

شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)

تقرير مجلس الإدارة ٢٠٢٠

محتويات التقرير	الصفحة
١. ما طُبّق وما لم يُطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك	٤
٢. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم	٤
٣. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها والتي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً أو مديراً في مجالس إدارتها الحالية أو السابقة	٦
٤. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة (تفويضي) - عضو مجلس إدارة (غير تفويضي) - عضو مجلس إدارة (مستقل)	٩
٥. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإبلاغ أعضائه، وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على وجه الخصوص، بمقترحات وملاحظات المساهمين على الشركة وأدائها	٩
٦. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع	٩
٧. الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة	١١
٨. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	١١
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، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل	١٤
١٠. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات وممارسات الرقابة الداخلية في الشركة، بالإضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة	١٥
١١. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده	١٥
١٢. توصيات لجنة المراجعة التي تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها	١٥
١٣. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة	١٥
١٤. بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات	١٥
١٥. وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة	١٦

١٦. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك تغييراتها الهيكلية أو توسعة أعمالها أو إيقاف عملياتها) بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية لأعمالها ١٦
١٧. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها ١٦
١٨. خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس ٢٠
١٩. التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة ٢١
٢٠. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية مقارنةً بنتائج السنة السابقة إلى جانب أي توقعات أعلنتها الشركة ٢٢
٢١. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ٢٣
٢٢. أسماء جميع الشركات التابعة للشركة، ورأس مالها، ونسبة ملكية الشركة فيها، والنطاق الرئيسي لأنشطتها، ودولة مقر عملياتها، ودولة مقر تأسيسها ٢٣
٢٣. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة ٢٣
٢٤. وصف لسياسة توزيع أرباح الأسهم ٢٣
٢٥. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) قاموا بإخطار الشركة على حيازتهم لتلك الحقوق، وأي تغيير فيها خلال السنة المالية الأخيرة ٢٣
٢٦. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة ٢٤
٢٧. 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 ٢٥
٢٨. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي تعويض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك ٢٧
٢٩. 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 منحتها الشركة ٢٧
٣٠. وصف أي استرداد أو شراء أو إلغاء من الشركة لأية أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية ٢٧
٣١. عدد اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين ٢٧
٣٢. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها ٢٨
٣٣. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة ٢٨
٣٤. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها ٣٣
٣٥. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت ٣٣

٣٦. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح ٣٣
٣٧. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها ٣٣
٣٨. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة ٣٤
٣٩. إقرارات مجلس الإدارة ٣٥
٤٠. تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية، وأسبابها والمعلومات المتعلقة بها ٣٥
٤١. توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات الخارجي قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها ٣٥
٤٢. تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم ٣٥

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

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

٢. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

أعضاء مجلس الإدارة:

الإسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
إبراهيم بن قاسم البوعينين ^(١)	رئيس مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي)	-	- بكالوريوس هندسة ميكانيكية - ماجستير إدارة الأعمال في الإدارة العالمية - ماجستير في الابتكار والقيادة العالمية	٣١ سنة
عبدالعزیز بن محمد القديمي ^(١)	رئيس مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي)	رئيس مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي)	- بكالوريوس في هندسة البترول - ماجستير في إدارة الأعمال	٣٧ سنة
نوريكي تاكيشيتا	نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	بكالوريوس في القانون	٣٨ سنة
ناصر بن دمشق المهاشير ^(٢)	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين عضو مجلس إدارة (تنفيذي)	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين عضو مجلس إدارة (تنفيذي)	- بكالوريوس في الكيمياء - ماجستير في الهندسة الكيميائية - ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية	٣٠ سنة
سجي تاكيوتشي	عضو مجلس إدارة (تنفيذي)	عضو مجلس إدارة (تنفيذي)	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - ماجستير في الكيمياء التطبيقية	٣٤ سنة
تاكاشي شيموري	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	- بكالوريوس في الآداب - ماجستير في إدارة الأعمال	٣٥ سنة
سليمان بن عامر البرقان	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - ماجستير في إدارة الأعمال	٣٩ سنة
سعود بن عبد الرحمن الأشقر	عضو مجلس إدارة (مستقل)	عضو مجلس إدارة (مستقل)	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية	٤٠ سنة
صالح بن فهد النزهه	عضو مجلس إدارة (مستقل)	عضو مجلس إدارة (مستقل)	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية	٣٧ سنة
محمد بن عبد اللطيف العمير	عضو مجلس إدارة (مستقل)	عضو مجلس إدارة (مستقل)	- بكالوريوس في الهندسة المدنية - برنامج الإدارة التنفيذية	٣٥ سنة

١ غين إبراهيم بن قاسم البوعينين رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من ١ فبراير ٢٠٢٠ خلفاً لعبد العزيز بن محمد القديمي الذي استقال من مجلس إدارة شركة بترورابغ وانتهت عضويته بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٠.

٢ غين عثمان بن علي الغامدي رئيساً وكبيراً للإداريين التنفيذيين لشركة بترورابغ وعضواً تنفيذياً في مجلس إدارتها خلفاً لناصر بن دمشق المهاشير، وذلك بعد إستقالته اعتباراً من تاريخ ١ يناير ٢٠٢١.

أعضاء اللجان:

الإسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
إبراهيم بن قاسم البوعينين ^(١)	رئيس اللجنة التنفيذية	رئيس اللجنة التنفيذية	- بكالوريوس هندسة ميكانيكية - ماجستير إدارة الأعمال في الإدارة العالمية	٣١ سنة

				- ماجستير في الابتكار والقيادة العالمية
عبدالعزیز بن محمد القديمي(١)	رئيس اللجنة التنفيذية	رئيس اللجنة التنفيذية	- بكالوريوس في هندسة البترول - ماجستير في إدارة الأعمال	٣٧ سنة
نوريكي تاكيشيتا	عضو في لجنة المراجعة	عضو في لجنة المراجعة	بكالوريوس في القانون	٣٨ سنة
ناصر بن دمشق المهاشير(٢)	عضو في لجنة التسويق	عضو في لجنة التسويق	- بكالوريوس في الكيمياء - ماجستير في الهندسة الكيميائية - ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية	٣٠ سنة
تاكاشي شيغموري	عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت - لجنة التسويق - اللجنة التنفيذية	عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت - لجنة التسويق - اللجنة التنفيذية	- بكالوريوس في الآداب - ماجستير في إدارة الأعمال	٣٥ سنة
سليمان بن عامر البرقان	عضو في لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو في لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات والمكافآت	- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - ماجستير في إدارة الأعمال	٣٩ سنة
سيجي تاكيوتشي	-	-	- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - ماجستير في الكيمياء التطبيقية	٣٤ سنة
سعود بن عبد الرحمن الأشقر	رئيس لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس - لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات والمكافآت	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية	٤٠ سنة
صالح بن فهد الزهره	رئيس لجنة التسويق عضو في اللجنة التنفيذية	رئيس - لجنة التسويق عضو في اللجنة التنفيذية	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية	٣٧ سنة
حمد بن عبد اللطيف العمير	عضو في لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو في - لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات والمكافآت	- بكالوريوس في الهندسة المدنية - برنامج الإدارة التنفيذية	٣٥ سنة

١ غين إبراهيم بن قاسم البوعينين رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من ١ فبراير ٢٠٢٠ خلفاً لعبد العزيز بن محمد القديمي الذي استقال من مجلس إدارة شركة بترورابغ وانتهت عضويته بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٠.

٢ غين عثمان بن علي الغامدي رئيساً وكبيراً للإداريين التنفيذيين لشركة بترورابغ وعضواً تنفيذياً في مجلس إدارتها خلفاً لناصر بن دمشق المهاشير، وذلك بعد إستقالته اعتباراً من تاريخ ١ يناير ٢٠٢١.

الإدارة التنفيذية:

الإسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
ناصر بن دمشق المهاشير(١)	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين	- بكالوريوس في الكيمياء - ماجستير في الهندسة الكيميائية - ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية	٣٠ سنة
ناويوكي إينوي	المدير المالي	المدير المالي	بكالوريوس في القانون	٣٥ سنة

سجى تاكيوتشي(٢)	نائب الرئيس الأعلى للتصنيع	نائب الرئيس الأعلى للتصنيع	- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - ماجستير في الكيمياء التطبيقية	٣٤ سنة
عبدالله بن محمد القحطاني(٣)	نائب الرئيس للأمن الصناعي	نائب الرئيس للأمن الصناعي	- بكالوريوس في الهندسة الكهربائية	٣٧ سنة
هشام بن حسن عزوز(٤)	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية	- بكالوريوس في الإدارة الصناعية	٣٦ سنة
عبدالله بن محمد احمد(٤)	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية (بالإنابة)	مدير عام	- بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	٣١ سنة
بندر بن ساير الجعيد(٥)	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية (بالإنابة)	مدير إدارة	- بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي	١٨ سنة
روي ديلافيول(٦)	نائب الرئيس للشؤون الهندسية والمساندة (بالإنابة)	نائب الرئيس للشؤون الهندسية والمساندة (بالإنابة)	- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - دبلوم في الدراسات الجامعية - العلوم التطبيقية	٤٣ سنة
حسن بن حمد اليامي(٦)	نائب الرئيس للشؤون الهندسية والمساندة (بالإنابة)	مدير عام	- بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	٣٠ سنة
هيروشي شيميزو	نائب الرئيس لتطوير السوق (بالإنابة)	نائب الرئيس لتطوير السوق (بالإنابة)	بكالوريوس في القانون	٣٣ سنة

- ١ غين عثمان بن علي الغامدي رئيساً وكبيراً للإداريين التنفيذيين لشركة بترورابغ وعضواً تنفيذياً في مجلس إدارتها خلفاً لأناصر بن دمشق المهاشير، وذلك بعد إستقالته اعتباراً من تاريخ ١ يناير ٢٠٢١.
- ٢ أنهى سجى تاكيوتشي مهمته في بترورابغ وحل محله نوريكي أوكو كنائب الرئيس للتصنيع (بإنابة) اعتباراً من ١٨ يناير ٢٠٢١.
- ٣ غين سامي بن سلمان الدوسري في منصب نائب الرئيس للأمن الصناعي (بالإنابة) اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢١ ليكون خلفاً لعبدالله بن محمد القحطاني وذلك بعد تقاعده من شركة بترورابغ اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٤ غين عبدالله بن محمد أحمد في منصب نائب الرئيس للعلاقات الصناعية (بالإنابة) من ٣٠ مارس وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. بينما غين هشام بن حسن عزوز رئيساً لفريق عمل فيروس كورونا اعتباراً من ٣٠ مارس ٢٠٢٠.
- ٥ غين بندر بن ساير الجعيد في منصب نائب الرئيس للعلاقات الصناعية (بالإنابة) اعتباراً من ٩ ديسمبر ٢٠٢٠ حتى ٣١ مارس ٢٠٢١ خلفاً لعبدالله بن محمد أحمد الذي تقاعد مبكراً في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ٦ غين حسن بن حمد اليامي في منصب نائب الرئيس للشؤون الهندسية والمساندة (بالإنابة) خلفاً لروي ديلافيول اعتباراً من ١ سبتمبر ٢٠٢٠.

٣. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها والتي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً أو مديراً في مجالس إدارتها الحالية أو السابقة

الإسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً أو مديراً في مجالس إدارتها الحالية	المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/مساهمة ذات مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً أو مديراً في مجالس إدارتها السابقة	المملكة/خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/مساهمة ذات مسؤولية محدودة)
إبراهيم بن قاسم البوعيين(١)	بيترديك	خارج المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
	البحري	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
	البحري للكيماويات	داخل المملكة	مساهمة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-

-	-	-	مساهمة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة أرامكو للتجارة	
-	-	-	مساهمة ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	أرامكو للتجارة سنغافورة	
-	-	-	مساهمة ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	أرامكو للتجارة الفجيرة	
-	-	-	مساهمة ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	أرامكو للتجارة المحدودة (لندن)	
-	-	-	مساهمة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	أرامكو للكيمياويات	
-	-	-	-	خارج المملكة	هيونداي أوليبانك المحدودة.	
-	-	-	مساهمة مدرجة	خارج المملكة	اس-اويل	
-	-	-	مساهمة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	ساتورب	
-	-	-	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة	شركة أنابيب النفط العربية	عبدالعزیز بن محمد القديمي (١)
-	-	-	مساهمة ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	شركة أرامكو ما وراء البحار	
-	-	-	مساهمة ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	أرامكو القابضة الخارجية التعاونية في الولايات المتحدة الأمريكية	
-	-	-	مساهمة ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	أرامكو للخدمات	
-	-	-	مساهمة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الأداء المتميز للكيمياويات	
-	-	-	مساهمة ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	موتيفا انتربرايس	
-	-	-	مساهمة ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	أرامكو السعودية آسيا المحدودة	
-	-	-	مساهمة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	أرامكو السعودية للطاقة القابضة	

	أرامكو السعودية لتجارة المنتجات	داخل المملكة	مساهمة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات	داخل المملكة	مساهمة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
	ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة	داخل المملكة	مساهمة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
نوريكي تاكيشيتا	سوميتومو للكيماويات	خارج المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
ناصر بن دمشق المهاشير (٢)	-	-	-	-	-	-
سليمان بن عامر البرقان	ساتورب	داخل المملكة	مساهمة ذات مسؤولية محدودة	أرامكو جونز هوبكنز للرعاية الطبية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	ياسرف	داخل المملكة	مساهمة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
سجي تاكيوتشي	سوميتومو للكيماويات	خارج المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
تاكاشي شينغوري	سوميتومو للكيماويات	خارج المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
سعود بن عبد الرحمن الأشقر	-	-	-	س-اويل	خارج المملكة (كوريا)	مساهمة مدرجة
صالح بن فهد النزهه	-	-	-	-	-	-
محمد بن عبد اللطيف العمير	-	-	-	سامرف	داخل المملكة	مساهمة ذات مسؤولية محدودة
	-	-	-	ساتورب	داخل المملكة	مساهمة ذات مسؤولية محدودة
	-	-	-	ياسرف	داخل المملكة	مساهمة ذات مسؤولية محدودة
	-	-	-	هيلاس لزيوت لمحركات	خارج المملكة	مساهمة مدرجة
	-	-	-	فين	خارج المملكة	مساهمة مدرجة
	-	-	-	مرفق	داخل المملكة	مساهمة ذات مسؤولية محدودة

١ عُين إبراهيم بن قاسم البوعينين رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من ١ فبراير ٢٠٢٠ خلفاً لعبد العزيز بن محمد القديمي الذي استقال من مجلس إدارة شركة بترورابغ وانتهت عضويته بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٠.

٢ عُين عثمان بن علي الغامدي رئيساً وكبيراً للإداريين التنفيذيين لشركة بترورابغ وعضواً تنفيذياً في مجلس إدارتها خلفاً لناصر بن دمشق المهاشير، وذلك بعد إستقالته اعتباراً من تاريخ ١ يناير ٢٠٢١.

٤. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة (تفريقي) - عضو مجلس إدارة (غير تفريقي) - عضو مجلس إدارة (مستقل)

يتألف مجلس الإدارة من تسعة (٩) أعضاء والجدول التالي يبين تشكيل أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك أسمائهم وتصنيف عضويتهم في المجلس:

الإسم	تصنيف العضوية (تفريقي/غير تفريقي/مستقل)
إبراهيم بن قاسم البوعينين ^(١)	عضو مجلس إدارة (غير تفريقي)
عبدالعزیز بن محمد القديمي ^(١)	عضو مجلس إدارة (غير تفريقي)
نوري اكي تاكيشيتا	عضو مجلس إدارة (غير تفريقي)
ناصر بن دمشق المهاشير ^(٢)	عضو مجلس إدارة (تفريقي)
سيجي تاكيوتشي	عضو مجلس إدارة (تفريقي)
سليمان بن عامر البرقان	عضو مجلس إدارة (غير تفريقي)
تاكاشي شينغوري	عضو مجلس إدارة (غير تفريقي)
سعود بن عبد الرحمن الأشقر	عضو مجلس إدارة (مستقل)
صالح بن فهد النزهه	عضو مجلس إدارة (مستقل)
محمد بن عبد اللطيف العمير	عضو مجلس إدارة (مستقل)

١ عُين إبراهيم بن قاسم البوعينين رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من ١ فبراير ٢٠٢٠ خلفاً لعبد العزيز بن محمد القديمي الذي استقال من مجلس إدارة شركة بترورابغ وانتهت عضويته بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٠.

٢ عُين عثمان بن علي الغامدي رئيساً وكبيراً للإداريين التنفيذيين لشركة بترورابغ وعضواً تنفيذياً في مجلس إدارتها خلفاً لناصر بن دمشق المهاشير، وذلك بعد إستقالته اعتباراً من تاريخ ١ يناير ٢٠٢١.

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

يقوم قسم علاقات المستثمرين في إدارة شؤون الشركة والاستثمار الصناعي بتزويد مجلس الإدارة بتقرير ربع سنوي مفصل لإحاطته باقتراحات المساهمين وملحوظاتهم وأسئلتهم حيال الشركة وأدائها.

٦. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع

لجنة المراجعة:

تهدف لجنة المراجعة الى مساندة ودعم الإدارة (مجلس الإدارة) في تنفيذ مسؤولياته الرقابية والقيام بالواجبات والمسؤوليات الموضحة في ميثاق لجنة المراجعة.

يتمثل دورها الرئيسي في مساندة ودعم مجلس الإدارة على الإشراف على (١) نزاهة ودقة البيانات والتقارير المالية ونظام الرقابة الداخلية للشركة. (٢) وامتثال الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية المذكورة في معايير السلوك المهني للشركة؛ (٣) ومراقبة استقلالية ومؤهلات مراجعو الحسابات المستقلين؛ (٤) ومراقبة أداء قسم المراجعة الداخلية للشركة ومراجعو الحسابات المستقلين.

يبيّن الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة، بالإضافة إلى عدد مرات حضور الاجتماعات وتواريخها:

الإسم	العضوية	عدد اجتماعات لجنة المراجعة في عام ٢٠٢٠			
		١٢ فبراير	٢٧ أبريل	٢٧ يوليو	٢٦ أكتوبر
سعود بن عبد الرحمن الأشقر	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
نوري اكي تاكيشيتا	عضو	✓	✓	✓	✓
سليمان بن عامر البرقان	عضو	✓	✓	✓	✓

محمد بن عبد اللطيف العمير	عضو	✓	✓	✓	✓	٤
---------------------------	-----	---	---	---	---	---

استناداً إلى المراجعة التي أجرتها لجنة المراجعة، تفيد اللجنة بأن الشركة تطبق نظام مراجعة داخلي فعال وتم تنفيذه كما ينبغي بالإضافة إلى أن ممارساتها المالية من جميع النواحي الهامة تتماشى مع المعايير المحاسبية المقبولة والمتبعة في المملكة العربية السعودية.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقرر اللجنة، التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات، كيفية تقييم أداء مجلس الإدارة وتقتراح معايير أداء موضوعية، تخضع لموافقة المجلس. وتشمل المهام الرئيسية للجنة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

١. التوصية بترشيحات عضوية مجلس الإدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
٢. ضمان عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بارتكاب أية مخالفة تمس الشرف أو الأمانة لعضوية مجلس الإدارة.
٣. مراجعة المهارات المطلوبة من أعضاء مجلس الإدارة سنوياً ومقدار الوقت الذي يجب أن يخصصه العضو لمهام المجلس.
٤. التحقق سنوياً من استقلالية الأعضاء المستقلين ومن عدم وجود أي تضارب في المصالح إذا كانوا أعضاء في مجلس إدارة شركات أخرى.
٥. التوصية إلى مجلس الإدارة بسياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين باستخدام معايير الأداء.

يبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس اللجنة وعدد اجتماعاتها وتواريخ الاجتماعات وعدد الحضور لكل اجتماع:

الاسم	العضوية	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت في (٢٠٢٠)				
		الاجتماع الأول ١٢ فبراير	الاجتماع الثاني ٢٨ يونيو	الاجتماع الثالث ٦ سبتمبر	الاجتماع الرابع ٦ ديسمبر	عدد مرات الحضور
سعود بن عبد الرحمن الأشقر	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	٤
تاكاشي شيجموري	عضو	✓	✓	✓	✓	٤
سليمان بن عامر البرقان	عضو	✓	✓	✓	✓	٤
محمد بن عبد اللطيف العمير	عضو	✓	✓	✓	✓	٤

لجنة توجيه التسويق:

الغرض من تشكيل لجنة توجيه التسويق هو إرشاد الشركة في تسويق منتجاتها وفي العلاقة مع المسوقين. وتشمل مسؤولياتها ما يلي:

١. مراقبة أداء المسوقين.
٢. مراجعة وتقديم التوصيات بشأن فعالية استراتيجيات المسوقين على المدى القصير والطويل في تسويق المنتجات.
٣. مراجعة أنشطة المسوقين وتقديم التوصيات لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات على المدى الطويل.
٤. مراقبة أنشطة المسوقين من حيث الامتثال لقواعد واتفاقيات الحوكمة المعمول بها في تسويق المنتجات.
٥. مراقبة أنشطة المسوقين من حيث الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في تسويق المنتجات.

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة توجيه التسويق ورئيس اللجنة وعدد اجتماعاتها وتواريخ الاجتماعات وعدد الحضور لكل اجتماع:

الاسم	العضوية	اجتماعات لجنة توجيه التسويق في (٢٠٢٠)			
		الاجتماع الأول ٢٦ مارس	الاجتماع الثاني ٢٥ يونيو	الاجتماع الثالث ٣ سبتمبر	الاجتماع الرابع ١٩ نوفمبر
صالح بن فهد النزهه	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
ناصر بن دمشق المهاشير (١)	عضو	(وُكِّلَ عنه صالح النزهه)	(وُكِّلَ عنه صالح النزهه)	(وُكِّلَ عنه صالح النزهه)	(وُكِّلَ عنه صالح النزهه)
تاكاشي شيجموري	عضو	✓	✓	✓	✓

١ عُيِّن عثمان بن علي الغامدي رئيساً وكبيراً للإداريين التنفيذيين لشركة بترورابغ وعضواً تنفيذياً في مجلس إدارتها خلفاً لناصر بن دمشق المهاشير، وذلك بعد إستقالته اعتباراً من تاريخ ١ يناير ٢٠٢١.

اللجنة التنفيذية:

تهدف اللجنة التنفيذية الى مساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على مصالح الشركة بأكثر الطرق فعالية مع الالتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركات. ومع عدم الإخلال بالصلاحيات الممنوحة لمجلس الإدارة، يكون للجنة التنفيذية جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة للقيام بالمهام التالية:

١. مراجعة واعتماد طلبات إرساء العقود والنققات للبنود المشمولة في خطط العمل والميزانيات والبرامج المعتمدة، بشرط ألا يتجاوز أي بند واحد ١٨٧,٥ مليون ريال سعودي.
٢. مراجعة خطة العمل والتوصية بها لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
٣. مراجعة واعتماد الإضافات على الميزانيات السنوية والخطط والبرامج التي يوافق عليها مجلس الإدارة، حسبما تراه اللجنة التنفيذية ضرورياً من وقت لآخر.
٤. مراجعة واعتماد عمليات إعادة التوصيف وطلبات الإلغاء وإضافة الملاحق لطلبات الإنفاق المعتمدة مسبقاً.
٥. تلقي تقارير معلوماتية عن موضوعات متنوعة وتقديم المشورة لإدارة الشركة بشأنها.
٦. إلى الحد الذي يسمح به القانون، الموافقة على دخول الشركة في معاملات مع أي من المساهمين أو الأشخاص ذوي العلاقة، وتعديل شروط أي اتفاقية تتعلق بهذه المعاملات.
٧. النظر في التقارير المقدمة إليها وفقاً للمهام والموضوعات المحددة التي يفوضها بها مجلس الإدارة من وقت لآخر.
٨. أداء المهام الأخرى التي يفوضها بها مجلس الإدارة من وقت لآخر.

يوضح الجدول التالي تكوين اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة:

الاسم	العضوية	اجتماعات اللجنة التنفيذية
إبراهيم بن قاسم البوعينين (١)	رئيس اللجنة التنفيذية	لم يجتمع
عبدالعزیز بن محمد القديمي (١)	رئيس اللجنة التنفيذية	لم يجتمع
صالح بن فهد النزهه	عضو	لم يجتمع
تاكاشي شينغموري	عضو	لم يجتمع

١ عُين إبراهيم بن قاسم البوعينين رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من ١ فبراير ٢٠٢٠ خلفاً لعبد العزيز بن محمد القديمي الذي استقال من مجلس إدارة شركة بترورابغ وانتهت عضويته بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٠.

قام أعضاء اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٠ بالتصديق على عدد من القرارات بالتمرير، وذلك بناءً على لائحة اللجنة.

٧. الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة

أنشأ مجلس الإدارة آلية للتقييم السنوي لفعالية المجلس. وتغطي الآلية مختلف جوانب أداء المجلس لغرض إظهار نتائج التقييم لأية مشاكل محتملة؛ بالإضافة إلى تحديد الأسباب الجذرية لهذه المشاكل؛ واختبار مدى عملية فاعلية حلول الحوكمة المحددة المطروحة. تتم عملية تقييم مجلس الإدارة كل عام وتقدم هذه العملية تقييماً لأداء مجلس الإدارة من قبل أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم (بما في ذلك الرئيس التنفيذي) كمصدر معلومات وحيد لعملية التقييم. وتضمن هذه الآلية أن يقوم أعضاء المجلس بالتوصل إلى فهم مشترك لدورهم ومسؤولياتهم في مجال الحوكمة. ويتضمن التقييم عشر معايير تغطي المحاور التالية: المسؤولية المترتبة على الأعضاء؛ الحوكمة؛ عمليات وظائف المجلس؛ المسؤولية القانونية؛ الأمور المالية؛ التخطيط؛ وعلاقات أعضاء مجلس الإدارة. ترأس لجنة الترشيحات والمكافآت عملية التقييم، وبالتالي فإن أمين سر اللجنة هو المسؤول عن تحليل النتائج وإعداد التقارير عنها.

٨. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

قواعد تحديد المكافآت

١. يقدم مجلس الإدارة توصياته إلى الجمعية العامة بشأن المكافآت المقدمة لجميع أعضاء مجلس الإدارة للموافقة عليها بصفة سنوية، وتعتمد توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة في هذا الشأن على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة. ويجب أن تتوافق توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة مع الأنظمة واللوائح والقواعد والسياسات المعمول بها (بما في ذلك هذه اللائحة).
٢. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو مزايا عينية أو بدل حضور عن الجلسات أو نسبة معينة من صافي أرباح الشركة السنوية، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.

٣. إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد المكافأة السنوية الإجمالية عن نسبة (١٠%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطيات ذات العلاقة، وبعد توزيع ربح على مساهمي الشركة لا يقل عن (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع.
٤. وفي جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً.
٥. استثناءً ٢ و ٣ من الفقرتين أعلاه، يجب ألا تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من أرباح الشركة الصافية أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
٦. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.

المكافآت الإضافية

١. يجوز لرئيس مجلس الإدارة الحصول على مكافأة إضافية غير المكافآت التي يستحقها باعتباره عضواً في مجلس الإدارة. ويحدد مجلس الإدارة تلك المكافأة الإضافية (إن وجدت) بصفة سنوية بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
٢. يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على مكافأة إضافية مقابل عضويتهم في اللجان غير المكافآت التي يستحقها باعتبارهم أعضاء في مجلس الإدارة.
٣. يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على مكافأة إضافية مقابل مناصبهم ككبار تنفيذيين غير المكافآت التي يستحقونها باعتبارهم أعضاء في مجلس الإدارة.
٤. إذا كان أمين مجلس الإدارة عضواً في المجلس، يجوز له الحصول على مكافأة إضافية غير المكافآت التي يستحقها باعتباره عضواً في مجلس الإدارة. ويحدد مجلس الإدارة تلك المكافأة الإضافية (إن وجدت) بصفة سنوية (بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت).

أعضاء مجلس الإدارة: (جميع المبالغ بالآلاف الريالات)

الاسم	مكافآت ثابتة							مكافآت متغيرة							مكافآت نهاية الخدمة	المبلغ الإجمالي	بذل مصروفات
	المبلغ المحدد	بذل حضور جلسات المجلس	مجموع بذل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافآت العمل الفني والإداري والاستشاري	السرا إن كان من الأعضاء	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتخب أو أمين السر	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (تدخل قيمتها)	المجموع			
أولاً: أعضاء مجلس الإدارة المستقلون																	
١- سعود بن عبدالرحمن الأشقر	٣٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠	٠	٠
٢- صالح بن فهد النزهه	٣٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠	٠	٠
٣- محمد بن عبد اللطيف العمير	٣٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠	٠	٠
المجموع	١,٠٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٠٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٠٥٠	٠	٠
ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين																	
١ - ابراهيم بن قاسم البوعينين(١)	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
عبدالعزیز بن محمد القديمي(١)	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢- نوري اكي تاكشيتا	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣- سليمان عامر البرقان	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤- تاكاشي شيغموري	٠	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	٠

ثالثاً: أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين																
١- ناصر بن دمشق المهاشير(٢)	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢-سبجي 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

١ عُين إبراهيم بن قاسم البوعينين رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من ١ فبراير ٢٠٢٠ خلفاً لعبد العزيز بن محمد القديمي الذي استقال من مجلس إدارة شركة بترورابغ وانتهت عضويته بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٠.

٢ عُين عثمان بن علي الغامدي رئيساً وكبيراً للإداريين التنفيذيين لشركة بترورابغ وعضواً تنفيذياً في مجلس إدارتها خلفاً لناصر بن دمشق المهاشير، وذلك بعد إستقالته اعتباراً من تاريخ ١ يناير ٢٠٢١.

مكافآت كبار التنفيذيين

قواعد تحديد المكافآت

١. يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت، مكافآت جميع كبار التنفيذيين وفقاً لعقود العمل والسياسات وخطط المكافآت والتعويضات الداخلية ذات الصلة.
٢. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة عقود العمل واعتمادها مع كبار التنفيذيين، بما في ذلك العقود المزمع إبرامها مع المعينين حديثاً. كما يجب عليها مراجعة واعتماد أي عقد يبرم مع موظف مقابل أجر أو مكافأة تعادل أجور كبار التنفيذيين.

المزايا والخطط التحفيزية

١. يستحق كبار التنفيذيين بعض المزايا التي تقدمها الشركة. وإلى جانب المعاشات التقاعدية، تتمثل المزايا بشكل رئيسي في الخدمات الطبية، واستخدام المرافق الترفيهية للشركة، والعلاوات المتعلقة بالإسكان (أو ما يعادلها)، والبدلات المتعلقة بالنقل (أو ما يعادلها). وتخضع طبيعة ومستويات المزايا المقدمة لكبار التنفيذيين للمراجعة الدورية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت كما أنها تخضع لموافقة مجلس الإدارة.
٢. يجوز للشركة أن تقدم مكافآت متغيرة لكبار التنفيذيين تحدد وفق معطيات السوق وتخضع لتحقيق أهداف محددة مسبقاً تتعلق بالأداء سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل. وتخضع خطط المكافآت المتغيرة لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت كما أنها تخضع لموافقة مجلس الإدارة.
٣. قد تقدم الشركة لكبار التنفيذيين والموظفين الآخرين فرصة للمشاركة في الملكية من خلال خطة مشاركة الموظف أو برامج مماثلة. وتخضع هذه الخطط والبرامج لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت كما أنها تخضع لموافقة مجلس الإدارة وتكون وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.
- ٤.

الإدارة التنفيذية: (جميع المبالغ بالآلاف الريالات)

المبلغ الإجمالي	مجموع مكافآت تنفيذيين مجلس الإدارة، إن وجدت	مكافآت نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			
			المجموع	الأسهم الممنوحة (تُخَلَق قِيمَتُهَا)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	الأرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	البدلات	الرواتب
٨,٩٢٦	٠	٤٩١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨,٠٠٣	٠	٣,٠٢٦	٤,٩٧٧
المجموع												

مكافآت أعضاء اللجان

قواعد تحديد المكافآت

١. يتقاضى أعضاء اللجان المكافآت وفقاً للائحة عمل اللجنة المعنية.

٢. مع مراعاة الفقرة أعلاه، تراجع لجنة الترشيحات والمكافآت، مكافآت أعضاء اللجان وتقدم توصياتها بشأنها لمجلس الإدارة.

أعضاء اللجان: (جميع المبالغ بآلاف الريالات)

المجموع	بدل حضور جلسات المجلس	المكافآت الثابتة (دون بدل حضور جلسات المجلس)	
أعضاء لجنة المراجعة			
٠	٠	٠	١- سعود بن عبد الرحمن الأشقر
٠	٠	٠	٢- نوريكي تاكاشيتا
٠	٠	٠	٣- سليمان بن عامر البرقان
٠	٠	٠	٤- محمد بن عبد اللطيف العمير
٠	٠	٠	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
٠	٠	٠	١- سعود بن عبد الرحمن الأشقر
٠	٠	٠	٢- تاكاشي شيغموري
٠	٠	٠	٣- محمد بن عبد اللطيف العمير
٠	٠	٠	٤- سليمان بن عامر البرقان
٠	٠	٠	المجموع
أعضاء لجنة التسويق			
٠	٠	٠	١- صالح بن فهد النزهه
٠	٠	٠	٢- تاكاشي شيغموري
٠	٠	٠	٣- ناصر بن دمشق المهاشير (١)
٠	٠	٠	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
٠	٠	٠	١- عبدالعزيز بن محمد القديمي (٢)
٠	٠	٠	إبراهيم بن قاسم البوعينين (٢)
٠	٠	٠	٢- صالح بن فهد النزهه
٠	٠	٠	٣- تاكاشي شيغموري
٠	٠	٠	المجموع

١ عُيِّن عثمان بن علي الغامدي رئيساً وكبيراً للإداريين التنفيذيين لشركة بترورابغ وعضواً تنفيذياً في مجلس إدارتها خلفاً لناصر بن دمشق المهاشير، وذلك بعد إستقالته اعتباراً من تاريخ ١ يناير ٢٠٢١.

٢ عُيِّن إبراهيم بن قاسم البوعينين رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من ١ فبراير ٢٠٢٠ خلفاً لعبد العزيز بن محمد القديمي الذي استقال من مجلس إدارة شركة بترورابغ وانتهت عضويته بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٠.

٩. عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتقادي وقوعها في المستقبل

لم تُفرض على الشركة أي عقوبات أو جزاءات أو إجراءات احترازية أو إجراءات وقائية من قبل أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال عام ٢٠٢٠.

١٠. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات وممارسات الرقابة الداخلية للشركة ورأي لجنة المراجعة فيما يتعلق بكفافية نظام الرقابة الداخلية للشركة

يتمثل الدور الرئيسي لقسم المراجعة الداخلية في تقييم ورصد تنفيذ نظام الرقابة الداخلية في بترورابغ والتحقق من امتثال الشركة وموظفيها للقوانين واللوائح والتعليمات والسياسات والإجراءات المعمول بها في الشركة.

وفقاً لخطة المراجعة السنوية لعام ٢٠٢٠ التي أقرتها لجنة المراجعة، قام قسم المراجعة الداخلي بتقييم إجراءات الرقابة الداخلية للأنشطة الرئيسية للشركة. حيث قدم المراجع العام النتائج والتوصيات خلال الاجتماعات الدورية للجنة. كما تلتزم الإدارة التنفيذية للشركة بتنفيذ توصيات المراجعة الداخلية ضمن إطار زمني معقول؛ بحيث يتم إعداده بالتزامن مع قسم المراجعة الداخلي من أجل تحسين إجراءات الرقابة الداخلية.

وتفيد لجنة المراجعة بعدم وجود أي ملاحظات جوهرية أو رئيسية تم العثور عليها أثناء عمليات المراجعة التي أجريت في عام ٢٠٢٠ والتي قد تؤثر على فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.

١١. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده

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

١٢. توصيات لجنة المراجعة التي تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها

لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

١٣. المساهمات الاجتماعية للشركة

شكل هذا العام تحدياً كبيراً لمنظومة المسؤولية الاجتماعية في الشركة نتيجة لوباء كورونا المستجد. وعلى الرغم من التدابير الوقائية الصارمة التي تم اتخاذها بشأن الوباء، فقد تمكنت الشركة من تنفيذ بعض المبادرات التي تكمل برامج المسؤولية الاجتماعية المستمرة، وحافظت على أن يكون لها أثر واسع على رفاهية المجتمع المحلي وثقافته وصحته من خلال العمل بمسؤولية مع المجتمع المحلي.

قامت إمارة مكة المكرمة، تحت إشراف ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بإنشاء حساب رسمي موحد لإيداع جميع مساهمات المسؤولية الاجتماعية فيما يتعلق بآثار وباء كورونا المستجد. وتضمن لجنة "السقاية والرفادة" مراقبة مساهمات جميع حملات الإغاثة والإشراف عليها وتوزيعها على القطاع المستهدف تحت إشراف صاحب السمو الملكي. وقد بلغ المبلغ الإجمالي لمساهمة الشركة ٧٦٦,٠٩٨ ريال سعودي يتكون من مبلغ ٣٨٣,٠٤٩ تبرع بها ١,٠٣٧ من موظفي الشركة من خلال حملة التبرع الإلكتروني في بترورابغ ومبلغ مطابق ٣٨٣,٠٤٩ ريال سعودي قدمته بترورابغ من ميزانية المسؤولية الاجتماعية للشركة لعام ٢٠٢٠.

بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الإدارة على التبرع بمبلغ ٩,٧٥ مليون ريال سعودي استجابةً لحملة التبرعات فيما يتعلق بآثار وباء كورونا المستجد. حيث تم دفع مبلغ ٤,٨٧٥ مليون ريال سعودي لوزارة الطاقة من خلال لجنة مصنعي البتروكيماويات، ومبلغ ٤,٨٧٥ مليون ريال سعودي لوزارة الصحة من خلال صندوق أرامكو السعودية المشترك.

ومن ضمن هذه المبادرات الاجتماعية، قدمت الشركة برامجاً رمضاناً تضمنت برنامج سلة الخير الذي يقوم على توزيع المواد الغذائية الأساسية للعائلات المحتاجة، بالإضافة إلى برنامج كسوة العيد الذي يهدف إلى تقديم الملابس للنساء والشباب المحتاجين في محافظة رابغ.

حيث تلقى أكثر من ١,٢٠٠ مستفيد ملابس أو كوبونات لعيد الفطر المبارك، ووزعت أكثر من ١,٦٠٠ سلة غذائية على منطقة رابغ وضواحيها. كما وزعت بترورابغ بالتعاون مع جمعية البر الخيرية أكثر من (٨٠) طنناً من المواد الغذائية بشكل ربع سنوي.

وفي الجانب البيئي، واصلت الشركة جهودها للحفاظ على نظام البستنة والري في طريق الملك سلمان.

١٤. بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

عُقدت الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) بمحافظة رابغ (إلكترونياً) في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ٠٧:٣٠ يوم الأربعاء الموافق ١٥ أبريل ٢٠٢٠، برئاسة المهندس إبراهيم بن قاسم البوعيين، بصفته رئيس مجلس الإدارة.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعية:

١. ناصر بن دمشق المهاشير
٢. سليمان بن عامر البرقان
٣. سيجي تاكيوتشي
٤. سعود بن عبد الرحمن الأشقر
٥. صالح بن فهد النزهه
٦. محمد بن عبد اللطيف العمير

١٥. وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة

أنشطة الشركة:

لدى بترورابغ نشاطان رئيسيان هما: التكرير وإنتاج البتروكيماويات. حيث تم دمج هذين النشاطين بشكل كامل لتحقيق أقصى قدر من الأرباح وتقليل التكلفة من خلال تحويل المنتجات ذات القيمة المنخفضة إلى منتجات ذات قيمة وهامش ربح أعلى.

التكرير

تمتلك الشركة القدرة على معالجة حتى ٤٠٠ ألف برميل من النفط الخام العربي الخفيف يومياً وتنتج ١١٥ مليون برميل سنوياً من البنزين ومادة النفط ووقود المحركات النفاتة والديزل.

البتروكيماويات

تبلغ قدرة الشركة على إنتاج حتى ٢,٨ مليون طن سنوياً من البولي إيثيلين وجلايكول أحادي الإيثيلين والبولي بروبيلين وأكسيد البروبيلين ومشتقات بتروكيماوية أخرى من لقيم الزيت الخام والإيثان والبيوتان الذي توفره أرامكو السعودية بالإضافة إلى إنتاج ١,٩ مليون طن من البارازيلين والبنزين والفينول والأسيتون عن طريق معالجة النفط المنتجة من الزيت الخام.

يوضح الجدول التالي كيفية مساهمة كلاً من النشاطين في شركة بترورابغ لعام ٢٠٢٠:

النشاط	مبيعات ٢٠٢٠ (بآلاف الريالات)	المساهمة في المبيعات (%)
التكرير	١٣,٢١٣,٦٩٥	٦٠%
البتروكيماويات	٨,٦٥٦,٥٠٣	٤٠%
المجموع	٢١,٨٧٠,١٩٨	١٠٠%

١٦. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك تغييراتها الهيكلية أو توسعة أعمالها أو إيقاف عملياتها) بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية لأعمالها

١. سوف تنتهي بترورابغ من سداد قرض رابغ المرحلة الأولى بنهاية عام ٢٠٢١.
٢. يوجد تعديلات جارية حالياً للحصول على أنواع زيت خام بديلة من أرامكو السعودية والتي ستقلل من تأثير الأسعار المنخفضة المرتبطة بزيت الخام عالي الكبريت.

١٧. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

تستند أعمال شركة بترورابغ على أعمال تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات والتي قد تواجه بطبيعتها بعض المخاطر التالية:

١. إدارة المخاطر المالية

مخاطر الائتمان

وهي مخاطر فشل أحد أطراف الالتزام المالي في الوفاء بالتزامه مما يتسبب في تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية.

تشتمل مخاطر الائتمان بشكل رئيسي على التعاملات النقدية وما يعادلها، والذمم التجارية، والقروض، والذمم المدينة الأخرى. بحيث يوضع النقد وما يعادله لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية قوية. وغالبية الذمم التجارية المدينة (٩٧,٤ %) (٣١ ديسمبر ٢٠١٩: ٩٩,٩ %) هي من الشريكين المؤسسين والشركات التابعة لهم والذين يتمتعون بتصنيفات ائتمانية قوية، ويتم بيانها وفق قيم قابلة للتحقيق. وفي حالة الاختلاف على أي فاتورة، يلتزم المُسَوِّق بدفع المبلغ الكامل للفاتورة وذلك قبل إثبات الخلاف. كما أن الشركة لا تحصل على ضمانات مقابل الذمم المدينة. وبنهاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، كان هناك ديون متأخرة بما يعادل ٧٪ (بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩: ٨٪) من رصيد الذمم التجارية لفترات الائتمان المسموح بها للشركة. القروض مستحقة القبض من مزود خدمة المرافق والموظفين، ويتم تأمينها بواسطة مدفوعات المرافق والرهون العقارية على الوحدات السكنية ذات الصلة على التوالي. بحيث لا تتعرض الشركة لمخاطر ائتمان كبيرة على ذمم مدينة أخرى.

مخاطر أسعار السلع الأساسية

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 أبرمتها الشركة. بحيث لا تدخل الشركة في ترتيبات تحوط أسعار السلع.

