

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

لشركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)

المنعقد يوم الاثنين ٢٠١٨/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٩م

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 ١٧/٦/١٤٣٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٥م، وموقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٥م، المنشور في جريدة (اليوم) عدد رقم ١٦٣٣٥ بتاريخ ١٨/٦/١٤٣٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٦م، انعقد الاجتماع في فندق الانتركونتيننتال في مدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً يوم الاثنين ٢٠١٨/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٩م.

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

١. المهندس/ يوسف بن عبد الرحمن الزامل
٢. الأستاذ/ محمد بن حمود العوهلي (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
٣. الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان (رئيس لجنة المراجعة)
٤. الدكتور/ وليد بن محمد العيسى
٥. الأستاذ/ سامي بن عبد الله الجماز

وقد اعتذر عن حضور الجمعية لظروف طارئة سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان وفوض نائب رئيس مجلس الإدارة برئاسة الجمعية نيابة عنه.

كما حضر الاجتماع رئيس الشركة بالإنبابة المهندس/ فيصل بن فهد الشهراني، ومندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل بن محمد العصيمي، ومندوبي ديوان المراقبة العامة الأستاذ / محمد بن عبد الله المسلط، والأستاذ / سعود بن محمد الضفيان.

استهل المقدم الاجتماع بقوله:

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

سعادة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)، رئيس الجمعية، السادة أعضاء مجلس الإدارة، السادة المساهمين أعزاءنا 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.

(تلاوة القرآن الكريم)

المقدم: التزاماً بتعليمات السلامة المتبعة داخل الشركة نود أن نلفت انتباهكم إلى أنه توجد أربعة مخارج للطوارئ، وفي حال حدوث أي طارئ لا قدر الله نرجو إتباع تعليمات موظفي الأمن والسلامة.
الكلمة الآن لسعادة نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية لافتتاح اجتماع الجمعية العامة العادية.

اعلان النصاب:

المساهمين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسرني أن أعلن اكتمال النصاب بحضور (٢٦٨،١٣٠،٦٦٣) سهماً وهو ما يمثل (٦٤،٣٥%) من رأس مال الشركة متضمناً المصوتون عن بعد (٦٧،٣٤٦،٧٧١) سهماً بنسبة (١٦،١٦٣%) من رأس المال، واستناداً لنص المادة (٣٦) من النظام الأساس للشركة يعتبر نصاب الجمعية العامة العادية مكتملاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وبهذا يعتبر النصاب مكتملاً والاجتماع قانونياً.



بعدها رشح رئيس الجمعية كلاً من الأستاذ/ اياد بن عبد العزيز الشبيعان أمين سر للجمعية كما رشح الأستاذ/ عمار بن محمد الشمراني 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 لهذا اليوم الاثنين الثاني من شهر رجب لعام ١٤٣٩هـ الموافق ١٩ مارس ٢٠١٨م، مثنياً لكم حضوركم الفاعل، وتعاونكم الدائم.

يسرني أن أعرض لكم بنود جدول الأعمال وأود الإشارة إلى أن جهاز التصويت الموجود لدى كل مساهم يتم استخدامه خلال التصويت لكل بند من بنود جدول اجتماع الجمعية. كما نود الإشارة بأنه وبحسب إعلان الشركة في موقع السوق المالية السعودية (تداول) فقد تم إتاحة خاصية التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من 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 ١٥ مارس ٢٠١٨م الساعة (١٠:٠٠) صباحاً وانتهى التصويت في تمام الساعة (٠٤:٠٠) عصر اليوم.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من سعادة رئيس لجنة المراجعة تلاوة تقرير اللجنة للجمعية العامة.

ثم استعرض بنود جدول أعمال الجمعية والتصويت عليها، وذلك على النحو التالي:

البند الأول: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م

طلب رئيس الجمعية من المراجع الخارجي قراءة التقرير. بعد ذلك طلب من السادة المساهمين تقديم أسئلتهم واستفساراتهم للمراجع الخارجي. بعد ذلك قدم شكره للمراجع وطلب منه التفضل بالانصراف وطلب من المساهمين التصويت على البند.

البند الثاني: التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١٧/١٢/٣١م.

