

التصنيع TASNEE

معاً ننمو

تقرير مجلس الإدارة

2019







صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



الصفحة	الموضوع
٨	الرؤية والرسالة
١٤	أهم النتائج المالية
١٦	مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية
٣٨	الأداء التشغيلي والاستراتيجي
٤٨	حوكمة الشركة
٥٦	الإنجازات حسب القطاعات

الرؤية

لتكون رائدة في صناعاتها وحريصة
على مسؤولياتها تجاه مساهميتها وكافة
أصحاب العلاقة معها في أنحاء العالم.

الرسالة

تحقيق النمو السريع والدائم
عن طريق تطبيق أفضل أساليب العمل.





التصنيع TASNEE

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩م

المحترمين

السادة / مساهمي شركة التصنيع الوطنية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسر مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية أن يقدم لكم تقريره السنوي، المعد وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج ونظام الشركة الأساس، عن أعمال وأداء الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، مصحوباً بالقوائم المالية المدققة الموحدة والإيضاحات المرفقة بها، ومتضمناً أنشطة الشركة وأدائها التشغيلي.

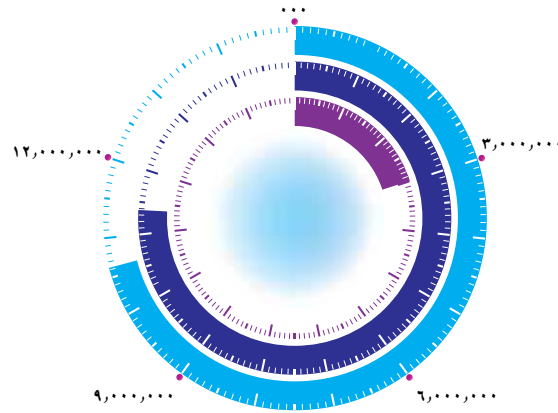
مقدمة

شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ٦٠١ وتاريخ ٢٤ ذو الحجة ١٤٠٤هـ، سجل تجاري رقم ١٠١٠٥٩٦٩٣ وتاريخ ١٠/١٠/١٤٠٥هـ، ورأس مال قدره (٦٦٠,١٤١,٦٨٩ ريال سعودي).

ويتمثل نشاط الشركة بالاستثمار في المجالات الصناعية ونقل التقنية الصناعية المتقدمة للمملكة في مجال صناعة وتحويل البتروكيماويات والصناعات الهندسية والميكانيكية وإدارة وتملك المشاريع الصناعية وتسويق منتجاتها، ويتمثل نشاط الشركات التابعة في مجال تصنيع وتسويق المنتجات الصناعية، ويشمل نشاط صناعة البتروكيماويات إنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين والبروبيلين والبولي بروبيلين وبيوتائل أكريليت وحامض الأكرليك والبوليمرات فائقة الامتصاص والبيوتانول، كما يشمل نشاط المجال الصناعي إنتاج وتدوير بطاريات السيارات والاستخدامات الصناعية وإنتاج الرصاص والصناعات البلاستيكية بكافة أنواعها وإنتاج ألواح الأكرليك، وتشمل النشاطات الأخرى تسويق منتجات البلاستيك والبطاريات وتقديم الخدمات الفنية والاستشارات وإجراء الفحوصات الفنية على التجهيزات والمنشآت الصناعية والمصانع الكيماوية والبتروكيماوية والمعدنية ومحطات تحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية. كما تعتبر الشركة من كبار المستثمرين العالميين في صناعة ثاني أكسيد التيتانيوم.

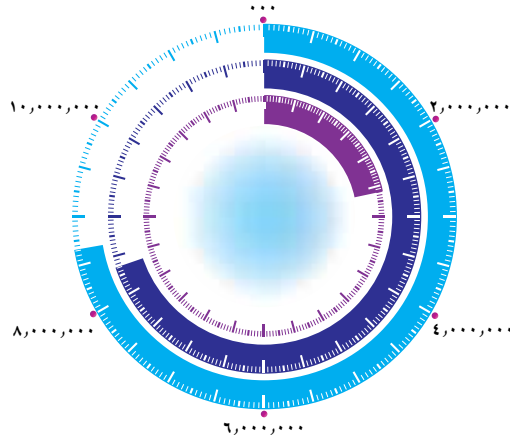
الإيرادات

٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩
١٠,٧٩٦,٤٢٤	١١,٤٣٩,٢٨٣	٣,٠١٨,٩٤٩



تكاليف الإيرادات

٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩
٨,٦٩٢,٢٥٧	٨,٣٧٩,٩٤٠	٢,٦١٧,٦٩٣



أهم النتائج المالية الموحدة

بآلاف الريالات السعودية

الإيرادات

٣,٠١٨,٩٤٩

تكاليف الإيرادات

٢,٦١٧,٦٩٣

مجمّل الربح

٤٠١,٢٥٦

صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

(١,٧٢٠,٤٤٠)

صافي الربح

(١,٥٧٩,٥٣٠)

ربحية السهم

ريال (٢,٣٦)

إجمالي الأصول

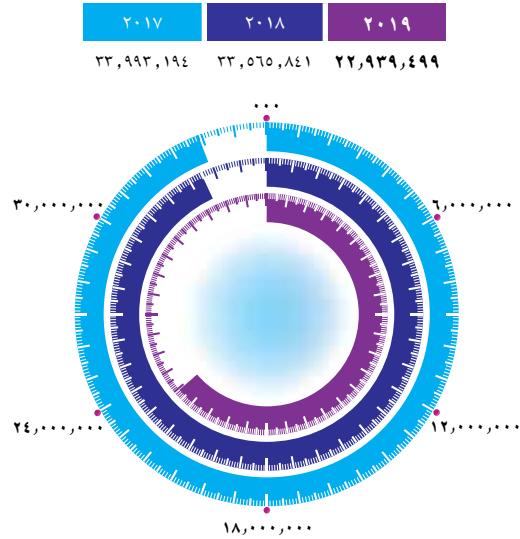
٢٢,٩٣٩,٤٩٩

إجمالي الخصوم

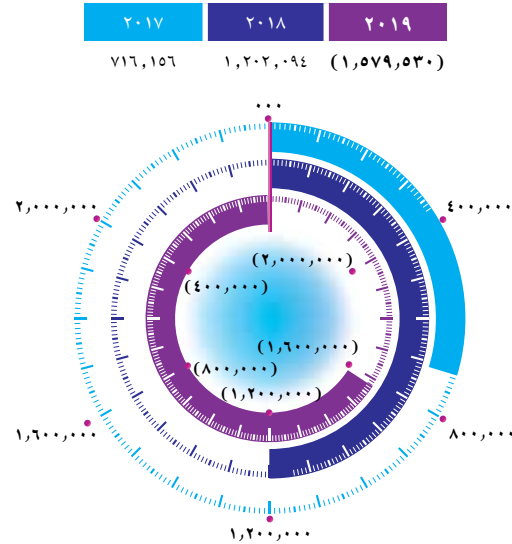
١٢,٢٨٤,٧٥٢

أرقام ٢٠١٩م بعد استكمال صفقة (استحواذ ترونوكس على نشاط ثاني أكسيد التيتانيوم بشركة كريستل) واستبعاد أصول وخصوم شركة كريستل من القوائم المالية الموحدة لشركة التصنيع منذ تاريخ إتمام الصفقة.

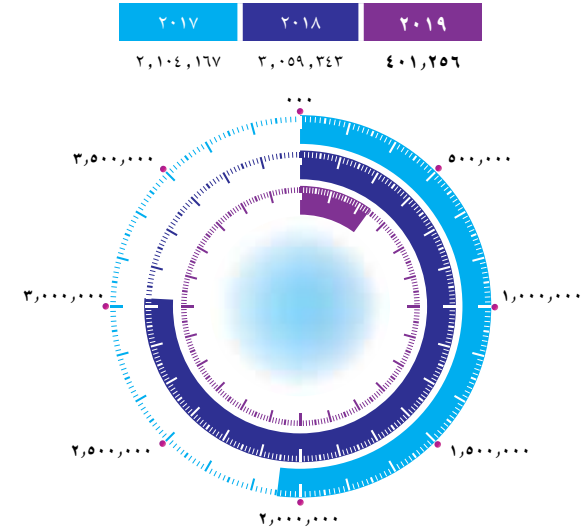
إجمالي الأصول



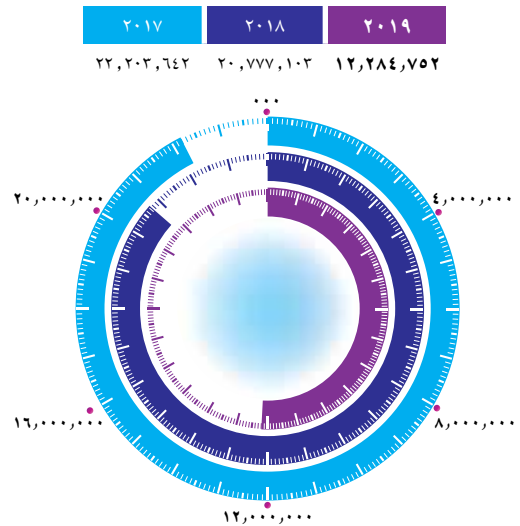
صافي الربح



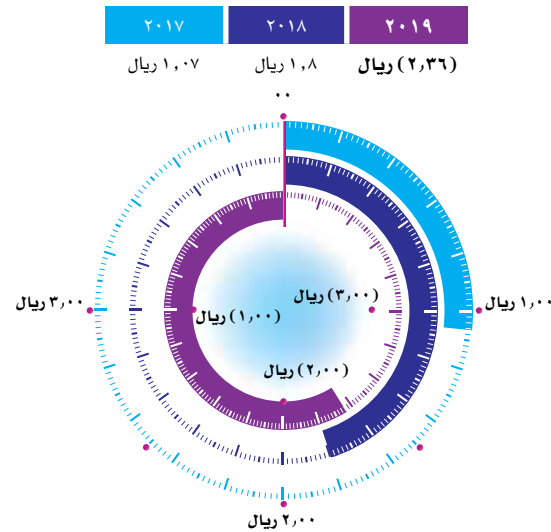
مجمّل الربح



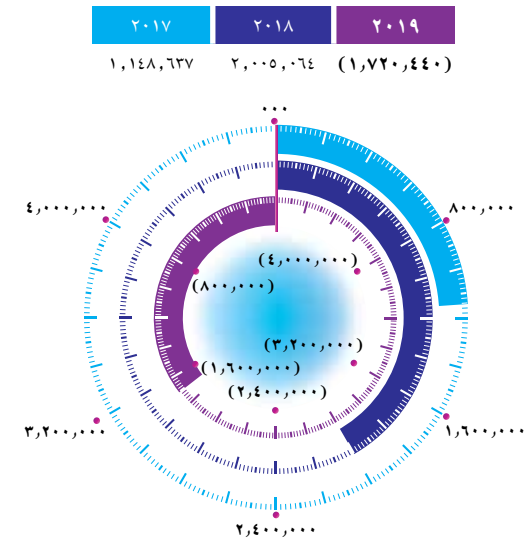
إجمالي الخصوم



ربحية السهم

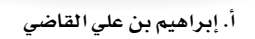
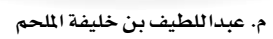
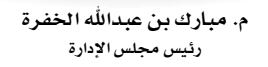
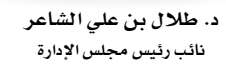
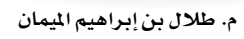
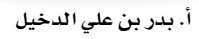


صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل



أ- مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية

أعضاء مجلس الإدارة



الإدارة التنفيذية



م. سعد بن علي آل عاّض
نائب الرئيس التنفيذي للبترولوكيمياويات



أ. فواز بن محمد الفواز
نائب الرئيس التنفيذي للمالية
ونائب الرئيس التنفيذي للأعمال المساندة (المكلف)



أ. مطلق بن حمد المريشد
الرئيس التنفيذي



د. زكريا جيميسي
نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والنمو
ونائب الرئيس التنفيذي للصناعات التحويلية (المكلف)



د. قيس السلطاني
نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار



د. فادي بن محمد طرابزوني
نائب الرئيس التنفيذي للتعددين

١-١ تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه واجتماعاته:

حسب المادة (١٣ - ١) من النظام الأساسي للشركة يتشكل مجلس الإدارة من عشرة أعضاء، وقد انتخبت الجمعية العامة غير العادية العشرون المنعقدة بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٩م أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحادية عشرة، ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ٠٦/٠٧/٢٠١٩م وتمتد حتى تاريخ ٠٥/٠٧/٢٠٢٢م، وكانت اجتماعاتهم للسنة المالية ٢٠١٩م على النحو التالي:

م	عضو المجلس	فئة العضوية	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٠٣/٠٣م	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٤/٢٥م	الاجتماع الثالث ٢٠١٩/٠٥/٢٠م	الاجتماع الرابع ٢٠١٩/٠٩/٢٤م	الاجتماع الخامس ٢٠١٩/١٢/٢٥م
١	م. مبارك بن عبد الله الخفرة	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓
٢	د. طلال بن علي الشاعر	غير تنفيذي	✓	✓	×	✓	✓
٣	د. نزيه بن حسن نصيف	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓
٤	م. طلال بن إبراهيم الميمان	غير تنفيذي	✓	×	✓	✓	✓
٥	أ. بدر بن علي الدخيل	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓
٦	أ. سعود بن سليمان الجهني	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓
٧	أ. إبراهيم بن علي القاضي	غير تنفيذي	✓	×	✓	✓	✓
٨	أ. مصعب بن سليمان المهيدب ●	مستقل	-	-	-	✓	✓
٩	م. عبدالرحمن بن سليمان السياري ●	مستقل	-	-	-	✓	✓
١٠	م. عبداللطيف بن خليفة المحم ●	مستقل	-	-	-	✓	✓
١١	أ. سليمان بن عبدالقادر المهيدب *	مستقل	✓	✓	✓	-	-
١٢	م. صلاح بن عبدالوهاب التركيت *	مستقل	×	✓	✓	-	-
١٣	أ. سامي بن عبدالعزيز الشنيبر *	مستقل	✓	✓	✓	-	-

● بدأت عضويته في مجلس الإدارة مع بداية الدورة الحالية للمجلس بتاريخ ٠٦/٠٧/٢٠١٩م.

* انتهت عضويته في مجلس الإدارة بنهاية الدورة السابقة للمجلس بتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠١٩م.

١-٢ أسماء الشركات والهيئات والجهات الاعتبارية الحالية والسابقة التي يشغل العضو عضوية مجالس إدارتها أو من مديريها:

١ - م. مبارك بن عبد الله الخفرة (رئيس مجلس الإدارة)

حصل المهندس الخفرة على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من الولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٩٧٣ ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا من كندا في عام ١٩٧٦م.

أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة	الفترة	المكان	الكيان القانوني
رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية	حالياً	داخل المملكة	مدرجة
رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع والصحراء للأولوفينات	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الخفرة	حالياً	داخل المملكة	غير مدرجة



الكيان القانوني	المكان	الفترة	أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة
غير مدرجة	داخل المملكة	حالياً	رئيس مجلس إدارة شركة إيرليكيد الخفرة للغازات الصناعية
غير مدرجة	داخل المملكة	حالياً	رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات التطويرية
غير مدرجة	داخل المملكة	حالياً	عضو مجلس إدارة شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	حالياً	رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للبولي أوليفينات
جهة اعتبارية	داخل المملكة	حالياً	عضو ونائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الأمريكي
جهة اعتبارية	داخل المملكة	حالياً	رئيس مجلس الأعمال السعودي الألماني
مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	رئيس مجلس إدارة بالبنك الأول
مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	رئيس مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين
مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابق).
مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج).
غير مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	عضو مجلس إدارة الدار السعودية للخدمات الاستشارية.
غير مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	عضو مجلس إدارة منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
غير مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	عضو مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات الصناعية.
غير مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) إحدى شركات (سابق).
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	سابقاً	نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة المحاور بالدمام.
جهة حكومية	داخل المملكة	سابقاً	عضو مجلس إدارة بصندوق التنمية الصناعية السعودي.
جهة حكومية	داخل المملكة	سابقاً	عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين).
جهة حكومية	داخل المملكة	سابقاً	عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
جهة حكومية	داخل المملكة	سابقاً	عضو مجلس إدارة الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس.
جهة حكومية	داخل المملكة	سابقاً	عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
جهة حكومية	داخل المملكة	سابقاً	عضو مجلس الشورى.
جهة اعتبارية	داخل المملكة	سابقاً	عضو ونائب الرئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني.
جهة اعتبارية	داخل المملكة	سابقاً	عضو مجلس الأعمال السعودي البريطاني.
جهة حكومية	داخل المملكة	سابقاً	عضو مجلس منطقة الرياض - رئيس اللجنة الاقتصادية.
جهة حكومية	داخل المملكة	سابقاً	عضو لجنة التوازن الاقتصادي.
جهة حكومية	داخل المملكة	سابقاً	وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشئون الصناعة.
جهة حكومية	داخل المملكة	سابقاً	أمين عام الاستثمار الأجنبي بوزارة الصناعة والكهرباء.
جهة حكومية	داخل المملكة	سابقاً	مدير الإدارة الهندسية والمشروعات بوزارة الصناعة والكهرباء.
جهة حكومية	داخل المملكة	سابقاً	مدير إدارة الحماية الصناعية بوزارة الصناعة والكهرباء.
جهة حكومية	داخل المملكة	سابقاً	رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بوزارة الصناعة والكهرباء.
جهة حكومية	داخل المملكة	سابقاً	رئيس للجنة الفنية عن إعفاء رسوم السلع الصناعية المستوردة.



٢- د. طلال بن علي الشاعر (نائب رئيس مجلس الإدارة)

حصل الدكتور الشاعر على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة ولاية مين بالولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٩٧٧م، ثم حصل على الماجستير في علم الإدارة من جامعة ولاية مين في عام ١٩٧٨م، ثم على الدكتوراة في إدارة الأعمال الدولية من جامعة كينيدي - ويسترن كاليفورنيا (برنامج التعليم المستمر) في عام ١٩٨٧م.

أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة	الفترة	المكان	الكيان القانوني
نائب رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية	حالياً	داخل المملكة	مدرجة
عضو مجلس إدارة شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
رئيس مجلس إدارة شركة واحة الألياف الزجاجية	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل)	حالياً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة شركة إياك للتأمين التعاوني - سلامة	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة
عضو مجلس إدارة شركة تاجير	سابقاً	داخل المملكة	غير مدرجة
رئيس مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعبئة	سابقاً	داخل المملكة	غير مدرجة
عضو مجلس منطقة المدينة المنورة	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية
عضو لجنة العلاقات الأمريكية السعودية - الغرفة التجارية الصناعية بجدة	سابقاً	داخل المملكة	جهة اعتبارية
عضو الفريق الاستشاري لمنطقة المدينة المنورة	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية
عضو اللجنة الوطنية لتعزيز الصادرات	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية
عضو اللجنة الصناعية الوطنية	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية
رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببنبع	سابقاً	داخل المملكة	جهة اعتبارية

٣- د. نزيه بن حسن نصيف (عضو مجلس الإدارة)

حصل الدكتور نصيف على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٩٦٩م، ثم حصل على الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة سانت لويس في عام ١٩٧٠م، ثم حصل على الدكتوراة في الهندسة الصناعية من جامعة واشنطن في سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٩٧٦م.

أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة	الفترة	المكان	الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية	حالياً	داخل المملكة	مدرجة
رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية (عناية)	حالياً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل)	حالياً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
رئيس مجلس إدارة شركة الرواد الوطنية للبلاستيك المحدودة	سابقاً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
مدير عام شركة التصنيع الوطنية	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (الدوائية)	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة
رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء تبوك	سابقاً	داخل المملكة	غير مدرجة
عضو مجلس إدارة شركة الصادرات السعودية	سابقاً	داخل المملكة	غير مدرجة
أمين مدينة جدة	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية



أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة	الفترة	المكان	الكيان القانوني
وكيل وزارة الصحة للشؤون التنفيذية	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية
وكيل وزارة التخطيط المساعد لشؤون القطاعات	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية
مدير عام الشؤون الهندسية بمركز الأبحاث والتنمية الصناعية بوزارة الصناعة.	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية
مستشار غير متفرغ بالصندوق السعودي للتنمية	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية
مستشار غير متفرغ بوزارة التخطيط	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية
رئيس مجلس الصادرات السعودية	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية
عضو مجلس إمارة منطقة مكة المكرمة	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية
عضو اللجنة الوطنية لتمويل الصادرات	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية
عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة	سابقاً	داخل المملكة	جمعية خيرية
عضو اللجنة الوطنية العليا للبيئة	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية

٤ - م. طلال بن إبراهيم الميمان (عضو مجلس الإدارة)

حصل المهندس الميمان على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة إيفانسفل بإنديانا في عام ١٩٧٩ م، ثم حصل على دبلوم علوم الحاسب من هيرندون، فرجينيا في عام ١٩٨١ م، ثم حصل على دورة في الإدارة التنفيذية بمسمى «برنامج الإدارة التنفيذية» من جامعة هارفارد في عام ١٩٨٦ م، ثم درجة الماجستير في إدارة الأعمال في عام ٢٠٠٩ م.



أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة	الفترة	المكان	الكيان القانوني
الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة (العضو المنتدب)	حالياً	داخل المملكة	مدرجة
عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية	حالياً	داخل المملكة	مدرجة
عضو مجلس إدارة بالبنك السعودي الفرنسي	حالياً	داخل المملكة	مدرجة
عضو مجلس إدارة شركة طيران ناس	حالياً	داخل المملكة	غير مدرجة
عضو مجلس إدارة شركة الاستثمار العقاري المحدودة	حالياً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة الاستثمار العقاري المحدودة	حالياً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة مدارس المملكة المحدودة	حالياً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة المركز التجاري المحدودة	حالياً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة شركة صافولا	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة
عضو مجلس إدارة شركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة

٥- أ. بدر بن علي الدخيل (عضو مجلس الإدارة)

حصل الأستاذ الدخيل على بكالوريوس علوم حاسب من جامعة ولاية كولارادو في عام ٢٠٠٢م، ثم على ماجستير في علوم الحاسب من جامعة الملك سعود في عام ٢٠٠٦م. ولديه ١٥ عاماً من الخبرة في تقنية المعلومات والإدارة والتخطيط الاستراتيجي لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة	الفترة	المكان	الكيان القانوني
مدير عام التطوير والتميز الرقمي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	حالياً	داخل المملكة	جهة حكومية
عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية	حالياً	داخل المملكة	مدرجة

٦- أ. سعود بن سليمان الجهني (عضو مجلس الإدارة)

حصل الأستاذ الجهني على بكالوريوس نظم معلومات إدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية عام ٢٠٠١م، ثم حصل على دبلوم في العلوم الاكتوارية من مؤسسة مهنا في لبنان عام ٢٠٠٣م، ثم على دبلوم عالي في العلوم الاكتوارية من جامعة كنت بالمملكة المتحدة في عام ٢٠٠٧م، ثم على ماجستير في العلوم الاكتوارية من جامعة كنت في عام ٢٠٠٨م.

أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة	الفترة	المكان	الكيان القانوني
مساعد المحافظ للشئون التأمينية بالمؤسسة العامة للتقاعد	حالياً	داخل المملكة	جهة حكومية
عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية	حالياً	داخل المملكة	مدرجة
رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك	حالياً	داخل المملكة	مدرجة
عضو مجلس إدارة في البنك الأهلي التجاري	حالياً	داخل المملكة	مدرجة
عضو مجلس إدارة في شركة تطوير الصناعات السعودية	سابقاً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
مدير عام إدارة التخطيط والتطوير والدراسات بالمؤسسة العامة للتقاعد	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية
أخصائي اكتواري	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية

٧- أ. إبراهيم بن علي القاضي (عضو مجلس الإدارة)

حصل الأستاذ القاضي على بكالوريوس إدارة الأعمال (تمويل) من جامعة الكويت في عام ١٩٨٣م.

أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة	الفترة	المكان	الكيان القانوني
الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار ش.م.خ.	حالياً	خارج المملكة	جهة حكومية خليجية
عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية	حالياً	داخل المملكة	مدرجة
عضو مجلس إدارة شركة روابي الإمارات	حالياً	خارج المملكة	غير مدرجة
مسؤول أول الاستثمارات الخاصة، البنك الأهلي التجاري	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة
مدير أول الأسهم المحلية والأجنبية الشركة الكويتية للاستثمار	سابقاً	خارج المملكة	مدرجة
رئيس مجلس الإدارة ببنك بوبيان ش.م.ك. - الكويت	سابقاً	خارج المملكة	مدرجة
عضو مجلس الإدارة ببنك لندن والشرق الأوسط (لندن)	سابقاً	خارج المملكة	مدرجة



الكيان القانوني	المكان	الفترة	أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة
غير مدرجة	خارج المملكة	سابقاً	رئيس مجلس الإدارة الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
غير مدرجة	خارج المملكة	سابقاً	المدير العام للشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.
جهة حكومية	خارج المملكة	سابقاً	المدير التنفيذي لقطاع الرقابة - بنك الكويت المركزي
جهة اعتبارية	خارج المملكة	سابقاً	عضو مجلس إدارة باتحاد المصارف العربية (بيروت)
جهة اعتبارية	خارج المملكة	سابقاً	عضو لجنة سوق الكويت للأوراق المالية

٨- أ. مصعب بن سليمان المهيدب (عضو مجلس الإدارة)

حصل الأستاذ المهيدب على بكالوريوس في إدارة الأعمال (تخصص تمويل) في عام ١٩٩٩م من جامعة ميامي، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية، ثم حصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام ٢٠٠٨م من جامعة ليفربول، بريطانيا.



الكيان القانوني	المكان	الفترة	أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	حالياً	الرئيس التنفيذي لقطاع الترفيه بمجموعة المهيدب
مدرجة	داخل المملكة	حالياً	عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية
مدرجة	خارج المملكة	حالياً	عضو مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للورق (مبيكو)
مدرجة	داخل المملكة	حالياً	عضو مجلس إدارة شركة دور للضيافة
مدرجة	داخل المملكة	حالياً	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاك - إل جي
غير مدرجة	داخل المملكة	حالياً	عضو مجلس إدارة شركة مصدر لمواد البناء
غير مدرجة	داخل المملكة	حالياً	رئيس مجلس إدارة شركة جولد مان ساكس
غير مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	الرئيس التنفيذي لشركة مصدر للتجهيزات الفنية

٩- م. عبدالرحمن بن سليمان السيارى (عضو مجلس الإدارة)

حصل المهندس السيارى على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود ، عام ١٩٨٥م.



الكيان القانوني	المكان	الفترة	أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة
مدرجة	داخل المملكة	حالياً	عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية
جهة حكومية	داخل المملكة	سابقاً	مساعد المدير العام للمالية بصندوق التنمية الصناعية السعودي
جهة حكومية	داخل المملكة	سابقاً	نائب مدير إدارة الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي

● بدأت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٦م.



١٠- م. عبد اللطيف بن خليفة الملحم (عضو مجلس الإدارة)*

حصل المهندس الملحم على بكالوريوس الهندسة المدنية (تخصص بنية تحتية من جامعة كوندورديا، مونتريال في ٢٠١٣م، ثم أكمل برنامج الماجستير في إدارة الأعمال المصغرة من جامعة كوينز، كندا في ديسمبر ٢٠١٦م.

أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة	الفترة	المكان	الكيان القانوني
محلل ائتمان ومدير علاقة ائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي	حالياً	داخل المملكة	جهة حكومية
عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية	حالياً	داخل المملكة	مدرجة
مهندس مدني شركة فلور للخدمات الهندسية والإنشاء	سابقاً	خارج المملكة	مدرجة



١١- أ. سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو مجلس الإدارة)**

حصل الأستاذ المهيدب على شهادة الثانوية العامة ولم يكمل دراسته للطب حيث استدعاه والده لمساعدته في إدارة شركة عبد القادر المهيدب وأولاده، فتفرغ للإدارة حتى أصبح واحداً من القيادات والكفاءات الإدارية الناجحة والمعروفة، وشغل العديد من المناصب القيادية الرفيعة في عدد من المؤسسات والشركات، بالإضافة إلى ترأسه وعضويته لمجالس إدارات مجموعة كبيرة من الشركات الوطنية الكبرى. هذا بالإضافة إلى اهتمامه بالجانب الخيري والإنساني وعضويته في مجموعة من المؤسسات الخيرية.

أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة	الفترة	المكان	الكيان القانوني
رئيس مجلس إدارة مجموعة صافولا	حالياً	داخل المملكة	مدرجة
عضو مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب)	حالياً	داخل المملكة	مدرجة
عضو مجلس إدارة شركة المراعي	حالياً	داخل المملكة	مدرجة
رئيس مجلس إدارة شركة رافال للتطوير العقاري	حالياً	داخل المملكة	غير مدرجة
عضو مجلس إدارة شركة أعمال الطاقة والمياه الدولية	حالياً	داخل المملكة	غير مدرجة
رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
عضو مجلس إدارة شركة رؤيا العالميه للإستثمار	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
عضو مجلس الإدارة شركة التصنيع الوطنية	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة
عضو مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة
عضو مجلس إدارة الشركة العربية للأنايب	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة
عضو مجلس الإدارة مجموعة كابلات الرياض	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة
رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتطوير	سابقاً	داخل المملكة	غير مدرجة
رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للورق	سابقاً	داخل المملكة	غير مدرجة
رئيس مجلس إدارة شركة جسور القابضة	سابقاً	داخل المملكة	غير مدرجة
عضو مجلس إدارة شركة أموال الخليج للاستثمار التجاري	سابقاً	داخل المملكة	غير مدرجة

* بدأت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٦م.

* انتهت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٥م.

أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة	الفترة	المكان	الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة الشركة الشامية للتطوير الحضري	سابقاً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة هيئة الموانئ السعودية	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية
عضو مجلس إدارة صندوق المئوية	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية
عضو مجلس إدارة مجلس حماية المنافسة	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية
رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية
نائب رئيس مجلس الإدارة لجائزة الشيخ عبدالقادر المهيدب للتفوق العلمي	سابقاً	داخل المملكة	مجتمع مدني
عضو مجلس إدارة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة	سابقاً	داخل المملكة	مجتمع مدني
عضو مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين	سابقاً	داخل المملكة	مجتمع مدني

١٢ - م. صلاح بن عبد الوهاب التركيت (عضو مجلس الإدارة) *

حصل المهندس التركيت على بكالوريوس علوم هندسة صناعية من جامعة برادلي بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٧٣م، ثم على الماجستير في إدارة الأعمال (مرتبة الشرف) من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة في عام ١٩٧٦م، ثم على دبلوم الإدارة للقيادات العليا من جامعة هارفارد الأمريكية في عام ١٩٨٧م ثم على دبلوم إدارة تمويل تخصصي من جامعة هارفارد في عام ١٩٩٦م.



أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة	الفترة	المكان	الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة شركة حديد البحرين	حالياً	خارج المملكة	غير مدرجة
عضو مجلس إدارة شركة الخليج المتحدة للصلب (فولاذ)	حالياً	خارج المملكة	غير مدرجة
عضو جمعية المهندسين الكويتية	حالياً	خارج المملكة	جهة اعتبارية
عضو جمعية الخريجين الكويتية	حالياً	خارج المملكة	جهة اعتبارية
مهندس استشاري صناعي وعضو لجنة تقييم ومنح العضوية الاستشارية للمهندسين الصناعيين في جمعية المهندسين الكويتية	حالياً	خارج المملكة	جهة اعتبارية
عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة
نائب العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة بمجموعة الصناعات الوطنية (ش.م.ك).	سابقاً	خارج المملكة	مدرجة
عضو مجلس إدارة شركة إيكاروس للصناعات النفطية	سابقاً	خارج المملكة	مدرجة
نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء - الكويت	سابقاً	خارج المملكة	مدرجة
عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات الدوائية (ش.م.ك.م) والشركة الكويتية للصناعات الدوائية (ش.م.ك.م)	سابقاً	خارج المملكة	غير مدرجة
رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية المشتركة للطاقة	سابقاً	خارج المملكة	غير مدرجة
عضو مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي	سابقاً	خارج المملكة	غير مدرجة
عضو مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الكيماوية المتقدمة (مشروع البيوتانديول السعودية)	سابقاً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو اللجنة العليا لتطوير استراتيجية معهد الكويت للأبحاث العلمية	سابقاً	خارج المملكة	جهة اعتبارية
عضو المجلس الاستشاري لكلية الهندسة والبتترول لجامعة الكويت	سابقاً	خارج المملكة	جهة اعتبارية
عضو مجلس الإدارة لكلية العلوم، جامعة الكويت	سابقاً	خارج المملكة	جهة اعتبارية

* انتهت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٥م.



١٣ - أ. سامي بن عبدالعزيز الشنير (عضو مجلس الإدارة) □

حصل الأستاذ الشنير على بكالوريوس علوم إدارية، تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود في عام ١٩٨٧م، ثم حصل على ماجستير إدارة أعمال، تخصص محاسبة وإدارة مالية من جامعة شيفيلد البريطانية عام ١٩٩٢م.

أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة	الفترة	المكان	الكيان القانوني
المدير التنفيذي المالي في شركة مطارات الرياض (راك)	حالياً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة في شركة التصنيع الوطنية	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة
نائب المدير العام للخدمات المشتركة بصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية
مدير الشؤون المالية والإدارية في الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية (دور)	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة
مدير الشؤون المالية في شركة الخزف السعودية.	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة
المدير المالي والمشرف على المشتريات والموارد البشرية، شركة الدكتور محمد بن راشد الفقية وشركاه	سابقاً	داخل المملكة	غير مدرجة
نائب الرئيس للشؤون المالية في الشركة المتحدة للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد).	سابقاً	داخل المملكة	غير مدرجة
محاسب، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية

٣-١ الإدارة التنفيذية:

١ - أ. مطلق بن حمد المريشد

حصل الأستاذ المريشد على درجة البكالوريوس في الفيزياء النووية والرياضيات من جامعة دنفر، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد والماجستير في الهندسة النووية من جامعة برنستون.



أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة	الفترة	المكان	الكيان القانوني
الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية	حالياً	داخل المملكة	مدرجة
رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)	حالياً	داخل المملكة	مدرجة
عضو مجلس إدارة بنك الإنماء	حالياً	داخل المملكة	مدرجة
عضو مجلس إدارة الإنماء طوكيو مارين	حالياً	خارج المملكة	مدرجة
عضو مجلس إدارة شركة أنميوم البحرين (ألبا)	حالياً	خارج المملكة	غير مدرجة
عضو مجلس إدارة سيتي جروب (السعودية)	حالياً	داخل المملكة	غير مدرجة
عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية	حالياً	داخل المملكة	جهة حكومية
عضو الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات (جبكا)	حالياً	خارج المملكة	منظمة إقليمية
رئيس مجلس إدارة شركة كيان السعودية	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة
رئيس مجلس إدارة شركة بنساب	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة
نائب الرئيس التنفيذي للمالية بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة

□ انتهت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٥م واستمرت عضويته كرئيس للجنة المراجعة في الدورة الحالية للمجلس التي بدأت بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٦م.

