

البند	الفقرة
عنوان الإعلان* Announcement Title *	يدعو مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)
مقدمة Introduction	يسر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك من خلال استخدام منصة تداولاتي في تمام الساعة 18:30 مساءً من يوم الاربعاء 1447/11/26 هـ الموافق 2026/05/13 م.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة* City and Location of the General Assembly's Meeting *	مقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية السعودية القابضة بالرياض شارع الإحساء (عبر وسائل التقنية الحديثة).
رابط مقر الاجتماع* Hyperlink of the Meeting Location *	https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml?lang=ar
تاريخ انعقاد الجمعية العامة* Date of the General Assembly's Meeting *	1447-11-26
وقت انعقاد الجمعية العامة (صيغة 24 ساعة)* Time of the General Assembly's Meeting (24 Hours Format) *	18:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة* Methodology of Convening the General Assembly's Meeting *	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت* Attendance Eligibility, Registration Eligibility, and Voting End *	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية* Quorum for Convening the General Assembly's Meeting *	وفقاً للمادة (34) من النظام الاساسي للشركة، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة هو حضور مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية* General Assembly Meeting Agenda *	<ul style="list-style-type: none"> الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م ومناقشته. الاطلاع على قوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م ومناقشتها. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م بعد مناقشته. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنتوي من العام المالي 2026 م والربع الأول والثاني لعام 2027 م وتحديد أتعابه. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2025 م بواقع 0.10 ريال للسهم الواحد بإجمالي قدره 84,320,000 ريال سعودي بما يمثل 10% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون احقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى

<p>شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز إيداع)، بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأحد 7 ذو الحجة 1447 هـ الموافق 2026-05-24 م.</p> <ul style="list-style-type: none"> • التصويت على صرف مبلغ SAR 3,342,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م. • التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م. • التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي الدكتور/غسان عبد الرحمن الشبل عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل المهندس/ ثامر المهيد (عضو غير تنفيذي)، وذلك اعتباراً من 2026-01-01 م، وذلك حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 2027-12-31 م (مرفق). 	
<p>يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، والتصويت عليها من خلال منصة تداولتي: https://www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت* The shareholder right in discussing the assembly agenda topics, asking questions, and exercising the voting right *</p>
<p>بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية العامة العادية بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت 1447/11/22 هـ الموافق 2026/05/09 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية* Details of the electronic voting on the Assembly's agenda *</p>
<p>وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم التالي: هاتف (0114515771) أو فاكس (0112066349) أو البريد الإلكتروني: Shareholders.Affairs@saudichemical.com</p>	<p>طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات* Method of Communication in Case of Any Enquiries *</p>

بيان بالأرباح النقدية المقترح توزيعها عن العام المالي 2025م

التفصيل	البند
ريال سعودي 84,320,000	اجمالي المبلغ الموزع*
843,200,000	عدد الأسهم المستحقة للأرباح *
ريال سعودي 0.10	حصة السهم من التوزيع*
10	نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية* (%)
أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة المقبلة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق	تاريخ الأحقية*
يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأحد 7 ذوالحجة 1447 الموافق 2026-05-24	تاريخ التوزيع*

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

أولاً: تشكيل لجنة المراجعة:

تمت موافقة الجمعية العامة على اختيار أعضاء لجنة المراجعة للفترة من 2025/01/01م وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 2027/12/31م وعقدت لجنة المراجعة سبع اجتماعات خلال عام 2025م وتفصيلها كما يلي:

الاجمالي	الاجتماع السابع	الاجتماع السادس	الاجتماع الخامس	الاجتماع الرابع	الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول	المنصب	الاسم
	2025/12/31	2025/10/30	2025/9/02	2025/7/31	2025/5/08	2025/3/03	2025/2/17		
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	د. أحمد الحسين
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	فهد السميح
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	* عبد الله الفيقي
5	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	عضو	* وليد العمري

*أعضاء من خارج مجلس الإدارة

ثانياً: الاستقلالية والصلاحيات والمسؤوليات:

تقدم المراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة، بهدف مساعدة مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية في القيام بمسؤولياتهم، على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية، ولا تخضع لأي تأثير من قبل الإدارة التنفيذية، ولها كل الصلاحيات للوصول الكامل غير المقيد لأي سجلات (مطبوعة أو إلكترونية)، وممتلكات ومنسوبي الشركة وذلك وفقاً لما يتطلبه أداء عملها. تتبنى إدارة المراجعة الداخلية، عند تنفيذ أعمالها، منهجاً منتظماً لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية، بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها، حيث شمل نطاق عمل المراجعة الداخلية، فحص مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة الإدارة، لغرض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية توفر تأكيداً معقولاً لتحقيق أهداف الشركة.

