

**سابك**

**تقرير مجلس إدارة  
الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)  
إلى الجمعية العامة**

**عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي  
(٢٠١٢م)**

\*\*\* \* \*\*\*

# ساري

## المحتويات

### مجلس الإدارة

#### تقرير مجلس الإدارة :

١. التكوين والنشاط
٢. التشغيل والإنتاج
٣. الخطط والتوسعات
٤. التوقعات المستقبلية والمخاطر
٥. الأصول والخصوم ونتائج الأعمال
٦. التوزيع الجغرافي للإيرادات
٧. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
٨. الإيضاحات المحاسبية
٩. الشركات التابعة
١٠. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين للشركة وشركاتها التابعة
١١. سياسة توزيع الأرباح
١٢. التغير في ملكية الأسهم
١٣. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
١٤. وصف لأنشطة أدوات الدين
١٥. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
١٦. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع
١٧. الصفقات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة
١٨. مصالح أعضاء مجلس الإدارة
١٩. مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
٢٠. التنازلات عن الرواتب والتعويضات
٢١. التنازلات عن الأرباح
٢٢. المدفووعات النظامية المستحقة
٢٣. المخصصات لمصلحة موظفي الشركة
٢٤. إقرارات مجلس الإدارة

# **سابك**

٢٥. تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية

٢٦. لجان مجلس الإدارة و اختصاصاتها

٢٧. الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة

٢٨. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية

٢٩. حوكمة الشركات

٣٠. الاستدامة

٣١. التواصل مع المساهمين

٣٢. أحكام لائحة حوكمة الشركات غير المطبقة

## **تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية**

## مجلس الإدارة

### رئيس مجلس الإدارة

سمو الأمير / سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود

### نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي

المهندس / محمد بن حمد الماضي

### الأعضاء

عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي

محمد بن عبدالله الخراشي

عبد الله بن عبد الرحمن الحمودي

بندر بن عبد العزيز الوايلي

عبد العزيز بن عبد الله الزيد

عبدالله بن محمد العيسى

محمد بن سليمان أبانمي

# سابك

## تقرير مجلس الإدارة :

المحترمين

السادة / مساهمي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)

**السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،**

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أن يستعرض إنجازات الشركة خلال العام المالي (٢٠١٢م)، على صعيد الأداء الإنتاجي والتسويقي ، وكذلك على صعيد جهودها في مجالات البحث العلمي والتطوير والابتكار التقني ، إلى جانب تسلیط الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لتعزيز مركزها التنافسي بين كبريات الشركات البتروكيميائية العالمية ، والإسهامات الكبيرة في جهود الاستدامة .

ويغتنم مجلس إدارة الشركة - رئيساً وأعضاءً - هذه المناسبة ليقدم أسمى آيات العرفان والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو النائب الثاني ، حفظهم الله ، والحكومة الرشيدة ، للرعاية والتوجيهات السديدة التي يولونها لجميع قطاعات الوطن الإنتاجية ، كما يثمن مجلس إدارة (سابك) عطاءات العاملين بالشركة ، ووفاء شركاء نجاحها من زبائن ومساهمين .

## **أولاً : التكوين والنشاط :**

الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) شركة مساهمة سعودية ، تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/٦٦ بتاريخ ١٣ رمضان ١٣٩٦هـ الموافق ٦ سبتمبر ١٩٧٦م ، ومسجلة في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم ١٠١٠١٠٨١٣ بتاريخ ١٤ محرم ١٣٩٧هـ الموافق ٤ يناير ١٩٧٧م ، وهي مملوكة بنسبة ٧٠% لحكومة المملكة العربية السعودية ، ونسبة ٣٠% للقطاع الخاص من مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين ، ودول مجلس التعاون الخليجي .

تتمثل أنشطة الشركة والشركات التابعة لها ، في تصنيع وتسويق وتوزيع الكيماويات ، والأسمدة ، وال الحديد والصلب ، في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية .

# سابك

## أنشطة الشركة :

ت تكون الشركة من قطاعات الأعمال التالية:

أولاً : قطاع الكيماويات : يشمل الكيماويات الأساسية والوسطيات والبوليمرات والكيماويات المتخصصة والبلاستيكيات المبتكرة .

ثانياً : قطاع الأسمدة : يشمل منتجات الأسمدة .

ثالثاً: قطاع المعادن : يشمل منتجات الحديد والصلب .

رابعاً : المركز الرئيس : يشمل عمليات المركز الرئيس ومراكيز التقنية والابتكار والأنشطة الاستثمارية وشركة (سابك) للاستثمارات الصناعية والشركات التابعة لها .

## ثانياً: التشغيل والإنتاج :

الجدول التالي يبيّن الأنشطة الرئيسية للشركة وحجم الإنتاج والمبيعات ، حسب وحدات العمل الاستراتيجية المختلفة ، في عام ٢٠١٢ م ، مقارنة بعام ٢٠١١ م .

ملايين الأطنان المترية				الوحدة
المبيعات		الإنتاج		
٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٢	
٣١,٠	٣١,٤	٤٤,٥	٤٦,٧	الكيماويات
١١,٤	١٢,١	١١,٣	١١,٩	البوليمرات
٤,٥	٤,٥	٦,٧	٦,٥	الأسمدة
٥,٥	٥,٤	٥,٤	٥,٦	المعادن
١,٤	١,٥	١,١	١,٢	البلاستيكيات المبتكرة
٥٣,٨	٥٤,٩	٧٩	٧١,٩	الإجمالي

الإنتاج يشمل الكميات المستخدمة داخل شركات سابك .

سائبان

البالغ بآلاف الريالات السعودية						القطاع
الإجمالي	تسويات واستبعادات توحيد القوائم المالية	المركز الرئيس	المعادن	الأسمدة	الكيماويات	
السنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م						
١٨٩,٠٢٥,٥٤٧	(٦٧,٩٢٧,٣٤١)	١٥,٧٠٢,١٨٠	١٤,٨٤٥,١٦٩	٨,٥٠٠,٠٥٠	٢١٧,٩٠٥,٤٨٩	المبيعات
٥٤,٣٢٤,٦٧٣	١,٧٣٦,٠٣٩	٤,١٦٣,١١٦	٣,٠٠٤,٤٤٤	٥,٣٤٤,٢٤٤	٤٠,٠٧٦,٨٣٠	اجمالي الربح
٢٤,٧٨٠,٢٦٢	(٣٥,٤٦٢,٣٠٤)	٢٥,٢٧٥,٣٤١	٢,١١٦,٣٢٧	٥,٤٩٢,٠٠٢	٢٧,٣٥٨,٨٩٦	صافي الدخل
٣٣٨,٤٣٣,٩٥٣	(١٨٤,١٧٨,٦٦١)	٢٢٧,٩٩٥,٥٤٨	٢٣,٤٨٦,١٦٨	١٤,٨٠٧,٠٣٠	٢٥٦,٣٢٣,٨٦٨	اجمالي الموجودات
١٤٠,١٩٦,٣٧٠	(١٠٥,٢٠٣,٨٨٦)	٧٣,٧٦٩,٩٧٨	٦,٢٦٤,٤٩٩	٢,٠٦٥,٠٨٠	١٦٣,٣٠٠,٦٩٩	اجمالي المطلوبات
السنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠١١م						
١٨٩,٨٩٨,٢٥٣	(٧٠,٨٩٠,٢١٠)	١٧,٨٧٦,٧٧٦	١٥,٥٣٢,٣١٧	٨,٦٥٤,١٨٨	٢١٨,٧٢٥,٢٣٢	المبيعات
٦٢,١٣٠,٣٦٠	١,٤٥٣,١٠١	٥,١٠٤,٤٧١	٢,٨٢٩,٣٩٨	٥,٧٠٥,٧٧٠	٤٧,٠٣٧,٦٢٠	اجمالي الربح
٢٩,٢٤١,٧٥٠	(٤٢,٢١٨,٥٩٦)	٣٠,٨٥٣,٨٥٣	٢,٠٣٦,٠٢٨	٥,٩٥٢,٠٥١	٣٢,٦٦٨,٤١٤	صافي الدخل
٣٣٢,٧٨٣,٦٤٨	(١٧٩,٦٨٥,٨٥٦)	٢١٩,١٥٦,٤٣٠	٢٣,٢١٣,٤٠١	١٤,٣٨٧,٠٩٥	٢٥٥,٧١٢,٥٧٨	اجمالي الموجودات
١٤٣,٥٧٨,٠١٤	(١٠٣,٩٠٦,٥٢٧)	٧٥,١٢٩,٤١٨	٦,١٠٩,٤٧٧	١,٨٥١,٠٣٧	١٦٤,٣٩٤,٧٠٩	اجمالي المطلوبات

يتضمن صافي الدخل المخصص في صافي أرباح الشركات التابعة والزميلة .  
يتضمن احتمالي الموجودات أرصدة حسابات الاستثمارات في الشركات التابعة .

### **ثالثاً . الخطط والتوجهات .**

وواصلت الشركة مشاريعها التوسعية في إطار رفيتها (سابك ٢٠٢٥م) ، ومن تلك المشاريع ما يلي:

- مشروع (سافكو - ٥) ، حيث تم إرساء عقود التصميم الهندسي والتوريد والإنشاء لمصنع للأسمدة ، يعُد من أكبر المصانع العالمية في مجال صناعة الــ اليوريا بتكلفة إجمالية حوالي (٢٠٠٠) مليون ريال ، وتبعد طاقته الإنتاجية السنوية مليون ومائة ألف طن من اليوريا ، ويتوقع أن يبدأ إنتاجه - بمشيئة الله - خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤ م .

مشروع تقلين استهلاك الطاقة في شركة البيروني ، وهو مشروع لتحسين الطاقة في مصنع الأمونيا بمدينة الجبيل الصناعية . هذا المشروع في مرحلة الانشاء ويهدف لتقليل استهلاك معدل الغاز الطبيعي المقدم من أرامكو بنسبة ١٨.٥ % للبيروني ، للوصول لإنتاج (١٣٠٠) طن متري يومياً من مادة الأمونيا . سينتهي هذا المشروع نهاية العام ٢٠١٣م.

# سابك

- مشروع في مجمع شركة (كيان السعودية) في مدينة الجبيل الصناعية، وتمتلك (سابك) ٣٥ % من الشركة . سينتج المصنع الكحول الطبيعي (صنف المنظفات) وتبلغ طاقته الإنتاجية حوالي (٥٠,٠٠٠) طن سنوياً ، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام ٢٠١٣ م .
- مشروع إنتاج المطاط الصناعي في مدينة الجبيل الصناعية في مجمع شركة (كيميا) بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى ٤٠٠ ألف طن سنوياً من منتجات المطاط الصناعي التي تشمل مطاط هالوبوتيل ، وبيوتاداين الستايرين، والبوليبيوتاداين ، وإيثيلين بروبيلين داين الأحادي ، والبوليمرات الحرارية المتخصصة ، والكريون الأسود لخدمة الأسواق المحلية ومنطقة الشرق الأوسط وأسيا . إضافة لذلك ، سيتم تشييد المعهد العالي لصناعة المطاط في مدينة ينبع ، ومركز تطوير تطبيقات المنتجات في الرياض ، ومرافق لإنتاج مركبات لدائن البولي أوليفين الحرارية، ومركز لإدارة المخزون في مدينة الجبيل الصناعية ، من أجل تنمية القطاع الصناعي وتنويعه . ومن المخطط بدء عمليات التشغيل في النصف الثاني من العام ٢٠١٥ م .
- مشروع الدعم اللوجستي في ميناء الجبيل التجاري . هذا المشروع خاص بنقل وشحن المواد الصلبة (البوليمرات) من وإلى الميناء . ومن المقرر أن يبدأ التشغيل في النصف الثاني من العام ٢٠١٣ م .
- مشروع شركة (بتروكيميا) لتوسيعة الطاقة الكهربائية بمدينة الجبيل الصناعية ، حيث سيتم تعزيز القدرة الكهربائية الحالية من (٢١٠) ميغا فولت أمبير إلى (٣٠٠) ميغا فولت أمبير ، من خلال بناء محطتين جديدتين هما : محطة (٢٣٠) كيلو فولت جي آي إس ، ومحطة (٣٤.٥/٢٣٠) كيلو فولت . سيسمم المشروع في مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة داخل مصانع شركة (بتروكيميا) .
- مشروع أكريلونيترييل بيوتاداين الستايرين التابع لشركة (بتروكيميا) بمدينة الجبيل الصناعية ، بطاقة إنتاجية سنوية تقدر ١٤٠ ألف طن . ومن المخطط أن يبدأ تشغيل المشروع في النصف الثاني من العام ٢٠١٤ م .
- مشروع شركة الجبيل لخدمات وتخزين المنتجات الكيماوية في الجبيل الصناعية . مشروع مشترك بين (سابك) وشركة فوباك بنسبة ٧٥ % و ٢٥ % على التوالي . وستبلغ الطاقة التخزينية للمشروع حوالي ٢٥٠ ألف متر مكعب بعد اكتمال المشروع في بداية العام ٢٠١٥ م . وتشمل المرحلة الأولى ما يقارب ٤٠ خزانًا أساسياً ومعدات تحويل ونقل وتفریغ لخمسة أرصفة . تم تصميم المحطة وفق أعلى مواصفات السلامة ، بحيث تعمل كمنشأة تصدير أساسية تخدم صناعة البتروكيماويات في الجبيل ، بما يعزز نمو الصناعات التحويلية في أحد أكبر المواقع المنتجة للبتروليوم في العالم .
- مشروع مركز (سابك) لتطوير التطبيقات البلاستيكية . وهو مشروع تحت الإنشاء بوادي الرياض للتقنية ، ويعد أكبر مركز من نوعه في منطقة الشرق الأوسط . وسيدعم المشروع التوسع المستمر لحقيقة منتجات (سابك) المتطرفة ، خصوصاً في مجالات التغليف ، ومواد ومركبات السيارات . كما سيتكامل مع منظومة مراكز (سابك)

# سابك

التقنية العالمية ، وسيعمل بشكلٍ وثيق مع المراكز الأخرى المملوكة للشركة في جميع أنحاء العالم ، إضافة إلى دوره في تعزيز علاقات (سابك) مع القطاعات الصناعية في المملكة العربية السعودية . كما سيحتضن "مركز الدعم الفني للبوليمرات" المقام حالياً في المنطقة الصناعية الثانية في الرياض ، فضلاً عن كونه مركز دعم فني . كما سينسق المركز مع زبائن (سابك) لتطوير التطبيقات البلاستيكية ، وتقديم المساعدة الفنية للزبائن ، وسوف يتم استكماله في الربع الأول من عام ٢٠١٣ .

- مشروع مركز (سابك) الصين للأبحاث والتطوير في مدينة شنغهاي . يتم تشييد المركز على مساحة (٦٠,٠٠٠) متر مربع . يهدف المركز إلى التطوير والبحث في المنتجات البلاستيكية والكيميائية المبتكرة ، إضافة إلى موادها الأولية ، والإنتاج التجريبي لمشاريع البحث والتطوير ذات الصلة وإيجاد الحلول والدعم الفني لزبائن (سابك) وتعزيز التعاون المشترك مع معاهد البحوث المحلية في الصين . ومن المتوقع اكتماله في الربع الثالث من العام ٢٠١٣ .
- مشروع مجمع (سابك) التقني في مدينة بانجلور بالهند . ويقوم بتطوير التطبيقات والأبحاث الاستراتيجية للشركة ، وسوف يُركز على مجالات بحثية متنوعة في الكيمياء ، وعلوم المواد ، وهندسة الإجراءات ، وتقنيات التطبيقات والتحليل . يضم المجمع العديد من المباني المتكاملة والمترابطة من مكاتب ومختبرات ومصنع صغير لإجراء التجارب التقريرية ومخزن مركزي ووحدة معالجة الغازات وتدوير المياه . وسوف يتم اكتماله في الربع الأول من عام ٢٠١٣ .

## رابعاً : التوقعات المستقبلية والمخاطر :

مثل باقي الشركات العاملة في قطاع البتروكيميات ، تواجه الشركة بعض المخاطر مثل التقلبات في أسعار تكاليف شركات الإنشاء ومواد الإنشاء ، وتقلبات أسعار معدات المصانع وارتفاع تكاليف اليد العاملة وارتفاع أسعار التأمين على الشحن البحري ، إضافة للتقلبات المحتملة في أسعار الصرف والفوائد على القروض . عبر تاريخها الطويل وخبرتها الواسعة تعمل الشركة على إدارة هذه الظروف والتقلبات المحتملة بالطرق المناسبة ، عبر برامج مستمرة لخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية . وبهذا النهج العلمي ، تمكنت الشركة من المحافظة على تصنيفها الائتماني القوي ، الذي يهيئ لها إمكانات الحصول على التمويل اللازم لنموها بأفضل الأسعار .

تدرك الشركة أهمية ارتباط نموها المستمر بنجاح إدارتها للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها ، حيث قامت إدارة المخاطر على توحيد الاستراتيجيات ، والعمليات ، وكذلك توجيه الموظفين لإتباع طريقة موحدة لإدارة المخاطر التي قد تواجه الشركة مستقبلاً . وللوصول لهذا الهدف ، اعتمدت إدارة المخاطر على بناء الإجراءات والعمليات الداخلية وفق أفضل المقاييس العالمية مستفيدة بخبرات المؤسسات الدولية مثل المنظمة الدولية للمقاييس لتوفير أفضل التدابير الوقائية ، وإعداد ردود الفعل المناسبة قبل وقوع المخاطر .

أما الفوائد المتوقعة من إدارة المخاطر فتتلخص في ؛ الارتقاء باحتمالات تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة عن طريق إدارة مخاطرها بشكل مناسب ، وتطوير طريقة صنع القرار الاستراتيجي من خلال الاستعلام عن المخاطر والتنبؤ بها ، وتحسين التخطيط للمستقبل من خلال الاستطلاع المستمر للمخاطر المتوقعة والسيناريوهات المحتملة وتوفير ميزة تنافسية للشركة .

# سابك

تم دمج وتوحيد أنظمة إدارة المخاطر في مشروع موحد، هو إحدى مبادرات الحكومة بغرض تطبيق نظام حوكمة المخاطر والامتثال للمتطلبات في الشركة . وقد تم التوسيع في تطبيق النظام ليشمل غالبية الأقسام التي تعنى بتطبيق إدارة مخاطر ومراجعة الضبط الداخلي، وهي التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والإدارة القانونية للامتثال والإدارة المالية وإدارة الأمن الصناعي وإدارة تقنية المعلومات وإدارة مركز التميز الصناعي وإدارة المشاريع الهندسية ومجموعة من الشركات التابعة لـ (سابك) .

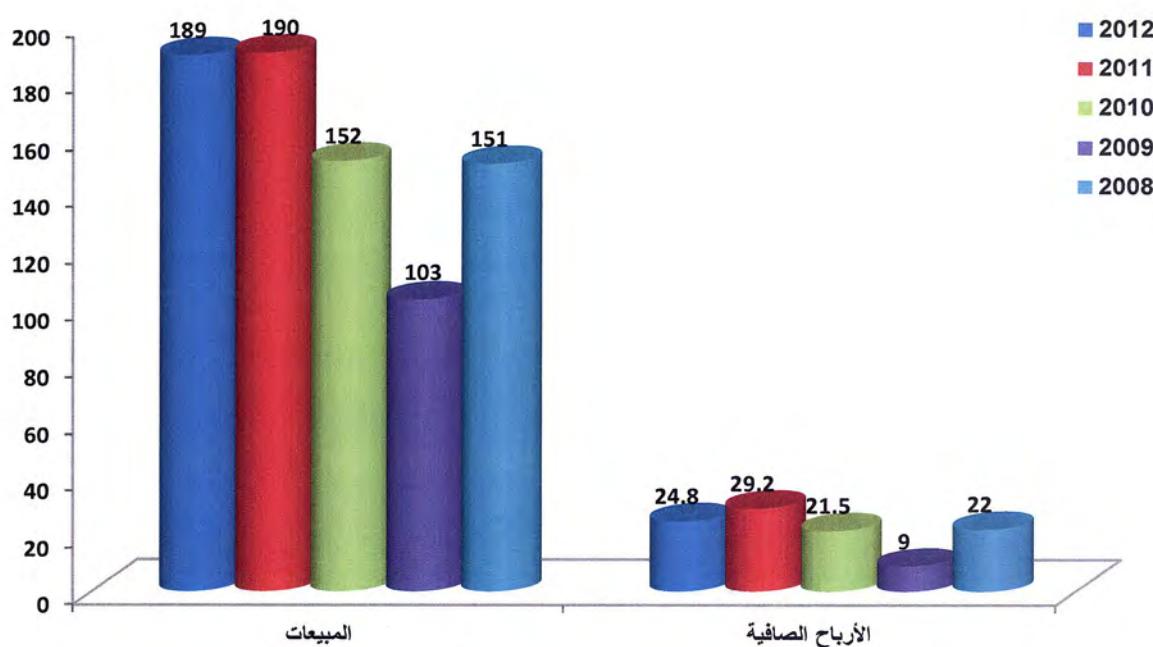
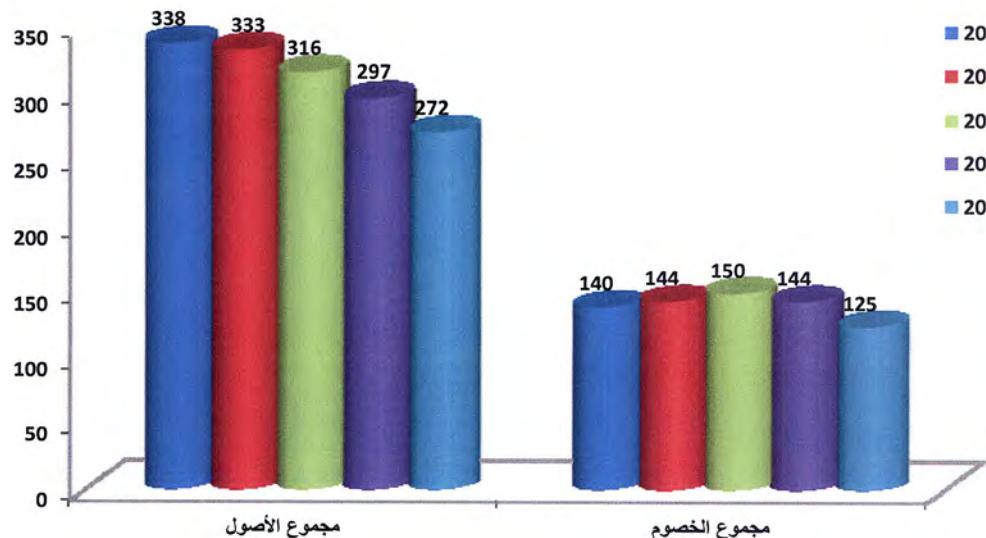
وتتمثل أهداف المشروع في تطبيق نظام موحد ومتتطور لتعزيز أداء الأقسام الآنفة الذكر، فيما يتعلق بإدارة المخاطر والضبط الداخلي، وتوحيد معايير قياس المخاطر والتقرير عنها، وزيادة الكفاية والفعالية في حماية الشركة من المخاطر الحالية والمستقبلية.

