

# شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)

## تقرير مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٩م

الصفحة	محتويات تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩م
٣	١. ما طبق وما لم يطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك
٣	٢. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
٤	٣. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
٥	٤. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل
٦	٥. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
٦	٦. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع
٨	٧. الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة
٨	٨. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
١١	٩. عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
١١	١٠. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
١٢	١١. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده
١٢	١٢. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعايه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها
١٢	١٣. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة
١٢	١٤. بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات
١٢	١٥. وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة
١٣	١٦. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة
١٣	١٧. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها
١٥	١٨. خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس
١٦	١٩. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة
١٨	٢٠. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة
١٨	٢١. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

٢٢. اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها  
١٨
٢٣. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة  
١٨
٢٤. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم  
١٨
٢٥. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص) عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة  
١٩
٢٦. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة  
١٩
٢٧. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة) سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك(، وكشف بالمدىونية الإجمالية للشركة وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي  
٢٠
٢٨. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك  
٢١
٢٩. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة  
٢١
٣٠. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية  
٢١
٣١. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين  
٢١
٣٢. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها  
٢١
٣٣. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة  
٢٢
٣٤. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها  
٢٨
٣٥. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت  
٢٨
٣٦. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح  
٢٨
٣٧. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها  
٢٨
٣٨. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة  
٢٨
٣٩. إقرارات مجلس الإدارة  
٢٩
٤٠. إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها  
٣٠
٤١. في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير  
٣٠
٤٢. الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم  
٣٠

١. ما طُبِقَ وما لم يُطبَق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك

تُطبَّق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

٢- أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

أعضاء مجلس الإدارة:

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
سنة ٣٧	البكالوريوس في هندسة البترول ماجستير في إدارة الاعمال	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	عبدالعزیز محمد القديمي
سنة ٣٧	البكالوريوس في القانون	نائب رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	نائب رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	نوري اكي تاكشيتا
سنة ٢٩	بكالوريوس في الكيمياء ماجستير في الهندسة الكيميائية ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين عضو مجلس إدارة (تنفيذي)	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين عضو مجلس إدارة (تنفيذي)	ناصر دمشق الهاشير
سنة ٣٤	البكالوريوس في الآداب ماجستير في إدارة الاعمال	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	تاكاشي شيقموري
سنة ٣٨	البكالوريوس في الهندسة الكيميائية ماجستير في إدارة الاعمال	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	سليمان عامر البرقان
سنة ٣٣	البكالوريوس في الهندسة الكيميائية ماجستير في الكيمياء التطبيقية	-	عضو مجلس إدارة (تنفيذي)	سيجي تاكيوتشي
سنة ٣٩	البكالوريوس في الهندسة الكيميائية	عضو مستقل	عضو مستقل	سعود عبد الرحمن الأشقر
سنة ٣٦	البكالوريوس في الهندسة الكيميائية	عضو مستقل	عضو مستقل	صالح فهد النزاهه
سنة ٣٤	بكالوريوس في الهندسة المدنية برنامج الإدارة التنفيذية	-	عضو مستقل	محمد عبد اللطيف العمير

ملاحظة: استقال المهندس عبدالعزیز بن محمد القديمي من مجلس إدارة الشركة وانتهت عضويته بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٠م. وتم تعيين المهندس ابراهيم بن قاسم البوعينين رئيساً لمجلس إدارة بتروباغ لتبدأ عضويته اعتباراً من تاريخ ١ فبراير ٢٠٢٠م.

أعضاء اللجان:

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الإسم
سنة ٣٧	البكالوريوس في هندسة البترول ماجستير في إدارة الاعمال	رئيس اللجنة التنفيذية	رئيس اللجنة التنفيذية	عبدالعزیز محمد القديمي
سنة ٣٧	البكالوريوس في القانون	عضو في لجنة المراجعة	عضو في لجنة المراجعة	نوري اكي تاكشيتا
سنة ٢٩	بكالوريوس في الكيمياء ماجستير في الهندسة الكيميائية ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية	عضو في لجنة التسويق	عضو في لجنة التسويق	ناصر دمشق الهاشير
سنة ٣٤	البكالوريوس في الآداب ماجستير في إدارة الاعمال	عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت عضو في لجنة التسويق عضو في اللجنة التنفيذية	عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت عضو في لجنة التسويق عضو في اللجنة التنفيذية	تاكاشي شيقموري
سنة ٣٨	البكالوريوس في الهندسة الكيميائية ماجستير في إدارة الاعمال	عضو في لجنة المراجعة عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو في لجنة المراجعة عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت	سليمان عامر البرقان

٣٣ سنة	البكالوريوس في الهندسة الكيميائية ماجستير في الكيمياء التطبيقية	-	-	سيجي تاكيوتشي
٣٩ سنة	البكالوريوس في الهندسة الكيميائية	رئيس لجنة المراجعة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس لجنة المراجعة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	سعود عبد الرحمن الأشقر
٣٦ سنة	البكالوريوس في الهندسة الكيميائية	عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت عضو في اللجنة التنفيذية رئيس لجنة التسويق	رئيس لجنة التسويق عضو في اللجنة التنفيذية	صالح فهد النزهه
٣٤ سنة	بكالوريوس في الهندسة المدنية برنامج الإدارة التنفيذية	-	عضو في لجنة المراجعة عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت	محمد عبد اللطيف العمير

ملاحظة: استقال المهندس عبدالعزيز بن محمد القديمي من مجلس إدارة الشركة وانتهت عضويته بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٠م. وتم تعيين المهندس ابراهيم بن قاسم البوعيين رئيساً لمجلس إدارة بتروراغ لتبدأ عضويته اعتباراً من تاريخ ١ فبراير ٢٠٢٠م.

### الإدارة التنفيذية:

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
٢٩ سنة	بكالوريوس في الكيمياء؛ ماجستير في الهندسة الكيميائية؛ ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية.	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين	ناصر دمشق المهاشير
٣٦ سنة	البكالوريوس في الهندسة الكهربائية	نائب الرئيس للأمن الصناعي	نائب الرئيس للأمن الصناعي	عبدالله محمد القحطاني
٣٥ سنة	البكالوريوس في الإدارة الصناعية	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية	هشام حسن عزوز
٤٢ سنة	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية؛ دبلوم في الدراسات الجامعية - العلوم التطبيقية	المدير عام التكرير والمرافق والميناء	نائب الرئيس للشؤون الهندسية والمساندة (بالإنابة)	روي ديلافيول
٣٤ سنة	البكالوريوس في القانون	المدير العام للشؤون المالية	المدير العام للشؤون المالية	ناويكي إينوي
٣٣ سنة	البكالوريوس في الهندسة الكيميائية؛ ماجستير في الكيمياء التطبيقية	نائب الرئيس الأعلى للتصنيع	نائب الرئيس الأعلى للتصنيع	سيجي تاكيوتشي

### ٣- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

الاسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً أو مديراً في مجالس إدارتها الحالية	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة/مساهمة غير مدرجة/مساهمة ذات مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً أو مديراً في مجالس إدارتها السابقة	داخل المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة/مساهمة غير مدرجة/مساهمة ذات مسؤولية محدودة)
عبدالعزیز محمد القديمي	شركة أنابيب النفط العربية	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة	-	-	-
	شركة أرامكو ما وراء البحار	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة أرامكو ما وراء البحار القابضة	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة أرامكو للخدمات	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	شركة الأداء المميز للكيمياويات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-

-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	شركة موتيفا انتربرايس	
-	-	-	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة رابع للتكرير والبتروكيماويات	
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	شركة أرامكو السعودية آسيا المحدودة	
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة أرامكو السعودية للطاقة القابضة	
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة تداول منتجات أرامكو السعودية	
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات	
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة	
-	-	-	-	-	-	ناصر دمشق المهاشير
-	-	-	مساهمة مدرجة	خارج المملكة	شركة سوميتومو للكيماويات	نورياكي تاكاشيتا
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	ساتورب	سليمان عامر البرقان
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	ياسرف	
-	-	-	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية	
-	-	-	مساهمة مدرجة	خارج المملكة	شركة سوميتومو للكيماويات	سيجي تاكيوتشي
-	-	-	مساهمة مدرجة	خارج المملكة	شركة سوميتومو للكيماويات	تاكاشي شبيغموري
مساهمة مدرجة	خارج المملكة (كوريا)	شركة اس-اويل				سعود عبد الرحمن الأشقر
			-	-	-	صالح فهد النزه
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة سامرف	-	-	-	محمد عبد اللطيف العمير
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة ساتورب	-	-	-	
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة ساسرف	-	-	-	
مساهمة مدرجة	خارج المملكة	شركة زيوت المحركات هيلاس	-	-	-	
مساهمة مدرجة	خارج المملكة	شركة أفين	-	-	-	
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة مرافق	-	-	-	

ملاحظة: استقال المهندس عبدالعزيز بن محمد القديمي من مجلس إدارة الشركة وانتهت عضويته بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٠م. وتم تعيين المهندس ابراهيم بن قاسم البوعينين رئيساً لمجلس إدارة بترو رابع لتبدأ عضويته اعتباراً من تاريخ ١ فبراير ٢٠٢٠م.

#### ٤- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل

يتألف مجلس الإدارة من تسعة (٩) أعضاء والجدول التالي يبين تشكيل أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك أسمائهم وتصنيف عضويتهم في المجلس:

الاسم	تصنيف العضوية (تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل)
ناصر دمشق المهاشير	(عضو تنفيذي)
سيجي تاكيوتشي	(عضو تنفيذي)
عبدالعزیز محمد القديمي	(عضو غير تنفيذي)
نورياكي تاكاشيتا	(عضو غير تنفيذي)

سليمان عامر البرقان	(عضو غير تنفيذي)
تاكاشي شيموري	(عضو غير تنفيذي)
سعود عبد الرحمن الأشقر	(عضو مستقل)
صالح فهد الزهه	(عضو مستقل)
محمد عبد اللطيف العمير	(عضو مستقل)

ملاحظة: استقال المهندس عبدالعزيز بن محمد القديمي من مجلس إدارة الشركة وانتهت عضويته بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٠م. وتم تعيين المهندس ابراهيم بن قاسم البوعيين رئيساً لمجلس إدارة بتروراغ لتبدأ عضويته اعتباراً من تاريخ ١ فبراير ٢٠٢٠م.

##### ٥- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يقوم قسم علاقات المستثمرين في إدارة شؤون الشركة والاستثمار الصناعي في بتروراغ بتزويد مجلس الإدارة بتقرير ربع سنوي مفصل لإحاطته باقتراحات المساهمين وملحوظاتهم وأسئلتهم حيال الشركة وأدائها.

٦- وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.

##### لجنة المراجعة:

تهدف لجنة المراجعة الى مساندة ودعم الإدارة (مجلس الإدارة) في تنفيذ مسؤولياته الرقابية والقيام بالواجبات والمسؤوليات الموضحة في ميثاق لجنة المراجعة.

يتمثل دورها الرئيسي في مساندة ودعم مجلس الإدارة للإشراف على (١) نزاهة ودقة البيانات والتقارير المالية ونظام الرقابة الداخلية للشركة، (٢) وامتثال الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية المذكورة في معايير السلوك المهني للشركة، (٣) ومراقبة استقلالية ومؤهلات مراجعو الحسابات المستقلين، (٤) ومراقبة أداء قسم المراجعة الداخلية للشركة، (٥) والإشراف على لجنة إدارة المخاطر.

يبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة، بالإضافة إلى عدد مرات حضور الاجتماعات وتواريخها:

الإسم	طبيعة العضوية	عدد اجتماعات لجنة المراجعة في عام ٢٠١٩			
		الاجتماع الأول ١٨ فبراير	الاجتماع الثاني ٣٠ أبريل	الاجتماع الثالث ٢٩ يوليو	الاجتماع الرابع ٢٨ أكتوبر
سعود عبد الرحمن الأشقر	رئيس اللجنة	√	√	√	√
نوريكي تاكاشيتا	عضو	√	√	√	√
سليمان عامر البرقان	عضو	√	√	√	√
محمد عبد اللطيف العمير	عضو	√	√	√	√

استناداً إلى المراجعة التي أجرتها لجنة المراجعة، تفيد اللجنة بأن الشركة تطبق نظام مراجعة داخلي فعال وأن ممارساتها المالية من جميع النواحي المادية تتماشى مع المعايير المحاسبية المقبولة المتبعة في المملكة العربية السعودية.

##### لجنة الترشيحات والمكافآت

تُحدد لجنة المكافآت والترشيحات، والتي تدوم لمدة ثلاث سنوات، كميّة تقييم أداء مجلس الإدارة وتقوم باقتراح معايير موضوعيّة للأداء بموافقة المجلس. ومن أهم واجبات هذه اللجنة ضمن أمور أخرى ما يلي:

- ترشيح أو توصية أعضاء لمجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير والإجراءات المُعتمَدة.
- التأكد من عدم ترشيح أي شخص لعضوية مجلس الإدارة قد أُدين سابقاً في أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- المراجعة السنويّة للكفاءات اللازم توافرها في الأعضاء والوقت الذي يجب أن يُكرسه جميع الأعضاء لأعمال المجلس.
- التحقق بشكل سنويّ من استقلالية الأعضاء المُستقلين وعدم وجود أيّ تعارض في المصالح فيما لو كان أحد الأعضاء المستقلين لديه منصب أو عضويّة في مجلس إدارة أيّ شركة أخرى.
- تقديم توصيات وسياسات واضحة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بمكافآت الأعضاء وكبار المسؤولين التنفيذيين باستخدام معايير الأداء.

يبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات، بالإضافة إلى عدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتواريخ الاجتماعات:

عدد الاجتماعات ٢٠١٩م					
الاسم	طبيعة العضوية	الاجتماع الأول بتاريخ ٣ فبراير ٢٠١٩م	الاجتماع الثاني بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠١٩م	الاجتماع الثالث بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩م	عدد مرات الحضور
سعود عبدالرحمن الأشقر	رئيس اللجنة	√	√	√	٣
تاكاشي شيجموري	عضو	√	√	√	٣
سليمان عامر البرقان	عضو	√	√	√	٣
محمد عبد اللطيف العمير	عضو	√	√	√	٣

### لجنة التسويق:

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

- مراقبة أداء المُسوّقين.
- مراجعة وتقديم توصيات بشأن فعالية استراتيجيات المسوقين طويلة وقصيرة المدى في تسويق المنتجات.
- مراجعة أنشطة المسوقين وتقديم توصيات لتحسين الإيرادات على المدى الطويل.
- مراقبة أنشطة المسوقين من حيث الامتثال لقواعد الحوكمة المعمول بها وللاتفاقيات المعتمدة في تسويق المنتجات.
- مراقبة أنشطة المسوقين من حيث الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في تسويق المنتجات.

يبين الجدول التالي تكوين لجنة التسويق بما في ذلك اسم العضو وطبيعة عضويته وعدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتاريخ الاجتماع:

عدد الاجتماعات ٢٠١٩م				طبيعة العضوية	الاسم
عدد مرات الحضور	الاجتماع الثالث ٣ نوفمبر ٢٠١٩م	الاجتماع الثاني بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠١٩م	الاجتماع الأول بتاريخ ١٦ ابريل ٢٠١٩م		
٣	√	√	√	رئيس اللجنة	صالح فهد النزّه
٠	وُكِّلَ عنه صالح النزّه	وُكِّلَ عنه صالح النزّه	وُكِّلَ عنه صالح النزّه	عضو	ناصر دمشق المهاشير
٣	√	√	√	عضو	تاكاشي شيجموري

### اللجنة التنفيذية:

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

- مراجعة ومنح الموافقة للعقود وطلبات النفقات للبنود الواردة في خطط العمل والميزانيات والبرامج المعتمدة، شريطة ألا يتجاوز أي بند على حدة ما قيمته ١٨٧,٥ مليون ريال.
- مراجعة خطة العمل والتوصية بها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
- مراجعة واعتماد الإضافات السنوية للميزانيات والخطط والبرامج المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، কিما ترى اللجنة التنفيذية بحسب ما تقتضي الظروف من وقت لآخر.

- مراجعة واعتماد إعادة تحديد والإلغاء وإكمال طلبات النفقات المعتمدة سابقاً.
- تلقي تقارير معلوماتية حول مواضيع متنوعة وتقديم المشورة لإدارة الشركة في هذا الشأن.
- الموافقة على دخول الشركة في معاملات مع أي من المساهمين أو الأشخاص ذوي الصلة، وتعديل شروط أي اتفاق، في حد مسموح به بموجب القانون.
- النظر في التقارير المقدمة إليها وفقاً للمهام والمواضيع المحددة بتفويض من مجلس الإدارة من وقت لآخر.
- أداء أية مهام أخرى مفوضة من قبل مجلس الإدارة من وقت لآخر.

يبين الجدول التالي تكوين اللجنة التنفيذية بما في ذلك اسم العضو وطبيعة عضويته وعدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتاريخ الاجتماع:

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات
عبدالعزیز محمد القديمي	رئيس اللجنة	لم يجتمع
صالح فهد النزهه	عضو	لم يجتمع
تاكاشي شيجموري**	عضو	لم يجتمع

ملاحظة: استقال المهندس عبدالعزیز بن محمد القديمي من مجلس إدارة الشركة وانتهت عضويته بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٠م. وتم تعيين المهندس ابراهيم بن قاسم البوعينين رئيساً لمجلس إدارة بترو رابع لتبدأ عضويته اعتباراً من تاريخ ١ فبراير ٢٠٢٠م.

قام أعضاء اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠١٩م بالتصديق على عدد من القرارات بالتمرير، بناءً على لائحة اللجنة.

#### ٧- الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة.

أنشأ مجلس الإدارة آلية للتقييم السنوي لفعالية المجلس. وتغطي الآلية مختلف جوانب أداء المجلس لغرض إظهار نتائج التقييم لأية مشاكل محتملة؛ بالإضافة إلى تحديد الأسباب الجذرية لهذه المشاكل؛ واختبار مدى عملية فاعلية حلول الحوكمة المحددة المطروحة. تتم عملية تقييم مجلس الإدارة كل عام وتقدم هذه العملية تقييماً لأداء مجلس الإدارة من قبل أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم (بما في ذلك الرئيس التنفيذي) كمصدر معلومات وحيد لعملية التقييم. وتضمن هذه الآلية أن يقوم أعضاء المجلس بالتوصل إلى فهم مشترك لدورهم ومسؤولياتهم في مجال الحوكمة. ويتضمن التقييم عشر معايير تغطي المحاور التالية: المسؤولية المترتبة على الأعضاء؛ الحوكمة؛ عمليات وظائف المجلس؛ المسؤولية القانونية؛ الأمور المالية؛ التخطيط؛ وعلاقات أعضاء مجلس الإدارة. ترأس لجنة الترشيحات والمكافآت عملية التقييم، وبالتالي فإن أمين سر اللجنة هو المسؤول عن تحليل النتائج وإعداد التقارير عنها. تم تقديم ورشة عمل خاصة في عام ٢٠١٨ لكل أعضاء مجلس الإدارة عن طريق جهة استشارية متخصصة بغرض الاشراف على نتائج تقييم مجلس الإدارة وتأسيس الخطة اللازم تطبيقها ومؤشرات الأداء الرئيسية.

#### ٨- الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

##### مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

##### قواعد تحديد المكافآت

- يقدم مجلس الإدارة توصياته إلى الجمعية العامة بشأن المكافآت المقدمة لجميع أعضاء مجلس الإدارة للموافقة عليها بصفة سنوية، وتعتمد توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة في هذا الشأن على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة. ويجب أن تتوافق توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة مع الأنظمة واللوائح والقواعد والسياسات المعمول بها (بما في ذلك هذه اللائحة).
- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو مزايا عينية أو بدل حضور عن الجلسات أو نسبة معينة من صافي أرباح الشركة السنوية، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
- إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد المكافأة السنوية الإجمالية عن نسبة (١٠%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات ذات العلاقة، وبعد توزيع ربح على مساهمي الشركة لا يقل عن (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع.
- وفي جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً.



- استثناءً من الفقرتين أعلاه، يجب ألا تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من أرباح الشركة الصافية أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.

### المكافأة الإضافية

- يجوز لرئيس مجلس الإدارة الحصول على مكافأة إضافية غير المكافآت التي يستحقها باعتباره عضوًا في مجلس الإدارة. ويحدد مجلس الإدارة تلك المكافأة الإضافية (إن وجدت) بصفة سنوية بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
- يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على مكافأة إضافية مقابل عضويتهم في اللجان غير المكافآت التي يستحقها باعتبارهم أعضاء في مجلس الإدارة.
- يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على مكافأة إضافية مقابل مناصبهم كبار تنفيذيين غير المكافآت التي يستحقها باعتبارهم أعضاء في مجلس الإدارة.
- إذا كان أمين مجلس الإدارة عضوًا في المجلس، يجوز له الحصول على مكافأة إضافية غير المكافآت التي يستحقها باعتباره عضوًا في مجلس الإدارة. ويحدد مجلس الإدارة تلك المكافأة الإضافية (إن وجدت) بصفة سنوية (بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت).

### أعضاء مجلس الإدارة: (جميع المبالغ بالآلاف الريالات)

الاسم	مكافآت ثابتة														مكافآت متغيرة				مبلغ محدد	مجلس الإدارة
	مكافآت العمل الفني والإداري والاستشاري	مزايا عينية	مجموع بيل حضور جلسات اللجان	مكافأة: رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (بشكل قيمتها)	المجموع	مكافآت نهاية الخدمة	المبلغ الإجمالي	بيل مصروفات						
أولاً: الأعضاء المستقلين																				
١- سعود عبدالرحمن الأشقر	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠			
٢- صالح فهد النزهه	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠			
٤- محمد عبد اللطيف العمير	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠			
المجموع	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٥٠			
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																				
١- عبد العزيز محمد القديمي	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠			
٢- سليمان عامر البرقان	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠			
٣- نوري ياكى تاكشيتا	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠			
٤- تاكاشي شيغوري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠			
المجموع	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠			
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																				

٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١- ناصر دمشق المهاشير
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢- سيجي تاكويونشي
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	المجموع

ملاحظة: استقال المهندس عبدالعزيز بن محمد القديمي من مجلس إدارة الشركة وانتهت عضويته بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٠م. وتم تعيين المهندس ابراهيم بن قاسم البوعينين رئيساً لمجلس إدارة بتروبراج لتبدأ عضويته اعتباراً من تاريخ ١ فبراير ٢٠٢٠م.

## مكافآت كبار التنفيذيين

### قواعد تحديد المكافآت

- يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت، مكافآت جميع كبار التنفيذيين وفقاً لعقود العمل والسياسات وخطط المكافآت والتعويضات الداخلية ذات الصلة.
- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة عقود العمل واعتمادها مع كبار التنفيذيين، بما في ذلك العقود المزمع إبرامها مع المعينين حديثاً. كما يجب عليها مراجعة واعتماد أي عقد يبرم مع موظف مقابل أجر أو مكافأة تعادل أجور كبار التنفيذيين.

### المزايا والخطط التحفيزية

- يستحق كبار التنفيذيين بعض المزايا التي تقدمها الشركة. وإلى جانب المعاشات التقاعدية، تتمثل المزايا بشكل رئيسي في الخدمات الطبية، واستخدام المرافق الترفيهية للشركة، والعلاوات المتعلقة بالإسكان (أو ما يعادلها)، والبدلات المتعلقة بالنقل (أو ما يعادلها). وتخضع طبيعة ومستويات المزايا المقدمة لكبار التنفيذيين للمراجعة الدورية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت كما أنها تخضع لموافقة مجلس الإدارة.
- يجوز للشركة أن تقدم مكافآت متغيرة لكبار التنفيذيين تحدد وفق معطيات السوق وتخضع لتحقيق أهداف محددة مسبقاً تتعلق بالأداء سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل. وتخضع خطط المكافآت المتغيرة لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت كما أنها تخضع لموافقة مجلس الإدارة.
- يجوز للشركة أن تقدم لكبار التنفيذيين وغيرهم من الموظفين فرص ملكية للأسهم من خلال خطة ملكية الموظفين للأسهم أو برامج مماثلة. وتخضع هذه الخطط والبرامج لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت كما أنها تخضع لموافقة مجلس الإدارة وتكون وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.

### الإدارة التنفيذية: (جميع المبالغ بالآلاف الريالات)

	المفصل	الرواتب	البدلات	مزايا عينية	المجموع	المكافآت المتغيرة				مكافآت دورية	خطت تحفيزية قصيرة الأجل	خطت تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (تحت قيمتها)	المجموع	مكافآت نهاية الخدمة	مجموع مكافآت تنفيذيين مجلس الإدارة، إن وجدت	المجموع
						الارباح	خطت تحفيزية قصيرة الأجل	خطت تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (تحت قيمتها)								
١	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين	٩٥٦	٤٤٥	٠	١٤٠١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٤٠١
٢	نائب الرئيس الأعلى للتصنيع	١,١١٧	٧١٨	٠	١٨٣٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٨٣٥
٣	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية	٨٨٩	٧٤٧	٠	١٦٣٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٦٣٦
٤	المدير المالي	٩٤٦	٥٣٠	٠	١٤٧٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٤٧٦
٥	نائب الرئيس للأمن الصناعي	١٠٢٠	٧٨٥	٠	١٨٠٥	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٨٠٥
	المجموع	٤٩٢٨	٣٢٢٥	٠	٨١٥٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨١٥٣

## مكافآت أعضاء اللجان

### قواعد تحديد المكافآت

- يتم مكافأة أعضاء اللجان وفقاً لائحة عمل اللجنة المعنية.
- مع مراعاة الفقرة أعلاه، تراجع لجنة الترشيحات والمكافآت مكافآت أعضاء اللجان وتقدم توصياتها بشأنها لمجلس الإدارة.

