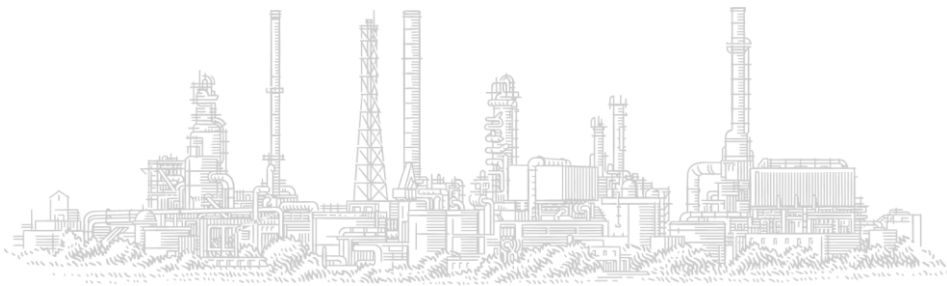


أجندة الاجتماع



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

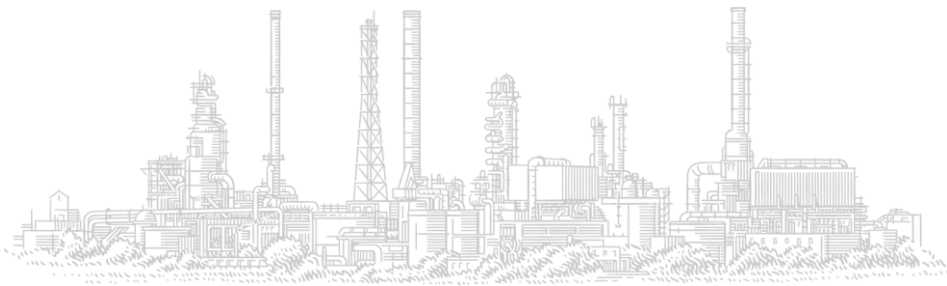
3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2026م، والربع الأول من السنة المالية 2027م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025م.

6. التصويت على تحويل رصيد مكونات أخرى لحقوق الملكية البالغ (620,874,447.85) ريال سعودي كما هو ظاهر في القوائم المالية السنوية لعام 2025م إلى حساب الخسائر المتراكمة.

تقرير لجنة المراجعة



تقرير لجنة المراجعة إلى الجمعية العامة لشركة كيان السعودية عن العام المالي 2025م

يسر لجنة المراجعة بشركة كيان السعودية للبترولكيماويات (كيان السعودية) أن تقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والمتضمن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وما قامت به اللجنة من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها وفقاً للائحة عملها المعتمدة من الجمعية العامة للشركة، بما يتوافق مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة.

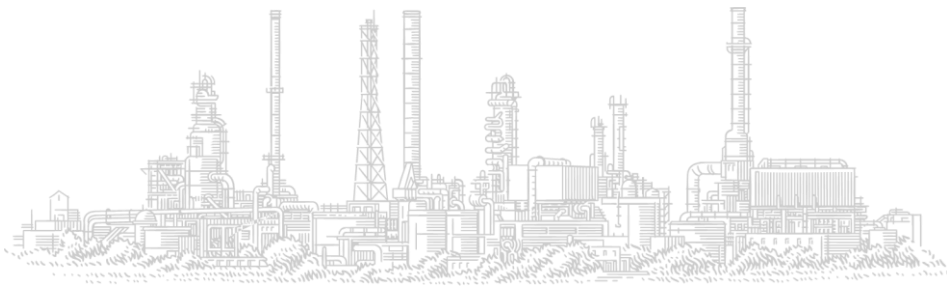
وتختص اللجنة بدراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة والتوصية بشأنها، بالإضافة إلى التحقق من مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية، ومراقبة أعمال إدارة المراجعة الداخلية ومراجعة تقاريرها.

ومن جانب آخر، تتولى لجنة المراجعة دراسة تقارير إدارة الالتزام بشأن مستوى الالتزام بقواعد السلوك المهني التي تتضمن جملة من السياسات ذات العلاقة بتعزيز النزاهة والامتثال.

كما تقوم لجنة المراجعة برفع توصياتها إلى مجلس الإدارة وفقاً للقواعد المنظمة لعملها وتتلقى المساندة والدعم المستمر من قبل مجلس الإدارة لتمكينها لأداء مهامها وواجباتها.

بناءً على ما تقدمت به الإدارة التنفيذية وكذلك ما تضمنته تقارير مراجع الحسابات الخارجي والمراجع الداخلي الصادرة خلال العام 2025م، تعتقد لجنة المراجعة أن الإدارة التنفيذية بالشركة قد حافظت على نظام فعال للرقابة الداخلية، وأن نطاق وحجم عمليات المراجعة، ومناقشات لجنة المراجعة خلال الاجتماعات، وفرت للجنة أساساً معقولاً لهذا الرأي، آخذة في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه، لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة.

توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات خارجي



توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات خارجي

رقم التوصية: 2026/1

الموضوع: توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات خارجي.

قامت لجنة المراجعة بتقييم عروض مراجعي الحسابات الذين قدموا عروضهم للقيام بخدمات فحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية وخدمات الزكاة لحسابات الشركة عن الربع الثاني والثالث من عام 2026م والسنوي للعام المالي 2026م والربع الأول من العام 2027م وتحديد أتعابه وبعد التأكد من استقلاليتهم وأهليتهم في تقديم الخدمات المطلوبة والعروض المقدمة اتى التقييم كالتالي:

المرتبة	اسم الشركة	نقاط التقييم	الأتعاب لشركة كيان السعودية
الأولى	شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC)	100%	1,053,250 ريال سعودي
الثانية	شركة حلول كرو للاستشارات المهنية (CROWE)	60%	730,000 ريال سعودي
الثالثة	شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (RSM)	60%	965,000 ريال سعودي

وبناء على ما جاء في الفقرة (ج) من المادة الثانية والخمسين، وكذلك المادة الثامنة والسبعين من لائحة حوكمة الشركات، وبعد المناقشة، ترفع لجنة المراجعة توصيتها لمجلس الإدارة بتقديم أسماء المرشحين للجمعية العامة وهما السادة/ شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC)، والسادة/ شركة حلول كرو للاستشارات المهنية (CROWE) والسادة/ شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية (RSM) من أجل القيام بخدمات فحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية لحسابات الشركة وخدمات الزكاة عن الربع الثاني والثالث من عام 2026م والسنوي للعام المالي 2026م والربع الأول من العام 2027م.

والله ولي التوفيق،