

**تدعو شركة كيمانيات الميثانول " كيماول " مساهميها الى
حضور إجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة
(الاجتماع الأول)**

بنء	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة كيمانيات الميثانول دعوة مساهمي الشركة الكرام للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الخميس ١٤٤٤/١١/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥ م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة	المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة الجبيل الصناعية.
رابط مقر الاجتماع	/https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	١٨:٣٠ ٢٠٢٣/٠٦/١٥ الموافق ١٤٤٤/١١/٢٦ هـ م.
وقت انعقاد الجمعية	
حق الحضور	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية حضور إجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح، كما يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	وفقاً للمادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة، يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ، ومناقشته. ٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م بعد مناقشته. ٣- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م، ومناقشتها. ٤- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / صبري عبد الله الغامدي (عضو تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٥-٠٧-٢٠٢٢ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ١١/١١/٢٤ م خلفاً للعضو السابق المهندس/ علي محمد العسيري. (مرفق السيرة الذاتية) ٥- التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (٤) إلى (٥) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (٥) أعضاء، وذلك بتعيين الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن بو علي (عضو غير تنفيذي) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ١١/١١/٢٤ م (مرفق السيرة الذاتية). ٦- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي ٢٠٢٣ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابه. ٧- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتريخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. ٨- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين. (مرفق) ٩- التصويت على تعديل سياسات و معايير العضوية في مجلس الإدارة (مرفق)

١٠- التصويت على تعديل لائحة عمل ومهام لجنة المراجعة (مرفق)	
توضيح	بند
مرفق	نموذج التوكيل
<p>بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولتي التصويت اليكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة (١٠:٠٠) صباحاً يوم الأحد ١٤٤٤/١١/٢٢ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١١ م ، وعليه تدعو جميع مساهمي الشركة الى استخدام التصويت الاليكتروني عن بعد وذلك عبر زيارة الموقع الاليكتروني الخاص بخدمات تداولتي عبر الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa . علماً بأن التسجيل فيخدمات تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.</p>	التصويت الاليكتروني
<p>أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.</p>	احقية تسجيل الحضور والتصويت
<p>سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق البريد الإلكتروني investorrelations@chemanol.com أو على رقم الهاتف: (٠١٣٣٤٣٨٠٠٨).</p>	طريقة التواصل
سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد.	معلومات إضافية

نموذج التوكيل

السادة المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيطكم علماً بان نموذج التوكيل غير متاح، وسيتم الاكتفاء بعقد إجتماع الجمعية العامة العادية عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي www.tadawulaty.com.sa ، علماً بان التسجيل والتصويت في خدمة تداولتي متاحاً مجاناً لجميع المساهمين.

التقرير السنوي للجنة المراجعة

- بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٦ م وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين الاستاذ/ يوسف عبد الله الراجحي عضواً في لجنة المراجعة وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة.
- بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٩ م اصدر مجلس الإدارة توصيته بتعيين الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن بو علي (عضو مجلس الإدارة) عضواً بلجنة المراجعة على أن يتم عرض التوصية على الجمعية العامة في أول اجتماع لها.
- عقدت لجنة المراجعة عدد (٥) خمسة اجتماعات خلال العام ٢٠٢٢ م وفقاً للتالي :

رقم	تاريخ الاجتماع	سعد إبراهيم المشوح	يوسف عبدالله الراجحي	عبدالله عبدالرحمن آل الشيخ	خالد عبدالعزيز الحوشان	عبد الله عبد الرحمن بو علي*
١	٢٠٢٢/٠٢/٢٧	✓	✓	✓	✓	
٢	٢٠٢٢/٠٥/١٦	✓	✓	✓	✓	
٣	٢٠٢٢/٠٦/٠١	✓	✓	✓	✓	
٤	٢٠٢٢/٠٨/١٦	✓	✓	✓	✓	
٥	٢٠٢٢/١١/٠١	✓	✓	✓	✓	✓

*تم صدور توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بتعيينه عضواً في لجنة المراجعة.

في ضوء ما جاء في تعديلات لائحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٦ م، وموافقة الجمعية العامة على تشكيل لجنة المراجعة اعتباراً ٢٠٢١/١١/١٢ م ولمدة ٣ سنوات ميلادية ، فإن اللجنة تمارس مهامها ومسؤولياتها كما يلي:

- **التقارير المالية:-**
 - أ. دراسة ومراجعة القوائم المالية للشركة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لمجلس الإدارة.
 - ب. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
 - ج. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير.
 - د. البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مراجع الحسابات.
 - هـ. دراسة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- **المراجعة الداخلية:-**
 - أ. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في كيما نول.
 - ب. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
 - ج. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين رئيس المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته.
 - د. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في كيما نول.

• مراجع الحسابات:-

- أ. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- ب. التحقق من استقلالية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- ج. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله.
- د. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات كيما نول. ←
- هـ. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

• ضمان الالتزام:-

- أ. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ كيما نول الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ب. التحقق من التزام كيما نول بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ج. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- د. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها. وبشكل عام، للجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها حق التحري عن أي أمر يدخل ضمن مهامها، أو أي موضوع يطلبه مجلس الإدارة على وجه التحديد. وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة بغرض التحري والاستفسار عن أي معلومات. وحق الاستعانة بالمشورة القانونية والفنية من أي جهة خارجية أو أي جهة استشارية لمساعدة اللجنة في أداء مهامها والتحقق من أي خلل يتعلق بإدارة المراجعة الداخلية. كما يجب على إدارة الشركة إبلاغ رئيس لجنة المراجعة بأي خلل أو احتيال أو تجاوز وفقاً لمدى خطورته.
- ولضمان استقلالية عمل لجنة المراجعة يكون لكل من مدير المراجعة الداخلية ومرقب الحسابات التعامل والتواصل المباشر مع لجنة المراجعة دون وسيط.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

ضمن سعيها المستمر لتحسين البيئة الرقابية والحد من المخاطر، قامت شركة كيما نول بوضع إجراءات رقابية مكتوبة لكافة عملياتها يعزز ذلك وجود لجنة مراجعة منتخبة من قبل الجمعية العامة تساهم في ضمان استقلالية المراجعين الداخليين والخارجيين، وتتلقى تقارير دورية عن الوحدات والأنشطة محل المراجعة بشكل دوري مما يساهم في توفير تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته.

وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة التي تتبع للجنة المراجعة بتقديم تأكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة للشركة وتحسين عملياتها وتمارس أعمالها وفقاً للمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين ويساعد هذا النشاط في تعزيز وحماية قيمة الشركة وتحقيق أهدافها من خلال اتباع أسلوب منهجي ومنظم مستند على المخاطر لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.

تخضع أعمال الشركة لمراجعة دورية وفقاً لخطة المراجعة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة ويتم رفع تقارير بالنتائج إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، وقد أظهرت أعمال المراجعة بعض الملاحظات التي تم رفعها إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وتم وضع إجراءات تصحيحية لها، ولم يلفت انتباه لجنة المراجعة ما يجعلها تعتقد أن هناك قصوراً جوهرياً يقتضي الإفصاح عنه و أن نظام الرقابة قد حقق العديد من التحسينات خلال العام.

سعد بن إبراهيم المشوح

رئيس لجنة المراجعة