أعضاء اللجان: (جميع المبالغ بالآلاف الريالات)

المجموع	بدل حضور جلسات المجلس	المكافآت الثابتة (دون بدل حضور جلسات المجلس)	
أعضاء لجنة المراجعة			
•	•	•	١- سعود عبدالرحمن الأشقر
•	•	•	٢- نوري ياكى تاكشيتا
•	•	•	٣- سليمان عامر البرقان
•	•	•	٤- محمد عبد اللطيف العمير
•	•	•	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
•	•	•	١- سعود عبدالرحمن الأشقر
•	•	•	٢- تاكاشي شيغموري
•	•	•	٣- محمد عبد اللطيف العمير
•	•	•	٤- سليمان عامر البرقان
•	•	•	المجموع
أعضاء لجنة التسويق			
•	•	•	١- صالح فهد النزهه
•	•	•	٢- تاكاشي شيغموري
•	•	•	٣- ناصر دمشق المهاشير
•	•	•	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
•	•	•	١- عبد العزيز محمد القديمي
•	•	•	٢- صالح فهد النزهه
•	•	•	٣- تاكاشي شيغموري
•	•	•	المجموع

ملاحظة: استقال المهندس عبدالعزيز بن محمد القديمي من مجلس إدارة الشركة وانتهت عضويته بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٠م. وتم تعيين المهندس ابراهيم بن قاسم البوعينين رئيساً لمجلس إدارة بترو راغ لتبدأ عضويته اعتباراً من تاريخ ١ فبراير ٢٠٢٠م.

٩- عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل

لم يتم فرض أي عقوبات أو جزاءات أو تدبيرات احترازية أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية خلال عام ٢٠١٩.

١٠- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

يتمثل الدور الرئيسي لقسم المراجعة الداخلية في تقييم ورصد تنفيذ نظام الرقابة الداخلية في بترو راغ والتحقق من امتثال الشركة وموظفيها للقوانين واللوائح والتعليمات والسياسات والإجراءات المعمول بها في الشركة.

وفقاً لخطة المراجعة السنوية لعام ٢٠١٩ التي أقرتها لجنة المراجعة، قام قسم المراجعة الداخلي بتقييم إجراءات الرقابة الداخلية للأنشطة الرئيسية للشركة. حيث قدم المراجع العام النتائج والتوصيات خلال الاجتماعات الدورية للجنة. كما تلتزم الإدارة التنفيذية للشركة بتنفيذ توصيات المراجعة الداخلية ضمن إطار زمني معقول؛ بحيث يتم إعداده بالتزامن مع قسم المراجعة الداخلي من أجل تحسين إجراءات الرقابة الداخلية.

وتفيد لجنة المراجعة بعدم وجود أي ملاحظات جوهرية أو رئيسية تم العثور عليها أثناء عمليات المراجعة التي أجريت في عام ٢٠١٩ والتي قد تؤثر على فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.

#### ١١- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده

لقد أنشأت شركة بترو رابع قسم المراجعة الداخلي بالفعل؛ حيث يرأسه المراجع العام ويتكون من فريق متكامل من المراجعين الداخليين ذوي الخبرة العالية.

#### ١٢- توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد آتباعه وتقييم أداءه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها

لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

#### ١٣- تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة

برنامج سلة الخير ويتضمن توزيع المواد الغذائية الأساسية للعائلات المحتاجة، كما استمر برنامج كسوة العيد في تقديم الملابس للنساء والشباب المحتاجين في رابع. حيث تلقى أكثر من ١٠٠٠ شخص ملابس أو كوبونات لعيد الفطر، وتم توزيع ٢٤٠٠ سلة غذائية على منطقة رابع وقراها، مما يعني زيادة قدرها ٤٢٪ مقارنة بعام ٢٠١٨. كما وزع خمسون متطوعاً (٥٠) خمسة وأربعين (٤٥) طنًا من المواد الغذائية بشكل ربع سنوي. أما بالنسبة للبرامج الرمضانية، فقد تبرع موظفو شركة بترو رابع بمبلغ ١١٢٥٦٦,٦٠ ريال سعودي، وهو ما ضاعفته شركة بترو رابع مرة أخرى.

بالإضافة إلى برامج رمضان، بدأت بترو رابع برنامج السفراء، الذي قدم البرنامج الصيفي، حيث استقبلت بترو رابع ٢٨٠ طالبًا من الذكور والإناث بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية (هدف) وقدمت تدريبات متميزة من الإسعافات الأولية، اللغة الإنجليزية وحتى المهارات الإدارية، مما يعني زيادة قدرها ٧٨٪ في عدد المشاركين مقارنة بعام ٢٠١٨.

كما تم تقديم برنامج جديد آخر في مدينة رابع وهو برنامج موهوب الذي قدم محاضرتين جديدتين، وهما التجديد والأثاث بالإضافة إلى التبرع بأجهزة الكمبيوتر من الشركة. وبالنسبة للبيئة، نظمت شركة بترو رابع يوماً خاصاً لزراعة الأشجار في المدارس. وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم بمشاركة محافظ رابع. كما تمكنت بترو رابع من تسجيل أطفال شهداء الواجب في الاككتاب أرامكو العام. وحُصِنَ لعدد ١٢٦ طفلاً ١٥٠ سهمًا بقيمة إجمالية ٣٩٨٦٣,٥٩ ريال سعودي. لقد كانت هذه المبادرة الجزء الأول من برنامج أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، والذي طلب من بترو رابع تدريب وتثقيف وتوظيف أطفال الشهداء الواجب، بالتنسيق مع محافظة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل. تُعدُّ برامج بترو رابع للمسؤولية الاجتماعية للشركات استمراراً لبرامج العام السابق التي تهدف إلى إظهار التزام الشركة بتطوير البلاد وتعزيز سمعتها وعلامتها التجارية. وتخطط الشركة في عام ٢٠٢٠ تطوير شراكاتها مع المنظمات الرائدة وإطلاق برامج جديدة لتطوير وتعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في بترو رابع.

#### ١٤- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لها.

عُقدت الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) بمحافظة رابع في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً ١٠:٣٠ يوم الأربعاء الموافق ١٥ مايو ٢٠١٩، برئاسة المهندس عبد العزيز محمد القديمي، بصفته رئيس مجلس الإدارة.

#### أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعية:

- ناصر دمشق المهاشير
- سليمان عامر البرقان
- سيجي تاكيوتشي
- سعود عبدالرحمن الأشقر
- صالح فهد النزهة
- محمد عبد اللطيف العمير

#### ١٥- وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة

##### أنشطة الشركة:

لدى بترو رابع نشاطان رئيسيان هما: التكرير وإنتاج البتروكيماويات. حيث يتم دمج هذين النشاطين بشكل كامل لتحقيق أقصى قدر من الربح وتقليل التكلفة من خلال تحويل المنتجات ذات القيمة المنخفضة إلى منتجات ذات قيمة وهامش ربح أعلى.

##### التكرير

تمتلك الشركة القدرة على معالجة حتى ٤٠٠ ألف برميل يوميا من النفط الخام العربي الخفيف وتنتج ١٣٤ مليون برميل سنوياً من البنزين ومادة النفثا ووقود المحركات النفاثة والديزل وزيت الوقود.

#### البتروكيماويات

تمتلك الشركة القدرة على إنتاج حتى ٢,٤ مليون طن سنوياً من البولي إيثيلين، والجلايكول إيثيلين الأحادي، والبولي بروبيلين وأكاسيد البروبيلين من الزيت الخام والإيثان والبيوتان الذي توفره أرامكو السعودية.

يوضح الجدول التالي كيفية مساهمة كلاً من النشاطين في شركة بترورابغ لعام ٢٠١٩:

النشاط	٢٠١٩ مبيعات (الف ريال)	المساهمة في المبيعات (%)
التكرير	٢٥٨٧٦٧٩٨	٧٦%
البتروكيماويات	٨١٨٥١٧٨	٢٤%
الإجمالي	٣٤٠٦١٩٧٥	١٠٠%

#### ١٦- وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

تستمر الشركة في التشغيل الاعتيادي خلال عام ٢٠٢٠ وما بعده، في حين يتم الأخذ في الاعتبار التوقعات المستقبلية التالية من قبل إدارتها وأعضاء مجلس إدارتها:

- التكامل المالي للمرحلة الثانية
- الصيانة الدورية لمعامل الانتاج
- التقدم في مشروع تطوير زيت الوقود

#### ١٧- المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

تستند أعمال شركة بترورابغ على أعمال تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات والتي قد تواجه بطبيعتها بعض المخاطر التالية:

#### • إدارة المخاطر المالية

**مخاطر الائتمان** وهي مخاطر فشل أحد أطراف الالتزام المالي في الوفاء بالتزامه مما يتسبب في تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية.

تشتمل مخاطر الائتمان بشكل رئيسي على التعاملات النقدية وما يعادلها، والودائع لأجل، والذمم التجارية، والقروض، والذمم المدينة الأخرى. بحيث يوضع النقد وما يعادله والودائع لأجل لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية قوية. وغالبية الذمم التجارية المدينة (٩٩,٩%) (٣١ ديسمبر ٢٠١٨: ٩٨,٦%) هي من الشريكين المؤسسين بتصنيفات ائتمانية قوية، وفق قيم قابلة للتحقيق. وفي حالة الاختلاف على أي فاتورة، يلتزم المُسَوِّق بدفع المبلغ الكامل للفاتورة وذلك قبل إثبات الخلاف. والشركة لا تحصل على ضمانات مقابل الذمم المدينة. مع نهاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، كان هناك ديون متأخرة بما يعادل ٨٪ (بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨: ١%) من رصيد الذمم التجارية لفترات الائتمان المسموح بها للشركة. القروض مستحقة القبض من مزود خدمة المرافق والموظفين، ويتم تأمينها بواسطة مدفوعات المرافق والرهون العقارية على الوحدات السكنية ذات الصلة على التوالي. بحيث لا تتعرض الشركة لمخاطر ائتمان كبيرة على ذمم مدينة أخرى.

#### مخاطر أسعار السلع الأساسية

تتعرض الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار السوق السائدة على المنتجات المكررة والبتروكيماوية التي تنتجها. وتتمثل سياسة الشركة في إدارة هذه المخاطر من خلال استخدام الأسعار القائمة على العقود مع العملاء الرئيسيين، بناءً على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة. لا تدخل الشركة في ترتيبات تحوط أسعار السلع.

**مخاطر سعر الفائدة على القيمة العادلة للتدفقات النقدية** وهي التعرض لمخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة الحالية في المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة. تنشأ مخاطر أسعار الفائدة على الشركة بشكل رئيسي من الإيداعات قصيرة الأجل، والقروض من البنوك والمؤسسات المالية، والقروض من الشريكين المؤسسين والتي عادة ما تكون بأسعار فائدة عائمة، وتخضع لإعادة التسعير بانتظام.

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمتها الدفترية.

تشير التقديرات بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، إلى أن زيادة/نقصان ٥٠ نقطة أساسية في أسعار الفائدة المتغيرة على الودائع لأجل والقروض والافتراضات مع الاحتفاظ بثبات جميع المتغيرات الأخرى، فإن ذلك سوف يزيد/ينقص صافي ربح الشركة للسنة بحوالي ١٩٦,١ مليون ريال سعودي (٢٠١٨: ١٨٩,٩ مليون ريال سعودي).

**مخاطر السيولة** هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها عند استحقاقها.

وتتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق المراقبة المنتظمة للتحقق من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزامات الشركة حال استحقاقها. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على مستوى السيولة النقدية والنقد المعادل لتلبية التدفقات النقدية المتوقعة للالتزامات المالية.

وتتكون الالتزامات المالية للشركة من ذمم التجارية الدائنة والقروض والسلفيات والتزامات التأجير والمصروفات المستحقة وبعض الالتزامات الأخرى. تعتبر جميع الالتزامات المالية، باستثناء القروض والسلفيات والتزامات التأجير، دون عمولات، ومن المتوقع أن يتم تسويتها في غضون ١٢ شهراً من تاريخ بيان المركز المالي.

**مخاطر العملة** وهي مخاطر تتمثل في أن قيمة الأداة المالية ستكون عُرضة للتقلب بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. لذا فإن معاملات الشركة رئيسياً بالدولار الأمريكي والريال السعودي. تقوم الشركة بمراقبة التقلبات في أسعار صرف العملات وتعتقد ان مخاطر العملة لا تشكل خطراً على الشركة.

#### • المخاطر المتعلقة بالوضع الاقتصادي

تدرك الشركة أنها تعمل في سوق تنافسي وأن الطلب على منتجات بترو رابع يتأثر بالظروف الاقتصادية العالمية والمحلية. ومن المتوقع أن يكون العامل الرئيسي المؤثر على الطلب بالنسبة لمنتجات بترو رابع هو الركود الاقتصادي الكبير أو الظروف الاقتصادية المحلية الراكدة، بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلتها المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بنسبة محتوى الكبريت المسموح به في الوقود البحري اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٠م، مما قد يؤثر على العرض والطلب. ومن المحتمل أن يؤدي تباطؤ الظروف الاقتصادية الدولية والمحلية إلى انخفاض في الطلب على المنتجات المكررة والبتروكيماوية على حد سواء، مما سيؤثر على المبيعات والإيرادات المستهدفة لشركة بترو رابع، وإذا ما تم إقرارها بالمخاطر التضخمية التصاعدية المرتبطة بالتغيرات التي سيتم إجراؤها من قبل الحكومة، فقد يزيد الضغط على الطلب بالنسبة للشركة بالإضافة إلى احتمالية ارتفاع تكلفة المواد الخام. لذلك، تراقب شركة بترو رابع عن كثب وبشكل مستمر كلاً من السوق وحالته وحالة العرض والطلب، وأسعار الفائدة وأسعار الصرف للتنبؤ والتخطيط لأي حالات انخفاض محتملة.

#### • المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية

تعتمد مصادر دخل الشركة على تشغيل المصانع والمرافق التي تتأثر بالأداء وقدرة التشغيلية للمحطة، بالإضافة إلى الدعم الهندسي والبنية التحتية لعمليات تقنية المعلومات الموثوقة. يتم تحديد التشغيل الآمن والمستقر للمصانع من خلال كفاءة ومهارة العاملين، وأداء المصنع، والاستخدام الأمثل للقدرة المتاحة، ومراقبة المخاطر بشكل صحيح، وتخفيف المخاطر إلى أدنى مستوى يمكن تحقيقه بشكل معقول. كما يرتبط عامل خطر إضافي (مؤقت) في عام ٢٠٢٠م بإغلاق المجمع في الربع الأول بشكل تام وما يتعلق بذلك من الأنشطة الخطرة التي يقوم بها موظفو ومقاولو بترو رابع. حيث يتم تخفيف المخاطر التي تحدث أثناء إيقاف التشغيل وأنشطة الصيانة المخططة وخلال مرحلة البدء من خلال إجراءات محددة إضافية لضمان إنجاز المشروع بطريقة آمنة وموثوقة وفي نطاق الميزانية والوقت المحدد.

#### • المخاطر المتعلقة بالحوكمة

من مسؤوليات مجلس الإدارة تولى دور ومسؤولية تحديد توجه الشركة الاستراتيجي، والمخاطر التي تنطوي عليها هذه المسؤولية هو تقديم معلومات غير فعالة أو خاطئة حول عمليات ونشاطات الشركة من قبل إدارة الشركة إلى مجلس الإدارة، الأمر الذي قد يؤدي إلى وضع توجهات غير فاعلة؛ الذي من شأنه أن يؤدي إلى استراتيجية غير فاعلة قد تؤثر سلباً على الربحية وعوائد الاستثمار. وللتخفيف من احتمالية هذا النوع من المخاطر يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة امتثال الشركة لقواعد وأنظمة حوكمة الشركات من خلال وسائل مختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر:

أ- تأسيس لجان لمجلس الإدارة والتي تجتمع بشكل دوري وقبل اجتماعات مجلس الإدارة بهدف تقييم واستعراض الخطط السنوية المختلفة للشركة مثل المبيعات والتسويق والرواتب ومراجعات الحسابات، إلخ.

ب- سياسات الشركة المعمول بها ليست ثابتة على مدى حياة الشركة، ولذلك يتم مراجعة السياسات والإجراءات من قبل مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة لتجنب تجاوز وخرق الضوابط واللوائح بسبب تغيير ديناميكية القطاع الذي تعمل فيه الشركة.

ج- لضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي يضعها مجلس الإدارة بشكل فعال ولتفادي خطر انحراف الإدارة عن الخطة، ستكون كل إدارة في الشركة مسؤولة عن وضع مؤشرات أداء رئيسية تتماشى مباشرة مع الأهداف الاستراتيجية الرئيسية. تم إنشاء مجموعة أداء الشركات في أوائل عام ٢٠١٨م، وكان أحد أقسامها مسؤول عن تطوير مقاييس الأداء وأنظمة الإبلاغ ومؤشرات الأداء الرئيسية لمواءمة الأهداف الاستراتيجية مع الإدارات والأقسام والإجراءات الفردية.

د- في مارس ٢٠١٨م، وافق مجلس الإدارة على سياسة إدارة المخاطر الخاصة بشركة بترو رابع وميثاق لجنة إدارة المخاطر. كما تم إنشاء لجنة إدارة المخاطر لشركة بترو رابع والإشراف عليها من قبل لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة وفقاً لتعليماته. حيث تهدف لجنة إدارة المخاطر إلى مساندة ودعم لجنة المراجعة في تنفيذ مسؤولياتها الرقابية والقيام بالواجبات والمسؤوليات الموضحة في الميثاق المذكور آنفاً. وافق مجلس الإدارة على إنشاء قسم إدارة المخاطر على أن يكون جزءاً من مجموعة إدارة أداء الشركات وذلك من أجل إنشاء مبادرة إدارة المخاطر التنظيمية في كافة أنحاء الشركة على أن تكون تحت إدارة لجنة إدارة المخاطر. كما وافقت لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة في يوليو ٢٠١٩م، على بيان القدرة على تقبل المخاطر، والذي يُحدد مستوى المخاطر الذي ترغب المنظمة في قبوله في السعي لتحقيق أهدافها. حيث يتعامل نطاق عمل إدارة المخاطر المؤسسية للشركة مع جميع المخاطر المؤسسية من منظور شامل، مع الأخذ بعين الاعتبار سبع صفات للمخاطر (الصحة والسلامة والبيئة والامتثال القانوني والتنظيمي وتسليم المشاريع والسمة والأثر المالي) ومصنوفة تقييم المخاطر ٥X٥ وفقاً لخمس مستويات للمخاطر (من الأقل أهمية وحتى الكارثية) مع خمس مستويات محتملة الحدوث (من

النادرة وحتى المؤكدة). كما تمت الموافقة على مصفوفة المخاطر والحدود القصوى المسموح بها للمخاطر من قبل لجنة إدارة المخاطر ولجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة كجزء من "مبادئ بيان القدرة على تقبل المخاطر" وتم تحديد سجلات المخاطر على مستويات مختلفة لجميع الأقسام في جميع أنحاء شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ). حيث تتم مراجعة وتحديث سجلات المخاطر بشكل دوري، وعند اقتضاء الحاجة، كما يتم تقديم تقارير المخاطر على مستويات مختلفة كالتقارير الداخلية على أساس شهري، ويتم تقديم التقارير إلى لجنة إدارة المخاطر على أساس نصف شهري أو على أساس ربع سنوي وإلى لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة على أساس نصف سنوي. يقوم مكتب المراجعة الداخلي أيضاً بمراجعة أنشطة إدارة المخاطر بشكل منتظم، وفقاً للجدول الزمني للمراجعة. يقوم قسم إدارة المخاطر ببناء وتعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر داخل الشركة على أن تؤكد وتوضح فوائد إدارة المخاطر.

#### • المخاطر المتعلقة بالأنظمة واللوائح

تعمل الشركة في بيئة ديناميكية ويخضع تشغيل أعمالها للقوانين واللوائح المحلية والدولية المعمول بها. وقد تتأثر عمليات الشركة في حال حدوث أي تغييرات في اللوائح أو التشريعات. يجب أن تلتزم الشركات باللوائح التي وضعتها الهيئات الحاكمة التي تشرف على صناعتها. لذلك، يمكن أن يتسبب أي تغيير في اللوائح في حدوث تأثيرات متتالية في صناعة ما. يمكن أن تزيد اللوائح تكاليف العمليات، وقد تضع لها العقوبات القانونية والإدارية، وأحياناً قد تمنع الشركة من ممارسة أعمالها التجارية. للتخفيف من هذه المخاطر، أنشأت بترورابغ إدارة شؤون الشركة وهي إدارة تتولى مسؤوليات متابعة تطورات الأنظمة المحلية والدولية ذات الصلة بصناعة التكرير والبتروكيماويات، وهي معنية أيضاً باتخاذ الخطوات اللازمة لإبلاغ إدارة الشركة عن أي تغيير في الأنظمة قد يؤثر سلباً على عملياتها التشغيلية وذلك خلال فترة زمنية معقولة، وكذلك التواصل مع الإدارة من أجل ضرورة الامتثال للوائح معينة واقتراح الخطوات المناسبة للقيام بذلك، وهذا يشمل اللوائح الحكومية المحلية مثل الأنظمة والقوانين من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، وهيئة السوق المالية، والأنظمة الدولية مثل قوانين التجارة ومكافحة الإغراق والأنظمة البيئية، إلخ. تتوفر المعلومات المتعلقة بالتغييرات الحالية والمستقبلية من خلال إدارة شؤون الشركة والاستثمار الصناعي، حيث أنها المسؤولة عن ضمان مراقبة البيئة التنظيمية، ويتم استخدامها من قبل قسم الامتثال المؤسسي لمراقبة وتعزيز امتثال الشركة بالأنظمة واللوائح. يعمل قسم الامتثال المؤسسي عن كثب مع الإدارات الأخرى، مثل إدارة السلامة والبيئة أو إدارة الشؤون القانونية، إلخ. كما تشرف لجنة إدارة المخاطر على شؤون إدارة الامتثال وقسم الامتثال المؤسسي الذي يقدم تقارير دورية عن إدارة الامتثال إلى لجنة إدارة المخاطر.

#### • المخاطر المتعلقة بالرقابة الفعالة من قبل الشريكين المؤسسين

منذ الاكتتاب العام للشركة في عام ٢٠٠٨م، حافظ الشريكان المؤسسان على ملكية ٧٥% من أسهم الشركة التي تم طرحها، وهذا يسمح بحقوق تصويت الأغلبية للشريكين المؤسسين. ونتيجة لذلك، فإن من المحتمل من الشريكين المؤسسين التأثير في الأمور التي تتطلب موافقة الجمعية العامة. ومن الممكن لهذا التأثير أن يمارس بطريقة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أعمال الشركة، ووضعها المالي، ونتائج العمليات التشغيلية بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتعاملات الشركة الهامة، وتعديلات رأس المال. علاوة على ذلك، فإن أي تغيير في استراتيجية أعمال و/ أو سياسات الشريكين المؤسسين تجاه الشركة قد يؤثر على أعمال الشركة. ومن جهة أخرى، يُعتبر الشريكين المؤسسين داعمين أساسيين لأعمال الشركة وضماناً لاستمراريتها، فشركة أرامكو السعودية هي عصب الاقتصاد في المملكة العربية السعودية ولاعب رئيسي ومحوري في صناعة النفط والغاز على مستوى العالم، وبالمثل تعتبر سوميثومو للكيماويات المحدودة شركة دولية محترمة جداً ولها تاريخ طويل يمتد لأكثر من ٣٠٠ عام. وهاتان الشركتان ملزمتان بقوة باستثماراتها في بترورابغ، والدليل على هذا الالتزام هو إنشاء المرحلة الثانية من بترورابغ حيث قام الشريكان المؤسسان بتطوير المشروع، ونقل ملكيته لبترورابغ، وتوفير ضمانات مالية لضمان الانتهاء من المشروع. وعلاوة على ذلك، وكما أُعلن في وقت سابق للجمهور، أبرم الشريكان المؤسسان عدداً من الاتفاقيات التجارية التي تعود بالنفع في نهاية المطاف على بترورابغ. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدة طرق تقوم بها الشركة لتضمن حماية صغار المساهمين، بما في ذلك ما يلي:

تمشياً مع لوائح هيئة السوق المالية، يتطلب النظام الأساسي لشركة بترورابغ أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل أعضاء مستقلين، وهذا يعني أنه حالياً لا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلاثة من أصل تسعة أعضاء. وللمصادقة على أي قرار لمجلس الإدارة يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل ما لا يقل عن سبعة من التسعة أعضاء، وبالتالي ضمان أن أي قرار لن تتم المصادقة عليه إلا بموافقة أحد الأعضاء المستقلين على الأقل. يشغل كلا من منصب رئيس لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات ورئيس لجنة التسويق حالياً أعضاء مستقلين. يتطلب النظام الأساسي للشركة أن يوافق مجلس الإدارة على دخول الشركة في أي تعاملات أو تعديل شروط أي تعاملات مع أي من المساهمين أو الأطراف ذات العلاقة.

يتم التصويت على جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة من قبل أعضاء غير ذوي صلة من لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة، ويتم الإفصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة وفي اجتماعات الجمعية العامة.

#### ١٨- خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس

#### بيان بالأرباح أو الخسائر:

بالآلاف الريالات					
٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	
٢٥٥١٣٨٦٠	٢٥١٤٦١٣٠	٣٤٢١١٠١٠	٤٠٩٩٨١٩١	٣٤٠٦١٩٧٥	المبيعات
١٩٥٠٠٦١٢	١٩٤٢٣٩١١	٢٦٢٣٧١٤٤	٣١٤٤٧٢٩٨	٢٥٨٧٦٧٩٧	المنتجات المكررة
٦٠١٣٢٤٨	٥٧٢٢٢١٩	٧٩٧٣٨٦٦	٩٥٥٠٨٩٣	٨١٨٥١٧٨	المنتجات البتروكيماوية
(٢٥٢١٨٥٣٠)	(٢٤٠٣٨٦٩٩)	(٣١٥١٤٩٨٦)	(٣٨٦٨٣١٥٠)	(٣٢٣٤٤٠٦٤)	تكلفة السلع المباعة
٢٩٥٣٣٠	١١٠٧٤٣١	٢٦٩٦٠٢٤	٢٣١٥٠٤١	١٧١٧٩١١	إجمالي الأرباح

(١٠٥٥٤٢٥)	(٩٨٤٨٦٥)	(١٠٤٣٠٧١)	(١٣٨٧٦١٨)	(١٣٦٦٧٢٤)	مصاريف مبيعات ومصاريف إدارية وعومية
١٥٨٨	(٨٧٧٨٤)	(٢٢٩٩٧٦)	(٢٥٨٨٦٣)	(٨٩٥٣٣٨)	صافي إيرادات أخرى (مصروفات)
(٧٥٨٥٠٧)	٣٤٧٨٢	١٤٢٢٩٧٧	٦٦٨٥٦٠	(٥٤٤١٥١)	صافي الأرباح (الخسارة)

#### قائمة الدخل الشامل:

بالآلاف الريالات					
٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	
لا ينطبق	٣٤٧٨٢	١٤٢٢٩٧٧	٦٦٨٥٦٠	(٥٤٤١٥١)	صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة وضريبة الدخل
لا ينطبق	(٥٦٧٢٨)	(١٨٠٤٠)	(١٣٣٦٧)	(٦٩١٨٧)	إعادة قياس الخسارة على خطة المنافع المحدودة
لا ينطبق	٤٢٥٥	٢٧٠٦	٢٠٠٥	١٠٣٧٨	تأثير ضريبة الدخل
لا ينطبق	(٥٢٤٧٣)	(١٥٣٣٤)	(١١٣٦٢)	(٥٨٨٠٩)	البود التي لن يتم إعادة تصنيفها في بيان الأرباح أو الخسائر في الفترات التالية
لا ينطبق	(١٧٦٩١)	١٤٠٧٦٤٣	٦٥٧١٩٨	(٦٠٢٩٦٠)	إجمالي الدخل الشامل (الخسارة الشاملة) للسنة

لقد أعدت البيانات المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وكذلك وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من تاريخ ١ يناير ٢٠١٧. البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ معاً بالمقارنة مع البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ هي أول بيانات مالية أعدت وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وبالتالي، لم يكن هناك بيانات للدخل الشامل كجزء من البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥.

#### قائمة المركز المالي:

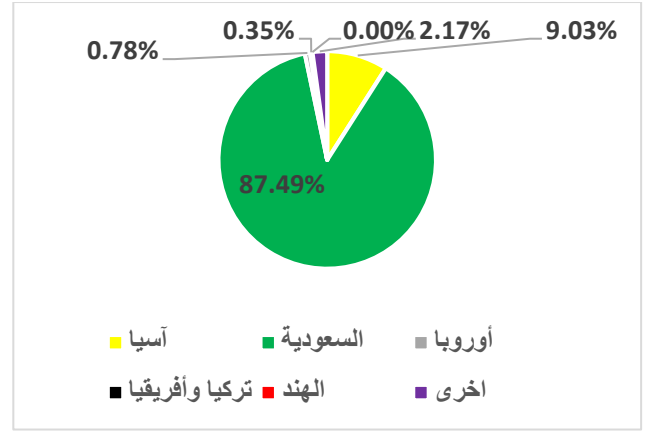
بالآلاف الريالات					
٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	
٥٧٣٢٨٧٠	٩٥٩٤٩٤٧	١٢٧٤٦٧٨٤	١٤٦٣٦٣٩٣	١١٥٢٠٢٦٣	الأصول المتداولة
٤٥٦٦٨٥٨٠	٤٨٦٥١١٠٠	٤٨٩٢٨١٩٣	٤٩٤٥٧٥٧٤	٦٢٥٠٩٣٨٥	الموجودات غير المتداولة
٥١٤٠١٤٥٠	٥٨٢٤٦٠٤٧	٦١٦٧٤٩٧٧	٦٤٠٩٣٩٦٧	٧٤٠٢٩٦٤٨	مجموع الأصول
٧٨٧٢١٣٣	١١٣٣٣١٣٤	١٣٨٧٣٩٩٩	٢٤٨٨٩٨٥٣	٢٧٩٤٦١١٤	الخصوم المتداولة
٣٥١٧٢٩٩١	٣٨٥١٧٣٩٧	٣٧٧١٥١٧١	٢٨٦٦٢٠٩٤	٣٦٠٤٢١٢٧	الخصوم غير المتداولة
٨٣٥٦٣٢٦	٨٣٩٥٥١٦	١٠٠٨٥٨٠٧	١٠٥٤٢٠٢٠	١٠٠٤١٤٠٧	حقوق المساهمين
٥١٤٠١٤٥٠	٥٨٢٤٦٠٤٧	٦١٦٧٤٩٧٧	٦٤٠٩٣٩٦٧	٧٤٠٢٩٦٤٨	مجموع الخصوم وحقوق المساهمين

#### ١٩- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة

- مبيعات المنتجات المكررة

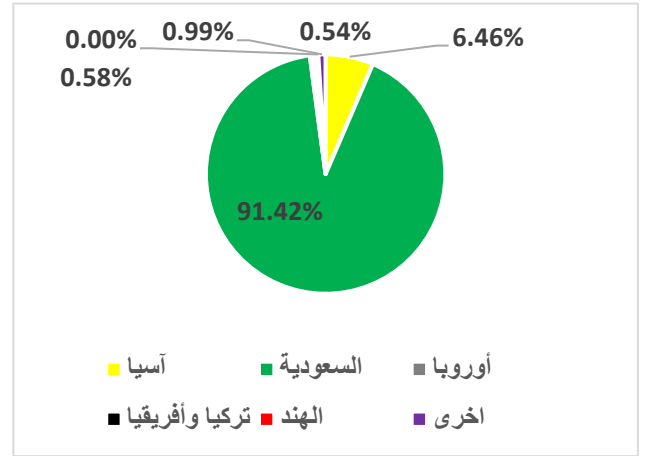
المنتجات المكررة		
الوجهة	الكمية (برميل سنوياً)	%
آسيا	٩١١٨٥٢٨	٩,٠٣%
السعودية	٨٨٣٥٦٠٥٥	٨٧,٤٩%
أوروبا	٧٨٨٧٠٠	٠,٧٨%
تركيا وأفريقيا	٥٣٤١٠٤	٠,٣٥%
شبه القارة الهندية	٠	٠,٠٠%
أخرى	٢١٩٣٦٢٢	٢,١٧%
المجموع	١٠٠٩٩١٠٠٩	١٠٠%





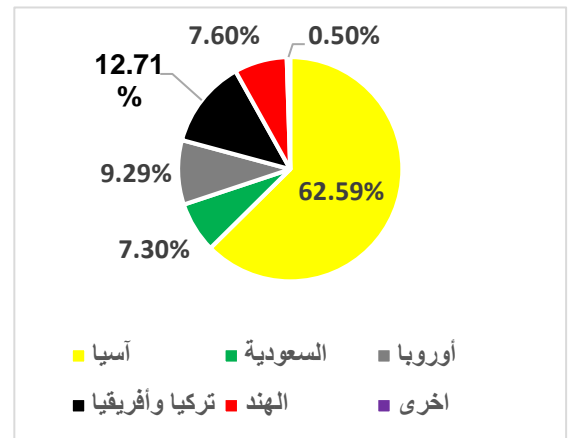
• إجمالي إيرادات المنتجات المكررة

المنتجات المكررة		
الوجهة	المبيعات (بالريال السعودي)	%
آسيا	١٦٧٢٣٦٩٠٠٩	٦,٤٦%
السعودية	٢٣٦٥٧٣٩٨١٠٣	٩١,٤٢%
أوروبا	١٣٩٣٩٤١٥٣	٥,٥٤%
تركيا وأفريقيا	١٥١٣٠٧٨٢٨	٥,٥٨%
شبه القارة الهندية	٠	٠,٠٠%
أخرى	٢٥٦٣٢٨٤٦٤	٠,٩٩%
المجموع	٢٥٨٧٦٧٩٧٥٥٥	١٠٠%



• مبيعات المنتجات البتروكيمياوية

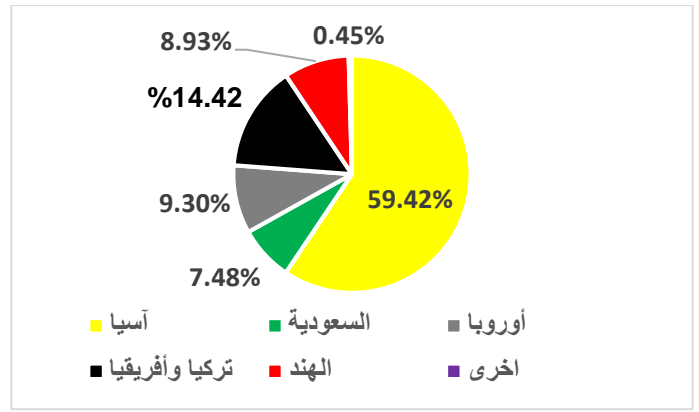
البتروكيمياويات		
الوجهة	الكمية (طن)	%
آسيا	١٦٠٧٩٣٣	٦٢,٥٩%
السعودية	١٨٧٥٤٥	٧,٣٠%
أوروبا	٢٣٨٧٤٦	٩,٢٩%
تركيا وأفريقيا	٣٢٦٣٧٩	١٢,٧١%
الهند	١٩٥٢٥٢	٧,٦٠%
أخرى	١٢٩٦٧	٠,٥٠%
المجموع	٢٥٦٨٨٢٢	١٠٠%



• إجمالي إيرادات المنتجات البتروكيمياوية

البتروكيمياويات
-----------------

الوجهة	المبيعات (بالريال السعودي)	%
آسيا	٤٨٦٣٣٩٧٩٣٣	٥٩,٤٢%
السعودية	٦١٢٥٤٩٩١٩	٧,٤٨%
أوروبا	٧٦٠٨٤٦٢٣٣	٩,٣٠%
تركيا وأفريقيا	١١٨٠٤٨٣٧٢٩	١٤,٤٢%
الهند	٧٣٠٧١٦٩٨١	٨,٩٣%
أخرى	٣٧١٨٢٨٤٩	٠,٤٥%
المجموع	٨١٨٥١٧٧٦٤٤	١٠٠%



## ٢٠- إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

فيما يلي وصف موجز للنتائج المالية لعام ٢٠١٩ مقارنة بالعام السابق:

- بلغ صافي الخسائر بعد الزكاة والضريبة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مبلغ ٥٤٤ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٨: صافي أرباح ٦٦٩ مليون ريال سعودي).
- بلغت خسارة السهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مبلغ ٠,٦٢ ريال سعودي للسهم الواحد (٣١ ديسمبر ٢٠١٨: ربح ٠,٧٦ ريال سعودي للسهم الواحد)
- بلغ إجمالي الأرباح للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بمبلغ ١٧١٨ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٨: ٢٣١٥ مليون ريال سعودي).
- بلغت الإيرادات التشغيلية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بمبلغ ٤٣٩ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٨: ١٠١٦ مليون ريال سعودي).

يعود سبب صافي الخسارة خلال العام الحالي مقارنة بصافي الربح للعام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيمياوية. وشهد الربع الرابع من عام ٢٠١٩ تدهوراً شديداً في أسعار السوق وكان لذلك تأثيراً سلبياً على نتائج الشركة. كما تسببت التنبؤات الاقتصادية العالمية السائدة والغير مؤكدة إلى جانب قلة الطلب على المنتجات في الضغط على أسعارها مسبباً انخفاضاً أكثر من المتوقع على الرغم من محافظة الشركة على أفضل استدامة للأداء التشغيلي طوال عام ٢٠١٩ كنتيجة لمتانة برامجها التشغيلية ومجهودات تقنين المصاريف.

كما تأثرت النتائج بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦ وإعادة تقييم العمر الإنتاجي المقدر للممتلكات، والمنشآت، والمعدات.

## ٢١- إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

لقد أعدت البيانات المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) وكذلك وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) في المملكة العربية السعودية. ولا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).

## ٢٢- اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها. لا ينطبق

## ٢٣- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة. لا ينطبق

## ٢٤- سياسة توزيع أرباح الأسهم

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف الأخرى بما في ذلك الضرائب والزكاة المفروضة بموجب الشريعة الإسلامية على النحو التالي:

- ادخار ما نسبته عشرة في المائة (١٠%) من صافي الأرباح لتشكيل احتياطي نظامي للشركة. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا الادخار متى ما بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال المدفوع.
- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على توصيات مجلس الإدارة ادخار نسبة من الأرباح السنوية الصافية لتشكيل احتياطي إضافي لأي غرض/أغراض أخرى بحيث يتم استعماله حسبما ترى الجمعية العامة العادية.
- يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر تشكيل احتياطات أخرى لخدمة مصالح الشركة الأخرى أو لضمان توزيع أرباح ثابتة - قدر الإمكان - على المساهمين. يجوز للجمعية العامة العادية أيضاً خصم مبالغ من صافي الأرباح لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة أو لدعم المؤسسات الحالية من هذا النوع.

• ينبغي توزيع ما تبقى من الأرباح الصافية بما لا يقل عن ١٪ على المساهمين ما لم تقرر الجمعية العامة العادية خلاف ذلك.

