

تقرير مجلس إدارة شركة
كيان السعودية للبتروكيماويات
(كيان السعودية)

إلى الجمعية العامة
عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي 2015م

أولاً : تقرير مجلس الإدارة

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

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

ثانياً : تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية

أعضاء مجلس الإدارة

الرئيس :

المهندس/ عمر بن عبدالله العمودي

الأعضاء:

المهندس/ عبد العزيز بن عبدالله الحبردي

المهندس/ منصور بن صالح الخربوش

الأستاذ / محمد بن عبدالله الغامدي

المهندس / فهد بن محمد الداود

الأستاذ / طارق بن عبدالله العبدالهادي

الأستاذ / يحيى بن عيسى الأنصاري

رئيس الشركة:

الأستاذ / ناصر بن عبد العزيز أبانمي

تقرير مجلس الإدارة

السادة / مساهمي شركة كيان السعودية للبتروكيماويات المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يسر مجلس إدارة شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي والذي يلقي الضوء على أداء وإنجازات الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م ، وقد تم إعداداه بما يتوافق مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات، وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي، والنظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركة المقررة من مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:

1. التأسيس والنشاط:

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

النشاط وفقاً للنظام الأساسي للشركة:

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

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

منتجات الشركة :

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

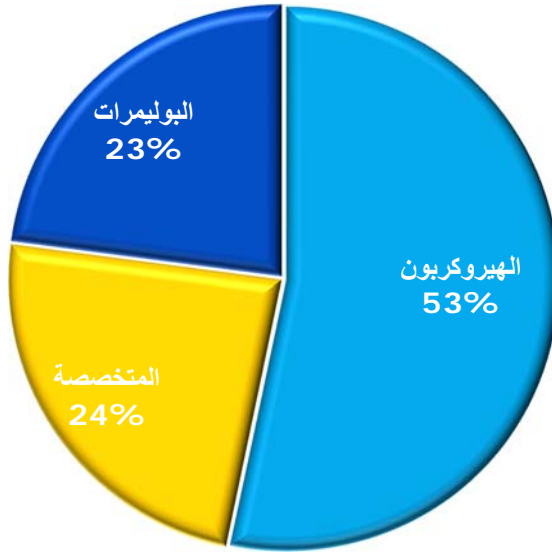
تشمل المنتجات الوسيطة التي يتم تحويلها إلى منتجات نهائية

2. التشغيل والإنتاج:

بلغت كمية الإنتاج في عام 2015 لشركة كيان السعودية (4.53) مليون طن متري تشمل المنتجات الوسيطة التي يتم تحويلها إلى منتجات نهائية مثل: الأوليفينات والفينوليك وأكسيد الإيثيلين وذلك مقارنة بالكميات المنتجة خلال العام 2014م، التي بلغت (5.28) مليون طن متري بانخفاض بلغت نسبته 14%. يعود سبب انخفاض الكميات المنتجة بعام 2015 مقارنة مع العام السابق الى توقف معظم مصانع الشركة لأعمال الصيانة الدورية المجدولة.

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لكميات الإنتاج بمصانع الشركة:

مجموع الانتاج السنوي لعام 2015 يساوي 4.53 مليون طن متري



الهيدروكربون: الأوليفينات ، أكسيد الإيثيلين ، جلايكول الإيثيلين
البوليمرات : البولي بروبيلين ، البولي إيثيلين عالي الكثافة ، البولي إيثيلين منخفض الكثافة
المتخصصة : البولي كاربونات ، الفينوليك ، أمينات الإيثانول ، الإيثوكسيولات ، الكحول الطبيعي (صنف المنظفات)

وقد بدأ التشغيل التجاري لمصنع الكحول الطبيعي (صنف المنظفات) اعتباراً من 4 يونيو 2015م، وتجدر الإشارة إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 50 ألف طن سنوياً ، وأن هذا المنتج يعد من المنتجات المتخصصة ويستخدم في إنتاج مساحيق التنظيف وسوف تُتيح منتجاته بعض الفرص أمام الصناعات التحويلية محلياً.

كما بدأ التشغيل التجريبي لمشروع البيوتانول بتاريخ 20 أكتوبر 2015م والذي سيتم خلاله اختبار معدات المصنع و كفاءة الإنتاج حسب ترخيص التقنية و عقود التنفيذ على ان يبدأ الأثر المالي في النتائج المالية بعد الإعلان عن التشغيل التجاري والمتوقع خلال النصف الأول من عام 2016م، بالإضافة لذلك فقد أكملت شركة كيان السعودية إنشاء وحدات التصدير والاستيراد الخاصة بالمشروع في ميناء الملك فهد الصناعي بمدينة الجبيل لتصدير حصة شركة كيان السعودية من الإنتاج مع امكانية التصدير لشركاء مشروع البيوتانول وفق اتفاقيات محددة لهذا الغرض.

3. الشركات التابعة:

شركة البيوتانول السعودية المحدودة:

م	اسم الشركة التابعة	نسبة الملكية	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل تأسيسها	رأس المال (بالريال السعودي)	الأسم	أدوات الدين (بالريال السعودي)
1	شركة البيوتانول السعودية المحدودة	33.33	إنتاج مادة البيوتانول	المملكة العربية السعودية (الجبيل الصناعية)	المملكة العربية السعودية	(486,000,000)	شركة سعودية ذات مسئولية محدودة	قرض طويل الأجل من صندوق التنمية الصناعي السعودي (431,402,000) قرض من المساهمين الرئيسيين (994,011,000)

4. الخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر:

الخطط والتوقعات المستقبلية:

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

وتوصلت شركة كيان السعودية بتاريخ 5 فبراير 2015م إلى اتفاقية مع كل من وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لتعزيز أعمالها وأدائها المالي، وشملت الاتفاقية تخصيص كمية إضافية من غاز الإيثان بمقدار (10) ملايين قدم مكعب قياسي يومياً اعتباراً من 1 يوليو 2015 م. وذلك وفق الشروط والأحكام الواردة في خطاب زيادة التخصيص والتي من ضمنها أن تلتزم شركة كيان السعودية بتنفيذ مشروع فك الاختناقات (Debottlenecking) لزيادة الطاقة الإنتاجية للإيثيلين بما لا يقل عن (93) ألف طن في السنة وأكسيد الإيثيلين النقي لاستيعاب ما لا يقل عن (61) ألف طن في السنة. كما ستقوم الشركة بالاستفادة من غاز الإيثان من تاريخه

على حساب تخفيض غاز البيوتان وتحويله للايثيلين لحين الانتهاء من المشاريع. كما شملت الاتفاقية تخفيض رسوم التسويق من قبل شركة سابك بمقدار الثلث اعتباراً من 1 يوليو 2015م.

