

شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)
BASIC CHEMICAL INDUSTRIES (BCI)™
شركة سعودية مساهمة



تقرير مجلس الإدارة للسادة المساهمين

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

ص.ب (١٠٥٣) الدمام (٣١٤٣١)

المملكة العربية السعودية

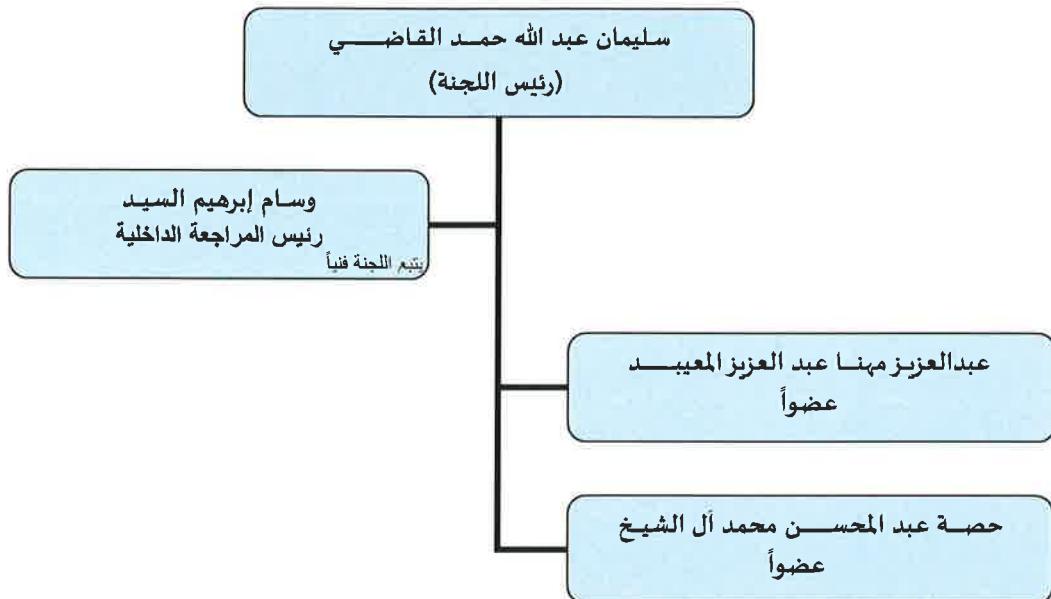
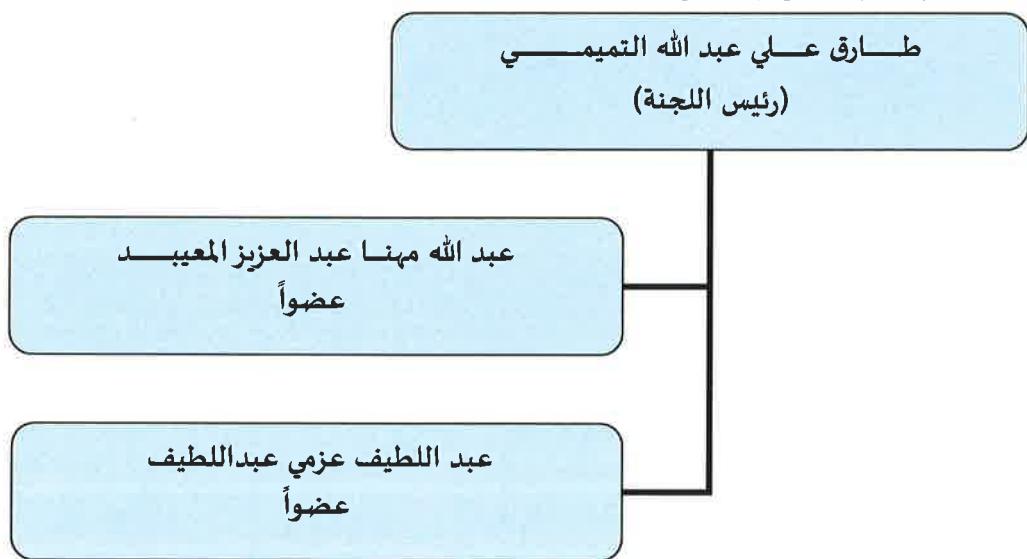
هاتف : +٩٦٦ ١٣ ٨٢١ ٧٧٧٧

فاكس : +٩٦٦ ١٣ ٨٤٧ ٢٦٤٨

www.bci.com.sa

أعضاء مجلس الإدارة



أعضاء لجنة المراجعة

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت


الإدارة التنفيذية

علاء عبد الله عبد الكريم الشیخ
 (الرئيس التنفيذي)

بانك سيفيتافا
 (المدير التشغيلي)

أشرف محمد أحمد بهنسى
 (المدير المالي)

روي مارتنز
 (مدير سلسلة الإمداد)

عبد الرشيد عبد الرحمن
 (مدير شركة اللواصق الوطنية - شركة تابعة)

أدونيس منذر
 (مدير شركة هانتسمان آية بي سي - شركة تابعة)

*قرر مجلس الإدارة الموافقة على قبول استقالة السيد / أسامه فاروق عبد الحميد من منصب الرئيس التنفيذي لشركة وذلك اعتباراً من ٢٠ يناير ٢٠٢١ م وقد تم إعلان القرار على موقع "التداول" في نفس اليوم.

**قرر مجلس الإدارة الموافقة على تعيين السيد / علاء عبد الله عبد الكريم الشیخ في منصب الرئيس التنفيذي للشركة وذلك اعتباراً من يوم ١ مارس ٢٠٢١ م وقد تم إعلان القرار على موقع "التداول" في نفس التاريخ.

كلمة سعادة الاستاذ رئيس مجلس الإدارة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلوة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبین وآلہ وصحابہ أجمعین.
السادة مساهمي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)
المحترمين
السلام عليکم ورحمة الله وبركاته،

نيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة يسرني أن اضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) وذلك لإطلاعكم على آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بأداء الشركة خلال عام ٢٠٢٠ م ، وفي البداية أود أن أتقدم بالشكر والتقدير للجمعيۃ العامة للمساهمین على دعمهم وثقتم في أعضاء مجلس الإدارة ، كما أود أن أنتهز الفرصة لأنتخدم بالشكر الجزيل لزملائي أعضاء مجلس الإدارة على ما بذلوه من جهود خلال هذا العام ، وكذلك إدارة الشركة للجهود الكبيرة المبذولة للأرتقاء بمستوى الأداء العام للشركة وشركاتها التابعة وما تحقق من إيجابيات إنعكست على الأنشطة التشغيلية للشركة ، كما يسعدني أن أعرض عليکم من خلال هذا التقرير ما حققتها الشركة من نتائج في عامها المنقضي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.

لقد حققت الشركة في عام ٢٠٢٠ م صافي ربح قدره ٥٨,٢ مليون ريال مقارنة مع ٥٩,٣ مليون ريال للعام ٢٠١٩ م، كما تحققت مبيعات قدرها ٥٠٠,٢ مليون ريال خلال عام ٢٠٢٠ م مقارنة مع ٥٣٤,٥ مليون ريال للعام ٢٠١٩ م ، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمین خلال عام ٢٠٢٠ م ٥٥٩,٧ مليون ريال مقابل ٥٥٠,٢ مليون ريال للعام ٢٠١٩ م ، وقد تحققت تلك النتائج بالرغم من التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية المتلاحقة وما نتج من آثار جسيمة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد COVID ١٩ ، بالإضافة إلى ما يمر به أسواق الكيماويات من تغير في الأسعار والنقص العاد في الطلب والمنافسة الشديدة.

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

كما يسر المجلس أن يرد على استفساراتكم المتعلقة بهذا التقرير خلال اجتماع الجمعية العامة العادية القادمة بأذن الله .

عبد الله مهنا المعيد
رئيس مجلس الإدارة

١- نبذة عن الشركة ، رؤيتها ، رسالتها ، قيمها

أ- نبذة عن الشركة

* تأسست شركة الصناعات الكيميائية الأساسية بمدينة الدمام سنة ١٩٧٣ م (الموافق ١٣٩٢ هـ) كشركة توصية بسيطة باسم " شركة مهنا المعبيب ودرويش الدرويش " وكان اسمها التجاري " شركة الصناعات الكيميائية الأساسية " وذلك بسجل تجاري رقم ٢٠٥٠٠٢٧٩٥ الصادر بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٠ هـ الموافق ١٩٧٣/٠٢/٢٨ م ، برأسمال قدرة ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال .

* حولت " الشركة " وضعها القانوني من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم " شركة الصناعات الكيميائية المحدودة " بتاريخ ١١/١/١٣٩٧ هـ الموافق ١٠/١/١٩٧٧ م وخفضت رأسملها إلى ١١,٠٠٠,٠٨٠ ريال .

* بناء على قرار الشركاء تمت زيادة رأسمال " الشركة " من ١١,٠٠٠,٠٨٠ ريال في عام ١٩٧٧ إلى ١٨,٩١٥,٨٤٥ ريال في عام ١٩٨١ م ، ومن ثم ألى ٣٦,٠١١,٠٤٠ ريال في عام ١٩٨٢ م ، وإلى ٣٧,٩٦١,٠٤٠ ريال في عام ١٩٩٥ م ، ومن ثم إلى ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال في عام ٢٠٠٥ م ، وقد تم تمويل جميع الزيادات في رأسمال " الشركة " عن طريق التحويل من بند الأرباح المبقة والاحتياطيات.

* تحولت " الشركة " إلى شركة مساهمة بإسمها الحالي " شركة الصناعات الكيميائية الأساسية " (بي سي آي) بموجب القرار الوزاري رقم ٧٤٦ الصادر بتاريخ ٢٤/٣/١٤٢٧ هـ الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٣ م . وقد صوت المساهمون في " الشركة " في جمعيthem العامة غير العادية التي إنعقدت بتاريخ ٢٩/٨/١٤٢٨ هـ الموافق ٢٠٠٧/٩/١١ م على رفع رأسمال " الشركة " إلى ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال .

* إدرجت " الشركة " في سوق الأسهم السعودية في ١٦/٦/٢٠٠٨ م ، وصوت المساهمون في " الشركة " في جمعيthem العامة غير العادية التي إنعقدت في تاريخ ٢٧/٨/١٤٣٠ هـ الموافق ٢٠٠٩/٨/١٨ م على رفع رأسمال " الشركة " عن طريق منح مجانية على مستوى العادي وهو ٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي موزع على ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم تبلغ قيمة السهم الأساسية للسهم الواحد ١٠ ريالات سعودية.

ب-رؤبة الشركة

تعمل شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) على أن تكون شركة رائدة في مجالها ، ومتمنية بتركيزها على العملاء وجودة إنتاجها وأفضل أساليب التشغيل وداعمة للأقتصاد الوطني . وقد تأثر أداء شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) خلال عام ٢٠٢٠ م نتيجة تأثير قطاعات إقتصادية بالوضع الاقتصادي العام والتغير الجغرافي والخارجي علاوة على المنافسة التي أثرت على اسعار البيع مما انعكس على هوماش الربح وبالتالي على النتائج المالية وكذلك التغيرات في أسواق المنطقة العربية والأقليمية أدت إلى تأثر المبيعات.

ت- رسالة الشركة

المثابرة بثبات على إنتاج أجود وأعلى أصناف المواد الكيميائية بأكثر الطرق كفاءة مع الالتزام بحماية البيئة والمحافظة عليها ، إضافة إلى تعظيم القيمة لأصحاب المصلحة .

ث- قيم الشركة

العميل : التركيز على العميل وتحقيق أعلى فائدة له من خلال توفير جميع منتجات الشركة الكيميائية وغيرها بأكثركفاءة وأعلى الجودة وبأسعار تنافسية مع توفير الدعم الفني له.

المستثمر: المحافظة على حقوق المساهمين وتعظيم العائد على الاستثمار.

الموظف : توفير بيئة عمل آمنة وتنافسية عالية المهنية تساهم في جذب الكفاءات والمحافظة على علمها .

المورد : إيجاد علاقة عمل طويلة الأجل بين الشركة والمورد مبنية على الثقة وتوازن المصالح .

البيئة : العمل ضمن أعلى المعايير البيئية وتطوير أنظمة عمل تساهم في استمرار الحفاظ على البيئة .

المجتمع : إثراء المكانة الاجتماعية للشركة من خلال تطوير القوى العاملة الوطنية والمساهمة في خدمة وتنمية المجتمع .

٢- وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وبيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة

التجارية وإسهامه في النتائج

أ- وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة

النشاط الرئيسي	"الشركة"
إنتاج حامض الهيدروكلوريك والصودا الكاوية ، وهيبوكلوريت الصوديوم، غاز الكلورين ، كلوريد الكالسيوم ، مواد لاصقة على السخن والبارد ، مواد منظفة ، مواد كيميائية لمعالجة الخرسانة ، كلوريد الحديديك ، فوق أكسيد الهيدروجين ، كلوريد الألومنيوم ، هيدروكسيد البوتاسيوم .	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (المصدر)
إنتاج حامض الكبرتيك وكبريتات الصوديوم وكبريات البوتاسيوم وحامض الهيدروكلوريك وتسويق منتجات الشركة من المواد الكيماوية الصناعية.	الشركة الوطنية للكيماويات الأساسية (تابعة)
إنتاج مواد لاصقة ذات أساس مائي ومواد لاصقة مذابة بالسخونة .	شركة اللواصق الوطنية المحدودة (تابعة)
إنتاج مبيدات حيوية وكلوريد الحديديك ومانعات تشكيل الأكسجين ومضادات تixer ومنظمات كيماوية متعددة الأغراض ومواد كيماوية مانعة للتخلص لمحطات التحلية ومشتقات ترببات مواد مانعة للرغوة ومانعات تأكل وترسيب وكيماويات معالجة الأسطح المعدنية .	الشركة السعودية لمكافحة المياه المحدودة (تابعة)
إنتاج أنظمة بولي يوراثين وخلط من البولي إيثر بولي بول .	شركة هانتسمان آيه بي سي (تابعة)
تجارة الجملة والتجزئه في المواد الكيماوية التجارية والصناعية وصيانة وإصلاح المحطات البرية والبحرية لمصافي البترول وصيانة وإصلاح معامل إنتاج الغاز والتقطير ومحطات الضخ وتنقيتها والأستيراد والتصدير.	شركة تسويق وتوزيع المواد الكيميائية المحدودة (تابعة)

بـ-بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة التجارية وإسهامه في النتائج

الجدول التالي يبين الأنشطة الرئيسية للشركة ، حسب وحدات العمل الإستراتيجية المختلفة ، وتأثيرها على

حجم الأعمال في عام ٢٠٢٠ م مقارنة بعام ٢٠١٩ م -

المنتج الرئيسي	المجموع	٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م	الأنتاج	نسبة النشاط لحجم	مقدار الزيادة / النقصان
كيماويات الكلور	١٦١,٣٢	١٤٨,٦	١٢,٧٢	%٧٥,١.		
كيماويات الصيانة والتشغيل	٤,٩٣	٥,٩٨	(١,٠٥)	%٢,٢٩		
كيماويات البولي يوريثين	٤,٥٨	٤,٨٠	(٠,٢٢)	%٢,١٣		
مواد لاصقة	١٩,٢٤	٢١,١٥	(١,٩١)	%٨,٩٥		
أخرى	٢٤,٧٦	٢٨,٣٤	(٣,٥٨)	%١١,٥٣		
	٢١٤,٨٣	٢٠٨,٨٧	٥,٩٦	%١٠.		

