

تعلن الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

مقدمة	يسر مجلس ادارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)، والذي سيعقد بإذن الله الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الأربعاء 1443/10/10 هـ الموافق 2022/05/11م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	بمقر الإدارة العامة للشركة الكيميائية السعودية القابضة بالرياض شارع الإحساء (عبر وسائل التقنية الحديثة)
رابط بمقر الاجتماع	https://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1443/10/10 هـ الموافق 2022/05/11م
وقت انعقاد الجمعية العامة	20:30
حق الحضور	المساهمين المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع 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 أياً كان عدد الاسهم المسجلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	<ol style="list-style-type: none"> 1. التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م. 2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م 3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م 5. التصويت على صرف مبلغ 2,020,800 ريال كمكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م 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 2022م و الربع الاول و الثاني لعام 2023م وتحديد أنعابه. 7. التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2022م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للظوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
التصويت الالكتروني	سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاحد 1443/10/07 هـ الموافق 2022/05/08م حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: https://www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت	احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات
طريقة التواصل	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