

تقرير مجلس إدارة شركة  
كيان السعودية للبتروكيماويات  
(كيان السعودية)

إلى الجمعية العامة  
عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي 2012م

## المحتويات

### أولاً : تقرير مجلس الإدارة

1. التأسيس والنشاط
2. التشغيل والإنتاج
3. الخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر
4. التسويق والمبيعات
5. التحليل الجغرافي للإيرادات
6. الأصول والخصوم ونتائج الأعمال
7. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
8. الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
9. سياسة توزيع الأرباح
10. التغيير في ملكية الأسهم لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
11. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
12. وصف لأنشطة أدوات الدين
13. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
14. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع
15. مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
16. المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
17. التنازل عن الرواتب والتعويضات
18. التنازل عن الأرباح
19. العقود التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها
20. المدفوعات النظامية المستحقة

- 
21. المخصصات لمصلحة موظفي الشركة
  22. لجان مجلس الإدارة واختصاصاتها
  23. الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة
  24. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية
  25. حوكمة الشركات
  26. صفقات بين الشركة و الاطراف ذات العلاقة
  27. السلامة والبيئة والأمن الصناعي والصحة المهنية
  28. استثمار الموارد البشرية
  29. الجودة الشاملة
  30. المسؤولية الاجتماعية
  31. الاستدامة
  32. إقرارات مجلس الإدارة
  33. التواصل مع المساهمين والمستثمرين
  34. تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية
  35. الكلمة الختامية

## ثانياً : تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية

---

## أعضاء مجلس الإدارة

الرئيس:

المهندس / مطلق بن حمد المريشد

الأعضاء:

الأستاذ / طه بن عبد الله القويز  
المهندس / عبدالله بن خليفة البوعينين  
المهندس / عبدالله بن صالح النجدي  
المهندس / عمر بن عبدالله العمودي  
الأستاذ / محمد بن عبدالله الغامدي  
الأستاذ / يحيى بن عيسى الأنصاري

رئيس الشركة:

المهندس / محمد بن ظافر الوادعي

## تقرير مجلس الإدارة

السادة / مساهمي شركة كيان السعودية للبتروكيماويات المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يسر مجلس إدارة شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي، الذي يلقي الضوء على أداء وإنجازات الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م، والذي تم إعداده بما يتوافق مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي والنظام الأساسي للشركة، وذلك على النحو التالي:

### 1. التأسيس والنشاط:

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، شركة مساهمة سعودية، تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ( 135/ق) بتاريخ 25 جمادى الأولى 1428هـ الموافق 11 يونيو 2007م، وبسجل تجاري رقم (2055008450). يبلغ رأس مال الشركة خمسة عشر مليار (15,000,000,000) ريال سعودي مقسم إلى مليار وخمسمائة مليون (1,500,000,000) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات سعودية لكل سهم، وهي مملوكة بنسبة 35% للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ونسبة 65% للقطاع الخاص والأفراد.

### نشاط الشركة:

- الاستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وإنتاج الإيثيلين والبروبيلين والبنزين والكيومين وفينول والأسيتون والبولي إيثيلين والبولي بروبيلين وجلايكولات الإيثيلين والبيسفينول وإيثانولات الأمين وميثيلات الأمين وثنائي ميثيل الفورماميد وكلوريد الكولين وميثيل ثنائي الإيثانول أمين وثنائي ميثيل الإيثانول أمين والإيثوكسيالات والبولي كاربونيت وغيرها من المنتجات البتروكيماوية.
- امتلاك وإقامة المشاريع الصناعية المدعومة لنشاطات الشركة من مواد خام ومنافع داخل المملكة وخارجها.
- تشغيل وإدارة المصانع التي تنشئها الشركة وتقديم الدعم الفني والصيانة لخدمات مشاريع الشركة بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

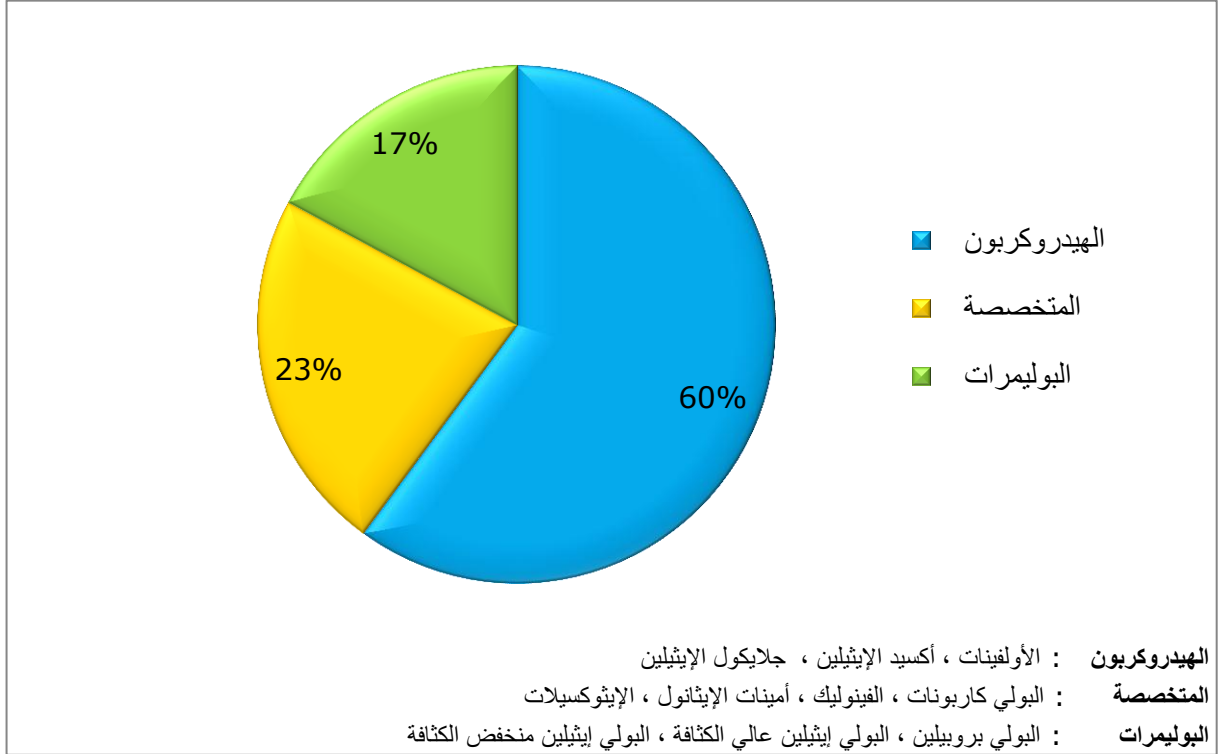
- اكتساب التقنية في مجال البتروكيماويات والكيماويات عن طريق الشراء أو التعاون مع ملاكها أو مطوريها.
- تطوير التقنية ذاتياً في المجالات الصناعية، شاملة البتروكيماويات والكيماويات، عن طريق تعزيز القدرة على البحث والتطوير وتشجيع المواهب للابتكار والاختراع، وإنشاء معامل البحث والتطوير المتخصصة وتسجيل براءات الاختراع.
- تملك العقارات وإنشاء المباني والمستودعات اللازمة لتحقيق أغراضها وحفظ منتجات المشاريع الصناعية وتخزينها والمعارض اللازمة لعرضها، وغير ذلك من الوجوه التي تحتاج الشركة إلى استعمالها في التصنيع والتخزين والعرض والبيع والشراء والاستيراد والتصدير.

### منتجات الشركة :

المنتجات	الطاقة الإنتاجية السنوية (ألف طن متري)
الإيثيلين	1478
البروبيلين	630
البنزين	109
البولي بروبيلين	350
البولي إيثيلين عالي الكثافة	400
البولي إيثيلين منخفض الكثافة	300
أكسيد الإيثيلين	550
جلايكول الإيثيلين	609
الكيومين	290
الفينول	220
الأسيتون	135
البيسفينول "أ"	240
البولي كربونيت	260
أمينات الإيثانول	100
الايثوكسيولات	40
البيوتانول العادي والأحادي	114
الكحول الطبيعي - صنف المنظفات	50
<b>المجموع</b>	<b>5875</b>

## 2. التشغيل والإنتاج:

بلغ الإنتاج الفعلي الإجمالي للعام 2012م حوالي (4.66) مليون طن متري تشمل المنتجات الوسيطة التي يتم تحويلها إلى منتجات نهائية مثل الأولفينات والفينوليك وأكسيد الإيثيلين. وحيث أن الشركة بدأت التشغيل التجاري في 1 أكتوبر 2011م لذا لا تجدر المقارنة مع عام 2011م. يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لكميات الإنتاج بمصانع الشركة:



كما تم بحمد الله وتوفيقه بدء التشغيل التجاري لمشروع الأمينات (أمينات الإيثانول - إيثوكسيولات) بطاقة إنتاجية سنوية 140 ألف طن متري اعتباراً من 15 أغسطس 2012م، وتم تشغيل مشروع البولي إيثيلين منخفض الكثافة تجريبياً بتاريخ 29 سبتمبر 2012م بطاقة إنتاجية سنوية 300 ألف طن متري. كما أن مشاريع الشركة المتبقية تمضي وفق ما خطط لها. وفيما يلي نسب الإنجاز بنهاية العام 2012م والتواريخ المتوقعة للإنتاج لما تبقى من المنتجات:

وحدة الإنتاج	حجم الإنتاج السنوي (ألف طن متري)	نسبة الإنجاز بنهاية عام 2012م	تاريخ الانجاز المتوقع
الكحول الطبيعي - صنف المنظفات	50	تم توقيع عقد المشروع في أغسطس 2011م، مع شركة ساينوبك الصينية. ويشمل العقد على الأعمال الهندسية التفصيلية وتوريد المعدات والإنشاء وأعمال الاختبارات اللازمة، وتم إنجاز نسبة 60.92% من المشروع بنهاية العام 2012م.	الربع الرابع 2013م
البيوتانول العادي - الإيزوبيوتانول	114	تم توقيع اتفاقية الشراكة لمشروع البيوتانول بتاريخ 26 ديسمبر 2012م مع كل من الشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة وشركة صدارة للكيماويات بنسب متساوية لإنشاء الشركة السعودية للبيوتانول بتكلفة مبدئية قدرها (1.939) مليون ريال سعودي لكامل المشروع. وستقوم شركة التصنيع بدور الشركة المشغلة.	الربع الأول 2015م
البولي إيثيلين العالي والفائق الوزن الجزئي UHMWPE	35	تم توقيع اتفاقية بتاريخ 25/4/2012م، مع شركة جاكوبس للبدء في الدراسة الهندسية الأولية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 23 ديسمبر 2012م مع الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا) شركة مملوكة لسابك، يتم بموجبها مشاركة (بتروكيميا) مناصفةً في المشروع الذي سيتم بناؤه في مجمع شركة كيان السعودية بمدينة الجبيل الصناعية بعد الانتهاء من الدراسات الهندسية التفصيلية للمشروع. وسيتمثل كل من الشركاء مسؤولية تغطية تكاليف الإنشاء والتشغيل وفقاً لنسبة الشراكة.	الربع الرابع 2014م

### 3. الخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر:

تهدف شركة (كيان السعودية) إلى تنمية حقوق مساهمينا من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية والمالية ودراسة أي فرص متاحة لزيادة الدخل وفقاً لاستراتيجية الشركة القائمة على التوسع والنمو، كما تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال اتفاقية التسويق الموقعة مع شركة (سابك). وتتابع الشركة باستمرار متطلبات التشغيل الآمن لمصانعها، وتسعى لتوسيع قاعدة زبائنها وتحقيق أكبر عائد ممكن، كما أن (كيان السعودية) بوصفها إحدى الشركات البتروكيماوية معرضة لتقلبات أسعار المنتجات البتروكيماوية وتعمل على الحد من هذه التأثيرات من خلال تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الكميات المنتجة وبالتالي زيادة الكميات المباعة. كما أن أي ارتفاع لأسعار الفائدة سيؤثر سلباً على الربحية من خلال ارتفاع تكلفة قروض



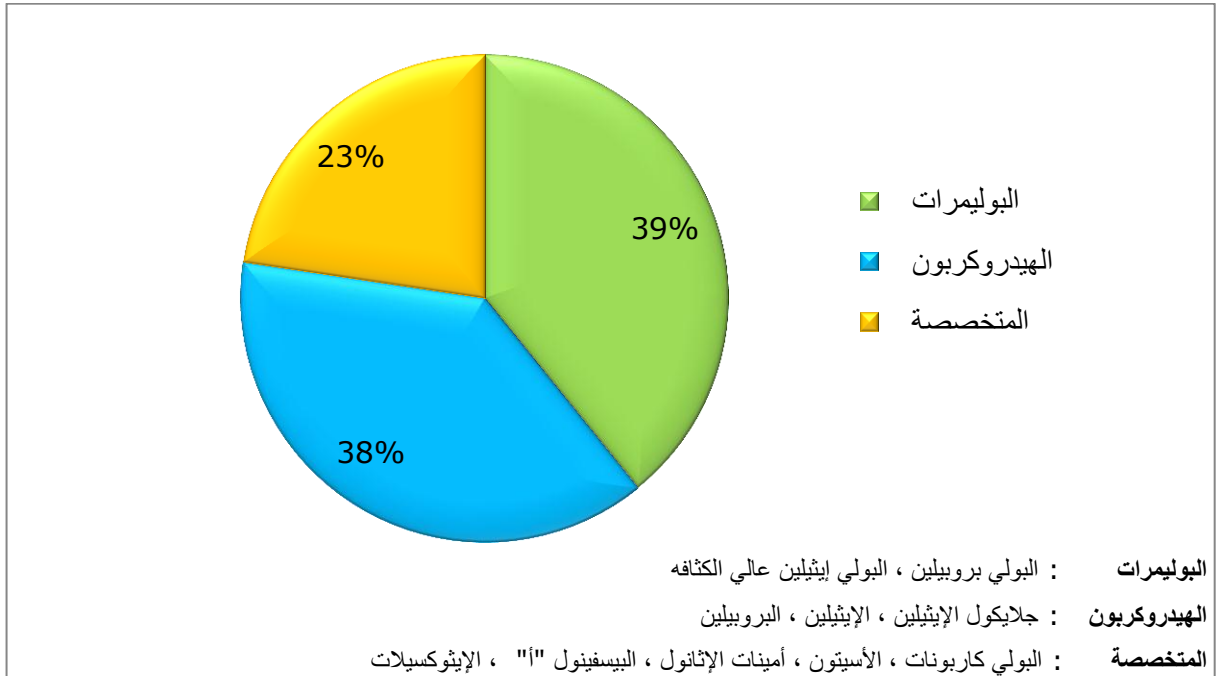
الشركة ، وتعمل الشركة على إيجاد السبل المناسبة للتحوط لذلك وبما يتلاءم مع شروط الاتفاقيات المبرمة مع المقرضين ، كما يتضمن نشاط الشركة تصنيع وتسويق المنتجات البتروكيمياوية ومنها ما هو خطر أو قابل للاشتعال، وللحد من هذه المخاطر تتولى الشركة تدريب العاملين بشكل مستمر في جميع مجالات السلامة، إلى جانب قيامها بالتأمين على جميع أصولها وأعمالها. كما أن الشركة تحصل على معظم مواد اللقيم من المورد الرئيس في المملكة (أرامكو السعودية)، بأسعار مماثلة لأسعار الشركات البتروكيمياوية في السعودية، وأي تغيير يحصل في سعر اللقيم يؤثر على ربحية الشركة.

قد تتعرض شركة كيان السعودية إلى بعض التوقفات غير المجدولة كباقي الشركات الصناعية وقد عملت الشركة للحد من مخاطر هذه التوقفات من خلال تطبيق مشروع الاعتمادية الشاملة لجميع مصانعها للكشف عن الأعطال المحتملة قبل حدوثها وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة لصيانتها وإيجاد الحلول المناسبة لها. وتعتمد الشركة إيقاف بعض وحدات الإنتاج في شهر فبراير 2013م لغرض القيام بأعمال الصيانة الدورية لمصنع الأوليفينات، جلايكول الإيثيلين / اكسيد الإيثيلين ، البولي كاربونات ، الفينوليك ، الأمينات ، الإيثوكسيولات وسيتم الإعلان عن أي تطورات بهذا الخصوص من خلال موقع السوق المالية "تداول" وموقع الشركة الإلكتروني.

#### 4. التسويق و المبيعات:

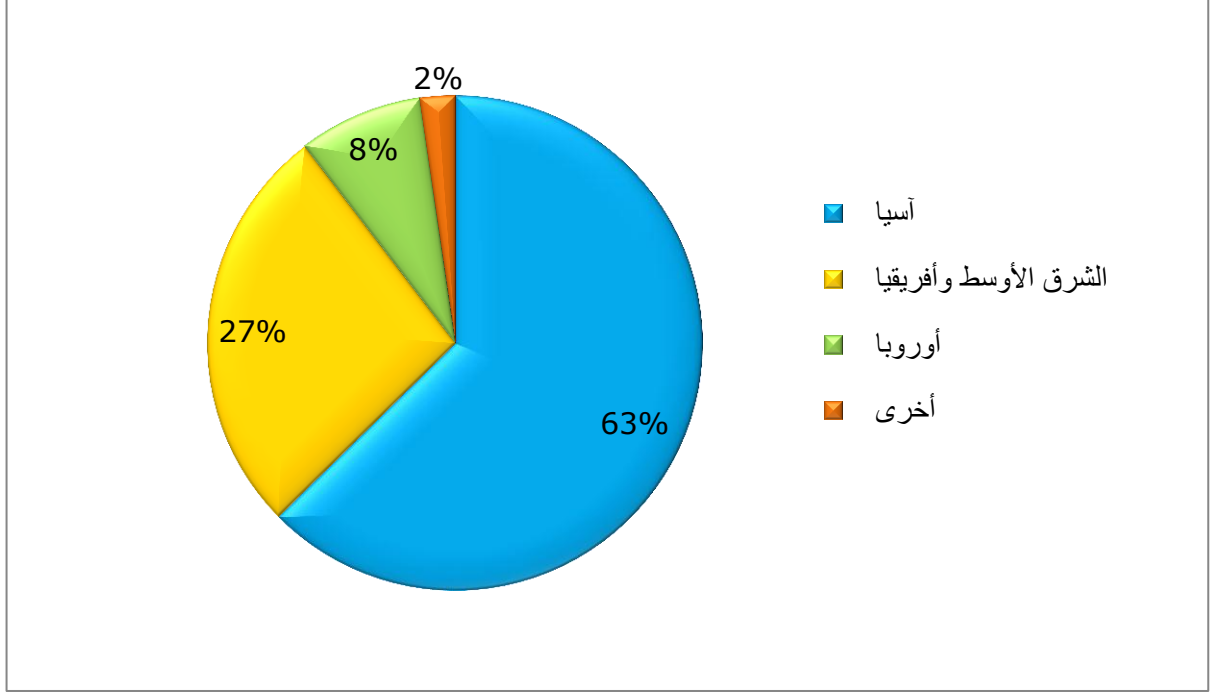
تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والعالمية وتوسيع قاعدة زبائنها من خلال اتفاقية التسويق المبرمة مع شركة (سابك)، المسوق الرئيس. وتعمل شركة (كيان السعودية) بالتنسيق مع (سابك) للتعرف على متطلبات الزبائن وتحقيق أكبر عائد ممكن. وقد بلغت كمية المبيعات للعام 2012م (2.23) مليون طن متري، بقيمة بلغت 9.48 مليارات ريال سعودي.

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لإيرادات المبيعات حسب المنتجات:



## 5. التحليل الجغرافي للإيرادات:

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لإيرادات المبيعات حسب المناطق الجغرافية:



الشرق الأوسط : يتضمن إيرادات المبيعات المحلية

## 6. الأصول والخصوم ونتائج الأعمال:

■ قائمة المركز المالي (بآلاف الريالات):

البيان	2012م	2011م	2010م	2009م	2008م
موجودات متداولة	6,164,719	5,001,241	2,882,643	2,639,402	3,610,114
موجودات غير متداولة	40,733,434	41,687,615	40,591,427	33,168,259	18,791,608
<b>إجمالي الموجودات</b>	<b>46,898,153</b>	<b>46,688,856</b>	<b>43,474,070</b>	<b>35,807,661</b>	<b>22,401,722</b>
مطلوبات متداولة	3,806,285	2,376,561	2,413,850	1,155,278	1,040,640
قروض طويلة الأجل والمطلوبات الأخرى	28,651,833	29,099,993	25,597,667	19,175,218	5,867,001
حقوق المساهمين	14,440,035	15,212,302	15,462,553	15,477,165	15,494,081
<b>إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين</b>	<b>46,898,153</b>	<b>46,688,856</b>	<b>43,474,070</b>	<b>35,807,661</b>	<b>22,401,722</b>

■ قائمة الدخل (بآلاف الريالات):

البيان	2012م	2011م	2010م	2009م	منذ التأسيس وحتى نهاية 2008م
المبيعات	9,482,234	2,403,406	-	-	-
تكلفة المبيعات	(9,330,625)	(2,370,966)	-	-	-
إجمالي الربح	151,609	32,440	-	-	-
الإيرادات الأخرى	2,202	4,527	-	-	679,215
مصاريف بيع وإدارية وعمومية	(330,450)	(88,601)	-	-	-
مصاريف ما قبل التشغيل ومصاريف أخرى	-	(10,976)	(14,246)	(16,845)	(171,974)
مصاريف مالية	(523,909)	(113,172)	-	-	-
الزكاة	(71,719)	(74,469)	(366)	(71)	(13,160)
صافي الربح / الخسارة بعد الزكاة	(772,267)	(250,251)	(14,612)	(16,916)	494,081

7. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

البند	بآلاف الريالات	
	2012 م	2011 م
المبيعات	9,482,234	2,403,406
تكلفة المبيعات	(9,330,625)	(2,370,966)
إجمالي الربح	151,609	32,440
مصاريف بيع وإدارية و عمومية	(330,450)	(88,601)
الربح / الخسارة التشغيلية	(178,841)	(56,161)

لا ينبغي مقارنة نتائج العام المالي 2012م مع العام السابق، حيث أن الشركة بدأت التشغيل التجاري لمعظم مصانعها في 1 أكتوبر 2011م. وقد حققت الشركة مبيعات بقيمة 9.48 مليارات ريال خلال العام 2012م، كما حققت ربحاً إجمالياً قدره 151.61 مليون ريال، إلا أنها حققت خسارة تشغيلية قدرها 178.84 مليون ريال، وذلك بعد خصم مصاريف البيع والإدارية والعمومية. وتسعى الشركة بالتنسيق مع شركة (سابق)، المسوق الرئيس، لتحسين هوامش الربحية لجميع منتجاتها. ومن الطبيعي أن يستغرق مجمع صناعي بهذا الحجم بعض الوقت لتحسين الأداء والوصول إلى الاعتمادية الكاملة واستقرار الإنتاج.

## 8. الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م؛ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها، الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

## 9. سياسة توزيع الأرباح:

توزيع الأرباح من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على توصية مجلس الإدارة، حسب نتائج الشركة المالية وتدفقاتها النقدية والمتطلبات النظامية، حيث تتماشى سياسة الشركة في توزيع الأرباح مع المادة (42) من نظامها الأساسي، التي تنص على أن توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

1. تجنّب نسبة (10%) من الأرباح الصافية لتكون احتياطياً نظامياً، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور (50%) من رأس المال.
2. للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تجنّب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي، وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
4. تخصص، بعد ما تقدم، مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة لا تزيد عن (10%) من الأرباح الصافية، ويوزع الباقي، بعد ذلك إن وجد، كحصة إضافية من الأرباح.

## 10. التغيير في ملكية الأسهم لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

لم يتم أي من المساهمين بتبليغ الشركة بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المنتهية في 31/12/2012م.

## 11. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

بلغت القروض والتسهيلات التمويلية المستحقة على الشركة بنهاية العام 2012م (29,680) مليون ريال، تم توفيرها بالاتفاق مع مؤسسات مالية محلية وإقليمية وعالمية وحكومية. كما بدأت الشركة اعتباراً من تاريخ 30 يونيو 2011م، سداد القروض المستحقة عليها على شكل دفعات نصف سنوية.

الجدول التالي يوضح القروض المستحقة على الشركة بنهاية العام 2012م:

آلاف الريالات				الجهة المقرضة
رصيد بداية العام	رصيد إضافي خلال العام	المبالغ المدفوعة / ما تم سداؤه	رصيد نهاية العام	
7,102,723	0	90,000	7,012,723	اتفاقيات تسهيلات مالية بضمان وكالات تصدير ائتمانية عالمية
2,667,851	0	16,334	2,651,517	اتفاقية تسهيلات تجارية
3,786,423	0	23,182	3,763,241	اتفاقية تسهيلات إسلامية
3,701,156	0	300,094	3,401,063	اتفاقية تسهيلات مع صندوق الاستثمارات العامة
2,000,000	0	100,000	1,900,000	اتفاقية تسهيلات مع صندوق التنمية الصناعية السعودي
7,837,500	700,000	0	8,537,500	اتفاقيات تسهيلات مالية بضمان من المساهم الرئيس
2,414,551	0	200	2,414,352	اتفاقية تسهيلات إسلامية لرأس المال العامل
<b>29,510,204</b>	<b>700,000</b>	<b>529,809</b>	<b>29,680,395</b>	<b>مجموع القروض التجارية طويلة الأجل</b>

## 12. وصف لأنشطة أدوات الدين:

ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أية حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية. كذلك ليست هناك أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية، وأيضاً ليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للاسترداد.

### 13. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء. وقد تم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2012/4/4م، تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم، للدورة الثانية للفترة من (2012م - 2014م):

- 1- المهندس / مطلق بن حمد المريشد (رئيس مجلس الإدارة)
- 2- الأستاذ / طه بن عبد الله القويز (عضو مجلس الإدارة)
- 3- المهندس/ عبدالله بن خليفة البوعيين (عضو مجلس الإدارة)
- 4- المهندس/ عبدالله بن صالح النجدي (عضو مجلس الإدارة)
- 5- المهندس/ عمر بن عبدالله العمودي (عضو مجلس الإدارة)
- 6- الأستاذ / محمد بن عبدالله الغامدي (عضو مجلس الإدارة)
- 7- الأستاذ / يحيى بن عيسى الأنصاري (عضو مجلس الإدارة)

وحسب ما نصت عليه المادة رقم (17) من النظام الأساسي للشركة، "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ترشح (سابق) أربعة منهم على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه. واستثناء من ذلك، تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة على أن لا يقل عدد الأعضاء المرشحين من (سابق) عن أربعة أعضاء".

وقد عقد مجلس الإدارة أربع جلسات خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م.

ويوضح الجدول التالي تصنيف العضوية، وعضوية مجالس الإدارات واللجان التابعة لمجلس الإدارة:

عضوية اللجان	عضوية مجالس الإدارات للشركات المساهمة	تصنيف العضوية			اسم العضو
		مستقل	غير تنفيذي	تنفيذي	
-	شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)	-	-	-	المهندس/ مطلق بن حمد المريشد
-	الإنماء للاستثمار	-	✓	-	
-	الإنماء طوكيو مارين السعودية	-	-	-	
-	شركة ألمونيوم البحرين (ألبا)	-	-	-	
-	بنك الخليج الأول - البحرين	-	-	-	
لجنة الترشيحات والمكافآت	بنك الجزيرة	-	-	-	الأستاذ/ طه بن عبد الله القويز
-	تداول	✓	✓	-	
-	شركة دراية المالية	-	-	-	
لجنة المراجعة	شركة الشركة السعودية اليابانية للأكريولونيترايل (شروق)	-	-	✓	المهندس/عبدالله بن خليفه البوعينين
لجنة المراجعة	شركة الخليج للكيمياويات والزيوت الصناعية	-	✓	✓	المهندس/عبدالله بن صالح النجدي
لجنة الترشيحات والمكافآت	الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق)	-	-	✓	المهندس/عمر بن عبدالله العمودي
لجنة المراجعة	-	-	-	✓	الأستاذ/ محمد بن عبدالله الغامدي
لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة الكيان للبتروكيماويات (كيان)	-	✓	✓	الأستاذ/ يحيى بن عيسى الأنصاري

#### 14. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع:

يوضح الجدول التالي سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة وتواريخ انعقادها:

اسم العضو	سجل الحضور			
	الاجتماع الأول 2012/2/11	الاجتماع الثاني 2012/3/24	الاجتماع الثالث 2012/6/6	الاجتماع الرابع 2012/10/17
المهندس/مطلق بن حمد المريشد	حضر	حضر	حضر	حضر
الأستاذ/ طه بن عبد الله القويز	حضر	حضر	حضر	حضر
*المهندس/عبدالله بن خليفه البوعينين	-	-	حضر	حضر
المهندس/عبدالله بن صالح النجدي	حضر	حضر	حضر	حضر
*المهندس/عمر بن عبدالله العمودي	-	-	حضر	حضر
الأستاذ/ محمد بن عبدالله الغامدي	حضر	حضر	حضر	حضر
*الأستاذ/ يحيى بن عيسى الأنصاري	-	-	حضر	حضر

\* تاريخ ابتداء العضوية بالمجلس 2012/6/3م

## 15. مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

خلال العام 2012م، هناك بعض المصالح في أسهم الشركة، تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر، وذلك على النحو التالي:

### أولاً : أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	بداية العام		نهاية العام			نسبة التغير	صافي التغير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك	عدد الأسهم	أدوات الدين		
م. مطلق بن حمد المريشد	13,000	-	-	13,000	-	-	-
أ. طه بن عبد الله القويز	1,000	-	-	1,000	-	-	-
م. عبدالله بن خليفه البوعينين	-	-	-	10,000	-	10,000	-
م. عبدالله بن صالح النجدي	97,636	-	-	97,636	-	-	-
م. عمر بن عبدالله العمودي	-	-	-	1,200	-	1,200	-
أ. محمد بن عبدالله الغامدي	12,127	-	-	12,000	-	(127)	(1%)
أ. يحيى بن عيسى الأنصاري	292,944	-	-	292,944	-	-	-

### ثانياً : كبار التنفيذيين

الاسم	بداية العام		نهاية العام			نسبة التغير	صافي التغير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك	عدد الأسهم	أدوات الدين		
م. محمد بن ظافر الوادعي	-	-	-	-	-	-	-
م. عامر بن حمد البتيري	1,000	-	-	1,000	-	-	-
م. عصام عبدالقادر المولد	200	-	-	200	-	-	-
م. عادل بن حمد الشريدي	-	-	-	-	-	-	-
م. خالد بن صالح الخريوش	-	-	-	-	-	-	-
م. خوسيه أنيبال سميث	-	-	-	-	-	-	-
أ. عائد بن حبيب آل حيدر	-	-	-	-	-	-	-



## 16. المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يبين الجدول التالي مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيين، التي دفعت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م بآلاف الريالات:

البيان	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين / المستقلين	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	سنة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب	-	-	3,493
البدلات والتعويضات	-	-	2,212
المكافآت الدورية والسنوية/ مبلغ مقطوع	1,400	-	1,493
بدل و مصاريف حضور الجلسات	180	-	32
مصرفات أخرى	49	-	42
الإجمالي	1,629	-	7,272

## 17. التنازل عن الرواتب والتعويضات:

قرر اعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2013 م التنازل عن مكافأتهم السنوية للعام المالي 2012م.

## 18. التنازل عن الأرباح:

لم توزع الشركة أية أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

## 19. العقود التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها:

يقر مجلس الإدارة بأنه لم توقع الشركة عقوداً فيها مصلحة شخصية لأي من أعضائه، أو الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي.

## 20. المدفوعات النظامية المستحقة:

الجدول التالي يبين المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة (بآلاف الريالات):

البند	بداية العام 2012م	نهاية العام 2012م
الزكاة وضرائب جهات غير مقيمة	78,037	74,238
التأمينات الاجتماعية	2,641	2,870
الإجمالي	80,678	77,108

## 21. المخصصات لمصلحة موظفي الشركة:

تعمل الشركة حالياً على إنشاء 252 وحدة سكنية، تمثل المجموعة الأولى من مشروع تملك الوحدات السكنية المخصصة للموظفين السعوديين، في إطار السياسة المعتمدة لتأمين الاستقرار الوظيفي ورفع مستوى الأداء في الشركة. ويوضح الجدول التالي مخصصات موظفي الشركة بآلاف الريالات كما في 2012/12/31م:

البند	-
مكافأة نهاية الخدمة	123,923
برنامج الادخار	4,891
قروض وتمليك منازل	201,893

## 22. لجان مجلس الإدارة واختصاصاتها:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنتين تقومان بدور مهم ورئيس لمساعدته في القيام بواجباته النظامية المناطة به تحقيقاً للأداء الأمثل، والاستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة، وذلك على النحو التالي:

### أولاً : لجنة المراجعة

تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة خلال العام 2012م، حيث ضمت كلاً من الأعضاء التالية أسماؤهم:-

رئيساً للجنة	1- الأستاذ / محمد بن عبدالله الغامدي
عضواً	2- المهندس/ عبدالله بن صالح النجدي
عضواً	3- المهندس / عبدالله بن خليفه البوعينين

وتتلخص مهام لجنة المراجعة في الآتي:

1. اقتراح تعيين مراجع الحسابات الخارجي، بمراعاة الضوابط الاسترشادية لتعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركات المساهمة.
2. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات الخارجي.
3. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية والتأكد من استقلاليتها، ودراسة مدى كفاية وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة، واستخلاص أية توصيات لتحسينها ورفعها لمجلس إدارة الشركة.

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م خمسة اجتماعات.

## ثانياً : لجنة الترشيحات والمكافآت

تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2012م، حيث ضمت كلاً من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ / يحيى بن عيسى الأنصاري رئيساً للجنة
  2. الأستاذ / طه بن عبدالله القويز عضواً
  3. المهندس / عمر بن عبدالله العمودي عضواً
- وتتلخص مهام اللجنة في الآتي:

1. توصية مجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
2. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة للعضوية، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس.
3. مراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
4. تحديد جوانب الضعف في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يحقق مصلحة الشركة.
5. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
6. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م ثلاثة اجتماعات.

## 23. الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة:

ليست هناك أية عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة.

## 24. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية:

تمت مراجعة فعالية الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة، من خلال المراجعة السنوية لتقارير المراجعة، للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءه الأداء. ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة. وتم خلال العام 2012م مراجعة نظام المحاسبة ساب (SAP) والتحقق من فعالية أدائه. كما استقبلت الشركة في بداية العام مراجعي (سابك) وأكملت الشركة متابعة معظم التوصيات والاقتراحات التي أشاروا إليها. وتسعى الشركة لاستقدام الخبرات اللازمة للعمل في إدارة الرقابة الداخلية بالشركة، لتطوير نظم وآليات الرقابة والحوكمة.

## 25. حوكمة الشركات:

تسترشد الشركة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة من قبل هيئة السوق المالية، بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة، ونظام الشركات، باستثناء الأحكام الواردة أدناه وأسباب عدم التطبيق:

المادة	الفقرة	متطلبات المادة	أسباب عدم التطبيق
6	ب	هل يبين النظام الأساسي للشركة أن طريقة التصويت على بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة هي طريقة التصويت التراكمي؟	لا يتضمن النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي، وسيتم تطبيق التصويت التراكمي في الدورة القادمة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة.
6	د	أن تقوم الشركة بالاطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - للتعرف على سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي وعن كيفية تعاملهم مع أي تضارب جوهري في المصالح.	لا يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة منع الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من حق التصويت عن الأسهم المقيدة في السجلات بأسمائهم.

## 26. صفقات بين الشركة و الاطراف ذات العلاقة:

تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال اتفاقيات التسويق الموقعة مع شركة (سابق)، كما تحصل الشركة على خدمات المشتريات متضمنة خدمات المستودعات والنقل وترتيبات توصيل المواد المتعلقة بقطع غيار الشركة ولوازمها وموادها من قبل شركة (سابق) عن طريق إدارة الخدمات المشتركة. كما تقوم إدارة الخدمات المشتركة في (سابق) بتزويد الشركة بخدمات المحاسبة والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة وخدمات عامة أخرى.

وتقدم شركة (سابق لخدمات التخزين) "ساب تانك" خدمات الشحن ومناولة المواد للشركة، وتقوم الشركة بشراء بعض المواد الخام من الشركات الشقيقة لـ (سابق). كما تقوم (سابق) بتزويد الشركة بخدمات فنية وتقنية وابتكار وخدمات إدارية وخدمات أخرى، بموجب اتفاقيات مبرمة معها.

## 27. السلامة والبيئة والأمن الصناعي والصحة المهنية:

وضعت شركة (كيان السعودية) للبتروكيماويات سياسة للصحة والسلامة وحماية البيئة مسترشدة في ذلك بمبدأ أن الصحة والسلامة وحماية البيئة هي جزء مكمل ومساو في الأهمية لجميع أهداف أعمالها الأساسية. وتبذل الشركة أقصى جهدها للقيام بأعمالها بأسلوب يكفل المحافظة على صحة وسلامة موظفيها ومقاوليها والمجتمع، إضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة بتقليل النفايات وملوثات الهواء والماء والتربة، والتأكد دائماً من إعادة استخدام أو تدوير أو التخلص من النفايات بطريقة آمنة وغير ضارة بالبيئة من خلال تطبيق برامج الاستدامة.

وتقوم سياسة الشركة على استمرارية تطوير الإجراءات المتخذة لحماية الصحة والسلامة والبيئة، من خلال توعية جميع الموظفين بضرورة المحافظة على البيئة وحمايتها بالوسائل التقنية العالية الكفاءة مع الالتزام التام بالقوانين والمعايير الدولية. وتتولى الشركة توفير جميع مستلزمات السلامة أثناء العمل، والتعريف بالطرق الصحيحة لأداء الأعمال.

كما تتابع إدارة الشركة باستمرار صحة موظفيها، ولدى الشركة فريق عمل جاهز ومدرب للتعامل مع الحالات الطارئة، إضافة إلى وحدة متكاملة للمطافئ. وتقوم الشركة بتنظيم محاضرات وحملات توعية دورية مستمرة لكافة العاملين حول السلامة والمحافظة على البيئة. وبفضل الله تعالى وتوفيقه حققت الشركة حتى نهاية العام 2012م الإنجازات التالية:

- 1- إكمال أكثر من (8) ملايين ساعة عمل دون إصابة مقعدة لموظفي الشركة.
- 2- إكمال أكثر من (485) ألف ساعة عمل دون إصابة مقعدة لموظفي المقاولين بالشركة.
- 3- تدريب (1887) موظفاً في مجال السلامة والصحة والبيئة عبر 210 دورة تدريبية.

## 28. استثمار الموارد البشرية:

بلغ عدد موظفي الشركة بنهاية العام 2012م، 1664 موظفاً. وتعمل الشركة على توظيف السعوديين حديثي التخرج من الجامعات والكليات، حيث وظفت 126 متدرباً سعودياً حديثاً للتخرج للعمل في الوظائف الفنية المختلفة، كما يجري الآن تأهيلهم من خلال دورات مكثفة في اللغة الإنجليزية، وأيضاً دورات متخصصة في مجال عملهم الفني، ومن ثم تدريبهم على رأس العمل. وبلغت نسبة السعودة 74%، مقابل 73% العام 2011م الماضي. وتؤمن شركة كيان السعودية بأهمية أصولها من الموارد البشرية وأهمية تطوير هذه الأصول، كما تؤمن بنفس القدر بأهمية العمل على رفاهية موظفيها من سعوديين وأجانب، لذا تم التركيز بشكل كبير على استقطاب الكوادر السعودية والخبرات الأجنبية وتدريبها وتطويرها في جميع المستويات المهنية سواءً في المراكز القيادية أو الفنية كالتشغيل والصيانة والآلات الدقيقة والكهرباء.

وتم بحمد الله تشغيل مصانع الشركة وصيانتها والعمل على تطوير الإنتاج بسواعد سعودية مؤهلة ومدربة على مستوى عالٍ من المهنية، تمشياً مع توجيهات مجلس إدارة الشركة الفاضلة بالاستثمار الأمثل للموارد البشرية والعمل على تأهيل كوادر إدارية وفنية تسهم في تحقيق رؤيا الشركة وأهدافها.

وتم تطبيق عدة برامج تدريبية لهذا الهدف منها برنامج اللغة الإنجليزية المميز بالتعاون مع جامعة يورك البريطانية المتخصصة في هذا المجال، كما تم تطبيق ومتابعة برنامج تطوير المهندسين الجدد المنضمين لعائلة (كيان السعودية) التي تقدر باستقطابها المهندسين السعوديين المتميزين من خريجي الجامعات السعودية والجامعات العالمية الأخرى. كما يتم متابعة جميع خطوات التطوير عن كثب والتعامل مع أي ظرف من شأنه أن يؤثر على مسيرة نجاح الشركة.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، قدمت الشركة برامج تدريب وتطوير مثل: دورات السلامة بجميع أنواعها، ودورات تقدير الذات، ودورات القيادة الحديثة، ودورات مكافحة الحرائق، ودورات تحليل أسباب الحوادث وكيفية وضع الحلول الجذرية لتجنب حدوثها، والكثير من الدورات المتميزة والمختارة بعناية لتواكب تطور مجال الصناعة بشتى قطاعاته.

وقامت الشركة بتقديم أكثر من 77,907 ألف ساعة تدريبية لموظفيها في المجالات الفنية والإدارية خلال العام 2012م، لتجعل من موظفيها قيادات قادرة على تبني المتغيرات في قطاع الصناعة والمشاركة في بناء نهضة هذا الوطن المعطاء.

## 29. الجودة الشاملة:

في ضوء النجاح الذي تحققه تجربة تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة، وضعت إدارة شركة (كيان السعودية) ضمن أولوياتها تعميم هذا النظام على مستوى جميع الإدارات، حيث تسعى من خلاله إلى تحقيق أفضل تطوير نوعي لدورة العمل بجميع أعمال الشركة بما يلائم المستجدات في سوق البتروكيماويات ويواكب التطور في كافة العمليات التي تقوم بها الشركة.

كما تسعى الشركة من خلال نظام إدارة الجودة الشاملة إلى الوصول إلى رضا المستفيدين من المنتج عن طريق إجراء التقييم الذاتي لجميع الممارسات التشغيلية، وتبني أسلوب حل المشكلات بالشكل المستمر والأخذ بأساليب العمل الجماعي، وتشكيل فرق العمل وجمع البيانات الإحصائية وتوظيفها بشكل مستمر وفعال وتفويض السلطات المعنية والعمل بالمشاركة وتطوير مقاييس الأداء، والتحسين والتطوير المستمرين لكافة العمليات التشغيلية للمصانع والإدارة، لزيادة الكفاءة التشغيلية والإنتاجية والإدارية لجميع العاملين بالشركة، وتحسين قنوات الاتصال بين إدارة الشركة وأقسام وإدارات شركة (سابق) ذات الصلة.

كما حصلت شركة (كيان السعودية) على شهادة الأيزو في نظام إدارة البيئة (EMS) ISO 14001، وشهادة الأيزو في نظام المعلومات الأمنية (ISS) ISO 27001، وشهادة الأيزو في نظام الجودة الشاملة (QMS) ISO 9001 الذي منح لمصنع الأمينات، لينضم إلى بقية مصانع الشركة التي حصلت في العام 2011م على هذه الشهادة. أيضاً حصلت الشركة على شهادة من المنظمة العالمية للسلامة، وعلى شهادة الأيزو في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية OHSAS 18001.

كما قامت الشركة بتطبيق نظام GMP الذي يعنى بالممارسة الممتازة للتصنيع، وكذلك برنامج معايير الجودة لمختبرات الفحص والمعايرة ISO 17025. كما تبنت الشركة مبدأ الإبداع والابتكار في جميع عملياتها وأنشطتها، لزيادة الفاعلية في التشغيل والصيانة، فضلاً عن التطوير المستمر للمنتجات وطرق التصنيع لخدمة الشركة. ويعد تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة من الأهداف الاستراتيجية للشركة التي تسعى من خلالها للارتقاء بمستوى السلعة والخدمة حتى تحقق التميز، بمشيئة الله.

### 30. المسؤولية الاجتماعية:

تلتزم شركة (كيان السعودية) منذ تأسيسها بالوفاء بواجباتها الوطنية لخدمة المجتمع والمساعدة في عملية التنمية الاجتماعية ورفع الوعي بأهمية السلامة والمحافظة على البيئة، في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية من خلال قيامها بدور بارز في مجال خدمة المجتمع وتميمته ودعمها لمختلف الأنشطة الاجتماعية، ورعايتها لبعض المناسبات العلمية، إلى جانب دعم الأعمال الخيرية والجهود الإنسانية التي تتبناها (سابق) ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية.

وتعد شركة (كيان السعودية) إحدى الشركات التي تسهم في دعم أنشطة المجتمع وفعالياته بشكل ملموس. فخلال عام 2012م قدمت الشركة العديد من البرامج التي تستهدف شرائح متعددة في المجتمع، حيث نظمت حملة تنظيف الشواطئ بالتعاون مع إحدى مدارس الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، كما قامت بعدة زيارات للمدارس ركزت على طلبة المدارس من جميع المراحل الدراسية، حيث قدمت لهم مطبوعات وكتيبات توعوية بالسلامة والصحة والبيئة. كما أن الشركة تسهم ومن خلال (سابق)، في التجهيز لبعض الحملات التوعوية كالمحافظة على المرافق العامة بمدينة الجبيل، وأسبوع المرور ويوم البيئة العالمي. كذلك هناك تعاون وتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات ومجموعة من الشركات التابعة لـ (سابق) بالتجهيز لحملة ضخمة تحت عنوان (المخدرات وتأثيرها على المجتمع). كما أنها تسهم وبشكل مستمر في دعم طلبة الكليات والمعاهد، باستضافتهم وعقد المحاضرات التي يحتاجها الطلبة لمساعدتهم على معرفة احتياجات سوق العمل السعودي.

وعلى سبيل المثال، قامت الشركة باستضافة كل من جامعة حائل، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وكلية الجبيل الصناعية، ومعهد الجبيل التقني، ومركز الطلبة الموهوبين التابع لإدارة التعليم بجدة، وكذلك طلبة برنامج (سابق) للمبتعثين.

### 31. الاستدامة:

يتمثل طموح شركة (كيان السعودية) منذ نشأتها في إنتاج المواد البتروكيمياوية بطريقة مستدامة تهدف لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وترشيد استخدام المياه والطاقة، والتقليل من فاقد المواد. وتتبنى إدارة الشركة نهج التغيير الذي تنعكس آثاره إيجاباً على أعمال الشركة وعلى البيئة بشكل عام. وتسعى الشركة لتعزيز أولويات الاستدامة لدى موظفيها لتحقيق مساهمة فاعلة تجاه مستقبل مستدام. وقد حققت شركة (كيان السعودية) العديد من الانجازات في هذا المضمار منها، إقامة ثلاثة مشاريع للتنمية النظيفة تم اختيارها من قبل هيئة الأمم المتحدة من أجل التغيير المناخي (UNFCCC-CDM)، وتنفيذ مشروع "نافع" للاستفادة من المنتجات الثانوية، كما قامت الشركة بإنشاء موقع إلكتروني يعنى بتلقي مبادرات الاستدامة ومتابعة دراستها وتنفيذها.

### 32. إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس إدارة (كيان السعودية) على ما يلي:

- 1- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
- 3- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

### 33. التواصل مع المساهمين والمستثمرين:

تلتزم شركة (كيان السعودية) بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، بغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على معلومات صحيحة ووافية، وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون البعض الآخر وحصول كافة الأطراف المستفيدة على فرص متكافئة في الحصول على المعلومة.

وتلتزم الشركة بدقة وحرص بتنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالإفصاح عن التطورات المهمة والبيانات المالية وتقارير الأداء وفقاً للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها والتعليمات الواردة من الجهات ذات الاختصاص.

### 34. تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية:

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية ولا يوجد أية تحفظات عليها، كما لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

### 35. الكلمة الختامية:

يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والامتنان للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة وإدارات شركة (سابق) ذات العلاقة على جهودهم المبذولة، مثمناً ومقدراً تفاعل مساهمي الشركة وجميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة. ويتطلع المجلس إلى المزيد من الإنجازات للشركة خلال الأعوام القادمة ، بمشيئة الله.

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة