

تدعو شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ( بي سي آي ) مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول )

يدعو مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ( بي سي آي ) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله في فندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام ( طريق الدمام - الخبر )  
<https://www.google.com/maps/place/Carlton+Al+Moibed/@26.3660825,50.1849909,15z/>

1849909,15z/

يوم الثلاثاء في تمام الساعة 7:30 السابعة والنصف مساءً بتاريخ 29-08-1439 هـ الموافق 15-05-2018م. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- 1) التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 2) التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
- 4) التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجى للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019 وتحديد أتعابه.
- 5) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبدالله الحواس للاستشارات الهندسية والتي هي إحدى الأطراف ذات العلاقة (أحدى الشركات المملوكة لشقيق عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبداللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي) وله مصلحة غير مباشرة فيها بدون شروط تفضيلية وهي عبارة عن خدمات إستشارية لمشروعات الشركة حيث بلغ رصيد التعاملات لعام 2017م مبلغ 8.400.000 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم. (مرفق)
- 6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م بقيمة إجمالية (27,500,000) ريال بواقع (1) ريال للسهم ونسبة (10%) من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية و

- المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً.
- (7) التصويت على مكافآت السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م بإجمالي قدره 2.054.000 ريال ،
- (8) التصويت على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .
- (9) التصويت على تعيين الاستاذ/ عبد العزيز طلال على التمييمى عضواً بمجلس إدارة الشركة (عضو مستقل) (اعتباراً من 2018/02/27 م خلفاً للأستاذ/ إحسان فريد عبدالجواد (المستقل) . (مرفق)
- (10) التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للشركة من البنك العربي الوطني .

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح . ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكالة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى مقر إدارة الشركة على العنوان التالي ص . ب 1053 - مدينة الدمام - الرمز البريدي 31431- رقم الهاتف :0138217201 فاكس : 0138472648 وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت 1439/08/26 هـ الموافق 2018/05/12 م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

[www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

وللاستفسار يرجى الاتصال رقم الهاتف: 0138217201 فاكس : 0138472648

والله الموفق،،،

## توكيل

تاريخ تحرير التوكيل:

الموافق :

أنا المساهم / ..... الجنسية ..... بموجب هوية شخصية رقم ..... (أورقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) صادرة من ..... ، بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن / مدير/ رئيس مجلس إدارة شركة ..... ) و مالك(ة) لأسهم عددها (.....) سهماً من أسهم شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ( بي سي أي ) (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في ..... ه برقم ..... و إستناداً لنص المادة ( 23 ) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل ..... لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( إجتماع أول ) الذي سيعقد في فندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام ( طريق الدمام - الخبر) ، المملكة العربية السعودية في يوم الثلاثاء في تمام الساعة 7:30 السابعة والنصف مساءً بتاريخ 1439-08-29 ه الموافق 2018-05-15 م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال و غيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة العادية للتصويت عليها، و التوقيع نيابة عني على كافة القرارات و المستندات المتعلقة بهذه الإجتماعات ، و يعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الإجتماع أوأي إجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل: رقم السجل المدني لموقع التوكيل ( أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) .

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي) إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً

## تقرير لجنة المراجعة المقدم للجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31

### مقدمة:

يهدف تكوين لجنة المراجعة عادة إلى إيجاد آلية لمساعدة المجلس للنهوض بالأعباء الموكلة إليه وليس لتوسيع قاعدته، وذلك من خلال الدور الذي تؤديه في خدمة مجلس الإدارة فيما يتعلق بفاعلية نظام الرقابة الداخلية بالشركة، وكذلك التوصية للمجلس/ الجمعية العامة بترشيح مراجع الحسابات لمراجعة حسابات الشركة.

والتزاماً من شركة الصناعات الكيميائية الأساسية بالأنظمة واللوائح والمعايير المحاسبية المطبقة في الشركات المساهمة، وتعزيزاً لدور مجلس الإدارة في اتخاذ قراراته في ضوء البيانات والتقارير المالية المعدة من الإدارة التنفيذية وفق الضوابط والمعايير المحاسبية المتعارف عليها، والتزاماً بأحكام نظام الشركات وكذلك الالتزام بأحكام لائحة الحوكمة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية في تشكيل لجنة مراجعة وفق الأحكام والضوابط الواردة في النظام واللائحة. فقد قامت اللجنة بعملها ودورها بما يتوافق مع لائحة عمل لجنة المراجعة وفيما يلي ما قامت به اللجنة :

### 1. أنشطة ومسئوليات لجنة المراجعة:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وذلك لإبداء الرأي والتوصية في شأنها (إن وجد)، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- دراسة تقارير إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة في التقارير.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم وفي هذا الشأن تم التالي :
  - تحليل ومقارنة عروض مراجعي الحسابات
  - ترشيح مراجعي الحسابات
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

### عدد اجتماعات اللجنة

1. تعقد لجنة المراجعة أربعة اجتماعات في السنة، ويجوز أن تجتمع أكثر من ذلك كلما كان الاجتماع ضرورياً.
2. اجتمعت لجنة المراجعة مع مراجع حسابات الشركة، ومع المراجع الداخلي للشركة.

مما تقدم أطلعت لجنة المراجعة على اجراءات الضبط والرقابة الداخلية في حدود المهام والأعمال المخطط لها والتي تم اختيارها وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجى والإدارة التنفيذية على نتائج الأعمال السنوية ووفقاً لذلك فإن لجنة المراجعة يمكنها إعطاء تأكيد معقول عن أنظمة الرقابة الداخلية فى الشركة ولم يتبين للجنة وجود أمور جوهرية يتعين الإشارة إليها او يعتقد معها وجود نقاط ضعف فى أنظمة الرقابة الداخلية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

### رئيس لجنة المراجعة

الاسم : سليمان عبد الله حمد القاضي



التوقيع :



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				عبد العزيز طلال علي التميمي		
الجنسية				تاريخ الميلاد		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	سماحة ماجستير	ادارة اعمال	٢٠١٦	جامعة كوفنترى. بريطانيا		
2						
3						
4						
5						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجاللات الخبرة				الفترة		
رئيس لجنة الاستثمار				2014 - 2015		
عضو مجلس إدارة شركة سحاب الشرق الأوسط				2015		
عضو منتدب شركة الإسكندرية ليدرا				2017		
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						
3						
4						





التاريخ : 2018-04-10م

السادة مساهمي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية  
المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

الموضوع : تبليغ عن الأعمال والعقود لأطراف ذات العلاقة والأعمال والعقود التي يكون لأحد  
أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها.

نفيدكم علماً بأن شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) قامت خلال السنة  
المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بإجراء معاملات مع الجهات ذات العلاقة التالية ، ولا تختلف  
شروط هذه المعاملات عن المعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أية  
مزايا خاصة وفقاً للكشف المرفق.

برجاء التفضل بموافقتنا بتقرير عن تلك المعاملات والعقود لتقديمها للجمعية العامة  
السنية للشركة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،



عبدالله مهنا المعبيد

رئيس مجلس الإدارة



## تقرير عن الأعمال والعقود مع الجهات ذات العلاقة

قامت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بإجراء معاملات مع الجهات ذات العلاقة التالية ، ولا تختلف شروط هذه المعاملات عن المعاملات مع المدنيين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أية مزايا خاصة.

أسم الشركة صاحبة المصلحة	الطرف ذات علاقة	الغرض من التعاقد	تاريخ موافقة الجمعية	الرصيد في 2017/12/31	تاريخ موافقة الجمعية
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف (شركة علاء عزمي عبد الهادي و خليفه عبد الله الحواس للاستشارات الهندسية)	خدمات استشارية	2017/05/10	8,400,000	سيتم العرض على الجمعية العامة القادمة



إلى السادة /المساهمين

شركة الصناعات الكيماوية الأساسية

**تقرير تأكيد محدود حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة الى مساهمي شركة الصناعات الكيماوية الأساسية**

قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق لبيان المعاملات مع أطراف ذوي علاقة بين شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ("الشركة") والأطراف ذوي العلاقة لأعضاء مجلس إدارة الشركة ("التبليغ") للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ الذي يجب تقديمه من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً للمقاييس الموضحة أدناه لكي يتفق مع متطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات.

#### الموضوع

إن موضوع ارتباطنا لتأكيد محدود هو التبليغ المقدم لنا والذي أعدته إدارة الشركة واعتمده رئيس مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير.

#### المقاييس

إن المقاييس المطبقة هي متطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (٢٠١٥ - ١٤٣٧هـ) والتي تنص على أنه في حال وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الاعمال أو العقود التي تمت لحساب الشركة مع أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ("المجلس")، فإنه يجب الإبلاغ عن هذه المصالح للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للشركة. يجب على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس عن هذه المصالح ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت في المجلس على القرار الذي يصدر للموافقة على هذه الاعمال أو العقود. ويقوم رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بالاعمال أو العقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

#### مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ وفقاً للمقاييس والتأكد من اكتمالها. تتضمن هذه المسؤولية تصميم وتنفيذ والاحتفاظ بأنظمة رقابة داخلية مناسبة لإعداد التبليغ الخالي من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.

#### استقلالنا والرقابة النوعية

التزمنا بمتطلبات الاستقلال لقواعد سلوك وإداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات الأخلاقية المناسبة لارتباطنا بالتأكد المحدود في المملكة العربية السعودية، التي تتضمن الاستقلال ومتطلبات أخرى مبنية على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والتأهيل المهني والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

تطبق الشركة المعيار الدولي للرقابة النوعية رقم ١ المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناءً عليه، تحتفظ بنظام شامل للرقابة النوعية يتضمن سياسات وإجراءات موثقة فيما يتعلق بالالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية.

## مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن تأكيد محدود حول التبليغ بناء على الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ارتباطنا لتأكيد محدود وفقاً للمعيار الدولي لإرتباطات التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعتل)، "ارتباط التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار منا تخطيط وتنفيذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود حول ما إذا لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم بمتطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات عند إعداد التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

تعتمد الإجراءات التي يتم اختيارها على اجتهادنا، وتتضمن تقييم المخاطر مثل إخفاق الأنظمة والرقابة، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ. وعند القيام بتقييم المخاطر، نأخذ بعين الاعتبار نظام الرقابة الداخلي المتعلق بالالتزام الشركة بمتطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص على أساس اختياري، للأدلة المؤيدة للأنظمة والرقابة المتعلقة بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات.

نعتقد أن الأدلة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس لاستنتاجنا عن التأكيد المحدود.

## ملخص لنطاق العمل الذي قمنا فيه

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود حول التزام الشركة بمتطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ:

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والاتفاقيات من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مع الشركة.
- الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة بكافة المعاملات والاتفاقيات المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والاتفاقيات التي أبرمها عضو مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت في المجلس على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في اجتماعات مجلس الإدارة.
- اختبار توافق المعاملات والعقود المدرجة في التبليغ مع الإفصاح في إيضاح رقم ١٢ حول القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

## قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا المتعلقة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم ٧١ من نظام الشركات لقيود ملازمة، وبناء عليه، قد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يتم الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الاحتيال والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.

يُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل كبير في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب المعيار الدولي لارتباطات التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعتل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت وحدود الإجراءات المبينة أعلاه لجمع أدلة ملازمة كافية و محدودة بشكل مخطط له مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على مستوى أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود مقارنة بارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبناء عليه، فإننا لا نبدى رأي مراجعة أو رأي فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ على الأنظمة والرقابة تغيير يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

#### استنتاج التأكيد المحدود

بناء على الأعمال التي تم القيام بها والموضحة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بمتطلبات التي المادة رقم ٧١ من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

#### قيود الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب من إدارة الشركة فقط، وذلك لمساعدة الشركة و رئيس مجلس إدارتها في الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالتقرير إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين وفقاً للمادة رقم ٧١ من نظام الشركات. لا ينبغي استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه إلى أي أطراف أخرى، دون الحصول على موافقتنا المسبقة، باستثناء وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة.

برايس وترهاوس كوبرز



علي حسن البصري  
ترخيص رقم ٤٠٩

٢٥ رجب ١٤٣٩ هـ

١١ أبريل ٢٠١٨