

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

### لشركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)

المنعقد يوم الأربعاء ٠٣/ربيع الثاني/١٤٤٢هـ، الموافق ١٨/نوفمبر/٢٠٢٠م

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) الموجهة للمساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية بموقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ١٠/ربيع الأول/١٤٤٢هـ الموافق ٢٧/أكتوبر/٢٠٢٠م، وموقع الشركة الإلكتروني بتاريخ ٢٧/أكتوبر/٢٠٢٠م، 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 والإجراءات 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 وسائل التقنية الحديثة كتخصيص برنامج (WebEx) للمشاركة في الجمعية من خلال الاتصال المرئي المباشر مع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة والبريد الإلكتروني وإرقام الاتصال الهاتفية لاستقبال استفساراتهم واسئلتهم.

كما حثت الشركة مساهميها للتصويت عبر منظومة (تداولتي) المتاحة مجاناً لجميع المساهمين وذلك بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٢هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

حيث انعقد الاجتماع في المقر الرئيسي لشركة سافكو بالجبل الصناعي- عبر الاتصال المرئي عن بعد في تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً الأربعاء ٠٣/ربيع الثاني/١٤٤٢هـ، الموافق ١٨/نوفمبر/٢٠٢٠م. 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:

١. المهندس/ سمير بن علي ال عبدربه  
٢. الدكتور/ وليد بن محمد العيسى  
٣. الأستاذ/ عبد العزيز بن هيدان الهيدان  
٤. الأستاذ/ محمد بن عبد الله الباحسين  
٥. الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني  
٦. الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين
- (نائب رئيس مجلس الإدارة)  
(رئيس لجنة المراجعة)  
(رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

كما حضر الاجتماع رئيس الشركة المهندس/ أحمد بن محمد الجبر من مقر الشركة بالجبيل الصناعية،

استهل مقدم البرنامج: بقوله بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله  
وصحبه أجمعين.

سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / يوسف بن عبد الله البنيان

أصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة

مساهمو الشركة الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يطيب لنا أن نرحب بكم أجمل الترحيب في اجتماع الجمعية العامة غير العادية - عبر الشبكة  
الافتراضية - لهذا اليوم الأربعاء الثالث من ربيع الثاني لعام ١٤٤٢هـ الموافق الثامن عشر من شهر  
نوفمبر لعام ٢٠٢٠م.

كما يسعدنا ان نرحب بمنحوب هيئة السوق المالية.

نستعرض لحضراتكم جدول اجتماع الجمعية العامة وهو كالتالي:

| البند  | برنامج الجمعية                       |
|--------|--------------------------------------|
| الأول  | افتتاح الجمعية                       |
| الثاني | كلمة رئيس الجمعية وإعلان النصاب      |
| الثالث | ترشيح أمين الجمعية وأعضاء لجنة الفرز |
| الرابع | عرض إدارة الشركة                     |

عك

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| الخامس | استعراض بنود الجمعية       |
| السادس | أسئلة واستفسارات المساهمين |
| السابع | نتائج التصويت              |
| الثامن | اختتام الجمعية             |

افتتح بعدها رئيس الجمعية الاجتماع بقوله:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نرحب بالجميع في اجتماعنا لهذا اليوم ونحن نقف على حدٍ جديد في مسيرة الشركة، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لتكون إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال المغذيات الزراعية.

نفتتح أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية بإعلان النصاب ونتائج الحضور، وأود أن أنوه بأن النصاب المطلوب لعقد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال (50%) على الأقل وذلك وفقاً للمادة (38) من نظام الشركة الأساس، وقد بلغت نسبة حضور المساهمين عبر منظومة تداولتي (74,15%) من رأس المال بإجمالي (308,960,038) سهم وعدد المصوتين ألياً (386)، وبناءً على ذلك يعتبر نصاب الجمعية العامة غير العادية مكتملاً وانعقاد الاجتماع صحيحاً.

ونوه للمساهمين الكرام بأن أحقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

بعدها رشح رئيس الجمعية كلاً من الأستاذ/ إياد بن عبد العزيز الشبيعان أمين سر للجمعية كما رشح الأستاذ/ عمار بن محمد الشمrani والأستاذ/ عبد الرحمن بن عبد الله الشرهان، عضوين في لجنة الفرز، وقد أقرت الجمعية تعيين أمين سر الجمعية وأعضاء لجنة الفرز. بعد ذلك قام رئيس الشركة المهندس/ أحمد بن محمد الجبر بتقديم عرض إدارة الشركة للمساهمين.

بعدها استأذن أمين سر الجمعية سعادة الرئيس باستعراض بنود الجمعية للحضور ومن ثم طرح أسئلة واستفسارات المساهمين كما نوه للمساهمين بأن بعض البنود مشروطة بالموافقة على البند الأول.



وبعد استعراض بنود الجمعية طلب مقدم البرنامج من المساهمون الكرام، في حال وجود أي استفسار أو سؤال حول بنود الجمعية، المشاركة من خلال:

١. تفعيل علامة (كف اليد) المتوفرة أمام كل مساهم على شاشة التحكم الخاص به.

(وسيتم بعدها السماح للمساهم بطرح السؤال) أو

٢. من خلال الخانة المخصصة لطرح الاستفسارات والموضحة لديهم في البرنامج أو

٣. إرسال السؤال عبر البريد الإلكتروني لإدارة علاقات المسثمرين وهو [InvestorRelations@safco.sabir.com](mailto:InvestorRelations@safco.sabir.com)

### حيث تداخل أحد المساهمين بطرح سؤاله وهو على النحو التالي:

السؤال:

لماذا تم معالجة فرق التقييم على حساب الربح المبقة؟

جواب الشركة:

تم تقييم هذه العملية بالقيمة العادلة والتي اظهرت فرق تقييم بمقارنته بالقيمة الدفترية وعلى حسب رأي الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الصادر في ديسمبر ٢٠١٤ م بخصوص عمليات تجميع المنشآت وهي الجهة المشرفة في هذا المجال والذي رأته فيه ان يتم توجيه فرق التقييم الى حساب الربح المبقة للعمليات التي تتم تحت نطاق سيطرة واحد قبل عملية الاستحواذ ومن المعروف ان الشركات هذه كلها كانت تقع تحت نطاق سيطرة واحد قبل عملية الاستحواذ ولذلك تمت معالجة الفرق المذكور في حساب الربح المبقة.

بعدها قامت لجنة الفرز باستخراج محضر فرز الأصوات وإجمالي نتائج التصويت من موقع خدمات تداولتي بعد التواصل مع مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، وقام أمين سر الجمعية بإعلان نتائج التصويت لبنود الجمعية وكانت على النحو التالي:

١- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من ٤,١٦٦,٦٦٦,٦٦٠ ريال سعودي إلى ٤,٧٦٠,٣٥٤,٠٤٠ ريال سعودي، أي زيادة بنسبة ١٤,٢٥% في رأس مال الشركة، وهو ما يمثل زيادة أسهم الشركة من ٤١٦,٦٦٦,٦٦٦ سهماً إلى ٤٧٦,٠٣٥,٤٠٤ سهم مدفوع بالكامل وذلك من خلال إصدار ٥٩,٣٦٨,٧٣٨ سهم عادي جديد في الشركة بقيمة اسمية تبلغ ١٠ ريال سعودي للسهم الواحد ("أسهم العوض") إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية ("سابك") لغرض استحواذ الشركة على جميع الحصص في رأس مال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية والمملوكة من قبل شركة سابك، وتسجيل أسهم العوض وقبول إدراجها في السوق المالية السعودية (تداول) ("الصفقة") وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية البيع وشراء الحصص المبرمة بين الشركة وشركة سابك بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٥م وبموجب نظام الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة بموجب القرار رقم ٣-١٢٣-٢٠١٧ وتاريخ ١٤٣٩/٤/٩هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٧م وسيكون قرار الزيادة

عبدالله

نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاستحواذ ووفقاً لأحكام وشروط اتفاقية بيع وشراء الحصص المبرمة بين الطرفين والتي سيتم الإعلان عنها في حينه، وبلغت نسبة الموافقة ٩٢,٨١%

٢- الموافقة على تغيير اسم الشركة إلى شركة "سابك للمغذيات الزراعية"، وبلغت نسبة الموافقة ٩٣,٥٢%

٣- الموافقة على تعديل المادة (١) من النظام الأساس للشركة والخاصة باسم الشركة، وبلغت نسبة الموافقة ٩٣,٠٤%

٤- الموافقة على تعديل المادة (٥) من النظام الأساس للشركة والخاصة برأس المال، وبلغت نسبة الموافقة ٩٣,٠٤%

٥- الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالاكتتاب في الأسهم، وبلغت نسبة الموافقة ٩٣,٠٤%

٦- الموافقة على تعديل المادة (١٦) من النظام الأساس للشركة والخاصة بأدوات الدين والصكوك التمويلية، وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٦٣%

٧- الموافقة على تعديل المادة (١٧) من النظام الأساس للشركة والخاصة بإدارة الشركة، وبلغت نسبة الموافقة ٩٧,٠٧%

٨- الموافقة على تعديل المادة (١٩) من النظام الأساس للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس، وبلغت نسبة الموافقة ٩٧,٠٧%

٩- الموافقة على تعديل المادة (٢٠) من النظام الأساس للشركة والخاصة بصلاحيات المجلس، وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٣١%

١٠- الموافقة على تعديل المادة (٢٤) من النظام الأساس للشركة والخاصة بنصاب اجتماع المجلس، وبلغت نسبة الموافقة ٩٧,٠٧%

١١- الموافقة على تعديل المادة (٣٠) من النظام الأساس للشركة والخاصة بحضور الجمعية العامة، وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٦٥%

١٢- الموافقة على تعديل المادة (٣٤) من النظام الأساس للشركة والخاصة بانعقاد الجمعية العامة، وبلغت نسبة الموافقة ٩٩,٦٥%

١٣- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بالموافقة على الأتعاب الإضافية الناتجة عن عملية الاستحواذ المتعلقة بالصفحة لمراجع حسابات الشركة السادة شركة أرنست ويونغ وشركاهم (EY) بمبلغ (٦٦,٢٥٠) ريال سعودي وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني

ع

والثالث والرابع والسنوي من العام ٢٠٢٠م والرابع الأول من العام ٢٠٢١م، وبلغت نسبة الموافقة %٩٦,٧٥

١٤- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، وبلغت نسبة الموافقة %٩٩,٣٣

وفي نهاية الاجتماع اختتم سعادة رئيس الجمعية الاجتماع بقوله المساهمين الكرام يسرني ونيابة عن مجلس إدارة الشركة، ان أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وإلى ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز آل سعود، على ما قدموه من مساندة ومؤازرة لدفع النهضة الصناعية في مملكتنا الغالية.

سائلين الله العلي القدير أن يحفظ البلاد والعباد من كل سوء ومكروه.  
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

وقد اختتم الاجتماع في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة مساءً.



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



الأستاذ / إياد بن عبد العزيز الشبيعان  
أمين سر الجمعية