



تقرير مجلس الإدارة ٢٠٢٣

الصفحة	المحتوى
٢ نظرة عامة
٤ اداء الشركة
١٦ إدارة المخاطر
١٩ المسؤولية الاجتماعية
٢١ الحوكمة

١. نظرة عامة

أ. القيم الجوهرية

رؤيتنا

"أفضل شركة تكرير وبتروكيماويات متكاملة في فنتها، تعمل بطريقة مستدامة"

تعتبر شركة بترورابغ من أكبر المجمعات المتكاملة للتكرير والبتروكيماويات في العالم، وتضم واحدة من أكبر وحدات التكسير التحفيزي للسوائل عالية الأوليفينات في العالم وتضم أيضاً وحدة تكسير للإيثان ذات مستوى عالمي. وتعتبر الشركة أحد أكبر منتجي المملكة للبولي بروبيلين والبولي إيثيلين وأحادي الإيثيلين جلايكول، كما أنها تعتبر أول مُنتج لأكسيد البروبيلين في الشرق الأوسط. منتجاتنا تسوق في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق آسيا.

إننا نؤمن برؤيتنا، وهي تلهمنا لتكون الأفضل في فنتنا، وأن يكون لنا تأثيراً إيجابياً ومستداماً على العالم. هذه هويتنا!

مهمتنا

مهمتنا تمنحنا إحساساً بأهدافنا وغاياتنا، وترشدنا وتحفزنا على أن نكون بأفضل حال، وأن نعمل معاً لتحقيق هدف واحد.

نحن هنا من أجل:

تحقيق أفضل قيمة لشركاننا من خلال مصادرها ومواردنا المتكاملة بطريقة مستدامة وذات مستوى عالمي رفيع.

نحن نؤمن كمساهمين؛ سواء كنا مستثمرين أو عاملين، أننا سوياً لدينا التزام تجاه تحقيق أعلى العوائد الاستثمارية من أجلنا جميعاً.

ولتحقيق هذا الهدف، يتعين علينا الحفاظ على مستوى موثوق ومستدام من الإنتاجية والأداء الأمثل لتحقيق النمو والربحية.

ولا يستوجب ذلك أن تكون منشآتنا ومعداتنا ذات مستوى عالمي فحسب، بل يجب أن يكون موظفونا ذوي مستوى عالمي أيضاً.

كوادر بترورابغ من مهندسين ومشغلين وفنيين وأخصائيين وإداريين هم من بين الأكثر خبرة في هذا الصناعة.

كل هذا يمنح شركتنا مقومات الريادة عالمياً في صناعات التكرير والبتروكيماويات، وسنواصل العمل الدؤوب نحو تحقيق مهمتنا المستمرة في السنوات القادمة بإذن الله.

قيمنا

قيمنا هي المبادئ التوجيهية التي تتبعها الشركة وموظفيها في إدارة تعاملاتهم وعلاقاتهم التجارية اليومية، وهي تشكل شخصيتنا وهويتنا المؤسسية. ويطبقها موظفونا على كافة ممارساتهم العملية والسلوكية على جميع الأصعدة والمستويات في الشركة.

النزاهة

عندما نلتزم في بترورابغ، فإننا نحافظ على التزامنا، ولا مثل لسلوكياتنا في العمل حيث أننا نتصدى ونواجه السلوكيات غير الأخلاقية ويُتَوَقَّع منا العدل في جميع تعاملاتنا.

التميز

نقيس ونبتكر ونُحسِّن باستمرار.

الانضباط

تتميز جميع أعمالنا وانشطتنا بالتركيز والانضباط، حيث نقوم بتنظيم وتوجيه تركيز موظفينا ومواردنا لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية.

العمل الجماعي

معاً نعمل، نتخطى الصعاب ونحقق النتائج بأسلوب تعاوني، لننجز معاً ونحتفل معاً، ونصبح الأفضل في فئتنا.

المسائلة

نتحمل مسؤولية كافة أعمالنا باحترافية عالية، كما نتحمل مسؤولية النتائج النهائية.

المواطنة

على عاتقنا مسؤولية المجتمع الذي حولنا، ندعمه وننمي اقتصاده، ونبني علاقاتنا مع شركائنا بموثوقية واستدامة، من أجل مملكتنا الغالية.

ب. النطاق الرئيسي

نشاط الشركة الرئيسي:

لدى شركة بترورايبغ نشاطان رئيسيان وهما: التكرير وإنتاج البتروكيماويات، وقد تم دمج النشاطين بالكامل لتحقيق أقصى قدر من الأرباح وتقليل التكلفة من خلال استرداد وتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلى منتجات ذات هامش ربح أعلى.

التكرير

تمتلك الشركة القدرة على معالجة ما يصل إلى ٤٠٠,٠٠٠ برميل يومياً من النفط الخام العربي الخفيف، وإنتاج ١١٥ مليون برميل سنوياً من البنزين، والنافتا، ووقود الطائرات، والديزل، وزيت الوقود.

البتروكيماويات

تمتلك الشركة القدرة على إنتاج ما يصل إلى ٢,٨ مليون طن سنوياً من البولي إيثيلين، وأحادي إيثيلين جلايكول، والبولي بروبيلين، وأكسيد البروبيلين، ومشتقات البتروكيماوية أخرى، من لقيم النفط الخام، والإيثان، والبيوتان الذي توفره شركة أرامكو السعودية، و ١,٩ مليون طن من البارازيلين، والبنزين والفينول، والأسيتون عن طريق ترقية النافثا المنتجة من النفط الخام.

يتضمن الجدول التالي مساهمة النشاطين في أعمال بترورايبغ خلال عام ٢٠٢٣:

النشاط	مبيعات ٢٠٢٣ (بالآلاف الريالات)	النسبة (%)
التكرير	٣٢,٢٥٣,٥٨٦	٪٧٢
البتروكيماويات	١٢,٣٥٠,٤٠٧	٪٢٨
المجموع	٤٤,٦٠٣,٩٩٣	٪١٠٠

مجمع رابع لتقنيات البلاستيك

تمتلك الشركة مجمع رابع لتقنيات البلاستيك، حيث أكملت الشركة استلام المجمع من أرامكو السعودية وشركة رابع لخدمات إدارة الصناعة التحويلية في أكتوبر ٢٠٢١. كما قامت الشركة بتحديث لوائحها الداخلية لتغطية أنشطة تشغيل وصيانة وتأجير قطع الأراضي في المجمع.

يلتزم مجمع رابع لتقنيات البلاستيك ببناء مستقبل مستدام للجميع. وباعتباره المنطقة الصناعية الخاصة الرائدة في المملكة العربية السعودية، يقدم المجمع خدمات دعم على مستوى عالمي، بما في ذلك إمدادات الطاقة والمياه وخطوط الاتصالات السلكية واللاسلكية والشركاء اللوجستيين وتكلفة المرافق التنافسية والبنية التحتية للتوصيل والتشغيل وإدارة المرافق والخدمات الأمنية العالية. كما نسعى جاهدين لتوفير فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب في الصناعات التحويلية والبتروكيماوية. هدفنا هو إنشاء منصة واسعة النطاق للصناعات التحويلية والبتروكيماوية ذات الصلة في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الاقتصاد المحلي مع مختلف الصناعات والخدمات، وإيجاد فرص عمل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للصناعات ذات القيمة المضافة والتصدير عالي

القيمة مما يخدم رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠. يتعاون مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك مع كل من يدعم القطاعات الواعدة ويعزز نجاحها حتى يصبحوا ركائز جديدة للاقتصاد السعودي.

أبرز المستجدات:

- بلغ إجمالي الأراضي المستخدمة في مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك ٥٣٪.
- إجمالي عدد المستأجرين هو ١٦ مستأجر نشط.
- خلال عام ٢٠٢٣، وقع ثلاثة (٣) مستأجرين جدد على اتفاقية ايجار في المجمع وهم:
 - شركة المجتمع الأخضر للخدمات البيئية لإعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية.
 - شركة بيور لايف الشرق الأوسط لتصنيع فلاتر السيراميك.
 - مصنع قمة السعودية للبلاستيك لإعادة تدوير البوليمرات.
- وستواصل بترو رابغ بذل قصارى جهدها لترويج وجذب المستأجرين الجدد ممن يتوافقون مع استراتيجية بترو رابغ وبما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية.

٢. أداء الشركة

١. أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس

بيان بالأرباح أو الخسائر:

بالآلاف الريالات السعودية					
٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	
٣٤,٠٦١,٩٧٥	٢١,٨٧٠,١٩٨	٤٥,٦٣٨,٠٦٦	٥٥,٩٥٢,٤٨١	٤٤,٦٠٣,٩٩٣	المبيعات
٢٥,٨٧٦,٧٩٧	١٣,٢١٣,٦٩٥	٢٧,٩٢٥,٩٧٨	٤٠,٥٧٦,٠٦٦	٣٢,٢٥٣,٥٨٦	المنتجات المكررة
٨,١٨٥,١٧٨	٨,٦٥٦,٥٠٣	١٧,٧١٢,٠٨٨	١٥,٣٧٦,٤١٥	١٢,٣٥٠,٤٠٧	المنتجات البتر وكيميائية
(٣٢,٣٤٤,٠٦٤)	(٢٢,٧٧٢,٨٠٧)	(٤٠,٨٨١,٥٧٣)	(٥٤,٢٦٨,٧٤٨)	(٤٥,١٨٢,٤٩٢)	تكلفة السلع المباعة
١,٧١٧,٩١١	(٩٠٢,٦٠٩)	٤,٧٥٦,٤٩٣	١,٦٨٣,٧٣٣	(٥٧٨,٤٩٩)	إجمالي (الخسارة) الربح
(١,٣٦٦,٧٢٤)	(١,٥٨٨,٨٣٩)	(١,٧١٦,٠٦٤)	(١,٧٧٢,٦٦٩)	(٢,١١٦,٩٦٧)	مصاريف مبيعات ومصاريف إدارية وعمومية
(٨٩٥,٣٣٨)	(١,٢٨٩,٦٨٠)	(١,٠٠٣,٧٦٨)	(١,٠٢٥,٩٤٥)	(١,٩٩٧,٢٦٧)	أخرى (مصاريف) دخل - صافي
(٥٤٤,١٥١)	(٣,٧٨١,١٢٨)	٢,٠٣٦,٦٦١	(١,١١٤,٨٨١)	(٤,٦٩٢,٧٣٣)	صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة

قائمة الدخل الشامل:

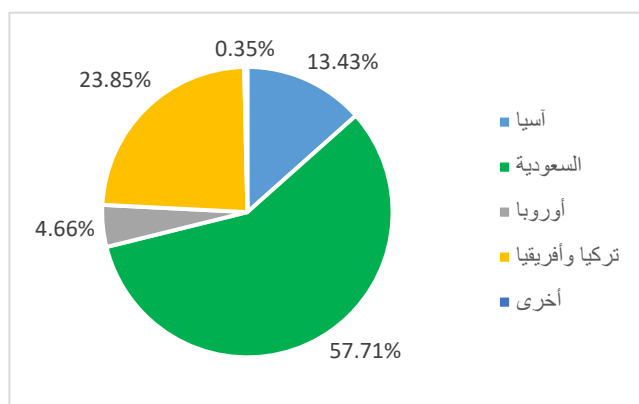
بالآلاف الريالات السعودية					
٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	
(٥٤٤,١٥١)	(٣,٧٨١,١٢٨)	٢,٠٣٦,٦٦١	(١,١١٤,٨٨١)	(٤,٦٩٢,٧٣٣)	صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
(٦٩,١٨٧)	(٦١,٦١٩)	٤٣,١٢٢	١٥٤,٤٠٦	(١٢,٣٤٥)	إعادة قياس خسارة خطة الاستحقاقات المحددة
١٠,٣٧٨	٤,٦٢١	(٣,٢٣٤)	(١١,٥٨٠)	٩٢٦	تأثير الضريبة
(٥٨,٨٠٩)	(٥٦,٩٩٨)	٣٩,٨٨٨	١٤٢,٨٢٦	(١١,٤١٩)	البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها في بيان الأرباح أو الخسائر في الفترات التالية
(٦٠٢,٩٦٠)	(٣,٨٣٨,١٢٦)	٢,٠٧٦,٥٤٩	(٩٧٢,٠٥٥)	(٤,٧٠٤,١٥٢)	إجمالي الدخل الشامل (الخسارة) للسنة

قائمة المركز المالي:

بآلاف الريالات السعودية					
٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	
١١,٥٢٠,٢٦٣	٩,٥٠٦,٥٠٤	١٧,٨٩٥,٤٦٢	١٢,٢٦٠,٨٠٩	١١,٩٣٨,٩٦٣	الأصول المتداولة
٦٢,٥٠٩,٣٨٥	٦١,١٨٧,٥٠٥	٥٥,٤٦٦,٥٦١	٥٣,٣١٧,٩٢٣	٥١,٢٦٣,٩١٦	الأصول غير المتداولة
٧٤,٠٢٩,٦٤٨	٧٠,٦٩٤,٠٠٩	٧٣,٣٦٢,٠٢٣	٦٥,٥٧٨,٧٣٢	٦٣,٢٠٢,٨٧٩	مجموع الأصول
٢٧,٩٤٦,١١٤	٢٠,١٨٥,١٥٦	٣٣,٨٠١,٠٨٠	٢٦,٩٣١,٢٨٠	٢٢,٧٥٦,٢٢٤	الخصوم المتداولة
٣٦,٠٤٢,١٢٧	٤٤,٣٠٥,٣٧٠	٣١,٢٥٥,٠٣٢	٢٣,٣٩٢,٥٩١	٢٩,٨٩٥,٩٧٤	الخصوم غير المتداولة
١٠,٠٤١,٤٠٧	٦,٢٠٣,٤٨٣	٨,٣٠٥,٩١١	١٥,٢٥٤,٨٦١	١٠,٥٥٠,٦٨١	حقوق المساهمين
٧٤,٠٢٩,٦٤٨	٧٠,٦٩٤,٠٠٩	٧٣,٣٦٢,٠٢٣	٦٥,٥٧٨,٧٣٢	٦٣,٢٠٢,٨٧٩	مجموع الخصوم وحقوق المساهمين

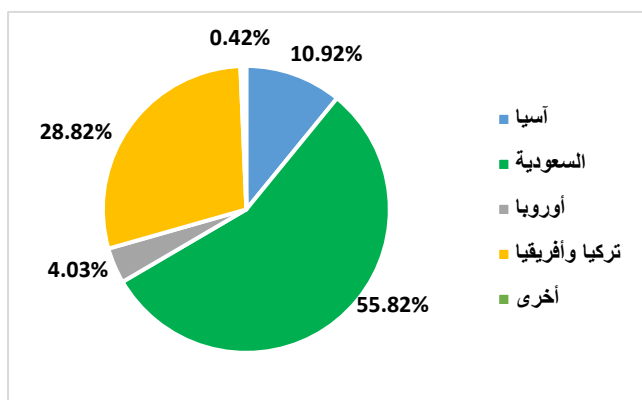
٢. التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة

المبيعات



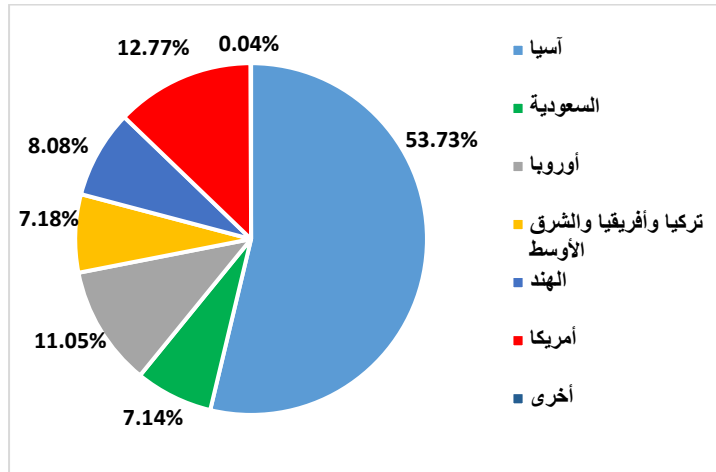
المنتجات المكررة		
%	الكمية (برميل سنوياً)	الوجهة
٪١٣,٤٣	١٢,٧٦٧,٣٥٦	آسيا
٪٥٧,٧١	٥٤,٨٤٤,١٤٦	السعودية
٪٤,٦٦	٤,٤٣٠,٥٢١	أوروبا
٪٢٣,٨٥	٢٢,٦٦٠,٨٤٠	تركيا وأفريقيا
٪٠,٣٥	٣٢٨,٦٥٧	أخرى
٪١٠٠	٩٥,٠٣١,٥٢٠	المجموع

