

المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي
Saudi Industrial Investment Group
Saudi Joint Stock Co. شركة مساهمة سعودية



تقرير مجلس إدارة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي

للعام المالي 2012م

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمو شركة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

يسرني باسمي، واسم زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، أن أقدم لكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31م.

لقد كان عام 2012م، عاماً جيداً في قطاع الصناعات البتروكيمياوية، حيث شهد محافظة المنتجات على أسعار متماسكة واستمرار الطلب العالمي لها، بالرغم من بقاء الأزمة المالية الأوروبية على وضعها، وانخفاض النمو الاقتصادي في الصين.

وتبين الشركة ارتفاعاً في أرباحها من 529 مليون ريال في عام 2011م إلى 539 مليون ريال في عام 2012م، مع تحمل الشركة لحصتها في خسائر بتروكيم والبالغة (232) مليون ريال، وبدونها لحقت الشركة أفضل نتائج في تاريخها عند مستوى أرباح قدرها 771 مليون ريال، وستستمر الشركة بالعمل لتحقيق أهدافها بتعظيم العائد لمساهميها، ورفع نسبة السعودة في مشاريعها، والعمل على الاهتمام بالأمن والسلامة في منشآتها.

وفي الختام أود أن أتقدم أصالةً عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة الموقرين بخالص الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود وحكومته الرشيدة، لدعمها المتواصل لقطاع الصناعة.

وبالله التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

حمد بن سعود السيارى

أولاً: تكوين ونشاط الشركة:

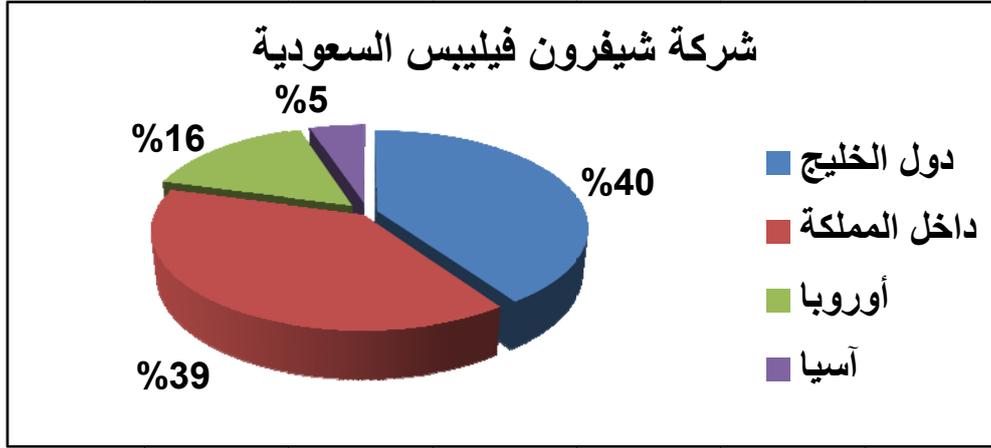
تأسست شركة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 291 وتاريخ 29 جمادى الثاني 1416 هـ (الموافق 23 نوفمبر 1995)، وهي شركة مساهمة سعودية مسجلة في الرياض، بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010139946 وتاريخ 10 شعبان 1416 هـ (الموافق 1 يناير 1996)، وبرأس مال يبلغ 4,500 مليون ريال، ويتمثل نشاط الشركة في تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة وعلى الأخص الصناعات البتروكيمياوية وفتح مجالات تصديرها إلى الأسواق الخارجية وإفساح المجال للقطاع الخاص للدخول في صناعات أخرى باستعمال منتجات الصناعة البتروكيمياوية وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص، حيث أن معظم إيرادات الشركة التشغيلية تأتي من هذا النشاط.

ثانياً: مشاريع الشركة:

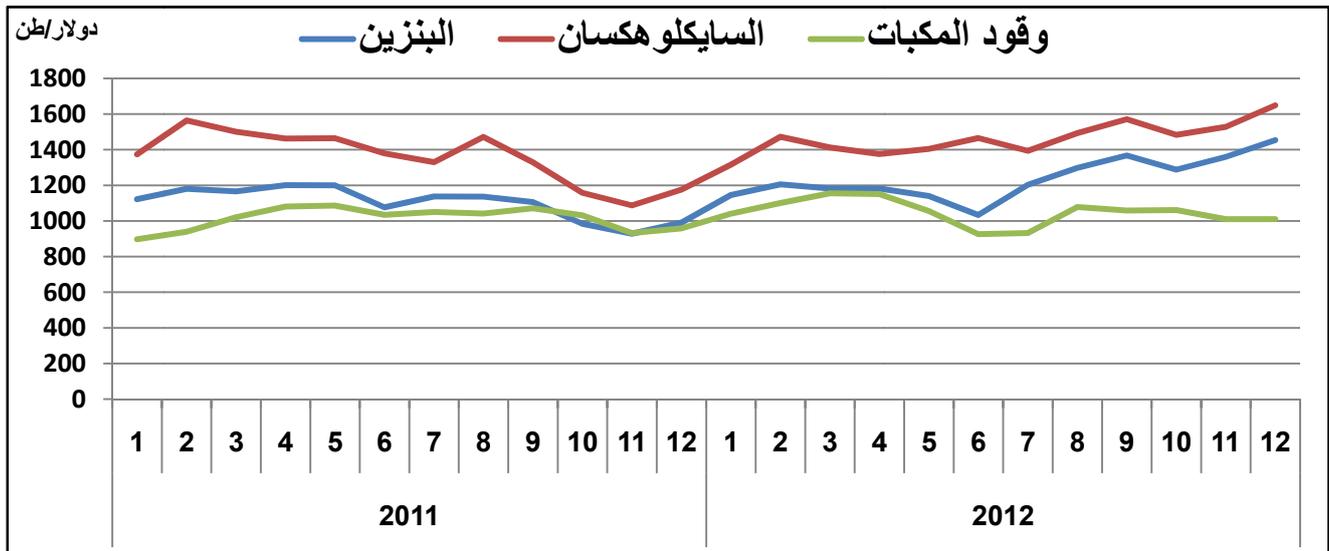
1- شركة شيفرون فيليبس السعودية:

شركة شيفرون فيليبس السعودية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم 2055003839 وتاريخ 22 صفر 1417 هـ (الموافق 8 يوليو 1998م)، وبرأس مال يبلغ 655 مليون ريال، وهي مملوكة مناصفة بين المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي وشركة شيفرون فيليبس العربية وبنسبة 50% لكل منهما، وبدأت الإنتاج في عام 2000م، وتنتج مواد البنزين، والسايكلوهكسان، ووقود المركبات.

وكان إجمالي مبيعات الشركة 4,933 مليون ريال في عام 2012م، مقارنة بمبلغ 4,556 مليون ريال للعام 2011م، هذا وقد حققت شركة شيفرون فيليبس السعودية أرباحاً صافية بلغت 1,294 مليون ريال لعام 2012م، مقارنة بمبلغ 894 مليون ريال لعام 2011م، وفيما يلي التقسيم الجغرافي لإيرادات الشركة لعام 2012م:



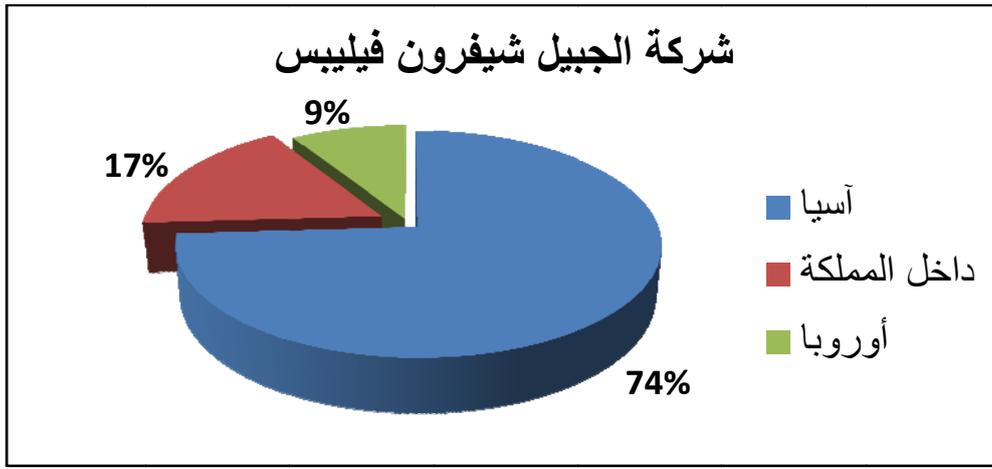
ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة أسعار منتجات الشركة للمشروع الأول منذ بداية عام 2011م، وحتى نهاية عام 2012م:



2- شركة الجبيل شيفرون فيليبس:

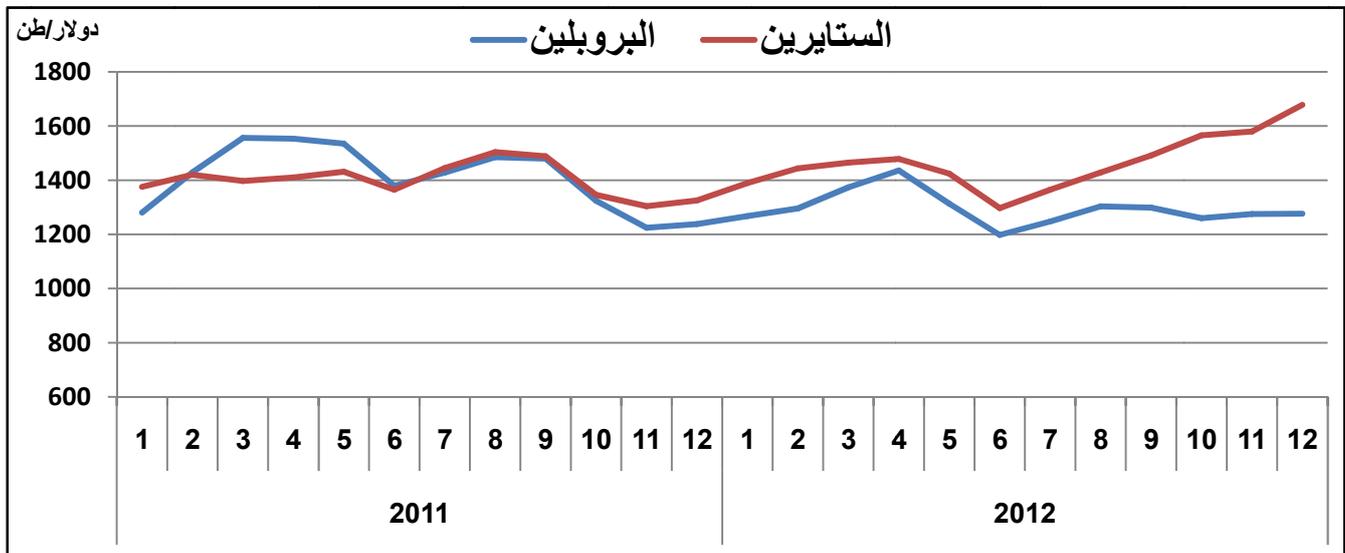
شركة الجبيل شيفرون فيليبس هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم 2055005901 وتاريخ 28 جمادى الآخر 1424هـ (الموافق 23 أغسطس 1998م)، وبرأس مال يبلغ 1,477 مليون ريال، وهي مملوكة مناصفة بين المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي وشركة شيفرون فيليبس العربية وبنسبة 50% لكل منهما، حيث ينتج مادتي الستايرين، والبروبيلين.

وكان إجمالي مبيعات الشركة 4,495 مليون ريال في عام 2012م، مقارنة بمبلغ 4,397 مليون ريال للعام 2011م، وحقت الشركة أرباحاً صافية بلغت 458 مليون ريال لعام 2012م، مقارنة بأرباح قدرها 378 مليون ريال لعام 2011م، ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى عمل المصنع بشكل منتظم مقارنة بالعام السابق، والذي خضع فيه المصنع لتوقف في شهر أكتوبر 2011م، لأعمال الصيانة الدورية المجدولة، علماً بأن التقسيم الجغرافي لإيرادات الشركة للعام 2012م توزع على النحو التالي:



ملاحظة: تم استبعاد المبيعات المشتركة بين شركة شيفرون فيليبس السعودية والجبيل شيفرون فيليبس من إجمالي المبيعات.

ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة أسعار منتجات الشركة للمشروع الثاني منذ عام 2011م، وحتى نهاية عام 2012م:



3- الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم (شركة مساهمة عامة):

هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم 1010246363 وتاريخ 8 ربيع الأول 1429 هـ (الموافق 16 مارس 2008)، وبرأس مال يبلغ 4,800 مليون ريال، وتمتلك المجموعة السعودية 240 مليون سهم من أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، أي بما يعادل 50% من أسهم شركة بتروكيم، حيث تتولى شركة بتروكيم المسئوليات المالية من قروض و ضمانات، إلا أن المجموعة تقوم بدور الضامن لبعض التزامات بتروكيم، وبلغ إجمالي مبيعات بتروكيم خلال عام 2012م من شركتها التابعة (الشركة السعودية للبوليمرات) مبلغ 858 مليون ريال، وحققت صافي خسائر بلغت (464) مليون ريال.

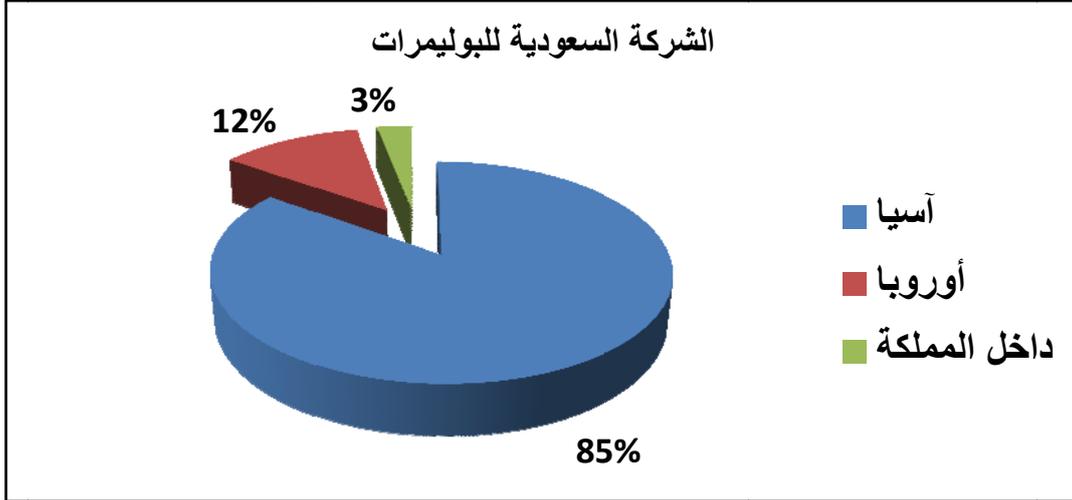
4- الشركة السعودية للبوليمرات:

هي شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم 2055008886 وتاريخ 29 ذو القعدة 1428 هـ (الموافق 9 ديسمبر 2007)، ويبلغ رأسمالها 4,800 مليون ريال، وهي المشروع الثالث للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن طريق الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) التي تمتلك 65% منها، وتمتلك شركة شيفرون فيليبس العربية 35%، ويطور المشروع بمشاركة شركة شيفرون فيليبس العربية، ويقوم المشروع بإنتاج المواد التالية:

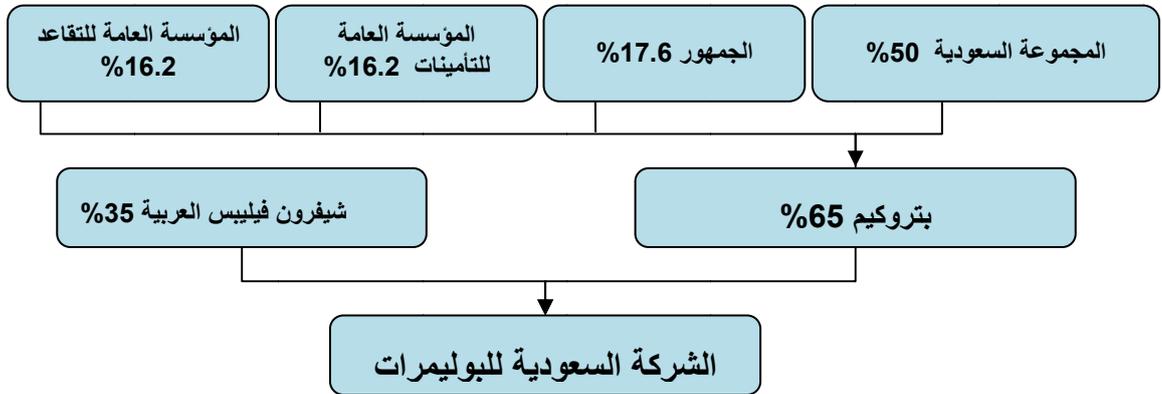
المادة	كمية الإنتاج (ألف طن)
إيثلين	1,165
بولي إيثلين عالي الكثافة	550
بولي إيثلين منخفض الكثافة الخطي	550
بولي بروبيلين	400
هكسين-1	100
بولي ستايرين GPPS	100
بولي ستايرين HIPS	100

خلال عام 2012م تم فحص و تجربة جميع وحدات المشروع، وفي تاريخ 2012/6/23م، أعلنت بتروكيم عن بدء تشغيل المجمع وبدء الإنتاج والبيع بكميات غير تجارية، وفي تاريخ 2012/10/1م تم الإعلان عن التشغيل التجاري، ثم توقف المشروع بتاريخ 2012/11/10م

لبعض المشاكل الفنية في بعض وحدات الإنتاج، وبتاريخ 2013/1/19م، عاد المشروع للعمل والإنتاج بشكل تدريجي، وجاء التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركة السعودية للبوليمرات خلال عام 2012م، على النحو التالي:



كما يوضح الرسم البياني أدناه نسبة ملكية بتروكيم بالمشروع، وكذلك نسب كبار المساهمين في بتروكيم، وتأتي ملكية الشركة السعودية للبوليمرات موزعة على النحو التالي:



ولقد نتج عن عملية بدء التشغيل التجاري لمصنع البوليمرات أثر واضح على القوائم المالية للمجموعة في العديد من بنود القوائم المالية، ففي قائمة الدخل ارتفعت بنود تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والمصاريف الإدارية والعمومية، نتيجة للانتقال من رسمة التكاليف إلى تحميلها لقائمة الدخل، وفي قائمة المركز المالي ظهر أثر ذلك على المخزون والمدينون وبنود الأصول مقابل انخفاض واضح في بند مشروعات تحت التنفيذ.

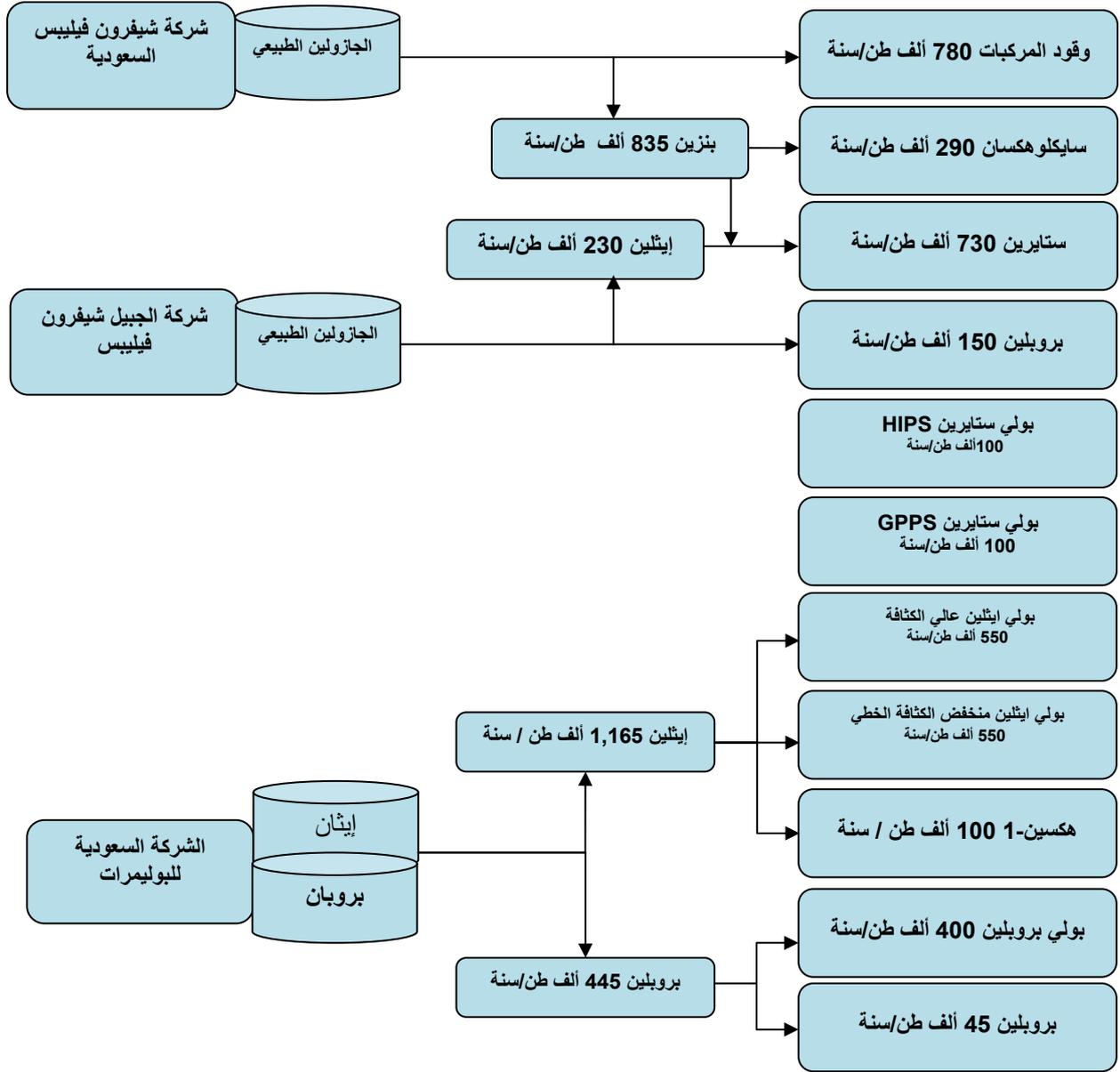
5- شركة البتروكيماويات التحويلية:

تم تأسيس شركة البتروكيماويات التحويلية، شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 1,170 مليون ريال، مسجلة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 2055013878 وتاريخ 29 شعبان 1433 هـ (الموافق 30 يوليو 2011م)، وذلك التزاماً بشروط تخصيص الغاز الصادر من وزارة البترول والثروة المعدنية، وبدأت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وشريكها شركة شيفرون فيليبس العربية في تنفيذ عدد من المشاريع التحويلية، ومنها أول مشروع لإنتاج مادة النايلون 6,6 في المملكة، وستعتمد هذه المشاريع بشكل رئيسي على المنتجات التي تنتج في المشاريع القائمة في مدينة الجبيل الصناعية كمواد أولية، وستوفر تلك المشاريع منتجات لعدد من الاحتياجات الاستهلاكية في المملكة والدول المجاورة، ويتوقع أن تبدأ بعض وحدات الإنتاج في المشروع خلال العام 2013م، وتقدر التكلفة الكلية لهذه الاستثمارات بمبلغ قدره (2,000 مليون) ريال، يساهم فيها الشريكان مناصفة. وتتخلص منتجات الشركة في الجدول التالي:

الوصلات الكهربائية	النايلون 6,6
أنابيب الري	النايلون المركب
العboats والمستلزمات الطبية	أنابيب البولي إيثيلين
أغطية العلب	قطع الغيار الصغيرة للسيارات
عبوات العناية الشخصية	قطع السيارات الداخلية

6- تكامل المشاريع:

خلال عام 2012م، اكتمل إنتاج المشاريع الثلاثة، بطاقة إجمالية حيث تصل إلى 6,400 ألف طن، منها ما يستخدم داخلياً لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، حيث تبلغ الكميات المتاحة للبيع محلياً ودولياً 3,800 ألف طن سنوياً:



ثالثاً: المخاطر المتعلقة بالأعمال الرئيسية للشركة:

تتأثر أعمال الشركة في صناعاتها الرئيسية للبتر وكيمائيات بالمخاطر التالية:

- أسعار المواد الخام التي تعتمد عليها الشركة في الإنتاج.
- مخاطر توريد المواد الأساسية (اللقيم)، واستيفاء شروط اتفاقية توريد اللقيم مع شركة ارامكو.
- وضع الاقتصاد العالمي والذي قد يؤثر في انخفاض الطلب على منتجات الشركة، وذلك قد ينعكس على أسعار المنتجات.

- التنافسية العالية في الأسواق والتي تتأثر بها الشركة من حيث العرض والطلب.
- مخاطر مستوى الأداء التشغيلي والتي تحتوي على العديد من التقنيات والمعدات والتي قد تتعرض للأعطال والتوقف.
- مخاطر الموارد البشرية والتي تصاحب عدم استقرار الكفاءات السعودية في تطور واستمرار أداء الشركة.
- المخاطر البيئية والملازمة للصناعات البتروكيمياوية كالتلوث وما يترتب عليها من غرامات وتكاليف.
- المخاطر المتعلقة بقوانين مكافحة الإغراق في الأسواق التي يتم فيها بيع منتجات الشركة.

رابعاً: النتائج المالية للشركة:

أ- ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنوات المالية 2008م – 2012م:

يوضح الجدول التالي نتائج أعمال الشركة للخمس السنوات الماضية:

قائمة المركز المالي*:

2008	2009	2010	2011	2012	(قائمة المركز المالي) بملايين الريالات
3,319.4	5,401.7	4,598.6	4,601.3	3,739.9	الموجودات المتداولة
5,329.6	14,297.4	19,075.7	21,067.0	22,496.5	الموجودات غير المتداولة
8,649.0	19,699.1	23,674.3	25,668.3	26,236.4	إجمالي الموجودات
754.3	663.8	895.4	966.7	2,051.5	المطلوبات المتداولة
2,697.5	11,070.6	13,064.2	14,728.1	14,577.7	المطلوبات غير المتداولة
3,451.8	11,734.4	13,959.6	15,694.8	16,629.2	إجمالي المطلوبات
5,197.2	7,964.7	9,714.7	9,973.5	9,607.2	إجمالي حقوق الملكية
8,649.0	19,699.1	23,674.3	25,668.3	26,236.4	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

قائمة الدخل*:

2008	2009	2010	2011	2012	(قائمة الدخل) بملايين الريالات
2,138.9	3,760.4	3,265.6	4,476.0	5,556.0	المبيعات
(1,985.7)	(3,240.4)	(2,621.6)	(3,693.7)	(5,036.2)	تكلفة المبيعات
153.2	520.0	644.0	782.3	519.8	إجمالي الربح
(110.2)	(154.2)	(143.4)	(189.3)	(366.0)	المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية
43.0	365.8	500.6	593.0	153.8	الربح التشغيلي
(92.8)	(40.5)	(21.4)	(20.7)	(40.4)	أعباء مالية
108.0	38.7	21.1	19.8	64.2	إيرادات أخرى
58.2	364.0	500.3	592.1	177.6	الدخل قبل حقوق الملكية غير المسيطرة والזكاة
-	32.0	14.0	43.7	453.1	حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي خسارة الشركات التابعة
58.2	396.0	514.3	635.8	630.7	الدخل قبل الزكاة
(9.5)	(90.0)	(109.7)	(107.3)	(92.1)	الزكاة
48.7	306.0	404.6	528.5	538.6	صافي الأرباح
0.13	0.68	0.90	1.17	1.20	ربحية السهم الواحد بالريال

* يمثل الجزء الأكبر في التغيير لعام 2012م عن العام السابق التأثير ببدء التشغيل التجاري لمشروع الشركة السعودية للبوليمرات التابع لبتروكيم.

ب- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

البنود (ملايين الريالات)	2012	2011	التغييرات +/-	نسبة التغيير
إجمالي الربح	520	782	(263)	(34%)
الربح التشغيلي	154	593	(439)	(74%)
صافي الربح	539	529	10	1.9%

كان من المفترض أن تكون أرباح المجموعة لهذا العام تاريخية، ولكن بسبب تحمل المجموعة لحصتها في خسائر بتروكيم والتي بلغت (232) مليون ريال لعام 2012م، لم يتحقق ذلك، مما انعكس سلباً وبشكل كبير على إجمالي الربح والربح التشغيلي للمجموعة مقارنة بالعام السابق، ولكن رغم ذلك وبسبب انتظام عمليات التشغيل في الشركات التابعة الأخرى، وتحسن أسعار منتجاتها بشكل عام، استطاعت المجموعة تحقيق صافي ربح يفوق صافي ربح العام السابق.

ج- التوقعات المستقبلية:

بشكل عام أظهر سوق البتروكيماويات خلال عام 2012م بعض الارتفاع في الطلب، وذلك نتيجة إلى تحسن طفيف لوضع الاقتصاد العالمي، وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية الخاصة بأسعار منتجات مشروع الشركة في الأسواق العالمية، فمن الصعب التنبؤ بها في الوقت الحالي وذلك لارتباطها بعدة عوامل اقتصادية ولكن بصفة عامة تشير توقعات بعض المكاتب الاستشارية إلى أن الأسعار سوف تبقى متذبذبة خلال عام 2013م، كما تتوقع الشركة تحقيق إيرادات أفضل خلال عام 2013م، ناتج عن انتظام عمليات الإنتاج والبيع في المشروع الثالث (الشركة السعودية للبولىميرات).

خامساً: سياسة توزيع الأرباح:

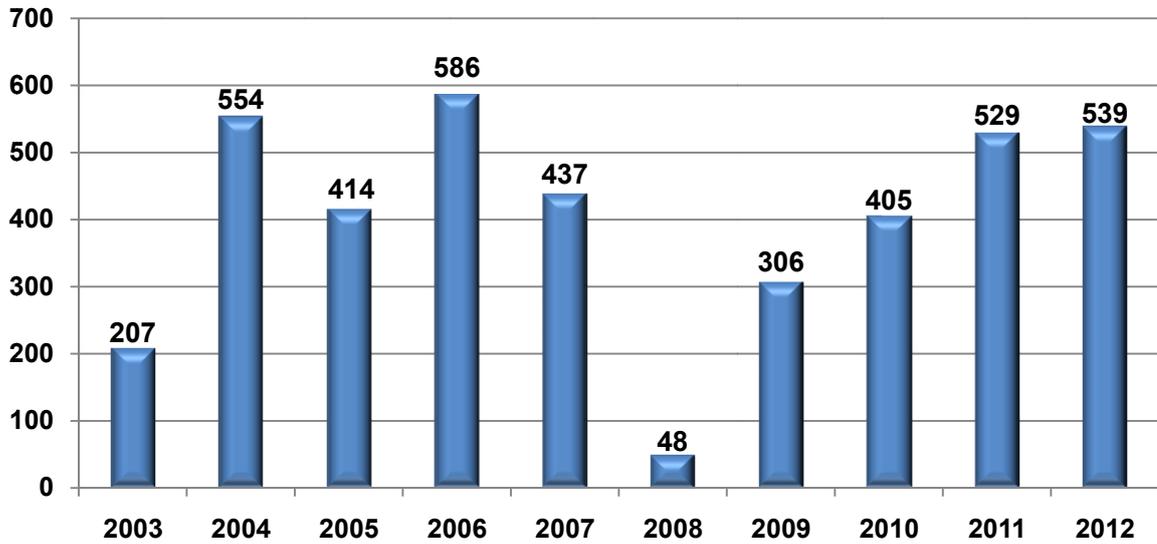
حسب النظام الأساسي، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية، والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

- 1- تجنيب مخصص الزكاة.
- 2- يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- 3- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
- 4- يخصص بعد ما تقدم (10%) من الباقي كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- 5- ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

وقد حققت الشركة أرباحاً صافية على النحو التالي:

ملايين الريالات

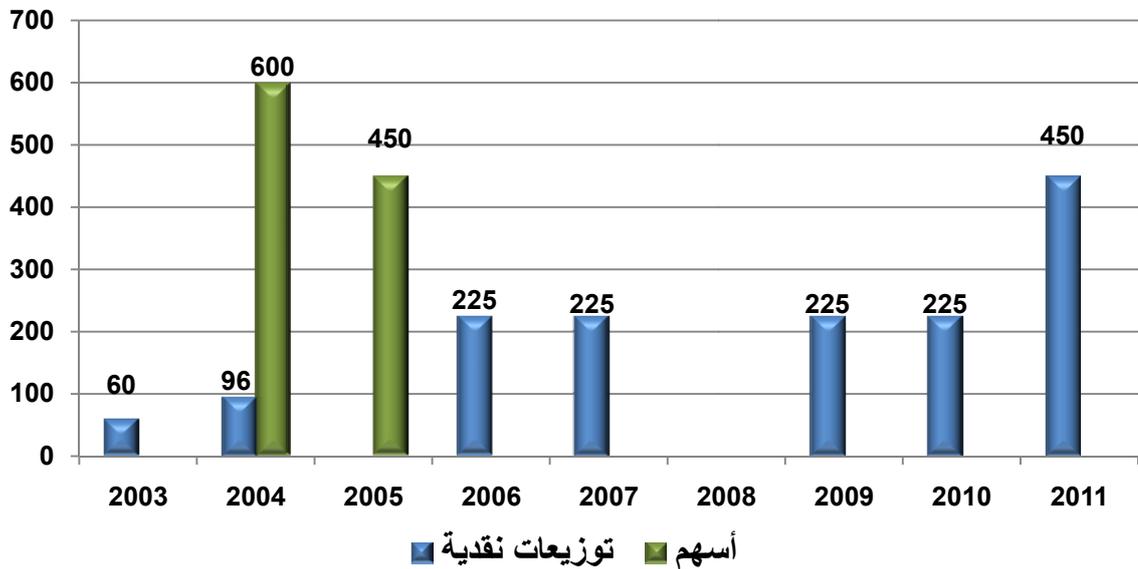
صافي أرباح الشركة



وكان توزيعات الأرباح النقدية، ومنح الأسهم على النحو التالي:

ملايين الريالات

توزيعات الأرباح



وكما هو معروف فإن صناعة البتروكيماويات صناعة متذبذبة، وذلك بحكم تغير أسعار المنتجات العالمية، بحيث يصعب التنبؤ بأرباح الشركة للسنوات القادمة، مما يتطلب مراجعة سياسة توزيع الأرباح بشكل دوري.

إضافةً إلى ذلك، فإن النمو الذي تشهده استثمارات الشركة، قد يتطلب التمويل الذاتي، جزئياً أو كلياً، من تدفقات الشركة النقدية، علماً بأن الشركة تهدف إلى استمرارية ونمو التوزيعات السنوية للمساهمين، متى ما تحققت القدرة على ذلك، ويوضح الجدول التالي رصيد الأرباح:

الرصيد (ملايين الريالات)	البيان
1,174	رصيد الأرباح المبقة في 2012/1/1م
(450)	توزيعات أرباح عن عام 2011م
(1.8)	توزيعات مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن 2011م
539	صافي الأرباح في 2012/12/31م
(53.9)	المحول للاحتياطي النظامي بنسبة 10%
1,207	الأرباح المبقة المتراكمة
(450)	التوزيعات النقدية المقترحة عن عام 2012م
(1.8)	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2012م
755	رصيد الأرباح المبقة بعد التوزيع

سادساً: قروض الشركة:

لا تقترض المجموعة أية قروض مباشرة، ولكن لدى شركاتها التابعة قروض قائمه على النحو التالي وتبين معلومات القروض وحركتها خلال عام 2012م:

شركة الجبيل شيفرون فيليبس* (بملايين الريالات)

الجهة المقرضة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المبالغ المسددة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض** (سنة)
صندوق التنمية الصناعي السعودي	800	570	0	(150)	420	8
صندوق الاستثمارات العامة	1,208	930	0	(169)	761	9
بنوك تجارية محلية وأجنبية	1,016	874	0	(77)	797	10
الإجمالي	3,024	2,374	0	(396)	1,978	

* تبلغ حصة المجموعة في شركة الجبيل شيفرون فيليبس 50%
** بدأ التسديد في عام 2009م.

الشركة السعودية للبولىمرات* (بملايين الريالات)

الجهة المقرضة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المبالغ المسددة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض** (سنة)
صندوق التنمية الصناعي السعودي	1,200	1,080	120	0	1,200	7
صندوق الاستثمارات العامة	3,000	3,000	0	0	3,000	7.5
بنوك تجارية محلية وأجنبية	9,258	9,258	0	0	9,258	11
الإجمالي	13,458	13,338	120	0	13,458	

* تبلغ حصة المجموعة في بتروكيم 50%، وتبلغ حصة بتروكيم في الشركة السعودية للبولىمرات 65%
** سيبدأ التسديد لجميع القروض في عام 2013م.

سابعاً: إدارة الشركة:

أ- عضوية مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء، تم انتخابهم في تاريخ 2012/4/8م في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لثلاث سنوات، وبدأت عضويتهم في تاريخ 2012/7/1م، وتنتهي دورة المجلس الحالي في 2015/6/30م، ويتم تصنيف الأعضاء وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية على النحو التالي:

الصفة	اسم العضو
غير تنفيذي	معالي الأستاذ حمد بن سعود السيارى (الرئيس)
مستقل	الأستاذ إبراهيم بن عبد العزيز الطوق
غير تنفيذي	الأستاذ حاتم بن علي الجفالي
مستقل	الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الراجحي
مستقل	الأستاذ صالح بن عيد الحصيني
غير تنفيذي	الأستاذ سعد بن علي الكثيري (ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد)
غير تنفيذي	الأستاذ أحمد بن محمد العمران (ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
غير تنفيذي	الأستاذ أحمد بن محمد عبيد بن زقر
تنفيذي	الأستاذ سليمان بن محمد المنديل (العضو المنتدب)

وأعضاء المجلس الذين لديهم عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى:

الاسم	عضوية مجالس إدارة شركات المساهمة الأخرى
حمد بن سعود السيارى	رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)
حاتم بن علي الجفالي	رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين (الوطنية)
عبدالرحمن بن سليمان الراجحي	رئيس مجلس إدارة الشركة التعليمية المتطورة عضو مجلس إدارة مجموعة الراجحي إخوان عضو مجلس إدارة شركة الأسمت السعودية عضو مجلس إدارة شركة سيوب العربية
صالح بن عيد الحصري	عضو مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية
سعد بن علي الكثيري	عضو مجلس إدارة مصرف الإنماء
أحمد بن محمد العمران	عضو مجلس إدارة مجموعة سامبا
سليمان بن محمد المنديل	نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

ب- اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة أربع اجتماعات خلال العام المالي 2012م، وكان حضور الأعضاء كما يلي:

إجمالي الحضور	خلال عام 2012م				اسم العضو
	16 ديسمبر	17 ديسمبر	31 يوليو	8 أبريل	
1				✓	عبد العزيز بن زيد القرشي *
3	✓	✓	✓		حمد بن سعود السيارى **
2	✓	✓	X	✓	إبراهيم بن عبد العزيز الطوق
1				✓	محمد عبيد بن سعيد بن زقر *
1				✓	محمد بن عبد الله الخراشي *
2	✓	X	X	✓	حاتم بن علي الجفالي
3	X	✓	✓	✓	عبد الرحمن بن سليمان الراجحي
3	✓	✓	✓		صالح بن عيد الحصري **
3	✓	✓	✓		سعد بن علي الكثيري **
3	✓	✓	✓		أحمد بن محمد العمران **
3	✓	✓	✓		أحمد بن محمد عبيد بن زقر **
1				✓	داوود بن سليمان القصيبي *
1				✓	يوسف بن عبد الرزاق المديهم *
4	✓	✓	✓	✓	سليمان بن محمد المنديل

* انتهت عضويتهم في 2012/6/30م
** تم انتخابهم في اجتماع الجمعية بتاريخ 2012/4/8م

ج- الأتعاب والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	خمس من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم	الإجمالي
الرواتب والأجور	0	0	3,272,550	3,272,550
البدلات	34,000	352,000	439,927	825,927
المكافآت الدورية والسنوية	200,000	1,675,000	1,542,082	3,417,082
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى	0	0	2,125,014	2,125,014
الإجمالي	234,000	2,027,000	7,379,573	9,640,573

هذا وقد قرر مجلس الإدارة وضع سقف لمكافآت الأعضاء قدره مائتي ألف ريال لكل منهم.

د- ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة (المجموعة السعودية) خلال العام 2012م على النحو التالي:

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير
	عدد الأسهم	عدد الأسهم	عدد الأسهم	صافي التغيير	
حمد بن سعود السيارى (الرئيس)	50,000	100,000	50,000	50,000	100%
إبراهيم بن عبد العزيز الطوق	3,226,672	3,226,672	3,226,672	0	0%
حاتم بن علي الجفالي	3,801,900	3,801,900	3,801,900	0	0%
عبد الرحمن بن سليمان الراجحي	38,193	38,193	38,193	0	0%
صالح بن عيد الحصيني	1,000	1,000	1,000	0	0%
سعد بن علي الكثيري* (المؤسسة العامة للتقاعد)	48,057,001	48,057,001	48,057,001	0	0%
أحمد بن محمد العمران** (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	6,390,162	9,951,432	9,951,432	3,561,270	55.7%
أحمد بن محمد عبيد بن زقر	2,700	2,700	2,700	0	0%
سليمان بن محمد المنديل (العضو المنتدب)	383,500	387,500	387,500	4,000	1.04%

* جميع الأسهم مملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد، علماً بأن الأستاذ سعد الكثيري لا يملك أي أسهم بصفة شخصية

** جميع الأسهم مملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، علماً بأن الأستاذ أحمد العمران لا يملك أي أسهم بصفة شخصية

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة التابعة (بتروكيم) خلال العام 2012م على النحو التالي:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام	بداية العام	اسم من تعود له المصلحة
		عدد الأسهم	عدد الأسهم	
100%	50,000	100,000	50,000	حمد بن سعود السيارى (الرئيس)
0%	0	----	----	إبراهيم بن عبد العزيز الطوق
0%	0	----	----	حاتم بن علي الجفالي
0%	0	----	----	عبد الرحمن بن سليمان الراجحي
0%	0	----	----	صالح بن عيد الحصيني
0%	0	----	----	سعد بن علي الكثيري
0%	0	173	173	أحمد بن محمد العمران
0%	0	----	----	أحمد بن محمد عبيد بن زقر
0%	0	1,000	1,000	سليمان بن محمد المنديل (العضو المنتدب)

ملاحظة: لا يوجد أي أدوات دين لأعضاء المجلس في الشركة أو شركاتها التابعة.

هـ - ملكية كبار التنفيذيين:

وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة (المجموعة السعودية) خلال العام 2012م على النحو التالي:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام	بداية العام	اسم من تعود له المصلحة
		عدد الأسهم	عدد الأسهم	
0%	0	----	----	حازم مروان أبو سويرح
0%	0	----	----	محمد علي الدغيش

وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة التابعة (بتروكيم) خلال العام 2012م على النحو التالي:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام	بداية العام	اسم من تعود له المصلحة
		عدد الأسهم	عدد الأسهم	
0%	0	----	----	حازم مروان أبو سويرح
0%	0	----	----	محمد علي الدغيش

ملاحظة: لا يوجد أي أدوات دين لكبار التنفيذيين في الشركة أو شركاتها التابعة.

و- لجان مجلس الإدارة:

لجنة المراجعة:

عقدت اللجنة ثلاث اجتماعات خلال العام 2012م، وتشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

- دراسة السياسة المحاسبية للشركة.
- التوصية باختيار مراجع الحسابات الخارجي.
- دراسة القوائم المالية السنوية والأولية قبل اعتمادها ونشرها.
- التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في الشركة وفاعلية تصميمها بطريقة مناسبة.
- تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والمحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك المخاطر.
- تعيين المراجعين الداخليين والتحقق من استقلاليتهم واعتماد خطة عمل المراجعة الداخلية في الشركة.

وتتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء مستقلين، لديهم جميعاً خبرات عملية ومهنية تؤهلهم

للمشاركة الفاعلة في أعمال لجنة المراجعة، وهم كما يلي:

1- عبد الرحمن بن سليمان الراجحي (رئيس اللجنة).

2- صالح بن عيد الحصيني (عضو اللجنة).

3- سعد بن علي الكثيري (عضو اللجنة).

اللجنة التنفيذية:

لم تعقد اللجنة التنفيذية أي اجتماع خلال العام المالي 2012م، وتشتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما

يلي:

- تقوم اللجنة التنفيذية بنفس مهام مجلس الإدارة، في حالة عدم القدرة على عقد اجتماع مجلس الإدارة لأي سبب كان.

- تقوم اللجنة بعد كل اجتماع لها، برفع تقرير لمجلس إدارة الشركة، ويتضمن التقرير وصفاً لكافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في الاجتماع.

- يجوز للجنة الاستعانة كلما دعت الحاجة بمستشارين مستقلين للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها، وتحديد أتعابها.

أعضاء اللجنة:

- 1- حمد بن سعود السيارى (رئيس اللجنة).
- 2- إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق (عضو اللجنة).
- 3- سليمان بن محمد المنديل (عضو اللجنة).

لجنة الترشيحات والمكافآت:

- عقدت اللجنة اجتماعين خلال العام 2012م، وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية:
- تقوم اللجنة بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ويجب على اللجنة مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 - تقوم اللجنة بعمل المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت اللازم تخصيصه من العضو لأعمال مجلس الإدارة.
 - تقوم اللجنة بمراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - تقوم اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 - التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت.

أعضاء اللجنة:

- 1- إبراهيم بن عبدالعزيز الطوق (رئيس اللجنة).
- 2- أحمد بن محمد العمران (عضو اللجنة).
- 3- أحمد بن محمد عبيد بن زقر (عضو اللجنة).

لجنة المسؤولية الاجتماعية:

عقدت اللجنة اجتماع واحد خلال العام 2012م، وتضطلع اللجنة بالأهداف والمسؤوليات التالية التي تتعلق بخطط المساهمة الاجتماعية للشركة:

- تطوير أسس ومعايير المساهمة الاجتماعية للشركة.
- تطوير ومتابعة البرامج التي تساهم في تعميق الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية للشركة وموظفيها.
- تفعيل دور الشركة في تبني سياسات ومبادرات وبرامج مسؤولية اجتماعية نحو مساهميها وعملائها ومورديها والبيئة والمجتمع ككل بهدف دعم وتعزيز سمعة الشركة.
- رفع توصيات لمجلس إدارة الشركة بخصوص ميزانية المساهمة الاجتماعية للشركة السنوية.

أعضاء اللجنة:

- 1- حاتم بن علي الجفالي (عضو اللجنة).
- 2- صالح بن عيد الحصري (عضو اللجنة).
- 3- سليمان بن محمد المنديل (عضو اللجنة).

ثامناً: بيان المدفوعات النظامية المستحقة:

لا توجد على الشركة أية قروض أو مديونيات واجبة الدفع سوى المدفوعات التالية:

نوع المدفوعات	ما سدد خلال العام	المستحق
التأمينات الاجتماعية	129,631	8,965
ضرائب الاستقطاع	957	-
الزكاة	54,026,701	52,847,720
الغرفة التجارية والتأشيرات	21,928	-

تاسعاً: تعاملات مع أطراف ذات علاقة:

تم خلال العام 2012م تعاملات مع أطراف ذات علاقة على أسس تجارية، وجاءت على النحو التالي:

طبيعة المعاملة	العلاقة	وصف الطرف ذو العلاقة
قامت شركة الجبيل شيفرون فيليبس (شركة تابعة للمجموعة) بمعاملات وعقود تجارية ببيع منتج الستايرين إلى شركة لاتكس، ويتم البيع بنفس الشروط التي تتم مع الغير.	عضو مجلس الإدارة (المجموعة السعودية)	الشركة العربية الكيماوية المحدودة (لاتكس) يترأس مجلس إدارتها الأستاذ حاتم علي الجفالي

عاشراً: الإلتزام بلوائح حوكمة الشركات:

أصدر مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 2006/11/12م، اللائحة الاسترشادية لحوكمة الشركات المساهمة، وتشتمل هذه اللائحة على القواعد والمعايير المنظمة لأداء الشركات المساهمة، وقد قامت الشركة، ممثلة بمجلس الإدارة بإقرار اللوائح التالية:

م	القائمة	جهة الاعتماد	تاريخ الاعتماد
1	قواعد اختيار اللجنة التنفيذية	مجلس الإدارة	2008/2/5م
2	لائحة الإفصاح والشفافية	مجلس الإدارة	
3	لائحة تنظيم العمل	مجلس الإدارة	
4	لائحة المراجعة الداخلية (ميثاق عمل المراجعة الداخلية)	مجلس الإدارة	
5	لائحة تنظيم تعارض المصالح	مجلس الإدارة	
6	لائحة مهام ومسئوليات مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	
7	قواعد اختيار لجنة الترشيحات والمكافآت	الجمعية العمومية	2008/5/24م
8	قواعد اختيار لجنة المراجعة	الجمعية العمومية	
9	لائحة حقوق المساهمين	مجلس الإدارة	2009/5/23م
10	لائحة الصلاحيات العامة	مجلس الإدارة	
11	لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة	الجمعية العمومية	2010/5/22م
12	لائحة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	مجلس الإدارة	2011/12/25م

ويوضح الجدول التالي المتبقي من الأحكام الاسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات:

المتطلبات الواردة باللائحة	التطبيق
اعتماد أسلوب التصويت التراكمي	تعتمد الشركة نظام التصويت العادي حسب نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة، كما انه لا يتضمن النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي

حادي عشر: إفصاحات عامة:

- توجد قضية لدى ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة، تتعلق بمبايعة بين مساهمين اثنين، وقد طلب المدعي ضم شركة المجموعة السعودية إلى القضية، لغرض أن تقوم المجموعة بتعديل سجلات المساهمين لصالح المدعي.
- على الشركة التزامات محتملة، وذلك فيما يتعلق بخطاب ضمان صادر من قبل بنك محلي لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية والخاصة بشركة البتروكيماويات التحويلية وبلغت قيمة الضمان 947 مليون ريال.
- أصدرت الشركة ضماناً بنكياً لصالح مصلحة الزكاة والدخل بقيمة 24 مليون ريال، وذلك لتغطية استئنافها ضد قرار اللجنة الابتدائية في مصلحة الزكاة والدخل عن الأعوام 2002م، 2003م.
- لم يقم أي شخص أو جهة بإبلاغ الشركة بأية مصلحة له في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت خلال العام المالي 2012م.
- لم تقم الشركة بإصدار أو منح أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أي حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة خلال العام المالي 2012م.
- لم تقم الشركة بإصدار أو منح حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات قابلة للتحويل خلال العام 2012م.
- لم تتعرض الشركة لأي عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال العام 2012م.
- لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

- لا يوجد أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.

ثاني عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدى واستشاري موضوعي ومستقل، وذلك بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة، وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير أساس منظم لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة، والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي للشركة، هذا وقد نفذت المراجعة الداخلية العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية الأداء، إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية.

وقد أطلع مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة بخصوص تقارير نتائج المراجعة المقدمة لها من المراجع الداخلي، ولم يتبين لها وجود أية أمور جوهرية، كما تبين أن نظام الرقابة الداخلي يسير بشكل سليم.

ثالث عشر: إقرارات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يقر مجلس الإدارة أنه:

- 1- تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- 2- لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- 3- لا توجد أية مصلحة جوهرية لأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين في عقود الشركة، سوى ما تم الإفصاح عنه في بند تعاملات مع أطراف ذات علاقة ، في هذا التقرير.
- 4- تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.

رابع عشر: التوصيات للجمعية العامة العادية للشركة:

يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة على ما يلي:

- 1- القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2012/12/31م.
 - 2- تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2012/12/31م.
 - 3- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2012/12/31م.
 - 4- تعيين مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة، للعام المالي 2013م، وتحديد أتعابه.
 - 5- توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعها (450) مليون ريال، بواقع ريال واحد لكل سهم (أي ما نسبته 10% من رأس المال الاسمي).
 - 6- إضافة الفقرة التالية إلى المادة الخامسة عشر في لائحة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم للشركة: "متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة "
 - 7- العقود والأعمال التي تمت بين شركة الجبيل شيفرون فيليبس (شركة تابعة) والشركة العربية الكيماوية المحدودة، التي يرأس مجلس إدارتها، عضو مجلس الإدارة الأستاذ حاتم علي الجفالي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم.
- وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود وحكومته الرشيدة، على دعمها المتواصل لقطاع الصناعة وجميع القطاعات.
- وبالله التوفيق،،،

مجلس الإدارة