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

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

هذا وسيكون الأثر المالي المتوقع على زيادة تكاليف الإنتاج الإجمالية للشركة والمشار إليه في إعلان الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في 12 يناير 2016م، حوالي 1% من تكاليف الإنتاج الإجمالية للشركة وذلك للعام المالي 2016م، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2016م.

وسوف يتم الإعلان عن الأثر المالي المتوقع من تطبيق أسعار مواد اللقيم وغاز الميثان الجديدة على تكاليف الإنتاج الإجمالية للشركة قبل تاريخ العمل بها بوقت كافٍ على موقع السوق المالية السعودية (تداول).

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

ووضعت الشركة خطة متكاملة للتوافق مع معايير المحاسبة الدولية حيث تعمل على تحديث الأنظمة والإجراءات المحاسبية واختبارها للتأكد من جاهزيتها، وتعمل الشركة على تدريب موظفي الإدارة المالية والإدارات ذات العلاقة وذلك ضمن الجهود لتطبيق تلك المعايير التي سوف يكون تطبيقها إلزامياً على جميع الشركات المدرجة بدءاً من 2017/1/1م.

ويجري حالياً إعداد نسخة مبدئية من القوائم المالية داخلياً موازية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وسوف تواصل الشركة تطوير تطبيق عملية إعداد قوائمها المالية على نفس النمط بما يتماشى مع المعايير الدولية حتى 31 ديسمبر 2016م. كما بدأت الشركة المرحلة الأخيرة من المشروع ، وهي مرحلة التطبيق، حيث تتطلب هذه المرحلة تطوير القدرات الداخلية لتتمكن الشركة من الامتثال لجميع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية ؛ كما تتطلب هذه المرحلة مزيداً من الدعم على مستوى الأنظمة والإجراءات من جميع الإدارات بالشركة بما يضمن توافر جميع البيانات المطلوبة والإجراءات ذات الصلة، وكذلك إجراء الاختبارات المطلوبة لإتمام عملية التنفيذ، وتقوم لجنة المراجعة بمتابعة سير العمل بهذه الخطة ورفع تقارير دورية عنها لمجلس الإدارة.

ومن ضمن خطط كيان السعودية الاستراتيجية الرامية الى التطوير لتكون الشركة بمستوى أفضل الممارسات العالمية في صناعة البتروكيماويات تركز إدارة الشركة على خمس عناصر أساسية وهي

- السلامة والبيئة والأمن الصناعي والصحة المهنية
- العاملين في المنشأة
- الاعتمادية
- الربحية
- النفقات الرأسمالية

وتعتزم الشركة إيقاف بعض وحدات الإنتاج بالشركة لغرض القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة على النحو التالي: مصنع (جلايكول الإيثيلين / أكسيد الإيثيلين) وذلك لإجراء الصيانة الدورية المجدولة وبعض الإصلاحات الفنية لمدة 48 يوماً وسيترتب على ذلك توقف الإنتاج بمصنع البولي كاربونات ومصنع الأمينات ومصنع الإيثوكسيليت لمدة 53 يوماً لكل منها وذلك لاعتمادها على أكسيد الإيثيلين في عمليات التصنيع ، علماً بأنه سيتم إجراء الصيانة الدورية اللازمة لتلك المصانع خلال فترة إيقاف مصنع (جلايكول الإيثيلين / اوكسيد الإيثيلين) . ويتوقع أن يكون الأثر المالي لإيقاف تلك المصانع حسب متوسط الاسعار الحالية بحوالي 96 مليون ريال وسوف يظهر الأثر المالي على نتائج الشركة خلال الربع الأول والثاني من عام 2016م ، وستقوم الشركة بإعلان أي مستجدات جوهرية إن وجدت في حينه على موقع شركة السوق المالية تداول.

المخاطر:

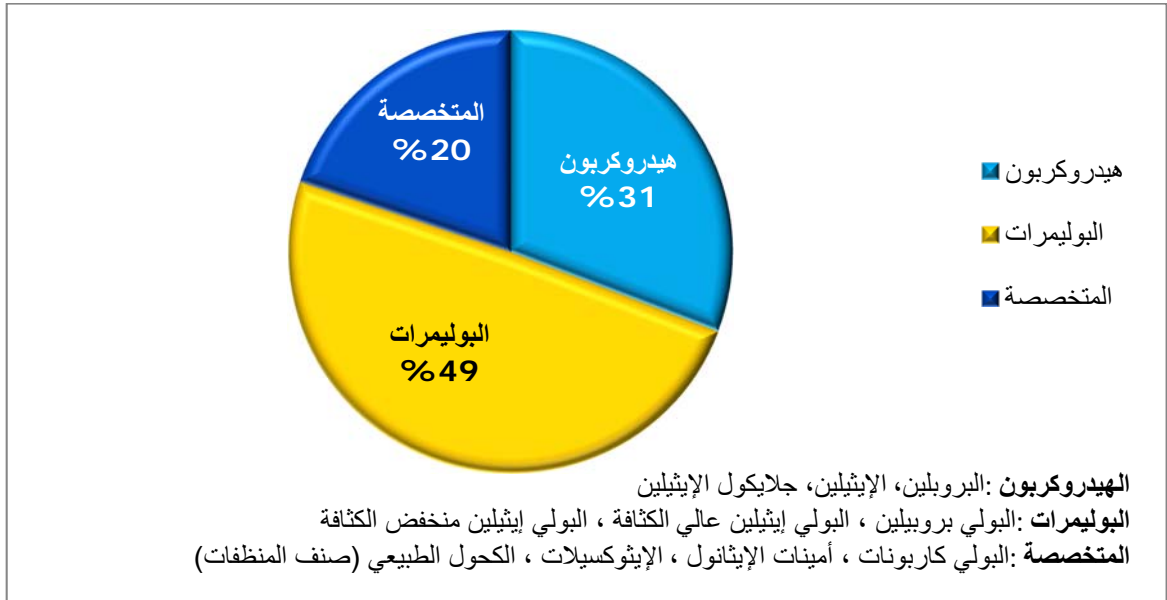
إن شركة (كيان السعودية) بوصفها إحدى الشركات البتروكيمياوية فإنها معرضة لتقلبات أسعار المنتجات البتروكيمياوية، وتعمل الشركة على الحد من هذه التأثيرات من خلال تقليل تكاليف الإنتاج ، وزيادة الكميات المنتجة ، وبالتالي زيادة الكميات المباعة. ومن المخاطر أيضاً أن أي ارتفاع لأسعار الفائدة سيؤثر سلباً على الربحية من خلال ارتفاع تكلفة القروض ، وتعمل الشركة على إيجاد السبل المناسبة للتحوط لذلك وبما يتلاءم مع شروط الاتفاقيات المبرمة مع المقرضين، كما تراقب الشركة تقلبات أسعار الصرف وتدير أثرها على القوائم المالية وفقاً لذلك ولا تعد من المخاطر الجوهرية حيث أن معظم عمليات الشركة مقومة بالريال السعودي أو بالدولار الأمريكي ، ويتضمن نشاط الشركة تصنيع وتسويق المنتجات البتروكيمياوية التي ما هو خطر أو قابل للاشتعال. وللد من هذه المخاطر تتولى الشركة تدريب العاملين بشكل مستمر في جميع مجالات السلامة، إلى جانب قيامها بالتأمين على جميع أصولها وأعمالها. وبما أن الشركة تحصل على معظم مواد اللقيم من المورد الرئيس في المملكة (أرامكو السعودية) وبأسعار مماثلة لأسعار الشركات البتروكيمياوية في السعودية. وأي تغيير يحصل في سعر اللقيم يؤثر على ربحية الشركة. كذلك فإن الشركة قد تتعرض لفقدان بعض خبراتها بسبب افتتاح مشاريع جديدة في المنطقة، وطلب تلك المشاريع لمثل تلك الخبرات والقدرات واشتداد المنافسة على استقطاب مثل هذه الخبرات، وتعمل الشركة على العديد من البرامج التحفيزية لها وتوفير التدريب اللازم للحد من التسرب الوظيفي ، هذا وقد تتعرض شركة (كيان السعودية) إلى بعض التوقفات المجدولة وغير مجدولة كباقي الشركات وقد عملت الشركة للحد من مخاطر هذه التوقفات من خلال تطبيق مشروع الاعتمادية الشاملة لجميع مصانعها للكشف عن الأعطال قبل حدوثها، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة لصيانتها.

كما أن شركة كيان السعودية تخضع للأنظمة الحكومية ذات العلاقة أسوةً ببقية الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية وأي تغيير في هذه الأنظمة ذات العلاقة المالية سيؤثر على ربحية الشركة. وتقوم إدارة الشركة بمراجعة شاملة للمخاطر التشغيلية ، والمالية ، والاستراتيجية ، ومخاطر عدم التقيد باللوائح والأنظمة ويجري العمل حالياً على إيجاد الحلول المناسبة لها.

5. التسويق والمبيعات:

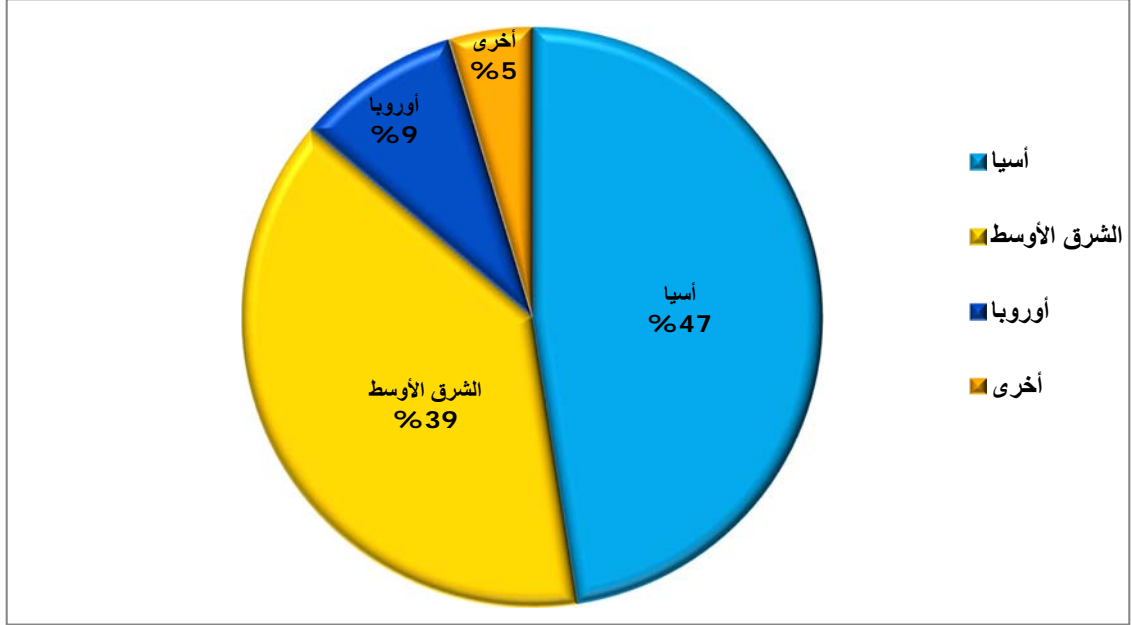
تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والعالمية وتوسيع قاعدة زبائننا من خلال اتفاقية التسويق المبرمة مع شركة (سابق)، المسوق الرئيس. وقد بلغت كمية المبيعات لهذا العام حوالي (2.12) مليون طن متري، مقارنة بكمية المبيعات لعام 2014م، التي بلغت (2.49) مليون طن متري، بانخفاض بلغت نسبته 15%، فيما بلغت إيرادات المبيعات (7.98) مليار ريال سعودي، مقارنة بإيرادات المبيعات لعام 2014م، التي بلغت (11.64) مليار ريال سعودي، بانخفاض بلغت نسبته 31%، بسبب انخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة لتوقف معظم مصانع الشركة لأعمال الصيانة الدورية المجدولة كما هو معلن عنه في تداول بتاريخ 1 فبراير 2015م بالإضافة لانخفاض متوسط اسعار البيع لمعظم المنتجات.

