

تقرير مجلس إدارة
الشركة الكيميائية السعودية
القابضة
إلى الجمعية العامة
عن أداء وأنشطة الشركة
للعام المالي ٢٠١٩م

رقم الصفحة	المحتويات
٣	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٤	١- المقدمة
٥	٢- الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها
٦	٣- أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين
١٤	٤- التواصل مع المساهمين والمستثمرين
١٤	٥- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية
١٦	٦- برامج المسؤولية الاجتماعية
١٦	٧- القوى العاملة والتدريب
١٦	٨- حقوق المساهمين والجمعية العامة
١٩	٩- المعلومات القطاعية
١٩	١٠- نشاط الشركة والشركات التابعة لها
٢٠	١١- بيان بالشركات التابعة لشركة الكيمائية السعودية القابضة ونسبة ملكيتها فيها
٢٠	١٢- الخطط الاستراتيجية والتوسع في نشاط الاستثمارات في شركات اخرى
٢٣	١٣- المخاطر المتوقعة
٢٤	١٤- تأثير كل نشاط على حجم اعمال الشركة والمبيعات الموحدة
٢٥	١٥- التحليل الجغرافي للمبيعات الموحده
٢٦	١٦- ايضاح لاي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية
٢٦	١٧- ملخص النتائج المالية الموحدة
٢٩	١٨- ربحية السهم
٢٩	١٩- سياسة الشركة في توزيع الارباح
٣٠	٢٠- تمويل اسلامي (المرابحات الاسلامية)
٣١	٢١- تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي
٣١	٢٢- التعامل مع اطراف ذوي علاقة
٣٢	٢٣- بيان بالمدفوعات النظامية
٣٢	٢٤- مراجع الحسابات
٣٢	٢٥- سجل السلامة والامن الصناعي
٣٢	٢٦- الجودة والادارة البيئية
٣٣	٢٧- توزيع الارباح
٣٣	٢٨- اقرارات بالضوابط الداخلية وإقرارات اخرى
٣٣	٢٩- الخاتمة

كلمة رئيس المجلس

السادة المساهمون الكرام،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

يطيب لي أن أقدم لكم نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة التقرير السنوي لعام ٢٠١٩م، والذي يستعرض نشاط الشركة و الشركات التابعة، ونتائجها المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

واصلت الشركة بفضل من الله مسيرتها الناجحة وتطوير نشاطها وتعزيز مركزها المالي والمحافظة على دورها وأهميتها على الصعيد الداخلي في المملكة العربية السعودية خاصة والمنطقة بشكل عام وأن تشمل خططها و تطلعاتها ونشاطاتها على مستوى أجزاء واسعة من الوطن العربي.

وقد أنجزت الشركة خلال عام ٢٠١٩م، معظم الأهداف الكمية و النوعية التي تضمنتها خطتها التشغيلية السنوية، مما ساهم في المحافظة على وضعها المميز بين الشركات السعودية.

و في الإطار التنظيمي للشركة، اعتمدت الجمعية العامة للشركة خلال العام ٢٠١٩م، تشكيل مجلس الإدارة في دورته الجديدة و قامت بإعادة تشكيل اللجان المتخصصة لمساندته في تأدية مهامه بشكل فاعل، والمتمثلة في: اللجنة التنفيذية، ولجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات.

وفي الختام، أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة الكيميائية السعودية القابضة والشركات التابعة بأسمى آيات التقدير والامتنان إلى مقام سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظه الله، داعياً المولى الكريم أن يسدد خطاهم لكل ما فيه رفعة لهذا البلد ورفيه ونهضته.

وأود أن أعرب – باسم مجلس الإدارة - عن خالص الشكر وعظيم التقدير لجميع العاملين في الشركة الكيميائية السعودية القابضة وشركاتها التابعة على جهودهم المتواصلة لتعزيز مكانة الشركة، وللمساهمين الأفاضل الذين أولونا تلك الثقة الغالية والمسؤولية الكبيرة التي نعتز بها. كما نشكر كافة عملاء الشركة ومورديها والدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية على تعاونهم وتشجيعهم الدائم ودعمهم المستمر، والتي تحفزنا على بذل أقصى الجهود لتحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها واستراتيجياتها.

رئيس مجلس الإدارة
فهد بن صالح الجربوع

أولاً : المقدمة :-

المحترمين

السادة / مساهمي الشركة الكيميائية السعودية القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة أن يقدم لحضر اتكم تقريره السنوي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والذي يحتوي على عرض عام لأداء الشركة وأنشطتها وأهم إنجازاتها، بالإضافة إلى القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وتقرير مراجعي الحسابات طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أهم إنجازات الشركة خلال عام ٢٠١٩م :-

يسعدنا إلقاء الضوء على بعض أبرز إنجازات الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩م والذي بحمد الله شهد تطورات ومغيرات إيجابية عده في إطار تحسين الأداء الداخلي والخارجي والخدمات المقدمة لعملاء الشركة :

• تطوير الكفاءات والهيكل الإداري

نظراً لأهمية تعزيز الاستثمار في المهارات المتوفرة في الشركة للتعامل مع التطورات المستقبلية وتحديد وتوفير المواهب المناسبة، قامت الشركة بتصميم وتطوير الهيكل التنظيمي من اجل مسيرة التميز في الخدمات والأداء وتطوير الممارسات الإدارية. كما بدأت الشركة في تحديث السياسات والاجراءات والانظمة الخاصة وتحديد المسؤوليات والمهام الوظيفية وعلاقتها ببعضها.اسهم

• الأبحاث والتطوير

قامت الشركة بتعزيز إدارة الأبحاث والتطوير والإبتكار التقني بتأسيس إدارة مختصة بذلك. سعت الشركة بتوطين التقنية عن طريق تحفيز الإبتكار وتطوير الكفاءات السعودية للعمل في مجالات التقنية.

• التحول الرقمي

بدأت الشركة في مشروع تطوير التحول الرقمي من أجل توفير وسائل لتحسين التواصل مع العملاء ومساهمي الشركة.

• تطوير المنتجات

واصلت الشركة مسيرتها في التطوير والحفاظ على دورها الريادي في قطاع المتفجرات المدنية. ومن هذا المنطلق بدأت الشركة التشغيل التجريبي لشاحنات المتفجرات السائبة في عدة مواقع وتطوير خطوط الإنتاج لتلائم إنتاج المتفجرات السائبة ومنتجات أخرى التي تلبى احتياجات عملائنا وتوقعاتهم.

• الامتثال والتطوير الأمني

ضمن التزام الشركة وسياق تطبيق نظم المتفجرات واللوائح التنفيذية ومواصفات وتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي المحدثة حسب قوانين عام ٢٠١٧م ، استمرت الشركة في مسيرة مشاريع التطوير الأمني لمواقع الشركة والذي كان له دور فعال في الحصول على رخص مصانع ومستودعات الشركة من قبل وزارة الداخلية.

• قطاع الدواء والخدمات الطبية

استمرت شركة سيتكو فارما في إستراتيجية التوسع الاستراتيجي وزيادة النمو المالي وذلك عن طريق توقيع اتفاقيات توزيع في المملكة العربية السعودية مع عدة شركات عالمية حيث كان أهمها Acino Pharma وشركة GSK. وعلى غرار تعزيز المرونة التشغيلية والكفاءة التنافسية، قامت الشركة في افتتاح مستودع جديد في المنطقة الشرقية.

كما شهدت شركة أجا فارما العديد من الأنشطة من أجل تعزيز الأعمال التجارية المحلية والخليجية وتحقيق التكامل في القطاع الدوائي بين شركائنا حيث كان من أهمها إنتاج العديد من المنتجات الطبية وتسجيل منتجات جديدة وحقوق التسويق لدى الهيئة العامة للغذاء

والدواء. وبهدف تجسيد تطلعات الشركة والحاجة الاستراتيجية للتوسع خارج المملكة العربية السعودية، قامت الشركة بتسجيل المصنع لدى وزارة الصحة في كل من دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وتوقيع عدة اتفاقيات في تلك الدول.

كما أسهم تكامل الجهود وخبرة الشركة في تعزيز اسواق قطاع الدواء والمستلزمات الطبية في حصول الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري على عدة وكالات جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية والذي ساهم في نمو إيرادات الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري بحوالي ٦٧% بالمقارنة مع إيرادات السنة المالية السابقة.

الاستراتيجية

تواصل الشركة جهودها الطموحة لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية، وذلك عبر استراتيجية تحديث استراتيجية الشركة الخمسية لتتلاءم مع المستجدات في عام ٢٠١٩م بحيث تتضمن أولويات محددة تحت كل ركيزة من ركائز الاستراتيجية لتحقيق تطلعات الشركة المستقبلية.

ثانياً: الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها:-

تعمل الشركة بموجب نظامها الأساسي ولوائح وسياسات وأدلة داخلية لحوكمة الشركة يتم تحديثها باستمرار وتتضمن جميع القواعد والمعايير المنظمة لأداء الشركة وأهمها الشفافية والمساواة وممارسة المساهمين حقوقهم في الحصول على المعلومات التي تؤثر على قراراتهم الاستثمارية، وقد تم آخر تحديث واعتماد للنظام الأساسي وبعض هذه اللوائح والسياسات -حسب مقتضى الحال- من مجلس الإدارة بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٠٣ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٤م ومن الجمعية العامة للشركة بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٨ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٧م، وتطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية -بناءً على نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي م/٣ وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨ هـ، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣- ٥٧- ٢٠١٩ وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٥ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٠م- بإستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة التاسعة والثلاثون (التدريب)	فقرة (٢): وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر لغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	فقرة استرشادية
المادة الحادية الأربعون (التقييم)	أ. يضع مجلس الإدارة -بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات- الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً (حسب النص الوارد في المادة) ب- و) (حسب النص الوارد في المادة)	مادة استرشادية
المادة السبعون (تشكيل لجنة إدارة المخاطر)	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) (حسب النص الوارد في المادة)	مادة استرشادية
المادة الحادية والسبعون (اختصاصات لجنة إدارة المخاطر)	تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي: الفقرات من (١) إلى (١٢) حسب النص الوارد في المادة	مادة استرشادية
المادة الثانية والسبعون (اجتماعات لجنة إدارة المخاطر)	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.	مادة استرشادية
المادة السادسة والسبعون (تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية)	فقرة (٣): أن تحدد مكافآت مدير إدارة المراجعة الداخلية أو إدارة المراجعة بناءً على اقتراح لجنة المراجعة وفقاً لسياسات الشركة	فقرة استرشادية
المادة الثامنة والسبعون (تقرير المراجعة الداخلية)	فقرة (أ): تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعمالها وتقديمها إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشكل ربع سنوي على الأقل (حسب النص الوارد في المادة). فقرة (ج): يحدد مجلس الإدارة نطاق تقرير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية بناءً على توصية لجنة المراجعة الداخلية على أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يلي: (٣) تقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية (حسب النص الوارد في المادة).	فقرات استرشادية

المادة الخامسة والثمانون (تحفيز العاملين)	يجوز للشركة أن تضع برامج لتطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة ويجوز أن تتضمن هذه البرامج ما يلي: الفقرات (٢) و (٣) (حسب النص الوارد في المادة).	فقرات استرشادية
المادة السابعة والثمانون (المسئولية الاجتماعية)	تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبوها المجتمع لتحقيقها لغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	مادة استرشادية
المادة الثامنة والثمانون (مبادرات العمل الاجتماعي)	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي ويشمل ذلك ما يلي: (١) وضع مؤشرات قياس ترتبط بأداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	فقرة استرشادية
المادة التاسعة والثمانون (سياسات الإفصاح وإجراءاته)	الفقرة (٣): أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، أي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى	فقرة استرشادية
المادة الخامسة والتسعون (تشكيل لجنة حوكمة الشركات)	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	مادة استرشادية

ثالثاً: أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين:-

وظائف أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم وخبراتهم:-

الإسم	المؤهلات	الوظائف الحالية والسابقة والخبرات
١- المهندس / فهد صالح الجربوع	بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعه الملك فهد للبترول والمعادن ١٩٧٤م	(١) من عام ٢٠٠٢-٢٠١٠: المدير العام للشركة الكيميائية السعودية وعضو مجلس المديرين للشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سينكوفارما). (٢) من عام ١٩٩٢-١٩٩٥: الرئيس التنفيذي لشركة خدمات نפט المحدودة. (٣) من عام ١٩٨٩-١٩٩٢: المدير العام لشركة اسمنت القصيم (٤) من عام ١٩٨٣ إلى ١٩٨٩م المدير العام وعضو مجلس الإدارة ومالك بشركة متسكو للانشاءات المعدنية المحدودة. (٥) ١٩٧٦-١٩٨١: صندوق التنمية الصناعية السعودي - قسم القروض الكهربائية. (٦) ١٩٧٤-١٩٧٦: مساعد هيئة التدريس (معيد)
٢- الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد	بكالوريوس ادارة اعمال سان جوزية الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٨٣م	30 سنة في المجال المصرفي.
٣- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليميني	بكالوريوس اداب جغرافيا ١٤٠٣هـ.	(١) من عام ١٤٠٤هـ حتى ١٤١٤هـ في وزارة التعليم العالي. (٢) من عام ١٤١٤هـ حتى ١٤٢٥هـ في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (٣) عضو سابق في مجلس شركة زجاج (٤) عضو سابق في مجلس ادارة ساسكو
٤- الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز	بكالوريوس المالية والمحاسبة جامعة الملك سعود ١٩٨٣هـ	(١) من ٢٠١٥/٤/١م حتى تاريخه نائب الرئيس التنفيذي للمالية - شركة التصنيع الوطنية (٢) من ٢٠١١/١/١م حتى ٢٠١٥/٠٣/٣١م نائب الرئيس للمالية - سابك المركز الرئيسي (٣) من ٢٠٠٥/١/١م حتى ٢٠١٠/١٢/٣١م مدير عام المالية - سابك المركز الرئيسي (٤) من ٢٠٠٠/١/١م حتى ٢٠٠٤/١٢/٣١م مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية - سابك المركز الرئيسي (٥) من ١٩٩٦/٩/١م حتى ١٩٩٩/١٢/٣١م مساعد نائب الرئيس للمالية - سابك للتسويق احدى شركات سابك التابعة
٥- الدكتور/ خالد بن محمد الطويل	دكتوراة حاسب الي تكساس اي اندام ١٩٩٤	(١) من ٢٠٠٢ - صاحب فكرة ومؤسس شركة علم بالمملكة العربية السعودية (٢) من ٢٠٠٩-٢٠١٢ مستشار صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف ال سعود مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية (٣) ٢٠٠٩-٢٠١٠ مدير برنامج التعاون التقني مع الولايات المتحدة الامريكية OPM-MOI (٤) ٢٠٠٠-٢٠٠٨ مدير عام مركز المعلومات الوطني (٥) ١٩٩٨-٢٠٠٠ عميد كلية علوم وهندسة الحاسب الالي (٦) ١٩٩٨-١٩٩٦ رئيس قسم هندسة الحاسب الالي
٦- الأستاذ/محمد بن سعد الداود	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود ١٩٩٦م	(١) اغسطس ٢٠١٨ حتى تاريخه مكتب محمد بن سعد بن عبدالعزيز بن داود للاستشارات الماليه والاداريه (٢) مارس ٢٠١٨ الى يونيو ٢٠١٨ العضو المنتدب لشركة منافع للاستثمار (٣) ١٢ اغسطس الى مارس ٢٠١٨ الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبدالعزيز الراجحي واولاده للاستثمار (٤) يوليو ٢٠١٣ حتى اغسطس ٢٠١٤ مدير عام الخدمات المصرفية للشركات البنك السعودي البريطاني (٥) فبراير ٢٠٠٤ حتى يوليو ٢٠١٣ نائب مدير عام الخدمات المصرفية للشركات البنك العربي الوطني

٧-	الأستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس	بكالوريوس علوم جامعة الملك سعود ١٣٩٦هـ التخصص في التحاليل الطبية جامعة لندن ١٩٧٨-١٩٧٩م	(١) ١٤٣٠هـ عضو مجلس الشورى الدورة الخامسة + رئيس لجنة الشؤون الصحية البيئية بالمجلس (٢) ١٤١٩هـ - ١٤٣٠هـ وكيل وزارة الصحة للمختبرات وبنوك الدم (٣) ٢٠٠٥م - ٢٠١٠م رئيس الهيئة العربية لخدمات نقل الدم - جامعة الدول العربية
٨-	الأستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد	ماجستير ادارة اعمال جامعة بنتلي ٢٠٠٦م	١٤ سنة ادارة الاستثمارات والثروات في الاسهم العامة وصناديق الملكية الخاصة
٩-	الدكتور/ محمد سعود البدر (المدير العام والعضو المنتدب)	دكتوراة تعليم حاسب ١٩٩٣م	(١) ٢٠١٠/٢/١ حتى الآن : العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة للشركة الكيميائية السعودية القابضة. (٢) من عام ٢٠١٠ - حتى ٢٠٢٠/٠٢/٠١ : المدير العام للشركة الكيميائية السعودية. (٣) من عام ٢٠٠٨-٢٠١٠: الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة. (٤) من عام ١٩٩٧-٢٠٠٧: الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للتعليم والتدريب.

