

**تدعو شركة كيمائيات الميثانول " كيماتول" مساهميها الى**  
**حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة**  
**عن طريق وسائل التقنية الحديثة**  
**(الاجتماع الأول)**

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول " كيماتول" دعوة مساهمي الشركة الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة -الاجتماع الأول – المقرر عقده بمشيئة الله تعالى الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ١٤٤٨/٠١/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٧/١٤ 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	<a href="https://maps.app.goo.gl/hRMCVDG5o2xuApY4A">https://maps.app.goo.gl/hRMCVDG5o2xuApY4A</a>
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	١٤٤٨/٠١/٢٩ هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٧/١٤ م.
وقت انعقاد الجمعية	١٨:٣٠
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 غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف 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 إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. استناداً لنص المادة ٣٦ من النظام الأساس للشركة.
جدول أعمال الجمعية	<p>١- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من (٦٧٤,٥٠٨,٦٣٠) ريال سعودي إلى (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي وبالتالي تخفيض أسهم الشركة من ٦٧,٤٥٠,٨٦٣ سهم إلى ١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم وفقاً لما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- رأس المال قبل التخفيض ٦٧٤,٥٠٨,٦٣٠ ريال سعودي.</li> <li>- رأس المال بعد التخفيض ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.</li> <li>- نسبة التخفيض من رأس المال ٧٧,٧٦٪.</li> <li>- عدد الأسهم قبل التخفيض ٦٧,٤٥٠,٨٦٣ سهم.</li> <li>- عدد الأسهم بعد التخفيض ١٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم.</li> <li>- سيتم إلغاء عدد (٥٢,٤٥٠,٨٦٣) سهم من أسهم الشركة، أي بمعدل إلغاء (٠,٧٧٧٦) سهم عادي لكل (١) سهم عادي.</li> <li>- سبب تخفيض رأس المال: إطفاء ٩٠,٧٦٪ من الخسائر المتراكمة.</li> <li>- تاريخ نفاذ التخفيض: في حال الموافقة على هذا البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في</li> </ul>

- سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي فُرر فيها تخفيض رأس المال.
- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة أو إجمالي حقوق الملكية، وقد ينتج عن هذا التخفيض كسور أسهم لبعض المساهمين، وفي حال كان المساهم يملك ٤ أسهم وأصبح نصيبه بعد التخفيض أقل من ٤ أسهم فسيتم إلغاء تلك الأسهم وتعويضه نقداً عن كسر الأسهم وفق الآلية المعتمدة.
- تعديل المادة ٨ من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال وتعديل رقمها لتكون المادة ١٦. (مرفق)
- تعديل المادة ٩ من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم وتعديل رقمها لتكون المادة ١٧. (مرفق)
- ٢- التصويت على تعديل المادة ٣ من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمركز الرئيس للشركة (مرفق)
- ٣- التصويت على تعديل المادة ٤ من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق)
- ٤- التصويت على إضافة المادة رقم ٩ من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإنشاء الفروع والتوكيلات (مرفق)
- ٥- التصويت على إضافة المادة ١٠ من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات (مرفق)
- ٦- التصويت على تعديل المادة ٢٧ من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة. (مرفق)
- ٧- التصويت على تحويل مبلغ ١٦٢,٤٠٢,٥٣ ريال سعودي من الاحتياطي النظامي لتغطية الجزء المتبقي من الخسائر المتراكمة للشركة.
- ٨- التصويت على توصية لجنة المراجعة بزيادة أتعاب مراجع الحسابات بقيمة ١,٢٦,٤٢١ ريال سعودي، عن الاتعاب المقررة في الجمعية العامة المنعقدة في ٣٠/٠٦/٢٥٠٢م، نظراً للتطورات المستمرة في صفقتي الاستحواذ، بما في ذلك إشراك خبير جنائي لمراجعة تقرير التحقيق الجنائي، ومراجعة الانخفاض في قيمة الأصول، ومراجعة التدفقات النقدية وتقييم الاستمرارية، ومراجعة القضايا القانونية، والإجراءات ذات الصلة
- ٩- التصويت على رفع دعوى مسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة السابقة (٢٠٢١-٢٠٢٤) ممن لهم صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة مما شملهم تقرير التحقيق الجنائي بشأن صفقتي الاستحواذ حسب اعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ ٠٧/١٢/٢٥٠٢م. وتفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية اللازمة حيال ذلك.
- ١٠- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ باسم بن محمد بهلول (عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٠٢/١٠/٢٥٠٢م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ١١/١١/٢٠٢٨م، لشغل أحد المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة (مرفق السيرة الذاتية).

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: ( <a href="https://www.tadawulaty.com.sa">https://www.tadawulaty.com.sa</a> ):	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 الجمعة ١٤٤٨/٠١/٢٥ الموافق ٢٠٢٦/٠٧/١٠ م ، وينتهي بعد نصف ساعة من وقت انعقاد الجمعية، ويحق لجميع مساهمي الشركة المشاركة والتصويت عن بُعد عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولتي: <a href="https://www.tadawulaty.com.sa">https://www.tadawulaty.com.sa</a>	تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع ادارة علاقات المساهمين عن طريق البريد الإلكتروني <a href="mailto:osaeed@chemanol.com">osaeed@chemanol.com</a> أو على رقم الهاتف: (٠١٣٣٤٣٨٠٠٨).	طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات
	معلومات إضافية

## نموذج التوكيل

### السادة المساهمين الكرام

تحية طيبة وبعد ،،،

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