

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

لشركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)

المنعقد يوم الأحد ١٤٤١/٠٨/٠٥هـ، الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٩م

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 ١٤٤١/٠٧/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٤م، وموقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٥م، المنشور في جريدة (اليوم) عدد رقم ١٧٠٦٦ بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٦م، ونظراً للظروف الاستثنائية وبناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المساهمين والمتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

عليه فقد اتاحت الشركة لمساهميها الكرام المشاركة في المداولات والمناقشات والتصويت على بنود الجمعية عبر تخصيص بريد الكتروني لاستقبال استفساراتهم واسئلتهم وتخصيص ارقام اتصال هاتفية للرد كذلك على اسئلتهم واستفساراتهم.

كما حثت الشركة مساهميها للتصويت عبر منظومة (تداول.تي) المتاحة مجاناً لجميع المساهمين على وذلك بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 01 شعبان ١٤٤١هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٠م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية.

حيث انعقد الاجتماع في المقر الرئيسي لشركة سافكو بالجبل الصناعي- عبر الاتصال المرئي عن بعد في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً يوم الأحد ١٤٤١/٠٨/٠٥هـ، الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٩م.

كما عُقد الاجتماع برئاسة سعادة الأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان رئيس مجلس الإدارة عبر الاتصال المرئي، وبمشاركة السادة أعضاء مجلس الإدارة (عبر الاتصال المرئي) التالية أسمائهم:



- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| نائب رئيس مجلس الإدارة | المهندس/ أنس بن يوسف ككتاب |
| رئيس لجنة المكافآت والترشيحات | المهندس/ يوسف بن عبد الرحمن الزامل |
| رئيس لجنة المراجعة | الأستاذ/ محمد بن حمود العوهلي |
| | الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان |
| | الدكتور/ وليد بن محمد العيسى |
| | الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني |

كما حضر الاجتماع رئيس الشركة المهندس/ أحمد بن محمد الجبر من مقر الشركة بالجبل الصناعية، كما شارك في الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد (اتصال مرئي) ممثلاً عن مراجع حسابات الشركة الخارجي (ديلويت أند توش) الأستاذ/ عبد الرحمن الصويغ.

افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بقوله:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أرحب بالجميع في اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة (سافكو) اليوم الاحد ٠٥/شعبان/١٤٤١هـ، الموافق ٢٩/مارس/٢٠٢٠م.

اعلان النصاب:

يسرني أن أعلن أنه قد بلغ نصاب الحضور عبر التصويت الإلكتروني بإجمالي (١٣٠,٦٣٠,٣٠٥) سهم وهو ما يمثل (٧٣,٣٥%) من رأس المال، وبذلك أعلن عن اكتمال النصاب، 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/ إياد عبد العزيز الشبيعان أمين سر للجمعية كما رشح الأستاذ/ عمار محمد الشمراني والأستاذ/ عبد الرحمن عبد الله الشرهان، عضوين في لجنة الفرز، وقد أقرت الجمعية تعيين أمين سر الجمعية وأعضاء لجنة الفرز.

عبد

بعد ذلك قام أمين سر الجمعية باستعراض بنود الجمعية للحضور عن طريق الاتصال المرئي بعدها أشار الى رئيس الجمعية وللشاهة أعضاء المجلس الى ان الشركة استقبلت عدداً من الأسئلة والاستفسارات للمساهمين في الأيام الماضية وتمت الإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم جميعاً كما قامت الشركة بحثهم وارشادهم الى التصويت الالكتروني عبر منظومة تداولتي. حيث كانت الاستفسارات والأسئلة من قبل المساهمين عن طريق الهاتف على النحو التالي:

السؤال الأول:

متى ستقوم الشركة بتوزيع الأرباح على المساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠١٩م؟

جواب الشركة:

سيتم صرف الأرباح بمشيئة الله يوم الاحد الموافق 2020/04/12م.

السؤال الثاني:

ماهي اسباب انخفاض الأرباح لسنة ٢٠١٩م؟

جواب الشركة:

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال عام ٢٠١٩م مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض الكميات المباعة ومتوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة.

السؤال الثالث:

متى يمكنني التصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة؟

جواب الشركة:

تم الإعلان عن طريق موقع السوق (تداول) بتاريخ ١٩-٣-٢٠٢٠م عن آخر التطورات بخصوص الدعوة للجمعية وذكرت الشركة بأن التصويت الالكتروني سيبدأ بتاريخ 01 شعبان ١٤٤١هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 25 مارس ٢٠٢٠م الساعة (١٠:٠٠) صباحاً وسيستمر حتى نهاية وقت الجمعية .

