

تقرير مجلس إدارة شركة
كيان السعودية للبتر وكيمائيات
(كيان السعودية)

إلى الجمعية العامة
عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي 2013م

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 لأنشطة 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 مراجع الحسابات الخارجي 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 النجدي

المهندس / عمر بن عبدالله العمودي

الأستاذ / محمد بن عبدالله الغامدي

الأستاذ / يحيى بن عيسى الأنصاري

رئيس الشركة:

المهندس / مزيد بن سراج الخالدي

تقرير مجلس الإدارة

السادة / مساهمي 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 2013م، الذي 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) ريالاً سعودية لكل سهم، وهي مملوكة بنسبة 35% للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ونسبة 65% للقطاع الخاص والأفراد.

نشاط الشركة:

- 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 كربونيت، وغيرها من المنتجات البتروكيماوية.
- امتلاك وإقامة المشاريع الصناعية المدعومة 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.

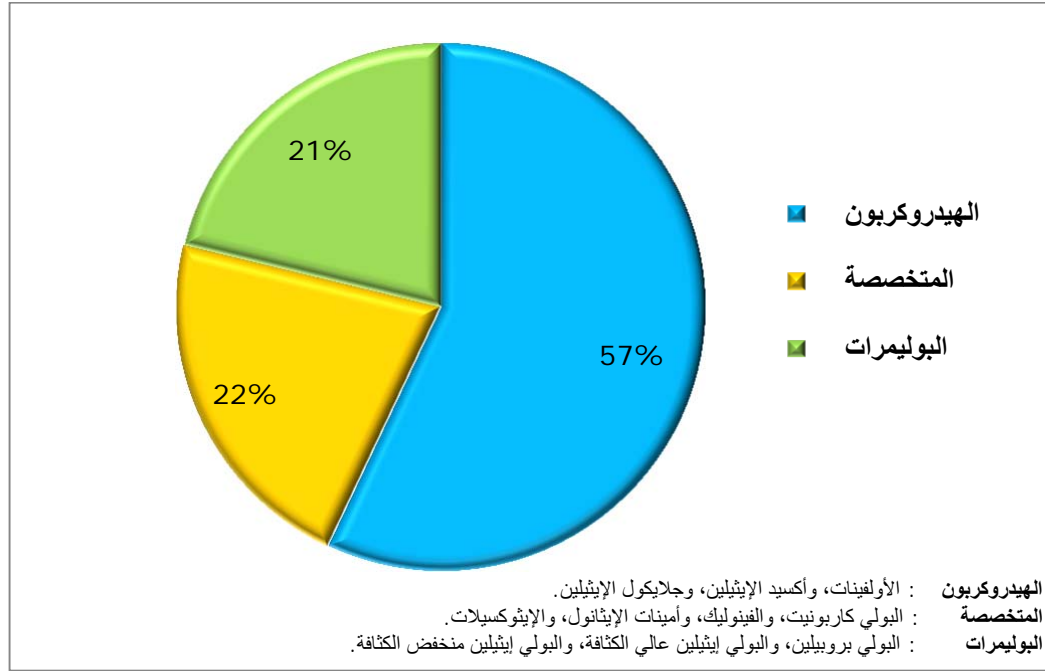
منتجات الشركة :

المنتجات	الطاقة الإنتاجية السنوية (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 "أ"	240
البولي كاربونيت	260
أمينات الإيثانول	100
الإيثوكسيلات	40
البيوتانول العادي والأحادي	114
الكحول الطبيعي (صنف المنظفات)	50
المجموع	5875

2. التشغيل والإنتاج:

واصلت (كيان السعودية) مستوياتها الإنتاجية المتميزة خلال العام 2013م، كما كانت عليه في عام 2012م حيث بلغت الكميات حوالي (4.66) مليون طن متري، تشمل المنتجات الوسيطة التي يتم تحويلها إلى منتجات نهائية، مثل: الأولفينات، والفينوليك، وأكسيد الإيثيلين، وحافظت (كيان السعودية) على هذا المستوى من الإنتاج؛ رغم توقف أغلب المصانع للصيانة الدورية لأكثر من شهرين.

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لكميات الإنتاج بمصانع الشركة:



وتم . بحمد الله . بدء التشغيل التجاري لمشروع البولي إيثيلين منخفض الكثافة اعتباراً من 1 أبريل 2013م، كما تم بتاريخ 26 نوفمبر 2013م، استلام شهادة اجتياز اختبار الإكمال للمقرضين بنجاح؛ والمتعلق بفحص أداء مصانع الشركة وفق متطلبات المقرضين المحليين والدوليين، ويحدد هذا الاختبار قدرة مصانع الشركة على الإنتاج وفق المعدلات المخطط لها، وبشروط صارمة. ويعد هذا الاختبار جزءاً من متطلبات الاستيفاء المالي، كما أن مشاريع الشركة المتبقية تمضي وفق ما خطط لها. وفيما يلي نسب الإنجاز المتحقق بنهاية العام 2013م، والتواريخ المتوقعة للإنتاج لما تبقى من المنتجات:

تاريخ الإنجاز المتوقع	نسبة الإنجاز بنهاية العام 2013م	حجم الإنتاج السنوي (ألف طن متري)	وحدة الإنتاج
النصف الأول 2014م	تم توقيع عقد المشروع في أغسطس 2011م، مع شركة ساينوبك الصينية. ويشمل العقد الأعمال الهندسية التفصيلية، وتوريد المعدات، والإنشاء، وأعمال الاختبارات اللازمة. وتم إنجاز نسبة 98.78% من المشروع بنهاية العام 2013م، وتم إعادة جدولة خطة الإكمال مع المقاول لتكون في النصف الأول من العام 2014م.	50	الكحول الطبيعي (صنف المنظفات)
النصف الأول 2015م	تم تأسيس شركة البيوتانول السعودية . كمشروع مشترك بين (صدارة) و(كيان السعودية) و(ساك) . بغرض تملك وتمويل مصنع لإنتاج البيوتانول، ووقعت الشركة في يولية عقداً لإنشاء المصنع . مع شركة دابليم الصناعية الكورية الجنوبية . بقيمة 1.100 مليون ريال سعودي، ومن المقرر أن تبدأ الشركة الكورية عمليات الإنشاء اعتباراً من شهر يناير 2014م، على أن يتم الانتهاء من المشروع في شهر مايو 2015م.	114	البيوتانول العادي والإيزوبيوتانول
-	قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2013/11/7م، بعدم المضي في إنشاء مصنع البولي إيثيلين العالي والفاثق الوزن الجزئي (UHMWPE)، وذلك بسبب أن نتائج الدراسات الأولية للجدرى الاقتصادية للمشروع لم تتوافق مع سياسة الشركة لمشاريع النمو .	35	البولي إيثيلين العالي والفاثق الوزن الجزئي (UHMWPE)

3. الخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر:

تهدف شركة (كيان السعودية) إلى تنمية حقوق مساهميتها؛ من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها 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 البتروكيمياوية معرضة لتقلبات أسعار المنتجات البتروكيمياوية، 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 للتحوط لذلك؛ وبما يتلاءم مع شروط الاتفاقيات المبرمة مع المقرضين. ويتضمن نشاط الشركة تصنيع وتسويق المنتجات البتروكيمياوية . التي منها ما هو خطر أو قابل للاشتعال . وللد 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 (أرامكو السعودية)، بأسعار مماثلة لأسعار الشركات البتروكيمياوية 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

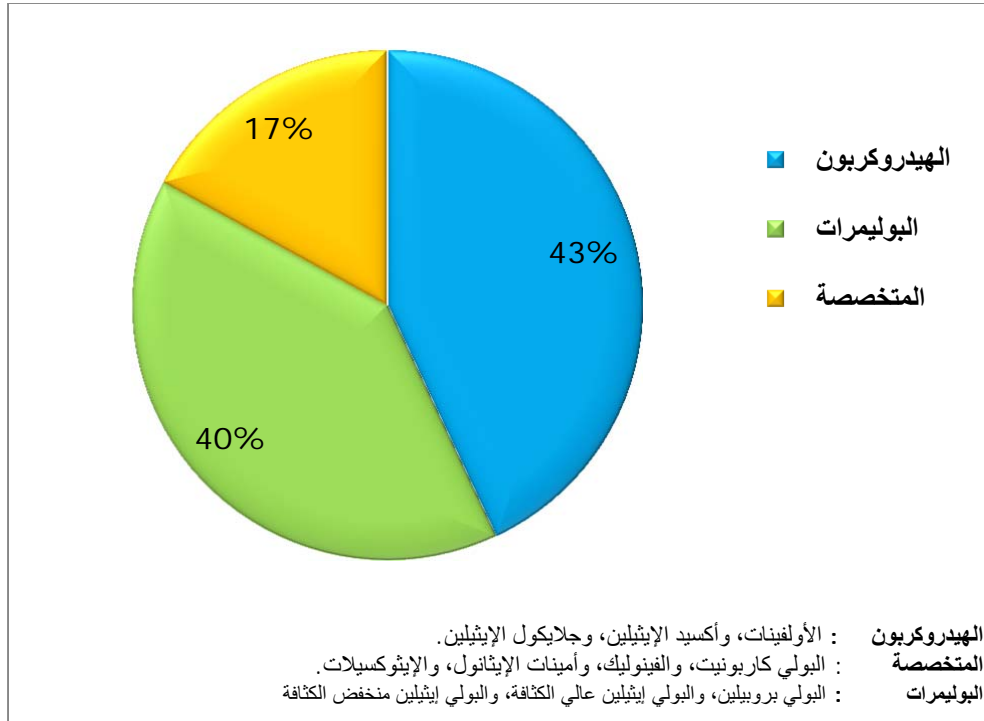
في المنطقة، وطلب تلك المشاريع لمثل تلك الخبرات والقدرات واشتداد المنافسة على استقطاب مثل هذه الخبرات. قد تتعرض شركة (كيان السعودية) إلى بعض التوقفات المجدولة وغير مجدولة. كباقي الشركات الصناعية. وقد عملت الشركة للحد من مخاطر هذه التوقفات من خلال تطبيق مشروع الاعتمادية الشاملة لجميع مصنعها للكشف عن الأعطال المحتملة قبل حدوثها؛ وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة لصيانتها، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وسيتم بمشيئة الله تعالى تشغيل مصنع الكحول الطبيعي (صنف المنظفات) في النصف الأول من العام 2014م، الذي سيمد مصانع الأمينات بالمواد الأولية اللازمة للإنتاج، ومن ثم تصدير الباقي إلى الأسواق العالمية لغرض البيع.

