

## تفاصيل الإعلان

نوع اجتماع الجمعية العامة	جمعية عامة غير عادية (الاجتماع الثالث)
عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة	الاجتماع الثالث
عنوان الإعلان	إعلان شركة كيماثيات الميثانول مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة كيماثيات الميثانول (كيما نول) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٦ م القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19).
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة – مدينة الجبيل الصناعية
رابط بمقر الاجتماع *	<a href="https://maps.app.goo.gl/M9YpohkifbGUuw5d9">https://maps.app.goo.gl/M9YpohkifbGUuw5d9</a>
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	٢٠٢٠ / ٠٩ / ١٤٤١ هـ الموافق ٢٠٢٠ / ٠٥ / ١٣ م
وقت انعقاد الجمعية العامة	٢١:٤٥
حق الحضور	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون هذا الاجتماع صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	١- التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩ م. ٢- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩ م. ٣- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩ م. ٤- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية

<p>لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الاول من العام ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.</p> <p>٥- التصويت على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساس للشركة، والمتعلقة بالمركز الرئيس للشركة (حسب المرفق)</p> <p>٦- التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩م.</p>	
	نموذج التوكيل
<p>سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت ١٦ رمضان ١٤٤١هـ الموافق ٠٩ مايو ٢٠٢٠ م وحتى وحتى نهاية وقت الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:</p> <p><a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p>	التصويت الإلكتروني
<p>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.</p>	أحقية تسجيل الحضور والتصويت
<p>يمكنكم التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عن طريق:</p> <p>١. رقم الهاتف : ٠١٣٣٤٣٨٢١١</p> <p>٢. البريد الإلكتروني: <a href="mailto:hajriaa@chemanol.com">hajriaa@chemanol.com</a></p>	طريقة التواصل
<p>سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد.</p>	معلومات إضافية
	التحقق من إرفاق المستندات المؤيدة لبنود الجمعية

التعديل المقترح	النظام الحالي
<p>مادة 5: المركز الرئيس</p> <p>يقع مركز الشركة الرئيس في مدينة <b>الجبيل</b> بالمملكة العربية السعودية ويجوز لمجلس الإدارة أو من يفوضه أن ينشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.</p>	<p>مادة ٥: المركز الرئيس</p> <p>يقع مركز الشركة الرئيس في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ويجوز لمجلس الإدارة أو من يفوضه أن ينشئ فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.</p>

## نموذج التوكيل

السادة المساهمين الكرام  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بناءً على تعميم هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٦ م القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، تؤكد الشركة اقتصار التصويت على بنود الجمعية عبر (التصويت الآلي) من خلال منظومة (تداولاتي).

وتقبلوا وافر التحية والتقدير،،

## ٲقرير لجنة المراجعة

## التقرير السنوي للجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة بتاريخ 2018/ 11/01م من السادة التالية اسمائهم :-

( رئيس )	الأستاذ / محمد بن فرحان النادر
( عضو )	الأستاذ / عادل بن صالح الغصاب
( عضو )	الأستاذ / زياد بن عبد اللطيف البراك

تقوم لجنة المراجعة بأداء مهامها وفقاً للائحتها المعتمدة  
وتقوم لجنة المراجعة بأداء مهامها وفقاً للائحتها المعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٧/ ٠٦/٠٥م و  
تتلخص المهام والمسئوليات في التالي :-

أولاً: التقارير المالية.

١. دراسة ومراجعة القوائم المالية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها
٢. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
٣. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير.
٤. البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مراجع الحسابات.
٥. دراسة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

ثانياً : المراجعة الداخلية .

١. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في كيمانول .
٢. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٣. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين رئيس المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته .
٤. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في كيمانول للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها .

ثالثاً : مراجع الحسابات .

١. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
٢. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
٣. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة ، وإبداء مرنيتها حيال ذلك.
٤. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات كيمانول .

٥. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

رابعا : ضمان الالتزام .

١. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ كيماآتول الإجراءات اللازمة بشأنها .
٢. التحقق من التزام كيماآتول بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
٣. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
٤. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها .

وبشكل عام، للجنة المراجعة في سبيل أداء مهماتها حق التحري عن أي أمر يدخل ضمن مهماتها، أو أي موضوع يطلبه مجلس الإدارة على وجه التحديد. وحق الإطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة بغرض التحري والاستفسار عن أي معلومات. وحق الاستعانة بالمشورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو أية جهة إستشارية لمساعدة اللجنة في أداء مهامها والتحقق من أي خلل يتعلق بإدارة المراجعة الداخلية. كما يجب على إدارة الشركة إبلاغ رئيس لجنة المراجعة بأي خلل أو احتيال أو تجاوز وفقا لمدى خطورته. ولضمان استقلالية عمل لجنة المراجعة يكون لكل من مدير المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات التعامل والتواصل المباشر مع لجنة المراجعة دون وسيط.

## نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة" ضمن سعيها المستمر لتحسين البيئة الرقابية والحد من المخاطر فقد قامت شركة كيمايات بوضع إجراءات رقابية مكتوبة لكافة عملياتها يعزز ذلك وجود لجنة مراجعة منتخبة من قبل الجمعية العامة تساهم في ضمان استقلالية المراجعين الداخليين والخارجيين وتتلقى تقارير دورية عن الوحدات والأنشطة محل المراجعة بشكل دوري مما يساهم في توفير تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته.

وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة التي تتبع للجنة المراجعة بتقديم تأكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة للشركة وتحسين عملياتها وتمارس أعمالها وفقاً للمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين ويساعد هذا النشاط في تعزيز وحماية قيمة الشركة وتحقيق أهدافها من خلال اتباع أسلوب منهجي ومنظم مستند على المخاطر لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.

تخضع أعمال الشركة لمراجعة دورية وفقاً لخطة المراجعة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة ويتم رفع تقارير بالنتائج إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، وقد أظهرت أعمال المراجعة بعض الملاحظات التي تم رفعها إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وتم وضع إجراءات تصحيحية لها، ولم يلفت انتباه لجنة المراجعة ما يجعلها تعتقد أن هناك قصورا جوهريا يقتضي الإفصاح عنه وأن نظام الرقابة قد حقق العديد من التحسينات خلال العام .

