

شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)

BASIC CHEMICAL INDUSTRIES (BCI)

شركة سعودية مساهمة



تقرير مجلس الإدارة للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

ص.ب (١٥٣) الدمام (٣١٤٣)

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦ ٨٢١ ٧٧٧٧

فاكس: +٩٦٦ ٢٤٨ ٨٤٧

www.bci.com.sa

تقرير مجلس الإدارة ص 1

المركز الرئيسي - شركة مساهمة سعودية

HED OFFICE – SAUDI JOINT STOCK COMPANY

P.O.BOX 1053 Dammam 31431, Saudi Arabia C.R. 2050002795

Tel: +966 13 821 7777 / fax : + 966 847 2648 Paid up Capital SR. 275,000,000

www.bci.com.sa

ص.ب ١٥٣ الدمام . المملكة العربية السعودية

رس. ٣٧٩٥ س.د.

رس. ٣٧٥,٠٠٠ رأس المال المدفوع

رس. ٢٣٤٨ ف.د. + ٩٦٦١٣ ٨٤٧ ٣٧٧

www.bci.com.sa

المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع	رقم البند
٥	أعضاء مجلس الإدارة	١
٦	كلمة رئيس مجلس الإدارة	٢
٧	نبذة عن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)	٣
٧	الوضع العام	٤
٨	وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها	٥
٨	بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج	٦
٩	خطط وأستراتيجية "الشركة"	٧
١٠	قرارات "الشركة" المهمة خلال عام ٢٠١٤	٨
١١	التوقعات المستقبلية	٩
١٢	المخاطر التي تواجهها الشركة	١٠
١٣	أصول "الشركة" وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة	١١
١٤	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات "الشركة" والشركات التابعة	١٢
١٥	تحليل جغرافي لإجمالي الربح من عمليات "الشركة" والشركات التابعة	١٣
١٦	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية "للشركة" عن نتائج السنة السابقة	١٤
١٧	إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	١٥
١٨	أسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي والدولة الممثل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها	١٦
١٩	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة	١٧
٢٠	سياسة "الشركة" في توزيع الأرباح	١٨
٢١	المصالح في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأشخاص أبلغوا "الشركة" بذلك (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين)	١٩
٢٢	المصالح والأوراق المالية التعاقدية وحقوق إكتتاب لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم "الشركة"	٢٠
٢٣	القروض المتعلقة بالشركة والشركات التابعة لها خلال عام ٢٠١٤	٢١

تقرير مجلس الإدارة ص 2

٢٣	أدوات الدين القابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرة حقوق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال عام ٢٠١٤	٢٢
٢٣	حقوق التحويل أو الأكتتاب بموجب أدوات الدين القابلة للتحويل	٢٣
٢٣	إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للأسترداد	٢٤
مجلس الإدارة		
٢٣	تكوين مجلس إدارة الشركة وتصنيف أعضائه	٥٥
٢٤	عدد أجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٤ وسجل حضور كل اجتماع وأسماء الحاضرين	٦
٢٤	أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها واللجان التابعة لها	٢٧
٢٥	المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين	٢٨
٢٥	مصالح أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمراقب المالي في أعمال وعقود الشركة	٢٩
٢٥	وصف لأي صفة بين "الشركة" وطرف ذي علاقة	٣٠
٦	قرصان أعضاء مجلس الإدارة	٣١
٦	التنازع عن الرواتب والتعويضات والأرباح من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين	٣٢
٦	تنازعات المساهمين عن الحقوق في الأرباح	٣٣
٧	المدفوعات النظامية المستحقة	٣٤
٧	المخصصات لمصلحة موظفي الشركة	٣٥
٧	المسؤولية الاجتماعية	٣٦
٧	إقرارات	٣٧
٨	المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركة	٣٨
٨	ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق	٣٩
٩	التحفظات في تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية السنوية لعام ٢٠١٤	٤٠
٩	توصية مجلس الإدارة بشأن المحاسب القانوني للشركة	٤١
لجان مجلس الإدارة وإختصاصاتها		
٩	لجنة المراجعة	٤٢
٩	أختصاص لجنة المراجعة	٤٢/٤٢

تقرير مجلس الإدارة ص ٣

٣١	٢/٤٢ أعضاء لجنة المراجعة وعدد الأجتماعات
٣١	٣/٤٢ مهام لجنة المراجعة ومدة عملها
٣٢	٤٣ لجنة الترشيحات والمكافآت
٣٢	٤٤ اختصاص لجنة الترشيحات والمكافآت
٣٢	٢/٤٣ أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد الأجتماعات
٣٣	٣/٤٣ مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عملها
٣٣	٤٤ العقوبات والجزاءات المفروضة على "الشركة"
٣٣	٤٥ نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة خلال عام ٢٠١٤
٣٤	٤٦ حقوق المساهمين والجمعية العامة
٣٥	١/٤٦ الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يقرر توزيعها
٣٥	٢/٤٦ الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية
٣٦	٣/٤٦ حق حضور الجمعيات العامة ، والأشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها
٣٦	٤/٤٦ حق التصرف في الأسهم
٣٦	٥/٤٦ حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية على أعضاء المجلس
٣٦	٦/٤٦ حق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح "الشركة" ولا يعارض نظام السوق المالية ولوائح التنفيذية
٣٧	٧/٤٦ تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات
٣٧	٤٧ الجمعية العامة التي عقدت في عام ٢٠١٤ وأسباب إنعقادها
٣٩	٤٨ تأكيد دات
٤٠	٤٩ توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة
٤٢	٥٠ الخت

تقرير مجلس الإدارة ص 4

١) أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد الله مهنا المعبيـد (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / سليمان حمد القاضـي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / عبد العزيز مهنا المعبيـد عضواً

الأستاذ / طارق علي التميمـي عضواً

الأستاذ / خالد عبد الله المعـمر عضواً

الأستاذ / خالد عبد الرحمن السـحـيـمي عضواً

الأستاذ / احسان فريد عبد الجواد عضواً

الأستاذ / صالح محمد سـلطـان عضواً

الأستاذ / صالح مانع اليـامي عضواً. الرئيس التنفيذي

► استقال الأستاذ / خالد محمد سعد الباردي عضو مجلس الإدارة (غير تنفيذي) بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٢٣ م وتم قبولها من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٥ م حيث تعود أسباب الاستقالة إلى ظروفه العملية وإنتزاماته الخاصة.

► عين مجلس الإدارة الأستاذ / سلطان محمد صالح سلطان عضواً في مجلس الإدارة (غير تنفيذي) بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من ٢٠١٤/٠٧/١٥ م حتى نهاية الفترة المتبقية لدوره المجلس الحالية خلفاً للعضو المستقيل السيد / خالد محمد سعد الباردي ، على أن يتم عرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لاقراره . (تم الأعلان عن ذلك على موقع "تداول" بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٦ م.)

تقرير مجلس الإدارة ص 5

٢) كلمة رئيس مجلس الإدارة

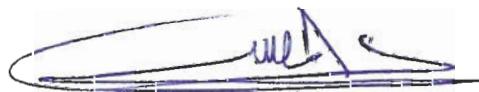
السادة المساهمين في شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، ،

يسريني أن أرحب بكم عبر التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م ، وذلك لإطلاعكم على آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بأداء الشركة خلال عام ٢٠١٤ م ، وفي البداية أود أن أتقدم بالشكر والتقدير للجمعية العامة للمساهمين على دعمهم وثقتهم في أعضاء مجلس الإدارة ، كما أود أن أنتهز الفرصة لأنتقم بالشكر الجليل لزملائي أعضاء مجلس الإدارة على ما بذلوه من جهود خلال هذا العام والأعوام السابقة من الدورة الحالية للمجلس ، كما يسعدني أن أعرض عليكم من خلال هذا التقرير ما حققتها الشركة من نتائج في عامها المنقضي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م.

إنما تستطاعت الشركة خلال هذا العام وبفضل من الله ونعمته أن تستمر بمسيرة النجاح وتعزيز مركزها التنافسي بين الشركات الكيميائية والتي تحققت بفضل من الله ثم جهود العاملين وتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وما تقوم به الإدارة التنفيذية من أجل الأرتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدرتها لتحقيق تطلعات مساهميها وكافة عمالها .

وقد شهد هذا العام عدة قرارات من قبل مجلس الإدارة بتنفيذ بعض المشاريع و عمليات إستحواذ لمواجهة التحديات التنافسية مما سيكون لها بالغ الأثر في المرحلة المستقبلية القادمة وذلك من أجل الأرتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدرتها وتحقيق تطلعات مساهميها وكافة عمالها.



عبد الله مهنا المعيب

رئيس مجلس الإدارة

تقرير مجلس الإدارة ص 6

٣) نبذة عن "شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)"

- تأسست شركة الصناعات الكيميائية الأساسية بمدينة الدمام سنة ١٩٧٣ م (الموافق ١٣٩٢ هـ) كشركة توصية بسيطة باسم " شركة مهنا المعبي ودرويش الدرويش " وكان اسمها التجاري " شركة الصناعات الكيميائية الأساسية " وذلك سجل تجاري رقم ٢٠٥٠٠٢٧٩٥ الصادر بتاريخ ١٣٩٢/٠٢/٢٨ هـ الموافق ١٩٧٣/٠٢/٠٢ م ، برأسمال قدرة ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال .
- حولت " الشركة " وضعها القانوني من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم " شركة الصناعات الكيميائية المحدودة " بتاريخ ١٣٩٧/٠١/١١ هـ الموافق ١٩٧٧/٠١/٠١ م وخفضت رأسملها إلى ١١,٠٠٠,٠٨٠ ريال .
- بناء على قرار الشركاء تمت زيادة رأسمال " الشركة " من ١١,٠٠٠,٠٨٠ ريال في عام ١٩٧٧ إلى ١٨,٩١٥,٨٤٥ ريال في عام ١٩٨١ م ، ومن ثم إلى ٣٦,٠١١,٠٤٠ ريال في عام ١٩٨٢ م ، وإلى ٣٧,٩٦١,٠٤٠ ريال في عام ١٩٩٥ م ، ومن ثم إلى ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال في عام ٢٠٠٥ م ، وقد تم تمويل جميع الزيادات في رأسمال " الشركة " عن طريق التحويل من بند الأرباح المبقة والأحتياطيات .
- تحولت " الشركة " إلى شركة مساهمة بإسمها الحالي " شركة الصناعات الكيميائية الأساسية " (بي سي آي) بموجب القرار الوزاري رقم ٧٤٦ الصادر بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/٢٤ هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٤/٢٣ م . وقد صوت المساهمون في " الشركة " في جمعيتهم العامة غير العادية التي انعقدت بتاريخ ١٤٢٨/٠٨/٢٩ هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٩/١١ م على رفع رأسمال " الشركة " إلى ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال .
- إدرجت " الشركة " في سوق الأسهم السعودية في ٢٠٠٨/٠٦/١٦ م ، وصوت المساهمون في " الشركة " في جمعيتهم العامة غير العادية التي انعقدت في تاريخ ١٤٣٠/٠٨/٢٧ هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٨/١٨ م على رفع رأسمال " الشركة " عن طريق منح مجانية على مستوى الحالي وهو ٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي موزع على ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم تبلغ قيمة السهم الأساسية للسهم الواحد ١٠ ريالات سعودية .

٤) الوضع العام

تعمل " الشركة " على أن تكون شركة رائدة في مجالها وداعمة للأقتصاد الوطني ، وتسعى لخدمة المستهلك من خلال توفير منتجاتها بأعلى كفاءة مع الالتزام بحماية البيئة والمحافظة عليها ، وفي ضوء رؤية " الشركة " ورسالتها ، وقد تأثر أداء شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) خلال عام ٢٠١٤ م بعوامل عده منها ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع محمل المصارييف مقارنة بالأعوام السابقة علاوة على المنافسة التي أثرت على اسعار البيع مما انعكس على هوماش الربح وبالتالي على النتائج المالية وكذلك التغيرات في أسواق المنطقة العربية والأقليمية أدت إلى تأثر المبيعات

٥) وصف لأنواع النشاط الرئيسية "للشركة" والشركات التابعة لها

النشاط الرئيسي	اسم " الشركة "
إنتاج حامض الهيدروكلوريك والصودا الكاوية ، وهيبوكلوريت ، غاز الكلورين ، كلوريد الكالسيوم ، مواد لاصقة على السخن والبارد ، مواد منظفة ، مواد كيميائية لمعالجة الخرسانة ، فوق أكسيد الهيدروجين ، كلوريد الألمنيوم ، هيدروكسيد البوتاسيوم .	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (المصدر)
إنتاج حامض الكبرتيك وكبريات الصوديوم وكبريات البوتاسيوم وحامض الهيدروكلوريك وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الكيميائية المستخدمة في الأعمال الصناعية وفي المختبرات الطبيعية والصناعية وتسيير منتجات الشركة من المواد الكيماوية الصناعية.	الشركة الوطنية للكيماويات الأساسية (تابعة)
إنتاج المواد الاصقة الساخنة العهد والباردة .	شركة اللواصق الوطنية المحدودة (تابعة)
إنتاج مبيدات حيوية وكلوريد الحديديك ومانعات تشكيل الأكسجين ومضادات تخثر ومنظفات كيماوية متعددة الأغراض ومواد كيماوية مانعة للتكلس لمحطات التحلية ومشتقات ترببات ومواد مانعة للرغوة ومانعات تأكل وترسيب وكيماويات معالجة الأسطح المعدنية وتسيير منتجات الشركة .	الشركة السعودية لمعالجة المياه المحدودة (تابعة)
إنتاج أنظمة بولي يورثين وخليط من البولي إيثر بولي بول	شركة هاتسمان ايه بي سي (تابعة)
تجارة الجملة والتجزئة في المواد الكيماوية التجارية والصناعية .	شركة تسويق وتوزيع المواد الكيميائية المحدودة (تابعة)

٦) بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال "الشركة" وإسهامه في النتائج

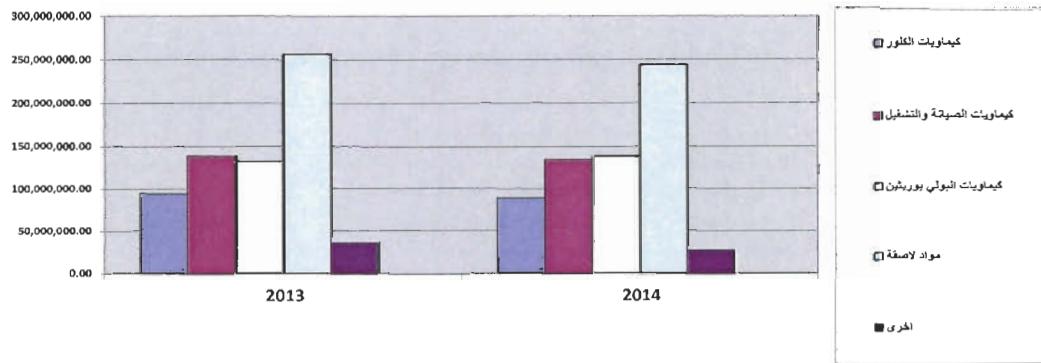
الجدول التالي يبين الأنشطة الرئيسية للشركة ، حسب وحدات العمل الإستراتيجية المختلفة ، وتأثيرها على حجم الأعمال في عام ٢٠١٤ م مقارنة بعام ٢٠١٣ م -

نسبة النشاط لحجم الانتاج	الارتفاع (آلاف الأطنان)	مقدار الزيادة / النقصان	المنتج الرئيسي	
			٢٠١٣ م	٢٠١٤ م
% ٦١.٠٦	(٣.٧٧)	١١٧.٨٠	١١٤.٠٣	كلماويات الكلور
% ١٠.٦٤	١.٦	١٨.٢٦	١٩.٨٦	كلماويات الصيانة والتشغيل
% ٦.٢٦	(٢.٦٣)	١٤.٣٢	١١.٦٩	كلماويات البولي يورثين
% ٩.٣٤	(٠.٣٨)	١٧.٨٣	١٧.٤٥	مواد لاصقة
% ١٢.٧٠	٠.١٥	٢٣.٥٦	٢٣.٧١	آخرى
المجموع		١٩١.٧٧	١٨٦.٧٤	٥٠.٣ ()

* أخرى (كيماويات معالجة المياه والخرسانة وكيماويات أخرى) (جميع الأرقام المبينة بالجدول بالألف الأطنان)

الجدول التالي يبين تأثير الأنشطة الرئيسية على مبيعات وأرباح " الشركة " حيث توزعت إيرادات " الشركة " حسب النشاط في عام ٢٠١٤ م مقارنة بعام ٢٠١٣ م على النحو التالي :

المنتج الرئيسي	صافي المبيعات ٢٠١٤ م	صافي المبيعات ٢٠١٣ م	الربح من العمليات ٢٠١٤ م	صافي المبيعات ٢٠١٣ م	صافي المبيعات ٢٠١٤ م
كيماويات الكلور	٨٩,٧٧٣,٣٦٥	٩٥,٠١٤,١٢٢	(٨٠٣,٥٥٢)	٦,٢٤٢,٨١٣	٤٤٩,٥٣٢,٥٨٨
كيماويات الصيانة والتشغيل	١٣٤,٧١٠,٧٢٣	١٣٩,١٣٧,٤٧٠	٤,٦٩٩,٣٩٠	٨,٣٢٩,٨٠٩	٤٣,٢٣٩,١٦٥
كيماويات البولي يوريثين	١٣٨,٢٩٦,٠٨٣	١٣٢,٥٠٨,٤٢٥	٣,٢١٩,١٣٨	٥,٨٠٧,٠٦١	٢٤,٩١٣,٥٨٠
المواد الاصفحة	٢٤٣,٧٦٦,٤٨٤	٢٥٥,٦٧٢,٩٢٧	١٩,١١٩,٨٧٢	٢٣,٩٦٢,٣٢٩	٧٥,٦٨٩,٧٠٣
أخرى	٢٦,٩٠٩,٢٠٥	٣٦,٦١٧,٨٩٨	(٢,٣٢٢,٠٠٢)	(١٣,٢٩٩)	٤٧,٧٨٧,٧٩٦
الأجمالي	٦٣٣,٤٥٥,٨٦٠	٦٥٨,٩٥٠,٨٤٢	٢٣,٩١٢,٨٤٦	٤٤,٣٢٨,٧١٣	٦٤١,١٦٢,٨٣٢

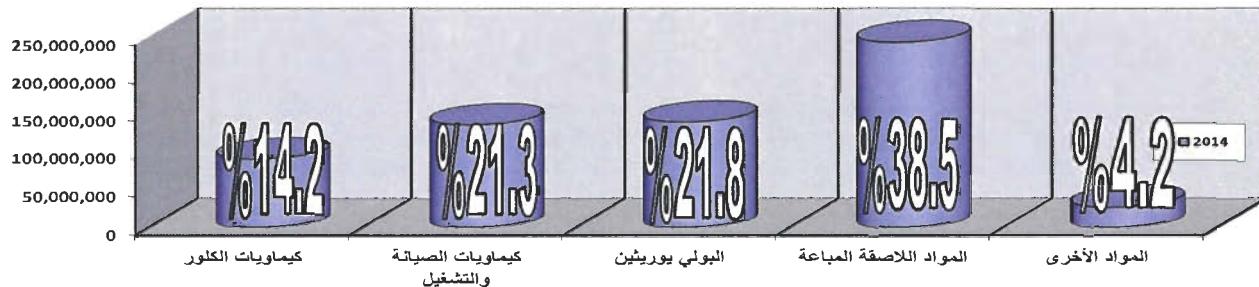


بلغت كمية المبيعات للعام ٢٠١٤ م حوالي ١٨٦,٧٤ الف طن متري ، مقارنة بكمية المبيعات للعام ٢٠١٣ م والتي بلغت ١٩١,٧٧ الف طن متري بانخفاض بلغ نسبة ٢.٦ % ، فيما بلغت إيرادات المبيعات في عام ٢٠١٤ م ٦٣٣,٤٥٥,٨٦٠ ريال سعودي ، مقارنة بإيرادات المبيعات لعام ٢٠١٣ م التي بلغت ٦٥٨,٩٥٠,٨٤٢ ريال سعودي بانخفاض بلغ نسبة ٣.٨٧ % ، وتفاصيلها كالتالي :-

- كمية كيماويات الكلور المباع خلال عام ٢٠١٤ م (١١٤,٠٣) الف طن بقيمة إجمالية قدرها (٨٩,٧٧٣,٣٦٥) وهو النشاط الرئيسي والمؤثر على حجم أعمال " الشركة " الرئيسية ونتائجها وبنسبة تصل إلى ١٤.٢ %.
- كمية كيماويات الصيانة المباعة خلال عام ٢٠١٤ م (١٩,٨٦) الف طن بقيمة إجمالية قدرها (١٣٤,٧١٠,٧٢٣) وهو مورد إضافي ويؤثر في حجم أعمال " الشركة " بنسبة ٢١.٣ %.
- كمية البولي يوريثين المباع خلال عام ٢٠١٤ م (١١,٦٩) الف طن بقيمة إجمالية قدرها (١٣٨,٢٩٦,٠٨٣) وهو نشاط رئيسي ويؤثر في حجم أعمال " الشركة " بنسبة ٢١.٨ %.
- كمية المواد الاصفحة المباعة خلال عام ٢٠١٤ م (١٧,٤٥) الف طن بقيمة إجمالية قدرها (٢٤٣,٧٦٦,٤٨٤) وهو نشاط رئيسي ويؤثر في حجم أعمال " الشركة " بنسبة ٣٨.٥ %.



- كمية المواد الأخرى المباعة خلال عام ٢٠١٤ م (كيماويات معالجة المياه والخرسانة وكيماويات أخرى) (٢٣,٧١ الف طن بقيمة إجمالية قدرها (٢٦,٩٠٩,٢٠٥) وهو مورد إضافي ويؤثر في حجم أعمال " الشركة " بنسبة ٤,٢ % .



٧) خطط وأستراتيجية "الشركة"

تعمل الإدارة التنفيذية وفق الخطة الأستراتيجية من قبل مجلس الإدارة سواء في إدارة عملياتها التشغيلية للمصانع القائمة حالياً أو تقييم ودراسة بعض المجالات والفرص المتاحة للتوسعات المستقبلية التي من شأنها تنمية حقوق مساهميها والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني للمملكة والحفاظ على مكانتها ضمن قطاع الصناعات الكيميائية بالمملكة وذلك بغض الأستمرار بمستوى متميز في الإنتاج والتسويق ، وكذلك بتفعيل استراتيجية " الشركة " التي تعتمد على :

- الكفاءة التشغيلية :** تحرص إدارة " الشركة " على تأهيل وتطوير الموارد البشرية لتلبية احتياجات " الشركة " منقوى العامله الفنية المتعرسه ، حيث يواجه سوق العمل المحلي تحدياً في تزويـد الأعمـال بالآيديـ العـاملـة عمومـاً ، والمدرـبة خـصوصـاً ، لـمواكـبة طـفـرة الأـعـمـالـ المـعاـصرـة ، أـنـ انـخـفـاضـ عـدـدـ الـآـيـدـيـ العـاـمـلـةـ فـيـ القـطـاعـ المـلـحـيـ يـعـودـ إـلـىـ الـطـلـبـ الشـدـيدـ عـلـىـ الـآـيـدـيـ العـاـمـلـةـ السـعـوـدـيـةـ المـدـرـبـةـ وـتـسـرـبـهـ إـلـىـ أـعـمـالـ آـخـرـيـ ذاتـ أـجـوـرـ مـرـتـفـعـةـ ، وـقـدـ عـالـجـتـ "ـ الشـرـكـةـ "ـ الـأـمـرـ منـ خـلـالـ الـمـزاـيـاـ المـادـيـةـ المـنـوـحـهـ لـلـعـاـمـلـيـنـ ، وـقـدـ بـلـغـ إـجـمـالـيـ عـدـدـ الـعـاـمـلـيـنـ بـ"ـ الشـرـكـةـ "ـ وـشـرـكـاتـاـنـاـ التـابـعـةـ فـيـ عـامـ ٢٠١٤ـ مـ مـاـيـلـيـ :ـ

الزيادة / النقص	٢٠١٣	٢٠١٤	عدد العاملين
١٣	٩٤	١٠٧	عدد السعوديين
(٣٤)	٣١٩	٢٨٥	عدد الأجانب
(٢١)	٤١٣	٣٩٢	الأجمالي
% ٤,٥	% ٢٢,٨	% ٢٧,٣	نسبة السعوديين

- الإدارة المتميزة :** تتميز " الشركة " بوجود فريق إداري متميز يتمتع بمستوى عال من الكفاءة والخبرة والمعرفة الدقيقة في الأسواق والعمل المستمر على إستكشاف الفرص المناسبة لتطوير نشاط " الشركة " .
- جودة المنتجات :** تقدم " الشركة " منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة في الأسواق الأقلية والعالمية وتنتهج " الشركة " سياسة تقديم الدعم التسويقي لمنتجاتها والبحث دوماً عن منتجات جديدة وذلك من أجل الحفاظ على عملائها وترسيخ تواجدها في الأسواق المحلية والعالمية .

• **الأمن الصناعي والسلامة البيئية :** تولي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) عناية خاصة ، وأولوية قصوى لسلامة وصحة موظفيها وجميع الأطراف الأخرى المتأثرة بعملياتها الصناعية ، جنباً إلى حرصها على حماية البيئة وتعتبر هذا جزء لا يتجزء من كل ما تقوم به من عمليات ، من خلال التدريب المنظم وإعداد البرامج التأهيلية الدورية لاتباع السلامة وتنفيذ دورات على مستوى للمجموعة ولجميع الموظفين والعاملين وذلك وفق منهجية معتمدة تلزم أعلى المعايير الدولية وكانت نتيجة تلك الجهود إنخفاض معدل إصابات العمل بصورة ملحوظة وهذا وقد قامت الشركة بالتعاقد مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتقيم أداء الشركة في مجال الأمن الصناعي والسلامة البيئية والمقارنة بها مع الشركات في الدول المتقدمة وبناء على التقرير النهائي فإن الشركة تعد في تصنيف الشركات العالمية من حيث الإلتزام والتقييد بسلامة البيئة والموارد البشرية .

٨) قرارات الشركة المهمة خلال عام ٢٠١٤

١) التطورات في قرار مجلس الإدارة بتنفيذ مشروعين

أعلنت الشركة على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٣٠ عن آخر التطورات في قرار مجلس الإدارة بتنفيذ مشروعين :-

الحاقاً لإعلان شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) على موقع تداول بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٤ هـ الموافق ٢٠١٢/١١/١٨ م عن إتخاذ مجلس الإدارة قراراً بتنفيذ مشروعين ، تعلن الشركة الآتي :-

١ - تم البدء في عملية الفحص النهائي لمعدات وأجهزة مشروع معالجة أسطح المعادن والتشغيل التجريبي بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٣٠ م وسوف يتم البدء في التشغيل التجاري بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التشغيل التجريبي ، مع العلم أنه يصعب قياس الأثر المالي حتى البدء في التشغيل التجاري . ويعود سبب التأخير في بدء التشغيل إلى تأخر في عملية تركيب وإعداد المعدات والمكان الرئيسي وتعدلات في الجدول الزمني للتنفيذ من قبل المقاول الرئيسي للمشروع .

٢ - بالنسبة لمشروع أنتاج كلوريد الحديدي تم تعديل الجدول الزمني لانتهاء المشروع من قبل المقاول الرئيسي ليتماشى مع عدة متطلبات فنية وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن موعد بدء التشغيل التجريبي ، وترتبط على تعديل الجدول الزمني وتعديل المواصفات الفنية زيادة في تكلفة المشروع من ١٥ مليون ريال سعودي إلى ٢٢ مليون ريال سعودي .

٣ - سوف يتم الإعلان لاحقاً عن أية تطورات عن المشروعين .

- أعلنت الشركة على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٦ م عن آخر التطورات في قرار مجلس الإدارة بتنفيذ مشروعين :-

الحاقاً لإعلان شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) على موقع تداول بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٠٤ هـ الموافق ٢٠١٢/١١/١٨ م والإعلان الصادر من الشركة بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٥ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/٣٠ م عن آخر تطورات إتخاذ مجلس الإدارة قراراً بتنفيذ مشروعين ، تعلن الشركة الآتي:-

١ - تعلن الشركة تأجيل موعد التشغيل التجاري لمشروع معالجة أسطح المعادن وأسباب التأخير عن الموعد المعلن عنه سابقاً هو تأخير تركيب بعض المعدات اللازمة للتشغيل التجاري ولا يوجد أي تكاليف إضافية مرتبطة بالحدث ، وسوف يتم التشغيل التجاري خلال شهرين ، ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي بعد التشغيل التجاري في نتائج القوائم المالية لعام ٢٠١٥ م بمشيئة الله .

٢ - تعلن الشركة عن إكمال مرحلة الأشاء وسوف يتم البدء في التشغيل التجاري لمشروع إنتاج كلوريد الحديديك بتاريخ ٢٣/١١/٢٠١٤ هـ الموافق ١٤٣٦/١١/٢٣ والتي سوف تستمر لمدة شهرين ، وسوف يتم التشغيل التجاري مع بداية عام ٢٠١٥ م وذلك بطاقة إنتاجية تفوق ٥٠،٠٠٠ طن سنوياً ، ويعتبر المصنع هو الأول والفردي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وغرب أفريقيا وبنكونوجيا سويدية – سويسرية تحت العلامة التجارية المشهورة في هذا المجال Nomexm SIDRA ، وتملك شركة SIDRA أكبر معامل إنتاج المادة في أوروبا وبطاقة تفوق ١٠٠،٠٠٠ طن سنوي وبأعلى جودة . ويستخدم المنتج كمادة مرتبطة في معامل تحلية المياه والمياه المعاد تكريرها ، والمنطقة الخليجية هي بأمس الحاجة لمادة . وتتألف خطة الشركة التسويقية بتغطية منطقة الخليج ويتبعها الدول المجاورة والأقليمية . وهذا المنتج يعتبر متكامل للشركة حيث أن النسبة الكبرى من المواد الأولية هي من منتجات الشركة وهذا يعطى الشركة تنافسية وربحية مميزة تفوق الآخرين . ونود التنبيه بأن عملية التصنيع ليس لها أي ابتعاث وهو صديق للبيئة . من المتوقع أن يكون الأثر المالي لهذا المشروع بعد التشغيل التجاري بأن يعود على الشركة ب الإيرادات المتوقعة ب ١٦ مليون ريال سعودي وصافي ربح متوقع ٤ مليون ريال للسنة الأولى من التشغيل ، على أن ترتفع المبيعات المتوقعة إلى ٣٠ مليون ريال سعودي في السنوات التالية لذلك والأرباح المتوقعة إلى ١٠ مليون من السنة الثانية للتشغيل . وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن آلية تطورات عن المشروع.

٢) توقيع الشركة مذكرة تفاهم للاستحواذ على نسبة ٥١% من شركة مصنع البيارق للأسمدة

- أعلنت الشركة على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢٨ م عن توقيعها مذكرة تفاهم للاستحواذ على نسبة ٥١% من شركة مصنع البيارق للأسمدة:-

تعلن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) انه بتاريخ ٢٠١٤-١٠-٢٨ تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مصنع البيارق للأسمدة (شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة) للاستحواذ على نسبة ٥١% و تود الشركة توضيح ما يلي :-

١. مدة المذكرة: ٤٥ يوم .

٢. أهم شروط المذكرة:

١ - يتم تقييم أصول الطرف الثاني على أساس الفحص المالي والقانوني النافي للجهالة والذي يتم في هذا الخصوص ، ويتم الاتفاق النهائي بين الطرفين في حينه.

ب - بناء على التقييم يتحدد قيمة حصة الطرف الأول والذي يقوم بسدادها حسب ما يتفق عليه الطرفين .

٣. المستشار المالي لكل طرف من أطراف الاتفاقية: سيتم تعيين مستشار مالي لدراسة وتقييم الشركة لاحقاً.

٤. الإجراءات التي ستتخذها الشركة خلال مدة الاتفاقية:

أ - تعيين مستشار مالي .

ب- دراسة تقييم المستشار المالي .

ج- التفاوض على السعر بين الشركتين .

د- القيام بإجراءات الفحص النافي للجهالة .

هـ العرض على الجمعية العامة للموافقة على الإستحواذ ، وفي حال موافقة الجمعية العامة يتم عقد شراء الحصص.

٥. آية أطراف ذات علاقة: ليس لشركة الصناعات الكيميائية (بي سي آي) أو أي من شركاتها التابعة أو أعضاء مجلس إدارتها أي مصلحة في الصفقة .

٦. يقر الطرف الآخر(شركة مصنع البيارق للأسمدة) أنه مسؤول بصفة شخصية عن جميع الإلتزامات التي تتعلق بالشركة محل الاستحواذ وأصولها تجاه أي طرف قبل دخول اتفاقية الشراكة النهائية حيز التنفيذ وأن الطرف الأول غير مسؤول عن أي التزامات قبل هذا التاريخ تجاه أي طرف ويتعهد الطرف الآخر بسداد هذه الإلتزامات .

٧. إتمام هذه الصفقة مشروط باخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة العادي للشركة .

تقرير مجلس الإدارة ص 12

٨. سيتم الإعلان على موقع تداول لاحقاً عن التطورات المهمة في هذا الخصوص.

- أعلنت الشركة على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٩م عن آخر التطورات بخصوص مذكرة التفاهم للاستحواذ على نسبة ٥١% من شركة مصنع البيارق للأسمدة

الحاقة لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٤/١٠/٢٨م بخصوص مذكرة التفاهم مع شركة مصنع البيارق للأسمدة للاستحواذ على نسبة ٥١% ، تود شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) أن تعلن للسادة المساهمين أنه لم يتم الاتفاق بين الطرفين بخصوص هذه الصفة وذلك لاتفاق الطرفين بالتراضي بأن المصلحة تقضي عدم المضي في الشراكة لاختلاف استراتيجية الشركتين، وعلى ذلك فقدت قررت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)اليوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٩م عدم المضي في هذا الاستحواذ ، علماً بأنه لا يترتب أي أثر مالي على ذلك .

٩) التوقعات المستقبلية

توقع إدارة " الشركة " استمرار " الشركة " في الحفاظ على مكانتها المتميزة خلال السنوات القادمة بمشيئة الله من خلال السعي إلى تقديم تشكيلة متكاملة من المنتجات الكيماوية الأساسية عالية الجودة وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية والمحلية وترويد عملائها بخدمات رفيعة المستوى وأسعار منافسة بما يستجيب لاحتياجاتهم وتوقعاتهم ، وتستند " الشركة " في تحقيق ذلك على عناصر القوة التي تميز بها " الشركة " وشركاتها التابعة وهي :-

- سجل تشغيلي ناجح : تتمتع " الشركة " بسجل قوى في تصنيع وتشغيل المصانع غاز الكلورين والصودا الكاوية وحمض الهيدروكلوريك بأعلى من الطاقة الانتاجية التصميمية ، فضلاً عن أنها من أفضل الشركات التي تصنّع حامض الكلور الذي يتم توريدية بصفة أساسية لشركات عملاقة مثل أرامكو وسابك والشركات الكبرى بالمملكة. وكذلك الشركات التابعة والتي تقوم بانتاج مواد كيميائية ومواد لاصقة بأعلى درجات الجودة والشهود لها في الأسواق المحلية والأقليمية .
- توافر المواد الخام : نجحت " الشركة " منذ إنشائها سنة ١٩٧٣م في تأمين المواد الخام اللازمة للإنتاج من مصادرها الخاصة بها من خلال مورديها المعتمدين لديها منذ فترات طويلة .
- تنوع المنتجات : تواصل " الشركة " دوماً البحث عن فرص للتوسيع من خلال إنتاج المزيد من المواد الكيميائية ودخول أسواق جديدة مدرومة من شركائها خارج المملكة ومن فيهم شركة هنتسمان وشركة هيinkel .
- الخدمات والمرافق المشتركة : ان تشابه الاحتياجات التي تتطلبها الشركات التابعة للشركة إضافة إلى قربها من بعضها البعض ضمن نفس الموقع يوفر للشركة فرصة كبيرة لتوفير التكاليف الرأسمالية والتشغيلية من خلال بناء وتشغيل بنية أساسية مشتركة تخدم كل شركاتها التابعة ، وبالإضافة إلى ذلك فإن الشركات التابعة تشارك في الخدمات الإدارية والمالية والصيانة والتخزين التي توفرها شركة الصناعات الكيميائية الأساسية الأمر الذي يحقق الشركة عدداً من الميزات المهمة كالخبرة الإدارية والقدرة على تأمين التسهيلات التمويلية بأسعار مواتية وتخفيض التكاليف .
- الموقع الجغرافي والقرب من الأسواق : أقامة " الشركة " مصانعها في المدينة الصناعية الأولى بالدمام وفي مدينة ينبع الصناعية وفروعها داخل وخارج المملكة ، وهو مايوفر للشركات التابعة ميزات إيجابية مهمة مثل

تقرير مجلس الإدارة ص 13

توفر البنية الأساسية والقرب الجغرافي من موقع وجود المواد الأولية إضافة إلى الموقع الاستراتيجي بين الأسواق الرئيسية لتصدير منتجاتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وهذا ما يوفر للشركة ميزة تنافسية لا توافر للمنتجين الآخرين.

- القدرة على تأمين التمويل : تمكنت " الشركة " من تأمين التمويل الكافي لها وشركاتها التابعة ، وقد أسهم ذلك في تعزيز قدرة " الشركة " على إنجاز مشاريعها في الوقت المحدد والحد من تكاليف التمويل .
- سمعة " الشركة " : تمكنت " الشركة " من تأمين عدد من كبار المساهمين الاستراتيجيين لشركاتها التابعة ، مثل شركة هنتسمان آية بي سي ، وشركة الواصق الوطنية ، ومن هؤلاء المستثمرين الأفراد وشركات القطاع الخاص في العالم (مثل هنتسمان وهينكل) الأمر الذي يوفر للمشاريع فرصة الأستفادة من الخبرة الواسعة والمؤوثقة العالمية .
- العلاقات القوية مع شركات رائدة في التكنولوجيا : أستطاعت " الشركة " بناء تحالفات قوية مع عدد من الشركات الرائدة في تكنولوجيا صناعة الكيماويات التي توفر للشركة وشركاتها التابعة لها الموارد التقنية اللازمة وتشارك في بعض الشركات كمساهم في رأسملها ، وهذا ما يعكس ثقة شركات التكنولوجيا العالمية في " الشركة " وإدارتها وهذا وقد أبرمت أحدي الشركات التابعة عقود تمثيل حصريه مع عدة شركات رائدة في مجالات الكيماويات المتخصصة في معالجة المياه مما يعطي الشركة ميزات تفضيلية عالية ويتاح لها مقدرة تنافسية في الأسواق الخليجية
- التوسيع في مجال معالجة المياه : تمكنت الشركة من التوقيع مع شركة كورينا اليابانية الرائدة في مجال معالجة المياه لتمثيلها في المملكة ودول المنطقة ، وتأمل الإدارة في توطين الشركة مع كورينا على غرار الشركات الأخرى من أجل الإنتاج المحلي .
- سجل أداء ناجح : حققت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) وشركاتها التابعة والشقيقة سجلأ حافلا بالنجاح تمثل في تسجيل نمو قوي وسمعة متميزة في خدمة العملاء ، وهو ما جعل " الشركة " رائدة في سوق الكيماويات على مستوى منطقة الخليج .
- نمو الصادرات : هناك فرص قوية لزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية خلال عام ٢٠١٥ م حيث تسير آخر أرقام للبيعات إلى ارتفاع صادرات المنتجات مثل الواصق والبولي يوريثين بمعدلات قوية ، وهذا ما يعكس القدرة التنافسية الكبيرة للشركة .

١٠) المخاطر التي تواجهها الشركة

لا يخلو أي قطاع إقتصادي من مخاطر محتملة ، ولا شك أن هناك بعض المخاطر التي قد تتعرض لها أعمال " الشركة " وفقاً لتطور قطاع الكيماويات في المملكة ومنها:-

- مخاطر دخول منافسين
- تغير الطلب

تقرير مجلس الإدارة ص 14

- التغير في أسعار المواد الخام وأسعار الصرف للعملات الأجنبية

- الانكماش والركود في الاقتصاد العالمي

وعلى أثر ذلك ، أتخذت إدارة " الشركة " قرارات للتعامل مع مثل هذه الفرضيات بإعادة تقييم ضبط التكاليف ودراسة شاملة لأسعار البيع والتقطيع الجغرافي لمناطق البيع ، من الممكن وجود مخاطر أخرى لا تعلمها " الشركة " في الوقت الحالي أو تعتبرها غير جوهرية ، والتي يمكن أن تعيق عملياتها .

١١) أصول "الشركة" وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

بلغ صافي الأرباح ٢٣٠٩ مليون ريال سعودي للعام ٢٠١٤ م ، مقابل صافي ربح ٤٤,٣ مليون ريال سعودي للعام ٢٠١٣ م ، بانخفاض قدره ٤٦٠٥ % . بينما بلغت الأرباح التشغيلية ٥٣,٣ مليون ريال سعودي خلال العام ٢٠١٤ م ، مقابل أرباح تشغيلية بلغت ٨٠,٧ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٣ م ، بانخفاض قدره ٣٣,٩٥ % . كما بلغ الانخفاض في حقوق المساهمين حيث انخفضت من ٤٦٤,٨ مليون ريال سعودي بنهاية العام ٢٠١٣ م ، إلى ٤٦١,٢ مليون ريال سعودي بنهاية العام ٢٠١٤ م بانخفاض قدره ٠,٧٧ % .

(أ) قائمة الدخل (جميع الأرقام بالآلاف الريالات السعودية)

	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	البيان
المبيعات	٥٤٣,٨٨٧	٦٤٢,٧٣٠	٧٠٢,٦٩١	٦٥٨,٩٥١	٦٣٣,٤٥٥	
تكاليف المبيعات	٣٨٢,٧٢٢	٤٦٩,٣٦٣	٥١٢,٧٤١	٤٩٧,٨٦٩	٤٩٨,٤٧٨	
إجمالي الدخل	١٦١,١٦٥	١٧٣,٣٦٧	١٨٩,٩٥٠	١٦١,٠٨٢	١٣٤,٩٧٧	
الأيرادات الأخرى	١,٦١٦	٢,٥٧٨	١,٩٢٣	٥٠٢	٥,٠٠١	
إجمالي الأيرادات	١٦٢,٧٨١	١٧٥,٩٤٥	١٩١,٨٧٣	١٦١,٥٨٤	١٣٩,٩٧٨	
المصاريف الإدارية والتسويقية	٦٨,٧٤٥	٧٥,٥٤٤	٨٢,٣٥٥	٨٠,٣٤٦	٨١,٦٥٤	
الاستهلاكات	٠	٠	٠	٠	٠	
المصاريف الأخرى	٢٢,٦٠١	٣٥,١٠٦	٣٧,٠٨٩	٢٨,٦٢١	٢٧,٩٥٠	
إجمالي المصاريف	٩١,٣٤٦	١١٠,٦٥٠	١١٩,٤٤٤	١٠٨,٩٦٧	١٠٨,٥٥٩	
صافي الدخل قبل الزكاة	٧١,٤٣٥	٦٥,٢٩٥	٧٢,٤٢٩	٥٢,٦١٧	٣١,٤١٩	
الزكاة	٥,٢٢٤	٥,٩٨٨	٧,٩٧٨	٨,٢٨٨	٧,٥٠٦	
صافي الدخل	٦٦,٢١١	٥٩,٣٠٧	٦٤,٤٥١	٤٤,٣٢٩	٢٣,٩١٣	
رصيد الأرباح المبقاء أول الفترة	٦٤,٢١٩	٩٦,٣٠٨	١٢٢,١٨٥	١٥٢,٦٩٠	١٥١,٣٣٦	
المحول إلى الاحتياطيات	٦,٦٢١	٥,٩٣٠	٦,٤٤٥	٤,٤٣٣	٢,٣٩١	
الأرباح النقدية المقترن توزيعها	٠	٠	٠	٠	٠	
التوزيعات الأخرى	٢٧,٥٠٠	٢٧,٥٠٠	٢٧,٥٠٠	٤١,٢٥٠	٢٧,٥٠٠	
رصيد الأرباح المبقاء آخر الفترة	٩٦,٣٠٩	١٢٢,١٨٥	١٥٢,٦٩١	١٥١,٣٣٦	١٤٥,٣٥٨	

تقرير مجلس الإدارة ص 15



BCI

(ب) قائمة المركز المالي (جميع الأرقام بآلاف الريالات السعودية)

البيان	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠
الموجودات المتداولة	٣١٨,٦٦٧	٣٣٨,٥٠٥	٣٨٨,٩١٥	٣٦٢,٤٢٥	٢٩٦,٢٥١
المخزون	١١٣,٠٤٦	١٢٩,٩٣٦	١٢٥,١٤١	١٣٠,٨٣٦	١١٤,٤٤٠
الاستثمارات	٢٧٥	٩٠	٠	٠	٠
الموجودات الثابتة	٢٠٩,١٧٥	١٧٩,١٧٢	١٨٧,٧٧٥	١٩٦,٨٧٨	٢٠٨,٥٦٧
الموجودات الأخرى	٠	٠	٠	٠	٠
إجمالي الموجودات	٦٤١,١٦٣	٦٤٧,٧٠٣	٧٠١,٨٣١	٦٩٠,١٣٩	٦١٩,٢٥٨
المطلوبات المتداولة	٧١,٥٠٤	٦٠,٩٥٢	١٠٥,١٤٠	١١٨,١٠٧	١٠٦,٧٢٦
المطلوبات غير المتداولة	٢٢,٣٥٧	٢٣,٠٥٥	٢٠,٨٧١	١٧,٦٥٣	١٦,٢٦٠
المطلوبات الأخرى	٨٦,٠٥٢	٩٨,٨٥٩	١١٤,٠٦٢	١٢٩,٥٧١	١٠٣,٢٧١
حقوق المساهمين	٤٦١,٢٥٠	٤٦٤,٨٣٧	٤٦١,٧٥٨	٤٢٤,٨٠٨	٣٩٣,٠٠١
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٦٤١,١٦٣	٦٤٧,٧٠٣	٧٠١,٨٣١	٦٩٠,١٣٩	٦١٩,٢٥٨

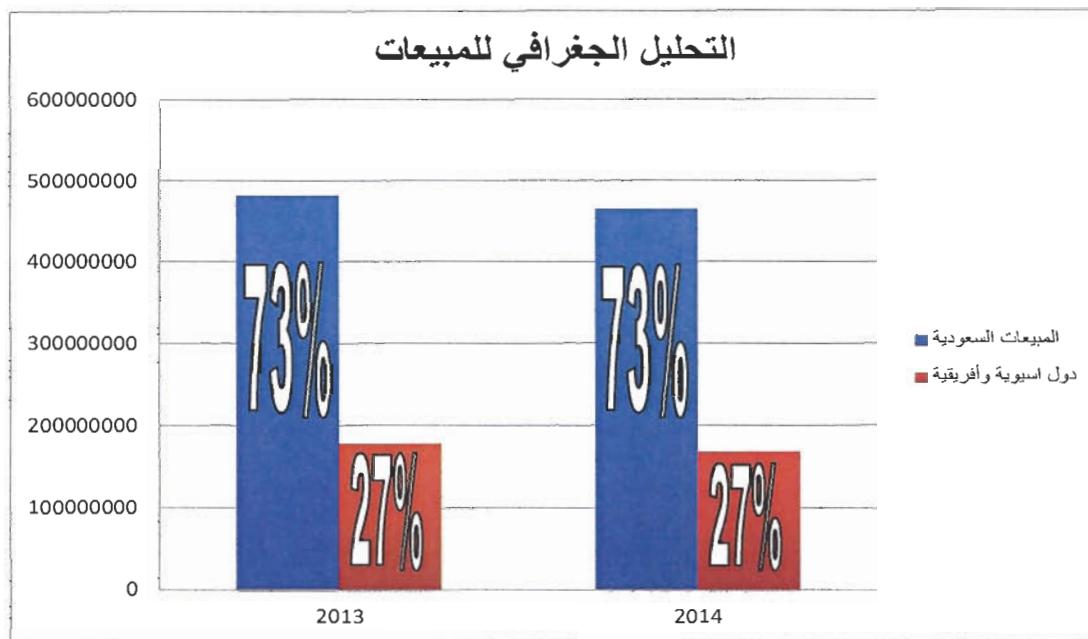
(ج) قائمة التدفق النقدي (جميع الأرقام بآلاف الريالات السعودية)

البيان	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠
صافي الدخل	٢٣,٩١٣	٤٤,٣٢٩	٧٢,٤٢٩	٦٥,٢٩٥	٧١,٤٣٥
الأستهلاكات	٢٤,٢٣٥	٢٢,٤٧٠	٢١,٨٥٤	٢١,٤٧٨	٢١,٤٤٤
الحسابات المدينة	(١١,٥٥٥)	٣٤,٧٤٩	(١٩,٣٢٨)	(١٥,٦٩٧)	(٣,٤١٥)
المخزون	٩,٥١٦	(٨,٨٢٣)	٥,٦٩٦	(١٦,٣٩٦)	(٢١,٦٠٩)
المصاريف المدفوعة مقدماً	٩,٧٣٨	(٧,٩٢٤)	٤,١٥٥	٣,٦٣٨	٣,٥٤٨
الحسابات الدائنة	(٣,٢٣٠)	(٢٥,٠٦٠)	(١٠,٢٥٢)	٢٠,١٢٤	٣١,٢٦٥
التغيرات الأخرى في نشاط العمليات	٤٥,٣٥٣	١٠,١٦٥	(١٥,٨٨٦)	(١١,٩٣٧)	(١٠,٥٤٧)
مشتريات الموجودات الثابتة	(٥٤,٦٤٩)	(١٤,٠٧٥)	(١٢,٥٠٥)	(٩,٥٦٣)	(٩,٥٤٨)
التغيرات الأخرى في نشاط الاستثمار	٤١١	١٠٥	(٦,٥٠٠)	٣٤,٧٠١	٢١,٢٣١
الزيادة في الديون	٠	٠	(٥,٠٠٠)	(١٧,٧٩٠)	(٤٠,٦١٢)
التغيرات الأخرى في نشاط التمويل	(٦١,٩٥٠)	(٧٩,٦٧٥)	(٢٧,٥٠٠)	(٢٧,٥٠٠)	(٢٧,٥٠٠)
النقد في بداية الفترة	١٧٨,٣٩٢	٢٠٢,١٣١	١٩٦,١٠٦	١٤٩,٧٥٣	١١٤,٦٦
النقد في نهاية الفترة	١٦٠,٦٧٤	١٧٨,٣٩٢	٢٠٣,٢٦٩	١٩٦,١٠٦	١٤٩,٧٥٣

١٢) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة

كان نصيب قطاع المبيعات المحلية خلال عام ٢٠١٤ م حوالي ٧٣ % من إجمالي المبيعات مقارنة بـ ٧٣ % في ٢٠١٣ م

البند	المجموع	مبيعات خارجي ودول الخليج	مبيعات محلية
الزيادة / النقص %	مبيعات ٢٠١٣ م	مبيعات ٢٠١٤ م	
% ٤٠٨ -	٤٨٣,٨٣٩,٣٢٦	٤٦٤,٠٩٠,١٦٧	
% ٤٩٩ -	١٧٥,١١١,٥١٦	١٦٩,٣٦٥,٦٩٣	
% ٣٢٨ -	٦٥٨,٩٥٠,٨٤٢	٦٣٣,٤٥٥,٨٦٠	
			المجموع



١٣) تحليل جغرافي لإجمالي الربح من عمليات "الشركة" والشركات التابعة

كان نصيب الربح من العمليات المحلية خلال عام ٢٠١٤ م حوالي ٤١.٩ % مقارنة بـ ٥٨.١ % في ٢٠١٣ م

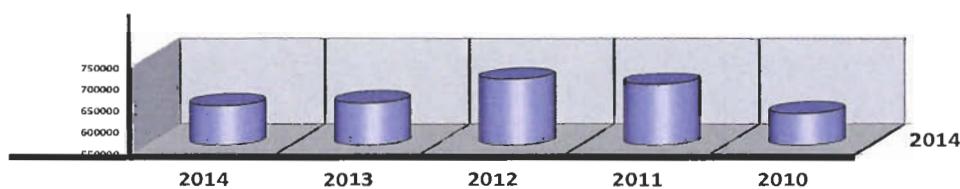
البند	المجموع	مبيعات خارجي ودول الخليج	مبيعات محلية
الزيادة / النقص %	الربح من العمليات ٢٠١٤ م	الربح من العمليات ٢٠١٣ م	
% (٦٧.٤)	٣٠,٥٠٧,٩٤١	٩,٩٣٩,١٢٥	
% ١.١	١٣,٨٢٠,٧٧٢	١٣,٩٧٣,٧٢١	
% (٤٦)	٤٤,٣٢٨,٧١٣	٢٣,٩١٢,٨٤٦	
			المجموع

١٤) الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية "للشركة" عن نتائج السنة السابقة

البيان	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م	التغير + أو - ()	نسبة التغير
المبيعات	٦٣٣,٤٥٥,٨٦٠	٦٥٨,٩٥٠,٨٤٢	(٢٥,٤٩٤,٩٨٢)	% (-٣.٨٧)
تكلفة المبيعات	٤٩٨,٤٧٨,٥٧٥	٤٩٧,٨٦٨,٥٣٣	٦١٠,٠٤٢	% +٠.١٢
مجمل ربح النشاط	١٣٤,٩٧٧,٢٨٥	١٦١,٠٨٢,٣٠٩	(٢٦,١٠٥,٠٢٤)	% (-١٦.٢١)
المصروفات الإدارية وتسويقية	٨١,٦٥٣,٨٣٥	٨٠,٣٤٦,٦٧٦	١,٣٠٧,١٥٩	% +١.٦٣
صافي ربح النشاط	٢٣,٩١٢,٨٤٦	٤٤,٣٢٨,٧١٣	(٢٠,٤١٥,٨٦٧)	% (-٤٦.٠٥)
إيرادات أخرى	٥,٠٠٠,٧٣٩	٥٠٢,٠٨٢	٤,٤٩٨,٦٥٧	% +٨٩٦
مصاريف أخرى	٢٦,٩٠٤,٥٦٤	٢٨,٦٢٠,٦٠٧	(١,٧١٦,٠٤٣)	% (-٦)
صافي الدخل قبل الزكاة	٣١,٤١٩,٦٢٥	٥٢,٦١٧,١٠٨	(٢١,١٩٧,٤٨٣)	% (-٤٠.٣)
الزكاة	٧,٥٠٦,٧٧٩	٨,٢٨٨,٣٩٥	(٥,٩٣٠,٣٣٤)	% (-٧١.٥٥)
صافي الدخل بعد الزكاة	٢٣,٩١٢,٨٤٦	٤٤,٣٢٨,٧١٣	(٢٠,٤١٥,٨٦٧)	% (-٤٦.٠٥)

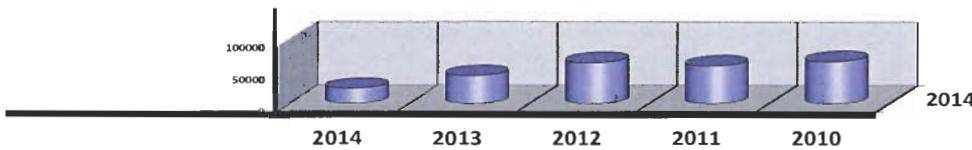
- التغير في أصول "الشركة" للسنوات الخمس الأخيرة : أصول "الشركة" خلال عام ٢٠١٤ م بلغت ٦٤١,١٦٢,٨٣٢ ريال بانخفاض قدره (١.٠١ %) عن أصول عام ٢٠١٣ التي بلغت ٦٤٧,٧٠٢,٩٩٤ ريال.

البيان	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠
اجمالي الموجودات (بألاف الريالات)	٦٤١,١٦٣	٦٤٧,٧٠٣	٧٠٢,٦٣٧	٦٩٠,١٣٩	٦٢٣,٣٨٣



- الربح بعد حسم الزكاة الشرعية : تحققت خلال الفترة المذكورة أرباحا صافية بعد حسم الزكاة الشرعية قدرها ٢٣,٩١٢,٨٤٦ ريال مقابل أرباح قدرها ٤٤,٣٢٨,٧١٣ ريال عن نفس الفترة من عام ٢٠١٣ م بانخفاض قدره ٤٦.٠٥ %

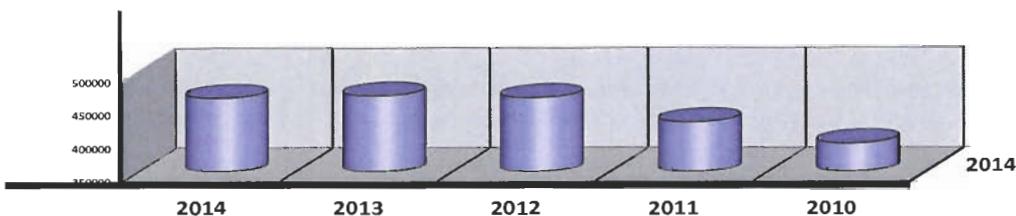
البيان	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠
صافي الدخل (بألاف الريالات)	٢٣,٩١٣	٤٤,٣٢٩	٦٤,٤٤١	٥٩,٣٠٧	٦٦,٢١١



تقرير مجلس الإدارة ص 18

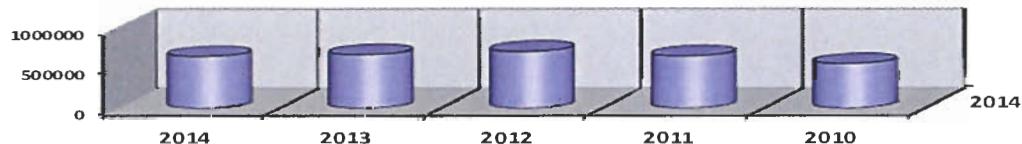
- التغير في حقوق المساهمين للسنوات الخمس الأخيرة : حقوق المساهمين خلال عام ٢٠١٤ م بلغت ٤٦١,٢٥٠,٠٦٧ ريال بانخفاض قدره ٠.٧٧ % عن عام ٢٠١٣ والتى بلغت ٤٦٤,٨٣٧,٢٢١ ريال

البيان					
حقوق المساهمين (بألاف الريالات)					
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	
٣٩٣,٠٠٢	٤٢٤,٨٠٨	٤٦١,٧٥٨	٤٦٤,٨٣٧	٤٦١,٢٥٠	



- التغير في إيرادات " الشركة " للسنوات الخمس الماضية : مبيعات " الشركة " خلال عام ٢٠١٣ م بلغت ٦٥٨,٩٥٠,٨٤٢ ريال بانخفاض قدره ٣.٨٧ % عن مبيعات عام ٢٠١٣ والتى بلغت ٦٣٣,٤٥٥,٨٦٠ ريال

البيان					
المبيعات (بألاف الريالات)					
٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	
٥٤٣,٨٨٧	٦٤٢,٧٣٠	٧٠٢,٦٩١	٦٥٨,٩٥١	٦٣٣,٤٥٥	



١٥) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تقر " الشركة " بأنه قد تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م طبقاً لمعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ولا يوجد اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك مدعم بتقرير المدقق الخارجي ، و تقوم الشركة حالياً بدراسة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية حسب التوجيهات الصادرة من الهيئة بهذا الخصوص.

١٦) أسم الشركة والشركات التابعة لها ورأس مالها ونسبة الملكية فيها ونشاطها الرئيسي والمحل المحل الرئيسي والدولة محل التأسيس

دولة الم محل التأسيس	دولة الم محل الرئيسي	النشاط الرئيسي	حصة شركة الصناعات الكيميائية ٢٠١٤ م	رأس المال	أسم " الشركة "
السعودية الدمام	السعودية الدمام	إنتاج حامض الهيدروكلوريك والصودا الكلاوية ، وهيبوكلوريت ، غاز الكلورين ، كلوريد الكالسيوم ، مواد لاصقة على السخن والبارد ، مواد منظفة ، مواد كيميائية لمعالجة الخرسانة ، فوق أكسيد الهيدروجين ، كلوريد الألومنيوم ، هيدروكسيد البروتاسيوم .	% ١٠٠	٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (المصدر)
السعودية ينبع	السعودية ينبع	إنتاج حامض الكبريك وكبريتات الصوديوم وكبريتات البروتاسيوم وحامض الهيدروكلوريك وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الكيميائية المستخدمة في الأعمال الصناعية وفي المختبرات الطبية والصناعية وتسويق منتجات الشركة من المواد الكيماوية الصناعية.	% ١٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	الشركة الوطنية للكيماويات الأساسية (تابعة)
السعودية الدمام	السعودية الدمام	إنتاج المواد اللاصقة الساخنة العهد والباردة .	% ٤٧	٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة الواصق الوطنية المحدودة (تابعة)
السعودية الدمام	السعودية الدمام	إنتاج مبيدات حيوية وكلوريد الحديديك ومانعات تشكيل الأكسجين ومضادات تخرّر ومنظمات كيماوية متعددة للأغراض ومواد كيماوية مانعة للتكلس لمحطات التحلية ومشتقات تربسات ومواد مانعة للرغوة ومانعات تأكل وترسيب وكيماويات معالجة الأسطح المعدنية وتسويق منتجات الشركة .	% ١٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	الشركة السعودية لمعاجة المياه المحدودة (تابعة)
السعودية الدمام	السعودية الدمام	إنتاج أنظمة بولي يورثين وخليط من البولي إيثر بولي يول	% ٤٩	٣٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة هانتسمان ايه بي سي (تابعة)
السعودية الدمام	السعودية الدمام	تجارة الجملة والتجزئة في المواد الكيماوية التجارية والصناعية .	% ١٠٠	١,١٠٨,٠٧٢ ريال سعودي	شركة تسيير وتوزيع المواد الكيميائية المحدودة (تابعة)

تقرير مجلس الإدارة ص 20

١٧) تفاصيل الأسهـم وأدوات الدين الصادرة لكل شركـة تابـعة

تقر "الشركة" بأنه لا توجد أية أدوات دين على "الشركة" أو الشركات التابعة لها قابلة للتحويل إلى أسهم أو سندات أو صكوك أو أي حقوق خيار أو مذكرة حق إكتتاب أو حقوق مشابهة ، كما لا توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب لموجب أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم أو سندات أو صكوك أو حقوق خيار مشابهة أصدرتها "الشركة" أو منحتها ، وليس هناك أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب "الشركة" لإي أدوات دين قابلة للإسترداد خلال عام ٢٠١٤ م ، وبالتالي لا يوجد أى عرض حصلت عليه "الشركة" مقابل ذلك .

١٨) سياسة الشركة في توزيع الأرباح

- ١ - يعد توزيع الأرباح من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بناء على توصية مجلس الإدارة ، حيث تتماشى سياسة "الشركة" في توزيع الأرباح مع المادة (٤٢) من النظام الأساسي للشركة التي تنص على :- "توزيع أرباح" الشركة الصافية بعد خصم جميع المصاريف العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي :-
 أ) تجنب عشرة بالمائة (١٠ %) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي . ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور تصف رأس المال .
 ب) ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥ %) من الأرباح الصافية لتكويناحتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة .
 ج) يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥ %) من رأس المال المدفوع .
 د) يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز (١٠ %) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا تتعذر في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن .
 هـ) يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .

٢ - وتقوم "الشركة" بتوزيع الأرباح وفقاً للسياسة التالية :
 لـ إن الأرباح الصافية بعد إحتساب المخصصات النظامية الواردة بالمادة (٤٢) من النظام الأساسي تكون كافية بما يضمن قابليتها للتوزيع .

- » توافر السيولة اللازمة .
- » عدم تعارض توزيع الأرباح مع أي اتفاقيات بنكية إن وجدت .
- » أن لا تسبب عملية توزيع الأرباح في الحد من قدرة "الشركة" على مواصلة نموها .
- » تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين من صافي أرباحها بعد خصم الزكاة بعد موافقة الجمعية العادية وتكون أحقيـة الأرباح الموزـعة للمسـاهمـين المسـجلـين بـسـجلـات "الـشـرـكـة" بنـهاـيـة تـداـول يوم انـعقـادـ الجـمعـيـة .
- » يحدـدوا مجلـس الإـدارـة موـعد دـفعـ الأـربـاحـ والتـى يـتمـ الإـعلـانـ عـنـهـاـ مـنـ خـلـالـ مـوقـعـ تـداـولـ وـالـصـفـحـ الرـسـميـةـ .
- » يـتمـ تـوزـيعـ الأـربـاحـ عـلـىـ الـمـسـاـهـمـينـ مـنـ خـلـالـ الإـيدـاعـ الـمـباـشـرـ فـيـ مـحـافـظـهـمـ أـلـيـاـ وـبـالـتـقـيـقـ مـعـ تـداـولـ .

٣ - أقرت الجمعية العامة الأرباح المقترن توزيعها والتي أوصي بها مجلس الإدارة بواقع ٢٧.٥ مليون ريال سعودي تمثل ١٠% من رأس المال المدفوع وبواقع ريال لكل سهم ، وأقرت أحقيـة الأرباحـ للمسـاهمـينـ المسـجلـينـ فيـ سـجلـ "تـداـولـ" حتـىـ نهايةـ يومـ انـعقـادـ الجـمعـيـةـ ٢٠١٤/٠٤/٢١ـ مـ ، وـتـمـ تـوزـيعـ الأـربـاحـ يـتـارـيـخـ ٢٠١٤/٠٥/١١ـ مـ عنـ طـرـيقـ التـحـوـيلـ للـحسابـ وـتـولـىـ عمـلـيـةـ التـوزـيعـ الـبنـكـ السـعـودـيـ الـبـرـيطـانـيـ .

٤- وفيما يلي بيان بالارباح التي تم توزيعها منذ إدراج " الشركة " في سوق الأسهم السعودية في ١٦ يونيو ٢٠٠٨ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م :-

اسم البنك الذي تولى عملية التوزيع	التاريخ الإستحقاق	تاريخ التوزيع	طريقة التوزيع للسهم	تاریخ الإعلان
البنك السعودي البريطاني	٢٠١٤/٠٥/١١	٢٠١٤/٠٤/٢١	تحويل للحساب واحد ريال	٢٠١٤/٠١/١٣
البنك السعودي البريطاني	٢٠١٣/٠٥/١٣	٢٠١٣/٠٤/٢١	تحويل للحساب ريال ونصف ريال	٢٠١٣/٠١/١٢
البنك السعودي البريطاني	٢٠١٢/٠٥/١٦	٢٠١٢/٠٥/٠١	تحويل للحساب واحد ريال	٢٠١٣/٠١/٢٥
البنك العربي الوطني	٢٠١١/٠٤/٢٤	٢٠١١/٠٤/٥٠	تحويل للحساب واحد ريال	٢٠١٠/١٢/١١
البنك العربي الوطني	٢٠١٠/٠٥/٠٣	٢٠١٠/٠٤/١٤	تحويل للحساب واحد ريال	٢٠١٠/٠١/١٦
البنك السعودي البريطاني	٢٠٠٩/٠٧/٢١	٢٠٠٩/٠٦/٣٠	تحويل للحساب نصف ريال	٢٠٠٩/٠٤/٢١

١٩) المصالح في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأشخاص أبلغوا " الشركة " بذلك (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين)

تقر " الشركة " بأنه لا يوجد مصلحة في فئة أسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) قاموا بإبلاغ " الشركة " بذلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج ، ولم يقم أي من المساهمين بتبليل " الشركة " بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م .

٢٠) المصالح والأوراق المالية التعاقدية وحقوق إكتتاب لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم " الشركة "

تقر " الشركة " بأنه لا يوجد مصالح وحقوق خيار وحقوق إكتتاب تعود لأي من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين صادرة من الشركة أو شركتها التابعة ، بخلاف ما تم ذكره لأعضاء مجلس الإدارة بالجدول التالي :- .

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين	الصفة	نهاية العام ٢٠١٤/١٢/٣١	نهاية العام ٢٠١٣/١٢/٣١	نهاية العام ٢٠١٣/١٢/٣١	نسبة التغيير	صافي التغيير
عبد الله مهنا المعير	رئيس مجلس الإدارة	٢,٥٤٤,٧٩٦	٢,٥٢٤,٧٩٦	٢٠,٠٠٠	% ٠ ٧٩	-
سليمان عبد الله حمد القاضي	نائب الرئيس	٤٥٥	٤٥٥	لا يوجد	-	٤٥٥
عبد العزيز مهنا المعير	عضو مجلس الإدارة	١,٦٥٠,٠٠٠	١,٧٦٢,٠٠٠	(١١٢,٠٠٠)	- ٦ ٣٦	-
طارق على التميمي	عضو مجلس الإدارة	٦,٠٦٦,١٨٥	٦,٠٦٦,١٨٥	لا يوجد	-	٦,٠٦٦,١٨٥
(شركة علي العبدالله التميمي)						
خالد عبد الله المعمري	عضو مجلس الإدارة	١٠,٤٤٣	١١٠,٤٤٣	(١٠٠,٠٠٠)	- ٩٠ ٥	-
خالد عبد الرحمن السحيمي	عضو مجلس الإدارة	١,٢٥٠	١,٢٥٠	لا يوجد	-	١,٢٥٠
احسان فريد عبد الجواب	عضو مجلس الإدارة	١,٢٥٠	١,٢٥٠	لا يوجد	-	١,٢٥٠
سلطان محمد صالح سلطان	عضو مجلس الإدارة	٥٣٢,٣١٦	٥٣٢,٣١٦	لا يوجد	-	٥٣٢,٣١٦
صالح مانع على اليامي	عضو مجلس الإدارة	١,٥٠٠	-	١,٥٠٠	١ ٠٠	-
الرئيس التنفيذي						
إسمة فاروق عبد الحميد	مراقب المالي	-	-	لا يوجد	-	لا يوجد
عصام الدين عفيفي دسوقي	المدير التجاري	-	-	لا يوجد	-	لا يوجد
منصور علي مهدي الوعلة	مدير المصنع	-	-	لا يوجد	-	لا يوجد

• لا يمتلك السيد طارق علي التميمي أي أسهم شخصية ولكنه يمثل شركة التي تملك الأسهم .

تقرير مجلس الإدارة ص 22

٢١) القروض المتعلقة بالشركة والشركات التابعة لها خلال عام ٢٠١٤

تقر شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بس سي آي) بأنه لا توجد أي قروض قائمة أو مستحقة خلال عام ٢٠١٤ م.

٢٢) أدوات الدين القابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال عام ٢٠١٤

تقر "الشركة" بأنه لا يوجد أي أدوات دين أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال عام ٢٠١٤ م.

٢٣) حقوق التحويل أو الأكتتاب بموجب أدوات الدين القابلة للتحويل

تقر "الشركة" بأنه لا يوجد أي حقوق تحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها "الشركة" خلال عام ٢٠١٤ م.

٢٤) إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للأسترداد

تقر "الشركة" بأنه لا يوجد أي أدوات دين أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو أي حقوق مشابهة مستردة أو أو مشترأة أو ملحة للشركة والشركات التابعة لها خلال عام ٢٠١٤ م.

مجلس الإدارة

٢٥) تكوين مجلس إدارة الشركة وتصنيف أعضائه

يتكون مجلس الإدارة من تسعه أعضاء وفقاً للمادة (١٧) من النظام الأساسي التي تنص على " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعه أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادلة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات " وقد تم انتخاب السادة التالي أسماهم خلال اجتماع الجمعية العامة العادلة التي عقدت في تاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٣ م ولمدة ثلاثة سنوات تبدأ من ١٥/٠٦/٢٠١٣ حتى ١٤/٠٦/٢٠١٦ م ، ضمن تصويت عادي ، وقد تم اختيار السادة التالية أسمائهم :-

الأسم	الجنسية	الصفة	التنفيذي	غير التنفيذي	مستقل
الأستاذ / عبد الله مهنا المعبي	سعودي	رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي	-
الأستاذ / سليمان عبد الله القاضي	سعودي	نائب رئيس مجلس	-	-	مستقل
الأستاذ / عبد العزيز مهنا المعبي	سعودي	عضواً	-	غير تنفيذي	-
الأستاذ / طارق على التميمي	سعودي	عضواً	-	غير تنفيذي	-
الأستاذ / خالد عبد الله المعمري	سعودي	عضواً	-	غير تنفيذي	-
الأستاذ / خالد عبد الرحمن السحيمي	سعودي	عضواً	-	-	مستقل
الأستاذ / إحسان فريد عبد الجبار	سعودي	عضواً	-	-	مستقل
الأستاذ / سلطان محمد صالح سلطان	سعودي	عضواً	-	غير تنفيذي	-
الأستاذ / صالح مانع علي اليامي	سعودي	عضواً	-	تنفيذي	-

** عين مجلس الإدارة بتاريخ ١٣/٠١/٢٠١٤ م الأستاذ / صالح مانع علي اليامي كعضو في مجلس الإدارة (تنفيذي) خلفاً للأستاذ / ميشيل سمعون ليوس الذي تقدم باستقالة لظروفه العملية والتزاماته الخاصة ، وتمت الموافقة على هذا التعيين من قبل الجمعية العامة التي عقدت في تاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٤ م ، وتم الإعلان عن ذلك على موقع " تداول " بتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠١٤ م.

تقرير مجلس الإدارة ص 23

** عين مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٤/٠٧/١٥ م الأستاذ / سلطان محمد صالح سلطان كعضو في مجلس الإدارة (غير تيفيدي) خلفاً للأستاذ / خالد مم سعد الباردي الذي تقدم باستقالة لظروفه العملية والتزاماته الخاصة ، وسوف يتم عرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره ، وتم الإعلان عن ذلك على موقع " تداول " بتاريخ ٢٠١٣/٠٧/١٦ م.

٢٦) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٤ وسجل حضور كل اجتماع وأسماء الحاضرين

عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٤ م هو (٤) ويوضح الجدول التالي حضور تلك الاجتماعات ونسب الحضور :-

نسبة الحضور	الجلسات	الاجتماع الرابع		الاجتماع الثالث		الاجتماع الثاني		الاجتماع الأول		أسم العضو
		٤	٢٠١٤/٠٧/١٥	٤	٢٠١٤/٠٦/٢١	٣	٢٠١٤/٠٤/٢١	٢	٢٠١٤/٠١/١٣	
% ١٠٠	-	✓		✓		✓		✓		الأستاذ / عبد الله مهنا المعيد
% ١٠٠	-	✓		✓		✓		✓		الأستاذ / سليمان عبد الله القاضي
% ٧٥	-	✓		✓		✓				الأستاذ / عبد العزيز مهنا المعيد
% ٥٠	-			✓		✓				الأستاذ / طارق على التميمي
% ٧٥	-	✓		✓				✓		الأستاذ / خالد عبد الله المعمري
% ٢٥	-			✓						الأستاذ / خالد عبد الرحمن السحيمي
% ١٠٠	-	✓		✓		✓		✓		الأستاذ / إحسان فريد عبد الجود
% ١٠٠	-									الأستاذ / سلطان محمد صالح سلطان
% ١٠٠	-	✓								الأستاذ / صالح مانع علي اليامي

٢٧) أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها وللجان التابعة لها

عضوية اللجان	الصفة	أسم الشركة	أسم العضو
-	عضو - غير تيفيدي	شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني	عبد الله مهنا عبد العزيز المعيد
الترشيحات والمكافآت	رئيس المجلس - مستقل	الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني	سليمان عبد الله حمد القاضي
الترشيحات والمكافآت	نائب الرئيس - مستقل	الشركة السعودية للكهرباء	
الترشيحات والمكافآت	عضو - مستقل	البنك السعودي الهولندي	
لجنة المراجعة			
-	عضو - غير تيفيدي	اتحاد الخليج للتأمين التعاوني	طارق على التميمي
-	عضو - غير تيفيدي	الزامل للصناعة	

٢٨) المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين

ت تكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المنصوص عليها من المادة (٤/٤٢) من النظام الأساسي وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له ، فيما يلي بيان بما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين من مكافآت والتعويضات خلال عام ٢٠١٤ م :-

البيان	أعضاء المجلس	أعضاء غير التنفيذيين / المستقلين	أعضاء التنفيذيين	مكافآت من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	-	-	-	٤,٢٤٨,٣٦٣
البدلات (بدل حضور جلسات)	٨٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-
بدل حضور لجان	٦,٠٠٠	-	-	-
المكافآت الدورية والسنوية	٤٢,٤٩٨	٨٠٠,٠٠٠	٤٢,٤٩٨	٣٦٧,٢٥٥
تذاكر	-	٢,٥٠٠	-	-
فنادق	-	٣,٦١٢	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهرى أو سنوى	-	-	-	توفر الشركة سيارة وسكن لكتاب التنفيذيين
الأجمالي	٥٤,٤٩٨	٨٩٦,١١٢	٤,٦١٥,٦١٨	(يقصد بمصطلح " المكافآت والتعويضات " الرواتب ، الأجر و البدلات وما في حكمها ، المكافآت الدورية او السنوية المرتبطة بالأداء ، الخطط التحفيزية قصيرة او طويلة الأجل ، اي مزايا عينية أخرى .)

(يقصد بمصطلح " المكافآت والتعويضات " الرواتب ، الأجر و البدلات وما في حكمها ، المكافآت الدورية او السنوية المرتبطة بالأداء ، الخطط التحفيزية قصيرة او طويلة الأجل ، اي مزايا عينية أخرى .)

٢٩) مصالح أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمراقب المالي في أعمال وعقد الشركة

تقر الشركة بأنه لا توجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المراقب المالي أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ولم يحصل أي عضو من الأعضاء على ترخيص من الجمعية العامة ، كما تقر الشركة بأن أعضاء مجلس الإدارة لم يشتراكوا في أي من شأنه منافسة الشركة أو أتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاولة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ، ولم يبلغ أيًّا من الأعضاء ان له مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تبرمها الشركة لحسابها ، عدا الأستاذ / أحسان فريد عبد الجود (عضو مجلس الإدارة) بناء على العقد المبرم بين " الشركة وبين شركة جلوب مارين للنقل بشأن خدمات تخليص جمركي وتخزين بمستودعاتها والتي يرأس إدارتها العضو المذكور وتمت الموافقة على العقد من قبل الجمعية العامة وتجديده لمدة عام بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢١ م كما هو مبين بالبند (٣٠).

٣٠) وصف لأي صفقة بين "الشركة" وطرف ذي علاقة

تمت المصادقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٣ م وتجديدها للعام ٢٠١٤ م من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢١ م (علماً بأن الشركة في مثل هذه المعاملات تتبع نفس الشروط

تقرير مجلس الإدارة ص 25

والأسس المتتبعة مع الغير) وسوف يتم عرض المعاملات ذات علاقة المبرمة في عام ٢٠١٤ م على الجمعية العام القادمة
كما يلي :-

أسم الشركة	صاحب المصلحة	الطرف ذات علاقه	من	الغرض	الرصيد في تاريخ موافقة	الرصيد في تاريخ موافقة	التاريخ	موافقه	تاريخ
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	صاحب المصلحة	علاقة	من	الغرض	الرصيد في تاريخ موافقة	الرصيد في تاريخ موافقة	التاريخ	موافقه	تاريخ
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	تابعه شريك إعتباري في شركة شراء مواد	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	تابعه شريك إعتباري في شركة شراء مواد	رسوم إمتياز	٨٦,١١٩,٩٠١	٩٢,٧٦٤,٥٩٥	٢٠١٤/٠٤/٢١	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	تابعه شريك إعتباري في شركة شراء مواد	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	تابعه شريك إعتباري في شركة شراء مواد	رسوم إمتياز	٧,٩٥٤,١٣٣	٧,٩٨٤,١٣٦	٢٠١٤/٠٤/٢١	٢٠١٤/٠٤/٢١	٢٠١٤/٠٤/٢١
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	تابعه شريك إعتباري في شركة شراء مواد	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	تابعه شريك إعتباري في شركة شراء مواد	مبيعات	٤٦,١٥١,٩١٦	٢٩,٩٢٤,٢٥١	٢٠١٤/٠٤/٢١	٢٠١٤/٠٤/٢١	٢٠١٤/٠٤/٢١
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	عضو مجلس إدارة جمركي تخليص وتخزين (شركة جلوب مارين)	احسان فريد عبد الجود	احسان فريد عبد الجود	تخليص	١,٧٥٠	٣٦,٠٠٠	٢٠١٤/٠٤/٢١	٢٠١٤/٠٤/٢١	٢٠١٤/٠٤/٢١

٣١) قروض أعضاء مجلس الإدارة

تقر الشركة بأنها لم تقدم اي قروض نقدية من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو ضمنت أي قرض عقد واحد منهم مع غيره .

٣٢) التنازل عن الرواتب والتعويضات والأرباح من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين

تقر " الشركة " بأنه لا يوجد ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

٣٣) تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح

تقر " الشركة " انه لا يوجد ترتيب أو إتفاق أو تنازل بموجبة أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

تقرير مجلس الإدارة ص 26

٣٤) المدفوعات النظامية المستحقة

فيما يلي كشف بالمدفوعات النظامية التي دفعتها الشركة وشركاتها التابعة داخل المملكة والتي سجلتها في القوائم المالية الموحدة خلال عام ٢٠١٤ م:

البيان	المبلغ	السبب
الجوازات	٤٨٠,٤٥٠	رسوم تأشيرات وإقامات
زكاة وضرائب	١٢,٨١١,٩٤٠	بموجب نظام مصلحة الزكاة والدخل
السوق السعودية تداول	٣٠٠,٠٠٠	رسوم خدمات سجل المساهمين وطلب تقرير سجل الأسهم
رسوم إشتراك بالتأمينات الاجتماعية	٢,٣٥٧,١٠٠	بموجب نظام التأمينات الاجتماعية
المجموع	١٥,٩٤٩,٤٩٠	

٣٥) المخصصات لمصلحة موظفي الشركة

لا تقوم الشركة بإستثمار او إدخار لصالح موظفي الشركة

البيان	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م	نسبة التغير
مكافأة نهاية الخدمة	٢٢,٣٥٦,٩٤٥	٢٣,٠٥٤,٦٢٩	(٣٠٣) %

٣٦) المسئولية الاجتماعية

استمراراً لسياسة الشركة في دعم العمل الاجتماعي تحرص الشركة دوماً على دعم بعضاً من الجمعيات الخيرية المرخصة من الجهات الحكومية بمنطقة الدمام ومناطق أخرى على مستوى المملكة وقد وافق مجلس الإدارة على التوزيعات الآتية :-

أسم الجمعية المتبرع لها	المبلغ
جمعيات خيرية مرخص لها من الجهات الحكومية بمنطقة	٤٧٧,٠٠٠
الدمام ومناطق أخرى على مستوى المملكة	

٣٧) إقرارات

إسناداً على المعلومات التي تتوفر لدينا ، وبناء على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات

المستقبلية تقر " الشركة " بما يلي :-

(أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .

(ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سلية ونَفَذ بفاعلية .

(ج) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة علىمواصلة نشاطه .

تقرير مجلس الإدارة ص 27

٣٨) المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات

أصدر مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠٠٦/١١/١٢ اللائحة الاسترشادية لحوكمة الشركات المساهمة ثم تتبع ذلك تعاميم صادرة من هيئة سوق المال بإلزامية بعض المواد باللائحة الاسترشادية ، وفي ضوء ذلك بادر مجلس الإدارة واتخذ قراره بتكليف شركة عالمية متخصصة في اعداد لوائح الحوكمة بعمل لائحة حوكمة الشركة تتوافق مع متطلبات الهيئة وقرارتها ، ووفقاً لنظام الشركات المساهمة ومتطلبات هيئة السوق المالية ، وتم تقديمها لمجلس الإدارة بجلسته التي عقدت يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٤/٢١ م وبعد الأطلاع عليها تمت الموافقة عليها وأوصي بعرضها على الجمعية العامة التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٥/١ م ، وتمت الموافقة عليها من قبل الجمعية ، ولقد قامت الشركة بتزويد هيئة سوق المال بنسخة كاملة من اللائحة بعد اقرارها من الجمعية العامة حيث ابديت الهيئة بعض ملاحظاتها على اللائحة بشأن بعض المواد الواردة بها وتم تعديليها وفقاً لمتطلبات الهيئة وإقرارها من مجلس الإدارة.

٣٩) ماتم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق

م	الشركات للمادة	لائحة حوكمة	عدد البنود	أسباب عدم التطبيق				
١	م (٣) الحقوق العامة للمساهمين	١	١					
٢	م (٤) تسهيل ممارسة الساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	٢	٢					
٣	م (٥) حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة	١٠	١٠					
٤	م (٦) حقوق التصويت	٤	٣	١				بالنسبة للبند رقم ٦/ب لم تقم الشركة بتطبيق نظام التصويت التراكمي حيث لا يتضمن النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي ويعتزم مجلس الإدارة الالتزام بتطبيقه بعد إلزامية
٥	م (٧) حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	٢	٢					
٦	م (٨) السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	١	١					
٧	م (٩) الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	٧	٧					
٨	م (١٠) الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	١٧	١٧					
٩	م (١١) مسؤوليات مجلس الإدارة	٨	٨					

تقرير مجلس الإدارة ص 28

١٠	م (١٢) تكوين مجلس الإدارة	٩	٩
١١	م (١٣) لجان مجلس الإدارة و استقلاليتها	٣	٣
١٢	م (١٤) لجنة المراجعة	١١	١١
١٣	م (١٥) لجنة الترشيحات والكافات	٨	٨
١٤	م (١٦) اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	٤	٤
١٥	م (١٧) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	١	١
١٦	م (١٨) تعارض المصالح في مجلس الإدارة	٣	٣
	مجموع البنود	٩١	٩٠

٤) التحفظات في تقرير المحاسب القانوني على القوائم المالية السنوية لعام ٢٠١٤

وافقت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢١ م على تعيين (برایس وتر هاوس كوبرز) كمحاسب قانوني للشركة لمراجعة حسابات الشركة والبيانات المالية السنوية والربع سنوية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م ، ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية عن عام ٢٠١٤ م .

٤١) توصية مجلس الإدارة بشأن المحاسب القانوني للشركة

لم يوصي مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفقرة المعين من أجلها ..

لجان مجلس الإدارة وإختصاصاتها

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجتين تقومان دور مهم ورئيسى لمساعدة فى القيام بواجباته النظامية المنوط به تحقيق للإداء الأمثل ، والاستفادة من خبرات أعضائه المتعددة في وضع السياسات والبرامج والمراجعة ورفع التوصيات ، وقد نظمت لائحة حوكمة الشركة غرض ومسؤوليات وواجبات ومهام الموكله لهذه اللجان وذلك على النحو التالي :-

٤٢) لجنة المراجعة

١/٤٢) إختصاص لجنة المراجعة :

- التأكد من صحة إعداد الحسابات والتقارير المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة والسياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة وبما يحقق الشفافية في المعلومات المالية التي تقوم الشركة بالإفصاح عنها.

تقرير مجلس الإدارة ص 29

- تحديد ومراجعة المشاكل المحاسبية التي تؤثر على عملية إعداد التقارير المالية وفهم مدى تأثيرها على صحة تلك التقارير .
- دراسة القوائم المالية الربع سنوية قبل نشرها وعرضها على مجلس الإدارة والتوصية في شأنها إذا لزم الأمر .
- دراسة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها .
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بمدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة الشركة ، وتقيمها للتقارير المالية التي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية المراجعة لها .
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بال报告 السنوي للشركة وذلك قبل اعتماده من مجلس الإدارة .
- دراسة المخاطر الأساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية ومراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقيم ومعالجة تلك المخاطر .
- إعداد توصيات متعلقة بإنشاء وتحسين ونشر بيئة الرقابة داخل الشركة .
- إعداد تقدير لكل من نظامي الرقابة وإدارة المخاطر الداخلية ، بحيث تحتوى على تقديرها للموازنات المخصصة لهما ولفراد القائمين عليها ، وأيضاً لدرجة استجابة الإدارة للملاحظات التي يديها المراجعون الداخليون والخارجيون .
- إبداء التوصيات المتعلقة بإختيار المحاسب القانوني ، والتي تتضمن مراجعة اللجنة لكتفاعة المهنية وأستقلاليتها والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض في المصالح وأيضاً الأتعاب التي سوف يحصل عليها .
- إجراء مراجعة سنوية لأداء المحاسب القانوني ووضع توصيات متعلقة بتعيينه ، وإعادة تعيينه أو إنهاء عقده مع الشركة .
- العمل مع المحاسب القانوني من أجل التنسيق في إعداد خطة وإجراءات المراجعة للسنة المالية مع الأخذ في الاعتبار ظروف الشركة الحالية وأي تغيرات حدثت في الشروط التي تطلبها الجهات الإشرافية القانونية .
- العمل على حل المشاكل التي يواجهها المحاسب القانوني أثناء تأديته لعملية المراجعة والتي تتضمن أي صعوبات قد يواجهها فيما يتعلق بأهداف عملية المراجعة أو صعوبة وصوله إلى المعلومات .
- مناقشة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها المحاسب القانوني ودرجة استجابة الإدارة لها وأيضاً الإجراءات التصحيحية التي قامت بها بناء على تلك التوصيات .
- عقد اجتماعات مع المحاسب القانوني على إنفراد لمناقشة الموضوعات الهامة التي قد تثيرها اللجنة أو المحاسب القانوني والتتأكد من أن المحاسب القانوني لديه إمكانية الاتصال برئيس لجنة المراجعة في أي وقت .
- إعداد توصيات خاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بالخدمات التي يقوم بها المحاسب القانوني والمتمثلة في خدمات المراجعة العادية وخدمات غير المراجعة والتي تشتمل الاستشارات والبرامج التدريبية وما شبه ذلك والتي قد تؤثر على إستقلالية في إداء خدمة المراجعة العادية .
- إعداد التوصيات الخاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفترة الازمة لتغيير المحاسب القانوني .
- إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية للشركة والموازنة الخاصة بها ، وباختيار رئيس القسم ، وأيضاً درجة إستقلالية المراجعين الداخليين .

- إعداد تقييم لأداء إدارة المراجعة الداخلية والمرجعيين بها ، بحيث يتضمن التقييم لأهداف وسلطات القسم والتقارير التي يقوم بإعدادها وخطة المراجعة الخاصة به للسنة القادمة ، والنتائج التي توصل لها خلال السنة الحالية ، وإعداد التوصيات اللازمة لتحسين فاعليتها .
- مناقشة الأنحرافات والأخطاء التي تتضمنها التقارير التي يعدها قسم المراجعة الداخلية والتأكيد من قيام الإدارة من إتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة .
- التأكيد من وجود الإجراءات الخاصة بمراجعة الشكاوى المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية وإعداد التقارير المالية .
- التأكيد من وجود الإجراءات التي تمكن الموظفين من تقديم الشكاوى بحيث تضمن السرية التامة ، ومراجعة عملية الإفصاح عن أي إنحرافات أو مخالفات تتعلق بالإدارة أو بأحد الموظفين بالشركة .

٤٢) أعضاء لجنة المراجعة وعدد الاجتماعات

تألفت لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة الغير التنفيذيين ومستقلين من ذو خبرة في المجال المحاسبي وتعمل وفق الضوابط الصادرة من وزارة التجارة والصناعة ، وكذلك المادة (١٤) من لائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٢٠٠٦-٢١٢-١ وتاريخ ٢٠٠٦/١٠/٢١ و تاريخ ١٤٢٧/١٠/٢١ هـ الموافق ٢٠٠٦/١١/١٢ م ، وتكون اللجنة من السادة :

الصفة	الأسم
رئيس اللجنة - مس. تقل	سليمان عبد الله حمد القاضي
عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	خالد محمد سعد البواردي
عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عبد العزيز منها المعيد

* تقدم السيد / خالد محمد البواردي عن عضويته بلجنة المراجعة نتيجة استقالة كعضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) والتي تم قبولها من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٤/٠٧/١٥ م لظروفه الخاصة ، وتم تكليف لجنة المراجعة بتعيين بدلاً له من ذوي معرفة ودرأة وبصيرة وإستقلالية ولدية الوقت الكافي والمطلوب للأضلاع بمسؤوليات اللجنة وبشكل فعال .

وقد عقدت اللجنة خلال العام المالي المنتهي (٣) اجتماعات حضرها جميع أعضاء اللجنة وحضر الأستاذ / خالد محمد سعد البواردي أجتماعين قبل استقالته ، وناقشت فيهم المهام الموكله لها وأصدرت توصياتها حيالها لمجلس إدارة الشركة .

٤٣) مهام لجنة المراجعة ومدة عملها :

- تولي الأشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهامات التي حددتها المجلس .
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه .
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجعين القانونيين الخارجيين وفصليهم وتحديد أتعابهم والتأكيد من استقلاليتهم .

- متابعة أعمال المراجعين القانونيين من خلال إدارة المراجعة واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال التفتيش التي يكلفون بها إثناء قيامهم بأعمال المراجعة .

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها .

مدة عمل اللجنة ثلاثة سنوات بدأت من ٢٠١٣/٦/١٥ م وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالي بتاريخ ٢٠١٦/٦/١٤ م ، وحضر جميع أعضاء اللجنة جميع الاجتماعات .

٤٣) لجنة الترشيحات والمكافآت

١/٤٣) اختصاص لجنة الترشيحات والمكافآت :

- إعداد قائمة بالمرشحين الذين تطبق عليهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ورفعها للمجلس مع توصياتها إن وجد .
- القيام بمراجعة دورية لهيكل مجلس الإدارة وطرق عقد اجتماعاته وتنفيذ قراراته لتفعيل أدائه وإجراء أي تعديل بين أعضائه لمواكبة المتغيرات المحيطة باعمال الشركة وأدائها المالي .
- المراجعة الدورية لاستقلالية أعضاء المجلس المستقلين ، والتأكد من عدم وقوع تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة في شركة مساهمة عامة أخرى .
- مراجعة هيكل الإدارة التنفيذية للشركة والتأكد من كفاءتها وفعاليتها والأقتراح باستحداث أو إلغاء مناصب إدارية تنفيذية بالتنسيق مع العضو المنتدب للشركة .
- إقتراح سياسات واضحة لتعويض ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين وسكرتير مجلس الإدارة وسكرتير اللجان وفق الأنظمة الخاصة بذلك .
- إعداد التوصيات الخاصة بسياسات المكافآت السنوية للموظفين والعاملين بالشركة إن وجد .

٢/٤٣) أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد الاجتماعات

ت تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة و تعمل وفق الضوابط الصادرة في المادة (١٥) من لائحة حوكمة الشركات السعودية وت تكون اللجنة من السادة :

الاسم	الصفة
عبد الله مهنا المعبي	رئيس اللجنة - رئيس مجلس الإدارة
طارق علي التميمي	عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
صالح علي اليامي	عضو - عضو مجلس إدارة تنفيذي

وقد عقدت اللجنة خلال العام المالي المنتهي إجتماع واحد حضره جميع الأعضاء وناقشت فيه المهام الموكله لها وأصدرت توصياتها حيالها لمجلس إدارة الشركة .

تقدير مجلس الإدارة ص 32

٣٤٣) مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عملها :

- إعداد قائمة بالمرشحين الذين تطبق عليهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ورفعها للمجلس مع توصياتها إن وجد .
- القيام بمراجعة دورية لهيكل مجلس الإدارة وطرق عقد إجتماعاته وتنفيذ قراراته لتفعيل أداءه وإجراء أي تعديل بين أعضائه لمراقبة المتغيرات المحيطة باعمال الشركة وأدائها المالي .
- المراجعة الدورية لاستقلالية أعضاء المجلس المستقلين ، والتأكد من عدم وقوع تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة في شركة مساهمة عامة أخرى .
- مراجعة هيكل الإدارة التنفيذية للشركة والتأكد من كفاءة وفعاليتها والأقتراح بأسحداث أو إلغاء مناصب إدارية تنفيذية بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للشركة .
- إقتراح سياسات واضحة لتعويض ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين وسكرتير مجلس الإدارة وسكرتير اللجان وفق الأنظمة الخاصة بذلك .
- إعداد التوصيات الخاصة بسياسات منح المكافآت السنوية للموظفين والعاملين بالشركة إن وجد .

مدة عمل اللجنة ثلاثة سنوات بدأت من ٢٠١٣/٦/١٥ م وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالي بتاريخ ٢٠١٦/٦/١٤ م ، وحضر جميع أعضاء اللجنة جميع الأجتماعات .

٤٤) العقوبات والجزاءات المفروضة على "الشركة"

لم يتم فرض أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي على الشركة من الهيئة أو من جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠١٤ م .

٤٥) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة خلال عام ٢٠١٤

أن التقرير السنوي يبين نتائج المراجعة الداخلية على النحو التالي :-

- لقد تم توجيهه أعمال المراجعة الداخلية إلى الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية وإلى رفع فاعلية وكفاءة عمليات الشركة .
- لقد نسق المراجع الداخلي تسييقاً كاملاً مع المراجع الخارجي بشكل مرضي وفعال .
- لا يوجد لدى المراجع الداخلي أية تحفظات أو قيود للوصول إلى أية معلومات أو وثائق أو سجلات أو أصول الشركة

كافة الملاحظات الخاصة بالرقابة الداخلية ترفعها لجنة المراجعة لمجلس الإدارة ولم يتضح وجود ملاحظات جوهريه يمكن ذكرها وكافة الملاحظات التي ترفع يتم دراستها ومناقشتها وحلها أول بأول .

تقرير مجلس الإدارة ص 33

الأستقلالية والصلاحيات والمسؤوليات

تقدم المراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بهدف مساعدة مجلس الإدارة، ولجنة المراجعة، والإدارة التنفيذية في القيام بمسؤولياتهم على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية ، فتتعدد عمليات مراجعة تشغيلية مستمرة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء ، وإدارة المراجعة الداخلية لا تخضع لأي تأثير من قبل الإدارة التنفيذية ، ولها كامل الصلاحيات للوصول الكامل غير المقيد لأي سجلات (يدوية أو الكترونية) وممتلكات ومنسوبي الشركة وذلك وفقاً لما يتطلبه أداء عملها.

مسؤوليات المراجعة الداخلية :

- إعداد الخطة الإستراتيجية لعمل المراجعة الداخلية .
- تنفيذ عمليات الفحص وفقاً للخطة السنوية .
- تقديم تقارير عن نتائج الفحص .
- تحديد المخاطر المالية والتشغيلية ، والتعاون مع الإدارة لتوفير أدوات رقابية فعالة ، وبتكلفة مناسبة لحد من الآثار المترتبة على هذه المخاطر وإكتشافها فور وقوعها .
- التنسيق بين الإدارات المختلفة في الشركات والجهات الرقابية الخارجية بما فيها مراقب الحسابات الخارجي .
- تطوير سياسات وإجراءات تنفيذ المراجعة حتى تتفق مع أفضل الممارسات المهنية .

نطاق العمل :

تبنت المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهاجاً منتظماً لتقديم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها ، ولقد شمل نطاق عمل لجنة المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة الإدارة بغض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية توفر تأكيداً معقولاً لتحقيق أهداف الشركة ، وقد شمل نطاق المراجعة الداخلية :

- التدقيق والفحص الدوري.
- إبلاغ المسؤولين بنتائج الفحص الذي قامت به المراجعة الداخلية وذلك لغايات التحقق من إتخاذ الإجراءات الالزمة لمعالجة ما تبين من أوجه الضعف .

تقييم الخطط والإجراءات التي يقدمها المسؤولون في الإدارات المختلفة ذات العلاقة الخارجية لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة ، وفي حال عدم كفاية الإجراءات التي تم إتخاذها فقد تم مناقشة الأمر مع المسؤولين للتأكد من كفاءة الإجراءات المتخذة وكفايتها.

٦) حقوق المساهمين والجمعية العامة

تحرص شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي أي) ممثلة في مجلس إدارتها كل الحرص على معرفة المساهمين الكرام لحقوقهم التي كفلها النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية ولائحة حوكمة الشركة والتي تم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٢/٥/٠١ م ، وذلك من أجل أهمية دور المساهمين في الرقابة ومتابعة أعمال الشركة والمشاركة من أجل إزدهار وتطور الشركة كشركة رائدة في عالم صناعة الكيماويات ، والتي منها جميع الحقوق المتعلقة بالسهم ، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي ينفرد توزيعها ، والحق في الحصول على نصيب من موجودات " الشركة " عند التصفية ، وحق حضور جمعيات المساهمين ، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها ، وحق التصرف في الأسهم ، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس ،

وحق الأستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح "الشركة" ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ، وذلك وفقاً للمواد التالية من النظام الأساسي للشركة :-

٦/٤) الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٤٢) من النظام الأساسي	"توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصاريف العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي :- أ) تجنب عشرة بالمائة (١٠ %) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي . ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال . ب) ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥ %) من الأرباح الصافية لتكويناحتياطي اتفافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة . ج) يوزعباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥ %) من رأس المال المدفوع . د) يخصص بعد ما تقام نسبة لا تتجاوز (١٠ %) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن . ه) يوزعباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح ."
مادة رقم (٤٢) من النظام الأساسي	تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة .
مادة ٤/٤ من لائحة حوكمة الشركة	يحمي مجلس الإدارة ويسهل ممارسة المساهمين لحقوقهم الأساسية والتي تشمل : ٦) تقاسم أرباح الشركة .
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة الشركة	الحقوق العامة للمساهمين : يكفل للمساهمين كل الحقوق المتعلقة باسهمهم وعلى وجه الخصوص : ١) الحق في تقاسم الأرباح القابلة للتوزيع
مادة ٥/٣ من لائحة حوكمة الشركة	حقوق المساهمين في الأرباح : سيسع مجلس الإدارة سياسة واضحة تتعلق بتوزيعات الأرباح وبطريقة تحقق مصالح المساهمين والشركة ، ويجب إبلاغ المساهمين بذلك السياسة أثناء انعقاد الجمعية العمومية والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة . ستعتمد الجمعية العمومية توزيعات الأرباح وتاريخ توزيعها سواء كانت نقداً أو أسمهاً إضافية ستعطى للمساهمين - حق لهم - الواردة أسماؤهم في مركز إيداع الأوراق المالية كما وردت في نهاية جلسة التداول في اليوم الذي انعقدت فيه تلك الجمعية العمومية .

٦/٤) الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٤٧) من النظام الأساسي	" عند إنتهاء الشركة آة في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب إقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيين مصفي أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة ، ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائمًا على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقي لأجهزة الشركة إختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع إختصاصات المصفين ."
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة الشركة	الحقوق العامة للمساهمين : يكفل للمساهمين كل الحقوق المتعلقة باسهمهم وعلى وجه الخصوص : ٢) الحق في تقاسم أصول الشركة عند تصفيتها

٣/٤٦) حق حضور الجمعيات العامة ، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٢٦) من النظام الأساسي	" لكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق الأصللة أو نيابة عن غيره من المكتتبين ، ولكل مساهم حائز لعشرين سهماً حق حضور الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة العادية ".
مادة رقم (٣٤) من النظام الأساسي	" لكل مساهم صوت واحد (١) عن كل سهم يكتتب فيه أو يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الإجتماع "
مادة رقم ٥١ من لائحة حوكمة الشركة	الحقوق العامة للمساهمين : يُكفل للمساهمين كل الحقوق المتعلقة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص : ٣) الحق في حضور الجمعيات العمومية ولا سيما الحق في المناقشة والتصويت – شخصياً أو بالوكالة – على القرارات التي تعنيهم .

٤/٤٦) حق التصرف في الأسهم

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (١٢) من النظام الأساسي	" الأسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهادتها "
مادة رقم (١٣) من النظام الأساسي	" تداول الأسهم الأسمية بالقيد في سجل للمساهمين "
مادة رقم ٥١ من لائحة حوكمة الشركة	الحقوق العامة للمساهمين : يُكفل للمساهمين كل الحقوق المتعلقة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص : ٤) الحق في التصرف بالأسهم باليبيع أو الإحالة أو نقل الملكية.

٥/٤٦) حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية على أعضاء المجلس

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٤) من النظام الأساسي	" لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقرونة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي يصدر منهم إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها مازال قائماً . ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى ".
مادة رقم ٥١ من لائحة حوكمة الشركة	الحقوق العامة للمساهمين : يُكفل للمساهمين كل الحقوق المتعلقة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص : ٥) الحق في الشراف على أنشطة أعضاء مجلس الإدارة ، ورفع دعوى المسئولية تجاههم .

٦/٤٦) حق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يعارض نظام السوق المالية ولوائح التنفيذية

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٣٦) من النظام الأساسي	" لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ويجب مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر " .
مادة رقم ٥١ من لائحة حوكمة الشركة	الحقوق العامة للمساهمين : يُكفل للمساهمين كل الحقوق المتعلقة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص : ٦) الحق – عند الطلب وبصفة منتظمة – في الحصول على الأستفسار عن والوصول إلى معلومات جوهرية

تقدير مجلس الإدارة ص 36

ومعومات تخصهم عن الشركة دون إضرار بمصالح الشركة ، وبما لا يتعارض مع قانون سوق المال ولا تحتة التنفيذية .

٦/٧) تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات

أـ يحدد النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطات الضروري اتخاذها حتى يمارس المساهمون كافة حقوقهم القانونية.

نص البند

رقم البند

البند (٣٥) من على الشركة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإحتياطات الازمة لممارسة المساهمين لكافة حقوقهم المشروعة لائحة حوكمة ، ويتيح لهم جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم بشكل صحيح ، والمعلومات المتاحة من الشركة المعتمدة هذا القبيل يجب أن تكون شاملة ودقيقة ، ويجب أن تكون متوفرة ويتمن تحديثها ضمن الأوقات المحددة ، وتقوم الشركة باستخدام أكثر الوسائل فاعلية في التواصل مع المساهمين وبشكل لائق ومحترم .

بـ- تحرص الشركة على تقديم كافة المعلومات وبشكل منتظم وفقاً لمعايير الإفصاح وذلك من خلال التقارير السنوية وموقع تداول والأعلام المرئي والمسموع (الصحف المحلية) بشكل وافي ودقيق ونشر القوائم المالية على موقع الشركة وجارى تحديث موقع الشركة الإلكتروني لتوفير جميع المعلومات الازمة للمساهمين بشكل أفضل ومرضي وبما يتناسب مع مكانة الشركة.

جـ- أن الشركة تحرص على توفير المعلومات للمساهمين دون تمييز بينهم ، وفي سبيل ذلك قامت الشركة باستحداث إدارة خاصة " إدارة شئون المساهمين " الغرض منها الرد على جميع إستفسارات المساهمين وإمدادهم بالمعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائح التنفيذية.

٤٧) الجمعية العامة التي عقدت في عام ٢٠١٤ م وأسباب إنعقادها

تم عقد اجتماع الجمعية العامة خلال عام ٢٠١٤ م (عادية) في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٥/٠٦/٢١ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٢١ م بفندق موفنبيك الخبر بمدينة الخبر في تمام الساعة الخامسة مساءً كالتالي : -

سبب انعقاد الاجتماع

نوع الاجتماع | تاريخ انعقاد الاجتماع

جمعية عامة عادية ٢٠١٤-٠٤-٢١ تاريخ انعقاد الاجتماع | أولاً : التصديق على ملحوظات مراقبى الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م .

ثانياً : التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ م .

ثالثاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط " الشركة " للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م .

رابعاً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١٣ م قدرها (٢٧,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (١) ريال سعودي للسهم الواحد بنسبة (١٠ %) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقيه تلك الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وسيتم الإعلان لاحقاً بموقع تداول عن طريقة وتاريخ بدء صرف تلك الأرباح وفقاً للنظام .

خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم الشركة خلال السنة

المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣ م

سادساً : الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة السادة مكتب (برايس وتر هاوس كوبيرز) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام ٢٠١٤م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل اتعابه .

سابعاً : الموافقة على صرف اتعاب مجلس الإدارة وبدل حضور الجلسات عن العام المالي ٢٠١٣م وقيمتها ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة و ٣٠٠ ريال بدل حضور عن كل جلسة وكذلك مصاريف الإقامة والتنقلات والسفر للأعضاء من خارج المنطقة الشرقية حيث مقر الشركة بنسبة .

ثامناً : الموافقة على قرار تعيين عضو مجلس الإدارة السيد / صالح مانع علي اليامي خلفاً للعضو المستقيل السيد / ميشيل سمعون ليوس وذلك للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس (تصويت عادي).

تاسعاً : المصادقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٣م وتتجديدها للعام ٢٠١٤م (علماً بأن الشركة في مثل هذه المعاملات تتبع نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير) كما يلي :-

أ) المصادقة على شراء مواد من أحد المساهمين الأعتباريين في أحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية بمبلغ ٨٦,١١٩,٩٠١ ريال سعودي والتي تمت خلال العام المالي ٢٠١٣م والترخيص بتتجديدها لعام قادم . .

ب) المصادقة على رسوم امتياز مدفوعة لأحد المساهمين الأعتباريين في أحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية بمبلغ ٧,٩٥٤,١٣٣ ريال سعودي والتي تمت خلال العام المالي ٢٠١٣م والترخيص بتتجديدها لعام قادم .

ج) المصادقة على مبيعات مواد لأحد المساهمين الأعتباريين في أحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية بمبلغ ٤٦,١٥١,٩١٦ ريال سعودي والتي تمت خلال العام المالي ٢٠١٣م والترخيص بتتجديدها لعام قادم .

د) الموافقة على العقد المبرم بين شركة الصناعات الكيميائية الأساسية وشركة جلوب للنقل بشأن خدمات تخليص جمركي وتخزين بمصادراتها خلال عام ٢٠١٤م ، وهي أحدى الشركات التي يرأس مجلس إدارتها عضو مجلس الإدارة الأستاذ / احسان فريد محمود عبد الجود علماً بأنه ليس هناك تعامل سابق في عام ٢٠١٣م أو ٢٠١٤م حتى تاريخه وسوف يتم التعامل (إن وجد) بعد الموافقة من الجمعية العامة .

(وقد تمت موافقة الجمعية على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال)

تقرير مجلس الإدارة ص 38

(٤٨) تأكيدات

- ١- تؤكد الشركة بأنه لم يحدث أن تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م ولم يتم انعقادها.
- ٢- تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥ % من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م ولم يتم انعقادها.
- ٣- أعلنت الشركة عن موعد انعقاد الجمعية العامة العادية ومكانهما وجداول أعمالهما على موقع "تداول" يوم الأربعاء ٢٠١٤/٠٣/١٩ م و قبل الموعد بخمسة وعشرين يوم . وتم الحاقه باعلان تذكيري آخر على الموقع "تداول" يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/٠٤/١٧ م قبل انعقاد الجمعية بأربعة أيام.
- ٤- تم نشر الدعوة الى اجتماع الجمعية العامة فى جريدة اليوم العدد رقم ١٤٨٩١ تاريخ ١٤٨٩١ تاریخ ٢٠١٤/٣/٢٣ ص ٢٤ ، علاوة على جريدة ام القرى فى الاعلان رقم ٣٥٢١٠٢٤١٩٢ - رقم السداد ٩٢٠٩٢٨٥٤٧ بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٣ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٤ ، ولم تنشر الدعوة على موقع الشركة الالكتروني حيث يجري تحديثه.
- ٥- يتم إخطار المساهمين علمًا بالقواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العامة وإجراءات التصويت وذلك عبر الإعلان عن الدعوة إلى الجمعية والصحف المحلية وعن طريق توزيع إجراءات مكتوبة توزع قبل الاجتماع ، وتتاح الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة.
- ٦- تم العمل على تيسير مشاركة اكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ومن ذلك اختيار المكان بفندق كارلتون المعبيد بمدينة الخبر ، والوقت المناسب حيث عقدت في تمام الساعة الخامسة مساءً.
- ٧- تؤكد الشركة بأنه لم يطلب المساهمين الذين يملكون ٥ % أو أكثر في اسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر على جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
- ٨- تؤكد الشركة أنها تمكن المساهمون من ممارسة حقهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيهه أسئلة لأعضاء مجلس الإدارة وللمحاسب القانوني ، ويعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة أثناء الجلسة للمساهمين وتوجيه الأسئلة لأعضاء المجلس أو المحاسب القانوني ويؤكد خلال الجلسة انه من حق المساهم إذا رأى أن الأجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحکم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها نافذ ، ولم يتقدم احد من السادة المساهمين بتوجيهة آى أسئلة للسادة أعضاء المجلس أو المحاسب القانوني وتم إثبات ذلك في محضر الجمعية.

تقرير مجلس الإدارة ص 39

٩ - تؤكد الشركة بأنها تحرص أن تكون جميع الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهم من إتخاذ القرار.

١٠ تعمل الشركة على تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر الاجتماع بتلاوته أثناء الجلسة وتوزيع محضر الاجتماع بمقر الشركة ويجرى إبلاغ السوق المالية بنتائج الاجتماع فور إنتهاء الجمعية ، وتم إبلاغ هيئة السوق المالية بمحضر الاجتماع فور إنتهاء الجمعية وارسال صورة المحضر بالبريد الإلكتروني بتاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٢م. و تم إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور إنتهائها على موقع تداول في تاريخ ٢٠١٤/٠٤/٢٢م الساعة ٨:٠٨ صباحاً وقبل إفتتاح السوق.

١١ - تؤكد الشركة انه لا يوجد أي عائق لممارسة المساهم لحقة في التصويت وتسعى الشركة لتيسير ذلك.

١٢ - تستخدم الشركة التصويت العادي و لم تستخدم الشركة طريقة التصويت التراكمي لعدم نص نظام الشركة على ذلك وتم إنتخاب السادة الأعضاء الحاليين للمجلس وفقاً للنظام الأساسي للشركة ، ويعتمد مجلس الإدارة بطبيعة بعد الإزامية .

١٣ - تلتزم الشركة بالتحقق من أن وكالات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة (والتي يجب أن تكون كتابية) كانت لمساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة ، علاوة على أشراف مندوب وزارة التجارة والصناعة والمكلف بحضور الاجتماع وعملية فرز التوكيلات.

٤٩) توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة

أولاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م .

ثانياً : الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في نفس التاريخ .

ثالثاً : الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

رابعاً : الموافقة على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٥ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

تقرير مجلس الإدارة ص 40

خامساً : الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والتاريخ بتجديدها للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وهي كما يلي :-

١) شراء مواد من أحد المساهمين الأعتباريين في أحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية بمبلغ ٩٢,٧٦٤,٥٩٥ ريال سعودي والتي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م ، والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .

ب) رسوم إمتياز مدفوعة لأحد المساهمين الأعتباريين في أحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية بمبلغ ٧,٩٨٤,١٣٦ ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م ، والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .

ج) مبيعات مواد لأحد المساهمين الأعتباريين في أحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية بمبلغ ٢٩,٩٢٤,٢٥١ ريال سعودي والتي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م ، والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .

د) الموافقة على العقد المبرم بين شركة الصناعات الكيميائية الأساسية وشركة جلوب مارين للنقل بشأن خدمات تخلص جمركي وتغذين بمستودعاتها بمبلغ ٣,٦٠٠ والتي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م ، وهي أحدى الشركات التي يرأس مجلس إدارتها أحد أعضاء مجلس الإدارة ، والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ .

سادساً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١٤ قدرها (٢٧,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (١) ريال سعودي للسهم الواحد بنسبة (١٠ %) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقيه تلك الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، والتي سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ توزيعها.

سابعاً : الموافقة على صرف اتعاب مجلس الإدارة وبدل حضور الجلسات عن العام المالي ٢٠١٤ م وقيمتها ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة و ٣٠٠ ريال بدل حضور عن كل جلسة يحضرها العضو في جلسات المجلس واللجان وكذلك مصاريف الإقامة والتنقلات والسفر للأعضاء من خارج المنطقة الشرقية حيث مقر الشركة .

ثامناً : الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سلطان محمد صالح سلطان عضواً غير تنفيذي بالمجلس خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ / خالد سعد محمد البواردي ، وذلك للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس.

الكلمة الختامية

يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والأمتنان لجميع العاملين في الشركة على جهودهم المبذولة التي أسهمت في تحقيق الشركة لأرباح ونتائج تشغيلية متميزة ومساهمتهم في المحافظة على التشغيل الآمن لجميع مصانع ومرافق الشركة ،
مثمنين ومقدرين تفاعل مساهمي الشركة ، سائرين المولى عز وجل دوام التقدم والأزدهار .

والله ولي التوفيق

رئيس مجلس الإدارة

تقرير مجلس الإدارة ص 42

HED OFFICE – SAUDI JOINT STOCK COMPANY

P.O.BOX 1053 Dammam 31431, Saudi Arabia C.R. 2050002795

Tel: +966 13 821 7777 / fax : + 966 847 2648 Paid up Capital SR. 275,000,000

www.bci.com.sa

المركز الرئيسي - شركة مساهمة سعودية

ص.ب. ١٥٣ الدمام . المملكة العربية السعودية
رقم الهاتف : ٩٦٦١٣ ٨٤٧ ٣٦٤٨ / فax : ٩٦٦١٣ ٨٧١ ٧٧٧
رأس المال المدفوع : ٢٧٥,٠٠,٠٠٠ درهم
www.bci.com.sa