

تدعو شركة كيما ثيات 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 ثيات الميثانول " كيما نول " دعوة مساهمي الشركة الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية - الاجتماع الأول المقرر عقده بمشيئة الله تعالى الساعة السابعة من مساء يوم الأحد ٢٧/٤/١٤٤٧هـ الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٥م 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	٢٧/٤/١٤٤٧هـ الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٥م.
وقت انعقاد الجمعية	١٩:٠٠
كيفية انعقاد الجمعية	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور واحقية 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 أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه استناداً لنص المادة ٣٠ من النظام الاساس للشركة.
جدول أعمال الجمعية	١- التصويت على إقامة دعوى مسؤولية ضد المهندس/ صبري عبد الله الغامدي بصفته عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق وتفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك ٢- التصويت على إقامة دعوى مسؤولية ضد المهندس/ عبد الله عبد العزيز الزيندي بصفته عضو مجلس إدارة سابق وتفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك.
بند	توضيح
نموذج التوكيل	مرفق
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت	يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الاجتماع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط (https://www.tadawulaty.com.sa) :

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة ١٠:٠٠ صباحاً من يوم الأربعاء ٢٣/٠٤/١٤٤٧ هـ الموافق ١٥/١٠/٢٠٢٥ م ، 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 osaed@chemanol.com أو على رقم الهاتف: (٠١٣٣٤٣٨٠٠٨).	طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات
	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.