

تقرير مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن أداء وانشطة الشركة للعام المالي 2020 م

المحتويات

3	أولاً: مقدمة
4	ثانياً: كلمة رئيس مجلس الإدارة
5	ثالثاً: كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة
6	رابعاً: لمحة عن الشركة
8	خامساً: الملخص التنفيذي للتقرير السنوي
10	سادساً: نشاط الشركة والشركات التابعة لها
12	سابعاً: بيان بالشركات التابعة للشركة الكيميائية السعودية القابضة ونسبة ملكيتها فيها
13	ثامناً: الخطط الاستراتيجية والتوسع في النشاط والاستثمارات في شركات أخرى
17	تاسعاً: أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين
27	عاشراً: تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات الموحدة
28	الحادي عشر: التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة
29	الثاني عشر: إيضاح لأية فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن السنوات السابقة
30	الثالث عشر: ملخص النتائج المالية الموحدة
34	الرابع عشر: ربحية السهم
34	الخامس عشر: سياسة الشركة في توزيع الأرباح
35	السادس عشر: تمويل إسلامي
37	السابع عشر: تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي
37	الثامن عشر: التعامل مع أطراف ذوي العلاقة
38	التاسع عشر: بيان بالمدفوعات النظامية
38	عشرون: مراجع الحسابات
39	الواحد والعشرون: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية
41	الثاني والعشرون: المخاطر المتوقعة
43	الثالث والعشرون حقوق المساهمين والجمعية العامة
46	الرابع والعشرون: الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها
47	الخامس والعشرون: التواصل مع المساهمين والمستثمرين
47	السادس والعشرون: برامج المسؤولية المجتمعية
48	السابع والعشرون: القوى العاملة والتدريب
48	الثامن والعشرون: الجودة والادارة البيئية
48	التاسع والعشرون: سجل السلامة والأمن الصناعي
49	ثلاثون: إقرار الضوابط الداخلية وإقرارات أخرى
50	الحادي والثلاثون: الخاتمة

أولاً: مقدمة

السادة المساهمون في الشركة الكيميائية السعودية القابضة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة، أن تضع بين أيديكم تقريرها السنوي لعام ١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م، الذي يتضمن الأداء المالي للشركة من ميزانية نهائية وقائمة الدخل والتدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين. بالإضافة إلى استعراض وضع الشركة وإنجازاتها، والقرارات الصادرة عنها طيلة العام المنصرم. كما يضم التقرير ملخصاً لأليات حوكمة الشركات والالتزام بلوائح السوق المالية السعودية، فيما حرص المجلس بأعضائه جميعاً على اعتماد مبدأ الإفصاح والشفافية بما يتعلق بالمجلس ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين، وكافة المعاملات مع الأطراف ذات المصلحة. آمليين أن يحمل لنا العام القادم المزيد من الإنجازات والنجاحات الكبرى، بما يعزز القوة المالية والحضور الريادي للشركة، ويعظم العوائد المجزية لكل من المساهمين والشركاء، على حد سواء.

ثانياً: كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين والشركاء الأفاضل،،

يطيب لي أن أقدم لكم نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة التقرير السنوي لعام 2020م.

استطاعت الشركة والله الحمد، أن تتجاوز جاهدة الظروف الصعبة، الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد ١٩، والتي تسببت بالإغلاق العام والجزئي المتكرر بفترات متباعدة، بمرونة وكفاءة وبأقل الخسائر الممكنة، وأن تحافظ على استمرارية الأعمال في جميع قنوات عملها وشركاتها التابعة. وانطلقت الشركة والله الحمد بكل ثبات في متابعة مسيرة العمل والعطاء تحت إدارة متمكنة وبتفاني منسوبيها على كافة المستويات، فكانوا جميعاً، على اختلاف أدوارهم الوظيفية، على قدر المسؤولية بكل كفاءة واقتدار.

وقد أضافت الشركة خلال العام المنصرم 2020م إلى رصيدها العديد من الإنجازات بالرغم من التحديات التشغيلية الصعبة التي واجهتها في ميادين العمل للشركة والشركات التابعة، بعد أن أعادت لأعمالها التوازن والاستقرار، وطورت من آليات نشاطها، و اسهمت في تعزيز مركزها المالي وحضورها الريادي محلياً و اقليمياً.

وأغتنم هذه الفرصة، لأعرب عن عميق امتناني وتقديري لجميع المستثمرين والشركاء وأعضاء مجلس الإدارة وجميع منسوبينا في ميادين العطاء، الذين كان لثقتهم و دعمهم وتشجيعهم دوراً هاماً في استمرارية العمل و الإنجاز على جميع الأصعدة. وكلنا أمل بأن تكون السنوات القادمة حافلة بالإنجازات الكبرى بما يرضي طموحك بالنمو نحو آفاق أكبر وريادة مستدامة في السوق المحلية والإقليمية.

ثالثاً: كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة

أثبتت الشركة الكيميائية السعودية القابضة وشركاتها التابعة قدرتها على التعامل مع الظروف والتحديات التي واجهتها جراء جائحة كوفيد ١٩ التي أثرت على الأسواق في العالم عام ٢٠٢٠م، وتمكنت من تجاوزها بمرونة وديناميكية عالية.

حيث استمرت الشركة بتنفيذ خططها الاستراتيجية لضمان سير الأعمال، من خلال جميع إداراتها وإدارات الشركات التابعة لها، وفق نظام متكامل لإدارة المخاطر، لتواصل مسيرتها خلال العام المنصرم ٢٠٢٠ بتعزيز النمو المستدام في جميع قطاعات أعمالها للحفاظ على حضورها الريادي وقوة أدائها المالي والاستثماري، بما يدعم قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. ولعلّ من أبرز إنجازات الشركة الكيميائية السعودية القابضة في عام ٢٠٢٠م هو إطلاقها لمشروع التحول الطموح الذي تسعى من خلاله للاستفادة القصوى من تكامل خدمات وحلول جميع الشركات التابعة لها بهدف رفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات، والبدء في إنشاء مشروع مجمع مصانع للصناعات العسكرية، بالإضافة إلى العمل على تحسين أداء الشركة بشكل عام وخصوصاً في القطاع الدوائي.

وهنا لا بد أن نشير إلى دور موظفينا وعمالئنا وموردنا لما أظهره من تفانٍ وولاء وحضور وجاهزية للبدل والعطاء على كافة المستويات وفي جميع القطاعات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تحقيق أرباح مضاعفة مقارنةً بالعام السابق مما كان له أكبر الأثر في تعظيم الثقة بالشركة.

كما أتوجه بالشكر الجزيل لجميع أعضاء مجلس الإدارة، الذين كان لحكمة توجيهاتهم وخبراتهم الواسعة الدور الهام في استمرار العطاء وتحقيق الإنجاز وسط أصعب الظروف. والشكر موصول إلى جميع الشركاء والمساهمين الأعزاء بالتقدير والعرفان على ثقتهم بنا ونصائحهم ودعمهم الكبير لنا في جميع أعمالنا التي نهدف من خلالها إلى استدامة النمو والازدهار لتعظيم الفوائد على الجميع، بعون الله وفضله.

رابعاً: لمحة عن الشركة

تأسست الشركة الكيميائية السعودية القابضة، عام 1972هـ، كأول شركة استثمارية في قطاعي الصناعة والتجارة لإنتاج المتفجرات المدنية والعسكرية، من خلال مصانعها في كل من الرياض وجدة ومنطقة الحدود الشمالية. في حين تملك خطوط إمداد وتوزيع ودعم لوجستي متطور، تغطي جميع احتياجات ومتطلبات السوق المحلية والإقليمية والعالمية، برأس مال وقدره 843,2 مليون ريال سعودي، كشركة مدرجة في السوق المالي السعودي منذ عام 2001م.

استطاعت الشركة أن تحقق حضوراً قوياً في السوق المحلية والإقليمية، لاعتمادها مبدأ التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، وتطبيق خطط عملها وفق أفضل الممارسات المهنية المتميزة، وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والأمان، في جميع بيئات عملها المتنوعة، والتزامها بنظام الإدارة البيئية الشاملة، التي مكنتها من الحصول على عدة شهادات أيزو في إدارة الجودة الشاملة. الأمر الذي منحها قدرة كبيرة على تعزيز مكانتها الريادية في السوق، والانطلاق إلى توسيع قاعدة أعمالها ومشاريعها وتنويع استثماراتها بشكل دائم، بالشكل الذي يزيد من نموها المالي بشكل مستدام، من خلال شركاتها المتخصصة في توزيع وصناعة الأدوية، والمواد والمعدات الطبية المتنوعة، كالشركة السعودية العالمية للتجارة "سيتكوفارما"، وشركة أجا للصناعات الدوائية "أجا فارما"، والشركة السعودية الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة.

وسعيًا لضمان الدعم اللوجستي لتأمين الإمدادات لخطوط إنتاجها وتأمين قنوات توزيع استراتيجية لها، قامت الشركة بخطوة واحدة، من خلال تأسيس شركة السويس العالمية للنترات في جمهورية مصر العربية بطاقة إنتاجية تبلغ ٨٥,٠٠٠ طناً مترياً سنوياً.

تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، بمبادراتها الرامية إلى تنويع الفرص الاستثمارية سعياً لتحويل المملكة إلى قوة صناعية ومنصة دولية ضخمة، تطور الشركة الكيميائية السعودية القابضة استراتيجيات عملها دوماً، للارتقاء بمستوى جودة خدماتها وحلولها المتميزة بما يضمن قوة وضعها المالي بعوائد ربحية مجزية لجميع مساهميها، لتكريس حضورها ودورها الفاعل في رفد القطاع الصناعي التجاري الحيوي، والذي يعدّ أحد أهم مرتكزات النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، بمنصة صناعية تجارية وطنية متطورة رائدة.

ترتكز استراتيجية الشركة الكيميائية السعودية القابضة، على تطبيق أفضل الممارسات المهنية العالمية برؤية محلية، بهدف توسيع قاعدة مشاريعها واستثماراتها وتنويعها في كل من صناعة المتفجرات وصناعة الأدوية والمنتجات الصيدلانية، وتطوير بنيتها التحتية اللوجستية بشكل دائم، بما يضمن استمرارية العمل السلس بكل احترافية وأمان، لجميع سلاسل الإمداد وقنوات التوزيع لجميع القطاعات المدنية والعسكرية والصحية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، مع تطوير جميع أوجه التكامل الاستراتيجي بين جمع شركاتها التابعة، بكل كفاءة واقتدار.

القيم

الريادة والتميز. الأمانة والنزاهة. الأمن والسلامة. الاستدامة.

الاستدامة

إننا ندرك بأن استمرارية نجاحنا يعتمد بشكل رئيس على تطبيق مفهوم الاستدامة كجزء أساسي في استراتيجية أعمالنا المتنوعة. والتأكد من فهمنا الشامل لجميع التوجهات الرئيسية لقطاعات أعمالنا كافة، وضمان استجابتنا لهذه التوجهات من خلال تفعيلها في جميع إجراءات عملنا بأدواتها المتنوعة. فنحن كشركة قابضة، ملتزمون بدمج الاستدامة بالنهج والطريقة التي نفكر بها، والسعي الدائم لتطوير استراتيجية الاستثمار المستدام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تعمل على تحفيز التنافسية وزيادة الكفاءة وتعظيم القدرات إلى أقصى حد ممكن، بشكل ينسجم مع قيم وأهداف الشركة الاستراتيجية. وتستند استراتيجية الاستدامة لدينا على ركائز اجتماعية واقتصادية وبيئية، وتطبيقها من خلال خارطة طريق متقنة تفتح على ثلاثة مجالات رئيسية هي: الاستهلاك الآمن، العمل بروح الفريق الواحد، وفتح آفاق استثمارية جديدة، ومتابعة تنفيذها وتحقيق أهدافها، على أن يتم قياس نجاحها وفقاً لمؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف المرجوة منها.

الأبحاث والتطوير

تستمر الشركة الكيميائية السعودية في الاستثمار في التقنية والابتكار، إيماناً منها بأهمية هذا النشاط الذي يتيح لها تطوير آليات عملها المتنوعة بما يفضي إلى تلبية تطلعات الزبائن والعملاء على مختلف شرائحهم، وذلك بعد تحليل احتياجاتهم ودراسة أفضل الخيارات التي يمكن تطبيقها في هذا المجال، ضمن استراتيجية تهدف إلى تطوير تقنيات جديدة، وتحسين إجراءات التصنيع، وإيجاد بيئة مستدامة للمجتمع.

خامساً: الملخص التنفيذي للتقرير السنوي

شهد عام ٢٠٢٠م تحولاً كبيراً في رؤية واستراتيجية الشركة الكيميائية القابضة والشركات التابعة لها، حيث تركز الشركة في رؤيتها، لتطوير قطاعات العمل للسنوات الخمس القادمة، على تعزيز ريادة قطاعات الخدمات اللوجستية وتطوير سلاسل الإمداد والتوزيع لكافة منتجاتها وخدماتها ذات البصمة السعودية العالمية، من خلال توسيع قاعدة أعمالها وتطوير خدماتها وتكريس حضورها المتميز في الأسواق الدولية.

