

جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
01 ذو الحجة 1446هـ، الموافق 28 مايو 2025م

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2025م، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2026م، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2027م، والربع الأول لعام 2028م وتحديد أتعابه.
6. التصويت 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 حسين بن علي القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء البضائع خلال عام 2024م دون شروط تفضيلية بمبلغ (34,278,830,000 ريال). (مرفق)
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكيشيتا، الأستاذ تيتسو تاكاهاشي، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء البضائع خلال عام 2024م دون شروط تفضيلية بمبلغ (73,235,000 ريال). (مرفق)
8. التصويت 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 حسين بن علي القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع المنتجات المكررة والمنتجات البتروكيماوية خلال عام 2024م دون شروط تفضيلية بمبلغ (33,569,700,000 ريال). (مرفق)
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكيشيتا، الأستاذ تيتسو تاكاهاشي ، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع المنتجات البتروكيماوية خلال عام 2024م دون شروط تفضيلية بمبلغ (4,851,700,000 ريال). (مرفق)
10. التصويت 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 حسين بن علي القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن الرسوم المالية خلال عام 2024م دون شروط تفضيلية بمبلغ (363,191,000 ريال). (مرفق)
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكيشيتا، الأستاذ تيتسو تاكاهاشي ، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن الرسوم المالية خلال عام 2024م دون شروط تفضيلية بمبلغ (91,780,000 ريال). (مرفق)
12. التصويت 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 حسين بن علي القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن الإيجارات خلال عام 2024م دون شروط تفضيلية بمبلغ (25,999,000 ريال). (مرفق)

13. التصويت 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 حسين بن علي القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف الموظفين المعارين خلال عام 2024م دون شروط تفضيلية بمبلغ (13,595,000 ريال). (مرفق)
14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكيشيتا، الأستاذ الأستاذ تيتسو تاكاهاشي، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن التكاليف الموظفين المعارين خلال عام 2024م دون شروط تفضيلية بمبلغ (2,510,000 ريال). (مرفق)
15. التصويت 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 حسين بن علي القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم خدمات وتكاليف أخرى، بالصافي خلال عام 2024م دون شروط تفضيلية بمبلغ (60,777,000 ريال). (مرفق)
16. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكيشيتا، الأستاذ تيتسو تاكاهاشي، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم خدمات وتكاليف أخرى، بالصافي خلال عام 2024م دون شروط تفضيلية بمبلغ (456,000 ريال). (مرفق)
17. التصويت 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 حسين بن علي القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية قرض المساهمين الدوار المعدلة والمعاد صياغتها خلال عام 2024م دون شروط تفضيلية بمبلغ (1,875,000 ريال). (مرفق)
18. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكيشيتا، الأستاذ تيتسو تاكاهاشي، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية قرض المساهمين الدوار المعدلة والمعاد صياغتها خلال عام 2024م دون شروط تفضيلية بمبلغ (1,875,000 ريال ريال). (مرفق)
19. التصويت 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 حسين بن علي القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية شطب قرض المساهمين 1R خلال عام 2024م دون شروط تفضيلية بمبلغ (22,552,000 ريال). (مرفق)
20. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نوريكي تاكيشيتا، الأستاذ تيتسو تاكاهاشي، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية شطب قرض المساهمين 1R خلال عام 2024م دون شروط تفضيلية بمبلغ (22,552,000 ريال). (مرفق)
21. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بمبلغ (1,050,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.