

يدعو مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة عشر
(الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

يدعو مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة عشرة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 06:30 من مساء يوم الثلاثاء 21 مايو 2024م الموافق 13 ذو القعدة 1445هـ وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.
- 2- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.
- 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
- 5- التصويت على صرف مبلغ (4,725,000) أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
- 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 2024م والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م. وتحديد أتعابه.

- 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2024م.
- 8- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (2,089,149,000) ريال سعودي، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى الأرباح المبقاة.
- 9- التصويت على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة والبالغة (ثمانية ملايين ومائتين وأحد عشر ألفاً وثلاثمائة واحد وأربعين) (8,211,341) سهماً كأسهم خزينة، الموافق عليها سابقاً في قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة لمدة عشر سنوات إضافية تبدأ من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة المتبعة.
- 10- التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
- 11- التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)
- 12- التصويت على تعديل المادة (الثالثة والعشرون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)
- 13- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)
- 14- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)
- 15- التصويت على تعديل سياسة ومعايير مكافآت وتعويزات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (مرفق)
- 16- التصويت على تعديل معايير المنافسة (مرفق)

يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، 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. ويكون 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 الجمعة 09 ذو القعدة 1445 هـ، الموافق 17 مايو 2024م 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 2023/12/31م

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 لاقتال 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 (علي أساس المخاطر).
 2. تنفيذ خطة المراجعة السنوية، مع إبلاغ المسؤولين فيها بنتائج التدقيق ومناقشة النتائج معهم قبل إنتهاء عملية التدقيق والفحص.
 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. إعداد وتقديم تقارير الى لجنة المراجعة عن نتائج المراجعة وتوصياته وإضافه إلى متابعة هذه التوصيات لاحقا حتى يتم التأكد من تطبيق هذه التوصيات من قبل الإدارات المعنية.
 6. المساهمة في تطوير نظام الرقابة الداخلية وتوعية موظفي الشركة بأهمية دورها وأهمية الرقابة الداخلية ودور الإدارات في تطويرها وتحسينها.
- إضافة إلى ما تقدم، يقوم أيضا المراجع الخارجي للشركة كجزء من نشاطه بمراجعة القوائم المالية السنوية للشركة، وبإجراء تقييم شامل للنظام الرقابة 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 2023م 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.

رئيس لجنة المراجعة
مهندس/ عبدالله بن خليفة البوعينين