مشروع التحول الاستراتيجي

تماشياً مع مرتكزات رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية ضخمة، أطلقت الشركة الكيميائية السعودية في عام ٢٠٢٠م، مشروع التحول الاستراتيجي، الذي تطمح من خلاله إلى الاستفادة القصوى من التكامل بين الشركات التابعة لها، لتوفير الحلول المتنوعة ورفع مستوى جودة المنتجات والخدمات المقدمة لعملائها، وتحسين الأداء والربحية والرقى بمستوى العاملين لديها، وجعل الشركة جاهزة لمواجهة التحديات المختلفة.

ويعمل برنامج تحول الشركة على تصميم وتوفير مجموعة من الممكّنات الضرورية، التي تشمل تطوير الأنظمة المناسبة، وتعزيز عمليات الابتكار والتدريب، ورفع كفاءة الكوادر المتاحة. وذلك من خلال التركيز على تطوير قطاعات العمل للسنوات الخمس القادمة على النحو التالي:

- دعم ريادة قطاعات الخدمات اللوجستية، وتطوير سلاسل الإمداد والتوزيع لكافة منتجاتها وخدماتها ذات البصمة السعودية العالمية، من خلال توسيع قاعدة الأعمال، وتطوير الخدمات وتكريس حضور الشركة في الأسواق الدولية.
- تنمية واستثمار القدرات البشرية لمنسوبي الشركة بمختلف تخصصاتهم المتنوعة، واستقطاب وتوظيف نخبة الكفاءات والخبرات والمهارات الوطنية المتميزة، فضلاً عن استثمار قدرات فرق عملها بمختلف تخصصاتها المتنوعة.
- تطوير البنية التحتية الرقمية بشكل مستمر، كي تضمن قدرتها على تقديم طيف واسع من الحلول رقمية المتطورة، التي تسهم في تعزيز جميع عملياتها الإدارية والتشغيلية واللوجستية.
- توسيع نطاق الأعمال الحالية، من خلال بناء تحالفات استراتيجية جديدة مع شركات رائدة متعددة الجنسيات، سعياً لإبرام وتوقيع اتفاقيات ترويجية وتحولات MAH، إلى جانب إطلاق منتجات جديدة بموجب تراخيص العمل القائمة، مع التركيز على مجالات العلاج الرئيسية (مرض السكري، CVS، علم الأورام واللقاحات).
- استكشاف فرص عمل جديدة لتنمية الأعمال، من خلال الاستثمار في قطاعات وأسواق جديدة، وإطلاق عروض جديدة لجميع العملاء.
- في مجال التصنيع الدوائي، تعمل الشركة على إقامة منشأة تصنيع جديدة تستفيد من قدرة المجموعة الكبيرة، لبناء تحالفات جديدة في قطاعات إنتاج متخصصة (الحقن، سلسلة التبريد، الأنسولين، اللقاحات).

- في مجال التوزيع والتخزين، تسعى الشركة لتأسيس وإطلاق مرافق تخزين جديدة، من شأنها تحسين الخدمات والعروض لكافة العملاء.
- تكريس بصمة ريادية أخرى للشركة، من خلال استكشاف فرص عالمية مميزة، يمكن أن تساعدنا على تمثيل شركات عالمية مرموقة في المملكة، ومن ثم تحويلها إلى شركة محلية رائدة ذات قيمة وكفاءة عالمية.
- تقديم المزيد من الدعم والتحفيز لتنفيذ استراتيجيات العمل بطريقة فعالة، حيث تم العمل على توحيد شركات الأدوية الثلاث المنضوية تحت الشركة الكيماوية السعودية القابضة، تحت وحدة عمل واحدة بإشراف فريق احترافي متعدد الوظائف يشرف على تنفيذ الاستراتيجيات، وعلى توحيد القدرات والخبرات ورفع الدعم وتحسين الكفاءة.

فيما شهد العام المنصرم تحقيق العديد من الإنجازات في العديد من المجالات، نذكر منها ما يلي:

التحول الرقمي

واصلت الشركة في مسيرة تطوير التحول الرقمي، من أجل توفير وسائل لتحسين التواصل مع العملاء ومساهمة الشركة، كما تم إطلاق صفحة الويب التفاعلية للشركة.

الامتثال والتطوير الأمني

ضمن التزام الشركة في تطبيق نظم المتفجرات واللوائح التنفيذية، ومواصفات وتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي في المملكة العربية السعودية، أنجزت الشركة مشاريع التطوير الأمني في كل من مصنع عطشانة ومصنع ذهبان، والذي نتج عنه الحصول على تصريح مصنع الشركة في ذهبان لمدة خمسة أعوام. كما تم رفع السعة التخزينية لمستودعات الشركة في الزيمة، وأخذ الموافقات اللازمة من قبل وزارة الداخلية، للقيام بتوسعة مستودعات الشركة في الصمان، ورفع السعة التخزينية لها.

الأمن والسلامة والامن السيبراني

بدأت الشركة في مشروع تقييم إجراءات وأنظمة الأمن والسلامة وأمن المعلومات والامن السيبراني، في جميع مواقع ومنشآت الشركة، ومدى مطابقتها للأنظمة واللوائح، والقيام بإجراءات التصحيح والإصلاحات اللازمة، وذلك من أجل حماية أصول وممتلكات الشركة ومعلوماتها، وحماية موظفيها والمجتمع.

سادساً: نشاط الشركة والشركات التابعة لها

١- الشركة الكيميائية السعودية القابضة (شركة مساهمة سعودية)

تأسست الشركة الكيميائية السعودية القابضة عام 1972م، 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 843.2 مليون ريال سعودي، وتم إدراجها في السوق المالي السعودي عام 2001م. كما تمت موافقة الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2018/12/17م على نقل وتحويل نشاط قطاع المتفجرات إلى الشركة الكيميائية السعودية المحدودة (شركة تابعة) اعتباراً من 2019/01/01م.

٢- الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سينكو فارما)

تأسست شركة سينكو فارما خلال عام 1982م ويبلغ رأسمالها خمسة ملايين ريال سعودي، ويتركز نشاط الشركة، في توزيع الأدوية بالمملكة العربية السعودية. وتعتبر شركة سينكو فارما من كبريات شركات توزيع الأدوية، وتحل مركز الريادة في هذا المجال. فهي وكيلة لعدد من كبريات شركات صناعة الأدوية العالمية. كما توفر جزءاً كبيراً من الأدوية العالمية التي تحتاجها جميع القطاعات الصحية بالمملكة، وذلك بفضل شبكة التوزيع الاحترافية المنتشرة في جميع المناطق. في حين تعد شركة سينكو فارما أكبر موزع وطني للأموال واللقاحات والأدوية المبردة (مثل الأنسولين وهرمونات التخصيب)، التي تتطلب شروطاً خاصة في النقل والتخزين.

٣- شركة السويس العالمية للنترات (سينكو)

تأسست شركة سينكو عام 2006م 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، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 80,000 طن من مادة نترات الأمونيوم المسامية منخفضة الكثافة. وأنهت شركة سينكو عام 2009م كافة البنى التحتية والإنشاءات الخاصة بمصنعها، واجتازت اختبارات التشغيل الأولية، وحصلت على التراخيص اللازمة للتشغيل. وبدأ الإنتاج التجاري لشركة سينكو خلال الربع الأول من عام 2010م. ويبلغ رأس مال الشركة المرخص به 50 مليون دولار أمريكي، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 5 ملايين دولار أمريكي، موزعة على 5,000 سهم تبلغ قيمة السهم الواحد 1,000 دولار أمريكي. وهي شركة مساهمة مقفلة وغير مدرجة بالسوق المالية المصرية.

٤- الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة

تأسست الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة عام 2008م برأس مال قدره مليون ريال سعودي، ويتمثل نشاط الشركة بشكل أساسي في تجارة الجملة والتجزئة في قطاع الأدوية والمواد الطبية والألات والمعدات الطبية، وإدارة وتشغيل الصيدليات الأهلية والحكومية في المملكة العربية السعودية. حيث بدأت الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري نشاطها التجاري عام 2013م.

٥- الشركة الكيميائية السعودية المحدودة

تأسست الشركة الكيميائية السعودية المحدودة في المملكة العربية السعودية في نهاية عام 2011م، برأس مالي وقدره 50 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) إلى الشركة الكيميائية السعودية المحدودة اعتباراً من 2019/01/01م، بعد موافقة الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2018/12/17م.

كما تمتلك الشركة ثلاثة مصانع كبرى ومستودعات في كل من المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية والمنطقة الغربية، بالإضافة إلى مستودعات توزيع مركزية بالمنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية. وقد تمكنت الشركة من تزويد السوق المحلي بكافة المواد الأساسية وملحقاتها من المتفجرات للاستخدامات المدنية اللازمة لأعمال البنى التحتية والمشاريع الإنشائية. وتجدر الإشارة إلى أن أعمال الشركة لا تنحصر في إنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية فقط بل تتسع لتشمل الأغراض العسكرية أيضاً.

٦- شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة

تأسست شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة خلال عام 2012م، كشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية، برأس مال وقدره 200 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.

سابعاً: بيان بالشركات التابعة للشركة الكيميائية السعودية القابضة ونسبة ملكيتها فيها

تتلخص نسبة ملكية الشركة في الشركات التابعة لها، بشكل مباشر وغير مباشر كما في 31 ديسمبر 2020م بما يلي:

اسم الشركة	رأس المال المدفوع	نسبة الملكية	نشاطها الرئيس	المقر الرئيسي لعملياتها	بلد التأسيس
الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سيتوفارما)	خمسة ملايين ريال سعودي	99%	توزيع الأدوية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة السويس العالمية للنترات (سينكو)	خمسة ملايين دولار أمريكي	100%	إنتاج نترات الأمونيوم المسامية	جمهورية مصر العربية	جمهورية مصر العربية
الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة	واحد مليون ريال سعودي	100%	تجارة الجملة والتجزئة في الأدوية والمواد والمعدات الطبية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة (أجا فارما)	200 مليون ريال سعودي	100%	إقامة وتملك مصانع الأدوية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
الشركة الكيميائية السعودية المحدودة	50 مليون ريال سعودي	100%	تصنيع وبيع المتفجرات المدنية والعسكرية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية

الشركة الكيميائية السعودية القابضة



الشركة الكيميائية
السعودية المحدودة
(المملكة العربية السعودية)



شركة أجا فارما
للصناعات الدوائية المحدودة
(المملكة العربية السعودية)



الشركة الكيميائية
للاستثمار
التجاري المحدودة
(المملكة العربية السعودية)



شركة السويس
العالمية للنترات
(جمهورية مصر العربية)



الشركة السعودية العالمية
للتجارة المحدودة
(المملكة العربية السعودية)

ثامناً: الخطط الاستراتيجية والتوسع في النشاط والاستثمارات في شركات أخرى

تنفيذاً للخطط الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة، بهدف التوسع في النشاط وتنويع مصادر الدخل للشركة، شهد عام 2020م تحقيق عدة خطوات عملية في المجالات التالية:

أولاً- وحدة المتفجرات المدنية

- 1- استمرت الشركة بتنفيذ أهداف ومحاور الخطط الاستراتيجية التي أعدتها مسبقاً، من أجل استغلال الموارد والفرص المتاحة.
- 2- استمرت الشركة في تكييف وتهيئة مواقعها، بما يتماشى مع متطلبات اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقات.
- 3- دشنت الشركة التوسعة الجديدة في بعض مواقعها، للاستفادة منها في زيادة السعة التخزينية، بعد اعتمادها من قبل الجهات المختصة في المملكة.

ثانياً- وحدة المتفجرات العسكرية

- 1- أكملت الشركة بنجاح تام معظم الإنشاءات اللازمة لمشاريعها العسكرية بالرغم مما صاحبها من عوائق تمثلت في جائحة كوفيد – 19 استعداداً لتدشينها في العام 2021م
- 2- اكملت الشركة استيراد خطوط الإنتاج اللازمة لتصنيع المتفجرات العسكرية بعد أن نجحت بتجربة تشغيلها في البرازيل قبل التصدير

ثالثاً- شركات إنتاج الأدوية

- 1- شركة سينكو فارما
بذلت الشركة جهوداً كبيرة لتجديد العقود مع الشركات الكبرى مثل AstraZeneca و GSK و lifescan. كما قام الفريق بمراجعة وتحسين العقود مع SFI و HIKMA لضمان شراكة أفضل واستدامة أكثر. بالإضافة إلى تحقيقها إنجاز كبير تمثل في تجديد عقد Lilly لمدة 3 سنوات، ودمج جميع أعمال GSK تحت SITCO وتأمين حقوق التوزيع لمنتجات Sanofi الجديدة.
- وضمن خطة التحول التي تنفذها الشركة الكيميائية القابضة وشركاتها التابعة، دشنت المرحلة الأولى من توسعة مستودعات شركة سنكو فارما بجدة يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 بطاقة استيعابية قدرها 1,100 طبلية، وقد خصصت بالكامل لخدمة مبيعات القطاع الحكومي، وذلك لمواكبة الخطط التوسعية في أعمال الشركة خلال الفترة القادمة.