إجمالي الإيرادات



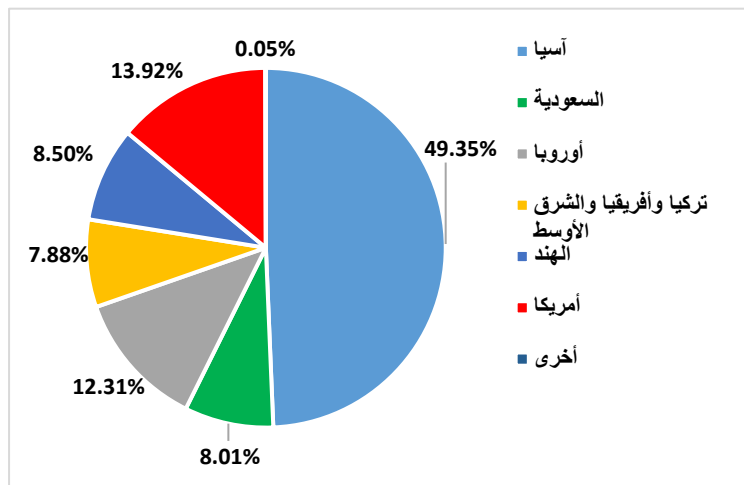
المنتجات المكررة		
%	المبيعات (ريال سعودي)	الوجهة
٪١٠,٩٢	٣,٥٢١,٢٤٥,٣١٣	آسيا
٪٥٥,٨٢	١٨,٠٠٢,٤٧٧,١٩٩	السعودية
٪٤,٠٣	١,٣٠٠,٥٧٨,٤٩٢	أوروبا
٪٢٨,٨٢	٩,٢٩٤,٦٩٤,٠٢٨	تركيا وأفريقيا
٪٠,٤٢	١٣٤,٥٩٠,٩٥٠	أخرى
٪١٠٠	٣٢,٢٥٣,٥٨٥,٩٨٢	المجموع

المبيعات



البتروكيماويات		
الوجهة	الكمية (طن)	%
آسيا	١,٩٣٥,٩٤٥	٥٣,٧٣%
السعودية	٢٥٧,٤٢٨	٧,١٤%
أوروبا	٣٩٨,٢٦٢	١١,٠٥%
تركيا وأفريقيا والشرق الأوسط	٢٥٨,٦١٨	٧,١٨%
الهند	٢٩١,٢٤٥	٨,٠٨%
أمريكا	٤٦٠,٢٣٥	١٢,٧٧%
أخرى	١,٥١٦	٠,٠٤%
المجموع	٣,٦٠٣,٢٤٨	١٠٠%

إجمالي الإيرادات



البتروكيماويات		
الوجهة	المبيعات (ريال سعودي)	%
آسيا	٦,٠٩٥,٠٢٧,٦٣٠	٤٩,٣٥%
السعودية	٩٨٨,٦٧٩,٠٢٢	٨,٠١%
أوروبا	١,٥١٩,٨٠٤,٧٠٨	١٢,٣١%
تركيا وأفريقيا والشرق الأوسط	٩٧٢,٧٥٩,٠٤٤	٧,٨٨%
الهند	١,٠٤٩,٦٦٦,٩٢٠	٨,٥٠%
أمريكا	١,٧١٨,٦٣٧,٣١٩	١٣,٩٢%
أخرى	٥,٨٣٢,٧٦٨	٠,٠٥%
المجموع	١٢,٣٥٠,٤٠٧,٤١٣	١٠٠%

٣. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة إلى جانب أي توقعات أعلنتها الشركة

فيما يلي وصف موجز للنتائج المالية لعام ٢٠٢٣ مقارنة بالعام السابق:

- بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ مبلغ ٤,٦٩٣ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢: صافي الخسارة ١,١١٥ مليون ريال سعودي).
- خسارة السهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ هي ٢,٨١ ريال سعودي للسهم الواحد (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢: خسارة السهم ٠,٧٩ ريال سعودي).
- بلغ إجمالي الخسارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣: ٥٧٨ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢: إجمالي الربح ١,٦٨٤ مليون ريال سعودي).

يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي للأسباب التالية:

- ظروف السوق الصعبة التي أثرت سلباً على هوامش الربح لكل من المنتجات المكررة والبتروكيماوية.
- الارتفاع الكبير في تكاليف التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

- الإيقاف غير المجدول لوحدة تكسير الايثان (ECR) بدءاً من ١ مارس ٢٠٢٣ إلى ٢٠ مارس ٢٠٢٣ لإجراء أعمال الصيانة الضرورية وتعزيز موثوقية العمل وأيضاً الإيقاف غير المجدول لوحدة تكسير السوائل التحفيزية عالية الأوليفينات (HOFCC) خلال شهر ديسمبر لإجراء الإصلاحات والصيانة الضرورية.
- مخصص تم تكوينه لمرة واحدة لمقابلة المطالبة المرفوعة من قبل طرف ثالث ضد الشركة بمبلغ ٣٦٥,٧ مليون ريال.

بلغت الخسائر المتراكمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ مبلغ ٦,٤٠٦ مليون ريال سعودي تمثل نسبة ٣٨,٣٤٪ من رأس مال الشركة والبالغ ١٦,٧١٠ مليون ريال سعودي. وقد ورد أعلاه الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر المتراكمة في توضيح سبب ارتفاع (انخفاض) صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

أخذ مجلس الإدارة الإجراءات التالية لمعالجة حالة الخسائر المتراكمة للشركة:

- تم تقييم الوضع التمويلي والسيولة للشركة لتحديد قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها ومراجعة واعتماد خطة عمل الشركة للأعوام ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦ بما في ذلك التدفقات النقدية والتنبؤات المستقبلية.
- تم مراجعة دعم المؤسسين من خلال تعديلات شروط الدفع للمبيعات والتغييرات في نوع الزيت الخام، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تحسن وضع التدفقات النقدية للشركة وهامش الربح للمنتجات.
- تم مراجعة التوقعات الاقتصادية والتدفقات النقدية لمشروعين ضخمين مشروع إزالة العوائق (DBN) ومشروع معالجة الديزل بالهيدروجين (DHT) وتقييم تأثيره على ربحية الشركة وتدفقاتها النقدية، والذي من المتوقع أن يؤثر بشكل إيجابي على ربحية الشركة على المدى المتوسط والطويل.
- تم تقييم برنامج التحول حيث تم تقديم العديد من المبادرات لتحسين ربحية الشركة. بدأ برنامج التحول في عام ٢٠٢١م، حيث نفذت الشركة ١٨٥ مبادرة بهدف خفض التكلفة التشغيلية للشركة وزيادة الإيرادات. ويدخل برنامج التحول الآن عامه الرابع، وقد قام مجلس الإدارة بمراجعة ٤٠ مبادرة جديدة تهدف إلى تقليل خسائر التشغيل بشكل أكبر خلال السنة المنتهية في ديسمبر ٢٠٢٤م بالإضافة إلى القيمة المتحققة والمتكررة لعدد ١٨٥ مبادرة تم تنفيذها سابقاً.

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

تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بالإضافة إلى المعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ولا يوجد بها تعارض مع المعايير المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٥. أسماء جميع الشركات التابعة للشركة، ورأس مالها، ونسبة ملكية الشركة فيها، والنطاق الرئيسي لأنشطتها، ودولة مقر عملياتها، ودولة مقر تأسيسها
لا ينطبق

٦. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا ينطبق

٧. وصف لأية قروض على الشركة (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وبيان بإجمالي مديونية الشركة، وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً للقروض خلال السنة، ومبلغ أصل القرض، واسم الجهة المانحة له، ومدته، والمبلغ المتبقي لسداده

(أ) قروض من البنوك والمؤسسات المالية والمساهمين المؤسسين والشركات التابعة لهم

١. خلال عام ٢٠١٥، أبرمت الشركة اتفاقيات قروض مع بنوك تجارية ومؤسسات مالية لتمويل مشروع توسعة المرحلة الثانية.

٢. كما أبرمت الشركة الاتفاقيات التالية في عام ٢٠٢٠:

- اتفاقيتي تسهيلات الشركات الدوارة مع شركة أرامكو السعودية وشركة سوميكا للتمويل المحدودة (وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة سوميتومو للكيمويات)، بناء على أسعار السوق السائدة. وتبلغ قيمة التسهيلات المتاحة بموجب كل من هاتين الاتفاقيتين ٢,٨١٢,٥ مليون ريال سعودي (بمجموع ٥,٦٢٥ مليون ريال سعودي). ويتم تأمين هذه التسهيلات من خلال سندات إذنية (كمبيالات) تصدرها الشركة لصالح كل مقرض.

• اتفاقية تسهيلات الشركات مع شركة أرامكو السعودية. تبلغ قيمة التسهيلات المتاحة بموجبها ١,٨٧٥ مليون ريال سعودي، وهي غير مستخدمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، ويترتب عليها رسوم مالية بناءً على أسعار السوق السائدة. ويتم تأمين التسهيلات من خلال سند إذني صادر عن الشركة لصالح شركة أرامكو السعودية بمقدار مبلغ السحب.

ويبين الجدول التالي القروض المقدمة من البنوك التجارية والمؤسسات المالية والمساهمين المؤسسين والشركات التابعة لهم:

بالآلاف الريال السعودي						الجهة المقرضة
الرصيد كما في ديسمبر ٣١ ٢٠٢٣	دفعات السداد خلال ٢٠٢٣	الإضافات خلال ٢٠٢٣	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	مدة القرض (بالسنوات)	الاستفادة من القرض حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	
٤,٦٤٦,٤٠٦	(٥٣٦,٠٩٦)	-	٥,١٨٢,٥٠٢	١٢,٥ - ١٣	٧,٤٩٢,٥٠٠	بنك اليابان للتعاون الدولي
١,٥٠٩,٦٨٧	(١٧٤,١٨٦)	-	١,٦٨٣,٨٧٣	١٢,٥ - ١٣	٣,٥٠٦,٢٥٠	بنوك تجارية
٣,٠٢٢,٩٨٧	(٣٤٩,٠٥٠)	-	٣,٣٧٢,٠٣٧	١٢,٥ - ١٣	٤,٨٧٥,٠٠٠	صندوق الاستثمار العامة
٣٩٨,٧٨١	(٤٦,٠١١)	-	٤٤٤,٧٩٢	١٢,٥ - ١٣	٣,٥٠٦,٢٥٠	مؤسسات مالية إسلامية
٦,٢٨١,٥٦٨	(٣,٠٢٧,٩٤٦)	-	٩,٣٠٩,٥١٤	٧	٨,٢٥٠,٠٠٠	مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية - قروض تجسيرية الأسهم
٢,٩٨٦,٧١٢	(١٣,٢٨٨)	٣,٠٠٠,٠٠٠	-	٧	٣,٠٠٠,٠٠٠	شركة أرامكو لما وراء البحار- قروض تجسيري الأسهم
١,٧٦٢,٥٠٠	-	٦٧٥,٠٠٠	١,٠٨٧,٥٠٠	٣	١,٧٦٢,٥٠٠	أرامكو السعودية - تسهيلات الشركات المتجددة
١٧٦٢,٥٠٠	-	٦٧٥,٠٠٠	١,٠٨٧,٥٠٠	٣	١,٧٦٢,٥٠٠	شركة سوميكا للتمويل - تسهيلات الشركات المتجددة
٤٦,٦٥٧	(١,٤٨٦,٩٥١)	١,٤٨٤,١١٣	٤٩,٤٩٥	-	-	الفوائد المستحقة على القروض
٢٢,٤١٧,٧٩٨	(٥,٦٣٣,٥٢٨)	٥,٨٣٤,١١٣	٢٢,٢١٧,٢١٣	-	٣٤,١٥٥,٠٠٠	المجموع

ب) قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي

خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، أبرمت الشركة اتفاقية قرض مع الصندوق الصناعي لاستبدال جزء من قروض المرحلة الثانية من مشروع التوسعة. وتبلغ قيمة التسهيلات المتاحة بموجب اتفاقية القرض هذه ٣,٦٠٠ مليون ريال سعودي، ويتم استخدامها بالكامل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. يسدد القرض على أقساط نصف سنوية غير متساوية تبدأ من ربيع الآخر ١٤٤٣ هـ الموافق نوفمبر ٢٠٢١، إلى شوال ١٤٥٣ هـ الموافق يناير ٢٠٣٢. وتم الخصم مقدماً لرسوم مقدارها ٢٨٨ مليون ريال سعودي في وقت استلام القرض، يتم إطفائها على مدى مدة القرض. ويتحمل القرض أيضاً رسوم متابعة يتم دفعها على أساس نصف سنوي. يحتوي القرض على اتفاقيات معينة تتطلب من بين أمور أخرى الحفاظ على نسب مالية معينة. ويكون القرض مضموناً برهن عقاري على ممتلكات ومنشآت ومعدات الشركة بقيمة ٧,٢٠٠ مليون ريال سعودي.

ج) تسهيلات أخرى

• لدى الشركة تسهيلات رأسمالية عاملة بقيمة ٣,٣٧٥ مليون ريال سعودي مع بنوك تجارية محلية بأسعار السوق السائدة. وخلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، قامت الشركة بعمليات سحب وسداد بلغت ٣١,١٥٠ مليون ريال سعودي و ٢٨,٥٣٥ مليون ريال سعودي على التوالي، برصيد ختامي قدره ٣,٢٦٢ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

• لدى الشركة تسهيلات ائتمانية بقيمة ٣٧٥ مليون ريال سعودي مع بنك تجاري محلي بأسعار السوق السائدة. وكما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، لم يتم استخدام هذه التسهيلات من قبل الشركة.

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

لا ينطبق

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

لا ينطبق

١٠. وصف أي استرداد أو شراء أو إلغاء من الشركة لأية أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية لا ينطبق

١١. معاملات بين الشركة وأي طرف ذي علاقة

طبيعة الاتفاقية وحالتها ومدتها (المبالغ بالآلاف الريال السعودي)

(١) شراء البضائع (المبلغ: ٣٩,٢٨٩,٩٠٧ ريال سعودي)

(أ) اتفاقية توريد لقيم النفط الخام مع أرامكو السعودية لتوريد احتياجات لقيم النفط الخام فيما يتعلق بالمجمع، بحد أقصى ٤٠٠,٠٠٠ برميل يومياً. المدة: ٣٠ سنة تبدأ من ١ أكتوبر ٢٠٠٨.

(ب) اتفاقيات توريد لقيم الإيثان مع أرامكو السعودية لتوريد احتياجات لقيم الإيثان فيما يتعلق بالمجمع، بحد أقصى للإمداد يبلغ ١٢٥ مليون قدم مكعب قياسي في اليوم. المدة: ٢٠ سنة تبدأ من تواريخ السريان ذات الصلة المنصوص عليها في الاتفاقيات.

(ج) اتفاقية توريد لقيم البوتان مع أرامكو السعودية لتوريد احتياجات لقيم البوتان فيما يتعلق بالمجمع، بحد أقصى للإمداد يبلغ ١٢,٠٠٠ برميل يومياً. المدة: ٢٠ سنة تبدأ من ١ ديسمبر ٢٠٠٨.

(د) اتفاقية بيع المنتجات البترولية مع أرامكو السعودية لتوريد زيت الوقود بحد أقصى ٣٢ مليون برميل يومياً كل شهر، والتي ستقوم الشركة بدورها بتوريدها إلى شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء (راوك) لاستخدامها كوقود توفره لبعض المرافق في الشركة. المدة: ٢٥ سنة تبدأ من ١ يونيو ٢٠٠٨.

(هـ) اتفاقية توريد زيت الوقود مع أرامكو السعودية لتوريد زيت الوقود بحد أقصى ٢٠ مليون برميل يومياً كل شهر، والتي ستقوم الشركة بدورها بتوريدها إلى شركة راوك لاستخدامها كوقود توفره لبعض المرافق في الشركة. المدة: ٢٥ سنة تبدأ من ١٥ فبراير ٢٠١٨.

(و) اتفاقية توريد مبيعات الغاز المخصصة مع أرامكو السعودية لتوريد غاز البيع بحد أقصى ٥٠ مليون قدم مكعب يومياً. المدة: ٢٠ سنة تبدأ من ١ يوليو ٢٠٢٠.

(ز) لدى الشركة أيضاً اتفاقيات أخرى مختلفة للمواد والسلع والخدمات مع أرامكو السعودية والشركات التابعة لها. المدة: رسوم سنوية.

الطرف ذو الصلة: أرامكو السعودية والشركات المرتبطة بها

لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطون بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية:

إبراهيم بن قاسم البوعينين / عثمان بن علي الغامدي / سليمان بن عامر البرقان

(٢) شراء بضائع (المبلغ: ٦٩,١١٧ ريال سعودي).

لدى الشركة اتفاقيات مختلفة للمواد والسلع والخدمات مع شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها. المدة: رسوم سنوية

الطرف ذو الصلة: شركة سوميتومو للكيماويات والشركات المرتبطة بها

لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطون بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات:

نورياكي تاكيشيتا / نورياكي أوكو / سيجي تاكيوتشي

٣) بيع المنتجات المكررة والمنتجات البتروكيمياوية (المبلغ: ٣٨,٠٥٥,٩٢٣ ريال سعودي)

(أ) اتفاقية شراء المنتجات المكررة من المرحلة الأولى مع أرامكو السعودية بوصفها "مشترياً" للمنتجات المكررة المدرجة فيها. المدة: ٥ سنوات تبدأ من ١ مايو ٢٠١٩، وقابلة للتعميد لفترة ٥ سنوات أخرى.

