

### نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، ومناقشته.
٢. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، ومناقشتها.
٣. تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، بعد مناقشته.
٤. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
٥. تمت الموافقة 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. تمت الموافقة 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 ٢٠٢٣م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٣٩,٢٨٩,٩٠٧,٠٠٠ ريال).
٧. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكيشيتا، الأستاذ نوريكي أوكو، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء البضائع خلال عام ٢٠٢٣م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٦٩,١١٧,٠٠٠ ريال).
٨. تمت الموافقة 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 ٢٠٢٣م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٣٨,٠٥٥,٩٢٣,٠٠٠ ريال).
٩. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكيشيتا، الأستاذ نوريكي أوكو، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع المنتجات البتروكيماوية خلال عام ٢٠٢٣م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٥,٠٧٤,٣٦٧,٠٠٠ ريال).
١٠. تمت الموافقة 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 ٢٠٢٣م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٣١٧,٩٤٨,٠٠٠ ريال).

١١. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكيشيتا، الأستاذ نوريكي أوكو، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن الرسوم المالية خلال عام ٢٠٢٣م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٩٨,٤٩٤,٠٠٠ ريال).

١٢. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس إبراهيم بن قاسم البوعينين، المهندس عثمان بن علي الغامدي، المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن الإيجارات خلال عام ٢٠٢٣م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٢٤,٦٤٩,٠٠٠ ريال).

١٣. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس إبراهيم بن قاسم البوعينين، المهندس عثمان بن علي الغامدي، المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف الموظفين المعارين خلال عام ٢٠٢٣م دون شروط تفضيلية بمبلغ (١١,٨٣٧,٠٠٠ ريال).

١٤. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكيشيتا، الأستاذ نوريكي أوكو، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن التكاليف الموظفين المعارين خلال عام ٢٠٢٣م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٤,٥٦٤,٠٠٠ ريال).

١٥. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس إبراهيم بن قاسم البوعينين، المهندس عثمان بن علي الغامدي، المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم خدمات وتكاليف أخرى، بالصافي خلال عام ٢٠٢٣م دون شروط تفضيلية بمبلغ (١٨,٢١٢,٠٠٠ ريال).

١٦. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكيشيتا، الأستاذ نوريكي أوكو، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم خدمات وتكاليف أخرى، بالصافي خلال عام ٢٠٢٣م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٢٦٠,٠٠٠ ريال).

١٧. تمت الموافقة على صرف مبلغ (١,٠٥٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

١٨. تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس حسين بن علي القحطاني عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٤/٠٣/٠١م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢٤/١١/٠٢م خلفاً للعضو السابق المهندس سليمان بن عامر البرقان عضو غير تنفيذي

١٩. تمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد تيتسو تاكاهاشي عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٤/٠٤/٠١ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢٤/١١/٠٢ م خلفاً للعضو السابق السيد نوريكي أوكو عضو تنفيذي
٢٠. تمت الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساسي بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.