٢- شركة أجا للصناعات الدوائية

وافق مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية بتاريخ 23 جمادى الأولى 1433هـ الموافق 15 أبريل 2012م، على استثمار مبلغ 230 مليون ريال، لإقامة مصنع للأدوية والمستحضرات الطبية في المنطقة الصناعية بحائل. بحيث يحتوي على أربعة خطوط إنتاج هي:

- أقراص وكبسولات
- كريمات
- شراب
- حقن

كما قامت شركة أجا للصناعات الدوائية، بتوقيع عقد إيجار مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بتاريخ 1433/11/14 هـ الموافق 2012/9/30م، لاستئجار قطعة أرض في المدينة الصناعية بحائل لمدة 20 سنة، اعتباراً من تاريخ 1433/9/13 هـ الموافق 2012/8/1م، لإنشاء مصنع شركة أجا للصناعات الدوائية على مساحة إجمالية وقدرها 119.687 متراً مربعاً. في وقعت الشركة عقداً مع إحدى شركات المقاولات الوطنية بتاريخ 2013/6/18م، 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. حيث تم الانتهاء من الإنشاءات المدنية في المشروع خلال الربع الثالث من عام 2014م .

وفي ديسمبر 2016م 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 2018/05/21م. كما تم البدء بالإنتاج التجاري في 2018/9/16م. وفيما يخص خطوط إنتاج الأدوية السائلة، فقد تم اختبارها وتجربتها، والتدقيق عليها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بنجاح، وتم منح المصنع التراخيص اللازمة لصناعة الأشربة الدوائية بتاريخ 2018/1/8م وترخيص صناعة الكريما والمراهم بتاريخ 2019/1/7م.

كما تقدمت الشركة، للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، لتسجيل المزيد من الأدوية واعتماد أسعارها. وتجري المتابعة مع الهيئة لاستكمال تسجيل هذه الأصناف. ويقوم فريق تطوير المنتجات بالتجهيز والإعداد لنقل التقنية وتصنيع هذه المنتجات في مصنع الشركة.

المشاريع وخطوط الإنتاج

ألقت جائحة كورونا بظلالها الثقيلة على سير بعض المشاريع الجديدة، لا سيما المتعلقة بتركيب وتأهيل خط إنتاج الحقن المعقمة بنوعها السائلة والجافة. وعلى الرغم من انتهاء عملية توريد الأجهزة الرئيسية والمواد اللازمة لتجهيز غرف الإنتاج، إلا أنه تعذر وصول الخبراء لإتمام تلك العمليات. ومع ذلك استطاعت إدارة الهندسة والمشاريع في المصنع، إنجاز أجزاء مهمة من العمليات والبنية التحتية المطلوبة للمشروع، مما سيفلص المدّة الزمنية لإتمام المشروع بشكل عام. ونأمل بحول الله، واعتباراً من الربع الأول من عام 2021، مواصلة العمل في تركيب الأجهزة والأنظمة والخدمات المساندة اللازمة لتشغيل المشروع، على أن تتبعها عمليات التشغيل والفحص والتثبيت حسب المتطلبات العالمية، لهذا النوع المتخصص من الآلات، لضمان إنتاج مستحضرات عالية الجودة والأمان. ويتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات مع نهاية العام 2021.

أما بالنسبة لتطوير وتعزيز قدرات الخطوط القائمة، فقد قامت إدارة الهندسة والمشاريع بالتنسيق مع شركة Uhlmann الألمانية، بإتمام تركيب وتأهيل خط التغليف الثانوي الإضافي، عبر تقنيات التواصل عن بعد. كما تم العمل، بنفس الأسلوب، مع شركة Antares vision الإيطالية، لتركيب أجهزة ترقيم المنتجات وتجميعها Serialization & Aggregation. وبهذا تكون شركة أجا فارما، قد أوفت بمتطلبات هيئة الغذاء والدواء السعودية في هذا المضمار.

العمليات الإنتاجية

على الرغم من تأثير الإغلاقات والإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، إلا أنه تم المحافظة على مستوى الإنتاج للعام السابق، حيث بلغ عدد المنتجات ما يقارب 17.2 مليون منتجاً. مع الإشارة أنه تم الانتهاء

من تأمين المتطلبات اللازمة للتحوّل من نمط التغليف الثانوي إلى نمط التغليف الأولي والتصنيع الكامل لما يقارب من 10 مستحضرات لكل من شركتي Abbott و Servier.

الأبحاث والتطوير

واصلت دائرة الأبحاث والتطوير القيام بالمهام المناطة بها، من خلال إما العمل على تطوير منتجات خاصة بالشركة، أو نقل التكنولوجيا المعرفية لعدد من المنتجات من الشركاء العالميين. وتقوم الإدارة حالياً بتطوير وإعداد الدراسات اللازمة، لتقديم عدد من ملفات المستحضرات، للتسجيل لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية وغيرها من الهيئات المعتمدة الأخرى. وتماشياً مع توجهات الإدارة العليا، لتسريع عمليات تطوير وتسجيل منتجات جديدة، تم التوقيع مع أحد المختبرات الأوربية لتطوير منتجات لصالح الشركة، مما يسهم بدوره في تسريع عمليات التطوير، ويضيف عدداً من المستحضرات النوعية لقائمة مستحضرات أجا فارما.

واستمرت شركة أجا فارما بإقامة شراكات عالمية، من خلال توقيع عقود جديدة للتصنيع المحلي. أما بالنسبة لعقود التصنيع الموقعة سابقاً مع الشركات العالمية (Abbott, Novartis and Servier)، فقد تم الانتهاء من نقل 4 منتجات منها للتصنيع الكامل ومنتجين للتغليف الكامل، حيث سيتم تسويق هذه المنتجات بعد الحصول على الموافقات التنظيمية الخاصة بها في عام 2021. أما بخصوص المنتجات الجديدة، فتستمر منصة أجا فارما بجلب أدوية عالية الجودة وفعالة بكافة المقاييس، فقد وقّعت أجا فارما صفقة مع شركة تطوير العقود INOVA Pharma & Life Sciences ومقرها في أيرلندا لـ 6 مستحضرات طبيه (12 تركيبة في المجموع)، حيث سيتم تصنيع هذه المنتجات في أجا فارما بعد تسجيلها لدى إدارة الغذاء والدواء السعودية.

الصادرات

وقّعت أجا فارما في عام 2020 اتفاقية حصلت بموجبها على وكالة للتوزيع في الكويت، وبدأت عملية تسجيل الشركة هناك.

التسجيل

أنهت الشركة تسجيل 6 مستحضرات طبية جديدة بإجمالي 10 تركيبات في عام 2020. بالإضافة إلى تسجيل 4 مستحضرات طبية جديدة بإجمالي 7 تركيبات هي قيد عملية التسجيل حالياً، منها 3 تركيبات على شكل حقن.

رابعاً- شركة السويس العالمية للنترات (سينكو)

أطلقت الشركة أعمالها بهدف إنتاج مادة نترات الأمونيوم، وهي المادة الأساسية اللازمة لإنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية، بدلاً من استيرادها من دول أوروبية، كما كان سابقاً. وقد عزز هذا المشروع قدرة الشركة الكيميائية السعودية على تأمين معظم احتياجاتها من المواد الخام الرئيسة لإنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية، والتي من المتوقع أن يزداد الطلب عليها خلال الأعوام القادمة، لاستكمال مشاريع البنى التحتية في المملكة، كمشاريع السكك الحديدية والتعدين، والتي من المتوقع أن تحتاج إلى كميات متزايدة من المتفجرات باستخداماتها المدنية خلال الأعوام القادمة.

خامساً- الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري

أظهرت الشركة في عام 2020، تحسناً ملحوظاً في نمو المبيعات مقارنة بعام 2019، وكان ذلك نتاجاً لافتتاح مناطق جديدة في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى توقيع عدة عقود مع عدد من الهايبرماركت الرئيسية في المملكة مثل كارفور، لولو إتش إم، الدانوب وبن داود. كما شهد عام 2020 تحسناً ملحوظاً في قيمة التحصيل المالي، مما كان له الأثر الكبير في خفض قيمة المديونيات المتأخرة للشركة.

تاسعاً: أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين

وظائف أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الاسم	المؤهلات	الوظائف الحالية والسابقة والخبرات
1- المهندس / فهد صالح الجربوع	بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعه الملك فهد للبترول والمعادن 1974م	(1) من عام 2002-2010: المدير العام وعضو مجلس المديرين للشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سيتكوفارما). (2) من عام 1995-2010: المدير العام والعضو المنتدب وعضو اللجنة التنفيذية للشركة الكيميائية السعودية (3) من عام 1992-1995: الرئيس التنفيذي لشركة خدمات نפט المحدودة. (4) من عام 1989-1992: المدير العام لشركة اسمنت القصيم (5) 1976-1981: صندوق التنمية الصناعية السعودي -قسم القروض الكهربائية.
2- الأستاذ / عبيد عبد الله الرشيد	بكالوريوس ادارة اعمال سان جوزية الولايات المتحدة الامريكية 1983م	30 سنة في المجال المصرفي.
3- الأستاذ/ عبد الرحمن عبد العزيز اليمني	بكالوريوس اداب جغرافيا جامعة الملك سعود 1403هـ.	(1) 2008-2018 عضو مجلس ادارة في عدد من الشركات المساهمة المدرجة (2) 1404هـ - 1414هـ وزارة التعليم العالي- الملحقة الثقافية بالقاهرة وديوان الوزارة (3) 1994م-2005م - مدير ادارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
4- الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز	بكالوريوس المالية والمحاسبة جامعة الملك سعود 1983م	(1) من 2015/4/1م حتى تاريخه نائب الرئيس التنفيذي للمالية - شركة التصنيع الوطنية (2) من 2011/1/1م حتى 2015/03/31م نائب الرئيس للمالية - سابك المركز الرئيسي (3) من 2005/1/1م حتى 2010/12/31م مدير عام المالية - سابك المركز الرئيسي (4) من 2000/1/1م حتى 2004/12/31م مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية - سابك المركز الرئيسي (5) من 1996/9/1م حتى 1999/12/31م مساعد نائب الرئيس للمالية - سابك للتسويق احدى شركات سابك التابعة
5- الدكتور/خالد بن محمد الطويل	دكتوراه حاسب الي تكساس اي اند ام 1994	(1) من 2002 - صاحب فكرة ومؤسس شركة علم بالمملكة العربية السعودية (2) 2009-2010 مدير برنامج التعاون التقني مع الولايات المتحدة الامريكية - OPM MOI (3) 2000-2008 مدير عام مركز المعلومات الوطني (4) 1998-2000 عميد كلية علوم وهندسة الحساب الالي
6- الأستاذ/محمد بن سعد الداود	بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود 1996م	(1) اغسطس 2018 حتى تاريخه مكتب محمد بن سعد بن عبد العزيز بن داود للاستشارات المالية والإدارية (2) مارس 2018 الى يونيو 2018 العضو المنتدب لشركة منافع للاستثمار (3) أغسطس 2014 الى مارس 2018 الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار (4) يوليو 2013 حتى اغسطس 2014 مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في البنك السعودي البريطاني (5) فبراير 2004 حتى يوليو 2013 نائب مدير عام الخدمات المصرفية للشركات البنك العربي الوطني
7- الأستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس	بكالوريوس علوم جامعة الملك سعود 1396هـ- التخصص في التحاليل الطبية جامعة لندن 1978- 1979م	(1) 1430هـ عضو مجلس الشورى الدورة الخامسة + رئيس لجنة الشؤون الصحية البيئية بالمجلس (2) 1419هـ - 1430هـ وكيل وزارة الصحة للمختبرات وبنوك الدم (3) 2005م - 2010م رئيس الهيئة العربية لخدمات نقل الدم - جامعة الدول العربية
8- الأستاذ/ عبد الوهاب بن أحمد عابد	ماجستير ادارة اعمال جامعة بنتلي 2006م	14 سنة ادارة الاستثمارات والثروات في الاسهم العامة وصناديق الملكية الخاصة
9- الدكتور/ محمد سعود البدر (المدير العام حتى 2020/02/01م)	دكتوراه تعليم حاسب 1993م	(1) 2010/1/1 حتى 2020/5/1: العضو المنتدب للشركة الكيميائية السعودية القابضة. (2) من عام 2010- حتى 2020/02/01: المدير العام للشركة الكيميائية السعودية. (3) 2012/06/11 حتى الآن رئيس مجلس الإدارة لشركة السويس العالمية (سينكو) (4) من عام 2008-2010: الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة. (5) من عام 1997-2007: الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للتعليم والتدريب.

