

محضر
اجتماع الجمعية العامة العادية
الثامن والاربعون

لشركة الأسمدة العربية السعودية (سانفكو)
الأربعاء ٢١/٠٦/١٤٣٧هـ الموافق ٣٠/٠٣/٢٠١٦م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والأربعون

لشركة الأسمدة العربية السعودية (سانفكو)

المنعقد بتاريخ ٢١/٠٦/١٤٣٧هـ الموافق ٣٠/٠٣/٢٠١٦م

أولاً: دعوة مساهمي الشركة لحضور الاجتماع

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والأربعون والمنشورة على موقع السوق المالية (تداول) وكذلك في جريدتين واسعتي الانتشار والجريدة الرسمية بالإضافة الى موقع الشركة الإلكتروني.

ثانياً: فعاليات اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والأربعون

عقد الاجتماع بفندق الانتركونتيننتال بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الأربعاء ٢١/٠٦/١٤٣٧هـ الموافق ٣٠/٠٣/٢٠١٦م برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعادة الاستاذ / يوسف بن عبدالله البنيان، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة ورئيس الشركة التالية أسماؤهم:

- | | |
|-----------------------------------------|------------------------|
| ١. المهندس/ خالد بن عبدالعزيز المانع | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٢. المهندس / ناصر بن احمد السياري | عضو مجلس الإدارة |
| ٣. الأستاذ / محمد بن حمود العوهلي | عضو مجلس الإدارة |
| ٤. الأستاذ / سليمان بن محمد الخليفي | عضو مجلس الإدارة |
| ٥. الأستاذ / عبدالعزيز بن هبدان الهبدان | عضو مجلس الإدارة |
| ٦. الدكتور / وليد بن محمد العيسى | عضو مجلس الإدارة |
| ٧. المهندس / أحمد بن محمد الجبر | رئيس الشركة |

وقد كان تمثيل الجهات الاعتبارية في حضور هذا الاجتماع على النحو التالي:

- الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ومثلها الأستاذ / فيصل بن فهد الحربي بناءً على خطاب سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المكلف لشركة سابك رقم (٤٦٢٣) وتاريخ ٢٢/٠٥/١٤٣٧هـ الموافق ٠٢/٠٣/٢٠١٦م.

سك

- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة حضانة الاستثمارية ومثلها الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبدالعزيز الحماد بموجب خطاب مدير عام الأسهم المحلية بالمؤسسة المؤرخ في ٢٣/٢/٢٠١٦م وتاريخ ٢٩/٢/٢٠١٦م.
- المؤسسة العامة للتقاعد ومثلها الأستاذ/ عبدالله بن محمد الهويشل بموجب خطاب مدير عام الاستثمار المالي بالمؤسسة رقم (٤٤٤٤/ل) وتاريخ ٢٩/٥/١٤٣٧هـ الموافق ٩/٣/٢٠١٦م.
- شركة البلاد المالية ومثلها الأستاذ/ سعيد بن إسماعيل الغامدي بموجب خطاب الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية الأستاذ/ الحسن سامي قسوس بتاريخ ٢١/٦/١٤٣٧هـ الموافق ٣٠/٣/٢٠١٦م.

كما حضر الاجتماع ممثلين عن الجهات الرسمية وهم على النحو التالي:

- الأستاذ / جعفر بن علي الناصر والأستاذ/ عمر القرني ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة المفوضين بالحضور بموجب خطاب مدير إدارة حوكمة الشركات المؤرخ في ٢٩/٥/١٤٣٧هـ الموافق ٩/٣/٢٠١٦م.
- الأستاذ / تركي بن محمد القريني ممثلاً عن هيئة السوق المالية ، المفوض بالحضور بموجب خطاب مدير إدارة حوكمة الشركات رقم (ص/٣٠٢١/٤/٣/١٦) وتاريخ ١٣/٦/١٤٣٧هـ الموافق ٢٢/٣/٢٠١٦م.
- الأستاذ / محمد بن مسلم الشويمان ممثلاً عن ديوان المراقبة العامة بموجب خطاب سعادة نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد للمراجعة المالية رقم (٥/٣-١٤١٤) وتاريخ ١٨/٦/١٤٣٧هـ الموافق ٢٧/٣/٢٠١٦م.

شكراً

مقدم الاجتماع

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين.

أعزاءنا الحضور، نود أن نلفت انتباهكم بوجود مخرجي طوارئ في القاعة تؤدي إلى منطقة التجمع الآمن في حال حدوث أمر طارئ لا قدر الله.

سعادة رئيس المجلس- رئيس الجمعية الموقر ، السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام ، السادة المساهمين ، أعزاءنا الحضور .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والأربعون لشركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) وخير ما نبدأ به اجتماعنا آيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الأستاذ/ زبير بن عبدالكريم عطار.

تلاوة آيات من الذكر الحكيم

مقدم الاجتماع:

الآن الكلمة لسعادة رئيس مجلس الإدارة – رئيس الجمعية الموقر.

كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

الإخوة الكرام مساهمي شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

باسمي ونياية عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أرحب بكم أجمل ترحيب في اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والأربعون، مثنياً لكم حضوركم الفاعل، وتعاونكم الدائم.

كما يسرني أن أرحب بتمثلي وزارة التجارة وديوان المراقبة العامة وهيئة السوق المالية على حضورهم ومشاركتهم لنا في هذا الاجتماع.

عسك

كما نهني أنفسنا على إكمال الشركة نصف قرن من مسيرتها الصناعية في بلد العطاء والخير كأحد روافد الصناعة العملاقة في مملكتنا الحبيبة وبهذه المناسبة نبارك للجميع هذا الإنجاز المميز الذي حُملنا مسئولية مواصلة مسيرته بنفس الروح والمثابرة في سبيل المحافظة على تنمية مكتسباتنا، وسيتم قبل نهاية الاجتماع بمشيئة الله عرض فلم موجز عن إنجازات شركة سافكو.

ففي مجال البيئة والصحة والسلامة والأمن،

أولت الشركة جل اهتمامها بالالتزام بالقوانين المحلية ومواكبة المعايير الدولية في تنفيذ أنشطتها وتشغيل مصانعها.

أما على مستوى الاستراتيجية المستقبلية

فقد تم اعتماد استراتيجية للشركة في مجال صناعة المغذيات الزراعية لتحقيق الريادة وتأكيد الشراكة بين جميع الأطراف المرتبطة بالشركة محلياً وعالمياً وتنمية حقوق المساهمين أخذة في الاعتبار مسؤوليتها الاجتماعية وذلك من خلال:

• تحسين كفاءة استغلال الطاقة بالشركة وتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التي تعنى بالاعتمادية والاستدامة.

• دراسة شراء حصص في بعض الشركات التي تمارس نفس نشاط صناعة الأسمدة أو المساهمة في شركات مجدية، وقد تم الإعلان خلال هذا الشهر عن عزم شركة سافكو دراسة الجدوى الاقتصادية لاستحواذ شركة سافكو على شركة ابن البيطار بالكامل والاندماج معها من خلال شراء حصة سابقك في شركة ابن البيطار في حال ثبت جدواها.

وفي مستوى الأرباح وحقوق المساهمين

شهد العام ٢٠١٥م انخفاضاً في أسعار المبيعات متأثرة بالظروف الاقتصادية العالمية وانعكس ذلك على مستوى ربحية الشركة وبالرغم من ذلك حققت الشركة والله الحمد ارباح صافية بلغت (٢,١٣٠) مليون ريال، كما استمرت الشركة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن عام ٢٠١٥م مبلغ (٢,٥٠٠) مليون ريال.

وفي مجال الإنتاج والمبيعات

حافظت الشركة على موقعها كأحد رواد مصنعي المغذيات الزراعية في العالم حيث بلغ الإنتاج الفعلي الإجمالي للعام ٢٠١٥م (٤,٨٩) مليون طن متري.

وبالنسبة للمبيعات نجحت سافكو في كسب ثقة الاسواق من خلال الالتزام بالجودة والقيام بأفضل الخدمات التسويقية للوفاء بالتزاماتها مع عملائها، مما أهلها للمحافظة على حصتها في الأسواق العالمية، حيث بلغت الكميات المباعة (٣,٣٠) مليون طن متري خلال العام.

واستكمالاً لتعزيز دورنا الوطني بتطوير الموارد البشرية الوطنية

وإدراكاً من إدارة الشركة بأن الاستثمار الأمثل للموارد البشرية وتطوير أدائهم هو المفتاح الحيوي لتحسين جودة عمليات الشركة والمحافظة على مكتسباتها لذا فقد وضعت إدارة الشركة برامج للتدريب والتطوير ضمن خططها الاستراتيجية لتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة المتغيرات الصناعية والاقتصادية العالمية.

