

**تقرير مجلس الإدارة**  
**للجمعية العامة العادية السادس**  
**عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م**  
**والمعقدة في يوم الثلاثاء ١٦ ربيع الثاني ١٤٣٤هـ الموافق ٢٦ فبراير ٢٠١٣م**

**مساهمينا الكرام:**

**السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،**

يسر مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات أن يقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للعام المالي المنتهى في ٢٠١٢/١٢/٣١م مصحوبا بالقوائم المالية المدققة، ومتضمنا أهم نتائج الأعمال والتطورات والإنجازات التي تحققت بفضل الله ثم بفضل جهود العاملين وبتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للإرتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدراتها، وتحقيق تطلعات مساهميها وكافة عملائها كمايلي:

**(١) النشاط الرئيسي للشركة**

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في مجال صناعة وتحويل البتروكيماويات، حيث يتضمن إنتاج البروبلين والبولي بروبيلين وتسويقه وبيعه محليا من قبل الشركة ، وعالميا من خلال مسوقين عالميين، الجدول التالي يبين كميات الإنتاج والمبيعات لمنتج الشركة الرئيسي وهو البولي بروبيلين لعام ٢٠١٢م، مقارنة بعام ٢٠١١م :

الاف الأطنان المترية				المنتج
المبيعات		الإنتاج		
٢٠١١م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٢م	
٥١٥	٤٩٨	٥١٥	٤٩١	البولي بروبيلين

**وصف نشاط الشركات التابعة لـ"المتقدمة":**

**(أ) الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة (أريك):**

هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ويتمثل نشاطها في إنتاج مادة البولي سيليكون ومشتقاتها والتي تتضمن الخلايا الضوئية والألواح الضوئية ، ولأن الشركة قد تأسست في مارس ٢٠١٢م ولم تسجل لديها أي موجودات أو مطلوبات أو أي عمليات للفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م وبالتالي لا يوجد أي تأثير في حجم أعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠١٢م.

**(ب) الشركة المتقدمة للإستثمار العالمي (أجك) :**

هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ويتمثل نشاطها بالإستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية و الكيماوية الأساسية منها أو التحويلية وكذلك الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة ، وإنشاء و تشغيل وامتلاك المشاريع الصناعية داخل و خارج المملكة العربية السعودية، ولأن الشركة قد تأسست في

أغسطس ٢٠١٢م ولم تسجل لديها أي موجودات أو مطلوبات أو أي عمليات للفترة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م وبالتالي لا يوجد أي تأثير في حجم أعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠١٢م.

## ٢) وصف خطط ومشاريع الشركة المستقبلية ومخاطرها:

### • الخطط:

تعمل الشركة وفق الخطط الاستراتيجية المرسومة من قبل مجلس الإدارة سواء في إدارة عملياتها التشغيلية للمصانع القائمة حالياً أو في تقييم ودراسة بعض المجالات والفرص المتاحة للتوسعات المستقبلية التي من شأنها تنمية حقوق مساهميها والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني للمملكة .

### • المخاطر:

تتركز الأعمال الرئيسية للشركة في الصناعات البتروكيمياوية والتي قد تتأثر بالمخاطر التالية:

- ١- التغير في أسعار المواد الخام.
- ٢- تعمل الشركة على بيع ما تنتجه في أسواق تنافسية تخضع لقوى العرض والطلب مما يعرض الشركة إلى المخاطر التنافسية.
- ٣- الإنكماش والركود في الاقتصاد العالمي والذي يؤثر بدوره في خفض الطلب على مبيعات الشركة وبالتالي انخفاض أسعار المنتجات.

### • المشاريع المستقبلية :

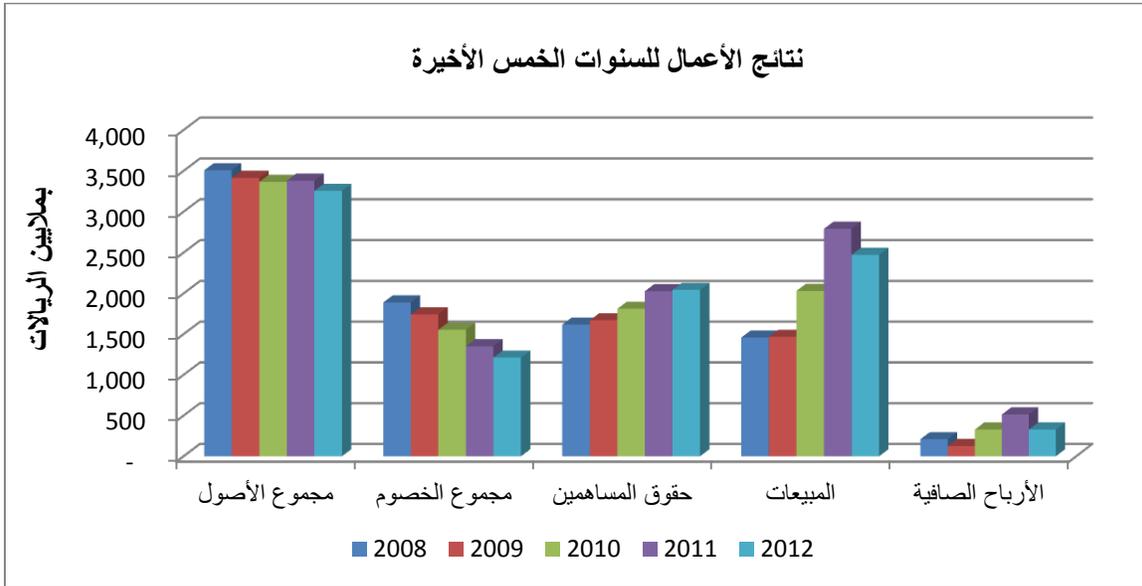
(أ) اتفاقية مبيعات قصيرة الأمد لتوريد البروبيلين بين الشركة المتقدمة للبتروكيمياويات وشركة أرامكو توتال للتكرير و البتروكيمياويات (ساتورب):

تم بحمد الله توقيع اتفاقية مبيعات بتاريخ ٩ يونيو ٢٠١٢م بين الشركة المتقدمة للبتروكيمياويات وشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيمياويات "ساتورب" لتوريد ٥٠ ألف طن متري سنويا من البروبيلين من درجة البوليمر من مصفاة "ساتورب" المستقبلية في مدينة الجبيل الصناعية (٢) إلى "المتقدمة". وبموجب هذه الاتفاقية، ستزود ساتورب "المتقدمة" بـ ٥٠ ألف طن متري من البروبيلين سنويا لفترة أولية من ثلاثة سنوات مع التجديد التلقائي بشكل سنوي. ومن المتوقع أن يبدأ التوريد من ١ يناير ٢٠١٤م. وسيتم تزويد البروبيلين من قبل "ساتورب" عبر خط أنابيب من الجبيل (٢) إلى الجبيل (١). وهذا الاتفاق سوف يوفر إمدادات إضافية من البروبيلين إلى "المتقدمة" والذي سيسهم في زيادة الإنتاج من مادة البولي بروبيلين، وبالتالي زيادة الإيرادات نتيجة بيع مادة البولي بروبيلين الإضافية. كما يمكن لكلا الطرفين و في إطار الاتفاقية النظر في إمكانية توريد كميات إضافية لمدد أطول من البروبيلين في المستقبل.

### ٣) نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الاخيرة

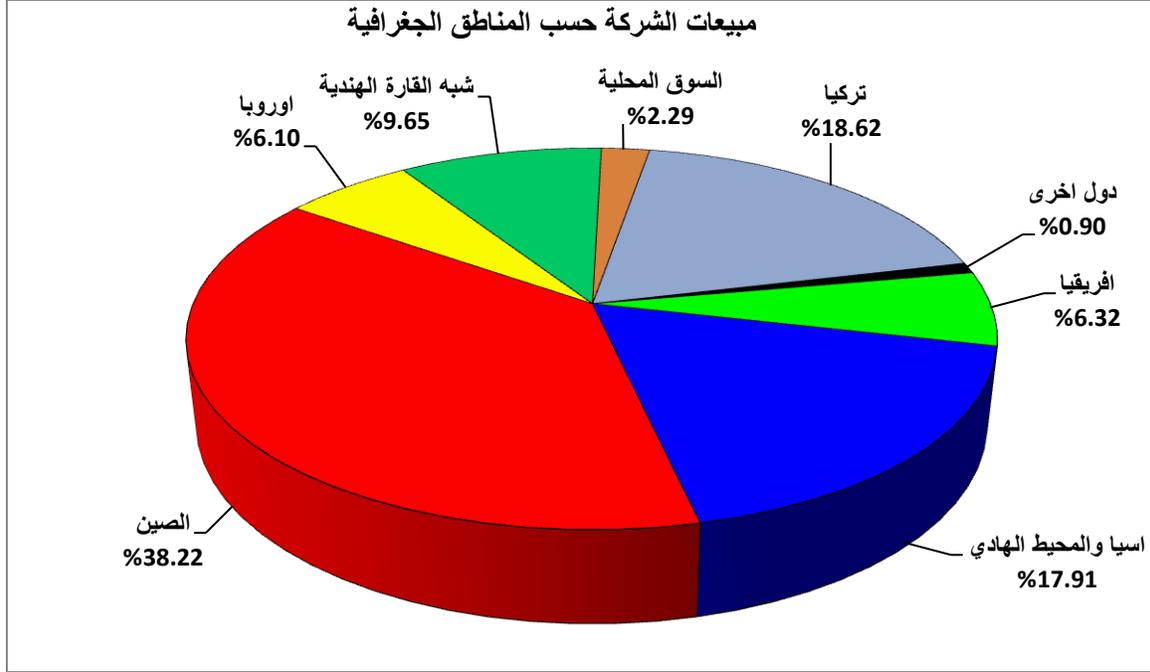
تتمتع الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بمركز مالي قوى ومؤشرات مالية إيجابية تساعد على النمو المستمر بإذن الله ، وتعزيز مكانتها فى الأسواق المحلية والعالمية ، ويوضح الجدول والرسم البياني التاليين نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

المبلغ بملايين الريالات					
الأرباح الصافية	المبيعات	حقوق المساهمين	مجموع الخصوم	مجموع الأصول	العام
٢١٠	١,٤٥٩	١,٦١٧	١,٨٨٩	٣,٥٠٧	٣١ ديسمبر ٢٠٠٨
١٢٧	١,٤٦٧	١,٦٧٠	١,٧٤٣	٣,٤١٤	٣١ ديسمبر ٢٠٠٩
٣٢٨	٢,٠٣١	١,٨١١	١,٥٥٣	٣,٣٦٥	٣١ ديسمبر ٢٠١٠
٥١٣	٢,٧٩١	٢,٠٢٨	١,٣٥١	٣,٣٨٠	٣١ ديسمبر ٢٠١١
٣٢٨	٢,٤٧٢	٢,٠٤٣	١,٢١٢	٣,٢٥٥	٣١ ديسمبر ٢٠١٢



#### ٤) التحليل الجغرافي للإيرادات

يبين الرسم البياني التالي إجمالي مبيعات الشركة حسب المناطق الجغرافية:



#### ٥) إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة:

المبلغ بالآلاف الريالات				البيان
نسبة التغيير	التغيرات +/-	عام ٢٠١١ م	عام ٢٠١٢ م	
٪ (٣٢,٩)	(١٨٩,٢٤٣)	٥٧٥,٧٤٣	٣٨٦,٥٠٠	الربح الاجمالي
٪ (٣٥,١)	(١٨٧,٣٢٧)	٥٣٣,٧٢٨	٣٤٦,٤٠١	الدخل من العمليات الرئيسية
٪ (٣٦,٠)	(١٨٤,٥٦٧)	٥١٢,٨٠٤	٣٢٨,٢٣٧	صافي الدخل

يعود سبب الإنخفاض في النتائج المالية للعام ٢٠١٢ م مقارنة بالعام السابق الى انخفاض أسعار المنتج في الاسواق وكذلك انخفاض في كمية المبيعات نتيجة للصيانة الدورية التي تمت خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٢ م.

#### ٦) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

## ٧) الشركات التابعة

فيما يلي قائمة بالشركات التابعة للشركة المتقدمة للبتر وكيمواويات:

### (أ) الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة (أجك) :

رأس مال الشركة : ١ مليون ريال سعودي.

نسبة "المتقدمة" فيها ٩٥٪.

يتمثل نشاطها فيها إنتاج مادة البولي سيليكون ومشتقاتها والتي تتضمن الخلايا الضوئية والألواح الضوئية.

مكان العمليات الرئيسي : المملكة العربية السعودية

مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية

### (ب) الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (أريك) :

رأس مال الشركة : ١ مليون ريال سعودي

نسبة "المتقدمة" فيها ٩٥٪.

يتمثل نشاطها في الاستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالصناعات البتر وكيمواوية و

الكيمواوية الأساسية منها أو التحويلية وكذلك الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة , و إنشاء و تشغيل وامتلاك

المشاريع الصناعية داخل و خارج المملكة العربية السعودية.

مكان العمليات الرئيسي : المملكة العربية السعودية

مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية

## ٨) الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا توجد شركة تابعة للشركة المتقدمة للبتر وكيمواويات قد أصدرت أسهم أو أدوات دين.

## ٩) سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

إن قرار توزيع الأرباح من صلاحية الجمعية العامة بناء على توصية مجلس إدارة الشركة، وهذا يعتمد وبشكل رئيسي على:

١. مقدار الأرباح الصافية المحققة في كل عام .

٢. حجم الإنفاق المتوقع على المشاريع الإستثمارية المستقبلية.

٣. التدفقات النقدية المتوقعة.

وقد أوصى مجلس الإدارة باعتماد توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام ٢٠١٢ م قدرها ( ١٦٣,٩ ) مليون ريال سعودي بواقع (١) ريال للسهم الواحد ليصبح إجمالي الأرباح النقدية والتي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في

٣١ / ١٢ / ٢٠١٢م هو ( ٣٢٧,٨ ) مليون ريال بواقع ( ٢ ) للسهم الواحد, وتتلخص السياسة العامة لتوزيع الأرباح

بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى والمخصصات بما فيها الزكاة الشرعية والمخصصات

والاحتياطيات الأخرى على النحو التالي :

- يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية أن توقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
- للجمعية العامة العادية ، بناء على اقتراح مجلس الادارة، أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٥٪) على الأقل من رأس المال المدفوع .
- بعد كل ماتقدم، يتم تخصيص ما لا تزيد نسبته على ١٠٪ من الباقي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة بهذا الشأن ، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية في الأرباح.

### ١٠) مصالح الأشخاص في أسهم الشركة

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص

### ١١) المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة

نسبة ملكية أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين بما فيها أسهم زوجاتهم وأولادهم القصر في الشركة وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي ٢٠١٢م:

أسماء الأعضاء وكبار التنفيذيين	الصفة	٢٠١٢/١/١ م	٢٠١٢/١٢/٣١ م	صافي التغير	نسبة التغير
خليفة بن عبد اللطيف الملحم	رئيس مجلس الادارة	٤,٩٠٠,٨٩٥	٥,٧٩٧,٣٢٥	٨٩٦,٤٣٠	٪١٨,٣
عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان	عضو مجلس الادارة	١,٠٠٠	١,١٦٠	١٦٠	٪١٦
عبدالرحمن بن علي القرعاوي	عضو مجلس الادارة	١,٠٥٨	١,٢٢٧	١٦٩	٪١٥,٩٧
أحمد بن سليمان الراجحي	عضو مجلس الادارة	١,٠٠٠	١,١٦٠	١٦٠	٪١٦
خالد بن سليمان الرواف	عضو مجلس الادارة	١,٣٢٧	١,٥٣٩	٢١٢	٪١٥,٩٧
وليد بن محمد الجعفري	عضو مجلس الادارة	٦٦٤,٥٠٠	٧٦٩,٦٦٠	١٠٥,١٦٠	٪١٥,٨٢
عبدالعزیز بن عبدالله الملحم	عضو مجلس الادارة	١,٠٠٠	١,١٦٠	١٦٠	٪١٦
خالد بن ناصر المعمر	عضو مجلس الادارة	١,١٠٠	١,٢٧٦	١٧٦	٪١٦
عبدالعزیز بن عبدالله الراشد	عضو مجلس الادارة	٥,٠٠٠	٥,٨٠٠	٨٠٠	٪١٦
عبدالله بن مقبل القرعاوي	الرئيس التنفيذي	----	----	----	----
فهد بن عبدالرحمن المسحل	نائب الرئيس للمالية والتسويق	----	----	----	----
إريــــــــك لــــــــيز	نائب الرئيس للشؤون الفنية	----	----	----	----
أحمد ابراهيم بوهزاع	مدير عام الشؤون الفنية	----	----	----	----
فهد بن سالم المطرفي	مدير عام التشغيل	----	----	----	----
أمــــــــير حــــــــسن	سكرتير مجلس الادارة	----	----	----	----

## ١٢) المديونية الاجمالية على الشركة

لقد تم الإفصاح عنها في البيانات المالية المدققة لعام ٢٠١٢م وفيما يلي تفاصيل اجمالي القروض مع اجمالي التسديدات والمعلومات المتعلقة بها خلال العام المالي ٢٠١٢م:

المبلغ بملايين الريالات						
الجهات المانحة للقرض	الغرض من القرض	تاريخ القرض	مدة السداد	قيمة أصل القرض	المسدد خلال عام ٢٠١٢ م	الرصيد كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ م
صندوق التنمية الصناعي السعودي	تمويل انشاء مصنعي الشركة	٢٠٠٦/٠٩/٤ م	١٠ سنوات	٤٠٠	١٧٥	----
قرض مرابحة من بنوك محلية	تمويل انشاء مصنعي الشركة	٢٠٠٧/٠٥/٢٢ م	١٠ سنوات	١,١٢٥	١٢٥	٦٢٥
تسهيلات اسلامية ائتمانية من بنك محلي	تمويل رأس المال العامل	٢٠١٢/١٠/١٠ م	٣ أشهر	١٨٧,٥	----	١٨٧,٥

## ١٣) وصف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم وحقوق الخيار ومذكرات الاكتتاب

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م.

## ١٤) وصف حقوق التحويل والإكتتاب وحقوق الخيار

لا توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠١٢ م.

## ١٥) وصف لأدوات الدين القابلة للإسترداد

لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.

## ١٦) إجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة ٤ إجتماعات خلال عام ٢٠١٢ م بالإضافة إلى الجمعية العامة غير العادية الرابع والتي عقدت بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠١٢م، ويبحث المجلس في إجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقاً لصلاحياته، وكان حضور الاجتماعات للدورات كالتالي:

الحضور √ عدم الحضور X

م	اجتماعات المجلس خلال عام ٢٠١٢ م				الإسم	إجمالي الحضور
	الأول ٢٠١٢/٣/١١ م	الثاني ٢٠١٢/٦/١٠ م	الثالث ٢٠١٢/١١/٢٥ م	الرابع ٢٠١٢/١٢/١٦ م		
١	✓	✓	✓	✓	خليفة بن عبد اللطيف الملحم.	٤
٢	✓	✓	✓	X	عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان.	٣
٣	✓	✓	X	✓	عبدالرحمن بن علي القرعاوي.	٣
٤	✓	✓	✓	✓	أحمد بن سليمان الراجحي.	٤
٥	✓	✓	✓	X	خالد بن سليمان الرواف.	٣
٦	✓	X	✓	✓	وليد بن محمد الجعفري.	٣
٧	✓	✓	✓	✓	عبدالعزیزین عبدالله الملحم.	٤
٨	X	✓	✓	✓	خالد بن ناصر المعمر.	٣
٩	✓	X	✓	X	عبدالعزیزین عبدالله الراشد.	٢

## ١٧) الصفقات بين الشركة وأطراف ذوي العلاقة

لا توجد خلال عام ٢٠١٢ م أية صفقات بين الشركة ومع أي شخص ذي علاقة.

## ١٨) المصالح في عقود الشركة

لا توجد خلال عام ٢٠١٢ م أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها وكان فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمسؤول المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

## ١٩) التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح

لا توجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضات.

## ٢٠) تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح

لا توجد خلال عام ٢٠١٢ م أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

## ٢١) المدفوعات النظامية المستحقة

تم دفع مبلغ (١,٤٥١,٧٥٦) ريال سعودي إلى مصلحة الزكاة والدخل يمثل ما نسبته ٥٪ من مدفوعات الشركة إلى الموردين الأجانب خلال العام ٢٠١٢م، كما تم دفع مبلغ وقدره (١٤,٢٨٥,٦٢٦) ريال كزكاة وضرائب عن العام ٢٠١١م، كما بلغت الزكاة المستحقة على الشركة عن عام ٢٠١٢ م مبلغ وقدره (٨,٠٣٤,٦٤١) ريال في حين بلغت مدفوعات اشتراكات التأمينات الاجتماعية مبلغ قدره (٦,٥٠٤,٦٧٤) ريال.

## ٢٢) البرامج التحفيزية لموظفي الشركة

حرصاً من الشركة واهتمامها بالعنصر البشري والذي يعتبر أعلى مواردها حيث يعتبر المحور الرئيس في نجاحاتها المتواصلة فإن الشركة قامت بوضع البرامج التحفيزية التالية :

### أ) برنامج تملك الأسهم لموظفي الشركة

قامت الشركة بتخصيص عدد ١,٥٠٠,٠٠٠ سهماً لهذا البرنامج. وتم تمويل تكلفة هذه الأسهم من قبل الشركة بالكامل وتم وضع الاجراءات النظامية لهذا البرنامج خلال هذا العام ٢٠١٢م.

### ب) برنامج الادخار

بادرت الشركة إلى إيجاد نظام للتوفير والادخار ( اختياري ) لتحفيز الموظفين والذي يهدف الى تحقيق الاستقرار الوظيفي لمنسوبيها وضمان مستقبل أفضل لهم ،حيث تقوم الشركة بإستقطاع جزء من الراتب لإستثماره لمصلحة الموظف المشترك في البرنامج وتختار الشركة مجالات مناسبة لاستثمار أموال البرنامج وفقاً لشروط الاستثمار الاسلامية ، كما يتم احتساب استحقاق الموظف لمساهمة الشركة وفق أسس وضعتها الشركة تبدأ من ١٠٪ عند اكتمال السنة الأولى للاشتراك و تصل إلى ١٠٠٪ عند اكتمال السنة العاشرة للاشتراك وتحسب مستحقات الموظف من هذه المساهمة في حالة انتهاء الاشتراك وفق الضوابط النظامية.

### ج) برنامج تملك المنازل للموظفين السعوديين

تبنت الشركة برنامج تملك المنازل للموظفين السعوديين وذلك بعد حصول الشركة على قطعة أرض لإقامة المشروع عليها في مدينة الجبيل الصناعية ,وقد تم توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة المنفذة للمشروع في هذا العام ٢٠١٢م لبناء ١١٤ فيلا سكنية في حي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية ويشتمل المشروع على بناء الفلل وتهيئة البنية التحتية والطرق والإنارة والتشجير وسوف تكون المدة المقررة لتنفيذ هذا المشروع ٣٨ شهراً.

## ٢٣) السجلات المحاسبية ونظام المراجعة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها

إستناداً على المعلومات التي توفرت لدينا ، وبناء على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية نقر بالآتي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية .
- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

## ٢٤) المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات

تم اعتماد نظام الحوكمة الخاص بالشركة المتقدمة للبتروكيماويات وتم تزويد هيئة السوق المالية بنسخة منه ، وتقوم الشركة بتطبيق الغالبية العظمى من الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة.

### أ) أحكام اللائحة التي لم تطبق:

يوضح الجدول أدناه أحكام اللائحة التي لم تطبق في الشركة حتى الآن مع بيان اسباب عدم التطبيق:

المادة	الفقرة	المتطلبات الواردة في اللائحة	سبب عدم التطبيق
٦	ب	اعتماد أسلوب التصويت التراكمي.	التصويت لاختيار اعضاء مجلس الادارة حسب النظام الأساسي للشركة يتم وفق الأسلوب المتوافق مع نظام الشركات.
٦	د	الإطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.	يرتبط هذا بسياسات خاصة وبأشخاص قد لا يكون أفصح عنها بشكل علني مما يترتب صعوبة التطبيق.
١٠	هـ	وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من اجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.	لم تنشأ للشركة حاجة لوضع سياسات مكتوبة لهذا الغرض في الوقت الراهن وحيث تكفل العقود ذلك.
١٢	ط	التزام الشخص ذي الصفة الاعتبارية الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الادارة بعدم التصويت على اختيار الأعضاء الاخرين في مجلس الادارة.	لا ينطبق هذا الحكم على الشركة لعدم وجود نص بالنظام الأساسي يمنح الجهات الإعتبارية حق تعيين ممثلين لها بالمجلس.

(ب) عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى:  
يتشكل مجلس الإدارة من تسعة أعضاء وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة في الشركة وعضويتهم في الشركات المساهمة الأخرى :

الاسم	الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها
خليفة بن عبداللطيف الملحم	بنك الجزيرة ، شركة اسمنت الرياض، شركة اسمنت الابيض السعودي، الشركة العربية للتنمية الصناعية
عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان	مجموعة العبيكان للإستثمار ،شركة الدرع العربي ، شركة العبيكان للزجاج ، شركة الشرق الأوسط للكابلات ( مسك).
عبدالرحمن بن علي القرعاوي	الشركة السعودية للصناعات المتطورة ، شركة اتحاد الخليج للتغذية
أحمد بن سليمان الراجحي	شركة الفارابي للبتروكيماويات ، شركة الراجحي القابضة ، شركة اسمنت حائل، شركة تكافل الراجحي، شركة وادي الرياض للتقنية، شركة أعمال المياه والطاقة الدولية، الشركة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد
خالد بن سليمان الرواف	شركة نماء.
وليد بن محمد الجعفري	الشركة الخليجية للتعمير العقاري، شركة ولاء للتأمين التعاوني، شركة سياحة العالمية.
عبدالعزيز بن عبدالله الملحم	شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير
خالد بن ناصر المعمر	لا توجد
عبدالعزيز بن عبدالله الراشد	شركة الجبيل لخدمات الطاقة (جسكو)، شركة الأندلس العقارية

(ج) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم:  
وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم في الشركة:

الاسم	الصفة	تصنيف العضوية
خليفة بن عبد اللطيف الملحم	رئيس مجلس الادارة	عضو غير تنفيذي
عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان	عضو مجلس الادارة	عضو غير تنفيذي
عبدالرحمن بن علي القرعاوي	عضو مجلس الادارة	عضو مستقل
أحمد بن سليمان الراجحي	عضو مجلس الادارة	عضو غير تنفيذي
خالد بن سليمان الرواف	عضو مجلس الادارة	عضو مستقل
وليد بن محمد الجعفري	عضو مجلس الادارة	عضو مستقل
عبدالعزيز بن عبدالله الملحم	عضو مجلس الادارة	عضو مستقل
خالد بن ناصر المعمر	عضو مجلس الادارة	عضو مستقل
عبدالعزيز بن عبدالله الراشد	عضو مجلس الادارة	عضو غير تنفيذي

#### د) لجان مجلس الإدارة

يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التنظيمية لكل من: لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة المراجعة، واللجنة التنفيذية، وبينت اللوائح تشكيل كل من هذه اللجان ومدة عضويتها ومهامها وصلاحياتها وأسلوب عملها واجتماعاتها، ونصت على التزامات أعضائها ومكافاتهم. وتتكون اللجان على النحو التالي:

#### لجنة الترشيحات والمكافآت:

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت وقد عقدت اللجنة اجتماع واحد خلال عام ٢٠١٢م وتتألف من ثلاثة أعضاء هم:

الاسم	الصفة
خليفة بن عبداللطيف الملحم	رئيس اللجنة
خالد بن سليمان السرواف	عضو
وليد بن محمد الجعفري	عضو

ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها، ومنها:

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

#### لجنة المراجعة

شكل مجلس الإدارة لجنة المراجعة وقد عقدت اللجنة ٣ اجتماعات خلال عام ٢٠١٢م وتتألف من ثلاثة أعضاء هم:

الاسم	الصفة
عبد الرحمن بن علي القرعوي	رئيس اللجنة
عبدالعزیز عبدالله الملحم	عضو
خالد ناصر عبدالرحمن المعمر	عضو

- وتشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:
- اقتراح مراجع الحسابات الخارجي.
  - مراجعة التقارير المالية ربع السنوية والسنوية المدققة.
  - تحديد نطاق عمل المراجعة السنوية.
  - مراجعة إجراءات الرقابة الداخلية ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن ما يمكن تحسينها.

#### اللجنة التنفيذية:

شكل مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية وقد عقدت اللجنة ٣ اجتماعات خلال عام ٢٠١٢م وتتألف من خمسة أعضاء هم:

الاسم	الصفة
خليفة بن عبداللطيف الملحم	رئيس اللجنة
عبد الرحمن بن علي القرعوي	عضو
خالد بن سليمان الرواف	عضو
وليد بن محمد الجعفري	عضو
عبدالعزیز بن عبدالله الراشد	عضو

وتتلخص مهام اللجنة في اتخاذ القرارات المناسبة حيال المواضيع التي لا تملك الإدارة التنفيذية صلاحية البت فيها أو الموافقة عليها حسب جدول الصلاحيات المعتمد بالشركة، كما تقوم بدراسة المواضيع المحالة اليها من قبل مجلس ادارة الشركة بغرض دراستها من كافة الجوانب والتوصية لمجلس ادارة الشركة برأيها تمهيدا لإتخاذ القرار المناسب من قبل المجلس.

#### هـ) مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم المدير التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	لا يوجد	لا يوجد	٥,٦١٢,٩٨٥
البدلات	لا يوجد	٣٥٣,٧٢٥	١,٨٥٥,٧٢٢
المكافآت الدورية السنوية	لا يوجد	١,٨٠٠,٠٠٠	٢,٧٣٥,١٠٣
الخطط التحفيزية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
التعويضات والمزايا العينية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
<b>الاجمالي</b>	لا يوجد	٢,١٥٣,٧٢٥	١٠,٢٠٣,٨١٠

و) العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة  
لا يوجد أي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة اشرافية أو تنظيمية  
أو قضائية اخرى خلال عام ٢٠١٢م.

#### ز) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

تقوم لجنة المراجعة والمكونة من ثلاثة أعضاء بدراسة التقارير الدورية عن تقييم اجراءات الرقابة الداخلية من حيث التنظيم و التطبيق، هذا وقد تم تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية الأداء والجودة ، إضافة الى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية. وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير ، ولم يتبين لها وجود أية أمور جوهرية، كما تبين ان نظام الرقابة الداخلي يسير بشكل امن وسليم، أخذاً في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة أنظمتها وفاعليتها تطبيقة – لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً عن ذلك.

#### ٢٥) تقرير المحاسب القانوني للشركة

وافقت الجمعية العامة غير العادية الرابع المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٠٢/٢١م على تعيين مكتب برايس واترهاوس كوبر كمحاسب قانوني للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١م ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

#### ٢٦) توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة

لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبداله منذ إعتماده من الجمعية العامة غير العادية الرابع.

## الخاتمة:

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المتقدمة للبتروكيماويات بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما توليه من دعم للصناعة الوطنية , ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلاد من واسع نعمه , ونخص بالشكر كل من وزارة التجارة والصناعة , ووزارة البترول والثروة المعدنية , وشركة الزيت العربية السعودية ( ارامكو السعودية ) , وهيئة السوق المالية , وصندوق التنمية الصناعية السعودي, وهيئة الملكية بالجبيل وينبع , وكافة القطاعات الحكومية والأهلية الأخرى , على دعمهم وتعاونهم الدائم .

كما يشكر المجلس المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وكافة العاملين بالشركة جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار تقدمها وإزدهارها .

بعد هذا الأستعراض فإن المجلس الإدارة يعرض على الجمعية العامة العادية السادس الموقر جدول الأعمال التالي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م .
- ٢- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م .
- ٣- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام ٢٠١٢م قدرها (٩,١٦٣) مليون ريال بواقع (١) ريال للسهم الواحد حيث تمثل (١٠٪) من رأس المال، على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدون في السجلات بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح والتي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١م هو (٣٢٧,٨) مليون ريال بواقع (٢) ريال للسهم الواحد .
- ٤- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م .
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م .
- ٦- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي ٢٠١٣ م .
- ٧- الموافقة على تعديل عمل ميثاق لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,