

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الاثنين ٢٠ شوال ١٤٤٥هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٤م

١- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.

٢- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م ومناقشتها.

٣- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م ومناقشته.

٤- التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأعوام الخمس القادمة بدءاً من الربع الثاني للعام ٢٠٢٤م وحتى الربع الأول للعام ٢٠٢٩م، وتحديد أتعابه.

٥- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م.

٦- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور فيصل بن محمد الفقير، (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ١ سبتمبر ٢٠٢٣م ، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٩ أبريل ٢٠٢٥م خلفاً للعضو السابق أوليفير ثوريل (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)

٧- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ رالف ويزيش، (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٤م، وحتى نهاية فترة

عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٩ أبريل ٢٠٢٥م, وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ /

ستيفن سانتبرينك (عضو من خارج المجلس). (مرفق السيرة الذاتية)

٨- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).

٩- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

١٠- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار

التنفيذيين (مرفق).

١١- التصويت على تعديل سياسة عضوية مجلس الإدارة (مرفق).

١٢- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع

سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤م.

**The Audit Committee Report
to General Assembly of
(SABIC)
For Fiscal Year 2023**

**تقرير لجنة المراجعة
للجمعية العامة لشركة
(سابك)
عن العام المالي ٢٠٢٣م**

The Audit Committee carries out its duties – in accordance with its charter and the applicable regulatory requirements– including: review of interim and annual financial statements and making necessary recommendations, review of assessments of the internal control system, oversight over the Company’s Internal Audit Dept. and review of its reports, and oversight over the Company’s external auditors and making recommendations on its appointment.

The Committee performs its duties based on its review of the periodic reports of the Executive Management and the Internal Audit on the assessment of the adopted internal control systems’ effectiveness and how to enhance them.

In another aspect, the Committee reviews the periodic reports of Compliance, which includes the

تؤدي لجنة المراجعة مهامها وفقاً لللائحة عملها وبما يتوافق مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، ويتضمن ذلك دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والتوصية بشأنها، ودراسة نتائج تقييم نظم الرقابة الداخلية، والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ودراسة تقاريرها، وكذلك الإشراف على أعمال مراجع حسابات الشركة والتوصية بشأن تعيينه.

وتؤدي اللجنة أعمالها في ضوء دراسة التقارير الدورية من الإدارة التنفيذية، وإدارة المراجعة الداخلية ذات العلاقة بتقييم فاعلية نظم الرقابة الداخلية وسبل تعزيزها.

ومن جانب آخر، تتولى لجنة المراجعة دراسة تقارير الالتزام الدورية والتي

abidance by the code of professional conduct, and the compliance with applicable laws, regulations and instructions. In addition, the committee reviews the regulatory authorities' reports on the Company's compliance with the laws, regulations and instructions; and ensuring that the Company has taken necessary actions in their respect

The Committee puts forward its recommendations to the Board, according to its charter, and receives the Board's continuous support and empowerment towards exercising its duties.

Based on the reports of the Executive Management and the external auditor, as well as the Internal Audit's plan-based periodic reports; and considering the matters discussed with the external auditor and the Executive Management in relation to the adequacy and effectiveness of the internal control systems; the Committee has not identified any matters of significant impact to be stated in this report.

تتضمن مستوى الالتزام بقواعد السلوك المهني، والالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. إضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة دراسة تقارير الجهات الرقابية بشأن التزام الشركة بالأنظمة والتعليمات والتأكد من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

وترفع اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة وفقاً للقواعد المنظمة لعملها، كما تتلقى الدعم المستمر والتمكين من المجلس للقيام بمهامها وواجباتها.

وبناء على التقارير المقدمة من الإدارة التنفيذية في الشركة وتقارير مراجع الحسابات الخارجي ، فضلاً عن التقارير الدورية لإدارة المراجعة الداخلية المبنية على خطة عملها، بالإضافة إلى نتائج مناقشة اللجنة مع مراجع الحسابات والإدارة التنفيذية حيال كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية، لم يتبين للجنة وجود مسائل ذات تأثير جوهري يمكن ذكرها في هذا التقرير.

Based on the foregoing, the Committee is of the opinion that the Company's Executive Management has maintained an effective internal control system capable of providing reasonable assurances; and that the audits outcome together with the Audit Committee meeting discussions, have all provided reasonable grounds for formulating this opinion.

وفي رأينا - وبناء على ما تقدم - أن الإدارة التنفيذية في الشركة قد حافظت على نظام فعال للرقابة الداخلية يوفر تأكيدات معقولة، وأن نتائج عمليات المراجعة، وكذلك مناقشات اللجنة خلال الاجتماعات، وفرت أساساً معقولاً لهذا الرأي.

نموذج رقم (1)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية لجنة المراجعة في شركة (سابك)

أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي		رالف ماري جوزيف جانيت ويزيش				
الجنسية	هولندي	تاريخ الميلاد	1972-03-08			
ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة ودولتها		
1	درجة البكالوريوس	إدارة الأعمال	1993	جامعة نينرود، بروكلين (هولندا)		
2	درجة الماجستير	الاقتصاد المالي	1996	جامعة أمستردام (هولندا)		
3	درجة الماجستير	قانون الضرائب	1997	جامعة أمستردام (هولندا)		
ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2023 – حتى الان		النائب الأعلى للرئيس للمالية، قطاع التكرير و المعالجة والتسويق، أرامكو السعودية				
2021 - 2023		نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية / نائب الرئيس الأول للشؤون المالية للتفتيش والإنتاج، رويال داتش شل				
2016 - 2021		المدير المالي لاعمال التكرير و المعالجة و التسويق لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط و روسيا، رويال داتش شل				
1997 – 2016		العديد من الأدوار المالية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى، رويال داتش شل				
رابعاً: العضوية الحالية في مجالس إدارات/مجالس مديري شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى- أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية في مجالس إدارات الشركات (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) أو لا ينطبق	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	اسم اللجنة المشترك في عضويتها	الشكل القانوني للشركة
1	شركة أرامكو للتجارة	استيراد و تصدير المواد الهيدروكربونية	غير تنفيذي	مرشح من شركة أرامكو السعودية	لجنة المراجعة	شركة ذات مسؤليه محدوده

نموذج رقم (1)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة (سابك)

أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	فيصل بن محمد بن رجاء الزوارعه الفقير					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1971/08/23			
ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة ودولتها		
1	درجة البكالوريوس	هندسة كيميائية	1994	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		
2	درجة الماجستير	علوم و هندسة المواد	1999	جامعة ولاية بنسلفانيا		
3	درجة الدكتوراة	علوم و هندسة المواد	2002	جامعة ولاية بنسلفانيا		
ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
2022 – حتى الان		النائب الأعلى للرئيس لتطوير تحويل السوائل إلى كيميائيات في المملكة ، أرامكو السعودية				
2022 - 2017		الرئيس التنفيذي لشركة صادرة للكيميائيات				
2017 - 2017		مدير عام ، مصفاة رأس تنورة ، أرامكو السعودية				
2017 – 2015		مدير إدارة العمليات ، مصفاة رأس تنورة ، أرامكو السعودية				
2015 - 2013		مدير ادارة الهندسة ، مصفاة رأس تنورة ، أرامكو السعودية				
2013 - 2012		مشرف عمليات النفط ، أرامكو السعودية				
2012 - 2012		مدير ، مركز البحوث والتكنولوجيا ، أرامكو السعودية				
2011 - 2010		مدير ، برنامج البحث والتطوير في مجال التكرير والتسويق والاستراتيجية ، أرامكو السعودية				
رابعاً: العضوية الحالية في مجالس إدارات/مجالس مديري شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى- أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية في مجالس إدارات الشركات (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) أو لا ينطبق	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	اسم اللجنة المشترك في عضويتها	الشكل القانوني للشركة
1	شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف)	التكرير	غير تنفيذي	مرشح من شركة أرامكو السعودية	لا يوجد	شركة ذات مسئولية محدودة