السؤال الرابع:

كيف يمكنني المشاركة في المداولات والنقاشات وقت انعقاد الجمعية؟

جواب الشركة:

يمكنك التسجيل من خلال منظومة تداولتي بتاريخ ٢٦-٣-٢٠٢٠م وحتى يوم ٢٩-٣-٢٠٢٠م وقبل الساعة ١٨,٣٠ وطرح ما لديك من استفسارات عبر البريد الالكتروني او جهات الاتصال المذكورة في اعلان الدعوة للجمعية ومن خلال فريق علاقات المستثمرين وأمين سر الجمعية سيتم طرحها ومناقشتها مع رئيس الجمعية وأعضاء المجلس.

كما اتاحت الشركة للمساهمين بالتنسيق مع مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بريد إلكتروني للتواصل مع الشركة و حضور اجتماع الجمعية و الإجابة على أسئلة السادة المساهمين وإستفساراتهم .

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من سعادة رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ عبد العزيز الهيدان تلووة تقرير اللجنة.

ثم طلب من ممثل مراجع حسابات الشركة الخارجي (ديلويت أند توش) الأستاذ/ عبد الرحمن الصويغ بتلووة تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م. ولعدم وجود أسئلة وإستفسارات لمراجع الحسابات وجه رئيس الجمعية شكره للمراجع الخارجي وطلب منه التفضل بالانصراف.

بعدها طلب سعادته من رئيس الشركة تقديم عرض مختصر عن أداء وأنشطة الشركة عن العام المالي ٢٠١٩م، لحين انتهاء لجنة الفرز من تحميل محضر فرز الأصوات وإجمالي نتائج التصويت من موقع خدمات تداولتي التابع لشركة مركز إيداع الأوراق المالية، وقام امين سر الجمعية بتلووة نتائج التصويت لبنود الجمعية وكانت على النحو التالي:

١. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م، وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٨٧%

٢. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م، وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٨٧%

٣. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م، وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٨٧%.

٤. التصويت على تعيين السادة شركة أرنست ويونغ وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م، والربع الأول من عام ٢٠٢١م، وتحديد أتعابه، وبلغت نسبة الموافقة ٩٤,٢٠%

٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م، وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٧٨%

٦. التصويت على صرف مبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م , وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٤٣%
٧. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام ٢٠١٩م بمبلغ (٦٢٤,٩٩٩,٩٩٩) ريال بواقع (١,٠) ريال والتي تمثل (١٠%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد, وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٩٦%
٨. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠١٩م بقيمة (٦٢٤,٩٩٩,٩٩٩) ريال بواقع (١,٠) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (١٠%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٢م, وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٩٦%
٩. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات, وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٤٨%
١٠. بالتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٩م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م , وقد كانت النتائج وفقاً للتصويت التراكمي كالتالي:
١. الأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان (ممثل عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابق).
 ٢. الأستاذ/ محمد بن عبد الله الباحسين (ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).
 ٣. الدكتور/ وليد بن محمد العيسى (ممثل عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابق).
 ٤. الأستاذ/ يوسف بن محمد السحبياني (ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد).
 ٥. المهندس/ سمير بن علي ال عبدربه (ممثل عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية

ع

- سابق).

٦. الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان

٧. الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين.

١١. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٠م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٣م، وهم كإي من :

١. عبد العزيز بن هبدان الهبدان

٢. وليد بن محمد العيسى

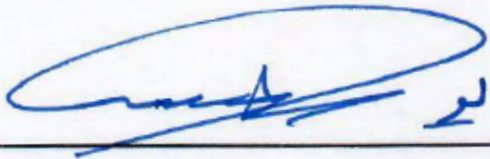
٣. بدر بن إبراهيم البدر

وبلغت نسبة الموافقة ٩٧,٠٩%

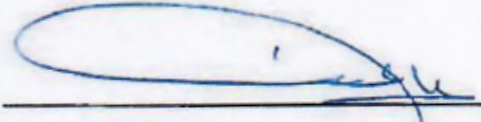
١٢. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٩٥%

وفي نهاية الاجتماع شكر سعادة رئيس الجمعية الجميع على حضورهم ومشاركتهم في اجتماع الجمعية العامة العادية كما وجه شكره لأعضاء مجلس الإدارة السابقين مثنياً لهم جهودهم خلال الدورة الماضية كما رحب بأعضاء المجلس المنتخبين متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

واختتم الاجتماع في تمام الساعة السابعة والرابع مساءً.



الأستاذ / يوسف بن عبد الله البنيان
رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية



الأستاذ / إياد عبد العزيز الشيبان
أمين سر الجمعية