ثالثاً: اجتماعات لجنة المراجعة:

عقدت لجنة المراجعة بالشركة الكيميائية السعودية القابضة في عام 2025م سبع اجتماعات لتنفيذ المهام الموكلة إليها، وفقاً للائحة المعتمدة من الجمعية العامة، وبما يتماشى مع لائحة حوكمة الشركات، ومن أهمها ما يلي:

- دراسة ومناقشة البيانات والقوائم المالية السنوية الموحدة المراجعة لعام 2024م والموافقة عليها بعد مراجعتها مع إدارة الشركة والمراجع الخارجي للتأكد من صحتها وعدالتها وتوافقها مع السياسات المحاسبية المعتمدة والموافقة عليها، والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها ورفعها للجمعية العامة للمصادقة عليها.
- دراسة ومناقشة البيانات والقوائم المالية الأولية ربع السنوية الموحدة لعام 2025م والموافقة عليها بعد مراجعتها مع إدارة الشركة والمراجع الخارجي والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها.
- الموافقة على خطة التدقيق والمراجعة الداخلية لعام 2025م بناءً على تقييم المخاطر بعد المناقشة والإجابة على استفسارات اللجنة.
- متابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية لعام 2025م التي اعتمدها اللجنة ومناقشة التقارير الدورية المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
- دراسة ومناقشة تقرير المراجع الخارجي والاجتماع به للتحقق من استقلالية وفعالية عملية التدقيق والإجابة على كافة الاستفسارات والتأكد من عدم وجود عوائق قد تؤثر على سير عملهم.
- مراجعة تقييم العروض المقدمة من مكاتب المراجعين الخارجية الذين تمت دعوتهم بموافقة اللجنة، والتوصية لمجلس الإدارة بعرضها على الجمعية العمومية، لاختيار مراجع خارجي لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة الربعية والسنوية للشركة من بين المتقدمين وتحديد أتعابه.
- المتابعة مع الإدارة التنفيذية لتعزيز أعمال وأنشطة إدارة المخاطر والحوكمة.

رابعاً: رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

قامت لجنة المراجعة بالاطلاع على إجراءات الضبط والرقابة الداخلية التي يقوم بها قسم المراجعة الداخلية على مدار العام ووفقاً للخطة المعتمدة، كما عقدت اللجنة العديد من النقاشات مع كل من فريق التدقيق الخارجي والإدارة التنفيذية على أساس ربع سنوي وسنوي لتقييم نتائج الأعمال ومراجعة الضوابط الداخلية.

بناءً على التقارير المقدمة والمراجعة، فإن لجنة المراجعة يمكنها إعطاء تأكيد معقول عن كفاية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة ولم يتبين للجنة المراجعة ما ينبغي الإشارة إليه أو يعتقد من وجود ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسة الرقابة الداخلية، علماً أنه لا يمكن إعطاء تأكيد قطعي لفاعلية اي نظام للضبط والرقابة الداخلية بدرجة الموثوقية التامة. وتوصي اللجنة باستمرار الشركة بتحديث الأنظمة والسياسات والإجراءات التي تعزز بيئة الرقابة الداخلية وتسهم في تقليل المخاطر. ولا توجد أية توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة أو رفض المجلس أي من التوصيات التي تقدمت بها اللجنة إلى المجلس خلال عام 2025م.



نموذج (1) السيرة الذاتية

1- البيانات الشخصية للعضو المرشح						
غسان بن عبد الرحمن بن حمد الشبيل						الاسم الرباعي
31/12/1959			تاريخ الميلاد	سعودي	الجنسية	
2- المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	درجة الدكتوراة	الإدارة الهندسية	1990/05/13	جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية		
2	درجة الماجستير	الإدارة الهندسية	1986/09/13	جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية		
3	بكالوريوس	الهندسة المدنية	1982/06/29	جامعة الملك سعود		
3- الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة			الفترة			
مستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء			2025/08/17 إلى 2018/12/01			
عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية			2025/08/17 إلى 2019/12/17			
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)			2024/02/25 إلى 2019/03/19			
الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة			2018/06/30 إلى 2017/02/01			
4- العضوية الحالية في مجلس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
	الشركة السعودية لتتقنية المعلومات (SITE)	الشركة متخصصة في الأمن السيبراني والخدمات التقنية والتحول الرقمي	عضو مجلس إدارة	بموجب نظام الشركة الأساس	لجنة المراجعة	شركة مغلقة