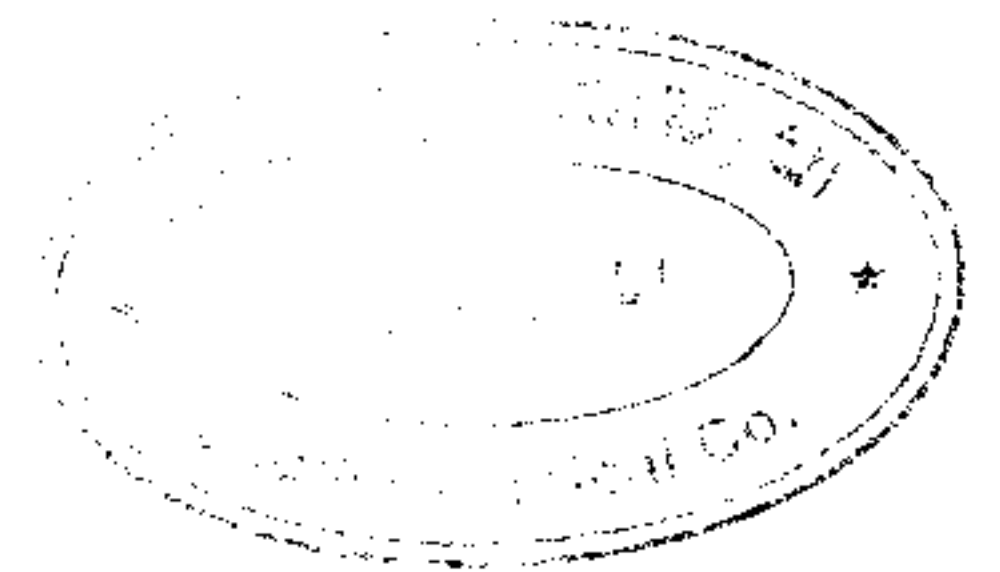




تقرير مجلس إدارة  
الشركة الكيميائية السعودية  
إلى الجمعية العامة  
عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي ٢٠١٥م



## المحتويات

رقم الصفحة	
٣	١- المقدمة
٣	٢- نشاط الشركة والشركات التابعة لها
٥	٣- نسبة ملكية الشركة الكيميائية السعودية في شركاتها التابعة
٥	٤- ملخص النتائج المالية الموحدة
٨	٥- ربحية السهم
٨	٦- تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات الموحدة
٩	٧- التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة
١٠	٨- المعلومات القطاعية
١٠	٩- بيان بالمدفوعات النظامية
١٠	١٠- سجل السلامة
١٠	١١- برامج المسؤولية الاجتماعية
١١	١٢- القوى العاملة والتدريب
١١	١٣- المخاطر المتوقعة
١٣	١٤- مراجع الحسابات
١٣	١٥- خطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية
١٣	١٦- الخطط الإستراتيجية والتوسع في النشاط والإستثمارات في شركات أخرى
١٥	١٧- القروض التجارية
١٦	١٨- تعاملات مع أطراف ذوي علاقة
١٧	١٩- الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها
٢٠	٢٠- أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له
٢٦	٢١- إقرار الضوابط الداخلية وإقرارات أخرى
٢٨	٢٢- التواصل مع المساهمين والمستثمرين
٢٨	٢٣- سياسة الشركة في توزيع الأرباح
٢٩	٢٤- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة
٣٠	٢٥- الخاتمة

## أولاً : المقدمة :-

المحترمين

السادة / مساهمي الشركة الكيميائية السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية أن يتقدم لحضراتكم بتقريره السنوي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م والذي يحتوي على عرض عام لأداء الشركة وأنشطتها وأهم إنجازاتها والتي تعكس جهود الإدارة في المحافظة تقريباً على مستوى مبيعات العام الماضي للشركة الكيميائية السعودية وشركاتها التابعة والتي بلغت ٢,٤١ مليار ريال، أي بإنخفاض قدره ٢,٨% مقارنة بمبيعات العام الماضي. كما يتضمن التقرير السنوي القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م وتقرير مراجعي الحسابات.

## ثانياً : نشاط الشركة والشركات التابعة لها :-

### • الشركة الكيميائية السعودية (شركة مساهمة سعودية):

تأسست الشركة الكيميائية السعودية خلال عام ١٩٧٢م كأول شركة تعمل في مجال صناعة المتفجرات للإستخدامات المدنية في المملكة العربية السعودية وأصبحت مورداً رئيسياً وإقليمياً للمتفجرات للإستخدامات المدنية في مختلف تطبيقات إزالة الصخور وشق الطرق والأنفاق والمناجم والتعدين والإستكشافات النفطية. وتمتلك الشركة ثلاث مصانع كبرى ومستودعات في كل من المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، بالإضافة إلى مستودعات توزيع مركزية بالمنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية. تمكنت الشركة خلال الأربعة عقود الماضية من تزويد السوق المحلي بكافة المواد الأساسية وملحقاتها من المتفجرات للإستخدامات المدنية اللازمة لأعمال البنى التحتية والمشاريع الإنشائية. وجدير بالذكر بأن أعمال الشركة ليست محصورة بإنتاج المتفجرات للإستخدامات المدنية فقط حيث تتوسع لإضافة المتفجرات لأغراض عسكرية.

وتشمل المنتجات التي تقدمها الشركة الكيميائية السعودية على أحدث جيل من منتجات المتفجرات للإستخدامات المدنية المستخدمة عالمياً وهي كيميولكس وبريلكس وسانيل وإنفايروسيس.

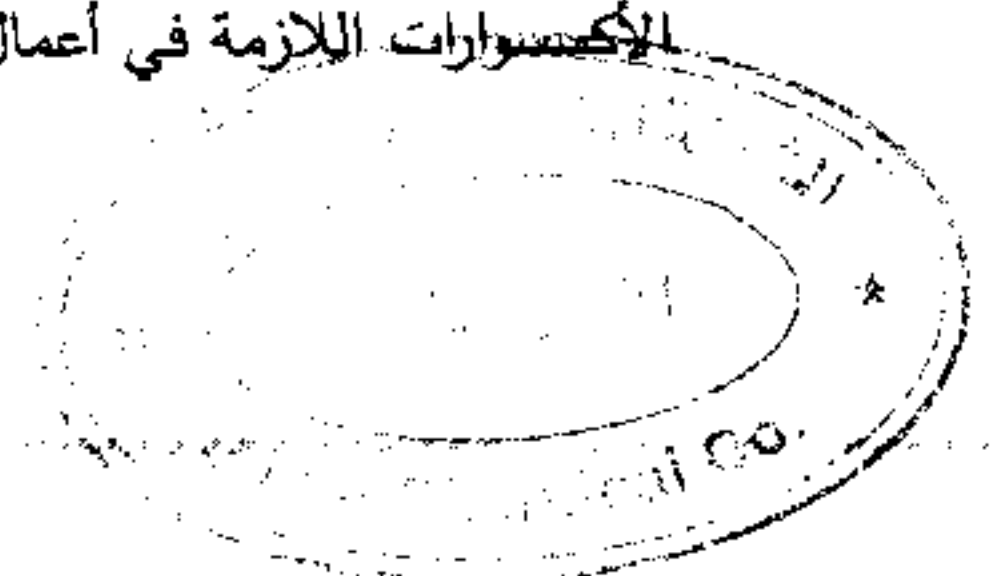
١- كيميولكس هو متفجر مستحلب يتميز بخاصية سرعة تفجير عالية ومقاومة جيدة للماء، تنتج بعبوات بلاستيكية ذات أحجام مختلفة لتلبية رغبات واحتياجات العملاء.

٢- بريلكس هي مادة جافة مساعدة للتفجير مكونة من نترات الأمونيوم ووقود الزيت (ANFO).

٣- سانيل هو الكبسول غير الكهربائي الذي يوفر دقة تحكم متناهية للتفجير للتقليل من مستوى الإهتزازات المصاحبة للتفجير ويحسن معدل تفتيت الصخور، وتصنع الشركة منتج السانيل بفترات تأخير وأطوال وأنواع مختلفة لتلبية الاحتياجات والإستخدامات المختلفة.

٤- إنفايروسيس هي الأحدث في المتفجرات السيزمية المصممة خصيصاً للإستكشافات النفطية وتقدم الشركة أيضاً كبسولات سيزمية مصممة خصيصاً من أجل توفير دقة في التحكم اللازمة للحصول على قراءة سيزمية دقيقة.

بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، تقدم الشركة منتجات متنوعة ومختلفة من الكبسولات الكهربائية وحبل التفجير وجميع الإكسسوارات اللازمة في أعمال تفجير الصخور والتفجير المستخدم في الإستكشافات النفطية.





- **الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سينكو فارما):**

تم تأسيس شركة سينكو فارما خلال عام ١٩٨٢م ويبلغ رأس مال الشركة خمسة ملايين ريال سعودي، ويتركز نشاط الشركة التابعة، في توزيع الأدوية بالمملكة العربية السعودية وتعتبر شركة سينكو فارما من كبرى شركات توزيع الأدوية وتحتل مركز الريادة في هذا المجال حيث أنها وكيلة لعدد من كبريات شركات صناعة الأدوية العالمية وتعمل على توفير جزء كبير من الأدوية العالمية التي تحتاجها جميع القطاعات الصحية بالمملكة وذلك بفضل شبكة التوزيع المنتشرة بجميع المناطق. وتعد شركة سينكو فارما أكبر موزع وطني للأموال واللقاحات والأدوية المبردة (مثل الأنسولين وهرمونات التخسيس) والتي تتطلب شروط خاصة في النقل والتخزين.
- **شركة السويس العالمية للنترات (سينكو):**

تم تأسيس شركة سينكو خلال عام ٢٠٠٦م بجمهورية مصر العربية، ويتركز نشاط الشركة التابعة في إنتاج مادة نترات الأمونيوم المسامية وهي المادة الرئيسية التي تعتمد عليها مصانع الشركة الكيماوية السعودية بالمملكة العربية السعودية لإنتاج المتفجرات للإستخدامات المدنية وتبلغ الطاقة الإنتاجية ٨٠,٠٠٠ طن سنوي من مادة نترات الأمونيوم المسامية. علماً بأنه بدأ الإنتاج التجاري لشركة سينكو خلال الربع الأول من عام ٢٠١٠م. ويبلغ رأس مال الشركة المرخص به خمسون مليون دولار أمريكي، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع خمسة ملايين دولار أمريكي موزعة على ٥,٠٠٠ سهم قيمة السهم الواحد ١,٠٠٠ دولار أمريكي، وهي شركة مساهمة مغلقة وغير مدرجة بالسوق المالية المصرية.
- **الشركة الكيماوية للإستثمار التجاري المحدودة:**

تم تأسيس الشركة الكيماوية للإستثمار التجاري المحدودة خلال عام ٢٠٠٨م برأس مال وقدره مليون ريال سعودي، ويتمثل نشاط الشركة التابعة بشكل أساسي في تجارة الجملة والتجزئة في الأدوية والمواد الطبية والآلات والمعدات الطبية وإدارة وتشغيل الصيدليات الأهلية والحكومية في المملكة العربية السعودية وبدأت الشركة الكيماوية للإستثمار التجاري نشاطها التجاري خلال عام ٢٠١٣م.
- **شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة:**

تم تأسيس شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة خلال عام ٢٠١٢م، كشركة ذات مسؤولية محدودة، في المملكة العربية السعودية، برأس مال وقدره خمسة ملايين ريال سعودي وتم زيادته خلال عام ٢٠١٥م إلى ثلاثة وستون مليون ريال سعودي. ويتمثل نشاط الشركة التابعة في إقامة وتملك مصانع الأدوية والمستحضرات الطبية واللقاحات والأمصال والمستحضرات الصيدلانية المشعة والكواشف المعملية والوسائل التشخيصية واللوازم الطبية وإقامة وإدارة وتملك الأبحاث الدوائية ومعامل التطوير وإستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المعدات الصناعية. وسيبدأ الإنتاج خلال عام ٢٠١٦م وذلك بأعلى مواصفات الجودة النوعية، ويحتوي المصنع على أربعة خطوط إنتاج.
- **الشركة الكيماوية السعودية المحدودة:**

تأسست الشركة الكيماوية السعودية المحدودة في نهاية عام ٢٠١١م برأس مال وقدره مليون ريال سعودي، ويتركز نشاط الشركة التابعة في المملكة العربية السعودية في تصنيع وبيع وشراء المتفجرات للإستخدامات المدنية والعسكرية والمنتجات المتعلقة بها أو التابعة لها، وإستيراد المواد والمعدات اللازمة للتصنيع كما تخطط الشركة لدراسة وتطوير عدد من المشاريع المتعلقة بإنتاج مواد الطاقة للإستخدامات العسكرية.