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

الجدول التالي يبين تأثير الأنشطة الرئيسية على مبيعات وأرباح " الشركة " حيث توزعت إيرادات " الشركة "

حسب النشاط في عام ٢٠٢٠ م مقارنة بعام ٢٠١٩ م على النحو التالي :

المنتج الرئيسي	المجموع	٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م	صافي المبيعات	صافي الربح	إجمالي الموجودات
كيماويات الكلور	١٠٠,٠٣٣,٣١٤	١١٥,١١١,٩٧٠	١١,٢٧٥,٠٢٩	١٩,٢٤	١٩,١٢٤,٧٦٣	٥٧٥,٤٣٢,٨٩٦
كيماويات الصيانة والتشغيل	١٠٣,٩١٨,٩١٦	٩٣,٩٨٦,٥٧٨	١٠,١٩١,٥٧٣	٢٣٤٣,٨٩٣	٦٥,٨٣٢,٩٤٦	٩١,٠٢٧,٨٧٩
كيماويات البولي يوريثين	٧٠,٥٧٠,٨٧٦	٧٥,٠٠٢,٥٦٥	٣,٩٦٧,٦٢٤	٢,٩٨٣,١٧٨	٧٠,٣٨٥,٢٥٤	٦٣,٤٧٥,٢٩٣
المواد الاصقة	٢٠,٩٨٠,٠٦٢	٢٢٨,٢٠٥,٣٧٢	٣٥,٤٨٠,٥٨٩	٣٣,٢٢٢,١٨١	١١٩,٨٠٥,٥٠٩	١٤٢,٩٤٦,٤٦٠
أخرى	١٩,٧٣٦,٥٨٠	٢٢,٢٥٥,٠١١	(٢,٦٢٤,٩٦٧)	١,٧١١,٦٥٧	٣٢,٦٧٧,١٦٨	٣٩,٣١٧,٤٧٧
المجموع	٥٠٠,٢٣٩,٧٤٨	٥٣٤,٥٦١,٤٩٦	٥٨,٢٨٩,٨٤٨	٥٩,٣٨٥,٦٧٢	٨٦٤,١٣٣,٧٧٣	٧٥٦,٣٥١,٩٥١

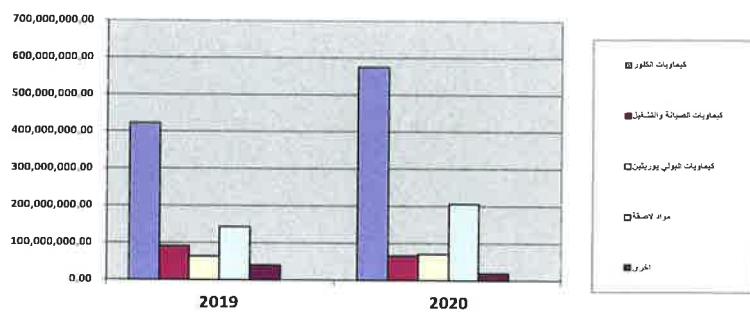
صافي ربح السنة العائد إلى:

مساهمي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية

حصة غير مسيطرة

صافي ربح السنة

٤١,٢٢١,٢٨٤	٣٨,٦٢٤,٦٣٥
١٨,١٦٤,٣٨٨	١٩,٦٦٥,٢١٣
<hr/>	<hr/>
٥٩,٣٨٥,٦٧٢	٥٨,٢٨٩,٨٤٨
<hr/>	<hr/>



بلغت كمية المبيعات للعام ٢٠٢٠ م حوالي ٢١٤,٨٣ ألف طن متري ، مقارنة بكمية المبيعات للعام ٢٠١٩ م والتي بلغت ٢٠٨,٨٧ ألف طن متري بارتفاع بلغ نسبته ٢,٨٥ % ، فيما بلغت إيرادات المبيعات في عام ٢٠١٩ م ٥٠٠,٢٣٩,٧٤٨ ريال سعودي ، مقارنة بإيرادات المبيعات لعام ٢٠١٩ م التي بلغت ٥٣٤,٥٦١,٤٩٦ ريال سعودي بانخفاض بلغ نسبته ٦% ، وتفاصيلها كالتالي :-

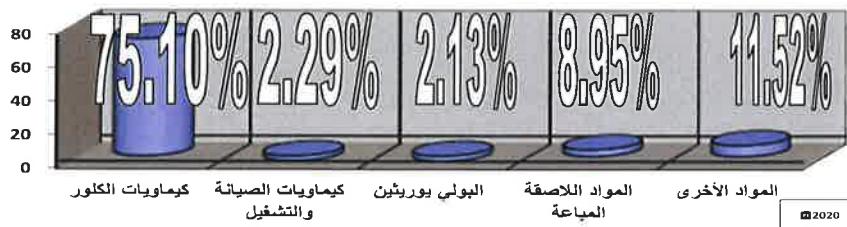
- كمية كيماويات الكلور المباع خلال عام ٢٠٢٠ م (١٦١,٣٢) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (١٠٠,٣٣,٣١٤) ريال سعودي) وهو النشاط الرئيسي والمؤثر على حجم أعمال "الشركة" الرئيسية ونتائجها وبنسبة تصل إلى ١٠ .%

- كمية كيماويات الصيانة المباعة خلال عام ٢٠٢٠ م (٤,٩٣) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (١٠٣,٩١٨,٩١٦) ريال سعودي) وهو مورد إضافي ويؤثر في حجم أعمال "الشركة" بنسبة ٢,٢٩ .%

- كمية البولي يوريثين المباع خلال عام ٢٠٢٠ م (٤,٥٨) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (٧٠,٥٧٠,٨٧٦) ريال سعودي) وهو نشاط رئيسي ويؤثر في حجم أعمال "الشركة" بنسبة ٢,١٣ .%

- كمية المواد الاصناف المباعة خلال عام ٢٠٢٠ م (١٩,٢٤) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (٢٠٥,٩٨٠,٠٦٢) ريال سعودي) وهو نشاط رئيسي ويؤثر في حجم أعمال "الشركة" بنسبة ٨,٩٥ .%

- كمية المواد الأخرى المباعة خلال عام ٢٠٢٠ م (كيماويات معالجة المياه والخرسانة وكيماويات أخرى) (٢٤,٧٦) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (١٩,٧٣٦,٥٨٠) ريال سعودي) وهو مورد إضافي ويؤثر في حجم أعمال "الشركة" بنسبة ١١,٥٣ .



٣- وصف خطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغيرات الهيكلية ، أو توسيعة أعمالها ، أو وقف عملياتها)

أ-الخطط المستقبلية

تعمل الإدارة التنفيذية وفق الخطة الاستراتيجية من قبل مجلس الإدارة سواء في إدارة عملياتها التشغيلية للمصانع القائمة حالياً أو تقييم ودراسة بعض المجالات والفرص المتاحة للتوسعات المستقبلية التي من شأنها تنمية حقوق مساهميها والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني للمملكة والحفاظ على مكانتها ضمن قطاع الصناعات الكيميائية بالمملكة وذلك بغض الأستمار بم مستوى متميز في الإنتاج والتسويق ، إن الشركة قد بدأت في تنفيذ إقامة مشروع في منطقة الجبيل الصناعية لتصنيع الكلورين ومشتقاته بطاقة إنتاجية تقديرية تبلغ ٧٠,٠٠٠ طن كمرحلة أولى ومن المتوقع إكمال المشروع عام ٢٠٢١ م وكذلك تعمل الإدارة التنفيذية على تعزيز استراتيجية " الشركة " التي تعتمد على :

* **الكفاءة التشغيلية :** تحرص إدارة " الشركة " على تأهيل وتطوير الموارد البشرية لتلبية احتياجات " الشركة " من القوى العاملة الفنية المتمرسة ، حيث يواجه سوق العمل المحلي تحدياً في تزويد الأعمال بالأيدي العاملة عموماً ، والمدرية خصوصاً ، لمواكبة طفرة الأعمال المعاصرة ، وتعمل الشركة على إستقطاب العمالة السعودية المهرة من خلال المزايا المادية المنوحة للعاملين وتدريبهم والاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم ، وقد بلغ إجمالي عدد العاملين بـ " الشركة " وشركاتها التابعة في عام ٢٠٢٠ م ما يلي :

الزيادة / (النقص)	٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م	عدد العاملين
(١)	٩٩	٩٨	عدد السعوديين
(٤)	٢٦٤	٢٦٠	عدد الأجانب
(٥)	٣٦٣	٣٥٨	الأجمالي
%٠٠.٩	%٢٧,٢٨	%٢٧,٣٧	نسبة السعوديين

* **الادارة المتميزة :** تتميز "الشركة" بوجود فريق إداري متميز يتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة والمعرفة الدقيقة في الأسواق والعمل المستمر على إستكشاف الفرص المناسبة لتطوير نشاط "الشركة".

* **جودة المنتجات :** تقدم "الشركة" منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة في الأسواق الأقليمية والعالمية وتنهج "الشركة" سياسة تقديم الدعم التسويقي لمنتجاتها والبحث دوماً عن منتجات جديدة وذلك من أجل الحفاظ على علامتها وتروسيخ تواجدها في الأسواق المحلية والعالمية.

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

بـ- القرارات المهمة خلال عام ٢٠٢٠

► أعلنت الشركة على موقع "التداول" يوم ٢٠٢١/٠١/٢١ م أن مجلس الإدارة قرر بالتمير بتاريخ ٧ جمادي الثاني ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٠٢١ م قبول استقالة السيد/ أسامة فاروق عبد الحميد من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة نظراً لظروفه الشخصية.

► أعلنت الشركة على موقع "التداول" يوم ٢٠٢١/٠٣/٠١ م أن مجلس الإدارة قرر بالتمير بتاريخ ٢٠٢١-٢-٢٨ الموافقة على تعيين السيد / علاء عبدالله عبدالكريم الشيخ رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من ٢٠٢١-٠٣-٠١ م.

► أعلنت الشركة على موقع "التداول" يوم ٢٠٢٠/٠٨/٢٣ م عن أنه تمت الموافقة النهائية وكذا التوقيع على العقد النهائي بين الشركة وبين المقاول العام للمشروع شركة ناصر سعيد الهاجري وشركاه للمقاولات بعد ما تم التوقيع على خطاب نوايا (والذى يعد الأساس لبدء المشروع والتنفيذ الفعلى) وذلك بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ كمقاول عام للمشروع ، بالإضافة إلى أنه تم تغيير التكاليف المرتبطة بالمشروع من ٢٩٠ مليون سعودي (طبقاً لخطاب النوايا) ليصبح ٢٩٥ مليون ريال سعودي وهي المتمثلة في اجمالي قيمة العقد ، وتعود اسباب الزيادة في التكاليف إلى إضافة بعض المنشآت الازمة للمشروع وارتفاع تكلفة الإنشاءات الخاصة بالمشروع نتيجة ارتفاع التكلفة واختلاف بعض المقاييس والتفاصيل الهندسية.

► أعلنت الشركة على موقع "ال التداول" يوم ٢٠٢٠/٠٣/٢٦ م عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الأخير من العام المالي ٢٠١٩ م والإكتفاء بالأرباح الموزعة عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠ بمبلغ ريال للسهم الواحد التي تم توزيعها في ٢٠٢٠/٣/١٧ والتي تعادل ما وزعتها الشركة في

اعوام سابقة. وقد وافقت الجمعية العامة للمساهمين على توصية مجلس الإدارة في إجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١.

▶ أعلنت الشركة على موقع "تداول" يوم ٢٠١٩/١٢/١٩ م عن توصية مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨ م بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٩ م بواقع ٢٧,٥ مليون ريال سعودي تمثل ١٠% من رأس المال المدفوع وبواقع ١ ريال عن كل سهم ثم أعلنت الشركة لاحقاً على موقع "تداول" يوم ٢٠٢٠/٠٢/١٧ م عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك عن الفترة المالية من ٢٠١٩/١/١ م وحتى ٢٠١٩/٩/٣٠ م الذي هو تاريخ آخر قوائم مرحلية معتمدة من الشركة. وذلك بمبلغ ٢٧,٥ مليون ريال سعودي يقع (١) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (١٠ %) من رأس المال ، ويعتبر هذا تعديل على التوصية السابقة بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة في ٢٠١٩/١٢/١٨ م التي ذكرت بتوصية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م. وقد وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على توصية مجلس الإدارة إجتماعها الذي عُقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٩ م.

