

# Basic Chemical Industries Co.

Saudi Joint Stock Company

C. R. 2050002795

Paid up Capital SR. 275,000,000

Industrial Licence No. 1915/S



شركة الصناعات الكيميائية الأساسية

شركة مساهمة سعودية

٢٠٥٠٠٢٧٩٥ سجل تجاري

رأس المال المدفوع ٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

ترخيص صناعي رقم ١٩١٥ / أ

# شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) Basic Chemical Industries Co. (BCI)

## شركة مساهمة سعودية



## تقرير مجلس الإدارة للمساهمين

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م

ص. ب ( ١٠٥٣ ) الدمام ( ٣١٤٣١ ) المملكة العربية السعودية

هاتف : +٩٦٦ ٣ ٨٤٧ ٢٤٦٦

فاكس : +٩٦٦ ٣ ٨٤٧ ٢٦٤٨

[www.bci.com.sa](http://www.bci.com.sa)

ISO 9001 : 2008



P. O. Box 1053 - Dammam 31431 - Saudi Arabia  
Tel.: +966 3 847 2466 Fax : +966 3 847 2648  
[www.bci.com.sa](http://www.bci.com.sa)

ص. ب ١٠٥٣ الدمام ٣١٤٣١ - المملكة العربية السعودية  
هاتف : +٩٦٦ ٣ ٨٤٧ ٢٤٦٦ + فاكس : +٩٦٦ ٣ ٨٤٧ ٢٦٤٨  
[www.bci.com.sa](http://www.bci.com.sa)



# مجلس الإدارة

**الأستاذ / عبد الله مهنا المعيد**

رئيس مجلس الإدارة

**الأستاذ / سليمان عبد الله القاضي**

نائب رئيس المجلس

**الأستاذ / عبد العزيز مهنا المعيد**

عضوأ

**الأستاذ / طارق علي التميمي**

عضوأ

**الأستاذ / خالد محمد البواردي**

عضوأ

**الأستاذ / خالد عبد الله المعمر**

عضوأ

**الأستاذ / خالد عبد الرحمن السحيمي**

عضوأ

**الأستاذ / احسان فريد عبد الجواد**

عضوأ

**الأستاذ / ميشيل سمعان ليوس**

عضوأ ( الرئيس التنفيذي )

## تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م

السادة / مساهمي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)  
المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) أن يقدم لمساهمي " الشركة " الكرام تقريره السنوي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م ، الذي تم إعداده بما يتلائم مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودية والنظام الأساسي للشركة ونظام حوكمة " الشركة " المعتمد من الجمعية العامة بتاريخ ١٠ مايو ٢٠١٢ م ، مستعرضاً إنجازات " الشركة " خلال العام المالي ٢٠١٢ م ، متناولاً الأداء الإنتاجي والتسيوقي ، والتي تعكس جهود الإدارة في تحقيق التطور المستمر الذي تشهده " الشركة " خلال الأعوام الماضية وتعزيز مركزها التنافسي بين الشركات الكيميائية والتي تحققت بفضل الله ثم جهود العاملين وبتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للارتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدرتها وتحقيق تطلعات مساهميها وكافة عملائها.

### ١) نبذة عن " الشركة "

▶ تأسست شركة الصناعات الكيميائية الأساسية بمدينة الدمام سنة ١٩٧٣ م ( الموافق ١٣٩٢ هـ ) كشركة توصية بسيطة باسم " شركة منها المعيد ودرويش الدرويش " وكان اسمها التجاري " شركة الصناعات الكيميائية الأساسية " وذلك بسجل تجاري رقم ٢٠٥٠٢٧٩٥ الصادر بتاريخ ١٣٩٢/٠٢/٢٨ الموافق ١٩٧٣/٠٢/٢٨ ، برأسمال قدرة ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال .

▶ تحولت " الشركة " وضعاها القانوني من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم " شركة الصناعات الكيميائية المحدودة " بتاريخ ١٣٩٧/٠١/١١ هـ الموافق ١٩٧٧/٠١/١٠ م وخفضت رأسمالها إلى ١١,٠٠٠,٠٨٠ ريال .

▶ بناء على قرار الشركاء تمت زيادة رأسمال " الشركة " من ١١,٠٠٠,٠٨٠ ريال في عام ١٩٧٧ إلى ١٨,٩١٥,٨٤٥ ريال في عام ١٩٨١ م ، ومن ثم إلى ٣٦,٠١١,٤٠ ريال في عام ١٩٨٢ م ، وإلى ٣٧,٩٦١,٠٤٠ ريال في عام ١٩٩٥ م ، ومن ثم إلى ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال في عام ٢٠٠٥ م ، وقد تم تمويل جميع الزيادات في رأسمال " الشركة " عن طريق التحويل من بند الأرباح المبقة والاحتياطيات

▶ تحولت " الشركة " إلى شركة مساهمة بإسمها الحالي " شركة الصناعات الكيميائية الأساسية " ( بي سي آي ) بموجب القرار الوزاري رقم ٧٤٦ الصادر بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/٢٤ هـ الموافق ٢٠٠٤/٠٤/٢٣ م . وقد صوت المساهمون في " الشركة " في جمعيتهم العامة غير العادية التي انعقدت بتاريخ ١٤٢٨/٠٨/٢٩ هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٩/١١ م على رفع رأسمال " الشركة " إلى ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال .

▶ ادرجت " الشركة " في سوق الأسهم السعودية في ٢٠٠٨/٠٦/١٦ م ، وصوت المساهمون في " الشركة " في جمعيتهم العامة غير العادية التي انعقدت في تاريخ ١٤٣٠/٠٨/٢٧ هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٨/١٨ م على رفع رأسمال " الشركة " عن طريق منح مجانية على مستوى الحالى وهو ٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي موزع على ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم تبلغ قيمة السهم الأساسية للسهم الواحد ١٠ ريالات سعودية .

### ٢) الوضع العام

تعمل " الشركة " على أن تكون شركة رائدة في مجالها وداعمة للأقتصاد الوطني ، وتسعى لخدمة المستهلك من خلال توفير منتجاتها بأعلى كفاءة مع الالتزام بحماية البيئة والمحافظة عليها ، وفي ضوء رؤية " الشركة " ورسالتها كان أداء شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) خلال عام ٢٠١٢ م جيد ومتميز حيث بلغت أحجام الانتاج أرقاماً قياسية مقارنة بالأعوام السابقة رغم المنافسة التي أثرت على اسعار البيع مما انعكس على هامش الربح وبالتالي على النتائج المالية.

### ٣) نشاط "الشركة" والشركات التابعة والدولة المحل الرئيسي لعملياتها والدولة محل تأسيسها

اسم "الشركة"	رأس المال	حصة شركة الصناعات الكيميائية ٢٠١٢ م	النشاط الرئيسي	دولة المحل الرئيسي	دولة المحل التأسيس
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (المصدر)	٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٦١%	إنتاج حامض الهيدروكلوريك والمصودا الكاوية ، وهيبوكلوريت ، غاز الكلورين ، كلوريد الكالسيوم ، مواد لاصقة على السخن والبارد ، مواد منظفة ، مواد كيميائية لمعالجة الخرسانة ، كلوريد الحديديك ، فوق أكسيد الهيدروجين ، كلوريد الألمنيوم ، هيدروكسيد البوتاسيوم	السعودية الدمام	السعودية الدمام
الشركة الوطنية للكيماويات الأساسية (تابعة)	١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	١٠٠%	إنتاج حامض الكربريك وكبريتات الصوديوم وكبريتات البوتاسيوم وحامض الهيدروكلوريك وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الكيميائية المستخدمة في الأعمال الصناعية وفي المختبرات الطبية والصناعية .	السعودية ينبع	السعودية ينبع
شركة اللواصق الوطنية المحدودة (تابعة)	٣٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٤٧%	المواد اللاصقة الساخنة والباردة	السعودية الدمام	السعودية الدمام
الشركة السعودية لمعالجة المياه المحدودة (تابعة)	٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	١٠٠%	إنتاج الكيماويات الأساسية الازمة لتصنيع كيماويات المعالجة البترولية والغازية وإنتاج كيماويات معالجة الطرق وكيماءيات منع التصلب للمنظفات والنساج والمناجم .	السعودية الدمام	السعودية الدمام
شركة هانتسمان اي بي سي (تابعة)	٣٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٤٩%	إنتاج مادة البولي ايثر بولي يول	السعودية الدمام	السعودية الدمام
شركة تسويق وتوزيع المواد الكيميائية المحدودة (تابعة)	١,١٠٨,٥٧٢ ريال سعودي	١٠٠%	تجارة الجملة والتجزئة في المواد الكيماوية التجارية والصناعية - صيانة وإصلاح المحطات البرية والبحرية لمصافي البترول - صيانة وإصلاح معامل إنتاج الغاز وإصلاح ومحطات الضخ وتنقيتها .	السعودية الدمام	السعودية الدمام

\* تم الإعلان على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/٢٨ م عن آخر المستجدات في الشركات التابعة كما يلي :-

أ ) تم إكمال الإجراءات الازمة لتعديل الترخيص الصناعي والسجل التجاري للشركة السعودية لمعالجة المياه (شركة تابعة) لتصبح حصة شركة تسويق وتوزيع المواد الكيميائية المحدودة (شركة تابعة) ١% مع احتفاظ شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ("الشركة" الأم) بحصتها السابقة والتي تبلغ ٩٩% ، وبذلك تكون شركة الصناعات الكيميائية الأساسية والشركات التابعة لها تملك ١٠٠% من حرص "الشركة" السعودية لمعالجة المياه المحدودة .

ب ) تم الإنتهاء من عملية نقل ملكية الشريك الأجنبي (مورتار انفسمت إنترناشيونال ليمتد) لحصة البالغة ٥٣% في شركة اللواصق الوطنية المحدودة (شركة تابعة) على (شركة ناشيونال أدهيسيفس ليمتد) بعد أخذ موافقة هيئة الاستثمار واستخراج الترخيص الصناعي المعدل ، مع إحتفاظ شركة الصناعات الكيميائية الأساسية بحصتها السابقة والتي تبلغ ٤٧% ، ولا يوجد أي أثر مالي على شركة الصناعات الكيميائية الأساسية من جراء تلك المستجدات .

#### ٤) تأثير كل نشاط على حجم أعمال "الشركة"

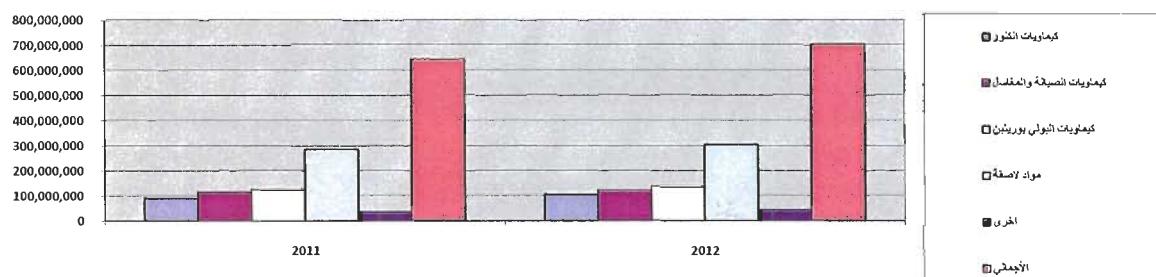
الجدول التالي يبين الأنشطة الرئيسية للشركة ، حسب وحدات العمل الإستراتيجية المختلفة ، وتأثيرها على حجم الأعمال في عام ٢٠١٢ م مقارنة بعام ٢٠١١ م :-

المنتج الرئيسي	الأنـة ٢٠١٢ م	سـاق (طنـ) ٢٠١١ م	مـقدار الزيادة / النقصان	نـسبة النـشـاط لـحـجم الـانتـاج
كيماويات الكلور	١٢٩,٣٩	٩٩,٧٩	٢٩,٦ +	% ٦٣
كيماويات الصيانة والمغاسل	١٦,٣٩	٢١,٥٠	٥,١ -	% ٨
كيماويات البولي يوريثين	١٣,٩٢	١٤,٩٧	١,٠ -	% ٦,٨
مواد لاصقة	٢٠,٠٨	٢١,٧٣	١,٧ -	% ٩,٨
آخر	٢٥,٥٦	٢٧,٨٤	٢,٢ -	% ١٢,٤
<b>المجموع</b>	<b>٢٠٥,٣٤</b>	<b>١٨٥,٨٣</b>	<b>١٩,٥١ +</b>	<b>% ١٠,٥</b>

\* أخرى ( كيماويات معالجة المياه والخرسانة وكيماويات أخرى )

الجدول التالي يبين تأثير الأنشطة الرئيسية على مبيعات وأرباح " الشركة " حيث توزعت إيرادات " الشركة " حسب النشاط في عام ٢٠١٢ م مقارنة بعام ٢٠١١ م على النحو التالي :

المنتج الرئيسي	صافي المبيعات ٢٠١٢	صافي المبيعات ٢٠١١	الربع من العمليات ٢٠١٢	الربع من العمليات ٢٠١١	صافي الموجودات ٢٠١٢	صافي الموجودات ٢٠١١
كيماويات الكلور	١٠٤,٦٨٥,٢٦٥	٨٨,٨٥٦,٦٥٧	١٩,٧٢٠,٥١٧	٩,٠٨٢,١٢٥	٢٩٣,٢٠٨,٦٩٦	٢٢٧,٦٦٦,٢٢٢
كيماويات الصيانة والمغاسل	١١٨,٧٤١,٩٧٨	١١٢,١٧٢,٢١٠	١١,٦٣٩,٢٤٢	١٤,٩٧٨,٤٥٧	١٣,٧٨٨,١٠٥	١٦,٠٦٢,٤٠٧
كيماويات البولي يوريثين	١٣٣,٥١٧,٩٣٤	١٢٢,١١٦,٤٠٨	٩,٥٥٢,٨٦٩	١١,٩٤٦,١٢٢	٢٦,٦٣٥,٩٤٠	٢٧,١١٢,٧٣٠
مواد لاصقة	٣٠٥,٤٠١,١٩٨	٢٨٦,٤٢٥,٥٧٩	٦٠,٢١٤,٣٣٩	٥٣,٥٥٨,٣٠٤	٧١,٥٣,٥٥٠	٩٢,٩٩٧,٥٥٨
آخر	٤٠,٣٤٤,٧٦٩	٣٣,١٥٩,١٨٥	٦,٤٦٨,١٣١	٨,٧٥٧,٥٤٢	٥٦,٦٢٢,٢١٧	٥٠,٩٦٨,٧٨٠
<b>الأجمالي</b>	<b>٧٠٢,٦٩١,١٤٤</b>	<b>٦٤٢,٧٣٠,٠٣٩</b>	<b>٦٤٢,٧٣٠,٠٣٩</b>	<b>٩٧,٨٢٢,٥٥٠</b>	<b>٤٦١,٧٥٨,٥٠٨</b>	<b>٤٢٤,٨٠٧,٧٠٧</b>

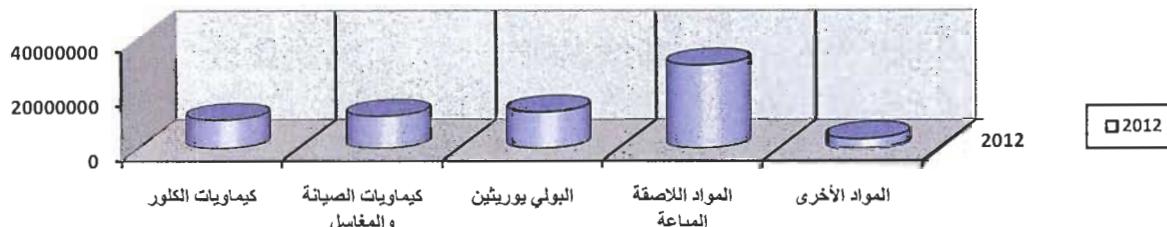


بلغت كمية المبيعات للعام ٢٠١٢ م حوالي ٢٠٥,٣٤ طن متري ، مقارنة بكمية المبيعات للعام ٢٠١١ م والتي بلغت ١٨٥,٨٣ طن متري بارتفاع بلغت نسبة ١٠,٥ % ، فيما بلغت إيرادات المبيعات ٧٠٢,٦٩١,١٤٤ ريال سعودي ، مقارنة بإيرادات المبيعات لعام ٢٠١١ م التي بلغت ٦٤٢,٧٣٠,٠٣٩ ريال سعودي بارتفاع بلغ نسبة ٩,٣ % ، وتفاصيلها كالتالي :-

- كمية كيماويات الكلور المباع ( ١٢٩,٣٩ ) طن بقيمة إجمالية قدرها ( ١٠٤,٦٨٥,٢٦٥ ) وهو النشاط الرئيسي المؤثر على حجم أعمال " الشركة " الرئيسية ونتائجها وبنسبة تصل إلى ١٥ %

- كمية كيماويات الصيانة والمغاسل المباعة ( ١٦,٣٩ ) طن بقيمة إجمالية قدرها ( ١١٨,٧٤١,٩٧٨ ) وهو مورد إضافي ويؤثر في حجم أعمال " الشركة " بنسبة ١٧ %

- كمية البولي يوريثين المباع (١٣٩٢ طن) بقيمة إجمالية قدرها (١٣٣,٥١٧,٩٣٤) وهو نشاط رئيسي ويؤثر في حجم أعمال "الشركة" بنسبة ١٩%.
- كمية المواد اللاصقة المباعة (٢٠٠٨ طن) بقيمة إجمالية قدرها (٣٠٥,٤٠١,١٩٨) وهو نشاط رئيسي ويؤثر في حجم أعمال "الشركة" بنسبة ٤٣%.
- كمية المواد الأخرى (كيماويات معالجة المياه والخرسانة وكيماويات أخرى) المباعة (٢٥٥٦ طن) بقيمة إجمالية قدرها (٤٠,٣٤٤,٨٦٩) وهو مورد إضافي ويؤثر في حجم أعمال "الشركة" بنسبة ٦%.



#### ٥) خطط "الشركة"

تعمل الإدارة التنفيذية وفق الخطة الاستراتيجية من قبل مجلس الإدارة سواء في إدارة عملياتها التشغيلية للمصانع القائمة حالياً أو تقييم ودراسة بعض المجالات والفرص المتاحة للتوسعات المستقبلية التي من شأنها تنمية حقوق مساهميها والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني للمملكة والحفاظ على مكانتها ضمن قطاع الصناعات الكيميائية بالمملكة وذلك بغض الأستمرار بمستوى متميز في الإنتاج والتوصيل ، وكذلك بتفعيل استراتيجية " الشركة " التي تعتمد على :

- **الكفاءة التشغيلية :** تحرص إدارة " الشركة " على تأهيل وتطوير الموارد البشرية لتلبية احتياجات " الشركة " منقوى العاملة الفنية المتدرسة ، حيث يواجه سوق العمل المحلي تحدياً في تزويد الأعمال بالأيدي العاملة عموماً ، والمدربة خصوصاً ، لمواكبة طفرة الأعمال المعاصرة ، أن انخفاض عدد الأيدي العاملة في القطاع المحلي يعود إلى الطلب الشديد على الأيدي العاملة السعودية المدربة وتسرفهم إلى أعمال أخرى ذات أجور مرتفعة ، وقد عالجت " الشركة " الأمر من خلال المزايا المادية الممنوحة للعاملين وأستقدام أيدي عامله وافدة متميزة لتعطية العجز ، وقد بلغ إجمالي عدد العاملين بـ " الشركة " وشركائها التابعة في عام ٢٠١٢ م ما يلي :

الزيادة / النقص (%)	٢٠١١	٢٠١٢	عدد العاملين
(+)	٨٧	٨٣	عدد السعوديين
٢٦	٢٨٩	٣١٥	عدد الأجانب
٢٣	٣٧٦	٣٩٨	الإجمالي
% ٢ -	% ٢٣	% ٢١	نسبة السعوديين

- **الإدارة المتميزة :** تتميز " الشركة " بوجود فريق إداري متميز يتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة والمعرفة الدقيقة في الأسواق والعمل المستمر على إستكشاف الفرص المناسبة لتطوير نشاط " الشركة " .

- **جودة المنتجات :** تقدم " الشركة " منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة في الأسواق الأقلية العالمية وتنتهج " الشركة " سياسة تقديم الدعم التسويقي لمنتجاتها والبحث دوماً عن منتجات جديدة وذلك من أجل الحفاظ على عملائها وترسيخ تواجدها في الأسواق المحلية والعالمية .

- **الأمن الصناعي والسلامة البيئية :** تولي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) عناية خاصة ، وأولوية قصوى لسلامة وصحة موظفيها وجميع الأطراف الأخرى المتأثرة بعملياتها الصناعية ، جنباً إلى حرصها على حماية البيئة وتعتبر هذا جزء لا يتجزء من كل ما تقوم به من

عمليات ، من خلال التدريب المنظم وإعداد البرامج التأهيلية الدورية لاتباع السلامة وتنفيذ دورات على مستوى للمجموعة ولجميع الموظفين والعاملين وذلك وفق منهجية معتمدة تلتزم أعلى المعايير الدولية وكانت نتيجة تلك الجهد إنخفاض معدل إصابات العمل بصورة ملحوظة .

## ٦) التوقعات المستقبلية

تتوقع إدارة " الشركة " استمرار " الشركة " في الحفاظ على مكانتها المتميزة خلال السنوات القادمة بمشيئة الله من خلال السعى إلى تقديم تشكيلة متكاملة من المنتجات الكيميائية الأساسية عالية الجودة وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية والمحلية وتزويدها بخدمات رفيعة المستوى وأسعار منافسة بما يستجيب لإحتياجاتهم وتوقعاتهم ، وتستند " الشركة " في تحقيق ذلك على عناصر القوة التي تميز بها " الشركة " وشركاتها التابعة وهي :-

- سجل تشغيلي ناجح : تتمتع " الشركة " بسجل قوى في تصنيع وتشغيل المصانع غاز الكلورين والصودا الكاوية وحمض الهيدروكلوريك بأعلى من الطاقة الانتاجية التصميمية ، فضلاً عن أنها من أفضل الشركات التي تصنع حامض الكلور الذي يتم توريدته بصفة أساسية لشركات عملاء مثل أرامكو وسابك والشركات الكبرى بالمملكة.
- توافر المواد الخام : نجحت " الشركة " منذ إنشائها سنة ١٩٧٣ م في تأمين المواد الخام الازمة للإنتاج من مصادرها الخاصة بها .
- تنوع المنتجات : تواصل " الشركة " دوماً البحث عن فرص للتوسيع من خلال إنتاج المزيد من المواد الكيميائية ودخول أسواق جديدة مدرومة من شركاتها خارج المملكة بمن فيهم شركة هنتسمان وشركة مورتار.
- الخدمات والمرافق المشتركة : ان شابة الإحتياجات التي تتطلبها الشركات التابعة للشركة إضافة إلى قربها من بعضها البعض ضمن نفس الموقع يوفر للشركة فرصة كبيرة لتوفير التكاليف الرأسمالية والتشغيلية من خلال بناء وتشغيل بنية أساسية مشتركة تخدم كل شركاتها التابعة ، وبالإضافة إلى ذلك فإن الشركات التابعة تشارك في الخدمات الإدارية والتمويل والصيانة والتخزين التي توفرها شركة الصناعات الكيميائية الأساسية الأمر الذي يحقق للشركة عدداً من الميزات المهمة كالخبرة الإدارية والقدرة على تأمين التسهيلات التمويلية بأسعار مواتية وتخفيض التكاليف .
- الموقع الجغرافي والقرب من الأسواق : أقامة " الشركة " مصانعها في المدينة الصناعية الأولى بالدمام وفي مدينة ينبع الصناعية ، وهو مايوفر للشركات التابعة ميزات إيجابية مهمة مثل توفر البنية الأساسية والقرب الجغرافي من موقع وجود المواد الأولية إضافة إلى الموقع الاستراتيجي بين الأسواق الرئيسية لتصدير منتجاتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وهذا ما يوفر للشركة ميزة تنافسية لا تتوافر لمنتجين الآخرين.
- القدرة على تأمين التمويل بشروط مواتية : تمكنت " الشركة " بفضل سجلها المتميز في تطوير المشاريع ( إقامة المصانع وإضافة خطوط إنتاج جديدة ) من تأمين الكافي لها ولشركاتها التابعة ( من مصادر تجارية وأخرى حكومية ) بشروط تعتبرها الإدارة مواتية ، وقد أسهم ذلك في تعزيز قدرة " الشركة " على انجاز مشاريعها في الوقت المحدد والحد من تكاليف التمويل .
- سمعة " الشركة " : تمكنت " الشركة " من تأمين عدد من كبار المساهمين الاستراتيجيين لشركاتها التابعة ، مثل شركة هنتسمان آية بي سي ، وشركة اللواصق الوطنية ، ومن هؤلاء المستثمرين الأفراد وشركات القطاع الخاص في العالم ( مثل هنتسمان وهينكل ) الأمر الذي يوفر للمشاريع فرصة الاستفادة من الخبرة الواسعة والموثوقة العالمية .
- العلاقات القوية مع شركات رائدة في التكنولوجيا : أستطاعت " الشركة " بناء تحالفات قوية مع عدد من الشركات الرائدة في تكنولوجيا صناعة الكيماويات ( مثل هنتسمان ) التي توفر لشركة هنتسمان آية بي سي المحدودة للبوليولز الموارد التقنية الازمة وتشترك كمساهم في رأس المالها ، وهذا مايعكس ثقة شركات التكنولوجيا العالمية في " الشركة " وإدارتها.

- سجل أداء ناجح : حققت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي اي ) وشركتها التابعة والشقيقة سجلاً حافلاً بالنجاح تمثل في تسجيل نمو قوي وسمعة متميزة في خدمة العملاء ، وهو ما جعل " الشركة " رائدة في سوق الكيماويات على مستوى منطقة الخليج .
- نمو الصادرات : هناك فرص قوية لزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية خلال عام ٢٠١٣ م حيث تسير آخر أرقام للمبيعات إلى ارتفاع صادرات المنتجات مثل اللواصق والبولي ايثر بمعدلات أعلى منها في المبيعات المحلية ، وهذا ما يعكس القدرة التنافسية الكبيرة للشركة .

## ٧) عوامل المخاطرة

لا يخلو أي قطاع اقتصادي من مخاطر محتملة ، ولا شك أن هناك بعض المخاطر التي قد تتعرض لها أعمال " الشركة " وفقاً لنطورة قطاع الكيماويات في المملكة ومنها:-

- مخاطر دخول منافسين
- تغير الطلب وأسعار الصرف للعملات الأجنبية
- التغير في أسعار المواد الخام
- الأنماش والركود في الاقتصاد العالمي

وعلى أثر ذلك ، أتخذت إدارة " الشركة " قرارات للتعامل مع مثل هذه الفرضيات بإعادة تقييم ضبط التكاليف ودراسة شاملة لأسعار البيع والتقسيم الجغرافي لمناطق البيع ، من الممكن وجود مخاطر أخرى لا تعلمها " الشركة " في الوقت الحالي أو تعتبرها غير جوهري ، والتي يمكن أن تعيق عملياتها .

## ٨) قرارات " الشركة "

أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي اي ) على موقع السوق المالية ( تداول ) بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٨ م عن إتخاذ مجلس الإدارة قراراً في إجتماعه بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٧ م بإعتماد دراسة الجدوى الاقتصادية وتنفيذ المشروعين التاليين :-

(أ) مشروع إضافة خط إنتاج جديد متخصص في إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة والتي من أهم استخداماتها معالجة أسطح المعادن وتمت الموافقة على تنفيذ المشروع بتكلفة تبلغ حوالي ١٠ مليون ريال سعودي ، على أن يتم بدء التنفيذ في إنشاء المشروع اعتباراً من شهر نوفمبر ٢٠١٢ م ويتوقع إكمال هذا المشروع خلال ٩ شهور.

(ب) مشروع إنتاج كلوريد الحديديك وتمت الموافقة على تنفيذ المشروع بتكلفة تبلغ حوالي ١٥ مليون ريال سعودي على أن يتم بدء التنفيذ في إنشاء المشروع اعتباراً من نوفمبر ٢٠١٢ م ويتوقع إكمال هذا المشروع خلال ١٤ شهر .

وسوف يتم تمويل المشروعين من قبل " الشركة " ، ومن المتوقع أن يكون العائد على الاستثمار ما يقارب ٢٠ % لكلا المشروعين ، وسوف تقوم " الشركة " عن طريق طاقمها الفني وبالاستعانة ب媦وردين رئيسين بتنفيذ هذين المشروعين .

## ٩) الأصول والخصوم ونتائج أعمال " الشركة " خلال السنوات الخمس الأخيرة ( ٢٠١٢ - ٢٠٠٨ )

بلغ صافي الأرباح ٦٤,٥ مليون ريال سعودي للعام ٢٠١٢ م ، مقابل صافي ربح ٥٩,٣ مليون ريال سعودي للعام ٢٠١١ م ، بارتفاع قدره ٨,٨ % . بينما بلغت الأرباح التشغيلية ١٠٧,٦ مليون ريال سعودي خلال العام ٢٠١٢ م ، مقابل أرباح تشغيلية بلغت ٩٧,٨ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١١ م ، بارتفاع قدره ١٠ % . كما

حققت "الشركة" ارتفاعاً في حقوق المساهمين حيث ارتفعت من ٤٢٤,٨ مليون ريال سعودي بنهاية العام ٢٠١١ م ، إلى ٤٦١,٨ بنهاية العام ٢٠١٢ م بارتفاع قدره ٨.٧ % .

**أ) قائمة الدخل ( جميع الأرقام بآلاف الريالات السعودية )**

البيان	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠١٠
المبيعات	٧٠٢,٦٩١	٦٤٢,٧٣٠	٥٤٣,٨٨٧	٤٩٤,٢١٩	٥٠٨,٧٤٢
تكليف المبيعات	٥١٢,٧٤١	٤٦٨,٤٢٩	٣٨٢,٧٢٢	٣٥٩,٥١٩	٣٥٤,٣٥١
إجمالي الدخل	١٨٩,٩٥٠	١٧٤,٣٠١	١٦١,١٦٥	١٣٤,٧٠٠	١٥٤,٣٩١
الأيرادات الأخرى	١,٩٢٣	٢,٥٧٨	١,٦١٦	٢,٢١٢	١,٠٠٤
إجمالي الأيرادات	١٩١,٨٧٣	١٧٥,٩٤٥	١٦٢,٧٨١	١٣٦,٩١٢	١٥٥,٣٩٥
المصاريف الإدارية والتسويقية	٨٢,٣٥٥	٧٦,٤٧٨	٦٨,٧٤٥	٦٥,١١٨	٦٦,٠٢٥
الأستهلاكات	.	.	.	.	.
المصاريف الأخرى	٣٧,٠٨٩	٣٥,١٠٦	٢٢,٦٠١	٢٧,١٣٤	٢٤,٢٧١
إجمالي المصاريف	١١٩,٤٤٤	١١٠,٦٥٠	٩١,٣٤٦	٩٢,٢٥٢	٩٠,٢٩٦
صافي الدخل قبل الزكاة	٧٢,٤٢٩	٦٥,٢٩٥	٧١,٤٣٥	٤٤,٦٦٠	٦٥,٠٩٩
الزكاة	٧,٩٧٨	٥,٩٨٨	٥,٢٢٤	٥,٠٢٣	٢,٤٤٧
صافي الدخل	٦٤,٤٥١	٥٩,٣٠٧	٦٦,٢١١	٣٩,٦٣٧	٦٢,٦٥٢
رصيد الأرباح المبقة أول الفترة	١٢٢,١٨٥	٩٦,٣٠٨	٦٤,٢١٩	٤٠,٠٩٢	٧٥,٧٦٥
المحول إلى الاحتياطيات	٦,٤٤٥	٥,٩٣٠	٦,٦٢١	٣,٩٦٤	٦,٢٦٥
الأرباح النقدية المقترن توزيعها	.	.	.	.	.
التوزيعات الأخرى	٢٧,٥٠٠	٢٧,٥٠٠	٢٧,٥٠٠	.	٦٧,٩٣٣
رصيد الأرباح المبقة آخر الفترة	١٥٢,٦٩١	١٢٢,١٨٥	٩٦,٣٠٩	٧٥,٧٦٥	٦٤,٢١٩

**ب) قائمة المركز المالي ( جميع الأرقام بآلاف الريالات السعودية )**

البيان	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠٠٩	٢٠٠٨
الموجودات المتداولة	٣٨٨,٩١٥	٣٦٢,٤٢٥	٣٠٠,٣٧٥	٢٥٧,١٤٣
المخزون	١٢٥,١٤١	١٣٠,٨٢٦	١١٤,٤٤٠	٩٢,٨٣١
الاستثمارات	.	.	.	.
الموجودات الثابتة	١٨٧,٧٧٥	١٩٦,٨٧٨	٢٠٨,٥٦٧	٢٢٠,١٥٩
الموجودات الأخرى	.	.	.	.
إجمالي الموجودات	٧٠١,٨٣١	٦٩٠,١٣٩	٦٢٣,٣٨٣	٥٣١,٣٤٥
المطلوبات المتداولة	١٠٥,١٤٠	١١٨,١٠٧	١١٠,٨٥٠	١٢٨,٥١٠
المطلوبات غير المتداولة	٢٠,٨٧١	١٧,٦٥٣	١٦,٢٦٠	٣٠,٦٠٧
المطلوبات الأخرى	١١٤,٠٦٢	١٢٩,٥٧٦	١٠٣,٢٧٦	٦٧,٦٥٧
حقوق المساهمين	٤٦١,٧٥٨	٤٢٤,٨٠٨	٣٩٣,٠٠٢	٣٥٤,٢٩٠
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٧٠١,٨٣١	٦٩٠,١٣٩	٦٢٣,٣٨٣	٥٣١,٣٤٥

**ت) قائمة التدفق النقدي ( جميع الأرقام بآلاف الريالات السعودية )**

البيان	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠٠٩	٢٠٠٨
صافي الدخل	٧٢,٤٢٩	٦٥,٢٩٥	٧١,٤٣٥	٤٤,٦٦٠
الأستهلاكات	٢١,٨٥٤	٢١,٤٧٨	٢١,٤٤٤	٢١,٧٦٦
الحسابات المدينة	١٩,٣٢٨-	١٥,٦٩٧-	٧,٥٣٩-	٢,٨٦٠-
المخزون	٥,٦٩٦	١٦,٣٩٦-	٢١,٦٠٩-	٢٦,٠٣٩-
المصاريف المدفوعة مقدماً	٤,١٥٤	٣,٦٣٨	٣,٥٤٨	٢,٧٤٤
الحسابات الدائنة	١٠,٢٥٢-	٢٠,١٢٤	٢٥,٣٨٩	٤,٠٣٢
التعديلات الأخرى في شاطِ العمليات	١٥,٨٨٦-	١١,٩٣٧-	١٠,٥٤٧-	٥,٢٧١-
مشتريات الموجودات الثابتة	١٢,٥٠٠	٩,٥٦٢-	٩,٥٤٨-	١٠,١٨٠-

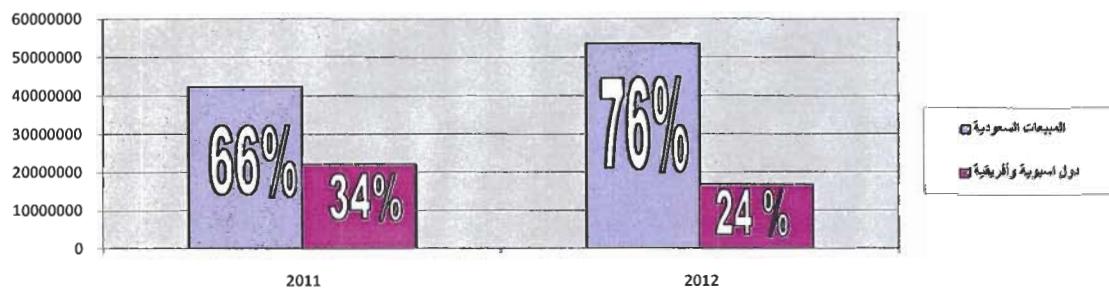
النفقات الأخرى في نشاط الإستثمار					
٦,٥٠٠-	٣٤,٧٠١	٢١,٢٣١	٢٠,٦٣٤	١٠,١٥٩	
٥,٠٠٠-	١٧,٧٩٠-	٤٠,٦١٢-	٣٢,١٩٥-	١٥,٠٠٠-	الزيادة في الديون
٢٧,٥٠٠-	٢٧,٥٠٠-	٢٧,٥٠٠-	١١,٠٠٠-	٢٠,٠٠٠-	التغيرات الأخرى في نشاط التمويل
١٩٦,١٠٦	١٤٩,٧٥٣	١١٤,٠٦١	٣٥,٢٠٣	٣٧,٤٧٠	النقد في بداية الفترة
٢٠٣,٢٦٨	١٩٦,١٠٦	١١٤,٠٦١	٣٥,٢٠٣	٣٥,٢٠٣	النقد في نهاية الفترة

\* تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للعام السابق لتتوافق مع أرقام المقارنة للعام الحالي

#### (١٠) التحليل الجغرافي للإيرادات

كان نصيب قطاع المبيعات المحلية خلال عام ٢٠١٢ م حوالي ٧٦ % من إجمالي المبيعات مقارنة بـ ٦٦ % في ٢٠١١ م.

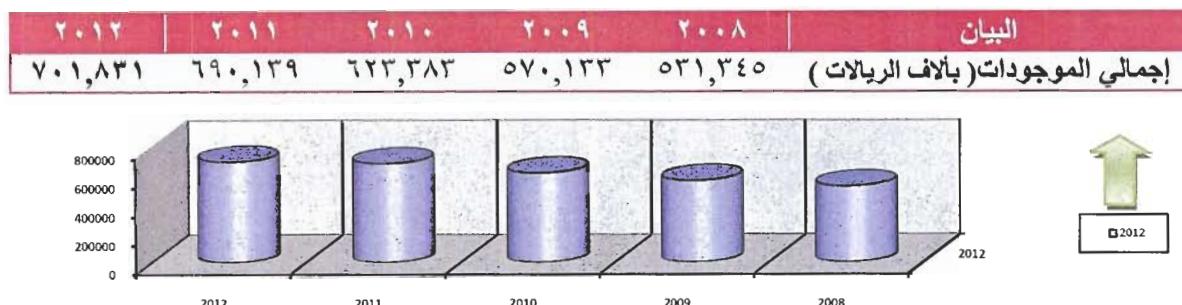
البند	مبيعات محلية	مبيعات تصدير خارجي ودول الخليج	المجموع
مبيعات محلية	٤٢٢,٠٣١,٧١٨	٥٣٥,٤٦٠,٣٠٤	% ٢٧ +
مبيعات تصدير خارجي ودول الخليج	٢٢٠,٦٩٨,٣٢١	١٦٧,٢٣٠,٨٤٠	% ٢٤ -
المجموع	٦٤٢,٧٣٠,٠٣٩	٧٠٢,٦٩١,١٤٤	% ٩.٣



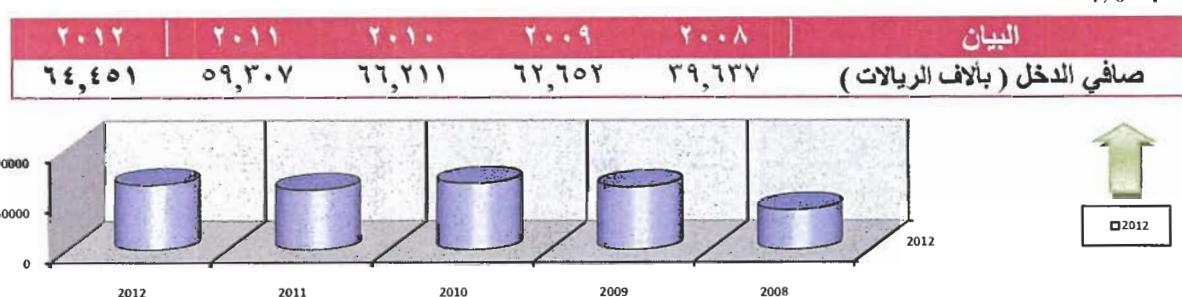
#### (١١) الفروقات الجوهرية في العمليات التشغيلية

البيان	٢٠١٢ م	٢٠١١ م	التغير + أو (-)	نسبة التغير
المبيعات	٧٠٢,٦٩١,١٤٤	٦٤٢,٧٣٠,٠٣٩	٥٩,٩٦١,١٠٥	+ % ٩.٣
تكلفة المبيعات	(٥١٢,٧٤١,٢٨١)	(٤٦٨,٤٢٩,١٣٠)	٤٤,٣١٢,١٥١	+ % ٩.٥
مجمل ربح النشاط	١٨٩,٩٤٩,٨٦٣	١٧٤,٣٠٠,٩٠٩	١٥,٦٤٨,٩٥٤	+ % ٩
المصروفات الإدارية وتسويقيّة	(٨٢,٣٥٤,٧٦٥)	(٧٣,٤٧٨,٣٥٩)	٥,٨٧٦,٤٠٦	+ % ٧.٧
صافي ربح النشاط	٦٤,٤٥٠,٨٠١	٥٩,٣٠٦,٧٦١	٥,١٤٤,٠٤٠	+ % ٨.٧
إيرادات أخرى	١,٩٢٣,١٨١	٢,٥٧٨,١١٧	(٦٥٤,٩٣٦)	- % ٤٥
مصاريف أخرى	(١٤,٣٤٠)	(٤٠٤,٧٣١)	٣٩٠,٣٩١	- % ٩٦
صافي الدخل قبل الزكاة	٧٢,٤٢٨,٦٧٥	٦٥,٢٩٤,٧٧٣	٧,١٣٣,٩٠٢	+ % ١١
صافي الدخل بعد الزكاة	٦٤,٤٥٠,٨٠١	٥٩,٣٠٦,٧٦١	٥,١٤٤,٠٤٠	+ % ٨.٧

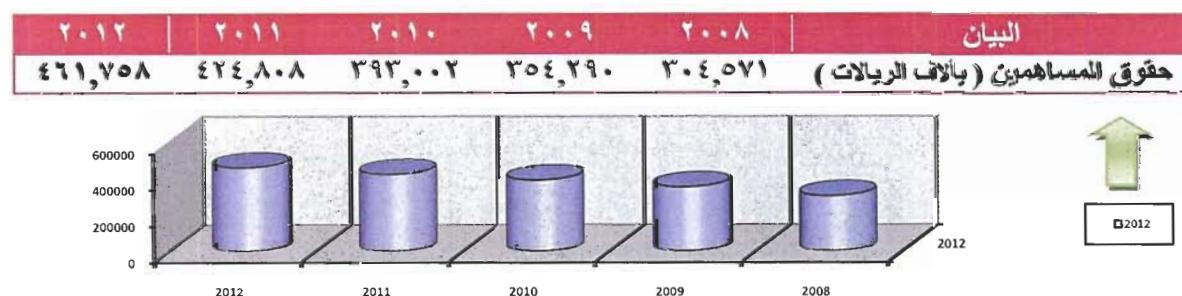
التغير في أصول "الشركة" للسنوات الخمس الأخيرة : أصول "الشركة" خلال عام ٢٠١٢ م بلغت ٢٠١,٨٣١,١٠١ ريال بارتفاع قدره ١.٧ % عن أصول عام ٢٠١١



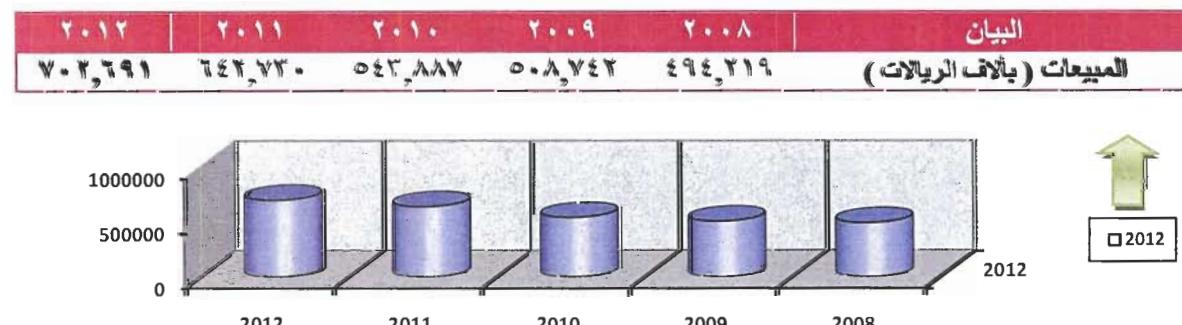
الربح بعد حسم الزكاة الشرعية : تحققت خلال الفترة المذكورة أرباحا صافية بعد حسم الزكاة الشرعية قدرها ٦٤,٤٥٠,٨٠١ ريال مقابل أرباح قدرها ٥٩,٣٠٦,٧٦١ ريال عن نفس الفترة من عام ٢٠١١ م بارتفاع قدره .٪ ٨.٧



التغير في حقوق المساهمين للسنوات الخمس الأخيرة : حقوق المساهمين خلال عام ٢٠١٢ م بلغت ٤٦١,٧٥٨,٥٠٧ ريال بارتفاع قدره ٨.٧ % عن عام ٢٠١١



التغير في إيرادات "الشركة" للسنوات الخمس الماضية : مبيعات "الشركة" خلال عام ٢٠١٢ م بلغت ٧٠٢,٦٩١,١٤٤ ريال بارتفاع قدره ٩.٣ % عن مبيعات عام ٢٠١١





## ١٢) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تقر "الشركة" بأنه قد تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م طبقاً لمعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ولا يوجد اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

## ١٣) سياسة "الشركة" في توزيع الأرباح

يعد توزيع الأرباح من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على توصية مجلس الإدارة ، حيث تتماشى سياسة "الشركة" في توزيع الأرباح مع المادة (٤٢) من النظام الأساسي للشركة التي تنص على :- "توزيع أرباح "الشركة" الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي :-  
 أ ) تجنب عشرة بالمائة ( ١٠ % ) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي . ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور تصف رأس المال .  
 ب ) ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب ( ٥ % ) من الأرباح الصافية لتكويناحتياطيأتفاقىوتخصيصه لغرض أو أغراض معينة .  
 ج ) يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ( ٥ % ) من رأس المال المدفوع .  
 د ) يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز ( ١٠ % ) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا تتعدي في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن .  
 ه) يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .

وتقوم "الشركة" بتوزيع الأرباح وفقاً للسياسة التالية :

- إن الأرباح الصافية بعد إحتساب المخصصات النظامية الوارددة بالمادة (٤٢) من النظام الأساسي تكون كافية بما يضمن قابليتها للتوزيع .
- توافر السيولة اللازمة .
- عدم تعارض توزيع الأرباح مع أي اتفاقيات بنكية إن وجدت .
- أن لا تنسحب عملية توزيع الأرباح في الحد من قدرة "الشركة" على مواصلة نموها .
- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين من صافي أرباحها بعد خصم الزكاة بعد موافقة الجمعية العادية وتكون أحقيه الأرباح الموزعة للمساهمين المسجلين بسجلات "الشركة" بنهایة تداول يوم إنعقاد الجمعية .
- يحددا مجلس الإدارة موعد دفع الأرباح والتي يتم الإعلان عنها من خلال موقع تداول والصحف الرسمية .
- يتم توزيع الأرباح على المساهمين من خلال الإيداع المباشر في محافظهم ألياً وبالتنسيق مع تداول .

أقرت الجمعية العامة الأرباح المقترن توزيعها بواقع ٢٧,٥٠٠ مليون ريال سعودي تمثل ١٠% من رأس المال المدفوع وبواقع ريال لكل سهم ، وأقرت أحقيه الأرباح للمساهمين المسجلين في سجل "تداول" حتى نهاية يوم إنعقاد الجمعية ٢٠١٢/٥/١ م ، وتم توزيع الأرباح بتاريخ ٢٠١٢/٥/١٦ م عن طريق التحويل للحساب وتولى عملية التوزيع البنك السعودي البريطاني.

وفيما يلي بيان بإلارباح التي تم توزيعها منذ إدراج "الشركة" في سوق الأسهم السعودية في ١٦ يونيو ٢٠٠٨ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م :-

تاريخ الإعلان	تاريخ الإستحقاق	تاريخ التوزيع	طريقة التوزيع	الربح الموزع للسهم	اسم البنك الذي تولى عملية التوزيع
٢٠١٣/٠١/٣٥	٢٠١٢/٠٥/١٦	٢٠١٢/٠٥/١٦	تحويل للحساب	واحد ريال	البنك السعودي البريطاني
٢٠١٠/١٢/١١	٢٠١١/٠٤/٢٤	٢٠١١/٠٤/٢٤	تحويل للحساب	واحد ريال	البنك العربي الوطني
					البنك العربي الوطني
٢٠٠٩/٠٤/٢١	٢٠٠٩/٠٦/٣٠	٢٠٠٩/٠٧/٢١	تحويل للحساب	نصف ريال	البنك السعودي البريطاني

#### ٤) أدوات الدين للشركة وللشركات التابعة

تقر "الشركة" بأنه لا توجد أية أدوات دين على "الشركة" أو الشركات التابعة لها قابلة للتحويل إلى أسهم أو سندات أو صكوك أو أي حقوق خيار أو مذكرة حقوق إكتتاب أو حقوق مشابهة ، كما لا توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب لموجب أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم أو سندات أو صكوك أو حقوق خيار مشابهة أصدرتها "الشركة" أو منحتها ، وليس هناك أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب "الشركة" لإي أدوات دين قابلة للإسترداد خلال عام ٢٠١٢ م ، وبالتالي لا يوجد أي عوض حصلت عليه "الشركة" مقابل ذلك .

#### ٥) التغير في ملكية الأسهم لأشخاص ( عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين )

تقر "الشركة" بأنه لا يوجد مصلحة في فئة أسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص ( عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر ) قاموا بابلاغ "الشركة" بتلك الحقوق بموجب المادة ( ٣٠ ) من قواعد التسجيل والإدراج ، ولم يقم أي من المساهمين بتبلیغ "الشركة" بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م .

#### ٦) المصالح وحقوق الخيار وحقوق إكتتاب لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم "الشركة"

"

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام ٢٠١٢/١٢/٣١ م	نهاية العام ٢٠١١/١٢/٣١	الصفة	أسماء أعضاء المجلس الإدار وكبار التنفيذيين
% ٣.٤+	٨٦,٢٨٦	٢,٥٢٦,٨١٧	٢,٦١٣,١٠٣	رئيس مجلس الإدارة	عبد الله منها المعين
لا يوجد	٤٥٥	٤٥٥		نائب الرئيس	سليمان عبد الله محمد القاضي
% ١٣-	(٢٧٥,٠٠٠)	٢,١١٥,٠٠٠	١,٨٤٠,٠٠٠	عضو مجلس الإدارة	عبد العزيز منها المعين
لا يوجد	٦,٠٦٦,١٨٥	٦,٠٦٦,١٨٥		عضو مجلس الإدارة	طارق على التميمي (شركة علي العبد الله التميمي)
لا يوجد	١,٩٢٥,٠٠٠	١,٩٢٥,٠٠٠		عضو مجلس الإدارة	خالد محمد البواردي (شركة محمد عبد الرحمن السعد البواردي)
لا يوجد	١١٠,٤٤٣	١١٠,٤٤٣		عضو مجلس الإدارة	خالد عبد الله المعاشر
لا يوجد	١,٢٥٠	١,٢٥٠		عضو مجلس الإدارة	خالد عبد الرحمن السجيمي
لا يوجد	١,٢٥٠			عضو مجلس الإدارة	احسان فريد عبد الجاد
لا يوجد	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠		عضو مجلس الإدارة	ميشيل سمعان ليسوس
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد		الرئيس التنفيذي	اسامة فاروق عبد الحميد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد		مدير المصنع	إسماعيل عبد الرحمن عطوة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد		المدير التجاري	بيتر انتوني هياتون
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد		نائب المدير العام	صالح مانع على اليامي

• لا يمتلك السيد طارق علي التميمي ، والسيد / خالد محمد البواردي أي أسهم شخصية ولكنهم يمتلكون

شركاتهم التي تملك الأسهم .

#### ٧) المعلومات المتعلقة بقروض "الشركة"

تقر شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بس سي آي ) بأنه لا توجد أي قروض قائمة أو مستحقة خلال عام ٢٠١٢ م .

#### (١٨) تكوين مجلس إدارة الشركة وتصنيف أعضائه

يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء وفقاً للمادة (١٧) من النظام الأساسي التي تنص على "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات" وقد تم إنتخاب السادة التالي أسماءهم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت في تاريخ ٢٠١٠/٦/١٥ م ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠١٠/٦/١٤ حتى ٢٠١٣/٦/١٤ م

مستقل	غير تنفيذي	التنفيذي	الصفة	الأسم
-	غير تنفيذي	-	رئيس المجلس	الأستاذ / عبد الله مهنا المعيد
مستقل	-	-	نائب رئيس المجلس	الأستاذ / سليمان عبد الله القاضي
-	غير تنفيذي	-	عضو	الأستاذ / عبد العزيز مهنا المعيد
-	غير تنفيذي	-	عضو	الأستاذ / طارق على التميمي
-	غير تنفيذي	-	عضو	الأستاذ / خالد محمد البارودي
-	غير تنفيذي	-	عضو	الأستاذ / خالد عبد الله المعمري
مستقل	-	-	عضو	الأستاذ / خالد عبد الرحمن السحيمي
مستقل	-	-	عضو	الأستاذ / إحسان فريد عبد الجاد
-	-	التنفيذي	عضو / والرئيس التنفيذي	الأستاذ / ميشيل سمعان ليوس

#### (١٩) اجتماعات مجلس الإدارة

عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٢ م هو (٤) ويوضح الجدول التالي حضور تلك الاجتماعات ونسبة الحضور :-

أسم العضو	الأجتماع الأول ٢٠١٢/١/٢٥	الأجتماع الثاني ٢٠١٢/٤/٢١	الأجتماع الثالث ٢٠١٢/٧/٢٤	الأجتماع الرابع ٢٠١٢/١١/١٧	نسبة الحضور
الجسامي	الجلسات	الجلسة	الجلسة	الجلسة	الجسامي
الأستاذ / عبد الله مهنا المعيد	✓	✓	✓	✓	% ٥٠
الأستاذ / سليمان عبد الله القاضي	✓	✓	✓	✓	% ١٠٠
الأستاذ / عبد العزيز مهنا المعيد	✓	✓	✓	✓	% ١٠٠
الأستاذ / طارق على التميمي	✓	✓	✓	✓	% ٧٥
الأستاذ / خالد محمد البارودي	✓	✓	✓	✓	% ٧٥
الأستاذ / خالد عبد الله المعمري	✓	✓	✓	✓	% ٧٥
الأستاذ / خالد عبد الرحمن السحيمي	✓	✓	✓	✓	% ٧٥
الأستاذ / إحسان فريد عبد الجاد	✓	✓	✓	✓	% ٧٥
الأستاذ / ميشيل سمعان ليوس	✓	✓	✓	✓	% ١٠٠

(٢٠) أسماء الشركات المساهمة التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها وللجان التابعة لها

أسم العضو	أسم الشركة	عضوية اللجان
عبد الله مهنا عبد العزيز المعيد	شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني	عضو - غير تنفيذي
سليمان عبد الله حمد القاضي	الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني	رئيس المجلس - مستقل
البنك السعودي للكهرباء	الشركة السعودية للإتصالات المتكاملة	نائب الرئيس - مستقل
البنك السعودي الهولندي	البنك العربي الولادي	عضو - مستقل
خالد محمد سعد البارودي	الشركة العربية لصناعة الورق	اللجنة التنفيذية
طارق على التميمي	اتحاد الخليج للتأمين التعاوني	اللجنة التنفيذية
	شركة فنادق الدمام	
	شركة إتحاد المقاولون الخليجي	
	شركة جنان العقارية	

## ٢١) المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين

ت تكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المنصوص عليها من المادة (٤/٤٢) من النظام الأساسي وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي نظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له ، فيما يلي بيان بما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين من مكافآت والتعويضات :-

البيان	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين مما تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	-	-	-	٣,٩١٨,٩٦١
البدلات	-	-	-	٧١٧,٧٨٩
المكافآت الدورية والسنوية	٨٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	-	
الخطط التحفيزية	-	-	-	٥١٠,٤١٧
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-	توفر الشركة سيارة وسكن لكتاب التنفيذيين

( يقصد بمصطلح " المكافآت والتعويضات " الرواتب ، الاجور والبدلات وما في حكمها ، المكافآت الدورية او السنوية المرتبطة بالأداء ، الخطط التحفيزية قصيرة او طويلة الأجل ، اي مزايا عينية أخرى )

## ٢٢) مصالح أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمراقب المالي في أعمال وعقود الشركة

تقر الشركة بأنه لا توجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المراقب المالي أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ولم يحصل أي عضو من الأعضاء على ترخيص من الجمعية العامة ، كما تقر الشركة بأن أعضاء مجلس الإدارة لم يشتركوا في أي من شأنه منافسة الشركة أو أتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ، ولم يبلغ أي من الأعضاء ان له مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تبرمها الشركة لحسابها .

## ٢٣) قروض أعضاء مجلس الإدارة

تقر الشركة بأنها لم تقدم اي قروض نقدية من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو ضمنت أي قرض عقدة واحد منهم مع غيره .

## ٤) التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح

تقر " الشركة " بأنه لا يوجد ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .

## ٥) تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح

تقر " الشركة " انه لا يوجد ترتيب أو إتفاق أو تنازل بموجبة أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

## ٦) المدفوعات النظامية المستحقة

فيما يلي كشف بالمدفوعات النظامية التي دفعتها الشركة وشركاتها التابعة داخل المملكة والتي سجلتها في القوائم المالية الموحدة خلال عام ٢٠١٢ م :

المجموع	البيان	المبلغ	السبب
المجازات	رسوم تأشيرات وإقامات	٧١١,٠٢٧	
زكاة وضرائب	بموجب نظام مصلحة الزكاة والدخل	١٥,٨٣٢,٨٣٢	
السوق السعودية تداول	رسوم خدمات سجل المساهمين وطلب تقرير سجل الأسهم	٣٠٠,٠٠٠	
رسوم إشتراك بالتأمينات الاجتماعية	بموجب نظام التأمينات الاجتماعية	١,٣٢٩,٥٥٤	
المجموع		١٨,١٧٣,٤١٣	

**٢٧) المخصصات لمصلحة موظفي الشركة**  
لا تقوم الشركة بإستثمار أو إدخار لصالح موظفي الشركة

بيان	٢٠١٢ م	٢٠١١ م	نسبة التغير
مكافأة نهاية الخدمة	٢٠,٨٧٠,٩٢٠	١٧,٦٥٣,٠٦١	% ١٨.٢ +

**٢٨) المسئولية الاجتماعية**

استمراراً لسياسة الشركة في دعم العمل الاجتماعي تحرص الشركة دوماً على دعم بعضها من الجمعيات الخيرية المرخصة من الجهات الحكومية بمنطقة الدمام ومناطق أخرى على مستوى المملكة وقد وافق مجلس الإدارة على التوزيعات الآتية :-

أسم الجمعية المتبرع لها	المبلغ
جمعيات خيرية مرخص لها من الجهات الحكومية بمنطقة الدمام ومناطق أخرى على مستوى المملكة	٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي
صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة	٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

**٢٩) لجان مجلس الإدارة وإختصاصاتها**

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنتين تقومان بدور مهم ورئيسى لمساعدة فى القيام بواجباته النظامية المناطق به تحقيق للإداء الأمثل ، والاستفادة من خبرات أعضائه المتعددة في وضع السياسات والبرامج والمراجعة ورفع التوصيات وذلك على النحو التالي :-

**(أ) لجنة المراجعة**

إختصاصاتها :

- التأكيد من صحة إعداد الحسابات والتقارير المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة والسياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة وبما يحقق الشفافية في المعلومات المالية التي تقوم الشركة بالإفصاح عنها.
- تحديد ومراجعة المشاكل المحاسبية التي تؤثر على عملية إعداد التقارير المالية وفهم مدى تأثيرها على صحة تلك التقارير .
- دراسة القوائم المالية الربع سنوية قبل نشرها وعرضها على مجلس الإدارة والتوصية في شأنها إذا لزم الأمر .
- دراسة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها .
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بمدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة الشركة ، وتقيمها للتقارير المالية التي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية المراجعة لها .
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بال报ير السنوي للشركة وذلك قبل اعتماده من مجلس الإدارة .
- دراسة المخاطر الأساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية ومراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقييم ومعالجة تلك المخاطر .
- إعداد توصيات متعلقة بإنشاء وتحسين ونشر بيئة الرقابة داخل الشركة .
- إعداد تقييم لكل من نظامي الرقابة وإدارة المخاطر الداخلية ، بحيث تحتوى على تقييمها للموازنات المخصصة لها وللفراد القائمين عليها ، وأيضاً لدرجة استجابة الإدارة للملاحظات التي يبديها المراجعون الداخليون والخارجيون .

- ابداء التوصيات المتعلقة بإختيار المحاسب القانوني ، والتي تتضمن مراجعة اللجنة لكتاباته المهنية وأستقلالية والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض في المصالح وأيضاً الأتعاب التي سوف يحصل عليها .
- إجراء مراجعة سنوية لأداء المحاسب القانوني ووضع توصيات متعلقة بتعيينه ، وإعادة تعيينه أو إنهاء عقده مع الشركة .
- العمل مع المحاسب القانوني من أجل التنسيق في أعداد خطة وإجراءات المراجعة للسنة المالية مع الأخذ في الاعتبار ظروف الشركة الحالية وأي تغيرات حدثت في الشروط التي تطلبها الجهات الإشرافية القانونية .
- العمل على حل المشاكل التي يواجهها المحاسب القانوني أثناء تأدية لعملية المراجعة والتي تتضمن أي صعوبات قد يواجهها فيما يتعلق بأهداف عملية المراجعة أو صعوبة وصوله إلى المعلومات .
- مناقشة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها المحاسب القانوني ودرجة استجابة الإدارة لها وأيضاً الإجراءات التصحيحية التي قامت بها بناء على تلك التوصيات .
- عقد اجتماعات مع المحاسب القانوني على إنفراد لمناقشة الموضوعات الهامة التي قد تثيرها اللجنة أو المحاسب القانوني والتأكد من أن المحاسب القانوني لديه إمكانية الاتصال برئيس لجنة المراجعة في أي وقت .
- إعداد توصيات خاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بالخدمات التي يقوم بها المحاسب القانوني والمتمثلة في خدمات المراجعة العادية وخدمات غير المراجعة والتي تشمل الاستشارات والبرامج التدريبية وما شبه ذلك والتي قد تؤثر على إستقلالية في إداء خدمة المراجعة العادية .
- إعداد التوصيات الخاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفترة اللازمة لتغيير المحاسب القانوني .
- إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية للشركة والموازنة الخاصة بها ، وبإختيار رئيس القسم ، وأيضاً درجة إستقلالية المراجعين الداخليين .
- إعداد تقييم لأداء إدارة المراجعة الداخلية والمرجعيين بها ، بحيث يتضمن التقييم لأهداف وسلطات القسم والتقارير التي يقوم بإعدادها وخطة المراجعة الخاصة به للسنة القادمة ، والنتائج التي توصل لها خلال السنة الحالية ، وإعداد التوصيات اللازمة لتحسين فاعليتها .
- مناقشة الانحرافات والأخطاء التي تتضمنها التقارير الشهرية التي يدها قسم المراجعة الداخلية والتأكد من قيام الإدارة من إتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة .
- التأكد من وجود الإجراءات الخاصة بمراجعة الشكاوى المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية وإعداد التقارير المالية .
- التأكد من وجود الإجراءات التي تمكن الموظفين من تقديم الشكاوى بحيث تضمن السرية التامة ، ومراجعة عملية الإفصاح عن أي انحرافات أو مخالفات تتعلق بالإدارة أو بأحد الموظفين بالشركة .

#### الأعضاء وعدد الاجتماعات

تألفت لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة الغير التنفيذيين ومستقلين من ذو خبرة في المجال المحاسبي وتعمل وفق الضوابط الصادرة من وزارة التجارة والصناعة ، وكذلك المادة ( ١٤ ) من لائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٢٠٠٦-٢١٢-٢١٠ وتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢١ هـ الموافق ٢٠٠٦/١١/١٢ م ، وت تكون اللجنة من السادة :

الاسم	الصفة
خالد محمد البواحدى	رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
عبد العزيز مهنا المعيد	عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
سليمان عبد الله حمد القاضى	عضو - مس. تقل
تم إختيار السيد / سليمان عبد الله حمد القاضى عضواً بلجنة المراجعة بدلاً للسيد / ناصر المعيد بتاريخ ٢٠١٢/٠١/٢٥ م.	

وقد عقدت اللجنة خلال العام المالي المنتهي (٥) اجتماعات حضرها جميع أعضاء اللجنة وناقشت فيما بينها المهام الموكله لها وأصدرت توصياتها حيالها لمجلس إدارة الشركة.

#### مهام اللجنة ومدة عملها :

- تولي الأشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها المجلس.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجعين القانونيين الخارجيين وفصلهم وتحديد أتعابهم والتتأكد من استقلاليتهم.
- متابعة أعمال المراجعين القانونيين من خلال إدارة المراجعة واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال التفتيش التي يكفلون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.

مدة عمل اللجنة ثلاث سنوات بدأت من ٢٠١٠/٦/١٥ م وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالي بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٤ م ، وحضر جميع أعضاء اللجنة جميع الاجتماعات.

#### ب) لجنة الترشيحات والمكافآت

##### اختصاصاتها :

- إعداد قائمة بالمرشحين الذين تطبق عليهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ورفعها للمجلس مع توصياتها إن وجد.
- القيام بمراجعة دورية لهيكل مجلس الإدارة وطرق عقد اجتماعاته وتنفيذ قراراته لتفعيل أدائه وإجراء أي تعديل بين أعضائه لمواكبة المتغيرات المحيطة باعمال الشركة وأدائها المالي.
- المراجعة الدورية لاستقلالية أعضاء المجلس المستقلين ، والتتأكد من عدم وقوع تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة في شركة مساهمة عامة أخرى .
- مراجعة هيكل الإدارة التنفيذية للشركة والتتأكد من كفاءتها وفعاليتها والأقتراح باستحداث أو إلغاء مناصب إدارية تنفيذية بالتنسيق مع العضو المنتدب للشركة .
- إقتراح سياسات واضحة لتعويض ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين وسكرتير مجلس الإدارة وسكرتير اللجان وفق الأنظمة الخاصة بذلك .
- إعداد التوصيات الخاصة بسياسات السنوية للموظفين والعاملين بالشركة إن وجد .

#### الأعضاء وعدد الاجتماعات

ت تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة وتعمل وفق الضوابط الصادرة في المادة (١٥) من لأنحة حوكمة الشركات السعودية وت تكون اللجنة من المسادة :

الاسم	الصفة
عبد الله مهنا المعيد	رئيس اللجنة - رئيس مجلس الإدارة
طارق علي التميمي	عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
ميشيل سمعان ليوس	عضو - عضو مجلس إدارة تنفيذي

وقد عقدت اللجنة خلال العام المالي المنتهي اجتماع واحد حضره جميع الأعضاء وناقشت فيه المهام الموكله لها وأصدرت توصياتها حيالها لمجلس إدارة الشركة.

### مهامها ومدة عملها :

- إعداد قائمة بالمرشحين الذين تتطبق عليهم شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة ورفعها للمجلس مع توصياتها إن وجد .
- القيام بمراجعة دورية لهيكل مجلس الإدارة وطرق عقد اجتماعاته وتنفيذ قراراته لتفعيل أداءه وإجراء أي تعديل بين أعضائه لمواكبة المتغيرات المحيطة باعمال الشركة وأدائها المالي .
- المراجعة الدورية لاستقلالية أعضاء المجلس المستقلين ، والتأكد من عدم وقوع تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة في شركة مساهمة عامة أخرى .
- مراجعة هيكل الإدارة التنفيذية للشركة والتأكد من كفاءة وفعاليتها والأقتراح بأستحداث أو إلغاء مناصب إدارية تنفيذية بالتنسيق مع العضو المنتدب للشركة .
- اقتراح سياسات واضحة لتعويض ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين وسكرتير مجلس الإدارة وسكرتير اللجان وفق الأنظمة الخاصة بذلك .
- إعداد التوصيات الخاصة بسياسات المكافآت السنوية للموظفين والعاملين بالشركة إن وجد .

مدة عمل اللجنة ثلاثة سنوات بدأت من ٢٠١٠/٦/١٥ م وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالي بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٤ م ، وحضر جميع أعضاء اللجنة جميع الأجتماعات .

### ٣٠) العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

لم يتم فرض أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو من جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠١٢ م .

### ٣١) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

أن التقرير السنوي يبين نتائج المراجعة الداخلية على النحو التالي :-

- لقد تم توجيهه أعمال المراجعة الداخلية إلى الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية وإلى رفع فاعلية وكفاءة عمليات الشركة .
- لقد نسق المراجع الداخلي تنسيناً كاملاً مع المراجع الخارجي بشكل مرضي وفعال .
- لا يوجد لدى المراجع الداخلي أية تحفظات أو قيود للوصول إلى أية معلومات أو وثائق أو سجلات أو أصول الشركة .
- كافة الملاحظات الخاصة بالرقابة الداخلية ترفعها لجنة المراجعة لمجلس الإدارة ولم يتضح وجود ملاحظات جوهريّة يمكن ذكرها وكانت الملاحظات التي ترفع يتم دراستها ومناقشتها وحلها أول بأول .

### الاستقلالية والصلاحيات والمسؤوليات

تقديم المراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بهدف مساعدة مجلس الإدارة، وللجنة المراجعة ، والإدارة التنفيذية في القيام بمسؤولياتهم على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية ، فتتفذ عمليات مراجعة تشغيلية مستمرة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقدير مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء ، وإدارة المراجعة الداخلية لا تخضع لأي تأثير من قبل الإدارة التنفيذية ، ولها كامل الصلاحيات للوصول الكامل غير المقيد لأي سجلات (يدوية أو الكترونية) ومتطلبات ومنسوبي الشركة وذلك وفقاً لما يتطلبه أداء عملها.

### ٣٢) مسؤوليات المراجعة الداخلية :

- إعداد الخطة الإستراتيجية لعمل المراجعة الداخلية .
- تنفيذ عمليات الفحص وفقاً للخطة السنوية .
- تقديم تقارير عن نتائج الفحص .

- تحديد المخاطر المالية والتشغيلية ، والتعاون مع الإدارة لتوفير أدوات رقابية فعالة ، وبتكلفة مناسبة للحد من الآثار المترتبة على هذه المخاطر وإكتشافها فور وقوعها .
- التنسيق بين الإدارات المختلفة في الشركات والجهات الرقابية الخارجية بما فيها مراقب الحسابات الخارجي .
- تطوير سياسات وإجراءات تنفيذ المراجعة حتى تتفق مع أفضل الممارسات المهنية .

#### نطاق العمل :

تبنت المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجاً منتظماً لتقييم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها ، وقد شمل نطاق عمل لجنة المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة الإدارة بغض النظر مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية توفر تأكيداً معقولاً لتحقيق أهداف الشركة ، وقد شمل نطاق المراجعة الداخلية :

- التدقيق والفحص الدوري.
- إبلاغ المسؤولين بنتائج الفحص الذي قامت به المراجعة الداخلية وذلك لغایات التحقق من إتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما تبين من أوجه الضعف .

تقييم الخطط والإجراءات التي يقدمها المسؤولون في الإدارات المختلفة ذات العلاقة الخارجية لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة ، وفي حال عدم كفاية الإجراءات التي تم إتخاذها فقد تم مناقشة الأمر مع المسؤولين للتأكد من كفاءة الإجراءات المتخذة وكفايتها.

#### (٣٣) حقوق المساهمين والجمعية العامة

شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي أي) ممثلة في مجلس إدارتها تحرص كل الحرص على معرفة المساهمين الكرام لحقوقهم التي كفلها النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية ولائحة حوكمة الشركة والتي تم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٢/٥/٠١ م ، وذلك من أجل أهمية دور المساهمين في الرقابة ومتابعة أعمال الشركة والمشاركة من أجل إزدهار وتطور الشركة كشركة رائدة في عالم صناعة الكيماويات ، والتي منها جميع الحقوق المتصلة بالسهم ، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها ، والحق في الحصول على نصيب من موجودات "الشركة" عند التصفية ، وحق حضور جمعيات المساهمين ، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها ، وحق التصرف في الأسهم ، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس ، وحق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح "الشركة" ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ، وذلك وفقاً للمواد التالية من النظام الأساسي للشركة :-

##### (أ) الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٤٢) من النظام التالي :-	"توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتکاليف الأخرى على النحو
الأساسي	أ) تجنب عشرة بالمائة ( ١٠ % ) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي . ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنیب متى بلغ الاحتياطي المذكور تصف رأس المال .
	ب) ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب ( ٥ % ) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة .
	ج) يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ( ٥ % ) من رأس المال المدفوع .
	د) يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز ( ١٠ % ) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن .
	هـ) يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .

### ب) الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٤٧ ) من النظام الأساسي	" عند إنتهاء الشركة أة في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفي أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة ، ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائمًا على إدارة الشركة إلى أن يتم تعين المصفي وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين ". "

### ت) حق حضور الجمعيات العامة ، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٢٦ ) من النظام الأساسي	" لكل مكتتب أيًا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق الأصللة أو نيابة عن غيره من المكتتبين ، ولكل مساهم حائز لعشرين سهماً حق حضور الجمعية العامة وللمواطن أن يوكل عنه مساهمًا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة العاديه ".
مادة رقم (٣٤ ) من النظام الأساسي	" لكل مساهم صوت واحد (١) عن كل سهم اكتتب فيه أو يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العاديه وغير العاديه على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الإجتماع ".

### ث) حق التصرف في الأسهم

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (١٢ ) من النظام الأساسي	" الأسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهادتها ..... "
مادة رقم (١٣ ) من النظام الأساسي	" تداول الأسهم الأسمية بالقيد في سجل للمواطنين .... "

### ج) حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٤٦ ) من النظام الأساسي	" لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس إدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي يصدر منهم إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها مازال قائما . ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمها على رفع الدعوى ".

### ح) حق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يعارض نظام السوق المالية ولوائح التنفيذية

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٣٦ ) من النظام الأساسي	" لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ويجيب مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر ..... ".

### خ) تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات

رقم البند	نص البند
البند (٣٥) من لائحة حوكمة الشركة المعتمدة	على الشركة إتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإحتياطات الالزامية لممارسة المساهمين لكافة حقوقهم المشروعة ، ويتاح لهم جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم بشكل صحيح ، والمعلومات المتاحة من هذا القبيل يجب أن تكون شاملة ودقيقة ، ويجب أن تكون متوفرة ويتم تحديثها ضمن الأوراق المحددة ، وتقوم الشركة باستخدام أكثر الوسائل فاعلية في التواصل مع المساهمين وبشكل لائق ومحترم .

- ٣٤) تحرص الشركة على تقديم كافة المعلومات وبشكل منتظم وفقاً لمعايير الإفصاح وذلك من خلال التقارير السنوية وموقع تداول والأعلام المرئي والمسموع بشكل وافي ودقيق ونشر القوائم المالية على موقع الشركة وجاري تحديث موقع الشركة الإلكتروني لتوفير جميع المعلومات الازمة للمساهمين بشكل أفضل ومرضي وبما يتاسب مع مكانة الشركة
- ٣٥) أن الشركة تحرص على توفير المعلومات للمساهمين دون تمييز بينهم ، وفي سبيل ذلك قامت الشركة باستحداث إدارة خاصة " إدارة شؤون المساهمين " الغرض منها الرد على جميع استفسارات المساهمين وإمدادهم بالمعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائح التنفيذية.

#### ٣٦) اجتماعات الجمعية العامة التي عقدت خلال ٢٠١٢ م :

تم عقد إجتماع واحد للجمعية العامة ( عادية ) في الثلاثاء الموافق ( ٢٠١٢/٠٥/٠١ ) بمفندق كارلتون المعيد بمدينة الخبر في تمام الساعة الخامسة مساءً ، وكان جدول أعمال الاجتماع :-

► التصديق على ما ورد بتقرير مراقبى الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

► التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ .

► الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

► الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١١ م قيمتها ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال تمثل ١٠٪ من رأس المال بواقع ( ١ ) ريال للسهم الواحد ، على أن تكون أحقي الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية .

► إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م .

► الموافقة على اختيار مراقب حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٢ م ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه .

► الموافقة على لائحة حوكمة الشركات الخاصة بشركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي أي ) المعدة وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية ونظام الشركات المساهمة والعمل بمقتضاهـا.

► الموافقة على إعادة تشكيل اللجان وفقاً للائحة حوكمة الشركات ومتطلبات هيئة السوق المالية ونظام الشركات المساهمة والتي أوصى بها مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٠١/٢٥ م .

( وقد تمت موافقة الجمعية على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال ).

٣٧) تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م ولم يتم انعقادها .

٣٨) تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥٪ من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م ولم يتم انعقادها .

٣٩) أعلنت الشركة عن موعد إنعقاد الجمعية ومكانها وجدول أعمالها على موقع " تداول " يوم الأربعاء ٢٠١٢/٠٣/٢١ م و قبل الموعد بخمسة وعشرين يوم . وتم الحالـة باعلان تذكيري آخر على الموقع " تداول " يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٠٤/٢٩ م قبل انعقاد الجمعية بيومين

٤٠) تم نشر الدعوة الى اجتماع الجمعية العامة فى جريدة اليوم العدد رقم ١٤٦٤ تاريخ ١٤١٦٤ م ٢٠١٢/٣/٢٦ ص ٣٣ ، وكذا جريدة الجزيرة العدد رقم ١٤٤٢٤ وتاريخ ٢٠١٢/٠٣/٢٦ م ص ٣١ ، علاوة على جريدة ام القرى فى الأعلان رقم ٣٣٢١٠٢٠١٥٧ - رقم السداد ٥٤٤١٩٩٢١٥ بتاريخ ٢٠١٢/٠٣/٢٥ م ، ولم تنشر الدعوة على موقع الشركة الإلكتروني حيث يجرى تحديده.

٤١) يتم إحاطة المساهمين علمًا بالقواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العامة وإجراءات التصويت وذلك عبر الأعلان عن الدعوة إلى الجمعية والصحف المحلية وعن طريق توزيع إجراءات مكتوبة توزع قبل الاجتماع ، وتناح الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة.

٤٢) تم العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ومن ذلك اختيار المكان بفندق كارلتون المعيد بمدينة الخبر ، والوقت المناسب حيث عقدت في تمام الساعة الخامسة مساءً.

٤٣) تؤكد الشركة بأنه لم يطلب المساهمين الذين يملكون ٥٪ أو أكثر في أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر على جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

٤٤) تؤكد الشركة أنها تمكن المساهمون من ممارسة حقهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيهه أسئلة لاعضاء مجلس الإدارة وللمحاسب القانوني ، ويعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة أثناء الجلسة للمساهمين وتوجيه الأسئلة لاعضاء المجلس أو المحاسب القانوني ويؤكد خلال الجلسة انه من حق المساهم إذا رأى أن الأجاية على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها نافذ ، ولم يتقدم احد من السادة المساهمين بتوجيهة أي أسئلة للسادة أعضاء المجلس أو المحاسب القانوني وتم إثبات ذلك في محضر الجمعية.

٤٥) تؤكد الشركة بأنها تحرص أن تكون جميع الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهم من إتخاذ القرار.

٤٦) تعمل الشركة على تمكين الشركة المساهمين من الاطلاع على محضر الاجتماع بتلاوته أثناء الجلسة وتوزيع محضر الاجتماع بمقر الشركة ويجري إبلاغ السوق المالية بنتائج الاجتماع فور إنتهاء الجمعية ، وتم إبلاغ هيئة السوق المالية بواسطة مندوبيها الحاضر بالجمعية بأعطائنة صورة ضوئية من محضر الاجتماع فور إنتهاء الجمعية ثم ارسال صورة المحضر بالبريد الإلكتروني بتاريخ ٢٠١٢/٥/٣ . و تم إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور إنتهائها على موقع تداول في تاريخ ٢٠١٢/٥/٢ م الساعة ٨:٢١ صباحاً وقبل إفتتاح السوق.

٤٧) تؤكد الشركة أنه لا يوجد أي عائق لمارسة المساهم لحقه في التصويت وتسعى الشركة لتيسير ذلك.

٤٨) تستخدم الشركة التصويت العادي و لم تستخدم الشركة طريقة التصويت التراكمي لعدم نص نظام الشركة على ذلك وتم إنتخاب السادة الأعضاء الحاليين للمجلس وفقاً للنظام الأساسي للشركة ، ويعترض مجلس الإدارة بطبيقة بعد إلزامية .

٤٩) تلتزم الشركة بالتحقق من أن وكلات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة ( والتي يجب أن تكون كتابية ) كانت لمساهمين من غير اعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة ، علاوة على أشراف مندوب وزارة التجارة والصناعة والمكلفين بحضور الاجتماع وعملية فرز التوكيلات.

#### ٥٠) السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح

أصدر مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠٠٦/١١/١٢ اللائحة الاسترشادية لحوكلمة الشركات المساهمة ثم تتبع ذلك تعاميم صادرة من هيئة سوق المال بإلزامية بعض المواد باللائحة الاسترشادية ، وفي ضوء ذلك باشر مجلس الإدارة واتخذ قراره بتكليف شركة عالمية متخصصة في اعداد لوائح الحوكمة بعمل لائحة حوكمة الشركة تتوافق مع متطلبات الهيئة وقرارتها ، ووفقاً لنظام الشركات المساهمة ومتطلبات هيئة السوق المالية ، وتم تقديمها لمجلس الإدارة بجلسته التي عقدت يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٠٤/٢١ م وبعد الاطلاع عليها تمت الموافقة عليها وأوصي بعرضها على الجمعية العامة التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٥/١ م ، وتمت الموافقة عليها من قبل الجمعية ، ولقد قامت الشركة بتزويد هيئة سوق المال بنسخة كاملة من اللائحة بعد اقرارها من الجمعية العامة حيث ابتدت الهيئة بعض ملاحظاتها على اللائحة بشأن بعض المواد الواردة بها وتم تعديلها وفقاً متطلبات الهيئة وإقرارها من مجلس الإدارة.

٥١) البنود المطبقة والتي لم يتم تطبيقها من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية :

أسباب عدم التطبيق	عدد البنود التي لا تطبق	عدد المطبقة حرنياً	عدد المطبقة بالكامل	رقم المقارنة وفق لائحة حوكمة الشركات للمادة	م
				١ م (٣) الحقوق العامة للمساهمين	١
				٢ م (٤) تسهيل ممارسة الساهمين حقوقهم وحصولهم على المعلومات	٢
				٣ م (٥) حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة	٣
بالنسبة للبند رقم ٦/ب لم تقم الشركة بتطبيق نظام التصويت التراكمي حيث لا يتضمن النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي ويعتمد مجلس الإدارة الالتزام بتطبيقه بعد إلزامية	١	٣	٤	٤ م (٦) حقوق التصويت	٤
				٥ م (٧) حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	٥
				٦ م (٨) السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	٦
				٧ م (٩) الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	٧
				٨ م (١٠) الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	٨
				٩ م (١١) مسؤوليات مجلس الإدارة	٩
				١٠ م (١٢) تكوين مجلس الإدارة	١٠
				١١ م (١٣) لجان مجلس الإدارة وإستقلاليتها	١١
				١٢ م (١٤) لجنة المراجعة	١٢
				١٣ م (١٥) لجنة الترشيحات والمكافآت	١٣
				١٤ م (١٦) اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	١٤
				١٥ م (١٧) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	١٥
				١٦ م (١٨) تعارض المصالح في مجلس الإدارة	١٦
				مجموع البنود	
				٩١	٩٠



#### ٥٢) إقرارات

إستناداً على المعلومات التي تتوفر لدينا ، وبناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية :-

- تقر "الشركة" أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح ووفقاً للمعايير المحاسبية السعودية .
- تقر "الشركة" إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية ويتم مراجعته بشكل دوري وتحسينة .
- تقر "الشركة" انه لا يوجد اي شك يذكر بشأن قدرة "الشركة" علىمواصلة نشاطها

#### ٥٣) تقرير المحاسب القانوني للشركة

وافقت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٥/١ م على تعيين مكتب ديلويت أند أتش بكر أبو الخير وشركاه كمحاسب قانوني للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١ م ، ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية .

#### ٤) توصية مجلس الإدارة بشأن المحاسب القانوني للشركة

أوصي مجلس الإدارة بطلب عروض جديدة من مراجعين قانونيين لدراسته من قبل لجنة المراجعة ورفع توصياتها إلى المجلس والجمعية العامة .

#### ٥٥) التوصيات :

- ١ ) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م
- ٢ ) الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م
- ٣ ) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م
- ٤ ) الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية رباع السنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابه للعام المالي ٢٠١٣ م
- ٥ ) الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباحاً قدرها ٤١.٢٥ مليون ريال ، أي ما يعادل ١٥ % من رأس المال المدفوع ، كأرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١٢ م بواقع ( ١٠.٥ ) ريال لكل سهم تمثل ١٥ % من القيمة الأساسية للسهم ، وتكون الأحقيّة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية ( تداول ) مركز الإيداع نهاية يوم انعقاد الجمعية ، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .
- ٦ ) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م

وسوف يتضمن بالإضافة إلى التوصيات السابقة للجمعية العامة :-

- ٧ ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠١٣/٠٦/١٥ م

#### الكلمة الخاتمية

يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والأمتنان لجميع العاملين في الشركة على جهودهم المبذولة التي أسهمت في تحقيق الشركة لأرباح ونتائج تشغيلية متميزة ومساهمتهم في المحافظة على التشغيل الآمن لجميع مصانع ومرافق الشركة ، مثمنين ومقدرين تفاعلاً مساهمي الشركة ، سائدين المولى عز وجل دوام التقدم والأزدهار .

والله ولی التوفيق

مجلس الإدارة