

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ٢٠١٦ م

لشركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)

الأربعاء ١٤٣٨/٧/١ هـ الموافق ٢٠١٧/٣/٢٩ م

أولاً: دعوة مساهمي الشركة لحضور الاجتماع

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

ثانياً: فعاليات اجتماع الجمعية العامة غير العادية

عقد الاجتماع بفندق الانتركونتننتال بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء ١٤٣٨/٧/١ هـ الموافق ٢٠١٧/٣/٢٩ م برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعادة الأستاذ / يوسف بن عبد الله البنيان، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة ورئيس الشركة التالية أسماؤهم:

- | | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| ١ . الأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان | رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ . المهندس/ خالد بن عبد العزيز المانع | عضو مجلس الإدارة |
| ٣ . المهندس/ ناصر بن احمد السيارى | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ . الأستاذ/ محمد بن حمود العوهلى | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ . الأستاذ/ سليمان بن محمد الخلفى | عضو مجلس الإدارة |
| ٦ . الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهدان | عضو مجلس الإدارة |
| ٧ . الدكتور/ وليد بن محمد العيسى | عضو مجلس الإدارة |
| ٨ . 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 المهندس / أحمد بن صالح الدريعان بناءً على خطاب سعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سابك رقم (٥٨٧٧) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢١ هـ الموافق ٢٠١٧/٣/٢٠ م.
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة حضانة الاستثمارية ومثلها الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز الحماد بموجب خطاب الرئيس التنفيذي لشركة حضانة المؤرخ في ٢٠١٧/٣/٥ م.
- المؤسسة العامة للتقاعد ومثلها الأستاذ/ تركي بن محمد المرزوق بموجب خطاب مدير عام الاستثمار المالي بالمؤسسة رقم (٦٣٧١٢/ل) وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٩ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٨ م.

صالح

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

- الأستاذ / ماجد بن مشيب العمري ممثلاً عن هيئة السوق المالية، المفوض بالحضور بموجب الإيميل الصادر عن وحدة الجمعيات العامة وعضوية مجالس الإدارة بتاريخ ١٤٣٨/٦/٢ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١ م.
- الأستاذ / محمد بن عبد الله مسلط، والأستاذ / خالد بن عبد الله السمنان ممثلاً عن ديوان المراقبة العامة بموجب خطاب سعادة نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد للمراجعة المالية بالإنابة رقم (٥-١٠١٤٢/٣) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٢ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢١ م.

مقدم الاجتماع

بداية قام مقدم الاجتماع الأستاذ/ وليد الحسين بالترحيب بالمساهمين الكرام وبأعضاء مجلس الإدارة الموقرين، بعد ذلك افتتح الاجتماع بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها على مسامعنا القارئ (زبير بن عبد الكريم عطار)، ثم أشار مقدم الحفل بمواقع مخارج الطوارئ في قاعة الاجتماع والتي سوف يتم ارشاد المساهمين والحضور الكرام إليها في حال حدوث أمر طارئ لا قدر الله.

ثالثاً: افتتاح الجمعية وإعلان النصاب

قام سعادة الأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان، رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية بافتتاح أعمال الجمعية العامة غير العادية، وبعد ذلك أعلن للمساهمين الكرام عن اكتمال النصاب لصحة الاجتماع وذلك بحضور (أصالة ووكالة) ٢٨٦,٩٠٩,٨٣٣ سهماً وهو ما يمثل ٦٨,٨٦% من رأس مال الشركة (حسب المرفق رقم ١)، واستناداً لنص المادة (٤٠) من النظام الأساسي للشركة يعتبر نصاب الجمعية العامة غير العادية مكتملاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٥٠% من رأس المال وبهذا يعتبر الاجتماع قانونياً.

رابعاً: ترشيح أمين سر الجمعية وأعضاء لجنة فرز الأصوات

طلب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية من المساهمين ترشيح أمين سر الجمعية، وأعضاء لجنة فرز الأصوات وقد تم ترشيح الأستاذ/ أبوبكر بن أحمد الخطيب أمين سر للجمعية.

كما تم ترشيح كلاً من الأستاذ/عبد المحسن بن رشيد الفوزان والأستاذ/ عبد الرحمن بن عبد الله الشهران والأستاذ / سلمان بن سعد السهلي أعضاء في لجنة فرز الأصوات.

كما طلب رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية من الأخوة المساهمين ممن يرغب بترشيح نفسه للانضمام الى لجنة فرز الأصوات، إلا أنه لم يتقدم أحد من المساهمين للانضمام الى لجنة الفرز.

خامساً: كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية

ألقى سعادة الأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان، رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية للسادة المساهمين الكلمة التالية:

باسمي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أرحب بكم أجمل ترحيب في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، مثنياً لكم حضوركم الفاعل، وتعاونكم الدائم. كما أرحب بمندوبي ديوان المراقبة العامة وهيئة السوق المالية.

لقد كان العام المنصرم، عاماً مليئاً بالتحديات والفرص لصناعة الأسمدة، حيث تمكنت سافكو من خلاله تحقيق معدلات تشغيلية عالية متغلبة على كل الصعوبات والتحديات ومن أبرزها انخفاض أسعار الأسمدة عالمياً خلال العام ٢٠١٦م، حيث حافظت الشركة على موقعها كأحد رواد مصنعي المغذيات الزراعية في العالم محققة بذلك أعلى كميات منتجة في تاريخها والذي بلغ (٥,٨٧١) ألف طن متري مقارنة بـ (٤,٨٨٦) ألف طن متري عام ٢٠١٥م، بارتفاع بلغت نسبته ٢٠%.