4. التسويق والمبيعات:

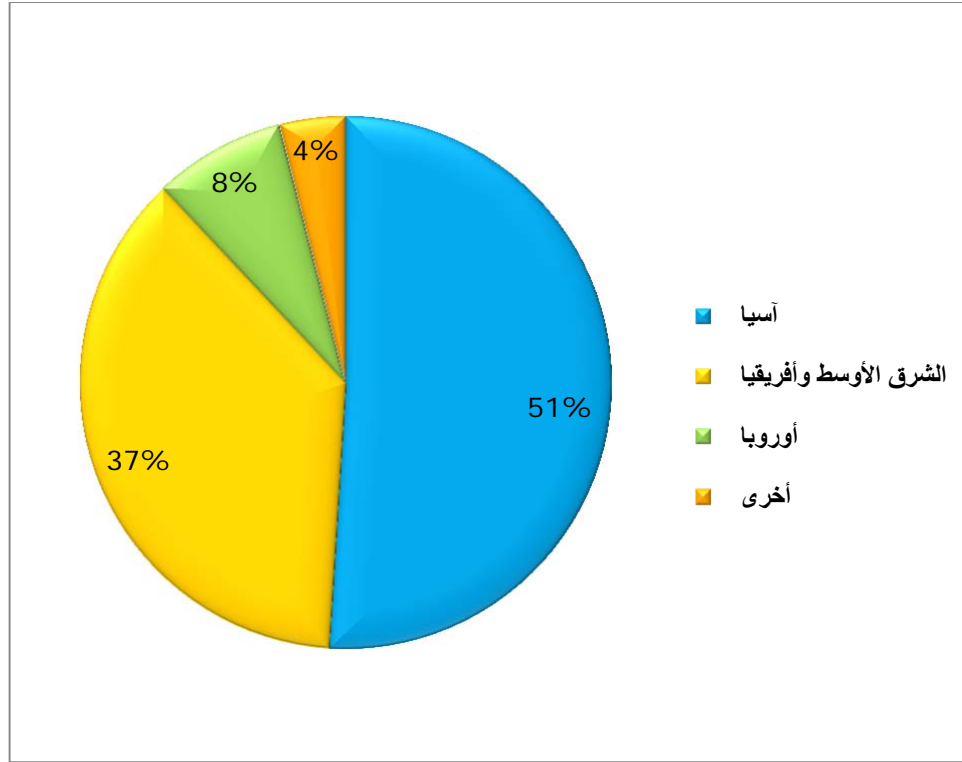
تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والعالمية، وتوسيع قاعدة زبائنها من خلال اتفاقية التسويق المبرمة مع شركة (سابق) المسوّق الرئيس. وتعمل شركة (كيان السعودية). بالتسويق مع (سابق). للتعرف على متطلبات الزبائن، وتحقيق أكبر عائد ممكن. وقد بلغت كمية المبيعات لهذا العام حوالي (2.25) مليون طن متري، مقارنة بكمية المبيعات للعام 2012م، التي بلغت (2.23) مليون طن متري، فيما بلغت إيرادات المبيعات (10.35) مليار ريال، مقارنة بإيرادات المبيعات للعام 2012م، التي بلغت (9.48) مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 9 %، وتعود أسباب الارتفاع إلى تحسّن أسعار بيع معظم المنتجات، وزيادة الكميات المباعة.

