

تدعو شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشرة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها من مركز الشركة الرئيس بمدينة الخبر عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:00 من مساء يوم الأربعاء 10 مايو 2023م الموافق 20 شوال 1444هـ.

وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته.
- 2- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشتها.
- 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 5- التصويت على صرف مبلغ (4,541,667) أربعة ملايين وخمسمائة و واحد وأربعون ألف و ستمائة وسبعة وستون ريالاً مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الاول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
- 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2023م.

8- التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (65,121,992) سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث أن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة (5) سنوات كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. (مرفق)

9- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / محمود صالح الذيب (عضواً من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 22-12-2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 09-12-2025م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ عايض محمد القرني (عضو من خارج المجلس). على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 22-12-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)

يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم. علماً أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. و يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، 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 إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولتي www.tadawulaty.com.sa. علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الإلكتروني يوم السبت 16 شوال 1444 هـ، الموافق 06 مايو 2023م الساعة (01:00) صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية.

وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة الحوكمة و شؤون المساهمين على الأرقام التالية :

– هاتف: (+966133567148) (+966138019396)

أو من خلال البريد الإلكتروني:

shareholders@sipchem.com

تقرير لجنة المراجعة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م

السادة / مساهمي شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) الكرام

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية لمواجهة المخاطر الأساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية ومخاطر العمل وكافة الضوابط والأنشطة المعتمدة لإدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة وأعمالها وتشرف لجنة المراجعة التابعة للجمعية العامة، بشكل مستمر على أعمال إدارة المراجعة الداخلية كما تقوم اللجنة بمراجعة تقاريرها بصفة دورية ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الشركة تجاه ملاحظات المراجعة لإقفال الملاحظات ومعالجتها بالصورة التي تضمن عدم تكرارها مما يعزز فاعلية لجنة المراجعة بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة وتقوم لجنة المراجعة بإبلاغ مجلس الإدارة بالأمر الجوهري (إن وجدت) لإتخاذ الإجراء اللازم حيالها. ويشمل نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية ما يلي:

1. إعداد الخطة السنوية لعمل المراجعة الداخلية (على أساس المخاطر).
 2. التدقيق والفحص الدوري لجميع إدارات الشركة الإدارية والتشغيلية (الواردة في الخطة السنوية للشركة) مع إبلاغ المسؤولين فيها بنتائج التدقيق و مناقشة النتائج معهم قبل إنتهاء عملية التدقيق و الفحص.
 3. تنفيذ المهام الخاصة والاستشارية بناءً على توجيهات لجنة المراجعة.
 4. تقييم الإجراءات والحلول التي تقدمها الإدارات للتأكد من مدى كفاية هذه الإجراءات وكفاءتها.
 5. تقديم تقارير عن نتائج التدقيق وتوصياته، إضافة إلى متابعة هذه التوصيات لاحقاً حتى يتم التأكد من تطبيق هذه التوصيات من قبل الإدارات المعنية.
 6. المساهمة في تطوير نظام الرقابة الداخلية و توعية موظفي الشركة بأهمية دورها و أهمية الرقابة الداخلية و دور الإدارات في تطويرها و تحسينها .
- إضافة إلى ما تقدم، يقوم أيضا المراجع الخارجي للشركة كجزء من نشاطه بتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة، وبإجراء تقييم شامل للنظام الرقابي الداخلي في الشركة وأنظمتها الآلية والحاسوبية للتأكد من وجود فصل ملائم للمهام، ووجود أنظمة رقابة وضبط محكمة لعمليات الشركة.
- هذا وقد نفذت إدارة المراجعة الداخلية خلال العام 2022م العديد من عمليات التدقيق الدورية و التي كان من شأنها التأكد من دقة و فعالية الأداء، ولم يتبين وجود أي خلل أو ضعف جوهري لعملياتها المختلفة. كمان تبين أن نظام الرقابة الداخلي يسير بشكل سليم وفعال.

مهندس/ عبدالله بن خليفة البوعيين
رئيس لجنة المراجعة