وبالنسبة للمبيعات نجحت سافكو في كسب ثقة الاسواق من خلال الالتزام بالجودة والقيام بأفضل الخدمات التسويقية للوفاء بالتزاماتها مع الزبائن، مما اهلها للمحافظة على حصتها في الأسواق العالمية، حيث بلغت الكميات المباعة (٣,٧٧٥) ألف طن متري خلال العام مقارنة بـ (٣,٢٩٦) ألف طن متري عام ٢٠١٥م، بارتفاع بلغت نسبته ١٥%.

كما يسعدني أن أشير أن شركة سافكو تمكنت من تحقيق أداء مميزاً على جميع الأصعدة الأخرى خلال العام ٢٠١٦م، وخصوصاً في مجال السلامة، والذي شهد تحسناً مستمراً على مدى السنوات الماضية بما فيها عام ٢٠١٦م حيث قامت سافكو بدعم برامج البيئة والصحة والسلامة والأمن وتدريب العاملين وتعزيز حس المسؤولية الكاملة لديهم تجاه ثقافة السلامة، كذلك ساهمت الشركة في تنفيذ عدد من الأنشطة الاجتماعية والتوعوية بالأمور المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة والرعاية المسؤولة.

أما على مستوى الاستراتيجية المستقبلية فقد وضعت الشركة استراتيجية مستقبلية واضحة المعالم في مجال صناعة المغذيات الزراعية لتحقيق الريادة وتأكيد الشراكة بين جميع الأطراف المرتبطة بالشركة محلياً وعالمياً.

واستكمالاً لتعزيز دورنا الوطني بتطوير الموارد البشرية وإدراكاً بأن الاستثمار الأمثل للموارد البشرية وتطوير أدائهم هو المفتاح الحيوي لتحسين جودة عمليات الشركة والمحافظة على مكتسباتها لذا فقد تم وضع برامج للتدريب والتطوير ضمن خططها الاستراتيجية لتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة المتغيرات الصناعية والاقتصادية العالمية، حيث قامت الشركة خلال هذا العام بتنفيذ العديد من برامج التدريب والتأهيل الوظيفي كما قامت بتوظيف عدداً من المتدربين السعوديين حديثي التخرج وكذلك مهندسين سعوديين ذوي تخصصات فنية مختلفة.

وفي الختام، يطيب لي أن أتقدم بالشكر والعرفان الى مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وإلى ولي ولي العهد، على ما يقدمونه من مساندة ومؤازرة لدفع النهضة الصناعية في مملكتنا الغالية. كما أنتهز هذه الفرصة لأشكر جميع زملائي في مجلس الإدارة لدعمهم ومساهماتهم الفعالة، كما أود ان أشيد بموظفين الشركة الذين يستحقون الشكر والتقدير لإخلاصهم وعملهم الدؤوب ومساهماتهم الكبيرة في نجاحات الشركة.

سادساً: استعراض بنود جدول أعمال الجمعية

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

البند الأول:

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
قبل البدء بالتصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م نوه سعادته بأن التقرير مرفق في ملف كل مساهم وهو مطابق بما تم الإعلان عنه مسبقاً في الصحف المحلية وعلى موقع تداول، بعدها طلب سعادته من المساهمين الكرام التصويت على البند الأول وذلك باستخدام أجهزة التصويت، وقد أظهرت نتيجة التصويت الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٥٢% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند الثاني:

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ 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 ٢٠١٦ وقوائم الدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. إن هذه القوائم المالية من مسؤولية مجلس إدارة الشركة وقد أعدت وفقاً لنص المادة ١٢٣ من نظام الشركات السعودي وقُدمت لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها. إن مسؤوليتنا هي إبداء رأينا حول هذه القوائم المالية استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها. تمت 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. تشمل المراجعة على فحص الأدلة، على أساس العينة، المؤيدة للمبالغ والإفصاحات التي تتضمنها القوائم المالية. كما تشمل المراجعة على تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة المطبقة من قبل الإدارة والعرض العام للقوائم المالية. إننا نرى أن 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 ٢٠١٦ 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 الشيببي

محاسب قانوني

قيد سجل المحاسبين القانونيين رقم ٣٣٩

الخبر

١٧ جمادى الأولى ١٤٣٨ هـ

١٤ فبراير ٢٠١٧ م

سج

بعد ذلك طلب سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية من مساهمي الشركة توجيه اسئلتهم الى مراجع الحسابات الخارجي (أرنست ويونغ).

ولعدم وجود أسئلة موجه لمراجع الحسابات الخارجي، طلب سعادته من مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع، بعد ذلك طلب من المساهمين التصويت على البند الثاني وذلك باستخدام أجهزة التصويت، وقد أظهرت نتيجة التصويت الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٨٤% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند الثالث:

التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١٦/١٢/٣١ م.

طلب سعادته من المساهمين التصويت على البند الثالث وذلك باستخدام أجهزة التصويت، وقد أظهرت نتيجة التصويت الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٨٤% 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 الربع سنوية والسنوية للسنة الحالية ٢٠١٧ م، وتحديد أتعابه.

أوضح سعادة 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 مكافآتهم ومدة عملهم ويجوز لها إعادة تعيينهم) وبناءً على ذلك فقد طلبت لجنة المراجعة من بعض المحاسبين القانونيين تقديم عروضهم لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٧م وبعد تقييم جميع العروض المقدمة من الناحيتين الفنية والتجارية، وجدت أن العرض المقدم من السادة / شركة أرنست ويونغ هو العرض الأفضل حسب التقييم أدناه، وبناءً على توصية لجنة المراجعة، يوصي مجلس إدارة الشركة بتعيين السادة / أرنست ويونغ وشركاهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للسنة الحالية ٢٠١٧م بأتعاب قدرها (٣٨٨,٠٠٠) ريال ثلاثمائة وثمان وثمانون ألف ريال .