٤- التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة والمخاطر التي تواجهها

أ. التوقعات المستقبلية

تتوقع إدارة "الشركة" "استمرار" الشركة " في الحفاظ على مكانتها المتميزة خلال السنوات القادمة بمشيئة الله من خلال السعي إلى تقديم تشكيلة متكاملة من المنتجات الكيماوية الأساسية عالية الجودة وفق أرق المعاير والمواصفات العالمية والمحلية وتزويذ عملائها بخدمات رفيعة المستوى وأسعار منافسة بما يستجيب لإحتياجاتهم وتوقعاتهم كما إن الشركة قد بدأت في تنفيذ إقامة مشروع في الجبيل لتصنيع الكلورين بطاقة إنتاجية تقدر بـ ٧٠,٠٠٠ طن كمرحلة أولى ومن آخر تطورات المشروع مايلي:

- تم إستلام ١٠٠ % من المعدات الازمة للمشروع.
- تم إمداد الطاقة الازمة للمشروع والتنسيق بين الجهات المعنية.
- تم إسناد الأعمال الأنسانية لشركة ناصر سعيد الهاجري وشركاه للمقاولات .
- التكلفة المقدرة لإتمام المشروع تبلغ ٦٨٥ مليون ريال سعودي
- تم تنفيذ ٦٠ % من الأعمال الإنسانية للمشروع وجاري إستكمال الباقى.
- من المتوقع الإنتهاء من الأعمال الإنسانية والبدء في مرحلة التشغيل التجريبى بحلول يوليو ٢٠٢١ م.
- وقد أعلنت الشركة عن آخر تطورات المشروع على موقع "تداول" يوم ٢٠٢٠/٠٨/٢٣

وتستند "الشركة" في تحقيق ذلك على عناصر القوة التي تمتاز بها "الشركة" وشركاتها التابعة وهي :-

- **سجل تشغيلي ناجح** : تتمتع "الشركة" بسجل قوى في تصنيع وتشغيل مصانع غاز الكلورين والصودا الكاوية وحمض الهيدروكلوريك بأعلى من الطاقة الأنتاجية التصميمية ، فضلاً عن أنها من أفضل الشركات التي تصنع حامض الكلور الذي يتم توريده بصفة أساسية لشركات عملاقة مثل أرامكو وسابك وصدارة وسامرف وساتورب والشركات الكبرى بالمملكة. وكذلك الشركات التابعة والتي تقوم بانتاج مواد كيميائية ومواد لاصقة بأعلى درجات الجودة والمشهود لها في الأسواق المحلية والأقليمية .
- **توافر المواد الخام** : نجحت "الشركة" منذ إنشائها سنة ١٩٧٣ م في تأمين المواد الخام الازمة للإنتاج من مصادرها الخاصة بها من خلال مورديها المعتمدين لديها منذ فترات طويلة .
- **تنوع المنتجات** : تواصل "الشركة" دوماً البحث عن فرص للتوسيع من خلال إنتاج المزيد من المواد الكيميائية ودخول أسواق جديدة مدعومة من شركائها خارج المملكة بمن فيهم شركة هنتسمان وشركة هيinkel .
- **الخدمات والمرافق المشتركة** : ان تشابه الاحتياجات التي تتطلبه الشركات التابعة للشركة إضافة إلى قربها من بعضها البعض ضمن نفس الموقع يوفر للشركة فرصة كبيرة لتوفير التكاليف الرأسمالية والتشغيلية من خلال بناء وتشغيل بنية أساسية مشتركة تخدم كل شركاتها التابعة ، وبالإضافة إلى ذلك فإن الشركات التابعة تشارك في الخدمات الإدارية والمالية والصيانة والت تخزين التي توفرها شركة الصناعات الكيميائية الأساسية الأمر الذي يحقق للشركة عدداً من الميزات المهمة كالخبرة الإدارية والقدرة على تأمين التسهيلات التمويلية بأسعار مواتية وتخفيض التكاليف .
- **الموقع الجغرافي والقرب من الأسواق** : أقامت "الشركة" مصانعها في المدينة الصناعية الأولى بالدمام وفي مدينة ينبع الصناعية وفروعها داخل وخارج المملكة ، وهو ما يوفر للشركات التابعة ميزات إيجابية مهمة مثل توفر البنية الأساسية والقرب الجغرافي من موقع وجود المواد الأولية إضافة إلى الموقع الاستراتيجي بين الأسواق الرئيسية لتصدير منتجاتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وهذا ما يوفر للشركة ميزة تنافسية لا تتوافر لمنتجين الآخرين .

- **القدرة على تأمين التمويل** : تمكنت "الشركة" من تأمين التمويل الكافي لها ولشركاتها التابعة ، وقد أسمى ذلك في تعزيز قدرة "الشركة" على إنجاز مشاريعها في الوقت المحدد والحد من تكاليف التمويل ، وتعزز ذلك بالحصول على موافقة أحد البنوك المحلية بتمويل مشروع إنتاج غاز الكلور ومشتقاته .
- **سمعة "الشركة"** : "تمكنت "الشركة" من تأمين عدد من كبار المساهمين الاستراتيجيين لشركاتها التابعة ، مثل شركة هنتسمان آية بي سي ، وشركة اللواصق الوطنية ، ومن هؤلاء المستثمرين الأفراد وشركات القطاع

الخاص في العالم (مثل هتسمان وهينكل) الأمر الذي يوفر للمشاريع فرصة الاستفادة من الخبرة الواسعة والموثوقة العالمية .

- **العلاقات القوية مع شركات رائدة في التكنولوجيا :** أستطاعت " الشركة " بناء تحالفات قوية مع عدد من الشركات الرائدة في تكنولوجيا صناعة الكيماويات التي توفر للشركة والشركات التابعة لها الموارد التقنية الازمة وتشارك في بعض الشركات كمساهم في رأس المال ، وهذا ما يعكس ثقة شركات التكنولوجيا العالمية في " الشركة " وإدارتها ، هذا وقد أبرمت أحدي الشركات التابعة عقود تمثيل حصريه مع عدة شركات رائدة في مجالات الكيماويات المتخصصة في معالجة المياه مما يعطي الشركة ميزات تفضيلية عالية وينتظر لها مقدرة تنافسية في الأسواق الخليجية .
- **التوسيع في مجال معالجة المياه :** تمكنت الشركة من الإتفاق مع بعض الشركات الرائدة في مجال معالجة المياه لتمثيلها في المملكة ودول المنطقة ، وتأمل الإدارة في توطين الشراكة على غرار الشركات الأخرى من أجل الإنتاج المحلي .
- **سجل أداء ناجح :** حققت شركة الصناعات الكيماوية الأساسية (بي سي آي) وشركتها التابعة والشقيقة سجلاً حافلاً بالنجاح تمثل في تسجيل نمو قوي وسمعة متميزة في خدمة العملاء ، وهو ما جعل " الشركة " رائدة في سوق الكيماويات على مستوى منطقة الخليج .
- **نمو الصادرات :** هناك فرص قوية لزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية خلال السنوات القادمة حيث تشير آخر أرقام للمبيعات إلى ارتفاع صادرات المنتجات مثل كيماويات الكلور والواصق ، وهذا ما يعكس القدرة التنافسية الكبيرة للشركة .

ب- المخاطر التي تواجهها الشركة

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

* **مخاطر العملة :** إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في معدلات صرف العملات الأجنبية ، وتتم معظم معاملات المجموعة بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو ، ونرى أن مخاطر العملة ليست جوهيرية على المجموعة .

* **مخاطر معدل الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة :** إن مخاطر معدل الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة هي التعرض للمخاطر المختلفة المتعلقة بتأثير تقلبات معدلات الفائدة في السوق على الوضع المالي للمجموعة وتدفقاتها النقدية ، ولا تتعرض موجودات ومطلوبات المجموعة المالية إلى مخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية ، وترقب الإدارة التغيرات في معدلات الفائدة ونعتقد أن مخاطر معدلات الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة على المجموعة قليلة التأثير .

*** مخاطر السعر:** هي مخاطر تعرض قيمة الأداة المالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق سواء تلك التغيرات ناتجة عن عوامل محددة للأداة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المتاجر بها في السوق ، وليس لدى المجموعة أدوات مالية معرضة لمخاطر السعر.

*** مخاطر الأئتمان:** إن مخاطر الأئتمان هي عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها مما يؤدي إلى تكبد الأطراف الأخرى لخسارة مالية ، وليس لدى المجموعة مخاطر إئتمانية متوسطة أو ضئيلة وأن هذا ناتج عن السياسة الإئتمانية المحفوظة ، حيث يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف أئتماني مرتفع ، وتقيد الديون المدين بعد حسم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .

*** مخاطر السيولة:** إن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية ، وقد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة ، وتدار مخاطر السيولة عن طريق تأكيد الإدارة بشكل دوري من توفر سيولة كافية لمقابلة الالتزامات المستقبلية .

*** القيمة العادلة:** إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية الالتزام بين أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتنتمي شروط التعامل مع أطراف مستقلة ، حيث أنه يتم تجميع أدوات المجموعة المالية على أساس طريقة التكلفة التاريخية وقد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة ، وترى الإدارة أن القيمة العادلة لموجودات المجموعة المالية ومطابقها لا تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية .

*** مخاطر دخول منافسين وتغير الطلب:** تعمل الشركة على بيع منتجاتها في أسواق تنافسية تخضع لقوى العرض والطلب مما يعرض الشركة إلى المخاطر التنافسية .

*** الانكماش والركود في الاقتصاد العالمي:** تتأثر الشركة بتقلبات الاقتصاد العالمي مما قد يعرض الشركة إلى خفض الطلب على مبيعات الشركة .

*** التغير في أسعار المواد الخام والطاقة:** تتأثر الشركة بتغيرات أسعار الخام والطاقة والذي يترتب عليه زيادة في تكاليف التشغيل مما يؤثر على الأثر المالي للمجموعة ، وتقوم الإدارة بالتعامل مع هذه التغيرات والعمل على الحد من أثارها على أداء الشركة . وعلى أثر ذلك ، اتخذت إدارة " الشركة " قرارات للتعامل مع مثل هذه الفرضيات بإعادة تقييم ضبط التكاليف ودراسة شاملة لأسعار البيع والتقطيع الجغرافي لمناطق البيع ، من الممكن وجود مخاطر أخرى لا تعلمها " الشركة " في الوقت الحالي أو تعتبرها غير جوهرية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير ، والتي يمكن أن تعيق عملياتها في المستقبل.

*** ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) نظره عامة على الأثر المالي:**

استجابة لانتشار (كوفيد - ١٩) وما ترتب على ذلك من تعطل للأنشطة الاجتماعية والاقتصادية ، قامت الإدارة بتقييم آثار إنتشار الجائحة على عملياتها واتخذت العديد من التدابير الاستباقية والوقائية من أجل:

- ضمان صحة وسلامة موظفها ومقاولها وكذلك المجتمع المحيط الذي تعمل فيه .
- التخفيف من آثار الجائحة على عملياتها وتوريد المنتجات للعملاء.

قامت الإدارة بمراقبة الوضع عن قرب أثناء تطوره ، وحددت الأبعاد الرئيسية التالية:

الأثر على استمرار سلسلة التوريد وإدارة رأس المال العامل:

تم فرض العديد من القيود من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية . ومع ذلك ، ظلت أنشطة أعمال المجموعة مستمرة إلى حد كبير ونجحت الإدارة في الحفاظ على استقرار تشغيل العمليات حتى أثناء فترات انقطاع الطلب في السوق وذلك للحفاظ على تدفق المنتجات إلى الأسواق بالإضافة إلى ضمان البناء المستمر للمشروع الجاري لمشتقات الكلور في الجبيل "المشروع الجديد" ستستمر إدارة المجموعة في مراقبة الأثر وتحديث خطط الأعمال المستقبلية إذا لزم الأمر مع استمرار تطور الوضع

الأثر على المصروفات:

واصلت الإدارة الحفاظ على موظفيها ودفع الرواتب ومنافع الموظفين الأخرى في سياق الأعمال العادية. تم استلام منح حكومية لرواتب بعض المواطنين السعوديين لمدة ستة أشهر بمبلغ ١٠ مليون ريال سعودي تقريباً، تتم المحاسبة عن هذه المنح عن طريق قيد دائن على تكاليف الموظفين مقابل المبالغ المستلمة .

المصاريف الأخرى لم يكن لها أي أثر كبيرة نتيجة لهذا الجائحة.

الأثر على النسق المديني التجاري والموجودات المالية الأخرى:

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ، قامت الإدارة بتحديث نماذج مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة وذلك من خلال الإطلاع على ملفات العملاء وسجل سدادهم للمديونية عليهم في تاريخ إستحقاقها بالإضافة إلى أية معلومات ذات صلة . بالإضافة إلى ذلك ، يتم أيضاً مراقبة جودة ائتمان العملاء عن قرب بحثاً عن أي دليل موضوعي على انخفاض القيمة.

خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، وصلت الإدارة تحصيل ذممها المدينية التجارية في سياق أعمالها العادية ولم يلاحظ أي تأثير جوهري.

٥- موجودات ومطلوبات الشركة ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة

الأشهر	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	الأرقام (ألف ريال)
المبيعات	٥٥٧,٨٢٦	٥٩٥,٥٤٠	٦٠٥,١٩٠	٥٣٤,٥٦١	٥٠٠,٢٤٠	
تكلفة المبيعات	(٤١٠,٠١٥)	(٤٤٤,٧٤٧)	(٤٥٠,٤٠٥)	(٤٠٠,٠٢٣)	(٣٦٨,٩٤٢)	
إجمالي الربح	١٤٧,٨١١	١٥٠,٧٩٣	١٥٤,٧٨٥	١٣٤,٥٣٨	١٣١,٢٩٨	
الإيرادات الأخرى	٧,٦٩٧	١٠,٧٢٣	٦,٦٨٨	٤,٧١٥	٣,٥٦	
المصاريف الإدارية والتسويقية	(٧٢,٥٣٠)	(٧٣,٦٣٥)	(٧٨,٥٩٣)	(٧٠,٠٥٥)	(٦٦,٨٢٩)	
المصاريف الأخرى	-	(٥٢٤)	-	(١٥٩)	(١٣٧)	
صافي الربح قبل الزكاة والضرائب	٨٢,٩٧٨	٨٧,٣٥٧	٨٢,٨٨٠	٦٩,٠٣٩	٦٧,٣٨٨	
مصروف الزكاة والضرائب	(١٤,٢٢٥)	(١٥,٦٠٣)	(١٢,٣٦١)	(٩,٦٥٣)	(٩,٠٩٨)	
ربح السنة	٦٨,٧٥٣	٧١,٧٥٤	٧٠,٥١٩	٥٩,٣٨٦	٥٨,٢٩٠	
يخصم: حصة غير مسيطرة	(٢٢,٥٦٧)	(٢٧,٩٨٥)	(٢٠,٨٥١)	(١٨,١٦٤)	(١٩,٦٦٥)	
صافي ربح السنة العائد لمساهمي شركة الصناعات الكيميائية	٤٦,١٨٦	٤٣,٧٦٩	٤٩,٦٦٨	٤١,٢٢٢	٣٨,٦٢٥	
رصيد الأرباح المبقاء أول السنة	١٣٥,٣٦٥	١٥٠,٧١٤	١٦٠,٦١٨	١٧٤,٢٠١	٢١٣,٠٣٣	
ربح السنة	٤٦,١٨٦	٤٣,٧٦٩	٤٩,٦٦٨	٤١,٢٢٢	٣٨,٦٢٥	
المحول إلى الاحتياطات	(٣,٣٣٧)	(٤,٣٧٧)	(٤,٩٦٧)	(٤,١٢٢)	(٣,٨٦٢)	
دخل (خسارة) شاملة أخرى	-	(١,٩٨٨)	(٣,٦١٨)	١,٧٣٢	(١,٥٦٥)	
التوزيعات الأخرى	(٢٧,٥٠٠)	(٢٧,٥٠٠)	(٢٧,٥٠٠)	-	(٢٧,٥٠٠)	
رصيد الأرباح المبقاء آخر السنة العائد إلى مساهمي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	١٥٠,٧١٤	١٦٠,٦١٨	١٧٤,٢٠١	٢١٣,٠٣٣	٢١٨,٧٣١	

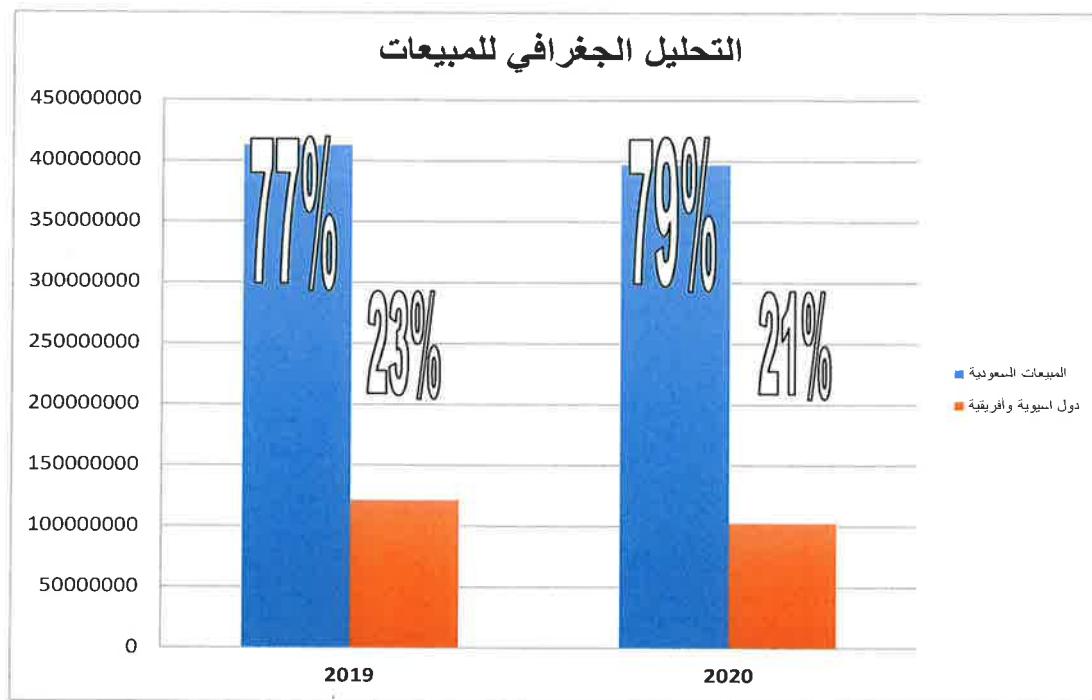
الأرقام (ألف ريال)	م٢٠٢٠	م٢٠١٩	م٢٠١٨	م٢٠١٧	م٢٠١٦
مؤشرات قائمة المركز المالي					
الموجودات المتداولة					
٤٨٨,٢٦٥	٤٨٦,٤٤٩	٣٦٠,١٠٢	٣٣٠,٦٤١	-	٢٨٠,١٧٠
٥٢٤	-	-	-	-	-
١٧٢,١٢٤	١٩٤,٦٥٣	٣٣٢,٤٨٧	٤٢٥,٧١١	٥٨٣,٩٦٤	الموجودات الثابتة
٦٦,٩١٣	٦٨١,١٠٢	٦٩٢,٥٨٩	٧٥٦,٣٥٢	٨٦٤,١٣٤	إجمالي الموجودات
٨٦,٢٥٤	٨٩,٦٢٥	٧٧,٤٧٢	٨٩,٥٢٢	١٧٤,٦١٩	المطلوبات المتداولة
٢٢,٠٢٦	٢٤,٠٠٨	٢٩,٣٧٧	٤٦,٠١٩	٦٦,٢١٦	المطلوبات غير المتداولة
٤٧٤,٤١٠	٤٨٨,٧٩٠	٥٠,٧,٢٣٩	٥٥٠,١٩٢	٥٥٩,٧٥٢	حقوق المساهمين
٧٨,٢٢٣	٧٨,٧٧٩	٧٨,٥,١	٧٠,٦١٩	٦٣,٥٤٧	حقوق غير مسيطرة
٦٦,٩١٣	٦٨١,١٠٢	٦٩٢,٥٨٩	٧٥٦,٣٥٢	٨٦٤,١٣٤	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

الأرقams (ألف ريال)	م٢٠٢٠	م٢٠١٩	م٢٠١٨	م٢٠١٧	م٢٠١٦
مؤشرات قائمة التدفق النقدي					
الربح قبل الضرائب والزكاة					
٨٢,٩٧٨	٨٧,٣٥٩	٨٢,٨٨٠	٦٩,٠٣٩	٦٧,٣٨٨	-
٦٢,٣٩٦	(١٧,٠٣٨)	١٤,٤٠٣	٣٢,٤٠٧	٩٣,٦٧٣	التغيرات الأخرى في أنشطة العمليات
(٤٥٢)	(٧٠,٤٧٩)	(١١٤,٨٦٦)	(١١٦,٩٣٥)	(١٧٠,٤٠٦)	صافي النقد الخارج من انشطة الاستثمار
(٧٠,٩٢٥)	(٥٤,٨٢٠)	(٤٨,٤٠٠)	(١١,٦٥٦)	١٤,٠٤٣	صافي النقد الخارج من انشطة التمويل
٧٣,٩٩٧	(٥٤,٩٧٨)	(٦٥,٩٨٣)	(٢٧,١٤٥)	٤,٦٩٨	صافي التغير في النقد وما يماثله
١٥٣,٨٥٩	٢٢٧,٨٥٦	١٧٢,٨٧٨	١٠٦,٨٩٥	٧٩,٧٥٠	النقد في بداية الفترة
٢٢٧,٨٥٦	١٧٢,٨٧٨	١٠٦,٨٩٥	٧٩,٧٥٠	٨٤,٤٤٨	النقد في نهاية الفترة

٦- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة

أ- إجمالي مبيعات العام ٢٠٢٠ م

المجموع	خارج المملكة	داخل المملكة (المملكة العربية السعودية)	البيان	مبيعات ٢٠٢٠ م	مبيعات ٢٠١٩ م
٥٣٤,٥٦١,٤٩٦	٥٠٠,٢٣٩,٧٤٨	٣٩٧,٣٣٦,٠٧٠	داخل المملكة (المملكة العربية السعودية)	٤١٣,٠٠٠,٩٤٦	٤١٣,٠٠٠,٩٤٦
١٢١,٥٦٠,٥٥٠	١٠٢,٩٠٣,٦٧٨		خارج المملكة	١٢١,٥٦٠,٥٥٠	

بـ-تحليل مبيعات الشركة بالرسم البياني

٧- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أية توقعات أعلنتها الشركة

مؤشرات قائمة الدخل	إجمالي الربح	مصاريف بيع وتوزيع	مصاريف عمومية وإدارية	تكلفة المبيعات	المبيعات
م ٢٠٢٠ ريال سعودي	م ٢٠١٩ ريال سعودي	م ٢٠٢٠ ريال سعودي	م ٢٠١٩ ريال سعودي	م ٢٠٢٠ ريال سعودي	م ٢٠١٩ ريال سعودي
-%	(٣٤,٣٢١,٧٤٨)	٥٣٤,٥٦١,٤٩٦	٥٠٠,٢٣٩,٧٤٨		
-%٧	٣١,٠٨١,٠٤٢	(٤٠٠,٠٢٢,٨٩٤)	(٣٦٨,٩٤١,٨٥٢)		
-%٢	(٣,٢٤٠,٧٦)	١٣٤,٥٣٨,٦٢	١٣١,٢٩٧,٨٩٦		
-%٤	٢,٠٢١,١٣٦	(٤٦,٦٠٣,٠٠٩)	(٤٤,٥٨١,٨٧٣)		
-%٥	١,٢٠٤,٨١١	(٢٣,٤٥٢,٢٩٦)	(٢٢,٢٤٧,٤٨٥)		
+%٢١	(١,٠٨١,٦٥)	(٥,٠٩٧,٦٢٥)	(٦,١٧٨,٦٩٠)		
-%١	(١,٠٩٥,٨٢٤)	٥٩,٣٨٥,٦٧٢	٥٨,٢٨٩,٨٤٨		
					ربع السنة

أهم أسباب التغيرات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

- إنخفاض المبيعات تعود إلى إنخفاض في الطلب الداخلي و الخارجي على منتجات الشركة بالإضافة إلى تأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد عالمياً ، حيث تمثل الإنخفاض في المبيعات نسبة ٦%.
- إنخفاض تكلفة المبيعات بنسبة ٧% يعود إلى إنخفاض المبيعات بنسبة ٦%.
- إنخفاض إجمالي الربح بنسبة ٢% يعود إلى إنخفاض المبيعات.
- إنخفاض في مصاريف البيع والتوزيع بنسبة ٤% يعود إلى إنخفاض مصروفات النقل والإيجار.
- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة ٥% يعود إلى إنخفاض جوهرى في مخصص خسائر ائتمان متوقعة وذلك نتيجة إلى الاجراءات التي اتبعتها الشركة مع التعامل مع العملاء أصحاب جودة إئتمانية.
- بلغ الانخفاض في ربح السنة بنسبة ١% ويعود ذلك إلى إنخفاض المبيعات.
- علاوة على الأسباب الأخرى التي تم الإعلان عنها على موقع تداول حينها خلال عام ٢٠٢٠ م.

٨- المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) الجديدة وتفسيراتها

اعتمد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٠-١-٢٠١٧ م السياسات المحاسبية الالزامية لإعداد القوائم المالية بما يتفق مع المعايير الدولية للتقارير المالية والتي تم البدء في تطبيقها في ١٠-١-٢٠١٧ م.

هناك بعض المعايير الجديدة والتعديلات قد تم نشرها خلال عام ٢٠٢٠ م وتعتبر إلزامية التطبيق على الفترات المحاسبية وكان يجب على الشركة ان تغيير سياساتها المحاسبية ابتداءً من ١ يناير ٢٠٢٠ م كنتيجة لهذا التطبيق وهي كالتالي:

- تعريف "الأهمية" – تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم ١ "عرض القوائم المالية" ومعايير المحاسبة الدولي رقم ١٨ "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء".
- تعريف "الأعمال" – تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٣ "تجميع المنشآت".
- إعادة تشكيل مرجعية سعر الفائدة – تعديلات على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ "الأدوات المالية" ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ "الأدوات المالية – إعتراف وقياس" والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٧ "الأدوات المالية – الإفصاح".
- تعديل على الإطار العام للتقرير المالي.

٩- إسم كل شركة تابعة ورأسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي والدولة محل الرئيس لعملياتها
 والدولة محل تأسيسها

دولة المجل التأسيس	دولة المجل الرئيسي لعملياتها	النشاط الرئيسي	حصة شركة الصناعات الكيميائية ٢٠١٧ م	رأس المال	إسم "الشركة "
السعودية الدمام	السعودية الدمام	إنتاج حامض الهيدروكلوريك والصودا الكاوية ، وهيبوكلوريت ، غاز الكلورين ، كلوريد الكالسيوم ، مواد لاصقة على السخن والبارد ، مواد منظفة ، مواد كيميائية لمعالجة الخرسانة ، فوق أكسيد البيروجين ، كلوريد الألومنيوم ، هيدروكسيد البوتاسيوم .	% ١٠٠	٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (المصدر)
السعودية ينبع	السعودية ينبع	إنتاج حامض الكبريت وكبريتات الصوديوم وكبريتات البوتاسيوم وحامض الهيدروكلوريك وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الكيميائية المستخدمة في الأعمال الصناعية ومخبرات الطبية والصناعية وتسويق منتجات الشركة من المواد الكيماوية الصناعية.	% ١٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	الشركة الوطنية للكيماويات الأساسية (تابعة)
السعودية الدمام	السعودية الدمام	إنتاج المواد اللاصقة الساخنة العهد والباردة .	% ٤٧	٢٠,٧٩٥,٠٠٠ ريال سعودي	شركة اللواصق الوطنية المحدودة (تابعة)
السعودية الدمام	السعودية الدمام	إنتاج مبيدات حيوية وكلوريد الحديديك ومانعات تشكيل الأكسجين ومضادات تخر ومنظمات كيماوية متعددة الأغراض ومواد كيماوية مانعة للتكتل لمحطات التحلية ومشتقات ترببات ومواد مانعة للرغوة ومانعات تأكل وترسيب وكيماويات معالجة الأرضع المعدنية وتسويق منتجات الشركة.	% ١٠٠	١٦,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	الشركة السعودية لمعالجة المياه المحدودة (تابعة)
السعودية الدمام	السعودية الدمام	إنتاج أنظمة بولي يورثين وخلط من البولي إيثربولي بول	% ٤٩	٣,٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة هانتسمان ايه بي سي (تابعة)
السعودية الدمام	السعودية الدمام	تجارة الجملة والتجزئة في المواد الكيماوية التجارية والصناعية .	% ١٠٠	١,١٠٨,٠٧٢ ريال سعودي	شركة تسويق وتوزيع المواد الكيميائية المحدودة (تابعة)

١٠- تفاصيل الأسماء وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

تقر "الشركة" بأنه لا توجد أية أدوات دين على "الشركة" أو الشركات التابعة لها قابلة للتحويل إلى أسهم أو سندات أو صكوك أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة ، كما لا توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم أو سندات أو صكوك أو حقوق خيار مشابهة أصدرتها "الشركة" أو منحها ، وليس هناك أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب "الشركة" لأي أدوات دين قابلة للإسترداد خلال عام ٢٠٢٠ م ، وبالتالي لا يوجد أي عوض حصلت عليه "الشركة" مقابل ذلك .

١١- وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح

يعد توزيع الأرباح من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على توصية مجلس الإدارة ، حيث تتماشى سياسة "الشركة" في توزيع الأرباح مع المادة (٤٢) من النظام الأساسي للشركة التي تنص على :- "توزيع أرباح" الشركة "الصافية على الوجه التالي :-

- يجنب عشرة بالمائة (١٠ %) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة. ويجوز ان تقر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نسبة ٣٠% من رأس المال المدفوع .
- للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥ %) من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي إنفاق يخصيص لغرض أو أغراض معينة وبما يعود بالنفع على الشركة.
- للجمعية العامة العادية ان تقر تكoin إحتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين ، وللجمعية المذكورة كذلك ان تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعمالي الشركة أو لمساعدة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥ %) من رأس مال الشركة المدفوع .
- مع مراعاة الأحكام المقررة في النظام الأساسي للشركة ونظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠ %) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بحد أقصى ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي على ان يكون إستحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .
- كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد إستيفاء المتطلبات النظامية.

