

تدعو الشركة الكيمائية السعودية القابضة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
(الاجتماع الاول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

مقدمة	يسر مجلس ادارة الشركة الكيمائية السعودية القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول).والذي سيعقد بإذن الله الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الإربعاء 1442/10/14هـ الموافق 2021/05/26م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل ، وامتدادا للجهود (COVID-19) الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية	بمقر الإدارة العامة للشركة الكيمائية السعودية القابضة بالرياض شارع الإحساء (عبر وسائل التقنية الحديثة)
رابط بمقر الاجتماع	www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية	1442-10-14 الموافق 2021-05-26
وقت انعقاد الجمعية	19:30
حق الحضور	المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الابداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	وفقاً للمادة (30) من النظام الاساسي للشركة ، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة 25% من رأس المال ، وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الاسهم المسجلة فيه.
جدول اعمال الجمعية	<ol style="list-style-type: none"> 1- التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م 2- التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م 5- التصويت على صرف مبلغ 2,250,000 ريال كمكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م 6- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي 2021م و الربع الاول و الثاني لعام 2022م وتحديد أتعابه. 7- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية 2020م بواقع (0.50 ريال) للسهم الواحد المبلغ الاجمالي (42,160,000 ريال) أي بنسبة 5 % من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأثنين 2021/06/14م الموافق 1442/11/04هـ. (مرفق) 8- التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2021م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للظوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية. 9- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة الكيمائية السعودية القابضة (مرفق) 10- التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة (مرفق) 11- التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات و المكافآت (مرفق)

<p align="center">12- التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة (مرفق) 13- التصويت على تعديل سياسة و معايير العضوية في مجلس الإدارة (مرفق)</p>	
<p>سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم السبت 1442/10/10 هـ الموافق 2021/05/22م حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:</p> <p align="center">https://www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>التصويت الإلكتروني</p>
<p>احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت اجماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات</p>	<p>احقية تسجيل الحضور والتصويت</p>
<p>وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الرقم التالي: هاتف (0114515771) أو فاكس (0112066349) أو البريد الإلكتروني: Shareholders.Affairs@saudichemical.com</p>	<p>طريقة التواصل</p>

البند : توزيع الارباح

بيان بما سيتم توزيعه من أرباح على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
بناء على قرار مجلس الادارة بتاريخ 26-08-1442 الموافق 08-04-2021

42,160,000	إجمالي المبلغ الموزع
84,320,000	عدد الأسهم المستحقة للأرباح
0.50 ريال	حصة السهم من التوزيع
5%	نسبة التوزيع إلى القيمة الاسمية
2021/05/26م	تاريخ الأحقية
2021/06/14م	تاريخ التوزيع

تقرير لجنة المراجعة لعام 2020

تمهيد:

تم إعداد التقرير بناءً على ما نص عليه نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية ولائحة مسؤوليات ومهام لجنة المراجعة ذات العلاقة المعتمدة من الجمعية العامة.

تشكيل لجنة المراجعة:

تمت موافقة الجمعية العامة على إختيار أعضاء لجنة المراجعة للفترة من 2019/01/01 م وتنتهي بإنتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 2021/12/31 م

و عقدت لجنة المراجعة (4) أربعة إجتماعات خلال عام 2020 م وتفصيلها ما يلي:

الإجمالي	الإجتماع الرابع 2020/11/04 م	الإجتماع الثالث 2020/08/13 م	الإجتماع الثاني 2020/06/02 م	الإجتماع الأول 2020/3/24 م	المنصب	الإسم
4	✓	✓	✓	✓	(رئيس اللجنة)	1- الأستاذ/ فواز محمد الفواز
4	✓	✓	✓	✓	عضو	2- الأستاذ / عبدالوهاب أحمد عابد
4	✓	✓	✓	✓	عضو	3- الأستاذ/ صالح عبدالرحمن السماعيل*
4	✓	✓	✓	✓	عضو	4- الأستاذ / عبدالله حامد آل مهذل*

*أعضاء من خارج مجلس الإدارة

أهم المهام والانشطة التي قامت بها لجنة المراجعة خلال العام 2020م:

- دراسته و مناقشه القوائم الماليه السنويه الموحدہ المراجعة والقوائم الماليه الاوليہ الموحدہ الربعيہ و التوصية لمجلس الاداره بالموافقه عليها بعد مراجعتها مع ادارہ الشركة و المراجع الخارجي للتأكد من عدالتها و مطابقتها للسياسات المحاسبية المطبقة بالشركة ورفع التوصية لمجلس الإدارة للموافقة على القوائم المالية السنوية المراجعة من قبل المراجع الخارجي تمهيدا لرفعها للجمعية العامة لإقرارها.
- دراسة ومناقشة تقرير المراجع الخارجي والاجتماع معه بخصوص خطة المراجعة من أجل التحقق من استقلاليته ومدى فعالية أعمال المراجعة وأنظمة الرقابة الداخلية والإجابة على استفساراته والتأكد من عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير أعماله.
- الإشراف العام على إدارة المراجعة الداخلية والتأكد من استقلاليته ومراجعة الأساليب المهنية المتبعة لتنفيذ أعمالها. بالإضافة الى اعتماد خطة المراجعة السنوية ومتابعة تنفيذها ومناقشة التقارير الدورية المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية عن نتائج أعمالها ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية لتعزيز بيئة الرقابة الداخلية في الشركة. علماً بأن الإدارة هي المسؤولة عن تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية ونظام الرقابة الداخلية في الشركة وتقوم بإجراء تحسينات مستمرة لرفع كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية.
- مناقشة خطة وموازنة المراجعة الداخلية للعام 2021 وابداء الملاحظات عليها واعتمادها.
- دراسة ومناقشة العروض المقدمة من مكاتب المراجعة لمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والسنوية للعام 2020م والربع الأول للعام 2021م وتقييمها فنياً وتجارياً، وقد تم التوصية للمجلس بالرفع للجمعية العامة باختيار احد المرشحين من قائمه المتقدمين ، وتحديد أتعابه.

رأى اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

بناءً على ما ذكر أعلاه، فقد اطلعت لجنة المراجعة على إجراءات الضبط والرقابة الداخلية في حدود المهام والأعمال المخططة والمحدودة التي اعتمدت و تم اختبارها من قبل إدارة المراجعة الداخلية، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية على نتائج الأعمال الربع سنوية والسنوية، ووفقاً لذلك فإن لجنة المراجعة يمكنها إعطاء تأكيد معقول عن أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، ولم يتبين للجنة المراجعة وجود ما ينبغي الإشارة إليه أو يعتقد معه وجود ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسات الرقابة الداخلية، علماً أنه لا يمكن إعطاء تأكيد لفاعلية أي نظام للضبط والرقابة الداخلية بدرجة الوثوقية التامة.

ولا توجد اية توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة أو أن مجلس الإدارة رفض أياً من التوصيات التي تقدمت بها لجنة المراجعة إلى المجلس خلال عام 2020م

انتهى

Dear Shareholders of Saudi Chemical Holding Company

The power of attorney form is not available, as the General Assembly will be convened virtually

in order to ensure the safety of the shareholders and to support the preventive and precautionary efforts and actions of relevant health authorities to combat the new (Covid19), and in continuation of the ongoing efforts of all government entities in Saudi Arabia to take preventive measures to prevent its spread.

السادة مساهمي الشركة الكيميائية السعودية
القباضة

نموذج التوكيل غير متاح، لعقد الجمعية العامة
العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة

وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم
الجهود والإجراءات الوقائية والأحترازية من قبل
الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي
للفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وامتداداً
للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية
في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير
الوقائية اللازمة لمنع انتشاره