سعد

الترتيب	مجموع النقاط (١٠٠ نقطة)	التكلفة الاجمالية	اسم مراجع الحسابات الخارجي
الاول	١٠٠	٣٨٨,٠٠٠ ريال	السادة/ شركة ارنست ويونغ.
الثاني	٨٤,٤	٦٥٠,٠٠٠ ريال	السادة/ شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه السادة/ شركة برايس وتر هاوس كوبرز

لم يتم تقديم عرض لعدم الرغبة في تقديم خدمات جديدة للعام ٢٠١٧ م.

طلب سعادته من المساهمين التصويت على البند الرابع وذلك باستخدام أجهزة التصويت، وقد أظهرت نتيجة التصويت الموافقة على توصية لجنة المراجعة ومجلس الإدارة بتعيين السادة / ارنست ويونغ وشركاهم بنسبة ٩٩,٨٤% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند الخامس:

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ م.

أكد سعادته من السادة أعضاء مجلس الإدارة بالامتناع عن التصويت على هذا البند، ومن ثم طلب من المساهمين التصويت على البند الخامس وذلك باستخدام أجهزة التصويت، وقد أظهرت نتيجة التصويت الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٤٨% من عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع.

البند السادس:

التصويت على صرف مبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.

أكد سعادته من السادة أعضاء مجلس الإدارة بالامتناع عن التصويت على هذا البند، ومن ثم طلب من المساهمين التصويت على البند السادس وذلك باستخدام أجهزة التصويت، وقد أظهرت نتيجة التصويت الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٤٨% من عدد الأسهم الممثلة بالاجتماع.

سج

البند السابع:

التصويت على إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في ٢٣/٣/٢٠١٧م إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

طلب سعادته من المساهمين التصويت على البند السابع وذلك باستخدام أجهزة التصويت، وقد أظهرت نتيجة التصويت الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٨٤% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند الثامن:

التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

نوه سعادته للمساهمين الكرام بأنه تم تعديل النظام الأساس للشركة وذلك ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وأشار سعادته بأن هناك نسخة من النظام الأساس مرفق في ملف كل مساهم. بعد ذلك طلب سعادته من المساهمين التصويت على البند الثامن وذلك باستخدام أجهزة التصويت، وقد أظهرت نتيجة التصويت الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٨٤% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند التاسع:

التصويت على انتخاب سبعة (٧) أعضاء لعضوية مجلس الإدارة على أن (يكون من بينهم ثلاثة (٣) أعضاء مستقلين على الأقل) في دورته القادمة والتي تبدأ اعتباراً من موافقة الجمعية العامة غير العادية ولمدة ثلاث (٣) سنوات.

نوه سعادة للمساهمين الكرام بأن التصويت التراكمي هو المتبع في اختيار أعضاء مجلس الإدارة وذلك حسب المادة (٣٢) من النظام الأساس للشركة، حيث أشار سعادته بأن نتائج التصويت على انتخاب الأعضاء للدورة القادمة للمجلس سيتم الإعلان عنها بعد اعلان نتائج التصويت على جميع البنود، بعد ذلك طلب سعادته من المساهمين التصويت على البند التاسع وذلك باستخدام أجهزة التصويت، وقد أظهرت نتيجة التصويت الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٨٤% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:

- ١- الأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
- ٢- المهندس/ أنس بن يوسف كنتاب - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
- ٣- المهندس/ يوسف بن عبد الرحمن الزامل - ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)

- ٤- الأستاذ/ محمد بن حمود العوهلي
٥- الأستاذ/ عبد العزيز بن هيدان الهيدان - ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٦- الدكتور/ وليد بن محمد العيسى
٧- الأستاذ/ سامي بن عبد الله الجماز - ممثل المؤسسة العامة للتقاعد

البند العاشر:

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من موافقة الجمعية العامة غير العادية ولمدة ثلاث (٣) سنوات وعلى لائحة لجنة المراجعة والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها)، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:

١- عبد العزيز بن هيدان الهيدان

٢- وليد بن محمد العيسى

٣- محمد بن إبراهيم آل الشيخ

طلب سعادته من المساهمين التصويت على البند العاشر وذلك باستخدام أجهزة التصويت، وقد أظهرت نتيجة التصويت الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٨٤% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند الحادي عشر:

التصويت على تحويل مبلغ (٧٣٥,٢٧٥,٦٥١) ريال من فائض الاحتياطي النظامي إلى حساب الأرباح المبقاة.

نوه سعادته بأنه بناء على المادة (١٢٩) من نظام الشركات الجديد، يجوز أن تقرر الجمعية العامة وقف تجنيب ١٠% من صافي الأرباح وذلك متى بلغ الاحتياطي النظامي ٣٠%. بعد ذلك طلب سعادته من المساهمين التصويت على البند الحادي عشر وذلك باستخدام أجهزة التصويت، وقد أظهرت نتيجة التصويت الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٨٤% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند الثاني عشر:

التصويت على تحويل مبلغ (٤٥,١٠٥,١٨٨,٣٧) ريال من حساب الاحتياطي العام إلى حساب الأرباح المبقاة.

طلب سعادته من المساهمين التصويت على البند الثاني عشر وذلك باستخدام أجهزة التصويت، وقد أظهرت نتيجة التصويت الموافقة على البند بنسبة ٩٧,٢٩% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

سج

البند الثالث عشر:

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (١,٠٤١,٦٦٦,٦٦٥) ريال أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع (٢,٥) ريال للسهم الواحد عن العام ٢٠١٦م والتي تمثل (٢٥%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد علماً بأنه قد تم توزيع أرباح نقدية بإجمالي (٦٢٤,٩٩٩,٩٩٩) ريال بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن النصف الأول من العام ٢٠١٦م بواقع (١,٥) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (١٥%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية الأرباح المقترحة توزيعها عن النصف الثاني من العام ٢٠١٦م بقيمة (٤١٦,٦٦٦,٦٦٦) ريال بواقع (١) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (١٠%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

حيث نوه سعادته بأنه سيبدأ صرف الأرباح بإذن الله تعالى يوم الأربعاء بتاريخ ١٥ رجب ١٤٣٨هـ، الموافق ١٢ ابريل ٢٠١٧م، بعد ذلك طلب سعادته من المساهمين التصويت على البند الثالث عشر وذلك باستخدام أجهزة التصويت، وقد أظهرت نتيجة التصويت الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٨٤% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند الرابع عشر:

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين للعام ٢٠١٧م مع تحديد تواريخ الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.

نوه سعادته بأنه إشارة الى المادة (٣٩) من الضوابط والإجراءات التنظيمية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها وذلك بأن تفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة بتوزيع هذه الأرباح. بعد ذلك طلب سعادته من المساهمين التصويت على البند الرابع عشر وذلك باستخدام أجهزة التصويت، وقد أظهرت نتيجة التصويت الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٨٤% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

البند الخامس عشر:

التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.

نوه سعادته بأن هناك نسخة من سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين مرفقة في ملف كل مساهم. بعد ذلك طلب سعادته من المساهمين التصويت على البند الخامس عشر وذلك باستخدام أجهزة التصويت، وقد أظهرت نتيجة التصويت الموافقة على البند بنسبة ٩٩,٨٤% من عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع.

بعد ذلك طلب سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية من المساهمين الكرام بتسليم أجهزة وبطاقات التصويت بعد التوقيع عليها وذلك لقيام لجنة الفرز بفرز الأصوات تمهيداً لعرض نتائج التصويت على المساهمين.

بعد ذلك طلب سعادته من رئيس الشركة المهندس / أحمد بن محمد الجبر بتقديم عرض موجز عن أداء الشركة خلال العام ٢٠١٦م.

عرض سعادة رئيس الشركة

قام سعادة المهندس/ أحمد بن محمد الجبر، رئيس الشركة بتقديم العرض الموجز عن أداء الشركة خلال العام ٢٠١٦م كما يلي:

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

الآخوة مساهمي (سافكو) ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

يسرني أن أعرض عليكم أهم الإنجازات المحققة خلال العام ٢٠١٦م، بالرغم من التحديات في جميع المجالات.

ففي مجال البيئة والصحة والسلامة والأمن:

حرصت الشركة 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.

لجبر

وفيما يلي مختصر لأهم إنجازات الشركة في هذا المجال خلال العام ٢٠١٦م:

- تحقيق ٠,١٧ معدل أداء مؤشر البيئة والصحة والسلامة والأمن مقارنة بالمعدل المخطط له ٠,٢٥.
- تحقيق مجموع ٢٧,٦ مليون ساعة عمل لأمنه للموظفين والمقاولين بدون إصابة مقعدة (٢١,٨ مليون ساعة عمل للموظفين و ٥,٨ مليون ساعة عمل للمقاولين).
- تكريم شركة سافكو بجائزة المبادرة البيئية لعام ٢٠١٥م خلال عام ٢٠١٦م وذلك نتيجة للجهود التي بذلتها الشركة عبر السنين تجاه مختلف المبادرات البيئية لتقليل انبعاثات الغازات الدفينة من مجمع سافكو وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة.
- إقامة بعض التدريبات الوهمية لاختبار جاهزية الشركة في حال تعرضت الشركة لحالة اختراق نظام المعلومات في الشركة لا سمح الله.

أما في مجال المسؤولية الاجتماعية

- تحرص الشركة على إبراز دورها في مجال المسؤولية الاجتماعية إدراكاً منها لأهمية توعية وتنمية المجتمع، وبما تملبه عليها المشاعر الوطنية والقيم الأخلاقية، وذلك من خلال دعمها لمجموعة من البرامج الثقافية والتوعوية وبرامج التأهيل والتدريب والبرامج الاجتماعية والصحية. وفيما يلي نبذة مختصرة عن الأنشطة والفعاليات التي أسهمت بها الشركة:
- تنظيم حملتي تبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم بالدمام ومستشفى الملك فهد التخصصي.
- حملة ترشيد استهلاك المياه لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة بهدف توعية الطلاب والتركيز على مبدأ الاستدامة.
- تنظيم حملة "صحتك تهمنا" لتوعية الموظفين وبنائهم من مخاطر العادات الغذائية السيئة.
- تنظيم حملة توعوية عن السلامة المرورية وكذلك حملات عن مخاطر الإجهاد الحراري لموظفي الشركة والمقاولين.
- المساهمة في رفع مستوى الوعي البيئي لدى الموظفين والمجتمع من خلال المشاركة في تنظيم معرض في يوم البيئة العالمي.
- المساهمة في دعم صندوق موظفي سابك الخيري (بر) والذي يساهم في خدمة المجتمع.

