



المتقدمة Advanced

الشركة المتقدمة للبتر وكيمائيات
Advanced Petrochemical Company

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
Ordinary General Assembly Meeting Results



المتقدمة Advanced

Ordinary General Assembly Meeting Results

1. The Board of Directors Report for the year ended on 31-12-2025 was reviewed and discussed.
2. The Company consolidated financial statements for the year ended on 31-12-2025 were reviewed and discussed.
3. Approval of the Company's external auditor report for the year ended on 31-12-2025 after discussing it.
4. Approval on releasing the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on 31-12-2025.
5. Approval of authorizing the Board of Directors to distribute interim cash dividends to the shareholders on a biannual or quarterly basis for the financial year 2026 in accordance with the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies in which it should be appropriate with the company's financial position, cash flow, expansion and investment plans.
6. Approval of delegating the Board of Directors the vested powers of the general assembly meeting as per Article (27/1) 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 Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.
7. Approval of the amendment to the Remuneration Policy.
8. Approval of appointing Deloitte as the auditor for the company among those nominees based on the recommendation of the Audit committee to examine, review, and audit the financial statements for the second, third, and annual periods of the fiscal year 2026; the first, second, third, and annual periods of the fiscal year 2027; the first, second, third, and annual periods of the fiscal year 2028; and the first period of the fiscal year 2029, with total fees SAR 1,049,500 (One million forty-nine thousand five hundred Saudi Riyals) excluding VAT.

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشته.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م بعد الاطلاع عليه ومناقشته.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2025م.
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي، وتدفقاتها النقدية، وخططها التوسعية، والاستثمارية.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7. الموافقة على تعديل سياسة المكافآت.
8. الموافقة على تعيين شركة ديلويت؛ مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفترات الثانية والثالثة والسنوية من السنة المالية 2026، والفترات الأولى والثانية والثالثة والسنوية من السنة المالية 2027، والفترات الأولى والثانية والثالثة والسنوية من السنة المالية 2028، والفترة الأولى من السنة المالية 2029، بأتعاب إجمالية قدرها 1,049,500 (مليون وتسعة وأربعون الف وخمسمائة ريال سعودي) غير شاملة قيمة الضريبة المضافة.