



الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات  
(شركة مساهمة سعودية)

Saudi International Petrochemical Company  
(Saudi Joint Stock Company)

## تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٣ م

## المحتويات

صفحة	
٢	— كلمة معالي رئيس مجلس الإدارة .....
٣	— أولاً: وصف نشاط الشركة .....
٤	— ثانياً: وصف نشاط الشركات التابعة لسبكيم .....
١١	— ثالثاً: الشركات التابعة (مشاريع قيد التنفيذ) .....
١٤	— رابعاً: استراتيجيات الشركة .....
١٥	— خامساً: الخطط والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة .....
١٨	— سادساً: المخاطر المتعلقة بأعمال سبكيم وشركاتها التابعة .....
١٩	— سابعاً: النتائج المالية .....
٢٥	— ثامناً: الرقابة الداخلية .....
٢٦	— تاسعاً: مجلس الإدارة .....
٣١	— عاشراً: اللجان التابعة لمجلس الإدارة .....
٣٤	— الحادي عشر: إقرارات مجلس الإدارة .....
٣٤	— الثاني عشر: الجزاءات والعقوبات .....
٣٥	— الثالث عشر: الجمعية العمومية للمساهمين .....
٣٦	— الرابع عشر: سياسة توزيع الأرباح .....
٣٧	— الخامس عشر: التواصل مع المساهمين .....
٣٨	— السادس عشر: حوكمة الشركات .....
٣٩	— السابع عشر: وصف لأي صفقة بين الشركة وأطراف ذات علاقة .....
٤٠	— الثامن عشر: الموارد البشرية .....
٤١	— التاسع عشر: البرامج التحفيزية لموظفي الشركة .....
٤٢	— العشرون : المخصصات لمصلحة موظفي الشركة .....
٤٣	— الواحد والعشرون: المسئولية الاجتماعية .....
٤٤	— الثاني والعشرون: الرعاية المسئولة .....
٤٥	— الثالث والعشرون: توصيات مجلس الإدارة .....
٤٥	— الخاتمة .....

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات الأخوة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

حين انطلقنا في ديسمبر ١٩٩٩م، حددنا هدفنا بدقة، وهو أن نكون شركة سعودية عالمية رائدة في مجال البتروكيماويات. طموحاتنا لم تحدها حدود، نسابق الزمن، نواصل الليل بالنهار، ونحث الخطى للحاق بهذه الطموحات التي تتوافق مع تطلعات مساهمينا الكرام.

ومع استعادة الاقتصاد العالمي نشاطه وعافيته، مدفوعاً بتحسّن الظروف الاقتصادية في الأسواق المتقدمة مثل الأسواق الأوروبية والأسواق الناشئة في الصين والهند، ونتيجة التطور المستمر لـ سبكيم فقد استطاعت أن تحقق نتائج مالية متميزة رغم قيامها بصيانة دورية لجميع مصانع الشركة خلال عام ٢٠١٣م - وبفضل الله - أسفرت النتائج المالية لعام ٢٠١٣م عن أرباح صافية بلغت (٦٢٠) مليون ريال مقارنة بـ (٦٠١) مليون ريال في عام ٢٠١٢م.

وقد حرصت سبكيم على إنشاء مشروعات جديدة وتوسعة بعض المشاريع القائمة، بل وإنشاء مشروعات تدعم تطوير الصناعات التحويلية في المملكة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه الصناعات. ولتحقيق هدف الشركة في النمو وتوسيع عملياتها، انفتحت سبكيم في يونيو ٢٠١٣م مع شركة الصحراء للبتروكيماويات لدراسة الاندماج بين الشركتين وتم توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة في ديسمبر ٢٠١٣م، وفي حالة حصول هذا الاندماج فإن الكيان الناشئ الجديد سيكون رقماً مؤثراً في صناعة البتروكيماويات. كما قامت سبكيم في شهر أبريل ٢٠١٣م بتأسيس شركة تسويق لها في دولة سنغافورة إلى جانب شركة سبكيم أوروبا التي يتركز نشاطها في المجالات التسويقية والخدمات اللوجستية لمنتجاتها من البتروكيماويات عالمياً ولتكون قاعدة انطلاق لها في آسيا التي تمثل سوقاً كبيرة للشركة.

وبالنظر إلى نتائج الشركة المالية فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية لحملة الأسهم عن نصف العام الثاني من عام ٢٠١٣م بواقع (٠,٦٥) ريال للسهم، وسوف تطرح هذه التوصية للموافقة خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده إن شاء الله في شهر مارس ٢٠١٤م، علماً أنه تم صرف أرباح نقدية لمساهمي الشركة بواقع (٠,٦) ريال لكل سهم عن النصف الأول من عام ٢٠١٣م بحيث يكون مجموع ما سوف يصرف عن عام ٢٠١٣ (١,٢٥) ريال للسهم.

وفي الختام أغتنم هذه الفرصة للتعبير بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس الإدارة عن بالغ شكرنا وامتناننا لجميع المساهمين على ثقتهم ودعمهم لأنشطة الشركة. ونخص بالشكر والامتنان لكافة الجهات الحكومية والبنوك على الدعم والمساندة والتوجيه الذي لا يقدر بثمن. كما لا يفوتنا في هذه المناسبة أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع موظفي الشركة والمقاولين وموردي المواد والخدمات على التزامهم بدعم مساعي الشركة للنمو رغم كل التحديات.

عبدالعزیز عبد الله الزامل  
رئيس مجلس الإدارة

## أولاً: وصف نشاط الشركة:

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" هي إحدى الشركات السعودية المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية. وقد تأسست في ١٩٩٩/١٢/٢٢م برأسمال يبلغ حالياً ٣,٦ مليار ريال. وتستثمر "سبكيم" بشكل نشط في الصناعات البتروكيماوية والكيماوية بنوعها الأساسية والوسيط لإنتاج المواد المستخدمة في صناعة العديد من المنتجات الكفيلة بتحقيق رفاهية الإنسان. كما تلتزم "سبكيم" في تنفيذ أنشطتها بأعلى معايير الجودة في الإنتاج مع التزامها بالمحافظة على البيئة، وبسلامة موظفيها خاصة والمجتمع بوجه عام.

وقد وقع اختيار "سبكيم" على مدينة الجبيل الصناعية لإقامة مجمعها الصناعي متعدد المنتجات البتروكيماوية لما تتمتع به من توافر جميع عناصر البنية الأساسية الضرورية لإقامة أي مشروع ضخم وكبير، حيث إنها تعد واحدة من المناطق الصناعية الرائدة في العالم، إضافة إلى توافر المواد الخام في المنطقة الشرقية، بجانب توافر منتجات بتروكيماوية مختلفة، وكذلك سهولة عمليات التصدير عن طريق ميناء الملك فهد الصناعي. حيث بلغ الإنتاج الإجمالي للمصانع القائمة ٢,٣ مليون طن متري في عام ٢٠١٣م بينما بلغ الإنتاج ٢,٤ مليون طن متري في عام ٢٠١٢م ويعود انخفاض الإنتاج إلى الصيانة الدورية التي قامت بها مصانع الشركة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٣م.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" تحتل مساحة مليون متر مربع في منطقة الصناعات الأساسية بمدينة الجبيل الصناعية، بشرق المملكة العربية السعودية. وتهدف استراتيجية الشركة التي تعمل على تنفيذها على مراحل إلى تكامل المنتجات الكيماوية الحالية والمستقبلية، لتأسيس سلسلة من المنتجات النهائية القيمة مساهمة منها في إيجاد قلعة صناعية كبيرة في مدينة الجبيل، وكذلك زيادة الناتج المحلي، ودعم التنمية الصناعية في ظل خطط التنمية الشاملة التي تنفذها المملكة، الأمر الذي يضاعف عائدات وأرباح المساهمين.

لقد أصبحت شركة "سبكيم" رائدة في عالم البتروكيماويات وهذه حقيقة مؤكدة، محلياً، وإقليمياً وعالمياً ويعود هذا الإنجاز النوعي إلى ما تتمتع به الشركة من قدرات إدارية ومهنية وفنية جعلتها في مصاف الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

## ثانياً: وصف نشاط الشركات التابعة لـ "سبكيم":

### الشركات التابعة (المصانع القائمة):

#### ١ - الشركة العالمية للميثانول:

شركة سعودية ذات مسئولية محدودة تأسست عام ٢٠٠٢م برأسمال يبلغ ٣٦٠,٩٧٠,٠٠٠ ريال سعودي. حيث تمتلك "سبكيم" ٦٥% من رأسمالها. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج الميثانول بطاقة إنتاجية ٩٧٠ ألف طن متري سنوياً. ويعمل المصنع - والله الحمد - بكامل طاقته التصميمية، ويتم استخدام جزء من إنتاج المصنع كلقيم أساسي لمصنع الشركة العالمية للأسيثيل المحدودة، بينما يتم شحن باقي الإنتاج إلى عملاء الشركة إقليمياً وعالمياً. ويقع مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

وقعت الشركة العالمية للميثانول في شهر يوليو ٢٠١٣م مع بنك الرياض اتفاقية إعادة تمويل إسلامي بقيمة ٣٢٥ مليون ريال ، وسوف تعطى عملية التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الشركة الحق في الحصول على تمويل إضافي وقدره ٢٠٠ مليون ريال سعودي لدعم مشاريع الشركة وأغراضها العامة. وبموجب هذه الاتفاقية سيكون التمويل بالريال السعودي عن طريق تسهيلات إسلامية متوافقة مع الشريعة بنظام تمويل المرابحة. وقد قدمت الشركة سندات لأمر كضمان لهذا التمويل. علماً أنه لا توجد أية ضمانات مقدمة من شركة سبكيم أو شركاء الشركة العالمية للميثانول الآخرين مقابل هذا التمويل.

قامت الشركة بعمل صيانة دورية مجدولة لمصنعها في شهر يناير ولمدة أربعة أسابيع والتي كان لها تأثير إيجابي على مستوى أداء المصنع في الإنتاج والكفاءة التشغيلية. وقد اتخذت الشركة جميع الاحتياطات اللازمة للتخفيف من تأثير هذا التوقف على التزاماتها تجاه العملاء وتقليل الأثر المالي على النتائج المالية لعام ٢٠١٣م.

## ٢- الشركة العالمية للدايول:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ٢٠٠٢م برأسمال يبلغ ٤٣١,٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي. وتمتلك "سبكيم" ٥٣,٩١% من رأسمالها. ويتركز نشاطها الرئيسي في إنتاج البيوتانديول ومشتقاته من مادة ماليك أنهيدرايد والتتراهايدروفوران بطاقة إنتاجية ٧٥ ألف طن متري سنوياً. ويعمل المصنع - والله الحمد - بكامل طاقته التصميمية، ويقوم بإنتاج مادة البيوتانديول عالية الجودة والتي يتم شحنها إلى عملائها إقليمياً وعالمياً، ويقع مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

وقعت الشركة العالمية للدايول في شهر مارس ٢٠١٣م اتفاقية تمويل جديدة لإعادة التمويل للقروض المتبقية من البنوك التجارية المحلية (قرض بالدولار الأمريكي موقع في ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٤م بقيمة ٤٧ مليون دولار أمريكي والمبلغ المتبقي منه ٩,٥ مليون دولار أمريكي) وصندوق التنمية الصناعية السعودي (قرض بالريال السعودي موقع في ٥ يوليو ٢٠٠٤م بقيمة ٤٠٠ مليون ريال والمبلغ المتبقي منه هو ٣٠٠ مليون ريال) وصندوق الاستثمارات العامة (قرض بالدولار الأمريكي موقع في ١ يناير ٢٠٠٥م بقيمة ١١٥ مليون دولار أمريكي والمبلغ المتبقي منه هو ٣٨,٥ مليون دولار أمريكي) وهذه القروض كانت لتمويل إنشاء مصنع الدايول والمرافق التابعة للشركة العالمية للدايول سابقاً. وكذلك تمويل إضافي لتمويل عمليات توسعة بعض الوحدات في الشركة لتحسين الأداء حيث تبلغ تكلفة الإنشاء والتراخيص للمشروع حوالي ٣٩٣ مليون ريال ولتمويل أغراض عامة للشركة بمبلغ ٩١ مليون ريال. ومن المقرر الانتهاء من مشروع توسعة مداخل وحدات الإنتاج بالشركة نهاية عام ٢٠١٤م. وبموجب هذه الاتفاقية الجديدة سيكون التمويل عن طريق تسهيلات إسلامية متوافقة مع الشريعة بنظام تمويل الإيجارة حيث ستكون هناك شريحتان للتمويل، الشريحة الأولى تتضمن تحويل القروض الحالية إلى طويلة الأجل حيث سيكون سداد الشريحة الأولى خلال عشر سنوات حتى ٣١ مارس ٢٠٢٣م. أما الشريحة الثانية فتتضمن تمويل عمليات توسعة بعض وحدات الإنتاج لرفع كفاءة أداء الشركة المخطط لها، حيث سيكون السداد خلال اثنتي عشرة سنة حتى ٣١ مارس ٢٠٢٥م. علماً أن الشريحة الثانية تتضمن فترة سماح لسداد الدفعة الأولى حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥م. وستكون عملة عملية التمويل بالريال السعودي وبسعر فائدة متغير وتنافسي مع البنك السعودي الهولندي والبنك السعودي البريطاني وذلك بمبلغ إجمالي مليار وثمانية ملايين ريال منها (٥٢٤ مليون ريال - للشريحة الأولى و٤٨٤ مليون ريال - للشريحة الثانية). وتشمل عملية التمويل تقديم سندات لأمر موقعة من الشركة العالمية للدايول، حيث تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد أية ضمانات مقدمة من شركة سبكيم أو شركاء الشركة العالمية للدايول الآخرين مقابل هذا التمويل.