سافكو

وفي مجال القوى العاملة

- نظراً للدور الحيوي للقوى البشرية وتطويرها للمحافظة على مكتسبات الشركة فقد ركزت الجهود في الاستثمار في الطاقة البشرية واستقطاب الكفاءات الوطنية. وفيما يلي ملخص لبعض المنجزات في هذا المجال:
- حافظت الشركة خلال العام ٢٠١٦م على نسبة سعودة مرتفعة بلغت ٨٥%، حيث بلغ إجمالي عدد الموظفين في الشركة حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠١٦م (١٢٧٤) موظفاً.
 - تم 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.
 - وإيماناً من إدارة الشركة للحفاظ على موظفيها وتأمين سبل الحياة الكريمة لهم فقد استمرت في دعم وتبني عدداً من البرامج التحفيزية منها برنامج الادخار، وبرنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين من خلال قروض سكنية أو إنشاء وحدات سكنية.

أما في مجال استراتيجية الشركة

وضعت الشركة استراتيجية مستقبلية واضحة المعالم لتأكيد النمو في مجال صناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية مع المحافظة على السلامة والجودة والاستدامة والالتزام التام بكافة معايير وقوانين الصناعة ذات العلاقة لتحقيق الريادة وتأكيد الشراكة بين جميع الأطراف المرتبطة بالشركة محلياً وعالمياً وتنمية حقوق المساهمين مع عدم الإخلال بمسئولية الشركة اجتماعياً. كما أولت الشركة اهتماماً بتطوير القوى العاملة لديها وذلك لمواكبتها التطورات المتوقعة لتنفيذ استراتيجياتها المرسومة بإذن الله.

وسيتم تنفيذها من خلال المحاور التالية:

• المحور الأول

تحسين كفاءة استغلال الطاقة بالشركة من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التي تعنى بالاعتمادية والاستدامة وتحسين الأداء.

• المحور الثاني

الاستمرار في دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة داخل وخارج المملكة بالمشاركة في إنشاء مشاريع أو شركات تعنى بصناعة المغذيات والمكملات الزراعية.

سج

• المحور الثالث

دراسة شراء حصص في بعض الشركات التي تمارس نفس نشاط صناعة الأسمدة أو المساهمة في شركات مجدية.

وفي مجال الإنتاج والمبيعات

حققت الشركة خلال عام ٢٠١٦ م أعلى كميات إنتاج في تاريخها حيث بلغت ٥٨٧١ ألف طن متري، وفيما يتعلق بالمبيعات فقد بلغت كمية المبيعات خلال العام ٢٠١٦ م ٣٧٧٥ ألف طن متري. ويرجع هذا بفضل الله ثم بالجهود المبذولة لتحسين موثوقية المصانع مع الأخذ بالاعتبار نواحي الامن والسلامة للموظفين العاملين. وقد اثمرت هذه الارتفاعات ولله الحمد في الحد من تأثير انخفاض أسعار البيع خلال العام.

وفي مجال ايراد المبيعات واسعار المنتجات

شهد العام المالي ٢٠١٦ م ضغط على اسعار البيع لمنتجات الشركة نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية السائدة ونتوقع بقاء متوسط اسعار البيع على نفس المستوى في العام المالي القادم مع تحسن طفيف خلال العام. كما شهد هذا العام ارتفاع في أسعار تكاليف الطاقة وأسعار المنافع .

حرصت الشركة على استيعاب ارتفاع أسعار الطاقة وتعرفة الاستهلاك وانخفاض متوسط اسعار البيع من خلال رفع الطاقة الإنتاجية واستغلال أصول الشركة ومواردها البشرية والمالية بشكل أمثل كما بدأت بترشيد الإنفاق من خلال برامج محددة. وستستمر الشركة في هذه البرامج والسياسات خلال العام القادم كما انها تدرس إمكانية تنويع منتجاتها بهدف زيادة حصتها السوقية.

وفيما يتعلق بمؤشر إنتاجية الموظف

ارتفعت إنتاجية الموظف خلال العام المالي ٢٠١٦ م في السنوات السابقة الامر الذي انعكس بشكل إيجابي على ارتفاع الكميات المباعة وكذلك نتائج الشركة المالية.

يعتبر عائد الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج تدريب وتطوير مدروسة ومقننه هو حجر الزاوية في نجاح العملية الإنتاجية وتطورها وتحقيق نتائج مالية ايجابية.

رئيس الشركة

ملتزمون برؤيتنا

أن تكون سافكو شركة عالمية رائدة في صناعة المغذيات الزراعية عالميا

بعد ذلك قام سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية بفتح المجال لأسئلة المساهمين، حيث أنه لم يتقدم أحد من المساهمين بطرح أي استفسار على رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية.

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

(١) بلغت إيرادات المبيعات لعام ٢٠١٦م (٢,٨٥٥,٩٢٤,٠٠٠) ريال بانخفاض عن العام السابق نسبته ١٩,٥%، على الرغم من ارتفاع كمية الإنتاج بنسبة ٢٠% وارتفاع الكمية المباعة بنسبة ١٤,٥%، ويعود ذلك الانخفاض إلى تدني أسعار منتجات الشركة وارتفاع تكاليف المواد الأولية. يطلب الديوان الإفادة بما ستتخذه الشركة من إجراءات لتخفيض التكاليف ومواجهة انخفاض أسعار منتجات الشركة.

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:

قامت الشركة بتشكيل فريق عمل بغرض دراسة سبل ترشيد الإنفاق ووضع الية وخطة زمنية لمواجهة انخفاض الأسعار وامتصاص ارتفاع تكاليف اللقيم والمنافع. وقد تم والله الحمد تخفيض جزء من التكاليف الثابتة وقد تم الإشارة الى ذلك في موقع تداول وقت الإعلان عن نتائج الشركة الربعية للربع الرابع.