الكيان القانوني	المكان	الفترة	أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة
مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	رئيس وحدة أعمال المعادن بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المساندة بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
غير مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	رئيس شركة حديد
غير مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	رئيس مجلس إدارة شركة الإنماء للاستثمار
غير مدرجة	خارج المملكة	سابقاً	عضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول في البحرين
غير مدرجة	خارج المملكة	سابقاً	رئيس مجلس إدارة شركة سابك القابضة للتأمين (ساب كاب)
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	سابقاً	رئيس شركة صدف
ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	سابقاً	رئيس شركة سابك كابيتال في هولندا
جهة حكومية	داخل المملكة	سابقاً	عضو المجلس الاستشاري للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى - المملكة العربية السعودية

٢ - أ. فواز بن محمد الفواز

حصل الأستاذ الفواز على بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، وحضر العديد من الدورات المتخصصة في مجموعة من المراكز العالمية شملت الإدارة المتقدمة والقيادة والاستراتيجيات المالية للشركات والخدمات المشتركة وإدارة الائتمان والمخاطر وإدارة الخزينة الدولية، والرقابة المالية وحوكمة الشركات.



الكيان القانوني	المكان	الفترة	أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة
مدرجة	داخل المملكة	حالياً	نائب الرئيس التنفيذي للمالية لشركة التصنيع الوطنية
غير مدرجة	داخل المملكة	حالياً	عضو مجلس إدارة شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات
غير مدرجة	داخل المملكة	حالياً	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)
غير مدرجة	داخل المملكة	حالياً	رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة
غير مدرجة	داخل المملكة	حالياً	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة شركة رؤى المدينة القابضة
مدرجة	داخل المملكة	حالياً	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بالشركة الكيميائية السعودية القابضة
مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة شركة ملاذ للتأمين
مدرجة	خارج المملكة	سابقاً	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة شركة أمنيوم البحرين (ألبا)
مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	نائب الرئيس للمالية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	مدير عام المالية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	مدير عام المحاسبة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	سابقاً	مساعد نائب الرئيس للمالية في شركة سابك للتسويق المحدودة، إحدى شركات (سابك)
ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	سابقاً	عضو مجلس إدارة في مركز سابك للبحث والتطوير في الهند
ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	سابقاً	عضو مجلس إدارة في شركة سابك كابيتال في هولندا
جهة حكومية	داخل المملكة	سابقاً	عضو لجنة التعليم والتدريب في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
جهة حكومية	داخل المملكة	سابقاً	عضو في اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية

٣- د. فادي بن محمد سعيد طرابزونى

حصل الدكتور طرابزونى على بكالوريوس وماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، وحصل على درجة الدكتوراة في هندسة التصميم من جامعة برادفورد ببريطانيا في عام ٢٠٠٧م. ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي من المعهد العالمي لتطوير المدراء بلوزان بسويسرا في عام ٢٠١٦م.



أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة	الفترة	المكان	الكيان القانوني
نائب الرئيس التنفيذي للتعيين بشركة التصنيع الوطنية	حالياً	داخل المملكة	مدرجة
مدير عام شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة (أميك)	حالياً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أميك وتوهو لمعدن التيتانيوم المحدودة	حالياً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
مدير عام شركة الخليج للتيتانيوم المحدودة	حالياً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التيتانيوم في شركة التصنيع الوطنية	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة
مهندس مشاريع بشركة التصنيع الوطنية	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة
نائب الرئيس للاستراتيجيات وتطوير الأعمال الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل)	سابقاً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
نائب الرئيس للتشغيل والتقنية الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل)	سابقاً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
نائب الرئيس للبحث والتطوير الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل)	سابقاً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
مدير تطوير عمليات التصنيع بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة

٤- م. سعد بن علي آل عائض

حصل المهندس آل عائض على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في عام ١٩٨٩م. كما حصل على برنامج الإدارة التنفيذية العليا بكلية هارفارد للأعمال في عام ٢٠١٨م.



أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة	الفترة	المكان	الكيان القانوني
نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات شركة التصنيع الوطنية	حالياً	داخل المملكة	مدرجة
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لحامض الأكريليك (ساك)	حالياً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لمونمرات الأكريليك (سامكو)	حالياً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
رئيس مجلس إدارة شركة للبولىميرات الأكريليكية السعودية (سابكو)	حالياً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للبولى أوليفينات إس بي سي	حالياً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو لجنة الاستدامة والتكامل الصناعي بمدينة الجبيل الصناعية	حالياً	داخل المملكة	جهة اعتبارية
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للبوتانول (سابوكو)	سابقاً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
نائب الرئيس لوحدة البتروكيماويات شركة التصنيع الوطنية	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للإيثيلين والبولى إيثيلين إس إي بي سي	سابقاً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لحامض الأكريليك (ساك)	سابقاً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة بالعديد من الجهات غير الربحية	حالياً	داخل المملكة	مجتمع مدني

مدير عام قسم الدعم الفني شركة كيان السعودية للبتروكيماويات	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة
مدير قسم الصيانة وقسم الدعم الفني الشركة السعودية للكهرباء	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة
مدير قسم الميكانيكا بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة	سابقاً	داخل المملكة	جهة حكومية

٥- د. قيس السلطاني

حصل الدكتور السلطاني على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة بغداد عام ١٩٧٨م وشهادة الماجستير والدكتوراة في هندسة البوليمر والمواد المتطورة من جامعة كرانفيلد بالمملكة المتحدة عامي ١٩٨٧م و١٩٩٣م على التوالي.



أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة	الفترة	المكان	الكيان القانوني
نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار بالتصنيع الوطنية.	حالياً	داخل المملكة	مدرجة
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للبولى أوليفينات	حالياً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
المدير المفوض لمركز تطوير تطبيقات البلاستيك (نبراس) في الجبيل التابع لشركة التصنيع الوطنية	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة
مدير تكنولوجيا الإنتاج شركة ريكم	سابقاً	خارج المملكة	مدرجة
مدير تكنولوجيا الإنتاج شركة تاكو الدولية	سابقاً	خارج المملكة	مدرجة
المستشار الصناعي للمؤسسة العامة للصناعة - حكومة أبوظبي	سابقاً	خارج المملكة	غير مدرجة
مدير البحث والتطوير في شركة مولدفلو	سابقاً	خارج المملكة	غير مدرجة

٦- د. زكريا جيميسي

حصل الدكتور جيميسي على البكالوريوس في الكيمياء والعلوم البيولوجية في تخصص التطور الجيني من جامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠٠٥. كما حصل على الماجستير في إدارة الأعمال ودكتوراة في الهندسة الكيميائية من جامعة MIT بالولايات المتحدة الأمريكية عام ٢٠١٠م.



أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة	الفترة	المكان	الكيان القانوني
نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والنمو شركة التصنيع الوطنية	حالياً	داخل المملكة	مدرجة
نائب الرئيس التنفيذي المكلف للصناعات التحويلية شركة التصنيع الوطنية	حالياً	داخل المملكة	مدرجة
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للبولى أوليفينات إس بي سي	حالياً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للإيثيلين والبولى إيثيلين إس إي بي سي	حالياً	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة شركة أميك وتوهو للتيتانيوم	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة راديتيك	سابقاً	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
شريك مساعد بشركة ماكزى آند كومباني	سابقاً	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
مدير تعاقدات بشركة ماكزى آند كومباني	سابقاً	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
مساعد أعلى بشركة بووز آند كومباني	سابقاً	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
مساعد بشركة بووز آند كومباني	سابقاً	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
مستشار كيميائي بشركة هيباجون أو واي	سابقاً	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة



٧- د. كريستيان جونثر ▲

حصل الدكتور جونثر على درجة الدكتوراة في الكيمياء العضوية من جامعة فورتسبورغ بألمانيا في عام ٢٠٠٠م.

الكيان القانوني	المكان	الفترة	أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة
مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	نائب الرئيس التنفيذي لأعمال التيتانيوم في شركة التصنيع الوطنية
مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	نائب الرئيس التنفيذي للصناعات التحويلية في شركة التصنيع الوطنية
مدرجة	داخل المملكة	سابقاً	نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والنمو في شركة التصنيع الوطنية
ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	سابقاً	مدير ورئيس قسم أنشطة الكيماويات الإقليمية بمكتب دبي لشركة ماكزري آند كومباني

٤-١ وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة ومهامها:

لجان مجلس الإدارة:

تتضمن اللوائح التنظيمية لكل من: اللجنة التنفيذية، ولجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، وصفاً لاختصاصات كل من هذه اللجان وأحكام تشكيلها، ومدة عضويتها، ومهامها وصلاحياتها، وإجراءات وأسلوب عملها واجتماعاتها، والتزامات أعضائها ومكافآتهم. ويأتي تشكيل هذه اللجان كالآتي:

اللجنة التنفيذية

تختص اللجنة التنفيذية بدراسة الخطة الاستراتيجية والسنوية للشركة والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها ودراسة الأداء المالي والتشغيلي ربع السنوي، واعتماد السياسات والإجراءات وأدوات الدين وقروض الشركة والشركات التابعة وفق الصلاحيات المحددة لها من المجلس، والموافقة على تعيين ممثلي الشركة في مجالس إدارات الشركات التابعة. ويمكن للجنة الاستعانة بمستشارين مهنيين خارجيين إذا اقتضى الأمر.

وتشكل اللجنة التنفيذية من كل :

عدد الاجتماعات خلال العام ٢٠١٩م (٤) اجتماعات				طبيعة العضوية	اسم العضو
الأول بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٩م	الثاني بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٤م	الثالث بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٨م	الرابع بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٨م		
✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	م. مبارك بن عبدالله الخفرة
✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	د. طلال بن علي الشاعر
✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	د. نزيه حسن نصيف
✓	✓	×	✓	عضو اللجنة	م. طلال بن إبراهيم الميمان
✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	م. عبدالرحمن بن سليمان السيارى ●

أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

سبق عرضها كاملة في البند (٢-١).

▲ قدم استقالته بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٢م.

● بدأت عضويته في اللجنة مع بداية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٦م.

لجنة الترشيحات والمكافآت

وتعنى اللجنة باقتراح سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات المعتمدة وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها وفقاً للاحتياجات والخبرات المطلوبة لعضوية المجلس والإدارة التنفيذية. كما تعنى اللجنة بالتأكد من استمرار استقلالية الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة وعدم وجود أي تعارض للمصالح لأي عضو من الأعضاء. كذلك تقوم اللجنة بمراجعة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية ورفعها للمجلس وكذلك التوصية للمجلس بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين بالشركة. وتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من كل:

عدد الاجتماعات خلال العام ٢٠١٩م (٢) اجتماعان		طبيعة العضوية	اسم العضو
الأول بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٣م	الثاني بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٥م		
√	√	عضو اللجنة في الدورة السابقة رئيس اللجنة في الدورة الحالية	أ. سعود بن سليمان الجهني
√	√	عضو اللجنة في الدورتين السابقة والحالية	أ. إبراهيم بن علي القاضي
√	-	عضو اللجنة في الدورة الحالية	د. نزيه بن حسن نصيف ●
√	-	عضو اللجنة في الدورة الحالية	م. عبداللطيف بن خليفة الملحم ●
-	√	رئيس اللجنة في الدورة السابقة	أ. سليمان بن عبدالقادر المهيدب *
-	-	عضو اللجنة في الدورة السابقة	م. صلاح بن عبدالوهاب التركيت *

أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

سبق عرضها كاملة في البند (٢-١).

لجنة المراجعة

تقوم لجنة المراجعة بمهامها وفق اللائحة المعتمدة ومن أهمها دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة والإعلانات المتعلقة بها وإبداء الرأي الفني بشأن عدالتها ووضوحها ودراسة أي مسائل مهمة أو مستجدة تتضمنها والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة فيها، بالإضافة إلى دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها. كما تقوم اللجنة بدراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية بالشركة ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية لما ورد فيها من ملاحظات والإشراف على أدائها وأنشطتها والتأكد من فعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها وإعداد تقرير عن رأي اللجنة في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وما قامت به من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها. كذلك تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه والتحقق من استقلاليته وموضوعيته وعدالته ومراجعة نطاق أعمال وشروط التعاقد معه ومراجعة خطته وأعماله والإجابة على استفساراته ودراسة تقريره وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

● بدأت عضويته في اللجنة مع بداية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٦م.
* انتهت عضويته في اللجنة بنهاية الدورة السابقة لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٥م.

وتتشكل لجنة المراجعة من كل من :

عدد الاجتماعات خلال عام ٢٠١٩م (٥) اجتماعات					طبيعة العضوية	اسم العضو
الأول بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٨	الثاني بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٥	الثالث بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٨	الرابع بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٧	الخامس بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣٠		
✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	أ. سامي بن عبدالعزيز الشنيبر
✓	✓	✓	✓	✓	عضو اللجنة	أ. بدر بن علي الدخيل
-	-	✓	✓	✓	عضو اللجنة	أ. مصعب بن سليمان المهيدب ●
✓	✓	-	-	-	عضو اللجنة	أ. محمد بن علي الكريدا *

أسماء أعضاء لجنة المراجعة و وظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
سبق عرضها كاملة في البند (٢-١) ما عدا الأستاذ محمد بن علي الكريدا ومعلوماته كما يلي:

١ - محمد بن علي الكريدا (عضو اللجنة من خارج أعضاء مجلس الإدارة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية)

حاصل على بكالوريوس إدارة صناعية تخصص محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام ١٩٩٠م، ولديه ٢٦ عاماً من الخبرة في شركات صناعية متعددة الأنشطة.

أسماء الشركات والهيئات والجهات الحالية والسابقة	الفترة	المكان	الكيان القانوني
الرئيس التنفيذي لشركة أراك للرعاية الصحية - إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات الدوائية.	حالياً	داخل المملكة	غير مدرجة
عضو مجلس الإدارة بمصنع الدمام فارما للأدوية	حالياً	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
مدير إدارة الشؤون المالية للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية	سابقاً	داخل المملكة	مدرجة
عضو مجلس الإدارة للشركة العربية الصيدلانية طاسيلي تافكو	سابقاً	خارج المملكة	مساهمة مقفلة

٥- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يهتم مجلس الإدارة وإدارة الشركة بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم وآرائهم ويتم ذلك من خلال تواصلهم المباشر مع إدارة علاقات المستثمرين في الشركة وإدارة المراجعة الداخلية ولتسهيل ذلك خصصت إدارة علاقات المستثمرين بريد الإلكتروني (investorrelations@tasnee.com) ورقم اتصال هاتفي مباشر (٠١١٤١٧٤١٦١) لتحقيق هذا الغرض.

● بدأت عضويته في اللجنة مع بداية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٦م.
* انتهت عضويته في اللجنة بنهاية الدورة السابقة لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٥م.

٦-١ بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت: لا يوجد.

٧-١ الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته، وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة إن وجدت:

المادة استرشادية وتم عملية تقييم أداء المجلس حالياً عن طريق استبيان سنوي يجيب عليه الأعضاء ويتم مناقشته والعمل على تحسينه.

٨-١ مصالح أعضاء مجلس الإدارة والجهات التي يمثلونها وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة	الجهة التي يمثلها	عدد الأسهم التي له مصلحة فيها			
		في بداية السنة ٢٠١٩/٠١/٠١ م	نهاية السنة ٢٠١٩/١٢/٣١ م	لعضو مجلس الإدارة	للجهة التي يمثلها العضو
١ / م / مبارك بن عبد الله الخفرة	بصفته الشخصية	٢,٢٩٠	-	٢,٢٩٠	-
٢ / د / طلال بن علي الشاعر	شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات	١,٤٥٢	٣٣,٠٢٠,١٩٤	١,٤٥٢	٢١,٢٤٢,٧٤٣
٣ / د / نزيه بن حسن نصيف	الشركة السعودية للصناعات الدوائية	-	٣٥,٠٩٦,٩٧١	-	٣٥,٠٩٦,٩٧١
٤ / م / طلال بن إبراهيم الميمان	بصفته الشخصية (الدورة السابقة)، ممثلاً عن شركة المملكة القابضة (الدورة الحالية)	٢١,٦٦١	٤١,٦٧٤,٣٩٤	٢١,٦٦١	٤١,٦٧٤,٣٩٤
٥ / أ / بدر بن علي الدخيل	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١,٨٠٠	٥٨,١٤٧,٢٠٩	١,٨٠٠	٤٥,٤٣١,٠٧٠
٦ / أ / إبراهيم بن علي القاضي	شركة مؤسسة الخليج للاستثمار	-	٣١,٨٢٥,٦٧٢	-	٢,٠٠٠,٠٠٠
٧ / أ / سعود بن سليمان الجهني	المؤسسة العامة للتقاعد	-	٢٨,١٦٥,٩٢٣	-	٢٨,١٦٥,٩٢٣
٨ / أ / مصعب بن سليمان المهيدب ●	بصفته الشخصية	-	-	-	-
٩ / م / عبد الرحمن بن سليمان السيار ●	بصفته الشخصية	١٣,٠٧٨	-	٣٣,٦٨٨	-
١٠ / م / عبد اللطيف بن خليفة الملحم ●	بصفته الشخصية	٧٧٤,٧٥٦	-	١,٧٣٧٠,٩١٤	-
١١ / أ / سليمان بن عبد القادر المهيدب *	بصفته الشخصية	١,٤٥٢	-	١,٤٥٢	-
١٢ / م / صلاح بن عبد الوهاب التركيت *	بصفته الشخصية	٧١,٥٣٣	-	٧١,٥٣٣	-
١٣ / أ / سامي بن عبد العزيز الشنيبر *	صندوق تنمية الموارد البشرية	-	٥,٩٥٣,٢٠٠	-	٥,٩٥٣,٢٠٠

● بدأت عضويته في مجلس الإدارة مع بداية الدورة الحالية للمجلس بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٦ م.
* انتهت عضويته في مجلس الإدارة بنهاية الدورة السابقة للمجلس بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٥ م.

ثانياً : كبار التنفيذيين

كبار التنفيذيين	المتصب	عدد الأسهم التي له مصلحة فيها			
		في بداية السنة ٢٠١٩/٠١/٠١ م	نهاية السنة ٢٠١٩/١٢/٣١ م	للكبار التنفيذيين	لتابعيهم
١ /مطلق بن حمد المريشد	الرئيس التنفيذي	-	١,٩٥٠	-	١,٩٥٠
٢ /أفواز بن محمد الفواز	نائب الرئيس التنفيذي للمالية ونائب الرئيس التنفيذي للأعمال المساندة (مكلف)	٥٠٠٠	-	٥٠٠٠	-
٣ /م/سعد بن علي آل عائض	نائب الرئيس التنفيذي للبترولوكيمياويات	٣٠	١٩٣٠	-	-
٤ /د/قيس عبد الواحد السلطاني	نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار	-	-	-	-
٥ /د/فادي بن محمد طرابزوني	نائب الرئيس التنفيذي للتعيين	-	-	-	-
٦ /د/زكريا جيميسي	نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والنمو ونائب الرئيس التنفيذي للصناعات التحويلية (مكلف)	-	-	-	-
٧ /د/كرستين ولتر جونثر ▲	نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التيتانيوم ونائب الرئيس التنفيذي للصناعات التحويلية (مكلف)	-	-	-	-

لا يوجد أي مصلحة لأوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب أو أدوات دين لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم.

٩-١ مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة:

تتمشى سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ومكافآت الإدارة التنفيذية بالشركة مع النظام الأساسي ولائحة الترشيحات والمكافآت والتي تم اعتمادها في الجمعية العامة العادية ٢٢ بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١ م، وبالتوافق مع نظام الشركات وقواعد وأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. وتوضح السياسة المعايير التي تبني عليها مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية، ومنها ضرورة الانسجام مع استراتيجية الشركة وأهدافها. ويتم تقديم المكافآت لـ أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية على إنجاز الشركة وتتميتها وبالتالي يرتبط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل. ويتم تحديد المكافآت بناءً على المهام والمسؤوليات والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى الأداء. وتشمل المكافآت بدلات حضور الجلسات أو مبالغ مقطوعة أو جزء من صافي أرباح الشركة، مع إمكانية الجمع بين هذه المزايا بالتوافق مع متطلبات نظام الشركات ولائحة الحوكمة والنظام الأساسي للشركة.

▲ قدم استقالته بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٢ م.

التقرير السنوي 2019

الأعضاء	المكافآت الثابتة										المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بذل المصروفات			
	مبلغ معين*	الجلس	بذل حضور جلسات	مجموع بذل حضور جلسات	مزايا عينية	إدارية أو استشارات	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	أمين السر إن كان من الأعضاء	أو العضو المنتدب أو	مكافأة رئيس المجلس	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافأة دورية	مسمى اللجنة	اللجان	مكافآت أعضاء قصيرة الأجل				خطط تحفيزية	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)
الأعضاء غير التنفيذيين																						
م. مبارك بن عبدالله الخفزة	٢١٥,٤٨١	١٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٥٧,٥١٩**	-	-	-	-	-	٤٠٠,٠٠٠	-	-	التنفيذية	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	١٠٠,٠٠٠	-
د. طلال بن علي الشاعر	٣٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٧٤,٠٠٠	-	-	التنفيذية	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	١٠٠,٠٠٠	-
د. نزيه بن حسن نصيف	٣٢٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٥٠,٠٠٠	-	-	التنفيذية/ المكافآت والترشيحات	١٠٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	١٥٠,٠٠٠	-
م. طلال بن إبراهيم الميمان	٣٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٧١,٠٠٠	-	-	التنفيذية	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	١٠٠,٠٠٠	-
أ. بدر بن علي الدخيل	٣٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٨٠,٠٠٠	-	-	المراجعة	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	١٠٠,٠٠٠	-
أ. إبراهيم بن علي القاضي	٣٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٦٨,٠٠٠	-	-	المكافآت والترشيحات	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	١٠٠,٠٠٠	-
الأعضاء المستقلون																						
أ. سعود بن سليمان الجهني	٣٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٧١,٠٠٠	-	-	المكافآت والترشيحات	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	١٠٠,٠٠٠	-
أ. مصعب بن سليمان المهيدب ●	١٧٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٩٠,٠٠٠	-	-	المراجعة	٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٥٠,٠٠٠	-
م. عبد الرحمن بن سليمان السيارى ●	١٧٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٨٧,٠٠٠	-	-	التنفيذية	٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٥٠,٠٠٠	-
م. عبد اللطيف بن خليفة المحم ●	١٧٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٨٤,٠٠٠	-	-	المكافآت والترشيحات	٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٥٠,٠٠٠	-
أ. سليمان بن عبد القادر المهيدب *	١٧٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٨٧,٠٠٠	-	-	المكافآت والترشيحات	٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٥٠,٠٠٠	-
م. صلاح بن عبد الوهاب التركيت *	١٧٥,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	١٨١,٠٠٠	-	-	المكافآت والترشيحات	٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٥٠,٠٠٠	-
أ. سامي بن عبدالعزيز الشنبر □	١٧٥,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٩٩,٠٠٠	-	-	المراجعة	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	١٠٠,٠٠٠	-
المجموع	٣,٣٣٥,٤٨١	١٣٨,٠٠٠	١١١,٠٠٠	١١١,٠٠٠	١٥٧,٥١٩	-	-	-	-	-	٣,٧٤٢,٠٠٠	-	-		١,١٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	١,١٠٠,٠٠٠	-
أعضاء لجنة المراجعة من خارج المجلس																						
أ. محمد بن علي الكريدا	-	-	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٦,٠٠٠	-	-		٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٥٦,٠٠٠	-
المجموع	-	-	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٦,٠٠٠	-	-		٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	٥٦,٠٠٠	-
يؤوصي مجلس الإدارة بصرف مكافأة مقطوعة بمبلغ ٣٥٠ ألف ريال لكل عضو من أعضاء المجلس عن عام ٢٠١٩م. وقد تم إضافتها إلى بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون للتصويت عليها.																						
* يتم تأمين سيارة مع استهلاكها لسعادة رئيس المجلس.																						

* يوصي مجلس الإدارة بصرف مكافأة مقطوعة بمبلغ ٣٥٠ ألف ريال لكل عضو من أعضاء المجلس عن عام ٢٠١٩م، وقد تم إضافتها إلى بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون للتصويت عليها.
* يتم تأمين سيارة مع استهلاكها لسعادة رئيس المجلس.

١-١ مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:

بالريالات	سبعة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم المدير التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	٢١,٧١٦,١٩٠
المكافآت الدورية والسنوية	١٨,٢٢٤,٣٤٦
تعويضات ومزايا عينية	٢٤٣,٤٦٤
المجموع	٤٠,١٨٤,٠٠٠

● بدأت عضويته في مجلس الإدارة مع بداية الدورة الحالية للمجلس بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٦م.

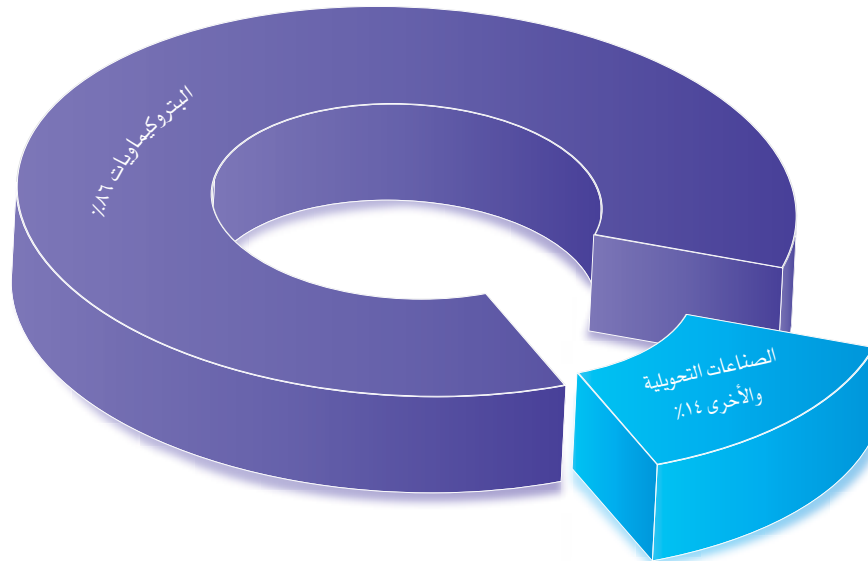
* انتهت عضويته في مجلس الإدارة بنهاية الدورة السابقة للمجلس بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٥م.

□ انتهت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٥م واستمرت عضويته كرئيس للجنة المراجعة في الدورة الحالية للمجلس التي بدأت بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٦م.

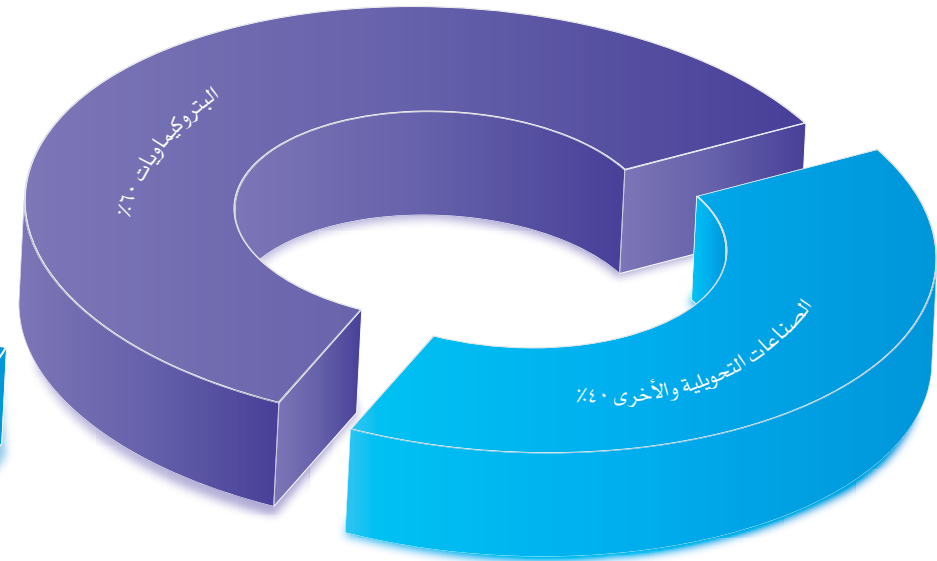
٢- الأداء التشغيلي والاستراتيجي

١-٢ الإيرادات حسب النشاط (بآلاف الريالات):

النشاط	إيرادات النشاط طبقاً للمعايير الدولية		إيرادات النشاط الكلي	
	الإيرادات	النسبة	الإيرادات	النسبة
البتر وكيمويات	١,٨٠٩,١٢٤	٦٠٪	٨,١٦٦,٣٤٤	٨٦٪
الصناعات التحويلية والأخرى	١,٢٠٩,٨٢٥	٤٠٪	١,٢٧٨,٨٣٦	١٤٪
الاجمالي	٣,٠١٨,٩٤٩	١٠٠٪	٩,٤٥٥,١٨٠	١٠٠٪



إيرادات النشاط الكلي

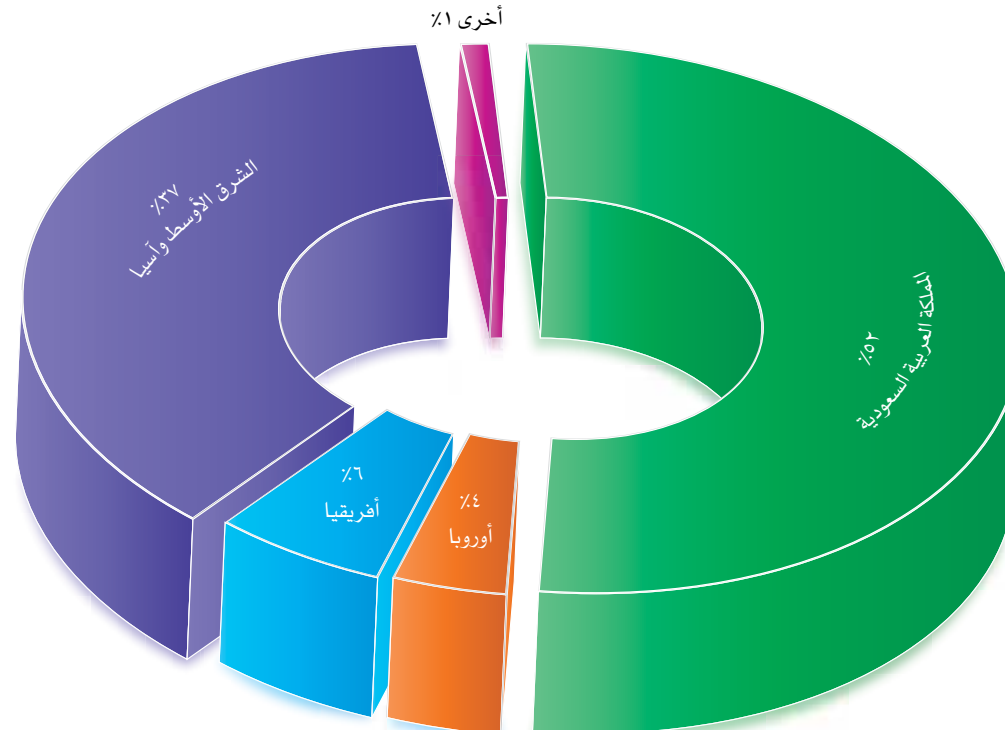


إيرادات النشاط طبقاً للمعايير الدولية

٢-٢ التوزيع الجغرافي للإيرادات (بآلاف الريالات):

تتكون إيرادات الشركة المحققة بشكل رئيس من نتائج تسويق المنتجات البتروكيمياوية والصناعية الأخرى وفق القوائم المالية المراجعة والمعدة حسب المعايير الدولية IFRS، كما يلي:

المنطقة	البتروكيمياويات	الصناعات التحويلية وأخرى	المجموع	النسبة
الشرق الأوسط وآسيا	٩١١,٢٤٠	٢١٩,٨٢٥	١,١٣١,٠٦٥	٣٧٪
أفريقيا	١١,٢٢٨	١٥٩,٠٨٩	١٧٠,٣١٧	٦٪
أوروبا	٧٤,٥٩٨	٤٠,٦٢٢	١١٥,٢٢٠	٤٪
المملكة العربية السعودية	٨٠٨,٣٩٨	٧٦٢,٣٣٠	١,٥٧٠,٧٢٨	٥٢٪
أخرى	٣,٦٦٠	٢٧,٩٥٩	٣١,٦١٩	١٪
الاجمالي	١,٨٠٩,١٢٤	١,٢٠٩,٨٢٥	٣,٠١٨,٩٤٩	١٠٠٪



٣-٢ الخطط والتوقعات المستقبلية والمشروعات الجديدة والأحداث الجوهرية:

أ - الخطط والتوقعات المستقبلية

تحرص الشركة على تطوير أعمالها وتخطط دوماً للاستمرار في تحسين أدائها، وتعزيز مكتسباتها، وتطوير قدراتها، مما يسهم - بمشيئة الله - في نمو الأرباح وحقوق المساهمين. وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية الخاصة بأسعار منتجات الشركة الرئيسة كالمنتجات البتروكيمياوية والصناعية في الأسواق العالمية، فإن من الصعب التنبؤ بها بدقة، لارتباطها بعدد من المؤثرات الاقتصادية العالمية المتغيرة التي تؤثر على حجم العرض والطلب في تلك الأسواق.

ب - المشروعات الجديدة

عملت التصنيع من خلال وحدة أعمال التعدين على استكمال الأعمال الخاصة بمصنع رابع كلوريد التيتانيوم والذي سيقوم بتوفير المادة الخام لمصنع التيتانيوم الاسفنجي ببنع، وقد تم تشغيل المشروع بنجاح وتم تزويد مصنع التيتانيوم الاسفنجي بالمادة الخام الضرورية لبدء الأعمال التشغيلية، حيث بدأ التشغيل التجريبي للمصنع في شهر سبتمبر ٢٠١٩م. وينتج المشروع الجديد مادة التيتانيوم الاسفنجي وهو منتج استراتيجي يعزز من تنافسية المنتج السعودي على المستوى العالمي ويستخدم في الصناعات الحديثة مثل صناعة الطيران بالإضافة إلى صناعات تحلية المياه والبتروكيمياوية والصناعات البتروكيمياوية.

أما بالنسبة لمشروع معالجة مادة الالمنيوم عالي النقاء، فيتوقع أن يتم إعادة تشغيله خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٠، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية بمشاركة خبراء عالميين في المجال توصلوا فيها إلى تحديد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إطفاء الفرن، واتفقوا على خطة عملية للإصلاح، ولا زال العمل جارياً لتنفيذها مع شركة (أوتوتيك) المقاول المسؤول عن تصميم وتوريد وتركيب المصنع والتي ستتحمل تكاليف إعادة التصميم. وبعد الانتهاء من إصلاح الفرن الأول ودخوله مرحلة التشغيل التجاري فسوف يتم التحضير لتشغيل الفرن الثاني.

ج - الأحداث الجوهرية

بعد موافقة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية على شراء شركة ترونوكس ليميتد آي. سي (شركة ترونوكس) لنشاط ثاني أكسيد التيتانيوم من الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل) التابعة لشركة التصنيع الوطنية، حيث أصدرت اللجنة أمراً وقراراً تسمح فيه باستكمال الصفقة بشرط بيع شركة كريستل نشاط ثاني أكسيد التيتانيوم في شمال أمريكا لشركة إيه إن إي أو إس أنتربرايزيز، وهي قسم من شركة إيه إن إي أو إس (شركة إيه إن إي أو إس).

وبهذا تم إنهاء الصفقة المبرمة بين شركة كريستل وشركة ترونوكس بتاريخ ١٠ أبريل ٢٠١٩م. ونتيجة لذلك تسلمت شركة كريستل مقابل قدره مليار وستمائة وثلاثة وسبعون مليون دولار أمريكي (٦٧٣, ١ مليار دولار أمريكي) (ما يعادل ٦, ٢٧٤ مليار ريال سعودي) وما نسبته ٢٤٪ من رأس مال شركة ترونوكس. وتم استخدام الجزء الأكبر من المقابل النقدي للصفقة لسداد القروض البنكية القائمة لشركة كريستل والموحدة في القوائم المالية لشركة التصنيع الوطنية. وتم استبعاد أصول وخصوم شركة كريستل من القوائم المالية الموحدة الأولية لشركة التصنيع في الفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩م وتم تصنيف الاستثمار في شركة ترونوكس كاستثمار في شركة شقيقة في القوائم المالية. كما تم تسجيل حصة الشركة من الأثر المالي الإيجابي كربح من تلك الصفقة وقدره ٥٠٨ ملايين ريال سعودي في قائمة الدخل الموحد لشركة التصنيع في الربع الثاني المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٩م.

وتمكن الصفقة شركتي كريستل وترونوكس من دمج الأعمال التجارية التابعة لكل من الشركتين فيما يتعلق بالنشاط العالمي لثاني أكسيد التيتانيوم، والتي تستفيد من قاعدة أصول عالمية متكاملة لتحقيق النجاحات على المدى الطويل في مجال صناعة ثاني أكسيد التيتانيوم. كما تمكن الصفقة شركة التصنيع من التركيز على نشاط البتروكيمياويات، والصناعات التحويلية، والبحث عن فرص استثمارية استراتيجية، بالإضافة إلى إسهام المقابل المالي للصفقة في تخفيض نسبة القروض إلى حقوق الملكية في قائمة المركز المالي للشركة.

٤-٢ الشركات التابعة والشقيقة:

م	اسم الشركة	مقر الشركة	نشاط الشركة	رأس المال بالآلاف الريالات	نوعها	الملكية
١	شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات	مقرها مدينة الرياض ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية	إنشاء وإدارة وتشغيل وتملك المشاريع البتروكيماوية والكيماوية وتسويق منتجاتها	٢,٨٢٠,٠٠٠ موزعة على ٢٨٢,٠٠٠,٠٠٠ سهما قيمة كل سهم ١٠ ريالات	مساهمة سعودية مقفلة	٦٠,٤٥٪
٢	الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين	مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية	إنتاج الإيثيلين والبروبيلين للاستخدام في الصناعات البلاستيكية	٢,٧٣٧,٥٢٠	ذات مسؤولية محدودة	٤٥,٣٤٪
٣	الشركة السعودية لحامض الأكريليك ومشتقاته	مقرها مدينة الرياض، ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية	إنشاء وتشغيل عدد من مشاريع حامض الأكريليك ومشتقاته	١,٧٧٧,٠٠٠	ذات مسؤولية محدودة	٥٢,٢٩٪
٤	الشركة السعودية لمونمرات الأكريليك المحدودة	مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية	إنتاج حامض الأكريليك الجلدي وحامض الأكريليك الخام وبيوتائل أكريليت	١,٠٨٤,٥٠٠	ذات مسؤولية محدودة	٢٩,٢٢٪
٥	شركة البوليمرات الاكريليكية السعودية	مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية	إنتاج البوليمرات فائقة الامتصاص	٤١٦,٤٠٠	ذات مسؤولية محدودة	٢٩,٢٢٪
٦	شركة البيوتانول السعودية المحدودة	مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية	إنتاج البيوتانول	٤٨٦,٠٠٠	ذات مسؤولية محدودة	١٧,٤٣٪
٧	شركة الرواد الوطنية للبلاستيك المحدودة (الرواد)	مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الرياض	إقامة المشروعات الصناعية البلاستيكية والتحويلية	٢٦٨,٠٠٠	ذات مسؤولية محدودة	١٠٠٪
٨	شركة الرواد العالمية للتغليف المحدودة	مقرها ومقر عملياتها في مدينة الدمام	إنتاج أغشية البولي بروبيلين والبولي إيثيلين	١٣٠,٠٠٠	ذات مسؤولية محدودة	١٠٠٪
٩	شركة الرواد الدولية للأغشية الصناعية	مقرها ومقر عملياتها في مدينة الدمام	صناعة الأغشية الصناعية	٢٠,٠٠٠	ذات مسؤولية محدودة	١٠٠٪
١٠	شركة كلارينت السعودية للملونات المحدودة	مقرها الرياض	إنتاج الملونات الصناعية والطلاء	٥٠,٠٠٠	ذات مسؤولية محدودة	٤٠٪
١١	الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة (رصاص)	مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الرياض	إعادة تدوير البطاريات المستخدمة صناعياً وإنتاج الرصاص والبولي بروبيلين وسلفات الصوديوم من البطاريات المستهلكة	٤٤,٠٠٠	ذات مسؤولية محدودة	١٠٠٪
١٢	التقنية الرباعية لتدوير الرصاص المحدودة	مقرها مدينة جدة	إنتاج رصاص نقي ومخلوط وبولي بروبيلين	٤,٠٠٠	ذات مسؤولية محدودة	١٠٠٪

م	اسم الشركة	مقر الشركة	نشاط الشركة	رأس المال بالآلاف الريالات	نوعها	الملكية
١٣	الشركة الوطنية لصناعة البطاريات (بطاريات)	مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الرياض	إنتاج بطاريات السيارات	٦٠,٠٠٠	ذات مسؤولية محدودة	٩٠٪
١٤	الشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية المحدودة (خدمات) (تحت التصفية)	مقرها والمقر الرئيس لعملياتها مدينة الرياض	تسويق وبيع وتوزيع المنتجات الصناعية	٣٠,٠٠٠	ذات مسؤولية محدودة	٨٨,٣٣٪
١٥	الشركة الوطنية للتسويق والخدمات الصناعية	مقرها والمقر الرئيس لعملياتها مدينة الرياض	استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة والتسويق للغير وبيع وتوزيع المنتجات الصناعية	٣٠	ذات مسؤولية محدودة	١٠٠٪
١٦	الشركة الوطنية للفحص والاختبار الفني المحدودة (فحص)	مقرها مدينة الدمام	تقديم الخدمات الفنية في مجالات الفحص والاختبار، المعايرة والصيانة وأنظمة إدارة الجودة داخل المملكة العربية السعودية	٧,١٧٠	ذات مسؤولية محدودة	٧٣,٤٢٪
١٧	تي يو في الشرق الأوسط	مقرها مملكة البحرين	تقديم الخدمات الفنية في مجالات الفحص والاختبار، المعايرة والصيانة وأنظمة إدارة الجودة في دول الخليج العربي	٦,٨٠٠ (درهم إماراتي)	ذات مسؤولية محدودة	٧٣,٤٢٪
١٨	شركة تلدين للحلول البلاستيكية المحدودة	مقرها مدينة حائل	إنتاج وتشكيل واستيراد وتصدير وتوزيع جميع المنتجات البلاستيكية	٢١٠,٠٠٠	ذات مسؤولية محدودة	١٠٠٪
١٩	شركة البيئة الخضراء لتدوير المخلفات الصناعية (خضراء)	مقرها مدينة جدة	شراء وبيع وتجميع وتدوير البطاريات والبلاستيك والمواد الصناعية	٥,٠٠٠	ذات مسؤولية محدودة	١٠٠٪
٢٠	الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة (كريستل)	مقرها مدينة جدة	إدارة مشاريع صناعية لإنتاج وتسويق مادة ثاني أكسيد التيتانيوم التي تستخدم في صناعة الأصباغ والطلاء والورق	٢,٣٦٢,٥٠٠	ذات مسؤولية محدودة	٧٩٪
٢١	شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة (أميك)	مقرها مدينة جدة	إنشاء وإدارة مشاريع صناعية لمعدن التيتانيوم والمواد المتعلقة به	١,٦٨٧,٥٠٠	ذات مسؤولية محدودة	٨٩,٥٪
٢٢	شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة وتوهو للتيتانيوم المحدودة	مقرها مدينة ينبع	إنتاج مادة التيتانيوم الإسفنجي	٤٥٠,٠٠٠	ذات مسؤولية محدودة	٥٨,١٨٪
٢٣	شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات	مقرها الرئيس مدينة الرياض	تسويق المواد الكيماوية والبتروكيماوية والبلاستيكية	٥,٠٠٠	ذات مسؤولية محدودة	١٠٠٪

م	اسم الشركة	مقر الشركة	نشاط الشركة	رأس المال بآلاف الريالات	نوعها	الملكية
٢٤	الشركة السعودية للبولي أوليفينات	مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية	إنتاج مادة البولي بروبيلين التي تستخدم كمادة أساسية في صناعات البلاستيك والسجاد وغيرها	٦٠٠,٠٠٠	ذات مسؤولية محدودة	٪٧٥
٢٥	شركة نبراس الوطنية للتقنية المحدودة	مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية	تطوير الجانب الفني والعلمي للصناعات الكيماوية وما يرتبط بها	٦,٥٠٠	ذات مسؤولية محدودة	٪١٠٠
٢٦	الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)	مقرها والمقر الرئيس لعملياتها مدينة الجبيل الصناعية	الصناعات الحديدية التحويلية والهندسية الأساسية	٢٨١,١٢١ موزعة على ٢٨,١١٢,٠٨٩ سهماً قيمة كل سهم ١٠ ريالات	مساهمة سعودية	٪٢٥,٤٧

بالإضافة إلى مجموعة شركات غير تشغيلية للاستثمارات الأخرى وهي كالتالي:

م	اسم الشركة	مقر الشركة	نشاط الشركة	رأس المال بآلاف الريالات	نوعها	الملكية
١	الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي	مقرها الرياض	الاستثمار في المشاريع الصناعية ذات العلاقة بالشركة	٥٠٠	ذات مسؤولية محدودة	٪١٠٠
٢	الشركة الوطنية الخليجية لتقنية البتروكيماويات	مقرها الرياض	الاستثمار في المشاريع الصناعية ذات العلاقة بالشركة	٥٠٠	ذات مسؤولية محدودة	٪١٠٠
٣	شركة التصنيع الوطنية للاستثمارات الصناعية	مقرها الرياض	الاستثمار في المشاريع الصناعية ذات العلاقة بالشركة	٥٠٠	ذات مسؤولية محدودة	٪١٠٠
٤	شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات	مقرها الرياض	الاستثمار في المشاريع الصناعية ذات العلاقة بالشركة، ولم تمارس أي نشاط خلال الفترة.	٥٠٠	ذات مسؤولية محدودة	٪١٠٠

٥-٢ القروض والصكوك التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة حسب القوائم المالية المراجعة وفق معايير المحاسبة الدولية IFRS:

الشركة	إيضاح	أصل مبلغ القرض	رصيد بداية العام	رصيد مضاف خلال العام	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض	نقل التزامات/استبعاد*	رصيد نهاية العام	مدة القرض	الجهة المانحة
صكوك		٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	(٢,٠٠٠,٠٠٠)	-	-	٧ سنوات	عدة جهات
شركة التصنيع الوطنية	قروض طويلة الأجل	٣,٩١٥,١٥٢	٣,٦٨٠,٠١٢	٥,٠٠٠,٠٠٠	(٣,٦٨٠,٠١٢)	-	٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠-٧ سنوات	عدة جهات
	المجموع	٥,٩١٥,١٥٢	٥,٦٨٠,٠١٢	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٦٨٠,٠١٢	-	٥,٠٠٠,٠٠٠		
الشركة الوطنية	قروض طويلة الأجل	٧,٢٨٨,٠١٧	٥,٧١٣,٨٩١	-	(٥,٦٤١,٩٨٦)	(٧١,٩٠٥)	-	١٠-٣ سنوات	عدة جهات
لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة	قروض قصيرة الأجل	٣٠,٤٨١	٥,٠٢٩	-	-	(٥,٠٢٩)	-	سنة	عدة جهات
	المجموع	٧,٣١٨,٤٩٨	٥,٧١٨,٩١٩	-	(٥,٦٤١,٩٨٦)	(٧٦,٩٣٤)	-		
شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة	قروض طويلة الأجل	٢,٧٩٦,٩٣٧	١,٤٤٨,٩٨٨	-	(١٠٥,٨٤٥)	(٢٤٣,١٤٣)	١,١٠٠,٠٠٠	٥ سنوات	عدة جهات
	قروض قصيرة الأجل	-	-	-	-	-	-		
	المجموع	٢,٧٩٦,٩٣٧	١,٤٤٨,٩٨٨	-	(١٠٥,٨٤٥)	(٢٤٣,١٤٣)	١,١٠٠,٠٠٠		
الشركة السعودية لحامض الأكرليك	قروض طويلة الأجل	١,٣١٢,٩٩٠	١,١٢٩,٨٩٥	-	(٤٧,٧٥٥)	-	١,٠٨٢,١٤٠	٩-٥ سنوات	عدة جهات
	قروض قصيرة الأجل	-	-	-	-	-	-		
	المجموع	١,٣١٢,٩٩٠	١,١٢٩,٨٩٥	-	(٤٧,٧٥٥)	-	١,٠٨٢,١٤٠		
شركة الرواد الوطنية للبلاستيك المحدودة (الموحدة)	قروض طويلة الأجل	٧٤٤,١٨٠	١١٩,٢٣٢	-	(١٢,٤٠٠)	-	١٠٦,٨٣٢	٥-٣ سنوات	عدة جهات
	قروض قصيرة الأجل	٣٨,٥٠٠	٣١,٥٠٠	٤٥,٠٠٠	(٤٧,٥٠٠)	-	٢٩,٠٠٠	سنة	البنك السعودي للاستثمار
	المجموع	٧٨٢,٦٨٠	١٥٠,٧٣٢	٤٥,٠٠٠	(٥٩,٩٠٠)	-	١٣٥,٨٣٢		
شركة تلدين للحلول البلاستيكية	قروض طويلة الأجل	٤٨١,٩٥٠	٢٥٦,٠٨٩	٣٢,٢٦٠	(٩٥,٦٦٥)	-	١٩٢,٦٨٣	٦-٣ سنوات	عدة جهات
	قروض قصيرة الأجل	-	-	-	-	-	-		
	المجموع	٤٨١,٩٥٠	٢٥٦,٠٨٩	٣٢,٢٦٠	(٩٥,٦٦٥)	-	١٩٢,٦٨٣		
الشركة السعودية للبيتانول	قروض طويلة الأجل	٢٨٨,٣٣٣	٢٤٤,٩٧٦	-	(٢٩,٩٩٧)	-	٢١٤,٩٧٩	٥ سنوات	صندوق التنمية الصناعية السعودي
	قروض قصيرة الأجل	-	-	-	-	-	-		
	المجموع	٢٨٨,٣٣٣	٢٤٤,٩٧٦	-	(٢٩,٩٩٧)	-	٢١٤,٩٧٩		
إجمالي القروض		١٨,٨٩٦,٥٤١	١٤,٦٢٩,٦١٠	٥,٠٧٧,٢٦٠	(١١,٦٦١,١٦٠)	(٣٢٠,٠٧٧)	٧,٧٢٥,٦٣٣		
مصاريف تمويلية مؤجلة وتعديلات أخرى			(١٢٨,١١٦)				(١٤١,٦٥٦)		
صافي القروض			١٤,٤٩١,٤٩٤				٧,٥٨٣,٩٧٧		

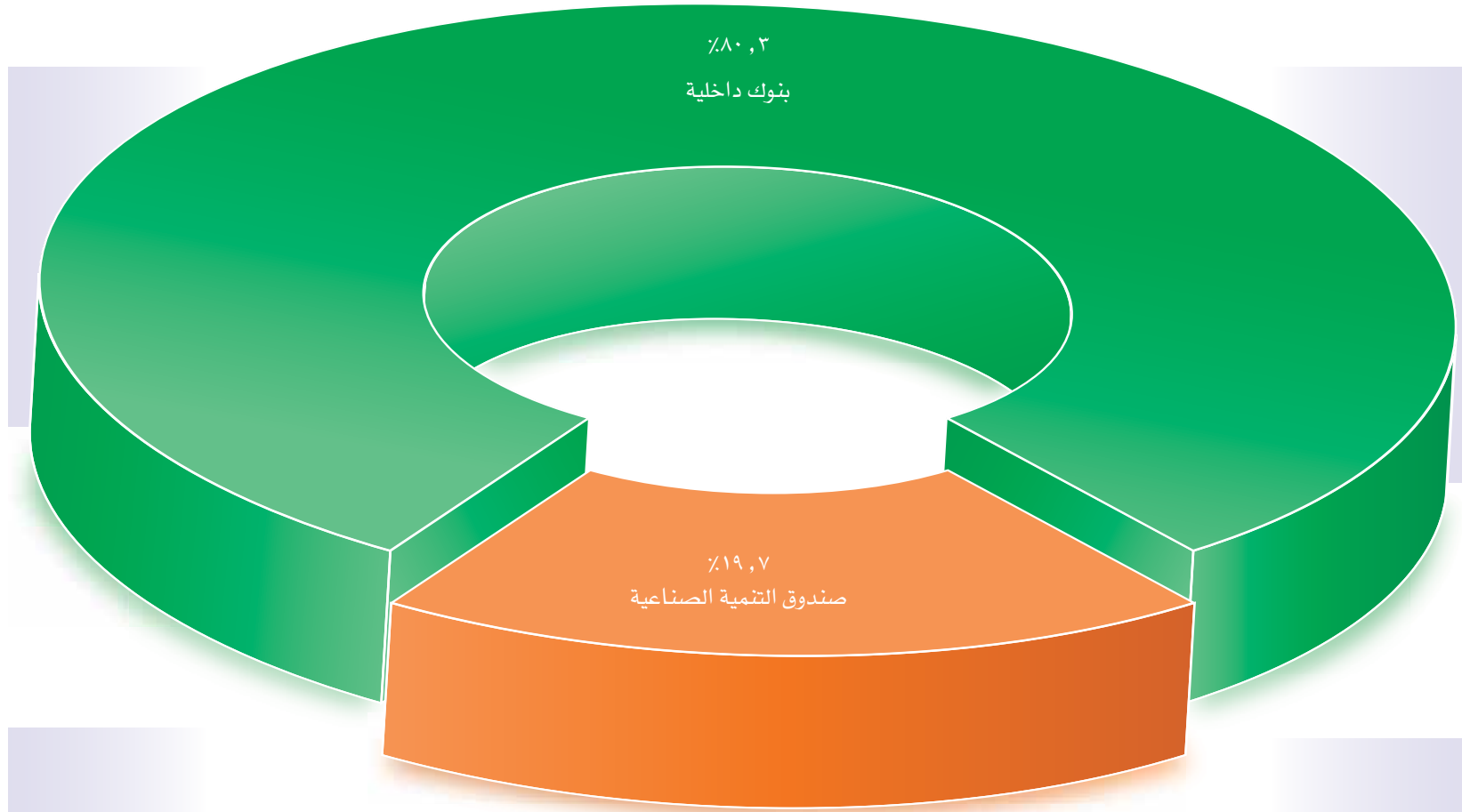
المبالغ بالآلاف الريالات السعودية.

* تم نقل ٢٤٣ مليون ريال من القروض إلى إحدى الشركات الزميلة خلال العام وتم استبعاد ٨١ مليون من القروض بعد إتمام صفقة كريستل.

□ موحدة جزئياً (٣٣, ٣٣٪).

٦-٢ تفاصيل القروض (بآلاف الريالات):

الجهة المانحة	المبلغ	النسبة
بنوك داخلية	٦,٢٠٧,٣٧٣	٨٠,٣ %
صندوق التنمية الصناعية	١,٥١٨,٢٦٠	١٩,٧ %
إجمالي القروض	٧,٧٢٥,٦٣٣	١٠٠,٠ %



٧-٢ وصف أنشطة أدوات الدين:

أدوات الدين القابلة للتحويل

لم تقم الشركة خلال عام ٢٠١٩م بإصدار أو منح أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو إلى أية حقوق خيار أو مذكرات اكتتاب أو أية حقوق مشابهة.

حقوق التحويل أو الاكتتاب بموجب أدوات الدين

لم تقم الشركة خلال عام ٢٠١٩م بإصدار أو منح أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو إلى أية حقوق خيار أو مذكرات اكتتاب أو أية حقوق مشابهة.

حقوق أدوات الدين القابلة للاسترداد

لا يوجد لدى الشركة أي أدوات دين قابلة للاسترداد أو الشراء أو الإلغاء خلال عام ٢٠١٩م.

٨-٢ النتائج التشغيلية:

بلغ صافي الخسارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م مبلغ (١,٥٨٠) مليون ريال مقارنة بصافي أرباح قدرها ١,٢٠٢ مليون ريال لفترة العام المالي الماضي ٢٠١٨م. ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيس إلى تسجيل خسارة إعادة التقييم والبالغة ١,٤٥ مليار ريال من بيع أصول شركة كريستل إلى شركة ترونكس، وكذلك انخفاض في قيمة بعض الأصول غير المتداولة بمبلغ وقدره ٤١١ مليون ريال إضافة إلى تسجيل مخصص الدعم المالي المتعلق بمجمع الأكرليك بمبلغ وقدره ٢١٩ مليون ريال. وتم الحد من الأثر السلبي لهذه البنود «غير النقدية» جزئياً بتسجيل الربح المتعلق ببيع أصول شركة كريستل والبالغ ٤٠٢ مليون ريال، وذلك نتيجة الفرق بين إعادة تقييم صافي الأصول المباعة من شركة كريستل والقيمة المستلمة عند إغلاق الصفقة بتاريخ (١٠ أبريل ٢٠١٩م) وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية ومخصص الزكاة، كما انخفض صافي الربح بسبب انخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات وانخفاض حصة الشركة من أرباح الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. علماً أن التأثير «غير النقدي» الناتج عن تعديلات المعالجة المحاسبية لسعر الشراء المتعلقة بالاستثمار في شركة ترونكس سيتم الانتهاء منه بعد مراجعته وتسجيله خلال اثنا عشر شهراً من تاريخ الصفقة (١٠ أبريل ٢٠١٩م) بما يتماشى مع معايير المحاسبة الدولية للتقرير المالي.

٩-٢ الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية (بآلاف الريالات):*

ملاحظات	نسبة التغيير	التغييرات	٢٠١٨	٢٠١٩	
المبيعات/الإيرادات	-٢%	(٤٦,٣٩٠)	٣,٠٦٥,٣٣٩	٣,٠١٨,٩٤٩	بسبب انخفاض متوسط أسعار المبيعات.
تكاليف المبيعات/الإيرادات	-١%	(١٨,٩٠٧)	٢,٦٣٦,٦٠٠	٢,٦١٧,٦٩٣	بسبب انخفاض متوسط أسعار المواد الخام.
مجمول الربح	-٦%	(٢٧,٤٨٣)	٤٢٨,٧٣٩	٤٠١,٢٥٦	بسبب انخفاض متوسط أسعار المبيعات.
إيرادات تشغيلية - أخرى	-٣٠٧%	(٤٨٦,٢٢١)	١٥٨,١٣١	(٣٢٨,٠٩٦)	بسبب زيادة الدعم المالي بمجمع الأكرليك.
مصروفات تشغيلية - أخرى	-٨%	(٦٥,٩١١)	٨٦٩,٩٢٦	٨٠٤,٠١٥	بسبب مصاريف اطفاء في استثمارات أخرى في العام ٢٠١٨م بالإضافة إلى تكاليف إنتاج تجريبي في العام ٢٠١٨م لشركة AMIC
الربح (الخسارة) التشغيلي	-٧٠%	(٧٣٦,٧٨٥)	١,٠٤٩,٨٦٠	٣١٣,٠٧٥	بسبب انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة إضافة إلى تسجيل مخصص هبوط في أصول غير متداولة لبعض الشركات التابعة.

* تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة الماضية بما يتناسب مع عرض الفترة الحالية لتتناسب مع متطلبات المعايير الدولية.

١-٢ أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة (بآلاف الريالات):

تتمتع شركة التصنيع الوطنية بمركز مالي ومؤشرات مالية جيدة، ويوضح الجدول التالي نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

٢٠١٥*	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	
١٥,١٤٥,٥١١	٨,٦١٩,٥٣٢	١٠,٧٩٦,٤٢٤	١١,٤٣٩,٢٨٣	٣,٠١٨,٩٤٩	الإيرادات
١٢,٩٣٢,٧٦٤	٧,٧١٢,٤٩٣	٨,٦٩٢,٢٥٧	٨,٣٧٩,٩٤٠	٢,٦١٧,٦٩٣	تكاليف الإيرادات
٢,٢١٢,٧٤٧	٩٠٧,٠٣٩	٢,١٠٤,١٦٧	٣,٠٥٩,٣٤٣	٤٠١,٢٥٦	مجمّل الربح
(١,٤٢٣,٠٩٧)	١٠١,٤٢٣	٧١٦,١٥٦	١,٢٠٢,٠٩٤	(١,٥٧٩,٥٣٠)	صافي الربح
١٣,٠١٨,٧٧٦	٨,٤٧٤,٩٤٠	٩,٦٤٠,١٦٠	٩,٨٤٠,٢٨٢	٥,٥٣٨,٣٨٦	الاصول المتداولة
٣١,٩٥٦,٢٧٢	٢٤,١١٠,٥٣١	٢٤,٣٥٣,٠٣٤	٢٣,٧٢٥,٥٥٩	١٧,٢٦٢,٩٠١	الاصول غير المتداولة
٤٤,٩٧٥,٠٤٨	٣٢,٥٨٥,٤٧١	٣٣,٩٩٣,١٩٤	٣٣,٥٦٥,٨٤١	٢٢,٩٣٩,٤٩٩	اجمالي الاصول
٩,٩٧٤,١٩٨	٦,٥٥٤,٤٨١	٥,٥٧٤,٠٢٨	٨,٠٨٢,١٢٠	٣,٨٧٤,٩٨٥	الخصوم المتداولة
٢١,٢٥٢,٧٣٩	١٥,٤٨٦,٢٠٣	١٦,٦٢٩,٦١٤	١٢,٦٩٤,٩٨٣	٨,٤٠٩,٧٦٧	الخصوم غير المتداولة
٣١,٢٢٦,٩٣٧	٢٢,٠٤٠,٦٨٤	٢٢,٢٠٣,٦٤٢	٢٠,٧٧٧,١٠٣	١٢,٢٨٤,٧٥٢	اجمالي الخصوم

* تم إعداد القوائم المالية حسب المعايير السعودية المعتمدة في ذلك التاريخ وبعد ذلك تم الإعداد حسب المعايير الدولية IFRS.

١١-٢ إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

أعدت الشركة قوائمها المالية عن العام المالي ٢٠١٩م بالإضافة لأرقام المقارنة للعام ٢٠١٨م بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية IFRS والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA.

٣- حوكمة الشركة

١-٣ ما طبق من لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك:

استمراراً للعمل بمبدأ الإفصاح والشفافية، تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية وتعديلاتها، باستثناء الأحكام الواردة أدناه.

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة التي لم يتم تطبيقها	أسباب عدم التطبيق
٢٠ (ج) - ١٠	عوارض الاستقلال - أن يكون (عضو مجلس الإدارة) أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	تم تطبيقها في دورة المجلس التي بدأت بتاريخ ٢٠١٩/٧/٦م
٣٢ (ب)	يُعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر.	هذه الفقرة استرشادية ويُصنّ نظام الشركة الأساس على عقد أربع (٤) اجتماعات في السنة الواحدة كحد أدنى، ويحدّد الفاصل الزمني بين الاجتماعات بحسب تقدير مجلس الإدارة.
٣٨	على مجلس الإدارة تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين سر مجلس الإدارة، على أن تتضمن أيًا مما يلي: - أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في القانون أو المالية أو المحاسبة أو الإدارة أو ما يعادلها، وأن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة لا تقل عن ثلاث (٣) سنوات. - أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة لا تقل عن خمس (٥) سنوات.	أمين سر مجلس الإدارة حاصل على شهادة جامعية في القانون ولديه خبرة تزيد عن أحد عشر عاماً (١١) في نفس مجال التخصص.
٣٩	يتعين على الشركة إبلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك.	المادة استرشادية وقد تم حضور دورات تدريبية من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى بعض التنفيذيين في الشركة.
٤١	يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة.	المادة استرشادية وتتم عملية تقييم أداء المجلس حالياً عن طريق استبيان سنوي يجيب عليه الأعضاء.

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة التي لم يتم تطبيقها	أسباب عدم التطبيق
٧٠ و ٧١ و ٧٢	تشكيل واختصاصات واجتماعات لجنة المخاطر .	هذه المواد استرشادية، علماً بأن لجنة المراجعة تغطي معظم تلك المهام، ولم تقم الشركة حالياً بتأسيس لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة لإدارة المخاطر، ولكن لدى الشركة العديد من الإجراءات والسياسات الخاصة بإدارة المخاطر وتقليل أثرها. كما تم تشكيل لجنة مختصة بالمخاطر من الإدارة التنفيذية بالشركة.
٩٥	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	المادة استرشادية وتتم تغطية متطلبات الحوكمة من قبل كل من الإدارة القانونية وإدارة علاقات المستثمرين.

٣-٢ المخاطر وسياسة الشركة في إدارتها ومراقبتها:

بحكم عملها بشكل رئيس في صناعة البتروكيماويات، تواجه مجموعة شركات التصنيع تغييرات في بيئة الأعمال ، بما في ذلك التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية ، مما ينتج عنه مزيد من الفرص والتحديات في سوق العمل. وقامت الشركة بتطوير السياسات والأطر والإجراءات اللازمة بناءً على المعايير المتعارف عليها دولياً لإدارة المخاطر والحد من تأثيراتها السلبية والاستثمار في الفرص الإيجابية. كما شهد عام ٢٠١٩م مراجعة برنامج إدارة المخاطر بشكل كبير، وهو ما يضمن تحديد أهم المخاطر المحتملة في الوقت المناسب بما في ذلك المخاطر الناشئة، وتحليلها وتحديد حجمها وإدارتها بفاعلية وإحاطة مجلس الإدارة بها بشكل دوري.

وتحصل الشركة على الجزء الأكبر من اللقيم داخل المملكة من المورد الرئيس (أرامكو السعودية) بالأسعار المماثلة لأسعار شركات البتروكيماويات في السعودية، وأي تغيير في أسعار اللقيم وأسعار الطاقة سوف يؤثر على ربحية الشركة، وستستمر الشركة في تنفيذ برامج تحسين الأداء وترشيد النفقات للتقليل من أثر ذلك بإذن الله. كما أن الشركة معرضة أيضاً لتقلبات أسعار المنتجات البتروكيماوية والصناعية ولهذا سوف تعمل على الحد من تلك التأثيرات من خلال تقليل تكاليف الإنتاج مع الحفاظ على معدلات الجودة والأمان، وزيادة الكميات المنتجة وبالتالي زيادة الكميات المباعة والإيرادات.

تنتج عن أنشطة الشركة بعض المخاطر المالية المختلفة التي تتضمن بشكل رئيس مخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة، وتدار هذه المخاطر من خلال عملية تحديد وقياس ومراقبة مستمرة. وتسعى الشركة للحد من آثار هذه المخاطر المالية بطرق متعددة، بما في ذلك المشتقات المالية المناسبة للتحوط من مخاطر صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة على القروض، والتأمين على مخاطر الائتمان. ولا تقوم الشركة بالتعامل مع الأدوات أو المشتقات المالية لغرض المضاربة.

وللحد من تأثير مجمل تلك المخاطر على تدفقاتها النقدية وربحياتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، تعمل الشركة باستمرار على تحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها وتقييمها وتعمل على معالجتها بالطرق المناسبة لتفاديها أو التقليل من تأثيراتها السلبية على مسيرة عمل الشركة، وكذلك للاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية مخاطر مستقبلية محتملة.

ونظراً لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في جميع أنحاء العالم خلال عام ٢٠٢٠، مما تسبب في اضرار كبيرة للاقتصاد العالمي وأثر بشكل سلبي على أسعار النفط والسلع، فلا زال الوضع غير مستقر إلى حد كبير ولا يمكن التنبؤ بتأثير ذلك بشكل معقول على جميع أعمال المجموعة. وتواصل الإدارة التركيز على سلامة الموظفين والمصانع مع استمرارية الأعمال في جميع المجالات التشغيلية.

٣-٣ نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية مستقلة تتبع فنيا مباشرة للجنة المراجعة وتقوم بتنفيذ مهام عملها وفقاً لللائحة المراجعة الداخلية المعتمدة. حيث قامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ جميع أعمالها خلال العام وفقاً لخطة المراجعة الداخلية المعدة على أساس أهم المخاطر والتي تم اعتمادها من قبل لجنة المراجعة في بدايه العام، مع تركيزها الأكثر على الأنشطة والعمليات ذات المخاطر العالية بما يساعد في تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها حيث تم تنفيذ عدد من عمليات المراجعة الداخلية بهدف تحديد مدى كفاءة وفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية وتم مناقشة وإرسال نتائجها إلى الإدارات والقطاعات ذات العلاقة في الشركة من أجل دراسة ومعالجة الملحوظات والتوصيات ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة ومتابعة تنفيذها وإقفالها وفق التواريخ المتفق عليها والرفع إلى لجنة المراجعة بشكل دوري بما تم إنجازه مع التحديات والمخاطر التي قد تنشأ من عدم اقفال تلك الملحوظات والتوصيات. واطلعت لجنة المراجعة على إجراءات الضبط والتدقيق الداخلي في حدود المهام والأعمال المخططة والمحدودة التي تم اختبارها من قبل إدارة المراجعة الداخلية وبعد المناقشة مع الشركة ومراجع الحسابات الخارجي على نتائج الأعمال ربع السنوية والسنوية، ولذلك فإن لجنة المراجعة يمكنها إعطاء تأكيد معقول عن أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة ولم يتبين لها وجود ما ينبغي الإشارة إليه أو يُعتقد معه وجود ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسات وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. ولا توجد توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩م.

٣-٤ توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.

يوجد لدى الشركة إدارة متخصصة في المراجعة الداخلية تتبع فنياً للجنة المراجعة وتقوم بمراجعة أعمال الشركة الرئيسة وشركاتها التابعة.

٣-٥ توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها:

لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩م.

٣-٦ الإفصاحات والإقرارات:

١- تعارض المصالح

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد لأي من أعضاء مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ما عدا ما تم ذكره في البند (٣-١٢). كما أن الشركة لم تقرض أو تضمن أيًا من أعضاء مجلس الإدارة لقاء أي قرض أو التزام أيًا كان نوعه.

٢- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

لم تكن هناك أي عقود مع أطراف ذوي علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو نوابه أو المدير المالي أو أي من أقاربهم ما عدا ما تم ذكره في البند (٣-١٢).

٣- يقر مجلس الإدارة بما يلي:

٣-١ أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.

٣-٢ أن نظام الرقابة الداخلية قد تم إعداده بشكل سليم ليتلاءم مع عمليات إدارة الشركة.

٣-٣ أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

٤- رأي مراجع الحسابات في القوائم المالية

يظهر تقرير مراجع الحسابات أن القوائم المالية للشركة خالية من أية أخطاء جوهرية أو تحفظات.

٣-٧ مراجعو حسابات الشركة:

أقرت الجمعية العامة غير العادية العشرون في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٩م م بناءً على توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) مراجعاً لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م ، وللربع الأول من العام ٢٠٢٠م وتحديد أتعابه.

٣-٨ بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وسجل حضور الاجتماعات

م	الاسم	سجل الحضور
		اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسع عشر بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٩م
١	م. مبارك بن عبد الله الخفرة	✓
٢	د. طلال بن علي الشاعر	✓
٣	د. نزيه بن حسن نصيف	✓
٤	م. طلال بن إبراهيم الميمان	معتذر
٥	أ. سليمان بن عبد القادر المهيدب	✓
٦	م. صلاح بن عبد الوهاب التركيت	✓
٧	أ. بدر بن علي الدخيل	✓
٨	أ. سعود بن سليمان الجهني	معتذر
٩	أ. إبراهيم بن علي القاضي	معتذر
١٠	أ. سامي بن عبدالعزيز الشنيبر	✓

٣-٩ سياسة توزيع الأرباح:

توزيع الأرباح من صلاحيات الجمعية العامة بناء على توصية مجلس إدارة الشركة، ويعتمد بشكل رئيس على مقدار الأرباح الصافية المحققة في كل عام وحجم الإنفاق المتوقع على المشاريع الاستثمارية المستقبلية، والتدفقات النقدية المتوقعة وجدولة القروض وشروط سدادها والوضع المالي للشركة والمناخ الاقتصادي العام. وتتلخص السياسة العامة لتوزيع الأرباح بحسب نص المادة ١٩-٤ من النظام الأساسي للشركة، بأن توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

- أ) تجنيب الزكاة المفروضة شرعاً.
- ب) مع مراعات ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة يتم تجنيب ١٠٪ كاحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع.
- ج) توزيع دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن ٥٪ من رأس المال المدفوع.
- د) توزيع الباقي للمساهمين كحصة إضافية من الأرباح مع مراعاة أحكام المادتين ١٤-١٠ (ب) ١٩-٥. ونتيجة لنتائج الشركة المالية وتدفقاتها النقدية، لم يوص مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

٣-١٠ علاقات المستثمرين:

تولي الشركة مساهميتها ومستثمريها أهمية كبيرة وتحرص دائماً على إجابة استفساراتهم وموافاتهم بنتائج الأداء وأحدث المستجدات الاستراتيجية وفي الوقت المناسب، وتوفر لهم السبل المناسبة للاطلاع أولاً بأول على أنشطة الشركة واستثماراتها ونتائجها المالية الموحدة وكل ما يهمهم عبر مجموعة من وسائل الاتصال التي تشمل على تقرير مجلس الإدارة واجتماعات الجمعية العمومية، الإفصاحات المستمرة المنشورة على صفحة إعلانات الشركة بموقع (تداول)، المعلومات المنشورة على موقع الشركة على شبكة الإنترنت، وكذلك من خلال وسائل الاتصال الأخرى، بالإضافة إلى الرد على كافة استفساراتهم الواردة إلى إدارة علاقات المستثمرين بالشركة سواء من خلال البريد الإلكتروني (investorrelations@tasnee.com)، أو من خلال الرد على إتصالاتهم على الرقم المباشر للإدارة.

بالإضافة إلى ذلك قامت الشركة بتطوير محرك بحث على موقعها الإلكتروني للتيسير على مساهمها من أصحاب الشهادات الورقية وورثتهم للتأكد من ملكياتهم للأسهم وتسهيل الاستفسار عن استحقاق الأرباح غير المستلمة للأعوام السابقة، إن وجدت، لمراجعتها وتدقيقها ومن ثم تسليمها لمستحقيها. ونتيجة لذلك تم تحويل العديد من الشهادات الورقية إلى المحافظ الإلكترونية للمستثمرين بعد استكمال الإجراءات النظامية مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

وقد عقدت الشركة في عام ٢٠١٩م جمعية عامة غير عادية بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠١٩م، وتم من خلالها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات وعلى القوائم المالية وعلى تعديل بعض مواد نظام الشركة الأساس، كما تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة. علاوة على ذلك، تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٦ ولمدة ثلاث سنوات، كما تم التصويت على تشكيل لجنة المراجعة. كذلك تم استخدام خيار التصويت الإلكتروني (عن بعد) في التصويت على بنود الجمعية حيث بلغت نسبة المصوتين إلكترونياً أكثر من ٤٠٪ من إجمالي عدد المصوتين على جدول الأعمال.

التقرير السنوي 2019

تعمل إدارة علاقات المستثمرين في الشركة على تطبيق أفضل الممارسات ولذلك قامت الإدارة بالعمل على تحديث صفحة علاقات المستثمرين في موقعها الإلكتروني وتحديثه ليحتوي على جداول ورسموم بيانية مقارنة لأداء الشركة لآخر ثلاث سنوات كما قامت الإدارة بتحديث سياسة شكاوي المستثمرين ومعالجتها والعمل على الإجابة على جميع أسئلتهم واستفساراتهم في أسرع وقت ممكن. وتستمر إدارة الشركة في العمل بمبدأ الإفصاح والشفافية وتعمل دائماً على استيفاء المتطلبات النظامية لهيئة سوق المال وضمن الالتزام بحماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح.

٣-١١ وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:
لا يوجد.

٣-١٢ وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

الطرف ذو العلاقة	نوع العلاقة	نوع الصفقة	مدتها	إجمالي قيمة الصفقة
د/ طلال بن علي الشاعر نائب رئيس مجلس الإدارة	مصلحة مباشرة	أبرمت شركة التصنيع الوطنية بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠١م اتفاقية تقديم خدمات فنية مع عضو مجلس الإدارة د. طلال الشاعر، وذلك لتقديم خدمات واستشارات فنية.	سنة واحدة تتجدد بشكل تلقائي لمدة مماثلة في كل مرة	١٢٥,٠٠٠ ريال سعودي، تدفع مع نهاية كل شهر ميلادي طول مدة سريان هذه الاتفاقية.
د/ طلال بن علي الشاعر نائب رئيس مجلس الإدارة	مصلحة مباشرة	أبرمت إحدى الشركات التابعة لشركة التصنيع الوطنية، وهي الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين، سجل تجاري رقم ٢٠٥٥٠٠٧٥٤٠ لطلبات شراء لمادة البولي إيثيلين والبولي بروبيلين مع شركة الصناعات التحويلية المحدودة، سجل تجاري رقم ٤٧٠٠٠١٥٥٨٨ (وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات التي يملك العضود. طلال بن علي الشاعر ٥٠٪ من حصتها)	يتم التوريد عن طريق طلبات شراء وليس بعقود ذات مدة محدودة.	(٢٤,٤٣٨,٤٤٣) ريال سعودي، وبلغ الرصيد في نهاية ٢٠١٩م مبلغ ٥,٩٢٨,٧٢٧ ريال سعودي
م/ طلال بن إبراهيم الميمان عضو مجلس الإدارة	مصلحة غير مباشرة	أبرمت شركة التصنيع الوطنية اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع البنك السعودي الفرنسي (الذي يشغل العضوم/ طلال بن إبراهيم الميمان عضوية مجلس إدارته) بمبلغ إجمالي قدره ١٥٠ مليون ريال سعودي تنتهي في ديسمبر ٢٠٢٣م. ولا توجد أي شروط تفضيلية.	٥ سنوات تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/١٢م	١٥٠ مليون ريال سعودي
م/ طلال بن إبراهيم الميمان عضو مجلس الإدارة	مصلحة غير مباشرة	أبرمت شركة التصنيع الوطنية اتفاقية إعادة تمويل صكوك مع البنك السعودي الفرنسي (الذي يشغل العضوم/ طلال بن إبراهيم الميمان عضوية مجلس إدارته) تنتهي في مايو ٢٠٢٦م. ولا توجد أي شروط تفضيلية.	٧ سنوات تنتهي في مايو ٢٠٢٦م	٢ مليار ريال سعودي

٣-١٣ بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

لا يوجد.

١٤-٣ الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم:
لا يوجد.

١٥-٣ بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات لمصلحة موظفي الشركة:

قامت إدارة الموارد البشرية بمراجعة برنامج القروض السكنية وتحديثه لمواكبة التغيرات الاقتصادية وتلبية احتياجات الموظفين ودراسة مقترحاتهم للبرنامج وتطبيقها، حيث وصل إجمالي مبالغ البرنامج السكني في مدن (الرياض، الدمام، الجبيل) خلال ٢٠١٩م مبلغ ٥٤٧, ٦٣٠, ٢٨ ريال سعودي، إضافة إلى ذلك قامت إدارة الموارد البشرية بتصميم وإطلاق برنامج للتوفير والادخار للموظفين السعوديين وذلك بالتعاون مع أحد البنوك المحلية بهدف بناء الوعي المالي لدى الموظفين وتشجيعهم على الادخار والاستفادة من مدخراتهم واستمراريتهم في الشركة، كما يوفر البرنامج الخيار للمشاركين لاستثمار مدخراتهم في المحافظ الاستثمارية التي يرونها مناسبة، ووصلت المبالغ التي تم ادخالها خلال ٢٠١٩م مبلغ ٣٨٣, ٥١١, ٧ ريال سعودي.

١٦-٣ الزكاة والمدفوعات النظامية:

البيان	٢٠١٩م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد		
الزكاة	١٨٤,٧٧٠,٥٣٩	٢٠٠,١٠٥,٢٨٥	تشمل الزكاة الموحدة للشركة القابضة وشركاتها التابعة والزكاة في الشركات المختلطة والأخرى	إلزامية
الضريبة	١١٩,٨٢٥,٩٥٧	١٢,٨٦٧,٤٩٨	تشمل ضريبة الدخل وضريبة الدخل المقدمة وضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستقطاع	إلزامية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٧٢,٩٣٢,٧١٨	-	اشتراكات نظامية	إلزامية
تكاليف تأشيرات وجوازات	١,٠٧٣,٦٧٩	-	رسوم مستحقة مقابل تأشيرات الخروج والعودة وتجديد إقامات	إلزامية
رسوم مكتب العمل	٤,٢٨٣,١٢٣	-	رسوم مستحقة مقابل استخراج وتجديد رخص العمل	إلزامية
المجموع	٣٨٢,٨٨٦,٠١٦	٢١٢,٩٧٢,٧٨٣		

٣-١٧ عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عدد الطلبات	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٨/٠٢/٢٠١٩م	إجراءات الشركات
٢	١٠/٠٤/٢٠١٩م	إجراءات الشركات
٣	٢٥/٠٤/٢٠١٩م	الجمعية العامة
٤	١١/٠٦/٢٠١٩م	إجراءات الشركات
٥	٠١/٠٩/٢٠١٩م	إجراءات الشركات
٦	٣١/١٢/٢٠١٩م	إجراءات الشركات
٧	٣١/١٢/٢٠١٩م	إجراءات الشركات

٣-١٨ العقوبات والجزاءات والتدابير الاحترازية والقيود الاحتياطية المفروضة على الشركة:

ليست هناك أية عقوبات أو جزاءات أو تدابير احترازية أو قيود احتياطية مفروضة على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال عام ٢٠١٩م.

ع- الإنجازات حسب القطاعات

ع-1 التقنية والابتكار:

تمثل وحدة التقنية والابتكار بالتصنيع ركناً أساسياً في استراتيجية الشركة المستقبلية والتي تتكامل مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وذلك باستخدام أحدث التقنيات المتوفرة في البحث والتطوير لتحسين المنتجات الحالية وتطوير منتجات جديدة تضاف لقائمة المنتجات المصنعة في الشركة. وتعتمد هذه الوحدة على نخبة من الباحثين المتخصصين بكافة المجالات ذات العلاقة وبخبرات واسعة في مجالات تقنيات المواد وتحليلها وعمليات تحويل المواد الى مواد ذات قيمة مضافة مما ينعكس إيجاباً على أداء الشركة. وتقوم وحدة التقنية والابتكار وبما لها من إمكانيات عالية بمهام الدعم الفني لعملاء التصنيع وتطوير المنتجات البلاستيكية وخدمات الفحص المخبري للمواد الأولية والتحويلية.

وتماشياً مع التنمية الاقتصادية في المملكة والمتطلبات الاستراتيجية للشركة قامت وحدة التقنية والابتكار بالعمل على تطوير أنواع متعددة من منتجات البوليمرات الخاصة بصناعة السيارات في المملكة العربية السعودية، كما عملت على تطوير أنواع أخرى مختلفة من حيث المواصفات والجودة من منتج البولي بروبيلين لغرض الاستخدامات المحلية للسوق السعودي مثل صناعات التغليف بأنواعها المختلفة.

وتهدف وحدة التقنية والابتكار إلى دعم الصناعات التحويلية المتعددة لشركة التصنيع الوطنية، فقد قامت الوحدة بتطوير ثلاثة أنواع جديدة من منتج أغشية التغليف ومنتج عوازل البناء والتي تستخدم بشكل أساسي في صناعات التغليف وحفظ الماء وهي تطبيقات رئيسية في مجال الصناعات التحويلية. كما عملت وحدة التقنية والابتكار على تطوير وتشغيل مفاعل معلمي يقوم على قياس ومعايرة وتقييم المحفزات الصناعية ومنتجات البوليمرات، للعمل على تطوير منتجات أخرى متنوعة من البوليمرات ذات جودة وقدرة تنافسية تمكن الشركة من تطوير أعمالها في المستقبل وتطوير حصصها السوقية وزيادة المبيعات. وتعمل وحدة التقنية والابتكار دائماً على نقل الخبرات والتجارب المختلفة والرفع من كفاءة طواقم العمل خاصة السعوديين منهم وخلق أجواء مثالية تسمح بالعمل بالشكل المطلوب وخدمة العملاء بأعلى مستويات الجودة والموثوقية.

ولتحقيق الاستفادة القصوى من وحدة التقنية والابتكار وانعكاسها الإيجابي على شركة التصنيع تقوم «شركة نبراس الوطنية للتقنية» بأعمال الفحص والاختبارات اللازمة وكذلك التدريب وتأهيل المنتجات للأغراض التجارية، والتي من شأنها دعم أعمال التصنيع وأدائها بشكل عام. وقد تم مؤخراً الانتهاء من عمليات تصنيع وإنتاج منتج «ديبال» والذي يقوم بترشيد مياه الزراعة، وبدأت الشركة في تسويق المنتج بكميات تجارية داخل المملكة وخارجها بعد الحصول على كل التراخيص والفصوحات اللازمة.

وفى نفس المجال حصلت وحدة التقنية والابتكار على موافقة الهيئات المختصة كجهة مختصة بمجال التدريب بالإضافة إلى أعمال وحدة التقنية والابتكار الأخرى. حيث تم الحصول على شهادته الآيزو في أعمال فحوصات المختبرات وكذلك، شهادة الآيزو ISO9002 من شركة TUV في مجال الجودة تماشياً مع المعايير والمقاييس العالمية والمحلية.

٤-٢ أعمال البتروكيماويات:

يعتبر قطاع البتروكيماويات القطاع الأكبر في التصنيع ويسهم بقوة في نموها، ويسهم أيضاً في دعم المحتوى المحلي في الإقتصاد الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠. وقد حققت وحدة أعمال البتروكيماويات في التصنيع خلال عام ٢٠١٩م العديد من النجاحات والإنجازات في تحسين الأداء ورفع كفاءة التشغيل بالإضافة إلى مجالات السلامة والبيئة والجودة والمبيعات والتسويق.

وأتّم مجمع التصنيع للبتروكيماويات بالجبل بنجاح وفعالية جدولة وتنفيذ الفحص والصيانة الدورية لمصانع البروبيلين والبولي بروبيلين والبيوتانول، بالإضافة إلى خفض أيام توقف المصانع غير المجدولة في المجمع إلى النصف و تحقيق رقم قياسي جديد في هذا المجال. كما سجلت الشركة السعودية للبولي أوليفينات مستويات إنتاجية وتشغيلية متميزة، حيث حقّق مصنع البروبيلين أقل أيام توقف غير مجدول في تاريخه وسجّل مصنع البولي بروبيلين رقماً قياسياً جديداً في الإنتاج.

واستمرّت الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين في تحسين الأداء رغم بعض التحديات التشغيلية حيث سجل مصنع الإيثيلين رقماً قياسياً جديداً في الإنتاج اليومي وحقّق مصنع البولي إيثيلين مرتفع الكثافة ثاني أفضل إنتاج قياسي كما تحسّن أداء مصنع البولي إيثيلين منخفض الكثافة بشكل ملحوظ. وحقّقت الشركة السعودية لحامض الأكريليك أداءاً متميزاً في السلامة حيث أكملت السنة الثالثة بدون أي حالة اسعاف أولي. وبالرغم من بعض التحديات التسويقية سجّل مصنع حامض الأكريليك و بيوتيل أكريليت أرقاماً قياسية جديدة في الإنتاج وتمكّن مصنع البولييمرات فائقة الامتصاص من إنتاج مُنتج محسّن بكميات تجارية.

واستمرّت شركة التصنيع لتسويق البتروكيماويات في ادائها المتميّز رغم حدة المنافسة حيث تم تحقيق أرقام قياسية جديدة في مبيعات البولييمرات ومستوى المخزون ومبيعات بيوتيل أكريليت. كما تمّ تسويق وبيع منتج البولييمرات فائقة الامتصاص المحسّن بكميات تجارية. كما قامت وحدة البتروكيماويات بإطلاق برنامج تحسين الأداء والكفاءة في التشغيل والمبيعات والتسويق والمشتريات وقطع الغيار والموارد البشرية.

وواصل المجمع تفعيل وتحسين برنامج الاستدامة والتركيز على المحافظة على البيئة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والاستمرار في الالتزام بمتطلبات المحافظة على شهادات الرعاية المسؤولة، نظام إدارة الجودة ونظام الإدارة البيئية، كما تمّ بنجاح تحديث شهادة إدارة الصحة والسلامة المهنية.

٤-٣ أعمال التعدين:

اهتمت وحدة أعمال التعدين بالتصنيع خلال العام ٢٠١٩م بتشغيل مشاريعها القائمة مع التركيز على تحقيق أعلى ممارسات السلامة باعتبارها أهم الأولويات، ففي شهر سبتمبر ٢٠١٩م تم استكمال الأعمال الخاصة بمصنع رابع كلوريد التيتانيوم، والذي سيقوم بتوفير المادة الخام لمصنع التيتانيوم الاسفنجي بينبع، وقد تم تشغيل المشروع بنجاح وتم تزويد مصنع التيتانيوم الاسفنجي بالمادة الخام الضرورية لبدء الأعمال التشغيلية، حيث بدأ التشغيل التجريبي للمصنع بنتائج مبشرة جداً. كما حققت وحدة أعمال التعدين أحد أهدافها الرئيسية حيث تم شغل

جميع المناصب الإشرافية للإنتاج في المصنع من قبل ١٦ مهندس سعودي من مهندسيها الذين اجتازوا برامج التدريب المكثفة المتخصصة في التيتانيوم الاسفنجي والتي عقدت لتأهيلهم باليابان.

أما بالنسبة لمشروع معالجة مادة الالمنيوم لإنتاج مادة خام التيتانيوم عالي التركيز، فبعد إطفاء الفرن وانتهاء مرحلة التبريد التي استمرت قرابة الشهر، تم عمل دراسة تحليلية بمشاركة خبراء عالميين في هذا المجال توصلوا فيها إلى تحديد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إطفاء الفرن، واتفقوا على خطة عملية للإصلاح، ولا زال العمل جارياً لتنفيذها مع شركة (أوتوتيك) المقاول المسؤول عن تصميم وتوريد وتركيب المصنع والتي ستتحمل تكاليف إعادة التصميم. وبناءً عليه، فمن المتوقع إعادة تشغيل المصنع خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٠م بإذن الله، وبعد الانتهاء من إصلاح الفرن الأول واكتمال تشغيله التجاري، سيتم البدء في التحضير لتشغيل الفرن الثاني.

كما حرصت وحدة أعمال التعدين على الاتصال بالعديد من الجهات الحكومية لضمان الدعم المطلوب لمشاريع الوحدة بما سيعود بالفائدة ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني حسب رؤية ٢٠٣٠ بزيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

ومن المتوقع أن يكون العام ٢٠٢٠م عاماً محورياً لوحدة أعمال التعدين التي ستشهد رفع إنتاج مصنع التيتانيوم الاسفنجي تدريجياً لتحقيق الطاقة التصميمية للإنتاج مع نهاية العام، كما سيتم عمل التأهيل للتيتانيوم الاسفنجي ليتم استخدامه في صناعة الطيران، إضافة إلى وجود إمكانية عالية لتحقيق تقدم بخصوص مشروع الصب والطرق والتشغيل المتوقع لمشروع معالجة مادة الالمنيوم.

٤-٤ أعمال الصناعات التحويلية:

ركزت وحدة الأعمال الإستراتيجية للصناعات التحويلية لشركة التصنيع الوطنية على زيادة عائدها على رأس المال المستثمر في الأعمال الحالية واستكشاف فرص الاستثمار الجديدة المحتملة بما يتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث حققت التصنيع في عام ٢٠١٩ أداءً جيداً في الصناعات البلاستيكية، حيث وصلت العديد من المصانع إلى مستويات مرتفعة من الإنتاج. كما أدى ركود أسعار البولي أوليفينات في عام ٢٠١٩ إلى انخفاض تكلفة المواد الخام وتحقيق هوامش ربحية أعلى في الصناعات البلاستيكية.

كما بدأت مبادرات التحديث في أعمال صناعة البطاريات التي انطلقت منذ عام ٢٠١٦م تؤتي ثمارها في عام ٢٠١٩، وانخفضت التكاليف بعد التحكم فيها بشكل كبير ووصلت إنتاجية مصانع بعض المنتجات إلى مستويات مرتفعة، في الوقت الذي تأثرت فيه ربحية مصاهر الرصاص سلباً بالتقلبات الكبيرة في أسعار الرصاص والمنافسة مع مصاهر الرصاص الأخرى.

كما شهدت أعمال الخدمات التقنية في التصنيع بوادر تحسن في عام ٢٠١٩م، بينما تلوح في الأفق فرص سانحة لنموها في المنطقة في السنوات القادمة، بعد فترة صعبة استمرت في عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ بسبب تراجع صناعة البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

وبشكل عام، هناك استجابة للعديد من المبادرات المستمرة عبر وحدات الأعمال الإستراتيجية لخفض التكاليف الثابتة ورأس المال العامل، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على مستويات عالية من الأداء فيما يتعلق بالبيئة والصحة والسلامة.

٤-٥ الموارد البشرية والتدريب:

الموارد البشرية هي الأصول الرئيسية لنجاح مجموعة التصنيع، والتي من أجلها وُضعت الاستراتيجيات لاستقطاب وتمكين المواهب والمحافظة عليها من خلال الاستفادة من فعاليات عمليات الموارد البشرية والحلول الرقمية، للإستمرار في المحافظة على مزاياها التنافسية مع التحسين المستمر وتنفيذ أفضل الممارسات.

التقرير السنوي 2019

حافظت التصنيع على تدفق المواهب ضمن كفاءاتها البشرية من خلال جذب ما مجموعه ٢٢٢ موظف جديد في عام ٢٠١٩م لدعم برنامج السعودية الخاص بالشركة تماشياً مع رؤية السعودية ٢٠٣٠، حيث ازدادت نسبة السعودة في قطاع البتروكيماويات لتصل إلى ٧٤٪ لتزويد المواطنين بأفضل فرص النمو الوظيفي في بيئة عمل محفزة ومنتجة. وكجزء من برامج المحافظة على الموظفين الوطنيين بالإضافة إلى تقديم فرص القروض الميسرة لبناء المساكن، تم إطلاق برنامج الادخار في بداية عام ٢٠١٩م.

وتقوم التصنيع بدور ريادي في تبني الحلول الرقمية والتقنيات الجديدة التي تدفع نحو التحول إلى الخدمات الرقمية الحديثة. حيث نجح قسم الموارد البشرية في تطبيق آليات أتمتة جديدة للعمليات البشرية وعززت الخدمات الحالية لأفضل تجربة للمستخدمين، وتم تفعيل ميزات جديدة في الدعم الفني للموارد البشرية من خلال برنامج (ASK HR) الذي تم تطويره لتوحيد خدمات الموارد البشرية في منصة واحدة ومتوفرة باستمرار.

كما ظهر الاستثمار في نقل المعرفة للموظفين السعوديين جلياً في مراحل تشغيل مشروع Titanium Sponge في شهر سبتمبر ٢٠١٩م، مع نجاح بدء التشغيل التجريبي بأيدي شباب سعوديين تم تدريبهم في اليابان على مستويات عالية من الكفاءة والمهارة، وأصبحوا قادرين على تسلم الأعمال من موظفي شركة (Toho) اليابانية في شهر ديسمبر ٢٠١٩م.

التدريب والتطوير

يمثل التدريب والتطوير أحد أهم الركائز الرئيسية لاستراتيجيات رأس المال البشري من خلال خلق فرص التأهيل والتطوير بطريقة مدروسة لدعم النجاح الوظيفي للموظفين. وقد تم إنجاز خطوات رئيسية في هذا الاتجاه من خلال نهج التدريب والتطوير الموحد في الشركة.

وفي ٢٠١٩م، تم تدريب ٣٢١٧ موظف من خلال ١١٦٦ برنامج تدريبي في القاعات التدريبية. كما تم إطلاق دورات تدريبية علي المستوى العالمي للتعليم الإلكتروني حيث أتم ٥١٢٦ موظف تدريبهم من خلال دورات تدريبية على شبكة الإنترنت.

وضمن حرص التصنيع الدائم علي القيام بدور إيجابي في برامج المسؤولية الاجتماعية خلال عام ٢٠١٩م، التحق بالتصنيع ٤٨ متدرباً من المواهب السعودية من الجامعات والكليات من خلال عدة برامج تدريبية منها برنامج «تمهير»، للشباب والفتيات ووبرامج متطلبات التخرج من الجامعات السعودية حيث تم تدريبهم في مختلف مواقع أعمال الشركة.

٤-٦ البيئة والصحة والسلامة والأمن:

حرصت التصنيع في عام ٢٠١٩م على مواصلة التزامها بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة والأمن وفقاً لقيمتها وأهدافها وسياساتها ومؤشرات الأداء الرئيسية السنوية لديها. كما التزمت بالمساهمة في استدامة البيئة والمجتمع ورفاهيته والتزمت بلوائح ومعايير الكيانات الصناعية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وحققت التصنيع العديد من الإنجازات والنجاحات في مجالات البيئة والصحة والسلامة والأمن على مستوى الوعي والتطبيق بنشر ثقافة السلامة وتطبيق إجراءاتها في جميع وحدات أعمالها الاستراتيجية وأماكن تواجدها. حيث حصلت التصنيع على جائزة المركز الثاني لأفضل أداء بيئي من قبل الهيئة الملكية بالجبيل، وحصل مجمع التصنيع للبتروكيماويات بالجبيل على شهادة الآيزو ٤٥٠٠١ لإدارة الصحة المهنية والسلامة، ونجح في التوافق مع متطلبات البرنامج الوطني لفعالية الطاقة (كفاءة). كما حقق المجمع رقماً قياسياً لساعات العمل بدون إصابات مقعدة وصلت إلى ٢٠ مليون ساعة عمل آمنة.

وتنفذ التصنيع برنامجاً خاصاً لتحقيق الاستدامة لحفظ الموارد الطبيعية بما فيها المياه والطاقة والورق أثناء التشغيل في وحدات الأعمال الاستراتيجية. كما تم تصميم برنامج للمراجعة

والتدقيق داخل جميع وحدات الأعمال لتحديد مخاطر السلامة والإبلاغ عن الخطر على السلامة وتصويب أوجه القصور والأخطار الوشيكة والتخفيف من حدة المخاطر وضمان استمرار التحسن في جميع الجوانب. ويعتبر مشروع مصنع رصاص (Rasass) لمعالجة المياه أحد أكبر المشاريع التي ساعدت على تقليل تكاليف التخلص من المياه الحمضية والحد من أثرها على البيئة.

وبدأ مركز الأبحاث والتطوير (نبراس) بإنشاء لجنة توجيهية للسلامة في أبريل ٢٠١٩م، بهدف تعزيز وتوثيق إجراءات البيئة والصحة والسلامة وتنفيذها في جميع المرافق التابعة للمركز، كما حصل المركز على شهادة السلامة الوقائية من قبل الهيئة الملكية بالجبيل في يوليو ٢٠١٩م.

وأدى التحسن الشامل في نشر ثقافة السلامة وتطبيق إجراءاتها في وحدة أعمال الصناعات التحويلية إلى انخفاض معدلات الحوادث المسجلة إلى أقل من (١)، فيما استمر معدل الحوادث الخطيرة عند (صفر) خلال الفترة ٢٠١٦-٢٠١٩م. وشهد عام ٢٠١٩م تنفيذ التدابير السلوكية والصحية اللازمة لمراقبة تعرض الموظفين للرصاص في الأعمال المتعلقة بالطائرات والرصاص، حيث أجرت وحدة الأعمال الاستراتيجية للصناعات التحويلية ٤٤٦٩ عملية من عمليات المراقبة لضمان السلامة مما أسهم في الوقاية من ٨٢٩ حادثة من الحوادث الوشيكة وأجرت ١٨٦٥ دورة تدريبية حول إدارة سلامة العمليات. وأثمر هذا العمل الجاد عن تحقيق ما يزيد عن ٣,٧ مليون ساعة عمل آمنة وسليمة، مع نسبة ٩٠٪ من الامتثال العام لمعدات السلامة للحماية الشخصية.

كما رعت التصنيع وشاركت في سلسلة من الفعاليات حول البيئة والاستدامة مثل معرض H2O والمعرض الزراعي السعودي، كما التزمت بمعياري إدارة السلامة والصحة المهنية أوساس OHSAS 18001:2007 وحصلت على شهادة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية آيزو ISO 45001.

كما أجرت وحدة الصحة في التصنيع ٧٩ جلسة توعية في جميع مواقع الشركة لتعزيز وعي الموظفين بالصحة المهنية وغير المهنية، وأتمت ٢٢٠٢ استشارة حول الصحة المهنية و٨٧٨٦ استشارة طبية عبر جميع مواقع التصنيع ووحدات أعمالها خلال العام ٢٠١٩م بما في ذلك مقرات شركة كريستل حتى أبريل ٢٠١٩م. كما عقدت الوحدة جلسات للتوعية عن التأمين الطبي في مقرها الرئيسي بالرياض وفي مجمع البتروكيماويات في الجبيل وفي شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة «أميك» في ينبع وجازان.

كذلك أنشأت الوحدة عيادة جديدة في مقر شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة وتوهو المحدودة ATTM في ينبع وأتمت المراجعة والتدقيق الأولي لها وأتمت إجراءات المراجعة المالية في وحدة صحة الشركة في «أميك» جازان وفقاً لجدول التدقيق لعام ٢٠١٩م. كما طورت الوحدة ملفات الصحة لثلاثة مواقع هي مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة «أميك» في جازان وفي مجمع البتروكيماويات في الجبيل وفي مقر شركة رصاص بالرياض.

٤-٧ المساهمة الاجتماعية:

واصلت التصنيع في عام ٢٠١٩م اهتمامها بالمسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع ضمن جهودها لتأسيس علاقة قوية ودائمة مع المجتمع والمساهمة بمواردها المالية والبشرية لخدمته من خلال تقديم برامج ذات منافع اقتصادية واجتماعية ملموسة وإيجابية تتواءم مع الاحتياجات العامة للمجتمع وتنسجم مع رؤية المملكة ٢٠٣٠. وحظيت التصنيع بتقدير كبير من المسؤولين وشركاء النجاح خلال العام، حيث حظيت التصنيع بتكريم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض لرعايتها ودعمها منتدى الرياض الاجتماعي في دورته الرابعة، وحظيت بتكريم وكيل إمارة الشرقية الدكتور خالد البتال، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، لرعايتها الذهبية للمخيم العلمي الثاني لأبناء جمعيات المملكة والذي نظمته جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بمشاركة أبناء جمعية رافة. كما حظيت بتكريم من صاحب السمو

التقرير السنوي 2019

الملك الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة جازان نظير دعمها إنشاء مركز جمعية الأطفال المعوقين بجازان، كما كرمها محافظ الجبيل الأستاذ عبد الله بن ناصر العسكر، لرعايتها ودعمها فعاليات لجنة المناسبات بمحافظة الجبيل ١٤٤٠هـ.

ورعت التصنيع ودعمت مجموعة من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تتصدى للقضايا الملحة وتهتم بالتنمية المجتمعية والصحة والتوعية والتدريب والتأهيل والاهتمام بالبيئة، حيث شهد عام ٢٠١٩م رعاية التصنيع لحفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من حفظة القرآن الكريم بمدينة الجبيل الصناعية بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الجبيل. كما دعمت إنشاء مقر الجمعية الخيرية لمتلازمة داون «دسكا»، ودعمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء في الجبيل. كما أطلقت التصنيع برنامج الوعي البيئي «بيئة بلا نفايات» للعام السابع على التوالي بالتعاون مع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات جيكا ٢٠١٩، والذي تضمن محاضرات وعرض فيديوهات وتنظيم مسابقات وزيارات ميدانية وعقد ورش عمل لطلاب مدرسة الرياض الابتدائية بمدينة الجبيل. كما رعت التصنيع وشاركت في مؤتمر جيكا الثالث للريادة المسؤولة الذي أقيم بمدينة الجبيل الصناعية تحت شعار «الرعاية المسؤولة.. الاحتفال بمرور عقد من التميز»، كما رعت وشاركت في المؤتمر والمعرض العالمي للسلامة والصحة والبيئة السابع الذي أقيم بمملكة البحرين تحت شعار «الكفاءة والمرونة والاستدامة». كذلك أطلقت التصنيع حملة للتبرع بالدم لجنودنا المرابطين في الحد الجنوبي بين منسوبي مجمعها للبتروكيماويات بالجبيل الصناعة وبالتعاون مع مستشفى القوات المسلحة ومستشفى الجبيل العام، كما أطلقت حملة توعوية لتعزيز الوعي بالسلامة المرورية بعنوان «غايثنا سلامتك» بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل.

كذلك شارك موظفو التصنيع بالجبيل في مبادرة حفظ الطعام الفائض من حفل إفطار الموظفين بالجبيل لتوزيعه على الأسر المستفيدة بالتعاون مع فريق «إطعام» ودعمت ورعت مخيم الإفطار الرمضاني «إفطار ورسالة» بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل الصناعية «رسالة»، ورعت احتفالات عيد الفطر بمدينة الجبيل لمدة سبعة أيام ابتداءً من ثاني أيام العيد. كما رعت التصنيع الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل حيث تم تكريم التصنيع وحصلت على المركز الثاني لجائزة أفضل أداء بيئي ٢٠١٨م عن فئة الصناعات الأساسية. كذلك رعت التصنيع إيفاد ٤ من الطلبة السعوديين لحضور منتدى جيكا السنوي الرابع عشر ٢٠١٩م ضمن مبادرة «قادة المستقبل»، ورعت برنامج مسك القيم الذي يدعم الكفاءات الواعدة لصناعة التحويل عبر التأهيل المهني والقيمي، استقبلت التصنيع جناح الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان» في البهو الرئيس للشركة بهدف توعية موظفيها بأنشطة وبرامج الجمعية وطرق التبرع لكفالة الأيتام. كما رعت شركة تلدين للحلول البلاستيكية التابعة للتصنيع فعاليات «صيف أجا بارك ٤٠» بمنطقة حائل، كما رعت تلدين أيضاً النسخة السابعة من ملتقى «بيان حائل» لتشجيع الشباب ورواد الأعمال.

كما نظمت التصنيع مجموعة من الفعاليات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وزيادة الألفة بين منسوبيها وتعزيز التواصل بين إدارة الشركة وموظفيها وبين الموظفين بعضهم البعض، بالإضافة إلى تعزيز الترابط الأسري بين الموظفين وعائلاتهم وزيادة الوعي الوطني والصحي والتطوعي بين موظفي وموظفات الشركة، فنظمت احتفالية الموظفين بذكرى اليوم الوطني ٨٩ تزامناً مع احتفالات المملكة بذكرى اليوم الوطني، كما نظمت فعالية اليوم المفتوح لموظفي التصنيع بالمركز الرئيسي وكذلك اليوم المفتوح لموظفي مجمع التصنيع للبتروكيماويات، ونظمت بطولتين لكرة القدم لموظفيها بالرياض والجبيل، كذلك استقبلت التصنيع بمقرها الرئيس بالرياض العيادة المتنقلة للجمعية الخيرية لمكافحة السمّة «كيل» التي تم تأسيسها برعاية التصنيع حيث قدمت العيادة المتنقلة استشارات تغذية لموظفي الشركة.

الخاتمة:

في ختام تقريرنا هذا يسر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير لمساهمي الشركة الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية، وإلى كافة العاملين بمجموعة التصنيع الوطنية على جهودهم المثمرة، وإلى شركائنا وعملائنا في المملكة العربية السعودية وفي كافة أنحاء العالم لثقتهم وحسن تعاونهم.