أما بخصوص الخطط والتوقعات المستقبلية

فإن سافكو مستمرة في استثمار مواردها لتنفيذ استراتيجياتها وتحقيق أهدافها بما يخدم مساهميتها، وتسعى للمحافظة على موقعها كأحد الشركات الرائدة الرئيسية عالمياً في تصنيع وتسويق المغذيات الزراعية.

وبخصوص مشروع التوسعة سافكو (٥)، وكما تعلمون بان تشغيله التجاري قد بدأ في منتصف شهر يوليو من العام ٢٠١٥م وهذا سيضيف طاقة إنتاجية تقدر بمليون ومائة ألف طن من مادة اليوريا سنوياً والذي سيعزز استراتيجيات الشركة القائمة على التوسع والنمو في الإنتاج.

أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية لأسعار البيع فلا يخفى عليكم ما تتعرض له الأسواق العالمية من تقلبات في الأسعار العالمية بسبب تباطئي نمو الاقتصاد العالمي والعرض والطلب، حيث شهد عام ٢٠١٥م انخفاض في معدل الأسعار العالمية لمنتجات المغذيات الزراعية، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار خلال عام ٢٠١٦م مقارنة بعام ٢٠١٥م، وإدارة الشركة تعمل على تقليل هذه التأثيرات من خلال زيادة الكميات المنتجة باستكمال مشاريع وبرامج الاعتمادية الشاملة لمصانعها والحد من تعرضها للتوقعات العرضية وسينعكس ذلك بمشيئة الله على تخفيض تكلفة المنتج.

ختاماً أشكر لكم مجدداً حضوركم الكريم، مثنياً لأعضاء مجلس إدارة الشركة مشاركاتهم الفاعلة، مشيداً بعبءات جميع العاملين .. وأدعو الله العلي القدير أن يبارك كل الجهود المخلصة لتحقيق مزيد من الإنجازات.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

نتائج الحضور و اعلان النصاب وتعيين سكرتير الجمعية ولجنة فرز الاصوات:

أعلن سعادة رئيس الجمعية عن نتائج الحضور واكتمال النصاب للاجتماع حيث حضر (١١) مساهماً يمثلون (٢٦٦,٠٦٣,٩٦٥) سهماً وصوتاً أصالة بما نسبته (٦٣,٨٦%) من رأس مال الشركة، ووفقاً لنص المادة (٣٨) من النظام الأساسي للشركة يعتبر نصاب الجمعية العامة العادية مكتملاً إذا حضره مساهمون يمثلون (٥٠%) من رأس المال على الأقل وبهذا تعقد الجمعية العامة العادية بمشيئة الله.

بعدها رشح سعادة رئيس الجمعية سكرتيراً وأعضاء للجنة فرز الأصوات وذلك على النحو التالي:

- الأستاذ / إياد بن عبدالعزيز الشبيعان، سكرتيراً للجمعية.
- الأستاذ / حسين بن أحمد المشامع، والأستاذ/ عبدالمحسن بن رشيد الفوزان، والأستاذ/ سلمان بن سعد السهلي أعضاء في لجنة الفرز، وطلب من الأخوة المساهمين الحضور ممن يرغب ترشيح نفسه للانضمام الى لجنة الفرز، إلا أنه لم يتقدم أحد من المساهمين الى لجنة الفرز بعدها طلب من المساهمين إذا لم يكن لديهم اعتراض الموافقة على تعيينهم وقد وافق السادة المساهمون على تعيين سكرتير الجمعية وأعضاء لجنة فرز المشار إليهم.

استعراض بنود جدول أعمال الجمعية

بعد ذلك استعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية على النحو التالي:

سك

**البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١٥/١٢/٣١ م.**

قبل البدء بالتصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١٥/١٢/٣١ م والذي قد سبق إعلانه في الصحف المحلية وعلى موقع تداول
نوه سعادة رئيس الجمعية بان رئيس الشركة سيقدم عرض عن أداء الشركة
خلال فترة اعداد نتائج فرز الأصوات وسيتم الإجابة على استفسارات
المساهمين بعدها طلب سعادته من المساهمين التصويت على البند الأول وذلك
باستخدام أجهزة التصويت ويوجد لدى كل مساهم شرح عن كيفية استخدام
الجهاز، وقد أظهرت نتيجة التصويت الموافقة على البند بنسبة (١٠٠%) من
عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

**البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية
المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.**

طلب سعادته من مراجع الحسابات الخارجي (ارنست ويونغ) قراءة تقريرهم
على السادة مساهمي الشركة.

