

تقرير مجلس إدارة شركة
كيمائيات الميثانول (كيمانول)
للعام المالي 2023م

- | | |
|---|---|
| <p>٢٥- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها</p> <p>٢٦- الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أداء المجلس ولجانه</p> <p>٢٧- وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة ومهامها</p> <p>٢٨- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة</p> <p>٢٩- التنازل عن المكافآت</p> <p>٣٠- التنازل عن الأرباح</p> <p>٣١- العقود التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها</p> <p>٣٢- إقرارات مجلس الإدارة</p> <p>٣٣- الجمعيات العامة</p> <p>٣٤- التواصل مع المساهمين والمستثمرين</p> <p>٣٥- سجلات المساهمين</p> <p>٣٦- إعلانات الشركة للسوق المالية (تداول)</p> <p>٣٧- المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة</p> <p>٣٨- استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة</p> <p>٣٩- الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة</p> <p>٤٠- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة</p> <p>٤١- المسؤولية الاجتماعية</p> | <p>١- كلمة رئيس مجلس الإدارة</p> <p>٢- نبذة عن الشركة</p> <p>٣- البيئة والصحة والسلامة والأمن الصناعي</p> <p>٤- استثمار الموارد البشرية</p> <p>٥- الإنتاج والمبيعات</p> <p>٦- الجودة الشاملة</p> <p>٧- برنامج كفاءة الطاقة</p> <p>٨- الاعتمادية</p> <p>٩- الخطط والتوقعات المستقبلية</p> <p>١٠- المخاطر</p> <p>١١- الأصول والخصوم ونتائج الأعمال</p> <p>١٢- إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية</p> <p>١٣- الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين</p> <p>١٤- تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية</p> <p>١٥- سياسة توزيع الأرباح</p> <p>١٦- التغيير في ملكية الأسهم لأشخاص غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين</p> <p>١٧- المعلومات المتعلقة بقروض الشركة</p> <p>١٨- وصف لأنشطة أدوات الدين</p> <p>١٩- حوكمة الشركة</p> <p>٢٠- مجلس الإدارة</p> <p>٢١- اجتماعات المجلس وسجل الحضور</p> <p>٢٢- الإدارة التنفيذية</p> <p>٢٣- مصالحي أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين</p> <p>٢٤- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية</p> |
|---|---|

أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ علي عبد العزيز علي التركي

نائب الرئيس
الأستاذ/ ملفي مناحي ملفي المرزوقي

الأعضاء

المهندس/ عبد الله عبد العزيز الزنيدي

الأستاذ/ هاني سليمان عبد الرحمن الصالح

الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن بوعلي

المهندس/ سعود عبد الله الصانع

المهندس/ وليد عبد العزيز الشويعر

الأستاذ/ يوسف عبد الله الراجحي

المهندس/ صبري عبد الله الغامدي

أمين سر المجلس

الأستاذ/ أسامة سعيد عبد الفتاح

المحترمين

السادة / مساهمي شركة كيما نول الميثانول

يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الإدارة أن أعرب عن خالص شكري وتقديري إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظهما الله، على دعمهما المستمر ورعايتهما الكريمة لريادة وتعزيز قطاع البتروكيماويات والصناعات التحويلية في المملكة. إننا نستمد من تفانيهم الإلهام والمثابرة لمواصلة السعي لتحقيق التميز والمساهمة في نمو وازدهار مملكتنا الحبيبة.

وإدراكاً من مجلس الإدارة لأهمية تعزيز الشراكة والتعاون مع أصحاب المصلحة في القطاعين الحكومي والخاص، نتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة، لدعمه لنا بتأمين اللقيم اللازم لتوسعة مصنع الميثانول؛ الركيزة الأساسية لأنشطة شركتنا، وكذلك موافقته على تخصيص الغاز الإضافي لإنتاج المواد الكيميائية المتخصصة الجديدة ضمن مشاريع الشركة المستقبلية والتي ستعزز بشكل كبير محفظة منتجاتنا وستكون بمثابة دافع لمساعدتنا المستقبلية ونمونا الاستراتيجي.

كما أعرب عن تقديري العميق للإدارة التنفيذية، وموظفي الشركة، وشركاء الأعمال الذين ساعدنا التزامهم الاستثنائي ومرونتهم على اجتياز العقبات والتحديات الصعبة التي واجهتنا خلال العام بأمان، لقد شكل تفانيهم والجهود الحثيثة التي بذلوها حجر الزاوية لنجاح وإنجازات كيما نول.

ويثق مجلس الإدارة أن كيما نول، من خلال التركيز والعزم المتجددين، ستحقق أهدافها المرسومة خلال السنوات القادمة وستكون مساهماً رئيسياً في دفع عجلة قطاع البتروكيماويات إلى الأمام.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

المهندس / علي عبد العزيز التركي

١ - نبذة عن الشركة:

شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) شركة مساهمة سعودية عامة مدرجة في السوق المالية السعودية وبسجل تجاري رقم (١٨٧٠ . ٢٠٥٥٠). يبلغ رأس مال الشركة ستمائة وأربعة وسبعون مليون وخمسائة وثمانية آلاف وستمائة وثلاثون (٦٧٤,٥٠٨,٦٣٠) ريال سعودي، مقسم إلى سبعة وستون مليون وأربعمائة وخمسين الف وثمانمائة وثلاثة وستون (٦٧,٤٥٠,٨٦٣) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريال سعودي لكل سهم. تقع الشركة في مدينة الجبيل الصناعية. ويبلغ إجمالي إنتاجها السنوي نحو مليون طن متري. وتقوم بتصدير ١٥ منتجاً وحوالي ٢٦ صنفاً إلى أكثر من ٧٥ دولة في جميع قارات العالم.

ويتمثل نشاط الشركة فيما يلي:

إنتاج وتسويق المنتجات الكيماوية والتي تشمل (محسسات الخرسانة، و البنثاأريثريتول، و هكسا ميثايل تترامين (هكسامين)، أول ميثايل أمين، ثاني ميثايل أمين، ثالث ميثايل أمين، ثاني ميثايل فورماميد، سائل الفورمالدهيد، بارا فورمالدهيد، اسيتالدهيد، راتنجات الفورمالدهيد - سائلة وبودرة، أول أكسيد الكربون، فورمات الصوديوم بالإضافة إلى إنتاج الميثانول وهي المادة الخام الرئيسية لهذه المنتجات. ويمكن حصر منتجات الشركة والطاقة الإنتاجية السنوية لكل منتج وذلك حسب الجدول التالي:

المنتجات	الطاقة الإنتاجية السنوية (طن متري)
مركز الفورمالدهايد (AF - 37, UFC- 85)	٣٠٠,٠٠٠
ميثانول Methanol	٢٣١,٠٠٠
محسسات الخرسانة SNF	١٦٣,٠٠٠
ثاني ميثايل الفورماميد DMF	٦٠,٠٠٠
ميثايل امين DMA, MMA, TMA	٥٠,٠٠٠
أول أكسيد الكربون CO	٣٣,٠٠٠
البنثا أريثريتول Mono-Penta	٢٠,٠٠٠
راتنجات الفورمالدهايد UF-, MF-, & MUF-Resins	١٣,٢٠٠
أسيتالدهايد Acetaldehyde	٨,٠٠٠
صوديوم فورميت Sodium Formate	١٢,٠٠٠
الهيكسامين HMT	٩,٦٠٠
البارافورمالدهايد PARA	٨,٠٠٠

*تشمل المنتجات الوسيطة التي يتم تحويلها إلى منتجات نهائية.

٢- البيئة والصحة والسلامة والأمن الصناعي

استمرت الشركة بنجاح في تطبيق متطلبات شهادة الرعاية المسئولة (RC 14001) خلال عام 2023م وذلك وفقاً لمعايير إجراءات التدقيق الداخلي والخارجي.

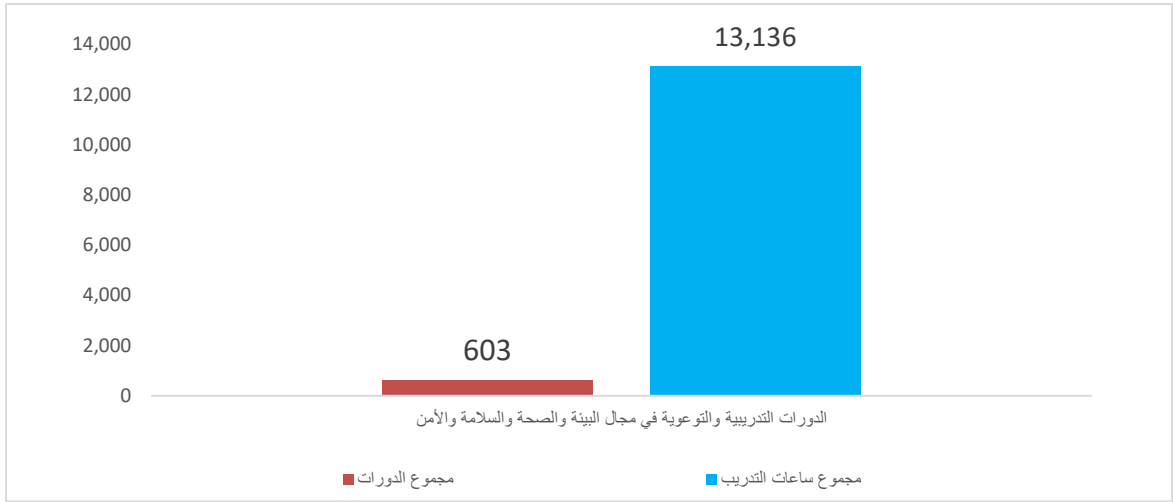
١- الامتثال للمعايير البيئية:

- لم تسجل كيمانول أي حالة عدم امتثال بالمعايير البيئية خلال عام 2023م وهو ما يدل على التزام الشركة الثابت بالشروط والمعايير البيئية.



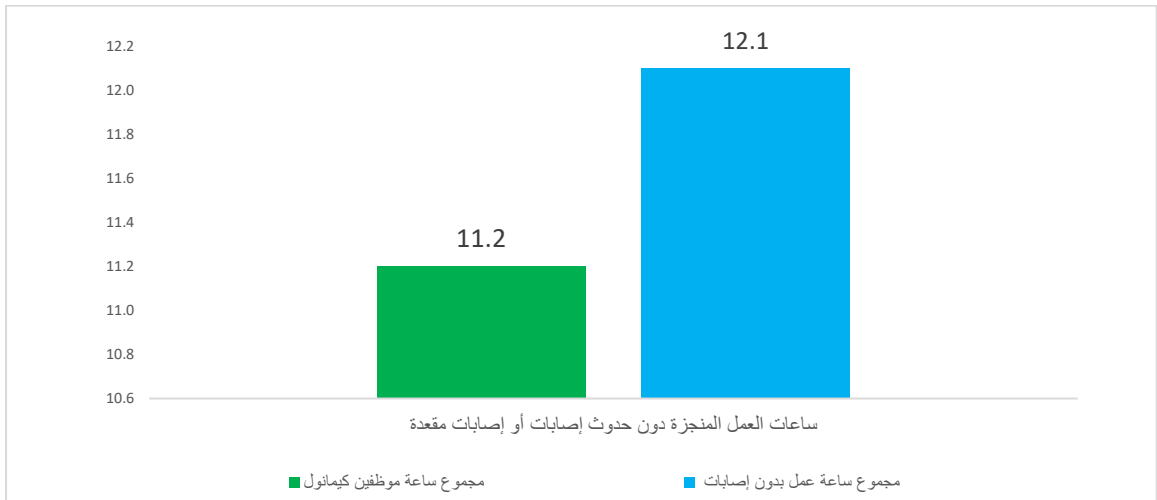
٢- الدورات التدريبية والتوعوية في مجال البيئة والصحة والسلامة والأمن:

وضعت كيمانول البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل وتعليم موظفيها وموظفي المقاولين العاملين لديها في أعلى درجات سلم أولوياتها من خلال إقامة الدورات التدريبية التوعوية في مجال إدارة البيئة والصحة والسلامة، حيث تم خلال هذا العام إجراء دورات تدريبية مكثفة للموظفين بلغت في مجملها ٦٠٣ دورة بما يعادل ١٣,١٣٦ ساعة تدريبية.



٣- ساعات العمل المنجزة دون حدوث إصابات أو إصابات مقعدة:

حققت الشركة خلال عام ٢٠٢٣م معدل 12.1 مليون ساعة عمل بدون إصابات في صفوف الموظفين والمقاولين، حيث كانت مساهمة موظفيها حوالي 11.2 مليون ساعة عمل بدون إصابات.



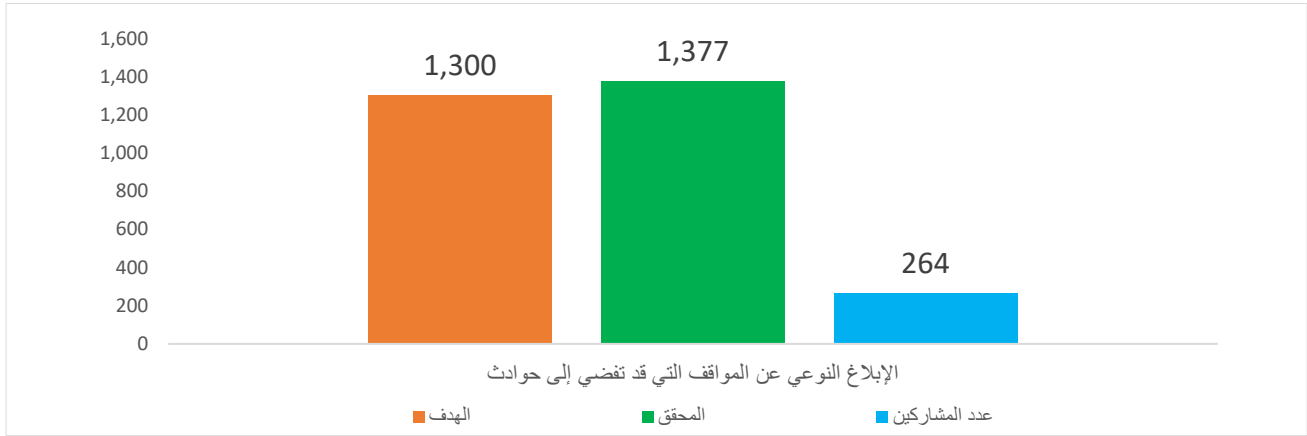
٤- التأهب والاستجابة للحالات الطارئة:

قامت كيما نول بتنفيذ ٤٨ تمرين استجابة للحالات الطارئة لضمان وجود نظام فعّال لديها وذلك باستخدام قدراتها الداخلية، كما تم إجراء التمرين السنوي المشترك مع لجنة الجبيل للطوارئ (جماعة) لسنة ٢٠٢٣م وحصلت فرق الاستجابة بالشركة على الدرجة الكاملة في هذا التدريب من قبل لجنة الجبيل للطوارئ للسنة السادسة على التوالي.