تعمل إدارة المخاطر على تطوير أنظمة إدارة الاستثمارية، في إطار تعزيز إمكانات الشركة للتعامل مع المخاطر عند حدوثها. وقد تم البدء في تطبيق النظام المطور في مجموعة الشركة داخل وخارج المملكة.

## خامساً : الأصول والخصوم ونتائج الأعمال :

- بلغت الأرباح الصافية التي حققتها الشركة (٢٤,٨) مليار ريال ، مقابل (٢٩,٢) مليارات ريال بانخفاض نسبته (١٥ %) عن أرباح العام السابق ، كما بلغت قيمة المبيعات الإجمالية (١٨٩,٠٢) مليار ريال بانخفاض قدره (٠٠,٤٦) % عن مبيعات العام السابق التي كانت (١٨٩,٩٠) مليارات ريال .
- ارتفع مجموع الموجودات من (٣٣٣) مليار ريال عام ٢٠١١ إلى (٣٣٨) مليار ريال ، بزيادة (١,٥ %).
- بلغت الموجودات المتداولة عام ٢٠١٢ نحو (١٣٦) مليار ريال، وهي تمثل ( ٢,٨ : ١ ) من المطلوبات المتداولة البالغة (٤٨) مليار ريال في العام نفسه ، مؤكدة قدرة الشركة المالية على الوفاء بالتزاماتها الجارية .
- ارتفع مجموع حقوق المساهمين من (١٣٨) مليارات ريال عام ٢٠١١ إلى (١٤٨) مليار ريال عام ٢٠١٢ بزيادة (٧ %).
- بلغ الربح التشغيلي حوالي (٤١) مليار ريال ، مقابل (٤٩) مليار ريال للعام السابق بانخفاض قدره (١٦ %).
- بلغ نصيب السهم من صافي الأرباح عام ٢٠١٢م ( ٨,٢٦ ) ريال مقابل ( ٩,٧٥ ) ريال عام ٢٠١١م.

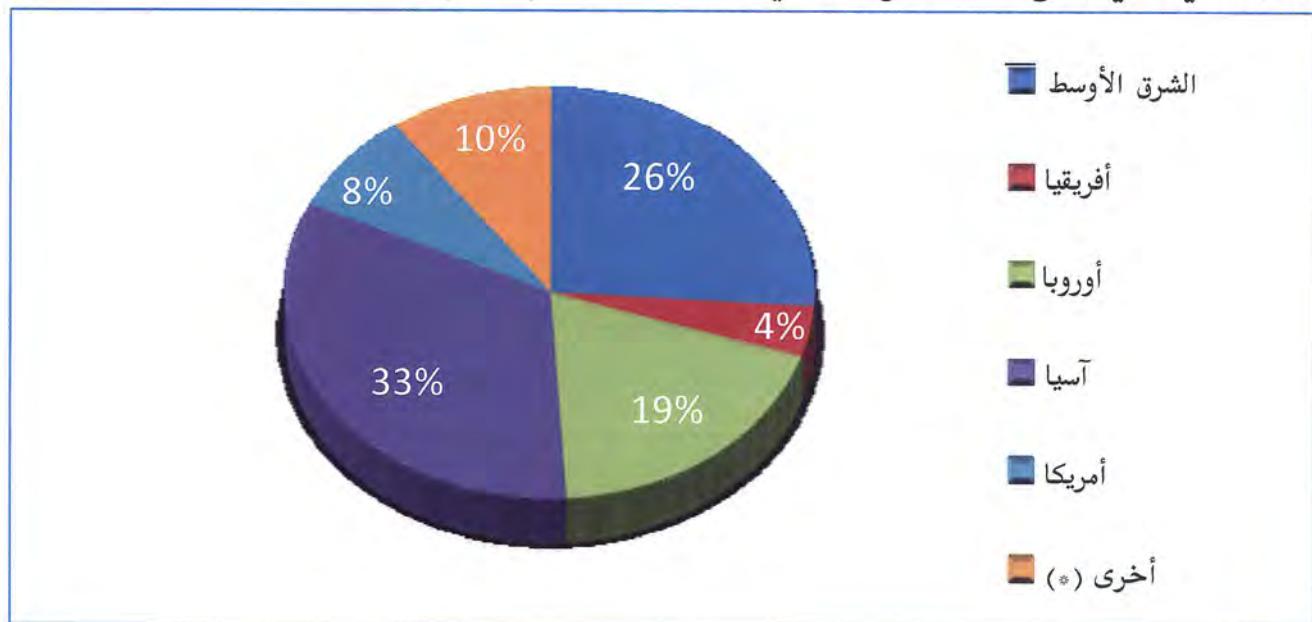
الرسوم البيانية التالية توضح نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة :



### سادساً: التوزيع الجغرافي للإيرادات :

تحقق معظم إيرادات الشركة من تصنيع المنتجات البتروكيماوية والصلب والأسمدة ، وتسويقها في السوق المحلية وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأmerica وآسيا ، حيث ارتفع إجمالي الإنتاج خلال عام ٢٠١٢ م بنسبة (٤%) ، في حين زادت الكميات المباعة بنسبة (٢%) مقارنة بالعام السابق .

الرسم البياني التالي يوضح نسب التوزيع الجغرافي للإيرادات خلال العام ٢٠١٢ م :



(\*) تشمل نصيب الشركاء في الإيرادات

### سابعاً: الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية :

البند	بالألاف الريالات	نسبة التغير %		التغيرات + أو (-)
		٢٠١١	٢٠١٢	
المبيعات	١٨٩,٨٩٨,٢٥٣	١٨٩,٠٢٥,٥٤٧	-٠,٤٦ -	(٨٧٢,٧٠٦)
تكلفة المبيعات	١٢٧,٧٦٧,٨٩٣	١٣٤,٧٠٠,٨٧٤	٥ +	٦,٩٣٢,٩٨١
إجمالي الربح التشغيلي	٤٨,٨٣٨,٣٧١	٤٠,٩٣٥,٠٩٧	١٦ +	(٧,٩٠٣,٢٧٤)

يعود سبب الانخفاض في إجمالي الربح التشغيلي لفترة الإثنى عشر شهراً من العام ٢٠١٢ م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة المبيعات وانخفاض أسعار بعض المنتجات المباعة بالرغم من زيادة الكميات المباعة والمنتجة .

### ثامناً: الإيضاحات المحاسبية :

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م وفقاً لمعايير المحاسبة المعترف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

# سابك

## تسعاً: الشركات التابعة:

فيما يلي قائمة بالشركات التابعة التي تم توحيدها:

١. شركة (سابك) للاستثمارات الصناعية والشركات التابعة لها:

- مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية، وتزاول نشاطها فيها.
- يتمثل نشاطها في إقامة المصانع المعدنية والبتروكيماوية والكيماوية والأسمدة.
- مملوكة لـ (سابك) بالكامل.

٢. شركة (سابك) لوكمبورغ إس. آر. إل. والشركات التابعة لها:

- مكان التأسيس: لوكمبورغ، وتزاول نشاطها في قارات أوروبا وأمريكا وآسيا.
- يتمثل نشاطها في تشغيل مجمعات رئيسة للبتروكيماويات، وإنتاج وبيع المنتجات الهيدروكرbone والبلاستيكيات المبتكرة والبوليمرات والكيماويات.
- مملوكة لـ (سابك) بالكامل.

٣. شركة (سابك) آسيا الباسيفيك بي تي إيه المحدودة والشركات التابعة لها:

- مكان التأسيس: سنغافورة، وتزاول نشاطها في قارة آسيا.
- يتمثل نشاطها في تسويق وبيع البتروكيماويات والمنتجات الأخرى ذات العلاقة.
- مملوكة لـ (سابك) بالكامل.

٤. الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميما) والشركة التابعة لها:

- مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية، وتزاول نشاطها فيها.
- يتمثل نشاطها في تشغيل مجمع لإنتاج الأوليفينات ومشتقاتها والبوليمرات.
- مملوكة لـ (سابك) بالكامل.

٥. الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد):

- مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية، وتزاول نشاطها فيها.
- يتمثل نشاطها في تصنيع منتجات الصلب الطويلة والمسطحة.
- مملوكة لـ (سابك) بالكامل.

٦. شركة (سابك) للصكوك (صكوك):

- مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية، وتزاول نشاطها فيها.
- يتمثل نشاطها في إدارة الصكوك.
- مملوكة لـ (سابك) بالكامل.

# سابك

## ٧. شركة (سابك) للحفازات الصناعية (سابكات) :

- مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية، وتزاول نشاطها فيها.
- تمثل نشاطها في تطوير وبناء وتملك وتشغيل وصيانة مصانع، لإنتاج حفازات البوليمرات والميثanol والإيثيلين جلايكول، البيوتين الأحادي ومنتجات أخرى.
- مملوكة لـ (سابك) بالكامل.

## ٨. الشركة السعودية الأوروبية للبتروكيماويات (ابن زهر):

- مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية، وتزاول نشاطها فيها.
- يتمثل نشاطها في تشغيل مجمع لصناعة ميثيل ثالثي بوتيل الإيثير (ام.تي.بي.إي) ومادة البولي بروبيلين.
- نسبة (سابك) فيها .%٨٠.

## ٩. شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات (المتحدة):

- مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية، وتزاول نشاطها فيها.
- يتمثل نشاطها في تشغيل مجمع رئيس للبتروكيماويات لإنتاج الإيثيلين، والبولي إيثيلين، وجلايكول الإيثيلين وأوليفينات ألفا الخطية.
- نسبة (سابك) فيها .%٧٥.

## ١٠. الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية (ابن البيطار):

- مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية، وتزاول نشاطها فيها.
- يتمثل نشاطها في إنتاج الأسمدة الكيماوية.
- نسبة (سابك) فيها .%٧١,٥٠.

## ١١. الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز):

- مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية، وتزاول نشاطها فيها.
- يتمثل نشاطها في إنتاج الغازات الصناعية وتوريدتها للصناعات المختلفة.
- نسبة (سابك) فيها .%٧٠.

## ١٢. شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب):

- مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية، وتزاول نشاطها فيها.
- يتمثل نشاطها في تشغيل مجمع رئيس للبتروكيماويات لإنتاج الإيثيلين، والبولي إيثيلين، والبروبيلين منخفض الكثافة، والبولي إيثيلين عالي الكثافة، وجلايكول الإيثيلين، والبولي بروبيلين، وميثيل ثالثي بوتيل الإيثير، وخلط المركبات العطرية، والبيوتين ١، والبيوتين ٢، والجازولين الحراري، والستايرين والميثanol.
- نسبة (سابك) فيها .%٥١,٩٥.

# سابك

## ١٣. الشركة السعودية للميثانول (الرازي):

- مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية، وتزاول نشاطها فيها.
- يمثل نشاطها في العمليات المتعلقة بتطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل مجمع لصناعة لمنتج الميثانول الكيماوي.
- نسبة (سابك) فيها ٥٠ %.

## ١٤. شركة الجبيل للأسمدة (البيروني):

- مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية، وتزاول نشاطها فيها.
- يمثل نشاطها في بناء وتطوير وتشغيل مجمع لصناعة البتروكيماويات، ينتج البيريا، وغاز الأمونيا، والهكسانول الإيثيلي، وفتلات ثنائية الأوكتيل.
- نسبة (سابك) فيها ٥٠ %.

## ١٥. شركة ينبع السعودية للبتروليوم (ينبت):

- مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية، وتزاول نشاطها فيها.
- يمثل نشاطها في تشغيل مجمع رئيس للبتروليوم، ينتج الإيثيلين، وجلايكول الإيثيلين، والبولي إيثيلين، والبروبيلين، والبولي بروبيلين، والجازولين الحراري.
- نسبة (سابك) فيها ٥٠ %.

## ١٦. الشركة الوطنية للميثانول (ابن سينا):

- مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية، وتزاول نشاطها فيها.
- يمثل نشاطها في تشغيل مجمع للبتروليوم، ينتاج الميثانول، ومثيل ثالثي بوتيل الإيثير (ام.تي.بي.اي).
- نسبة (سابك) فيها ٥٠ %.

## ١٧. الشركة السعودية للبتروليوم (صدق):

- مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية، وتزاول نشاطها فيها.
- يمثل نشاطها في تشغيل مجمع بتروليوم لإنتاج الإيثيلين، الإيثانول الصناعي الخام ، ثاني كلوريد الإيثيلين، الستايرين، الصودا الكاوية، ومثيل ثالثي بوتيل الإيثير (ام.تي.بي.اي).
- نسبة (سابك) فيها ٥٠ %.

## ١٨. الشركة الشرقية للبتروليوم (شرق):

- مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية، وتزاول نشاطها فيها.
- يمثل نشاطها في تشغيل مجمع بتروليوم رئيس لإنتاج جلايكول الإيثيلين، و البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطى وعالي الكثافة، ومصنع للأوليفينات.
- نسبة (سابك) فيها ٥٠ %.

سابق

١٩. شركة الجليل للبتروكيماويات (كيميا):

- مكان التأسيس المملكة العربية السعودية، وتزاول نشاطها فيها.
  - يمثل نشاطها في تشغيل وحدة تكسير الإيثيلين، ومصانع البولي إيثيلين والبروبيلين.
  - نسبة (سابك) فيها ٥٠ %.

٢٠. الشركة السعودية الدايانة للأكيلونيت إيل (شرق) (في مرحلة التطوير):

- مكان التأسيس المملكة العربية السعودية وتزاول نشاطها فيها.
  - يمثل نشاطها في إنتاج مادتي الأكريلونترail و سيانيد الصوديوم.
  - نسبة سايك فيها ٥٠ %.

٢١. الشركة العربية للألياف الصناعية (أين رشد) :

- مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية ، وتزاول نشاطها فيها.
  - يمثل نشاطها في إنتاج مكونات ومشتقات عطرية ومادة حمض الترفتاليك النقي، وحمض الخل، وترفاتلات البولي إيثيلين.
  - نسبة (سايك) فيها ٤٧,٢٦ %.

٢٢. شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو):

- مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية، وتزanol نشاطها فيها.
  - يتمثل نشاطها في تصنيع وتسويق اليوريا والأمونيا.
  - نسبة (سابك) فيها ٤٢,٩٩ %.

٢٣. شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) :

- مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية، وتزاول نشاطها فيها.
  - يمثل نشاطها في الاستثمار في المشاريع الصناعية، بما في ذلك الصناعات البتروكيمياوية والكيماوية، وامتلاك وإقامة المشاريع الصناعية الداعمة والمغذية لأنشطة الشركة بالمواد الخام والمرافق.
  - نسبة (سابك) فيها ٣٥ %.

# سابك

## عاشرًا : الأسماء وأدوات الدين الصادرة لـ (سابك) وشركاتها التابعة :

### تفاصيل الأسهم :

اسم الشركة	عدد الأسهم المملوكة	نوع الشركة
شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو)	١٤٣٣٠٠٠ر٣٠٠	مساهمة مدرجة
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)	٢٩٢٢١٨٧٥٠ر٢١٨	مساهمة مدرجة
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان)	٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠	مساهمة مدرجة

### تفاصيل أدوات الدين :

الشركة التابعة	البيان	تاريخ الإصدار	المبلغ	تاريخ الاستحقاق
شركة سابك (الصكوك)	الإصدار الثالث	مايو ٢٠٠٨م	٥ مليارات ريال	مايو ٢٠٢٨م
شركة (سابك)	سندات (الإصدار الأول)	ديسمبر ٢٠٠٩م	٢ مليار ريال	ديسمبر ٢٠١٦م
شركة (سابك)	سندات (الإصدار الثاني)	مارس ٢٠١٠م	١ مليار ريال	مارس ٢٠١٧م
شركة (سابك)	سندات (الإصدار الثالث)	يونيو ٢٠١٠م	١ مليار ريال	يونيو ٢٠١٧م
شركة (سابك)	سندات (الإصدار الرابع)	سبتمبر ٢٠١٠م	١ مليار ريال	سبتمبر ٢٠١٧م
شركة (سابك)	سندات (الإصدار الخامس)	مايو ٢٠١١م	١ مليار ريال	مايو ٢٠١٨م
شركة (سابك)	سندات (الإصدار السادس)	سبتمبر ٢٠١١م	٢ مليار ريال	سبتمبر ٢٠١٨م
شركة (سابك)	سندات (الإصدار السابع)	مارس ٢٠١٢م	١ مليار ريال	مارس ٢٠١٩م
شركة (سابك)	سندات (الإصدار الثامن)	يونيو ٢٠١٢م	١ مليار ريال	يونيو ٢٠١٩م
شركة سابك كابيتال	سندات	نوفمبر ٢٠٠٦م	٧٥٠ مليون يورو	نوفمبر ٢٠١٣م
شركة سابك كابيتال	سندات	نوفمبر ٢٠١٠م	١ مليار دولار	نوفمبر ٢٠١٥م

### الحادي عشر : سياسة توزيعات الأرباح :

تعتمد توزيعات الأرباح ومقدارها على الأرباح الصافية المحققة، والتدفقات النقدية للشركة بما يتماشى مع سياسة التوزيع الواردة في نظام الشركة الأساسي في المادتين (٤٧) و (٤٨) اللتين تنصان على ما يلي :

بعد خصم الاحتياطي النظامي والاحتياطي الذي تقرره الجمعية العامة العادية يوزع من أرباح الشركة الصافية السنوية على المساهمين نسبة ٥% من رأس المال المدفوع دفعة أولى، ثم تخصص نسبة مئوية من الباقي تحددها الجمعية العامة لمكافأة مجلس الإدارة على أن لا تتجاوز نصف في المائة من صافي الأرباح بعد الاقتطاعات السابقة، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين حصة إضافية من الأرباح. كما يتم توزيع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة. علماً بأن مجلس الإدارة أوصى الجمعية العامة بتوزيع أرباح عن العام ٢٠١٢م على النحو التالي:

# سابك

فترة الأرباح	مبلغ الأرباح للسهم الواحد	عدد الأسهم	إجمالي الأرباح الموزعة	تاريخ الأحقية
النصف الأول ٢٠١٢ م	٢ ريال	٣	٦ مليارات سهم	٢٠١٢/٧/٢٨
النصف الثاني ٢٠١٢ م	٣ ريالات	٣	٩ مليارات سهم	تاريخ انعقاد الجمعية

**الثاني عشر : التغير في ملكية الأسهم :**  
الملكيات في أسهم أو أدوات دين الشركة خلال العام ٢٠١٢ م، على النحو التالي:

• أشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

لم يتم إبلاغ الشركة بأية مصالح تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في فئات الأسهم ذات الأحقية في التصويت أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال العام ٢٠١٢ م.

• أعضاء مجلس الإدارة:

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين شركة (سابك)

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة	م
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
%.	.	----	٦٠١٣٤	----	٦٠١٣٤	الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود	١
%١٠٠	٣٠٠٠	----	٣٠٠٠	----	٠	محمد بن حمد بن محمد الماضي	٢
%.	.	----	٢٠٠	----	٢٠٠	بندر بن عبدالعزيز بن محمد الوايلي	٣
%.	.	----	٠	----	٠	عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الحميدي	٤
%.	.	----	٠	----	٠	عبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحموي	٥
%.	.	----	١٦٠٠٠	----	١٦٠٠٠	محمد بن سليمان بن عبد المحسن أبي نامي	٦
%.	.	----	٣٠٠,٠٠٠	----	٣٠٠,٠٠٠	عبد الله بن محمد بن إبراهيم العيسى	٧
%٦٣	١٥٠٠	----	٥٥١٨٠	----	٥٣٦٨٠	عبدالعزيز بن عبدالله بن سعد الزيد	٨
%.	.	----	٠	----	٠	محمد بن عبدالله بن صالح الخراشي	٩

# ساق

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين شركة (ساقكو) التابعة						
نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
%.	.	----	0	----	0	الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود
%.	.	----	0	----	0	محمد بن حمد بن محمد الماضي
%٣٣	١٦٦	----	٦٦٦	----	٥٠٠	بندر بن عبدالعزيز بن محمد الواليلي
%.	.	----	0	----	0	عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الحميدي
%.	.	----	0	----	0	عبدالله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي
%٨٧	٤٣٣٣٣	----	٩٣٣٣٣	----	٥٠٠٠	محمد بن سليمان بن عبد المحسن أبي نامي
%.	.	----	0	----	0	عبد الله بن محمد بن إبراهيم العيسى
%.	.	----	0	----	0	عبدالعزيز بن عبدالله بن سعد الزيد
%.	.	----	0	----	0	محمد بن عبدالله بن صالح الخراشي

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين شركة (كيان) التابعة						
نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
%.	.	----	١٥٠٠٠	----	١٥٠٠٠	الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود
%.	.	----	0	----	0	محمد بن حمد بن محمد الماضي
%٥١	٣١٠٠	----	٢٩٥٠٠	----	٦٠٥٠٠	بندر بن عبدالعزيز بن محمد الواليلي
%.	.	----	٢٤٠٠	----	٢٤٠٠	عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الحميدي
%.	.	----	0	----	0	عبد الله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي
%١٢	٧٥٠٠	----	٧٠٠٠	----	٦٢٥٠٠	محمد بن سليمان بن عبد المحسن أبي نامي
%.	.	----	0	----	0	عبد الله بن محمد بن إبراهيم العيسى
%.	.	----	٣٥٥٥٧	----	٣٥٥٥٧	عبدالعزيز بن عبدالله بن سعد الزيد
%.	.	----	0	----	0	محمد بن عبدالله بن صالح الخراشي

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين شركة (يساب) التابعة						
نسبة التغير	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
%.	.	----	١٥٤٩٥	----	١٥٤٩٥	الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود
%١٠٠	٢٠٠٠	----	٢٠٠٠	----	0	محمد بن حمد بن محمد الماضي
%.	.	----	0	----	0	بندر بن عبدالعزيز بن محمد الواليلي
%.	.	----	٨٥	----	٨٥	عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الحميدي
%.	.	----	١١٠	----	١١٠	عبد الله بن عبدالرحمن بن فهد الحمودي
(%٤)	(١٧٥٠٠)	----	٤٦٠٠٠	----	٤٧٧٥٠٠	محمد بن سليمان بن عبد المحسن أبي نامي
%.	.	----	0	----	0	عبد الله بن محمد بن إبراهيم العيسى
%.	.	----	٥٠٠	----	٥٠٠	عبدالعزيز بن عبدالله بن سعد الزيد
%.	.	----	0	----	0	محمد بن عبدالله بن صالح الخراشي

# سابك

• كبار التنفيذيين:

وصف لأي مصلحة تعود لكتاب التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين شركة (سابك)									
نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام			بداية العام			اسم من تعود له المصلحة	م
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
%.	.	----	.	----	.	----	.	عبدالله بن سعيد با زيد	١
%.	.	----	٤٢٠٠	----	٤٢٠٠	----	٤٢٠٠	عبدالله بن سعد بن إبراهيم الربيعة	٢
%.	.	----	.	----	.	----	.	يوسف بن عبدالله البنيان	٣
%.	.	----	.	----	.	----	.	عبد العزيز بن سليمان بن عبدالعزيز الحميد	٤
%.	.	----	.	----	.	----	.	خالد بن عبد العزيز المانع	٥
%.	.	----	.	----	.	----	.	جاكوبس أنتونيوس ماريا فان هاسترين	٦
%.	.	----	.	----	.	----	.	كيث جيه سميث	٧
%.	.	----	.	----	.	----	.	أرنستو أوشيلو	٨
%.	.	----	٨٠٦١	----	٨٠٦١	----	٨٠٦١	فهد بن سعد بن محمد الشعبي	٩
%.	.	----	١٧٠٠٠	----	١٧٠٠٠	----	١٧٠٠٠	مطلق بن حمد بن مطلق المريشد	١٠
١٢%	٦٠٠٠	----	٥٦٧٧٦	----	٥٠٧٧٦	----	٥٠٧٧٦	يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزامل	١١
%.	.	----	.	----	.	----	.	مساعد بن سليمان بن عبدالله العوهلي	١٢

وصف لأي مصلحة تعود لكتاب التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين شركة (سافكو) التابعة									
نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام			بداية العام			اسم من تعود له المصلحة	م
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
%.	.	----	.	----	.	----	.	عبدالله بن سعيد با زيد	١
%.	.	----	.	----	.	----	.	عبدالله بن سعد بن إبراهيم الربيعة	٢
%.	.	----	.	----	.	----	.	يوسف بن عبدالله البنيان	٣
%.	.	----	.	----	.	----	.	عبد العزيز بن سليمان بن عبدالعزيز الحميد	٤
%.	.	----	.	----	.	----	.	خالد بن عبد العزيز المانع	٥
%.	.	----	.	----	.	----	.	جاكوبس أنتونيوس ماريا فان هاسترين	٦
%.	.	----	.	----	.	----	.	كيث جيه سميث	٧
%.	.	----	.	----	.	----	.	أرنستو أوشيلو	٨
%٣٣	٢٩٣٢٧	----	١١٧٣١١	----	٨٧٩٨٤	----	٨٧٩٨٤	فهد بن سعد بن محمد الشعبي	٩
%٢٢	٦٦٠٠	----	٩٦٠٠	----	٣٠٠	----	٣٠٠	مطلق بن حمد بن مطلق المريشد	١٠
%٣٦	٧٢٧٠	----	٢٧٤٠٧	----	٢٠١٣٧	----	٢٠١٣٧	يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزامل	١١
%.	.	----	.	----	.	----	.	مساعد بن سليمان بن عبدالله العوهلي	١٢

# سابك

## وصف لأي مصلحة تعود لكتاب التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين شركة (كيان) التابعة

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة	م
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
%.	.	----	١٠٠٠	----	١٠٠٠	عبدالله بن سعيد بازيد	١
%.	.	----	.	----	.	عبدالله بن سعد بن إبراهيم الريبيعة	٢
%.	.	----	١٧٧٢٧	----	١٧٧٢٧	يوسف بن عبدالله البنيان	٣
%.	.	----	.	----	.	عبد العزيز بن سليمان بن عبدالعزيز الحميد	٤
%.	.	----	.	----	.	خالد بن عبد العزيز المانع	٥
%.	.	----	.	----	.	جاكيوس أنتونيوس ماريا فان هاسترين	٦
%.	.	----	.	----	.	كيث جيه سميث	٧
%.	.	----	.	----	.	أرنستو أوشيلو	٨
%.	.	----	٤٤٠٦	----	٤٤٠٦	فهد بن سعد بن محمد الشعبي	٩
%.	.	----	١٣٠٠	----	١٣٠٠	مطلق بن حمد بن مطلق المريشد	١٠
%٣٧	١٨٠٠	----	٦٦١٤٥	----	٤٨١٤٥	يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزامل	١١
%.	.	----	.	----	.	مساعد بن سليمان بن عبدالله العوهلي	١٢

## وصف لأي مصلحة تعود لكتاب التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين شركة (ينساب) التابعة

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة	م
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
%.	.	----	٣٩٤١	----	٣٩٤١	عبدالله بن سعيد بازيد	١
%.	.	----	٣٦٥٤	----	٣٦٥٤	عبدالله بن سعد بن إبراهيم الريبيعة	٢
%.	.	----	١٩٤٥	----	١٩٤٥	يوسف بن عبدالله البنيان	٣
(١٥%)	(١٨٠٠)	----	١٠٢٠٠	----	١٢٠٠٠	عبد العزيز بن سليمان بن عبدالعزيز الحميد	٤
%.	.	----	٢٧١٢	----	٢٧١٢	خالد بن عبد العزيز المانع	٥
%.	.	----	.	----	.	جاكيوس أنتونيوس ماريا فان هاسترين	٦
%.	.	----	.	----	.	كيث جيه سميث	٧
%.	.	----	.	----	.	أرنستو أوشيلو	٨
%.	.	----	١٤٠٧٤	----	١٤٠٧٤	فهد بن سعد بن محمد الشعبي	٩
%.	.	----	١٥٠٢٥	----	١٥٠٢٥	مطلق بن حمد بن مطلق المريشد	١٠
%١٧	١٢٨٠٠	----	٨٧١٥٥	----	٧٤٣٥٥	يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزامل	١١
%.	.	----	٣٤١٠	----	٣٤١٠	مساعد بن سليمان بن عبدالله العوهلي	١٢

# سابك

## الثالث عشر : المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقروض الشركة الموحدة وحركة القروض خلال العام ٢٠١٢م، كما شملت القوائم المالية للشركة (مرفقة) في الإيضاح رقم (١٣ و ١٤) معلومات مفصلة عن القروض القائمة والمستحقة.

قروض الشركة الموحدة وحركتها خلال العام ٢٠١٢م (آلاف الريالات)				
رصيد نهاية العام	المبالغ المدفوعة / ما تم سداده	رصيد مضاف خلال العام	رصيد بداية العام	إيضاح
٧٢,١٨٥,٩٥٥	١٦,٨٨٥,٨٠٩	١٦,٢٨٩,٩٩٩	٧٢,٧٨١,٧٦٥	طويلة الأجل
٨٧٤,١٨٨	٢,٣٦٥,٢٦٣	١,٩٠٦,٠٢٨	١,٣٣٣,٤٢٣	قصيرة الأجل
١٧,٤٦٨,٤٢٥	٠	٢,٠٧٨,٧٥٠	١٥,٣٨٩,٦٧٥	سندات
٥,٠٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠	صكوك
٩٥,٥٢٨,٥٦٨	٢٧,٢٥١,٠٧٢	٢٠,٢٧٤,٧٧٧	١٠٢,٥٠٤,٨٦٣	المجموع

## الرابع عشر : وصف لأنشطة أدوات الدين :

### ١. أدوات الدين القابلة للتحويل:

ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال العام ٢٠١٢م.

### ٢. حقوق التحويل أو الاكتتاب بموجب أدوات الدين:

لا توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال العام ٢٠١٢م.

### ٣. أدوات الدين القابلة للاسترداد:

بلغ حجم أدوات الدين التي تم استردادها خلال العام ٢٠١٢م ٨ مليارات ريال للإصدار الثاني من الصكوك.

# سابك

## الخامس عشر: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتكون مجلس إدارة الشركة من (٩) أعضاء. وفيما يلي جدول يوضح تكوين المجلس وتصنيف الأعضاء:

عضوته في اللجان	عضوته في مجالس الإدارة لشركات أخرى (مدرجة أو غير مدرجة)	تصنيف العضوية			اسم العضو
		مستقل	غير تنفيذي	تنفيذي	
- لجنة الترشيحات والمكافآت	باستثناء الشركات ذات الكيان القانوني المختلف مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة		✓		الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود
- لجنة الترشيحات والمكافآت - لجنة الموارد البشرية	- رئيس مجلس إدارة سافكو			✓	المهندس/ محمد بن حمد الماضي
- لجنة الترشيحات والمكافآت - لجنة الموارد البشرية - لجنة المراجعة	- شركة ملاد للتأمين	✓			الأستاذ/ محمد بن سليمان أبانمي
- لجنة الترشيحات والمكافآت - لجنة الموارد البشرية	- شركة الأسمنت العربية - الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية - بنك الرياض - الشركة الوطنية للرعاية الطبية	✓			الأستاذ/ عبدالله بن محمد العيسى
- لجنة الترشيحات والمكافآت			✓		الأستاذ/ بندر بن عبدالعزيز الوايلى
- لجنة المراجعة	- رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودية - عضو مجلس إدارة السوق المالية (تداول)		✓		الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي
- لجنة الموارد البشرية	- شركة السوق المالية (تداول) - شركة الشرق الأوسط للوساطة المالية		✓		الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الحموي
- لجنة الترشيحات والمكافآت	- البنك الأهلي التجاري - شركة أسمنت القصيم		✓		المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزيد
- لجنة الموارد البشرية	- مجموعة الاتصالات السعودية - المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق - شركة التعدين العربية السعودية	✓			الأستاذ/ محمد بن عبدالله الخراشي

# سابك

## السادس عشر: اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع:

بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام ٢٠١٢م (٦) اجتماعات. وفيما يلي جدول يوضح سجل الحضور الخاص بكل اجتماع:

الإجمالي	سجل الحضور								اسم العضو
	الاجتماع السادس ٢٠١٢/١٢/٠٨	الاجتماع الخامس ٢٠١٢/١٠/١٦	الاجتماع الرابع ٢٠١٢/٠٥/٢٧	الاجتماع الثالث ٢٠١٢/٠٤/٢٨	الاجتماع الثاني ٢٠١٢/٠٣/١٢	الاجتماع الأول ٢٠١٢/٠٢/٢٢			
٦	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود
٦	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	المهندس / محمد بن حمد الماضي
٦	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الأستاذ / محمد بن سليمان أبايني
٦	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الأستاذ / عبدالله بن محمد العيسى
٥	لم يحضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الأستاذ / بندر بن عبدالعزيز الوايلي
٦	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الدكتور / عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي
٥	حضر	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	حضر	حضر	حضر	الأستاذ / عبدالله بن عبد الرحمن الحموي
* بداية العضوية اعتباراً من ٢٠١٢/٤/١٤	٤	حضر	حضر	حضر	حضر	* لم يحضر	* لم يحضر	* لم يحضر	المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله الزيد
* بداية العضوية اعتباراً من ٢٠١٢/٤/١٤	٤	حضر	حضر	حضر	حضر	* لم يحضر	* لم يحضر	* لم يحضر	الأستاذ / محمد بن عبدالله الخراشي

## السابع عشر: الصفقات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة:

تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال اتفاقيات التسويق الموقعة مع شركاتها، وتقوم بتقديم خدمات المشتريات المتضمنة لخدمات المستودعات والنقل وتوصيل المواد المتعلقة بقطع الغيار لشركاتها عن طريق إدارة الخدمات المشتركة في (سابك). كما تقوم الشركة ممثلة في إدارة الخدمات المشتركة بتقديم خدمات المحاسبة والموارد البشرية وتقنية المعلومات والخدمات الهندسية لشركاتها أيضاً.

كذلك تعمل الشركة ممثلة في الإدارة القانونية والإدارة العامة للأمن والسلامة، على حماية أعمال (سابك) ومجموعتها، وصيانة مصالحها من خلال تقديم الاستشارات القانونية ومراجعة العقود وكافة إجراءات التقاضي وغيرها من الخدمات القانونية الأخرى. كما تعمل الشركة ممثلة في إدارة المراجعة التشغيلية لكافة أوجه النشاط في قطاعات وإدارات (سابك) ومجموعتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

# سابك

## الثمن عشر: مصالح أعضاء مجلس الإدارة:

لم تبرم الشركة أية عقود فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي، أو أي شخص له علاقة بأي منهم.

## الحادي عشر: مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

الجدول التالي يوضح المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال العام ٢٠١٢م:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
بالريالات السعودية			
الرواتب	٠	٠	١٣,٣٠٧,٦٨٢
البدلات	٣٠,٠٠٠	١,٥٥٠,٢٤٢	٨,٠٩١,٩١٤
المكافآت الدورية والسنوية	٦٠٠,٠٠٠	٣,٦٧٤,٣٠٦	١٢,٤٤٩,٠٩٢
الخطط التحفيزية	٠	٠	٠
تعويضات ومزايا عينية	٠	٠	٤٤٣,٦٩٠
الإجمالي	٦٣٠,٠٠٠	٥,٢٢٤,٥٤٨	٣٤,٢٩٢,٣٧٨

## العشرون : التنازلات عن الرواتب والتعويضات:

ليست هناك أية ترتيبات، أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

## الحادي والعشرون : التنازلات عن الأرباح:

ليست هناك أية ترتيبات، أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.

# سابك

## الثاني والعشرون : المدفوعات النظمية المستحقة:

ت تكون المطلوبات المستحقة كما في ٢٠١٢ م مما يلي :

م٢٠١٢/١٢/٣١	م٢٠١٢/١/١	البند
بألاف الريالات		
٤,٨٧٥,٠٩٩	٢,٥٣٧,٧٨٦	مطلوبات مستحقة
٨٧٩,٣١٤	٧٩٣,٦٨٥	توزيعات أرباح مستحقة
٨٧٦,٧٠٩	١,٨٢٥,٥٢٩	مخصص ضريبة دخل / زكاة
٩٣٤,٧٥٠	٩٤٠,٧٢١	تعويضات للموظفين المستحقة
٢,٠٦١,٤٠٩	١,٩٥٩,٣١٨	آخر *
٩,٦٢٧,٢٨١	٩,٠٥٧,٠٣٩	الإجمالي

\* يتضمن بند آخرى محتجزات عقود ومصاريف تمويلية مستحقة.

## الثالث والعشرون : المخصصات لمصلحة موظفي الشركة:

يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة عام ٢٠١٢ م كما تضمنتها القوائم المالية للشركة (مرفقه) في الإيضاح رقم ( ١٧ ) مقارنة بالعام السابق.

م٢٠١١	م٢٠١٢	البيان
٧,٤٤١,٠٠٧	٧,٨٩٩,١٠٧	مكافأة نهاية الخدمة
٨٢٥,٤٦٢	٩٠٩,١٩٥	برنامج الأدخار
٢٨٨,٣٢٢	٦٩,٢٦٠	برنامج التقاعد المبكر
٨,٥٥٤,٧٩١	٨,٨٧٧,٥٦٢	الإجمالي

## الرابع والعشرون : إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة بما يأتي:

- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أساس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

## الخامس والعشرون : تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية:

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية الموحدة خالية من أية أخطاء جوهيرية، وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

# ساتك

## السادس والعشرون : لجان مجلس الإدارة و اختصاصاتها :

لمجلس الإدارة ثلاثة لجان رئيسة تم تشكيل عضويتها من قبل المجلس، ولهذه اللجان دورها المهم والحيوي في مساعدة مجلس الإدارة على القيام بواجباته النظامية المنطة به، تحقيقاً للأداء الأمثل والاستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة، التي تمثل الروافد الحيوية في وضع وتعزيز السياسات والبرامج والمراجعة ورفع التوصيات، وذلك على النحو التالي:

### أولاً : لجنة المراجعة :

تم إعادة تشكيل اللجنة بقرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١١١٢١٠ وتاريخ ٢٠١١١٨٠١٥ وتحت رئاسة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضوية كل من عضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن سليمان أبا نمي، والدكتور/عبدالرحمن الحميد، ومدير عام إدارة المراجعة الداخلية أميناً عاماً لها. وتؤدي اللجنة مهامها المتمثلة في دراسة نظام وقارير المراجعة الداخلية والإشراف عليها ودراسة القوائم المالية الأولية والنهاية والسياسات المحاسبية المتتبعة واقتراح مراجع حسابات الشركة وفق نطاق العمل المعتمد.

وقد عقدت اللجنة خلال العام المالي المنتهي بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١ ثمانية اجتماعات ناقشت فيها المهام التالية:

- (١) مراجعة نتائج الشركة المالية الموحدة الفصلية والنهاية مع المختصين بإدارة الشركة ومراجع حسابات الشركة الخارجي.
- (٢) استراتيجية تطوير إدارة المراجعة الداخلية، وتطوير الهيكل التنظيمي لها.
- (٣) مراجعة أداء إدارة المراجعة الداخلية، وخطة وميزانية العام المالي ٢٠١٣م.

كما تؤكد اللجنة أن عمليات الشركة خلال العام ٢٠١٢م قد خضعت لعمليات مراجعة دورية، من إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة، وتقدير مخاطر العمل وقياس مدى كفاية الأداء، كما قام مراقب الحسابات الخارجي بمراجعة النظام ضمن نطاق مراجعته للبيانات المالية الخاتمة للشركة، ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها، ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، ما يعكس القناعة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية المتتبعة.

### ثانياً : لجنة الموارد البشرية :

شكلت لجنة خاصة بالموارد البشرية مكونة من خمسة أعضاء برئاسة المهندس/ محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، ثم أعيد تشكيلها بتاريخ ٢٠١١١٢١٠ من أربعة أعضاء برئاسة / المهندس محمد بن حمد الماضي، والأستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن الحموي، عضواً ، والأستاذ/ محمد بن سليمان أبا نمي، عضواً، والأستاذ/ عبدالله بن محمد العيسى، عضواً، وتعيين الأستاذ / يوسف بن عبد الله البنيان نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية أميناً عاماً للجنة.

# سابك

كما صدر قرار إلحاقي بتاريخ ٢٠١٢/٥/٢٧ بتعيين الأستاذ / محمد بن عبد الله الخراشي عضواً في اللجنة، ليصبح عدد أعضائها خمسة أعضاء. وتقوم اللجنة بمراجعة جميع الأعمال والسياسات والبرامج المتعلقة بالموارد البشرية ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة لإقرارها، علماً بأن اللجنة عقدت اجتماعاً واحداً خلال العام المالي ٢٠١٢.

## ثالثاً : لجنة الترشيحات والمكافآت :

شكلت لجنة الترشيحات والمكافآت من ستة أعضاء برئاسة صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس الإدارة، ثم أعيد تشكيلها بتاريخ ٢٠١١/١٢/١٠ من خمسة أعضاء برئاسة صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود، والمهندس محمد بن حمد الماضي، عضواً، والأستاذ بندر بن عبد العزيز الوايلي، عضواً، والأستاذ / محمد بن سليمان أبا نمي، عضواً، والأستاذ / عبد الله بن محمد العيسى، عضواً، وتعيين الأستاذ / يوسف بن عبد الله البنيان نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية أميناً عاماً للجنة. كما صدر قرار إلحاقي بتاريخ ٢٠١٢/٥/٢٧ بتعيين المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله الزيد عضواً في اللجنة، ليصبح عدد أعضائها ستة أعضاء.

وتقوم اللجنة بمراجعة جميع الأعمال والسياسات والبرامج والاحتياجات المتعلقة بعضوية وأعضاء مجلس الإدارة، ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة لإقرارها. وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٢.

## السابع والعشرون: الجراءات والعقوبات المفروضة على الشركة:

لا يوجد هناك عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

## الثامن والعشرون: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية:

خضعت عمليات الشركة خلال العام ٢٠١٢ لعمليات مراجعة دورية، من إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من فاعالية نظام الرقابة الداخلية في حمايةأصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية الأداء. كما قام مراقب الحسابات الخارجي بمراجعة النظام ضمن نطاق مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة، ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها، ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، ما يعكس القناعة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة، حيث قامت إدارة المراجعة بتنفيذ جميع عمليات المراجعة الداخلية المخطط لها في ٢٠١٢ بشكل كامل.

وقد بذلت إدارة المراجعة الداخلية جهوداً كبيرة لدعم أنشطتها في جميع مواقع الشركة، بتوظيف مهنيين متميزين لزيادة القوة العاملة لديها. وأجرت الإدارة العديد من الدورات المتخصصة التثقيفية، من أجل الرقي بمستوى وقدرات موظفيها في مجالات عدة مثل قواعد السلوك، ومكافحة الإغراء والاحتيال .

كما تعمل إدارة المراجعة الداخلية حالياً على إدخال نظام المراجعة الذاتية المستمرة من خلال عدة أنظمة تقنية متقدمة بحيث تشير دائماً إلى العمليات ذات المخاطر العالية، التي يمكن الانتباها لها لتقليلها وإدارتها بالشكل المناسب.

# سابك

## الحادي عشر : حوكمة الشركات :

وضعت الشركة نظاماً فعالاً للحكومة، إيماناً بأهميته لنجاح الشركة وأعمالها على المدى البعيد. ويهدف نظام الحكومة في الشركة إلى استدامة الفائدة لجميع المتعاملين مع (سابك)، من المساهمين والموظفين والزبائن والمجتمعات التي تعمل فيها الشركة.

وتسمم إدارات الأمن والسلامة، الإدارة القانونية، إدارة المخاطر، إدارة المراجعة الداخلية وإدارة جودة المعلومات والعمليات؛ في التحقق من / تقوية نظام الحكومة في (سابك) عن طريق دعم قدرة إداراته المختلفة وتبنيها لأفضل أساليب العمل.

وتعمل القانونية والمراجعة على التأكد من تبني وتطبيق الشركة لأفضل الأنظمة العالمية في الضبط والالتزام لحماية مصالح الشركة وشركائها، ودعم تحقيق رؤيا الشركة لأن تصبح الشركة الرائدة المفضلة على مستوى العالم في صناعة الكيماويات.

## الثانية : الاستدامة :

تلزم (سابك) بمعايير الاستدامة في أداء جميع الأعمال الخاصة بها. ووفقاً لمؤشرات الشركة الرئيسة الأربع الخاصة بالأداء البيئي (غازات الدفيئة، الطاقة، الماء، كفاية المواد)، فقد بدأت عدة برامج لتحسين الأثر البيئي للمصانع القائمة وكذلك للمشاريع والتقنيات المستقبلية. كما تم توحيد مواعيدها ووحدات الأعمال والمناطق مع سياسات وإجراءات الشركة وأساليبها، فيما يتعلق بالامتثال، والإدارة البيئية، والموارد البشرية .

وتتوافقاً لجهود (سابك) في مجال الاستدامة، فقد أقرت إصدار تقرير سنوي عن الاستدامة، لتوثيق إنجازاتها في هذا المجال. واتساقاً مع هذا الهدف، صدر التقرير الأول للاستدامة العام الماضي. ومن أبرز الإنجازات التي رصدها التقرير؛ تطبيق ميثاق أخلاقيات المهنة على نطاق قطاعات الشركة حول العالم، و وضع أهداف محددة للأداء البيئي لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة (الاحتباس الحراري)، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والحد من هدر المواد في جميع العمليات التشغيلية، والاضطلاع بدور قيادي في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بتنفيذ معايير الرعاية المسئولة، وتطوير مجموعة قوية من سياسات الصحة والسلامة والبيئة على نطاق الشركة، والانضمام إلى مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة التابع لميثاق العالمي للأمم المتحدة، في يونيو ٢٠١٢م، وإدخال مؤشرات أداء رئيسية للاستدامة ضمن أنظمة إدارة الشركة، وإحراز لقب "صاحب العمل المفضل" في هولندا للعام السادس على التوالي، و "صاحب العمل المفضل" الذي يمنحه معهد سي آر إف الصيني، لعامين متتالين.

## ○ البيئة والصحة والسلامة والأمن :

تضطلع الشركة في طليعة أولوياتها الاهتمام بسلامة وصحة موظفيها وجميع المتعاملين معها، فضلاً عن مراعاة المعايير العالمية الخاصة بحماية البيئة، التي تعد أساساً في كل ما تقوم به الشركة من عمليات. ويعتبر أداء (سابك) في مجالات البيئة والصحة والسلامة والأمن، من أعلى مستويات الأداء المعروفة بين شركات الكيماويات العالمية، وتواصل تحسين هذا الأداء واستمراره في جميع عملياتها وإجراءاتها.

# سابك

قدمت (سابك) مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج الجديدة إيماناً منها برسالتها في المجتمعات التي تعمل فيها، ومن أهمها:

- **الرعاية المسؤولة :**

شهد العام ٢٠١٢ العديد من الإنجازات في مجال الرعاية المسؤولة. وقد نجحت عمليات (سابك) في المملكة العربية السعودية في الحصول على شهادة الرعاية المسؤولة الصادرة بهذا الخصوص. كما استكملت إدارة البيئة والصحة والسلامة والأمن بشركة (سابك) بنجاح التدقيق الدوري الخاص بالرعاية المسؤولة، الذي غطى وحدات (سابك) المركزية، وشركاتها التابعة. ويشهد هذا الإنجاز على نجاح (سابك) في الالتزام بأعلى معايير تطبيق الرعاية المسؤولة.

- **برنامج (سافر) لدرء مخاطر البيئة والصحة والسلامة والأمن :**

طورت إدارة البيئة والصحة والسلامة والأمن برنامج (سافر) الذي بدأ في العام ٢٠١٠م، لتحديد وتقدير وتسجيل وتحفيض أثر المخاطر، لضمان الحصول على مستويات مقبولة، حيث يغطي البرنامج مخاطر التصميم، والعمليات، والاعتمادية وغيرها من فعاليات البيئة والصحة والسلامة والأمن ذات الصلة. ويتم حالياً تطبيق برنامج (سافر) في ١٢ موقعًا من مواقع عمليات (سابك) الرئيسية حول العالم.

- **جائزة (سابك) للبيئة والصحة والسلامة والأمن :**

أدت جائزة (سابك) للبيئة والصحة والسلامة والأمن العالمية، إلى تنافس صحي بين الشركات التابعة والمقاولين، وشكلت عاملاً محفزاً للاستمرار في التطوير. وقد تم توزيع الجائزة خلال شهر إبريل ٢٠١٢م، وحصلت شركة (كيميا) على الجائزة الذهبية، فيما أحرزت شركة (حديد) الجائزة الفضية، وشركة (ابن زهر) الجائزة البرونزية. وكانت جائزة السلامة الذهبية العالمية المخصصة لمقاولي الشركة من نصيب المقاول (كيب)، فيما حل المقاول (هيرا) بالمرتبة الثانية والمقاول (هارسكو) في المرتبة الثالثة. وحصلت شركة (السويدي للخدمات الصناعية) على جائزة الصيانة للعام ٢٠١٢م.

- **إدارة الأزمات :**

شهد العام ٢٠١٢ ستة برامج تدريبية خاصة بإدارة الأزمات على مستوى موقع (سابك) حول العالم. وتدرج هذه البرامج التدريبية ضمن برنامج شامل لإدارة الطوارئ. وتعزز هذه الأنشطة التزام (سابك) تجاه حماية الناس والمرافق والبيئة في حال حدوث أي طارئ، إذ أن الاستعداد للطوارئ وتدريبات الاستجابة، أمران مهمان لضمان القدرة على الإدارة الفاعلة لمخاطر الأعمال بشكل عام، مع التطوير المستمر.

- **مشروع آلية التنمية النظيفة :**

تمشياً مع آليات بروتوكول "كيoto" الخاضع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تهدف للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، أعدت (سابك) في العام ٢٠١٢م، فريقاً خاصاً بآلية التنمية النظيفة، وحصلت على الموافقة المبدئية لأربعة مشاريع - خاصة بآلية التنمية النظيفة تحت فئة كفاية الطاقة- من اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن آلية التنمية النظيفة .

# سابك

وفيما يخص المسؤولية الاجتماعية للشركة ، فقد واصلت (سابك) خلال عام ٢٠١٢م رعاية المناسبات والفعاليات ، شملت دعم الأنشطة والبرامج الاجتماعية ، والعناية بالموهوبين ، ودعم صندوق بـ (سابك) ، وكذلك رعاية المؤتمرات والندوات والمهرجانات الثقافية والفعاليات الاقتصادية ، داخل المملكة وخارجها .

## التقنية والابتكار :

واصلت (سابك) التوسع في مجال التقنية والابتكار تماشياً مع استراتيجية الشركة وخطة النمو على المدى الطويل، بإجراء سلسلة من المشاريع البحثية يتم إدارتها من خلال برنامج إدارة محفظة المشاريع البحثية. وزاد عدد طلبات براءات الاختراع بـ ٨٦٠ في عام ٢٠١٢م، وبلغ مجموع البراءات ٨٨٨٢، ما يعزز قدرة (سابك) التنافسية. وفي إطار الجهد الدؤوب لبناء قدراتها التقنية، تستعد (سابك) لإطلاق أربعة مراكز جديدة للتكنولوجيا والابتكار في العام ٢٠١٣م، اثنان في المملكة، واحد في الهند، وأخر في الصين، ليصل بذلك إجمالي عدد مراكز الأبحاث والتكنولوجيا والتطبيقات التابعة للشركة ١٨ مركزاً حول العالم.

تمثل المراكز الأربع الجديدة استثماراً استراتيجياً، وتهدف الشركة من خلالها إلى تحسين مستوى الأبحاث التقنية والتطبيقات والحلول الابتكارية بشكل مستمر، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المتغيرة، والتعامل مع العديد من قضايا ومتطلبات الاستدامة.

في المملكة العربية السعودية، يوجد مركز (سابك) لتطوير التطبيقات البلاستيكية في وادي الرياض للتكنولوجيا بجامعة الملك سعود، ومركز (سابك) للأبحاث والابتكار المقرر افتتاحه في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا. ويتيح هذان المركزان تبادل المعرفة بين العلماء والباحثين في (سابك) من جهة والجامعات من جهة أخرى، ويصل عدد الكفاءات التقنية في المركزين إلى ٤٠٠ موظف. أما في مركزي بنغالور (الهند) وشنغهاي (الصين)، فيصل العدد إلى ٥٠٠ خبير، يصب تركيزهم على مجالات بحثية متنوعة في الكيمياء، وعلوم المواد، وهندسة الإجراءات، وتقنيات التطبيقات والتحليل.

إضافة إلى الاعتماد على قدراتها الذاتية، دخلت (سابك) في شراكات استراتيجية مع المعاهد العالمية الشهيرة والجامعات التي تستضيف الحائزين على جائزة نوبل، ومثال ذلك جامعة MIT، جامعة كامبريدج، ETH في زيوريخ، وغيرها. ومن شأن هذه الاتفاقيات تنوع البحث والسماح للشركة بمواصلة تطوير التقنيات المتقدمة.

في مجال البلاستيكيات المبتكرة، سجلت (سابك) عدة ابتكارات في مجال الإلكترونيات، السيارات والنقل، والحرارة العالية. وفي قطاع الكيماويات المتخصصة تم تطوير وتسيير المنتج الجديد Ethaxolate (SABICOL L-٢)، ما مكن من زيادة الإنتاجية وخفض التكلفة، وتم تطوير ملف المعرفة الخاص بالياف الكربون مع العلم بأن هذه التقنية تمكن (سابك) من إنتاج واحدة من أكثر المواد الهندسية تقدماً. كما يتواصل تطوير تقنية ألفا أولفين الخطية (الهكسين-١)، حيث تم تطوير نظام تحفيزي وتجريته على مستوى المختبر، ويجري الآن اختبار التقنية على مستوى المصنع. كما يجري الحصول على التقنية الخاصة لإنتاج المواد الخام باليولي يوريثان (PU)، ما يتيح تطبيقها في السوق العالمية، والتقدم السريع في التطبيق الصناعي لها في المملكة العربية السعودية، وخاصة في العزل الحراري وتوفير الطاقة.

# سابك

كما تم تطوير ٢٣ منتجًا وتطبيقات جديدة من البوليمرات، أبرزها ثلاثة درجات جديدة تم تطويرها لتلبية احتياجات العملاء للحصول على منتجات ذات إنتاجية وصلابة وشفافية أعلى.

وفيما يخص الكيماويات، تم اختبار تقنية (سابك) لإنتاج الأوليفينات من Syngas على مستويات عالية، وم肯 الحفاز المتميز بصفة انتقائية من إنتاج الأوليفينات مع كميات منخفضة من ثاني أكسيد الكربون والميثان كمنتجات ثانوية. وهذه التقنية حينما يتم إنتاجها تجارياً ستضع (سابك) في مكانة رائدة للاستفادة من الموارد الأولية المتوفرة. كما تم التنفيذ الكامل بنجاح وبعائد أعلى لمواد توليد الحرارة في مصنع MTBE. وفي مصانع الجلايكول، تم تنفيذ نموذج لتوفير الطاقة والبخار.

في مجال الأسمدة، تم الانتهاء من مشروع تطوير أسمدة NPK، حيث تم إجراء تجارب تجارية وإنتاج ٦٠٠ طن لأسواق جديدة، وتم اختبار كامل لدرجتين جديدتين. ويجري الآن الإنتاج التجاري في مصنع IBB-CF. كما أدى مشروع البيريا المغلفة لتحديد مواد الطلاء المناسبة، التي تم تطويرها بالكامل من قبل (سابك). فيما يخص المعادن، تم تعزيز محفظة المنتجات بخمس درجات جديدة مستخدمة لرفع قوة التسليح ومعالجة مشكلة التقدم الزمني وارتفاع درجة حرارة السمك.

## الموارد البشرية :

تواصلت الجهود في العام ٢٠١٢ لتحقيق رؤيا الشركة أن تصبح "صاحب العمل المفضل" في مجال صناعة الكيماويات العالمية. فقد استمرت الجهود في قطاع الموارد البشرية بما يتناسب مع سياسة (سابك) الرامية للاستثمار في تنمية مهارات الموظفين وخلق قيادات شابة تستطيع من خلالها تحقيق تطلعاتها المستقبلية.

وفيما يتعلق بالتطوير الوظيفي للمواهب، تتبع (سابك) نمطاً علمياً لتطوير مهارات موظفي الشركة بما يتناسب مع احتياجات مهام عملهم لضمان تحقيق أفضل النتائج في أدائهم الوظيفي وفي أداء الشركة بشكل عام. وفي العام ٢٠١٢، انتهت فرق التطوير الوظيفي وتطوير المواهب في (سابك) التي عملت جنباً إلى جنب مع قطاعات الأعمال المعنية، لبناء نماذج تطوير المسارات الوظيفية بالشركة.

وتسهم أكاديمية (سابك) التي توجد في مقر الشركة الرئيس بالرياض، بشكل كبير في دعم مسيرة التطوير لموظفي الشركة من خلال برامج تدريبية مكثفة صممت خصيصاً لزيادة كفاية الموظفين في العلوم والتكنولوجيا. وعلى سبيل المثال لا الحصر، دشنت الأكاديمية برنامجاً عالمياً بالتعاون مع جامعة "ثندريبرد" للإدارة، لدراسة الماجستير في إدارة الأعمال بهدف رفع درجةوعي القيادات الشابة بالتحديات المستقبلية التي تواجه أعمال الشركة العالمية وسبل مواجهتها. كما تم الانتهاء من برنامج "توحيد المكافآت والمزايا". وخلال هذا المشروع تم عمل التالي:

# سابك

- تبني منهجية مشتركة لتقدير الوظائف وإدارة الأجر في جميع الشركات التابعة حول العالم.
- إنشاء هيكل موحد للدرجات والسميات الوظيفية يشمل جميع الوظائف المهنية على نطاق (سابك) حول العالم.
- تطوير استراتيجية واضحة لتحديد المستوى المستهدف لإجمالي العوائد والتعويضات وسلم الرواتب في كل بلد متواجد بها الشركة.

## - برنامج (سابك) للابتعاث :

تسعى (سابك) لاستقطاب ورعاية المبدعين من حملة الثانوية العامة وابتعاثهم للحصول على درجة البكالوريوس لسد حاجة الشركة في بعض التخصصات العلمية والمهنية. وقد قام البرنامج بتخريج أكثر من ٨٠ طالباً وتوظيفهم خلال العام ٢٠١٢م، كما تم استقطاب وضم ٢٠٠ طالب للبرنامج خلال العام نفسه. كما أطلق البرنامج مشروع التعيين المبكر لطلبة البرنامج، حيث يجري العمل حالياً على توزيع جميع الطلاب الذين أنهوا السنة التحضيرية على شركات (سابك) ووحداتها الاستراتيجية. وتلتزم (سابك) بدورها الوطني في توظيف الشباب السعودي المؤهل، سعياً منها لتوطين الوظائف في كافة شركاتها التابعة داخل المملكة؛ حيث ارتفعت نسب السعودية من ٨٣% في العام ٢٠١١م إلى ٨٤% من إجمالي موظفي الشركة في المملكة والبالغ عددهم ٢٤٠٠ موظف.

ولم تقصر جهود (سابك) على المساهمة في سعودة الوظائف المباشرة لديها، بل تعدت جهودها لتشمل سعودة وظائف المقاولين لديها ومجموعتها في المملكة من خلال مشروع (سابك) لسعودة وظائف المقاولين الذي تم إنشاؤه في يونيو ٢٠١٠م بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، صندوق تنمية الموارد البشرية، وشركات المقاولين العاملين في (سابك). يهدف المشروع إلى تدريب وتأهيل ٥,٠٠٠ متدربي العمل في (سابك) خلال مدة ٥ سنوات. وقد نجح المشروع في استقطاب عدد كبير من الشباب السعودي، حيث يصل عدد المتدربين اليوم إلى ١,٦٤٣ في كليات ومعاهد الهيئة الملكية في شتى التخصصات الفنية والإدارية.

## الحادي والثلاثون : التواصل مع المساهمين والمستثمرين:

تولي (سابك) مساهميها 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 على شبكة (الإنترنت) 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. كما تقوم الشركة بتحديث قوائم المساهمين المستحقين لأرباح قدية معلقة نتيجة عدم تحديث بياناتهم أو عدم مراجعتهم للشركة، لمساعدتهم في استلام جميع مستحقاتهم المالية.

# سابك

**الثاني والثلاثون: لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ٢١/١٠/١٤٢٧هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٠٦م:**

تطبق الشركة الأحكام الاسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات، بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة، لاسيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والالتزام بالإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية، على نحو يكفل تطبيق معيار الإفصاح والشفافية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

أسباب عدم التطبيق	الأحكام غير المطبقة	رقم المادة
لا يتضمن النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي.	يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة.	٦ فقرة ب
لا يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة منع الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الاعتدالية من حق التصويت عن الأسهم المقيدة في السجلات باسمائهم.	يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم مثل (صناديق الاستثمار) الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم.	٦ فقرة د