

جداول أعمال الجمعية

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٢. التصويت على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٣. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
٥. التصويت 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 الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
٦. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس إبراهيم بن قاسم البوعيين، المهندس عثمان بن علي الغامدي، المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء بضائع بما في ذلك النقص في البترول المسال خلال عام ٢٠٢١م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٣٥,٤٨٢,٢٩٦) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)
٧. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد نوريكي تاكيشيتا، السيد تاكاشي شيقيموري، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات بضائع خلال عام ٢٠٢١م دون شروط تفضيلية بمبلغ (١٨٢,٨٩٣) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)
٨. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس إبراهيم بن قاسم البوعيين، المهندس عثمان بن علي الغامدي، المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات مكررة وبتروكيماوية خلال عام ٢٠٢١م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٣٥,٧١٨,٤٩٣) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)

٩. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد نوريكي تاكاشيتا، السيد تاكاشي شيقيموري، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات بتروكيماوية خلال عام ٢٠٢١م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٨,٢١٨,٠٧٠) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)
١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس إبراهيم بن قاسم البوعيين، المهندس عثمان بن علي الغامدي، المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نفقات تمويلية خلال عام ٢٠٢١م دون شروط تفضيلية بمبلغ (١٧٥,٢٢٢) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)
١١. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد نوريكي تاكاشيتا، السيد تاكاشي شيقيموري، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نفقات تمويلية خلال عام ٢٠٢١م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٩٩,٦٢٤) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)
١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس إبراهيم بن قاسم البوعيين، المهندس عثمان بن علي الغامدي، المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجارات خلال عام ٢٠٢١م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٢١,٩٤٣) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)
١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد نوريكي تاكاشيتا، السيد تاكاشي شيقيموري، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجارات خلال عام ٢٠٢١م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٢٦٥) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)
١٤. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس إبراهيم بن قاسم البوعيين، المهندس عثمان بن علي الغامدي، المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف موظفين معارين خلال عام ٢٠٢١م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٢١,٤٩٩) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)
١٥. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد نوريكي تاكاشيتا، السيد تاكاشي شيقيموري، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف موظفين معارين خلال عام ٢٠٢١م دون شروط تفضيلية بمبلغ (١٨,٧٣٣) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)

١٦. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس إبراهيم بن قاسم البوعيين، المهندس عثمان بن علي الغامدي، المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات ورسوم تكاليف أخرى محملة، بالصافي خلال عام ٢٠٢١م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٤٩٣) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)

١٧. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد نوريكي تاكيشيتا، السيد تاكاشي شيقيموري، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات ورسوم تكاليف أخرى محملة، بالصافي خلال عام ٢٠٢١م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٤,٣٥٦) المبلغ بالآلاف الريالات. (مرفق)

١٨. التصويت على صرف مبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ريال سعودي لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وهم ثلاث أعضاء وإجمالي (١,٠٥٠,٠٠٠) ريال سعودي، كمكافأة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

١٩. التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

- رأس المال قبل الزيادة: ٨,٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
- زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ٧,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
- رأس المال بعد الزيادة: ١٦,٧١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.
- عدد الأسهم قبل الزيادة: ٨٧٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم
- عدد الأسهم بعد الزيادة: ١,٦٧١,٠٠٠,٠٠٠ سهم.
- سبب زيادة رأس المال: رفع ملاءة الشركة المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.
- طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد ٧٩٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم.
- 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 الجمعية العامة غير العادية.
- تعديل المادة السابعة (٧) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال (مرفق)

٢٠. التصويت على تعديل المادة (١) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التأسيس). (مرفق)

٢١. التصويت على تعديل المادة (١٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال). (مرفق)
٢٢. التصويت على تعديل المادة (١٩) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس). (مرفق)
٢٣. التصويت على تعديل المادة (٣٣) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات). (مرفق)
٢٤. التصويت على تعديل المادة (٣٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب الجمعية العامة العادية). (مرفق)
٢٥. التصويت على تعديل المادة (٣٦) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)
٢٦. التصويت على تعديل المادة (٤٥) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية). (مرفق)