

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير مجلس الإدارة
عن العام ٢٠١٤ م

شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات
(بترورابغ)

المحتويات

1. نبذة عن الشركة.....	3
2. نشاط الشركة.....	3
3. التحليل الجغرافي للمبيعات لعام 2014م.....	4
4. وصف لخطط و قرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية.....	6
5. المخاطر المتعلقة بالأعمال الرئيسية للشركة وإدارة المخاطر.....	9
6. الملخص المالي لعام 2014م.....	13
7. القروض.....	15
8. المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى	17
9. سياسة توزيع الأرباح.....	18
10. الاتفاقيات و التعاملات مع أطراف ذات علاقة.....	18
11. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.....	26
12. العقوبات و الجزاءات.....	26
13. مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	27
14. لجنة المراجعة	32
15. لجنة المكافآت و الترشيحات و التعويضات.....	33
16. لجنة التسويق.....	34
17. إستثمارات و إحتياطيات أنشئت لمصلحة الموظفين.....	35
18. لائحة حوكمة الشركات.....	37
19. إقرارات مجلس الإدارة	37

١. نبذة عن الشركة:

تأسست شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) كشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ٤٦٠٢٠٠٢١٦١ بتاريخ ١٤٢٦/٨/١٥ هجري الموافق ٢٠٠٥/٩/١٩ م، وتحولت شركة بترورابغ لشركة مساهمة وفقاً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم ٢٦٢/س بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٢ هجري، الموافق ٢٠٠٧/١١/٠٣ م. إنّ هدف الشركة هو تطوير وبناء وتشغيل مجمع متكمال لتكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات. يُنتَج المجمع المشتقات النفطية، والمنتجات البتروكيماوية بالإضافة إلى منتجات هيدروكربونية وتشتمل على البنزين، النافتا، وقود الطائرات، дизيل، زيت الوقود، البولي إيثين، جلايكول، الإيثان الأحادي، البولي بروبلين، وأكسيد البروبيلين.

٢. نشاط الشركة:

ت تكون الشركة من نشطتين رئيسيتين هما التكرير والبتروكيماويات، حيث أنها أنشطة متكاملة تماماً. وبهذه الطريقة تتم زيادة الربح وتقليل التكلفة عن طريق تحويل المنتجات المنخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة.

التكرير:

تملك الشركة القدرة الإنتاجية لتكرير ٤٠٠ ألف برميل يومياً من النفط الخام العربي وتنتج سنوياً ١٣٤ مليون برميل من البنزين، وقود الطائرات، النافتا، дизيل وزيت الوقود.

البتروكيماويات:

تملك الشركة القدرة الإنتاجية لإنتاج ٢٠٤ مليون طن سنوياً من البولي إيثين وأحادي الإيثلين جلايكول، والبولي بروبلين وأكسيد البروبيلين من لقيم النفط الخام وغاز الإيثان والبيوتان والتي تزودها به شركة أرامكو السعودية.

يوضح الجدول التالي مساهمة كلٍ من النشاطين في عمليات الشركة لعام ٢٠١٤م (بآلاف الريالات السعودية)

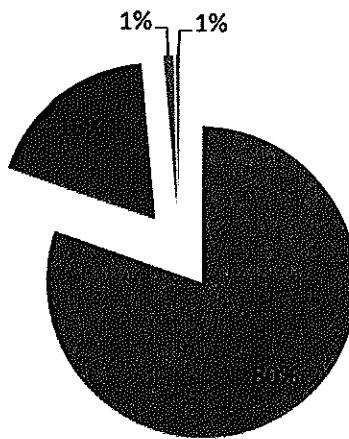
نسبة المساهمة في المبيعات (%)	مبيعات ٢٠١٤م	النشاط
%٨١	٤٤,٠٩٦,٣٦٢	التكرير
%١٩	١٠,١٤٠,٣٩٠	البتروكيماويات
%١٠٠	٥٤,٢٣٦,٧٥٢	المجموع

٣. التحليل الجغرافي للمبيعات لعام ٢٠١٤م:

المشتقات النفطية:

وجهة التسويق	الكمية (بالبرميل)	النسبة (%)
المملكة العربية السعودية	٩٥,١٧٧,٢٠٣	%٨٠
آسيا	٢١,٨٩٨,١٣٥	%١٨
أوروبا	١,٢٦٤,١٤١	%١
الشرق الأوسط	٥٢٩,١٩٠	%١
المجموع	١١٨,٨٦٨,٦٦٩	%١٠٠

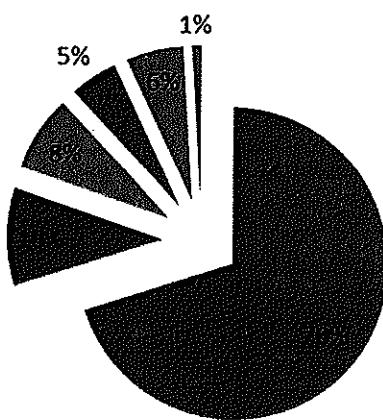
الشرق الأوسط ■ أوروبا ■ آسيا ■ المملكة العربية السعودية ■



البتروكيماءيات:

وجهة التسويق	الكمية (بالطن المترى)	النسبة (%)
آسيا	١,٤٥٨,٠١٠	%٧٠
الشرق الأوسط	٢٠٨,٠٠٠	%١٠
المملكة العربية السعودية	١٦٩,٠٠٠	%٨
أوروبا	١٠٣,٠٠٠	%٥
تركيا، إفريقيا	١٣٣,٠٠٠	%٦
أمريكا الجنوبية	٢٥,٠٠٠	%١
المجموع	٢,٠٩٦,٠١٠	%١٠٠

أمريكا الجنوبية ■ تركيا، إفريقيا ■ أوروبا ■ المملكة العربية السعودية ■ الشرق الأوسط ■ آسيا ■



٤. وصف لخطط و قرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية:

ستبذل الشركة خلال عام ٢٠١٥م قصارى جهودها لضمان عمليات تشغيلية آمنة ومستقرة في مجتمعها الحالى، بالتزامن مع تنفيذ المحاور التالية:

أ) خارطة الطريق لتحسين الأداء

استجابت إدارة بترو رابغ لتوجيهات مجلس الإدارة لتغيير أداء الشركة ليكون بمستوى أفضل الممارسات العالمية في صناعة البتروكيمياويات، ولتنفيذ واستكمال هذا التوجه، وضعت بترو رابغ خارطة طريق شاملة لتحسين الأداء تتكون من ستة (٦) خطط رئيسية لتعظيم القيمة لجميع المساهمين. الخطة التي تم اعتمادها هي كالتالي:

- ١) تعزيز الأداء في مجال السلامة.
- ٢) الاحتواء والمحافظة على القوى العاملة ذات الكفاءة و تطويرها.
- ٣) تحقيق واستدامة سلامة وموثوقية وحدات الإنتاج عن طريق:
 - ٣,١: زيادة الطاقة التشغيلية للمصانع.
 - ٣,٢: تحسين نظام إدارة المواد.
 - ٣,٣: إنشاء نظام إدارة لسلامة وموثوقية الأصول.
 - ٣,٤: إعادة هيكلة نظام الصيانة.
 - ٣,٥: تحسين موثوقية المصانع.
 - ٣,٦: ضمان التزويد الموثوق للمنافع.
- ٤) تطوير إدارة فاعلة للتسويق وسلسلة التوريد.
- ٥) تطوير إدارة مالية فاعلة.
- ٦) تحسين إدارة تقنية المعلومات وعملياتها.

ويتقدّم سير تنفيذ خارطة الطريق بشكل جيد، ويُظهر نتائج وَقِيم ملحوظة، وكان ذلك نتيجة لتحسين السلوك، والانضباط، والانتماء، وروح المسائلة على كافة الأصعدة، مما تمخض عن تحسّن أداء السلامة، والعمليات، والنتائج المالية.

فقد تم بحمد الله تحسّن أداء السلامة بشكل كبير في هذا العام، مع انخفاض معدل الحوادث المسجلة إلى ٠٠٧ وهي الأفضل في تاريخ شركة بترورابغ، مقارنة بـ ١٨٠ في عام ٢٠١٣م. علاوة على ذلك، حققت بترورابغ ولأول مرة ٧,٣ مليون ساعة عمل من دون إصابات.

وفي عام ٢٠١٤م حققت الشركة أرباحاً صافية مقدارها ٦٨١ مليون ريال سعودي، وهي الأكبر في تاريخ الشركة، مقارنة بأرباح صافية مقدارها ٣٥٩ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٣م.

من ناحية أخرى تحسّن مُعَدّل التأهيل والترخيص الوظيفي (Job Certification) لموظفي الشركة لمزاولة المهنة بنسبة ٤٠٪، من خلال تنفيذ برنامج شامل للتدريب والتطوير بالشراكة مع مؤسسات تعليمية محلية وعالمية مرموقة، مثل مركز البترول الفرنسي ومعهد "كي بي سي" للتدريب في مجال الصحة والسلامة. وللحفاظ على القدرة التنافسية ومواكبة سوق العمل، أنجزت بترورابغ برنامج مزايا متكامل للموظفين وعمّنته على جميع الموظفين.

وعلى صعيد آخر، تحسّنت فعالية العمليات التشغيلية بشكل ملحوظ، وذلك بمعالجة مشاكل مُزمنة في معامل التصنيع، وذلك عن طريق تطبيق المراقبة الفاعلة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمصانع إلى أقصى حد، إذ وصل المستوى التشغيلي لوحدة تكسير الإيثان إلى ١١٣ مليون قدم قياسي مكعبية مقابل الطاقة التصميمية ٩٥ مليون قدم قياسي مكعبية، في حين أن فترة تشغيل أفران وحدة تكسير الإيثان تجاوزت فترة التصميم (٦٠ يوم). علاوة على ذلك، ولأول مرة، استطاعت مصانع البوليمر تحقيق واستدامة ٩٨٪ نسبة نقاوة المنتجات في جميع وحدات الإنتاج.

وطورت الشركة برنامجاً لتخفيض التكاليف وزيادة الأرباح، والذي حقق فوائد مالية تقدر بـ ٣٧٥ مليون ريال سعودي كنتيجة لخفض التكاليف وزيادة الأرباح.

وخلال عام ٢٠١٥م تستمر خارطة الطريق بالتركيز على تحسين الأداء كالتالي:

- الحفاظ على تحسين أداء السلامة واستقرار العمليات.
- الاستمرار في تطوير الأيدي العاملة وتأهيل الموظفين لمزاولة المهنة.
- تنفيذ مبادئ التميز التشغيلي واستدامة الأعمال وتوثيقها.
- تحسين نظام SAP بتطويره إلى نظام متكامل لتوفير معالجة آلية أفضل.
- دمج متابعة موثوقة العمليات مع التقييم المبني على مدى المخاطرة.
- تطوير ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية لتقييم الأداء ودعم عملية اتخاذ القرارات الاستباقية.

ب) نقل ملكية مشروع رابغ المرحلة الثانية:

من المتوقع أن يتم نقل ملكية مشروع رابغ المرحلة الثانية، والذي يتم إنشاؤه حالياً من قبل الشركين المؤسسين، خلال النصف الأول من عام ٢٠١٥، بعدما يتم الانتهاء من تأمين القروض المالية اللازمة.

ويشمل مشروع المرحلة الثانية توسيع وحدة تكسير الإيثان القائمة لمعالجة ٣٠ مليون قدم قياسي مكعب إضافية يومياً من الإيثان وإضافة وحدة جديدة لتشكيل النافتا ومجمع العطريات والذي سيقوم بمعالجة أكثر من ٢,٧ مليون طن سنوياً من النافتا. وسيُنتج المشروع أكثر من ١,٣ مليون طن سنوياً من الباراكسيلين وقائمة متنوعة من المنتجات البتروكيماوية الأخرى، والتي لم يتم إنتاج معظمها حتى الآن في المملكة العربية السعودية، مثل مطاط الإيثيلين بروبيلين ديبين مونومر ("EPR")، أولفينات البلاستيك الحراري ("TPO")، ميتاكريليت الميثيل ("MMA")، وميتاكريليت بولي الميثيل ("PMMA")، والفينول، وحمض الأكريليك، والنايلون ٦. عند الانتهاء من مشروع المرحلة الثانية، سيمكن مجمع الشركة من إنتاج ٥ مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية و ١٥ مليون طن سنوياً من المشتقات النفطية. وسوف يتم تشغيل كل وحدة إنتاجية فور جاهزيتها ومن المتوقع بداية الإنتاج في النصف الأول من عام ٢٠١٦م. وتقدير التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بـ ٣١ مليار ريال سعودي.

ج) أعمال الصيانة الدورية الشاملة المجدولة لكافة المصانع بمجمع التكرير والبتروكيماويات في عام ٢٠١٥ م.

تخطط الشركة لإجراء أعمال الصيانة الدورية الشاملة المجدولة في الربع الأخير من عام ٢٠١٥ م لمدة خمسين (٥٠) يوماً، وهي صيانة يتم تنفيذها كل أربعة (٤) سنوات لضمان التشغيل الآمن والمستقر للمجمع، تماشياً مع أعراف وقوانين صناعة التكرير والبتروكيماويات.

د) إنتاج البوليول

تواصل بتورو رابغ استكشاف وتقييم كافة الفرص المتاحة لتعظيم القيمة المالية لمساهميها، وفي هذا الصدد تواصل الشركة دراسات الجدوى لبناء وتشغيل مصنع للبوليول المستخدم في تصنيع العديد من المنتجات مثل المراتب، والمواد العازلة للأجهزة، ومقاعد السيارات والمنزل، والألياف، والمواد اللاصقة.

٥. المخاطر المتعلقة بالأعمال الرئيسية للشركة وإدارة المخاطر:

تستند أعمال شركة بتورو رابغ على أعمال تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات والتي قد تواجه بطبيعتها بعض المخاطر التالية:

- المخاطر المتعلقة بالانتمان، السيولة النقدية، والتجارة:

مخاطر الانتمان: وهي مخاطر فشل أحد أطراف الالتزام المالي في الوفاء بالتزامه مما يتسبب في تكبّد الطرف الآخر لخسارة مالية. في بتورو رابغ، يتم إيداع النقد لدى البنوك ذات التصنيف الانتماني القوي، وغالبية الذمم المدينة (٩٧٪) هي من أطراف ذات علاقة تتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية جداً، والشركة لديها بوليصة تأمين على الانتمان مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لتغطية مستحقات الشركة من منطقة الشرق الأوسط. وليس من ممارسات الشركة الحصول على ضمانت على الذمم المدينة. وحتى ٣١ ديسمبر عام ٢٠١٤ م، كان هناك الحد الأدنى من الديون

المتأخرة، ما يعادل ٢٠٪ (٢٠١٣٪ : ٢٠,٨٩٪)، من رصيد الذمم التجارية لفترات الائتمان المسموح به للشركة. وبالنسبة لقروض برنامج تملك الموظفين للبيوت فهي مستحقة إما من الموظفين الحالين أو الموظفين الذين تم إنهاء خدمتهم، ولكنها مضمونة عن طريق الكفالة.

مخاطر سعر الفائدة على القيمة العادلة للتدفقات النقدية: وهي التعرض لمختلف المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة الحالية في المركز المالي للشركة والتدفقات النقدية. تنشأ مخاطر أسعار الفائدة على الشركة بشكل رئيسي من الديون طويلة الأجل، والتي هي بأسعار فائدة عائمة، لذا فإن جميع الديون تخضع لإعادة التسعير بانتظام وتراقب إدارة الشركة التغيرات في أسعار الفائدة وترى أن مخاطر سعر الفائدة على القيمة العادلة و التدفقات النقدية للشركة ليست كبيرة.

مخاطر السيولة: هي المخاطر المتمثلة في مواجهة الشركة لصعوبة جمع الأموال لسداد التزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية، وقد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على تحقيق الأصول المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمتها العادلة، وتتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق المراقبة المنتظمة للتحقق من توفر السيولة الكافية لوفاء بالالتزامات الشركة في المستقبل، وتهدف الشركة إلى الحفاظ على مستوى السيولة النقدية والنقد المعادل بمستوى يفوق التدفقات النقدية المتوقعة للالتزامات المالية، ولدى الشركة التزامات تعاقدية للتدفقات النقدية المتعلقة بالالتزاماتها المالية، تتعلق بشكل رئيس بذمم دائنة تجارية وغيرها، والتزامات التأجير التمويلي وقروض طويلة الأجل.

مخاطر العملة: وهي مخاطر تتمثل في أن قيمة أداة مالية ستكون عرضة للتقلب بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، لذا فإن معاملات الشركة هي بشكل رئيس بالدولار الأمريكي والريال السعودي.

القيمة العادلة: وهي القيمة التي يتم تبادل الأصل بها، أو تسوية التزام بين أطراف في معاملة تجارية بمحض اختيارهم الكامل. يتم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً لطريقة التكلفة المُتبعة، فقد تنشأ الاختلافات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. وترى إدارة الشركة أن القيمة العادلة للأصول المالية والمستحقات المالية للشركة لا تختلف فعلياً عن القيمة الدفترية.

• المخاطر المتعلقة بالوضع الاقتصادي

تدرك الشركة أنها تعمل في سوق تنافسية ويتأثر الطلب على منتجات الشركة بالأوضاع والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية. ويمكن القول أن العامل الرئيس المؤثر على طلب منتجات بتورابغ هو الركود الاقتصادي سواء محلياً أو عالمياً، والذي يؤدي إلى حدوث انخفاض في الطلب على المنتجات من المشتقات النفطية والبتروكيماويات، وهذا يؤثر وبالتالي على مبيعات بتورابغ وإيراداتها، وإذا ما أقترن ذلك مع مخاطر التضخم فإن النتيجة تكون التسبب في ضغط على طلب منتجات الشركة فضلاً عن التكلفة المتوقعة للمادة الخام. لذلك تقوم الشركة بشكل مستمر بمراقبة حالة السوق وظروف العرض والطلب والفائدة وأسعار الصرف عن كثب من أجل وضع الخطط والتنبؤ بأي ركود محتمل.

• المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية:

تعتمد مصادر دخل الشركة على العمليات التشغيلية في المعامل والمرافق المختلفة والتي تتأثر بالأداء التشغيلي والطاقة الإنتاجية، فضلاً عن المساندة الهندسية القوية والبنية التحتية الموثوقة لتكنولوجيا المعلومات.