وقد وقعت الشركة العالمية للدايول عقد الهندسة والتوريد والإنشاء في شهر يوليو ٢٠١٣م لتحسين عمليات مصنع البيوتانديول شركة إي تيك (eTEC) الكورية الجنوبية والتي تشمل توسعة مداخل وحدات الإنتاج وتحسين وزيادة اعتمادية وكفاءة مرافق مصنع البيوتاندايول. وتبلغ تكلفة الإنشاء والتراخيص للمشروع ٣٩٣ مليون ريال. وقد تم بدء الإنشاءات في ١٤ يوليو ٢٠١٣م، على أن يتم الإنتهاء من المشروع خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٤م. وقد قامت الشركة بترتيبات التمويل لهذا المشروع من خلال الشريحة الثانية لعملية التمويل الموقعة مع البنك السعودي الهولندي والبنك السعودي البريطاني.

وقد قامت الشركة بعمل صيانة دورية مجدولة لمصنعها في شهر يناير ٢٠١٣ ولمدة أسبوعين والتي كان لها تأثير إيجابي على مستوى أداء المصنع في الإنتاج والكفاءة التشغيلية. واتخذت الشركة جميع الاحتياطات اللازمة للتخفيف من تأثير هذا التوقف على التزاماتها تجاه العملاء وتقليل الأثر المالي على النتائج المالية لعام ٢٠١٣م.

### ٣- الشركة العالمية للغازات:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ٢٠٠٦م برأسمال يبلغ ٤٢٥,٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. وتمتلك "سبكيم" ٧٢% من رأسمالها. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج أول أكسيد الكربون بطاقة إنتاجية ٣٤٠ ألف طن متري سنوياً. ويعتبر هذا المصنع الأكبر من نوعه في العالم، ويستخدم المنتج بشكل أساسي من قبل الشركة العالمية للأسيثيل المحدودة كلقم لإنتاج حمض الأسيستيك، كما يعتبر المصنع مصدراً إضافياً لتزويد الشركة العالمية للدايول بالهيدروجين. ويقع مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

وقد وقعت الشركة العالمية للغازات في شهر فبراير ٢٠١٣م اتفاقية إعادة تمويل قروض البنوك التجارية والتي حصلت عليها عام ٢٠٠٨م من عدد من البنوك المحلية والعالمية بالدولار الأمريكي وذلك لتمويل مصنعها. وبموجب الاتفاقية سوف تتمكن الشركة من تحويل القروض البنكية التجارية الحالية إلى تسهيلات طويلة الأجل بالريال السعودي مع بنك الرياض (البنك الرئيسي للتعاملات المصرفية) الذي قام بترتيب وتغطية عملية إعادة التمويل والإشراف عليها بمبلغ ٦١,٤٢٨,٠٢٤ ريال سعودي وبسعر فائدة متغير تنافسي وبفترة سماح ستة شهور ، وقد بدأ سداد القرض في شهر ديسمبر من عام ٢٠١٣م ، إضافة إلى تمديد فترة سداد القرض بفترة تتراوح من سنتين إلى أربع سنوات تنتهي في عام ٢٠٢٢م.

قامت الشركة بعمل صيانة دورية مجدولة لمصنعها في شهر فبراير ٢٠١٣م ولمدة أربعة أسابيع والتي كان لها تأثير إيجابي على مستوى أداء المصنع في الإنتاج والكفاءة التشغيلية. وقد اتخذت الشركة جميع الاحتياطات اللازمة للتخفيف من تأثير هذا التوقف على التزاماتها تجاه العملاء وتقليل الأثر المالي على النتائج المالية لعام ٢٠١٣م.

#### ٤ - الشركة العالمية للأسيتيل المحدودة:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ٢٠٠٦م برأسمال يبلغ ١,٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. وتمتلك "سبكيم" ٧٦% من رأسمالها. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج حمض الأسيتيك وحمض أسيتيك الأنهايدريد بطاقة إنتاجية ٤٦٠ ألف طن متري سنوياً. ويعمل المصنع - والله الحمد - بكامل طاقته التصنيعية، ويستخدم جزء من إنتاج المصنع من قبل الشركة العالمية لخلات الفينيل المحدودة، لإنتاج خلات الفينيل الأحادي وشركة سبكيم للكيماويات لإنتاج أثيل الأسيتات، بينما يتم شحن باقي الإنتاج إلى عملاء الشركة إقليمياً وعالمياً. ويقع مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

وقد قعت الشركة العالمية للأسيتيل في شهر فبراير ٢٠١٣م اتفاقية إعادة تمويل قروض البنوك التجارية والتي حصلت عليها عام ٢٠٠٨م من عدد من البنوك المحلية والعالمية بالدولار الأمريكي وذلك لتمويل مصنعها. وبموجب الاتفاقية سوف تتمكن الشركة من تحويل القروض البنكية التجارية الحالية إلى تسهيلات طويلة الأجل بالريال السعودي مع بنك الرياض (البنك الرئيسي للتعاملات المصرفية) الذي قام بترتيب وتغطية عملية إعادة التمويل والإشراف عليها بمبلغ ٦١٧,٧٦٧,٣٣٨ ريال سعودي وبسعر فائدة متغير تنافسي وبفترة سماح ستة شهور وقد بدأ سداد القرض في شهر ديسمبر من عام ٢٠١٣م، إضافة إلى تمديد فترة سداد القرض بفترة تتراوح من سنتين إلى أربع سنوات تنتهي في عام ٢٠٢٤م. وسوف تعزز هذه الخطوة من قدرة الشركة المالية والتنافسية.

وقد قامت الشركة بعمل صيانة دورية مجدولة لمصنعها في شهر فبراير ٢٠١٣م ولمدة أربعة أسابيع والتي كان لها تأثير إيجابي على مستوى أداء المصنع في الإنتاج والكفاءة التشغيلية. وقد اتخذت الشركة جميع الاحتياطات اللازمة للتخفيف من تأثير هذا التوقف على التزاماتها تجاه العملاء وتقليل الأثر المالي على النتائج المالية لعام ٢٠١٣م.

#### ٥ - الشركة العالمية لخلات الفينيل المحدودة:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ٢٠٠٦م برأسمال يبلغ ٦٧٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. وتمتلك "سبكيم" ٧٦% من رأسمالها. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج خلات الفينيل الأحادي، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ٣٣٠ ألف طن متري سنوياً. ويعمل المصنع - والله الحمد - بكامل طاقته التصنيعية، ويقوم بإنتاج مادة خلات الفينيل الأحادي ويتم شحن منتجات الشركة إلى عملائها إقليمياً وعالمياً. ويقع مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

وقد قعت الشركة العالمية لخلات الفينيل في شهر فبراير ٢٠١٣م اتفاقية إعادة تمويل قروض البنوك التجارية والتي حصلت عليها عام ٢٠٠٨م من عدد من البنوك المحلية والعالمية بالدولار الأمريكي وذلك لتمويل مصنعها. وبموجب الاتفاقية سوف تتمكن الشركة من تحويل القروض البنكية التجارية الحالية إلى تسهيلات طويلة الأجل بالريال السعودي مع بنك الرياض (البنك الرئيسي للتعاملات المصرفية) الذي قام بترتيب وتغطية عملية إعادة التمويل والأشرف عليها بمبلغ ٣٥٥,٥٦٩,٥٢٧ ريال وبسعر فائدة متغير تنافسي وبفترة سماح ستة شهور، وقد بدأ سداد القرض في شهر ديسمبر من عام ٢٠١٣م، إضافة إلى تمديد فترة سداد القرض بفترة تتراوح من سنتين إلى أربع سنوات تنتهي في عام ٢٠٢٤م. وسوف تعزز هذه الخطوة من قدرة الشركة المالية والتنافسية.

#### ٦- شركة سبكيم للكيماويات:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ٢٠١١م برأسمال يبلغ ٢٦٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وتمتلك "سبكيم" ٩٥% منها بينما تمتلك شركة سبكيم للتسويق (إحدى شركات سبكيم التابعة) الـ ٥% المتبقية. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج أكثر من منتج منها مادتي أثيل الأسيتات وبيوتيل أسيتات بطاقة إنتاجية (١٠٠) مائة ألف طن سنوياً، ومادة البولي بيوتيلين ترافتليت بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها (٦٣,٠٠٠) طن سنوياً ويقع مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

وقد بدأ التشغيل التجاري لمصنع أثيل الأسيتات وبيوتيل الأسيتات في شهر سبتمبر ٢٠١٣م. وتأتي هذه المنتجات المتخصصة ضمن استراتيجية الشركة في تنفيذ مشاريع تحويلية متكاملة مع منتجات الشركة الحالية لتقوم بتلبية الاحتياجات المحلية من هذا المنتج، إضافة إلى مواجهة الطلب في الأسواق العالمية. والمواد الخام اللازمة لإنتاج أثيل الأسيتات هي حامض الأسيتيك والذي يتم توفيره من قبل الشركة العالمية للأسيتيل إحدى الشركات التابعة لسبكيم، ومادة الإيثانول والتي يتم استيرادها من الأسواق العالمية. ويستخدم المنتج كمذيب في صناعة الأحبار والسوائل الصناعية والحبيبات المستخدمة في تغليف الأسطح والدهانات.

وقد وقعت الشركة اتفاقية تمويل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة ٢٥٧,٥ مليون ريال سعودي. والغرض من هذه الاتفاقية هو تمويل عمليات الإنشاء لمصنع منتج مادة البولي بيوتيلين ترافتليت بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها (٦٣,٠٠٠) طن سنوياً. وسيضيف المشروع قيمة مضافة لسبكيم بتكامله مع منتج البيوتانديول اللقيم للمشروع. علماً أنه سوف يتم تسويق المنتج بالكامل عن طريق شركة سبكيم. وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية حوالي ٦٠٠ مليون ريال سعودي. ومن المقرر تشغيل المصنع نهاية ٢٠١٤م إن شاء الله.

وقد قامت شركة سبكيم للكيماويات في شهر يونيو ٢٠١٣م بتوقيع عقد التصاميم الهندسية والتوريد والإنشاء لمصنع البولي بيوتيلين ترافتليت مع الشركة الألمانية تيسن كروب اودي المحدودة ، وسيتم تمويل مشروع البولي بيوتيلين عن طريق صندوق التنمية الصناعية السعودي والشركاء وتمويل تجاري .ويعتبر منتج البولي بيوتيلين ترافتليت (PBT) من البوليمرات الحرارية عالية التخصص والتي تستخدم في صناعة السيارات وإنتاج الكهربيائيات والإلكترونيات وتدخل أيضاً في إنتاج المواد المستخدمة في تكنولوجيا المعلومات. ويعتبر إرساء هذا العقد خطوة مهمة لتحقيق برنامج التوسع وتطوير الصناعات التحويلية الخاص بسبكيم. وسيتم مشروع البولي بيوتيلين (PBT) الجديد لـ "سبكيم" أن تلعب دوراً رئيسياً عالمياً في مجال صناعة البوليمرات وهندسة البلاستيك. كما أن استخدام مادة البيوتانديول المنتجة من قبل الشركة العالمية للدايول (إحدى الشركات التابعة لسبكيم) كمادة أساسية لإنتاج البولي بيوتيلين ترافتليت (PBT) سيمنح لسبكيم الاستفادة من باقة منتجاتها المتكاملة وتقوية سلسلة القيمة المضافة.

#### ٧- الشركة العالمية للمنافع:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ٢٠٠٩م برأسمال يبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وهي مملوكة بالتساوي من قبل الشركة العالمية للميثانول، الشركة العالمية للدايول، الشركة العالمية للأسيتيل المحدودة، الشركة العالمية لخلات الفينيل المحدودة والشركة العالمية للغازات. وتبلغ نسبة الملكية الفعلية لسبكيم ٦٨,٥٨% من رأسمال الشركة. ويتمثل نشاطها الرئيسي في القيام بخدمات إدارة وتشغيل وصيانة وحدات المنافع والمرافق للشركات التابعة لسبكيم، ويقع مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

#### ٨- شركة سبكيم للتسويق:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ٢٠٠٧م برأسمال يبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. وهي مملوكة بالكامل لشركة "سبكيم" ، ويقع مقر الشركة في مدينة الخبر بشرق المملكة العربية السعودية. ويتركز نشاطها الرئيسي في أنشطة التسويق والمبيعات للمنتجات البتروكيماوية والبلاستيكية. ويتوافر لدى الشركة نخبة من خبراء التسويق من ذوي المهارات المتعددة.

وتقوم شركة سبكيم للتسويق حالياً بتسويق وبيع منتجات الميثانول والبيوتانديول وماليك أنهيدرايد والتتراهايدروفوران وأثيل الأسيتات إضافة إلى منتجي حمض الأسيتيك وخلات الفينيل الأحادي. وقد تم تسويق وبيع ٧٢٢ ألف طن متري للمنتجات المذكورة خلال عام ٢٠١٣م بزيادة قدرها ٢١% عن عام ٢٠١٢م والتي بلغت ٥٩٧ ألف طن متري.

### أ) شركة سبكيم أوروبا كوبريتيف يو إيه والشركات التابعة لها:

شركة سبكيم أوروبا (كوبريتيف يو إيه) تأسست عام ٢٠١١م برأسمال يبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ فرنك سويسري وهي مملوكة بأغلبيتها من قبل "شركة سبكيم للتسويق" (٩٩%) ومقرها مدينة أمستردام الهولندية. ويتمثل نشاطها الرئيسي في تقديم الدعم الإداري في المجالات التسويقية واللوجستية. وتتبعها شركة أكترا إس إيه والتي مقرها في مدينة جنيف السويسرية. ويتمثل نشاط شركة أكترا إس إيه في المجالات التسويقية والخدمات اللوجستية والخبرة التجارية في الأسواق الأوروبية. وقد أصبحت شركة أكترا الذراع التسويقي لمنتجات "سبكيم" في أوروبا. حيث تم تسويق وبيع ١٥٩ ألف طن متري من منتجات سبكيم و ٣٣٠ ألف طن متري من منتجات شركات أخرى خلال عام ٢٠١٣م.