**تقرير مراجعي الحسابات إلى السادة المساهمين
شركة الأسمدة العربية السعودية ("سافكو")
(شركة مساهمة سعودية)**

نطاق المراجعة:

لقد راجعنا قائمة المركز المالي المرفقة لشركة الأسمدة العربية السعودية
("سافكو") (شركة مساهمة سعودية) ("الشركة") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية
في ذلك التاريخ. إنَّ هذه القوائم المالية من مسؤولية مجلس إدارة الشركة وقد
أُعِدَّت وفقاً لنص المادة ١٢٣ من نظام الشركات السعودي وقُدِّمَتْ لنا مع كافة
المعلومات والبيانات التي طلبناها. إن مسؤوليتنا هي إبداء رأينا حول هذه
القوائم المالية استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها. تمَّت مراجعتنا وفقاً
لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب
أن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على قناعة معقولة بأن
القوائم المالية خالية من أخطاء جوهرية. تشتمل المراجعة على فحص الأدلة،
على أساس العينة، المؤيِّدة للمبالغ والإفصاحات التي تتضمنها القوائم

المالية. كما تشتمل المراجعة على تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة المطبقة من قبل الإدارة والعرض العام للقوائم المالية. إننا نرى أنّ مراجعتنا توفر درجة معقولة من القناعة تمكننا من إبداء رأينا حول القوائم المالية.

رأي غير متحفظ:
في رأينا أن القوائم المالية ككل:

١. تُظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.
٢. تتفق مع نظام الشركات ومع النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

عبد العزيز سعود الشبيبي
محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم ٣٣٩
الخبر

٥ جمادى الأولى ١٤٣٧ هـ
١٤ فبراير ٢٠١٦ م

سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية:

يرجى من مساهمي الشركة توجيه استئلتهم الى السادة مراجعي الحسابات
الخارجي (أرنست ويونغ).

أسئلة المساهمين:

س: هل تم تقديم جميع المعلومات والمستندات من قبل إدارة الشركة؟

ج: إجاب مراجع الحسابات الخارجي: بنعم

سك

س: كيف كان تعاون إدارة الشركة مع مراقب الحسابات خلال فترة المراجعة؟

ج : إجاب مراجع الحسابات الخارجي: كان التعاون ممتاز وتم تقديم جميع المعلومات المطلوبة.

س: هل يوجد إي إيضاحات إضافية لم يتم ذكرها في التقرير؟

ج : إجاب مراجع الحسابات الخارجي: الإيضاحات الواردة في التقرير والقوائم المالية كافية.

سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية:

لعدم وجود أسئلة أخرى لمراجع الحسابات الخارجي، طلب سعادتته من مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع، بعد ذلك طلب من المساهمين التصويت على البند الثاني المبين على شاشة العرض وذلك باستخدام أجهزة التصويت، وقد أظهرت نتيجة التصويت الموافقة على البند بنسبة (١٠٠%) من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند الثالث: التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.

طلب سعادتته من المساهمين التصويت على البند الثالث المبين على شاشة العرض وذلك باستخدام أجهزة التصويت، وقد أظهرت نتيجة التصويت الموافقة على البند بنسبة (١٠٠%) من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية ٢٠١٦ م وتحديد أتعابه.

أوضح سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية بأنه حسب المادة (٤٢) من النظام الأساسي للشركة التي تنص على أن (يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة سنوياً من المحاسبين القانونيين المصرح لهم بالعمل في المملكة وتحدد مكافأتهم ومدة عملهم ويجوز لها إعادة تعيينهم) وبناءً على ذلك فقد طلبت لجنة المراجعة من بعض المحاسبين القانونيين تقديم عروضهم لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٦م وبعد تقييم جميع العروض المقدمة من الناحيتين الفنية والتجارية، وجدت أن العرض المقدم من السادة / أرنست ويونغ وشركاهم هو العرض الأفضل حسب التقييم أدناه، وبناءً على توصية لجنة المراجعة، يوصي مجلس إدارة الشركة بإعادة تعيين السادة / أرنست ويونغ وشركاهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع السنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية ٢٠١٦م بأتعاب قدرها (٣١٠,٠٠٠) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال شاملة المصاريف الثرية.

الترتيب	مجموع النقاط (١٠٠ نقطة)	اسم مراجع الحسابات الخارجي
الأول	٩٦	السادة/ أرنست ويونغ وشركاهم
الثاني	٩٤,٣	السادة/ الفوزان وباناچه KPMG
	لم يتم تقديم عرض لعدم الرغبة في تقديم خدمات جديدة للعام ٢٠١٦م.	السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز PWC

طلب سعادته من المساهمين التصويت على البند الرابع المبين على شاشة العرض وذلك باستخدام أجهزة التصويت، وقد أظهرت نتيجة التصويت الموافقة على توصية لجنة المراجعة ومجلس الإدارة بتعيين السادة / أرنست ويونغ وشركاهم بنسبة (١٠٠%) من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.



البند الخامس: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ م.

طلب سعادته من المساهمين التصويت على البند الخامس المبين على شاشة العرض وذلك باستخدام أجهزة التصويت، وقد أكد سعادته على أعضاء مجلس الإدارة بالامتناع عن التصويت على هذا البند وقد أظهرت نتيجة التصويت الموافقة على البند بنسبة (٩٩,٦١%) من عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع و (١٠٠%) بعد استبعاد أسهم أعضاء المجلس من التصويت.

البند السادس : التصويت على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بإجمالي (٢,٤٩٩,٩٩٩,٩٩٦) ريال ، وبنسبة (٦٠%) من رأس المال بواقع (٦) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (٦٠%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد علما بأنه قد تم توزيع مبلغ (١,٢٤٩,٩٩٩,٩٩٨) ريال بواقع (٣) ريالات للسهم الواحد عن النصف الأول من العام ٢٠١٥ م والتي تمثل (٣٠%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد ، وستكون أحقية الأرباح المقترح توزيعها عن النصف الثاني من العام ٢٠١٥ م بقيمة (١,٢٤٩,٩٩٩,٩٩٨) ريال بواقع (٣) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل (٣٠%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٣٠ م وسـيكون الصـرف بتاريخ ٢٠١٦/٠٤/١٠ م.

طلب سعادته من المساهمين التصويت على البند السادس المبين على شاشة العرض وذلك باستخدام أجهزة التصويت، وقد أظهرت نتيجة التصويت الموافقة على البند بنسبة (١٠٠%) من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

سـ

البند السابع: التصويت على صرف مبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١م بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو.

طلب سعادته من المساهمين التصويت على البند السابع المبين على شاشة العرض وذلك باستخدام أجهزة التصويت، وقد أظهرت نتيجة التصويت الموافقة على البند بنسبة (١٠٠%) من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية

يوجه سعادته المساهمين لمشاهدة عرض موجز عن الشركة ومنجزاتها بمناسبة مرور ٥٠ عاماً على تأسيسها لحين قيام لجنة فرز الأصوات باستخراج نتائج التصويت.

سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية

يطلب سعادته من رئيس الشركة المهندس / أحمد بن محمد الجبر تقديم عرض موجز عن أداء الشركة خلال العام ٢٠١٥م.

عرض سعادة رئيس الشركة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

الاخوة مساهمي (سافكو) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

يسرني أن أعرض عليكم أهم الإنجازات المحققة خلال العام ٢٠١٥م، بالرغم من التحديات في جميع المجالات.

ففي مجال البيئة والصحة والسلامة والأمن:

من منطلق الحرص على توفير بيئة عمل آمنة لكافة الموظفين وشركائنا من المقاولين، حرصت الشركة على المشاركة الفعالة والدعم المستمر لبرامج البيئة والصحة والسلامة والأمن، والالتزام بالقوانين المحلية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وفيما يلي مختصر لأهم إنجازات الشركة في هذا المجال خلال العام ٢٠١٥م:



- إكمال ١٩ مليون ساعة عمل بدون اصابة مقعدة والله الحمد
- تقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون وتقليل الاحتباس الحراري نتيجة تدشين مشروع سافكو ٥
- إجراء عدد من التدريبات داخلياً طوال العام لتعزيز جاهزية فريق الطوارئ والتدريب مع جماعه وبالتعاون مع بعض الجهات الحكومية وبعض الشركات في الجبيل بهذا الخصوص. وقد تم الحصول على تقييم أداء متميز (١٠٠%) وللمرة الثالثة على التوالي).

