

جداول أعمال الجمعية

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٢. الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٣. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٥. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس إبراهيم بن قاسم البوعيين، المهندس عثمان بن علي الغامدي، المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء بضائع بما في ذلك النقص في البترول المسال خلال عام ٢٠٢١م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٣٥,٤٨٢,٢٩٦) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)
٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد نوريكي تاكيشيتا، السيد تاكاشي شيقيموري، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات بضائع خلال عام ٢٠٢١م دون شروط تفضيلية بمبلغ (١٨٢,٨٩٣) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)
٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس إبراهيم بن قاسم البوعيين، المهندس عثمان بن علي الغامدي، المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات مكررة وبتروكيماوية خلال عام ٢٠٢١م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٣٥,٧١٨,٤٩٣) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)

٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد نوريكي تاكاشيتا، السيد تاكاشي شيقيموري، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات بتروكيماوية خلال عام ٢٠٢١م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٨,٢١٨,٠٧٠) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)

١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس إبراهيم بن قاسم البوعيين، المهندس عثمان بن علي الغامدي، المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نفقات تمويلية خلال عام ٢٠٢١م دون شروط تفضيلية بمبلغ (١٧٥,٢٢٢) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)

١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد نوريكي تاكاشيتا، السيد تاكاشي شيقيموري، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نفقات تمويلية خلال عام ٢٠٢١م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٩٩,٦٢٤) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)

١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس إبراهيم بن قاسم البوعيين، المهندس عثمان بن علي الغامدي، المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجارات خلال عام ٢٠٢١م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٢١,٩٤٣) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)

١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد نوريكي تاكاشيتا، السيد تاكاشي شيقيموري، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجارات خلال عام ٢٠٢١م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٢٦٥) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)

١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس إبراهيم بن قاسم البوعيين، المهندس عثمان بن علي الغامدي، المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف موظفين معارين خلال عام ٢٠٢١م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٢١,٤٩٩) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)

١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد نوريكي تاكاشيتا، السيد تاكاشي شيقيموري، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف موظفين معارين خلال عام ٢٠٢١م دون شروط تفضيلية بمبلغ (١٨,٧٣٣) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)

١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس إبراهيم بن قاسم البوعيين، المهندس عثمان بن علي الغامدي، المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات ورسوم تكاليف أخرى محملة، بالصافي خلال عام ٢٠٢١م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٤٩٣) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)

١٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد نوريكي تاكيشيتا، السيد تاكاشي شيقيموري، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات ورسوم تكاليف أخرى محملة، بالصافي خلال عام ٢٠٢١م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٤,٣٥٦) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)

١٨. الموافقة على صرف مبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ريال سعودي لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وهم ثلاث أعضاء وإجمالي (١,٠٥٠,٠٠٠) ريال سعودي، كمكافأة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

١٩. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

- رأس المال قبل الزيادة: (٨,٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.
- رأس المال بعد الزيادة: (١٦,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.
- عدد الأسهم قبل الزيادة: (٨٧٦,٠٠٠,٠٠٠) سهم.
- عدد الأسهم بعد الزيادة: (١,٦٧١,٠٠٠,٠٠٠) سهم.
- نسبة الزيادة في رأس المال: (٩٠,٧٥%).
- المبلغ الإجمالي للطرح: (٧٩٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ (١٠) ريال سعودي للسهم وبسعر طرح يبلغ (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد بقيمة طرح إجمالية تبلغ (٧,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.
- سبب زيادة رأس المال: رفع ملاءة الشركة المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.
- نسبة الزيادة لكل سهم: ٠,٩٠٧٥ لكل سهم
- طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد (٧٩٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم.
- تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدتين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

– تعديل المادة السابعة (٧) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال (مرفق)

٢٠. الموافقة على تعديل المادة (١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التأسيس). (مرفق)
٢١. الموافقة على تعديل المادة (١٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال). (مرفق)
٢٢. الموافقة على تعديل المادة (١٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس). (مرفق)
٢٣. الموافقة على تعديل المادة (٣٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات). (مرفق)
٢٤. الموافقة على تعديل المادة (٣٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب الجمعية العامة العادية). (مرفق)
٢٥. الموافقة على تعديل المادة (٣٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)
٢٦. الموافقة على تعديل المادة (٤٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية). (مرفق)