### ب) - شركة سبكيم آسيا بي تي أي المحدودة:

قامت شركة سبكيم للتسويق في شهر أبريل ٢٠١٣م بتأسيس شركة سبكيم آسيا بي تي أي المحدودة مملوكة بالكامل لها في دولة سنغافورة وقد أضافت عمقا استراتيجياً في مجال التسويق ، مما سيمكن الشركة من خدمة زبائنها في قارة آسيا بشكل أفضل عن طريق بناء حلقة ربط بين العملاء وشركة سبكيم للتسويق. وبهذا الإنجاز تكتمل منظومة الشركة الجغرافية بتواجدها في الأسواق الاستراتيجية مما سينعكس إيجابياً على أداء الشركة ويسهل انطلاقها نحو مزيد من النمو. وتعد سنغافورة واحدة من أهم مراكز العالم اللوجيستية والتجارية في مجال البتروكيماويات ومن أهم المنافذ لتوصيل الخدمات بشكل متميز الى العملاء في قارة آسيا. كما أن تأسيس شركة سبكيم آسيا في سنغافورة يبين مدى التزام شركة سبكيم للتسويق في تقديم خدماتها على مستوى عالمي ويرمز إلى انطلاقة واضحة في تلبية إحتياجات العملاء مباشرة ويوضح جلياً مدى إهتمام شركة سبكيم للتسويق بعملائها. وللتأكيد على الشفافية ودعم العلاقات مع العملاء ستقوم شركة سبكيم آسيا بالحد من بيع وتسويق منتجات سبكيم عن طريق شركات تسويق أخرى متخصصة.

### ثالثاً - الشركات التابعة (مشاريع قيد التنفيذ):

#### ١- الشركة العالمية للبوليمرات (مشروع خلات فينيل الإيثيلين وبولي إيثيلين منخفض الكثافة):

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست في عام ٢٠٠٩م برأسمال يبلغ ٧٠٣,٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. وتملك "سبكيم" ٧٥% من رأسمالها. ويتركز نشاطها الرئيسي في إنتاج مادتي خلات فينيل الإيثيلين وبولي إيثيلين منخفض الكثافة بطاقة إنتاجية إجمالية (٢٠٠,٠٠٠) طن سنوياً. ويعتبر هذا المصنع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج مادة خلات فينيل الإيثيلين وأقيم المشروع في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٣ مليارات ريال، سيتم توفيرها بواسطة عدد من القروض والتسهيلات البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وكذلك من حصص الشركاء والقروض الحكومية المقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق الاستثمارات العامة. وقد وقعت الشركة العالمية للبوليمرات في شهر يونيو ٢٠١٣م عقد تمويل طويل الأجل مع صندوق الاستثمارات العامة بقيمة ٧٠٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال وتمتد مدة التمويل من ١٠-٠٦-٢٠١٣م إلى ٣٠-٠٦-٢٠٢٧م. وتم الحصول على التمويل بضمان سندات لأمر مقدمة من الشركة العالمية للبوليمرات.

وسيتم توفير خلات الفينيل الأحادي اللازمة كلقيم ثان من الشركة العالمية لخلات الفينيل التابعة لسبكيم والإيثان من شركة أرامكو ومعالجته في شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات التابعة لسباك لتحويله إلى إيثيلين كلقيم أساسي للمشروع. وتستخدم مادة خلات فينيل الإيثيلين كمادة أولية لإنتاج المواد اللاصقة التي تذاب بالحرارة والغراء الساخن وأجود أنواع الأربطة المستخدمة في الألعاب الرياضية، بينما يستخدم بولي إيثيلين منخفض الكثافة كلقيم لإنتاج أنواع عديدة من الحاويات وزجاجات التغذية الطبية ومنظفات الزجاج. كما حصلت سبكيم على قرض تمويل بمبلغ ٦٠٠ مليون ريال من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وتمويل تجاري متوافق مع الشريعة الإسلامية متضمناً قرصاً قصيراً الأجل بقيمة ١,٤ مليار ريال مع مجموعة من البنوك السعودية.

ويجري إنشاء المصنع حالياً بواسطة شركة جي إس للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية. وبلغت نسبة تنفيذ المشروع حتى نهاية عام ٢٠١٣م حوالي ٩٩,٧% ويتوقع أن يدخل المصنع مرحلة التشغيل التجريبي خلال الربع الأول من عام ٢٠١٤م.

## ٢- شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة (مشروع مركبات الأسلاك والكابلات):

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ٢٠١٢م برأسمال يبلغ ٥٧,٢٤٠,٠٠٠ ريال سعودي. ففي إطار تعزيز قدرات "سبكيم" وسعيها المستمر لتكامل مشاريعها وإيجاد منتجات جديدة يحتاجها السوق المحلية والعالمية، قامت "سبكيم" بتأسيس الشركة، وهي مشروع مشترك تمتلكه "سبكيم" مناصفة مع شركة هانوا الكورية للكيماويات. وتقدر تكلفة إنشاء المصنع بـ (٢٣٠) مليون ريال. وينتج المواد العازلة للكابلات الكهربائية. وسيتم الحصول على المواد الخام الرئيسية من الشركة العالمية للبوليمرات إحدى شركات "سبكيم" التابعة. وبلغت نسبة تنفيذ المشروع حتى نهاية عام ٢٠١٣م حوالي ٩٦% ويتوقع أن يدخل المصنع مرحلة التشغيل التجريبي خلال الربع الأول من عام ٢٠١٤م. ويقع مقر المشروع في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

## ٣- الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ٢٠١٣م برأسمال يبلغ ٥٦,٣٢٠,٠٠٠ ريال سعودي. وتمتلك شركة سبكيم للكيماويات إحدى الشركات التابعة لـ "سبكيم" ٧٥% بينما تملك شركة هانوا الكورية ٢٥%. ويقع مقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وتهدف الشركة لإنشاء وتشغيل مشروعات تحويلية في كل من مدينتي الرياض وحائل. وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثماراتها حوالي ٢٢٥ مليون ريال، وفيما يلي وصف للمشروعين:

### أ) مشروع أفلام الإيثيلين فينيل أسيتات (حائل):

تقدر تكلفة المشروع الإجمالية بحوالي ١٥٠ مليون ريال، وبطاقة إنتاجية سنوية قدرها ٤ آلاف طن متري، من أفلام الإيثيلين فينيل أسيتات، ويقع على مساحة ٤٠ ألف متر مربع. وسوف يتم تسويق المنتج عن طريق شركة سبكيم للتسويق إحدى الشركات التابعة لـ "سبكيم" وسوف يتم تمويل المشروع عن طريق الشركة وقروض من جهات تمويلية محلية. ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج، مما يدل على التزام سبكيم بأهداف المملكة التي تسعى لأن تصبح واحدة من القوى الدافعة في مجال الطاقة المتجددة وتستخدم أفلام إيثيلين فينيل أسيتات في صنع ألواح الخلايا الشمسية المستخدمة في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. وقد حصلت الشركة على التقنيات الضرورية للتصنيع من شركة متسوي كيميكالز توهيسيلو اليابانية. ويعتبر إقامة هذا المشروع في مدينة حائل فرصة داعمة لإيجاد فرص استثمارية لمشاريع جديدة تستخدم هذا المنتج، كما أن المشروع سيعمل على خلق العديد من الفرص الوظيفية لأبناء هذه المنطقة. ويتوقع أن يدخل المصنع مرحلة التشغيل التجريبي خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤م.

### ب) مشروع إنتاج قوالب معدنية (الرياض):

تقدر تكلفة المشروع الإجمالية بحوالي ١٠٥ مليون ريال ، وبطاقة إنتاجية سنوية قدرها ١٠٠٠ طن متري، من قوالب معدنية متخصصة لصناعة منتجات البلاستيك ، علماً بأن الشركة قد حصلت على التقنيات الضرورية للتصنيع من الشركة الألمانية لتصنيع المعدات كيفر وركزجيو وسوف يتم تسويق المنتج عن طريق الشركة نفسها وسوف يتم تمويل المشروع عن طريق الشركة وقروض من جهات تمويلية محلية. وتستخدم القوالب المعدنية في تصنيع وتشكيل أنواع متعددة من القوالب والسبائك المستخدمة في مصانع البلاستيك والتغليف وقد تم توفير وتهيئة البنية التحتية اللازمة للمنشأة لتصميم أي منتج صناعي أو تجاري ، إذ يتم عمل النماذج الأولية وإنتاج المنتج كاملاً من خلال تصميم القوالب أو السبائك حسب المعايير اللازمة. وسوف تدعم منشأة تصنيع القوالب الصناعات المحولة من البوليمرات والألواح المعدنية والألومنيوم للحصول على الأدوات والسبائك بالمتطلبات الدقيقة. وإضافة إلى قيام المنشأة بتصنيع القوالب والمعدات الجديدة فإنها سوف تدعم أيضاً خدمة وصيانة القوالب والسبائك الموجودة ، حيث تتوفر الخبرة الفنية العالية لدى الشركة الألمانية بصفقتها مزود التقنية في مجال تصنيع الأدوات والسبائك للمنشأة وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع حتى نهاية عام ٢٠١٣م حوالي ٩٩% ويتوقع أن يدخل المصنع مرحلة التشغيل التجريبي خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٤م.

### ٤- مشروع مركز سبكيم للإبداع والتقنية:

تستثمر "سبكيم" ٢٢٥ مليون ريال لإنشاء مركز سبكيم للإبداع والتقنية في وادي الظهران للتقنية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وكانت "سبكيم" قد وقعت مع وزارة البترول والثروة المعدنية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن مذكرة تفاهم لتأسيس المركز على مساحة تبلغ خمسة عشر ألف متر مربع في وادي الظهران للتقنية التابع للجامعة. وبموجب هذه المذكرة تتولى "سبكيم" تنفيذ وإدارة وتشغيل المركز. وسوف يضم المركز ٣٧ مختبراً تغطي كافة مجالات البحث والخدمات الفنية وتطوير المنتجات وتطبيقاتها وأعمال التحليل والاختبار.

وقد بدأت مرحلة الإنشاءات في موقع المركز الذي تم تصميمه على أحدث طراز عالمي من حيث المباني والمختبرات والمعدات والأجهزة الحديثة، وذلك بهدف تطوير استخدام منتجات البوليمرات لخدمة وتطوير الصناعات التحويلية في المملكة والتي يعمل فيها أكثر من ٨٦٠ مصنعاً داخل المملكة.

ومن المقرر أن يركز المركز في أبحاثه على الاستخدامات الرئيسية للمنتجات وهي الأفلام التي تدخل في صناعة خلايا الطاقة الشمسية والأغطية الرقيقة للاستخدامات الزراعية والأنابيب المرنة والمواد اللاصقة اللازمة لصناعة الأخشاب والأوراق والأصباغ، والكابلات الكهربائية ومنها كابلات الألياف الضوئية، وغير ذلك من المنتجات التي ستدعم البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية. كما سيُسهم المركز في تعزيز سبل التعاون في مجال الأبحاث باستخدام المختبرات والأجهزة وتبادل الخبرات بين الجامعة ومراكز البحوث الأخرى في المملكة وشركة "سبكيم" ومن المقرر إنتهاء الإنشاءات في الموقع - بمشيئة الله - في الربع الرابع من عام ٢٠١٤م.

## رابعاً – استراتيجيات الشركة:

تقوم "سبكيم" بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بغرض تعظيم أرباح الشركة وتنمية حقوق مساهميها وفق الخطط الاستراتيجية التي تبناها ويتبناها مجلس الإدارة منذ تأسيس الشركة، في إطار استراتيجية واضحة للمملكة أولت فيها الصناعة أهمية كبيرة، مما ساعد على تطور الصناعة بالمملكة وتقدمها وفق معايير عالية الجودة عالمية، لتكون ضمن الدول الصناعية. ولتحقيق هذه الخطط فإن مجلس الإدارة اعتمد عدداً من البرامج والمشاريع الهادفة على المديين القريب والبعيد، والتي من شأنها أن تقود الشركة إلى مستوى متميز من الأداء يضعها في مصاف الشركات العالمية.

### (أ) تركز استراتيجية الشركة على العناصر التالية:

- 1- زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين القدرة التشغيلية والكفاءة لمصانع الشركات التابعة.
- 2- تطوير علاقات طويلة الأمد مع الموردين والعملاء للتقليل من تكاليف التشغيل.
- 3- التطوير المستمر في جودة المنتجات من خلال عمليات البحث والتطوير وتطبيق أفضل المعايير العالمية.
- 4- العمل على تخفيض التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة.
- 5- الاستثمار طويل الأجل في القوى العاملة السعودية، مما ينعكس إيجابياً على أداء الشركة.
- 6- التوسع والتنوع في منتجات الشركة وذلك بالاستثمار في المشاريع التحويلية والمشاريع الأخرى المرتبطة بالصناعة وذلك بإنشاء مشاريع جديدة أو شراء حصص كاملة أو جزئية في مشاريع قائمة.

### (ب) استراتيجية سبكيم لمشاريعها:

تبنت "سبكيم" تطوير وتنفيذ أفضل الممارسات والمعايير العلمية العالمية في كافة إداراتها، لضمان الاختيار الصحيح للمشروعات وتنفيذها بطريقة سهلة وسلسة. وللوصول إلى التنمية المثلى لمشروعاتها فقد اختارت نهجا متفردا في تنفيذ هذه المشاريع بجودة وفعالية، ويتمثل هذا النهج في تطوير المشروعات الكبرى ومراحل تنفيذها بطريقة محكمة ودقيقة واستخدام أفضل مصادر الاستثمار والتمويل وإداراتها بالحد الذي يسمح بتحقيق أهداف كل مرحلة مع الحد من مخاطرها، ويساعد هذا النهج على توسيع مجالات الصناعة وزيادة فرص العمل إلى الحد الأقصى مع تحسين عملية تخصيص وتطوير موارد رأس المال وتحديد أولويات توزيعها، والسعى أيضا إلى تقليل المخاطر التي تتعرض لها إلى الحد الأدنى.

## خامساً - الخطط والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

### ١ - تشغيل مشاريع الشركة:

تقوم سبكيم حالياً بتنفيذ عدة مشاريع باستثمارات يبلغ مجموعها خمسة مليارات ريال سعودي، إضافة إلى مشروع مركز سبكيم للإبداع والتقنية ومشروع إسكان الموظفين اللذين تبلغ تكلفتها حوالي ٨٠٠ مليون ريال سعودي.

وبحمد الله فقد تم التشغيل التجاري بنجاح لمصنع أثيل الأسيتات وبيوتيل الأسيتات التابع لشركة سبكيم للكيماويات خلال عام ٢٠١٣م. وتواجه سبكيم تحديات كبيرة خلال عام ٢٠١٤م لتشغيل عدة مشاريع صناعية على النحو التالي:

١- مشروع خلات فينيل الإيثيلين وبولي إيثيلين منخفض الكثافة التابع للشركة العالمية للبوليمرات المتوقع تشغيله خلال الربع الأول من عام ٢٠١٤م.