أما في مجال المسؤولية الاجتماعية

- إستناداً الى مسؤولية الشركة الاجتماعية ساهمت سافكو في عدد من البرامج والأنشطة الاجتماعية وفيما يلي ننوه عن بعض تلك الأنشطة:
- الفوز بجائزة الملك خالد « فرع التنافسية المسؤولة ».
 - تنظيم حملات للتبرع بالدم .
 - دعم برامج المسؤولية الاجتماعية مثل برنامج قافلة العلوم وبرنامج فنار المعرفي بالتعاون مع شركة سابك.
 - حملة ترشيد استهلاك المياه لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة بهدف توعية الطلاب والتركيز على مبدأ الاستدامة.
 - تنظيم حملات توعوية عن السلامة المرورية (مثل حملة أخلاقي في قيادتي) وكذلك حملات عن مخاطر الإجهاد الحراري لموظفي الشركة والمقاولين.
 - المساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي لدى الموظفين والمجتمع من خلال المشاركة في تنظيم معرض يوم البيئة العالمي.

وفي مجال القوى العاملة

إيماناً من إدارة الشركة بأهمية الدور الحيوي للموارد البشرية وتطويرها للمحافظة على مكتسبات الشركة فقد ركزت الجهود في الاستثمار الأمثل في الطاقة البشرية واستقطاب الكفاءات الوطنية. وفيما يلي ملخص لبعض المنجزات في هذا المجال:

- بلغ إجمالي عدد الموظفين حتى نهاية عام ٢٠١٥م (١٣١٣) موظفاً مقارنة بـ (١٣٠٦) للعام ٢٠١٤م وقد بلغت نسبة السعودة ٨٦%.



➤ عقد عدد من البرامج التدريبية لتأهيل وصقل مهارات الموظفين واطلاعهم على تجارب الآخرين في عمليات تشغيل وإدارة المصانع، وتدريب وإشراك عدد من الموظفين في مؤتمرات وندوات علمية لمواكبة التطورات واكتساب المهارات اللازمة بما يخدم توجهات الشركة واستراتيجياتها.

➤ كما قامت بتعيين عدد من المتدربين السعوديين حديثي التخرج.
➤ الاستثمار في دعم وتبني عدد من البرامج التحفيزية منها برنامج الادخار، وبرنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين من خلال قروض سكنية أو إنشاء وحدات سكنية، بهدف مساعدة الموظف على تأمين السكن المناسب.

أما في مجال الإنتاج والمبيعات

➤ حققت الشركة بفضل الله خلال عام ٢٠١٥م أعلى كميات إنتاج ومبيعات خلال الخمس السنوات السابقة حيث بلغت كميات الإنتاج ٤٨٨٦ ألف طن متري وكميات المبيعات ٣٢٩٦ ألف طن متري.

➤ في منتصف عام ٢٠١٥م تم اعلان التشغيل التجاري لمصنع سافكو ٥ لينظم لسلسلة مصانع الشركة المنتجة بطاقة إنتاجية تقدر بـ ١١٠٠ ألف طن متري سنويا من مادة اليوريا ليعزز موقع الشركة الاستراتيجي في التوسع والنمو.

وفي مجال ايراد المبيعات واسعار المنتجات

شهد العام المالي ٢٠١٥م ضغط على اسعار البيع لمنتجات الشركة نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية السائدة. ولا تزال التوقعات تشير إلى ان عام ٢٠١٦م سيشهد انخفاضاً في الأسعار الأمر الذي يمثل تحدياً للحفاظ على نتائج الشركة مرتفعة وتعمل الشركة على التخفيف من اثار هذا الانخفاض من خلال التوسع وفتح أسواق جديدة وتخفيض التكاليف كذلك للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وتعرفة الاستهلاك.