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لإيرادات المبيعات حسب المنتجات:



6. التحليل الجغرافي للإيرادات:

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



الشرق الأوسط : يتضمن إيرادات المبيعات المحلية

7. الأصول والخصوم ونتائج الأعمال:

■ قائمة المركز المالي (بآلاف الريالات):

البيان	2015م	2014*م	2013*م	2012م	2011م
موجودات متداولة	6,024,852	7,358,223	6,379,692	6,164,719	5,001,241
موجودات غير متداولة	36,175,512	37,862,032	39,556,839	40,733,434	41,687,615
إجمالي الموجودات	42,200,364	45,220,255	45,936,531	46,898,153	46,688,856
مطلوبات متداولة	4,246,157	3,900,431	4,274,340	3,806,285	2,376,561
قروض طويلة الأجل والمطلوبات الأخرى	25,148,292	27,270,658	27,568,566	28,651,833	29,099,993
حقوق المساهمين	12,805,915	14,049,166	14,093,625	14,440,035	15,212,302
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	42,200,364	45,220,255	45,936,531	46,898,153	46,688,856

■ قائمة الدخل (بآلاف الريالات):

البيان	2015م	*2014م	*2013م	2012م	2011م
المبيعات	7,975,715	11,636,030	10,352,654	9,482,234	2,403,406
تكلفة المبيعات	(8,184,754)	(10,660,433)	(9,727,550)	(9,330,625)	(2,370,966)
إجمالي الربح	(209,039)	975,597	625,104	151,609	32,440
الإيرادات الأخرى	7,267	32,552	(8,506)	2,202	4,527
حصة الشركة في صافي ربح شركة زميلة	(52)	(58)	-	-	-
مصاريف بيع وإدارية وعمومية	(384,491)	(452,816)	(366,843)	(330,450)	(88,601)
مصاريف ما قبل التشغيل ومصاريف أخرى	-	-	-	-	(10,976)
مصاريف مالية	(573,643)	(522,778)	(506,165)	(523,909)	(113,172)
الزكاة	(83,047)	(76,956)	(90,000)	(71,719)	(74,469)
صافي الربح (الخسارة)	(1,243,005)	(44,459)	(346,410)	(772,267)	(250,251)

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

8. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

البند	بآلاف الريالات	
	2015م	2014م
المبيعات	7,975,715	11,636,030
تكلفة المبيعات	(8,184,754)	(10,660,433)
إجمالي الربح (الخسارة)	(209,039)	975,597
مصاريف بيع وإدارية وعمومية	(384,491)	(452,816)
الربح (الخسارة) التشغيلية	(593,530)	522,781

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

حققت الشركة مبيعات بقيمة 7.98 مليار ريال خلال العام 2015م، مقابل مبيعات بقيمة 11,64 مليار ريال خلال العام 2014م، بانخفاض نسبته 31% كما حققت خسارة إجماليه قدرها (209) مليون ريال، مقابل ربح إجمالي قدره 957.6 مليون ريال، فيما بلغت الخسارة التشغيلية (593.53) مليون ريال خلال العام 2015م، وذلك بعد خصم مصاريف البيع والإدارية والعمومية، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 522.78 مليون ريال لعام 2014م. ويعود سبب انخفاض النتائج المالية خلال العام الحالي مقارنة مع العام السابق إلى انخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة لتوقف معظم مصانع الشركة

لأعمال الصيانة الدورية المجدولة ، بالإضافة لانخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات وتكوين مخصص لمخزون قطع الغيار الراكدة وبطيئة الحركة للمصانع .

وتسعى الشركة لتحسين هوامش الربحية لجميع منتجاتها، ورفع مستوى الاعتمادية لجميع مصانع الشركة.

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

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م؛ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها، الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

10. سياسة توزيع الأرباح:

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

1. تجنّب نسبة (10%) من الأرباح الصافية لتكون احتياطياً نظامياً، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور (50%) من رأس المال.
2. للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تجنّب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي، وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
4. تخصص، بعد ما تقدم، مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة لا تزيد عن (10%) من الأرباح الصافية، ويوزع الباقي، بعد ذلك إن وجد، كحصة إضافية من الأرباح.

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

لم يتم أي من المساهمين غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بتبليغ الشركة بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المنتهية في 31/12/2015م.

12. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

بلغت القروض والتسهيلات التمويلية المستحقة على الشركة بنهاية العام 2015م ، (27,193) مليون ريال ، تم توفير هذه القروض والتسهيلات التمويلية بالاتفاق مع مؤسسات مالية محلية، وإقليمية وعالمية ، وحكومية كما بدأت الشركة من تاريخ 30 يونيو 2011م، بسداد القروض المستحقة عليها على شكل دفعات نصف سنوية.

الجدول التالي يوضح القروض المستحقة على الشركة بنهاية العام 2015م.

آلاف الريالات						المصدر
رصيد نهاية العام	المبالغ المدفوعة / ما تم سداده	رصيد إضافي خلال العام	رصيد بداية العام	تاريخ انتهاء القرض	قيمة القرض	
4,546,114	1,149,574	0	5,695,687	2022-12-31	7,267,723	اتفاقيات تسهيلات مالية بضمان وكالات تصدير انتمانية عالمية
2,294,896	171,505	0	2,466,401	2022-12-31	2,722,296	اتفاقية تسهيلات تجارية
3,257,096	243,413	0	3,500,509	2022-12-31	3,863,697	اتفاقية تسهيلات إسلامية
2,500,781	300,094	0	2,800,875	2022-12-31	4,001,250	اتفاقية تسهيلات مع صندوق الاستثمارات العامة
1,080,000	300,000	0	1,380,000	2019-04-20	2,000,000	اتفاقية تسهيلات مع صندوق التنمية الصناعية السعودي
11,100,000	0	0	11,100,000	2029-11-18	12,000,000	اتفاقيات تسهيلات مالية بضمان من المساهم الرئيس
2,414,088	15	0	2,414,103	2023-05-28	2,414,151	اتفاقية تسهيلات إسلامية لرأس المال العامل
27,192,976	2,164,601	0	29,357,576	-----	34,269,117	مجموع القروض التجارية طويلة الأجل

13. وصف لأنشطة أدوات الدين:

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

14. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء. وقد تم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2015/4/5م، تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم، للدورة الثالثة للفترة من (2015م - 2017م):

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

وقد تقدم رئيس مجلس إدارة الشركة سعادة المهندس مطلق بن حمد المريشد باستقالته من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2015/1/11م، وتم تعيين المهندس/ عمر بن عبدالله العمودي بدلاً عنه لإكمال المدة المتبقية للدورة السابقة للمجلس، وقد أقرت الجمعية العامة العادية التي انعقدت بتاريخ 2015/4/5م هذا التعيين، كما تقدم عضو مجلس الإدارة المهندس/ تركي بن عبدالله الحمدان باستقالته من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2015/6/2م، وتم تعيين المهندس/ فهد بن محمد الداود، بدلاً عنه بتاريخ 2015/6/14م لاستكمال مدة الدورة الحالية على أن يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة القادمة لإقراره.

وقد عقد مجلس الإدارة خمس جلسات خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م. ويوضح الجدول التالي تصنيف العضوية، وعضوية مجالس الإدارات واللجان التابعة لمجلس الإدارة:

اسم العضو	تصنيف العضوية			عضوية اللجان
	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل	
المهندس/عمر بن عبدالله العمودي	✓		-	عضوية مجالس الإدارات للشركات المساهمة شركة (الرازي)* شركة مرافق
المهندس/ عبد العزيز بن عبدالله الحبردي	✓		-	شركة الوطنية للغازات الصناعية
المهندس/ فهد بن محمد الداود	✓		-	شركة ينبت شركة كيميا
الأستاذ/ محمد بن عبدالله الغامدي	✓		-	-
المهندس/ منصور بن صالح الخربوش	✓	✓	-	مجموعة السريع للتجارة والصناعة شركة المرطبات العالمية شركة إنجاز للتطوير العمراني
الأستاذ/ طارق بن عبدالله العبدالهادي	✓	✓	-	شركة الكيان للبتروكيماويات (كيان) شركة الجبيل لخدمات الطاقة شركة قمة الجبيل للخدمات الفنية والصناعية شركة التكامل للحلول الاقتصادية
الأستاذ/ يحيى بن عيسى الأنصاري	✓	✓	-	شركة الكيان للبتروكيماويات (كيان)

*انتهت العضوية بشركة الرازي لرئيس مجلس الإدارة بتاريخ 31 أغسطس 2015م.

15. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع:

يوضح الجدول التالي سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة وتواريخ انعقادها:

سجل الحضور					اسم العضو
الاجتماع الخامس 2015/12/2-1م	الاجتماع الرابع 2015/9/14م	الاجتماع الثالث 2015/5/25م	الاجتماع الثاني 2015/4/7م	الاجتماع الأول 2015/2/12م	
استقال 2015/2/11					المهندس/ مطلق بن حمد المريشد
-	-	-	-	حضر	الأستاذ/ طه بن عبدالله القويز *
-	-	-	-	حضر	المهندس/ عبدالله بن صالح النجدي *
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	المهندس/ عمر بن عبدالله العمودي **
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	المهندس/ عبد العزيز بن عبدالله الحبردي **
حضر	حضر	بدأت العضوية بتاريخ 2015/6/14م		حضر	المهندس/ فهد بن محمد الداود
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الأستاذ/ محمد بن عبدالله الغامدي **
حضر	حضر	حضر	حضر	-	المهندس/ منصور بن صالح الخربوش *
حضر	حضر	حضر	حضر	-	الأستاذ/ طارق بن عبدالله العبدالهادي **
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الأستاذ/ يحيى بن عيسى الأنصاري **
استقال 2015/6/2م		حضر	لم يحضر	حضر	المهندس/ تركي بن عبدالله الحمدان **

*انتهت عضويتهم في مجلس الإدارة بتاريخ 5 ابريل 2015م

**بدأت / استمرت عضويتهم في مجلس الإدارة بتاريخ 5 ابريل 2015م

16. مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

خلال العام 2015م، هناك بعض المصالح في أسهم الشركة، تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر، وذلك على النحو التالي:

أولاً : أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	بداية العام		نهاية العام	
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين
المهندس/ عمر بن عبدالله العمودي	11,200	-	67,200	-
المهندس/ عبد العزيز بن عبدالله الحبردي	10	-	15,500	-
المهندس/ فهد بن محمد الداود	-	-	1,000	-
الأستاذ/ محمد بن عبدالله الغامدي	12,000	-	24,000	-
المهندس/ منصور بن صالح الخربوش	89,351	-	89,351	-
الاستاذ/ طارق بن عبدالله العبدالهادي	2	-	11,053	-
الأستاذ/ يحيى بن عيسى الأنصاري	75,344	-	75,344	-

ثانياً : كبار التنفيذيين

الاسم	بداية العام			نهاية العام		
	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك
أ. ناصر بن عبد العزيز أبانمي	-	-	-	-	-	-
م. عمر بن علي الرحيلي	-	-	-	-	-	-
م. عصام عبدالقادر المولد	200	-	-	200	-	-
م. حسين بن علي الزهراني	8,188	-	-	8,188	-	-
م. عبدالله بن عبداللطيف بو عايشة	-	-	-	-	-	-
م. مسند بن مطرود الشمري	-	-	-	-	-	-
أ. عائد بن حبيب آل حيدر	-	-	-	-	-	-

17. المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يبين الجدول التالي مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيين، التي دفعت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م (بآلاف الريالات):

البيان	أعضاء مجلس الإدارة / غير التنفيذيين / المستقلين	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	ستة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب	-	-	4,167
البدلات والتعويضات	-	-	2,893
المكافآت الدورية والسنوية/ مبلغ مقطوع	1,400	-	3,663
بدل ومصاريف حضور الجلسات	266	-	33
مصروفات أخرى	-	-	-
الإجمالي	1,666	-	10,756

ونظراً للجهود التي بذلها مجلس الإدارة والعاملين في الشركة، أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت بمنح أعضاء مجلس الإدارة مبلغ مقطوع وقدره 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

18. التنازل عن الرواتب والتعويضات:

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

19. التنازل عن الأرباح:

لم توزع الشركة أية أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

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

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

21. المدفوعات النظامية المستحقة:

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

البند	بداية العام 2015م	نهاية العام 2015م
الزكاة وضرائب جهات غير مقيمة	80,605	88,451
التأمينات الاجتماعية	3,579	3,881
الإجمالي	84,184	92,332

22. المخصصات لمصلحة موظفي الشركة:

تحرص الشركة على تأمين مستقبل موظفيها السعوديين، وتحقيق الأمان الوظيفي لهم، من خلال تبنيها لعدد من البرامج التحفيزية، مثل: برنامج الادخار الهادف إلى تشجيع الموظفين على الادخار بطريقة تكفل زيادة دخلهم، والإسهام في تأمين مستقبلهم، كما تواصل العمل لإنشاء الوحدات السكنية، حيث قامت الشركة بمنح موظفيها الدفعة الأولى والثانية، البالغ عددها 145 وحده. وتم تسليم الدفعة الثالثة من الوحدات السكنية، البالغ عددها 142 وحده خلال عام 2015م، كما تعمل الشركة للحصول على مزيد من الأراضي السكنية لإنشاء 113 وحده أخرى؛ وذلك لاستكمال عدد الوحدات المعتمد من مجلس الإدارة البالغ 400 وحدة سكنية، كما تقدم الشركة قروضاً ميسرة لتملك المنازل لموظفيها وفقاً لضوابط وميزانية معتمدة من مجلس الإدارة.

يوضح الجدول التالي مخصصات موظفي الشركة بآلاف الريالات كما في 2015/12/31م:

البند	-
مكافأة نهاية الخدمة	234,849
برنامج الادخار	9,213
قروض وتمليك منازل	326,886

23. لجان مجلس الإدارة واختصاصاتها:

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

أولاً : لجنة المراجعة

تتكون اللجنة من أربعة أعضاء على النحو التالي:

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

وتتلخص مهام لجنة المراجعة في الآتي:

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

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م سبعة اجتماعات.

ثانياً : لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:

1. الأستاذ / يحيى بن عيسى الأنصاري رئيساً للجنة
 2. المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله الحبردي عضواً
 3. المهندس / محمد بن عبدالله الغامدي عضواً
- وتتلخص مهام اللجنة في الآتي:

1. توصية مجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 2. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة للعضوية، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس.
 3. مراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 4. تحديد جوانب الضعف في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يحقق مصلحة الشركة.
 5. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 6. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، وبراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
- وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م خمسة اجتماعات.

24. الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة:

- أصدرت هيئة السوق المالية قراراً بتاريخ 2015 / 5 / 12م بفرض غرامة مالية مقدارها (20,000) عشرون ألف ريال، على شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية.
- كما أصدرت هيئة السوق المالية قراراً بتاريخ 2015/10/21م ، يتضمن فرض غرامتين ماليتين مقدارهما (60,000) ستون ألف ريال، على شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة (الثانية والأربعين) من قواعد التسجيل والإدراج، ، ولمخالفتها الفقرة (ب) من المادة (الأربعين) من قواعد التسجيل والإدراج.

وقد تمّ عرض تلك المخالفات على مجلس الإدارة حيث وجّه المجلس بضرورة الالتزام بجميع متطلبات هيئة السوق المالية. مؤكداً حرصه التام على تطبيق جميع التعليمات والأنظمة الصادرة بهذا الخصوص مع توجيه الشكر الجزيل لهيئة السوق المالية على ما تقوم به من جهود في سبيل حفظ حقوق الشركات وأصحاب المصالح على حد سواء.

كما أصدرت الهيئة الملكية للجبيل وينبع قراراً بفرض غرامات على الشركة خلال عام 2015م بمبلغ (345,000) ريال لمخالفتها الفئرتين الفرعية من نظام الهيئة الملكية البيئي 2.3.1 و 3.5.3 وذلك لرصد زيادة التركيز في ثلاث عينات فقط والتي تبين تجاوزها للحد الأعلى وفق معايير جودة المياه والهواء. وقد دفعت الشركة ما مجموعه (95,000) ريال خلال عام 2015م ، وطلبت إدارة الشركة من الهيئة الملكية للجبيل إعادة النظر في المخالفة البيئية الصادرة بحقها بمبلغ (250,000) ريال وإسقاط الغرامة ، ولا يزال الطلب يدرس من قبل لجنة الاستئناف على الغرامات بالهيئة الملكية.

وتبذل إدارة الشركة العديد من الجهود في حماية البيئة ومواردها الطبيعية و الحد من المخالفات البيئية ومواكبة جميع التحديثات التي يتم اعتمادها من الهيئة تماشياً مع التطورات العالمية في مجال المراقبة والمحافظة على البيئة.

وليس هناك أية عقوبات أو جزاءات أخرى مفروضة على الشركة.

25. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية:

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

قامت إدارة الشركة بمتابعة معظم التوصيات والاقتراحات المقدمة من قبل فريق إدارة المراجعة الداخلية لشركة سابقك والمتعلقة بمراجعة نظم الرقابة الداخلية ومختلف العمليات الخاصة بالإدارة المالية وكذلك إدارة الصيانة. وتعمل إدارة الشركة و بإشراف لجنة مجلس الإدارة للمراجعة لإكمال دراسة و تحديد مخاطر بيئة العمل.

كما تسعى لجنة مجلس الإدارة للمراجعة للعمل مع إدارة الشركة لدعوة إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة لتقييم و تطوير نظم الرقابة و آليات الضبط الداخلي والحوكمة في قطاعات الأعمال الإدارية واللوجستية والصيانة بالشركة.

26. حوكمة الشركات:

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

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

27. صفقات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة:

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

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

28. السلامة والبيئة والأمن الصناعي والصحة المهنية:

تلتزم شركة (كيان السعودية) بأعلى معايير الصحة والسلامة وحماية البيئة، وتبذل الشركة أقصى جهودها للقيام بأعمالها لتكفل المحافظة على صحة وسلامة موظفيها ومقاوليها والمجتمع، إضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية، وحماية البيئة بترشيد طرق التخلص من النفايات وملوثات الهواء والماء والتربة، والحرص على تطبيق برامج الاستدامة لإعادة استخدام وتدوير النفايات أو التخلص منها بطريقة آمنة وغير ضارة بالبيئة.

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

كما تتابع إدارة الشركة باستمرار صحة موظفيها، وتوفر جميع مستلزمات سلامتهم أثناء العمل، وتعريفهم بالطرق الصحيحة لأداء أعمالهم، والمتابعة الدقيقة والمستمرة لصحتهم حسب طبيعة العمل وتأثرهم بها.

ولدى الشركة فريق عمل جاهز ومدرب للتعامل مع الحالات الطارئة، إضافة إلى وحدة متكاملة للمطافئ. وتقوم الشركة بتنظيم محاضرات وحملات توعية دورية مستمرة لكافة العاملين حول السلامة والمحافظة على البيئة.

وبفضل الله تعالى وتوفيقه حققت الشركة حتى نهاية العام 2015م، الإنجازات التالية:

- إكمال أكثر من (5.67) مليون ساعة عمل دون إصابة مقعدة لموظفي الشركة.
- إكمال أكثر من (3.86) مليون ساعة عمل دون إصابة مقعدة لموظفي المقاولين بالشركة.
- تدريب موظفي ومقاولي الشركة في مجال السلامة والصحة والبيئة عبر تنفيذ 182 دورة تدريبية، أي ما يعادل (62.67) ألف ساعة تدريب.
- إكمال 28 تجربة وهمية بنجاح في مختلف العمليات (الإخلاء، ومكافحة الحرائق، والإنقاذ والتعامل مع المواد الكيماوية الخطرة).
- إتمام التجربة الوهمية مع جماعة (لجنة الجبيل للطوارئ)، والحصول على تقدير ممتاز مع 8 ملاحظات ايجابية.
- إكمال (44) جولة للإدارة العليا على مصانع الشركة.
- إكمال (264) مراجعة يومية لجميع إدارات وأقسام الشركة.
- إكمال (12) مراجعة شهرية على الأداء العام.

ومن الأحداث اللاحقة قبل إصدار التقرير وقع حريق بتاريخ 16 يناير 2016، في إحدى الخزانات الخاصة بالنفايات الصناعية بوحدة المرافق الخاصة بالشركة، وقد تمت السيطرة عليه فوراً دون أي إصابات أو تأثير على العمليات التشغيلية.

وتعمل إدارة الشركة حالياً على تقييم الأثار الناتجة عن هذا الحريق المحدود لتحديد الأثر المالي والذي يتوقع ألا يكون جوهرياً. مع الإشارة إلى أن جميع ممتلكات و مصنع ومعدات الشركة مؤمنة بشكل كاف.

29. استثمار الموارد البشرية:

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

- قياس مستوى كفاءة مهارات الموظفين.
- تحليل البيانات ونتائج قياس المهارات.

- وضع خطة لرفع مستوى الكفاءة على مراحل تتلاءم مع متطلبات الوظيفة.

ومن ثم العمل على رفع الكفاءة من خلال إقامة دورات تدريبية وورش عمل داخلية لتطوير المهارات الإدارية والتقنية وقد اولت شركة (كيان السعودية) أهمية قصوى فيما يخص التأكد من جاهزية الموظفين على أداء أعمالهم اليومية حيث نظمت الشركة في عام 2015 البرامج التدريبية التالية:

- السلامة والصحة والبيئة وذلك بإتمام (62034) ساعة تدريب لتفادي الحوادث.
- المهارة التقنية اللازمة وذلك بإتمام (64118) ساعة من الدورات المتخصصة
- التواصل اللغوي السليم بين الموظفين وذلك بإكمال 36675 ساعة تدريب في مجال تطوير اللغة الإنجليزية ، إضافة إلى أنشطة الإلقاء والخطابة من خلال نادي التوستماستر.

كما وتم تخصيص يوم تعريفي بالاعتمادية وأثرها على استمرارية تشغيل المصانع أقيمت فيه ورش عمل ومحاضرات متعددة.

وفيما يخص بيئة العمل التحفيزية دأبت شركة (كيان السعودية) على إقامة تكريم ربع سنوي لموظفيها المتميزين حيث تم تكريم 210 موظفاً. كما وأقامت الشركة إفطاراً جماعياً لموظفيها في شهر رمضان المبارك.

واستمراراً لرعاية الشركة لأبنائها المهندسين فقد استقبلت الشركة ثمان مهندسين ليصل مجموع المستفيدين من البرنامج عشرون مهندساً سعودياً يتم إلحاقهم ببرنامج مدته سنتين مقسم على أربع مراحل وتستغرق كل مرحلة ستة أشهر على النحو التالي:

- السلامة والصحة والبيئة.
- التشغيل والتخطيط.
- الصيانة.
- إدارة المشاريع.

يضاف لذلك برامج التدريب الخاصة بخريجي الثانوية، حيث تم إلحاق 30 متدرباً في برنامج متخصص في كلية الجبيل الصناعية و18 متدرباً في معهد المطاط الصناعي لتهيئتهم للعمل الصناعي يلتحق بعدها الموظف ببرنامج التدريب على رأس العمل لضمان جاهزيته للعمل بشكل آمن ومنتج.

30. الجودة الشاملة:

أسست الشركة إدارة جديدة تعنى بالتحسين المستمر حيث تتبنى خلالها نظام إدارة الجودة الشاملة للتأكد من تحقيق رضا المستفيدين من المنتج عن طريق إجراء التقييم الذاتي لجميع الممارسات التشغيلية، وتبني أسلوب حل المشكلات بشكل مستمر، والأخذ بأساليب العمل الجماعي، وتشكيل فرق العمل، وجمع البيانات الإحصائية وتوظيفها بشكل مستمر وفعال، والعمل بالمشاركة، وتطوير مقاييس الأداء، والتحسين والتطوير المستمرين لكافة العمليات التشغيلية للمصانع والإدارة؛ لزيادة الكفاءة التشغيلية والإنتاجية والإدارية لجميع العاملين بالشركة، وتحسين قنوات الاتصال بين إدارة الشركة وأقسام وإدارات شركة (سابق) ذات الصلة، ففي العام 2015م، احتفظت شركة (كيان السعودية) بجميع شهادات الجودة، التي حصلت عليها في الأعوام السابقة، وذلك بعد خضوعها لبرنامج مراجعة صارم، وقد تمت إعادة المصادقة في أكتوبر 2015م، على نظام إدارة الجودة من خلال المراجعة الخارجية من قبل طرف ثالث . وبالإضافة إلى ذلك حافظت الشركة أيضاً على شهادة نظام إدارة المختبر ISO17025 وشهادة نظام إدارة المعلومات ISO27001 . وخضع مصنع الأمينات أيضاً للتدقيق من قبل EXCiPACT للمكونات الصيدلانية و EFfCi لمستحضرات التجميل . وهذا التصنيف يعد قيمة مضافة للمنتج، حيث يتيح للشركة البيع في جميع بلدان العالم. وتتبنى الشركة مبدأ التقنية والابتكار في جميع عملياتها وأنشطتها، لزيادة الفاعلية في التشغيل والصيانة. ويعد تطبيق نظام التحسين المستمر من الأهداف الاستراتيجية للشركة؛ التي تسعى من خلالها للارتقاء بمستوى السلعة والخدمة حتى تحقق التميز بمشيئة الله.

31. المسؤولية الاجتماعية:

تلتزم شركة (كيان السعودية) منذ تأسيسها بالوفاء بواجباتها الوطنية لخدمة المجتمع، والمساعدة في عملية التنمية الاجتماعية، ورفع الوعي بأهمية السلامة والمحافظة على البيئة، في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، من خلال قيامها بدور بارز في مجال خدمة المجتمع وتنميته، ودعمها لمختلف الأنشطة الاجتماعية، ورعايتها لبعض

المناسبات العلمية، إلى جانب دعم الأعمال الخيرية والجهود الإنسانية التي تتبناها (سابق) ضمن استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية.

فخلال العام 2015 م، قدمت (كيان السعودية) العديد من البرامج التي تستهدف شرائح متعددة في المجتمع، حيث شاركت وبالتنسيق مع صندوق سابق الخيري (بر) في تجهيز الحقائق المدرسية للمستحقين من طلاب المدارس و بالتعاون مع جميع شركات (سابق) التابعة، كما قامت بزيارات لعدة مدارس، وفي ذات السياق تدعم الشركة وبشكل مستمر طلاب الكليات والمعاهد، من خلال استضافتهم وعقد المحاضرات التي يحتاجها الطلاب لمساعدتهم على معرفة احتياجات سوق العمل السعودية، فعلى سبيل المثال: استضافت الشركة كلاً من: جامعة الملك فيصل و كلية الجبيل الصناعية ومبتعثي سابق.

32. الاستدامة:

يتمثل طموح شركة كيان السعودية منذ نشأتها في إنتاج المواد البتروكيمياوية بطريقة مستدامة؛ فمبدأ الاستدامة يهدف لزيادة الانتاج وتقليل الغازات المنبعثة، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية كالماء والطاقة والحفاظ على بيئة صحية خالية من المواد الضارة. منذ أن طبقت سابق مبدأ الاستدامة عام 2010 م على جميع شركاتها ووضعت أهداف مستقبلية لتقليل استهلاك الموارد الطبيعية بنسبة 25% حتى عام 2025 م وتلتزم الشركة بكل حرص على تحقيق مستويات متميزة وفقاً للمعايير القياسية العالمية ومن ضمنها الوفاء بمتطلبات المركز السعودي للطاقة "كفاءة". وقامت الشركة بالعديد من الجهود لتأهيل كوادرها البشرية للعمل وفق منهجية الاستدامة وذلك بهدف تحقيق النتائج المأمولة على مستوى الصناعة بالمملكة العربية السعودية وتسعى الشركة لتعزيز أولويات الاستدامة لدى موظفيها بنشر الوعي ومشاركة الأفكار لتحقيق مساهمة فاعلة تجاه مستقبل مشرق. وكانت الشركة سباقة بجلب أفضل النظم العالمية حيث تم تفعيل نظام إدارة الطاقة لتشمل جميع مصانع الشركة ويهدف النظام إلى قياس معدلات الاستهلاك للطاقة والانبعاثات بشكل لحظي وإعطاء توصيات للرفع من كفاءة المصانع. وحققت شركة كيان السعودية معظم أهداف الاستدامة لعام 2015م وذلك بتنفيذ الأفكار والمشاريع لتحسين أداء المصانع وزيادة الإنتاج، وتبنت إدارة الشركة نهج الاستدامة الذي تنعكس آثاره إيجاباً على أعمال الشركة وعلى البيئة بشكل عام، فمنذ عام 2010 م حتى نهاية 2015 م تحققت النتائج التالية للشركة:

1- خفض الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 72.9%

2- خفض معدل استخدام الطاقة 66.6%

3- خفض معدل استهلاك المياه 73.9%

4- خفض فاقد المواد 87.7%

وقد تمكنت شركة كيان السعودية من الوصول للعديد من الإنجازات في مضمار الاستدامة منها إقامة مشاريع التنمية النظيفة التي يجري تدقيقها من قبل هيئة الأمم المتحدة من اجل التغير المناخي (UNFCCC – CDM) في أحدث مشاريعها التي تهدف لاستغلال جميع مصادر الطاقة في الشركة. كما استطاعت الشركة تحقيق درجات متميزة في التدقيق الخارجي بالاستعانة بأكبر شركات الخدمات المهنية في العالم (KPMG). كما اختير أحد المشاريع للمشاركة في الجمعية الخليجية لمصانع البتروكيماويات والكيماويات في مشروع يهدف للحد من إحراق الغاز وتقليل كل من فاقد المواد والغازات الدفيئة والطاقة في مصنع البولي إيثيلين المنخفض الكثافة والاستفادة من جميع مصادر الطاقة والإنتاج في الشركة. كما أن الشركة بذلت كامل جهودها في تحسين وخفض فاقد المواد وتقليص الطاقة المستخدمة في التخلص منها حيث وقعت مجموعه من العقود وهي:

1. توقيع اتفاقية بيع أثلين جلايكول الثقيل (HEG) لتفادي عملية حرقها داخل الشركة وبالتالي خفض كل من انبعاثات الغازات الدفيئة واستهلاك الطاقة وفاقد المواد.

2. توقيع اتفاقية للاستفادة من فحم الكربون الناتج من عمليات التحلل الحراري في افران مصنع الأوليفينات والذي سيكون له مردود في تخفيض فاقد المواد والمساهمة بشكل كبير في تجنب تكاليف التخلص منها.

ومع التحديات التي تواجه الصناعات البتروكيماوية المرتبطة بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية العالمية، تسعى الشركة للاستمرار على هذا النهج المستدام لتحقيق النتائج المأمولة من الشركة لتكون دائما في الطليعة على مستوى الصناعة بالمملكة العربية السعودية بشكل خاص والصناعات البتروكيماوية العالمية بشكل عام.

33. إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس إدارة (كيان السعودية) بما يلي:

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

34. التواصل مع المساهمين والمستثمرين:

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

35. تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية:

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

36. الكلمة الختامية:

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

والله ولي التوفيق
مجلس الإدارة