(ب) اتفاقية توزيع وتسويق الكبريت والمنتجات المكررة مع أرامكو السعودية بوصفها "مسوقاً" عالمياً للمنتجات المكررة المدرجة فيها. المدة: ٥ سنوات تبدأ من ١ مايو ٢٠١٩، وقابلة للتعميد لفترة ٥ سنوات أخرى.

(ج) اتفاقية توزيع وتسويق غاز الطبيعي المسال والنافثا الخفيفة مع شركة أرامكو السعودية بوصفها "مسوقاً" عالمياً لغاز البترول المسال والنافثا الخفيفة. المدة: ١٠ سنوات تبدأ من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨، وقابلة للتعميد لفترة ٥ سنوات إضافية (انظر أيضاً البند (د) أدناه).

(د) اتفاقية تصريف النافثا الخفيفة من المرحلة الثانية مع أرامكو السعودية بوصفها "مشترياً" للنافثا الخفيفة التي ينتجها المجمع تبدأ من ١ سبتمبر ٢٠٢١. المدة: صالحة لغاية ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٨، وقابلة للتعميد لفترة ٥ سنوات أخرى.

(هـ) اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيمياوية من المرحلة الأولى مع أرامكو السعودية بوصفها "مسوقاً" عالمياً للمنتجات البتروكيمياوية من المرحلة الأولى. بموجب اتفاقية التنازل والتولي المؤرخة في ٢٨ مارس ٢٠١٧، تنازلت أرامكو السعودية عن حقوقها والتزاماتها بموجب اتفاقيات تسويق المنتجات البتروكيمياوية من المرحلة الأولى الخاصة بها إلى شركة أرامكو التجارية التابعة لها. علاوة على ذلك، وعملاً باتفاقيات التنازل والتولي المؤرخة في ١١ فبراير ٢٠٢٠، تنازلت شركة أرامكو للتجارة عن حقوقها والتزاماتها كما يلي: (١) اتفاقية لأكسيد البروبيلين، إلى شركة أرامكو للتجارة سنغافورة المحدودة؛ و (٢) اتفاقيات أكسيد البروبيلين المتبقية، إلى شركة أرامكو للكيماويات. خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، نقلت كل من شركة أرامكو للتجارة وشركة أرامكو للتجارة سنغافورة المحدودة حقوقها والتزاماتها بموجب اتفاقيات تسويق المنتجات البتروكيمياوية من المرحلة الأولى الخاصة بكل منهما إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وفقاً لاتفاقيات التحويل اعتباراً من ٥ أكتوبر ٢٠٢١. المدة: ١٠ سنوات تبدأ من ١ أبريل ٢٠١٤، وقابلة للتعميد لفترتين أخريين متتاليتين مدة كلٍ منهما ٥ سنوات.

(و) اتفاقيات تسويق المنتجات البتروكيمياوية من المرحلة الثانية مع أرامكو السعودية بوصفها "مسوقاً" عالمياً للمنتجات البتروكيمياوية من المرحلة الثانية. بموجب اتفاقيات التنازل والتولي المؤرخة في ١١ فبراير ٢٠٢٠، تنازلت أرامكو السعودية عن حقوقها والتزاماتها بموجب اتفاقيات تسويق المنتجات البتروكيمياوية من المرحلة الثانية للشركات التابعة لها: شركة أرامكو للكيماويات وشركة أرامكو للتجارة سنغافورة المحدودة. خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، نقلت شركة أرامكو للكيماويات حقوقها والتزاماتها بموجب اتفاقيات تسويق المنتجات البتروكيمياوية من المرحلة الثانية إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة أرامكو التجارية، وشركة أرلانكسيو الهولندية، ونقلت شركة أرامكو للتجارة في سنغافورة المحدودة حقوقها والتزاماتها بموجب اتفاقيات تسويق المنتجات البتروكيمياوية من المرحلة الثانية إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وفقاً لاتفاقيات التحويل اعتباراً من ٥ أكتوبر ٢٠٢١. المدة: ١٠ سنوات تبدأ من تاريخ الإنتاج المتراكم وقابلة للتعميد لفترة ٥ سنوات أخرى.

(ز) اتفاقية التوزيع المحلي مع شركة أرامكو التجارية بصفتها "الموزع" المحلي لمنتجات بتروكيمياوية معينة لبيعها وتوزيعها داخل المملكة. وفقاً لاتفاقية التنازل والتولي المؤرخة في ١١ فبراير ٢٠٢٠، نقلت حقوقها والتزاماتها بموجب اتفاقية التوزيع المحلي إلى شركة أرامكو للكيماويات. خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، نقلت شركة أرامكو للكيماويات حقوقها والتزاماتها بموجب اتفاقية التوزيع المحلي إلى (سابك) بموجب اتفاقية تحويل سارية اعتباراً من ٥ أكتوبر ٢٠٢١. المدة: تنتهي التزامات التوريد والتوزيع لكل طرف فيما يتعلق بمنتج معين عند انتهاء أو إنهاء اتفاقية رفع وتسويق المنتج العالمية الخاصة بنفس المنتج.

الطرف ذو الصلة: أرامكو السعودية والشركات المرتبطة بها

لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطون بهذه الاتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية:

إبراهيم بن قاسم البوعيين / عثمان بن علي الغامدي / سليمان بن عامر البرقان

شركة أرامكو للتجارة، وشركة أرامكو للتجارة سنغافورة، وشركة سابك، وشركة أرلانكسيو الهولندية هي شركات تابعة لشركة أرامكو السعودية.

٤. بيع المنتجات البتروكيماوية (المبلغ: ٣٦٧,٠٧٤,٠٧٤ ريال سعودي)

(أ) اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الأولى مع شركة سوميتومو آسيا للكيماويات المحدودة (التابعة لشركة سوميتومو للكيماويات) بوصفها "مسوقاً" عالمياً لمنتجات المرحلة الأولى من البتروكيماويات. **المدة:** ١٠ سنوات تبدأ من ١ أبريل ٢٠١٤، وقابلة للتمديد لفترتين أخريين متتاليتين مدة كل منهما ٥ سنوات.

(ب) اتفاقيات تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الثانية مع شركة سوميتومو آسيا للكيماويات المحدودة (التابعة لشركة سوميتومو للكيماويات) بوصفها "مسوقاً" عالمياً لمنتجات المرحلة الثانية من البتروكيماويات. **المدة:** ١٠ سنوات تبدأ من تاريخ الإنتاج المتراكم وقابلة للتمديد لمدة ٥ سنوات أخرى.

(ج) اتفاقية توزيع وتسويق الغاز الطبيعي المسال والنافثا الخفيفة مع شركة سوميتومو للكيماويات بوصفها "مسوقاً" عالمياً لغاز البترول المسال والنافثا الخفيفة. **المدة:** ١٠ سنوات تبدأ من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨ وقابلة للتمديد لمدة ٥ سنوات أخرى.

الطرف ذو الصلة: شركة سوميتومو للكيماويات والشركات المرتبطة بها

أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطون بهذه الاتفاقية لهم مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات:

نوريكي تاكيشيتا / نوريكي أوكو / سيجي تاكيوشي

٥. الرسوم المالية (المبلغ: ٣١٧,٩٤٨ ريال سعودي)

(أ) اتفاقية تسهيلات مؤسسية دوارة مع أرامكو السعودية والتي بموجبها تم توفير تسهيلات مؤسسية للشركة بقيمة ٢,٨١٢,٥ مليون ريال سعودي. **المدة:** رسوم سنوية

(ب) اتفاقية تسهيلات مؤسسية مع أرامكو السعودية والتي بموجبها تم توفير تسهيلات للشركة بقيمة ١,٨٧٥ مليون ريال سعودي. **المدة:** رسوم سنوية

(ج) اتفاقية مجمع رابع السكني مع أرامكو السعودية فيما يتعلق بتأجير الأراضي ومرافق البنية التحتية. **المدة:** ٢٥ سنة تبدأ من ١ أكتوبر ٢٠١٤.

(د) اتفاقية تأجير الميناء البحري مع أرامكو السعودية فيما يتعلق بميناء رابع البحري القائم. بموجب هذه الاتفاقية، تمنح أرامكو السعودية الشركة حقاً حصرياً في استخدام وتشغيل مرافق وموقع ميناء رابع. **المدة:** ٣٠ سنة اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠٠٨.

(هـ) اتفاقية تأجير الأرض مع شركة أرامكو السعودية لاستئجار ما يقرب من ٢٠ مليون متر مربع من الأراضي. **المدة:** ٩٩ سنة، اعتباراً من ١ نوفمبر، ٢٠٠٥ وقابلة للتمديد لفترات متتالية أخرى حسبما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

(و) اتفاقية تأجير أراضي مجمع رابع لتقنيات البلاستيك مع أرامكو السعودية والتي بموجبها توجر أرامكو السعودية ما يقرب من ٢,٤ مليون متر مربع من الأراضي في موقع مجمع رابع لتقنيات البلاستيك للشركة. **المدة:** ٣٥ سنة اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠٢١ وقابلة للتمديد لفترات متتالية أخرى حسبما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

الطرف ذو الصلة: أرامكو السعودية والشركات المرتبطة بها

أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطون بهذه الاتفاقية لهم مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية:

إبراهيم بن قاسم البوعينين / عثمان بن علي الغامدي / سليمان بن عامر البرقان

٦. الرسوم المالية (المبلغ: ٩٨,٤٩٤ ريال سعودي)

(أ) اتفاقية تسهيلات مؤسسية دوارة مع شركة سوميكا للتمويل المحدودة (شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة سومينومو للكيماويات) والتي بموجبها تم توفير تسهيلات مؤسسية للشركة بقيمة ٢,٨١٢,٥ مليون ريال سعودي. المدة: رسوم سنوية.

الطرف ذو الصلة: شركة سومينومو للكيماويات والشركات المرتبطة بها

أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطون بهذه الاتفاقية لهم مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سومينومو للكيماويات:

نورياكي تاكيشيتا / نورياكي أوكو/ سيجي تاكيوتشي

٧. الإيجارات (المبلغ: ٢٤,٦٤٩ ريال سعودي)

(أ) اتفاقية تأجير الأراضي مع أرامكو السعودية لاستئجار ما يقرب من ٢٠ مليون متر مربع من الأراضي. المدة: ٩٩ سنة، اعتباراً من ١ نوفمبر ٢٠٠٥ وقابلة للتديد لفترات متتالية أخرى حسبما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

(ب) اتفاقية تأجير الميناء مع أرامكو السعودية فيما يتعلق بميناء رابع البحري القائم. بموجب هذه الاتفاقية، تمنح أرامكو السعودية الشركة حقاً حصرياً في استخدام وتشغيل مرافق ميناء رابع وموقع ميناء رابع. المدة: ٣٠ سنة اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠٠٨.

(ج) اتفاقية حي رابع السكني مع أرامكو السعودية فيما يتعلق بعقود إيجار الأراضي ومرافق البنية التحتية. المدة: ٢٥ سنة اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠١٤.

(د) اتفاقية تأجير أراضي مجمع رابع لتقنيات البلاستيك مع أرامكو السعودية والتي بموجبها توجر أرامكو السعودية ما يقرب من ٢,٤ مليون متر مربع من الأراضي في موقع مجمع رابع لتقنيات البلاستيك للشركة. المدة: ٣٥ سنة اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠٢١ وقابلة للتديد لفترات متتالية أخرى حسبما يتفق عليه الطرفان.

الطرف ذو الصلة: أرامكو السعودية والشركات المرتبطة بها

أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطون بهذه الاتفاقية لهم مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية:

إبراهيم بن قاسم البوعينين / عثمان بن علي الغامدي / سليمان بن عامر البرقان

٨. تكاليف الموظفين المعارين (المبلغ: ١١,٨٣٧ ريال سعودي)

اتفاقية إعاره الموظفين مع أرامكو السعودية بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٠٦، يجوز بموجبها لأرامكو السعودية من وقت لآخر إعاره موظفين معينين إلى الشركة لمساعدتها في تسبير أعمالها وعملياتها. المدة: مدة مستمرة تطبق اعتباراً من ١٢ يونيو ٢٠٠٦ وحتى التاريخ الذي يتوقف فيه المساهم المؤسس عن كونه مساهماً في الشركة.

الطرف ذو الصلة: أرامكو السعودية والشركات المرتبطة بها

أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطون بهذه الاتفاقية لهم مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية:

إبراهيم بن قاسم البوعينين / عثمان بن علي الغامدي / سليمان بن عامر البرقان

٩. تكاليف الموظفين المعارين (المبلغ: ٤,٥٦٤ ريال سعودي)

اتفاقية إعاره الموظفين مع شركة سوميتومو للكيماويات بتاريخ ١ يوليو ٢٠٠٦ والتي بموجبها يجوز لشركة سوميتومو للكيماويات، من وقت لآخر، إعاره موظفين معينين إلى الشركة للمساعدة في إدارة أعمالها وعملياتها. المدة: مدة مستمرة تطبيق اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٠٦ وحتى التاريخ الذي يتوقف فيه المساهم المؤسس عن كونه مساهماً في الشركة.

الطرف ذو الصلة: شركة سوميتومو للكيماويات والشركات المرتبطة بها

أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطون بهذه الاتفاقية لهم مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات:

نورياكي تاكيشيتا / نورياكي أوكو / سيجي تاكيوتشي

١٠. رسوم خدمات وتكاليف أخرى- الصافي (المبلغ: ١٨,٢١٢ ريال سعودي)

اتفاقيات الخدمات مع أرامكو السعودية والشركات التابعة لها فيما يتعلق بمختلف خدمات الدعم التشغيلي واللوجستي. تغطي هذه الاتفاقيات توفير خدمات الدعم للشركة ومن قبلها، مثل الموارد البشرية، والتدريب، والتوظيف، والشؤون القانونية، والمرافق، وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة، والدعم الفني ودعم ما قبل التسويق. وتغطي هذه الاتفاقيات أيضاً الدعم الفني المستمر اللازم لاستمرار العمليات، والخدمات الفنية التسويقية، وأفضل الممارسات الهندسية، والسلامة، والتدريب الذي تقدمه أرامكو السعودية. تدفع الشركة مقابل هذه الخدمات بالأسعار المتفق عليها بشكل متبادل والمحددة في كل اتفاقية. المدة: رسوم سنوية

الطرف ذو الصلة: أرامكو السعودية والشركات المرتبطة بها

أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطون بهذه الاتفاقية لهم مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية:

إبراهيم بن قاسم البوعيين / عثمان بن علي الغامدي / سليمان بن عامر البرقان

١١. رسوم خدمات وتكاليف أخرى- الصافي (المبلغ: ٢٦٠ ريال سعودي)

اتفاقيات الخدمات مع شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها فيما يتعلق بمختلف خدمات الدعم التشغيلي واللوجستي. تغطي هذه الاتفاقيات توفير خدمات الدعم للشركة ومن قبلها مثل الموارد البشرية، والتدريب، والتوظيف، والشؤون القانونية، والمرافق، وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة، والدعم الفني، ودعم ما قبل التسويق. وتغطي هذه الاتفاقيات أيضاً التحسينات الجارية (مثل المعرفة في مجال عمليات التكرير والبتروكيماويات)، والخدمات الفنية التسويقية، وأفضل الممارسات الهندسية، والسلامة، والتدريب الذي تقدمه شركة سوميتومو للكيماويات. تدفع الشركة مقابل هذه الخدمات بالأسعار المتفق عليها بشكل متبادل والمحددة في كل اتفاقية. المدة: رسوم سنوية

الطرف ذو الصلة: شركة سوميتومو للكيماويات والشركات المرتبطة بها

أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة المرتبطون بهذه الاتفاقية لهم مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات:

نورياكي تاكيشيتا / نورياكي أوكو / سيجي تاكيوتشي

١٢. الأعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها والتي يكون أو كان فيها مصلحة لمدير الشركة، أو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين، أو أي شخص مرتبط بأيٍ منهم، بما في ذلك أسماء الأشخاص ذوي العلاقة، وطبيعة، وشروط، ومدد، ومقدار الأعمال أو العقود.

يقر مجلس إدارة الشركة أنه، باستثناء المعلومات المذكورة في البند ١١ أعلاه، لا توجد أعمال، أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، ويكون أو كان فيها مصلحة لمدير الشركة، أو كبار تنفيذها، أو أي شخص مرتبط بأيٍ منهم.

١٣. المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة على أي من حسابات الزكاة أو الضرائب أو الرسوم أو أي مستحقات أخرى لم يتم سدادها حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز وأسباب ذلك

المبالغ المستحقة على الشركة لحسابات هيئة الزكاة، والضريبة، والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي كما يلي:

الأسباب	وصف موجز	٢٠٢٣		
		المستحقات التي لم تدفع حتى نهاية الفترة المالية السنوية (بآلاف الريالات)	المسدد (بآلاف الريالات)	
الزكاة	خلال عام ٢٠٢٣، قدمت الشركة إقرارها للزكاة والضريبة المتعلق بالسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكانت الزكاة المستحقة لعام ٢٠٢٢ وفقاً للإقرار المقدم (صفر). بينما قامت الشركة بدفع زكاة قدرها ٣٦,٧٥٢ ألف ريال سعودي للهيئة خلال عام ٢٠٢٣ وفقاً للتقييم المعدل الوارد للأعوام ٢٠١٠-٢٠٠٩ و٢٠١٧-٢٠١٨.	٠	٣٦,٧٥٢	
الضريبة	خلال عام ٢٠٢٣، قدمت الشركة إقرارها للزكاة والضريبة المتعلق بالسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ووفقاً للإقرار المقدم، كانت ضريبة الدخل مستحقة الدفع (صفر).	٠	٠	
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	خلال عام ٢٠٢٣ دفعت الشركة مبلغ ١١٤,٨٩٣ ألف ريال سعودي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.	٩,٤٥٢	١١٤,٨٩٣	
تكاليف التأشيرات وجوازات السفر	تم الدفع لوزارة الداخلية.	٠	٤٤٧,٨	
رسوم مكتب العمل	تم الدفع لمكتب العمل التابع لوزارة العمل.	٠	٥٣,٩	

١٤. الاستثمارات التي تم إجراؤها أو أي احتياطات تم إنشاؤها لصالح موظفي الشركة

أ. برنامج حوافز ملكية الأسهم للموظفين
في عام ٢٠٠٨، وافق مجلس الإدارة على تنفيذ خطة ملكية الأسهم للموظفين التي قدمت ٨٠٠ سهم لكل موظف مؤهل في نهاية فترة استحقاق مدتها ٥ سنوات. ولتنفيذ ذلك، رتبت الشركة مع أحد البنوك التجارية للاكتتاب في ١,٥ مليون سهم خلال فترة الاكتتاب العام بسعر طرح ٢١ ريال سعودي للسهم الواحد. تتم إدارة أسهم هذه من قبل مؤسسة الرياض المالية بموجب صندوق استثمار مشترك مفتوح يعرض للاكتتاب ويحتفظ بهذه الأسهم باعتبارها "امانة" للموظفين كجزء من اتفاقية الخدمة الإدارية. وكان من المقرر استهلاك هذه الأسهم، بوصفها مكافآت خدمة للموظفين، بالتساوي على مدى فترة خمس سنوات وتخصيصها للموظفين المؤهلين عند اكتمال فترة الاستحقاق. من بين ١,٨٩٤ موظفاً شاركوا في الأصل في البرنامج، أكمل ما مجموعه ١,٦٥٠ موظفاً فترة الاستحقاق البالغة ٥ سنوات وأصبحوا مؤهلين لملكية الأسهم المخصصة.

ب. برنامج تملك الوحدات السكنية التحفيزي للموظفين

وافق مجلس إدارة شركة بترورابغ على تنفيذ برنامج حوافز للموظفين السعوديين لتملك الوحدات السكنية. ويهدف البرنامج إلى توفير الاستقرار للموظفين والراحة في العيش بالقرب من مرافق الشركة، مما ينعكس إيجاباً على أدائهم واستمرار توظيفهم مع الشركة. ووفقاً لهذا البرنامج، يمكن للموظف امتلاك أو بناء وحدة سكنية لعائلة واحدة. حتى نهاية عام ٢٠٢٣، كان قد انضم بالفعل ما مجموعه ١,٠٤٨ موظفاً إلى البرنامج.

ت. قرض شراء الأرض

كجزء من برنامج تملك البيوت، تقدم الشركة مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي كبديل قطعة أرض. يعتبر هذا المبلغ بمثابة قرض شخصي يتم إطفائه على مدى ١٠ سنوات من خدمة الشركة. وسيطلب من الموظف سداد هذا القرض (أو ما تبقى منه) فقط إذا غادر الشركة قبل إكمال ١٠ سنوات من الخدمة المستمرة من تاريخ القرض.

ث. المكافأة المتغيرة السنوية

تدير الشركة نظام المكافآت السنوية المتغيرة المرتبطة بالأداء والربحية، مع الربحية كمحفز رئيسي للمكافأة (لا ربحية، لا مكافأة) بسقف للمكافأة يبلغ ٣,٥ راتب أساسي شهري. تخصص الخطة وزناً بنسبة ٧٠٪ لأداء الشركة كما يتم قياسه بواسطة مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة، ونسبة ٣٠٪ لأداء الموظفين. ولقياس أداء الشركة، يتم وضع مؤشرات أداء رئيسية تفصيلية تغطي أهداف الشركة، وتعكس نتائج كمية يمكن قياسها، وتحفز السلوك الإيجابي للموظفين، مع التركيز بشكل خاص على السلامة والامتثال.

ج. برنامج الادخار للموظفين

تقدم الشركة لموظفيها فرصة التسجيل في برنامج خطة الادخار، حيث يدخر الموظف نسبة لا تتجاوز ١٠٪ من راتبه الأساسي. ثم تكافئ الشركة الموظف بالمساهمة بنسبة ١٠٪ من مبلغ الادخار الشهري تزيد كل سنة من الخدمة المتواصلة حتى تصل إلى نسبة ١٠٠٪ من مساهمة الموظف الشهرية بدءاً من السنة العاشرة من الخدمة المستمرة.

الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ للبرامج والصناديق المذكورة أعلاه هو كما يلي:

الوصف	الرصيد (بالآلاف الريالات)
برنامج حوافز ملكية الأسهم للموظفين	٥,٣٠٥
القرض السكني للموظفين - برنامج تملك المسكن (صندوق ١٠٪)	١٤,٠٩٤
بديل قطعة الأرض للموظفين - برنامج تملك البيوت	٦٨,٤٠٢
مساهمة الشركة في خطة ادخار الموظفين	١٥٢,٤٠٣

١٥. تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية وأسبابها والمعلومات المتعلقة بها لا ينطبق

١٦. تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم لا ينطبق

١٧. خطط الشركة وقراراتها الهامة (بما في ذلك التغييرات في الهيكل أو توسيع عمليات الشركة أو إيقافها) والتوقعات المستقبلية

تقوم بترورابغ حالياً بتصميم النطاق والجدوى لثلاثة مشاريع رئيسية سيكون لها أثر كبير في تحسين الأعمال من الناحية الاقتصادية، بالإضافة إلى وضع بترورابغ في وضع تنافسي بين أقرانها في السوق. وهذه المشاريع هي:

مشروع قاع البرميل

الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تصميم وبناء وحدة إزالة الكبريت من مخلفات التكرير لإنتاج زيت وقود منخفض الكبريت بوزن ٠,٥٪ سوليفار. بالإضافة إلى ذلك، عند الانتهاء من هذا المشروع، سيكون لدى مجمع بترورابغ القدرة على تلبية خصائص لقيم التكسير الحفزي للسوائل عالية الكثافة المستقبلية، مما يسمح بمزيد من التوسع في قطاع البتروكيماويات (البولي أوليفينات). وسيضيف هذا المشروع المزيد من القيمة الاقتصادية لدعم تحسين أعمال الشركة ونموها. وبالإضافة إلى ذلك، سيدعم المشروع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ويدعم استراتيجية المملكة للتحويل إلى مصادر أنظف في توليد الطاقة، وتقليل انبعاثات الكبريت من خلال ترقية زيت الوقود عالي الكبريت إلى وقود نظيف، وتمكين بترورابغ من تلبية معايير جودة الوقود العالمية ولوائح المنظمة البحرية الدولية ٢٠٢٠، ويجعل

بترورابغ في وضع لتكون واحدة من أكثر الشركات تنافسية، ومن أعلى المصافي قدرة تحويلية وتطوراً في العالم، ويجلب أحدث التقنيات والمعرفة العملية إلى المملكة. وقد أكمل هذا المشروع ورقة تحديد نطاق أساس التصميم، ويخضع حالياً لعملية تقديم العطاءات لتطوير التصميم الهندسي.

وحدة المعالجة الهيدروجينية بالديزل

الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تصميم وبناء وحدة جديدة لتدوير الديزل الهيدروجيني لإنتاج ديزل منخفض الكبريت. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لهذه الوحدة القدرة على استيعاب إنتاج الديزل الإضافي من لقيم التكسير الحفزي للسوائل عالي الكثافة كجزء من توسعات مشروع قاع البرميل المستقبلية.

سيضيف هذا المشروع الذي هو حالياً في مرحلة تقديم العطاءات لعقود الهندسة، والبناء، والمشتريات المزيد من القيمة الاقتصادية لدعم تحسين أعمال الشركة ونموها. بالإضافة إلى ذلك، سيدعم المشروع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ويسرع استراتيجية المملكة لتحويل مصادرها طاقة أنظف وتقليل انبعاثات الكبريت، وتمكين بترورابغ من تلبية معايير جودة الوقود العالمية، وكذلك المتطلبات السعودية للديزل النظيف.

مشروع إزالة الاختناقات في وحدات تكسير الايثان والتكسير التحفيزي بسائل الأوليفين العالي

الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو إزالة مسببات تحجيم القدرات الحالية لكل من المعامل والوحدات الأكثر ربحية التي تهدف إلى تعظيم هامش ربح الشركة والنمو المالي. وسينتج عن المشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات إلى ١٢٧٪ وإلى ١١٥٪ من الطاقة الإنتاجية الحالية لمنتجات الإيثيلين والبروبيلين على التوالي، مما يتيح المزيد من فرص التوسع للصناعات التحويلية. وتمضي بترورابغ حالياً في المرحلة الأولى من التوسعة والتي ستؤدي إلى زيادة إنتاج الإيثيلين والبروبيلين بنسبة ١٠٥٪ و ١٠٩٪ على التوالي.

ولا تزال هذه المشاريع المذكورة في مراحل التصميم الأولية. ومع تقدم الشركة في مراحل التصميم، سيتم اتخاذ القرارات المتعلقة بتكلفة هذه المشاريع.

٣. إدارة المخاطر

تعتمد أعمال بترورابغ على تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات التي تتعرض للمخاطر المحتملة التالية:

أ. المخاطر المالية

مخاطر الائتمان هي خطر فشل أحد أطراف الأداة المالية في الوفاء بالتزام مما يتسبب في تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية.

تنشأ مخاطر الائتمان بشكل أساسي من النقد وما يعادله، والذمم المدينة التجارية، والقروض طويلة الأجل، والذمم المدينة الأخرى. ويتم وضع النقد وما يعادله لدى البنوك ذات التصنيفات الائتمانية السليمة. وغالبية الذمم المدينة التجارية التي تمثل ٩٩,٨٪ (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢: ٩٩,٤٪) هي من المساهمين المؤسسين والشركات التابعة لهم ذات التصنيفات الائتمانية القوية تاريخياً، ويتم إدراجها في القيم القابلة للتحقيق. وفي حالة عدم الاتفاق على أي فاتورة، يتعين على المسوق دفع القيمة الكاملة للفاتورة قبل حل الخلاف. ولا تحصل الشركة على ضمانات على الذمم المدينة. وكما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، كانت هناك ديون متأخرة تعادل ٠,٣٪ (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢: ٣٪) من الذمم المدينة التجارية عن فترات الائتمان المسموح بها من قبل الشركة. والقروض مستحقة القبض من الموظفين مضمونة برهون عقارية على الوحدات السكنية ذات الصلة. ولا تتعرض الشركة لمخاطر ائتمانية كبيرة على الذمم المدينة الأخرى.

مخاطر أسعار السلع

تتعرض الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار السوق السائدة على المنتجات المكررة والبتروكيماوية التي تنتجها. وتتمثل سياسة الشركة في إدارة هذه المخاطر من خلال استخدام الأسعار القائمة على العقود مع العملاء الرئيسيين، بناءً على الاتفاقيات التي تبرمها الشركة. ولا تدخل الشركة في ترتيبات التحوط على أسعار السلع.

مخاطر القيمة العادلة ونسبة الفائدة على التدفقات النقدية

تتعرض الشركة للمخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المراكز المالية للشركة وعلى التدفقات النقدية. وتنشأ مخاطر أسعار الفائدة للشركة بشكل رئيسي من ودائعها قصيرة الأجل، والقروض من البنوك والمؤسسات المالية، والقروض من المساهمين المؤسسين والشركات التابعة لهما، والتي تكون بسعر فائدة عائم وتخضع لإعادة التسعير على أساس منتظم.

القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المُرَّحَّلة بالتكلفة المطفأة هي مقارنة قيمها الدفترية.

حساسية سعر الفائدة

اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، تشير التقديرات إلى أن زيادة / نقصان عام بمقدار ٥٠ نقطة أساس في أسعار الفائدة العائمة على القروض والاقتراضات، مع إبقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة، من شأنه أن يزيد / ينقص أرباح الشركة للعام بحوالي ١٢٨,٢ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢٢: ١١٤,١ مليون ريال سعودي).

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالتزامات المالية عند استحقاقها.

تتم مراقبة متطلبات السيولة على أساس منتظم، وتضمن الشركة توفر أموال سائلة كافية للوفاء بأي التزامات عند ظهورها. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على مستوى كاف من النقد وما يعادله لتلبية التدفقات النقدية الخارجة من المطلوبات المالية المتوقعة.

تتكون الالتزامات المالية للشركة من الذمم التجارية وغيرها من الذمم الدائنة، والقروض والإقتراضات، والتزامات الإيجار، والمصروفات المستحقة، والالتزامات الأخرى. جميع المطلوبات المالية باستثناء القروض والإقتراضات، والتزامات الإيجار هي مطلوبات لا يترتب عليها عمولة، ويتوقع تسويتها خلال ١٢ شهراً من تاريخ بيان المركز المالي.

مخاطر العملة

مخاطر العملة هي خطر تقلب قيمة الأداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

معاملات الشركة هي في الأساس بالريال السعودي والدولار الأمريكي. وتراقب الشركة التقلبات في أسعار صرف العملات، وتعتقد أن مخاطر العملة ليست كبيرة بالنسبة للشركة.

ب. المخاطر المتعلقة بالوضع الاقتصادي

تدرك الشركة أنها تعمل في سوق تنافسية، وأن الطلب على منتجات بترورابغ يتأثر بالظروف الاقتصادية العالمية والمحلية. وهناك عدد من العوامل المؤثرة في السوق تشمل ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض مؤشرات التصنيع، والارتفاع المستمر في أسعار الفائدة سلباً. وضمن هذا المشهد الاقتصادي، شهدت أسعار النفط الخام انخفاضاً وتذبذباً في سعر البرميل ومنتجاته مما أدى إلى انخفاض الطلب على البتروكيماويات والمنتجات المكررة، وهوامش ربح أقل. وقد زاد الوضع تعقيداً بسبب زيادة إمدادات المنتجات المكررة من المصافي الجديدة، خاصة في آسيا (الصين والهند والشرق الأوسط) وأفريقيا. لذلك، تقوم الشركة بشكل مستمر ووثيق بمراقبة حالة السوق، وحالة العرض والطلب، وأسعار الفائدة والصرف عن كئيب للتنبؤ والتخطيط لأي انكماش محتمل.

ت. المخاطر المتعلقة بالعمليات

تعتمد مصادر إيرادات الشركة بشكل كبير على التشغيل السلس للسلسلة للمصانع والمرافق التي تعتمد على عوامل الخطر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أداء المصانع واستخدام الطاقة الاستيعابية، وإدارة الأزمات، وحماية أساسيات الصحة والسلامة والأمن والبيئة، والدعم الهندسي القوي، والبنية التحتية التشغيلية الموثوقة للتكنولوجيا، وسلسلة التوريد التي يمكن الاعتماد عليها، والالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وما إلى ذلك.

من أجل الحفاظ على عمليات ثابتة، قامت إدارة بترورابغ بمراجعة جميع المخاطر المتعلقة بالعمليات ووضع الخطط للتعامل معها.

ث. المخاطر المتعلقة بالحوكمة

يقوم مجلس الإدارة، من بين مسؤولياته الأخرى، بدور تحديد الاتجاه الاستراتيجي للشركة. ويعتمد مجلس الإدارة في ذلك على تقارير الإدارة وإقراراتها فيما يتعلق بعمليات الشركة وأنشطتها. وبناءً على ذلك، هناك خطر محتمل في ممارسة مجلس الإدارة لهذا الدور إذا تم تزويده بمعلومات غير دقيقة أو غير كاملة، مما قد يؤدي إلى توجيه غير فعال، وربما يؤدي إلى تأثير على الربحية. ولإدارة هذه المخاطر والتخفيف من حدتها، يقوم مجلس إدارة الشركة باستمرار بمراجعة امتثال الشركة لقواعد ولوائح حوكمة الشركات من خلال ممارسة آليات الرقابة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

١. إنشاء لجان مجلس الإدارة التي تجتمع بانتظام، قبل اجتماعات مجلس الإدارة لمراقبة، وتقييم، ومراجعة، وتقديم التقارير أو التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن مسائل مختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر السلامة، والتخطيط، والمبيعات، والتسويق، وخطط التعويضات، ومراجعات التدقيق، وما إلى ذلك.