سك

أما ما يتعلق بالنتائج المالية والتوزيعات

برغم الظروف الاقتصادية الحالية والانخفاض في أسعار البيع إلا ان الشركة حرصت على دفع أرباح جيدة للمساهمين حيث أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ٣ ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني للعام المالي ٢٠١٥م علما بأنه قد تم توزيع ٣ ريال للسهم الواحد عن النصف الأول ليكون اجمالي أرباح السهم الواحد ٦ ريال والذي يمثل ٦٠% من القيمة الاسمية للسهم.

سعادة رئيس الشركة

نفتح الان المجال لأسئلة المساهمين، فمن لديه أي استفسار فليتفضل.

أسئلة المساهمين:

س: كم عدد موظفي الشركة؟

ج: إجاب سعادة رئيس الشركة: (١٣١٣) موظف.

س: هل تزود أرامكو الشركة بالمواد بأسعار مناسبة؟

ج: أجاب سعادة رئيس الشركة: بالنسبة للغاز فهو مسعر من الدولة وقد صدر مؤخراً قرار من مجلس الوزراء في رفع أسعار الغاز من (٠,٧٥) دولار إلى (١,٢٥) دولار لكل مليون وحده حرارية، وتعمل الشركة على تقليل أثر هذا الارتفاع من خلال زيادة كفاءة اعتمادية تشغيل المصانع وتقليل التكاليف وتم الإعلان في موقع السوق المالية (تداول) عن التكاليف المتوقعة لهذا الارتفاع.

س: نحن كمساهمين غير مطلعين باستمرار عن وضع الشركة فهل يتم توزيع أي كتيبات على المساهمين؟

سك

ج: أجب سعادة رئيس الشركة: تقرير مجلس الإدارة السنوي موجود في حقيبة كل مساهم وأي معلومات جوهرية يتم الإعلان عنها في موقع السوق المالية (تداول) وهذا من باب الشفافية حتى تكون المعلومة في متناول جميع المساهمين.

س: تم خلال هذا العام افتتاح المصنع الجديد للشركة، ولم نرى أثر هذا المصنع الجديد على الكميات المنتجة خلال العام ٢٠١٥م؟

ج: أجب سعادة رئيس الشركة: التشغيل التجاري لمصنع سافكو (٥) بدأ في منتصف شهر يوليو من العام ٢٠١٥م، وكان هناك توقف لأحد المصانع (سافكو ٤) للصيانة الدورية في شهر سبتمبر من العام ٢٠١٥م وهي مجدولة واعتيادية لجميع المصانع يتم تنفيذها كل ٣ سنوات.

س: هل سنرى ارتفاع في الكميات المنتجة خلال العام ٢٠١٦م؟

ج: أجب سعادة رئيس الشركة: بطبيعة الحال أي مصنع جديد سيضيف كميات جديدة للإنتاج.

بعدها طرح مندوب ديوان المراقبة العامة مجموعة من الأسئلة على النحو التالي:

(١) بلغت إيرادات المبيعات لعام ٢٠١٥م (٣,٥٤٧,٢٦٥,٠٠٠) ريال بانخفاض نسبته (٢٠%) عن العام السابق، كما بلغ صافي دخل الشركة لعام ٢٠١٥م (٢,١٣٠,٤٢٩,٠٠٠) ريال بانخفاض نسبته (٣٢%) عن العام السابق، ولم يتضح أسباب هذا الانخفاض الكبير في إيرادات المبيعات حيث أوضح تقرير مجلس الإدارة أن المبيعات زادت بنسبة (١٢,٠%) عن العام السابق.

يطلب الديوان توضيح أسباب الانخفاض الكبير في قيمة المبيعات رغم زيادة كمية المبيعات.



قبل ان يبدأ سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية بالإجابة على أسئلة الديوان
وضح بأن الشركة سترسل خطاباً يتضمن إجابات تفصيلية عن أسئلة الديوان.

بعدها أجاب سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية على السؤال الأول: أن سبب
انخفاض إيرادات المبيعات يعود بشكل رئيس إلى انخفاض أسعار بيع المنتجات.

٢) قامت الشركة باستبعاد أصول ثابتة أخرى بمبلغ (٤٨٥,٠٠٠) ريال وقد
بلغ مجمع استهلاكها (١٩١,٠٠٠) ريال، ولم يتبين للديوان أسباب
الاستبعاد رغم عدم استهلاك تلك الأصول، كما تم استبعاد مبلغ
(١٥,٢٥٨,٠٠٠) ريال من رصيد مشروعات تحت التنفيذ دون بيان
أسباب ذلك.

