

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الكيميائية السعودية القابضة
المنعقد يوم الأربعاء 01-02-1443 هـ الموافق 08-09-2021م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2021/08/11م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشاره، وذلك في تمام الساعة (7:30) مساءً، برئاسة المهندس/ فهد صالح الجربوع رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. المهندس/ فهد بن صالح الجربوع (رئيس مجلس الإدارة)
2. الأستاذ/عبد الرحمن بن عبد العزيز اليماني (عضو مجلس الإدارة)
3. الدكتور/ محمد بن سعود البدر (عضو مجلس الإدارة)
4. الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز (عضو مجلس الإدارة)
5. الأستاذ/ محمد بن سعد الداود (عضو مجلس الإدارة)
6. الأستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس (عضو مجلس الإدارة)
7. الأستاذ/ عبد الوهاب بن أحمد عابد (عضو مجلس الإدارة)

و اعتذر عن الحضور:

1. الأستاذ/عبيد بن عبد الله الرشيد (نائب رئيس مجلس الإدارة)

وحضر الاجتماع الأستاذ/ عمر بن سعد المسهر- ممثل هيئة السوق المالية.

وفي تمام الساعة (7:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (54.92%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (84,320,000) سهم، تمثلت في (183) مساهم و (46,312,860) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ خالد البواردي سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عبدالله الحمقي ، والأستاذة/ مريم العتيبي كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، حيث تم طرح عدة أسئلة من المساهمين والاجابة عليهما من قبل المجلس وكانت على النحو التالي:

س: ماهي آلية الترشح للإنضمام لعضوية مجلس الإدارة؟

ج: يتم الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة و الشروط و المتطلبات عبر موقع تداول و موقع الشركة الإلكتروني و يتم الترشح حسب معايير سياسة الترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة و الأنظمة و اللوائح ذات العلاقة.

س: متى سوف تبدأ أعمال أعضاء المجلس المرشح الجديد؟

ج: تبدأ دورة أعمال المجلس المرشح الجديد من 2022/01/01م و الى 2024/12/31م.س: كيف يمكن معرفة اسماء المرشحين؟

ج: تم الإعلان عن موعد الجمعية و بنودها و اسماء المرشحين للعضوية عبر موقع تداول و موقع الشركة الإلكتروني.

س: سعادة الرئيس اعضاء مجلس الإدارة متفاوتون الامكانيات هل هناك آلية لمعرفة المساهم ماذا قدم كل عضو خلال فترة المجلس للشركة؟

ج: هناك معايير و إجراءات لتقييم أداء اعضاء مجلس الإدارة تتم من خلال لجنة الترشيحات و المكافآت.

س: هل سيتم عقد جمعية في القريب لمناقشة تطور المشاريع و إعطاء تصور عن المشاريع المستقبلية؟

ج: يتم عقد جمعية عامة في النصف الأول من عام 2022م بعد إنتهاء المراجع الخارجي من تدقيق النتائج المالية السنوية.

وبعد الانتهاء من الرد على أسئلة المساهمين، تم استلام نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي" وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

1- التصويت 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.

م	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة %
1	المهندس / ثامر بن محمد المهيد	6,119,388.66	13.21 %
2	المهندس / فهد بن صالح الجربوع	5,145,990.68	11.11 %
3	الدكتور / محمد بن سعود البدر	4,676,739.36	10.09 %
4	الأستاذ / سلطان بن عبدالعزيز الحميدي (ممثل عن بنك التنمية الإجتماعية)	4,400,109.40	9.50 %
5	الأستاذ / محمد بن عمير العتيبي	3,706,618.28	8.00 %
6	الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليمني	3,602,289.39	7.77 %
7	الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد	3,588,355.77	7.74 %
8	الأستاذ / محمد بن سعد بن داود	3,578,633.98	7.72 %
9	الأستاذ / فواز بن محمد الفواز	3,576,117.58	7.72 %
10	أ.حسين محمد غنام قحطاني	3,575,500.28	7.72 %
11	أ.يوسف عبدالله الراجحي	743,799.40	1.60 %

12	م. خالد عبد العزيز الأحمد	14,033.38	% 0.03
13	أ.محمد عبدالمحسن العساف	13,899.90	% 0.03
14	أ.حمود عبدالله التويجري	11,671.38	% 0.02
15	أ. عبد الله بن زامل الدريس	8,720.20	% 0.01
16	م.عمار محمود فرج بخيت	7,896.38	% 0.01
17	م.عادل عبدالعزيز آل سليمان	7,877.78	% 0.01
18	م. علي حسين ال بوصالح	7,871.38	% 0.01
19	م.رعد ناصر القحطاني	7,055.00	% 0.01
20	أ.عبدالرحمن عبدالعزيز العريفي	5,510.30	% 0.01
21	أ.عبد الحميد بن عبدالعزيز العوهلي	5,292.00	% 0.01
22	د.المعتصم بالله بن زكي علام	5,019.80	% 0.01
23	أ.رشيد سليمان الرشيد	5,002.50	% 0.01
24	أ.عقيل عبدالرحمن الراجحي	1,756.40	% 0.01
25	أ.عبدالله عبدالرحمن آل الشيخ	1,502.00	% 0.01
26	أ.محمد عايض الحربي	1,338.60	% 0.01
27	أ.أيمن سعيد محمد باسميخ	1,204.00	% 0.01
28	د.عبدالعزيز بن سويد السويد	610.40	% 0.01
29	أ. طلال عثمان المعمر	500.00	% 0.01
30	أ.عبدالله جابر علي الفيضي	200.00	% 0.01
31	د.عبدالله صغير الحسيني	160.00	% 0.01
32	د. احمد سراج عبد الرحمن خوقير	114.00	% 0.01
33	أ.عبدالاله بن صالح آل الشيخ	110.40	% 0.01
34	أ.فهد بن عبدالله آل سميخ	104.00	% 0.01
35	أ. أسماء بنت طلال حمدان	73.00	% 0.01
36	أ.سليمان محمد النصبان	8.09	% 0.01
37	أ.إبراهيم ناصر يوسف العتيق	2.50	% 0.01
38	د.عبد الوهاب مصعب أبو كويك	0	0
39	أ.عبدالوهاب بن أحمد عابد	0	0
40	م.احمد طارق عبدالرحمن مراد	0	0
41	د.حاتم أحمد بن محمد أبو العز	0	0
42	أ.خالد منيف السور	0	0
-	ممتنع	3,491,783.00	% 7.53

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
3,013,944 % 6.51	112,626 % 0.24	43,186,290 % 93.25	2. التصويت 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 الفوز رئيس لجنة المراجعة (صفة العضوية - مستقل) 2- الأستاذ / عبدالوهاب بن أحمد عابد عضو لجنة المراجعة (صفة العضوية - مستقل) 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)

وبذلك تكون نتيجة التصويت كالتالي:

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 اليماني

7- الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد

8- الأستاذ / محمد بن سعد بن داود

9- الأستاذ / فواز بن محمد الفوز

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)

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:20) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،