

تقرير مجلس الإدارة

عن العام ٢٠١٧م

شركة رايع للتكرير والبتروكيماويات

(بترورايع)

الصفحة

محتويات تقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧م

١. ما طبق من أحكام هذه اللائحة وما لم يطبق وأسباب ذلك..... ٤
٢. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم..... ٤
٣. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها..... ٦
٤. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل..... ٧
٥. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها..... ٨
٦. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع..... ٨
٧. حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت..... ١٠
٨. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية..... ١٠
٩. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل..... ١١
١٠. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة..... ١١
١١. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده..... ١٢
١٢. 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..... ١٢
١٣. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت..... ١٢
١٤. بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات..... ١٣
١٥. وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج..... ١٣
١٦. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة..... ١٣
١٧. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها..... ١٤

١٨. خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر..... ١٦
١٩. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة..... ١٧
٢٠. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة..... ١٩
٢١. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين..... ٢٠
٢٢. اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها..... ٢٠
٢٣. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة..... ٢٠
٢٤. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم..... ٢٠
٢٥. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة..... ٢٠
٢٦. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السية المالية الأخيرة..... ٢٠
٢٧. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمدىونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك..... ٢١
٢٨. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك..... ٢٢
٢٩. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة..... ٢٣
٣٠. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة..... ٢٣
٣١. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين..... ٢٣
٣٢. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها..... ٢٣
٣٣. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة..... ٢٤
٣٤. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك..... ٢٨
٣٥. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت..... ٢٨
٣٦. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح..... ٢٨
٣٧. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها..... ٢٩
٣٨. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة..... ٢٩
٣٩. إقرارات مجلس الإدارة..... ٣٠

٤٠. إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها..... ٣٠
٤١. في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير..... ٣٠
٤٢. الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم..... ٣١

١. ما طُبق من أحكام هذه اللائحة وما لم يطبّق وأسباب ذلك.

رقم المادة/ الفقرة	نص المادة/ الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٢٢ / ٢ (ج)	التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة مألوفة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة.	يتم تحديث هذه المادة وسوف يتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة في شهر يونيو ٢٠١٨م
٢٢ / ٣	إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في هذه اللائحة، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.	تمت الموافقة على هذه السياسات والمعايير والإجراءات من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠١٧م وسيتم عرضها على الجمعية العمومية القادمة للموافقة عليها
٥٤ / أ	تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لجنة مراجعة من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل عل الأقل وأن لا تضم أياً من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، ويجب أن لا يقل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.	سيتم عرض بند تشكيل لجنة المراجعة ضمن بنود جدول أعمال الجمعية القادمة للموافقة عليها
٦٠ / ب	تصدر الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة لائحة عمل لجنة المكافآت، على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم.	تمت الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠١٧م وسيتم عرضها على الجمعية القادمة للموافقة عليها

٢. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبدالعزیز محمد القديمي	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	البكالوريوس في هندسة البترول، ماجستير في إدارة الأعمال	٣٥ سنة
ناصر دمشق المهاشير	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين (عضو تنفيذي)	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين (عضو تنفيذي)	البكالوريوس في الكيمياء، الماجستير في الهندسة الكيميائية وإدارة الأعمال للتفنيين	٢٧ سنة
*معتز عبدالعزيز المعشوق	(عضو غير تنفيذي)	(عضو غير تنفيذي)	الدكتوراه في ميكانيكا الموائع	٢٣ سنة
**سليمان عامر البرقان	(عضو غير تنفيذي)	(عضو غير تنفيذي)	البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، ماجستير في إدارة الأعمال	٣٦ سنة
نوريكي تاكاشيتا	نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	البكالوريوس في القانون	٣٥ سنة
شيجيوكي يونيدا	(عضو غير تنفيذي)	(عضو غير تنفيذي)	الماجستير في الهندسة الكيميائية	٤٢ سنة
تاكاشي شيجموري	(عضو غير تنفيذي)	(عضو غير تنفيذي)	البكالوريوس في الآداب، ماجستير في إدارة الأعمال	٣٢ سنة
سعود عبدالرحمن الاشقر	(عضو مستقل)	(عضو مستقل)	البكالوريوس في الهندسة الكيميائية	٣٨ سنة
صالح فهد النزهه	(عضو مستقل)	(عضو مستقل)	البكالوريوس في الهندسة الكيميائية	٣٥ سنة
وليد احمد بامعروف	(عضو مستقل)	(عضو مستقل)	البكالوريوس في المحاسبة، الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية، زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، شهادة المحاسب الإداري المعتمد، زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، شهادة المراجع الداخلي المعتمد	أكثر من ٧ سنوات عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة، أكثر من ٢٢ سنة في المحاسبة والمالية والتدقيق

* استقال معتز المعشوق من مجلس إدارة بترورانب بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٧م.

** تم تعيين سليمان البرقان كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٧م.

أعضاء اللجان:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبدالعزیز محمد القديمي	رئيس اللجنة التنفيذية	رئيس اللجنة التنفيذية	البكالوريوس في هندسة البترول، الماجستير في إدارة الأعمال	٣٥ سنة
ناصر دمشق المهاشير	عضو في لجنة التسويق	عضو في لجنة التسويق	البكالوريوس في الكيمياء، الماجستير في الهندسة الكيميائية و إدارة الاعمال للتففيين	٢٧ سنة
*معتز عبدالعزيز المعشوق	-	عضو في لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	الدكتوراه في ميكانيكا الموائع	٢٣ سنة
**سليمان عامر البرقان	عضو في لجنة المراجعة وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت	-	البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، الماجستير في إدارة الأعمال	٣٦ سنة
نوريكي تاكشيتا	عضو في لجنة المراجعة	عضو في لجنة المراجعة	البكالوريوس في القانون	٣٥ سنة
شيجيوكي يونيدا	عضو في اللجنة التنفيذية	عضو في اللجنة التنفيذية	الماجستير في الهندسة الكيميائية	٤٢ سنة
تاكاشي شيجموري	عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت و عضو في لجنة التسويق	عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت و عضو في لجنة التسويق	البكالوريوس في الآداب، الماجستير في إدارة الأعمال	٣٢ سنة
سعود عبدالرحمن الاشقر	رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	البكالوريوس في الهندسة الكيميائية	٣٨ سنة
صالح فهد النزهه	عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو في اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة التسويق	عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو في اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة التسويق	البكالوريوس في الهندسة الكيميائية	٣٥ سنة
وليد احمد بامعروف	عضو في لجنة المراجعة	عضو في لجنة المراجعة	البكالوريوس في المحاسبة، الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية، زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين، شهادة المحاسب الإداري المعتمد، زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، شهادة المراجع الداخلي المعتمد	أكثر من ٧ سنوات عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة، أكثر من ٢٢ سنة في المحاسبة والمالية والتدقيق

* استقال معتز المعشوق من مجلس إدارة بترورايغ بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٧م.
 ** تم تعيين سليمان البرقان كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٧م.

الإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
ناصر دمشق المهاشير	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين	البكالوريوس في الكيمياء، الماجستير في الهندسة الكيميائية و إدارة الاعمال للتففيين	٢٧ سنة
عبدالله محمد القحطاني	نائب الرئيس للأمن الصناعي	نائب الرئيس للأمن الصناعي	البكالوريوس في الهندسة الكهربائية	٣٤ سنة
يسام أيوب البخاري*	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية	البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية، الماجستير في إدارة الأعمال	٢٩ سنة
هشام حسن عزوز**	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية (بالإنابة)	مدير إدارة الموارد البشرية	البكالوريوس في الإدارة الصناعية	٣٣ سنة
طارق عبدالعزيز النعيم***	نائب الرئيس للهندسة والمساندة	نائب الرئيس للهندسة والمساندة	البكالوريوس في الهندسة، الماجستير في إدارة الأعمال	٢٣ سنة

عادل مسفر الغامدي****	نائب الرئيس للهندسة والمساندة (بالإنابة)	-	البكالوريوس في الهندسة الكيميائية	٢٥ سنة
نا أويوكي إينوي	المدير المالي	المدير المالي	البكالوريوس في القانون	٣٢ سنة
سيجي تاكيوتشي	نائب الرئيس الأعلى للتصنيع	نائب الرئيس الأعلى للتصنيع	الماجستير في الكيمياء التطبيقية	٣١ سنة

* استقال بسام البخاري من شركة بترورابغ بتاريخ ٣١ اغسطس ٢٠١٧م.

** تم تعيين هشام عزوز نائب الرئيس للعلاقات الصناعية (بالإنابة) في شركة بترورابغ بتاريخ ١ سبتمبر ٢٠١٧م.

*** استقال طارق النعيم من شركة بترورابغ بتاريخ ١٠ مايو ٢٠١٧م.

**** تم تعيين عادل الغامدي نائب الرئيس للهندسة والمساندة (بالإنابة) بتاريخ ٩ يوليو ٢٠١٧م.

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

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة/ خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	اسم العضو
-	-	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة	شركة أنابيب النفط العربية	عبدالعزیز محمد القديمي
-	-	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	شركة أرامكو ماوراء البحار	
-	-	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	شركة أرامكو ما وراء البحار القابضة	
-	-	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	شركة أرامكو للخدمات	
-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الأداء المميز للكيماويات	
-	-	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	شركة موتيفا انتربرايس	
-	-	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات	
-	-	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	شركة أرامكو السعودية آسيا المحدودة	
-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة أرامكو السعودية القابضة	
-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة تداول منتجات أرامكو السعودية	
-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة أرامكو السعودية للتكرير والبتروكيماويات السعودية	

-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة	
-	-	-	-	-	-	ناصر دمشق المهاشير
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة جسارة (عضو مجلس إدارة)	معترز عبدالعزيز المعشوق*
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	ساتورب (عضو مجلس إدارة)	سليمان عامر البرقان**
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	ياسرف (عضو مجلس إدارة)	
-	-	-	مدرجة	خارج المملكة	شركة سوميتومو كيمكال (ممثل إداري، مدير تنفيذي)	نوري ياكى تاكشيتا
-	-	-	مدرجة	خارج المملكة	شركة سوميتومو كيمكال (مدير تنفيذي)	شيجيوكي يونيدا
-	-	-	مدرجة		شركة سوميكا الشرق الأوسط (مدير عام)	
-	-	-	مدرجة	خارج المملكة	شركة سوميتومو كيمكال (مدير تنفيذي)	تاكاشي شيجموري
مدرجة	خارج المملكة	شركة اس-اويل (عضو مستقل)	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	الأكاديمية العربية للبحوث والدراسات	سعود عبدالرحمن الاشقر
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	اسمنت حائل (عضو مستقل)	-	-	-	صالح فهد النزهه
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة يانساب	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	اسمنت نجران (عضو مستقل)	وليد احمد بامعروف

* استقال معترز المعشوق من مجلس إدارة بترورابغ بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٧م.
 ** تم تعيين سليمان البرقان كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٧م.

٤. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل.

يتألف مجلس الإدارة الحالي من تسعة ٩ أعضاء والجدول التالي يبين تشكيل أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف العضوية:

اسم العضو	تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)
عبدالعزيز محمد القديمي	غير تنفيذي
ناصر دمشق المهاشير	تنفيذي
معترز عبدالعزيز المعشوق*	غير تنفيذي
سليمان عامر البرقان**	غير تنفيذي
نوري ياكى تاكشيتا	غير تنفيذي
شيجيوكي يونيدا	غير تنفيذي
تاكاشي شيجموري	غير تنفيذي
سعود عبدالرحمن الاشقر	مستقل
صالح فهد النزهه	مستقل
وليد احمد بامعروف	مستقل

* استقال معترز المعشوق من مجلس إدارة بترورابغ بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٧م.
 ** تم تعيين سليمان البرقان كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٧م.

٥. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

يقوم قسم علاقات المستثمرين في بترورابغ بإرسال تقرير ربع سنوي مفصل إلى مجلس الإدارة لإحاطته باقتراحات المساهمين وملحوظاتهم إن وجدت حيال الشركة وأدائها.

٦. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.

لجنة المراجعة:

تشرف لجنة المراجعة بمجلس الإدارة على الإدارة المالية والضوابط الداخلية لأعمال الشركة. وتشمل مسؤوليتها استعراض ومناقشة البيانات المالية السنوية والربع سنوية للشركة. كما تشرف على فاعلية المراجع الخارجي وتراجع فاعلية المراجع الخارجي والداخلي ولها صلاحية اختيار المراجع الخارجي وتعيين خبراء ومستشارين لغرض الوفاء بالتزاماتها للإشراف على الشؤون المالية للشركة.

وكذلك تضطلع لجنة المراجعة بمسؤولية استعراض فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ونظم المعلومات المحاسبية وكفاءات وقدرات الإدارة المالية في ظل الالتزام بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

وبناءً على المراجعة الشاملة التي قامت بها لجنة المراجعة فأنها تقر أن الشركة تقوم بتطبيق نظام فاعل للرقابة الداخلية، وأن جميع ممارساتها المالية تتم وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بالمملكة العربية السعودية.

يبين الجدول التالي تكوين لجنة المراجعة بما في ذلك اسم العضو وطبيعة العضوية، بالإضافة إلى عدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتاريخ الاجتماع:

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات						عدد مرات الحضور
		الاجتماع الأول بتاريخ ١٧ يناير ٢٠١٧م	الاجتماع الثاني بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠١٧م	الاجتماع الثالث بتاريخ ٤ مايو ٢٠١٧م	الاجتماع الرابع بتاريخ ١٠ مايو ٢٠١٧م	الاجتماع الخامس بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٧م	الاجتماع السادس بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٧م	
سعود عبدالرحمن الأشقر*	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
وليد أحمد بامعروف	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
نوريكي تاكشيتا**	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
معتر عبد العزيز المعشوق	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	لم يجتمع	٥
سليمان عامر البرقان***	عضو	لم يجتمع	لم يجتمع	لم يجتمع	لم يجتمع	لم يجتمع	✓	١

* تم استبدال معتر المعشوق كعضو في لجنة المراجعة بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٧م.

**تم استبدال نوريكي تاكشيتا كعضو في لجنة المراجعة بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠١٧م.

*** تم تعيينه كعضو في لجنة المراجعة بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٧م.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تحدد لجنة المكافآت والترشيحات والتعويضات، والتي تدوم لمدة ثلاث سنوات، كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة وتقوم باقتراح معايير موضوعية للأداء بموافقة المجلس. ومن أهم واجبات هذه اللجنة ضمن أمور أخرى ما يلي:

- ترشيح أو توصية أعضاء لمجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير والإجراءات المعمّدة.
- التأكد من عدم ترشح أي شخص لعضوية مجلس الإدارة إذا كان قد أدين سابقاً في أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- المراجعة السنوية واستعراض الكفاءات اللازم توافرها في الأعضاء والوقت الذي يجب أن يُكرسه الأعضاء لأعمال المجلس.
- التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تضارب في المصالح فيما لو كان أحد الأعضاء المستقلين لديه منصب أو عضوية في مجلس إدارة أي شركة أخرى.
- وضع سياسات وتوصيات واضحة لإدارة المجلس حول مكافآت الأعضاء أو كبار المسؤولين التنفيذيين باستخدام معايير ترتبط بالأداء.

يبين الجدول التالي تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بما في ذلك اسم العضو وطبيعة عضويته وعدد الاجتماعات وتاريخ الاجتماع:

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات				عدد مرات الحضور
		الاجتماع الأول بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠١٧م	الاجتماع الثاني بتاريخ ٢١ ابريل ٢٠١٧م	الاجتماع الثالث بتاريخ ١٣ اغسطس ٢٠١٧م	الاجتماع الرابع بتاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠١٧م	
سعود عبدالرحمن الأشقر *	رئيس اللجنة	√	√	لم يجتمع	√	٣
وليد أحمد بامعروف	عضو	√	√	√	√	٤
نورياكي تاكاشيتا	عضو	√	√	لم يجتمع	لم يجتمع	٢
تاكاوشي شيجموري **	عضو	لم يجتمع	لم يجتمع	√	√	٢
معزز عبدالعزيز المعشوق	عضو	√	√	√	لم يجتمع	٣
سليمان عامر البرقان ***	عضو	لم يجتمع	لم يجتمع	لم يجتمع	√	١

* تم استبدال معزز المعشوق كرئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٧م.

** تم استبدال نورياكي تاكاشيتا كعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠١٧م.

*** تم تعيينه كعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٧م.

لجنة التسويق:

تم إنشاء لجنة التسويق لترشد وتوجه الشركة في تسويق منتجاتها وعلاقتها بمسوقيها، وتشمل مهام هذه اللجنة التالي:

- مراقبة أداء المُسوّقين.
- مراجعة وتقديم توصيات بشأن فعالية استراتيجيات المسوقين طويلة المدى وقصيرة المدى في تسويق المنتجات.
- مراجعة أنشطة المسوقين وتقديم توصيات لتعزيز الإيرادات على المدى الطويل.
- مراقبة أنشطة المسوقين من حيث الامتثال لقواعد الحوكمة المعمول بها وللاتفاقيات المعتمدة في تسويق المنتجات.
- مراقبة أنشطة المسوقين من حيث الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في تسويق المنتجات.

يبين الجدول التالي تكوين لجنة التسويق بما في ذلك اسم العضو وطبيعة عضويته وعدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتاريخ الاجتماع:

الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات				عدد مرات الحضور
		الاجتماع الأول بتاريخ ٢١ فبراير ٢٠١٧م	الاجتماع الثاني بتاريخ ٤ مايو ٢٠١٧م	الاجتماع الثالث بتاريخ ١٣ اغسطس ٢٠١٧م	الاجتماع الرابع بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠١٧م	
صالح فهد النزهه	رئيس اللجنة	√	√	√	√	٥
ناصر دمشق المهاشير	عضو	√	لم يجتمع	(اوكل عنه تاكاوشي شيجموري)	√	٢
نورياكي تاكاشيتا	عضو	√	√	لم يجتمع	لم يجتمع	٢
تاكاوشي شيجموري *	عضو	لم يجتمع	لم يجتمع	√	√	٢

* تم استبدال نورياكي تاكاشيتا كعضو في لجنة التسويق بتاريخ ١٣ أغسطس ٢٠١٧م.

اللجنة التنفيذية:

الغرض من اللجنة التنفيذية هو مساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على مصالح الشركة بالطريقة الأكثر فعالية مع الالتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركات. دون الإخلال بالاختصاصات المحفوظة لمجلس الإدارة، تقوم اللجنة التنفيذية على كافة السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام التالية:

- مراجعة ومنح الموافقة للعقود وطلبات النفقات للبنود الواردة في خطط العمل والميزانيات والبرامج المعتمدة، شريطة ألا يتجاوز أي بند على حدة ماقيمته ١٨٧,٥ مليون ريال.
- مراجعة خطة العمل والتوصية بها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.

- يبيّن الجدول التالي تكوين اللجنة التنفيذية بما في ذلك اسم العضو وطبيعة عضويته وعدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتاريخ الاجتماع:

ملاحظة: قام أعضاء اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠١٧م بالتصديق على عدد من القرارات بالتمير، بناءً على لائحة اللجنة.

أنشأ مجلس الإدارة آلية للتقييم السنوي لفعالية المجلس. وتغطي الآلية مختلف جوانب أداء المجلس لغرض إظهار نتائج التقييم لأية مشاكل محتملة؛ بالإضافة إلى تحديد الأسباب الجذرية لهذه المشاكل؛ واختبار مدى عملية فاعلية حلول الحوكمة المحددة المطروحة. تتم عملية تقييم مجلس الإدارة في ديسمبر من كل عام وتقدم هذه العملية تقييماً لأداء مجلس الإدارة من قبل أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم (بما في ذلك الرئيس التنفيذي) كمصادر معلومات وحيدة لعملية التقييم. وتضمن هذه الآلية أن يقوم أعضاء المجلس بالتوصل إلى فهم مشترك لدورهم ومسؤولياتهم في مجال الحوكمة. ويتضمن التقييم عشر معايير تغطي المحاور التالية: المسؤولية المترتبة على الأعضاء؛ الحوكمة؛ عمليات وظائف المجلس؛ المسؤولية القانونية؛ الأمور المالية؛ التخطيط؛ وعلاقات أعضاء مجلس الإدارة. ترأس لجنة الترشيحات والمكافآت عملية التقييم، وبالتالي فإن أمين سر اللجنة هو المسؤول عن تحليل النتائج وإعداد التقارير عنها.

تمت الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافآت من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠١٧م وسيتم عرضها على الجمعية القادمة للموافقة عليها

10

الإدارة التنفيذية:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهائية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				المنصب
			المجموع	الأسهم الممنوحة (بموجب إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
1,166,713.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,713.00	0	308,978.00	857,735.00	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين
1,503,689.04	0	0	0	0	0	0	0	0	1,503,689.04	0	500,742.00	1,002,947.04	نائب الرئيس الأعلى للتصنيع
1,015,243	0	235,900	0	0	0	0	0	0	779,343.00	0	222,509.00	556,834.00	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية
1,220,788.36	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220,788.36	0	371,287.00	849,501.36	المدير المالي
1,441,916.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1,441,916.00	0	529,616.00	912,300.00	نائب الرئيس للأمن الصناعي
6,348,349.40	0	235,900.00	0	0	0	0	0	0	6,112,449.40	0	1,933,132.00	4,179,317.40	المجموع

أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور جلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
15,000	15,000	0	1- سعود عبدالرحمن الاشقر
15,000	15,000	0	2- وليد أحمد بامعروف
0	0	0	3- نوريكي تاكاشيتا
0	0	0	4- سليمان عامر اليرقان
0	0	0	5- معتز عبدالعزيز المعشوق
30,000	30,000	0	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
9,000	9,000	0	1- سعود عبدالرحمن الاشقر
6,000	6,000	0	2- صالح فهد النزهه
0	0	0	3- تاكاشي شيجموري
0	0	0	4- سليمان عامر اليرقان
0	0	0	5- معتز عبدالعزيز المعشوق
15,000	15,000	0	المجموع
أعضاء لجنة التسويق			
12,000	12,000	0	1- صالح فهد النزهه
0	0	0	2- ناصر دمشق المباشير
0	0	0	3- تاكاشي شيجموري
12,000	12,000	0	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
0	0	0	1- عبدالعزيز محمد القديمي
0	0	0	2- شيجوكي يونيدا
0	0	0	3- صالح فهد النزهه
0	0	0	المجموع

٩. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل.

العقوبة / الجزاء / التدبير الاحترازي / القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
فرض غرامة مالية مقدارها ١٠,٠٠٠ عشرة آلاف ريال سعودي	لمخالفتها المادة الأولى بعد المائة، والمادة الرابعة والعشرين بعد المائتين من نظام الشركات، لعدم التزام الشركة بتشكيل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بموجب قرار من الجمعية العامة العادية خلال المهلة النظامية الممنوحة للشركات التي انتهت بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢١م	صدر قرار من مجلس هيئة السوق المالية	تم تحديد جدول اسبوعي لمراجعة تعليمات الهيئة بغرض ضمان الامتثال للوائح وأنظمة الهيئة

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

تعتبر المراجعة الداخلية بالشركة عملية مستقلة وموضوعية واستشارية تهدف الى مراقبة وتحسين فعالية إجراءات الرقابة الداخلية من أجل إضافة قيمة في تحسين عمليات الشركة عن طريق مساعدة الشركة على تحقيق أهدافها من خلال تطبيق نهج منظم ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة

المخاطر والرقابة والحوكمة. وتعد المراجعة الداخلية حافزا لتحسين فعالية الشركة وكفاءتها من خلال تقديم رؤية وتوصيات بناء على تحليلات وتقييمات البيانات والعمليات.

وتمشيا مع خطة المراجعة السنوية لعام ٢٠١٧م والتي تم اعتمادها من قبل لجنة المراجعة، قامت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بمراجعة إجراءات الرقابة الداخلية على النشاطات الرئيسية في الشركة، و تم إبلاغ نتائج و توصيات عمليات المراجعة الداخلية التي أجريت في عام ٢٠١٧م بانتظام و بشكل دوري إلى لجنة المراجعة من قبل المراجع العام خلال الاجتماعات الاعتيادية للجنة، و تلتزم الإدارة التنفيذية بتطبيق التوصيات الناتجة عن المراجعة الداخلية خلال فترات زمنية مناسبة و متفق عليها بهدف تحسين إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.

وتفيد لجنة المراجعة بعدم وجود أي خلل جوهري في فعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية على عمليات الشركة لعام ٢٠١٧م.

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

لا ينطبق: يوجد لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية.

١٢. 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 تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

١٣. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، (إن وجدت).

تقوم شركة بترورابغ بدور ريادي في العديد من برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة في محافظة رابغ وتشمل هذه البرامج: **البرنامج الأول:** برامج خدمة المجتمع:

- أنشأت الشركة الطريق الرابط بين الطريق السريع الحالي من جدة الى ينبع (مخرج ٩٢٧) ومنطقة رابغ (طريق الملك سلمان)،
- عام ٢٠١٧م دعم نادي الانتصار برابغ ماديا وتقنيا لرفع مستواه واعادة تأهيل مرافقه،
- إعادة تشجير الطريق الرابط بين الطريق السريع الحالي من جدة الى ينبع (مخرج ٩٢٧) ومنطقة رابغ (طريق الملك سلمان)
- ترميم وتأهيل عدد ٢٢ وحدة سكنية من ضمن السكن الخيري التابع لجمعية البر الخيرية برابغ.
- تبني برنامج (سلة الخير)
- كما تعدت المبادرات محافظة رابغ إلى مكة المكرمة حيث تم تأهيل دار المسنين بمكة المكرمة بترميم المرافق الموجودة وإضافة مرافق جديدة،

البرنامج الثاني: برنامج التوعية البيئية:

- حيث قامت الشركة بحملة تنظيف الشواطئ (على الأرض وتحت البحر) لتنظيف شواطئ رابغ، سبقها حملة توعية لما يقارب الـ ٥٠٠ من الطلبة والموظفين،
- تنظيف الطريق الرابط بين جدة ورابغ السريع بمشاركة موظفي الشركة وعائلاتهم.
 - قيام موظفي شركة بترورابغ بحملة تطوعية لتنظيف ميناء مصفاة رابغ.

البرنامج الثالث: البرامج التثقيفية والتعليمية:

- المشاركة سنويا برعاية فعاليات أسبوع المرور وعمل الحملات التوعوية المصاحبة داخل الشركة وخارجها منذ تأسيس الشركة.
- برامج التدريب الصيفي لطلاب المدارس الثانوية المحلية.
- استضافة طلبة المدارس والجامعات لرفع الوعي بالسلامة من الحرائق بزيارة (بيت السلامة) والمخصصة لرفع الوعي بالأمن والسلامة،
- تقديم الدورات تدريبية على الاسعافات الأولية لطلاب المحافظة وذلك بالتعاون مع مستشفى المركز الطبي الدولي.
- برنامج القيادة الوقائية للسيارات والذي يهدف لرفع الوعي بالقيادة الآمنة والمسؤولية والتحلي بحقوق وإخلاق الطريق،
- تقديم دورة تدريبية على الاسعافات الأولية للموظفين الحكوميين.

استجابة لبرنامج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة (كيف نكون قدوة؟): قامت شركة بترورابغ بإطلاق البرنامجين التاليين:

- البرنامج الأول: برنامج سفير بترورابغ
- البرنامج الثاني: استحداث "البرنامج التطوعي" لتعزيز روح المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي والانتماء الوطني.

١٤. بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

تم عقد الجمعية العامة العادية في جدة – فندق الميريديان (قاعة الفيروز) في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الثلاثاء بتاريخ ١٨ رمضان ١٤٣٨ هـ الموافق ١٣ يونيو ٢٠١٧ م.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعية:

- ١- عبد العزيز محمد القديمي
- ٢- ناصر دمشق المهاشير
- ٣- شيجيوكي يونيدا
- ٤- سعود عبد الرحمن الأشقر
- ٥- صالح فهد النزهه
- ٦- وليد أحمد بامعروف
- ٧- تاكاشي شيجموري

١٥. وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة، وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

نشاط الشركة

تتكون الشركة من نشاطين رئيسيين هما التكرير والبتروكيماويات، حيث أنها أنشطة متكاملة تماماً، لزيادة الربح وتقليل التكلفة عن طريق تحويل المنتجات المنخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة.

التكرير:

تملك الشركة القدرة الإنتاجية لتكرير ٤٠٠ ألف برميل يومياً من النفط الخام العربي الخفيف، وتنتج سنوياً ١٣٤ مليون برميل من البنزين، النافثا، وقود الطائرات، الديزل، وزيت الوقود.

البتروكيماويات:

تملك الشركة القدرة الإنتاجية لإنتاج ٢,٤ مليون طن سنوياً من البولي إيثيلين وأحادي جلايكول الإيثيلين، والبولي بروبيلين وأكسيد البروبيلين من لقيم النفط الخام وغاز الإيثان والبيوتان والتي تزودها به شركة أرامكو السعودية.

يوضح الجدول التالي مساهمة كل من النشاطين في عمليات الشركة لعام ٢٠١٧ م:

النشاط	مبيعات ٢٠١٧ (بآلاف الريالات السعودية)	نسبة المساهمة في المبيعات (%)
التكرير	٢٦,٢٣٧,١٤٤	٧٧%
البتروكيماويات	٧,٩٧٣,٨٦٦	٢٣%
المجموع	٣٤,٢١١,٠١٠	١٠٠%

١٦. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

تتوقع الشركة عملية تشغيل طبيعية في عام ٢٠١٧ م وما بعده، في حين يتم الأخذ بعين الاعتبار التوقعات المستقبلية من قبل إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بخصوص مشروع رابع المرحلة الثانية.

تنفيذ مشروع بترورايغ المرحلة الثانية

شهدت الشركة تقدماً كبيراً في أعمال البناء للمرحلة الثانية خلال عام ٢٠١٧ م، مع تحقيق إنتاج حسب المواصفات والمقاييس في ١٠ وحدات من أصل ١٢ وحدة. وستبدأ الوحدات المتبقية بالإنتاج في الربع الأول من عام ٢٠١٨ م. وبحلول نهاية ديسمبر ٢٠١٧ م، حققت الشركة إنتاجاً في وحدات لكل من وحدة الكيومين والفينول ومادة مثيل ثالثي بيوتيل الإيثر / إيزوبوتيلين ووحدة الميتاكريس وميثيل الميثاكريلات ومجمع النافثا والبولي ميثيل ميثاكريليت والبولي إيثيلين منخفض الكثافة وأولفينات البلاستيك الحراري والنايلون ٦ (البولي أميد ٦). ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في وحدات العطريات وإيثيلين البروبيلين في الربع الأول من عام ٢٠١٨ م. كما أنه من المقرر إجراء اختبار الموثوقية من قبل الدائنين في مايو وحتى يوليو ٢٠١٨ م. ومع اكتمال تشغيل جميع وحدات المرحلة الثانية، ستدمج كلا المرحلتين الأولى والثانية تشغيلياً ضمن مجمع بترورايغ الصناعي. وسوف ينتج مشروع المرحلة الثانية أكثر من ١,٣ مليون طن سنوياً من الباراكسيلين ومجموعة متنوعة من المنتجات البتروكيماوية الأخرى، ومعظمها لم يتم إنتاجها بعد في المملكة العربية

السعودية، مثل إيثلين البروبلين، وأولفينات البلاستيك الحراري، ميثيل الميثاكريلات، والبولي ميثيل ميثاكريليت. وعند الانتهاء من مشروع المرحلة الثانية، سيكون مجمع الشركة بأكمله قادراً على إنتاج ٥ مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيمياوية و ١٥ مليون طن سنوياً من المنتجات النفطية المكررة.

١٧. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

تستند أعمال شركة بترورابغ على أعمال تكرير النفط وإنتاج البتروكيمياويات والتي قد تواجه بطبيعتها بعض المخاطر التالية:

• إدارة المخاطر المالية

مخاطر الائتمان وهي مخاطر فشل أحد أطراف الالتزام المالي في الوفاء بالتزامه مما يتسبب في تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. تشمل مخاطر الائتمان بشكل رئيسي النقد وما يعادله، والودائع لأجل، والذمم التجارية، والقروض، والذمم المدينة الأخرى. إن النقد وما يعادله والودائع لأجل توضع لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية قوية. وغالبية الذمم التجارية المدينة (٩٦٪) هي من الشريكين المؤسسين بتصنيفات ائتمانية قوية، وفق قيم قابلة للتحقيق. وفي حالة الاختلاف على أي فاتورة، يلتزم المُسوق بدفع المبلغ الكامل للفاتورة وذلك قبل إثبات الخلاف. وبالنسبة للذمم التجارية المدينة من أطراف ثالثة، يوجد لدى الشركة بوليصة تأمين على الائتمان من مزود خدمة تأمين مرموق. والشركة لا تحصل على ضمانات مقابل الذمم المدينة. مع نهاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، كان هناك الحد الأدنى من الديون المتأخرة أي ما يعادل ٠,٦٪ (٢٠١٦: ١,٩٪) من رصيد الذمم التجارية لفترات الائتمان المسموح به للشركة. القروض مستحقة القبض من مزود خدمة المرافق والموظفين، ويتم تأمينها بواسطة مدفوعات المرافق والرهون العقارية على الوحدات السكنية ذات الصلة على التوالي. لا تتعرض الشركة لمخاطر الائتمان كبيرة على ذمم مدينة أخرى.

مخاطر سعر الفائدة على القيمة العادلة للتدفقات النقدية وهي التعرض لمخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة الحالية في المركز المالي للشركة والتدفقات النقدية. تنشأ مخاطر أسعار الفائدة على الشركة بشكل رئيسي من الإيداعات قصيرة الأجل، والقروض من البنوك والمؤسسات المالية، والقروض من الشريكين المؤسسين والتي هي بأسعار فائدة عائمة، وتخضع لإعادة التسعير بانتظام.

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمتها الدفترية.

حساسية سعر الفائدة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، تشير التقديرات إلى أن زيادة/نقصان ٥٠ نقطة أساس في أسعار الفائدة المتغيرة على الودائع لأجل والقروض والإقتراضات مع الاحتفاظ بثبات جميع المتغيرات الأخرى، فإن ذلك سوف يزيد/ينقص صافي ربح الشركة للسنة بحوالي ١٩٠,٥ مليون ريال سعودي (٢٠١٦: ١٩٣,٦ مليون ريال سعودي).

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها عندما تصبح مستحقة، وتتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق المراقبة المنتظمة للتحقق من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزامات الشركة في المستقبل، وتهدف الشركة إلى الحفاظ على مستوى السيولة النقدية والنقد المعادل لتلبية التدفقات النقدية المتوقعة للالتزامات المالية. وتتكون الالتزامات المالية للشركة من ذمم تجارية دائنة والقروض والسلفيات والتزامات التأجير وبعض الالتزامات الأخرى. جميع الالتزامات المالية، باستثناء القروض والسلفيات والتزامات التأجير، هي من غير عمولات، ومن المتوقع أن يتم تسويتها في غضون ١٢ شهراً من تاريخ الموازنة العامة.

مخاطر العملة وهي مخاطر تتمثل في أن قيمة أداة مالية ستكون عُرضة للتقلب بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، لذا فإن معاملات الشركة هي بشكل رئيس بالدولار الأمريكي والريال السعودي. تقوم الشركة بمراقبة التقلبات في أسعار صرف العملات وتعتقد أن مخاطر العملة لا تشكل خطراً على الشركة.

• المخاطر المتعلقة بالوضع الاقتصادي

تدرك الشركة أنها تعمل في سوق تنافسية ويتأثر الطلب على منتجات الشركة بالأوضاع والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، يمكن القول إن العامل الرئيس المؤثر على طلب منتجات بترورابغ هو الركود الاقتصادي سواء محلياً أو عالمياً، والذي يؤدي إلى حدوث انخفاض في الطلب على المنتجات من المشتقات النفطية والبتروكيمياويات وهذا يؤثر بالتالي على مبيعات بترورابغ وإيراداتها، وإذا ما اقترن ذلك مع مخاطر التضخم والمخاطر المرتبطة بالتغيرات التي تجريها الحكومة فإن النتيجة تكون التسبب في ضغط على طلب منتجات الشركة فضلاً عن التكلفة المتوقعة للمادة الخام لذلك، تقوم الشركة بشكل مستمر بمراقبة حالة السوق وظروف العرض والطلب والفائدة وأسعار الصرف عن كثب من أجل وضع الخطط والتنبؤ بأي ركود محتمل.

• المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية

تعتمد مصادر إيرادات الشركة على تشغيل المصانع والمرافق التي تتأثر بالأداء واستخدام الطاقة الاستيعابية للمصانع، وكذلك على المساندة الهندسية

والبنية التحتية الموثوقة لتقنية المعلومات الخاصة بالعمليات، ويعتمد التشغيل الآمن والمستقر للمصانع على كفاءة الطاقم التشغيلي ومهاراتهم، وأداء المصانع، واستخدام الطاقة الاستيعابية للمصانع، والسيطرة على المخاطر والتخفيف من المخاطر إلى أدنى مستوى. في عام ٢٠١٧م تم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة لتطوير الأداء الشامل للشركة في حين تستمر خارطة الطريق الفنية (للعمليات والصيانة وضمان الموثوقية) من خلال توزيع المهام والتفويض للجان المتخصصة فضلاً عن الإدارات والأقسام، حيث يقوم كل منها بإدارة ومتابعة مبادراته وأهدافه.

• المخاطر المرتبطة بالحوكمة

من مسؤوليات مجلس الإدارة تولى دور ومسؤولية تحديد توجه الشركة الاستراتيجي، والمخاطر التي تنطوي عليها هذه المسؤولية هو تقديم معلومات غير فعالة أو خاطئة حول عمليات ونشاطات الشركة من قبل إدارة الشركة إلى مجلس الإدارة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى وضع توجهات غير فاعلة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى استراتيجية غير فاعلة من المحتمل أن تؤثر سلباً على الربحية وعوائد الاستثمار. وللتخفيف من احتمالية هذا النوع من المخاطر يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة امتثال الشركة لقواعد حوكمة الشركات والأنظمة من خلال وسائل مختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر:

أ- تأسيس لجان لمجلس الإدارة والتي تجتمع بشكل دوري وقبل اجتماعات مجلس الإدارة بهدف التقييم المستمر واستعراض الخطط السنوية المختلفة للشركة مثل المبيعات والتسويق والرواتب ومراجعات الحسابات، إلخ.

ب- سياسات الشركة المعمول بها ليست ثابتة على مدى حياة الشركة، ولذلك يتم مراجعة السياسات والإجراءات من قبل مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة لتجنب تجاوز وخرق الضوابط المرعية ومواكبة الديناميكية المتغيرة للقطاع الذي تعمل فيه الشركة.

ج - لضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي يضعها مجلس الإدارة بشكل فاعل وتفاذي خطر انحراف الإدارة عن الخطة، تكون كل إدارة في الشركة مسؤولة عن وضع مؤشرات الأداء الرئيسية والتي تتماشى مباشرة مع الأهداف الاستراتيجية الرئيسية. ويتم خلال اجتماعات مجلس الإدارة مراجعة نتائج هذه المؤشرات ومقارنتها مع الخطة المستهدفة.

• المخاطر المتعلقة بالأنظمة واللوائح

تعمل الشركة في بيئة ديناميكية وتخضع عملياتها التجارية للأنظمة المحلية والدولية. وللسيطرة على مخاطر أي تأثير مباشر لأنظمة معينة على عمليات الشركة، أنشأت بترورابغ إدارة شؤون الشركة وهي إدارة تتولى مسؤوليات متابعة تطورات الأنظمة المحلية والدولية ذات الصلة بصناعة التكرير والبتروكيماويات، وهي معينة أيضاً باتخاذ الخطوات اللازمة لإبلاغ إدارة الشركة عن أي تغيير في الأنظمة قد يؤثر سلباً على عمليات الشركة وذلك خلال فترة زمنية معقولة، وكذلك التواصل مع الإدارة من أجل ضرورة الامتثال للوائح معينة واقتراح الخطوات المناسبة للقيام بذلك، وهذا يشمل اللوائح الحكومية المحلية مثل الأنظمة والقوانين من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، وهيئة السوق المالية، والأنظمة الدولية مثل قوانين التجارة ومكافحة الإغراق والأنظمة البيئية، إلخ.

• المخاطر المتعلقة بالرقابة الفاعلة من قبل الشريكين المؤسسين

منذ الاكتتاب العام للشركة في عام ٢٠٠٨م، حافظ الشريكان المؤسسان على ملكية ٧٥% من أسهم الشركة التي تم طرحها، وهذا يسمح بحقوق تصويت الأغلبية للشريكين المؤسسين. ونتيجة لذلك، فإن من المحتمل من الشريكين المؤسسين التأثير في الأمور التي تتطلب موافقة الجمعية العامة. ومن الممكن لهذا التأثير أن يمارس بطريقة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أعمال الشركة، ووضعها المالي، ونتائج العمليات التشغيلية بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتعاملات الشركة الهامة، وتعديلات رأس المال. وعلاوة على ذلك، فإن أي تغيير في استراتيجية أعمال و/ أو سياسات الشريكين المؤسسين تجاه الشركة قد يؤثر على أعمال الشركة.

ومن جهة أخرى، يُعتبر الشريكين المؤسسين داعمين أساسيين لأعمال الشركة وضماناً لاستمراريتها، فشركة أرامكو السعودية هي عصب الاقتصاد في المملكة العربية السعودية ولاعب رئيسي ومحوري في صناعة النفط والغاز على مستوى العالم، وبالمثل تعتبر سوميتومو كيميكال المحدودة شركة دولية محترمة جداً ولها تاريخ طويل يمتد لأكثر من ٣٠٠ عام. وهاتان الشركتان ملتزمتان بقوة باستثمارتهما في بترورابغ، والدليل على هذا الالتزام هو إنشاء المرحلة الثانية من بترورابغ حيث قام الشريكان المؤسسان بتطوير المشروع، ونقل ملكيته لبترورابغ، وتوفير ضمانات مالية لضمان الانتهاء من المشروع. وعلاوة على ذلك، وكما أعلن في وقت سابق للجمهور، أبرم الشريكان المؤسسان عدداً من الاتفاقيات التجارية التي تعود بالنفع في نهاية المطاف على بترورابغ. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدة طرق تضمن حماية الشركة لصغار المساهمين، بما في ذلك ما يلي:

- تمشياً مع لوائح هيئة السوق المالية، يتطلب النظام الأساسي لشركة بترورابغ أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل أعضاء مستقلين، وهذا يعني أنه حالياً لا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلاثة من أصل تسعة أعضاء. وللمصادقة على أي قرار لمجلس الإدارة يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل ما لا يقل عن سبعة من التسعة أعضاء، وبالتالي ضمان أن أي قرار لن تتم المصادقة عليه إلا بموافقة الأعضاء المستقلين.
- منصب رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة التسويق يشغلها حالياً أعضاء مستقلين.
- يتطلب النظام الأساسي للشركة أن يوافق مجلس الإدارة على دخول الشركة في أي تعاملات أو تعديل شروط أي تعاملات مع أي من المساهمين أو الأطراف ذات العلاقة.
- يتم الإفصاح عن جميع التعاملات مع الأطراف ذات الصلة في تقرير مجلس الإدارة وفي اجتماعات الجمعية العامة.

١٨. خلاصة عل شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.

قائمة المركز المالي:

(بآلاف الريالات)

٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	
١٦,١٣٦,٥٠٢	١٣,٤٧٤,٤٦٨	٥,٧٣٢,٨٧٠	٩,٥٩٤,٩٤٧	١٢,٧٤٦,٧٨٤	الأصول المتداولة
٢٩,٤٤٠,٢٤٤	٢٧,٤٦١,٣٢٣	٤٥,٦٦٨,٥٨٠	٤٨,٦٥١,١٠٠	٤٨,٩٢٨,١٩٣	الأصول غير المتداولة
٤٥,٥٧٦,٧٤٦	٤٠,٩٣٥,٧٩١	٥١,٤٠١,٤٥٠	٥٨,٢٤٦,٠٤٧	٦١,٦٧٤,٩٧٧	مجموع الأصول
١٥,٦٧٦,٧١٣	١٢,١٧٤,٨٣٤	٧,٨٧٢,١٣٣	١١,٣٣٣,١٣٤	١٣,٨٧٣,٩٩٩	الخصوم المتداولة
٢٠,٩٨٢,٥٧٦	١٩,٢٠٥,٠٩٤	٣٥,١٧٢,٩٩١	٣٨,٥١٧,٣٩٧	٣٧,٧١٥,١٧١	قروض طويلة الأجل وخصوم أخرى
٨,٩١٧,٤٥٧	٩,٥٥٥,٨٦٣	٨,٣٥٦,٣٢٦	٨,٣٩٥,٥١٦	١٠,٠٨٥,٨٠٧	حقوق المساهمين
٤٥,٥٧٦,٧٤٦	٤٠,٩٣٥,٧٩١	٥١,٤٠١,٤٥٠	٥٨,٢٤٦,٠٤٧	٦١,٦٧٤,٩٧٧	مجموع الخصوم وحقوق المساهمين

بيان بالأرباح أو الخسائر:

(بآلاف الريالات)

٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	
٥٠,٥٩٧,٧١٠	٥٤,٢٣٦,٧٥٢	٢٥,٥١٣,٨٦٠	٢٥,١٤٦,١٣٠	٣٤,٢١١,٠١٠	المبيعات
٤٢,٨٦٥,٩٥٧	٤٤,٠٩٦,٣٦٢	١٩,٥٠٠,٦١٢	١٩,٤٢٣,٩١١	٢٦,٢٣٧,١٤٤	المشتقات النفطية
٧,٧٣١,٧٥٣	١٠,١٤٠,٣٩٠	٦,٠١٣,٢٤٨	٥,٧٢٢,٢١٩	٧,٩٧٣,٨٦٦	المنتجات البتروليكية
(٥٠,١٣٦,٦١٧)	(٥٢,٥١١,٥١٢)	(٢٥,٢١٨,٥٣٠)	(٢٤,٠٣٨,٦٩٩)	(٣١,٥١٤,٩٨٦)	تكلفة السلع المباعة
٤٦١,٠٩٣	١,٧٢٥,٢٤٠	٢٩٥,٣٣٠	١,١٠٧,٤٣١	٢,٦٩٦,٠٢٤	إجمالي الأرباح
(٧٧٤,١٠٥)	(٩٩١,٥٠٢)	(١,٠٥٥,٤٢٥)	(٩٨٤,٨٦٥)	(١,٠٤٣,٠٧١)	مصاريف إدارية وعمومية
٦٧٢,١٩٥	(٥٢,٣٠٩)	١,٥٨٨	(٨٧,٧٨٤)	(٢٢٩,٩٧٦)	صافي إيرادات أخرى (مصروفات)
٣٥٩,١٨٣	٦٨١,٤٢٩	(٧٥٨,٥٠٧)	٣٤,٧٨٢	١,٤٢٢,٩٧٧	صافي الدخل (الخسارة)

قائمة الدخل الشامل:

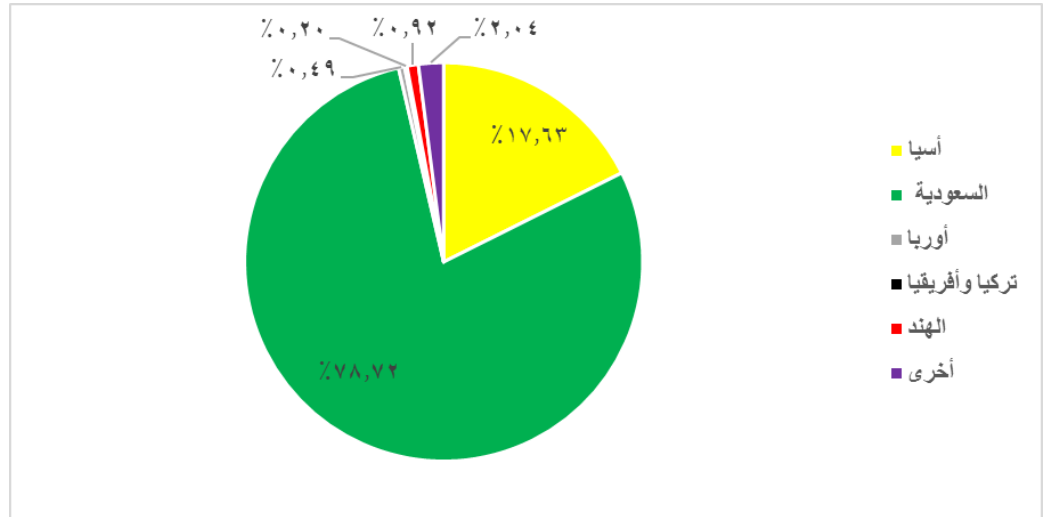
(بآلاف الريالات)

٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	
٣٤,٧٨٢	١,٤٢٢,٩٧٧	صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل
(٥٦,٧٢٨)	(١٨,٠٤٠)	إعادة قياس الخسارة على خطة المنافع المحدودة
٤,٢٥٥	٢,٧٠٦	تأثير ضريبة الدخل
(٥٢,٤٧٣)	(١٥,٣٣٤)	الخسارة الشاملة الأخرى غير مبوبة ضمن قائمة الربح والخسارة في الفترات اللاحقة
(١٧,٦٩١)	١,٤٠٧,٦٤٣	مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة للفترة / للسنة

١٩ . تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

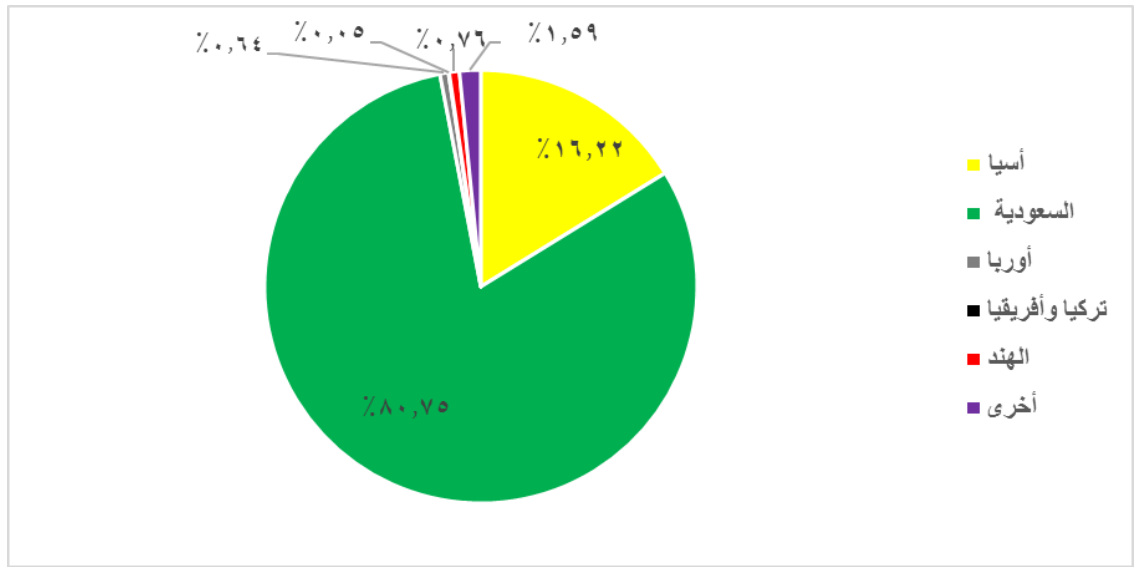
• مبيعات المشتقات النفطية

المشتقات النفطية		
الوجهة	الكمية (برميل يوميا)	%
السعودية	٩٦,٨١٦,٤٦٨	٧٨,٧٢%
آسيا	٢١,٦٨٦,٥٨٩	١٧,٦٣%
أخرى	٢,٥٠٨,٠٧٦	٢,٠٤%
الهند	١,١٣٠,٩٤٣	٠,٩٢%
أوروبا	٥٩٩,٨٩٠	٠,٤٩%
تركيا، أفريقيا	٢٥٠,١٧٦	٠,٢٠%
المجموع	١٢٢,٩٩١,١٤٢	١٠٠%



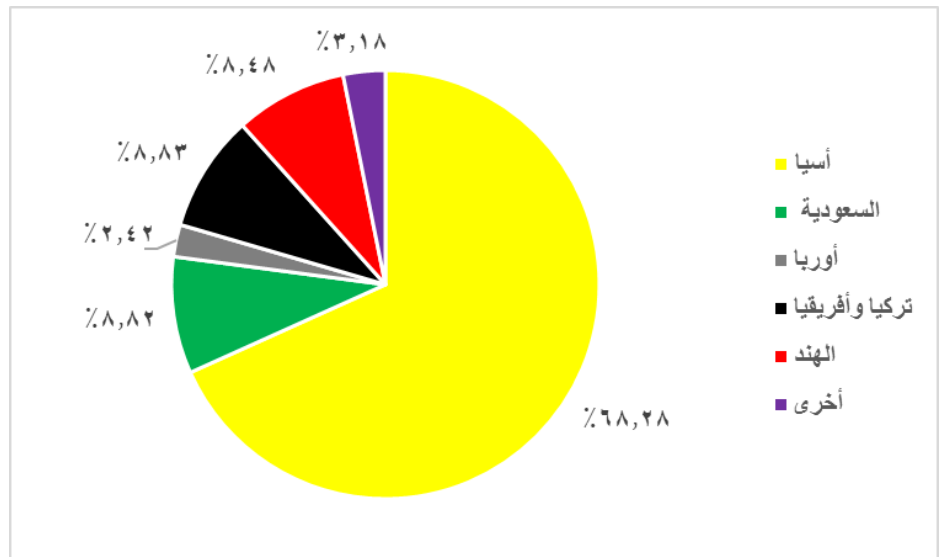
• إجمالي إيرادات المشتقات النفطية

المشتقات النفطية		
الوجهة	القيمة بالريال السعودي	%
السعودية	٢١,١٨٦,٢٩٤,٥٢٩	٨٠,٧٥%
آسيا	٤,٢٥٤,٩٥٧,٢٥٥	١٦,٢٢%
أخرى	٤١٧,٢٢١,٨٦١	١,٥٩%
الهند	١٩٩,٤٨٦,٤١٤	٠,٧٦%
أوروبا	١٦٦,٩١١,٥١٨	٠,٦٤%
تركيا، أفريقيا	١٢,٢٧٢,٢٣٥	٠,٠٥%
المجموع	٢٦,٢٣٧,١٤٣,٧٨١	١٠٠%



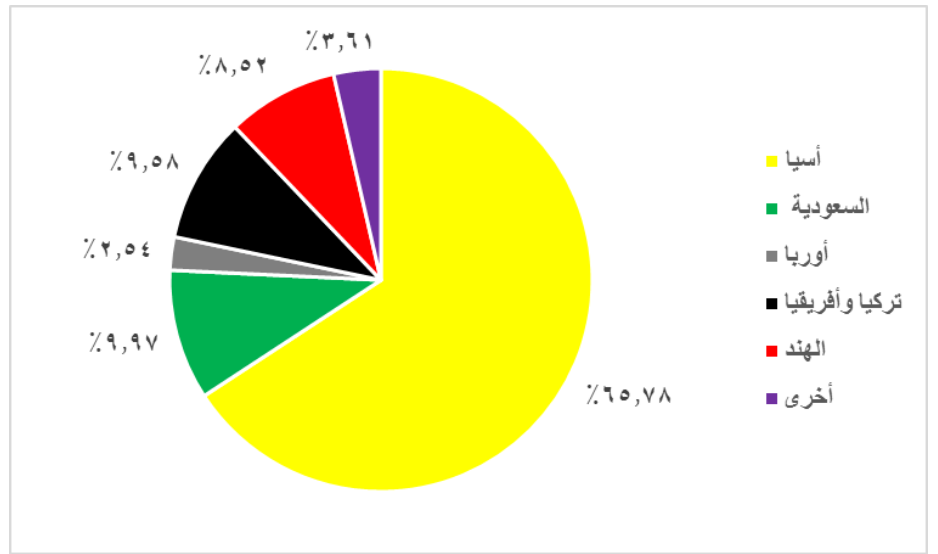
• مبيعات المنتجات البتروكيماوية

البتروكيماويات		
الوجهة	الكمية (طن)	%
آسيا	١,٤٥٤,٩٩١	٦٨,٢٨%
تركيا، أفريقيا	١٨٨,٠٨٦	٨,٨٣%
السعودية	١٨٧,٩٤٧	٨,٨٢%
الهند	١٨٠,٧١٦	٨,٤٨%
أخرى	٦٧,٦٦٧	٣,١٨%
أوروبا	٥١,٤٩١	٢,٤٢%
المجموع	٢,١٣٠,٨٩٨	١٠٠%



• إجمالي إيرادات المنتجات البتروكيمياوية

البتروكيمياويات		
الوجهة	القيمة بالريال السعودي	%
آسيا	٥,٢٤٥,٢٤٤,٥٨٤	٦٥,٧٨%
السعودية	٧٩٤,٨٩٧,٥٨٠	٩,٩٧%
تركيا، أفريقيا	٧٦٣,٧١٩,٤١٣	٩,٥٨%
الهند	٦٧٩,٤٤٧,٣٦٩	٨,٥٢%
أخرى	٢٨٧,٨٤٤,٣٠٨	٣,٦١%
أوروبا	٢٠٢,٧١٢,٦٦٦	٢,٥٤%
المجموع	٧,٩٧٣,٨٦٥,٩١٩	١٠٠%



٢٠. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

فيما يلي وصف موجز للنتائج المالية لعام ٢٠١٧م مقارنة بالعام السابق:

- بلغ صافي الربح للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م مبلغ ١,٤٢٣ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: صافي الربح ٣٥ مليون ريال سعودي).
- بلغت ربحية السهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م مبلغ ١,٦٢ ريال سعودي للسهم (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: دخل ٠,٠٤ ريال سعودي للسهم).
- بلغ إجمالي الربح للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م مبلغ ٢,٦٩٦ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: ١,١٠٧ مليون ريال سعودي).
- بلغت الإيرادات التشغيلية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م مبلغ ١,٧٠٤ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٦م: إيرادات تشغيلية بقيمة ١٥٨ مليون ريال سعودي).

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح المحقق خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي الى استقرار عمليات الانتاج في المجمع الصناعي والتحسين المستمر في مؤشرات الأداء التشغيلي لكافة وحدات الانتاج مما أدى الى زيادة الإنتاج والمبيعات لكل من المنتجات المكررة والبتروكيمياوية بالإضافة الى تحسن متوسط أسعار بيع المنتجات البتروكيمياوية وتحسن طفيف في هامش الربح للمنتجات المكررة والذي ساهم في زيادة الربحية.

٢١. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

القوائم المالية للشركة تم إعدادها وحفظها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بالإضافة الى معايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ولا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٢٢. اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

لا ينطبق

٢٣. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

لا ينطبق

٢٤. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

يتم توزيع أرباح الشركة السنوية على النحو التالي، وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بما في ذلك الضرائب والذكاة:

- يجنب عشرة بالمائة (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال المدفوع.
 - للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة تجنيب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقية أخرى يتم استعملها حسبما ترى الجمعية العامة العادية.
 - للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطي أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 - يوزع كامل ما تبقى من الأرباح الصافية على المساهمين مالم تقرر الجمعية العامة العادية خلاف ذلك.
- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.

٢٥. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءه) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لا ينطبق

٢٦. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السبة المالية الأخيرة.

أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	المنصب	بداية الفترة		نهاية الفترة		صافي التغير	نسبة التغير %
		أسهم	أدوات دين	أسهم	أدوات دين		
عبد العزيز محمد القديمي*	رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	-	-	-	-	-	-

ناصر دمشق المهاشير*	رئيس الشركة وكبير الإداريين التنفيذيين (عضو تنفيذي)	-	-	-	-	-	-
معتز عبد العزيز المعشوق*	عضو غير تنفيذي	-	-	-	-	-	-
سليمان عامر البرقان*	عضو غير تنفيذي	-	-	-	-	-	-
شيجيوكي يونيدا**	عضو غير تنفيذي	-	-	-	-	-	-
نوريكي تاكاشيتا**	نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو غير تنفيذي	-	-	-	-	-	-
تاكاشي شيجيموري**	عضو تنفيذي	-	-	-	-	-	-
سعود عبد الرحمن الأشقر	عضو مستقل	-	-	٨٥,٤٠٠	-	٨٥,٤٠٠	-
صالح فهد النزهة	عضو مستقل	-	-	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-
وليد احمد بامعروف	عضو مستقل	-	-	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-

- استقال معتز المعشوق من مجلس إدارة بترورابغ بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٧م.
- تم تعيين سليمان البرقان كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٧م.
- * أودع الشريك المؤسس، أرامكو السعودية، ١٠٠٠ سهماً لأهلية العضوية لمجلس الإدارة نيابة عن هذا العضو.
- ** أودع الشريك المؤسس، سوميتومو كيميكا، ١٠٠٠ سهماً لأهلية العضوية لمجلس الإدارة نيابة عن هذا العضو.

كبار التنفيذيين:

الاسم	المنصب	بداية الفترة		نهاية الفترة		صافي التغير	نسبة التغير %
		أسهم	أدوات دين	أسهم	أدوات دين		
عبد الله محمد القحطاني	نائب الرئيس للأمن الصناعي	-	-	-	-	-	-
بسام أيوب البخاري*	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية	٢٥٢	-	٢٥٢	-	-	-
هشام حسن عزوز**	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية	٨٠٠	-	٨٠٠	-	-	-
طارق عبدالعزيز النعيم***	نائب الرئيس للهندسة والمساندة	٢٠٠	-	٢٠٠	-	-	-
عادل مسفر الغامدي****	نائب الرئيس للهندسة والمساندة	-	-	١,٠٢٠	-	-	-
نايوكي إينوي	المدير المالي	-	-	-	-	-	-
سيجي تاكيوتشي	نائب الرئيس الأعلى للتصنيع	-	-	-	-	-	-

- * استقال بسام البخاري من شركة بترورابغ بتاريخ ٣١ أغسطس ٢٠١٧م.
- ** تم تعيين هشام عزوز نائب الرئيس للعلاقات الصناعية في شركة بترورابغ بتاريخ ١ سبتمبر ٢٠١٧م.
- *** استقال طارق النعيم من شركة بترورابغ بتاريخ ١٠ مايو ٢٠١٧م.
- **** تم تعيين عادل الغامدي نائب الرئيس للهندسة والمساندة بتاريخ ٩ يوليو ٢٠١٧م.

٢٧. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.

أ) قروض من المصارف التجارية والإسلامية والحكومية:

أبرمت الشركة مجموعة اتفاقيات قروض مع مصارف تجارية ومؤسسات مالية وذلك لتطوير وتصميم وبناء مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات بالإضافة إلى توسعة مشروع بترورابغ ٢.

يُبين الجدول التالي قروض شركة بترورابغ من المصارف التجارية والإسلامية والحكومية: (بآلاف الريالات)

الجهة المقرضة	قيمة القرض حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	فترة القرض (سنة)	الرصيد حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	إضافات خلال ٢٠١٧ م	المبالغ المُسددة خلال ٢٠١٧ م	الرصيد حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
بنك اليابان للتعاون الدولي	١٦,٨٦٧,٥٠٠	١٣- ١٢,٥	١٢,٥٢٥,٣٩٥	-	(٧٥٩,٨٦٨)	١١,٧٦٥,٥٢٧
بنوك تجارية	٢١,١٥٠,٠٠٠	١٣- ١٢,٥	١٠,٢٥٤,٩٣٦	٨,٦٢٥,٠٠٠	(٩,٦٢٥,٥١٨)	٩,٢٥٤,٩١٨
صندوق الاستثمارات العامة	٨,٦٢٥,٠٠٠	١٣- ١٢,٥	٦,٨٨٨,١٥٨	-	(٣٠٣,٩٤٧)	٦,٥٨٤,٢١١
مؤسسات مالية إسلامية	٢,٢٥٠,٠٠٠	١٢,٥	١,٠٧٩,٢٨٨	-	(٢٣٥,٠٩٢)	٨٤٤,١٩٦
مؤسسة سوميتومو ميتسوي-قروض الأسهم	٦,٥٥٦,١٢٥	٤	٤,٦٨١,١٢٥	١,٨٧٥,٠٠٠	-	٦,٥٥٦,١٢٥
الفوائد المستحقة على القروض	-	-	٢٨,٣٣٠	٧٧٥,٢٦٩	(٧٧٧,٠٨٥)	٢٦,٥١٤
المجموع	٥٥,٤٤٨,٦٢٥		٣٥,٤٥٧,٢٣٢	١١,٢٧٥,٢٦٩	(١١,٧٠١,٥١٠)	٣٥,٣٠٣,٩٩١

(ب) قروض من الشريكين المؤسسين:

سحبت الشركة مبالغ متساوية من الشريكين المؤسسين بمقدار ٢,٢٨٧,٥٠٠ مليون ريال سعودي من كلّ منهما وذلك خلال عامي ٢٠٠٨ م و ٢٠٠٩ م، وهذه القروض مستحقة الدفع حسب الطلب بناءً على تحقيق الشروط التي وضعتها المصارف التجارية حسب اتفاقية التسهيل الائتماني المذكورة في باب " الاتفاقيات والتعاملات مع أطراف ذات علاقة" في هذا التقرير.

يُبين الجدول التالي قروض شركة بترورابغ من الشريكين المؤسسين: (بآلاف الريالات)

الجهة المقرضة	قيمة القرض	فترة القرض (سنة)	الرصيد حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	المبالغ المُسددة خلال ٢٠١٧ م	الرصيد حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م
أرامكو السعودية	٢,٢٨٧,٥٠٠	لا يوجد	٢,٢٨٧,٥٠٠	-	٢,٢٨٧,٥٠٠
سوميتومو كيميكا	٢,٢٨٧,٥٠٠	لا يوجد	٢,٢٨٧,٥٠٠	-	٢,٢٨٧,٥٠٠
المجموع	٤,٥٧٥,٠٠٠	لا يوجد	٤,٥٧٥,٠٠٠	-	٤,٥٧٥,٠٠٠

(ج) تسهيل ائتماني عام

تنتهي صلاحية التسهيلات الائتمانية العامة البالغة ٣٧٥ مليون ريال سعودي في ١ ديسمبر، ٢٠١٩ م.

٢٨. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

لا ينطبق

٢٩. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

لا ينطبق

٣٠. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

لا ينطبق

٣١. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.

الاسم	المنصب	الاجتماع الأول بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠١٧م	الاجتماع الثاني بتاريخ ٢١ ابريل ٢٠١٧م	الاجتماع الثالث بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠١٧م	الاجتماع الرابع بتاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠١٧م	مجموع الاجتماعات
عبدالعزیز محمد القديمي	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	٤
ناصر دمشق المهاشير	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين (عضو تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	٤
معتز عبدالعزیز المعشوق*	(عضو غير تنفيذي)	✓	✓	✓	-	٣
سليمان عامر البرقان**	(عضو غير تنفيذي)	-	-	-	✓	١
شيجيوكي يونيدا	(عضو غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	٤
نوريكي تاكاشيتا	(عضو غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	٤
تاكاشي شيجموري	(عضو غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	٤
سعود عبدالرحمن الأشقر	(عضو مستقل)	✓	✓	اوكل عنه	✓	٤
صالح فهد النزه	(عضو مستقل)	✓	✓	✓	✓	٤
وليد احمد بامعروف	(عضو مستقل)	✓	✓	✓	✓	٤

*استقال معتز المعشوق من مجلس إدارة بترورابغ بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٧م.

**تم تعيين سليمان البرقان كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بتاريخ ١٧ سبتمبر ٢٠١٧م.

٣٢. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

تم طلب ٦ سجلات لمساهمي الشركة خلال العام ٢٠١٧م وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:

العدد	سبب الطلب	التاريخ
١	لحساب الزكاة وضريبة الدخل	٢ يناير ٢٠١٧م
٢	لاستخدام الجمعية العامة	١١ يونيو ٢٠١٧م
٣	للتأكد من القيود على الاسهم	٦ سبتمبر ٢٠١٧م
٤	لتحديث بيانات المساهمين	٩ أكتوبر ٢٠١٧م
٥	للتأكد من نسبة ملكية الاسهم	١٥ أكتوبر ٢٠١٧م
٦	لحساب الزكاة وضريبة الدخل	٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

٣٣. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

طبيعة المعاملة	اسم عضو مجلس الإدارة ذي العلاقة	طرف ذو علاقة	طبيعة التعامل وشروطه	المبلغ بآلاف الريالات لعام ٢٠١٧	مدة التعامل
شراء بضائع بما في ذلك النقص في البترول المسال ورسم الإنتاجية	عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان، معتز عبدالعزيز المعشوق.	شركة أرامكو السعودية	أبرمت الشركة اتفاقية توريد لقيم النفط الخام (كوسا) مع شركة أرامكو السعودية، وتكمن أهمية هذا العقد في تزويد (بتروراغ) باحتياجاتها من النفط الخام وبحد أقصى ٤٠٠,٠٠٠ برميل يوميًا، وذلك لاستخدامها حصرياً في مجمع الشركة للتكرير والبتروكيماويات، إن لأعضاء مجلس الإدارة الأربعة المرتبطين بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية.	٢٧,٥١٢,٢٨٣	٣٠ عاماً تبدأ من ١ أكتوبر ٢٠٠٨م
شراء بضائع	نوريكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، شيقيبوكي يونيدا.	شركة سوميتومو للكيماويات	تحصل شركة بتروراغ على المواد / البضائع المتنوعة التي تحتاجها من شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها، وذلك لإنتاج المنتجات التي تقوم بتصنيعها. إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطين بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات.	٢٩٢,٢٧٦	رسوم سنوية
بيع منتجات مكررة وبتروكيماوية	عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان، معتز عبدالعزيز المعشوق.	شركة أرامكو السعودية	وقّعت الشركة اتفاقية توزيع وتسويق للمنتجات المكررة (أر بي إل إم أيه) مع شركة أرامكو السعودية، لتكون بذلك "جهة التسويق" الوحيدة للمنتجات المكررة المنتجة من مصفاة رابغ. وبموجب تلك الاتفاقية، ستقوم أرامكو السعودية بتوزيع المنتجات المكررة المستخرجة من مجمع الشركة (بتروراغ). وتسويقها عالمياً بصفتها "جهة التسويق" نيابة عن الشركة. إن لأعضاء مجلس الإدارة الأربعة المرتبطين بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية.	٢٩,٨٣٣,٦٢٠	وتعتبر هذه الاتفاقية صالحة لمدة ١٠ سنوات اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠٠٨م، وقابلة للتمديد لمدة ٥ سنوات أخرى.
بيع منتجات بتروكيماوية	نوريكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، شيقيبوكي يونيدا.	شركة سوميتومو للكيماويات	وقّعت الشركة اتفاقية توزيع وتسويق للمنتجات البتروكيماوية (بي بي إل إم أيه) مع شركة سوميتومو للكيماويات، كـ "جهة تسويق" للمنتجات البتروكيماوية المصنعة من مجمع الشركة (بتروراغ). وبموجب تلك الاتفاقية، ستقوم شركة سوميتومو كيميكال بالتوزيع والتسويق عالمياً، نيابة عن الشركة بصفتها "جهة تسويق" للمنتجات البتروكيماوية لمجمع الشركة (بتروراغ). وبموجب إتفاقية "التعيين والصلاحيات" التي أبرمت في ٢٣ فبراير ٢٠٠٩ بتعيين شركة سوميتومو آسيا للكيماويات (بي تي إي) المحدودة بصفتها "جهة التسويق" الخاصة بالشركة.	٣,٦٩٢,٦٥٥	تعتبر هذه الاتفاقية صالحة لمدة ١٠ سنوات من تاريخ الإنتاج المتراكم وقابلة للتمديد لمدة ٥ سنوات أخرى.

		حيث أن كلا الشركتين من الشركات التابعة لـ شركة سوميتومو للكيماويات وهي جهة ذات علاقة، إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطين بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في الشركة.			
نفقات تمويلية	عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان، معتز عبدالعزيز المعشوق.	شركة أرامكو السعودية	١٤,٠٢٨	٢٥ عاماً تبدأ من ١ أكتوبر ٢٠١٤م	اتفاقية مُجمع رابع السكني المتعلقة بتأجير الأراضي ومرافق البنية التحتية. إن لأعضاء مجلس الإدارة الأربعة المرتبطين بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية.
نفقات تمويلية	عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان، معتز عبدالعزيز المعشوق.	شركة أرامكو السعودية	١٣,٠٠٩	٣٠ عاماً اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠٠٨م	اتفاقية استئجار المحطة البحرية، و أرامكو السعودية تعتبر جهة ذات علاقة إن لأعضاء مجلس الإدارة الأربعة المرتبطين بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية.
نفقات تمويلية	عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان، معتز عبدالعزيز المعشوق.	شركة أرامكو السعودية	٧٠,٧٢٤	رسوم سنوية	اتفاقية التسهيلات الائتمانية (سي أف أي)، حيث يوافق الشريكين المؤسسين، بموجب أحكام تلك الاتفاقية، على منح الشركة تسهيلات قرض لتطوير وتصميم وبناء مجمع التكرير والبتروكيماويات المتكامل. إن لأعضاء مجلس الإدارة الأربعة المرتبطين بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية.
نفقات تمويلية	نوريكي تاكاشيتا، تاكاشي شيقيموري، شيقيبوكي يونيدا.	شركة سوميتومو للكيماويات	٧٠,٧٢٤	رسوم سنوية	اتفاقية التسهيلات الائتمانية (سي أف أي)، حيث يوافق الشريكين المؤسسين، بموجب أحكام تلك الاتفاقية، على منح الشركة تسهيلات قرض لتطوير وتصميم وبناء مجمع التكرير والبتروكيماويات المتكامل. إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطين بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات.
إيجارات	عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان، معتز عبدالعزيز المعشوق.	شركة أرامكو السعودية	٤٧,٨٦٥	اتفاقية إستئجار مجمع مصفاة رابع، وبموجبه يتم تأجير مساحة تبلغ حوالي ١١,٨ مليون متر مربع لمدة ٩٩ عام، وذلك اعتباراً من ١ نوفمبر ٢٠٠٥، ويمكن تجديد هذه العقد بعد ذلك لمدد إضافية متتالية حسب الاتفاق.	(أ) وقعت الشركة إتفاقية إستئجار مجمع مصفاة رابع، وبموجبه يتم تأجير مساحة تبلغ حوالي ١١,٨ مليون متر مربع لمدة ٩٩ عام، وذلك اعتباراً من ١ نوفمبر ٢٠٠٥، ويمكن تجديد هذا العقد بعد ذلك لمدد إضافية متتالية حسب الاتفاق.
					(ب) إتفاقية إستئجار المحطة: حيث تُمنح الشركة، بموجب تلك الإتفاقية، حقوقاً حصريّة من قبل شركة أرامكو السعودية لاستخدام وتشغيل مرافق وموقع محطة رابع، وتشغيلها لمدة ٣٠ عام اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠٠٨.

اتفاقية مجمع رابغ (الحي السكني) لمدة ٢٥ عام اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠١٤.		ج) اتفاقية مجمع رابغ (الحي السكني) المتعلقة بتأجير الأراضي ومرافق البنية التحتية. إن لأعضاء مجلس الإدارة الأربعة المرتبطين بهذه الاتفاقيات مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية.			
رسوم سنوية	٧٠٩	أبرمت الشركة إتفاقية عقد إيجار أرض والانتفاع بالبنية التحتية المبرم بتاريخ ١ مايو ٢٠١٢ مع شركة رابغ لإدارة الخدمات الصناعية التحويلية شركة تابعة لشركة سوميتومو للكيماويات. إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطين بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات.	شركة سوميتومو للكيماويات	نوريكي تاكاشيتا، تاكاشي شيقيموري، شيقويكي يونيدا.	إيجارات
رسوم سنوية	٤٤٢	أبرمت الشركة اتفاقيات خدمات مع الشريكين المؤسسين والشركات التابعة لهما، وتغطي تلك الاتفاقيات مختلف الخدمات التشغيلية والدعم اللوجستي. وتشمل تلك الاتفاقيات تقديم خدمات الدعم المختلفة للشركة مثل الموارد البشرية والتدريب والتوظيف والخدمات القانونية وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة والدعم الفني ودعم ما قبل التسويق. كما تشمل تلك الاتفاقيات أيضاً الدعم الفني المستمر اللازم للعمليات القائمة والتعزيزات المستمرة مثل المعرفة الفنية الخاصة بعمليات التكرير والبتروكيماويات التي تقدمها شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو للكيماويات، تباعاً والخدمات التقنية التسويقية وأفضل الممارسات في مجال الهندسة والسلامة والتدريب المقدم من قبل المساهمين المؤسسين. وتقوم الشركة بدفع مقابل تلك الخدمات بالأسعار المتفق عليها بشكل متبادل، والمحددة في كل اتفاقية خاصة بالخدمات التي سيتم تقديمها. إن لأعضاء مجلس الإدارة الأربعة المرتبطين بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية.	شركة أرامكو السعودية	عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان، معتز عبدالعزيز المعشوق.	خدمات مقدمة للمساهمين

خدمات مقدمة للمساهمين	نوريكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، شيقيبوكي يونيدا.	شركة سوميتومو للكيماويات	أبرمت الشركة اتفاقيات خدمات مع الشريكين المؤسسين والشركات التابعة لهما، وتغطي تلك الاتفاقيات مختلف الخدمات التشغيلية والدعم اللوجستي. وتشمل تلك الاتفاقيات تقديم خدمات الدعم المختلفة للشركة مثل الموارد البشرية والتدريب والتوظيف والخدمات القانونية وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة والدعم الفني ودعم ما قبل التسويق. كما تشمل تلك الاتفاقيات أيضا الدعم الفني المستمر اللازم للعمليات القائمة والتعزيزات المستمرة مثل المعرفة الفنية الخاصة بعمليات التكرير والبتروكيماويات التي تقدمها شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو للكيماويات والخدمات التقنية التسويقية وأفضل الممارسات في مجال الهندسة والسلامة والتدريب المقدم من قبل المساهمين المؤسسين. وتقوم الشركة بدفع مقابل تلك الخدمات بالأسعار المتفق عليها بشكل متبادل، والمحددة في كل اتفاقية خاصة بالخدمات التي سيتم تقديمها. إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطين بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات.	٤٤٢	رسوم سنوية
تكاليف موظفين معارين	عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان، معتز عبد العزيز المعشوق.	شركة أرامكو السعودية	أبرمت الشركة اتفاقيات إنتداب موظفين مع شركة أرامكو السعودية بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٠٦م. ولكل من هذه الاتفاقيات مدة مستمرة تسري بشكل مستمر حتى تاريخ توقف المساهم المؤسس عن مساهمته في الشركة. وتغطي تلك الاتفاقيات احتياجات الشركة من وقت لآخر لانتداب بعض الموظفين للمساعدة في تسخير الأعمال والعمليات. والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأربعة المرتبطين بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية.	٥١,٤٧٢	تستمر هذه الإتفاقيات إعتباراً من ١٢ يونيو ٢٠٠٦م، حتى يفقد أي من الشريكين المؤسسين كونة شريكاً مؤسساً.
تكاليف موظفين معارين	نوريكي تاكشيتا، تاكاشي شيقيموري، شيقيبوكي يونيدا.	شركة سوميتومو للكيماويات	أبرمت الشركة اتفاقيات انتداب موظفين مع شركة سوميتومو كيميكال بتاريخ ١ يوليو ٢٠٠٦م. ولكل من هذه الاتفاقيات مدة مستمرة تسري بشكل مستمر حتى تاريخ توقف المساهم المؤسس عن مساهمته في الشركة. وتغطي تلك الاتفاقيات احتياجات الشركة من وقت لآخر لانتداب بعض الموظفين للمساعدة في تسخير الأعمال والعمليات. إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطين بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات.	١٦١,٤٩١	تستمر هذه الإتفاقيات إعتباراً من ١ يوليو ٢٠٠٦م، حتى يفقد أي من الشريكين المؤسسين كونة شريكاً مؤسساً.
خدمات و رسوم تكاليف أخرى (دائنة)، صافي	عبد العزيز محمد القديمي، ناصر دمشق المهاشير، سليمان عامر البرقان،	شركة أرامكو السعودية	أبرمت الشركة اتفاقيات خدمات مع الشريكين المؤسسين والشركات التابعة لهما، والتي تغطي مختلف الخدمات التشغيلية والدعم اللوجستية. وتشمل هذه الاتفاقيات تقديم خدمات الدعم المختلفة للشركة مثل الموارد البشرية والتدريب والتوظيف والخدمات القانونية وتقنية المعلومات والإدارة العامة والدعم الفني ودعم ما قبل التسويق. وتشمل هذه الاتفاقيات أيضا الدعم	٤٠,٤٥٣	رسوم سنوية

		الفني المستمر اللازم للعمليات التشغيلية القائمة والتعزيزات المستمرة مثل المعرفة الفنية والخبرة الخاصة بعمليات التكرير والبتروكيماويات التي تقدمها كلا من شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو للكيماويات والخدمات التقنية التسويقية وأفضل الممارسات في مجال الهندسة والسلامة والتدريب المقدم من قبل الشريكين المؤسسين. وتدفع الشركة مقابل تلك الخدمات بالأسعار المتفق عليها بشكل متبادل، والمحددة في كل اتفاقية خاصة بالخدمات التي سيتم تقديمها. إن لأعضاء مجلس الإدارة الأربعة المرتبطين بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية.	معتز عبدالعزيز المعشوق.	
رسوم سنوية	١٢١,٧٨٥	أبرمت الشركة اتفاقيات خدمات مع الشريكين المؤسسين والشركات التابعة لهما، والتي تغطي مختلف الخدمات التشغيلية والدعم اللوجيستية. وتشمل هذه الاتفاقيات تقديم خدمات الدعم المختلفة للشركة مثل الموارد البشرية والتدريب والتوظيف والخدمات القانونية وتقنية المعلومات والإدارة العامة والدعم الفني ودعم ما قبل التسويق. وتشمل هذه الاتفاقيات أيضا الدعم الفني المستمر اللازم للعمليات التشغيلية القائمة والتعزيزات المستمرة مثل المعرفة الفنية والخبرة الخاصة بعمليات التكرير والبتروكيماويات التي تقدمها كلا من شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال والخدمات التقنية التسويقية وأفضل الممارسات في مجال الهندسة والسلامة والتدريب المقدم من قبل الشريكين المؤسسين. وتدفع الشركة مقابل تلك الخدمات بالأسعار المتفق عليها بشكل متبادل، والمحددة في كل اتفاقية خاصة بالخدمات التي سيتم تقديمها. والتي لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطين بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في سوميتومو كيميكال اليابانية.	شركة سوميتومو للكيماويات	خدمات ورسوم تكاليف أخرى (دائنة)، صافي نوريكي تاكاشيتا، تاكاشي شيقيموري، شيقبيوكي يونيدا.

٣٤. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعل الشركة تقديم إقرار بذلك.

يقر مجلس إدارة الشركة بأنه باستثناء ماتم ذكره في الفقرة السابقة ٣٣، فإنه لا توجد أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

٣٥. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

لا ينطبق

٣٦. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

لا ينطبق

٣٧. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠١٧ م	
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد (بالآلاف)	المسدد (بالآلاف)
سيتم دفع الزكاة المستحقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ عند إيداع الزكاة والضريبة لعام ٢٠١٧ سنة ٢٠١٨	خلال عام ٢٠١٧، قامت الشركة بإيداع الزكاة والضريبة المتعلقة بالسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ مع الهيئة العامة للزكاة والضريبة والزكاة المدفوعة بمبلغ ٣٣,٩٩١ ألف ريال سعودي	٢٧,١٤٨	٣٣,٩٩١
سيتم دفع ضريبة الدخل المستحقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ عند إيداع الزكاة والضريبة لعام ٢٠١٧ سنة ٢٠١٨	خلال عام ٢٠١٧ م، قامت الشركة بإيداع مخصص الزكاة والضريبة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ مع الهيئة العامة للزكاة والضريبة والضريبة المدفوعة بمبلغ ٣٤,٣٥٩ ألف ريال سعودي	٢٨٠,٨٩٤	٣٤,٣٥٩
الرصيد يتم دفع المبالغ المدفوعة من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الشهر التالي من يناير ٢٠١٨.	خلال عام ٢٠١٧، قامت الشركة بدفع مبلغ ١٠٥,٩٩٣ ألف ريال سعودي إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٨,٤٢٦	١٠٥,٩٩٣
تجديد اقامات وجوازات وتأشيرات	تم دفع المبلغ الى وزارة الداخلية		١,٩٦٠
تجديد تصاريح العمل	تم دفع المبلغ الى وزارة العمل		١١٩

٣٨. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

برنامج تملك الأسهم التحفيزي للموظفين

أقرّ مجلس إدارة شركة بترورابغ العمل ببرنامج تحفيزي لتملك جزء من أسهم الشركة للموظفين وذلك بطرح ٨٠٠ سهم للموظفين المستحقين كمكافأة للذين يقضون منهم مدة خدمة متواصلة بالشركة خمس سنوات. ولتنفيذ هذا البرنامج قامت الشركة بالتنسيق مع أحد البنوك التجارية لشراء عدد ١,٥ مليون سهم خلال فترة الطرح الأولي بقيمة ٢١ ريال للسهم الواحد. وتدار هذه الأسهم من قبل الرياض كابيتال (الرياض المالية) من خلال صندوق استثماري مفتوح يحتفظ فيه بهذه الأسهم لصالح الموظفين المؤهلين للبرنامج كجزء من اتفاقية خدمات إدارية. هذا وقامت شركة بترورابغ بتسجيل الالتزام من خلال مخصّص يحتسب بإطفاء إجمالي تكلفة أسهم برنامج التملك على أساس القسط الثابت على فترة خمس سنوات حتى تاريخ تأهل الأسهم للموظفين المستحقين وتحويلها الى محافظهم الاستثمارية.

وحتى نهاية عام ٢٠١٧م انضم ما مجموعه ١,٦٦٧ موظفاً إلى برنامج تملك الأسهم، وأكمل ما مجموعه ١,٤٣٥ موظفاً فترة الاستحقاق، ونقلت الشركة الأسهم إلى محافظهم الاستثمارية.

برنامج تملك الوحدات السكنية التحفيزي للموظفين

أقرّ مجلس إدارة شركة بترورابغ العمل ببرنامج تحفيزي لتملك الوحدات السكنية لموظفي الشركة السعوديين من الجنسين. ويهدف برنامج تملك الوحدات السكنية إلى توفير الاستقرار للموظفين والمعيشة قرب مرافق الشركة بما ينعكس إيجاباً على أدائهم واستمرار عملهم بالشركة، حيث يتمكن المستفيدون من هذا البرنامج من تملك أو بناء وحدة سكنية لأسرة واحدة. وحتى نهاية عام ٢٠١٧م انضم ٥٨٣ موظفاً للبرنامج.

قرض شراء الأرض

تقدم الشركة مبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي كقرض لشراء الأرض ضمن هذا البرنامج، ويعتبر هذا المبلغ قرض شخصي، يعتبر هذا القرض قرضاً شخصياً يتم اطفائه على مدى ١٠ سنوات من الخدمة في الشركة. ويقوم الموظف فقط بسداد هذا القرض في حال تركه العمل بالشركة قبل إكمال ١٠ سنوات خدمة متواصلة من تاريخ استلام القرض.

برنامج الادخار للموظفين

تقدم الشركة الفرصة للموظفين للمشاركة في برنامج الادخار حيث يشارك الموظف بحد أعلى ١٠% من راتبه الأساسي، وبعدها تقوم الشركة بمكافأة الموظف بنسبة ١٠% عن كل سنة خدمة متواصلة حتى تصل مشاركة الشركة الى ١٠٠% من مشاركة الموظف الشهرية بدءاً من السنة العاشرة للخدمة المتواصلة.

بنهاية ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧م بلغ الرصيد لهذه البرامج المذكورة آنفاً على النحو التالي:

الوصف	الرصيد بالآلاف الريالات السعودية
برنامج تملك الأسهم التحفيزي للموظفين	٧,٠٩٨
برنامج تملك الوحدات السكنية التحفيزي للموظفين (مخصص ١٠%)	١٤,٤٥٠
قرض شراء الأرض	٣٨,٤٦٣
برنامج الادخار للموظفين	٥١,٤٦٧

٣٩. إقرارات مجلس الإدارة.

يقر مجلس الإدارة التالي:

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

٤٠. إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

لا ينطبق

٤١. في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير عل ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.

لا ينطبق

٤٢. الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة	قيمتها بالآلاف الريالات	تاريخ الاحتفاظ بها	تفاصيل استخدامها
٣٣٥,٨٦٣	٧,٠٩٨	٢٩ مارس ٢٠٠٨ م	يتم تخصيصها للموظفين عند انتهاء فترة المنح

ملاحظة: تمت موافقة مجلس الإدارة على هذا التقرير بالتمرير بتاريخ ٢٦ مارس، ٢٠١٨ م الموافق ٩ رجب ١٤٣٩ هـ.