

تدعو الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية مساهمها إلي حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
(الاجتماع الاول)

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت إجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى ( الإجماع الأول), وذلك في يوم الاثنين الموافق 05 ربيع الأول 1443 هـ , 11 أكتوبر 2021 م , في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً , عن طريق إستخدام منظومة تداولاتي , من خلال الرابط :

([www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa))

, وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والإحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) , و أيضاً حرص مجلس إدارة الشركة الدائم على إتاحة الفرصة لجميع المساهمين في المشاركة , وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1) التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021/10/11 م ولمدة ثلاث سنوات حتى تاريخ 2024/10/10 م .  
( مرفق السير الذاتية للمرشحين )

2) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة إعتباراً من تاريخ 2021/10/11 م , حتى إنتهاء دورة المجلس بتاريخ 2024/10/10 م , علماً بأن المرشحين المرفق سيرتهم هم :

المكرم أ / بندر سليمان محمد البحيري

المكرم أ / عصام عبد الله محمد الناصر

المكرم أ / عبدالله أحمد محمد بلشرف

3) التصويت على تفويض مجلس الإدارة, بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (71) من نظام الشركات , وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق , وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

4) التصويت على تفويض مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021 م

5) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح مرحلية على المساهمين عن الربع الثاني لعام 2021 م بواقع (1) واحد ريال للسهم الواحد , بإجمالي مبلغ (5,000,000) فقط خمسة مليون ريال , وتشكل نسبة قدرها (10%) من رأس مال الشركة , وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة .

6) التصويت على إعتقاد لائحة عمل لجنة المراجعة ( مرفق) .

7) التصويت على إعتقاد لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات ( مرفق) .

8) التصويت على إعتقاد معايير وسياسات العضوية لمجلس إدارة الشركة ( مرفق) .

9) التصويت على سياسة مكافأة أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية ( مرفق) .

10) التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة باسم الشركة ( مرفق) .

11) التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات ( مرفق) .

- 12) التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة برأس مال الشركة ( مرفق) .
- 13) التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بالإكتتاب في الأسهم ( مرفق) .
- 14) التصويت على تعديل المادة العاشرة من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة ببيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة ( مرفق) .
- 15) التصويت على تعديل المادة الحادية عشر من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بإصدار الأسهم ( مرفق) .
- 16) التصويت على تعديل المادة الثانية عشر من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بتداول الأسهم ( مرفق) .
- 17) التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بسجل المساهمين ( مرفق) .
- 18) التصويت على تعديل المادة الرابعة عشر من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بزيادة رأس المال ( مرفق) .
- 19) التصويت على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بإصدار السندات والصكوك ( مرفق) .
- 20) التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بشراء الشركة لأسهم وبيعها ورهنها ( مرفق) .
- 21) التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بإدارة الشركة ( مرفق) .
- 22) التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بإنهاء عضوية المجلس ( مرفق) .
- 23) التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس ( مرفق) .
- 24) التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة ( مرفق) .
- 25) التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنايب والعضو المنتدب وأمين السر(مرفق)
- 26) التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بإجتماع المجلس ( مرفق) .
- 27) التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بدعوة الجمعيات ( مرفق) .
- 28) التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بسجل حضور الجمعيات ( مرفق) .
- 29) التصويت على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية ( مرفق) .
- 30) التصويت على تعديل المادة الخامسة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( مرفق) .
- 31) التصويت على تعديل المادة السادسة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بالتصويت في الجمعيات ( مرفق) .
- 32) التصويت على تعديل المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بقرارات الجمعيات ( مرفق) .
- 33) التصويت على تعديل المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات ( مرفق) .
- 34) التصويت على تعديل المادة الأربعون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بتشكيل اللجنة ( مرفق) .
- 35) التصويت على تعديل المادة الثانية والأربعون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بإختصاصات اللجنة ( مرفق) .
- 36) التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بتقارير اللجنة ( مرفق) .
- 37) التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بالوثائق المالية ( مرفق) .
- 38) التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بتوزيع الأرباح ( مرفق) .
- 39) التصويت على تعديل المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بإستحقاق الأرباح ( مرفق) .
- 40) التصويت على تعديل المادة الخمسون من النظام الأساسي للشركة , المتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة ( مرفق) .
- 41) التصويت على إجازة اعمال مجلس الإدارة من تاريخ من 2021/10/08 الى تاريخ انعقاد الجمعية

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح .

علماً أن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأس مال الشركة , وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول , سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المهلة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (25%) على الأقل من رأس مال الشركة .

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بُعد علي بنود الجمعية إبتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 2 ربيع الاول 1443 هـ , الموافق 08 أكتوبر 2021 م وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :

[www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

كما أن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية , وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند الإنتهاء من فرز الأصوات '

بإمكان المساهمين طرح أسئلتهم حول بنود جدول أعمال الجمعية عن طريق توجيهها إلى علاقات المستثمرين إبتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد بتاريخ 19 سبتمبر 2021 م . على البريد الإلكتروني :

[account@nafkal.com](mailto:account@nafkal.com)



موبیا

کیئر  
CARE

MOBI