

توضيح	بند
تدعو شركة الصناعات الكيماوية الأساسية (بي سي آي) مساهمها إلى إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)	العنوان
يسر مجلس ادارة شركة الصناعات الكيماوية الأساسية (بي سي آي) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) المقرر عقده بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاربعاء 1440/11/07 هـ الموافق 2019/07/10م بفندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام والمبين بالرابط الأتي: https://goo.gl/maps/bhN5Ghr1jDXVje2K6 وذلك للتصويت على جدول الأعمال التالي:	مقدمة
فندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام	مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة
https://goo.gl/maps/bhN5Ghr1jDXVje2K6	رابط بمقر الاجتماع
1440/11/07 هـ الموافق 2019/07/10م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
الساعة 18:30	وقت انعقاد الجمعية العامة
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	حق الحضور

<p>يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p>	<p>النصاب اللازم لانعقاد الجمعية</p>
<p>التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ (2019/7/10) ولمدة 3 سنة على مهامها ووضوابط عملها ومكافآت أعضائها، (مرفق سيرهم الذاتية) وأسماءهم كما يلي:</p> <p>1. الأستاذ / سليمان عبدالله حمد القاضي 2. الأستاذ / عبدالعزيز مهنا عبدالعزيز المعبيد 3. الأستاذة / حصة عبد المحسن محمد آل الشيخ</p>	<p>جدول أعمال الجمعية</p>
<p>سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 1440/11/4 هـ الموافق 2019/07/7 م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:</p> <p>www.tadawulaty.com.sa</p>	<p>التصويت الإلكتروني</p>
<p>ونوجه عناية السادة مساهمي الشركة إلى الآتي:</p> <p>1. يحق للمساهم توكيل شخص أخرجته في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. - إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. - كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. 	<p>معلومات إضافية</p>

- وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى مقر إدارة الشركة على العنوان التالي ص . ب 1053 – مدينة الدمام - الرمز البريدي 31431- مع أهمية إرسال صورة منها عبر البريد الإلكتروني:

shareholder@bci.com.sa

- وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل إحضار الهوية.

2. يرجى من المساهمين مراعاة الحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإتمام إجراءات التسجيل.

3. وفي حال وجود استفسار نرجو التواصل مع إدارة شؤون المساهمين على

هاتف: 0138217771 فاكس : 0138472648 أو البريد الإلكتروني:

shareholder@bci.com.sa

توكيل

تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق:

أنا المساهم / الجنسية بموجب هوية شخصية رقم
..... (أورقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) صادرة من، بصفتي (الشخصية) أو
(مفوض بالتوقيع عن / مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة) و مالك(ة) لأسهم عددها
(.....) سهماً من أسهم شركة الصناعات الكيماوية الأساسية (بي سي أي) (مساهمة سعودية)
المسجلة في السجل التجاري في ه برقم، وإستناداً لنص المادة (23)
من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية
العامة العادية الذي سيعقد في فندق كارلتون المعبيد بمدينة الدمام (طريق الدمام – الخبر) ، المملكة
العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الاربعاء بتاريخ 1440/11/07هـ
الموافق 2019/07/10م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها
من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة غير العادية للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة
القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات ، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أو أي
إجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل: رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أورقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) .

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي) إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً.