

جدول أعمال اجتماع
الجمعية العامة العادية
شركة الصناعات الكيماوية الأساسية
الأربعاء ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ٢٥/١٠/٢٠٢٢ م

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
 ٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
 ٣. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
 ٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
 ٥. التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٥ ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٥/٠٦/١٤. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).
 ٦. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٥ ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٢٠٢٥/٠٦/١٤. علماً بأن المرشحين هم: (مرفق السيرة الذاتية لكل مرشح).
- أ. الأستاذ/ سليمان عبدالله حمد القاضي. رئيس - مستقل.
- ب. الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز النعيم. عضو - مستقل.
- ج. الأستاذ/ عزيز محمد مبارك الفحطاني. عضو - من خارج المجلس.
٧. التصويت على صرف مبلغ إجمالي قدره (٢,٢٣٨,٠٠٠) ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
 ٨. التصويت على تفويض مجلس الإدارة الذي تبدأ دورته من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٥ بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.