تكوين اللجنة التنفيذية:-

الإسم	المنصب	المؤهلات والخبرات
١-	المهندس / فهد صالح الجربوع	رئيس اللجنة
٢-	الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد	عضو
٣-	الدكتور / محمد سعود البدر	عضو
٤-	الأستاذ/ فواز بن محمد بن فواز الفواز	عضو
٥-	الأستاذ/ محمد بن سعد بن عبدالعزيز الداود	عضو

تكوين لجنة المراجعة:-

الإسم	المنصب	المؤهلات	الخبرات
١	الأستاذ/ فواز محمد الفواز	رئيس اللجنة	موضحة في عضوية مجلس الإدارة.
٢	الأستاذ / عبدالوهاب أحمد عابد	عضو	موضحة في عضوية مجلس الإدارة.
٣	الأستاذ/صالح عبدالرحمن السماعيل	عضو	١-١٩٦٣م-١٩٨١ معهد الإدارة العامة (وظيفة محاسب ، مدير الشؤون المالية للموظفين ، رئيس قسم القبول والتسجيل ومدير عام البرامج الخاصة ومدير عام التخطيط والتطوير ، ومساعد مدير عام التدريب ٢-١٩٨١م-٢٠٠٢ الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي العربي) مدير عام الشؤون المالية والادارية (وزير مفوض)
٤	الأستاذ / عبدالله حامد آل مهذل	عضو	مستشار تنفيذي- رئيس مركز الإستحقاق المحاسبي وزارة المالية ٢٠١٨- حتى تاريخه مدير تنفيذي - الإدارة المالية نائب الرئيس للمالية المكلف مدير الإدارة المالية شركة التصنيع وخدمات الطاقة: ٢٠١١م-٢٠١٧م مدير مالي مدير التخطيط المالي مدير الإدارة المالية مجموعة عبداللطيف العيسى ٢٠٠٨م-٢٠١١م مدير إدارة الحسابات محاسب مالي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ٢٠٠٤م-٢٠٠٨م

تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت:-

الإسم	المنصب	المؤهلات والخبرات
١- الدكتور/ خالد محمد الطويل*	رئيس اللجنة الحالي	موضحة في عضوية مجلس الإدارة.
٢- الأستاذ/ عبيد عبدالله الرشيد**	رئيس اللجنة السابق	
٣- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليميني	عضو	
٤- الأستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس	عضو	
٥- الأستاذ/ عبدالوهاب أحمد عابد***	عضو	

* عين رئيس للجنة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٩ م
** إنتهت عضويته في اللجنة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٩ م
*** بدأت عضويته في اللجنة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٩ م

وظائف التنفيذيين ومؤهلاتهم وخبراتهم:-

الإسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	عدد سنوات الخبرة
١ ثامر محمد المهيد	نائب المدير العام	(١) مدير عام قطاع الأغذية - شركة المراعي من عام ٢٠١٦ حتى شهر ٢/٢٠١٨ (٢) مدير عام التخطيط الصناعي والسياسات و البحث ٢٠١٥ (٣) مدير عام استراتيجية الأعمال ٢٠١٢ - ٢٠١٥ (٤) مدير التخطيط و التحكم - GE ٢٠٠٩ - ٢٠١٢ (٥) مدير مشروع - سابك ١٩٩٥ - ٢٠٠٠	(١) بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة الملك سعود (٢) ماجستير - النمسا (٣) ماجستير - امريكا	٢٥ سنة
٢ وسام احمد لبد	رئيس الشؤون المالية إبتداء من ٢٠١٩/٩/٢٩ م	(١) رئيس الشؤون المالية لمجموعة المطلق (٢) المراقب المالي لمجموعه الهوشان القابضة	(١) بكالوريوس ادارة اعمال جامعة الملك فيصل	٢٣ سنة
٣ ماجد أحمد قويدر	المدير المالي	(١) ٢٠١٣-٢٠٠٩ مدير الإدارة المالية، الشركة السعودية للطباعة والتغليف (٢) ١٩٩٥-٢٠٠٩ مدير تنفيذي في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز	(١) ١٩٩١ شهادة الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين . (٢) ١٩٨١ شهادة البكالوريس محاسبة من الجامعة الأردنية.	٣٦ سنة
٤ خالد محمد البواردي	امين سر مجلس الادارة ومدير ادارة المخاطر وادارة مكافحة الاحتيال الداخلي وادارة شؤون المساهمين	هيئة السوق المالية - مدير وحدة المتابعة - ادارة التحقيق	بكالوريوس ادارة اعمال من جامعة الملك سعود	٢٤ سنة
٥ محمد عبدالله المزيني	مدير إدارة الاستدامة	(١) مدير إدارة التسويق والمبيعات - الشركة الكيميائية السعودية	ماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة تكساس في الباسو	١٨ سنة
٦ عبدالرحمن محمد المسعيد	مدير وحدة اعمال المتفجرات العسكرية	مدير إدارة التسويق بالشركة الكيميائية السعودية	ماجستير إدارة دولية	٢٣ سنة
٧ صلاح باطح العنزي	مدير ادارة سلسلة الامداد	مدير ادارة المبيعات بالشركة الكيميائية السعودية	ماجستير في الهندسة الكيميائية	١٩ سنة

عضوية مجلس الإدارة في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م:

الإسم	شركة مدرجة	شركة غير مدرجة
١- المهندس / فهد صالح الجربوع	لا يوجد	لا يوجد
٢- الأستاذ/ عبيد عبدالله الرشيد	لا يوجد	الشركة السعودية لتمويل المساكن ، شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة (أهل) ، شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضة
٣- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليميني	شركة الجوف للتنمية الزراعية	لا يوجد
٤- الأستاذ/ فواز بن محمد بن فواز الفواز	لا يوجد	شركة الخطوط السعودية للشحن والخدمات اللوجستية شركة التصنيع وخدمات الطاقة شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات شركة روى المدينة القابضة
٥- الدكتور/ خالد بن محمد بن سليمان الطويل	لا يوجد	الشركة السعودية للمعلومات الانتمانية (سمه) شركة ناقل

شركة دار التمليك شركة الفا المالية شركة محمد عبدالعزيز الراجحي واولاده للإستثمار شركة المرطبات العالمية شركة واحة الالياف الزجاجية شركة منافع للإستثمار شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة	شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين التعاوني (ميدغلف للتأمين) الشركة العقارية السعودية	الأستاذ/ محمد بن سعد بن عبدالعزيز الداود	٦-
لا يوجد	لا يوجد	الأستاذ/ عبد الله بن زامل بن عبدالرحمن الدريس	٧-
لا يوجد	لا يوجد	الأستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد بن عبدالوهاب عابد	٨-
لا يوجد	شركة السويس العالمية للنترات الشركة السعودية لصناعة الورق	الدكتور / محمد سعود البدر (المدير العام والعضو المنتدب)	٩-

تكوين وتصنيف الأعضاء:

الإسم	المنصب	(تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)
١- المهندس / فهد صالح الجربوع	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
٢- الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل
٣- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليميني	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٤- الأستاذ/ فواز بن محمد بن فواز الفواز	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٥- الدكتور/ خالد بن محمد بن سليمان الطويل	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٦- الأستاذ/ محمد بن سعد بن عبدالعزيز الداود	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٧- الأستاذ/ عبد الله بن زامل بن عبدالرحمن الدريس	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٨- الأستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد بن عبدالوهاب عابد	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٩- الدكتور / محمد سعود البدر (المدير العام والعضو المنتدب)	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي

إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩م:-

إجتمع مجلس الإدارة (٦) ستة مرات خلال عام ٢٠١٩م ويوضح الجدول التالي عدد مرات حضور كل عضو:-

الإسم	(١) ٢٠١٩ / ١ / ٦م	(٢) ٢٠١٩ / ٢ / ٣م	(٣) ٢٠١٩ / ٣ / ٢٧م	(٤) ٢٠١٩ / ٥ / ٧م	(٥) ٢٠١٩ / ٩ / ١٩م	(٦) ٢٠١٩ / ١٢ / ٢٥م	الإجمالي	نسبة الحضور
١- المهندس / فهد صالح الجربوع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦	١٠٠%
٢- الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد	✓	✓	X	✓	✓	✓	٥	٨٣%
٣- الدكتور/ خالد بن محمد بن سليمان الطويل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦	١٠٠%
٤- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليميني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦	١٠٠%
٥- الأستاذ/ فواز بن محمد بن فواز الفواز	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦	١٠٠%
٦- الأستاذ/ محمد بن سعد بن عبدالعزيز الداود	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦	١٠٠%
٧- الأستاذ/ عبد الله بن زامل بن عبدالرحمن الدريس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦	١٠٠%
٨- الأستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد بن عبدالوهاب عابد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦	١٠٠%
٩- الدكتور / محمد سعود البدر (المدير العام والعضو المنتدب)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦	١٠٠%

وصف مختصر للجان المتفرعة عن مجلس الإدارة:-

خلال عام ٢٠٠٩م، وافقت الجمعية العامة على نظام حوكمة الشركة الكيميائية السعودية القابضة ولوائح الحوكمة الداخلية وقد تم وضع القواعد والآليات التالية بإنشاء لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها على النحو التالي :

اللجنة التنفيذية:-

إختصاصاتها:

- مناقشة وإتخاذ القرارات في الموضوعات التي تتطلب قرارات عاجلة في الأحداث الطارئة.
- إتخاذ القرارات التي تتطلبها أعمال الشركة الروتينية.
- التأكد من أن الخطط الاستراتيجية للشركة قد ترجمت إلى أعمال وتصرفات فعلية تهدف إلى تحقيق مصلحة الشركة.
- مراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة في المسائل الاستراتيجية والتشغيلية للشركة.
- تباشر اللجنة التنفيذية جميع السلطات التي تقرها الجهات الرقابية والتنظيمية أو مجلس إدارة الشركة وتعاون المدير العام في حدود السلطات المقررة لها.

مدة عملها:

٣ سنوات بدأت من تاريخ ٢٠١٩/١/١م وتنتهي بإنتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م.

عدد الاجتماعات:-

عقدت اللجنة التنفيذية (٨) إجتماعات خلال عام ٢٠١٩م تفصيلها كما يلي:-

الإسم	المنصب	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)	(٧)	(٨)	الإجمالي
		٢٠١٩/١/٣١	٢٠١٩/٣/٢٠	٢٠١٩/٥/٦	٢٠١٩/٥/١٨	٢٠١٩/٧/٢٨	٢٠١٩/١١/١١	٢٠١٩/١٢/١٠	٢٠١٩/١٢/١٦	
١ المهندس / فهد صالح الجريوع	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨
٢ الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨
٣ الدكتور / محمد سعود البدر	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨
٤ الأستاذ/ فواز بن محمد بن فواز الفواز	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨
٥ الأستاذ/ محمد بن سعد بن عبدالعزيز الداود	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٨

لجنة المراجعة:-

إختصاصاتها:

تتمثل الوظيفة الأساسية للجنة المراجعة في مساعدة مجلس الإدارة في القيام بمهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية، وبصفة خاصة تعتبر اللجنة مسؤولة عن سلامة وكمال القوائم المالية السنوية والربع سنوية ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة حول كفاءة سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية و التوصية بترشيح المراجعين الخارجيين. بالإضافة الى دراسة نظام الرقابة الداخلية وإبداء رأيها وتوصياتها في شأنه وإعداد تقييم ومراجعة سنوية لأنشطة اللجنة ولأعضائها متضمنة درجة إلتزام اللجنة بلائحتها.

مدة عملها:-

٣ سنوات بدأت من تاريخ ٢٠١٩/١/١م وتنتهي بإنتهاء دورة المجلس الحالية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

عدد الاجتماعات:

عقدت لجنة المراجعة (٦) إجتماعات خلال عام ٢٠١٩م، تفصيلها كما يلي:-

الإسم	المنصب	(١)	(٢)	(٣)	(٤)	(٥)	(٦)	الإجمالي
		٢٠١٩/٣/٣	٢٠١٩/٣/٢٦	٢٠١٩/٥/٦	٢٠١٩/٨/٦	٢٠١٩/١٠/١	٢٠١٩/١٠/٣١	
١- الأستاذ/ فواز محمد الفواز	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٢- الأستاذ / عبدالوهاب أحمد عابد	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٣- الأستاذ/ صالح عبدالرحمن السماعيل	عضو	✓	X	✓	✓	✓	✓	٥
٤- الأستاذ / عبدالله حامد آل مهزل	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	X	٥

لجنة الترشيحات والمكافآت:

اختصاصاتها

تعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت من اللجان التي تؤسس لمستقبل الشركة، فهي تعنى ببناء العنصر البشري والحفاظ عليه وإعداد الخطط الاستراتيجية لرفع أداء الشركة وتمكينها من امتلاك مفاتيح النجاح، وتهتم هذه اللجنة بالتطوير الإداري والعائد المالي للموظفين وبرامج التعاقب الوظيفي خصوصاً للموارد البشرية التي تحظى باهتمام خاص، وهذه اللجنة هي المرجع في دراسة وتحليل السوق ومستوى أداء الشركة مقارنة بمثيلاتها، كما تساعد في عملية استقطاب اصحاب المواهب والقدرات المتميزة ، وبإمكان هذه اللجنة أن تستعين بمكاتب الخبرة والاستشارات المختصة بالاستراتيجيات وبالدراسات الاستراتيجية في هذا المجال ووضع الأطر الصالحة لتطبيق برامج تطويرية مهمة لأداء الشركة الحالي ووضع أسس متينة لبناء مستقبل ناجح.

مدة عملها:

٣ سنوات بدأت من تاريخ ٢٠١٩/١/١م وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

عدد الاجتماعات:

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت (٢) إجتماعين خلال عام ٢٠١٩م، تفصيلها كما يلي:-

الإجمالي	(١) ٢٠١٩/١٢/٣٠م	(١) ٢٠١٩/١٠/١٥م	المنصب	الإسم
٢	✓	✓	رئيس اللجنة الحالي	الدكتور/ خالد محمد الطويل*
١	X	✓	رئيس اللجنة السابق	الأستاذ/ عبيد عبدالله الرشيد**
٢	✓	✓	عضو	الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليميني
٢	✓	✓	عضو	الأستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس
١	✓	X	عضو	الأستاذ/ عبدالوهاب أحمد عابد***

* عين رئيس للجنة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٩م

** أنتهت عضويته في اللجنة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٩م

*** بدأت عضويته في اللجنة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٩م

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:

نسبة	صافي التغيير	نهاية العام ٢٠١٩م		بداية العام ٢٠١٩م		إسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
---	---	---	١,٣٣٣	---	١,٠٠٠	١- المهندس / فهد صالح الجربوع
---	---	---	١,٣٣٣	---	١,٠٠٠	٢- الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد
---	---	---	١,٣٣٣	---	١,٠٠٠	٣- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليميني
---	---	---	--	---	--	٤- الأستاذ/ فواز بن محمد بن فواز الفواز
---	---	---	--	---	--	٥- الدكتور/ خالد بن محمد بن سليمان الطويل
---	---	---	--	---	--	٦- الأستاذ/ محمد بن سعد بن عبدالعزيز الداود
---	---	---	--	---	--	٧- الأستاذ/ عبد الله بن زامل بن عبدالرحمن الدريس
---	---	---	٦٦٦	---	٥٠٠	٨- الأستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد بن عبدالوهاب عابد
----	---	---	١٠٣	---	١,٠٢٠	٩- الدكتور / محمد سعود البدر (المدير العام والعضو المنتدب)

التعويضات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

فيما يلي تفاصيل المصاريف والمكافآت المدفوعة والمستحقة لأعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس بالإضافة إلى الرواتب والمكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين في الشركة عن العام المالي ٢٠١٩م:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: (آلاف الريالات السعودية)

اسم	المكافآت الثابتة			المكافآت المتغيرة					المجموع الكلي	مكافآت نهاية الخدمة	مجموع الكلي	بدل المصروفات			
	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافآت الاعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافآت رئيس المجلس والعضو المنتدب	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية					خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الإسهام الممنوحة
المهندس/فهد صالح الجربوع	٢٥٠	١٨	٢٤	--	--	٢٩٢	--	--	--	--	--	٢٩٢	-	-	
الأستاذ/عبيد عبدالله الرشيد	٢٥٠	١٢	٢٤	--	--	٢٨٦	--	--	--	--	--	٢٨٦	-	-	
الأستاذ/فواز محمد الفواز	٢٥٠	١٨	٤٢	--	--	٣١٠	--	--	--	--	--	٣١٠	-	-	
الدكتور/خالد محمد الطويل	٢٥٠	١٨	٦	--	--	٢٧٤	--	--	--	--	--	٢٧٤	-	-	
الأستاذ/محمد سعد الداود	٢٥٠	١٥	٢٤	--	--	٢٨٩	--	--	--	--	--	٢٨٩	-	-	
الأستاذ/عبد الوهاب احمد عابد	٢٥٠	١٢	٢١	--	--	٢٨٣	--	--	--	--	--	٢٨٣	-	-	
المجموع	١,٥٠٠	٩٣	١٤١	--	--	١,٧٣٤	--	--	--	--	--	١,٧٣٤	-	-	
													الاعضاء غير التنفيذيين		
الأستاذ/عبدالرحمن عبدالعزيز اليميني	٢٥٠	١٨	٦	--	--	٢٧٤	--	--	--	--	--	٢٧٤		-	-
الأستاذ/عبدالله زامل الدريس	٢٥٠	١٨	٦	--	--	٢٧٤	--	--	--	--	--	٢٧٤		-	-
المجموع	٥٠٠	٣٦	١٢	--	--	٥٤٨	--	--	--	--	--	٥٤٨		-	-
الدكتور/محمد سعود البدر	٢٥٠	١٨	٢٤	--	--	٢٩٢	--	--	--	--	--	٢٩٢	-	-	
المجموع	٢٥٠	١٨	٢٤	--	--	٢٩٢	--	--	--	--	--	٢٩٢	-	-	
المجموع الكلي	٢,٢٥٠	١٤٧	١٧٧	--	--	٢,٥٧٤	--	--	--	--	--	٢,٥٧٤	-	-	

تتكون مكافأة مجلس الإدارة من مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات (مبلغ مقطوع ٣,٠٠٠ ريال عن كل جلسة) أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين أثنين أو أكثر من هذه المزايا في حدود مائتين ألف ريال سعودي لكل عضو وذلك وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وآلية تحديد هذه المكافآت تتم من خلال توصية مجلس الإدارة لإعتمادها من قبل الجمعية العامة. ولا يوجد أي إنحراف بين المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وسياسة المكافآت المعمول بها أو أية مزايا مالية أو عينية مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية (بإستثناء المدير العام عضو مجلس الإدارة التنفيذي حيث يوجد له عقد وظيفي منفصل) أو فنية أو إدارية أو إستشارية.

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل الحضور)	بدل حضور جلسات	المجموع	بدل مصروفات
اعضاء اللجنة التنفيذية:				
المهندس / فهد صالح الجربوع	١٠٠	٢٤	١٢٤	--
الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد	١٠٠	٢١	١٢١	--
الدكتور / محمد سعود البدر	١٠٠	٢٤	١٢٤	--
الأستاذ/ فواز بن محمد بن فواز الفواز	٩٠	٢٤	١١٤	--
الأستاذ/ محمد بن سعد بن عبدالعزيز الداود	١٠٠	٢٤	١٢٤	--
المجموع	٤٩٠	١١٧	٦٠٧	--
اعضاء لجنة المراجعة:				
الأستاذ/ فواز محمد الفواز	١٠٠	١٨	١١٨	--
الأستاذ / عبدالوهاب أحمد عابد	١٠٠	١٨	١١٨	--
الأستاذ/ صالح عبدالرحمن السماعيل	١٠٠	١٥	١١٥	--
الأستاذ / عبدالله حامد آل مهذل	١٠٠	١٥	١١٥	--
المجموع	٤٠٠	٦٦	٤٦٦	--
اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:				
الأستاذ/ عبيد عبدالله الرشيد	٥٠	٣	٥٣	--
الدكتور/خالد محمد الطويل	١٠٠	٦	١٠٦	--
الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني	١٠٠	٦	١٠٦	--
الأستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس	١٠٠	٦	١٠٦	--
الأستاذ / عبدالوهاب أحمد عابد	٥٠	٣	٥٣	--
المجموع	٤٠٠	٢٤	٤٢٤	--

التعويضات والمكافآت لكبار التنفيذيين:

- المكافآت الثابتة: تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد مكافآت وامتيازات العضو المنتدب/المدير العام ومدراء الإدارات في الشركة و تشمل المكافآت الثابتة أيضا رواتب بموجب عقود عمل وفقاً لأحكام نظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة. و يتضمن سلم الرواتب والتعويضات للعاملين في الشركة؛ الأجر الأساسي والبدلات الرئيسية (السكن والنقل) والتأمين الطبي ومكافأة نهاية الخدمة والعديد من المزايا العينية بالإضافة إلى التعويض على أساس الأداء/مخططات الحوافز.
- المكافآت المتغيرة: يجوز أن تتضمن الأسهم الممنوحة، خطط تحفيزية طويلة الأجل ، خطط تحفيزية قصيرة الأجل، أرباح، مكافآت دورية.
- تعويض المصاريف: يتم سداد مصاريف ونثرات السفر والإقامة-المتعلقة بأداء المسؤوليات والتدريب- لكبار التنفيذيين وفقاً لسياسة الاركاب المعمول بها في الشركة.

مكافآت كبار التنفيذيين بما فيهم المدير العام (عضو مجلس الإدارة المنتدب) والمدير المالي: (آلاف الريالات السعودية)

البيــــــــــــــــان	خمســة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم المدير العام والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	٣,٧١٣
المكافآت الدورية والسنوية	٩٧١
البدلات	١,٠٨٠
الخطط التحفيزية	---
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	---

وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:

نسبة	صافي التغيير	نهاية العام ٢٠١٩ م		بداية العام ٢٠١٩ م		إسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
--	--	--	--	--	--	١- ثامر محمد المهيد / نائب المدير العام
--	--	--	--	--	--	٢- وسام احمد ليد / رئيس الشؤون المالية
--	--	--	--	--	--	٣- ماجد أحمد قويدر / المدير المالي
--	--	--	--	--	--	٤- خالد محمد البورادي / امين سر مجلس الادارة ومدير ادارة المخاطر و ادارة الاحتيال الداخلي و ادارة شؤون المساهمين
--	--	--	--	--	--	٥- محمد عبدالله المزيني / مدير إدارة الاستدامة
--	--	--	--	--	--	٦- عبدالرحمن محمد المسعيد / مدير وحدة اعمال المتفجرات العسكرية
--	--	--	--	--	--	٧- صلاح باطح العنزي / مدير ادارة سلسلة الامداد

رابعاً: التواصل مع المساهمين والمستثمرين :-

تولي الشركة الكيميائية السعودية القابضة مساهميتها ومستثمريها أهمية بالغة، حيث تطلعهم على أدائها وأنشطتها خلال العام من خلال التقرير السنوي لمجلس إدارتها، وكذلك إطلاعهم بشكل مستمر عن طريق موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني ووسائل الاتصال الأخرى على أية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير على وضعها المالي وأعمالها بما لا يؤثر على قدرتها التنافسية وفقاً لسياسة الإفصاح التي تحرص الشركة على إتباعها من خلال تطبيق تعليمات هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

تقوم الشركة بإحاطة أعضاء مجلس الإدارة علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وادائها وتزود إدارة علاقات المستثمرين بالشركة الكيميائية السعودية القابضة تقارير للإدارة العليا يتضمن تقرير عن المساهمين وحركة الاسهم والملاحظات حول الشركة وادائها، وتعرض الإدارة التنفيذية على مجلس الإدارة تقرير يحتوي على المعلومات الخاصة بنشاط المستثمرين وما يتعلق بسهم الشركة، وتفصح الشركة عن كافة إستفسارات الجهات الرقابية والمساهمين الواردة في الجمعية العامة، ولا توجد ملاحظات للمساهمين حيال الشركة عدى ما يسجل في محضر الجمعية العامة.

العقوبات والجزاءات والقيود الإحتياطي:-

لم يفرض على الشركة خلال عام ٢٠١٩ م أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

خامساً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية:-

قامت إدارة الشركة في نهاية العام ٢٠١٥ بإعادة هيكلة إدارة المراجعة الداخلية وذلك باستقطاب كوادر مؤهلة للقيام بأعمال المراجعة الداخلية من قبل الإدارة نفسها داخلياً حيث كانت المهام مُسندة إلى مكتب مراجعة خارجي في السنوات الماضية.

- شرعت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بالإجراءات الخاصة بتحديث التقييم الخاص بالمخاطر لجميع إدارات وأقسام الشركة والشركات الخمس التابعة، وبناءً على نتائج التقييم أعدت خطة المراجعة الداخلية لثلاث سنوات (لأعوام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨) وذلك بناءً على المخاطر وقد وافقت عليها لجنة المراجعة آنذاك، ووجهت أعمال المراجعة الداخلية إلى الأنشطة و الوظائف ذات المخاطر العالية والعمل على رفع فاعلية وكفاءة الأدوات الرقابية لجميع الشركات.
- نفذت إدارة المراجعة الداخلية بناءً على الخطة المعتمدة للأعوام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ جميع مهام التدقيق الداخلي الخاصة بالشركة والشركات التابعة لها وهي كالتالي:

١. شركة السويس العالمية للنترات - المصنع وجميع إداراتها الواقعة في جمهورية مصر العربية.
٢. الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة وجميع إداراتها.
٣. شركة أجا فارما - المصنع وجميع إداراتها.

٤. الشركة الكيميائية السعودية - إدارة المبيعات بجميع فروعها في المملكة.
٥. الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سينكو فارما) - إدارة المناقصات والمبيعات الحكومية بجميع فروعها في المملكة.
٦. الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سينكو فارما) - إدارة الإلتزام بالجودة.
٧. الشركة الكيميائية السعودية - الإدارة المالية.
٨. الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سينكو فارما) - الإدارة المالية.
٩. الشركة الكيميائية السعودية - إدارة الإنتاج والمصانع (مصنع عطشانة في الرياض ، مصنع ذهبان في جدة و مصنع صلاصل في المنطقة الشرقية).
١٠. الشركة الكيميائية السعودية - إدارة الأمن والسلامة (مصنع عطشانة في الرياض ، مصنع ذهبان في جدة و مصنع صلاصل في المنطقة الشرقية).
١١. الشركة الكيميائية السعودية - إدارة سلسلة التموين والإمداد.
١٢. الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سينكو فارما) - إدارة الموارد البشرية.
١٣. الشركة الكيميائية السعودية - إدارة الجودة.
١٤. الشركة الكيميائية السعودية - إدارة الموارد البشرية
١٥. شركة السويس العالمية للنترات - المصنع وجميع إداراتها الواقعة في جمهورية مصر العربية.
١٦. الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سينكو فارما) - إدارة التحصيل والمتابعة.
١٧. الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سينكو فارما) - إدارة المشتريات والإمداد.
١٨. الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سينكو فارما) - إدارة التوزيع.
١٩. الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سينكو فارما) - إدارة المبيعات.

- كما نفذت إدارة المراجعة الداخلية بناءً على الخطة الجديدة المعتمدة للأعوام ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ جميع مهام التدقيق الداخلي الخاصة بالشركة والشركات التابعة لها لعام ٢٠١٩ وهي كالتالي:
 - ١- الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سينكو فارما) - الإدارة المالية.
 - ٢- الشركة الكيميائية السعودية المحدودة - الإدارة المالية.
 - ٣- الشركة الكيميائية السعودية القابضة - إدارة تقنية المعلومات.
 - ٤- الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة وجميع إداراتها.
 - ٥- شركة أجا فارما - المصنع وجميع إداراتها.
- تقوم إدارة المراجعة الداخلية بشكل سنوي بالمساهمة في رفع مستوى وعي وإدراك جميع موظفي الشركة والشركات التابعة لها بالمخاطر المحيطة بالأعمال من خلال القيام بحملات توعوية للأعوام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ وذلك بإرسال رسائل إلكترونية إسبوعية (باللغتين العربية والانجليزية) لجميع مستخدمي الأنظمة وذلك لحثهم على الإلتزام الكامل بالأنظمة والإجراءات الرقابية للوصول لأقل مستوى من المخاطر على الأفراد والشركات.
- نسق المراجع الداخلي بشكل كامل ومرضي وفعال مع المراجع الخارجي. لم يواجه المراجع الداخلي أية تحفظات أو قيود للوصول إلى أية معلومات أو وثائق أو سجلات، أو أصول للشركة ولا توجد أية ملاحظات جوهرية لعملية المراجعة الداخلية.

هذا وعقدت لجنة المراجعة للشركة الكيميائية السعودية القابضة خلال عام ٢٠١٩م (٦) إجتماعات لتنفيذ المهام الموكلة إليها حسب اللائحة المعتمدة من الجمعية العامة و بما يتماشى مع لائحة حوكمة الشركات ومن أهمها ما يلي :

- دراسة ومناقشة القوائم المالية الربعية و السنوية للعام ٢٠١٩م للتأكد من صحتها و تماشيها مع السياسات المحاسبية المعتمدة و التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على القوائم المالية المراجعة ورفعها للجمعية العامة للمصادقة عليها.
- الموافقة على خطة المراجعة الداخلية لعام ٢٠١٩م المبنية على تقييم المخاطر بعد مناقشتها و متابعة تنفيذها.
- متابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية لعام ٢٠١٩م المعتمدة من اللجنة و مناقشة التقارير الدورية المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية و متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
- مراجعة تقييم العروض المقدمة من مكاتب مراجعي الحسابات والذين تم دعوتهم بموافقة اللجنة و التوصية للمجلس برفعها للجمعية العامة لإختيار مراجع خارجي لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين.
- المتابعة مع الإدارة التنفيذية لتعزيز أعمال و أنشطة المخاطر و الحوكمة .

الإستقلالية والصلاحيات والمسؤوليات :-

تقدم المراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بهدف مساعدة مجلس الإدارة ، ولجنة المراجعة ، والإدارة التنفيذية في القيام بمسؤولياتهم على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية ولا تخضع لأي تأثير من قبل الإدارة التنفيذية ، ولها كل الصلاحيات للوصول الكامل غير المقيد لأي سجلات (يدوية أو إلكترونية) وممتلكات ومنسوبي الشركة وذلك وفقاً لما يتطلبه أداء عملها.

