

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

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة كيما نول الميثانول دعوة مساهمي الشركة الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة 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	<a href="https://www.tadawulaty.com.sa">/https://www.tadawulaty.com.sa</a>
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	١٤٤٤/١١/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥ م.
وقت انعقاد الجمعية	٢٠:٣٠
حق الحضور	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح، كما يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	وفقاً للمادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة، لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً الا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية	١- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساسي وذلك ليتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق).
نموذج التوكيل	مرفق
التصويت الإلكتروني	بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة (١٠:٠٠) صباحاً يوم الأحد ١٤٤٤/١١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١١ م ، وعليه تدعو جميع مساهمي الشركة الى استخدام التصويت الإلكتروني عن بعد وذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات تداولاتي عبر الرابط التالي: <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a> . علماً بأن التسجيل فيخدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
أحقية تسجيل الحضور والتصويت	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.
طريقة التواصل	سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق البريد الإلكتروني <a href="mailto:investorrelations@chemanol.com">investorrelations@chemanol.com</a> أو على رقم الهاتف: (٠١٣٣٤٣٨٠٠٨).
معلومات إضافية	سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد.



## نموذج التوكيل

السادة المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ،،،

نحيطكم علماً بأن نموذج التوكيل غير متاح، وسيتم الاكتفاء بعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa) ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاً مجاناً لجميع المساهمين.