

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

لشركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)

المنعقد بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠٨هـ، الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٦م

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) الموجهة للمساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بموقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٢م، وموقع الشركة الإلكتروني (www.SAFCO.com.sa) بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٤هـ، المنشور في جريدة (اليوم) عدد رقم (١٦٢٥٣) بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٤م، انعقد الاجتماع في فندق الانتركونتيننتال في مدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٠٤/٠٨هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٦م.

حيث عُقد الاجتماع برئاسة سعادة المهندس/ أنس بن يوسف ككتاب نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. المهندس/ يوسف بن عبدالرحمن الزامل
٢. الأستاذ/ محمد بن حمود العوهلي
٣. الأستاذ/ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان
٤. الأستاذ/ سامي بن عبدالله الجمار

وقد اعتذر عن حضور الجمعية لظروف طارئة سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن عبدالله البنيان وفوض نائب رئيس مجلس الإدارة برئاسة الجمعية نيابة عنه، كما اعتذر عن الحضور سعادة د/ وليد العيسى لتواجده خارج المملكة.

كما حضر الاجتماع رئيس الشركة سعادة المهندس/ أحمد بن محمد الجبر، ومندوب هيئة السوق المالية سعادة الأستاذ/ عمر بن سعد بن سليمان المسهر.

استهل المقدم الاجتماع بقوله:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

سعادة المهندس/ أنس بن يوسف كنتاب ، نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة، السادة المساهمين أعضاءنا
الحضور.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نرحب بكم في اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الأسمدة العربية
السعودية (سافكو) وخير ما نبدأ به اجتماعنا آيات من الذكر الحكيم.

(تلوة القرآن الكريم)

المقدم: التزاماً بتعليمات السلامة المتبعة داخل الشركة نود أن تلفت
انتباهكم إلى مخارج الطوارئ، وفي حال حدوث أي طارئ لا قدر الله نرجو
إتباع تعليمات موظفي الأمن والسلامة.

الكلمة التهنئة لسعادة المهندس/ أنس بن يوسف كنتاب نائب رئيس مجلس
الإدارة رئيس الجمعية لافتتاح فعاليات الجمعية العامة العادية.

اعلان النصاب:

المساهمين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ع

يسرني أن أعلن اكتمال النصاب بحضور (٢٧٢,١٥٦,٥١٩) سهماً وهو ما يمثل (٦٥,٣٢%) من رأس المال ، واستناداً لنص المادة (٣٦) من النظام الأساس للشركة يعتبر نصاب الجمعية العامة العادية مكتملاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً وأود التنويه بأن التصويت تم من خلال المساهمين الحاضرين بالإضافة للمساهمين المصوتين إلكترونياً (التصويت عن بعد).

بعدها رشح رئيس الجمعية الأستاذ/ إياد بن عبدالعزيز الشبيعان أمين سر للجمعية كما رشح كلاً من الأستاذ/ عبدالمحسن بن رشيد الفوزان والأستاذ/عبدالرحمن بن عبدالله الشرهان، عضوين في لجنة الفرز، وطلب رئيس الجمعية من المساهمين ترشيح أي منهم للانضمام إلى لجنة الفرز، وقد أقر المساهمون تعيين أمين سر الجمعية وأعضاء لجنة الفرز.

كلمة رئيس الجمعية

باسمي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أرحب بكم أجمل ترحيب في اجتماع الجمعية العامة العادية، مثنياً لكم حضوركم الفاعل وتعاونكم الدائم. كما أرحب بمندوب هيئة السوق المالية.

ويسرني أن أعرض لكم بنود جدول الأعمال المرفق في ملف كل مساهم وأود الإشارة إلى أن جهاز التصويت الموجود لدى كل مساهم يتم استخدامه خلال التصويت لكل بند من بنود جدول اجتماع الجمعية. علماً بأنه تم نشر المرفقات المتعلقة بكل بند بموقع السوق المالية (تداول) كما توجد نسخة منها في ملف كل مساهم. كما نود الإشارة بأنه وبحسب إعلان الشركة في موقع السوق المالية السعودية (تداول) فإنه تم إتاحة خاصية التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الخاص بتداولاتي. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت كان متاحاً مجاناً لجميع المساهمين حيث

بدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠١٧ الساعة (١٠:٠٠) صباحاً
وينتهي التصويت في تمام الساعة (٠٤:٠٠) عصر يوم انعقاد الجمعية.

بعد ذلك بدأ رئيس الجمعية استعراض بنود جدول أعمال الجمعية
والتصويت عليها، وذلك على النحو التالي:

البند الأول: التصويت على سياسة عضوية مجلس الإدارة.

طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على البند باستخدام
أجهزة التصويت.

البند الثاني: التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على البند باستخدام
أجهزة التصويت.

البند الثالث: التصويت على سياسة الشركة للمسؤولية الاجتماعية.

طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على البند باستخدام أجهزة
التصويت.

بعد ذلك طلب سعادة رئيس الجمعية من السادة المساهمين توجيه
أسئلتهم واستفساراتهم.

سك

السؤال: من ممثل شركة جدوى للاستثمار بخصوص النفقات الرأسمالية للشركة بعد إتمام مصنع سافكو 0 وبداية التشغيل التجاري في العام ٢٠١٥ م، حيث لوحظ زيادة في هذه النفقات فما هي ؟

أوضح سعادة رئيس الجمعية بأن مجلس الإدارة أعتد استراتيجياً للشركة ومن ضمنها مشاريع لتحسن الأداء، بعضها تم الانتهاء منها والبعض الآخر لازال جاري العمل عليه.

كما أوضح سعادة رئيس الشركة بأن تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦ م تضمن المحاور الثلاثة لاستراتيجية الشركة وتعمل الشركة على تحسين الاعتمادية من خلال عدة مشاريع منها مشروع (سافكو ٤) والذي سيسهم بمشئة الله في رفع الطاقة الإنتاجية بمقدار ١١% عن طاقته التصميمية ومشروع (سافكو ٣) لتحسين الاعتمادية ورفع طاقته الإنتاجية بمقدار ٢٠% عن طاقته التصميمية وتعمل الشركة على دراسة عدد من المشاريع الأخرى، وتم الإشارة لجميع هذه المعلومات في تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦ م.

السؤال: من ممثل شركة جدوى للاستثمار بخصوص بند المشاريع الأخرى في القوائم المالية وما تتضمنه؟

أوضح سعادة رئيس الشركة بأنها تتضمن برنامج تملك المساكن لموظفي الشركة ومتطلبات للتشغيل والسلامة وزيادة موثوقية المصانع ورفع كفاءة الطاقة لتواكب متطلبات الجهات التنظيمية.

بعد ذلك تم فرز الأصوات بحضور لجنة الفرز، ثم أعلن سعادة رئيس الجمعية نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال، وكانت النتائج كالتالي:

١. التصويت على سياسة عضوية مجلس الإدارة، نسبة الموافقة ٩٩,٨٩%

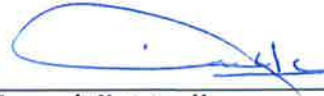
٢. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، نسبة الموافقة ٩٩,٩٣%

٣. التصويت على سياسة الشركة للمسؤولية الاجتماعية، نسبة الموافقة
%٩٩,٨٩

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة رئيس الجمعية الجميع على حضورهم
ومشاركتهم في فعاليات الجمعية العامة واختتمت الجلسة في تمام
الساعة 8:46 مساءً.



أنس بن يوسف كختاب
نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس
الجمعية



إياد بن عبدالعزيز الشبيعان
أمين سر الجمعية