

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 ٢٠١٩ 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

عبد الله مهنا عبد العزيز المعبيـد
(رئيس مجلس الإدارة)

سليمان عبدالله حمد القاضـي
(نائب الرئيس)

عبدالعزيز مهنا عبد العزيز المعبيـد
عضوـاً

طارق علي عبد الله التميمـي
عضوـاً

خالد عبد الله ابراهيم المعمـر
عضوـاً

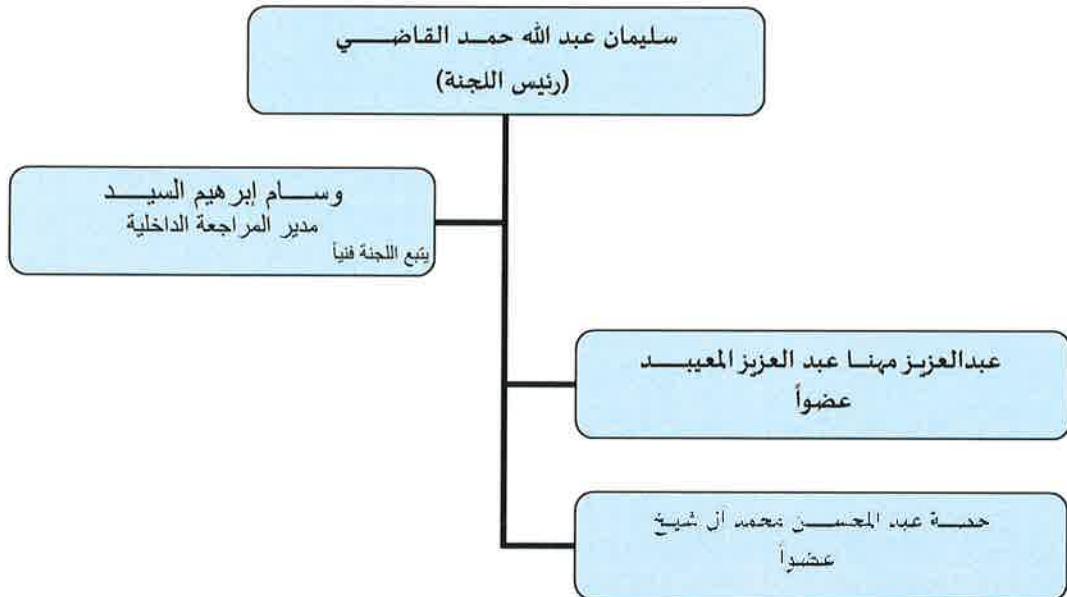
عبد اللطيف عزمي عبداللطيف عبدالهادي
عضوـاً

حصة عبد المحسن محمد آل شيخ
عضوـاً

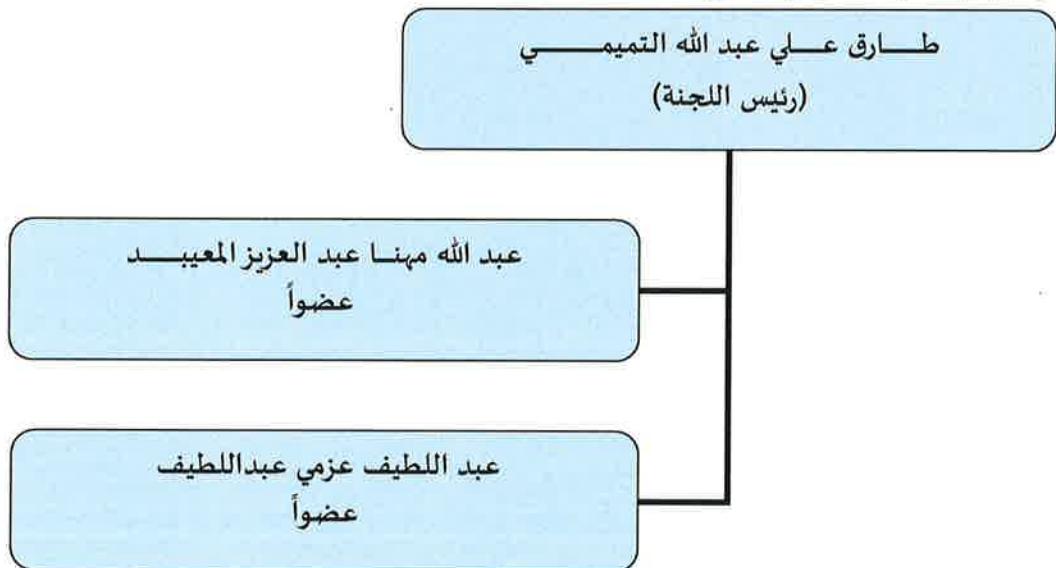
عبد العزيز طلال التميمـي
عضوـاً

عبد العزيز عبدالله عبد العزيز النعيم
عضوـاً

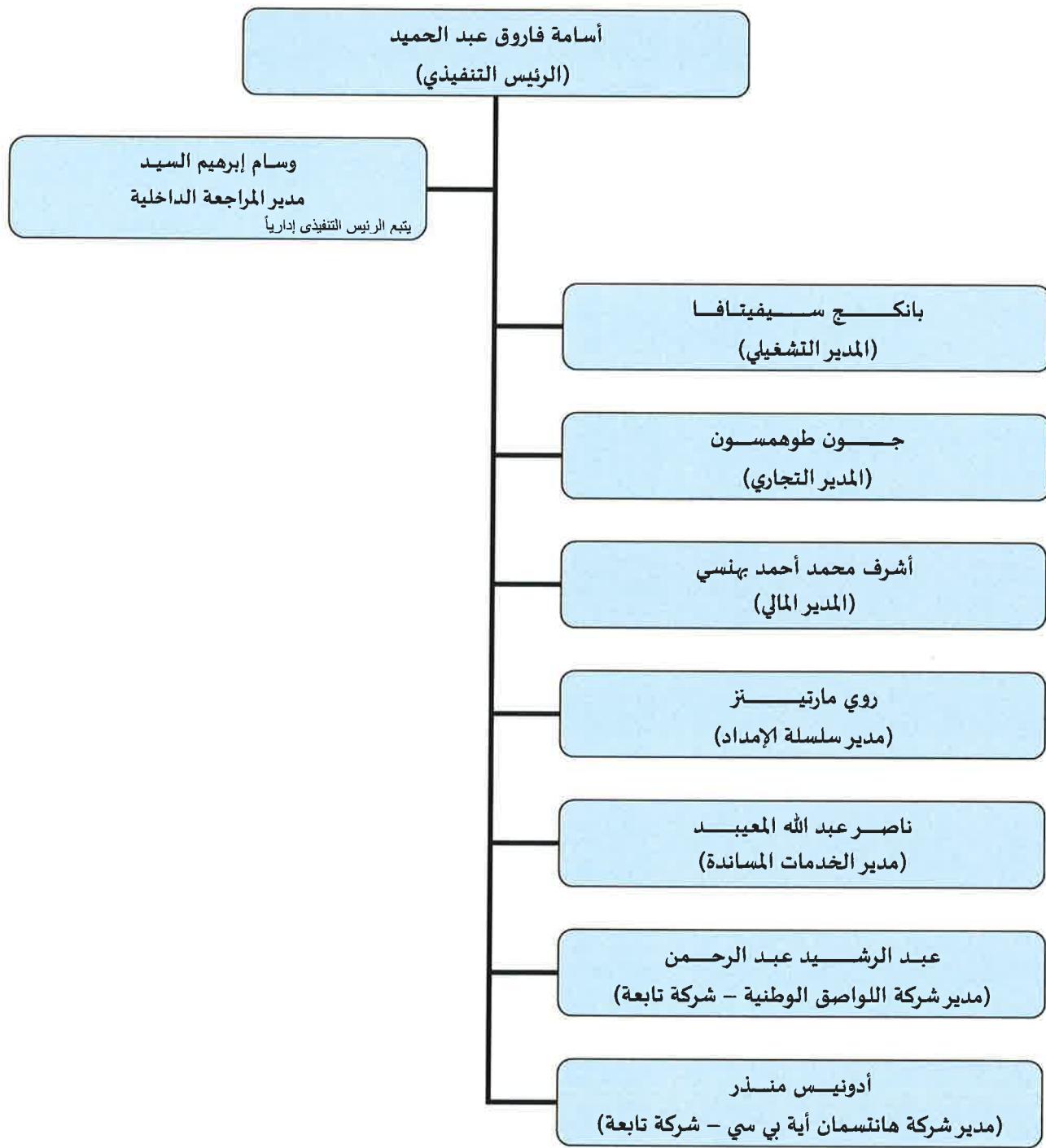
أعضاء لجنة المراجعة



أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت



الادارة التنفيذية



كلمة سعادة الاستاذ رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلوة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وأله وصحبه أجمعين.

السادة مساهمي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)

السلام عليكم 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 ٢٠١٩ م ، وفي البداية أود أن أتقدم بالشكر والتقدير للجمعيه العامة للمساهمين على دعمهم وثقتم في أعضاء مجلس الإدارة ، كما أود أن أنتهز الفرصة لأنتخدم بالشكر الجليل لزملائي أعضاء مجلس الإدارة على ما بذلوه من جهود خلال هذا العام وهو العام الأول من الدورة الحالية للمجلس ، وكذلك إدارة الشركة وعلى رأسها الأستاذ / أسامة فاروق عبد الحميد - الرئيس التنفيذي - للجهود الكبيرة المبذولة منذ توليه المسئولية وذلك للأرتقاء بمستوى الأداء العام للشركة وشراكتها التابعة وما تحقق من إيجابيات إنعكست على الأنشطة التشغيلية للشركة ، كما يسعدني أن أعرض عليكم من خلال هذا التقرير ما حققت الشركة من نتائج في عامها المنقضي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ .

لقد حققت الشركة في عام ٢٠١٩ م صافي ربح قدره ٥٩,٣ مليون ريال مقارنة مع ٧٠,٥ مليون ريال للعام ٢٠١٨ م، كما تحققت مبيعات قدرها ٥٣٤,٥ مليون ريال خلال عام ٢٠١٩ م مقارنة مع ٦٠٥,٢ مليون ريال للعام ٢٠١٨ م ، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين خلال عام ٢٠١٩ م ٥٥٠,٢ مليون ريال مقابل ٥٠٧,٢ مليون ريال للعام ٢٠١٨ م ، وقد تحققت تلك النتائج بالرغم من التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية المتلاحقة وما يمر به أسواق الكيماويات من تغير في الأسعار والنقص الحاد في الطلب والمنافسة الشديدة.

إنستطاعت الشركة خلال هذا العام وبفضل من الله ونعمته أن تستمر بمسيرة النجاح وتعزيز مركزها التنافسي بين الشركات الكيميائية والتي تتحقق 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 ، قيمتها

أ- نبذة عن الشركة

* تأسست شركة الصناعات الكيميائية الأساسية بمدينة الدمام سنة ١٩٧٣ م (الموافق ١٣٩٢ هـ) كشركة توصية بسيطة بأسم " شركة مهنا المعيد ودرويش الدرويش " وكان اسمها التجاري " شركة الصناعات الكيميائية الأساسية " وذلك بسجل تجاري رقم ٢٠٥٠٠٢٧٩٥ الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٢٨/٢٠٢٠ هـ الموافق ١٩٧٣/٠٢/٢٠ م ، برأسمال قدرة ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال .

* حولت " الشركة " وضعها القانوني من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بأسم " شركة الصناعات الكيميائية المحدودة " بتاريخ ١٣٩٧/٠١/١١ هـ الموافق ١٩٧٧/٠١/٠١ م وخفضت رأسمالها 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 ٢٠٠٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال في عام ٢٠٠٥ م ، وقد تم تمويل جميع الزيادات في رأسمال " الشركة " عن طريق التحويل من بند الأرباح المبقة والأحتياطيات.

* تحولت " الشركة " إلى شركة مساهمة بإسمها الحالي " شركة الصناعات الكيميائية الأساسية " (بي سي آي) بموجب القرار الوزاري رقم ٧٤٦ الصادر بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/٢٤ هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٤/٢٣ م . وقد صوت المساهمون في " الشركة " في جمعيتم العامة غير العادية التي إنعقدت بتاريخ ١٤٢٨/٠٨/٢٩ هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٩/١١ م على رفع رأسمال " الشركة " إلى ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال .

* إدرجت " الشركة " في سوق الأوراق المالية السعودية في ٢٠٠٨/٠٦/١٦ م ، وصوت المساهمون في " الشركة " في جمعيتم العامة غير العادية التي إنعقدت في تاريخ ١٤٣٠/٠٨/٢٧ هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٨/١٨ 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-رؤيا الشركة

تعمل شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) على أن تكون شركة رائدة في مجالها ، ومتخصصة بتركيزها على العملاء وجودة إنتاجها وأفضل أساليب التشغيل وداعمة للأقتصاد الوطني . وقد تأثر أداء شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) خلال عام ٢٠١٩ م نتيجة تأثير قطاعات إقتصادية بالوضع الاقتصادي العام والتغير الجغرافي والخارجي علاوة على المنافسة التي أثرت على اسعار البيع مما انعكس على هامش الربح وبالتالي على النتائج المالية وكذلك التغيرات في أسواق المنطقة العربية والأقليمية أدت إلى تأثير المبيعات .

ت-رسالة الشركة

المثابرة بثبات على إنتاج أجود وأعلى أصناف المواد الكيميائية بأكثر الطرق كفائة 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 عليها .

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 | أسم "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 وكبريتات البوتاسيوم وحامض الهيدروكلوريك وتسويق منتجات الشركة من المواد الكيماوية الصناعية. | الشركة الوطنية للكيماويات الأساسية (تابعة) |
| إنتاج مواد لاصقة ذات أساس مائي ومواد لاصقة مذابه بالسخونة . | شركة اللواصق الوطنية المحدودة (تابعة) |
| إنتاج مبيدات حيوية وكلوريد الحديديك ومانعات تشكيل الأكسجين ومضادات تخثر ومنظفات كيماوية متعددة الأغراض ومواد كيماوية مانعة للتكتل لمحطات التحلية ومشتقات ترسيبات مواد مانعة للرغوة ومانعات تأكل وترسيب وكيماويات معالجة الأسطح المعدنية . | الشركة السعودية لمعالجة المياه المحدودة (تابعة) |
| إنتاج أنظمة بولي يوراثين وخلط من البولي إيثريولي بول . | شركة هانتسمان ايه بي سي (تابعة) |
| تجارة الجملة والتجزئة 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 ٢٠١٩ م مقارنة بعام ٢٠١٨ م :-

| نسبة النشاط لحجم الانتاج | مقدار الزيادة / النقصان | الانتاج (آلاف الأطنان) ٢٠١٨ م | الانتاج (آلاف الأطنان) ٢٠١٩ م | المنتج الرئيسي |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| %٧١,١٥ | ٢,٧٠ | ١٤٥,٩ | ١٤٨,٦ | كيماويات الكلور |
| %٢,٨٧ | (٠,٦٣) | ٦,٦١ | ٥,٩٨ | كيماويات الصيانة والتشغيل |
| %٢,٣٠ | (٠,٩٠) | ٥,٧٠ | ٤,٨٠ | كيماويات البولي يوريثين |
| %١٠,١٣ | ٣,٣٨ | ١٧,٧٧ | ٢١,١٥ | مواد لاصقة |
| %١٣,٥٧ | ٠,٣٠ | ٢٨,٠٤ | ٢٨,٣٤ | أخرى |
| %١٠ | ٤,٨٥ | ٢٠٤,٠٢ | ٢٠٨,٨٧ | المجموع |

* 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 ٢٠١٩ م مقارنة بعام ٢٠١٨ م على النحو التالي :

| المنتج الرئيسي | صافي المبيعات ٢٠١٨ م | صافي المبيعات ٢٠١٩ م | صافي الربح ٢٠١٨ م | صافي الربح ٢٠١٩ م | إجمالي الموجودات ٢٠١٨ | إجمالي الموجودات ٢٠١٩ |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| كيماويات الكلور | ١١٥,٤٠٥,٨٨٠ | ١١٥,١١١,٩٧٠ | ١٩,١٢٤,٧٦٣ | ١٨,٤٧٨,٥٣١ | ٤٢٢,٢١٨,٥٣٤ | ٣٤٧,٩٠٩,٤٠٤ |
| كيماويات الصيانة والتشغيل | ٩٣,٩٨٦,٥٧٨ | ١٣١,٢١٥,٤٦٨ | ٢,٣٤٣,٨٩٣ | ٨,١٢٧,٧٥٩ | ٩١,٠٢٧,٨٧٩ | ١٠٢,٠٢٥,٦٣٦ |
| كيماويات البولي يوريثين | ٧٥,٠٠٢,٥٦٥ | ١١٧,٧٥٧,٨٠١ | ٢,٩٨٣,١٧٨ | ١٥,٧١١,٥٩٢ | ٦٣,٤٧٥,٢٩٣ | ٨٦,٥٩٩,١٣٦ |
| المواد اللاصقة | ٢٢٨,٢٠٥,٣٧٢ | ٢١٩,٤٧٢,٨٩٥ | ٣٣,٢٢٢,١٨١ | ٢٧,٢٥٩,٩٥٧ | ١٤٢,٩٤٦,٤٦٠ | ١١٧,٩٤٩,١٤٧ |
| أخرى | ٢٢,٢٥٥,٠١١ | ٢١,٣٣٧,٨٨١ | ١,٧١١,٦٥٧ | ٩٤١,٠٨٢ | ٣٩,٣١٧,٤٧٧ | ٣٨,١٩٥,٠٩٧ |
| المجموع | ٥٣٤,٥٦١,٤٩٦ | ٦٠٥,١٨٩,٩٢٥ | ٥٩,٣٨٥,٦٧٢ | ٧٠,٥١٨,٩٢١ | ٧٥٨,٩٨٥,٦٤٣ | ٦٩٢,٥٨٨,٤٢٠ |

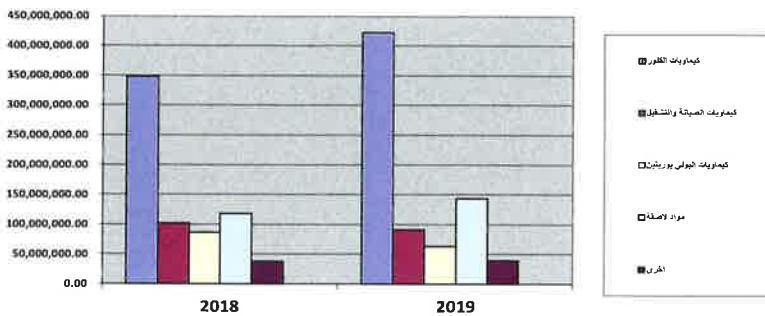
صافي ربح السنة العائد إلى:

مساهمي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية

حصص غير مسيطرة

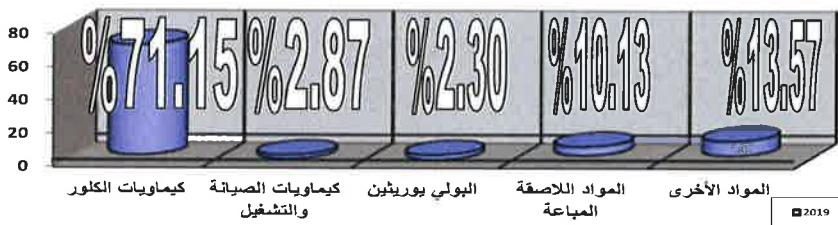
صافي ربح السنة

| | |
|------------|------------|
| ٤٩,٦٦٧,٦٢٩ | ٤١,٢٢١,٢٨٤ |
| ٢٠,٨٥١,٢٩٢ | ١٨,١٦٤,٣٨٨ |
| ٧٠,٥١٨,٩٢١ | ٥٩,٣٨٥,٦٧٢ |



بلغت كمية المبيعات للعام ٢٠١٩ م حوالي ٢٠٨,٨٧ ألف طن متري ، مقارنة بكمية المبيعات للعام ٢٠١٨ م والتي بلغت ٢٠٤,٠٢ ألف طن متري بارتفاع بلغ نسبته ٢,٣٨ %، فيما بلغت إيرادات المبيعات في عام ٢٠١٩ م ٥٣٤,٥٦١,٤٩٦ ريال سعودي ، مقارنة بإيرادات المبيعات لعام ٢٠١٨ م التي بلغت ٦٠٥,١٨٩,٩٢٥ ريال سعودي بإانخفاض بلغ نسبته ٢ % ، وتفاصيلها كالتالي :-

- كمية كيماويات الكلور المباع خلال عام ٢٠١٩ م (١٤٨,٦) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (١١٥,١١١,٩٧٠) ريال سعودي) وهو النشاط الرئيسي والمؤثر على حجم أعمال "الشركة" الرئيسية ونتائجها وبنسبة تصل إلى ٧١,١٥ %.
- كمية كيماويات الصيانة المباعة خلال عام ٢٠١٩ م (٥,٩٨) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (٩٣,٩٨٦,٥٧٨) ريال سعودي) وهو مورد إضافي و يؤثر في حجم أعمال "الشركة" بنسبة ٢,٨٧ %.
- كمية البولي يوريثين المباع خلال عام ٢٠١٩ م (٤,٨٠) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (٧٥,٠٠٢,٥٦٥) ريال سعودي) وهو نشاط رئيسي و يؤثر في حجم أعمال "الشركة" بنسبة ٢,٣٠ %.
- كمية المواد الاصناف المباعة خلال عام ٢٠١٩ م (٢١,١٥) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (٢٢٨,٢٠٥,٣٧٢) ريال سعودي) وهو نشاط رئيسي و يؤثر في حجم أعمال "الشركة" بنسبة ١٠,١٣ %.
- كمية المواد الأخرى المباعة خلال عام ٢٠١٩ م (كيماويات معالجة المياه والخرسانة وكيموكيت أخرى) (٢٨,٣٤) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (٢٢,٢٥٥,٠١١) ريال سعودي) وهو مورد إضافي و يؤثر في حجم أعمال "الشركة" بنسبة ١٣,٥٧ %.



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

أ-الخطط المستقبلية

تعمل الإدارة التنفيذية وفق الخطط 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 مساهمها والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني للمملكة والحفاظ على مكانتها ضمن قطاع الصناعات الكيميائية بالمملكة وذلك بغرض الاستثمار بمستوى 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 كمروحة أولى ومن المتوقع إكمال المشروع عام ٢٠٢١ وكذلك تعمل الإدارة التنفيذية على تفعيل 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 ٢٠١٩ م ما يلي :

| عدد العاملين | ٢٠١٩ م | ٢٠١٨ م | الزيادة / (النقص) |
|----------------|---------|---------|-------------------|
| عدد السعوديين | ٩٩ | ١٠٢ | (٣) |
| عدد الأجانب | ٢٦٤ | ٢٨١ | (١٧) |
| الأجمالي | ٣٦٣ | ٣٨٣ | (٢٠) |
| نسبة السعوديين | % ٢٧,٢٨ | % ٢٦,٦٤ | % ١٥ |

* **الإدارة 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 علائها وترسيخ تواجدها في الأسواق المحلية والعالمية .

* الأمان الصناعي والسلامة البيئية : توفر شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) عنابة خاصة ، وأولوية قصوى لسلامة وصحة موظفيها وجميع الأطراف المتأثرة بعملياتها الصناعية ، جنباً إلى حرصها على حماية البيئة وتعتبر هذا جزء لا يتجزء 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 الأمان الصناعي والسلامة البيئية والمقارنة بها مع الشركات في الدول المتقدمة وبناء على التقرير النهائي فإن الشركة تعد في تصنيف الشركات العالمية من حيث الإلتزام والتقييد بسلامة البيئة والموارد البشرية .

بـ- القرارات المهمة خلال عام ٢٠١٩ م

► أعلنت الشركة على موقع تداول يوم ٢٠١٩/٠٦/١٨ عن انتخاب مجلس إدارة جديد التي تبدأ من ٢٠١٩/٠٦/١٥ وتنتهي في ٢٠٢٢/٠٦/١٤ م ولدة ثلاثة سنوات وقد وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على انتخاب المجلس الجديد في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٣ م (اسماء السادة اعضاء مجلس الادارة المنتخب في بند رقم ٢٨ ج).

