

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

المنعقد في مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد ٤ رمضان ١٤٤٤هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٣م

١. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
٢. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومناقشتها.
٣. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومناقشته.
٤. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية (ل الربع الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي ٢٠٢٣م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م، وتحديد أتعابه.
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
٦. التصويت على صرف مبلغ (١,٦٠٠,٠٠٠) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
٧. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠٢٢م بقيمة (٢٣٢,٢٨٣,٨٠٨) ريال سعودي بواقع (٨) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (٨٠%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٣م.
٨. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٩م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٦/٠٣/٢٨م، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة (سابك للمغذيات الزراعية) من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال العدد المطلوب من الأعضاء المستقلين حسب ترتيبهم - وفق عدد الأصوات التي حصلوا عليها - مكان الأعضاء غير المستقلين. (مرفق السير الذاتية).

٩. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٣م، وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٦م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:
١. عبدالعزيز بن هبدان الهبدان
 ٢. عبدالعزيز بن سليمان الحميد
 ٣. ماجد بن عبدالإله نور الدين
 ٤. عبدالرحمن ناصر بن معمر
١٠. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣م.
-