

تقرير مجلس إدارة شركة  
كيان السعودية للبتروكيماويات  
(كيان السعودية)

إلى الجمعية العامة  
عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي 2014م

---

## المحتويات

### أولاً : تقرير مجلس الإدارة

1. التأسيس والنشاط
2. التشغيل والإنتاج
3. الخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر
4. التسويق والمبيعات
5. التحليل الجغرافي للإيرادات
6. الأصول والخصوم ونتائج الأعمال
7. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
8. الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
9. سياسة توزيع الأرباح
10. التغيير في ملكية الأسهم لأشخاص غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
11. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
12. وصف أنشطة أدوات الدين
13. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
14. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع
15. مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
16. المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
17. التنازل عن الرواتب والتعويضات
18. التنازل عن الأرباح
19. العقود التي تكون فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
20. المدفوعات النظامية المستحقة
21. المخصصات لمصلحة موظفي الشركة
22. لجان مجلس الإدارة واختصاصاتها
23. الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة

- 
24. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية
  25. حوكمة الشركات
  26. صفقات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة
  27. السلامة والبيئة والأمن الصناعي والصحة المهنية
  28. استثمار الموارد البشرية
  29. الجودة الشاملة
  30. المسؤولية الاجتماعية
  31. الاستدامة
  32. إقرارات مجلس الإدارة
  33. التواصل مع المساهمين والمستثمرين
  34. تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية
  35. الكلمة الختامية

ثانياً : تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية

---

## أعضاء مجلس الإدارة

### الرئيس:

المهندس / مطلق بن حمد المريشد

### الأعضاء:

الأستاذ / طه بن عبدالله القويز

المهندس / تركي بن عبدالله الحمدان

المهندس / عبدالله بن صالح النجيدي

المهندس / عمر بن عبدالله العمودي

الأستاذ / محمد بن عبدالله الغامدي

الأستاذ / يحيى بن عيسى الأنصاري

### رئيس الشركة:

المهندس / مزيد بن سرداح الخالدي

## تقرير مجلس الإدارة

السادة / مساهمو شركة كيان السعودية للبتروكيماويات المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي، الذي يلقي الضوء على أداء وإنجازات الشركة، ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وقد تم إعداده بما يتوافق مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات، وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية، ونظام الشركات السعودي، والنظام الأساسي للشركة، ولائحة حوكمة الشركة المقررة من مجلس الإدارة، وذلك على النحو التالي:

### 1. التأسيس والنشاط:

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، شركة مساهمة سعودية، تأسست بموجب القرار الوزاري رقم (135/ق) بتاريخ 25 جمادى الأولى 1428هـ، الموافق 11 يونيو 2007م، وبسجل تجاري رقم (2055008450). يبلغ رأس مال الشركة خمسة عشر مليار (15,000,000,000) ريال سعودي، مقسم إلى مليار وخمسمائة مليون (1,500,000,000) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات سعودية لكل سهم، وهي مملوكة بنسبة (35%) للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ونسبة (65%) للقطاع الخاص والأفراد.

### النشاط وفقاً للنظام الأساسي للشركة:

- الاستثمار في المشاريع الصناعية؛ بما في ذلك الصناعات الكيماوية، والبتروكيماوية، وإنتاج الإيثيلين، والبروبيلين، والبنزين، والكيومين، والفينول، والأسيتون، والبولي إيثيلين، والبولي بروبيلين، وجلايكولات الإيثيلين، والبيسفينول، وإيثانولات الأمين، وميثيلات الأمين، وثنائي ميثيل الفورماميد، وكلوريد الكولين، وميثيل ثنائي الإيثانول أمين، وثنائي ميثيل الإيثانول أمين، والإيثوكسيلات، والبولي كاربونيت، وغيرها من المنتجات البتروكيماوية.
- امتلاك وإقامة المشاريع الصناعية المدعمة لنشاطات الشركة من مواد خام، ومنافع داخل المملكة وخارجها.
- تشغيل وإدارة المصانع التي تنشئها الشركة، وتقديم الدعم الفني والصيانة لخدمات مشاريع الشركة بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
- اكتساب التقنية في مجال البتروكيماويات والكيماويات عن طريق الشراء، أو التعاون مع ملاكها، أو مطوريها.

- تطوير التقنية ذاتياً في المجالات الصناعية، شاملة البتروكيماويات والكيماويات، عن طريق تعزيز القدرة على البحث والتطوير، وتشجيع المواهب للابتكار والاختراع، وإنشاء معامل البحث والتطوير المتخصصة، وتسجيل براءات الاختراع.
- تملك العقارات، وإنشاء المباني والمستودعات اللازمة لتحقيق أغراضها، وحفظ منتجات المشاريع الصناعية وتخزينها، والمعارض اللازمة لعرضها، وغير ذلك من الوجوه التي تحتاج الشركة إلى استعمالها في التصنيع، والتخزين، والعرض، والبيع، والشراء، والاستيراد، والتصدير.

هذا ويمثل نشاط الاستثمار في المشاريع الصناعية، بما في ذلك الصناعات الكيماوية، والبتروكيماوية والمتضمنة المواد ادناه النشاط الأساسي للشركة ومجمل إيراداتها وتعتبر الأنشطة الأخرى مكملة ومساندة للنشاط الرئيس، ولا يتحقق منها إيرادات جوهرية.

### منتجات الشركة:

| المنتجات                      | الطاقة الإنتاجية السنوية<br>(ألف طن متري) |
|-------------------------------|---|
| الإيثيلين                     | 1478                                      |
| البروبيلين                    | 630                                       |
| البنزين                       | 109                                       |
| البولي بروبيلين               | 350                                       |
| البولي إيثيلين عالي الكثافة   | 400                                       |
| البولي إيثيلين منخفض الكثافة  | 300                                       |
| أكسيد الإيثيلين               | 550                                       |
| جلايكول الإيثيلين             | 609                                       |
| الكيومين                      | 290                                       |
| الفينول                       | 220                                       |
| الأسيتون                      | 135                                       |
| البيسفينول                    | 240                                       |
| البولي كاربونيت               | 260                                       |
| أمينات الإيثانول              | 100                                       |
| الإيثوكسيولات                 | 40  |
| البيوتانول العادي والأحادي    | 114                                       |
| الكحول الطبيعي (صنف المنظفات) | 50  |
| المجموع                       | 5875                                      |

## 2. التشغيل والإنتاج:

واصلت (كيان السعودية) ولله الحمد مستوياتها الإنتاجية المتميزة، حيث كان العام 2014م، عاماً حافلاً بالإنجازات، وتحقيق أرقام قياسية جديدة في الإنتاج، حيث بلغت كمية الإنتاج (5.28) مليون طن متري، تشمل المنتجات الوسيطة التي يتم تحويلها إلى منتجات نهائية، مثل: الأوليفينات والفينوليك وأكسيد الإيثيلين، وذلك مقارنة بالكميات المنتجة خلال العام 2013م، التي بلغت (4.66) مليون طن متري بارتفاع بلغت نسبته (13.3%).

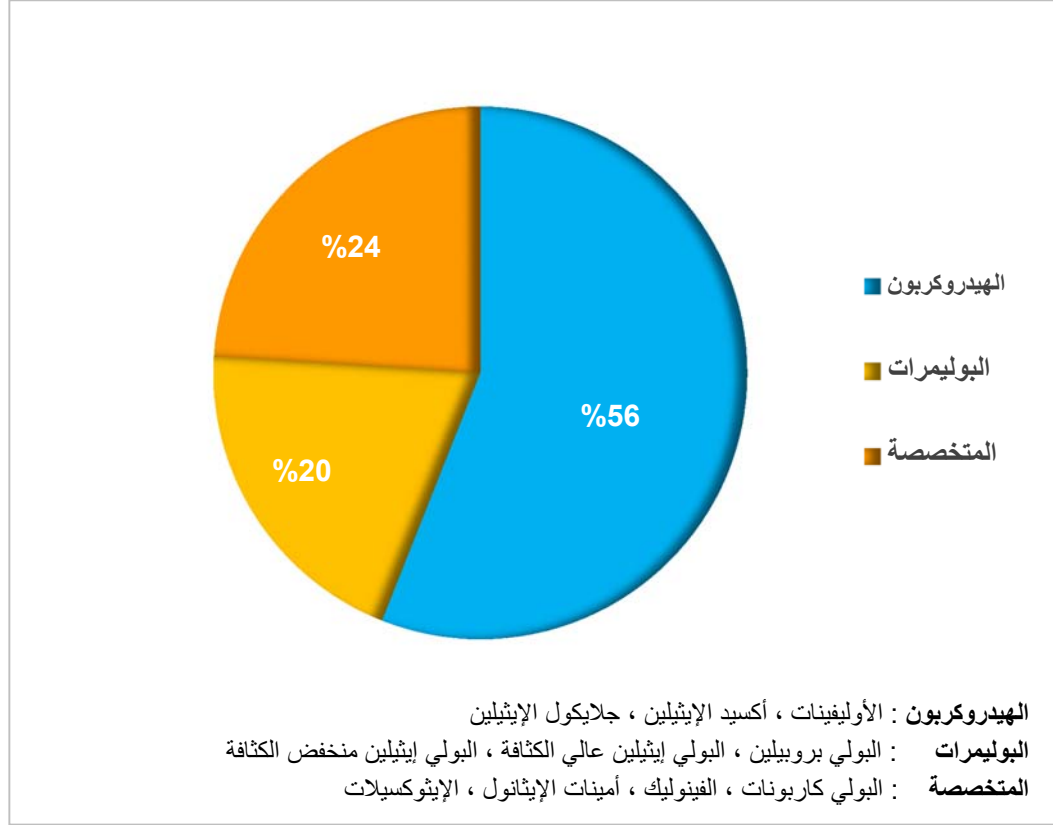
وقد تجاوزت (كيان السعودية) الطاقة الإنتاجية السنوية لعدد من المصانع كما موضح أدناه:

| المنتجات                     | الطاقة الإنتاجية السنوية<br>(ألف طن متري) | الطاقة الإنتاجية الفعلية لعام<br>2014م (ألف طن متري) | نسبة الزيادة |
|------------------------------|---|--|--------------|
| البولي إيثيلين منخفض الكثافة | 300                                       | 328  | 7.67 %       |
| أمينات الإيثانول             | 100                                       | 109  | 9.00 %       |
| الإيثوكسيولات                | 40  | 43   | 7.50 %       |

وكذلك حققت (كيان السعودية) أرقاماً قياسية جديدة في الإنتاج لعدد من المصانع، مقارنة بالسنوات الماضية كما هو موضح أدناه:

| المنتجات                     | الكمية لعام 2014م (ألف طن متري) | نسبة الزيادة عن الإنتاج السابق |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| الإيثيلين                    | 1317                            | 4%                             |
| البروبيلين                   | 631                             | 9%                             |
| البنزين                      | 81                              | 6%                             |
| أكسيد الإيثيلين              | 660                             | 0.10%                          |
| البولي بروبيلين              | 418                             | 1%                             |
| البولي إيثيلين منخفض الكثافة | 328                             | 36%                            |
| الكيومين                     | 293                             | 13%                            |
| الفينول                      | 220                             | 11%                            |
| الأسيتون                     | 136                             | 12%                            |
| اليسفينول                    | 234                             | 12%                            |
| البولي كربونيت               | 234                             | 13%                            |
| أمينات الإيثانول             | 109                             | 37%                            |
| الإيثوكسيولات                | 43                              | 37%                            |

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لكميات الإنتاج بمصانع الشركة:



تم بحمد الله التشغيل التجريبي لمصنع الكحول الطبيعي (صنف المنظفات) بتاريخ 25 يونيو 2014م، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمصنع في النصف الأول من العام 2015م.

كما تم الإعلان بتاريخ 18 ديسمبر 2014م، عن اجتياز اشتراطات الاستيفاء المالي بنجاح، حسب متطلبات المقرضين المحليين والدوليين. يحدد هذا الاستيفاء قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية باستخدام عائداتها من عملياتها التشغيلية، وأن مصانع الشركة قادرة على الإنتاج وفق المعدلات المخطط لها. تجدر الإشارة إلى أنه مع هذا الاستيفاء المالي ينتهي ضمان إكمال المشاريع الرئيسية المقدم من شركة (سابق) للممولين الرئيسيين للمشاريع، ولن يترتب عن ذلك أثر مالي جوهري على نتائج الشركة.



أما مشاريع الشركة المتبقية، فهي تمضي وفق ما خطط لها. وفيما يلي نسب الإنجاز المتحقق بنهاية العام 2014م، والتواريخ المتوقعة للإنتاج لما تبقى من المنتجات:

| تاريخ الإنجاز المتوقع | نسبة الإنجاز بنهاية العام 2014م   | حصة الشركة في حجم الإنتاج السنوي (ألف طن متري) | وحدة الإنتاج                      |
|-----------------------|---|--|-----------------------------------|
| النصف الثاني 2015م    | <p>تم تأسيس شركة البيوتانول السعودية المحدودة شركة سعودية ذات مسئولية محدودة العام 2013م، كمشروع مشترك بنسب متساوية بين (كيان السعودية) و(صدارة) و(ساك). لغرض تملك وتمويل مصنع لإنتاج البيوتانول برأسمال يبلغ أربع مائة وستة وثمانون مليون (486,000,000) ريال سعودي ويقع مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية.</p> <p>وقعت الشركة عقداً لإنشاء المصنع. مع شركة دايليم الصناعية الكورية الجنوبية. بقيمة 1,100 مليون ريال سعودي، على أن يتم الانتهاء من المشروع في شهر أغسطس 2015م. وسوف تقوم شركة التصنيع بدور الشركة المشغلة للمشروع.</p> <p>بالإضافة لذلك انتهت شركة (كيان السعودية) من إنشاء وحدات التصدير والاستيراد الخاصة بالمشروع في ميناء الملك فهد الصناعي بمدينة الجبيل الصناعية؛ لتصدير حصة شركة (كيان السعودية) من الإنتاج مع امكانية التصدير لشركاء مشروع البيوتانول وفق اتفاقيات محددة لهذا الغرض. ومن المخطط أن يتم تمويل الحصة الخاصة بالشركة في مشروع البيوتانول من موارد الشركة الذاتية وجهات أخرى.</p> | 114  | البيوتانول العادي والإيزوبيوتانول |

### 3. الخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر:

تهدف شركة (كيان السعودية) إلى تنمية حقوق مساهمينا؛ من خلال الاستغلال الأمثل لأصولها ومواردها البشرية والمالية، ودراسة أية فرص متاحة لزيادة الدخل وفقاً لاستراتيجية الشركة القائمة على التوسع والنمو، كما تعمل الشركة على تسويق، وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية؛ من خلال اتفاقية التسويق الموقعة مع شركة (سابك). وتتابع الشركة باستمرار متطلبات التشغيل الآمن لمصانعها، وتسعى لتوسيع قاعدة زبائنها، وتحقيق أكبر عائد ممكن. وبما أن (كيان السعودية) – بوصفها إحدى الشركات البتروكيماوية - فإنها معرضة لتقلبات أسعار المنتجات البتروكيماوية، فإن الشركة تعمل على الحد من هذه

التأثيرات من خلال تقليل تكاليف الإنتاج، وزيادة الكميات المنتجة؛ وبالتالي زيادة الكميات المباعة. وبما أن أي ارتفاع لأسعار الفائدة سيؤثر سلباً على الربحية من خلال ارتفاع تكلفة قروض الشركة، فإنها تعمل على إيجاد السبل المناسبة للتحوّل لذلك؛ وبما يتلاءم مع شروط الاتفاقيات المبرمة مع المقرضين. ويتضمن نشاط الشركة تصنيع وتسويق المنتجات البتروكيماوية – التي منها ما هو خطر أو قابل للاشتعال – وللمحد من هذه المخاطر؛ تتولى الشركة تدريب العاملين بشكل مستمر في جميع مجالات السلامة، إلى جانب قيامها بالتأمين على جميع أصولها وأعمالها. وبما أن الشركة تحصل على معظم مواد اللقيم من المورد الرئيس في المملكة شركة (أرامكو السعودية)، بأسعار مماثلة لأسعار الشركات البتروكيماوية في السعودية، وأي تغيير يحصل في سعر اللقيم يؤثر على ربحية الشركة. كذلك فإن الشركة قد تتعرض لفقدان بعض من خبراتها بسبب افتتاح مشاريع جديدة وعملاقة في المنطقة، وطلب تلك المشاريع لمثل تلك الخبرات والقدرات واشتداد المنافسة على استقطاب مثل هذه الخبرات. قد تتعرض شركة (كيان السعودية) إلى بعض التوقفات المجدولة وغير المجدولة – كباقي الشركات الصناعية – وقد عملت الشركة للحد من مخاطر هذه التوقفات من خلال تطبيق مشروع الاعتمادية الشاملة لجميع مصانعها للكشف عن الأعطال المحتملة قبل حدوثها؛ وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة لביانتها، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وتعتزم الشركة إيقاف بعض وحدات الإنتاج بالشركة لغرض القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة على النحو التالي:

1- إيقاف مصنع (الأوليفينات)؛ لإجراء الصيانة الدورية المجدولة ابتداءً من 1 فبراير 2015م، ومن المتوقع أن يستمر التوقف حوالي خمسة أسابيع، وسوف تستمر مصانع الشركة، التي تعتمد على منتجات مصنع الأوليفينات في الإنتاج وفق معدلات الإنتاج المعتادة باستثناء مصنع جلايكول الإيثيلين، الذي سينخفض انتاجه بنسبة (10%)، ومصنع البولي إيثيلين منخفض الكثافة سينخفض انتاجه بنسبة (3%)، ومصنع البولي إيثيلين عالي الكثافة سينخفض انتاجه بنسبة (30%) خلال هذه الفترة، وستعمل الشركة للحد من تأثير إيقاف مصنع الأوليفينات باستخدام المخزون المتوفر لدى الشركة، وكذلك من خلال الشبكة المشتركة مع شركات (سابق) الأخرى في الجبيل الصناعية. علماً بأن الأثر المالي المتوقع لإيقاف مصنع (الأوليفينات) حسب متوسط الاسعار (عند نشر الإعلان على موقع تداول بتاريخ 1 فبراير 2015م) يقدر بـ (62 مليون ريال سعودي)، وسوف يظهر الأثر المالي على نتائج الشركة خلال الربع الأول من العام 2015م.

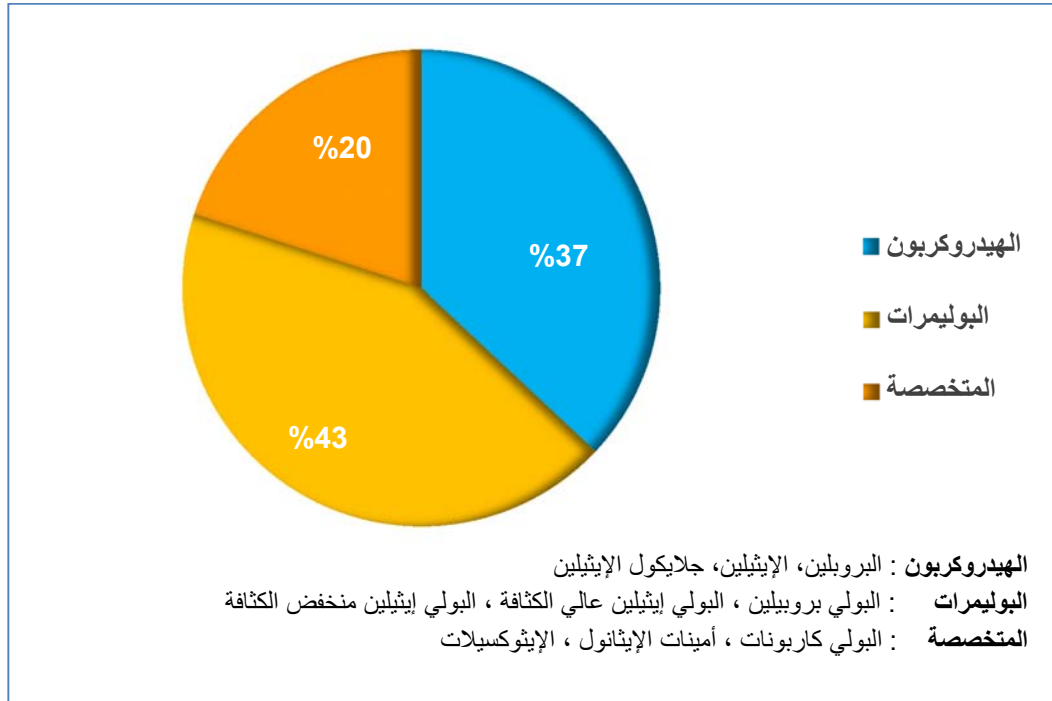
2- إيقاف مصنع (جلايكول الإيثيلين / أوكسيد الإيثيلين)، لإجراء الصيانة الدورية المجدولة وبعض الإصلاحات الفنية، ابتداءً من 1 أكتوبر 2015م، ولمدة 60 يوماً، وسيترتب على ذلك توقف الإنتاج بمصنع البولي كربونات لمدة 75 يوماً، ومصنع الأمينات لمدة 65 يوماً، ومصنع الإيثوكسيليت لمدة 61 يوماً، وذلك لاعتمادها على أوكسيد الإيثيلين في عمليات التصنيع، علماً بأنه سيتم إجراء الصيانة الدورية اللازمة لتلك المصانع خلال فترة إيقاف مصنع (جلايكول الإيثيلين / أوكسيد الإيثيلين). كما أن الأثر المالي المتوقع لإيقاف بعض مصانع

الشركة ابتداء من 1 أكتوبر 2015م، لفترات متفاوتة حسب متوسط الأسعار (عند نشر الإعلان على موقع تداول بتاريخ 1 فبراير 2015م) يقدر بـ (340 مليون ريال سعودي)، وسوف يظهر الأثر المالي على نتائج الشركة خلال الربع الرابع من العام 2015م. وسيتم الإعلان عن أية تطورات بهذا الخصوص، من خلال موقع السوق المالية "تداول" وموقع الشركة الإلكتروني.

#### 4. التسويق والمبيعات:

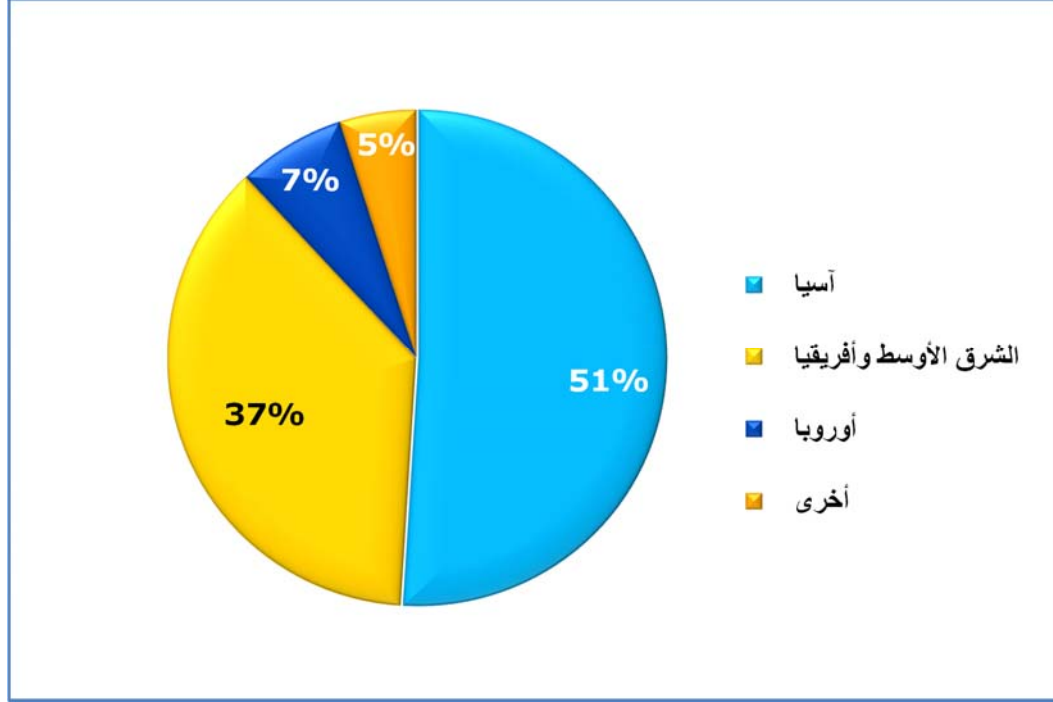
تعمل (كيان السعودية) على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والعالمية، وتوسيع قاعدة زبائنها من خلال اتفاقية التسويق المبرمة مع شركة (سابك)، المسوق الرئيس. كما تنسق الشركة مع (سابك) لتقديم حلول مبتكرة تلي متطلبات الزبائن واحتياجات الأسواق، وقد بلغت كمية المبيعات لهذا العام حوالي (2.49) مليون طن متري، مقارنة بكمية المبيعات لعام 2013م، التي بلغت (2.25) مليون طن متري، بارتفاع بلغت نسبته (10.67%)، فيما بلغت إيرادات المبيعات (11.64) مليار ريال سعودي، مقارنة بإيرادات المبيعات لعام 2013م، التي بلغت (10.35) مليار ريال سعودي، بارتفاع بلغت نسبته (12.46%)، وتعود أسباب الارتفاع إلى الزيادة في الكميات المنتجة والمباعة، وتحسن في متوسط أسعار البيع.

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لإيرادات المبيعات حسب المنتجات:



## 5. التحليل الجغرافي للإيرادات:

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لإيرادات المبيعات حسب المناطق الجغرافية:



الشرق الأوسط: يتضمن إيرادات المبيعات المحلية

## 6. الأصول والخصوم ونتائج الأعمال:

■ قائمة المركز المالي (بآلاف الريالات):

| البيان                                  | 2014م             | 2013*م            | 2012م             | 2011م             | 2010م             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| موجودات متداولة                         | 7,358,223         | 6,379,692         | 6,164,719         | 5,001,241         | 2,882,643         |
| موجودات غير متداولة                     | 37,861,786        | 39,556,839        | 40,733,434        | 41,687,615        | 40,591,427        |
| <b>إجمالي الموجودات</b>                 | <b>45,220,009</b> | <b>45,936,531</b> | <b>46,898,153</b> | <b>46,688,856</b> | <b>43,474,070</b> |
| مطلوبات متداولة                         | 3,859,318         | 4,233,227         | 3,806,285         | 2,376,561         | 2,413,850         |
| قروض طويلة الأجل والمطلوبات الأخرى      | 27,311,771        | 27,609,679        | 28,651,833        | 29,099,993        | 25,597,667        |
| حقوق المساهمين                          | 14,048,920        | 14,093,625        | 14,440,035        | 15,212,302        | 15,462,553        |
| <b>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</b> | <b>45,220,009</b> | <b>45,936,531</b> | <b>46,898,153</b> | <b>46,688,856</b> | <b>43,474,070</b> |

\*تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية.

■ قائمة الدخل (بآلاف الريالات):

| البيان                                    | 2014م        | 2013*م      | 2012م       | 2011م       | 2010م    |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| المبيعات                                  | 11,636,030   | 10,352,654  | 9,482,234   | 2,403,406   | -        |
| تكلفة المبيعات                            | (10,660,433) | (9,727,550) | (9,330,625) | (2,370,966) | -        |
| إجمالي الربح                              | 975,597      | 625,104     | 151,609     | 32,440      | -        |
| الإيرادات الأخرى                          | 32,552       | (8,506)     | 2,202       | 4,527       | -        |
| حصة الشركة في صافي ربح (خسارة) شركة زميلة | (304)        | -           | -           | -           | -        |
| مصاريف بيع وإدارية وعمومية                | (452,816)    | (366,843)   | (330,450)   | (88,601)    | -        |
| مصاريف ما قبل التشغيل ومصاريف أخرى        | -            | -           | -           | (10,976)    | (14,246) |
| مصاريف مالية                              | (522,778)    | (506,165)   | (523,909)   | (113,172)   | -        |
| الزكاة                                    | (76,956)     | (90,000)    | (71,719)    | (74,469)    | (366)    |
| صافي الربح ( الخسارة )                    | (44,705)     | (346,410)   | (772,267)   | (250,251)   | (14,612) |

\*تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية.

7. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

| البند                      | بآلاف الريالات |             |
|----------------------------|----------------|-------------|
|                            | 2014م          | 2013*م      |
| المبيعات                   | 11,636,030     | 10,352,654  |
| تكلفة المبيعات             | (10,660,433)   | (9,727,550) |
| إجمالي الربح               | 975,597        | 625,104     |
| مصاريف بيع وإدارية وعمومية | (452,816)      | (366,843)   |
| الربح (الخسارة) التشغيلية  | 522,781        | 258,261     |

\*تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية.

حققت (كيان السعودية) مبيعات بقيمة 11,64 مليار ريال سعودي خلال العام 2014م، مقابل مبيعات بقيمة 10.35 مليار ريال سعودي خلال العام 2013م، بارتفاع نسبته (12%)، كما حققت ربحاً إجمالياً قدره 975.6 مليون ريال سعودي، مقابل ربح إجمالي قدره 625.1 مليون ريال سعودي، بارتفاع نسبته (56%)، فيما بلغ الربح التشغيلي 522.78 مليون ريال سعودي خلال العام 2014م، وذلك بعد خصم مصاريف البيع والإدارية والعمومية، مقابل ربح تشغيلي بلغ 258.26 مليون ريال سعودي لعام 2013م. فيما بلغ صافي الخسارة (44.71) مليون ريال سعودي خلال العام 2014م، مقابل صافي خسارة للعام 2013م، بلغ (346.41) مليون ريال سعودي، بانخفاض نسبته (87%)، وتسعى الشركة بالتنسيق مع شركة (سابق)، المسوّق الرئيس، لتحسين هوامش الربحية لجميع منتجاتها.

## 8. الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م؛ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها، الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

## 9. سياسة توزيع الأرباح:

توزيع الأرباح من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة: بناءً على توصية مجلس الإدارة، وحسب نتائج الشركة المالية وتدفقاتها النقدية والمتطلبات النظامية، حيث تتماشى سياسة الشركة في توزيع الأرباح مع المادة (42) من نظامها الأساس، التي تنص على أن توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

1. تجنّب نسبة (10%) من الأرباح الصافية لتكون احتياطياً نظامياً، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور (50%) من رأس المال.
2. للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تجنّب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي، وتخصّصه لغرض أو أغراض معينة.
3. يوزّع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
4. تخصص، بعد ما تقدم، مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة لا تزيد عن (10%) من الأرباح الصافية، ويوزع الباقي، بعد ذلك إن وجد، كحصة إضافية من الأرباح.

## 10. التغيير في ملكية الأسهم لأشخاص غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

لم يتم أي من المساهمين بتبليغ الشركة بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المنتهية في 2014/12/31م.

## 11. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

بلغت القروض والتسهيلات التمويلية المستحقة على الشركة بنهاية العام 2014م، ( 29,358 ) مليون ريال سعودي، تم توفير هذه القروض والتسهيلات التمويلية بالاتفاق مع مؤسسات مالية محلية، وإقليمية، والعالمية، وحكومية، كما بدأت الشركة من تاريخ 30 يونيو 2011م، بسداد القروض المستحقة عليها على شكل دفعات نصف سنوية.

وخلال هذا العام تم زيادة رصيد اتفاقيات التسهيلات المالية بضمان من المساهم الرئيس بمبلغ 2,625 مليون ريال سعودي، وذلك بموجب اتفاقية اتمام المشروع القائمة والموقعة من العام 2008م، وقد تم استخدام هذه المبالغ في تمويل مخصصات لرصيد حساب خدمة الدين، وتمويل الزيادة المتوقعة في رأس المال العامل، وتمويل المتبقي من مصانع الشركة قيد الانشاء.

الجدول التالي يوضح القروض المستحقة على الشركة بنهاية العام 2014م.

| آلاف الريالات     |                                |                       |                   |                    |                   | المصدر  |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---|
| رصيد نهاية العام  | المبالغ المدفوعة / ما تم سداؤه | رصيد إضافي خلال العام | رصيد بداية العام  | تاريخ انتهاء القرض | قيمة القرض        |   |
| 5,695,687         | 844,536                        | 0                     | 6,540,223         | 2022-12-31         | 7,267,723         | اتفاقيات تسهيلات مالية بضمان وكالات تصدير انتمائية عالمية |
| 2,466,401         | 119,781                        | 0                     | 2,586,182         | 2022-12-31         | 2,722,296         | اتفاقية تسهيلات تجارية                                    |
| 3,500,509         | 170,003                        | 0                     | 3,670,512         | 2022-12-31         | 3,863,697         | اتفاقية تسهيلات إسلامية                                   |
| 2,800,875         | 300,094                        | 0                     | 3,100,969         | 2022-12-31         | 4,001,250         | اتفاقية تسهيلات مع صندوق الاستثمارات العامة               |
| 1,380,000         | 285,000                        | 0                     | 1,665,000         | 2019-04-20         | 2,000,000         | اتفاقية تسهيلات مع صندوق التنمية الصناعية السعودي         |
| 11,100,000        | 0                              | 1,725,000             | 9,375,000         | 2029-11-18         | 12,000,000        | اتفاقيات تسهيلات مالية بضمان من المساهم الرئيس            |
| 2,414,103         | 48                             | 0                     | 2,414,151         | 2023-05-28         | 2,414,151         | اتفاقية تسهيلات إسلامية لرأس المال العامل                 |
| <b>29,357,576</b> | <b>1,719,461</b>               | <b>1,725,000</b>      | <b>29,352,037</b> | -----              | <b>34,269,117</b> | مجموع القروض التجارية طويلة الأجل                         |

12. وصف أنشطة أدوات الدين:

ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أية حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها، أو منحها الشركة خلال السنة المالية. كذلك ليست هناك أية حقوق تحويل، أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية، وأيضاً ليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للاسترداد.

### 13. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء. وقد تم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/4/4م، تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم، للدورة الثانية للفترة من (2012م - 2014م):

- 1- المهندس / مطلق بن حمد المريشد (رئيس مجلس الإدارة)
- 2- الأستاذ / طه بن عبدالله القويز (عضو مجلس الإدارة)
- 3- المهندس/ تركي بن عبدالله الحمدان (عضو مجلس الإدارة)
- 4- المهندس/ عبدالله بن صالح النجيدي (عضو مجلس الإدارة)
- 5- المهندس/ عمر بن عبدالله العمودي (عضو مجلس الإدارة)
- 6- الأستاذ / محمد بن عبدالله الغامدي (عضو مجلس الإدارة)
- 7- الأستاذ / يحيى بن عيسى الأنصاري (عضو مجلس الإدارة)

وقد عقد مجلس الإدارة أربع جلسات خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م. ويوضح الجدول التالي تصنيف العضوية، وعضوية مجالس الإدارات واللجان التابعة لمجلس الإدارة:

| اسم العضو                        | تصنيف العضوية |            |  | عضوية اللجان             |
|----------------------------------|---------------|------------|--|--------------------------|
|                                  | تنفيذي        | غير تنفيذي | مستقل                                      |                          |
| المهندس/ مطلق بن حمد المريشد     | ✓             |            | - شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) | -                        |
|                                  |               |            | - الإنماء للاستثمار                        |                          |
|                                  |               |            | - الإنماء طوكيو مارين السعودية             |                          |
|                                  |               |            | - شركة أليونيوم البحرين (ألبا)             |                          |
|                                  |               |            | - بنك الخليج الأول . البحرين               |                          |
| الأستاذ/ طه بن عبدالله القويز    | ✓             | ✓          | - بنك الجزيرة                              | لجنة الترشيحات والمكافآت |
|                                  |               |            | - الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران    |                          |
|                                  |               |            | - شركة دراية المالية                       |                          |
|                                  |               |            | -  |                          |
| المهندس/ تركي بن عبدالله الحمدان | ✓             |            | -  | لجنة المراجعة            |
|                                  |               |            | -  |                          |
| المهندس/ عبدالله بن صالح النجيدي | ✓             | ✓          | - شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية  | لجنة المراجعة            |
|                                  |               |            | -  |                          |
| المهندس/ عمر بن عبدالله العمودي  | ✓             |            | - شركة (الرازي)                            | لجنة الترشيحات والمكافآت |
|                                  |               |            | - شركة (مرافق)                             |                          |
| الأستاذ/ محمد بن عبدالله الغامدي | ✓             |            | -  | لجنة المراجعة            |
|                                  |               |            | -  |                          |
| الأستاذ/ يحيى بن عيسى الأنصاري   | ✓             | ✓          | - شركة الكيان للبتروكيماويات (كيان)        | لجنة الترشيحات والمكافآت |
|                                  |               |            | -  |                          |



#### 14. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع:

يوضح الجدول التالي سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة وتواريخ انعقادها:

| سجل الحضور |                                |                              |                              |                              | اسم العضو                        |
|------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| الإجمالي   | الاجتماع الرابع<br>2014/11/25م | الاجتماع الثالث<br>2014/9/4م | الاجتماع الثاني<br>2014/4/6م | الاجتماع الأول<br>2014/2/12م |                                  |
| 4          | حضر                            | حضر                          | حضر                          | حضر                          | المهندس/ مطلق بن حمد المريشد     |
| 4          | حضر                            | حضر                          | حضر                          | حضر                          | الأستاذ/ طه بن عبدالله القويز    |
| 4          | حضر                            | حضر                          | حضر                          | حضر                          | المهندس/ تركي بن عبدالله الحمدان |
| 4          | حضر                            | حضر                          | حضر                          | حضر                          | المهندس/ عبدالله بن صالح النجدي  |
| 4          | حضر                            | حضر                          | حضر                          | حضر                          | المهندس/ عمر بن عبدالله العمودي  |
| 3          | حضر                            | حضر                          | حضر                          | لم يحضر                      | الأستاذ/ محمد بن عبدالله الغامدي |
| 3          | حضر                            | حضر                          | لم يحضر                      | حضر                          | الأستاذ/ يحيى بن عيسى الأنصاري   |

#### 15. مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

خلال العام 2014م، هناك بعض المصالح في أسهم الشركة، تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة، وكبار التنفيذيين وأزواجهم، وأولادهم القُصّر، وذلك على النحو التالي:

##### أولاً : أعضاء مجلس الإدارة

| الاسم                      | بداية العام |             | نهاية العام |            |             | نسبة التغيير |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|
|                            | عدد الأسهم  | أدوات الدين | نسبة التملك | عدد الأسهم | أدوات الدين |              |
| م. مطلق بن حمد المريشد     | 13,000      | -           | -           | 20,000     | -           | 54%          |
| أ. طه بن عبدالله القويز    | 1,000       | -           | -           | 1,000      | -           | -            |
| م. تركي بن عبدالله الحمدان | 1,000       | -           | -           | 1,000      | -           | -            |
| م. عبدالله بن صالح النجدي  | 97,636      | -           | -           | 97,636     | -           | -            |
| م. عمر بن عبدالله العمودي  | 11,200      | -           | -           | 11,200     | -           | -            |
| أ. محمد بن عبدالله الغامدي | 12,000      | -           | -           | 12,000     | -           | -            |
| أ. يحيى بن عيسى الأنصاري   | 183,344     | -           | -           | 75,344     | -           | (59)%        |

## ثانياً : كبار التنفيذيين

| الاسم                    | بداية العام |             |             | نهاية العام |             |             | نسبة التغير | صافي التغير |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                          | عدد الأسهم  | أدوات الدين | نسبة التملك | عدد الأسهم  | أدوات الدين | نسبة التملك |             |             |
| م. مزيد بن سرداح الخالدي | 1,000       | -           | -           | 6,000       | -           | -           | 5,000       | 500%        |
| م. عامر بن حمد البثيري   | 1,000       | -           | -           | 1,000       | -           | -           | -           | -           |
| م. عصام عبدالقادر المولد | 200         | -           | -           | 200         | -           | -           | -           | -           |
| م. حسين بن علي الزهراني  | 8,188       | -           | -           | 8,188       | -           | -           | -           | -           |
| م. سعد بن علي آل عائض    | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| م. مسند بن مطرود الشمري  | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| أ. عائد بن حبيب آل حيدر  | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |

### 16. المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يبين الجدول التالي مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس الإدارة، واللجان التابعة للمجلس، وكبار التنفيذيين، التي دفعت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م (بآلاف الريالات):

| البيان                                | أعضاء مجلس الإدارة | أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين / غير التنفيذيين / المستقلين | سنة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي |
|---------------------------------------|--------------------|--|--|
| الرواتب                               | -                  | -  | 4,170  |
| البدلات والتعويضات                    | -                  | -  | 1,995  |
| المكافآت الدورية والسنوية/ مبلغ مقطوع | -                  | 1,400  | 2,044  |
| بدل ومصاريف حضور الجلسات              | -                  | 335  | 39   |
| مصروفات أخرى                          | -                  | -  | -  |
| الإجمالي                              | -                  | 1,735  | 8,248  |

ونظراً للجهود التي بذلها مجلس الإدارة والعاملين في الشركة، أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت بمنح أعضاء مجلس الإدارة مبلغ مقطوع وقدره 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

## 17. التنازل عن الرواتب والتعويضات:

لم يتقدم أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن الرواتب، أو التعويضات، أو المكافأة السنوية.

## 18. التنازل عن الأرباح:

لم توزع الشركة أية أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

## 19. العقود التي تكون فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يقر مجلس الإدارة بأنه لم توقع الشركة عقوداً فيها مصلحة شخصية لأي من أعضائه، أو الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي. عدا وجود تسهيلات مالية من بنك الجزيرة؛ الذي يرأس مجلس إدارته الأستاذ/ طه بن عبدالله القويز، حيث حصلت الشركة على تلك التسهيلات من بين مصارف إسلامية، وبنوك محلية، وإقليمية، وعالمية. إضافة إلى جهات تمويل حكومية خلال مرحلة إنشاء المشروع العام 2008م. وتجدر الإشارة أنه ليس له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بحصول الشركة على هذا التمويل من بنك الجزيرة. علماً أن الرصيد القائم للقرض من بنك الجزيرة كما في 31 ديسمبر 2014م، حوّل 424,687,500 ريال سعودي، وذلك من ضمن مجموع القروض الإسلامية المشار لها في جدول القروض.

## 20. المدفوعات النظامية المستحقة:

الجدول التالي يبين المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة (بآلاف الريالات):

| البند                        | بداية العام 2014م | نهاية العام 2014م |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| الزكاة وضرائب جهات غير مقيمة | 87,493            | 80,605            |
| التأمينات الاجتماعية         | 3,003             | 3,579             |
| الإجمالي                     | 90,496            | 84,184            |

## 21. المخصصات لمصلحة موظفي الشركة:

تحرص (كيان السعودية) على تأمين مستقبل موظفيها السعوديين، وتحقيق الأمان الوظيفي لهم، من خلال تبنيها لعدد من البرامج التحفيزية، مثل: برنامج الادخار الهادف إلى تشجيع الموظفين على الادخار بطريقة تكفل زيادة دخلهم، والإسهام في تأمين مستقبلهم، كما تواصل العمل لإنشاء الوحدات السكنية، حيث قامت الشركة بمنح موظفيها الدفعة الأولى والثانية، البالغ عددها 145 وحدة. ويجري الآن استكمال تسليم الدفعة الثالثة من الوحدات السكنية، البالغ عددها 142 وحدة، كما تعمل الشركة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بشركة (سابل): للحصول على مزيد من الأراضي السكنية لإنشاء 113 وحدة أخرى؛ وذلك لاستكمال عدد الوحدات المعتمد من مجلس الإدارة البالغ 400 وحدة سكنية، كما تقدم الشركة قروضاً ميسرة لتملك المنازل لموظفيها وفقاً لضوابط وميزانية معتمدة من مجلس الإدارة.

يوضح الجدول التالي مخصصات موظفي الشركة بألاف الريالات كما في 2014/12/31م:

| البند               | -       |
|---------------------|---------|
| مكافأة نهاية الخدمة | 190,704 |
| برنامج الادخار      | 6,749   |
| قروض وتمليك منازل   | 355,233 |

## 22. لجان مجلس الإدارة واختصاصاتها:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنتين تقومان بدور مهم ورئيس؛ لمساعدته في القيام بواجباته النظامية المناطة به تحقيقاً للأداء الأمثل، والاستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة. وفيما يلي ملخص لمهام هذه اللجان وتكوينها:

### أولاً : لجنة المراجعة

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء وهم:

- الأستاذ / محمد بن عبدالله الغامدي
  - المهندس / عبدالله بن صالح النجيدي
  - المهندس / تركي بن عبدالله الحمدان
- رئيساً للجنة  
عضواً  
عضواً

وتتلخص مهام لجنة المراجعة في الآتي:

1. اقتراح تعيين مراجع الحسابات الخارجي، بمراعاة الضوابط الاسترشادية لتعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركات المساهمة.
2. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والتقارير والملاحظات، التي يقدمها مراجع الحسابات الخارجي.
3. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية والتأكد من استقلاليتها، ودراسة مدى كفاية وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة، واستخلاص أية توصيات لتحسينها ورفعها لمجلس إدارة الشركة.

وقد عقدت اللجنة ستة اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

ثانياً : لجنة الترشيحات والمكافآت  
تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء وهم:

- الأستاذ / يحيى بن عيسى الأنصاري رئيساً للجنة
- الأستاذ / طه بن عبدالله القوين عضواً
- المهندس / عمر بن عبدالله العمودي عضواً

وتتلخص مهام اللجنة في الآتي:

1. توصية مجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
2. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة للعضوية، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس.
3. مراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
4. تحديد جوانب الضعف في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يحقق مصلحة الشركة.
5. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
6. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

### 23. الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة:

اصدرت هيئة السوق المالية قرار بفرض غرامة على شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، ومقدارها (10,000) عشرة آلاف ريال، لعدم قيام شركة (كيان السعودية) بوضع سياسات، ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها، في موعد أقصاه 2013/6/30م.

غير أن الشركة تظلمت على قرار الهيئة، وطلبت إعادة النظر في تلك المخالفة، وإسقاط الغرامة لما ورد في خطاب الشركة من إيضاحات حول موضوع المخالفة ولم تقتنع الهيئة بتظلم الشركة.

ووجه مجلس الإدارة بإعداد مسودة معدلة لنطاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت لتشتمل على سياسات ومعايير، وإجراءات واضحة ومحددة، للعضوية في مجلس الإدارة، بحيث يجب أن تتلاءم مع المتطلبات النظامية المشار إليها، وذلك بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالهيئة، ووضع تلك السياسات والمعايير والإجراءات موضع التنفيذ وقد تم إقرارها في اجتماع الجمعية العامة للشركة بتاريخ 6/ 4/ 2014م.

كما أصدرت الهيئة الملكية قرار بفرض غرامة على الشركة خلال العام 2014م بمبلغ (250,000) ريال سعودي لمخالفتها الفقرة الفرعية من نظام الهيئة الملكية البيئي 2.3.1، وذلك لرصد زيادة التركيز في إحدى العينات من مياه الصرف الصناعي، التي تبين تجاوزها للحد الأعلى وفق معايير جودة المياه والهواء.

ولقد طلبت إدارة الشركة من الهيئة الملكية بالجبيل إعادة النظر في المخالفة الصادرة بحقها واسقاط الغرامة، ولا يزال الطلب يدرس من قبل لجنة الاستئناف على الغرامات بالهيئة.

وتبذل إدارة الشركة العديد من الجهود في حماية البيئة ومواردها الطبيعية، والحد من المخالفات البيئية ومواكبة جميع التحديثات، التي يتم اعتمادها من الهيئة تمشياً مع التطورات العالمية في مجال المراقبة والمحافظة على البيئة.

وليست هناك أية عقوبات أو جزاءات أخرى مفروضة على الشركة.

#### 24. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية:

تمت مراجعة فعالية نظم الرقابة الداخلية من قبل لجنة مجلس الإدارة للمراجعة وإدارة الرقابة الداخلية، التي بدورها ترفع تقاريرها لمجلس الإدارة. تم ذلك من خلال الاجتماعات الربع السنوية، والاجتماعات السنوية، ومراجعة تقارير المراجع الخارجي والداخلي للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية والخارجية في حماية أصول الشركة، ومراقبة أعمالها الإدارية والتشغيلية، وبالأخص فيما يتعلق بالبيانات المالية، والالتزام بالسياسات والأنظمة واللوائح والإجراءات وقياس مدى كفاءة الأداء. ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها نتائج غير مرضية في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة.

كما استقبلت الشركة في نهاية العام 2014م، فريقاً من إدارة المراجعة الداخلية لشركة (سابق)، لمراجعة أعمال الشركة الإدارية والمالية والتشغيلية، وقد قام الفريق بمراجعة نظام الرقابة الداخلية ومختلف العمليات الخاصة بالإدارة المالية وكذلك إدارة الصيانة، ويجري حالياً متابعة معظم التوصيات والاقتراحات المقدمة. وتسعى إدارة الشركة وبإشراف لجنة مجلس الإدارة للمراجعة لدعوة بعض الشركات الاستشارية المتخصصة لتقويم وتطوير نظم الرقابة وآليات الضبط الداخلي والحوكمة في مختلف قطاعات الشركة.

## 25. حوكمة الشركات:

تم تطبيق متطلبات لائحة حوكمة الشركات المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية عدا الفقرتين التاليتين:

| المادة | الفقرة | متطلبات المادة  | أسباب عدم التطبيق   |
|--------|--------|---|---|
| 6      | ب      | هل يبين النظام الأساسي للشركة أن طريقة التصويت على بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة هي طريقة التصويت التراكمي؟   | لا يتضمن النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي، وسيتم تطبيق التصويت التراكمي في الدورة القادمة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة. |
| 6      | د      | أن تقوم الشركة بالاطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون إنابة عن غيرهم . مثل صناديق الاستثمار . للتعرف على سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي، وعن كيفية تعاملهم مع أي تضارب جوهري في المصالح. | لا يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة منع الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من حق التصويت عن الأسهم المقيدة في السجلات بأسمائهم.   |

## 26. صفقات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة:

تعمل (كيان السعودية) على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال اتفاقيات التسويق الموقعة مع شركة (سابق)، كما تحصل الشركة على خدمات المشتريات متضمنة خدمات المستودعات والنقل وترتيبات توصيل المواد المتعلقة بقطع غيار الشركة، ولوازمها، وموادها من قبل شركة (سابق) عن طريق إدارة الخدمات المشتركة، كما تقوم إدارة الخدمات المشتركة في (سابق) بتزويد الشركة بخدمات المحاسبة والموارد البشرية وتقنية المعلومات والهندسة، وخدمات عامة أخرى.

وتقدم شركة (سابق لخدمات التخزين) "ساب تانك" خدمات الشحن ومناولة المواد للشركة. وتقوم الشركة بشراء بعض المواد الخام من الشركات الشقيقة لـ (سابق). كما تقوم (سابق) بتزويد الشركة بمرافق الدعم اللوجستي وخدمات فنية وتقنية وابتكار وخدمات إدارية وخدمات أخرى، بموجب اتفاقيات مبرمة معها وهي مماثلة للاتفاقيات المعمول بها في شركات (سابق) التابعة، حيث كانت ضمن المبادئ الأساسية التي تم الاتفاق عليها بين المؤسسين وتم ذكرها في نشرة الإصدار.

## 27. السلامة والبيئة والأمن الصناعي والصحة المهنية:

تلتزم شركة (كيان السعودية) بأعلى معايير الصحة والسلامة وحماية البيئة. وتبذل الشركة أقصى جهودها للقيام بأعمالها؛ لتكفل المحافظة على صحة وسلامة موظفيها، ومقاوليها، والمجتمع، إضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية. وحماية البيئة بترشيح طرق التخلص من النفايات وملوثات الهواء والماء والتربة، والحرص على تطبيق برامج الاستدامة لإعادة استخدام وتدوير النفايات أو التخلص منها بطريقة آمنة وغير ضارة بالبيئة.

كما تقوم سياسة الشركة على استمرارية تطوير الإجراءات المتخذة لحماية الصحة والسلامة والبيئة، من خلال التوجيه والتوعية المستمرة لجميع الموظفين للمحافظة على البيئة وحمايتها بالوسائل التقنية عالية الكفاءة. مع الالتزام التام بالقوانين والمعايير الدولية. وتتولى الشركة توفير جميع مستلزمات السلامة أثناء العمل، والتعريف بالطرق الصحيحة لأداء الأعمال.

كذلك تتابع إدارة الشركة باستمرار صحة موظفيها، وتوفر جميع مستلزمات سلامتهم أثناء العمل، وتعريفهم بالطرق الصحيحة لأداء أعمالهم، والمتابعة الدقيقة والمستمرة لصحتهم حسب طبيعة العمل وتأثرهم بها.

ولدى الشركة فريق عمل جاهز ومدرب للتعامل مع الحالات الطارئة، إضافة إلى وحدة متكاملة للمطافي. وتقوم الشركة بتنظيم محاضرات وحملات توعية دورية مستمرة لكافة العاملين حول السلامة والمحافظة على البيئة.

وبفضل الله تعالى وتوفيقه، حققت الشركة. حتى نهاية العام 2014م. الإنجازات التالية:

- إكمال أكثر من (2.43) مليون ساعة عمل دون إصابة مقعدة لموظفي الشركة.
- إكمال أكثر من (1.42) مليون ساعة عمل دون إصابة مقعدة لموظفي المقاولين بالشركة.
- تدريب موظفي ومقاولي الشركة في مجال السلامة والصحة والبيئة عبر تنفيذ 158 دورة تدريبية، أي ما يعادل (67.2) ألف ساعة تدريب.
- إكمال 49 تجربة وهمية بنجاح في مختلف العمليات (الإخلاء، ومكافحة الحرائق، والإنقاذ والتعامل مع المواد الكيماوية الخطرة).
- إتمام التجربة الوهمية مع جماعة (لجنة الجبيل للطوارئ)، والحصول على تقدير ممتاز دون حصول إصابات تذكر.



## 28. استثمار الموارد البشرية:

تفخر شركة (كيان السعودية) بتطويرها للأيدي العاملة، وخاصة السعودية على كافة المستويات الوظيفية في جميع الجوانب. يتمثل ذلك من خلال إقامة دورات تدريبية داخلية لتطوير المهارات الإدارية والتقنية. حيث تولى شركة (كيان السعودية) أهمية قصوى فيما يخص التأكد من جاهزية الموظفين على أداء أعمالهم اليومية بوعي كلي بجوانب السلامة لتفادي الحوادث وذلك بإتمام 80844 ساعة تدريب في مجال السلامة والصحة والبيئة وبنسبة إنجاز (168%)، وأعلى مما كان مخططاً له، لمواكبة المستجدات. كما أتمت الشركة 22593 ساعة من الدورات المتخصصة لموظفيها لرفع مستوى المهارة التقنية. وتم إكمال 11010 ساعة تدريب في مجال تطوير اللغة الإنجليزية؛ لتحسين مستوى التواصل بين الموظفين بلغة العمل. ومن مبدأ سعي الشركة لتطوير الموظفين من خلال التواصل مع الخبراء في مجال التدريب، استضافت الشركة مؤسس كايمن للجودة السيد ماساكي ايماي للحديث عن الجودة، وطرق تطوير منهجيات العمل. وكذلك استضافت الشركة الدكتور أسامة الملا خبير التنمية البشرية حيث تحدث عن طرق جلب السعادة في العمل والحياة والتحكم بمجريات الأمور. كما طورت الشركة وتصميم من موظفيها المتميزين برامج تعليم عن بُعد لجميع الموظفين شملت الاستفادة من التجارب السابقة في السلامة والعمليات الصناعية. وفي نهجها المستمر في دعم المهندسين السعوديين أقامت الشركة برنامجاً خاصاً للمهندسين الجدد؛ لدعم معرفتهم وزيادة محصلتهم الفنية بما يتناسب مع مهامهم اليومية. هذا بالإضافة لبرامج التدريب الخاصة بخريجي الثانوية، حيث يتم إلحاقهم ببرنامج متخصص في كلية الجبيل الصناعية لمدة 16 شهراً على أعلى المستويات لتهيئتهم للعمل الصناعي يلتحق بعدها الموظف ببرنامج التدريب على رأس العمل لمدة 18 شهراً لضمان جاهزيته للعمل بشكل آمن ومنتج.

## 29. الجودة الشاملة:

تسعى الشركة من خلال نظام إدارة الجودة الشاملة للوصول إلى رضا المستفيدين من المنتج عن طريق إجراء التقييم الذاتي لجميع الممارسات التشغيلية، وتبني أسلوب حل المشكلات بشكل مستمر، والأخذ بأساليب العمل الجماعي، وتشكيل فرق العمل، وجمع البيانات الإحصائية وتوظيفها بشكل مستمر وفعال، وتفويض السلطات المعنية، والعمل بالمشاركة، وتطوير مقاييس الأداء، والتحسين والتطوير المستمرين لكافة العمليات التشغيلية للمصانع والإدارة؛ لزيادة الكفاءة التشغيلية والإنتاجية والإدارية لجميع العاملين بالشركة، وتحسين قنوات الاتصال بين إدارة الشركة وأقسام وإدارات شركة (سابق) ذات الصلة.

ففي العام 2014م، احتفظت شركة (كيان السعودية) بجميع شهادات الجودة، التي حصلت عليها في الأعوام السابقة، وذلك بعد خضوعها لبرنامج مراجعة صارم، وقد تمت إعادة المصادقة في أكتوبر 2014م، على نظام إدارة الجودة من خلال المراجعة الخارجية من قبل طرف ثالث. وبالإضافة إلى ذلك حافظت الشركة أيضاً على شهادة نظام إدارة المختبر (ISO17025) وشهادة نظام إدارة المعلومات (ISO27001).

وخضع مصنع الأمينات أيضا للتدقيق من قبل EXCiPACT للمكونات الصيدلانية وEFFCi لمستحضرات التجميل. وهذا التصنيف يعد قيمة مضافة للمنتج، حيث يتيح للشركة البيع في جميع بلدان العالم.

وتتبنى الشركة مبدأ التقنية والابتكار في جميع عملياتها وأنشطتها، لزيادة الفاعلية في التشغيل والصيانة، فضلاً عن التطوير المستمر للمنتجات وطرق التصنيع لخدمة الشركة. ويعد تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة من الأهداف الاستراتيجية للشركة؛ التي تسعى من خلالها للارتقاء بمستوى السلعة والخدمة حتى تحقق التميز بمشيئة الله.

### 30. المسؤولية الاجتماعية:

تلتزم شركة (كيان السعودية) منذ تأسيسها بالوفاء بواجباتها الوطنية لخدمة المجتمع، والمساعدة في عملية التنمية الاجتماعية، ورفع الوعي بأهمية السلامة والمحافظة على البيئة، في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، من خلال قيامها بدور بارز في مجال خدمة المجتمع وتنميته، ودعمها لمختلف الأنشطة الاجتماعية، ورعايتها لبعض المناسبات العلمية، إلى جانب دعم الأعمال الخيرية والجهود الإنسانية التي تتبناها (سابق) ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية.

فخلال العام 2014م، قدمت (كيان السعودية) العديد من البرامج التي تستهدف شرائح متعددة في المجتمع، حيث شاركت وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في تنظيم حملة بعنوان: (المخدرات وتأثيرها على المجتمع)، بالتعاون مع بعض شركات (سابق) التابعة، كما قامت بعدة زيارات للمدارس، وركزت بذلك على طلاب المدارس في جميع المراحل الدراسية، وقدمت لهم مطبوعات وكتيبات توعوية بأهمية السلامة والصحة والبيئة، حيث قامت بزيارة لمدرسة الفناتير الابتدائية للتوعية بالأنشطة البيئية، وللتعريف بالرعاية المسؤولة، كما أسهمت الشركة من خلال (سابق) في التجهيز لبعض الحملات، مثل: فنار (سابق) المعرفي، وبرامج دار الرعاية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية. إضافة إلى حملة توعوية أخرى تعنى بالقيادة الوقائية. كذلك تدعم وبشكل كبير المدارس في مدينة الجبيل، من ذلك اسهامها في تطوير نادي الروبوت والتفكير في مدرسة هجر الابتدائية، حيث يتيح الالتحاق بهذا النادي الابداعي تنمية مواهب الطالب في مجال محاكاة الروبوتات. إلى جانب إسهامها في تأسيس المكتبة الذكية في مدرسة الرواد الثانوية، التي تعد أول مدرسة مقررات ذكية في المملكة العربية السعودية؛ كذلك تقديم الدعم لبرنامج التوحد بمسمى (كونوا معنا في عالمنا) بمدرسة المتوسطة الثانية بمحافظة الجبيل. ودعم لتجهيز معمل الحاسب الالى بالابتدائية العشرون، ودعم برنامج تكريم الطالبات المتفوقات بالمتوسطة الثامنة عشر بالجبيل، والمساهمة بالملتقى التربوي لطلاب المرحلة الابتدائية بمدرسة الفناتير الابتدائية.

في ذات السياق تدعم الشركة وبشكل مستمر طلاب الكليات والمعاهد، من خلال استضافتهم وعقد المحاضرات التي يحتاجها الطلاب لمساعدتهم على معرفة احتياجات سوق العمل السعودية، فعلى سبيل المثال: استضافت الشركة كلا من: جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك خالد بمحائل عسير، والكلية التقنية بعنيزة، ثم كلية الجبيل الصناعية.

### 31. الاستدامة:

يتمثل طموح شركة (كيان السعودية) منذ نشأتها في إنتاج المواد البتروكيمياوية بطريقة مستدامة؛ فمبدأ الاستدامة يهدف إلى زيادة الإنتاج وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية، كالماء والطاقة والحفاظ على بيئة صحية خالية من المواد الضارة، وتقليل الغازات المنبعثة. حيث طبقت (سابقاً) مبدأ الاستدامة العام 2010م على جميع شركاتها، ووضعت أهداف مستقبلية خفض استهلاك الموارد الطبيعية بنسبة (25%) حتى العام 2025م.

وتبنت إدارة الشركة نهج الاستدامة الذي تنعكس آثاره إيجاباً على أعمال الشركة وعلى البيئة بشكل عام ، وتسعى الشركة لتعزيز أولويات الاستدامة لدى موظفيها بنشر الوعي ومشاركة الأفكار لتحقيق مساهمة فاعلة تجاه مستقبل مشرق وقد حققت شركة (كيان السعودية) الهدف المطلوب من الاستدامة خلال العام 2014م، وذلك بتنفيذ الأفكار والمشاريع لتحسين أداء المصانع وزيادة الإنتاج، فمنذ العام 2010م حتى نهاية 2014م قد تحقق مبتغى الاستدامة في شركتنا (كيان السعودية) على النحو التالي:

- خفض معدل الطاقة المستهلكة (متمثلة بالوقود والكهرباء) بنسبة 70.1%
- خفض معدل الغازات المنبعثة (متمثلة بغاز ثاني أكسيد الكربون) بنسبة 77.2%
- خفض معدل استهلاك المياه بنسبة 77.5%
- خفض معدل المخلفات الصناعية بنسبة 93.4%

### 32. إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس إدارة (كيان السعودية) بما يلي:

- 1- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
- 3- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

### 33. التواصل مع المساهمين والمستثمرين:

تلتزم شركة (كيان السعودية) بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، لغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية: بناء على معلومات صحيحة ووافية، وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون بعضهم الآخر، وحصول كافة الأطراف المستفيدة على فرص متكافئة في الحصول على المعلومة. وتلتزم الشركة – بكل دقة وحرص – بتنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالإفصاح عن التطورات المهمة والبيانات المالية وتقارير الأداء؛ وفقاً للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها، والتعليمات الواردة من الجهات ذات الاختصاص.

### 34. تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية:

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية، ولا يوجد أية تحفظات عليها، كما لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

### 35. الكلمة الختامية:

يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والامتنان للإدارة التنفيذية، وجميع العاملين بالشركة، وإدارات شركة (سابق) ذات العلاقة، على جهودهم المبذولة، مثنياً ومقدراً تفاعل مساهمي الشركة وجميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة. ويتطلع المجلس إلى المزيد من الإنجازات للشركة خلال الأعوام القادمة، بمشيئة الله.

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة