

شركة الصناعات الكيماوية الأساسية (بي سي آي)
BASIC CHEMICAL INDUSTRIES (BCI)
شركة سعودية مساهمة



تقرير مجلس الإدارة للسادة المساهمين
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م

ص.ب (١٠٥٣) الدمام (٣١٤٣١)
المملكة العربية السعودية
هاتف : ٧٧٧٧ ٨٢١ ١٣ ٩٦٦ +
فاكس : ٢٦٤٨ ٨٤٧ ١٣ ٩٦٦ +

www.bci.com.sa

أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد الله مهنا عبد العزيز المعيب (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / سليمان عبد الله حمد القاضي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيب عضواً

الأستاذ / طارق علي عبد الله التميمي عضواً

الأستاذ / خالد عبد الله ابراهيم المعمر عضواً

الأستاذ / خالد عبد الرحمن صالح السحيمي عضواً

الأستاذ / احسان فريد محمود عبد الجواد عضواً

الأستاذ / سلطان محمد صالح سلطان عضواً

* استقال السيد / صالح مانع علي اليامي من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠١٥ م.

كلمة سعادة الاستاذ رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وأله وصحبه أجمعين.

المحترمين

السادة مساهمي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي أي)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة يسرني أن اضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي أي) وذلك لإطلاعكم على آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بأداء الشركة خلال عام ٢٠١٥ م ، وفي البداية أود أن أتقدم بالشكر والتقدير للجمعية العامة للمساهمين على دعمهم وثقتهم في أعضاء مجلس الإدارة ، كما أود أن أنتهز الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لزملائي أعضاء مجلس الإدارة على ما بذلوه من جهود خلال هذا العام والأعوام السابقة من الدورة الحالية للمجلس ، وكذلك إدارة الشركة وعلى رأسها الأستاذ / أسامة فاروق عبد الحميد للجهود الكبيرة المبذولة خلال فترة توليه المسؤولية وذلك للأرتقاء بمستوى الأداء العام للشركة وشركاتها التابعة وما تحقق من إيجابيات إنعكست على أرباح الشركة ، كما يسعدني أن أعرض عليكم من خلال هذا التقرير ما حققتة الشركة من نتائج في عامها المنقضي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.

إستطاعت الشركة خلال هذا العام وبفضل من الله ونعمته أن تستمر بمسيرة النجاح وتعزيز مركزها التنافسي بين الشركات الكيميائية والتي تحققت بفضل من الله ثم جهود العاملين وتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وما تقوم به الإدارة التنفيذية من أجل الأرتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدرتها لتحقيق تطلعات مساهميها وكافة عملائها .

وقد شهد هذا العام عدة قرارات من قبل مجلس الإدارة بتنفيذ بعض المشاريع لمواجهة التحديات التنافسية مما سيكون لها بالغ الأثر في المرحلة المستقبلية القادمة وذلك من أجل الأرتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدرتها وتحقيق تطلعات مساهميها وكافة عملائها.

كما يسر المجلس أن يرد على استفساراتكم المتعلقة بهذا التقرير خلال اجتماع الجمعية العامة العادية القادمة بأذن الله .

عبد الله مهنا المعبيد

رئيس مجلس الإدارة

واليكم التقرير كما يلي:**١- نبذة عن الشركة ، رؤيتها ، رسالتها ، قيمها****أ- نبذة عن الشركة**

* تأسست شركة الصناعات الكيميائية الأساسية بمدينة الدمام سنة ١٩٧٣ م (الموافق ١٣٩٢ هـ) كشركة توصية بسيطة بأسم " شركة مهنا المعبيد ودرويش الدرويش " وكان اسمها التجاري " شركة الصناعات الكيميائية الأساسية " وذلك بسجل تجاري رقم ٢٠٥٠٠٢٧٩٥ الصادر بتاريخ ١٣٩٢/٠٢/٢٨ هـ الموافق ١٩٧٣/٠٢/٠٢ م ، برأسمال قدرة ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال .

* حولت " الشركة " وضعها القانوني من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة بأسم " شركة الصناعات الكيميائية المحدودة " بتاريخ ١٣٩٧/٠١/١١ هـ الموافق ١٩٧٧/٠١/٠١ م وخفضت رأسمالها إلى ١١,٠٠٠,٠٨٠ ريال .

* بناء على قرار الشركاء تمت زيادة رأسمال " الشركة " من ١١,٠٠٠,٠٨٠ ريال في عام ١٩٧٧ إلى ١٨,٩١٥,٨٤٥ ريال في عام ١٩٨١ م ، ومن ثم إلى ٣٦,٠١١,٠٤٠ ريال في عام ١٩٨٢ م ، وإلى ٣٧,٩٦١,٠٤٠ ريال في عام ١٩٩٥ م ، ومن ثم إلى ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال في عام ٢٠٠٥ م ، وقد تم تمويل جميع الزيادات في رأسمال " الشركة " عن طريق التحويل من بند الأرباح المبقاة والأحتياطيات.

* تحولت " الشركة " إلى شركة مساهمة بإسمها الحالي " شركة الصناعات الكيميائية الأساسية " (بي سي آي) بموجب القرار الوزاري رقم ٧٤٦ الصادر بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/٢٤ هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٤/٢٣ م . وقد صوت المساهمون في " الشركة " في جمعيتهم العامة غير العادية التي إنعقدت بتاريخ ١٤٢٨/٠٨/٢٩ هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٩/١١ م على رفع رأسمال " الشركة " إلى ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال .

* إدراجت " الشركة " في سوق الأسهم السعودية في ٢٠٠٨/٠٦/١٦ م ، وصوت المساهمون في " الشركة " في جمعيتهم العامة غير العادية التي إنعقدت في تاريخ ١٤٣٠/٠٨/٢٧ هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٨/١٨ م على رفع رأسمال " الشركة " عن طريق منح مجانية على مستواه الحالي وهو ٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي موزع على ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم تبلغ قيمة السهم الأسمية للسهم الواحد ١٠ ريالات سعودية

ب- رؤية الشركة

تعمل شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) على أن تكون شركة رائدة في مجالها ، ومتميزة بتركيزها على العملاء وجودة إنتاجها وأفضل أساليب التشغيل وداعمة للأقتصاد الوطني . وقد تأثر أداء شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) خلال عام ٢٠١٥ م بعوامل عدة منها ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع مجمل

المصاريف مقارنة بالأعوام السابقة علاوة على المنافسة التي أثرت على اسعار البيع مما انعكس على هوامش الربح وبالتالي على النتائج المالية وكذلك التغيرات في أسواق المنطقة العربية والأقليمية أدت إلى تأثر المبيعات

ت- رسالة الشركة

المثابرة بثبات على إنتاج أجود وأعلى أصناف المواد الكيميائية بأكثر الطرق كفاءة مع الالتزام بحماية البيئة والمحافظة عليها ، إضافة إلى تعظيم القيمة لأصحاب المصلحة .

ث- قيم الشركة

العميل : التركيز على العميل وتحقيق أعلى فائدة له من خلال توفير جميع منتجات الشركة الكيميائية وغيرها بأكثر كفاءة وأعلى الجودة وبأسعار تنافسية مع توفير الدعم الفني له.

المستثمر: المحافظة على حقوق المساهمين وتعظيم العائد على الأستثمار .

الموظف : توفير بيئة عمل آمنة وتنافسية عالية المهنية تساهم في جذب الكفاءات والمحافظة عليها .

المورد : إيجاد علاقة عمل طويلة الأجل بين الشركة والمورد مبنية على الثقة وتوازن المصالح .

البيئة : العمل ضمن أعلى المعايير البيئية وتطوير أنظمة عمل تساهم في أستمرار الحفاظ على البيئة .

المجتمع : إثراء المكانة الاجتماعية للشركة من خلال تطوير القوى العاملة الوطنية والمساهمة في خدمة وتنمية المجتمع .

٢- وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وبيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة التجارية وإسهامه في النتائج

أ- وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة

النشاط الرئيسي	أسم " الشركة "
إنتاج حامض الهيدروكلوريك والصودا الكاوية ، وهيبوكلوريت ، غاز الكلورين ، كلوريد الكالسيوم ، مواد لاصقة على السخن والبارد ، مواد منظفة ، مواد كيميائية لمعالجة الخرسانة ، كلوريد الحديدك ، فوق أكسيد الهيدروجين ، كلوريد الألمونيوم ، هيدروكسيد البوتاسيوم .	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (المصدر)
إنتاج حامض الكبريتك وكبريتات الصوديوم وكبريتات البوتاسيوم وحامض الهيدروكلوريك وتسويق منتجات الشركة من المواد الكيماوية الصناعية.	الشركة الوطنية للكيماويات الأساسية (تابعة)
أنتاج مواد لاصقة ذات أساس مائي ومواد لاصقة مذابه بالسخونة .	شركة اللواصق الوطنية المحدودة (تابعة)
إنتاج مبيدات حيوية وكلوريد الحديدك وموانع تشكيل الأكسجين ومضادات تخثر ومنظفات كيماوية متعددة الأغراض ومواد كيماوية مانعة للتكلس لمحطات التحلية ومشتقات ترسبات ومواد مانعة للرغوة وموانع تآكل وترسيب وكيماويات معالجة الأسطح المعدنية .	الشركة السعودية لمعالجة المياه المحدودة (تابعة)
أنتاج انظمة بولي يورثين وخليط من البولي إيثر بولي يول .	شركة هانتسمان ايه بي سي (تابعة)
تجارة الجملة والتجزئة في المواد الكيماوية التجارية والصناعية وصيانة وإصلاح المحطات البرية	شركة تسويق وتوزيع المواد الكيميائية

المحدودة (تابعة)
والبحرية لمصافي البترول وصيانة وإصلاح معامل إنتاج الغاز والتقطير ومحطات الضخ وتنقيتها
والأستيراد والتصدير.

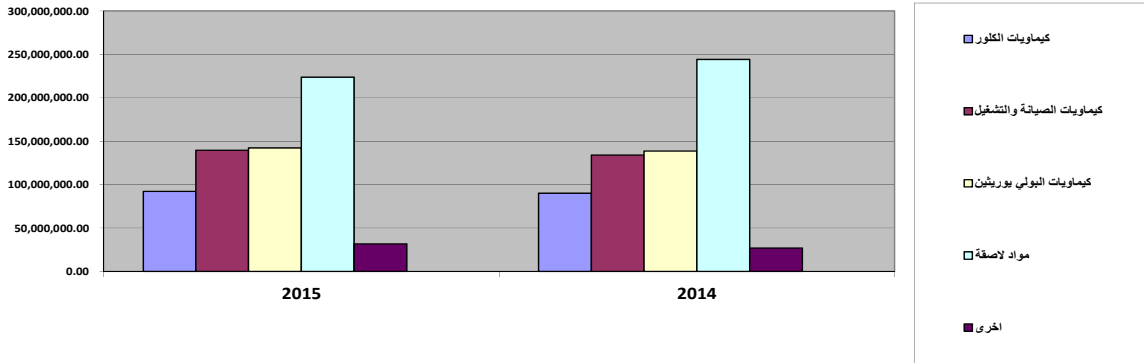
ب- بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة التجارية وإسهامه في النتائج
الجدول التالي يبين الأنشطة الرئيسية للشركة ، حسب وحدات العمل الإستراتيجية المختلفة ، وتأثيرها على حجم
الأعمال في عام ٢٠١٥ م مقارنة بعام ٢٠١٤ م :-

المنتج الرئيسي	الأنتـ (٢٠١٥ م)	الـ (آلاف الأطنان) (٢٠١٤ م)	مقدار الزيادة / النقصان	نسبة النشاط لحجم الأنتاج
كيماويات الكلور	١١٨.٢٧	١١٤.٠٣	٤.٢٤	% ٦٢.٦٧
كيماويات الصيانة والتشغيل	١٦.٠٣	١٩.٨٦	(٣.٨٣)	% ٨.٤٩
كيماويات البولي يوريثين	١٥.٣٤	١١.٦٩	٣.٦٥	% ٨.١٣
مواد لاصقة	١٧.٢٤	١٧.٤٥	(٠.٢١)	% ٩.١٤
أخرى	٢١.٨٢	٢٣.٧١	(١.٨٩)	% ١١.٥٦
المجموع	١٨٨.٧٠	١٨٦.٧٤	١.٩٦	

* أخرى (كيماويات معالجة المياه والخرسانة وكيماويات أخرى) (جميع الأرقام المبينة بالجدول بالآلاف الأطنان)

الجدول التالي يبين تأثير الأنشطة الرئيسية على مبيعات وأرباح " الشركة " حيث توزعت إيرادات " الشركة "
حسب النشاط في عام ٢٠١٥ م مقارنة بعام ٢٠١٤ م على النحو التالي :

المنتج الرئيسي	صافي المبيعات	الربح من العمليات	صافي الموجودات
	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	٢٠١٥ م
كيماويات الكلور	٨٩,١٣٦,٠٩٨	(٤٥٤,٨٤٥)	٤٤٩,٥٣٢,٥٨٨
كيماويات الصيانة والتشغيل	١٣٩,٥٠٩,٢١٠	١١,٠٢٥,٧٥٦	٤٣,٢٣٩,١٦٥
كيماويات البولي يوريثين	١٤٢,١٥٦,٤٩٧	٦,١٠١,٤٠٦	٢٤,٩١٣,٥٨٠
المواد اللاصقة	٢٢٣,٨٤٣,٦٧٠	١٧,٧٨٧,٦١٨	٧٥,٦٨٩,٧٠٣
أخرى	٣٠,٤٨٥,٨٠٢	(٨٣٣,٥٨٩)	٦١,١١٢,٤٤٢
الأجمالي	٦٢٥,١٣١,٢٧٧	٣٤,٥٣٦,٠٣٦	٦٤٥,٤٨٧,٤٥٨



بلغت كمية المبيعات للعام ٢٠١٥ م حوالي ١٨٨.٧٠ طن متري ، مقارنة بكمية المبيعات للعام ٢٠١٤ م والتي بلغت ١٨٦.٧٤ طن متري بارتفاع بلغ نسبة ١.٠٥ % ، فيما بلغت إيرادات المبيعات في عام ٢٠١٥ م ٦٢٥,١٣١,٢٧٧ ريال سعودي ، مقارنة بإيرادات المبيعات لعام ٢٠١٤ م التي بلغت ٦٣٣,٤٥٥,٨٦٠ ريال سعودي بانخفاض بلغ نسبة (١.٣ %) ، وتفصيلها كالتالي :-

- كمية كيموايت الكلور المباع خلال عام ٢٠١٥ م (١١٨.٢٧) طن بقيمة إجمالية قدرها (٨٩,١٣٦,٠٩٨) وهو النشاط الرئيسي والمؤثر على حجم أعمال " الشركة " الرئيسية ونتائجها ونسبة تصل إلى ٦٢.٦٧ %.

- كمية كيموايت الصيانة المباع خلال عام ٢٠١٥ م (١٦٠.٣) طن بقيمة إجمالية قدرها (١٣٩,٥٠٩,٢١٠) وهو مورد إضافي ويؤثر في حجم أعمال " الشركة " بنسبة ٨.٤٩ %.

- كمية البولي يوريثين المباع خلال عام ٢٠١٥ م (١٥.٣٤) طن بقيمة إجمالية قدرها (١٤٢,١٥٦,٤٩٧) وهو نشاط رئيسي ويؤثر في حجم أعمال " الشركة " بنسبة ٨.١٣ %.

- كمية المواد اللاصقة المباع خلال عام ٢٠١٥ م (١٧.٢٤) طن بقيمة إجمالية قدرها (٢٢٣,٨٤٣,٦٧٠) وهو نشاط رئيسي ويؤثر في حجم أعمال " الشركة " بنسبة ٩.١٤ %.

- كمية المواد الأخرى المباع خلال عام ٢٠١٥ م (كيموايت معالجة المياه والخرسانة وكيموايت أخرى) (٢١.٢٨) طن بقيمة إجمالية قدرها (٣٠,٤٨٥,٨٠٢) وهو مورد إضافي ويؤثر في حجم أعمال " الشركة " بنسبة ١١.٥٦ %.



٣- وصف خطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية ، أو توسعة أعمالها ، أو وقف عملياتها) أ- الخطط المستقبلية

تعمل الإدارة التنفيذية وفق الخطط الاستراتيجية من قبل مجلس الإدارة سواء في إدارة عملياتها التشغيلية للمصانع القائمة حالياً أو تقييم ودراسة بعض المجالات والفرص المتاحة للتوسعات المستقبلية التي من شأنها تنمية حقوق مساهمها والإسهام في تنمية الإقتصاد الوطني للمملكة والحفاظ على مكانتها ضمن قطاع الصناعات الكيميائية بالمملكة وذلك بغرض الأستمرار بمستوى متميز في الإنتاج والتسويق ، وكذلك بتفعيل استراتيجية " الشركة " التي تعتمد على :

* الكفاءة التشغيلية : تحرص إدارة " الشركة " على تأهيل وتطوير الموارد البشرية لتلبية احتياجات " الشركة " من القوى العاملة الفنية المتمرسه ، حيث يواجه سوق العمل المحلي تحدياً في تزويد الأعمال بالأيدي العاملة عموماً ، والمدرّبة خصوصاً ، لمواكبة طفرة الأعمال المعاصرة ، أن انخفاض عدد الأيدي العاملة في القطاع المحلي يعود إلى الطلب الشديد على الأيدي العاملة السعودية المدرّبة وتسربهم إلى أعمال أخرى ذات أجور مرتفعة ، وقد عالجت " الشركة " الأمر من خلال المزايا المادية الممنوحة للعاملين ، وقد بلغ إجمالي عدد العاملين ب" الشركة " وشركاتها التابعة في عام ٢٠١٥ م مايلي :

عدد العاملين	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	الزيادة / النقص
عدد السعوديين	١١٤	١٠٧	٧
عدد الأجانب	٢٧٢	٢٨٥	(١٣)
الأجمالي	٣٨٦	٣٩٢	(٦)
نسبة السعوديين	% ٢٩.٥	% ٢٧	% ٢.٥

* الإدارة المتميزة : تتميز " الشركة " بوجود فريق إداري متميز يتمتع بمستوى عال من الكفاءة والخبرة والمعرفة الدقيقة في الأسواق والعمل المستمر على إستكشاف الفرص المناسبة لتطوير نشاط " الشركة " .

* **جودة المنتجات** : تقدم " الشركة " منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية وتنتهج " الشركة " سياسة تقديم الدعم التسويقي لمنتجاتها والبحث دوماً عن منتجات جديدة وذلك من أجل الحفاظ على عملائها وترسيخ تواجدنا في الأسواق المحلية والعالمية .

* **الأمن الصناعي والسلامة البيئية** : تولي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) عناية خاصة ، وأولوية قصوى لسلامة وصحة موظفيها وجميع الأطراف الأخرى المتأثرة بعملياتها الصناعية ، جنباً إلى حرصها على حماية البيئة وتعتبر هذا جزء لا يتجزأ من كل ما تقوم به من عمليات ، من خلال التدريب المنظم وإعداد البرامج التأهيلية الدورية لاتباع السلامة وتنفيذ دورات على مستوى للمجموعة ولجميع الموظفين والعاملين وذلك وفق منهجية معتمدة تلتزم أعلى المعايير الدولية وكانت نتيجة تلك الجهود إنخفاض معدل إصابات العمل بصورة ملحوظة وهذا وقد قامت الشركة بالتعاقد مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتقييم أداء الشركة في مجال الأمن الصناعي والسلامة البيئية والمقارنة بها مع الشركات في الدول المتقدمة وبناء على التقرير النهائي فأنت الشركة تعد في تصنيف الشركات العالمية من حيث الإلتزام والتقييد بسلامة البيئة والموارد البشرية .

ب- القرارات المهمة

* توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ابراهيم الجفالي وإخوانه لإقامة مشروع لإنتاج الكلورين ومشتقاته :

➤ أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ ١١/١٠/٢٠١٥م عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه بخصوص إقامة مشروع مشترك لإنتاج الكلورين ومشتقاته ومن أهم ما ورد بالمذكرة بأن تبدأ فترة سريان المذكرة من تاريخ ١١/١٠/٢٠١٥م ولمدة سنة واحدة ، وأن الطاقة الإنتاجية للمشروع ٢٠٠ ألف طن سنوياً ، والتكلفة التقديرية للمشروع مليار ومائتين مليون ريال سعودي وسوف يتم تمويل المشروع حسب النظم المتبعه من خلال رأس المال المدفوع من قبل الشركاء بالإضافة إلى القروض التجارية وقرض من صندوق التنمية الصناعية في حال جدوى هذا التمويل ، وسوف تمتلك الشركة حصة قدرها ٥٠ % من رأسمال المشروع المشترك ، وأن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات ، وقد قامت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتخصيص مبدئي لأرض المشروع بمساحة ما يقارب ٣٠٠ الف متر مربع بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الجبيل ، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة بالمشروع .

➤ وقد تم الإعلان على موقع تداول بتاريخ ١٤/١٠/٢٠١٦م عن آخر التطورات في هذا الخصوص بأنه قد تم تمديد مذكرة التفاهم لمدة ثلاثة أشهر إعباراً من تاريخ ١١/١٠/٢٠١٦م للنظر في بعض الدراسات في ظل التطورات الجديدة .

* آخر تطورات حول قرار مجلس الإدارة في تنفيذ مشروعين :

➤ أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ ٢١/١٠/٢٠١٥م عن آخر التطورات حول قرار مجلس الإدارة بتنفيذ مشروعين ، بأنه في تاريخ ٢١/١٠/٢٠١٥م سيكون موعد التشغيل التجاري لكلاً من مشروع أسطح المعادن ومشروع إنتاج كلوريد الحديدك ، ونوهت الشركة من قبل أن الأثر المالي لمشروع معالجة أسطح المعادن سوف

يظهر بعد التشغيل التجاري في نتائج الربع الثاني لعام ٢٠١٥ م ، وأن الأثر المالي المتوقع لمشروع إنتاج كلوريد الحديدك بعد التشغيل التجاري بأن يعود على الشركة بإيرادات متوقعة بـ ١٦ مليون ريال سعودي وصافي ربح متوقع ٤ مليون ريال للسنة الأولى من التشغيل ، على أن ترتفع المبيعات المتوقعة إلى ٣٠ مليون ريال سعودي في السنوات التالية لذلك ، وأن الأرباح المتوقعة ١٠ مليون من السنة الثانية للتشغيل ، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في كلاً من المشروعين . ونظراً لظروف السوق الحالية فإن المبيعات المتوقعة وكذلك الأرباح من هذين المشروعين لم تحقق في عام ٢٠١٥ م ومن الصعب تحقيقها في عام ٢٠١٦ م ، ومن المتوقع تحسن الأسواق في عام ٢٠١٧ م.

* آخر التطورات بخصوص مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة سي بي كيليكو :

➤ أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٥ م عن آخر التطورات بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سي بي كيليكو بشأن بناء وتشغيل مصنع صمغ زنتان بمنطقة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية ، وأوضحت بأنه نظراً للهبوط الحاد في أسعار النفط فقد قررت الشركة إعادة التقييم في جدوى المشروع حيث أن إستهلاك مادة الزنتان تصب أساساً في حفر أبار النفط ، وسوف يعرض الأمر على مجلس إدارة الشركة في نهاية عام ٢٠١٥ م بعد إعادة دراسة الجدوى والتأكد من مسارات المستوى العام للأسعار في المستقبل والتي تصاحب حالة الأنكماش السعري وكذلك معدلات العوائد المستقبلية للمشروع لتقرير مدى إمكانية الأستمرار في مذكرة التفاهم من عدمه .

➤ وقد تم الإعلان على موقع تداول بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٥ م عن آخر التطورات في هذا الخصوص وأفادت الشركة بأنه قد تم عرض المشروع المشروع على مجلس الإدارة وقرر تأجيل المشروع نظراً لظروف السوق الحالية .

* توقيع عقد استشارات فنية مع شركة يوروتكنيكا لتقديم المشورة الفنية لإنتاج مادة الميلامين بالمملكة العربية

السعودية :

➤ أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ ٠٣/٠٥/٢٠١٥ م بأنها قد قامت بتوقيع عقد استشارات فنية مع شركة يوروتكنيكا (EUROTECNICA) بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٥ م لعمل دراسة الجدوى الفنية والإقتصادية لمشروع إنتاج مادة الميلامين بالمملكة العربية السعودية ومن أهم ما ورد بهذا العقد إعداد الدراسة الفنية وتقديم المشورة الهندسية والفنية والتقنية الأولية لمشروع إنتاج الميلامين محل التعاقد والدراسة ، وإعداد تقرير مفصل بالتكلفة التقديرية للمشروع لتكون أساساً في تحديد تكلفة تنفيذه ، على أن تقدم الدراسات الأولية خلال مدة أقصاها ٣١/١٢/٢٠١٥ م.

➤ وقد تم الإعلان على موقع تداول بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٥ م عن آخر التطورات في هذا الخصوص بأنه قد تم الانتهاء من الدراسة الهندسية والفنية والتقنية الأولية للمشروع ، والآن من التقرير المفصل بالتكلفة التقديرية للمشروع وتقديم الدراسات الأولية ، وأن المشروع وجميع الدراسات الخاصة محل دراسة من قبل الإدارة ، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن أية تطورات في هذا الخصوص .

* الأثر المالي لزيادة أسعار الطاقة

➤ أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣٠ م بأنه إشارة إلى قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الاثنين ٢٠١٥/١٢/٢٨ م والمتضمن زيادة في أسعار الطاقة ، تود شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) أن تشعر مساهمها الكرام بأن الأثر المالي سيظهر في العام المالي ٢٠١٦ م إعتباراً من الربع الأول في حالة إستمرار ثبات هامش الربح على ما هو عليه الآن حيث سترتب على ذلك زيادة في تكاليف التشغيل ، خلال عام ٢٠١٦ م يتوقع ظهور أثر مالي مباشر نتيجة الأرتفاع في أسعار الطاقة ويعتبر هذا الأثر غير جوهري بما يقارب ١٠ مليون ريال ، وستقوم الشركة ببذل المزيد من الجهود للتعامل مع هذه الزيادة والحد من آثارها على أداء الشركة .

تغيرات في مجلس الإدارة (استقالة عضو مجلس الإدارة) :

➤ أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٥/٠٧/٢٣ م عن قبول مجلس الإدارة يوم الخميس ٢٠١٥/٠٧/٢٣ م إستقالة عضو مجلس إدارتها الأستاذ / صالح مانع علي اليامي (عضو تنفيذي) الذي تقدم بطلب استقالته من منصبه إلي مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/٠٧/٢٢ م على أن تسري الأستقالة إعتباراً من تاريخ ٢٠١٥/٠٧/٢٢ م حيث تعود أسباب الأستقالة إلى ظروف خاصة ، وسوف تعلن الشركة عن تعيين عضو مجلس الإدارة الجديد في وقت لاحق .

تغيرات في الإدارة التنفيذية (استقالة الرئيس التنفيذي وتكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة) :

➤ أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٥/٠٧/٢٣ م عن قبول مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/٠٧/٢٣ م إستقالة الرئيس التنفيذي الأستاذ / صالح مانع علي اليامي والتي تقدم بها بتاريخ ٢٠١٥/٠٧/٢٢ م نظراً لظروفه الشخصية على أن تسري إعتباراً من تاريخ ٢٠١٥/٠٧/٢٢ م .
كما وافق المجلس على تكليف نائب الرئيس للشئون المالية الأستاذ / أسامة فاروق عبد الحميد للقيام بمهام هذا المنصب إعتباراً من ٢٠١٥/٠٧/٢٣ م لحين تعيين رئيس تنفيذي للشركة وذلك وفقاً لجهود في العديد من المهام الموكلة له في المجموعة وما يمتلكه من خبرات قيادية وأستراتيجية خلال فترة عمله بالشركة وشركات عالمية سابقة لعمله بالشركة ، ويحمل الأستاذ / أسامة فاروق عبد الحميد شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين - كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية ، ويتمتع بخبرات تزيد عن ٢٥ سنة تولى خلالها العديد من المناصب منها ١٠ سنوات لدى الشركة .

٤- التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة والمخاطر التي تواجهها

أ- التوقعات المستقبلية

تتوقع إدارة " الشركة " استمرار " الشركة " في الحفاظ على مكانتها المتميزة خلال السنوات القادمة بمشيئة الله من خلال السعى إلى تقديم تشكيلة متكاملة من المنتجات الكيماوية الأساسية عالية الجودة وفق أرق المعايير والمواصفات

العالمية والمحلية وتزويد عملائها بخدمات رفيعة المستوى وأسعار منافسة بما يستجيب لإحتياجاتهم وتوقعاتهم ، وتستند " الشركة " في تحقيق ذلك على عناصر القوة التي تمتاز بها " الشركة " وشركاتها التابعة وهي :-

● سجل تشغيلي ناجح : تتمتع " الشركة " بسجل قوى في تصنيع وتشغيل المصانع غاز الكلورين والصودا الكاوية وحمض الهيدروكلوريك بأعلى من الطاقة الإنتاجية التصميمية ، فضلا عن أنها من أفضل الشركات التي تصنع حامض الكلور الذي يتم توريده بصفة أساسية لشركات عملاقة مثل أرامكو وسابك والشركات الكبرى بالمملكة. وكذلك الشركات التابعة والتي تقوم بإنتاج مواد كيميائية ومواد لاصقة بأعلى درجات الجودة والمشهود لها في الأسواق المحلية والأقليمية .

● توافر المواد الخام : نجحت " الشركة " منذ إنشائها سنة ١٩٧٣ م في تأمين المواد الخام اللازمة للإنتاج من مصادرها الخاصة بها . من خلال مورديها المعتمدين لديها منذ فترات طويلة .

● تنوع المنتجات : تواصل " الشركة " دوماً البحث عن فرص للتوسع من خلال إنتاج المزيد من المواد الكيميائية ودخول أسواق جديدة مدعومة من شركائها خارج المملكة بمن فيهم شركة هنتسمان وشركة هينكل .

● الخدمات والمرافق المشتركة : ان تشابة الإحتياجات التي تتطلبها الشركات التابعة للشركة إضافة إلى قربها من بعضها البعض ضمن نفس الموقع يوفر للشركة فرصة كبيرة لتوفير التكاليف الرأسمالية والتشغيلية من خلال بناء وتشغيل بنية أساسية مشتركة تخدم كل شركاتها التابعة ، وبالإضافة إلى ذلك فإن الشركات التابعة تشارك في الخدمات الإدارية والمالية والصيانة والتخزين التي توفرها شركة الصناعات الكيميائية الأساسية الأمر الذي يحقق للشركة عدداً من الميزات المهمة كالخبرة الإدارية والقدرة على تأمين التسهيلات التمويلية بأسعار مواتية وتخفيض التكاليف .

● الموقع الجغرافي والقرب من الأسواق : أقامة " الشركة " مصانعها في المدينة الصناعية الأولى بالدمام وفي مدينة ينبع الصناعية وفروعها داخل وخارج المملكة ، وهو ما يوفر للشركات التابعة ميزات إيجابية مهمة مثل توفر البنية الأساسية والقرب الجغرافي من مواقع وجود المواد الأولية إضافة إلى الموقع الاستراتيجي بين الأسواق الرئيسية لتصدير منتجاتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وهذا ما يوفر للشركة ميزة تنافسية لا تتوافر للمنتجين الآخرين.

● القدرة علي تأمين التمويل : تمكنت " الشركة " من تأمين التمويل الكافي لها ولشركاتها التابعة ، وقد أسهم ذلك في تعزيز قدرة " الشركة " على إنجاز مشاريعها في الوقت المحدد والحد من تكاليف التمويل .

● سمعة " الشركة " : تمكنت " الشركة " من تأمين عدد من كبار المساهمين الاستراتيجيين لشركاتها التابعة ، مثل شركة هنتسمان اية بي سي ، وشركة اللواصق الوطنية ، ومن هؤلاء المستثمرين الأفراد وشركات القطاع الخاص في العالم (مثل هنتسمان وهينكل) الأمر الذي يوفر للمشاريع فرصة الاستفادة من الخبرة الواسعة والموثوقية العالمية .

● العلاقات القوية مع شركات رائدة في التكنولوجيا : أستطاعت " الشركة " بناء تحالفات قوية مع عدد من الشركات الرائدة في تكنولوجيا صناعة الكيماويات التي توفر للشركة والشركات التابعة لها الموارد التقنية اللازمة وتشارك في بعض الشركات كمساهم في رأسمالها ، وهذا ما يعكس ثقة شركات التكنولوجيا العالمية في " الشركة " وإدارتها وهذا

وقد أبرمت إحدى الشركات التابعة عقود تمثيل حصريه مع عدة شركات رائدة في مجالات الكيماويات المتخصصة في معالجة المياه مما يعطي الشركة ميزات تفضيلية عالية ويتيح لها مقدرة تنافسية في الأسواق الخليجية

● **التوسع في مجال معالجة المياه :** تمكنت الشركة من التوقيع مع شركة كوريتا اليابانية الرائدة في مجال معالجة المياه لتمثيلها في المملكة ودول المنطقة ، وتأمل الإدارة في توطين الشراكة مع كوريتا على غرار الشركات الأخرى من أجل الإنتاج المحلي .

● **سجل أداء ناجح :** حققت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) وشركاتها التابعة والشقيقة سجلاً حافلاً بالنجاح تمثل في تسجيل نمو قوي وسمعة متميزة في خدمة العملاء ، وهو ما جعل " الشركة " رائدة في سوق الكيماويات على مستوى منطقة الخليج .

● **نمو الصادرات :** هناك فرص قوية لزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية خلال عام ٢٠١٦ م حيث تسير أرقام للمبيعات إلى ارتفاع صادرات المنتجات مثل اللواصق والبولي يوريثين بمعدلات قوية ، وهذا ما يعكس القدرة التنافسية الكبيرة للشركة .

ب- المخاطر التي تواجهها الشركة

لا يخلو أي قطاع إقتصادي من مخاطر محتملة ، ولا شك أن هناك بعض المخاطر التي قد تتعرض لها أعمال " الشركة " وفقاً لتطور قطاع الكيماويات في المملكة ومنها:-

* **مخاطر العملة :** إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في معدلات صرف العملات الأجنبية ، وتتم معظم معاملات المجموعة بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو ، ونري أن مخاطر العملة ليست جوهرية على المجموعة .

* **مخاطر معدل الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة :** إن مخاطر معدل الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة هي التعرض للمخاطر المختلفة المتعلقة بتأثير تقلبات معدلات الفائدة في السوق على الوضع المالي للمجموعة وتدفقاتها النقدية ، ولا تتعرض موجودات ومطلوبات المجموعة المالية إلى مخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية ، وتراقب الإدارة التغيرات في معدلات الفائدة ونعتمد أن مخاطر معدلات الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة على المجموعة غير هامة .

* **مخاطر السعر :** هي مخاطر تعرض قيمة قيمة الأداة المالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق على الوضع المالي للمجموعة وتدفقاتها النقدية ، ولا تتعرض موجودات ومطلوبات المجموعة المالية إلى مخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية ، وتراقب الإدارة التغيرات في معدلات الفائدة ونعتمد أن مخاطر معدلات الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة على المجموعة غير هامة .

* **مخاطر السعر:** هي مخاطر تعرض قيمة الأداة المالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق سواء تلك التغيرات ناتجة عن عوامل محددة للأداة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المتاجرها في السوق ، وليس لدى المجموعة أدوات مالية معرضة لمخاطر السعر .

* **مخاطر الائتمان:** إن مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها مما يؤدي إلى تكبد الأطراف الأخرى لخسارة مالية ، وليس لدى المجموعة تركيزها لمخاطر الائتمان ، حيث يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف أئتماني مرتفع ، وتقيد الذمم المدينة بعد حسم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .

* **مخاطر السيولة:** إن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية ، وقد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة ، وتدار مخاطر السيولة عن طريق تأكد الإدارة بشكل دوري من توفر سيولة كافية لمقابلة الالتزامات المستقبلية .

* **القيمة العادلة:** إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة ، حيث أنه يتم تجميع أدوات المجموعة المالية على أساس طريقة التكلفة التاريخية وقد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة ، وترى الإدارة أن القيمة العادلة لموجودات المجموعة المالية ومطلوباتها لا تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية .

* **مخاطر دخول منافسين وتغير الطلب:** تعمل الشركة على بيع منتجاتها في أسواق تنافسية تخضع لقوى العرض والطلب مما يعرض الشركة إلى المخاطر التنافسية .

* **الإنكماش والركود في الاقتصاد العالمي:** تتأثر الشركة بتقلبات الاقتصاد العالمي مما قد يعرض الشركة في خفض الطلب على مبيعات الشركة .

* **التغير في أسعار المواد الخام والطاقة:** تتأثر الشركة بتغيرات أسعار الخام والطاقة والذي يترتب عليه زيادة في تكاليف التشغيل مما يؤثر على الأثر المالي للمجموعة ، وتقوم الإدارة بالتعامل مع هذه التغيرات والعمل على الحد من إثارها على إداء الشركة .

وعلى أثر ذلك ، أتخذت إدارة " الشركة " قرارات للتعامل مع مثل هذه الفرضيات بإعادة تقييم ضبط التكاليف ودراسة شاملة لأسعار البيع والتقسيم الجغرافي لمناطق البيع ، من الممكن وجود مخاطر أخرى لا تعلمها " الشركة " في الوقت الحالي أو تعتبرها غير جوهريه ، والتي يمكن أن تعيق عملياتها .

٥- أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة

الأرقام (ألف ريال)	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م
مؤشرات قائمة الدخل					
المبيعات	٦٢٥,١٣١	٦٣٣,٤٥٥	٦٥٨,٩٥١	٧٠٢,٦٩١	٦٤٢,٧٣٠
تكلفة المبيعات	٤٨٣,٧١٨	٤٩٨,٤٧٨	٤٩٧,٨٦٩	٥١٢,٧٤١	٤٦٩,٣٦٣
إجمالي الدخل	١٤١,٤١٣	١٣٤,٩٧٧	١٦١,٠٨٢	١٨٩,٩٥٠	١٧٣,٣٦٧
الإيرادات الأخرى	٣,٩٦٩	٥,٠٠١	٥٠٢	١,٩٢٣	٢,٥٧٨
إجمالي الإيرادات	١٤٥,٣٨٢	١٣٩,٩٧٨	١٦١,٥٨٤	١٩١,٨٧٣	١٧٥,٩٤٥
المصاريف الإدارية والتسويقية	٧٣,٩٦١	٨١,٦٥٤	٨٠,٣٤٦	٨٢,٣٥٥	٧٥,٥٤٤
الاستهلاك
المصاريف الأخرى	٢٨,٩٩٨	٢٦,٩٠٥	٢٨,٦٢١	٣٧,٠٨٩	٣٥,١٠٦
إجمالي المصاريف	١٠٢,٩٥٩	١٠٨,٥٥٩	١٠٨,٩٦٧	١١٩,٤٤٤	١١٠,٦٥٠
صافي الدخل قبل الزكاة	٤٢,٤٢٣	٣١,٤١٩	٥٢,٦١٧	٧٢,٤٢٩	٦٥,٢٩٥
الزكاة	٧,٨٨٧	٧,٥٠٦	٨,٢٨٨	٧,٩٧٨	٥,٩٨٨
صافي الدخل	٣٤,٥٣٦	٢٣,٩١٣	٤٤,٣٢٩	٦٤,٤٥١	٥٩,٣٠٧
رصيد الأرباح المبقاة أول الفترة	١٤٥,٣٥٨	١٥١,٣٣٦	١٥٢,٦٩٠	١٢٢,١٨٥	٩٦,٣٠٨
المحول إلى الإحتياطات	٣,٤٥٤	٢,٣٩١	٤,٤٣٣	٦,٤٤٥	٥,٩٣٠
الأرباح النقدية المقترح توزيعها
التوزيعات الأخرى	٢٧,٥٠٠	٢٧,٥٠٠	٤١,٢٥٠	٢٧,٥٠٠	٢٧,٥٠٠
رصيد الأرباح المبقاة آخر الفترة	١٤٨,٩٤٠	١٤٥,٣٥٨	١٥١,٣٣٦	١٥٢,٦٩١	١٢٢,١٨٥

الأرقام (ألف ريال)	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م
مؤشرات قائمة المركز المالي					
الموجودات المتداولة	٣٦٣,٧٧٥	٣١٨,٦٦٧	٣٣٨,٥٠٥	٣٨٨,٩١٥	٣٦٢,٤٢٥
المخزون	١١٩,٦٢٩	١١٣,٠٤٦	١٢٩,٩٣٦	١٢٥,١٤١	١٣٠,٨٣٦
الاستثمارات	٣٧٣	٢٧٥	٩٠	.	.
الموجودات الثابتة	٢٠٢,١٦٥	٢٠٩,١٧٥	١٧٩,١٧٢	١٨٧,١٧٢	١٩٦,٨٧٨
الموجودات الأخرى
إجمالي الموجودات	٦٨٥,٩٤٢	٦٤١,١٦٣	٦٤٧,٧٠٣	٧٠١,٨٣١	٦٩٠,١٣٩

١١٨,١٠٧	١٠٥,١٤٠	٦٠,٩٥٢	٧١,٥٠٤	٩٥,٤٤٧	المطلوبات المتداولة
١٧,٦٥٣	٢٠,٨٧١	٢٣,٠٥٥	٢٢,٣٥٧	٢٣,١٢٧	المطلوبات غير المتداولة
١٢٩,٥٧١	١١٤,٠٦٢	٩٨,٨٥٩	٨٦,٠٥٢	٩٩,٠٨٢	المطلوبات الأخرى
٤٢٤,٨٠٨	٤٦١,٧٥٨	٤٦٤,٨٣٧	٤٦١,٢٥٠	٤٦٨,٢٨٦	حقوق المساهمين
.	حقوق الأقلية
٦٩٠,١٣٩	٧٠١,٨٣١	٦٤٧,٧٠٣	٦٤١,١٦٣	٦٨٥,٩٤٢	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

٢٠١١	٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	٢٠١٥ م	الأرقام (ألف ريال)
مؤشرات قائمة التدفق النقدي					
٦٥,٢٩٥	٧٢,٤٢٩	٤٤,٣٢٩	٢٣,٩١٣	٣٤,٥٣٦	صافي الدخل
٢١,٤٧٨	٢١,٨٥٤	٢٢,٤٧٠	٢٤,٢٣٥	٢٩,٣١٨	الاستهلاكات
١٥,٦٩٧ -	١٩,٣٢٨ -	٣٤,٧٤٩	١١,٠٥٥ -	٦,٢٧٥ -	الحسابات المدينة
١٦,٣٩٦ -	٥,٦٩٦	٨,٨٢٣ -	٩,٥١٦	٩,٣٣٢ -	المخزون
٣,٦٣٨	٤,١٥٥	٧,٩٢٤ -	٩,٧٣٨	٢٧ -	المصاريف المدفوعة مقدما
٢٠,١٢٤	١٠,٢٥٢ -	٢٥,٠٦٠ -	٣,٢٣٠ -	١٧,٠٩٨	الحسابات الدائنة
١١,٩٣٧ -	١٥,٨٨٦ -	١٠,١٦٥	٤٥,٣٥٣	٢٨,٠٤٥	التغيرات الأخرى في نشاط العمليات
٩,٥٦٣ -	١٢,٥٠٥ -	١٤,٠٧٥ -	٥٤,٦٤٩ -	٢٢,٦٧٨ -	مشتريات الموجودات الثابتة
٣٤,٧٠١	٦,٥٠٠ -	١٠٥	٤١١	٣٩,٦٣٠ -	التغيرات الأخرى في نشاط الإستثمار
١٧,٧٩٠ -	٥,٠٠٠ -	.	.	.	الزيادة في الديون
٢٧,٥٠٠ -	٢٧,٥٠٠ -	٧٩,٦٧٥ -	٦١,٩٥٠ -	٣٧,٨٧٠ -	التغيرات الأخرى في نشاط التمويل
١٤٩,٧٥٣	١٩٦,١٠٦	٢٠٢,١٣١	١٧٨,٣٩٢	١٦٠,٦٧٤	النقد في بداية الفترة
١٩٦,١٠٦	٢٠٣,٢٦٩	١٧٨,٣٩٢	١٦٠,٦٧٤	١٥٣,٨٥٩	النقد في نهاية الفترة

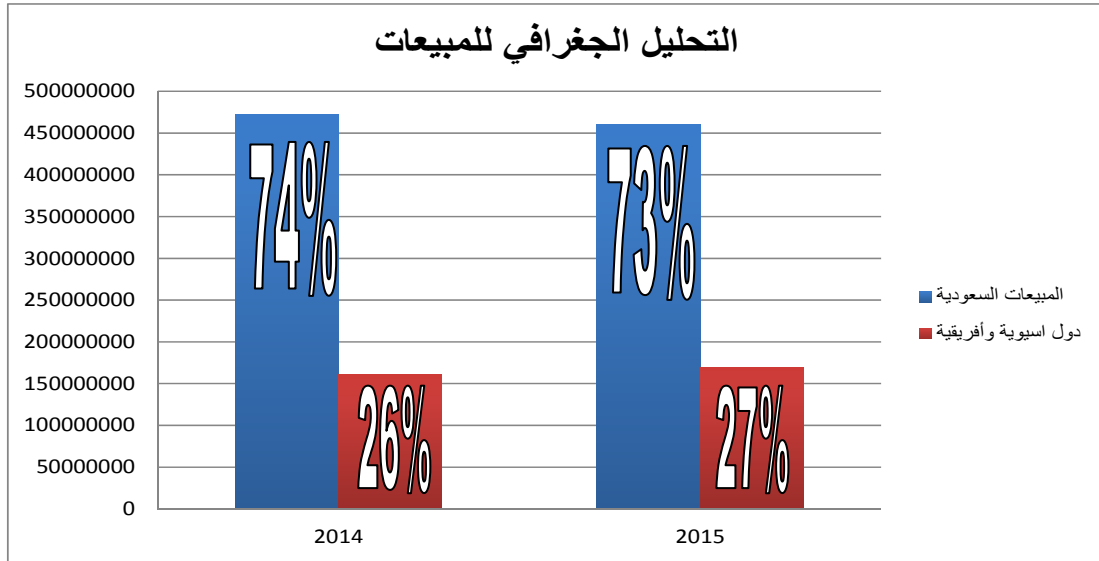
٦- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة

أ- إجمالي مبيعات العام ٢٠١٥ م

مبيعات ٢٠١٤ م	مبيعات ٢٠١٥ م	البيان
٤٧٢,٧١٥,٩٥٢	٤٥٥,٧٦٥,٥٨٤	داخل المملكة (المملكة العربية السعودية)

١٦٠,٧٣٩,٩٠٨	١٦٩,٣٦٥,٦٩٣	خارج المملكة
٦٣٣,٤٥٥,٨٦٠	٦٢٥,١٣١,٢٧٧	المجموع

ب- تحليل مبيعات الشركة بالرسم البياني



٧- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أية توقعات أعلنتها الشركة

مؤشرات قائمة الدخل	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	التغيرات	نسبة التغيرات %
المبيعات	٦٢٥,١٣١,٢٧٧	٦٣٣,٤٥٥,٨٦٠	(٨,٣٢٤,٥٨٣)	(%١.٣)
تكلفة المبيعات	(٤٨٣,٧١٨,٥٣٥)	(٤٩٨,٤٧٨,٥٧٥)	(١٤,٧٦٠,٠٤٠)	(% ٣)
الربح الإجمالي	١٤١,٤١٢,٧٤٢	١٣٤,٩٧٧,٢٨٥	٦,٤٣٥,٤٥٧	% ٤.٨
مصاريف بيع وتوزيع	(٤٨,٢٩٦,٠٤٦)	(٤٧,٥٨٦,١٥١)	٧٠٩,٨٩٥	% ١.٤٩
مصاريف عمومية وإدارية	(٢٥,٦٦٥,٣٢٤)	(٣٤,٠٦٧,٦٨٤)	٨,٤٠٢,٣٦٠	(%٢٤.٧)
الربح التشغيلي	٦٧,٤٥١,٣٧٢	٥٣,٣٢٣,٤٥٠	١٤,١٢٧,٩٢٢	%٢٦.٥
صافي الربح	٣٤,٥٣٦,٠٣٦	٢٣,٩١٢,٨٤٦	١٠,٦٢٣,١٩٠	% ٤٤.٤

أهم أسباب التغيرات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

* ثبات المبيعات والمحافظة عليها يعود الى المحافظة والمتابعة الجيدة مع العملاء والتوسع في الأسواق المحلية والأقليمية رغم استمرار تأثير نشاط البيع سلباً في منطقة الشرق الأوسط ، حيث لا يمثل الانخفاض في المبيعات سوى نسبة (١.٣ %) .

* انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة (٣ %) يعود الى تحسن أسعار الشراء للمواد الخام والمواد التجارية.

* زيادة الربح الإجمالي بنسبة ٤.٨ % يعود الى انخفاض تكلفة المبيعات مع الحفاظ على المبيعات .

* ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع يعود الى زيادة مصاريف الأستهلاك المرتبطة بمعدات وسيارات النقل الخاص بأنشطة البيع.

* انخفاض المصاريف العمومية والإدارية يعود الى انخفاض في مجمل الرواتب والمزايا النقدية وكذلك انخفاض في الديون المشكوك في تحصيلها مما أثر على المخصصات إيجاباً.

* بلغت الزيادة في صافي الربح التشغيلي بنسبة ٢٦.٥ % ويعود ذلك إلى انخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية .

* زيادة صافي الربح بنسبة ٤٤.٤ % يعود الى :-

- زيادة مجمل الربح نتيجة انخفاض تكلفة المبيعات

- انخفاض المصاريف العمومية والأدارية .

علاوة على الأسباب الأخرى التي تم الإعلان عنها على موقع تداول حينها خلال عام ٢٠١٥ م.

٨- إيضاح لأي إختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

لا يوجد أي إختلاف في إجراءات إعداد القوائم المالية للشركة عن المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وقد إلتزمت الشركة بإعداد القوائم المالية السنوية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م طبقاً لما تصدره الهيئة من قرارات ومعايير .

٩- خطة التحول إلى المعايير المحاسبية الدولية (IFRS)

تهدف خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية (IFRS) إلى توفير تأكيد مناسب من أن عملية التحول تتم بكفاءة ويسر وفي الوقت المناسب بحيث يتم في نهاية العملية التحول الكامل ودفعه واحدة من الإطار المحاسبي الحالي (SOCPA) الذي تحكّمه معايير المحاسبة السعودية إلى معايير المحاسبة الدولية طبقاً لنسختها المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك عند إعداد القوائم المالية للشركة التي تبدأ من أول يناير ٢٠١٧ م . عناصر خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية التي تبنتها الشركة :-

- ❖ تشكيل فريق عمل من الأفراد المؤهلين المسؤولين عن التقارير المالية بالشركة يناط به :
- أعداد مقترح لخطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية وعرضها على لجنة المراجعة والرئيس التنفيذي لإعتمادها.
- إتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ عناصر خطة التحول وتوثيق ما يتم من إجراءات.
- إعلام وتدريب جميع الموظفين الماليين وغير الماليين.
- ❖ دراسة وإعتماد خطة التحول من لجنة المراجعة والرئيس التنفيذي.
- ❖ دراسة خطة التحول التي تبنتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بمراحلها المختلفة والوقوف على مدى التقدم وأخر التطورات.
- ❖ الحصول على تفهم شامل لنسخة المعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وكذلك المعايير الدولية الأخرى من خلال إجراء العديد من الجلسات النقاشية بين أعضاء الفريق والأستعانة بالمصادر الفنية والتفسيرات والأرشادات التطبيقية من المصادر الموثوق بها وبالأستشاريين إذا لزم الأمر.
- ❖ تحديد المعايير المرتبطة بنشاط الشركة وقوائمها المالية للتركيز عليها والحصول على فهم أعمق بمتطلبات القياس والأفصاح.
- ❖ تحليل البدائل والأستشارات المتاحة في معايير المحاسبة الدولية وتفسيراتها وإختيار الأنسب بما يتماشى مع طبيعة نشاط الشركة وأنظمتها المحاسبية وبما يكفل عرض أفضل للمعلومات المالية.
- ❖ عند إختيار السياسات المحاسبية من بين البدائل المتاحة يتم الأخذ في الأعتبار تقييم أثر هذه السياسات المحاسبية الجديدة على القوائم المالية والمؤشرات المالية.
- ❖ مقارنة السياسات والمعالجات المحاسبية المطبقة بالشركة مع متطلبات القياس والأفصاح طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية وتحديد الفجوة والأختلافات وتحديد متطلبات الألتزام بالسياسات الجديدة.
- ❖ تحديد أي تعديلات قد تكون مطلوبة في الأنظمة المحاسبية والمعلوماتية بالشركة للوفاء بمتطلبات القياس والأفصاح.
- ❖ التواصل مع مراجع الحسابات أو المكاتب الأستشارية حول النتائج التي تم التوصل إليها بما في ذلك إختيارات البدائل وأساليب التطبيق وفهم فريق العمل لمتطلبات القياس والأفصاح.
- ❖ تحديد العناصر التي تتطلب قياس القيمة العادلة وإتخاذ الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم القيمة العادلة من مقيم معتمد طبقاً لمتطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والأحتفاظ بالتوثيق اللازم لتقارير القيمة العادلة.
- ❖ إعداد قائمة المركز المالي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية كمركز مالي إفتتاحي في تاريخ التحول ولإدراجة فيما بعد كمعلومات مقارنة مع أول قوائم مالية في عام ٢٠١٧ م ، وإستشارة مراجع الحسابات في أسس الأعداد وأساليب تطبيق معايير المحاسبة الدولية.

❖ إعداد أصدار من القوائم المالية الربعية خلال عام ٢٠١٦م طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية بالتوازي مع القوائم الربعية المعدة طبقاً لمعايير المحاسبة السعودية ، لإستخدامها فيما بعد كأرقام المقارنة للقوائم المالية خلال عام ٢٠١٧م وإستشارة مراجع الحسابات في أسس الأعداد وأساليب تطبيق معايير المحاسبة الدولية.

❖ عرض التطورات الهامة أولاً بأول على لجنة المراجعة والرئيس التنفيذي وإبلاغهم بأي صعوبات أو إختلافات في وجهات النظر بين أعضاء فريق العمل أو الفريق مع مراجع الحسابات.

وبالفعل تم إعتقاد خطة التحول وبدأ فريق العمل في تنفيذة وترى إدارة الشركة بأنها ستتخذ التدابير اللازمة التي تكفل إستعدادها لتطبيق معايير المحاسبة الدولية على التقارير المالية التي تصدرها الشركة عن الفترات المالية التي تبدأ من ٢٠١٦/٠١/٠١م.

١٠- أسم كل شركة تابعة ورأسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي والدولة المحل الرئيس لعماليتها والدولة محل تأسيسها

دولة المحل التأسيس	دولة المحل الرئيسي لعماليتها	النشاط الرئيسي	حصة شركة الصناعات الكيميائية ٢٠١٥ م	رأس المال	أسم " الشركة "
السعودية	السعودية	إنتاج حامض الهيدروكلوريك والصودا الكاوية ، وهيبوكلوريت ، غاز الكلورين ، كلوريد الكالسيوم ، مواد لاصقة على السخن والبارد ، مواد منظفة ، مواد كيميائية لمعالجة الخرسانة ، فوق أكسيد الهيدروجين ، كلوريد الألمونيوم ، هيدروكسيد البوتاسيوم .	١٠٠ %	٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (المصدر)
السعودية	السعودية	إنتاج حامض الكبريتيك وكبريتات الصوديوم وكبريتات البوتاسيوم وحامض الهيدروكلوريك وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الكيميائية المستخدمة في الأعمال الصناعية وفي المختبرات الطبية والصناعية وتسويق منتجات الشركة من المواد الكيماوية الصناعية.	١٠٠ %	١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	الشركة الوطنية للكيماويات الأساسية (تابعة)
السعودية	السعودية	أنتاج المواد اللاصقة الساخنة العهد والباردة .	٤٧ %	٢٠,٧٩٥,٠٠٠ ريال سعودي	شركة اللواصق الوطنية المحدودة (تابعة)
السعودية	السعودية	إنتاج مبيدات حيوية وكلوريد الحديدك وموانع تشكيل الأكسجين ومضادات تخثر ومنظفات كيماوية متعددة الأغراض ومواد	١٠٠ %	١٦,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	الشركة السعودية لمعالجة المياه المحدودة (تابعة)

كيماوية مانعة للتكلس لمحطات التحلية ومشتقات ترسبات ومواد مانعة للبرغوة ومانعيات تأكل وترسيب وكيماويات معالجة الأسطح المعدنية وتسويق منتجات الشركة .					
شركة هانتسمان ايه بي سي (تابعة)	٤٩ %	أنتاج انظمة بولى يورثين وخليط من البولى إيثربولى يول	السعودية الدمام	السعودية الدمام	٣.٢٠٠.٠٠٠ ريال سعودي
شركة تسويق وتوزيع المواد الكيميائية المحدودة (تابعة)	١٠٠ %	تجارة الجملة والتجزئه في المواد الكيماوية التجارية والصناعية .	السعودية الدمام	السعودية الدمام	١,١٠٨,٠٧٢ ريال سعودي

١١- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

تقر " الشركة " بأنه لا توجد أية أدوات دين على " الشركة " أو الشركات التابعة لها قابلة للتحويل إلى أسهم أو سندات أو صكوك أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة ، كما لا توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب لموجب أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم أو سندات أو صكوك أو حقوق خيار مشابهة أصدرتها " الشركة " أو منحها ، وليس هناك أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب " الشركة " لأي أدوات دين قابلة للإسترداد خلال عام ٢٠١٥ م ، وبالتالي لا يوجد أى عوض حصلت عليه " الشركة " مقابل ذلك .

١٢- وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح

يعد توزيع الأرباح من إختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على توصية مجلس الإدارة ، حيث تتماشى سياسة " الشركة " في توزيع الأرباح مع المادة (٤٢) من النظام الأساسي للشركة التي تنص على :- " توزع أرباح " الشركة " الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي :-

أ) تجنب عشرة بالمائة (١٠ %) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي . ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور تصف رأس المال .

ب) ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥ %) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة .

ج) يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥ %) من رأس المال المدفوع .

د) يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز (١٠ %) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن .

هـ) يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .

وتقوم " الشركة " بتوزيع الأرباح وفقاً للسياسة التالية :

- إن الأرباح الصافية بعد احتساب المخصصات النظامية الواردة بالمادة (٤٢) من النظام الأساسي تكون كافية بما يضمن قابليتها للتوزيع .
- توافر السيولة اللازمة .
- عدم تعارض توزيع الأرباح مع أي اتفاقات بنكية إن وجدت .
- أن لا تتسبب عملية توزيع الأرباح في الحد من قدرة " الشركة " على مواصلة نموها .
- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين من صافي أرباحها بعد خصم الزكاة بعد موافقة الجمعية العادية وتكون أحقية الأرباح الموزعة للمساهمين المسجلين بسجلات " الشركة " بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية .
- يحدد مجلس الإدارة موعد دفع الأرباح والتي يتم الاعلان عنها من خلال موقع تداول والصحف الرسمية .
- يتم توزيع الأرباح على المساهمين من خلال الإيداع المباشر في محافظهم ألياً وبالتنسيق مع تداول .
- ❖ أقرت الجمعية العامة الأرباح المقترح توزيعها والتي أوصي بها مجلس الإدارة بواقع ٢٧.٥ مليون ريال سعودي تمثل ١٠% من رأس المال المدفوع وواقع (١) ريال لكل سهم ، وأقرت أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجل " تداول " حتى نهاية يوم إنعقاد الجمعية ٢٨/٠٤/٢٠١٥ م ، وتم توزيع الأرباح بتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠١٥ م عن طريق التحويل للحساب وتولى عملية التوزيع البنك العربي الوطني ، وتم الاعلان عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح على موقع تداول بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠١٥ م.
- ❖ وفيما يلي بيان بالأرباح التي تم توزيعها منذ إدراج " الشركة " في سوق الأسهم السعودية في ١٦ يونيو ٢٠٠٨ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م :-

تاريخ الإعلان	تاريخ الإستحقاق	تاريخ التوزيع	طريقة التوزيع	الربح الموزع للسهم	أسم البنك الذي تولى عملية التوزيع
٢٠١٥/٠١/١٩	٢٠١٥/٠٤/٢٨	٢٠١٥/٠٥/٠٧	تحويل للحساب	واحد ريال	البنك العربي الوطني
٢٠١٤/٠١/١٣	٢٠١٤/٠٤/٢١	٢٠١٤/٠٥/١١	تحويل للحساب	واحد ريال	البنك السعودي البريطاني
٢٠١٣/٠١/١٢	٢٠١٣/٠٤/٢١	٢٠١٣/٠٥/١٣	تحويل للحساب	ريال ونصف ريال	البنك السعودي البريطاني
٢٠١٣/٠١/٢٥	٢٠١٢/٠٥/٠١	٢٠١٢/٠٥/١٦	تحويل للحساب	واحد ريال	البنك السعودي البريطاني
٢٠١٠/١٢/١١	٢٠١١/٠٤/٠٥	٢٠١١/٠٤/٢٤	تحويل للحساب	واحد ريال	البنك العربي الوطني
٢٠١٠/٠١/١٦	٢٠١٠/٠٤/١٤	٢٠١٠/٠٥/٠٣	تحويل للحساب	واحد ريال	البنك العربي الوطني
٢٠٠٩/٠٤/٢١	٢٠٠٩/٠٦/٣٠	٢٠٠٩/٠٧/٢١	تحويل للحساب	نصف ريال	البنك السعودي البريطاني

- ١٣- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

تقر " الشركة " بأنه لا يوجد مصلحة في فئة أسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) قاموا بإبلاغ " الشركة " بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج ، ولم يتم أي من المساهمين بتبليغ " الشركة " بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م .

١٤- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة
أ- وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة او شركاتها التابعة

م	الاسم	نهاية عام ٢٠١٥ م		نهاية عام ٢٠١٤ م		صافي التغير	نسبة التغير %
		أدوات الدين	الأسهم	أدوات الدين	الأسهم		
١	عبد الله مهنا عبد العزيز المعيب	لا يوجد	٢,٥٤٤,٧٩٦	لا يوجد	٢,٥٤٤,٧٩٦	-	-
٢	سليمان عبد الله حمد القاضي	لا يوجد	٤٥٥	لا يوجد	٤٥٥	-	-
٣	عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيب	لا يوجد	١,٤١٠,٤٤٢	لا يوجد	١,٦٥٠,٠٠٠	- ٢٣٩,٥٥٨	- ١٤.٥٢ %
٤	طارق علي عبدالله التميمي	لا يوجد	٦,٠٦٦,١٨٥	لا يوجد	٦,٠٦٦,١٨٥	-	-
٥	خالد عبد الرحمن ابراهيم المعمر	لا يوجد	١٠,٤٤٣	لا يوجد	١٠,٤٤٣	-	-
٦	خالد عبد الرحمن صالح السحيمي	لا يوجد	١,٢٥٠	لا يوجد	١,٢٥٠	-	-
٧	إحسان فريد محمود عبد الجواد	لا يوجد	١,٢٥٠	لا يوجد	١,٢٥٠	-	-
٨	سلطان محمد صالح سلطان	لا يوجد	٥٣٢,٣١٦	لا يوجد	٥٣٢,٣١٦	-	-
٩	صالح مانع علي الياامي			لا يوجد	١,٥٠٠	-	-

* لا يمتلك السيد طارق علي التميمي أي أسهم شخصية ولكنه يمثل شركة التي تملك الأسهم (شركة علي عبد الله التميمي)

* أستقال السيد / صالح مانع علي الياامي من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/٠٧/٢٢ م .

ت- وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة او شركاتها التابعة

م	الاسم	نهاية عام ٢٠١٥ م		نهاية عام ٢٠١٤ م		صافي التغير	نسبة التغير %
		عدد	أدوات	عدد الأسهم	أدوات		

		الدين		الدين	الاسم		
-	-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	أسامة فاروق عبد الحميد	١
-	-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	جون ليلى برينسي	٢
-	-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	بانكج سيفيتافا	٣
-	-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	أشرف محمد أحمد مهنسي	٤

* وبأستثناء ما ذكر أعلاه لا يوجد مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق أكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

١٥- المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك) وكشف بالمديونية الإجمالية للشركات والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة تقرر شركة الصناعات الكيماوية الأساسية (بس سي أي) بأنه لا توجد أي قروض قائمة أو مستحقة خلال عام ٢٠١٥ م .

١٦- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م
تقرر " الشركة " بأنه لا يوجد أي أدوات دين أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال عام ٢٠١٥ م .

١٧- وصف لأي حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة
تقرر " الشركة " بأنها لم تمنح أو تصدر خلال عام ٢٠١٥ م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة.

١٨- وصف لأي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد بقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي أشترتها الشركة وتلك التي أشترتها شركاتها التابعة
تقرر الشركة بأنه لا يوجد أي عمليات إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو الشركات التابعة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد خلال عام ٢٠١٥ م .

١٩- عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام ٢٠١٥ م وسجل حضور كل إجتماع موضحاً فيه أسماء

الحاضرين

عقد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٥ م عدد (٤) جلسات وفيما يلي بيان الحضور :-

م	الاسم	الاجتماع الأول ٢٠١٥/٠١/١٩	الاجتماع الثاني ٢٠١٥/٠٤/٢١	الاجتماع الثالث ٢٠١٥/٠٧/٢٣	الاجتماع الرابع ٢٠١٥/٠٩/١٧	الإجمالي
١	عبد الله مهنا عبد العزيز المعيب		✓	✓	✓	٣
٢	سليمان عبدالله حمد القاضي	✓	✓	✓	✓	٤
٣	عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيب	✓	✓	✓	✓	٤
٤	طارق علي عبدالله التميمي		✓	✓		٢
٥	خالد عبدالله ابراهيم المعمر	✓	✓	✓	✓	٤
٦	خالد عبد الرحمن صالح السحيمي	✓	✓	✓	✓	٤
٧	احسان فريد محمود عبد الجواد		✓	✓	✓	٣
٨	سلطان محمد صالح سلطان		✓	✓		٢
٩	صالح مانع علي اليامي	✓	✓			٢

* أستقال السيد / صالح مانع علي اليامي من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٥/٠٧/٢٢ م.

٢٠- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

٢١- تمت المصادقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٤ م وتجديدها للعام

٢٠١٥ م من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٨ م (علماً بأن الشركة في مثل هذه المعاملات تتبع نفس

الشروط والأسس المتبعة مع الغير) وسوف يتم عرض المعاملات ذات علاقة المبرمة في عام ٢٠١٥ م على الجمعية

العام القادمة كما يلي :-

أسم الشركة صاحبة المصلحة	الطرف ذات علاقة	الغرض من التعاقد	الرصيد في ٢٠١٤/١٢/٣١	تاريخ موافقة الجمعية على التعاقد	الرصيد في ٢٠١٥/١٢/٣١	تاريخ موافقة الجمعية على التعاقد
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	شركة هانتسمان هولندا (طرف ذات علاقة)	شراء مواد	٩٢,٧٦٤,٥٩٥	٢٠١٥/٠٤/٢٨	٧٦,٨٢٦,١٦٦	سيتم العرض على الجمعية العامة القادمة
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	شركة هنكل المحدودة بالملكة المتحدة (طرف ذات علاقة)	رسوم إمتياز	٧,٩٨٤,١٣٦	٢٠١٥/٠٤/٢٨	٧,٥٧١,٣٩٥	سيتم العرض على الجمعية العامة القادمة
شركة الصناعات	مجموعة شركات هنكل في	مبيعات	٢٩,٩٢٤,٢٥١	٢٠١٥/٠٤/٢٨	٣٤,٤٥٤,٥٧٠	سيتم العرض على

الجمعية العامة القادمة	مواد	الشرق الأوسط (طرف ذات علاقة)	الجمعية العامة القادمة
سيتم العرض على الجمعية العامة القادمة	١٢٢,٥٧٢	٢٠١٥/٠٤/٢٨	٣٦,٠٠٠
	تخليص	احسان فريد عبد الجواد	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية
	جمركي وتخزين	عضو مجلس إدارة (شركة جلوب مارين)	

وبخلاف ما ورد أعلاه فإنه لا يوجد حالياً أية تعاملات تجارية مع أي من أعضاء مجلس الإدارة الشركة أو مدراءها التنفيذيين أو من يمتلك حصة (٥ %) أو أكثر من أسهم الشركة أو أي من أقاربهم ممن له أو لهم مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة من هذه التعاملات ، ولا توجد أية صلاحيات تعطي أي منهم حقاً للتصويت على هذه المعاملات. مع الإشارة إلى أن جميع هذه العقود مع الأطراف ذات العلاقة تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وتحقق مصلحة الشركة ولا تؤثر سلباً على أدائها ولا تشكل عبئاً مالياً بل تزيد من ربحية المساهمين وأن الأسعار المحددة في هذه العقود تؤمن وقرأً للشركة مقارنة بتلك الرائجة في الأسواق المحلية وبالتالي فهي تصب في مصلحة المساهمين وتعتبر أسعاراً تفضيلية للشركة .

٢٢- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها ، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم

أسم الشركة صاحبة المصلحة	الطرف ذات علاقة	الغرض من التعاقد	الرصيد في ٢٠١٤/١٢/٣١	تاريخ موافقة الجمعية على التعاقد	الرصيد في ٢٠١٥/١٢/٣١	تاريخ موافقة الجمعية على التعاقد
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	احسان فريد محمود عبد الجواد عضو مجلس إدارة (شركة جلوب مارين)	تخليص جمركي وتخزين	٣٦,٠٠٠	٢٠١٥/٠٤/٢٨	١٢٢,٥٧٢	٢٠١٥/١٢/٣١
					سيتم العرض على الجمعية العامة القادمة	

تقر الشركة بأنه لا توجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المراقب المالي أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ولم يحصل أي عضو من الأعضاء على ترخيص من الجمعية العامة ، كما تقر الشركة بأن أعضاء مجلس الإدارة لم يشتركوا في أي من شأنه منافسة الشركة أو أتجرفي أحد فروع النشاط الذي تزاولة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ، ولم يبلغ ايأً من الأعضاء ان له مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تبرمها الشركة لحسابها ، عدا الأستاذ / أحسان فريد عبد الجواد (عضو مجلس الإدارة) بناء على العقد المبرم بين " الشركة وبين شركة جلوب مارين للنقل بشأن خدمات تخليص جمركي وتخزين بمستودعاتها والتي يرأس إدارتها العضو المذكور وتمت الموافقة على العقد من قبل الجمعية العامة وتجديده لمدة عام بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٨ م.

٢٣- بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أية رواتب أو تعويض أو أي قروض قد منحتها الشركة لأعضاء مجلس الإدارة .

تقر " الشركة " بأنه لا يوجد ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض. كما تقر الشركة بأنها لم تقدم أي قروض نقدية من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو ضمنت أي قرض عقده واحد منهم مع غيرة.

٢٤- بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق في الأرباح

تقر " الشركة " انه لا يوجد ترتيب أو إتفاق أو تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

٢٥- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

أ- قامت الشركة بسداد مستحقات لجهات حكومية على النحو التالي :-

البيان	السبب	عام ٢٠١٥ م	عام ٢٠١٤ م
مصلحة الزكاة والدخل	بموجب نظام مصلحة الزكاة والدخل	١٦,٧١٥,٤٦١	١٢,٨١١,٩٤٠
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	بموجب نظام التأمينات الاجتماعية	٢,٧٨٨,٣٢٣	٢,٣٥٧,١٠٠
شركة السوق السعودية تداول	رسوم خدمات سجل المساهمين وطلب تقرير	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
جوازات ومكتب عمل وتصديقات ورسوم حكومية وأخرى	رسوم تأشيرات وإقامات والتصديقات	٩٥٩,٥٢٠	٤٨٠,٤٥٠
المجموع		٢٠,٧٦٣,٣٠٤	١٥,٩٤٩,٤٩٠

٢٦- بيان بقيمة أية أستثمارات أو إحتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة لا يوجد أي أستثمارات أو إحتياطيات أنشئت لمصلحة الموظفين خلال عام ٢٠١٥ م.

البيان	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	نسبة التغير
مكافأة نهاية الخدمة	٢٣,١٢٧,٠٩٦	٢٢,٣٥٦,٩٤٥	% ٣.٤٥

٢٧- المسئولية الاجتماعية

أستمررا لسياسة الشركة في دعم العمل الاجتماعي تحرص الشركة دوما على دعم بعضا من الجمعيات الخيرية المرخصة من الجهات الحكومية بمنطقة الدمام ومناطق أخرى على مستوى المملكة وقد وافق مجلس الإدارة على التوزيعات الآتية :-

أسم الجمعية المتبرع لها	المبلغ
-------------------------	--------

٨٠٠,٠٠٠

 جمعيات خيرية مرخص لها من الجهات الحكومية بمنطقة
الدمام ومناطق أخرى على مستوى المملكة

٢٨- إقرارات مجلس الإدارة

إستناداً على المعلومات التي توفرت لدينا ، وبناء على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية
والمؤشرات المستقبلية يقر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية بما يلي :-

- أ- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
ب - أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
ج - أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

٢٩- المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات
(أ) الألتزام بلائحة حوكمة الشركات

أصدر مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠٠٦/١١/١٢ اللائحة الأسترشادية لحوكمة الشركات المساهمة ثم تتابع ذلك تعاميم صادرة من هيئة سوق المال بإلزامية بعض المواد باللائحة الإسترشادية ، وفي ضوء ذلك بادر مجلس الإدارة واتخذ قراره بتكليف شركة عالمية متخصصة في اعداد لوائح الحوكمة بعمل لائحة حوكمة الشركة تتوافق مع متطلبات الهيئة وقرارتها ، ووفقاً لنظام الشركات المساهمة ومتطلبات هيئة السوق المالية ، وتم تقديمها لمجلس الإدارة بجلستة التي عقدت يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٠٤/٢١ م وبعد الأطلاع عليها تمت الموافقة عليها وأوصي بعرضها على الجمعية العامة التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٥/١ م ، وتمت الموافقة عليها من قبل الجمعية ، ولقد قامت الشركة بتزويد هيئة سوق المال بنسخة كاملة من اللائحة بعد اقرارها من الجمعية العامة حيث ابدت الهيئة بعض ملاحظاتها على اللائحة بشأن بعض المواد الواردة بها وتم تعديلها وفقاً لمتطلبات الهيئة وإقرارها من مجلس الإدارة.

البنود التي لم يتم تطبيقها وسبب ذلك:

رقم المادة	رقم الفقرة في لائحة حوكمة الشركات	النص / الفقرة / الحكم	أسباب عدم التطبيق
٩ (أ)	الفقرة الفرعية (٣) من الفقرة (ج) من المادة الخامسة	" يجب الأعلان عن موعد الجمعية العامة وموقع الشركة الألكتروني "	يتم النشر على موقع الشركة الألكتروني بصفة مؤقتة حيث جاري تحديثه ليتناسب مع متطلبات هيئة السوق المالية وبما يتناسب مع حقوق المساهمين المتعلقة بإجتماع الجمعية العامة .

لم تقم الشركة بتطبيق التصويت التراكمي لإختيار أعضاء مجلس الإدارة حيث ينص النظام الأساسي للشركة على إتباع التصويت العادي ويعتزم مجلس الإدارة تطبيقه بعد إلزاميته .	" يجب إتباع التصويت التراكمي لإختيار أعضاء مجلس الإدارة ...	الفقرة الفرعية (ب) من المادة السادسة	٦ (ب)
لا يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة من إلزام المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الإعتبارية بتطبيق أحكام الفقرة (د) من المادة السادسة من لائحة الحوكمة.	أن تقوم الشركة بالاطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعترافية الذين يتصرفون إنابة عن غيرهم مثل صناديق الإستثمار للتعرف على سياستهم في التصويت وتصويتهم الفعلي وعن كيفية تعاملهم مع أي تضارب جوهري في المصالح.	الفقرة الفرعية (د) من المادة السادسة	٦ (د)

(ب) أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها
عضوية أعضاء مجلس الإدارة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ م في الشركات المساهمة الأخرى:

عضوية اللجان	الصفة	أسم الشركة	أسم العضو
-	عضو - غير تنفيذي	شركة الأتحاد التجاري للتأمين التعاوني	عبد الله مهنا عبد العزيز المعبيد
الترشيحات والمكافآت	رئيس المجلس - مستقل	الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني	سليمان عبدالله حمد القاضي
الترشيحات والمكافآت	نائب الرئيس - مستقل	الشركة السعودية للكهرباء	
الترشيحات والمكافآت	عضو - مستقل	البنك السعودي الهولندي	
لجنة المراجعة	عضو - مستقل	شركة التطوير الكيميائي	
-	عضو - غير تنفيذي	أتحاد الخليج للتأمين التعاوني	طارق علي عبدالله التميمي
-	عضو - مستقل	شركة الزامل للإستثمار الصناعي	

(ت) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)

يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء وفقاً للمادة (١٧) من النظام الأساسي التي تنص على " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعيينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات " وقد تم إنتخاب السادة التالي أسماهم خلال إجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت في تاريخ ٢٠١٣/٠٤/٢١ م ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠١٣/٠٦/١٥ حتى ٢٠١٦/٠٦/١٤ م ، ضمن تصويت عادي ، وقد تم إختيار السادة التالية أسمائهم

-:

الأسم	الجنسية	الصفة	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
عبد الله مهنا عبد العزيز المعبيد	سعودي	رئيس مجلس الإدارة	-	غير تنفيذي	-
سليمان عبدالله حمد القاضي	سعودي	نائب رئيس المجلس	-	-	مستقل
عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعبيد	سعودي	عضواً	-	غير تنفيذي	-
طارق علي عبدالله التميمي	سعودي	عضواً	-	غير تنفيذي	-
خالد عبدالله ابراهيم المعمر	سعودي	عضواً	-	غير تنفيذي	-
خالد عبد الرحمن صالح السحيمي	سعودي	عضواً	-	-	مستقل
احسان فريد محمود عبد الجواد	سعودي	عضواً	-	-	مستقل
سلطان محمد صالح سلطان	سعودي	عضواً	-	غير تنفيذي	-

* استقال الأستاذ / صالح مانع علي اليامي من عضوية مجلس الإدارة بتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠١٥م لظروفه الخاصة وقد تم الإعلان على موقع تداول بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠١٥م .

ث) وصف مختصر لإختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها وأسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنتين تقومون بدور مهم ورئيسي لمساعدته في القيام بواجباته النظامية المناط به تحقيق للإداء الأمثل ، والأستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة في وضع السياسات والبرامج والمراجعة ورفع التوصيات ، وقد نظمت لائحة حوكمة الشركة غرض وومسؤوليات وواجبات والمهام الموكلة لهذه اللجان وذلك على النحو التالي :-

ج - ١) لجنة المراجعة

ج-١-١) تتكون لجنة المراجعة من كل من :

الأسم	الصفة
سليمان عبد الله حمد القاضي	رئيس اللجنة - مستقل
أحسان فريد محمود عبد الجواد	عضو - مستقل
عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعبيد	عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

* تقدم السيد / خالد محمد البواردي بإستقالته عن عضويته بلجنة المراجعة نتيجة استقالته كعضو مجلس إدارة (غير تنفيذي) والتي تم قبولها من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ١٥/٠٧/٢٠١٤م لظروفه الخاصة ، وتم تعيين الأستاذ / احسان فريد محمود عبد الجواد بديلاً له لما يتمتع به من معرفة ودراية وخبرات وبصيرة وإستقلالية .

ج-١-٢) عدد إجتماعات لجنة المراجعة :

- عقدت اللجنة خلال السنة (٤) أربعة اجتماعات وقد حضر جميع الأعضاء اجتماعات اللجنة عدا الأستاذ / احسان فريد محمود عبد الجواد فقد حضر (٢) اجتمعين حيث تم تعيينه بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/١٢ م، وناقشت اللجنة فيهم المهام الموكلة لها وأصدرت توصياتها حيالها لمجلس إدارة الشركة
- ج-١-٣) مهام لجنة المراجعة واختصاصاتها ومدة عملها :
- التأكد من أن التقارير المالية قد تم إعدادها وفق السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة.
 - تحديد ومراجعة المشاكل المحاسبية التي تؤثر على عملية إعداد التقارير المالية وفهم مدى تأثيرها على صحة تلك التقارير.
 - دراسة مسودة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
 - إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بمدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة الشركة وتقييمها للتقارير المالية والتي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية المراجعة لها.
 - إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة وذلك قبل اعتمادها من المجلس.
 - إعداد توصيات متعلقة بإنشاء وتحسين ونشر بيئة الرقابة داخل الشركة.
 - إعداد تقييم لنظم الرقابة الداخلية ووضع التقارير عن رأيها والتوصيات ، والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية.
 - إبداء التوصيات المتعلقة بإختيار المحاسب القانوني والتي تتضمن مراجعة اللجنة لكفاءة المهنية وإستقلالية والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض في المصالح ، وأيضاً الأتعاب التي سوف يحصل عليها.
 - إجراء مراجعة سنوية لأداء المحاسب القانوني ووضع توصيات متعلقة بتعيينه وإعادة تعيينه أو إنهاء عقده.
 - العمل مع المحاسب القانوني من أجل التنسيق في إعداد خطة وإجراءات المراجعة مع الأخذ في الأعتبار ظروف الشركة وأي تغيرات حدثت في الشروط التي تطلبها الجهات الإشرافية القانونية خلال السنة الحالية ومنها عملية خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية (IFRS).
 - مناقشة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها المحاسب القانوني ودرجة إستجابة الإدارة لها وأيضاً الإجراءات التصحيحية التي قامت بها بناء على تلك التوصيات.
 - إعداد التوصيات الخاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفترة اللازمة لتغيير المحاسب القانوني.
 - إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بها وإختيار رئيس القسم ومراقبة درجة إستقلالية المراجعين الداخليين.
 - إعداد تقييم لأداء إدارة المراجعة الداخلية وإعداد التوصيات اللازمة لتحسن فعاليته.
 - مناقشة الانحرافات والأخطاء التي تتضمنها التقارير التي يعدها قسم المراجعة الداخلية والتأكد من قيام الإدارة بإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
 - التأكد من إتباع الإدارة التنفيذية للوائح وأنظمة الشركة والتأكد من عدم وجود مخالفات.
- مدة عمل اللجنة ثلاث سنوات بدأت من ٢٠١٣/٦/١٥ م وتنتهي بإنهاء دورة المجلس الحالي بتاريخ ٢٠١٦/٦/١٤ م.

ج - ٢) لجنة الترشيحات والمكافآت

ج-٢-١) تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من :

الصفة	الأسم
رئيس اللجنة - رئيس مجلس الإدارة	عبد الله مهنا عبد العزيز المعبيد
عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	طارق علي عبد الله التميمي
عضو - الرئيس التنفيذي المكلف	أسامة فاروق عبد الحميد

* تقدم السيد / صالح مانع علي اليامي بإستقالته عن عضويته بلجنة الترشيحات والمكافآت نتيجة استقالته كعضو مجلس إدارة (تنفيذي) والتي تم قبولها من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠١٥ م لظروفه الخاصة ، وتم تعيين الأستاذ / أسامة فاروق عبد الحميد (الرئيس التنفيذي المكلف) بدلاً له بتاريخ ١٧/٠٩/٢٠١٥ م.

ج-٢-٢) عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت :

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة عدد (٢) إجتماعين وقد حضر جميع الأعضاء إجتماعات اللجنة.

ج-٢-٣) مهام لجنة الترشيحات والمكافآت واختصاصاتها ومدة عملها :

- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
 - مراجعة هيكل مجلس إدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 - وضع معايير لتحديد إستقلالية عضو مجلس الإدارة والتأكد من إستقلاليته بشكل سنوي والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - إعداد توصيات لمجلس الإدارة والمتعلقة بتحديد معايير معينة لإختيار الأشخاص لشغل وظيفة الرئيس التنفيذي ورؤساء الأقسام الرئيسية بالشركة.
 - إعداد تقييم مبدئي للأشخاص المرشحين لوظيفة الرئيس التنفيذي ولرؤساء الأقسام والأقسام بالشركة ووضع معايير وإجراءات مناسبة لتقييم الأداء.
 - تنظيم برامج تدريبية للمديرين التنفيذيين المتعلقة بموضوعات حوكمة الشركات والسلوك الأخلاقي بها.
 - وضع سياسة للمكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة تهدف إلى زيادة قيمة الشركة.
 - فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للخبرات والضوابط والشروط والمعايير التي حددتها لائحة حوكمة الشركة والتأكد من عدم ترشيح سيق إدانتة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- مدة عمل اللجنة ثلاث سنوات بدأت من ٢٠١٣/٦/١٥ م وتنتهي بإنهاء دورة المجلس الحالي بتاريخ ٢٠١٦/٦/١٤ م ،

ج) تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المنصوص عليها من المادة (٤/٤٢) من النظام الأساسي وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكتملة له ، وفيما يلي بيان بما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين من مكافآت والتعويضات خلال عام ٢٠١٥ م :-

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا اعلي المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي ان لم يكونوا ضمنهم
الرواتب والتعويضات	١٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٤,٧٠٨,١٨٦
البدلات (بدل حضور الجلسات)	٦,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	.
مكافآت لجان وبدل حضور	٥٣,٠٠٠	٨٦,٠٠٠	.
المكافآت الدورية والسنوية	.	.	٣١٦,٢٧٤
تذاكر	.	١٦,٤٥٨	.
فنادق	.	٢٢,٥٤٢	.
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع شهري أو سنوي	.	.	توفر الشركة سيارة وسكن لكبار التنفيذيين
المجموع	١٥٩,٠٠٠	٩٩١,٠٠٠	٥,٠٢٤,٤٦٠

(يقصد بمصطلح " المكافآت والتعويضات " الرواتب ، الاجور والبدلات وما في حكمها ، المكافآت الدورية او السنوية المرتبطة بالأداء ، الخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل ، اي مزايا عينية أخرى).

ح) أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى

لم يتم فرض أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي على الشركة من الهيئة أو من جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠١٥ م .

خ) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

أن التقرير السنوي يبين نتائج المراجعة الداخلية على النحو التالي :-

- لقد تم توجيه أعمال المراجعة الداخلية إلى الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية والى رفع فاعلية وكفاءة عمليات الشركة .
- لقد نسق المراجع الداخلي تنسيقاً كاملاً مع المراجع الخارجي بشكل مرضي وفعال .

• لا يوجد لدى المراجع الداخلي أية تحفظات أو قيود للوصول إلى أية معلومات أو وثائق أو سجلات أو أصول الشركة
كافة الملاحظات الخاصة بالرقابة الداخلية ترفعها لجنة المراجعة لمجلس الإدارة ولم يتضح وجود ملاحظات جوهرية
يمكن ذكرها وكافة الملاحظات التي ترفع يتم دراستها ومناقشتها وحلها أول بأول .

الأستقلالية والصلاحيات والمسؤوليات

تقدم المراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بهدف مساعدة مجلس الإدارة ،ولجنة المراجعة ، والإدارة
التنفيذية في القيام بمسؤولياتهم على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية ، فتنفذ عمليات مراجعة تشغيلية مستمرة
للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء ،
وإدارة المراجعة الداخلية لا تخضع لأي تأثير من قبل الإدارة التنفيذية ، ولها كامل الصلاحيات للوصول الكامل غير
المقيد لأي سجلات (يدوية أو الكترونية) وممتلكات ومنسوبي الشركة وذلك وفقاً لما يتطلبه أداء عملها.

مسؤوليات المراجعة الداخلية :

- إعداد الخطة الإستراتيجية لعمل المراجعة الداخلية .
- تنفيذ عمليات الفحص وفقاً للخطة السنوية .
- تقديم تقارير عن نتائج الفحص .
- تحديد المخاطر المالية والتشغيلية ، والتعاون مع الإدارة لتوفير أدوات رقابية فعالة ، وبتكلفة مناسبة للحد من
الأثار المترتبة على هذه المخاطر وإكتشافها فور وقوعها .
- التنسيق بين الإدارات المختلفة في الشركات والجهات الرقابية الخارجية بما فيها مراقب الحسابات الخارجي .
- تطوير سياسات وإجراءات تنفيذ المراجعة حتى تتفق مع أفضل الممارسات المهنية .

نطاق العمل :

تبنت المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجاً منتظماً لتقييم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من
تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها ، ولقد شمل نطاق عمل لجنة المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفاعلية
نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة الإدارة بغرض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية توفر تأكيداً معقولاً
لتحقيق أهداف الشركة ، وقد شمل نطاق المراجعة الداخلية :

- التدقيق والفحص الدوري.
- إبلاغ المسؤولين بنتائج الفحص الذي قامت به المراجعة الداخلية وذلك لغايات التحقق من إتخاذ الإجراءات
اللازمة لمعالجة ما تبين من أوجه الضعف .

تقييم الخطط والإجراءات التي يقدمها المسؤولون في الإدارات المختلفة ذات العلاقة الخارجية لمعالجة الملاحظات
والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة ، وفي حال عدم كفاية الإجراءات التي تم إتخاذها فقد تم مناقشة الأمر مع
المسؤولين للتأكد من كفاءة الإجراءات المتخذة وكفائتها.

٣٠- حقوق المساهمين والجمعيات العامة

تحرص شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي أي) ممثلة في مجلس إدارتها كل الحرص على معرفة المساهمين الكرام لحقوقهم التي كفلها النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية ولائحة حوكمة الشركة والتي تم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠١ م ، وذلك من أجل أهمية دور المساهمين في الرقابة ومتابعة أعمال الشركة والمشاركة من أجل إزدهار وتطور الشركة كشركة رائدة في عالم صناعة الكيماويات ، والتي منها جميع الحقوق المتصلة بالسهم ، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها ، والحق في الحصول على نصيب من موجودات " الشركة " عند التصفية ، وحق حضور جمعيات المساهمين ، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها ، وحق التصرف في الأسهم ، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس ، وحق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح " الشركة " ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ، وذلك وفقاً للمواد التالية من النظام الأساسي للشركة :-

أ- الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٤٢) من النظام الأساسي	" توزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم (هـ) يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .
مادة رقم (٤٢) من النظام الأساسي	تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة .
مادة ٤/٢ من لائحة حوكمة الشركة	يجي مجلس الإدارة ويسهل ممارسة المساهمين لحقوقهم الأساسية والتي تشمل : (٦) تقاسم أرباح الشركة .
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة الشركة	الحقوق العامة للمساهمين : يكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص : (١) الحق في تقاسم الأرباح القابلة للتوزيع
مادة ٥/٣ من لائحة حوكمة الشركة	حقوق المساهمين في الأرباح : يضع مجلس الإدارة سياسة واضحة تتعلق بتوزيعات الأرباح وبطريقة تحقق مصالح المساهمين والشركة ، ويجب إبلاغ المساهمين بتلك السياسة أثناء انعقاد الجمعية العمومية والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة . ستعتمد الجمعية العمومية توزيعات الأرباح وتاريخ توزيعها سواء كانت نقداً أو أسهماً إضافية ستعطي للمساهمين - كحق لهم - الواردة أسماؤهم في مركز إيداع الأوراق المالية كما وردت في نهاية جلسة التداول في اليوم الذي انعقدت فيه تلك الجمعية العمومية .
	ترتب الأسهم حقوقاً والتزامات متساوية وتثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وهلى وجه الخصوص

مادة ١١٠ من نظام الشركات الحق في الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها.....
٢٠١٥

ب- الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٤٧) من النظام الأساسي	" عند إنتهاء الشركة أة في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب إقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيين مصفي أو أكثر وتحدد صلاحياتهم وأنعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بإنقضاء الشركة ، ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى لأجهزة الشركة إختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع إختصاصات المصفين ". الحقوق العامة للمساهمين :
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة الشركة	يكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص : (٢) الحق في تقاسم أصول الشركة عند تصفيتها

ت- حق حضور الجمعيات العامة والأشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٢٦) من النظام الأساسي	" لكل مكتبب أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق الأصاله أو نيابة عن غيره من المكتتبين ، ولكل مساهم حائز لعشرين سهماً حق حضور الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة العادية ". الحقوق العامة للمساهمين :
مادة رقم (٣٤) من النظام الأساسي	" لكل مساهم صوت واحد (١) عن كل سهم أكتتب فيه أو يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الإجتماع "
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة الشركة	يكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص : (٣) الحق في حضور الجمعيات العمومية ولا سيما الحق في المناقشة والتصويت - شخصياً أو بالوكالة - على القرارات التي تعينهم .
مادة ٨٠ من نظام الشركات	(٢) لكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين ولو نص نظام الشركة على غير ذلك
مادة ٩٦ من نظام الشركات	" لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات "

ث- حق التصرف في الأسهم

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (١٢)	" الأسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهادتها "
مادة رقم (١٣)	" تتداول الأسهم الأسمية بالقيود في سجل للمساهمين "
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة الشركة	الحقوق العامة للمساهمين :

الشركة يكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص :
(٤) الحق في التصرف بالأسهم بالبيع أو الإحالة أو نقل الملكية.

ج- حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٤٦) من النظام الأساسي	" لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي يصدر منهم إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها مازال قائم . ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى ."
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة الشركة	الحقوق العامة للمساهمين : يكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص : (٥) الحق في الإشراف على أنشطة أعضاء مجلس الإدارة ، ورفع دعاوى المسؤولية تجاههم . مادة ٨٠ من نظام الشركات ٢٠١٥ لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة

ح- حق الأستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يعارض نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٣٦) من النظام الأساسي	" لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ويجب على مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر "
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة الشركة	الحقوق العامة للمساهمين : يكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص : (٦) الحق - عند الطلب وبصفة منتظمة - في الحصول على الأستفسار عن والوصول إلى معلومات جوهرية ومعلومات تخصهم عن الشركة دون إضرار بمصالح الشركة ، وبما لا يتعارض مع قانون سوق المال ولا نحتة التنفيذية .

خ- تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات

خ/١- يحدد النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطات الضروري إتخاذها حتى يمارس المساهمون كافة حقوقهم القانونية.

رقم البند	نص البند
البند (٣/٥) من لائحة حوكمة الشركة المعتمدة	على الشركة إتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإحتياطات اللازمة لممارسة المساهمين لكافة حقوقهم المشروعة ، ويتاح لهم جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم بشكل صحيح ، والمعلومات المتاحة من هذا القبيل يجب أن تكون شاملة ودقيقة ، ويجب أن تكون متوفرة ويتم تحديثها ضمن الأوقات المحددة ، وتقوم الشركة بإستخدام أكثر الوسائل فاعلية في التواصل مع المساهمين وبشكل لائق ومحترم .

خ/٢- تحرص الشركة على تقديم كافة المعلومات وبشكل منتظم وفقاً لمعايير الإفصاح وذلك من خلال التقارير السنوية وموقع تداول والأعلام المرئي والمقروء (الصحف المحلية) بشكل وافي ودقيق ونشر القوائم المالية على موقع الشركة وجارى تحديث موقع الشركة الإلكتروني لتوفير جميع المعلومات اللازمة للمساهمين بشكل أفضل ومرضي وبما يتناسب مع مكانة الشركة.

خ/٣- أن الشركة تحرص على توفير المعلومات للمساهمين دون تمييز بينهم ، وفي سبيل ذلك قامت الشركة باستحداث إدارة خاصة " إدارة شئون المساهمين " الغرض منها الرد على جميع إستفسارات المساهمين وإمدادهم بالمعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائح التنفيذية.

د- الجمعية العامة العادية التي عقدت في عام ٢٠١٥ م وأسباب إنعقادها (الأتتماع الثاني)

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية (الإتتماع الثاني) خلال عام ٢٠١٥ م (عادية) في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٦/٠٧/٠٩ هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/٢٨ م بفندق موفنبيك الخبر بمدينة الخبر في تمام الساعة الخامسة مساءً وكانت نتائجها كالتالي :-

أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

ثانياً: الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في نفس التاريخ.

ثالثاً: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

رابعاً: الموافقة على إختيار المحاسب القانوني السادة / مكتب برايس وترهاوس كوبرز مراقباً لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٥ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

خامساً: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م وهي كما يلي :-

(أ) شراء مواد من شركة هانتسمان هولندا (طرف ذات علاقة) بمبلغ ٩٢,٧٦٤,٥٩٥ ريال سعودي والتي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.

(ب) رسوم إمتياز مدفوعة لشركة هنكل المحدودة بالمملكة المتحدة (طرف ذات علاقة) بمبلغ ٧,٩٨٤,١٣٦ ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م ، والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م .

(ج) مبيعات مواد لمجموعة شركات هنكل في الشرق الأوسط (طرف ذات علاقة) بمبلغ ٢٩,٩٢٤,٢٥١ ريال سعودي والتي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م ، والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.

(د) الموافقة على العقد المبرم بين شركة الصناعات الكيميائية الأساسية وشركة جلوب مارين للنقل بشأن خدمات تخليص جمركي وتخزين بمستودعاتها بمبلغ ٣٦,٠٠٠ ريال سعودي والتي تمت خلال العام المالي المنتهي في

٢٠١٤/١٢/٣١ م ، وهي إحدى الشركات التي يرأس مجلس إدارتها أحد أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ / احسان فريد محمود عبد الجواد (عضو مجلس إدارة) (علماً بأن الشركة في مثل هذه المعاملات تتبع نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير) ، والترخيص بتجديدها للعام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.

سادساً : الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١٤ قدرها (٢٧,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (١) ريال سعودي للسهم الواحد بنسبة (١٠%) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .

سابعاً : الموافقة على صرف مبلغ (٩٠٠) الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (١٠٠) الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م ، علاوة على (٣٠٠٠) ريال بدل حضور عن كل جلسة يحضرها العضو في جلسات المجلس واللجان وكذلك مصاريف الإقامة والتنقلات والسفر للأعضاء من خارج المنطقة الشرقية حيث مقر الشركة خلال تلك الفترة.

ثامناً : الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سلطان محمد صالح سلطان عضواً غير تنفيذي بالمجلس خلفاً للعضو المستقبل الأستاذ / خالد سعد محمد البواردي ، وذلك للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في ٢٠١٦/٠٦/١٥ م.

٣١- مطلوبات محتملة وتعهدات على القوائم المالية السنوية تضمنها تقرير المحاسب القانوني عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م

أ- لدى المجموعة مطلوبات محتملة عن ضمانات بنكية صدرت للمجموعة في سياق الأعمال العادية بلغ مجموعها ١٦.٦ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م مقابل ٨.٤ مليون ريال لعام ٢٠١٥ م .

ب- بلغت النفقات الرأسمالية التي تعاقدت عليها المجموعة ولكن لم يتم تكبدها حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م حوالي ٢٠.٨ مليون ريال سعودي مقابل ٢١.٥ مليون ريال لعام ٢٠١٥ م .

ت- المطلوبات المحتملة للزكاة : أنهت المصلحة الربوط الزكوية للشركات حتى عام ٢٠٠٢ م والتي وافقت عليها الشركة ، وأصدرت المصلحة ربوطاً إضافية للسنوات ٢٠٠٣ م حتى ٢٠١٠ م بمبلغ ١٠.٤ مليون ريال سعودي ، قامت الشركة بإعتراض على هذه الربوط الإضافية لدى جهات الأعتراض المختلفة ، وتعتقد الإدارة بأنه لن ينتج عنها مطلوبات هامة عند إصدار القرار النهائي بشأن هذه الأعتراضات ، وبناءً عليه لم يتم قيد مخصص لهذه الروابط الإضافية في القوائم المالية الموحدة المرفقة بتقرير مجلس الإدارة ، إن الروابط الزكوية للسنوات من ٢٠١١ م حتى ٢٠١٤ م حالياً تحت مراجعة المصلحة ، وحصلت الشركة على شهادات الزكاة للسنوات حتى عام ٢٠١٤ م .

ج- بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة أبراهيم الجفالي فقد أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٦/٠١/١٤ بأنه تم تمديد مذكرة التفاهم لمدة ثلاثة أشهر إعباراً من تاريخ ٢٠١٦/٠١/١١ م للنظر في بعض الدراسات في ظل التطورات الجديدة.

وترى الإدارة أن جميع أن جميع ما ورد بتقرير مراجع الحسابات بشأن المطلوبات المحتملة والتعهدات هي إلتزامات محتملة ومن الممكن عدم وقوعها ، وهي تمثل ضمانات بنكية في سياق الأعمال العادية للشركة ، وأن النفقات الرأسمالية التي تعاقدت عليها المجموعة فهي غير جوهرية وفي سياق العمل التشغيلي للشركة .

٣٢- توصية مجلس الإدارة بإستبدال المحاسب القانوني

لم يوصي مجلس الإدارة بأستبدال المحاسب القانوني قبل أنتهاء الفترة المعين من أجلها

٣٣- تأكيدات

١/٣٣ تؤكد الشركة بأنه لم يحدث أن تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م ولم يتم انعقادها.

٢/٣٣ تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥ % من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م ولم يتم انعقادها.

٣/٣٣ أعلنت الشركة عن موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية (الأعلان الأول) ومكانهما وجدول أعمالهما على موقع " تداول " بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١١ م وقبل الموعد بخمسة وعشرين يوم . وتم إلحاقه بإعلان تذكيري آخر على الموقع " تداول " بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/١٣ ، وتم الأعلان عن الجمعية العامة (الأعلان الثاني) على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٢ م وإلحاقه بإعلان تذكيري بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٦ م. نشرت نتائج الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٩ م.

٣/٣٣ تم نشر الدعوة الى اجتماع الجمعية العامة في جريدة الوطن العدد رقم ٥٢٨٢ تاريخ ٢٠١٥/٣/١٧ م ، علاوة على جريدة ام القرى في الأعلان رقم ٣٦٢١٠٢٥٠٥٩ - رقم السداد ١١٣٣٦٥١٠٧٢ بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٦ هـ ، كما تم نشر الدعوة على موقع الشركة الالكتروني .

٤/٣٣ يتم إحاطة المساهمين علماً بالقواعد التي تحكم إجتماعات الجمعية العامة وإجراءات التصويت وذلك عبر الأعلان عن الدعوة إلى الجمعية والصحف المحلية وعن طريق توزيع إجراءات مكتوبة توزع قبل الأجتماع ، وتتاح الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة.

٥/٣٣ تم العمل على تيسير مشاركة اكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ومن ذلك اختيار المكان بفندق موفنبيك الخبر ، والوقت المناسب حيث عقدت في تمام الساعة الخامسة مساءً.

٦/٣٣ تؤكد الشركة بأنه لم يطلب المساهمين الذين يملكون ٥ % أو أكثر في اسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر على جدول أعمال الجمعية العامة عند إعدادة.

٧/٣٣ تؤكد الشركة انها تمكن المساهمون من ممارسة حقهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه أسئلة لإعضاء مجلس الإدارة وللمحاسب القانوني ، ويعلن رئيس الجمعية عن فتح باب

المناقشة أثناء الجلسة للمساهمين وتوجية الأسئلة لإعضاء المجلس أو المحاسب القانوني ويؤكد خلال الجلسة انه من حق المساهم إذا رأى أن الأجابة على سؤالة غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها نافذ ، ولم يتقدم احد من السادة المساهمين بتوجية أي أسئلة للسادة أعضاء المجلس أو المحاسب القانوني وتم إثبات ذلك في محضر الجمعية.

٨/٣٣ تؤكد الشركة بأنها تحرص أن تكون جميع الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهم من إتخاذ القرار.

٩/٣٣ تعمل الشركة على تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر الاجتماع بتلاوته اثناء الجلسة وتوزيع محضر الاجتماع بمقر الشركة ويجرى إبلاغ السوق المالية بنتائج الأجتماع فور إنتهاء الجمعية ، وتم إبلاغ هيئة السوق المالية بمحضر الإجتماع فور إنتهاء الجمعية وارسال صورة المحضر بالبريد الألكتروني بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠١٥ م. وتم إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور إنتهاؤها على موقع تداول في تاريخ ٢٩/٠٤/٢٠١٥ م الساعة ٨:٤٣ صباحاً وقبل إفتتاح السوق ، كما تم نشر نتائج الجمعية على موقع الشركة الألكتروني.

١٠/٣٣ تؤكد الشركة انه لا يوجد أي عوائق لممارسة المساهم لحقة في التصويت وتسعى الشركة لتيسير ذلك.

١١/٣٣ تستخدم الشركة التصويت العادي و لم تستخدم الشركة طريقة التصويت التراكمي لعدم نص نظام الشركة على ذلك وتم إنتخاب السادة الأعضاء الحاليين للمجلس وفقاً للنظام الأساسي للشركة ، ويعتزم مجلس الإدارة بتطبيقه بعد إلزاميته .

١٢/٣٣ تلتزم الشركة بالتحقق من أن وكالات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة (والتي يجب أن تكون كتابية) كانت لمساهمين من غير اعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة ، علاوة على أشرف مندوب وزارة التجارة والصناعة والمكلف بحضور الأجتماع وعملية فرز التوكيلات.

٣٤- الختام

وفي الختام يشكركم مجلس الإدارة على الثقة الغالية التي أوليتموه إياها والتي يقدرها ويعتز بها ، ويتوجه إلى الله العلي القدير بخالص الدعاء أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها ورمز نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف عبد العزيز – نائب رئيس الوزراء – وزير الداخلية ، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – وزير الدفاع ، وأن يوفقهم وحكومتنا الرشيدة إلى ما فيه خير هذا الوطن والمواطنين.

كما يتوجه مجلس الإدارة بتقديم شكره لجميع العاملين بالشركة على ما بذلوه من عمل جاد وإخلاص في سبيل المحافظة على إستمرار تقدم الشركة وإزدهارها.

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله مهنا عبد العزيز المعيب

وافق المجلس على هذا التقرير ، وأوصى برفعه للجمعية العامة لإقراره بموجب قرار المجلس بالجلسة التي عقدت يوم
الخميس ٢٥/٠٢/٢٠١٦ م