

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

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة كيما ثبات الميثانول دعوة مساهمي الشركة الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية - الاجتماع الأول المقرر عقده بمشيئة الله تعالى الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس ١٤٤٥/١٢/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١٣ م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي .
مدينة ومكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة	المركز الرئيسي للشركة الكائن بمدينة الجبيل الصناعية.
رابط مقر الاجتماع	https://maps.app.goo.gl/hRMCVDG5o2xuApY4A
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	١٤٤٥/١٢/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٦/١٣ م.
وقت انعقاد الجمعية	١٨:٣٠
كيفية انعقاد الجمعية	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور وأحقية التسجيل ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع 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 أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م ، ومناقشته. ٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م بعد مناقشته. ٣- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م، ومناقشتها . ٤- 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 ٢٠٢٤ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥ م، وتحديد أتعابه. ٥- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص 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.

توضيح	بند
مرفق	نموذج التوكيل
يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الاجتماع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa):	حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة ١٠:٠٠ صباحاً من يوم الأحد ٩ يونيو ٢٠٢٤م الموافق ٣ ذو الحجة ١٤٤٥هـ، وينتهي بعد نص ساعه من وقت انعقاد الجمعية، ويحق لجميع مساهمي الشركة المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولتي: https://www.tadawulaty.com.sa	تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عن طريق البريد الإلكتروني osaeed@chemanol.com أو على رقم الهاتف: (٠١٣٣٤٣٨٠٠٨).	طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات
يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للعام ٢٠٢٣ في صفحة الشركة على موقع تداول >	معلومات إضافية

نموذج التوكيل

السادة المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ،،،

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

التقرير السنوي للجنة المراجعة

- بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٥م وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن بوعلي (عضو مجلس الإدارة) عضواً في لجنة المراجعة وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة.
- عقدت لجنة المراجعة عدد (٧) سبعة اجتماعات خلال العام ٢٠٢٣م وفقاً للاتي :

رقم	تاريخ الاجتماع	سعد إبراهيم المشوح	يوسف عبدالله الراجحي	عبدالله عبد الرحمن آل الشيخ	خالد عبدالعزيز الحوشان	عبدالله عبد الرحمن بوعلي
١	٢٠٢٣/٠٢/٠٢	✓	✓	✓	✓	✓
٢	٢٠٢٣/٠٥/١١	✓	✓	✓	✓	✓
٣	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	✓	✓	✓	✓	✓
٤	٢٠٢٣/٠٨/٠٨	✓	✓	✓	✓	✓
٥	٢٠٢٣/٠٩/١٤	✓	✓	✓	✓	✓
٦	٢٠٢٣/١١/٠٧	✓	✓	✓	✓	✓
٧	٢٠٢٣/١٢/٢٧	✓	✓	✓	✓	✓

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

• التقارير المالية:-

- دراسة ومراجعة القوائم المالية للشركة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لمجلس الإدارة.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير.
- البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مراجع الحسابات.
- دراسة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

• المراجعة الداخلية:-

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في كيما نول.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين رئيس المراجعة الداخلية واقتراح مكافآته.
- 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 ومراقب الحسابات التعامل والتواصل المباشر مع لجنة المراجعة دون وسيط.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

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