يطلب الديوان ايضاح أسباب استبعاد الاصول والمشروعات المشار إليها أعلاه.

أجاب سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية: بالنسبة لمبلغ
٤٨٥,٠٠٠ المستبعد من أصول الشركة الثابتة المشار إليه أعلاه، فهذا
يتعلق ببعض الأصول والتي تم استبعادها بناءً على السياسات المحاسبية
المعتمدة بالشركة والموافق عليها من قبل مجلس الإدارة.

أما بالنسبة لمبلغ ١٥,٢٥٨,٠٠٠ ريال المستبعد من رصيد مشروعات تحت
التنفيذ، فإنه يخص تكاليف صيانة دورية لبعض مصانع الشركة تم الانتهاء
منها خلال العام وقد تم استبعاده من بند المشروعات تحت التنفيذ بناءً على
السياسات المحاسبية المعتمدة بالشركة.

٣) تبين من الايضاح رقم (٩) من ايضاحات القوائم المالية والخاص بتفاصيل
الأصول الثابتة اضافة تكاليف الصيانة البالغة (٣٢٠,٠٦٦,٠٠٠) ريال
ضمن رصيد الأصول الثابتة في حين تم إدراجها في عام ٢٠١٤م ضمن
الأصول غير الملموسة.

يطلب الديوان موافاته بأسباب اختلاف سياسة الشركة في هذا الخصوص.

أجاب سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية: تم إعادة تبويب بند تكاليف الصيانة إلى بند ممتلكات ومصانع ومعدات ضمن الأصول الثابتة للإعداد لتطبيق المعايير الدولية وهذا لا يتعارض مع متطلبات معيار العرض والإفصاح في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

(٤) قامت الشركة باحتساب ربحية السهم لعام ٢٠١٤م على أساس عدد الأسهم القائمة في ٢٠١٥/١٢/٣١م، في حين كان يجب احتساب ربحية السهم على أساس عدد الأسهم القائمة في ٢٠١٤/١٢/٣١م نوضحه في الجدول التالي:

البيان	عام ٢٠١٥م	عام ٢٠١٤م
ربحية السهم كما تظهر في قائمة الدخل	٥,١١	٧,٦٢
عدد الأسهم	٤١٦,٦٦٦,٦٦٦	٤١٦,٦٦٦,٦٦٦
ربحية السهم الواجب احتسابها للمقارنة	٥,١١	٩,٥٢
عدد الأسهم	٤١٦,٦٦٦,٦٦٦	٣٣٣,٣٣٣,٣٣٣

أجاب سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية: إذا حدث تغيير على عدد الأسهم دون تغيير في حقوق الملكية يتم احتساب ربحية السهم على أساس عدد الأسهم الجديد.

(٥) بلغ رصيد مخزون قطع الغيار في ٢٠١٥/١٢/٣١م (٤١٨,١٥٠,٠٠٠) ريال بزيادة نسبتها (١٢%) عن العام السابق، وقد لوحظ انخفاض رصيد مخصص قطع الغيار بطيئة الحركة بنسبة (٣٨%)، ولم يتم إيضاح أسباب ارتفاع رصيد المخزون، وكذلك انخفاض رصيد المخصص. لذا يطلب الديوان الإفادة عن أسباب ارتفاع رصيد مخزون قطع الغيار والعمل على وضع الحلول المناسبة لمعالجة ارتفاع المستمر للمخزون حتى لا يتكدس، كما يطلب الإفادة عن أسباب انخفاض قيمة مخصص قطع الغيار الراكدة وبطيئة الحركة.



وفيما يتعلق بالإجابة على هذا الاستفسار كما أشار سعادة رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية بأن تفاصيل الإجابة سيتم إفادة الديوان بها بشكل تفصيلي بخطاب
رسمي من الشركة.

ولعدم وجود أسئلة أخرى أعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية على
المساهمين نتائج التصويت على جدول الأعمال، ووجه الشكر للمساهمين على
حضورهم وتفاعلهم وقد اختتمت الجلسة الساعة ٤:٤٢:٠٤ عصراً.

رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية



يوسف بن عبدالله البنيان

سكرتير الجمعية



إياد بن عبدالعزيز الشبيعان