طلب رئيس الجمعية من المساهمين تقديم اسئلتهم واستفساراتهم، وقد تقدم
مندوب ديوان المراقبة بالأسئلة التالية:

السؤال الأول:

بلغ صافي أرباح الشركة لعام ٢٠١٧م (٨٧٩) مليون ريال، في حين كان في العام
السابق (١,٠٣٦) ريال بانخفاض نسبته (١٠%)، وأوضح التقرير السنوي للشركة
لعام ٢٠١٧م بأن السبب الرئيسي لذلك هو انخفاض الكميات المباعة لمنتجات
الشركة لعام ٢٠١٧م حيث بلغت (٣,٣٦١,٠٠٠) ريال طن متري مقارنة بكمية
(٣,٧٧٥,٠٠٠) طن متري عام ٢٠١٦م بانخفاض نسبته (١١%) بسبب توقف مصنع
الأمونيا (سافكوE) لتنفيذ مشروع الاعتمادية ولعمل الصيانة الدورية
المجدولة لمصنع (سافكوO)، بالإضافة إلى الارتفاع في بعض بنود التكاليف
الثابتة والمتغيرة وارتفاع بند الاستهلاكات والإطفاءات.
يطلب الديوان إيضاح الإجراءات التي اتخذتها الشركة لزيادة كمية المبيعات من
منتجات الشركة وكذا العمل على تخفيض التكاليف والتوقفات غير المجدولة.

الإجابة:

قامت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م بتنفيذ مشروع الاعتمادية لمصنع
الأمونيا (سافكوE) وذلك ضمن خطتها لتعزيز كفاءة وموثوقية مصانع
الشركة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع وقد انتهت الشركة ولله الحمد من
تنفيذ هذا المشروع الواعد والذي يتوقع من خلاله زيادة كميات الإنتاج بما
نسبته ١١%. كما استمرت في تنفيذ برنامج ترشيد التكاليف والذي بدأت في
العام المالي ٢٠١٦م لمقابلة ارتفاع بعض بنود التكاليف وانخفاض أسعار البيع
الامر الذي خفف من حدة التأثير المالي على نتائج الشركة أما بخصوص
للتوقفات الغير مجدولة فالشركة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها التي
تهدف لتعزيز اعتمادية جميع المصانع وزيادة الإنتاجية واستدامتها بالتالي
التقليل من التوقفات الغير مجدولة بإذن الله.

السؤال الثاني:

بلغ إجمالي الأصول قيد التنفيذ في ٢٠١٧/١٢/٣١م (١,٥٩٥,٣٠٣,٠٠٠) ريال بزيادة
عن العام السابق نسبتها (٢٨%)، وقد تضمنت مشروع رأسمالي لتجهيز
وبناء محطة الكهرباء الجديدة لمصنع (سافكوG) و(مصنع سافكو٣) والذي
اعتمده مجلس إدارة الشركة في اجتماعه بتاريخ ٢٠١٥/٤/٦م بتكلفة تقديرية
تبلغ (٢٧٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وقد بلغ إجمالي المصروف على المشروع حتى

٢٠١٧/١٢/٣١ م ما قيمته (٢٤١,٩٨٠,٠٠٠) ريال يمثل ما نسبته (٨٧,٧ %) من قيمة المشروع. يطلب الديوان إيضاح التاريخ المقرر لاكمال المشروع ودخوله الخدمة.

الإجابة:

نفيد الديوان بأن المشروع قد اكتمل من الجانب الفني وقد دخل الخدمة في النصف الأول من عام ٢٠١٧ وقد تمت رسملته خلال العام، هذا وسيتم اقفاله مالياً بعد معالجة الالتزامات المالية المرتبطة بالمشروع واستيفاء كافة المتطلبات النظامية مع المقاول والمتوقع ان يتم خلال عام ٢٠١٨ بإذن الله.

السؤال الثالث:

تبين من الإيضاح رقم (٢-٩) من إيضاحات القوائم المالية أن الشركة تستثمر في الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) بنسبة (١,٦٩ %) من رأسمالها وبلغت تكلفة ذلك الاستثمار في ٢٠١٦/١٢/٣١ م (٣٢٩,١٨١,٠٠٠) ريال ونتيجة لقرار المساهمين في شركة ابن رشد خلال عام ٢٠١٧ م تخفيض رأس المال من (٨,٥١) مليار ريال إلى (٢) مليار ريال مع الشركاء الذين يملكون نسبة الملكية ذاتها، ونتيجة لذلك تم تخفيض تكلفة الاستثمار في شركة ابن رشد بمبلغ (٢٥١,٨١٨,٠٠٠) ريال لتصبح تكلفة الاستثمار في ٢٠١٧/١٢/٣١ م مبلغ (٧٧,٣٦٣,٠٠٠) ريال. يطلب الديوان الإفادة عن الإجراءات التي اتخذتها الشركة حيال ذلك الاستثمار

الإجابة:

نتيجة قرار الشركاء في شركة ابن رشد تخفيض راس مال الشركة لتغطية الخسائر المتراكمة عليها تم تخفيض مبلغ الاستثمار في شركة سافكو ولكن هذا التخفيض لم يؤثر على النتائج المالية لشركة سافكو لن مبلغ الاستثمار هذا قد تم اطفائه في سنوات سابقة.

السؤال الرابع:

تضمن مخزون آخر المدة بضاعة تامة الصنع بلغت قيمتها في ٢٠١٧/١٢/٣١ م (٧٣,١٥٦,٠٠٠) ريال، في حين كانت في العام السابق (٦٨,٥٨٥,٠٠٠) ريال بزيادة نسبتها (٦,٦٦) %). يطلب الديوان العمل على بحث أسباب زيادة مخزون البضاعة التامة الصنع والعمل على تنشيط المبيعات حتى لا تتعرض للتلف.

الإجابة:

لم يكن هناك ارتفاع حقيقي في قيمة المخزون للبضاعة تامة الصنع في العام المالي ٢٠١٧م ولكن الواقع ان القيمة الكلية للمخزون تام الصنع في العام المالي ٢٠١٦م تم تعديله من خلال بعض قيود التسوية الأولية ليتوافق مع السياسات المحاسبية ذات العلاقة نتيجة تطبيق المعايير المحاسبية للتقرير المالي.

ثم بعد ذلك طلب من المساهمين التصويت على البند.

البند الثالث: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

نوه سعادة رئيس الجمعية بأن تقرير مجلس الإدارة مرفق في ملف كل مساهم. ثم بعد ذلك طلب سعادته من المساهمين توجيه ما لديهم من استفسارات ثم طلب التصويت على البند.

البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتحديق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٨م، والربع الأول من عام ٢٠١٩م، وتحديد أتعابه.

الترتيب	مجموع النقاط (١٠٠ نقطة)	التكلفة	اسم مراجع الحسابات الخارجي
الأول	٩٩,٩	610,000	السادة/ شركة ديلويت أند توش وبكر عبدالله أبو الخير وشركاهم
الثاني	٨٢,٣	600,000	السادة/ شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه
الثالث	٥٥,٦	780,000	السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه
اعتذرت الشركة عن تقديم العرض			السادة/ شركة برايس ووتر هاوس كوبرز PWC

ثم بعد ذلك طلب من المساهمين بدء التصويت على هذا البند.

البند الخامس: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

طلب سعادة رئيس الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة الامتناع عن التصويت، كما طلب من المساهمين التصويت على البند.

البند السادس: التصويت على صرف مبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م.

طلب سعادة رئيس الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة الامتناع عن التصويت كما طلب من المساهمين التصويت على البند.

البند السابع: التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام ٢٠١٧م بمبلغ (٣١٢,٤٩٩,٩٩٩,٥٠) ريال بواقع (٧٥) ريال والتي تمثل (٧,٥%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

طلب سعادة رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على البند.

البند الثامن: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من العام ٢٠١٧م بقيمة (٤١٦,٦٦٦,٦٦٦) ريال بواقع (١) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (١٠%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠٢م

طلب سعادة رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على البند.

البند التاسع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين للعام ٢٠١٨م. مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.

طلب سعادة رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على البند.

بعد الانتهاء من استعراض بنود جدول أعمال الجمعية العامة والتصويت عليها، طلب رئيس الجمعية من رئيس الشركة بالإجابة وتقديم عرض مختصر عن أداء الشركة لعام ٢٠١٧م، بعد ذلك طلب سعادة رئيس الجمعية من السادة المساهمين توجيه أسئلتهم واستفساراتهم

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 تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م، نسبة الموافقة ٩٩,٧٩%.
٢. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م، نسبة الموافقة ٩٩,٧٨%.
٣. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م. نسبة الموافقة ٩٩,٧٨%.
٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتحديق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٨م، والربع الأول من عام ٢٠١٩م، وتحديد أتعابه.
٥. حيث حصل السادة/ شركة ديلويت أند توش وبكر عبدالله أبو الخير وشركاهم على نسبة موافقة بلغت ٩٨,٠٠%.
٥. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م. نسبة الموافقة ٩٩,٣٧%.
٦. التصويت على صرف مبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م نسبة الموافقة ٩٩,٤%.

٧. التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام ٢٠١٧م بمبلغ (٣١٢,٤٩٩,٩٩٩,٥٠) ريال بواقع (٧٥) ريال والتي تمثل (٧,٥%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. نسبة الموافقة ٩٩,٩٧%.


٨. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من العام ٢٠١٧م بقيمة (٤١٦,٦٦٦,٦٦٦) ريال بواقع (١) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (١٠%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها للمالكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات شركة مركز ابداع الوراق المالية (مركز ابداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠٢م، نسبة الموافقة ٩٩,٩٨%.

٩. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين للعام ٢٠١٨م. مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية. نسبة الموافقة ٩٩,٩٨%.

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة رئيس الجمعية الجميع على حضورهم ومشاركتهم في اجتماع الجمعية العامة العادية واختتم الاجتماع في تمام الساعة السابعة والرابع مساءً.



الأستاذ / أنس بن يوسف كنتاب
نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية



الأستاذ / إياد بن عبدالعزيز الشيبان
أمين سر الجمعية