



١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
٢. الموافقة على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
٣. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
٥. الموافقة على تعيين كي بي ام جي كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م والربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول لعام ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.
٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (شراء بضائع بما في ذلك النقص في البترول المسال ورسم الإنتاجية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨م كانت بقيمة (٣٨,٢٨٧,١٠٥) المبلغ بالآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذا العقد في تزويد (بترورابغ) باحتياجاتها من النفط الخام وذلك لاستخدامها في مجمع الشركة للتكرير والبتروكيماويات، كون شركة أرامكو السعودية هي الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها ببيع هذا المنتج.
٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم مع شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (شراء بضاعة) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نوريكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، سيجي تاكيوتشي. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨م كانت بقيمة (٣٣٤,٨٧٦) المبلغ بالآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذا العقد في حصول بترورابغ على المواد / البضائع المتنوعة التي تحتاجها من شركة سوميتومو كيميكال المحدودة والشركات التابعة لها، وذلك لإنتاج المنتجات التي تقوم بتصنيعها، والذي يعتبر الخيار الأمثل اقتصادياً.
٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (بيع منتجات مكررة وبتروكيماوية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨م كانت بقيمة (٣٩,١٠٥,٠٨٥) المبلغ بالآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذا العقد في الاستفادة من الشبكة التسويقية واسعة النطاق لشركة أرامكو السعودية في هذا المجال، مما يعتبر الخيار الأمثل اقتصادياً.
٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم مع شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (بيع منتجات بتروكيماوية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نوريكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، سيجي تاكيوتشي. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨م كانت بقيمة (٦,٦٠٦,٥٩٨) المبلغ بالآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في توزيع وتسويق المنتجات البتروكيماوية من قبل شركة سوميتومو كيميكال، ك"جهة



تسويق" للمنتجات البتروكيماوية المُصنعة من مجمّع الشركة (بترورابغ). وبموجب تلك الاتفاقية، ستقوم شركة سوميتومو كيميكال بالتوزيع والتسويق عالمياً، نيابة عن الشركة.

١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (نفقات تمويلية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨م كانت بقيمة (١٣,٧٣٦) المبلغ بالآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذا العقد في تأجير الأراضي ومرافق البنية التحتية لمجمع رابغ السكني.

١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (نفقات تمويلية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨م كانت بقيمة (١٢,٦٦٣) المبلغ بالآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذا العقد في تأجير المحطة البحرية.

١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (نفقات تمويلية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨م كانت بقيمة (٨٨,٦٧٢) المبلغ بالآلاف الريالات. وتكمن في اتفاقية التسهيلات الانتمانية، حيث توافق شركة أرامكو السعودية، بموجب أحكام تلك الاتفاقية، على منح الشركة تسهيلات قرض لتطوير وتصميم وبناء مجمع التكرير والبتروكيماويات المتكامل.

١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم مع شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (نفقات تمويلية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نوريكي تاكشينا، تاكاشي شيقيموري، سيجي تاكيوتشي. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨م كانت بقيمة (٨٨,٦٧٢) المبلغ بالآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في توفير التسهيلات الانتمانية، حيث توافق شركة سوميتومو للكيماويات، بموجب أحكام هذه الاتفاقية، على منح الشركة تسهيلات قرض لتطوير وتصميم وبناء مجمع التكرير والبتروكيماويات المتكامل.

١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (إيجارات) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨م كانت بقيمة (٤٨,٥٠٢) المبلغ بالآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذا العقد في استخراج مجمع مصفاة رابغ، وبموجبه يتم تأجير مساحة تبلغ حوالي ١١,٨ مليون متر مربع لمدة ٩٩ عام، وحيث تُمنح الشركة، بموجب تلك الاتفاقية، حقوقاً حصريّة من قبل شركة أرامكو السعودية لاستخدام وتشغيل مرافق وموقع محطة رابغ، وتشغيلها لمدة ٣٠ عام اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠٠٨م، إضافة إلى اتفاقية مجمع رابغ (الحي السكني) المتعلقة بتأجير الأراضي ومرافق البنية التحتية.

١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم مع شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (إيجارات) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نوريكي تاكشينا، تاكاشي شيقيموري، سيجي تاكيوتشي. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات



التي تمت في عام ٢٠١٨م كانت بقيمة (٧٠٩) المبلغ بالآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في عقد إيجار أرض والانتفاع بالبنية التحتية مع شركة رابغ لإدارة الخدمات الصناعية التحويلية شركة تابعة لـ شركة سوميتومو للكيماويات.

١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي سنتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (خدمات مقدمة لمساهمين) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترو رابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عيد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨م كانت بقيمة (٦٠٠) المبلغ بالآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذا العقد في تقديم شركة أرامكو السعودية لخدمات الدعم المختلفة للشركة مثل الموارد البشرية والتدريب والتوظيف والخدمات القانونية وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة والدعم الفني ودعم ما قبل التسويق.

١٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي سنتم مع شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (خدمات مقدمة لمساهمين) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترو رابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نوريكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، سيجي تاكيوتشي. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨م كانت بقيمة (٦٠٠) المبلغ بالآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في تقديم شركة سوميتومو للكيماويات لخدمات الدعم المختلفة للشركة مثل الموارد البشرية والتدريب والتوظيف والخدمات القانونية وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة والدعم الفني ودعم ما قبل التسويق.

١٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي سنتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (تكاليف موظفين معارين) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترو رابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عيد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨م كانت بقيمة (٧٦,٩٦٢) المبلغ بالآلاف الريالات. تكمن أهمية هذا العقد في انتداب موظفين مع شركة أرامكو السعودية من وقت لآخر للمساعدة في تسيير الأعمال والعمليات والاستفادة من خبراتهم لتطوير وتدريب موظفي الشركة.

١٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي سنتم مع شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (تكاليف موظفين معارين) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترو رابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نوريكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، سيجي تاكيوتشي. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨م كانت بقيمة (١٥٢,٨٦٨) المبلغ بالآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في انتداب موظفين من شركة سوميتومو كيميكال للمساعدة في تسيير الأعمال والاستفادة من خبراتهم لتطوير وتدريب موظفي الشركة.

٢٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي سنتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (خدمات ورسوم تكاليف أخرى (دائنة، صافي) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترو رابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عيد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨م كانت بقيمة (٨٩,٧٤٥) المبلغ بالآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذا العقد في اتفاقيات تغطي مختلف الخدمات التشغيلية والدعم اللوجيستية والذي تتميز به شركة أرامكو السعودية.



٢١. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم مع شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (خدمات ورسوم تكاليف أخرى (دائنة)، صافي) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نورياكي تاكاشينا، تاكاشي شيقيموري، سيجي تاكيوتشي. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨م كانت بقيمة (٨٧,١٣٠) المبلغ بالآلاف الريالات. وتكمن أهمية هذه الاتفاقية في خدمات مقدمة من قبل شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها، والتي تغطي مختلف الخدمات التشغيلية والدعم اللوجستي مما يعتبر الخيار الاقتصادي الأمثل.

٢٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (توزيع الأرباح)، والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨م كانت بقيمة (١٦٤,٢٥٠) المبلغ بالآلاف الريالات. حيث وافق مساهمو الشركة في اجتماعهم المنعقد في ١٢ أبريل ٢٠١٨ على توزيع ٤٣٨ مليون ريال سعودي، كأرباح نقدية (٠,٥ ريال سعودي للسهم الواحد) عن السنة المالية ٢٠١٧م، وهو ما يمثل ٥٪ من القيمة الاسمية للسهم.

٢٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم مع شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (توزيع الأرباح)، والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة ٣٧,٥٠% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها باعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نورياكي تاكاشينا، تاكاشي شيقيموري، سيجي تاكيوتشي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعاملات التي تمت في عام ٢٠١٨م كانت بقيمة (١٦٤,٢٥٠) المبلغ بالآلاف الريالات السعودية. حيث وافق مساهمو الشركة في اجتماعهم المنعقد في ١٢ أبريل ٢٠١٨ على توزيع ٤٣٨ مليون ريال سعودي، كأرباح نقدية (٠,٥ ريال سعودي للسهم الواحد) عن السنة المالية ٢٠١٧م، وهو ما يمثل ٥٪ من القيمة الاسمية للسهم، حيث بلغت حصة سوميتومو للكيماويات ١٥٦٠٣٨ ألف ريال سعودي بعد خصم الضريبة المطبقة.

٢٤. الموافقة على مكافئات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وقدرها (٣٥٠,٠٠٠) ريال سعودي لكل عضو وهم ثلاث أعضاء وإجمالي (١,٠٥٠,٠٠٠) ريال سعودي، عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.

٢٥. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين (المهندس محمد عبد اللطيف العمير) عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ ٣ نوفمبر ٢٠١٨م إلى تاريخ ٢ نوفمبر ٢٠٢١م وذلك بدلاً عن العضو المستقيل (المهندس عبد العزيز محمد القديمي) من عضوية لجنة المراجعة في ٣ نوفمبر ٢٠١٨م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في ٣ نوفمبر ٢٠١٨م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.