كبار التنفيذيين ومؤهلاتهم وخبراتهم

عدد سنوات الخبرة	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	الإسم	
27 سنة	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة الملك سعود ماجستير - النمسا ماجستير - امريكا 	<ol style="list-style-type: none"> 1. نائب المدير العام للشركة الكيميائية السعودية المحدودة ، المدير العام والعضو المنتدب لشركة السويس العالمية (سينكو) من شهر 3 2018م حتى شهر 2/2020م 2. مدير عام قطاع الأغذية – شركة المراعي من عام 2016 حتى شهر 2 / 2018 3. مدير عام التخطيط الصناعي والسياسات و البحث 2015 4. مدير عام استراتيجية الأعمال 2012 - 2015 5. مدير التخطيط و التحكم – GE 2009 - 2012 6. مدير مشروع – سابك 1995 - 2000 	الرئيس التنفيذي للمجموعة	ثامر محمد المهيد	1
25 سنة	<p>درجة الماجستير في ادارة الاعمال – من كلية ماستريخت الهولندية للأعمال.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. المدير المالي والتخطيط لمجموعة الفيصلية 2. رئيس القطاع المالي لمجموعة العوجان القابضة 3. المدير الإقليمي المالي لشركة كولجيت بالموليف العربية المحدودة في المملكة العربية السعودية 4. المدير المالي الإقليمي لشركة نوفارتس العالمية بشمال أفريقيا المدير المالي الإقليمي لشركة جونسون أند جونسون ميد يكال بشمال أفريقيا 	رئيس الشؤون المالية	سامح فتحي احمد حسن	2
22 سنة	<p>بكالوريوس صيدلة من جامعة العلوم التطبيقية – الأردن.</p> <p>ماجستير القيادات العليا – كلية هولت الدولية – الولايات المتحدة الأمريكية.</p> <p>برنامج متقدم – تنفيذ المبيعات مدرسة باريس للأعمال</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. رئيس دول مجلس التعاون الخليجي لشركة استرازينكا البريطانية من 2019/1 إلى 2020/6. 2. مدير عام شركة استرازينكا البريطانية في السعودية من 2017/1 إلى 2018/12. 3. مدير عام شركة جلاسكو سميث كلاين البريطانية في السعودية من 2016/1 إلى 2016/12. 	الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء	اسماعيل محمد إسماعيل شحادة	3
25 سنة	<p>بكالوريوس ادارة اعمال من جامعة الملك سعود</p>	<p>هيئة السوق المالية – مدير وحدة المتابعة – ادارة التحقيق</p>	امين سر مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشؤون القابضة	خالد محمد البواردي	4
26 سنة	<p>ماجستير محاسبة</p>	<p>مساعد المدير العام للخدمات المساندة للكيميائية السعودية</p>	المدير العام – سينكو	مشرف غرمان العمري	5
23 سنة	<p>ماجستير إدارة دولية</p>	<p>مدير إدارة التسويق بالشركة الكيميائية السعودية</p>	نائب المدير العام	عبد الرحمن محمد المسيعيد	6

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

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

أولاً- اللجنة التنفيذية

١- مهام اللجنة التنفيذية

- مناقشة واتخاذ القرارات في الموضوعات التي تتطلب قرارات عاجلة في الأحداث الطارئة.
- اتخاذ القرارات التي تطلبها 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.

٢- مدة عمل اللجنة التنفيذية

- بدأت اللجنة التنفيذية أعمالها من تاريخ 2019/1/1م، وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 2021/12/31م.

٣- أعضاء اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من السادة أعضاء مجلس الإدارة المدرجين في الجدول التالي:

المؤهلات والخبرات	المنصب	الاسم	
موضحة في عضوية مجلس الإدارة	رئيس اللجنة	المهندس / فهد صالح الجربوع	1-
	عضواً	الأستاذ / عبيد عبد الله الرشيد	2-
	عضواً	الدكتور / محمد سعود البدر	3-
	عضواً	الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز	4-
	عضواً	الأستاذ/ محمد بن سعد الداود	5-

ثانياً – لجنة المراجعة

١- مهام لجنة المراجعة

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 والتوصية بترشيح المراجعين الخارجيين. بالإضافة الى دراسة نظام الرقابة الداخلية وإبداء رأيها وتوصياتها في شأنه وإعداد تقييم ومراجعة سنوية لأنشطة اللجنة ولأعضائها متضمنة درجة التزام اللجنة بلائحتها.

٢- مدة عمل لجنة المراجعة

بدأت لجنة المراجعة أعمالها من تاريخ 2019/1/1م وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالية في 2021/12/31م.

٣- أعضاء لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من السادة الأعضاء المدرجين في الجدول التالي:

الاسم	المنصب	المؤهلات	الخبرات
1 الأستاذ/ فواز محمد الفوز	رئيس اللجنة	موضحة في عضوية مجلس الإدارة	موضحة في عضوية مجلس الإدارة.
2 الأستاذ / عبد الوهاب أحمد عابد	عضواً	موضحة في عضوية مجلس الإدارة	موضحة في عضوية مجلس الإدارة.
3 الأستاذ/صالح عبد الرحمن السماعيل	عضواً	ماجستير ادارة اعمال سانت ادوارد اوستن تكساس الولايات المتحدة الامريكية 1980/08/16م	(1) 1963م- 1981م معهد الادارة العامة (وظيفة محاسب، مدير الشؤون المالية للموظفين، رئيس قسم القبول والتسجيل ومدير عام البرامج الخاصة ومدير عام التخطيط والتطوير، ومساعد مدير عام التدريب). (2) 1981م- 2002م الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي العربي مدير عام الشؤون المالية والادارية (وزير مفوض)
4 الأستاذ / عبد الله حامد آل مهذل	عضواً	- درجة الماجستير في تخصص المحاسبة ونظم المعلومات من جامعة كانسس عام 2004م وعلى درجة البكالوريوس من نفس الجامعة بتخصصي المحاسبة وإدارة الأعمال (مالية) عام 2003م. - زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA عام 2016م - زمالة المحاسبين من الولايات المتحدة الأمريكية CPA عام 2008م. - CFA1 عام 2012م. - عدد من الدورات القيادية من جامعة انسياد.	- الوكيل المساعد للحكومة والسياسات المكلف بوكالة الشؤون المالية والحسابات بوزارة المالية - رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية حتى تاريخه. - شركة التصنيع وخدمات الطاقة آخرها الرئيس التنفيذي للمالية. - مدير مالي ومدير التخطيط المالي بمجموعة عبد اللطيف العيسى - مدير لإدارة الحسابات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ثالثاً - لجنة الترشيحات والمكافآت

١- مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

تعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت من اللجان التي تؤسس لمستقبل الشركة، فهي تعنى ببناء العنصر البشري والحفاظ عليه، وإعداد الخطط الاستراتيجية اللازمة 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. وتعد هذه اللجنة المرجع الرئيس في دراسة وتحليل السوق ومستوى أداء الشركة مقارنة بمثيلاتها، كما تساعد في عملية استقطاب أصحاب المواهب والقدرات المتميزة، وبإمكان هذه اللجنة أن تستعين بمكاتب الخبرة والاستشارات المختصة بالاستبيانات وبالدراسات الاستراتيجية في هذا المجال، ووضع الأطر الصالحة لتطبيق برامج تطويرية مهمة لأداء الشركة الحالي، ووضع أسس متينة لبناء مستقبل ناجح.

٢- مدة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

بدأت لجنة الترشيحات والمكافآت أعمالها من تاريخ 2019/1/1م وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالية في 2021/12/31م.

٣- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة أعضاء مجلس الإدارة المدرجين في الجدول التالي:

المؤهلات والخبرات	المنصب	الاسم	
موضحة في عضوية مجلس الإدارة.	رئيس اللجنة الحالي	الدكتور/ خالد محمد الطويل	1-
	عضو	الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليميني	2-
	عضو	الأستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس	3-
	عضو	الأستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد	4-

عضوية مجلس الإدارة في مجالس إدارة شركات أخرى حتى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م

شركة غير مدرجة	شركة مدرجة	الإسم	
لا يوجد	لا يوجد	المهندس / فهد صالح الجربوع	1-
الشركة السعودية لتمويل المساكن شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة (أهل)	شركة مجموعة د. سليمان الحبيب للخدمات الطبية القاضة	الأستاذ/ عبيد عبدالله الرشيد	2-
لا يوجد	شركة الجوف للتنمية الزراعية	الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليميني	3-
شركة الخطوط السعودية للشحن والخدمات اللوجستية شركة التصنيع وخدمات الطاقة شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات شركة رؤى المدينة القاضة	لا يوجد	الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز	4-
شركة ناقل شركة تسهيل الدولية شركة الخبراء السعوديون للتدريب والتطوير (ليرون)	لا يوجد	الدكتور/ خالد بن محمد الطويل	5-
شركة دار التمليك شركة ثقه شركة عبدالله العثيم القاضة شركة الفا المالية شركة محمد عبدالعزيز الراجحي واولاده للإستثمار شركة المرطبات العالمية شركة منافع للإستثمار شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القاضة	شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين التعاوني (ميدغلف للتأمين) الشركة العقارية السعودية شركة الخدمات الأرضية	الأستاذ/ محمد بن سعد الداود	6-
لا يوجد	لا يوجد	الأستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس	7-
شركة سدكو كابيتال شركة أحمد عبد الوهاب عابد للتجارة	شركة وفا للتأمين أسمنت الجوف	الأستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد	8-
شركة السويس العالمية للنترات	الشركة السعودية لصناعة الورق	الدكتور / محمد سعود البدر	9-

أعضاء مجلس الإدارة وتصنيفهم

(تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	المنصب	الاسم	
مستقل	رئيس مجلس الإدارة	المهندس / فهد صالح الجربوع	1-
مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / عبيد عبد الله الرشيد	2-
غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ عبد الرحمن عبد العزيز اليميني	3-
مستقل	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ فواز بن محمد بن فواز الفواز	4-
مستقل	عضو مجلس الإدارة	الدكتور/ خالد بن محمد بن سليمان الطويل	5-
مستقل	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ محمد بن سعد بن عبد العزيز الداود	6-
غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ عبد الله بن زامل بن عبد الرحمن الدريس	7-
مستقل	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ/ عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب عابد	8-
غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	الدكتور / محمد سعود البدر	9-

اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠م

اجتمع مجلس الإدارة (4) خلال عام 2020م ويوضح الجدول التالي عدد مرات حضور كل عضو:

الإسم	(1) 2020 /1/22م	(2) 2020/04/07م	(3) 2020/08/31م	(4) 2020/11/23م	الإجمالي	نسبة الحضور
المهندس / فهد صالح الجربوع	✓	✓	✓	✓	4	%100
الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد	✓	✓	✓	✓	4	%100
الدكتور/ خالد بن محمد الطويل	✓	✓	✓	✓	4	%100
الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليميني	✓	✓	✓	✓	4	%100
الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز	✓	✓	✓	✓	4	%100
الأستاذ/ محمد بن سعد الداود	✓	✓	✓	✓	4	%100
الأستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس	✓	✓	✓	✓	4	%100
الأستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد	✓	✓	✓	✓	4	%100
الدكتور / محمد سعود البدر	✓	✓	✓	✓	4	%100

اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠م

اللجنة التنفيذية

عقدت اللجنة التنفيذية (5) اجتماعات خلال عام 2020م تفصيلها كما يلي:-

الاسم	المنصب	(1) 2020/02/09م	(2) 2020/3/31م	(3) 2020/5/12م	(4) 2020/08/17م	(5) 2020/11/16م	الاجمالي
المهندس / فهد صالح الجربوع	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	5
الأستاذ / عبيد عبد الله الرشيد	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5
الدكتور / محمد سعود البدر	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5
الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5
الأستاذ/ محمد بن سعد الداود	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	5

لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة (4) اجتماعات خلال عام 2020م، تفصيلها كما يلي:

الاسم	المنصب	(1) 2020/03/24م	(2) 2020/06/02م	(3) 2020/8/13م	(4) 2020/11/04م	الاجمالي
الأستاذ/ فواز محمد الفواز	(رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	4
الأستاذ / عبد الوهاب أحمد عابد	عضو	✓	✓	✓	✓	4
الأستاذ/ صالح عبد الرحمن السماعيل	عضو	✓	✓	✓	✓	4
الأستاذ / عبد الله حامد آل مهذل	عضو	✓	✓	✓	✓	4

لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت (9) خلال عام 2020م، تفاصيلها كما يلي:

الإجمالي	(9) 20/11/18	(8) 20/11/15	(7) 20/9/3	(6) 20/7/27	(5) 20/5/11	(4) 20/4/19	(3) 20/3/30	(2) 20/1/28	(1) 20/1/22	المنصب	الاسم
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	الدكتور/ خالد محمد الطويل
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ/ عبد الرحمن عبد العزيز اليميني
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس
9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	الأستاذ/ عبد الوهاب أحمد عابد

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

نسبة	صافي	نهاية العام 2020م		بداية العام 2020م		اسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
---	---	---	1.333	---	1,333	1- المهندس / فهد صالح الجربوع
---	---	---	1.333	---	1.333	2- الأستاذ / عبيد عبد الله الرشيد
---	---	---	1.333	---	1,333	3- الأستاذ/ عبد الرحمن عبد العزيز اليميني
---	---	---	--	---	--	4- الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز
---	---	---	--	---	--	5- الدكتور/ خالد بن محمد الطويل
---	---	---	--	---	--	6- الأستاذ/ محمد بن سعد الداود
---	---	---	--	---	--	7- الأستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس
---	---	---	666	---	666	8- الأستاذ/ عبد الوهاب بن أحمد عابد
---	---	---	103	---	103	9- الدكتور / محمد سعود البدر

التعويضات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

نورد 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 2020م:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (بآلاف الريالات السعودية)

بذل المصروفات	المجموع الكلي	مكافآت نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					الاسم				
			المجموع	الإسهام الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافآت رئيس المجلس والعضو المنتدب	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزاياء عينية			مجموع بذل حضور جلسات اللجان	بذل حضور جلسات المجلس	مكافآت المجلس
-	277	-	-	-	-	--	-	--	277	--	--	--	15	12	250	المهندس/فهد صالح الجربوع	الإعضاء المستقلين
-	277	-	-	-	-	--	-	--	277	--	--	--	15	12	250	الأستاذ/عبيد عبدالله الرشيد	
-	289	-	-	-	-	--	-	--	289	--	--	--	27	12	250	الأستاذ/فواز محمد الفواز	
-	289	-	-	-	-	--	-	--	289	--	--	--	27	12	250	الدكتور/خالد محمد الطويل	
-	277	-	-	-	-	--	-	--	277	--	--	--	15	12	250	الأستاذ/محمد سعد الداود	
-	300	-	-	-	-	--	-	--	300	--	--	--	38	12	250	الأستاذ/عبد الوهاب احمد عابد	
-	1,709	-	-	-	-	--	-	--	1,709	--	--	--	138	72	1500	المجموع	
-	289	-	-	-	-	--	-	--	289	--	--	--	27	12	250	الأستاذ/عبدالرحمن عبدالعزيز اليماني	الإعضاء غير التنفيذيين
-	277	-	-	-	-	--	-	--	277	--	--	--	15	12	250	الدكتور/محمد سعود البدر	
-	289	-	-	-	-	--	-	--	289	--	--	--	27	12	250	الأستاذ/عبدالله زامل الدريس	
-	855	-	-	-	-	--	-	--	855	--	--	--	69	36	750	المجموع	
-	2,564	-	-	-	-	--	-	--	2,564	--	--	--	207	108	2,250	المجموع الكلي	

تتكون مكافآت مجلس الإدارة من مبلغاً معيناً، أو بديل حضور عن الجلسات (مبلغ مقطوع 3,000 ريال عن كل جلسة)، أو مزاياء عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا، في حدود ما نص عليه نظام الشركات بحد أقصى (500,000) ريال سعودي لكل عضو، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة. ويتم تحديد هذه المكافآت وفقاً لآلية يوصي بها مجلس الإدارة لاعتمادها من قبل الجمعية العامة. ولا يوجد أي إنحراف بين المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وسياسة المكافآت المعمول بها، أو أية مزاياء مالية أو عينية مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية (باستثناء المدير العام عضو مجلس الإدارة التنفيذي حيث يوجد له عقد وظيفي منفصل حتى تاريخ 1 فبراير 2020)، أو فنية أو إدارية أو استشارية.

مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، بآلاف الريالات السعودية

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل الحضور)	بدل حضور جلسات	المجموع	بدل مصروفات
اعضاء اللجنة التنفيذية:				
المهندس / فهد صالح الجربوع	100	15	115	--
الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد	100	15	115	--
الدكتور / محمد سعود البدر	100	15	115	--
الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز	100	15	115	--
الأستاذ/ محمد بن سعد الداود	100	15	115	--
المجموع	500	75	575	--
اعضاء لجنة المراجعة:				
الأستاذ/ فواز محمد الفواز	100	12	112	--
الأستاذ / عبدالوهاب أحمد عابد	100	11	111	--
الأستاذ/ صالح عبدالرحمن السماعيل	100	12	112	--
الأستاذ / عبدالله حامد آل مهذل	100	12	112	--
المجموع	400	47	447	--
اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:				
الدكتور/خالد محمد الطويل	100	27	127	--
الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليميني	100	27	127	--
الأستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس	100	27	127	--
الأستاذ / عبدالوهاب أحمد عابد	100	27	127	--
المجموع	400	108	508	--

التعويضات والمكافآت لكبار التنفيذيين

- **المكافآت الثابتة:** تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد مكافآت وامتيازات العضو المنتدب/المدير العام ومدراء الإدارات في الشركة وتشمل المكافآت الثابتة أيضا رواتب بموجب عقود عمل وفقاً لأحكام نظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة. ويتضمن 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، مكافأة دورية.

- **تعويض المصاريف:** يتم سداد مصاريف ونثرات السفر والإقامة -المتعلقة بأداء المسؤوليات والتدريب- لكبار التنفيذيين وفقاً لسياسة الإركاب المعمول بها في الشركة.

فيما يلي مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020 بما فيهم الرئيس التنفيذي
والمدير المالي :
(آلاف الريالات السعودية)

البيان	الرواتب والتعويضات	البدلات	المكافآت الدورية والسنوية	ارباح الخطط التحفيزية	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	مكافأة نهاية الخدمة (المكونة)	مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة
المجموع	5,445	1,719	1,926	0	0	1,758	1,412

المكافآت اعلاه تشمل مكافأة نهاية الخدمة و المستحقات الاخرى للمدير العام السابق و المدير المالي السابق.

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 2020م		بداية العام 2020م		إسم من تعود له المصلحة	
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
--	--	--	--	--	--	تامر محمد المهيد / الرئيس التنفيذي للمجموعة	1 -
--	--	--	--	--	--	سامح فتحي احمد حسن / رئيس الشؤون المالية	2 -
--	--	--	--	--	--	اسماعيل محمد اسماعيل شحادة / الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء	3 -
--	--	--	--	--	--	خالد محمد البورادي / امين سر مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة القابضة	4 -
--	--	--	--	--	--	مشرف غرمان العمري / المدير العام - سينكو	5 -
--	--	--	--	--	--	عبدالرحمن محمد المسعيد / نائب المدير العام	6 -

عاشراً: تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات الموحدة

أولاً- نشاط المتفجرات للاستخدامات المدنية

بلغت مبيعات المتفجرات للاستخدامات المدنية 275 مليون ريال خلال عام 2020م مقارنة بـ 268 مليون ريال لعام 2019م بزيادة قدرها 2.86%. حيث تمتلك الشركة جميع الإمكانيات لتوفير كافة احتياجات المملكة من المتفجرات للاستخدامات المدنية في مشاريع البنية التحتية وشق الطرق، وقطاع التعدين والمحاجر والمتفجرات اللازمة للكشف عن مكامن البترول والغاز. وتنفرد الشركة الكيماوية المحدودة بقدرتها على إنتاج كافة أنواع المتفجرات للاستخدامات المدنية اللازمة لهذه المجالات المتعددة، بأعلى مستويات الجودة العالمية، مدعومة باتفاقيات تقنية استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في هذه الصناعة.

ثانياً- نشاط الأدوية والمستلزمات الطبية

بلغت المبيعات السنوية لشركة سيتكو فارما من الأدوية 2,87 مليار ريال عام 2020م ، مقارنة بـ 2,57 مليار ريال لعام 2019م بزيادة قدرها 11.7%، وتؤكد مستويات مبيعات الأدوية خلال الخمسة أعوام الماضية، قدرة الشركة على المحافظة على حصة سوقية قياسية في سوق توزيع الأدوية في المملكة، بفضل قدرتها على تلبية الطلب المحلي من الأدوية العالمية، وتوفيرها في سوق المملكة، التزاماً منها كوكيل لأكبر شركات الأدوية العالمية، وإدارتها لأفضل شبكة للتوزيع والتخزين منتشرة في جميع مناطق المملكة المصممة وفق 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 شروطاً خاصة في النقل والتخزين، مما أضاف قيمة إضافية حقيقية إلى مكانة الشركة المرموقة في السوق، 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 أجا للصناعات الدوائية عام 2020م مبلغ 58,4 مليون ريال، مقارنة بـ 44,7 مليون ريال لعام 2019م بزيادة قدرها 31%. وقد بلغت مبيعات شركة أجا إلى شركة سيتكو فارما 38 مليون ريال خلال عام 2020م (2019-26 مليون ريال) والتي استبعدت عند إعداد القوائم المالية الموحدة.

في حين بلغت مبيعات نشاط المستلزمات الطبية والمواد الأخرى 123 مليون ريال سعودي خلال عام 2020م مقارنة بـ 71 مليون ريال لعام 2019م بزيادة قدرها 75%.

ثالثاً- نشاط نترات الأمونيوم المسامية

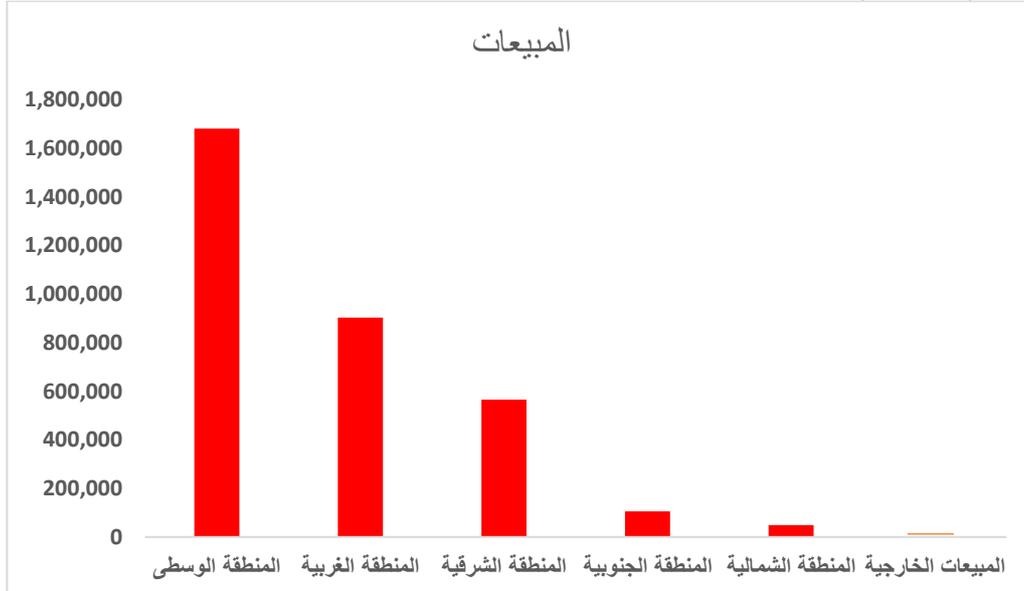
بلغت مبيعات شركة السويس العالمية للنترات (سينكو) خلال عام 2020م من نترات الأمونيوم 61 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 75 مليون ريال سعودي لعام 2019م بانخفاض قدره 18%. في حين بلغت مبيعات شركة سينكو إلى الشركة الكيماوية السعودية المحدودة خلال عام 2020م حوالي 48,6 مليون ريال (2019 – 56,4 مليون ريال) والتي استبعدت عند إعداد القوائم المالية الموحدة.

الحادي 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
2019م		2020م		
النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	
50.39%	1,486,137	50.82%	1,680,267	المنطقة الوسطى
28.02%	826,359	27.31%	902,990	المنطقة الغربية
14.82%	436,972	17.10%	565,347	المنطقة الشرقية
3.79%	111,669	3.20%	105,667	المنطقة الجنوبية
1.90%	56,077	1.47%	48,465	المنطقة الشمالية
1.08%	31,954	0.10%	3,424	المبيعات الخارجية (تصدير)
100%	2,949,168	100%	3,306,160	الإجمالي

وفيما يلي رسم بياني يوضح التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة المتحققة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لعام 2020م:



الثاني عشر: إيضاح لأية فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن السنوات السابقة

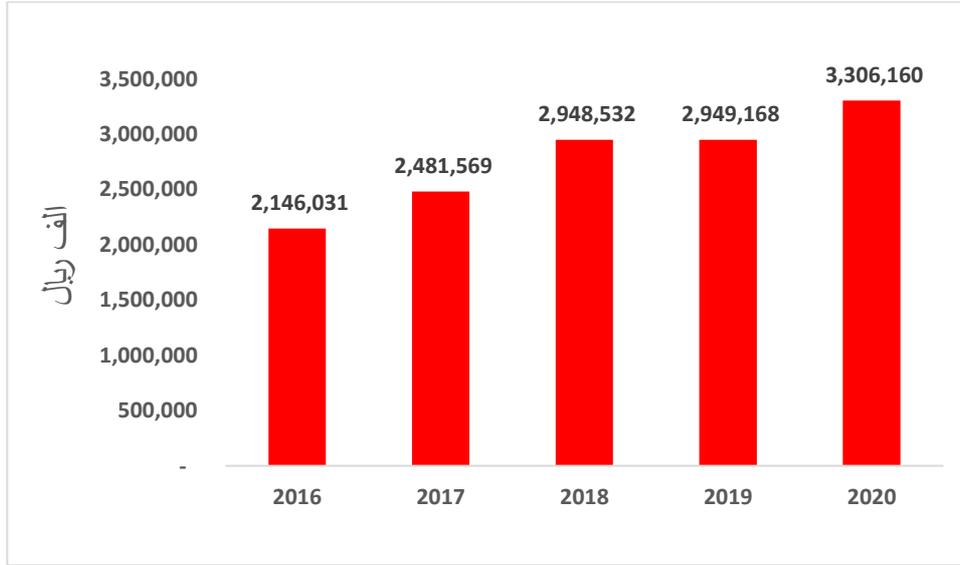
	التغيرات	2019م	2020م	البيان
	(ألف ريال سعودي)			
12.1%	356,992	2,949,168	3,306,160	المبيعات
14.3%	(355,795)	(2,491,206)	(2,847,001)	تكلفة المبيعات
0.3%	1,197	457,962	459,159	الربح الإجمالي
1.6%	2,485	(152,849)	(155,334)	مصروفات بيع وتسويق
3.4%	4,619	(136,148)	(140,767)	مصروفات عمومية وإدارية
-70.1%	(31,189)	(44,478)	(13,289)	مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية
20.3%	25,282	124,487	149,769	الربح من الأعمال الرئيسية
-26.9%	15,352	(57,055)	(41,703)	تكاليف التمويل
-115.2%	1,378	(1,196)	182	إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي
1.2%	(398)	(32,803)	(33,201)	مصروفات الزكاة وضريبة الدخل
83.6%	(465)	(556)	(1,021)	حقوق الأقلية
125.2%	41,149	32,877	74,026	صافي الربح للمساهمين
-264.7%	3,801	(1,436)	2,365	الدخل الشامل الآخر للمساهمين
143%	44,950	31,441	76,391	إجمالي الدخل الشامل للمساهمين

الثالث عشر: ملخص النتائج المالية الموحدة

أولاً- المبيعات الموحدة

بلغت المبيعات الصافية الموحدة للشركات التابعة للشركة الكيماوية السعودية القابضة 3,306 مليون ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م مقارنة بمبيعات عام 2019م البالغة 2,949 مليون ريال بزيادته قدرها 12%. ويوضح الجدول التالي تطور المبيعات الموحدة خلال الخمسة أعوام الماضية.

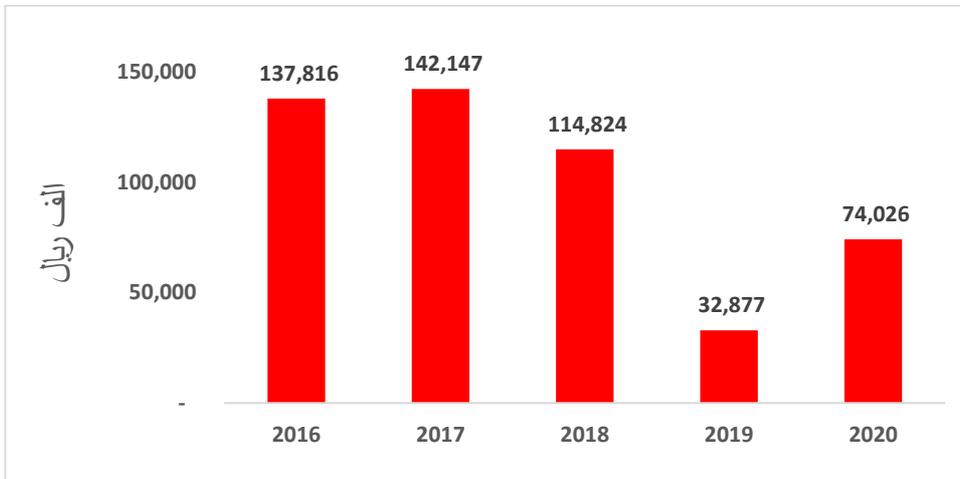
المبيعات بآلاف الريالات



ثانياً- الأرباح الصافية الموحدة

بلغت الأرباح الصافية الموحدة لعام 2020م (74 مليون ريال) مقارنة بـ (33 مليون ريال) لعام 2019م وذلك بزيادة قدرها 124%. يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى تحسن الأداء وارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائية و قطاع المتفجرات المدنية و إنخفاض مخصص الذمم المدينة التجارية و تكاليف التمويل.

صافي الربح بآلاف الريالات



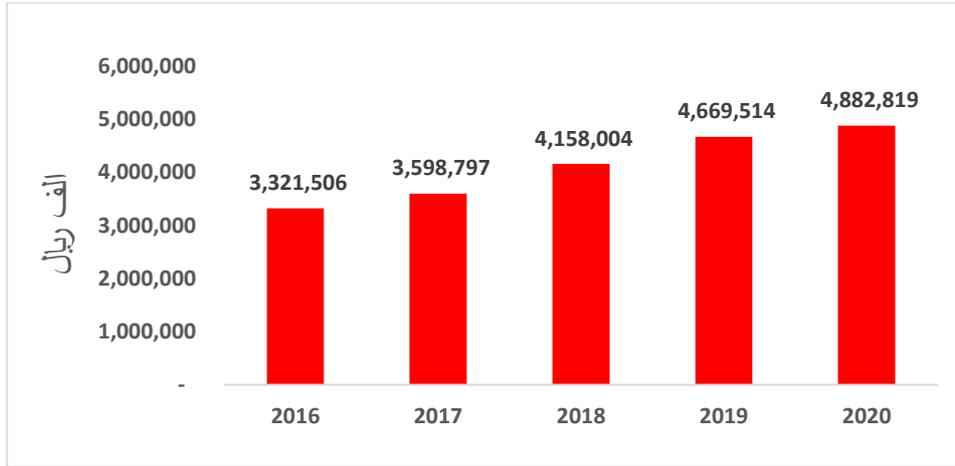
ثالثاً- قائمة الدخل الموحدة بآلاف الريالات السعودية

البيان	2020م	2019م	2018م	2017م	2016م
المبيعات	3,306,160	2,949,168	2,948,532	2,481,569	2,146,031
تكلفة المبيعات	(2,847,001)	(2,491,206)	(2,519,988)	(2,086,064)	(1,740,810)
الربح الإجمالي	459,159	457,962	428,544	395,505	405,221
مصروفات بيع وتسويق	(155,334)	(152,849)	(117,944)	(98,991)	(94,594)
مصروفات عمومية وإدارية	(140,767)	(136,148)	(120,165)	(101,302)	(108,488)
مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية	(13,289)	(44,478)	(6,500)	(6,160)	(5,001)
الربح من الأعمال الرئيسي	149,769	124,487	183,935	189,052	197,138
مصروفات التمويل للمرابحات الإسلامية	(41,703)	(57,055)	(41,319)	(24,302)	(24,804)
إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي	182	(1,196)	270	2,159	(8,101)
الزكاة	(33,201)	(32,803)	(26,893)	(23,811)	(25,539)
حقوق الأقلية	(1,021)	(556)	(1,169)	(951)	(878)
صافي الربح للمساهمين	74,026	32,877	114,824	142,147	137,816
الدخل الشامل الآخر للمساهمين	2,365	(1,436)	3,283	266	0
إجمالي الدخل الشامل للمساهمين	76,391	31,441	118,107	142,413	137,816

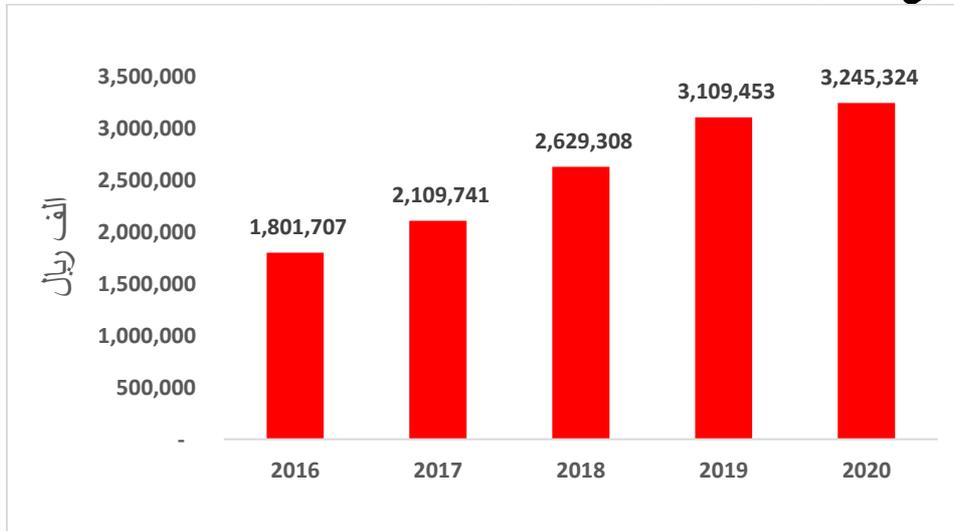
رابعاً- المركز المالي الموحد بألاف الريالات السعودية

2016م	2017م	2018م	2019م	2020م	المركز المالي
					الموجودات:
915,805	969,222	1,029,309	1,156,022	1,391,027	الموجودات غير المتداولة
2,405,701	2,629,575	3,128,695	3,513,492	3,491,792	الموجودات المتداولة
3,321,506	3,598,797	4,158,004	4,669,514	4,882,819	مجموع الموجودات
					المطلوبات وحقوق الملكية:
125,609	139,890	170,638	175,859	370,984	المطلوبات غير المتداولة
1,676,098	1,969,851	2,458,670	2,933,594	2,874,340	المطلوبات المتداولة
1,801,707	2,109,741	2,629,308	3,109,453	3,245,324	مجموع المطلوبات
					حقوق المساهمين :-
632,400	632,400	632,400	843,200	843,200	رأس المال
309,471	316,200	316,200	319,488	326,890	الإحتياطي النظامي
340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	إحتياطي عام
232,328	194,868	233,925	51,278	120,267	أرباح مبقاة
1,514,199	1,483,468	1,522,525	1,553,966	1,630,357	مجموع حقوق المساهمين
5,600	5,588	6,171	6,095	7,138	حقوق الأقلية
1,519,799	1,489,056	1,528,696	1,560,061	1,637,495	مجموع حقوق الملكية
3,321,506	3,598,797	4,158,004	4,669,514	4,882,819	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

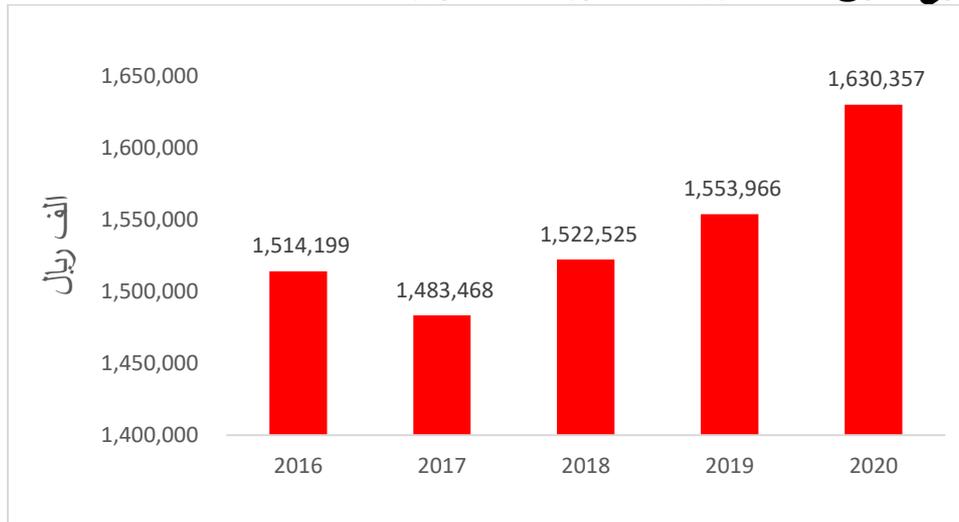
خامساً- مجموع الموجودات بآلاف الريالات السعودية:



سادساً- مجموع المطلوبات بآلاف الريالات السعودية:



سابعاً- مجموع حقوق المساهمين بآلاف الريالات السعودية:



الرابع عشر: ربحية السهم

بلغت ربحية السهم بالريال السعودي، مقارنة بالعام المنصرم:

2019م	2020م
0,39 ريال / سهم	0,88 ريال / سهم

الخامس عشر: سياسة الشركة في توزيع الأرباح

يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية كما يلي:

- 1- يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تُقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال.
- 2- يحق 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.
- 3- يحق للجمعية العامة العادية أن تُقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يُحقق مصلحة الشركة، أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. كما يحق للجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغاً لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- 4- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل 5% (خمسة في المائة) من رأس مال الشركة المدفوع.
- 5- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمادة (76) من نظام الشركات يُخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- 6- يجوز للشركة توزيع أرباحاً مرحلية على مساهميها، بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، شريطة أن تُفوض الجمعية العامة العادية المجلس، بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يُجدد سنوياً، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

السادس عشر: تمويل إسلامي

حصلت الشركة وشركاتها التابعة على تسهيلات بنكية من بنوك محلية، وفقاً للصيغ الإسلامية المتعارف عليها في عملية التمويل، والتي تتضمن مرابحات إسلامية قصيرة الأجل و عقود مشاركة و بيع اجل . ويتم تحميل العمولة المتفق عليها في اتفاقية التمويل. ويتلخص إجمالي هذه العقود قصيرة الأجل فيما يلي:

البيان (بالآلاف الريالات السعودية)	2020م	2019م
رصيد أول السنة	1,311,644	1,068,958
التغير خلال العام	88,014	242,686
رصيد نهاية السنة	1,399,658	1,311,644

كما تتلخص عقود التمويل الاسلامي القائمة لكل شركة كما في 31 ديسمبر 2020م بما يلي:

أولاً- عقود التمويل الاسلامي الشركة الكيميائية السعودية القابضة عقود التمويل الاسلامي من البنوك التجارية المحلية بآلاف الريالات السعودية

البيان	اسم الجهة المانحة للقرض	أصل المرابحة	المبلغ المسدد	الرصيد المتبقي	مدة المرابحة
(1)	بنك البلاد	17,000	---	17,000	ثلاثة أشهر
(2)	بنك الخليج الدولي	40,000	---	40,000	ثلاثة أشهر
(3)	البنك السعودي البريطاني	30,000	---	30,000	ثلاثة أشهر
(4)	مجموعة سامبا المالية (سامبا)	84,725	---	84,725	ثلاثة أشهر
	المجموع	171,725	-	171,725	

ثانياً- عقود التمويل الاسلامي الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سيتكو فارما) عقود التمويل الاسلامي من البنوك التجارية المحلية بآلاف الريالات السعودية

البيان	اسم الجهة المانحة للقرض	أصل المرابحة	المبلغ المسدد	الرصيد المتبقي	مدة المرابحة
(1)	بنك البلاد	25,456	---	25,456	سنة أشهر
(2)	مصرف الإنماء	35,398	---	35,398	سنة أشهر
(3)	البنك العربي الوطني	11,017	---	11,017	ثلاثة أشهر
(4)	البنك السعودي الفرنسي	40,386	---	40,386	ثلاثة أشهر
(5)	بنك أبوظبي الأول	77,626	---	77,626	ثلاثة أشهر
(6)	بنك الخليج الدولي	153,591	---	153,591	ثلاثة أشهر
(7)	البنك الأهلي التجاري	218,383	---	218,383	ثلاثة أشهر
(8)	البنك السعودي البريطاني	200,000	---	200,000	ثلاثة أشهر
(9)	البنك السعودي للاستثمار	47,466	---	47,466	ثلاثة أشهر
(10)	مجموعة سامبا المالية (سامبا)	179,530	---	179,530	ثلاثة أشهر
	المجموع	988,853		988,853	

ثالثاً- عقود التمويل الاسلامي الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري
عقود التمويل الاسلامي من البنوك التجارية المحلية بآلاف الريالات السعودية

البيان	اسم الجهة المانحة للقرض	أصل المراجعة	المبلغ المسدد	الرصيد المتبقي	مدة المراجعة
(1)	البنك السعودي البريطاني	19,350		19,350	ثلاثة أشهر
(2)	البنك السعودي للاستثمار	1,741		1,741	ثلاثة أشهر
(3)	مجموعة سامبا المالية (سامبا)	14,570	---	14,570	ثلاثة أشهر
	المجموع	35,661	-	35,661	

رابعاً- عقود التمويل الاسلامي شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة
وقعت شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة خلال عام 2015م اتفاقية مرابحة إسلامية قصيرة الأجل مع بنك الخليج الدولي بمبلغ 157,5 مليون ريال سعودي لغرض تمويل المصاريف الرأسمالية للمصنع، وهي مضمونة بالتنازل للبنك عن دفعات تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي.
مرابحات إسلامية من البنوك التجارية المحلية بآلاف الريالات السعودية

البيان	اسم الجهة المانحة للقرض	أصل المراجعة	المبلغ المسدد	الرصيد المتبقي	مدة المراجعة
(1)	بنك الخليج الدولي	62,425	-	43,241	ثلاثة اشهر
(2)	البنك السعودي البريطاني	20,000	-	8,674	ثلاثة اشهر
	المجموع	82,425	-	82,425	

خامساً- عقود التمويل الاسلامي الشركة الكيميائية السعودية المحدودة
عقود التمويل الاسلامي من البنوك التجارية المحلية بآلاف الريالات السعودية
وقعت الشركة الكيميائية السعودية المحدودة خلال عام 2020م اتفاقية تمويل اسلامي بالمشاركة و بيع اجل قصيرة الأجل مع بنك البلاد بمبلغ 150 مليون ريال سعودي حد غير دوار لغرض تمويل المصاريف الرأسمالية للمصنع، وهي مضمونة بالتنازل للبنك عن دفعات تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي.

البيان	اسم الجهة المانحة للقرض	أصل المراجعة	المبلغ المسدد	الرصيد المتبقي	مدة المراجعة
(1)	بنك البلاد	53,612		53,612	سنة أشهر
(2)	مصرف الإنماء	13,383		13,383	سنة أشهر
(3)	البنك السعودي للاستثمار	46,500		46,500	ثلاثة اشهر
(4)	مجموعة سامبا المالية (سامبا)	7,500	---	7,500	ثلاثة اشهر
	المجموع	120,994	-	120,994	

السابع عشر: تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي

وقعت إحدى شركات المجموعة (شركة آجا فارما) إتفاقية تمويل طويل الأجل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لغرض تمويل النفقات الرأسمالية لمصنع الشركة في مدينة حائل، بقيمة 157,5 مليون ريال سعودي، بلغ المستلم منها 157.5 مليون ريال سعودي حتى 31 ديسمبر 2020 (31 ديسمبر 2019: 118,6 مليون ريال سعودي). إن المبالغ المستلمة من الصندوق خفضت بالأصل برسوم إدارية بمبلغ 11,8 مليون ريال سعودي، وبالتالي فإن الرصيد يظهر بالصافي من تكلفة المعاملة المطفأة والبالغة 7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020 (31 ديسمبر 2019: 8 مليون ريال سعودي). خلال السنة، تم إعادة جدولة سداد التمويل أعلاه ليستحق السداد بعد فترة سماح على خمسة عشر قسط نصف سنوية متتالية بدلا من ستة عشرة قسط نصف سنوية متتالية. بدءاً من 15 جمادى الثاني 1442 هـ الموافق 28 يناير 2021 م و آخر دفعة بتاريخ 15 ربيع الثاني 1449 هـ الموافق 16 سبتمبر 2027 م. إن هذه التسهيلات مضمونة بسند لأمر ورهن ممتلكات وآلات ومعدات الشركة التابعة كما تتضمن الإتفاقية بعض التعهدات المالية.

كما وقعت إحدى شركات المجموعة (الشركة الكيميائية السعودية المحدودة) إتفاقية تمويل طويل الأجل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لغرض تمويل النفقات الرأسمالية للمصنع الجديد في مدينة الرياض، بقيمة 229 مليون ريال سعودي، بلغ المستلم منها 183,2 مليون ريال سعودي حتى 31 ديسمبر 2020 (31 ديسمبر 2019 : لا شيء). إن المبالغ المستلمة من الصندوق خفضت بالأصل برسوم إدارية بمبلغ 14,6 مليون ريال سعودي، وبالتالي فإن الرصيد يظهر بالصافي من تكلفة المعاملة المطفأة والبالغة 14,2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020 (31 ديسمبر 2019 : لا شيء). يستحق إجمالي التمويل السداد بعد فترة سماح على أربعة عشر قسط نصف سنوية متتالية بدءاً من 15 ربيع الثاني 1444 هـ الموافق 9 نوفمبر 2022 م و آخر دفعة بتاريخ 15 شوال 1450 هـ الموافق 28 فبراير 2029 م. إن هذه التسهيلات مضمونة بسند لأمر ورهن ممتلكات وآلات ومعدات الشركة التابعة كما تتضمن الإتفاقية بعض التعهدات المالية.

الثامن عشر: التعامل مع أطراف ذوي العلاقة

كان لدى الشركة وبعض شركاتها التابعة خلال عام 2020 م معاملات مع أطراف ذوي علاقة، شملت مدفوعات ومصروفات غير جوهرية.

تعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

- ١- 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.
- ٢- لم يشترك أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
- ٣- لم تقدم الشركة قرضاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة أو ضمننت أي قرض عقده واحد منهم مع غيره.

المكافآت والتعويضات

- ١- لم يتنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين بالشركة عن أي راتب أو تعويض.
- ٢- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- ٣- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

التاسع عشر: بيان بالمدفوعات النظامية

فيما يلي بيان ببعض المدفوعات النظامية للشركة الكيماوية السعودية القابضة وشركاتها التابعة خلال عام 2020م، بآلاف الريالات السعودية:

بيان الأسباب للمستحق	وصف موجز لها	2020م		البيان
		المستحق	المسدد	
تدفع بعد تقديم إقرار الزكاة السنوي	الزكاة المستحقة على الشركة وشركاتها التابعة	34,207	28,773	الهيئة العامة للزكاة والدخل
تدفع في بداية الشهر التالي	المبلغ المطلوب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي يمثل حصة الموظفين وحصة الشركة	2,823	13,046	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
---	رسوم تأشيرات وتجديد الإقامات ونقل الكفالات للموظفين	17	624	تكاليف تأشيرات وجوازات
---	رسوم رخص العمل	496	2,497	رسوم مكتب العمل
تدفع قبل نهاية الشهر التالي	صافي ضريبة القيمة المضافة	(3,460)	27,350	ضريبة القيمة المضافة

العقوبات والجزاءات والقيود الاحتياطي

لم يُفرض على الشركة خلال عام 2020م أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي، من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

عشرون: مراجع الحسابات

وافقت الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ 2020/05/07م على تعيين السادة/ مكتب بيكر تيلي، كمراجع حسابات خارجي للشركة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث والقوائم السنوية من العام المالي 2020م والربع الأول والثاني لعام 2021م.

الواحد والعشرون: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية

يوجد لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية تتبع فنياً للجنة المراجعة حيث نفذت إدارة المراجعة الداخلية بناءً على الخطة المعتمدة من لجنة المراجعة للأعوام 2019 و2020 و2021 جميع مهام التدقيق الداخلي الخاصة بالشركة والشركات التابعة لها لعامي 2019 و2020 وهي كالتالي:

1. الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سيتكو فارما) - الإدارة المالية.
2. الشركة الكيماوية السعودية المحدودة - الإدارة المالية.
3. الشركة الكيماوية السعودية القابضة - إدارة تقنية المعلومات.
4. الشركة الكيماوية للاستثمار التجاري المحدودة بجميع إداراتها.
5. شركة أجا فارما - المصنع وجميع إداراتها.
6. الشركة الكيماوية السعودية المحدودة - إدارة سلسلة الإمداد.
7. شركة أجا فارما - المصنع وجميع إداراتها (متابعة التقرير).
8. الشركة الكيماوية السعودية المحدودة - إدارة سلسلة الإمداد (متابعة التقرير).

- اتخذت إدارة المراجعة الداخلية في الشركة عدة مبادرات، خلال عام 2020 شملت الآتي:
 1. إعادة تصميم الهيكل التنظيمية لإدارة المراجعة الداخلية، لضمان مواعمة أفضل لخطة تحوّل الشركة ورؤيتها.
 2. تلقي ملاحظات قيمة من الإدارات الأخرى على أداء المراجعة الداخلية من خلال استبيان.
 3. الإشراف على مشروع السياسات والإجراءات لمجموعة الكيماوية السعودية.
 4. المشاركة في اللجان التوجيهية (لجنة حصاد ولجنة حماية)، لتحديد المخاطر الرئيسية لـ (كوفيد-19) والضوابط لتخفيف أثارها على أداء الأعمال.
 5. حضور جرد المخزون في مواقع مختلفة في (سيتكو فارما، وأجا فارما، CCCI، والشركة الكيماوية السعودية المحدودة)، ومراقبة كفاءة وفعالية الضوابط المتعلقة بإدارة المستودعات والمخزون.
- تقوم إدارة المراجعة الداخلية بشكل سنوي بالمساهمة في رفع مستوى وعي وإدراك جميع موظفي الشركة والشركات التابعة لها بالمخاطر المحيطة بالأعمال من خلال حملات توعوية (باللغتين العربية والانجليزية) لجميع مستخدمي الأنظمة وذلك لحثهم على الإلتزام الكامل بالأنظمة والإجراءات الرقابية للوصول لأقل مستوى من المخاطر على الأفراد والشركات.
- 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 الكيماوية السعودية القابضة خلال عام 2020 م (4) اجتماعات لتنفيذ المهام الموكلة إليها، حسب اللائحة المعتمدة من الجمعية العامة، وبما يتماشى مع لائحة حوكمة الشركات ومن أهمها ما يلي:

- دراسة ومناقشة القوائم المالية الربعية والسنوية للعام 2020م، للتأكد من صحتها وتماشيها مع السياسات المحاسبية المعتمدة، والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على القوائم المالية المراجعة، ورفعها للجمعية العامة للمصادقة عليها.

- الموافقة على خطة المراجعة الداخلية لعام 2020م المبنية على تقييم المخاطر بعد مناقشتها.
- متابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية لعام 2020م المعتمدة من اللجنة ومناقشة التقارير الدورية المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
- مراجعة تقييم العروض المقدمة من مكاتب مراجعي الحسابات، الذين تم دعوتهم بموافقة اللجنة، والتوصية للمجلس برفعها للجمعية العامة، لاختيار مراجع خارجي لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين.
- المتابعة مع الإدارة التنفيذية لتعزيز أعمال وأنشطة المخاطر والحوكمة.

الاستقلالية والصلاحيات والمسؤوليات

تقدم المراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة، بهدف مساعدة مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية في القيام بمسئولياتهم، على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية، ولا تخضع لأي تأثير من قبل الإدارة التنفيذية، ولها كل الصلاحيات للوصول الكامل غير المقيد لأي سجلات (مطبوعة أو إلكترونية)، وممتلكات ومنسوبي الشركة وذلك وفقاً لما يتطلبه أداء عملها، تتبنى إدارة المراجعة الداخلية، عند تنفيذ أعمالها، منهجاً منتظماً لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية، بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها، حيث 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.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

بناءً على ما تم ذكره أعلاه، وما قامت به إدارة المراجعة الداخلية من أعمال وفق الخطة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة في عام 2020م، وبالاطلاع على تقرير المراجع الخارجي ودراسة الملاحظات المقدمة لها من قبل المراجعة الداخلية والمراجع 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.

الثاني والعشرون: المخاطر المتوقعة

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

أهداف وسياسات إدارة المخاطر

تتعرض المجموعة لمخاطر مالية مختلفة بسبب أنشطتها بما في ذلك: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر أسعار العمولات ومخاطر العملات الأجنبية) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر بشكل عام على إمكانية التنبؤ بالأسواق المالية ويسعى إلى تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة.

إن الإدارة العليا هي المسؤولة عن إدارة المخاطر. تتضمن الأدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة الذمم المدينة التجارية والأصول المتداولة الأخرى والنقد والنقد المماثل وتمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي والتزامات الإيجار والتمويل الإسلامي قصير الأجل والذمم الدائنة التجارية وتوزيعات الأرباح غير المدفوعة والإلتزامات المتداولة الأخرى.

مخاطر الأدوات المالية

فيما يلي أهم المخاطر المالية التي تتعرض لها المجموعة:

مخاطر السوق

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

مخاطر أسعار العمولات

مخاطر أسعار العمولات هي المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار العمولات السائدة على قائمة المركز المالي للمجموعة وتدفقاتها النقدية. لا تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار عمولات جوهرية.

لا تدخل إدارة المجموعة في إتفاقيات مستقبلية للتحوط من مخاطر أسعار العمولات. 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 العمولات.

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 إتفاقيات 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 جوهرية.

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 الى بعض الشركات السعودية الكبرى والمعروفة. إن الوزارات والمؤسسات الطبية الحكومية الأخرى هي جزء من حكومة المملكة العربية السعودية والتي لديها تصنيف إئتماني قوي في السوق السعودي. تتمتع الشركات السعودية الكبرى المعروفة أيضاً بتصنيف إئتماني 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 الهبوط في القيمة. يودع النقد في بنوك ذات تصنيف إئتماني 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 إقتصادية يمكن أن تتسبب في أن تتأثر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف الإقتصادية 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 إستحقاقها. وتتمثل كذلك في عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة على أساس منتظم من خلال التأكد من توفر أموال كافية متاحة من خلال التسهيلات الإئتمانية للتأكد من تلبية أي التزامات مستقبلية.

قامت المجموعة بتقييم تركيز المخاطر فيما يتعلق بإعادة تمويل ديونها، واستنتجت أنها منخفضة. إن الوصول إلى مصادر التمويل متاح بصورة كافية، وهناك إمكانية لإعادة تجديد الديون التي تستحق خلال 12 شهراً مع المقرضين الحاليين.

الثالث والعشرون 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 مداولاتها 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 التنفيذ.

تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات

- ضمنت اللوائح الداخلية للشركة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية.
- 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.
- تحرص الشركة على توفير المعلومات للمساهمين دون تمييز بينهم.

بيان أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعيات

الاسم	المنصب	اجتماع 2020/5/07م سجل الحضور
1- المهندس / فهد صالح الجربوع	رئيس مجلس الإدارة	✓
2- الأستاذ / عبيد عبد الله الرشيد	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓
3- الدكتور/ خالد بن محمد بن سليمان الطويل	عضو مجلس الإدارة	✓
4- الأستاذ/ عبد الرحمن عبد العزيز اليمني	عضو مجلس الإدارة	✓
5- الأستاذ/ فواز بن محمد بن فواز الفواز	عضو مجلس الإدارة	✓
6- الأستاذ/ محمد بن سعد بن عبد العزيز الداود	عضو مجلس الإدارة	✓
7- الأستاذ/ عبد الله بن زامل بن عبد الرحمن الدريس	عضو مجلس الإدارة	✓
8- الأستاذ/ عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب عابد	عضو مجلس الإدارة	✓
9- الدكتور/ محمد سعود البدر	عضو مجلس الإدارة	✓

أولاً- الاجتماعات

1. (الجمعية العامة غير العادية) المنعقدة بتاريخ 2020/05/07م

سبب ونتيجة انعقاد الاجتماع

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 2- التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- 5- الموافقة على صرف مبلغ 2,250,000 ريالاً، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع 250,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.

- 6- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربعين الثالث والقوائم السنوية من العام المالي 2020م والربع الأول والثاني لعام 2021م، وتحديد أتعابه.
- 7- التصويت على توصية مجلس الإدارة، بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
- 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية، بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع، وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
- 9- التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.
- 10- التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك.
- 11- التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
- 12- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.
- 13- التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
- 14- التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.
- 15- التصويت على تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
- 16- التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمناقشة في الجمعيات.
- 17- التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.
- 18- التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.

أ. تؤكد الشركة بأنه لم يحدث أن تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المنتهية في 2020/12/31م ولم يتم انعقادها. وتؤكد الشركة كذلك بأنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة، طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م، ولم يتم انعقادها.

ب - أولاً: أعلنت الشركة عن موعد انعقاد الجمعيات العامة وأماكنها وجدول أعمالها، قبل الموعد بواحد وعشرين يوماً حسب النظام.

ثانياً: نشرت الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون (الاجتماع الأول والثاني) في موقع تداول بتاريخ 2020/04/16م، وفي الصحيفة اليومية (الجزيرة) بعددها رقم 17362 الصادرة بتاريخ 2020/04/19م، صفحة رقم (5).

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. حيث تتاح الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية.

هـ. حرصت الشركة على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، واختيار الوقت والمكان، حيث كان المكان المركز الرئيسي للشركة بالرياض.

و. لم يطلب المساهمون، الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة، إضافة موضوع أو أكثر على جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

ز. تمكّن الشركة المساهمين من ممارسة حقهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وتوجيه أسئلة لأعضاء مجلس الإدارة وللحاسب 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 انتهاء الجمعية، وتزود الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة ولاستثمار وهيئة السوق المالية بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة حسب النظام.

ثانياً- تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: 2020/05/07م.

حقوق التصويت:

أ. تلتزم الشركة بتوفير كافة السبل لمساهميها، لتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت وتيسير ذلك.
ب. تستخدم الشركة التصويت التراكمي، لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الحالي في الجمعية العامة، حسب النظام الأساسي.

ج. تلتزم الشركة بالتحقق من أن وكالات المساهمين لحضور اجتماع 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 الاستثمار - 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 بأنه لا يوجد أي مساهم يمتلك أكثر من 5% من أسهم الشركة، من ذوي الصفة الاعتبارية أو غير ذلك. كما لا يوجد في مجلس الإدارة ممثلاً لأي جهة اعتبارية.

حقوق المساهمين في أرباح الأسهم:

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

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال عام 2020م وأسبابها:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
اجراءات الشركة	22/03/2020	1
الجمعية العامة	07/05/2020	2

سياسة الشركة وإجراءات الإفصاح:

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

الرابع والعشرون: الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها

تعمل الشركة بموجب نظامها الأساسي، ولوائح وسياسات وأدلة داخلية لحوكمة الشركة، بحيث يتم تحديثها باستمرار. وهي تتضمن 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 ١٤٤٠/١٢/٣ هـ الموافق ٢٠١٩/٨/٤ م ومن الجمعية العامة للشركة بتاريخ ١٤٤١/١/١٨ هـ الموافق ٢٠١٩/٩/١٧ م. 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 ١٤٣٧/١/٢٨ هـ، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣- ٥٧- ٢٠١٩ وتاريخ ١٤٤٠/٩/١٥ هـ الموافق ٢٠١٩/٥/٢٠ م، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة التاسعة والثلاثون (التدريب)	فقرة (2): 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 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 (1) إلى (12) 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 (3): 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 (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: (3) 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 (2) و (3) (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 يصبو 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: 1- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	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

الخامس والعشرون: 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 اطلاعهم 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 وأدائها، وتزود إدارة علاقات المستثمرين، بالشركة الكيميائية السعودية القابضة، تقارير للإدارة العليا تتضمن تقريراً عن المساهمين وحركة الأسهم والملاحظات حول الشركة وأدائها. فيما تعرض الإدارة التنفيذية على مجلس الإدارة تقريراً يحتوي على المعلومات الخاصة بنشاط المستثمرين، وما يتعلق بسهم الشركة. في حين وتفصح الشركة عن كافة استفسارات الجهات الرقابية والمساهمين الواردة في الجمعية العامة، ولا توجد ملاحظات للمساهمين حيال الشركة، عدا ما يسجل في محضر الجمعية العامة.

السادس والعشرون: برامج المسؤولية المجتمعية

تعمل الشركة الكيميائية السعودية القابضة على بناء علاقات استراتيجية مع المجتمعات المحلية، والالتزام بالعطاء المجتمعي عبر برامج مبتكرة تلبي احتياجاتها، وفق أهداف واضحة ومحددة نحدث من خلالها أثراً إيجابياً حقيقياً، وذلك بالعمل على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي:

- المؤسسات: العمل على بناء وتطوير علاقات استراتيجية مع المؤسسات المجتمعية غير الهادفة للربح.
- التطوع: العمل على تعميم مفهوم التطوع والعمل الخيري لدى جميع منسوبي الشركة، وتحفيزهم على التبرع بوقتهم وجهودهم وخبراتهم للمشاركة بالعديد من المبادرات والبرامج المصممة لخدمة المجتمع المحلي.
- البيئة: تطبيق تقنيات خاصة لإعادة تدوير النفايات الناجمة عن كافة عمليات التصنيع والإنتاج لديها.

ومن خلال حرص الشركة الكيميائية السعودية القابضة على أداء مسؤولياتها المجتمعية بكل أمانة وكفاءة، استمرت خلال عام 2020م، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)، على إقامة مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تخدم هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن. حيث قدمت الشركة دعماً للمؤسسات التعليمية، من خلال قيامها بتدريب وتطوير وصقل مواهب الشباب وإعدادهم لسوق العمل. كما تسعى إدارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة، إلى الاستمرار في تفصي احتياجات المحافظات ذات العلاقة، لرفع مستوى المبادرات ودعم أوامر التعاون مع الجهات المعنية فيها، عن طريق القنوات الرسمية والجمعيات الإنسانية التي تعنى بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، لمنحهم الفرص الكاملة في التوظيف والحصول على الإعانات، وإدراجهم في البرامج التي تشارك بها الشركة، بشكل عام.

السابع والعشرون: القوى العاملة والتدريب

تعتمد الشركة الكيميائية السعودية القابضة، استراتيجية متطورة لاستقطاب أفضل الخبرات والكفاءات والمهارات الوطنية، ودعمهم بباقة من برامج التأهيل والتدريب لصقل معارفهم ودعمهم لمواصلة تحصيلهم الأكاديمي العام والعالي، حيث نال العديد من موظفي الشركة شهادات البكالوريوس والماجستير وهم على رأس عملهم، فضلاً عن تطوير بيئات عملهم بشكل مستمر، لتمكينهم من ممارسة أعمالهم وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة والتميز، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لعمل الشركة. علماً بأن الشركة تعمل على برنامج شركاء الرؤية، لكن تم توقيفه بسبب ظروف جائحة كوفيد ١٩، حتى إشعار آخر.

الثامن والعشرون: الجودة والادارة البيئية

عملت الشركة خلال عام ٢٠٢٠ على المحافظة على شهادة الايزو ٩٠٠١ وشهادة الإدارة البيئية الأيزو ١٤٠٠١ وشهادة السلامة والصحة المهنية الأيزو ٤٥٠٠١، وذلك عن طريق إجراء تدقيق خارجي من قبل الشركة المصدرّة لنظام وشهادات الجودة، بغية التأكد من التزام الشركة ومطابقتها لشروط ومواصفات الشهادات الممنوحة.

التاسع والعشرون: سجل السلامة والأمن الصناعي

لم تسجل خلال عام 2020م أي حادثة تهدد سلامة ممتلكات الشركة وموظفيها والبيئة المحيطة، على الرغم من خطورة وحساسية المنتجات التي تقوم الشركة بتصنيعها وتداولها، وذلك بفضل الله ثم المراجعة المستمرة لإجراءات وأنظمة الأمن والسلامة في منشآت الشركة. كما بدأت الشركة خلال العام المنصرم بتحديث نظم الإطفاء المركزية والوقاية والحماية من الحريق في منشآت الشركة، وذلك حسب مواصفات الهيئة العليا للأمن الصناعي، والمتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني الصناعية، الصادرة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني

ثلاثون: إقرار الضوابط الداخلية وإقرارات أخرى

يقرّ مجلس الإدارة وإدارة الشركة بما يلي:

- ١- كافة سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ٢- تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة و نفذ بفعالية.
- ٣- لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- ٤- لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- ٥- لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة للشركات التابعة.
- ٦- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية 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.
- ٧- لا يوجد أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب 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.
- ٨- لا يوجد لدى الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة، ولم تحصل الشركة على عوض مقابل ذلك خلال السنة المالية.
- ٩- لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب، بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
- ١٠- 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.

الحادي والثلاثون: الخاتمة

نشكر كافة عملاء الشركة ومورديها والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة على تعاونهم وتشجيعهم الدائم ودعمهم المستمر، والشكر موصول لكافة أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الشركة، على جهودهم المخلصة للشركة وحرصهم على استمرار تقدم ازدهار الشركة الكيميائية السعودية القابضة وشركاتها التابعة. والله ولي التوفيق.