### ثالثاً : نسبة ملكية الشركة الكيميائية السعودية في شركاتها التابعة :-

تتلخص نسبة ملكية الشركة في الشركات التابعة بشكل مباشر وغير مباشر فيما يلي:

نسبة الملكية	بلد التأسيس	الكيان القانوني	إسم الشركة
٩٩%	المملكة العربية السعودية	مسئولية محدودة	الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سيتكوفارما)
١٠٠%	جمهورية مصر العربية	مساهمة مقفلة	شركة السويس العالمية للنترات (سينكو)
١٠٠%	المملكة العربية السعودية	مسئولية محدودة	الشركة الكيميائية للإستثمار التجاري المحدودة
١٠٠%	المملكة العربية السعودية	مسئولية محدودة	شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة
١٠٠%	المملكة العربية السعودية	مسئولية محدودة	الشركة الكيميائية السعودية المحدودة

وفيما يلي بيان بالشركات التابعة للشركة الكيميائية السعودية:

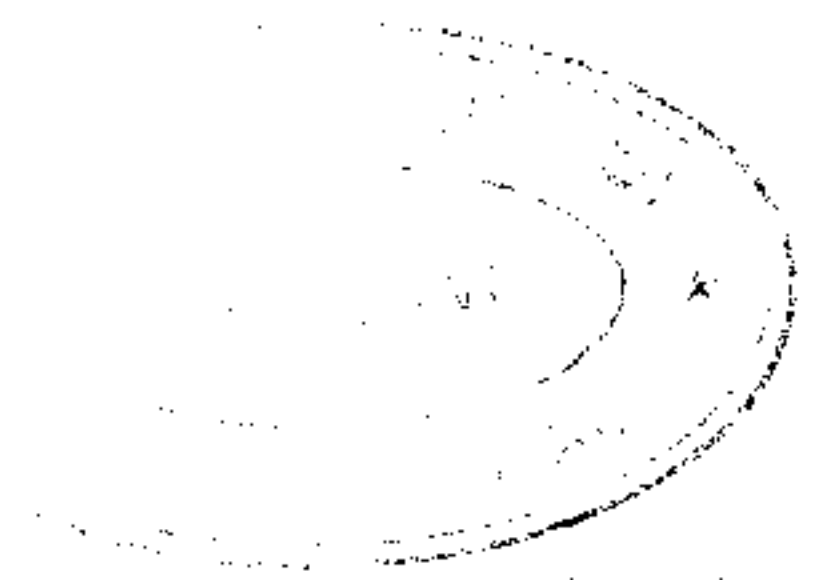
### الشركة الكيميائية السعودية



### رابعاً : ملخص النتائج المالية الموحدة :

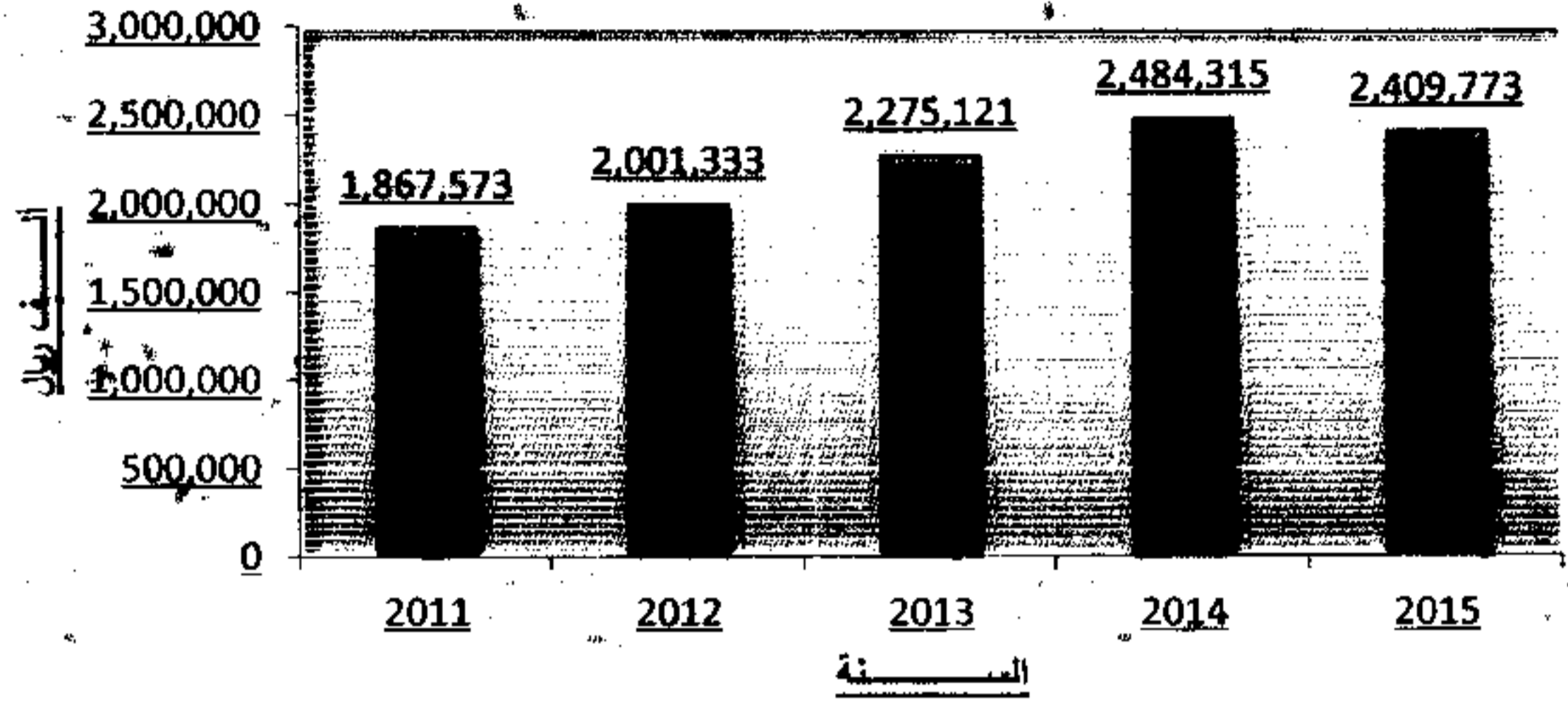
#### (أ) المبيعات الموحدة :-

بلغت المبيعات الصافية الموحدة للشركة الكيميائية السعودية والشركات التابعة لها ٢,٤١ مليار ريال للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م مقارنة بمبلغ ٢,٤٨ مليار ريال لعام ٢٠١٤م بإنخفاض قدره (٢,٨%) .



ويوضح الجدول التالي تطور المبيعات الموحدة خلال الخمسة أعوام الماضية:

**المبيعات ( القيمة بالآلاف الريالات )**

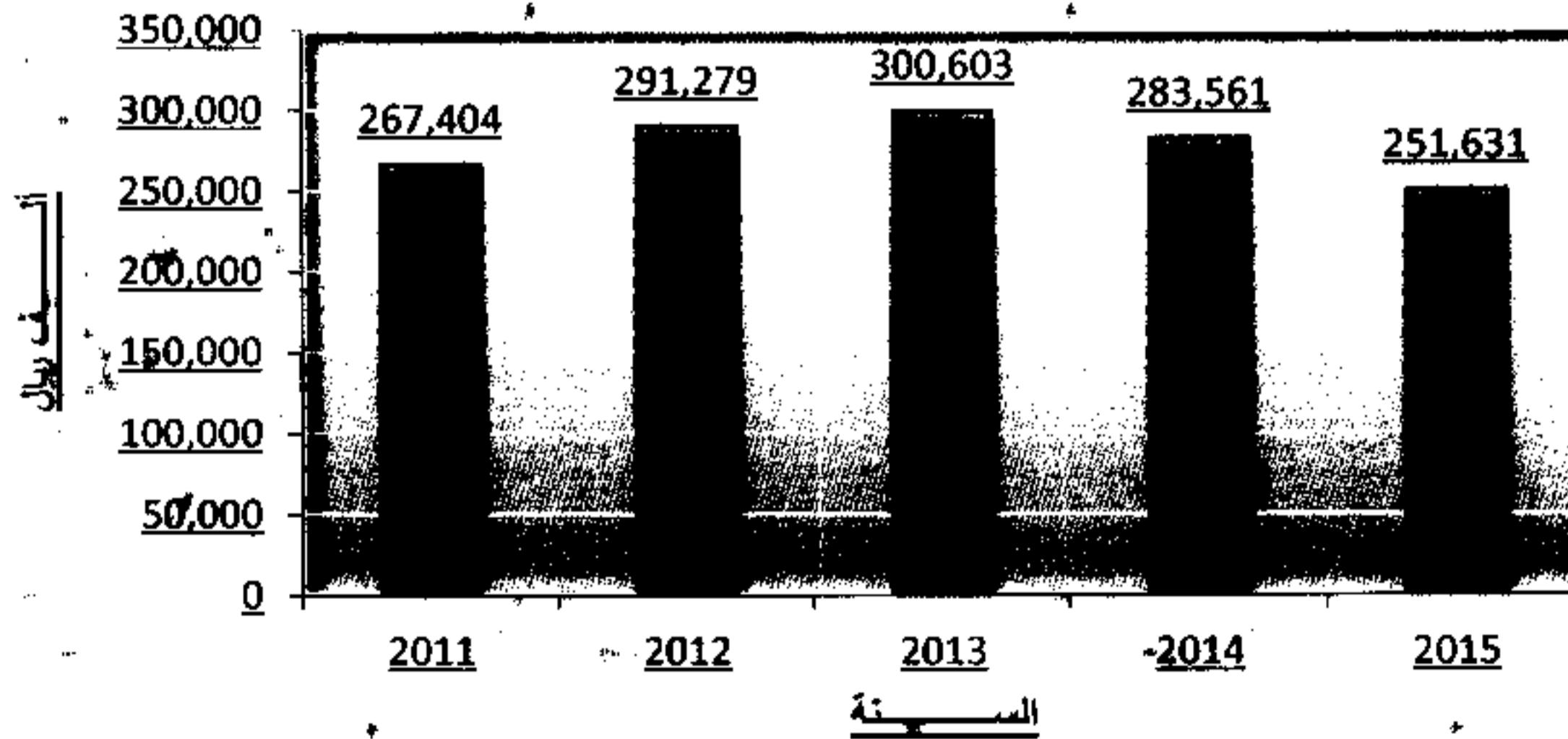


ويتبين من الجدول الموضح أعلاه تحقيق معدلات نمو قياسية في المبيعات خلال الأعوام الأربعة الماضية وبإنخفاض قدره ٢,٨% خلال عام ٢٠١٥م.

**(ب) الأرباح الصافية الموحدة :-**

بلغت الأرباح الصافية الموحدة لعام ٢٠١٥م (٢٥٢ مليون ريال) مقارنة بمبلغ (٢٨٤ مليون ريال) لعام ٢٠١٤م بإنخفاض قدره ١١%. ويعود سبب الإنخفاض في صافي الربح مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى إنخفاض المبيعات بالإضافة إلى زيادة المصروفات التشغيلية الناتجة بشكل رئيسي من أخذ مخصصات إضافية للذمم المدينة لتعزيز الوضع المالي.

**صافي الربح (القيمة بالآلاف الريالات)**



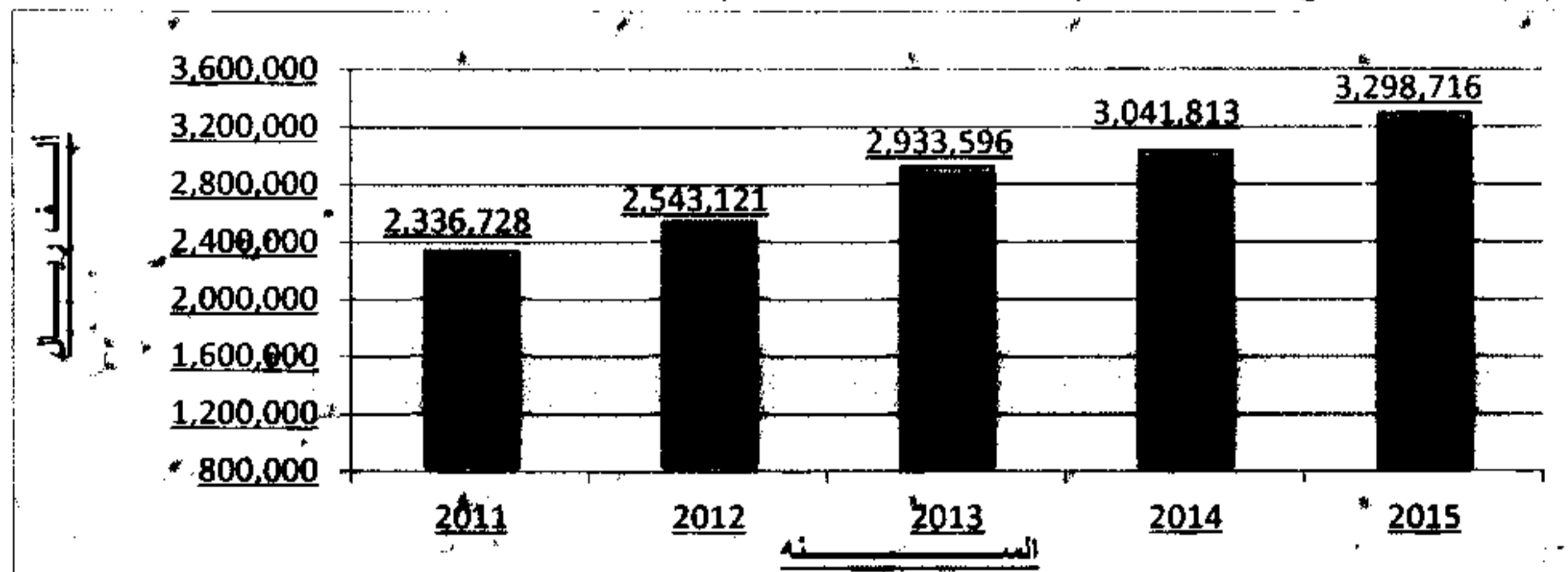
(ج) قائمة الدخل الموحدة (ألف ريال سعودي):

٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	البيان
١,٨٦٧,٥٧٣	٢,٠٠١,٣٣٣	٢,٢٧٥,١٢١	٢,٤٨٤,٣١٥	٢,٤٠٩,٧٧٣	المبيعات (صافي)
(١,٤٣٤,١٦٠)	(١,٥٢٦,٨١٩)	(١,٧٩٥,٦٣٥)	(١,٩٨١,٥١٩)	(١,٩١٦,٧٨٠)	تكلفة المبيعات
٤٣٣,٤١٣	٤٧٤,٥١٤	٤٧٩,٤٨٦	٥٠٢,٧٩٦	٤٩٢,٩٩٣	الربح الإجمالي
(٦٥,٢٦٤)	(٧١,٣٦٤)	(٧٨,٣٩٢)	(٩٢,١١٩)	(٩١,٨٠١)	مصاريف بيع وتسويق
(٦٨,٦٦٨)	(٨٠,٢٠٨)	(٨٥,٦٢١)	(٩٦,١٧٧)	(١١٨,١٢٣)	مصاريف عمومية وإدارية
٢٩٩,٤٨١	٣٢٢,٩٤٢	٣١٥,٤٧٣	٣١٤,٥٠٠	٢٨٣,٠٦٩	الربح من الأعمال
(٤,٦٤٨)	(٥,٨٠٥)	(٦,٣٨٢)	(٦,٩١٠)	(٩,٦٨٩)	مصاريف مالية - صافي
٩١٥	١,٤٨١	١٦,٨٢٨	٥,٢٥٨	٧,٥٤٢	إيرادات أخرى (صافي)
(٢٦,٩٧٥)	(٢٥,٧٨٠)	(٢٤,٠٢٨)	(٢٧,٩٩٦)	(٢٨,٠١٢)	الزكاة
(١,٣٦٩)	(١,٥٥٩)	(١,٢٨٨)	(١,٢٩١)	(١,٢٧٩)	حقوق الأقلية
٢٦٧,٤٠٤	٢٩١,٢٧٩	٣٠٠,٦٠٣	٢٨٣,٥٦١	٢٥١,٦٣١	الربح الصافي

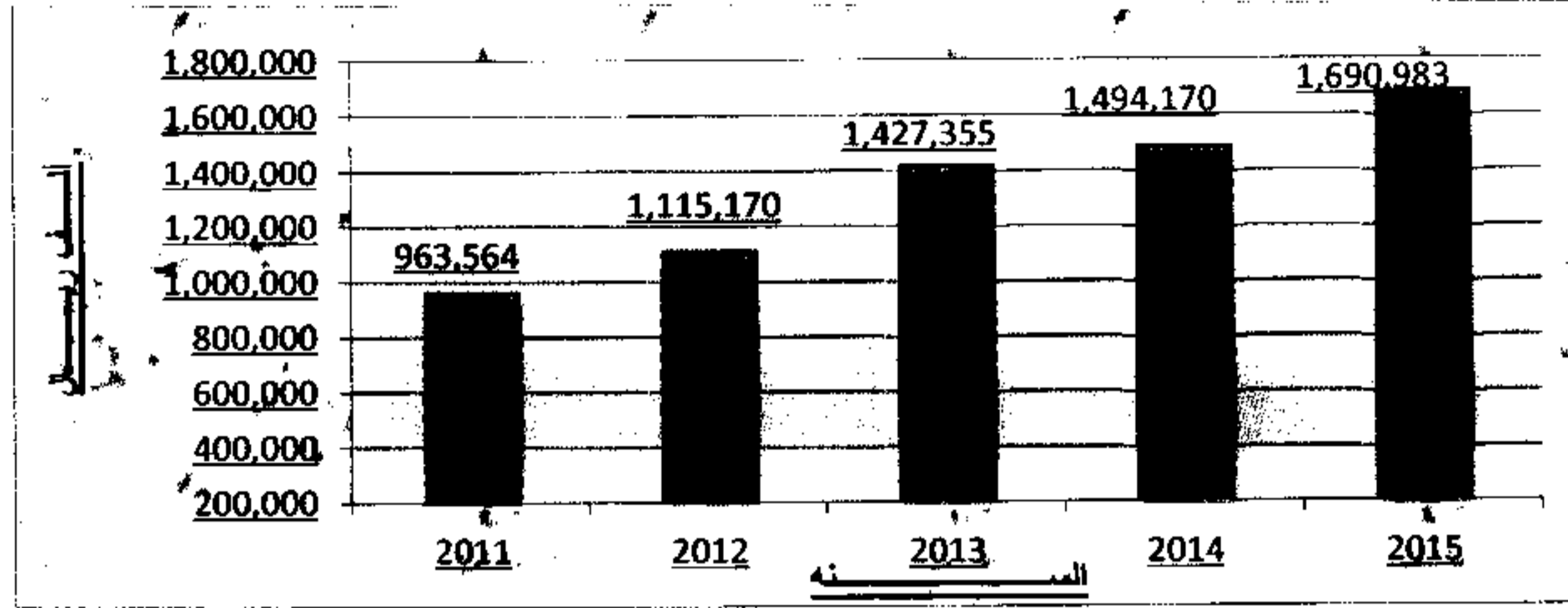
(د) المركز المالي الموحد (ألف ريال سعودي):

٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	المركز المالي :-
					الموجودات:
١,٥٤٩,٦١٤	١,٨٣٠,١٦٣	٢,٢٤٤,٤٥٤	٢,٢٧٦,٢٢٩	٢,٤٣٣,٨٨٠	الموجودات المتداولة (صافي)
٧٨٧,١١٤	٧١٢,٩٥٨	٦٨٩,١٤٢	٧٦٥,٥٨٤	٨٦٤,٨٣٦	الموجودات غير المتداولة (صافي)
٢,٣٣٦,٧٢٨	٢,٥٤٣,١٢١	٢,٩٣٣,٥٩٦	٣,٠٤١,٨١٣	٣,٢٩٨,٧١٦	مجموع الموجودات
					المطلوبات وحقوق الملكية:
٩٣٢,١٣٩	١,٠٧٨,٠٦٨	١,٣٨٥,٥٠٨	١,٤٤٦,٩٧٥	١,٦٤٣,٧٠٨	المطلوبات المتداولة
---	---	---	---	---	قروض طويلة الأجل
٣١,٤٢٥	٣٧,١٠٢	٤١,٨٤٧	٤٧,١٩٥	٤٧,٢٧٥	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٩٢٣,٥٦٤	١,١١٥,١٧٠	١,٤٢٧,٣٥٥	١,٤٩٤,١٧٠	١,٦٩٠,٩٨٣	مجموع المطلوبات
					حقوق المساهمين :-
٦٣٢,٤٠٠	٦٣٢,٤٠٠	٦٣٢,٤٠٠	٦٣٢,٤٠٠	٦٣٢,٤٠٠	رأس المال
١٨٣,٣٠٣	٢١٢,٤٣٠	٢٤٢,٤٩٠	٢٧٠,٥٢٦	٢٩٥,٦٨٩	الإحتياطي النظامي
١٤٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	إحتياطي عام
٤١٦,٥٤٤	٣٩٦,٦٤٦	٤٠٥,٨٤٩	٣٧٩,٢٢٤	٣٧٤,١٧٢	أرباح مبقاة
١,٣٦٧,٢٤٧	١,٤٢١,٤٧٦	١,٥٠٠,٧٣٩	١,٥٤٧,١٥٠	١,٦٠٢,٢٦١	مجموع حقوق المساهمين
٥,٩١٧	٦,٤٧٥	٥,٥٠٢	٥,٤٩٣	٥,٤٧٢	حقوق الأقلية
١,٣٧٣,١٦٤	١,٤٢٧,٩٥١	١,٥٠٦,٢٤١	١,٥٤٧,٦٤٣	١,٦٠٧,٧٣٣	مجموع حقوق الملكية
٢,٣٣٦,٧٢٨	٢,٥٤٣,١٢١	٢,٩٣٣,٥٩٦	٣,٠٤١,٨١٣	٣,٢٩٨,٧١٦	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

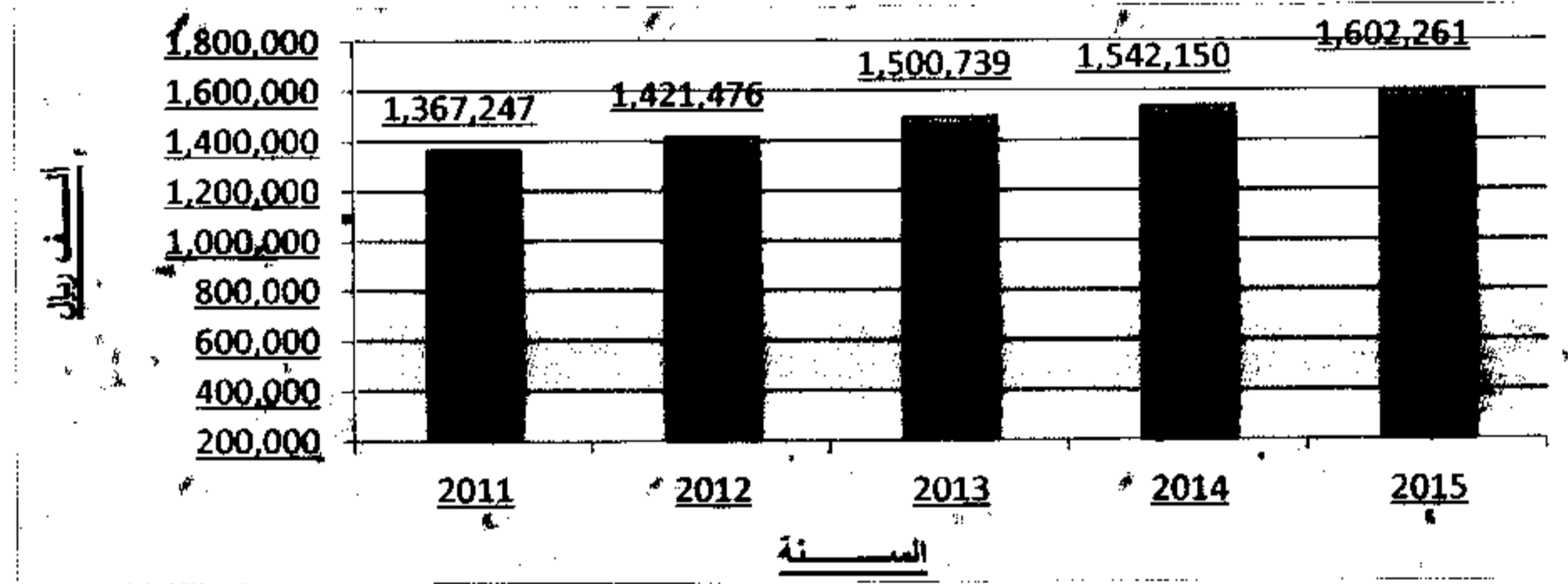
(هـ) مجموع الموجودات (القيمة بالآلاف الريالات):



(و) مجموع المطلوبات (القيمة بالآلاف الريالات):



(ز) مجموع حقوق المساهمين (القيمة بالآلاف الريالات):



خامساً : ربحية السهم :

٢٠١٤م	٢٠١٥م	ربحية السهم بالريال السعودي
٤,٤٨ ريال/سهم	٣,٩٨ ريال/سهم	

سادساً : تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات الموحدة :

• نشاط المتفجرات للاستخدامات المدنية :-

- ١- إستمراراً للتوسع الجغرافي لمناطق التصنيع والتوزيع في المملكة ورفع مدى العلاقة بين الشركة الكيميائية السعودية وشركات التعدين، بدأت الشركة بإستكمال الحصول على موافقة الجهات المختصة والنقاش مع شركة التعدين العربية لإقامة خط تصنيع في محافظة الطائف لتغطية التوسعات والمناجم الجديدة لشركة (معادن).
- ٢- تعاقدت الشركة الكيميائية السعودية مع إحدى كبرى شركات النفط الكويتية لتوريد المتفجرات السزمية (إنفايروسيس) وملحقاتها، وتم بدء التوريد في الربع الأخير من عام ٢٠١٥م.
- ٣- بدأت الشركة الكيميائية السعودية بإدخال منتجاتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق أحد الموزعين المصرحين بالدولة وتم تصدير كميات كبيرة من منتجات الشركة الكيميائية السعودية لتغطية الطلب المتزايد في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



بلغت مبيعات المتفجرات للإستخدامات المدنية خلال السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م مبلغ ٤١٥ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٤٥٤ مليون ريال لعام ٢٠١٤ م بإنخفاض قدره ٨,٦% وتؤكد مستويات مبيعات المتفجرات للإستخدامات المدنية التي تحققت عام ٢٠١٥ م قدرة الشركة على توفير كافة إحتياجات المملكة من المتفجرات للإستخدامات المدنية من خلال مشاريع البنية التحتية وشق الطرق ، وقطاع التعدين والمحاجر والمتفجرات اللازمة للكشف عن مكامن البترول والغاز. وقد تميزت الشركة الكيميائية بقدرتها على إنتاج كافة أنواع المتفجرات للإستخدامات المدنية اللازمة لهذه المجالات المتعددة بأعلى مستويات الجودة العالمية التي تساندها الإتفاقيات التقنية الإستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في هذه الصناعة.

