

# تدعو الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دعوة مساهمها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والذي سيعقد بمشيئة الله في مركز الشركة الرئيس بمدينة الرياض (https://goo.gl/maps/kfU24txTts82)، في تمام الساعة 8:30 من مساء يوم الثلاثاء 1 شعبان 1439هـ الموافق 17 أبريل 2018م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالى:

- 1- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
  - 2- التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
  - 3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م وللربع الأول لعام 2019م وتحديد أتعابه.
- التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2017م بمبلغ (6,000,000,000)
  ريال بواقع (2) ريال للسهم والتي تمثل (% 20) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.
- 6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2017م بمبلغ (6,600,000,000) مليون ريال بواقع (2.20) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (% 22) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة. علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2018/05/01م.
- 7- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ / نادر بن إبراهيم الوهيبي، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة حصانة الاستثمارية لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس التي بدأت بتاريخ 11 أبريل 2018م، وذلك خلفاً لسعادة الأستاذ / عبدالعزبزبن هبدان الهبدان. (مرفق السيرة الذاتية للمرشح)
  - 8- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31م.



- 9- التصويت على صرف ( 1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2017/12/31.
- 10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018 منوي عن العام المالي وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

علماً بأن لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق حضور الاجتماع وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد توكيل شخص آخر لحضور الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي المحدد توكيل شخص مصدق من الغرف التجاربة الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم (676-255-201) أو عن طريق البريد الإلكتروني يرغب في حضور الاجتماع اصطحاب أصل الهوية الوطنية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل التي سوف تنتهي مع بداية الاجتماع. علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل التي سوف تنتهي مع بداية الاجتماع. علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني العامة العادية هو حضور مساهمون المثلة فيه.

بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني بتاريخ 12أبريل 2018م الساعة (00:00) عصريوم انعقاد الجمعية.

وتود الشركة أن تلفت عناية السادة المستثمرين غير المقيمين ومدراء المحافظ إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسطاء المقيمين تخضع عند تحويلها أو قيدها في حساباتهم البنكية لضريبة الاستقطاع بنسبة (%5) طبقاً لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل. للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي: (0112258000) أو فاكس (0112259766) أو البريد الإلكتروني investorrelations@sabic.com



## تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة لشركة (سابك) عن العام المالي 2017م

قامت لجنة المراجعة بتأدية مهامها وفقاً للائحة عملها وتماشياً مع المتطلبات النظامية، وتؤدي لجنة المراجعة دورها المعتمد، بما في ذلك الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة ودراسة تقاريرها، وفحص نظام الرقابة الداخلية، ودراسة البيانات المالية الأولية والسنوية، ومراجعة السياسات المحاسبية، ورفع التوصية إلى مجلس الإدارة بترشيح مراجعي حسابات الشركة.

وترفع اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة حسب الحاجة، وتتلقى الدعم المستمر والتمكين من المجلس للقيام بمهامها وواجباتها.

وتتلقى لجنة المراجعة بشكل روتيني مختلف التقارير والمستجدات من الإدارة التنفيذية بالشركة ومن مراجع الحسابات ومن إدارة المراجعة الداخلية المتعلقة بتنفيذ ومراقبة الأنشطة الخاصة بأنظمة الرقابة الداخلية. كما يقوم المراجعين الخارجيين والداخليين بعمل المراجعة اللازمة من أجل إبداء الرأى حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية المنفذة.

ففي عام 2017م، قام كل من فريق المراجعة الخارجي والداخلي بعملهما بما يتفق مع الخطط المعتمدة من قبل اللجنة.

كما اجتمعت لجنة المراجعة مع إدارة المخاطر بالشركة وإدارة الالتزام بأخلاقيات العمل للتأكد من قيامها بتنفيذ دورها والإشراف على كيفية إدارة مخاطر والسيطرة عليها ومناقشة الأمور المثارة داخل الشركة من خلال عمليات التوعية بأخلاقيات العمل، كما أطلعت اللجنة على تقارير الالتزام الدورية.