٥- الإبلاغ النوعي عن المواقف التي قد تفضي إلى حوادث:

تشجع الشركة موظفيها للإبلاغ عن المواقف التي قد تفضي إلى حوادث من خلال نظام الإبلاغ عن المخاطر المحتملة وذلك لتعزيز مستوى السلامة والأمن والبيئة. وقد بلغ عدد البلاغات المقدمة من موظفي الشركة ١,٣٧٧ بلاغاً رصدت من خلال 264 موظفاً من منسوبي الشركة.



٦- خفض معدل الحوادث:

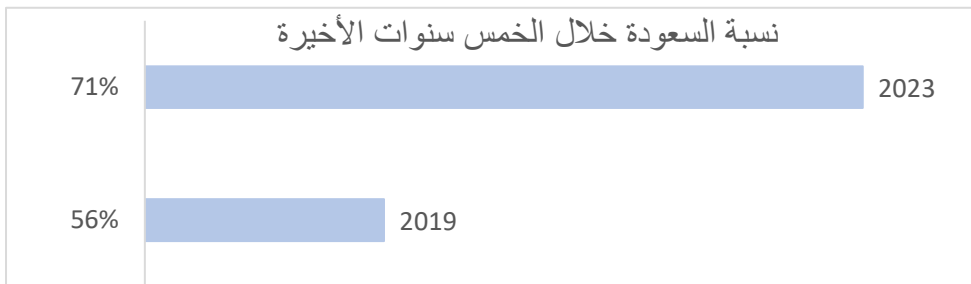
أدت المبادرات والتدريبات والممارسات الجيدة إلى تحقيق أعلى معدل السلامة الصناعية.

٣- الموارد البشرية

تفتخر كيما نول بمواردها البشرية وتوليها اهتماماً كبيراً باعتبارها العنصر الأساسي في إدارة وتشغيل مصانعها وأعمالها. وتسعى كيما نول دوماً لتطوير وتنمية كفاءاتها البشرية على كافة المستويات الوظيفية، وقد بلغ إجمالي عدد الموظفين في الشركة ٤٩٨ موظفاً بنهاية عام ٢٠٢٣م، حيث يتم العمل بشكل مستمر وفق الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة بتوظيف وتطوير الكوادر الوطنية لتوطين الوظائف، ووصلت نسبة السعودة في القوى العاملة بالشركة إلى ٧١٪ بنهاية عام ٢٠٢٣م بزيادة قدرها حوالي ١٥٪ خلال الخمس سنوات الأخيرة. وهو ما ساهم في استمرارية زيادة نسب توطين مرتفعة تماشياً مع خطط الشركة الاستراتيجية، لذا فقد حافظت الشركة على تصنيفها ضمن النطاق البلايني حسب برنامج نطاقات للتوطين في وزارة الموارد البشرية. كما قامت إدارة الموارد البشرية بالشركة خلال عام ٢٠٢٣م بتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التدريبية والتحفيزية منها:

- **البرامج التدريبية للسعوديين حديثي التخرج:** تعمل كيما نول على توظيف الكوادر الوطنية حديثي التخرج للعمل في الوظائف المختلفة وتأهيلهم من خلال برنامج مختص في تطوير المهارات، وتقديم دورات متخصصة في مجال عملهم الفني والإداري ومن ثم تدريبهم على رأس العمل. حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز وتنمية المهارات الأساسية للكوادر الوطنية عن طريق التدريب على رأس العمل وحضور الدورات المناسبة لتخصصاتهم لتحقيق أعلى نسبة من الكفاءة.

- **برنامج إحلال الكفاءات الوطنية للوظائف القيادية:** استمرراً لإستراتيجية الشركة في رفع نسبة التوطين، تم تفعيل برنامج الإحلال الوظيفي لشغل المناصب القيادية وذلك من خلال وضع خطة زمنية لتأهيل الكوادر الوطنية للوظائف الفنية والإدارية.
- **برنامج التدريب التعاوني:** استمرراً لإستراتيجية كيما نول في تأهيل الكوادر الوطنية، شاركت كيما نول في برنامج التدريب التعاوني واستقبلت بعض طلاب وطالبات الجامعات والكليات الراغبين في التدريب لديها لاستكمال متطلباتهم الدراسية لغرض التخرج حيث تم تدريب عدد (٢٧) طالب وطالبة في مختلف التخصصات الإدارية والفنية .
- **برنامج القروض السكنية:** تماشياً مع استراتيجيتها في تحقيق الرضا والاستقرار الوظيفي واستقطاب الكفاءات الوطنية ذات الخبرات المهنية المتميزة، تقوم كيما نول بتعويض الموظف السعودي عن الفوائد المترتبة على التمويل السكني الذي يحصل عليه من الجهة المعتمدة للتمويل وذلك وفقاً للشروط والأحكام المعمول بها. وتهدف كيما نول إلى استفادة أكبر عدد من موظفيها من هذه الميزة الوظيفية من أجل دعم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لموظفي الشركة السعوديين. وكما نعمل حالياً على تطوير حلول الإسكان لتسهيل حصول الموظفين على السكن اللائق.
- **توظيف العنصر النسائي:** انطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرامجها وذلك بتخصيص أحد أهداف الرؤية لضمان زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. وتماشياً مع إستراتيجية كيما نول ، تسارعت خطوات تمكين المرأة السعودية في كافة التخصصات. حيث تم إستقطاب عدد ١٨ امرأة في مختلف إدارات الشركة.
- **برنامج دعم التوظيف (هدف):** انطلاقاً من رؤية كيما نول في استغلال برامج وزارة الموارد البشرية، فقد تم تفعيل برنامج دعم التوظيف، حيث تم دعم وإستقطاب عدد من الشباب السعودي وإضافتهم في برنامج دعم التوظيف (هدف)، كما تسعى كيما نول إلى زيادة المستحقين خلال السنوات القادمة بما يتماشى مع احتياجاتها وسياساتها.
- **بنك التنمية الإجتماعية:** وقعت كيما نول مؤخراً اتفاقية تبادلية مع بنك التنمية الاجتماعية لتسهيل حصول الموظفين على القروض الشخصية والتي تشمل الخدمات التمويلية التي يوفرها بنك التمويل كالزواج والاسرة والسيارات وغيرها من خدمات. وتأتي هذه المبادرة إيماناً من إدارة الشركة بأهمية إيجاد حلول ميسرة لموظفيها السعوديين ودعم إستقرارهم.
- **التقييم الذاتي للمنشأة:** إمتثالاً لطلب وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بإستكمال التقييم الذاتي السنوي للمنشأة، وبعد التحقق من المعلومات والمتطلبات اللازمة حققت كيما نول نسبة ١٠٠٪ في منصة التقييم الذاتي للمنشأة.
- **برنامج (طموح):** عبارة عن منصة لتأهيل قادة المستقبل وصقل مهاراتهم من خلال عرض أفكارهم وإبراز إمكانات القيادة لديهم وتقديم الدعم المعرفي والتوجيهي اللازم لهم، حيث يمكن لكل موظف شاب وموهوب في كيما نول تقديم فكرته للإدارة لتحسين الكفاءة، أو تقليل التكاليف، أو زيادة الإيرادات.



٧- الإنتاج والمبيعات

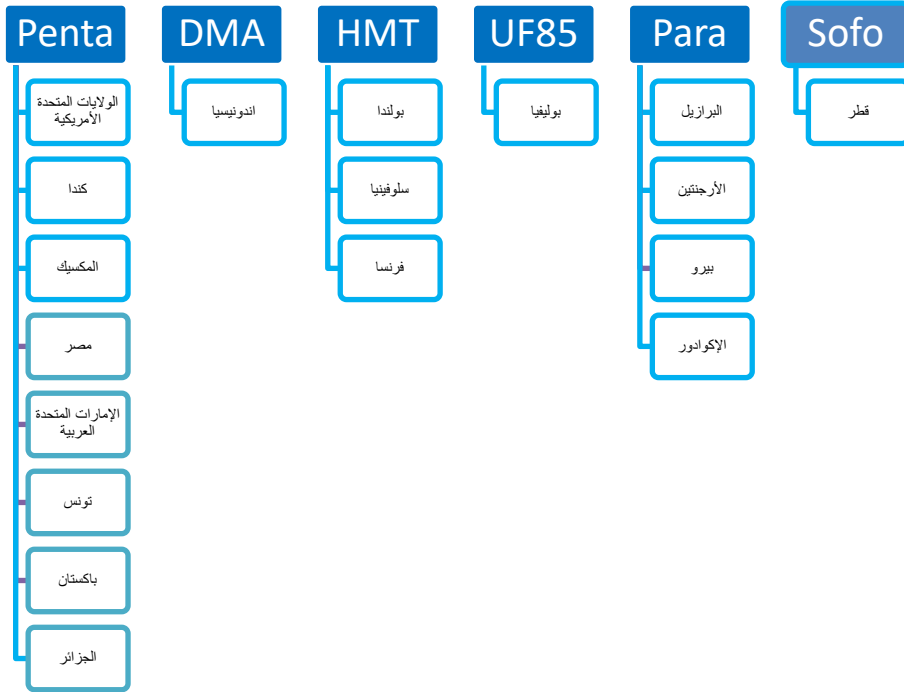
أولاً: الإنتاج

أنتجت الشركة في عام ٢٠٢٣ م ٧٤٦,٢٢٣ طن متري من مختلف منتجاتها بزيادة طفيفة قدرها ٠,٢٪ مقارنةً بالكميات المنتجة في عام ٢٠٢٢ م والتي بلغت ٧٤٤,٥٢ ألف طن متري. ويعود سبب الارتفاع في الكميات المنتجة خلال العام ٢٠٢٣ م مقارنة بالعام السابق إلى التحسن في أداء المصانع وزيادة الطلب على بعض منتجات الشركة.

ثانياً: المبيعات

تقوم الشركة بتسويق وبيع منتجاتها المتعددة إلى قاعدة واسعة من العملاء في ستة قارات مختلفة (أكثر من ٧٦ دولة) وهو ما يتطلب جهداً مضاعفاً لضمان الاستمرارية والاستدامة وذلك من خلال تعزيز تجربة العملاء وإزالة كافة الصعوبات والتحديات التي تواجههم. كما تحرص الشركة دوماً على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، من خلال متابعة المستجندات والمتغيرات التي تطرأ على الأسواق مما يتطلب تغيير الخطط والأهداف للوصول إلى النتائج المرجوة.

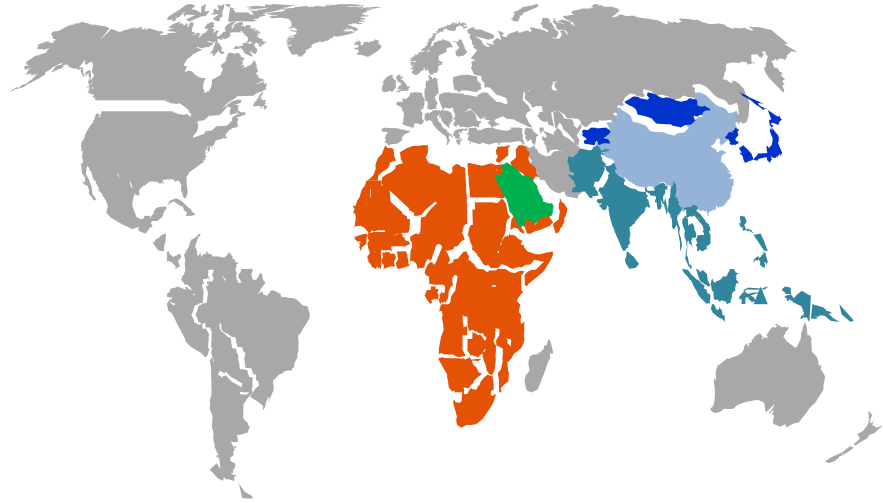
كما تعمل الشركة على زيادة توسعها الجغرافي من خلال مواصلة استكشاف الفرص التسويقية الواعدة وذلك بالدخول إلى أسواق جديدة واستكشاف تطبيقات جديدة لمنتجاتها لتوسيع دائرة الانتشار وتقليل المخاطر المحتملة من تقلبات الأسواق. نتيجة لذلك، فقد تمكنت الشركة من إدخال ٦ منتجات إلى ١٨ سوق جديد خلال عام ٢٠٢٣ م، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه:



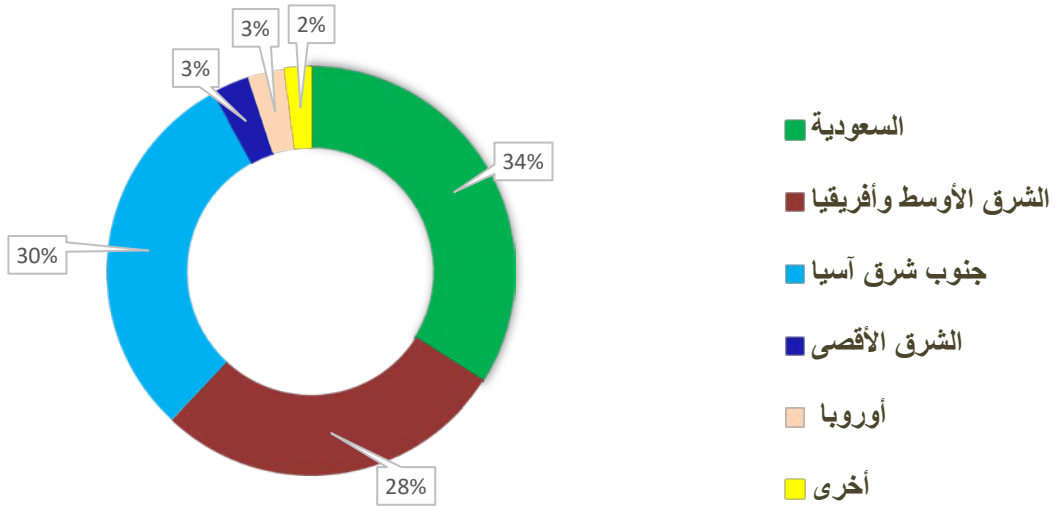
انخفضت إيرادات المبيعات إلى ٧٢٨ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢٣ م مقارنةً بعام ٢٠٢٢ م والتي بلغت ١,٠٧٦ مليار ريال، بإنخفاض قدره حوالي ٣٢٪. ويعود سبب انخفاض الإيرادات إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات عن مستواها في الفترات المماثلة من العام السابق بنسبة ٣٧٪ متأثرة بالصعوبات والتحديات الاقتصادية التي واجهتها الأسواق العالمية رغم ارتفاع حجم المبيعات بنسبة ٧٪ إلى ٣٢٥,٨ ألف طن متري خلال عام ٢٠٢٣ م.

التحليل الجغرافي للإيرادات:

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لإيرادات المبيعات بالريال السعودي حسب المناطق الجغرافية



ويوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لكمية المبيعات بالطن حسب المناطق الجغرافية



٨- الجودة الشاملة

تلتزم شركة كيمانول بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الجودة والسلامة والبيئة. ومن هذا المنطلق، اعتمدت الشركة نظام إدارة الجودة الشاملة ISO 9001 في عام ٢٠٠٠م باعتباره أداةً لتحقيق أهدافها ومن خلال التقييم الذاتي للأنشطة الداخلية والخارجية للشركة. كما تم اعتماد نظام الرعاية الشاملة RC 14001 منذ عام ٢٠١٥م، وفي نفس العام تم اعتماد نظام إدارة المختبرات ISO 17025. وتحرص الشركة دوماً بالمحافظة على فعالية وتحديث جميع شهاداتها بتحقيق متطلبات المراجعات الداخلية والخارجية، وتعتبر الشركة كل هذه الشهادات قيمة مضافة لمنتجاتها وأنشطتها.

٩- برنامج كفاءة الطاقة

أكملت الشركة المرحلة الأولى من برنامج ترشيد ورفع كفاءة الطاقة وبدأت المرحلة الثانية وفقاً لمعايير وسياسات المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهي تسير كما هو مخطط لها، حيث تهدف كيمانول إلى تقليل استهلاك الطاقة وزيادة الكفاءة التشغيلية لمصانعها. يوضح الجدول التالي القراءات الفعلية والمستهدفة لمصانع الميثانول، وثاني ميثيل الفورماميد، والفورمالدهيد لبرنامج كفاءة الطاقة للمرحلتين الأولى والثانية، والذي بدأ في عام ٢٠١١م. انتهت المرحلة الأولى في عام ٢٠١٩م، وبدأت المرحلة الثانية في ٢٠٢١م وتنتهي في عام ٢٠٢٥م. الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية شملت استهلاك الطاقة كوقود ولقيم، في حين كان التركيز في المرحلة الأولى من قبل المركز على استهلاك الطاقة كوقود فقط.

المرحلة الثانية (٢٠٢١-٢٠٢٥)		المصانع التي توجد تحت مراقبة برنامج كفاءة الطاقة
كثافة الطاقة المحققة ٢٠٢٣م (مليون وحدة حرارية/طن متري)	كثافة الطاقة المستهدفة ٢٠٢٥ (مليون وحدة حرارية/طن متري)	
٣٧,٠٣	٣٣,٠٣	مصنع الميثانول
٢١,٩٨	٤٥,٩٧	مصنع ميثيل امين وثاني ميثيل الفورماميد
٢,٨-	٢,٧٤-	مصنع الفورمالدهيد ٣٠٠٠٠
٣,٠٩-	٢,٧٤-	مصنع الفورمالدهيد ٣٣٠٠٠

ملاحظة: حققت جميع مصانع الشركة التي توجد تحت مراقبة برنامج كفاءة الطاقة نتائج متميزة في ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة، ويرجع ذلك لتحسين أداء المصانع ورفع كفاءتها الإنتاجية وللاستخدام الأمثل للطاقة ما عدا مصنع الميثانول والذي يحتاج لكي يصل إلى المستويات المطلوبة في ترشيد استخدام الطاقة إلى مشروع تطوير مصنع الميثانول وهو حالياً في مرحلة الأعمال الهندسية. وتسعى الشركة دوماً لتحقيق الالتزام بكافة متطلبات كفاءة استخدام الطاقة، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين استهلاك الطاقة وتخفيض الفاقد كما هو موضح في النتائج المدونة في الجدول أعلاه، على أن يتم تحقيق بقية الأهداف حسب متطلبات المرحلة الثانية بحلول عام ٢٠٢٥م بدلاً من عام ٢٠٢٤م. حيث تم إدراج بعض الإجراءات الكفيلة بوصولنا للهدف ومنها رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الميثانول. ولكي تحقق الشركة القيم المستهدفة في عام ٢٠٢٥م، قامت الشركة برسم خارطة طريق والتي تم مناقشتها مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة حيث تمت الموافقة عليها.

١٠- الاعتمادية

في ظل اهتمام الشركة بتحسين برامج وأداء الصيانة الوقائية خلال العام ٢٠٢٣م، وتعزيز مردودها الإيجابي على كافة قطاعات الشركة، فقد أثمرت الجهود التي بذلتها في هذا الخصوص ومنها تطبيق برنامج فحص المعدات المعتمد على تقييم المخاطر (RBI) وبرنامج صيانة المعدات المرتكز على المتانة (RCM) عن خفض خسائر الإنتاج الناتجة عن أعطال المعدات المفاجئة وتحسين أداء المصانع وزيادة إنتاجيتها وكفاءتها التشغيلية.

١١- الخطط والتوقعات المستقبلية

تتبنى كيمانول برنامج تحول طموح لإعادة اكتشاف قدراتها لتصبح شركة رائدة في مجال الكيماويات المتخصصة في المملكة، حيث تقوم استراتيجية الشركة على مرتكزات تمكنها من تحقيق النمو المستدام. حيث تعتمد مبادرات التحول أن تكون الشركة أكثر تركيزاً ومرونة في التعامل مع الفرص الاستثمارية والتحديات التي قد تواجه أعمال الشركة خلال الفترة المقبلة.

١- النمو المستدام

الاستدامة هي إحدى الركائز الأساسية لخطة الشركة الإستراتيجية حيث تقوم الشركة من خلالها بتطوير وتنفيذ فرص النمو العضوي وغير العضوي. وهذا يشمل مشاريع التوسعة والمشاريع الجديدة وعمليات الاستحواذ. وتستهدف جميعها إلى التطوير والاستثمار عبر كافة السلاسل ذات القيمة المضافة لقطاع البتروكيماويات، وفيما يلي بيان بالأعمال الرئيسية والأثر المتوقع لها خلال المرحلة المقبلة :

المشروع	نوعه	التوافق الاستراتيجي
فك اختناقات المصانع الحالية	توسعه المصانع الحالية	زيادة الانتاج وتقليل التكاليف
كيماول للصناعات التحويلية	انشاء مصانع جديدة	تنويع وتوسيع أعمال الشركة
الدارللكيماويات	استحواذ	التوسع الرأسى والتكامل الأفقى
العالمية للصناعات الكيماوية	استحواذ	التوسع الرأسى والتكامل الأفقى

٢- الابتكار والتطوير

يعد الابتكار والتطوير عامل رئيسي في اكتساب ميزة تنافسية للشركات العاملة في صناعة الكيماويات. ولهذا السبب فإن الشركة بدأت في اتخاذ العديد من الخطوات لتطوير القدرات الداخلية للبحث والتطوير والتي سيتم توجيهها نحو التميز التشغيلي والمنتجات الجديدة وتطوير التطبيقات التكنولوجية لمصانعها.

٣- تحقيق القيمة المضافة

نواصل العمل على تحقيق القيمة المضافة لمساهميننا من خلال تحديد قيم ومتطلبات واضحة في إنشاء المشاريع الجديدة، لتحقيق الوصول الى أعلى مستويات الأداء المالي.

٤- الإستثمارات المسؤولة

تتمحور استراتيجية الشركة بشكل رئيسي حول القيام بإستثمارات مسؤولة ومستدامة، ولهذا السبب تقوم كيمانول الآن بتوحيد المقاييس البيئية والاجتماعية والحوكمة كجزء من المعايير الأساسية في إستثماراتها الجديدة. ومؤخراً قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتنمية الصناعية بهدف تعزيز مشاريعها التوسعية وتحقيق أفضل سبل التعاون على الفرص الاستثمارية الصناعية في قطاع البتروكيماويات المتخصصة وإجراء دراسات الجدوى بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية في توطين المواد الكيماوية المتخصصة، والمحفزات، بالإضافة الى دعم مشاريع كيمانول التوسعية ومشاريعها القائمة.

٥- المحايدة الكربونية

تلتزم كيمانول بالتزامات المملكة بشأن المحايدة الكربونية وقد أعلن مؤخراً عن خارطة طريق تستهدف ان تكون كيمانول بدون كربون لعامي ٢٠٣٠ و ٢٠٥٠ لتمكيننا من تحقيق تلك الأهداف، وتتضمن العديد من الخطط لتعزيز وتحقيق مبدأ التكامل في تحولات الطاقة الجديدة المستخدمة في الصناعة.

١٢- المخاطر

- يتضمن نشاط الشركة تصنيع وتسويق المنتجات الكيميائية التي منها ما هو خطر أو قابل للإشتعال، وللمحد من هذه المخاطر تقوم الشركة بإتباع أعلى معايير السلامة ذات العلاقة بتخزين ونقل المنتجات والمواد الخام، كما تتولى الشركة تدريب العاملين بشكل مستمر في مجالات السلامة، إلى جانب قيامها بالتأمين على جميع أصولها وأعمالها.
- شركة كيمانول ولطبيعة نشاطها معرضة لتقلبات أسعار المنتجات الكيميائية وأسعار سلاسل الامداد، وتعمل الشركة على وضع استراتيجيات فعالة تساهم في الحد من تأثير تقلب أسعار المنتجات عالمياً.
- تسعى الشركة الى الحد من التسرب الوظيفي وذلك من خلال توفير بيئة عمل مناسبة واستقطاب القدرات المحلية وتطويرها بما يخدم أهداف وخطط الشركة حيث أن المحافظة على استمرارية الموارد البشرية تمثل تحدياً للشركة.
- قد تتعرض مصانع الشركة من أن لآخر إلى بعض التوقفات المجدولة وغير المجدولة كباقي الشركات، وقد عملت الشركة للحد من مخاطر هذه التوقفات من خلال تطبيق الاعتمادية الشاملة لجميع مصانعها للكشف عن الأعطال قبل حدوثها واتخاذ الإجراءات المناسبة لصيانتها.
- على الرغم من أن الشركة تنظر للمنافسة بشكل إيجابي، إلا أن هناك مخاطر إغراق للسوق المحلي ببعض المنتجات الواردة من الخارج. وتقوم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد هذه الممارسات لحماية منتجاتها.
- تعتمد منتجات الشركة على مشتقات منتج الميثانول وارتباط أسعار منتجاتها به، وهذا يمثل تحدياً آخر للشركة. وتسعى الشركة من خلال استراتيجيتها المستقبلية على تنوع قاعدة المنتجات.
- تخصص الشركة جزءاً كبيراً من تدفقاتها النقدية لسداد القروض طويلة الأجل، وأي تذبذب في نسبة الفائدة يؤثر على ربحية الشركة وتدفقاتها النقدية، كما تقوم الشركة بتقييم قدرتها المالية على السداد المبكر للأقساط المستحقة خلال السنة ودراسة إمكانية إعادة تمويل القروض القائمة بهدف تحقيق انخفاض في التكاليف المالية. وتعمل الشركة على إدارة مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية لمقابلة أي ارتباطات مستقبلية عند استحقاقها.
- ومن المخاطر أيضاً ما يتعلق بمعاملات الشركة بالعملة الأجنبية حيث أن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة الأداة المالية بسبب التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية. لذا تحرص الشركة على أن يتم معظم المعاملات بالريال السعودي والدولار الأمريكي. وتعتقد إدارة الشركة أن مخاطر العملة غير جوهرية.

١٣- الأصول والخصوم ونتائج الأعمال

■ قائمة المركز المالي (بالآلاف الريالات)

البيان	م ٢٠٢٣	م ٢٠٢٢	م ٢٠٢١	م ٢٠٢٠	م ٢٠١٩
موجودات متداولة	٥٩٧,٢٩٤	٦٢٠,٥٣٠	٦٥٥,٩٠١	٣٢٢,٨١٠	٣٤٤,٥٨٧
موجودات غير متداولة	١,٠٥١,٦٤٤	١,١٧٥,٥٤٥	١,٢٤٦,٦٦٥	١,٣٥٥,٠٩٢	١,٥٩٨,٤٥٠
إجمالي الموجودات	١,٦٤٨,٩٣٨	١,٧٩٦,٠٧٥	١,٩٠٢,٥٦٧	١,٦٧٧,٩٠٣	١,٩٤٣,٠٣٨
مطلوبات متداولة	١٩٩,٢٥٢	١٤٢,٦٨٥	٣٨٥,٠٩٦	٨٢٧,٥٥٥	٢٢٨,٤٥٦
قروض طويلة الأجل ومطلوبات أخرى	٤٠٩,١٢٨	٤٣١,٧٧٥	٤٩٨,٩٣٠	٧١,٨١٦	٦٦٠,٧٦٩
حقوق المساهمين	١,٠٤٠,٥٥٨	١,٢٢١,٦١٦	١,٠١٨,٥٤١	٧٧٨,٥٣٢	١,٠٥٣,٨١٣
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	١,٦٤٨,٩٣٨	١,٧٩٦,٠٧٥	١,٩٠٢,٥٦٧	١,٦٧٧,٩٠٣	١,٩٤٣,٠٣٨

■ قائمة الدخل (بالآلاف الريالات)

البيان	م ٢٠٢٣	م ٢٠٢٢	م ٢٠٢١	م ٢٠٢٠	م ٢٠١٩
المبيعات	٧٢٧,٩٦٧	١,٠٧٦,٨٢٤	١,٠٠٩,٥٤٨	٤٩٥,٧٠٩	٥٢٧,٢٤٠
تكلفة المبيعات	(٦٤٦,٥٨٢)	(٦٦٤,٦٣٠)	(٥٧١,٤٧٨)	(٤٧٧,٧٨٣)	(٤٦٧,٧٨١)
خسائر الانخفاض في القيمة	(٧٢,٠٠٠)	-	(٢٥,٠٠٥)	(١٥٧,٠٩٩)	-
إجمالي الربح	٩,٣٨٦	٤١٢,١٩٤	٤١٣,٠٦٥	(١٣٩,١٧٣)	٥٩,٤٥٩
الإيرادات (المصاريف) الأخرى	(١,١٣٩)	(٦,٧٦٠)	(٤,٦٣٤)	(٥,٣٠٧)	(٣,٦٥٨)
مصاريف بيع وإدارية وعمومية	(١٥٤,٤٥٥)	(١٦١,٠٤٥)	(١٢٢,١٦٧)	(٩١,٩٣٧)	(٩٦,٤٣٧)
مصاريف مالية	(١٨,٩١٧)	(٣٠,٠٠٣)	(٢٣,٢٨٥)	(٣٢,٥٧٥)	(٣٧,٥٣٢)
الزكاة	(١٢,٦٧٤)	(٧,٩٥٨)	(١٨,٩٧٤)	(٧,١٠٢)	(٥,٩٠٨)
صافي الربح (الخسارة)	(١٧٧,٨٠٠)	٢٠٦,٤٢٨	٢٤٤,٠٠٤	(٢٧٦,٠٩٤)	(٨٤,٠٧٦)

١٤- إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

نسبة التغيير	التغييرات (+) أو (-)	بالآلاف الريالات		البند
		م ٢٠٢٢	م ٢٠٢٣	
٪٣٢,٤	(٣٤٨,٨٥٧)	١,٠٧٦,٨٢٤	٧٢٧,٩٦٧	المبيعات
(٪٢,٧)	(١٨,٠٤٨)	(٦٦٤,٦٣٠)	(٦٤٦,٥٨٢)	تكلفة المبيعات
-	-	-	(٧٢,٠٠٠)	خسائر الانخفاض في القيمة
(٪٩٧,٧)	(٤٠٢,٨٠٩)	٤١٢,١٩٤	٩,٣٨٥	إجمالي الربح
(٪١٥٩,٨)	(٣٩٠,٥٩٩)	٢٤٤,٣٩٠	(١٤٦,٢٠٩)	الربح التشغيلي

حققت الشركة في عام ٢٠٢٣ م مبيعات بقيمة ٧٢٨,٠ مليون ريال سعودي مقارنةً بمبيعات العام الماضي التي بلغت ١,٠٧٦,٨ مليون ريال وذلك بانخفاض نسبته ٣٢,٤٪. كما سجلت إجمالي ربح قدره ٩,٤ مليون ريال مقابل ٤١٢,٢ مليون ريال في عام ٢٠٢٢ م. وبلغت الخسارة التشغيلية ١٤٦,٢ مليون ريال في عام ٢٠٢٣ م مقابل ربح تشغيلي قدره ٢٤٤,٤ مليون ريال في عام ٢٠٢٢ م، حيث تكبّدت الشركة صافي خسائر بقيمة ١٧٧,٨ مليون ريال في عام ٢٠٢٣ م مقارنةً بما حققتها من أرباح بقيمة ٢٠٦,٤ مليون ريال في العام الماضي، ويعود سبب الخسائر خلال العام الحالي مقارنةً بأرباح العام السابق بشكلٍ رئيسي إلى الانخفاض الكبير في متوسط أسعار بيع منتجات الشركة الرئيسية بواقع ٣٧٪ على الرغم من ارتفاع الكميات المباعة خلال العام الحالي بنسبة ٧٪ مقارنةً بالعام السابق رغم توقف مصنع الميثانول بسبب أعمال الصيانة الدورية خلال الربع الأول من العام ٢٠٢٣ م كما تم الإعلان عنه بتاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ م.

١٥- الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م؛ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية.

١٦- تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية

يظهر تقرير مراجع الحسابات أن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية، ولا يوجد أي تحفظات عليها، كما لم تصدر أي توصية من مجلس الإدارة باستبدال مراجع الحسابات المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

١٧- سياسة توزيع الأرباح

نصت المادة ٤٢ من النظام الأساسي على سياسة الشركة في توزيع الأرباح والتي جاءت كما يلي:

- ١- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية وربع سنوية وذلك بعد استيفاء الضوابط التالية:
 - أ- أن تفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح وفق السياسة المعتمدة منها.
 - ب- أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
 - ت- أن تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
 - ث- أن تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لأخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترحة توزيعها بعد حسم ما تم توزيعه ورسمته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم.
- ٢- تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من رصيد الأرباح المبقاة الظاهر في قائمة المركز المالي المعدة في آخر الفترة التي تسبق مباشرة الفترة التي يتخذ خلالها قرار التوزيع بالإضافة إلى رصيد أي احتياطات قابلة للتوزيع وتجنّب النسبة المحددة من الأرباح الصافية للاحتياطات المكونة لأغراض معينة أن وجد.

١٨- التغيير في ملكية الأسهم لأشخاص غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

لم يتم أي من المساهمين غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بتبليغ الشركة بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م.

١٩-المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

بلغت القروض والتسهيلات التمويلية المستحقة على الشركة بنهاية العام ٢٠٢٣ مبلغ ٣٥٦,٣ مليون ريال سعودي، مقابل ٣٥٦,٣ مليون ريال سعودي بنهاية العام ٢٠٢٢ م، وذلك نظراً لقيام الشركة بالسداد المبكر للدفعات المستحقة عن العام ٢٠٢٣ م خلال عام ٢٠٢٢ م. علماً تسهيلات التمويل تشمل قروضاً بنكية وفقاً لنظام المراجعة الإسلامية.

● الجدول التالي يوضح القروض المستحقة على الشركة بنهاية العام ٢٠٢٣ م.

آلاف الريالات							الجهة المقرضة
المبلغ المقرض	مدة القرض (سنة)	تاريخ انتهاء القرض	رصيد بداية العام	رصيد إضافي خلال العام	المبالغ المدفوعة / ما تم سداه	المبالغ التي تمت إعادة هيكلتها	رصيد نهاية العام
٢٢٧,٥٠٠	٨	٢٠٣٠/١٢/٣١	١٧٨,١٦٧	-	-	-	١٧٨,١٦٧
٢٢٧,٥٠٠	٨	٢٠٣٠/١٢/٣١	١٧٨,١٦٧	-	-	-	١٧٨,١٦٧
٤٥٥,٠٠٠	-	-	٣٥٦,٣٣٤	-	-	-	٣٥٦,٣٣٤

٢٠-وصف لأنشطة أدوات الدين

ليس هناك أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ م، كذلك ليست هناك حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ م. وكذلك ليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

● لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانون من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

٢١- حوكمة الشركة

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
ج/١٣	تتعقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركات ولو ائحة التنفيذية ونظام الشركة الأساس، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية الى الانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات او لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته ١٠٪ من أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية الى الانعقاد اذا لم يدعها مجلس الادارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.	لم يطلب مراجع الحسابات خلال العام المالي ٢٣/٢٠م أو أي من المساهمين الذين يمثلون نسبة ١٠٪/ عقد الجمعية العامة العادية.
أ/٣٩	يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات- الأليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً ، وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركةعلى أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	" مادة استرشادية" على الرغم من انها مادة استرشادية الا ان لجنة الترشيحات والمكافآت تضع مؤشرات أداء سنوية لتقييم أداء الادارة التنفيذية بما يتوافق مع اهداف الشركة الاستراتيجية، كما تستهدف اللجنة خلال المرحلة المقبلة وضع الاليات اللازمة لتقييم اداء المجلس واعضائه ولجانه.
هـ/٣٩	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لادائه كل ثلاث سنوات.	" مادة استرشادية" لم يتم تطبيقها حتى تاريخه.
و/٣٩	يجري اعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد اخذ وجهات نظر الاعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة	" مادة استرشادية" لم يتم تطبيقها حتى تاريخه.
٦٧	" تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	"فقرة استرشادية" تم تشكيل لجنة إدارة مخاطر من كبار التنفيذيين بالشركة بشكل مؤقت ، علماً بان مراقبة المخاطر حالياً تدخل في نطاق مهام لجنة المراجعة ، كما تم الانتهاء من انشاء سجل المخاطر وتحديثه بشكل سنوي و عرضه على لجنة المراجعة ومجلس الإدارة.
٦٨	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	
٦٩	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	
٨٤	تضع الجمعية العامة العادية- بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل التوازن بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	"مادة استرشادية" تتضمن لائحة حوكمة الشركة سياسة المسئولية والمساهمات الاجتماعية وسيتم اعتمادها من الجمعية العامة لاحقاً.
٨٥	مبادرات العمل الإجتماعي	"مادة استرشادية" يقوم مجلس الإدارة بالعديد من المبادرات الاجتماعية تجاه المجتمع سواء من خلال تنظيم بعض المبادرات التوعوية التي تخص الامن والسلامة البيئية أو من خلال تدريب الطلبة في مصانع الشركة بالإضافة الى تبرعاتها ومساهماتها للجمعيات والمؤسسات غير الربحية .
٩٣	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	"مادة استرشادية" شكل مجلس الإدارة لجاناً متخصصة وفقاً لحاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية، كما أن أعمال مجلس الإدارة ولجانه تعتبر من المكونات الرئيسية للحوكمة وكل منها يساهم في تحقيق أهدافها.

٢٢- مجلس الإدارة

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاث سنوات ميلادية وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي خلال اجتماع الجمعية العادية المنعقد بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠٢١م لدورة مجلس الإدارة التي تبدأ في ٢٠٢١/١١/١٢م وتنتهي في ٢٠٢٤/١١/١١م، ويتكون مجلس الإدارة الحالي من الأعضاء التالية أسماؤهم:

العضو	تصنيف العضوية	منصب العضو
م/ علي عبد العزيز التركي	مستقل	رئيس مجلس الإدارة
أ/ ملفي مناحي المرزوقي	مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة
م/ سعود عبد الله الصانع	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة
أ/ عبد الله عبد الرحمن بو علي	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة
أ/ هاني سليمان الصالح	مستقل	عضو مجلس الإدارة
م/ وليد عبد العزيز الشويعر	مستقل	عضو مجلس الإدارة
م/ عبد الله ناصر الزنيدي	مستقل	عضو مجلس الإدارة
أ/ يوسف عبد الله الراجحي	مستقل	عضو مجلس الإدارة
م/ صبري عبد الله الغامدي	تنفيذي	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات العلمية والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان



المهندس/ علي عبد العزيز التركي

رئيس مجلس الإدارة

رئيس اللجنة التنفيذية

عضو لجنة المشاريع

الوظيفة الحالية:

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة انرجي كابيتال (ECG).

- عضو مجلس إدارة شركة نسما وشركاهم

- عضو مجلس إدارة أسمنت الصفوة

الوظائف السابقة والخبرات:

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة روابي القابضة.

- عضو اللجنة التنفيذية لشركة روابي.

- رئيس مجلس إدارة تنفيذي لشركة ريدلاند العربية للخدمات الصناعية المحدودة (ريسال).

- رئيس شركة يونايتد سيفتي سيرفيسيز، كندا.

يحمل المهندس/ علي التركي شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية



المهندس / سعود عبد الله الصانع

عضو مجلس الإدارة

• عضو لجنة المشاريع

• عضو اللجنة التنفيذية

الوظيفة الحالية: متفرغ

الوظائف السابقة والخبرات:

- العضو المنتدب لشركة كيما نول
- الرئيس التنفيذي لشركة كيما نول
- رئيس شركة الرازي.
- مدير عام العمليات بشركة الشركة السعودية للبتر وكيمياءات (صدف).
- مدير عام الشؤون الفنية والصيانة الشركة السعودية للبتر وكيمياءات
- يحمل المهندس سعود بكالوريوس هندسة كهربائية من الولايات المتحدة الأمريكية.



الأستاذ / ملفي مناحي المرزوقي

نائب رئيس مجلس الإدارة

• عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الوظيفة الحالية:

- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ثمار
التنمية القابضة (ثمار)

الوظائف السابقة والخبرات:

- نائب الرئيس للموارد البشرية في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي).
- مدير عام الخدمات العامة في إدارة الموارد البشرية، شركة اتحاد اتصالات (موبايلي).
- مدير عام الشؤون الإدارية وشؤون الملكية، شركة اتحاد اتصالات (موبايلي).
- مدير تنفيذي للتراخيص، شركة اتحاد اتصالات (موبايلي).
- المدير الإداري، شركة اتحاد اتصالات (موبايلي).
- مدير إدارة الخدمات بالهيئة العامة للزكاة والدخل.
- يحمل الأستاذ/ ملفي المرزوقي دبلوم الإلكترونيات من الكلية التقنية، وشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، وشهادة من برنامج كبار التنفيذيين من كلية لندن للأعمال، المملكة المتحدة.



الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن بوعلي

عضو مجلس الإدارة

عضو لجنة المراجعة

الوظيفة الحالية: متفرغ

الوظائف السابقة والخبرات:

- رئيس الشؤون المالية لشركة كيما نول.

- مدير عام الشؤون المالية في شركة أبن سينا.

- مدير عام الشؤون المالية والإدارية في الشركة السعودية

للپتروكيماويات

- مدير عام الشؤون المالية في شركة مرافق.

يحمل الأستاذ عبدالله بكالوريوس علوم إدارة صناعية من

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.



المهندس / عبد الله ناصر الزنيدي

عضو مجلس الإدارة

● رئيس لجنة التسويق

الوظيفة الحالية:

- الرئيس التنفيذي لقطاع المتفجرات بالشركة

الكيميائية السعودية

- عضو مجلس ادارة اسمنت الجوف وعضوية اللجنه

التنفيذية ولجنة المراقبه فيها.

الوظائف السابقة والخبرات:

سبق له العمل في عدة مناصب في الشركة السعودية

للصناعات الأساسية (سابق). كان اخرها الرئيس التنفيذي

والعضو المنتدب لشركة سابك افريقيا يحمل المهندس/ عبد

الله الزنيدي شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية

السعودية، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من

كلية ثندربيرد للإدارة الكلية بالولايات المتحدة الأمريكية.



الأستاذ / يوسف عبد العزيز الراجحي

عضو مجلس الإدارة

• عضو لجنة المراجعة

الوظيفة الحالية:

- مدير عام شركة عبد الله عبد العزيز الراجحي وأولاده
الصناعية.

الوظائف السابقة والخبرات:

- مدير عام شركة الراجحي للصناعة والتجارة

- مدير إدارة تمويل المشاريع بمصرف الراجحي.

- مدير فرع الشفا بشركة الراجحي المصرفية للاستثمار

يحمل الأستاذ/ يوسف الراجحي شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، وشهادة الماجستير في التنمية والإدارة من جامعة ويسترن ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية.



الأستاذ / هاني سليمان الصالح

عضو مجلس الإدارة

• رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الوظيفة الحالية:

- الرئيس التنفيذي لمجموعة هلا العربية.

الوظائف السابقة والخبرات:

- المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ناقل، المملكة العربية السعودية.

- مدير المشاريع في صندوق التنمية الصناعية السعودي.

- عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين التعاوني

- عضو مجلس شركة اللجين القابضة

يحمل الأستاذ/ هاني الصالح شهادة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، وشهادة الماجستير في ريادة الأعمال من كلية بابسون، الولايات المتحدة الأمريكية.



المهندس / وليد عبد العزيز الشويعر
عضو مجلس الإدارة

- عضو لجنة التسويق
الوظيفة الحالية:
 - نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق بشركة اسمنت الجوف
 - الوظائف السابقة والخبرات:
 - سبق له العمل بشركة الخريف للمعدات، وشركة عكل للتجارة والصناعة.
 - يحمل المهندس/ وليد الشويعر شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية.



المهندس / صبري عبد الله الغامدي
عضو مجلس الإدارة

- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
- عضو اللجنة التنفيذية
- عضو لجنة المشاريع
- الوظائف السابقة والخبرات:
 - مهندس عمليات تكرير بشركة أرامكو.
 - مدير التراخيص العالمية للتقنيات بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
 - المدير التنفيذي لمركز الخبرة في إدارة التراخيص العالمية والعقود للتقنيات بشركة سابك.
 - رئيس لجنة الاستثمارات بالشركة العالمية للصناعات التحويلية (GDI).
 - يحمل المهندس/ صبري شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، إلى جانب عدة دورات عليا متخصصة في مجال الإدارة.

ويوضح الجدول التالي عضوية مجالس الإدارات الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	عضويات مجالس الإدارات الحالية للشركات أو من مديريها	عضويات مجالس الإدارات السابقة أو من مديريها
	داخل المملكة	داخل المملكة
	<ul style="list-style-type: none"> • رئيس مجلس إدارة شركة إيمنسا للتكنولوجيا . • شركة القوة الاولى للطاقة • شركة الماسية للطاقة • شركة التقنيات المتطورة للتعدين • شركة الماسية للطاقة وسبل المعالجة • شركة اسمنت الصفوة • شركة نسما وشركاهم 	<ul style="list-style-type: none"> - نائب رئيس مجلس شركة الروابي القابضة - شركة نسما وشركاهم. - شركة روابي فالينز للخدمات البحرية. - شركة جنان العقارية. - الشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية (نابتت) - شركة سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار. - شركة اللجين القابضة. - اللجنة التنفيذية لجمعية السرطان السعودية. - مجلس شباب الأعمال التابع لغرفة الشرقية.
م / علي عبد العزيز التركي		
	خارج المملكة:	
	<ul style="list-style-type: none"> - شركة نيو س جيو سولوشنز بالولايات المتحدة. - رئيس مجلس إدارة يوناتيد سيفتي سيرفيسيز (كندا) - شركة نماء للكيمياويات. 	
أ / ملفي مناحي المرزوقي	شركة ثمار التنمية القابضة	
	داخل المملكة	داخل المملكة
	<ul style="list-style-type: none"> - الشركة السعودية للبتروكيمياويات (صدف) " احدى شركات سابك " / (ذات مسؤولية محدودة). - الشركة السعودية للميثانول (الرازي). " احدى شركات سابك " / (ذات مسؤولية محدودة). 	<ul style="list-style-type: none"> - الشركة السعودية للبتروكيمياويات (صدف) " احدى شركات سابك " / (ذات مسؤولية محدودة). - الشركة السعودية للميثانول (الرازي). " احدى شركات سابك " / (ذات مسؤولية محدودة).
م / سعود عبد الله الصانع		
	داخل المملكة	داخل المملكة
	<ul style="list-style-type: none"> - شركة مرافق للتأمين المحدود (ذات مسؤولية محدودة). - الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)، "إحدى شركات سابك" (ذات مسؤولية محدودة). - شركة مرافق لتوريد الماء والكهرباء (توريد)، ذات مسؤولية محدودة). - شركة الجبيل للمياه والكهرباء (جواب)، ذات مسؤولية محدودة). - شركة سابك للمحفزات " احدى شركات سابك"، (ذات مسؤولية محدودة) 	<ul style="list-style-type: none"> - شركة مرافق للتأمين المحدود (ذات مسؤولية محدودة). - الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)، "إحدى شركات سابك" (ذات مسؤولية محدودة). - شركة مرافق لتوريد الماء والكهرباء (توريد)، ذات مسؤولية محدودة). - شركة الجبيل للمياه والكهرباء (جواب)، ذات مسؤولية محدودة). - شركة سابك للمحفزات " احدى شركات سابك"، (ذات مسؤولية محدودة)
أ / عبد الله عبد الرحمن بو علي		
	داخل المملكة	داخل المملكة
	<ul style="list-style-type: none"> - شركة ناقل. - شركة صناعات المواد العازلة للماء (ديرمابيت). - شركة هلا لخدمات الإمدادات والمساندة. - شركة تعبئة المياه الصحية. - شركة هلا لخدمات السيارات. - شركة الأعمال الاختصاصية للسيارات. 	<ul style="list-style-type: none"> - شركة ناقل. - شركة صناعات المواد العازلة للماء (ديرمابيت). - شركة هلا لخدمات الإمدادات والمساندة. - شركة تعبئة المياه الصحية. - شركة هلا لخدمات السيارات. - شركة الأعمال الاختصاصية للسيارات.
أ / هاني سليمان الصالح		

الاسم	عضويات مجالس الإدارات الحالية للشركات أو من مديريها	عضويات مجالس الإدارات السابقة أو من مديريها
م/ وليد عبد العزيز الشويعر	داخل المملكة شركة ثمار التنمية القابضة	داخل المملكة لا يوجد
أ/ يوسف عبد الله عبد العزيز الراجحي	داخل المملكة - شركة عبدالله عبدالعزيز الراجحي وأولاده القابضة. - مجلس الأمناء - مؤسسة عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية. - شركة المطار للخدمات التجارية. - شركة تبوك للتنمية الزراعية - الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية). - شركة ريادة الدولية للفنادق والمنتجعات. - مركز الراجحي للهايديروليك.	داخل المملكة لا يوجد
م/ عبد الله عبد العزيز ناصر الزنيدي	داخل المملكة: شركة كيماويات الميثانول (كيما نول) شركة أسمنت الجوف	داخل المملكة لا يوجد
م/ صبري عبد الله الغامدي	داخل المملكة: شركة كيماويات الميثانول شركة هدف الدولية للطاقة مجلس أمانة منطقة الباحة شركة مدارات الذرة	داخل المملكة - الشركة العالمية للصناعات التحويلية - الشركة العالمية للصناعات الكيماوية - شركة الرفيعة للكيماويات إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية للصناعات التحويلية

الوظائف السابقة والحالية لأعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة



الأستاذ / عبد الله عبد الرحمن عبد الله آل الشيخ
عضو لجنة المراجعة
الوظيفة الحالية

- المدير العام للشؤون المالية عبد الله بن عبد العزيز الراجحي.
 - عضو مجلس الإدارة بالمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)
 - عضو مجلس الإدارة بشركة انماء الروابي.
 - عضو مجلس الإدارة بشركة الكثيري القابضة.
 - عضو مجلس المديرين بشركة PBS
 - رئيس لجنة المراجعة بالمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)
 - عضو لجنة المراجعة في الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)
 - عضو اللجنة التنفيذية بشركة التخصصي الدولية القابضة
- الوظائف السابقة والخبرات

- المدير العام للشؤون المالية بالمجموعة السعودية للرعاية الطبية.
 - المدير العام للشؤون المالية بالمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
 - مدير المراجعة الداخلية بالسوق المالية السعودية (تداول).
 - المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية ببرنامج تشغيل مستشفيات الشؤون الصحية بالحرس الوطني (جاما).
- يحمل الأستاذ/ عبد الله آل الشيخ بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود، وماجستير محاسبة وإدارة من جامعة أبردين، المملكة المتحدة



الأستاذ/ سعد إبراهيم سعد المشوح
رئيس لجنة المراجعة

الوظيفة الحالية

- عضو مجلس إدارة وعضو في اللجنة التنفيذية بشركة أسمنت القصيم
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في بنك الجزيرة
- عضو مجلس إدارة شركة العثيم ورئيس لجنة الترشيحات
- عضو مجلس إدارة شركة معن الجاسلا للخزائن
- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو اللجنة التنفيذية بالشركة الوطنية الزراعية
- عضو لجنة المراجعة بشركة الدرة للسكر
- عضو لجنة المراجعة بشركة ثوب الأصيل (مساهمة عامة)
- عضو مجلس إدارة شركة عصر بذور الصويا ومشتقاتها
- عضو لجنة الترشيحات مؤسسة الملك عبد الله الإنسانية.

الوظائف السابقة والخبرات

- رئيس فريق اقراض بصندوق التنمية الصناعية السعودية.
 - الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الخليج للإغذية.
 - عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل.
 - رئيس لجنة المراجعة بشركة الجزيرة تكافل.
 - عضو لجنة المراجعة بشركة صناعات العيسى.
 - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة رزا
- يحمل الأستاذ/ سعد المشوح بكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ودورة متخصصة في الإدارة المالية والاستثمار من بنك تشيس منهاتن، الولايات المتحدة الأمريكية. ودورة متخصصة في المالية والاقتصاد من هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية



الأستاذ / خالد أسعد تقي خاشقجي
عضو لجنة التسويق

الوظيفة الحالية

نائب رئيس مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة
شريك وعضو مجلس إدارة تنفيذي لمجموعة كالاين الكندية.

الوظائف السابقة والخبرات

مدير الشؤون الإدارية بشركة تنمية المدينة إحدى شركات عقار القابضة.
مدير المبيعات بشركة تنمية المدينة إحدى شركات عقار القابضة.
مدير العمليات بشركة منظومة الاستثمار للخدمات التجارية.

يحمل الأستاذ/ خالد خاشقجي بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من جامعة تمبلتون، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.



الأستاذ/ خالد عبد العزيز سليمان الحوشان
عضو لجنة المراجعة

الوظيفة الحالية

• رئيس المراجعة الداخلية بالمختبر الوطني للصحة.

الوظائف السابقة والخبرات

- مدير المراجعة الداخلية بمجموعة شركات سفاري، سفاري القابضة.
- رئيس المراجعة الداخلية بشركة الأهلية للتأمين التعاوني.
- المشرف المراجعة والإلتزام بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- عضو لجان المراجعة بعدة شركات وهيئات مثل الشركة الكيمائية السعودية القابضة، الشركة السعودية لصناعة الورق، شركة نسيج العالمية التجارية، شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة (شركة مساهمه غير مدرجه).

يحمل الأستاذ/ خالد الحوشان بكالوريوس القانون من جامعة الملك سعود، وماجستير إدارة الأعمال وماجستير التمويل التطبيقي من جامعة نيوكاسل، استراليا



الأستاذ / أكرم عوني محمد الربابعة

- رئيس لجنة المشاريع
- عضو اللجنة التنفيذية
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
- الوظيفة الحالية
- المؤسس والشريك التنفيذي - صندوق انرجي كايبتال قروب
- الرئيس التنفيذي لمجموعة كيان.

الوظائف السابقة والخبرات

- مهندس نظم التحكم في مشاريع أرامكو السعودية المنطقة الجنوبية ، بكتل – اتحاد المقاولين.
- مدير خدمات التحسين والضوابط بشركة جنرال إلكتريك.
- مدير عام بشركة جنرال إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط ، والهند، و أفريقيا.
- رئيس ومدير تنفيذي بشركة جنرال إلكتريك لدول الخليج العربي.
- المدير التنفيذي لشركة أعمال جازان للغاز وشركة ايروبرودكت قدره .
- يحمل الأستاذ/ أكرم الربابعة بكالوريوس في هندسة الأنظمة وماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

٢٣- اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع

خلال العام ٢٠٢٣ م عقد مجلس الإدارة عدد (٤) اربعة اجتماعات وفقاً للبيان التالي:

اسم العضو	الاول	الثاني	الثالث	الرابع	الإجمالي
	١٩ مارس	٢٨ سبتمبر	٢٨ سبتمبر	٢٠ ديسمبر	
م/ علي عبد العزيز التركي	✓	✓	✓	✓	٤
أ/ ملفي مناحي المرزوقي	✓	✓	✓	✓	٤
م/ سعود عبد الله الصانع	✓	✓	✓	✓	٤
أ/ عبد الله عبد الرحمن بوعلي	✓	✓	✓	✓	٤
أ/ هاني سليمان الصالح	✓	✓	✓	✓	٤
م/ وليد عبد العزيز الشويعر	✓	✓	✓	✓	٤
أ/ يوسف عبد الله الراجحي	✓	✓	✓	✓	٤
م/ عبدالله عبد العزيز الزنيدي	✓	✓	✓	✓	٤
م/ صبري عبد الله الغامدي	✓	✓	✓	✓	٤

٢٤- الإدارة التنفيذية:

الوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات العلمية والخبرات لكبار التنفيذيين بالشركة



المهندس / صبري عبد الله الغامدي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
عضو اللجنة التنفيذية
عضو لجنة المشاريع

الوظائف السابقة والخبرات

- خبرة تزيد عن ٣٠ عاماً في قطاع البتروكيماويات والصناعات الكيماوية وتطوير المشاريع
- يشغل حالياً عضوية مجلس إدارة شركة هدف الدولية للطاقة ، كما يشغل عضو مجلس أمانة منطقة الباحة
- رئيس مجلس مديرين شركة مدارات الذرة
- كان يشغل مدير التراخيص العالمية للتقنيات بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
- كان يشغل المدير التنفيذي لمركز الخبرة في إدارة التراخيص العالمية والعقود للتقنيات بشركة سابك.
- كان يشغل رئيس لجنة الاستثمارات بالشركة العالمية للصناعات التحويلية (GDI).
- تقلد عضوية مجالس إدارات عدة شركات مثل الشركة العالمية للصناعات التحويلية، والشركة العالمية للصناعات الكيماوية إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية للصناعات التحويلية، وشركة الرفيعة للكيماويات إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية للصناعات التحويلية.
- يحمل المهندس/ صبري شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيماوية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية، إلى جانب عدة دورات عليا متخصصة في مجال الإدارة.



