



شَرْكَةُ الْأَجِيرِ
شركة مساهمة سعودية



تقرير مجلس الإدارة ٢٠١٧م

أعضاء مجلس الإدارة

المهندس / محمد صالح الخليل
(رئيس مجلس الإدارة)

الاستاذ / عبدالوهاب عبدالكريم البثيري
(نائب رئيس المجلس)

المهندس / جمیل جمیل بن سفرة

الاستاذ / سعد سعود ابونيان

المهندس / عبدالله عودة العنزي
(الرئيس التنفيذي)

المهندس / خالد محمد الداود

الاستاذ / عزيز محمد القحطاني

الاستاذ / هاني سليمان الصالح

الاستاذ / عبدالله عبدالرحمن العياضي

المحتويات

٤	أولاً: نبذة عن الشركة
٥	ثانياً: الخطط المستقبلية
٥	ثالثاً: الأحداث الهمامة خلال العام
٦	رابعاً: الشؤون المالية
٨	خامساً: التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة التابعة (شركة زين)
٨	سادساً: الزكاة وغيرها من المدفوعات الحكومية
٩	سابعاً: الشركات التابعة
١٠	ثامناً: الشركة الزميلة
١٠	تاسعاً: ملخص القروض
١٠	عاشرأً: تقرير مراجعي الحسابات
١٠	حادي عشر: الجمعيات العامة
١١	ثاني عشر: مجلس الإدارة
٢٠	ثالث عشر: مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكبار التنفيذيين
٢٢	رابع عشر: المعاملات مع أطراف ذات علاقة
٢٢	خامس عشر: سياسة توزيع الأرباح
٢٣	سادس عشر: توزيع الأرباح
٢٣	سابع عشر: المخاطر التجارية المحتملة
٢٥	تابع عشر: إقرارات مجلس الإدارة
٢٦	عشرون: توصيات مجلس الإدارة إلى المساهمين

أولاً: نبذة عن الشركة

يسّر مجلس إدارة شركة اللجين أن يقدم للمساهمين الكرام تقريره السنوي مع البيانات المالية المدققة الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م متضمناً موجزاً لأهم نتائج الاعمال والتطورات والإنجازات التي تحققت خلال العام بفضل من الله ومن ثم جهود العاملين والمتابعة المتواصلة لتوجيهات رئيسي وأعضاء مجلس الادارة.

تأسست شركة اللجين في عام ١٩٩١ م بهدف الاستفادة من الموارد الطبيعية للمواد الهيدروكروبونية والمعدنية المتوافرة في المملكة العربية السعودية، وهي مسجلة كشركة مساهمة سعودية مدرجة برأس مال مدفوع قدره ٦٩٢ مليون ريال (١٨٥ مليون دولار)، ومقرها الرئيسي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ص.ب: ٥٠٥٧٥ – رمز بريدي ٢١٥٣٣.

تتمثل الأهداف الرئيسية لشركة اللجين في تقييم وتطوير فرص استثمار وتشغيل المشاريع الصناعية الرئيسية في مجالات البتروكيميائيات والطاقة والصناعات المعدنية والمشاريع الأخرى، مع الإلتزام بإضفاء قيمة مضافة للمساهمين والاستفادة من نقاط القوة والمواهب المحلية، وتطبيق أعلى مستويات المعايير الوطنية والاجتماعية والبيئية، وتحقيقاً لتلك الأهداف فقد امتلكت الشركة مانسيته (٤٥٪) في أسهم الشركة الوطنية للصناعات البتروكيميائية (ناتبت)، وشركة ناتبت تمتلك مجمع لإنتاج مادتي البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية على الساحل الغربي من المملكة، بطاقة إنتاجية ٤٠٠,٠٠٠ طن متري سنوياً باستخدام تقنية الأوليفلوكس (Oleflex) وسفيربول (Spheripol).

شركة اللجين (مساهم رئيس) تمتلك ٩٨,٧٥٪ في شركة زين للصناعات المحدودة (زين) في مدينة الجبيل الصناعية. وتتضمن الأعمال الرئيسية لشركة زين إنتاج وتسويق السلع الاستهلاكية سريعة الحركة (FMCG) في مجال مستلزمات النظافة وغسيل الملابس والمبيدات الحشرية وغيرها. بلغت مبيعات شركة زين مبلغ ٢٨,٣٢ مليون ريال في عام ٢٠١٧ مقارنة بـ ٣٠,٨٧ مليون ريال في عام ٢٠١٦ م، مع صافي خسارة مقدارها ١,٣٥ مليون ريال مقارنة مع صافي ربح مقداره ٢,١٩ مليون ريال في عام ٢٠١٦ م.

خلال عام ٢٠١٧ م بلغت ربحية السهم لشركة اللجين ١,٩٧ ريال مقابل ١,٦٣ ريال خلال عام ٢٠١٦ م، بزيادة سنوية قدرها ١٧,٩٦٪. وبلغ عدد الأسهم ٦٩,٢ مليون سهم خلال عام ٢٠١٧ م (٦٩,٢ مليون سهم في عام ٢٠١٦ م). لقد ارتفعت القيمة الدفترية للسهم بنسبة ٤٠,٦٩٪ أي من ١٦,٧٥ ريال عام ٢٠١٦ إلى ١٧,٥٨ ريال خلال عام ٢٠١٧ م. وبلغ صافي الربح ١٣٦,٢٠ مليون ريال، مقابل صافي ربح ١١٥,٣٤ مليون ريال في عام ٢٠١٦ م. يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى الربح من الاستحواذ على شركة زين للصناعات المحدودة (زين) وكذلك الزيادة في حصة اللجين من صافي أرباح شركة زميلة (ناتبت). بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ مبلغ ١٢٦,٧٧ مليون ريال مقابل ١٢١,٠٨ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق. إن ارتفاع مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية يعود أساساً إلى توحيد البيانات المالية مع شركة زين لعام ٢٠١٧ م.

تم تغيير المعالجة المحاسبية لشركة تابعة مثبتة مسبقاً في قوائم مالية موحدة نشرت سابقاً عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١، وبسبب بعض الظروف والأحداث التي وقعت في يونيو ٢٠١٧ م وبينما لا تزال المجموعة في فترة التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية، أجرت شركة اللجين إعادة تقييم لقدرتها على السيطرة على شركة ناتبت وفقاً للتوجيهات الواردة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٠ "القواعد المالية الموحدة". وخلصت الشركة إلى أنها لم يكن لها سيطرة على شركة ناتبت وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، اعتمدت الشركة لحساب الاستثمار في شركة ناتبت طريقة حقوق الملكية على أساس أنها تمتلك تأثيراً جوهرياً على ناتبت ولكن دون السيطرة عليها. وعند إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ سبتمبر ٢٠١٧ م، قامت الشركة بإلغاء توحيد نتائج ناتبت من تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية (٠١ يناير ٢٠١٦ م) وقامت بتسجيل قيمة الاستثمار في شركة ناتبت باستخدام طريقة حقوق الملكية بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١ ومعيار المحاسبة الدولي رقم ٢٨ "الاستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة".

بلغ صافي ربح شركة ناتبت لعام ٢٠١٧ م مبلغ ٢٣٢,٢٨ مليون ريال مقابل صافي ربح ٢١٥,٧٢ مليون ريال لعام ٢٠١٦ م بارتفاع قدره ٦٧,٦٨٪. وبلغ إجمالي الدخل الشامل لعام ٢٠١٧ م مبلغ ٢١٦,٦٧ مليون ريال مقابل ٢٢٥,٧١ مليون ريال لعام ٢٠١٦ م. كما بلغت مبيعاتها ١,٥٤٠,٠٨ مليون ريال في عام ٢٠١٧ م مقارنة بـ ١,٤٤٦,١٩ مليون ريال في عام ٢٠١٦ م.

قامت الشركة خلال عام ٢٠١٧م باعتماد وتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) بنجاح والبيانات المالية الموحدة المرفقة متوافقة مع المعايير الدولية للتقارير المالية.

ثانياً: الخطط المستقبلية

في الوقت الراهن، تعمل الشركة على دراسة وضع خطط في مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة التدوير والصناعات البتروكيمية.

ثالثاً: الأحداث الهامة خلال العام

١. قامت اللجين بتوزيع أرباح نقدية للسنة المالية ٢٠١٦م بواقع ١٠٠ ريال سعودي للسهم الواحد (١٠٪ من القيمة الاسمية) على مساهميها المسجلين في تداول كما في ٣١/١٢/٢٠١٦م، وافق مساهمو الشركة على توزيعات الأرباح في اجتماعهم الذي عقد في ١٤/٦/٢٠١٧م. تم دفع التوزيعات النقدية لاحقاً بتاريخ ١٧/٧/٢٠١٧م.
٢. دفعت ناتبت لمساهميها أرباح نقدية بلغت ١٤٣,٢ مليون ريال بواقع ١٣,٤٠٪ من القيمة الاسمية (١,٣٤ ريال للسهم الواحد) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م، وتم دفع التوزيعات النقدية لاحقاً خلال عام ٢٠١٧م.
٣. خلال العام، أجرت كل من شركتي اللجين وناتبت انتخابات العضوية لمجلس إدارتهما لمدة ثلاثة سنوات، وقد فقدت شركة اللجين نسبة التمثيل في مجلس إدارة ناتبت حيث ينص النظام الأساسي المعدل لشركة ناتبت على إعادة إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بتصويت ٧٥٪ من المساهمين وقد أعتبرت شركة اللجين على هذا النظام الأساسي المعدل وهي منظوره لدى الجهات القضائية لإعادة السيطرة على ناتبت.
٤. قامت الشركة خلال عام ٢٠١٧م باعتماد وتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) بنجاح والبيانات المالية الموحدة المرفقة متوافقة مع المعايير الدولية للتقارير المالية.

٥. خلال الفترة زادت اللجين من ملكية حصصها في شركة زين للصناعات المحدودة (زين)، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، من ٤٩,٣٨٪ إلى ٤٩,٧٥٪ وذلك بشراء الحصص العادية من أحد المساهمين الحاليين. نتيجة لزيادة حصة الملكية، تم توحيد البيانات المالية لشركة زين في البيانات المالية الموحدة المرفقة اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٧م (تاريخ الاستحواذ وفقاً لاتفاقية المساهمين).

نتيجة للاستحواذ الإضافي لحصص زين، ولأن المعايير الدولية للتقارير المالية تتطلب أن يكون لدى اللجين تقييم عادل لشركة زين من مقيمين مستقلين. ولهذا الغرض فقد تم تعيين شركة كرو هورو (العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون بترخيص رقم ٣٢٥، الرياض) لعمل تقييم عادل لقيمة شركة زين. ونتيجة لهذا التقييم العادل، هناك بعض القيود المدخلة في قوائم شركة اللجين وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

٦. تم تأسيس شركة اللجين للاستثمار - وهي شركة ذات مسؤولية محدودة لمالك واحد تأسست في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م. إن الغرض من إنشاء شركة اللجين للاستثمار هو القيام بأعمال بيع وشراء الأراضي والعقارات وتقديم الخدمات التجارية والإدارية إلا أن الشركة لم تبدأ في مزاولة نشاطها بعد. وقد تقدمت شركة اللجين (الشركة الأم) بطلب نقل نقل ٢٦,٠٠٨,٧٠٩ سهم من أسهمها في شركة ناتبت (تمثل نسبة ٢٠٪ من رأس مال ناتبت) إلى شركة اللجين للاستثمار. ولا يزال الموضوع تحت الطلب.

٧. تم تأسيس شركة اللجين الصناعية - وهي شركة ذات مسؤولية محدودة لمالك واحد تأسست في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م. وقد أنشئت شركة اللجين الصناعية بهدف تقديم الخدمات التجارية والإدارية إلا أن الشركة لم تبدأ في مزاولة نشاطها بعد. وقد تقدمت شركة اللجين (الشركة الأم) بطلب نقل ٢٦,٠٠٨,٧٠٩ سهم من أسهمها في شركة ناتبت (تمثل نسبة ٢٠٪ من رأس مال ناتبت) إلى شركة اللجين الصناعية. ولا يزال الموضوع تحت الطلب.

٨. موافقة الجمعية العامة بتاريخ ١٠/٩/٢٠١٧م على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع نصوص نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣) وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٧هـ. و موافقة الجمعية العامة على تعديل المواد رقم ٣ و ٣ و ١٢ و ١٧ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ من النظام الأساسي للشركة.

٩. موافقة الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢١ على تعديل لائحة حوكمة الشركة المتضمنة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ولائحة عمل لجنة المراجعة ولائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وسياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجان المجلس والإدارة التنفيذية.
١٠. عدم موافقة الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/١٤ على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠١٦م.
١١. عدم موافقة الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/١٤ على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤولية إدارة شركة اللجين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.
١٢. عدم موافقة الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/١٤ على الأعمال والبنود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة الواردة في البيان المفصل في تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦م.
١٣. نظراً لعدم موافقة الجمعية العامة للشركة في إجتماعها المنعقد في ٢٠١٧/٠٦/١٤ على تعيين مراجع خارجي، فقد تم تعليق تداول السهم ابتداءً من تاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢٠م وحتى إعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣.
١٤. نظراً لاحفظ المراجع الخارجي على توحيد القوائم المالية لشركة اللجين للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٠٦/٣٠ فـإنه تم إستمرار تعليق تداول السهم من قبل هيئة السوق المالية اعتباراً من ٢٠١٧/٠٩/١٩.
١٥. بعد تعيين المراجع الخارجي برايس وترهالوس كوبرز من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١٠، وبعد إعلان النتائج المالية الموحدة الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٠٩/٣١، فقد أصدرت الهيئة قرارها المتضمن رفع تعليق تداول سهم شركة اللجين ابتداءً من تاريخ ٢٠١٧/١١/١٣.

رابعاً: الشئون المالية

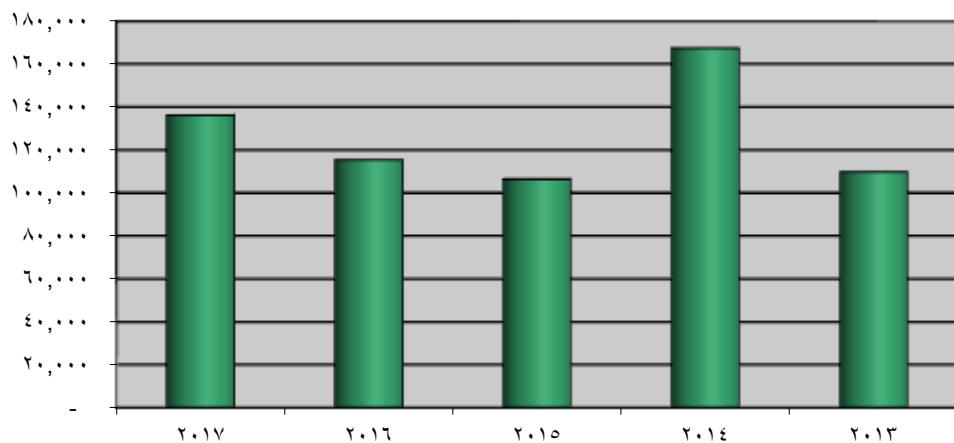
أ) ملخص قائمة الدخل عن السنوات الخمس الأخيرة (ألف ريال)

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر					
	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣
المبيعات	٢٨,٣٢٢	-	١,٤٦٠,٥٠٣	٢,١٣٢,٦٩٩	١,٨٧٦,٢٠٣
تكلفة المبيعات	(٢٠,٩٩٨)	-	(١٠٨٧,٠٠٣)	(١,٦٩٨,٥٤١)	(١,٥٣٢,٣٤٩)
الدخل الإجمالي	٧,٣٢٤	-	٣٧٣,٥٠٠	٤٣٤,١٥٨	٣٤٣,٨٥٤
الحصة في صافي الدخل من استثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية	١٣٣,٣٢٦	١٢٤,٨١٧	-	-	-
المصروفات التشغيلية	(١٩,٦٩٦)	(١٠,١٣٥)	(٧٧,٦٨٧)	(٧٨,١٦٤)	(٨٤,١٦٦)
صافي الربح من العمليات	١٢٠,٩٥٤	١١٤,٦٨٢	٢٩٥,٨١٣	٣٥٥,٩٩٤	٢٥٩,٦٨٨
تعويضات تأمينية وتعويضات من المقاول	-	-	-	٥١,٠٧٩	٥٠,٢٢٩
مصروفات بنكية	-	-	(٦٠,٠٠٢)	(٦٩,٥٤٦)	(٧٩,٩٧٧)
إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي	١٦,٥٥٧	٢,٠١١	(٢٨,٥٠١)	(٢٢,٩٨٧)	(٢٢,٦٨٤)
الربح قبل الزكاة	١٣٧,٥١١	١١٦,٦٩٣	٢٠٧,٣١٠	٣١٤,٥٤٠	٢٠٧,٢٥٦
الزكاة	(١,٣٣١)	(١,٣٤٩)	(١٢,٣٢٢)	(١٤,٩٥٣)	(٨,٧٠٣)
الربح قبل حقوق الأقلية	١٣٦,١٨٠	١١٥,٣٤٤	١٩٤,٩٨٨	٢٩٩,٥٨٧	١٩٨,٥٥٣
حقوق الأقلية	١٨	-	(٨٨,٦٠٢)	(١٣٢,٢٠٦)	(٨٨,٧٣٤)
صافي ربح	١٣٦,١٩٨	١١٥,٣٤٤	١٠٦,٣٨٦	١٦٧,٣٨١	١٠٩,٨١٩
ربحية السهم من صافي الربح	١,٩٧	١,٥٤	٢,٤٢ ريال	١,٦٧ ريال	١,٥٩ ريال

* إن بيانات عامي ٢٠١٦م و ٢٠١٧م لا تتضمن توحيد البيانات المالية مع ناتبيت بسبب بعض الأحداث خلال عام ٢٠١٧م والتي فقدت اللجين السيطرة على ناتبيت وكذلك تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية لأول مرة. أما بيانات عام ٢٠١٧م، فهي تتضمن توحيد البيانات المالية مع الشركة التابعة زين لأول مره بسبب الاستحواذ وفقاً لما هو موضح أعلاه في بند "نبذة عن الشركة" و"الأحداث الهامة خلال العام".

* البيانات الخاصة بهذا التقرير لعامي ٢٠١٦م و ٢٠١٧م معدة وفق المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

صافي الربح (الخسارة) عن السنوات الخمس الأخيرة (ألف ريال)



ب) التغيرات الرئيسية ومقارنة النتائج التشغيلية بالعام السابق*:

ملخص قائمة الدخل الموحدة للسنة الحالية يعكس نتائج مبيعات الشركة الموحدة حيث بلغت المبيعات ٢٨,٣٢ مليون ريال، وبلغ إجمالي الأرباح ٧,٣٢ مليون ريال لعام ٢٠١٧م ولا توجد أرقام للمقارنة لعام ٢٠١٦م. بلغ صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الأقلية مبلغ ١٣٧,٥١ مليون ريال لعام ٢٠١٧م بالمقارنة مع ٢١٨,٠٢ مليون ريال لعام ٢٠١٦م.

بلغ صافي الربح خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م مبلغ ١٣٦,٢٠ مليون ريال، مقابل ١١٥,٣٤ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره ١٨,٠٩%. ويعود سبب الارتفاع إلى الربح من الاستحواذ على شركة زين وكذلك الزيادة في حصة اللجين من صافي أرباح شركة زميلة (ناتبت). إن ارتفاع مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية خلال عام ٢٠١٧م بسبب توحيد البيانات المالية مع شركة زين لأول مرة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.

مقارنة النتائج التشغيلية الموحدة لعامين (ألف ريال)

العام المنتهي في ٣١ ديسمبر				
نسبة التغير	صافي المتغيرات	* ٢٠١٦	* ٢٠١٧	المبيعات
-	٢٨,٣٢٢	-	٢٨,٣٢٢	المبيعات
-	(٢٠,٩٩٨)	-	(٢٠,٩٩٨)	تكلفة المبيعات
-	٧٠٣٢٤	-	٧٠٣٢٤	إجمالي الدخل
الحصة في صافي الدخل من استثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية				
%٦,٨٢	٨,٥٠٩	١٢٤,٨١٧	١٣٣,٣٢٦	
%٩٤,٣٤	(٩,٥٦١)	(١٠,١٣٥)	(١٩,٦٩٦)	مصروفات تشغيل
%٥,٤٧	٦,٢٧٢	١١٤,٦٨٢	١٢٠,٩٥٤	صافي الدخل التشغيلي
%٧٢٣,٣٢	١٤,٥٤٦	٢,٠١١	١٦,٥٥٧	إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي
%١٧,٨٤	٢٠,٨١٨	١١٦,٦٩٣	١٣٧,٥١١	أرباح قبل الزكاة
(%١,٣٣)	١٨	(١,٣٤٩)	(١,٣٣١)	الزكاة
%١٨,٠٦	٢٠,٨٣٦	١١٥,٣٤٤	١٣٦,١٨٠	ربح قبل حقوق الأقلية
-	١٨	-	١٨	حقوق الأقلية
%١٨,٠٨	٢٠,٨٥٤	١١٥,٣٤٤	١٣٦,١٩٨	صافي ربح

* إن بيانات عامي ٢٠١٦م و ٢٠١٧م لا تتضمن توحيد البيانات المالية مع ناتبت بسبب بعض الأحداث خلال عام ٢٠١٧م والتي فقدت اللجين السيطرة على ناتبت وكذلك تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية لأول مرة. أما بيانات عام ٢٠١٧م، فهي تتضمن توحيد البيانات المالية مع الشركة التابعة زين لأول مرة بسبب الاستحواذ وفقاً لما هو موضح أعلاه في بند "نبذة عن الشركة" و"الأحداث الهامة خلال العام".

* البيانات الخاصة بهذا التقرير لعامي ٢٠١٦م و ٢٠١٧م معدة وفق المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

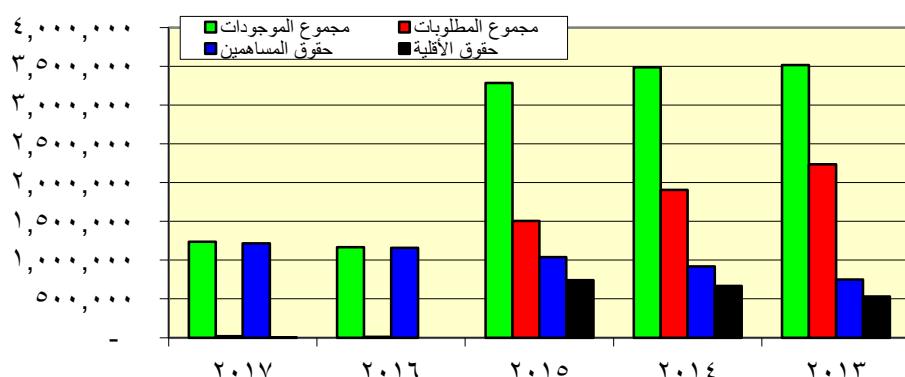
ج) ملخص المركز المالي

كما في ٣١ ديسمبر (ألف ريال)						
٢٠١٧ *	٢٠١٦ *	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣		الموجودات
٦٠,٧٨٧	٥٦,٧٢٥	٨٥٦,٨٤٣	١,١٠٦,١٢٢	٩٨٧,٩٥٦		الموجودات المتداولة
١,١٧٧,٠١٢	١,١١١,٥٥٣	٢,٤٢٩,٩١٣	٢,٣٨٢,٨٩١	٢,٥٢٨,٤٢٧		الموجودات غير المتداولة
١,٢٣٧,٧٩٩	١,١٦٨,٢٧٨	٣,٢٨٦,٧٥٦	٣,٤٨٩,٠١٣	٣,٥١٦,٣٨٣		مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق المساهمين						
١٥,٨٧٤	٤,١١٩	٥٢٥,٢٤٥	٦٤٦,٦٣٦	٧٤٧,١٥٧		المطلوبات المتداولة
٤,٤٢٨	٤,٨٣١	٩٨١,٤٠٤	١,٢٥٨,١٥٤	١,٤٨٨,٧٣٦		المطلوبات غير المتداولة
٢٠,٥٠٢	٨,٩٥٠	١,٥٠٦,٦٤٩	١,٩٠٤,٧٩٠	٢,٢٣٥,٨٩٣		مجموع المطلوبات
١,٢١٦,٨٨٤	١,١٥٩,٣٢٨	١,٠٣٧,٤٨٢	٩١٧,٤٩٩	٧٤٧,٧٣٩		حقوق المساهمين
٤١٣	-	٧٤٢,٦٢٥	٦٦٦,٧٢٤	٥٣٢,٧٥١		حقوق مساهمي الأقلية
١,٢٣٧,٧٩٩	١,١٦٨,٢٧٨	٣,٢٨٦,٧٥٦	٣,٤٨٩,٠١٣	٣,٥١٦,٣٨٣		إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

* إن بيانات عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧م لا تتضمن توحيد البيانات المالية مع ناتبته بسبب بعض الأحداث خلال عام ٢٠١٧م والتي فقدت اللجين السيطرة على ناتبته وكذلك تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية لأول مرة. أما بيانات عام ٢٠١٧م، فهي تتضمن توحيد البيانات المالية مع الشركة التابعة زين لأول مرة بسبب الاستحواذ وفقاً لما هو موضح أعلاه في بند "نبذة عن الشركة" و "الأحداث الهامة خلال العام".

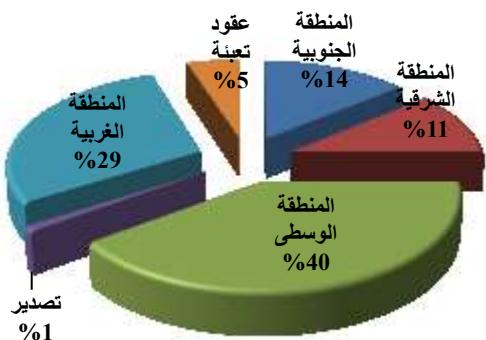
* البيانات الخاصة بهذا التقرير لعامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧م معدة وفق المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

قائمة المركز المالي عن السنوات الخمس الأخيرة (ألف ريال)



خامساً: التحليل الجغرافي لمبيعات الشركة التابعة (شركة زين)

تأتي أساساً إيرادات الشركة من خلال بيع منتجات شركتها التابعة زين للصناعات المحدودة داخل وخارج المملكة العربية السعودية كما هو موضح في الشكل التالي:



سادساً: الزكاة وغيرها من المدفوعات الحكومية

وضع الزكاة:

كونت شركة اللجين مختصاً إجمالياً مستقلاً قوامه ٩٦,٠٠ مليون ريال مقابل الزكاة التقديرية لعام ٢٠١٧م. علمًا بأن رصيد الزكاة المستحقة يبلغ ١,٣٩ مليون ريال. وفيما يلي موجزًا للوضع الزكوي:

- أنهت الشركة الوضع الزكوي عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢ وحصلت على شهادة الزكاة النهائية. قدمت الشركة إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل عوائد الزكاة عن الفترة من عام ٢٠٠٣ إلى عام ٢٠١٥ وحصلت على شهادات الزكاة المقيدة.
- تقدمت الشركة باعتراض إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل على التقييم الزكوي عن الأعوام من ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٢ م التقييم الزكوي الإضافي يبلغ ٢٨,٩٧ مليون ريال، وكانت الشركة قد تقدمت بضمانات بنكية بمبلغ ٢٨,٩٧ مليون ريال مقابل التقييم الخاص بالالتزامات الإضافية عن السنوات من ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٢ م وفقاً للوائح والأنظمة ذات الصلة فسوف تعاد الضمانات المصرفية المقدمة إلينا مرة أخرى عند صدور قرار إيجابي لصالح الشركة. إن الالتزامات الإضافية غير مستحقة الدفع حتى يتم الانتهاء من النظر في إجراءات الاعتراض المقدمة.
- إن الالتزامات الإضافية التي تفرضها الهيئة العامة للزكاة والدخل لا تسمح بأي خصومات على المبالغ المستثمرة محلياً وخارجياً. وهذه المسألة حالياً قيد البحث والمناقشة على مختلف الأصعدة. ووفقاً للسياسة المحاسبية للشركة والمذكورة في إيضاح رقم ٥ في البيانات المالية المدققة المرفقة، حيث تفيد بأن الالتزامات الإضافية المستحقة - إن وجدت - فإن تلك المبالغ تحتسب عندما يتم تحديدها في التقييم النهائي. إن الالتزامات الإضافية لا تحتسب إلا حين الانتهاء من إجراءات الاستئناف في شكلها النهائي، كما ذكر أعلاه.
- قدمت الشركة العوائد الزكوية للسنوات من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦ م. وقد أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل مؤخراً تقديرات للسنوات المذكورة وطلبت بفارق زكوي إضافي قدره ٣,٥ مليون ريال سعودي. لم تتوافق الشركة على هذا التقييم وتعتقد أن هذا تقييم غير عادل وقدمت اعتراض إلى لجنة الاستئناف الأولية.
- ستقوم الشركة بتقديم الإقرار الزكوي الخاص بها لعام ٢٠١٧ م في تاريخ الاستحقاق.

المدفوعات الحكومية: في البيانات المستقلة للشركة وفيما يلي تفاصيل المبالغ المدفوعة والمستحقات الحكومية:

الزكاة	مدفوعة (ألف ريال)	مستحقة (ألف ريال)
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢٥١	١,٣٩٠
السوق المالية السعودية (تداول)	٥١٧	-
اشتراكات وتأشيرات ومصاريف أخرى	٤٥	-
مجموع المصارييف الحكومية	٢,١٦١	١,٣٩٠

سابعاً: الشركات التابعة

١. شركة زين للصناعات المحدودة (زين):

شركة زين للصناعات (ذات مسؤولية محدودة) تأسست في المملكة العربية السعودية، يقع مركزها الرئيسي في مدينة جدة ومصنوعها في مدينة الجبيل الصناعية، برأس مال قدره ٦٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٦٠٠٠ حصة بقيمة اسمية ١٠,٠٠٠ ريال سعودي للحصة الواحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م. تتمثل الأهداف الرئيسية لشركة زين في صناعة منتجات النظافة المنزلية مثل (منتجات النشا وملطفات الجو وبخاخات وسوائل التنظيف وملمع الأثاث والأسطح الصلبة والفولاذية) والمبيدات الحشرية والزراعية ومبيدات الأعشاب بجميع أنواعها وأشكالها وكافة منتجات الصحة العامة، تمتلك اللجين ٩٨,٧٥ % في حصة شركة زين.

بلغت مبيعات زين خلال عام ٢٠١٧ م مبلغ ٢٨,٣٢ مليون ريال مقارنة بـ ٣٠,٨٧ مليون ريال خلال عام ٢٠١٦ م مع صافي خسارة مقدارها ١,٣٥ مليون ريال مقابل أرباح بلغت ٢,١٩ مليون ريال خلال عام ٢٠١٦ م.

٢. شركة اللجين للاستثمار:

شركة اللجين للاستثمار - وهي شركة ذات مسؤولية محدودة لمالك واحد (١٠٠ % مملوكة لشركة اللجين - الشركة الام) تأسست في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م. إن الغرض من

إنشاء شركة للجين للاستثمار هو القيام بأعمال بيع وشراء الأراضي والعقارات وتقديم الخدمات التجارية والإدارية إلا أن الشركة لم تبدأ في مزاولة نشاطها بعد.

٣. شركة للجين الصناعية:

شركة للجين الصناعية - وهي شركة ذات مسؤولية محدودة لمالك واحد (١٠٠٪ مملوكة لشركة للجين - الشركة الام) تأسست في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م. وقد أنشئت شركة للجين الصناعية بهدف تقديم الخدمات التجارية والإدارية إلا أن الشركة لم تبدأ في مزاولة نشاطها بعد.

ثامناً: الشركة الزميلة

الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت):

ناتبت شركة مساهمة سعودية مقلدة، تأسست في المملكة العربية السعودية، يقع مركزها الرئيسي في مدينة جدة، ويقع مجمع البروبيلين والبولي بروبيلين في مدينة ينبع الصناعية لغرض إنتاج البولي بروبيلين ومشتقاته، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ٤٠٠ ألف طن من مادة البولي بروبيلين. ويتكون رأس المال المصرح به والمدفوع من ١٠٧ مليون سهم بقيمة ١٠ ريالات للسهم الواحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.

وت تكون منتجات الصناعات التحويلية للشركة المشتركة لشركة "ناتبت" من الأقمشة الجيولوجية غير المنسوجة وذلك بالتعاون مع شركة لو أند بونار ومقرها في هولندا، وهناك مشروع آخر كشركة مشتركة لإنتاج مركبات البولي بروبيلين بالتعاون مع شركة آ. شولمان ومقرها في هولندا. وتمتلك شركة للجين حالياً ٥٧,٤٪ من إجمالي أسهم شركة ناتبت.

تاسعاً: ملخص القروض

لا توجد على شركة للجين وشركتها التابعة زين أي قروض ما عدا تلك القروض الخاصة بشركتها الزميلة (ناتبت)

عاشرأً: تقرير مراجع الحسابات

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد لشركة للجين ("الشركة") وشركتها التابعة ("معا المجموعة") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أحد عشر: الجمعيات العامة

أ) إجتماعات الجمعية العامة خلال السنة:

عقدت الشركة ثلاثة اجتماعات جمعية عامة خلال عام ٢٠١٧م والجدول التالي يبين أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

اسم العضو	لمحة	ليس عضواً	ليس عضواً	ليس عضواً
محمد صالح الخليل	ليس عضواً	✓	✓	✓
عبدالله عبدالرحمن العياضي	ليس عضواً	-	✓	✓
عزيز محمد القحطاني	ليس عضواً	✓	✓	✓
عبدالوهاب عبد الكريم البثيري	ليس عضواً	-	✓	✓
خالد محمد الداود	ليس عضواً	✓	✓	✓
جميل جميل سفره	ليس عضواً	✓	-	✓
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا	✓	-	-	✓
خالد إبراهيم زقزوق	✓	✓	✓	✓
عدنان كامل صلاح	✓	-	✓	✓
معتوق حسن أحمد جنة	✓	✓	✓	✓
عبدالله صادق دحلان	✓	✓	✓	✓

اجتماع الجمعية العادية رقم ٢٨ م ٢٠١٧/١٢/٢١	اجتماع الجمعية غير العادية رقم ٧ م ٢٠١٧/٠٩/١٠	اجتماع الجمعية غير العادية رقم ٦ م ٢٠١٧/٠٦/١٤	اسم العضو
ليس عضواً	ليس عضواً	-	علي عبدالله كانو
ليس عضواً	ليس عضواً	✓	عمر هاشم خليفتي
ليس عضواً	ليس عضواً	-	محمد علي النقى
ليس عضواً	ليس عضواً	-	عبد الله محمد نور رحيمي

ب) طلبات الشركة لسجل المساهمين:

الجدول التالي يبين عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال عام ٢٠١٧ م وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها:

وقت الطلب	تاريخ ملف الملكيات	سبب الطلب	م
٢٠١٧/٠٥/٢٥	٢٠١٧/٠٥/٢٥	إجراءات الشركة	١٦
٢٠١٧/٠٦/٠٤	٢٠١٧/٠٦/٠١	إجراءات الشركة	١٧
٢٠١٧/٠٦/٠٦	٢٠١٧/٠٦/٠٥	إجراءات الشركة	١٨
٢٠١٧/٠٦/١١	٢٠١٧/٠٦/٠٨	إجراءات الشركة	١٩
٢٠١٧/٠٦/١٣	٢٠١٧/٠٦/١٤	الجمعية العامة	٢٠
٢٠١٧/٠٦/١٩	٢٠١٧/٠٦/١٨	إجراءات الشركة	٢١
٢٠١٧/٠٧/٠٣	٢٠١٧/٠٧/٠٢	إجراءات الشركة	٢٢
٢٠١٧/٠٧/١٢	٢٠١٧/٠٧/١١	إجراءات الشركة	٢٣
٢٠١٧/٠٨/١٠	٢٠١٧/٠٨/٠٩	إجراءات الشركة	٢٤
٢٠١٧/٠٨/٢٩	٢٠١٧/٠٨/١٧	إجراءات الشركة	٢٥
٢٠١٧/٠٩/١٠	٢٠١٧/٠٩/١٠	الجمعية العامة	٢٦
٢٠١٧/١١/١٣	٢٠١٧/١١/١٣	إجراءات الشركة	٢٧
٢٠١٧/١٢/١٠	٢٠١٧/١٢/١٠	إجراءات الشركة	٢٨
٢٠١٧/١٢/٢١	٢٠١٧/١٢/٢١	الجمعية العامة	٢٩

وقت الطلب	تاريخ ملف الملكيات	سبب الطلب	م
٢٠١٧/٠١/٠٩	٢٠١٧/٠١/٠٩	إجراءات الشركة	١
٢٠١٧/٠١/٢٣	٢٠١٧/٠١/٢٣	إجراءات الشركة	٢
٢٠١٧/٠١/٢٩	٢٠١٧/٠١/٢٩	إجراءات الشركة	٣
٢٠١٧/٠٢/٠٦	٢٠١٧/٠٢/٠٦	إجراءات الشركة	٤
٢٠١٧/٠٢/١٢	٢٠١٧/٠٢/١٢	إجراءات الشركة	٥
٢٠١٧/٠٢/٢١	٢٠١٧/٠٢/٢٠	إجراءات الشركة	٦
٢٠١٧/٠٢/٢٦	٢٠١٧/٠٢/٢٣	إجراءات الشركة	٧
٢٠١٧/٠٣/٠١	٢٠١٧/٠٣/٠٢	إجراءات الشركة	٨
٢٠١٧/٠٣/٠٩	٢٠١٧/٠٣/٠٩	إجراءات الشركة	٩
٢٠١٧/٠٣/١٦	٢٠١٧/٠٣/١٦	إجراءات الشركة	١٠
٢٠١٧/٠٣/٢٣	٢٠١٧/٠٣/٢٣	إجراءات الشركة	١١
٢٠١٧/٠٤/٣٠	٢٠١٧/٠٤/٣٠	إجراءات الشركة	١٢
٢٠١٧/٠٥/٠٧	٢٠١٧/٠٥/٠٤	إجراءات الشركة	١٣
٢٠١٧/٠٥/١٤	٢٠١٧/٠٥/١١	إجراءات الشركة	١٤
٢٠١٧/٠٥/١٨	٢٠١٧/٠٥/١٨	إجراءات الشركة	١٥

ثاني عشر: مجلس الإدارة

أ) تكوين وتصنيف مجلس الإدارة:

يتكون مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ م من تسعة أعضاء، ويبيّن الجدول التالي تصنيف أعضاء المجلس:

١. للفترة إلى ٢٠١٧/٠٦/١٤ *

تصنيف العضوية	اسم العضو	م
مستقل	خالد أحمد يوسف زينل علي رضا	١
غير تنفيذي	معتوق حسن جنة	٢
التنفيذي	خالد إبراهيم عبدالواحد زقزوق	٣
✓	عبد الله صادق دحلان	٤
✓	علي عبدالله كانو	٥
✓	عدنان كامل صلاح	٦
✓	عمر هاشم خليفتي	٧
✓	محمد علي النقى	٨
✓	عبد الله محمد نور رحيمي	٩

* خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/١٤ م، وافق المساهمون على عزل أعضاء مجلس الإدارة إستناداً لنص المادة (٩٩) من نظام الشركات بناءً على الطلب المقدم من عدد من مساهمي الشركة وعددهم (٩) مساهمين يمثلون نسبة ٥،٢٨ % من رأس مال الشركة.

٢. للفترة من ١٥/٦/٢٠١٧م إلى نهاية الدورة الحالية عدا ثلاثة أعضاء تم عزلهم:

تصنيف العضوية			اسم العضو	%
مستقل	غير تنفيذي	تنفيذي		
✓			محمد صالح الخليل	١
✓			عبدالله عبد الرحمن العياضي	٢
✓			عزيز محمد القحطاني	٣
✓			عبد الوهاب عبد الكريم البتربي	٤
	✓		خالد محمد الداود	٥
✓			جميل جميل سفره	٦
	✓		خالد أحمد يوسف زيتل علي رضا (إلى ٢١/١٢/٢٠١٧م) *	
	✓		خالد إبراهيم عبد الواحد زقروق (إلى ٢١/١٢/٢٠١٧م) *	
	✓		عدنان كامل صلاح (إلى ٢١/١٢/٢٠١٧م) *	
		✓	عبد الله عودة العزري (من ٢٢/١٢/٢٠١٧م) **	٧
✓			سعد سعود أبو نيان (من ٢٢/١٢/٢٠١٧م) **	٨
✓			هانى سليمان الصالح (من ٢٢/١٢/٢٠١٧م) **	٩

* وافق المساهمون على عزل بعض الأعضاء من عضوية المجلس في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢١م.

** أنتخب المساهمين أعضاء في مجلس الإدارة الحالي بدلاً من الأعضاء المغزولين في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢١م.

ب) الوظائف الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة الحاليين وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ومؤهلاتهم وخبراتهم:

(١) وظائف أعضاء مجلس الإدارة الحاليين:

عضو مجلس الإدارة	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
محمد صالح الخليل	مستشار	مستشار	بكالوريوس - علم وهندسة الحاسوب الآلي (جامعة الملك فهد للبترول والصناعة والقطاعات الخيرية والاجتماعية)	مجال الاستثمار العقاري والسياحية
عبد الوهاب عبد الكريم البتربي	شريك تنفيذي - شركة شراء وتر الأعمال	أصول وبيخت للاستثمارات	بكالوريوس - مالية (جامعة الملك فهد للبترول) Magister - إدارة أعمال (كلية الإدارية جامعة ولاية كولورادو)	مجال الإستثمار والمالية والبنوك والإدارة
جميل جميل سفرة	مستشار استراتيجي	إدارة استثمارات خاصة	بكالوريوس - هندسة تعدين (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)	مجال الاستشارات الهندسية والصناعة والإدارية
سعد سعود أبو نيان	شركة تحالف امنية	رئيس مجلس إدارة شركة أمنية للتطوير العقاري	Magister - إدارة أعمال	الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - العقارات
عبد الله عودة العزري	رئيس التنفيذي - شركة للجين	رئيس مجلس الإدارة - شركة مسار المنهج	بكالوريوس - هندسة (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن) Magister - إدارة أعمال تكنولوجية	مجال الهندسة والإدارة
خالد محمد الداود	مدير عام الاقتصاد والتخطيط وإدارة المخاطر - الشركة السعودية للتعدين (معدن)	نائب الرئيس لتطوير الأعمال بشركة الفا بالخبر	Magister - إدارة أعمال	مجال التسويق والاقتصاد والهندسة والإدارة
عزيز محمد القحطاني	نائب الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية - شركة البترول والكيماويات والتعدين	المدير المالي بشركة مثلث الأعمال	بكالوريوس - محاسبة (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن)	مجال المراجعة الداخلية والمحاسبة والمالية وتقييم المخاطر وحوكمة الشركات والاستشارات المهنية
هانى سليمان الصالح	الرئيس التنفيذي - شركة هلا العربية	الرئيس التنفيذي (المكلف) - شركة الاختصاصية للسيارات	Magister - إدارة أعمال (كلية بيسون - الولايات المتحدة)	مجال الإمدادات المساعدة والنقل والإدارة
عبد الله عبد الرحمن العياضي	مستشار قانوني - مجموعة الفيصلية القابضة	رئيس قسم الشئون القانونية بشركة المشتريات الوطنية	بكالوريوس - قانون (جامعة الملك سعود) Magister - قانون تجاري دولي (جامعة هل من بريطانيا)	مجال الشؤون القانونية

(٢) وظائف أعضاء اللجان الحاليين:

عضو الجنة	الوظيفة الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات العلمية	الخبرات العملية
د. صالح حمد الشنفي عضو لجنة المراجعة	أستاذ مشارك - جامعة الملك سعود	رئيس مجلس الإدارة - الهيئة السعودية للمحاسبين	بكالوريوس - إدارة أعمال (جامعة الملك سعود)	مجال الشؤون المالية
د. جاسم شاهين الرميحي عضو لجنة المراجعة	مدير الجامعة العربية المفتوحة - فرع المنطقة الشرقية	نائب الرئيس للشؤون الإدارية والتطوير التنظيمي - شركة الشلبي العالمية	بكالوريوس - محاسبة (جامعة ميسوري - أمريكا) Magister - محاسبة (جامعة هلمندي - بريطانيا) Doktora - محاسبة (جامعة هلمندي - بريطانيا)	مجال الشؤون المالية
محمد عبد الله البراهيم عضو لجنة المراجعة	استشاري استثمار - شركة سمايا العالمية	محل مالي - شركة الإلكترونيات المتقدمة	بكالوريوس - علوم إدارية (جامعة الملك سعود)	مجال الشؤون المالية

الخبرات العلمية	المؤهلات العلمية	الوظائف السابقة	الوظيفة الحالية	عضو اللجنة
مجال الشؤون الإدارية	بكالوريوس - هندسة كهربائية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن) ماجستير (بريطانيا)	رئيس وحدة الخدمات الإلكترونية - مجموعة بن لادن	مدير أول الموارد البشرية - مجموعة بن لادن	عثمان محمد خوجة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
	بكالوريوس - هندسة مدنية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن) ماجستير - العلوم (كلية الهندسة - أمريكا) دكتوراه - العلوم الهندسية (أمريكا)	مسؤول الاستثمار الخارجي - شركة المملكة القابضة	شريك - شركة شركاء وتر للأعمال	د. عادل علي السيد عضو لجنة الاستثمار والتطوير
مجال الهندسة والاستثمار	بكالوريوس - إدارة أعمال (الجامعة الأمريكية - لبنان)	نائب الرئيس لتطوير الأعمال - شركة مبادلة للاستثمار - أبو ظبي الإمارات	مدير الاستثمار والاندماج والاستحواذ - مجموعة الفيصلية القابضة	رامي حسن فرجات عضو لجنة الاستثمار والتطوير

٣) وظائف الإدارة التنفيذية الحالية:

الخبرات العلمية	المؤهلات العلمية	الوظائف السابقة	الوظيفة الحالية	عضو مجلس الإدارة
يمتلك خبرة تزيد عن ٢٥ عاماً في مجالات المالية والمحاسبة في مختلف المجالات.	شهادة المحاسب العام المعتمد (CPA) من الولايات المتحدة الأمريكية عضو منتب في قسم محاسبة التكاليف والإدارة في باكستان (ACMA)	المدير المالي - مجموعة خالد على التركي ، الخبر	نائب الرئيس للشئون المالية – شركة الجرين	سليم آخر نائب الرئيس للشئون المالية

ج) أسماء الشركات التي يكون عضو المجلس عضواً في مجالس إداراتها:

- مساهمة: شركة مساهمة مدرجة - ذ.م.م: شركة ذات مسؤولية محدودة - مساهمة مقالة: شركة مساهمة مقالة

د) اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة شركة اللجين تسعه اجتماعات في عام ٢٠١٧م على النحو التالي:

اسم العضو	اجتماع ٩٦	اجتماع ٩٧	اجتماع ٩٨	اجتماع ٩٩	اجتماع ١٠٠	اجتماع ١٠١	اجتماع ١٠٢	اجتماع ١٠٣	اجتماع ١٠٤	الحضور بالالأصلية	١٧/٤/١٩	١٧/٦/١٥	١٧/٧/٥	١٧/٩/١٠	١٧/٩/٢٨	١٧/١٠/٣١	١٧/١٠/٢٢	١٧/١٠/٤	١٧/١٢/٢٨
محمد صالح الخليل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبد الله عبد الرحمن العياضي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	وكالة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عزيز محمد القحطاني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالوهاب عبدالكريم البتربي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
خالد محمد الداود	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	وكالة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
جميل جميل سفره	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبد الله عودة العززي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سعد سعود ابونيان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
هانى سليمان الصالح	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	وكالة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
خالد إبراهيم زقروق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عدنان كامل صلاح	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
معتوق حسن أحمد حنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبد الله صادق دحلان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
علي عبدالله كانو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عمر هاشم خليفتي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمد علي النقى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبد الله محمد نور رحيمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

هـ) لجان مجلس الإدارة:

ت تكون اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من ثلاثة لجان وهي:

١) لجنة المراجعة:

• اختصاصات لجنة المراجعة ومسؤولياتها:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامه ونزاهاه التقارير والقواعد المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام ومسؤوليات اللجنة بصفة خاصة التي ورد ذكرها في لائحة عمل لجنة المراجعة ضمن لائحة حوكمة الشركة المعتمدة ما يلي:

- دراسة القواعد المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي حولها والتوصية بشأنها لضمان نزاهاتها وعدالتها وشفافيتها.

- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقواعد المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

- التتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

- دراسة السياسات والمبادئ المحاسبية المتتبعة في الشركة وفي الشركات التابعة لها حسب طبيعة عملها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة بها.

- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافاته.

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقدير أدائهم. بعد التأكد من استقلاليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

- التحقق من استقلالية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمها أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مopianاتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملحوظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والمعاملات المقترن أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مopianاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- التأكيد من كفاءة المراجعة الداخلية في الشركات المستثمر فيها من خلال مراجعة التقييم السنوي لجودة المراجعة الداخلية لهذه الشركات ووقف ما تسمح به اتفاقيات الشركاء، والرفع لمجلس الإدارة بما تراه حيال ذلك.
- التأكيد من فاعلية إجراءات تشكيل وأداء لجان المراجعة في الشركات التابعة (المستثمر فيها/المسيطر عليها) والرفع لمجلس الإدارة بما تراه حيال ذلك.
- التأكيد من كفاءة المراجع الخارجي وإجراءات تعينه في الشركات التابعة (المستثمر فيها /المسيطر عليها) والرفع لمجلس الإدارة بما تراه حيال ذلك وعرضه على الجمعية العامة إن لزم ذلك.
- القيام بتنفيذ مهام خاصة تتعلق بالشركات المستثمر فيها عند طلبها من مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتبعها اتخاذها.
- وضع آلية تتبع للعاملين في الشركة تقديم ملحوظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية. وعلى اللجنة التتحقق من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وتبني إجراءات متابعة مناسبة.

• نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

خلال عام ٢٠١٧م، كرست لجنة المراجعة وقتاً كبيراً لأداء مسؤولياتها الرقابية الرئيسية وهي: مراجعة تصميم وتنفيذ نظم الشركة في إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، ومراقبة نزاهة التقارير المالية للشركة، وتقييم فعالية كل أعمال التدقيق الداخلي والخارجي. وتقوم اللجنة بهذه المهام بإنتظام مع الإدارة والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي لضمان أن المعلومات التي تلقفها اللجنة دقيقة وكاملة واستلمت في الوقت المناسب، من أجل التوصل إلى الاستنتاجات والتوصيات المناسبة.

وقد أستعرضت اللجنة كل من المعلومات المالية وغير المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة واقتنعت بأن التقرير يقدم تقييماً عادلاً ومتوازناً من التوقعات المالية للشركة ويوفر المعلومات الازمة لتقدير استراتيجية العمل والأداء.

وفي إطار ممارستها للصلاحيات المخولة لها قامت اللجنة بتنفيذ الواجبات التالية:

- أ) استعراض الإجراءات والسياسات العامة للشركة مع كل من الإدارة التنفيذية والمراجعين الداخلين والخارجيين وذلك لضمان التأكيد من مدى كفاية لمبادئ والمعايير المحاسبية والممارسات المالية المطبقة في الشركة.
- ب) الإشراف على مدى فعالية ضوابط المراجعة الداخلية وأنظمة إدارة المخاطر فيما يتعلق بالسجلات المحاسبية والتقارير المالية ونظم المراجعة.
- ت) مراجعة دورية لأنظمة إدارة المخاطر، بحيث يتم تحديد المخاطر الرئيسية بشكل صحيح وإجراء التقييم الصحيح لها واكتشافها وإدارتها.
- ث) مراجعة نطاق العمل الذي سيعهد للمراجعين الخارجيين القيام به واستعراض النتائج والاستنتاجات الخاصة بهم.
- ج) استعراض خطة المراجعة الداخلية والموافقة عليها على أساس المخاطر السنوية المقدمة من المراجع الداخلي.
- ح) استلام ومراجعة التقارير الدورية الواردة الخاصة بنتائج مراجعة الحسابات المقدمة من قبل المراجع الداخلي واتخاذ الإجراءات بشأنها للتأكد من أن توصيات لجنة المراجعةنفذت بكفاية لاتخاذ التدابير الصحيحة من قبل الإدارة.

خ) مراجعة النتائج المالية الأولية والسنوية المقدمة من قبل المراجعين الخارجيين للشركة لضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتطبيق السليم للمبادئ والمعايير المحاسبية المقبولة عموماً، ورفع التوصية لمجلس الإدارة لموافقة عليها.

• أعضاء لجنة المراجعة: تتكون اللجنة من أربعة أعضاء خلال عام ٢٠١٧ م حسب التالي:

١. للفترة إلى ١٤/٦/٢٠١٧ م *:

الأعضاء	صفة العضوية
عمر هاشم خليفي	عضو مجلس إدارة - مستقل - رئيساً
علي عبدالله كانو	عضو مجلس إدارة - مستقل
عدنان كامل صلاح	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
محمد أشرف تومبي	عضو من خارج المجلس - مستقل

* انتهت عضوية لجنة المراجعة بعد عزل المجلس من قبل المساهمين في ١٤/٦/٢٠١٧ م.

٢. للفترة من ١١/٩/٢٠١٧ م إلى نهاية الدورة الحالية *:

الأعضاء	صفة العضوية
عزيز محمد القحطاني	عضو مجلس إدارة - مستقل - رئيساً
صالح حمد الشنيفي	عضو من خارج المجلس - مستقل
جاسم شاهين الرميحي	عضو من خارج المجلس - مستقل
محمد عبدالله البراهيم	عضو من خارج المجلس - مستقل

* تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافأة أعضائها للدورة الحالية والتي بدأت في ١٥/٦/٢٠١٧ م وتنتهي في ١٤/٦/٢٠٢٠ م في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٠/٩/٢٠١٧ م.

• اجتماعات لجنة المراجعة:

عقدت اللجنة ٨ اجتماعات خلال عام ٢٠١٧ م على النحو التالي:

المجموع	٧١ اجتماع ١٧/١١/٧	٧٠ اجتماع ١٧/١٠/٢٤	٦٩ اجتماع ١٧/٩/٢٨	اجتماع خاص ١٧/٦/٨	اجتماع خاص ١٧/٥/٩	٦٧ اجتماع ١٧/٢/١٥	٦٦ اجتماع ١٧/١/١٧	اجتماع خاص ١٧/١/١٠	عزيز محمد القحطاني
٣	✓	✓	✓	ليس عضواً	صالة حمد الشنيفي				
٣	✓	✓	✓	ليس عضواً	جاسم شاهين الرميحي				
٣	✓	✓	✓	ليس عضواً	محمد عبدالله البراهيم				
٣	✓	✓	✓	ليس عضواً	عمر هاشم خليفي				
٥				✓	✓	✓	✓	✓	علي عبدالله كانو
٥				✓	✓	✓	✓	✓	عدنان كامل صلاح
٥				✓	✓	✓	✓	✓	محمد أشرف تومبي
٥				✓	✓	✓	✓	✓	

٢) لجنة الترشيحات والمكافآت:

• اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها:

تضمن مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت التي ورد ذكرها في لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت ضمن لائحة حوكمة الشركة المعتمدة ما يلي:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهدأً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتواخدة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً لسياسة المعتمدة.

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية لاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضو مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتنقق مع مصلحة الشركة.

• أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت: تكون اللجنة من ثلاثة أعضاء خلال عام ٢٠١٧ م حسب التالي:

١. للفترة إلى ٢٠١٧/٦/١٤ *

الأعضاء	صفة العضوية
خالد إبراهيم زقروق	عضو مجلس إدارة - مستقل - رئيساً (حتى ٢٠١٧/٥/١٨)
عبدالله صادق دحلان **	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي - رئيساً (من ٢٠١٧/٥/١٩ إلى ٢٠١٧/٦/١٤)
أحمد سعد قباني	عضو من خارج المجلس - مستقل
معنوق حسن جنة	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي

* انتهت عضوية اللجنة عندما وافق المساهمون على عزل مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٤
** قرر مجلس الإدارة في ٢٠١٧/٥/١٨ م تعيين عبدالله صادق دحلان رئيساً لجنة الترشيحات والمكافآت بدلاً من العضو خالد إبراهيم زقروق بعد شكوى المساهمين بأنه عضو تنفيذي ولا يحق له رئاسة اللجنة.

٢. للفترة من ٢٠١٧/٦/١٥ م إلى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة *

الأعضاء	صفة العضوية
عبدالوهاب عبدالكريم البتيري	عضو مجلس إدارة - مستقل - رئيساً
خالد محمد الداود	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
أحمد سعد قباني إلى ١٧/٧/٤ م **	عضو من خارج المجلس - مستقل
عثمان محمد خوجة من ١٧/٧/٥ م ***	عضو من خارج المجلس - مستقل

* قرر مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في تاريخ ٢٠١٧/٦/١٥ م.

** نقدم الدكتور / أحمد قباني باستقالته بتاريخ ٢٠١٧/٧/٤ م

*** قرر مجلس الإدارة إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢٠١٧/٧/٥ م.

• اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

عقدت اللجنة أحد عشر إجتماعاً في عام ٢٠١٧ م، ولم يتم دفع بدل حضور الجلسات لأعضاء اللجنة خلال عام ٢٠١٧ م والجدول التالي يوضح اجتماعات اللجنة:

الرقم	الإسم	الاجتماعات											
		٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥	١٤	١٣	١٢	١١	
١	عبدالوهاب عبدالكريم البتيري	١٧/١١/٢٦	١٧/١٠/٢١	١٧/١٠/١٩	١٧/٠٩/٢٦	١٧/٠٩/٢٣	١٧/٠٨/٢٢	١٧/٠٦/٢١	١٧/٠٦/١٩	١٧/٠٥/٢١	١٧/٠٥/١٦	١٧/٠٥/٤	
٨	خالد محمد الداود	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٦	عثمان محمد خوجة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	خالد إبراهيم زقروق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	عبدالله صادق دحلان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٥	أحمد سعد قباني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣	معنوق حسن جنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

٣) لجنة الاستثمار والتطوير:

• اختصاصات لجنة الاستثمار والتطوير ومسؤولياتها:

تتضمن مهام ومسؤوليات لجنة الاستثمار والتطوير التي ورد ذكرها في لائحة عمل لجنة الاستثمار والتطوير ضمن لائحة حوكمة الشركة المعتمدة ما يلي:

- تحديد استراتيجية وسياسات الاستثمار (رهنًا بموافقة مجلس الإدارة) وكذلك المبادئ التوجيهية، بما في ذلك السياسات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بثبات الأصول وتخصيص الأصول والاستثمارات المحظورة والتقييم.
- مراجعة واعتماد الإستثمارات التي تقوم بها الشركة أو بالنيابة عنها وفقاً للحدود التي يقرها مجلس الإدارة.
- مراجعة الإستثمارات الجديدة المقترحة ومراقبة إمتنال الإستثمارات لسياسات وإجراءات الإستثمار.
- إستعراض ما إذا كانت الإستثمارات المقترحة هي عبارة عن أحد المعاملات مع طرف ذات صلة بما يتطلب اهتماماً خاصاً ومراجعة موافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.
- مراجعة واعتماد أية معايير استثمارية أو غيرها من طرق قياس الإستثمارات التي تستخدمها الشركة لمراقبة أداء استثماراتها.
- مراجعة المعاملات الخاصة بالزكاة/الضرائب وسائل الالتزام بالزكاة/الضرائب المرتبطة بهذه المعاملات الاستثمارية.
- مراجعة المعاملة المحاسبية والإفصاح عن كل معاملة استثمارية للتأكد من معروضة بشكل عادل وفقاً للمعيار المحاسبي المقبول على العموم.
- المراقبة المستمرة لأداء مستشاري الإستثمار بالشركة والإبقاء عليهم بحسب ما تراه اللجنة ملائماً.
- أداء أية مسؤوليات أخرى تتعلق بالأنشطة والسياسات الاستثمارية للشركة أو غيرها من الأمور التي يجوز مجلس الإدارة تكليف اللجنة بها من حين لآخر.
- أداء أية مهام أخرى قد يطلبها المجلس من اللجنة من وقت لآخر أو قد تتطلبها سياسة مجلس الإدارة.
- تتمتع اللجنة بسلطات وصلاحيات مجلس الإدارة في أداء واعتماد الأنشطة المخولة له من قبل مجلس الإدارة باستثناء ما يلي:

* التوصية لمجلس الإدارة بإعتماد الميزانية السنوية للشركة.

* اعتماد التقارير المالية الدورية والسنوية.

* اعتماد استراتيجيات الشركة التجارية.

- إبلاغ قرارات اللجنة إلى مجلس الإدارة في اجتماعهم التالي.

- تتمتع اللجنة بسلطة الإبقاء على الإستشاريين وغيرهم من الخبراء حسبما تراه اللجنة ضرورياً للاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها.

- يجوز للجنة أن تجري أو تصرح بإجراء تحقيقات أو دراسة المسائل التي تقع ضمن نطاق مسؤوليات اللجنة، كما يجوز لها أن تستعين بمستشار مستقل أو مستشارين آخرين بما تراه اللجنة ضرورياً لأداء مسؤولياتها على نحو سليم وذلك على نفقة الشركة. ويكون للرئيس التنفيذي بموافقة اللجنة أن يستعين بأي خدمة أي خبير أو مستشار يتم إستئجاره بتوجيهه من اللجنة أو الرئيس التنفيذي لمساعدة اللجنة على القيام بمسؤولياتها، بما في ذلك سلطة الموافقة على الرسوم أو التعويضات الأخرى وفترات الإستبقاء الأخرى لهذا الإستشاري أو الخبير وتحمّل الشركة تلك الرسوم أو المكافآت.

• أعضاء لجنة الاستثمار والتطوير:

شكلت اللجنة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (م.٤/٢٠١٧) تاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧م، ولم تعقد اللجنة أي اجتماع خلال عام ٢٠١٧م، وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء على النحو التالي:

الأعضاء	صفة العضوية
عبد الله بن عودة العنزي	عضو مجلس إدارة - تنفيذي - رئيساً
عبد الوهاب بن عبدالكريم البثيري	عضو مجلس إدارة - مستقل
خالد بن محمد الداود	عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي
عادل بن علي السيد	عضو من خارج المجلس - مستقل
رامي بن حسن فرات	عضو من خارج المجلس - مستقل

• اجتماعات لجنة الاستثمار والتطوير:

لم تعقد اللجنة أي اجتماع خلال العام ٢٠١٧م.

و) حركة الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأفراد عائلاتهم:

تتضمن الجداول التالية وصفاً لأي مصلحة ذات صلة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، بما في ذلك زوجاتهم وأولادهم في أسهم أو أدوات دين للشركة

١) ملكية الأعضاء وأفراد عائلاتهم:

الاسم	بداية السنة	خلال السنة	نهاية السنة
	عدد أسهمه	نسبة التغير	نسبة الملكية
محمد صالح الخليل	١٠١٠٠	%٠٠,٠٠١	%٠٠,٤٤٩
عبدالله عبد الرحمن العياضي	-	-	١٠٠٠٠١
عزيز محمد القحطاني	-	-	١٠٠٠٠١
عبدالوهاب عبدالكريم البتريري	-	-	%٠٠,٧٨٨
خالد محمد الداود	-	-	-
جميل جميل سفره	-	-	١٠٠٠٠١
عبدالله عودة العنزي	-	-	-
سعد سعود ابونيان	٣٤٠,٨٠٠	%٠٠,٤٩٢	%١,٧٣٦
هاني سليمان الصالح	-	-	٥٠٠,٠٠١
خالد أحمد يوسف علي رضا	٩٥٧,٢١٦	%١,٣٨٣	(%)٠٠,٥٩)
خالد إبراهيم زفروق	٢,٩٠٠	%٠٠,٠٠٤	٥٤٩,٣٢٧
عذنان كامل صلاح	٢,٠٠٠	%٠٠,٠٠٣	٢,٩٠٠
عبدالله صادق دحلان	١,٠٠٠	%٠٠,٠٠١	١,٠٠٠
معتوق حسن جنة	١,٠٢٠	%٠٠,٠٠٢	١,٢٠١,٣٠٠
علي عبدالله كانو	٤,٥٢٠	%٠٠,٠٠٧	%١,٢٤٣
عمر هاشم خليفي	٢٢,٠٦٠	%٠٠,٠٣٢	٥٠٠,٠٠١
محمد علي النقبي	١,٠٠٠	%٠٠,٠٠١	٣,٧٠٠
عبدالله محمد نور رحيمي	٣,٧٠٠	%٠٠,٠٠٥	-

٢) ملكية كبار التنفيذيين وأفراد عائلاتهم:

الاسم	بداية السنة	خلال السنة	نهاية السنة
	عدد أسهمه	نسبة التغير	نسبة الملكية
مروان نصیر نصیر (رئيس الشركة)*	٥,٤٠٠	%٠٠,٠٠٨	(%)٠٠,٠٠٨
عبدالله عودة العنزي (رئيس التنفيذي) **	-	-	-
رنا راجيف ثاكور (نائب الرئيس لتطوير المشاريع) ***	-	-	-
سليم أختر (نائب الرئيس للشؤون المالية)	-	-	-

* تقدم المهندس/ مروان نصیر باستقالته من الشركة وتم سريان مفعولها اعتباراً من ١٨ يونيو ٢٠١٧ م

** عين المهندس/ عبدالله عودة العنزي رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من تاريخ ٩ يوليو ٢٠١٧ م

*** تقدم السيد/ رنا راجيف باستقالته من الشركة بتاريخ ١٠ يونيو ٢٠١٧ م

ز) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه علمًا – وبخاصة غير التنفيذيين – بمقترنات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يطلع رئيس المجلس والرئيس التنفيذي أعضاء مجلس الإدارة على آراء ومقترنات المساهمين في أول اجتماع للمجلس، وكذلك يتم مناقشة مقترنات وأراء المساهمين أثناء انعقاد الجمعيات العامة وبوجود أعضاء المجلس.

ثالث عشر: مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة واللجان وكتاب التنفيذيين

(١) سياسة مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية:

تضمن لائحة حوكمة الشركة لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية والمعلن عنها بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١١م بموقع تداول ضمن البنود الخاصة بدعوة مساهمي الشركة للتصويت عليها وقد تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢١م.

(٢) مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة (المبالغ بالآلاف الريالات)

نوع المصروفات	الإجمالي	مقدار نهاية السنة	المكافآت المتغيرة			المجموع	المكافآت الثابتة			مقدار عيشة	مقدار جسور	مقدار اللجان	مقدار مجلس	مقدار مساعدة	مقدار معين
			المجموع	المكافأة التحفيزية	المكافأة التقديرية		المكافأة التي يحصل على رئيس مجلس إدارة أو المدير المسؤول أو العامل من الأعوام أو الفترات السابقة	المكافأة التي يحصل على رئيس مجلس إدارة والاشتراكية							
أولاً: الأعضاء المستقلين															
(أ) للفترة ١٧/٠١/١٤م إلى ١٧/٠٦/١٤م															
٣٠٤	-					٣٠٤				٤	-	*٣٠٠			
١١,٣	٣١٨	-				٣١٨				١٥	٣	*٣٠٠			
	٣٠٣	-				٣٠٣				٣		*٣٠٠			
	٣٠٣	-				٣٠٣				٣		*٣٠٠			
(ب) للفترة ١٧/٠٦/١٤م إلى ١٧/١٢/٣١م															
٣٩	-					٣٩				٣٩					
٩,٦	٣٦	-				٣٦				٣٦					
١٧,٧	٥٤	-				٥٤				١٥	٣٩				
١١,٢	٣٩	-				٣٩				٣٩					
	٣٠	-				٣٠				٣٠					
	٦	-				٦				٦					
	٦	-				٦				٦					
٤٩,٨	١,٤٣٨	-	-	-	-	١,٤٣٨	-	-	-	٣٤	٢٠٤	١,٢٠٠			
المجموع															
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
(أ) للفترة ١٧/٠١/١٤م إلى ١٧/٠٦/١٤م															
٣٠٣	-					٣٠٣				٣		*٣٠٠			
	٣١٣	-				٣١٣				١٠	٣	*٣٠٠			
	٣٠٣	-				٣٠٣				٣		*٣٠٠			
(ب) للفترة ١٧/٠٦/١٤م إلى ١٧/١٢/٣١م															
١١,١	٣٣	-				٣٣				٣٣					
	١٨	-				١٨				١٨					
	٢٧	-				٢٧				٢٧					
	٢١	-				٢١				٢١					
١١,١	١,٠١٨	-	-	-	-	١,٠١٨	-	-	-	١٠	١٠٨	٩٠٠			
المجموع															
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين															
(أ) للفترة ١٧/٠١/١٤م إلى ١٧/٠٦/١٤م															
٥٧٨	-					٥٧٨	٢٧٥			٣		*٣٠٠			
	٣٥٨	-				٣٥٨	٥٥			٣		*٣٠٠			
(ب) للفترة ١٧/١٢/٢٢م إلى ١٧/١٢/٣١م															
٤٩	٨٢٤,٧	٢٨,٧	-			٧٩٦		٧٩٠		٦					
	٤٩	١,٧٦٠,٧	٢٨,٧	-	-	-	١,٧٣٢	٣٣٠	٧٩٠	-	-	١٢	٦٠٠		
المجموع															

* تم دفع مبلغ ٢,٧٠٠,٠٠٠ ريال خلال عام ٢٠١٧م عن عام ٢٠١٦م من قبل الشركة كمكافأة (أتعاب) لأعضاء مجلس الإدارة المنتهي بالعزل بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/١٤م دون الحصول على موافقات كافية، وبعد التغيير في مجلس الإدارة خلال الفترة، تقوم الإدارة حالياً بتقييم الأساس المنطقي لدفع المكافآت دون وجود موافقات كافية.

خلال عام ٢٠١٨م، تم دفع مبلغ ٨٤٠,٥٥٥ ريال كمكافأة (أتعاب) لأعضاء مجلس الإدارة للفترة من ٢٠١٧/٠٦/١٥م إلى ٢٠١٧/١٢/٣١م حسب حوكمة الشركة المعتمدة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢١م وسيتم ذكرها لاحقاً بتقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨م.

(٣) مكافآت وأتعاب كبار التنفيذيين * (المبالغ بآلاف الريالات)

نوع المصاريف	المجموع الكلى	مكافأة الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابت				المجموع
			المجموع	نقطة تحفيزية الأجل	نقطة تحفيزية الأولوية	نقطة تحفيزية الربح	مكافآت دوروية	المجموع	نقطة تحفيزية الربح	نقطة تحفيزية الأولوية	نقطة تحفيزية الربح	نقطة تحفيزية الأولوية	
٨٧	٢٠٧٨٣	٢٨١	٤٢٠	٠	٠	٠	٤٢٠	٢٠٠٨٢	٣٢٩	٧٧١	٩٨٢	٩٨٢	١. رئيس الشركة (إلى ١٧/٦/١٨ م) ** ٢. نائب الرئيس للشئون المالية ٣. نائب الرئيس لتطوير المشاريع (إلى ١٧/٦/١٠ م) ***
٨٧	٢٠٧٨٣	٢٨١	٤٢٠	٠	٠	٠	٤٢٠	٢٠٠٨٢	٣٢٩	٧٧١	٩٨٢	٩٨٢	المجموع

* مكافآت وأتعاب ثلاثة تطبيقيين من ضمنهم رئيس الشركة ونائب الرئيس للشئون المالية ونائب الرئيس لتطوير المشاريع (لدى اللحين أقل من خمسة تطبيقيين)، علماً بأن مكافآت وأتعاب الرئيس التنفيذي الحالي (لفترة ٢٠١٧/٦/٣١ إلى ٢٠١٧/٦/٣١) ضمن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (الأعضاء التنفيذيين) أعلاه.

** تقدم المهندس/ مروان نصیر باستقالته من الشركة وتم سريان مفعولها اعتباراً من ١٨ يونيو ٢٠١٧ م

*** تقدم السيد/ رنا راجيف باستقالته من الشركة بتاريخ ١٠ يونيو ٢٠١٧ م

(٤) مكافآت أعضاء اللجان (المبالغ بآلاف الريالات)

نوع	نقطة تحفيزية الأجل	نقطة تحفيزية الثابتة	نقطة تحفيزية الدور	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة				
(أ) للفترة من ١٧/٦/١٤ م إلى ١٧/٦/١٥ م				
٩٠	١٥	*٧٥		١. عمر هاشم خليفتي
٥٤	٤	*٥٠		٢. علي عبدالله كانو
٦٠	١٠	*٥٠		٣. عدنان كامل صلاح
٥٦	٦	*٥٠		٤. محمد أشرف تومي
(ب) للفترة من ١٧/٦/١٥ م إلى ١٧/٦/٢١				
١٥	١٥			١. عزيز محمد القحطاني
١٥	١٥			٢. صالح حمد الشنفي
١٥	١٥			٣. جاسم شاهين الرميحي
١٥	١٥			٤. محمد عبدالله البراهيم
٣٢٠	٩٥	٢٢٥		المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت				
(أ) للفترة من ١٧/٦/١٤ م إلى ١٧/٦/١٥ م				
٧٥		*٧٥		١. خالد إبراهيم زقزوق
٥٠		*٥٠		٢. أحمد سعد قباني
٥٠		*٥٠		٣. معنوق حسن جنة
(ب) للفترة من ١٧/٦/١٥ م إلى ١٧/٦/٣١				
٢٥		٢٥		١. عبدالوهاب عبد الكريم البتربي
٢٥		٢٥		٢. خالد محمد الداود
١٦,٧		١٦,٧		٣. عثمان محمد خوجة
٢٤١,٧		٢٤١,٧		المجموع

* تم دفع مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال خلال ٢٠١٧ م عن عام ٢٠١٦ م من قبل الشركة كمكافأة (أتعاب) لأعضاء لجان مجلس الإدارة المنتهي بالعزل بتاريخ ١٤/٦/٢٠١٧ م دون الحصول على موافقات كافية، وبعد التغيير في مجلس الإدارة خلال الفترة، تقوم الإدارة حالياً بتقييم الأساس المنطقي لدفع المكافآت دون وجود موافقات كافية.

خلال عام ٢٠١٨ م، تم دفع مبلغ ٢٠٢,٧١٩ ريال كمكافأة (أتعاب) لأعضاء لجان مجلس الإدارة للفترة من ١٥/٦/٢٠١٧ م إلى ٣١/٦/٢٠١٧ م حسب حوكمة الشركة المعتمدة بتاريخ ٢١/٦/٢٠١٧ م وسيتم ذكرها لاحقاً بقرار مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨ م.

رابع عشر: المعاملات مع أطراف ذات علاقة

إن جزءاً من المصروفات العمومية والإدارية والخدمات المشتركة بما فيها التكاليف المتعلقة بالمشروعات يتم تحديدها على الشركة من قبل شركات زميلة بناءً على اتفاق مع الإدارة على الأسعار وشروط الدفع، وذلك من قبيل تقاسم تكلفة بعض الخدمات المشتركة. تمت موافقة الإدارة على الأسعار وشروط الدفع.

(أ) ملخص وبيان بطبيعة العمليات:

الشروط	المبلغ (ألف ريال)	طبيعة المعاملة	مدة العقد	أعضاء مجلس الإدارة / كبار التنفيذيين	الطرف ذو العلاقة
لا توجد أي شروط تفضيلية	٧٢٣	مصروفات مشتركة (إيجار مكتب ومصاريف موظف مuar) محملة من قبل المجموعة	سنة غير قابلة للتجديد	خالد أحمد زينل علي رضا	شركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (نائب)
	٣٠	مصروفات مشتركة (خدمات تقنية المعلومات) محملة على المجموعة	سنة قابلة للتجديد	خالد ابراهيم زقروق عذان صلاح كامل عبد الله صادق دحلان	
	١٠٥٧	خدمات مشتركة (مكتب رئيس المجلس/الخدمات المشتركة مثل تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والاستثمار وغيرها) محملة على المجموعة	سنة غير قابلة للتجديد	خالد أحمد زينل علي رضا	شركة زينل للصناعات المحدودة
	٢١	مصروفات متعلقة بموظف محملة على المجموعة	سنة غير قابلة للتجديد	خالد ابراهيم زقروق	شركة صفرا المحدودة

ب) لا توجد معاملات / عقود خلال العام بين الشركة وأعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين لها باستثناء المذكورة أعلاه. علماً بأن هذه المعاملات كانت متعلقة بمجلس الإدارة القديم المنتهي بالعزل بتاريخ ٢٠١٧/٦/١٤م. هناك بعض الأرصدة المرتبطة بالمكافأة، مثل سلفة بدل السكن وقروض السيارات وغيرها، لبعض المدراء التنفيذيين وفقاً لسياسة الموارد البشرية المعتمدة للشركة.

خامس عشر: سياسة توزيع الأرباح

توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو التالي :

توزيع أرباح الشركة الصافية (بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي) بعد تقويض الجمعية العامة العادية للمجلس بذلك، ويجدد هذا التقويض سنوياً، وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

- يجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠% من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب ٣٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفافي يخصص لدعم المركز المالي للشركة.
- يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو زيادة رأس المال، وإذا جاوز هذا الاحتياطي نسبة ٣٠% من رأس المال المدفوع، جاز للجمعية العامة للشركة أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تتحقق فيها الشركة أرباح صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في هذا النظام.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين . وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ٥% من رأس مال الشركة المدفوع.

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الإستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقيه الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للإستحقاق.

سادس عشر: توزيع الارباح

قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ مبلغ ٦٩,٢ مليون ريال يمثل ١٠% من سعدي للسهم الواحد (١٠% من القيمة الاسمية) على مساهميها المسجلين في تداول في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م. وافق مساهمو الشركة على توزيعات الأرباح في اجتماعهم الذي عقد في ١٤ يونيو ٢٠١٧م. تم دفع التوزيعات النقدية لاحقاً في تاريخ ١٧ يوليو ٢٠١٧م.

سابع عشر: المخاطر التجارية المحتملة

إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة: مخاطر السوق (تشمل مخاطر العملة ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العملة ومخاطر السعر) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر العام للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع الأسواق المالية ويسعى إلى التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة. تتم ادارة المخاطر من قبل الادارة العليا وفقاً لسياسات معتمدة من قبل مجلس الادارة.

مخاطر السوق:

مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. تتمثل مخاطر السوق في: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملات ومخاطر الأسعار الأخرى.

تستند حساسية مخاطر السوق المدرجة أدناه إلى تغيير في أحد العوامل مع الحفاظ على استمرارية جميع العوامل الأخرى. ومن الناحية العملية ، ومن غير المحمّل حدوث ذلك ، وقد تكون التغيرات في بعض العوامل مترابطة - على سبيل المثال ، التغيرات في أسعار الفائدة والتغيرات في أسعار العملات الأجنبية.

المخاطر	التأثير المحتمل للمخاطر	التعامل وتقليل المخاطر
مخاطر العملة	مخاطر العملة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة تقلب أسعار صرف العملات الأجنبية. تخضع المجموعة لمخاطر التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي خلال دورة أعمالها العادية. لم تقم المجموعة بأية عمليات هامة بعملات عدا الريال السعودي والدولار الأمريكي وعلى نطاق أقل اليورو. ترافق إدارة المجموعة تقلبات أسعار صرف العملات وتعتقد أن مخاطر العملات غير جوهرية. ومع ذلك، لا يوجد عقود هامة لعملات أجنبية مستحقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م. وبما أن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي ، فإن المجموعة لا تتعرض لمخاطر العملات الأجنبية.	المجموعة لا تقوم بإجراء المعاملات الهامة بعملات غير الريال السعودي أو الدولار الأمريكي وبشكل أقل اليورو. ترافق الإدارة هذه العمليات بصورة منتظمة، ومع ذلك، لم تكن هناك عقود جوهرية قائمة الصرف الأجنبي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
أسعار الفائدة	تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية تأثير تقلبات أسعار الفائدة في السوق على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة للأدوات المالية. في خلال مدة هذا التقرير، لم تكن هناك أي فوائد مالية محملة على الشركة من جراء التزامات مالية. تتكون الأصول المالية التي تحمل فائدة في تاريخ الميزانية العمومية من الودائع قصيرة الأجل والتي تكون بأسعار فائدة ثابتة، لذلك، لا تتعرض لمخاطر أسعار الفائدة للتغيرات النقدية ومخاطر سعر الفائدة العادلة.	النرم المدينة والنرم المدينة الأخرى والموارد الأخرى المتداولة والمطلوبات التجارية الأخرى لا تحمل عليها فوائد شرطية أن تكون مدتها أقل من سنة واحدة، لذلك من المفترض أنه لا توجد مخاطر أسعار للفائدة المتعلقة بهذه الموارد المالية. وتحسب الفائدة على المبلغ الأصلي المتفق عليه.
مخاطر السعر	إن المجموعة آمنة وليس في عرضة لمخاطر تقلبات أسعار صرف الأوراق المالية الصعبة.	لا تطبق .

المخاطر	الأثر المحتمل للمخاطر	التعامل وتقليل المخاطر
مخاطر الائتمان	مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر خسارة مالية.	للحد من التعرض لمخاطر الائتمان، قامت المجموعة بتطوير إجراءات عملية موافقة رسمية يتم بموجبها تطبيق حدود الائتمان على عملائها. تقوم الإداره أيضًا بمراقبة التعرض لمخاطر الائتمان بشكل مستمر على عملائها وتقوم بعمل مخصصات لتلك الأرصدة المشكوك في تحصيلها. وتضع الأرصدة المدينة للعملاء تحت المراقبة بشكل دوري.
مخاطر السيولة	ان مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة منشأة ما صعوبات في تامين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمتها العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية، من خلال التسهيلات الائتمانية لمقابلة اي التزامات مستقبلية. على سبيل المثال ، بالتركيز على معرفة مصادر مخاطر السيولة فنجد أنها تنشأ من شروط السداد الخاصة بالمطلوبات أو مصادر الاقتراض أو الاعتماد على سوق معين لتحقيق تسيير للأصول.	تدار مخاطر السيولة عن طريق المراقبة المنظمة لتوفير الأموال الكافية من خلال التسهيلات الائتمانية الازمة لمواجهة أي التزامات مستقبلية.
فروقات أسعار المواد الخام	قد تختلف سلباً أسعار المواد الخام ذات العلاقة بالأسعار العالمية للمشتقات البترولية والغاز.	لا تخضع تلك الأسعار لسيطرة المجموعة
مخاطر اقتصادية	بياع المنتج النهائي في السوق العالمية، وأي ركود عالمي أو إقليمي قد يؤثر على الأداء المالي.	لا تقتصر أنشطة مبيعات المجموعة على أي منطقة بعينها، ولكن تنتشر في جميع أنحاء العالم. لذلك فإن أي تذبذب في الأسعار هو بعيد عن سيطرة المجموعة.
مخاطر تشغيلية	أنشطة المجموعة تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر التشغيلية في مشاريع تديرها شركتها التابعة أو الزميلة، والتي تعرف تحت مسمى "أي ظرف من الظروف أو الأوضاع عندما تتطلع المعدات ويمثل ذلك تهديدات مثل: (١) الصحة والبيئة (٢) توقف الانتاج وتكلفة الإصلاح.	تدار هذه المخاطر استناداً إلى قرارات نموذجية تتبع خطواتها وفقاً لموقف كل حالة على حدة، وذلك للحد من الآثار السلبية المحتملة على الأداء التشغيلي للمجموعة. وتقوم المجموعة باستشارة كل من البائعين التابعين لها، وموردي التقنية، وخبراء الطرف الثالث خبراء إذا لزم الأمر.
مخاطر إدارة رأس المال	يتمثل الهدف الأساسي لإدارة رأس المال المجموعة في ضمان الحفاظ على تصنيف ائتماني قوي ومعدلات جيدة لرأس المال من أجل دعم أعمالها وزيادة قيمة المساهمين.	تضمع المجموعة على عائقها عدة اعتبارات كرأس المال ، والأرباح المبقاة والاحتياطي القانوني كرأس مال المجموعة. تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإجراء التعديلات عليه في ضوء التغيرات وفقاً للظروف الاقتصادية ومتطلبات المواريث المالية. للمحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله ، يجوز للمجموعة تعديل مدفوعات توزيعات الأرباح إلى المساهمين أو إرجاع رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة.
مخاطر قانونية	ويتمثل ذلك في مواجهة مسائل قانونية مثل فرض الضرائب أو قوانين مكافحة الاحتكار أو مكافحة الإغراق من قبل الدول التي تباع فيها منتجات الشركات التابعة حيث يمكن أن تؤثر على مبيعات المجموعة.	تطور المجموعة استراتيجيةها على أساس ظروف السوق العالمية المتغيرة وتظل متقطنة لبدء التدابير المناسبة للتغلب على مثل هذه الحالات.

ثامن عشر: الحوكمة:

إن الشركة ملتزمة بتطبيق جميع المواد الإلزامية التي نصت عليها لائحة حوكمة الشركات.

تاسع عشر: إقرارات مجلس الإدارة

١. إن القوائم المالية للشركة قد تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية وتم تدقيقها من قبل مدققين مستقلين وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
٢. إقرارات بما يلي:
 - أ. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 - ب. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
 - ج. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
٣. أبدى المراجع الخارجي رأيه دون تحفظ على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، ولا توجد أي تحفظات في تقرير المراجع الخارجي باستثناء أنه "تمت مراجعة القوائم المالية للمجموعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م بواسطة مراجع آخر والذي أبدى عن رأي غير متحفظ حول تلك القوائم المالية التي تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة السابقة بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠١٧م".
٤. لم تصدر أي توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات للشركة منذ إعتماده من الجمعية العامة وقبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
٥. لم تكن هناك أي عقوبات أو قيود وقائية مفروضة على الشركة خلال عام ٢٠١٧م ما عدا توقيف السهم عن التداول للفترة من ٢٠١٧/٠٨/٢٠ م إلى ٢٠١٧/١١/١٣ م كما هو موضح ببند "الأحداث الهامة خلال العام" من هذا التقرير.
٦. لم تصدر الشركة أو شركتها التابعة أي من أدوات الدين أو الأدوات المالية كخيارات الأسهم وحقوق الأسهم التي يمكن تحويلها إلى أسهم.
٧. لم تتم ترسية أي عقود جوهيرية على جهات ذات علاقة بمن في ذلك الرئيس التنفيذي ومدير العمليات والمدير المالي أو أي شخص مرتبط بهم خلال العام عدا ما تم توضيحه ضمن بند "مجلس الإدارة" وبند "المعاملات مع أطراف ذات علاقة" من هذا التقرير.
٨. لا توجد هناك أية قروض قائمة خلال العام فيما عدا القروض الممنوحة للشركة الزميلة ناتبت.
٩. لم تمنح أية قروض لأعضاء المجلس باستثناء ما هو موضح في بند "المعاملات مع أطراف ذات علاقة" من هذا التقرير.
١٠. لا توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة خلال العام.
١١. لم تقم الشركة بإبرام أي صفقات تتعلق بأسهمها.
١٢. لم تتنازل الشركة أية تنازلات عن الاعتباب من أي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
١٣. لم تقم الشركة بأية معاملات أسهم مع أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أفراد عائلاتهم المباشرين.
١٤. لم تتسلم الشركة أية تنازل عن الحقوق في الأرباح من أي من المساهمين.
١٥. لم تقم الشركة بأية استثمارات أو تكوين احتياطيات لمصلحة موظفيها ماعدا ما هو مطلوب وفقاً لقانون العمل السعودي وسياسة الشركة.

عشرون: توصيات مجلس الإدارة إلى المساهمين

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٧م.
 ٢. التصويت على القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
 ٣. التصويت على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٨م والبيانات المالية الرابع سنوية وتحديد أتعابه.
 ٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.

وختاماً يتوجه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الحكومة الرشيدة على الدعم والتشجيع المتواصلين.

والشكر موصول كذلك للسادة المساهمين على دعمهم المتواصل، وللإدارة التنفيذية وموظفي الشركة على ما بذلوه من جهود مقدرة تكفلت بالنجاح في تحقيق الأهداف العامة للشركة خلال عام ٢٠١٧م.

مجلس الادارة