► أعلنت الشركة على موقع تداول يوم ٢٠١٩/٠٧/١١ م عن موافقة الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٠ م على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٠ م ولدة ٣ سنوات على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (اسماء السادة اعضاء اللجنة في بند رقم ٢٨ ج).

► أعلنت الشركة على موقع تداول يوم ٢٠١٩/١٠/١٧ م عن توقيع خطاب نوايا بين الشركة وشركة ناصر سعيد الهاجري وشركاه للمقاولات وذلك بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٦ م كمقاول عام للمشروع وذلك للقيام بكل الأعمال الإنسانية للمشروع السالف الأشار إليه وذلك بمبلغ قيمته ٢٦٠,٣٨٦,٢٩٠ ريال سعودي (فقط مائتان وتسعون مليوناً وثلاثمائة وستة وثمانون ألفاً ومائتان وستون ريال سعودي) ومن المتوقع الأنتهاء من تنفيذ العقد خلال ١٤ شهر اعتباراً من تاريخ التوقيع على العقد.

٤- التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة والمخاطر التي تواجهها

أ- التوقعات المستقبلية

توقع إدارة "الشركة" "أستمار" في الحفاظ على مكانتها المتميزة خلال السنوات القادمة بمشيئة الله من خلال السعي إلى تقديم تشيكيلة متكاملة من المنتجات الكيماوية الأساسية عالية الجودة وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية والمحليه وتزويد عملائها بخدمات رفيعة المستوى وأسعار منافسة بما يستجيب لاحتياجاتهم وتوقعاتهم كما إن الشركة قد بدأت في تنفيذ إقامة مشروع في الجبيل لتصنيع الكلورين ومشتقاته بطاقة إنتاجية تقديرية تبلغ ٧٠,٠٠٠ طن ومن آخر تطورات المشروع مايلي:

- تم إسلام ٩٠٪ من المعدات اللازمة للمشروع.
 - تم التعاقد على إمداد الطاقة الازمة للمشروع وجاري الإنتهاء من التنسيق بين الجهات المعنية للبدء في التعاقد لخطوط الكهرباء.
 - قامت الشركة بوضع حجر الأساس للمشروع بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩ م.
 - تم إسناد الأعمال الأنثائية لشركة ناصر سعيد الهاجري وشركاه للمقاولات .
 - جاري حالياً تنفيذ الأعمال الأنثائية في موقع المشروع.
- وقد أعلنت الشركة عن آخر تطورات المشروع على موقع "تداول" يوم ١٧/١٠/٢٠١٩ م ومن المتوقع إكمال المشروع عام ٢٠٢١ م.

وتنسند "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 توريدية بصفة أساسية لشركات عملاقة مثل أرامكو وسابك وصدارة وساسرف وساتورب والشركات الكبرى بالمملكة. وكذلك الشركات التابعة والتي تقوم بانتاج مواد كيميائية ومواد لاصقة بأعلى درجات الجودة والمشهود لها في الأسواق المحلية والأقليمية .
- توفير 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 والمراقب المشتركة** : ان تشاية الاحتياجات التي تتطلبها الشركات التابعة للشركة إضافة إلى قرها 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 والتخزين 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 للمنتجين الآخرين .
- **القدرة على تأمين التمويل** : تمكنت " الشركة " من تأمين التمويل الكافي لها ولشركاتها التابعة ، وقد أسهم 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 هنتسان آي بي سي ، وشركة الواصق الوطنية ، ومن هؤلاء المستثمرين الأفراد وشركات القطاع الخاص في العالم (مثل هنتسان وهينكل) الأمر الذي يوفر للمشاريع فرصة الاستفادة من الخبرة الواسعة والموثوقية 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 الالزمة وتشترك في بعض الشركات كمساهم في رأس المالها ، 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 ويتاح 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 الكيميائية الأساسية (بي بي آي) وشركاتها 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 واللواصق ، 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 ، وتم معظم معاملات المجموعة بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو ، ونرى أن مخاطر العملة ليست جوهرية 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 ت تعرض موجودات ومطلوبات المجموعة المالية إلى مخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية ، وترافق 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 الذمم المدينية بعد حسم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .

*** مخاطر السيولة:** إن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الألتزامات 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 الألتزامات المستقبلية .

*** القيمة العادلة :** إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة ، حيث أنه يتم تجميع أدوات المجموعة المالية على أساس طريقة التكفة التاريخية وقد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة ، وترى الإدارة أن القيمة العادلة لموجودات المجموعة المالية ومطلوباتها 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 يتربّع عليه زيادة في تكاليف التشغيل مما يؤثّر على الأثر المالي للمجموعة ، و تقوم الإدارة بالتعامل مع هذه التغييرات 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 جوهريّة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير ، والتي يمكن أن تعيق عملياتها في المستقبل .

٥- موجودات ومطلوبات الشركة ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة

| الأرقام (ألف ريال) | ٢٠١٩ | ٢٠١٨ | ٢٠١٧ | ٢٠١٦ | ٢٠١٥ * |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| المبيعات | ٥٣٤,٥٦١ | ٦٠٥,١٩٠ | ٥٩٥,٥٤٠ | ٥٥٧,٨٢٦ | ٦٢٥,١٣١ |
| تكلفة المبيعات | (٤٠٠,٠٢٣) | (٤٥٠,٤٠٥) | (٤٤٤,٧٤٧) | (٤١٠,٠١٥) | (٤٩٦,٢٨٢) |
| إجمالي الربح | ١٣٤,٥٣٨ | ١٥٤,٧٨٥ | ١٥٠,٧٩٣ | ١٤٧,٨١١ | ١٢٨,٨٤٩ |
| الإيرادات الأخرى | ٤,٧١٥ | ٦,٦٨٨ | ١٠,٧٢٣ | ٧,٦٩٧ | ٣,٩٦٩ |
| المصاريف الإدارية والتسيوية | (٧٠,٠٥٥) | (٧٨,٥٩٣) | (٧٣,٦٣٥) | (٧٢,٥٣٠) | (٧٣,٩٦١) |
| المصاريف الأخرى | (١٥٩) | - | (٥٢٤) | - | - |
| صافي الربح قبل الزكاة والضرائب | ٦٩,٠٣٩ | ٨٢,٨٨٠ | ٨٧,٣٥٧ | ٨٢,٩٧٨ | ٥٨,٨٥٧ |
| مصروف الزكاة والضرائب | (٩,٦٥٣) | (١٢,٣٦١) | (١٥,٦٠٢) | (١٤,٢٢٥) | (٧,٨٨٨) |
| ربح السنة | ٥٩,٣٨٦ | ٧٠,٥١٩ | ٧١,٧٥٤ | ٦٨,٧٥٣ | ٥٠,٩٦٩ |
| يخصم: حصة غير مسيطرة | (١٨,١٦٤) | (٢٠,٨٥١) | (٢٧,٩٨٥) | (٢٢,٥٦٧) | (٢٨,٩٩٦) |
| صافي ربح السنة العائد لمساهمي شركة الصناعات الكيميائية | ٤١,٢٢٢ | ٤٩,٦٦٨ | ٤٣,٧٦٩ | ٤٦,١٨٦ | ٢١,٩٧٣ |

| <u>*م٢٠١٥</u> | <u>م٢٠١٦</u> | <u>م٢٠١٧</u> | <u>م٢٠١٨</u> | <u>م٢٠١٩</u> | <u>الأرقام (ألف ريال)</u> |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| ١٤٥,٣٥٨ | ١٣٥,٣٦٦ | ١٥٠,٧١٥ | ١٦٠,٦١٩ | ١٧٤,٢٠٢ | رصيد الأرباح المبقة أول السنة |
| ٢١,٩٧٣ | ٤٦,١٨٦ | ٤٣,٧٦٩ | ٤٩,٦٦٨ | ٤١,٢٢٢ | ربح السنة |
| (٤,٤٦٥) | (٣,٣٣٧) | (٤,٣٧٧) | (٤,٩٦٧) | (٤,١٢٢) | المحول إلى الاحتياطات |
| - | - | (١,٩٨٨) | (٣,٦١٨) | ١,٧٣٢ | دخل (خسارة) شاملة أخرى |
| (٢٧,٥٠٠) | (٢٧,٥٠٠) | (٢٧,٥٠٠) | (٢٧,٥٠٠) | - | التوزيعات الأخرى |
| ١٣٥,٣٦٦ | ١٥٠,٧١٥ | ١٦٠,٦١٩ | ١٧٤,٢٠٢ | ٢١٣,٠٣٤ | رصيد الأرباح المبقة آخر السنة العائد إلى مساهمي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية |

| <u>*م٢٠١٥</u> | <u>م٢٠١٦</u> | <u>م٢٠١٧</u> | <u>م٢٠١٨</u> | <u>م٢٠١٩</u> | <u>الأرقام (ألف ريال)</u> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| مؤشرات قائمة المركز المالي | | | | | |
| ٤٨٣,٤٠٤ | ٤٨٨,٢٦٥ | ٤٨٦,٤٤٩ | ٣٦٠,١٠٢ | ٣٣٠,٦٤١ | الموجودات المتداولة |
| ٣٧٣ | ٥٢٤ | - | - | - | الاستثمارات |
| ١٨٨,٠٨١ | ١٧٢,١٢٤ | ١٩٤,٦٥٣ | ٣٣٢,٤٨٧ | ٤٢٥,٧١١ | الموجودات الثابتة |
| ٦٧١,٨٥٨ | ٦٦٠,٩١٣ | ٦٨١,١٠٢ | ٦٩٢,٥٨٩ | ٧٥٦,٣٥٢ | إجمالي الموجودات |
| ٩٥,٤٤٧ | ٨٦,٢٥٤ | ٨٩,٦٢٥ | ٧٧,٤٧٢ | ٨٩,٥٢٢ | المطلوبات المتداولة |
| ٢١,٦٠٦ | ٢٢,٠٢٦ | ٢٤,٠٠٨ | ٢٩,٣٧٧ | ٤٦,٠١٩ | المطلوبات غير المتداولة |
| ٤٥٥,٧٢٣ | ٤٧٤,٤١٠ | ٤٨٨,٦٩٠ | ٥٠٧,٢٣٩ | ٥٥٠,١٩٢ | حقوق المساهمين |
| ٩٩,٠٨٢ | ٧٨,٢٢٣ | ٧٨,٧٧٩ | ٧٨,٥٠١ | ٧٠,٦١٩ | حقوق غير مسيطرة |
| ٦٧١,٨٥٨ | ٦٦٠,٩١٣ | ٦٨١,١٠٢ | ٦٩٢,٥٨٩ | ٧٥٦,٣٥٢ | إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين |

| <u>*م٢٠١٥</u> | <u>م٢٠١٦</u> | <u>م٢٠١٧</u> | <u>م٢٠١٨</u> | <u>م٢٠١٩</u> | <u>الأرقام (ألف ريال)</u> |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| مؤشرات قائمة التدفق النقدي | | | | | |
| ٥٨,٨٥٧ | ٨٢,٩٧٨ | ٨٧,٣٥٩ | ٨٢,٨٨٠ | ٦٩,٠٣٩ | الربح قبل الضرائب والزكاة |
| ٣٤,٥٦ | ٦٢,٣٩٦ | (١٧,٠٣٨) | ١٤,٤٠٣ | ٣٢,٤٠٧ | التغيرات الأخرى في أنشطة العمليات |
| (٦٢,٣٠٨) | (٤٥٢) | (٧٠,٤٧٩) | (١١٤,٨٦٦) | (١١٦,٩٣٥) | صافي النقد الخارج من انشطة الاستثمار |
| (٣٧,٨٧٠) | (٧٠,٩٢٥) | (٥٤,٨٢٠) | (٤٨,٤٠٠) | (١١,٦٥٦) | صافي النقد الخارج من انشطة التمويل |
| (٦,٨١٥) | ٧٣,٩٩٧ | (٥٤,٩٧٨) | (٦٥,٩٨٣) | (٢٧,١٤٥) | صافي التغير في النقد وما يماثله |
| ١٦٠,٦٧٤ | ١٥٣,٨٥٩ | ٢٢٧,٨٥٦ | ١٧٢,٨٧٨ | ١٠٦,٨٩٥ | النقد في بداية الفترة |
| ١٥٣,٨٥٩ | ٢٢٧,٨٥٦ | ١٧٢,٨٧٨ | ١٠٦,٨٩٥ | ٧٩,٧٥٠ | النقد في نهاية الفترة |

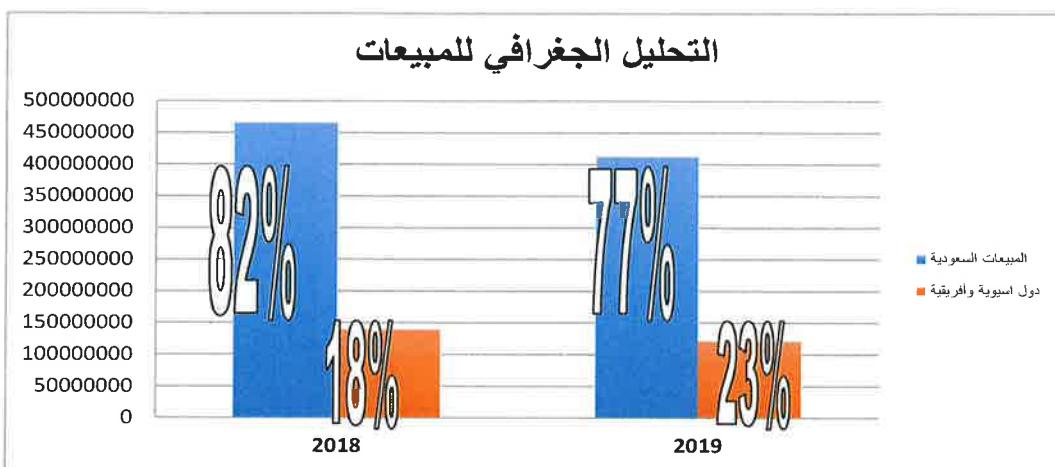
*أن أرقام عام ٢٠١٥ قد تم تعديلاً للتماشي مع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) التي تم تطبيقها اعتباراً من ٠١/٠١/٢٠١٧م والتي تتطلب تعديل أرقام المقارنة بأثر رجعي حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ ، ولمزيد من التفاصيل الرجاء الرجوع إلى إيضاح رقم ٦ في القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/٢١/٣١.

٦- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة

أ- إجمالي مبيعات العام ٢٠١٩ م

| المبيعات ٢٠١٨ م | المبيعات ٢٠١٩ م | البيان |
|-----------------|-----------------|---|
| ٤٦٥,٧٥١,١٦٠ | ٤١٣,٠٠٠,٩٤٦ | داخل المملكة (المملكة العربية السعودية) |
| ١٣٩,٤٣٨,٧٦٥ | ١٢١,٥٦٠,٥٥٠ | خارج المملكة |
| ٦٠,١٨٩,٩٢٥ | ٥٣٤,٥٦١,٤٩٦ | المجموع |

ب- تحليل مبيعات الشركة بالرسم البياني



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

| نسبة التغيرات % | التغيرات | ٢٠١٨ م | | مؤشرات قائمة الدخل |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | | ريال سعودي | ريال سعودي | |
| - %١٢ | (٧٠,٦٢٨,٤٢٩) | ٦٠,١٨٩,٩٢٥ | ٥٣٤,٥٦١,٤٩٦ | المبيعات |
| - %١١ | (٥٠,٣٨٢,٠١٨) | (٤٥٠,٤٠٤,٩١٢) | (٤٠٠,٠٢٢,٨٩٤) | تكلفة المبيعات |
| - %١٣ | (٢٠,٢٤٦,٤١١) | ١٥٤,٧٨٥,٠١٣ | ١٣٤,٥٣٨,٦٠٢ | إجمالي الربح |
| - %.٥ | (٢,٤٠٥,١٢٦) | (٤٩,٠٠٨,١٣٥) | (٤٦,٦٠٣,٠٠٩) | مصاريف بيع وتوزيع |
| - %٢١ | (٦,١٣٣,٠٢٣) | (٢٩,٥٨٥,٣١٩) | (٢٣,٤٥٢,٢٩٦) | مصاريف عمومية وإدارية |
| - %١٦ | (١١,١٣٣,٢٤٩) | ٧٠,٥١٨,٩٢١ | ٥٩,٣٨٥,٦٧٢ | ربح السنة |

أهم أسباب التغيرات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

- إنخفاض المبيعات تعود إلى إنخفاض في الطلب الداخلي والخارجي على منتجات الشركة بالإضافة إلى التغير في التوزيع الجغرافي للمبيعات حيث تمثل الإنخفاض في المبيعات نسبة ١٢٪.
- إنخفاض تكلفة المبيعات بنسبة ١١٪ يعود إلى إنخفاض المبيعات بنسبة ١٢٪.
- إنخفاض إجمالي الربح بنسبة ١٣٪ يعود إلى إنخفاض المبيعات.
- إنخفاض في مصاريف البيع والتوزيع بنسبة ٥٪ يعود إلى إنخفاض مصروفات النقل والإيجار.
- انخفاض المصروف العمومية والإدارية بنسبة ٢١٪ 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 ١٦٪ ويعود ذلك إلى إنخفاض المبيعات.
- علاوة على الأسباب الأخرى التي تم الإعلان عنها على موقع تداول حينها خلال عام ٢٠١٩م.

٨- المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) الجديدة وتفسيراتها

اعتمد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٧-١٠-١ المعايير المحاسبية اللازمة لإعداد القوائم المالية بما يتفق مع المعايير الدولية للتقارير المالية والتي تم البدء في تطبيقها في ٢٠١٧-١٠-١. هناك بعض المعايير الجديدة والتعديلات قد تم نشرها خلال عام ٢٠١٩م وتعتبر إلزامية التطبيق على الفترات المحاسبية وكان يجب على الشركة أن تغيير سياساتها المحاسبية ابتداءً من ١ يناير ٢٠١٩م كنتيجة لهذا التطبيق وهي كالتالي:

- المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦ "الإيجارات": قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقرير المالي رقم ١٦ اعتباراً من ٢٠١٩/٠١/٠١ ولكنها لم تقم بإعادة تعديل أرقام المقارنة أو تعديل الأرصدة الافتتاحية في قائمة حقوق المساهمين وذلك كما هو مسموح به بموجب قواعد تطبيق أول مرة للمعيار. وبالتالي فإن عمليات إعادة التصنيف والتعديلات الناشئة عن قواعد التأجير الجديدة معترف بها في قائمة المركز المالي المجمعة بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م.

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

| دولة التأسيس | دولة المحل الرئيسي لعملياتها | النشاط الرئيسي | حصة شركة الصناعات الكيميائية | رأس المال | إسم "الشركة" |
|------------------|------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|--|
| ال سعودية الدمام | ال سعودية الدمام | إنتاج حامض البيروكlorيك 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 . | % ٢٠١٧ | ٢٧٥,٠٠,٠٠ ريال سعودي | شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (المصدر) |
| ال سعودية ينبع | ال سعودية ينبع | إنتاج حامض الكبريت وكبريات الصوديوم وكبريات البوتاسيوم وحامض البيروكلوريك وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الكيميائية المستخدمة في الأعمال الصناعية وفي المختبرات الطبية والصناعية وتسويق منتجات الشركة من المواد الكيماوية الصناعية. | % ١٠٠ | ١٠٠,٠٠,٠٠ ريال سعودي | الشركة الوطنية للكيماويات الأساسية (تابعة) |
| ال سعودية الدمام | ال سعودية الدمام | إنتاج المواد اللاصقة الساخنة العهد والباردة . | % ٤٧ | ٢٠,٧٩٥,٠٠ ريال سعودي | شركة الواصق الوطنية المحدودة (تابعة) |
| ال سعودية الدمام | ال سعودية الدمام | إنتاج مبيدات حبوبية وكلوريد الحديديك ومانعات تشكيل الأكسجين ومضادات تخر ومنظفات كيماوية متعددة الأغراض ومواد كيماوية مانعة للتكلس لمحطات التع哩ة ومشتقات تربات ومواد مانعة للرغوة ومانعات تأكل وترسيب وكيمياويات معالجة الأسطح المعدنية وتسويق منتجات الشركة . | % ١٠٠ | ١٦,٥,٠٠,٠٠ ريال سعودي | الشركة السعودية لمعالجة المياه المحدودة (تابعة) |
| ال سعودية الدمام | ال سعودية الدمام | إنتاج أنظمة بولي يوراثين وخليل من البولي إيثر بولي بول | % ٤٩ | ٣,٢٠٠,٠٠ ريال سعودي | شركة هانتسман ايه بي سي (تابعة) |
| ال سعودية الدمام | ال سعودية الدمام | تجارة الجملة والتجزئه في المواد الكيماوية التجارية والصناعية . | % ١٠٠ | ١,١٠٨,٠٧٢ ريال سعودي | شركة تسويق وتوزيع المواد الكيميائية المحدودة (تابعة) |

١٠- تفاصيل الأسهـم وأدوات الدين الصادرة لكل شركـة تابـعة

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 منحـتها ، وليس هناك أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب "الشركة" لأي أدوات دين قابلة للإسترداد خلال عام ٢٠١٩ م ، وبالتالي لا يوجد أي عوض حصلت عليه "الشركة" مقابل ذلك .

١١- وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح

يعد توزيع الأرباح من إختصاص 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 التجنـيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نسبة ٣٠% من رأس المال المدفوع .
 - للجمعـية العامة العاديـة بنـاء على إقتـراح مجلس الإدارـة أن تجـنب (٥ %) من صـافي الأـرباح لـتـكوـين اـحتـياـطـي إتفـاقـي يـخصـصـ لـغـرضـ أوـأـغـرـاضـ مـعـيـنةـ وـبـمـا يـعـودـ بـالـنـفـعـ عـلـىـ الشـرـكـةـ .
 - للجمعـية العامة العاديـة ان تـقـرـ تـكـوـينـ إـحـتـياـطـيـاتـ أـخـرـىـ ، وـذـلـكـ بـالـقـدـرـ الذـيـ يـحـقـقـ مـصـلـحةـ الشـرـكـةـ اوـ يـكـفـ تـوزـيعـ أـرـبـاحـ ثـابـتـةـ قـدـرـ إـمـكـانـ قـدـرـ المـسـاهـمـينـ ، وـلـلـجـمـعـيـةـ المـذـكـورـ كـذـلـكـ ان تـقـطـعـ منـ صـافـيـ الأـربـاحـ مـبـالـغـ لـإـنـشـاءـ مـؤـسـسـاتـ إـجـتمـاعـيـةـ لـعـامـلـيـ الشـرـكـةـ اوـ مـعـاـونـةـ ماـ يـكـوـنـ قـائـماـ مـنـ هـذـهـ المـؤـسـسـاتـ .
 - يـوزـعـ مـنـ الـبـاقـيـ بـعـدـ ذـلـكـ عـلـىـ الـمـسـاهـمـينـ نـسـبـةـ تمـثـلـ (٥ %) من رـاسـ مـالـ الشـرـكـةـ المـدـفـوعـ .
 - مع مراعـةـ الـاحـکـامـ المـقرـرـةـ فـيـ النـظـانـ اـسـاسـيـ لـلـشـرـكـةـ وـنـظـامـ الشـرـكـاتـ يـخـصـصـ بـعـدـ ماـ تـقـدـمـ نـسـبـةـ (١٠ %) منـ الـبـاقـيـ لـمـكـافـأـةـ أـعـضـاءـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ بـحدـ أـقصـىـ ٥٠٠،٠٠٠ـ رـيـالـ سـعـوـدـيـ عـلـىـ أـنـ يـكـوـنـ إـسـتـحـقـاقـ هـذـهـ الـمـكـافـأـةـ مـتـنـاسـبـاـ مـعـ عـدـدـ الـجـلـسـاتـ الـتـيـ يـحـضـرـهـاـ الـعـضـوـ .
 - يـوزـعـ الـبـاقـيـ بـعـدـ ذـلـكـ عـلـىـ الـمـسـاهـمـينـ كـحـصـةـ إـضـافـيـةـ فـيـ الـأـرـبـاحـ .
 - كماـ يـجـوزـ لـلـشـرـكـةـ تـوزـيعـ أـرـبـاحـ مـرـحلـيـةـ عـلـىـ مـسـاهـمـهـاـ بـشـكـلـ نـصـفـ سـنـوـيـ أوـ رـبـعـ سـنـوـيـ بـعـدـ إـسـتـيفـاءـ الـمـتـطلـبـاتـ النـظـامـيـةـ .
- وتقوم "الشركة" بتوزيع الأرباح وفقاً لسياسة 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 اتفاقيات بنكية إن وجدت .
- أن لا تتسرب 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 العادلة وتكون أحقيه الأرباح الموزعة للمساهمين المسجلين بسجلات "الشركة" بنهائية 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 ٢٠١٩/٠٣/٢٦ عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٥ م بالتصوية للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م وترحيل المتبقى إلى الأرباح المبقاء وذلك لدعم المركز المالي للشركة ودعم التوسعات المستقبلية للشركة وخاصة إنشاء مشروع الكلورين بالجبيل المتوقع أن تكون التكلفة الاستثمارية التقديرية مبلغ وقدره ٥٢٠ مليون ريال سعودي . وقد وافقت الجمعية العامة العادلة للمساهمين على تصويتة مجلس الإدارة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٣ م .

