

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الكيماوية الأساسية

الأحد الموافق 1446/11/27 هـ الموافق 2025/05/25.

1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
3	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
5	التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 15 يونيو 2025م ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 14 يونيو 2028م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين).
6	التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره (1,937,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
7	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (نصف سنوية/ربع سنوية) عن السنة المالية 2025م.
8	التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.

Agenda of the Ordinary General Assembly of the
Basic Chemical Industries Company Sunday
25/05/2025.

1	To review and discuss the Board of Directors Report for the year ended 31 December 2024.
2	To vote on the Company's external auditor report for the year ended 31-12-2024 after discussing it.
3	To review and discuss the Company's consolidated financial statements for the year ended 31-12- 2024.
4	To vote on discharge of the members of the Board of Directors for the year ended 31-12-2024.
5	Vote to elect members of the Board of Directors from among the candidates for the next term, which begins on June 15, 2025, and lasts for three years, ending on June 14, 2028. (Attached are the candidates' CVs.)
6	Vote on the distribution of SAR 1,937,000 (Saudi Riyals one million nine hundred Thirty-seven thousand only) as Board Remuneration for the year ending 31/12/2024.
7	Vote on authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends to shareholders on semi-annual or quarterly basis for the fiscal year 2025.
8	To vote on appointing an auditor for the company among those nominees based on the recommendation of the Audit committee to review and audit (the second, third, annual financial statements of fiscal year 2025 and the first quarters for fiscal year 2026) and determine its remuneration. (Attached)