

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية الأساسية

الأربعاء الموافق 1446/03/29 هـ الموافق 2024/10/02

1	التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
2	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
3	التصويت على تعديل لائحة معايير وإجراءات عضوية مجلس إدارة الشركة.
4	التصويت على تعديل لائحة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
5	التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها للتوافق مع التعديلات المقترحة- مرفق
6	التصويت على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب (اجتماعات المجلس) - مرفق
7	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور / جاسم شاهين الرميحي - عضو مستقل من خارج المجلس عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 10 يونيو 2024م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 15 يونيو 2025م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق أ/ عزيز القحطاني- عضو مستقل من خارج المجلس على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 10 يونيو 2024م ، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)

**Agenda of the Extraordinary General Assembly of the
Basic Chemical Industries Company Wednesday
03/29/1446 AH corresponding to 10/02/2024.**

1	Voting on the amendment to the Audit Committee's working regulations. - Attached
2	Voting on the amendment of the Nominations and Remuneration Committee's work regulations. - Attached
3	Voting on amendments to the policies, standards, and procedures for membership of the Board of Directors. -Attached
4	Voting on the amendment of the remuneration regulations for members of the Board of Directors and senior executives. - Attached
5	Voting on amending the company's articles of association to be consistent with the new companies' system, and re-arranging and numbering the articles of the system to be consistent with the proposed amendments. - Attached
6	Voting on the amendment of Article (20) of the Company's Articles of Association related to (Board Meetings) - Attached
7	Voting on the Board of Directors' decision to appoint Dr. Jassim Shaheen Al Rumaihi - an independent member from outside the Board as a member of the Audit Committee starting from June 10, 2024 until the end of the current Committee's term on June 15, 2025, in place of the former Committee member, Mr. Aziz Al Qahtani - an independent member from outside the Board, provided that the appointment is effective from the date of the recommendation decision issued on June 10, 2024. This appointment comes in accordance with the Audit Committee's work regulations. (CV attached)