

### اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م ومناقشته.
٢. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م ومناقشتها.
٣. تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م بعد مناقشته.
٤. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
٥. 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 حسين بن علي القحطاني، السيد حمد بن يحيى الدغريير والمهندس عبدالله بن صالح السويلم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء البضائع خلال عام ٢٠٢٥م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٣١,٤٦٠,٢٥٥,٠٠٠ ريال).
٦. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نورياكي تاكيشيتا، الأستاذ تيتسو تاكاهاشي، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء البضائع خلال عام ٢٠٢٥م دون شروط تفضيلية بمبلغ (١٤٠,٩٢٠,٠٠٠ ريال).
٧. 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 حسين بن علي القحطاني، السيد حمد بن يحيى الدغريير والمهندس عبدالله بن صالح السويلم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع المنتجات المكررة والمنتجات البتروكيماوية خلال عام ٢٠٢٥م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٣١,٢٣٠,٨٥٩,٠٠٠ ريال).
٨. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نورياكي تاكيشيتا، الأستاذ تيتسو تاكاهاشي، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع المنتجات البتروكيماوية خلال عام ٢٠٢٥م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٣,٦٥٤,٥٦٢,٠٠٠ ريال).
٩. 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 حسين بن علي القحطاني، السيد حمد بن يحيى الدغريير والمهندس عبدالله بن صالح السويلم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن الرسوم المالية خلال عام ٢٠٢٥م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٢١٢,٩٤٦,٠٠٠ ريال).
١٠. 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 حسين بن علي القحطاني، السيد حمد بن يحيى الدغريير والمهندس عبدالله بن صالح السويلم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تنازل بدفع إيجارات التأجير فيما يتعلق بعقود الإيجار التالية لمدة ١٠ سنوات خلال عام ٢٠٢٥م دون شروط تفضيلية.
١١. 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 حسين بن علي القحطاني، السيد حمد بن يحيى الدغريير والمهندس عبدالله بن صالح السويلم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف الموظفين المعارين خلال عام ٢٠٢٥م دون شروط تفضيلية بمبلغ (١٥,٨٣٦,٠٠٠ ريال).
١٢. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ نورياكي تاكيشيتا، الأستاذ تيتسو تاكاهاشي، المهندس سيجي

١٢. تكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن التكاليف الموظفين المعارين خلال عام ٢٠٢٥ م دون شروط تفضيلية بمبلغ (١,٤١٤,٠٠٠ 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 حسين بن علي القحطاني، السيد حمد بن يحيى الدغريير والمهندس عبدالله بن صالح السويلم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم خدمات وتكاليف أخرى، بالصافي خلال عام ٢٠٢٥ م دون شروط تفضيلية بمبلغ (١٦,٣٧٢,٠٠٠ ريال).
١٤. تمت الموافقة 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 ٢٠٢٥ م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٤٦٢,٠٠٠ 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 حسين بن علي القحطاني، السيد حمد بن يحيى الدغريير والمهندس عبدالله بن صالح السويلم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية قرض المساهمين الدوار المعدلة والمعاد صياغتها خلال عام ٢٠٢٥ م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٩٣٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال).
١٦. تمت الموافقة 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 ٢٠٢٥ م دون شروط تفضيلية بمبلغ (٩٣٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال).
١٧. تمت الموافقة على تعديل سياسة المكافآت.
١٨. تمت الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
١٩. تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بمبلغ (١,٠٥٠,٠٠٠) ريال عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.