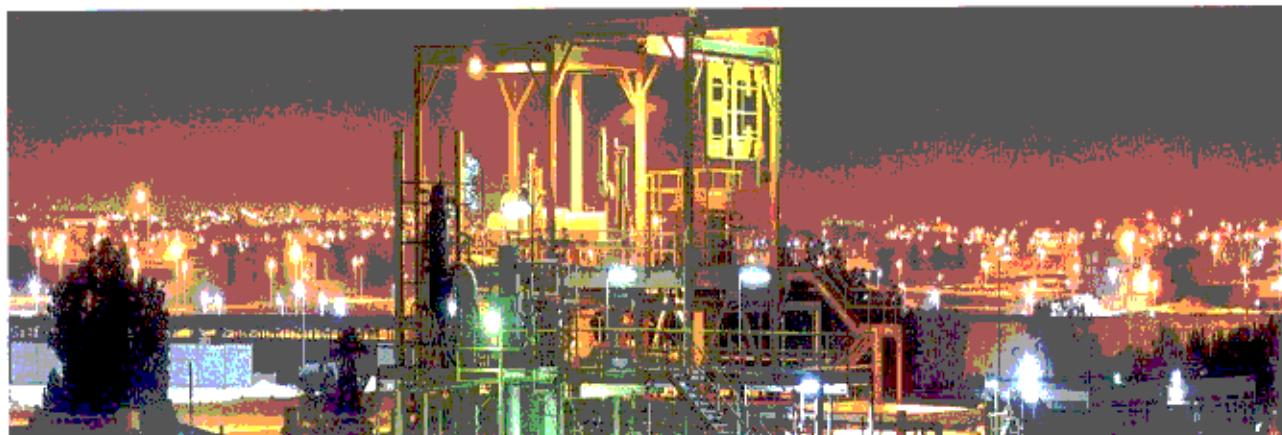


شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي أي)
BASIC CHEMICAL INDUSTRIES (BCI)
شركة سعودية مساهمة



**تقرير مجلس الإدارة للسادة المساهمين
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦**

ص.ب (١٠٥٣) الدمام (٣٤٣١)
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦ ٣٨٢١٧٧٧٧
فاكس: +٩٦٦ ٣٨٧٤٦٨٢

www.bci.com.sa

أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد الله مهنا عبد العزيز المعيبد (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / سليمان عبدالله حمد القاضي (نائب الرئيس)

الأستاذ / عبدالعزيز مهنا عبد العزيز المعيبد عضواً

الأستاذ / طارق علي عبد الله التميمي عضواً

الأستاذ / خالد عبد الله ابراهيم المعمري عضواً

الأستاذ / احسان فريد محمود عبد الجادواد عضواً

الأستاذ / عبد اللطيف عزمي عبداللطيف عبدالهادي عضواً

الأستاذ / عزيز محمد مبارك القحطاني عضواً

الأستاذ / عبدالعزيز عبدالله عبد العزيز النعيم عضواً

كلمة سعادة الاستاذ رئيس مجلس الادارة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلوة والسلام على أشرف المرسلين وختام النبین وأله وصحبه أجمعین.
 السادة مساهمي شركة الصناعات الكيماوية الأساسية (بي سي أي)
 المحترمين
 السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته.

نيابة عن زملاني أعضاء مجلس إدارة الشركة يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة الصناعات الكيماوية الأساسية (بي سي أي) وذلك لإطلاعكم على آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بأداء الشركة خلال عام ٢٠١٦ م . وفي البداية أود أن أتقدم بالشكر والتقدیر للجمعيۃ العامة للمساهمین على دعمهم وثقہم في أعضاء مجلس الإدارة . كما أود أن أنهز الفرصة لأن أتقدم بالشكر العجزل لزملاني أعضاء مجلس الإدارة على ما بذلوه من جهود خلال هذا العام والأعوام السابقة من الدورة الحالية للمجلس . وكذلك إدارة الشركة وعلى رأسها الأستاذ / أسامة فاروق عبد الحميد - الرئيس التنفيذي - للجهود الكبيرة المبذولة خلال فترة تولیه المسؤولية وذلك للأرتقاء بمستوى الأداء العام للشركة وشركاتها التابعة وما تحقق من إيجابيات إنعکست على أرباح الشركة . كما يسعدني أن أعرض عليکم من خلال هذا التقریر ما حققتة الشركة من نتائج في عامها المنقضی في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م .

لقد حققت الشركة في عام ٢٠١٦ م صافي ربح قدره ٤٢.٥ مليون ريال مقارنة مع ٣٤.٥ مليون ريال للعام ٢٠١٥ م . كما تحققت مبيعات قدرها ٥٥٧.٨ مليون ريال خلال عام ٢٠١٦ م مقارنة مع ٦٢٥.١ مليون ريال للعام ٢٠١٥ م . كما بلغ إجمالي حقوق المساهمین خلال عام ٢٠١٦ م ٤٨٤.٣ مليون ريال مقابل ٤٦٨.٣ مليون ريال للعام ٢٠١٥ م . وقد تحققت تلك النتائج بالرغم من التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية المتلاحقة وما يمر به أسواق الكيماويات من هبوط في الأسعار.

استطاعت الشركة خلال هذا العام وبفضل من الله ونعمته أن تستمر بمسيرة النجاح وتعزيز مركزها التنافسي بين الشركات الكيماوية والتي تحققت بفضل من الله ثم جهود العاملین وتوجیهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وما تقوم به الإدارة التنفيذية من أجل الأرتقاء بمستوى أدائها ومکانتها وقدرتها لتحقيق تطلعات مساهمها وكافة عملائها .

وقد شهد هذا العام عدة قرارات من قبل مجلس الإدارة بتنفيذ بعض المشاريع لمواجهة التحدیات التنافسية مما سيكون لها بالغ الأثر في المرحلة المستقبلية القادمة وذلك من أجل الأرتقاء بمستوى أدائها ومکانتها وقدرتها وتحقيق تطلعات مساهمها وكافة عملائها .
 كما يسر المجلس أن يرد على استفساراتكم المتعلقة بهذا التقریر خلال اجتماع الجمعية العامة العادية القادمة بأذن الله .

عبد الله مهنا المعبد
 رئيس مجلس الادارة

١- نبذة عن الشركة . رؤيتها ، رسالتها ، قيمتها

أ- نبذة عن الشركة

* تأسست شركة الصناعات الكيميائية الأساسية بمدينة الدمام سنة ١٩٧٣ م (الموافق ١٣٩٢ هـ) كشركة توصية بسيطة باسم " شركة مهنا المعبي ودرويش الدرويش " وكان اسمها التجاري " شركة الصناعات الكيميائية الأساسية " وذلك بسجل تجاري رقم ٢٠٥٠٢٧٩٥ الصادر بتاريخ ٢٨/٢/١٣٩٢ هـ الموافق ٢٠٠٢/٢/٢٨ م ، برأسمال قدرة ١٦,٠٠,٠٠٠ ريال .

* حولت " الشركة " وضعها القانوني من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة باسم " شركة الصناعات الكيميائية المحدودة " بتاريخ ١١/١/١٣٩٧ هـ الموافق ١٩٧٧/١١/١ م وخفضت رأسملها إلى ١١,٠٠,٠٨ ريال .

* بناء على قرار الشركاء تمت زيادة رأسمال " الشركة " من ١١,٠٠,٠٨ ريال في عام ١٩٧٧ إلى ١٨,٩١٥,٨٤٥ ريال في عام ١٩٨١ م ، ومن ثم آلى ٣٦,٠١١,٤٠ ريال في عام ١٩٨٢ م ، وإلى ٣٧,٩٦١,٤٠ ريال في عام ١٩٩٥ م ، ومن ثم إلى ١٠٠,٠٠,٠٠٠ 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 أي) بموجب القرار الوزاري رقم ٧٤٦ الصادر بتاريخ ٢٤/٣/١٤٢٧ هـ الموافق ٢٢/٤/٢٠٠٦ م . وقد صوت المساهمون في " الشركة " في جمعيهم العام غير العادي التي انعقدت بتاريخ ٢٩/٨/١٤٢٨ هـ الموافق ١١/٧/٢٠٠٧ م على رفع رأسمال " الشركة " إلى ٢٢٠,٠٠,٠٠٠ ريال .

* ادرجت " الشركة " في سوق الأسهم السعودية في ١٦/٦/٢٠٠٨ م ، وصوت المساهمون في " الشركة " في جمعيهم العام غير العادي التي انعقدت في تاريخ ٢٧/٨/١٤٣٠ هـ الموافق ١٨/٨/٢٠٠٩ م على رفع رأسمال " الشركة " عن طريق منح مجانية على مستوى الحال وهو ٢٧٥,٠٠,٠٠٠ ريال سعودي موزع على ٢٧,٥,٠٠,٠٠ سهم تبلغ قيمة السهم الأساسية للسهم الواحد ١٠ ريالات سعودية

ب- رؤية الشركة

نعمل شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي أي) على أن تكون شركة رائدة في مجالها . ومتمنية بتركيزها على العملاء وجودة إنتاجها وأفضل أساليب التشغيل وداعمة للأقتصاد الوطني . وقد تأثر أداء شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي أي) خلال عام ٢٠١٦ م بعوامل عده منها ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة المبيعات وارتفاع محمل المصارييف مقارنة بالأعوام السابقة علاوة على المنافسة التي أثرت على اسعار البيع مما انعكس على هومايش الربح وبالتالي على النتائج المالية وكذلك التغيرات في أسواق المنطقة العربية والأقليمية أدت إلى تأثير المبيعات

ت- رسالة الشركة

المثابرة بثبات على إنتاج أجود وأعلى أصناف المواد الكيميائية بأكثر الطرق كفافة مع الالتزام بحماية البيئة والمحافظة عليها ، إضافة إلى تعظيم القيمة لأصحاب المصلحة .

ث- قيم الشركة

العميل : التركيز على العميل وتحقيق أعلى فائدة له من خلال توفير جميع منتجات الشركة الكيميائية وغيرها بأكبر كفافة وأعلى الجودة وبأسعار تنافسية مع توفير الدعم الفني له .

المستثمر : المحافظة على حقوق المساهمين وتعظيم العائد على الاستثمار .

الموظف : توفير بيئة عمل آمنة وتنافسية عالية المهنية تساهم في جذب الكفاءات والمحافظة عليها .

المورد : إيجاد علاقة عمل طويلة الأجل بين الشركة والمورد مبنية على الثقة وتوازن المصالح .

البيئة : العمل ضمن أعلى المعايير البيئية وتطوير أنظمة عمل تساهم في استمرار الحفاظ على البيئة .

المجتمع : إثراء المكانة الاجتماعية للشركة من خلال تطوير القوى العاملة الوطنية والمساهمة في خدمة وتنمية المجتمع .

٢- وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشراكتها التابعة وبيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة التجارية وإسهامه في النتائج

أ- وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشراكتها التابعة

أسم "الشركة"	النشاط الرئيسي
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (المصدر)	إنتاج حامض البيروكlorيك والصودا الكاوية ، وهيبوكلوريت ، غاز الكلورين ، كلوريد الكالسيوم ، مواد لاصقة على السخن والبارد ، مواد منظفة ، مواد كيميائية لمعالجة الخرسانة ، كلوريد الحديديك ، فوق اكسيد البيروجين ، كلوريد الأمونيوم ، هيدروكسيد البوتاسيوم
الشركة الوطنية للكيماويات الأساسية (تابعة)	إنتاج حامض الكربونيك وكربونات الصوديوم وكربونات البوتاسيوم وحامض البيروكlorيك وتسويق منتجات الشركة من المواد الكيماوية الصناعية .
شركة اللواصق الوطنية المحدودة (تابعة)	إنتاج مواد لاصقة ذات أساس مائي ومواد لاصقة مذابة بالسخونة .
الشركة السعودية لمعالجة الماء المحدودة (تابعة)	إنتاج عبادات حيوية وكلوريد الحديديك ومانعات تشكيل الأكسجين ومضادات تختز ومنظفات كيماوية متعددة الأغراض ومواد كيماوية مانعة للتكلس لمحطات التحلية ومشتقات تربسات ومواد مانعة للرغوة ومانعات تأكل وترسيب وكيماويات معالجة الأسطح المعدنية .
شركة هاتتسمن ايه بي سي (تابعة)	إنتاج أنظمة بولي يوريثين وخلط من البولي إيثر بول بون .
شركة تسويق وتوزيع المواد الكيميائية المحدودة (تابعة)	تجارة الجملة والتجزئة في المواد الكيماوية التجارية والصناعية وصيانة وإصلاح المحطات البرية والبحرية لمصافي البترول وصيانة وإصلاح معامل إنتاج الغاز والنقطير ومحطات الضخ وتنقيتها والأستيراد والتصدير .

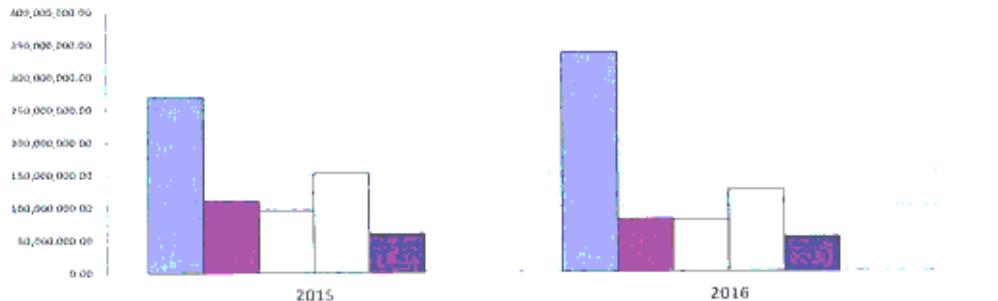
بـ- بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة التجارية وإسهامه في النتائج
 الجدول التالي يبين الأنشطة الرئيسية للشركة ، حسب وحدات العمل الاستراتيجية المختلفة ، وتأثيرها على حجم
 الأعمال في عام ٢٠١٦ م مقارنة بعام ٢٠١٥ م :-

المنتج الرئيسي	الإنتـاج (الآف الأطنان)	مقدار الزيادة / نسبـة النشـاط لـحـجم	الانتـاج (الآف الأطنان) ٢٠١٥ م	الانتـاج (الآف الأطنان) ٢٠١٦ م	الانتـاج (الآف الأطنان) ٢٠١٥ م
كيمـاويـات الـكـلـور	١٣٨,٦	١١٨,٢٧	٢٠,٣٣	٩٦٩,١٩	٩٧,٨٩
كـيمـاويـات الصـيانـة والـتـشـغـيل	١٥,٨	١٦,٣	(٠,٢٣)	٩٧,٨٩	٩٦,٥٩
كـيمـاويـات الـبـولي بـوريـثـين	١٣,٢١	١٥,٣٤	(٢,١٣)	٨٦,٥٩	٨٨,٥٤
مـوـاد لـاصـفـة	١٧,١	١٧,٢٤	(٠,١٤)	٨٨,٥٤	٨٧,٧٩
أـخـرـى	١٥,٦	٢١,٨٤	(٦,٢٢)	٨٧,٧٩	١١,٦١
المـجمـوع	٢٠٠,٣١	١٨٨,٧,			

* أخرى (كيمـاويـات معـالـجة المـاء وـالـخـرـاسـانـة وـكـيمـاويـات أـخـرـى) (جـمـيع الأـرـقـامـ المـبيـنـةـ بـالـجـدـولـ بـالـآـفـ الأـطـنـانـ)

الجدول التالي يبين تأثير الأنشطة الرئيسية على مبيعات وأرباح " الشركة " حيث توزعت إيرادات " الشركة " حسب النشاط في عام ٢٠١٦ م مقارنة بعام ٢٠١٥ م على النحو التالي :

المنتج الرئيسي	صافي المبيعات ٢٠١٦ م	صافي الربح ٢٠١٦ م	صافي الموجودات ٢٠١٦ م	صافي المبيعات ٢٠١٥ م	صافي الربح ٢٠١٥ م	صافي الموجودات ٢٠١٥ م
كـيمـاويـات الـكـلـور	٩٧,٣٨٥,٥٤٥	٨٩,١٣٦,٠٩٨	٢,٦٠,٦٠٠	٤٥٤,٨٤٥	٣٣٥,٦٠,٢٥٨	٢٣٩,٢٠,٠٩٥٧
كـيمـاويـات الصـيانـة والـتـشـغـيل	١١٤,١٦٩,٤٦٩	١٣٩,٥,٩,٣١-	٣,٦٧,٠٤٩	١١,٠٢٥,٧٥٦	٨٠,٦١٢,٦٨٧	١٠,٩٧٢,٠٣٦٤
كـيمـاويـات الـبـولي بـوريـثـين	١١١,٣٣٠,٧٧٦	١٤٢,١٥٦,٤٩٧	٦,١١,٤٦	١٢,٤٥١,٩٤١	٧٩,٠٧٤,٠٩٣	٩٥,٦٨٧,١٧٢
المـوـاد لـاصـفـة	٢,٦,٧٥٢,٦٤٧	٢٢٣,٨٤٣,٦٧-	١٢٥,٧٣٣,١٧٧	١٧,٧٨٧,٦٦٨	١٢٥,٧٣٣,١٧٧	١٥٢,١٤٦,٣٥٧
أـخـرـى	٤٨,١٨٧,٦٣٩	٣٠,٤٨٥,٨,٢	١,٢-٢,٧٩١	٨٣٣,٥٨٩ ()	٥٤,١٨٦,٧١٤	٥٣,١٨٧,١٠٥
الأـجـمـالـي	٥٥٨,٨٢٦,٠٢٦	٦٢٥,١٣١,٢٧٧	٤٣,٤٨٢,٠٩-	٣٤,٥٣٦,٠٣٦	٦٧٣,٢٠,٩,٢٣٩	٦٨٥,٩٤١,٩٥٥



بلغت كمية المبيعات للعام ٢٠١٦ م حوالي ٢٠٠.٣١ ألف طن متري . مقارنة بكمية المبيعات للعام ٢٠١٥ م والتي بلغت ١٨٨.٧٠ ألف طن متري بارتفاع بلغ نسبة ٦.١٥ %، فيما بلغت إيرادات المبيعات في عام ٢٠١٦ م ٥٥٧,٨٢٦,٠٧٦ ريال سعودي . مقارنة بإيرادات المبيعات لعام ٢٠١٥ م التي بلغت ٤٢٥,١٣١,٢٧٧ ريال سعودي بانخفاض بلغ نسبة (١٠.٨) % . وتتفصيلاً كالتالي :-

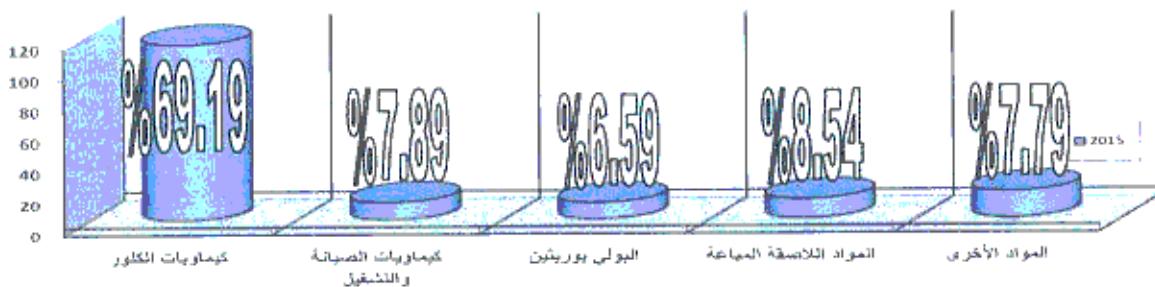
- كمية كيمياويات الكلور المباع خلال عام ٢٠١٦ م (١٣٨.٦) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (٩٧,٣٨٥,٥٤٥) وهو النشاط الرئيسي والمؤثر على حجم أعمال " الشركة " الرئيسية ونتائجها وبنسبة تصل إلى ٦٩.١٩ %.

- كمية كيمياويات الصيانة المباعة خلال عام ٢٠١٦ م (١٥.٨) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (١١٤,١٦٩,٤٦٩) وهو وهو مورد إضافي ويؤثر في حجم أعمال " الشركة " بنسبة ٧.٨٩ %.

- كمية البولي يوريثين المباع خلال عام ٢٠١٦ م (١٣.٢١) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (١١١,٣٣٠,٧٧٦) وهو نشاط رئيسي ويؤثر في حجم أعمال " الشركة " بنسبة ٦.٥٩ %.

- كمية المواد الالاصفة المباعة خلال عام ٢٠١٦ م (١٧.١) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (٢٠٦,٧٥٢,٦٤٧) وهو نشاط رئيسي ويؤثر في حجم أعمال " الشركة " بنسبة ٨.٥٤ %.

- كمية المواد الأخرى المباعة خلال عام ٢٠١٦ م (كيمياويات معالجة المياه والخرسانة وكيمياويات أخرى) (١٥.٦) طن بقيمة إجمالية قدرها (٢٨,١٨٧,٦٣٩) وهو مورد إضافي ويؤثر في حجم أعمال " الشركة " بنسبة ٧.٧٩ %.



٣- وصف خطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغيرات الهيكلية ، أو توسيعة أعمالها ، أو وقف عملياتها)

أ- الخطط المستقبلية

تعمل الادارة التنفيذية وفق الخطة الاستراتيجية من قبل مجلس الادارة سواء في إدارة عملياتها التشغيلية للمصانع القائمة حالياً أو تقييم دراسة بعض المجالات والفرص المفتوحة للتوسعات المستقبلية التي من شأنها تنمية حقوق مساهميها والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني للمملكة والحفاظ على مكانها ضمن قطاع الصناعات الكيميائية بالمملكة وذلك بغض الأستثمار بمستوى متميز في الإنتاج والتسويق . وكذلك بتنفيذ استراتيجية " الشركة " التي تعتمد على :

* **الكفاءة التشغيلية :** تحرص إدارة " الشركة " على تأهيل وتطوير الموارد البشرية لتلبية احتياجات " الشركة " من القوى العاملة الفنية المتمرسة . حيث يواجه سوق العمل المحلي تحدياً في تزويد الأعمال بالأيدي العاملة عموماً ، والمدرية خصوصاً . لوازكيه طفرة الأعمال المعاصرة ، أن انخفاض عدد الأيدي العاملة في القطاع المحلي يعود إلى الطلب الشديد على الأيدي العاملة السعودية المدرية وتسريرهم إلى أعمال أخرى ذات أجور مرتفعة . وتعمل الشركة على معالجة هذا الأمر لاستقطاب العمالة السعودية المهرة من خلال المزايا المادية المتاحة للعاملين . وقد بلغ إجمالي

عدد العاملين بـ " الشركة " وشركائها التابعة في عام ٢٠١٦ م مللي :

الزيادة / النقص	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	عدد العاملين
(١٧)	١١٤	٩٧	عدد السعوديين
١٩	٢٧٢	٢٩١	عدد الأجانب
٢	٣٨٦	٣٨٨	الأجمالي
(%٤.٥)	% ٢٩.٥	% ٦٥	نسبة السعوديين

* **الادارة المتميزة :** تتميز " الشركة " بوجود فريق إداري متميز يتمتع بمستوى عال من الكفاءة والخبرة والمعرفة الدقيقة في الأسواق والعمل المستمر على استكشاف الفرص المناسبة لتطوير نشاط " الشركة " .

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

* الأمان الصناعي والسلامة البيئية : تولي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) عناية خاصة ، وأولوية قصوى لسلامة وصحة موظفها 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 الجهود انخفاض معدل إصابات العمل بصورة ملحوظة وهذا وقد قامت الشركة بالتعاقد مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتقديم أداء الشركة في مجال الأمان الصناعي والسلامة البيئية والمقارنة بها مع الشركات في الدول المتقدمة وبناء على التقرير النهائي فإن الشركة تعد في تصنيف الشركات العالمية من حيث الالتزام واللتزام بالمعايير البيئية والموارد البشرية .

بـ- القرارات المهمة خلال عام ٢٠١٦

* تطورات التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة ابراهيم العفالي وآخوانه لإقامة مشروع لإنتاج الكلورين ومشتقاته :

» أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٦/١١/١٤م عن تطورات مذكرة تفاهم مع شركة ابراهيم العفالي وآخوانه بخصوص إقامة مشروع مشترك لإنتاج الكلورين ومشتقاته بأنه قد تم تجديد مذكرة التفاهم لمدة ثلاثة أشهر إعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/١١/٢٠م للنظر في بعض الدراسات في ظل التطورات الجديدة.

» وقد تم الإعلان على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٧م عن آخر التطورات في هذا الخصوص بأنه قد تم تجديد مذكرة التفاهم لمدة شهر آخر إعتباراً من تاريخ ٢٠١٦/٤/١١م لعدم الانتهاء من بعض الدراسات حتى تاريخه.

» والعاجلاً للإعلانات السابقة التي قامت الشركة بنشرها حول آخر التطورات في هذا الخصوص أعلنت الشركة بتاريخ ٢٠١٦/٥/١١م بأنه لم يتم الانفاق بين الطرفين على تجديد العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بينهما ، علماً بأنه لا يتربّأ أي أثر مالي على ذلك.

*** تغيرات في الادارة التنفيذية (تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة) :**

» أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٥م بأن مجلس الإدارة قرر تعيين الأستاذ / أسامة فاروق عبد العميد رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من ٢٠١٦/٣/٠١م وذلك وفقاً لجهوده في العديد من المهام الموكلة له في المجموعة وما يمتلكه من خبرات قيادية وأستراتيجية خلال فترة عمله بالشركة وشركات عالمية سابقة لعملة بالشركة . ويحمل الأستاذ / أسامة فاروق عبد العميد شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين - كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية . ويتمنى بخبرات تزيد عن ٢٥ سنة تولى خلالها العديد من المناصب منها ١٠ سنوات لدى الشركة .

* التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن تخصيص أرض لإقامة مشاريع صناعية بمدينة الجبيل الصناعية

أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٢م على أنه تم الإتفاق النهائي مع الهيئة الملكية بمدينة الجبيل وبناءً بشأن تخصيص أرض بمدينة الجبيل الصناعية وذلك بعد اعتذار شركة ابراهيم الجفال وإخوانه عن المضي قدماً في مذكرة التفاهم السابق توقيعها لإقامة مشروع إنتاج الكلورين ومشتقاته وذلك لعدم موافقة مجلس إدارة شركة ابراهيم الجفال وإخوانه على المشروع والمعلن عنها على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٦/١١/٥م ، وفيما يلي ملخص للاتفاق مع الهيئة الملكية بمدينة الجبيل وبناءً والخطوات التي سوف تفوم بها الشركة للمضي في إنجاز أولى مشاريعها بالجبيل:

١- تم الأنباء من جميع الإجراءات الخاصة بتخصيص الأرض بمدينة الجبيل الصناعية بتاريخ ٢٠١٦/١١/٣م .
بمساحة ٢٠٠ ألف متر لإقامة مشروعات مستقبلية . وسوف يكون أول هذه المشروعات مشروع إنتاج مادة الكلورين ومشتقاته.

٢- سوف تمضي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية في إقامة مشروع إنتاج الكلورين ومشتقاته وبطاقة إنتاجية تبلغ ٧٠ ألفطن كمرحلة أولى بتكلفة تطويرية قدرها ٥٢٠ مليون ريال سعودي.

٣- سوف تمضي الشركة في إعادة تحديث دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية ببناء على المعطيات الجديدة وتحديد الشركات المؤهلة لإمداد الشركة بالเทคโนโลยوجيا الحديثة الازمة لإقامة المشروع وكذلك الشركات القادرة والمؤهلة لاتمام عمليات الميكانيكية والكهربائية وأعمال البناء وسوف يتم البدء في التعاقدات مع الشركات التي سوف تقوم بتنفيذ المشروع في بداية يناير ٢٠١٧م.

٤- سيتم إعلان بدء المشروع في وقت لاحق.

٥- سيتم تمويل المشروع من خلال التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للشركة بالإضافة إلى القروض التجارية وقرض من صندوق التنمية الصناعية في حال جدوى هذا التمويل.

٦- سوف تعلن الشركة لاحقاً عن التاريخ المتوقع لإنفاذ المشروع.

٧- تتوقع الشركة أن يؤثر تنفيذ هذا المشروع إيجاباً على تنافس الشركة وتحسين التدفقات النقدية وزيادة الإيرادات التشغيلية وسوف تعلن الشركة عن الأثر المالي للمشروع على نتائج الشركة لاحقاً.

٨- لا يوجد أطراف ذات علاقة.

٩- سيتم إعلان على موقع تداول لاحقاً عن التطورات المهمة في هذا الخصوص.

٤- التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة والمخاطر التي تواجهها

أ. التوقعات المستقبلية

تنوّع إدارة " الشركة " "استمرار" الشركة في الحفاظ على مكانتها المتميزة خلال السنوات القادمة بمشيئة الله من خلال السعي إلى تقديم تشكيلة متكاملة من المنتجات الكيماوية الأساسية عالية الجودة وفق أرقى المعايير والمواصفات

العالمية وال محلية وتزويد عملائها بخدمات رفيعة المستوى وأسعار منافسة بما يستجيب لاحتياجاتهم وتوقعاتهم .

وتستند "الشركة" في تحقيق ذلك على عناصر القوة التي تمتاز بها "الشركة" وشركاتها التابعة وهي :-

- سجل تشغيلي ناجح : تتمتع "الشركة" بسجل قوي في تصنيع وتشغيل مصانع غاز الكلورين والصودا الكاوية وحمض البيدروكلوريك بأعلى من الطاقة الإنتاجية التصميمية ، فضلاً عن أنها من أفضل الشركات التي تصنع حامض الكلور الذي يتم توريدة بصفة أساسية لشركات عاملة مثل أرامكو وسابك والشركات الكبرى بالمملكة . وكذلك الشركات التابعة والتي تقوم بإنتاج مواد كيميائية ومواد لاصقة بأعلى درجات الجودة والمشهود لها في الأسواق المحلية والأقليمية .

- توافر المواد الخام : نجحت "الشركة" منذ إنشائها سنة ١٩٧٣ م في تأمين المواد الخام اللازمة للإنتاج من مصادرها الخاصة بها . من خلال مورديها المعتمدين لديها منذ فترات طويلة .

- تنوع المنتجات : تواصل "الشركة" دوماً البحث عن فرص للتوسيع من خلال إنتاج المزيد من المواد الكيميائية ودخول أسواق جديدة مدعاومة من شركاتها خارج المملكة بمن فيهم شركة هنتسمان وشركة هيinkel .

- الخدمات والمراقب المشتركة : إن تشابه الاحتياجات التي تتطلبها الشركات التابعة لـ"الشركة" إضافة إلى قدرها 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 والمالية والصيانة والتخزين التي توفرها شركة الصناعات الكيميائية الأساسية الأمر الذي يحقق لـ"الشركة" عدداً من الميزات المهمة كالخبرة الإدارية والقدرة على تأمين التسهيلات التمويلية بأسعار مواتية وتخفيض التكاليف .

- الموقع الجغرافي والقرب من الأسواق : أقامت "الشركة" مصانعها في المدينة الصناعية الأولى بالدمام وفي مدينة بنبع الصناعية وفروعها داخل وخارج المملكة . وهو ما يوفر لـ"الشركات 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 لـ"الشركة" ميزة تنافسية لا توافر للمنتجين الآخرين .

- القدرة على تأمين التمويل : تمكنت "الشركة" من تأمين التمويل الكافي لها ولـ"شركاتها التابعة" . وقد أنسهم ذلك في تعزيز قدرة "الشركة" على إنجاز مشاريعها في الوقت المحدد والحد من تكاليف التمويل .

- سمعة "الشركة" : تمكنت "الشركة" من تأمين عدد من كبار المساهمين الاستراتيجيين لـ"شركاتها التابعة" . مثل شركة هنتسمان آيه بي سي . وشركة الواصق الوطنية . ومن هؤلاء المستثمرين الأفراد وشركات القطاع الخاص في العالم (مثل هنتسمان وهينكل) الأمر الذي يوفر للمشاريع فرصية الاستفادة من الخبرة الواسعة والمؤهلة العالمية .

- العلاقات القوية مع شركات رائدة في التكنولوجيا : أستطاعت "الشركة" بناء تحالفات قوية مع عدد من الشركات الرائدة في تكنولوجيا صناعة الكيماويات التي توفر لـ"الشركة" وـ"شركاتها التابعة" لها الموارد التقنية اللازمة وتشترك في بعض الشركات كمساهم في رأسها . وهذا ما يعكس ثقة شركات التكنولوجيا العالمية في "الشركة" وإدارتها . هذا

وقد أبرمت أحدى الشركات التابعة عقود تمثيل حصرية مع عدة شركات رائدة في مجالات الكيماويات المتخصصة في معالجة المياه مما يعطي الشركة ميزات تفضيلية عالية وتحل لها مقدرة تنافسية في الأسواق الخليجية

- التوسيع في مجال معالجة المياه : تمكنت الشركة من التوسيع مع شركة كورينا اليابانية الرائدة في مجال معالجة المياه لتمثيلها في المملكة ودول المنطقة . وتأمل الإدارة في توسيع الشراكة مع كورينا على غرار الشركات الأخرى من أجل الإنتاج المحلي .

- سجل أداء ناجح : حققت شركة الصناعات الكيماوية الأساسية (بي سي أي) وشركاتها 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 ٢٠١٦ م حيث تشير آخر أرقام للبيانات إلى ارتفاع صادرات المنتجات مثل اللواصق والبولي بوريثين بمعدلات قوية ، وهذا ما يعكس القدرة التنافسية الكبيرة للشركة .

ب- المخاطر التي تواجهها الشركة

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

*** مخاطر العملة:** إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في معدلات صرف العملات الأجنبية . وتم معظم معاملات المجموعة بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو . ونرى أن مخاطر العملة ليست جوهرية على المجموعة .

*** مخاطر معدل الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة:** إن مخاطر معدل الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة هي التعرض للمخاطر المختلفة المتعلقة بتأثير تقلبات معدلات الفائدة في السوق على الوضع المالي للمجموعة وتذبذباتها النقدية ، ولا تتعرض موجودات ومطلوبات المجموعة المالية إلى مخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية . وترافق الإدارة التغيرات في معدلات الفائدة وتعتقد أن مخاطر معدلات الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة على المجموعة غير هامة .

*** مخاطر السعر:** هي مخاطر تعرض قيمة الأداة المالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق سواء تلك التغيرات ناتجة عن عوامل محددة للأداة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المتاجرة بها في السوق . وليس لدى المجموعة أدوات مالية معرضة لمخاطر السعر

*** مخاطر الأئتمان:** إن مخاطر الأئتمان هي عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها مما يؤدي إلى تكبد الأطراف الأخرى لخسارة مالية . وليس لدى المجموعة تركيز هام لمخاطر الأئتمان . حيث يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع . وتقيد الديون المدين بعد حسم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .

*** مخاطر السيولة :** إن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية . وقد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمتها العادلة . وتدار مخاطر السيولة عن طريق تأكيد الإدارة بشكل دوري من توفر سيولة كافية لمقابلة الالتزامات المستقبلية .

*** القيمة العادلة :** إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة . حيث أنه يتم تجميع أدوات المجموعة المالية على أساس طريقة التكلفة التاريخية وقد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة . وترى الإدارة أن القيمة العادلة لموجودات المجموعة المالية ومطلوباتها لا تختلف بشكل جوهري عن قيمها الدفترية .

*** مخاطر دخول منافسين وتغير الطلب :** تعمل الشركة على بيع منتجاتها في أسواق تنافسية تخضع لقوى العرض والطلب مما يعرض الشركة إلى المخاطر التنافسية .

*** الانكماش والركود في الاقتصاد العالمي :** تتأثر الشركة بتقلبات الاقتصاد العالمي مما قد يعرض الشركة إلى خفض الطلب على منتجاتها .

*** التغير في أسعار المواد الخام والطاقة :** تتأثر الشركة بتغيرات أسعار الخام والطاقة والذي يترتب عليه زيادة في تكاليف التشغيل مما يؤثر على الأثر المالي للمجموعة . وتقوم الإدارة بالتعامل مع هذه التغيرات والعمل على الحد من أثارها على أداء الشركة .

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

٥- أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة

الأرقام (ألف ريال)	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢
المبيعات	٥٥٧,٨٢٦	٦٢٥,١٢١	٦٢٢,٤٠٠	٦٥٨,٩٥١	٧٢,٦٩١
تكلفة المبيعات	٤١٢,٧٢٠	٤٨٢,٦٤٣	٤٩٨,٤٧٨	٤٩٧,٨٦٩	٥١٢,٧٤١
إجمالي الدخل	١٤٥,١٦	١٤٢,٤٨٨	١٣٤,٩٧٧	١٦١,٨٤٢	١٨٩,٩٥٠
الإيرادات الأخرى	٧,٦٩٧	٣,٥٤	٥,٠١	٥,٢	١,٩٢٣
إجمالي الإيرادات	١٥٢,٨٠٣	١٤٦,٠٢٨	١٣٩,٩٧٨	١٦١,٥٨٤	١٩١,٨٧٣
المصاريف الإدارية والتسوية	٧٢,٥٣٠	٧٤,٦٧	٨١,٦٥٤	٨٠,٣٤٦	٨٢,٣٥٥
الأستهلاك	٠	٠	٠	٠	٠

الرقم (ألف ريال)	المصاريف الأخرى	م٢٠١٦	م٢٠١٥	م٢٠١٤	م٢٠١٣	م٢٠١٢
	إجمالي المصاريف	٢٧,٩٤٣	٢٨,٩٩٨	٢٦,٩٠٥	٢٨,٦٢١	٣٧,٠٨٩
	صافي الدخل قبل الزكاة	١٠٠,٤٧٣	١٣,٦٥٠	١٠,٨,٥٠٩	١٠,٨,٩٦٧	١١٩,٤٤٤
	الزكاة	٨,٨٤٨	٧,٨٨٧	٧,٥٦	٨,٢٨٨	٧,٩٧٨
	صافي الدخل	٤٣,٤٨٢	٣٤,٥٣٦	٢٣,٩١٢	٤٤,٣٢٩	٦٤,٤٠١
	رصيد الأرباح المبقة أول الفترة	١٤٨,٩٤٠	١٤٥,٣٥٨	١٥١,٣٣٦	١٥٢,٦٩٠	١٢٢,١٨٥
	المحول إلى الاحتياطات	٤,٣٤٨	٣,٤٥٤	٢,٣٩١	٤,٤٣٣	٦,٤٤٥
	الأرباح النقدية المقترن توزيعها	٠	٠	٠	٠	٠
	التوزيعات الأخرى	٢٧,٥٠٠	٢٧,٥٠٠	٢٧,٥٠٠	٤١,٤٥٠	٢٧,٥٠٠
	رصيد الأرباح المبقة آخر الفترة	١٦٠,٥٧٤	١٤٨,٩٤٠	١٤٥,٣٥٨	١٥١,٣٣٦	١٥٢,٦٩١

النوع	المقدار	البيانات
الموجودات المتداولة	٤٠٣,٣٥٩	٢٠١٦ م
المخزون	٨٤,٩٠٦	٢٠١٥ م
الأستثمارات	٥٢٤	٢٠١٤ م
الموجودات الثابتة	١٨٤,٤٢٠	٢٠١٣ م
الموجودات الأخرى	٠	٢٠١٢ م
اجمالي الموجودات	٦٧٣,٢٠٩	
المطلوبات المتداولة	٨٦,٢٥٤	
المطلوبات غير المتداولة	٢٤,٤٦٤	
المطلوبات الأخرى	٧٨,٢٢٣	
حقوق المساهمين	٤٨٤,٢٦٨	
حقوق الأقلية	٠	
اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٦٧٣,٢٠٩	

الأرقام (ألف ريال)	م ٢٠١٦	م ٢٠١٥	م ٢٠١٤	م ٢٠١٣	م ٢٠١٢
مؤشرات قائمة التدفق النقدي					
صافي الدخل	٤٣,٤٨٤	٣٤,٥٣٦	٢٣,٩١٣	٤٤,٣٢٩	٧٢,٤٢٩
الأستهلاكات	٢٨,٦٩٥	٢٩,٣١٨	٢٤,٢٣٥	٢٢,٤٧٠	٢١,٨٥٤
الحسابات المدينة	٢٦,١٩٢	٦,٢٧٥	١١,٠٥٠	٣٤,٧٤٩	١٩,٣٢٨ -
المخزون	٣٤,١٧٥	٩,٣٣٢ -	٩,٠١٦	٨,٨٢٣ -	٥,٧٩٦
المصاريف المدفوعة مقدماً	٩٥٧ -	٢٧ -	٩,٧٣٨	٧,٩٢٤ -	٤,١٥٥
الحسابات الدائنة	٥٦٧٢ -	١٧,٠٩٨	٣,٢٢٠ -	٢٥,٠٧٠ -	١٠,٢٥٢ -
التغييرات الأخرى في نشاط العمليات	١٦,٩٣٩	٢٨,٠٤٥	٤٥,٣٥٣	١٠,١٦٥	١٥,٨٨٦ -
مشتريات الموجودات الثابتة	١١,١٢٩ -	٢٢,٦٧٨ -	٥٤,٦٤٩ -	١٤,٠٧٥ -	١٢,٥٥ -
التغييرات الأخرى في نشاط الاستثمار	١٣,١٩٧	٣٩,٦٣٠ -	٤١١	١٠	٧,٥٠ -
الزيادة في الديون	٠	٠	٠	٠	٥,٠٠ -
التغييرات الأخرى في نشاط التمويل	٧٠,٩٢٥ -	٣٧,٨٧ -	٧١,٩٥ -	٧٩,٦٧٥ -	٢٧,٥ -
النقد في بداية الفترة	١٥٣,٨٥٩	١٦٠,٦٧٤	١٧٨,٣٩٢	٢,٢,١٣١	١٩٦,١٦
النقد في نهاية الفترة	٢٢٧,٨٥٦	١٥٣,٨٥٩	١٦٠,٦٧٤	١٧٨,٣٩٢	٢,٣,٢٦٩

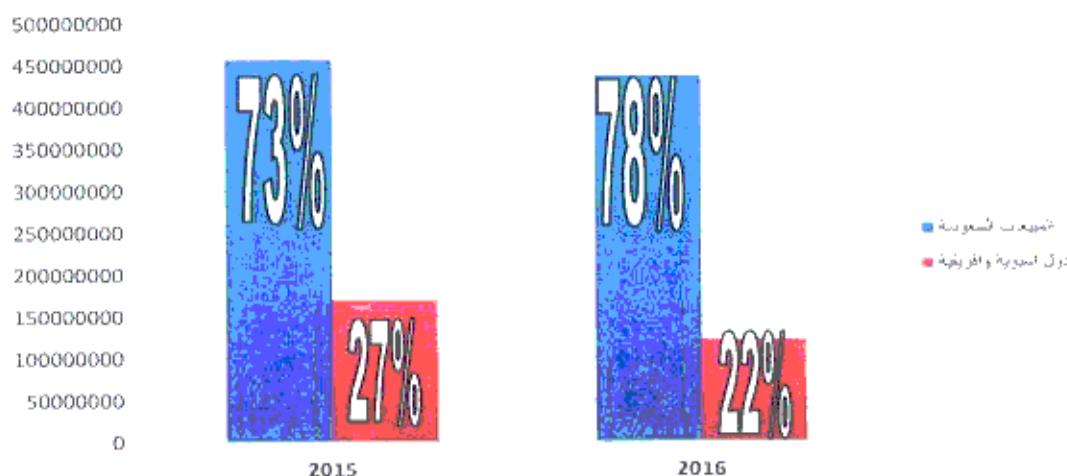
٦- التحليل الجغرافي لاجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة

أ- إجمالي مبيعات العام ٢٠١٦ م

البيان	مبيعات ٢٠١٦ م	مبيعات ٢٠١٥ م
داخل المملكة (المملكة العربية السعودية)	٤٣٦,٣٨,٣٨٥	٤٠٥,٧٦٥,٥٨٤
خارج المملكة	١٢١,٧٨٧,٦٩١	١٦٩,٣٦٥,٦٩٣
المجموع	٥٥٧,٨٢٦,٠٧٦	٦٢٥,١٣١,٢٧٧

ب- تحليل مبيعات الشركة بالرسم البياني

التحليل الجغرافي للمبيعات



٧- الفروقات الجوهرية في النتاج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أية توقعات أعلنتها الشركة

مؤشرات قائمة الدخل	م٢٠١٥	م٢٠١٦	التغيرات	نسبة التغيرات %
المبيعات	٦٢٥,١٣١,٢٧٧	٥٥٧,٨٤٦,٠٧٦	(٦٧,٣٥,٢٠١)	-(١٠,٨)
تكلفة المبيعات	(٤٨٢,٦٤٣,٦٣١)	(٤١٢,٧١٩,٥٨٧)	(٦٩,٩٢٤,٠٤٤)	(١٤,٥)
ربح الإجمالي	١٤٥,١٦,٤٨٩	١٤٢,٤٨٧,٦٤٦	٢,٦١٨,٨٤٣	١,٨
مصاريف بيع وتوزيع	(٤٧,٥٥١,٨٩١)	(٤٨,٩٤١,٥٢٨)	(١,٣٨٩,٦٣٧)	(٢,٨)
مصاريف عمومية وإدارية	(٢٤,٩٧٧,٩٦٦)	(٢٥,٦٦٥,٣٢٤)	(٦٨٧,٣٥٨)	(٢,٧)
ربح التشغيلي	٧٢,٥٧٦,٦٣٢	٦٧,٨٨,٧٩٤	٤,٦٩٥,٨٣٨	٦,٩
صافي الربح	٤٣,٤٨٢,٠٩٠	٣٤,٥٣٦,٠٣٦	٨,٩٤٦,٠٥٤	٢٥,٩

أهم أسباب التغيرات في النتاج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

- * انخفاض المبيعات يعود الى انخفاض في مجمل المشاريع داخل المملكة وطلب على المنتجات الاستهلاكية والمعمرة حيث يمثل الانخفاض في المبيعات نسبة (١٠,٨%).
- * انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة (١٤,٥%) يعود الى تحسن أسعار الشراء للمواد الخام والمواد التجارية.
- * زيادة الربح الإجمالي بنسبة ١,٨% يعود الى انخفاض تكلفة المبيعات.

* انخفاض مصاريف البيع والتوزيع بنسبة (٢٠.٨%) يعود الى انخفاض مصاريف الاستهلاك المرتبطة بمعدات و سيارات النقل الخاص بأنشطة البيع.

* انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة (٢٠.٧%) يعود الى انخفاض في مجمل الرواتب والمزايا النقدية وكذلك انخفاض في الديون المشكوك في تحصيلها امما اثر على المخصصات ايجاباً.

* بلغت الزيادة في صافي الربح التشغيلي بنسبة ٦٦.٩% ويعود ذلك الى انخفاض تكلفة المبيعات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية والبيع والتوزيع.

* زيادة صافي الربح بنسبة ٢٥.٩% يعود الى :-

- زيادة مجمل الربح نتيجة انخفاض تكلفة المبيعات

- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والبيع والتوزيع.

علاوة على الأسباب الأخرى التي تم الإعلان عنها على موقع تداول حينها خلال عام ٢٠١٦ م.

٨- إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

لا يوجد أي اختلاف في إجراءات إعداد القوائم المالية للشركة عن المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين . وقد التزمت الشركة بإعداد القوائم المالية السنوية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ م طبقاً لما تصدره الهيئة من قرارات ومعايير .

٩- خطة التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية (IFRS)

تهدف خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية (IFRS) إلى توفير تأكيد مناسب من أن عملية التحول تتم بكفائه ويسراً وفي الوقت المناسب بحيث يتم في نهاية العملية التحول الكامل ودفعه واحدة من الإطار المحاسبي الحالي () SOCPA الذي تحكمه معايير المحاسبة السعودية إلى معايير المحاسبة الدولية طبقاً لنسختها المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك عند إعداد القوائم المالية للشركة التي تبدأ من أول يناير ٢٠١٧ م. عناصر خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية التي تبنيها الشركة :-

- تشكيل فريق عمل من الأفراد المؤهلين المسؤولين عن التقارير المالية بالشركة ينطوي به :
- إعداد مقترن لخطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية وعرضها على لجنة المراجعة والرئيس التنفيذي لاعتمادها
- إتخاذ إجراءات المناسبة لتنفيذ عناصر خطة التحول وتوثيق ما يتم من إجراءات.
- إعلام وتدريب جميع الموظفين الماليين وغير الماليين.
- دراسة وإعتماد خطة التحول من لجنة المراجعة والرئيس التنفيذي.

- ❖ دراسة خطة التحول التي تبنتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بمراحلها المختلفة والوقوف على مدى التقدم وأخر التطورات.
- ❖ الحصول على تفهم شامل لنسخة المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وكذلك المعايير الدولية الأخرى من خلال إجراء العديد من الجلسات النقاشية بين أعضاء الفريق والاستعانة بالمصادر الفنية والتفسيرات والأرشادات التطبيقية من المصادر الموثوقة بها وبالاستشاريين إذا لزم الأمر.
- ❖ تحديد المعايير المرتبطة بنشاط الشركة وقوائمها المالية للتركيز عليها والحصول على فهم أعمق بمتطلبات القياس والإفصاح.
- ❖ تحليل البدائل والاستشارات المتاحة في معايير المحاسبة الدولية وتفسيراتها و اختيار الأنسب بما يتماشى مع طبيعة نشاط الشركة وأنظمتها المحاسبية فيما يكفل عرض أفضل للمعلومات المالية.
- ❖ عند اختيار السياسات المحاسبية من بين البدائل المتاحة يتم الأخذ في الإعتبار تقييم أثر هذه السياسات المحاسبية الجديدة على القوائم المالية والمؤشرات المالية.
- ❖ مقارنة السياسات والمعالجات المحاسبية المطبقة بالشركة مع متطلبات القياس والإفصاح طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية وتحديد الفجوة والاختلافات وتحديد متطلبات الالتزام بالسياسات الجديدة.
- ❖ تحديد أي تعديلات قد تكون مطلوبة في الأنظمة المحاسبية والمعلوماتية بالشركة للوفاء بمتطلبات القياس والإفصاح.
- ❖ التواصل مع مراجع الحسابات أو المكاتب الاستشارية حول النتائج التي تم التوصل إليها بما في ذلك إختيارات البدائل وأساليب التطبيق وفهم فريق العمل لمتطلبات القياس والإفصاح.
- ❖ تحديد العناصر التي تتطلب قياس القيمة العادلة واتخاذ الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم القيمة العادلة من مقيم معتمد طبقاً لمتطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والإحتفاظ بالتوثيق اللازم لتقارير القيمة العادلة.
- ❖ إعداد قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/١٢/٣١ في ٢٠١٦ م طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية كمركز مالي افتتاحي في تاريخ التحول ولإدراجها فيما بعد كمعلومات مقارنة مع أول قوائم مالية في عام ٢٠١٧ م . وإنسحارة مراجع الحسابات في أسس الإعداد وأساليب تطبيق معايير المحاسبة الدولية.
- ❖ إعداد إصدار من القوائم المالية الربعية خلال عام ٢٠١٦ م طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية بالتوازي مع الفوائد الربعية المعدة طبقاً لمعايير المحاسبة السعودية . لاستخدامها فيما بعد كأرقام المقارنة للقوائم المالية خلال عام ٢٠١٧ م وإنسحارة مراجع الحسابات في أسس الإعداد وأساليب تطبيق معايير المحاسبة الدولية.
- ❖ عرض التطورات الهامة أولاً بأول على لجنة المراجعة والرئيس التنفيذي وإبلاغهم بأي صعوبات أو اختلافات في وجهات النظر بين أعضاء فريق العمل أو الفريق مع مراجع الحسابات.

* وبالفعل تم إعتماد خطة التحول وبدأ فريق العمل في تنفيذها، وترى إدارة الشركة بأنها ستتخذ التدابير اللازمة التي تكفل استعدادها لتطبيق معايير المحاسبة الدولية على التقارير المالية التي تصدرها الشركة عن الفترات المالية التي تبدأ من ٢٠١٧/١/١.

* بتاريخ ٢٠١٧/١/٣١ أعلنت الشركة عن المرحلة الثالثة وجاهزتها لإعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية على النحو التالي:

- تم إعداد نموذج قوائم مالية تتفق مع المعايير الدولية لأول مرة.
- إعتمد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٧/١/١ م السياسات المحاسبية الازمة لإعداد القوائم المالية بما يتنق مع معايير المحاسبة الدولية والتي سوف يتم البدء في تطبيقها في ٢٠١٧/١/١.
- تم إعداد القوائم المالية الإفتتاحية الموحدة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية كما في ١٠ يناير ٢٠١٦ م وتم عرضها على مراقب الحسابات للمراجعة والإعتماد.
- سوف يتم الانتهاء من إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية لجميع الأرباع لعام ٢٠١٦ م وذلك قبل الموعود النظامي للربع الأول من عام ٢٠١٧ . كما لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في قدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية.
- لا توجد أثار جوهرية على الشركة إثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية حسب المعطيات المتوفرة لدى الشركة وقد تم عرض أثر التعديلات التي تتحلها المعايير المحاسبة الدولية على مراقب الحسابات للمراجعة وإبداء الرأي والإعتماد.
- تؤكد الشركة جاهزيتها لإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للربع الأول من عام ٢٠١٧ م وذلك خلال الفترة النظامية المحددة.
- وافتلت لجنة المراجعة على ما تم انجازه من مراحل التحول إلى معايير المحاسبة الدولية.

١- إسم كل شركة تابعة ورأسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي والدولة محل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها

دولة المال	النوع	النشاط الرئيسي	حصة شركة	إسم "الشركة"
دولة المال	الصناعات الكيميائية	النوع	رأس المال	
الرئيسية لعملياتها	المستثمرين	النوع	٢٠١٥ م	
ال سعودية	النوع	النوع	٢٧٥,٠٠٠,٠٠	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (المصدر)
النظام	النوع	النوع	٦١٠,٠٠٠,٠٠	
		إنتاج حامض الهيدروكلوريك والصودا الكاوية . وهيبوكلوريت ، غاز الكلورين . كلوريد الكالسيوم . مواد لاصقة على السخن والبارد . مواد منظفة . مواد كيميائية لمعالجة الخرسانة . فوق أكسيد		

البيروجين . . كتوريد الألمنيوم هيدروكسيد البوتاسيوم .				
الشركة الوطنية للكيماويات الأساسية (تابعة)	١٠٠٠,٠٠٠	ريال سعودي	% ١٠٠	إنتاج حامض الكربونيك وكربنات الصوديوم وكربنات البوتاسيوم وحامض الهيدروكلوريك وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الكيميائية المستخدمة في الأعمال الصناعية وفي المختبرات الطبية والصناعية وتسويق منتجات الشركة من المواد الكيماوية الصناعية.
شركة اللواصق الوطنية المحدودة (تابعة)	٢٠,٧٩٥,٠٠٠	ريال سعودي	% ٤٧	إنتاج المواد اللاصقة الساخنة العبد والباردة .
الشركة السعودية لمكافحة المياه المحدودة (تابعة)	١٦,٥,٠٠٠	ريال سعودي	% ١٠٠	إنتاج مبيدات حبوبية وكلوريد الحديديك ومانعات تشكيل الأكسجين ومضادات تغذى ومنظفات كيماوية متعددة الأغراض ومواد كماءة مانعة للتكتل لمحطات التحلية ومشتقات ترسيب مواد مانعة للرغوة ومانعات تأكل وترسيب وكيماويات معالجة الأسطح المعدنية وتسويق منتجات الشركة .
شركة هاننسمان ايه بي سي (تابعة)	٣٢٠,٠٠٠	ريل سعودي	% ٤٩	إنتاج أنظمة بول يورين وخلط من البولي إيترو بولي يول
شركة تسيير وتوزيع المواد الكيماوية المحدودة (تابعة)	١١٠,٨٠٧٢	ريل سعودي	% ١٠٠	تجارة العملة والتجزئة في المواد الكيماوية التجارية والصناعية .

١١- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

نقر "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 مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة ، كما لا توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم أو سندات أو صكوك أو حقوق خيار مشابهة أصدرتها "الشركة" أو منحها ، وليس هناك أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب "الشركة" لأي أدوات دين قابلة للإسترداد خلال عام ٢٠١٦م . وبالتالي لا يوجد أي عوض حصلت عليه "الشركة" مقابل ذلك .

١٢ - وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح

بعد توزيع الأرباح من إختصاص الجمعية العامة العادلة 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 العادلة وقف التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .

ب) ويجوز للجمعية العامة العادلة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥ %) من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي 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 .

ه) يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .

وتقوم "الشركة" بتوزيع الأرباح وفقاً للسياسة التالية :

ـ إن الأرباح الصافية بعد إحتساب المخصصات النظامية الواردة بالمادة (٤٢) من النظام الأساسي تكون كافية بما يضمن قابليتها للتوزيع .
ـ توافر السيولة اللازمة .

ـ عدم تعارض توزيع الأرباح مع أي اتفاقات ينكلية إن وجدت .

ـ أن لا تسبب عملية توزيع الأرباح في الحد من قدرة "الشركة" على مواصلة نموها .

ـ تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين من صافي أرباحها بعد خصم الزكاة بعد موافقة الجمعية العادلة وتكون أحقيبة الأرباح الموزعة للمساهمين المسجلين بسجلات "الشركة" بنهایة تداول يوم انعقاد الجمعية .
ـ يحدد مجلس الإدارة موعد دفع الأرباح والتي يتم الإعلان عنها من خلال موقع تداول والصحف الرسمية .
ـ يتم توزيع الأرباح على المساهمين من خلال الإيداع المباشر في محافظهم إليها وبالتنسيق مع تداول .

ـ أقرت الجمعية العامة الأرباح المقترن توزيعها والتي أوصي بها مجلس الإدارة بواقع ٢٧.٥ مليون ريال سعودي تمثل ٦١% من رأس المال المدفوع وبواقع (١) ريال لكل سهم . وأقرت أحقيبة الأرباح للمساهمين المسجلين في سجل "تداول" حتى نهاية يوم انعقاد الجمعية ٢٠١٦/٥/١٥ م . وتم توزيع الأرباح بتاريخ ٢٠١٦/٦/٩ م عن طريق التحويل للحساب وتولى عملية التوزيع البنك العربي الوطني . وتم الإعلان عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٦/٥/٣٠ م .

ـ وفيما يلي بيان بالأرباح التي تم توزيعها منذ إدراج "الشركة" في سوق الأسهم السعودية في ١٦ يونيو ٢٠٠٨ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م :-

تاريخ الإعلان	تاريخ الاستحقاق	طريقة التوزيع	الربح الموزع للسهم	إسم البنك الذي تولى عملية التوزيع
٢٠١٦/٤/١٠	٢٠١٦/٥/١٥	تحويل للحساب	واحد ريال	البنك العربي الوطني
٢٠١٥/١/١٩	٢٠١٥/٤/٢٨	تحويل للحساب	واحد ريال	البنك العربي الوطني
٢٠١٤/١/١٣	٢٠١٤/٤/٢١	تحويل للحساب	واحد ريال	البنك السعودي البريطاني
٢٠١٣/١/١٢	٢٠١٣/٢/٢١	تحويل للحساب	ريال ونصف ريال	البنك السعودي البريطاني
٢٠١٣/١/٢٥	٢٠١٢/٥/١٦	تحويل للحساب	واحد ريال	البنك السعودي البريطاني
٢٠١١/١٢/١١	٢٠١١/٤/٥	تحويل للحساب	واحد ريال	البنك العربي الوطني
٢٠١١/١٢	٢٠١٠/٤/١٤	تحويل للحساب	واحد ريال	البنك العربي الوطني
٢٠٠٩/٤/٢١	٢٠٠٩/٦/٣	تحويل للحساب	نصف ريال	البنك السعودي البريطاني

* تم الإعلان على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٠م عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٦م كالتالي:

١- إجمالي المبلغ الموزع ٢٧,٥٠,٠٠٠ ريال

٢- حصة السهم الواحد ١ ريال

٣- نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم ١٠%

٤- أحقيبة الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز ايداع الأوراق المالية (تداول) بنهایة تداول يوم اعتقاد الجمعية العامة العادية . والتي سوف تحدد لاحقاً بعدأخذ الموافقة النظامية عليها .

٥- تاريخ التوزيع : سوف يتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً

٦- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بذلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج واي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

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 " بذلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج ، ولم يقم أي من المساهمين بتبيّغ " الشركة " بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .

٧- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

أ- وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة او

شركاتها التابعة

نسبة التغير %	صافي التغير	نهاية عام ٢٠١٥ م		نهاية عام ٢٠١٦ م		الاسم	م
		أدوات الدين	الأسم	أدوات الدين	الأسم		
-	-	لا يوجد	٢,٥٤٤,٧٩٦	لا يوجد	٢,٥٤٤,٧٩٦	عبد الله مهنا عبد العزيز المعبيد	١
-	-	لا يوجد	٤٥٥	لا يوجد	٤٥٥	سليمان عبد الله حمد القاضي	٢
(%1,١٥) (١٦,١٦٩)	(١٦,١٦٩)	لا يوجد	١,٤١٠,٤٤٢	لا يوجد	١,٣٩٤,٢٧٣	عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعبيد	٣
-	-	لا يوجد	٦,٠٦٦,١٨٥	لا يوجد	٦,٠٦٦,١٨٥	طارق علي عبدالله التميمي	٤
-	-	لا يوجد	١٠,٤٤٣	لا يوجد	١٠,٤٤٣	خالد عبد الرحمن ابراهيم المعمري	٥
-	-	لا يوجد	١,٢٥٠	لا يوجد	١,٢٥٠	إحسان فريد محمود عبد الجود	٦
%١٤,٣	٢,٠٠٠	لا يوجد	١٤,٠٠٠	لا يوجد	١٦,٠٠٠	عبد اللطيف عزمي عبد الهادي	٧
%١٠	١,٠١٧	لا يوجد	-	لا يوجد	١,٠١٧	عزيز محمد مبارك القحطاني	٨
%٣٢	٧٦٢	لا يوجد	٢٣٨	لا يوجد	١,٠٠٠	عبد العزيز عبدالله النعيم	٩

* لا يمتلك السيد طارق علي التميمي أي أسهم شخصية ولكنها تمثل شركته التي تملك الأسهم (شركة علي عبد الله التميمي)

ت- وصف لأي مصلحة تعود لكتاب التنفيذين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة او

شركاتها التابعة

نسبة التغير %	صافي التغير	نهاية عام ٢٠١٥ م		نهاية عام ٢٠١٦ م		الاسم	م
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد		
			الأسم		الأسم		
-	-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	أسامة فاروق عبد الحميد	١
-	-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	جون ليالي برينسيلي	٢
-	-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	بانك سيفيتافا	٣
-	-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	أشرف محمد أحمد بنسى	٤

* وباستثناء ما ذكر أعلاه لا يوجد مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة

وكتاب التنفيذين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

١٥- المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك) وكشف بالمليونية الإجمالية للشركات والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة تقر شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بس سي اي) بأنه لا توجد أي قروض قائمة أو مستحقة خلال عام ٢٠١٦ م.

١٦- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ تقر "الشركة" بأنه لا يوجد أي أدوات دين أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحها خلال عام ٢٠١٦ م.

١٧- وصف لأي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة تقر "الشركة" بأنها لم تمنع أو تصدر خلال عام ٢٠١٦ م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة.

١٨- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشتراها الشركة وتلك التي اشتراها شركاتها التابعة تقر الشركة بأنه لا يوجد أي عمليات إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو الشركات التابعة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد خلال عام ٢٠١٦ م.

١٩- عدد جماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام ٢٠١٦ م وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

عقد مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٦ م عدد (٤) جلسات وفيما يلي بيان الحضور :-

الإجمالي	الاجتماع الرابع ٢٠١٦/١٢/٢٢	الاجتماع الثالث ٢٠١٦/١٠/٢٠	الاجتماع الثاني ٢٠١٦/٠٦/١٩	الاجتماع الأول ٢٠١٦/٠٢/٢٥	الاسم	م
٤	✓	✓	✓	✓	عبد الله مهنا عبد العزيز المعيد	١
٤	✓	✓	✓	✓	سليمان عبد الله حمد القاضي	٢
٤	✓	✓	✓	✓	عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيد	٣
٣		✓	✓	✓	طارق علي عبدالله التميمي	٤

٣	✓	✓	✓		٥ خالد عبد الرحمن ابراهيم المعمري
٤	✓	✓			٦ احسان فريد محمود عبد الجادل
٤		✓	✓		٧ عبد اللطيف عزمي عبد الهادي
٣	✓	✓	✓		٨ عزيز محمد مبارك التقطانى
٣	✓	✓	✓		٩ عبد العزيز عبدالله النعيم

٢٠- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

٢١- تمت المصادقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٥ م وتتجديدها للعام ٢٠١٦ م من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٦ م (علماً بأن الشركة في مثل هذه المعاملات تتبع نفس الشروط والأسماء المتبعة مع الغير) وسوف يتم عرض المعاملات ذات علاقة المبرمة في عام ٢٠١٦ م على الجمعية العام القادمة كما يلي :-

أسم الشركة	الطرف	الغرض	الرصيد	تاريخ موافقة الجمعية على التعاقد	الرصيد	تاريخ موافقة الجمعية على التعاقد	الرصيد	تاريخ موافقة الجمعية على التعاقد	الرصيد	الgré	الصحيحة على	التعاقد	
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	شركة هانتسمان هولندا (طرف ذات علاقة)	شراء مواد	٧٦,٨٢٦,١٦٦	٢٠١٦/٥/١٦	٣٤,٢٩٤,٩٣١	٢٠١٦/١٢/٣١					٢٠١٦/١٢/٣١	سيتم العرض على الجمعية العامة القادمة	
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	شركة هنكل المحدودة بالمملكة المتحدة	رسوم إمباراز	٧,٥٧١,٣٩٥	٢٠١٦/٥/١٦	٧,٠٠٩,٨١٧						٢٠١٦/١٢/٣١	سيتم العرض على الجمعية العامة القادمة	
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	مجموعة شركات هنكل في الشرق الأوسط	مبيعات مواد	٣٤,٤٥٤,٥٧٠	٢٠١٦/٥/١٦	٢٨,٦٨٥,٧٤٨						٢٠١٦/١٢/٣١	سيتم العرض على الجمعية العامة القادمة	
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	احسان فريد عبد الجادل عضو مجلس إدارة شركة جلوب مارين (طرف ذات علاقة)	تخليص جمركي وتخزين	١٢٢,٥٧٢	٢٠١٦/٥/١٦	٢,٨١٤,٤٤٨						٢٠١٦/١٢/٣١	سيتم العرض على الجمعية العامة القادمة	
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	عبداللطيف عزمي عبد الهادي (شركة علاء عزمي عبد الهادي و خليفه عبد الله الجواس للاستشارات الهندسية)	خدمات استشارية	-	-	٦٠٠,٠٠٠							٢٠١٦/١٢/٣١	سيتم العرض على الجمعية العامة القادمة

وبخلاف ما ورد أعلاه فإنه لا يوجد حالياً أية تعاملات تجارية مع أي من أعضاء مجلس الإدارة الشركة أو مدراها الت التنفيذيين أو من يمتلك حصة (٥ %) أو أكثر من أسهم الشركة أو أي من أقاربهم ممن له أو لهم مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة من هذه التعاملات ، ولا توجد أية صلاحيات تعطى أي منهم حقاً للتصويت على هذه المعاملات. مع الإشارة إلى أن جميع هذه العقود مع الأطراف ذات العلاقة تتم بناء على أساس تجاري دون أية شروط تفضيلية وتحقق مصلحة الشركة ولا تؤثر سلباً على أدائها ولا تشكل عيناً مالياً بل تزيد من ربحية المساهمين وأن الأسعار المحددة في هذه العقود تؤمن وفراً للشركة مقارنة ب تلك الرائجة في الأسواق المحلية وبالتالي فهي تصب في مصلحة المساهمين وتعتبر أسعاراً تفضيلية للشركة .

٢٢- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها ، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لاي شخص ذي علاقة بأي منهم

أسم الشركة	صاحب المصلحة	الطرف	الغرض	التاريخ موافقة	الرصيد	التاريخ موافقة	الرصيد	الجمعية على التعاقد	في	من	في	الجمعية	على التعاقد	ذات	علاقة	
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	احسان فريد محمود عبد الجواد	تخليص	سيتم العرض على جمري	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	١٢٢,٥٧٢	٢,٨١٤,٢٤٨	٢٠١٦/٥/١٦	-	-	-	الجمعية العامة	على التعاقد	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	
(شركة جلوب مارين)	عضو مجلس إدارة	وتخزين	القادمة													
شركة اللطيف عزمي	عبداللطيف عزمي	خدمات	سيتم العرض على الجمعية العامة	٦٠٠,٠٠٠	-	-	-	القادمة	استشارية	عبداللطيف عبد الهادي	(شركة علاء عزمي عبد الهادي)	وكيله عبد الله الحواس	للإسحارات الهندسية	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	

نفر 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 يشتراكوا في أي من شأنه منافسة الشركة أو إنجاز في أحد قروع النشاط الذي تزاولة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية . ولم يبلغ أيًّا من الأعضاء ان له مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تبرئها الشركة لحسابها . عدا الأستاذ / احسان فريد عبد الجواد (عضو مجلس الإدارة) بناء على العقد المبرم بين " الشركة وبين شركة جلوب مارين للنقل بشأن خدمات تخليص جمري وتخزين بمستودعاتها والتي برأس إدارتها العضو المذكور وتمت الموافقة على العقد من قبل الجمعية العامة وتجديده لمدة عام بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٧ م. وكذلك الأستاذ / عبداللطيف عزمي عبد الهادي (عضو مجلس الإدارة) بناء على العقد المبرم بين الشركة وشركة شقيقة / علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبد الله الحواس للإسحارات

الهندسية خلال عام ٢٠١٦ م بشأن الإشراف على المبنى الإداري للشركة بواقع ٥٠٠٠٠ ريال سعودي لمدة ١٢ شهر من تاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ م حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ م

٢٣- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أية رواتب أو تعويض أو أي قروض قد منحتها الشركة لأعضاء مجلس الإدارة .

تقر "الشركة" بأنه لا يوجد ترتيب أو اتفاق تنازل بموجبة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض، كما تقر الشركة بأنها لم تقدم أي قروض نقدية من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو ضمنت أي قرض عقده واحد منهم مع غيره.

٢٤- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق في الأرباح تقر "الشركة" أنه لا يوجد ترتيب أو اتفاق أو تنازل بموجبة أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

٢٥- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

أ- قامت الشركة بسداد مستحقات لجهات حكومية على النحو التالي :-

البيان	السبب	عام ٢٠١٥ م	عام ٢٠١٦ م
مصلحة الزكاة والدخل	بموجب نظام مصلحة الزكاة والدخل	١٦,٧١٥,٤٦١	١٩,٣٤١,٤٥٩
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	بموجب نظام التأمينات الاجتماعية	٢,٧٨٨,٢٢٢	٢,٣٥,٣٥٦
شركة السوق السعودية تداول	رسوم خدمات سجل المساهمين وطلب تقرير	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
جوازات ومكتب عمل وتصديقات	رسوم تأشيرات واقامات وتصديقات	٩٥٩,٥٢	٩٥٢,١٨٨
ورسوم حكومية وأخرى		٢٠,٧٦٣,٣٠٤	٢٢,٨٩٩,٠٠٣
المجموع			

٢٦- بيان بقيمة آية استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
لا يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة الموظفين خلال عام ٢٠١٦ م.

البيان	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	نسبة التغير
مكافأة نهاية الخدمة	٢٤,٤٦٣,٧٠٢	٢٢,١٢٧,٠٩٦	%٥,٨

٢٧- المستويية الاجتماعية

استمراراً لسياسة الشركة في دعم العمل الاجتماعي نحرص 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 :-

المبلغ	اسم الجمعية المتبرع لها
٢٠٠,٠٠٠	جمعيات خيرية مرخص لها من الجهات الحكومية بمنطقة الدمام ومناطق أخرى على مستوى المملكة

٢٨- إقرارات مجلس الإدارة

استناداً على المعلومات التي تتوفر لدينا . وبناء على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يقر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية بما يلي :-

أ- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

ب - أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتفيد بفاعلية.

ج - أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

٢٩- المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات

أ) الالتزام بلائحة حوكمة الشركات

أصدر مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠٠٦/١١/١٢ اللائحة الاسترشادية لحوكمة الشركات المساهمة ثم تتابع ذلك تعاميم صادرة من هيئة سوق المال بالزامية بعض المواد باللائحة الاسترشادية ، وفي ضوء ذلك باادر 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 ٢٠١٢/٤/٢١ م وبعد الأطلاع 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 ابدت الهيئة بعض ملاحظاتها على اللائحة بشأن بعض المواد الواردة بها وتم تعديليها وفقاً متطلبات الهيئة وإقرارها من مجلس الإدارة.

البنود التي لم يتم تطبيقها وسبب ذلك:

رقم المادة	رقم الفقرة في لائحة حوكمة الشركات	النص / الفقرة / الحكم	أسباب عدم التطبيق
------------	-----------------------------------	-----------------------	-------------------

يتم النشر على موقع الشركة الإلكتروني بصفة مؤقتة حيث جاري تحديه ليتناسب مع متطلبات هيئة السوق المالية وبما يتناسب مع حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة .	يجب الإعلان عن موعد الجمعية العامة ... موقع الشركة الإلكتروني.....	الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة (ج) من المادة الخامسة	٩ (أ)
لا يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة من إلزام المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية بتطبيق أحكام الفقرة (د) من المادة السادسة من لائحة الحكومة	أن تقوم الشركة بالاطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوى الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون إنجازاً عن غيرهم مثل صناديق الاستثمار للتعرف على سياستهم في التصويت وتصويتهم الفعلي وعن كيفية تعاملهم مع أي تضارب جوهري في المصالح	الفقرة الفرعية (د) من المادة السادسة	٦ (د)

ب) أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها
 عضوية أعضاء مجلس الإدارة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ م في الشركات المساهمة الأخرى:

أسم العضو	أسم الشركة	الصفة	عضوية اللجان
عبد الله مهنا عبد العزيز المعبي	شركة الاتحاد التجاري للتأمين	عضو - مستقل	-
سليمان عبدالله حمد القاضي	الشركة السعودية المتحدة للتأمين	رئيس المجلس - عضو مسقطل	عضو-الترشيحات والمكافآت
عبداللطيف عزمي عبد الهادي	شركة الاتحاد التجاري للتأمين	عضو - مستقل	عضو-الترشيحات والمكافآت
عزيز محمد مبارك القحطاني	شركة الشرق الأوسط للأكياس	عضو - مستقل	رئيس- لجنة المراجعة عضو-الترشيحات والمكافآت
عبداللطيف عزمي عبد الهادي	شركة التطوير الكيميائي	عضو - مستقل	رئيس- لجنة المراجعة
عزيز محمد مبارك القحطاني	شركة سند للتأمين التعاوني	عضو - مستقل	عضو-الترشيحات والمكافآت

ت) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)

يتكون مجلس الإدارة من تسعه أعضاء وفقاً للمادة (١٧) من النظام الأساسي التي تنص على " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مولف من تسعه أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادلة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات " وقد تم إنتخاب المسادة التالي أسمائهم خلال اجتماع الجمعية العامة العادلة التي عقدت في تاريخ ٢٠١٦/٥/١٥ م ولددة ثلاثة سنوات تبدأ من ٢٠١٦/٦/١٤ حتى ٢٠١٩/٦ م . ضمن تصويت تراكمي ، وقد تم اختبار المسادة التالية

أسمائهم :-

الأسم	الجنسية	الصفة	تنفيذى	غير تنفيذى	مستقل
عبد الله مهنا عبد العزيز المعيد	سعودي	رئيس مجلس الإدارة	-	✓	-
سليمان عبد الله حمد القاضي	سعودي	نائب رئيس المجلس	-	-	✓
عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيد	سعودي	عضوأ	-	✓	-
طارق علي عبدالله التميمي	سعودي	عضوأ	-	✓	-
خالد عبد الرحمن ابراهيم المعمري	سعودي	عضوأ	-	✓	-
إحسان فريد محمود عبد الجود	سعودي	عضوأ	-	-	✓
عبد الطيف عزمي عبد الهادي	سعودي	عضوأ	-	✓	-
عزيز محمد مبارك القحطاني	سعودي	عضوأ	-	-	✓
عبد العزيز عبدالله النعيم	سعودي	عضوأ	-	-	✓

ث) وصف مختصر لإختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها وأسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها
وعدد اجتماعاتها

قامت الجمعية العامة العادلة بتشكيل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت تقومان بدور مهم ورئيسي لمساعدة في القيام بواجباته الناظمة المنوط به تحقيقاً للإداء الأمثل ، والاستفادة من خبرات أعضاءه المتنوعة في وضع السياسات والبرامج والمراجعة ورفع التوصيات ، وقد نظمت لائحة حوكمة الشركة عرض ومسؤوليات وواجبات والمهام الموكله لهذه اللجان وذلك على النحو التالي :-

ج - ١) لجنة المراجعة

ج - ١-١) تتكون لجنة المراجعة من كل من :

الاسم	الصفة
سليمان عبد الله حمد القاضي	رئيس اللجنة - مستقل
عزيز محمد مبارك القحطاني	عضو - مستقل
عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيد	عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى

ج ٢-١) عدد أجتماعات لجنة المراجعة :

عقدت اللجنة خلال السنة (٢) اجتماعين خلال عام ٢٠١٦ م حيث تم انتخاب أعضاء لجنة المراجعة من خلال الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٧ وقد حضر جميع الأعضاء أجتماعات اللجنة ، وناقشت اللجنة فهم المهام الموكله لها وأصدرت توصياتها حيالها لمجلس إدارة الشركة

ج ٢-٢) مهام لجنة المراجعة و اختصاصاتها ومدة عملها :

- التأكد من أن التقارير المالية قد تم إعدادها وفق السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة.
- تحديد ومراجعة المشاكل المحاسبية التي تؤثر على عملية إعداد التقارير المالية وفهم مدى تأثيرها على صحة تلك التقارير.
- دراسة مسودة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- إعداد توصيات مجلس الإدارة فيما يتعلق بمدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة الشركة وتقييمها للتقارير المالية والتي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية المراجعة لها.
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالتقدير السنوي للشركة وذلك قبل إعتماده من المجلس.
- إعداد توصيات متعلقة بإنشاء وتحسين ونشر بيئة الرقابة داخل الشركة.
- إعداد تقييم لنظم الرقابة الداخلية ووضع التقارير عن رأيها والتوصيات . والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية.
- إبداء التوصيات المتعلقة بإختيار المحاسب القانوني والتي تتضمن مراجعة اللجنة لكتفاه المهنية واستقلاليته والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض في المصالح . وأيضاً الاتعاب التي سوف يحصل عليها.
- اجراء مراجعة سنوية لأداء المحاسب القانوني ووضع توصيات متعلقة بتعيينه وإعادة تعيينه أو إنهاء عقده.
- العمل مع المحاسب القانوني من أجل التنسيق في إعداد خطة وإجراءات المراجعة مع الأخذ في الاعتبار ظروف الشركة وأى تغيرات حدثت في الشروط التي تطلبها الجهات الإشرافية القانونية خلال السنة الحالية ومنها عملية خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية (IFRS).
- مناقشة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها المحاسب القانوني ودرجة استجابة الإدارة لها وأيضاً الإجراءات التصحيحية التي قام بها بناء على تلك التوصيات.
- إعداد التوصيات الخاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفترة اللازمة لتغيير المحاسب القانوني.
- إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بها وإختيار رئيس القسم ومراقبة درجة استقلالية المراجعين الداخليين.
- إعداد تقييم لأداء إدارة المراجعة الداخلية وإعداد التوصيات اللازمة لتحسين فعاليتها
- مناقشة الأخطاء التي تتضمنها التقارير التي يعدّها قسم المراجعة الداخلية والتأكد من قيام الإدارة باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
- التأكد من إتباع الإدارة التنفيذية للوائح وأنظمة الشركة والتأكد من عدم وجود مخالفات.

مدة عمل اللجنة ثلاثة سنوات بدأت من ٢٠١٩/٦/١٤ م وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالي بتاريخ ٢٠١٦/٦/١٥ م.

ج - ٢) لجنة الترشيحات والمكافآت

ج-١-٢) تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من :

الصفة	الأسم
رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	طارق علي عبد الله التميمى
عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عبد الله مهنا عبد العزيز المعبد
عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عبداللطيف عزمي عبداللطيف عبدالهادي

ج-٢-١) عدد جماعات لجنة الترشيحات والمكافآت :

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة عدد (١) اجتماع وقد حضر جميع الأعضاء إجتماع لجنة.

ج-٣-٢) مهام لجنة الترشيحات والمكافآت واحتياجاتها ومتطلباتها ومدة عملها :

- المراجعة السنوية لل الاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح وفقاً للمعايير المعتمدة.
 - مراجعة هيكل مجلس إدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 - وضع معايير لتحديد استقلالية عضو مجلس الإدارة والتأكد من استقلاليته بشكل سنوي والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - إعداد توصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بتحديد معايير معينة لإختيار الأشخاص لشغل وظيفة الرئيس التنفيذي ورؤساء الأقسام الرئيسية بالشركة.
 - إعداد تقييم مبدئي للأشخاص المرشحين لوظيفة الرئيس التنفيذي ولرؤساء الأقسام والأقسام بالشركة ووضع معايير وإجراءات مناسبة لتقييم الأداء.
 - تنظيم برامج تدريبية للمديرين التنفيذيين المتعلقة بموضوعات حوكمة الشركات والسلوك الأخلاقي بها.
 - وضع سياسة للمكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة تهدف إلى زيادة قيمة الشركة.
 - فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للخبرات والضوابط والشروط والمعايير التي حددتها لائحة حوكمة الشركة والتأكد من عدم ترشيح من سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- مدة عمل اللجنة ثلاثة سنوات بدأت من ٢٠١٦/٦/١٥ م وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالي بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٤ م.

ج) تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

تشكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المنصوص عليها من المادة (٤٢) من النظام الأساسي وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له ، و فيما يلي بيان بما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين من مكافآت والتعويضات خلال عام ٢٠١٦ م :

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	المستقلين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات	خمسة من كبار التنفيذيين ومن يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي أن لم يكونوا ضمنهم
الرواتب والتعويضات	.	.	٩٠٠,٠٠٠	٤,١٥٠,٤٦٧
البدلات (بدل حضور الجلسات)	.	.	٨٧,٠٠٠	.
مكافآت لجان بدل حضور	.	.	٣١٨,٠٠٠	.
المكافآت الدورية والسنوية	.	.	.	٤٢٦,٠٠٠
نذاكر	.	.	٥,٤٨٨	.
فنادق	.	.	٦٠٠	.
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع شهري أو سنوي	.	.	.	توفر الشركة سيارة وسكن لكبار التنفيذيين
المجموع	.	.	١,٣١٦,٤٨٨	٤,٥٧٦,٤٦٧

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

ح) أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى

تم فرض غرامة مالية على الشركة مقدارها ٢٠,٠٠٠ (عشرون ألف ريال) لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة من لائحة حوكمة الشركات، استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية. وذلك لعدم التزام الشركة بتشكيل لجنة مراجعة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين. وقد قامت الشركة بإيداع مبلغ الغرامة في حساب الهيئة بتاريخ ٢٠١٦-١٢-٢٠١٦م. ولا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد احتياطي آخر مفروض على الشركة من الجهة المختصة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

خ) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

إن 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 .

- ٠ 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، يمكّن ذكرها وكافة الملاحظات التي ترفع بته دراساتها ومناقشتها وحلها أول بأول.

الاستقلالية والصلاحيات والمسؤوليات

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

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 الأثار المرتبطة على هذه المخاطر وإكتشافها فور وقوعها .
 - التنسيق بين الإدارات المختلفة في الشركات والجهات الرقابية الخارجية بما فيها مراقب الحسابات الخارجي .

Lesotho

تبليغ المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجاً منتظمأً لتقدير وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصحابها . ولقد شمل نطاق عمل لجنة المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة الإدارة بغض النظر عن ما إذا كانت نظم الشركة الداخلية توفر تأكيداً معقولاً لتحقق أهداف الشركة . وقد شملت نجاح المراجعة الداخلية :

- #### • التدقيق والفحص الدوري.

- إبلاغ المسؤولين بنتائج الفحص الذي قامت به المراجعة الداخلية وذلك لغايات التحقق من اتخاذ 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 اتخاذها فقد تم مناقشة الأمر مع المسؤولين للتتأكد من كفاءة الإجراءات المتخذة وكفايتها.

٢- حقوق المساهمين والجمعيات العامة

تحرص شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي أي) ممثلة في مجلس إدارتها كل العرص على معرفة المساهمين الكرام لحقوقهم التي كفلها النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية ولائحة حوكمة الشركة والتي تم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٢/٥/١ 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 المتعلقة 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

نص المادة	رقم المادة
مادة رقم (٤٢) من النظام "توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم الأسمى هـ" يوزعباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح	٤٢
مادة رقم (٤٢) من النظام تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة .	٤٢
مادة ٤/٤ من لائحة حوكمة بحفي مجلس الإدارة ويسهل ممارسة المساهمين لحقوقهم الأساسية والتي تشمل : ١) تقاسم أرباح الشركة .	٤/٤
مادة ١/٥ من لائحة حوكمة الحقوق العامة للمساهمين . يكفل للمساهمين كل الحقوق المنصولة باسمهم وعلى وجه الخصوص . ١) الحق في تقاسم الأرباح القابلة للتوزيع	١/٥
مادة ٥/٣ من لائحة حوكمة حقوق المساهمين في الأرباح :	٥/٣

بعض مجلس الإدارة سياسة واضحة تتعلق بنوزيعات الأرباح وبطريقة تحقق مصالح المساهمين والشركة ، ويجب إبلاغ المساهمين بذلك المبادسة أثناء انعقاد الجمعية العمومية والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة .	الشركة
ستعتمد الجمعية العمومية نوزيعات الأرباح وتاريخ توزيعها سواء كانت نقداً أو أسيماً إضافية ستعطى للمساهمين - كحق لهم - الواردة أسماؤهم في مركز إيداع الأوراق المالية كما وردت في نهاية جلسة التداول في اليوم الذي انعقدت فيه تلك الجمعية العمومية .	
ترتب الأسيم حقوقاً والالتزامات متساوية وتنسب لمساهم جميع الحقوق المنصولة بالسهم وهي وجه الخصوص	مادة ١١٠ من نظام الشركات
	٢-١٥

بـ- الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية

نص المادة	رقم المادة
مادة رقم (٤٧) من النظام " عند إنتهاء الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب إقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيين مصفي أو أكثر وتحدد صلاحيتهم واتّعابهم وتنهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة ، ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتنهي لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين "	الأساسي
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة يكفل للمساهمين كل الحقوق المنصولة بأسيمهم وعلى وجه الخصوص :	الشركة
٢) الحق في تقاسم أصول الشركة عند تصفيتها	

تـ- حق حضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها

نص المادة	رقم المادة
مادة رقم (٢٦) من النظام " لكل مكتتب لها كان عدد أسيمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق الأصلية أو نياية عن غيره من المكتتبين . ولكل مساهم حائز لعشرين سهماً حق حضور الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة العادية ."	الأساسي
مادة رقم (٣٤) من النظام " لكل مساهم صوت واحد (١) عن كل سهم اكتتب فيه أو يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في المجتمع "	الأساسي
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة يكفل للمساهمين كل الحقوق المنصولة بأسيمهم وعلى وجه الخصوص :	الشركة
٣) الحق في حضور الجمعيات العمومية ولا سيما الحق في المناقضة والتصويت - شخصياً أو بالوكالة - على القرارات التي تعنيهم .	
مادة ٨٠ من نظام الشركات ٢) لكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين وتونص نظام الشركة على غير ذلك	٢٠١٥
" لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الاستلة في شأنها إلى أعضاء	
مادة ٩٦ من نظام الشركات مجلس الإدارة ومراجع الحسابات	٢٠١٥

ثـ- حق التصرف في الأسهم

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (١٢)	"الأسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهادتها ..."
مادة رقم (١٣)	"تداول الأسهم الأسمية بالقيد في سجل لمساهمين ..."
من النظام الأساسي	
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة الحقوق العامة لمساهمين :	يُكفل لمساهمين كل الحقوق المتعلقة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص :
الشركة	٤) الحق في التصرف بالأسهم بالبيع أو الإحالة أو نقل الملكية

جـ- حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية على أعضاء المجلس

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٤٦)	"لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي يصدر بهم إلحاد ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها مازال قائماً ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بزعمه على رفع الدعوى."
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة الحقوق العامة لمساهمين :	يُكفل لمساهمين كل الحقوق المتعلقة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص :
الشركة	٥) الحق في الإشراف على النشطة لأعضاء مجلس الإدارة ، ورفع دعوى المسئولية تجاههم .
مادة ٨٠ من نظام الشركات ٢٠١٥	لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة

حـ- حق الأستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يعارض نظام السوق المالية ولوائحه
التنفيذية

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٣٦) من النظام	"لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ورئيس مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات على أساسة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر ...".
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة الحقوق العامة لمساهمين :	يُكفل لمساهمين كل الحقوق المتعلقة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص :
الشركة	١) الحق - عدد الطلب وبصفة منتظمة - في الحصول على الأستفسار عن والوصول إلى معلومات جوهرية ومعمولات تخصيم عن الشركة دون إضرار بمصالح الشركة . وبما لا يتعارض مع قانون سوق المال ولا نhetenة التنفيذية .

خـ- تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات

خـ- ١- يحدد النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطات الضروري اتخاذها حتى يمارس المساهمون كافة حقوقهم القانونية.

البند (٣/٥) من لائحة حوكمة على الشركة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والاحتياطات الالزمة لمارسة 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 ودقائق . ويجب أن تكون متوفرة ويتم تحديثها ضمن الأوقات المحددة ، وتقوم الشركة باستخدام أكثر الوسائل فاعلية في التواصل مع المساهمين وبشكل لائق ومحترم .

٧/٢- تحرص الشركة على تقديم كافة المعلومات وبشكل منتظم وفقاً لمعايير الإفصاح وذلك من خلال التقارير السنوية وموقع تداول والأعلام المرئي والمسموع (الصحف المحلية) بشكل وافي ودقيق ونشر القوائم المالية على موقع الشركة وجاري تحديث موقع الشركة الإلكتروني لتوفير جميع المعلومات الالزمة للمساهمين بشكل أفضل ومرضي وبما يتناسب مع مكانة الشركة.

٧/٣- أن الشركة تحرص على توفير المعلومات للمساهمين دون تمييز بينهم ، وفي سبيل ذلك قامت الشركة باستحداث إدارة خاصة " إدارة شئون المساهمين " الغرض منها الرد على جميع استفسارات المساهمين وإمدادهم بالمعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائح التنفيذية.

د- الجمعية العامة العادية التي عقدت في عام ٢٠١٦ م وأسباب إنعقادها

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية خلال عام ٢٠١٦ م (عادية) بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٣٧ هـ الموافق ٢٠١٦/٥/١٥ م بقاعة موقتيك الخبر بمدينة الخبر في تمام الساعة الخامسة مساءً وكانت نتائجها كالتالي :

- ١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.
- ٢) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.
- ٣) الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.

٤) الموافقة على تعيين السادة / برايس ووترهاوس كوبرز كمراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٦ م والبيانات المالية الأربع سنوية وتحديد أتعابه .

٥) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م وهي كما يلي :

أ - شراء مواد من شركة هانتسمن هولندا (طرف ذات علاقة) بمبلغ (٧٦,٨٢٦,١٦٦) ريال والتي تمت خلال عام ٢٠١٥ م والترخيص بتجديدها لعام قادم .

ب- رسوم إمتياز لشركة هنكل المحدودة بالمملكة المتحدة (طرف ذات علاقة) بمبلغ (٧,٥٧١,٣٩٥) ريال والتي تمت خلال عام ٢٠١٥ م والترخيص بتجديدها لعام قادم .

ج- مبيعات مواد لمجموعة شركات هنكل في الشرق الأوسط (طرف ذات علاقة) بمبلغ (٢٤,٤٥٤,٥٧٠) ريال والتي تمت خلال عام ٢٠١٥ م والترخيص بتجديدها لعام قادم .

د - الموافقة على العقد المبرم بين شركة الصناعات الكيميائية الأساسية وشركة جلوب مارين للنقل بشأن خدمات تخليص جمركي وتخزين بمستودعاتها بمبلغ (١٢٢,٥٧٢) والتي تمت خلال عام ٢٠١٥م . وهي أحدى الشركات التي يرأس مجلس إدارتها أحد أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ احسان فريد محمود عبد الجود . والترخيص بتجديدها لعام قادم .

٦) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .
 ٧) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١٥م قدرها (٢٧,٥٠٠,٠٠) ريال بواقع (١) ريال للسهم الواحد بنسبة (١٠%) من رأس مال الشركة . وستكون أحقيبة الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنيابة تداول يوم اعتناد الجمعية بتاريخ ١٤٣٧/٨/٨ هـ الموافق ٢٠١٦/٥/١٥م . وسيعلن عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً .
 ٨) الموافقة على صرف مبلغ (٩٠٠) ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (١٠٠) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م ، علاوة على (٣٠٠) ريال بدل حضور عن كل جلسة يحضرها العضو في جلسات المجلس والنجان ، ومكافأة سنوية قدرها (٥٠) ألف ريال لأعضاء النجان ، وكذلك مصاريف الإقامة والتنقلات والسفر للأعضاء من خارج المنطقة الشرقية حيث مقر الشركة خلال تلك الفترة .

٩) لم يتم التصويت على فرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أسامة فاروق عبد الحميد عضواً بمجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية من يوم ٢٠١٦/٣/١ م وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة التي ستنتهي في ٢٠١٦/٦/١٤ م وذلك في المكان الذي شفر بعد استقالة الأستاذ/ صالح مانع علي اليامي من عضوية المجلس .

١٠) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من ٢٠١٦/٦/١٥ م لمدة ثلاثة سنوات . علماً بأن التصويت قد تم بالطريقة التراكمية . حيث تم انتخاب كلاً من المسادة:

- الأستاذ / سليمان عبدالله حمد القاضي
- الأستاذ / عبدالله مهينا عبد العزيز المعبيد
- الأستاذ / طارق علي عبدالله التميمي
- الأستاذ / عبد العزيز مهينا عبد العزيز المعبيد
- الأستاذ / احسان فريد محمود عبد الجود
- الأستاذ / عبد العزيز عبدالله عبد العزيز النعيم
- الأستاذ / عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي
- الأستاذ / خالد عبدالله ابراهيم المعمري
- الأستاذ / عزيز محمد مبارك القحطاني

٣١- مطلوبات محتملة وتعهدات على القوائم المالية السنوية تضمنها تقرير المحاسب القانوني عن السنة المنتهية في

٢٠١٦/١٢/٣١ م

أ- لدى المجموعة مطلوبات محتملة عن ضمانت بنكية صدرت للمجموعة في سياق الأعمال الاعتبادية بمبلغ ١٦.٨ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م مقابل ١٦.٦ مليون ريال لعام ٢٠١٥ م .

ب- بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها من قبل المجموعة ولم يتم تكبدها حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م ١٩.٥ مليون ريال سعودي تقريباً مقابل ٢٠.٨ مليون ريال لعام ٢٠١٥ م .

ت- المطلوبات المحتملة للزكاة : أستلمت المجموعة ربوط زكوية إضافية من الهيئة في ٢٠١٢ م بمبلغ ١٠.٤ مليون ريال سعودي للسنوات ٢٠١٠ م حتى ٢٠١٢ م ، قامت المجموعة بالاعتراض على هذه الربوط الإضافية لدى جهات الاعتراض المختلفة وتعتقد الإدارة بأنه لن ينتج عنها مطلوبات هامة عند إصدار القرار النهائي بشأن هذه الاعتراضات. وبناء عليه، لم يتم قيد مخصص لهذه الربوط الإضافية في القوائم المالية الموحدة المرفقة. أن الربوط الزكوية للسنوات من ٢٠١١ م حتى ٢٠١٥ م حالياً قيد المراجعة من قبل الهيئة حصلت الشركة على شهادات الزكاة للسنوات حتى ٢٠١٥ م .

أصدرت الهيئة ربوطاً زكوية وضريبية تتعلق بالشركات التابعة لبعض السنوات والتي وافقت عليها الشركات التابعة أن الربوط الزكوية والضريبية لبعض السنوات هي حالياً قيد المراجعة من قبل الهيئة. أستلمت جميع الشركات التابعة شهادات الزكاة والضريبة للسنوات حتى ٢٠١٥ م .

وترى الإدارة أن جميع ما ورد بتقرير مراجع الحسابات بشأن المطلوبات المحتملة والتعهدات هي إلتزامات محتملة ومن الممكن عدم وقوعها ، وهي تمثل ضمانت بنكية في سياق الأعمال العادبة للشركة . وأن النفقات الرأسمالية التي تعاقدت عليها المجموعة هي غير جوهرية وفي سياق العمل التشغيلي للشركة .

٣٢- توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني

لم يوصي مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

٣٣- تأكييدات

١/٣٣ تؤكد الشركة بأنه لم يحدث أن تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م ولم يتم انعقادها.

٢/٣٣ 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 ٢٠١٦/١٢/٣١ م ولم يتم انعقادها.

٣/٣٣ أعلنت الشركة عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادبة (الإعلان الأول) ومكانتها وجدول أعمالها على موقع "تداول" بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٤ م وقبل الموعد بخمسة وعشرين يوم . وتم الحاقه باعلان نذكرى آخر على

الموقع " تداول " بتاريخ ٢٠١٦/٥/٩ . نشرت نتائج الجمعية العامة العادية على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٦/٥/٩م.

٣/٣٣ تم نشر الدعوة الى اجتماع الجمعية العامة في جريدة اليوم العدد رقم ١٥٦٤٦ تاريخ ٢٠١٦/٤/١٦ وكذا جريدة الوطن العدد رقم ٥٦٧٨ تاريخ ٢٠١٦/٤/١٦ م ، علاوة على جريدة ام القرى في الاعلان رقم ٣٧٢١٠٣٩٤٢ - سدلت بتاريخ ٧/٧/١٤٣٧هـ . كما تم نشر الدعوة على موقع الشركة الالكتروني .

٤/٣٢ يتم إخطار المساهمين علماً بالقواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العامة واجراءات التصويت وذلك عبر الأعلان عن الدعوة الى الجمعية والصحف المحلية وعن طريق توزيع اجراءات مكتوبة توزع قبل الاجتماع ، ونتائج الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة .

٥/٣٣ تم العمل على تيسير مشاركة اكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ومن ذلك اختيار المكان بفندق موفنبيك الخبر . والوقت المناسب حيث عقدت في تمام الساعة الخامسة مساءً .

٦/٣٣ تؤكد الشركة بأنه لم يطلب المساهمين الذين يملكون ٥ % أو أكثر في اسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر على جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده .

٧/٣٣ تؤكد الشركة أنها تمكن المساهمون من ممارسة حقهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه أسئلة لاعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني . ويعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة أثناء الجلسة للمساهمين وتوجيه الأسئلة لاعضاء المجلس أو المحاسب القانوني ويؤكد خلال الجلسة أنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتمل إلى الجمعية العامة ويكون قرارها نافذ . ولم يتقدم أحد من السادة المساهمين بتوجيه أي أسئلة للمادة أعضاء المجلس أو المحاسب القانوني وتم إثبات ذلك في محضر الجمعية .

٨/٣٣ تؤكد الشركة بأنها تحرص أن تكون جميع الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهم من إتخاذ القرار .

٩/٣٣ تعمل الشركة على تمكن المساهمين من الاطلاع على محضر الاجتماع بخلافة اثناء الجلسة وتوزيع محضر الاجتماع بمقر الشركة وجرى إبلاغ السوق المالية بنتائج الاجتماع فور إنتهاء الجمعية . وتم إبلاغ هيئة السوق المالية بمحضر الاجتماع فور إنتهاء الجمعية وارسال صورة المحضر بالبريد الالكتروني بتاريخ ٢٠١٦/٥/١٦م . وتم إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور إنتهائها على موقع تداول في تاريخ ٢٠١٦/٥/١٦م الساعة ٨:٥٤ صباحاً وقبل إفتتاح السوق . كما تم نشر نتائج الجمعية على موقع الشركة الالكتروني .

١٠/٣٣ تؤكد الشركة انه لا يوجد أي عوائق لمارسة المساهم لحقه في التصويت وتسعى الشركة لتيسير ذلك .

١١/٣٣ تستخدم الشركة طريقة التصويت التراكمي في إنتخاب السادة الأعضاء الحاليين للمجلس .

١٢/٣٣ تلزم الشركة بالتحقق من أن وكالات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة (والتي يجب أن تكون كتابية) كانت لمساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة . علاوة على إشراف مندوب وزارة التجارة والصناعة والمكلف بحضور الاجتماع وعملية فرز التوكيلات.

٣٤- الختام

وفي الختام يشكركم مجلس الإدارة على الثقة الغالية التي أوليتموه إياها والتي يقدرها ويعتز بها .
ويتوجه إلى الله العلي القدير بخالص الدعاء أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها ورمز هضتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف عبد العزيز - نائب رئيس الوزراء - وزير الداخلية . وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - وزير الدفاع . وأن يوفهم وحكومتنا الرشيدة إلى ما فيه خير هذا الوطن والمواطنين .
كما يتوجه مجلس الإدارة بتقديم شكره لجميع العاملين بالشركة على ما بذلوه من عمل جاد وإخلاص في سبيل المحافظة على إستمرار تقدم الشركة وإزدهارها .

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله مهنا عبد العزيز المعيد