٢- مشروع مركبات الأسلاك والكابلات التابع لشركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة المتوقع تشغيله خلال الربع الأول من عام ٢٠١٤م.

٣- مشروع أفلام خلات فينيل الإيثيلين التابع للشركة السعودية للمنتجات المتخصصة (شركة تابعة لشركة سبكيم للكيماويات) المتوقع تشغيله خلال الربع الثالث من ٢٠١٤م.

٤- مشروع إنتاج قوالب معدنية التابع للشركة السعودية للمنتجات المتخصصة (شركة تابعة لشركة سبكيم للكيماويات) المتوقع تشغيله خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٤م.

٥- مشروع البولي بيوتيلين التابع لشركة سبكيم للكيماويات المتوقع تشغيله خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٤م.

٦- مشروع توسعة مصنع الشركة العالمية للدايول والمتوقع تشغيله خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٤م.

وفيما يخص الأسعار خلال عام ٢٠١٤م فإن الشركة تتوقع استقرار الأسعار نسبياً عن عام ٢٠١٣م. وتتركز الخطة التنموية لـ "سبكيم" بشكل رئيسي في الدخول إلى أسواق جديدة في أوروبا وآسيا، من خلال شركة سبكيم للتسويق مع وضع خطط تفصيلية تستخدم أفضل أساليب التشغيل والقدرات المطلوبة لأجل تحقيق أفضل عوائد على مستوى العالم لمساهمي سبكيم.

كما تقوم "سبكيم" حالياً بدراسات جدوى لعدة مشاريع صناعية جديدة ودراسة الفرص الاستثمارية لشراء حصص في مشاريع قائمة داخل المملكة وخارجها، وتوسعة بعض المصانع القائمة لرفع كفاءتها التشغيلية. ومن المتوقع الإعلان عن ذلك خلال عام ٢٠١٤م.

## ٢- الاندماج مع شركة الصحراء للبتروكيماويات:

أعلنت سبكيم في شهر يونيو ٢٠١٣م عن التفاهم المبدئي مع شركة الصحراء للبتروكيماويات على دراسة الجدوى الاقتصادية لاندماج الشركتين. وقد قامت شركة سبكيم بتوقيع مذكرة التفاهم غير الملزمة مع شركة الصحراء للبتروكيماويات حول الاندماج المقترح بينهما في شهر ديسمبر ٢٠١٣م وذلك لبدء دراسات التحقق والاستقصاء التأكيدية ولإكمال المفاوضات حول اندماج تجاري بين الشركتين مبني على مبادئ التكافؤ بالاندماج (الاندماج المقترح).

وقد جاء هذا التوقيع نتيجة أن النتائج الأولية من الدراسات والمفاوضات حول الاندماج المقترح تشير الى أن الاندماج المقترح سيؤدي الى نقلة نوعية إيجابية لأعمال الشركة ، وذلك شريطة أن يتم الاتفاق على بعض الشروط الأساسية. كما أنه من المتوقع أن يسهم الاندماج المقترح في تعزيز مركز الشركة الريادي المحلي والعالمي في مجال البتروكيماويات، الذي يتوقع أن يؤدي إلى مشاركات مهمة تعزز الكفاءة التشغيلية وأن تصبح الشركتين بعد الاندماج المقترح منصة لاستمرار النمو على المدى الطويل.

وفيما يخص هذا الاندماج المقترح، فقد عينت سبكيم إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة كمستشار مالي، ومكتب زياد بن سمير خشيم محامون ومستشارون كمستشار قانوني سعودي وشركة ألن وأوفري كمستشار قانوني دولي، وجايكوبس للاستشارات كمستشار فني، ونيكسانت كمستشار لدراسة السوق. كما عينت شركة الصحراء شركة مورغان ستانلي السعودية كمستشار مالي، وشركة الجدعان وشركاؤهم محامون ومستشارون قانونيون كمستشار قانوني سعودي وشركة كليفورد تشانس كمستشار قانوني دولي وأي إتش إس إنك كمستشار فني ودراسة السوق.

وفي حال اكتمال الاندماج المقترح، يتوقع أن يكون في مصلحة كل من مساهمي الشركتين وموظفيها، إذ أنه من المتوقع أن يكون الاندماج المقترح نقلةً إيجابية لكل من الشركتين وأن تكون له منافع ملموسة لكلا الشركتين. ويدعم هذا الاندماج المقترح الالتزام المشترك لتحقيق نتيجة منصفة وقيمة مضافة لمساهمي كلا الشركتين بناءً على مبادئ التكافؤ بالاندماج. وهذه سابقة مهمة في قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية سوف ينتج عنها بمشيئة الله شركة أكبر ذات قدرات تنافسية أقوى وقادرة على أن تزيد استثماراتها في مشاريع جديدة داخل المملكة وعلى المستوى العالمي وكما سيقدم فرص نمو متميزة لكل من الإدارة والموظفين لتعكس قيمة مضافة للمساهمين.

وقد اتفقت الشركتان على أنه في حال إتمام الاندماج المقترح فإنه سيتم على أساس تبادل أسهم الشركتين حيث ستصبح شركة الصحراء، بعد اكتمال الاندماج المقترح، شركة تابعة لشركة سبكيم. وستصدر الشركة بموجب شروط الاندماج المقترح ما يعادل ٠,٦٨٥ سهم جديد في الشركة مقابل كل سهم مصدر في شركة الصحراء. وعليه ووفقاً لمعدل التبادل المنفق عليه اتفقت الشركتان على أن تصدر سبكيم إذا اكتمل الاندماج المقترح ٣٠٠,٥٧٤,٥٧٥ سهماً جديداً لمساهمي شركة الصحراء مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة الصحراء وبذلك سيصبح إجمالي عدد الأسهم المصدرة في الشركة بعد اكتمال الاندماج المقترح ٦٦٧,٢٤١,٢٤١ سهماً وبرأسمال قدرة ٦,٦٧٢,٤١٢,٤١٠ ريال سعودي، علماً أن عدد أسهم سبكيم الحالية هو ٣٦٦,٦٦٦,٦٦٦ سهماً برأسمال ٣,٦٦٦,٦٦٦,٦٦٠ ريال سعودي.

ولا تشكل المذكورة عرضاً من الشركة إلى مساهمي شركة الصحراء أو مجلس إدارتها أو إعلاناً عن نية مؤكدة لتقديم عرض. وإنما اتفقت سبكيم وشركة الصحراء بموجب المذكورة على الاستمرار في التعاون بإكمال دراسات التحقق والاستقصاء المالية والفنية والتجارية والقانونية، والموافقة على خطة الدراسات الخاصة بالدمج وحوكمة وخطة أعمال المجموعة بعد الاندماج، وإعداد الوثائق الضرورية لتنفيذ الاندماج المقترح. وتنوي الشركتان، في حال اتفاقهما لاحقاً على الاندماج المقترح، توقيع اتفاقية اندماج تحدد عرض الشركة المحتمل والموجه إلى مساهمي شركة الصحراء ومجلس إدارتها (اتفاقية الاندماج)، على أنه سوف تستمر الشركتان في أعمالهما وتستمر أسهم كل من الشركتين في التداول على الوجه المعتاد حتى إتمام الاندماج المقترح.

وتعتزم الشركتان حالياً إكمال الدراسات المتعلقة بالاندماج المقترح وتنويان توقيع اتفاقية الاندماج خلال النصف الأول من عام ٢٠١٤م. وينتهي العمل بالمذكورة إما بتوقيع سبكيم وشركة الصحراء اتفاقية الاندماج أو بتقديم إحدى الشركتين إشعاراً إلى الأخرى برغبتها بإنهاء الدراسات، أي من الموعدين يقع أولاً.

إن توقيع المذكورة لا يعني أنه سيتم الاتفاق على الاندماج المقترح بين الشركتين أو أن عرضاً سيقدم بخصوص الاندماج المقترح في نهاية المطاف أو أنه قد تم تأكيد شروط أو موعد أي عرض قد يقدم. وحتى لو اتفقت الشركتان لاحقاً على الاندماج المقترح فمن المتوقع أن يخضع الاندماج المقترح لشروط وموافقات عدة من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر الحصول موافقة هيئة السوق المالية وجمعيتي الشركتين العموميتين غير العادية وموافقة الجهات الحكومية المختصة في المملكة العربية السعودية.

## سادساً - المخاطر المتعلقة بأعمال سبكيم وشركاتها التابعة:

### مخاطر تذبذب الأسعار:

- مخاطر تذبذب أسعار المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية وأسعار الشحن عالمياً.
- الأسواق التنافسية العالمية والتي تتأثر بها منتجات الشركة من حيث العرض والطلب.
- تغير أسعار المواد الخام التي تعتمد عليها الشركة في الإنتاج.

### مخاطر التمويل:

- توافر التمويل وتقلبات أسعار العملات والوضع المالي للشركات التابعة المعتمدة كثيراً على التمويل.

### مخاطر التشغيل:

- مخاطر التشغيل العامة.
- مخاطر توافر الإمداد اللازم من المواد الأساسية (خامات التغذية)
- تذبذب الأسعار.

### المخاطر البيئية:

- احتمال فرض قوانين بيئية أكثر تشدداً أو قوانين أخرى بشكل عام.

### سابعاً - النتائج المالية:

حققت "سبكيم" في عام ٢٠١٣م أرباحاً صافية بلغت ٦٢٠ مليون ريال مقابل ٦٠١ مليون ريال في عام ٢٠١٢م. يذكر أنه على الرغم من انخفاض الكميات المنتجة والمباعة بسبب توقف مصانع الشركة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٣م لأعمال الصيانة الدورية المجدولة، فقد شهد هذا العام ارتفاعاً طفيفاً في صافي الأرباح بنسبة ٣% مقارنة بالعام السابق. ويعود سبب هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى التحسن في أسعار بعض منتجات الشركة خصوصاً منتج الميثانول إضافة إلى انخفاض التكاليف المالية.

وفيما يلي أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠١٣م مقارنة بعام ٢٠١٢م:

١. بلغ إجمالي الربح ١,٢٩٩ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠١٣م، مقابل ١,٢٦٨ مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بارتفاع قدره ٢,٤%.
٢. بلغ الربح التشغيلي ١,١٦٢ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠١٣م، مقابل ١,١٣٦ مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بارتفاع قدره ٢,٣%.
٣. بلغ صافي الربح ٦٢٠ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠١٣م، مقابل ٦٠١ مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بارتفاع قدره ٣,٢%.
٤. بلغت ربحية السهم خلال عام (٢٠١٣م) ١,٦٩ ريال سعودي، مقابل ١,٦٤ ريال سعودي للعام السابق.

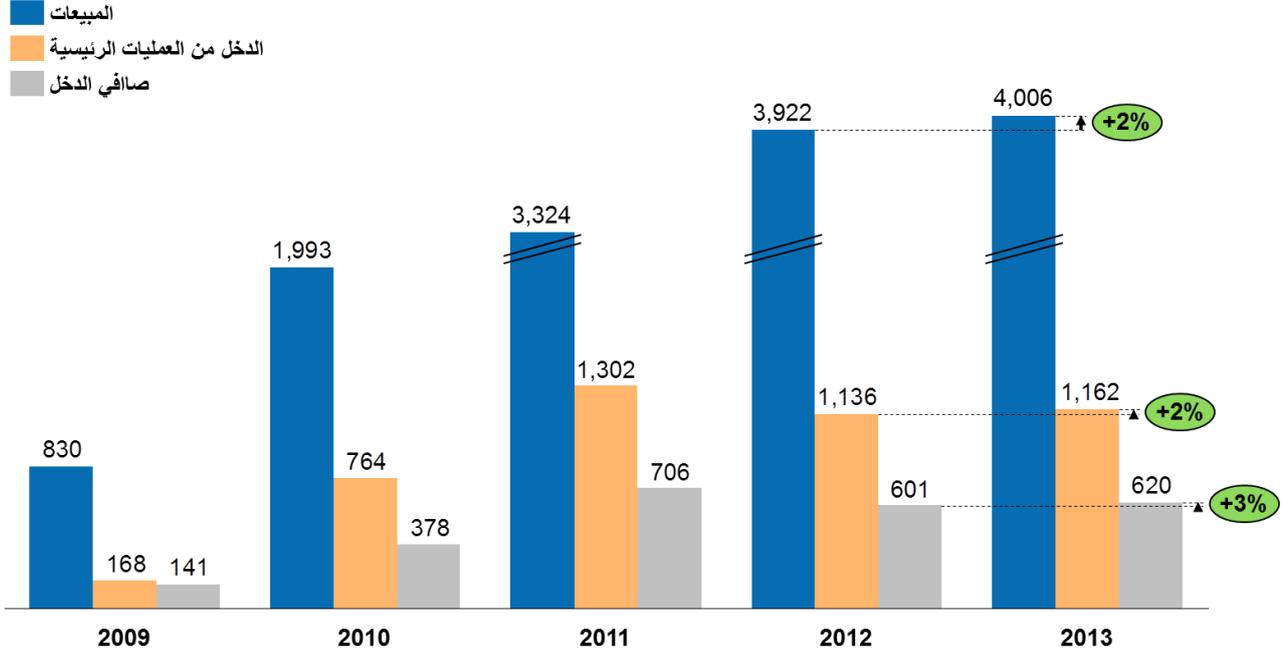
### أ) ملخص الأصول والخصوم ونتائج الأعمال للسنوات الخمسة الماضية:

(ملايين الريالات ما عدا ربحية السهم)

البيان	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣
إجمالي الموجودات المتداولة	٢,٢١٨	٢,٤٢٦	٤,٥٥٩	٤,١٨٩	٤,٤٧٥
إجمالي الموجودات غير المتداولة	٩,٦٠٠	٩,٦٠١	١٠,٠٦٦	١١,٠٠٠	١٢,٢١٤
إجمالي الموجودات	١١,٨١٨	١٢,٠٢٧	١٤,٦٦٥	١٥,١٨٩	١٦,٦٨٩
إجمالي المطلوبات المتداولة	٩٠٣	٨٥٧	١,٣١٧	١,٣٨٩	١,٢٨٨
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	٥,٠٨٣	٥,١٥٦	٦,٣٢٦	٦,٦٦٥	٧,٩٨٠
إجمالي حقوق المساهمين وحقوق الأقلية	٥,٨٣٢	٦,٠١٤	٧,٠٢٢	٧,١٣٥	٧,٤٢١
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق الأقلية	١١,٨١٨	١٢,٠٢٧	١٤,٦٦٥	١٥,١٨٩	١٦,٦٨٩
صافي الدخل	١٤١	٣٧٨	٧٠٦	٦٠١	٦٢٠
ربحية السهم (ريال)	٠,٣٨	١,٠٣	١,٩٣	١,٦٤	١,٦٩

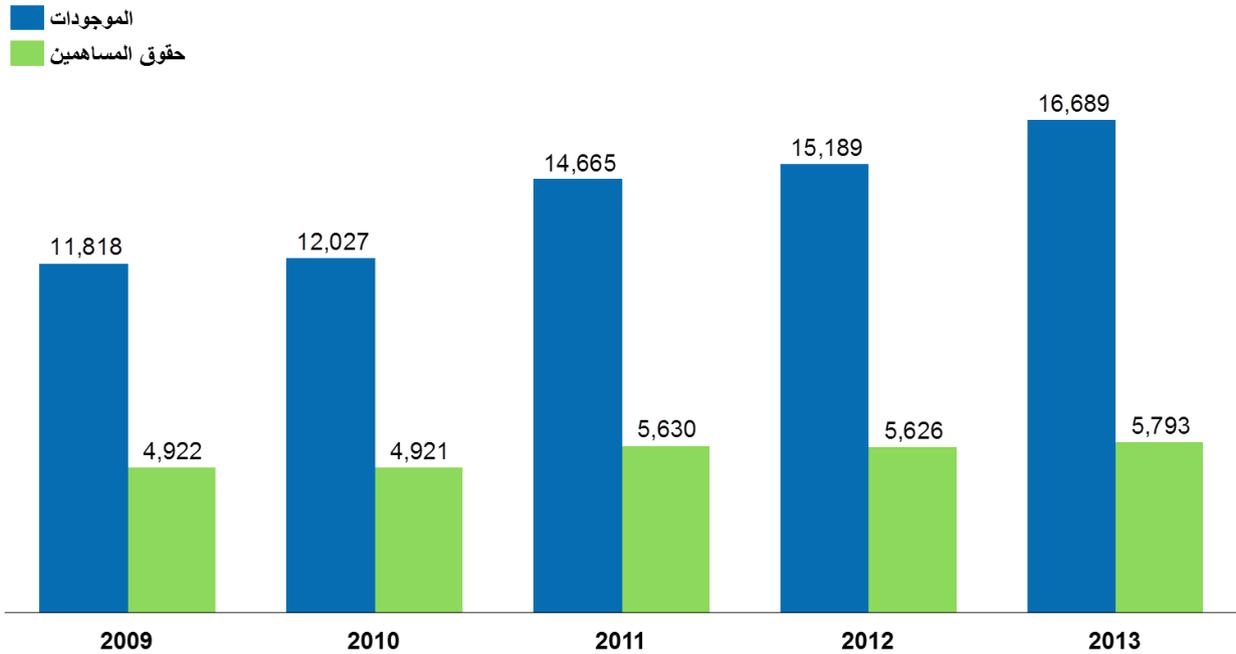
**ب) تطور المبيعات والدخل من العمليات وصافي الدخل للسنوات الخمسة الماضية:**

(ملايين الريالات)



**ج) تطور الموجودات وحقوق المساهمين للسنوات الخمسة الماضية:**

(ملايين الريالات)



**د) الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:**

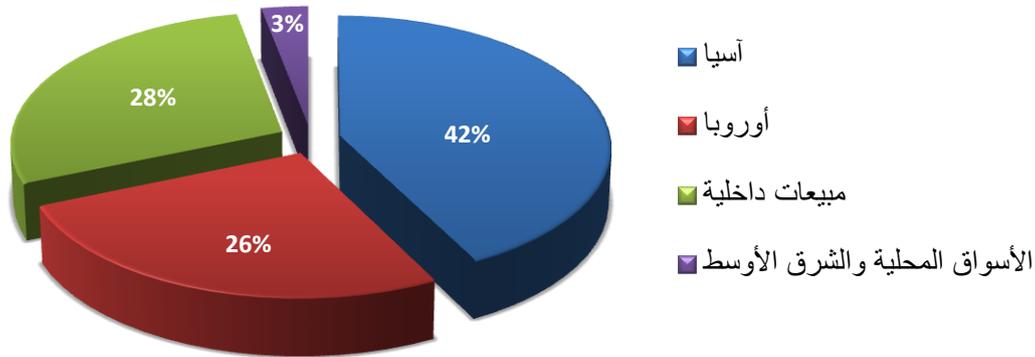
يعود سبب الارتفاع في النتائج المالية لعام ٢٠١٣م مقارنة بعام ٢٠١٢م بشكل رئيسي إلى التحسن في أسعار بعض منتجات الشركة خصوصا منتج الميثانول على الرغم من انخفاض الكميات المنتجة والمباعة بسبب توقف مصانع الشركة خلال الربع الأول لأعمال الصيانة الدورية المجدولة.

(ملايين الريالات)

البيان	عام ٢٠١٣م	عام ٢٠١٢م	التغيرات +/-	نسبة التغير
الربح الإجمالي	١,٢٩٩	١,٢٦٨	+٣١	٢,٤%
الدخل من العمليات الرئيسية	١,١٦٢	١,١٣٦	+٢٦	٢,٣%
صافي الدخل	٦٢٠	٦٠١	+١٩	٣,٢%

**هـ) التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة:**

يتم تسويق وبيع منتجات الشركة في كل الأسواق المحلية وأسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية، ويبين الرسم البياني التالي التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركة خلال عام ٢٠١٣م:



(و) المديونية الإجمالية لـ "سبكيم" وشركاتها التابعة:

**الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات:**

(ملايين الريالات)

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
صكوك إسلامية	٥ سنوات	١,٨٠٠	١,٨٠٠	-	-	١,٨٠٠

**الشركة العالمية للميثانول:**

(ملايين الريالات)

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية (ملاحظة ١)	٩,٦ سنة	٥٣٥	٣١٠	-	(٣١٠)	-
بنوك تجارية	١٠,٦ سنة	٣٢٥	-	٢٥٥	-	٢٥٥

ملاحظة ١: تم خلال عام ٢٠١٣م إعادة جدولة القرض من بنوك تجارية

**الشركة العالمية للدايول:**

(ملايين الريالات)

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية (ملاحظة ٢)	٨ سنوات	١٤٦	٤٢	-	(٤٢)	-
بنوك تجارية	١٠,٦ سنة	٤٨٤	-	٤٨٤	(١٨)	٤٦٦
بنوك تجارية	١٢,٦ سنة	٥٢٤	-	١٤٠	-	١٤٠
صندوق التنمية الصناعي السعودي	٨,٣ سنة	٤٠٠	٣٠٠	-	(٣٠٠)	-
صندوق الاستثمارات العامة	٨,٦ سنة	٤٣١	١٤٥	-	(١٤٥)	-
سلف من الشركاء	غير محددة	غير محدد	١٨٧	-	(١٦٠)	٢٧

ملاحظة ٢: تم خلال عام ٢٠١٣م إعادة جدولة القرض من بنوك تجارية

**الشركة العالمية للأستيل المحدودة:**

(ملايين الريالات)

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية (ملاحظة ٣)	٩,٦ سنة	٨١٠	٦١٨	-	(٦١٨)	-
بنوك تجارية	١٢,٥ سنة	٦١٨	-	٦١٨	(٣)	٦١٥
صندوق التنمية الصناعي السعودي	٩,٨ سنة	٤٠٠	٣٥٠	-	(٤٠)	٣١٠
صندوق الاستثمارات العامة	١١,٤ سنة	٧٦٩	٥٧٧	-	(٧٧)	٥٠٠
سلف من الشركاء	غير محددة	غير محدد	٦٩٨	٧٥	-	٧٧٣

ملاحظة ٣: تم خلال عام ٢٠١٣م إعادة جدولة القرض من بنوك تجارية

### الشركة العالمية لخلات الفينيل المحدودة:

(ملايين الريالات)

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية (ملاحظة ٤)	٩,٦ سنة	٤٦٦	٣٥٥	-	(٣٥٥)	-
بنوك تجارية	١٢,٥ سنة	٣٥٥	-	٣٥٥	(٢)	٣٥٣
صندوق التنمية الصناعي السعودي	٩,٨ سنة	٤٠٠	٣٥٠	-	(٤٠)	٣١٠
صندوق الاستثمارات العامة	١١,٤ سنة	٤٣٩	٣٢٩	-	(٤٤)	٢٨٥
سلف من الشركاء	غير محددة	غير محدد	٥٣٦	-	-	٥٣٦

ملاحظة ٤: تم خلال عام ٢٠١٣م إعادة جدولة القرض من بنوك تجارية

### الشركة العالمية للغازات:

(ملايين الريالات)

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية (ملاحظة ٥)	٩,٦ سنة	٨٠	٦١,٤	-	(٦١,٤)	-
بنوك تجارية	٨,٥ سنة	٦١,٤	-	٦١,٤	(٠,٣)	٦١,١
صندوق التنمية الصناعي السعودي	٩,٨ سنة	٤٠٠	٣٣٠	-	(٥٠)	٢٨٠
صندوق الاستثمارات العامة	١١,٤ سنة	١٤٣	١٠٧	-	(١٤)	٩٣
سلف من الشركاء	غير محددة	غير محدد	٣٦٩	-	-	٣٦٩
سلف من الشركاء (قصيرة الأجل)	غير محددة	غير محدد	١٣	-	-	١٣

ملاحظة ٥: تم خلال عام ٢٠١٣م إعادة جدولة القرض من بنوك تجارية

### شركة سبكييم للتسويق:

(ملايين الريالات)

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
سلف من الشركاء	غير محددة	غير محدد	٩٥	٤	-	٩٩

الشركة العالمية للبوليمرات:

(ملايين الريالات)

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية	١٤,٦ سنة	٧٠٤	٥٣١	١٧٣	-	٧٠٤
صندوق التنمية الصناعي السعودي	١١ سنة	٦٠٠	٣٠٠	١٨٠	-	٤٨٠
صندوق الاستثمارات العامة	١٤ سنة	٧٠٤	-	٧٠٤	-	٧٠٤
سلف من الشركاء	غير محددة	غير محدد	١٦٢	٣	-	١٦٥
سلف من الشركاء (قصيرة الأجل)	غير محددة	غير محدد	٢٠٩	-	(٤٨)	١٦١

شركة سبكيم للكيماويات:

(ملايين الريالات)

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
صندوق التنمية الصناعي السعودي	٩,٦ سنة	١٦٥	٧٢	-	-	٧٢
صندوق التنمية الصناعي السعودي	٩,٩ سنة	٢٥٧	-	٩٨	-	٩٨
بنوك تجارية	٣ سنوات	٣٠٠	-	٣٠٠	-	٣٠٠
سلف من الشركاء	غير محددة	غير محدد	٤٧	٢٣٨	-	٢٨٥

شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة:

(ملايين الريالات)

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
سلف من الشركاء	غير محددة	غير محدد	٣٧	٣٨	-	٧٥
سلف من الشركاء (قصيرة الأجل)	غير محددة	غير محدد	٧٦	-	(١٢)	٦٤

(س) المدفوعات النظامية المستحقة:

(ملايين الريالات)

الجهة	المدفوعات النظامية حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ م
مصلحة الزكاة والدخل	١١٦
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢١

## ثامناً – الرقابة الداخلية:

تراقب إدارة المراجعة الداخلية كافة الضوابط والأنشطة المعتمدة لإدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة وأعمالها. وتشرف لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة بشكل مستمر على أعمال إدارة المراجعة الداخلية وتقوم بمراجعة تقاريرها بصفة دورية. وقد شمل نطاق إدارة المراجعة الداخلية ما يلي:

1. إعداد الخطة الاستراتيجية السنوية لعمل المراجعة الداخلية.
2. التدقيق والفحص الدوري لجميع إدارات الشركة الإدارية والتشغيلية مع إبلاغ المسؤولين فيها بنتائج التدقيق.
3. تقييم الإجراءات والحلول التي تقدمها الإدارات للتأكد من مدى كفاية هذه الإجراءات وكفاءتها.
4. تقديم تقارير عن نتائج التدقيق وتوصياته، إضافة إلى متابعة هذه التوصيات لاحقاً حتى يتم التأكد من تطبيق هذه التوصيات من قبل الإدارات المعنية.

وقد قامت إدارة المراجعة الداخلية في عام ٢٠١٣م بتطوير نظام الرقابة الداخلية وتبليغ جميع الموظفين بأهمية دورها من خلال نشرات توعوية تم توزيعها عليهم .

إضافة إلى ما تقدم، يقوم أيضا المراجع الخارجي للشركة كجزء من نشاطه بتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة، وبإجراء تقييم شامل للنظام الرقابي الداخلي في الشركة وأنظمتها الآلية والحاسوبية للتأكد من وجود فصل ملائم للمهام، ووجود أنظمة رقابة وضبط محكمة لعمليات الشركة.

ولم يتضح لإدارة المراجعة الداخلية خلال عام ٢٠١٣م وجود أي خلل أو ضعف جوهري لنظام الرقابة الداخلي للشركة أو عملياتها المختلفة.

