



بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة كيماثيات الميثانول دعوة مساهمي الشركة الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة) يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م الساعة السابعة والنصف مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (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	١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م.
وقت انعقاد الجمعية	١٩:٣٠
حق الحضور	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	وفقاً للمادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع 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 أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	١- التصويت على انتخاب مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ١٢-١١-٢٠٢١ م ومدتها ثلاث سنوات ميلادية، حيث تنتهي بتاريخ ١١-١١-٢٠٢٤ م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين) ٢- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ١٢-١١-٢٠٢١ م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ١١-١١-٢٠٢٤ م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: أ- الأستاذ/ سعد ابراهيم المشوح رئيساً ب- الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن آل الشيخ عضواً ت- الأستاذ/ خالد عبد العزيز الحوشان عضواً ٣- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

بند	توضيح
نموذج التوكيل	مرفق
التصويت الالكتروني	بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulat.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الجمعة ٣٠-٣-١٤٤٣ هـ، الموافق ١١-٥-٢٠٢١ م الساعة (١٠:٠٠) صباحاً حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
احقية تسجيل الحضور والتصويت	أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
طريقة التواصل	سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام ابتداءً من يوم الخميس ٢٩/٣/١٤٤٣ هـ الموافق ١١/٥/٢٠٢١ م عن طريق البريد الالكتروني osaeed@chemanol.com أو على رقم الهاتف: ٠١٣٣٤٣٨٠٠٨. خلال اوقات العمل الرسمية ، ويشترط لقبول الاستفسار إرسال صورة من هوية المساهم.
معلومات إضافية	سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد.

نموذج التوكيل

السادة المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيطكم علماً بأن نموذج التوكيل غير متاح، وسيتم الاكتفاء بعقد إجتماع الجمعية العامة 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 لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.