وتجدر الإشارة إلى أنه ومن خلال ما قدم من الإدارة التنفيذية بالشركة وفرق المراجعة الخارجية والداخلية، وفي حدود المهام والأعمال المشمولة في الخطة المعتمدة للمراجعة الداخلية، ومع ما تم مناقشته مع مراجع الحسابات والإدارة التنفيذية حيال نتائج الأعمال الربع سنوية والسنوية، وبناءً عليه فإن اللجنة لم يتبين لها وجود مسائل ذات تأثير جوهري يمكن ذكرها في هذا التقرير.

وفي رأينا، كما في 31 ديسمبر 2017 م وبناءً على ما قدم من الإدارة التنفيذية وكذلك ما تضمنته تقارير مراجع الحسابات والمراجع الداخلي الصادرة خلال العام، نعتقد أن الإدارة التنفيذية بالشركة قد حافظت على نظام فعال للرقابة الداخلية، وأن نطاق وحجم عمليات المراجعة، ومناقشات لجنة المراجعة خلال الاجتماعات، وفرت للجنة أساساً معقولاً لهذا الرأي.

## نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح								
م الرباعي الدر بن إبراهيم بن علي الوهيبي								
		تاريخ الميلاد 14/00/07/01ھـ		تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية سعودي		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح								
سم الجهة المانحة	.1	تاريخ الحصول على المؤهل		التخصص	المؤهل	م المؤهل		
نرخت هولندا	جامعة ماسن	2005م	ىاعية	نظام الحماية الاجتم	ماجستير	1 الماجستير		
جامعة انديانا ولاية انديانا		2002م		التأمين		الب	2	
3. الخبرات العملية للعضو المرشح								
مجالات الخبرة					ة	الفترة		
						ست سـ	,	
للاث سنوات أمين عام مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية						ثلاث سا	i	
سبع سنوات مدير عام التخطيط والتطوير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية						,		
مساعد المحافظ للشئون التأمينية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية						2017م		
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:								
		طبيعة العضوية (بصفته	صفة					
		الشخصية، ممثل عن	العضوية					
الشكل	عضوية اللجان	شخصية اعتبارية)	(تنفیذي،	النشاط الرئيس	سم الشركة	١	م	
القانوني للشركة			غير تنفيذي،					
			مستقل)					
شركة مساهمة مدرجة		ممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو مستقل	السلع الاستهلاكية الكمالية	ئة جرير ـويق		1	
شركة مساهمة	اللجنة	ممثل عن	عضو غير	المالية	الرياض	بنك	2	
مدرجة	التنفيذية/ لجنة	المؤسسة العامة للتأمينات	تنفيذي					
	وبط الترشيحات والمكافآت	الاجتماعية						



## نموذج التوكيل

## تاريخ تحرير التوكيل:

#### الموافق:

الرباعي) ( (	أنا المساهم (الاسم
) أو (رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) صادرة من () بصفتي	)
موض بالتوقيع عن / مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة (اسم الشركة الموكلة))، ومالك (a) لأسهم عددها	(الشخصية) أو (مف
، أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (مساهمة سعودية مدرجة) المسجلة في السجل	() سهما مز
1010010 وتاريخ 1397/1/4 هـ، واستنادا إلى نص المادة (26) من النظام الأساس للشركة، فإنني بهذا	التجاري رقم 813(
(اسم الوكيل رباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة	أوكلأوكل
قد في مركز الشركة الرئيس بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 1	سابك والذي سيعة
وافق 17 أبريل 2018م، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها	شعبان 1439هـ المو
فد تطرحها الجمعية العامة للتصويت علها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة	من المواضيع التي ف
يعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.	بهذه الاجتماعات و

صفة موقع التوكيل:	اسم موقع التوكيل:	
توقيع الموكل	رقم السجل المدني لموقع التوكيل،	
(بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصا معنويا)	أو (رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)	