

مرفق رقم (1)

جدول أعمال الجمعية العامة

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م. بعد مناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.
3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م. ومناقشته.
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2025م، والربع الأول من عام 2026م، وتحديد أتعابه.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" خلال العام المالي 2024م، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ خالد بن سالم الرويس مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع منتجات نهائية حيث بلغ حجم التعاملات (1,742,963) ريال سعودي، بدون شروط ومزايا تفضيلية. (مرفق)

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ عبدالله بن علي البكر عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2025/03/17م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2026/03/28م, خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ خالد بن سالم الرويس – عضو مستقل (مرفق السيرة الذاتية)

مرفق رقم (2)

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة لشركة سابك للمغذيات الزراعية (عن العام 2024 م)

يسر لجنة المراجعة بشركة سابك للمغذيات الزراعية أن تقدم لمساهميها الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024م بشأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وهو أحد المسؤوليات الرئيسية المنوطة بمجلس الإدارة. وتتمثل أهداف لجنة المراجعة في مساعدة المجلس في الوفاء بهذه المسؤوليات وتقديم أي توصيات للمجلس من شأنها تعزيز النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين بكفاءة عالية.

تؤدي لجنة المراجعة اختصاصاتها ومهامها وفقاً للائحة عملها المعتمدة من الجمعية العامة للشركة بما يتوافق مع المتطلبات النظامية، كما تمارس اللجنة مهامها في الإشراف على أداء إدارة المراجعة الداخلية ودراسة تقاريرها واعتماد خطة عملها والتأكد من سلامة وفعالية تطبيق نظم الرقابة الداخلية ودراسة البيانات المالية الفصلية والسنوية، كما تقوم اللجنة بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة لدى الشركة، ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي حسابات الشركة.

كما تقوم لجنة المراجعة برفع توصياتها إلى مجلس الإدارة في المسائل التي ترى الحاجة إلى ضرورة التوصية بها، وتتلقى المساندة المستمرة من قبل مجلس الإدارة لتمكينها وتحسين أداء أعمالها ومهامها.

وفي إطار تقارير الجهات الرقابية، تتابع اللجنة اتخاذ الإدارة التنفيذية للإجراءات التصحيحية اللازمة حيال الملاحظات الواردة في هذه التقارير. وبالإضافة إلى ذلك فإن لجنة المراجعة تتلقى العديد من التقارير من الإدارة التنفيذية أو من المراجع الداخلي ومراجع الحسابات الخارجي والمتعلقة بتنفيذ ومراقبة الإدارة التنفيذية بالشركة للأنشطة الخاصة بأنظمة الرقابة الداخلية، كما يقوم مراجع الحسابات الخارجي والمراجع الداخلي بالشركة بالقيام بعمليات المراجعة من أجل إبداء الرأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية المعتمدة.

وفي رأينا، كما في ٣١ ديسمبر 2024م وبناءً على ما قدم من الإدارة التنفيذية وكذلك ما تضمنته تقارير مراجع الحسابات الخارجي والمراجع الداخلي الصادرة خلال العام، واستناداً على ذلك، لم يتبين وجود ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية علماً بأن أي نظام رقابة داخلية لا يمكن أن يقدم تأكيدات مطلقة بل يقدم تأكيد بأنه لم يتضح للجنة وجود ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.

مرفق رقم (3)

تبلغ مجلس الإدارة إلى الجمعية
العامة، تقرير التأكيد المحدود
الصادر من المراجع الخارجي

(البند السابع)

خطاب تبليغ الجمعية العامة بالأعمال والعقود التي لعضو مجلس الإدارة
مصلحة غير مباشرة فيها، وتقرير التأكيد المحدود الصادر من مراجع
الحسابات الخارجي للشركة

Letter of Notification to General Assembly Meeting of Transactions and Contracts
in which a Board Member has indirect interest, and The Limited Assurance Report
Issued by External Auditor

ASF

ASF

SAA

SAA

AHH

AHH

SAH

SAH

AYK

AYK

ASH

ASH

AAB

AAB

AMZ

AMZ

صفحة 1 من 3

SABIC Agri-Nutrients
6575 Airport Branch Rd
Qurtoba Dist. Riyadh 2871
Kingdom of Saudi Arabia
T: +966 13 341 1100
F: +966 13 341 1257

SABIC Agri-Nutrients
Company
Saudi Joint Stock Company
Paid-up Capital SR. 4,760,354,040
C.R 2055002359

شركة سابك للمغذيات الزراعية
شركة سعودية مساهمة
رأس المال المصرح به ٤٠٠,٣٥٤,٠٧٦ ريال
س.ت: ٢٠٥٥٠٠٢٣٥٩

سابك للمغذيات الزراعية
٦٥٧٥ طريق المطار الفرعي
حي قرطبة - الرياض ٢٨٧١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ١١٠٠ ٣٤١ ٩٦٦ +
فاكس: ١٢٥٧ ٣٤١ ٩٦٦ +

خطاب تبليغ الجمعية العامة بالأعمال والعقود التي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وتقرير التأكيد المحدود الصادر من مراجع الحسابات الخارجي للشركة

Date: 23 March 2025 Corresponding to (23 Ramadan 1446H)		التاريخ: ٢٣ مارس ٢٠٢٥م الموافق (٢٣ رمضان ١٤٤٦هـ)	
Subject:	Letter of Notification to General Assembly Meeting of Transactions and Contracts in which a Board Member has indirect interest, and The Limited Assurance Report Issued by External Auditor	الموضوع:	خطاب تبليغ الجمعية العامة بالأعمال والعقود التي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وتقرير التأكيد المحدود الصادر من مراجع الحسابات الخارجي للشركة
With reference to clause (1) of article (27) and clause (1) of article (71) of the Companies Law, SABIC Agri-Nutrients Board of Directors "The Board" would like to inform General Assembly of transaction and contracts in which the previous Board Member Mr. Khalid Salem Al-Rowais has indirect interest, which the company seeks approval of the General Assembly on them. These transactions were also presented to the Board of Directors without the member with an indirect interest participating in voting on the decisions related to them. We attach to you a statement of the details related to these transactions, their nature, duration, and value as shown in the table below. We also attach to you the report of the company's external auditors in this regard. With best regards,		بالإشارة إلى متطلبات الفقرة (١) من المادة (٢٧) والفقرة (١) من المادة (٧١) من نظام الشركات، يود مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية "المجلس" إبلاغ جمعيتكم الموقرة بالأعمال والعقود والتي لعضو مجلس الإدارة السابق الأستاذ/ خالد بن الرويس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تسعى الشركة للحصول على ترخيص من الجمعية العامة عليها، كما تم عرض هذه التعاملات على مجلس الإدارة دون اشتراك العضو ذو المصلحة غير المباشرة في التصويت على القرارات المتعلقة بها. ونرفق لكم بيان التفاصيل المتعلقة بهذه التعاملات، وطبيعتها ومدتها وقيمتها كما هو موضح في الجدول أدناه، كما نرفق لكم أيضاً تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي بهذا الشأن. وتقبلوا وافر التحية والتقدير،	

المبلغ (ريال سعودي)	المدة	شروط المعاملات	طبيعة المعاملات	اسم العضو	اسم الشركة
١,٧٨٢,٩٦٣	سنة	لا يوجد شروط تفضيلية	مبيعات	خالد بن سالم الرويس	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)

Company Name	Member Name	Nature of Transactions	Terms & Conditions	Duration	Amount (SAR)
National Agricultural Development Co. (NADEC)	Khalid Salem Al-Rowais	Sales	No preferential terms	1 Year	1,742,963


ASF


SAA


AHH


SAH


AYK


ASH


AAB


AMZ

صفحة 2 من 3

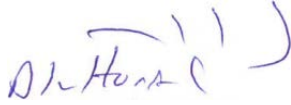
خطاب تبليغ الجمعية العامة بالأعمال والعقود التي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها،
وتقرير التأكيد المحدود الصادر من مراجع الحسابات الخارجي للشركة



المهندس/ أنس بن يوسف كنتاب
عضو مجلس الإدارة
Eng. Anas Yousef Kentab
Board Member



الأستاذ/ عبدالرحمن بن محمد الزغبيني
عضو مجلس الإدارة
Mr. Abdurahman Mohammed Al-Zoghaibi
Board Member



المهندس/ عبدالعزيز بن سليمان الحميد
عضو مجلس الإدارة
Eng. Abdulaziz Suliman Al-Humaid
Board Member



الأستاذ/ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان
عضو مجلس الإدارة
Mr. Abdulaziz Habdan Al-Habdan
Board Member



المهندس/ عبدالله بن علي البكر
عضو مجلس الإدارة
Eng. Abdullah Bin Ali Al-Bakr
Board Member



الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الحصين
عضو مجلس الإدارة
Mr. Soliman Abdulaziz Al-Hosain
Board Member



المهندس/ عبدالرحمن بن صالح الفقيه
رئيس مجلس الإدارة
Eng. Abdulrahman Saleh Al-Fageeh
Chairman of Board



المهندس/ سمير بن علي آل عبدربه
نائب رئيس مجلس الإدارة
Eng. Samir Ali Al Abdrabbuh
Vice Chairman

إلى السادة/ مجلس إدارة
شركة سابك للمغذيات الزراعية

تقرير التأكيد المحدود حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة إلى السادة/ مساهمي شركة سابك للمغذيات الزراعية المحترمين

لقد أجرينا ارتباط تأكيد محدود حول التبليغ المرفق للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ من مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية ("الشركة")، والذي تم إعداده وفقاً للمعايير المطبقة المذكورة أدناه وذلك للامتثال لمتطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات ("التبليغ").

الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ الذي أعدته إدارة الشركة، واعتمده مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم إلينا.

الصواب

إن الصواب المطبقة هي متطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ("الوائح")، مع مراعاة أحكام المادة رقم ٢٧ من نظام الشركات، والتي تنص على أنه يجب على عضو مجلس الإدارة ("المجلس") أن يبلغ المجلس بأي مصلحة له سواء مباشرة أو غير مباشرة في المعاملات أو العقود التي تكون لحساب الشركة للحصول على موافقة الجمعية العمومية للشركة. ويجب على عضو المجلس أن يبلغ المجلس بهذه المصلحة، ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الذي يجريه المجلس على الموافقة على هذه المعاملات أو العقود. ويبلغ المجلس الجمعية العمومية عن المعاملات أو العقود التي يكون لعضو المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

مسؤولية الإدارة

إن الإدارة مسؤولة عن إعداد التبليغ وفقاً للصواب وضمان اكتماله. وتتضمن هذه المسؤولية التصميم والتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلي فيما يتعلق بإعداد التبليغ بدون أخطاء جوهرية، سواء كانت نتيجة غش أو خطأ.

الأخلاقيات المهنية وإدارة الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلال للميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية)، المعتمد في المملكة العربية السعودية ("الميثاق")، المتعلق بارتباط التأكيد المحدود في المملكة العربية السعودية، كما التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذا الميثاق.

تُطبق الشركة المعيار الدولي لإدارة الجودة رقم (١)، كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب من الشركة تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام إدارة الجودة، بما يتضمن سياسات أو إجراءات حول الامتثال للمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود حول التبليغ بناءً على الإجراءات التي قمنا بتنفيذها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد أجرينا ارتباط التأكيد المحدود وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار أن نخطط لهذا الارتباط وننفذه للحصول على تأكيد محدود بشأن ما إذا لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بمتطلبات المادة ٧١ المطبقة من نظام الشركات عند إعداد التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.

ملخص الأعمال المنجزة

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود حول التزام الشركة بمتطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات عند إعداد التبليغ:

- ناقشنا الإدارة فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة لحصول أي عضو من أعضاء المجلس على أعمال وعقود مع الشركة.
- حصلنا على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة بجميع المعاملات والاتفاقيات المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء المجلس في الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- فحصنا محاضر اجتماعات المجلس، والتي تشير إلى أن عضو المجلس أبلغ المجلس بالمعاملات والاتفاقيات المبرمة من قبل عضو المجلس خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وأن عضو المجلس المعني لم يُصوّت على القرار الصادر في هذا الصدد خلال اجتماعات المجلس.
- فحصنا التأكيدات التي حصلت عليه الإدارة من أعضاء المجلس حول المعاملات والاتفاقيات التي أبرمها عضو المجلس خلال السنة.
- فحصنا توافق المعاملات والاتفاقيات المدرجة في التبليغ مع الإفصاح الوارد في الإيضاح رقم ٣١ حول القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

قيود متأصلة

تخضع إجراءاتنا المتعلقة بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات لقيود متأصلة، وعليه، فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها.

يُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب المعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية والملائمة محدودة بشكل متعمد مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي يتم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم تنفيذها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه، فإننا لا نبدي رأي مراجعة أو استنتاج فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة حول إعداد التبليغ.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، ولا يجب أن يعد كتأكيد لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ على الأنظمة والرقابة تغيير يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

استنتاج التأكيد المحدود

بناءً على الأعمال الموضحة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات المطبقة للمادة رقم ٧١ من نظام الشركات عند إعداد التبليغ.

قيود الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير حصراً، بما يشمل استنتاجنا، بناءً على طلب إدارة الشركة، وذلك لمساعدة الشركة ومجلس إدارتها على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة برفع التقارير إلى الجمعية العمومية وفقاً للمادة رقم ٧١ من نظام الشركات. لا ينبغي استخدام هذا التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه على أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة. وإلى أقصى حد مسموح به نظاماً، لا نقبل أو نتحمل المسؤولية تجاه أي طرف خارجي.

برائس وترهاوس كوبرز



بدر إبراهيم بن محارب
ترخيص رقم ٤٧١

٢٣ رمضان ١٤٤٦ هـ
(٢٣ مارس ٢٠٢٥)

مرفق رقم (4)

السيرة الذاتية لعضو مجلس الإدارة المعين في المقعد الشاغر

(البند الثامن)

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي			عبدالله بن علي بن عبدالله البكر	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	27 نوفمبر 1954	
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	الهندسة الكيميائية	1977م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
2009م - 2015م		شركة سابك، نائب الرئيس لقطاع الأسمدة - شركة سابك للمغذيات الزراعية "سافكو سابقاً"، شركة ابن البيطار، شركة البيروني		
2009م - 2015م		سابك للمغذيات الزراعية "سافكو سابقاً" وشركة ابن البيطار، رئيس الشركة		
2009م - 2015م		شركة الجيل للأسمدة (البيروني)، رئيس الشركة		
14 ديسمبر 1988م - 13 مارس 1999م		الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز)، رئيس الشركة		
1986م		الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز)، نائب مدير عام		
1985م		شركة سابك، مدير قسم التدريب والتطوير		
يوليو 1983م - ديسمبر 1983م		شركة سابك، مدير عمليات المحلول الملحي/الكاوي، مسؤول خط الانتاج، والتدريب، والتوظيف، والتشغيل		
يوليو 1977م		الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف)، انضم لمجموعة سابك والتحق بشركة صدف، حيث اتيح له العمل - من خلال شركة صدف - مع شركة شل للنفط (نوركو) في ولاية لويزيانا، والعمل في قسم هندسة العمليات في مصنع ثنائي كلوريد الإيثيلين، ومجمع التصنيع التابع لشركة شل للنفط (هيوستن) في ولاية تكساس، وهندسة العمليات في مصنع الكلور القلوي في ولاية بنسلفانيا، وهندسة العمليات في محارق الهيدروكربون المكلور، اضافة لإدارة مشروع		
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:				
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)
1				
2				
3				