

**نتائج التصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)**

**لشركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات (بترو رابغ)**

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٢. الموافقة على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٣. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٥. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات شركة كي بي ام جي (KPMG) للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢١م والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢م والربع الأول لعام ٢٠٢٣م وتحديد أتعابه.
٦. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم قاسم البوعيين، الأستاذ ناصر بن دمشق المهاشير، الأستاذ سليمان عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء بضائع بما في ذلك النقص في البترول المسال خلال عام ٢٠٢٠م دون شروط تفضيلية بمبلغ (١٧،٣٧٨،٩٤٥) المبلغ بالآلاف الريالات.
٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكشيتا، الأستاذ تاكاشي شيقيموري، الأستاذ سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات بضائع خلال عام ٢٠٢٠م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٩٢،٢٦١) المبلغ بالآلاف الريالات.
٩. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم قاسم البوعيين، الأستاذ ناصر بن دمشق المهاشير، الأستاذ سليمان عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات مكررة وبتروكيماوية خلال عام ٢٠٢٠م دون شروط تفضيلية بمبلغ (١٧،١٦٦،٥٤٩) المبلغ بالآلاف الريالات.

١٠. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكشيتا، الأستاذ تاكاشي شيقيموري، الأستاذ سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات بتروكيماوية خلال عام ٢٠٢٠م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٣،٦٣٣،٩١٢) المبلغ بالآلاف الريالات
١١. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم قاسم البوعيين، الأستاذ ناصر بن دمشق المهاشير، الأستاذ سليمان عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعباء تمويلية خلال عام ٢٠٢٠م دون شروط تفضيلية بمبلغ (١٨٨،٥٥٣) المبلغ بالآلاف الريالات.
١٢. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكشيتا، الأستاذ تاكاشي شيقيموري، الأستاذ سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعباء تمويلية خلال عام ٢٠٢٠م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٧٧،٧٦٢) المبلغ بالآلاف الريالات.
١٣. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم قاسم البوعيين، الأستاذ ناصر بن دمشق المهاشير، الأستاذ سليمان عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجارات خلال عام ٢٠٢٠م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٢٠،٦٩٣) المبلغ بالآلاف الريالات.
١٤. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكشيتا، الأستاذ تاكاشي شيقيموري، الأستاذ سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجارات خلال عام ٢٠٢٠م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٢٧٨) المبلغ بالآلاف الريالات.
١٥. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم قاسم البوعيين، الأستاذ ناصر بن دمشق المهاشير، الأستاذ سليمان عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف موظفين معارين خلال عام ٢٠٢٠م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٢٨،٧١٢) المبلغ بالآلاف الريالات.
١٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكشيتا، الأستاذ تاكاشي شيقيموري، الأستاذ سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف موظفين معارين خلال عام ٢٠٢٠م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٣٣،٠٥١) المبلغ بالآلاف الريالات.
١٧. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم قاسم البوعيين، الأستاذ ناصر بن دمشق المهاشير، الأستاذ سليمان عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات ورسوم تكاليف أخرى محملة، بالصافي خلال عام ٢٠٢٠م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٨٣،٦٦٠) المبلغ بالآلاف الريالات.

١٨. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكشيتا، الأستاذ تاكاشي شيقيموري، الأستاذ سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات ورسوم تكاليف أخرى محملة، بالصافي خلال عام ٢٠٢٠م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٢,٢٧٧) المبلغ بآلاف الريالات.

١٩. الموافقة على صرف مبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ريال سعودي لكل عضو وهم ثلاث أعضاء وإجمالي (١,٠٥٠,٠٠٠) ريال سعودي، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

٢٠. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس عثمان بن علي الغامدي، عضواً تنفيذي بمجلس الإدارة ورئيساً وكبيراً للإداريين التنفيذيين وعضواً بلجنة التسويق، من تاريخ تعيينه في ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٢ هـ الموافق ١ يناير ٢٠٢١م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢ نوفمبر ٢٠٢١م، خلفاً للمهندس ناصر بن دمشق الهاشير.