مخاطر سعر الفائدة على القيمة العادلة للتدفقات النقدية

وهي التعرض لمختلف المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة الحالية في المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة. وتنشأ مخاطر أسعار الفائدة على الشركة بشكل رئيسي من الإيداعات قصيرة الأجل، والقروض من البنوك والمؤسسات المالية، والقروض من الشريكين المؤسسين والتي عادة ما تكون بأسعار فائدة عائمة، وتخضع لإعادة التسعير بانتظام.

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمتها الدفترية.

حساسية سعر الفائدة

تشير التقديرات بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، إلى أن زيادة/نقصان ٥٠ نقطة أساسية في أسعار الفائدة المتغيرة على القروض والإقراضات مع الاحتفاظ بثبات جميع المتغيرات الأخرى، فإن ذلك سوف يزيد/ينقص صافي ربح الشركة للسنة بحوالي ١٩٢,٨ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٩: ١٩٦,١ مليون ريال سعودي).

مخاطر السيولة

هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها عند استحقاقها.

وتتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق المراقبة المنتظمة للتحقق من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزامات الشركة حال إستحقاقها. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على مستوى السيولة النقدية والنقد المعادل لتلبية التدفقات النقدية المتوقعة للالتزامات المالية.

وتتكون الالتزامات المالية للشركة من ذمم تجارية دائنة وقروض وسلفيات والتزامات تأجير ومصروفات مستحقة وبعض الالتزامات الأخرى. وتعتبر جميع الالتزامات المالية، باستثناء القروض والسلفيات والتزامات التأجير، دون عمولات، ومن المتوقع أن يتم تسويتها في غضون ١٢ شهراً من تاريخ بيان المركز المالي.

مخاطر العملة

وهي مخاطر تتمثل في أن قيمة الأداة المالية ستكون عرضة للتقلب بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. لذا فإن معاملات الشركة رئيسياً بالدولار الأمريكي والريال السعودي. حيث تقوم الشركة بمراقبة التقلبات في أسعار صرف العملات وتعتقد ان مخاطر العملة لا تشكل خطراً على الشركة.

٢. المخاطر المتعلقة بالوضع الاقتصادي

تدرك الشركة أنها تعمل في سوق تنافسي وأن الطلب على منتجات بترو رابغ يتأثر بالظروف الاقتصادية العالمية والمحلية. ومن المتوقع أن يكون العامل الرئيسي المؤثر على الطلب بالنسبة لمنتجات بترو رابغ هو الركود الاقتصادي الكبير أو الظروف الاقتصادية المحلية الراكدة،

بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلتها المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بنسبة محتوى الكبريت المسموح به في الوقود البحري اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٠، مما قد يؤثر على العرض والطلب. ومن المحتمل أن يؤدي تباطؤ الظروف الاقتصادية الدولية والمحلية إلى انخفاض في الطلب على المنتجات المكررة والبتروكيماوية على حد سواء، مما سيؤثر على المبيعات والإيرادات المستهدفة لشركة بترو رابغ، وإذا ما تم إقرانها بالمخاطر التضخمية التصاعدية المرتبطة بالتغيرات التي سيتم إجراؤها من قبل الحكومة، فقد يزيد الضغط على الطلب بالنسبة للشركة بالإضافة إلى احتمالية ارتفاع تكلفة المواد الخام. لذلك، تراقب شركة بترو رابغ عن كثب وبشكل مستمر كلاً من السوق وحالته وحالة العرض والطلب، وأسعار الفائدة وأسعار الصرف للتنبؤ والتخطيط لأي حالات انخفاض محتملة.

٣. المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية

تعتمد مصادر دخل الشركة على تشغيل المصانع والمرافق التي تتأثر بالأداء وقدرة التشغيلية للمحطة، بالإضافة إلى الدعم الهندسي والبنية التحتية لعمليات تقنية المعلومات الموثوقة. يتم تحديد التشغيل الآمن والمستقر للمصانع من خلال كفاءة ومهارة العاملين، وأداء المصنع، والاستخدام الأمثل للقدرات المتاحة، ومراقبة المخاطر بشكل صحيح، وتخفيف المخاطر إلى أدنى مستوى يمكن تحقيقه بشكل معقول. كما يوجد عامل خطر إضافي (مؤقت) لعام ٢٠٢١ وهو تأثير وباء فيروس كورونا المستجد كارتفاع عدد الإصابات أو فرض حظر التجول أو التأخير في إستلام قطع الغيار. تم التخفيف من مخاطر وباء فيروس كورونا المستجد التي حدثت على القوى العاملة في العمليات التشغيلية من خلال اتخاذ الاحتياطات اللازمة ووضع قواعد إضافية وتكثيف المراقبة عن كثب من قبل فريق عمل فيروس كورونا المستجد الذي أنشأه الفريق الخاص من وزارة الصحة، وتم إعداد خطة توجيهية لإدارة التشغيل بتقليل القوى العاملة إلى الحد الأدنى إذا لزم الأمر وذلك لضمان عمليات تشغيلية آمنة وموثوقة.

٤. المخاطر المتعلقة بالحوكمة

من مسؤوليات مجلس الإدارة تولى دور ومسؤولية تحديد توجه الشركة الاستراتيجي، والمخاطر التي تنطوي عليها هذه المسؤولية هو تقديم معلومات غير فعالة أو خاطئة حول عمليات ونشاطات الشركة من قبل إدارة الشركة إلى مجلس الإدارة، الأمر الذي قد يؤدي إلى وضع توجهات غير فاعلة؛ الذي من شأنه أن يؤدي إلى استراتيجية غير فاعلة قد تؤثر سلباً على الربحية وعوائد الاستثمار. وللتخفيف من احتمالية هذا النوع من المخاطر يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة امتثال الشركة لقواعد وأنظمة حوكمة الشركات من خلال وسائل مختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر:

- أ. تأسيس لجان لمجلس الإدارة والتي تجتمع بشكل دوري وقبل اجتماعات مجلس الإدارة بهدف تقييم واستعراض الخطط السنوية المختلفة للشركة مثل المبيعات والتسويق والرواتب ومراجعات الحسابات، إلخ.
- ب. سياسات الشركة المعمول بها ليست ثابتة على مدى حياة الشركة، ولذلك يتم مراجعة السياسات والإجراءات من قبل مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة لتجنب تجاوز وخرق الضوابط واللوائح بسبب تغيير ديناميكية القطاع الذي تعمل فيه الشركة.
- ج. لضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي يضعها مجلس الإدارة بشكل فعال ولتفادي خطر انحراف الإدارة عن الخطة، ستكون كل إدارة في الشركة مسؤولة عن وضع مؤشرات أداء رئيسية تتماشى مباشرة مع الأهداف الاستراتيجية الرئيسية. تم إنشاء مجموعة أداء الشركات في أوائل عام ٢٠١٨، وكان أحد أقسامها مسؤول عن تطوير مقاييس الأداء وأنظمة الإبلاغ ومؤشرات الأداء الرئيسية لمواءمة الأهداف الاستراتيجية مع الإدارات والأقسام والإجراءات الفردية.
- د. في مارس ٢٠١٨، وافق مجلس الإدارة على سياسة إدارة المخاطر الخاصة بشركة بترو رابغ وميثاق لجنة إدارة المخاطر. كما تم إنشاء لجنة إدارة المخاطر لشركة بترو رابغ والإشراف عليها من قبل لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة وفقاً لتعليماته. حيث تهدف لجنة إدارة المخاطر إلى مساندة ودعم لجنة المراجعة في تنفيذ مسؤولياتها الرقابية والقيام بالواجبات والمسؤوليات الموضحة في الميثاق المذكور آنفاً. وافق مجلس الإدارة على إنشاء مجموعة إدارة المخاطر على أن تكون جزءاً من مجموعة إدارة أداء الشركات وذلك من أجل إنشاء مبادرة إدارة المخاطر المؤسسية في كافة أنحاء الشركة على أن تكون تحت إدارة لجنة إدارة المخاطر. وتتضمن إدارة المخاطر المؤسسية الأساليب والعمليات التي تستخدمها الشركة لإدارة المخاطر واستغلال الفرص المتعلقة بتحقيق أهدافها. كما وافقت لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة في يوليو ٢٠١٩، على بيان القدرة على تقبل المخاطر، والذي يُحدد مستوى المخاطر الذي ترغب المنظمة في قبوله في السعي لتحقيق أهدافها. حيث يتعامل نطاق عمل إدارة المخاطر المؤسسية للشركة مع جميع المخاطر المؤسسية من منظور شامل، مع الأخذ بعين الاعتبار سبع صفات للمخاطر (الصحة والسلامة والبيئة والامتثال القانوني والتنظيمي وتسليم المشاريع والسمعة والأثر المالي) ومصنوفة تقييم المخاطر ذات الخمس مستويات للمخاطر (من الأقل أهمية وحتى الكارثية) مع خمس مستويات محتملة الحوادث (من النادرة وحتى المؤكدة). كما تمت الموافقة على مصنوفة المخاطر والحدود القصوى المسموح بها للمخاطر من قبل لجنة إدارة المخاطر ولجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة كجزء من "مبادئ بيان القدرة على تقبل المخاطر" وأقرت لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة في اجتماعها المنعقد بتاريخ أبريل ٢٠٢٠ بوجود عشرة (١٠) مخاطر تم اعتبارها مخاطر مؤسسية، وتم تقديم تقرير دوري عن حالة هذه المخاطر المؤسسية جنباً إلى جنب مع أنشطة إدارة المخاطر المؤسسية الهامة الأخرى إلى لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة. وتم تحديد سجلات المخاطر

على مستويات مختلفة لجميع الأقسام في جميع أنحاء الشركة. حيث تتم مراجعة سجلات المخاطر وتحديثها بشكل دوري عند الحاجة لذلك، وذلك للحفاظ على تحديث هذه المعلومات باستمرار. كما يتم مراقبة أنشطة إدارة المخاطر بشكل مستمر على مستويات مختلفة ويتم أيضاً إعداد تقارير المخاطر على مستويات مختلفة على سبيل المثال تُقدّم التقارير إلى لجنة إدارة المخاطر على أساس ربع سنوي وإلى لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة على أساس نصف سنوي. ويقوم مكتب المراجعة الداخلي أيضاً بمراجعة أنشطة إدارة المخاطر بشكل منتظم لتقييم فعالية نظام إدارة المخاطر، وذلك وفقاً للجدول الزمني للمراجعة. ويقوم قسم إدارة المخاطر بإشراف لجنة إدارة المخاطر على بناء وتعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر داخل الشركة مع توضيح فوائدها للحد من المخاطر.

٥. المخاطر المتعلقة بالأنظمة واللوائح

تعمل الشركة في بيئة ديناميكية ويخضع تشغيل أعمالها للقوانين واللوائح المحلية والدولية المعمول بها. وقد تتأثر عمليات الشركة في حال حدوث أي تغييرات في اللوائح أو التشريعات. يجب أن تلتزم الشركات باللوائح التي وضعتها الهيئات الحاكمة التي تشرف على صناعاتها. لذلك، يمكن أن يتسبب أي تغيير في اللوائح في حدوث تأثيرات متتالية في صناعة ما. يمكن أن تزيد اللوائح تكاليف العمليات، وقد تضع لها العقوبات القانونية والإدارية، وأحياناً قد تُمنع الشركة من ممارسة أعمالها التجارية. وللتخفيف من هذه المخاطر، أنشأت بترورابغ إدارة شؤون الشركة وهي إدارة تتولى مسؤوليات متابعة تطورات الأنظمة المحلية والدولية ذات الصلة بصناعة التكرير والبتروكيماويات، وهي معنية أيضاً باتخاذ الخطوات اللازمة لإبلاغ إدارة الشركة عن أي تغيير في الأنظمة قد يؤثر سلباً على عملياتها التشغيلية وذلك خلال فترة زمنية معقولة، وكذلك التواصل مع الإدارة من أجل ضرورة الامتثال للوائح معينة واقتراح الخطوات المناسبة للقيام بذلك، وهذا يشمل اللوائح الحكومية المحلية مثل الأنظمة والقوانين من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، وهيئة السوق المالية، والأنظمة الدولية مثل قوانين التجارة ومكافحة الإغراق والأنظمة البيئية، إلخ. وتتوفر المعلومات المتعلقة بالتغييرات الحالية والمستقبلية من خلال إدارة شؤون الشركة والاستثمار الصناعي، حيث أنها المسؤولة عن ضمان مراقبة البيئة التنظيمية، ويتم استخدامها من قبل قسم الامتثال المؤسسي لمراقبة وتعزيز امتثال الشركة بالأنظمة واللوائح. ويعمل قسم الامتثال المؤسسي عن كثب مع الإدارات الأخرى، مثل إدارة السلامة والبيئة أو إدارة الشؤون القانونية، إلخ. كما تشرف لجنة إدارة المخاطر على شؤون إدارة الامتثال وقسم الامتثال المؤسسي الذي يُقدّم تقارير دورية عن إدارة الامتثال إلى لجنة إدارة المخاطر.

٦. المخاطر المتعلقة بالرقابة الفعالة من قبل الشريكين المؤسسين

منذ الاكتتاب العام للشركة في عام ٢٠٠٨م، حافظ الشريكان المؤسسان على ملكية ٧٥% من أسهم الشركة التي تم طرحها، وهذا يسمح بحقوق تصويت الأغلبية للشريكين المؤسسين. ونتيجة لذلك، فإن من المحتمل من الشريكين المؤسسين التأثير في الأمور التي تتطلب موافقة الجمعية العامة. ومن الممكن لهذا التأثير أن يُمارَس بطريقة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أعمال الشركة، ووضعها المالي، ونتائج العمليات التشغيلية بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتعاملات الشركة الهامة، وتعديلات رأس المال. وعلاوة على ذلك، فإن أي تغيير في استراتيجية أعمال و/ أو سياسات الشريكين المؤسسين تجاه الشركة قد يؤثر على أعمال الشركة. ومن جهة أخرى، يُعتبر الشريكين المؤسسين داعمين أساسيين لأعمال الشركة وضماناً لاستمراريتها، فشركة أرامكو السعودية هي عصب الاقتصاد في المملكة العربية السعودية ولاعب رئيسي ومحوري في صناعة النفط والغاز على مستوى العالم، وبالمثل تعتبر سوميتومو كيميكال المحدودة شركة دولية محترمة جداً ولها تاريخ طويل يمتد لأكثر من ٣٠٠ عام. وهاتان الشركتان ملتزمتان بقوة باستثمارتهما في بترورابغ، والدليل على هذا الالتزام هو إنشاء المرحلة الثانية من بترورابغ حيث قام الشريكان المؤسسان بتطوير المشروع، ونقل ملكيته لبترورابغ، وتوفير ضمانات مالية لضمان الانتهاء من المشروع. وعلاوة على ذلك، وكما أُعلن في وقت سابق للجمهور، أبرم الشريكان المؤسسان عدداً من الاتفاقيات التجارية التي تعود بالنفع في نهاية المطاف على بترورابغ. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدة طرق تقوم بها الشركة لتضمن حماية صغار المساهمين، بما في ذلك ما يلي:

- أ. تمشياً مع لوائح هيئة السوق المالية، يتطلب النظام الأساسي لشركة بترورابغ أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل أعضاء مستقلين، وهذا يعني أنه حالياً لا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلاثة من أصل تسعة أعضاء. وللمصادقة على أي قرار لمجلس الإدارة يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل ما لا يقل عن سبعة من التسعة أعضاء، وبالتالي ضمان أن أي قرار لن تتم المصادقة عليه إلا بموافقة أحد الأعضاء المستقلين.
- ب. يشغل كلا من منصب رئيس لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات ورئيس لجنة التسويق حالياً أعضاء مستقلين.
- ت. يتطلب النظام الأساسي للشركة أن يوافق مجلس الإدارة على دخول الشركة في أي تعاملات، أو تعديل شروط أي تعاملات، مع أي من المساهمين أو الأطراف ذات العلاقة.
- ث. يتم التصويت على جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة من قبل أعضاء غير ذوي صلة من لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة، ويتم الإفصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة وفي اجتماعات الجمعية العامة.

١٨. خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس

بيان بالأرباح أو الخسائر:

بآلاف الريالات					
٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	
٢٥,١٤٦,١٣٠	٣٤,٢١١,٠١٠	٤٠,٩٩٨,١٩١	٣٤,٠٦١,٩٧٥	٢١,٨٧٠,١٩٨	المبيعات
١٩,٤٢٣,٩١١	٢٦,٢٣٧,١٤٤	٣١,٤٤٧,٢٩٨	٢٥,٨٧٦,٧٩٧	١٣,٢١٣,٦٩٥	المنتجات المكررة
٥,٧٢٢,٢١٩	٧,٩٧٣,٨٦٦	٩,٥٥٠,٨٩٣	٨,١٨٥,١٧٨	٨,٦٥٦,٥٠٣	المنتجات البتروكيماوية
(٢٤,٠٣٨,٦٩٩)	(٣١,٥١٤,٩٨٦)	(٣٨,٦٨٣,١٥٠)	(٣٢,٣٤٤,٠٦٤)	(٢٢,٧٧٢,٨٠٧)	تكلفة السلع المباعة
١,١٠٧,٤٣١	٢,٦٩٦,٠٢٤	٢,٣١٥,٠٤١	١,٧١٧,٩١١	(٩٠٢,٦٠٩)	إجمالي (الخسارة) الربح
(٩٨٤,٨٦٥)	(١,٠٤٣,٠٧١)	(١,٣٨٧,٦١٨)	(١,٣٦٦,٧٢٤)	(١,٥٨٨,٨٣٩)	مصاريف مبيعات ومصاريف إدارية وعمومية
(٨٧,٧٨٤)	(٢٢٩,٩٧٦)	(٢٥٨,٨٦٣)	(٨٩٥,٣٣٨)	(١,٢٨٩,٦٨٠)	صافي إيرادات أخرى (مصروفات)
٣٤,٧٨٢	١,٤٢٢,٩٧٧	٦٦٨,٥٦٠	(٥٤٤,١٥١)	(٣,٧٨١,١٢٨)	صافي الأرباح (الخسارة)

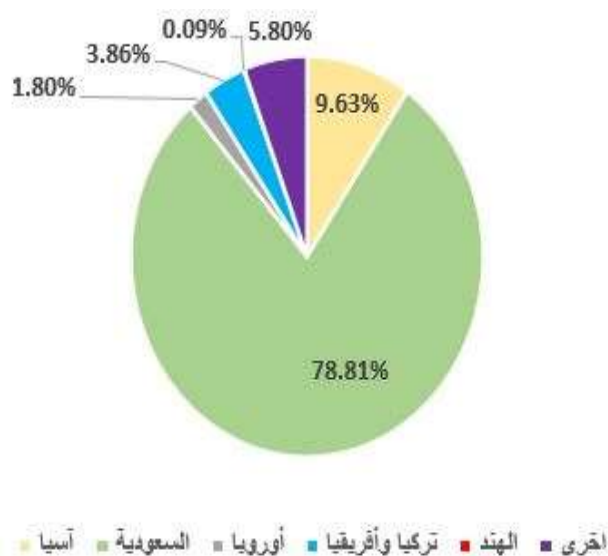
قائمة الدخل الشامل:

بآلاف الريالات					
٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	
٣٤,٧٨٢	١,٤٢٢,٩٧٧	٦٦٨,٥٦٠	(٥٤٤,١٥١)	(٣,٧٨١,١٢٨)	صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
(٥٦,٧٢٨)	(١٨,٠٤٠)	(١٣,٣٦٧)	(٦٩,١٨٧)	(٦١,٦١٩)	خسارة إعادة القياس على خطة الاستحقاقات المحددة
٤,٢٥٥	٢,٧٠٦	٢,٠٠٥	١٠,٣٧٨	٤,٦٢١	تأثير الضريبة
(٥٢,٤٧٣)	(١٥,٣٣٤)	(١١,٣٦٢)	(٥٨,٨٠٩)	(٥٦,٩٩٨)	البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها في بيان الأرباح أو الخسائر في الفترات التالية
(١٧,٦٩١)	١,٤٠٧,٦٤٣	٦٥٧,١٩٨	(٦٠٢,٩٦٠)	(٣,٨٣٨,١٢٦)	إجمالي الدخل الشامل (الخسارة الشاملة) للسنة

قائمة المركز المالي:

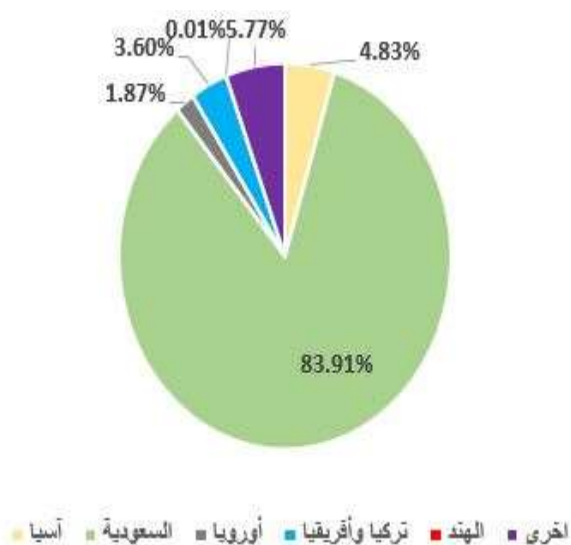
بآلاف الريالات					
٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	
٩,٥٩٤,٩٤٧	١٢,٧٤٦,٧٨٤	١٤,٦٣٦,٣٩٣	١١,٥٢٠,٢٦٣	٩,٥٠٦,٥٠٤	الأصول المتداولة
٤٨,٦٥١,١٠٠	٤٨,٩٢٨,١٩٣	٤٩,٤٥٧,٥٧٤	٦٢,٥٠٩,٣٨٥	٦١,١٨٧,٥٠٥	الموجودات غير المتداولة
٥٨,٢٤٦,٠٤٧	٦١,٦٧٤,٩٧٧	٦٤,٠٩٣,٩٦٧	٧٤,٠٢٩,٦٤٨	٧٠,٦٩٤,٠٠٩	مجموع الأصول
١١,٣٣٣,١٣٤	١٣,٨٧٣,٩٩٩	٢٤,٨٨٩,٨٥٣	٢٧,٩٤٦,١١٤	٢٠,١٨٥,١٥٦	الخصوم المتداولة
٣٨,٥١٧,٣٩٧	٣٧,٧١٥,١٧١	٢٨,٦٦٢,٠٩٤	٣٦,٠٤٢,١٢٧	٤٤,٣٠٥,٣٧٠	الخصوم غير المتداولة
٨,٣٩٥,٥١٦	١٠,٠٨٥,٨٠٧	١٠,٥٤٢,٠٢٠	١٠,٠٤١,٤٠٧	٦,٢٠٣,٤٨٣	حقوق المساهمين
٥٨,٢٤٦,٠٤٧	٦١,٦٧٤,٩٧٧	٦٤,٠٩٣,٩٦٧	٧٤,٠٢٩,٦٤٨	٧٠,٦٩٤,٠٠٩	مجموع الخصوم وحقوق المساهمين

مبيعات المنتجات المكررة



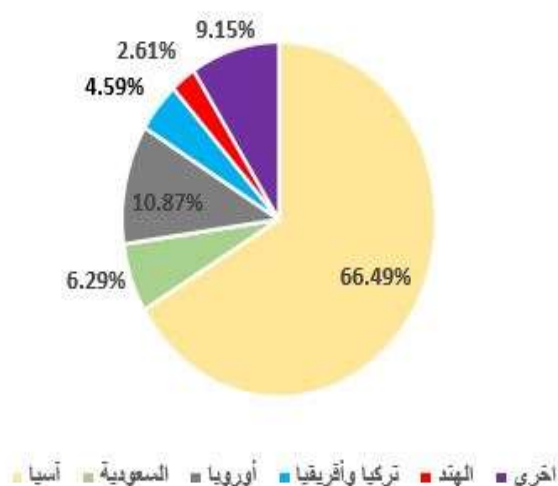
المنتجات المكررة		
الوجهة	الكمية (برميل سنوياً)	%
آسيا	٧,٥١٧,٢٨٧	%٩,٦٣
السعودية	٦١,٥٠٠,٩٩٧	%٧٨,٨١
أوروبا	١,٤٠٧,٩٠٤	%١,٨٠
تركيا وأفريقيا	٣,٠١٤,٧٨٩	%٣,٨٦
الهند	٧٢,٠٠٠	%٠,٠٩
أخرى	٤,٥٢٣,٥٨٧	%٥,٨٠
المجموع	٧٨,٠٣٦,٥٦٤,٤٢	%١٠٠

إجمالي إيرادات المنتجات المكررة



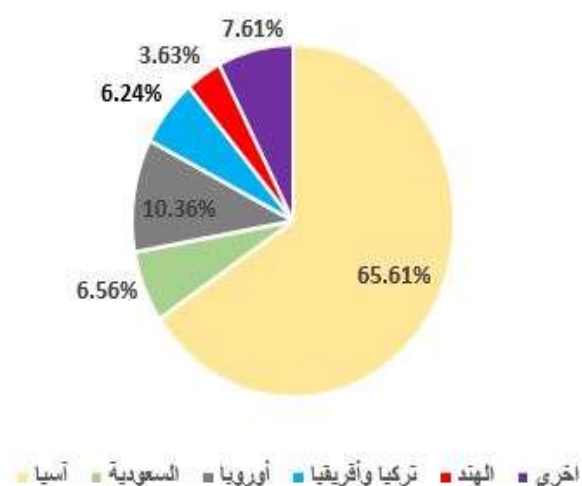
المنتجات المكررة		
الوجهة	المبيعات (بالريال السعودي)	%
آسيا	٦٣٧,٦٢٥,٠٦٨	%٤,٨٣
السعودية	١١,٠٨٨,١٥٢,٣٧٠	%٨٣,٩١
أوروبا	٢٤٧,٢٧٤,١١٦	%١,٨٧
تركيا وأفريقيا	٤٧٦,١٤٩,٣٨٥	%٣,٦٠
الهند	١,٩١٢,٥٠٠	%٠,٠١
أخرى	٧٦٢,٥٨١,٣٠٣	%٥,٧٧
المجموع	١٣,٢١٣,٦٩٤,٧٤٢	%١٠٠

مبيعات المنتجات البتروكيماوية



البتروكيماويات		
الوجهة	الكمية (طن)	%
آسيا	٢,٠٢٨,٣١٢	٦٦,٤٩%
السعودية	١٩١,٩٤١	٦,٢٩%
أوروبا	٣٣١,٦٤١	١٠,٨٧%
تركيا وأفريقيا	١٤٠,٠٣٣	٤,٥٩%
الهند	٧٩,٧٤٧	٢,٦١%
أخرى	٢٧٩,٠٤٦	٩,١٥%
المجموع	٣,٠٥٠,٧٢٠	١٠٠%

إجمالي إيرادات المنتجات البتروكيماوية



البتروكيماويات		
الوجهة	المبيعات (بالريال السعودي)	%
آسيا	٥,٦٧٩,٢٣٨,٣٨٧	٦٥,٦١%
السعودية	٥٦٧,٦٧٤,٥٠١	٦,٥٦%
أوروبا	٨٩٧,٢٢٠,٠٥٣	١٠,٣٦%
تركيا وأفريقيا	٥٣٩,٨٠٠,٩٦٣	٦,٢٤%
الهند	٣١٤,١٨٦,٨١٧	٣,٦٣%
أخرى	٦٥٨,٣٨٢,٥٥٠	٧,٦١%
المجموع	٨,٦٥٦,٥٠٣,٢٧١	١٠٠%

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

فيما يلي وصف موجز للنتائج المالية لعام ٢٠٢٠ مقارنةً بالعام السابق:

- بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بمبلغ ٣,٧٨١ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٩: ٥٤٤ مليون ريال سعودي).
- بلغت خسارة السهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بقيمة ٤,٣٢ ريال سعودي للسهم الواحد (٣١ ديسمبر ٢٠١٩: ٠,٦٢ ريال سعودي لكل سهم).
- بلغ إجمالي الخسارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بمبلغ ٩٠٣ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٩: إجمالي الربح ١,٧١٨ مليون ريال سعودي).
- بلغت الخسارة التشغيلية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ٢,٤٣٦ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٩: إيرادات تشغيلية بمبلغ ٤٣٩ مليون ريال سعودي).

يعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال العام الحالي ٢٠٢٠ مقارنةً بالعام السابق ٢٠١٩ بشكل رئيسي إلى الإيقاف الكامل لمجمع الشركة الصناعي لإجراء الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة سابقاً لمدة ٦٠ يوماً خلال العام الحالي. بالإضافة إلى ركود الاقتصاد العالمي وغموض واسع للسوق واستمرار جائحة كورونا مما أدى إلى انخفاض الطلب على المنتجات وبالتالي انخفاض الأسعار بشكل أكبر.

تشمل نتائج الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ أيضاً عمليات التشغيل الكامل للسنة الأولى لمشروع توسعة الشركة (المرحلة الثانية) التي بدأت عملياتها التجارية اعتباراً من ٣١ أكتوبر ٢٠١٩.

