

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

١. الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومناقشتها.
٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
٣. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ومناقشته.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٥. التصويت على صرف مبلغ ١,٣٢٨,٧٦٥ ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٦. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي من العام المالي ٢٠٢٤ م و الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م و تحديد أتعابه.
٧. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (المهندس حاتم بن حمد السحبياني ) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٢-٠٦-٢٣م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠١٦-٠٢-٢٥م خلفاً للعضو المعزول ( هيثم بن فيصل اسكوبي - عضو مستقل ) من الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢١ (مرفق السيرة الذاتية).
٨. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الدكتور سليمان بن حمد الجديعي ) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٢-٠٦-٢٣م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠١٦-٠٢-٢٥م خلفاً للعضو المعزول ( محمد بن زهير مراد - عضو مستقل ) من الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢١ (مرفق السيرة الذاتية).

**Recommendation of The Audit Committee regarding the appointment of the company's auditor**

Recommendation of the Audit Committee of Nama Chemicals Company to the company's shareholders regarding the appointment of the company's auditor for the second and third quarter and annual financial statements for the fiscal year ٢٠٢٤ and the first quarter of the fiscal year ٢٠٢٥.

The Audit Committee of Nama Chemicals Company, after reviewing its authorities and responsibilities approved by the General Assembly of Shareholders, has invited a number of audit firms to submit their offer to review and audit the company's second and third quarter and annual financial statements for the fiscal year ٢٠٢٤ and the first quarter of the fiscal year ٢٠٢٥.

After reviewing the offers received and evaluating the audit firms, the Audit Committee recommends to the general assembly of the company's shareholders to choose one of the firms mentioned in the below list to review and audit the company's financial statements for the second and third quarter and annual financial statements for the fiscal year ٢٠٢٤ and the first quarter of the fiscal year ٢٠٢٥. The firms are:

- 1) Ibrahim Ahmed Albassam & Co. (Albassam & Co.) SAR 610,000.00
- 2) AlKharashi & Co. Certified Accountants and Auditors SAR 631,000.00
- 3) Al-Saleh and Al-Zoman and Al-Fahad- CPA SAR 865,000.00

**توصية لجنة المراجعة للجمعية العامة على تعيين مراجع الحسابات للشركة**

توصية من لجنة المراجعة بشركة نماء للكيمياويات لمساهمي الشركة بخصوص تعيين مراجع حسابات الشركة للربع الثاني و الثالث والرابع و السنوية للعام المالي ٢٠٢٤ م و الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م.

فإن لجنة المراجعة بشركة نماء للكيمياويات، بعد الاطلاع على ضوابط أعمالها و صلاحياتها المعتمدة من قبل الجمعية العامة للمساهمين. قد قامت بدعوة عدد من مكاتب المراجعة لتقديم عروضها لمراجعة و فحص القوائم المالية للشركة الثاني و الثالث والرابع و السنوية للعام المالي ٢٠٢٤ م و الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م.

و بمراجعة العروض المستلمة و تقييم المكاتب المتقدمة فإن لجنة المراجعة توصي للجمعية العامة للمساهمين بالشركة باختيار أحد المكاتب المذكورة بالقائمة أدناه للقيام بمراجعة و فحص قوائم الشركة المالية للربع الثاني و الثالث والرابع و السنوية للعام المالي ٢٠٢٤ م و الربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م و المكاتب هي :

- ١) شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) SAR 610,000.00
- ٢) شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) SAR 631,000.00
- ٣) شركة الصالح والزومان والفهد محاسبون ومراجعون قانونيون SAR 865,000.00

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١ - البيانات الشخصية للعضو المرشح						
المهندس/ حاتم حمد عبدالله السجيباني					الإسم الرباعي	
١٩٨٢/٦/٠٦ م	تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية			
٢ - المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	إسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	هندسة ميكانيكية	٢٠٠٨/٠٢/٠٢ م	جامعة الملك سعود		
٢						
٣						
٤						
٥						
٣ - الخبرات العلمية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة					الفترة	
الهندسة والتصاميم					٢٠٠٨ - ٢٠١٣ م	
إدارة الأصول					٢٠١٣ - ٢٠١٩ م	
إعادة التصنيع والتدوير					٢٠١٩ م - ٢٠٢٢ م	
٤ - العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	إسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية إعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	الشركة السعودية للصادرات الصناعية	السلع الراسمالية	مستقل	مساهم	اللجنة التنفيذية والاستثمار	مساهمة مدرجة
٢						
٣						
٤						

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
اسم الرباعي			سليمان حمد الجديعي			
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٥/٠٣/١٣ هـ		
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	دكتوراة	الهندسة الصناعية	٢٠١٤	جامعة تكساس في أرلينغتون، كلية الهندسة		
٢	ماجستير	العلوم اللوجستية	٢٠١١	جامعة تكساس في أرلينغتون، كلية الهندسة		
٣	بكالوريوس	الهندسة الصناعية	٢٠٠٨	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
٤						
٥						
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
رئيس مجلس الاعمال السعودي السوداني			يونيو ٢٠٢٣ - حتى الان			
نائب رئيس مجلس الاعمال السعودي المغربي			أكتوبر ٢٠٢٢ - حتى الان			
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصادرات الصناعية			أكتوبر ٢٠٢٠ - حتى الان			
مستشار لوجستي			فبراير ٢٠١٨ - أكتوبر ٢٠٢٠			
مدير النقل والأمداد الدولي لأوروبا وأفريقيا في شركة هالبرتون			يناير ٢٠١٥ - مايو ٢٠١٦			
أخصائي لوجستي ميداني في شركة شلمبرجير			يناير ٢٠١٣ - ديسمبر ٢٠١٤			
مهندس ميداني دولي متنقل في شركة شلمبرجير			سبتمبر ٢٠٠٨ - أكتوبر ٢٠١٠			
٤. 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 الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	الشركة السعودية للصادرات الصناعية	الصناعات	تنفيذي	بصفة شخصية	اللجنة التنفيذية والاستثمار	مساهمة مدرجة
٢						