**تاسعاً - مجلس الإدارة:**

**(١) تكوين مجلس الإدارة:**

تتميز شركة "سبكيم" بوجود مجلس إدارة يتمتع بمستوى عالٍ من الخبرة والمعرفة في مجال البتروكيماويات، وبالعامل الدؤوب لاستكشاف الفرص المناسبة لتطوير نشاطات الشركة. ويتألف مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً تم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية في تاريخ ٢٠١٣/١٢/٠٣ ولمدة ثلاث سنوات، وقد بدأت أعمال المجلس للدورة الحالية في تاريخ ٢٠١٣/١٢/١٠م وتمتد حتى تاريخ ٢٠١٦/١٢/٠٩م ويتم تصنيف الأعضاء وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية وفقاً لما يلي:

م	الاسم	المهام	صفة العضوية	ملاحظات
١	معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة	رئيس المجلس	غير تنفيذي	-
٢	المهندس / رياض سالم علي أحمد ممثل شركة ايكاروس للبتروكيماويات القابضة	عضو	غير تنفيذي	-
٣	الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	عضو	غير تنفيذي	-
٤	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان ممثل شركة العليان المالية	عضو	غير تنفيذي	-
٥	الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز	عضو	غير تنفيذي	-
٦	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	عضو	غير تنفيذي	-
٧	الأستاذ/ إبراهيم حمود المزيد ممثل الشركة العربية للاستثمار	عضو	مستقل	بدأت عضويته مع بداية دورة المجلس في ٢٠١٣/١٢/١٠م
٨	الدكتور/ صالح حلوان الحميدان ممثل الشركة العربية للاستثمار	عضو	مستقل	انتهت عضويته مع نهاية دورة المجلس في ٢٠١٣/١٢/٩م
٩	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل	عضو	مستقل	-
١٠	الأستاذ / عبدالرحمن علي التركي	عضو	مستقل	-
١١	المهندس / محمد عبدالله الغرير	عضو	مستقل	-
١٢	المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	تنفيذي	-

٢) مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى:

يبين الجدول التالي أعضاء مجلس الإدارة الذين يشاركون في عضوية مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى:

م	الاسم	العضوية في الشركات المساهمة الأخرى داخل/خارج المملكة
١	معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل	- شركة الصحراء للبتروكيماويات (مساهمة عامة، السعودية) - مصرف الإنماء (مساهمة عامة، السعودية) - شركة مجموعة الزامل القابضة (مساهمة مغلقة، السعودية)
٢	الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز	- شركة الخليج للتدريب والتعليم (مساهمة عامة، السعودية)
٣	الأستاذ / عبدالرحمن علي التركي	- شركة الصقر للتأمين التعاوني (مساهمة عامة، السعودية) - شركة انفستكوروب (مساهمة عامة، البحرين) - شركة جولدن بيراميدز بلازا (مساهمة عامة، مصر) - شركة زارة للاستثمار القابضة للفنادق (مساهمة عامة، الأردن) - شركة معارض الظهران الدولية (مساهمة مغلقة، السعودية)
٤	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل	- شركة الصحراء للبتروكيماويات (مساهمة عامة، السعودية) - شركة الطاقة الوطنية (مساهمة مغلقة، السعودية)
٥	الأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس	- البنك السعودي للاستثمار (مساهمة عامة، السعودية) - الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم (مساهمة عامة، السعودية)
٦	المهندس / رياض سالم علي أحمد	- شركة التخصيص القابضة (مساهمة مغلقة، الكويت) - شركة نور للاستثمار المالي (مساهمة مغلقة، الكويت) - شركة إيكاروس للصناعات النفطية (مساهمة مغلقة، الكويت) - شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة (مساهمة مغلقة، الأردن)
٧	المهندس / محمد عبدالله الغرير	- شركة الإسمنت الوطنية (مساهمة عامة، الإمارات) - مجموعة الغرير الصناعية (مساهمة مغلقة، الإمارات) - شركة ألومنيوم دبي - دويال (مساهمة مغلقة، الإمارات)
٨	الأستاذ/ إبراهيم حمود المزيد	- بنك الاستثمار العربي الأردني (مساهمة عامة، الأردن)
٩	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	- الشركة الوطنية للصناعة (مساهمة مغلقة، السعودية) - شركة مجموعة الراجحي اخوان (مساهمة مغلقة، السعودية)
١٠	المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي	- بنك البلاد (مساهمة عامة، السعودية)
١١	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	لا يوجد
١٢	الدكتور/ صالح حلوان الحميدان	لا يوجد

### ٣- سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة:

خلال العام ٢٠١٣م ، عقد مجلس إدارة الشركة اربعة اجتماعات لمجلس الإدارة السابق الذي انتهت دورته في ٢٠١٣/١٢/٠٩م، كما عقد مجلس الإدارة الحالي الذي بدأت دورته في ٢٠١٣/١٢/١٠م اجتماعاً واحداً علماً بأن الأعضاء الذين لم يحضروا أيّاً من اجتماعات المجلس قاموا بتوكيل أعضاء آخرين لينوبوا عنهم في الحضور. وفيما يلي جدول يوضح سجل حضور كل عضو:

إجمالي الحضور	اجتماعات المجلس عام ٢٠١٣م					الاسم	م
	الأول ٢٠١٣/٣/١٦	الثاني ٢٠١٣/٦/٠٤	الثالث ٢٠١٣/٩/٢٤	الرابع ٢٠١٣/١٢/٠٣	الخامس ٢٠١٣/١٢/١١		
٥	✓	✓	✓	✓	✓	معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل	١
٥	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز	٢
٥	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس / محمد عبدالله الغرير	٣
٥	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي	٤
٥	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل	٥
٥	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	٦
٥	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	٧
٥	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس	٨
٤	✓	✓	✓	✓	✗	الأستاذ / عبدالرحمن علي التركي	٩
٤		✓	✓	✓	✓	الدكتور / صالح حلوان الحميدان	١٠
٣	✓	✓	✗	✗	✓	المهندس / رياض سالم علي أحمد	١١
١	✓					الأستاذ/ إبراهيم حمود المزيد	١٢

- أنتهت عضوية الدكتور/ صالح الحميدان (ممثل الشركة العربية للاستثمار) مع نهاية دورة المجلس في تاريخ ٢٠١٣/١٢/٩م
- بدأت عضوية الأستاذ/ إبراهيم المزيد (ممثل الشركة العربية للاستثمار) مع بداية دورة المجلس في تاريخ ٢٠١٣/١٢/١٠م

٤- وصف لأية مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين المصدر:

ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها	نسبة التغير	صافي التغير	الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م		الأسهم في ١ يناير ٢٠١٣ م		الاسم
			نسبة التملك	العدد	نسبة التملك	العدد	
لا يوجد	٢٤%	٣٦,٦٠٠	٠,٠٥١%	١٨٦,٦٠٠	٠,٠٤١%	١٥٠,٠٠٠	معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل
لا يوجد	٣٠%	٣٠٠,٠٠٠ -	٠,١٩١%	٧٠٠,٠٠٠	٠,٢٧٣%	١,٠٠٠,٠٠٠	المهندس / محمد عبدالله الغريز
لا يوجد	٩,١%	١٠٠,٠٠٠ -	٠,٢٧٣%	١,٠٠١,٠٠٠	٠,٣٠٠%	١,١٠١,٠٠٠	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل
لا يوجد	٠,٢%	٥٢٥	٠,٠٧٩%	٢٨٩,٥٢٥	٠,٠٧٩%	٢٨٩,٠٠٠	المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي
لا يوجد	٠%	٠	٠,٠٠٨%	٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٨%	٣٠,٠٠٠	الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز
لا يوجد	٠%	٠	٠,٠١٤%	٥٠,٠٠٠	٠,٠١٤%	٥٠,٠٠٠	الدكتور / صالح حلوان الحميدان
لا يوجد	٠%	٠	٢,٢٦٥%	٨,٣٠٥,٠٠٠	٢,٢٦٥%	٨,٣٠٥,٠٠٠	الأستاذ / عبدالرحمن علي التركي
لا يوجد	٠%	٠	١,٦٦٧%	٦,١١١,٣٤٢	١,٦٦٧%	٦,١١١,٣٤٢	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي
لا يوجد	٠%	٠	٠%	٤٨	٠%	٤٨	الأستاذ / إبراهيم حمود المزيد
لا يوجد	٠%	٠	٠%	٠	٠%	٠	المهندس / رياض سالم علي أحمد
لا يوجد	٠%	٠	٠%	٠	٠%	٠	الأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس
لا يوجد	٠%	٠	٠%	٠	٠%	٠	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان

٥- وصف لأية مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين المصدر:

ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها	نسبة التغير	صافي التغير	الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م		الأسهم في ١ يناير ٢٠١٣ م		الاسم
			نسبة التملك	العدد	نسبة التملك	العدد	
لا يوجد	٠%	٠	٠,٠٠٣%	١١,٠٠٠	٠,٠٠٣%	١١,٠٠٠	المهندس / عبدالرحمن عبدالكريم السيف
لا يوجد	١٠٠%	١١,٠٠٠ -	٠%	٠	٠,٠٠٣%	١١,٠٠٠	المهندس / عبدالله سيف السعدون
لا يوجد	١٠٠%	٧,٩٤٩ -	٠%	٠	٠,٠٠٢١%	٧,٩٤٩	الأستاذ / حسين سعيد آل سيف
لا يوجد	٠%	٠	٠%	٥٠	٠%	٥٠	الأستاذ / راشد محمد الدوسري
لا يوجد	٠%	٠	٠%	٠	٠%	٠	الأستاذ / كيفن جون هايس
لا يوجد	٠%	٠	٠,٠٠٧٦%	٢٨,١٥٢	٠,٠٠٧٦%	٢٨,١٥٢	الأستاذ / عبدالله ناصر الجابر

**٦- وصف لأية مصلحة في فئة الأسهم للملاك الرئيسيين:**

بيان بأسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون ٥% فأكثر من أسهم الشركة خلال عام ٢٠١٣م:

(بالريال السعودي)

نسبة التغير	صافي التغير	الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م		الأسهم في ١ يناير ٢٠١٣م		الاسم
		نسبة التملك	العدد	نسبة التملك	العدد	
٠%	٠	٩,٧٠%	٣٥,٥٤٩,٣٧٥	٩,٧٠%	٣٥,٥٤٩,٣٧٥	شركة مجموعة الزامل القابضة
٠,٧٤% -	٢٢٥,٥٣٣ -	٨,٢٦%	٣٠,٢٩٥,٣٧٧	٨,٣٢%	٣٠,٥٢٠,٩١٠	شركة ايكاروس للبتركيماويات القابضة
٠%	٠	٧,٧٥%	٢٨,٤٠٥,٥١٤	٧,٧٥%	٢٨,٤٠٥,٥١٤	المؤسسة العامة للتقاعد
٠%	٠	٥,٢٥%	١٩,٢٥٠,٠٠٠	٥,٢٥%	١٩,٢٥٠,٠٠٠	شركة العليان المالية المحدودة

**٧- وصف لأية مصلحة في فئة الأسهم تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق:**

لم يتم أي شخص بإبلاغ الشركة عن أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) خلال عام ٢٠١٣م.

**٨- المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:**

يوضح الجدول التالي المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة مضافاً إليهم الرئيس التنفيذي ومدير عام المالية خلال عام ٢٠١٣م:

(ريال سعودي)

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	-	-	٨,٣٨٨,٣٥٦
البدلات	١٩,٠٠٠	١٩٦,٧٤٩	-
المكافآت الدورية والسنوية	٢٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠١٩,٩٩٣
الخطط التحفيزية	-	-	-
أية تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-

## عاشراً - اللجان التابعة لمجلس الإدارة:

### (١) لجنة المراجعة:

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء أحدهم عضو في مجلس الإدارة، والعضوان الآخران يتم ترشيحهما من خارج مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاختصاص بالشئون المالية.

وتختص لجنة المراجعة بالإشراف على إدارة المراجعة الداخلية والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد نطاق عملهم واقتراح أتعابهم السنوية ومتابعة ودراسة خطة المراجعة. كما تقوم اللجنة بشكل منتظم بمراجعة الأنظمة المالية والمخاطر لدى الشركة والالتزام بالمتطلبات القانونية والنظامية والقواعد المحاسبية على ضوء نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية. وتتضمن مسؤوليات اللجنة مراجعة القوائم المالية السنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة ودراسة السياسات المحاسبية والتوصية بشأنها للمجلس. وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال عام ٢٠١٣م. وقد تم تشكيل لجنة المراجعة لدورة المجلس الجديدة التي بدأت في ٢٠١٣/١٢/١٠م حسب الجدول التالي:

### أعضاء لجنة المراجعة:

الاسم	الصفة	
الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة	-
الأستاذ / أديب عبدالله الزامل	عضو اللجنة - ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة	-
الأستاذ / فهد عبدالله السعوي	عضو اللجنة - ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	بدأت عضويته مع بداية دورة المجلس في ٢٠١٣/١٢/١٠م
الأستاذ/ سعود سليمان الجهني	عضو اللجنة - ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	انتهت عضويته مع نهاية دورة المجلس في ٢٠١٣/١٢/٩م

### تاريخ انعقاد الاجتماعات:

م	الاجتماع	تاريخ الاجتماع
١	الأول	٢٠١٣/٠٢/١٢م
٢	الثاني	٢٠١٣/١٠/٠٩م

## ٢) لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة. وتختص اللجنة بالتوصية للترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للمعايير المعتمدة، والمراجعة السنوية للمهارات المطلوبة لشغل عضوية المجلس ومراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، كما تختص اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس وكيفية التعامل معها بما يخدم مصلحة الشركة. كذلك من مهام اللجنة وضع سياسات تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة. وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال عام ٢٠١٣م. وقد تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لدورة المجلس الجديدة التي بدأت في ٢٠١٣/١٢/١٠م حسب الجدول التالي:

### أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

الاسم	الصفة	
معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل	رئيس اللجنة	-
الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	عضو اللجنة	-
الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	عضو اللجنة	-
المهندس / محمد عبدالله الغرير	عضو اللجنة	بدأت عضويته مع بداية دورة المجلس في ٢٠١٣/١٢/١٠م
الأستاذ/ إبراهيم حمود المزيد	عضو اللجنة	بدأت عضويته مع بداية دورة المجلس في ٢٠١٣/١٢/١٠م
الدكتور/ عبدالعزيز عبدالرحمن القويز	عضو اللجنة	انتهت عضويته مع نهاية دورة المجلس في ٢٠١٣/١٢/٩م
الدكتور/ صالح حلوان الحميدان	عضو اللجنة	انتهت عضويته مع نهاية دورة المجلس في ٢٠١٣/١٢/٩م

### تاريخ انعقاد الاجتماعات:

م	الاجتماع	تاريخ الاجتماع
١	الأول	٢٠١٣/١١/٠٧م
٢	الثاني	٢٠١٣/١٢/١٩م

### ٣) اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة من ستة أعضاء جميعهم أعضاء في مجلس الإدارة، وتختص اللجنة التنفيذية بتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة حول مختلف الموضوعات مثل إدارة وتوجيه أنشطة وشؤون العمل في الشركة والتوصيات المتعلقة بالمشروعات الجديدة واستثمارات الشركة، والتوصيات الخاصة بالقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية للشركة. وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال عام ٢٠١٣م. وقد تم تشكيل اللجنة التنفيذية لدورة المجلس الجديدة التي بدأت في ١٠/١٢/٢٠١٣م حسب الجدول التالي:

### أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية:

الاسم	الصفة	
معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل	رئيس اللجنة	-
المهندس / رياض سالم علي أحمد	عضو اللجنة	-
المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي	عضو اللجنة	-
الدكتور/ عبدالعزيز عبدالرحمن القويز	عضو اللجنة	-
الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	عضو اللجنة	بدأت عضويته مع بداية دورة المجلس في ١٠/١٢/٢٠١٣م
الأستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن الخميس	عضو اللجنة	بدأت عضويته مع بداية دورة المجلس في ١٠/١٢/٢٠١٣م
المهندس/ محمد عبدالله الغرير	عضو اللجنة	انتهت عضويته مع نهاية دورة المجلس في ٩/١٢/٢٠١٣م
الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	عضو اللجنة	انتهت عضويته مع نهاية دورة المجلس في ٩/١٢/٢٠١٣م

### تاريخ انعقاد الاجتماعات:

م	الاجتماع	تاريخ الاجتماع
١	الأول	١٧/٠٤/٢٠١٣م
٢	الثاني	٢٨/٠٥/٢٠١٣م
٣	الثالث	١٠/٠٦/٢٠١٣م

## الحادي عشر: إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة بالتالي:

١. أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
٤. تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير والأنظمة المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وطبقاً للمتطلبات ذات العلاقة من نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد ونشر البيانات المالية .
٥. أن الشركة لم تقم بإصدار أية سندات أو أدوات دين باستثناء من تم ذكره في (سابعاً الفقرة (و) المديونية الإجمالية لسبكيم وشركاتها التابعة) وبالتالي لم تقم باسترداد أو شراء أو إلغاء أية أدوات دين قابلة للاسترداد.
٦. لا توجد بالشركة أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠١٣م.
٧. لا يوجد أي عقد تكون الشركة طرفاً فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو مدير عام المالية أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
٨. لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق، تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
٩. لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق، تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق في الأرباح.

## الثاني عشر: الجزاءات والعقوبات:

ينبغي الإشارة إلى أن شركة سبكيم قد دخلت في نزاع مع مقاول الإنشاءات لمركز سبكيم للأبحاث والتطوير بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد فسخ عقد الإنشاء. وقد أحيل هذا النزاع إلى التحكيم السعودي. وعلى الرغم من استمرار سير التحكيم . وقد عينت هيئة التحكيم مؤخراً شركة هندسية لمعاينة الموقع وتقدير حجم الأعمال التي أنجزها المقاول. وتعتقد سبكيم بأنها لن تكون ملزمة بأية مدفوعات بخلاف تلك المقيدة بالفعل كاستحقاق من قبل سبكيم نظير الأعمال التي أنجزها المقاول.

### الثالث عشر - الجمعية العمومية للمساهمين:

عقدت سبكيم خلال عام ٢٠١٣م جمعية عمومية عادية وجمعية عمومية غير عادية ، حيث قامت الشركة بالإعلان عن مواعيد انعقاد الجمعيتين ومكانهما وجدول أعمالهما قبل الموعد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل وذلك في موقع السوق المالية السعودية (تداول) وموقع الشركة الإلكتروني وفي الجريدة الرسمية والصحف المحلية. كما أتاحت الشركة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت على الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال وأحاطتهم علماً بالقواعد التي تحكم اجتماع الجمعيتين وإجراءات التصويت عبر دعوة الجمعية وعن طريق توزيع ملف يحتوي على معلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم، وقامت الشركة بإبلاغ السوق عن نتائج اجتماع الجمعيتين فور انتهائهما، وتم تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر الاجتماع بمقر الشركة ومن خلال موقع الشركة الإلكتروني. واستمراراً لحرص سبكيم على تطوير طرق التواصل مع مساهميها وتسهيل كافة الإجراءات لهم فقد أتاحت سبكيم لمساهميها الذين تعذر عليهم حضور اجتماع الجمعية آلية التصويت عن بُعد وذلك من خلال التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي. وفيما يلي القرارات المتخذة:

م	تاريخ انعقاد الجمعية	نسبة الحضور	القرارات المتخذة
١	٢٠١٣/٠٣/١٦م جمعية عامة غير عادية	٦٣%	١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٢م . ٢- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م ٣- التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في ٢٠١٢/١٢/٣١م. ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١٢م. ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام ٢٠١٢م بواقع (٠,٧٥) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (٧,٥%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدرة (٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدون في السجلات بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية. ٦- الموافقة على اختيار (أرنست أند يونغ) كمراجع حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٣م. ٧- الموافقة على تعديل المادة (٢٠) والمادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة.
٢	٢٠١٣/١٢/٠٣م جمعية عامة عادية	٦٢%	١- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/١٠م.

## الرابع عشر - سياسة توزيع الأرباح:

يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية حسب المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

١. تجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
٢. للجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
٣. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع.
٤. يخصص بعد ما تقدم، نسبة لا تزيد على (١٠%) من الباقي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة بهذا الشأن ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.
٥. يجوز للشركة أن تقوم بإجراء توزيع للأرباح على مساهميها بشكل دوري ربع سنوي إذا سمحت إمكانياتها المالية بذلك شريطة أن تلتزم الشركة عند القيام بذلك بالشروط والضوابط والتعميمات الصادرة حول ذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة.

تم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة في ٢٦/٠٣/٢٠١٣م عن النصف الثاني لعام ٢٠١٢م بواقع (٠,٧٥) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (٧,٥%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال عن كل سهم، كما تم صرف (٠,٥) ريال للسهم عن النصف الأول من العام ٢٠١٢م وبذلك يصبح ما تم توزيعه عن عام ٢٠١٢م (١,٢٥) ريال عن كل سهم.

كما تم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة في ٢٢/٠٧/٢٠١٣م عن النصف الأول من عام ٢٠١٣م بواقع (٠,٦) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (٦%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال عن كل سهم. كما قام مجلس الإدارة برفع توصية إلى الجمعية العامة للشركة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام ٢٠١٣م بواقع (٠,٦٥) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (٦,٥%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (٢٣٨,٣٣٣,٣٣٣) ريال سعودي. على أن يكون تاريخ أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المقيدون في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمزمع عقدها بمشيئة الله في ١٦/٠٣/٢٠١٤م. وبذلك يكون ما سيتم توزيعه عن عام ٢٠١٣م (١,٢٥) ريال عن كل سهم.

### الخامس عشر: التواصل مع المساهمين:

انطلاقاً من قيمنا الأساسية في "سبكيم" والتي تؤكد على الالتزام بأرقى المعايير الأخلاقية، والحرص التام على النزاهة والعمل القائم على الثقة وتحمل المسؤولية، ولأن العدل محور أساسي في بناء المجتمعات، ودافع قوي لبنائها ونهضتها وتقدمها، فقد التزمت "سبكيم" مبدأ العدل في السوق المالية وذلك بأن تكون المعلومات الخاصة بـ "سبكيم" متاحة لكل أطراف السوق أفراداً وشركات دون تمييز، وأن يخضع الجميع للأنظمة واللوائح دون تفرقة. وفي سبيل ذلك أقرت "سبكيم" نظام "الحوكمة" الذي يدعم في مضمونه مبدأ الإفصاح والشفافية وبما يتفق مع مفهوم حوكمة الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ومتماشياً مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وعما إثر عام تشدد "سبكيم" على ضرورة تحقيق مبدأ العدالة - أمام الجميع - في توفير المعلومات المناسبة بغرض مساعدة المساهمين والمستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناء على معلومات صحيحة وواضحة ووافية، حيث نفذت العديد من الإجراءات التي تضمن للمساهمين حقوقهم في الحصول على المعلومات سواء من خلال موقع السوق المالية "تداول" أو موقع الشركة [www.sipchem.com](http://www.sipchem.com) إضافة إلى التزامها الشديد بنشر التقارير المالية والإعلانات والمعلومات الجوهرية عبر موقع "تداول" والصحف اليومية.

كما تحرص الشركة على التواصل مع المساهمين والرد على جميع استفساراتهم وتزويدهم بكافة المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب، بكافة الوسائل الممكنة. كما توجت الشركة هذه الجهود بتطبيق آلية التصويت عن بُعد لإتاحة الفرصة للمساهمين الذين يتعذر عليهم حضور اجتماع الجمعية العمومية للتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية.

### السادس عشر: حوكمة الشركات:

ولأن حوكمة الشركات تحمي حقوق المساهمين من الضياع وتقي الشركات من الفساد والإفلاس، فقد قامت "سبكيم" بتطبيق جميع القواعد الإلزامية المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وعلى وجه الخصوص، الالتزام بأفضل الممارسات التي تكفل حماية حقوق المساهمين وتعزيز التزام الشركة بمعايير الإفصاح والشفافية ومن ضمنها، إنشاء الشركة عبر موقعها الإلكتروني قاعدة بيانات تمكن مساهميها المستحقين والذين لم يتسلموا أرباحهم للأعوام السابقة من معرفة تفاصيل أرباحهم من خلال الرابط التالي الذي يوضح تفاصيل أرباح المساهمين:

<http://www.sipchem.com/ar/shares.asp>

وقد قامت سبكيم بإعداد نظام الحوكمة الخاص بها الذي اعتمدته الجمعية العمومية في تاريخ ٢٠٠٩/٠٤/٠٤م وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات المادة (١٠) فقرة (ج) الصادرة عن هيئة السوق المالية وبما لا يتعارض مع نظام الشركات وقواعد التسجيل والإدراج والنظام الأساسي للشركة، وليتمكن المساهمون من الاطلاع عليها قامت الشركة بوضع نظام حوكمة على موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: <http://www.sipchem.com/ar/Government.htm>

وتطبيقاً للمادة العاشرة الفقرة (ب) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية أقر مجلس إدارة الشركة سياسة تعارض المصالح بما يتماشى مع أحكام لائحة هيئة السوق المالية. وقامت الشركة بتطبيق جميع مواد لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء المواد الواردة أدناه:

المادة	الفقرة	الإجراء	الأسباب والتفاصيل
(٦) حقوق التصويت	ب	هل يبين النظام الأساسي للشركة أن طريقة التصويت على بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة هي طريقة التصويت التراكمي؟	لا يتضمن النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي وتطبق الشركة حالياً التصويت العادي
	د	يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية؟	لا ينطبق
(١٢) تكوين مجلس الإدارة	ط	هل التزم جميع الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية - الذين يحق لهم بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين لهم في مجلس الإدارة - عدم التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة؟	لا ينطبق

### السابع عشر: وصف لأية صفقة بين الشركة وأطراف ذات علاقة:

تمثل الجهات ذات العلاقة بالمساهمين الرئيسيين بالمجموعة وأعضاء مجلس إدارتها والموظفين الرئيسيين بها والمنشآت المسيطر عليها أو التي تمارس هذه الجهات عليها نفوذًا هامًا. وفيما يلي أهم المعاملات التي تمت مع الجهات ذات العلاقة خلال السنة:

يقوم الشركاء الأجانب (الشركة العربية اليابانية للميثانول المحدودة وشركة هيلم العربية وشركائهم المحدودة) بتسويق جزء من منتجات المجموعة لصالح الشركة. وقد بلغ إجمالي المبيعات إلى الشركاء الأجانب ١,٧١٠ مليون ريال سعودي (٢٠١٢م: ١,٧٩٦ مليون ريال سعودي).

اشترت إحدى الشركات التابعة (الشركة العالمية للدابول) بعض الموجودات الثابتة من أحد الشركاء الأجانب (ديفي بروسيس تكنولوجي ليمتد). وقد بلغ إجمالي مشتريات الموجودات الثابتة من هذا الشريك الأجنبي خلال السنة ٢٠,٧ مليون ريال سعودي (٢٠١٢م: ١٢,٢ مليون ريال سعودي).

منحت الشركة وشركاء الأقلية (المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شركة عبد اللطيف سعود البابطين وشركاه، الشركة العربية للتموين والتجارة، شركة هيلم العربية وشركائهم المحدودة، شركة ايكاروس للصناعات النفطية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الشركة الوطنية للطاقة وهانوا كيميكال كوربوراشن) في المجموعة سلفًا لشركات المجموعة بهدف دعم عملياتها والالتزام بشروط المقرضين. ولا تحمل بعض السلف الطويلة الأجل تكاليف تمويل، كما أنه ليست هناك تواريخ محددة لسدادها، بينما تحمل السلف الطويلة الأجل الأخرى والسلف القصيرة الأجل تكاليف تمويل حسب الأسعار التجارية العادية.

### الثامن عشر: الموارد البشرية:

تهدف سبكيم إلى تنمية حقوق مساهميها من خلال التوظيف الأمثل لمواردها البشرية ، كما تعمل الشركة على تطوير مستوى الموظفين في كلا المجالين النظري والتطبيقي، فمنذ بداية الشركة تم تكثيف برامج التدريب والتطوير حسب التخصصات والدرجات الإدارية بما يضمن سير العمل بأعلى درجات الكفاءة معتمدة على أحدث أنظمة إدارة التدريب والتطوير.