التشغيل الآمن للمصنع هو العامل المؤثر على أداء المصانع وطاقتها الإنتاجية، وللسيطرة على المخاطر المتوقعة على سلامة أي معمل قامت الشركة بالاستعانة بشركه خارجية ذات سمعة مرموقة في عملية إدارة السلامة. سوف تستمرة هذه الشركة الخارجية في رصد ممارسات السلامة المستخدمة في هذه المنشأة المتكاملة، وتقدم تقريراً مفصلاً بمحاظاتها وتوصياتها في الوقت المناسب، ويتبع ذلك قيام إدارة بتورابغ بـاي إجراءات تصحيحية لازمة. إضافة لذلك تعتمد بتورابغ على الإدارات الداخلية وكذلك الأطراف الخارجية لمراقبة ممارسات السلامة وطرق تطبيقها أثناء العمليات التشغيلية لضمان أنها تفي بالحد الأدنى على الأقل من أفضل الممارسات العالمية في مجال البتروكيماويات ومعايير الصناعة. الشركة تعتمد أيضاً على تكنولوجيا المعلومات في تشغيل المعامل، ولتحقيق أي خطأ ينجم عن عطل في تقنية المعلومات تقوم إدارة تقنية المعلومات بأخذ زمام المبادرة للحد من المخاطر المرتبطة بتعطل خدمات تقنية المعلومات جراء التهديدات الإلكترونية مثل القرصنة وفيروسات الكمبيوتر. يتالف نظام أمن البنية التحتية لتقنية المعلومات من موانع الاختراق، وأنظمة حماية الويب والبريد الإلكتروني لمواجهة أي تهديد محتمل. وبالإضافة لهذا هناك آلية راسخة للرقابة

الداخلية تحكم بها عمليات تقنية خاصة بتكنولوجيا المعلومات تميز بمواصفات عالمية عالية الجودة مثل ITIL و ISO27001.

• المخاطر المرتبطة بالحكومة

من مسؤوليات مجلس الإدارة تولي دور ومسؤولية تحديد توجه الشركة الاستراتيجي، والمخاطر التي تتطوّي عليها هذه المسؤولية هو تقديم معلومات غير فعالة أو خاطئة من قبل إدارة الشركة إلى مجلس الإدارة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى وضع توجّهات غير فاعلة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى استراتيجية غير فاعلة من المحتمل أن تؤثّر سلباً على الربحية وعوائد الاستثمار. والتخفيف من احتمالية هذا النوع من المخاطر يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة امتنال الشركة لقواعد حوكمة الشركات والأنظمة من خلال وسائل مختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر:

أ. تأسيس لجان لمجلس الإدارة وللإدارة التنفيذية والتي تجتمع بشكل دوري وقبل اجتماعات مجلس الإدارة بهدف التقييم المستمر واستعراض الخطط السنوية المختلفة للشركة مثل المبيعات والتسويق والرواتب ومراجعات الحسابات، إلخ.

ب. سياسات الشركة المعمول بها ليست ثابتة على مدى حياة الشركة، ولذلك يتم مراجعة السياسات والإجراءات من قبل مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة من أجل مواكبة الديناميكية المتغيرة للقطاع الذي تعمل فيه الشركة.

ج. لضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي يضعها مجلس الإدارة بشكل فاعل وتفادي خطر انحراف الإدارة عن الخطة، تكون كل إدارة في الشركة مسؤولة عن وضع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) والتي تتماشى مباشرة مع الأهداف الاستراتيجية الرئيسية. ويتم خلال اجتماعات مجلس الإدارة مراجعة نتائج هذه المؤشرات ومقارنتها مع الخطة المستهدفة.

- المخاطر المتعلقة بالأنظمة واللوائح:

تعمل الشركة في بيئة ديناميكية وتتعرض عملياتها التجارية للأنظمة المحلية والدولية. وللسيطرة على مخاطر أي تأثير مباشر لأنظمة معينة على عمليات الشركة، أنشأت الشركة إدارة شؤون الشركة وهي إدارة تتولى مسؤوليات متابعة تطورات الأنظمة المحلية والدولية ذات الصلة بصناعة التكرير والبتروكيماويات، وهي معنية أيضاً باتخاذ الخطوات اللازمة لإبلاغ إدارة الشركة عن أي تغيير في الأنظمة قد يؤثر سلباً على عمليات الشركة وذلك خلال فترة زمنية معقولة، وكذلك التواصل مع الإدارة من أجل ضرورة الامتثال للوائح معينة واقتراح الخطوات المناسبة ل القيام بذلك، وهذا يشمل اللوائح الحكومية المحلية مثل الأنظمة والقوانين من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية وغيرها، والأنظمة الدولية مثل قوانين التجارة ومكافحة الإغراق وأنظمة البيئية ، إلخ.

٦. الملخص المالي لعام ٢٠١٤ م :

فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية لعام ٢٠١٤ م مقارنة بنتائج العام الماضي:

- حققت شركة بترورابغ صافي ربح للعام المنتهي بـ ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م، وقدره ٦٨١,٤ مليون ريال بنسبة زيادة تعادل ٩٠٪، من صافي الربح لعام ٢٠١٣ م والذي بلغ ٣٥٩,٢ مليون ريال سعودي
- بلغت ربحية السهم ٠,٧٨ ريالاً سعودياً للسهم الواحد للعام المنتهي بـ ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م مقارنة بـ ٠,٤١ ريال سعودي للسهم الواحد لعام ٢٠١٣ م.
- حققت الشركة إجمالي ربح وقدره ١,٧٢٥ مليون ريال سعودي للعام المنتهي بـ ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م بنسبة زيادة تعادل ٢٧٤٪ من الربح الإجمالي لعام ٢٠١٣ م والذي بلغ ٤٦١,١ مليون ريال سعودي.
- بلغت الأرباح التشغيلية للعام المنتهي بـ ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م، ٧٣٣,٧ مليون ريال سعودي مقارنة بخسائر تشغيلية بعمران ٣١٣ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٣ م.



يعود سبب الارتفاع في صافي الربح الى استقرار العمليات التشغيلية للشركة والاتفاقيات التجارية المعدلة مع الشركاء المؤسسين بالإضافة الى تحسن هوامش التكرير وذلك على الرغم من الهبوط الحاد لأسعار الزيت الخام في الربع الرابع من العام ٢٠١٤.

قائمة المركز المالي:

(بألاف الريالات)

٣١ ديسمبر ٢٠١٤م	٣١ ديسمبر ٢٠١١م	٣١ ديسمبر ٢٠١٢م	٣١ ديسمبر ٢٠١٣م	٣١ ديسمبر ٢٠١٠م	
١٢,٢١٢,٣٠٢	١٦,٢٦٤,٥٣١	١٦,٤٨٨,٥١٩	١٦,١٣٦,٥٠٢	١٣,٣٢٠,٨٠١	الأصول المتداولة
٣٥,٠٣٠,٦٨٤	٣٣,٥٨٧,١٦٦	٣١,٢٨٧,٠٣٠	٢٩,٤٤٠,٢٤٤	٢٧,٤٦١,٣٢٣	الأصول غير المتداولة
٤٧,٢٤٢,٩٨٦	٤٩,٨٥١,٦٩٧	٤٧,٧٧٥,٥٤٩	٤٥,٥٧٦,٧٤٦	٤٠,٧٨٢,١٢٤	مجموع الأصول
١٣,٦٣٩,٠٢٨	١٧,٧٥٩,٧٠٢	١٦,٣٤٧,٨٨٤	١٥,٦٧٦,٧١٣	١٢,٠٢١,١٦٧	الخصوم المتداولة
٢٥,٥٩٣,٩٤١	٢٤,٠٠٦,٢٩٧	٢٢,٨٦٦,٧٢٣	٢٠,٩٨٢,٥٧٦	١٩,٢٠٥,٥٩٤	قرصان طويلة الأجل وخصوم أخرى
٨,٠٠٩,٧٩٧	٨,٠٨٥,٦٩٨	٨,٥٦٠,٩٤٢	٨,٩١٧,٤٥٧	٩,٠٥٥,٨٦٣	حقوق المساهمين
٤٧,٢٤٢,٩٨٦	٤٩,٨٥١,٦٩٧	٤٧,٧٧٥,٥٤٩	٤٥,٥٧٦,٧٤٦	٤٠,٧٨٢,١٢٤	مجموع الخصوم وحقوق المساهمين

بيان بالأرباح :

(بألاف الريالات)

٣١ ديسمبر ٢٠١٤م	٣١ ديسمبر ٢٠١١م	٣١ ديسمبر ٢٠١٢م	٣١ ديسمبر ٢٠١٣م	٣١ ديسمبر ٢٠١٠م	
٤٦,٨٣٧,٨٨٨	٥٣,٣٧٦,٨٣٦	٦٢,٠١٠,٨٧٧	٥٠,٥٩٧,٧١٠	٥٤,٢٣٦,٧٥٢	الإيرادات
٣٩,٠٥٧,٧٩٦	٤٥,٢٦٥,٣١٢	٥٢,٥٤١,٩٠٩	٤٢,٨٦٥,٩٥٧	٤٤,٠٩٦,٣٦٢	المشتقات النفطية
٧,٧٨٠,٠٩٢	٨,١١١,٥٢٤	٩,٤٦٨,٩٦٨	٧,٧٣١,٧٥٣	١٠,١٤٠,٣٩٠	المنتجات البتروكيماوية
(٤٦,٠٩٠٢٣)	(٥٢,٣٩٢,٦٤٨)	(٦٠,٤٨١,٧١٢)	(٥٠,١٣٦,٦١٧)	(٥٢,٥١١,٥١٢)	تكلفة السلع المباعة

إجمالي الأرباح (الخسائر)	١،٧٢٥،٢٤٠	٤٦١،٠٩٣	١،٥٢٩،١٦٥	٩٨٤،١٨٨	٧٢٨،٦٥٤
مصاريف إدارية و عمومية	(٩٩١،٥٠٢)	(٧٧٤،١٠٥)	(٨٧٥،٢٠١)	(٨٨١،٣٩٧)	(٨٤١،٤٥٢)
صافي إيرادات أخرى (مصروفات)	(٥٢،٣٠٩)	٦٧٢،١٩٥	(١٦٥،١٠٦)	(٣٦،٨٩٨)	٣٢١،٤٨٨
صافي الدخل (الخسارة)	٦٨١،٤٢٩	٣٥٩،١٨٣	٤٨٨،٨٥٨	٦٥،٨٩٣	٢٠٨،٦٩٠

القوائم المالية للشركة تم إعدادها وحفظها وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها عموماً في المملكة العربية السعودية وتحت إشراف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ويجري تطبيق تلك المبادئ المحاسبية بصفة ثابتة، ولا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٧. القروض:

٧.١ قروض من المصارف التجارية والإسلامية والحكومية:

استخدمت الشركة جميع القروض من الطرف الثالث وقدرها ٢١،٩٠٠ مليون ريال سعودي، فترة القرض الخاصة بقروض الطرف الثالث هو ١٢,٥ سنة بدأت منذ عام ٢٠٠٩ وتنتهي في ٢٠٢١م، وقد بدأت الشركة بسداد هذه القروض في يونيو ٢٠١١م، وسوف تستمر حتى ٢٠٢١م.

يُبيّن الجدول التالي قروض شركة بترورابغ من المصارف التجارية والإسلامية الحكومية:
(بألاف الريالات)

الرصيد حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤	المبالغ المستددة خلال عام ٢٠١٤	الرصيد حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م	فترة القرض (سنة)	قيمة القرض	الجهة المقرضة
٦٠٧٢٥,٣٢٩	٨٠٤,٢٧٦	٧٠٥٢٩,٦٠٥	١٢,٥	٩,٣٧٥,٠٠٠	بنك اليابان للتعاون الدولي
٤٠٤٥٩,٠٣٨	٦٤٧,٣٣٥	٥٠١٠٦,٣٧٣	١٢,٥	٦,٥٢٥,٠٠٠	بنوك تجارية
٢٦٩٠,١٣١	٣٢١,٧١١	٣٠١١,٨٤٢	١٢,٥	٣,٧٥٠,٠٠٠	صندوق الاستثمارات العامة
١,٥٣٧,٥٩٩	٢٢٣,٢١٩	١,٧٦٠,٨١٨	١٢,٥	٢,٢٥٠,٠٠٠	مؤسسات مالية إسلامية
١٥,٤١٢,٠٩٧	١,٩٩٦,٥٤١	١٧,٤٠٨,٦٣٨	-	٢١,٩٠٠,٠٠٠	المجموع

٧.٢ قروض من الشركيين المؤسسين:

سحبت الشركة مبالغ متساوية من الشركيين المؤسسين بمقدار ٢,٢٨٧,٥ مليون ريال سعودي من كلّ منها وذلك خلال عامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩، وهذه القروض مستحقة الدفع حسب الطلب وبناءً على تحقيق الشروط التي وضعتها المصارف التجارية حسب اتفاقية التسهيل الائتماني المذكورة في باب "الاتفاقيات و التعاملات مع أطراف ذات علاقه" في هذا التقرير.

يُبيّن الجدول التالي قروض شركة بترو رابغ من الشركين المؤسسين:
(بألاف الريالات)

الجهة المقرضة	قيمة القرض	فترة القرض (سنة)	الرصيد حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣	المبالغ المستددة خلال عام ٢٠١٤	الرصيد حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
أرامكو السعودية	٢٠,٢٨٧,٥٠٠	لا يوجد	٢٠,٢٨٧,٥٠٠	—	٢٠,٢٨٧,٥٠٠
سوميتومو كيميكال	٢٠,٢٨٧,٥٠٠	لا يوجد	٢٠,٢٨٧,٥٠٠	—	٢٠,٢٨٧,٥٠٠
المجموع	٤٠,٥٧٥,٠٠٠	لا يوجد	٤٠,٥٧٥,٠٠٠	—	٤٠,٥٧٥,٠٠٠

٧.٣ تسهيل ائتماني متعدد الأغراض

وبإضافة إلى ذلك، هناك تسهيلات ائتمانية متعددة الأغراض بـ ٣٧٥ مليون ريال سعودي متوفرة عند الطلب في حساب مصرف دولي وتنتهي صلاحية هذا التسهيل في ٥ أغسطس ٢٠١٥.

٨. المدفوّعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى:
فيما يلي الالتزامات المستحقة لمصلحة الزكاة والدخل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

(بألاف الريالات)

الجهة	٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٣١ ديسمبر ٢٠١٣	٣١ ديسمبر ٢٠١٢	٣١ ديسمبر ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٠
مصلحة الزكاة والدخل	٩٨,٥٩٢	٧٩,٨٩٤	٤٥,٦٥٥	٢٧,٥٣٨	٨٧,٢٢٢
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٦,٨٣٢	٥,٧١٨	٥,٣٤٣	٤,٧٨٥	٣,٩٠٤
المجموع	١٠٥,٤٢٤	٨٥,٦١٢	٥٠,٩٩٨	٣٢,٣٢٣	٩١,١٢٦

٩. سياسة توزيع الأرباح:

يتم توزيع أرباح الشركة السنوية على النحو التالي، وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما في ذلك الضرائب والزكاة:

- يُجنب مجلس الإدارة كل سنة ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي يُسمى الاحتياطي النظامي، ويجوز أن تقرر الجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- يجوز للجمعية العمومية العادية بناءً على طلب من مجلس الإدارة تخصيص نسبة من الأرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي إضافي أو لأغراض أخرى تقررها الجمعية العامة العادية.
- يتم توزيع الأرباح الصافية السنوية المتبقية على المُساهمين ما لم تقرر الجمعية العامة العادية غير ذلك.

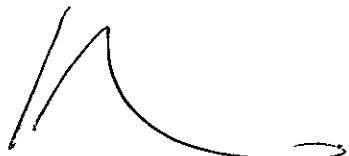
كما أنه لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاقيات يتنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.

١٠. الإتفاقيات و التعاملات مع أطراف ذات علاقه:

كما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار الخاصة بالشركة وفي القوائم المالية السنوية المدققة، دخلت الشركة في اتفاقيات مختلفة مع الشركين المؤسسين والشركات التابعة لها على النحو التالي:

الترتيبات التجارية الجديدة مع الشركين المؤسسين

خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة المنتهية في ٣١ ديسمبر، ٢٠١٣م، أبرمت الشركة الترتيبات الجديدة التالية مع الشركين المؤسسين:




- ترتيبات إمدادات الوقود مع شركة أرامكو السعودية لتزويد بتورابغ بغاز الميثان لاستهلاكه في نظام الوقود الخاص بالشركة. تمكّن ترتيبات إمدادات الوقود الشركة من تعويضها عن البيوتان، البروبين، وغاز البترول المُسال المستخدم في نظام الوقود الخاص بالشركة بسبب نقص الإمداد من غاز الميثان، بمقدار كمية يومية متقدّمة عليها. نتيجة لذلك، خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م، أدى هذا الترتيب لإمدادات الوقود إلى تخفيض تكلفة الإنتاج إلى ما يقارب ١٠٦٤ مليون ريال سعودي (٢٠١٣: ١٠٠٣ مليون ريال سعودي)، تسرى هذه الترتيبات اعتباراً من ١ إبريل، ٢٠١٣ حتى ٣١ مارس ٢٠١٨.
- ترتيبات مع شركة أرامكو السعودية لإعفاء بتورابغ من رسوم الإنتاج الخاصة بخط أنابيب النفط الخام اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠١٣م ولفترة خمس سنوات. وقد أدى هذا الترتيب إلى تخفيض تكلفة الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م بما يقارب ٣٨,٢٥ مليون ريال سعودي (٢٠١٣: ٩,٢٣ مليون ريال سعودي).
- ترتيبات مع شركة سوميتومو كيميکال ليمتد اليابانية لمواصلة تخفيض رسوم التسويق لجميع المنتجات البتروكيماوية من البوليمر والمونومر لمدة خمس سنوات اعتباراً من ١ أكتوبر عام ٢٠١٣م، لجهة تحميلها وتسييقها من قبل شركة سوميتومو كيميکال آسيا المحدودة وفقاً لاتفاقية تحميل وتسويق المنتجات البتروكيماوية، وقد أدى هذا الترتيب إلى زيادة في إيرادات المبيعات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م بنحو 32.56 مليون ريال سعودي (٢٠١٣: ١٣,٠٥ مليون ريال سعودي).
- ترتيبات مع شركة أرامكو السعودية لمواصلة الإعفاء من رسوم التسويق لجميع المشتقات النفطية والمنتجات الكيماوية للفترة من ١ أكتوبر ٢٠١٣م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م، لجهة تحميلها وتسييقها من قبل شركة أرامكو السعودية في المملكة العربية السعودية وفقاً لاتفاقية تحميل وتسويق المشتقات النفطية، وقد أدت هذه الترتيبات إلى زيادة في إيرادات المبيعات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م بنحو ١١٩,٢٧ مليون ريال سعودي (٢٠١٣: ٧٨,٣٥ مليون ريال سعودي).

- ترتيبات مع شركة أرامكو السعودية لتعديل صيغ تسعير البنزين وزيت الوقود اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٤م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م، وقد أدت هذه الترتيبات إلى زيادة في إيرادات المبيعات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م بنحو ١٢٢,٣٨ مليون ريال سعودي (٢٠١٣: ١٠١,٣٨ مليون ريال سعودي).

اتفاقية تزويد لقيم النفط الخام:

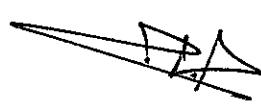
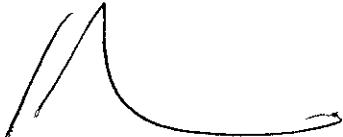
في ٢٨ يناير ٢٠٠٦م، أبرمت الشركة اتفاقية توريد لقيم النفط الخام مع شركة أرامكو السعودية لتزويد الشركة بجميع متطلباتها من لقيم النفط الخام، وبحد أقصى يبلغ ٤٠٠،٠٠٠ برميل يومياً، لاستخدامها حصرياً في مشروع رابغ. ويستند السعر الذي تبع بموجبه أرامكو السعودية لقيم النفط الخام للشركة إلى أسعار النفط الخام العالمية إضافة إلى عوامل السوق المتغيرة الأخرى، تعتبر هذه الاتفاقية صالحة لمدة ٣٠ عاماً تبدأ من ١ أكتوبر ٢٠٠٨م.

اتفاقية تحويل وتسويق المشتقات النفطية:

في ١١ مارس ٢٠٠٦م، وقعت الشركة اتفاقية تحويل وتسويق المشتقات النفطية مع شركة أرامكو السعودية كالمُسَوّق الوحيد للمشتقات النفطية لمصفاة رابغ، وتعتبر هذه الاتفاقية صالحة لمدة ١٠ سنوات اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠٠٨م وقابلة للتمديد لمدة ٥ سنوات أخرى. وفقاً لهذه الاتفاقية، تقوم شركة أرامكو السعودية بالتحميل والتسويق عالمياً، نيابة عن الشركة "كبانع" للمشتقات النفطية لمجمع رابغ.

اتفاقية تحويل وتسويق المنتجات البتروكيماوية:

في ١١ مارس ٢٠٠٦م، وقعت الشركة اتفاقية تحويل وتسويق المنتجات البتروليماوية مع شركة سوميتومو كيميكال كمسوّق للمنتجات البتروليماوية لمجمع رابغ، وتعتبر هذه الاتفاقية صالحة لمدة ١٠ سنوات من تاريخ الإنتاج المترافق وقابلة للتمديد لمدة ٥ سنوات أخرى. وفقاً لهذه الاتفاقية، تقوم شركة سوميتومو كيميكال بالتحميل والتسويق عالمياً، نيابة عن الشركة "كبانع" للمنتجات البتروليماوية لمجمع رابغ، وحدّدت اتفاقية "التعيين والصلاحية" التي أبرمت في ٢٣ فبراير ٢٠٠٩م شركة سوميتومو كيميكال آسيا كالمُسَوّق".



اتفاقية التسهيلات الائتمانية:

في ١٨ مارس ٢٠٠٦م، وقعت الشركة اتفاقية التسهيلات الائتمانية مع كل من الشركين المؤسسين، وفقاً لبنود هذا الاتفاق، وافق الشركان المؤسسان على منح الشركة قرض يبلغ بحد أقصى إجمالي قدره ٦٠٢٠٦ مليون ريال سعودي لتطوير وتصميم وبناء وتشغيل المشروع المتكامل للتكرير والبتروكيماويات، وقد انتهت مدة التزام الشركين المؤسسين فيما يتعلق بهذا القرض ١٠٧٠١٣ م.

اتفاقية استئجار مجمع مصفاة رابغ:

وقعت الشركة اتفاقية استئجار مجمع مصفاة رابغ مع شركة أرامكو السعودية بتاريخ ١٠٠٥٢٠٠٥م، وذلك لاستئجار حوالي ١١,٨ مليون متر مربع لمدة ٩٩ عاماً، وذلك اعتباراً من ١٠٠٥٢٠٠٥م، ويمكن تجديدها بعد ذلك لفترات متتالية إضافية على النحو المتفق عليه، تدفع شركة أرامكو السعودية إيجاراً بمبلغ يساوي ١٠ ريال سعودي لكل متر مربع في السنة ابتداءً من ١٠٠٨٢٠٠٨م.

اتفاقية الحي السكني في رابغ:

أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة أرامكو السعودية تسري لمدة ٢٥ سنة اعتباراً من ١٠٤٢٠١٤م. وبموجب هذه الاتفاقية المعدلة تقوم الشركة بدفع قيمة إيجارية لشركة أرامكو السعودية عبارة عن ١٦,٥ مليون ريال سعودي سنوياً لقاء استئجار الأرض، و ١٨,٢ مليون ريال سعودي سنوياً لقاء استئجار المرافق والخدمات.

اتفاقية استئجار المحطة البحرية:

أبرمت الشركة اتفاقية استئجار محطة رابغ البحرية القائمة مع شركة أرامكو السعودية يوم ٢ مارس ٢٠٠٦م. وبموجب هذا الاتفاق، تم منح الشركة حقوق حصرية من قبل شركة أرامكو السعودية لاستخدام وتشغيل مرافق محطة رابغ البحرية وموقع المحطة لمدة ٣٠ عاماً اعتباراً من ١٠٨٢٠٠٨م.

اتفاقية إعارة الموظفين:

أبرمت الشركة اتفاقيات الإعارة مع كل من الشركين المؤسسين (مع أرامكو السعودية بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٠٦م، ومع سوميتومو كيميکال بتاريخ ١ يوليو ٢٠٠٦م). تستمر مدة كلّ من هذه الاتفاقيات حتى يفقد أي من الشركين المؤسسين كونه شريكاً مؤسساً، وتغطي هذه الاتفاقيات متطلبات الشركة من وقت لآخر من الموظفين المعاين المساعدة في أعمال الشركة وعملياتها التشغيلية.

اتفاقيات الخدمات:

أبرمت الشركة اتفاقيات خدمات مع الشركين المؤسسين اعتباراً من ١ أغسطس ٢٠٠٥م، وتغطي هذه الاتفاقيات توفير خدمات الدعم المختلفة للشركة مثل الموارد البشرية، التدريب والتوظيف، الخدمات القانونية، تقنية المعلومات، الإدارة العامة، المساعدة الفنية، ومساندة ما قبل التسويق. وتغطي هذه الاتفاقيات أيضاً الدعم الفني المتواصل اللازم للعمليات التشغيلية والتحسينات المستمرة مثل توفير المعرفة وتقديم الخبرة بخصوص عمليات التكرير والبتروكيمياويات التي تقدمها أرامكو السعودية و سوميتومو كيميکال، أفضل الممارسات في مجال السلامة والهندسة والتدريب، وتدفع الشركة تكلفة هذه الخدمات طبقاً للأسعار المنصوص عليها في الاتفاقيات الخاصة بها.

من ناحية أخرى، وقعت بترو رابغ اتفاقيات خدمة ثانوية مع شركات مرتبطة بالشركين المؤسسين وذلك على النحو التالي:

وصف الاتفاقية	الشركة المعنية
تقديم المساعدة لموظفي بترو رابغ وعائلاتهم في الانتدابات خارج المملكة.	شركة أرامكو ما وراء البحار (إيطاليا)
تقديم المساعدة لموظفي بترو رابغ وعائلاتهم في الانتدابات خارج المملكة.	شركة أرامكو ما وراء البحار (كوريا)
تقديم المساعدة لبترو رابغ من حيث خدمات التوظيف للوظائف داخل المملكة.	شركة أرامكو ما وراء البحار
تقديم خدمات في مجالات تقنية المعلومات، الاستشارات، الهندسة، بالإضافة إلى الخدمات الإدارية والفنية.	شركة أرامكو ما وراء البحار
تقوم بترو رابغ ببيع أثاث يعود لشركة صدارة بما في ذلك أعمال الصيانة والتجديد.	شركة صدارة
اتفاقية خدمات السكن	شركة سوميكوا الشرق الأوسط المحدودة

تقدّم التدريب في مجال الأمان لإثنين من موظفي شركة سوميكا الشرق الأوسط وهي شركة تابعة لسوميتومو كيميكال عيّنت للعمل في مشروع رابغ لتقنيات البلاستيك.	شركة سوميكا الشرق الأوسط
تزوّدها بترو رابغ بالمنافع.	شركة سوميكا الشرق الأوسط المحدودة - المملكة العربية السعودية
اتفاقية خدمات السكن في بترو رابغ.	شركة سوميتومو كيميكال لصناعة مركبات البوليمر العربية السعودية المحدودة
تقدّم التدريب في مجال الأمان لأربعة من موظفي شركة سوميتومو كيميكال لصناعة مركبات البوليمر العربية السعودية وهي شركة تابعة لسوميتومو كيميكال عيّنت للعمل في مشروع رابغ لتقنيات البلاستيك.	شركة سوميتومو كيميكال لصناعة مركبات البوليمر العربية السعودية
تقديم التدريب الصناعي على رأس العمل لموظفي ياسرف.	شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) المحدودة

مُجَمَع رابغ لتقنيات البلاستيك

مُجَمَع رابغ لتقنيات البلاستيك هو أول مجَمَع صناعي خاص في المملكة العربية السعودية، تم تأسيسه من قبل شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال للإفادة والاستفادة من مَرافق مجَمَع بترو رابغ المجاور، وذلك عن طريق استقطاب مستثمرٍن على المدى البعيد ضمن إتفاقيات تزويد المواد الخام من قبل بترو رابغ بشروطٍ مناسبة لكافة الأطراف.

وقد وقعت شركة بترو رابغ اتفاقية خدمات مع الشركين المؤسسين توفر بترو رابغ بموجبها للمستثمرٍن في مُجَمَع رابغ لتقنيات البلاستيك الخدمات اللوجستية وخدمات المَرافق بسعر التكلفة، فضلاً عن مَرافق التخزين، و هؤلاء المستثمرٍن هم عبارة عن شركات تقوم بتحويل المنتجات البتروكيميائية إلى منتجات تحويلية، وتستفيد من المواد البتروكيميائية الخام المُقدَّمة من بترو رابغ وتتوفر أسوأً جذابةً لمنتجات بترو رابغ على حد سواء.

مشروع رابغ المرحلة الثانية:

تمر الشركة حالياً بعملية توسيعة كبيرة لمجمع رابغ للتكرير والبتروكيماويات (مشروع رابغ المرحلة الثانية) والذي تقدر تكلفته الإجمالية حالياً بحوالي ٣١ مليار ريال سعودي. وهذا المشروع، والذي ما زال قيد الإنشاء، يملأه الشريكان المؤسسان، وسيتم تحويل ملكيته لبترورابغ بعد الانتهاء من استبدال الإلزام الخاص بالعقود ذات الصلة واستيفاء الشروط المسبقة حيث ان مجلس ادارة الشركة اصدر في ٣١ يوليو ٢٠١٤م قراراً بالموافقة على تحويل ملكية المشروع الى بترورابغ بعد استيفاء الشروط.

خلال السنة المنتهية بـ ٣١ ديسمبر، ٢٠١٤، فوض مجلس إدارة بترورابغ إدارة الشركة بالمضي بالترتيبات الرئيسة والإل hacية فيما يخص مشروع رابغ المرحلة الثانية. وفوض مجلس إدارة بترورابغ أيضاً إدارة الشركة ضمان أن جميع الشروط المسبقة لنقل ملكية المشروع لبترورابغ قد تم استيفاءها عند تنفيذ وثائق ذات الصلة بنقل الملكية. ويتوقع أن يتم تشغيل وحدات هذا المشروع في منتصف السنة المالية ٢٠١٦م.

وكم جزء من مشروع رابغ المرحلة الثانية، ستقوم الشركة أيضاً بإبرام اتفاقية لتوسيع مرافق الماء والبخار والكهرباء القائمة إلى جانب مرافق أخرى خاصة باللقيم، والتحميل، والتسويق، والتسهيلات المصرفية، والخدمات، والامدادات وغيرها من الاتفاقيات.

أرصدة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تأتي التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بشكل رئيسي من خلال اتفاقيات المشتريات، ومبيعات المشتقات النفطية والمنتجات البتروكيماوية، واستئجار المحطة البحرية، والموظفين المعارين، واستئجار الحي السكني. وبالإضافة إلى القروض من الشريكين المؤسسين، تؤدي الاتفاقيات والمعاملات المذكورة إلى أرصدة الذمم الدائنة والذمم المدينة مع الأطراف المعنية على النحو المبين في الميزانية العمومية في الذمم التجارية وغير التجارية، والذمم التجارية الدائنة ومصاريف مستحقة وأخرى، والقروض والسلفيات، مصاريف مستحقة ومستحقات متداولة أخرى، واستحقاقات الموظفين والبالغة ٦,٤٧٦ مليون ريال سعودي (٢٠١٣م: ٨,٩٥١ مليون ريال سعودي)، ٩٠١٢ مليون ريال سعودي (٢٠١٣م:

١٢،٨٨٧ مليون ريال سعودي)، ٥،٢١٠ مليون ريال سعودي (٢٠١٣م: ١٢٠،٥ مليون ريال سعودي)، و ٢٣٦ مليون ريال سعودي (٢٠١٣: ١٠٥ مليون ريال سعودي) على التوالي. وتلخص هذه المعاملات على النحو التالي:

(بآلاف الريالات)

قيمة العملية بآلاف الريالات السعودية		طبيعة العملية
٣١ ديسمبر ٢٠١٤م	٣١ ديسمبر ٢٠١٣م	
شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها		
٤٦,٥٥٥,١١٩	٤٦,١٥٥,٨٩٣	شراء أصول بما في ذلك النقص في غاز النفط المسال ورسوم الإنتاج
٤٥,٩٥٠,٠٤٥	٤٢,٨٦٥,٩٥٧	بيع مشتقات نفطية
٦٢,٦٩٤	٥٩,٥٢٠	غرامات مالية
٦١,٧٦٣	٤٨,٤٤٣	إيجارات
٥٢,٤٦٤	٥١,٠٨٤	خدمات مقدمة للمساهمين
٣٧,٨٩٣	٣٥,٨٩١	تكاليف الإعارات
(٥٩,٣٣١)	(٦٠,١٥٢)	مصاريف الخدمة ومصاريف أخرى
سوميتومو كيميكال والشركات التابعة لها		
٦٠,١١٣	٥١,٥٧١	شراء أصول
٦,١١٨,٤٦٩	٥,٩٥٨,٥٨١	بيع المنتجات البتروكيماوية
٤٥,١٠٢	٤٥,٣٠٥	غرامات مالية
٧٠٩	٧٠٩	إيجارات
٥٥,٦٦٧	٣٦,٣٦٥	خدمات مقدمة للمساهمين
٤٤,٤١٤	٤١,٣٣٩	تكاليف الإعارات
(٤٠,٠٣٩)	٢٠,٢٧٣	مصاريف الخدمة ومصاريف أخرى

١١. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:

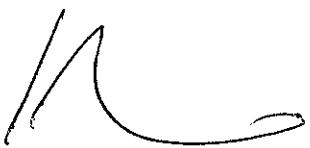
تعتبر المراجعة الداخلية بالشركة عملية مستقلة و موضوعية و استشارية تهدف إلى مراقبة وتحسين فعالية إجراءات الرقابة الداخلية من أجل إضافة قيمة في تحسين عمليات الشركة عن طريق مساعدة الشركة على تحقيق أهدافها من خلال تطبيق نهج منتظم و منضبط لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر و الرقابة و الحوكمة. و تعد المراجعة الداخلية حافزاً لتحسين فعالية الشركة وكفاءتها من خلال تقديم رؤية و توصيات بناء على تحليلات وتقديرات البيانات و العمليات.

قامت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بمراجعة إجراءات الرقابة الداخلية على النشاطات الرئيسية في الشركة لعام ٢٠١٤م، وذلك حسب الخطة السنوية للمراجعة الداخلية و المعتمدة من قبل لجنة المراجعة وحسب أولويات المراجعة. و تم إبلاغ نتائج و توصيات عمليات المراجعة الداخلية التي أجريت في عام ٢٠١٤م بانتظام و بشكل دوري إلى لجنة المراجعة من قبل المراجع العام، و تلتزم الادارة التنفيذية بتطبيق التوصيات الناتجة عن المراجعة الداخلية خلال فترات زمنية مناسبة و متفق عليها بهدف تحسين إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.

وتفيد إدارة المراجعة الداخلية بعدم وجود أي خلل جوهري في فاعلية نظام و إجراءات الرقابة الداخلية على عمليات الشركة لعام ٢٠١٤م.

١٢. العقوبات والجزاءات:

فرضت هيئة السوق المالية بتاريخ ٧ يوليو، ٢٠١٤ غرامة قدرها ٥٠،٠٠٠ (خمسون ألف) ريال سعودي على شركة بتوروابغ، وذلك لمخالفة الفقرة (أ) من المادة (٤٠) من قواعد التسجيل والإدراج، ومخالفة الفقرة الفرعية (٥) من الفقرة (أ) من التعليمات العامة، والواجب مراعاتها من قبل الشركات عند نشر إعلاناتها، وذلك لنشر الشركة معلومات غير دقيقة بتاريخ ١٥ ديسمبر، ٢٠١٣ على موقع السوق المالية (تداول) حول توصل الشركة لاتفاق مع الشركين المؤسسين يعزز أدائها المالي، حيث ذكرت الشركة بأن ذلك الاتفاق سيكون له أثر مالي على إيرادات الشركة بواقع ما يقارب مليار ريال سعودي لعام ٢٠١٣، وثلاث مئة مليون ريال سعودي سنوياً خلال السنوات القادمة، بينما الأثر المالي الدقيق هو على صافي الأرباح وليس على الإيرادات.



١٣. مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

يتكون مجلس إدارة بترورابغ في دورته الثانية من تسعة (٩) أعضاء، وبدأت في ٣ نوفمبر ٢٠١٢م، وتستمر حتى ٢ نوفمبر ٢٠١٥م. وقد انتخبت الجمعية العامة للشركة مجلس إدارة الشركة للدورة الثانية في ١٠ أكتوبر ٢٠١٢م.

يبين الجدول التالي تشكيلة مجلس الإدارة بما في ذلك أسماء أعضاءه وتصنيف عضويتهم وعدد مرات حضورهم لاجتماعات المجلس خلال الفترة من ١ يناير وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م:

الاسم والمنصب	الاجتماع الأول ٢٠١٤ فبراير، ٢٣	الاجتماع الثاني ٢٠١٤ إبريل، ٢٢	الاجتماع الثالث ٢٠١٤ أغسطس، ٢١	الاجتماع الرابع ٢٠١٤ ديسمبر، ٩
خالد بن قاسم البو عينين رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓
هيرو ماسا يونيكورا * عضو غير تنفيذي (نائب السابق للرئيس)	-	-	✓	أوكل (أوسامو إشتبوي)
أوسامو إشتبوي ** نائب الرئيس عضو غير تنفيذي	✓	✓	أوكل (نورياكى تاكشيتا)	
عبد الله بن صالح السويلم رئيس الشركة و كبير الإداريين التنفيذيين عضو تنفيذي	✓	✓	✓	✓
نورياكى تاكشيتا عضو غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓
معتز بن عبد العزيز المعشوق	✓	✓	✓	✓

				عضو غير تنفيذي
✓	✓	-	-	تومو هيسا أو هنو *** عضو غير تنفيذي
✓	✓	✓	✓	عبدالسلام بن مزروع المزروع عضو مستقل
✓	✓	✓	✓	سعود بن عبدالرحمن الأشقر عضو مستقل
✓	✓	✓	✓	سليمان بن عبد العزيز الحصين عضو مستقل

* هيروماسا يونيكورا استقال من مجلس إدارة بترو رابغ بتاريخ ٢٠ أغسطس، ٢٠١٤.

** أوسامو إشتوبى عين نائباً لرئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٢١ أغسطس، ٢٠١٤.

*** تومو هيسا أو هنو عين كعضو غير تنفيذى بتاريخ ٢١ أغسطس، ٢٠١٤.

عضوية أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى:

يبين الجدول التالي عضوية أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى خلال الفترة من ١ يناير وحتى ٣١ ديسمبر، ٢٠١٤م:

المنصب	الشركة	الاسم
-	-	خالد بن قاسم البو عينين
رئيس مجلس الإدارة (تم تعينه رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من ٢٤ يونيو ٢٠١٤)	شركة سوميتومو كيميکال والشركات التابعة لها	أوسامو إشتوبى
-	-	عبد الله بن صالح السويلم
رئيس مجلس إدارة (استقال اعتباراً من ٢٤ يونيو	شركة سوميتومو كيميکال والشركات التابعة لها	هيروماسا يونيكورا*

(م ٢٠١٤)		
عضو	شركة فوجي أويل	
عضو	شركة سوميتومو كيميکال والشركات التابعة لها	توموهيسا أوهنو
-	-	نورياكى تاكشيتا
-	-	معتز بن عبد العزيز المعشوقي
-	-	عبدالسلام بن مزروع المزروع
عضو مستقل	أس أويل كوربوريشن	
عضو	الأكاديمية العربية للبحوث والتعليم (الجامعة الأهلية - البحرين)	سعود بن عبدالرحمن الأشقر
عضو غير تنفيذي	الشركة العربية للألياف الصناعية (إين رشد)	سلیمان بن عبد العزیز الحصین

* هيروماسا يونيكورا استقال من مجلس إدارة بترو رابغ بتاريخ ٢٠١٤ أغسطس، ٢٠١٤.

ملكيّة أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأبنائهم القصر لأسهم الشركة وأدوات الدين للفترة من ١ يناير وحتى ٣١ ديسمبر، ٢٠١٤ م:

الاسم	المنصب	بداية الفترة	نهاية الفترة			صافي التغير %	نسبة التغير %
			أسهم	أدوات دين	أسهم		
خالد بن قاسم البو عينين *	رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	٦٦,٠٠٠	-	-	-	-	-
هيروماسا يونيكورا	(عضو غير تنفيذي)	--	-	-	-	-	-
أوسامو إشتوبى **	نائب الرئيس (عضو غير تنفيذي)	-	-	-	-	-	-
عبد الله بن صالح السويلم *	رئيس الشركة وكبير الإداريين التنفيذيين (عضو تنفيذي)	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	تومو هيسا أو هنوا **
-	-	-	-	-	-	(عضو غير تنفيذي)	-	نورياكى تاكشيتا**
-	-	-	-	-	-	(عضو غير تنفيذي)	-	معتز بن عبدالعزيز المعشوق *
-	-	-	٨٥,٤٠٠	-	٨٥,٤٠٠	عضو مستقل	-	سعود عبد الرحمن الأشر
-	-	-	١٠٠٠	-	١٠٠٠	عضو مستقل	-	سليمان عبد العزيز الحسين
-	-	-	-	-	١٠٠٠	عضو مستقل	-	عبد السلام مزروع المزروع

* أودع الشرك المؤسس، أرامكو السعودية، ١٠٠٠ سهماً لأهلية العضوية لمجلس الإدارة نيابة عن هذا العضو.

** أودع الشرك المؤسس، سوميتومو كيميکال، ١٠٠٠ سهماً لأهلية العضوية لمجلس الإدارة نيابة عن هذا العضو.

ملکیة الأسهم لأعضاء الإدارة التنفيذية وزوجاتهم وأبنائهم القصر لأسهم الشركة وأدوات الدين للفترة من ١ يناير وحتى

٣١ ديسمبر ٢٠١٤م:

نسبة التغيير %	صافي التغير	نهاية الفترة		بداية الفترة		المنصب	الاسم
		أدوات دين	أسهم	أدوات دين	أسهم		
كبار التنفيذيين							
-	-	-	-	-	-	المدير المالي	ساتوشى تاكاز اووا
-	-	-	-	-	-	نائب الرئيس الأعلى للتصنيع	ياسو هيكو كيتاروا
-	-	-	٢٠٠	-	٢٠٠	نائب الرئيس للهندسة والمساندة	طارق النعيم
-	-	-	-	-	-	نائب الرئيس للتسويق	تاكاشى شيمورى
-	-	-	٢٥٢	-	٢٥٢	نائب الرئيس للعلاقات	بسام بن أيوب

							الصناعية، وسكرتير لجنة المكافآت و الترشيحات و التعويضات	البخاري
موظفين مطلعين على معلومات جوهرية بالشركة نظراً لطبيعة عملهم								
-	-	-	٢٠٥٠	-	٢٠٥٠	مدير شؤون الشركة وضابط الاتصال	إياد بن محمد عجاج	
-	-	-	-	-	٦٠٥٤	المراجع العام وسكرتير لجنة المراجعة	خالد بن ناصر النويصر	
-	-	-	-	-	-	سكرتير مجلس الإدارة	مايكيل سميث	

مكافآت ومصروفات أعضاء مجلس الإدارة:

يُبيّن الجدول التالي مكافآت ومصروفات أعضاء مجلس الإدارة ورواتب كبار المدراء التنفيذيين:

(بألاف الريالات)

البيان	أعضاء مجلس الإداره الإدارية التنفيذية	أعضاء مجلس الإداره غير التنفيذيين	أعضاء مجلس الإداره المستقلين	أعضاء مجلس الإداره الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والأجر	١٠٣٩٣	-	-	٥٣٩٨
البدلات	-	-	٩٦	-
المكافآت الدورية السنوية	-	-	-	-
الخطط التحفيزية	-	-	-	-
تعويضات أو مزايا أخرى*	-	-	٤٥٠	-

* ينافي أعضاء مجلس الإدارة المستقلين مكافأة سنوية قدرها ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي لكل منهم نظير خدمتهم في مجلس الإدارة.

لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين رواتب أو مكافآت عن عملهم في مجلس الإدارة.

٤. لجنة المراجعة:

تشرف لجنة المراجعة على الادارة المالية وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية لأعمال الشركة، و تشمل مسؤوليتها استعراض و مناقشة البيانات المالية السنوية والربع سنوية للشركة. و تُشرف لجنة المراجعة الداخلية على مراجعة مناقشة البيانات المالية الأولية والسنوية المدققة وأعمال التدقيق بالشركة، كما تراجع فاعلية المراجع الخارجى والمراجعة الداخلية بالشركة، و لها صلاحية اختيار المراجع الخارجى وتعيين خبراء ومستشارين لغرض الوفاء بالتزاماتها للإشراف على الشؤون المالية للشركة. كذلك تضطلع لجنة المراجعة بمسؤولية استعراض فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ونظم المعلومات المحاسبية وكفاءات وقدرات الإدارة المالية في ظل الالتزام بالمعايير المحاسبية المعترف عليها.