وتقوم "الشركة" بتوزيع الأرباح وفقاً للسياسة التالية:

- إن الأرباح الصافية بعد إحتساب المخصصات النظامية الواردة بالمادة (٤٢) من النظام الأساسي تكون كافية بما يضمن قابليتها للتوزيع.
- توافر السيولة الازمة.
- عدم تعارض توزيع الأرباح مع أي اتفاقات بنكية إن وجدت.
- أن لا تسبب عملية توزيع الأرباح في الحد من قدرة "الشركة" على مواصلة نموها.
- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين من صافي أرباحها بعد خصم الزكاة بعد موافقة الجمعية العادية وتكون أحقيبة الأرباح الموزعة للمساهمين المسجلين بسجلات "الشركة" بنهایة تداول يوم إنعقاد الجمعية.
- يحدد مجلس الإدارة موعد دفع الأرباح والتي يتم الإعلان عنها من خلال موقع تداول والصحف الرسمية.
- يتم توزيع الأرباح على المساهمين من خلال الإيداع المباشر في محافظهم ألياً وبالتنسيق مع تداول.

أعلنت الشركة على موقع "تداول" يوم ٢٠١٩/١٢/١٩ م عن توصية مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨ م بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٩ م بواقع ٢٧,٥ مليون ريال سعودي تمثل ١٠% من رأس المال المدفوع وبواقع ١ ريال عن كل سهم ثم أعلنت الشركة لاحقاً على موقع "تداول" يوم ٢٠٢٠/٠٢/١٧ م عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٩/٣٠ م وحتى ٢٠١٩/١/١ م الذي هو تاريخ آخر قوائم مرحلية معتمدة من الشركة. وذلك بمبلغ ٢٧,٥ مليون ريال سعودي بواقع (١) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (١٠%) من رأس المال . ويعتبر هذا تعديل على التوصية السابقة بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة في ٢٠١٩/١٢/١٨ م التي ذكرت بتوصية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

وقد وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على توصية مجلس الإدارة وأقرت أحقيبة الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة العادية التي انعقدت يوم ٢٠٢٠/٠٣/٠٩ م ، وتم الإعلان عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح على موقع تداول بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٢ م.

وفيما يلي بيان بالأرباح التي تم توزيعها منذ إدراج "الشركة" في سوق الأسهم السعودية في ١٦ يونيو ٢٠٠٨ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م :

إسم البنك الذي تولى عملية التوزيع	الربح الموزع للسهم	طريقة التوزيع	تاريخ التوزيع	تاريخ الإستحقاق	تاريخ الإعلان
البنك العربي الوطني	واحد ريال	تحويل للحساب	٢٠٢٠/٠٣/١٧	٢٠٢٠/٠٣/٠٩	٢٠١٩/١٢/١٩
البنك العربي الوطني	واحد ريال	تحويل للحساب	٢٠١٨/٠٦/٠٦	٢٠١٨/٠٥/١٥	٢٠١٨/٠٢/٢٧
البنك العربي الوطني	واحد ريال	تحويل للحساب	٢٠١٧/٠٥/٢٣	٢٠١٧/٠٥/١٠	٢٠١٧/٠٣/٥
البنك العربي الوطني	واحد ريال	تحويل للحساب	٢٠١٦/٠٦/٠٩	٢٠١٦/٠٥/١٥	٢٠١٦/٠٤/١٠
البنك العربي الوطني	واحد ريال	تحويل للحساب	٢٠١٥/٠٥/٠٧	٢٠١٥/٠٤/٢٨	٢٠١٥/٠١/١٩
البنك السعودي البريطاني	واحد ريال	تحويل للحساب	٢٠١٤/٠٥/١١	٢٠١٤/٠٤/٢١	٢٠١٤/٠١/١٣
البنك السعودي البريطاني	ريال ونصف ريال	تحويل للحساب	٢٠١٣/٠٥/١٣	٢٠١٣/٠٤/٢١	٢٠١٣/٠١/١٢
البنك السعودي البريطاني	واحد ريال	تحويل للحساب	٢٠١٢/٠٥/١٦	٢٠١٢/٠٥/٠١	٢٠١٢/٠١/٢٥
البنك العربي الوطني	واحد ريال	تحويل للحساب	٢٠١١/٠٤/٢٤	٢٠١١/٠٤/٠٥	٢٠١٠/١٢/١١
البنك العربي الوطني	واحد ريال	تحويل للحساب	٢٠١٠/٠٥/٠٣	٢٠١٠/٠٤/١٤	٢٠١٠/٠١/١٦
البنك السعودي البريطاني	نصف ريال	تحويل للحساب	٢٠٠٩/٠٧/٢١	٢٠٠٩/٠٦/٣٠	٢٠٠٩/٠٤/٢١

أعلنت الشركة على موقع "التداول" يوم ٢٠٢٠/٠٣/٢٦ م عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الأخير من العام المالي ٢٠١٩ م والإكتفاء بالأرباح الموزعة عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣ . بمبلغ ريال للسهم الواحد التي تم توزيعها في ٢٠٢٠/٣/١٧ والتي تعادل ما وزعتها الشركة في اعوام سابقة وقد وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على توصية مجلس الإدارة في إجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠١ م وقد تم الإعلان عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين على موقع "التداول" بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٢ م.

١٢- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج وأي تغير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة تقر "الشركة" بأنه لا يوجد مصلحة في فئة أسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) قاموا بإبلاغ "الشركة" بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج ، ولم يقم أي من المساهمين بتبيين "الشركة" بأي تغير في ملكية الأسهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .

١٣- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

أ- وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة او شركاتها التابعة

نسبة التغير %	صافي التغير	نهاية عام ٢٠١٩ م		نهاية عام ٢٠٢٠ م		الاسم	م
		أدوات الدين	الأسم	أدوات الدين	الأسم		
-	-	لا يوجد	٢,٧٢٤,٧٩٦	لا يوجد	٢,٧٢٤,٧٩٦	عبد الله مهنا عبد العزيز المعبيد	١
-	-	لا يوجد	٤٥٥	لا يوجد	٤٥٥	سليمان عبد الله حمد القاضي	٢
-	-	لا يوجد	١,٣٩٤,٢٧٣	لا يوجد	١,٣٩٤,٢٧٣	عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعبيد	٣
-	-	لا يوجد	٦,٠٦٦,١٨٥	لا يوجد	٦,٠٦٦,١٨٥	طارق علي عبدالله التميمي*	٤
-	-	لا يوجد	١٠,٤٤٣	لا يوجد	١٠,٤٤٣	خالد عبد الله ابراهيم المعمري	٥
-	-	لا يوجد	١٥,٠٠٠	لا يوجد	١٥,٠٠٠	عبد الطيف عزمي عبد الهادي	٦
%١٢	٢٩٤,٤٠٦	لا يوجد	٢,٣٨٠,٨٢٢	لا يوجد	٢,٦٧٥,٢٢٨	حصة عبد المحسن محمد آل الشيخ**	٧
-	-	لا يوجد	١,٠٠٠	لا يوجد	١,٠٠٠	عبد العزيز عبدالله النعيم	٨
-	-	لا يوجد	-	لا يوجد	-	عبد العزيز طلال التميمي	٩

* لا يمتلك السيد/ طارق علي التميمي، أي أسهم شخصية ولكنه يمثل الشركة التي تملك الأسهم (شركة علي عبد الله التميمي).

** لا تمتلك السيدة/ حصة عبد المحسن محمد آل الشيخ، أي أسهم شخصية ولكنها تمثل المؤسسة التي تملك الأسهم (المؤسسة العامة للتقاعد وشركة الأستثمارات الرائدة "رائد").

بـ- وصف لأي مصلحة تعود لكتاب التنفيذين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو شركاتها

التابعة

نسبة التغير %	صافي التغير	نهاية عام ٢٠١٩ م		نهاية عام ٢٠٢٠ م		الاسم	م
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
-	-	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	علاء عبد الله عبد الكريم الشيخ*	١
-	-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	بانك سيفيتافا	٣
-	-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	أشرف محمد أحمد بهنسي	٤
-	-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	روي مارتينز	٦

*قرر مجلس الإدارة الموافقة على قبول إستقالة السيد / أسامة فاروق عبد الحميد من منصب الرئيس التنفيذي لشركة وذلك اعتباراً من ٢٠ يناير ٢٠٢١ م وقد تم إعلان القرار على موقع "التداول" في نفس اليوم خلال عام ٢٠٢٠ م لم يكن لديه او لدى زوجته وأولاده اي مصلحة في أسهم أو أدوات دين الشركة وشركاتها التابعة. وقرر مجلس الإدارة الموافقة على تعيين السيد / علاء عبد الله عبد الكريم الشيخ في منصب الرئيس التنفيذي للشركة وذلك اعتباراً من يوم ١ مارس ٢٠٢١ م وقد تم إعلان القرار على موقع "التداول" في نفس التاريخ.

** وباستثناء ما ذكر آعلاه لا يوجد مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

١٤- المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك) وكشف بالمديونية الإجمالية للشركات والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة في ٢٨/٥/٢٠١٨ م قامت الشركة بتوقيع إتفاقية زيادة وتعديل حد التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للشركة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية من البنك العربي الوطني وقد بلغ رصيد المديونية المستحقة للبنك كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م مبلغ ٨٥,٥٦٥,٩٤٤ ريال سعودي (مقابل: مبلغ ١٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٩ م) من إجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة التي تبلغ ٢٦٢ مليون ريال سعودي تستحق السداد ابتداء من ٣١/١٢/٢٠٢١ م وبالتالي لم تقم الشركة بسداد أي مستحقات للبنك العربي الوطني كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠ م.

١٥- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

تقر "الشركة" بأنه لا يوجد أي أدوات دين أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال عام ٢٠٢٠ م.

١٦- وصف لأي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

تقر "الشركة" بأنها لم تمنح أو تصدر خلال عام ٢٠٢٠ م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة.

١٧- وصف لأي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي إشتراها الشركة وتلك التي إشتراها شركاتها التابعة تقر الشركة بأنه لا يوجد أي عمليات إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو الشركات التابعة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد خلال عام ٢٠٢٠ م.

١٨- عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام ٢٠٢٠ م وسجل حضور كل إجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

عقد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ م عدد (٤) جلسات وفيما يلي بيان الحضور :-

الإجمالي	الاجتماع الرابع ٢٠٢٠/١٢/١٦	الاجتماع الثالث ٢٠٢٠/١٠/٢٢	الاجتماع الثاني ٢٠٢٠/٦/٢٤	الاجتماع الأول ٢٠٢٠/٣/٢٥	الاسم	م
٤	✓	✓	✓	✓	عبد الله مهنا عبد العزيز المعبيـد	١
٤	✓	✓	✓	✓	سليمان عبد الله حمد القاضـي	٢
٤	✓	✓	✓	✓	عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعبيـد	٣
٢	*	*	✓	✓	طارق على عبدالله التميمي*	٤
٤	✓	✓	✓	✓	خالد عبد الله ابراهيم المـعمر	٥
٣	✓	✓	**	✓	عبد اللطيف عزمي عبد الهـادي	٦
٤	✓	✓	✓	✓	حصة عبد المحسن محمد آل الشـيخ	٧
٤	✓	✓	✓	✓	عبد العزيز عبدالله النـعيم	٨
٤	✓	✓	✓	✓	عبد العزيز طلال التـميمي	٩

* اعتذر السيد/ طارق علي عبد الله التميمي عن حضور الاجتماع الثالث والرابع وقد فوض عنه السيد / عبد الله مهنا عبد العزيز المعيبد.

** اعتذر السيد/ عبد اللطيف عزمي عبد الهادي عن حضور الاجتماع الثاني وقد فوض عنه السيد / سليمان حمد القاضي.

١٩- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

تمثل المعاملات مع الأطراف ذات علاقة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م كما يلي :-

الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١	الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١	الغرض من التعاقد	الطرف ذات علاقة	أسم الشركة صاحبة المصلحة
٢٨,٠٣١,١٩٣	٣٦,٥٢٢,١٩٢	شراء مواد	شركة هانتسман هولندا (طرف ذات علاقة)	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية
٧,٨٩٤,٢٦٨	٤,٥٧٣,٣١٥	شراء مواد	مجموعة شركات هنكل في الشرق الأوسط (طرف ذات علاقة)	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية
٧,٣٥٨,٤٧١	٧,٩٤٥,٧٩٠	رسوم إمتياز	شركة هنكل المحدودة بالمملكة المتحدة (طرف ذات علاقة)	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية
١٣,١٤١,١٢٠	٢٣,٣٣٤,١٠٥	مبيعات مواد	مجموعة شركات هنكل في الشرق الأوسط (طرف ذات علاقة)	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية
٢,٥٠٠,٠٠٠	٤,٩٠٦,٢٢٣	خدمات إشارات	عبداللطيف عزمي عبد الهادي (شركة علاء عزمي عبد الهادي و خليفه هندسية عبد الله الحواس للاستشارات الهندسية)	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية

وبخلاف ما ورد أعلاه فإنه لا يوجد حالياً أية تعاملات تجارية مع أي من أعضاء مجلس الإدارة الشركة أو مدراهم التنفيذيين أو من يمتلك حصة (٥ %) أو أكثر من أسهم الشركة أو أي من أقاربهم ممن له أو لهم مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة من هذه التعاملات ، ولا توجد أية صلاحيات تعطي أي منهم حقاً للتصويت على هذه المعاملات. مع الإشارة إلى أن جميع هذه العقود مع الأطراف ذات العلاقة تم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وتحقق مصلحة الشركة ولا تؤثر سلباً على أدائها ولا تشكل عبئاً مالياً بل تزيد من ربحية المساهمين وأن الأسعار

المحددة في هذه العقود تؤمن وفراً للشركة مقارنة بتلك الرائجة في الأسواق المحلية وبالتالي فهي تصب في مصلحة المساهمين وتعتبر أسعاراً تفضيلية للشركة .

٢٠- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها ، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم

أسم الشركة صاحبة المصلحة	الطرف ذات علاقه	الغرض من التعاقد	التاريخ في الجمعية على التعاقد	الرصيد في الجمعية	التاريخ موافقة الجمعية على التعاقد	الرصيد في الجمعية	تاريخ موافقة الجمعية على التعاقد	الرصيد في الجمعية	التاريخ في الجمعية على التعاقد	الرصيد في الجمعية	الرصيد في الجمعية	التاريخ موافقة الجمعية على التعاقد	الرصيد في الجمعية							
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	عبداللطيف عزمي عبداللطيف	خدمات	٢٠٢٠/٠٦/٠١	٤,٩٠٦,٢٢٣	٢٠١٩/١٢/٣١	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٦/٠١	٤,٩٠٦,٢٢٣	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٦/٠١	٤,٩٠٦,٢٢٣	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٦/٠١	٤,٩٠٦,٢٢٣
شركة علاء عزمي عبد الهادي و خليفه عبد الله الحواس للاستشارات الهندسية	عبد الهادي	استشارات																		
للاستشارات الهندسية	خليفه عبد الله الحواس	هندسية																		

تقر الشركة بأنه لا توجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المراقب المالي أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تم لحساب الشركة ولم يحصل أي عضو من الأعضاء على ترخيص من الجمعية العامة ، كما تقر الشركة بأن أعضاء مجلس الإدارة لم يشتراكوا في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو إنجار في أحد فروع النشاط الذي تزاوله شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ، ولم يبلغ أيًّا من الأعضاء ان له مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تبرمها الشركة لحسابها.

عدا الأستاذ/ عبداللطيف عزمي عبد الهادي (عضو مجلس الإدارة) وشركة شقيقه / شركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبد الله الحواس للاستشارات الهندسية التي يشغل فيها عضو مجلس الإدارة السيد / عبد اللطيف عزمي عبد الهادي منصب عضو مجلس إدارة ، حيث تم إبرام عقد معها خلال عام ٢٠١٧ م بشأن استشارات هندسية مرتبطة بمشاريع الشركة بواقع ٨,٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لمدة ٣٦ شهر من تاريخ ٢٠١٦/٠٢/١٨ م حتى ٢٠١٩/٠٢/١٧ م وقد تم البدء في تقديم الخدمات الاستشارية للشركة فعلياً خلال عام ٢٠١٧ م وتم سداد المبلغ والموافقة عليه من قبل الجمعية العامة . كما تم توقيع عقد جديد مع نفس الشركة "شركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبد الله الحواس للاستشارات الهندسية" بشأن استشارات هندسية "مرحلة أولى" بمشروع انتاج الكلورين المقام في مدينة الجبيل الصناعية بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠٩ م بواقع ٥,٨٢٢,٥٠٠ ريال سعودي بالإضافة إلى أوامر تشغيل جديدة بمبلغ ١,٣٥٣,٠٣٥ ريال سعودي إجمالي مبلغ ٧,١٧٥,٥٣٥ ريال سعودي وقد تم البدء في تقديم الخدمة فعلياً خلال عام ٢٠١٨ م وهي مازالت مستمرة. وقد سددت الشركة مبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقابل الخدمات التي تم تقديمها خلال عام ٢٠٢٠ حسب البنود المتفق عليها في العقد وأمر التشغيل.

٢١- بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن آية رواتب أو تعويض أو أي قروض قد منحتها الشركة لأعضاء مجلس الإدارة .

تقر "الشركة" بأنه لا يوجد ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض. كما تقر الشركة بأنها لم تقدم أي قروض نقدية من أي نوع لأعضاء مجلس إدارةها أو ضمنت أي قرض عقده واحد منهم مع غيره.

٢٢- بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن آية حقوق في الأرباح تقر "الشركة" انه لا يوجد ترتيب أو إتفاق أو تنازل بموجبة أحد مساهمي الشركة عن آية حقوق في الأرباح.

٢٣- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو آية مستحقات أخرى مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

أ- قامت الشركة بسداد مستحقات لجهات حكومية على النحو التالي :-

البيان	السبب	عام ٢٠٢٠	عام ٢٠١٩
مصلحة الزكاة والدخل	بموجب نظام مصلحة الزكاة والدخل	٩,٩٧٣,٢٣٠	١١,١٧,٢٩٢
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	بموجب نظام التأمينات الاجتماعية	٢,٤٩٠,٠٥٠	٢,٦٥٢,٧٠٢
شركة السوق السعودية تداول	رسوم خدمات سجل المساهمين وطلب تقرير سجل الأسهم	٣٨٩,٢٢٤	٣٧٧,٨٢٧
جوازات ومبتكب عمل وتصديقات ورسوم حكومية وأخرى	رسوم تأشيرات وإقامات والتصديقات	٢,٠٨٩,١٧٩	١,٧٨٩,٧٠٦
المجموع		١٤,٩٤١,٦٨٢	١٥,٩٢٧,٥٢٧

٢٤- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات:

مسلسل الطلبات	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢٠/٠٢/١١	أخرى
٢	٢٠٢٠/٠٣/٥	الجمعية العامة
٣	٢٠٢٠/٠٤/٢٢	توزيع أرباح
٤	٢٠٢٠/٠٦/٠١	الجمعية العامة
٥	٢٠٢٠/٠٧/١٦	أخرى

٢٥- بيان بقيمة آية أستثمارات أو إحتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة فيما عدا مكافأة نهاية الخدمة لا يوجد آية أستثمارات أو إحتياطيات أنشئت لمصلحة الموظفين خلال عام ٢٠٢٠ م.

البيان	٢٠٢٠ م	٢٠١٩ م	نسبة التغير
مكافأة نهاية الخدمة	٣١,١٣٨,٩٧١	٢٨,٧٢٤,٩٦١	%٨

٢٦- المسئولية الاجتماعية

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

أسم الجمعية المتبرع لها	المبلغ
جمعيات خيرية مرخص لها من الجهات الحكومية بمنطقة الدمام ومناطق أخرى على مستوى المملكة	٤٠٧,٨٠٠

٢٧- إقرارات مجلس الإدارة

إسناداً على المعلومات التي توفرت لدينا ، وبناء على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يقر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية بما يلي :-

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتفيد بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

٢٨- المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات

أ) الالتزام بلائحة حوكمة الشركات

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

البنود التي لم يتم تطبيقها وسبب ذلك:

رقم المادة	النص / الفقرة / الحكم الذي لم يتم تطبيقها	أسباب عدم التطبيق
٧٢ و ٧١.	تشكيل وإختصاصات واجتماعات لجنة المخاطر	هذه المواد إسترشادية علماً بأن لجنة المراجعة تغطي معظم تلك المهام ولم تقم الشركة حالياً بتأسيس لجنة منفصلة لإدارة المخاطر ولكن لدى الشركة العديد من الإجراءات والسياسات الخاصة لإدارة المخاطر وتقليل أثرها.

ب) أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو السابقة او من مدیرها كما في ٢٠٢٠/٣١:

أسم العضو	أسم الشركة	الصفة	عضوية اللجان
عبد الله مهنا عبد العزيز	شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني	عضو - غير تنفيذي	-
المعيد	شركة عزمي عبدالهادي وعبدالله المعيد للإستشارات الهندسية	شريك / رئيس مجلس إدارة	رئيس-الترشيحات والمكافآت
سليمان عبدالله حمد القاضي	الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني	عضو - مستقل	رئيس لجنة المراجعة / الترشيحات والمكافآت
عبداللطيف عزمي عبد الهادي	شركة عبد الهادي والمعيد المحدودة "القابضة"	عضو - شريك مؤسس	-
	شركة علاء عبد الهادي وخليفة الحواس للإستشارات	عضو - مستقل	-
	شركة KBR عبد الهادي والمعيد للإستشارات	عضو - شريك مؤسس	عضو - لجنة المراجعة
	الشركة المتخصصة لخدمات المشاريع - مملكة البحرين	رئيس مجلس إدارة	-
	شركة العناية الشاملة السعودية	عضو - شريك مؤسس	-
	الشركة عزمي عبد الهادي وأبنائه القابضة	رئيس مجلس إدارة	-
خالد عبدالله ابراهيم المعمري	شركة المعمري لإنظمة المعلومات	رئيس مجلس إدارة - غير تنفيذي	-
	شركة أيسري السعودية	رئيس مجلس إدارة - تنفيذي	-
	شركة إدارات	رئيس مجلس إدارة - تنفيذي	-
	شركة الغازات الصناعية السعودية	عضو - غير تنفيذي	-
طارق علي عبدالله التميمي	شركة إتحاد الخليج لتأمين التعاوني	عضو - غير تنفيذي	رئيس لجنة المراجعة
	شركة فنادق الدمام	عضو - مستقل	-
	شركة جنان العقارية	عضو - غير تنفيذي	-
	شركة الخدمات التعليمية	عضو - مستقل	-
	الشركة السعودية للمواد الكهربائية	رئيس مجلس إدارة	-
	شركة كلارنيت المحدودة	رئيس مجلس إدارة	-
	الشركة العربية لإنشاء التمدييدات الكهربائية	رئيس مجلس إدارة	-
	شركة إتحاد المقاولون الخليجي المحدودة	رئيس مجلس إدارة	-
	شركة إنشاءات حفر الأنفاق المحدودة	رئيس مجلس إدارة	-
عبد العزيز عبدالله النعيم	شركة جي اي بي كابيتال	عضو - مستقل	عضو - الترشيحات والمكافآت
	شركة صندوق الصناديق	عضو - مستقل	عضو - الترشيحات والمكافآت
	شركات ضمن مجموعة Mayer Capital	عضو - تنفيذي	-
	مجموعة عبد الرحمن التركي	عضو - تنفيذي	-

ت) مؤهلات اعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة	المؤهل	تاريخ الحصول على المؤهل	الجهة المانحة
عبد الله مهنا عبد العزيز المعيبد	رئيس المجلس	بكالوريوس هندسة مدنية	١٩٧٤ م	جامعة سياتل - الولايات المتحدة
سليمان عبد الله حمد القاضي	نائب الرئيس	بكالوريوس هندسة بترول	١٩٦٤ م	جامعة تكساس - الولايات المتحدة
عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيبد	عضوأ	الثانوية العامة	١٩٥٤ م	المملكة العربية السعودية
طارق على عبدالله التميمي	عضوأ	بكالوريوس إدارة الاعمال	١٩٨٣ م	جامعة ويث وورث - الولايات المتحدة
خالد عبد الرحمن ابراهيم الحمر	عضوأ	بكالوريوس هندسة صناعية	١٩٨٠ م	جامعة وشنطن - الولايات المتحدة
عبد اللطيف عزمي عبد الهادي	عضوأ	بكالوريوس هندسة مدنية	١٩٩٢ م	جامعة فلوريدا الوسطى - الولايات المتحدة
حصة عبد المحسن محمد آل الشيخ	عضوأ	بكالوريوس إدارة اعمال	٢٠١١ م	جامعة اليمامة - المملكة العربية السعودية
عبد العزيز عبدالله النعيم	ماجيستير في إدارة الأعمال	بكالوريوس إدارة اعمال	٢٠٢١ م	جامعة كولومبيا - الولايات المتحدة
عبد العزيز طلال التميمي	ماجيستير في إدارة الأعمال	بكالوريوس إدارة اعمال	٢٠٢١ م	كلية لندن للأعمال - المملكة المتحدة
عبد العزيز عبدالله النعيم	عضوأ	بكالوريوس إدارة اعمال	٢٠٠٣ م	معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا- الولايات المتحدة
عبد العزيز طلال التميمي	عضوأ	بكالوريوس مالية	٢٠١٣ م	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
	ماجيستير في ادارة الاعمال			جامعة كوفنتري - بريطانيا

ث) أسماء الإدارة التنفيذية ومؤهلاتهم ووظائفهم الحالية والسابقة:

الأسئلة	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات
علاء عبد الله عبد الكريم الشيخ	الرئيس التنفيذي للشركة	الرئيس التنفيذي لشركة المجدوعي للصناعات	حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالإضافة إلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من نفس الجامعة
بانكج سيفيتافا	المدير التشغيلي للشركة	مدير الانتاج لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية	حاصل على شهادة بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة ديلهي - الهند
روي مارتن	مدير سلسلة الإمداد	مدير سلسلة الإمداد والمشتريات بشركة أوريكا للمتفجرات - الإمارات العربية المتحدة (خارج المملكة)	حاصل على شهادة بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة يوني كامب - ساو باولو بالبرازيل
أشرف محمد أحمد بهنسى	المدير المالي للشركة	مدير حسابات شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	حاصل على شهادة بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة الاسكندرية وكذلك مسجل بسجل المحاسبين القانونيين بجمهورية مصر العربية
عبد الرحيم عبد الرحمن	مدير شركة الواصق الوطنية - شركة تابعة	مدير الجودة بشركة الواصق الوطنية - شركة تابعة	حاصل على بكالوريوس في العلوم من جامعة كيوفيمبيو بالهند
أدونيس منذر	مدير شركة هانتسمان آي بي سي - شركة تابعة	مدير موقع بشركة هانتسمان آي بي سي - بي سي - شركة تابعة	حاصل على بكالوريوس في الكيمياء من الجامعة الأمريكية بلبنان

ج) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)

يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء وفقاً للمادة (١٥) من النظام الأساسي التي تنص على " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء منتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعينهم لعدة دورات " ، في عام ٢٠١٩ م تم انتخاب مجلس إدارة جديد تبدأ دورته من ٢٠١٩/٠٦/١٥ م وتنتهي في ٢٠٢٢/٠٦/١٤ م ولددة ثلاثة سنوات وقد وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على انتخاب المجلس الجديد في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٣.

ويتكون مجلس الإدارة السادة التالية أسمائهم :-

الاسم	الجنسية	الصفة	تنفيذى	غير تنفيذى	مستقل
عبد الله مهنا عبد العزيز المعيبد	سعودي	رئيس مجلس الإدارة	-	✓	-
سليمان عبد الله حمد القاضي	سعودي	نائب رئيس المجلس	-	-	✓
عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيبد	سعودي	عضوأ	✓	-	-
طارق على عبدالله التميمي	سعودي	عضوأ	✓	-	-
خالد عبد الرحمن ابراهيم المعمري	سعودي	عضوأ	✓	-	-
عبد الطيف عزمي عبد الهادي	سعودي	عضوأ	✓	-	-
حصة عبد المحسن محمد آل الشيخ	سعودية	عضوأ	✓	-	-
عبد العزيز عبدالله النعيم	سعودي	عضوأ	-	-	✓
عبد العزيز طلال التميمي	سعودي	عضوأ	-	-	✓

ح) وصف مختصر لإختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها وأسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها

قامت الجمعية العامة العادلة بتشكيل لجنة المراجعة وقام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وكلاهما تقومان دوراً مهماً ورئيسية لمساعدة مجلس الإدارة في القيام بواجباته النظامية المناطق به تحقيق للإداء الأمثل ، ولأستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة في وضع السياسات والبرامج والمراجعة ورفع التوصيات ، وقد نظمت لائحة حوكمة الشركة غرض ومسؤوليات وواجبات ومهام الموكلا لهذه اللجان وذلك على النحو التالي :-

ح - ١) لجنة المراجعة

ح - ١- ١) تتكون لجنة المراجعة من كل من :

الاسم	الصفة
سليمان عبد الله حمد القاضي	رئيس اللجنة - مستقل
عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيبد	عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
حصة عبد المحسن آل الشيخ	عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى

ح-٢-١) عدد أجتماعات لجنة المراجعة وسجل حضور الأعضاء :

عقدت اللجنة خلال السنة (٤) أربعاء إجتماعات خلال عام ٢٠٢٠م وقد حضر جميع الأعضاء أجتماعات اللجنة ، وناقشت اللجنة فهم المهام الموكله لها وأصدرت توصياتها حيالها لمجلس إدارة الشركة ، وفيما يلي بيان بعدد اجتماعات اللجنة خلال سنة ٢٠٢٠م موضحاً به سجل حضور السادة الأعضاء:

الاسم	م			
الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الإجمالي
سليمان عبد الله حمد القاضي	✓	✓	✓	٤
عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعبد	✓	✓	✓	٤
حصة عبد المحسن آل الشيخ	✓	✓	✓	٤

ح-٣-١) مهام لجنة المراجعة و اختصاصاتها ومدة عملها :

- التأكد من أن التقارير المالية قد تم إعدادها وفق السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة.
- تحديد ومراجعة المشاكل المحاسبية التي تؤثر على عملية إعداد التقارير المالية وفهم مدى تأثيرها على صحة تلك التقارير.
- دراسة مسودة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بمدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة الشركة وتقييمها للتقارير المالية والتي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية المراجعة لها.
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالتقدير السنوي للشركة وذلك قبل إعتماده من المجلس.
- إعداد توصيات متعلقة بإنشاء وتحسين ونشر بيئة الرقابة داخل الشركة.
- إعداد تقييم لنظم الرقابة الداخلية ووضع التقارير عن رأيها والتوصيات ، والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية.
- إبداء التوصيات المتعلقة بإختيار المحاسب القانوني والتي تتضمن مراجعة اللجنة لكفاءته المهنية وإستقلاليته والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض في المصالح ، وأيضاً الأتعاب التي سوف يحصل عليها.
- إجراء مراجعة سنوية لأداء المحاسب القانوني ووضع توصيات متعلقة بتعيينه وإعادة تعيينه أو إنهاء عقده.

• العمل مع المحاسب القانوني من أجل التنسيق في إعداد خطة وإجراءات المراجعة مع الأخذ في الإعتبار ظروف الشركة وأية تغيرات حدثت في الشروط التي تطلبها الجهات الإشرافية القانونية خلال السنة الحالية.

• مناقشة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها المحاسب القانوني ودرجة استجابة الإدارة لها وأيضاً الإجراءات التصحيحية التي قامت بها بناءً على تلك التوصيات.

• إعداد التوصيات الخاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفترة اللازمة لتفعيل المحاسب القانوني.

• إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بها وإختيار رئيس القسم ومراقبة درجة استقلالية المراجعين الداخليين.

• إعداد تقييم لأداء إدارة المراجعة الداخلية وإعداد التوصيات اللازمة لتحسين فعاليته.

• مناقشة الإنحرافات والأخطاء التي تتضمنها التقارير التي يعدها قسم المراجعة الداخلية والتتأكد من قيام الإدارة بإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

• التأكد من إتباع الإدارة التنفيذية للوائح وأنظمة الشركة والتتأكد من عدم وجود مخالفات.
مدة عمل اللجنة ثلاثة سنوات بدأت من ٢٠١٩/٧/١٠م ولدّة ٣ سنوات.

خلال عام ٢٠١٧م عملت الإدارة على تحديث لائحة لجنة المراجعة بما يتماشى مع قوانين وقواعد الحكومة ، وقد انتهت الإدارة من إعداد وتحديث هذه اللائحة لجنة المراجعة في بداية عام ٢٠١٨م وقد تم عرضها على السادة مساهمين الشركة وقد وافقوا عليها في اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٠م وتم نشر نتائج الاجتماع على موقع تداول يوم ٢٠١٨/٢/٠٧م.

تمثل المهام الأساسية للجنة المراجعة في اللائحة المحدثة في تكوين قناعة حول كفاية نظام الرقابة الداخلية وفعاليتها ، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية. ويحق لجنة المراجعة الاطلاع على المعلومات والبيانات والتقارير ، أو غير ذلك من الأمور التي ترى اللجنة أهمية الاطلاع عليها. وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها. ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكّنها من تحقيق مهامها، ومنها:

(أ) التقارير المالية:

١. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وذلك لإبداء الرأي والتوصية في شأنها (إن وجد)، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
٢. إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتبع للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
٣. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
٤. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المال للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
٥. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

(ب) المراجعة الداخلية:

١. التنسيق مع إدارة المراجعة الداخلية فيما يتعلق بدراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة لتكون قناعة بأن نظام الرقابة الداخلية فعال وفي بأغراض الشركة في هذا الشأن.
٢. مراجعة وإعتماد خطة المراجعة السنوية والاستراتيجية لإدارة المراجعة الداخلية.
٣. دراسة تقارير إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة في التقارير.
٤. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية، وذلك للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها، واستقلاليتها وموضوعيتها.
٥. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعفاء أو مكافأة مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية.

(ج) مراجع الحسابات:

١. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
٢. التتحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
٣. مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله والتحقق من عدم تقديمها أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
٤. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
٥. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

د) ضمان الالتزام:

١. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
٢. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
٣. مراجعة العقود والمعاملات المقترن أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
٤. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

ذ) تشكيل اللجنة

١. يشكل مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لجنة مراجعة من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس إدارة الشركة سواء من المساهمين أو من غيرهم لمدة دورة المجلس وهي ثلاثة سنوات قابلة للتجديد. ويجب أن يكون أعضاء اللجنة مستقلين أو غير تنفيذيين، وفي كل الأحوال يجب أن يكون أحد أعضاء اللجنة مستقلًا.
٢. لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضواً في لجنة المراجعة.

ر) صلاحيات اللجنة:

تحتفظ لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك:

١. حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
٢. طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس إدارة أو الإدارة التنفيذية.
٣. يجوز لها أن تطلب من مجلس إدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاد مجلس إدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

ح - ٢) لجنة الترشيحات والمكافآت

ح- ١-٢-١) تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من :

الاسم	الصفة
طارق علي عبد الله التعميمى	رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
عبد الله مهنا عبد العزيز المعبد	عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى
عبداللطيف عزمي عبداللطيف عبدالهادي	عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى

ح- ٢-٢-٢) عدد جتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت :

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة عدد (١) إجتماع بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٥ م وقد

حضر جميع الأعضاء إجتماع اللجنة.

ح-٣-٢) مهام لجنة الترشيحات والمكافآت و اختصاصاتها ومدة عملها :

- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجرائها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- وضع معايير لتحديد إستقلالية عضو مجلس الإدارة والتأكد من إستقلاليته بشكل سنوي والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بتحديد معايير معينة لإختيار الأشخاص لشغل وظيفة الرئيس التنفيذي ورؤسائه الأقسام الرئيسية بالشركة.
- إعداد تقييم مبدئي للأشخاص المرشحين لوظيفة الرئيس التنفيذي ولرؤسائه الأقسام والأقسام بالشركة ووضع معايير وإجراءات مناسبة لتقييم الأداء.
- تنظيم برامج تدريبية للمديرين التنفيذيين المتعلقة بموضوعات حوكمة الشركات والسلوك الأخلاقي بها.
- وضع سياسة للمكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة تهدف إلى زيادة قيمة الشركة.
- فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للخبرات والضوابط والشروط والمعايير التي حدّتها لائحة حوكمة الشركة والتأكد من عدم ترشيح من سبق إدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

مدة عمل اللجنة ثلاثة سنوات بدأت من ١٥/٦/٢٠١٩ م وتنتهي بـإنتهاء دورة المجلس الحالي بتاريخ ١٤/٦/٢٠٢٢ م.

خلال عام ٢٠١٧ م عملت الإدارة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت بما يتماشى مع قوانين وقواعد الحكومة ، وقد انتهت الإدارة من إعداد وتحديث هذه لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت في بداية عام ٢٠١٨ م وقد تم عرضها على السادة مساهمين الشركة وقد وافقوا عليها في اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٦ م وتم نشر نتائج الاجتماع على موقع تداول يوم ٢٠١٨/٠٢/٧ م.

تحتخص لجنة الترشيحات والمكافآت حسب اللائحة المحدثة بما يلي:

١. اقتراح ضوابط ومعايير واضحة للعضووية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٢. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحيهم وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
٣. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضووية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
٤. المراجعة السنوية للاحتياجات الالزمه من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضووية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
٥. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات للمجلس في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
٦. تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصالح الشركة.
٧. التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء وعدم وجود تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
٨. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
٩. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
١٠. إعداد لائحة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهدأً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
١١. توضيح العلاقة بين المكافآت المنوحة ولائحة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه اللائحة.
١٢. المراجعة الدورية للائحة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
١٣. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفق اللائحة المعتمدة.

خ) تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

ت تكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المنصوص عليها من المادة (٤-١٨) من النظام الأساسي وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له ، وفيما يلي بيان بما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وأربعة من كبار التنفيذيين من مكافآت والتعويضات خلال عام ٢٠٢٠ م :-

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس المستقلين	أعضاء المجلس غير التنفيذي / تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات	أربعة من كبار التنفيذيين ومن يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونوا ضمنهم
الرواتب والتعويضات	-	-	٥,٨٢٢,٨٥٦	
بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة	-	-	١٦٥,٠٠٠	
بدل سفر لأعضاء مجلس الإدارة	-	-	٦,٠٠٠	
المكافآت الدورية والسنوية	-	-	١,٥٦٩,٠٠٠	٥٨٥,٠٠٠
المكافآت الدورية لاعضاء اللجان	-	-	٣٠٠,٠٠٠	
بدلات حضور اجتماعات اللجان	-	-	٦٠,٠٠٠	
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع شهرى أو سنوى	-	توفر الشركة سيارة لرئيس مجلس الإدارة		توفر الشركة سيارة وسكن لكتاب التنفيذيين
المجموع	-	-	٢,١٠٠,٠٠٠	٦,٤٠٧,٨٥٦

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

د) أية عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى

لا يوجد أي غرامة أو عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد إحتياطي آخر مفروض على الشركة من الجهة المختصة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

ذ) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
إن التقرير السنوي يبين نتائج المراجعة الداخلية على النحو التالي :-

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

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

الاستقلالية والصلاحيات والمسؤوليات

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

مسؤوليات المراجعة الداخلية :

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

نطاق العمل :

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

- التدقيق والفحص الدوري.
- إبلاغ المسؤولين بنتائج الفحص الذي قامت به المراجعة الداخلية وذلك لغايات التحقق من إتخاذ الإجراءات الالزمة لمعالجة ما تبين من أوجه الضعف .
- تقييم الخطط والإجراءات التي يقدمها المسؤولون في الإدارات المختلفة ذات العلاقة الخارجية لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة ، وفي حال عدم كفاية الإجراءات التي تم إتخاذها فقد تم مناقشة الأمر مع المسؤولين للتأكد من كفاءة الإجراءات المتخذة وكفايتها.

٢٩. حقوق المساهمين والجمعيات العامة

تحرص شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي أي) ممثلة في مجلس إدارتها كل الحرص على معرفة المساهمين الكرام لحقوقهم التي كفلها النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية ولائحة حوكمة الشركة والتي تم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠١ م ، وذلك من أجل أهمية دور المساهمين في الرقابة ومتابعة أعمال الشركة والمشاركة من أجل إزدهار وتطور الشركة كشركة رائدة في عالم صناعة الكيماويات ، والتي منها جميع الحقوق المتعلقة بالسهم ، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها ، والحق في الحصول على نصيب من موجودات " الشركة " عند التصفية ، حق حضور جمعيات المساهمين ، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها ، حق التصرف في الأسهم ، حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس ، حق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح " الشركة " ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائح التنفيذية ، وذلك وفقاً للمواد التالية من النظام الأساسي للشركة :-

أ- الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٤٢) من النظام "توزيع أرباح الشركة الصافية على الوجه الآتي...."	٦) يوزعباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح . الأساسي
مادة رقم (٤٣) من النظام يستحق المساهم حصة في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقيّة الأرباح ملكيّ الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق .	
مادة ٤/٢ من لائحة حوكمة الشركة	يحمي مجلس الإدارة ويسهل ممارسة المساهمين لحقوقهم الأساسية والتي تشمل : ٦) تقاسم أرباح الشركة .
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة الشركة	الحقوق العامة للمساهمين : يكفل للمساهمين كل الحقوق المتعلقة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص :
مادة ٥/٣ من لائحة حوكمة الشركة	١) الحق في تقاسم الأرباح القابلة للتوزيع حقوق المساهمين في الأرباح :
مادة ١١٠ من نظام الشركات ٢٠١٥	يضع مجلس الإدارة سياسة واضحة تتعلق بتوزيعات الأرباح وبطريقة تحقق مصالح المساهمين والشركة ، ويجب إبلاغ المساهمين بذلك السياسة أثناء انعقاد الجمعية العمومية والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة . ستعتمد الجمعية العمومية توزيعات الأرباح وتاريخ توزيعها سواء كانت نقداً أو أسمهاً إضافية ستعطى للمساهمين - كحق لهم - الواردة أسماؤهم في مركز إيداع الأوراق المالية كما وردت في نهاية جلسة التداول في اليوم الذي انعقدت فيه تلك الجمعية العمومية .
	ترتبط الأسهم حقوقاً والتزامات متساوية وتثبت للمساهم جميع الحقوق المتعلقة بالسهم وهلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها.....

بـ- الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٤٧) من النظام	" تدخل الشركة بمجرد إنقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية ويصدر قرار التصفية الاختيارية من الجمعية العامة غير العادلة ويجب ان يشتمل قرار التصفية على تعين المصفى وتحديد سلطاته واتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الازمة للتصفية ويجب الا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية خمس سنوات ولا يجوز تمديدها لأكثر من ذلك إلا بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس ادارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على ادارة الشركة ويعدون بالنسبة الى التغير في حكم المصفين الى ان يعين المصفى وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خلال مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفى . "
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة	يكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص :
٢) الحق في تقاسم أصول الشركة عند تصفيتها	الشركة

تـ- حق حضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٢٣) من النظام	" لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة للمساهمين وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عامل الشركة في حضور الجمعية العامة ."
مادة رقم (٣٠) من النظام	" لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويستخدم استخدام التصويت التراكيبي في إنتخاب مجلس الادارة بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة. كما لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمهم من المسئولية عن إدارة الشركة أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم ."
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة	يكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص :
٢) الحق في حضور الجمعيات العمومية ولا سيما الحق في المناقشة والتصويت - شخصياً أو بالوكالة - على القرارات التي تعنهم .	الشركة
٣) لكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين ولو نص نظام الشركة على غير ذلك	لكل مساهم الحق
مادة ٩٦ من نظام الشركات	" لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات " م ٢٠١٥

ثـ- حق التصرف في الأسهم

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (١٢) من النظام	" تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ."
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة	الحقوق العامة للمساهمين :
٤) الحق في التصرف بالأسهم بالبيع أو الإحالة أو نقل الملكية.	يكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص :

جـ- حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية على أعضاء المجلس

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٤٦) من النظام الأساسي	" لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس إدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي يصدر منهم إلحاد ضرر خاص به ولا يجوز للمساهمين رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا يزال قائماً ويجب على المساهم ان يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى ".
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة الحقوق العامة للمساهمين: الشركة	يُكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص :
٥) الحق في الإشراف على أنشطة أعضاء مجلس الإدارة ، ورفع دعاوى المسئولية تجاههم .	
مادة ٨٠ من نظام الشركات ٢٠١٥	لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة

حـ- حق الأستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يعارض نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٣٢) من النظام	" لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات وكل نص يحرم المساهم من هذا الحق يكون باطلًا ويجب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر " .
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة الحقوق العامة للمساهمين: الشركة	يُكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص :
٦) الحق - عند الطلب وبصفة منتظمة - في الحصول على الأستفسار عن والوصول إلى معلومات جوهرية ومعلومات تخصهم عن الشركة دون إضرار بمصالح الشركة ، وبما لا يتعارض مع قانون سوق المال ولا تحتة التنفيذية .	

خـ- تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات

خ/١- يحدد النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطات الضروري إتخاذها حتى يمارس المساهمون كافة حقوقهم القانونية.

رقم البند	نص البند
البند (٣/٥) من لائحة حوكمة	على الشركة إتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإحتياطات الالزمة لمارسة المساهمين لكافحة حقوقهم المشروعة ، ويتاح لهم جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم بشكل صحيح ، والمعلومات المتاحة من الشركة المعتمدة هذا القبيل يجب أن تكون شاملة ودقيقة ، ويجب أن تكون متوفرة ويتم تحديثها ضمن الأوقات المحددة ، وتقوم الشركة بإستخدام أكثر الوسائل فاعلية في التواصل مع المساهمين وبشكل لائق ومحترم .

خ/٢- تحرص الشركة على تقديم كافة المعلومات وبشكل منتظم وفقاً لمعايير الإفصاح وذلك من خلال التقارير السنوية وموقع تداول والإعلام المرئي والمسموع (الصحف المحلية) بشكل وافي ودقيق ونشر القوائم المالية على موقع الشركة وجاري تحديث موقع الشركة الإلكتروني لتوفير جميع المعلومات الازمة للمساهمين بشكل أفضل ومرضى فيما يتناسب مع مكانة الشركة.

خ/٣- أن الشركة تحرص على توفير المعلومات للمساهمين دون تمييز بينهم ، وفي سبيل ذلك قامت الشركة باستحداث إدارة خاصة " إدارة شئون المساهمين " الغرض منها الرد على جميع إستفسارات المساهمين وإمدادهم بالمعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائح التنفيذية.

د- الجمعيات العامة غير العادية التي عقدت في عام ٢٠٢٠ م وأسباب إنعقادها
 لم يتم انعقاد جمعيات غير عادية للمساهمين خلال عام ٢٠٢٠ م.

ذ- الجمعيات العامة العادية التي عقدت في عام ٢٠٢٠ م وأسباب إنعقادها

١- تم عقد جمعية عامة عادية بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٨ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٩ م في فندق كارلتون المعيبد في مدينة الدمام وكانت نتائجها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الفترة المالية من ١/١/٢٠١٩ م حتى ٣٠/٩/٢٠١٩ م وذلك بمبلغ (٢٧,٥٠,٠٠) ريال بواقع (١) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (١٠ %) من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدن في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

٢- تم عقد إجتماع جمعية عامة عادية بتاريخ ١٤٤١/١٠/٩ هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١ م بمقر فندق كارلتون المعيبد في مدينة الدمام وكانت نتائجها كالتالي :

- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩ م.
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ م.
- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩ م.
- الموافقة على تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ م وتحديد أتعابه.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبد الله الحواس للاستشارات الهندسية والتي لعضو مجلس الإدارة عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي

- مصلحة غير مباشرة فيها بدون شروط تفضيلية وهي عبارة عن خدمات استشارية لمشروعات الشركة بمبلغ ٤,٩٠٦,٢٢٣ ريال سعودي وتم تمديد العقد لـ ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
 - الموافقة على صرف مبلغ إجمالي قدره (٢,٠١٢,٠٠٠) ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.
 - الموافقة على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الأخير من العام المالي ٢٠١٩ م ولاكتفاء بالأرباح الموزعة عن الفترة من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠ بمبلغ ريال للسهم الواحد التي تم توزيعها في ٢٠٢٠/٣/١٧ والتي تعادل ما وزعتها الشركة في أعوام سابقة.
 - الموافقة على تفويض الجمعية العامة للمجلس بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠.

٣٠. مطلوبات محتملة وتعهدات على القوائم المالية السنوية تضمنها تقرير المحاسب القانوني عن السنة المنتهية في

٢٠٢٠/١٢/٣١ م

- أ- لدى المجموعة مطلوبات محتملة عن ضمانت بنكية صدرت للمجموعة في سياق الأعمال الاعتبادية بمبلغ ٨,٨ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م مقابل ٨,٤ مليون ريال لعام ٢٠١٩ م.
- ب- بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها من قبل المجموعة ولم يتم تكبدها حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م ٢٨٧,٤ مليون ريال سعودي تقريراً مقابل ٣٩٠ مليون ريال لعام ٢٠١٩ م.
- ت-المطلوبات المحتملة للزكاة : أستلمت المجموعة ربوط زكوية إضافية من الهيئة في ٢٠١٢ م بمبلغ ١٠٠,٤ مليون ريال سعودي للسنوات ٢٠٠٣ م حتى ٢٠١٠ م، قامت المجموعة بالإعتراض على هذه الربوط الإضافية لدى جهات الاعتراض المختلفة وبعد نهاية السنة أصدرت الهيئة تقييمًا معدلاً خفضت به الربوط الإضافية إلى مبلغ ٢,٢ مليون ريال سعودي وقد قامت الشركة بالاعتراض مرة أخرى لدى الهيئة ، قامت الشركة في ٢٠١٨ م عام بدفع مبلغ ١,٥ مليون ريال سعودي للتسوية النهائية للربوط الإضافية للسنوات من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٠ ومع ذلك ، لم تقم الهيئة حتى الآن بإصدار شهادات الزكاة النهائية لهذه السنوات.

أستلمت الشركة ربوط زكوية إضافية من الهيئة بمبلغ ١٢,٩ مليون ريال سعودي للسنوات من ٢٠١١ م إلى ٢٠١٥ م وقد قامت المجموعة بالإعتراض على هذه الربوط الإضافية لدى جهات الاعتراض المختلفة وقبل نهاية السنة أصدرت الهيئة تقييمًا معدلاً خفضت به الربوط الإضافية إلى مبلغ ٣,٢ مليون ريال سعودي ولقد قامت الشركة بالإعتراض لدى الأمانة العامة للجان الضريبية وذلك فيما يتعلق بالأمور التي لم تأخذها الهيئة بالإعتبار خلال أعمال الفحص، وترى الإدارة أنه لا توجد زكاة إضافية قد تنشاء عند الإنماء من الإعتراضات.

خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل بيط لإحدى الشركات التابعة عن السنوات من ٢٠١٥م إلى ٢٠١٨م وقد نتج عن الريط زكاة إضافية بمبلغ ١١,١ مليون ريال سعودي ، قدمت الإدارة طلب إستئناف إلى الهيئة بغرض تعديل التقييم ولم يتم إسلام الرد حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ، وترى الإداره أنه لن تنشأ التزامات زكوية إضافية عند الانتهاء من الاستئناف.

أصدرت الهيئة ربوطاً زكوية وضريبية تتعلق بالشركات التابعة لبعض السنوات والتي وافقت عليها الشركات التابعة أن الربوط الزكوية والضريبية لبعض السنوات هي حالياً قيد المراجعة من قبل الهيئة. استلمت جميع الشركات التابعة شهادات الزكاة والضريبة لسنوات حتى ٢٠١٩م.

وترى الإداره أن جميع ما ورد بتقرير مراجع الحسابات بشأن المطلوبات المحتملة والتعهدات هي إلتزامات محتملة ومن الممكن عدم وقوعها ، وهى تمثل ضمنات بنكية في سياق الأعمال العادلة للشركة ، وأن النفقات الرأسمالية التي تعاقدت عليها المجموعة غير جوهرية وفي سياق العمل التشغيلي للشركة .

٣١. توصية مجلس الإدارة بإستبدال المحاسب القانوني

لم يوص مجلس الإدارة بإستبدال المحاسب القانوني قبل أنتهاء الفترة المعين من أجلها

٣٢. تأكيدات

١/٣٢ تؤكد الشركة بأنه لم يحدث أن تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م ولم يتم انعقادها.

٢/٣٢ تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥ % من رأس المال أو أكثر طلباً بإنعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م ولم يتم انعقادها.

٣/٣٢ أعلنت الشركة عن موعد إنعقاد الجمعيتيين العامة العادلة (الأعلان الأول) ومكانهما وجدول أعمالهما على موقع "تداول" ، الاجتماع الأول بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠٢٠م وقبل الموعد بإحدى وعشرون يوماً وقد نشرت نتائج الاجتماع على موقع "تداول" يوم ١٠/٠٣/٢٠٢٠م. الاجتماع الثاني بتاريخ ١١/٠٥/٢٠٢٠م وقبل الموعد بإحدى وعشرون يوماً ، نشرت نتائج الجمعية العادلة على موقع تداول بتاريخ ٠٢/٠٦/٢٠٢٠م.

٤/٣٢ يتم إحاطة المساهمين علماً بالقواعد التي تحكم إجتماعات الجمعية العامة وإجراءات التصويت وذلك عبر الإعلان عن الدعوة إلى الجمعية وفي الصحف المحلية وعن طريق توزيع إجراءات مكتوبة توزع قبل الاجتماع ، وتحتاج الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة.

٥/٣٢ تم العمل على تيسير مشاركة اكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ومن ذلك اختيار مكان الاجتماع الأول بفندق كارلتون المعبيد بمدينة الدمام طريق الدمام-الخبر والإجتماع الثاني بمركز الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الأولى في الدمام ، والوقت المناسب حيث عقد اجتماعات الجمعية العامة العادلة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

٦/٣٢ تؤكد الشركة بأنه لم يطلب المساهمين الذين يملكون ٥ % أو أكثر في اسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر على جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

٧/٣٢ تؤكد الشركة أنها تمكن المساهمون من ممارسة حقهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيهه أسئلة لأعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني ، ويعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة أثناء الجلسة للمساهمين وتوجيه الأسئلة لأعضاء المجلس أو المحاسب القانوني ويؤكد خلال الجلسة انه من حق المساهم إذا رأى أن الأجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتمل إلى الجمعية العامة ويكون قرارها نافذ ، ولم يتقدم احد من السادة المساهمين بتوجيه أي أسئلة للسادة أعضاء المجلس أو المحاسب القانوني وتم إثبات ذلك في محضر الجمعية.

٨/٣٢ تؤكد الشركة بأنها تحرص أن تكون جميع الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهم من إتخاذ القرار.

٩/٣٢ تعمل الشركة على تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر الاجتماع بتلاوته أثناء الجلسة وتوزيع محضر الاجتماع بمقر الشركة وإبلاغ السوق المالية بنتائج الاجتماع فور إنتهاء الجمعية ، وتم إبلاغ هيئة السوق المالية بمحضر الاجتماع فور إنتهاء الجمعية العامة العادلة وارسال صورة المحضر بالبريد الإلكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٠ م. وتم إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور إنتهائها على موقع تداول في تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٠ م. الساعة ٩:١٨ صباحاً وقبل إفتتاح السوق ، كما تم نشر نتائج الجمعية على موقع الشركة الإلكتروني. تم إبلاغ هيئة السوق المالية بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادلة فور إنتهاء الجمعية وإرسال صورة المحضر بالبريد الإلكتروني بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢ م. وتم إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور إنتهائها على موقع تداول في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٢ م الساعة ٨:٤٢ صباحاً وقبل إفتتاح السوق ، كما تم نشر نتائج الجمعية على موقع الشركة الإلكتروني.

١٠/٣٢ تؤكد الشركة انه لا يوجد أي عوائق لمارسة المساهم لحقه في التصويت وتسعي الشركة لتيسير ذلك.

١١/٣٢ استخدم الشركة طريقة التصويت التراكمي في إنتخاب السادة الأعضاء الحاليين للمجلس.

١٢/٣٢ تلتزم الشركة بالتحقق من أن وكالات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة (والتي يجب أن تكون كتابية) كانت لمساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة ، علاوة على أشراف مندوب وزارة التجارة والصناعة والمكلف بحضور الاجتماع وعملية فرز التوكيلات.

٢٣. الختام

وفي الختام ، يشكركم مجلس الإدارة على الثقة الغالية التي أوليتموه إياها والتي يقدرها ويعتز بها .
ويتوجه إلى الله العلي القدير بخالص الدعاء أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها ورمز نهضتها خادم الحرمين الشريفين
ملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، وأن
يوفقاهما وحكومتنا الرشيدة إلى ما فيه خير هذا الوطن والمواطنين.

كما يتوجه مجلس الإدارة بتقديم شكره لجميع العاملين بالشركة على مابذلوه من عمل جاد وإخلاص في سبيل
المحافظة على إستمرار تقدم الشركة وإزدهارها.

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله هنا عبد العزيز المعبد