



الشركة الوطنية للبتر وكيمائيات
National Petrochemical Company
Saudi Joint Stock Co. شركة مساهمة سعودية

تقرير مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتر وكيمائيات (بتروكيم)

٢٠١٣/١٢/٣١ م

كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمو الشركة الوطنية للبتروكيماويات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني بإسمي، واسم زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، أن أقدم لكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

لقد شهد عام ٢٠١٣ م، تماسكاً جيداً في أسعار منتجات البتروكيماويات، ولكن على صعيد الشركة، فإن مشروعها (الشركة السعودية للبولىميرات) استمر في محاولاته معالجة عدد من المشاكل الفنية التي واجهته، والتي فرضت عدداً من التوقيات غير المجدولة، ولكن الصورة تحسنت تدريجياً، وهي مستمرة في التحسن لغرض الوصول بطاقة الإنتاج إلى حجمها التصميمي. وتعكس الأرقام للعام ٢٠١٣ م انخفاضاً ملحوظاً في حجم الخسارة، مع تحقيق ارباح خلال الربع الثاني والربع الأخير من هذا العام، ستستمر الشركة في جهودها لإدارة أعمالها مراعية عامل السلامة والأمان، ورفع نسبة السعادة بين موظفيها، وتحقيق عوائد لمساهميها.

في الختام أود أن أتقدم أصالةً عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة الموقرين بخالص الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود وحكومته الرشيدة، لدعمها المتواصل لقطاع الصناعة في المملكة.

وبالله التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة

حمد بن سعود السيارى

أولاً: نشاط الشركة:

تأسست الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) بتاريخ ٨ ربيع الأول ١٤٢٩هـ (الموافق ١٦ مارس ٢٠٠٨م)، كشركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٤٦٣٦٣، ويقع مقر عملها بمدينة الرياض، ويبلغ رأس مالها ٤,٨٠٠ مليون ريال، ويتمثل نشاط الشركة (بتروكيم) في تنمية وتطوير وإقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المصانع البتروكيماوية والغاز والبترول والصناعات الأخرى، وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها. وتقتصر ممارسة بتروكيم لهذا النشاط في الوقت الحالي على استثمارها في شركاتها التابعة: الشركة السعودية للبوليمرات، وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع، والتي تنتج وتوزع منتجات بتروكيماوية.

ثانياً: مشروع الشركة (الشركة السعودية للبوليمرات):

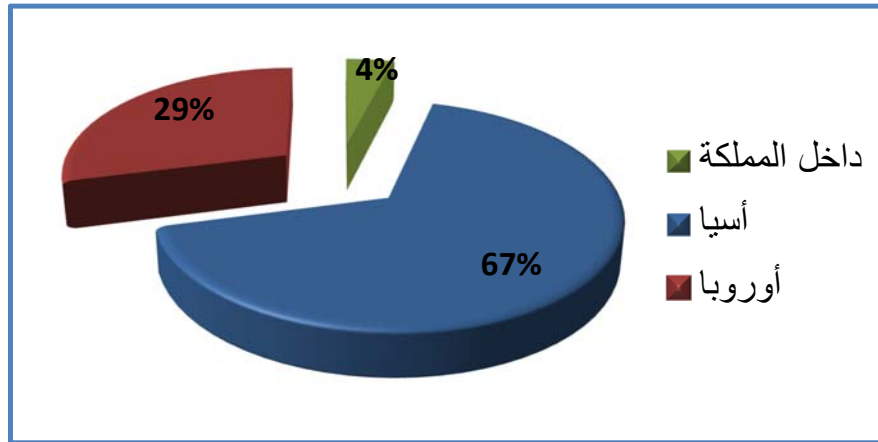
تمثل الشركة السعودية للبوليمرات، المشروع الأول للشركة، وهي شركة مختلطة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأسمالها (٤,٨٠٠) مليون ريال سعودي، وتحمل السجل التجاري رقم ٢٠٥٥٠٠٨٨٨٦ صادر من مدينة الجبيل بتاريخ ٢٩/١١/١٤٢٨هـ (الموافق لـ ٩/١٢/٢٠٠٧م)، ويقع المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، وتمتلك الشركة ٦٥% من المشروع والجزء المتبقي، والبالغ ٣٥% مملوك من قبل شركة شيفرون فيليبس العربية للكيماويات، وقد بدأ إنتاج المشروع في الربع الأخير من عام ٢٠١٢م، ويقوم بإنتاج المواد التالية:

الطاقة التصميمية ألف طن سنوياً	المادة
1,165	إيثلين
550	بولي إيثلين عالي الكثافة
550	بولي إيثلين منخفض الكثافة الخطي

هكسين	100
بولي بروبيلين	400
بولي ستايرين GPPS	100
بولي ستايرين HIPS	100

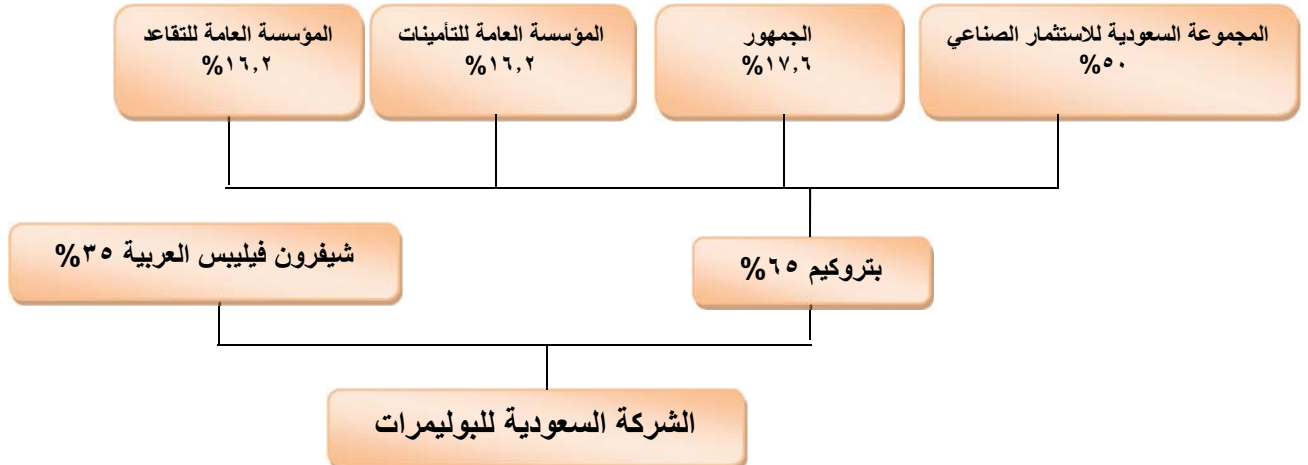
وبلغ إجمالي مبيعات الشركة السعودية للبوليمرات خلال عام ٢٠١٣م مبلغ ٤,٥٤٧ مليون ريال، وحققت صافي خسائر بلغت (٤٥,٤) مليون ريال.

وكان التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركة خلال عام ٢٠١٣م، على النحو التالي:



كما يوضح الرسم البياني أدناه نسبة ملكية بتروكيم بالمشروع، وكذلك نسب كبار المساهمين في بتروكيم.

مساهمو الشركة الوطنية للبتروكيماويات والشركة السعودية للبوليمرات :



كما أن جميع منتجات الشركة السعودية للبوليمرات، والتي تباع خارج المملكة، تتم بواسطة "شركة بوليمرات الخليج للتوزيع"، والمملوكة بنفس نسبة ملكية الشركة السعودية للبوليمرات (٦٥% لشركة بتروكيم، و ٣٥% لشركة سيفرون فيليبس العربية)، وهي شركة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقع بالمنطقة الحرة في مطار دبي، وينحصر عملها فقط على تخزين وبيع وتوزيع منتجات الشركة السعودية للبوليمرات، وقد تم تأسيس الشركة بتاريخ ٢٠١١/٢/١٥م، كشركة ذات مسؤولية محدودة، برأس مال ٢ مليون درهم إماراتي. وبلغ إجمالي مبيعات شركة بوليمرات الخليج للتوزيع خلال عام ٢٠١٣م مبلغ ٣,٩٣٥ مليون ريال، وحقت صافي أرباح بلغت ١٦٢ مليون ريال.

ثالثاً: النتائج المالية للشركة:

أ- ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٣م:

يوضح تقرير المراجع الخارجي، القوائم المالية الموحدة للفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م، حيث يتم توحيد بيانات الشركات التابعة (الشركة السعودية للبوليمرات، وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع) بالكامل، والمملوكة بنسبة ٦٥% لبنتروكيم.

قائمة المركز المالي

2009	2010	2011	2012	2013	قائمة المركز المالي (بملايين الريالات)
					الموجودات
					موجودات متداولة:
3,276.1	2,115.1	1,822.8	1,083.2	2,548.3	إجمالي الموجودات المتداولة
11,304.9	16,204.4	18,174.3	19,303.4	18,457.4	إجمالي الموجودات غير المتداولة
14,581.0	18,319.5	19,997	20,386.6	21,005.7	إجمالي الموجودات
					المطلوبات وحقوق المساهمين:
54.0	72.3	48.2	1,083.8	2,329.7	إجمالي المطلوبات المتداولة
9,678.1	11,855.9	13,632.9	13,671.8	13,121.3	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
9,732.1	11,928.2	13,681.1	14,755.6	15,451.0	إجمالي المطلوبات
4,848.9	6,391.3	6,316	5,631.0	5,554.7	مجموع حقوق الملكية
14,581	18,319.5	19,997	20,386.6	21,005.7	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

قائمة الدخل

2009	2010	2011	2012	2013	قائمة الدخل (بملايين الريالات)
-	-	-	857.9	4,436.7	المبيعات
-	-	-	(1,336.7)	(3,710.2)	تكلفة المبيعات
-	-	-	(478.9)	726.5	إجمالي الربح (الخسارة)
-	-	-	(52.9)	(310.6)	بيع وتوزيع
(9.2)	(14.2)	(47.1)	(150.5)	(250.5)	عمومية وإدارية
(9.2)	(14.2)	(47.1)	(682.3)	165.4	الربح (الخسارة) من العمليات الرئيسية
16.0	11.5	-	50.8	-	إيرادات أخرى
-	-	10.8	7.5	-	إيرادات من ودائع بنكية
-	-	-	(21.9)	(203.4)	أعباء مالية
(14.2)	-	-	-	-	إطفاء مصاريف التأسيس
(0.4)	-	-	-	-	فروق تحويل عملة
(1.4)	-	-	-	-	مصاريف تمويل
(9.2)	(2.7)	(36.3)	(646.0)	(38.0)	الربح (الخسارة) قبل حقوق الملكية غير المسيطرة والزكاة
1.7	1.2	12.0	221.4	10.2	حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي (ربح) خسائر الشركات التابعة
(7.5)	(1.5)	(24.3)	(424.6)	(27.8)	صافي ربح (خسارة) قبل الزكاة الشرعية
(53.1)	(41.1)	(39.8)	(39.0)	(38.3)	الزكاة الشرعية
(60.6)	(42.6)	(64.1)	(463.5)	(66.1)	صافي ربح (خسارة) السنة
(0.13)	(0.09)	(0.13)	(0.97)	(0.14)	ربحية (خسارة) السهم الواحد بالريال

تم إستبعاد المبيعات المشتركة بين الشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع من إجمالي المبيعات وتكلفة المبيعات، لغرض توحيد القوائم المالية.

ب_الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

النسبة التغير	التغيرات +/-	2012	2013	البندود (ملايين الريالات)
-	1,205.4	(478.9)	726.5	إجمالي الربح
-	847.7	(682.3)	165.4	الربح التشغيلي
%85.73	397.4	(463.5)	(66.1)	صافي الربح

يعود السبب الرئيسي في ظهور الفروقات في النتائج التشغيلية عن السنة السابقة، إلى أن مشروع الشركة السعودية للبولىميرات كان قد بدأ تشغيله التجاري بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٢م أي أن الفترة المحسوبة للتشغيل هي فقط للربع الرابع من عام ٢٠١٢، كما أن المشروع قد واجه توقفاً غير مجدول من تاريخ ١٠/١١/٢٠١٢م إلى تاريخ ١٩/١/٢٠١٣م لوجود بعض المشاكل الفنية في بعض الوحدات والتي نتج عنها ارتفاع في الخسائر لعام ٢٠١٢م.

في عام ٢٠١٣م واجه المشروع مشاكل فنية في بعض الوحدات، والتي بدورها أدت إلى إيقاف الإنتاج في جميع الوحدات وفقاً للتواريخ التالية:

- من ١٠/١١/٢٠١٢م إلى تاريخ ١٨/١/٢٠١٣م (١٨ يوماً من عام ٢٠١٣م).
- من ٣٠/٦/٢٠١٣م إلى تاريخ ٢٢/٧/٢٠١٣م (٢٣ يوماً).
- من ٢٢/٩/٢٠١٣م إلى تاريخ ٤/١٠/٢٠١٣م (١٣ يوماً).

وقد تم عمل الإصلاحات اللازمة لتلك الوحدات، وعودة الإنتاج بشكل طبيعي. وحيث أن عام ٢٠١٣م شهد توقفات غير مجدولة، وكذلك عدة اختبارات لوحدات الإنتاج، فقد نتج عن ذلك انخفاض أرباح المشروع عما كان متوقعاً له.

ج. التوقعات المستقبلية للشركة:

سوف تعمل شركة السعودية للبولىميرات خلال عام ٢٠١٤م على رفع مستوى الإنتاج وتحسين الأداء، الذي بدوره سوف يعمل على تحقيق إيرادات أفضل، وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية الخاصة بأسعار منتجات مشروع الشركة في الأسواق العالمية، فمن الصعب التنبؤ بها في الوقت الحالي وذلك لارتباطها بعدة عوامل اقتصادية، ولكن بصفة عامة، تشير توقعات بعض المكاتب الاستشارية المتخصصة إلى أن الأسعار سوف تبقى متذبذبة في عام ٢٠١٤م، مع تحسن طفيف مدفوع بتحسّن الاقتصاد العالمي.

رابعاً: المخاطر المحتملة:

هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على نتائج الشركة ويمكن تصنيفها كالتالي:

(١) المخاطر المتعلقة بالعمليات:

١-١ مستوى الأداء التشغيلي والذي يحتوي على العديد من التقنيات والمعدات والتي قد تتعرض للأعطال والتوقف.

٢-١ مخاطر توريد المواد الأساسية (اللقيم)، واستيفاء شروط اتفاقية توريد اللقيم مع شركة أرامكو السعودية.

٣-١ مخاطر تغير أسعار المواد الخام.

٤-١ الأخطار المتعلقة بأسعار الفائدة.

(٢) المخاطر المتعلقة بالسوق:

١-٢ المنافسة العالية والتي تتأثر بها الشركة من حيث العرض والطلب.

٢-٢ أسعار النفط الخام.

(٣) وضع الاقتصاد العالمي والذي قد يؤثر في انخفاض الطلب على منتجات الشركة، والذي قد ينعكس على أسعار المنتجات.

(٤) المخاطر المتعلقة بقوانين مكافحة الإغراق في الأسواق التي يتم فيها بيع منتجات الشركة.

(٥) المخاطر البيئية والملازمة للصناعات البتروكيمياوية كالتلوث وما يترتب عليها من غرامات وتكاليف.

خامساً : سياسة توزيع الأرباح:

حسب النظام الأساسي للشركة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية، والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

١- يجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.

٢- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب ٥% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

٣- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع.

٤- يخصص بعد ما تقدم (١٠%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة ، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

نظراً إلى أن الشركة بدأت التشغيل في نهاية عام ٢٠١٢م، فلم يتكون لديها رصيد من الأرباح المبقاة، وبالتالي لن تكون هناك أية توزيعات للأرباح عن العام المالي ٢٠١٣م.

سادساً : قروض الشركة:

حصلت بتروكيم على القرض التالي خلال عام ٢٠١٣م:

قيمة القروض القائمة (بملايين الريالات)

الجهة المقرضة	إجمالي قيمة القرض	الرصيد المسحوب في بداية العام	المسحوب خلال العام	الرصيد الإجمالي المسحوب في نهاية العام	المبلغ المسددة	مدة القرض (سنة)
بنك الرياض	600	0	600	600	0	2

مشروع بتروكيم الشركة السعودية للبوليمرات قد اقترض على النحو التالي:

قيمة القروض القائمة (بملايين الريالات)

الجهة المقرضة	إجمالي قيمة القرض	الرصيد المسحوب في بداية العام	المسحوب خلال العام	المبلغ المسددة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)**
صندوق التنمية الصناعي السعودي	1,200	1,200	0	50	1,150	7
صندوق الإستثمارات العامة	3,000	3,000	0	30	2,970	7.5
بنوك تجارية محلية وأجنبية*	9,258	9,258	0	485	8,773	11
الإجمالي	13,458	13,458	0	565	12,893	

* يندرج تحت البنوك التجارية ١٩ بنكاً: ٧ منها محلية والباقي بنوك دولية.

**بدأ تسديد القروض خلال عام ٢٠١٣م.

سابعاً : إدارة الشركة:

أ. عضوية مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات من ثمانية أعضاء، وتنتهي دورة أعضاء مجلس الإدارة الحالية بتاريخ ١٠/٤/٢٠١٦م.

أعضاء مجلس إدارة بتروكيم خلال عام ٢٠١٣م

الاسم	المنصب	الصفة
حمد سعود السيارى	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
سليمان محمد المنديل	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
عبدالله محمد الفايز	عضو مجلس إدارة	مستقل
فراج منصور أبوثنين	عضو مجلس إدارة	مستقل
عبدالعزیز عبدالرحمن الخميس	عضو مجلس إدارة "ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد"	غير تنفيذي
هيثم محمد الحميدي	عضو مجلس إدارة	مستقل
محمد عبدالله الحقباني	عضو مجلس إدارة "ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"	غير تنفيذي
عبدالرحمن صالح السماعيل	العضو المنتدب	تنفيذي

كما ننوه بأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت بتعيين الأستاذ رياض عتيبي الزهراني (عضو غير تنفيذي) ممثلاً لها في مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، بدلاً من الأستاذ محمد عبدالله الحقباني (عضو غير تنفيذي)، وذلك اعتباراً من تاريخ ١-١-٢٠١٤م.

أعضاء المجلس الذين لديهم عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى:

الاسم	عضوية مجالس إدارة شركات المساهمة الأخرى
حمد سعود السيارى	رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
سليمان محمد المنديل	عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
عبدالله محمد الفايز	عضو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين. عضو مجلس إدارة الشركة الرائدة للاستثمار (شركة مغلقة).
فراج منصور أبوثنين	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل البحري. عضو مجلس إدارة مجموعة استرا الصناعية. عضو مجلس إدارة شركة بوان.
عبدالعزیز عبدالرحمن الخميس	عضو مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار . عضو مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات.
محمد عبدالله الحقباني	عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة. عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة للأوراق المالية. (شركة مساهمة مغلقة)

ب. اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة ستة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٣م، وكان حضور الأعضاء كما يلي:

الإجمالي	تواريخ الاجتماعات في عام ٢٠١٣ م						اسم العضو
	١٢/١١	٩/١٠	٦/١٦	٤/٦ بعد الجمعية	٤/٦ قبل الجمعية	٢/٢٠	
٦ من ٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	حمد سعود السيارى
٦ من ٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	سليمان محمد المنديل
٦ من ٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالله محمد الفايز
٦ من ٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	فراج منصور أبوثنين
٦ من ٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالعزیز عبدالرحمن الخميس
٦ من ٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	هيثم محمد الحميدى
٦ من ٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	محمد عبدالله الحقباني
٦ من ٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالرحمن صالح السماعيل

ج. الأتعاب والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة:

الإجمالي	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة ، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي .	أعضاء المجلس غير التنفيذيين	أعضاء المجلس التنفيذيين	البيان
1,703,841	1,703,841	-	-	الرواتب والأجور
2,490,921	662,921	1,610,000	218,000	البدلات
326,567	326,567	-	-	المكافآت السنوية
200,000	200,000	-	-	الخطط التحفيزية أو أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى
4,721,329	2,893,329	1,610,000	218,000	الإجمالي

د. ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة، بما فيها أسهم زوجاتهم وأولادهم القصر:

نسبة التغير	٢٠١٣/١٢/٣١ م		٢٠١٢/١٢/٣١ م		اسم العضو
	الشركات التي يمثلها	ممتلكات شخصية	الشركات التي يمثلها	ممتلكات شخصية	
-	-	100,000	-	100,000	حمد السيارى (الرئيس)
-	-	1000	-	1000	سليمان المنديل (نائب الرئيس)
-	-	2000	-	2000	عبدالله الفايز
-	-	225,000	-	225,000	فراج أبوثنين
-	78,000,000	-	78,000,000	-	عبدالعزیز الخميس "ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد"
-	-	1000	-	1000	هيثم الحميدي
-	78,000,000	-	78,000,000	-	محمد الحقباني "ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"
-	-	1000	-	1000	عبدالرحمن السماعيل (العضو المنتدب)

ملاحظة: تتوه الشركة أنه لا توجد أي أدوات دين لأعضاء مجلس الإدارة.

هـ. ملكية كبار التنفيذيين

الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين، بما فيها أسهم زوجاتهم وأولادهم القصر:

نسبة التغير	٢٠١٣/١٢/٣١ م		الاسم
	ممتلكات شخصية	ممتلكات شخصية	
80%	3,296	1,809	علي عبدالله البقمي
-	-	-	تركي ناصر الهاجري

ملاحظة: تتوه الشركة أنه لا توجد أي أدوات دين لكبار التنفيذيين.

و. لجان مجلس الإدارة:

لجنة المراجعة:

عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٣ م.

تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

- دراسة السياسة المحاسبية للشركة.
- التوصية باختيار مراجع الحسابات الخارجي.
- دراسة القوائم المالية السنوية والأولية قبل اعتمادها ونشرها.
- التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في الشركة وفاعلية تصميمها بطريقة مناسبة.
- تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والمحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك المخاطر.
- تعيين المراجع الداخلي والتحقق من استقلاليته ودراسة خطة عمل المراجعة الداخلية في الشركة.

وتتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء، لديهم جميعاً خبرات عملية ومهنية تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في أعمال لجنة المراجعة، وهم كما يلي:

١. محمد عبدالله الحقباني (رئيس اللجنة).
٢. عبدالله محمد الفايز.
٣. خالد سالم الرويس.

بتاريخ ١٦/١/٢٠١٤م، قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، الموافقة على تعيين الاستاذ رياض الزهراني (ممثّل المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية) في عضوية لجنة المراجعة، بدل من الأستاذ محمد الحقباني، وتم تعيين الأستاذ عبدالله الفايز رئيساً للجنة.

اللجنة التنفيذية:

لم تعقد اللجنة التنفيذية أي اجتماع لها خلال العام المالي ٢٠١٣ م.

وتشتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:

١. تقوم اللجنة التنفيذية بنفس مهام مجلس الإدارة، في حال عدم القدرة على عقد اجتماع مجلس الإدارة لأي سبب كان.
٢. يجب أن تقوم اللجنة بعد كل اجتماع لها، برفع تقرير لمجلس إدارة الشركة، ويتضمن التقرير وصفاً لكافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في اجتماعاتها نيابة عن المجلس.
٣. يجوز للجنة الاستعانة كلما دعت الحاجة بمستشارين مستقلين للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها، وتحديد أتعابهم.

أعضاء اللجنة:

١. حمد سعود السيارى (رئيس اللجنة)
٢. سليمان محمد المنديل.
٣. عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس.
٤. عبدالرحمن صالح السماعيل.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

عقدت اللجنة اجتماعين خلال العام المالي ٢٠١٣ م.

تشتمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت على ما يلي:

١. تقوم اللجنة بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ويجب على اللجنة مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
٢. تقوم اللجنة بعمل المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت اللازم تخصيصه من العضو لأعمال مجلس الإدارة.
٣. تقوم اللجنة بمراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
٤. تقوم اللجنة بتحديد 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 لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت.

أعضاء اللجنة:

١. فراج منصور أبوثنين (رئيس اللجنة).
٢. هيثم محمد الحميدي.
٣. محمد عبدالله الحقباني.

بتاريخ ١٦/١/٢٠١٤م، قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، الموافقة على تعيين الاستاذ رياض الزهراني (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية) في عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت، بدل من الأستاذ محمد الحقباني.

لجنة المسؤولية الاجتماعية:

لم تعقد لجنة المسؤولية الاجتماعية أي اجتماع لها خلال العام المالي ٢٠١٣ م. تشمل مهام لجنة المسؤولية الاجتماعية على ما يلي:

١. تطوير أسس ومعايير المساهمة الاجتماعية للشركة.
٢. تطوير ومتابعة البرامج التي تساهم في تعميق الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية للشركة وموظفيها.
٣. تفعيل دور الشركة في تبني سياسات ومبادرات وبرامج مسؤولية اجتماعية نحو مساهميتها وعملائها ومورديها والبيئة والمجتمع ككل، بهدف دعم وتعزيز سمعة الشركة.

٤. رفع توصيات لمجلس إدارة الشركة بخصوص ميزانية المساهمة الاجتماعية السنوية للشركة.

أعضاء اللجنة:

١. حمد سعود السيارى (رئيس اللجنة).
٢. سليمان محمد المنديل.
٣. عبدالله محمد الفايز.

ثامناً : بيان المستحقات النظامية:

نوع المدفوعات	المسدة (ريال)	المستحقة (ريال)
التأمينات الاجتماعية	359,274	30,054
ضرائب الاستقطاع	18,296	0
الزكاة	3,800,277	38,309,604
رسوم الغرفة التجارية والتأشيرات	15,121	0

تاسعاً: تعاملات مع أطراف ذات علاقة:

تم خلال العام ٢٠١٣م تعاملات مع أطراف ذات علاقة، وجاءت على النحو التالي:

وصف الطرف ذو العلاقة	العلاقة	طبيعة المعاملة
شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	مساهم رئيس	تمت بين الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) وشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي العديد من التعاملات المالية خلال العام، منها خدمات وتعاملات مشتركة، وأخرى ناتجة عن التزام المجموعة بضمانات تجاه مقرضي مشروع بتروكيم .

عاشراً: الالتزام بلوائح حوكمة الشركات:

أصدر مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ١٢/١١/٢٠٠٦م، اللائحة الاسترشادية لحوكمة الشركات المساهمة، وتشتمل هذه اللائحة على القواعد والمعايير المنظمة لأداء الشركات المساهمة، وقد قامت الشركة، بإقرار اللوائح التالية:

رقم	اللائحة	تم اعتمادها من المجلس	تم اعتمادها من الجمعية	تاريخ الاعتماد
١	لائحة تنظيم العمل	✓		٢٠٠٩/١٠/١١م
٢	لائحة حقوق المساهمين	✓		٢٠٠٩/١١/١٥م
٣	قواعد اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية	✓		
٤	لائحة مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة	✓		
٥	ميثاق عمل المراجعة الداخلية	✓		
٦	لائحة تنظيم تعارض المصالح	✓		٢٠١٠/١/١٩م
٧	لائحة الإفصاح والشفافية	✓		
٨	لائحة الصلاحيات العامة	✓		٢٠١٠/٣/٢٢م
٩	قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت		✓	٢٠١٠/٤/٢٠م
١٠	قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة		✓	
١١	سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة		✓	
١٢	لائحة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	✓		٢٠١١/١٢/٢٧م

ويوضح الجدول التالي المتبقي من الأحكام الاسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات:

المتطلبات الواردة باللائحة	التطبيق
اعتماد أسلوب التصويت التراكمي	تعتمد الشركة نظام التصويت العادي حسب نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة. كما أن النظام الأساسي للشركة لا يتضمن طريقة التصويت التراكمي.

بتاريخ ٢٢/٦/٢٠١٣م قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات الموافقة على اعتماد نظام حوكمة خاص بالشركة، عن طريق ضم اللوائح التي سبق إقرارها في لائحة واحدة، وذلك تماشياً مع متطلبات قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٢٠١٢/٤٠/٣) وتاريخ ١٧/٢/١٤٣٤هـ الموافق ٣٠/١٢/٢٠١٢م، حيث سوف يتم عرضه على اجتماع الجمعية العامة القادم، لكي يتم أخذ موافقة الجمعية، واعتمادها.

حادي عشر: إفصاحات عامة:

- لم يتم أي شخص أو جهة بإبلاغ الشركة بأية مصلحة له في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت خلال العام المالي ٢٠١٣م.
- لم يتم الشركة بإصدار أو منح أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أي حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق تحويل، أو حقوق مشابهة خلال العام المالي ٢٠١٣م.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيد واستشاري موضوعي ومستقل، وذلك بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة، وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير أساس منظم لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة، والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي للشركة. هذا وقد نفذت المراجعة الداخلية العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية الأداء ، إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية.

وقد اطلع مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة عن نتائج المراجعة المقدمة له من المدقق الداخلي، ولم يتبين له وجود أية ملاحظات جوهرية.

ثاني عشر: إقرارات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يقر مجلس الإدارة أنه:

١. تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
٢. أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
٣. لا توجد أية مصلحة جوهرية لأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين في عقود الشركة.
٤. بأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.

ثالث عشر: التوصيات للجمعية العامة العادية للشركة:

يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة على ما يلي:

١. القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
٢. تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
٣. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
٤. تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية ٢٠١٤ م، وتحديد أتعابه.
٥. إقرار لائحة خاصة بحوكمة الشركة، عن طريق ضم اللوائح التي سبق إقرارها في لائحة واحدة.
٦. التعاملات المالية التي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ م، مع شركة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة،

والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي
مساهم رئيس في بتروكيم.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الرشيدة، على دعمها المتواصل لقطاع
الصناعة.

وبالله التوفيق،

مجلس الإدارة