المهندس / عبدالعزيز بن دماك ال دعبش

الوظيفة: مدير عام الاستراتيجية والمشاريع وتطوير الاعمال

الوظائف السابقة والخبرات:

تولى العديد من المهام في قطاع البتروكيماويات بما في ذلك البحث والتطوير، هندسة العمليات، الدعم الهندسي و التقني، واستحواذات واستثمارات التقنيات الصناعية، وتطوير الاعمال وهندسة المشاريع حيث شغل عدة مناصب منها:

* مدير ادارة استثمارات التقنية والابتكار - الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)

* مدير ادارة تراخيص التقنيات الكيميائية - الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)

يحمل المهندس/ عبدالعزيز على شهادة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة هيوستن بالولايات المتحدة الاميركية وشهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة تكساس اي اند ام بالولايات المتحدة الاميركية .



المهندس / فارس العباد

نائب الرئيس للتصنيع

الوظائف السابقة والخبرات

يتمتع بخبرة مهنية تزيد عن ٢٦ عاما في قطاع الصناعات البتروكيماوية وتطوير المشاريع في شركة سابك حيث تدرج في العمل في مجال التشغيل وهندسة العمليات من مهندس انتاج حتى وصل لمنصب مدير اعلى و كما عمل في مشاريع تحويل النفط لبتروكيماويات كقائد لفريق هندسة العمليات وخبير في صناعة الاولفينات و العطريات و البيوتادايين و البيوتين . كما و انه حاصل على براءتي اختراع في نفس المجال. و قد حضر العشرات من الدورات التدريبية في مجال صناعة البتروكيماويات و فن الادارة و القيادة داخل و خارج المملكة.

يحمل المهندس / فارس العباد على درجة بكالوريوس هندسة

كيميائية تطبيقية من جامعة الملك فهد للببتترول و المعادن



الأستاذ/ سيد صهيب أحسن
المدير المالي

الوظائف السابقة والخبرات

خبير مالي يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من ١٨ عامًا في مجال العمليات المالية بما فيها التحليل المالي، وإعداد التقارير المالية والمحاسبية وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وتقارير مجلس الإدارة، والتدقيق، بالإضافة إلى إدارة وقيادة فرق العمل. وقد شغل الأستاذ/ سيد العديد من المناصب القيادية في مختلف القطاعات ومن أبرزها:

- كبير مديري (PWC السعودية)
- مستشار اكتتاب بشركة مرافق
- مدير حسابات شركات (مرافق)
- مساعد مدير (EY) الامارات وبريطانيا
- كبير مدققين (PWC باكستان)

يحمل الأستاذ/ سيد شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة كراتشي، باكستان، وهو محاسب قانوني معتمد من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في المملكة المتحدة.



الأستاذ/ علي بن مطير السرواني الهذلي
مدير عام الموارد البشرية والخدمات المشتركة

الوظائف السابقة والخبرات

يتمتع الأستاذ/ علي بخبرة مهنية واسعة لأكثر من عشرين عامًا تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية والادارية المتميزة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ومن أبرزها:

- مدير أعلى للمراجعة الداخلية وأمين سر لجنة المراجعة بشركة الرازي (احدى الشركات التابعة لشركة سابك)
- مراقب أعلى للتكاليف لمنطقة التصنيع بالجيبيل (سابك)
- شريك الموارد البشرية (سابك)
- اداري وخبير نظم ساب SAP Basis بشركة الرازي (سابك)
- عمل محاضراً لعلوم الحاسب بالهيئة الملكية للجيبيل وينبع
- شغل منصب مدير أعلى لإدارة النظم الإدارية المتكاملة ومدير مشاريع ال SAP بشركة كيمانول قبل تولي منصبه الحالي سنة ٢٠٢٢م

يحمل الأستاذ/ علي بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فيصل وشهادة مهندس أنظمة متخصص في نظام يونكس (Unix)، وشهادة كبير مراجعي الحسابات ISO 9001.



الأستاذ/ عيد عبدالمحسن الدوسري

مدير عام الأمن الصناعي

الوظائف السابقة والخبرات:

- خبرة أكثر من ٢٠ عاماً في تقلد العديد من المناصب القيادية في شركة كيما نول
- مدير الشؤون الإدارية بمصنع الفوزان
- يحمل الأستاذ/ عيد بكالوريوس إدارة المشاريع من جامعة الملك فيصل.



الأستاذ/ أسامة سعيد عبد الفتاح

المستشار القانوني وأمين سر مجلس الإدارة

الوظائف السابقة والخبرات:

- خبرة أكثر من ٢٠ عاماً في انظمة الشركات، والعقود التجارية، وحوكمة الشركات، وأمانة سر مجالس إدارات الشركات المساهمة.
- شغل عدة وظائف قيادية ومن أبرزها:
- نائب مدير الشؤون القانونية بشركة كونكورد الدولية (مصر)
- مدير الشؤون القانونية بشركة الحسن غازي ابراهيم شاكرا (شاكرا)
- أمين سر مجلس الإدارة بشركة الحسن غازي ابراهيم شاكرا (شاكرا)
- يحمل الاستاذ/ أسامة ليسانس الحقوق- قسم اللغة الانجليزية من جامعة القاهرة.



الاستاذ/ سعد علي القرني
المدير العام التجاري

الوظائف السابقة والخبرات:

كان يشغل منصب مدير التسويق بالشركة قبل تولي منصبه الحالي،
المدير العام التجاري.

يتمتع الاستاذ/ سعد بأكثر من ١٤ عامًا من الخبرة الواسعة في تطوير
الأعمال والمبيعات والتسويق وخدمات العملاء في مجالات النفط
والغاز والسلع الاستهلاكية بالإضافة إلى الصناعات البتروكيماوية.

عمل السيد/ سعد القرني خلال حياته المهنية في العديد من
الشركات المتميزة ومنها شركة الجبيل لخدمات الطاقة (جيسكو)
كأخصائي مبيعات من عام ٢٠١٠ إلى عام ٢٠١٣. ثم انضم إلى شركة
أبو داود السعودية لتوزيع السلع الاستهلاكية (IATCO) كمدير قسم
المبيعات وطوال حياته المهنية مع IATCO التي استمرت لأكثر من ٩
سنوات ، شغل عدة مناصب قيادية في مختلف الإدارات وكان آخرها
مدير تطوير حسابات كبار العملاء.

يحمل الأستاذ / سعد القرني على درجة بكالوريوس علوم في الإدارة
الصناعية تخصص تسويق من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
٢٠١٠م.

٢٥- مصالغ أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

هناك بعض المصالح في أسهم الشركة خلال العام ٢٠٢٣ م تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وذلك على النحو التالي:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة في أسهم أو أدوات دين الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ م

الاسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	أدوات الدين	نسبة التملك	
م/ علي عبد العزيز التركي	١٠٠	-	-	-	٠%
أ/ ملفي مناحي المرزوقي	٢١٠٠	-	-	-	٨٠%
م/ سعود بن عبد الله الصانع	١,٠٠٠	-	-	-	٨٠٠%
أ/ عبد الله بن عبد الرحمن بو علي	-	-	-	-	٠%
م/ وليد عبد العزيز الشويعر	١٠	-	-	-	١٠٠%
م/ عبد الله عبد العزيز الزنيدي	٢٠	-	-	-	٠%
أ/ هاني سليمان الصالح	١٧,٦٢٠	-	-	-	١٣٠٠%
أ/ يوسف عبد الله الراجحي	٢٤,٦٨٨	-	-	-	٠%
م/ صبري عبد الله الغامدي	٥٨٧	-	-	-	٠%

وصف لأي مصلحة لأزواج والأولاد القصر لأعضاء مجلس الإدارة الحالي في أسهم الشركة خلال العام ٢٠٢٣ م

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأزواج وأولاد أعضاء مجلس الإدارة في أسهم أو أدوات دين الشركة

الاسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	أدوات الدين	نسبة التملك	
زوجة أ/ هاني سليمان الصالح	٩,٠٤٢	-	-	-	١٨٣%
سليمان هاني سليمان الصالح	٥	-	-	-	١٠٠%
زوجة م/ وليد عبد العزيز الشويعر	٣٠٠٠	-	-	-	٠%

- فيما عدا ما ذكر أعلاه، لا يوجد أي مصلحة لأزواج أعضاء مجلس الإدارة الآخرين وأولادهم القصر في أسهم الشركة خلال العام ٢٠٢٣ م.

ثانياً: كبار التنفيذيين

لا يوجد أي مصالح في أسهم الشركة خلال العام ٢٠٢٣ م ، تعود لكبار التنفيذيين باستثناء العضو المنتدب وذلك على النحو التالي:

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

الاسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغير	صافي التغير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
م/ صبري عبد الله الغامدي	٥٨٧	-	٥٨٧	-	٠%	-
المهندس/ فارس أحمد العباد	-	-	-	-	-	-
أ/ سيد صهييب أحسن	-	-	-	-	-	-
أ/ عيد عبد المحسن الدوسري	-	-	-	-	-	-
م/ عبد العزيز بن دماك آل دعبش	-	-	-	-	-	-
أ/ أسامة سعيد عبد الفتاح	-	-	-	-	-	-
أ/ سعد علي القرني	-	-	-	-	-	-
أ/ علي بن مطير السرواني الهذلي	٣,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	-	٠%	-

لا يوجد أي مصلحة في أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأقرباء كبار التنفيذيين في أسهم أو أدوات دين الشركة عن العام المالي ٢٠٢٣ م.

٢٦- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

في ضوء الأحكام المنظمة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة وكبار التنفيذيين لم يكن هناك خلال العام المالي ٢٠٢٣ م أي انحراف جوهري لاية مكافآت تم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين عن سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٣ م، حيث تم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة وكبار التنفيذيين وفقاً للمبادئ وللقرارات التالية:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة

- بناءً على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٣ م يحدد مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة وفقاً للمبادئ التالية:
- ✓ أن يكون تنظيم المكافآت متوافقاً مع أهداف الشركة الاستراتيجية، وعاملاً لتحفيز أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة على تحقيق تلك الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها واستدامتها.
- ✓ أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والخبرات المطلوبة.
- ✓ أن تكون عاملاً في جذب أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرات والمؤهلات المطلوبة لتعزيز قدرة الشركة في تحقيق أهدافها.
- ✓ تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- ✓ أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.

- ✓ يبين نظام الشركة الأساس طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً معيناً، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايًا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح أو بدلات أخرى أو منح أسهم، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر، ويجوز كذلك أن يحدد نظام الشركة الأساس الحد الأعلى لتلك المكافآت.
- ✓ يجوز أن تكون مكافأة الأعضاء متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصه والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي حضرها وأي اعتبارات أخرى بحسب تقدير مجلس الإدارة وبناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.
- ✓ مكافأة سنوية قدرها أربعمئة ألف (٤٠٠,٠٠٠) ريال لرئيس مجلس الإدارة و ثلاثمائة الف (٣٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو من أعضاء المجلس، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الاجتماعات التي يحضرها العضو خلال السنة ومكافأة بدل حضور الاجتماعات بمبلغ ثلاثة آلاف (٣,٠٠٠) ريال وللأعضاء من خارج المركز الرئيسي للشركة يتم توفير تذكرة طيران على درجة رجال الاعمال أو ما يقابلها بالإضافة الى حجز فندق مناسب بحيث لا يتجاوز مبلغ ألفان (٢٠٠٠) ريال عن الليلة الواحدة.
- ✓ يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية – بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس.
- تتكون مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة كما يلي:
- ✓ مكافأة سنوية قدرها مائتان ألف (٢٠٠,٠٠٠) ريال لرئيس اللجنة ومائة وخمسون الف (١٥٠,٠٠٠) ريال لكل عضو من أعضاء اللجان، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الاجتماعات التي يحضرها العضو خلال السنة ومكافأة بدل حضور الاجتماعات بمبلغ ثلاثة آلاف (٣٠٠٠) ريال وللأعضاء من خارج المركز الرئيسي للشركة يتم توفير تذكرة طيران على درجة رجال الاعمال أو ما يقابلها بالإضافة الى حجز فندق مناسب بحيث لا يتجاوز مبلغ ألفي (٢٠٠٠) ريال.
- ✓ يصرف مكافأة سنوية قدرها ثلاثمائة ألف (٣٠٠,٠٠٠) ريال لرئيس اللجنة ومائتان الف (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو من أعضاء لجنة المراجعة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الاجتماعات التي يحضرها العضو خلال السنة ومكافأة بدل حضور الاجتماعات بمبلغ ثلاثة آلاف (٣٠٠٠) ريال وللأعضاء من خارج المركز الرئيسي للشركة يتم توفير تذكرة طيران على درجة رجال الاعمال أو ما يقابلها بالإضافة الى حجز فندق مناسب بحيث لا يتجاوز مبلغ ألفي (٢٠٠٠) ريال.
- ✓ يجوز لمجلس الإدارة اتخاذ قرارات تشمل دفع بدل أعمال إضافية لأي عضو يتم تكليفه بأعمال إضافية لصالح الشركة، على أن يتم الإفصاح عنها في تقرير الشركة السنوي.
- ✓ تقوم الشركة بصرف بدلات الحضور لأعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس فور انتهاء كل اجتماع.
- ✓ يجوز صرف مكافآت المجلس واللجان وبدل حضور اجتماعات المجلس وبدل حضور اجتماعات اللجان على دفعات بنهاية كل ربع سنة ميلادية.
- ✓ إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضيفها في تقرير مجلس الإدارة السنوي، فيجب إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها.

ثانياً: كبار التنفيذيين

- يحدد مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات - مكافآت كبار التنفيذيين، على أن تكون وفقاً للمبادئ التالية:
- ✓ أن تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة الاستراتيجية، وعملاً لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها واستدامتها.
- ✓ أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال عمال الشركة ونشاطها وحجمها والخبرات المطلوبة.
- ✓ أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين ذوي القدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.
- ✓ ألا تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر سلباً على مصلحة الشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها.

✓ الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت).

✓ تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتقديم توصية لمجلس الإدارة بناءً على مقترح من الرئيس التنفيذي بشأن برامج الحفاظ على الموظفين وضمان استمرارهم في الشركة من خلال تملك المنازل وتخصيص أسهم لهم بالشركة.

• تبين الجداول التالية المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنص المادة الثالثة والتسعون من لائحة حوكمة الشركات، التي تم دفعها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

بيل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						أعضاء مجلس الإدارة	
			المجموع	الأسهم الممنوحة (بتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت تورية	نسبة من الأرباح	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	بيل حضور جلسات اللجان ومصاريف أخرى	بيل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين		
																أمين السر إن كان من الأعضاء
أولاً : الأعضاء المستقلين																
٣,٥٠٠	٣,٥٨٠,٠٠٠*	--	--	--	--	٣,٠٠٠,٠٠٠	--	--	٥٨٠,٠٠٠	--	--	--	١٦٨,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	م / علي عبد العزيز التركي
٥,٠٠٠	٣١٢,٠٠٠	--	--	--	--	--	--	--	٣١٢,٠٠٠	--	--	--	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	أ/مفلي مناحي المرزوقي
٣,٥٠٠	٣٢٤,٠٠٠	--	--	--	--	--	--	--	٣٢٤,٠٠٠	--	--	--	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	أ / هاني سليمان الصالح
٣,٥٠٠	٣٢٤,٠٠٠	--	--	--	--	--	--	--	٣٢٤,٠٠٠	--	--	--	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	م / وليد عبد العزيز الشويخ
٧,٠٠٠	٣٢٤,٠٠٠	--	--	--	--	--	--	--	٣٢٤,٠٠٠	--	--	--	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	م/ عبد الله عبد العزيز الزنيدي
١,٥٠٠	٣٣٣,٠٠٠	--	--	--	--	--	--	--	٣٣٣,٠٠٠	--	--	--	٢١,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	أ/ يوسف عبد الله الراجحي
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين																
--	٤٨٦,٠٠٠	--	--	--	--	--	--	--	٤٨٦,٠٠٠	--	--	--	١٧٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	م/ سعود عبد الله الصانع
٩,٨٤٥	٣٣٣,٠٠٠	--	--	--	--	--	--	--	٣٣٣,٠٠٠	--	--	--	٢١,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	أ / عبدالله عبد الرحمن بوعلي
ثالثاً : الاعضاء التنفيذيين																
--	٥٠٦,٠٠٠	--	--	--	--	--	--	--	٥٠٦,٠٠٠	--	--	--	١٩٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	م / صبري عبدالله الغامدي
٣٣,٨٤٥	٦,٥١٥,٠٠٠	--	--	--	--	--	--	--	٤,١٦٠,٠٠٠	--	--	--	٦٦٦,٠٠٠	١,٠٨٠,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	المجموع

*تم صرف مكافأة قدرها ٣,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثة ملايين ريال) لرئيس مجلس الإدارة نظير ما قام به من مجهودات في تسيير أعمال الشركة وما تحقق من نتائج ايجابية خلال العام المالي ٢٠٢٢ م.

رابعاً: مكافآت أعضاء اللجان المنتدبة عن مجلس الإدارة

لجنة المراجعة				
المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	الصفة	أسم العضو
٣٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	رئيس اللجنة	سعد ابراهيم المشوح
٢٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	عضو اللجنة	عبد الله عبد الرحمن آل الشيخ
٢٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	عضو اللجنة	خالد عبد العزيز الجوشان
٢٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	عضو اللجنة	يوسف عبد الله الراجحي
٢٢١,٠٠٠	٢١,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	عضو اللجنة	عبد الله عبد الرحمن بوعلي

لجنة الترشيحات والمكافآت				
المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	الصفة	أسم العضو
٢١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	رئيس اللجنة	هاني سليمان الصالح
١٦٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	عضو اللجنة	ملفي مناحي المرزوقي
١٦٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	عضو اللجنة	أكرم عوني الربابعة

لجنة التسويق				
المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	الصفة	أسم العضو
٢١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	رئيس اللجنة	عبد الله عبد العزيز الزبيدي
١٦٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	عضو اللجنة	وليد عبد العزيز الشويعر
١٦٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	عضو اللجنة	حابس ياسين الشمري
١٦٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	عضو اللجنة	خالد أسعد خاشقجي <small>تقدم باستقالته اعتباراً من ٢٠٢٣/٠١/٢٤م</small>

اللجنة التنفيذية				
المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	الصفة	أسم العضو
٢١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	رئيس اللجنة	علي عبد العزيز التركي
١٦٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	عضو اللجنة	سعود عبد الله الصانع
١٦٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	عضو اللجنة	صبري عبد الله الغامدي
١٦٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	عضو اللجنة	أكرم عوني الربابعة

لجنة المشاريع				
أسم العضو	الصفة	المكافآت الثابتة	بدل حضور الجلسات	المجموع
أكرم عوني الربابعة	رئيس اللجنة	٢٠٠,٠٠٠	١٥٩,٠٠٠	٣٥٩,٠٠٠
علي عبد العزيز التركي	عضو اللجنة	١٥٠,٠٠٠	١٥٣,٠٠٠	٣٠٣,٠٠٠
سعود عبد الله الصانع	عضو اللجنة	١٥٠,٠٠٠	١٥٩,٠٠٠	٣٠٩,٠٠٠
صبري عبد الله الغامدي	عضو اللجنة	١٥٠,٠٠٠	١٥٩,٠٠٠	٣٠٩,٠٠٠

خامساً: مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

(بالآلاف الريالات):

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة**	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				مجموع مكافآت كبار التنفيذيين ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي/العضو المنتدب والمدير المالي
			المجموع	الأسهم الممنوحة	مكافآت تحفيزية	قسيمة الأجل	مكافآت تحفيزية	قسيمة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	
٦,٤٨١	٣١٢	١٥٥,١	٦,٠١٤	-	-	-	-	٩١٩	-	-	٨٠٢	٤,٢٩٣	
٦,٤٨١	٣١٢	١٥٥,١	٦,٠١٤	-	-	-	-	٩١٩	-	-	٨٠٢	٤,٢٩٣	

التزمت الشركة بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة (ب) من الفقرة (٤) للمادة ٩٣ من لائحة حوكمة الشركات ، ولكن عدم الإفصاح بشكل تفصيلي عن مكافآت كبار التنفيذيين هو حماية لمصالح الشركة ومساهمتها وللحفاظ على الاستقرار الوظيفي لديها وحماية لبيانات كبار التنفيذيين المالية والتعاقدية خاصة وأن رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين تخضع لعدة معايير تتعلق بالخبرات المهنية والمؤهلات الدراسية بالإضافة إلى اختلاف سلم الرواتب من شركة لأخرى ومن قطاع لقطاع ، وأنهم مرتبطين بعقود عمل تخضع لأحكام نظام العمل والعمال وليس مقابل مناصب شرفية أو تطوعية.

٢٧- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

يكفل النظام الأساسي للشركة ونظام حوكمتها للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم. كما تقوم الشركة بتلقي جميع اقتراحات وملحوظات مساهمتها عن طريق البريد الإلكتروني، أو الاتصال الهاتفي، كذلك من خلال اجتماع الجمعية العامة أو غيرها من الوسائل ويتم إخطار مجلس الإدارة بملخص لهذه الاقتراحات أو الملحوظات إن وجدت.

٢٨- الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أداء المجلس ولجانه

تتضمن لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المعتمدة من الجمعية العامة إجراء تقييم أعمال المجلس واللجان بشكل سنوي. ويؤكد مجلس الإدارة على أهمية التواصل بينه وبين لجانه من خلال عرض تقارير لجان مجلس الإدارة بشكل مرحلي من خلال رؤساء اللجان لمناقشة أهم التوصيات والقرارات التي تتخذها تلك اللجان، بالإضافة إلى تقارير الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واجتماعات المجلس ومدى تفاعل الأعضاء مع الإيفاء بالتزاماتهم ومهامهم.

٢٩- وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة ومهامها

قام مجلس الإدارة بتشكيل عدة لجان تقوم بدورهم ورئيس مساعدته في القيام بواجباته النظامية المناطة به تحقيقاً للأداء الأمثل، والاستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة. وذلك على النحو التالي:

أولاً: اللجنة التنفيذية

في ضوء ما جاء في لائحة عمل اللجنة التنفيذية المعتمدة من مجلس الإدارة، تكون مهام ومسؤوليات اللجنة كما يلي:

- ١- متابعة أوضاع الشركة المالية وسياستها التشغيلية والتسويقية.
 - ٢- مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الاستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي للشركة.
 - ٣- التنسيق مع الرئيس التنفيذي في وضع الخطة الاستراتيجية للشركة والأهداف التشغيلية لها.
 - ٤- المراجعة الدورية للخطة الاستراتيجية للشركة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع رسالة الشركة وأهدافها.
 - ٥- إعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تحسين أداء الشركة.
 - ٦- أي واجبات ومهام أخرى يتم تكليفها من قبل مجلس الإدارة.
- تستمر مدة عمل اللجنة التنفيذية ثلاثة (٣) سنوات تبدأ من تاريخ بدء كل دورة من دورات مجلس الإدارة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تمتد عضوية اللجنة التنفيذية لأكثر من مدة دورة المجلس.

- ١- المهندس / علي عبد العزيز التركي (رئيس اللجنة)
- ٢- المهندس / سعود عبد الله الصانع (عضو اللجنة)
- ٣- المهندس / صبري عبد الله الغامدي (عضو اللجنة)
- ٤- المهندس / أكرم عوني الربايعة (عضو اللجنة)

وفيما يلي بيان بعدد اجتماعات اللجنة التنفيذية وسجل حضور أعضائها خلال العام ٢٠٢٣ م

رقم	تاريخ الاجتماع	علي عبد العزيز التركي	سعود عبد الله الصانع	أكرم عوني الربايعة	صبري عبد الله الغامدي
١	٢٠٢٣/٠٢/٢٧	✓	✓	✓	✓
٢	٢٠٢٣/٠٣/١٢	✓	✓	✓	✓
٣	٢٠٢٣/٠٩/٢٥	✓	✓	✓	✓
٤	٢٠٢٣/١١/٠٦	✓	✓	✓	✓
٥	٢٠٢٣/١٢/١٨	✓	✓	✓	✓

ثانياً: لجنة المراجعة:

في ضوء ما جاء في تعديلات لائحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٥ م، وموافقة الجمعية العامة على تشكيل لجنة المراجعة اعتباراً ٢٠٢١/١١/١٢ م ولمدة ٣ سنوات ميلادية، فإن اللجنة تمارس مهامها ومسؤولياتها كما يلي:

التقارير المالية:-

- أ. دراسة ومراجعة القوائم المالية للشركة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لمجلس الإدارة.
- ب. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- ج. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير.
- د. البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مراجع الحسابات.
- هـ. دراسة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

المراجعة الداخلية:-

- أ. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في كيما نول.

- ب. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ج. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين رئيس المراجعة الداخلية و اقتراح مكافآته.
- د. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في كيما نول للتحقق من توفر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- **مراجع الحسابات:-**
 - أ. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
 - ب. التحقق من استقلالية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
 - ج. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنيتها حيال ذلك.
 - د. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات كيما نول.
 - هـ. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
 - **ضمان الالتزام:-**
 - أ. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ كيما نول الإجراءات اللازمة بشأنها.
 - ب. التحقق من التزام كيما نول بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
 - ج. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرنيتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
 - د. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- وبشكل عام، للجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها حق التحري عن أي أمر يدخل ضمن مهامها، أو أي موضوع يطلبه مجلس الإدارة على وجه التحديد. وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة بغرض التحري والاستفسار عن أي معلومات. وحق الاستعانة بالمشورة القانونية والفنية من أي جهة خارجية أو أي جهة استشارية لمساعدة اللجنة في أداء مهامها والتحقق من أي خلل يتعلق بإدارة المراجعة الداخلية. كما يجب على إدارة الشركة إبلاغ رئيس لجنة المراجعة بأي خلل أو احتيال أو تجاوز وفقاً لمدى خطورته.
- ولضمان استقلالية عمل لجنة المراجعة يكون لكل من مدير المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات التعامل والتواصل المباشر مع لجنة المراجعة دون وسيط.
- بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٥ م وافقت الجمعية العامة العادية على تعيين الأستاذ/ عبد الله عبد الرحمن بوعلي (عضو مجلس الإدارة) عضواً في لجنة المراجعة وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة.
 - عقدت لجنة المراجعة عدد سبعة (٧) اجتماعات خلال العام ٢٠٢٣ م وفقاً للآتي :

رقم	تاريخ الاجتماع	سعد إبراهيم المشوح	يوسف عبدالله الراجحي	عبدالله عبدالرحمن آل الشيخ	خالد عبدالعزيز الحوشان	عبدالله عبدالرحمن بوعلي
١	٢٠٢٣/٠٢/٠٢	✓	✓	✓	✓	✓
٢	٢٠٢٣/٠٥/١١	✓	✓	✓	✓	✓
٣	٢٠٢٣/٠٦/٢٠	✓	✓	✓	✓	✓
٤	٢٠٢٣/٠٨/٠٨	✓	✓	✓	✓	✓
٥	٢٠٢٣/٠٩/١٤	✓	✓	✓	✓	✓
٦	٢٠٢٣/١١/٠٧	✓	✓	✓	✓	✓
٧	٢٠٢٣/١٢/٢٣	✓	✓	✓	✓	✓

ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت

- تمارس لجنة الترشيحات والمكافآت مهامها وفقاً للأنحة عمل اللجنة المعتمدة من الجمعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٦م والتي جاءت بما يتوافق مع متطلبات هيئة السوق المالية والانظمة ذات العلاقة ، ومن ابرز المهام التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة مايلي :
- ١- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالاداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
 - ٢- اقتراح التعديلات على سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.
 - ٣- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه، وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
 - ٤- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
 - ٥- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
 - ٦- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
 - ٧- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - ٨- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - ٩- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
 - ١٠- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
 - ١١- تحديد جوانب الضعف والقوة وفرص التطوير في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة ، و اقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة من خلال اقتراح دورات تدريبية أو أي وسائل أخرى تضمن تنمية مهارات أعضاء المجلس أو اللجان.
 - ١٢- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ، وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها .
 - ١٣- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- * ويوضح الجدول التالي أسماء الاعضاء وسجل الحضور لكل عضو من اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها :

رقم	تاريخ الاجتماع	هاني سليمان الصالح	ملفي مناحي المرزوقي	أكرم عوني الربابعة
١	٢٠٢٣/٠٤/١٢	✓	✓	✓
٢	٢٠٢٣/٠٧/١٩	✓	✓	✓
٣	٢٠٢٣/٠٩/١٧	✓	✓	✓
٤	٢٠٢٣/١١/١٢	✓	✓	✓

رابعاً: لجنة التسويق

تشكلت لجنة التسويق بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٩م من أجل توجيه ودعم الشركة في بيع وتسويق منتجاتها (المنتجات)، وفي ضوء ما جاء في لائحة عمل اللجنة المعتمدة من مجلس الإدارة المعتمدة من مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٤م، تبرز أهم المهام والمسؤوليات التي تقوم بها اللجنة كما يلي:

- ١- مساعدة إدارة التسويق والمبيعات لوضع خطة التسويق السنوية للمنتجات، لعرضها على اللجنة التنفيذية لتضمينها في الموازنة السنوية التي ترفع بها اللجنة للمجلس.
- ٢- الموافقة على قائمة المنتجات المثلى للشركة بناءً على أوضاع السوق والأسعار للوصول لأعظم ربحية يمكن أن تحققها الشركة والموافقة على سعر الحد الأدنى للسعر (MAN (Minimum Acceptable Net Back لكل ربع من أرباع السنة قبل شهر من بداية الربع. كما يجب مراجعة الأسعار للتأكيد على عدم تعرض الشركة لأي مخاطر لمكافحة الاغراق في اي مكان في العالم تباع فيه هذه المنتجات.
- ٣- إجراء مراجعة دورية - أو حسب الحاجة - للتكاليف المتغيرة لوضع سياسة التسعير بشكل دقيق.
- ٤- مراجعة الأعمال اللوجستية وتكاليفها والتعاون مع الإدارة التنفيذية لوضع خطط لتحسينها بشكل مستمر.
- ٥- مراجعة جميع عقود المبيعات والموافقة على العقود التي تمتد لأكثر من سنة.
- ٦- مراجعة جميع العقود اللوجستية (الشحن، والتغليف، والتخزين، والنقل وغيرها) والموافقة على العقود التي تمتد لأكثر من سنة.
- ٧- الموافقة على مؤشرات المبيعات والأداء والتأكد من تحقيقها من قبل الرئيس التنفيذي وإدارة المبيعات.
- ٨- استعراض درجات المنتجات و/أو ربحية الدرجات الجديدة، وتقديم التوصيات بشأن إضافة وحذف المنتجات، وذلك حسب الحاجة.
- ٩- وضع مؤشرات الأداء الرئيسية بالتنسيق مع إدارة التسويق والمبيعات والتي من خلالها تقوم الشركة بقياس واستعراض أداء الإدارة دورياً في ضوء هذه المؤشرات.

وفيما يلي بيان بعدد اجتماعات اللجنة وسجل حضور أعضائها خلال العام ٢٠٢٣م:

رقم	تاريخ الاجتماع	عبد الله عبد العزيز الزيندي	وليد عبد العزيز الشويعر	خالد أسعد خاشقجي	حابس ياسين الشمري*
١	٢٠٢٣/٠١/٠٥	✓	✓	✓	✓
٢	٢٠٢٣/٠٤/٠٣	✓	✓	✓	✓
٣	٢٠٢٣/٠٧/١١	✓	✓	✓	✓
٤	٢٠٢٣/١١/١٧	✓	✓	✓	✓

*تقدم باستقالته بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٣م

خامساً: لجنة المشاريع

تماشياً مع توجهات الشركة في تطبيق استراتيجيتها المستقبلية ومشاريعها التوسعية، قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة للمشاريع تضم في عضويتها الخبرات والكفاءات المهنية ذات الخبرات الواسعة في انشاء المشروعات الكبرى، وتستهدف بشكل رئيسي في الاضطلاع بالمسؤولية عن دراسات الجدوى، ودراسات سير أعمال المشروعات الجديدة، وتحقيق النتائج المرجوة من تلك المشاريع. كما تقوم اللجنة بمراقبة ومراجعة حالة المشاريع بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة على مراحل تسليمات المشاريع، وعليه تشكلت لجنة المشاريع بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٩م من السادة الآتية أسماؤهم:

- ١- المهندس/ أكرم عوني الربايعة رئيساً للجنة
- ٢- المهندس/ علي عبد العزيز التركي عضواً
- ٣- المهندس/ سعود عبد الله الصانع عضواً
- ٤- المهندس/ صبري عبد الله الغامدي عضواً

وتجتمع هذه اللجنة بشكل اسبوعي سواء عن طريق وسائل التقنية الحديثة أو عن طريق الحضور الشخصي، لذا فإنها في حالة انعقاد مستمر ودائم منذ بداية العام ٢٠٢٣م وحتى الآن بسبب تطوير خطة الشركة الاستراتيجية ومتابعة آخر مستجدات مشروعاتها المستقبلية.

٣- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

تخضع أعمال الشركة لمراجعة دورية وفقاً لخطة المراجعة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة ويتم رفع تقارير بالنتائج إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، وقد أظهرت أعمال المراجعة بعض الملاحظات التي تم رفعها إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وتم وضع إجراءات تصحيحية لها، ولم يلفت انتباه لجنة المراجعة ما يجعلها تعتقد أن هناك قصوراً جوهرياً يقتضي الإفصاح عنه وأن نظام الرقابة قد حقق العديد من التحسينات خلال العام.

٣١- التنازل عن المكافآت

لم يتقدم أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن المكافآت السنوية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.

٣٢- التنازل عن الأرباح

لم توزع الشركة أي أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.

٣٣- العقود التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها

يقر مجلس الإدارة بأن الشركة لم توقع عقوداً فيها مصلحة شخصية لأي من أعضائه أو كبار التنفيذيين.

٣٤- إقرارات مجلس الإدارة:

- يقر مجلس إدارة شركة كيمايات الميثانول بما يلي:
 - ١- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 - ٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
 - ٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة لشركة تابعة.
- لا يوجد من أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٣ م من قام بأعمال منافسة لأعمال الشركة أو لاي فرع من فروع انشطتها.

٣٥- الجمعيات العامة

يوضح الجدول التالي تواريخ الجمعيات العامة التي عقدتها الشركة للمساهمين خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات، وذلك على النحو التالي:

العضو	الجمعية العامة العادية ٢٠٢٣/٠٦/١٥ م	الجمعية العامة غير العادية ٢٠٢٣/٠٦/١٥ م
م / علي عبد العزيز التركي	✓	✓
أ/ ملفي مناحي المرزوقي	✓	✓
م / سعود بن عبد الله الصانع	✓	✓
أ/ عبد الله بن عبد الرحمن بو علي	✓	✓
أ/ هاني سليمان الصالح	×	×
م / عبد الله عبد العزيز الزنيدي	✓	✓
أ/ وليد عبد العزيز الشويعر	✓	✓
أ/ يوسف عبد الله الراجحي	✓	✓
م / صبري عبد الله الغامدي	✓	✓

٣٦- التواصل مع المساهمين والمستثمرين

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

٣٧- سجلات المساهمين

يبين الجدول التالي تواريخ طلب سجلات المساهمين خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م وأسباب طلبها:

سبب الطلب	تاريخ السجل
اجراءات الشركات	٢٠٢٣/٠١/٠٢ م
أخرى	٢٠٢٣/٠٣/٢٧ م
أخرى	٢٠٢٣/٠٦/١٢ م
الجمعية العامة	٢٠٢٣/٠٦/١٥ م
الجمعية العامة	٢٠٢٣/٠٦/١٥ م
أخرى	٢٠٢٣/١١/٠١ م

٣٨- إعلانات الشركة على موقع السوق المالية (تداول)

قامت الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٣ م بالإعلان في موقع السوق المالية (تداول) عن العديد من الأحداث والقرارات من خلال ٢٢ إعلان موجهة لمساهمي الشركة، وفقاً للبيان التالي :

الرقم	تاريخ الإعلان	موضوع العنوان
١	١ يناير	اعلان شركة كيما نول الميثانول عن آخر التطورات الجوهرية لحصول الشركة على موافقة وزارة الطاقة بتخصيص اللقيم اللازم لتوسعة مصنع الميثانول
٢	٥ فبراير	اعلان شركة كيما نول الميثانول عن آخر التطورات بخصوص مذكرة التفاهم غير الملزمة الموقعَة مع الشركة العالمية للصناعات التحويلية (GDI) لتوريد الميثانول واستكشاف الفرص المستقبلية في مجال المنتجات البتر وكيميائية
٣	٢٣ فبراير	اعلان شركة كيما نول الميثانول (كيما نول) عن إجراءات الصيانة الدورية لمصنعي الميثانول والأماين
٤	١ مارس	اعلان شركة كيما نول الميثانول عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٢
٥	١٤ مارس	اعلان شركة كيما نول الميثانول عن آخر التطورات بخصوص إجراءات الصيانة الدورية لمصنعي الميثانول والأماين
٦	٢١ مايو	اعلان شركة كيما نول الميثانول عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٣-٠٣-٢٠٢٣ (ثلاثة أشهر)
٧	٢٢ مايو	تدعو شركة كيما نول الميثانول "كيما نول" مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)
٨	٢٣ مايو	إعلان شركة كيما نول الميثانول عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
٩	٢٣ مايو	إعلان إلحاق من شركة كيما نول الميثانول بخصوص دعوة مساهميها الى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)
١٠	١٨ يونيو	إعلان شركة كيما نول الميثانول عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)
١١	١٨ يونيو	إعلان شركة كيما نول الميثانول عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
١٢	١٩ يونيو	تعلن شركة كيما نول الميثانول "كيما نول" عن توقيعها عرضاً ملزماً بغرض الاستحواذ على ٨٤٪ من حصص شركة كيما نول الدار
١٣	١٩ يونيو	تعلن شركة كيما نول الميثانول "كيما نول" عن توقيعها عرضاً ملزماً بغرض الاستحواذ على نسبة ٨٠٪ من حصص الشركة العالمية للصناعات الكيماوية المحدودة
١٤	١٦ يوليو	إعلان شركة كيما نول الميثانول "كيما نول" عن توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتنمية الصناعية
١٥	٣٠ يوليو	اعلان شركة كيما نول الميثانول عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في ٢٣-٠٦-٢٠٢٣ (ستة أشهر)
١٦	١٠ اغسطس	اعلان شركة كيما نول الميثانول عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٣-٠٦-٢٠٢٣ (ستة أشهر)
١٧	٠٥ سبتمبر	اعلان شركة كيما نول الميثانول عن آخر التطورات المتعلقة عن توقيعها عرضاً ملزماً بغرض الاستحواذ على نسبة ٨٤٪ من حصص شركة كيما نول الدار
١٨	٠٥ سبتمبر	إعلان شركة كيما نول الميثانول عن آخر التطورات المتعلقة عن توقيعها عرضاً ملزماً بغرض الاستحواذ على نسبة ٨٠٪ من حصص الشركة العالمية للصناعات الكيماوية المحدودة
١٩	٠٩ نوفمبر	اعلان شركة كيما نول الميثانول عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٣-٠٩-٢٠٢٣ (تسعة أشهر)
٢٠	١٢ نوفمبر	اعلان شركة كيما نول الميثانول عن آخر التطورات المتعلقة عن توقيعها عرضاً ملزماً بغرض الاستحواذ على نسبة ٨٤٪ من حصص شركة كيما نول الدار
٢١	٢٣ نوفمبر	اعلان شركة كيما نول الميثانول عن آخر التطورات لحصول الشركة على موافقة وزارة الطاقة بتخصيص اللقيم اللازم لتوسعة مصنع الميثانول
٢٢	٠٣ ديسمبر	إعلان شركة كيما نول الميثانول (كيما نول) عن صدور موافقة وزارة الطاقة بتخصيص اللقيم اللازم لانتاج عدد من المنتجات البتر وكيميائية المتخصصة

٣٩- المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

الجدول التالي يبين المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة على الشركة (بآلاف الريالات)

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠٢٣ م		البند
		المستحق حتى نهاية السنة ولم يسدد	المسدد	
الزامية	زكاة الشركة	٢٢,٦٩٨	٥,٧١٠	الزكاة
الزامية	ضريبة الشركة	----	----	الضريبة
الزامية	سداد اشتراكات للمؤسسة	١,١٥٤	١٤,٦٥٢	المؤسسة العامة للتأمينات
الزامية	سداد رسوم تأشيرات وجوزات موظفين	-	٣٠٦	تكاليف تأشيرات وجوزات رسوم مكتب العمل

٤٠- استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

يوضح الجدول التالي مخصصات موظفي الشركة بآلاف الريالات كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م:

٢٠٢٢ م	٢٠٢٣ م	البند
٥٩,٣٦٧	٦٨,٤٧١	مكافأة نهاية الخدمة

٤١- الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة

ليست هناك أي عقوبة أو جزاء أو تديبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.

٤٢- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

لا توجد تعاملات مع أطراف ذات علاقة خلال عام ٢٠٢٣ م.

٤٣- المسؤولية الاجتماعية

استمراراً لجهودها التي امتدت طوال السنوات الماضية، والتزاماً بتحقيق واجباتها تجاه الوطن والمجتمع، قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٣ م بتنفيذ أنشطة اجتماعية متنوعة قدمت من خلالها المساهمات النقدية والعينية لمختلف قطاعات ومكونات المجتمع بما فيها الجمعيات الخيرية، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والصحة والبيئة، والتعليم والثقافة.. الخ.. حيث قامت الشركة بتقديم الدعم المادي لمبادرة بناء القدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام بالمملكة، وبرامج جمعية أيتام الشرقية (تمكين)، وحفل تخرج طلبة كلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني، وبطولة المملكة للتجديف الشاطئي بالجبيل، وكذلك سباق الجري الخامس والعشرون بكونينيش الخبر. والجدير بالذكر أن تقديم التبرعات يقتصر على الشخصيات الاعتبارية المرخصة والمسجلة لدى الجهات الرسمية ويتم ذلك ضمن الضوابط والميزانية المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الشركة في توزيع السلل الرمضانية بالتعاون مع جمعية بنك الطعام السعودي (إطعام)، كما قامت بزيارة أطفال جمعية "إرادة" والأطفال المرضى بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، وكذلك شاركت في حملة التبرع بالدم بمستشفى الهيئة الملكية.

كما قامت الشركة بتوزيع كتاب سيرة ومسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في إطار احتفالاتها باليوم الوطني الـ ٩٣ للمملكة.

وعلى المستوى الداخلي وضمن اهتمامها بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لموظفيها، قامت الشركة بتنفيذ بعض البرامج التوعوية مثل مبادرة السلامة الصحية والمهنية في بيئة العمل، والاحتفال بمبادرة اليوم العالمي للبيئة بالتعاون مع إدارات الهيئة الملكية، ودورة الإسعافات الأولية لموظفات الشركة بالتعاون مع أكاديمية سابك للاستجابة للطوارئ، بالإضافة إلى إطلاق برامج خاصة بشحن الهمم وتحفيز الكفاءات مثل برنامج (طموح) الذي تهدف الشركة من خلاله تأهيل وتدريب قادة المستقبل، وبرنامج (أجيال) الذي يهتم بنقل مخزون الخبرات والمعرفة إلى الأجيال المتعاقبة بالشركة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية.

والله ولي التوفيق،،،