

## إعلان الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول)

مقدمة	تعلم الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوم الأربعاء بتاريخ 1443/02/01 هـ الموافق 2021/09/08م عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة ومكان انعقاد تاريخه انعقاد الجمعية	الرياض - مقر الشركة الرئيسي ( عن طريق وسائل التقنية الحديثة ) 1443/02/01 هـ الموافق 2021/09/08م
وقت انعقاد الجمعية	19:30
نسبة الحضور	54.92
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين	حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم : المهندس/ فهد بن صالح الجربوع ( رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ/عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني ( عضو مجلس الإدارة) الدكتور/ محمد بن سعود البدر ( عضو مجلس الإدارة) الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز ( عضو مجلس الإدارة) الأستاذ/ محمد بن سعد بن داود ( عضو مجلس الإدارة) الأستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس (عضو مجلس الإدارة) الأستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد ( عضو مجلس الإدارة) كما اعتذر عن الحضور : الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد ( نائب رئيس مجلس الإدارة)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها	المهندس/ فهد بن صالح الجربوع ( رئيس اللجنة التنفيذية) الأستاذ/عبد الرحمن بن عبد العزيز اليمني ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز ( رئيس لجنة المراجعة)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية	1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2022/01/01م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2024/12/31م. وهم: 1- المهندس / ثامر بن محمد المهيد 2- المهندس / فهد بن صالح الجربوع 3- الدكتور / محمد بن سعود البدر 4- الأستاذ / سلطان بن عبدالعزيز الحميدي ( ممثل عن بنك التنمية الإجتماعية ) 5- الأستاذ / محمد بن عمير العتيبي 6- الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليمني 7- الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد 8- الأستاذ / محمد بن سعد بن داود 9- الأستاذ / فواز بن محمد الفواز 2- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 2022/01/01م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 2024/12/31م، علماً بأن المرشحين هم: 1- الأستاذ / فواز بن محمد الفواز رئيس لجنة المراجعة ( صفة العضوية - مستقل ) 2- الأستاذ / عبدالوهاب بن أحمد عابد عضو لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس ) 3- الأستاذ/ عبد الله حمد آل مهذل عضو لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس) 4- الأستاذ / خالد عبدالعزيز الحوشان عضو لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس)

## Saudi Chemical Company Holding Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting, (First Meeting)

Introduction	Saudi Chemical Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting, (First Meeting), held through modern technology, on Wednesday 2021-09-08 Corresponding to 1443-02-01
City and Location of the General Assembly's Meeting	Riyadh – Head Office, Al-Ahsa Street By Means Of Modern Technology
Date of the General Assembly's Meeting	2021-09-08 Corresponding to 1443-02-01
Time of the General Assembly's Meeting	19:30
Percentage of Attending Shareholders	54.92
Names of the Board of Directors' Members Present at the General Assembly's Meeting and Names of the Absentees	<p>The following Board members attended the meeting:</p> <p>Fahad Saleh Al-Jarbou (Board Chairman)  Abdulrahman A. Alyamni (Board member)  Mohammed S. Al-Badr (Board member)  Fawaz Mohammed Al fawaz (Board member)  Mohammed Saad Bin dawood (Board member)  Abdullah Zamil Aldrees (Board member)  Abdulwahhab Abed (Board member)</p> <p>Excused directors:</p> <p>Obaid Abdullah Alrasheed (Deputy Chairman)</p>
Names of the Chairmen of the Committees Present at the General Assembly's Meeting or Members of such Committees Attending on Their Behalf	<p>Fahad Saleh Al-Jarbou (Chairman of Executive Committee)  Abdulrahman A. Alyamni (Chairman of Nomination and Remuneration Committee)  Fawaz Mohammed Al fawaz (Chairman of Audit Committee)</p>
Voting Results on the Items of the General Assembly's Meeting Agenda's	<p>1- Approved on the election of board members from among the candidates for the next session starting from 01/01/2022 and for a period of three years, which ends on 31-12-2024. they as below:</p> <p>1-Eng. Thamer Mohammed Almuhid  2-Eng. Fahad Saleh Al-Jarbou  3-Dr. Mohammed Saud Al-Badr  4-Sultan Abdulaziz Alhamidi (Representative of social development Bank)  5-Mohammed Omair Aloatibi  6-Abdulrahman Abdulaziz Alyamni  7-Obaid Abdullah Alrasheed  8-Mohammed Saad Bin dawood  9-Fawaz Mohammed Al fawaz</p>

2- Approved on the formation of the Audit Committee, and defining its duties, operating controls, and remuneration for its members for the new session that starts on 01/01/2022 and for a period of three years, which ends on 31-12-2024 AD., noting that the candidates are:

1- Fawaz Mohammed Al Fawaz, Chairman of the audit committee (Membership status: Independent).

2- Abdulwahhab Ahmed Abed, Member of the audit committee (Membership status: - Outside the Board).

3- Abdullah Hamed Al- Mehthil, Member of the audit committee (Membership status: - Outside the Board).

4- Khalid Abdulaziz Alhoshan Member of the audit committee (Membership status: - Outside the Board).