شهد الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ تحسناً في هامش الربح على المنتجات على ضوء تحسن أوضاع السوق مقروناً بجهود الشركة الحثيثة للمحافظة على استقرار الأعمال التشغيلية لمرافقها وتخفيض التكاليف التشغيلية والذي تُوج بنتائج ايجابية للربع الأخير من السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مقارنة بالسنة الماضية.

بلغت الخسائر المتراكمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ وفقاً للقوائم المالية المُدققة للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مبلغ ٢,٨٠٤ مليون ريال تمثل نسبة ٣٢,٠١٪ من رأس مال الشركة والبالغ ٨,٧٦٠ مليون ريال. وتعود الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر هو الإيقاف الكامل لمجمع الشركة الصناعي لإجراء الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة سابقاً لمدة ٦٠ يوماً خلال الفترة الحالية. بالإضافة إلى ركود الاقتصاد العالمي وغموض واسع للسوق واستمرار جائحة كورونا مما أدى إلى انخفاض الطلب على المنتجات وبالتالي انخفاض الأسعار بشكل أكبر. ومع ذلك، وبسبب عمليات التشغيل المستدامة للشركة فقد انخفضت الخسائر المتراكمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ بشكل طفيف مقارنة بالخسائر المتراكمة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ وذلك بسبب النتائج الإيجابية للربع الرابع من السنة الحالية.

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

لقد أعدت البيانات المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) وكذلك وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) في المملكة العربية السعودية. ولا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).

٢٢. أسماء جميع الشركات التابعة للشركة، ورأس مالها، ونسبة ملكية الشركة فيها، والنطاق الرئيسي لأنشطتها، ودولة مقر تأسيسها

لا ينطبق

٢٣. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لا ينطبق

٢٤. وصف لسياسة توزيع أرباح الأسهم

- توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف الأخرى بما في ذلك الضرائب والزكاة المفروضة بموجب الشريعة الإسلامية على النحو التالي:
- يخصص عشرة بالمائة (١٠٪) من صافي الأرباح السنوية لتشكيل احتياطي نظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التخصيص متى ما بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال المدفوع.
- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على توصيات مجلس الإدارة تخصيص نسبة من صافي الأرباح السنوية لتشكيل احتياطي إضافي لإستخدامه لأي غرض/أغراض حسبما تقرره الجمعية العامة العادية.
- يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر تشكيل احتياطيات أخرى لخدمة مصالح الشركة الأخرى، أو لضمان توزيع أرباح ثابتة - قدر الإمكان - على المساهمين. ويجوز للجمعية العامة العادية أيضاً خصم مبالغ من صافي الأرباح لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة أو لدعم المؤسسات الحالية من هذا النوع.
- ينبغي توزيع نسبة لا تقل عن ١٪ من المبالغ المتبقية من صافي الأرباح السنوية على المساهمين ما لم تقرر الجمعية العامة العادية خلاف ذلك.

٢٥. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربانهم) قاموا بإخطار الشركة على حيازتهم لتلك الحقوق، وأي تغيير فيها خلال السنة المالية الأخيرة

لا ينطبق

٢٦. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

أعضاء مجلس الإدارة:

الإسم	المنصب	بداية الفترة		نهاية الفترة		صافي التغير	نسبة التغير
		أسهم	أدوات دين	أسهم	أدوات دين		
إبراهيم بن قاسم البوعينين ^(١) *	رئيس مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي)	-	-	-	-	-	-
عبدالعزیز بن محمد القديمي ^(١) *	رئيس مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي)	-	-	-	-	-	-
نوريكي تاكيشيتا**	نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	-	-	-	-	-	-
ناصر بن دمشق المهاشير ^(١) *	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين عضو مجلس إدارة (تنفيذي)	-	-	-	-	-	-
سليمان بن عامر البرقان ^(١) *	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	-	-	-	-	-	-
سجي تاكيوتشي ^(٢) **	عضو مجلس إدارة (تنفيذي)	-	-	-	-	-	-
تاكاشي شينغموري ^(٢) **	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	-	-	-	-	-	-
سعود بن عبد الرحمن الأشقر	عضو مجلس إدارة (مستقل)	٨٥,٤٠٠	-	٨٥,٤٠٠	-	-	-
صالح بن فهد النزهه	عضو مجلس إدارة (مستقل)	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	-	-	-
محمد بن عبد اللطيف العمير	عضو مجلس إدارة (مستقل)	١٢	-	١٢	-	-	-

ملاحظة: ١ عُيِّن إبراهيم بن قاسم البوعينين رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من ١ فبراير ٢٠٢٠ خلفاً لعبد العزیز بن محمد القديمي الذي استقال من مجلس إدارة شركة بترورابغ وانتهت عضويته بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٠.

٢ عُيِّن عثمان بن علي الغامدي رئيساً وكبيراً للإداريين التنفيذيين لشركة بترورابغ وعضواً تنفيذياً في مجلس إدارتها خلفاً لناصر بن دمشق المهاشير، وذلك بعد استقالته اعتباراً من تاريخ ١ يناير ٢٠٢١.

* قامت شركة أرامكو السعودية كونها أحد المساهمين المؤسسين بإيداع ١,٠٠٠ سهم لصالح عضو مجلس الإدارة نيابة عنه.

** قامت شركة سوميتومو للكيماويات كونها أحد المساهمين المؤسسين بإيداع ١,٠٠٠ سهم لصالح عضو مجلس الإدارة نيابة عنه.

الإدارة التنفيذية:

الإسم	المنصب	بداية الفترة		نهاية الفترة		صافي التغير	نسبة التغير
		أسهم	أدوات دين	أسهم	أدوات دين		
ناوبوكي إينووي	المدير المالي	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	نائب الرئيس الأعلى للتصنيع	سجى تاكيوتشي(١)
-	-	-	-	-	-	نائب الرئيس للأمن الصناعي	عبدالله بن محمد القحطاني(٢)
-	-	-	٨٠٠	-	٨٠٠	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية	هشام بن حسن عزوز(٣)
-	-	-	-	-	-	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية (بالإنابة)	عبدالله بن محمد احمد(٣)
-	-	-	-	-	-	نائب الرئيس للشؤون الهندسية والمساندة (بالإنابة)	روي دييلافيل(٤)
-	-	-	-	-	-	نائب الرئيس للشؤون الهندسية والمساندة (بالإنابة)	حسن بن حمد اليامي(٤)
-	-	-	-	-	-	نائب الرئيس لتطوير السوق (بالإنابة)	هيروشي شيميزو
-	-	-	٨٠٠	-	٨٠٠	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية (بالإنابة)	بندر بن ساير الجعيد(٥)

١ عُيِّن نوريكي أوكو في منصب نائب الرئيس للتصنيع (بالإنابة) خلفاً لسجى تاكيوتشي اعتباراً من ١٨ يناير ٢٠٢١.

٢ عُيِّن سامي الدوسري في منصب نائب الرئيس للشؤون الأمنية (بالإنابة) خلفاً لعبدالله بن محمد القحطاني إثر تقاعده اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٣ عُيِّن عبدالله بن محمد أحمد في منصب نائب الرئيس للعلاقات الصناعية (بالإنابة) من ٣٠ مارس وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. بينما عُيِّن هشام بن حسن عزوز رئيساً لفريق عمل فيروس كورونا اعتباراً من ٣٠ مارس ٢٠٢٠.

٤ عُيِّن حسن بن حمد اليامي في منصب نائب الرئيس للشؤون الهندسية والمساندة (بالإنابة) خلفاً لروي دييلافيل اعتباراً من ١ سبتمبر ٢٠٢٠.

٥ عُيِّن بندر بن ساير الجعيد في منصب نائب الرئيس للعلاقات الصناعية (بالإنابة) اعتباراً من ٩ ديسمبر ٢٠٢٠ حتى ٣١ مارس ٢٠٢١ خلفاً لعبدالله بن محمد أحمد إثر تقاعده مبكراً في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

٢٧. وصف لأية قروض على الشركة (سواءً 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) القروض من البنوك والمؤسسات المالية

أبرمت الشركة مجموعة اتفاقيات قروض مع مصارف تجارية ومؤسسات مالية وذلك لتطوير وتصميم وبناء مُجمَّع متكامل للتكرير والبتروكيماويات بالإضافة إلى توسعة بترورابغ المرحلة الثانية.

يبين الجدول التالي قروض الشركة من المؤسسات المالية والبنوك التجارية:

الجهة المقرضة	بآلاف الريالات				
	قيمة القرض حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	القرض مدة القرض (سنوات)	الرصيد بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	الإضافات خلال ٢٠٢٠	المبالغ المُسدَّدة خلال ٢٠٢٠
البنك الياباني للتعاون الدولي	١٦,٨٦٧,٥٠٠	١٣ - ١٢,٥	٩,٠٣٥,٤٤٤	-	(١,٦٢٥,٠٨٥)
البنوك التجارية	١٠,٠٣١,٢٥٠	١٣ - ١٢,٥	٤,١٦٢,٨٢٣	-	(٢,١١٤,٢٠٣)
					٧,٤١٠,٣٥٩
					٢,٠٤٨,٦٢٠

صندوق الاستثمارات العامة	٨,٦٢٥,٠٠٠	١٢,٥ - ١٣	٥,٣٤٩,٧٢٥	-	(٨٠٥,٣٠٦)	٤,٥٤٤,٤١٩
المؤسسات المالية الإسلامية	٥,٧٥٦,٢٥٠	١٢,٥ - ١٣	٣,٥٥٨,٢٣٠	-	(٣,٠١٧,٠٩١)	٥٤١,١٣٩
مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية - قروض أسهم الملكية	١١,٢٥٠,٠٠٠	٥	١١,٢٥٠,٠٠٠	-	-	١١,٢٥٠,٠٠٠
الفوائد المستحقة على القروض	-	-	٢٢,٩١٢	٥٣٩,٤٣٤	(٥٥٤,١٢٥)	٨,٢٢١
المجموع	٥٢,٥٣٠,٠٠٠		٣٣,٣٧٩,١٣٤	٥٣٩,٤٣٤	(٨,١١٥,٨١٠)	٢٥,٨٠٢,٧٥٨

(ب) قرض من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيلات ائتمانية (قرض) خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، مع الصندوق السعودي للتنمية الصناعية لاستبدال جزء من قروض مشروع توسيع المرحلة الثانية. وتبلغ التسهيلات المتاحة بموجب هذه الاتفاقية مبلغ ٣,٦٠٠ مليون ريال سعودي وتم استخدامها كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. كما يتم سداد القرض على أقساط نصف سنوية غير متساوية تبدأ من نوفمبر ٢٠٢١ إلى يناير ٢٠٣٢. وتم خصم الرسوم المقدمة البالغة ٢٨٨ مليون ريال سعودي وقت استلام القرض وسيتم إطفائها خلال مدة القرض. كما يوجد رسوم متابعة يتم دفعها على أساس نصف سنوي. ويحتوي القرض على إتفاقيات معينة تتطلب من بين أمور أخرى الحفاظ على نسب مالية معينة. ويعتبر القرض مضمون برهن على ممتلكات وآلات ومعدات الشركة بمبلغ ٧,٢٠٠ مليون ريال سعودي.

(ج) القروض من المساهمين المؤسسين

(١) يتم الاستفادة من قروض المساهمين المؤسسين كجزء من اتفاقية التسهيلات الائتمانية ولها رسوم مالية. حيث قامت الشركة بسحب مبلغ ٢,٢٨٧,٥ مليون ريال سعودي من كل من المساهمين المؤسسين (بمبلغ إجمالي ٤,٥٧٥ مليون ريال سعودي) على أن يتم السداد حسب الطلب وعند تحقيق الشروط التي تحددها المؤسسات المالية بموجب الاتفاقية ما بين الدائنين. تعتبر هذه القروض مضمونة بسند أذني صادر عن الشركة لصالح كل مساهم بما يعادل قيمة السحب.

يُبين الجدول التالي قروض الشركة من الشريكين المؤسسين:

الجهة المقرضة	بآلاف الريالات				
	قيمة القرض	القرض مدة القرض (سنوات)	الرصيد بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩	الإضافات خلال ٢٠٢٠	المبالغ المُسددة خلال ٢٠٢٠
شركة أرامكو السعودية	٢,٢٨٧,٥٠٠	لا يوجد	٢,٢٨٧,٥٠٠	-	-
سوميتومو للكيماويات	٢,٢٨٧,٥٠٠	لا يوجد	٢,٢٨٧,٥٠٠	-	-
فوائد مترakمة	-	-	١,١٧٦,١٣٠	١٢٩,٠٢٠	-
المجموع	٤,٥٧٥,٠٠٠	لا يوجد	٥,٧٥١,١٣٠	١٢٩,٠٢٠	-

(٢) خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠، أبرمت الشركة الاتفاقيات التالية:

- تسهيلات متجددة للشركات مع شركة أرامكو السعودية وشركة سوميكا للتمويل المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة سوميتومو للكيماويات، بناءً على أسعار السوق السائدة. حيث تبلغ التسهيلات المتاحة بموجب كل اتفاقية من هذه الاتفاقيات

٢,٨١٢,٥ مليون ريال سعودي (بمجموع ٥,٦٢٥ مليون ريال سعودي) وتم استخدامها بالكامل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. وتعتبر هذه التسهيلات مضمونة بسندات إذنية صادرة عن الشركة لصالح كل مُقرض.

- اتفاقية تسهيلات مؤسسية مع شركة أرامكو السعودية. حيث تبلغ التسهيلات المتاحة بموجب هذه الاتفاقية ١,٨٧٥ مليون ريال سعودي وتم استخدام في حدود ١,١٢٥ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. وعليها رسوم مالية بناءً على أسعار السوق السائدة. وهي مضمونة بسند إذني صادر عن الشركة لصالح شركة أرامكو السعودية بما يعادل قيمة السحب.

(د) تسهيلات أخرى

- أبرمت الشركة اتفاقية تسهيلات لرأس المال المتداول بمبلغ ١,٨٧٥ مليون ريال سعودي مع بنك تجاري محلي بسعر السوق السائد. خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، قامت الشركة بإجراء عمليات سحب و سداد بمبلغ ٧,٥٠٥ مليون ريال سعودي و ٧,٦٦٧ مليون ريال سعودي على التوالي وبرصيد إغلاق قدره ١,١٣١ مليون ريال سعودي كما في تاريخ بيان المركز المالي.
- أبرمت الشركة اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة ٣٧٥ مليون ريال سعودي مع أحد البنوك التجارية المحلية بأسعار السوق السائدة. كما في تاريخ بيان المركز المالي، وتم استخدام مبلغ ٣١٢ مليون ريال سعودي من قبل الشركة.
-

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

لا ينطبق

٢٩. 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 منحتها الشركة

لا ينطبق

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

لا ينطبق

٣١. عدد اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

الإسم	العضوية	الاجتماع الأول ٥ أبريل ٢٠٢٠	الاجتماع الثاني ٢٩ يونيو ٢٠٢٠	الاجتماع الثالث ٧ سبتمبر ٢٠٢٠	الاجتماع الرابع ٧ ديسمبر ٢٠٢٠	مجموع الاجتماعات
إبراهيم بن قاسم البوعينين (١)	رئيس مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	٤
نورباكي تاكيشيتا	نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	٤
ناصر بن دمشق المباشير (٢)	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين عضو مجلس إدارة (تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	٤
سيجي تاكيوتشي	عضو مجلس إدارة (تنفيذي)	✓	✓	✓	✓	٤

٤	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	تاكاشي شيموري
٤	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	سليمان بن عامر البرقان
٤	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة (مستقل)	محمد بن عبد اللطيف العمير
٤	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة (مستقل)	سعود بن عبد الرحمن الأشقر
٤	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة (مستقل)	صالح بن فهد النزهه

١ غين إبراهيم بن قاسم البوعينين رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من ١ فبراير ٢٠٢٠ خلفاً لعبد العزيز بن محمد القديمي الذي استقال من مجلس إدارة شركة بترورابغ وانتهت عضويته بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٠.

٢ غين عثمان بن علي الغامدي رئيساً وكبيراً للإداريين التنفيذيين لشركة بترورابغ وعضواً تنفيذياً في مجلس إدارتها خلفاً لناصر بن دمشق المهاشير، وذلك بعد إستقالته اعتباراً من تاريخ ١ يناير ٢٠٢١.

٣٢. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

طلبت سجلات مساهمي الشركة ثلاث مرات خلال عام ٢٠٢٠ كما هو مبين في الجدول التالي:

التاريخ	سبب الطلب	
٢ أبريل ٢٠٢٠	الجمعية العمومية السنوية	١
٨ أبريل ٢٠٢٠	الجمعية العمومية السنوية	٢
١ نوفمبر ٢٠٢٠	إجراء مؤسسي	٣

٣٣. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

طبيعة الاتفاقية وحالتها ومدتها (المبالغ بالآلاف الريالات)
(أ) شراء البضائع بما في ذلك النقص في البترول المسال (المبلغ: ١٧,٣٧٨,٩٤٥ ريال سعودي) (أ) اتفاقية توريد لقيم النفط الخام مع شركة أرامكو السعودية لتزويد (بترورابغ) باحتياجاتها من النفط الخام وبحد أقصى ٤٠٠,٠٠٠ برميل يومياً. المدة: ٣٠ عاماً تبدأ من ١ أكتوبر ٢٠٠٨ (ب) اتفاقية توريد لقيم الإيثان مع شركة أرامكو السعودية لتزويد (بترورابغ) باحتياجاتها من الإيثان وبحد أقصى ١٢٥ مليون قدم مكعب قياسي يومياً. المدة: ٢٠ سنة تبدأ من ١ ديسمبر ٢٠٠٨. (ج) اتفاقية توريد لقيم البوتان مع شركة أرامكو السعودية لتزويد (بترورابغ) باحتياجاتها من لقيم البوتان وبحد أقصى ١٢,٠٠٠ برميل يومياً. المدة: ٢٠ سنة تبدأ من ١ ديسمبر ٢٠٠٨. (د) اتفاقية بيع المنتجات البترولية مع شركة أرامكو السعودية لتزويد (بترورابغ) باحتياجاتها من زيت الوقود شهرياً وبحد أقصى ٣٢ مليون برميل يومياً، والذي ستقوم الشركة بتزويده لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء (RAWEC) لاستخدامه كوقود لبعض مرافق الشركة. المدة: ٢٥ سنة تبدأ من ١ يونيو ٢٠٠٨. (هـ) اتفاقية توريد زيت الوقود مع شركة أرامكو السعودية لتزويد (بترورابغ) باحتياجاتها من زيت الوقود شهرياً وبحد أقصى ٢٠ مليون برميل يومياً، والذي ستقوم الشركة بتزويده لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء (RAWEC) لاستخدامه كوقود لبعض مرافق الشركة. المدة: ٢٥ سنة تبدأ من ١٥ فبراير ٢٠١٨.

(و) اتفاقية توريد الغاز المخصص للمبيعات مع شركة أرامكو السعودية لتزويد (بترورابغ) باحتياجاتها من غاز المبيعات بحد أقصى ٥٠ مليون قدم مكعب قياسي في اليوم. المدة: ٢٠ سنة تبدأ من ١ يوليو ٢٠٢٠.

(ز) كما أن للشركة العديد من الاتفاقيات الأخرى الخاصة بالمواد والسلع والخدمات مع شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها. المدة: رسوم سنوية

الأطراف ذوي العلاقة: شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها

إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوي العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة أرامكو السعودية.
إبراهيم بن قاسم البوعينين(١) / ناصر بن دمشق المهاشير(٢) / سليمان بن عامر البرقان

(٢) شراء البضائع (المبلغ: ٩٢,٢٦١ ريال سعودي)

يوجد لدى الشركة العديد من الاتفاقيات الخاصة بالمواد والسلع والخدمات مع شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها. المدة: رسوم سنوية

الأطراف ذوي العلاقة: شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها

إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوي العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات.
نوريكي تاكشيتا / تاكاشي شيجيموري / سيجي تاكيوتشي

(٣) مبيعات المنتجات المكررة والبتروكيماوية (المبلغ: ١٧,١٦٦,٥٤٩ ريال سعودي)

(أ) اتفاقية تصريف المنتجات المكررة للمرحلة الأولى مع شركة أرامكو السعودية باعتبارها "المشتري" لبعض المنتجات المكررة المدرجة فيها. المدة: ٥ سنوات تبدأ من ١ مايو ٢٠١٩، ويمكن تمديدتها لفترة أخرى مدتها ٥ سنوات.

(ب) اتفاقية توزيع وتسويق للمنتجات المكررة والكبريت مع شركة أرامكو السعودية، لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً للمنتجات المكررة المدرجة فيها. المدة: ٥ سنوات تبدأ من ١ مايو ٢٠١٩، ويمكن تمديدتها لفترة أخرى مدتها ٥ سنوات.

(ج) اتفاقية توزيع وتسويق الغاز الطبيعي المسال والنفثا الخفيفة مع شركة أرامكو السعودية، لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً للغاز الطبيعي المسال والنفثا الخفيفة. المدة: ١٠ سنوات تبدأ من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨، ويمكن تمديدتها لفترة أخرى مدتها ٥ سنوات.

(د) اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الأولى مع شركة أرامكو السعودية، لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً لمنتجات البتروكيماويات للمرحلة الأولى. وبموجب اتفاقية التعيين والصلاحيات التي أبرمت بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٧، عينت شركة أرامكو السعودية أحد شركاتها التابعة، شركة أرامكو لتجارة المنتجات لتقوم على تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الأولى. المدة: ١٠ سنوات تبدأ من ١ أبريل ٢٠١٤، ويمكن تمديدتها لفترتين متتاليتين مدتها ٥ سنوات لكل منهما.

(هـ) اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الثانية مع شركة أرامكو السعودية، لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً لمنتجات البتروكيماويات للمرحلة الثانية. المدة: ١٠ سنوات تبدأ من تاريخ الإنتاج المتراكم، ويمكن تمديدتها لفترة أخرى مدتها ٥ سنوات.

الأطراف ذوي العلاقة: شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها

إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوي العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة أرامكو السعودية.
إبراهيم بن قاسم البوعينين(١) / ناصر بن دمشق المهاشير(٢) / سليمان بن عامر البرقان

جميع الشركات المذكورة آنفاً شركات تابعة لشركة أرامكو السعودية.

٤ مبيعات المنتجات البتروكيماوية (المبلغ: ٣,٦٣٣,٩١٢ ريال سعودي)

(أ) اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الأولى مع شركة سوميتومو اسيا للكيماويات المحدودة (شركة تابعة لسوميتومو للكيماويات) لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً لمنتجات البتروكيماويات للمرحلة الأولى. **المدة:** ١٠ سنوات تبدأ من ١ ابريل ٢٠١٤، ويمكن تمديدتها لفترتين متتاليتين مدتها ٥ سنوات لكل منهما.

(ب) اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الثانية مع شركة سوميتومو اسيا للكيماويات المحدودة (شركة تابعة لسوميتومو للكيماويات) لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً لمنتجات البتروكيماويات للمرحلة الثانية. **المدة:** ١٠ سنوات تبدأ من تاريخ الإنتاج المتراكم، ويمكن تمديدتها لفترة أخرى مدتها ٥ سنوات.

(ج) اتفاقية توزيع وتسويق الغاز الطبيعي المسال والنفثا الخفيفة مع شركة سوميتومو للكيماويات لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً للغاز الطبيعي المسال والنفثا الخفيفة. **المدة:** ١٠ سنوات تبدأ من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨، ويمكن تمديدتها لفترة أخرى مدتها ٥ سنوات.

الأطراف ذوي العلاقة: شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها

إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوي العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات.

نوريكي تاكيشيتا / تاكاشي شيجيموري / سيجي تاكيوتشي

(٥) نفقات تمويلية (المبلغ: ١٨٨,٥٥٣ ريال سعودي)

(أ) اتفاقية التسهيلات الائتمانية مع شركة أرامكو السعودية والتي بموجبها قدم المساهمين المؤسسين تسهيلات قرض بمبلغ إجمالي وقدره ٦,٢٠٦ مليون ريال سعودي لصالح الشركة، وذلك لتطوير وتصميم وبناء المجمع. **المدة:** رسوم سنوية

(ب) اتفاقية تسهيلات مؤسسية متجددة مع شركة أرامكو السعودية، والتي بموجبها قُدمَ للشركة تسهيلات مؤسسية بقيمة ٢,٨١٢,٥ مليون ريال سعودي. **المدة:** رسوم سنوية

(ج) اتفاقية تسهيلات مؤسسية مع شركة أرامكو السعودية، والتي بموجبها قُدمَ للشركة تسهيلات قرض بقيمة ١,٨٧٥ مليون ريال سعودي. **المدة:** رسوم سنوية

(د) اتفاقية مُجمع رابع السكني مع شركة أرامكو السعودية المتعلقة بتأجير الأراضي ومرافق البنية التحتية. **المدة:** ٢٥ سنة تبدأ من ١ أكتوبر ٢٠١٤.

(هـ) اتفاقية استئجار الميناء البحري مع شركة أرامكو السعودية المتعلقة بتأجير ميناء رابع البحري. وبموجب هذه الاتفاقية، تمنح شركة أرامكو السعودية حقوقاً حصرياً للشركة وذلك لاستخدام وتشغيل مرافق وموقع الميناء البحري. **المدة:** ٣٠ سنة تبدأ من ١ أكتوبر ٢٠٠٨.

(و) إتفاقية عقد إيجار أرض مع شركة أرامكو السعودية لاستئجار أراضي بمساحة تقريبية تبلغ ٢٠ مليون متر مربع. **المدة:** ٩٩ سنة تبدأ من ١ نوفمبر ٢٠٠٥، قابلة للتجديد لمدد إضافية متتالية على النحو المتفق عليه بين الطرفين.

(ز) إتفاقية عقد إيجار أرض واستخدام البنية التحتية مع شركة أرامكو السعودية، والتي بموجبها تقوم الشركة بتأجير حوالي ٢٠٠,٠٠٠ متر مربع من الأراضي الواقعة داخل موقع مجمع رابع لتقنيات البلاستيك، مقابل رسم سنوي وقدره ٢,٤٥٥ ريال سعودي لكل متر مربع، بالإضافة إلى حق الوصول واستخدام البنية التحتية للمنطقة الصناعية. **المدة:** ٣٠ سنة تبدأ من ١ يوليو ٢٠١٢، قابلة للتجديد على النحو المتفق عليه بين الطرفين.

الأطراف ذوي العلاقة: شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها

إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوي العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة أرامكو السعودية.

إبراهيم بن قاسم البوعينين(١) / ناصر بن دمشق المهاشير(٢) / سليمان بن عامر البرقان

(٦) نفقات تمويلية (المبلغ: ٧٧,٧٦٢ ريال سعودي)

(أ) اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة سوميتومو للكيماويات والتي بموجبها قدم المساهمين المؤسسين تسهيلات قرض بمبلغ إجمالي وقدره ٦,٢٠٦ مليون ريال سعودي لصالح الشركة، وذلك لتطوير وتصميم وبناء المجمع. المدة: رسوم سنوية

(ب) اتفاقية تسهيلات مؤسسية متجددة مع شركة سوميكا للتمويل المحدودة (شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة سوميتومو للكيماويات)، والتي بموجبها قُدمَ للشركة تسهيلات مؤسسية بقيمة ٢,٨١٢,٥ مليون ريال سعودي. المدة: رسوم سنوية

(ج) اتفاقية عقد إيجار أرض واستخدام البنية التحتية مع شركة رابع لإدارة الخدمات الصناعية التحويلية وهي شركة تابعة لشركة سوميتومو للكيماويات، والتي بموجبها تقوم الشركة بتأجير حوالي ٢٠٠,٠٠٠ متر مربع من الأراضي الواقعة داخل موقع مجمع رابع لتقنيات البلاستيك، مقابل رسم سنوي وقدره ٣,٥٤٥ ريال سعودي لكل متر مربع، بالإضافة إلى حق الوصول واستخدام البنية التحتية للمنطقة الصناعية. المدة: ٣٠ سنة تبدأ من ١ يوليو ٢٠١٢، قابلة للتجديد على النحو المتفق عليه بين الطرفين.

الأطراف ذوي العلاقة: شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها

إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوي العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات.

نوريكي تاكاشيتا / تاكاشي شيجيموري / سيجي تاكيوتشي

(٧) الإيجارات (المبلغ: ٢٠,٦٩٣ ريال سعودي)

(أ) إتفاقية عقد إيجار أرض مع شركة أرامكو السعودية لاستئجار أراضي بمساحة تقريبية تبلغ ٢٠ مليون متر مربع. المدة: ٩٩ سنة تبدأ من ١ نوفمبر ٢٠٠٥، قابلة للتجديد لمدد إضافية متتالية على النحو المتفق عليه بين الطرفين.

(ب) اتفاقية استئجار الميناء البحري مع شركة أرامكو السعودية المتعلقة بتأجير ميناء رابع البحري. وبموجب هذه الاتفاقية، تمنح شركة أرامكو السعودية حقوقاً حصرياً للشركة وذلك لاستخدام وتشغيل مرافق وموقع الميناء البحري. المدة: ٣٠ سنة تبدأ من ١ أكتوبر ٢٠٠٨.

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

(د) اتفاقية عقد إيجار أرض واستخدام البنية التحتية مع شركة أرامكو السعودية، والتي بموجبها تقوم الشركة بتأجير حوالي ٢٠٠,٠٠٠ متر مربع من الأراضي الواقعة داخل موقع مجمع رابع لتقنيات البلاستيك، مقابل رسم سنوي وقدره ٢,٤٥٥ ريال سعودي لكل متر مربع، بالإضافة إلى حق الوصول واستخدام البنية التحتية للمنطقة الصناعية. المدة: ٣٠ سنة تبدأ من ١ يوليو ٢٠١٢، قابلة للتجديد على النحو المتفق عليه بين الطرفين.

الأطراف ذوي العلاقة: شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها

إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوي العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة أرامكو السعودية.

إبراهيم بن قاسم البوعيين(١) / ناصر بن دمشق المهاشير(٢) / سليمان بن عامر البرقان

(٨) الإيجارات (المبلغ: ٢٧٨ ريال سعودي)

اتفاقية عقد إيجار أرض واستخدام البنية التحتية مع شركة رابع لإدارة الخدمات الصناعية التحويلية وهي شركة تابعة لشركة سوميتومو للكيماويات، والتي بموجبها تقوم الشركة بتأجير حوالي ٢٠٠,٠٠٠ متر مربع من الأراضي الواقعة داخل موقع مجمع رابع لتقنيات البلاستيك، مقابل رسم سنوي وقدره ٣,٥٤٥ ريال سعودي لكل متر مربع، بالإضافة إلى حق الوصول واستخدام البنية التحتية للمنطقة الصناعية. المدة: ٣٠ سنة تبدأ من ١ يوليو ٢٠١٢، قابلة للتجديد على النحو المتفق عليه بين الطرفين.

الأطراف ذوي العلاقة: شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها

إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوى العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين فى شركة سوميتومو للكيماويات.
نورياكي تاكيشيتا / تاكاشي شيجيموري / سيجي تاكيوتشي

(٩) تكاليف موظفين مُعاري (المبلغ: ٢٨,٧١٢ ريال سعودي)

اتفاقية انتداب موظفين مع شركة أرامكو السعودية بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٠٦ وبموجب هذه الاتفاقية، يجوز لشركة أرامكو السعودية، من وقت لآخر، إنتداب موظفين معينين لمساعدة الشركة على تسير أعمالها وعملياتها. **المدة:** تبدأ هذه الإتفاقيات إعتباراً من ١٢ يونيو ٢٠٠٦م، وتستمر حتى تاريخ توقف أحد المساهمين المؤسسين عن كونه مساهماً مؤسساً.

الأطراف ذوى العلاقة: شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها

إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوى العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين فى شركة أرامكو السعودية.
إبراهيم بن قاسم البوعيين(١) / ناصر بن دمشق المهاشير(٢) / سليمان بن عامر البرقان

(١٠) تكاليف موظفين مُعاري (المبلغ: ٣٣,٠٥١ ريال سعودي)

اتفاقية انتداب موظفين مع شركة سوميتومو للكيماويات بتاريخ ١ يونيو ٢٠٠٦ وبموجب هذه الاتفاقية، يجوز لشركة سوميتومو للكيماويات، من وقت لآخر، إنتداب موظفين معينين لمساعدة الشركة على تسير أعمالها وعملياتها. **المدة:** تبدأ هذه الإتفاقيات إعتباراً من ١ يوليو ٢٠٠٦، وتستمر حتى تاريخ توقف أحد المساهمين المؤسسين عن كونه مساهماً مؤسساً.

الأطراف ذوى العلاقة: شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها

إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوى العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين فى شركة سوميتومو للكيماويات.
نورياكي تاكيشيتا / تاكاشي شيجيموري / سيجي تاكيوتشي

(١١) خدمات ورسوم تكاليف أخرى، صافي (المبلغ: ٨٣,٦٦٠ ريال سعودي)

اتفاقية خدمات مع شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها فيما يتعلق بمختلف خدمات الدعم التشغيلي واللوجستي. وتشمل هذه الاتفاقية تقديم خدمات الدعم للشركة مثل الموارد البشرية والتدريب والتوظيف والخدمات القانونية وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة والدعم الفني ودعم ما قبل التسويق. كما تشمل هذه الاتفاقية الدعم الفني المستمر اللازم للعمليات القائمة، والخدمات التقنية التسويقية وأفضل الممارسات في مجال الهندسة والسلامة والتدريب المقدم من قبل شركة أرامكو السعودية. وتدفع الشركة مقابل هذه الخدمات بالأسعار المتفق عليها بشكل متبادل، والمحددة في كل اتفاقية. **المدة:** رسوم سنوية

الأطراف ذوى العلاقة: شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها

إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوى العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين فى شركة أرامكو السعودية.
إبراهيم بن قاسم البوعيين(١) / ناصر بن دمشق المهاشير(٢) / سليمان بن عامر البرقان

(١٢) خدمات ورسوم تكاليف أخرى، صافي (المبلغ: ٢,٢٧٧ ريال سعودي)

اتفاقية خدمات مع شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها فيما يتعلق بمختلف خدمات الدعم التشغيلي واللوجستي. وتشمل هذه الاتفاقية تقديم خدمات الدعم للشركة مثل الموارد البشرية والتدريب والتوظيف والخدمات القانونية وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة والدعم الفني ودعم ما قبل التسويق. كما تشمل هذه الاتفاقية تقديم الدعم المستمر مثل المعرفة الفنية الخاصة بعمليات التكرير والبتروكيماويات، والخدمات التقنية التسويقية وأفضل الممارسات في مجال الهندسة والسلامة والتدريب المقدم من قبل شركة سوميتومو للكيماويات. وتدفع الشركة مقابل هذه الخدمات بالأسعار المتفق عليها بشكل متبادل، والمحددة في كل اتفاقية. **المدة:** رسوم سنوية

الأطراف ذوى العلاقة: شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها

**إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوى العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين فى شركة سوميتومو للكيماويات.
نورياكي تاكيشيتا / تاكاشي شيجيموري / سيجي تاكيوتشي**

١ غين إبراهيم بن قاسم البوعينين رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من ١ فبراير ٢٠٢٠ خلفاً لعبد العزيز بن محمد القديمي الذي استقال من مجلس إدارة شركة بترورابغ وانتهت عضويته بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢٠.

٢ غين عثمان بن علي الغامدي رئيساً وكبيراً للإداريين التنفيذيين لشركة بترورابغ وعضواً تنفيذياً في مجلس إدارتها خلفاً لناصر بن دمشق المهاشير، وذلك بعد إستقالته اعتباراً من تاريخ ١ يناير ٢٠٢١.

٣٤. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة، لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها يقر مجلس إدارة الشركة بانه باستثناء ما تم ذكره في الفقرة ٣٣ السابقة، فإنه لا توجد أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

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

لا ينطبق

٣٦. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

لا ينطبق

٣٧. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

إن المبالغ المستحقة على الشركة للهيئة العامة للزكاة والدخل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي كما يلي:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠٢٠		
		المستحقات التي لم تدفع حتى نهاية الفترة المالية السنوية (بآلاف الريالات)	المسدد (بآلاف الريالات)	
لا يوجد زكاة مستحقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	قدمت الشركة خلال سنة ٢٠٢٠ إقرارها الزكوي والضريبي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ودفعت قيمة الزكاة بمبلغ ١٨,١٣٤ ألف ريال سعودي	٠	١٨,١٣٤	الزكاة
لا يوجد ضريبة دخل مستحقة الدفع كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	قدمت الشركة خلال سنة ٢٠٢٠ إقرارها الزكوي والضريبي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل. لا يوجد ضريبة دخل مستحقة الدفع حسب الإقرار المقدم	٠	٠	الضريبة
يتم دفع الرصيد المستحق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شهر يناير ٢٠٢١	خلال عام ٢٠٢٠، دفعت الشركة ١٢٦,٢٨٦ ألف ريال سعودي إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٩,٩١٩	١٢٦,٢٨٦	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

تكاليف التأشيرات وجوازات السفر	٧٠٣	٠	دُفِعت لوزارة الداخلية	تجديد الإقامات والجوازات والتأشيرات
رسوم مكتب العمل	٧١	٠	دُفِعت لمكتب العمل	تجديد تصاريح العمل

٣٨. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

برنامج تملك الأسهم التحفيزي للموظفين

أقرّ مجلس إدارة شركة بترورابغ في عام ٢٠٠٨ العمل ببرنامج تحفيزي لتملك جزء من أسهم الشركة للموظفين وذلك بطرح ٨٠٠ سهم للموظفين المستحقين كمكافأة للذين يقضون منهم مدة خدمة متواصلة بالشركة خمس سنوات. ولتنفيذ هذا البرنامج قامت الشركة بالتنسيق مع أحد البنوك التجارية لشراء عدد ١,٥ مليون سهم خلال فترة الطرح الأولي بقيمة ٢١ ريال للسهم الواحد. وتدار هذه الأسهم من قبل الرياض كابيتال (الرياض المالية) من خلال صندوق استثماري مفتوح يحتفظ فيه بهذه الأسهم لصالح الموظفين المؤهلين للبرنامج كجزء من اتفاقية خدمات إدارية. حيث تقوم الشركة بتسجيل الالتزام من خلال مخصص يحتسب بإطفاء إجمالي تكلفة أسهم برنامج التملك على أساس القسط الثابت على فترة خمس سنوات حتى تاريخ تأهل الأسهم للموظفين المستحقين وتحويلها إلى محافظهم الاستثمارية. انضم عدد ١,٨٩٤ موظفاً إلى برنامج تملك الأسهم، وأكمل ١,٦٥٠ موظفاً منهم فترة الاستحقاق، ونقلت الشركة الأسهم إلى محافظهم الاستثمارية.

برنامج تملك الوحدات السكنية التحفيزي للموظفين

أقرّ مجلس إدارة شركة بترورابغ العمل ببرنامج تحفيزي لتملك الوحدات السكنية لموظفي الشركة السعوديين من الجنسين. ويهدف برنامج تملك الوحدات السكنية إلى توفير الاستقرار للموظفين والمعيشة قرب مرافق الشركة بما ينعكس إيجاباً على أدائهم واستمرار عملهم بالشركة، حيث يتمكن المستفيدون من هذا البرنامج من تملك أو بناء وحدة سكنية لأسرة واحدة. وحتى نهاية عام ٢٠١٩ انضم ٧٣٣ موظفاً للبرنامج.

قرض شراء الأرض

كجزء من برنامج تملك الوحدات السكنية (HOP)، تقدم الشركة مبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لشراء أرض ضمن هذا البرنامج، ويعتبر هذا المبلغ قرض شخصي، بحيث يتناقص على مدى ١٠ سنوات من الخدمة في الشركة. ويقوم الموظف فقط بسداد هذا القرض في حال تركه العمل بالشركة قبل إكمال ١٠ سنوات خدمة متواصلة من تاريخ استلام القرض.

المكافآت المتغيرة السنوية

تقدم بترورابغ مكافأة سنوية متغيرة مدفوعة على حسب أداء وربحية الشركة، بحيث تكون ربحية الشركة هي الأساس (لا ربحية، لا مكافأة) على أن تكون بحد أعلى ٣,٥ رواتب أساسية شهرية. يخصص نسبة ٧٠٪ لأداء الشركة ويتم قياسها من خلال مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة، بالإضافة إلى نسبة ٣٠٪ لأداء الموظفين. تغطي مؤشرات الأداء الرئيسية التفصيلية (KPIs) أهداف الشركة المؤسسية والتي تهدف لقياس أداءها وتعكس نتائجها الكمية وتحفز موظفيها على السلوك الإيجابي مع التركيز بشكل خاص على الامتثال للقوانين والسلامة.

بدل تكلفة المعيشة الإضافي

إتباعاً لتوجيه المرسوم الملكي الصادر في عام ٢٠١٨ للتعويض عن ارتفاع تكاليف المعيشة، وافق مجلس إدارة بترورابغ، في يناير ٢٠١٨، على دفع بدل تكلفة المعيشة الإضافي لجميع الموظفين والمتدربين السعوديين العاديين بمرتبات شهرية أساسية لا تتجاوز ٢٠,٠٠٠ ريال سعودي. وذلك تماشياً مع المرسوم الملكي الجديد الصادر في ديسمبر ٢٠١٩ والذي أمر بتمديد بدل تكلفة المعيشة الشهري البالغ ١٠٠٠ ريال سعودي حتى نهاية عام ٢٠٢٠، ولكن أوقفته الحكومة إعتباراً من ١ يونيو ٢٠٢٠ كجزء من إجراءات التعامل مع التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

برنامج الادخار للموظفين

تقدم الشركة الفرصة للموظفين للمشاركة في برنامج الادخار حيث يشارك الموظف بحد أعلى ١٠% من راتبه الأساسي، وبعدها تقوم الشركة بمكافأة الموظف بنسبة ١٠% عن كل سنة خدمة متواصلة حتى تصل مشاركة الشركة الى ١٠٠% من مشاركة الموظف الشهرية بدءاً من السنة العاشرة للخدمة المتواصلة.

بنهاية ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بلغ رصيد البرامج المذكورة آنفاً على النحو التالي:

الرصيد بآلاف الريالات	الوصف
٤,٦١١	برنامج حوافز ملكية الأسهم للموظفين
١٩,٦٧٦	برنامج تملك الوحدات السكنية التحفيزي للموظفين (مخصص ١٠%)
٤٣,٨٣٩	قرض شراء الأرض (برنامج تملك الوحدات السكنية)
٨٤,٩٠٤	مساهمة الشركة في برنامج الادخار للموظفين

٣٩. إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة ما يلي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
- إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتنفذ بفاعلية
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

٤٠. تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية وأسبابها والمعلومات المتعلقة بها

لا ينطبق

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

لا ينطبق

٤٢. تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم

عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة	قيمة أسهم الخزينة (بآلاف الريالات)	تاريخ الاحتفاظ	تفاصيل الاستخدام
٢١٧,٤٦٣ سهم	٤,٦١١	٢٩ مارس ٢٠٠٨	يتم تخصيصها للموظفين عند الانتهاء من فترة الاستحقاق

ملاحظة: تمت موافقة مجلس الإدارة على هذا التقرير بالتميرير في شهر مارس، ٢٠٢١م.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين