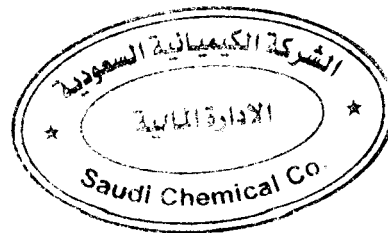


تقرير مجلس إدارة  
الشركة الكيميائية السعودية  
إلى الجمعية العامة  
عن أداء وأنشطة الشركة  
للعام المالي ٢٠١٦م



## المحتويات

رقم الصفحة	
٣	١- المقدمة
٣	٢- نشاط الشركة والشركات التابعة لها
٥	٣- نسبة ملكية الشركة الكيميائية السعودية في شركاتها التابعة
٥	٤- ملخص النتائج المالية الموحدة
٨	٥- ربحية السهم
٨	٦- تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات الموحدة
٩	٧- التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة
١٠	٨- المعلومات القطاعية
١٠	٩- بيان بالمدفوعات النظامية
١٠	١٠- سجل السلامة
١٠	١١- برامج المسؤولية الإجتماعية
١٠	١٢- القوى العاملة والتدريب
١١	١٣- المخاطر المتوقعة
١٣	١٤- مراجع الحسابات
١٣	١٥- مراحل تطبيق معايير المحاسبة الدولية
١٤	١٦- الخطط الإستراتيجية والتوسع في النشاط والإستثمارات في شركات أخرى
١٥	١٧- المرابحات الإسلامية
١٨	١٨- تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي
١٨	١٩- تعاملات مع أطراف ذوي علاقة
١٨	٢٠- الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها
٢١	٢١- أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له
٢٧	٢٢- إقرار الضوابط الداخلية وإقرارات أخرى
٣٠	٢٣- التواصل مع المساهمين والمستثمرين
٣٠	٢٤- سياسة الشركة في توزيع الأرباح
٣١	٢٥- الخاتمة

## أولاً : المقدمة :-

المحترمين

السادة / مساهمي الشركة الكيميائية السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والذي يحتوي على عرض عام لأداء الشركة وأنشطتها وأهم إنجازاتها، بالإضافة إلى القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م وتقرير مراجعي الحسابات.

## ثانياً : نشاط الشركة والشركات التابعة لها :-

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

تأسست الشركة الكيميائية السعودية خلال عام ١٩٧٢م كأول شركة تعمل في مجال صناعة المتفجرات للاستخدامات المدنية في المملكة العربية السعودية وأصبحت مورداً رئيسياً محلياً وإقليمياً للمتفجرات للاستخدامات المدنية في مختلف تطبيقات إزالة الصخور وشق الطرق والأنفاق والمناجم والتعدين والاستكشافات النفطية. يبلغ رأس مال الشركة ٦٣٢,٤ مليون ريال سعودي، وتملك ثلاثة مصانع كبرى ومستودعات في كل من المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، بالإضافة إلى مستودعات توزيع مركزية بالمنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية. تمكنت الشركة خلال الأربعة عقود الماضية من تزويد السوق المحلي بكافة المواد الأساسية وملحقاتها من المتفجرات للاستخدامات المدنية اللازمة لأعمال البنى التحتية والمشاريع الإنشائية.

وجدير بالذكر بأن أعمال الشركة لا تنحصر في إنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية فقط بل تتسع لتشمل إنتاج المتفجرات لأغراض عسكرية.

### • الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سينكو فارما):

تأسست شركة سينكو فارما خلال عام ١٩٨٢م ويبلغ رأسمالها خمسة ملايين ريال سعودي، ويتركز نشاط الشركة، في توزيع الأدوية بالمملكة العربية السعودية وتعتبر شركة سينكو فارما من كبريات شركات توزيع الأدوية وتحتل مركز الريادة في هذا المجال حيث أنها وكيلة لعدد من كبريات شركات صناعة الأدوية العالمية وتعمل على توفير جزء كبير من الأدوية العالمية التي تحتاجها جميع القطاعات الصحية بالمملكة وذلك بفضل شبكة التوزيع المنتشرة بجميع المناطق. وتعد شركة سينكو فارما أكبر موزع وطني للأمصاال واللقاحات والأدوية المبردة (مثل الإنسولين وهرمونات الخصيب) والتي تتطلب شروط خاصة في النقل والتخزين.

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦م (٣١/٣)





• شركة السوبس العالمية للنترات (سينكو):

تأسست شركة سينكو خلال عام ٢٠٠٦م في جمهورية مصر العربية، ويتركز نشاطها في إنتاج مادة نترات الأمونيوم المسامية منخفضة الكثافة وهي المادة الرئيسية التي تعتمد عليها مصانع الشركة الكيميائية السعودية بالمملكة العربية السعودية لإنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة سينكو ٨٠,٠٠٠ طن من مادة نترات الأمونيوم المسامية منخفضة الكثافة. أنهت شركة سينكو خلال عام ٢٠٠٩م كافة الإنشاءات الخاصة بمصنعها وكذلك إجتازت إختبارات التشغيل الأولية وحصلت على التراخيص اللازمة للتشغيل وبدأ الإنتاج التجاري لشركة سينكو خلال الربع الأول من عام ٢٠١٠م. ويبلغ رأس مال الشركة المرخص به خمسون مليون دولار أمريكي، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع خمسة ملايين دولار أمريكي موزعة على ٥,٠٠٠ سهم تبلغ قيمة السهم الواحد ١,٠٠٠ دولار أمريكي ، وهي شركة مساهمة مقفلة وغير مدرجة بالسوق المالية المصرية.

• الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة:

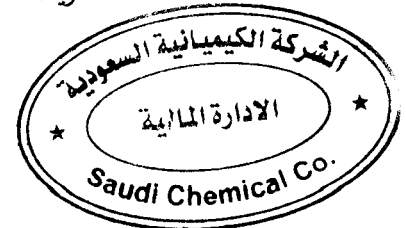
تأسست الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة خلال عام ٢٠٠٨م برأس مال قدره مليون ريال سعودي، ويتمثل نشاط الشركة بشكل أساسي في تجارة الجملة والتجزئة في الأدوية والمواد الطبية والآلات والمعدات الطبية وإدارة وتشغيل الصيدليات الأهلية والحكومية في المملكة العربية السعودية وبدأت الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري نشاطها التجاري خلال عام ٢٠١٣م.

• شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة:

تأسست شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة خلال عام ٢٠١٢م، كشركة ذات مسئولية محدودة، في المملكة العربية السعودية، برأس مال قدره خمسة ملايين ريال سعودي وتم زيادته خلال عام ٢٠١٥م إلى ثلاثة وستون مليون ريال سعودي. ويتمثل نشاط الشركة في إقامة وتملك مصانع الأدوية والمستحضرات الطبية واللقاحات والأمصال والمستحضرات الصيدلانية المشعة والكواشف المعملية والوسائل التشخيصية واللوازم الطبية وإجراء وإدارة وتملك الأبحاث الدوائية ومعامل التطوير والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المعدات الصناعية.

• الشركة الكيميائية السعودية المحدودة:

تأسست الشركة الكيميائية السعودية المحدودة في المملكة العربية السعودية في نهاية عام ٢٠١١م برأس مال قدره مليون ريال سعودي، لتصنيع وبيع وشراء المتفجرات للاستخدامات المدنية والعسكرية والمنتجات المتعلقة بها أو التابعة لها، واستيراد المواد والمعدات اللازمة للتصنيع كما تخطط الشركة لدراسة وتطوير عدد من المشاريع المتعلقة بإنتاج مواد الطاقة للاستخدامات العسكرية.



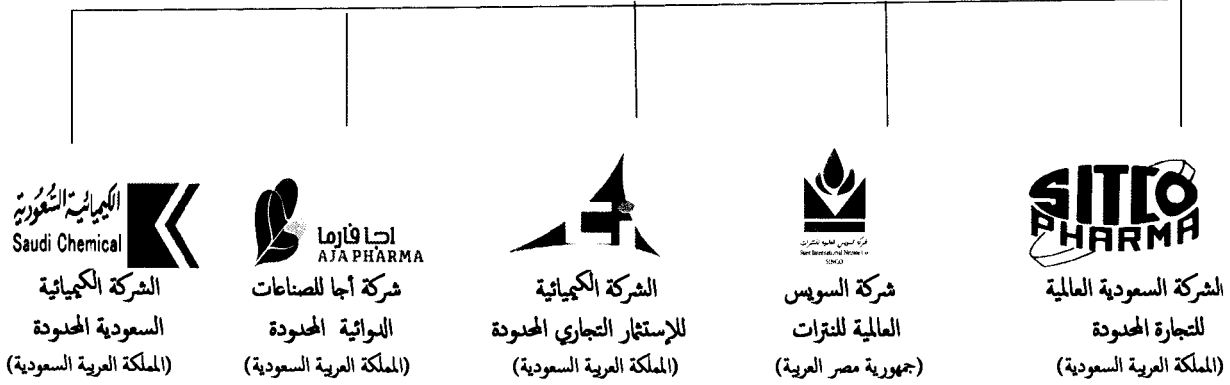
### ثالثاً : بيان بالشركات التابعة للشركة الكيميائية السعودية ونسبة ملكيتها فيها :-

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

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



### الشركة الكيميائية السعودية

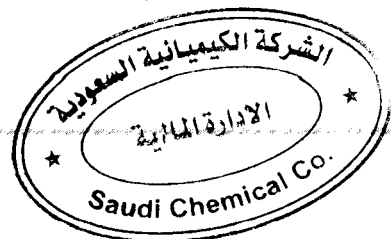


### رابعاً : ملخص النتائج المالية الموحدة :

#### (أ) المبيعات الموحدة :-

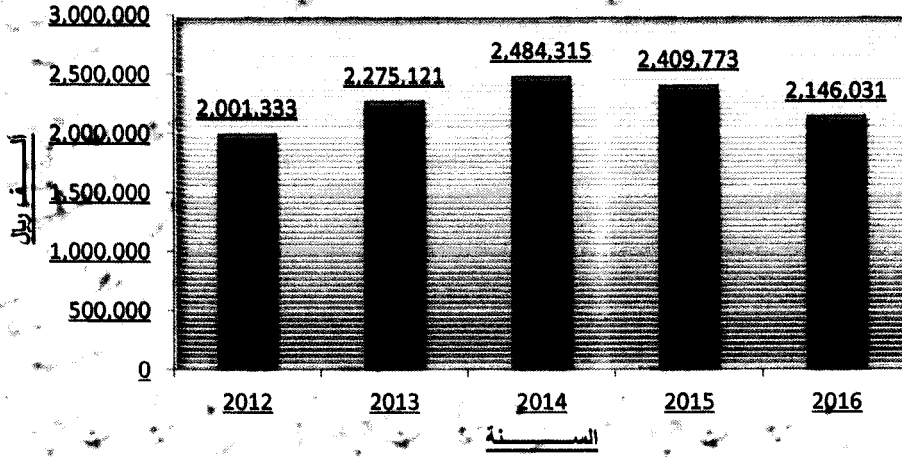
بلغت المبيعات الصافية الموحدة للشركة الكيميائية السعودية والشركات التابعة لها ٢,١٥ مليار ريال للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م مقارنة بمبلغ ٢,٤١ مليار ريال لعام ٢٠١٥م بانخفاض قدره (١٠,٨%)، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي العام وتوقف بعض المشاريع وتقليص المشتريات الحكومية .

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦م (٣١/٥)



ويوضح الجدول التالي تطور المبيعات الموحدة خلال الخمسة أعوام الماضية:

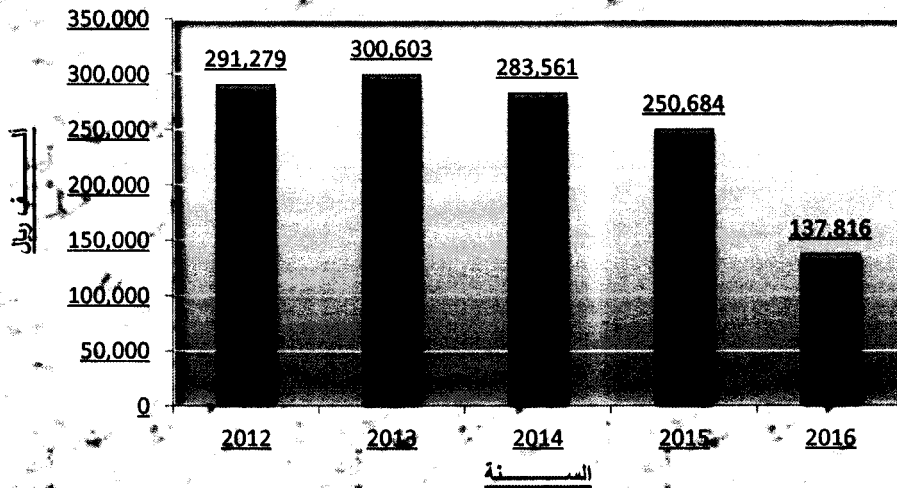
**المبيعات ( القيمة بالآلاف الريالات )**



**(ب) الأرباح الصافية الموحدة :-**

بلغت الأرباح الصافية الموحدة لعام ٢٠١٦م (١٣٨ مليون ريال) مقارنة بـ (٢٥١ مليون ريال) لعام ٢٠١٥م بانخفاض قدره ٤٥%. يعود سبب الانخفاض في صافي الربح والربح التشغيلي وإجمالي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات وزيادة مصروفات التمويل وخسارة إعادة تقويم العملات الأجنبية لدى إحدى الشركات التابعة (شركة سينكو).

**صافي الربح (القيمة بالآلاف الريالات)**



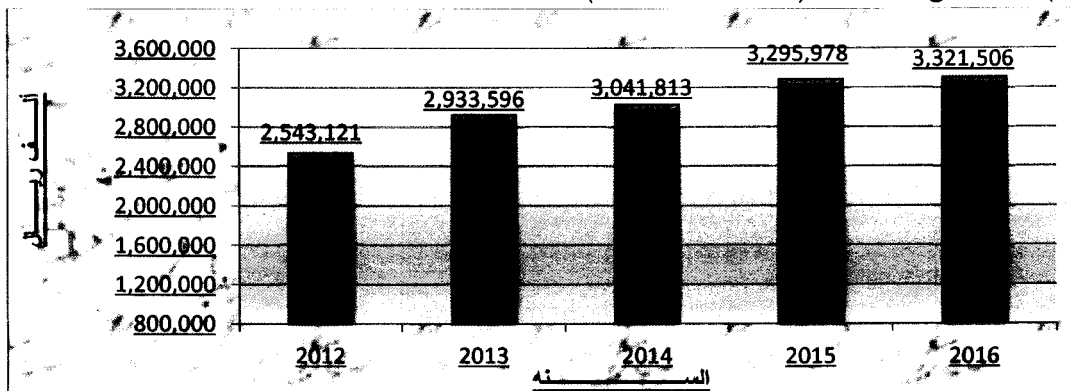
(ج) قائمة الدخل الموحدة (ألف ريال سعودي):

٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	البيان
٢,٠٠١,٣٣٣	٢,٢٧٥,١٢١	٢,٤٨٤,٣١٥	٢,٤٠٩,٧٧٣	٢,١٤٦,٠٣١	المبيعات
(١,٥٢٦,٨١٩)	(١,٧٩٥,٦٣٥)	(١,٩٨١,٥١٩)	(١,٩١٦,٧٨٠)	(١,٧٤٠,٨١٠)	تكلفة المبيعات
٤٧٤,٥١٤	٤٧٩,٤٨٦	٥٠٢,٧٩٦	٤٩٢,٩٩٣	٤٠٥,٢٢١	الربح الإجمالي
(٧١,٣٦٤)	(٧٨,٣٩٢)	(٩٢,١١٩)	(٩١,٨٠١)	(٩٤,٥٩٤)	مصروفات بيع وتسويق
(٨٠,٢٠٨)	(٨٥,٦٢١)	(٩٦,١٧٧)	(١١٨,١٢٣)	(١١٣,٤٨٩)	مصروفات عمومية وإدارية
٣٢٢,٩٤٧	٣١٥,٤٧٣	٣١٤,٥٠٠	٢٨٣,٠٦٩	١٩٧,١٣٨	الربح من الأعمال الرئيسي
(٥,٨٠٥)	(٦,٣٨٢)	(٦,٩١٠)	(٩,٦٨٩)	(٢٤,٨٠٤)	مصروفات التمويل
١,٤٨١	١٦,٨٢٨	٥,٢٥٨	٦,٥٩٥	(٨,١٠١)	إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي
(٢٥,٧٨٠)	(٢٤,٠٢٨)	(٢٧,٩٩٦)	(٢٨,٠١٢)	(٢٥,٥٣٩)	الزكاة
(١,٥٥٩)	(١,٢٨٨)	(١,٢٩١)	(١,٢٧٩)	(٨٧٨)	حقوق الأقلية
٢٩١,٢٧٩	٣٠٠,٦٠٣	٢٨٣,٥٦١	٢٥٠,٦٨٤	١٣٧,٨١٦	صافي الربح

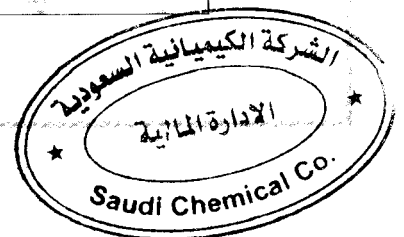
(د) المركز المالي الموحد (ألف ريال سعودي):

٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	المركز المالي :-
					الموجودات:
١,٨٣٠,١٦٣	٢,٢٤٤,٤٥٤	٢,٢٧٦,٢٢٩	٢,٤٣١,١٤٢	٢,٤٠٥,٧٠١	الموجودات المتداولة
٧١٢,٩٥٨	٦٨٩,١٤٢	٧٦٥,٥٨٤	٨٦٤,٨٣٦	٩١٥,٨٠٥	الموجودات غير المتداولة
٢,٥٤٣,١٢١	٢,٩٣٣,٥٩٦	٣,٠٤١,٨١٣	٣,٢٩٥,٩٧٨	٣,٣٢١,٥٠٦	مجموع الموجودات
					المطلوبات وحقوق الملكية:
١,٠٧٨,٠٦٨	١,٣٨٥,٥٠٨	١,٤٤٦,٩٧٥	١,٦٤٢,٧٠٨	١,٦٧٦,٠٩٨	المطلوبات المتداولة
---	---	---	---	٧٨,٧٥٠	تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي طويل الأجل
٣٧,١٠٢	٤١,٨٤٧	٤٧,١٩٥	٤٧,٢٧٥	٤٦,٨٥٩	مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
١,١١٥,١٧٠	١,٤٧٧,٣٥٥	١,٤٩٤,١٧٠	١,٦٩٠,٩٨٣	١,٨٠١,٧٠٧	مجموع المطلوبات
					حقوق المساهمين :-
٦٣٢,٤٠٠	٦٣٢,٤٠٠	٦٣٢,٤٠٠	٦٣٢,٤٠٠	٦٣٢,٤٠٠	رأس المال
٢١٢,٤٣٠	٢٤٢,٤٩٠	٢٧٠,٥٢٦	٢٩٥,٦٨٩	٣٠٩,٤٧١	الإحتياطي النظامي
١٨٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٤٠,٠٠٠	إحتياطي عام
٣٩٦,٦٤٦	٤٠٥,٨٤٩	٣٧٩,٢٢٤	٣٧١,٤٣٤	٢٣٢,٣٢٨	أرباح مبقاة
١,٤٢١,٤٧٦	١,٥٠٠,٧٣٩	١,٥٤٢,١٥٠	١,٥٩٩,٥٢٣	١,٥١٤,١٩٩	مجموع حقوق المساهمين
٦,٤٧٥	٥,٥٠٢	٥,٤٩٣	٥,٤٧٢	٥,٦٠٠	حقوق الأقلية
١,٤٢٧,٩٥١	١,٥٠٦,٢٤١	١,٥٤٧,٦٤٣	١,٦٠٤,٩٩٥	١,٥١٩,٧٩٩	مجموع حقوق الملكية
٢,٥٤٣,١٢١	٢,٩٣٣,٥٩٦	٣,٠٤١,٨١٣	٣,٢٩٥,٩٧٨	٣,٣٢١,٥٠٦	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

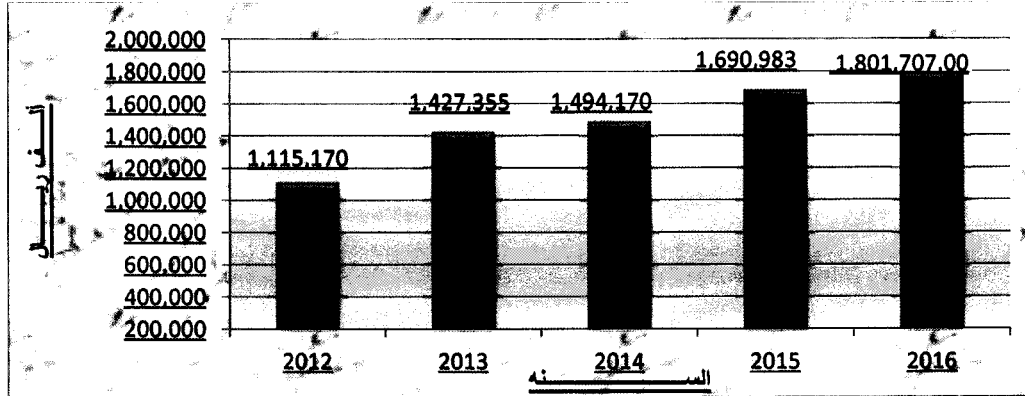
(هـ) مجموع الموجودات (القيمة بالآلاف الريالات):



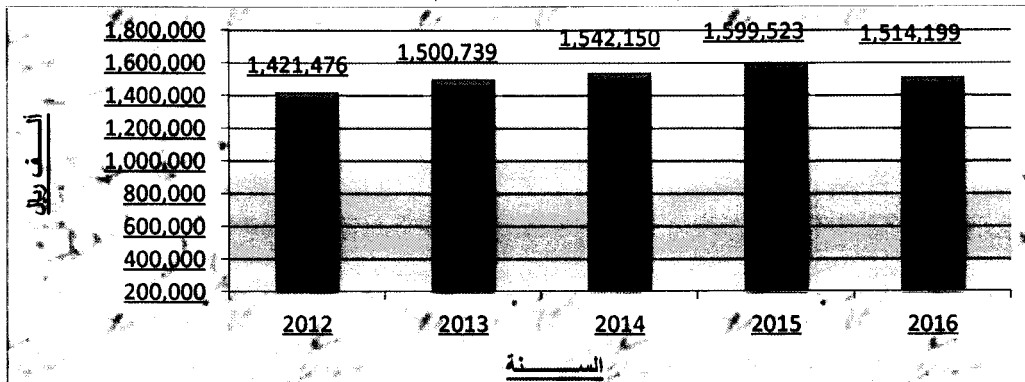
تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦م (٣١/٧)



(و) مجموع المطلوبات (القيمة بالآلاف الريالات):



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



خامساً : ربحية السهم :

٢٠١٥م	٢٠١٦م	ربحية السهم بالريال السعودي
٣,٩٦ ريال/سهم	٢,١٨ ريال/سهم	

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

• نشاط المتفجرات للاستخدامات المدنية :-

بلغت مبيعات المتفجرات للاستخدامات المدنية خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م ٣٤٥ مليون ريال مقارنة بـ ٤١٥ مليون ريال لعام ٢٠١٥م بانخفاض قدره ١٦,٩% بسبب الوضع الاقتصادي العام وتوقف بعض المشاريع، وتؤكد مستويات مبيعات المتفجرات للاستخدامات المدنية قدرة الشركة على توفير كافة إحتياجات المملكة من المتفجرات للاستخدامات المدنية من خلال مشاريع البنية التحتية وشق الطرق، وقطاع التعدين والمحاجر والمتفجرات اللازمة للكشف عن مكامن البترول والغاز. وقد تميزت الشركة الكيميائية بقدرتها على إنتاج كافة أنواع المتفجرات للاستخدامات المدنية اللازمة لهذه المجالات المتعددة بأعلى مستويات الجودة العالمية التي تساندها الاتفاقيات التقنية الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في هذه الصناعة.



### • نشاط الأدوية والمستلزمات الطبية:-

بلغت المبيعات السنوية لشركة سيتكو فارما من الأدوية عام ٢٠١٦م ١,٧٩ مليار ريال، مقارنة بـ ١,٩٥ مليار ريال لعام ٢٠١٥م بانخفاض قدره ٨,٢% بسبب الوضع الاقتصادي العام وإنخفاض المشتريات الحكومية، وتؤكد مستويات مبيعات الأدوية خلال الخمسة أعوام الماضية قدرة الشركة على المحافظة على حصة سوقية قياسية في سوق توزيع الأدوية بالمملكة بفضل تمتعها بالقدرة على تلبية الطلب المحلي من الأدوية العالمية وتوفيرها بسوق المملكة التزاماً منها كوكيل لأكبر شركات الأدوية العالمية وإدارة أفضل شبكة للتوزيع والتخزين منتشرة في جميع مناطق المملكة ومصممة على أحدث الأنظمة العالمية ومزودة بالأجهزة المناسبة لتوزيع كافة أنواع الأدوية على مدار الساعة. كما استحوذت الشركة على حصة قياسية من مبيعات السوق لمستحضرات الأمصال واللقاحات والأدوية المبردة والتي تتطلب شروط خاصة في النقل والتخزين والتي أكسبت الشركة مكانة خاصة، حيث أصبحت المورد الأول لهذا النوع من المستحضرات في السوق المحلي، مما يؤكد محافظة الشركة على مكانة الريادة كأكبر موزعي الأدوية في المملكة.

بلغت مبيعات نشاط المستلزمات الطبية والمواد الأخرى ٩,٦٧ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٦م مقارنة بـ ٣٤,٣٥ مليون ريال لعام ٢٠١٥م بانخفاض قدره ٧١,٨%، بسبب إنهاء عقد أحد الموردين الرئيسيين خلال عام ٢٠١٥م لضعف هامش الربح وتعمل الشركة حالياً على التوسع في توزيع المستلزمات الطبية وأصناف أخرى.

### • نشاط نترات الأمونيوم المسامية:-

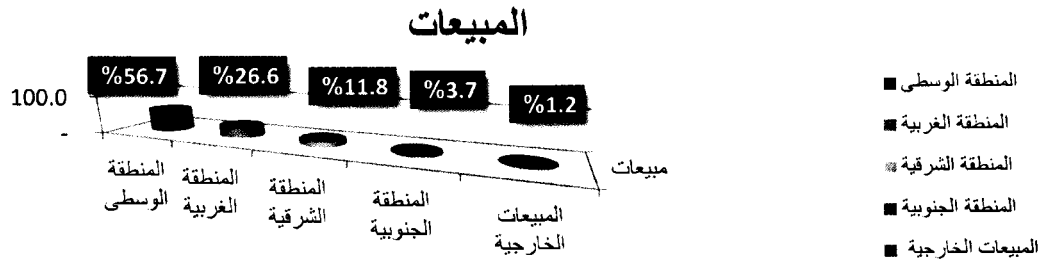
بلغت مبيعات شركة السويس العالمية للنترات (سينكو) خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م من نترات الأمونيوم ٤٣ مليون ريال سعودي مقارنة بـ ٧٦ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٥م بانخفاض قدره ٤٣%. هذا وقد بلغت مبيعات شركة سينكو إلى الشركة الكيماوية السعودية خلال عام ٢٠١٦م حوالي ٣٩ مليون ريال (٢٠١٥ - ٦٤ مليون ريال) وقد استبعد هذا المبلغ عند إعداد القوائم المالية الموحدة.

### سابعاً : التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة:

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

المبيعات (ألف ريال سعودي)				المنطقة
٢٠١٥م		٢٠١٦م		
النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	
٦٠,٧%	١,٤٦٣,٧٧٢	٥٦,٧%	١,٢١٦,٩٥٥	المنطقة الوسطى
٢٣,٩%	٥٧٥,٦٣١	٢٦,٦%	٥٧١,٦٨٤	المنطقة الغربية
١٠,٣%	٢٤٧,٢٣٨	١١,٨%	٢٥٤,١١٤	المنطقة الشرقية
٣,٧%	٩٠,٠٩١	٣,٧%	٧٨,١٤٤	المنطقة الجنوبية
١,٤%	٣٣,٠٤١	١,٢%	٢٥,١٣٤	المبيعات الخارجية (تصدير)
١٠٠%	٢,٤٠٩,٧٧٣	١٠٠%	٢,١٤٦,٠٣١	الإجمالي

وفيما يلي رسم بياني يوضح التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة المتحققة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لعام ٢٠١٦م:



### ثامناً : المعلومات القطاعية:-

تتمثل قطاعات الشركة في إنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية والخدمات المتعلقة بها وتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى إنتاج مادة نترات الأمونيوم المسامية. إن قطاع إنتاج نترات الأمونيوم المسامية يعتبر مكملاً لقطاع إنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية.

### تاسعاً : بيان بالمدفوعات النظامية:-

فيما يلي بيان ببعض المدفوعات النظامية للشركة الكيميائية السعودية وشركاتها التابعة خلال عام ٢٠١٦م مقارنة بعام ٢٠١٥م:-

(ألف ريال سعودي)		البيان
٢٠١٥م	٢٠١٦م	مصلحة الزكاة والدخل
٢٥,٠٨٩	٢٥,٣١٠	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
١٦,٥٧٢	١٨,٥٦٦	

### عاشراً : سجل السلامة:-

تولي الشركة عناية فائقة لأمن وسلامة العاملين بها والمنشآت التابعة لها والمواد التي تقوم بإنتاجها وذلك بتطبيق أحدث المعايير الخاصة بالسلامة وتقديم البرامج التدريبية لموظفيها سواء في مجال الأمن والسلامة أو الصيانة الوقائية والدورية، ونتيجة ذلك وبفضل من الله، فإنه لم تسجل خلال عام ٢٠١٦م أية إصابة عمل بالغة ولم يقع أي حادث يذكر على الرغم من خطورة وحساسية المنتجات التي تقوم الشركة بإنتاجها ومناولتها. وقد حصلت الشركة على شهادة نظام الجودة النوعية والبيئة والصحة والسلامة (أيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٨) و(أيزو ١٤٠٠١ : ٢٠٠٤) و(الأوشاس ١٨٠٠١ : ٢٠٠٧) بعد النجاحات التي حققتها في نظام الأيزو ٩٠٠١ وهذا يدل على إلتزام الشركة بتطبيق معايير الجودة النوعية في جميع مراقفها وبأعلى المقاييس.

### حادي عشر : برامج المسؤولية الإجتماعية:-

استمراراً لجهود إدارة الشركة في المشاركة في الخدمة الاجتماعية كواجب وطني تحتمه أهمية وجود الشركة وتفاعلها مع المجتمع، فقد شاركت الشركة في عدد من الأنشطة الاجتماعية مثل حملات التبرع بالدم ورعاية مرضى السرطان وطباعة الكتب الصحية والتوعوية ورعاية الأنشطة المختلفة التي اختارت الشركة أهمية ابرازها ورعايتها وتوجيه جزء من الدعم لأنشطتها.

وخلال عام ٢٠١٦م رعت الشركة بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) أنشطتها وبرامجها التي تخدم هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن. وكذلك حثت موظفيها على الاستمرار في اقتطاع جزء من مرتباتهم الشهرية على سبيل التبرع كدفعات شهرية للجمعية.

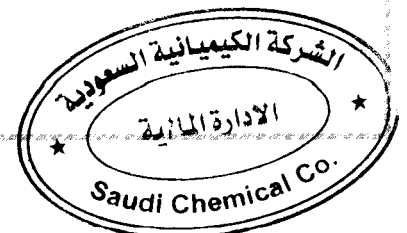
وحظيت جمعية الأسر المنتجة بجزء من الدعم الذي لا يعد غريباً على الشركة من منظور واجبها الوطني تجاه الأسر السعودية المنتجة والتي تقوم بعرض منتجاتها وتسويقها.

كما حصلت مؤسسة إنجاز السعودية على جزء من الدعم من خلال مشاركة موظفي الشركة في ورش العمل الميداني للتطوير وصقل مواهب الشباب في المرحلة الثانوية واعدادهم لسوق العمل من خلال طرح التجارب وشرح اساليب العمل المستقبلي.

### ثاني عشر: القوى العاملة والتدريب:-

إن الشركة الكيميائية السعودية صرح صناعي هام من كبريات الشركات المتخصصة في العديد من المجالات حيث تستشرف المستقبل وتعد له بكوادر وطنية ذات جاهزية ومقدرة على إدارة العمليات المختلفة.

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦م (٣١/١٠)



لهذا كانت برامج التدريب والتطوير مستمرة وذات تنوع حسب حاجة الشركة، فمنها التدريب قصير الأجل ومنها طويل الأجل والذي تمليه طبيعة وبرامج التعليم والتدريب على رأس العمل للموظفين. وقد حققت الشركة بفضل الله العديد من النجاحات في هذا السياق.

وقد كرست إدارة الشركة الجهود في مشروع التطوير التنظيمي للموارد البشرية والشؤون الإدارية بالتعاون مع فريق عمل بإحدى الشركات المتخصصة في مجالات تطوير الهيكل التنظيمي وإعداد وصياغة الوصف الوظيفي لكل مهنة قائمة بالشركة وإعداد لائحة تنظيم العمل، ولم تغفل الموارد البشرية عن استقطاب الكفاءات السعودية وغيرها من الموظفين ذوي الخبرات الذين تحتاجهم الشركة في أي من إدارتها وفروعها المختلفة لتحقيق الفائدة والمردود الإيجابي على تطوير أعمال الشركة وخبراتها.

وقد كان وما زال هدف إدارة الشركة رفع كفاءة الموظفين ودعمهم لمواصلة التعليم العام والعالى حيث حصل عدد من الموظفين على شهادتي البكالوريوس والماجستير عن بعد وهم على رأس العمل. كذلك يتم دعم التدريب وإقامته ضمن تتابع تدريبي يتم داخل الشركة وخارجها لكافة موظفي الشركة ومع الأخذ في الاعتبار إشراك الموظفين في الدورات المختلفة التي تنظم في الغرف التجارية الصناعية والدورات التي تقام في مراكز التدريب خارج المملكة وكافة مجالات التدريب المختلف، ولدى إدارة الشركة تصور عام عن حاجة الشركة الحالية والمستقبلية لبرامج التدريب المتنوعة التي تساهم في رفع كفاءة الموظفين عموماً.

### ثالث عشر : المخاطر المتوقعة:-

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

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

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

- التغيير في أسعار المواد الأولية.
- تعمل الشركة على بيع منتجاتها في أسواق تنافسية تخضع لقوى العرض والطلب مما قد يعرض الشركة إلى فقدان عملاء حيناً وكسب عملاء جدد حيناً آخر.
- الانكماش والركود في الاقتصاد المحلي وخفض الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الذي يؤثر بدوره في خفض الطلب على مبيعات الشركة وبالتالي إنخفاض المبيعات و/أو أسعار المبيعات.
- إن أعمال الشركة في الخارج تعرضها إلى بعض المخاطر السياسية كفرض شروط على الشركة أو تغيير في سياسات الدولة التي تعمل فيها ومن الممكن أن يؤثر ذلك على ربحية الشركة مستقبلاً.



#### - مخاطر العملات الأجنبية

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

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

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

#### - مخاطر الأسعار

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

#### - مخاطر الائتمان

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

#### - مخاطر السيولة

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

#### - القيمة العادلة

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

#### رابع عشر : مراجع الحسابات :-

وافقت الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٧م على تعيين السادة / مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م ، وكذلك فحص القوائم الربع سنوية للفترات المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م و٣١ ديسمبر ٢٠١٦م و٣١ مارس ٢٠١٧م و٣٠ يونيو ٢٠١٧م.

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

إشارة الى تعميم هيئة السوق المالية المؤرخ ٢٠١٤/٤/٢٥م وكتاب سعادة الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المؤرخ ٢٠١٤/٢/١١م المتضمن أن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أقر تطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة، بعد استكمال اعتمادها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في ٢٠١٧/١/١م أو بعده، وتعميم هيئة السوق المالية المؤرخ ٢٠١٥/٨/١٢م المتضمن تأكيد هيئة السوق المالية على مجلس إدارة الشركة ضرورة إعداد خطة لتطبيق المعايير الدولية أعلاه. وبناءً عليه، فقد أعدت الشركة خطة التحول المطلوبة وفيما يلي بيان مراحل تطبيق الخطة:-

##### أولاً: المرحلة الأولى:-

- ١- تم إعداد خطة التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية والمضي في تنفيذها، والتاريخ المستهدف لاعتماد السياسات المحاسبية هو قبل نهاية عام ٢٠١٦م.
- ٢- تم تعيين مكتب KPMG كمستشار خارجي وهو من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة اللازمة لتنفيذ خطة التحول للمعايير المحاسبية الدولية.
- ٣- تم تشكيل فريق داخلي من الشركة مسؤولاً عن خطة التحول وتنفيذها لتطبيق معايير المحاسبة الدولية.
- ٤- لم تواجه الشركة حتى تاريخه أي صعوبات جوهرية في عملية التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية.
- ٥- تهدف الشركة إلى إعداد أول قوائم مالية للربع الأول من عام ٢٠١٦م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية قبل نهاية عام ٢٠١٦م، وذلك لاستخدامها لأغراض المقارنة بالقوائم المالية الأولية للربع الأول من عام ٢٠١٧م.

##### ثانياً: المرحلة الثانية:-

إجتمعت لجنة المراجعة للشركة بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٨م واعتمدت السياسات المحاسبية الجديدة اللازمة لإعداد قوائم مالية تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية، وتمت التوصية بها وعرضها على مجلس الإدارة لمراجعتها واعتمادها بشكل نهائي في أول إجتماع للمجلس خلال عام ٢٠١٦م.

##### ثالثاً: المرحلة الثالثة:-

- ١- اعتمد مجلس الإدارة في ٢٠١٦/١١/٢٨م السياسات المحاسبية اللازمة لإعداد قوائم مالية تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية.
- ٢- تم إعداد القوائم المالية الأولية للربع الأول من عام ٢٠١٦م وفق معايير المحاسبة الدولية.
- ٣- يمثل صافي الأثر غير الجوهرى إثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية لأول مرة على الأرصدة الافتتاحية للشركة كما في ٢٠١٦/٠١/٠١م في انخفاض رصيد الأرباح المبقة بمبلغ ٦,٢ مليون ريال والذي يمثل بشكل رئيسي صافي التعديلات الناتجة عن إعادة تقييم العمر الإنتاجي لبعض الأصول الثابتة وزيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وإطفاء مصاريف ما قبل التشغيل وزيادة مخصص نهاية الخدمة للموظفين.
- ٤- لا توجد أي معوقات قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦م (٣١/١٣)



٥- الشركة جاهزة لإعداد قوائمها المالية للربع الأول من عام ٢٠١٧م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية خلال الفترة النظامية المحددة.

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

تنفيذاً للخطط الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة بهدف التوسع في النشاط وتنويع مصادر الدخل للشركة، شهد عام ٢٠١٦م تحقيق عدة خطوات عملية منها:

#### (١) نشاط المتفجرات للاستخدامات المدنية:-

- ١- استمراراً للتوسع الجغرافي لمناطق التصنيع والتوزيع في المملكة وتعزيز العلاقة بين الشركة الكيماوية السعودية وشركات التعدين، ما زالت الشركة مستمرة في استكمال الحصول على موافقة الجهات المختصة والنقاش مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) لإقامة خط تصنيع لمادة البريلكس إضافة الى مستودعات مركزية في محافظة الطائف لتغطية التوسعات والمناجم الجديدة لشركة معادن.
- ٢- تم الانتهاء من اعمال الإنشاءات وتركيب وحدة التصنيع والمعدات اللازمة لمصنع الشركة في منطقة الحدود الشمالية سعياً من الشركة لخدمة مشاريع التعدين ومناجم الفوسفات ومواكبة النمو السريع في استهلاك المتفجرات التجارية في المنطقة.
- ٣- استمراراً للتوسع الجغرافي لمناطق التصنيع والتوزيع في المملكة، ما زالت أعمال تصاميم المنشآت قائمة وتشمل مستودعات ومصنع متفجرات للاستخدامات المدنية في محافظة الجموم، شمال العاصمة المقدسة لقرىها من المشاريع الحيوية في منطقة العاصمة المقدسة.
- ٤- سعياً من الشركة الكيماوية السعودية لمواكبة التقنيات الحديثة للمتفجرات التجارية، بدأت الشركة بعمل المستلزمات الفنية ومناقشة الشركات المختصة لإضافة خط إنتاج للمنتجات المستحلبة لغرض استخدامها بشاحنات خاصة (Bulk) لخدمة شركات التعدين وشركات الأسمنت في المملكة العربية السعودية.

#### (٢) نشاط الأدوية:-

##### (أ) شركة سيتكو فارما:-

في إطار برامج شركة سيتكو فارما التوسعية الدائمة في مجال الإمداد والتوزيع والتسويق المشترك لكافة السلع الطبية والدوائية، استمرت جهود إدارة الشركة خلال عام ٢٠١٦م في البحث عن وكالات شركات أدوية عالمية جديدة لإدخالها سوق الأدوية بالمملكة العربية السعودية مع المحافظة الجادة على وكالات شركات الأدوية الحالية.

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

وافق مجلس إدارة الشركة الكيماوية السعودية بتاريخ ٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ الموافق ١٥ أبريل ٢٠١٢م على استثمار مبلغ ٢٣٠ مليون ريال لإقامة مصنع للأدوية والمستحضرات الطبية في المنطقة الصناعية بحائل. ويحتوي على أربعة خطوط إنتاج:

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

قامت شركة أجا للصناعات الدوائية بتوقيع عقد إيجار مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) يوم ١٤/١١/١٤٣٣هـ الموافق ٣٠/٩/٢٠١٢م لاستئجار قطعة أرض في المدينة الصناعية بحائل لمدة ٢٠ سنة اعتباراً من تاريخ ١٣/٩/١٤٣٣هـ الموافق ١/٨/٢٠١٢م لإنشاء مصنع شركة أجا للصناعات الدوائية وتبلغ مساحة قطعة الأرض ١١٩,٦٨٧ متراً مربعاً.

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦م (٣١/١٤)



وقعت شركة أجا للصناعات الدوائية عقداً مع إحدى شركات المقاولات الوطنية بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٨م لإنشاء مباني مصنع الأدوية في المدينة الصناعية بمنطقة حائل والتي تمثل المرحلة الأولى من مراحل بناء المشروع. تلا ذلك توقيع عدة عقود أخرى لأعمال أخرى في المصنع ولشراء آلات ومعدات وغيرها. وقد تم الإنتهاء من الإنشاءات المدنية خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤م وما زال تركيب الآلات والمعدات مستمر، ويتوقع البدء بالإنتاج التجاري خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٧م وذلك بأعلى مواصفات الجودة النوعية.

وفي أواخر عام ٢٠١٦م حصل مصنع الشركة على ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لتصنيع المنتجات الصلبة (الأقراص والكبسولات)، وقد بدأ بالتشغيل التجريبي لخطوط الإنتاج الخاصة بالأقراص والكبسولات وتصنيع دفعات تجريبية لعدد من المنتجات وقد تمت بنجاح. ويتوقع زيادة عدد الأدوية المسجلة باسم شركة أجا للصناعات الدوائية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، بالإضافة إلى الحصول على عدد من عقود تصنيع أدوية لبعض الشركات العالمية. وفيما يخص خطوط إنتاج الأدوية السائلة، فقد تم إختبارها وتجربتها وسيتم تصنيع دفعات تجريبية خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٧. أما فيما يخص الكريماز والمراهم فيتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي لها خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٧. وقد تقدمت الشركة بقائمة من الأدوية للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لتسجيلها وإعتماد أسعارها وإلى هذا التاريخ لم يسجل سوى عدد قليل من الأدوية وتجري المتابعة مع الهيئة لاستكمال تسجيل باقي الأصناف. كما تجري الشركة مباحثات مع بعض شركات الأدوية العالمية لتصنيع منتجاتها في مصنع أجا للأدوية.

### (٣) نشاط نترات الأمونيوم المسامية :-

إن الهدف من إنشاء شركة السويس العالمية للنترات (سينكو) هو إنتاج مادة نترات الأمونيوم وهي المادة الأساسية اللازمة لإنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية بالشركة الكيماوية السعودية وذلك بدلاً من إستيراد هذه المادة الخام من دول أوروبية، وقد عزز هذا المشروع قدرة الشركة الكيماوية السعودية على تأمين معظم إحتياجاتها من المواد الخام الرئيسية لإنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية التي من المتوقع أن يزداد الطلب عليها خلال الأعوام القادمة لإستكمال مشاريع البنية التحتية بالمملكة كمشاريع السكك الحديدية والتعدين والتي من المتوقع أن تحتاج إلى كميات متزايدة من المتفجرات للاستخدامات المدنية خلال الأعوام القادمة.

### (٤) الشركة الكيماوية للاستثمار التجاري:

يتمثل نشاط الشركة بشكل أساسي في تجارة الجملة والتجزئة في الأدوية والمواد الطبية والآلات والمعدات الطبية وإدارة وتشغيل الصيدليات الأهلية والحكومية.

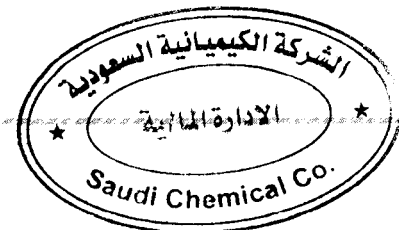
### سابع عشر : المراجحات الإسلامية:

حصلت الشركة والشركة التابعة سيتكو فارما والشركة التابعة شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة على تسهيلات بنكية من بنوك محلية وفقاً للصيغ الإسلامية المتعارف عليها في عملية التمويل والتي تتضمن مرابحات إسلامية قصيرة الأجل. ويتم تحميل المراجحات بالعمولة المتفق عليها في اتفاقية المراجحات. ويتلخص إجمالي هذه المراجحات قصيرة الأجل في ما يلي:

(الف ريال)

البيان	٢٠١٦م	٢٠١٥م
رصيد أول السنة	٥٨٩,٤٦٦	٣٦٧,٣٧٩
إضافات	١,٠٣٥,٦٤٣	٩٧٩,٦٤٣
تسديدات	(٨٨١,٤١٦)	(٧٥٧,٥٥٦)
رصيد نهاية السنة	٧٤٣,٦٩٣	٥٨٩,٤٦٦

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦م (٣١/١٥)



كما تتلخص المربحات القائمة لكل شركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م بما يلي :-

(أ) مربحات الشركة الكيميائية السعودية:-

مربحات إسلاميه من البنوك التجارية المحلية:- (ألف ريال)

البيان	أصل المربحة	المبلغ المسدد	الرصيد المتبقي	مدة المربحة
مربحة (١)	٢١,٠٠٠	٠٠٠	٢١,٠٠٠	شهر واحد
المجموع	٢١,٠٠٠	٠٠٠	٢١,٠٠٠	

(ب) مربحات الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سبتكو فارما):-

مربحات إسلاميه من البنوك التجارية المحلية:- (ألف ريال)

البيان	أصل المربحة	المبلغ المسدد	الرصيد المتبقي	مدة المربحة
مربحة (١)	١,٩٩٩	---	١,٩٩٩	شهر واحد
مربحة (٢)	٦,٥٧٤	---	٦,٥٧٤	شهر واحد
مربحة (٣)	٢,٨٨٠	---	٢,٨٨٠	شهر واحد
مربحة (٤)	١٣,٦٠٠	---	١٣,٦٠٠	شهر واحد
مربحة (٥)	٢٠,٠٠٠	---	٢٠,٠٠٠	شهر واحد
مربحة (٦)	٩,٧٧٢	---	٩,٧٧٢	شهر واحد
مربحة (٧)	١٦,٠٠٠	---	١٦,٠٠٠	شهر واحد
مربحة (٨)	١٧,٥٣٥	---	١٧,٥٣٥	شهر واحد
مربحة (٩)	١٦,٠٥٢	---	١٦,٠٥٢	شهر واحد
مربحة (١٠)	٢١,٧١٢	---	٢١,٧١٢	شهر واحد
مربحة (١١)	١,٠٠٧	---	١,٠٠٧	شهر واحد
مربحة (١٢)	٦,١١٩	---	٦,١١٩	شهر واحد
مربحة (١٣)	٦,٣٥٠	---	٦,٣٥٠	شهر واحد
مربحة (١٤)	٧,٦٥٥	---	٧,٦٥٥	شهر واحد
مربحة (١٥)	٩,٩٨٧	---	٩,٩٨٧	شهر واحد
مربحة (١٦)	٨,٧٤٥	---	٨,٧٤٥	شهر واحد
مربحة (١٧)	٧,٨٣٨	---	٧,٨٣٨	شهر واحد
مربحة (١٨)	١٠,٥١٥	---	١٠,٥١٥	شهر واحد
مربحة (١٩)	١٠,٠٧٤	---	١٠,٠٧٤	شهر واحد
مربحة (٢٠)	٨,٤٠٨	---	٨,٤٠٨	شهر واحد
مربحة (٢١)	٩,٥٨٥	---	٩,٥٨٥	شهر واحد
مربحة (٢٢)	١١,٢٩٣	---	١١,٢٩٣	شهر واحد
مربحة (٢٣)	٨,٤٥٣	---	٨,٤٥٣	شهر واحد
مربحة (٢٤)	١٢,٥٤٤	---	١٢,٥٤٤	شهر واحد
مربحة (٢٥)	٨,٤٥٩	---	٨,٤٥٩	شهر واحد
مربحة (٢٦)	٨,٣٥٠	---	٨,٣٥٠	شهر واحد
مربحة (٢٧)	٦,٣٠٦	---	٦,٣٠٦	شهر واحد
مربحة (٢٨)	١٣,٥٦١	---	١٣,٥٦١	شهر واحد
مربحة (٢٩)	١٨,٥٠٠	---	١٨,٥٠٠	شهر واحد

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦م (٣١/١٦)





شهر واحد	٣١,٥٠٠	---	٣١,٥٠٠	مربحة (٣٠)
شهر واحد	٤٣,٠٠٠	---	٤٣,٠٠٠	مربحة (٣١)
شهر واحد	٥,٨٩٧	---	٥,٨٩٧	مربحة (٣٢)
شهر واحد	٤,٨٣٤	---	٤,٨٣٤	مربحة (٣٣)
شهر واحد	٦,٧٨٣	---	٦,٧٨٣	مربحة (٣٤)
شهر واحد	٤,٥٠٠	---	٤,٥٠٠	مربحة (٣٥)
شهر واحد	١,٧٠٧	---	١,٧٠٧	مربحة (٣٦)
شهر واحد	٥,٢٨٦	---	٥,٢٨٦	مربحة (٣٧)
شهر واحد	٨,٣٧٦	---	٨,٣٧٦	مربحة (٣٨)
شهر واحد	٨,١٣٠	---	٨,١٣٠	مربحة (٣٩)
شهر واحد	١٤,١٣٩	---	١٤,١٣٩	مربحة (٤٠)
شهر واحد	٦٧,٠٨١	---	٦٧,٠٨١	مربحة (٤١)
شهر واحد	٤,٧٩٩	---	٤,٧٩٩	مربحة (٤٢)
شهر واحد	٥,٧٣٠	---	٥,٧٣٠	مربحة (٤٣)
شهر واحد	٦,٩٤٤	---	٦,٩٤٤	مربحة (٤٤)
شهر واحد	٤,١٣٦	---	٤,١٣٦	مربحة (٤٥)
شهر واحد	١١,٠٦٩	---	١١,٠٦٩	مربحة (٤٦)
شهر واحد	٨,٧٧١	---	٨,٧٧١	مربحة (٤٧)
شهر واحد	٧,١٩٠	---	٧,١٩٠	مربحة (٤٨)
شهر واحد	١١,١١٨	---	١١,١١٨	مربحة (٤٩)
شهر واحد	٨,٢٤٣	---	٨,٢٤٣	مربحة (٥٠)
شهر واحد	٧,١٥٣	---	٧,١٥٣	مربحة (٥١)
شهر واحد	١٢,٧١٩	---	١٢,٧١٩	مربحة (٥٢)
شهر واحد	١١,٣٣٦	---	١١,٣٣٦	مربحة (٥٣)
شهر واحد	١٠,٩٨٩	---	١٠,٩٨٩	مربحة (٥٤)
شهر واحد	٢,٣٢١	---	٢,٣٢١	مربحة (٥٥)
شهر واحد	٣,٣٠٥	---	٣,٣٠٥	مربحة (٥٦)
شهر واحد	٩,٨٧٥	---	٩,٨٧٥	مربحة (٥٧)
شهر واحد	٧,٨٣٩	---	٧,٨٣٩	مربحة (٥٨)
	٦٣٤,٦٤٣	---	٦٣٤,٦٤٣	المجموع

(ج) مربحات شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة:-

وقعت شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة خلال عام ٢٠١٥م اتفاقية مربحة إسلامية قصيرة الأجل مع بنك الخليج الدولي بمبلغ ١٥٧,٥٠ مليون ريال سعودي لغرض تمويل المصاريف الرأسمالية للمصنع وهي مضمونة بالتنازل للبنك عن دفعات تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي.

(ألف ريال)

مربحات إسلامية من البنوك التجارية المحلية :-

البيان	أصل المربحة	المبلغ المسدد	الرصيد المتبقي	مدة المربحة
مربحة (١)	١٥٥,٠٠٠	٦٦,٩٥٠	٨٨,٠٥٠	يتجدد بشكل شهري
المجموع	١٥٥,٠٠٠	٦٦,٩٥٠	٨٨,٠٥٠	

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦م (٣١/١٧)



### ثامن عشر : تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي

قامت شركة أجا للصناعات الدوائية بتوقيع إتفاقية تمويل طويل الأجل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢م، لغرض تمويل المصاريف الرأسمالية لمصنع الشركة الجديد بمدينة حائل بمبلغ ١٥٧,٥ مليون ريال سعودي. وقد استلمت الشركة حتى نهاية عام ٢٠١٦م جزء من التمويل يبلغ ٧٨,٧٥ مليون ريال سعودي (مطروحاً منه الرسوم الإدارية). سيتم سداد التمويل بعد فترة سماح على ١٦ دفعة نصف سنوية متتابعة تبدأ من ١٥/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٢٠٢٠/٦/٧م وآخر دفعة بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٩هـ الموافق ٢٠٢٧/٩/١٦م تتضمن الاتفاقية بعض التعهدات المالية وبضمان توقيع سند لأمر ورهن ممتلكات وآلات ومعدات الشركة التابعة.

### تاسع عشر : تعاملات مع أطراف ذوي علاقة

كان لدى الشركة وبعض شركاتها التابعة خلال عام ٢٠١٦م معاملات مع أطراف ذوي علاقة وتشمل مدفوعات ومصروفات غير جوهرية.

### عشرون : الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها:-

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

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

وتطبق الشركة بشكل عام جميع أحكام لوائح الحوكمة المشار إليها أعلاه باستثناء ما يلي:-

- الفقرة (ب) من اللائحة الاسترشادية لحوكمة الشركات الخاصة باتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة، حيث لم يرد ذلك في النظام الأساسي الحالي للشركة وسوف يتم تعديل هذه المادة في النظام الأساسي لتتوافق مع نظام الشركات الجديد، علماً بأنه لم يتم عمل انتخابات لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٦م.
- الفقرة (د) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات الخاصة بالإفصاح عن سياسات المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم مثل صناديق الاستثمار- 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، حيث تعتقد الشركة أن الإفصاح المطلوب يقع على عاتق المستثمرين أنفسهم ولا يقع ضمن دائرة مسؤوليات الشركة.
- الفقرة (ط) من المادة الثانية عشر من لائحة حوكمة الشركات التي تنص على أنه لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية - الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة - التصويت على إختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة، حيث لا يوجد من ضمن أعضاء مجلس الإدارة أي ممثل لجهة اعتبارية، ولا يوجد في النظام الأساسي للشركة نص في هذا الشأن.

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦م (٣١/١٨)





## التزام الشركة بلائحة الحوكمة: -

### ١- حقوق المساهمين والجمعية العامة:

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

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

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

### ٣- حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة:

#### سبب انعقاد الاجتماع

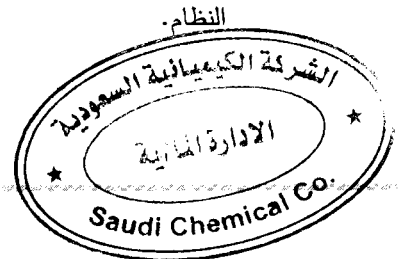
#### أ. الاجتماع تاريخ انعقاد الاجتماع

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.
- ٢- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.
- ٣- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.
- ٤- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.
- ٥- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام ٢٠١٥ م بمبلغ ١٢٦,٤٨٠,٠٠٠ ريال، بواقع (٢) ريال للسهم بما نسبته ٢٠% من رأس المال ليكون إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المالي ٢٠١٥ م مبلغ ١٢٦,٤٨٠,٠٠٠ ريال.
- ٦- الموافقة على تحويل مبلغ ٤٠ مليون ريال من الأرباح ليضاف إلى الاحتياطي العام للشركة لمواجهة أية تأثيرات سلبية مستقبلاً وتحويل باقي الأرباح إلى حساب الأرباح المبقة.
- ٧- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات الخارجي السادة الدكتور محمد العمري وشركاه بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم للعام المالي ٢٠١٦ م والقوائم المالية الربع سنوية والربع الأول والثاني من عام ٢٠١٧ م.
- ٨- الموافقة على صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.

ب. تؤكد الشركة بأنه لم يحدث أن تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م ولم يتم انعقادها، وتؤكد الشركة كذلك بأنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م ولم يتم انعقادها.  
ج. (١) أعلنت الشركة عن موعد انعقاد الجمعيات العامة وأماكنها وجدول أعمالها قبل الموعد بخمسة وعشرون يوماً حسب

النظام.

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦ م (٣١/١٩)



- ٢) نشرت الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والعشرون (الاجتماع الثاني) في موقع تداول بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢٩م وفي الصحيفة اليومية (الجزيرة) بعدها رقم ١٥٩٨٢ الصادرة بتاريخ ٢٠١٦/٧/١م، صفحة رقم (٩).
- د. أحيط المساهمون علماً بالقواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العامة وإجراءات التصويت وذلك عبر الدعوة إلى الجمعية العامة وعن طريق توزيع إجراءات مكتوبة أثناء الاجتماع. وتتاح الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية.
- هـ. حرصت الشركة على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ومن ذلك اختيار الوقت والمكان حيث كان المكان المركز الرئيسي للشركة بالرياض.
- و. لم يطلب المساهمون الذين يملكون ٥% أو أكثر من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر على جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
- ز. تمكن الشركة المساهمين من ممارسة حقهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه أسئلة لأعضاء مجلس الإدارة وللمحاسب القانوني.
- ح. جميع الموضوعات التي تعرض على الجمعية العامة تكون مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ القرار.
- ط. تمكن الشركة المساهمين من الاطلاع على محضر الاجتماع بمقر الشركة ويجري الإعلان على موقع تداول بنتائج الاجتماع فور إنتهاء الجمعية وتزود الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة حسب النظام.

#### ٤- حقوق التصويت :

- أ. تؤكد الشركة انه لا توجد أي عوائق لممارسة المساهم لحقه في التصويت وتسعى الشركة لتيسير ذلك.
- ب. لم تستخدم الشركة التصويت التراكمي لإختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة حيث أن النظام الأساسي الحالي للشركة لا ينص على ذلك وسوف يتم تعديل هذه المادة في النظام الأساسي لتتوافق مع نظام الشركات الجديد، علماً بأنه لم يتم عمل إنتخابات لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٦م.
- ج. تلتزم الشركة بالتحقق من أن وكالات المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة (والتي يجب أن تكون كتابية) كانت لمساهمين آخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة.
- د. ليس من إجراءات الشركة الاطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الأستثمار - حيث تعتقد الشركة أن هذا الإجراء يخص المستثمرين أنفسهم ولا يقع ضمن دائرة مسؤوليات الشركة، كذلك فإن الشركة تعتبر من أكبر الشركات التي أسهمها حرة.

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

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

#### ٦- سياسة الشركة وإجراءات الإفصاح:

- وضعت الشركة سياسة للإفصاح وإجراءاته وأنظمتها الإشرافية بموجب نظام الحوكمة الذي أقرته الجمعية العامة.

واحد وعشرون : أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له :-

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف الأعضاء :-

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

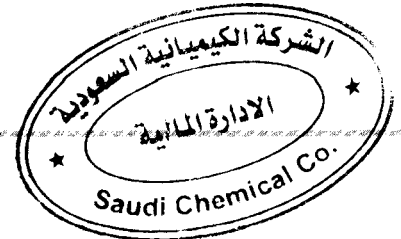
عضوية مجلس الإدارة في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى، كما في ٣١/١٢/٢٠١٦ م :

الإسم	شركة مدرجة	شركة غير مدرجة
١- الأمير/أحمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود	شركة إيمانيت العربية السعودية، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)	شركة اميركان إكسبريس السعودية
٢- الأستاذ / فهد ثيان الثيان	شركة الجبس الأهلية شركة أسمنت اليمامة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	الشركة الوطنية للبناء والتسويق
٣- الأستاذ/ صالح عبدالرحمن الحلبي	لا يوجد	لا يوجد
٤- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليماني	شركة الجوف الزراعية	لا يوجد
٥- الأستاذ/ عبدالرحمن سعيد اليماني	شركة الجوف الزراعية	لا يوجد
٦- المهندس / فهد صالح الجربوع	لا يوجد	لا يوجد
٧- الأستاذ/ عبيد عبدالله الرشيد	شركة ملاذ للتأمين	الشركة السعودية لتمويل المساكن ، شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة (أهل) ، شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضة
٨- الأستاذ / محمد عمر السنوسي	الشركة السعودية للإتصالات المتكاملة	لا يوجد
٩- الدكتور / محمد سعود البدر (المدير العام والعضو المنتدب)	الشركة السعودية للإتصالات المتكاملة	لا يوجد

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

إسم من تعود له المصلحة	بداية العام ٢٠١٦ م		نهاية العام ٢٠١٦ م		نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
١- الأمير/أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود	١,٠٠٠	---	١,٠٠٠	---	---
٢- الأستاذ / فهد ثيان الثيان	---	---	١٠,٠٠٠	---	١٠٠%
٣- الأستاذ/ صالح عبدالرحمن الحلبي	---	---	١,٠٠٠	---	١٠٠%
٤- الأستاذ / عبدالرحمن عبدالعزيز اليماني	٢٠٠,٠٠٠	---	١,٠٠٠	---	(٩٥%)
٥- الأستاذ / عبدالرحمن سعيد اليماني	٣,١٦١,٢٠٠	---	٣,١٦١,٢٠٠	---	---
٦- المهندس / فهد صالح الجربوع	١,٠٠٠	---	١,٠٠٠	---	---
٧- الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد	١,٠٠٠	---	١,٠٠٠	---	---
٨- الأستاذ/ محمد عمر السنوسي	١,٣٠٠	---	١,٣٠٠	---	---
٩- الدكتور/محمد سعود البدر (المدير العام والعضو المنتدب)	١,٠٢٠	---	١,٠٢٠	---	---

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦ م (٣١/٢١)



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

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام ٢٠١٦م		بداية العام ٢٠١٦م		إسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
--	--	--	--	--	--	محمد حمد الصقيه / نائب المدير العام
--	--	--	--	--	--	ماجد أحمد قويدر / مدير الإدارة المالية
--	--	--	--	--	--	عبدالعزیز محمد العبدللطيف / مدير إدارة التصنيع
--	--	--	--	--	--	عبدالرحمن محمد المسيعيد / مدير إدارة التدريب الفني
(%١٠٠)	(١,٠٠٠)	--	--	--	١,٠٠٠	صلاح باطح العززي / مدير إدارة المبيعات وخدمات العملاء
--	--	--	--	--	--	محمد عبدالله المزني / مدير إدارة التسويق

اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٦م:-

اجتمع مجلس الإدارة (٤) مرات خلال عام ٢٠١٦م ويوضح الجدول التالي عدد مرات حضور كل عضو:-

نسبة الحضور	الإجمالي	الاجتماع الرابع ٢٠١٦/١١/٢٨	الاجتماع الثالث ٢٠١٦/٥/١٢	الاجتماع الثاني ٢٠١٦/٢/٢٣	الاجتماع الأول ٢٠١٦/١/٣	الإسم
%١٠٠	٤	✓	✓	✓	✓	١- الأمير/أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (الرئيس)
%١٠٠	٤	✓	✓	✓	✓	٢- الأستاذ / فهد ثيان الثيان
%١٠٠	٤	✓	✓	✓	✓	٣- الأستاذ / صالح عبدالرحمن الحليسي
%١٠٠	٤	✓	✓	✓	✓	٤- الأستاذ / عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني
%١٠٠	٤	✓	✓	✓	✓	٥- الأستاذ / عبدالرحمن سعيد اليمني
%١٠٠	٤	✓	✓	✓	✓	٦- المهندس / فهد صالح الجربوع
%١٠٠	٤	✓	✓	✓	✓	٧- الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد
%١٠٠	٤	✓	✓	✓	✓	٨- الأستاذ/ محمد عمر السنوسي
%١٠٠	٤	✓	✓	✓	✓	٩- الدكتور / محمد سعود البدر

وصف مختصر للجان المتفرعة عن مجلس الإدارة:-

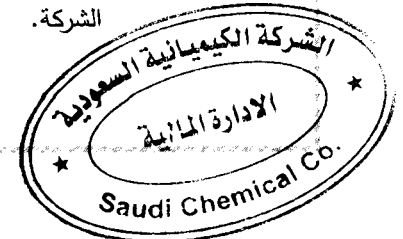
خلال عام ٢٠٠٩م، وافقت الجمعية العامة على (نظام حوكمة الشركة الكيماوية السعودية - لوائح الحوكمة الداخلية) وقد تم وضع القواعد والآليات التالية بإنشاء لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها على النحو التالي:-

أولاً : اللجنة التنفيذية:-

إختصاصاتها:

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

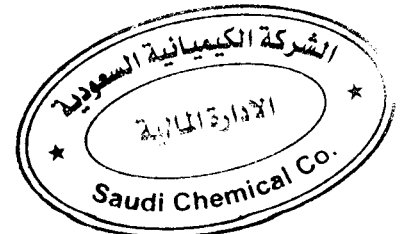
تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦م (٣١/٢٢)



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

#### مهامها:-

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



## أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية:

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

## مدة عملها:

٣ سنوات بدأت من تاريخ ٢٠١٦/١/١م وتنتهي بإنتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م.

## عدد الاجتماعات:-

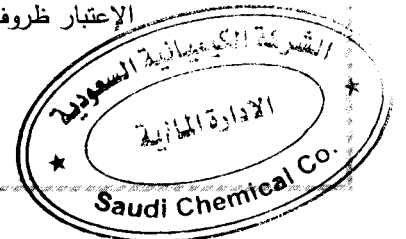
عقدت اللجنة التنفيذية (٣) إجتماعات خلال عام ٢٠١٦م.

## ثانياً : لجنة المراجعة:-

## إختصاصاتها:

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

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦م (٣١/٢٤)







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

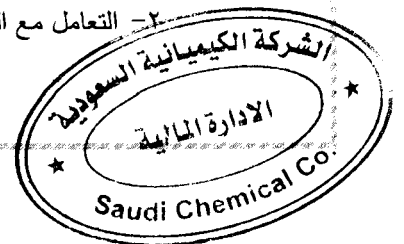
#### - بالنسبة للمراجعة الداخلية:

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

#### - مهماتها :-

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

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦م (٣١/٢٥)



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

٤- إعداد تقييم ومراجعة سنوية لأنشطة اللجنة ولأعضائها متضمنة درجة التزام اللجنة بلوائحها.

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

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

#### أسماء أعضاء لجنة المراجعة:-

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

#### مدة عملها:-

٣ سنوات بدأت من تاريخ ٢٠١٦/١/١م وتنتهي بإنتهاء دورة المجلس الحالية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.

#### عدد الإجتماعات:

عقدت لجنة المراجعة (٤) إجتماعات خلال عام ٢٠١٦م.

#### ثالثاً : لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ ( يشكل مجلس الإدارة "لجنة الترشيحات والمكافآت.

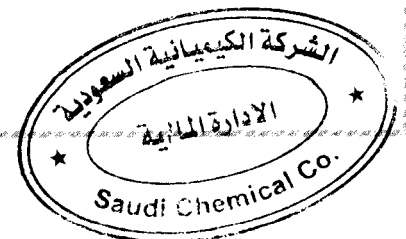
ب) تشمل مهمات ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:

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

#### أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

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

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦م (٣١/٢٦)



## مدة عملها:

٣ سنوات بدأت من تاريخ ٢٠١٦/١/١م وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.

## عدد الاجتماعات:

لم تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت أي إجتماع خلال عام ٢٠١٦م.

## المكافآت والتعويضات:-

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

## التعويضات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

فيما يلي تفاصيل المصاريف والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى الرواتب والمكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين في الشركة متضمنة المدير العام والمدير المالي خلال عام ٢٠١٦م:

(آلاف الريالات السعودية)

الهيئتان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين من تلقا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم المدير العام والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	---	---	٣,٨١٤
المكافآت الدورية والسنوية	٢٠٠	١,٦٠٠	٢,٢١٨
البدلات	٢٧	١٩٢	١,٥٩٩
الخطط التحفيزية	---	---	---
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	---	---	---

## تعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:-

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

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

يقر مجلس الإدارة وإدارة الشركة:-

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

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦م (٣١/٢٧)





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

#### **العقوبات والجزاءات والقيود الإحتياطي:-**

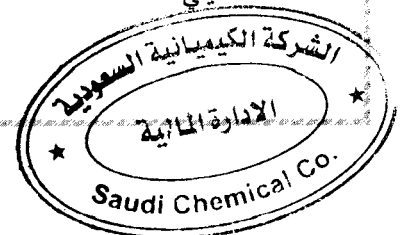
لم يفرض على الشركة خلال عام ٢٠١٦م أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

#### **نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية:**

- قامت إدارة الشركة في نهاية العام ٢٠١٥ بإعادة هيكلة إدارة المراجعة الداخلية وذلك باستقطاب كوادر مؤهلة للقيام بأعمال المراجعة الداخلية من قبل الإدارة نفسها داخلياً حيث كانت بعض المهام مُسندة إلى مكتب مراجعة خارجي في السنوات الماضية.
- شرعت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بالإجراءات الخاصة بتحديث التقويم الخاص بالمخاطر لجميع إدارات وأقسام الشركة والشركات الخمس التابعة، وبناءً على نتائج التقويم أعدت خطة المراجعة الداخلية لثلاث سنوات (للاعوام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨) وذلك بناءً على المخاطر وقد وافقت عليها لجنة المراجعة آنذاك، وجهت أعمال المراجعة الداخلية إلى الإنشطة و الوظائف ذات المخاطر العالية و العمل على رفع فاعلية وكفاءة الأدوات الرقابية لجميع الشركات.
- نفذت إدارة المراجعة الداخلية بناءً على الخطة المعتمدة للعام ٢٠١٦ جميع مهام التدقيق الداخلي الخاصة بالشركة والشركات التابعة لها وهي كالتالي:
  ١. شركة السويس العالمية للنترات - المصنع وجميع إداراتها الواقعة في جمهورية مصر العربية.
  ٢. الشركة الكيماوية للاستثمار التجاري المحدودة وجميع إداراتها.
  ٣. شركة أجا فارما - المصنع وجميع إداراتها.
  ٤. الشركة الكيماوية السعودية - إدارة المبيعات بجميع فروعها في المملكة.
  ٥. الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سينكو فارما) - إدارة المناقصات والمبيعات الحكومية بجميع فروعها في المملكة وإدارة الإلتزام بالجودة.

- كما نفذت أيضاً إدارة المراجعة الداخلية بناءً على طلب الإدارة و بالتنسيق مع لجنة المراجعة العديد من المهام الاستشارية ومنها ما يلي:

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦م (٣١/٢٨)





١. التحقق من كفاءة وفاعلية بعض الإجراءات الرقابية.
  ٢. التأكد من الامتثال الكامل للأنظمة الداخلية والخارجية (المُشرعين).
  ٣. التأكد من تطبيق مسار الحوكمة بالشركة والشركات التابعة لها.
  ٤. تقديم المساندة لبعض الإدارات الناشئة أو المستحدثة للبدء بمهام أعمالهم بشكل سلس وسهل.
  ٥. المساهمة في رفع مستوى وعي وإدراك جميع موظفي الشركة والشركات التابعة لها بالمخاطر المحيطة بالأعمال من خلال القيام بحملات توعوية وذلك بإرسال رسائل إلكترونية إسبوعية (باللغتين العربية والانجليزية) لجميع مستخدمي الأنظمة وذلك لحثهم على الالتزام الكامل بالأنظمة والإجراءات الرقابية للوصول لأقل مستوى من المخاطر على الأفراد والشركات.
  ٦. إعطاء المشورة والنصح للإدارة التنفيذية بالشركة والشركات التابعة لها.
- نسق المراجع الداخلي بشكل كامل ومرضي وفعال مع المراجع الخارجي.
- يواجه المراجع الداخلي أية تحفظات أو قيود للوصول إلى أية معلومات أو وثائق أو سجلات ، أو أصول للشركة ولا توجد أية ملاحظات جوهرية لعملية المراجعة الداخلية.

### الإستقلالية والصلاحيات والمسؤوليات :-

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

### مسؤوليات المراجعة الداخلية:

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

### نطاق العمل :-

تتبنى إدارة المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجاً منتظماً لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها.

لقد شمل نطاق عمل المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة الإدارة لغرض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية توفر تأكيداً معقولاً لتحقيق أهداف الشركة وقد شمل نطاق المراجعة الداخلية:

١. التدقيق والفحص الدوري لجميع الإدارات التي تعمل في الشركة خلال فترات ملائمة.
٢. إبلاغ المسؤولين في الإدارات المختلفة التي تم فحصها بنتائج الفحص الذي قامت به إدارة المراجعة الداخلية وذلك لغايات التحقق من إتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما تبين من أوجه الضعف.



٣. تقويم الخطط والإجراءات التي يقدمها المسؤولون في الإدارات المختلفة ذات العلاقة لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة. وفي حال عدم كفاية الإجراءات التي تم إتخاذها، تتم مناقشة الأمر مع المسؤولين للتأكد من فعالية الإجراءات المتخذة وكفايته.

### ثلاث وعشرون : التواصل مع المساهمين والمستثمرين :-

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

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

- توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:-
- ١- يجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
  - ٢- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع في حالة موافقة الجمعية العامة عليها.
  - ٣- يخصص بعد ما تقدم ١٠% من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع التعليمات والأنظمة السارية المفعول.
  - ٤- تخصيص جزء من الأرباح الصافية السنوية لتكوين احتياطي عام لمواجهة أية تأثيرات سلبية على الشركة مستقبلاً.
  - ٥- تقرر الجمعية بناءً على توصية مجلس الإدارة توزيع جزء من الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

### توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين:-

- ١- وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي الحادي والعشرين (الإجتماع الثاني) المنعقد بتاريخ ١٧/٧/٢٠١٦م ، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي ٢٠١٥م بمبلغ ١٢٦,٤٨٠,٠٠٠ ريال، بواقع (٢) ريال للسهم بما نسبته ٢٠% من رأس المال للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي الشركة لدى السوق المالية السعودية "تداول" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، ليكون إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المالي ٢٠١٥م بمبلغ ١٢٦,٤٨٠,٠٠٠ ريال.
- ٢- وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٦م بناءً على توصية إدارة الشركة على توزيع أرباح للمساهمين عن النصف الأول من العام المالي ٢٠١٦م بمبلغ ٩٤,٨٦٠,٠٠٠ ريال سعودي بواقع ١,٥ ريال سعودي للسهم الواحد، بما نسبته ١٥% من رأس مال الشركة وكانت أحقية هذه الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى (تداول) بنهاية تداول يوم ٢٥/١٢/٢٠١٦م وأودعت المبالغ بحسابات المساهمين يوم ٨/١/٢٠١٧م . هذا وسيتم الحصول على هذا التوزيع من قبل الجمعية العمومية في أول إجتماع قادم لها.

## خمس وعشرون : الخاتمة :

يختتم مجلس الإدارة تقريره للجمعية العامة بالشكر الجزيل للسادة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور وعلى الثقة التي أولوها للمجلس ولقد كان عام ٢٠١٦ م عاماً مميزاً للشركة الكيميائية السعودية وشركاتها التابعة . كما نشكر كافة عملاء الشركة ومورديها والدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية على تعاونهم وتشجيعهم الدائم ودعمهم المستمر، والشكر موصول لكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة للشركة وحرصهم على استمرار تقدم وازدهار الشركة الكيميائية السعودية وشركاتها التابعة.

والله الموفق .

مجلس الإدارة