#### • نشاط الأدوية والمنظفات:-

حافظت شركة سيتكو فارما على زيادة مستوى المبيعات السنوية للأدوية، حيث بلغت مبيعات عام ٢٠١٥ م مبلغ ١,٩٥ مليار ريال، مقارنة بمبلغ ١,٩٠ مليار ريال لعام ٢٠١٤ م بزيادة مقدارها ٢,٦% وتؤكد مستويات مبيعات الأدوية خلال الخمسة أعوام الماضية قدرة الشركة على المحافظة على حصة سوقية قياسية في سوق توزيع الأدوية بالمملكة بفضل تمتعها بالقدرة على تلبية الطلب المحلي من الأدوية العالمية وتوفيرها بسوق المملكة إلتزاماً منها كوكيل لأكبر شركات الأدوية العالمية وإدارة أفضل شبكة للتوزيع والتخزين المنتشرة بجميع مناطق المملكة والمصممة على أحدث الأجهزة والأنظمة العالمية لتوزيع كافة أنواع الأدوية على مدار الساعة. كما استحوذت الشركة على حصة قياسية من مبيعات السوق لمستحضرات الأمصال واللقاحات والأدوية المبردة والتي تتطلب شروط خاصة في النقل والتخزين والتي أكسبت الشركة مكانة خاصة، حيث أصبحت المورد الأول لهذا النوع من المستحضرات في السوق المحلي، مما يؤكد محافظة الشركة على مكانة الريادة كأكبر موزعي الأدوية بالمملكة.

بلغت مبيعات نشاط المنظفات والمواد الأخرى ٣٤,٣٥ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٥ م مقارنة بمبلغ ١٢٤ مليون ريال لعام ٢٠١٤ م بإنخفاض قدره ٧٢%، حيث تم إنهاء عقد أحد الموردين الرئيسيين لضعف هامش الربح وتعمل الشركة حالياً على التوسع في توزيع المستلزمات الطبية وأصناف أخرى.

#### • نشاط نترات الأمونيوم:-

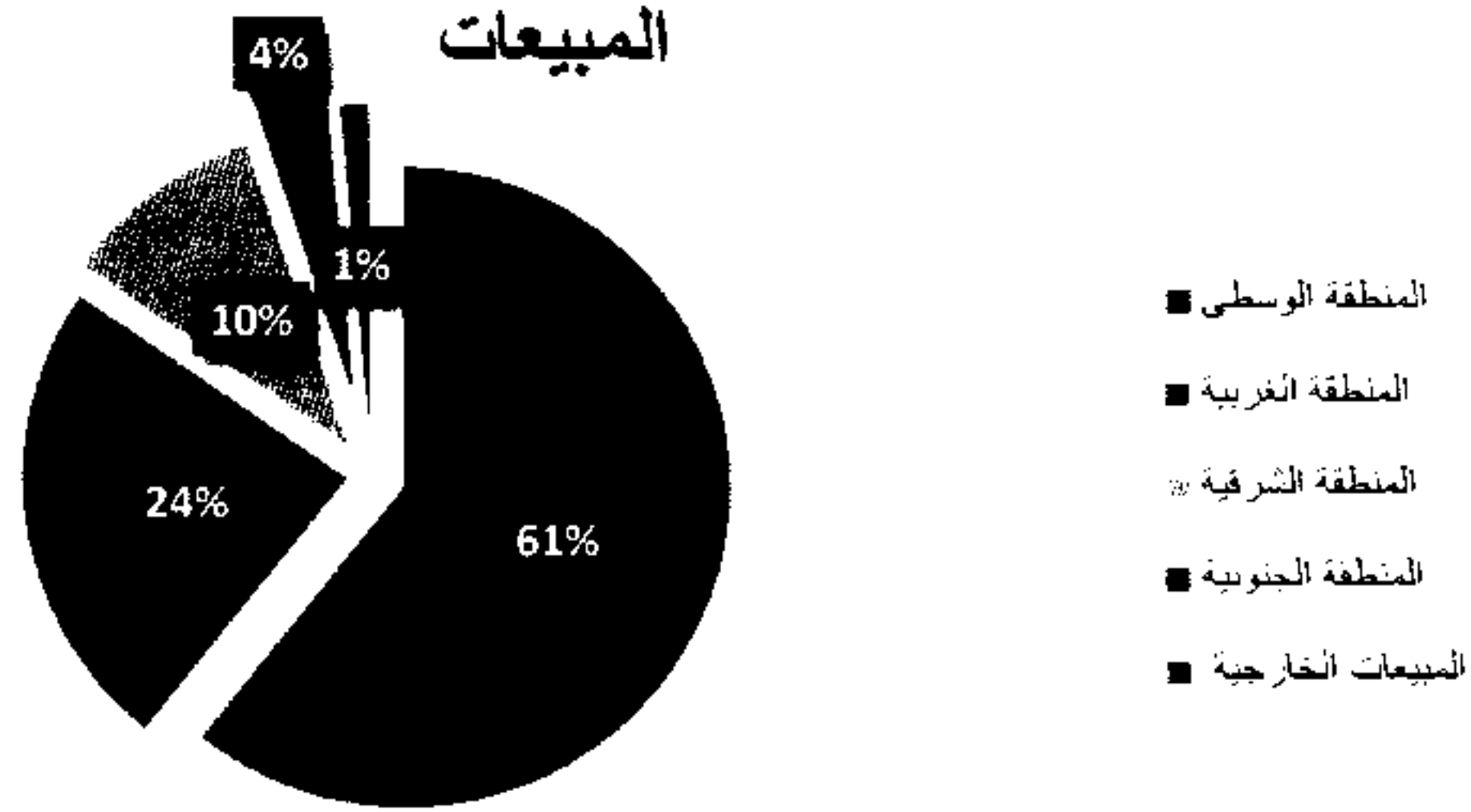
حافظت شركة السويس العالمية للنترات (سينكو) على زيادة مستوى مبيعات نترات الأمونيوم خلال السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م حيث بلغت ٧٦ مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ ٦٠ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٤ م بزيادة قدرها ٢٧%. هذا وقد بلغت مبيعات شركة سينكو إلى الشركة الكيميائية السعودية خلال عام ٢٠١٥ م ٦٤ مليون ريال (٢٠١٤ - ٥٦ مليون ريال) والتي يتم إستبعادها عند إعداد القوائم المالية الموحدة.

#### سابعاً : التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة:

تتحقق مبيعات الشركة وشركاتها التابعة بشكل أساسي من نشاطاتها داخل المملكة العربية السعودية على النحو التالي:-

المبيعات (ألف ريال سعودي)		المنطقة
٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	
١,٥١٤,٨٤١	١,٤٦٣,٧٧٢	المنطقة الوسطى
٥٤٤,٦٢٧	٥٧٥,٦٣١	المنطقة الغربية
٢٣٤,٤٩٥	٢٤٧,٢٣٨	المنطقة الشرقية
١٥٧,٤٧٢	٩٠,٠٩١	المنطقة الجنوبية
٣٢,٨٨٠	٣٣,٠٤١	المبيعات الخارجية (تصدير)
٢,٤٨٤,٣١٥	٢,٤٠٩,٧٧٣	الإجمالي

وفيما يلي رسم بياني يوضح التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة المتحققة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لعام ٢٠١٥م:



#### ثامناً : المعلومات القطاعية:-

تتمثل قطاعات الشركة في إنتاج المتفجرات للإستخدامات المدنية والخدمات المتعلقة بها وتجارة الأدوية والمنظفات بالإضافة إلى إنتاج مادة نترات الأمونيوم المسامية. إن قطاع إنتاج نترات الأمونيوم المسامية يعتبر مكمل لقطاع إنتاج المتفجرات للإستخدامات المدنية.

#### تاسعاً : بيان بالمدفوعات النظامية:-

فيما يلي بيان ببعض المدفوعات النظامية للشركة الكيميائية السعودية وشركاتها التابعة التي تمت خلال عام ٢٠١٥م مقارنة بعام ٢٠١٤م:-

(الف ريال سعودي)		البيان
٢٠١٤م	٢٠١٥م	مصلحة الزكاة والدخل
٢٤,٤٠٥	٢٥,٠٨٩	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
١٣,٢٨٣	١٦,٥٧٢	

#### عاشراً : سجل السلامة:-

تولي الشركة عناية فائقة بأمن وسلامة العاملين بها والمنشآت التابعة لها والمواد التي تقوم بإنتاجها وذلك بتطبيق أحدث المعايير الخاصة بالسلامة وتقديم البرامج التدريبية لموظفيها سواء في مجال الأمن والسلامة أو الصيانة الوقائية والدورية، ونتيجة ذلك وبفضل من الله، فإنه لم تسجل خلال عام ٢٠١٥م أية إصابة عمل بالغة ولم يقع أي حادث يذكر على الرغم من خطورة وحساسية المنتجات التي تقوم الشركة بإنتاجها ومناولتها. وقد حصلت الشركة على شهادة نظام الجودة النوعية والبيئة والصحة والسلامة (أيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٨) و(أيزو ١٤٠٠١ : ٢٠٠٤) و(الأوشاس ١٨٠٠١ : ٢٠٠٧) بعد النجاحات التي حققتها في نظام الأيزو ٩٠٠١ وهذا يدل على التزام الشركة بتطبيق معايير الجودة النوعية بجميع مرافقها وبأعلى المقاييس.

#### حادي عشر : برامج المسؤولية الإجتماعية:-

إستمراراً لجهود إدارة الشركة في المشاركة بالخدمة الإجتماعية من منظور واجب وطني تحتمه أهمية وجود الشركة وتفاعلها مع المجتمع، فقد شاركت الشركة في عدد من الأنشطة الاجتماعية مثل حملات التبرع بالدم ورعاية مرضى السرطان وطباعة الكتب الصحية والتوعوية ورعاية الأنشطة المختلفة التي إختارت الشركة أهمية ابرازها ورعايتها وتوجيه جزء من الدعم لأنشطتها.

وخلال عام ٢٠١٥م رعت الشركة بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) أنشطتها وبرامجها التي تخدم هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن كذلك حثت موظفيها على استمرار إقتطاع جزء من مرتباتهم الشهرية على سبيل التبرع وتقديم للجمعية كدفعات شهرية.

وحظيت جمعية الأسر المنتجة بجزء من الدعم الذي ليس غريباً على الشركة من منظور واجبها الوطني تجاه الأسر السعودية المنتجة والتي تقوم بعرض منتجاتها وتسويقها.

كما حصلت مؤسسة إنجاز السعودية على جزء من الدعم من خلال مشاركة موظفيها للقيام بتنفيذ ورش العمل الميداني للتطوير وصقل مواهب الشباب بالمرحلة الثانوية واعدادهم لسوق العمل من خلال طرح التجارب وشرح اساليب العمل المستقبلي.

### ثاني عشر: القوى العاملة والتدريب:-

تولي الشركة الكيميائية السعودية أهمية خاصة لتطوير القوى العاملة والإعتماد على الطاقات السعودية المتخصصة حيث تستشرف المستقبل وتعد له بكوادر وطنية ذات جاهزية ومقدرة على إدارة العمليات المختلفة.

كما تولي عناية خاصة لبرامج التدريب والتطوير قصيرة الأجل وطويلة الأجل والتدريب على رأس العمل للموظفين. وقد حققت الشركة بفضل الله العديد من النجاحات في هذا السياق. وقد بلغ عدد الموظفين ٤٢٧ يمثل السعوديون نسبة ٧٢%.

### ثالث عشر : المخاطر المتوقعة:-

تبدل الشركة أقصى مجهوداتها من أجل تحديد مخاطر التشغيل والتسويق والمخاطر الأخرى التي قد تواجهها ، ولتحقيق ذلك تقوم الشركة بإستخدام قوائم الأستقصاء المعدة من قبل خبراء متخصصين، وأيضاً من خلال ملاحظات وتوصيات المراجعين الداخليين والخارجيين، وتعمل الشركة وفقاً للخطط الإستراتيجية المقررة من قبل مجلس الإدارة والتي تشمل عملياتها التشغيلية للمصانع ومكاتب التوزيع والمبيعات. وكذلك ما يتعلق بتقييم ودراسة فرص الإستثمار والتوسعات المستقبلية التي من شأنها رفع العائد على إستثمارات وحقوق المساهمين.

تتعرض أنشطة الشركة وشركاتها التابعة ("المجموعة") لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية ومخاطر السوق. ويركز برنامج إدارة المخاطر على تقلبات الأسواق المالية و يحاول التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة.

تتركز الأعمال الرئيسية للشركة في صناعات الدواء والمستحضرات الطبية وفي مجال تصنيع المتفجرات المدنية التي قد تتأثر جميعها بالمخاطر التالية:

- التغيير في أسعار المواد الأولية .
- تعمل الشركة على بيع منتجاتها في أسواق تنافسية تخضع لقوى العرض والطلب مما قد يعرض الشركة إلى فقدان عملاء في حين كسب عملاء جدد في حين آخر.
- الإنكماش والركود في الإقتصاد المحلي وخفض الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الذي يؤثر بدوره في خفض الطلب على مبيعات الشركة وبالتالي إنخفاض المبيعات و/أو أسعار المبيعات.
- إن أعمال الشركة بالخارج تعرضها إلى بعض المخاطر السياسية كرفض شروط على الشركة أو تغيير في سياسات الدوله التي تعمل معها ومن الممكن أن يؤثر ذلك على ربحية الشركة مستقبلاً.



#### - مخاطر العملات الأجنبية

تنتج مخاطر العملات الأجنبية من التغيرات والتذبذبات في قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العملات الأجنبية. تعمل المجموعة محلياً ودولياً وتتعرض المجموعة لخطر محدود من التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية حيث أن معاملات المجموعة تتم بالريال السعودي بشكل أساسي، وتقوم المجموعة بتوقيع العقود مع معظم الشركات الأجنبية بالريال السعودي ، علماً أن بعض عمليات المجموعة تتم بالدولار الأمريكي واليورو. تراقب إدارة المجموعة تقلبات أسعار العملات الأجنبية وتعتقد أن تعرض المجموعة لمخاطر العملة ليست هامة .

