

تدعو شركة كيمانيات الميثانول مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمن تخفيض وزيادة رأس مال الشركة وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة كيمانيات الميثانول أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة) والمقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة ونصف يوم الاثنين ١٤٤٢/١١/١٨ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨ م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة	المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة الجبيل الصناعية.
رابط مقر الاجتماع	/https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	١٨/١١/١٤٤٢ هـ — الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٨ م.
وقت انعقاد الجمعية	١٨:٣٠
حق الحضور	المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	وفقاً للمادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية	١- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي: - رأس مال الشركة قبل التخفيض: مليار ومائتان وستة ملايين (١,٢٠٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. - رأس مال الشركة بعد التخفيض: ستمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية الف وستمائة وثلاثون (٦٧٤,٥٠٨,٦٣٠) ريال سعودي. - عدد الأسهم قبل التخفيض: مائة وعشرون مليون وستمائة الف (١٢٠,٦٠٠,٠٠٠) سهم. - عدد الأسهم بعد التخفيض: سبعة وستون مليون وأربعمائة وخمسون الف وثمانمائة وثلاثة وستون (٦٧,٤٥٠,٨٦٣) سهم.

- نسبة التخفيض: ٤٤,٠٧٪ من رأس مال الشركة.
- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة خمسمائة وواحد وثلاثون مليون وأربعمائة وواحد وتسعون الف وثلاثمائة وسبعون (٥٣١,٤٩١,٣٧٠) ريال سعودي.
- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء ٥٣,١٤٩,١٣٧ سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (١) سهم لكل (٢.٢٦٩) سهم.
- تاريخ التخفيض: نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرّر فيها تخفيض رأس المال.
- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.
- تعديل المادة السابعة (٧) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال (مرفق).
- تعديل المادة الثامنة (٨) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكنتاب بالأسهم (مرفق).
- ٢- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:
- رأس المال قبل الزيادة: ستمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية الف وستمائة وثلاثون (٦٧٤,٥٠٨,٦٣٠) ريال سعودي.
- زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة أربعمائة وثمانون مليون (٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي.
- رأس المال بعد الزيادة: مليار ومائة وأربعة وخمسون مليون وخمسمائة وثمانية الف وستمائة وثلاثون (١,١٥٤,٥٠٨,٦٣٠) ريال سعودي.
- عدد الأسهم قبل الزيادة: سبعة وستون مليون وأربعمائة وخمسون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون (٦٧,٤٥٠,٨٦٣) سهم.
- عدد الأسهم بعد الزيادة: مائة وخمسة عشر مليون وأربعمائة وخمسون ألف وثمانمائة وثلاثة وستون (١١٥,٤٥٠,٨٦٣) سهم.
- سبب زيادة رأس المال: رفع ملاءة الشركة المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المنكبدة منها.
- طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد ثمانية وأربعون مليون (٤٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي.
- تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدتين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد

<p>الجمعية العامة غير العادية.</p> <p>- تعديل المادة السابعة (٧) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال (مرفق)</p> <p>- تعديل المادة الثامنة (٨) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكنتاب بالأسهم (مرفق).</p> <p>• إن التصويت على هذا البند مرتبط بموافقة السادة المساهمين على البند الأول من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة.</p>	
توضيح	بند
<p>مرفق</p> <p>بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الإلكتروني يوم الخميس ١٤ ذو القعدة ١٤٤٢ هـ، الموافق ٢٤ يونيو ٢٠٢١م الساعة (١٠:٠٠) صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية.</p>	<p style="text-align: center;">نموذج التوكيل</p> <p style="text-align: center;">التصويت الإلكتروني</p>
<p>أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الاجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.</p>	<p style="text-align: center;">أحقية تسجيل الحضور والتصويت</p>
<p>سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام ابتداءً من يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١١/١٢ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م عن طريق البريد الإلكتروني osaed@chemanol.com او على رقم الهاتف: ٠١٣٣٤٣٨٠٠٨، ويشترط لقبول الاستفسار ارسال صورة من هوية المساهم.</p>	<p style="text-align: center;">طريقة التواصل</p>
<p>سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد.</p>	<p style="text-align: center;">معلومات إضافية</p>

نموذج التوكيل

السادة المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيطكم علماً بان نموذج التوكيل غير متاح، وسيتم الاكتفاء بعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.