يبين الجدول التالي تكوين لجنة المراجعة خلال الفترة الثانية لمجلس الإدارة بدءاً من ٣ نوفمبر، ٢٠١٢م، وحتى ٢٠١٥م، بما في ذلك اسم العضو ومنصبه، وقد عقد أعضاء لجنة المراجعة ٥ جلسات خلال الفترة من ١ يناير إلى ٣١ ديسمبر، ٢٠١٤م كالتالي:

الاسم	المنصب	الاجتماعات التي حضرها
سعود بن عبد الرحمن الأشقر	رئيس لجنة المراجعة	٥
نوريacky تاكشيتا	عضو	٥
معتز بن عبد العزيز المعشوق	عضو	٥
سليمان عبد العزيز الحسين	عضو	٤ + اجتماع واحد أوكل عنه معتز المعشوق
خالد بن ناصر النويصر	المراجع العام وسكرتير لجنة المراجعة (غير عضو)	٥

وبناءً على المراجعة الشاملة التي قامت بها لجنة المراجعة فإنها تقر أن الشركة تقوم بتطبيق نظام فعال للرقابة الداخلية، وأن جميع ممارساتها المالية تتم وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بالمملكة العربية السعودية.

١٥. لجنة المكافآت والترشيحات والتعويضات:

تحدد لجنة المكافآت والترشيحات والتعويضات والتي تدوم لمدة ثلاثة سنوات كافية تقييم أداء مجلس الإدارة و تقوم بإقتراح معايير موضوعية للأداء بموافقة المجلس. و من أهم واجبات هذه اللجنة ضمن أمور أخرى ما يلي:

- ترشيح أو توصية أعضاء لمجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير والإجراءات المعتمدة.
- التأكد من عدم ترشح أي شخص لعضوية مجلس الإدارة إذا كان قد أدين سابقاً في أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- المراجعة السنوية واستعراض الكفاءات اللازم توافرها في الأعضاء والوقت الذي يجب أن يُكرسه الأعضاء المستقلين لأعمال المجلس.
- التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تضارب في المصالح فيما لو كان أحد الأعضاء المستقلين لديه منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي شركة أخرى.
- وضع سياسات وتوصيات واضحة لإدارة المجلس حول مكافآت الأعضاء أو كبار المسؤولين باستخدام معايير ترتبط بالأداء.

يبين الجدول التالي تكوين لجنة المكافآت والترشيحات والتعويضات خلال الفترة الثانية لمجلس الإدارة (من ٣ نوفمبر ٢٠١٢م وحتى ٢٠١٥م) بما في ذلك اسم العضو و منصبه و عدد مرات الحضور خلال الفترة من ١ يناير إلى ٣١ ديسمبر ، وقد عقدت اللجنة ٤ (أربع) اجتماعات خلال الفترة المذكورة:

الاسم	المنصب	عدد مرات الحضور
معتن بن عبد العزيز المعشوق	رئيس اللجنة	٤
سعود بن عبد الرحمن الأشقر	عضو	٤
نوريacky تاكشيتا	عضو	٤
عبدالسلام بن مزروع المزروع	عضو	٤
بسام بن أيوب البخاري	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية، وسكرتير اللجنة (غير عضو)	٤

١٦. لجنة التسويق:

لجنة التسويق ترشد وتوجه الشركة في تسويق منتجاتها وعلاقتها بمسوقيها وتشمل مهام هذه اللجنة التالي:

- مراقبة أداء المسوقيين.
- مراجعة وتقديم توصيات بشأن فعالية إستراتيجيات المسوقيين طويلة المدى وقصيرة المدى في تسويق المنتجات.
- مراجعة أنشطة المسوقيين وتقديم توصيات لتعظيم الإيرادات على المدى الطويل.
- مراقبة أنشطة المسوقيين من حيث الامتثال لقواعد الحكومة المعهود بها وللاتفاقيات المعتمدة في تسويق المنتجات.
- مراقبة أنشطة المسوقيين من حيث الامتثال للقوانين واللوائح المعهود بها في تسويق المنتجات.

يبين الجدول التالي تكوين لجنة التسويق، وقد عقدت اللجنة ٥ (خمسة) خلال الفترة من ١ يناير إلى ٣١ ديسمبر، ٢٠١٤ م:

الاسم	المنصب	عدد مرات الحضور
عبدالسلام بن مزروع المزروع	رئيس اللجنة	٥
سعود بن عبد الرحمن الأشقر	عضو	٥
نورياكى تاكشيتا	عضو	٥
تاكاشي شيمورى	نائب الرئيس للتسويق وسكرتير اللجنة (غير عضو)	٥

١٧. استثمارات و احتياطيات أنشئت لمصلحة الموظفين :

- برنامج تملك الأسهم التحفيزي للموظفين:

أقر مجلس إدارة شركة بترو رابغ العمل ببرنامج تحفيزي لتملك جزء من أسهم الشركة للموظفين وذلك بطرح ٨٠٠ سهم للموظفين المستحقين كمكافأة للذين يقضون منهم مدة خدمة متواصلة بالشركة تزيد عن خمس سنوات. ولتنفيذ هذا البرنامج قامت الشركة بالتنسيق مع أحد البنوك التجارية لشراء عدد ١,٥ مليون سهم خلال فترة الطرح الأولى بقيمة ٢١ ريال لسهم الواحد، وتدار هذه الأسهم من قبل الرياض كابيتال (الرياض المالية) من خلال صندوق استثماري مفتوح يحتفظ فيه بهذه الأسهم لصالح الموظفين المؤهلين للبرنامج. هذا وقامت شركة بترو رابغ بتسجيل الالتزام من خلال مخصص يحتسب بإطفاء إجمالي التكاليف الأسمى ببرنامج التملك على أساس القسط الثابت على فترة خمس سنوات حتى تاريخ تأهل الأسهم للموظفين المستحقين وتحويلها إلى محافظهم الاستثمارية.

وحتى نهاية عام ٢٠١٤م إنضم ما مجموعه ١،٧٠٣ موظفاً إلى برنامج تملك الأسهم، وأكمل ما مجموعه ٩٣٦ موظفاً فترة الاستحقاق، ونقلت الشركة الأسهم إلى محافظهم الاستثمارية.

- برنامج تملك الوحدات السكنية التحفيزي للموظفين:

أقر مجلس إدارة شركة بترو رابغ العمل ببرنامج تحفيزي لتملك الوحدات السكنية لموظفي الشركة السعوديين من الجنسين. و يهدف برنامج تملك الوحدات السكنية إلى توفير الاستقرار للموظفين و المعيشة قرب مرافق الشركة بما يعكس إيجاباً على أدائهم و استمرار عملهم بالشركة، حيث يمكن المستفيدين من هذا البرنامج من تملك أو بناء وحدة سكنية لأسرة واحدة. و حتى نهاية عام ٢٠١٤م إنضم ٢٦٠ موظفاً للبرنامج.

• قرض شراء الأرض:

تقدم الشركة مبلغ وقدره ٢٠٠،٠٠٠ ريال سعودي كقرض لشراء الأرض ضمن هذا البرنامج، ويعتبر هذا المبلغ قرض شخصي، ويقوم الموظف بسداد هذا القرض أو قيمة تناصبية منه في حالة تركه العمل بالشركة قبل إكمال ٥ سنوات خدمة متواصلة من تاريخ استلام القرض.

• برنامج الإدخار للموظفين:

تقدم الشركة الفرصة للموظفين للمشاركة في برنامج الإدخار حيث يشارك الموظف بحد أعلى ١٠% من راتبه الأساسي، وبعدها تقوم الشركة بمكافأة الموظف بنسبة ١٠% عن كل سنة خدمة متواصلة حتى تصل مشاركة الشركة إلى ١٠٠% من مشاركة الموظف الشهرية بدءاً من السنة العاشرة للخدمة المتواصلة.

بنهاية ٣١ ديسمبر، ٢٠١٤م بلغ الرصيد لهذه البرامج المذكورة آنفًا على النحو التالي:

(بآلاف الريالات)

الوصف	الرصيد
برنامج تملك الأسهم التحفيزي للموظفين	١٤,٩٠٦
برنامج تملك الوحدات السكنية التحفيزي للموظفين (مخصص ١٠%)	١٢,٣٨٠
قرض شراء الأرض	٤١,٥٨٤
برنامج الإدخار للموظفين	٢١,٥٦٥

١٨. لائحة حوكمة الشركات:

تلزם الشركة بتطبيق كافة معايير لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، إضافة إلى نظام حوكمة الشركات الخاص بالشركة والذي تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة في ٧ مايو، ٢٠١٣م.

قامت الشركة بتطبيق جميع لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

وبالإشارة إلى المادة الحادية عشرة، الفقرة ح من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تنص على التالي:

"لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تجاوز آجالها ثلاثة سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهنها، أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان مصرحاً له بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه. وإذا لم يتضمن نظام الشركة أحكاماً في هذا الشأن، فلا يجوز للمجلس القيام بالتصرفات المذكورة إلا بإذن من الجمعية العامة، ما لم تكن تلك التصرفات داخلة بطبيعتها في أغراض الشركة"

هنا تود الشركة توضيح أنه خلال عام ٢٠١٤، وافق مجلس الإدارة على شطب بعض الدعم المديني بإجمالي ٦٦ مليون ريال سعودي، علماً أن النظام الأساسي للشركة يخول مجلس الإدارة القيام بذلك.

١٩. إقرارات مجلس الإدارة يقرر مجلس الإدارة الآتي:

- لا توجد أي أعمال أو عقود بترو رابغ طرفا فيها، ولعضو مجلس إدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص له علاقة بهم مصلحة فيها.
- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- ليس هناك أي ترتيبات أو اتفاقيات يتنازل بموجبها أي من مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

و صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