وفيما يلي بيان بعدد العاملين في سبكيم وشركاتها التابعة في نهاية عام ٢٠١٣م مقارنة بعام ٢٠١٢م ونسبتها:

٢٠١٣م		٢٠١٢م		العاملون
النسبة	العدد	النسبة	العدد	
٧١%	٦٢٧	٧٢%	٦١٢	السعوديون
٢٩%	٢٥٥	٢٨%	٢٤٢	غير السعوديين
	٨٨٢		٨٥٤	الإجمالي

ويعود انخفاض نسبة السعودة إلى ٧١% في عام ٢٠١٣م إلى توظيف كوادر غير سعودية متخصصة لتشغيل المصانع الجديدة ذات التقنيات العالية التي تطبق لأول مرة في المملكة.

وقد نفذت "سبكيم" ٣٧٩ برنامجاً تدريبياً خلال عام ٢٠١٣م بالتعاون مع جهات تدريب خارجية وداخلية تتميز بالجودة والاحترافية بهدف رفع كفاءة العاملين والإداريين والفنيين وتعزيز القدرات الوظيفية لديهم ، وبلغ عدد المستفيدين منها ٢٠٠٥ موظفاً.

وقد طبقت سبكيم نظام التدريب عبر الإنترنت والذي ضم أكثر من ٣٥٠ دورة تدريبية في مجالات الإدارة القيادة، مهارات العمل، الأمن والسلامة و دورات برامج الحاسب. الجدير بالذكر أن محتوى هذه المواد التدريبية تم إعداده من قبل جامعات عالمية مثل جامعة هارفارد للأعمال.

وإيماناً منها بأهمية الإدارة والقيادة بالشركات التابعة لها، نفذت "سبكيم" برنامجاً متميزاً ومكثفاً لإعداد القادة. ركز البرنامج على أحدث نظريات الإدارة والقيادة وكيفية تطبيقها بما يعود بعظيم المنفعة على موظفي الشركات فضلاً عن انسيابية العمل. وبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج ٤٥ موظفاً من مختلف القطاعات والمستويات الإدارية. وقد تم إعداد الخطة التدريبية لعام ٢٠١٤م وتشمل أكثر من ٣٥٠ برنامجاً تدريبياً في مختلف المجالات الإدارية والفنية.

كما أقامت سبكيم حفلها السنوي لتكريم موظفيها الذين أكملوا خمس وعشر سنوات من الخدمة المستمرة في شهر يناير ٢٠١٤ ، حيث تم تكريم أكثر من ١٠٢ موظف.

## التاسع عشر: البرامج التحفيزية لموظفي الشركة:

### (١) برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين:

تقوم "سبكيم" حالياً بتنفيذ برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للموظفين السعوديين العاملين لديها والذين تنطبق عليهم شروط النظام لامتلاك وحدات سكنية، وذلك في إطار السياسة المعتمدة لتأمين الاستقرار والراحة لموظفيها وتحفيزهم من أجل الاستمرار والعمل في خدمة الشركة. كما أن الشركة تعمل حالياً على تنفيذ المشروع حسب الخطة الموضوعية.

وتتم بناء الوحدات السكنية باستخدام تقنيات الوحدات مسبقة الصنع التي تنتجها شركة الراشد للوحدات السكنية بمعايير عالية وبتكاليف لا تتعدى المبالغ المرصودة للمشروع. وقد أتم المقاول أعماله وسلم شركة سبكيم عدد ٤٢ فيلا من الطراز (أ) لتجهيز أعمال التشطيب، وتعمل سبكيم حالياً على الانتهاء من استلام العروض التجارية والفنية لتولي أعمال التشطيب. كما بدأت شركة الراشد في شهر يناير ٢٠١٤م إنتاج العناصر الخرسانية سابقة الصب للفيلا السكنية من الطراز (ب).

### (٢) برنامج الموظفين التحفيزي لتملك الأسهم:

تطبق سبكيم برنامج الموظفين التحفيزي بهدف توفير حافز للعاملين في الشركة والشركات التابعة، للمحافظة على أدائهم بأفضل مستوياته وتعزيزه، وبذل أقصى جهودهم لخدمة الشركة وتحقيق أهدافها المنشودة، كما يساهم هذا البرنامج في استقطاب العناصر ذات الكفاءة العالية في مجال البتروكيماويات.

وتقوم شركة البلاد للاستثمار بإدارة البرنامج من خلال محفظة خاصة تم فتحها في عام ٢٠١٠م. وقد تم تحويل عدد ١٠٢,٥٢٦ سهماً خلال عام ٢٠١٣م من محفظة البرنامج لدى شركة البلاد للاستثمار إلى محافظ الموظفين المستحقين الذين أكملوا بنجاح فترة الاشتراك في البرنامج خلال عام ٢٠١٣م. وقد بلغ عدد إجمالي أسهم البرنامج كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م نحو ١,٢٦٥,٤٢٥ سهماً.

### ٣) برنامج الادخار:

بادرت الشركة إلى إيجاد نظام للتوفير والادخار متوافق مع الشريعة الإسلامية الغراء لتحفيز الموظفين وتعزيز ولائهم وانتمائهم للشركة مما يساهم في رفع مستوى الأداء، وكذلك استقطاب الكوادر السعودية المؤهلة وتحفيزهم على الاستمرار في الخدمة ومساعدة الموظف السعودي على تجميع مدخراته والاستفادة منها عند التقاعد أو انتهاء الخدمة، وتقوم الشركة باستقطاع جزء من راتب الموظف المشترك في البرنامج، كما تقوم باستثمار مدخرات المشترك إذا رغب في ذلك، ويكون لها الحق في إدارة ذلك الاستثمار على الوجه الذي تراه محققاً لمصلحة المشترك وفقاً لأفضل المحافظ الاستثمارية المتاحة والجائزة شرعاً. كما لها حق الدخول في أنشطة استثمارية بمدخرات المشتركين الراغبين في الاستثمار بالتعاون مع الشركات والبنوك المتخصصة وفقاً لأسس ومعايير الاستثمار الإسلامي بما يعود على المشتركين بالفائدة وبشرط أن يكون الاستثمار في أوعية ومحافظ إسلامية قليلة المخاطر.

وقد تم تطبيق برنامج الادخار في عام ٢٠١١م، وحرصت الشركة على أن يكون برنامج الادخار متوافقاً مع الشريعة الإسلامية الغراء وذلك لتمكين أكبر عدد من الموظفين من الاشتراك في البرنامج، ويقوم بنك الجزيرة بإدارة برنامج الادخار الذي تمت مراجعته واعتماده بالكامل من قبل الهيئة الشرعية للبنك.

### العشرون: المخصصات لمصلحة موظفي الشركة:

يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة لعام ٢٠١٣م مقارنة بعام ٢٠١٢م.

(ملايين الريالات)

البيان	٢٠١٢م	٢٠١٣م
مكافأة نهاية الخدمة	٨٢,٥	٩٩,٨
برنامج الادخار	١,٤	٣,٢

## الواحد العشرون: المسئولية الاجتماعية:

إيماننا من "سبكيم" بأهمية الاستثمار في مجتمعها والاهتمام به، وإيماننا منها بأن البرامج الاجتماعية واجب وطني، فقد كانت المسئولية الاجتماعية الشغل الشاغل للقائمين على "سبكيم" وفاء لالتزاماتها تجاه وطنها ومجتمعها.

وقد عمدت "سبكيم" إلى أن يكون لها تواجد مميز في المجالات الاستراتيجية التي من شأنها أن تثري القيمة البشرية والاجتماعية على المديين المتوسط والطويل وبما يعود بالنفع على المواطن بشكل أساسي. ويعد حرص سبكيم على خدمة وتلبية احتياجات المجتمع من أهم الأولويات التي تسعى دائماً للاهتمام بها. وانطلاقاً من حرص "سبكيم" على الاستثمار في مجتمعها ومن منطلق مسئوليتها الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز إسهاماتها في برامج خدمة وتنمية المجتمع، واصلت وتواصل "سبكيم" دورها الواجب عليها في هذا المجال. كما تحرص على دعم جمعيات البر والجهات الخيرية، سواء بالدعم المادي السنوي الثابت أو بالمشاركة الفعالة في أنشطة تلك الجهات.

وانطلاقاً من اعتزاز "سبكيم" وافتخارها بموقعها الريادي في خدمة مجتمعها، فقد تبنت تأسيس فريق متخصص للأعمال التطوعية من موظفي الشركة يقوم على نشر وتأسيس ثقافة العمل التطوعي واستثمار الطاقات البشرية للمتطوعين من أبناء "سبكيم" وتسخيرها في التنمية الشاملة للمجتمع من خلال التنسيق مع الجهات المستفيدة وفق آلية محددة ومعتمدة، وتكمن رؤية وأهداف الفريق في تقديم الخدمات التطوعية على المستوى المحلي والوطني، والعمل على نشر وتعزيز وتنمية روح المساهمة وثقافة البذل والعطاء وتوجيه الطاقات الشبابية لخدمة المجتمع.

وتقديرًا لجهود "سبكيم" فقد حصلت على عدد من الجوائز والدروع من عدة جهات تقديراً لمساهماتها. وقد تم صرف مبلغ ٦ ستة ملايين ريالاً خلال عام ٢٠١٣م. وكان مجلس إدارة "سبكيم" قد خصص ١% من صافي الأرباح السنوية للشركات التابعة للأعمال الخيرية وخدمة المجتمع. كما نجحت سبكيم منذ تأسيسها بالمشاركة في كثير من الأنشطة الاجتماعية في جميع أنحاء المملكة عموماً والمنطقة الشرقية خصوصاً.

## الثاني والعشرون: الرعاية المسؤولة:

تلتزم سبكيم بأنظمة وقوانين ومتطلبات الصحة المهنية والسلامة واتباع أفضل الممارسات المتعلقة بأنشطة الشركة. والجدير بالذكر أن سبكيم قد حصلت على شهادة الرعاية المسؤولة (RC14001) كأول شركة لصناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية. وتقوم الشركة بإنتاج وتسويق العديد من المنتجات البتروكيماوية والكيماوية ، وفي إطار سعيها الدؤوب والمتواصل للتطور المستمر بما يلبي تطلعات عملائها ومساهميها إضافة إلى توفير السلامة والراحة لموظفيها ، فإن سبكيم وشركاتها التابعة تلتزم بما يلي:

- ١- تحقيق التميز في تطبيق أعلى معايير الرعاية المسؤولة وتعميق الشفافية مع جميع المتعاملين معنا.
- ٢- تقديم منتجات عالية الجودة وبأحدث الأساليب الفعالة التي توفر بيئة آمنة.
- ٣- قياس مستويات الأداء والتأكد من تطابقها مع هذه السياسة.
- ٤- الاستمرار في تطوير أنظمة الرعاية المسؤولة ومستويات الجودة.
- ٥- الالتزام بمتطلبات وأنظمة الحوكمة.

وتقوم الشركة بنشر وتعزيز الوعي بالمخاطر المتعلقة بالعمل والصحة المهنية والأمن مع تطبيق التقنيات الضرورية للتقليل من هذه المخاطر إلى أقل حد ممكن من الناحية العملية ، كما تقوم بعقد محاضرات وحملات توعية على مدار العام لكافة العاملين حول السلامة والمحافظة على البيئة لرفع مستوى الوعي بأصول السلامة مما يسهم في جعل سبكيم بيئة عمل آمنة ، وكان نتيجة ذلك إنجاز ١٢ مليون ساعة عمل بدون إصابة مقعدة عن العمل. وقد بلغت ساعات تدريب العاملين معدل ٩,٩٩٠ ساعة تدريب في مجالات الأمن والسلامة والبيئة بهدف إعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم لتشغيل وصيانة مصانع الشركة بشكل آمن.

وتطبيقاً لمنهج الاستدامة تعمل شركة سبكيم منذ نشأتها في إنتاج المواد البتروكيماوية بطريقة مستدامة تهدف لخفض انبعاثات الغازات الدفينة وترشيد استخدام المياه والطاقة والتقليل من فاقد المواد ، وتبني إدارة الشركة نهج التغيير الذي تنعكس آثاره إيجاباً على أعمال الشركة وعلى البيئة بشكل عام. وتسعى الشركة لتعزيز أولويات الاستدامة لدى موظفيها لتحقيق مساهمة فاعلة تجاه مستقبل مستدام ، وتنشر سبكيم على موقعها الإلكتروني بيانات السلامة لمصانعها القائمة تحت شعار (بيئة بلا نفايات) وذلك لتوعية الجميع بطبيعة منتجاتها.

### الثالث والعشرون: توصيات مجلس الإدارة:

يوصي مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، الجمعية العامة العادية المقرر عقدها - بمشيئة الله- في ١٦ مارس ٢٠١٤م بما يلي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٣م .
- ٢- التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١م.
- ٣- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١م.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١٣م.
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام ٢٠١٣م بواقع (٠,٦٥) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (٦,٥%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (٢٣٨,٣٣٣,٣٣٣) ريال سعودي .على أن يكون تاريخ أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المقيدون في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. علماً أنه تم صرف (٠,٦) ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من عام ٢٠١٣م.
- ٦- الموافقة على صرف مبلغ (٢,٢٠٠,٠٠٠) ريال) مليونين ومائتا ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال) مائتا ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية ٢٠١٣م.
- ٧- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٤م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

### - الخاتمة:

إن هذا التقرير وما احتواه من إنجازات وأرقام تقف وراءها إرادة مخلصه عملت بجد واجتهاد ، وفي نفس الوقت فإنه يعكس جهود الكوادر البشرية السعودية داخل الشركة. وقد قام الجميع بجهود متميزة عكسته الأفكار والمبادرات والرؤى الناضجة والجيدة التي طرحتها "سبكيم" وأسفرت كلها عن نتائج إيجابية ومثمرة.

إن مجلس الإدارة وهو يختتم تقريره لعام ٢٠١٣م فإنه يتقدم للسادة المساهمين بالشكر الجزيل على الثقة التي أوليتموها إياه ويدعو الله - عز وجل - أن يزيد بلادنا من نعمه ويمن عليها دائماً بالأمن والأمان وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على رعايتهم ودعمهم ومساندتهم للشركة، كما يتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية وكافة عملاء الشركة ومورديها الكرام على تعاونهم الصادق وتشجيعهم الدائم، كما يشكر كافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها.

### مجلس الإدارة