٢. التأكد من أن مؤشرات الأداء الرئيسية تتماشى بشكل مباشر مع الأهداف والغايات الإستراتيجية الرئيسية التي حددها مجلس الإدارة.

٣. الحوكمة الفعالة هي جانب حاسم من نجاح الأعمال. وهي تدعم الإدارة في تنفيذ الاستراتيجية، وإدارة التكاليف، وجذب الاستثمار، واتخاذ قرارات أفضل، والاستجابة بفعالية للمخاطر. يتولى مجلس الإدارة مسؤولية حوكمة المخاطر، بما في ذلك التوجيه الاستراتيجي والإشراف على المخاطر في الشركة. وقد طورت بترورابغ "إطار حوكمة الشركات" الذي يتضمن سياسات وإجراءات تعزز مبادئ الحوكمة الفعالة وأفضل الممارسات. ويحدد إطار حوكمة الشركات في بترورابغ الأدوار، والمسؤوليات، وأساليب صنع القرار. ولبناء القدرات الإدارية الجيدة، وتعزيز الأداء، وتحقيق أهداف الشركة، قامت الإدارة التنفيذية للشركة بإنشاء البنية التحتية للمخاطر وإدارتها، بما في ذلك تصميم، وتنفيذ، وصيانة، وتحسين برنامج فعال للمخاطر. كما شكلت لجاناً توجيهية للإدارة، بما في ذلك "اللجنة التوجيهية لإدارة المخاطر". والغرض من هذه اللجنة هو مساعدة لجنة المراجعة في الوفاء بمسؤولياتها المتعلقة بالمخاطر والامتثال. ويتضمن ميثاق اللجنة التوجيهية لإدارة المخاطر واجبات اللجنة، ومسؤولياتها، وسلطاتها، وسياسة إدارة المخاطر ذات الصلة. كما تم إنشاء إدارة حصرية (إدارة الحوكمة المخاطر) التي تضطلع بمسؤوليات محددة لتسهيل، وتنسيق، ومراقبة، وتحسين حوكمة الشركة وأداء إدارة المخاطر لمساعدة ودعم اللجنة التوجيهية لإدارة المخاطر.

يبدأ النجاح الاستراتيجي لأي مؤسسة بإدارة مخاطر مؤسسية فعالة وكفؤة، حيث يمكن لبرنامج إدارة المخاطر المؤسسية الفعال أن يساعد المؤسسات على إدارة مخاطرها وتعظيم الفرص. وإدارة المخاطر المؤسسية هي مجال أوسع يتضمن مجموعة من العمليات والأساليب التي تستخدمها المؤسسة لإدارة ليس فقط المخاطر المرتبطة بالخسائر العرضية، ولكن أيضاً المخاطر المالية، والاستراتيجية، والتكنولوجية، والتشغيلية، وغيرها من مخاطر الأعمال.

قامت بترورابغ بتحديد إدارة المخاطر المؤسسية وتنفيذها، ويتضمن ذلك الأساليب والعمليات التي تستخدمها الشركة لإدارة المخاطر واغتنام الفرص المتعلقة بتحقيق أهدافها.

تم إنشاء إدارة المخاطر المؤسسية بما يتماشى مع سياسة إدارة المخاطر وبيان تقبل المخاطر المعتمدين من لجنة المراجعة. ويحدد بيان تقبل المخاطر مستوى المخاطر التي ترغب المؤسسة في قبولها في السعي لتحقيق أهدافها. يعالج إطار إدارة المخاطر المؤسسية مخاطر المؤسسة من منظور شامل، مع الأخذ في الاعتبار ستة (٦) مصفوفات للمخاطر (الصحة والسلامة، والبيئة، والامتثال القانوني والتنظيمي، وتسليم المشروع، والسمعة، والتأثير المالي)، ومصفوفة تقييم المخاطر ٥ x ٥ بناءً على ٥ مستويات من "شدة" للمخاطر (من غير مهم إلى كارثي) مع ٥ مستويات من "الاحتمال" (من نادر إلى شبه مؤكد). وتمت الموافقة على مصفوفة تقييم المخاطر وعتبات المخاطر من قبل اللجنة التوجيهية لإدارة المخاطر ولجنة المراجعة كجزء من "إرشادات بيان تقبل المخاطر". وأقرت لجنة المراجعة رسمياً تسعة (٩) مخاطر كمخاطر مؤسسية، ويتم الإبلاغ بشكل دوري عن حالة المخاطر المؤسسية هذه، إلى جانب الأنشطة الهامة الأخرى لإدارة المخاطر المؤسسية. يتم إنشاء سجلات شاملة للمخاطر في جميع أنحاء الشركة وعلى مستويات مختلفة، أي مستوى الإدارات، والقطاعات، والشركة ككل. وتتم مراجعة سجلات المخاطر وتحديثها بشكل دوري، وعند الحاجة للحفاظ على تحديث المعلومات المتعلقة بالمخاطر. وتتم مراقبة أنشطة إدارة المخاطر باستمرار على مستويات مختلفة، ويتم أيضاً إعداد التقارير عن المخاطر على مستويات مختلفة، على سبيل المثال تقديم التقارير إلى اللجنة التوجيهية لإدارة المخاطر على أساس ربع سنوي، وإلى لجنة المراجعة على أساس نصف سنوي. كما يقوم مكتب المراجعة الداخلي بتدقيق أنشطة إدارة المخاطر على أساس منتظم، وفقاً لجدول التدقيق، لضمان فعالية نظام إدارة المخاطر. وتقوم إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر، تحت إشراف اللجنة التوجيهية لإدارة المخاطر، ببناء وتعزيز ثقافة واعية بالمخاطر داخل الشركة تؤكد وتوضح فوائد إدارة المخاطر بما في ذلك التفكير القائم على المخاطر، وممارسات صنع القرار القائمة على المخاطر.

٤. في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣، وافق المجلس على إطار الحوكمة والامتثال كجزء من جهود الشركة لتعزيز ممارسات الحوكمة وتبسيط عمليات الامتثال بما يتماشى مع أفضل ممارسات الصناعة. بالإضافة إلى ذلك وكجزء من الأطر المطورة حديثاً، وافق مجلس الإدارة على سياسات إضافية على مستوى الشركة على النحو التالي:

- سياسة مكافحة الرشوة والفساد
- سياسة مكافحة غسيل الأموال
- سياسة العقوبات والصواب التجارية
- سياسة امتثال الطرف الثالث

وستعمل هذه السياسات على تعزيز ممارسات الحوكمة والامتثال في الشركة والاستجابة للوائح والسلطات القضائية الدولية المنطبقة على أعمال الشركة.

ج. اللوائح المخاطر المتعلقة بالأنظمة واللوائح

تعمل الشركة في بيئة ديناميكية، وتخضع عملياتها التجارية للقوانين واللوائح المحلية والدولية المعمول بها. وقد تتأثر عمليات الشركة في حالة حدوث تغييرات في اللوائح أو التشريعات. لذلك، يجب على الشركات الالتزام باللوائح التي وضعتها الهيئات الإدارية التي تشرف على صناعتها. فيمكن أن يتسبب أي تغيير في اللوائح في تأثير مضاعف عبر الصناعة بأكملها. يمكن للتغيير في اللوائح أن يزيد من تكاليف العمليات، أو يضع عقبات قانونية وإدارية، وأحياناً يفقد الشركة من ممارسة الأعمال التجارية. وللتخفيف من هذه المخاطر، أنشأت بترورابغ إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر وهي الإدارة التي تتحمل مسؤوليات الحوكمة، وتكون مسؤولة عن متابعة تطور اللوائح المحلية والدولية الإلزامية والطوعية المتعلقة بصناعة البتروكيماويات والتكرير، والمسؤولة عن اتخاذ الخطوات اللازمة

لتقديم التقارير إلى الإدارة، في غضون إطار زمني معقول، أية تغييرات في اللوائح التي تعتبر ذات قيود مباشرة أو ضمنية على عمليات الشركة، وكذلك الإبلاغ عن الحاجة إلى الامتثال للوائح معينة، واقتراح الخطوات المناسبة للقيام بذلك. ويشمل ذلك اللوائح الحكومية المحلية، مثل اللوائح والقوانين الصادرة عن وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة سوق المال، بالإضافة إلى اللوائح الدولية، مثل قوانين التجارة ومكافحة الإغراق، واللوائح البيئية، وغيرها. وتأتي المعلومات المتعلقة بالتغييرات الحالية والمستقبلية من خلال إدارة شؤون الشركات وعلاقات المستثمرين، المسؤولة عن ضمان مثل هذه المراقبة للبيئة التنظيمية، وتستخدم إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر هذه المعلومات لمراقبة وتعزيز الامتثال. وتعمل إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر بشكل وثيق مع الإدارات المعنية، مثل إدارات السلامة والبيئة والصحة، ومكتب الشؤون القانونية، وما إلى ذلك. كما تشرف اللجنة التوجيهية لإدارة المخاطر على شؤون إدارة الالتزام، وتقوم إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر بتقديم تقارير دورية عن إدارة الامتثال إلى اللجنة التوجيهية لإدارة المخاطر.

ح. المخاطر المتعلقة بالرقابة الفعالة من قِبَل الشريكين المؤسسين

منذ الاكتتاب العام للشركة في عام ٢٠٠٨، حافظ المساهمون المؤسسون على ملكية ٧٥٪ من الأسهم المصدرة للشركة. وهذا يتيح للمساهمين المؤسسين أغلبية حقوق التصويت. ونتيجة لذلك، قد يتمكن المساهمون المؤسسون من التأثير على المسائل التي تتطلب موافقة الجمعية العامة. ومن الممكن ممارسة هذا التأثير بطريقة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أعمال الشركة، ووضعها المالي، ونتائج العمليات، بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ومعاملات الشركات الهامة، وتعديلات رأس المال. علاوة على ذلك، فإن أي تغيير في استراتيجية و/أو سياسات أعمال المساهمين المؤسسين تجاه الشركة قد يؤدي إلى عواقب على أعمال الشركة. ومن ناحية أخرى، يعتبر المساهمون المؤسسون داعمين رئيسيين لأعمال الشركة وضامين لاستمراريتها. فأرامكو السعودية هي العمود الفقري الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، ومؤثر عالمي في صناعة النفط والغاز. وبالمثل، فإن شركة سوميتومو للكيماويات المحدودة هي شركة دولية تحظى باحترام كبير، وهي متجذرة بعمق في تاريخ يمتد لأكثر من ٣٠٠ عام في الصناعة. وتلتزم الشركتان بقوة باستثمارهما في بترورابغ. والدليل على هذا الالتزام هو إنشاء المرحلة الثانية من بترورابغ، حيث تولى المساهمون المؤسسون تطوير المشروع، ونقل ملكية المشروع من المساهمين المؤسسين إلى الشركة، وتقديم ضمانات مالية لضمان إنجاز المشروع. وعلاوة على ذلك، وكما تم الإعلان عنه سابقاً للجمهور، أبرم المساهمان المؤسسان عدداً من الاتفاقيات التجارية التي تعود بالنفع في نهاية المطاف على بترورابغ. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدة طرق تضمن بها الشركة حماية مساهمي الأقلية، بما في ذلك ما يلي:

١. تماشياً مع تعليمات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، تشترط اللوائح الداخلية لشركة بترورابغ أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من المستقلين، مما يعني حالياً أن ما لا يقل عن ثلاثة من تسعة أعضاء هم مستقلون. ولكي يتم اعتماد قرار مجلس الإدارة، يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل سبعة على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة التسعة، وبالتالي ضمان عدم اعتماد أي قرار دون موافقة أحد الأعضاء المستقلين على الأقل.
٢. يشغل كلا من منصب رئيس لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات ورئيس لجنة التسويق حالياً أعضاء مستقلين.
٣. تتطلب اللوائح الداخلية للشركة موافقة مجلس الإدارة على دخول الشركة في علاقة، أو تعديل شروط المعاملات مع أيٍّ من المساهمين أو الأطراف ذات الصلة بهما.
٤. يتم التصويت على معاملات الأطراف ذات الصلة من قبل أعضاء غير مرتبطين في لجنة المراجعة وفي مجلس الإدارة، ويتم الإفصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة، وفي اجتماعات الجمعية العامة.

٤. المسؤولية الاجتماعية

أ. المساهمات الاجتماعية للشركة

تهدف المسؤولية الاجتماعية للشركة في بترورابغ إلى توحيد كافة الجهود لصالح مجتمعنا من خلال ممارسات اجتماعية وبيئية واقتصادية مستدامة. إن التزامنا يتمثل في التواصل مع الناس، والمساهمة في بناء المجتمع، والتأكد من أننا نحدث فرقا ونخلق تأثير إيجابي.

وفي عام ٢٠٢٣، قامت بترورابغ بتوسيع مبادرات المسؤولية الاجتماعية لتشمل تمكين المرأة من بدء أعمالها التجارية الخاصة من خلال توفير الدورات التدريبية لها، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتعزيز التمكين الاقتصادي. كما دعمت استدامة عمل الصيادين من خلال توفير المعدات الأساسية، وضمان استمرارية سبل عيشهم، والمساهمة في الاقتصاد المحلي.

وإدراكاً لأهمية التدريب وتطوير التعليم، قمنا بتقديم مبادرات لخريجي الجامعات لحضور المؤتمر السنوي لقادة الغد الذي تنظمه (سابق). بالإضافة إلى ذلك، قدمنا الدعم لأكثر من ١٢٥ طالباً من خلال توفير احتياجاتهم المدرسية طوال العامل الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤. علاوة على ذلك، شارك ٤٤ طالباً من طلاب ما قبل التخرج كمتدربين في الشركة. كما قدم برنامج تمهيري في بترورابغ فرصاً تدريبية لـ ٩٤ خريجاً جامعياً بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما تلتزم بترورابغ باتباع الممارسات البيئية السليمة كجزء من المسؤولية الاجتماعية المؤسسية. حيث تهدف مبادرة الشركة لزراعة ١٠,٠٠٠ شتلة من أشجار المانغروف بالتعاون مع مبادرة "السعودية الخضراء" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء. وأكملت المرحلة الثانية بنجاح بزراعة ١٠,٠٠٠ شتلة على طول ساحل خور الخرار في محافظة رابغ بما يتماشى مع التزامنا القوي بالممارسات البيئية المستدامة.

وقد توجت الشركة بحصولها على المرتبة الأولى في البوابة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للشركات تقديراً للجهود المستمرة لإحداث تغيير ملموس في البيئة والمجتمع واعترافاً بالتزامنا المستمر تجاه المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وستواصل الشركة سعيها لإحداث تأثير إيجابي في المجتمع المحلي والمساهمة في تنميته المستدامة.

ب. الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

النمو المستدام هو جوهر رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، وتستمر استراتيجية وممارسات الاستدامة (الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات) في بتروراغ في المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

تبنّت بتروراغ نهج نظام الإدارة وأنشأت نظام إدارة الاستدامة الذي يدمج المكونات البيئية والاجتماعية والحوكمة للأعمال في أنظمة متماسكة لتمكين تحقيق رؤية الشركة، ورسالتها، وأهدافها.

وتؤمن بتروراغ بأن الاستدامة هي التوازن بين المجتمع والاقتصاد والبيئة من أجل تحقيق المرونة على المدى الطويل. وتعتمد الاستدامة على مبدأ بسيط: كل ما نحتاجه لبقائنا ورفاهيتنا يعتمد، بشكل مباشر أو غير مباشر، على بيئتنا الطبيعية. فالاستدامة تخلق وتحافظ على الظروف التي يمكن أن يعيش فيها البشر والطبيعة في ونام منتج، مما يسمح بتلبية المتطلبات الاجتماعية، والاقتصادية، وغيرها من المتطلبات للأجيال الحالية والمستقبلية. والاستدامة مهمة للتأكد من أننا نمتلك وسنظل نمتلك المياه، والمواد، والموارد لحماية صحة الإنسان وبيئتنا.

وإدراكاً لأهمية دورنا في تشكيل مشهد الطاقة والمساهمة في تشكيل مشهد الطاقة والمساهمة في ازدهار أمتنا، شرعت الشركة في رحلة من الإنجازات المستدامة، حيث حصلت على الأوسمة التالية من حيث التميز الصناعي:

• تكريم من قبل هيئة الزكاة والضرائب والجمارك لدور الشركة في تعزيز سرعة التخليص الجمركي من خلال مبادرة مخصصة للفسح المسبق لوصول السفن مما يسرع من إنهاء الإجراءات في المنافذ الجمركية ويؤدي إلى خلق بيئة عمل أكثر كفاءة وانسيابية. ويعد هذا التكريم شهادة على جهود الشركة المستمرة لتحسين العمليات التجارية والمساهمة في نجاح رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.

• تكريم للتعاون والابتكار في المؤتمر والمعرض الدولي، ويعد هذا التكريم من قبل الاتحاد الخليجي للتكريم شهادة على ريادة الشركة في قطاع يواجه تحديات متزايدة من تحول الطاقة، والاستدامة، والصراعات، وتقنيات الأسعار، والشرارات والاستثمار المشترك، وذلك لضمان استمرار النمو والنجاح.

• تكريم من الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات في حفلها الثالث لتوزيع جوائزها في مجال التميز في الرعاية المسؤولة. وحصلت الشركة على المركز الثاني في مراقبة لوحة التحكم لاحتواء أي فقد من المستوى الثالث. وقد استعرض حفل توزيع الجوائز الإنجازات المتميزة للشركة في مختلف الفئات بما في ذلك مقاييس الأداء، وسلامة العمليات، والحماية المستدامة للبيئة. وتعكس هذه الجائزة التزام الشركة بالممارسات المسؤولة وتفانيها في تحقيق التميز في الصناعة.

• حصلت الشركة على درجة كاملة ٥/٥ في التقييم الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث برزت كشركة البتروكيماويات الأولى في البوابة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للشركات. وقد عرضت بتروراغ في البوابة مبادراتها المتسقة والهامة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات. ويعتبر هذا النجاح تعزيزاً للالتزام بتروراغ بالممارسات الاجتماعية المسؤولة والمنظمة بدقة.

• تكريم من وكيل أمير منطقة مكة المكرمة لدعمها جائزة مكة للتميز. وتعتبر هذه الجائزة المرموقة تقديراً لمساهمات الشركة البارزة في جائزة مكة للتميز والتزامها بالتميز والابتكار والمشاركة المجتمعية، مما يؤكد مجدداً تفاني الشركة في إحداث تأثير إيجابي في المنطقة ودعم مسؤولية الشركة.

• حصلت الشركة على جائزة التميز في المشتريات في قمة (ساب سبيند كونكت) عن أفضل الممارسات في إدارة دليل الأعداد للشراء المركزي، وتؤكد هذه الجائزة التزام الشركة بالتميز التشغيلي، وخاصة في مجال المشتريات الإلكترونية، مما يعزز مكانة بتروراغ كشركة رائدة في تنفيذ أفضل الممارسات الشرائية من شركات مثل غرينجر وماكاستر.

ولإثبات التزام بتروراغ بالجودة والبيئة والصحة والسلامة والمسؤولية الاجتماعية، اجتازت الشركة بنجاح عمليات التدقيق والمراقبة التي أجرتها

مجموعة توف نورد للحصول على شهادات نظام الإدارة التالية:

- نظام إدارة الجودة ISO ٩٠٠١:٢٠١٥
- نظام الإدارة البيئية ISO ١٤٠٠١:٢٠١٥
- نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO ٤٥٠٠١: ٢٠١٨
- نظام الإدارة المسؤولة ISO ١٤٠٠١:٢٠١٥ RC

بالإضافة إلى ذلك، تفتخر إدارة بترورابغ بحصول مختبراتها (قسم التحكم بالجودة) على اعتماد ISO/IEC 17025:2017 من قبل (الجمعية الأمريكية لاعتماد المختبرات). ويعد هذا الاعتماد علامة فارقة حيث ان هذا المعيار المعترف به دولياً يمكن أن يساعد الشركة في الوصول إلى أسواق جديدة أثناء توسعها.

ونتيجة لالتزام الشركة الصارم بمعايير نظام الإدارة العالية، فإنها لن تحقق التحسين المستمر من حيث أداءها العام فحسب، بل أيضاً يمكنها ضمان منتجات وخدمات عالية الجودة، وبالتالي زيادة القدرة التنافسية العالمية، وتلبية الاحتياجات والتوقعات المستقبلية التي تشكل تحدياً في بيئة ديناميكية ومعقدة بشكل متزايد.

ويتجلى التزام بترورابغ الثابت بالاستدامة من خلال المبادرات البيئية في استكمال المرحلة الأولى من مشروع زراعة أشجار المانغروف بنجاح حيث تم زراعة 10,000 شتلة من أشجار المانغروف. وتؤكد هذه المبادرة على تفاني الشركة وإيمانها بأهمية دعم الممارسات المستدامة والإشراف البيئي، وبما أن أشجار المانغروف تعتبر من أكثر النظم البيئية كفاءة في تخزين الكربون تسعى بترورابغ إلى تسجيل هذه المبادرة في مؤسسة فير كاربون.

ولزيادة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، قامت الشركة بعقد اتفاقية مع شركة أخرى لاستخلاص وبيع ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المصنع في منشأة ذات الموقع. ومن المتوقع أن تلتقط هذه المنشأة 110,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً حتى تحقق في النهاية إزالة الكربون تماماً المصاحب للعمليات وتحقيق بصمة بيئية صافية تتوافق مع الهدف المحدد للملكة العربية السعودية في منتدى المبادرة الخضراء لعام 2021.

نفذت الشركة أيضاً مشروع ترميم الشعب المرجانية، وذلك بإنشاء تسع (9) مشاتل مرجانية وتسكين 300 قطعة مرجانية على امتداد المياه الساحلية لشاطئ الحي السكني، مستهدفة الأنواع المرجانية "المهددة والضعيفة" المدرجة في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أوروبورا.

أما فيما يتعلق بشفافية المعلومات البيئية والاجتماعية والحوكمة والافصاح عنها، فقد قامت الشركة بتطوير محتويات الصفحة الإلكترونية الخارجية الخاصة بالاستدامة والحوكمة، بما يلبي متطلبات وكالات التصنيف البيئية والاجتماعية والحوكمة المختلفة (المحلية والعالمية في نطاقها). حيث تضمنت التحسينات التي تم إجراؤها إدراج محتوى حوكمة الشركات في شكل روابط لجميع سياسات حوكمة الشركات وأطر الحوكمة والامتثال كما تضمنت وصف لكل من لجان مجلس الإدارة الأربع.

كما تم الانتهاء من نشر سياسات حوكمة الشركات المعتمدة حديثاً على الموقع الإلكتروني الخارجي للشركة لضمان التحسين المستمر لأداء الشركة فيما يتعلق بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة وتنفيذ المبادئ الأساسية لاستدامة الأعمال. وهي كالتالي:

وبينما تواصل بترورابغ رحلتها بنجاح، تظل الشركة ثابتة في التزامها بالنمو المستدام والممارسات التجارية المسؤولة. فمن خلال إيجاد بيئة تشجع على تبني الابتكار وتعزيز التعاون والتفاعل مع المجتمع، تهدف بترورابغ إلى قيادة الطريق لخلق مستقبل مستدام ومزدهر للجميع.

٥. حوكمة الشركات

١. ما يُطبق وما لم يُطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك

تطبق بترورابغ جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

٢. أسماء، ومؤهلات، وخبرات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

أعضاء مجلس الإدارة:

الإسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرة
إبراهيم بن قاسم البوعيين	رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	- بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية - ماجستير في إدارة الأعمال - الإدارة العالمية - ماجستير في الابتكار والقيادة العالمية	٣٤ سنة
نوري ياكى تاكيشيتا	نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	- بكالوريوس في القانون	٤١ سنة
عثمان بن علي الغامدي	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين (عضو تنفيذي)	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين (عضو تنفيذي)	- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - ماجستير في إدارة الأعمال	٣٤ سنة
سيجي تاكيوتشي	عضو مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي)	عضو مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي)	- بكالوريوس الهندسة الكيميائية - ماجستير الكيمياء التطبيقية	٣٧ سنة

٣١ سنة	- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - ماجستير في الهندسة الكيميائية	-	عضو مجلس إدارة (عضو تنفيذي)	نوريكي أوكو ^١
٤٢ سنة	- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - ماجستير في إدارة الأعمال	عضو مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي)	عضو مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي)	سليمان بن عامر البرقان
٣٩ سنة	- بكالوريوس محاسبة	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)	عبدالله بن جابر الفيقي
٤٠ سنة	- بكالوريوس الهندسة الكيميائية	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)	صالح بن فهد النزهه
٤١ سنة	- بكالوريوس الهندسة المدنية	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)	محمد بن عبداللطيف العمير

^١ تم تعيين نوريكي أوكو عضو مجلس إدارة اعتباراً من ١ أبريل ٢٠٢٣ بعد استقالة تاكاشي شيقيموري من مجلس الإدارة حيث انتهت عضويته في ٣١ مارس ٢٠٢٣.

أعضاء اللجان:

الخبرة	المؤهلات	المركز السابق	المركز الحالي	الإسم
٣٤ سنة	- بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية - ماجستير في إدارة الأعمال - الإدارة العالمية - ماجستير في الابتكار والقيادة العالمية	رئيس اللجنة التنفيذية	رئيس اللجنة التنفيذية	إبراهيم بن قاسم البوعينين
٤١ سنة	- بكالوريوس في القانون	عضو لجنة المراجعة	عضو لجنة المراجعة	نوريكي تاكيشيتا
٣٤ سنة	- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - ماجستير في إدارة الأعمال	عضو لجنة توجيه التسويق	عضو لجنة توجيه التسويق	عثمان بن علي الغامدي
٣١ سنة	- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - ماجستير في الهندسة الكيميائية	-	عضو لجنة توجيه التسويق	نوريكي أوكو ^١
٤٢ سنة	- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - ماجستير في إدارة الأعمال	عضو في - لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو في - لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات والمكافآت	سليمان بن عامر البرقان
٣٧ سنة	- بكالوريوس الهندسة الكيميائية - ماجستير الكيمياء التطبيقية	-	عضو في - لجنة الترشيحات والمكافآت - اللجنة التنفيذية	سيجي تاكيوتشي
٣٩ سنة	- بكالوريوس محاسبة	رئيس في - لجنة المراجعة عضو في - لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس في - لجنة المراجعة عضو في - لجنة الترشيحات والمكافآت	عبدالله بن جابر الفيقي
٤٠ سنة	- بكالوريوس الهندسة الكيميائية	رئيس في - لجنة توجيه التسويق عضو في - اللجنة التنفيذية	رئيس في - لجنة توجيه التسويق عضو في - اللجنة التنفيذية	صالح بن فهد النزهه
٤١ سنة	- بكالوريوس الهندسة المدنية	عضو في - لجنة المراجعة	رئيس في - لجنة الترشيحات والمكافآت عضو في - لجنة المراجعة	محمد بن عبداللطيف العمير

^١ تم تعيين نوريكي أوكو عضو مجلس إدارة اعتباراً من ١ أبريل ٢٠٢٣ بعد استقالة تاكاشي شيقيموري من مجلس الإدارة حيث انتهت عضويته في ٣١ مارس ٢٠٢٣.

الإدارة التنفيذية:

الإسم	المركز الحالي	المركز السابق	المؤهلات	الخبرة
عثمان بن علي الغامدي	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين	- بكالوريوس الهندسة الكيميائية - ماجستير إدارة الأعمال	٣٤ سنة
أكيهيكو هيراوكا	كبير الإداريين الماليين	كبير الإداريين الماليين	بكالوريوس قانون	٣٣ سنة
نوريياكي أوكو	نائب الرئيس الأعلى للتصنيع	نائب الرئيس الأعلى للتصنيع	- بكالوريوس الهندسة الكيميائية - ماجستير الهندسة الكيميائية	٣٠ سنة
عادل بن علي المجحد ^١	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية	-	- بكالوريوس نظم المعلومات الحاسوبية - ماجستير إدارة الموارد البشرية	٢٥ سنة
بندر بن ساير الجعيد ^١	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية (مكلف)	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية (مكلف)	- بكالوريوس علوم حاسب	٢١ سنة
محمد بن مأمون فارسي	نائب الرئيس للشؤون الهندسة والمساندة	نائب الرئيس للشؤون الهندسة والمساندة	- بكالوريوس الهندسة الكيميائية - ماجستير الهندسة الكيميائية	٢١ سنة
ياسر بن ضائف الغامدي	نائب الرئيس للتطوير التسويق	نائب الرئيس للتطوير التسويق	- بكالوريوس الهندسة الكيميائية	٢٢ سنة
سامي بن سلمان الدوسري ^٢	نائب الرئيس الأمن الصناعي	نائب الرئيس الأمن الصناعي (مكلف)	- بكالوريوس علوم حاسب	٣٧ سنة
عاصم بن مجدي صالح ^٢	نائب الرئيس الأمن الصناعي (مكلف)	مدير قسم السلامة	- بكالوريوس هندسة الحماية من الحرائق	١٩ سنة

١ تم تعيين عادل المجحد نائباً للرئيس للعلاقات الصناعية بدلاً من بندر الجعيد اعتباراً من ١ أبريل ٢٠٢٣.
٢ تم تعيين عاصم صالح نائباً للأمن الصناعي (مكلف) خلفاً لسامي الدوسري الذي تقاعد اعتباراً من ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣.

٣. اسم الشركات داخل وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجلس إدارتها حالياً أو سابقاً

الإسم	العضوية الحالية	داخل خارج المملكة	العضوية السابقة	داخل خارج المملكة
إبراهيم بن قاسم البوعيين	شركة أرامكو للتجارة**	داخل المملكة	شركة بنك هيوونداي للزيت المحدودة**	خارج المملكة
	شركة أرامكو عبر البحار بي في**	خارج المملكة	إس أويل*	خارج المملكة
	شركة خدمات أرامكو**	خارج المملكة	ساتورب**	داخل المملكة
	شركة أرامكو السعودية آسيا المحدودة**	خارج المملكة	أرامكو للتجارة سنغافورة**	خارج المملكة
	شركة البترول السعودية العالمية***	خارج المملكة	أرامكو للتجارة فجيرة**	خارج المملكة
	شركة أرامكو السعودية للزيوت الأساسية**	داخل المملكة	أرامكو للتجارة المحدودة (لندن)**	خارج المملكة
	شركة أرامكو الرقمية***	داخل المملكة	بيترديك*	خارج المملكة
	شركة سوق الكربون التطوعية الإقليمية*	داخل المملكة	بحري*	داخل المملكة
			بحري للكيمويات**	داخل المملكة
			شركة أرامكو للكيمويات**	داخل المملكة
نوريياكي تاكيشيتا	شركة سوميتومو للكيمويات***	خارج المملكة	-	-
عثمان بن علي الغامدي	-	-	اس-اويل*	خارج المملكة
	-	-	سامرف**	داخل المملكة
سليمان بن عامر البرقان	ساتورب**	داخل المملكة	-	-
	ياسرف**	داخل المملكة	-	-

-	-	خارج المملكة	موتيفا**	
-	-	داخل المملكة	جيجيك***	
-	-	داخل المملكة	الهيئة الملكية للجبيل وينبع***	
-	-	خارج المملكة	أكسين***	
-	-	خارج المملكة	جي.دي.أي***	
-	-	خارج المملكة	شركة سوميتومو للكيماويات *	سجى تاكيوتشي
-	-	خارج المملكة	شركة سوميتومو للكيماويات *	نوريكي أوكو
-	-	داخل المملكة	مصنع البلاستيك السعودي***	صالح بن فهد النزهه
داخل المملكة	سامرف**	داخل المملكة	شركة سفن***	محمد بن عبداللطيف العمير
داخل المملكة	ساتورب**	داخل المملكة	شركة الدريس للخدمات النفطية والنقلات*	
داخل المملكة	ساسرف**			
خارج المملكة	هيلات لزيت المحركات*			
خارج المملكة	أفين*			
داخل المملكة	مرافق**			
داخل المملكة	شركة العثيم للاستثمار**	داخل المملكة	شركة البيانات المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات (فيوجن)**	عبدالله بن جابر الفيفي
داخل المملكة	شركة نماء للكيماويات*	داخل المملكة	شركة أسواق العثيم*	
		داخل المملكة	شركة تنامي العربية**	
		داخل المملكة	البنك السعودي الأول (ساب)*	

* مساهمة عامة/ **مسؤولية محدودة/ ***غير مساهمة

٤. تكوين المجلس وتصنيف أعضائه على النحو التالي

الرقم	الإسم	تصنيف العضوية
١	إبراهيم بن قاسم البوعينين	غير تنفيذي
٢	نوريكي تاكيشيتا	غير تنفيذي
٣	عثمان بن علي الغامدي	تنفيذي
٤	نوريكي أوكو ^١	تنفيذي
٥	سجى تاكيوتشي	غير تنفيذي
٦	سليمان بن عامر البرقان	غير تنفيذي
٧	عبدالله بن جابر الفيفي	مستقل
٨	صالح بن فهد النزهه	مستقل
٩	محمد بن عبداللطيف العمير	مستقل

^١ تم تعيين نوريكي أوكو عضو مجلس إدارة اعتباراً من ١ أبريل ٢٠٢٣ بعد استقالة تاكاشي شيميموري من مجلس الإدارة حيث انتهت عضويته في ٣١ مارس ٢٠٢٣.

٥. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإبلاغ أعضائه وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على وجه الخصوص باقتراحات وملاحظات المساهمين حول الشركة وأدائها.

تقوم إدارة شؤون الشركة وعلاقات المستثمرين في بترورابغ بتجميع اقتراحات المساهمين، وتعليقاتهم، وأسئلتهم حول أداء الشركة في تقرير ربع سنوي لمجلس الإدارة.

٦. وصف موجز لاختصاصات وواجبات اللجان

لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة:

تتكون من أربعة أعضاء يتمتعون بخبرة كاملة في معايير المحاسبة والتدقيق وقوانين الأعمال، مما يمكنهم من أداء واجباتهم بسلاسة. وتشمل مسؤوليات وواجبات هذه اللجنة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

أ. استعراض ملخص الإدارة الرفيع المستوى لأهم المخاطر الحالية والناشئة التي تواجه الشركة، وخطة الإدارة للتخفيف من أهم المخاطر على مستوى الشركة.

ب. التوجيه والإشراف على إدارة التدقيق الداخلي للتأكد من أن مكتب التدقيق الداخلي يتمتع بالمكانة المناسبة والاستقلالية للوفاء بمسؤولياته بفعالية.

ت. التأكد من أن المراجع العام لديه سلطة إبلاغ اللجنة بالملاحظات الهامة دون تدخل أو رقابة، وأن القضايا يتم التعامل معها بشكل مناسب من قبل الإدارة.

ث. مراجعة فعالية مكتب المراجع الداخلي بما في ذلك امتثاله للمعايير المعمول بها للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي.

ج. الموافقة على خطة التدقيق السنوية وجميع التغييرات التي تطرأ على الخطة.

ح. تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين المراجعين الخارجيين، وفصلهم، ومكافأتهم بعد مراجعة نطاق عملهم، وشروط تعيينهم، ومؤهلاتهم، مع مراعاة استقلالية مراجعي الحسابات الخارجيين.

خ. مراجعة أداء المراجعين الخارجيين والإشراف على أنشطتهم والموافقة على أي نشاط خارج نطاق أعمال التدقيق الموكلة إليهم أثناء أداء مهامهم.

د. مراجعة تقارير مراجعي الحسابات الخارجيين وملاحظاتهم فيما يتعلق بالقوائم المالية للشركة ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.

ذ. مراجعة قضايا المحاسبة وإعداد التقارير الهامة، بما في ذلك التصريحات المهنية والتنظيمية الصادرة مؤخراً وفهم تأثيرها على التقارير المالية.

ر. مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة وإبداء الرأي بشأنها وتقديم التوصيات بشأنها قبل عرضها على مجلس الإدارة لضمان النزاهة والإنصاف والاتساق.

ز. استعراض النظام العام للضوابط الداخلية التي تنفذها الإدارة والنظر في فعاليتها، بما في ذلك ضوابط الإبلاغ المالي وأمن تكنولوجيا المعلومات وضوابطها.

س. مراجعة العقود والمعاملات التي تبرمها الشركة مع أي طرف ذي علاقة وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأنها.

ش. التأكد من توفر الاستراتيجيات والسياسات الشاملة لإدارة المخاطر وتحديثها بناءً على العوامل المتغيرة الداخلية والخارجية للشركة.

ص. تقديم تقرير سنوي إلى المساهمين، يصف تشكيل اللجنة ومسؤولياتها وأي معلومات أخرى تتطلبها القوانين.

ض. إنشاء والإشراف على التحقيقات الخاصة حسب الحاجة.

تتكون لجنة المراجعة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

حضور اجتماعات اللجنة في ٢٠٢٣					المركز	الاسم
عدد حضور الجلسات	الاجتماع الرابع ٨ نوفمبر	الاجتماع الثالث ٧ أغسطس	الاجتماع الثاني ١٠ مايو	الاجتماع الأول ١٣ مارس		
٤	√	√	√	√	رئيس	عبدالله بن جابر الفيقي
٤	√	√	√	√	عضو	نورياكي تاكاشيتا

٤	√	√	√	√	عضو	سليمان بن عامر البرقان
٤	√	√	√	√	عضو	محمد بن عبداللطيف العمير

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء، وتشمل مسؤوليات واجبات هذه اللجنة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

أ. إعداد وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة والإشراف على السياسات والمعايير المتعلقة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة.

ب. التأكد من إجراء جميع الاستفسارات اللازمة والمناسبة حول خلفيات ومؤهلات مرشحي مجلس الإدارة قبل التوصية بها إلى مجلس الإدارة للترشيح.

ت. المراجعة، والتقييم، والتوصية لمجلس الإدارة سنوياً على الأقل بشأن لمهات، والمؤهلات، والخبرات المطلوبة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، بما في ذلك تحديد الالتزام بالوقت اللازم لهذه العضوية، ومواصفات الوظيفة الأعضاء التنفيذيين، وغير التنفيذيين، والمستقلين، وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة.

ث. المراجعة المنتظمة لهيكل، وحجم، وتركيبه، ونقاط القوة والضعف في مجلس الإدارة (بما في ذلك المهارات، والمعرفة، والخبرة) وفي الإدارة التنفيذية للشركة؛ والمصادقة على التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة والتي تتوافق مع مصلحة الشركة.

ج. إعداد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والتنفيذيين، وأعضاء لجان المجلس، والتوصية بها والإشراف على تنفيذها والإفصاح عنها، والتي يجب عرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها.

ح. تحديد نقاط القوة والضعف في مجلس الإدارة، والتوصية بالمعالجات التي تتوافق مع مصلحة الشركة.

خ. مراجعة وتقييم فعالية وملائمة سياسة والمكافآت بانتظام، وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بها.

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد اجتماعاته ومواعيد الاجتماع وعدد الحضور لكل اجتماع:

حضور اجتماعات اللجنة في ٢٠٢٣					المركز	الإسم
عدد حضور الجلسات	الإجتماع الرابع ٥ ديسمبر	الإجتماع الثالث ٥ سبتمبر	الإجتماع الثاني ١٧ مايو	الإجتماع الأول ٢٨ فبراير		
٤	√	√	√	√	رئيس	محمد بن عبد اللطيف العمير
١				√	عضو	تاكاشي شيقيموري ^١
٣	√	√	وكل عنه محمد العمير		عضو	سيجي تاكيوتشي ^١
٤	√	√	√	√	عضو	سليمان بن عامر البرقان
٤	√	√	√	√	عضو	عبدالله بن جابر القيفي

^١توقف السيد تاكاشي شيقيموري عن كونه عضواً في اللجنة بعد ٢٨ فبراير ٢٠٢٣. وبدلاً منه، تم تعيين السيد سيجي تاكيوتشي كعضو جديد. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن السيد سيجي تاكيوتشي حاضراً في الاجتماع الثاني للجنة الترشيحات والمكافآت؛ ومع ذلك، فقد نقل صوته إلى رئيس اللجنة عبر خطاب توكيل كتابي مقدم إلى أمين اللجنة.

لجنة توجيه التسويق:

تتكون لجنة توجيه التسويق من ثلاثة أعضاء، وتشمل مهام ومسؤوليات هذه اللجنة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

مراجعة خطة الإنتاج والتوريد السنوية والربع سنوية للشركة لمنتجات الشركة للفترة التالية، والتي ستقدمها الشركة للمسوقين.

- أ. العمل مع كلٍّ من المسوقين (بشكل منفصل) في تطوير خطة التسويق السنوية للمنتجات الخاصة به، والتي سيتم تقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
- ب. مراجعة وتقديم التوصيات فيما يتعلق باستراتيجيات وإجراءات الشركة والمسوقين المتعلقة بالتمثيل القانوني (على سبيل المثال فيما يتعلق بقوانين مكافحة الاحتكار ولوائح التصدير).
- ت. مراقبة التزام الشركة باتفاقيات التسويق والرفع، ومراجعة أي تعديل والموافقة عليه، مع إيلاء الاعتبار اللازم لأي اتفاقيات ذات صلة.
- ث. إعداد، واعتماد، والتوصية لمجلس الإدارة للموافقة على (أ) خطة التسويق السنوية للمنتجات المكررة، و (ب) خطة التسويق السنوية للمنتجات البتروكيمياوية للشركة.
- ج. التأكد من أن جميع هذه الخطط التسويقية قد تم تطويرها بما يتوافق مع خطط التشغيل والإنتاج التي سيتم إعدادها من قبل الشركة.
- ح. التأكد من أن منهجيات التسعير الخاصة بالمسوقين لا تعرض الشركة لأية مخاطر لمكافحة الإغراق في أي مكان من العالم حيث يتم بيع منتجات الشركة.
- يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة توجيه التسويق، وعدد اجتماعاتها، وتواريخ الاجتماعات وعدد الحضور في كل اجتماع:

حضور اجتماعات اللجنة في ٢٠٢٣					المركز	الإسم
عدد حضور الجلسات	الاجتماع الرابع ٢٢ نوفمبر	الاجتماع الثالث ١٤ سبتمبر	الاجتماع الثاني ١ يونيو	الاجتماع الأول ٦ مارس		
٤	√	√	√	√	رئيس	صالح بن فهد النزهه
٤	√	√	√	√	عضو	عثمان بن علي الغامدي
١	-	-	-	√	عضو	تاكاشي شيقيموري ^١
٣	√	√	√	-	عضو	نورياكي أوكو ^١

^١توقف السيد تاكاشي شيقيموري عن كونه عضوًا في اللجنة بعد ٢٨ فبراير ٢٠٢٣. وبدلاً منه، تم تعيين السيد نورياكي أوكو كعضو جديد.

اللجنة التنفيذية:

- يجوز للجنة التنفيذية اعتماد القرارات عن طريق تعميم القرارات المقترحة كتابة أو بالبريد الإلكتروني على جميع الأعضاء للموافقة والتوقيع عليها. وفور اختتام كل اجتماع للجنة، أو اعتماد قرار مكتوب، يقوم السكرتير بتوزيع محضر الاجتماع و/أو قرارات اللجنة على مجلس الإدارة وعلى كل عضو.
- تختص اللجنة التنفيذية بما يلي:

- أ. مراجعة واعتماد طلبات منح العقود، والإنفاق على البنود المشمولة في خطط الأعمال والميزانيات والبرامج المعتمدة، على ألا يتجاوز أي بند بمفرده ١٨٧,٥ مليون ريال سعودي.
- ب. مراجعة خطة العمل والتوصية بها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
- ت. مراجعة واعتماد الإضافات على الميزانيات والخطط والبرامج السنوية التي يوافق عليها المجلس، وفقاً لما تراه اللجنة التنفيذية ضرورياً من وقت لآخر، على ألا تتجاوز قيمة أي إضافة بمفردها ١٨٧,٥ مليون ريال سعودي.
- ث. مراجعة واعتماد طلبات إعادة تعريف، وإلغاء، وملاحق طلبات الإنفاق الموافق عليها سابقاً، على ألا يتجاوز أي بند بمفرده ١٨٧,٥ مليون ريال سعودي.
- ج. تلقي تقارير معلوماتية حول مواضيع متنوعة، وتقديم المشورة لإدارة الشركة بشأنها.
- ح. الموافقة على دخول الشركة في معاملات مع أيٍّ من المساهمين أو الأشخاص ذوي الصلة، وتعديل شروط أيِّ اتفاقية تتعلق بذلك، إلى الحد الذي يسمح به القانون، ودون الإخلال بمسؤوليات لجنة المراجعة، وتعديل شروط أي اتفاقية تتعلق بذلك.

خ. النظر في التقارير المقدمة إلى اللجنة وفقاً للمهام والموضوعات المحددة التي يفوضها المجلس بها من وقت لآخر.

د. القيام بأي مهام أخرى يطلبها مجلس الإدارة في حينها.

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد اجتماعاتها وتواريخ الاجتماع وعدد الحضور لكل اجتماع:

حضور اجتماعات اللجنة في ٢٠٢٣					المركز	الاسم
عدد حضور الجلسات	الاجتماع الرابع ٧ نوفمبر	الاجتماع الثالث ٢	الاجتماع الثاني ٩ مايو	الاجتماع الأول ١		
٢	√	-	√	-	رئيس	إبراهيم بن قاسم البوعيين
٢	√	-	√	-	عضو	صالح بن فهد النزهه
٢	√	-	√	-	عضو	سيجي تاكيوتشي

خلال الربع الأول، تم تأجيل الاجتماع بتوجيه من رئيس مجلس الإدارة. ولم يتم اتخاذ أي قرار. لم يتم اتخاذ أي قرار خلال الربع الثالث.

٧. الوسائل التي يستخدمها المجلس لتقييم أدائه، وأداء لجانها، وأعضائه، والجهة الخارجية التي أجرت التقييم، وعلاقة هذه الجهة بالشركة

أنشأ مجلس الإدارة آلية ل "تقييم فعالية المجلس" سنوياً. وتتناول الآلية بالتفصيل جوانب محددة من أداء المجلس لضمان أن توضح نتائج التقييم أي مشاكل محتملة؛ وتحديد السبب (الأسباب) الجذرية لهذه النتائج؛ واختبار الإمكانية العملية لتطبيق حلول الحوكمة المحددة. توفر عملية التقييم السنوية لمجلس الإدارة تقييماً لأداء المجلس من قبل أعضاء المجلس أنفسهم (بما في ذلك الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين) كمصادر وحيدة للمعلومات لعملية التقييم. يضمن تقييم "مجلس الإدارة ككل" هذا أن يطور أعضاء مجلس الإدارة فهماً مشتركاً لدورهم ومسؤولياتهم في الحوكمة. ويتضمن التقييم عشرة معايير تغطي المحاور الرئيسية التالية: مساءلة الأعضاء؛ الحوكمة؛ عمليات مجلس الإدارة؛ المسؤولية القانونية؛ البيانات المالية؛ التخطيط؛ وعلاقات أعضاء المجلس. تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت عملية التقييم، وبالتالي، يكون أمين تلك اللجنة مسؤولاً عن إجراء تحليل النتائج والإبلاغ عنها.

٨. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

قواعد تحديد المكافآت

أ. يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بمكافأة جميع أعضاء مجلس الإدارة للموافقة عليها سنوياً. وتستند توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة إلى توصية لجنة الترشيحات والمكافآت. ويجب أن تكون توصيات هذه اللجنة وتوصيات مجلس الإدارة متوافقة مع القوانين واللوائح والسياسات المعمول بها (بما في ذلك هذه السياسة)، كما يجب ألا يكون هناك انحراف ملحوظ عن هذه السياسة المذكورة.

ب. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في شكل مدفوعات نقدية محددة، أو مزايا عينية، أو بدلات حضور، أو نسبة مئوية من صافي أرباح الشركة السنوية، أو مزيج من أي مما سبق.

ت. إذا وزعت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة كنسبة مئوية من صافي أرباح الشركة، فلا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لإجمالي المكافآت السنوية ١٠٪ من صافي أرباح الشركة، بعد خصم الاحتياطيّات ذات الصلة، وبعد توزيع الأرباح على مساهمي الشركة بنسبة لا تقل عن ٥٪ من رأس مال الشركة المدفوع.

ث. وفي جميع الأحوال، يجب ألا يتجاوز مجموع المكافآت والمزايا السنوية لكل عضو، نقداً أو عيناً، مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي.

ج. على الرغم من الفقرتين (ب) و (ت) أعلاه، لا يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين في شكل نسبة مئوية من صافي أرباح الشركة، ولا يجوز أن تكون، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أساس ربحية الشركة.

ح. قد تختلف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بناءً على الخبرة، والاختصاص، والواجبات، والاستقلالية، وسجل الحضور لكل مدير، بالإضافة إلى الاعتبارات الأخرى ذات الصلة.

مكافآت إضافية

أ. يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يتقاضى مكافأة بالإضافة إلى أجره كمدير. ويجب أن توصي لجنة الترشيحات والمكافآت بهذه المكافأة الإضافية (إن وجدت)، وأن يوافق عليها مجلس الإدارة على أساس سنوي.

ب. يجوز للأعضاء العاملين في أي من اللجان الحصول على مكافآت بالإضافة إلى مكافآتهم كأعضاء.

ت. يجوز للأعضاء كبار التنفيذيين الحصول على مكافآت بالإضافة إلى مكافآتهم كأعضاء.

ث. إذا كان أمين سر مجلس الإدارة أحد أعضاء مجلس الإدارة، فيجوز له الحصول على مكافأة بالإضافة إلى مكافآته كمدير. ويتم تحديد هذه المكافأة الإضافية (إن وجدت) من قبل مجلس الإدارة (بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت) على أساس سنوي.

أعضاء مجلس الإدارة: (بالآف الريالات)

اسم	المبلغ المحدد	بيل حضور اجتماعات مجلس الإدارة	اجمالي بيل حضور اجتماعات اللجان	المرابح العينية	مكافآت العمل الفني والاداري والاستشاري	مكافآت رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو أمين السر إذا كان عضوا	المكافآت الثابتة							المكافآت المتغيرة				
							المجموع	نسبة الأرباح	المكافآت الدورية	خطط الحوافز قصيرة الأجل	خطط الحوافز طويلة الأجل	خطوط الأسهم الممنوحة (الأجل القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المبلغ الإجمالي	بيل المصروفات		
أولاً: أعضاء مجلس الإدارة المستقلون																		
١. صالح بن فهد النزهه	٣٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠		
٢. محمد بن عبد اللطيف العمير	٣٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠		
٣. عبدالله بن جابر الفيفي	٣٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠		
المجموع	١,٠٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٠٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٠٥٠		
ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين																		
١. إبراهيم بن قاسم البوعينين	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
٢. نوريكي تاكيشيتا	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
٣. سليمان بن عامر البرقان	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
٤. تاكاشي شيقيموري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
٥. سيجي تاكيوتشي	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
المجموع	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
ثالثاً: أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين																		
١. عثمان بن علي الغامدي	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
٢. نوريكي أوكو	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		
المجموع	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		

تم تعيين نوريكي أوكو عضو مجلس إدارة اعتباراً من ١ أبريل ٢٠٢٣ بعد استقالة تاكاشي شيقيموري من مجلس الإدارة حيث انتهت عضويته في ٣١ مارس ٢٠٢٣.

مكافآت كبار التنفيذيين

قواعد تحديد المكافآت

أ. يجب أن توصي لجنة الترشيحات والمكافآت بمكافآت جميع كبار التنفيذيين ويوافق عليها مجلس الإدارة وفقاً لعقود العمل ذات الصلة، والسياسات الداخلية، وخطط التعويض.

ب. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة واعتماد عقود العمل مع كبار التنفيذيين، بما في ذلك العقود مع التعيينات الجديدة. كما تقوم بمراجعة واعتماد أي عقد مع موظف بتعويض يعادل تعويض كبار التنفيذيين.

المزايا وخطط الحوافز

أ. يحق لكبار التنفيذيين الحصول على بعض المزايا التي تقدمها الشركة. إلى جانب المعاشات التقاعدية، تكون المزايا في المقام الأول في مجالات الخدمات الطبية، والدخول إلى المرافق الترفيهية للشركة، والبدلات المتعلقة بالسكن (أو ما يعادلها)، والبدلات المتعلقة بالنقل (أو ما يعادلها). وتتم مراجعة طبيعة ومستويات المزايا لكبار التنفيذيين بشكل دوري من قبل لجنة الترشيدات والمكافآت، والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.

ب. يجوز للشركة أن تقدم لكبار التنفيذيين تعويضات متغيرة، وتخضع لتحقيق أهداف الأداء المحددة مسبقاً، سواءً كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل. وتخضع خطط التعويض المتغيرة هذه لتوصية لجنة الترشيدات والمكافآت وموافقة مجلس الإدارة.

ت. يجوز للشركة أن تقدم لكبار التنفيذيين وغيرهم من الموظفين فرصة ملكية الأسهم من خلال خطة أسهم الموظفين أو برامج مماثلة. وتخضع هذه الخطط والبرامج لتوصية لجنة الترشيدات والمكافآت وموافقة المجلس، وأن تكون وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.

الإدارة التنفيذيين: (بالآلاف الريالات)

يوضح الجدول التالي المكافآت الإجمالية المدفوعة لكبار التنفيذيين الخمسة الأعلى أجراً في الشركة، بما في ذلك مناصب الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

المبلغ الإجمالي	مجموع مكافآت تنفيذيين مجلس الإدارة، إن وجدت	مكافآت نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة				المجموع		
			المجموع	الأسهم الممنوحة (تحت قيودها)	خطط تعجزية طويلة الأجل	خطط تعجزية قصيرة الأجل	الإرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	البدلات		الراتب	
٦,١٣٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦,١٣٠	٠	١,٦١٥	٤,٥١٥	٦,١٣٠

مكافآت أعضاء اللجان

قواعد تحديد المكافآت

أ. يتقاضى أعضاء اللجان مكافآتهم وفقاً لميثاق اللجنة المعنية.
ب. على الرغم من الفقرة أعلاه، يجب على لجنة الترشيدات والمكافآت مراجعة مكافآت أعضاء اللجان والتوصية بها إلى المجلس.

أعضاء اللجان: (بالآلاف الريالات)

المجموع	بدل حضور الجلسات	مكافأة ثابتة (باستثناء بدل حضور جلسات المجلس)	
أعضاء لجنة المراجعة			
٠	٠	٠	١. عبدالله بن جابر الفيبي
٠	٠	٠	٢. نوريكي تاكيشيتا
٠	٠	٠	٣. سليمان بن عامر البرقان
٠	٠	٠	٤. محمد بن عبداللطيف العمير
٠	٠	٠	المجموع
أعضاء لجنة الترشيدات والمكافآت			
٠	٠	٠	١. محمد بن عبداللطيف العمير
٠	٠	٠	٢. سيجي تاكيوتشي
٠	٠	٠	٣. سليمان بن عامر البرقان

٠	٠	٠	٤ . عبدالله بن جابر الفيبي
٠	٠	٠	المجموع
أعضاء لجنة توجيه التسويق			
٠	٠	٠	١ . صالح بن فهد النزهه
٠	٠	٠	٢ . نوريكي أوكو
٠	٠	٠	٣ . عثمان بن علي الغامدي
٠	٠	٠	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
٠	٠	٠	١ . إبراهيم بن قاسم البوعيين
٠	٠	٠	٢ . صالح بن فهد النزهه
٠	٠	٠	٣ . سيجي تاكيوتشي
٠	٠	٠	المجموع

٩ . عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية لا ينطبق

١٠ . نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات وممارسات الرقابة الداخلية للشركة ورأي لجنة المراجعة فيما يتعلق بمدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة

يتمثل الدور الرئيسي لمكتب المراجع الداخلي في تقييم ومراقبة تنفيذ نظام المراجعة الداخلية لبترو رايف والتحقق من التزام الشركة وموظفيها بالقوانين، واللوائح، والتعليمات المعمول بها، وسياسات وإجراءات الشركة.

وفقاً لخطة التدقيق السنوية لعام ٢٠٢٣ المعتمدة من قبل لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة، قام مكتب التدقيق الداخلي بتدقيق إجراءات المراجعة الداخلية لأنشطة الشركة الرئيسية. وقدم المراجع العام النتائج والتوصيات إلى لجنة المراجعة خلال الاجتماعات العادية للجنة. وتلتزم الإدارة التنفيذية للشركة بتنفيذ توصيات المراجع الداخلي ضمن إطار زمني معقول يتم تحديده بالتعاون مع مكتب التدقيق الداخلي من أجل تحسين إجراءات المراجعة الداخلية.

ترى لجنة المراجعة أن المراجعة الداخلية سليمة في تصميمها، وقد تم تنفيذها حسب الأصول، وأن ممارساتها المالية من جميع النواحي الجوهرية تتماشى مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. وعلاوة على ذلك، لم يتم العثور على ملاحظات جوهرية أو رئيسية خلال عمليات التدقيق للعام ٢٠٢٣ يمكن أن تضعف فعالية أنظمة المراجعة الداخلية للشركة.

١١ . توصية لجنة المراجعة بشأن ضرورة تعيين مراجع داخلي للشركة

لقد أنشأت شركة بترو رايف قسم المراجعة الداخلية بالفعل؛ بحيث يرأسه المراجع العام ويتكون من فريق متكامل من المراجعين الداخليين ذوي الخبرة العالية.

١٢ . توصية لجنة المراجعة، بما يتعارض مع قرار مجلس الإدارة أو تلك التي يتجاهلها المجلس فيما يتعلق بتعيين، أو إقالة، أو تقييم، أو تحديد، مكافأة مراجع الحسابات الخارجي، وكذلك مبررات تلك التوصيات وأسباب تجاهلها

لم يكن هناك تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات المجلس.

١٣ . اجتماعات الجمعية العمومية المنعقدة خلال العام المالي الماضي.

تم عقد اجتماع واحد للجمعية العامة العادية في رابع في ٧ يونيو ٢٠٢٣. وترأس اجتماع الجمعية العامة العادية إبراهيم بن قاسم البوعيين، رئيس مجلس الإدارة.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا:

١. المهندس إبراهيم بن قاسم البوعينين (رئيس مجلس الإدارة).
٢. المهندس عثمان بن علي الغامدي (عضو مجلس الإدارة).
٣. المهندس سليمان بن عامر البرقان (عضو مجلس الإدارة).
٤. المهندس نوريكي أوكو (عضو مجلس الإدارة).
٥. السيد عبدالله بن جابر علي الفيقي (عضو مجلس الإدارة).
٦. المهندس صالح بن فهد النزهه (عضو مجلس الإدارة).
٧. المهندس محمد بن عبد اللطيف العمير (عضو مجلس الإدارة).

١٤. سياسة توزيع الأرباح

بعد خصم جميع المصاريف العمومية والتكاليف الأخرى، بما في ذلك الضرائب والزكاة المفروضة بموجب الشريعة الإسلامية، يتم توزيع الأرباح الصافية السنوية للشركة على النحو التالي:

- تخصص عشرة بالمائة (١٠٪) من الأرباح الصافية السنوية لتشكيل احتياطي قانوني. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التخصيص عندما يساوي هذا الاحتياطي (٣٠٪) ثلاثين في المئة من رأس مال الشركة المدفوع.
 - يجوز للجمعية العامة العادية، بناءً على توصية مجلس الإدارة، تخصيص نسبة من الأرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي إضافي يخصص للغرض أو الأغراض التي تقررها الجمعية العامة العادية.
 - يجوز للجمعية العامة العادية، بناءً على توصية مجلس الإدارة، أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى بالقدر الذي يخدم مصالح الشركة، أو لضمان توزيع أرباح ثابتة - قدر الإمكان - على المساهمين. كما يجوز للجمعية العامة العادية أن تقتطع من صافي الربح لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة، أو لدعم مؤسسات قائمة من هذا النوع.
 - توزع على المساهمين نسبة لا تقل عن ١٪ من المبالغ المتبقية من الأرباح الصافية السنوية ما لم تقرر الجمعية العامة العادية خلاف ذلك.
- ويحق للشركة توزيع أرباح مرحلية على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي وفقاً للقواعد التي تضعها السلطة المختصة.

١٥. المصلحة في فئة من الأسهم التي لها حق التصويت والتي يملكها أشخاص (بخلاف أعضاء مجلس إدارة الشركة، وكبار التنفيذيين وأقاربهم) الذين أخطروا الشركة بممتلكاتهم، بالإضافة إلى أي تغيير في هذه المصالح خلال السنة المالية الماضية.

لا ينطبق

١٦. المصلحة، أو الأوراق المالية التعاقدية، أو حقوق إصدار أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم على أسهم أو أدوات دين الشركة، وأي تغيير على هذه الفوائد أو الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

أعضاء مجلس الإدارة:

الإسم	المركز	بداية الفترة		نهاية الفترة		نسبة % التغيير
		أدوات الدين	الأسهم	أدوات الدين	الأسهم	
إبراهيم بن قاسم البوعينين	رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	-	-	-	-	-
نوريكي تاكيشينا	نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	-	-	-	-	-
عثمان بن علي الغامدي	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين (عضو تنفيذي)	-	-	-	-	-
سليمان بن عامر البرقان	عضو غير تنفيذي	-	-	-	-	-
سيجي تاكيوتشي	عضو غير تنفيذي	-	-	-	-	-
نوريكي أوكو ^١	عضو تنفيذي	-	-	-	-	-
عبدالله بن جابر الفيقي	عضو مستقل	-	١٠٠	-	١٠٠	-
صالح بن فهد النزهه	عضو مستقل	-	-	-	-	-
محمد بن عبد اللطيف العمير	عضو مستقل	-	١٢	-	١٢	-

^١ تمت استقالة تاكاشي شيقيموري من مجلس الإدارة حيث انتهت عضويته في ٣١ مارس ٢٠٢٣. وتم تعيين نوريكي أوكو كعضو مجلس إدارة في ١ أبريل ٢٠٢٣.

كبار التنفيذيين:

نسبة % التغيير	صافي التغيير	نهاية الفترة		بداية الفترة		المركز	الإسم
		أدوات الدين	الأسهم	أدوات الدين	الأسهم		
-	-	-	-	-	-	كبير الإداريين الماليين	نويوكي إينوي
-	-	-	-	-	-	كبير الإداريين الماليين، والمالية والمحاسبة	أكيهيكو هيراوكا
-	-	-	-	-	-	النائب الأعلى للرئيس لقطاع التصنيع	نورباكي أوكو
-	-	-	-	-	-	نائب الرئيس للهندسة والدعم	محمد بن مأمون فارسي
-	-	-	-	-	-	نائب الرئيس لتطوير التسويق	ياسر بن ضائف الغامدي
-	-	-	١٢٠	-	١٢٠	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية	عادل بن علي المجدد ١
-	-	-	١٧٥	-	١٧٥	نائب الرئيس للأمن الصناعي (المكلف)	عاصم بن مجدي صالح ٢

١ تم تعيين عادل المجدد نائباً للرئيس للعلاقات الصناعية بدلاً من بندر الجعيد اعتباراً من ١ أبريل ٢٠٢٣.
٢ تم تكليف عاصم صالح بمهام نائب الرئيس للأمن الصناعي (مكلف) خلفاً لسامي الدوسري الذي تقاعد اعتباراً من ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣.

١٧. اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الماضية

عدد مرات الحضور	الاجتماع الخامس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣	الاجتماع الرابع ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣	الاجتماع الثالث ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣	الاجتماع الثاني ٧ يونيو ٢٠٢٣	الاجتماع الأول ٢٠ مارس ٢٠٢٣	المركز	الإسم
٥	√	√	√	√	√	رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	إبراهيم بن قاسم البوعينين
٥	√	√	√	√	√	نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	نورباكي تاكيشيتا
٥	√	√	√	√	√	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين (عضو تنفيذي)	عثمان بن علي الغامدي
٥	√	√	√	√	√	عضو غير تنفيذي	سيجي تاكيوتشي
٤	√	√	√	√	-	عضو تنفيذي	نورباكي أوكو ٣
١	-	-	-	-	√	عضو غير تنفيذي	تاكاشي شيفيموري ٢
٥	√	√	وكل عنه عثمان الغامدي	√	√	عضو غير تنفيذي	سليمان بن عامر البرقان
٥	√	√	√	√	√	عضو مستقل	محمد بن عبداللطيف العمير
٥	√	√	√	√	√	عضو مستقل	عبدالله بن جابر الفيفي
٥	√	√	√	√	√	عضو مستقل	صالح بن فهد النزاهه

١ عقد اجتماعاً خاصاً لمجلس الإدارة لتقديم تحديث حول مشروع إزالة الاختناقات وطلب موافقة مجلس الإدارة على قرار الاستثمار النهائي.

٢ استقال تاكاشي شيفيموري من مجلس الإدارة حيث انتهت عضويته في ٣١ مارس ٢٠٢٣.

٣ تم تعيين نورباكي أوكو عضو مجلس الإدارة اعتباراً من ١ أبريل ٢٠٢٣.

١٨. عدد طلبات الشركة لسجلات المساهمين، وتواريخ، وأسباب ذلك

قامت الشركة بطلب سجلات مساهمي الشركة أحد عشر مرة خلال عام ٢٠٢٣ كما هو موضح في الجدول التالي:

الرقم	السبب	التاريخ
١	إجراء الشركة	٢٠٢٣/٠١/٣١
٢	إجراء الشركة	٢٠٢٣/٠٢/٢٨
٣	إجراء الشركة	٢٠٢٣/٠٣/٣١
٤	إجراء الشركة	٢٠٢٣/٠٤/٣٠
٥	إجراء الشركة	٢٠٢٣/٠٥/٣١
٦	اجتماع الجمعية	٢٠٢٣/٠٦/٠٧
٧	إجراء الشركة	٢٠٢٣/٠٦/١٤
٨	إجراء الشركة	٢٠٢٣/٠٧/٣١
٩	إجراء الشركة	٢٠٢٣/٠٨/٣١
١٠	إجراء الشركة	٢٠٢٣/٠٩/٣٠
١١	إجراء الشركة	٢٠٢٣/١٠/٣١
١٢	إجراء الشركة	٢٠٢٣/١١/٣٠
١٣	إجراء الشركة	٢٠٢٣/١٢/٣١

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

٢٠. الترتيبات أو الاتفاقيات التي تنازل بموجبها أحد المساهمين في الشركة عن أي حقوق في توزيعات الأرباح لا ينطبق

٢١. إقرارات مجلس الإدارة

يُقر مجلس الإدارة ما يلي:

- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- إن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتُؤد بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

٢٢. فيما يخص المعلومات المتعلقة بأي أعمال منافسة مع الشركة أو أي من أنشطتها التي قد يشترك فيها أي عضو في مجلس الإدارة أو كان مشاركا في مثل هذه الأعمال المنافسة، بما في ذلك أسماء الأشخاص ذوي العلاقة وطبيعة وظروف هذه الأعمال المنافسة. وفي حالة عدم وجود مثل هذه الأعمال المتنافسة، يجب على الشركة تقديم بيان بذلك، وعليه:

لا يشارك أي عضو في مجلس الإدارة أو كان مشاركا في أعمال منافسة للشركة أو أنشطتها.

٢٣. توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات الخارجي قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

لا ينطبق

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين