



# المتقدمة Advanced

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات Advanced Petrochemical Company

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشر

**10<sup>th</sup> Extraordinary General Assembly Meeting Agenda**

10<sup>TH</sup> Extraordinary General Assembly  
Meeting Agenda, on Tuesday,  
20/03/2022 Corresponding to  
17/08/1443H

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
العاشر في يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/08/17 هـ  
الموافق 2022/03/20م

1. To vote on the Board of Directors Report for the year ended 31-12-2021. 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
2. To vote on the Company consolidated financial statements for the year ended 31-12-2021. 2. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
3. To vote on the external auditor report for the year ended 31-12-2021. 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م.
4. To vote on discharge of the members of the Board of Directors for the year ended 31-12-2021. 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2021م.
5. To vote on the payment of an amount of SAR (2,700,000) as a remuneration for the members of the Board of Directors, for the fiscal year ending on 31/12/2021. 5. التصويت على صرف مبلغ (2,700,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
6. To vote on the Company's distributed dividends for the first, second, third and fourth quarters of the fiscal year 2021, with a total amount of (2.6) two Saudi riyals and sixty halalas per share, and (26%) of the Company's capital, totaling (562,800,000) Five hundred and sixty-two million and eight hundred thousand Saudi riyals. 6. التصويت على ما تم توزيعه من أرباح للشركة عن الربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2021م، والبالغ مجموعها (2,6) ريالان وستون هللة للسهم الواحد، وبما نسبته (26%) من رأس مال الشركة، وبمبلغ إجمالي (562,800,000) خمسمائة وإثنان وستون مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي. (مرفق)
7. To vote on authorizing the Board of Directors to distribute interim cash dividends to the shareholders on biannual 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق

or quarterly basis for the financial year 2022 in accordance with Regulatory Rules and Procedures issued pursuant to the Companies Law relating to Listed Joint Stock Companies in which it should be appropriate with the financial position of the Company, its cash flow, its expansion and investment plans.

والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

8. To vote on delegating the Board of Directors the vested powers of the general assembly meeting as per Article (71) of the Companies Law for one year from the date of the approval by the general assembly meeting or the end of the delegated Board of Directors' term, which comes first. Such delegation shall be in accordance with the requirements stipulated in the Regulatory Rules and Procedures issued pursuant to the Companies Law relating to Listed Joint Stock Companies.

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين بنظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد 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.

9. To vote on the amendment of Article (9) of the Company's By-Laws concerning the Preferred & Ordinary Shares. (Attached)

9. التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالأسهم الممتازة والعادية. (مرفق)

10. To vote on the update of Nominations & Remunerations Committee Charter. (Attached)

10. التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المحدثة. (مرفق)

11. To vote on the Company's Competition Standards. (Attached)

11. التصويت على معايير منافسة الشركة. (مرفق)

12. To vote on the update of the Remuneration Policy (Attached)

12. التصويت على تحديث سياسة المكافآت. (مرفق)

13. To vote on the Company's Employees Incentive Shares Program and to delegate

13. التصويت على برنامج الأسهم التحفيزية لموظفي الشركة وتفويض مجلس الإدارة بإعتماد أي

delegating the Board of Directors to approve any future amendments to the Program, subject to the approval of item number (9). (Attached)

14. To vote on the Company's purchase of its own shares, with a maximum of (1,500,000) shares, for the purpose of allocating them to the Company's employees within the Employees incentive shares program, provided that the purchase of these shares to be financed through the Company's own resources. Further, to authorize the Board of Directors (or whomever it delegates) to complete the purchase within (12 months) from the date of the extraordinary general assembly's approval, and to determine the terms of the program and its implementation, including determination of the allocation for consideration or not, and to be kept no longer than (10) years from the date of approval as a maximum until the shares are allocated to eligible employees. Upon the end of mentioned period, the Company will follow the rules and procedures stipulated in the relevant laws and regulations, subject to the approval of item number (13).

15. To vote on the Board of Directors recommendation regarding the increase of the Company's capital by way of granting

تعديلات مستقبلية على البرنامج، في حال تمت الموافقة على البند رقم (9). (مرفق)

14. التصويت على شراء الشركة عدداً من أسهمها ويحد أقصى (1,500,000) سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج الأسهم التحفيزية للموظفين، وسيتم تمويلها عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه، وتحديد ما إذا كان التخصيص بمقابل أو دون مقابل، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك في حال تمت الموافقة على البند رقم (13).

15. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

bonus shares to the shareholders of the Company according to the following:	
- Total amount of increase: SAR (435,266,000).	- إجمالي مبلغ الزيادة: ريال (435,266,000) سعودي.
- Capital before increase: SAR (2,164,734,000).	- رأس المال قبل الزيادة: ريال (2,164,734,000) سعودي.
- Capital after increase: SAR (2,600,000,000).	- رأس المال بعد الزيادة: ريال (2,600,000,000) سعودي.
- Increase percentage: (20.11%) at the rate of one bonus share for every five shares held.	- نسبة الزيادة: (20.11%) وذلك بمعدل سهم واحد مجاني لكل خمسة أسهم مملوكة.
- Number of shares before increase: (216,473,400) shares.	- عدد الأسهم قبل الزيادة: (216,473,400) سهم.
- Number of shares after increase: (260,000,000) shares.	- عدد الأسهم بعد الزيادة: (260,000,000) سهم.
- This recommendation aims to support the Company's capital base to match the size of company assets and future expansions.	- تهدف هذه التوصية إلى دعم قاعدة رأس مال الشركة لتناسب مع حجم أصول الشركة والتوسعات المستقبلية.
- The capital will be increased by capitalizing SAR (261,159,600) from the Statutory Reserve and SAR (174,106,400) from the retained earnings.	- زيادة رأس المال عن طريق رسملة مبلغ (261,159,600) ريال سعودي من الاحتياطي النظامي ومبلغ (174,106,400) ريال سعودي من الأرباح المبقاة.
-	-
- If the item is approved, the eligibility date of the bonus shares for the Company's shareholders who own the shares will be at the day of the Extraordinary General Assembly and who are registered in the Company's shareholders register with the Securities Depository Center Company (Depository Center) at the end of the second trading day following the eligibility	- في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلاً حسب حصته، خلال

date. In the event of any bonus shares having fractions, these will be consolidated in one portfolio for all shareholders and sold at the market price, then their value will be distributed to the eligible shareholders for the grant, each according to his/her/it share within a period not exceeding (30) days from the date of determining the shares due to each shareholder.

مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

- Amending Article (7) of the Company's By-Laws concerning the Capital (Attached)

- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال (مرفق)

- Amending Article (8) of the Company's By-Laws concerning the Subscription in Shares (Attached)

- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاشتراك في الأسهم (مرفق)

16. To vote on the recommendation of the Board of Directors to discontinue setting aside (10%) of the net profits to the consensual reserve, subject to the approval of item number (15).

16. التصويت على توصية مجلس الإدارة بإيقاف تجنيد نسبة (10%) من صافي الأرباح إلى الاحتياطي الاتفاقي في حال تمت الموافقة على البند رقم (15).