



التقرير السنوي 2020م





صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
ولي العهد نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الدفاع



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المحتويات

9	كلمة رئيس مجلس الإدارة
11	أولاً: نشاط الشركة
12	ثانياً: الشركات التابعة
14	ثالثاً: صناعة البتروكيماويات والتحديات المستقبلية
15	رابعاً: التوقعات المستقبلية للشركة
15	خامساً: النتائج المالية للشركة
17	سادساً: سياسة توزيع الأرباح
19	سابعاً: قروض الشركة والشركات التابعة
19	ثامناً: حوكمة الشركة
21	تاسعاً: أحكام لائحة حوكمة الشركات الغير مطبقة وأسباب ذلك

21	عاشراً: أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
27	الحادي عشر: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
31	الثاني عشر: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
31	الثالث عشر: اختصاصات اللجان ومهامها وأعضاؤها وعدد اجتماعاتها مع بيان بتواريخ انعقادها والحضور للأعضاء
37	الرابع عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء اللجان
39	الخامس عشر: العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت
39	السادس عشر: العقوبات والجزاءات من الجهات الإشرافية والتنظيمية
39	السابع عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
39	الثامن عشر: توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة
40	التاسع عشر: مساهمات الشركة الاجتماعية
41	العشرون: تواريخ انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين خلال عام 2020م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
41	الحادي والعشرون: المخاطر المحتملة
	الثاني والعشرون: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت أو أدوات دين الشركة (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية 2020م
43	الثالث والعشرون: اجتماعات مجلس الإدارة
44	الرابع والعشرون: طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
44	الخامس والعشرون: تعاملات مع أطراف ذات علاقة
44	السادس والعشرون: بيان المستحقات النظامية
45	السابع والعشرون: إقرارات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
45	الثامن والعشرون: ملخص بآبرز القرارات الإستراتيجية والتشغيلية التي تمت
45	التاسع والعشرون: تقرير الاستدامة
46	الثلاثون : الإجراءات التي اتخذها مجلس الادارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
46	الحادي والثلاثون: إفصاحات عامة



أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات



كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحترمون

السادة مساهمي الشركة الوطنية للبتروكيماويات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني باسمي، واسم زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، أن أقدم لكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، والذي يستعرض أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام 2020م.

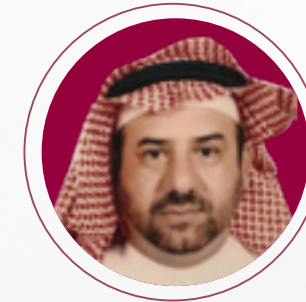
كان عام 2020م عاماً استثنائياً من جميع النواحي، ففي بداية العام شهد العالم ظهور جائحة كورونا التي أدت إلى إبطاء وتيرة العمل وصعوبة حركة المنتجات وشحنها إلى الخارج بسبب الإجراءات الاحترازية، ناهيك عن بعض الدول التي أقفلت حدودها للحد من انتشار الفيروس، والذي كان له دور كبير في انخفاض أسعار المنتجات البتروكيماوية بشكل حاد، وخاصة في منتصف العام 2020م، مما كان سبباً رئيسياً في انخفاض نتائج الشركة، إلا أن مشروع الشركة (الشركة السعودية للبولىميرات)، حافظ على كفاءة إنتاجه ومستوى أدائه، كما تمكن المشروع من تشغيل المصنع بكل أمن وسلامة خلال عام 2020م بدون حدوث إصابات خطيرة تُذكر، ولله الحمد. أما بخصوص عملية دراسة الاندماج مع شركة المجموعة فما زالت اللجان المنبثقة من المجلس تقوم بدراسة الاندماج، وسوف يعلن عن أي تطورات لاحقاً.

هذا وسوف تستمر الشركة في تحسين خطط الأداء، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية، وتطوير القدرات، بإذن الله، مما سوف يسهم في دفع عجلة النمو، وتحقيق عائد أكبر لمساهمي الشركة، والتغلب على التحديات التي تواجهها في مختلف أسواق البتروكيماويات بالمنطقة بسبب جائحة كورونا والمنافسة العالمية، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتذبذب أسعار النفط وأسعار المنتجات النهائية.

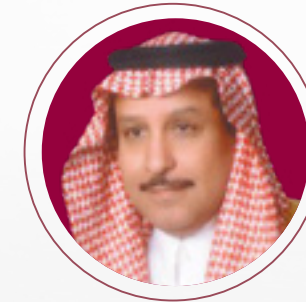
في الختام أود أن أتقدم أصالة عن نفسي، ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله وراعاه - ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وإلى حكومتنا الرشيدة، لدعمها المتواصل لقطاع الصناعة في المملكة العربية السعودية.

وبالله التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة
حمد بن سعود السيارى



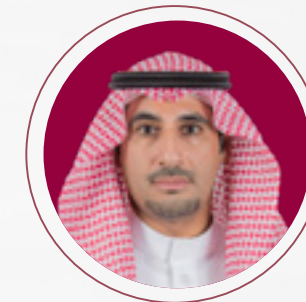
رشيد راشد عوين
عضو مجلس إدارة



سليمان محمد المنديل
نائب رئيس مجلس الإدارة



حمد سعود السيارى
رئيس مجلس الإدارة



عبد اللطيف علي السيف
عضو مجلس إدارة



زياد محمد الشبيحة
عضو مجلس إدارة



خالد محمد العريفي
عضو مجلس إدارة
(ممثلًا للمؤسسة العامة
للتقاعد)



عبدالرحمن صالح السماعيل
العضو المنتدب



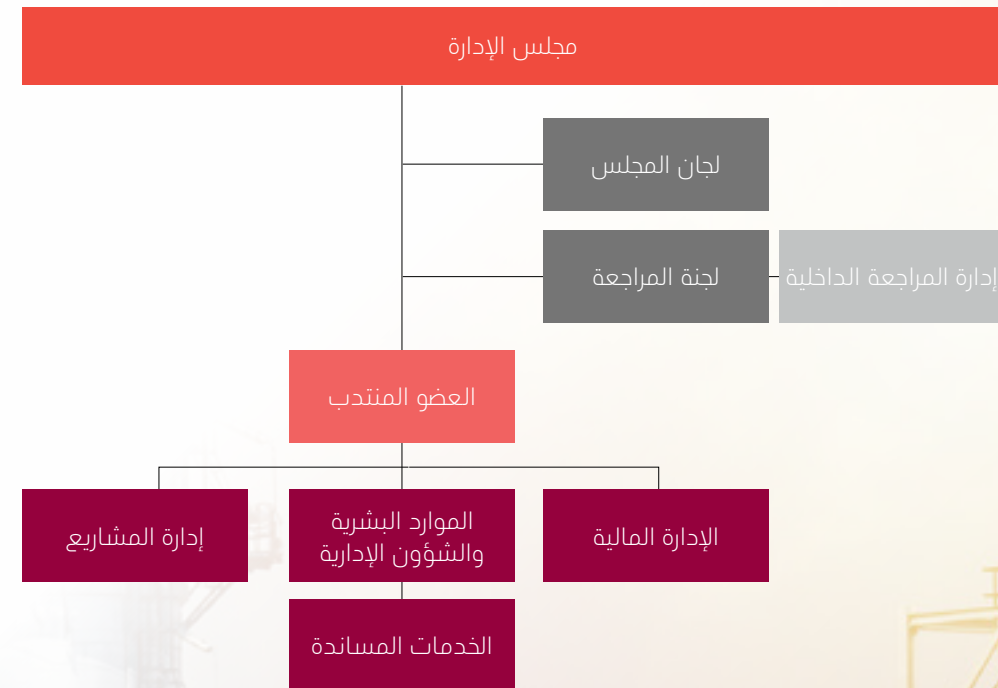
أياد عبدالرحمن الحسين
عضو مجلس الإدارة
(ممثلًا للمؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية)



أولاً: نشاط الشركة:

تأسست الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) كشركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. بالسجل التجاري رقم 1010246363 وتاريخ 8 ربيع الأول 1429 هـ (الموافق 16 مارس 2008م). ويقع مقر عملها بمدينة الرياض، ويبلغ رأس مالها (4,800) مليون ريال سعودي. ويتمثل نشاط الشركة في تنمية وتطوير وإقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المصانع البتروكيماوية والغاز والبتترول والصناعات الأخرى، وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها. وتقتصر ممارسة الشركة لهذا النشاط في الوقت الحالي على استثمارها في شركاتها التابعة: الشركة السعودية للبوليمرات والتي تنتج مواد بتروكيماوية، وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع، والتي تقوم بتوزيع تلك المنتجات.

