

تدعو شركة كيما نول 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 نول الميثانول " كيما نول " دعوة مساهمي الشركة الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية - الاجتماع الأول المقرر عقده بمشيئة الله تعالى الساعة السابعة مساء يوم الاثنين ١٤٤٧/٠١/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ 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	١٤٤٧/٠١/٠٥ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٣٠ م.
وقت انعقاد الجمعية	١٩:٠٠
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 استناداً لنص المادة ٣٠ من النظام الأساس للشركة.
جدول أعمال الجمعية	١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ، ومناقشته. ٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بعد مناقشته. ٣- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٥ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦ م، وتحديد أتعابه. (مرفق) ٥- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ فهد بن فوزان الشايع (عضو غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٥/٠٢/٢٧ م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢٨/١١/١١ م، خلفاً للعضو السابق المهندس/ عبد الله عبد العزيز الزنيدي. (مرفق السيرة الذاتية) ٦- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ عبد الله بن سليمان السيارى (عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠٢٥/٠٤/١٥ م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠٢٨/١١/١١ م خلفاً للعضو السابق المهندس/ فارس منصور الراجحي. (مرفق السيرة الذاتية)

٧- التصويت على توصية لجنة المراجعة على زيادة أتعاب مراجع الحسابات بقيمة (٢٥٠,٠٠٠) ريال سعودي، عن الاتعاب المقررة في الجمعية العامة المنعقدة في ١٣/٠٦/٢٠٢٤م، نظراً للجهود الإضافية المبذولة في دمج القوائم المالية بعد قيام الشركة بإتمام صفقتي الاستحواذ.(مرفق)	
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 الخميس ١ محرم ١٤٤٧هـ الموافق يونيو ٢٥٢٠م ، وينتهي بعد نصف ساعة 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 ٢٠٢٤م 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.



لجنة المراجعة

بناءً على قرار الجمعية العامة للشركة الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣١ م بشأن انتخاب مجلس إدارة جديد، فقد قرر المجلس في أول اجتماع له بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٤ م تشكيل لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/١١/١٢ م ولمدة ٤ سنوات ميلادية حتى ٢٠٢٨/١١/١١ م من السادة التالية أسماؤهم:

١. أ/يوسف عبد الله الراجحي
 ٢. أ/سعد إبراهيم المشوح
 ٣. أ/صالح مقبل الخلف
 ٤. د/عبدالله صغير الحسيني
- رئيس اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة
عضو اللجنة

وفيما يلي بيان يوضح اجتماعات لجنة المراجعة خلال دورة المجلس السابق المنتهي دورته في ٢٠٢٤/١١/١١ م وسجل حضور أعضائها خلال العام ٢٠٢٤ م:

رقم	تاريخ الاجتماع	سعد إبراهيم المشوح	يوسف عبدالله الراجحي	عبدالله عبدالرحمن آل شيخ	خالد عبد العزيز الحوشان	عبد الله عبد الرحمن بوعلی
١	٢٠٢٤/٠٣/٠٥	✓	✓	✓	✓	✓
٢	٢٠٢٤/٠٥/١٣	✓	✓	✓	✓	✓
٣	٢٠٢٤/٠٧/٢٩	✓	✓	✓	✓	✓
٤	٢٠٢٤/١١/١٠	✓	✓	✓	✓	✓

وقد عقدت لجنة المراجعة بتشكيلها الجديد اجتماعاً واحداً خلال العام ٢٠٢٤ م وفقاً للآتي:

رقم	تاريخ الاجتماع	يوسف عبدالله الراجحي	سعد إبراهيم المشوح	صالح مقبل الخلف	عبدالله صغير الحسيني
١	٢٠٢٤/١٢/٠٣	✓	✓	✓	✓

في ضوء ما جاء في لائحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة، تكون مهام ومسؤوليات اللجنة 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 كيماول.
- 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 كيماول للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.

• 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، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- د. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات كيماول.
- هـ. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

• ضمان الالتزام:-

- أ. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ كيماول الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ب. التحقق من التزام كيماول 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. ولها حق 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. كما يحق لها الاستعانة بالمشورة القانونية والفنية من أي جهة خارجية أو أي جهة استشارية لمساعدتها 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 دورية بالنتائج إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، حيث تضع اللجنة بشكل سنوي خطة عمل مبنية على المخاطر تستهدف من خلالها إجراءات الرقابة والتدقيق على إدارات الشركة المختلفة، حيث قامت إدارة المراجعة الداخلية خلال العام ٢٠٢٤م بالتدقيق على العديد من الإدارات الداخلية في الشركة مثل تقنية المعلومات والإدارة المالية والأمن الصناعي والسلامة واعتمادية مصانع ومنتجات الشركة والإدارة القانونية. وقد أظهرت أعمال المراجعة بعض الملاحظات التي تم رفعها إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وتم وضع إجراءات تصحيحية لها، ولم يلفت انتباه اللجنة ما يجعلها تعتقد أن هناك قصوراً جوهرياً يقتضي الإفصاح عنه وأن نظام الرقابة قد حقق العديد من التحسينات خلال العام.

يوسف بن عبدالله الراجحي
رئيس لجنة المراجعة