مسؤوليات المراجعة الداخلية:

1. إعداد الخطة الاستراتيجية لعمل المراجعة الداخلية.
2. تنفيذ عمليات الفحص وفقاً للخطة السنوية.
3. تقديم تقارير عن نتائج الفحص.
4. تحديد المخاطر المالية والتشغيلية، والتعاون مع الإدارة لتوفير أدوات رقابية فعالة، وبتكلفة مناسبة للحد من الآثار المترتبة على هذه المخاطر واكتشافها فور وقوعها.
5. التنسيق بين الإدارات المختلفة في الشركة والجهات الرقابية الخارجية بما فيها مراقب الحسابات الخارجي.
6. تطوير سياسات وإجراءات تنفيذ المراجعة حتى تتفق مع أفضل الممارسات المهنية.

نطاق العمل :-

تتبنى إدارة المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجاً منتظماً لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها.

لقد شمل نطاق عمل المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة الإدارة لغرض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية توفر تأكيداً معقولاً لتحقيق أهداف الشركة وقد شمل نطاق المراجعة الداخلية:

1. التدقيق والفحص الدوري لجميع الإدارات التي تعمل في الشركة خلال فترات ملائمة.
2. إبلاغ المسؤولين في الإدارات المختلفة التي تم فحصها بنتائج الفحص الذي قامت به إدارة المراجعة الداخلية وذلك لغايات التحقق من إتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما تبين من أوجه الضعف.
3. تقويم الخطط والإجراءات التي يقدمها المسؤولون في الإدارات المختلفة ذات العلاقة لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة. وفي حال عدم كفاية الإجراءات التي تم إتخاذها، تتم مناقشة الأمر مع المسؤولين للتأكد من فعالية الإجراءات المتخذة وكفايته.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة :-

بناء على ما ذكر أعلاه وما قامت به إدارة المراجعة الداخلية من أعمال وفق الخطة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة في عام ٢٠١٩م الاطلاع على تقرير المراجع الخارجي ودراسة الملاحظات المقدمة لها من قبل المراجعة الداخلية و المراجع الخارجي لم يتبين للجنة وجود ضعف جوهري يتطلب الإشارة إليه أو يُعتقد معه وجود خلل في أنظمة الرقابة الداخلية وتوصي اللجنة باستمرار الشركة في تطبيق إجراءات وسياسات الضبط الداخلي وتحديثها.

سادساً: برامج المسؤولية الاجتماعية:-

تحرص الشركة الكيميائية السعودية القابضة على اداء مسؤولياتها الاجتماعية، وخلال عام ٢٠١٩م استمرت الشركة بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) أنشطتها وبرامجها التي تخدم هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن.

كما حصلت المؤسسات التعليمية على جزء من الدعم من خلال تدريب و صقل مواهب الشباب واعدادهم لسوق العمل .

وتهدف إدارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة إلى الاستمرار في تقصي احتياجات المحافظات ذات العلاقة لرفع مستوى المبادرات وأواصر التعاون مع الجهات المعنية في كل محافظة عن طريق القنوات الرسمية والجمعيات الانسانية التي تعنى بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة لإعطاء الفرص الكاملة لهم في التوظيف والاعانات وإدراجهم في البرامج التي تشارك بها الشركة.

سابعاً: القوى العاملة والتدريب:-

إن الشركة الكيميائية السعودية القابضة صرح صناعي هام من كبريات الشركات المتخصصة في العديد من المجالات حيث تستشرف المستقبل وتعد له بكوادر وطنية ذات جاهزية ومقدرة على إدارة العمليات المختلفة.

وقد كان وما زال هدف إدارة الشركة رفع كفاءة الموظفين ودعمهم لمواصلة التعليم العام والعالي حيث حصل عدد من موظفي الشركة على شهادتي البكالوريوس والماجستير وهم على رأس العمل. كذلك يتم. ولدى إدارة الشركة تصور عام عن حاجة الشركة الحالية والمستقبلية لبرامج التدريب المتنوعة التي تساهم في رفع كفاءة الموظفين عموماً وبما يكفل تنفيذ خططها المستقبلية .

ثامناً: حقوق المساهمين والجمعية العامة:-

إن النظام الأساسي للشركة ولوائحها كفلت الحقوق العامة للمساهمين والتي منها جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداواتها والتصويت على قراراتها، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائح التنفيذية.

تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات:

- أ. ضمنت اللوائح الداخلية للشركة الإجراءات والاحتياجات اللازمة لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية.
ب. تم توفير جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين والتي تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة.
ج. أن الشركة تحرص على توفير المعلومات للمساهمين دون تمييز بينهم.

بيان أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعيات:-

الإسم	المنصب	إجتماع ٢٠١٩/٤/٢١ سجل الحضور	إجتماع ٢٠١٩/٩/١٧ سجل الحضور
١- المهندس / فهد صالح الجربوع	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓
٢- الأستاذ / عبید عبدالله الرشید	نائب رئيس مجلس الإدارة	X	X
٣- الدكتور/ خالد بن محمد بن سليمان الطويل	عضو مجلس الإدارة	✓	X
٤- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليميني	عضو مجلس الإدارة	✓	X
٥- الأستاذ/ فواز بن محمد بن فواز الفواز	عضو مجلس الإدارة	X	✓
٦- الأستاذ/ محمد بن سعد بن عبدالعزيز الداود	عضو مجلس الإدارة	✓	✓
٧- الأستاذ/ عبد الله بن زامل بن عبدالرحمن الدريس	عضو مجلس الإدارة	✓	✓
٨- الأستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد بن عبدالوهاب عابد	عضو مجلس الإدارة	X	X
٩- الدكتور/ محمد سعود البدر (المدير العام والعضو المنتدب)	عضو مجلس الإدارة	✓	✓

أ. الإجتماع

١. (الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٢١ م

سبب ونتيجة انعقاد الاجتماع

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
- ٢- التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
- ٣- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
- ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
- ٥- التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول من عام ٢٠١٨ بمبلغ ٧٩,٠٥٠,٠٠٠ ريال بواقع (١,٢٥) ريال للسهم بنسبة ١٢,٥ % من رأس المال، ليكون إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المالي ٢٠١٨ مبلغ ٧٩,٠٥٠,٠٠٠ ريال.
- ٦- الموافقة على صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
- ٧- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنتوي من العام المالي ٢٠١٩ م و الربع الأول والثاني لعام ٢٠٢٠م وتحديد أتعابه.
- ٨- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠١٩م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقها النقدي وخططها التوسعية والاستثمارية.

٢. (الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٧ م

- ١- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح اسهم مجانية (وفقاً لما هو موضح أدناه):
 - رأس مال الشركة قبل الزيادة 632.4 مليون ريال، رأس مالها بعد الزيادة 843.2 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها ٣٣,٣٣%.
 - عدد اسهم الشركة قبل الزيادة 63,240,000 سهم ، وعدد أسهمها بعد الزيادة سيكون 84,320,000 سهم .
 - تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة.
 - سيتم منح سهم واحد مقابل كل ثلاثة اسهم مملوكة .
 - ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ ٢١٠,٨ مليون ريال من الأرباح المبقاة.
 - سوف تكون أحقية الحصول على أسهم المنحة، للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع)، وذلك بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.
 - في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ليتم بيعها في السوق خلال مدة 30 - يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.

- ٢- التصويت على تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال الشركة حال موافقة الجمعية على البند الأول اعلاه الخاص بزيادة رأس المال .
- ٣- التصويت على تعديل المادة (٢) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة .
- ٤- التصويت على تعديل المادة (٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة .
- ٥- التصويت على تعديل المادة (١٩) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة .
- ٦- التصويت على تعديل المادة (٢٠) من نظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس .
- ٧- التصويت على تعديل المادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس .
- ٨- التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة .
- ٩- التصويت على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت .
- ١٠- التصويت على تحديث سياسة المكافآت .

ب. تؤكد الشركة بأنه لم يحدث أن تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م ولم يتم انعقادها، وتؤكد الشركة كذلك بأنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م ولم يتم انعقادها.

- ج. (١) أعلنت الشركة عن موعد انعقاد الجمعيات العامة وأماكنها وجدول أعمالها قبل الموعد واحد وعشرون يوماً حسب النظام.
- (٢) نشرت الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون (الاجتماع الأول والثاني) في موقع تداول بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٣١ م وفي الصحيفة اليومية (الجزيرة) بعدها رقم ١٦٩٨٧ الصادرة بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٢ م ، صفحة رقم (٩).
- (٣) نشرت الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الأول والثاني) في موقع تداول بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٦ م وفي الصحيفة اليومية (الجزيرة) بعدها رقم ١٧١٣٤ الصادرة بتاريخ ٢٠١٩/٨/٢٧ م ، صفحة رقم (٥).
- د. أحيط المساهمون علماً بالقواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العامة وإجراءات التصويت وذلك عبر الدعوة إلى الجمعية العامة وعن طريق توزيع إجراءات مكتوبة أثناء الاجتماع. وتتاح الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية.
- هـ. حرصت الشركة على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ومن ذلك اختيار الوقت والمكان حيث كان المكان المركز الرئيسي للشركة بالرياض.
- و. لم يطلب المساهمون الذين يملكون ٥% أو أكثر من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر على جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
- ز. تمكن الشركة المساهمين من ممارسة حقهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه أسئلة لأعضاء مجلس الإدارة والمحاسب القانوني.

ح. جميع الموضوعات التي تعرض على الجمعية العامة تكون مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ القرار.

ط. تمكن الشركة المساهمين من الاطلاع على محضر الاجتماع بمقر الشركة ويجري الإعلان على موقع تداول بنتائج الاجتماع فور إنتهاء الجمعية وتزود الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والإستثمار وهيئة السوق المالية بنسخة من محضر إجتماع الجمعية العامة حسب النظام.

تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة : ٢٠١٩/٠٩/١٧ م.

حقوق التصويت :

- أ. تلتزم الشركة بتوفير السبل لمساهميها لممارسة حقهم في التصويت وتيسير ذلك.
- ب. تستخدم الشركة التصويت التراكمي لإختيار أعضاء مجلس الإدارة الحالي في الجمعية العامة حسب النظام الأساسي .
- ج. تلتزم الشركة بالتحقق من أن وكالات المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة (والتي يجب أن تكون كتابية) كانت لمساهمين آخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة.
- د. ليس من إجراءات الشركة الاطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الإستثمار - حيث تعتقد الشركة أن هذا الإجراء يخص المستثمرين أنفسهم ولا يقع ضمن دائرة مسؤوليات الشركة، كذلك فإن الشركة تعتبر من أكبر الشركات التي أسهمها حرة. علماً أنه لا يوجد أي مساهم يمتلك أكثر من ٥% من أسهم الشركة من ذوي الصفة الاعتبارية أو غير ذلك، كما لا يوجد في مجلس الإدارة ممثل لإي جهة إعتبارية.

حقوق المساهمين في أرباح الأسهم:

إن سياسة الشركة في توزيع الأرباح قد اطلع عليها مجلس الإدارة ووافق عليها وأقرتها الجمعية العامة ويشار إليها بشكل سنوي في تقرير المجلس.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال عام ٢٠١٩ م وأسبابها:-

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
الجمعية العامة	٢٠١٩/٠٤/٠٧ م	١
الجمعية العامة	٢٠١٩/٠٩/٠١ م	٢

سياسة الشركة وإجراءات الإفصاح:

وضعت الشركة سياسة للإفصاح وإجراءاته وأنظمتها الإشرافية بموجب نظام الحوكمة الذي أقرته الجمعية العامة.

تاسعاً :المعلومات القطاعية:-

تتمثل قطاعات الشركة في إنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية والخدمات المتعلقة بها وتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى إنتاج مادة نترات الأمونيوم المسامية. إن قطاع إنتاج نترات الأمونيوم يعتبر مكملاً لقطاع إنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية.

عاشراً : نشاط الشركة والشركات التابعة لها :-

الشركة الكيميائية السعودية القابضة (شركة مساهمة سعودية):

تأسست الشركة الكيميائية السعودية القابضة خلال عام ١٩٧٢م كأول شركة تعمل في مجال صناعة المتفجرات للاستخدامات المدنية في المملكة العربية السعودية وأصبحت مورداً رئيسياً محلياً وإقليمياً للمتفجرات للاستخدامات المدنية في مختلف تطبيقات إزالة الصخور وشق الطرق والأنفاق والمناجم والتعدين والاستكشافات النفطية. يبلغ رأس مال الشركة ٨٤٣,٢ مليون ريال سعودي، وتم إدراجها في السوق المالي السعودي خلال عام ٢٠٠١م.

تم موافقة الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٧م على نقل وتحويل نشاط قطاع المتفجرات الى الشركة الكيميائية السعودية المحدودة (شركة تابعة) اعتباراً من ٢٠١٩/٠١/٠١م

الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سينكو فارما):

تأسست شركة سينكو فارما خلال عام ١٩٨٢م ويبلغ رأسمالها خمسة ملايين ريال سعودي، ويتركز نشاط الشركة، في توزيع الأدوية بالمملكة العربية السعودية وتعتبر شركة سينكو فارما من كبريات شركات توزيع الأدوية وتحتل مركز الريادة في هذا المجال حيث أنها وكيلة لعدد من كبريات شركات صناعة الأدوية العالمية وتعمل على توفير جزء كبير من الأدوية العالمية التي تحتاجها جميع القطاعات الصحية بالمملكة وذلك بفضل شبكة التوزيع المنتشرة بجميع المناطق. وتعد شركة سينكو فارما أكبر موزع وطني للأدوية واللقاحات والأدوية المبردة (مثل الإنسولين وهرمونات التخسيس) التي تتطلب شروطاً خاصة في النقل والتخزين.

شركة السويس العالمية للنترات (سينكو):

تأسست شركة سينكو خلال عام ٢٠٠٦م في جمهورية مصر العربية، ويتركز نشاطها في إنتاج مادة نترات الأمونيوم المسامية منخفضة الكثافة وهي المادة الرئيسية التي تعتمد عليها مصانع الشركة الكيميائية السعودية المحدودة بالمملكة العربية السعودية لإنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة سينكو ٨٠٠,٠٠٠ طن من مادة نترات الأمونيوم المسامية منخفضة الكثافة.

أنهت شركة سينكو خلال عام ٢٠٠٩م كافة الإنشاءات الخاصة بمصنعها وكذلك إجتازت إختبارات التشغيل الأولية وحصلت على التراخيص اللازمة للتشغيل وبدأ الإنتاج التجاري لشركة سينكو خلال الربع الأول من عام ٢٠١٠م. ويبلغ رأس مال الشركة المرخص به خمسون مليون دولار أمريكي، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع خمسة ملايين دولار أمريكي موزعة على ٥,٠٠٠ سهم تبلغ قيمة السهم الواحد ١,٠٠٠ دولار أمريكي، وهي شركة مساهمة مغلقة وغير مدرجة بالسوق المالية المصرية.

الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة:

تأسست الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة خلال عام ٢٠٠٨م برأس مال قدره مليون ريال سعودي، ويتمثل نشاط الشركة بشكل أساسي في تجارة الجملة والتجزئة في الأدوية والمواد الطبية والألات والمعدات الطبية وإدارة وتشغيل الصيدليات الأهلية والحكومية في المملكة العربية السعودية وبدأت الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري نشاطها التجاري خلال عام ٢٠١٣م.

شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة:

تأسست شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة خلال عام ٢٠١٢م، كشركة ذات مسؤولية محدودة، في المملكة العربية السعودية، ويبلغ رأس مال الشركة ٢٠٠ مليون ريال سعودي ويتمثل نشاط الشركة في إقامة وتملك مصانع الأدوية والمستحضرات الطبية واللقاحات والأمصال والمستحضرات الصيدلانية المشعة والكواشف المعملية والوسائل التشخيصية واللوازم الطبية وإجراء وإدارة وتملك الأبحاث الدوائية ومعامل التطوير والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المعدات الصناعية.

الشركة الكيميائية السعودية المحدودة:

تأسست الشركة الكيميائية السعودية المحدودة في المملكة العربية السعودية في نهاية عام ٢٠١١م ويبلغ رأس المال قدره ٥٠ مليون ريال سعودي، لتصنيع وبيع وشراء المتفجرات للاستخدامات المدنية والعسكرية والمنتجات المتعلقة بها أو التابعة لها، واستيراد المواد والمعدات اللازمة للتصنيع كما تخطط الشركة لدراسة وتطوير عدد من المشاريع المتعلقة بإنتاج مواد الطاقة للاستخدامات العسكرية. تم نقل وتحويل نشاط قطاع المتفجرات من الشركة الكيميائية السعودية القابضة (شركة مساهمة سعودية) الى الشركة الكيميائية السعودية المحدودة اعتباراً من ٢٠١٩/٠١/٠١م بعد موافقة الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٧م.

وتملك الشركة ثلاثة مصانع كبرى ومستودعات في كل من المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية والمنطقة الغربية، بالإضافة إلى مستودعات توزيع مركزية بالمنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية. تمكنت الشركة من تزويد السوق المحلي بكافة المواد الأساسية وملحقاتها من المتفجرات للاستخدامات المدنية اللازمة لأعمال البنى التحتية والمشاريع الإنشائية.

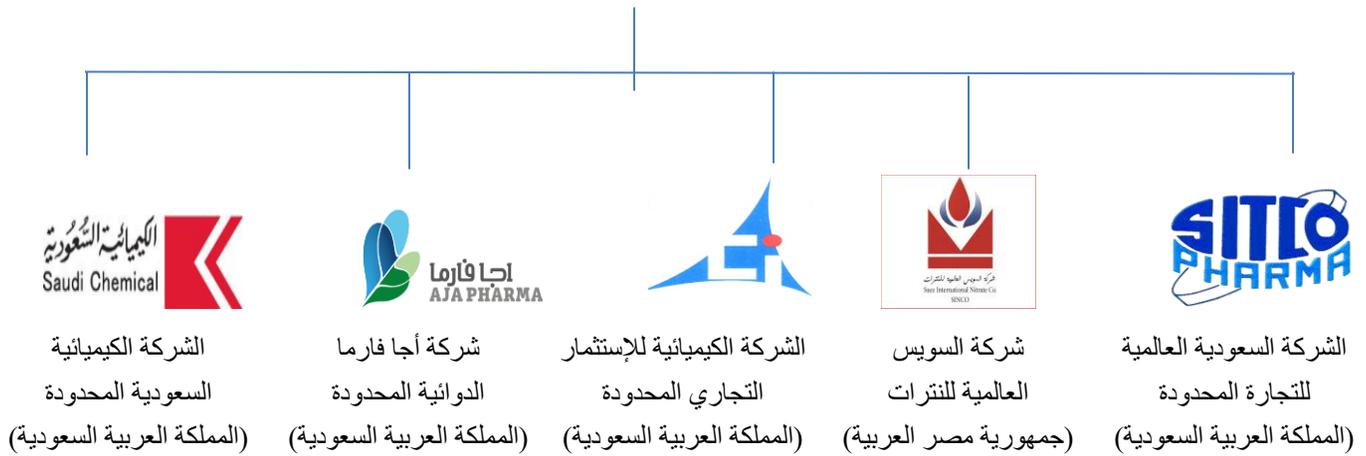
وجدير بالذكر أن أعمال الشركة لا تنحصر في إنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية فقط بل تتسع لتشمل الأغراض العسكرية.

الحادي عشر : بيان بالشركات التابعة للشركة الكيميائية السعودية القابضة ونسبة ملكيتها فيها :-

تتلخص نسبة ملكية الشركة في الشركات التابعة بشكل مباشر وغير مباشر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م فيما يلي:

إسم الشركة	رأس المال المدفوع	نسبة الملكية	نشاطها الرئيس	المقر الرئيسي لعملياتها	بلد التأسيس
الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سينكوفارما)	خمسة ملايين ريال سعودي	٩٩%	توزيع الأدوية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة السويس العالمية للنترات (سينكو)	خمسة ملايين دولار أمريكي	١٠٠%	إنتاج نترات الأمونيوم المسامية	جمهورية مصر العربية	جمهورية مصر العربية
الشركة الكيميائية للإستثمار التجاري المحدودة	واحد مليون ريال سعودي	١٠٠%	تجارة الجملة والتجزئة في الأدوية والمواد والمعدات الطبية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة (أجا فارما)	٢٠٠ مليون ريال سعودي	١٠٠%	إقامة وتملك مصانع الأدوية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
الشركة الكيميائية السعودية المحدودة	٥٠ مليون ريال سعودي	١٠٠%	تصنيع وبيع المتفجرات المدنية والعسكرية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية

الشركة الكيميائية السعودية القابضة



الثاني عشر : الخطط الاستراتيجية والتوسع في النشاط والاستثمارات في شركات أخرى :-

تنفيذاً للخطط الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة بهدف التوسع في النشاط وتنويع مصادر الدخل للشركة، شهد عام ٢٠١٩م تحقيق عدة خطوات عملية منها:

(١) نشاط المتفجرات للاستخدامات المدنية:-

- ١- بدأت الشركة الكيميائية السعودية القابضة بتطوير الخطط الاستراتيجية المستقبلية عن طريق ورش عمل متواصلة وذلك سعياً لتجديد الرؤية، والرسالة، والأهداف، والاستراتيجيات، وخطط العمل واستغلال الموارد والفرص المتاحة.
- ٢- تم الانتهاء من مشاريع مطابقة الشروط الأمنية والفنية وفقاً لنظام المتفجرات والمفرقات ولائحته التنفيذية ومواصفات الهيئة العليا للأمن الصناعي لكل من مستودعات الشركة في منطقة الصمان والزيمة وابها. وقد تم الحصول على رخصة التشغيل لمدة أربعة أعوام.
- ٣- استمراراً للتوسع الجغرافي للمستودعات والتوزيع في المملكة، أنهت الشركة الكيميائية السعودية القابضة توسعة مستودعاتها في منطقة أبها وذلك لرفع السعة التخزينية. كما تم الانتهاء من الالتزام بالشروط الأمنية اللازمة لمطابقة متطلبات اللائحة التنفيذية للمتفجرات والمفرقات والمعتمدة من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
- ٤- بدأت الشركة خلال العام في مشروع مطابقة المتطلبات الأمنية والفنية وفقاً لنظام المتفجرات والمفرقات ولائحته التنفيذية ومتطلبات الهيئة العليا للأمن الصناعي في مصنع الشركة في عطشانة وتم الحصول على رخصة التشغيل والتصنيع في بداية عام ٢٠١٩م من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
- ٥- بعد الانتهاء من مطابقة المتطلبات الأمنية والفنية وفقاً لنظام المتفجرات والمفرقات ولائحته التنفيذية ومواصفات الهيئة العليا للأمن الصناعي في مصنع الشركة في منطقة الحدود الشمالية، تم الحصول على تجديد رخصة تصنيع المتفجرات لمدة خمسة أعوام من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
- ٦- تم التشغيل التجاري لمصنع الشركة في منطقة الحدود الشمالية والذي أسس سعياً من الشركة لخدمة مشاريع التعدين وشركات الأسمت في المنطقة ومواكبة النمو السريع في استهلاك المتفجرات التجارية في المنطقة.
- ٧- سعياً من الشركة الكيميائية السعودية المحدودة لمواكبة التقنيات الحديثة للمتفجرات التجارية، بدأت بإنتاج المتفجرات المستحلبة السائبة لغرض استخدامها بشاحنات خاصة (Bulk) لخدمة شركات التعدين وشركات الأسمت في المملكة العربية السعودية. كما تم البدء في تجهيز الشاحنات المخصصة للمتفجرات السائبة وخطوط الإنتاج اللازمة لذلك في مصنع الشركة في عطشانة. وقد أجرت الشركة التجارب اللازمة لهذا الغرض بنجاح.

(٢) نشاط الأدوية:-

(أ) شركة سيتكو فارما:-

في إطار برامج شركة سيتكو فارما التوسعية الدائمة في مجال الإمداد والتوزيع والتسويق المشترك لكافة السلع الطبية والدوائية، استمرت جهود إدارة الشركة خلال عام ٢٠١٩م في البحث عن وكالات شركات أدوية عالمية جديدة لإدخالها سوق الأدوية بالمملكة العربية السعودية مع المحافظة الجادة على وكالات شركات الأدوية الحالية وتم بالفعل خلال عام ٢٠١٩م الحصول على وكالات عالمية جديدة.

(ب) شركة أجا للصناعات الدوائية:-

وافق مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية بتاريخ ٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ الموافق ١٥ أبريل ٢٠١٢م على استثمار مبلغ ٢٣٠ مليون ريال لإقامة مصنع للأدوية والمستحضرات الطبية في المنطقة الصناعية بحائل. ويحتوي على أربعة خطوط إنتاج:

- ١- أقراص وكبسولات ٢- كريمات ٣- شراب ٤- حقن

قامت شركة أجا للصناعات الدوائية بتوقيع عقد إيجار مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) يوم ١٤/١١/١٤٣٣هـ الموافق ٢٠١٢/٩/٣٠م لاستئجار قطعة أرض في المدينة الصناعية بحائل لمدة ٢٠ سنة اعتباراً من تاريخ ١٣/٩/١٤٣٣هـ الموافق ١/٨/٢٠١٢م لإنشاء مصنع شركة أجا للصناعات الدوائية وتبلغ مساحة قطعة الأرض ١١٩,٦٨٧ متراً مربعاً.

وقعت شركة أجا للصناعات الدوائية عقداً مع إحدى شركات المقاولات الوطنية بتاريخ ١٨/٦/٢٠١٣م لإنشاء مباني مصنع الأدوية في المدينة الصناعية بمنطقة حائل والتي تمثل المرحلة الأولى من مراحل بناء المشروع. تلا ذلك توقيع عدة عقود أخرى لأعمال أخرى في المصنع ولشراء آلات ومعدات وغيرها. وقد تم الانتهاء من الإنشاءات المدنية خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤م.

وفي ديسمبر ٢٠١٦م حصل مصنع الشركة على ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية وشهادة ممارسة التصنيع الجيد (GMP) لتصنيع المنتجات الصلبة (الأقراص والكبسولات)، وقد تم البدء بالتشغيل التجريبي لخطوط الإنتاج الخاصة بالأقراص والكبسولات وتصنيع دفعات تجريبية لعدد من المنتجات بتاريخ ٢١/٥/٢٠١٨م كما تم البدء بالإنتاج التجاري في ١٦ سبتمبر ٢٠١٨م. وفيما يخص خطوط إنتاج الأدوية السائلة، فقد تم إختبارها وتجربتها حيث تم التدقيق عليها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بنجاح ومنح المصنع التراخيص اللازمة لصناعة الاشرية بتاريخ ٨ يناير ٢٠١٨م وترخيص صناعة الكريمات والمرام بتاريخ ٧ يناير ٢٠١٩م.

وقد تقدمت الشركة للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لتسجيل المزيد من الادوية وإعتماد أسعارها وتجري المتابعة مع الهيئة لاستكمال تسجيل هذه الأصناف التي وصلت المراحل الاخيرة في عملية التسجيل، ويقوم فريق تطوير المنتجات بعمل اللازم للتجهيز ولنقل التقنية وتصنيع هذه المنتجات في مصنع الشركة.

تطوير الأعمال:

قامت إدارة تطوير الأعمال بتوقيع خمس عقود تصنيع وتغليف لشركات عالمية (Servier, Novartis, Lundbeck, Aspen and Abbott) بإجمالي عدد ٥٩ منتج. كما تم خلال عام ٢٠١٩ توقيع أربعة عقود مع شركات أوروبية عالمية لإضافة منتجات طبية جديدة على قائمة الأدوية المسجلة. تعمل إدارة تطوير الأعمال على رفع كفاءة إنتاجية المصنع بإضافة منتجات متعددة بالإضافة إلى دراسة وتجهيز عقود لتشغيل خطوط الكبسولات والأقراص، والكريمات والأشربة.

الابحاث والتطوير:

تماشياً مع توجهات الشركة بزيادة الاعتماد الذاتي لتطوير أصنافها الخاصة ولكي تتمكن إدارة الابحاث والتطوير من القيام بالمهام المناطة بها بكفاءة، فقد تم البدء بتجهيز مختبرات خاصة بتطوير طرق التحليل وقد تم بالفعل تخصيص أماكن لهذه الغاية وشراء ما يلزم من أثاث لهذه المختبرات وشراء آلات التحليل اللازمة وستدخل الخدمة الفعلية قبل نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٠م. وتقوم الإدارة حالياً بتطوير واعداد الدراسات اللازمة لتقديم عدد من ملفات المستحضرات للتسجيل لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية ثم إلى غيرها من الهيئات المعتمدة.

الشؤون التنظيمية:

قامت إدارة الشؤون التنظيمية بالانتهاء من تسجيل عدد ٤٢ مستحضرأ لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء لغاية نهاية عام ٢٠١٩م كما يوجد أكثر من ٢٠ مستحضرأ تحت التقييم من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء تتم متابعتها من ادارة الشؤون التنظيمية للانتهاء من تسجيلها تحت اسم الشركة. كما تم الانتهاء من تسجيل الشركة في عدد من دول الخليج العربي كالإمارات العربية المتحدة والبحرين واليمن وتقديم عدد من مستحضرات الشركة لدى الوكلاء لهذه الدول لإتمام عملية التسجيل. قامت ادارة الشؤون التنظيمية أيضا بتسجيل الشركة لدى مجلس الصحة لدول مجلس التعاون وتقديم عدد ٥ مستحضرات وجاري التنسيق مع مجلس الصحة للانتهاء من تسجيلها.

خطوط الإنتاج:

تسير إدارة الشركة بخطى حثيثة لإستغلال خطوط الإنتاج المسجلة وتعزيز قدراتها للإيفاء بمتطلبات الشركاء الحاليين واستيعاب الشركاء الجدد المحتملين.

ولتحقيق ذلك تم التعاقد مع شركة أولمان الألمانية لإتمام خطوط التغليف الأولي بخط تغليف ثانوي يتوقع الإنتهاء من تركيبه وتشغيله مع بداية الربع الثالث من عام ٢٠٢٠م. وسيتم هذا العام تركيب خط إنتاج مع عداد للأقراص والكبسولات للتعبئة الأولية في الربع الاخير من عام ٢٠٢٠م.

وقد بلغ عدد الوحدات المنتجة خلال عام ٢٠١٩م ما يقارب ١٧ مليون وحدة مقارنة بما يقارب ٦,٥ مليون وحدة عام ٢٠١٨م تمركزت معظمها حول التغليف الثانوي ومن المقرر الانتقال إلى مراحل التغليف الأولي والتصنيع الكامل خلال عام ٢٠٢٠م والاعوام القادمة وذلك حسب الجداول المتفق عليها مع الشركاء.

وفيما يخص خط انتاج الحقن المعقمة، فقد تم الانتهاء من الفحوصات الأولية للاجهزة الرئيسية في موقع تصنيعها بنجاح ومن ثم السماح بشحنها. ومن المقرر ان تبدأ عمليات التركيب قبل نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٠م وبتوافق مع ذلك تركيب الانظمة المساندة مثل نظام الماء للحقن ونظام البخار للحقن وأنظمة ضبط وتنقية الهواء والاجهزة والآلات الاخرى اللازمة للتصنيع. ويتبعها عمليات التشغيل والفحص والتثبيت حسب المتطلبات العالمية لهذا النوع المتخصص من الآلات لضمان انتاج مستحضرات عالية الجودة والمأمونية ويتوقع الانتهاء من هذه الاجراءات مع نهاية العام ٢٠٢٠م.

الصادرات:

قامت الشركة بتوقيع اتفاقيات توزيع لمنتجاتها مع شركات توزيع في كل من:

١. الامارات العربية المتحدة، ٢. سلطنة عمان، ٣. البحرين، ٤. اليمن

وقريباً سيتم التوقيع للكويت أيضاً خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠م.

ستقوم هذه الشركات بتسجيل شركة أجا للصناعات الدوائية والمصنع والأدوية والمنتجات في الاسواق المستهدفة، وتقوم بتوزيعها في القطاعين الحكومي والخاص.

(٣) نشاط نترات الأمونيوم المسامية :-

إن الهدف من إنشاء شركة السويس العالمية للنترات (سينكو) هو إنتاج مادة نترات الأمونيوم وهي المادة الأساسية اللازمة لإنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية بالشركة الكيميائية السعودية المحدودة وذلك بدلاً من إستيراد هذه المادة الخام من دول أوروبية، وقد عزز هذا المشروع قدرة الشركة الكيميائية السعودية على تأمين معظم إحتياجاتها من المواد الخام الرئيسية لإنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية التي من المتوقع أن يزداد الطلب عليها خلال الأعوام القادمة لإستكمال مشاريع البنية التحتية بالملكة كمشاريع السكك الحديدية والتعدين والتي من المتوقع أن تحتاج إلى كميات متزايدة من المتفجرات للاستخدامات المدنية خلال الأعوام القادمة.

(٤) الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري:

يتمثل نشاط الشركة بشكل أساسي في تجارة الجملة و التجزئة في الأجهزة والمستلزمات الطبية و الأدوية و الفيتامينات و المكملات الغذائية و مواد التجميل، واستمرارا لجهود إدارة الشركة في مواكبة احتياجات السوق السعودي تم خلال العام ٢٠١٩ م التعاقد مع شركات منتجة لحليب الأطفال لتوزيعها في السوق المحلي وذلك نظرا لأهميتها الاستراتيجية، كماحصلت الشركة على عدة وكالات جديدة في قطاع الأدوية والمكملات الغذائية وحققت زيادة في حجم المبيعات خلال عام ٢٠١٩ م تزيد عن ١٠٠% مقارنة بمبيعات العام السابق ٢٠١٨ م.

الثالث عشر : المخاطر المتوقعة:-

تبذل الشركة أقصى مجهوداتها من أجل تحديد مخاطر التشغيل والتسويق والمخاطر الأخرى التي قد تواجهها، ولتحقيق ذلك تقوم الشركة باستخدام قوائم الإستقصاء المعدة من قبل خبراء متخصصين، وأيضاً من خلال ملاحظات وتوصيات المراجعين الداخليين والخارجيين، وتعمل الشركة وفقاً للخطة الاستراتيجية المقررة من قبل مجلس الإدارة والتي تشمل عملياتها التشغيلية للمصانع ومكاتب التوزيع والمبيعات. وكذلك ما يتعلق بتقويم ودراسة فرص الاستثمار والتوسعات المستقبلية التي من شأنها رفع العائد على إستثمارات و حقوق المساهمين.

تتعرض أنشطة الشركة وشركاتها التابعة ("المجموعة") لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية ومخاطر السوق. ويركز برنامج إدارة المخاطر على تقلبات الأسواق المالية ويحاول التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة.

تتركز الأعمال الرئيسية للشركة في صناعات الدواء والمستحضرات الطبية وفي مجال تصنيع المتفجرات المدنية التي قد تتأثر جميعها بالمخاطر التالية:

- التغيير في أسعار المواد الأولية.
- تنافسية الأسواق وقوى تخضع لقوى العرض والطلب
- الانكماش والركود في الاقتصاد المحلي وخفض الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية .
- إن أعمال الشركة في الخارج تعرضها إلى بعض المخاطر السياسية كفرض شروط على الشركة أو تغيير في سياسات الدولة التي تعمل فيها ومن الممكن أن يؤثر ذلك على ربحية الشركة مستقبلاً.

مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. تشتمل مخاطر السوق على ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار العملات الأجنبية ومخاطر الأسعار الأخرى مثل مخاطر أسعار الأسهم ومخاطر أسعار السلع. تتضمن الأدوات المالية المتأثرة بمخاطر السوق، القروض والتمويل.

مخاطر أسعار العملات

مخاطر أسعار العملات هي المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار العملات السائدة على قائمة المركز المالي للمجموعة وتدفقاتها النقدية. لا تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار عملوات جوهرياً.

لا تدخل إدارة المجموعة في اتفاقيات مستقبلية للتحوط من مخاطر أسعار العملات. ومع ذلك، تتم مراقبتها على أساس منتظم واتخاذ تدابير تصحيحية عند الحاجة. إن جميع التمويلات تكون بالأسعار المعروضة بين البنوك السعودية (سايبور) وعمولات ثابتة، وحيث أن التغيرات في أسعار السايبور ليست ذات أهمية نسبية فإنه لم يتم الإفصاح عن تحليل حساسية أسعار العملات.

مخاطر العملات الأجنبية

مخاطر العملات الأجنبية هي مخاطر التغيرات والتذبذبات في قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العملات الأجنبية. تعمل المجموعة محلياً ودولياً، ولديها بعض المعاملات بالدولار الأمريكي واليورو. تتعرض المجموعة لخطر محدود من التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية حيث أن المجموعة تقوم بتوقيع العقود مع معظم الشركات الأجنبية بالريال السعودي. تراقب إدارة المجموعة تقلبات أسعار العملات الأجنبية وتعتقد أن تعرض المجموعة لمخاطر العملات الأجنبية ليس هاماً.

لا تدخل إدارة المجموعة في اتفاقيات مستقبلية للتحوط من مخاطر العملات الأجنبية ومع ذلك تتم مراقبتها على أساس منتظم ويتم اتخاذ التدابير التصحيحية إذا لزم الأمر.

مخاطر الأسعار

مخاطر الأسعار هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بالأداة المالية أو مصدرها أو عن عوامل تؤثر على جميع الأدوات المالية المتداولة في السوق. لا تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار جوهريّة.

مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان تتمثل في اخفاق أحد الأطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد المجموعة خسارة مالية. إن مخاطر الائتمان للمجموعة تنتج بشكل أساسي من تعاملاتها مع وزارة الصحة والوزارات الأخرى ومؤسسات طبية حكومية أخرى بالإضافة إلى بعض الشركات السعودية الكبرى والمعروفة. إن الوزارات والمؤسسات الطبية الحكومية الأخرى هي جزء من حكومة المملكة العربية السعودية والتي لديها تصنيف ائتماني قوي في السوق السعودي. تتمتع الشركات السعودية الكبرى المعروفة أيضاً بتصنيف ائتماني عالي في السوق السعودي. يقتصر التعرض الأقصى لمخاطر الائتمان المرتبطة بالأدوات المالية للمجموعة على القيم الدفترية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة لتلك الأدوات المالية.

تقوم إدارة المجموعة بمتابعة الأرصدة غير المسددة، وعندما يكون مناسباً، تدرج حسابات الذمم المدينة التجارية بالصافي بعد طرح مخصص الخسائر. يودع النقد في بنوك ذات تصنيف ائتماني عالي.

التركيزات الزائدة لمخاطر الائتمان

تنشأ التركيزات عندما يشترك عدد من الأطراف الأخرى في أنشطة متشابهة، أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية، أو لها خصائص اقتصادية يمكن أن تتسبب في أن تتأثر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف الاقتصادية أو السياسية أو ظروف أخرى. تشير التركيزات إلى الحساسية النسبية لأداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة. من أجل تجنب تركيز المخاطر الزائدة، تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة إرشادات محددة تركز على الحفاظ على محفظة متنوعة. تتم مراقبة تركيزات مخاطر الائتمان المحددة وإدارتها وفقاً لذلك.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية حال استحقاقها. وتتمثل كذلك في عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة على أساس منظم من خلال التأكد من توفر أموال كافية متاحة من خلال التسهيلات الائتمانية للتأكد من تلبية أي التزامات مستقبلية.

الرابع عشر : تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات الموحدة :

• نشاط المتفجرات للاستخدامات المدنية :-

بلغت مبيعات المتفجرات للاستخدامات المدنية ٢٦٨ مليون ريال خلال عام ٢٠١٩م مقارنة بـ ٢٥١ مليون ريال لعام ٢٠١٨م بزيادة قدرها ٧%. لدى الشركة جميع الامكانيات لتوفير كافة إحتياجات المملكة من المتفجرات للاستخدامات المدنية من خلال مشاريع البنية التحتية وشق الطرق، وقطاع التعدين والمحاجر والمتفجرات اللازمة للكشف عن مكامن البترول والغاز. وقد تميزت الشركة الكيميائية المحدودة بقدرتها على إنتاج كافة أنواع المتفجرات للاستخدامات المدنية اللازمة لهذه المجالات المتعددة بأعلى مستويات الجودة العالمية التي تساندها الاتفاقيات التقنية الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في هذه الصناعة.

• نشاط الأدوية والمستلزمات الطبية:-

بلغت المبيعات السنوية لشركة سينكو فارما من الأدوية ٢,٥٧ مليار ريال عام ٢٠١٩م، مقارنة بـ ٢,٦٢ مليار ريال لعام ٢٠١٨م بإنخفاض قدره ٢%، وتؤكد مستويات مبيعات الأدوية خلال الخمسة أعوام الماضية قدرة الشركة على المحافظة على حصة سوقية قياسية في سوق توزيع الأدوية بالمملكة بفضل تمتعها بالقدرة على تلبية الطلب المحلي من الأدوية العالمية وتوفيرها بسوق المملكة التزاماً منها كوكيل لأكبر شركات الأدوية العالمية وإدارة أفضل شبكة للتوزيع والتخزين منتشرة في جميع مناطق المملكة ومصممة على أحدث الأنظمة العالمية ومزودة بالأجهزة المناسبة لتوزيع كافة أنواع الأدوية على مدار الساعة. كما استحوذت الشركة على حصة قياسية من مبيعات السوق لمستحضرات الأمصال واللقاحات والأدوية المبردة والتي تتطلب شروط خاصة في النقل والتخزين والتي أكسبت الشركة مكانة خاصة، حيث أصبحت المورد الأول لهذا النوع من المستحضرات في السوق المحلي، مما يؤكد محافظة الشركة على مكانة الريادة كأكبر موزعي الأدوية في المملكة.

بلغت إيرادات شركة آجا للصناعات الدوائية عام ٢٠١٩م مبلغ ٤٥ مليون ريال، مقارنة بـ ٣٤ مليون ريال لعام ٢٠١٨م بزيادة قدرها ٣٢%. وقد بلغت مبيعات شركة آجا إلى شركة سينكو فارما ٢٦ مليون ريال خلال عام ٢٠١٩م (٢٠١٨-٢١ مليون ريال) والتي استبعدت عند اعداد القوائم المالية الموحدة .

بلغت مبيعات نشاط المستلزمات الطبية والمواد الأخرى ٧١ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠١٩م مقارنة بـ ٤٢ مليون ريال لعام ٢٠١٨م بزيادة قدرها ٦٧%.

• نشاط نترات الأمونيوم المسامية:-

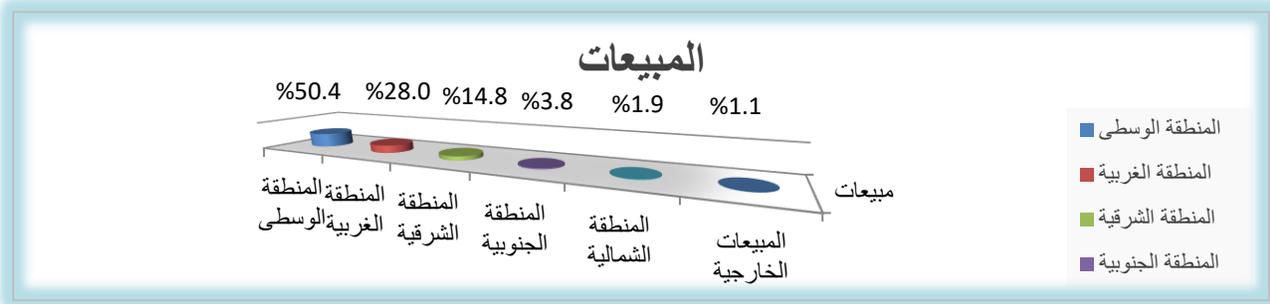
بلغت مبيعات شركة السويس العالمية للنترات (سينكو) خلال عام ٢٠١٩م من نترات الأمونيوم ٧٥ مليون ريال سعودي مقارنة بـ ٦٤ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٨م بزيادة قدرها ١٧%. هذا وقد بلغت مبيعات شركة سينكو إلى الشركة الكيميائية السعودية المحدودة خلال عام ٢٠١٩م حوالي ٥٦ مليون ريال (٢٠١٨ - ٤٧ مليون ريال) والتي استبعدت عند إعداد القوائم المالية الموحدة.

الخامس عشر: التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة:

تتحقق مبيعات الشركة وشركاتها التابعة بشكل أساسي من نشاطاتها داخل المملكة العربية السعودية على النحو التالي:-

المبيعات (ألف ريال سعودي)				المنطقة
٢٠١٨م		٢٠١٩م		
النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	
٥٩,٤%	١,٧٤٩,٦٩٢	٥٠,٤%	١,٤٨٦,١٣٧	المنطقة الوسطى
٢٤,٠%	٧٠٨,٦٩٥	٢٨,٠%	٨٢٦,٣٥٩	المنطقة الغربية
١٢,٠%	٣٥٤,٣٠١	١٤,٨%	٤٣٦,٩٧٢	المنطقة الشرقية
٣,٠%	٨٩,٠٦٢	٣,٨%	١١١,٦٦٩	المنطقة الجنوبية
٠,٤%	١٢,١٨٦	١,٩%	٥٦,٠٧٧	المنطقة الشمالية
١,٢%	٣٤,٥٩٦	١,١%	٣١,٩٥٤	المبيعات الخارجية (تصدير)
١٠٠%	٢,٩٤٨,٥٣٢	١٠٠%	٢,٩٤٩,١٦٨	الإجمالي

وفيما يلي رسم بياني يوضح التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة المتحققة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لعام ٢٠١٩م:



السادس عشر : إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

نسبة التغيير	التغيرات	٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	البيان
		(ألف ريال سعودي)		
-	٦٣٦	٢,٩٤٨,٥٣٢	٢,٩٤٩,١٦٨	المبيعات
(%١٠)	٢٨,٧٨٢	(٢,٥١٩,٩٨٨)	(٢,٤٩١,٢٠٦)	تكلفة المبيعات
%٦,٩	٢٩,٤١٨	٤٢٨,٥٤٤	٤٥٧,٩٦٢	الربح الإجمالي
%١٤,٧	(١٧,٣٤٢)	(١١٧,٩٤٤)	(١٣٥,٢٨٦)	مصروفات بيع وتسويق
%٢٧,٩	(٣٣,٥٤٦)	(١٢٠,١٦٥)	(١٥٣,٧١١)	مصروفات عمومية وإدارية
%٥٨٤,٣	(٣٧,٩٧٨)	(٦,٥٠٠)	(٤٤,٤٧٨)	مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية
%٣٢,٣	(٥٩,٤٤٨)	١٨٣,٩٣٥	١٢٤,٤٨٧	الربح من الأعمال الرئيسي
%٣٨,١	(١٥,٧٣٦)	(٤١,٣١٩)	(٥٧,٠٥٥)	مصروفات التمويل للمرابحات الإسلامية
%٥٤٣,٠	(١,٤٦٦)	٢٧٠	(١,١٩٦)	إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي
%٢٢	(٥,٩١٠)	(٢٦,٨٩٣)	(٣٢,٨٠٣)	الزكاة
%٥٢,٤	٦١٣	(١,١٦٩)	(٥٥٦)	حقوق الأقلية
(%٧١,٤)	(٨١,٩٤٧)	١١٤,٨٢٤	٣٢,٨٧٧	صافي الربح للمساهمين
(%٣٢٨,٦)	(٤,٧١٩)	٣,٢٨٣	(١,٤٣٦)	الدخل الشامل الآخر للمساهمين
(%٧٣,٤)	(٨٦,٦٦٦)	١١٨,١٠٧	٣١,٤٤١	إجمالي الدخل الشامل للمساهمين

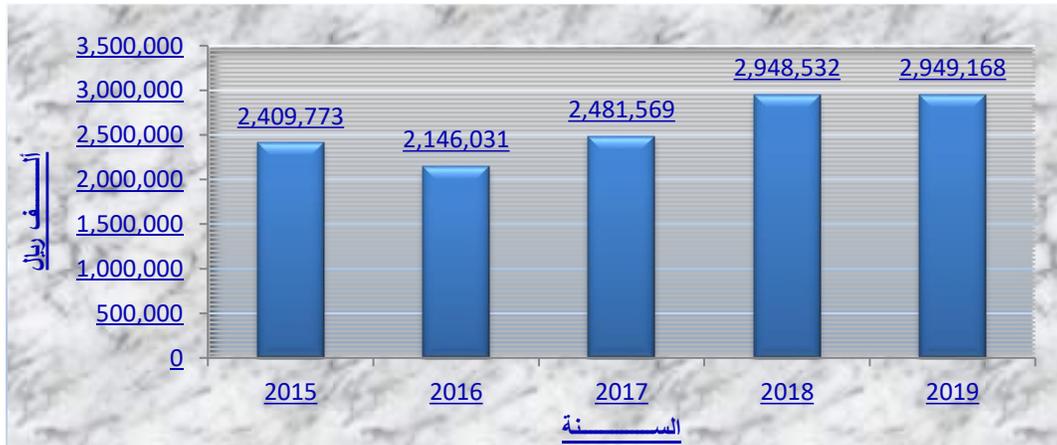
السابع عشر: ملخص النتائج المالية الموحدة :

(أ) المبيعات الموحدة :-

بلغت المبيعات الصافية الموحدة للشركات التابعة للشركة الكيميائية السعودية القابضة ٢,٩٤٩ مليون ريال للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وهي تقريبا نفس مبيعات عام ٢٠١٨م البالغة ٢,٩٤٩ مليون ريال.

ويوضح الجدول التالي تطور المبيعات الموحدة خلال الخمسة أعوام الماضية:

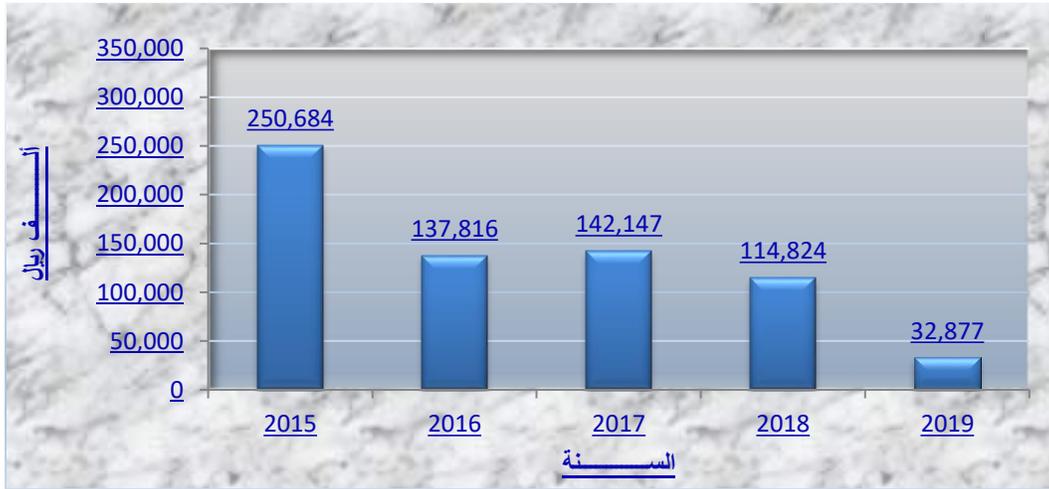
المبيعات (القيمة بالآلاف الريالات)



(ب) الأرباح الصافية الموحدة :-

بلغت الأرباح الصافية الموحدة لعام ٢٠١٩م (٣٣ مليون ريال) مقارنة بـ (١١٥ مليون ريال) لعام ٢٠١٨م وذلك بإنخفاض قدره ٧١%. يعود سبب الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي يعود سبب الانخفاض في صافي الربح الى إيقاف رسمله تكاليف خطي انتاج في احدى الشركات التابعة (مصنع شركة أجا للصناعات الدوائية) لدخولها مرحلة الانتاج وزيادة مصاريف البيع و التسويق و العمومي و الإدارية وكذلك تكاليف التمويل تبعاً لحصول الشركة على تسهيلات ائتمانية اضافيه و زياده مخصص الذمم المدينة التجارية و الزكاة.

صافي الربح (القيمة بالآلاف الريالات)



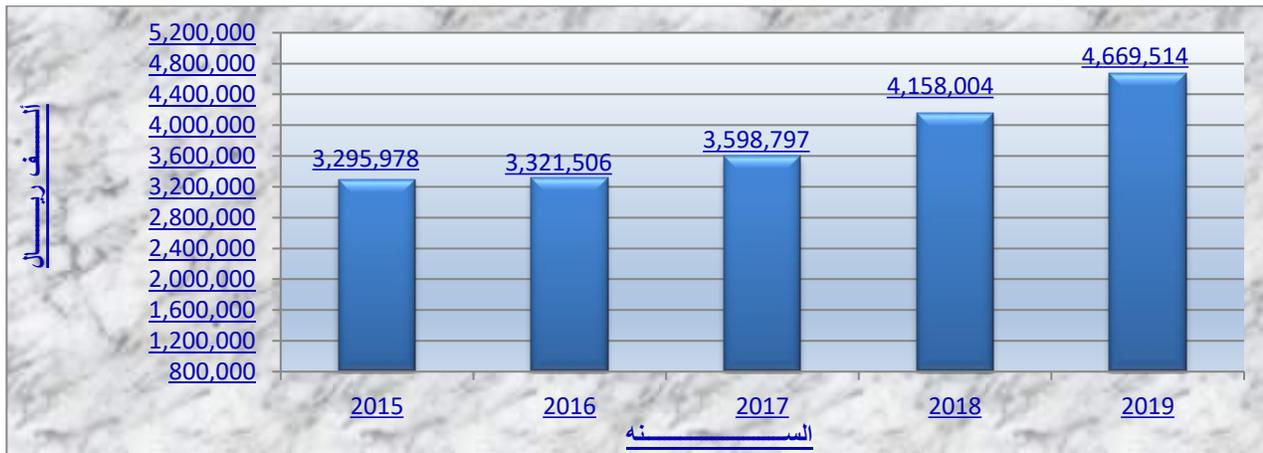
(ج) قائمة الدخل الموحدة (ألف ريال سعودي):

المبيان	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م
المبيعات	٢,٩٤٩,١٦٨	٢,٩٤٨,٥٣٢	٢,٤٨١,٥٦٩	٢,١٤٦,٠٣١	٢,٤٠٩,٧٧٣
تكلفة المبيعات	(٢,٤٩١,٢٠٦)	(٢,٥١٩,٩٨٨)	(٢,٠٨٦,٠٦٤)	(١,٧٤٠,٨١٠)	(١,٩١٦,٧٨٠)
الربح الإجمالي	٤٥٧,٩٦٢	٤٢٨,٥٤٤	٣٩٥,٥٠٥	٤٠٥,٢٢١	٤٩٢,٩٩٣
مصروفات بيع وتسويق	(١٣٥,٢٨٦)	(١١٧,٩٤٤)	(٩٨,٩٩١)	(٩٤,٥٩٤)	(٩١,٨٠١)
مصروفات عمومية وإدارية	(١٥٣,٧١١)	(١٢٠,١٦٥)	(١٠١,٣٠٢)	(١٠٨,٤٨٨)	(١٠٢,٥٢٧)
مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية	(٤٤,٤٧٨)	(٦,٥٠٠)	(٦,١٦٠)	(٥,٠٠١)	(١٥,٥٩٦)
الربح من الأعمال الرئيسي	١٢٤,٤٨٧	١٨٣,٩٣٥	١٨٩,٠٥٢	١٩٧,١٣٨	٢٨٣,٠٦٩
مصروفات التمويل للمرابحات الإسلامية	(٥٧,٠٥٥)	(٤١,٣١٩)	(٢٤,٣٠٢)	(٢٤,٨٠٤)	(٩,٦٨٩)
إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي	(١,١٩٦)	٢٧٠	٢,١٥٩	(٨,١٠١)	٦,٥٩٥
الزكاة	(٣٢,٨٠٣)	(٢٦,٨٩٣)	(٢٣,٨١١)	(٢٥,٥٣٩)	(٢٨,٠١٢)
حقوق الأقلية	(٥٥٦)	(١,١٦٩)	(٩٥١)	(٨٧٨)	(١,٢٧٩)
صافي الربح للمساهمين	٣٢,٨٧٧	١١٤,٨٢٤	١٤٢,١٤٧	١٣٧,٨١٦	٢٥٠,٦٨٤
الدخل الشامل الأخر للمساهمين	(١,٤٣٦)	٣,٢٨٣	٢٦٦	---	---
إجمالي الدخل الشامل للمساهمين	٣١,٤٤١	١١٨,١٠٧	١٤٢,٤١٣	١٣٧,٨١٦	٢٥٠,٦٨٤

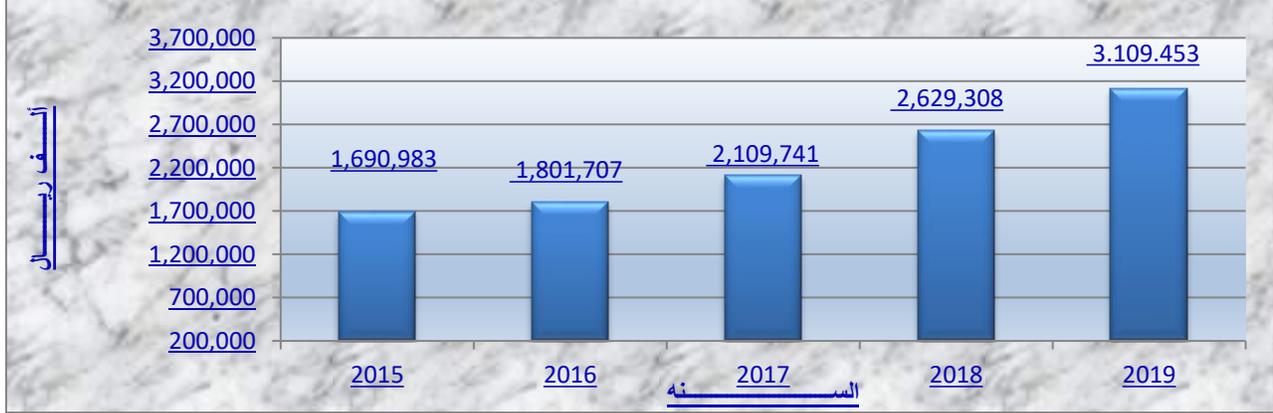
(د) المركز المالي الموحد (ألف ريال سعودي):

المركز المالي :-	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م
الموجودات:					
الموجودات المتداولة	٣,٥١٣,٤٩٢	٣,١٢٨,٦٩٥	٢,٦٢٩,٥٧٥	٢,٤٠٥,٧٠١	٢,٤٣١,١٤٢
الموجودات غير المتداولة	١,١٥٦,٠٢٢	١,٠٢٩,٣٠٩	٩٦٩,٢٢٢	٩١٥,٨٠٥	٨٦٤,٨٣٦
مجموع الموجودات	٤,٦٦٩,٥١٤	٤,١٥٨,٠٠٤	٣,٥٩٨,٧٩٧	٣,٣٢١,٥٠٦	٣,٢٩٥,٩٧٨
المطلوبات وحقوق الملكية:					
المطلوبات المتداولة	٢,٩٣٣,٥٩٤	٢,٤٥٨,٦٧٠	١,٩٦٩,٨٥١	١,٦٧٦,٠٩٨	١,٦٤٣,٧٠٨
المطلوبات غير المتداولة	١٧٥,٨٥٩	١٧٠,٦٣٨	١٣٩,٨٩٠	١٢٥,٦٠٩	٤٧,٢٧٥
مجموع المطلوبات	٣,١٠٩,٤٥٣	٢,٦٢٩,٣٠٨	٢,١٠٩,٧٤١	١,٨٠١,٧٠٧	١,٦٩٠,٩٨٣
حقوق المساهمين :-					
رأس المال	٨٤٣,٢٠٠	٦٣٢,٤٠٠	٦٣٢,٤٠٠	٦٣٢,٤٠٠	٦٣٢,٤٠٠
الإحتياطي النظامي	٣١٩,٤٨٨	٣١٦,٢٠٠	٣١٦,٢٠٠	٣٠٩,٤٧١	٢٩٥,٦٨٩
إحتياطي عام	٣٤٠,٠٠٠	٣٤٠,٠٠٠	٣٤٠,٠٠٠	٣٤٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
أرباح مبقاة	٥١,٢٧٨	٢٣٣,٩٢٥	١٩٤,٨٦٨	٢٣٢,٣٢٨	٣٧١,٤٣٤
مجموع حقوق المساهمين	١,٥٥٣,٩٦٦	١,٥٢٢,٥٢٥	١,٤٨٣,٤٦٨	١,٥١٤,١٩٩	١,٥٩٩,٥٢٣
حقوق الأقلية	٦,٠٩٥	٦,١٧١	٥,٥٨٨	٥,٦٠٠	٥,٤٧٢
مجموع حقوق الملكية	١,٥٦٠,٠٦١	١,٥٢٨,٦٩٦	١,٤٨٩,٠٥٦	١,٥١٩,٧٩٩	١,٦٠٤,٩٩٥
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	٤,٦٦٩,٥١٤	٤,١٥٨,٠٠٤	٣,٥٩٨,٧٩٧	٣,٣٢١,٥٠٦	٣,٢٩٥,٩٧٨

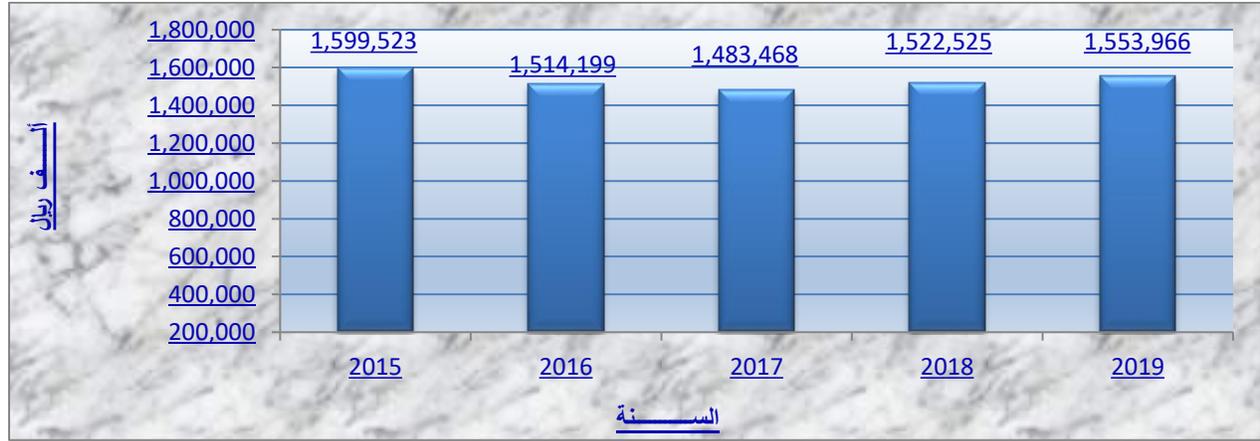
(هـ) مجموع الموجودات (القيمة بالآلاف الريالات):



(و) مجموع المطلوبات (القيمة بالآلاف الريالات):



(ز) مجموع حقوق المساهمين (القيمة بالآلاف الريالات):



الثامن عشر: ربحية السهم:

٢٠١٨ م
١,٣٦ ريال/سهم

٢٠١٩ م
٠,٣٩ ريال /سهم

ربحية السهم بالريال السعودي

التاسع عشر: سياسة الشركة في توزيع الأرباح :-

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:-

- ١- يجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تُقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال.
- ٢- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تُجنب مبلغ من صافي الأرباح لتكوين احتياطي عام أو اتفاقي يُخصص لمواجهة أي تأثيرات سلبية على الشركة مستقبلاً.
- ٣- للجمعية العامة العادية أن تُقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يُحقق 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.
- ٤- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ٥% (خمسة في المائة) من رأس مال الشركة المدفوع.
- ٥- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة والمادة (٧٦) من نظام الشركات يُخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن ١٠% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- ٦- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي شريطة أن تُفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيع أرباحاً مرحلية بموجب قرار يُجدد سنوياً، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

عشرون: تمويل إسلامي (مراجبات إسلامية):

حصلت الشركة وشركاتها التابعة على تسهيلات بنكية من بنوك محلية وفقاً للصيغ الإسلامية المتعارف عليها في عملية التمويل والتي تتضمن مراجبات إسلامية قصيرة الأجل. ويتم تحميل المراجبات بالعمولة المتفق عليها في اتفاقية المراجبات. ويتلخص إجمالي هذه المراجبات قصيرة الأجل في ما يلي:

(ألف ريال)

الم ٢٠١٨	الم ٢٠١٩	البيان
٨٨٢,٢٢٥	١,٠٦٨,٩٥٨	رصيد أول السنة
١,٣٦٥,٦٩١	١,٥٤٢,٣١١	إضافات
(١,١٧٨,٩٥٨)	(١,٢٩٩,٥٠٨)	السداد
١,٠٦٨,٩٥٨	١,٣١١,٧٦١	رصيد نهاية السنة

كما تتلخص المراجبات القائمة لكل شركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م بما يلي :-

(أ) مراجبات الشركة الكيميائية السعودية القابضة:-

(ألف ريال)

مراجبات إسلامية من البنوك التجارية المحلية:-

البيان	إسم الجهة المانحة للقرض	أصل المراجعة	المبلغ المسدد	الرصيد المتبقي	مدة المراجعة
مراجعة (١)	البنك الأول	٢٣,٧٥٠	---	٢٣,٧٥٠	ثلاثة أشهر
مراجعة (٢)	مجموعة سامبا المالية (سامبا)	٧,٥٠٠	---	٧,٥٠٠	شهر واحد
مراجعة (٣)	مجموعة سامبا المالية (سامبا)	٢٢,٠٠٠	---	٢٢,٠٠٠	ثلاثة أشهر
مراجعة (٤)	بنك الخليج الدولي	٤٠,٠٠٠	---	٤٠,٠٠٠	شهر واحد
مراجعة (٥)	البنك السعودي للاستثمار	٢٧,٠٠٠	---	٢٧,٠٠٠	شهر واحد
مراجعة (٦)	البنك السعودي للاستثمار	١٩,٥٠٠	---	١٩,٥٠٠	ثلاثة أشهر
مراجعة (٧)	بنك البلاد	٣٠,٠٠٠	---	٣٠,٠٠٠	ثلاثة أشهر
مراجعة (٨)	بنك البلاد	٣٦,٢٠٠	---	٣٦,٢٠٠	سنة أشهر
	المجموع	٢٠٥,٩٥٠	-	٢٠٥,٩٥٠	

(ب) مراجبات الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سيتكو فارما):-

(ألف ريال)

مراجبات إسلامية من البنوك التجارية المحلية:-

مدة المراجعة	إسم الجهة المانحة للقرض	أصل المراجعة	المبلغ المسدد	الرصيد المتبقي	مدة المراجعة
مراجعة (١)	البنك الأول	١١٠,٠٠٠	---	١١٠,٠٠٠	شهر واحد
مراجعة (٢)	مجموعة سامبا المالية (سامبا)	١٨٨,٦١٨	---	١٨٨,٦١٨	شهر واحد
مراجعة (٣)	البنك العربي الوطني	١٤٦,٥٢٢	---	١٤٦,٥٢٢	شهر واحد
مراجعة (٤)	بنك الخليج الدولي	١١٤,٠٧٨	---	١١٤,٠٧٨	شهر واحد
مراجعة (٥)	بنك البلاد	٢٨,٤٢٣	---	٢٨,٤٢٣	سنة أشهر
مراجعة (٦)	البنك الأهلي التجاري	١٣٢,١٧٠	---	١٣٢,١٧٠	شهر واحد
مراجعة (٧)	بنك أبوظبي الأول	١٤٣,٠٨٢	---	١٤٣,٠٨٢	شهر واحد
مراجعة (٨)	البنك السعودي الفرنسي	٨٢,٩٥١	---	٨٢,٩٥١	شهر واحد
مراجعة (٩)	مصرف الإنماء	٤٤,٦٢٢	---	٤٤,٦٢٢	سنة أشهر
	المجموع	٩٩٠,٤٦٦		٩٩٠,٤٦٦	

(ج) مباحات الشركة الكيمائية للأستثمار التجارى :-
مباحات إسلاميه من البنوك التجارية المحلية :-
(ألف ريال)

البيان	إسم الجهة المانحة للقرض	أصل المباحة	المبلغ المسدد	الرصيد المتبقي	مدة المباحة
مباحة (١)	البنك الأول	٢١,٩١٥	---	٢١,٩١٥	شهر واحد
	المجموع	٢١,٩١٥	-	٢١,٩١٥	

(د) مباحات شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة :-

وقعت شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة خلال عام ٢٠١٥م اتفاقية مباحة إسلامية قصيرة الأجل مع بنك الخليج الدولي بمبلغ ١٥٧,٥ مليون ريال سعودي لغرض تمويل المصاريف الرأسمالية للمصنع وهي مضمونة بالتنازل للبنك عن دفعات تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي.

مباحات إسلاميه من البنوك التجارية المحلية :-
(ألف ريال)

البيان	إسم الجهة المانحة للقرض	أصل المباحة	المبلغ المسدد	الرصيد المتبقي	مدة المباحة
مباحة (١)	بنك الخليج الدولي	١٥٥,٠٠٠	(١١١,٧٥٩)	٤٣,٢٤١	يتجدد الرصيد المتبقي بشكل شهري
مباحة (٢)	بنك الخليج الدولي	٩,٤٦٢	(٧٨٨)	٨,٦٧٤	ثلاثة اشهر
مباحة (٣)	بنك الخليج الدولي	١٢,٥١٥	-	١٢,٥١٥	ثلاثة اشهر
مباحة (٤)	البنك الأول	٢٠,٠٠٠	-	٢٠,٠٠٠	ثلاثة اشهر
	المجموع	١٩٦,٩٧٧	(١١٢,٥٤٧)	٨٤,٤٣٠	

(هـ) مباحات الشركة الكيمائية السعودية المحدودة :-
مباحات إسلاميه من البنوك التجارية المحلية :-
(ألف ريال)

البيان	إسم الجهة المانحة للقرض	أصل المباحة	المبلغ المسدد	الرصيد المتبقي	مدة المباحة
مباحة (١)	بنك البلاد	٩,٠٠٠	---	٩,٠٠٠	سنة أشهر
	المجموع	٩,٠٠٠	-	٩,٠٠٠	

الواحد والعشرون: تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي :-

قامت شركة أجا للصناعات الدوائية بتوقيع إتفاقية تمويل طويل الأجل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢م، لغرض تمويل المصاريف الرأسمالية لمصنع الشركة الجديد بمدينة حائل بمبلغ ١٥٧,٥ مليون ريال سعودي. وقد استلمت الشركة حتى نهاية عام ٢٠١٩م جزء من التمويل يبلغ ١١٨,٦ مليون ريال سعودي (مطروحاً منه الرسوم الإدارية). سيتم سداد التمويل بعد فترة سماح على ١٦ دفعة نصف سنوية متتابعة تبدأ من ١٤٤١/١٠/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٠/٦/٧م وأخر دفعة بتاريخ ١٤٤٩/٤/١٥ هـ الموافق ٢٠٢٧/٩/١٦م. تتضمن الإتفاقية بعض التعهدات المالية وبضمان توقيع سند لأمر ورهن ممتلكات وآلات ومعدات الشركة التابعة. تم تقديم طلب تأجيل مدة الوفاء بالقرض لتبدأ من ١٤٤٢/١٠/١٥ هـ بدلاً من ١٤٤١/١٠/١٥ هـ.

الثاني والعشرون : تعاملات مع أطراف ذوي علاقة :-

كان لدى الشركة وبعض شركاتها التابعة خلال عام ٢٠١٩م معاملات مع أطراف ذوي علاقة وتشمل مدفوعات ومصروفات غير جوهرية

تعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:-

- لا توجد لدى الشركة أية عقود أو أية مصلحة جوهرية لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين بالشركة أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- لم يشترك أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو أترج في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
- لم تقدم الشركة قرصاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة أو ضمنت أي قرض عقده واحد منهم مع غيره.

المكافآت والتعويضات:-

- لم يتنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين بالشركة عن أي راتب أو تعويض.
- لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لا يوجد أي إستثمارات أو إحتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

الثالث والعشرون : بيان بالمدفوعات النظامية:-

فيما يلي بيان ببعض المدفوعات النظامية للشركة الكيميائية السعودية القابضة وشركاتها التابعة خلال عام ٢٠١٩م

(ألف ريال سعودي)

بيان الأسباب للمستحق	وصف موجز لها	٢٠١٩م		البيان
		المستحق	المسدّد	
تدفع بعد تقديم إقرار الزكاة السنوي	الزكاة المستحقة على الشركة وشركاتها التابعة	٢٧,١٧٤	٣٢,٤٢٥	الهيئة العامة للزكاة والدخل
تدفع في بداية الشهر التالي	المبلغ المطلوب للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والذي يمثل حصة الموظفين وحصة الشركة	٢,٥٢٥	١٨,٣٣١	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
---	رسوم تأشيرات وتجديد الإقامات ونقل الكفالات للموظفين	-	٤٩٣	تكاليف تأشيرات وجوازات
---	رسوم رخص العمل	-	٢,٤٥٢	رسوم مكتب العمل
تدفع قبل نهاية الشهر التالي	صافي ضريبة القيمة المضافة	٢,٣٨٧	٢٦,٨٠٢	ضريبة القيمة المضافة

الرابع والعشرون: مراجع الحسابات :-

وافقت الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢١م على تعيين السادة/ مكتب بيكر تيلي كمراجع حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م ، وكذلك فحص القوائم الربع سنوية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م و ٣١ مارس ٢٠٢٠م و ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م.

الخامس والعشرون: سجل السلامة والأمن الصناعي:-

تولي الشركة عناية فائقة لأمن وسلامة العاملين بها والمنشآت التابعة لها والمواد التي تقوم بإنتاجها وذلك بتطبيق أحدث المعايير الخاصة بالسلامة وتقديم البرامج التدريبية لموظفيها في مجال الأمن والسلامة ، ونتيجة ذلك وبفضل من الله، فإنه لم تسجل خلال عام ٢٠١٩م أية إصابة عمل بالغة على الرغم من خطورة وحساسية المنتجات التي تقوم الشركة بإنتاجها ومناولتها. كما قامت الشركة بناءً على طلب من وزارة الداخلية بتنفيذ عدد من المشاريع لتحديث وتطوير منظومة الأمن والسلامة في المصانع والمستودعات وذلك بهدف الإمتثال التام لتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي ، و كذلك تحقيق متطلبات اللانحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ هـ . كما أن الشركة الكيميائية السعودية تعتبر عضواً فعالاً في منظمة (SAFEX) العالمية للسلامة في التعامل مع المتفجرات.

السادس والعشرون :الجودة والادارة البيئية:-

تشمل استراتيجية الشركة الكيميائية السعودية إلى رفع القدرة التنافسية والمساهمة في رفع المستوى الأدايني للشركة وارتقاء الخدمات المقدمة لعملائها وتطوير آلية أداء الأعمال، حصلت الشركة على شهادة الايزو ٩٠٠١ بنسختها الأخيرة ٢٠١٥ . وحرصاً من الشركة الكيميائية السعودية على الالتزام بنظام الادارة البيئية والوصول على إدارة الجودة الشاملة للبيئة من خلال الحد من المخاطر البيئية، حصلت الشركة على شهادة الايزو ١٤٠٠١ بنسختها الأخيرة ٢٠١٥ . وسعياً من الشركة على توفير أماكن عمل صحية وأمنة وتقديم منظومة متكاملة للوقاية من أصابات العمل، حصلت الشركة على شهادة إدارة السلامة والصحة المهنية الايزو ٤٥٠٠١ بنسختها المحدثه ٢٠١٨ .

التقرير السنوي لعام ٢٠١٩م (٣٣/٣٢)

السابع والعشرون: توزيعات الأرباح:-

وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/٩/٩م بناءً على توصية إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن النصف الأول من العام ٢٠١٨م بمبلغ ٧٩,٠٥٠,٠٠٠ ريال سعودي بواقع (١,٢٥ ريال/سهم) واحد وربع ريال سعودي للسهم الواحد، بما نسبته ١٢,٥% من رأس مال الشركة وكانت أحقية هذه الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى (تداول) بنهاية تداول يوم ٢٠١٨/١٢/٢م وأودعت المبالغ بحسابات المساهمين يوم ٢٠١٨/١٢/١٦م. هذا وتم الحصول على موافقة الجمعية العامة على هذا التوزيع بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢١م.

وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٧م بناءً على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح اسهم مجانية ، بنسبة زيادة قدرها ٣٣,٣٣% حيث تم زيادة عدد اسهم الشركة من ٦٣,٢٤٠,٠٠٠ سهم ، الى ٨٤,٣٢٠,٠٠٠ سهم. وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة ،حيث تم منح سهم واحد مقابل كل ثلاثة اسهم مملوكة. ،وقد تمت الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ ٢١٠,٨ مليون ريال من الأرباح المبقة ، وتم تجميع كسور الأسهم في محفظة واحدة وتم بيعها في السوق بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٥م وعدد الاسهم المباعة ١٦٤٢ والمبلغ العائد من الكسور ٤٣,٦٧٧/٢٠ ريال ومتوسط سعر البيع لكل سهم ٢٦,٦٠ ريال وتاريخ ايداع الكسور ٢٠١٩/١٠/١٤م.

الثامن والعشرون: إقرار الضوابط الداخلية وإقرارات أخرى:-

يقر مجلس الإدارة وإدارة الشركة:-

- إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- أنه لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- أنه لا يوجد أي سهم أو أدوات دين صادرة للشركات التابعة.
- أنه لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- أنه لا يوجد أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق أكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- أنه لا يوجد لدى الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم وأي حقوق خيار أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة ولم تحصل الشركة على عوض مقابل ذلك خلال السنة المالية.
- أنه لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
- أنه لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد أو أي أوراق مالية اشترتها الشركة أو شركاتها التابعة.

التاسع والعشرون: الخاتمة:-

يختتم مجلس الإدارة تقريره للجمعية العامة بالشكر الجزيل للسادة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور وعلى الثقة التي أولوها للمجلس ولقد كان عام ٢٠١٩م عاماً مميزاً للشركة الكيميائية السعودية القابضة وشركاتها التابعة. كما نشكر كافة عملاء الشركة ومورديها والدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية على تعاونهم وتشجيعهم الدائم ودعمهم المستمر، والشكر موصول لكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة للشركة وحرصهم على استمرار تقدم وازدهار الشركة الكيميائية السعودية القابضة وشركاتها التابعة.

والله الموفق.