

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير مجلس الإدارة  
عن العام ٢٠١٦ م  
شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات  
(بتورو رابغ)



**محتويات تقرير مجلس الادارة للعام ٢٠١٦ م**

**الصفحة**

٤	١. نبذة عن الشركة ونشاطها
٥	٢. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية
٧	٣. المخاطر المتعلقة بالأعمال الرئيسية للشركة وإدارة المخاطر
١٠	٤. الأصول والخصوم ونتائج أعمال الخمس سنوات المالية الأخيرة
١١	٥. التحليل الجغرافي للمبيعات والإيرادات لعام ٢٠١٦ م
١٥	٦. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة
١٥	٧. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
١٦	٨. اسم الشركات التابعة
١٦	٩. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
١٦	١٠. سياسة توزيع الأرباح
١٦	١١. وصف لأي مصلحة في فئة الاسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين واقرائهم)
١٦	١٢. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين واقرائهم في أسهم أو أدوات الدين
١٨	١٣. القروض
٢٠	١٤. وصف لفوات واعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية او مذكرات حق اكتتاب او حقوق مشابهه
٢٠	١٥. وصف لأي حقوق تحويل او اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل او أوراق مالية تعاقدية او مذكرات حق اكتتاب او حقوق مشابهه
٢٠	١٦. وصف لأي استرداد او شراء او الغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية
٢٠	١٧. عدد اجتماعات مجلس الادارة وسجل حضور كل اجتماع
٢١	١٨. وصف لأي صفة بين الشركة وطرف ذي علاقة
٢٥	١٩. معلومات تتعلق بأي أعمال او عقود تكون الشركة طرفاً فيها او كانت فيها مصلحة لأحد اعضاء مجلس الادارة او للرئيس التنفيذي او للمدير المالي او لأي شخص ذي علاقة بأي منهم
٢٥	٢٠. بيان لأي ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبه أحد اعضاء مجلس الادارة او أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب او تعويض
٢٥	٢١. بيان لأي ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الارباح
٢٦	٢٢. بيان بقيمة المدفوّعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة او ضرائب او رسوم او أي مستحقات اخرى
٢٧	٢٣. بيان بقيمة أي استثمارات او احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
٢٨	٤. إقرارات مجلس الادارة

- ٢٨. المعلومات الخاصة بتطبيق لائحة حوكمة الشركات
- ٢٩. ايضاح إذا كان تقرير المحاسب القانوني يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية
- ٢٧. ايضاح إذا كانت هناك توصية من مجلس الادارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من اجلها
- ٢٩. أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إداراتها
- ٣٠. تكوين مجلس الادارة وتصنيف اعضائه
- ٣١. وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة ومهماتها
- ٣١. تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين من تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، والرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونوا من ضمنهم
- ٣٢. ايضاح لأي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى
- ٣٣. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة



## ١. نبذة عن الشركة ونشاطها:

### نبذة عن الشركة

تأسست شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات (بترو رابغ) كشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ٤٦٠٢١٦١٤٦٠٨/١٥ بتاريخ ١٩/٩/٢٠٠٥، وتحولت شركة بترو رابغ لشركة مساهمة وفقاً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم (٢٦٢) ق/٢٢/١٠/٢٢، الموافق ٣/١١/٢٠٠٧. إن هدف الشركة هو تطوير وبناء وتشغيل مجمع متكامل للتكرير والنفط وإنتاج البتروكيماويات. ينتج المجمع المشقات النفطية، والمنتجات البتروكيماوية بالإضافة إلى منتجات هيدروكربونية وتشتمل على البنزين، النافتا، وقود الطائرات، الديزل، زيت الوقود، البولي إيثيلين، جلايكول الإيثيلين الأحادي، البولي بروبيلين، وأكسيد البروبيلين.

### نشاط الشركة

ت تكون الشركة من نشاطين رئيسيين هما التكرير و البتروكيماويات، حيث أنها أنشطة متكاملة تماماً، لزيادة الربح وتقليل التكلفة عن طريق تحويل المنتجات المنخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة.  
**النحو:**

تملك الشركة القرة الإنتاجية للتكرير ٤٠٠ ألف برميل يومياً من النفط الخام العربي، وتنتج سنوياً ١٣٤ مليون برميل من البنزين، النافتا، وقود الطائرات، الديزل، وزيت الوقود.

### البتروركيماويات:

تملك الشركة القرة الإنتاجية لإنتاج ٤٠٠ مليون طن سنوياً من البولي إيثيلين وأحادي جلايكول الإيثيلين، والبولي بروبيلين وأكسيد البروبيلين من لقىم النفط الخام وغاز الإيثان والبيوتان والتي تزودها به شركة أرامكو السعودية.

يوضح الجدول التالي مساهمة كلٍ من النشاطين في عمليات الشركة لعام ٢٠١٦م:

النشاط	المبيعات (مليارات ريالات سعودية)	نسبة المساهمة في المبيعات (%)
التكرير	١٩,٤٢٣,٩١١	%٧٧
البتروركيماويات	٥,٧٢٢,٢١٩	%٢٣
المجموع	٢٥,١٤٦,١٣٠	%١٠٠

## ٢. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية

توقع الشركة عملية تشغيل طبيعية في عام ٢٠١٦ وما بعده، في حين يتم الأخذ بعين الاعتبار التوقعات المستقبلية من قبل إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة.

### أ) خطة التحول الشاملة لتطوير الأداء لعام ٢٠١٦:

تستمر شركة بترو رابغ في تنفيذ خطة التحول الشاملة لتطوير الأداء والتميز، ومع نهاية عام ٢٠١٦ تم الانتهاء مما نسبته ٦٨٪ من هذه الخطة، وتسيير جميع البرامج والمشاريع ذات الصلة على المسار الذي خطط له بنسبة ٧٠٪ خلال الـ ٢٤ شهرًا الماضية، مع الإبقاء على الهدف الموضوع للانتهاء المبدئي للخطة مع نهاية عام ٢٠١٧ م.

تكون خطة التحول الشاملة لتطوير الأداء من خطة رئيسية تشمل ٦ خطوط، والتي تتضمن ١١ مشروع بمجموع ٨٨ مبادرة وأكثر من ٤٥٠٠ مهمة عمل، يشترك في تنفيذها بشكل مباشر ١٣٠ موظفًا، وبناءً على مبدأ "التميز التشغيلي" الذي يعتمد على طريقة "خطٌّ، نفذ، تقدّم، عدّ" والأراء والأفكار من مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ومرأى المساهمين، تم الانتهاء من عملية مراجعة مستفيضة لجميع الخطط مع منتصف العام، بما في ذلك تحديد واختيار مؤشرات الأداء الرئيسية للصناعة للوصول إلى المراقبة الصحيحة والجيدة للأداء، وتحسين المسائلة على مستوى الإدارات والأقسام فيما يخص إجراءات تنفيذ الخطط التشغيلية. تشمل عملية المراجعة تقديرًا لفاعلية خطة التحول الشاملة لتطوير الأداء، إضافة إلى تقييمات مفردة لكل خطٍّ على حده. وقد تم البدء بإجراءات تصحيحية لمعالجة أوجه الخلل، مما ولد مهام عمل جديدة مسجلة في نظام إدارة خطة التحول الشاملة لتطوير الأداء، والبدء في خطة جديدة "٣,٦" لتطوير عمليات تشغيل فاعلة" برئاسة مدير إدارة المصفاة وتحت الإشراف المباشر لمدير عام إدارة التشغيل. إضافة إلى ذلك، تم البدء بثلاث لجان توجيهية من قبل الرئيس وكبار الإداريين التنفيذيين للتركيز بشكل أكبر على أوجه تحسين الأداء فيما يخص الموثوقية، وتشغيل مشروع رابغ المرحلة الثانية (بترو رابغ ٢)، والربحية، وضبط التكاليف والنفقات.

اظهرت خطة التحول الشاملة لتطوير الأداء تحسناً ملحوظاً في أداء السلامة، والموارد البشرية، والخدمات اللوجستية، والمبيعات والتسويق، وتقنية المعلومات، إضافة إلى المالية والمحاسبة، وللرضا قياماً، فقد تغير تركيز خطة التحول الشاملة لتطوير الأداء إلى نواحي الإنتاج الرئيسية بمعالجة خطٌّ هندسة العمليات، وإدارة المواد، والصيانة، والموثوقية، والتشغيل من قبل فرق من المتخصصين.

ومن أجل مراقبة ومتابعة جميع النشاطات المتعلقة بتحسين الأداء قامت بترو رابغ بتحديث بوابة إدارة خطة التحول الشاملة لتطوير الأداء على موقعها الإلكتروني الداخلي إلى نظام إدارة الشركة ليشمل المحاور التالية:

**خطٌّ التحول الشاملة لتطوير الأداء (إدارة مشروع جميع المبادرات المبنية عن الخطة)** - تحت التنفيذ، وتم اكمال ٦٨٪ منها.  
**مؤشرات الأداء الرئيسية، الأداء التشغيلي**: (مؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى الإدارات والأقسام لمتابعة ومرأة الأداء) - تحت التطوير والتنفيذ، وتم اكمال ٩٪ من مؤشرات الأداء الرئيسية، وستكمل الخطة الخاصة بالأداء التشغيلي في فبراير، ٢٠١٦ م.

**المسؤولية**: (الخطة التشغيلية بناءً على أهداف الإدارات، الإجراءات، متطلبات الكادر البشري، الميزانية ومؤشرات الأداء الرئيسية) - تم اكمالها.

**تقييمات الشركات**: (مجموعة من ٣ تقييمات للأداء ينفذها الشركاء المؤسسين، والنتائج، والتوصيات) - تحت التطوير والتنفيذ.  
**إجراءات الشركة**: (المبادرات التي تهدف إلى تحسين المجالات الرئيسية في التشغيل بالشركة، موثوقية الأصول، مشروع رابغ المرحلة الثانية، الربحية، ضبط التكلفة والنفقات) - تحت التطوير والتنفيذ، وستكمل الخطة الخاصة بالتشغيل في فبراير، ٢٠١٧ م.  
**توصيات هندسية**: (مُلخص لجميع التوصيات الفنية للمراجعة والمتابعة، مع الدخول على برنامج SAP كمرجع) - تحت التطوير والمتابعة.  
**توصيات السلامة**: (مراجعة جميع توصيات الإدارة فيما يتعلق بالسلامة للمتابعة مع الدخول على برنامج SAP كمرجع) - تحت التطوير والتنفيذ، التوصيات المتعلقة بالتشغيل سيتم استكمالها في مارس، ٢٠١٧ م.

يضمن نظام إدارة الشركة أن يتضمن جميع المعلومات ذات الصلة لإدارة أعمال شركة بترو رابغ في مكان واحد، وتحديثها بانتظام وشفافية ويمكن الوصول إليها في الطريقة التي تسيطر عليها من قبل جميع الأطراف المعنية من خلال البرابة الإلكترونية للشركة. وهو يوفر للمستخدم تجربة إيجابية أثناء التقاط كل المواضيع والبيانات ذات الصلة لإدارة الأعمال الملازمة.

#### ب) تطبيق مشروع المرحلة الثانية (بترو رابغ ٢)

شهدت الشركة تقدماً كبيراً في أعمال البناء للمرحلة الثانية خلال عام ٢٠١٦م، فتم الانتهاء من توسيعة وحدة تكسير الإيثان القائمة، ووحدة ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر / الأيزوبوتيلين، ووحدة الكيومين / الفينول، بالإضافة إلى المرافق الكهربائية ومرافق خدمات أخرى ومباني الخدمات المساعدة. وتنسق وحدة تكسير الإيثان في الوضع التشغيلي برفع قدرتها الاستيعابية لمعالجة ١٢٥ مليون قدم مكعب قياسي من الإيثان. أما بخصوص الوحدات المتبقية، بما في ذلك وحدة تشكيل النافتاً ووحدة العطريات، فمن المقرر أن تكتمل في الربع الثاني من ٢٠١٧م، وسيتم التشغيل التدريجي لهذه الوحدات في النصف الثاني من عام ٢٠١٧م. ويعود سبب تأخير اكتمال هذه الوحدات إلى تحديات سوق البناء.

سيُنجز مشروع المرحلة الثانية أكثر من ١٠٣ مليون طن متري سنوياً من الباراتكسيلين، ومجموعة متنوعة من المنتجات البتروكيماوية الأخرى، ومعظمها لم يُنجز حتى الآن في المملكة العربية السعودية، مثل مساطط الإيثيلين بروبيلين ديبن مونومر، الأوليفين الحراري، ميتاكريليت الميثل، وبولي ميتاكريليت الميثل. وعند الانتهاء من مشروع المرحلة الثانية، سيكون مجمع الشركة قادر على إنتاج ٥ ملايين طن متري سنوياً من المنتجات البتروكيماوية، و ١٥ مليون طن متري سنوياً من المشتقات النفطية.

#### ج) مشاريع لإنتاج بوليول، والوقود النظيف، واستخلاص الكبريت

منحت الشركة مشروع الوقود النظيف، ومشروع استخلاص الكبريت لمقاول، والذي يقوم بالأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاء، ومن المقرر حسب الخطة الموضوعة لهذين المشروعين أن يتم الانتهاء منها خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩م.

مشروع استخلاص الكبريت بطاقة إنتاجية تبلغ ١٠٦,٠٠٠ طن سنوياً، هو إحدى الإضافات الضرورية لمشروع المرحلة الثانية من أجل ضمان امتثال المشروع للأنظمة البيئية ذات الصلة. مشروع الوقود النظيف هو بناء وحدة لمعالجة النافتا، بطاقة إنتاجية تبلغ ١٧٠٠٠ برميل في اليوم، لبدء إنتاج الوقود النظيف خلال ٢٠١٩م. وفيما يتعلق بمشروع البوليول (بولي إيثر البوليول)، فإنه لا يزال قيد الدراسة الهندسية والمراجعة.

### ٣. المخاطر المتعلقة بالأعمال الرئيسية للشركة وإدارة المخاطر

تستند أعمال شركة بترورابغ على أعمال تكرير النفط وإنتاج البتروكيمائيات والتي قد تواجهه بطبيعتها بعض المخاطر التالية:

#### • إدارة المخاطر المالية

**مخاطر الائتمان** وهي مخاطر فشل أحد أطراف الالتزام المالي في الوفاء بالتزامه مما يتسبب في تكبّد الطرف الآخر لخسارة مالية. تشتمل مخاطر الائتمان بشكل رئيسي التقدّم وما يعادله، والودائع لأجل، والذمم التجارية، والقروض، والذمم المدينة الأخرى. إن التقدّم وما يعادله والودائع لأجل توضع لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية قوية. غالبية الذمم التجارية المدينة (٩٨٪) هي من الشريكين المؤسسين بتصنيفات ائتمانية قوية، وفق قيم قابلة للتحقيق. بالنسبة للذمم التجارية المدينة من أطراف ثالثة، الشركة لديها بوليصة تأمين على الائتمان مع مزود خدمة تأمين مرموق. والشركة لا تحصل على ضمانات مقابل الذمم المدينة. مع نهاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م، كان هناك الحد الأدنى من الديون المتاخرة أي ما يعادل (١٥٪) من رصيد الذمم التجارية لفترات الائتمان المسموح به للشركة. القروض مستحقة القبض من مزود خدمة المرافق والموظفين، ويتم تأمينها بواسطة مدفوعات المرافق والرهون العقارية على الوحدات السكنية ذات الصلة على التوالي. لا تتعرض الشركة لمخاطر الائتمان كبيرة على ذمم مدينة أخرى.

**مخاطر سعر الفائدة** على القيمة العادلة للتدفقات النقدية وهي التعرض لمختلف المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة الحالية في المركز المالي للشركة والتدفقات النقدية. تنشأ مخاطر أسعار الفائدة على الشركة بشكل رئيسي من الإيداعات قصيرة الأجل، والقروض من البنوك والمؤسسات المالية، والقروض من الشريكين المؤسسين والتي هي بأسعار فائدة عالمية، وتتضمّن إعادة التسعير بانتظام.

**مخاطر السيولة** هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها عندما تصبح مستحقة، وتنتمي إدارة مخاطر السيولة عن طريق المراقبة المنتظمة للتحقق من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزامات الشركة في المستقبل، وتهدّف الشركة إلى الحفاظ على مستوى السيولة النقدية والنقد المعادل لتلبية التدفقات النقدية المتوقعة للالتزامات المالية. وتكون الالتزامات المالية للشركة من ذمم تجارية دائنة والقروض والسلفيات والتزامات التأجير وبعض الالتزامات الأخرى. جميع الالتزامات المالية، باستثناء القروض والسلفيات والتزامات التأجير وبعض الالتزامات المتعلقة بالموظفين والتي هي غير متداولة في طبيعتها، هي من غير عمولات، ومن المتوقع أن يتم تسويتها في غضون ١٢ شهراً من تاريخ الميزانية العمومية.

**مخاطر العملة** وهي مخاطر تمثل في أن قيمة أداة مالية ستكون عرضة للتقلب بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، لذا فإن معاملات الشركة هي بشكل رئيس بالدولار الأمريكي والريال السعودي.

**القيمة العادلة** وهي القيمة التي يتم تبادل الأصل بها، أو تسوية التزام بين أطراف في معاملة تجارية بمحض اختيارهم الكامل. يتم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً لطريقة التكفة المُتبعة، فقد تتشاًل الاختلافات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. وترى إدارة الشركة أن القيمة العادلة للأصول المالية والمستحقات المالية للشركة لا تختلف فعلياً عن القيمة الدفترية.

#### • المخاطر المتعلقة بالوضع الاقتصادي

تدرك الشركة أنها تعمل في سوق تنافسية ويتأثر الطلب على منتجات الشركة بالأوضاع والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، يمكن القول إن العامل الرئيس المؤثر على طلب منتجات بتورابغ هو الركود الاقتصادي سواء محلياً أو عالمياً، والذي يؤدي إلى حدوث انخفاض في الطلب على المنتجات من المشتقات النفطية والبتروكيماءويات وهذا يؤثر بالتالي على مبيعات بتورابغ وإيراداتها، وإذا ما أقرت ذلك مع مخاطر التضخم والمخاطر المرتبطة بالتغييرات التي تجريها الحكومة فإن النتيجة تكون النسبة في ضغط على طلب منتجات الشركة فضلاً عن التكلفة المتزعة للمادة الخام لذلك، تقوم الشركة بشكل مستمر بمراقبة حالة السوق وظروف العرض والطلب والفائدة وأسعار الصرف عن كثب من أجل وضع الخطط والتنبؤ بأي ركود محتمل.

#### • المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية

تعتمد مصادر إيرادات الشركة على تشغيل المصانع والمرافق التي تتأثر بالأداء واستخدام الطاقة الاستيعابية للمصانع، وكذلك على المساعدة الهندسية والبنية التحتية المؤثرة لتقنية المعلومات الخاصة بالعمليات، ويعتمد التشغيل الآمن والمستقر للمصانع على كفاءة الطاقم التشغيلي ومهاراتهم، وأداء المصانع، واستخدام الطاقة الاستيعابية للمصانع، والسيطرة على المخاطر والتخفيف من المخاطر إلى أدنى مستوى، في عام ٢٠١٦ تم إعادة هيكلة خطة تطوير الأداء الشامل للشركة بإضافة لجان متخصصة لمعالجة موثوقية الأصول، والربحية وضبط النفقات، بالإضافة إلى برنامج توسيع مشروع رابغ ٢، ولتنقّع جميع التوصيات الفنية للإدارة وذلك بهدف الحد من التقليبات التشغيلية، وضمان التشغيل الآمن والمستقر، وتوفير الكادر الكفوء لتشغيل وإدارة مراقبة الشركة وتحسين تقنية المعلومات الخاصة بالعمليات.

#### • المخاطر المرتبطة بالحكومة

من مسوّليات مجلس الإدارة تولي دور ومسؤولية تحديد توجّه الشركة الاستراتيجي، والمخاطر التي تتّطوي عليها هذه المسؤولية هو تقديم معلومات غير فعالة أو خاطئة حول عمليات ونشاطات الشركة من قبل إدارة الشركة إلى مجلس الإدارة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى وضع توجّهات غير فاعلة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى استراتيجية غير فاعلة من المحتمل أن تؤثّر سلباً على الربحية وعوائد الاستثمار، وللتخفيف من احتمالية هذا النوع من المخاطر يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة امتثال الشركة لقواعد حوكمة الشركات والأنظمة من خلال وسائل مختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر:

- أ. تأسيس لجان لمجلس الإدارة والتي تجتمع بشكل دوري وقبل اجتماعات مجلس الإدارة بهدف التقييم المستمر واستعراض الخطط السنوية المختلفة للشركة مثل المبيعات والتسويق والرواتب وبرامج الحسابات، الخ.
- ب. سياسات الشركة المعمول بها ليست ثابتة على مدى حياة الشركة، ولذلك يتم مراجعة السياسات والإجراءات من قبل مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة لتجنب تجاوز وخرق الضوابط المرعية ومواكبة الديناميكية المتغيرة للقطاع الذي تعمل فيه الشركة.
- ج. لضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي يضعها مجلس الإدارة بشكل فاعل وتفادي خطر انحراف الإدارة عن الخطة، تكون كل إدارة في الشركة مسؤولة عن وضع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI's) والتي تتماشى مباشرة مع الأهداف الاستراتيجية الرئيسية. ويتم خلال اجتماعات مجلس الإدارة مراجعة نتائج هذه المؤشرات ومقارنتها مع الخطة المستهدفة.

#### • المخاطر المتعلقة بالأنظمة واللوائح

تعمل الشركة في بيئة ديناميكية وتختضع عملياتها التجارية لأنظمة المحلية والدولية. ولسيطرة على مخاطر أي تأثير مباشر لأنظمة معينة على عمليات الشركة، أنشأت بتورابغ إدارة شؤون الشركة وهي إدارة تتولى مسوّليات متابعة تطورات الأنظمة المحلية والدولية ذات الصلة بصناعة التكرير والبتروكيماءويات، وهي معنية أيضاً باتخاذ الخطوات اللازمة لإبلاغ إدارة الشركة عن أي تغيير في الأنظمة قد يؤثّر سلباً على عمليات الشركة وذلك خلال فترة زمنية معقولة، وكذلك التواصل مع الإدارة من أجل ضرورة الامتثال للوائح معينة واقتراح الخطوات المناسبة للقيام بذلك، وهذا يشمل اللوائح الحكومية المحلية مثل الأنظمة والقوانين من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، وهيئة السوق المالية ، وأنظمة دولية مثل قوانين التجارة ومكافحة الإغراق والأنظمة البيئية، الخ.

- المخاطر المتعلقة بالرقابة الفاعلة من قبل الشريكيين المؤسسين
 

منذ الاكتتاب العام للشركة في عام ٢٠٠٨م، حافظ الشركأن المؤسس على ملكية ٧٥% من أسهم الشركة التي تم طرحها، وهذا يسمح بحقوق تصويت الأغلبية للشركاء المؤسسين. ونتيجة لذلك، فإن من المحتمل من الشركاء المؤسسين التأثير في الأمور التي تتطلب موافقة الجمعية العامة، ومن الممكن لهذا التأثير أن يُمارس بطريقة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أعمال الشركة، ووضعها المالي، ونتائج العمليات التشغيلية بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتعاملات الشركة الهامة، وتعديلات رأس المال. وعلاوة على ذلك، فإن أي تغيير في استراتيجية أعمال و/أو سياسات الشركاء المؤسسين تجاه الشركة قد يؤثر على أعمال الشركة ومن جهة أخرى، يعتبر الشركاء المؤسسين داعمين أساسيين لأعمال الشركة وضماناً لاستقراريتها، فشركة أرامكو السعودية هي عصب الاقتصاد في المملكة العربية السعودية ولعب رئيسي ومحوري في صناعة النفط والغاز على مستوى العالم، وبالمثل تعتبر سوميتومو كيميکال المحدودة شركة دولية محترمة جداً ولها تاريخ طويل يمتد لأكثر من ٣٠٠ عام. وهاتين الشركتين ملتزمتين بفترة باستثماراً لهم في بترورابغ، والدليل على هذا الالتزام هو إنشاء المرحلة الثانية من بترورابغ حيث قام الشركأن المؤسس بتطوير المشروع، ونقل ملكيته لبترورابغ، وتوفير ضمانات مالية لضمان الانتهاء من المشروع. وعلاوة على ذلك، وكما أعلن في وقت سابق للجمهور، أبرم الشركأن المؤسس عدداً من الاتفاقيات التجارية التي تعود بالنفع في نهاية المطاف على بترورابغ. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدة طرق تضمن حماية الشركة لصالح المساهمين، بما في ذلك ما يلي:
- تمشياً مع لوائح هيئة السوق المالية، يتطلب النظام الأساسي لشركة بترورابغ أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل أعضاء مستقلين، وهذا يعني أنه حالياً لا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلاثة من أصل تسعة أعضاء، وللمصادقة على أي قرار لمجلس الإدارة يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل ما لا يقل عن سبعة من التسعة أعضاء، وبالتالي ضمان أن أي قرار لن تتم المصادقة عليه إلا بموافقة الأعضاء المستقلين
- منصبي رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة التسويق يشغلها حالياً أعضاء مستقلين
- يتطلب النظام الأساسي للشركة أن يوافق مجلس الإدارة على دخول الشركة في أي تعاملات أو تعديل شروط أي تعاملات مع أي من المساهمين أو الأطراف ذات العلاقة
- يتم الإفصاح عن جميع التعاملات مع الأطراف ذات الصلة في تقرير مجلس الإدارة وفي اجتماعات الجمعية العامة



#### ٤. الأصول والخصوم ونتائج أعمال الخمس سنوات المالية الأخيرة

قائمة المركز المالي:

(بألاف الريالات)

٣١ ديسمبر م٢٠١٢	٣١ ديسمبر م٢٠١٣	٣١ ديسمبر م٢٠١٤	٣١ ديسمبر م٢٠١٥	٣١ ديسمبر م٢٠١٦	
١٦,٤٨٨,٥١٩	١٦,١٣٦,٥٠٢	١٣,٤٧٤,٤٦٨	٥,٦٩٩,٩٩٩	٩,٥٩٥,٧٣٨	<b>الأصول المتداولة</b>
٣١,٢٨٧,٠٣٠	٢٩,٤٤٠,٢٤٤	٢٧,٤٦١,٣٢٣	٤٥,٦٤١,٠٥٠	٤٨,٥٣٤,٣١٥	<b>الأصول غير المتداولة</b>
٤٧,٧٧٥,٥٤٩	٤٥,٥٧٦,٧٤٦	٤٠,٩٣٥,٧٩١	٥١,٣٤١,٠٤٩	٥٨,١٣٠,٠٥٣	<b>مجموع الأصول</b>
١٦,٣٤٧,٨٨٤	١٥,٦٧٦,٧١٣	١٢,١٧٤,٨٣٤	٧,٨٧٢,١٢٣	١١,٣٣٢,١٣٤	<b>الخصوم المتداولة</b>
٢٢,٨٦٦,٧٢٣	٢٠,٩٨٢,٥٧٦	١٩,٢٠٥,٠٩٤	٣٥,١١٧,٥١٨	٣٨,٤١٩,٠٤٦	<b>قرص طويلة الأجل وخصوم أخرى</b>
٨٥٦,٤٩٤	٨,٩١٧,٤٥٧	٩,٠٥٥,٨٦٣	٨,٣٥١,٣٩٨	٨,٣٧٧,٨٧٣	<b>حقوق المساهمين</b>
٤٧,٧٧٥,٥٤٩	٤٥,٥٧٦,٧٤٦	٤٠,٩٣٥,٧٩١	٥١,٣٤١,٠٤٩	٥٨,١٣٠,٠٥٣	<b>مجموع الخصوم وحقوق المساهمين</b>

بيان بالأرباح:

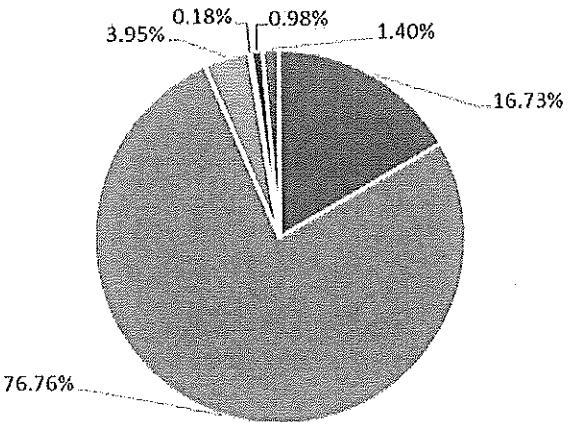
(بألاف الريالات)

٣١ ديسمبر م٢٠١٢	٣١ ديسمبر م٢٠١٣	٣١ ديسمبر م٢٠١٤	٣١ ديسمبر م٢٠١٥	٣١ ديسمبر م٢٠١٦	
٦٢,٠١٠,٨٧٧	٥٠,٥٩٧,٧١٠	٥٤,٢٣٦,٧٥٢	٢٥,٥١٣,٨٦٠	٢٥,١٤٦,١٣٠	<b>الإيرادات</b>
٥٢,٥٤١,٩٠٩	٤٢,٨٦٥,٩٥٧	٤٤,٠٩٦,٣٦٢	١٩,٥٠٠,٦١٢	١٩,٤٢٣,٩١١	<b>المشتقات النفطية</b>
٩,٤٦٨,٩٦٨	٧,٧٣١,٧٥٣	١٠,١٤٠,٣٩٠	٦,٠١٣,٢٤٨	٥,٧٢٢,٢١٩	<b>المنتجات البتروكيميائية</b>
(٦٠,٤٨١,٧١٢)	(٥٠,١٣٦,٦١٧)	(٥٢,٥١١,٥١٢)	(٢٥,٢١٨,٥٣٠)	(٢٤,٠٣٨,٦٩٩)	<b>تكلفة السلع المباعة</b>
١,٥٢٩,١٦٥	٤٦١,٠٩٣	١,٧٢٥,٢٤٠	٢٩٥,٣٣٠	١,١٠٧,٤٣١	<b>إجمالي الأرباح</b>
(٨٧٥,٢٠١)	(٧٧٤,١٠٥)	(٩٩١,٥٠٢)	(١,٠٥٥,٤٤٥)	(٩٩٨,٧١٥)	<b>مصاريف إدارية وعمومية</b>
(١٦٥,١٠٦)	٦٧٢,١٩٥	(٥٢,٣٠٩)	١,٥٨٨	(٧٢,٠٥١)	<b>صافي إيرادات أخرى (مصاروفات)</b>
٤٨٨,٨٥٨	٣٥٩,١٨٣	٦٨١,٤٢٩	(٧٥٨,٦٥٧)	٣٦,٦٦٥	<b>صافي الدخل (الخسارة)</b>

## ٥. التحليل الجغرافي للمبيعات والإيرادات لعام ٢٠١٦ م

### • مبيعات المشتقات النفطية

المشتقات النفطية		
%	الكمية (بمليل بومبا)	الوجهة
١٦,٧٣%	١٩,٧٠٤,٦٦٣	آسيا
٧٦,٧٦%	٩٠,٣٩٦,٥٠٤	السعودية
٣,٩٥%	٤,٦٥٦,١٦٢	أوروبا
٠,١٨%	٢١٢,٢٤٢	تركيا، إفريقيا
٠,٩٨%	١,١٥٢,٣١٧	الهند
١,٤١%	١,٦٤٦,٧٨٦	أخرى
١,٠٠%	١١٧,٧٦٨,٣٣٤	المجموع

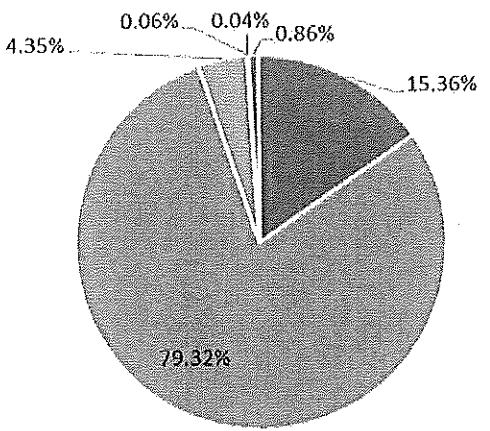


آخر» «الهند» «تركيا، إفريقيا» «أوروبا» «السعودية» «آسيا»

AB

• إجمالي إيرادات المشتقات النفطية

المشتقات النفطية		
%	القيمة بالريل السعودي	الوجهة
١٥.٣٦%	٢,٩٨٣,٨٥٧,٣٠٨	آسيا
٧٩.٣٢%	١٥,٤٠٧,٧٣٣,١٥٨	ال سعودية
٤.٣٥%	٨٤٥,١٩٦,٥٨٩	أوروبا
٠.٠٦%	١١,٢١٩,١٤٩	تركيا، أفريقيا
٠.٠٤%	٧,٩٨١,٥٩٠	الهند
٠.٨٦%	١٦٧,٩٢٣,٢٤٩	آخرى
١٠٠%	١٩,٤٢٣,٩٩١,٠٤١	المجموع

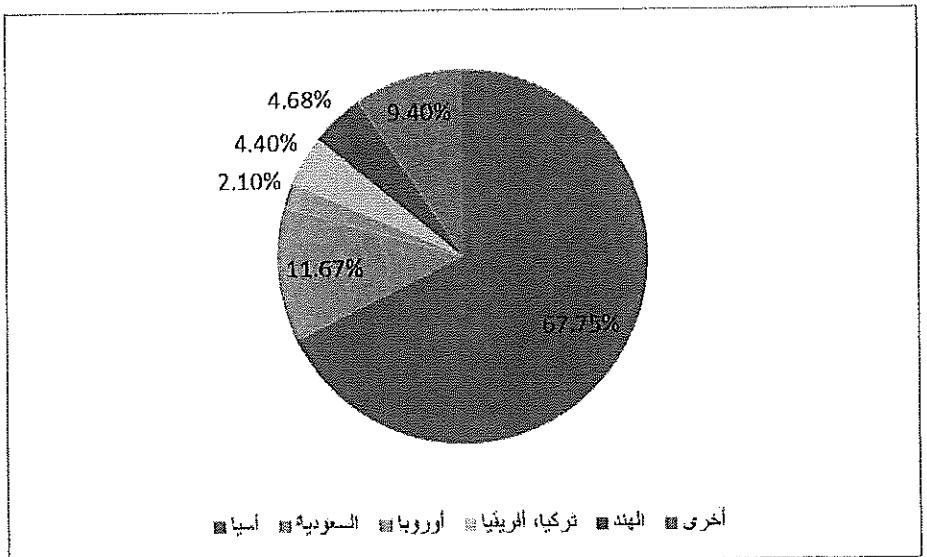


آخرى ■ الهند ■ تركيا، أفريقيا ■ أوروبا ■ السعودية ■ آسيا ■

✓ ✓

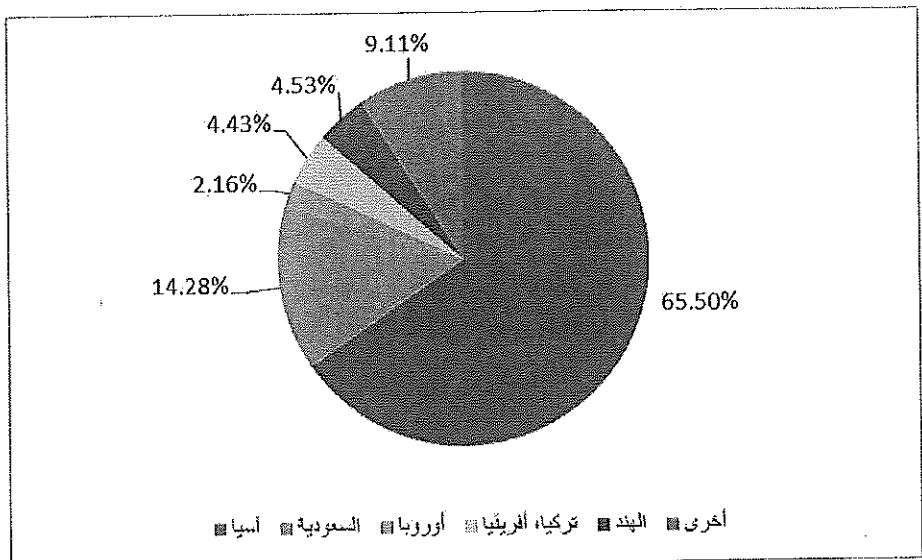
• مبيعات المنتجات البتروكيماوية

البتروكيميات		
%	الكمية (طن)	الوجهة
٦٧,٧٥%	١,١٧٧,٣٤٩	آسيا
١١,٦٧%	٢٠٢,٧٨٦	المملوكة
٢,١١%	٣٦,٤٨٤	أوروبا
٤,٤٠%	٧٦,٤٣٢	تركيا، أفريقيا
٤,٦٨%	٨١,٢٨٦	الهند
٩,٤٠%	١٦٣,٣٢٠	آخرى
١٠٠%	١,٧٣٧,١٥٧	المجموع



• إجمالي إيرادات المنتجات البتروكيماوية

البُرُوكِيمَاوِيَّات		
%	القيمة بالريال السعودي	الوجهة
٦٥,٥١%	٢,٦١٣,٤٠١,١٥٤	آسيا
١٤,٢٨%	٧٨٧,٥٩٦,٧٦٩	السعودية
٢,١٦%	١١٨,٩٥٣,٩٧١	أوروبا
٤,٤٣%	٢٤٤,٤٣٠,٧٧٩	تركيا، أفريقيا
٤,٥٣%	٢٤٩,٦٧٩,٤٦٦	الهند
٩,١١%	٥,٠٢,٧٤٦,٧٩١	آخرى
١٠,٠%	٥,٥١٦,٨,٨,٩٣	المجموع



## ٦. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

فيما يلي ملخصاً للنتائج المالية لعام ٢٠١٦ م مقارنة بنتائج العام الماضي:

- بلغ صافي دخل الشركة للعام المنتهي بـ ٣١ ديسمبر، ٢٠١٦، ٣٦,٧ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر، ٢٠١٥: صافي الخسارة ٧٥٨,٥ مليون ريال سعودي).
- بلغت دخل السهم ٤٠٤,٠ ريالاً سعودياً للسهم الواحد للعام المنتهي بـ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (٣١ ديسمبر ٢٠١٥: خسارة السهم ٠,٨٧ ريالاً للسهم الواحد).
- حققت الشركة إجمالي ربح وقدره ١١٠٧,٤ مليون ريال سعودي للعام المنتهي بـ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (٣١ ديسمبر، ٢٠١٥: ٢٩٥,٣ مليون ريال سعودي).
- بلغ الدخل التشغيلي ١٠٨,٧ مليون ريال سعودي للعام المنتهي بـ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م (٣١ ديسمبر، ٢٠١٥: خسائر تشغيلية وقدرها ٧٦٠ مليون ريال سعودي).

تعود الأسباب الرئيسية لصافي الدخل لعام ٢٠١٦ م مقارنة بخسائر العام المنصرم إلى العوامل التالية: (١) ازدياد حجم الإنتاج بعد إعادة تشغيل المجمع عقب الإغلاق الكلي للقيام ب أعمال الصيانة الدورية الشاملة للمُبدولة خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٥ م، (٢) التأثير الإيجابي لارتفاع سعر المواد الخام على تقييم المخزون. ولكن هذه الأرباح قابلها انخفاض هامش البتروكيماويات والمشتقات النفطية في عام ٢٠١٦ م. وقد تم تكبد خسائر في عام ٢٠١٥ م بسبب تنفيذ أعمال الصيانة الدورية الشاملة للمُبدولة.

## ٧. ايضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

القوائم المالية للشركة تم إعدادها وحفظها وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها عموماً في المملكة العربية السعودية وتحت إشراف الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ويجري تطبيق تلك المبادئ المحاسبية بصفة ثابتة، ولا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

### الانتقال إلى تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية:

وفقاً لتوجيهات هيئة السوق المالية لجميع الشركات المدرجة في المملكة العربية السعودية لتبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كإطار للتقارير المالية الإبلاغ المالي اعتباراً من ١ يناير، عام ٢٠١٧ م، اتخذت الشركة تدابير كافية لضمان الامتثال لهذه التوجيهات.

تعتقد الشركة أنها في وضع جيد يمكنها من الامتثال للموعد النهائي المحدد من قبل هيئة السوق المالية وهو ١ يناير ٢٠١٧ م للتحول نحو المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

٨. اسم الشركات التابعة  
لا يوجد

٩. تفاصيل الاسهم وادوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة  
لا يوجد

#### ١٠. سياسة توزيع الأرباح

يتم توزيع أرباح الشركة السنوية على النحو التالي، وذلك بعد خصم جميع المصاريف العمومية والتكاليف الأخرى بما في ذلك الضرائب والزكاة:

- يتم تجنب كل عام ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي يُسمى الاحتياطي النظامي، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على طلب من مجلس الإدارة تخصيص نسبة من الأرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي إضافي أو لأغراض أخرى تقرّرها الجمعية العامة العادية.
- يتم توزيع الأرباح الصافية السنوية المتبقية على المساهمين ما لم تقرر الجمعية العامة العادية غير ذلك.

١١. وصف لأي مصلحة في فلة الأسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين واقربائهم)  
لا يوجد

١٢. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لاعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين واقربائهم في اسهم او ادوات الدين

نسبة التغير %	صافي التغير	نهاية الفترة		بداية الفترة		المنصب	الاسم
		ادوات دين	اسهم	ادوات دين	اسهم		
-	-	-	-	-	-	رئيس مجلس الادارة (عضو غير تنفيذي)	عبد العزيز محمد القديمي*
-	-	-	-	-	-	نائب رئيس مجلس الادارة (عضو غير تنفيذي)	تومو هيسا أو هنو**
-	-	-	-	-	-	رئيس الشركة وكبير الإداريين التنفيذيين (عضو تنفيذي)	عبد الله صالح السويلم*

-	-	-	-	-	-	-	رئيس الشركة وكبير الإداريين التنفيذيين (عضو تنفيذي)	ناصر دمشق المهاشير *
-	-	-	-	-	-	-	عضو غير تنفيذي	معتز عبد العزيز * المشوق
-	-	-	-	-	-	-	عضو غير تنفيذي	شيفيوكى يوليادا **
-	-	-	-	-	-	-	نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو غير تنفيذي	نورياكى تاكاشيتا **
-	-	-	-	-	-	-	عضو تنفيذي	تاكاشي شيقيموري **
-	-	-	٨٥,٤٠٠	-	٨٥,٤٠٠	-	عضو مستقل	سعود عبد الرحمن الأشقر
-	-	-	١٤٠٠١	-	١٤٠٠٠	-	عضو مستقل	صالح فهد النزهة
-	-	-	١٤٠٠٠	-	١٤٠٠٠	-	عضو مستقل	وليد احمد بامعروف

- استقال عبد الله السويلم من مجلس إدارة بترو رابغ بتاريخ ١ سبتمبر، ٢٠١٦ م.
- تم تعيين ناصر المهاشير رئيساً وكبيراً إداريين لبترو رابغ (عضو مجلس إدارة تنفيذي) بتاريخ ١ سبتمبر، ٢٠١٦ م.
- استقال توموهيسا أوهنو من مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٣١ مايو، ٢٠١٦ م.
- تم تعيين تاكاشي شيقيموري كعضو مجلس إدارة تنفيذي بتاريخ ٣١ مايو، ٢٠١٦ م.
- \* أودع الشريك المؤسس، أرامكو السعودية، ١٠٠٠ سهماً لأهلية العضوية لمجلس الإدارة نيابة عن هذا العضو.
- \*\* أودع الشريك المؤسس، سوميتومو كيميكال، ١٠٠٠ سهماً لأهلية العضوية لمجلس الإدارة نيابة عن هذا العضو.

وصف لمصلحة أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة ومصلحة زوجاتهم وأبنائهم القصر في أسهم الشركة وأدوات الدين خلال السنة المالية الماضية:

الاسم	المُنصب	بداية الفترة	نهاية الفترة	صافي التغير	نسبة التغيير %
		أسهم	أسهم	أدوات دين	أدوات دين
عبد الله القحطاني	نائب الرئيس للأمن الصناعي	-	-	-	-
بسام البخاري	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية	٢٥٢	٢٥٢	-	-
طارق النعيم	نائب الرئيس الهندسة والمساندة	٢٠٠	٢٠٠	-	-
ساتوشى تاكازاوا *	المدير المالي	-	-	-	-
نابوكى إينوي ***	المدير المالي	-	-	-	-
ياسوهيوكى كيتورا **	نائب الرئيس الأعلى للتصنيع	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	نائب الرئيس الأعلى للتصنيع	سيجي تاكيوتشي ****
-	-	-	-	-	-	-	نائب الرئيس لتطوير الأسواق	تاكاشي شيقيموري

\* استقال ساتوتشي تاكازوا من بترو رابغ بتاريخ ٣١ مارس، ٢٠١٦ م.

\*\* استقال ياسوهيكو كيتورا من بترو رابغ بتاريخ ١٤ مايو، ٢٠١٦ م.

\*\*\* تم تعيين نايوكي إينوي كمدير مالي للشركة بتاريخ ١ مايو، ٢٠١٦ م.

\*\*\*\* تم تعيين سيجي تاكيوتشي كنائب الرئيس الأعلى للتصنيع بتاريخ ١٥ مايو، ٢٠١٦ م.

#### كبار موظفين ممن لديهم صلاحية الوصول لمعلومات الشركة:

نسبة التغير %	صافي التغير	نهاية الفترة		بداية الفترة		المنصب	الاسم
		أدوات دين	أسهم	أدوات دين	أسهم		
-	-	-	-	-	-	المراجع العام	خالد النوبصر *
-	-	-	-	-	-	كبير مراجعى الحسابات	إيريك هايدر ***
-	-	-	-	-	-	سكرتير مجلس الإدارة	مايكل سميث **
-	-	-	-	-	-	سكرتير مجلس الإدارة	كارتر لوسن ****
-	-	-	-	-	-	مدير إدارة شؤون الشركة	إياد محمد عجاج

\* استقال خالد النوبصر من بترو رابغ بتاريخ ١١ فبراير، ٢٠١٦ م.

\*\* استقال مايكل سميث من بترو رابغ بتاريخ ١ سبتمبر، ٢٠١٦ م.

\*\*\* تم تعيين إيريك هايدر مؤقتاً كبير مراجعى الحسابات بتاريخ ١٨ سبتمبر، ٢٠١٦ م.

\*\*\*\* تم تعيين كارتر لوسن سكرتيراً لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٨ يوليو، ٢٠١٦ م.

#### ١٣. القروض

##### أ) قروض من المصارف التجارية والإسلامية والحكومية:

أبرمت الشركة مجموعة اتفاقيات قروض مع مصارف تجارية ومؤسسات مالية وذلك لتطوير وتصميم وبناء مجمع متكملاً للتكثير والبتروليوميات بالإضافة إلى توسيعة مشروع بترو رابغ .٢

يُبين الجدول التالي قروض شركة بترو رابغ من المصارف التجارية والإسلامية والحكومية: (بآلاف الريالات)

الرصيد حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	المبالغ المسددة خلال ٢٠١٦ م	إضافات خلال ٢٠١٦ م	الرصيد حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	فترة القرض (سنة)	قيمة القرض حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	الجهة المقرضة

١٢,٥٢٥,٣٩٥	(٨٢٤,٠١٣)	٧٧٢,٢٦٩	١٢,٥٧٧,١٣٩	١٣-١٢,٥	١٦,٨٦٧,٥٠٠	بنك اليابان للتعاون الدولي
١٠,٢٥٤,٩٣٥	(٤,٤٤٣,٢٣٧)	٤,٨١٢,٤٤٠	٩,٨٧٢,٧٣٢	١٣-١٢,٥	١٤,٤٠٠,٠٠٠	بنوك تجارية
٦,٨٨٨,١٥٨	(٣٢٩,٦٥٥)	٢,٢٠١,٢٥٠	٥,٠١٦,٥١٣	١٣-١٢,٥	٨,٦٢٥,٠٠٠	صندوق الاستثمارات العامة
١,٠٧٩,٢٨٨	(٢٣٥,٦٩٢)	-	١,٣١٤,٣٨٠	١٢,٥	٢,٢٥٠,٠٠٠	مؤسسات مالية إسلامية
٤,٦٨١,١٢٥	-	١,٠٩٣,١٤٥	٣,٥٨٨,٠٠٠	٤	٤,٦٨١,١٢٥	مؤسسة سوميتومو ميتسوبي-فروض الأسهم
٣٥,٤٢٨,٩١١	(٥,٨١٨,٩٤٧)	٨,٨٧٩,٠٨٤	٣٢,٣٦٨,٧٦٤		٤٦,٨٢٣,٦٢٥	المجموع

ب) قروض من الشركين المؤسسين:

سحبت الشركة مبالغ متساوية من الشركين المؤسسين بمقدار ٢,٢٨٧,٥ مليون ريال سعودي من كلّ منها وذلك خلال عامي ٢٠٠٨م و٢٠١٩م، وهذه القروض مستحقة الدفع حسب الطلب بناءً على تحقيق الشروط التي وضعتها المصارف التجارية حسب التفاصيل التسهيليّة الائتمانيّة المذكورة في باب "الاتفاقيات والمعاملات مع أطراف ذات علاقه" في هذا التقرير.

يُبيّن الجدول التالي قروض شركة بترو رابغ من الشركين المؤسسين: (بألاف الريالات)

الجهة المقرضة	قيمة القرض	فترة القرض (سنة)	الرصيد حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م	المبالغ المستددة خلال ٢٠١٦م	الرصيد حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م
أرامكو السعودية	٢,٢٨٧,٥٠٠	لا يوجد	٢,٢٨٧,٥٠٠	-	٢,٢٨٧,٥٠٠
سوميتومو كيميکال	٢,٢٨٧,٥٠٠	لا يوجد	٢,٢٨٧,٥٠٠	-	٢,٢٨٧,٥٠٠
المجموع	٤,٥٧٥,٠٠٠	لا يوجد	٤,٥٧٥,٠٠٠	-	٤,٥٧٥,٠٠٠

ج) تسهيل الثماني عام

انتهت صلاحية التسهيلات الائتمانية العامة البالغة ٣٧٥ مليون ريال سعودي في ٣ سبتمبر، ٢٠١٦م، وتجري حالياً مناقشة تجديد بنودها وشروطها.

٤. وصف لفقات واعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه  
لا يوجد

٥. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق  
مشابهه  
لا يوجد

٦. وصف لأي استرداد او شراء او الغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الاوراق المالية المتبقية  
لا يوجد

٧. عدد اجتماعات مجلس الادارة وسجل حضور كل اجتماع

عدد اجتماعات مجلس الإدارة وسجل مرات الحضور لكل اجتماع خلال السنة المالية الماضية:

الاسم	المصتب	الاجتماع الأول ٢٤ فبراير، ٢٠١٦	الاجتماع الثاني ٢٢ ابريل، ٢٠١٦	الاجتماع الثالث ٢٨ يونيو، ٢٠١٦	الاجتماع الرابع ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٦	الاجتماع الخامس ١٥ ديسمبر، ٢٠١٦	مجموع الاجتماعات
عبد العزيز محمد القديمي	رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	✓	٥
توموهيسا او هنو ***	نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	-	-	-	-	-	٢
عبد الله صالح السويلم *	رئيس الشركة وكبير الإداريين التنفيذيين (عضو تنفيذي)	-	-	✓	✓	✓	٣

٢	✓	✓	-	-	-	رئيس الشركة وكبير الإداريين التنفيذيين (عضو تنفيذي)	ناصر دمشق المهاشير **
٠	✓	✓	✓	✓	✓	عضو غير تنفيذي	معتز عبد العزيز المشوق
٠	✓	✓	✓	✓	✓	عضو غير تنفيذي	شيقويكي يونيدا
٠	✓	✓	✓	✓	✓	نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	نوريacky تاكاشي
٣	✓	✓	✓	-	-	عضو تنفيذي	تاكاشي شيقيموري ****
٠	✓	✓	✓	✓	✓	أوكل عنه مندوب	سعود عبد الرحمن الأشقر
٠	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مستقل	صالح فهد النزهة
٠	✓	✓	✓	✓	✓	عضو مستقل	وليد احمد بامعروف

\* استقال عبد الله السويلم من مجلس إدارة بترو رابغ بتاريخ ١ سبتمبر، ٢٠١٦ م.

\*\* تم تعيين ناصر المهاشير كرئيس وكبير إداريين لبترو رابغ (عضو تنفيذي) بتاريخ ١ سبتمبر، ٢٠١٦ م.

\*\*\* استقال توموهيسو أوهنو من مجلس إدارة بترو رابغ بتاريخ ٣١ مايو، ٢٠١٦ م.

\*\*\*\* تم تعيين تاكاشي شيقيموري كعضو مجلس إدارة تنفيذي بتاريخ ٣١ مايو، ٢٠١٦ م.

#### ١٨. وصف لأي صفة بين الشركة وطرف ذي علاقة

كما تم الإفصاح عنه في القوائم المالية السنوية المدققة، دخلت الشركة في اتفاقيات مختلفة مع الشركين المؤسسين والشركات التابعة لها على النحو التالي:



#### اتفاقية توريد الزيت الخام

وقدّمت الشركة اتفاقية بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠٠٦ من أجل توريد الزيت الخام مع شركة أرامكو السعودية وذلك من أجل توريد احتياجات الشركة من الزيت الخام بكمية لا تزيد عن ٤٠٠,٠٠٠ برميل يومياً لاستخدامها بشكل حصري في مجمع رابغ للتكرير والبتروليكيماويات، ويعتمد السعر التي تتبع به أرامكو السعودية مخزون الزيت الخام (من بين عدة عوامل سوقية متغيرة أخرى) على الأسعار الدولية المختلفة للزيت الخام. هذه الاتفاقية صالحة لمدة ٣٠ سنة تبدأ من ١ أكتوبر ٢٠٠٨م.

#### اتفاقية تحويل وتسويق المنتجات النفطية

في ١١ مارس ٢٠٠٦ قدمت الشركة بتوقيع اتفاقية نقل وتسويق منتجات المصفاة مع أرامكو السعودية كمسوق وحيد لمنتجاته التكرير من مصفاة رابغ، تسري الاتفاقية لمدة ١٠ سنوات ابتداءً من تاريخ ١ أكتوبر ٢٠٠٨ و يمكن تمديدها بعد ذلك لمدة ٥ سنوات أخرى. بموجب هذه الاتفاقية فإن أرامكو السعودية سوف تقوم بنقل وتسويق المنتج العالمي نيابة عن الشركة كبائع لمنتجاته التكرير من مجمع رابغ للتكرير والبتروليكيماويات.

#### اتفاقية تحويل وتسويق المنتجات البتروليكيماوية

في ١١ مارس ٢٠٠٦م بتصيغته المعدلة في ١٤ أبريل ٢٠١٤ قدمت الشركة بتوقيع اتفاقية نقل وتسويق منتجات البتروليكيماويات مع شركاء مؤسسين "كمسوقين" لمنتجات التكرير والبتروليكيماويات المتكامل. تسري الاتفاقية لمدة ١٠ سنوات ابتداءً من تاريخ الإنتاج ويمكن تمديدها بعد ذلك لمدة ٥ سنوات أخرى. بموجب هذه الاتفاقية، يتولى المسوقون نقل وتسويق المنتجات البتروليكيماوية عالمياً نيابة عن الشركة بوصفهم "كباتعين" من مجمع التكرير والبتروليكيماويات المتكامل. تم إصدار قرار واتفاقية بتعيين سوميتومو آسيا لكيماويات بي بي تي اي المحدودة، "كمسوق" نيابة عن شركة سوميتومو لكيماويات المحدودة في ٢٣ فبراير ٢٠٠٩م.

#### اتفاقية التسهيلات الائتمانية

أبرمت الشركة في ١٨ مارس ٢٠٠٦ اتفاقية تسهيلات ائتمانية بينها وبين مساهميها المؤسسين. تنص الاتفاقية على موافقة المساهمين المؤسسين على منح الشركة تسهيلات قروض بحد أقصى إجمالي قدره ٦,٢٠٦ مليون ريال سعودي وذلك من أجل تطوير وتصميم وإنشاء وتشغيل مشروع تكرير متكامل ل المنتجات البترولية والبتروليكيماوية. تنتهي التزامات المساهمين المؤسسين وفقاً لهذه الاتفاقية في ١ يوليو ٢٠١٣م.

#### اتفاقية استثمار مجمع مصفاة رابغ

أبرمت الشركة اتفاقية لإيجار مجمع رابغ للتكرير والبتروليكيماويات مع شركة أرامكو السعودية بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠٠٥م لاستثمار حوالي ١١,٨ مليون متر مربع لمدة ٩٩ سنة، اعتباراً من ١ نوفمبر ٢٠٠٥م، ويمكن تجديدها بعد ذلك لفترات إضافية على التوالي طبقاً لما يتم الاتفاق عليه. يجب على الشركة أن تدفع إلى أرامكو السعودية مبلغ يعادل ١ ريال للمتر المربع الواحد كإيجار سنوي بدءاً من ١ أكتوبر ٢٠٠٨م. (أيضاً انظر الإيضاح رقم ٢-١٠ و ٢-١١).

#### اتفاقية الحي السكني في رابغ

أبرمت الشركة اتفاقية مجمع رابغ مع أرامكو السعودية اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠١٦م لمدة ٢٥ سنة فيما يتعلق بعقود إيجار أراضي ومرافق بنية تحتية بمبلغ إيجار سنوي يواقع ١٦,٥ مليون ريال سعودي و ١٨,٢ مليون ريال سعودي على التوالي. (أيضاً انظر الإيضاح رقم ١-١١ و ٢-١١).

#### اتفاقية استئجار المحطة البحرية

أبرمت الشركة في ٢ مارس ٢٠٠٦م اتفاقية تستأجر بموجبها الشركة ميناء رابغ البحري من شركة أرامكو السعودية. بموجب هذه الاتفاقية، تحصل الشركة على بعض الحقوق الحصرية من أرامكو السعودية والتي تتمثل في استخدام وتشغيل مرافق ميناء رابغ البحري وموقع الميناء لمدة ٣٠ سنة تبدأ من ١ أكتوبر ٢٠٠٨م. (أيضاً انظر الإيضاح رقم ١١-١).

#### الاتفاقيات إعارة الموظفين

أبرمت الشركة اتفاقيتين لتقديم الدعم الوظيفي مع كل من مساهميها المؤسسين مع شركة أرامكو السعودية بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٠٦م ومع شركة سوميتومو للكيماويات بتاريخ ١ يوليو ٢٠٠٦م. تتضمن الاتفاقيتين على شرط استمرارية الاتفاقية لفترات متعاقبة طالما لم يتوقف المساهم المؤسس عن كونه مؤسس بالشركة. تغطي هذه الاتفاقيات احتياجات الشركة من وقت لآخر للإستعانة ببعض الموظفين للمساعدة في تنفيذ الأعمال والعمليات التشغيلية الخاصة بالشركة.

#### الاتفاقيات الخدمات

أبرمت الشركة اتفاقيتين للخدمات مع كل من مساهميها المؤسسين وشركاتها الخليفية تغطي خدمات دعم لوجستية وتشغيلية متنوعة. تغطي هاتان الاتفاقيتان تقديم خدمات دعم متعددة للشركة ومن قبل الشركة مثل خدمات الموارد البشرية والتدريب والتوظيف والإستشارات القانونية وخدمات المرافق وتقنية المعلومات والإدارة العامة والدعم الفني وخدمات التسويق الأولى. كما تغطي تلك الاتفاقيات أيضاً تقديم الدعم الفني المطلوب باستمرار وذلك لاستمرارية العمليات التشغيلية والتحسين المستمر مثل حقوق المعرفة المتعلقة بعملية التكرير التي توفرها أرامكو السعودية، حقوق المعرفة المتعلقة بالمنتجات البتروكيميائية التي توفرها سوميتومو لكيماويات، بالإضافة إلى تقديم خدمات التسويق الفنية والخدمات الهندسية وأفضل تطبيقات السلامة والتدريب التي توفرها كلاً المساهمان المؤسسان. سوف تقوم الشركة بدفع مقابل لهذه الخدمات وذلك وفقاً للسعر المحدد لكل خدمة مقدمة. من ناحية أخرى، وقبل عام ٢٠١٦م، وقعت بترورابغ اتفاقيات خدمات ثانوية مع شركات مرتبطة بالشريكين المؤسسين وذلك على النحو التالي:

الشركة المغففة	وصف الاتفاقية
شركة أرامكو ما وراء البحار (إيطاليا)	تقديم المساعدة لموظفي بتورابغ وعائلاتهم في الانتدابات خارج المملكة.
شركة أرامكو ما وراء البحار (كوريا)	تقديم المساعدة لموظفي بتورابغ وعائلاتهم في الانتدابات خارج المملكة.
شركة أرامكو ما وراء البحار بي في	تقديم المساعدة لبتورابغ من حيث خدمات التوظيف للوظائف داخل المملكة.
شركة أرامكو ما وراء البحار بي في	تقديم خدمات في مجالات تقنية المعلومات، الاستشارات، الهندسة، بالإضافة إلى الخدمات الإدارية والفنية.
شركة صدارة	تقوم بتورابغ ببيع أثاث لشركة صدارة و القيام بأعمال الصيانة والتجديد.
شركة سوميكا الشرق الأوسط المحدودة	اتفاقية خدمات السكن
شركة سوميكا الشرق الأوسط المحدودة	تقديم التدريب في مجال الأمن لإثنين من موظفي شركة سوميكا الشرق الأوسط وهي شركة تابعة لسوميتومو كيميكال عيّنت للعمل في مشروع رابغ لتقنيات البلاستيك.
شركة سوميكا الشرق الأوسط المحدودة - المملكة العربية السعودية	تزودها بتورابغ بالمنافع.
شركة سوميتومو كيميكال لصناعة مركبات البوليمر العربية السعودية المحدودة	اتفاقية خدمات السكن في بتورابغ.

<p>نقوم التدريب في مجال الأمن لموظفي شركة سوميتومو كيميكل لصناعة مركبات البوليمر العربية السعودية وهي شركة تابعة لسوميتومو كيميكل عيّنت للعمل في مشروع رابغ لتقنيات البلاستيك.</p> <p>تقديم التدريب الصناعي على رأس العمل لموظفي ياسرف.</p>	<p>شركة سوميتومو كيميكل لصناعة مركبات البوليمر العربية السعودية</p> <p>شركة يانج أرامكو سينيوليك للتكرير (ياسرف) المحدودة</p>
---	---

**مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك**  
**مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك** هو أول مجمع صناعي خاص في المملكة العربية السعودية، تم تأسيسه من قبل شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكل للإفادة والاستفادة من مُرافق مجمع بترو رابغ المجاور، وذلك عن طريق تزويد المواد الخام للمستثمرين بشروط مناسبة لكافة الأطراف.

وقد وقعت شركة بترو رابغ الثانوية خدمات مع الشركين المؤسسين توفر بترو رابغ بموجها للمستثمرين في **مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك** الخدمات اللوجستية وخدمات المراقب بسعر التكلفة، فضلاً عن مراكز التخزين، وهؤلاء المستثمرين هم عبارة عن شركات تقوم بتحويل المنتجات البتروكيمائية إلى منتجات تحويلية، وتستفيد من المواد البتروكيمائية الخام المقدمة من بترو رابغ وتتوفر أسوأ جذابة لمنتجات بترو رابغ على حد سواء.

ارصدة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة  
 ثاني التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بشكل رئيسي من خلال اتفاقيات المشتريات، ومبيعات المشتقات النفطية والمنتجات البتروكيمائية، والتسهيلات الائتمانية، واستئجار المحطة البحرية، والموظفين المعاين، واستئجار الحي السكني.  
 وبالإضافة إلى القروض من الشركين المؤسسين، تؤدي الاتفاقيات والمعاملات المذكورة إلى أرصدة الذمم الدائنة والذمم المدينة مع الأطراف المعنية على النحو المبين في الميزانية العمومية في الذمم التجارية وغير التجارية، والذمم التجارية الدائنة ومصاريف مستحقة وأخرى، والقروض والسلفيات، ومستحقات متداولة أخرى، وبالنسبة ٣،٧٢٢ مليون ريال سعودي (٢٠١٥م: ٧٨٩ مليون ريال سعودي)، و٥،٩١٢ مليون ريال سعودي (٢٠١٥م: ١،٣١٧ مليون ريال سعودي)، و٥،٣٣٢ مليون ريال سعودي (٢٠١٥م: ٥،٢١٣ مليون ريال سعودي)، و٩٤ مليون ريال سعودي (٢٠١٥م: ٢٢٣ مليون ريال سعودي) على التوالي.  
 وتخلص هذه المعاملات على النحو التالي:

قيمة العملية بالآلاف للريالات السعودية		طبيعة العملية
٣١ ديسمبر ٢٠١٦م	٣١ ديسمبر ٢٠١٥م	
<b>شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها</b>		
١٩,٨١٤,٧٤٩	١٩,٧٠٨,٨٤٩	شراء أصول بما في ذلك النقص في غاز النفط المسال ورسوم الإنتاج
٢١,٩٤٦,٤١٢	٢١,٧٤١,٢٢٢	بيع مشتقات نفطية
٧٥,٥٢١	٨٦,٥٢٦	غرامات مالية
٤٤,١٨٨	٤٧,٦٦٧	إيجارات
١٦,٩٨٥	٨٠٠	خدمات مقدمة للمساهمين
٧٨,٢٧٩	٧٧,٦١١	تكليف الإعارات
١٥,٥١٥	٢٢,٨٥٢	مصاريف الخدمات ومصاريف أخرى



١٦٤,٢٥٠	-	أرباح المساهمين
سوميتومو كيميكال والشركات التابعة لها		
٥١,٩٠٣	١٧٢,٨٨٨	شراء أصول
٢,٧٤١,٠٧١	٢,٤٤٩,٦٢٦	بيع المنتجات البتروكيماوية
٤٧,٣٢٣	٥٨,٨٩١	غرامات مالية
٧٠٩	٧٠٩	إيجارات
١٣٠٤٧	٨٠٠	خدمات مقدمة للمساهمين
٨٣,٣٠٨	١٦٠,٢٧١	تكليف الإعارات
٤٢,١٤٠	٤٣,١٥٦	مصاريف الخدمات ومصاريف أخرى
١٥٦,٠٣٨	-	أرباح المساهمين

١٩. معلومات تتعلق بأي اعمال او عقود تكون الشركة طرفاً فيها او كانت فيها مصلحة لأحد اعضاء مجلس الادارة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم  
لا ينطبق

٢٠. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد اعضاء مجلس الادارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض  
لا ينطبق

٢١. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الارباح  
لا ينطبق

٢٢. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى  
الالتزامات المستحقة لمصلحة الزكاة والدخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: (بآلاف الريالات)

٣١ ديسمبر ٢٠١١	٣١ ديسمبر ٢٠١٢	٣١ ديسمبر ٢٠١٣	٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٣١ ديسمبر ٢٠١٦
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

٢٧,٥٣٨	٤٥,٦٥٥	٧٩,٨٩٤	٩٨,٥٩٢	٤٨,٩٦٠	١٥٣,٥٢٠	مصلحة الزكاة والدخل
٤,٧٨٥	٥,٣٤٣	٥,٧١٨	٦,٨٣٢	٧,٣٥٦	٧,٨٥٣	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٣٢,٣٢٣	٥٠,٩٩٨	٨٥,٦١٢	١٠٥,٤٤٤	٥٦,٣١٦	١٦١,٣٧٣	المجموع

### استقطاع المسؤولية الضريبية الناتجة عن استبدال إلزام مشروع المرحلة الثالثة

إن استبدال إلزام مشروع المرحلة الثالثة من الشركاء الراعين إلى شركة بترو رابغ في شهر مارس ٢٠١٥م، والتعويضات اللاحقة عن هذه التكاليف للشركاء الراعين الأصليين نتج عنه مسؤولية ضريبية على بترو رابغ ككيان قائم في المملكة العربية السعودية.

ولهذا الغرض استعانت الشركة بمستشار ضرائب ذو سمعة مرموقة في المنطقة للمساعدة في احتساب وإيداع الاستقطاع الضريبي، وبناء على دراسة واستنتاجات المستشار المستفيضة، أقرت بترو رابغ مسؤولية بـ ٥٢,١ مليون ريال سعودي لتقديمها لضريبة الاقتطاع، ويكون هذا المبلغ من ٤٣,٥ مليون ريال سعودي من الأرباح المحتجزة من المستفيدين و ٨,٦ مليون ريال سعودي من الدفعات المتاخرة. وللتعويض عن هذه المسؤولية، أقرت بترو رابغ أيضاً بـ ٦,٧٥ مليون ريال سعودي كمستحقات من المستفيدين من الدفعات التي جلت ضريبة الاقتطاع، وكان يحق لبترو رابغ أن تخصم ضريبة الاقتطاع من المدفوعات وفقاً للحقوق التعاقدية، وحيث أنه لا توجد مثل هذه الحقوق التعاقدية فإن هذه التكاليف والتي بلغت ١٥ مليون ريال سعودي قد تم الاستفادة منها كجزء من تكاليف المشاريع الأولية، وبالتالي يكون أثر الربح والخسارة الإجمالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م ٤,٤ مليون ريال سعودي.

### ٢٣. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

#### برنامج تملك الأسهم التحفيزي للموظفين

أقر مجلس إدارة شركة بترو رابغ العمل ببرنامج تحفيزي لتملك جزء من أسهم الشركة للموظفين وذلك بطرح ٨٠٠ سهم للموظفين المستحقين كمكافأة للذين يقضون منهم مدة خدمة متواصلة بالشركة خمس سنوات. ولتنفيذ هذا البرنامج قامت الشركة بالتنسيق مع أحد البنوك التجارية لشراء عدد ١,٥ مليون سهم خلال فترة الطرح الأولى بقيمة ٢١ ريال للسهم الواحد. وتدار هذه الأسهم من قبل الرياض كابيتال (الرياض المالية) من خلال صندوق استثماري مفتوح يحتفظ فيه بهذه الأسهم لصالح الموظفين المؤهلين للبرنامج كجزء من اتفاقية خدمات إدارية. هذا وقادمت شركة بترو رابغ بتسجيل الالتزام من خلال مخصص يحتسب باتفاق إجمالي تكلفة أسهم برنامج التملك على أساس القسط الثابت على فترة خمس سنوات حتى تاريخ تأهل الأسهم للموظفين المستحقين وتحويلها إلى محافظهم الاستثمارية.

وحتى نهاية عام ٢٠١٦م انضم ما مجموعه ١,٦٧٤ موظفاً إلى برنامج تملك الأسهم، وأكمل ما مجموعه ١,٣٦٥ موظفاً فترة الاستحقاق، ونقلت الشركة الأسهم إلى محافظهم الاستثمارية.

#### برنامج تملك الوحدات السكنية التحفيزي للموظفين





أقر مجلس إدارة شركة بترو رابغ العمل ببرنامج تحفيزي لتملك الوحدات السكنية لموظفي الشركة السعوديين من الجنسين. ويهدف برنامج تملك الوحدات السكنية إلى توفير الاستقرار للموظفين والمعيشة قرب مراافق الشركة بما ينعكس إيجاباً على أدائهم واستمرار عملهم بالشركة، حيث يمكن المستفيدين من هذا البرنامج من تملك أو بناء وحدة سكنية لأسرة واحدة. وحتى نهاية عام ٢٠١٦م انضم ٥١ موظفاً للبرنامج.

### قرض شراء الأرض

تقدم الشركة مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي كقرض لشراء الأرض ضمن هذا البرنامج، ويعتبر هذا المبلغ قرض شخصي، يعتبر هذا القرض قرضاً شخصياً يتم اطفائه على مدى ١٠ سنوات من الخدمة في الشركة. ويقوم الموظف فقط بسداد هذا القرض أو قيمة تناسبية منه في حال تركه العمل بالشركة قبل إكمال ٥ سنوات خدمة متواصلة من تاريخ استلام القرض.

### برنامج الادخار للموظفين

تقدم الشركة الفرصة للموظفين للمشاركة في برنامج الادخار حيث يشارك الموظف بحد أعلى ١٠% من راتبه الأساسي، وبعدها تقوم الشركة بمكافأة الموظف بنسبة ١٠% عن كل سنة خدمة متواصلة حتى تصل مشاركة الشركة إلى ١٠٠% من مشاركة الموظف الشهرية بدءاً من السنة العاشرة للخدمة المتواصلة.

بنهاية ٣١ ديسمبر، ٢٠١٦م بلغ الرصيد لهذه البرامج المذكورة آنفاً على النحو التالي:

الوصف	الرصيد بآلاف الريالات السعودية
برنامـج تـملك الأـسـهم التـحـفيـزـيـ لـلـموـظـفـين	٨٦٢٠٧
برـنامج تـملك الوـحدـات السـكـنـيـة التـحـفيـزـيـ لـلـموـظـفـين (مـخـصـص ١٠%)	١٨،١٧٥
قرـض شـراء الأـرـض	٤٣٠١٥
برـنامج الـادـخـار لـلـموـظـفـين	٣٩،٣٠٥

### ٤٤. إقرارات مجلس الإدارة

يقـرـ مجلس الإـداـرة الآـتـيـ:

- أن سجلات الحسابات تم إعدادها وحفظها بالشكل الصحيح
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية
- أنه لا يوجد أي شكوك تذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

### ٤٥. المعلومات الخاصة بتطبيق لائحة حوكمة الشركات

تلزـمـ الشـرـكـةـ بـتطـبـيقـ كـافـةـ الـمـعـالـبـ وـالـلـوـائـحـ وـالـأـحكـامـ الصـادـرـةـ عـنـ هـيـةـ السـوقـ المـالـيـةـ كـلـوـائـحـ وـأـحكـامـ حـوـكـمـةـ الشـرـكـاتـ وـقـوـاعـدـ التـسـجـيلـ وـالـإـدـرـاجـ،ـ إـضـافـةـ إـلـىـ نـظـامـ حـوـكـمـةـ الشـرـكـاتـ الـخـاصـ بـالـشـرـكـةـ وـالـذـيـ تـمـ اـعـتـمـادـهـ مـنـ قـبـلـ مـجـلـسـ الإـداـرـةـ فـيـ ٧ـ ماـيـوـ،ـ ٢ـ٠ـ١ـ٣ـمـ.

غـيرـ أـنـهـ لـمـ يـتـمـ تـطـبـيقـ ثـلـاثـةـ (٣ـ)ـ بـنـودـ مـنـ لـوـائـحـ هـيـةـ السـوقـ المـالـيـةـ لـلـأـسـبـابـ التـالـيـةـ:

الوصف	المادة
السبب	
يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالليابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - بالإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويبتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم	لائحة حوكمة الشركات، المادة ٦-
حسب المادة (١٩) من نظام الشركة الأساسي، يحق لمجلس الإدارة اتخاذ القرارات المتعلقة بالقروض، وإصدار السندات، وبيع ورهن وحجز أصول الشركة، وشطب الدэм.	لائحة حوكمة الشركات، المادة ١١-ج
وفق النظام الأساسي للشركة لا يحق للشخصية الاعتبارية تعين أعضاء في مجلس الإدارة، إذ يتم اختيار أعضاء المجلس عن طريق الجمعية العمومية حيث يصوت الشريكين المؤسسين (المادة ١٦) إضافة لذلك، وحسب المادة ٣٧ من النظام الأساسي للشركة بتورابغ، تتبع الشركة عملية التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة أثناء الجمعية العامة.	لائحة حوكمة الشركات، المادة ١٢-ط

٢٦. ايضاح إذا كان تقرير المحاسب القانوني يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية  
لا ينطبق

٢٧. ايضاح إذا كانت هناك توصية من مجلس الادارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من اجلها  
لا ينطبق

٢٨. أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها

الاسم	الشركة	المنصب



		عبد العزيز محمد القديمي رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي
عضو مجلس إدارة	شركة سوميتومو كيميکال والشركات التابعة لها	توموهيسا أوهنو ** نائب رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي
		عبد الله صالح السويلم * رئيس الشركة وكبير الإداريين التنفيذيين عضو تنفيذي
		ناصر دمشق المهاشير ** رئيس الشركة وكبير الإداريين التنفيذيين عضو تنفيذي
		معتز عبد العزيز المشوق عضو غير تنفيذي
		شقيقوكى يونيدا عضو غير تنفيذي
		نورياكى تاكاشينا عضو غير تنفيذي
		تاكاشى شيقيموري *** عضو تنفيذي
		سعود عبدالرحمن الأشقر عضو مستقل
		صالح فهد النزهة
عضو مستقل	شركة إسمنت نجران	وليد احمد باعمرو

\* استقال عبد الله بن صالح السويلم من مجلس إدارة بترو رابغ بتاريخ ١ سبتمبر، ٢٠١٦ م.

\*\* تم تعين ناصر المهاشير كرئيس وكبير إداريين لبترو رابغ (عضو تنفيذي) بتاريخ ١ سبتمبر، ٢٠١٦ م.

\*\*\* استقال توموهيسا أوهنو من مجلس إدارة بترو رابغ بتاريخ ٣١ مايو، ٢٠١٦ م.

\*\*\*\* تم تعين تاكاشى شيقيموري كعضو مجلس إدارة تنفيذي بتاريخ ٣١ مايو، ٢٠١٦ م.

## ٢٩. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

يتتألف مجلس الإدارة الحالي من تسعة (٩) أعضاء كالتالي:

الاسم	الملاصب والتصنيف
عبد العزيز محمد القديمي	رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)
توموهيسا أوهنو ***	نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)
عبد الله صالح السويلم *	رئيس الشركة وكبير الإداريين التنفيذيين (عضو تنفيذي)

رئيس الشركة وكبير الإداريين التنفيذيين (عضو تنفيذي)	ناصر دمشق المهاشير **
عضو غير تنفيذي	معتز عبد العزيز المعشوق
عضو غير تنفيذي	شيقويكي يونيدا
نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	نورياكى تاكشيتا
عضو تنفيذي	تاكاشي شيقيموري ***
عضو مستقل	سعود عبد الرحمن الأشقر
عضو مستقل	صالح فهد النزهه
عضو مستقل	وليد احمد بامعروف

\* استقال عبد الله صالح السويلم من مجلس إدارة بترو رابغ بتاريخ ١ سبتمبر، ٢٠١٦ م.

\*\* تم تعيين ناصر دمشق المهاشير كرئيس وكبير إداريين لبترو رابغ (عضو تنفيذي) بتاريخ ١ سبتمبر، ٢٠١٦ م.

\*\*\* استقال نوموهيسو أو هلو من مجلس إدارة بترو رابغ بتاريخ ٣١ مايو، ٢٠١٦ م.

\*\*\*\* تم تعيين تاكاشي شيقيموري كعضو مجلس إدارة تنفيذي بتاريخ ٣١ مايو، ٢٠١٦ م.

### ٣٠. وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة ومهاماتها لجنة المراجعة:

تشرف لجنة المراجعة بمجلس الإدارة على الادارة المالية وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية لأعمال الشركة، وتشمل مسؤوليتها استعراض ومناقشة البيانات المالية السنوية والربع سنوية للشركة، كما تشرف على فاعلية المراجع الخارجى وتراجع فاعلية المراجع الخارجى والداخلى ولها صلاحية اختيار المراجع الخارجى وتعين خبراء ومستشارين لغرض الوفاء بالالتزاماتها للإشراف على الشؤون المالية للشركة، وكذلك تضطلع لجنة المراجعة بمسؤولية استعراض فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ونظم المعلومات المحاسبية وكفاءات وقدرات الإدارة المالية في ظل الالتزام بالمعايير المحاسبية المعترف عليها.

وبناءً على المراجعة الشاملة التي قامت بها لجنة المراجعة فإنها تقر أن الشركة تقوم بتطبيق نظام فاعل للرقابة الداخلية، وأن جميع ممارساتها المالية تتم وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بالمملكة العربية السعودية.

يبين الجدول التالي تكوين لجنة المراجعة بما في ذلك اسم العضو ومنصبه، بالإضافة إلى عدد مرات حضور اجتماعات اللجنة:

الاجتماعات التي حضرها	المنصب	
٥	رئيس لجنة المراجعة	سعود عبد الرحمن الأشقر
٥	عضو	وليد با معروف
٥	عضو	نورياكى تاكشيتا
٥	عضو	معتز عبد العزيز المعشوق
٥	كبير مراجعى الحسابات وسكرتير اللجنة (غير عضو)	إيريك هايدر (٣) محمد كاتو (١) هشام عزوز (١)

### لجنة المكافآت والترشيحات والتعويضات:

تحدد لجنة المكافآت والترشيحات والتعويضات، والتي تدوم لمدة ثلاثة سنوات، كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة وتقوم باقتراح معايير موضوعية للأداء بموافقة المجلس. ومن أهم واجبات هذه اللجنة ضمّن أمور أخرى ما يلي:

- ترشيح أو توصية أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير والإجراءات المعتمدة.
- التأكيد من عدم ترشح أي شخص لعضو مجلس الإدارة إذا كان قد ارتكب في أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- المراجعة السنوية واستمرار الكفاءات اللازم توافرها في الأعضاء والوقت الذي يجب أن يكرسه الأعضاء لأعمال المجلس.
- التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تضارب في المصالح فيما لو كان أحد الأعضاء المستقلين لديه منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي شركة أخرى.

وضع سياسات وتوصيات واضحة لإدارة المجلس حول مكافآت الأعضاء أو كبار المسؤولين التنفيذيين باستخدام معايير ترتبط بالأداء.  
يبين الجدول التالي تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات والتعويضات بالشركة بما في ذلك اسم العضو ومنصبه وعدد مرات حضور اجتماعات

#### اللجنة:

الاسم	المنصب	عدد مرات الحضور
معتز عبد العزيز المشوقي	رئيس اللجنة	٣
وليد احمد بامعروف / صالح فهد النزهه*	عضو	٢
نوريacky تاكاشيتا	عضو	٣
سعود عبد الرحمن الأشقر	عضو	٣
بسام أيوب البخاري	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية، وسكرتير اللجنة (غير عضو)	٣

\* وليد احمد بامعروف و صالح فهد النزهه لم يتمكنا من حضور الاجتماع الثالث لجنة المكافآت والترشيحات والتعويضات

### لجنة التسويق:

تم إنشاء لجنة التسويق لترشد وتوجه الشركة في تسويق منتجاتها وعلاقتها بمسوقيها، وتشمل مهام هذه اللجنة التالي:

- مراقبة أداء المسؤولين.
- مراجعة وتقديم توصيات بشأن فعالية استراتيجيات المسوقين طويلة المدى وقصيرة المدى في تسويق المنتجات.
- مراجعة أنشطة المسوقين وتقديم توصيات لتعظيم الإيرادات على المدى الطويل.
- مراقبة أنشطة المسوقين من حيث الامتثال لقواعد الحكومة المعمول بها والاتفاقيات المعتمدة في تسويق المنتجات.
- مراقبة أنشطة المسوقين من حيث الامتثال لقوانين اللوائح المعمول بها في تسويق المنتجات.

يبين الجدول التالي تكوين لجنة التسويق بما في ذلك اسم العضو ومنصبه وعدد مرات حضور اجتماعات اللجنة:

الاسم	المنصب	عدد مرات الحضور
صالح فهد النزهه	رئيس اللجنة	٤
ناصر دمشق المهاشير / عبدالله صالح السويم	عضو	٤
نوريacky تاكاشيتا	عضو	٤
نكاشي شيقيموري	سكرتير اللجنة (غير عضو) نائب الرئيس لتطوير الأسواق	٤

### اللجنة التنفيذية:

الغرض من اللجنة التنفيذية هو مساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على مصالح الشركة بالطريقة الأكثر فعالية مع الالتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركات. دون الاخلال بالاختصاصات المحفوظة لمجلس الإدارة، تقوم اللجنة التنفيذية على كافة السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام التالية:

- مراجعة ومنح العقود ونفقات طلبات الأصناف الواردة في خطط العمل المعتمدة والميزانيات والبرامج الموافقة، شريطة أن تكون يتتجاوز أي بند على حدة بقيمة ١٨٧,٥ مليون ريال.
- مراجعة خطة العمل والتوصية بها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
- مراجعة واعتماد الإضافات السنوية للميزانيات والخطط والبرامج المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، حيث أن اللجنة التنفيذية قد تقتضي الظروف من وقت آخر.
- مراجعة واعتماد إعادة تحديد والإلغاء واكتمال طلبات النفقات المعتمدة سابقاً.
- تلقي تقارير إعلامية حول مواضيع متعددة وتقديم المشورة لإدارة الشركة في هذا الشأن.
- الموافقة على دخول الشركة في معاملات مع أي من المساهمين أو الأشخاص ذوي الصلة، وتعديل شروط أي اتفاق، في حد منسوخ به بموجب القانون.
- النظر في التقارير المقدمة إليها وفقاً للمهام والمواضيع محددة بتفوض من مجلس الإدارة من وقت آخر.
- أداء أي مهام أخرى والمفروضة من قبل مجلس الإدارة من وقت آخر.

يبين الجدول التالي تشكيل اللجنة التنفيذية بالشركة بما في ذلك اسم العضو ومنصبه وعدد مرات حضور اجتماعات اللجنة:

الاسم	المنصب	عدد مرات الحضور
عبدالعزيز محمد القديمي	رئيس اللجنة	,
شيفوكي يونيدا	عضو	,
صالح فهد النزهه	عضو	,
كارتر لاوسن	سكرتير اللجنة (غير عضو)	,

٣١. تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين من تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، والرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونوا من ضمنهم

يبين الجدول التالي مصروفات اجتماعات مجلس الإدارة ومكافآت ومرتبات ورواتب كبار المدراء التنفيذيين: (بألاف الريالات)

البيان	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي	أعضاء مجلس الإدارة المستقلين	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	الرواتب والأجر
البدلات	٦,٢٢٠	-	-	١,٣٨٩	
المكافآت السنوية	-	٦٠	-	-	
الخطط التحفيزية	-	٢٠٠	-	-	
تعويضات أو مزايا أخرى *	-	-	-	-	

\* ينافي أعضاء مجلس الإدارة المستقلين مكافأة سنوية قدرها ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي لكل منهم نظير خدماتهم في مجلس الإدارة.

٣٢. ايضاح لأي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة او من اي جهة اشرافيه او تنظيمية او قضائية اخرى

لا توجد اي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة او من اي جهة اشرافيه او تنظيمية او قضائية اخرى.

٣٣. نتائج المراجعة السنوية الماعلية لإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

تعتبر المراجعة الداخلية بالشركة عملية مستقلة وموضوعية واستشارية تهدف إلى مراقبة وتحسين فعالية إجراءات الرقابة الداخلية من أجل إضافة قيمة في تحسين عمليات الشركة عن طريق مساعدة الشركة على تحقيق أهدافها من خلال تطبيق نهج منتظم ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحكومة. وتعد المراجعة الداخلية حافزاً لتحسين فعالية الشركة وكفاءتها من خلال تقديم رؤية ووصيات بناء على تحليلات وتقييمات البيانات والعمليات.

وتماشياً مع خطة المراجعة السنوية لعام ٢٠١٦ والتي تم اعتمادها من قبل لجنة المراجعة، قامت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بمراجعة إجراءات الرقابة الداخلية على النشاطات الرئيسية في الشركة، وتم إبلاغ نتائج ووصيات عمليات المراجعة الداخلية التي أجريت في عام ٢٠١٦م بالتزامن وبشكل دوري إلى لجنة المراجعة من قبل المراجع العام خلال الاجتماعات الاعتيادية للجنة، وتلتزم الإدارة التنفيذية بتطبيق التوصيات الناتجة عن المراجعة الداخلية خلال فترات زمنية مناسبة ومتفق عليها بهدف تحسين إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.

ونفيء إدارة المراجعة الداخلية بعدم وجود أي خلل جوهري في فاعلية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية على عمليات الشركة لعام ٢٠١٦م.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

مختار محمد حماد  
Naoyuki Inoue  
M. Aman