



المتقدمة Advanced

الشركة المتقدمة للبتر وكيمائيات
Advanced Petrochemical Company

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية Ordinary General Assembly Meeting Agenda



المتقدمة Advanced

Ordinary General Assembly Meeting Agenda	جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
1. To review and discuss the Board of Directors Report for the year ended on 31-12-2025.	1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشته.
2. To review and discuss the Company consolidated financial statements for the year ended on 31-12-2025.	2. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م ومناقشتها.
3. To vote on the Company's external auditor report for the year ended on 31-12-2025 after reviewing and discussing it.	3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025م بعد الاطلاع عليه ومناقشته.
4. To vote on discharge of the members of the Board of Directors for the year ended 31-12-2025.	4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2025م.
5. To vote on authorizing the Board of Directors to distribute interim cash dividends to the shareholders on biannual or quarterly basis for the financial year 2026 in accordance with the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies in which it should be appropriate with the company's financial position, cash flow, expansion and investment plans.	5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2026، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي، وتدفقاتها النقدية، وخططها التوسعية والاستثمارية.
6. To vote on delegating the Board of Directors the vested powers of the general assembly meeting as per Article (27/1) of the Companies Law for one year from the date of the approval by the general assembly meeting or the end of the delegated Board of Directors' term, which comes first. Such delegation shall be in accordance with the requirements stipulated in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.	6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
7. To vote on the amendment of the Remuneration Policy (Attached)	7. التصويت على تعديل سياسة المكافآت (مرفق)
8. To vote on the appointment of the Company's auditor from among the candidates based on the recommendation	8. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة،



المتقدمة Advanced

of the Audit Committee, to examine, review, and audit the financial statements for the second, third, and annual periods of the fiscal year 2026; the first, second, third, and annual periods of the fiscal year 2027; the first, second, third, and annual periods of the fiscal year 2028; and the first period of the fiscal year 2029, and to determine their fees.	لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للفتترات الثانية والثالثة والسنوات من السنة المالية 2026، والفتترات الأولى والثانية والثالثة والسنوات من السنة المالية 2027، والفتترات الأولى والثانية والثالثة والسنوات من السنة المالية 2028، والفترة الأولى من السنة المالية 2029، وتحديد أتعابه.
--	--