٢٥- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربانهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لا ينطبق

٢٦- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربانهم في أسهم أو أدوات دين الشركة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

#### أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	المنصب	بداية الفترة		نهاية الفترة		نسبة التغير	صافي التغير
		أدوات دين	أسهم	أدوات دين	أسهم		
عبدالعزیز محمد القديمي*	رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	-	-	-	-	-	-
ناصر دمشق المهاشير**	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين (عضو تنفيذي)	-	-	-	-	-	-
سليمان عامر البرقان**	(عضو غير تنفيذي)	-	-	-	-	-	-
سجعي تاكيوتشي***	(عضو تنفيذي)	-	-	-	-	-	-
نوري اكي تاكشيتا***	نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	-	-	-	-	-	-
تاكاشي شيغموري***	(عضو غير تنفيذي)	-	-	-	-	-	-
سعود عبد الرحمن الأشقر	(عضو مستقل)	-	٨٥٤٠٠	-	٨٥٤٠٠	-	-
صالح فهد النزهه	(عضو مستقل)	-	١٠٠٠	-	١٠٠٠	-	-
محمد عبد اللطيف العمير	(عضو مستقل)	-	١٢	-	-	-	-

\* استقال المهندس عبدالعزیز بن محمد القديمي من مجلس إدارة الشركة وانتهت عضويته بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٠م. وتم تعيين المهندس ابراهيم بن قاسم البوعينين رئيساً لمجلس إدارة بترورايغ لتبدأ عضويته اعتباراً من تاريخ ١ فبراير ٢٠٢٠م.

\*\* قامت شركة أرامكو السعودية كونها أحد المساهمين المؤسسين بإيداع ١,٠٠٠ سهم لصالح عضو مجلس الإدارة نيابة عنه.

\*\*\* قامت شركة سوميتومو للكيماويات كونها أحد المساهمين المؤسسين بإيداع ١,٠٠٠ سهم لصالح عضو مجلس الإدارة نيابة عنه.

#### الإدارة التنفيذية:

الإسم	المنصب	بداية الفترة		نهاية الفترة		نسبة التغير	صافي التغير
		أدوات دين	أسهم	أدوات دين	أسهم		
عبدالله محمد القحطاني	نائب الرئيس للأمن الصناعي	-	-	-	-	-	-
هشام حسن عزوز	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية	-	٨٠٠	-	٨٠٠	-	-
روي ديبلافيول	نائب الرئيس للشؤون الهندسية والمساندة (بالإنابة)	-	-	-	-	-	-
ناويوكي إينوي	المدير العام للشؤون المالية	-	-	-	-	-	-
سجعي تاكيوتشي	نائب الرئيس الأعلى للتصنيع	-	-	-	-	-	-

٢٧- المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواءً كانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك) وكشف بالمدىونية الإجمالية للشركة وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً للقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي

#### أ) القروض من البنوك والمؤسسات المالية

أبرمت الشركة مجموعة اتفاقيات قروض مع مصارف تجارية ومؤسسات مالية وذلك لتطوير وتصميم وبناء مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات بالإضافة إلى توسعة بترورابغ ٢.

كما أبرمت الشركة اتفاقية تسهيلات لرأس المال المتداول بمبلغ ١٨٧٥ مليون ريال سعودي مع بنك تجاري محلي بسعر السوق السائد. يبين الجدول التالي قروض الشركة من المؤسسات المالية التجارية والإسلامية والحكومية:

بالآلاف الريالات						الجهة المقرضة
الرصيد بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	المبالغ المُسددة خلال ٢٠١٩	إضافات خلال ٢٠١٩	الرصيد بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨	مدة القرض (سنوات)	قيمة القرض حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	
٩٠٣٥٤٤٤	(١٦٨٤٠٣٠)	-	١٠٧١٩٤٧٤	١٣ - ١٢,٥	١٦٨٦٧٥٠٠	البنك الياباني للتعاون الدولي
٥٤٥٦٥٢٩	(١٢٨٢٦٩٤٩)	١٣٠٧٦٢٥٠	٥٢٠٧٢٢٨	١٣ - ١٢,٥	١١٣٢٤٩٥٦	البنوك التجارية
٥٣٤٩٧٢٥	(٨١٦٠٦٥)	-	٦١٦٥٧٩٠	١٣ - ١٢,٥	٨٦٢٥٠٠٠	صندوق الاستثمارات العامة
٣٥٥٨٢٣٠	(٥٣٤٥٦٤)	-	٤٠٩٢٧٩٤	١٣ - ١٢,٥	٥٧٥٦٢٥٠	المؤسسات المالية الإسلامية
١١٢٥٠٠٠٠	-	٢٣٦٢٥٠٠	٨٨٨٧٥٠٠	٥	١١٢٥٠٠٠	مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية - قروض أسهم الملكية
٢٢٩١٢	(١٢٢٧١٥٦)	١٢٠٩١٣٨	٤٠٩٣٠	-	-	الفوائد المستحقة على القروض
٣٤٦٧٢٨٤٠	(١٧٠٨٨٧٦٤)	١٦٦٤٧٨٨٨	٣٥١١٣٧١٦		٥٣٨٢٣٧٠٦	الإجمالي

#### ب) قرض من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيلات ائتمانية (قرض) خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، مع الصندوق السعودي للتنمية الصناعية لاستبدال جزء من قروض مشروع توسيع المرحلة الثانية. تبلغ التسهيلات المتاحة بموجب هذه الاتفاقية مبلغ ٣٦٠٠ مليون ريال سعودي وهي غير مستخدمة حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. يتم سداد القرض على أقساط نصف سنوية غير متساوية تبدأ من نوفمبر ٢٠٢١ إلى يناير ٢٠٢٢. سيتم خصم الرسوم المقدمة البالغة ٢٨٨ مليون ريال سعودي وقت استلام القرض وسيتم إطفائها خلال مدة القرض. كما يوجد رسوم متابعة يتم دفعها على أساس نصف سنوي. ويحتوي القرض على اتفاقيات معينة تتطلب من بين أمور أخرى الحفاظ على نسب مالية معينة. ويعتبر القرض مضمون برهن على ممتلكات والآلات ومعدات الشركة بمبلغ ٧٢٠٠ مليون ريال سعودي.

#### ج) القروض من المساهمين المؤسسين

يتم الاستفادة من القروض من المساهمين المؤسسين كجزء من اتفاقية التسهيلات الائتمانية ولها رسوم مالية. لقد قامت الشركة بسحب مبلغ ٢٢٨٧,٥ مليون ريال سعودي من كل من المساهمين المؤسسين (بمبلغ إجمالي ٤٥٧٥ مليون ريال سعودي) يتم السداد حسب الطلب وعند تحقيق الشروط التي تحددها المؤسسات المالية بموجب الاتفاقية ما بين الدائنين. القروض مضمونة بسند أدنى صادر عن الشركة لصالح كل مساهم بما يعادل قيمة السحب.

يُبين الجدول التالي قروض شركة بترورابغ من الشريكين المؤسسين:

بالآلاف الريالات						الجهة المقرضة
الرصيد بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	المبالغ المُسددة خلال ٢٠١٩	الإضافات خلال ٢٠١٩	الرصيد بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨	القرض مدة القرض (سنوات)	قيمة القرض	
٢٢٨٧٥٠٠	-	-	٢٢٨٧٥٠٠	لا يوجد	٢٢٨٧٥٠٠	أرامكو السعودية

٢٢٨٧٥٠٠	-	-	٢٢٨٧٥٠٠	لا يوجد	٢٢٨٧٥٠٠	سوميتمو للكيماويات
١١٧٦١٣٠	-	١٩٥١٥٠	٩٨٠٩٨٠	-	-	فوائد متراكمة
٥٧٥١١٣٠	-	١٩٥١٥٠	٥٥٥٥٩٨٠	لا يوجد	٤٥٧٥٠٠٠	الإجمالي

#### د) تسهيل انتماني عام

يوجد لدى الشركة تسهيلات انتمانية عامة من بنك محلي بقيمة ٣٧٥ مليون ريال سعودي وهو ساري حتى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠.

٢٨- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي تعويض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.  
لا ينطبق

٢٩- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.  
لا ينطبق

٣٠- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية.  
لا ينطبق

#### ٣١- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضعاً فيه أسماء الحاضرين

الاجتماع الخامس ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩	الاجتماع الرابع ١٦ سبتمبر ٢٠١٩	الاجتماع الثالث ٢٣ يونيو ٢٠١٩	الاجتماع الثاني ١٦ أبريل ٢٠١٩	الاجتماع الأول ٤ فبراير ٢٠١٩	المنصب	الاسم
√	√	√	√	√	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	عبدالعزیز محمد القديمي
√	√	√	√	√	نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	نوريكي تاكاشيتا
√	√	√	√	√	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين (عضو تنفيذي)	ناصر دمشق المهاشير
√	√	√	√	√	(عضو تنفيذي)	سيجي تاكيوتشي
√	√	√	√	√	(عضو غير تنفيذي)	تاكاشي شيغموري
√	√	√	√	√	(عضو غير تنفيذي)	سليمان عامر البرقان
√	√	√	√	√	(عضو مستقل)	محمد عبد اللطيف العمير
√	√	√	√	√	(عضو مستقل)	سعود عبد الرحمن الأشقر
√	√	√	√	√	(عضو مستقل)	صالح فهد النزهه

ملاحظة: استقال المهندس عبدالعزیز بن محمد القديمي من مجلس إدارة الشركة وانتهت عضويته بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٠م. وتم تعيين المهندس ابراهيم بن قاسم البوعينين رئيساً لمجلس إدارة بتروراغ لتبدأ عضويته اعتباراً من تاريخ ١ فبراير ٢٠٢٠م.

#### ٣٢- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

تم طلب سجلين (٢) لمساهمي الشركة خلال عام ٢٠١٩ كما هو موضح في الجدول التالي:

سبب الطلب	التاريخ
١ لاستخدام الجمعية العامة	١٥ مايو ٢٠١٩
٢ لتحديث قاعدة بيانات المساهمين	٢٧ أكتوبر ٢٠١٩

٣٣- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

المدة الاتفاقيه	المبلغ (بالآلاف الريالات)	شروط ونوع الاتفاقية	طرف ذو علاقة	أسم عضو مجلس الإدارة ذي العلاقة	طبيعة المعاملة
<p>(a) اتفاقية توريد لقيم النفط الخام: ٣٠ عاماً تبدأ من ١ أكتوبر ٢٠٠٨.</p> <p>(b) اتفاقية توريد لقيم الإيثان: ٢٠ عاماً تبدأ من ١ ديسمبر ٢٠٠٨.</p> <p>(c) اتفاقية توريد لقيم البوتان: ٢٠ عاماً تبدأ من ١ ديسمبر ٢٠٠٨.</p> <p>(d) اتفاقية توريد زيت الوقود: ٢٥ عاماً تبدأ من ١٥ فبراير ٢٠١٨.</p> <p>(e) اتفاقيات أخرى: رسوم سنوية</p>	٣٤١٤٥٩١٩	<p>(a) اتفاقية توريد لقيم النفط الخام مع شركة أرامكو السعودية لتزويد (بترورابغ) باحتياجاتها من النفط الخام وبحد أقصى ٤٠٠٠٠٠ برميل يومياً.</p> <p>(b) اتفاقية توريد لقيم الإيثان مع شركة أرامكو السعودية لتزويد (بترورابغ) باحتياجاتها من الإيثان وبحد أقصى ١٢٥ مليون قدم مكعب قياسي يومياً.</p> <p>(c) اتفاقية توريد لقيم البوتان مع شركة أرامكو السعودية لتزويد (بترورابغ) باحتياجاتها من البوتان وبحد أقصى ١٢٠٠٠٠ برميل يومياً.</p> <p>(d) اتفاقية توريد زيت الوقود مع شركة أرامكو السعودية لتزويد (بترورابغ) باحتياجاتها من زيت الوقود بحد أقصى ٢٠ مليون برميل يومياً شهرياً، والذي ستقوم الشركة بتزويده لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء (RAWEC) لاستخدامه كوقود لبعض مرافق الشركة.</p> <p>(e) كما أن لدى الشركة العديد من الاتفاقيات الأخرى الخاصة بالمواد والسلع والخدمات مع أرامكو السعودية والشركات التابعة لها.</p> <p>إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطين بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية.</p>	أرامكو السعودية والشركات التابعة لها	- عبدالعزيز محمد القديمي - ناصر دمشق المهاشير - سليمان عامر البرقان	(١) شراء البضائع بما في ذلك النقص في البترو المسال
رسوم سنوية	٢٤٣١٩٨	<p>يوجد لدى الشركة العديد من الاتفاقيات الخاصة بالمواد والسلع والخدمات مع شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها.</p> <p>إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطين بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات.</p>	شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها	- نوري اكي تاكشيتا - تاكاشي شيغيموري - سيجي تاكيونشي	(٢) شراء بضائع