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 (بالآلاف الريالات):

البيان	2013م	2012م	2011م	2010م	2009م
موجودات متداولة	6,379,692	6,164,719	5,001,241	2,882,643	2,639,402
موجودات غير متداولة	39,838,134	40,733,434	41,687,615	40,591,427	33,168,259
إجمالي الموجودات	46,217,826	46,898,153	46,688,856	43,474,070	35,807,661
مطلوبات متداولة	4,274,340	3,806,285	2,376,561	2,413,850	1,155,278
قروض طويلة الأجل والمطلوبات الأخرى	27,849,861	28,651,833	29,099,993	25,597,667	19,175,218
حقوق المساهمين	14,093,625	14,440,035	15,212,302	15,462,553	15,477,165
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	46,217,826	46,898,153	46,688,856	43,474,070	35,807,661

■ قائمة الدخل (بآلاف الريالات):

البيان	2013م	2012م	2011م	2010م	2009م
المبيعات	10,352,654	9,482,234	2,403,406	-	-
تكلفة المبيعات	(9,750,321)	(9,330,625)	(2,370,966)	-	-
إجمالي الربح	602,333	151,609	32,440	-	-
الإيرادات الأخرى	(8,506)	2,202	4,527	-	-
مصاريف بيع وإدارية وعمومية	(366,843)	(330,450)	(88,601)	-	-
مصاريف ما قبل التشغيل ومصاريف أخرى	-	-	(10,976)	(14,246)	(16,845)
مصاريف مالية	(483,394)	(523,909)	(113,172)	-	-
الزكاة	(90,000)	(71,719)	(74,469)	(366)	(71)
صافي الربح (الخسارة)	(346,410)	(772,267)	(250,251)	(14,612)	(16,916)

7. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

البند	بآلاف الريالات	
	2013م	2012م
المبيعات	10,352,654	9,482,234
تكلفة المبيعات	(9,750,321)	(9,330,625)
إجمالي الربح	602,333	151,609
مصاريف بيع وإدارية وعمومية	(366,843)	(330,450)
الربح (الخسارة) التشغيلية	235,490	(178,841)

حققت الشركة مبيعات بقيمة 10.35 مليار ريال خلال العام 2013م، مقابل مبيعات بقيمة 9.48 مليار ريال خلال العام 2012م، بارتفاع نسبته 9%، كما حققت ربحاً إجمالياً قدره 602.33 مليون ريال، مقابل ربح إجمالي قدره 151.61 مليون ريال، بارتفاع نسبته 297 %، فيما بلغ الربح التشغيلي 235.49 مليون ريال خلال العام 2013م، وذلك بعد خصم مصاريف البيع والإدارية والعمومية، مقابل خسارة تشغيلية بلغت (178.84) مليون ريال لعام 2012م. فيما بلغ صافي الخسارة (346.41) مليون ريال خلال العام 2013م، مقابل صافي خسارة للعام 2012م، بلغ (772.27) مليون ريال، بانخفاض نسبته 55%، وتسعى الشركة بالتنسيق مع شركة (سابق)، المسوق 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 2013م؛ 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 الأساسي، 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، وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
3. يوزع 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 31/12/2013م.

11. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

بلغت القروض والتسهيلات التمويلية المستحقة على الشركة بنهاية العام 2013م، (29,352) مليون ريال، تم توفير هذه القروض والتسهيلات التمويلية بالاتفاق مع مؤسسات مالية محلية، وإقليمية، وعالمية، 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 (سابق) بمبلغ 837.5 مليون ريال، وذلك بموجب اتفاقية إتمام المشروع القائمة والموقعة من العام 2008م، وقد تم استخدام هذه المبالغ في تمويل رأس المال العامل.

الجدول التالي يوضح القروض المستحقة على الشركة بنهاية العام 2013م:

آلاف الريالات					الجهة المقرضة
رصيد نهاية العام	المبالغ المدفوعة / ما تم سداده	رصيد إضافي خلال العام	رصيد بداية العام	قيمة القرض	
6,540,223	472,500	0	7,012,723	7,267,723	اتفاقيات تسهيلات مالية بضمان وكالات تصدير ائتمانية عالمية
2,586,182	65,335	0	2,651,517	2,722,296	اتفاقية تسهيلات تجارية
3,670,512	92,729	0	3,763,241	3,863,697	اتفاقية تسهيلات إسلامية
3,100,969	300,094	0	3,401,063	4,001,250	اتفاقية تسهيلات مع صندوق الاستثمارات العامة
1,665,000	235,000	0	1,900,000	2,000,000	اتفاقية تسهيلات مع صندوق التنمية الصناعية السعودي
9,375,000	0	837,500	8,537,500	9,375,000	اتفاقيات تسهيلات مالية بضمان من المساهم الرئيس
2,414,151	201	0	2,414,352	2,414,151	اتفاقية تسهيلات إسلامية لرأس المال العامل
29,352,037	1,165,858	837,500	29,680,395	31,644,118	مجموع القروض التجارية طويلة الأجل

12. وصف لأنشطة أدوات الدين:

ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أية حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها 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 منحتها 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)

تقدم عضو مجلس الإدارة المهندس / عبدالله بن خليفة البوعينين (غير تنفيذي) (غير مستقل) باستقالته من منصبه إلى مجلس الإدارة بتاريخ 2013/9/4م. على أن تسري الاستقالة اعتباراً من تاريخ 2013/9/4م، حيث تعود أسباب الاستقالة لأسباب شخصية. كما وافق مجلس الإدارة في خلال الاجتماع على قبول الاستقالة وتعيين المهندس / تركي بن عبدالله الحمدان (غير تنفيذي) (غير مستقل) خلفاً له. وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

وحسب ما نصت عليه المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة، "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ترشح (سابق) أربعة منهم على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه.

