

## جدول الأعمال

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨ م.
٢. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٣. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١٨ م.
٥. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والثاني من العام ٢٠١٨ م بإجمالي مبلغ وقدره (٤٢١,٦٦٦,٦٦٦) ريال سعودي ، أي ما مجموعه (١,١٥) ريال سعودي للسهم الواحد عن النصفين بما يمثل (١١,٥%) من رأس المال.
٦. التصويت على صرف مبلغ (٤,٢٠٠,٠٠٠) أربعة مليون ومائتان ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية ٢٠١٨ م.
٧. التصويت على تعيين مراجع - مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠ م وتحديد أتعابه.
٨. التصويت على سياسة توزيع الأرباح وتفويض مجلس الإدارة بإجراء أي تعديلات عليها مستقبلاً.
٩. التصويت على تكوين احتياطي عام للشركة وتفويض مجلس الإدارة باعتماد السياسة الخاصة بذلك.
١٠. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٩ م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفعاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
١١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة الوطنية للطاقة (شركة سعودية تمتلك مجموعة الزامل ٥٠%) وذلك مقابل شراء حصة ٢٥% في الشركة العالمية للغازات والتي أعضاء مجلس الإدارة لهم مصلحة فيها وهم المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل والدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل والترخيص بها ، علماً بأن مبلغ الصفقة هو ٢٦٢,٥ مليون ريال سعودي ، ولا توجد شروط خاصة أو تفضيلية مرتبطة بهذا التعامل (مرفق).

## ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي :

- يحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. وللمساهمين أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويصدق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم متنسباً لأحدها، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل على عنوان الشركة الموضح أدناه. (مرفق نموذج التوكيل) وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية.
- إن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- على المساهمين الراغبين في الحضور اصطحاب السجل التجاري/ الهوية الوطنية / الإقامة أو جواز السفر، علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استناداً لنص المادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- ويرجى من المساهمين أو وكلائهم الكرام، الحضور بوقت كاف قبل انعقاد اجتماع الجمعية، وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل قبل بدء الاجتماع.
- كما يمكن لمساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الاستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتباراً من الساعة العاشرة صباح يوم ٠٩/٠٨/١٤٤٠ هـ / ٠٤/١٩/٢٠١٩ م وحتى الساعة الرابعة مساءً يوم انعقاد الجمعية، وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصياً للمشاركة والتصويت عن بعد علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الدخول إلى الرابط التالي: <https://tadawulaty.com.sa>

## وللاستفسار وإرسال التوكيلات يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين - شركة سبكيم

إدارة علاقات المستثمرين - شركة سبكيم

ص. ب. ١٣٠ الخير ٣١٩٥٢

هاتف: ٠١٩٣٧٣ ٨٠١٣ (٠٠٩٦٦) فاكس: ٠٠٩٦٦ ١٣ ٣٥٩٩٦١٠ (٠٠٩٦٦)

البريد الإلكتروني: [sipchemir@sipchem.com](mailto:sipchemir@sipchem.com)

## نموذج تأكيد حضور للمساهمين

المحترمين

السادة/ الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

إشارة إلى دعوتكم بخصوص حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون والمقرر انعقادها والمزمع عقدها في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد ١٦/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢١/٠٤/٢٠١٩م في مدينة الرياض (فندق الفور سيزونز)، فإنني إن شاء الله:

سوف أقوم بالتصويت عن بعد (تداولاتي)

سوف أحضر

سوف أقوم بتوكيل مساهم آخر

(تعبئة نموذج التوكيل وتصديقه من الجهات المختصة وإرسال الأصل على عنوان الشركة)

_____	الهاتف:	_____	اسم المساهم:
_____	الجوال:	_____	رقم الهوية:
_____	التاريخ:	_____	التوقيع:

### ملاحظة:

يرجى إرسال نموذج إشعار الحضور على عنوان الشركة أو الفاكس أو البريد الإلكتروني الموضح أدناه في أسرع وقت ممكن ليتسنى لنا اتخاذ الترتيبات اللازمة.

### عنوان الشركة:

إدارة علاقات المستثمرين - شركة سبكيم  
ص. ب. ١٣٠ الخبر ٣١٩٥٢  
هاتف: ١٩٣٧٣ ٨٠ ١٣ (٠٠٩٦٦) فاكس: ٣٥٩٩٦١٠ ١٣ (٠٠٩٦٦)  
البريد الإلكتروني: [sipchemir@sipchem.com](mailto:sipchemir@sipchem.com)

## نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل: .....	الموافق: .....
<p>أنا المساهم ....., (.....) الجنسية، بموجب السجل التجاري/الهوية الشخصية/الاقامة/جواز السفر رقم (.....) صادرة من (.....)، بصفتي (الشخصية) أو مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة الشركة الموكلة، ومالك (ة) لأسهم عددها (.....) سهماً من أسهم الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، شركة مساهمة سعودية المسجلة في السجل التجاري في مدينة الرياض برقم: ١٠١٠١٥٦٩١٠، واستناداً لنص المادة (٢٨) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل ..... (اسم الوكيل رباعي)، بموجب الهوية الشخصية رقم (.....)، وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون والمقرر عقدها في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، (فندق الفور سيزونز) في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد ١٤٤٠/٠٨/١٦ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢١م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.</p>	
اسم موقع التوكيل:	
رقم السجل التجاري/الهوية الوطنية/الاقامة/جواز السفر:	صفة موقع التوكيل: (ترفق صورة من الوكالة الشرعية في حالة كون موقع التوكيل وكيلاً شرعياً)
الختم الرسمي:	توقيع الموكل:

### ملاحظة:

يرجى تصديق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، احدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، كما نأمل أن يتم إرسال نسخة من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل عنوان الشركة أو صورة منه على الفاكس أو البريد الإلكتروني الموضح أدناه ليتسنى لنا اتخاذ الترتيبات اللازمة، وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية.

### عنوان الشركة:

إدارة علاقات المستثمرين - شركة سبكيم

ص.ب. ١٣٠ الخبر ٣١٩٥٢

هاتف: ١٩٣٧٣ ٨٠١٣ (٠٠٩٦٦) فاكس: ٣٥٩٩٦١٠ ١٣ (٠٠٩٦٦)

البريد الإلكتروني: [sipchemir@sipchem.com](mailto:sipchemir@sipchem.com)