<p>(a) اتفاقية توزيع وتسويق للمنتجات المكررة: انتهت فترة السنوات العشر الأولى في ٣٠ أبريل ٢٠١٩. اعتباراً من ١ مايو ٢٠١٩، تم بيع المنتجات المكررة وفقاً لاتفاقية تصريف المنتجات المكررة واتفاقية توزيع وتسويق الكبريت والمنتجات المكررة.</p> <p>(b) اتفاقية تصريف المنتجات المكررة للمرحلة الأولى: لمدة ٥ سنوات تبدأ من ١ مايو ٢٠١٩، ويمكن تمديدتها لفترة أخرى مدتها ٥ سنوات.</p> <p>(c) اتفاقية توزيع وتسويق الكبريت والمنتجات المكررة: لمدة ٥ سنوات تبدأ من ١ مايو ٢٠١٩، ويمكن تمديدتها لفترة أخرى مدتها ٥ سنوات.</p> <p>(d) اتفاقية توزيع وتسويق الغاز الطبيعي المسال والنفثا الخفيفة: لمدة ١٠ سنوات تبدأ من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨، ويمكن تمديدتها لفترة أخرى مدتها ٥ سنوات.</p> <p>(e) اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الأولى: لمدة ١٠ سنوات تبدأ من ١ أبريل ٢٠١٤، ويمكن تمديدتها لفترتين متتاليتين مدتها ٥ سنوات لكل منهما.</p> <p>(f) اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الثانية: لمدة ١٠ سنوات تبدأ من تاريخ الإنتاج المتراكم، ويمكن تمديدتها لفترة أخرى مدتها ٥ سنوات.</p> <p>(g) اتفاقية التوزيع المحلي: يتم إنهاؤها عند انتهاء أو إنهاء اتفاقية توزيع وتسويق المنتجات عالمياً المطابقة للمنتج نفسه.</p>	<p>٣٣٥٦٦٣٣ ٩</p>	<p>(a) اتفاقية توزيع وتسويق للمنتجات المكررة مع شركة أرامكو السعودية، لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً للوحيدة للمنتجات المكررة.</p> <p>(b) اتفاقية تصريف المنتجات المكررة للمرحلة الأولى مع أرامكو السعودية باعتبارها "المشتري" لبعض المنتجات المكررة المدرجة فيها.</p> <p>(c) اتفاقية توزيع وتسويق للكبريت والمنتجات المكررة مع شركة أرامكو السعودية، لتكون بذلك "جهة التسويق العالمية" للمنتجات المكررة المدرجة فيها.</p> <p>(d) اتفاقية توزيع وتسويق الغاز الطبيعي المسال والنفثا الخفيفة مع أرامكو السعودية، لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً للغاز الطبيعي المسال والنفثا الخفيفة.</p> <p>(e) اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الأولى مع أرامكو السعودية، لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً لمنتجات البتروكيماويات للمرحلة الأولى. وبموجب اتفاقية التعيين والصلاحيات التي أبرمت بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٧، عينت شركة أرامكو السعودية أحد شركائها التابعة، شركة أرامكو لتجارة المنتجات لتقوم على تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الأولى.</p> <p>(f) اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الثانية مع أرامكو السعودية، لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً لمنتجات البتروكيماويات للمرحلة الثانية.</p> <p>(g) اتفاقية التوزيع المحلي مع شركة أرامكو لتجارة المنتجات، لتكون بذلك "الموزع" المحلي. وبموجب اتفاقية التوزيع المحلي، تقوم شركة بتروراينغ بتزويد شركة أرامكو لتجارة المنتجات ببعض المنتجات البتروكيماوية لبيعها وتوزيعها داخل المملكة.</p> <p>تبلغ مبيعات المنتجات المكررة والبتروكيماويات بقيمة ٢٧١٨٤٤٦٧ ألف ريال سعودي لصالح شركة أرامكو السعودية.</p> <p>تبلغ المبيعات بقيمة ١٦١٨٢٨٦ ألف ريال سعودي لصالح شركة أرامكو لتجارة المنتجات.</p> <p>تبلغ المبيعات بقيمة ٤٤٤٨٧٤٧ ألف ريال سعودي لصالح شركة أرامكو للكيمياء.</p> <p>تبلغ المبيعات بقيمة ٣١٤٨٣٩ ألف ريال سعودي لصالح شركة أرامكو السنغافورية للتجارة.</p> <p>جميع الشركات المذكورة أنفاً شركات تابعة لأرامكو السعودية.</p> <p>إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطين بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية.</p>	<p>أرامكو السعودية والشركات التابعة لها</p>	<p>(٣) بيع منتجات مكررة وبترو كيماوية</p> <p>- عبدالعزيز محمد القديمي - ناصر دمشق المهاشير - سليمان عامر البرقان</p>	
--	----------------------	--	---	--	--

<p><b>(a) اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الأولى:</b> لمدة ١٠ سنوات تبدأ من ١ ابريل ٢٠١٤، ويمكن تمديدها لفترتين متتاليتين مدتها ٥ سنوات لكل منهما.</p> <p><b>(b) اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الثانية:</b> لمدة ١٠ سنوات تبدأ من تاريخ الإنتاج المتراكم، ويمكن تمديدها لفترة أخرى مدتها ٥ سنوات.</p> <p><b>(c) اتفاقية توزيع وتسويق الغاز الطبيعي المسال والنفثا الخفيفة:</b> لمدة ١٠ سنوات تبدأ من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨، ويمكن تمديدها لفترة أخرى مدتها ٥ سنوات.</p>	<p>٦٤١٧٣٩٠</p>	<p><b>(a) اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الأولى</b> مع سوميتومو اسيا للكيماويات المحدودة (شركة تابعة لسوميتومو للكيماويات) لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً لمنتجات البتروكيماويات للمرحلة الأولى.</p> <p><b>(b) اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الثانية</b> مع سوميتومو اسيا للكيماويات المحدودة (شركة تابعة لسوميتومو للكيماويات) لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً لمنتجات البتروكيماويات للمرحلة الثانية.</p> <p><b>(c) اتفاقية توزيع وتسويق الغاز الطبيعي المسال والنفثا الخفيفة</b> مع شركة سوميتومو للكيماويات لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً للغاز الطبيعي المسال والنفثا الخفيفة.</p> <p>تبلغ المبيعات بقيمة ٦٤١٤٠٧٢ ألف ريال سعودي لصالح شركة سوميتومو اسيا للكيماويات المحدودة.</p> <p>تبلغ المبيعات بقيمة ٣٣١٨ ألف ريال سعودي لصالح شركة سوميتومو للكيماويات البوليمر (شركة تابعة لسوميتومو للكيماويات).</p> <p>إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطین بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات.</p>	<p>شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها</p>	<p>- نوري اكي تاكاشينا - تاكاشي شيغيموري - سيجي تاكيوتشي</p>	<p>(٤) بيع منتجات بتروكيماوية</p>
<p><b>(a) اتفاقية تسهيلات ائتمانية:</b> رسوم سنوية</p> <p><b>(b) اتفاقية مجمع رابع السكني (الحي السكني):</b> لمدة ٢٥ سنة تبدأ من ١ أكتوبر ٢٠١٤.</p> <p><b>(c) اتفاقية استئجار الميناء البحري:</b> لمدة ٣٠ سنة تبدأ من ١ أكتوبر ٢٠٠٨.</p> <p><b>(f) اتفاقية عقد إيجار أرض:</b> لمدة ٩٩ سنة تبدأ من ١ نوفمبر ٢٠٠٥، قابلة للتجديد لمدد إضافية متتالية على النحو المتفق عليه بين الطرفين.</p> <p><b>(g) اتفاقية عقد إيجار أرض واستخدام البنية التحتية:</b> لمدة ٣٠ سنة تبدأ من ١ يوليو ٢٠١٢، قابلة للتجديد على النحو المتفق عليه بين الطرفين.</p>	<p>١٥٣١٢٣</p>	<p><b>(a) اتفاقية التسهيلات الائتمانية مع أرامكو السعودية</b> والتي بموجبها قدم المساهمين المؤسسين تسهيلات قرض بمبلغ إجمالي وقدره ٦٢٠٦ مليون ريال سعودي لصالح الشركة، وذلك لتطوير وتصميم وبناء المجمع.</p> <p><b>(b) اتفاقية مجمع رابع السكني مع أرامكو السعودية</b> المتعلقة بتأجير الأراضي ومرافق البنية التحتية.</p> <p><b>(c) اتفاقية استئجار الميناء البحري مع أرامكو السعودية</b> المتعلقة بتأجير ميناء رابع البحري. بموجب هذه الاتفاقية، تمنح شركة أرامكو السعودية حقوقاً حصرياً للشركة وذلك لاستخدام وتشغيل مرافق وموقع الميناء البحري.</p> <p><b>(d) اتفاقية عقد إيجار أرض مع أرامكو السعودية</b> لاستئجار حوالي ٢٠ مليون متر مربع من الأراضي.</p> <p><b>(e) اتفاقية عقد إيجار أرض واستخدام البنية التحتية مع أرامكو السعودية،</b> والتي بموجبها تقوم الشركة بتأجير حوالي ٢٠٠٠٠٠ متر مربع من الأراضي الواقعة داخل موقع مجمع رابع لتقنيات البلاستيك، مقابل رسم سنوي وقدره ٢,٤٥٥ ريال سعودي لكل متر مربع، بالإضافة إلى الوصول إلى واستخدام البنية التحتية للمنطقة الصناعية.</p> <p>إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطین بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية.</p>	<p>أرامكو السعودية</p>	<p>- عبدالعزيز محمد القديمي - ناصر دمشق المهاشير - سليمان عامر البرقان</p>	<p>(٥) نفقات تمويلية</p>



<p>(a) اتفاقية تسهيلات ائتمانية: رسوم سنوية</p> <p>(b) اتفاقية عقد إيجار أرض واستخدام البنية التحتية: لمدة ٣٠ سنة تبدأ من ١ يوليو ٢٠١٢، قابلة للتجديد على النحو المتفق عليه بين الطرفين.</p>	<p>٩٨٠١٧</p>	<p>(a) اتفاقية التسهيلات الائتمانية مع شركة سوميثومو للكيماويات والتي بموجبها قدم المساهمين المؤسسين تسهيلات قرض بمبلغ إجمالي وقدره ٦٢٠٦ مليون ريال سعودي لصالح الشركة، وذلك لتطوير وتصميم وبناء المجمع.</p> <p>(b) اتفاقية عقد إيجار أرض واستخدام البنية التحتية مع شركة رابغ لإدارة الخدمات الصناعية التحويلية وهي شركة تابعة لشركة سوميثومو للكيماويات، والتي بموجبها تقوم الشركة بتأجير حوالي ٢٠٠٠٠٠ متر مربع من الأراضي الواقعة داخل موقع مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك، مقابل رسم سنوي وقدره ٣,٥٤٥ ريال سعودي لكل متر مربع، بالإضافة إلى الوصول إلى واستخدام البنية التحتية للمنطقة الصناعية.</p> <p>إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطين بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميثومو للكيماويات.</p>	<p>شركة سوميثومو للكيماويات والشركات التابعة لها</p>	<p>- نوريكي تاكاشيتا - تاكاشي شيجيموري - سيجي تاكيوتشي</p>	<p>(٦) نفقات تمويلية</p>
--	--------------	--	--	--	------------------------------

<p>(a) اتفاقية عقد إيجار أرض: لمدة ٩٩ سنة تبدأ من ١ نوفمبر ٢٠٠٥، قابلة للتجديد لمدة إضافية متتالية على النحو المتفق عليه بين الطرفين.</p> <p>(b) اتفاقية استئجار الميناء البحري: لمدة ٣٠ سنة تبدأ من ١ أكتوبر ٢٠٠٨</p> <p>(c) اتفاقية مجمع رابغ السكني (الحي السكني): لمدة ٢٥ سنة تبدأ من ١ أكتوبر ٢٠١٤.</p> <p>(d) اتفاقية عقد إيجار أرض واستخدام البنية التحتية: لمدة ٣٠ سنة تبدأ من ١ يوليو ٢٠١٢، قابلة للتجديد على النحو المتفق عليه بين الطرفين.</p>	<p>١٩٨٤٤</p>	<p>(a) اتفاقية عقد إيجار أرض مع أرامكو السعودية لاستئجار حوالي ٢٠ مليون متر مربع من الأراضي.</p> <p>(b) اتفاقية استئجار الميناء البحري مع أرامكو السعودية المتعلقة بتأجير ميناء رابغ البحري. بموجب هذه الاتفاقية، تمنح شركة أرامكو السعودية حقوقاً حصرياً للشركة وذلك لاستخدام وتشغيل مرافق وموقع الميناء البحري.</p> <p>(c) اتفاقية مجمع رابغ السكني مع أرامكو السعودية المتعلقة بتأجير الأراضي ومرافق البنية التحتية.</p> <p>(d) اتفاقية عقد إيجار أرض واستخدام البنية التحتية مع أرامكو السعودية، والتي بموجبها تقوم الشركة بتأجير حوالي ٢٠٠٠٠٠ متر مربع من الأراضي الواقعة داخل موقع مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك، مقابل رسم سنوي وقدره ٢,٤٥٥ ريال سعودي لكل متر مربع، بالإضافة إلى الوصول إلى واستخدام البنية التحتية للمنطقة الصناعية.</p> <p>إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطين بهذه الاتفاقيات مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية.</p>	<p>أرامكو السعودية</p>	<p>- عبدالعزيز محمد القديمي - ناصر دمشق المهاشير - سليمان عامر البرقان</p>	<p>(٧) إيجارات</p>
<p>لمدة ٣٠ سنة تبدأ من ١ يوليو ٢٠١٢، قابلة للتجديد على النحو المتفق عليه بين الطرفين.</p>	<p>٢٦٦</p>	<p>اتفاقية عقد إيجار أرض واستخدام البنية التحتية مع شركة رابغ لإدارة الخدمات الصناعية التحويلية وهي شركة تابعة لشركة سوميتومو للكيماويات، والتي بموجبها تقوم الشركة بتأجير حوالي ٢٠٠٠٠٠ متر مربع من الأراضي الواقعة داخل موقع مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك، مقابل رسم سنوي وقدره ٣,٥٤٥ ريال سعودي لكل متر مربع، بالإضافة إلى الوصول إلى واستخدام البنية التحتية للمنطقة الصناعية.</p> <p>إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطين بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات.</p>	<p>شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها</p>	<p>- نوريكي تاكاشيتا - تاكاشي شيجيموري - سيجي تاكيوتشي</p>	<p>(٨) إيجارات</p>

تستمر هذه الإتفاقيات إعتباراً من ١٢ يونيو ٢٠٠٦م، حتى تاريخ توقف أحد المساهمين المؤسسين عن كونه مساهماً مؤسساً.	٣٨٤٩٤	اتفاقية انتداب موظفين مع أرامكو السعودية بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٠٦ وبموجب هذه الإتفاقية، يجوز لشركة أرامكو السعودية، من وقت لآخر، انتداب موظفين معينين لمساعدة الشركة على تسبير أعمالها وعملياتها. إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطين بهذه الإتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية.	أرامكو السعودية والشركات التابعة لها	- عبدالعزيز محمد القديمي - ناصر دمشق الهاشير - سليمان عامر البرقان	(٩) تكاليف موظفين مُغارين
تستمر هذه الإتفاقيات إعتباراً من ١ يوليو ٢٠٠٦، وحتى تاريخ توقف أحد المساهمين المؤسسين عن كونه مساهماً مؤسساً.	٧٦١٠٧	اتفاقية انتداب موظفين مع شركة سوميتومو للكيماويات بتاريخ ١ يوليو ٢٠٠٦ وبموجب هذه الإتفاقية، يجوز لشركة سوميتومو للكيماويات، من وقت لآخر، انتداب موظفين معينين لمساعدة الشركة على تسبير أعمالها وعملياتها. إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطين بهذه الإتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات.	شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها	- نوريكي تاكاشيتا - تاكاشي شيغيموري - سيجي تاكيوتشي	(١٠) تكاليف موظفين مُغارين
رسوم سنوية	٥٨٥٨٤	اتفاقية خدمات للمساهمين مع أرامكو السعودية والشركات التابعة لها فيما يتعلق بمختلف خدمات الدعم التشغيلي واللوجستي. وتشمل هذه الإتفاقية تقديم خدمات الدعم للشركة مثل الموارد البشرية والتدريب والتوظيف والخدمات القانونية وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة والدعم الفني ودعم ما قبل التسويق. كما تشمل هذه الإتفاقية الدعم الفني المستمر اللازم للعمليات القائمة، والخدمات التقنية التسويقية وأفضل الممارسات في مجال الهندسة والسلامة والتدريب المقدم من قبل شركة أرامكو السعودية. تدفع الشركة مقابل هذه الخدمات بالأسعار المنقفة عليها بشكل متبادل، والمحددة في كل إتفاقية. إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطين بهذه الإتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية.	أرامكو السعودية والشركات التابعة لها	- عبدالعزيز محمد القديمي - ناصر دمشق الهاشير - سليمان عامر البرقان	(١١) خدمات ورسوم تكاليف أخرى (دائنة)، صافي
رسوم سنوية	٢٠٩١٦	اتفاقية خدمات للمساهمين مع شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها فيما يتعلق بمختلف خدمات الدعم التشغيلي واللوجستي. وتشمل هذه الإتفاقية تقديم خدمات الدعم للشركة مثل الموارد البشرية والتدريب والتوظيف والخدمات القانونية وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة والدعم الفني ودعم ما قبل التسويق. كما تشمل هذه الإتفاقية التعزيزات المستمرة مثل المعرفة الفنية الخاصة بعمليات التكرير والبتروكيماويات، والخدمات التقنية التسويقية وأفضل الممارسات في مجال الهندسة والسلامة والتدريب المقدم من قبل شركة سوميتومو للكيماويات. تدفع الشركة مقابل هذه الخدمات بالأسعار المنقفة عليها بشكل متبادل، والمحددة في كل إتفاقية. إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطين بهذه الإتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات.	شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها	- نوريكي تاكاشيتا - تاكاشي شيغيموري - سيجي تاكيوتشي	(١٢) خدمات ورسوم تكاليف أخرى (دائنة)، صافي
-	١٨٠٣	تنازلت الشركة خلال السنة المالية عن الرصيد المستحق القديم غير المسدد.	أرامكو السعودية	- عبدالعزيز محمد القديمي - ناصر دمشق الهاشير - سليمان عامر البرقان	(١٣) خسارة في قيمة الذمم المدينة
-	٧٧٨	تنازلت الشركة خلال السنة المالية عن الرصيد المستحق القديم غير المسدد.	شركة سوميتومو للكيماويات	- نوريكي تاكاشيتا - تاكاشي شيغيموري - سيجي تاكيوتشي	(١٤) خسارة في قيمة الذمم المدينة

ملاحظة: استقال المهندس عبدالعزيز بن محمد القديمي من مجلس إدارة الشركة وانتهت عضويته بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٠م. وتم تعيين المهندس ابراهيم بن قاسم البوعيين رئيساً لمجلس إدارة بترو رانغ لتبدأ عضويته اعتباراً من تاريخ ١ فبراير ٢٠٢٠م.

٣٤- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها.

يقر مجلس إدارة الشركة بأنه باستثناء ما تم ذكره في الفقرة السابقة رقم ٣٣، فإنه لا توجد أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

٣٥- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت لا ينطبق

٣٦- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح. لا ينطبق

٣٧- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

إن المبالغ المستحقة للشركة إلى الهيئة العامة لضريبة الدخل والزكاة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي كما يلي:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠١٩		
		المستحقات التي لم تدفع حتى نهاية الفترة المالية السنوية (بالآلاف الريالات)	المسدد (بالآلاف الريالات)	
سيتم دفع الزكاة المستحقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ عند إيداع الزكاة والضريبة لعام ٢٠١٩ في عام ٢٠٢٠.	قامت الشركة خلال سنة ٢٠١٩ بتسديد مبلغ ٤٠٢٦٠ ألف ريال سعودي للهيئة العامة للزكاة والدخل لقاء عائدات السنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨. بالإضافة إلى ذلك، دفعت الشركة ١٢٢٥٠٢ ألف ريال سعودي لتسوية الزكاة للأعوام ٢٠١١ - ٢٠١٦ بموجب قرار لجنة الهيئة للتسوية الداخلية الصادرة لتسوية الزكاة وضريبة الدخل.	١٥٢١٩	١٦٢٧٦٢	الزكاة
لا يوجد ضريبة دخل مستحقة الدفع حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	قامت الشركة خلال سنة ٢٠١٩ بتسديد مبلغ ٢٣٥٩٧٨ ألف ريال سعودي للهيئة العامة للزكاة والدخل لقاء عائدات السنة المنتهية بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٨. بالإضافة إلى ذلك، دفعت الشركة ٢٧٤٩٨ ألف ريال سعودي لتسوية الضرائب للأعوام ٢٠١١ - ٢٠١٦ بموجب قرار لجنة الهيئة للتسوية الداخلية الصادرة لتسوية الزكاة وضريبة الدخل.	لا يوجد	٢٦٣٤٧٦	الضريبة
يتم دفع الرصيد المستحق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ إلى هيئة التأمينات الاجتماعية في شهر يناير ٢٠٢٠.	خلال عام ٢٠١٩، دفعت الشركة ١٢٢٧٧٧ ألف ريال سعودي إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.	٩٩٠٠	١٢٢٧٧٧	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تجديد الإقامات والجوازات والتأشيرات.	دُفعت لوزارة الداخلية.	٠	١٥٤٧	تكاليف التأشيرات وجوازات السفر
تجديد تصاريح العمل.	دُفعت لمكتب العمل.	٠	٨٦٥٠	رسوم مكتب العمل

٣٨- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

برنامج تملك الأسهم التحفيزي للموظفين

أقرّ مجلس إدارة شركة بترورابغ في عام ٢٠٠٨ العمل ببرنامج تحفيزي لتملك جزء من أسهم الشركة للموظفين وذلك بطرح ٨٠٠ سهم للموظفين المستحقين كمكافأة للذين يقضون منهم مدة خدمة متواصلة بالشركة خمس سنوات. ولتنفيذ هذا البرنامج قامت الشركة بالتنسيق مع أحد البنوك التجارية لشراء عدد ١,٥ مليون سهم خلال فترة الطرح الأولى بقيمة ٢١ ريال للسهم الواحد. وتدار هذه الأسهم من قبل الرياض كابيتال (الرياض المالية) من خلال صندوق استثماري مفتوح يحتفظ فيه بهذه الأسهم لصالح الموظفين المؤهلين للبرنامج كجزء من اتفاقية خدمات إدارية. حيث تقوم الشركة بتسجيل الالتزام من خلال مخصّص يحتسب بإفشاء إجمالي تكلفة أسهم برنامج التملك على أساس القسط الثابت على فترة خمس سنوات حتى تاريخ تأهل الأسهم للموظفين المستحقين وتحويلها إلى محافظهم الاستثمارية. انضم ما مجموعه ١٨٩٤ موظفاً إلى برنامج تملك الأسهم، وأكمل ما مجموعه ١٦٥٠ موظفاً فترة الاستحقاق، ونقلت الشركة الأسهم إلى محافظهم الاستثمارية.

## برنامج تملك الوحدات السكنية التحفيزي للموظفين

أقر مجلس إدارة شركة بترورابغ العمل ببرنامج تحفيزي لتملك الوحدات السكنية لموظفي الشركة السعوديين من الجنسين. ويهدف برنامج تملك الوحدات السكنية إلى توفير الاستقرار للموظفين والمعيشة قرب مرافق الشركة بما ينعكس إيجاباً على أدائهم واستمرار عملهم بالشركة، حيث يتمكن المستفيدون من هذا البرنامج من تملك أو بناء وحدة سكنية لأسرة واحدة. وحتى نهاية عام ٢٠١٩م انضم ٧٣٣ موظفاً للبرنامج.

### قرض شراء الأرض

كجزء من برنامج تملك الوحدات السكنية (HOP)، تقدم الشركة مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي لشراء أرض ضمن هذا البرنامج، ويعتبر هذا المبلغ قرض شخصي، بحيث يتناقص على مدى ١٠ سنوات من الخدمة في الشركة. ويقوم الموظف فقط بسداد هذا القرض في حال تركه العمل بالشركة قبل إكمال ١٠ سنوات خدمة متواصلة من تاريخ استلام القرض.

### المكافآت المتغيرة السنوية

تقدم بترورابغ مكافأة سنوية متغيرة مدفوعة على حسب أداء وربحية الشركة، بحيث تكون ربحية الشركة هي الأساس (المكافأة حسب الربحية) بحد أقصى ٣,٥ رواتب أساسية شهرية. على أن يتم تخصيص نسبة ٧٠٪ لأداء الشركة ونسبة ٣٠٪ لأداء الموظفين وتُقاس من خلال مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة. بحيث تغطي أهداف الشركة المؤسسية بهدف قياس أداءها وعرض نتائجها الكمية وتحفيز موظفيها على السلوك الإيجابي مع التركيز بشكل خاص على الامتثال للقوانين والسلامة.

### بدل تكلفة المعيشة الإضافي

إتباعاً للمرسوم الملكي الصادر في عام ٢٠١٨ للتعويض عن ارتفاع تكاليف المعيشة، وافق مجلس إدارة بترورابغ، في يناير ٢٠١٨، على دفع بدل تكلفة المعيشة الإضافي لجميع الموظفين والمتدربين السعوديين العاديين بمرتبات شهرية أساسية لا تتجاوز ٢٠٠٠٠ ريال سعودي. وذلك تمشياً مع المرسوم الملكي الجديد الصادر في ديسمبر ٢٠١٩ والذي ينص على تمديد بدل تكلفة المعيشة الشهري البالغ ١٠٠٠ ريال سعودي حتى نهاية عام ٢٠٢٠، وفقاً لذلك ستواصل الشركة على دفع هذا البديل الشهري لمدة سنة أخرى حتى نهاية عام ٢٠٢٠.

### برنامج الادخار للموظفين

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

بنهاية ٣١ ديسمبر، ٢٠١٩م بلغ الرصيد لهذه البرامج المذكورة آنفاً على النحو التالي:

الرصيد بالآلاف الريالات	الوصف
٤٨١٣	برنامج حوافز ملكية الأسهم للموظفين
١٣٤٣٤	برنامج تملك الوحدات السكنية التحفيزي للموظفين (مخصص ١٠%)
٥٠٧٤٩	قرض شراء الأرض (برنامج تملك الوحدات السكنية)
٨٠٦٦٧	مساهمة الشركة في برنامج الادخار للموظفين

### ٣٩- إقرارات مجلس الإدارة

يُقر مجلس الإدارة ما يلي:

- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ووفدَ بفاعلية
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

٤٠- إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

لا ينطبق

٤١- في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات الخارجي قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.

لا ينطبق

٤٢- الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

تفاصيل الاستخدام	تاريخ الاحتفاظ	قيمة أسهم الخزينة (بالآلاف الريالات)	عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة
يتم تخصيصها للموظفين عند الانتهاء من فترة الاستحقاق	٢٩ مارس ٢٠٠٨	٤٨١٣	٢٢٧٠٦٣ سهم

\*\*\*

ملاحظة: تمت موافقة مجلس الإدارة على هذا التقرير بالتمرير في شهر مارس، ٢٠٢٠م.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين