



1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
2. الموافقة على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
3. الموافقة على تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
5. الموافقة على تعيين المراجع الخارجي كي بي أم جي للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام 2018م، والربع الأول من العام 2019م، وتحديد اتعابه.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (شراء بضائع بما في ذلك النقص في البترول المسال ورسم الإنتاجية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق الهاشيري، معتز عبد العزيز المعشوق، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2017م كانت بقيمة (27,512,283) المبلغ بالآلاف الريالات.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (بيع منتجات مكررة وبتروكيماوية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق الهاشيري، معتز عبد العزيز المعشوق، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2017م كانت بقيمة (29,833,620) المبلغ بالآلاف الريالات.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم مع شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (نفقات تمويلية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق الهاشيري، معتز عبد العزيز المعشوق، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2017م كانت بقيمة (97,761) المبلغ بالآلاف الريالات.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (إيجارات) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق الهاشيري، معتز عبد العزيز المعشوق، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2017م كانت بقيمة (47,865) المبلغ بالآلاف الريالات.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (خدمات مقدمة لمساهمين) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق الهاشيري، معتز عبد العزيز المعشوق، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2017م كانت بقيمة (442) المبلغ بالآلاف الريالات.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (تكاليف موظفين معارين) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق



المهاشير، معزز عبد العزيز المعشوق، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2017م كانت بقيمة (51,472) المبلغ بالآلاف الريالات.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة أرامكو السعودية والمتمثلة في (خدمات ورسوم تكاليف أخرى (دائنة)، صافي) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها باعتبار أنهم موظفي شركة أرامكو السعودية، والأعضاء هم: عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، معزز عبد العزيز المعشوق، سليمان عامر البرقان. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2017م كانت بقيمة (40,453) المبلغ بالآلاف الريالات.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (شراء بضاعة) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها باعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نورياكي تاكاشيتا، تاكاشي شيقيموري، شيقيبوكي يونيدا. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2017م كانت بقيمة (292,276) المبلغ بالآلاف الريالات.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (بيع منتجات بتروكيماوية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها باعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نورياكي تاكاشيتا، تاكاشي شيقيموري، شيقيبوكي يونيدا. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2017م كانت بقيمة (3,692,655) المبلغ بالآلاف الريالات.

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (نفقات تمويلية) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها باعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نورياكي تاكاشيتا، تاكاشي شيقيموري، شيقيبوكي يونيدا. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2017م كانت بقيمة (70,724) المبلغ بالآلاف الريالات.

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (إيجارات) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها باعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نورياكي تاكاشيتا، تاكاشي شيقيموري، شيقيبوكي يونيدا. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2017م كانت بقيمة (709) المبلغ بالآلاف الريالات.

17. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سوميتومو للكيماويات والمتمثلة في (خدمات مقدمة لمساهمين) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها باعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نورياكي تاكاشيتا، تاكاشي شيقيموري، شيقيبوكي يونيدا. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2017م كانت بقيمة (442) المبلغ بالآلاف الريالات.



18. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة سوميتومو للكيماويات و المتمثلة في (تكاليف موظفين معارين) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نورياكي تاكاشيتا، تاكاشي شيقيموري، شيقيبوكي يونيدا. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2017م كانت بقيمة (161,491) المبلغ بالآلاف الريالات.
19. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة و شركة سوميتومو للكيماويات و المتمثلة في (خدمات ورسوم تكاليف أخرى (دائنة)، صافي) والتي تعتبر جهة ذات علاقة حيث أنها تملك نسبة 37.50% من شركة بترورابغ، والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بإعتبار أنهم موظفي شركة سوميتومو للكيماويات، والأعضاء هم: نورياكي تاكاشيتا، تاكاشي شيقيموري، شيقيبوكي يونيدا. والترخيص بها لعام قادم، علما بأن التعاملات التي تمت في عام 2017م كانت بقيمة (121,785) المبلغ بالآلاف الريالات.
20. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وقدرها (350,000) ريال سعودي لكل عضو وهم ثلاث أعضاء وإجمالي (1,050.000) ريال سعودي، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
21. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، واللجان، والإدارة التنفيذية.
22. الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
23. الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتعيين الأعضاء كالتالي: سعود عبدالرحمن الأشقر (رئيس اللجنة)، وليد أحمد بامعروف، تاكاشي شيقيموري، سليمان عامر البرقان.
24. الموافقة على سياسة الترشيحات، والتي تحدد السياسات والمعايير والإجراءات لأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى غير ذلك من المعايير والإجراءات.
25. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها و مكافآت أعضائها للدورة التي ستنتهي بتاريخ 02 /11 /2018م، علماً بأن المرشحين هم كالتالي: سعود عبدالرحمن الأشقر (رئيس اللجنة)، وليد أحمد بامعروف، نورياكي تاكاشيتا، سليمان عامر البرقان.
26. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
27. الموافقة على سياسة الشركة للمسؤولية الاجتماعية.
28. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس سليمان بن عامر البرقان كعضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)، بدلاً من المهندس / معزز المعشوق وذلك اعتباراً من تاريخ 17 سبتمبر، 2017م، وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس (مرفق).
29. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م، بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد، وإجمالي مبلغ قدره 438 مليون ريال أي ما يعادل 5 % من رأس المال، وعلى أساس 876 مليون سهم.