

جدول أعمال الجمعية

١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، ومناقشته.
٢. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، ومناقشته.
٣. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٥. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام 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.
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 البضائع خلال عام ٢٠٢٢م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٤٨,٧١٤,١٤٩,٠٠٠ ريال). (مرفق)
٧. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكيشيتا، الأستاذ تاكاشي شيقيموري، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء البضائع خلال عام ٢٠٢٢م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٧١,٧٧١,٠٠٠ ريال). (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 المنتجات المكررة والمنتجات البتروكيماوية خلال عام ٢٠٢٢م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٤٨,١٢١,٣٨٦,٠٠٠ ريال). (مرفق)
٩. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكيشيتا، الأستاذ تاكاشي شيقيموري، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع المنتجات البتروكيماوية خلال عام ٢٠٢٢م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٦,٤٠٥,٩٩٢,٠٠٠ ريال). (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 الرسوم المالية خلال عام ٢٠٢٢م دون شروط تفضيلية بمبلغ (١٣٤,٧٩٠,٠٠٠ ريال). (مرفق)
١١. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكيشيتا، الأستاذ تاكاشي شيقيموري، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن الرسوم المالية خلال عام ٢٠٢٢م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٧٥,٢٩٤,٠٠٠ ريال). (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 الإيجارات خلال عام ٢٠٢٢م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٢٣,٣٧٢,٠٠٠ ريال). (مرفق)
١٣. 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 الموظفين المعارين خلال عام ٢٠٢٢م دون شروط تفضيلية بمبلغ (١٤,١٤٩,٠٠٠ ريال). (مرفق)
١٤. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكيشيتا، الأستاذ تاكاشي شيقيموري، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن التكاليف الموظفين المعارين خلال عام ٢٠٢٢م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٦,١٤٤,٠٠٠ ريال). (مرفق)
١٥. 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 رسوم الخدمة والتكاليف الأخرى، بالصافي خلال عام ٢٠٢٢م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٢٠,٨٤١,٠٠٠ ريال). (مرفق)
١٦. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكيشيتا، الأستاذ تاكاشي شيقيموري، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم الخدمة والتكاليف الأخرى، بالصافي خلال عام ٢٠٢٢م دون شروط تفضيلية بمبلغ (١٠٨,٠٠٠ ريال). (مرفق)

١٧. التصويت على صرف مبلغ (١,٠٥٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

١٨. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣م والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤م والربع الأول لعام ٢٠٢٥م وتحديد أتعابه.

١٩. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس نورياكي أوكو عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ١ ابريل ٢٠٢٣م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢ نوفمبر ٢٠٢٤م، خلفاً للعضو السابق السيد تاكاشي شيقيموري (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)

٢٠. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس سيجي تاكيوتشي عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ١ ابريل ٢٠٢٣م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢ نوفمبر ٢٠٢٤م، خلفاً للعضو السابق السيد تاكاشي شيقيموري. (مرفق السيرة الذاتية)