

التقرير السنوي ٢٠١٤



الشركة الوطنية للبتروكيماويات National Petrochemical Company
Saudi Joint Stock Co. شركة مساهمة سعودية





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز



صاحب السمو الملكي
الأمير مقرن بن عبدالعزيز
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء



صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن نايف
ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية



المحتويات:

٦	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٨	أولاً: نشاط الشركة.
٨	ثانياً: مشروع الشركة (الشركة السعودية للبوليمرات):
١١	ثالثاً: النتائج المالية للشركة.
١٤	رابعاً: المخاطر المحتملة.
١٥	خامساً : سياسة توزيع الأرباح.
١٦	سادساً : قروض الشركة.
١٧	سابعاً : إدارة الشركة.
٢٣	ثامناً : بيان المستحقات النظامية.
٢٣	تاسعاً: تعاملات مع أطراف ذات علاقة.
٢٤	عاشرأ: الالتزام بلوائح حوكمة الشركات.
٢٥	حادي عشر: إفصاحات عامة.
٢٦	ثاني عشر: إقرارات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
٢٦	ثالث عشر: التوصيات للجمعية العامة العادية للشركة.





كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمو الشركة الوطنية للبتروكيماويات المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني باسمي، واسم زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، أن أقدم لكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

لقد شهدت التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٤ م، أسعاراً جيدة لمنتجات البتروكيماويات، والذي كان لها أثر إيجابي على نتائج الشركات البتروكيماوية، لكن في الربع الرابع بدأت الأسعار بالانخفاض، متأثرة بانخفاض أسعار النفط العالمي. وعلى صعيد الشركة فإن مشروعها (الشركة السعودية للبولىميرات) شهد عاماً جيداً في مستوى الأداء، وارتفاعاً في كفاءة الإنتاج، والانتقال إلى مرحلة تحقيق الأرباح، حيث استطاع المشروع، بعون من الله وتوفيقه، تحقيق نتائج مالية متميزة أسفرت عن أرباح صافية بلغت ١٠١٧٨ مليون ريال عن عام ٢٠١٤ م، وسوف يستمر المشروع في خطته لتحسين الأداء وتعزيز الكفاءة الإنتاجية وتطوير القدرات، والذي بدوره سوف يعمل بإذن الله، على دفع عجلة النمو وتحقيق أكبر عائد لمساهمي الشركة. ومع أن المؤشرات الإقتصادية تشير إلى ضعف نمو الاقتصاد العالمي في عام ٢٠١٥ م، وكذلك بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة، إلا أنه من المؤمل أن يتحسن الطلب على منتجاتنا، ومن ثم تبدأ الأسعار بالتحسن تدريجياً.

في الختام أود أن أتقدم أصالة عن نفسي، ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، بخالص الشكر والتقدير إلى مقام خدام الحرمين الشريفين وإلى حكومته الرشيدة، لدعمها المتواصل لقطاع الصناعة في المملكة العربية السعودية.

وبالله التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة
حمد بن سعود السيارى



حمد سعود السيارى
رئيس مجلس الإدارة



سليمان محمد المنديل
نائب رئيس مجلس الإدارة



عبدالله محمد الفايز
عضو مجلس الإدارة



فراج منصور أبو ثنين
عضو مجلس الإدارة



عبدالعزیز عبدالرحمن الخميس
عضو مجلس الإدارة
(ممثلًا للمؤسسة العامة للتقاعد)



هيثم محمد الحميدي
عضو مجلس الإدارة



رياض عتيبي الزهراني
عضو مجلس الإدارة
(ممثلًا للمؤسسة العامة
للتأمينات الإجتماعية)



عبدالرحمن صالح السماعيل
العضو المنتدب



أولاً: نشاط الشركة:

تأسست الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) بتاريخ ٨ ربيع الأول ١٤٢٩ هـ (الموافق ١٦ مارس ٢٠٠٨ م)، كشركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٤٦٣٦٣ وتاريخ ٨ ربيع الأول ١٤٢٩ هـ (الموافق ١٦ مارس ٢٠٠٨ م)، ويقع مقر عملها بمدينة الرياض، ويبلغ رأس مالها ٤,٨٠٠ مليون ريال، ويتمثل نشاط الشركة (بتروكيم) في تنمية وتطوير وإقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المصانع البتروكيماوية والغاز والبترول والصناعات الأخرى، وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها. وتقتصر ممارسة بتروكيم لهذا النشاط في الوقت الحالي على استثمارها في شركاتها التابعة: الشركة السعودية للبوليمرات والتي تنتج مواد بتروكيماوية، وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع، والتي تقوم بتوزيع تلك المنتجات.

ثانياً: مشروع الشركة (الشركة السعودية للبوليمرات):

تمثل الشركة السعودية للبوليمرات، المشروع الأول للشركة، وهي شركة مختلطة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأسمالها (٤,٨٠٠) مليون ريال سعودي، وتحمل السجل التجاري رقم ٢٠٥٥٠٠٨٨٨٦ صادر من مدينة الجبيل بتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٩ هـ (الموافق لـ ١٢/٩/٢٠٠٧ م)، ويقع المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، وتمتلك الشركة ٦٥٪ من المشروع والجزء المتبقي، والبالغ ٣٥٪ مملوك من قبل شركة شيفرون فيليبس العربية للكيماويات، وقد بدأ إنتاج المشروع في الربع الأخير من عام ٢٠١٢ م، ويقوم بإنتاج المواد التالية:

المادة	الطاقة التصميمية ألف طن سنوياً
إيثلين	١,٢٢٠
بروبلين	٤٤٠
بولي إيثيلين	١,١٠٠
هكسين	١٠٠
بولي بروبيلين	٤٠٠
بولي ستايرين GPPS	١٠٠
بولي ستايرين HIPS	١٠٠

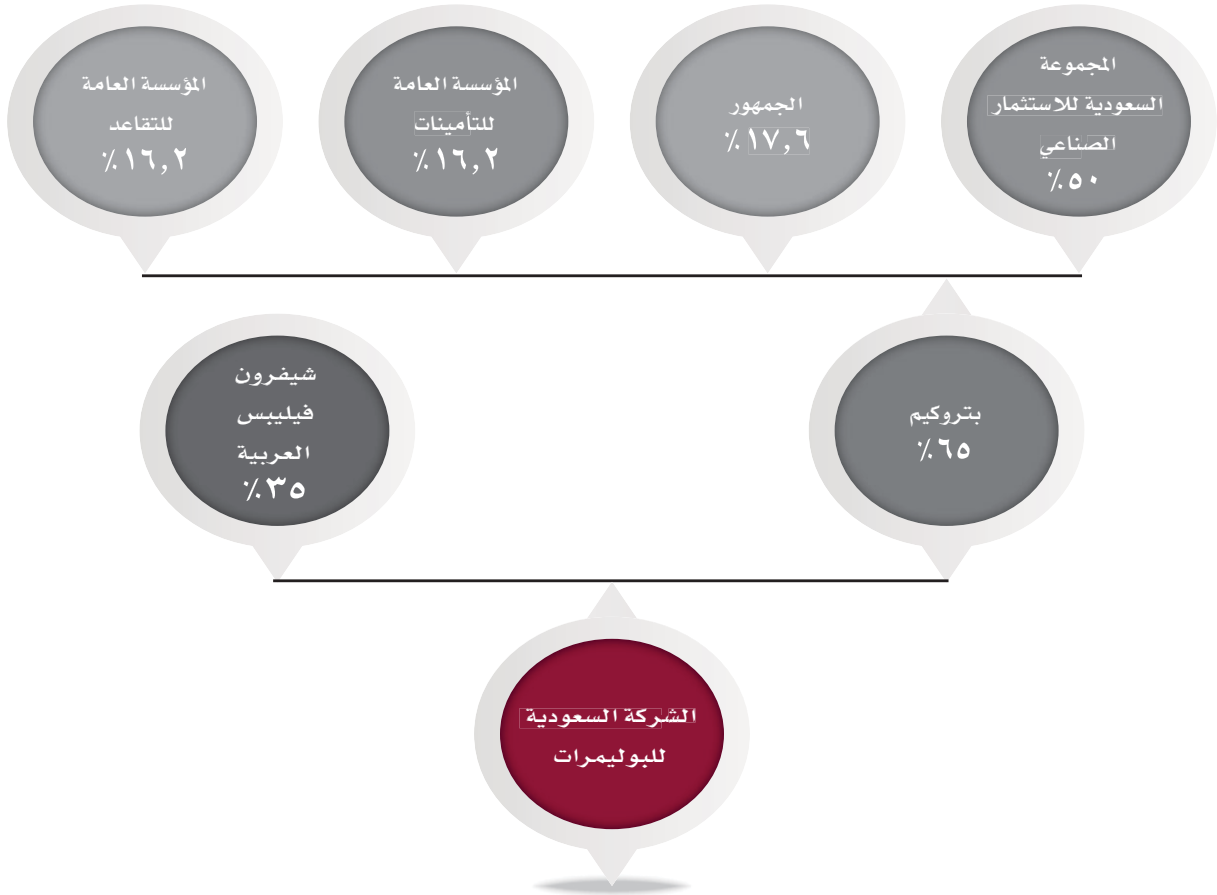
وبلغ إجمالي مبيعات الشركة السعودية للبوليمرات خلال عام ٢٠١٤م مبلغ ٧,٢٢٥ مليون ريال، مقارنة بمبلغ ٤,٥٤٧ مليون ريال للعام ٢٠١٣م، هذا وقد حققت الشركة السعودية للبوليمرات أرباحاً صافية بلغت ١,١٧٨ مليون خلال عام ٢٠١٤، مقارنة بصافي خسائر بلغت (٤٥,٤) مليون ريال للعام ٢٠١٣م.

وكان التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركة خلال عام ٢٠١٤م، على النحو التالي:



كما يوضح الرسم البياني أدناه نسبة ملكية بتروكيم بالمشروع، وكذلك نسب كبار المساهمين في بتروكيم.

مساهمو الشركة الوطنية للبتروكيماويات والشركة السعودية للبوليمرات :



كما أن جميع منتجات الشركة السعودية للبوليمرات، والتي تباع خارج المملكة، تتم بواسطة ”شركة بوليمرات الخليج للتوزيع“، والمملوكة بنفس نسبة ملكية الشركة السعودية للبوليمرات (٦٥٪ لشركة بتروكيم، و٣٥٪ لشركة شيفرون فيليبس العربية للكيماويات)، وهي شركة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقع بالمنطقة الحرة في مطار دبي، ويُنحصر نشاطها في تخزين وبيع وتوزيع منتجات الشركة السعودية للبوليمرات، وقد تم تأسيس الشركة بتاريخ ١٥/٢/٢٠١١م، كشركة ذات مسؤولية محدودة، برأس مال ٢ مليون درهم إماراتي. وبلغ إجمالي مبيعات شركة بوليمرات الخليج للتوزيع خلال عام ٢٠١٤م مبلغ ٦,٧٩٢ مليون ريال، مقارنة بمبلغ ٣,٩٣٥ مليون ريال لعام ٢٠١٣م، وحققت صافي أرباح بلغ ١٦٠ مليون ريال لعام ٢٠١٤م، مقارنة بصافي أرباح ١٦٢ مليون ريال لعام ٢٠١٣م.

ثالثاً: النتائج المالية للشركة:

أ. ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٤م:

يوضح تقرير المراجع الخارجي، القوائم المالية الموحدة للفترة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م، حيث يتم توحيد بيانات الشركات التابعة (الشركة السعودية للبوليمرات، وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع) بالكامل، والمملوكة بنسبة ٦٥٪ لبتروكيم.

قائمة المركز المالي

٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	قائمة المركز المالي (بملايين الريالات)
					الموجودات
٢.١١٥,١	١.٨٢٢,٨	١.٠٨٣,٢	٢.٥٣٤,٣	٤.١٦١,٧	إجمالي الموجودات المتداولة
١٦.٢٠٤,٤	١٨.١٧٤,٣	١٩.٣٠٣,٤	١٨.٤٧١,٤	١٧.٨٣٥,٢	إجمالي الموجودات غير المتداولة
١٨.٣١٩,٥	١٩.٩٩٧	٢٠.٣٨٦,٦	٢١.٠٠٥,٧	٢١.٩٩٦,٩	إجمالي الموجودات
					المطلوبات وحقوق المساهمين:
٧٢,٣	٤٨,٢	١.٠٨٣,٨	٢.٣٢٩,٧	١.٩٩٤,٣	إجمالي المطلوبات المتداولة
١١.٨٥٥,٩	١٣.٦٣٢,٩	١٣.٦٧١,٨	١٣.١٢١,٣	١٣.١٨٨,٦	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
١١.٩٢٨,٢	١٣.٦٨١,١	١٤.٧٥٥,٦	١٥.٤٥١,٠	١٥.١٨٢,٩	إجمالي المطلوبات
٦.٣٩١,٣	٦.٣١٦	٥.٦٣١,٠	٥.٥٥٤,٧	٦.٨١٣,٩	مجموع حقوق الملكية
١٨.٣١٩,٥	١٩.٩٩٧	٢٠.٣٨٦,٦	٢١.٠٠٥,٧	٢١.٩٩٦,٩	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين





قائمة الدخل

٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	قائمة الدخل (بملايين الريالات)
-	-	٨٥٧,٩	٤,٤٣٦,٧	٧,٨٥٨,٥	المبيعات
-	-	(١,٣٣٦,٧)	(٣,٧١٠,٢)	(٥,٥٥٩,٥)	تكلفة المبيعات
-	-	(٤٧٨,٩)	٧٢٦,٥	٢,٢٩٩,١	إجمالي الربح (الخسارة)
-	-	(٥٢,٩)	(٣١٠,٦)	(٤٩٢,٦)	بيع وتسويق
(١٤,٢)	(٤٧,١)	(١٥٠,٥)	(٢٥٠,٥)	(٣٠٠,٩)	عمومية وإدارية
(١٤,٢)	(٤٧,١)	(٦٨٢,٣)	١٦٥,٤	١,٥٠٥,٦	الربح (الخسارة) من العمليات الرئيسية
١١,٥	-	٥٠,٨	-	-	إيرادات أخرى
-	١٠,٨	(١٤,٤٤٦)	(٢٠٣,٤)	(١٧١,٣)	أعباء مالية، صافي
-	-	-	-	-	إطفاء مصاريف التأسيس
-	-	-	-	-	فروق تحويل عملة
-	-	-	-	-	مصاريف تمويل
(٢,٧)	(٣٦,٣)	(٦٤٦,٠)	(٣٨,٠)	١,٣٣٤,٣	الربح (الخسارة) قبل حقوق الملكية غير المسيطرة والزكاة
١,٢	١٢,٠	٢٢١,٤	١٠,٢	(٤٨٤,٨)	حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي (ربح) خسائر الشركات التابعة
(١,٥)	(٢٤,٣)	(٤٢٤,٦)	(٢٧,٨)	٨٤٩,٥	صافي ربح (خسارة) قبل الزكاة الشرعية
(٤١,١)	(٣٩,٨)	(٣٩,٠)	(٣٨,٣)	(٧٥,١)	الزكاة الشرعية
(٤٢,٦)	(٦٤,١)	(٤٦٣,٥)	(٦٦,١)	٧٧٤,٥	صافي ربح (خسارة) السنة
(٠,٠٩)	(٠,١٣)	(٠,٩٧)	(٠,١٤)	١,٦١	ربحية (خسارة) السهم الواحد بالريال

تم إستبعاد المبيعات المشتركة بين الشركة السعودية للبتروليمرات وشركة بولييمرات الخليج للتوزيع من إجمالي المبيعات وتكلفة المبيعات، لفرض توحيد القوائم المالية.

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

البند (ملايين الريالات)	٢٠١٤	٢٠١٣	التغيرات +/-	نسبة التغير
إجمالي الربح	٢,٢٩٩,١	٧٢٦,٥	١,٥٧٢,٦	٢١٦,٤٦٪
الربح التشغيلي	١,٥٠٥,٦	١٦٥,٤	١,٣٤٠,٢	٨١٠,٢٨٪
صافي الربح	٧٧٤,٥	(٦٦,١)	٨٤٠,٦	-

تعود أسباب ارتفاع أرباح الشركة خلال العام ٢٠١٤م، مقارنة مع العام الماضي إلى الأسباب التالية:

- (١) إنتظام عمليات التشغيل لمشروع الشركة السعودية للبولىميرات، وزيادة كمية الإنتاج بنسبة ٥٣٪ عن العام الماضي.
 - (٢) تحسن أسعار منتجات الشركة السعودية للبولىميرات خلال عام ٢٠١٤م (التسعة أشهر الأولى)، مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الأسعار بدأت بالإنخفاض في الربع الرابع من عام ٢٠١٤م، وظهر تأثير ذلك على نتائج الربع الرابع، أما بالنسبة لكامل السنة فكان التأثير طفيفاً.
 - (٣) في عام ٢٠١٣م واجه مشروع الشركة السعودية للبولىميرات مشاكل فنية في بعض الوحدات، والتي بدورها أدت إلى إيقاف الإنتاج في جميع الوحدات وفقاً للتواريخ التالية:
 - من ١٠/١١/٢٠١٢م إلى تاريخ ١٨/١/٢٠١٣م (١٨ يوماً من عام ٢٠١٣م).
 - من ٣٠/٦/٢٠١٣م إلى تاريخ ٢٢/٧/٢٠١٣م (٢٣ يوماً).
 - من ٢٢/٩/٢٠١٣م إلى تاريخ ٤/١٠/٢٠١٣م (١٣ يوماً).
- وحيث أن عام ٢٠١٣م شهد توقفات غير مجدولة، وكذلك عدة اختبارات لوحدات الإنتاج، فقد نتج عن ذلك عدم تحقيق أرباح عن العام ٢٠١٣م.





ج. التوقعات المستقبلية للشركة:

سوف تستمر الشركة السعودية للبوليمرات خلال عام ٢٠١٥م، بخططها لتحسين الأداء ورفع مستوى الكفاءة والطاقة الإنتاجية، لكنه من الصعب التنبؤ بنتائج الشركة خلال ٢٠١٥م والسنوات التالية، حيث شهدت نهاية عام ٢٠١٤م انخفاضاً حاداً في أسعار المنتجات البتروكيمياوية، متأثرة بأسعار النفط العالمي، والذي بدوره سوف يؤثر على نتائج الشركة خلال عام ٢٠١٥م، علماً بأن أسعار المنتجات تتأثر بشكل كبير مع التغيرات في الأوضاع الاقتصادية في الأسواق المتقدمة والناشئة.

رابعاً: المخاطر المحتملة:

هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على نتائج الشركة ويمكن تصنيفها كالتالي:

(١) المخاطر المتعلقة بالعمليات:

- ١-١ مستوى الأداء التشغيلي والذي يحتوي على العديد من التقنيات والمعدات والتي قد تتعرض للأعطال والتوقف.
- ٢-١ مخاطر توريد المواد الأساسية (اللقيم) ، واستيفاء شروط اتفاقية توريد اللقيم مع شركة أرامكو السعودية.
- ٣-١ مخاطر تغير أسعار المواد الخام.
- ٤-١ الأخطار المتعلقة بأسعار الفائدة.

(٢) المخاطر المتعلقة بالسوق:

- ١-٢ المنافسة العالية والتي تتأثر بها الشركة من حيث العرض والطلب.
- ٢-٢ أسعار النفط الخام.
- ٣ وضع الاقتصاد العالمي والذي قد يؤثر في انخفاض الطلب على منتجات الشركة، والذي قد ينعكس على أسعار المنتجات.

(٤) المخاطر المتعلقة بقوانين مكافحة الإغراق في الأسواق التي يتم فيها بيع منتجات الشركة.

(٥) المخاطر البيئية والملازمة للصناعات البتروكيمياوية كالتلوث وما يترتب عليها من غرامات وتكاليف.

خامساً : سياسة توزيع الأرباح:

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

(١) يجنب ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيد متى ما بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.

(٢) للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تجنب ٥٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

(٣) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٪) من رأس المال المدفوع.

(٤) يخصص بعد ما تقدم (١٠٪) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

مع أن عام ٢٠١٤م، كان عاماً جيداً للشركة، حيث شهد انتظام التشغيل في خطوط الإنتاج، وتحقيق أرباح مميزة، إلا أن المشروع لم يبدأ بعد بتوزيع أرباحه على الملاك، لوجود قيود مرتبطة باتفاقيات تمويل المشروع، وبتروكيم لا تزال في سنواتها الأولى من الإنتاجية، والتي تتطلب تكوين رصيد أرباح مبقاة وسيولة نقدية قبل توزيع أرباح لمساهميها، خصوصاً في ظل انخفاض سعر النفط وانخفاض أسعار منتجات الشركة، وبالتالي لن تكون هناك أية توزيعات للأرباح عن العام المالي ٢٠١٤م، ويوضح الجدول التالي رصيد الأرباح:

البيان	الرصيد (ملايين الريالات)
رصيد الأرباح (الخسائر) المبقاة في ١/١/٢٠١٤م	(٦٨٠,٩٧)
صافي الأرباح في ٣١/١٢/٢٠١٤م	٧٧٤,٤٥
المحول للاحتياطي النظامي بنسبة ١٠٪	(٩,٣٥)
الأرباح (الخسائر) المبقاة المتراكمة	٨٤,١٣





سادساً : قروض الشركة:

(١) القروض:

قيمة القروض القائمة (بملايين الريالات)

الجهة المقرضة	إجمالي قيمة القرض	الرصيد في بداية العام	المسحوب خلال العام	المبالغ المسددة	الرصيد الإجمالي في نهاية العام	ملاحظة
بنك الرياض	٦٠٠	٦٠٠	٠	٦٠٠	٠	تم سداد القرض

(٢) الصكوك:

أكملت الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عملية إصدار صكوك، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في شهر يونيو ٢٠١٤م، بقيمة ١٢٠٠ مليون ريال سعودي، ولمدة خمس سنوات، وبعائد على الصكوك قدره سايبور (ستة أشهر) + ١,٧ ٪، والهدف من إصدار الصكوك هو تغطية المصاريف التشغيلية لشركة بتروكيم للأعوام القادمة، وكذلك لتمويل احتياجات مشروعها، وقد قامت كل من شركة الرياض المالية، ودويتشه للأوراق المالية بدور المديرين لهذا الإصدار.

(٣) قروض مشروع بتروكيم (الشركة السعودية للبوليمرات) على النحو التالي:

قيمة القروض القائمة (بملايين الريالات)

الجهة المقرضة	إجمالي قيمة القرض	الرصيد بداية العام	المسحوب خلال العام	المبالغ المسددة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة) *
صندوق التنمية الصناعي السعودي	١,٢٠٠	١,١٥٠	٠	١٣٠	١,٠٢٠	٧
صندوق الاستثمارات العامة	٣,٠٠٠	٢,٩٧٠	٠	٢٤٠	٢,٧٣٠	٧,٥
بنوك تجارية محلية وأجنبية *	٩,٢٥٨	٨,٧٧٣	٠	٥٥٥	٨,٢١٨	١١
الإجمالي	١٣,٤٥٨	١٢,٨٩٣	٠	٩٢٥	١١,٩٦٨	

* يندرج تحت البنوك التجارية ١٩ بنكاً: ٧ منها محلية والباقي بنوك دولية.

** بدأ تسديد القروض خلال عام ٢٠١٣م.

سابعاً : إدارة الشركة:

أ. عضوية مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات من ثمانية أعضاء، وتنتهي دورة أعضاء مجلس الإدارة الحالية بتاريخ ١٠/٤/٢٠١٦م.

أعضاء مجلس إدارة بتروكيم خلال عام ٢٠١٤م

الاسم	المنصب	الصفة
حمد سعود السيارى	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
سليمان محمد المنديل	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
عبدالله محمد الفايز	عضو مجلس إدارة	مستقل
فراج منصور أبوثنين	عضو مجلس إدارة	مستقل
عبدالعزیز عبدالرحمن الخميس	عضو مجلس إدارة «ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد»	غير تنفيذي
هيثم محمد الحميدي	عضو مجلس إدارة	مستقل
رياض عتيبي الزهراني	عضو مجلس إدارة «ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»	غير تنفيذي
عبدالرحمن صالح السماعيل	العضو المنتدب	تنفيذي

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

الاسم	عضوية مجالس إدارة شركات المساهمة الأخرى
حمد سعود السيارى	رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
سليمان محمد المنديل	عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
عبدالله محمد الفايز	عضو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين. عضو مجلس إدارة الشركة الرائدة للاستثمار (شركة مغلقة).
فراج منصور أبوثنين	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل البحري. عضو مجلس إدارة مجموعة استرا الصناعية. عضو مجلس إدارة شركة بوان.
عبدالعزیز عبدالرحمن الخميس	عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار . عضو مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سيكيم).



ب. اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة أربعة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٤م، وكان حضور الأعضاء كما يلي:

الإجمالي	تواريخ الاجتماعات في عام ٢٠١٤ م				اسم العضو
	١٢/٢٤	٩/١	٤/٢٨	٢/٢٦	
٤ من ٤	✓	✓	✓	✓	حمد سعود السيارى
٤ من ٤	✓	✓	✓	✓	سليمان محمد المنديل
٤ من ٤	✓	✓	✓	✓	عبدالله محمد الفايز
٣ من ٤	✓	✗	✓	✓	فراج منصور أبوثنين
٤ من ٤	✓	✓	✓	✓	عبدالعزیز عبدالرحمن الخميس
٤ من ٤	✓	✓	✓	✓	هيثم محمد الحميدي
٣ من ٤	✓	✓	✓	✗	رياض عتيبي الزهراني
٤ من ٤	✓	✓	✓	✓	عبدالرحمن صالح السماعيل

ج. الأتعاب والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة ، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي .	الإجمالي
الرواتب والأجور	-	-	١,٨٢٣,٩٩٥	١,٨٢٣,٩٩٥
البدلات	٢١٨,٠٠٠	١,٥٥٩,٠٠٠	٦٧٠,٧٤٩	٢,٤٤٧,٧٤٩
المكافآت السنوية	-	-	٩٨٠,٩٢٨	٩٨٠,٩٢٨
الخطط التحفيزية أو أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى	-	-	-	-
الإجمالي	٢١٨,٠٠٠	١,٥٥٩,٠٠٠	٣,٤٧٥,٦٧٢	٥,٢٥٢,٦٧٢

د. ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة، بما فيها أسهم زوجاتهم وأولادهم القصر:

نسبة التغير	٢٠١٤/١٢/٣١ م		٢٠١٣/١٢/٣١ م		اسم العضو
	الشركات التي يمثلها	ممتلكات شخصية	الشركات التي يمثلها	ممتلكات شخصية	
-	-	١٠٠,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠	حمد السيارى (الرئيس)
-	-	١٠٠٠	-	١٠٠٠	سليمان المنديل (نائب الرئيس)
-	-	٢٠٠٠	-	٢٠٠٠	عبدالله الفايز
-٣٧,٣%	-	١٤١,٠٠٠	-	٢٢٥,٠٠٠	فراج أبوثنين
-	٧٨,٠٠٠,٠٠٠	-	٧٨,٠٠٠,٠٠٠	-	عبدالعزیز الخميس "ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد"
-	-	١٠٠٠	-	١٠٠٠	هيثم الحميدي
-	٧٨,٠٠٠,٠٠٠	-	٧٨,٠٠٠,٠٠٠	-	رياض الزهراني "ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"
-	-	١٠٠٠	-	١٠٠٠	عبدالرحمن السماعيل (العضو المنتدب)

ملاحظة: تتوه الشركة أنه لا توجد أي أدوات دين لأعضاء مجلس الإدارة.

ه. ملكية كبار التنفيذيين

الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين، بما فيها أسهم زوجاتهم وأولادهم القصر:

الاسم	٢٠١٣/١٢/٣١ م ممتلكات شخصية	٢٠١٤/١٢/٣١ م ممتلكات شخصية	نسبة التغير
علي عبدالله البقمي	٣,٢٩٦	٣,٢٩٦	-
تركي ناصر الهاجري	-	-	-

ملاحظة: تتوه الشركة أنه لا توجد أي أدوات دين لكبار التنفيذيين.





٩. لجان مجلس الإدارة:

لجنة المراجعة:

عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٤ م.

تشتمل 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.
- تقييم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والمحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك المخاطر.
- تعيين المراجع الداخلي والتحقق من استقلاليته ودراسة خطة عمل المراجعة الداخلية في الشركة.
- تعيين مراجع داخلي في الشركات التابعة، ومناقشة التقارير الصادرة منه، ومتابعة خطة تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية.

وتتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء، لديهم جميعاً خبرات عملية ومهنية تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في أعمال لجنة المراجعة، وهم كما يلي:

(١) عبدالله محمد الفايز (رئيس اللجنة).

(٢) خالد سالم الرويس.

(٣) رياض عتيبي الزهراني.

اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية إجتماعين خلال العام المالي ٢٠١٤ م.

وتشتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:

- (١) تقوم اللجنة التنفيذية بنفس مهام مجلس الإدارة، في حال عدم القدرة على عقد اجتماع مجلس الإدارة لأي سبب كان.
- (٢) يجب أن تقوم اللجنة بعد كل اجتماع لها، برفع تقرير لمجلس إدارة الشركة، ويتضمن التقرير وصفاً لكافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في اجتماعاتها نيابة عن المجلس.
- (٣) يجوز للجنة الاستعانة كلما دعت الحاجة بمستشارين مستقلين للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها، وتحديد أتعابهم.

أعضاء اللجنة:

- (١) حمد سعود السيارى (رئيس اللجنة)
- (٢) سليمان محمد المنديل.
- (٣) عبد العزيز عبد الرحمن الخميس.
- (٤) عبد الرحمن صالح السماعيل.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت إجتماعاً واحداً خلال العام المالي ٢٠١٤ م.

تشتمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت على ما يلي:

- (١) تقوم اللجنة بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ويجب على اللجنة مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقته إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- (٢) 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.





- ٣) تقوم اللجنة بمراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ٤) تقوم اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ٥) التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ٦) وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت.

أعضاء اللجنة:

- ١) فراج منصور أبوثنين (رئيس اللجنة).
- ٢) هيثم محمد الحميدي.
- ٣) رياض عتيبي الزهراني.

لجنة المسؤولية الاجتماعية:

عقدت لجنة المسؤولية الاجتماعية إجتماعين خلال العام المالي ٢٠١٤ م.

تشتمل مهام لجنة المسؤولية الاجتماعية على ما يلي:

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

أعضاء اللجنة:

- ١) حمد سعود السياري (رئيس اللجنة).
- ٢) سليمان محمد المنديل.
- ٣) عبد الله محمد الفايز.

ثامناً : بيان المستحقات النظامية:

نوع المدفوعات	المسدة (ريال)	المستحقة (ريال)
التأمينات الاجتماعية	٣٧٧,٩٣٩	٣٣,٨٦٥
ضرائب الاستقطاع	٠	٠
الزكاة	٤٦٢,١٠٩	٧٥,٠٩٧,٨٨١
رسوم الغرفة التجارية والتأشيرات	٢١,٧٠٨	٠

تاسعاً: تعاملات مع أطراف ذات علاقة:

تم خلال العام ٢٠١٤م تعاملات مع أطراف ذات علاقة، وجاءت على النحو التالي:

قيمة التعاملات القائمة (بالآف الريالات)

ملاحظات	مبلغ المعاملة		طبيعة المعاملة	العلاقة	إسم الطرف ذي العلاقة
	٢٠١٣	٢٠١٤			
- عمولات الضمان البنكي ناتجة عن التزام المجموعة بضمانات تجاه مقرضي مشروع بتروكيم .	١,٠٢٠	١,٣٩٧	عمولات ضمان بنكي محملة	مساهم رئيس	شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
	٤٦٥	١١٦	عمولات تمويل محملة		
- تقوم المجموعة السعودية بتقديم العديد من الخدمات المساندة لبتروكيم، وفي المقابل تقوم بتروكيم بسداد تلك الأتعاب بشكل مستمر، نتيجة لذلك لا يوجد عقد محدد المدة والقيمة بين الشركتين.	١,٠٩٢	١,٠٩٢	خدمات مشتركة مقدمة		
	٢٥,٠١٨	(٢٥,٠١٨)	تمويل مستلم (مسدد)		
	٠	١٣٠,٠٠٠	استثمارات في صكوك		





عاشراً: الالتزام بلوائح حوكمة الشركات:

أصدر مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠٠٦/١١/١٢م، اللائحة الاسترشادية لحوكمة الشركات المساهمة، وتشتمل هذه اللائحة على القواعد والمعايير المنظمة لأداء الشركات المساهمة، وقد قامت الشركة، بإقرار اللوائح التالية:

رقم	اللائحة	تم اعتمادها من المجلس	تم اعتمادها من الجمعية	تاريخ الاعتماد
١	لائحة تنظيم العمل	✓		٢٠٠٩/١٠/١١م
٢	لائحة حقوق المساهمين	✓		
٣	قواعد اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية	✓		٢٠٠٩/١١/١٥م
٤	لائحة مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة	✓		
٥	ميثاق عمل المراجعة الداخلية	✓		
٦	لائحة تنظيم تعارض المصالح	✓		٢٠١٠/١/١٩م
٧	لائحة الإفصاح والشفافية	✓		
٨	لائحة الصلاحيات العامة	✓		٢٠١٠/٣/٢٢م
٩	قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت		✓	
١٠	قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة		✓	٢٠١٠/٤/٢٠م
١١	سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة		✓	
١٢	لائحة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	✓		٢٠١١/١٢/٢٧م

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 أن النظام الأساسي للشركة لا يتضمن العمل بطريقة التصويت التراكمي.

بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٤م وافقت الجمعية العمومية على اعتماد نظام حوكمة خاص بالشركة، عن طريق ضم اللوائح، المطلوبة من قبل الهيئة، والتي سبق إقرارها في لائحة واحدة، وذلك تماشياً مع متطلبات قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٢٠١٢/٤٠/٣م) وتاريخ ١٧/٢/١٤٣٤هـ الموافق ٣٠/١٢/٢٠١٢م.

حادي عشر: إفصاحات عامة:

- لم يقيم أي شخص أو جهة بإبلاغ الشركة بأية مصلحة له في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت خلال العام المالي ٢٠١٤م.
- لم تقم الشركة بإصدار أو منح أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أي حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق تحويل، أو حقوق مشابهة خلال العام المالي ٢٠١٤م.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيد 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 اطلع مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة عن نتائج المراجعة المقدمة له من المدقق الداخلي، ولم يتبين له وجود أية ملاحظات جوهرية.





ثاني عشر: إقرارات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يقر مجلس الإدارة أنه:

- (١) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- (٢) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفعالية.
- (٣) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
- (٤) لا توجد أية مصلحة جوهرية لأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين في عقود الشركة.

ثالث عشر: التوصيات للجمعية العامة العادية للشركة:

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

- (١) القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
- (٢) تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
- (٣) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.
- (٤) تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية ٢٠١٥ م، وتحديد أتعابه.
- (٥) التعاملات المالية التي تمت خلال العام المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م، مع شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهما رئيسيا في بتروكيم.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة، على دعمها المتواصل لقطاع الصناعة.

وبالله التوفيق،

مجلس الإدارة



www.petrochem.com.sa