

تدعو شركة كيما ثيات الميثانول " كيما نول " مساهميها الى
حضور اجتماع 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 المتضمنة -الاجتماع الأول - المقرر عقده بمشيئة الله تعالى الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس ٢٣/٠٢/١٤٤٨هـ الموافق ٢٦/٠٨/٢٠٢٠م 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	٢٣/٠٢/١٤٤٨هـ الموافق ٢٦/٠٨/٢٠٢٠م.
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 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 تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م ، ومناقشته. ٢- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٥م بعد مناقشته. ٣- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥ م، ومناقشتها. ٤- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام المالي ٢٠٢٦م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٧م، وتحديد أتعابه. (مرفق)
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 الأحد ١٤٤٨/٠٢/١٩ الموافق ٢٠٢٦/٠٨/٠٢ 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 خاصة بالتصويت 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 اجتماع الجمعية العامة غير العادية عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي www.tadawulaty.com.sa ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمة تداولتي متاحاً مجاناً لجميع المساهمين.

ثانياً : لجنة المراجعة:

- بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/١٦ م استقال الأستاذ/ صالح بن مقبل الخلف من منصبه كعضو في لجنة المراجعة لظروف خاصة.
- بتاريخ ٢٠٢٥/٠٧/٢٤ م أصدر مجلس الإدارة قراراً بتعيين الأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي كعضو في لجنة المراجعة خلفاً للأستاذ/ صالح بن مقبل الخلف.
- عقدت لجنة المراجعة (٩) تسع اجتماعات خلال العام ٢٠٢٥ م:

رقم	تاريخ الاجتماع	يوسف عبدالله الراجحي	صالح مقبل الخلف	سعد إبراهيم المشوح	عبدالله صغير الحسيني الشهري	عبدالله عبدالرحمن الخراشي
١	٢٠٢٥/٠١/٢٠	✓	✓	✓	✓	X
٢	٢٠٢٥/٠٣/٢٥	✓	✓	✓	✓	X
٣	٢٠٢٥/٠٥/١٢	✓	✓	✓	✓	X
٤	٢٠٢٥/٠٥/١٣	✓	✓	✓	✓	X
٥	٢٠٢٥/٠٧/١٧	✓	X	✓	✓	X
٦	٢٠٢٥/٠٨/٠٧	✓	X	✓	✓	✓
٧	٢٠٢٥/١٠/٢١	✓	X	✓	✓	✓
٨	٢٠٢٥/١١/٠٩	✓	X	✓	✓	✓
٩	٢٠٢٥/١١/١٧	✓	X	✓	✓	✓

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 كيما نول.
- ب. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ج. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين رئيس المراجعة الداخلية واقتراح مكافأته.

د. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في كيما نول 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 ملاحظات حيال ذلك.
- 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 ملاحظاتها 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 ٢٠٢٥م بالتدقيق على العديد من الإدارات الداخلية في الشركة مثل التشغيل، وإدارة الإستراتيجية وتطوير الأعمال وإدارة المشاريع، والموارد البشرية، والشؤون الإدارية. 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 خلال العام المالي ٢٠٢٥م

وعضو لجنة المراجعة الحالي