وفيمما يلي بيان بالأرباح التي تم توزيعها منذ إدراج "الشركة" في سوق الأسهم السعودية في ١٦ يونيو ٢٠٠٨ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م :-

| تاريخ الإعلان | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع | طريقة التوزيع | الربح الموزع للسهم | إسم البنك الذي تولى عملية التوزيع |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|
| ٢٠١٨/٠٢/٢٧ | ٢٠١٨/٠٥/١٥ | ٢٠١٨/٠٦/٠٦ | تحويل للحساب | واحد ريال | البنك العربي الوطني |
| ٢٠١٧/٠٣/٥ | ٢٠١٧/٠٥/١٠ | ٢٠١٧/٠٥/٢٣ | تحويل للحساب | واحد ريال | البنك العربي الوطني |
| ٢٠١٦/٠٤/١ | ٢٠١٦/٠٥/١٥ | ٢٠١٦/٠٦/٠٩ | تحويل للحساب | واحد ريال | البنك العربي الوطني |
| ٢٠١٥/٠١/١٩ | ٢٠١٥/٠٤/٢٨ | ٢٠١٥/٠٥/٠٧ | تحويل للحساب | واحد ريال | البنك العربي الوطني |
| ٢٠١٤/٠١/١٣ | ٢٠١٤/٠٤/٢١ | ٢٠١٤/٠٥/١١ | تحويل للحساب | واحد ريال | البنك السعودي البريطاني |
| ٢٠١٣/٠١/١٢ | ٢٠١٣/٠٤/٢١ | ٢٠١٣/٠٥/١٣ | تحويل للحساب | ريال ونصف ريال | البنك السعودي البريطاني |
| ٢٠١٣/٠١/٢٥ | ٢٠١٢/٠٥/٠١ | ٢٠١٢/٠٥/١٦ | تحويل للحساب | واحد ريال | البنك السعودي البريطاني |
| ٢٠١٠/١٢/١١ | ٢٠١١/٠٤/٠٥ | ٢٠١١/٠٤/٢٤ | تحويل للحساب | واحد ريال | البنك العربي الوطني |
| ٢٠١٠/٠١/١٦ | ٢٠١٠/٠٤/١٤ | ٢٠١٠/٠٥/٠٣ | تحويل للحساب | واحد ريال | البنك العربي الوطني |
| ٢٠٠٩/٠٤/٢١ | ٢٠٠٩/٠٦/٣٠ | ٢٠٠٩/٠٧/٢١ | تحويل للحساب | نصف ريال | البنك السعودي البريطاني |

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 حتى ٢٠١٩/٩/٣٠ 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 العادلة للمساهمين على توصية مجلس الادارة وأقرت أحقيبة الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع أوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة العادلة التي انعقدت يوم ٢٠٢٠/٠٣/٠٩ م ، وتم الإعلان عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح على موقع تداول بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٢ 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 تغيير 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 بتبلغ "الشركة" بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ 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 ٢٠١٨ م | | نهاية عام ٢٠١٩ م | | الاسم | م |
|---------------|-------------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------------------------|----|
| | | أدوات الدين | الأسهم | أدوات الدين | الأسهم | | |
| %٧ | ١٨٠,٠٠٠ | لا يوجد | ٢,٥٤٤,٧٩٦ | 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 |
| (%١٥) | (٨,٠٠٠) | لا يوجد | ٢٣,٠٠٠ | لا يوجد | ١٥,٠٠٠ | عبد الطيف عزمي عبد الهادي | ٦ |
| %١٠٠ | ١,٢٠٨,٥٣٦ | لا يوجد | - | لا يوجد | ١,٢٠٨,٥٣٦ | حصة عبد المحسن محمد آل شيخ** | ٧ |
| (%١٠٠) | (١,٠١٧) | لا يوجد | ١,٠١٧ | لا يوجد | - | عزيز محمد مبارك القحطاني | ٨ |
| - | - | لا يوجد | ١,٠٠٠ | لا يوجد | ١,٠٠٠ | عبد العزيز عبدالله النعيم | ٩ |
| - | - | لا يوجد | - | لا يوجد | - | عبد العزيز طلال التميمي | ١٠ |

أعلنت الشركة على موقع تداول يوم ٢٠١٩/٠٦/١٨ عن انتخاب مجلس إدارة جديد التي تبدأ دورته من ٢٠١٩/٠٦/١٥ وتنتهي في ٢٠٢٢/٠٦/١٤ م ولدة ثلاثة سنوات وقد وافقت الجمعية العامة العادلة للمساهمين على انتخاب المجلس الجديد في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٣.

وقد تم خروج عضو مجلس الادارة السيد / عزيز محمد مبارك القحطاني وانتخاب السيدة / حصة عبد المحسن محمد آل شيخ كعضو مجلس إدارة ممثلة عن المؤسسة العامة للتقااعد وشركة الأستثمارات الرائدة "رائد".

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

** لا يمتلك السيدة/ حصة عبد المحسن محمد آل شيخ، أي أسهم شخصية ولكنها تمثل المؤسسة التي تملك الأسهم (المؤسسة العامة للتقااعد 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 ٢٠١٨ م | | نهاية عام ٢٠١٩ م | | الاسم | م |
|---------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------------|---|
| | | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | | |
| - | - | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | أسامي فاروق عبد الحميد | ١ |
| - | - | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | روبرت ستانكوبتش | ٢ |
| - | - | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | بانكاج سيفيتافا | ٣ |
| - | - | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | أشرف محمد أحمد هنسى | ٤ |
| - | - | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | جون طوهمسون | ٥ |
| - | - | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | روي مارتنز | ٦ |
| - | - | لا يوجد | ١٢٥ | لا يوجد | ١٢٥ | ناصر عبد الله المعبد | ٧ |

* وباستثناء ما ذكر آعلاه لا يوجد مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذين وأقاربائهم 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 ٢٠١٨/٥/٢٨ قامت الشركة بتوقيع إتفاقية زيادة وتعديل حد التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للشركة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية من البنك العربي الوطني وقد قامت الشركة خلال عام ٢٠١٩ م بسحب مبلغ ١٥ مليون ريال سعودي من إجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة التي تبلغ ٢٦٢ مليون ريال سعودي تستحق السداد ابتداء من ٢٠٢١/٤/٠١ وبالناء لم تقم الشركة بسداد ايه مستحقات للبنك العربي الوطني كما في ٢٠١٩/١٢/٣١.

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 ٢٠١٩/١٢/٣١ 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 ٢٠١٩ م.

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

تقر "الشركة" بأنها لم تمنح أو تصدر خلال عام ٢٠١٩ م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكريات 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 إشترتها الشركة وتلك التي إشترتها 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 ٢٠١٩ م.

١٨- عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام ٢٠١٩ م وسجل حضور كل إجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

عقد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ م عدد (٥) جلسات وفيما يلي بيان الحضور :-

| الإجمالي | الاجتماع الخامس ٢٠١٩/١٢/١٨ | الاجتماع الرابع ٢٠١٩/٠٩/٢٥ | الاجتماع الثالث ٢٠١٩/٠٦/١٧ | الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٥/١٥ | الاجتماع الأول ٢٠١٩/٠٣/٦ | الاسم | م |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----|
| ٥ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عبد الله مهنا عبد العزيز المعيب | ١ |
| ٥ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | سليمان عبد الله حمد القاضي | ٢ |
| ٥ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيب | ٣ |
| ٣ | ✓ | ** | ✓ | ✓ | ** | طارق على عبدالله التميمي* | ٤ |
| ٥ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | خالد عبد الله ابراهيم العمر | ٥ |
| ٤ | ✓ | ✓ | **** | ✓ | ✓ | عبد اللطيف عزمي عبد الهاادي | ٦ |
| ٣ | ✓ | ✓ | ✓ | * | * | حصة عبد المحسن محمد آل شيخ | ٧ |
| ٥ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عبد العزيز عبدالله النعيم | ٩ |
| ٣ | ✓ | ✓ | *** | ✓ | *** | عبد العزيز طلال التميمي | ١٠ |
| ٢ | * | * | * | ✓ | ✓ | عزيز محمد مبارك القحطاني | ١١ |

* أعلنت الشركة على موقع تداول يوم ٢٠١٩/٠٦/١٨ عن انتخاب مجلس إدارة جديد تبدأ دورته من ٢٠١٩/٠٦/١٥ م وتنتهي في ٢٠٢٢/٠٦/١٤ م ولمدة ثلاثة سنوات وقد وافقت الجمعية العامة العادلة للمساهمين على انتخاب المجلس الجديد في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٣ م. وقد تم خروج عضو مجلس الإدارة السيد / عزيز محمد مبارك القحطاني وانتخاب السيدة / حصة عبد المحسن محمد آل شيخ كعضو مجلس إدارة ممثلة عن المؤسسة العامة للتقاعد وشركة الأستثمارات الرائدة "رائد". وقد عقد مجلس الإدارة المنتخب أول إجتماع في دورته الجديدة يوم ٢٠١٩/٠٦/١٧ م وهو يمثل الاجتماع الثالث الذي عقد خلال عام ٢٠١٩ م.

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

*** اعتذر السيد / عبد العزيز طلال التميمي عن حضور الاجتماع الاول والثالث وقد فوض عنه السيد / سليمان حمد القاضي والسيد / عبد الله مهنا عبد العزيز المعيب على التوالي.

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

١٩- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

تمت المصادقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨ م وتتجديدها للعام ٢٠١٩ م من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٣ (علمًا بأن الشركة في مثل هذه المعاملات تتبع نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير) وسوف يتم عرض المعاملات ذات علاقة المبرمة في عام ٢٠١٩ م على الجمعية العام القادمة كما يلي :-

| أسم الشركة صاحبة المصلحة | الطرف ذات علاقة | الغرض من التعاقد | الرصيد في الجمعية على التعاقد | تاريخ موافقة الجمعية على التعاقد | الرصيد في الجمعية على التعاقد | تاريخ موافقة الجمعية على التعاقد | تاريخ موافقة الجمعية على التعاقد | أسم الشركة صاحبة المصلحة |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| شركة الصناعات الكيميائية الأساسية | شركة هانتسман هولندا (طرف ذات علاقة) | شراء مواد | ٥٦,١٩٢,١٧٠ | ٢٠١٩/٥/٢٣ | ٣٦,٥٢٢,١٩٢ | ٢٠١٩/١٢/٣١ | ٢٠١٩/١٢/٣١ | سيتم العرض على الجمعية العامة القادمة |
| شركة الصناعات الكيميائية الأساسية | مجموعة شركات هنكل في الشرق الأوسط (طرف ذات علاقة) | شراء مواد | ١١,٨٤٠,٣١٩ | ٢٠١٩/٥/٢٣ | ٤,٥٧٣,٣١٥ | ٢٠١٩/١٢/٣١ | ٢٠١٩/٠٥/٢٣ | سيتم العرض على الجمعية العامة القادمة |
| شركة الصناعات الكيميائية الأساسية | شركة هنكل المحدودة بالمملكة المتحدة (طرف ذات علاقة) | رسوم إمتياز | ٦,٨٤٢,٧٤٤ | ٢٠١٩/٥/٢٣ | ٧,٩٤٥,٧٩٠ | ٢٠١٩/١٢/٣١ | ٢٠١٩/٠٥/٢٣ | سيتم العرض على الجمعية العامة القادمة |
| شركة الصناعات الكيميائية الأساسية | مجموعة شركات هنكل في الشرق الأوسط (طرف ذات علاقة) | مبيعات مواد | ٣٣,١٦٤,٥١٣ | ٢٠١٩/٥/٢٣ | ٢٣,٣٣٤,١٠٥ | ٢٠١٩/١٢/٣١ | ٢٠١٩/٠٥/٢٣ | سيتم العرض على الجمعية العامة القادمة |
| شركة الصناعات الكيميائية الأساسية | عبداللطيف عزمي عبداللطيف عبد الهادي (شركة علاء عزمي عبد الهادي و خليفه عبد الله الحواس للاستشارات الهندسية) | خدمات إستشارات هندسية | ٢,٢٦٩,٣١٣ | ٢٠١٩/٥/٢٣ | ٤,٩٠٦,٢٢٣ | ٢٠١٩/١٢/٣١ | ٢٠١٩/٠٥/٢٣ | سيتم العرض على الجمعية العامة القادمة |

وبخلاف ما ورد أعلاه فإنه لا يوجد حالياً أية تعاملات تجارية مع أي من أعضاء مجلس الإدارة الشركة أو مدرائها 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 تتم بناء على أساس تجارية دون أية شروط تفضيلية وتحقق مصلحة الشركة ولا تؤثر سلباً على أدائها ولا تشקל عبئاً مالياً بل تزيد من ربحية المساهمين وأن الأسعار المحددة في هذه العقود تؤمن وفراً للشركة مقارنة بتلك الراجحة في الأسواق المحلية وبالتالي فهي تصب في مصلحة المساهمين وتعتبر أسعاراً تفضيلية للشركة .

٢- 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 | الغرض | الرصيد | تاريخ موافقة الجمعية على التعاقد | تاريخ موافقة الجمعية | الرصيد | تاريخ موافقة الجمعية على التعاقد | الطرف | الغرض | الرصيد | تاريخ موافقة الجمعية على التعاقد |
|-----------------------------------|----------------|---|--------|-----------|----------------------------------|----------------------|------------|----------------------------------|---|----------|-----------|----------------------------------|
| شركة الصناعات الكيميائية الأساسية | الجمعية العامة | عبداللطيف عزمي عبداللطيف | خدمات | ٤,٩٠٦,٢٢٣ | ٢٠١٨/٠٥/١٥ | ٢,٢٦٩,٣١٣ | ٢٠١٨/١٢/٣١ | ٢٠١٩/١٢/٣١ | شركة علاء عزمي عبدالهادي و خليفه عبدالله الحواس للاستشارات الهندسية | استشارات | عبدالهادي | ٤,٩٠٦,٢٢٣ |
| شركة الصناعات الكيميائية الأساسية | القادمة | (شركة علاء عزمي عبدالهادي و خليفه عبدالله الحواس للاستشارات الهندسية) | 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 من شأنه منافسة الشركة أو إتجار 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 عبداللطيف (عضو مجلس الإدارة) وشركة شقيقه / شركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبدالله الحواس للإستشارات الهندسية التي يشغل فيها عضو مجلس الإدارة السيد / عبداللطيف عزمي عبد الهادي منصب الرئيس التنفيذي ، 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 والموقعة عليه من قبل الجمعية العامة ، كما تم توقيع عقد جديد مع نفس الشركة "شركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبدالله الحواس للإستشارات 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 الى أوامر تشغيل

جديدة بمبلغ ١,٣٥٣,٠٣٥ ريال سعودي بإجمالي مبلغ ٧,١٧٥,٥٣٥ ريال سعودي وقد تم البدء في تقديم الخدمة فعلياً خلال عام ٢٠١٨م وهي ما زالت مستمرة. وقد سددت الشركة مبلغ ٤,٩٠٦,٢٢٣ ريال سعودي مقابل الخدمات التي تم تقديمها خلال عام ٢٠١٩م حسب بنود المتفق عليها في العقد وأمر التشغيل. ومن المتوقع إصدار أوامر تشغيل أخرى خلال عام ٢٠٢٠م بمبلغ ١,٤٥٠,٠٠٠ ريال سعودي.

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 .

"الشركة" بانه 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 إدارتها 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 أي حقوق في الأرباح.

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

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

| البيان | السبب | عام ٢٠١٩م | عام ٢٠١٨م |
|--|--|-------------------|-------------------|
| مصلحة الزكاة والدخل | بموجب نظام مصلحة الزكاة والدخل | ١١,١٧,٢٩٢ | ١٩,٣٣,٧٤٠ |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | بموجب نظام التأمينات الاجتماعية | ٢,٦٥٢,٧٠٢ | ٢,٦٥,٦٤١ |
| شركة السوق السعودية تداول | رسوم خدمات سجل المساهمين وطلب تقرير سجل الأسهم | ٣٧٧,٨٢٧ | ٣٧٥,٩٣٢ |
| جوازات ومكتب عمل وتصديقات ورسوم حكومية وأخرى | رسوم تأشيرات وإقامات والتصديقات | ١,٧٨٩,٧٠٦ | ٢,٢٦٢,٤٢٩ |
| المجموع | | ١٥,٩٢٧,٥٢٧ | ٢٤,٥٤٧,٧٤٢ |

٢٤- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات:

| تسلاسل الطلبات | تاريخ الطلب | أسباب الطلب |
|----------------|--------------|------------------|
| ١ | ٢٠١٩/٠٤/٢٤ م | آخرى |
| ٢ | ٢٠١٩/٠٥/٢٠ م | جمعية عامة عادية |
| ٣ | ٢٠١٩/٠٦/٣ م | جمعية عامة عادية |

٢٥- بيان بقيمة آية أستثمارات أو إحتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة فيما عدا مكافأة نهاية الخدمة لا يوجد أي أستثمارات أو إحتياطيات أنشئت لمصلحة الموظفين خلال عام ٢٠١٩ م.

| البيان | ٢٠١٩ م | ٢٠١٨ م | نسبة التغير |
|---------------------|------------|------------|-------------|
| مكافأة نهاية الخدمة | ٢٨,٧٢٤,٩٦١ | ٢٩,٣٧٦,٦٩٧ | (%) ٢ |

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 | ٣٧٥,٠٠٠ |

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 ونُفذ بفعالية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر علىمواصلة 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 تتابع 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 الحكومة بعمل لائحة حوكمة الشركة تتوافق مع متطلبات الهيئة وقرارتها ، ووفقاً لنظام الشركات المساهمة ومتطلبات هيئة السوق المالية ، وتم تقديمها لمجلس

الإدارة بجلستة 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 ابديت الهيئة بعض ملاحظاتها على اللائحة بشأن بعض المواد الواردة بها وتم تعديلها وفقاً لمتطلبات الهيئة وإقرارها من مجلس الإدارة.

البنود التي لم يتم تطبيقها وسبب ذلك:

| رقم المادة | النص / الفقرة / الحكم التي لم يتم تطبيقها | أسباب عدم التطبيق |
|------------|---|---|
| ٧٠ و ٧١ | تشكيل وإختصاصات وإنجتمعات لجنة المخاطر | هذه المواد إسترشادية علمًا بأن لجنة المراجعة تغطي معظم تلك المهام ولم تقم الشركة حاليًا 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

مدريتها كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م:

| أسم العضو | أسم الشركة | الصفة | عضوية اللجان |
|------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| عبد الله مهنا عبد العزيز | شركة الأتحاد 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 البنك الأول | عضو - مستقل | رئيس الترشيحات والمكافآت |
| عبداللطيف عزمي عبد الهادي | شركة عبد الهادي والمعيد المحدودة | شريك / مدير تنفيذي | عضو - الترشيحات والمكافآت |
| | شركة الأتحاد التجاري للتأمين التعاوني | عضو - مستقل | عضو - الترشيحات والمكافآت |
| | شركة KBR عبد الهادي والمعيد للإستشارات | عضو - غير تنفيذي | عضو - لجنة المراجعة |
| | شركة مصنع الشفاء للحقن الطبية | عضو - غير تنفيذي | - |
| | شركة العناية الشاملة السعودية | عضو - غير تنفيذي | - |
| | الشركة عزمي عبد الهادي وأبنائه القابضة | عضو - رئيس تنفيذي | - |
| خالد عبدالله ابراهيم المعمري | شركة المعلم إننظمة المعلومات | رئيس مجلس إدارة - 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 للتأمين التعاوني | عضو - غير تنفيذي | - |

| | | |
|---------------------------|------------------|---|
| رئيس لجنة المراجعة | عضو - مستقل | شركة فنادق الدمام |
| - | عضو - غير تنفيذي | شركة جنان العقارية |
| - | عضو - مستقل | شركة الخدمات التعليمية |
| عضو - الترشيحات والكافئات | عضو - مستقل | عبد العزيز عبدالله النعيم شركة جي اي بي كابيتال |
| عضو - الترشيحات والكافئات | عضو - مستقل | شركة سندوق الصناديق |
| - | عضو - تنفيذي | شركة ضمن مجموعة Mayer Capital |
| - | عضو - مستقل | مجموعة عبد الرحمن التركي ATCO |

ت) مؤهلات اعضاء مجلس الإدارة:

| الجامعة | تاريخ الحصول على المؤهل | المؤهل | الصفة | الاسم |
|---|-------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| جامعة سياتل - الولايات المتحدة | ١٩٧٤ م | بكالوريوس هندسة مدنية | رئيس مجلس الإدارة | عبد الله مهنا عبد العزيز المعيد |
| جامعة تكساس - الولايات المتحدة | ١٩٦٤ م | بكالوريوس هندسة بترول | نائب رئيس المجلس | سليمان عبد الله حمد القاضي |
| المملكة العربية السعودية | ١٩٥٤ م | الثانوية العامة | عضوأ | عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيد |
| جامعة ويث وورث - الولايات المتحدة | ١٩٨٣ م | بكالوريوس إدارة الاعمال | عضوأ | طارق علي عبدالله التميمي |
| جامعة وشنطن - الولايات المتحدة | ١٩٨٠ م | بكالوريوس هندسة صناعية | عضوأ | خالد عبد الرحمن ابراهيم المعمري |
| جامعة فلوريدا الوسطى - الولايات المتحدة | ١٩٩٢ م | بكالوريوس هندسة مدنية | عضوأ | عبد اللطيف عزمي عبد الهادي |
| جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | ١٩٩٤ م ٢٠٠٠ م | بكالوريوس المحاسبة ماجيستير محاسبة | عضوأ | عزيز محمد مبارك القحطاني* |
| جامعة اليمامة | ٢٠١١ م | بكالوريوس إدارة اعمال | عضوأ | حصة عبد المحسن آل شيخ* |
| معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا - الولايات المتحدة | ٢٠٠٣ م | بكالوريوس إدارة اعمال | عضوأ | عبد العزيز عبدالله النعيم |
| جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - جامعة كوفنتري - بريطانيا | ٢٠١٣ م | بكالوريوس مالية ماجيستير في ادارة الاعمال | عضوأ | عبد العزيز طلال التميمي |

*تم انتخاب مجلس إدارة جديد تبدأ دورته من ١٥/٦/٢٠١٩ م وتنتهي في ١٤/٦/٢٠٢٢ م ولمدة ثلاث سنوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على انتخاب المجلس الجديد في اجتماعها المنعقد بتاريخ

٢٠١٩/٥/٢٣، ضمن تصويت تراكيبي. وقد تم خروج عضو مجلس الادارة السيد / عزيز محمد مبارك القحطاني وانتخاب السيدة / حصة عبد المحسن محمد آل شيخ كعضو مجلس إدارة ممثلة عن المؤسسة العامة للتقاعد وشركة الأستثمارات الرائدة "رائد". وقد عقد مجلس الادارة المنتخب اول إجتماع في دورته الجديدة يوم ٢٠١٩/٦/١٧.

ث) أسماء الإدارة التنفيذية و مؤهلاتهم و وظائفهم الحالية والسابقة:

| الأسم | الوظيفة الحالية | الوظيفة السابقة | المؤهلات |
|------------------------|-------------------------------|--|--|
| أسامة فاروق عبد الحميد | رئيس التنفيذي للشركة | نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشركة الصناعات الكيميائية الأساسية | حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك عضوية جمعية المحاسبين الأمريكية. |
| بانكج سيفيتافا | المدير التشغيلي للشركة | مدير الانتاج لشركة الصناعات الكيميائية | حاصل على شهادة بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة ديلهي - الهند |
| جون طوهمسون | المدير التجاري للشركة | مدير المبيعات والتطوير بشركة يوميكور للدهانات المحدودة - | حاصل على شهادة بكالوريوس علوم كيميائية من جامعة كريكلادي - المملكة المتحدة |
| روي مارتن | مدير سلسلة الإمداد | مدير سلسلة الإمداد والمشتريات بشركة أوريكا للمتجزرات - | حاصل على شهادة بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة يوني كامب - ساواباولو بالبرازيل |
| أشرف محمد أحمد هنسي | 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 |
| ناصر عبد الله العبيد | مدير الخدمات المساعدة | مدير العلاقات الحكومية | حاصل على ماجستير في الإدارة التنفيذية من جامعة سياتل - الولايات المتحدة الأمريكية |
| عبد الرحيم | مدير شركة اللواصق الوطنية - | مدير الجودة بشركة اللواصق الوطنية - | حاصل على بكالوريوس في العلوم من جامعة كيوفيمبيو بالهند |
| أدونيس منذر | مدير شركة هانتسمان آي بي سي - | مدير موقع بشركة هانتسمان آي بي سي - | حاصل على بكالوريوس في الكيمياء من الجامعة الأمريكية بالبنان |

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

يتكون مجلس الادارة من تسعة أعضاء وفقاً للمادة (١٥) من النظام الأساسي التي تنص على " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعينهم لعدة دورات " ، في عام ٢٠١٦م تم إنتخاب السادة التالي أسمائهم خلال إجتماع الجمعية

العامة العادلة التي عقدت في تاريخ ٢٠١٦/٥/١٥ م ولدة ثلاثة سنوات بدأت من ٢٠١٦/٦/١٥ وأنهت في ٢٠١٩/٦/١٤ م.

* في عام ٢٠١٩ تم انتخاب مجلس إدارة جديد تبدأ دورته من ٢٠١٩/٦/١٥ م وتنهي في ٢٠٢٢/٦/١٤ م ولدة ثلاثة سنوات وقد وافقت الجمعية العامة للمساهمين على انتخاب المجلس الجديد في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٣ م، ضمن تصويت تراكمي. وقد تم خروج عضو مجلس الإدارة السيد / عزيز محمد مبارك القحطاني وانتخاب السيدة / حصة عبد المحسن محمد آل شيخ كعضو مجلس إدارة ممثلة عن المؤسسة العامة للتقاعد. وقد عقد مجلس الإدارة المنتخب أول إجتماع في دورته الجديدة يوم ٢٠١٩/٦/١٧ م وهو يمثل الاجتماع الثالث الذي عقد خلال عام ٢٠١٩ م.

ويكون مجلس الإدارة السادة التالية أسمائهم :-

| الأسم | الجنسية | الصفة | تنفيذى | غير تنفيذى | مستقل |
|------------------------------------|---------|-------------------|--------|------------|-------|
| عبد الله مهنا عبد العزيز المعبيد | سعودي | رئيس مجلس الإدارة | - | ✓ | - |
| سليمان عبد الله حمد القاضي | سعودي | نائب رئيس مجلس | - | - | ✓ |
| عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعبيد | سعودي | عضوأ | - | ✓ | - |
| طارق على عبدالله التميمي | سعودي | عضوأ | - | ✓ | - |
| خالد عبد الرحمن إبراهيم المعمري | سعودي | عضوأ | - | ✓ | - |
| عبد اللطيف عزمي عبد الهادي | سعودي | عضوأ | - | ✓ | - |
| عزيز محمد مبارك القحطاني* | سعودي | عضوأ | - | - | ✓ |
| حصة عبد المحسن آل شيخ* | سعودية | عضوأ | - | ✓ | - |
| عبد العزيز عبدالله النعيم | سعودي | عضوأ | - | - | ✓ |
| عبد العزيز طلال التميمي | سعودي | عضوأ | - | - | ✓ |

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

قامت الجمعية العامة العادلة بتشكيل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت تقومان بدور مهم ورئيسي لمساعدته في القيام بواجباته النظامية المناطق به تحقيق للإداء الأمثل ، والاستفادة من خبرات أعضاءه المتنوعة في وضع السياسات والمراجعة ورفع التوصيات ، وقد نظمت لائحة حوكمة الشركة غرض وومنسوبيات وواجبات ومهام الموكلا لهذة 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 المعيد | عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
| حصة عبد المحسن آل شيخ* | عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي |
| عزيز محمد مبارك القحطاني* | عضو - مستقل |

* أعلنت الشركة على موقع تداول يوم ٢٠١٩/٠٧/١١ م عن موافقة الجمعية العامة العادلة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٠ م على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٠ م ولدة ٣ سنوات ، وقد تم خروج العضو السيد / عزيز محمد مبارك القحطاني وانتخاب العضو السيدة / حصة عبد المحسن محمد آل شيخ كعضو.

ح- ٢-١) عدد اجتماعات لجنة المراجعة وسجل حضور الاعضاء :

عقدت اللجنة خلال السنة (٥) خمسة إجتماعات خلال عام ٢٠١٩ م وقد حضر جميع الأعضاء اجتماعات اللجنة ، وناقشت اللجنة فيما المهام الموكله لها وأصدرت توصياتها حيالها لمجلس إدارة الشركة ، وفيما يلي بيان بعدد اجتماعات اللجنة خلال سنة ٢٠١٩ م موضحاً به سجل حضور السادة الاعضاء:

| الإجمالي | الاجتماع الخامس ٢٠١٩/١٢/١٨ | الاجتماع الرابع ٢٠١٩/٩/١٥ | الاجتماع الثالث ٢٠١٩/٥/١٥ | الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٣/٦ | الاجتماع الأول ٢٠١٩/١/١٩ | الاسم | م |
|----------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|
| ٥ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | سليمان عبد الله حمد القاضي | ١ |
| ٥ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيد | ٢ |
| ٢ | ✓ | ✓ | - | - | - | حصة عبد المحسن آل شيخ* | ٣ |
| ٣ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | عزيز محمد مبارك القحطاني* | ٤ |

لم تتمكن اللجنة من عقد الاجتماع الرابع خلال عام ٢٠١٨ م وذلك نظراً لعدم تواجد السيد / سليمان عبد الله حمد القاضي - رئيس اللجنة في ديسمبر ٢٠١٨ م لأسباب خاصة ولكن تم عقده لاحقاً بتاريخ ٢٠١٩/١/١٩ م.

* أعلنت الشركة على موقع تداول يوم ٢٠١٩/٠٧/١١ م عن موافقة الجمعية العامة العادلة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٠ م على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ

من تاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٠ م ولدة ٣ سنوات ، وقد تم خروج العضو السيد / عزيز محمد مبارك القحطاني وانتخاب العضو السيدة / حصة عبد المحسن محمد آل شيخ كعضو .
 وقد عقدت اللجنة أول اجتماع لها في تشكيلها الجديد بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٥ م وهو يمثل الاجتماع الرابع خلال عام ٢٠١٩ م.

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

- التأكيد 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 بالقرير 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 واستقلاليته 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 الاعتبار ظروف الشركة وأي تغيرات حدثت في الشروط التي تطلبها الجهات الإشرافية القانونية خلال السنة الحالية ومنها عملية خطوة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية (IFRS).
- مناقشة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها المحاسب القانوني ودرجة إستجابة الإدارة لها وأيضاً الإجراءات التصحيحية التي قامت بها بناء على تلك التوصيات.
- إعداد التوصيات الخاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفترة اللازمة لتغيير 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 الأنحرافات والأخطاء التي تتضمنها التقارير التي يعدّها قسم المراجعة الداخلية والتأكّد من قيام الإدارة باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
- التأكّد من إتباع الإدارة التنفيذية للوائح وأنظمة الشركة والتأكّد من عدم وجود مخالفات.
- مدة عمل اللجنة ثلاثة سنوات بدأً من ١٠/٧/٢٠١٩م 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 لائحة لجنة المراجعة في بداية عام ٢٠١٨م وقد تم عرضها على السادة مساهمين الشركة وقد وافقوا عليها في اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٠ وتم نشر نتائج الاجتماع على موقع تداول يوم ٧/٥/٢٠١٨م.

تتمثل المهام الأساسية لجنة المراجعة في الآلية 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 تمكّنا من تحقيق مهمتها، 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 تتيح 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 المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
٥. التتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
٦. دراسة السياسات المحاسبية المتّبعة 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 ويفي 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 الازمة 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 أعملاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مopianاتها حيال ذلك.
٤. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
٥. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخد بشأنها.

د) ضمان الالتزام:

١. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات الازمة بشأنها.
٢. التتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
٣. مراجعة العقود والتعاملات المقترن أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مopianاتها 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 مستقلاً.

٢. لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال الستين الماضيين 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 الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
٣. يجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاد مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

ح - ٢) لجنة الترشيحات والمكافآت

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

| الصفة | الأسم |
|---|------------------------------------|
| رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي | طارق علي عبد الله التميمي |
| عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي | عبد الله مهنا عبد العزيز العبيد |
| عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي | عبداللطيف عزمي عبداللطيف عبدالهادي |

في عام ٢٠١٩ م تم انتخاب مجلس إدارة جديد تبدأ دورته من ٢٠١٩/٠٦/١٥ م وتنتهي في ٢٠٢٢/٠٦/١٤ م وقد وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على انتخاب المجلس الجديد في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٣ م. وقد قرر مجلس الإدارة الجديد بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت واسماء السادة الاعضاء مذكورة أعلاه.

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

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة عدد (١) إجتماع بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٩ م وقد حضر جميع الأعضاء إجتماع اللجنة.

ح-٢-٣) مهام لجنة الترشيحات والمكافآت واحتياصاتها 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 إدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- وضع معايير لتحديد إستقلالية عضو مجلس الإدارة والتتأكد من إستقلاليته بشكل سنوي والتتأكد 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 ورؤساء الأقسام الرئيسية بالشركة.
- إعداد تقييم مبدئي للأشخاص المرشحين لوظيفة الرئيس التنفيذي ولرؤساء 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 حدتها لائحة حوكمة الشركة والتتأكد من عدم ترشيح من سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

مدة عمل اللجنة ثلاثة سنوات بدأت من ٢٠١٩/٦/١٥ م وتنتهي بانهاء دورة المجلس الحالي بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٤ 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 ٢٠١٨/٠٢/٠٦ م وتم نشر نتائج الاجتماع على موقع تداول يوم ٢٠١٨/٠٢/٠٧ م.

تحتخص لجنة الترشيحات والمكافآت حسب اللائحة المحدثة بما يلي:

١. اقتراح ضوابط ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٢. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
٣. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.

٤. المراجعة السنوية للاحتياجات الازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية 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. التتحقق 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 تمهدًا لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى 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 المتواخدة 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 ٢٠١٩ م :-

| البيان | أعضاء المجلس التنفيذي | أعضاء المجلس غير التنفيذي / المستقلين | أربعة من كبار التنفيذيين ومن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات إضافياً إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي أن لم يكونوا ضمنهم |
|--|-----------------------|---------------------------------------|---|
| الرواتب والتعويضات | - | - | ٥,٣٣٥,٣٩٩ |
| بدلات حضور اجتماعات مجلس الادارة | - | ٢٠٥,٠٠٠ | - |
| بدل سفر لأعضاء مجلس الادارة | - | ٣٢,٠٠٠ | - |
| المكافآت الدورية والسنوية | - | ١,٤٠٠,٠٠٠ | ٥٨٥,٠٠٠ |
| المكافآت الدورية لاعضاء اللجان | - | ٣٠٠,٠٠٠ | - |
| بدلات حضور اجتماعات اللجان | - | ٧٥,٠٠٠ | - |
| أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع شهري أو سنوي | - | توفر الشركة سيارة لرئيس مجلس الإدارة | توفر الشركة سيارة وسكن لكتاب التنفيذيين |
| المجموع | - | ٢,٠١٢,٠٠٠ | ٥,٩٢٠,٣٩٩ |

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

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

لا يوجد آى غرامة أو عقوبة أو جزاء أو قيد إحترازي أو قيد إحتياطي آخر مفروض على الشركة من الجهة المختصة أو من آى 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 توجيه 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 آية تحفظات أو قيود للوصول إلى آية 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.

الأستقلالية 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 وتقويم 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 يتطلبها 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 منتظاماً 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 بغضون 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 لغاييات التتحقق من إتخاذ الإجراءات اللازمة 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 للتتأكد من كفاءة الإجراءات المتتخذة 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 ٢٠١٢/٥/١ 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 المتصلة بالسهم ، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها ، والحق في الحصول على نصيب من موجودات " الشركة " عند التصفية ، وحق حضور جمعيات المساهمين ، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها ، وحق التصرف في الأسهم ، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس ، وحق 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...." الأساسي ٦) يوزع الباقى بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح . | مادة رقم (٤٣) من النظام يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقيبة الأرباح لمالكي 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 المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص : ١) الحق في تقاسم الأرباح القابلة للتوزيع حقوق المساهمين في الأرباح : |
| مادة ٥/٣ من لائحة حوكمة الشركة يضع مجلس الإدارة سياسة واضحة تتعلق بتوزيعات الأرباح وبطريقة تحقق مصالح المساهمين والشركة ، ويجب إبلاغ المساهمين بتلك السياسة أثناء انعقاد الجمعية العمومية والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة . ستعتمد الجمعية العمومية توزيعات الأرباح وتاريخ توزيعها سواء كانت نقداً أو أسهماً 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 . | مادة ١١٠ من نظام الشركات ٢٠١٥ ترتبط الأسهم حقوقاً وإلتزامات متساوية وتثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وهل 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 الالزامه 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 وبعدون 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 : |
| الشركة | ٢) الحق في تقاسم أصول الشركة عند تصفيفها |

تـ- حق حضور الجمعيات العامة والأشتراك 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 ." الأساي |
| مادة رقم (٣٠) من النظام | " لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويستخدم استخدام التصويت التراكمي في إنتخاب مجلس الإدارة بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة كما لا يجوز لاعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم من المسئولية عن إدارة الشركة أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم ." الأساي |
| مادة ٥/١ من لائحة حوكمة | يكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص : |
| الشركة | ٢) الحق في حضور الجمعيات العمومية ولا سيما الحق في المناقشة والتصويت - شخصياً أو بالوكالة - على القرارات التي تعنهم . |
| 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 " ٢٠١٥ م |

ثـ- حق التصرف في الأسهم

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

ج- 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 إلحاق ضرر خاص به ولا يجوز للمساهمين رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا يزال قائماً ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى". |
| مادة ٥/١ من لائحة حوكمة المساهمين: | يكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص : |
| ٥) الحق في إشراف على أنشطة أعضاء مجلس الإدارة ، ورفع دعوى المسئولية تجاههم . | لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة |

ح- 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 الأساسي | "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 المساهمين: | يكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص : |
| ٦) الحق - عند الطلب وبصفة منتظمة – في الحصول على الأستفسار عن والوصول إلى معلومات جوهرية ومعومات تخصهم عن الشركة دون إضرار بمصالح الشركة ، وبما لا يتعارض مع قانون سوق المال ولا تحته التنفيذية . | لكل مساهم الحق في إشراف على أنشطة أعضاء مجلس الإدارة ، ورفع دعوى المسئولية تجاههم . |

خ- 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 الشركة المعتمدة | على الشركة إتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإحتياطات الالزام لممارسة المساهمين لكافة حقوقهم المشروعة ، ويتاح لهم جميع المعلومات التي يمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم بشكل صحيح ، والمعلومات المتاحة من هذا القبيل يجب أن تكون شاملة ودقيقة ، ويجب أن تكون متوفرة ويتم تحديدها 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 والأعلام المرئي والمسموع (الصحف المحلية) بشكل وافي ودقيق ونشر القوائم المالية

على موقع الشركة وجارى تحدیث موقع الشركة الإلكتروني لتوفیر جميع المعلومات الازمة للمساهمين بشكل أفضلي ومرضي وبما 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 استفسارات 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 ٢٠١٩ م وأسباب إنعقادها
لم يتم انعقاد جمعيات غير عادية للمساهمين خلال عام ٢٠١٩ م.

ذ- الجمعيات العامة العادية التي عقدت في عام ٢٠١٩ م وأسباب إنعقادها

١- تم عقد جمعية عامة عادية بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٨ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٣ م في فندق كارلتون المعيبد في مدينة الدمام وكانت نتائجها كالتالي:

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م..
- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
- الموافقة على تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبير مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي ٢٠١٩ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبدالله الحواس للإستشارات الهندسية والتي هي إحدى الأطراف ذات العلاقة (أحد الشركات المملوكة لشقيق عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبداللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي) وله مصلحة غير مباشرة فيها بدون شروط تفضيلية وهي عبارة عن خدمات إستشارية لمشروعات الشركة علما بأن الرصيد للعام ٢٠١٨ هو ٢,٦٦٩,٣١٣ ملايين ريال سعودي.
- الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من ١٥/٦/٢٠١٩ م لمدة ثلاثة سنوات حيث جاء تشكيل المجلس كالتالي:

➢ الأستاذ / عبدالله مهنا عبد العزيز المعيبد

➢ الأستاذة/ حصة عبدالمحسن محمد آل الشيخ (ممثلة المؤسسة العامة للتقادع)

► الأستاذ / سليمان عبدالله حمد القاضي

► الأستاذ / طارق علي عبدالله التميمي

► الأستاذ / عبدالعزيز مهنا عبدالعزيز المعيد

► الأستاذ / خالد عبدالله ابراهيم المعمري

► الأستاذ / عبداللطيف عزمي عبداللطيف عبدالهادي

► الأستاذ / عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز النعيم

► الأستاذ / عبدالعزيز طلال علي التميمي

- الموافقة على صرف مبلغ إجمالي قدره ٢٠٥٤,٠٠٠ ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وذلك لدعم المركز المالي للشركة ودعم التوسعات المستقبلية للشركة وخاصة إنشاء مشروع الكلورين بالجبيل المتوقع أن تكون التكلفة الاستثمارية التقديرية مبلغ وقدره ٥٢ مليون ريال سعودي.

٢- تم عقد إجتماع جمعية عامة عادية بتاريخ ١٤٤٠/١١/٧ ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٠ بمقر فندق كارلتون المعيد في مدينة الدمام وكانت نتائجها الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ (٢٠١٩/٧/١٠) (ولدة ٣ سنة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، (مرفق سيرهم الذاتية وأسماؤهم كما يلي:

► الأستاذ / سليمان عبدالله حمد القاضي

► الأستاذ / عبدالعزيز مهنا عبدالعزيز المعيد

► الأستاذة/ حصة عبدالمحسن محمد آل الشيخ

٣- مطلوبات محتملة وتعهدات على القوائم المالية السنوية تضمنها تقرير المحاسب القانوني عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

أ- لدى المجموعة مطلوبات محتملة عن ضمانت بنكية صدرت للمجموعة في سياق الأعمال الاعتيادية بمبلغ ٨,٤ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م مقابل ٩,١ مليون ريال لعام ٢٠١٨ م .

ب- بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها من قبل المجموعة ولم يتم تكبدها حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ٣٩٠ مليون ريال سعودي تقريباً مقابل ٣٦,٢ مليون ريال لعام ٢٠١٨ م .

ت-المطلوبات المحتملة للزكاة : أستلمت المجموعة ربوط زكوية إضافية من الهيئة في ٢٠١٢ م بمبلغ ١٠,٤ مليون ريال سعودي للسنتين ٢٠٠٣ م حتى ٢٠١٠ م، قامت المجموعة بالإعتراض على هذه الربوط الإضافية لدى جهات الاعتراض المختلفة وبعد نهاية السنة أصدرت الهيئة تقييماً 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 مبلغ ١,٥ مليون ريال سعودي للتسوية النهائية لا للريوط الإضافية للسنوات من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٠ ومع ذلك ، لم تقم الهيئة حتى الآن بإصدار شهادات الزكاة النهائية لهذه السنوات.

استلمت الشركة ريوط زكوية إضافية من الهيئة بمبلغ ١٢,٩ مليون ريال سعودي للسنوات من ٢٠١١ م إلى ٢٠١٥ م وقد قامت المجموعة بالإعتراض على هذه الريوط الإضافية لدى جهات الاعتراض المختلفة وقبل نهاية السنة أصدرت الهيئة تقييماً معدلاً خفضت به الريوط الإضافية إلى مبلغ ٣,٢ مليون ريال سعودي وقد قامت الشركة بالإعتراض مرة أخرى لدى الهيئة ولم يتم استلام نتيجة الاعتراض حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ أصدرت الهيئة ريوطاً زكوية وضربيبة تتعلق بالشركات التابعة لبعض السنوات والتي وافقت عليها الشركات التابعة أن الريوط الزكوية والضربيبة لبعض السنوات هي حالياً قيد المراجعة من قبل الهيئة. استلمت جميع الشركات التابعة شهادات الزكاة والضربيبة للسنوات حتى ٢٠١٨ م.

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

٣١- توصية مجلس الإدارة بـاستبدال المحاسب القانوني

لم يوصي مجلس الإدارة بـاستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء 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 ٢٠١٩/١٢/٣١ م ولم يتم انعقادها.

٢/٣٢ تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥ % من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م ولم يتم انعقادها.

٣/٣٢ أعلنت الشركة عن موعد إنعقاد الجمعيتيين العامة العادلة (الأعلان الأول) ومكانهما وجدول أعمالهما على موقع "تداول" ، الاجتماع الأول بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٢ م وقبل الموعد بإحدى وعشرون يوماً وقد نشرت نتائج الاجتماع على موقع "تداول" يوم ٢٠١٩/٠٥/٢٦ م. الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٩ م وقبل الموعد بإحدى وعشرون يوماً ، نشرت نتائج الجمعية العامة العادلة على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١١ م.

٤/٣٢ يتم إحاطة المساهمين علمًا بالقواعد التي تحكم إجتماعات الجمعية العامة وإجراءات التصويت وذلك عبر الأعلان عن الدعوة إلى الجمعية والصحف المحلية وعن طريق توزيع إجراءات مكتوبة توزع قبل الاجتماع ، وتتاح الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة.

٥/٣٢ تم العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ومن ذلك اختيار المكان بفندق كارلتون المعبيد بمدينة الدمام طريق الدمام-الخبر ، 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 أسهم 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 أنه من حق المساهم إذا رأى أن الأجابة على سؤال غير مقنعة أن يحتمل إلى الجمعية العامة ويكون قرارها نافذ ، ولم يتقدم أحد 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 تمكن المساهمين من الاطلاع على محضر الاجتماع بتلاوته أثناء الجلسة وتوزيع محضر الاجتماع بمقر الشركة ويجري إبلاغ السوق المالية بنتائج الاجتماع فور إنتهاء الجمعية ، وتم إبلاغ هيئة السوق المالية بمحضر الاجتماع فور إنتهاء الجمعية العادلة وارسال صورة المحضر بالبريد الإلكتروني بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٦ م. وتم إعلام السوق بنتائج الجمعية العادلة فور إنتهاءها على موقع تداول في تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٦ م الساعة ٨:٠٨ صباحاً وقبل إفتتاح السوق ، كما تم نشر نتائج الجمعية على موقع الشركة الإلكتروني. تم إبلاغ هيئة السوق المالية بمحضر اجتماع الجمعية العادلة فور إنتهاء الجمعية وارسال صورة المحضر بالبريد الإلكتروني بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١١ م. وتم إعلام السوق بنتائج الجمعية العادلة فور إنتهاءها على موقع تداول في تاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٦ م الساعة ٨:٤٧ 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 مساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة ، علاوة على أشراف مندوب وزارة التجارة والصناعة والمكلف بحضور الاجتماع وعملية فرز التوكيلات.

٣٣ - 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
الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، وأن
يوفقهم وحكومتنا الرشيدة إلى ما فيه خير هذا الوطن والمواطنين.

كما يتوجه مجلس الإدارة بتقديم شكره لجميع العاملين بالشركة على ما بذلوه من عمل جاد وإخلاص في سبيل
المحافظة على إستمرار تقديم الشركة وإردادها.

رئيس مجلس الإدارة
عبدالله مهنا عبد العزيز المعبد