(٢) بلغت حصة الشركة في صافي أرباح شركة ابن البيطار (٥٧,٣١١,٠٠٠) ريال بانخفاض عن العام السابق نسبته ٥١,٥% يطلب الديوان إيضاح أسباب ذلك.

أجاب سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية:

نوضح للديوان ان السبب الرئيسي لانخفاض نصيب الشركة في صافي أرباح ابن البيطار يعود الى انخفاض أسعار البيع لمنتجات الشركة على الرغم من ارتفاع مبيعات شركة ابن البيطار بنسبة ٩%.

٣) أشار تقرير مجلس الإدارة إلى أن الشركة أعلنت في ١٤/٦/٢٠١٤ هـ الموافق ٢٠١٦/٣/١٣ م نيتها الاستحواذ على نصيب شركة سابك في شركة ابن البيطار، وأنه من المتوقع الانتهاء من دراسة الموضوع واتخاذ القرار خلال عام ٢٠١٧ م.
يطلب الديوان الإفادة بما تم بشأن هذا الموضوع.

أجاب سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية:

تم التعاقد مع مستشار مالي مرخص من قبل هيئة السوق المالية -السادة سامبا كابيتال- وقد تم الإعلان عن ذلك في حينه ولا تزال الدراسة قيد التنفيذ ومن المتوقع الانتهاء منها خلال العام الحالي بمشيئة الله وبالطبع سيتم الإعلان عن المستجدات ذات العلاقة على حسب مقتضيات النظام بهذا الخصوص.

٤) تضمنت الأعمال الإنشائية قيد التنفيذ في ٢٠١٦/١٢/٣١ م استبعاات ومشطوبات بلغت تكلفتها (١٢,٨٧٨,٠٠٠) ريال.
يطلب الديوان إيضاح طبيعة وأسباب تلك الاستبعاات والمشطوبات.

أجاب سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية:

تمثل هذه الاستبعاات والمشطوبات تسويات محاسبية لبعض الأرصدة المرحلة لحساب الاعمال الإنشائية قيد التنفيذ لتتوافق مع متطلبات العرض والافصاح في القوائم المالية على حسب ما تقتضيه المعايير المحاسبية ذات العلاقة وذلك بإعادة تصنيفها الى الحسابات المناسبة ضمن حسابات الأستاذ العام في الشركة.

٥) بناءً على خطة التحول لتطبيق المعايير الدولية والتي من خلالها أصبحت الشركة مطالبة بإعداد بياناتها المالية وفقاً للمعايير الدولية اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٧ م.
يأمل الديوان إيضاح ما يلي:

أ - ما تم انجازه بشأن التحول لتطبيق المعايير الدولية.

ب- مدى تأثير تطبيق المعايير الدولية على ربحية الشركة.

سبح

أجاب سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية:

لضمان تطبيق اجراءات التحول لمعايير المحاسبة الدولية في الموعد المحدد ومواكبة متطلبات التحول قامت الشركة بتكليف فريق عمل لإعداد خطة متكاملة وتنفيذها تحت إشراف مستشارين تم تعيينهم لهذا الغرض. وقد تم الإعلان عن مراحل مواكبة الشركة للتحول للمعايير الدولية للتقارير المالية على موقع تداول خلال العام المالي ٢٠١٦م. وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة السياسات المحاسبية المتوافقة مع متطلبات المعايير الدولية واللازمة لإعداد القوائم المالية للشركة بحيث يبدأ تطبيقها اعتباراً من ٢٠١٧/٠١/٠١م وقد تم الإعلان عن ذلك في ٣١ يناير ٢٠١٧م. اما بالنسبة لتأثير تطبيق المعايير الدولية على ربحية الشركة ففي السنة الأولى سينعكس التأثير على حساب الأرباح المبقة لمرة واحدة نتيجة التطبيق الاولي لهذه المعايير وليس لهذا تأثير جوهري على القوائم المالية والتدفقات النقدية للشركة كما تم التنويه عن ذلك سابقاً.

ولعدم وجود أسئلة أخرى أعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية على المساهمين نتائج التصويت على جدول الأعمال (حسب المرفق رقم ٢)، وبعد ذلك تم اعلان نتائج التصويت على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة (حسب المرفق رقم ٣)، ووجه الشكر للمساهمين على حضورهم وتفاعلهم وقد اختتمت أعمال الجمعية الساعة ٧:٣٠ مساءً.



يوسف بن عبد الله البنيان
رئيس مجلس الإدارة رئيس الجمعية



أبو بكر بن أحمد الخطيب
أمين سر الجمعية

سافكو

إعلان التصاب
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة الأسمدة العربية السعودية
1 رجب 1438 هـ الموافق 29 مارس 2017م

عدد المساهمين الحضور	18	(مسلم)
يطلقون		(صوتا اصلاحة)
		(274,617,321)
		(صوتا وكالة)
		(12,292,512)
المجموع		(صوتا)
		(286,909,833)
تمثل نسبة		(من رأس المال)
		(68.86%)

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية مصححاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 60% من رأس المال على الأقل

لجنة الفرز

- رئيس الجمعية : يوسف بن حفيد الله البنيان
1. عبد الحليم الخضوع : التوقيع
 2. محمد البركاتي : التوقيع
 3. سلمان سفر المصعلي : التوقيع
- أمين سر الجمعية :

نتائج التصويت

اجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة الأسمدة التريبية السودانية

1 رجب 1438 هـ الموافق 29 مارس 2017م

سافكو

م	مواقف		غير موافق		موافق		جدول الأعمال
	عدد الاصوات	النسبة %	عدد الاصوات	النسبة %	عدد الاصوات	النسبة %	
1	285,540,972	99.52	2	0	285,540,972	99.52	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
2	286,440,972	99.84	0	0	286,440,972	99.84	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
3	286,440,972	99.84	0	0	286,440,972	99.84	التصويت على التوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
4	286,440,972	99.84	0	0	286,440,972	99.84	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق التوائم المالية الربع سنوية والسنوية للسنة الحالية 2017م ، وتحديد التعديلات.
5	285,405,722	99.48	0	0	285,405,722	99.48	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2016/12/31م.
6	285,405,722	99.48	0	0	285,405,722	99.48	التصويت على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
7	286,436,972	99.84	0	0	286,436,972	99.84	التصويت على اجترارة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 2017/03/23م إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
8	286,440,972	99.84	0	0	286,440,972	99.84	التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

مجلس الإدارة
عبد المصطفى سليمان

رئيس الجمعية: يوسف بن عثمان سليمان

نتائج التصويت

اجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة الاسمدة الربية السودرية

سافكو

1 رجب 1438 هـ الموافق 29 مارس 2017م

صفحة Page 2 of 4

رقم	مستع		غير موافق		موافق		جول الوصول
	عدد الاصوات	النسبة %	عدد الاصوات	النسبة %	عدد الاصوات	النسبة %	
9	468,861	0.16	0	0	286,440,972	99.84	التصويت على انتخاب سبعة (7) اعضاء لمضوية مجلس الإدارة على أن (يكون من بينهم ثلاثة (3) اعضاء مستقلين على الأقل) في جورته القادمة والتي تبدأ اعتباراً من موافقة الجمعية العامة غير العادية ولمدة ثلاث (3) سنوات
10	468,861	0.16	0	0	286,440,972	99.84	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للورة الحديده والتي تبدأ اعتباراً من موافقة الجمعية العامة غير العادية ولمدة ثلاث (3) سنوات وعلى لائحة لجنة المراجعة والتي تتضمن (مهامها وضموايط عملها ومكافآت اعضاءها) والموافقة على تعيين المرشحين التاليه اسماؤهم: 1- عبدالمعز بن هيدان الهيدان 2- وليد بن محمد الموسى 3- محمد بن ابراهيم آل الشيخ
11	468,861	0.16	0	0	286,440,972	99.84	التصويت على تحويل مبلغ (735,275,651) ريال من فائض الاحتياطي النظامي إلى حساب الأرباح المتبقية.
12	7,780,732	2.71	0	0	279,129,101	97.29	التصويت على تحويل مبلغ (45,105,188,37) ريال من حساب الاحتياطي العام إلى حساب الأرباح المتبقية.

عبد الرحمن العبدان
مدير المراجعة
عبد الرحمن العبدان

أحمد بن محمد
أحمد بن محمد

يوسف بن عثمان العبدان
يوسف بن عثمان العبدان

نتائج التصويت

اجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة الأسهمه الربيه العموديه

سافكو

1 رجب 1438 هـ الموافق 29 مارس 2017م

صفحة Page 3 of 4

م	موافق		غير موافق		موافق		جدول الاعمال
	عدد الاصوات	النسبة %	عدد الاصوات	النسبة %	عدد الاصوات	النسبة %	
13	286,440,972	99.84	0	0	286,440,972	99.84	التصويت على ترمية مجلس الادارة بتوزيع (1.041.666.665) ريال ارباح نقدية على المساهمين برافع (2.5) ريال للسهم الواحد عن العام 2016م والتي تمثل (25%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد علما بأنه قد تم توزيع ارباح نقدية بجملي (624.999.999) ريال بناء على اقتراح مجلس الادارة عن التصرف الأول من العام 2016م برافع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون ارباحه الأرباح المقترح توزيعها عن النصف الثاني من العام 2016م بقيمة (416.666.666) ريال برافع (1) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (10%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد لملكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ارباح الأوراق المالية (مركز الابداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
14	468,861	0.16	0	0	468,861	0.16	14 التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية مرحلية على المساهمين للعام 2017م مع تحديد تواريخ الأرباح والتوزيع وفقاً للضوابط والأجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.
15	286,909,833	99.84	0	0	286,909,833	99.84	15 التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الادارة واللجان المبنية وكبار التنفيذيين.

امين سر الجمعية

Sham King

لجنة الفرز

رئيس الجمعية

يوسف بن عسامة الشبان

Signature

سجل الحضور
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة الأسمدة العربية السعودية
1 رجب 1438 هـ الموافق 29 مارس 2017م

1,250				1,250	1,250	أبو يوسف عبدالله محمد البندان	1
1,391,857	365,447	365,447	موضي صالح عبدالله السفر	1,026,410	1,026,410	شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده	6
30,000				30,000	30,000	عليين محمد عبدالله الخالفي	3
1,276,410	250,000	250,000	سعد سعود إبراهيم السولري	1,026,410	1,026,410	شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده	6
147,142	3,000	3,000	كريمة سعد محمد السفر	144,142	144,142	إيهاب سعد محمد عبدالعزيز الشبيبي	17
8,343,750	400,000	400,000	محمد إبراهيم محمد العويبي	7,943,750	7,943,750	شركة طهيه القايضه	8
7,966,250	22,500	22,500	عبدالله محمد إبراهيم العويبي	7,943,750	7,943,750	شركة طهيه القايضه	8
1,526,410	500,000	500,000	عبدالحسن عبدالعزيز محمد النمر	1,026,410	1,026,410	شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده	6
100,000				100,000	100,000	ناصر احمد عبدالله السولري	5
1,187,903	161,493	161,493	زياد بن سليمان عبدالحسن الباقسي	1,026,410	1,026,410	شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده	6
1,353,890	327,480	327,480	محمد سليمان عبدالحسن الباقسي	1,026,410	1,026,410	شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده	6
50				50	50	عبدالحسن عبدالعزيز القنوخ	12
2				2	2	حنيف محمد صالح الطلحي	11
19,207,948				19,207,948	19,207,948	المؤسسة العامة للتقاعد	9
468,859				468,859	468,859	بنك البلاد صندوق الأسهم السعوديه اسماك	16
13,270,659				13,270,659	13,270,659	شركة حصانته الاستثمارية	7