الهيكل التنظيمي لشركة بتروكيم:



ثانياً: الشركات التابعة:

أ. الشركة السعودية للبوليمرات:

تمثل الشركة السعودية للبوليمرات، المشروع الأول للشركة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأسمالها (4,800) مليون ريال سعودي، وتحمل السجل التجاري رقم 2055008886 صادر من مدينة الجبيل بتاريخ 1428/11/29 هـ (الموافق لـ 2007/12/9 م)، ويقع المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، ويتمثل نشاط المشروع بإنتاج وبيع الإيثيلين والبروبيلين والهيكسين والبولي إيثيلين عالي ومنخفض الكثافة والبولي بروبيلين والبولي ستايرين، وتمتلك الشركة 65% من المشروع، والجزء المتبقي، والبالغ 35% مملوك من قبل شركة شيفرون فيليبس العربية للكيماويات. وقد بدأ إنتاج المشروع في الربع الأخير من عام 2012 م، ويتم الإنتاج بالطاقات التالية:

المادة	الطاقة التصميمية (ألف طن سنوياً)
إيثلين	1,220
بروبيلين	440
هكسين - 1	100
بولي إيثلين	1,100
بولي بروبيلين	400
بولي ستايرين*	100

* أعلنت بتروكييم بتاريخ 25 يونيو 2020 م في موقع تداول عن قرار مجلس إدارة الشركة التابعة (الشركة السعودية للبوليمرات) بتاريخ 25 يونيو 2020 م، إيقاف وحدة إنتاج البولي ستايرين وإطفاء قيمتها، وذلك نظراً إلى صعوبة تحقيق أرباح من هذه الوحدة في ظل وضع سوق البولي ستايرين عالمياً.

بلغ إجمالي مبيعات الشركة السعودية للبوليمرات خلال عام 2020 م مبلغ 5,532 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 6,774 مليون ريال للعام 2019 م، هذا وقد حققت الشركة السعودية للبوليمرات أرباحاً صافية بلغت 259 مليون ريال خلال عام 2020 م، مقارنة بصافي أرباح بلغت 870 مليون ريال للعام 2019 م، علماً بأن معدل الطاقة الإنتاجية خلال عام 2020 م بلغ حوالي 98%.

تقوم الشركة السعودية للبوليمرات بتسويق منتجاتها داخل المملكة، أما المبيعات خارج المملكة، فتتم بواسطة "شركة بوليمرات الخليج للتوزيع"، كما تقدم شركة شيفرون فيليبس كيميكال إنترناشونال (CPCIS)، الدعم التسويقي، عن طريق خدمات التسويق لجميع منتجات الشركة عالمياً، بناءً على اتفاقية البيع المبرمة بين شركة بوليمرات الخليج للتوزيع و(CPCIS).

ملاحظة: وافق الشركاء خلال العام 2019 م، على تخفيض رأس مال الشركة السعودية للبوليمرات (SPCo) من (4,800) مليون ريال سعودي إلى (1,406) مليون ريال سعودي، وذلك لعدم الحاجة، علماً بأن هذا التخفيض يعتمد على موافقة الجهات المختصة، والتي يتوقع أن تتم خلال العام 2021 م، وسوف يُعاد هذا التخفيض للشركاء وفقاً لتوفر السيولة النقدية لدى الشركة خلال السنوات القادمة، وستبلغ حصة بتروكييم من هذا التخفيض مبلغ (2,206) مليون ريال.

ب. شركة بوليمرات الخليج للتوزيع:

شركة بوليمرات الخليج للتوزيع مملوكة بنفس نسبة ملكية الشركة السعودية للبوليمرات (65% لشركة بتروكييم، و35% لشركة شيفرون فيليبس العربية للكيماويات)، وهي شركة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقع بالمنطقة الحرة في مطار دبي، وينحصر نشاطها في تخزين وبيع وتوزيع منتجات الشركة السعودية للبوليمرات حول العالم، وقد تم تأسيس الشركة بتاريخ 2011/2/15 م، كشركة ذات مسؤولية محدودة، برأس مال 2 مليون درهم إماراتي، وبلغ إجمالي مبيعات شركة بوليمرات الخليج للتوزيع خلال عام 2020 م مبلغ 4,945 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 6,265 مليون ريال لعام 2019 م، وحققت صافي أرباح بلغ 147 مليون ريال لعام 2020 م، مقارنة بصافي أرباح بلغ 140 مليون ريال لعام 2019 م.

التوزيع الجغرافي لمنتجات الشركات التابعة:

وكان التوزيع الجغرافي للمبيعات خلال عام 2020 م، على النحو التالي:



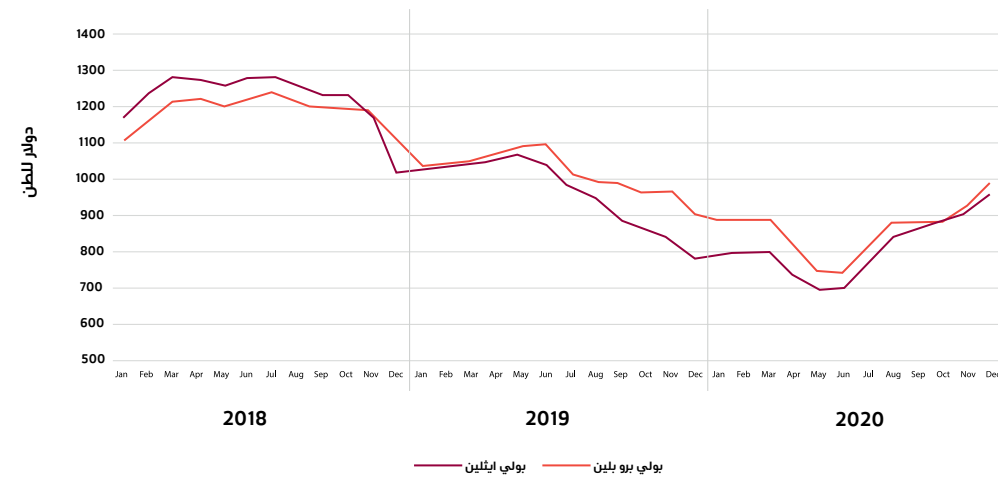
ويعود سبب نجاح هذه الصناعة بالمملكة الى دعم الدولة بتأسيس بنية تحتية قوية ومتنوعة والحصول على ميزة نسبية جيدة بتوفير اللقيم بأسعار تنافسية وجاذبة للاستثمار، غير أن السنوات الماضية قد شهد فيها قطاع البتروكيماويات منافسة على الصعيد العالمي بدخول منافسين قد تكون أسعار اللقيم لديهم الأقل عالمياً وخاصة بعد اكتشاف الغاز الصخري، مما أدى الى تغييرات في توزيع الحصص التسويقية حول العالم.

وخلال عام 2020م، دخلت جائحة كورونا كعنصر جديد ومهم في المشهد العالمي بكثير من التحديات، حيث أدى ذلك الى انخفاض أسعار البولي إيثيلين و البولي بروبيلين، وهما أهم منتجين للشركة، وحسب توقعات الاختصاصيين فإن تداعيات كورونا ربما تستمر لسنوات طويلة، وقد تمتد حتى العام 2023م، قبل أن يتعافى الاقتصاد العالمي ويعود الى معدلات ما قبل 2020م.

رابعاً: التوقعات المستقبلية للشركة:

وفيما يخص عام 2021م فتشير التوقعات الى تحسن بسيط في أسعار منتجات الشركة بسبب زيادة الطلب وإقبال بعض المصانع البتروكيماوية حول العالم، ولكن بسبب صعوبة التنبؤ بزوال جائحة كورونا حول العالم خلال هذا العام، لذلك يصعب توقع نتائج الشركة المستقبلية، وسوف تستمر الشركة بالعمل على انتظام عمليات التشغيل والإنتاج والبيع لتخفيف الأثر السلبي لهذه التحديات.

ويوضح الجدول التالي أسعار منتجات الشركة الأساسية للثلاث سنوات الماضية:



خامساً: النتائج المالية للشركة:

أ. ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2020م:

يوضح تقرير المراجع الخارجي، القوائم المالية الموحدة والمدققة للفترة المنتهية في 2020/12/31م، حيث يتم توحيد بيانات الشركات التابعة (الشركة السعودية للبولىميرات، وشركة بولىميرات الخليج للتوزيع) بالكامل ، والمملوكة بنسبة 65% لبتروكييم.

ملكية بتروكييم في الشركات التابعة:

يوضح هيكل الملكية أدناه نسبة ملكية بتروكييم بالشركات التابعة، وكذلك نسب كبار المساهمين في بتروكييم



ثالثاً: صناعة البتروكيماويات والتحديات المستقبلية:

تعتبر المملكة العربية السعودية ضمن قائمة أكبر 10 مصدري المواد الكيميائية على مستوى العالم، ويعد قطاع البتروكيماويات شريكاً رئيسياً لرؤية 2030، وبخاصة على صعيد مساهمته في تنويع مصادر الدخل وتنشيط الاقتصاد وتنويع الإيرادات، كما يساهم هذا القطاع في تنمية الموارد البشرية إلى جانب التأهيل العالي للعمالة التي تصل نسبة السعودة فيه الى 70%. كما أن هذا القطاع له دور مهم في تحويل المملكة الى مركز عالمي وملتحق تجاري للقارات الثلاث: أوروبا، وأفريقيا، وآسيا.



قائمة المركز المالي

المعايير المحلية	المعايير الدولية					قائمة المركز المالي (بملايين الريالات)
2016	2017	2018	2019	2020		
					للموجودات	
5,032	5,428	5,871	4,660	3,474	إجمالي الموجودات المتداولة	
17,042	16,184	15,148	14,384	13,148	إجمالي الموجودات غير المتداولة	
22,074	21,612	21,019	19,043	16,622	إجمالي الموجودات	
					للمطلوبات وحقوق المساهمين:	
2,548	2,693	3,891	2,539	2,186	إجمالي المطلوبات المتداولة	
10,514	9,085	5,739	4,255	2,154	إجمالي المطلوبات غير المتداولة	
13,062	11,778	9,630	6,794	4,340	إجمالي المطلوبات	
9,012	9,834	11,389	12,250	12,282	مجموع حقوق الملكية	
22,074	21,612	21,019	19,043	16,622	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	

قائمة الدخل

المعايير المحلية	المعايير الدولية					قائمة الدخل (بملايين الريالات)
2016	2017	2018	2019	2020		
6,066	7,364	8,930	7,656	6,113	للمبيعات**	
(4,469)	(5,100)	(6,245)	(5,772)	(5,168)	تكلفة المبيعات	
1,597	2,264	2,685	1,883	945	إجمالي الربح (الخسارة)	
(381)	(420)	(472)	(422)	(333)	مصاريف بيع وتسويق	
(212)	(217)	(205)	(175)	(165)	مصاريف عمومية وإدارية	
1,004	1,626	2,008	1,286	446	الربح (الخسارة) من العمليات الرئيسية	
17	157	232	98	45	إيرادات من استثمارات نقدية وإيرادات أخرى	
(193)	(274)	(309)	(228)	(78)	كالتف تمويل	
828	1,509	1,931	1,156	413	الربح (الخسارة) قبل حقوق الملكية غير للسيطرة والزكاة	
(305)	(408)	(535)	(341)	(127)	حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي دخل الشركات التابعة	
523	1,101	1,396	815	286	صافي ربح (خسارة) قبل الزكاة الشرعية	
(116)	(213)	(231)	(141)	(56)	الزكاة الشرعية وضريبة الدخل*	
407	888	1,165	674	230	صافي ربح (خسارة) السنة	
0.85	1.85	2.43	1.41	0.48	ربحية (خسارة) السهم الواحد بالريال	

* بسبب تطبيق المعايير المحاسبية الدولية تظهر ضريبة الدخل والمحملة على الشريك الأجنبي ضمن بند «الزكاة الشرعية وضريبة الدخل».

** تم استبعاد المبيعات المشتركة بين الشركة السعودية للبتروليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع من إجمالي المبيعات وتكلفة المبيعات.

ب. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

البنود (ملايين الريالات)	2020	2019	التغيرات +/-	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	6,113	7,656	-1,543	-20%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	-5,168	-5,772	-604	-10%
إجمالي الربح	945	1,883	-938	-50%
إيرادات تشغيلية أخرى	0	0	0	
مصرفات تشغيلية – أخرى	499	597	-98	-16%
الربح (الخسارة) التشغيلي	446	1,286	-840	-65%
صافي الربح	230	674	-444	-66%

تعود أسباب انخفاض صافي أرباح الشركة خلال العام 2020م، مقارنة مع العام الماضي بشكل جوهري إلى انخفاض الأسعار العالمية لمنتجات الشركة نتيجة تأثر الاقتصاد العالمي بجائحة كورونا، وإلى إطفاء وحدة البولي ستايرين الذي أدى الى انخفاض نتائج بتروكييم بحوالي 254 مليون ريال، والمعلن عنه بموقع تداول بتاريخ 25 يونيو 2020م.

ونظراً لانتهاؤ فترة السماح لأسعار اللقيم الأساسية المستخدمة في المشروع، والمقدمة من قبل شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية). والمعلن عنه على موقع تداول بتاريخ 24 فبراير 2016م، فإنه تم تغيير سعر مادة الميثان في 6 نوفمبر 2018م، ومادة الايثان في 12 أغسطس 2019م، ومادة البروبان في 1 سبتمبر 2019م، لتصبح بالسعر السائد في المملكة، والمقدم لجميع المنتجين المحليين.

ج. السياسات المالية المحاسبية وتطبيق المعايير:

لا يوجد أي اختلاف في السياسات المالية المحاسبية والمعايير المطبقة في الشركة عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

سادساً: سياسة توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

1. يجنب عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب النسبة التي تراها ملائمة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
4. يوزع من الباقي بعد ذلك أرباح على المساهمين بنسبة لا تقل عن خمسة بالمائة (5%) من رأس المال المدفوع.



سابعاً: قروض الشركة والشركات التابعة:

قروض مشروع بتروكييم (الشركة السعودية للبولىميرات) على النحو التالي:

أعلنت الشركة الوطنية للبىتروكيماويات (بتروكييم) بتاريخ 8 مارس 2020م، عن توقيع شركتها التابعة (الشركة السعودية للبولىميرات) اتفاقيات إعادة تمويل مع كل من مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض، بمبلغ إجمالي 3000 مليون ريال لمدة أربع سنوات تسدد على 8 أقساط بشكل نصف سنوي، تبدأ من يونيو 2020م وتنتهي في ديسمبر 2023م، ويحمل سعر فائدة على أساس معدل سعر الفائدة بين البنوك في لندن (لايبور) زائداً 0.9% ومضمون بسند رئيسي، (وللمعلومية فإن الشركة التابعة حصلت على القرض الأصلي قبل إنشاء المشروع، والذي ترتب عليه العديد من الشروط، ومن أهم تلك الشروط احتجاز مبالغ نقدية كضمان لتسديد القرض، ونظراً لانتظام أعمال الشركة التابعة التشغيلية، وتحسن قدرتها المالية، وسداد الجزء الأكبر من القرض، فقد رأت الشركة إعادة تمويل القرض الأصلي للحصول على شروط تمويلية أفضل، حيث استطاعت الشركة استخدام المبالغ المحتجزة والبالغة (1,762) مليون ريال لسداد جزء من قيمة القرض الأصلي، وساهم ذلك بتخفيض إجمالي قيمة التمويل الجديد، كما أن إعادة التمويل تهدف إلى تخفيف القيود على توزيعات الشركة التابعة مستقبلاً، علماً أن ذلك لا يترتب عليه بالضرورة توزيعات أرباح إضافية من بتروكييم لمساهميها في المدى القريب، وبلغ القرض الأصلي (13,458) مليون ريال، مقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة، و19 بنكاً تجارياً، 9 منها محلية، وبدأ التسديد في عام 2013م، وكان من المفترض أن ينتهي سداد كامل القرض في نهاية 2023م، وتم تسوية القرض الأصلي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

قيمة القروض القائمة (بملايين الريالات)

الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة
بنك الرياض	1,500	4 سنوات	375	1,125	1,125
مجموعة سامبا المالية	1,500	4 سنوات	375	1,125	1,125
الإجمالي	3,000		750	2,250	2,250

ثامناً: حوكمة الشركة:

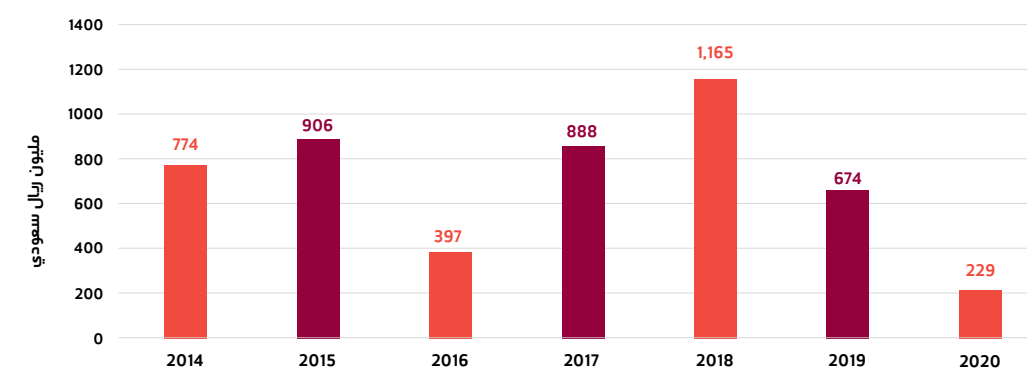
بتاريخ 16 أبريل 2020م وافقت الجمعية العمومية على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، لتتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، بما فيها لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، ولائحة عمل اللجنة التنفيذية، حيث تم توزيع النسخة النهائية بعد التعديل على المساهمين قبل وأثناء انعقاد الجمعية، وتم أخذ موافقتهم على التعديلات، هذا وتعمل الشركة بشكل مستمر على مراجعة لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، لغرض التأكد من استيفاء جميع متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

كما يجوز أن توزع الشركة أرباحاً مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بقرار من مجلس الإدارة إذا سمح وضع الشركة المالي وتوفرت السيولة لديها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة المختصة.

الأرباح الموزعة خلال عام 2020م عن عام 2019م هي كالتالي:

تاريخ الأرباح	16 أبريل 2020م
تاريخ التوزيع	28 أبريل 2020م
إجمالي المبلغ الموزع	240 مليون ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح	480 مليون سهم
الربح الموزع للسهم	نصف ريال
النسبة من رأس المال	5%
الإجمالي	240 مليون ريال

وقد حققت الشركة أرباحاً صافية خلال السنوات السابقة على النحو التالي:



إن صناعة البىتروكيماويات صناعة متذبذبة، بحكم تغير أسعار المنتجات العالمية، بحيث يصعب التنبؤ بأرباح الشركة للسنوات القادمة، مما يتطلب مراجعة سياسة توزيع الأرباح بشكل دوري، ويوضح الجدول التالي رصيد الأرباح المبقة:

البيان	الرصيد (بألاف الريالات)
رصيد الأرباح (خسائر) المبقة في 2020/1/1م	2,932,677
صافي الأرباح في 2020/12/31م	229,771
المحول للاحتياطي النظامي بنسبة 10%	(22,977)
بنود الدخل الشامل لآخر السنة	(21,719)
توزيعات أرباح عن عام 2019	(240,000)
الأرباح (خسائر) المبقة في 2020/12/31م	2,877,752
التوزيعات النقدية المقترحة عن عام 2020م	(360,000)
رصيد الأرباح (خسائر) المبقة بعد التوزيعات المقترحة	2,517,752



تاسعاً : أحكام لائحة حوكمة الشركات الغير مطبقة وأسباب ذلك:

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

رقم المادة / الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الحادية والأربعون	الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة.	استرشادية، وسوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بهذه المادة.
الفصل الخامس	لجنة إدارة المخاطر	استرشادية، تقوم حالياً لجنة المراجعة بتقييم المخاطر عن طريق تكليف المراجع الداخلي المعين من قبلها بدراسة مخاطر الشركة، كما يقوم المراجع الداخلي للشركة بمتابعة تقارير المخاطر في الشركات التابعة.

عاشراً : أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

أ. أعضاء مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات من ثمانية أعضاء، تم انتخابهم في تاريخ 2019/4/7م في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمدة ثلاث سنوات، وبدأت عضويتهم في تاريخ 2019/4/11م وتنتهي بتاريخ 2022/4/10م.

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
حمد سعود السيارى	-	محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (2009-1979م) مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي (1974 - 1979م) أمين عام لصندوق الاستثمارات العامة (-1974م) (1973م)	ماجستير في الاقتصاد من جامعة ماريلاند (الولايات المتحدة الأمريكية) 1971 م
سليمان محمد المنديل	العضو المنتدب لشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (1995 - 2020).	مدير عام بنك الرياض (1992 - 1995 م) وكيل وزارة المالية، وأمين عام صندوق الاستثمارات العامة (1980 - 1992م) مدير التسويق في صندوق التنمية الصناعية (1974 - 1980م)	بكالوريوس اقتصاد من جامعة غرب واشنطن (الولايات المتحدة) 1974م برنامج التدريب الائتماني (بنك تشيس مانهاتن) 1975م



رشيد راشد عوين	رجل أعمال و مؤسس مشارك ومساهم رئيس في شركة أرقام الاستثمارية (2006 - حتى تاريخه)	أستاذ باحث مساعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (1996 - 2006) باحث بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (1985 - 1996) باحث بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا (1982 - 1985)	بكالوريوس هندسة كهربائية (جامعة الملك سعود) 1982م ماجستير هندسة نووية (جامعة الملك سعود) 1995م دكتوراة هندسة نووية (جامعة أريزونا) 1996م
خالد محمد العريفي	مساعد المحافظ للشؤون المالية - المؤسسة العامة للتقاعد (2017 - حتى تاريخه)	مستشار ومشرف عام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والمتابعة - وزارة الخدمة المدنية (2015 - 2016م) مدير إدارة المراجعة الداخلية - المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (1993 - 2015م)	بكالوريوس محاسبة (جامعة الملك عبدالعزيز) 1992م ماجستير محاسبة (جامعة الملك عبدالعزيز) 2008م شهادة إدارة مخاطر (المعهد الدولي للمراجعين الداخليين) 2010م شهادة فاحص احتيال (الجمعية الدولية لفاحصي الاحتيال) 2012م
زياد محمد الشيحة	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" (2021 - حتى تاريخه)	العضو المنتدب لشركة الوديان العقارية السعودية (2018 - 2019م) الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء (2014 - 2018م) أرامكو السعودية في عدة مناصب تشغيلية وتنفيذية داخل المملكة وخارجها (1984 - 2014م)	بكالوريوس هندسة كهربائية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن) 1988م ماجستير هندسة كهربائية (جامعة راييس - الولايات المتحدة الأمريكية) 1991م ماجستير إدارة أعمال (جامعة مايت - الولايات المتحدة الأمريكية) 2006م
عبداللطيف علي السيف	الرئيس التنفيذي - شركة الاستثمارات الرائدة (2017 - حتى تاريخه)	نائب الرئيس التنفيذي - مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية (2014 - 2017) مدير محافظ استثمار - ماسك (2012 - 2014) مدير محافظ استثمار - أرامكو السعودية (2001 - 2012)	بكالوريوس إدارة أعمال (جامعة بوسطن) 2001م ماجستير اقتصاد (جامعة بوسطن) 2006م ماجستير إدارة أعمال (جامعة بوسطن) 2006م
إياد عبدالرحمن الحسين	مساعد المحافظ للشؤون المالية والإدارية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (2014 - حتى تاريخه)	مدير عام الشؤون المالية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (2009 - 2013م) مدير عام الرقابة المالية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (2007 - 2009م) مراقب مالي - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (2000 - 2007م)	بكالوريوس محاسبة (جامعة الملك سعود) 2000م. ماجستير في التجارة والعلوم المالية (جامعة أدليد - استراليا) 2007م

عبدالرحمن صالح اسماعيل *	العضو المنتدب - الشركة الوطنية للبتروكيماويات (2008 - 2020م)	مدير المشاريع - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (2004 - 2008م) مدير عام - شركة الحلول المترابطة للتقنية (2002 - 2004م) مدير البرامج الاستثمارية - المعهد المصرفي (مؤسسة النقد) (1994 - 2002م)	بكالوريوس في الإدارة المالية - جامعة الملك سعود 1994م ماجستير في الاقتصاد - جامعة ساوثرن إلينوي 1997م
--------------------------	--	---	---

* نظراً إلى انتقال الأستاذ عبد الرحمن صالح السماعيل الى المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي كرئيس تنفيذي اعتباراً من 1 يناير 2021م، فقد تقدم الأستاذ عبدالرحمن باستقالته كعضو منتدب في بتروكييم، وقد تم قبول الاستقالة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 24 ديسمبر 2020م وتعتبر سارية من تاريخ 31 ديسمبر 2020م، مع استمراره كعضو مجلس إدارة في بتروكييم.

ب. أعضاء اللجان:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
1. لجنة المراجعة:			
إياد عبدالرحمن الحسين	ذكر في البند عاشرأً فقرة (أ) من هذا التقرير		
عبداللطيف علي السيف	ذكر في البند عاشرأً فقرة (أ) من هذا التقرير		
خالد سالم الرويس (من خارج المجلس)	-	مستشار تنفيذي أعلى شركة معادن (من 2018م - 2020م) نائب الرئيس لوحدة الفوسفات والمعادن الصناعية - شركة معادن (من 2016م - 2018م) نائب الرئيس للمالية - شركة معادن (2012 - 2016م) مدير تنفيذي للتخطيط - شركة معادن (2008 - 2012م) مدير الخزينة - شركة معادن (2002 - 2008م) مدير إدارة التمويل - شركة سابك (1996 - 2002م) الرقابة على البنوك - مؤسسة النقد (1984 - 1996م)	بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود - عام 1984م. شهادة الزمالة الأمريكية في المحاسبة - عام 1990م.



ج. الإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
عبدالرحمن صالح السماعيل*	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير		
فهد عبدالله الذبيان	الرئيس التنفيذي المكلف – الشركة الوطنية للببتروكيماويات (2011م – 2020م) مدير عام شركة بوليمرات الخليج (2011-2020) وكذلك عمل الأستاذ فهد الذبيان في عدة مناصب أثناء عمله في شركة سابك: مدير عام شركة سابك تركيا (2010 2011م-) مدير أعمال منتج الميثانول (2007 – 2010م) مدير اقليمي في شركة سابك أسيا باسيفك – سنغافورا (2003 – 2006م)	مدير عام التسويق – الشركة الوطنية للببتروكيماويات (2011م – 2020م) مدير عام شركة بوليمرات الخليج (2011-2020) وكذلك عمل الأستاذ فهد الذبيان في عدة مناصب أثناء عمله في شركة سابك: مدير عام شركة سابك تركيا (2010 2011م-) مدير أعمال منتج الميثانول (2007 – 2010م) مدير اقليمي في شركة سابك أسيا باسيفك – سنغافورا (2003 – 2006م)	درجة البكالوريوس في قسم الإحصاء من كلية العلوم جامعة الملك سعود 1994م
علي عبدالله البقمي	مدير المشاريع . وسكرتير مجلس الإدارة - الشركة الوطنية للببتروكيماويات (2009م – وحتى تاريخه)	مدير تطوير الأعمال في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (2008 – 2009م) كما عمل الأستاذ علي البقمي في عدة مناصب في صندوق التنمية الصناعية السعودي وهي كالتالي: كبير المستشارين التسويقيين (2006 – 2008م) مستشار تسويق (2003 – 2006م) مستشار فني (2002 – 2003م) مساعد محلل فني (1997 – 1998م)	درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود 1997م شهادة دبلوم عالي في التصميم والصناعة والإدارة من جامعة كامبردج بالمملكة المتحدة 1998م شهادة الماجستير في التسويق الدولي من جامعة ستراثكلايد في اسكتلندا 2004 م

2. لجنة الترشيحات والمكافآت:

رشيد راشد عوين	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير
زياد محمد الشيحة	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير
عبداللطيف علي السيف	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير

3. اللجنة التنفيذية:

حمد سعود السيارى	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير
سليمان محمد المنديل	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير
عبدالرحمن صالح السماعيل	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير
خالد محمد العريفي	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير

4. لجنة المسؤولية الاجتماعية:

حمد سعود السيارى	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير
سليمان محمد المنديل	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير
إياد عبدالرحمن الحسين	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير
عبدالرحمن صالح السماعيل	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير

5. لجنة الحوكمة:

رشيد راشد عوين	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير
زياد محمد الشيحة	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير
خالد محمد العريفي	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير

6. لجنة الدمج:

زياد محمد الشيحة	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير
إياد عبدالرحمن الحسين	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير
عبداللطيف علي السيف	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير
خالد سالم الرويس (من خارج المجلس)	ذكر في البند عاشرًا فقرة (ب) من هذا التقرير



الحادي عشر: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

الاسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها عضواً في مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي كان فيها سابقاً عضواً في مجلس الإدارة أو مديراً تنفيذياً	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني
حمد سعود السبياري	رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة النقد العربي السعودي.	داخل المملكة	مؤسسة حكومية
	شركة شيفرون فيليبس السعودية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	عضو في المجلس الاقتصادي الأعلى.	داخل المملكة	مؤسسة حكومية
	شركة الجبيل شيفرون فيليبس	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	عضو في مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في المملكة	داخل المملكة	مؤسسة حكومية
	الشركة السعودية للبوليمرات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي	داخل المملكة	مؤسسة حكومية
	عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	وكيل وزارة المالية، وأمين عام صندوق الاستثمارات العامة	داخل المملكة	مؤسسة حكومية
سليمان محمد المنديل	شركة شيفرون فيليبس السعودية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	مدير عام بنك الرياض	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	شركة الجبيل شيفرون فيليبس	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	الشركة السعودية للبوليمرات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة بوليمرات الخليج للتوزيع	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

مرزوق مبارك الشمري	المدير المالي الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكييم) 2020م - حتى تاريخه	لدى الأستاذ مرزوق الشمري أكثر من إحدى عشرة سنة خبرة في مجال عمل المحاسبة والإدارة المالية، حيث بدأ العمل كمحاسب في عام 2004 م، وأنظم لفريق عمل الإدارة المالية للشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكييم) في عام 2011 م وحالياً يتقلد منصب المدير المالي.	حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك سعود 2004م حاصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال تخصص إدارة مالية - 2010 م ، جامعة أوكلاهوما سيتي ، الولايات المتحدة الأمريكية.
سعود محمد ابوحيمد	مدير الموارد البشرية - الشركة الوطنية للبتروكيماويات (2008م - حتى تاريخه)	لدى الأستاذ سعود ابوحيمد 15 سنة خبرة في مجال الموارد البشرية، حيث بدأ العمل في شركة فينيل العربية كمراجع في عام 2004م، ثم مراجع أول في العام 2006م، وأنظم لفريق عمل الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكييم) في عام 2008م.	حاصل على شهادة بكالوريوس لغة إنجليزية - كلية اللغات والترجمة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 2003م، حاصل على دبلوم عالي إدارة موارد بشرية - جامعة اليمامة 2007م.

* نظراً إلى انتقال الأستاذ عبد الرحمن صالح السماعيل إلى المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي كرئيس تنفيذي اعتباراً من 1 يناير 2021م، فقد تقدم الأستاذ عبدالرحمن باستقالته كعضو منتدب في بتروكييم، وقد تم قبول الاستقالة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 24 ديسمبر 2020م وتعتبر سارية من تاريخ 31 ديسمبر 2020م، مع استمراره كعضو مجلس إدارة في بتروكييم.



عبد اللطيف علي السيف	عضو في شركة الاستثمارات الرائدة	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	عضو مجلس إدارة شركة إتس إس بي سي العربية السعودية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	شركة وصاية للاستثمار	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة الرؤية المشتركة المحدودة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
	عضو في مصرف الراجحي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	عضو في اسمنت العربية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة خدمات الاتصالات والانترنت العربية (حلول)	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
إياد عبدالرحمن الحسين	عضو في مجموعة سامبا المالية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة	عضو مجلس إدارة البنك الأول	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
	الشركة السعودية للبوليمرات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	رئيس مجلس الشركة الوطنية للرعاية الطبية	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
				عضو مجلس الرقابة المالية بالشركة السعودية للطوب الرملي	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة
عبدالرحمن صالح السماعيل	عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة			
	شركة شيفرون فيليبس السعودية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة الجبيل شيفرون فيليبس	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	الشركة السعودية للبوليمرات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	شركة بوليمرات الخليج للتوزيع	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
	المعهد العالي لصناعة البلاستيك	داخل المملكة	مؤسسة غير ربحية			

رشيد راشد عوين	عضو في شركة الجوف للتنمية الزراعية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	عضو في شركة اتحاد مصانع الأسلاك	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	عضو في شركة أرقام الاستثمارية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
خالد محمد العريفي	عضو مجلس ادارة شركة الجوف الزراعية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	عضو في مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين	داخل المملكة	
	عضو في شركة رزا العقارية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية الوطنية للنقل البحري	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
زياد محمد الشيحة	عضو استشاري مجموعة أركاد	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	عضو في هيئة الربط الخليجي	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	رئيس مجلس إدارة الأركان للهندسة عبر البحار	ايطاليا	مساهمة مقفلة	عضو في شركة بيكسا	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	رئيس مجلس إدارة ستراتيجيك مايندز كوربوريشن	داخل المملكة		عضو في شركة الوديان	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
				عضو في هيئة تطوير مدينة الرياض	داخل المملكة	
				عضو في هيئة مدن	داخل المملكة	
				عضو في الهيئة الإستثمارية لسوق المال	داخل المملكة	
				عضو في كلية الإدارة - جامعة الأمير سلطان	داخل المملكة	



الثاني عشر: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

أعضاء مجلس إدارة بتروكيم خلال عام 2020 م

الاسم	المنصب	الصفة
حمد سعود السبياري	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
سليمان محمد المنديل	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
رشيد راشد عوين	عضو مجلس إدارة	مستقل
خالد محمد العريفي	عضو مجلس إدارة "ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد"	غير تنفيذي
زياد محمد الشيحة	عضو مجلس إدارة	مستقل
عبد اللطيف علي السيف	عضو مجلس إدارة	مستقل
إياد عبدالرحمن الحسين	عضو مجلس إدارة "ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"	غير تنفيذي
عبدالرحمن صالح السماعيل*	العضو المنتدب	تنفيذي

* نظراً إلى انتقال الأستاذ عبد الرحمن صالح السماعيل إلى المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي كرئيس تنفيذي اعتباراً من 1 يناير 2021م، فقد تقدم الأستاذ عبدالرحمن باستقالته كعضو منتدب في بتروكيم، وقد تم قبول الاستقالة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 24 ديسمبر 2020م وتعتبر سارية من تاريخ 31 ديسمبر 2020م، مع استمراره كعضو مجلس إدارة في بتروكيم.

الثالث عشر: اختصاصات اللجان ومهامها وأعضاؤها وعدد اجتماعاتها مع بيان

بتواريخ انعقادها والحضور للأعضاء:

أ. لجنة المراجعة:

تشتمل لجنة المراجعة على الاختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:

- دراسة السياسات المحاسبية للشركة.
- التوصية باختيار مراجع الحسابات الخارجي، والتحقق من استقلاليته ودراسة خطة عمله.
- دراسة القوائم المالية السنوية والربعية قبل اعتمادها من مجلس الإدارة ونشرها.
- التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في الشركة وفاعلية تصميمها بطريقة مناسبة.
- تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والمحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك المخاطر.
- تعيين المراجع الداخلي والتحقق من استقلاليته ودراسة خطة عمل المراجعة الداخلية في الشركة، ودراسة تقارير المراجع الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- متابعة تقارير المراجع الداخلي في الشركات التابعة، ومناقشتها، ومتابعة خطة تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية.



تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء، لديهم جميعاً خبرات عملية ومهنية تؤهلهم للمشاركة الفعالة في أعمال لجنة المراجعة، وهم كما يلي:

	اسم العضو	طبيعة الع- ضوية	عقدت لجنة المراجعة ستة اجتماعات خلال العام المالي 2020 م						الإجمالي
			27 يناير	1 مارس	29 أبريل	26 يوليو	4 نوفمبر	17 ديسمبر	
1	إياد عبدالرحمن الحسين	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 من 6
2	خالد سالم الرويس*	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 من 6
3	عبداللطيف علي السيف	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 من 6

*من خارج المجلس

أعمال لجنة المراجعة خلال العام 2020 م:

عقدت لجنة المراجعة بالشركة ستة اجتماعات خلال العام المالي 2020م، وقد تركزت مواضيع تلك الاجتماعات التي تمت مناقشتها على ما يلي:

- مناقشة القوائم المالية الأولية الربع سنوية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2020م، والقوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، ورفع التوصية لمجلس الإدارة تمهيدا لرفعها للجمعية العامة للمساهمين لاعتمادها.
- اعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2020م وتقديم الملاحظات بشأنها، ومن ثم اعتمادها ومتابعة تطبيقها.
- الاطلاع ومناقشة تقارير المراجع الداخلي وفق خطة المراجعة المعتمدة من اللجنة ووضع مقترحات وحلول وإجراءات تصحيحية للملاحظات المذكورة في هذه التقارير.
- متابعة تقارير المراجع الداخلي في الشركات التابعة، ومناقشتها، ومتابعة خطة تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية.
- التأكيد على تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك المخاطر.
- متابعة سير عمل مراجع الحسابات الخارجي والتأكد من استقلاليته وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير عمله.
- مراجعة العروض المقدمة من مكاتب مراجعي الحسابات الخارجيين ودراستها.
- تم إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية بالشركة للقيام بأعمال المراجعة الداخلية للشركة، كما أوصت اللجنة للمجلس بتعيين مراجع داخلي حيث تم التعيين بتاريخ 1 أبريل 2020م، وتم اعتماد خطة للمراجعة الداخلية لعام 2020م.

ب. اللجنة التنفيذية:

تشتمل اللجنة التنفيذية على الاختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:

1. تشمل مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية الأعمال الموكلة لها من مجلس الإدارة في إدارة وتوجيه أعمال وشؤون الشركة.
 2. يجب أن تقوم اللجنة بعد كل اجتماع لها، برفع تقرير لمجلس إدارة الشركة، ويتضمن التقرير وصفاً لكافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في الاجتماع.
 3. يجوز للجنة الاستعانة كلما دعت الحاجة بمستشارين مستقلين للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها، وتحديد أتعابهم.
- عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً واحداً خلال العام المالي 2020 م، وتكونت من ثلاثة أعضاء، وهم كما يلي:

الإجمالي	عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً واحداً خلال العام المالي 2020 م	طبيعة العضوية	اسم العضو	
	14 ديسمبر			
1 من 1	✓	رئيس اللجنة	حمد سعود السيارى	1
1 من 1	✓	عضو	سليمان محمد المنديل	2
1 من 1	✓	عضو	خالد محمد العريفي	3
1 من 1	✓	عضو	عبدالرحمن صالح السماعيل	4

وكانت أهم المواضيع التي تم مناقشتها خلال الاجتماع هي المصروفات الفعلية للعام المالي 2020م، ومقارنتها بالموازنة المعتمدة للعام، والموازنة التقديرية للعام المالي 2021م.

ج. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشتمل لجنة الترشيحات والمكافآت على الاختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:

1. تقوم اللجنة بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ويجب على اللجنة مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
2. تقوم اللجنة بعمل المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت اللازم تخصيصه من العضو لأعمال مجلس الإدارة.
3. تقوم اللجنة بمراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
4. تقوم اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
5. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.



وكانت أهم المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع هي متابعة البرامج الموافق على دعمها (كما هو مذكور في بند 19 من هذا التقرير) وتحديد ميزانية الدعم لبرامج المسؤولية الاجتماعية للعام القادم 2021م.

هـ. لجنة الحوكمة

تشتمل لجنة الحوكمة على الاختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:

1. مراجعة قواعد الحوكمة وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.
2. مراجعة لوائح الحوكمة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية، والتأكد من مطابقة لوائح الشركة لها.
3. إطلاع أعضاء مجلس الإدارة دورياً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات.
4. متابعة إعداد تقرير مجلس الإدارة بما يتفق مع القواعد المنظمة لهيئة السوق المالية.
5. الاطلاع على لوائح الحوكمة بالشركات التابعة، والقرارات الصادرة عن إدارة الحوكمة في الشركات التابعة للتأكد من:
 - شموليتها و اتباعها لأفضل الممارسات العالمية و تحديثها باستمرار حسب الحاجة.
 - وجود نظام متبع لإظهار مدى الالتزام وماذا ستعمل الشركة و الشركات التابعة في حالة وجود حيود عن ذلك الالتزام؟
 - الرفع لمجلس الإدارة بذلك مع صورة للجنة المراجعة.



6. وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت.

7. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

8. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين خلال العام المالي 2020 م.

	اسم العضو	طبيعة العضوية	عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين خلال العام المالي 2020 م		الإجمالي
			8 يونيو	20 ديسمبر	
1	رشيد راشد عوين	رئيس اللجنة	✓	✓	2 من 2
2	زيد محمد الشiche	عضو	✓	✓	2 من 2
3	عبداللطيف علي السيف	عضو	✓	✓	2 من 2

وكانت أهم المواضيع التي تمت مناقشتها هي التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم حدوث تعارض للمصالح، ودراسة المعايير المحددة لمكافأة موظفي الشركة.

د. لجنة المسؤولية الاجتماعية:

تشتمل لجنة المسؤولية الاجتماعية على الاختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:

1. تطوير أسس ومعايير المساهمة الاجتماعية للشركة.
 2. تطوير ومتابعة البرامج التي تساهم في تعميق الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية للشركة وموظفيها.
 3. تفعيل دور الشركة في تبني سياسات ومبادرات وبرامج مسؤولية اجتماعية نحو مساهمينا وعملائها ومورديها والبيئة والمجتمع ككل، بهدف دعم وتعزيز سمعة الشركة.
 4. رفع توصيات لمجلس إدارة الشركة بخصوص ميزانية المساهمة الاجتماعية السنوية للشركة.
- عقدت لجنة المسؤولية الاجتماعية اجتماعاً واحداً خلال العام المالي 2020 م.

	اسم العضو	طبيعة العضوية	عقدت لجنة المسؤولية الاجتماعية اجتماعاً واحداً خلال العام المالي 2020		الإجمالي
			14 ديسمبر		
1	حمد سعود السيارى	رئيس اللجنة	✓		1 من 1
2	سليمان محمد المنديل	عضو	✓		1 من 1
3	عبدالرحمن صالح السماعيل	عضو	✓		1 من 1
4	إياد عبدالرحمن الحسين	عضو	✓		1 من 1



الرابع عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء اللجان:

أ. سياسة المكافآت:

1. تراعي لجنة الترشيحات والمكافآت بشكل سنوي عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
2. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
3. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة.
4. تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
5. تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
6. إيقاف صرف المكافآت أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

ب. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات الدخان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	المكافآت الثابتة (ألف ريال)						المكافآت المتغيرة (ألف ريال)						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
							نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تخميرية قصيرة الأجل	خطط تخميرية طويلة الأجل	القيمة	الأسهم الممنوحة (بم ادخال	المجموع	الأسهم الممنوحة (بم ادخال	القيمة	الأسهم الممنوحة (بم ادخال	القيمة	الأسهم الممنوحة (بم ادخال	القيمة	الأسهم الممنوحة (بم ادخال	القيمة
200	18	12				230														230	
200	18	27				245														245	
200	18	39				257														257	
أولاً : الأعضاء المستقلين																					
200	18	12				230														230	
200	18	27				245														245	
200	18	39				257														257	
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين																					
200	18	6				224														224	
200	18	6				224														224	
200	18	9				227														227	
200	18	36				254														254	
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين																					
200	18	6				224														224	

عقدت لجنة الحوكمة اجتماعين خلال العام المالي 2020 م.

اسم العضو	طبيعة العضوية	عقدت لجنة الحوكمة اجتماعين خلال العام المالي 2020 م		الإجمالي
		27 يناير	13 سبتمبر	
1 زياد محمد الشبيحة	رئيس اللجنة	✓	✓	2 من 2
2 رشيد راشد عوين	عضو	✓	✓	2 من 2
3 خالد محمد العريفي	عضو	✓	✓	2 من 2

وكانت أهم المواضيع التي تمت مناقشتها هي كالتالي:

- التقرير السنوي لعام 2019م لشركة بتروكييم.
- قياس مستوى حوكمة بتروكييم.
- قياس مستوى حوكمة الشركات التابعة.

و. لجنة الاندماج

وافق مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2020/10/12م، على تشكيل لجنة الاندماج لدراسة صفقة الاندماج المحتملة بين الشركة الوطنية للبتروكيماويات والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، وإكمال الخطوات المطلوبة، كما عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال العام 2020م، وكان أعضاء اللجنة وحضورهم على النحو التالي:

اسم العضو	طبيعة العضوية	عقدت لجنة الاندماج ستة اجتماعات خلال العام المالي 2020 م					الإجمالي
		27 يناير	1 مارس	29 أبريل	26 يوليو	4 نوفمبر	
1 زياد محمد الشبيحة	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓	5 من 5
2 إياد عبدالرحمن الحسين	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5 من 5
3 عبداللطيف علي السيف	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5 من 5
4 خالد سالم الرويس*	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5 من 5

*من خارج المجلس

وكانت أهم المواضيع التي تمت مناقشتها هي دراسة فوائد عملية الدمج مع المجموعة السعودية ومعرفة الخطوات المطلوبة وكذلك تقييم عروض المستشارين الماليين والقانونيين.



الخامس عشر: العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت:

تعتبر جميع المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس واللجان ضمن ما هو مقر في سياسة المكافآت، ولا يوجد أي انحرافات عن السياسة.

السادس عشر: العقوبات والجزاءات من الجهات الإشرافية والتنظيمية:

لم يرد للشركة أي عقوبة أو جزاء من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال عام 2020م.

السابع عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيد واستشاري موضوعي ومستقل، وذلك بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة، وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير أساس منظم لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة، والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي للشركة. هذا وقد نفذت المراجعة الداخلية العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية الأداء، إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية.

وقد اطلع مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة عن نتائج المراجعة للعام 2020م المقدمة له من المراجع الداخلي، ولم يتبين له وجود أي ملاحظات جوهرية، كما تبين أن نظام الرقابة الداخلية يسير بشكل سليم، وهو خاضع للتطوير والتحسين بشكل مستمر.

الثامن عشر: توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة:

تم تكوين وحدة إدارة المراجعة الداخلية، وتعيين مراجع داخلي بناءً على توصية لجنة المراجعة باجتماعها في تاريخ 2020/3/1م، كما اعتمدت لجنة المراجعة خطة عمل المراجع الداخلي خلال اجتماعها بتاريخ 2020/7/26م.

ج. مكافآت كبار التنفيذيين:

المكافآت الثابتة (ألف ريال)	مكافآت دورية	أرباح	خط تخفيزة قصيرة الأجل	خط تخفيزة طويلة الأجل	إدخال القيمة	النسبة الممنوحة (بم)	المجموع	المجلس إن وجدت	مجموع مكافأة التنفيذيين عن	المجموع الكلي
4,120	1,333	5,453	725	219	955	1,899	7,352			

د. مكافآت أعضاء اللجان:

الأعضاء	عضوية اللجان	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
(الف ريال)				
حمد السيارى	اللجنة التنفيذية لجنة المسؤولية الاجتماعية	200	6	206
سليمان المنديل	اللجنة التنفيذية لجنة المسؤولية الاجتماعية	200	6	206
رشيد عوين	لجنة المكافآت والترشيحات لجنة الحوكمة	200	12	212
خالد العريفي	اللجنة التنفيذية لجنة الحوكمة	200	9	209
زياد الشiche	لجنة المكافآت والترشيحات لجنة الحوكمة لجنة الدمج	200	27	227
عبد اللطيف السيف	لجنة المراجعة لجنة المكافآت والترشيحات لجنة الدمج	300	39	339
إباد الحسين	لجنة المسؤولية الاجتماعية لجنة المراجعة لجنة الدمج	300	36	336
عبدالرحمن السماعيل	اللجنة التنفيذية لجنة المسؤولية الاجتماعية	200	6	206
خالد الرويس*	لجنة المراجعة لجنة الدمج	150	33	183

* من خارج المجلس



العشرون: تواريخ انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين خلال عام 2020م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

عقدت الشركة اجتماعاً واحداً للجمعية العامة للمساهمين خلال عام 2020م، عن طريق استخدام الوسائل التقنية الحديثة.

الاسم	أعضاء مجلس الإدارة	حضور اجتماع الجمعية الأول (جمعية عامة عادية) 16 أبريل 2020م
1	حمد سعود السبياري	✓
2	سليمان محمد المنديل	✓
3	رشيد راشد عوين	✓
4	خالد محمد العريفي	✓
5	زياد محمد الشبيحة	✓
6	عبدالله علي السيف	✓
7	إياد عبدالرحمن الحسين	✓
8	عبدالرحمن صالح السماعيل	✓

الحادي والعشرون: المخاطر المحتملة:

هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على نتائج الشركة وشركاتها التابعة ويمكن تصنيفها كالتالي:

1. وضع الاقتصاد العالمي والذي قد يؤثر في انخفاض الطلب على منتجات الشركة، والذي قد ينعكس على أسعار المنتجات.
2. المخاطر المتعلقة بالعمليات:
 - مستوى الأداء التشغيلي، والذي يحتوي على العديد من التقنيات والمعدات والتي قد تتعرض للأعطال والتوقف.
 - مخاطر توريد المواد الأساسية (اللقيم)، واستيفاء شروط اتفاقية توريد اللقيم مع شركة أرامكو السعودية.
 - مخاطر تغير أسعار المواد الخام.
3. المخاطر المتعلقة بالسوق:
 - المنافسة العالية والتي تتأثر بها الشركة من حيث العرض والطلب.
 - أسعار النفط الخام.
4. الأخطار المتعلقة بأسعار الفائدة.
5. المخاطر المتعلقة بقوانين مكافحة الإغراق في الأسواق التي يتم فيها بيع منتجات الشركة.
6. المخاطر البيئية والملازمة للصناعات البتروكيماوية كالتلوث وما يترتب عليها من غرامات وتكاليف.

التاسع عشر: مساهمات الشركة الاجتماعية:

خلال عام 2020م قامت الشركة بدعم البرامج الاجتماعية التالية:

- في منتصف عام 2020م، وافق مجلس إدارة بتروكييم على دعم وزارة الصحة بمبلغ 2 مليون ريال، تضامناً منه ودعماً لجهود وزارة الصحة لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
 - دعمت الشركة جمعية رعاية الطفولة لبرنامج توعية وثقيف المجتمع والذي كان يهدف إلى دعم البالغين المؤثرين في حياة الطفل ليتمكنوا من دعم نمو وتطور وتعلم الأطفال من خلال دورات تدريبية مختلفة تقدم لهم من قبل مختصين في مجال الطفولة المبكرة، وكان عدد المستفيدين 4000 متدربة من البالغين المؤثرين في حياة الطفل ودورات تدريبية للأطفال.
 - دعمت الشركة جمعية بنیان الخير النسائية للتنمية الأسرية لتغطية برامج دورات (لغة إنجليزية) ومهارات تقنية المعلومات وإدارة الموارد البشرية حيث يقدر عدد المستفيدات من هذه البرامج حوالي 120 متدربة.
 - دعمت الشركة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في برنامج تطوير ورشة الجبائر وهي عملية دقيقة بحيث يجب أن تكون الجيرة ملائمة لنوع الإعاقة وحجم الطفل وتتغير مع تغير نمو الطفل. وكان عدد المستفيدين حوالي 3000 طفل.
 - كما رعت الشركة حفل اليوم العالمي لذوي الإعاقة لعام 2020م وذلك للتوعية بضرورة دمج ذوي الإعاقة في كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
 - دعمت الشركة جمعية سند لتغطية تكاليف تجهيز فصول دراسية تساعد الأطفال المرضى بالسرطان المنقطعين عن الدراسة والمتأخرين دراسياً خلال فترة تنويمهم وإقامتهم بالمستشفى لمواجهة أقرانهم في التحصيل العلمي وتزويدها بكافة الوسائل التعليمية والكوادر البشرية المؤهلة ويقدر عدد المستفيدين حوالي 1000 طفل.
 - دعمت الشركة الجمعية الخيرية للطعام (إطعام) في برنامج مشروع تكافل إطعام خلال توفير الغذاء الآمن والمستدام للأسر ذوي الدخل المحدود، وكان الهدف من دعم الشركة هو كفالة 31 أسرة لمدة سنة.
 - دعمت الشركة جمعية البر بمكة المكرمة (المحاني) في برنامج تطوير وهو عبارة عن تجهيز مركز تدريبي لتدريب ودعم الأسر الفقيرة والأيتام حيث تقع الجمعية في قرية نائية وبها عدد كثير من الهجر ويكثر فيها عدد المحتاجين و الفقراء والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة.
- كما سوف تعمل الشركة في الأعوام القادمة – بإذن الله - على الاستمرار في البحث عن البرامج المتميزة التي تحمل أهدافاً سامية مع التركيز على دعم برامج تعليمية في الصحة والسلامة، ودعم الأيتام والأسر الفقيرة في مجال التعليم والتدريب، وتشجيع المؤسسات التعليمية والتدريبية، وثقيف وتدريب وتوظيف السعوديين (ذكور وإناث)، كما أن الشركة تعمل دائماً على تقييم مدى فعالية وجدية الدورة التدريبية المدعومة من قبل الشركة، وفريق العمل المشارك، لكي يتسنى للشركة اتخاذ قرار الاستمرار في الدعم أو البحث عن برامج أخرى.



ج. ملكية كبار التنفيذيين:

الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين، بما فيها أسهم زوجاتهم وأولادهم القصر:

الاسم	2020/1/1 م		2020/12/31 م		نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
فهد عبدالله الذيبان	-	-	-	-	-
علي عبدالله البقمي	-	-	-	-	-
مرزوق مبارك الشمري	-	-	-	-	-
سعود محمد ابوحيمد	-	-	-	-	-

الثالث والعشرون: اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة ستة اجتماعات خلال العام المالي 2020 م، وكان حضور الأعضاء كما يلي:

اسم العضو	تواريخ الاجتماعات في عام 2020 م						الإجمالي
	5 مارس	16 أبريل	24 يونيو	17 سبتمبر	12 أكتوبر	24 ديسمبر	
حمد سعود السيارى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 من 6
سليمان محمد المنديل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 من 6
رشيد عوين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 من 6
خالد العريفي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 من 6
زياد الشبيحة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 من 6
عبد اللطيف السيف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 من 6
إياد عبدالرحمن الحسين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 من 6
عبدالرحمن صالح السماعيل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6 من 6

الثاني والعشرون: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت أو أدوات دين الشركة (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية 2020م:

أ. من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم:

تسلسل	اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
1	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	240,000,000	240,000,000	-	-
2	المؤسسة العامة للتقاعد	65,697,084	65,697,084	-	-
3	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	54,240,000	54,240,000	-	-

ب. ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة، بما فيها أسهم زوجاتهم وأولادهم القصر:

اسم العضو	2020/1/1 م		2020/12/31 م		نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
حمد السيارى (الرئيس)	100,000	-	100,000	-	-
سليمان المنديل (نائب الرئيس)	1,000	-	1,000	-	-
رشيد عوين	4,000,000	-	4,000,000	-	-
خالد العريفي «ممثلًا للمؤسسة العامة للتقاعد»	-	-	-	-	-
زياد الشبيحة	-	-	-	-	-
عبد اللطيف السيف	-	-	-	-	-
إياد الحسين «ممثلًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»	-	-	-	-	-
عبدالرحمن السماعيل (العضو المنتدب)	1,000	-	1,000	-	-



السابع والعشرون: إقرارات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يقر مجلس الإدارة:

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفعالية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
4. لا توجد أي مصلحة جوهريّة لأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين في عقود الشركة.

الثامن والعشرون: ملخص بأبرز القرارات الإستراتيجية والتشغيلية التي تمت:

- أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكييم) في موقع تداول بتاريخ 8 مارس 2020م، عن توقيع شركتها التابعة (الشركة السعودية للبولىميرات) اتفاقيات إعادة تمويل مع كل من مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض (لمزيد من المعلومات ارجع للبند رقم سبعة قروض الشركة والشركات التابعة)
- أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكييم) في موقع تداول عن قرار مجلس إدارة الشركة التابعة (الشركة السعودية للبولىميرات) بتاريخ 25 يونيو 2020م، إيقاف وحدة إنتاج البولي ستايرين وإطفاء قيمتها، وذلك نظراً الى صعوبة تحقيق الوحدة لأرباح في ظل وضع سوق البولي ستايرين عالمياً، وكان الاثر المالي من هذا الإطفاء على نتائج بتروكييم بحدود 260 مليون ريال، وظهر تأثير ذلك في قوائم بتروكييم المالية للربع الثاني من عام 2020م، وتجدر الإشارة إلى أن مادة البولي ستايرين كانت تمثل اقل من 2% من اجمالي انتاج المشروع خلال العامين السابقين.
- أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكييم) في موقع تداول عن صدور موافقة مجلس الإدارة بتاريخ 2020/09/17م، على بدء المناقشات المبدئية مع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (طرف ذو علاقة) لدراسة الجدوى الإقتصادية بخصوص دمج أعمال الشركتين، علماً بأنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على الهيكل النهائية للصفقة المحتملة، وتجدر الإشارة بأن الدخول في هذه الدراسة لا يعني بالضرورة أن الصفقة سوف تتم بين الطرفين، وفي حال تم الاتفاق على الصفقة، فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات المختصة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين.

التاسع والعشرون: تقرير الاستدامة:

نحن في شركة بتروكييم فخورون بتضمين الاستدامة في عمق ثقافة شركتنا والشركات التابعة، حيث تكمن الاستدامة في صميم أهدافنا وقيمنا ونسعى جاهدين لدمج الاستدامة على جميع المستويات من خلال البحث المستمر عن طرق لتحسين عملياتنا بما يتماشى مع مسؤولياتنا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

تحدد سياسة التميز التشغيلي الخاصة بالشركة التابعة (الشركة السعودية للبولىميرات) الالتزام والأولويات التي تدعم أداء التميز التشغيلي القوي. تُدعم هذه السياسة من خلال نظام إدارة التميز التشغيلي الشامل لإرشادنا أثناء تضمين جوانب الاستدامة في إجراءاتنا اليومية. إن تركيزنا الأساسي هو الوصول الأمثل لسلامة الموظفين، والصحة، وسلامة العمليات، ونوعية المنتجات،

الرابع والعشرون: طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك

الطلبات وأسبابها:

طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2020/4/9م	الجمعية
2	2020/4/13م	الجمعية
3	2020/4/16م	الجمعية
4	2020/4/20م	ملف أرباح
5	2020/4/20م	ملف أرباح
6	2020/8/25م	إجراءات الشركة

الخامس والعشرون : تعاملات مع أطراف ذات علاقة:

تم خلال العام 2020م تعاملات مع أطراف ذات علاقة، وجاءت على النحو التالي:

قيمة التعاملات القائمة (بآلاف الريالات)

أسم الطرف ذي العلاقة	نوع علاقة الشركة	نوع الصفقة	مدتها وقيمتها
شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	شركة المجموعة السعودية كمساهم رئيسي في بتروكييم	خدمات مشتركة مقدمة	تقوم المجموعة السعودية بتقديم العديد من الخدمات المساندة لبتروكييم وقد بلغ إجمالي التعاملات مع المجموعة السعودية خلال العام 2020م مبلغ مليون واربعمائة وثلاثة عشر ألف ريال

السادس والعشرون : بيان المستحقات النظامية:

نوع المدفوعات	المسدة (ريال)	المستحقة (ريال)	وصف موجز	الأسباب
الزكاة	38,946,086	لم يصل ربط من الهيئة العامة للزكاة والدخل عن عام 2020م	زكاة بتروكييم و الشركة التابعة عن عام 2019م	
التأمينات الاجتماعية	642,254	57,054	المستحق عن شهر ديسمبر 2020م	
رسوم الغرفة التجارية والتأشيرات	3,378			
رسوم مكتب العمل	30,761			



واستهلاك الموارد، مع تقليل تأثيرنا على البيئة إلى الحد الأدنى عن طريق الحد من الانبعاثات والنفايات. كما نعمل باستمرار على الحد من جميع المخاطر التي لها علاقة بمنتجاتنا طوال دورة حياتها ولتخفيف المخاطر التشغيلية من خلال تطبيق عملية إدارة المخاطر لدينا المضمنة في نظام إدارة التميز التشغيلي. علاوة على ذلك، نلتزم بضمان امتثال عملياتنا وأنشطتنا التجارية للقوانين واللوائح المعمول بها. هذا ما تعنيه الاستدامة لشركة السعودية للبوليمرات والتي تقودنا في أعمالنا ونسعى جاهدين لتكون شركة مسؤولة.

تسعى شركتنا التابعة جاهدته أن تحقق أقصى قدر من الكفاءة وأن تكون مسؤولة بيئياً في إدارتها للنفايات الخطرة وغير الخطرة والخاملة، كما يتم تخزين النفايات الخطرة مؤقتاً في منطقة تخزين مصممة هندسياً للتخلص منها بالشكل المناسب وفي مواقع مصرح بها في غضون 90 يوماً، كما يتم تقليل وإعادة استخدام تدوير العديد من مجاري النفايات الصناعية.

الثلاثون: الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

حسب لائحة حوكمة الشركة في الباب الثاني، المادة الرابعة (التواصل مع المساهمين)، فإن جميع الملاحظات والمقترحات والشكاوى توجه من أصحاب المصالح التي ترد إلى الشركة إلى أمين سر مجلس الإدارة، والذي يقوم بتدوينها في سجل خاص ومن ثم ترفع إلى مجلس الإدارة لمناقشتها واتخاذ ما يلزم حيالها، وعلى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي إطلاع ومناقشة آراء المساهمين مع بقية أعضاء المجلس.

الحادي والثلاثون: إفصاحات عامة:

- نظراً إلى انتقال الأستاذ عبد الرحمن صالح السماعيل إلى المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي كرئيس تنفيذي اعتباراً من 1 يناير 2021م، فقد تقدم الأستاذ عبدالرحمن باستقالته كعضو منتدب في بتروكيم، وقد تم قبول الاستقالة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 24 ديسمبر 2020م وتعتبر سارية من تاريخ 31 ديسمبر 2020م، مع استمراره كعضو مجلس إدارة في بتروكيم، كما وافق المجلس على تكليف الأستاذ فهد عبدالله الذيبان بمهام الرئيس التنفيذي المكلف للشركة على أن يباشر عمله في تاريخ 1 يناير 2021م.
- لم يقدّم أي شخص أو جهة بإبلاغ الشركة بأي مصلحة له في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت خلال العام المالي 2020م.
- لم تقم الشركة بإصدار أو منح أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أي حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق تحويل، أو حقوق مشابهة خلال العام المالي 2020م.
- لم تقم الشركة بأي استثمارات أو احتياطات لمصلحة موظفي الشركة.
- لا توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة، على دعمها المتواصل لقطاع الصناعة.

وبالله التوفيق،

مجلس الإدارة



