



تدعو شركة مصنع اقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

البند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس ادارة شركة مصنع اقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية (شركة مساهمة سعودية مدرجة) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (١٨:٥٠) يوم الأحد ١٤٤٤/١١/٢٩ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٨ م.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة	مقر الشركة الرئيسي-مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط بمقر الاجتماع	<a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a>
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	١٤٤٤/١١/٢٩ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٨ م.
وقت انعقاد الجمعية العامة	١٨:٥٠
حق الحضور	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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</li><li>• يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.</li></ul>
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
جدول اعمال الجمعية	<ol style="list-style-type: none"><li>١) الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ومناقشتها.</li><li>٢) الإطلاع على تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشته.</li><li>٣) التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.</li><li>٤) التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.</li><li>٥) التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه.</li><li>٦) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ليدر إكسبرس والتي لأعضاء مجلس الإدارة الاستاذ/ محمد مشنان الدوسري والاستاذ/ فيصل خاتم الزهراني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات ولا توجد شروط تفضيلية) بمبلغ مدين ٢,٨٢٣,٨٧٩ ريال لعام ٢٠٢٢ م (مرفق)</li><li>٧) التصويت على تعديل المادة رقم (٣) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب (أغراض الشركة).مرفق</li><li>٨) التصويت على تعديل المادة رقم (١٩) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب (صلاحيات المجلس).مرفق</li><li>٩) التصويت على تعديل المادة رقم (٢٠) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب (مكافأة أعضاء المجلس).مرفق</li><li>١٠) التصويت على تعديل المادة رقم (٢١) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب).مرفق</li><li>١١) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (١٣) والمتعلقة ب (شراء الشركة لأشهرها أو بيعها أو رهنها).مرفق</li><li>١٢) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (٢٦) والمتعلقة ب (تشكيل اللجان). مرفق</li><li>١٣) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (٣٢) والمتعلقة ب (إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة). مرفق</li><li>١٤) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (٣٣) والمتعلقة ب (اجتماع الجمعية العامة للمساهمين). مرفق</li><li>١٥) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (٤٨) والمتعلقة ب (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة). مرفق</li><li>١٦) التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق)</li><li>١٧) التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمتها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود في حال الموافقة عليها. (مرفق)</li></ol>
نموذج التوكيل	نموذج التوكيل غير متاح نظراً لانعقاد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة.
التصويت الالكتروني	علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح الاربعاء ١٤٤٤/١١/٢٥ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٤ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي ( <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a> ).
أحقية تسجيل الحضور والتصويت	أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات.
طريقة التواصل	البريد الإلكتروني: <a href="mailto:board@agaseem.sa">board@agaseem.sa</a> جوال: ٠٥٩٨٩٣٤٢٢٢



## تقرير لجنة المراجعة للعام ٢٠٢٢ م

الموقرين

السادة / مساهمي شركة مصنع اقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية التحولية وتعتبر لجنة المراجعة في شركة مصنع اقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة حيث تتكون اللجنة من اعضاء المجلس تنفيذيين وغير التنفيذيين وأعضاء مستقلين وذلك على النحو التالي:

١. الأستاذ/ إبراهيم عبد العزيز المقحم رئيساً
٢. الأستاذ/ هشام عبد الرحمن مقرن عضواً
٣. الأستاذ/ حسن عمر باخميس عضواً
٤. الأستاذ/ عوض عبدالمجاد أميناً

تطبيقاً لأحكام المادة (١٠٤) من الفصل الرابع: لجنة المراجعة، نظام الشركات على ان تقوم لجنة المراجعة بإعداد تقرير عن رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، يسر لجنة المراجعة أن تتقدم لمساهمي الشركة الموقرين بتقرير يتضمن أهم أنشطتها عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م وذلك على النحو التالي:

- ١- دراسة القوائم المالية للشركة للفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م المستلمة من المحاسب القانوني، والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة عليها والرفع للجمعية العامة لاعتمادها.
- ٢- دراسة العروض المستلمة من المحاسبين القانونيين لمراجعة حسابات الشركة النصف سنوية والسنوية للعام ٢٠٢٣، وإعداد مذكرة ترشيح المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٣، ورفعها لمجلس الإدارة.
- ٣- دراسة تقارير المراجعة الدورية، وحث إدارة الشركة على تنفيذ ما ورد بها من توصيات ومتابعة تنفيذها.
- ٤- متابعة قيام الشركة بتطبيق السياسات والإجراءات الرقابية، ومتابعة تطبيق ما ورد في لائحة حوكمة الشركات.
- ٥- متابعة قيام الشركة بتطبيق السياسات والإجراءات الرقابية ومتابعة تطبيق ما ورد في لائحة حوكمة الشركات وبناءً على ما ذكر اعلاه من المهام التي قامت بها لجنة المراجعة فأنها تؤكد وبدرجة معقولة من التأكد من فاعلية وكفاءة إجراءات نظام الرقابة.

رئيس لجنة المراجعة

إبراهيم عبد العزيز المقحم

