

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

يدعو مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 06:30 من مساء يوم الأربعاء 21 مايو 2025م الموافق 23 ذو القعدة 1446هـ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته. (مرفق)
- 2- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشتها. (مرفق)
- 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته. (مرفق)
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م
- 5- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2025م.

يحق للمساهمين المقيدین 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 العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الزمن المحدد لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. 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 السبت 19 ذو القعدة 1446هـ، الموافق 17 مايو 2025م الساعة (01:00) صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية.

ولاستفسار 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 2024/12/31م

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 و كافة الضوابط والأنشطة المعتمدة لإدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة وأعمالها وتشرف لجنة المراجعة بشكل مستمر على أعمال إدارة المراجعة الداخلية كما تقوم اللجنة بمراجعة تقاريرها بصفة دورية ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الشركة تجاه ملاحظات المراجعة لإقفال الملاحظات ومعالجتها بالصورة التي تضمن عدم تكرارها مما يعزز قناعة لجنة المراجعة بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة وتقوم لجنة المراجعة بإبلاغ مجلس الإدارة بالأمور الجوهرية (إن وجدت) لاتخاذ 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 بنتائج التدقيق ومناقشة النتائج معهم قبل انتهاء عملية التدقيق والفحص.
3. تنفيذ المهام الخاصة والاستشارية بناءً على توجيهات لجنة المراجعة.
4. تقييم الإجراءات والحلول التي تقدمها الإدارات لتنفيذ توصيات المراجعة الداخلية و التأكد من مدى كفاية هذه الإجراءات وكفاءتها.
5. إعداد وتقديم تقارير الى لجنة المراجعة عن نتائج عمليات المراجعة وتوصياتها ومتابعة تنفيذ 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 الرقابة الداخلية وأهمية دورها وكذا دور الإدارات في تطويرها وتحسينها.

إضافة إلى ما تقدم، يقوم أيضا المراجع الخارجي للشركة كجزء من نشاطه بمراجعة القوائم المالية السنوية للشركة، وبإجراء تقييم لنظام الرقابة الداخلي في الشركة ونظم العمليات للتأكد من وجود فصل ملائم للمهام، ووجود أنظمة رقابة وضبط محكمة لعمليات الشركة.

هذا وقد نفذت إدارة المراجعة الداخلية خلال العام 2024م 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. كما تبين أن نظام الرقابة الداخلي يسير بشكل سليم وفعال.

رئيس لجنة المراجعة
مهندس/ عبدالله بن خليفة البوعينين