وقد عقد مجلس الإدارة أربع جلسات خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

ويوضح الجدول التالي تصنيف العضوية، وعضوية مجالس الإدارات واللجان التابعة لمجلس الإدارة:

عضوية اللجان	عضوية مجالس الإدارات للشركات المساهمة	تصنيف العضوية			اسم العضو
		مستقل	غير تنفيذي	تنفيذي	
-	شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)	-	-	-	المهندس/ مطلق بن حمد المريشد
-	الإئتماء للاستثمار	-	✓	-	
-	الإئتماء طوكيو مارين السعودية	-	-	-	
-	شركة أومونيوم البحرين (ألبا)	-	-	-	
-	بنك الخليج الأول . البحرين	-	-	-	
لجنة الترشيحات والمكافآت	بنك الجزيرة (تداول)	✓	✓	-	الأستاذ/ طه بن عبدالله القويش
لجنة المراجعة	شركة دراية المالية	-	-	-	
لجنة المراجعة	-	-	✓	-	المهندس/ تركي بن عبدالله الحمدان
لجنة المراجعة	شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية	✓	✓	-	المهندس/ عبدالله بن صالح النجدي
لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة (الرازي)	-	✓	-	المهندس/ عمر بن عبدالله العمودي
لجنة المراجعة	-	-	✓	-	الأستاذ/ محمد بن عبدالله الغامدي
لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة الكيان للبتروكيماويات (كيان)	✓	✓	-	الأستاذ/ يحيى بن عيسى الأنصاري

14. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع:

يوضح الجدول التالي سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة وتواريخ انعقادها:

اسم العضو	سجل الحضور			
	الاجتماع الأول 2013/2/11م	الاجتماع الثاني 2013/4/3م	الاجتماع الثالث 2013/9/4م	الاجتماع الرابع 2013/11/7م
المهندس/ مطلق بن حمد المريشد	حضر	حضر	حضر	حضر
الأستاذ/ طه بن عبدالله القويش	لم يحضر	حضر	حضر	لم يحضر
*المهندس/ تركي بن عبدالله الحمدان	-	-	-	حضر
المهندس/ عبدالله بن صالح النجدي	حضر	حضر	حضر	حضر
المهندس/ عمر بن عبدالله العمودي	حضر	حضر	حضر	لم يحضر
الأستاذ/ محمد بن عبدالله الغامدي	حضر	حضر	حضر	حضر
الأستاذ/ يحيى بن عيسى الأنصاري	حضر	حضر	حضر	حضر

* تاريخ ابتداء العضوية بالمجلس 2013/9/4م

15. مصالغ أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

خلال العام 2013م، هناك بعض المصالح في أسهم الشركة، تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر، وذلك على النحو التالي:

أولاً : أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
م. مطلق بن حمد المرشد	13,000	-	13,000	-	-	-
أ. طه بن عبدالله القويز	1,000	-	1,000	-	-	-
م. تركي بن عبدالله الحمدان	-	-	1,000	-	-	-
م. عبدالله بن صالح النجدي	97,636	-	97,636	-	-	-
م. عمر بن عبدالله العمودي	1,200	-	11,200	-	10,000	833%
أ. محمد بن عبدالله الغامدي	12,000	-	12,000	-	-	-
أ. يحيى بن عيسى الأنصاري	292,944	-	183,344	-	(109,600)	(37)%

ثانياً : كبار التنفيذيين

الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
م. مزيد بن سرداح الخالدي	1,000	-	1,000	-	-	-
م. عامر بن حمد البتيري	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	-	-	-	-	-	-
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 2013م (بآلاف الريالات):

البيان	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين / المستقلين	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	سنة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب	-	-	3,878
البدلات والتعويضات	-	-	1,969
المكافآت الدورية والسنوية/ مبلغ مقطوع	-	-	907
بدل ومصاريف حضور الجلسات	167	-	18
مصرفات أخرى	-	-	-
الإجمالي	167	-	6,772

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 31/12/2013م.

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 2013م.

19. العقود التي تكون فيها مصلحة أعضاء 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، التي حصلت عليها الشركة من بين مصارف إسلامية، وبنوك محلية، وإقليمية، وعالمية. إضافة إلى جهات تمويل حكومية.

20. المدفوعات النظامية المستحقة:

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

البند	بداية العام 2013م	نهاية العام 2013م
الزكاة وضرائب جهات غير مقيمة	74,238	87,493
التأمينات الاجتماعية	2,870	3,003
الإجمالي	77,108	90,496

21. المخصصات لمصلحة موظفي الشركة:

تحرص الشركة 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 إنشاء الدفعة الثالثة من الوحدات السكنية، البالغ عددها 142 وحدة، التي من المخطط تسليمها بنهاية العام 2014م. كما تعمل الشركة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بشركة (سابق) 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 بآلاف الريالات كما في 2013/12/31م:

البند	-
مكافأة نهاية الخدمة	153,668
برنامج الادخار	4,981
قروض وتمليك منازل	316,874

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 على النحو التالي:

- 1- الأستاذ / محمد بن عبدالله الغامدي رئيساً للجنة
 - 2- المهندس / عبدالله بن صالح النجدي عضواً
 - 3- *المهندس / تركي بن عبدالله الحمدان عضواً
- * (تاريخ العضوية 2013/9/4م خلفاً للمهندس عبدالله بن خليفة البوعيين)

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 خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م خمسة اجتماعات.

ثانياً : لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:

1. الأستاذ / يحيى بن عيسى الأنصاري رئيساً للجنة
2. الأستاذ / طه بن عبدالله القويز عضواً
3. 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، وبراى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
- وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م اجتماعين.

23. الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة:

اصدرت هيئة السوق المالية قرار بفرض غرامة على الشركة خلال العام 2013م بمبلغ (50,000) ريال لمخالفتها الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من التعليمات العامة الواجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها، إذ لم تفصح الشركة عن الأثر المالي المتوقع عن إيقاف بعض وحدات الإنتاج لديها بغرض أعمال الصيانة الدورية، ولم تذكر أسباب تعذر ذلك ضمن إعلانها في موقع السوق المالية السعودية " تداول" في 2013/01/26م. حيث اشارة الهيئة انه سبق للشركة مخالفة متطلبات الإفصاح النظامية المطبقة على الشركات المدرجة، و قد تظلمت الشركة على قرار الهيئة بفرض تلك العقوبة و لم تقتنع الهيئة بتظلم الشركة.

وليست هناك أية عقوبات أو جزاءات أخرى مفروضة على الشركة.

24. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية:

يتم مراجعة فعالية الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة، من خلال الاجتماعات الربع السنوية لتقارير المراجع الخارجي، للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة، وتقييم مخاطر العمل، وقياس مدى كفاءة الأداء. ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة. وتسعى الشركة لاستخدام الخبرات اللازمة للعمل في إدارة الرقابة الداخلية بالشركة، لتطوير نظم وآليات الرقابة والحوكمة.

25. حوكمة الشركات:

تم تطبيق متطلبات لائحة الحوكمة المعتمدة من قبل مجلس الادارة بما لا يتعارض مع احكام و لائحة حوكمة الشركات الاسترشادية 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 الشركة 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 وتكنولوجيا 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 بخدمات فنية وتقنية وابتكار وخدمات إدارية وخدمات أخرى، بموجب اتفاقيات مبرمة معها وهي مماثلة للاتفاقيات المعمول بها في الشركات التابعة لشركة سابق ، وكانت ضمن المبادئ الأساسية التي تم الاتفاق عليها بين المؤسسين و تم 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 بترشيد 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. وتقوم 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.

كما 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 للمطافئ. وتقوم الشركة بتنظيم محاضرات وحملات توعية دورية مستمرة لكافة العاملين حول السلامة والمحافظة على البيئة. وبفضل الله تعالى وتوفيقه؛ حققت الشركة . حتى نهاية العام 2013م . الإنجازات التالية:

- إكمال أكثر من (1.28) مليون ساعة عمل دون إصابة مقعدة لموظفي الشركة.
- إكمال أكثر من مائة ألف ساعة عمل دون إصابة مقعدة لموظفي المقاولين بالشركة.
- تدريب موظفي ومقاولي الشركة في مجال السلامة والصحة والبيئة عبر تنفيذ 210 دورة تدريبية، أي ما يعادل (20.5) ألف ساعة تدريب.
- إكمال 41 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.

وقد تسلّم قسم الإطفاء في شركة (كيان السعودية) شاحنة إطفاء متقدمة؛ تُعد الأولى من نوعها في (سابق)، ومدينة الجبيل الصناعية. حيث تُعد هذه الشاحنة إحدى التجهيزات المتقدمة التي تمتلكها الشركة في مجال الاستجابة لحالات الطوارئ، والمجهزة بسلم يصل طوله إلى 36 متراً، ويمكنه الدوران بزاوية 360 درجة.

كما تم تزويد الشاحنة بنظام فيديو متطور، وكاميرا حرارية . يمكنها تسجيل وتوثيق مدة زمنية تصل إلى 6 ساعات تقريباً . فضلاً عن نظام للتوازن الذاتي.

وستدعم الشاحنة الجديدة إمكانات واستعداد قسم الإطفاء للحد من المخاطر المحتملة في (كيان السعودية)، والتعامل مع أية حوادث، سواءً في (سابق) أو في مدينة الجبيل الصناعية.

28. استثمار الموارد البشرية:

تواصلت الجهود في العام 2013م، بما يتماشى مع توجيهات مجلس إدارة الشركة القاضية بالاستثمار الأمثل للموارد البشرية، والعمل على تأهيل كوادر إدارية وفنية تسهم في تحقيق رؤيا الشركة وأهدافها. وتم بحمد الله تشغيل مصانع الشركة وصيانتها، والعمل على تطوير الإنتاج بسواعد سعودية مؤهلة ومدربة على مستوى عالٍ من المهنية.

بلغ عدد موظفي الشركة بنهاية العام 2013م (1563) موظفاً، وتعمل الشركة على توظيف السعوديين حديثي التخرج من الجامعات والكليات؛ حيث وظفت (56) متدرباً من حديثي التخرج، و(71) موظفاً سعودياً للعمل في الوظائف الفنية المختلفة، كما يجري الآن تأهيلهم من خلال دورات مكثفة في اللغة الإنجليزية، وأيضاً دورات متخصصة في مجال عملهم الفني، ومن ثم تدريبهم على رأس العمل، وبلغت نسبة السعودة 74 %.

وحرصاً على تنمية وتطوير مهارات موظفي الشركة؛ تم تطبيق عدة برامج تدريبية لهذا الهدف، منها: برنامج اللغة الإنجليزية المميز بالتعاون مع جامعة يورك البريطانية المتخصصة في هذا المجال، وبرنامج تطوير المهارات (JQP)، الذي تهدف الشركة من خلاله تدريب الموظفين الفنيين في جميع وحدات المصانع، ما يسهم بتأهيل موظفين متميزين قادرين على تشغيل وصيانة مصانع الشركة بكفاءة عالية، كما تطبق الشركة برنامج التطوير الاحترافي (PDP)، الذي يهدف إلى تنمية مهارات المهندسين من خلال التدريب على برامج داخلية، وحضور دورات مناسبة لهم خارج الشركة.

وقدمت الشركة العديد من برامج التدريب والتطوير، مثل: دورات السلامة بجميع أنواعها، ودورات تقدير الذات، ودورات القيادة الحديثة، ودورات مكافحة الحرائق، ودورات تحليل أسباب الحوادث وكيفية وضع الحلول الجذرية لتجنب حدوثها، والكثير من الدورات المتميزة والمختارة بعناية في جميع المستويات المهنية، سواءً في المراكز القيادية أو الفنية، كالتشغيل والصيانة، والآلات الدقيقة والكهرباء. حيث قامت الشركة بتقديم أكثر من (102) ألف ساعة تدريبية في المجالات الفنية والإدارية خلال العام 2013م؛ لتجعل من موظفيها قيادات قادرة على تبني المتغيرات في قطاع الصناعة، والمشاركة في بناء نهضة الوطن.

وامتداداً للجهود المبذولة لزيادة نسب السعودة للموظفين غير المباشرين؛ تبنت شركة (كيان السعودية) فكرة دعم برامج المقاولين للسعودية؛ لتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في الوظائف الفنية المتاحة لدى المقاولين العاملين مع الشركة، بالتعاون مع شركة (سابق)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

ومن الإنجازات في هذا المجال؛ كرم مجلس التعاون الخليجي شركة (كيان السعودية) بمنحها جائزة التميز؛ نظير جهودها في توفير فرص عمل للمواطنين، وذلك خلال مؤتمر عقد في مملكة البحرين في أكتوبر 2013م.

29. الجودة الشاملة:

في ضوء النجاح الذي تحقّقه تجربة تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة؛ وضعت إدارة شركة (كيان السعودية) ضمن أولوياتها تعميم هذا النظام على مستوى جميع الإدارات، وتسعى من خلاله إلى تحقيق أفضل تطوير نوعي لدورة العمل في جميع أعمال الشركة؛ بما يلائم المستجدات في سوق البتروكيماويات، ويواكب التطور في كافة العمليات التي تقوم بها الشركة.

كما 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.

فبعد حصول الشركة في العام 2012م، على شهادة الأيزو (ISO 14001) لبعض المصانع، اكتمل في هذا العام حصولها على الشهادة في كافة المصانع، وذلك بحصول مصنعي البولي إيثيلين منخفض الكثافة، والأمينات على هذه الشهادة. كما حصلت الشركة على شهادة الأيزو (ISO 9001) في نظام الجودة الشاملة (QMS)؛ التي منحت لمصنع البولي إيثيلين منخفض الكثافة؛ لتكتمل الشركة حصولها على هذه الشهادة لكافة المصانع التي سبق وأن حصلت على هذه الشهادة في العامين 2011م و2012م.

أيضاً حصلت الشركة على شهادة من المنظمة العالمية للسلامة، وعلى شهادة الأيزو في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (OHSAS 18001) لمصنعي البولي الإيثيلين منخفض الكثافة، والأمينات، لينضم إلى بقية المصانع التي حصلت عليها في السابق.

كذلك حصلت الشركة على شهادة (GMP) الممنوحة من قبل (سابق)، التي تعنى بممارسات التصنيع الممتازة وإدارة المنتجات، وذلك في إدارة الشحن والإمداد، وفي مصانع البولي بروبيلين، والبولي إيثيلين عالي الكثافة، والبولي إيثيلين منخفض الكثافة، وكذلك الأمينات. كما حصلت الشركة أيضاً على شهادتي (EXCiPACT)، و (EFfCi) لجودة التصنيع الشاملة في مصنع الأمينات.

كما تتبنى الشركة مبدأ الإبداع 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.

وتعد شركة (كيان السعودية) إحدى الشركات التي تسهم في دعم أنشطة المجتمع وفعالياته بشكل ملموس. فخلال العام 2013م، قدمت الشركة العديد من البرامج التي تستهدف شرائح متعددة في المجتمع، حيث شاركت في تنظيم حملة المشي الصحي، بالتعاون مع عدة شركات من شركات (سابق)، 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 الفناثير الابتدائية للتوعية بالأنشطة البيئية، وللتعريف بالرعاية المسؤولة، كذلك نظمت حملة استهدفت طلاب المدارس ومرتادي المراكز الرياضية والملاعب للتوعية بأضرار الوجبات السريعة، كما نظمت الشركة . بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع . المعرض التوعوي البيئي في أحد مجمعات الجبيل الصناعية.

كما تسهم الشركة . من خلال (سابق) . في التجهيز لبعض الحملات، مثل: أسبوع المرور، ويوم البيئة العالمي. إلى جانب التعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومجموعة من الشركات التابعة لشركة (سابق) بالتجهيز لحملة توعوية ضخمة تحت عنوان : "المخدرات وتأثيرها على المجتمع"، إضافة إلى حملة توعوية أخرى تعنى بالقيادة الوقائية. كما تسهم الشركة وبشكل كبير في دعم المدارس في مدينة الجبيل، حيث ساهمت الشركة في تطوير نادي الخوارزمي للرياضيات في مدرسة الفناثير الابتدائية، النادي الذي يجمع بين عراقة الماضي وأصاله الحاضر، وربط الطلاب بالتعليم في زمن الآباء. كما أسهمت الشركة في إعادة تأهيل مكتبة مدرسة الأحساء الثانوية؛ التي تعد ركيزة أساسية في فعاليات اليوم الدراسي للطلاب.

إضافة إلى مساهمة الشركة وبشكل مستمر في دعم طلاب الكليات والمعاهد، من خلال استضافتهم وعقد المحاضرات التي يحتاجها الطلاب لمساعدتهم على معرفة احتياجات سوق العمل السعودي، فعلى سبيل المثال: استضافت الشركة كلاً من : جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود، وجامعة المجمعة.

31. الاستدامة:

يتمثل طموح شركة (كيان السعودية) . منذ نشأتها . في إنتاج المواد البتروكيمياوية بطريقة مستدامة؛ تهدف لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وترشيد استخدام المياه والطاقة، والتقليل من فاقد المواد. وتتبنى إدارة الشركة نهج التغيير الذي تنعكس آثاره إيجاباً على أعمال الشركة وعلى البيئة بشكل عام. وتسعى الشركة لتعزيز أولويات الاستدامة لدى موظفيها لتحقيق مساهمة فاعلة تجاه مستقبل مستدام. وقد حققت شركة (كيان السعودية) العديد من الإنجازات في هذا

المضمار، منها : إقامة ثلاثة مشاريع للتنمية النظيفة تم اختيارها من قبل هيئة الأمم المتحدة من أجل التغير المناخي (UNFCCC-CDM)، وتنفيذ مشروع "نافع" للاستفادة من المنتجات الثانوية، كما أنشأت الشركة موقعاً إلكترونياً يعنى بتلقي مبادرات الاستدامة ومتابعة دراستها وتنفيذها.

32. إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس إدارة (كيان السعودية) على ما 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:

يقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والامتنان للإدارة التنفيذية، وجميع العاملين بالشركة، وإدارات شركة (سابك) 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