أمين سر الجمعية

محمد بن سليمان

عبدالحسن الباقسي

رئيس الجمعية

محمد بن سليمان البندان

عبدالحسن البندان

لجنة التوزيع
لجنة التوزيع

مجلس الادارة
مجلس الادارة

سجل الحضور
اجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة الاسمدة النورية السعودية

الجمعية العامة
الجمعية العامة

رئيس اللجنة
يوسف بن عبد الله الشبان

سافكو

1 رجب 1438هـ الموافق 29 مارس 2017م

صفحة Page 1 of 3

رقم البطاقة	اسم المساهم	اسم الصفة	اصوات الصفة	اصوات الصفة	اسم المركز	اسم وكالة	اصوات وكالة	اصوات وكالة	اجمالي الاصوات
8	شركة طيبة القابضة	7,943,750	7,943,750	فهد عياد محمد العيسى	1,000	1,000	7,944,750	7,944,750	
6	شركة محمد بن ابراهيم السبيعي والاولاد	1,026,410	1,026,410	خالد حمزة احمد نضال	2,906,247	2,906,247	3,932,657	3,932,657	
13	صندوق تنمية الموارد البشرية	1,150,000	1,150,000				1,150,000	1,150,000	
14	احمد محمد احمد الجبر	342	342				342	342	
10	انفوسه العامة للتأمينات الاجتياحية	50,859,077	50,859,077	شركة علي زيد القرشي والذواته	200,000	200,000	50,859,077	1,226,410	
6	شركة محمد بن ابراهيم السبيعي والاولاد	1,026,410	1,026,410	عبدالله محمد عياد الوبيعه	5,555,551	5,555,551	13,499,301	13,499,301	
8	شركة طيبة القابضة	7,943,750	7,943,750	عبدالصحن سليمان عبدالعزيز المقنون	416,666	416,666	1,443,076	1,443,076	
18	البنك السعودي للتكليف والايجار	375,000	375,000				375,000	375,000	
4	وليد محمد بن ابراهيم العيسى	4,000	4,000				4,000	4,000	
15	الشركة السعودية للمنتجات الاسطيه (سوليك)	179,135,832	179,135,832				179,135,832	179,135,832	
6	شركة محمد بن ابراهيم السبيعي والاولاد	1,026,410	1,026,410	سي سليمان عبدالصحن العيسى	166,595	166,595	1,193,005	1,193,005	
6	شركة محمد بن ابراهيم السبيعي والاولاد	1,026,410	1,026,410	عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز المقنون	625,000	625,000	1,651,410	1,651,410	
8	شركة طيبة القابضة	7,943,750	7,943,750	عبدالصحن محمد بن ابراهيم العيسى	25,000	25,000	7,968,750	7,968,750	
6	شركة محمد بن ابراهيم السبيعي والاولاد	1,026,410	1,026,410	ابن سليمان عبدالصحن العيسى	201,545	201,545	1,227,955	1,227,955	
2	محمد حمود سليمان الوطني	900,000	900,000				900,000	900,000	
6	شركة محمد بن ابراهيم السبيعي والاولاد	1,026,410	1,026,410	ابن سليمان عبدالصحن العيسى	164,988	164,988	1,191,398	1,191,398	


قائمة الأعضاء المستقلين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة 2017 - 2020 م

اجتماع الجمعية العامة غير العادية
شركة الأسمدة العربية السعودية

1 رجب 1438 هـ الموافق 29 مارس 2017م

النسبة	عدد الاصوات	اسم المرشح
%16.17	46,381,559	عبدالعزیز بن هیدان بن عبد الله الهيدان
%15.63	44,844,302	یوسف بن عبد الله بن محمد البیان
%15.63	44,836,458	یوسف بن عبدالرحمن الزامل
%15.61	44,783,958	أنس بن یوسف بن یعقوب کتاب
%14.57	41,811,324	سامي بن عبد الله بن ناصر الجماز
%11.85	34,012,224	ولید بن محمد بن إبراهيم العیسی
%10.25	29,422,294	محمد بن حمود بن سلیمان العوهلي
%0.08	229,692	سلیمان بن محمد بن عبد الله الخلیفي
%0.00	0	عبدالعزیز بن صالح العنبر
%0.00	0	طارق بن قیس بن إبراهيم الصقیر
%0.00	0	علي بن عبدالرزاق بن محمد الشعیر
%0.00	0	أحمد بن سلیمان بن سلامه المریني
%0.00	0	عزیز بن محمد بن مبارك آل فهد القحطاني
%0.00	0	خلال بن حمد بن صالح العنقري

امین سر الجمعية


 على الياسم العويان
 سكرتير الجمعية

لجنة الفرز

رئيس الجمعية


 يوسف بن غياث الله البشيان