

تقرير مجلس إدارة شركة
كيان السعودية للبتروكيماويات
(كيان السعودية)

إلى الجمعية العامة
عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي 2016م

أولاً: تقرير مجلس الإدارة

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

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

ثانياً: تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية

أعضاء مجلس الإدارة

الرئيس :

المهندس/ عمر بن عبدالله العمودي

الأعضاء:

المهندس/ عبد العزيز بن عبدالله الحبردي

المهندس/ منصور بن صالح الخربوش

الأستاذ / محمد بن عبدالله الغامدي

المهندس / فهد بن محمد الداود

الأستاذ / طارق بن عبدالله العبدالهادي

الأستاذ / يحيى بن عيسى الأنصاري

رئيس الشركة:

الأستاذ / ناصر بن عبد العزيز أبانمي

تقرير مجلس الإدارة

السادة /مساهمي شركة كيان السعودية للبتروكيماويات المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي والذي يلقي الضوء على أداء وإنجازات الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م ، وقد تم إعداداه بما يتوافق مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات، وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي، والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركة المقررة من مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:

1. التأسيس والنشاط:

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

النشاط وفقاً للنظام الأساسي للشركة:

- الاستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك الصناعات الكيماوية، والبتروكيماوية، وإنتاج الإيثيلين، والبروبيلين، والبنزين، والكيومين، والفينول، والأسيتون، والبولي إيثيلين، والبولي بروبيلين، وجلايكولات الإيثيلين، والبيسفينول، وإيثانولات الأمين، وميثيلات الأمين، وثنائي ميثيل الفورماميد، وكلوريد الكولين، وميثيل ثنائي الإيثانول أمين، وثنائي ميثيل الإيثانول أمين، والإيثوكسيولات، والبولي كاربونيت، وغيرها من المنتجات البتروكيماوية.
- امتلاك وإقامة المشاريع الصناعية المدعمة لنشاطات الشركة من مواد خام ومنافع داخل المملكة وخارجها.
- تشغيل وإدارة المصانع التي تنشئها الشركة، وتقديم الدعم الفني والصيانة لخدمات مشاريع الشركة بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
- اكتساب التقنية في مجال البتروكيماويات والكيماويات عن طريق الشراء أو التعاون مع ملاكها أو مطوريها.

- تطوير التقنية ذاتياً في المجالات الصناعية، شاملة البتروكيماويات والكيماويات، عن طريق تعزيز القدرة على البحث والتطوير، وتشجيع المواهب للابتكار والاختراع، وإنشاء معامل البحث والتطوير المتخصصة، وتسجيل براءات الاختراع.
 - تملك العقارات، وإنشاء المباني والمستودعات اللازمة لتحقيق أغراضها، وحفظ منتجات المشاريع الصناعية وتخزينها، والمعارض اللازمة لعرضها، وغير ذلك من الوجوه التي تحتاج الشركة إلى استعمالها في التصنيع، والتخزين، والعرض، والبيع، والشراء، والاستيراد، والتصدير.
- هذا ويمثل نشاط الاستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك الصناعات الكيماوية، والبتروكيماوية والمتضمنة المواد أدناه النشاط الأساسي للشركة ومجمل إيراداتها وتعتبر الأنشطة الأخرى مكملة ومساندة للنشاط الرئيسي ولا يتحقق منها إيرادات جوهرية.

منتجات الشركة:

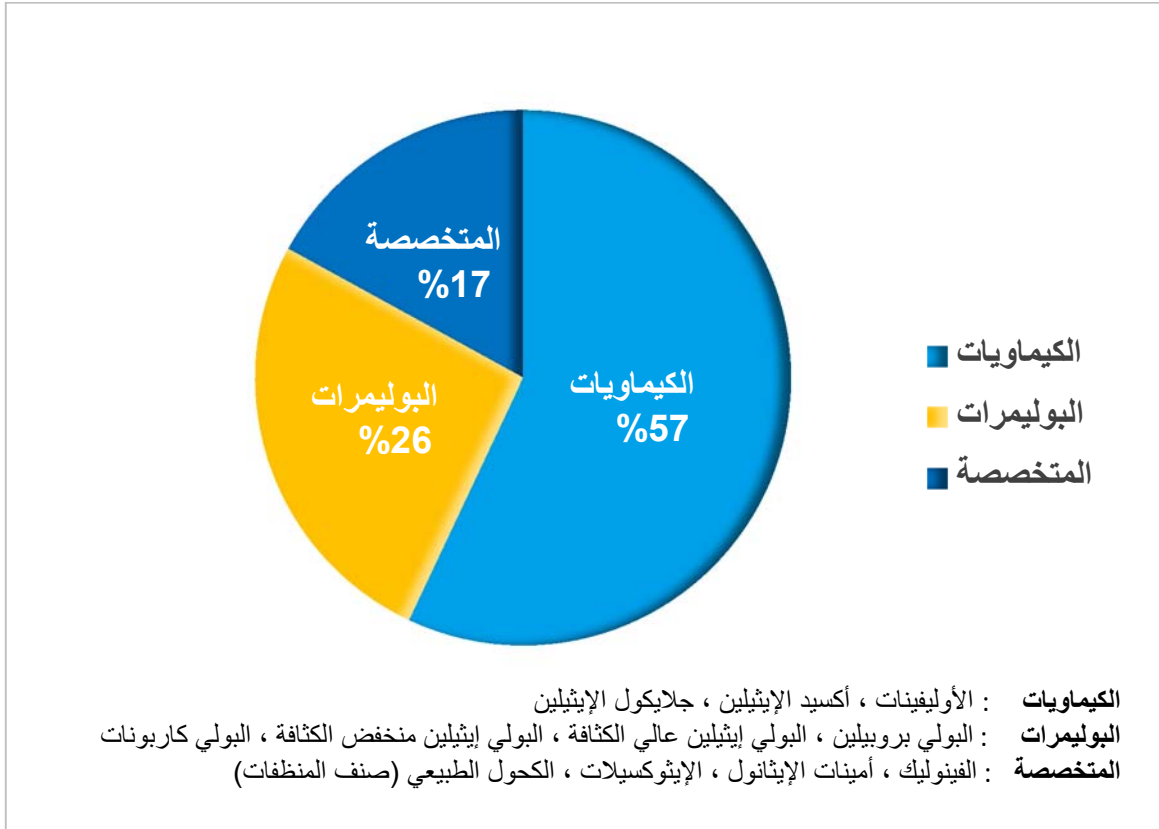
المنتجات	الطاقة الإنتاجية السنوية (ألف طن متري)
الإيثيلين	1478
البروبيلين	630
البنزين	109
البولي بروبيلين	350
البولي إيثيلين عالي الكثافة	400
البولي إيثيلين منخفض الكثافة	300
أكسيد الإيثيلين	550
جلايكول الإيثيلين	609
الكومين	290
الفينول	220
الأسيتون	135
البيسفينول	240
البولي كاربونيت	260
أميئات الإيثانول	100
الإيثوكسيولات	40
البيوتانول العادي والأحادي	114
الكحول الطبيعي (صنف المنظفات)	50
المجموع	5875

تشمل المنتجات الوسيطة التي يتم تحويلها إلى منتجات نهائية

2. التشغيل والإنتاج:

بلغت كمية الإنتاج في عام 2016 لشركة كيان السعودية (4.89) مليون طن متري تشمل المنتجات الوسيطة التي يتم تحويلها إلى منتجات نهائية مثل: الأوليفينات والفينوليك وأكسيد الإيثيلين وذلك مقارنة بالكميات المنتجة خلال العام 2015م، التي بلغت (4.53) مليون طن متري بارتفاع بلغت نسبته 8%. يعود سبب ارتفاع الكميات المنتجة بعام 2016 مقارنة مع العام السابق الى انخفاض فترات أعمال الصيانة الدورية المجدولة وتحسن الأداء التشغيلي.

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لكميات الإنتاج بمصانع الشركة:



بدأ التشغيل التجاري لمصنع البيوتانول اعتباراً من 1 مارس 2016م، وتبلغ الطاقة التصميمية للمصنع 330 ألف طن سنوياً من مادة البيوتانول العادي و 11 ألف طن سنوياً من مادة البيوتانول الأحادي، و تمثل حصة شركة كيان السعودية الثلث من كمية الانتاج، وتستخدم مادة البيوتانول في مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية كالدھانات والمذيبات وبالتالي فإن المصنع يدعم تطور صناعة الدھانات في المملكة حيث يمكن المستثمرين من استخدام البيوتانول ومشتقاته في إقامة مشاريع جديدة في قطاع الدھانات.

أتمت الشركة بحمد الله تطبيق برنامج (امتياز) الذي يمثل عملية انتقالية من شأنها أن تأخذ بالمواقع التصنيعية إلى مستويات أعلى من الكفاءة، وبما يضمن استدامة واستمرارية تحسينات العمليات التشغيلية وهو من البرامج التي تولي لها شركة كيان السعودية أهمية قصوى، حيث يهدف برنامج (امتياز) إلى تطبيق أفضل الهياكل التنظيمية، واتباع إجراءات عمل موحدة، وإدارة الأداء بصورة منسقة ومتفق عليها، مع التركيز على بناء القيادة الملتزمة. حيث يشتمل (امتياز) على مجموعة من المعايير ما يضمن التحسن المستمر نحو الامتياز.

3. الشركات التابعة:

شركة البيوتانول السعودية المحدودة:

م	اسم الشركة التابعة	نسبة الملكية	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل تأسيسها	رأس المال (بالريال السعودي)	الأسهم	أدوات الدين (بالريال السعودي)
1	شركة البيوتانول السعودية المحدودة	33.33	إنتاج مادة البيوتانول	المملكة العربية السعودية (الجبيل الصناعية)	المملكة العربية السعودية	(486,000,000)	شركة سعودية ذات مسئولية محدودة	قرض طويل الأجل من صندوق التنمية الصناعي السعودي (865,000,000) قرض من المساهمين الرئيسيين (669,010,956)

4. الخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر:

الخطط والتوقعات المستقبلية:

تهدف شركة كيان السعودية إلى تنمية حقوق مساهميها من خلال الاستغلال الأمثل لأصولها ولمواردها البشرية والمالية، ودراسة أية فرص متاحة لزيادة الدخل ، كما تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية؛ من خلال اتفاقية التسويق الموقعة مع شركة (سابك). وتتابع الشركة باستمرار متطلبات التشغيل الآمن لمصانعها، وتسعى لتوسيع قاعدة زبائنها، وتحقيق أكبر عائد ممكن.

بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 28 ديسمبر لعام 2015م بشأن زيادة أسعار اللقيم و الكهرباء وبعض أسعار المواد الخام الأخرى ، تعتبر الشركة من ضمن الشركات التي ستخضع للأسعار السابقة لبعض منتجات الطاقة وذلك لفترة سماح سارية من التاريخ الفعلي للتوريد ولمدة سبع سنوات وتسعين يوماً وذلك لمواد اللقيم (الايثان والبيوتان) وغاز الميثان.

وحيث أن توريد مواد اللقيم وغاز الميثان المشار إليها بدأت في فترات مختلفة خلال عام 2010م ، فإن فترة السماح لمواد اللقيم وغاز الميثان المشار إليها ستنتهي في نهاية الربع الأول من عام 2017م وبشكل تدريجي - حسب تاريخ التوريد الفعلي لكل منها وحتى الربع الرابع من عام 2017م، وعليه يبدأ العمل بأسعار منتجات الطاقة الجديدة تدريجياً ابتداءً من الربع الثاني من العام 2017م.

وتعمل الشركة على تقليل هذا التأثير من خلال زيادة كفاءة اعتمادية تشغيل المصانع وتقليل التكاليف مع التركيز على الابتكار وتطوير المنتجات.

أعدت شركة كيان السعودية خطة متكاملةً للتحوّل لمعايير المحاسبة الدولية (خطة التحوّل) تضمنت تدريب موظفي الإدارة المالية والإدارات ذات العلاقة. وتم اعتماد السياسات المحاسبية بنهاية العام 2016م وذلك لضمان تطبيق إجراءات التحوّل في الموعد المحدد. كما تم تكليف عدد من المستشارين الخارجيين في تخصصات متعددة للمساعدة في تنفيذ مراحل خطة التحوّل لمعايير المحاسبة الدولية. وشكّلت شركة كيان السعودية فريق عمل داخلي لتنفيذ خطة التحوّل بمساعدة المستشارين الخارجيين، والله الحمد لم تواجه شركة كيان السعودية أي صعوبات في تنفيذ عملية خطة التحوّل.

ومن ضمن خطط كيان السعودية الرامية لتكون الشركة بمستوى أفضل الممارسات العالمية في صناعة البتروكيماويات تركز إدارة الشركة على ستة محاور أساسية وهي على النحو التالي:

- 1- السلامة والصحة والبيئة والأمن
- 2- الموارد البشرية
- 3- الاعتمادية
- 4- الإنتاج
- 5- الاستدامة والطاقة
- 6- الربحية وفعالية مراقبة التكاليف

كما تعمل الشركة على توافق أعمالها مستقبلاً مع متطلبات نظام ضريبة القيمة المضافة، والذي تم الاتفاق من قبل دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيقه كأحد الإصلاحات الاقتصادية المهمة، وستستمر الشركة في متابعة دراسة تأثير هذا القرار بهدف التأكد من جاهزيتها للعمل به عند تطبيقه.

وتعتزم الشركة إيقاف بعض وحدات الإنتاج خلال النصف الثاني من عام 2017م لغرض القيام بتنفيذ مشروع فك الاختناق وأعمال الصيانة الدورية المجدولة على النحو التالي:

- مصنع الأوليفينات وذلك لتنفيذ الأعمال النهائية لمشروع فك الاختناق لزيادة الطاقة الإنتاجية للإيثيلين بما لا يقل عن 93 ألف طن في السنة وذلك لمدة 41 يوماً.
 - مصنع (جلايكول الإيثيلين / أكسيد الإيثيلين) لمدة 46 يوماً وذلك لتنفيذ الأعمال النهائية لمشروع فك الاختناق لزيادة الطاقة الإنتاجية لأوكسيد الإيثيلين النقي لاستيعاب ما لا يقل عن (61) ألف طن في السنة.
- هذا وسيترتب عن توقف الإنتاج بمصنع الأوليفينات ومصنع (جلايكول الإيثيلين / أكسيد الإيثيلين) توقف بالمصانع التالية لاعتماد تشغيلها على اللقيم المنتج من تلك المصانع:

1. مصنع البولي كاربونات لمدة 56 يوماً.
2. مصانع الفينوليك لمدة 31 يوماً.
3. مصنع الأمينات لمدة 53 يوماً.
4. مصنع الإيثوكسيليت لمدة 49 يوماً.

هذا وستتم أعمال الصيانة اللازمة لهذه المصانع أثناء فترة التوقف وستقوم الشركة بالإعلان عن الأثر المالي المتوقع وأي مستجدات جوهرية إن وجدت في حينه على موقع السوق المالية تداول.

المخاطر:

إن شركة كيان السعودية بوصفها إحدى الشركات البتروكيماوية فإنها معرضة لتقلبات أسعار المنتجات البتروكيماوية، وتعمل الشركة على الحد من هذه التأثيرات من خلال إدارة تكاليف الإنتاج، وزيادة الكميات المنتجة، وبالتالي زيادة الكميات المباعة. ويتضمن نشاط الشركة تصنيع وتسويق المنتجات البتروكيماوية التي منها ما هو خطر أو قابل للاشتعال، ولحد من هذه المخاطر تتولى الشركة تدريب العاملين بشكل مستمر في جميع مجالات السلامة، إلى جانب قيامها بالتأمين على جميع أصولها وأعمالها. وبما أن الشركة تحصل على معظم مواد اللقيم من المورد الرئيس في المملكة (أرامكو السعودية) وبأسعار مماثلة لأسعار الشركات البتروكيماوية في السعودية وأي تغيير يحصل في سعر اللقيم يؤثر على ربحية الشركة. من جهة أخرى فإن المحافظة على الموارد البشرية تمثل أولوية وتعمل الشركة على استقطاب المواهب وتطويرها بما يخدم أهداف وخطط الشركة، كما تعمل على العديد من البرامج التحفيزية للعاملين بها وتوفير التدريب اللازم للحد من التسرب الوظيفي، ومن الناحية الفنية فإن الشركة قد تتعرض إلى بعض التوقفات المجدولة والغير مجدولة كباقي الشركات وقد عملت الشركة للحد من مخاطر هذه التوقفات من خلال تطبيق مشروع الاعتمادية الشاملة لجميع مصانعها للكشف عن الأعطال قبل حدوثها، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة لصيانتها.

كما أن شركة كيان السعودية تخضع للأنظمة الحكومية ذات العلاقة أسوةً ببقية الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية وأي تغيير في هذه الأنظمة ذات العلاقة المالية سيؤثر على ربحية الشركة. وتقوم إدارة الشركة بمراجعة شاملة لمخاطر عدم التقيد باللوائح والأنظمة ووضع التدابير اللازمة لتطبيقها.

كما يخصص جزء كبير من التدفق النقدي من عمليات الشركة لتسديد أصل وخدمة القروض طويلة الأجل، وأي تذبذب في نسبة الفائدة يؤثر على ربحية الشركة وتدفقاتها النقدية، وتراقب الإدارة التغيرات في معدلات الفائدة بشكل مستمر وتعمل على إيجاد السبل المناسبة للتحوط لذلك وبما يتلاءم مع شروط الاتفاقيات المبرمة مع المقرضين.

وفيما يتعلق بمخاطر الائتمان فإن معظم مبيعات الشركة تتم لشركة (سابق) والتي تتمتع بملاءة مالية عالية وكذلك يتم إيداع النقد الخاص بالشركة لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع.

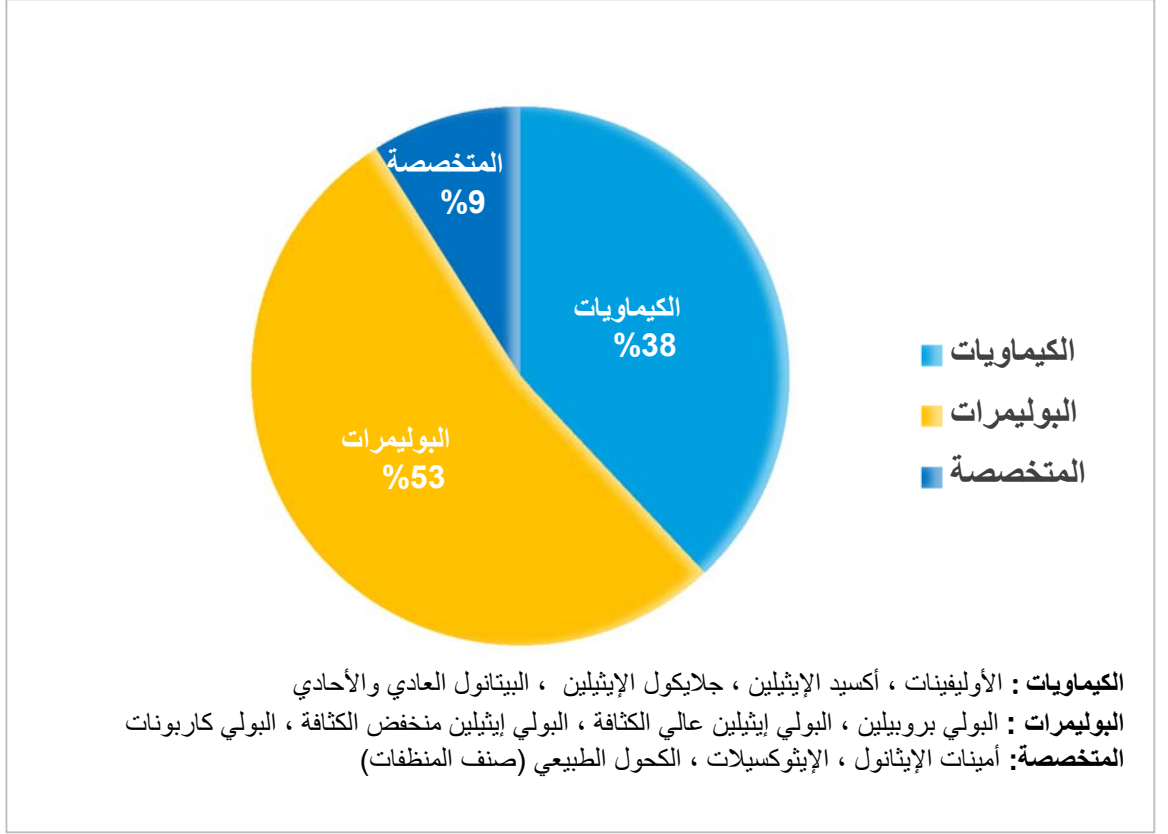
كما تعمل الشركة على إدارة مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية لمقابلة أية ارتباطات مستقبلية عند استحقاقها.

ومن المخاطر أيضاً ما يتعلق بمعاملات الشركة بالعملة الأجنبية حيث إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة الأداة المالية بسبب التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية. إن معظم معاملات الشركة تتم بشكل رئيسي بالريال السعودي والدولار الأمريكي. تعتقد إدارة الشركة أن مخاطر العملة غير جوهرية.

5. التسويق والمبيعات:

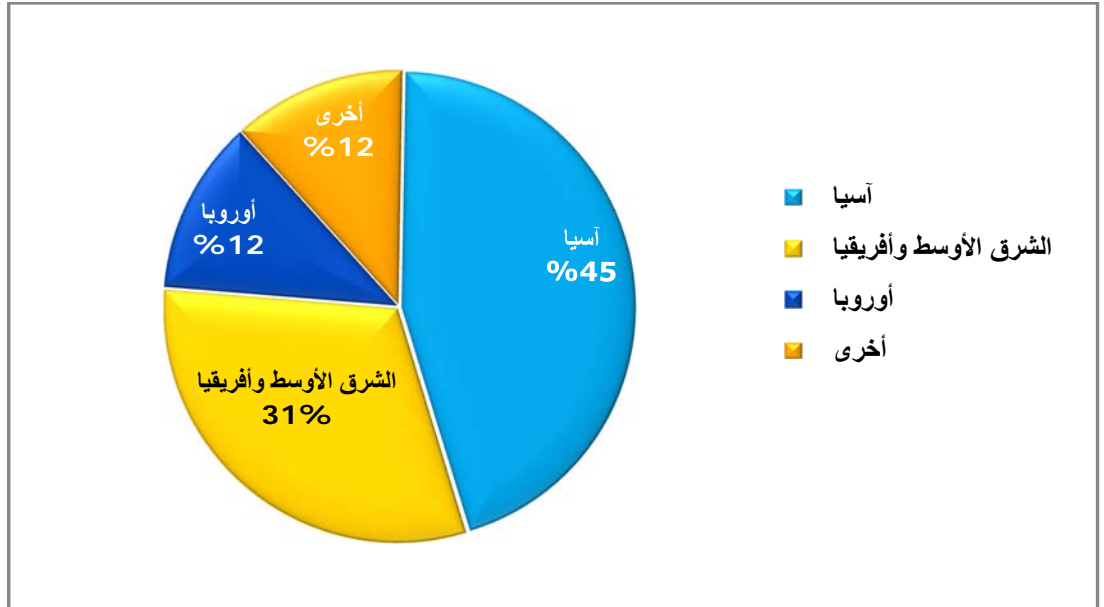
تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والعالمية وتوسيع قاعدة زبائننا من خلال اتفاقية التسويق المبرمة مع شركة (سابق)، المسوق الرئيس. وقد بلغت كمية المبيعات لهذا العام حوالي (2.50) مليون طن متري، مقارنة بكمية المبيعات لعام 2015م، التي بلغت (2.12) مليون طن متري، بارتفاع بلغت نسبته 18%، فيما بلغت إيرادات المبيعات (8.61) مليار ريال سعودي، مقارنة بإيرادات المبيعات لعام 2015م، التي بلغت (7.98) مليار ريال سعودي، بارتفاع بلغت نسبته 8%، ويعود سبب الارتفاع إلى زيادة الكميات المنتجة والمباعة وتحسن الأداء التشغيلي.

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لإيرادات المبيعات حسب المنتجات:



6. التحليل الجغرافي للإيرادات:

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



الشرق الأوسط : يتضمن إيرادات المبيعات المحلية

7. الأصول والخصوم ونتائج الأعمال:

■ قائمة المركز المالي (بآلاف الريالات):

البيان	2016م	2015م	2014*م	2013*م	2012م
موجودات متداولة	6,124,943	6,024,852	7,358,223	6,379,692	6,164,719
موجودات غير متداولة	34,542,609	36,175,512	37,862,032	39,556,839	40,733,434
إجمالي الموجودات	40,667,552	42,200,364	45,220,255	45,936,531	46,898,153
مطلوبات متداولة	3,454,498	4,246,157	3,900,431	4,274,340	3,806,285
قروض طويلة الأجل والمطلوبات الأخرى	24,272,413	25,148,292	27,270,658	27,568,566	28,651,833
حقوق المساهمين	12,940,641	12,805,915	14,049,166	14,093,625	14,440,035
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	40,667,552	42,200,364	45,220,255	45,936,531	46,898,153

■ قائمة الدخل (بآلاف الريالات):

البيان	2016م	2015م	2014*م	2013*م	2012م
المبيعات	8,608,817	7,975,715	11,636,030	10,352,654	9,482,234
تكلفة المبيعات	(7,211,403)	(8,184,754)	(10,660,433)	(9,727,550)	(9,330,625)
إجمالي الربح	1,397,414	(209,039)	975,597	625,104	151,609
الإيرادات الأخرى	(5,636)	7,267	32,552	(8,506)	2,202
حصة الشركة في صافي ربح (خسارة) شركة زميلة	35,951	(52)	(58)	-	-
مصاريف بيع وإدارية وعمومية	(412,785)	(384,491)	(452,816)	(366,843)	(330,450)
مصاريف مالية	(783,502)	(573,643)	(522,778)	(506,165)	(523,909)
الزكاة	(96,716)	(83,047)	(76,956)	(90,000)	(71,719)
صافي الربح (الخسارة)	134,726	(1,243,005)	(44,459)	(346,410)	(772,267)

*تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية.

8. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

بالآلاف الريالات		البند
2015م	2016م	
7,975,715	8,608,817	المبيعات
(8,184,754)	(7,211,403)	تكلفة المبيعات
(209,039)	1,397,414	إجمالي الربح (الخسارة)
(384,491)	(412,785)	مصاريف بيع وإدارية وعمومية
(593,530)	984,629	الربح (الخسارة) التشغيلية

*تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية.

حققت الشركة مبيعات بقيمة 8.61 مليار ريال خلال العام 2016م، مقابل مبيعات بقيمة 7.98 مليار ريال خلال العام 2015م، بارتفاع نسبته 7.9% كما حققت ربح إجمالي قدره 1,4 مليار ريال، مقابل خسارة إجماليه قدرها (209) مليون ريال، فيما بلغ الربح التشغيلي 984,63 مليون ريال خلال العام 2016م، وذلك بعد خصم مصاريف البيع والإدارية والعمومية، مقابل خسارة تشغيلية (593.53) مليون ريال لعام 2015م. ويعود سبب تحسن النتائج المالية إلى زيادة الكميات المنتجة والمباعة وتحسن الأداء التشغيلي نتيجة ارتفاع مستوى الاعتمادية لمعظم مصانع الشركة وهذا التحسن في النتائج قد تحقق بالرغم من انخفاض متوسط أسعار البيع.

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

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م؛ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها، الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

10. سياسة توزيع الأرباح:

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

1. تجنيب نسبة (10%) من الأرباح الصافية لتكون احتياطياً نظامياً، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (50%) من رأس المال.
2. للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي، وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.

4. تخصص، بعد ما تقدم، مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة لا تزيد عن (10%) من الأرباح الصافية، ويوزع الباقي، بعد ذلك إن وجد، كحصة إضافية من الأرباح.

11. التغيير في ملكية الأسهم لأشخاص غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

لم يتم أي من المساهمين غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بتبليغ الشركة بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المنتهية في 2016/12/31م.

12. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

بلغت القروض والتسهيلات التمويلية المستحقة على الشركة بنهاية العام 2016م ، (25,898) مليون ريال ، تم توفير هذه القروض والتسهيلات التمويلية بالاتفاق مع مؤسسات مالية محلية، وإقليمية وعالمية ، وحكومية كما بدأت الشركة من تاريخ 30 يونيو 2011م، بسداد القروض المستحقة عليها على شكل دفعات نصف سنوية.

الجدول التالي يوضح القروض المستحقة على الشركة بنهاية العام 2016م.

آلاف الريالات						المصدر
رصيد نهاية العام	المبالغ المدفوعة / ما تم سداه	رصيد إضافي خلال العام	رصيد بداية العام	تاريخ انتهاء القرض	قيمة القرض	
3,432,465	1,113,649	0	4,546,114	2022-12-31	7,267,723	اتفاقيات تسهيلات مالية بضمان وكالات تصدير ائتمانية عالمية
2,096,168	198,728	0	2,294,896	2022-12-31	2,722,296	اتفاقية تسهيلات تجارية
2,975,047	282,050	0	3,257,096	2022-12-31	3,863,697	اتفاقية تسهيلات إسلامية
2,200,688	300,094	0	2,500,781	2022-12-31	4,001,250	اتفاقية تسهيلات مع صندوق الاستثمارات العامة
780,000	300,000	0	1,080,000	2019-04-20	2,000,000	اتفاقية تسهيلات مع صندوق التنمية الصناعية السعودي
12,000,000	0	900,000	11,100,000	2029-11-18	12,000,000	اتفاقيات تسهيلات مالية بضمان من المساهم الرئيس
2,414,047	40.1	0	2,414,088	2023-05-28	2,414,151	اتفاقية تسهيلات إسلامية لرأس المال العامل
25,898,414	2,194,561	900,000	27,192,975	-----	34,269,117	مجموع القروض التجارية طويلة الأجل

13. وصف لأنشطة أدوات الدين:

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

14. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء. وقد تم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2015/4/5م، تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم، للدورة الثالثة لفترة ثلاث سنوات:

- 1- المهندس/ عمر بن عبدالله العمودي (رئيس مجلس الإدارة)
- 2- المهندس/ عبد العزيز بن عبدالله الحبردي (عضو مجلس الإدارة)
- 3- المهندس/ فهد بن محمد الداود (عضو مجلس الإدارة)
- 4- المهندس/ منصور بن صالح الخريوش (عضو مجلس الإدارة)
- 5- الأستاذ/ محمد بن عبدالله الغامدي (عضو مجلس الإدارة)
- 6- الأستاذ/ طارق بن عبدالله العبدالهادي (عضو مجلس الإدارة)
- 7- الأستاذ/ يحيى بن عيسى الأنصاري (عضو مجلس الإدارة)

وقد عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م. ويوضح الجدول التالي تصنيف العضوية، وعضوية مجالس الإدارات واللجان التابعة لمجلس الإدارة:

عضوية اللجان	عضوية مجالس الإدارات للشركات المساهمة	تصنيف العضوية			اسم العضو
		مستقل	غير تنفيذي	تنفيذي	
-	- الشركة الوطنية للغازات الصناعية - شركة مرافق		✓		المهندس/عمر بن عبدالله العمودي
لجنة الترشيحات والمكافآت	-		✓		المهندس/ عبد العزيز بن عبدالله الحبردي
لجنة المراجعة	-		✓		المهندس/ فهد بن محمد الداود
لجنة المراجعة لجنة الترشيحات والمكافآت	-		✓		الأستاذ/ محمد بن عبدالله الغامدي
لجنة المراجعة	- مجموعة السريع للتجارة والصناعة - شركة المرطبات العالمية - مجموعة الراجحي القابضة	✓	✓		المهندس/ منصور بن صالح الخربوش
لجنة المراجعة	- شركة الكيان للبتروكيماويات - شركة الجبيل لخدمات الطاقة - شركة قمة الجبيل للخدمات الفنية والصناعية - شركة التكامل للحلول الاقتصادية	✓	✓		الأستاذ/ طارق بن عبدالله العبدالهادي
لجنة الترشيحات والمكافآت	-	✓	✓		الأستاذ/ يحيى بن عيسى الأنصاري

15. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع:

يوضح الجدول التالي سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة وتواريخ انعقادها:

الإجمالي	سجل الحضور				اسم العضو
	الاجتماع الرابع 26 ديسمبر 2016	الاجتماع الثالث 31 أكتوبر 2016	الاجتماع الثاني 19 مايو 2016	الاجتماع الأول 7 فبراير 2016	
4	حضر	حضر	حضر	حضر	المهندس/ عمر بن عبدالله العمودي
4	حضر	حضر	حضر	حضر	المهندس/ عبد العزيز بن عبدالله الحبردي
4	حضر	حضر	حضر	حضر	المهندس/ فهد بن محمد الداود
4	حضر	حضر	حضر	حضر	الأستاذ/ محمد بن عبدالله الغامدي
4	حضر	حضر	حضر	حضر	المهندس/ منصور بن صالح الخربوش
4	حضر	حضر	حضر	حضر	الأستاذ/ طارق بن عبدالله العبدالهادي
4	حضر	حضر	حضر	حضر	الأستاذ/ يحيى بن عيسى الأنصاري

16. مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

خلال العام 2016م، هناك بعض المصالح في أسهم الشركة، تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر، وذلك على النحو التالي:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	بداية العام			نهاية العام		
	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك
المهندس/عمر بن عبدالله العمودي	67,200	-	-	214,200	-	-
المهندس/ عبد العزيز بن عبدالله الحبردي	15,500	-	-	15,500	-	-
المهندس/ فهد بن محمد الداود	1,000	-	-	1,000	-	-
الأستاذ/ محمد بن عبدالله الغامدي	24,000	-	-	24,000	-	-
المهندس/ منصور بن صالح الخريوش	89,351	-	-	89,351	-	-
الأستاذ/ طارق بن عبدالله العبدالهادي	11,053	-	-	37,013	-	-
الأستاذ/ يحيى بن عيسى الأنصاري	75,344	-	-	75,344	-	-

ثانياً: كبار التنفيذيين

الاسم	بداية العام			نهاية العام		
	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك
أ. ناصر بن عبد العزيز أبانمي	-	-	-	-	-	-
م. مسند بن مطرود الشمري	-	-	-	-	-	-
م. عمر بن علي الرحيلي	-	-	-	-	-	-
م. حسين بن علي الزهراني	8,188	-	-	8,188	-	-
م. عبدالله بن عبداللطيف بو عابشة	-	-	-	-	-	-
أ. عائد بن حبيب آل حيدر	-	-	-	-	-	-

17. المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يبين الجدول التالي مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيين، التي دفعت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م (بآلاف الريالات):

البيان	أعضاء مجلس الإدارة / غير التنفيذيين / المستقلين	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	سنة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب	-	-	4,058
البدلات والتعويضات	-	-	1,817
المكافآت الدورية والسنوية/ مبلغ مقطوع	1,400	-	854
بدل ومصاريف حضور الجلسات ومكافآت اللجان	517	-	89
مصروفات أخرى	-	-	-
الإجمالي	1,917	-	6,818

ونظراً للجهود التي بذلها مجلس الإدارة والتي تضمنت التالي:-

- إعادة تقييم المشاريع الرأسمالية التي تم الموافقة عليها سابقاً و التي اتضح بعد مراجعتها بالتفصيل انها لا تعود على الشركة بالعائد المالي الجيد في الوقت الراهن وتم الغائها ونتج عن ذلك تفادي للأعباء المالية المستقبلية على الشركة .
- جلب أفضل الكفاءات والقيادات في الإدارة التنفيذية والتي ساهمت في تحسين مستوى الأداء وتخفيض بعض بنود التكاليف.
- متابعة الإدارة التنفيذية للشركة بشكل دوري في تحقيق الاهداف الموضوعة لتحسين مستوى الأداء ، التركيز على العوامل التي تؤثر إيجابياً في ربحية الشركة وسلامة المنشآت .
- تكليف اللجان الفرعية وبعض أعضاء المجلس بمهام محددة ذات تأثير مباشر على تحسن الأداء المالي والفني.

أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت بمنح أعضاء مجلس الإدارة مبلغ مقطوع وقدره 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

18. التنازل عن الرواتب والتعويضات:

لم يتقدم أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن الرواتب أو التعويضات أو المكافأة السنوية.

19. التنازل عن الأرباح:

لم توزع الشركة أية أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

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

يقر مجلس الإدارة بأن الشركة لم توقع عقوداً فيها مصلحة شخصية لأي من أعضائه، أو الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي. ما عدا وجود تعاقدات مع شركة قمة الجبيل للخدمات الفنية والصناعية؛ التي من بين أعضاء مجلس إدارتها الأستاذ/ طارق بن عبدالله العبد الهادي، حيث تعد من ضمن المقاولين المعتمدين لدى شركة كيان السعودية وتجدر الإشارة أنه ليس له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بحصول الشركة على التعاقدات حيث تتم بواسطة المنافسة العامة.

21. المدفوعات النظامية المستحقة:

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

البند	بداية العام 2016م	نهاية العام 2016م
الزكاة وضرائب جهات غير مقيمة	88,451	103,608
التأمينات الاجتماعية	3,881	4,125
الإجمالي	92,332	107,733

22. المخصصات لمصلحة موظفي الشركة:

تحرص الشركة على تأمين مستقبل موظفيها السعوديين، وتحقيق الأمان الوظيفي لهم، من خلال تبنيها لعدد من البرامج التحفيزية، مثل: برنامج الادخار الهادف إلى تشجيع الموظفين على الادخار بطريقة تكفل زيادة دخلهم، والإسهام في تأمين مستقبلهم، كما تواصل العمل لإنشاء الوحدات السكنية، حيث قامت الشركة بمنح موظفيها ما مجموعه 287 وحدة سكنية خلال الأعوام السابقة، كما تعمل الشركة للحصول على مزيد من الأراضي السكنية لإنشاء 113 وحدة أخرى؛ وذلك لاستكمال عدد الوحدات المعتمد من مجلس الإدارة البالغ 400 وحدة سكنية، كما تقدم الشركة قروضاً ميسرة لتملك المنازل لموظفيها وفقاً لضوابط وميزانية معتمدة من مجلس الإدارة.

يوضح الجدول التالي مخصصات موظفي الشركة بآلاف الريالات كما في 2016/12/31م:

البند	-
مكافأة نهاية الخدمة	275,157
برنامج الادخار	29,173
قروض وتمليك منازل	219,207

23. لجان مجلس الإدارة واختصاصاتها:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنتين تقومان بدور مهم ورئيس لمساعدته في القيام بواجباته النظامية المناطة به تحقيقاً للأداء الأمثل، والاستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة. وفيما يلي ملخص لمهام هذه اللجان وتكوينها:

أولاً : لجنة المراجعة

تتكون اللجنة من أربعة أعضاء على النحو التالي:

- | | |
|--|--------------|
| 1- الأستاذ / محمد بن عبدالله الغامدي | رئيساً للجنة |
| 2- المهندس / منصور بن صالح الخربوش | عضواً |
| 3- الأستاذ / طارق بن عبدالله العبدالهادي | عضواً |
| 4- المهندس / فهد بن محمد الداود | عضواً |

وتتلخص مهام لجنة المراجعة في الآتي:

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

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م ثمانية اجتماعات.

ثانياً : لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:

1. الأستاذ / يحيى بن عيسى الأنصاري رئيساً للجنة
2. المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله الحبردي عضواً
3. الأستاذ / محمد بن عبدالله الغامدي عضواً

وتتلخص مهام اللجنة في الآتي:

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

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م ثلاثة اجتماعات.

24. الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة:

- دفعت إدارة الشركة مبلغ الغرامة (250.000) ريال المفروضة على الشركة من قبل الهيئة الملكية بالجبيل في عام 2015 والمتعلقة برصد تجاوز في تركيز احدى العينات للحد الأعلى وفق معايير جودة المياه والهواء.
- وتبذل إدارة الشركة العديد من الجهود في حماية البيئة ومواردها الطبيعية والحد من المخالفات البيئية ومواكبة جميع التحديثات التي يتم اعتمادها من الهيئة تماشياً مع التطورات العالمية في مجال المراقبة والمحافظة على البيئة.
- وليست هناك أية عقوبات أو جزاءات أخرى مفروضة على الشركة.

25. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية:

تمت مراجعة فعالية نظم الرقابة الداخلية من قبل لجنة مجلس الإدارة للمراجعة والتي بدورها ترفع تقاريرها لمجلس الإدارة. خلال الاجتماعات الربع السنوية والاجتماعات السنوية ومراجعة تقارير المراجعة الداخلية والخارجية، قامت لجنة المراجعة الداخلية بالتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية ويشمل ذلك حماية أصول الشركة ومراقبة أعمالها الإدارية والتشغيلية، وبالأخص فيما يتعلق بالبيانات المالية، والالتزام بالسياسات والأنظمة واللوائح والإجراءات وقياس مدى كفاءة الأداء. ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها نتائج غير مرضية في نظام الرقابة الداخلية لدى الشركة.

قامت إدارة المراجعة الداخلية بمتابعة معظم التوصيات والاقتراحات المقدمة من قبل لجنة المراجعة المتعلقة بمراجعة نظم الرقابة الداخلية ومختلف العمليات الخاصة بالإدارة المالية وكذلك إدارة الصيانة.

وقامت إدارة المراجعة الداخلية خلال العام 2016م باستقطاب بعض الكفاءات المهنية المتميزة لضمان استمرارية

وسلامة إجراءات الرقابة الداخلية والالتزام بتطبيق معايير الرقابة الداخلية، ووضعت الإدارة خطة للمراجعة الداخلية لعام 2017م وتم اعتمادها من قبل لجنة المراجعة.

كما أن لدى الشركة برمجيات تفاعلية متطورة لأخلاقيات المهنة يتم بواسطتها تدريب الموظفين على أفضل الممارسات المتعلقة بحفظ حقوق الشركة ومساهمتها والعمل وفق الضوابط النظامية ذات العلاقة ويتضمن معايير السلوك التي يتعين إتباعها ومراعاتها في سائر المعاملات.

26. حوكمة الشركات:

تم تطبيق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الاسترشادية المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية عدا الفقرتين التاليتين:

المادة	الفقرة	متطلبات المادة	أسباب عدم التطبيق
6	ب	هل يبين النظام الأساسي للشركة أن طريقة التصويت على بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة هي طريقة التصويت التراكمي؟	لا يتضمن النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي، و تم تطبيق التصويت التراكمي في الدورة الحالية في اختيار أعضاء مجلس الإدارة.
6	د	أن تقوم الشركة بالاطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون إنابة عن غيرهم — مثل صناديق الاستثمار — للتعرف على سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي، وعن كيفية تعاملهم مع أي تضارب جوهري في المصالح.	لا يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة من إلزام المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية بتطبيق احكام الفقرة (د) من المادة السادسة من لائحة الحوكمة.

27. صفقات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة:

تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال اتفاقيات التسويق الموقعة مع شركة (سابق)، كما تحصل الشركة على خدمات المشتريات وخدمات المحاسبة والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة وخدمات عامة أخرى عن طريق الخدمات المشتركة.

وتقدم شركة (سابق لخدمات التخزين) "ساب تانك" خدمات الشحن ومناولة المواد للشركة، وتقوم الشركة بشراء بعض المواد الخام من الشركات الشقيقة لـ (سابق) والتابعة. كما تقوم (سابق) بتزويد الشركة بمرافق الدعم اللوجستي وخدمات فنية وتقنية وابتكار وإدارة مرافق الدعم اللوجستي، ولديها من الخبرة والإمكانات ما يؤهلها لتقديم أحدث الخدمات اللوجستية لصادرات البوليمرات لرفع مستوى الخدمات المقدم للزبائن، وتقليص زمن التسليم، وتعزيز الاعتمادية على طول سلسلة إمدادات الشركة وخدمات إدارية وخدمات أخرى، بموجب اتفاقيات مبرمة معها وهي مماثلة للاتفاقيات المعمول بها في الشركات التابعة لشركة (سابق).

28. السلامة والبيئة والأمن الصناعي والصحة المهنية:

تمثل حماية البيئة والصحة والسلامة والأمن لموظفينا والمجتمع المحيط أهم القيم التي تلتزم بها شركة كيان السعودية حيث تبذل الشركة أقصى جهودها للقيام بأعمالها على أكمل وجه لتكفل المحافظة على صحة وسلامة موظفيها ومقاوليها والمجتمع، إضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية، وحماية البيئة بترشيد طرق التخلص من النفايات وملوثات الهواء والماء والتربة، والحرص على تطبيق برامج الاستدامة لإعادة استخدام وتدوير النفايات أو التخلص منها بطريقة آمنة وغير ضارة بالبيئة.

تشمل الإجراءات الوقائية المتبعة في الشركة متابعة صحة موظفيها، وتوفير جميع مستلزمات سلامتهم أثناء العمل وتشمل وتعريفهم بالطرق الصحيحة لأداء أعمالهم، والمتابعة الدقيقة والمستمرة لصحتهم حسب طبيعة العمل وتأثرهم بها.

إن كيان السعودية لديها فريق عمل جاهز ومدرب للتعامل مع كافة الحالات الطارئة، إضافة إلى امتلاكها وحدة المطافئ والطوارئ، كما تقوم الشركة بتقديم وتنظيم محاضرات وحملات توعية دورية مستمرة حول السلامة والأمن والصحة المهنية والمحافظة على البيئة لرفع مستوى الوعي لجميع العاملين، ما يسهم في جعل الشركة بيئة عمل آمنة. وبفضل الله تعالى وتوفيقه حققت الشركة حتى نهاية العام 2016م، الإنجازات التالية:

- إكمال أكثر من (1.02) مليون ساعة عمل دون إصابة مقعدة لموظفي الشركة.
- إكمال أكثر من (714.45) ألف ساعة عمل دون إصابة مقعدة لموظفي المقاولين بالشركة.

- تدريب موظفي ومقاولي الشركة في مجال السلامة والصحة والبيئة عبر تنفيذ 506 دورة تدريبية، أي ما يعادل (85.25) ألف ساعة تدريب.
- إكمال 29 تجربة وهمية بنجاح في مختلف العمليات (الإخلاء، ومكافحة الحرائق، والإنقاذ والتعامل مع المواد الكيماوية الخطرة).
- إتمام التجربة الوهمية مع جماعة (لجنة الجبيل للطوارئ)، والحصول على تقدير ممتاز مع 6 ملاحظات ايجابية.
- إكمال (40) جولة للإدارة العليا على مصانع الشركة.
- إكمال (264) مراجعة يومية لجميع إدارات وأقسام الشركة.
- إكمال (12) مراجعة شهريه على الأداء العام.
- إكمال حملة القواعد والسلوك الأساسية لأداء العمل بصورة سليمة التوعوية لكافة موظفي الشركة.
- إكمال حملة القيادة الامنة التوعوية لجميع موظفي الشركة.
- إكمال حملة الصحة والتبرع بالدم التوعوية للموظفين.
- إكمال حملة السلامة التشغيلية لعمليات المصانع التوعوية للموظفين.

وتقوم سياسة الشركة على استمرارية تطوير وتحسين الإجراءات المتخذة لحماية الصحة والسلامة والبيئة، من خلال التوجيه والتوعية بالتدريب المستمر لجميع الموظفين للمحافظة على البيئة وحمايتها بالوسائل التقنية عالية الكفاءة، مع الالتزام التام بالقوانين والمعايير الدولية واتباع أنظمة الهيئة الملكية بالجبيل وتتولى الشركة توفير جميع مستلزمات السلامة أثناء العمل، والتعريف بالطرق الصحيحة لأداء الأعمال.

29. استثمار الموارد البشرية:

تعزز شركة كيان السعودية بمواردها البشرية وتوليها اهتماماً كبيراً باعتبارهم العنصر الأساسي في إدارة وتشغيل مصانعها وأعمالها. وتسعى شركة كيان السعودية باستمرار لتطوير وتنمية كفاءاتها البشرية على كافة المستويات الوظيفية وفق منهجية علمية تبدأ بالخطوات التالية:

- قياس مستوى كفاءة مهارات الموظفين.
- تحليل البيانات ونتائج قياس المهارات.
- وضع خطة لرفع مستوى الكفاءة على مراحل تتلاءم مع متطلبات الوظيفة.

ومن ثم العمل على رفع الكفاءة من خلال إقامة دورات تدريبية وورش عمل داخلية لتطوير المهارات الإدارية والتقنية وقد اولت شركة كيان السعودية أهمية قصوى فيما يخص التأكد من جاهزية العاملين على أداء أعمالهم اليومية حيث نظمت الشركة في عام 2016 البرامج التدريبية التالية:

- السلامة والصحة والبيئة وذلك بإتمام (82,324) ساعة تدريب لتفادي الحوادث.
- المهارة التقنية اللازمة وذلك بإتمام (44,384) ساعة من الدورات المتخصصة
- التواصل اللغوي السليم بين الموظفين وذلك بإكمال 270 ساعة تدريب في مجال تطوير اللغة الإنجليزية، إضافة إلى أنشطة الإلقاء والخطابة من خلال نادي التوست ماستر.

كما تم تخصيص يوم تعريفى بالاعتمادية وأثرها على استمرارية تشغيل المصانع أقيمت فيه ورش عمل ومحاضرات متعددة. وفيما يخص بيئة العمل التحفيزية دأبت شركة كيان السعودية على إقامة تكريم ربع سنوي لموظفيها المتميزين حيث تم تكريم ما يقارب 264 موظفاً. كما أقامت الشركة إفطاراً جماعياً لموظفيها في شهر رمضان المبارك. واستمراراً لرعاية الشركة لأبنائها المهندسين فقد استقبلت الشركة عشرة مهندسين ليصل مجموع المستفيدين من البرنامج تسع وثلاثون مهندساً سعودياً يتم إلحاقهم ببرنامج مدته سنتين مقسم على أربع مراحل وتستغرق كل مرحلة ستة أشهر على النحو التالي: السلامة والصحة والبيئة. ، التشغيل والتخطيط ، الصيانة ، إدارة المشاريع.

يضاف لذلك برامج التدريب الخاصة بخريجي الثانوية، حيث تم إلحاق 42 متدرباً في برنامج متخصص في كلية الجبيل الصناعية و 17 متدرباً في معهد المطاط الصناعي لتهيئتهم للعمل الصناعي يلتحق بعدها الموظف ببرنامج التدريب على رأس العمل لضمان جاهزيته للعمل بشكل آمن ومنتج.

30. الجودة الشاملة:

تسعى شركة كيان السعودية دوماً الى التفوق في جميع المجالات، فمن هذا المنطلق في عام 2016م اعتمدت الشركة نظام إدارة الجودة الشاملة ISO9001 باعتباره أداة لتحقيق اهداف المنظمة من خلال التقييم الذاتي للأنشطة الداخلية والخارجية للشركة. كما حافظت شركة كيان السعودية على جميع شهاداتها بتحقيق متطلبات المراجعات الداخلية والخارجية في عام 2016م، ومن هذه الشهادات شهادة نظام إدارة المختبرات ISO17025 ونظام إدارة المعلومات الأمني ISO27001. كما حافظت الشركة على شهادة ممارسة التصنيع الجيد GMP وشهادة (حلال). تعتبر شركة كيان السعودية كل هذه الشهادات قيمة مضافة الى منتجها وأنها من طرق تسهيل التسويق والبيع. خضع مصنع الأمينات الذي ينتج مكونات تستخدم في الادوية وأدوات التجميل لفحص شامل من قبل برنامج المعايير الأوروبية لمستحضرات التجميل EXCiPACT و EffCi التي ساهمت في تسويق وبيع منتج الأمينات الى جميع انحاء العالم. كما ان كيان السعودية حصلت على شهادة جديدة في عام 2016م وهي ISO22301 وهي نظام إدارة استمرارية الإنتاج التي تضمن وجود استراتيجيات حال وقوع احداث غير مرغوب فيها.

31. المسؤولية الاجتماعية:

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

فخلال العام 2016 م، قدمت كيان السعودية العديد من البرامج التي تستهدف شرائح متعددة في المجتمع، حيث شاركت وبالتنسيق مع الهيئة الملكية بالجبيل في اليوم العالمي للبيئة لما تؤمن به الشركة من أهمية المحافظة على البيئة و دعم البرامج المناطة بذلك ، كما قامت الشركة بدعم المدارس من حيث التجهيزات و ذلك بالمشاركة في تجهيز مدارس الأمير محمد بن نايف ، وفي ذات السياق دعمت الشركة وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال دعم دار الحضانة بالدمام، كما أن الشركة لم تتجاهل الواجب الوطني و قامت بتقديم الهدايا لمرضى و مصابين عاصفة الحزم ، و كان للقرآن الكريم النصيب الاوفر من الدعم من قبل شركة كيان السعودية حيث تم دعم وقف القرآن بحي جلموده و رعاية المقرأة الالكترونية لتدريس القران الكريم.

32. الاستدامة:

يتمثل طموح شركة كيان السعودية منذ نشأتها في إنتاج المواد البتروكيمياوية بطريقة مستدامة؛ فمبدأ الاستدامة يهدف لزيادة الانتاج وتقليل الغازات المنبعثة، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية كالماء والطاقة والحفاظ على بيئة صحية خالية من المواد الضارة. منذ أن طبقت (سابق) مبدأ الاستدامة عام 2010 م على جميع شركاتها ووضعت أهداف مستقبلية لتقليل استهلاك الموارد الطبيعية بنسبة 25 % حتى عام 2025 م وتلتزم الشركة بكل حرص على تحقيق مستويات متميزة وفقاً للمعايير القياسية العالمية ومن ضمنها الوفاء بمتطلبات المركز السعودي للطاقة "كفاءة".

وقامت الشركة بالعديد من الجهود لتأهيل كوادرها البشرية للعمل وفق منهجية الاستدامة وذلك بهدف تحقيق النتائج المأمولة على مستوى الصناعة بالمملكة العربية السعودية وتسعى الشركة لتعزيز أولويات الاستدامة لدى موظفيها بنشر الوعي ومشاركة الافكار لتحقيق مساهمة فاعلة تجاه مستقبل مشرق. وكانت الشركة سباقة بجلب أفضل النظم العالمية حيث تم تفعيل نظام إدارة الطاقة لتشمل جميع مصانع الشركة ويهدف النظام إلى قياس معدلات الاستهلاك للطاقة والانبعثات بشكل لحظي وإعطاء توصيات للرفع من كفاءة المصانع.

ومن ضمن برامج وخطط الشركة برنامج تعزيز الامتياز والاستدامة في مجال التصنيع، وهي مبادرة تهدف إلى تطبيق أفضل الهياكل التنظيمية، واتباع إجراءات عمل موحدة، وإدارة الأداء بصورة منسقة ومتفق عليها، مع التركيز على بناء القيادة الملتزمة. وقد تم اختيار اسم امتياز ليعكس هدف البرنامج في تحقيق الامتياز على مستوى التصنيع.

الجدير بالذكر أن برنامج امتياز هو عملية انتقال من شأنها أن تأخذ بالمواقع التصنيعية إلى مستويات التميز من خلال تطبيق فكرة "التخطيط، العمل، التحقق، التنفيذ"، بما يضمن التحسن المستمر نحو الامتياز التنظيمي. وهناك معايير في إدارة الامتياز لكل من "فعالية التنظيم"، و"إجراءات العمل"، و"إدارة الأداء"، وهذه المعايير مدعومة بعناصر القيادة وسلوكيات الإدارة والالتزام، بما يضمن - بإذن الله - استدامة واستمرار التحسينات. وحققت شركة كيان السعودية معظم أهداف الاستدامة لعام 2016م وذلك بتنفيذ الأفكار والمشاريع لتحسين أداء المصانع وزيادة الإنتاج، وتبنت إدارة الشركة نهج الاستدامة الذي تنعكس آثاره إيجاباً على أعمال الشركة وعلى البيئة بشكل عام، فمنذ عام 2010 م حتى نهاية 2016م تحققت النتائج التالية للشركة:

- 1- خفض الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 77%
- 2- خفض معدل استخدام الطاقة 68%
- 3- خفض معدل استهلاك المياه 78%
- 4- خفض فاقد المواد 94%

وقد تمكنت شركة كيان السعودية من الوصول للعديد من الإنجازات في مضمار الاستدامة منها إقامة مشاريع التنمية النظيفية التي يجري تدقيقها من قبل هيئة الأمم المتحدة من أجل التغير المناخي (UNFCCC – CDM) في أحدث مشاريعها التي تهدف لاستغلال جميع مصادر الطاقة في الشركة. كما اختير أحد المشاريع للمشاركة في الجمعية الخليجية لمصانع البتروكيماويات والكيماويات في مشروع يهدف للحد من إحراق الغاز وتقليل كل من فاقد المواد والغازات الدفيئة والطاقة في مصنع البولي إيثيلين المنخفض الكثافة والاستفادة من جميع مصادر الطاقة والإنتاج في الشركة. ومع التحديات التي تواجه الصناعات البتروكيماوية المرتبطة بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية العالمية، تسعى الشركة للاستمرار على هذا النهج المستدام لتحقيق النتائج المأمولة من الشركة لتكون دائماً في الطليعة على مستوى الصناعة بالمملكة العربية السعودية بشكل خاص والصناعات البتروكيماوية العالمية بشكل عام.

33. إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس إدارة كيان السعودية بما يلي:

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

34. التواصل مع المساهمين والمستثمرين:

تلتزم شركة كيان السعودية بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، لغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية؛ بناء على معلومات صحيحة وواقية، وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون بعضهم الآخر، وحصول كافة الأطراف المستفيدة على فرص متكافئة في الحصول على المعلومة. وتلتزم الشركة — بكل دقة وحرص — بتنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالإفصاح عن التطورات المهمة والبيانات المالية وتقارير الأداء؛ وفقاً للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها، والتعليمات الواردة من الجهات ذات الاختصاص.

35. تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية:

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

36. الكلمة الختامية:

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

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة