



# شركة المصافي العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧م  
الى الجمعية العامة العادية السادسة والاربعون  
السادة مساهمي شركة المصافي العربية السعودية (ساركو)

الصفحة ١ من ٢٥



# شركة المصافي العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

يتشرف مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية أن يقدم لكم التقرير السنوي عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والذي يعكس الأداء الإجمالي للشركة والشركات الأخرى الزميلة والتابعة التي تساهم فيها شركتكم باستثمارات أسهم أو بحقوق الملكية ، كذلك يوضح التقرير المتطلبات الخاصة بنظام حوكمة الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة الصادرة من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة .

كما يتضمن التقرير الحسابات الختامية المدققة والإيضاحات المصاحبة لها، وتقرير المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.

### أولاً:- نبذة عن نشاط الشركة:

تأسست الشركة وفقاً لنظام الشركات السعودي كشركة مساهمة سعودية وسجلت بالسجل التجاري برقم ٤٠٣٠٠٠٣٣٣٤ بتاريخ ١٣٧٩/١٢/١٩هـ الموافق ١٩٦٠/٠٦/١٤م وتشمل أغراضها القيام بالأعمال البترولية بجميع فروعها وأوجه النشاط المتعلقة بها، تنفيذ مشروعات المياه وإصلاح الأراضي وكافة الأعمال والمشروعات الصناعية والتجارية والاشتراك في تأسيس الشركات وشراء وبيع الأسهم، والقيام بأي أعمال أخرى لاستثمار رأس مال الشركة البالغ حالياً (١٥٠ مليون ريال). ويقتصر نشاط الشركة حالياً في الاستثمار في شركات محلية (كما سيتضح تفصيلاً أدناه).

### ثانياً:- مشاريع الشركة :

#### ١- المساهمة في شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.

يبلغ ما تملكه شركتكم في أسهم شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مانسبته ٣,٣٨ % وبعده (١٥,١٩٤,٤٨٠ سهم) خمسة عشر مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف وأربعمائة وثمانون سهم وقد بلغت القيمة (السوقية) لهذه الأسهم بتاريخ إعداد القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م مبلغ (٢٩١,١٢٦,٢٣٧ ريال) فقط مائتان وواحد وتسعون مليون ومائة وستة وعشرون ألف ومائتان وسبعة وثلاثون ريال،

- وقد حصلت شركتكم على ارباح موزعة من الشركة عن عام ٢٠١٦م بمبلغ (٧,٥٩٧,٢٤٠ ريال) فقط سبعة مليون وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف ومائتان واربعون ريال وقد أدرجت بقائمة الدخل لشركتكم للعام ٢٠١٧م.
- وقد أوصى مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بتاريخ ١٨ محرم ١٤٣٩هـ الموافق ٠٨ سبتمبر ٢٠١٧م الى الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٥% من القيمة الاسمية على مساهمي الشركة بواقع نصف ريال لكل سهم عن العام المالي ٢٠١٧م ونصيب شركتكم مبلغ وقدره (٧,٥٩٧,٢٤٠ ريال) فقط سبعة مليون وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف ومائتان واربعون ريال وقد أدرجت بقائمة الدخل لشركتكم للعام ٢٠١٧م طبقاً للمعيار الدولي المحاسبي (الاحداث اللاحقة).



# شركة المطافج العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

### ٢- الشركة العربية للصهاريج المحدودة ومقرها مدينة ينبع الصناعية:

يبلغ رأس مال الشركة العربية للصهاريج المحدودة مبلغ (٩٠,٦٧٧,٤٠٠ ريال) فقط تسعين مليون وستمائة وسبعة وسبعون ألف وأربعمائة ريال. حصة شركتكم فيها (٢٤,٤٨٢,٨٩٨ ريال) بنسبة ٢٧%. ويتمثل نشاط الشركة في تخزين وخط وتعبئة وحفظ المواد الكيماوية والبتروكيماوية والبتترول ومنتجات بتترول للغير. وقد بلغت أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م مبلغ (١,٤٤٦,٠٧٠ ريال) فقط مليون وأربعمائة وستة وأربعون ألف و سبعون ريال بإنخفاض مقداره (١٠,٢٧٥,٥١٧ ريال) عن العام الماضي وبنسبة إنخفاض بالأرباح بلغت ٨٨% وذلك في ظل أعمال الصيانة الطارئة على خزانات الشركة والمشاريع القائمة الأخرى وبلغ نصيب شركتكم من ربح المساهمة الشامل من هذه الشركة مبلغ (٣٩٠,٤٣٩ ريال) أدرجت بقائمة الدخل لعام ٢٠١٧ م.

### ٣- الشركة العربية للسلفونات المحدودة بمدينة جدة الصناعية :

يبلغ رأس مال الشركة العربية للسلفونات المحدودة بمدينة جدة الصناعية (١٧,٣٥٠,٠٠٠ ريال) فقط سبعة عشر مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال حصة شركتكم فيها (٥,٨٩٩,٠٠٠ ريال) بنسبة ٣٤%. وتقوم الشركة العربية للسلفونات بإنتاج مجموعة متنوعة من حمض السلفونات المستخدمة في تصنيع المنظفات والشامبو وسوائل التنظيف المتعددة الاستخدامات. وتقوم الشركة ببيع منتجاتها محلياً ودولياً وحالياً تقوم بالتصدير لبعض الدول خارج المملكة بالإضافة إلى السوق المحلي. وقد بلغت خسائر الشركة بناء على قوائم مالية غير مدققة كما في ٣٠ يونيو ٢٠١٧ م مبلغ (٢,٢٥٥,٠١٢ ريال) فقط مليونان ومائتين وخمسة وخمسون ألف واثنا عشرة ريال مقارنة بخسارة قدرها (١٤,١٨١,٦٢١ ريال) في العام الماضي وبلغ نصيب شركتكم من خسارة المساهمة من هذه الشركة مبلغ (٣٣٣,٢٤٦ ريال) أدرجت بقائمة الدخل لعام ٢٠١٧ م، وقرر مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد بتاريخ ٩ محرم ١٤٣٨ هـ الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠١٦ م تعميم المستشار القانوني للشركة برفع دعوى قضائية ضد إدارة الشركة العربية للسلفونات وذلك للنتائج الغير مرضية للشركة والتي ترتب عليها خسائر أكثر من نصف رأس مالها، وتم رفع الدعوى القضائية رقم (٢/١٥٧٤ق) لعام ١٤٣٨ هـ ومطالبة الشركة العربية للسلفونات بمبلغ ٢٦,٢٦٨,١٣٣ ريال يمثل كافة الخسائر التي لحقت بالشركة من جراء إدارتها.

- كما نشير الى أن مراقب الحسابات قد أشار على هذا البند بتقرير ميزانية عام ٢٠١٧ م أساس الرأي المتحفظ فقرة رقم ١ - ٢ .

### ٤- شركة اسمنت تبوك :

شركة مساهمة سعودية رأس مالها (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة مليون ريال مدفوع بالكامل تساهم شركتكم فيها بمبلغ مليون وخمسون ألف ريال (١,٠٥٠,٠٠٠ ريال) بعدد مائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة وواحد وسبعون سهم (١٢٨,٥٧١ سهم).



# شركة المطافج العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

- وقد بلغت القيمة (السوقية) لهذه الأسهم مبلغ (١,٧٩٨,٧٠٨) فقط مليون وسبعمئة وثمانية وتسعون ألف وسبعمئة وثمان رyal كما في تاريخ إعداد القوائم المالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.

- وهذا لم تقم شركة أسمنت تبوك بتوزيع أي ارباح نقدية خلال عام ٢٠١٧ م.

### ٥- إيرادات أخرى :

يتمثل باقي ارباح عام ٢٠١٧ م لشركتكم في البيان التالي:

البيان	الربح	ملاحظات
اسهم بنك الرياض بعدد ٢٤٠٠ سهم	٢,٤٠٠	توزيعات ارباح
إيرادات خدمات اخرى	٣٠١,٥٠٠	خدمات إدارية لشركة الصحاريج
الإجمالي	٣٠٣,٩٠٠	

### ثالثاً :- النتائج المالية للشركة :

١. فيما يلي بيان بنتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الأخيرة وجدول لمقارنة البيانات المالية لهذه السنوات طبقاً لتقرير المراجع الخارجي للشركة:

قائمة المركز المالي (بالريال السعودي)	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٥	٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٣١ ديسمبر ٢٠١٣
<b>الموجودات</b>					
<b>الموجودات المتداولة</b>					
نقد وما في حكمه	٢٧,٥٧٠,١٤٤	٢٣,٢٤٧,٤٦٦	٢٨,٧٦٦,٥٧٤	٢٨,٤٢٢,٩٢١	٢٥,٤١٣,٠٦٩
مستحق على شركات زميلة	٧٧٥,٨١٢	٤,٩٤٦,٣٧٨	٨,٩٢٣,٣١٧	٤,٧٠٧,١٨٨	-
دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى	١٤,٢٢٨,٠٣٢	٦,٥٨٠,٧٩٢	٦,٦٥٠,٧٩٢	٦,٥٧٩,١٦٧	٦,٠٦٤,١٦٧
<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>	<b>٤٢,٥٧٣,٩٨٨</b>	<b>٣٤,٧٧٤,٦٣٦</b>	<b>٤٤,٣٤٠,٦٨٣</b>	<b>٣٩,٧٠٩,٢٧٦</b>	<b>٣١,٤٧٧,٢٣٦</b>
<b>موجودات غير متداولة</b>					
استثمارات وسلف	٣٤٤,٣٢١,٦٨١	٣٣٩,٦٩٦,٣٨١	٢٦٤,٦٣٦,٠١٨	٤٤٣,١٩١,٤٦١	٥٤٨,٣٧١,٧٨٢
قرض طويل الأجل لشركة زميلة- صافي	-	-	٩٩٣,٠٩٠	٩٩٣,٠٩٠	-
موجودات ثابتة - صافي	٩,٠٤٨	١٠,٥٥١	١٤,٣٣٣	٥,٧٨٨	٢٧,٩١٧
<b>مجموع الموجودات غير المتداولة</b>	<b>٣٤٤,٣٣٠,٧٢٩</b>	<b>٣٣٩,٧٠٦,٩٣٢</b>	<b>٢٦٥,٦٤٣,٤٤١</b>	<b>٤٤٤,١٩٠,٣٣٩</b>	<b>٥٤٨,٣٩٩,٦٩٩</b>
<b>مجموع الموجودات</b>	<b>٢٨٦,٩٠٤,٧١٧</b>	<b>٣٧٤,٤٨١,٥٦٨</b>	<b>٣٠٩,٩٨٤,١٢٤</b>	<b>٤٨٣,٨٩٩,٦١٥</b>	<b>٥٧٩,٨٧٦,٩٣٥</b>
<b>المطلوبات وحقوق المساهمين</b>					
<b>المطلوبات متداولة</b>					
مساهمون دائنون	٣,٧٢٥,٧٧١	٣,٧٥٣,٧٧٦	٣,٦١١,٨٥١	٣,٤٣٤,٠١٦	٣,١١٧,١١٣
مستحقات وأرصدة دائنة أخرى	٧,٩٩٩,٤٧١	٨,١١٥,٩٠٣	٨,٥١٦,٧٧٣	١,٤٦١,٩٤٢	٣,٩٩٥,١١٥
مخصص الزكاة	١,٤٥٦,٣٧٥	٥٧٧,١٩٨	٩٩٢,٥٧٤	١,٠٩٠,٧٢٩	-
<b>مجموع المطلوبات المتداولة</b>	<b>١٣,١٨١,٦١٧</b>	<b>١٢,٤٤٦,٨٧٧</b>	<b>١٣,١٢١,١٩٨</b>	<b>٥,٩٨٦,٦٨٧</b>	<b>٧,١١٢,٢٢٨</b>



# شركة المطافئ العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

	٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	
المطلوبات غير متداولة	٣٧٣,٧٢٢	٤١٨,٤٩٠	٤٥٥,٨٨٥	٥١١,٠٧٥	٣١٣,٨٠٩	المطلوبات غير متداولة
مخصص مكافأة نهاية الخدمة						مخصص مكافأة نهاية الخدمة
مجموع المطلوبات غير المتداولة	٣٧٣,٧٢٢	٤١٨,٤٩٠	٤٥٥,٨٨٥	٥١١,٠٧٥	٣١٣,٨٠٩	مجموع المطلوبات غير المتداولة
حقوق المساهمين						حقوق المساهمين
رأس المال	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال
احتياطي نظامي	١٩,٣٥٩,٤٢٨	٢١,٤٥٢,٠٦٠	٢٢,١٩٨,٢٨٣	٢٢,١٩٨,٢٨٣	٢٢,٩٣٠,٠٣٨	احتياطي نظامي
أرباح غير محققة من أوراق مالية	٣٧٥,٠٤٥,٣١١	٢٦٨,٨٤٧,٤٦٨	٩٠,٧٩٧,٨٤٤	١٦٧,٤٥٧,٣٩٨	١٧٢,٠٢٥,٥٠٥	أرباح غير محققة من أوراق مالية
أرباح مبقاه	٢٧,٩٨٦,٢٤٦	٣٧,١٩٤,٩١٠	٣٣,٤١٠,٩١٤	٢١,٨٦٧,٩٣٥	٢٠,٩٥٣,٧٤٦	أرباح مبقاه
أرباح مقترح توزيعها	-	-	-	-	٧,٥٠٠,٠٠٠	أرباح مقترح توزيعها
مجموع حقوق المساهمين	٥٧٢,٣٩٠,٩٨٥	٤٧٧,٤٩٤,٤٣٨	٢٩٦,٤٠٧,٠٤١	٣٦١,٥٢٣,٩٣٥	٣٧٣,٤٠٩,٢٩١	مجموع حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين	٥٧٩,٨٧٦,٩٣٥	٤٨٣,٨٩٩,٦١٥	٣٠٩,٩٨٤,١٢٤	٣٧٤,٤٨١,٥٦٨	٣٨٦,٩٠٤,٧١٧	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

### ب. قائمة الدخل لخمس سنوات الاخيرة:

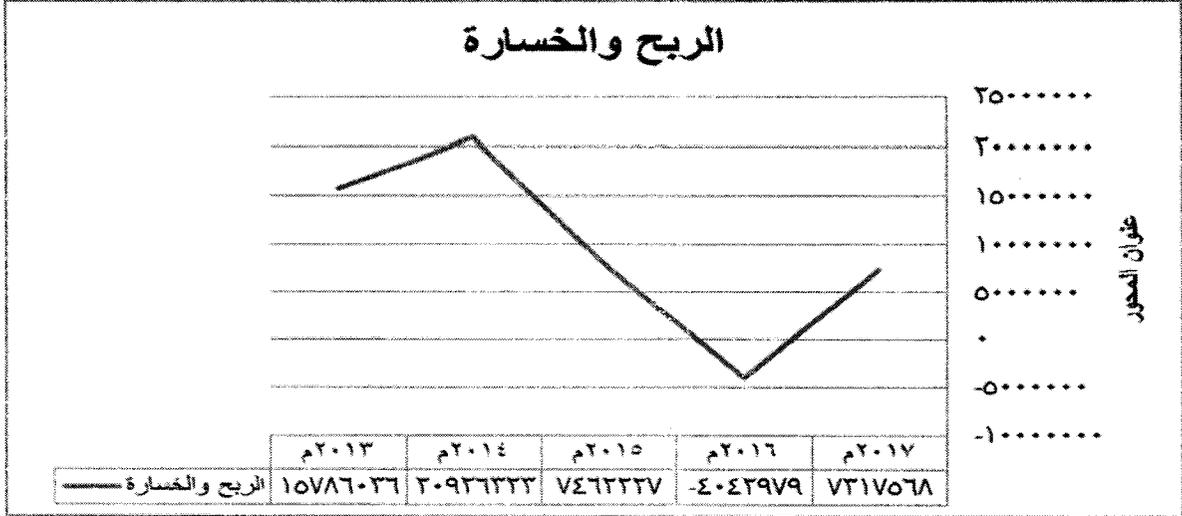
٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م	قائمة الدخل (بالريال السعودي)
١٧,٣٢٠,٦٥٤	١٩,٢٣٥,١٣٣	١٥,٧٢٨,٥٢٥	٩٨٢,٥٣٨	١٥,٤٩٨,٣٨٠	ايرادات استثمارات
٢,٤٥٢,٧٤٢	٥,٣٧٠,٧٣٤	(٥٠٥,٨٢٠)	(١,٥٩٩,١٩١)	٥٧,١٩٣	نصيب الشركة من أرباح (شركات زميلة)
(٢,٩٦٦,٤٥٤)	(٢,٦٧٠,٩١٠)	(٢,٨٩٨,٨٣٧)	(٢,٨٥٣,٨١٩)	(٢,٩١٧,٢٥٨)	المصاريف العمومية والإدارية
-	-	(٣,٨٦٩,٠٦٧)	-	(٣,٨٦٩,٠٦٦)	مخصص الديون المشكوك فيها
١٦,٨٠٦,٩٤٢	٢١,٩٣٤,٩٥٧	٨,٤٥٤,٨٠١	(٣,٤٧٠,٤٧٢)	٨,٧٦٩,٢٤٩	الربح الصافي قبل الزكاة الشرعية
(١,٠٢٠,٩٠٦)	(١,٠٠٨,٦٣٤)	(٩٩٢,٥٧٤)	(٥٧٢,٥٠٧)	(١,٤٥١,٦٨١)	فريضة الزكاة
١٥,٧٨٦,٠٣٦	٢٠,٩٢٦,٣٢٣	٧,٤٦٢,٢٢٧	(٤,٠٤٢,٩٧٩)	٧,٣١٧,٥٦٨	الربح الصافي للسنة
١,٠٥	١,٤٠	٠,٥٠	(٠,٢٧)	٠,٤٩	ربحية السهم



# شركة المصافي العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

ج. والتخطيط البياني يوضح مقدار التغير في صافي الأرباح خلال خمس سنوات الأخيرة.



د. التحليل الجغرافي لإيرادات عام ٢٠١٧م:

المدينة	الربح	البيان
الرياض	١٥,١٩٤,٤٨٠	ارباح موزعة من شركة المجموعة السعودية
ينبع الصناعية	٣٩٠,٤٣٩	ارباح المساهمة بالشركة العربية للصهاريج
جده	(٣٣٣,٢٤٦)	خسائر المساهمة بالشركة العربية للسلفونات
جدة	٣٠٣,٩٠٠	ايرادات اخرى
	١٥,٥٥٥,٥٧٣	الاجمالي

ه. والبيان التالي يوضح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لهذا العام مقارنة بنتائج العام السابق:

النسبة التغير	التغير + أو (-)	عام ٢٠١٦م	عام ٢٠١٧م	البيان
١,٤٧٧%	١٤,٥١٥,٨٤٢	٩٨٢,٥٣٨	١٥,٤٩٨,٣٨٠	إيرادات استثمارات
١٠٤%	١,٦٥٦,٣٨٤	(١,٥٩٩,١٩١)	٥٧,١٩٣	نصيب الشركة من صافي خسائر شركات زميلة وتابعة
٢,٦٢٣%	١٦,١٧٢,٢٢٦	(٦١٦,٦٥٣)	١٥,٥٥٥,٥٧٣	إجمالي الإيرادات
٢%	٥٩,٣٠٧	(٢,٨٥٣,٨١٩)	(٢,٩١٣,١٢٦)	المصروفات العمومية والإدارية
١٠٠%	(٣,٨٦٩,٠٦٦)	-	(٣,٨٦٩,٠٦٦)	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
٣٥٣%	١٢,٢٣٩,٧٢١	(٣,٤٧٠,٤٧٢)	٨,٧٦٩,٢٤٩	الربح التشغيلي
١٥٤%	٨٧٩,١٧٤	(٥٧٢,٥٠٧)	(١,٤٥١,٦٨١)	فريضة الزكاة
٢٨١%	١١,٣٦٠,٥٤٧	(٤,٠٤٢,٩٧٩)	٧,٣١٧,٥٦٨	صافي الربح
٢٨١%	٠,٧٦	(٠,٢٧)	٠,٤٩	ربحية السهم

الصفحة ٦ من ٢٥



# شركة المطافج العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

### و :- أهم الفروقات ما بين عام ٢٠١٧م و ٢٠١٦م مايلي:

- ١- ارتفاع إيرادات استثمارات بنسبة ١,٤٧٧% نظراً لحصول الشركة على أرباح موزعة من المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بمبلغ ١٥,١٩٤,٤٨٠ ريال.
- ٢- تكوين المتبقي من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لهذا العام بنسبة ١٠٠%.
- ٣- ارتفاع ربحية السهم بنسبة ٢٨١%.

### ز :- التوقعات والمخاطر التي قد تواجه الشركة:

نظراً لأن أرباح شركتكم تعتمد أساساً على ما تحققه الشركات التي تساهم فيها الشركة من نتائج وأرباح سواء كانت هذه المساهمات برأس المال أو بأوراق مالية (أسهم) فإنه من الصعب التوقع بنتائج أعمال السنة المالية القادمة التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وهذه المخاطر في مجملها تتمثل في المخاطر التي قد تواجه الشركات التي تعمل في مجال البتروكيماويات من تقلب أسعار المواد الخام وانخفاض الطلب على هذه المنتجات في بعض الفترات وشدة المنافسة في الأسواق وقد شهد عام ٢٠١٧م تذبذب ملحوظ في نشاط الشركات الزميلة والتابعة والمستثمر فيها (المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي - الشركة العربية للصهاريج - الشركة العربية للسلفونات) مما أثر بالإيجاب على النتائج المالية لبعض الشركات التي تساهم فيها شركتكم وتأثرت بالسلب البعض الآخر وبخاصة الصناعات والانشطة التي تتأثر بالظروف المحيطة وبخاصة الشركات التي لها نشاط تصديري (كالشركة العربية للسلفونات) والتي انخفضت نتائجها بوضوح خلال عام ٢٠١٧م وقد ظهر ذلك بقائمة الدخل لهذا العام مما أدى الى وجود تعثر كبير لدى هذه الشركات كما سبق إيضاحه بالصفحة رقم (٣).

### رابعاً:- سياسة توزيع الأرباح:

طبقاً لنص المادة (٥١) من النظام الأساسي للشركة والذي ينص على (توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه الآتي:

- ١- يجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
- ٢- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية .
- ٣- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين ، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- ٤- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى على المساهمين بنسبة تمثل (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع ، كما يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع أرباح على المساهمين من رصيد الأرباح المبقاة.



# شركة المطافئ العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

- ٥- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة ( الثلاثون ) من هذا النظام الأساسي ، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (٧,٥%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .
- ٦- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .
- ٧- للجمعية العادية أن تقرر توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي ، ولها أن تفوض مجلس الإدارة بذلك بموجب قرار منها يحدد سنويا .
- هذا وقد أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه الذي انعقد يوم الخميس الموافق ١ مارس ٢٠١٨م للجمعية العامة العادية السادسة والأربعون بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٧م قدرها (٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال) بنسبة (٥%) من رأس مال الشركة بواقع (خمسون هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة.

### ويوضح الجدول التالي تفصيلاً لتوزيعات الأرباح:

المبلغ بالريال السعودي	البيان
٧.٣١٧.٥٦٨	الربح الصافي بعد فريضة الزكاة
٧٣١.٧٥٧	<u>يخصم:</u> المحول إلى احتياطي نظامي
٦.٥٨٥.٨١١	الباقي
٧.٥٠٠.٠٠٠	<u>يخصم:</u> حصة أولى للمساهمين (٥%) من رأس المال
(٩١٤.١٨٩)	الباقي
٩١٤.١٨٩	<u>يضاف:</u> دعم من الأرباح المبقاة
-	الباقي (الرصيد المرحل للعام القادم)

### خامساً:- فَرَامَاتُ أَوْ قُرُوضُ عَلَى الشَّرِكَةِ:

- لم تحصل الشركة على أية قروض بنكية أو تسهيلات خلال العام ٢٠١٧م.
- تقرر الشركة بعدم وجود أي فَرَامَاتُ مَوْقَعَةٍ مِنْ هَيْئَةِ السُّوقِ الْمَالِيَةِ عَلَيْهَا حَتَّى تَارِيخِ انْتِهَاءِ السَّنَةِ الْمَالِيَةِ ٣١ دِيَسْمَبْرِ ٢٠١٧م.
- كما نشير إلى ما سوف يتم استعراضه بالبند (ثامناً) من وجود ضمانات بنكية ممنوحة للشركات (الزميلة والتابعة) نظير قروض وتسهيلات بنكية حصلت عليها هذه الشركات بشخصيتها الاعتبارية المستقلة علماً بأن جميع هذه الضمانات ممنوحة لبنوك محلية.



# شركة المصافي العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

سادساً : أعضاء مجلس إدارة الشركة :

أ:- عضوية مجلس الإدارة:

أعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى.

الاسم	عضوية مجالس إدارة شركات المساهمة الأخرى	داخل المملكة او خارج المملكة	الكيان القانوني
الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	شركة اسمنت المنطقة الجنوبية	داخل المملكة	شركة مساهمة
الأستاذ / سعود عبد العزيز السليمان	شركة اسمنت العربية الشركة الخليجية العامة للتأمين	داخل المملكة	شركة مساهمة
الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	شركة البوقري والصبان للسياحة	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
الأستاذ / محمد ناصر النابت	شركة أسمنت المنطقة الجنوبية	داخل المملكة	شركة مساهمة
الأستاذ / محمد سامي رفة	شركة جدة القابضة للتطوير شركة اتحاد عذيب للاتصالات	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة شركة مساهمة

ب:- سجل اجتماعات مجلس الإدارة:

١- عقد مجلس إدارة الشركة خمسة اجتماعات خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وكان

حضور الأعضاء كما يلي:

الاسم	تصنيف العضو	الاجتماع الأول ٣/١٣	الاجتماع الثاني ٣/٢٠	الاجتماع الثالث ٤/٢٠	الاجتماع الرابع ١١/٢٢	الاجتماع الخامس ١١/٢٩	الاجمالي
الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن (رئيس)	غير تنفيذي	فوض	بالتميرير	فوض	فوض	فوض	٤من٥
الأستاذ / سعود عبد العزيز السليمان (نائب الرئيس)	مستقل	فوض	بالتميرير	فوض	فوض	حضر	٤من٥
الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود (العضو المنتدب)	تنفيذي	حضر	بالتميرير	حضر	حضر	حضر	٤من٥
الأستاذ/ خالد أحمد الحمدان	غير تنفيذي	حضر	بالتميرير	حضر	حضر	حضر	٤من٥
الأستاذ/ عمر عبدالله علي المالكي	مستقل	حضر	بالتميرير	حضر	حضر	حضر	٤من٥
الأستاذ / محمد ناصر النابت	مستقل	حضر	بالتميرير	لم يحضر	حضر	حضر	٣من٥
الأستاذ / محمد سامي رفة	مستقل	حضر	بالتميرير	حضر	حضر	لم يحضر	٣من٥
المهندس/ عبد الفتحي عبدالرحيم ولي	مستقل	حضر	بالتميرير	حضر	حضر	حضر	٤من٥



# شركة المسافى العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

٢- عقد الجمعيات العامة للمساهمين اجتماعان خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وكان حضور الأعضاء كما يلي:

الاسم	اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٠م	اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والاربعون المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠م
الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	لم يحضر	لم يحضر
الأستاذ / سعود عبد العزيز السليمان	لم يحضر	لم يحضر
الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	حضر	لم يحضر
الأستاذ/ خالد احمد الحمدان	حضر	حضر
الأستاذ/ عمر عبدالله علي المالكي	حضر	حضر
الأستاذ / محمد سامي رفه	حضر	لم يحضر
المهندس/ عبد الغني عبدالرحيم ولي	حضر	حضر
الأستاذ / محمد ناصر النابت	لم يحضر	لم يحضر

### ج:- أهم القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة لعام ٢٠١٧م:

- ١- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديدة.
- ٢- الموافقة على اعتماد السياسات المحاسبية اللازمة لإعداد القوائم المالية بما يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية.
- ٣- الموافقة على تحديث لوائح حوكمة الشركات الخاصة بالشركة واعتمادها في الجمعية العامة العادية.
- ٤- الموافقة على قبول إستقالة سمو الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود من منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة واحتفاظ سموه بمنصب العضو المنتدب تماشياً مع نظام الشركات الجديدة وحتى انتهاء دورة المجلس الحالية في ٢٠١٨/٠٤/٣٠م.
- ٥- الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة وحتى انتهاء دورة المجلس الحالية في ٢٠١٨/٠٤/٣٠م.

### د:- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

- وفق ما أقرته الجمعية العامة العادية (الخامسة والاربعون) المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٠م الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٠م والذي تمت الموافقة على تحديث لائحة سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية.

### أولاً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

١. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في الشركة من مبلغ معين أو بديل حضور عن الجلسات أو بديل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً للجدول المضمن بهذه السياسة وأي تعديلات تطرأ على هذا الجدول لاحقاً ويتم اعتمادها وفقاً للنظام .

الصفحة ١٠ من ٢٥



# شركة المصافي العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

٢. يجوز أن تكون هذه المكافآت متفاوتة وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة المكافآت والترشيحات وتقرها الجمعية ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت) وأن يشمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي يحضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة .
٣. في حال كون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح فيجب مراعاة أحكام الفقرة (٢) م المادة (٧٦) من نظام الشركات (٢) والمادة (٥١) من النظام الأساسي للشركة بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية في جميع الأحوال مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً.
٤. مراعاة ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة .

### ثانياً:- مكافآت أمين سر المجلس:

يحدد مكافأة أمين سر المجلس وطريقة صرفها حسب السياسة المعمول بها في هذا الخصوص .

### ثالثاً: مكافآت أعضاء اللجان:

١. باستثناء لجنة المراجعة يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة و بدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
٢. تتكون مكافآت عضوية هذه اللجان من مكافآت وبدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقاً للجدول المضمن بها .
٣. أما مكافآت عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة وذلك حسب النظام .
٤. عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.
٥. يستحق عضو مجلس الإدارة المشارك في اللجان المنبثقة عنه (بما في ذلك لجنة المراجعة) المكافأة السنوية المقطوعة والمنصوص عليها سواء كان العضو مشارك في لجنة واحدة أو عدة لجان.



# شركة المصافي العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

### رابعاً: مكافآت الإدارة التنفيذية:

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر و اعتمادها بناء على توصية من الإدارة التنفيذية و تشمل مكافآت الادارة التنفيذية على ما يلي :-

١. راتب أساس ( يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفه شهرية).
٢. بدلات تشمل ، على سبيل المثال لا الحصر ، بدل سكن ، وبدل انتقال ، وبدل تعليم للأبناء ، وبدل هاتف .
٣. مزايا تأمين طبي له ولعائلته .
٤. سياسة تأمين على الحياة (تشمل إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاة أثناء العمل).
٥. مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
٦. الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت).
٧. مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر ، إجازة سنوية ، وتذاكر سفر سنوية ، خدمات المطارات التنفيذية ، ومكافأة ، نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
٨. يتم اعتماد الخطط والبرامج والتوجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة لمكافآت والترشيحات .
٩. يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والتوجهات العامة التي تقرها اللجنة .

- الجدول التالي يوضح ما حصل عليه السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٧م من بدلات (بدل حضور جلسات ومكافآت):  
أولاً:- الاعضاء المستقلين

الاسم	مكافآت حضور جلسات ٢٠١٧م	الخطط التحفيزية	المكافآت السنوية	اي تعويضات أو مزايا عينية أخرى	الإجمالي
الأستاذ / سعود عبد العزيز السليمان	٣,٠٠٠	-	-	-	٣,٠٠٠
الاستاذ/ عمر عبدالله علي المالكي	١٢,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠
الأستاذ / محمد ناصر النابت	٩,٠٠٠	-	-	-	٩,٠٠٠
الأستاذ / محمد سامي رفه	٩,٠٠٠	-	-	-	٩,٠٠٠
المهندس/ عبد الغني عبدالرحيم ولي	١٢,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠
الإجمالي	٤٥,٠٠٠	-	-	-	٤٥,٠٠٠

الصفحة ١٢ من ٢٥



# شركة المطافج العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

### ثانياً:- الاعضاء غير التنفيذيين

الاسم	مكافآت حضور جلسات ٢٠١٧م	الخطط التحفيزية	المكافآت السنوية	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى	الإجمالي
الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	-	-	-	-	-
الأستاذ/ خالد أحمد الحمدان	١٢,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠
الإجمالي	١٢,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠

### ثالثاً:- الأعضاء التنفيذيين

الاسم	مكافأة العضو المنتدب	مكافآت حضور جلسات ٢٠١٧م	الخطط التحفيزية	المكافآت السنوية	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى	الإجمالي
سمو الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	٣٦٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	٣٧٢,٠٠٠
الإجمالي	٣٦٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	٣٧٢,٠٠٠

### رابعاً:- مكافآت كبار التنفيذيين

البيان	الرواتب والأجور	بدلات	مكافآت حضور جلسات ٢٠١٧م	المكافآت السنوية	مكافأة نهاية الخدمة	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى	الإجمالي
مدير إدارة الشركة	٢٢٢,٨٢٨	٨٠,٦٦٨	-	٢٠,٠٢٠	٢٥٩,٦٥٣	-	٥٨٣,١٦٩
أمين مجلس الإدارة	٣١,٢٠٠	٨,٣٢٠	٦,٧٥٠	٥٠,٠٠٠	-	١,٠٠٠	٩٧,٢٧٠
محاسب الشركة	١٣٢,٦٠٠	٤٦,٤١٠	-	١٥,٠٠٠	-	-	١٩٤,٠١٠
الإجمالي	٣٨٦,٦٢٨	١٣٥,٣٩٨	٦,٧٥٠	٨٥,٠٢٠	٢٥٩,٦٥٣	١,٠٠٠	٨٧٤,٤٤٩

مع الأخذ في الاعتبار بأن المقصود بخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة هم:

١- مدير إدارة الشركة ٢- أمين مجلس الإدارة ٣- محاسب الشركة

طبقاً لتعليمات هيئة السوق المالية حيث أن الشركة ليس لديها مدير عام مكلف أو مدير مالي



# شركة المطافج العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

### خامساً:- مكافآت أعضاء اللجان

#### أ- لجنة المراجعة:

الإجمالي	مكافآت حضور جلسات ٢٠١٧م	مكافأة اللجان السنوية	الاسم
٥١,٠٠٠	١,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	المهندس/ عبد الغني عبدالرحيم وني
٥١,٠٠٠	١,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	الأستاذ/ خالد أحمد الحمدان
٥١,٠٠٠	١,٥٠٠	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / محمد سامي رفه
١٥٣,٠٠٠	٤,٥٠٠	١٥٠,٠٠٠	الإجمالي

#### ب- لجنة الاستثمار:

الإجمالي	مكافآت حضور جلسات ٢٠١٧م	مكافأة اللجان السنوية	الاسم
٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠	الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود
٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / سعود عبدالعزيز عبدالله السليمان
٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / عمر عبدالله علي المالكي
٥٠,٠٠٠	-	٥٠,٠٠٠	الأستاذ / محمد ناصر محمد الثابت
-	-	-	المهندس / عبدالغني عبدالرحيم وني
٢٠٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	الإجمالي

#### ج- لجنة الترشيحات والمكافآت:

الإجمالي	مكافآت حضور جلسات ٢٠١٧م	مكافأة اللجان السنوية	الاسم
-	-	-	الأستاذ / محمد ناصر الثابت
-	-	-	الأستاذ / محمد سامي رفه
-	-	-	الأستاذ / خالد أحمد الحمدان
-	-	-	الإجمالي

- إيضاح : يستحق عضو مجلس الإدارة المشارك في اللجان المنبثقة عن المجلس مكافأة سنوية لمرة واحدة والمنصوص عليها في لائحة سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية سواء كان العضو مشارك في لجنة واحدة أو عدة لجان (جدول أ - ب).



# شركة المسافى العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

### هـ:- ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة:

بيان الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة

الاسم	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	نسبة التغير	نسبة مايمتلكه من رأس المال (%)
الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود	٧,٥٠٠	٧,٥٠٠	-	٠,٠٥%
الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	٩٦,١٠٤	٩٦,١٠٤	-	٠,٦٤١%
الأستاذ / سعود عبد العزيز عبدالله السليمان	٣٧,٥٠٠	٣٧,٥٠٠	-	٠,٢٥%
الأستاذ/ محمد ناصر محمد النابت	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	-	٠,٠٢٥%
الأستاذ / محمد سامي محمد رفة	٣,٧٥٠	٣,٧٥٠	-	٠,٠٢٥%
المهندس / عبد الغني عبد الرحيم ولي	١,٢٠٠	١,٢٠٠	-	٠,٠٠٨%
الأستاذ / خالد احمد عبدالعزیز الحمدان	١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	٠,٠٠٧%
الاستاذ / عمر عبدالله علي المالكي	١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	٠,٠٠٧%

- مع الأخذ في الاعتبار بأنه لا يوجد أسهم باسم الزوجات أو الأولاد القصر للسادة الاعضاء ولا لكبار التنفيذيين كما في ٣١/١٢/٢٠١٧م.

### و:- لجان مجلس الإدارة :

#### أ) لجنة المراجعة:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

#### أ) التقارير المالية:

- ١- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- ٢- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- ٣- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- ٤- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- ٥- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- ٦- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- ٧- الاتصال بمديني ودائني الشركة أو غيرهم بغرض تأكيد الأرصدة أو غير ذلك من الأغراض.

الصفحة ١٥ من ٢٥



# شركة المصافى العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

- ٨- الالتزام بمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة بفرض التحقق من أن القوائم المالية ككل:
- تظهر بعدل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وذلك في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها ، والملائمة لظروف الشركة.
  - تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

### (ب) المراجعة الداخلية:

- ١- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة والوقوف على فاعلية تصميمها بطريقة مناسبة تمكن من الحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها وفاعلية تنفيذ الأنشطة الرقابية بطريقة تمكن من التحقق من جودة تنفيذ الأنشطة الرقابية والثبات في تنفيذها، كما تقوم بالإشراف على عمليات التقصي ذات العلاقة بالغش أو الأخطاء التي تقع في الشركة، أو أي أمور أخرى ترى اللجنة أهمية تقصيتها، كما تقوم اللجنة بتقييم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر.
- ٢- اعتماد إجراءات المراجعة الداخلية للشركة.
- ٣- مراجعة الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية واعتمادها.
- ٤- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة.
- ٥- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- ٦- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
- ٧- التحقق من استقلالية المراجعين الداخليين.
- ٨- تكون اللجنة حلقة الوصل ما بين مجلس الإدارة والمراجعين الداخليين.

### (ج) مراجع الحسابات:

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد آتباعهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- ٢- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.



# شركة المصافي العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

٣- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديم أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مرفياتها حيال ذلك و تقوم اللجنة بدراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة قبل اعتمادها وأي تغيير في هذه السياسات وتقديم ما تراه اللجنة من مقترحات بشأنها، أخذاً في الاعتبار مدى ملائمة السياسات المحاسبية لطبيعة أعمال المنشأة وأثرها على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.

٤- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

٥- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

### د) ضمان الالتزام:

- ١- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ٢- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ٣- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرفياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- ٤- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

تتكون لجنة المراجعة من (٣) أعضاء جميعهم غير تنفيذيين ومن بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية ، عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٧م عدد (٧) جلسات، وتقوم هذه اللجنة بدور أساس وهام في مساعدة مجلس الإدارة للوفاء بواجباته النظامية. قامت اللجنة خلال عام ٢٠١٧م بالأشراف والتنسيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية للشركة وذلك بهدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية وقد تمثلت أبرز إنجازات اللجنة خلال العام في مراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والختامية للعام ٢٠١٧م مع المراجع الخارجي والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها. وفيما يلي بيان بعضوية اللجنة وسجل اجتماعاتها خلال العام ٢٠١٧م :

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
١	المهندس / عبد الفني عبد الرحيم ولي	رئيس	ماجستير في ادارة الأعمال بكالوريوس في الهندسة المدنية	عضو مجلس إدارة شركة النورين للأعمال التجارية والإستيراد عضو الهيئة السعودية للمهندسين (سابقاً) مدير ادارة دعم المشاريع والتطوير بالشركة السعودية للاقتصاد والتنمية (سدكو)(سابقاً)
٢	الأستاذ / محمد سامي محمد رفه	عضو	ماجستير في ادارة المواصلات الجوية مؤهل جامعي في علوم الملاحة الجوية	رئيس تنفيذي الشركة السعودية العربية للتسويق والتوكيلات المحدودة - ساماكو عضو شركة جدة القابضة
٣	الأستاذ / خالد احمد عبدالعزيز الحمدان	عضو	بكالوريوس المعاملات المالية والتجارية	عضو شركة المتحدة للتأمين التعاوني عضو شركة عنيزة الاستثمارية عضو شركة القصيم للتعمير والتطوير



# شركة المطافئ العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

وفيما يلي سجل حضور جلسات لجنة المراجعة خلال العام ٢٠١٧ م :

م	الجلسة	التاريخ
١	دراسة القوائم المالية للربع الرابع ٢٠١٦ م	٢٠١٧/٠١/١٨ م
٢	دراسة اعتماد السياسة المحاسبية وفقاً للمعايير الدولية	٢٠١٧/٠٣/١٢ م
٣	دراسة القوائم المالية السنوية ٢٠١٦ م	٢٠١٧/٠٣/١٢ م
٤	دراسة اختيار مكتب المحاسب القانوني	٢٠١٧/٠٣/١٣ م
٥	دراسة القوائم المالية للربع الأول ٢٠١٧ م	٢٠١٧/٠٥/١٠ م
٦	دراسة القوائم المالية للربع الثاني ٢٠١٧ م	٢٠١٧/٠٨/٠٢ م
٧	دراسة القوائم المالية للربع الثالث ٢٠١٧ م	٢٠١٧/١٠/٣١ م

- هذا وقد صادقت الجمعية العامة المدية الخامسة والاربعون على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة ومدتها واسلوب عملها.

### (٢) لجنة الاستثمار:

تقوم لجنة الاستثمار بالبحث عن فرص استثمارية تتناسب مع النظام الأساسي للشركة للاستفادة بالأموال النقدية للشركة سواء بزيادة نسبة ملكية الشركة بالشركات المستثمر فيها حالياً أو الدخول كمؤسسين بشركات جديدة ذات جدوى اقتصادية من الفرص والمشروعات الاستثمارية التي تعرض على الشركة من الجهات المالية المتخصصة وتحدد جدواها وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.



# شركة المطافئ العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

### أعضاء اللجنة الحاليين:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
١	الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	رئيس	بكالوريوس تجارة	رئيس مجلس ادارة شركة البوقري والصبان للسياحة عضو مساهم بشركة الاستثمارات العربية للتعوير بالقاهرة عضو مجلس ادارة اسمنت تبوك (سابقا)
٢	الأستاذ / سعود عبدالعزيز عبدالله السليمان	عضو	بكالوريوس في الاقتصاد والتمويل	نائب الرئيس والمدير التنفيذي بمجموعة عبدالعزيز عبدالله السليمان وشركائه المحدودة عضو شركة الأسمت العربية عضو الشركة الخليجية العامة للتأمين
٣	الأستاذ / عمر عبدالله علي المالكي	عضو	دبلوم صيانة الطائرات	خبرة ٣١ سنة بشركة ارامكو السعودية ومجالات مختلفة منها : رئيس قسم استشاري الصيانة والجودة في شركة ارامكو رئيس قسم صيانة انظمة تحكم تكرير البترول في شركة ارامكو
٤	الأستاذ / محمد ناصر محمد النابت	عضو	بكالوريوس إدارة أعمال	عضو مجلس إدارة إسمنت المنطقة الجنوبية عضو وشريك بشركة ناصر محمد النابت وأولاده عضو مجلس المديرين بشركة أسواق البحر الأحمر المحدودة
٥	المهندس / عبدالغني عبدالرحيم ولي	عضو	ماجستير في ادارة الأعمال بكالوريوس في الهندسة المدنية	عضو مجلس إدارة شركة النورين للأعمال التجارية والإستيراد عضو الهيئة السعودية للمهندسين (سابقا) مدير ادارة دعم المشاريع والتطوير بالشركة السعودية للاقتصاد والتنمية (سدكو)(سابقا)

- وقد عقدت اللجنة إجتماع واحد خلال هذا العام المالي ٢٠١٧م بتاريخ ١٦/١٠/٢٠١٧م لدراسة المشاريع المتاحة ورفع مرئياتها الى مجلس الادارة.

### ٣) لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠١٢م وقد تم اقرار مهامها واختصاصاتها من الجمعية العمومية (التاسعة والثلاثون) وتم تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار الجمعية العامة العادية الخامسة والاربعون بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٣٩هـ الموافق ٢٠/١٢/٢٠١٧م واسند إليها الاختصاصات التالية:



# شركة المصافي المالية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

### فيما يتعلق بالمكافآت تختص اللجنة بالآتي :-

- 1- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- 2- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- 3- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- 4- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

### فيما يتعلق بالترشيحات تختص اللجنة بالآتي :-

- 1- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 2- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- 3- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- 4- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- 5- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- 6- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 7- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- 8- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- 9- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- 10- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.



# شركة المطافئ العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

### أعضاء اللجنة المالية:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
١	الأستاذ / محمد ناصر النائب	رئيس	بكالوريوس إدارة أعمال	عضو مجلس إدارة إسمنت المنطقة الجنوبية عضو وشريك بشركة ناصر محمد النائب وأولاده عضو مجلس المديرين بشركة أسواق البحر الأحمر المحدودة
٢	الأستاذ / محمد سامي رفه	عضو	ماجستير في إدارة المواصلات الجوية مؤهل جامعي في علوم الملاحة الجوية	رئيس تنفيذي الشركة السعودية العربية للتسويق والتوكيلات المحدودة - سامكو عضو شركة جدة القابضة
٣	الأستاذ / خالد أحمد الحمدان	عضو	بكالوريوس المعاملات المالية والتجارية	عضو شركة المتحدة للتأمين التعاوني عضو شركة عنيزة للاستثمارية عضو شركة القصيم للتعمير والتطوير

ولم تعقد اللجنة أي اجتماع خلال العام المالي ٢٠١٧م.

### سابعاً :- بيان المستحقات لصالح جهات حكومية :

لا يوجد على شركتكم أية مستحقات مالية لجهات حكومية من قروض أو مديونيات سوى المدفوعات التالية:

رصيد المخصص آخر العام	حركة المخصص		ما سدد خلال العام	نوع المدفوعات
	فروقات زكوية	المخصص المكون		
١,٤٥٦,٣٧٥	٤٣٧,٣٥١	١,٠١٩,٠٢٤	٥٧٢,٥٠٤	الزكاة والدخل
-	-	-	-	الضريبة
-	-	-	٦٥,٨٠٣	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	-	-	٢,٧٠٠	تكاليف تأشيريات وجوازات
-	-	-	١٠٠	رسوم مكتب العمل

علماً بأن الشركة قد قدمت الإقرار الزكوي لعام ٢٠١٦م.

### ثامناً :- المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة :

- ان الشركة تضمن نسبة من التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للشركة العربية للسلفونات المحدودة (شركة زميلة) بنسبة مساهمتها في الشركة بواقع ٣٤% من بعض البنوك التجارية السعودية والتي تبلغ ٧,٧٣٨,١٣٣ ريال سعودي. نتيجة لتعثر الشركة العربية للسلفونات المحدودة (شركة زميلة) في سداد أقساط التسهيلات الإئتمانية فقد طالبت البنوك الشركة بسداد المبلغ لكونها ضامنة للشركة المقترضة وذلك بموجب خطاب مطالبة من البنك الأهلي التجاري المؤرخ بتاريخ ١١ ربيع الثاني ١٤٣٧هـ الموافق ٢١ يناير ٢٠١٦م والذي يوضح مطالبة البنك بمديونية بمبلغ ٢,٦٣٩,٠١٥ ريال سعودي وأيضاً بخطاب مطالبة من البنك السعودي البريطاني المؤرخ بتاريخ ٦ محرم ١٤٣٧هـ الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠١٥م والذي يوضح مطالبة البنك بمديونية بمبلغ ٥,٠٩٩,١١٨ ريال سعودي.

الصفحة ٢١ من ٢٥



# شركة المطافج العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

\* تحليل المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:-

اسم العضو صاحب المصلحة	نوعية العقد	مبلغ العقد الكلي	مدة العقد	ما تضمنه الشركة من العقد %٣٤	رصيد الاعتماد المستخدم في نهاية السنة	ما تضمنه الشركة من الاعتماد المستخدم
الاستاذ / خالد أحمد الحمدان (الشركة العربية للسلفونات)	اعتماد مستندي	١٥,٠٠٠,٠٠٠	سنة	٥,١٠٠,٠٠٠	١١,٩٢٤,٥٤٦	٤,٠٥٤,٣٤٦
	اعتماد مستندي	١٥,٠٠٠,٠٠٠	سنة	٥,١٠٠,٠٠٠	٧,٧٦١,٨٠٩	٢,٦٣٩,٠١٥

- وأن مصلحة الاستاذ / خالد أحمد الحمدان تتمثل في أنه عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات ممثلاً عن شركتكم.
- كما تقر الشركة بأنه لا يوجد أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي أعضاء مجلس الإدارة في أي أعمال تقوم بها الشركة ( بيع أو شراء أو مقاولات أو أعمال تنافسية ) خلال الفترة سوى ما ذكر أعلاه.

### تاسعاً:- لائحة الحوكمة:

أصدر مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ١٢/١١/٢٠٠٦م، اللائحة الاسترشادية لحوكمة الشركات المساهمة ، وتشمل اللائحة القواعد والمعايير المنظمة لأداء الشركات المساهمة وقد قامت الشركة ممثلة بمجلس الإدارة بإقرار لوائح الحوكمة الخاصة بها والتي تتناسب مع طبيعة وحجم نشاط الشركة ويسند حالياً امر الاشراف على مدى الالتزام بهذه اللوائح لاعضاء مجلس الادارة .

#### ١- ماتم تطبيقه من لوائح الحوكمة:

- ١- تحديث سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة (تم اعتمادها بالجمعية العامة ٤٥).
- ٢- تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (تم اعتمادها بالجمعية العامة ٤٥).
- ٣- تم تشكيل لجنة الاستثمار وتحديد اختصاصاتها.
- ٤- تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (تم اعتمادها بالجمعية العامة ٤٥).
- ٥- تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (تم اعتمادها بالجمعية العامة ٤٥).
- ١- تحديث لائحة الإفصاح والشفافية (تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة).
- ٢- سياسة عمل مراجع حسابات الشركة (تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة).
- ٣- تحديث لائحة تنظيم تعارض المصالح (تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة).
- ٤- تحديث نظام الرقابة الداخلية (تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة).
- ٥- تحديث لائحة حقوق المساهمين (تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة).



# شركة المصافي العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

ب- مالم يطبق بلوائح الحوكمة وأسباب عدم التطبيق:

المتطلبات الواردة باللائحة	التطبيق
الفقرة (د) من المادة السادسة لائحة حوكمة الشركات (يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الأستثمار- الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة بإستثماراتهم.)	الفقرة (د) من المادة السادسة فهي لا تنطبق على الشركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لان هذه المادة تخص شركات الوساطة المالية ونشاط شركتنا المساهمة في شركات اخرى زميلة أو تابعة.
الفقرة (ط) من المادة الثانية عشرة لائحة حوكمة الشركات (لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية- الذي يحق له حسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة - التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.)	الفقرة (ط) من المادة الثانية عشر لا يوجد في تكوين أعضاء مجلس الادارة لدينا ذو صفة اعتبارية وبالتالي لا تنطبق الفقرة على شركتنا.

### عاشراً:- دعوى قضائية:

- قامت الشركة برفع دعوى قضائية لدى ديوان المظالم ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تطالبها بتعويضات مستحقة من سنوات سابقة و صدر حكم من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الادارية بالدمام بان تدفع شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) مبلغ ١٣٧,١٠١,٩٥٨ ريال للشركة تم تاييد هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف، وبناء على خطاب المستشار القانوني بتاريخ ١٤ جمادى الثاني ١٤٣٨هـ الموافق ١٣ مارس ٢٠١٧م فقد تلقى ديوان المظالم الأمر السامي بإعادة نظر القضية من جديد على أن يكون حكماً نهائياً. ولا زالت الدعوى منظورة أمامها .

وبتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠١٨م قدم المستشار القانوني مذكرة تعقيبيه مكونة من ٣ صفحات على المذكرة المقدمة من وكلاء المدعى عليها في الجلسة السابقة وبعرضها على وكلاء المدعى عليها طلبوا مهلة للرد، وبناء عليه تم تأجيل النظر بالقضية إلى جلسة يوم الأثنين ٣٠/٠٧/١٤٣٩هـ الموافق ١٦/٠٤/٢٠١٨م.

- قامت الشركة برفع دعوى قضائية لدى ديوان المظالم ضد إدارة الشركة العربية للسلفونات وذلك تأسيساً على نص المادة (١٦٥) من نظام الشركات ، والتي تجيز لها رفع دعوى المسؤولية ضد كل من رئيس مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ومديرها التنفيذي (السيد/محمد قصي ولي الدين أسعد والسيد/ سلطان محمد قصي ولي الدين أسعد) ومطالبتهما بمبلغ ٢٦,٢٦٨,١٣٣ ريال والذي يمثل كافة الخسائر التي لحقت بالشركة من جراء إدارتهما . كما قام السيد/ سلطان محمد قصي ولي الدين أسعد برفع دعوى قضائية ضد الشركة يطالب فيه بحل وتصفية الشركة العربية للسلفونات وفقاً لاحكام المادة (١٨١) من نظام الشركات نظراً لتعرض الشركة لخسائر تجاوزت نصف رأس مالها ، وقد تم ضم الدعوتين أمام الدائرة التجارية الثانية ، وقد قررت الدائرة نذب خبير محاسبي للنظر في موضوع الدعوتين وبناءً عليه تم تأجيل نظر الدعوتين الى جلسة يوم الاربعاء ٢٦ جمادى الآخرة ١٤٣٩ هـ الموافق ١٤ مارس ٢٠١٨ م.

الصفحة ٢٣ من ٢٥



# شركة المطافئ العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

### إحدى عشر:- إقرارات مجلس الإدارة :

#### \* يقر مجلس الإدارة:

- ١- بأن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ٢- بأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- ٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

#### اثني عشر:- إفتاحات عامة:

\* لم يتم أي شخص أو جهة إبلاغ الشركة بأية مصلحة له في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت خلال العام المالي ٢٠١٧م.

\* لم يتم الشركة بإصدار أو منح أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق تحويل أو حقوق مشابهة خلال العام المالي ٢٠١٧م.

#### ثالث عشر:- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدى واستشاري موضوعي مستقل، وذلك بغرض إضافة وتحسين أداء الأعمال المحاسبية بالشركة ، وتساعد الرقابة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير اساس منتظم لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة. وقد اعتمدت الشركة على نظام رقابة داخلي يتناسب مع طبيعة عمل ونشاط الشركة والذي يعتمد على الفصل بين المهام والمسؤوليات وتحديد الاختصاصات بالإدارة التنفيذية بالشركة واطلاع لجنة المراجعة على كل ما يسهم في تحسين العمل بالشركة والمساهمة معها في مراجعة القوائم المالية الاولية والسنوية وتنفيذ ما يصدر من لجنة المراجعة من توصيات بهذا الخصوص.

هذا ولم تبدي لجنة المراجعة أي ملاحظات او تقدم أية تقارير يتبين منها وجود أية خلل أو ضعف جوهري بالرقابة الداخلية للشركة.

#### رابع عشر:- التوصيات للجمعية العامة العادية السادسة والاربعون :

يوصي مجلس الإدارة الى الجمعية العامة العادية السادسة والاربعون مايلى:

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- ٢- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- ٣- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- ٤- التصويت على انتخاب مجلس إدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من ٢٠١٨/٥/١م ولمدة ثلاث سنوات.
- ٥- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٧م قدرها (٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال) بنسبة (٥%) من رأس مال الشركة بواقع (خمسون هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (السادسة والاربعون).
- ٥- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- ٦- التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٨م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

الصفحة ٢٤ من ٢٥



# شركة المصافي العربية السعودية

## شركة مساهمة سعودية

- ٧- التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الاوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (٢٤) من النظام الاساسي للشركة.
- ٨- التصويت على الترخيص لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد أحمد الحمدان بشغل منصب عضو مجلس المديرين بالشركة العربية للسلفونات المحدودة ممثلاً لشركة المصافي العربية السعودية التي تضمن الشركة العربية للسلفونات المحدودة في تسهيلات بنكية مجموع قيمتها (١٠,٢٠٠,٠٠٠ ريال) ومدتها سنة تجدد سنوياً وذلك وفقاً لشروط عقدي التسهيلات.
- وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرشيدة على دعمها المتواصل للنهوض بكافة قطاعات الاقتصاد الوطني. كما نتقدم لجميع المساهمين بالشكر والتقدير لثقتكم التي منحتمونا اياها ونأمل ان نكون عند حسن ظنكم»

مجلس الإدارة

والله ولي التوفيق»