#### - القيمة العادلة و مخاطر سعر العملات البنكية على التدفقات النقدية

إن مخاطر القيمة العادلة وسعر العملات البنكية على التدفقات النقدية هي التعرض لمختلف المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار العملات البنكية السائدة بدون تحفظ على المركز المالي للمجموعة والتدفقات النقدية. إن مخاطر سعر العملات البنكية للمجموعة ينشأ أساساً من القروض البنكية قصيرة الأجل، والتي هي بمعدلات قابلة للتغير وتخضع لإعادة التسعير على أساس منتظم . تراقب إدارة المجموعة تقلبات أسعار العملات البنكية وتعتقد أن تعرض المجموعة إلى مخاطر القيمة العادلة وسعر العملات البنكية على التدفقات النقدية غير هامة.

#### - مخاطر الأسعار

إن مخاطر الأسعار هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق ، سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل محددة إلى ورقة مالية فردية أو من قبل مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المالية المتداولة في السوق. لم يكن لدى المجموعة أية أدوات مالية عرضة لمخاطر هامة في مخاطر الأسعار .

#### - مخاطر الائتمان

إن مخاطر الائتمان تتمثل في اخفاق أحد الأطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد المجموعة خسارة مالية . إن مخاطر الائتمان للمجموعة تنتج بشكل أساسي من تعاملاتها مع وزارة الصحة والوزارات الأخرى ، وبعض الشركات السعودية الكبرى والمعروفة . الوزارات هي جزء من حكومة المملكة العربية السعودية والتي لديها تصنيف ائتماني قوي في السوق السعودي. تملك الشركات السعودية الكبرى المعروفة أيضاً تصنيف ائتماني عالي في السوق السعودي . تقوم إدارة المجموعة بمتابعة الأرصدة غير المسددة، وعند الحاجة يتم إدراج حسابات الذمم المدينة بالصافي بعد تكوين المخصصات اللازمة للديون المشكوك في تحصيلها . يتم إيداع النقدية في بنوك ذات تصنيف ائتماني عالي.

#### - مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية حال إستحقاقها . وتتمثل كذلك في عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق إدارة المجموعة على أساس منتظم من خلال التأكد من توفر أموال كافية متاحة من خلال التسهيلات الائتمانية للتأكد من تلبية أي التزامات مستقبلية.

#### - القيمة العادلة

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم به مبادلة أصل أو سداد إلتزام في معاملة تتم بين طرفين بعلمهما وملاء إرادتهما على أساس تجاري . حيث يتم إثبات الأدوات المالية للمجموعة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، عليه يمكن أن تنتج فروقات بين القيمة الدفترية للأدوات المالية وتقديرات القيمة العادلة لها . وتعتقد الإدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة لا تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية .

#### رابع عشر : مراجع الحسابات :-

وافقت الجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ ٢٨/٦/٢٠١٥م على تعيين المادة / مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م ، وكذلك فحص القوائم الربع سنوية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥م و٣١ ديسمبر ٢٠١٥م و٣١ مارس ٢٠١٦م و٣٠ يونيو ٢٠١٦م.

#### خامس عشر : خطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية

إشارة الى تعميم هيئة السوق المالية المؤرخ ٢٥/٤/٢٠١٤م وكتاب سعادة الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المؤرخ ١١/٢/٢٠١٤م المتضمن أن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أقر تطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة بعد إستكمال اعتمادها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في ١/١/٢٠١٧م أو بعده وتعميم هيئة السوق المالية المؤرخ ١٢/٨/٢٠١٥م المتضمن تأكيد هيئة السوق المالية على مجلس إدارة الشركة ضرورة إعداد خطة لتطبيق المعايير الدولية أعلاه، فإن الشركة الكيميائية السعودية قد وضعت الخطة التالية:

١. إرسال خطابات لشركات المحاسبة للحصول على عروض لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية بدلاً من المعايير المحاسبية السعودية.
٢. الحصول على عروض من شركات المحاسبة.
٣. تحليل العروض من الناحية الفنية والمؤهلات لفريق العمل وتقديمها للجنة المراجعة.
٤. مناقشة العروض من قبل لجنة المراجعة واختيار العرض المناسب من حيث الاتعاب وخبرة الشركة الاستشارية وفريق العمل.
٥. تتضمن الخطة تحديد الفروقات بين المعايير المحاسبية السعودية المطبقة من قبل الشركة والمعايير المحاسبية الدولية الواجب تطبيقها والأثر المالي لذلك وعمل ميزان مراجعة إفتتاحي كما في ١/١/٢٠١٦م حسب المعايير المحاسبية الدولية.
٦. عمل نموذج للقوائم المالية وإيضاحاتها للربع الاول من عام ٢٠١٦ والسنوات لعام ٢٠١٦ وذلك حسب متطلبات المعايير المحاسبية الدولية.
٧. وسيتم تعيين مراجع حسابات لفحص ومراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوات لعام ٢٠١٦م حتى تكون جاهزة كأرقام مقارنة لعام ٢٠١٧م.

#### مراحل تطبيق الخطة:

تم الانتهاء من البنود الاربعة الاولى المذكورة أعلاه ويقوم المكتب الاستشاري حالياً بمهام البند الخامس.

#### الإستعداد للتطبيق:

بناءاً على الخطة التي تم اعتمادها والاجراءات التي تم إتخاذها والمراحل التي تمت حتى تاريخه، فإن ذلك يشير الى أن الشركة على إستعداد لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في ١/١/٢٠١٧م كما هو مطلوب.

#### سادس عشر : الخطط الإستراتيجية والتوسع في النشاط والإستثمارات في شركات أخرى:-

تنفيذاً للخطط الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة بهدف التوسع في النشاط وتنويع مصادر الدخل للشركة، فقد شهد عام ٢٠١٥م تحقيق عدة خطوات عملية منها:

## (١) نشاط المتفجرات للإستخدامات المدنية:-

- ١- استمراراً للتوسع الجغرافي لمناطق التصنيع والتوزيع في المملكة، بدأت الشركة أعمال تصاميم المنشآت والتي تشمل مستودعات ومصنع متفجرات للإستخدامات المدنية في محافظة الجموم ، شمال العاصمة المقدسة لقرىها من المشاريع الحيوية في منطقة العاصمة المقدسة.
- ٢- إكمال وإنجاز أعمال بناء منشآت التصنيع في المنطقة الشمالية حيث بلغت نسبة الإنجاز ٩٥% كما في نهاية عام ٢٠١٥م، وهذا المشروع موجه لخدمة مشاريع التعدين ومناجم الفوسفات في حزم الجلاميد ووعده الشمال.
- ٣- تخطط الشركة للحصول على الموافقة النهائية من الجهات الحكومية والأمنية ذات الإختصاص للحصول على أرض بالمنطقة الشرقية وذلك لإقامة خط إنتاج جديد للمتفجرات للإستخدامات المدنية.
- ٤- حصلت الشركة على موافقة الجهات الأمنية لإضافة مصنع لإنتاج المتفجرات للإستخدامات المدنية في منطقة عسير وذلك لتغطية الطلب المتزايد لمنتجات الشركة في المنطقة الجنوبية.

## (٢) نشاط الأدوية:-

### (أ) شركة سينكو فارما:-

في إطار برامج شركة سينكو فارما التوسعية الدائمة في مجال الإمداد والتوزيع والتسويق المشترك لكافة السلع الطبية والدوائية، إستمرت جهود إدارة الشركة خلال عام ٢٠١٥م البحث عن وكالات شركات أدوية عالمية جديدة لإدخالها سوق الأدوية بالمملكة العربية السعودية مع المحافظة الجادة على وكالات شركات الأدوية الحالية.

### (ب) شركة أجا للصناعات الدوائية :-

وافق مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية بتاريخ ٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ الموافق ١٥ أبريل ٢٠١٢م على إستثمار مبلغ ٢٣٠ مليون ريال لإقامة مصنع للأدوية والمستحضرات الطبية يتم إنشاؤه حالياً بالمنطقة الصناعية بحائل. ويحتوي على أربعة خطوط إنتاج:

- ١- أقراص وكبسولات.
- ٢- شراب.
- ٣- كريمات.
- ٤- حقن.

قامت شركة أجا للصناعات الدوائية بتوقيع عقد إيجار مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) يوم ١٤/١١/١٤٣٣هـ الموافق ٣٠/٩/٢٠١٢م وذلك لإستئجار قطعة أرض بالمدينة الصناعية بحائل لمدة ٢٠ سنة إعتباراً من تاريخ ١٣/٩/١٤٣٣هـ الموافق ١/٨/٢٠١٢م لإنشاء مصنع شركة أجا للصناعات الدوائية وتبلغ مساحة قطعة الأرض ١١٩,٦٨٧ متراً مربعاً. وقعت شركة أجا للصناعات الدوائية عقداً مع إحدى شركات المقاولات الوطنية بتاريخ ١٨/٦/٢٠١٣م لإنشاء مباني مصنع الأدوية في المدينة الصناعية بمنطقة حائل والتي تمثل المرحلة الأولى من مراحل بناء المشروع. كما تم خلال عامي ٢٠١٤م و٢٠١٥م توقيع عدة عقود أخرى لأعمال أخرى في المصنع ولشراء آلات ومعدات وغيرها. وقد تم الإنتهاء من الإنشاءات المدنية خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤م. وقد تم تقريباً إكمال بناء وحدات المصنع وسيبدأ الإنتاج خلال عام ٢٠١٦م وذلك بأعلى مواصفات الجودة النوعية ، كما يتميز هذا المصنع بالتكامل مع الشركات العالمية الرائدة المصنعة للأدوية عن طريق الحصول على تراخيص منها لتصنيع منتجاتها والإستفادة من التقنية التي تملكها.

### (٣) نشاط النترات المسامية :-

تم تأسيس شركة السويس العالمية للنترات (سينكو) بجمهورية مصر العربية خلال عام ٢٠٠٦م. أنهت شركة سينكو خلال عام ٢٠١٠م كافة الإنشاءات الخاصة بمصنعها وكذلك إجتازت إختبارات التشغيل الأولية وحصلت على التراخيص اللازمة للتشغيل وبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال عام ٢٠١٠م، هذا وتبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة سينكو حوالي ٨٠,٠٠٠ طن سنوي من مادة نترات الأمونيوم المسامية وهي المادة الرئيسية التي تعتمد عليها مصانع الشركة الكيميائية السعودية بالمملكة العربية السعودية في إنتاج المتفجرات للإستخدامات المدنية.

ويهدف هذا المشروع إلى إنتاج المادة الأساسية اللازمة لإنتاج المتفجرات للإستخدامات المدنية بالشركة الكيميائية السعودية بدلاً من إستيراد هذه المادة الخام من دول أوروبية، وقد عزز هذا المشروع قدرة الشركة الكيميائية السعودية على تأمين معظم إحتياجاتها من المواد الخام الرئيسية لإنتاج المتفجرات للإستخدامات المدنية التي من المتوقع أن يزداد الطلب عليها خلال الأعوام القادمة لإستكمال مشاريع البنية التحتية بالمملكة كمشاريع السكك الحديدية والتعدين والتي من المتوقع أن تحتاج إلى كميات متزايدة من المتفجرات للإستخدامات المدنية خلال الأعوام القادمة.

### (٤) الشركة الكيميائية للإستثمار التجاري:

تم تأسيس الشركة الكيميائية للإستثمار التجاري خلال عام ٢٠٠٨م كشركة ذات مسئولية محدودة برأسمال قدره ١ مليون ريال سعودي. يتمثل نشاط الشركة بشكل أساسي في تجارة الجملة والتجزئة في الأدوية والمواد الطبية والآلات والمعدات الطبية وإدارة وتشغيل الصيدليات الأهلية والحكومية وبدأت الشركة الكيميائية للإستثمار التجاري نشاطها التجاري خلال عام ٢٠١٣م.

### سابع عشر : القروض التجارية:

حصلت الشركة والشركة التابعة سينكو فارما والشركة التابعة شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة على تسهيلات بنكية من بنوك محلية وفقاً للصيغ الإسلامية المتعارف عليها في عملية التمويل والتي تتضمن قروض قصيرة الأجل. ويتم تحميل القروض بالعمولة المتفق عليها في إتفاقية القروض. وتتلخص إجمالي هذه القروض قصيرة الأجل بما يلي:

(ألف ريال)

البيان	٢٠١٥م	٢٠١٤م
رصيد أول السنة	٣٦٧,٣٧٩	٢٦٩,٥٥٩
إضافات	٩٧٩,٦٤٣	٦٤٨,٤١٣
تسديدات	(٧٥٧,٥٥٦)	(٥٥٠,٥٩٣)
رصيد نهاية السنة	٥٨٩,٤٦٦	٣٦٧,٣٧٩

كما تتلخص القروض القائمة لكل شركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م بما يلي :-

### (أ) قروض الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سينكو فارما):-

قروض البنوك التجارية المحلية

(ألف ريال)

البيان	أصل القرض	المبلغ المسدد	الرصيد المتبقي	مدة القرض
قرض (١)	٣,٢٢٠	---	٣,٢٢٠	شهر واحد
قرض (٢)	٣,٧٢٢	---	٣,٧٢٢	شهر واحد
قرض (٣)	٤٨,٠٢٠	---	٤٨,٠٢٠	شهر واحد
قرض (٤)	٢٦,٥٠٧	---	٢٦,٥٠٧	شهر واحد

شهر واحد	٣٦,٠٠٠	---	٣٦,٠٠٠	قرض (٥)
شهر واحد	٣,٨٤٧	---	٣,٨٤٧	قرض (٦)
شهر واحد	١٧,٦٢٣	---	١٧,٦٢٣	قرض (٧)
شهر واحد	٤٢,٦٣٤	---	٤٢,٦٣٤	قرض (٨)
شهر واحد	٤,٠٣٦	---	٤,٠٣٦	قرض (٩)
شهر واحد	١٣,٢٠٢	---	١٣,٢٠٢	قرض (١٠)
شهر واحد	١٤,٥٥٤	---	١٤,٥٥٤	قرض (١١)
شهر واحد	٤٧,٦٣٢	---	٤٧,٦٣٢	قرض (١٢)
شهر واحد	١٤,٨٦٨	---	١٤,٨٦٨	قرض (١٣)
شهر واحد	٣٦,٠٥١	---	٣٦,٠٥١	قرض (١٤)
شهر واحد	٥٠,٠٠٠	---	٥٠,٠٠٠	قرض (١٥)
شهر واحد	١٨,٤٥٤	---	١٨,٤٥٤	قرض (١٦)
شهر واحد	١٩,٥١٢	---	١٩,٥١٢	قرض (١٧)
شهر واحد	١١,٢١١	---	١١,٢١١	قرض (١٨)
شهر واحد	٤١,٥٣٤	---	٤١,٥٣٤	قرض (١٩)
شهر واحد	٣٠,٨٧٧	---	٣٠,٨٧٧	قرض (٢٠)
شهر واحد	٥,٩٦٢	---	٥,٩٦٢	قرض (٢١)
	٤٨٩,٤٦٦	---	٤٨٩,٤٦٦	المجموع

#### (ب) قروض شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة:-

حصلت شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة خلال عام ٢٠١٥م على قرض قصير الأجل بالمرابحة الإسلامية من بنك الخليج الدولي بمبلغ ١٥٧,٥٠ مليون ريال سعودي لغرض تمويل المصاريف الرأسمالية للمصنع. تبلغ مدة القرض (١٢) شهر كحد أقصى ويمكن تمديده لمدة (٦) أشهر إضافية ومضمون بالتنازل عن تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودية لصالح بنك الخليج الدولي.

#### قروض البنوك التجارية المحلية

(ألف ريال)

البيان	أصل القرض	المبلغ المسدد	الرصيد المتبقي	مدة القرض
قرض (١)	٧٠,٠٠٠	---	٧٠,٠٠٠	أقل من شهر
قرض (٢)	٣٠,٠٠٠	---	٣٠,٠٠٠	أقل من شهر
المجموع	١٠٠,٠٠٠	---	١٠٠,٠٠٠	

#### ثامن عشر : تعاملات مع أطراف ذوي علاقة

بالإشارة إلى الرصيد الذي كان مطلوب من أطراف ذات علاقة في قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م والبالغ ٢٣٠ مليون ريال سعودي والمطلوب من شركة الموارد التجارية المحدودة والذي نتج عن استحواذ الشركة التابعة (سينكو فارما) خلال عام ٢٠٠٨م على حصة في رأسمال شركة الموارد التجارية المحدودة تعادل ١٥٪ من حقوق ملكية شركة الموارد التجارية المحدودة ودخول سينكو فارما خلال عام ٢٠٠٩م، في اتفاقية أخرى مع شركة الموارد التجارية المحدودة تقضي بشراء سينكو فارما ٥٠٪ من حصص الشركاء في شركة الدواء للخدمات الطبية مقابل خروجها من ملكية ١٥٪ من حصص الشركاء في شركة الموارد التجارية المحدودة، فقد توصلت الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سينكو فارما) مع شركة الموارد التجارية إلى إتفاق تسوية بتاريخ ٢٣/٦/٢٠١٥م بحيث تقوم شركة سينكو



فارما بالتنازل عن حصصها في شركة الموارد التجارية التي تمثل ١٥% من حصص الشركاء وعدم الإستئناف لدى ديوان المظالم الذي أصدر حكم ابتدائي برفض دعوى شركة سيتكو فارما، وأن تعيد شركة الموارد التجارية إلى سيتكوفارما القيمة المدفوعة وهي مبلغ ٢٣٠ مليون ريال. هذا وقد تم بموجب إتفاقية التسوية إستلام شركة سيتكوفارما مبلغ ٢٣٠ مليون ريال في شهر يونيو ٢٠١٥م.

### تاسع عشر : الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها:-

إعتمد مجلس الإدارة والجمعية العمومية لوائح الحوكمة التالية بتاريخ الإثني عشر ١٤٣٠/٢/١٤ هـ الموافق ٢٠٠٩/٢/٩م وتاريخ ١٤٣٠/٧/٧ هـ الموافق ٢٠٠٩/٦/٣٠م، على التوالي. وتتضمن هذه اللوائح القواعد والمعايير المنظمة لأداء الشركة وأهمها الشفافية والمساواة وممارسة المساهمين حقوقهم في الحصول على المعلومات التي تؤثر على قراراتهم الإستثمارية.

(١)	نظام حوكمة الشركات.	(٧)	لائحة سياسة الإفصاح والشفافية.
(٢)	لائحة مجلس الإدارة.	(٨)	لائحة الجمعيات العمومية للمساهمين.
(٣)	لائحة اللجنة التنفيذية.	(٩)	لائحة سياسة توزيعات الأرباح.
(٤)	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.	(١٠)	سياسة تعارض المصالح.
(٥)	لائحة لجنة المراجعة.	(١١)	لائحة سياسة إدارة المخاطر.
(٦)	لائحة نظام الرقابة الداخلية.	(١٢)	دليل العمل الأخلاقي والعلاقة مع أصحاب المصالح.

وتطبق الشركة بشكل عام جميع أحكام لائحة الحوكمة المشار إليها أعلاه بإستثناء ما يلي:-

- الفقرة (ب) من اللائحة الإسترشادية لحوكمة الشركات الخاصة بإتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لإختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة، حيث لم يرد ذلك في نظام الشركة الأساسي أو نظام الشركات أو أي نظام آخر ملزم.
- الفقرة (د) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات الخاصة بالإفصاح عن سياسات المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الإعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الإستثمار - في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة بإستثماراتهم، حيث تعتقد الشركة أن الإفصاح المطلوب يقع على عاتق المستثمرين أنفسهم ولا يقع ضمن دائرة مسؤوليات الشركة.
- الفقرة (ط) من المادة الثانية عشر من لائحة حوكمة الشركات التي تنص بأنه لا يجوز للشخص ذي الصفة الإعتبارية - الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة - التصويت على إختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة، حيث لا يوجد من ضمن أعضاء مجلس الإدارة أي ممثل لجهة إعتبارية، ولا يوجد في النظام الأساسي للشركة تعيين ممثلين لجهة إعتبارية في مجلس إدارة الشركة.

### إلتزام الشركة بلائحة الحوكمة:-

#### ١- حقوق المساهمين والجمعية العامة:

إن النظام الأساسي للشركة ولوائحها كفلت الحقوق العامة للمساهمين والتي منها جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

## ٢- تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات:

- أ. ضمنت اللوائح الداخلية للشركة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية.
- ب. تم توفير جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين والتي تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة.
- ج. أن الشركة تحرص على توفير المعلومات للمساهمين دون تمييز بينهم.

## ٣- حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة:

- أ. **الاجتماع تاريخ انعقاد الاجتماع**
  - ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
  - ٢- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
  - ٣- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
  - ٤- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠١٤ م مبلغ ١٨٩,٧٢٠,٠٠٠ ريال، بواقع (٣) ريال للسهم بما نسبته 30% من رأس المال للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي الشركة لدى السوق المالية السعودية "تداول" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، والموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام ٢٠١٤ م بمبلغ ١٢٦,٤٨٠,٠٠٠ ريال بواقع (٢) ريال للسهم بنسبة ٢٠% من رأس المال. وبذلك يكون إجمالي ما تم توزيعه من أرباح عن العام المالي ٢٠١٤ م (٥) ريال للسهم الواحد تمثل نسبة ٥٠% من رأس مال الشركة ليكون إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المالي ٢٠١٤ م مبلغ ٣١٦,٢٠٠,٠٠٠ ريال.
  - ٥- الموافقة على تحويل مبلغ (٤٠ مليون ريال) أربعين مليون ريال من الأرباح ليضاف إلى الاحتياطي العام للشركة لمواجهة أية تأثيرات سلبية مستقبلاً وتحويل باقي الأرباح إلى حساب الأرباح المبقة.
  - ٦- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٥ م والقوائم المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه.
  - ٧- الموافقة على صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

(الجمعية العامة العشرون) ٢٠١٥/٩/٦ م - ١- انتخاب (٩) تسعة أعضاء لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ ٢٠١٦/١/١ م إلى ٢٠١٨/١٢/٣١ م ولمدة ثلاث سنوات، وإتباع التصويت العادي في انتخاب الأعضاء.

- ب. تؤكد الشركة بأنه لم يحدث أن تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م ولم يتم انعقادها، وتؤكد الشركة كذلك بأنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥% من رأس مال الشركة أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م ولم يتم انعقادها.
- ج. (١) أعلنت الشركة عن موعد انعقاد الجمعيات العامة وأماكنها وجدول أعمالها قبل الموعد بخمسة وعشرون يوماً حسب النظام.
- (٢) نشرت الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر (الاجتماع الثاني) في موقع تداول بتاريخ ٢٠١٥/٦/١٨ م وفي الصحيفة اليومية (الجزيرة) بعدها رقم ١٥٦٠٤ الصادرة بتاريخ ٢٠١٥/٦/١٩ م، وصحيفة "الإقتصادية" بعدها رقم (٧٩٢٠) الصادرة بتاريخ ٢٠١٥/٦/١٩ م، وفي جريدة أم القرى.

- ٣) نشرت الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون (الإجتماع الثاني) في موقع تداول بتاريخ ٢٧/٨/٢٠١٥م وإعلان تذكيري بتاريخ ٣/٩/٢٠١٥م، وفي الصحيفة اليومية (الجزيرة) بعدد رقم ١٥٦٧٤ الصادرة بتاريخ ٢٨/٨/٢٠١٥م، وصحيفة "الإقتصادية" بعدد رقم (٧٩٩١) الصادرة بتاريخ ٢٨/٨/٢٠١٥م، وفي جريدة أم القرى.
- د. أحيط المساهمين علماً بالقواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العامة وإجراءات التصويت وذلك عبر الدعوة إلى الجمعية العامة وعن طريق توزيع إجراءات مكتوبة توزع أثناء الاجتماع. وتتاح الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية.
- هـ. تم العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ومن ذلك اختيار المكان وهو المركز الرئيسي للشركة بالرياض، والوقت حيث عقدت في تمام الساعة الرابعة بعد العصر.
- و. لم يطلب المساهمون الذين يملكون ٥% أو أكثر في أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر على جدول أعمال الجمعية العامة عند إعدادها.
- ز. تمكن الشركة المساهمين من ممارسة حقوقهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه أسئلة لأعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني.
- ح. جميع الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ القرار.
- ط. تمكن الشركة المساهمين من الإطلاع على محضر الاجتماع بمقر الشركة ويجري الإعلان على موقع تداول بنتائج الاجتماع فور إنتهاء الجمعية وتم تزويد الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بنسخة من محضر إجتماع الجمعية العامة حسب النظام.

#### ٤- حقوق التصويت :

- أ. تؤكد الشركة انه لا توجد أي عوائق لممارسة المساهم لحقه في التصويت وتسعى الشركة لتيسير ذلك.
- ب. لم تستخدم الشركة طريقة التصويت التراكمي حيث أن النظام الأساسي للشركة لا ينص على ذلك.
- ج. تلتزم الشركة بالتحقق من أن وكالات المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة (والتي يجب أن تكون كتابية) كانت لمساهمين آخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة.
- د. ليس من إجراءات الشركة الإطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الإعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الأستثمار - حيث تعتقد الشركة أن هذا الإجراء يخص المستثمرين أنفسهم ولا يقع ضمن دائرة مسؤوليات الشركة، كذلك فإن الشركة تعتبر من أكبر الشركات التي أسهمها حرة.

#### ٥- حقوق المساهمين في أرباح الأسهم:

إن سياسة الشركة في توزيع الأرباح قد اطلع عليها مجلس الإدارة ووافق عليها ويشار إليها بشكل سنوي في تقرير المجلس.

#### ٦- سياسة الشركة وإجراءات الإفصاح:

وضعت الشركة سياسة للإفصاح ومدى اجراءاته وانظمتها الاشرافية بموجب نظام الحوكمة الذي اقرته الجمعية العامة.

عشرون : أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له:-  
تكوين مجلس الإدارة وتصنيف الأعضاء:-

الإسم	المنصب	(تنفيذي/غير تنفيذي / مستقل)
١- الأمير/أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٢- الأستاذ / سمير محمود عبدالهادي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٣- الأستاذ/ عبدالعزيز علي أبو السعود	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٤- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليماني	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٥- الأستاذ / عبدالرحمن سعيد اليماني	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٦- المهندس / فهد صالح الجربوع	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٧- الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٨- الأستاذ/ محمد عمر السنوسي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٩- الدكتور / محمد سعود البدر (المدير العام والعضو المنتدب)	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي

عضوية مجلس الإدارة في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ م:

الإسم	شركة مدرجة	شركة غير مدرجة
١- الأمير/أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود	شركة إيمانيت العربية السعودية، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)	شركة أميركان إكسبرس السعودية
٢- الأستاذ / سمير محمود عبدالهادي	لا يوجد	لا يوجد
٣- الأستاذ/ عبدالعزيز علي حسن أبو السعود	شركة إيمانيت العربية السعودية، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)	لا يوجد
٤- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليماني	شركة الجوف الزراعية	لا يوجد
٥- الأستاذ/ عبدالرحمن سعيد اليماني	شركة الجوف الزراعية	لا يوجد
٦- المهندس / فهد صالح الجربوع	لا يوجد	لا يوجد
٧- الأستاذ/ عبيد عبدالله الرشيد	شركة ملاذ للتأمين	الشركة السعودية لتمويل المساكن ، شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة (أهل) ، شركة الخطوط السعودية هندسة وصناعة الطيران ، شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضة
٨- الأستاذ / محمد عمر السنوسي	الشركة السعودية للإتصالات المتكاملة	لا يوجد
٩- الدكتور / محمد سعود البدر (المدير العام والعضو المنتدب)	الشركة السعودية للإتصالات المتكاملة	لا يوجد

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:

إسم من تعود له المصلحة	بداية العام ٢٠١٥ م		نهاية العام ٢٠١٥ م		نسبة التغير	صافي التغير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١- الأمير/أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود	١,٠٠٠	--	١,٠٠٠	--	--	--
٢- الأستاذ / سمير محمود عبدالهادي	١٣١,٧٤٢	--	١٣١,٧٤٢	--	--	--
٣- الأستاذ/ عبدالعزيز علي حسن أبو السعود	١٣١,٧٤٨	--	١٣١,٧٤٨	--	--	--
٤- الأستاذ / عبدالرحمن عبدالعزيز اليماني	١٠,٠٠٠	--	٢٠٠,٠٠٠	--	١٩٠٠%	١٩٠,٠٠٠
٥- الأستاذ / عبدالرحمن سعيد اليماني	٦٥٩,٢٠٠	--	٣,١٦١,٢٠٠	--	٣٧٩,٦%	٢,٥٠٢,٠٠٠
٦- المهندس / فهد صالح الجربوع	١,٠٠٠	--	١,٠٠٠	--	--	--
٧- الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد	١,٠٠٠	--	١,٠٠٠	--	--	--
٨- الأستاذ/ محمد عمر السنوسي	١,٣٠٠	--	١,٣٠٠	--	--	--
٩- الدكتور/محمد سعود البدر (المدير العام والعضو المنتدب)	١,٠٢٠	--	١,٠٢٠	--	--	--

وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام ٢٠١٥م		بداية العام ٢٠١٥م		إسم من تعود له المصلحة
		لحوات الدين	عدد الأسهم	لحوات الدين	عدد الأسهم	
--	--	--	--	--	--	محمد حمد الصقيه / نائب المدير العام
--	--	--	--	--	--	ماجد أحمد قويدر / مدير الإدارة المالية
--	--	--	--	--	--	عبدالعزیز محمد العبد اللطيف / مدير إدارة التصنيع
--	--	--	--	--	--	عبدالرحمن محمد المسعيد / مدير إدارة التسويق والتدريب الفني
--	--	--	١,٠٠٠	--	١,٠٠٠	صلاح باطح العنزي / مدير إدارة سلسلة الإمداد
--	--	--	--	--	--	محمد عبدالله المزيني / مدير إدارة المبيعات وخدمات العملاء

اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٥م:-

اجتمع مجلس الإدارة (٤) مرات خلال عام ٢٠١٥م ويوضح الجدول التالي عدد مرات حضور كل عضو:-

نسبة الحضور	الإجمالي	الإجماع				
		الإجماع الرابع ٢٠١٥/١٢/١٣	الإجماع الثالث ٢٠١٥/١١/٨	الإجماع الثاني ٢٠١٥/٥/١٤	الإجماع الأول ٢٠١٥/٢/١٨	الإجماع الأول
%١٠٠	٤	✓	✓	✓	✓	١- الأمير/أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (الرئيس)
%١٠٠	٤	✓	✓	✓	✓	٢- الأستاذ / سمير محمود عبدالمهدي
%١٠٠	٤	✓	✓	✓	✓	٣- الأستاذ / عبدالعزیز علي حسن أبو السعود
%١٠٠	٤	✓	✓	✓	✓	٤- الأستاذ / عبدالرحمن عبدالعزیز اليمني
%١٠٠	٤	✓	✓	✓	✓	٥- الأستاذ / عبدالرحمن سعيد اليمني
%١٠٠	٤	✓	✓	✓	✓	٦- المهندس / فهد صالح الجربوع
%١٠٠	٤	✓	✓	✓	✓	٧- الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد
%١٠٠	٤	✓	✓	✓	✓	٨- الأستاذ / محمد عمر السنوسي
%١٠٠	٤	✓	✓	✓	✓	٩- الدكتور / محمد سعود البدر

وصف مختصر للجان المتفرعة عن مجلس الإدارة:-

خلال عام ٢٠٠٩م، وافقت الجمعية العامة على (نظام حوكمة الشركة الكيميائية السعودية - لوائح الحوكمة الداخلية) وقد تم وضع القواعد والآليات التالية بإنشاء لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها على النحو التالي:-

أولاً: اللجنة التنفيذية:-

إختصاصاتها:

- تمارس اللجنة جميع السلطات وتتحمل واجبات مجلس الإدارة في الفترة ما بين إجتماعات المجلس.
- تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى إتخاذ قرارات عاجلة في الأحداث الطارئة.
- تتضمن مسؤوليات اللجنة إتخاذ القرارات الروتينية التي تتطلبها أعمال الشركة العادية.
- فيما يتعلق بإستراتيجية الشركة وأهدافها ، سوف تقوم اللجنة بالتالي:
- ١- مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الإستراتيجي للشركة بالتعاون مع العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي.
- ٢- التأكد من أن الخطط الإستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥م (٣٠/٢١)

- ٣- مراجعة توصيات العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الإستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
- ٤- المراجعة الدورية للخطط الإستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع رسالة الشركة وأهدافها.
- فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية ، سوف تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية ، متضمناً التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.
- بالنسبة للتخطيط المالي للشركة وسياسة توزيع الأرباح ، سوف تقوم اللجنة بالتالي:
  - ١- إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والإستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وأيضاً مؤشرات الأداء المرتبطة بها.
  - ٢- مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة والشركات التابعة لها، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة، والتصنيف الإئتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وأنشطة الإقتراض، والودائع الإستثمارية، وذلك بالتعاون مع إدارة الشركة التنفيذية ولجنة المراجعة.
  - ٣- إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة وتوزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.
  - ٤- المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقاً لها.
- فيما يتعلق بتقييم إنتاجية الشركة في المدى الطويل وفعالية عملياتها التشغيلية ، سوف تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها.

#### مهامها:-

- طلب المستندات والتقارير والتوصيات الأخرى المناسبة من المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة.
- دعوة المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة لإجتماعاتها لسؤالهم ولسماع تفسيراتهم.
- الإستعانة بخدمات الخبراء والمستشارين من خارج الشركة.
- أداء الخدمات الأخرى التي يطلبها مجلس الإدارة والتي تقع داخل سلطات اللجنة.
- اللجنة سوف تقوم بعمل مراجعة وتقييم سنوي للائحتها بهدف التأكد من قيامها بواجباتها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن إجراء التعديلات بها.
- اللجنة سوف تقوم بتقديم تقرير دوري عن أعمالها لمجلس الإدارة بحيث لا يقل عن مرة كل ستة شهور.
- بالإضافة إلى ذلك فإن أعضاء اللجنة سوف يقومون بالتالي:
  - ١- المشاركة في أنشطة وأعمال اللجنة ، وحضور جميع الإجتماعات.
  - ٢- على دراية كاملة بجميع المستجدات في بيئة الأعمال التي تعمل بها الشركة.
  - ٣- إعتبار جميع المعلومات التي أطلعوا عليها بسبب عملهم في اللجنة على إنها معلومات سرية.
  - ٤- إعلام مجلس الإدارة في حالة وجود تعارض مصالح قد ينشأ نتيجة قرارات تقوم اللجنة بإتخاذها.
  - ٥- إعداد مراجعة وتقييم سنوي لأنشطة اللجنة ولأعضائها متضمناً مراجعة درجة إلتزام اللجنة بلائحتها.

## أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية:

الإسم	المناصب	عدد مرات الحضور
١- الأمير/أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود	(رئيس اللجنة)	٥
٢- الأستاذ / سمير محمود عبدالمهادي	عضو	٥
٣- المهندس / فهد صالح الجربوع	عضو	٥
٤- الأستاذ / محمد عمر السنوسي	عضو	٥
٥- الدكتور / محمد سعود البدر	عضو	٥

## مدة عملها:

٣ سنوات بدأت من تاريخ ٢٠١٣/١/١م وتنتهي بإنتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١م.

## عدد الاجتماعات:-

عقدت اللجنة التنفيذية (٥) إجتماعات خلال عام ٢٠١٥م.

## ثانياً : لجنة المراجعة:-

## إختصاصاتها:

- التأكد من صحة إعداد الحسابات والتقارير المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة والسياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة وبما يحقق الشفافية في المعلومات المالية التي تقوم الشركة بالإفصاح عنها.
- تحديد ومراجعة المشاكل المحاسبية التي تؤثر على عملية إعداد التقارير المالية وفهم مدى تأثيرها على تلك التقارير.
- دراسة القوائم المالية الأولية الربع سنوية قبل نشرها وعرضها على مجلس الإدارة والتوصية في شأنها إذا لزم الأمر.
- دراسة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بمدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة الشركة، وتقييمها للتقارير المالية التي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية المراجعة لها.
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة وذلك قبل إعتماده من المجلس.
- بالنسبة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر:
  - ١- دراسة المخاطر الأساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية ، ومراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقييم ومعالجة تلك المخاطر.
  - ٢- إعداد توصيات متعلقة بإنشاء وتحسين ونشر بيئة الرقابة داخل الشركة.
  - ٣- إعداد تقييم لكل من نظامي الرقابة وإدارة المخاطر الداخلية ، بحيث تحتوي على تقييمها للموازنات المخصصة لهما وللأفراد القائمين عليهما، وأيضاً لدرجة إستجابة الإدارة للملاحظات التي يبديها المراجعون الداخليون والخارجيون.
- بالنسبة للمحاسب القانوني:
  - ١- إبداء التوصيات المتعلقة بإختيار المحاسب القانوني ، والتي تتضمن مراجعة اللجنة لكفاءته المهنية وإستقلاليته والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض في المصالح ، وأيضاً الأتعاب التي سوف يحصل عليها.
  - ٢- إجراء مراجعة سنوية لأداء المحاسب القانوني ، ووضع توصيات متعلقة بتعيينه ، وإعادة تعيينه أو إنهاء عقد الشركة معه.
  - ٣- العمل مع المحاسب القانوني من أجل التنسيق في إعداد خطة وإجراءات المراجعة للسنة المالية ، مع الأخذ في الإعتبار ظروف الشركة الحالية وأي تغييرات حدثت في الشروط التي تطلبها الجهات الإشرافية القانونية.

- ٤- العمل على حل المشاكل التي قد يواجهها المحاسب القانوني أثناء تأديته لعملية المراجعة والتي تتضمن أي صعوبات قد يواجهها فيما يتعلق بأهداف عملية المراجعة أو صعوبة وصوله إلى المعلومات.
- ٥- مناقشة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها المحاسب القانوني ودرجة إستجابة الإدارة لها، وأيضاً الإجراءات التصحيحية التي قامت بها بناءً على تلك التوصيات.
- ٦- عقد إجتماعات مع المحاسب القانوني على إنفراد لمناقشة الموضوعات الهامة التي قد تثيرها اللجنة أو المحاسب القانوني ، والتأكد من أن المحاسب القانوني لديه إمكانية الإتصال برئيس لجنة المراجعة في أي وقت.
- ٧- إعداد توصيات خاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بالخدمات التي يقوم بها المحاسب القانوني والمتمثلة في خدمات المراجعة العادية وخدمات غير المراجعة والتي تشمل على الإستشارات والبرامج التدريبية وما شابه ذلك والتي قد تؤثر على استقلاليته في أداء خدمات المراجعة العادية.
- ٨- إعداد التوصيات الخاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفترة اللازمة لتغيير المحاسب القانوني.

- بالنسبة للمراجعة الداخلية:

- ١- إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بها ، وبإختيار رئيس القسم ، وأيضاً درجة إستقلالية المراجعين الداخليين.
  - ٢- إعداد تقييم لأداء إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين بها، بحيث يتضمن التقييم لأهداف وسلطات القسم والتقارير التي يقوم بإعدادها وخطة المراجعة الخاصة به للسنة القادمة، والنتائج التي توصل لها خلال السنة الحالية، وإعداد التوصيات اللازمة لتحسين فعاليته.
  - ٣- مناقشة الإنحرافات والأخطاء التي تتضمنها التقارير الشهرية التي يعدها قسم المراجعة الداخلية والتأكد من قيام الإدارة من إتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
- بالنسبة لدرجة الإلتزام باللوائح والأنظمة:
- ١- التأكد من وجود الإجراءات الخاصة بمراجعة الشكاوي المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية وإعداد التقارير المالية.
  - ٢- التأكد من وجود الإجراءات التي تمكن الموظفين من تقديم الشكاوي بحيث تضمن السرية التامة ، ومراجعة عملية الإفصاح عن أي إنحرافات أو مخالفات تتعلق بالإدارة أو بأحد الموظفين بالشركة.

**مهامها :-**

- طلب المستندات والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة.
- دعوة المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة لإجتماعات اللجنة لسؤالهم ولطلب الإيضاحات والتفسيرات منهم في ما تتطلب مصلحة العمل.
- الإستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة.
- أداء أي واجبات توكل إليهم من مجلس الإدارة في حدود سلطات اللجنة.
- تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم سنوي للائحتها وإعداد توصيات، إذا إحتاج الأمر، لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها.
- اللجنة تقوم بإعداد تقاريرها لمجلس الإدارة على أساس دوري وحسب متطلبات مصلحة العمل.
- أعضاء لجنة المراجعة سوف يقومون بالتالي:
  - ١- المشاركة في جميع أنشطة اللجنة والسعي لحضور جميع الإجتماعات.
  - ٢- التعامل مع المعلومات التي تتوافر لديهم نتيجة مباشرتهم لأعمال اللجنة بسرية تامة.



٣- إبلاغ مجلس الإدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقلاليتهم أو للتعارض في المصالح المتعلقة بالقرارات التي تقوم اللجنة بإتخاذها.

٤- إعداد تقييم ومراجعة سنوية لأنشطة اللجنة ولأعضائها متضمنة درجة إلتزام اللجنة بلائحتها.

٥- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.

٦- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.

#### أسماء أعضاء لجنة المراجعة:-

الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور
١- د. خليل عبد الفتاح كردي	(رئيس اللجنة)	٤
٢- الأستاذ / عبدالرحمن سعيد اليماني	عضو	٤
٣- الأستاذ / عبدالعزيز علي حسن أبو السعود	عضو	٤

#### مدة عملها:-

٣ سنوات بدأت من تاريخ ٢٠١٣/١/١م وتنتهي بإنهاء دورة المجلس الحالي في ٢٠١٥/١٢/٣١م.

#### عدد الاجتماعات:

عقدت لجنة المراجعة (٤) إجتماعات خلال عام ٢٠١٥م.

#### ثالثاً : لجنة الترشيحات والمكافآت:

( أ ) يشكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت.

(ب) تشمل مهمات ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:

- (١) التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- (٢) المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- (٣) مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجرائها.
- (٤) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- (٥) التأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- (٦) وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ، ويراعي عند وضع تلك السياسات إستخدام معايير ترتبط بالأداء.

#### أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور
١- الأستاذ / سمير محمود عبدالهادي	(رئيس اللجنة)	١
٢- الأستاذ / عبدالرحمن عبدالعزيز اليماني	عضو	١
٣- المهندس / فهد صالح الجربوع	عضو	١
٤- الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد	عضو	١

### مدة عملها:

٣ سنوات بدأت من تاريخ ٢٠١٣/١/١م وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١م.

### عدد الاجتماعات:

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت (١) إجتماع خلال عام ٢٠١٥م.

### المكافآت والتعويضات:-

- لم يتنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين بالشركة عن أي راتب أو تعويض.
- لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لا يوجد أي إستثمارات أو إحتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

### التعويضات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

فيما يلي تفاصيل المصاريف والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى الرواتب والمكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين في الشركة متضمنة المدير العام والمدير المالي خلال عام ٢٠١٥م:

(آلاف الريالات السعودية)

الهيئات	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذي/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فرهم المدير العام والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	---	---	٣,٧٦٧
المكافآت الدورية والسنوية	٢٠٠	١,٦٠٠	٢,٦٨٦
البدلات	٢١	١٤٧	١,٥٧٦
الخطط التحفيزية	---	---	---
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	---	---	---

### تعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:-

- لا توجد لدى الشركة أية عقود أو أية مصلحة جوهرية لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين بالشركة أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- لم يشترك أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو أتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
- لم تقدم الشركة قرضاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة أو ضمنت أي قرض عقده واحد منهم مع غيره.

### واحد وعشرون : إقرار الضوابط الداخلية وإقرارات أخرى:-

يقر مجلس الإدارة وإدارة الشركة أنه:-

- إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- لا يوجد أي إختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة للشركات التابعة.

- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- لا يوجد أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق أكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- لا يوجد لدى الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم وأي حقوق خيار أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة ولم تحصل الشركة على عوض مقابل ذلك خلال السنة المالية.
- لا يوجد أي حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة.
- لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد أو أي أوراق مالية إشترتها الشركة أو شركاتها التابعة.

#### العقوبات والجزاءات والقيود الاحتياطي:-

- (أ) فرضت هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠١٥/١/١٥م، غرامة مالية مقدارها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، على الشركة، لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لتأخرها في الإفصاح للجمهور قبل ساعتين على الأقل من بداية فترة تداول يوم ٢٠١٤/٠١/٢٧م عن توقيع الشركة التابعة لها سينكو فارما عقد توريد أدوية مع وزارة الصحة.
- (ب) فرضت هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠١٥/١/١٥م، غرامة مالية مقدارها (١٠٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، على الشركة، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة الفرعية (٥) من الفقرة (أ) من التعليمات العامة الواجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها، لإفصاحها عن معلومة غير صحيحة، تتعلق بإجمالي مبلغ عقد توريد أدوية مع وزارة الصحة.

#### نتائج المراجعة السنوية نفاعلية الرقابة الداخلية:

- إن التقرير السنوي يبين نتائج المراجعة الداخلية على النحو التالي:-
١. نفذت إدارة المراجعة الداخلية بالتعاون مع المكتب الإستشاري برايس ووتر هاوس كويرز (PWC) عملية تقييم المخاطر للشركة الكيميائية السعودية وشركاتها التابعة لعمل خطة المراجعة للسنوات الثلاث القادمة.
  ٢. لقد تم توجيه أعمال المراجعة الداخلية إلى الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية والتي رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة.
  ٣. لقد نسق المراجع الداخلي تنسيقاً كاملاً مع المراجع الخارجي بشكل مرضي وفعال.
- لا توجد لدى المراجع الداخلي أية تحفظات أو قيود للوصول إلى أية معلومات أو وثائق أو سجلات ، أو أصول للشركة ولا توجد أية ملاحظات جوهرية لعملية المراجعة الداخلية.

#### الإستقلالية والصلاحيات والمسؤوليات :-

تقدم المراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بهدف مساعدة مجلس الإدارة ، ولجنة المراجعة ، والإدارة التنفيذية في القيام بمسؤولياتهم على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية ولا تخضع إدارة المراجعة الداخلية لأي تأثير من قبل الإدارة التنفيذية ، ولها كل الصلاحيات للوصول الكامل غير المقيد لأي سجلات (يدوية أو الكترونية) وممتلكات ومنسوبي الشركة وذلك وفقاً لما يتطلبه أداء عملها.

## مسؤوليات المراجعة الداخلية:

1. إعداد الخطة الإستراتيجية لعمل المراجعة الداخلية.
2. تنفيذ عمليات الفحص وفقاً للخطة السنوية.
3. تقديم تقارير عن نتائج الفحص.
4. تحديد المخاطر المالية والتشغيلية ، والتعاون مع الإدارة لتوفير أدوات رقابية فعالة ، وبتكلفة مناسبة للحد من الآثار المترتبة على هذه المخاطر واكتشافها فور وقوعها.
5. التنسيق بين الإدارات المختلفة في الشركة والجهات الرقابية الخارجية بما فيها مراقب الحسابات الخارجي.
6. تطوير سياسات وإجراءات تنفيذ المراجعة حتى تتفق مع أفضل الممارسات المهنية.

## نطاق العمل :-

- تبنى المراجع الداخلي عند تنفيذ أعماله منهجاً منتظماً لتقييم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها.
- لقد شمل نطاق عمل المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة الإدارة بغرض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية توفر تأكيداً معقولاً لتحقيق أهداف الشركة وقد شمل نطاق المراجع الداخلي:
1. التدقيق والفحص الدوري لجميع الإدارات التي تعمل في الشركة خلال فترات ملائمة.
  2. إبلاغ المسؤولين في الإدارات المختلفة التي تم فحصها بنتائج الفحص الذي قام به المراجع الداخلي وذلك لغايات التحقق من إتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما تبين من أوجه الضعف.
  3. تقييم الخطط والإجراءات التي يقدمها المسؤولون في الإدارات المختلفة ذات العلاقة لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة. وفي حال عدم كفاية الإجراءات التي تم إتخاذها، فقد تم مناقشة الأمر مع المسؤولين للتأكد من كفاءة الإجراءات المتخذة وكفايته.

## إثنان وعشرون : التواصل مع المساهمين والمستثمرين :-

تولي الشركة الكيميائية السعودية مساهميتها ومستثمريها أهمية بالغة، حيث تطلعهم على أدائها وأنشطتها خلال العام من خلال التقرير السنوي لمجلس إدارتها، وكذلك إطلاعهم بشكل مستمر على أية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير على وضعها المالي وأعمالها بما لا يؤثر على قدرتها التنافسية عن طريق موقع (تداول) وموقع الشركة الإلكتروني ووسائل الاتصال الأخرى وفقاً لسياسة الإفصاح التي تحرص الشركة على إتباعها من خلال تطبيق تعليمات هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

## ثلاثة وعشرون : سياسة الشركة في توزيع الأرباح :-

توزع أرباح الشركة السنوية الصافية الموحدة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى والمخصصات بما فيها الزكاة الشرعية والمخصصات والإحتياطيات الأخرى كالتالي:-

- 1- يتم تجنيب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي.
- 2- يوزع من الباقي دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع إما نقداً أو أسهم مجانية في حالة موافقة الجمعية العامة عليها.
- 3- تخصص نسبة قدرها ١٠% من الباقي بعد ذلك من الأرباح لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع التعليمات والأنظمة السارية المفعول.

- ٤- تخصيص جزء من الأرباح الصافية السنوية لتكوين احتياطي عام لمواجهة أية تأثيرات سلبية على الشركة مستقبلاً.
- ٥- تقرر الجمعية بناءً على توصية مجلس الإدارة توزيع جزء من الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين سواء كان توزيع نقدي أو أسهم مجانية كحصة إضافية من الأرباح.

### توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين:-

- ١- إتمتت الجمعية العامة العادية التاسعة عشر (الإجتماع الثاني) في إجتماعها السنوي المنعقد بتاريخ ٢٨/٦/٢٠١٥م على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالي ٢٠١٤م بمبلغ ١٨٩,٧٢٠,٠٠٠ ريال سعودي لمساهمي الشركة بواقع ٣ ريال سعودي للسهم الواحد، بما نسبته ٣٠% من رأس المال وأحقية هذه الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى (تداول) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية وتم صرف الأرباح إعتباراً من تاريخ ١٣/٧/٢٠١٥م وذلك بالتحويل مباشرة إلى حسابات المساهمين البنكية المربوطة بمحافظهم الإستثمارية.
  - ٢- أقر مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٤م توزيع أرباح النصف الأول للعام المالي ٢٠١٤م بمبلغ ١٢٦,٤٨٠,٠٠٠ ريال لمساهمي الشركة بواقع ٢ ريال للسهم الواحد بما نسبته ٢٠% من رأس المال وأحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات الشركة لدى (تداول) بنهاية تداول يوم ١٥/١/٢٠١٥م، وتم صرف الأرباح إعتباراً من تاريخ ١/٢/٢٠١٥م، وذلك بالتحويل مباشرة إلى حسابات المساهمين البنكية المربوطة بمحافظهم الإستثمارية والذي تم الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة بإجتماعها المذكور أعلاه المنعقد بتاريخ ٢٨/٦/٢٠١٥م.
- وبذلك يكون إجمالي ما تم توزيعه من أرباح عن العام المالي ٢٠١٤م ٥٠ ريال للسهم الواحد تمثل نسبة ٥٠% من رأس مال الشركة ليكون إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المالي ٢٠١٤م مبلغ ٣١٦,٢٠٠,٠٠٠ ريال.

### أربعة وعشرون : إنتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة

- عقدت الجمعية العامة العادية إجتماعاً بتاريخ ٢٢-١١-١٤٣٦هـ الموافق ٠٦-٠٩-٢٠١٥م لإنتخاب (٩) أعضاء مجلس إدارة جدد للشركة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ١/١/٢٠١٦م إلى ٣١/١٢/٢٠١٨م .
- وقد أسفرت الإنتخابات عن فوز السادة المرشحين التالية أسمائهم :-
- ١- الأمير / أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود
  - ٢- الدكتور / محمد بن سعود البدر
  - ٣- المهندس / فهد بن صالح منصور الجريوع
  - ٤- الأستاذ / عبدالرحمن بن عبدالعزيز عبدالسلام اليميني
  - ٥- الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد
  - ٦- الأستاذ / عبدالرحمن بن سعيد اليميني
  - ٧- الأستاذ / محمد بن عمر السنوسي
  - ٨- الأستاذ / صالح بن عبدالرحمن الحلبيسي
  - ٩- الأستاذ / فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان.



## خمسة وعشرون : الخاتمة :

يختتم مجلس الإدارة تقريره للجمعية العامة بالتقدم بالشكر الجزيل للسادة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور وعلى الثقة التي أوليتموها للمجلس ولقد كان عام ٢٠١٥ م عاماً مميزاً للشركة الكيميائية السعودية وشركاتها التابعة . كما نشكر كافة عملاء الشركة ومورديها والدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية على تعاونهم وتشجيعهم الدائم ودعمهم المستمر، وأيضاً الشكر لكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة للشركة وحرصهم على إستمرار التقدم والإزدهار للشركة الكيميائية السعودية وشركاتها التابعة.  
والله الموفق .

## مجلس الإدارة

