

تقرير مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية

عن أداء وأنشطة الشركة للسنة المالية (٢٠٢٠م)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع



خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المحتويات

الباب الأول: تقرير الإدارة

١. مقدمة عامة

٢. قيمنا

٣. استراتيجيتنا

٤. التأسيس والنشاط

٥. الرؤية والرسالة

الباب الثاني: أداء الشركة

١. البيئة والصحة والسلامة والأمن

٢. استثمار الموارد البشرية

٣. الإنتاج والمبيعات

٤. الأصول والخصوم ونتائج الأعمال

٥. إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

٦. المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

٧. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

٨. الشركات التابعة

٩. استثمارات واحتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

١٠. الاستدامة

١١. الاعتمادية

١٢. المسؤولية الاجتماعية

١٣. الجودة الشاملة

الباب الثالث: التوقعات المستقبلية والمخاطر

١. الخطط والقرارات والتوسعات والتوقعات المستقبلية

٢. المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة

الباب الرابع: حوكمة الشركة

١. هيكل الحوكمة

٢. المساهمون

٣. مجلس الإدارة

٤. لجان مجلس الإدارة

٥. الإدارة التنفيذية

٦. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

٧. القرارات بموجب لائحة حوكمة الشركات

٨. الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة

٩. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية

١٠. الكلمة الختامية

أداء وأنشطة الشركة للسنة المالية (٢٠٢٠م)





تقرير الإدارة

١٠	١. مقدمة عامة
١٠	٢. قيمنا
١١	٣. استراتيجيتنا
١٢	٤. التأسيس والنشاط
١٥	٥. الرؤية والرسالة

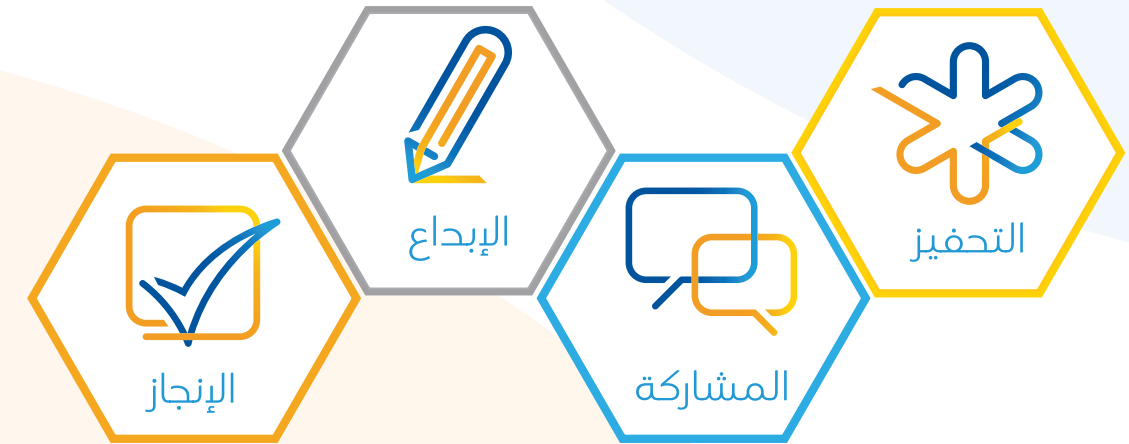


١. مقدمة عامة

السادة مساهمي شركة سابك للمغذيات الزراعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية «سافكو سابقاً» أن يقدم لمساهميها الكرام التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، المعد وفقاً لمتطلبات نظام الشركات السعودي، ونظام الشركة الأساس، ولائحة حوكمة الشركات، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية. يستعرض التقرير معلومات عن أنشطة الشركة وأدائها وإنجازاتها وخططها المستقبلية، والجهود التي تبذلها لتعزيز الأداء، في تنمية حقوق مساهميها، ودعم صناعة منتجات الأسمدة الوطنية ومساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني، وفقاً لما ورد في قوائمها المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

٢. قيمنا

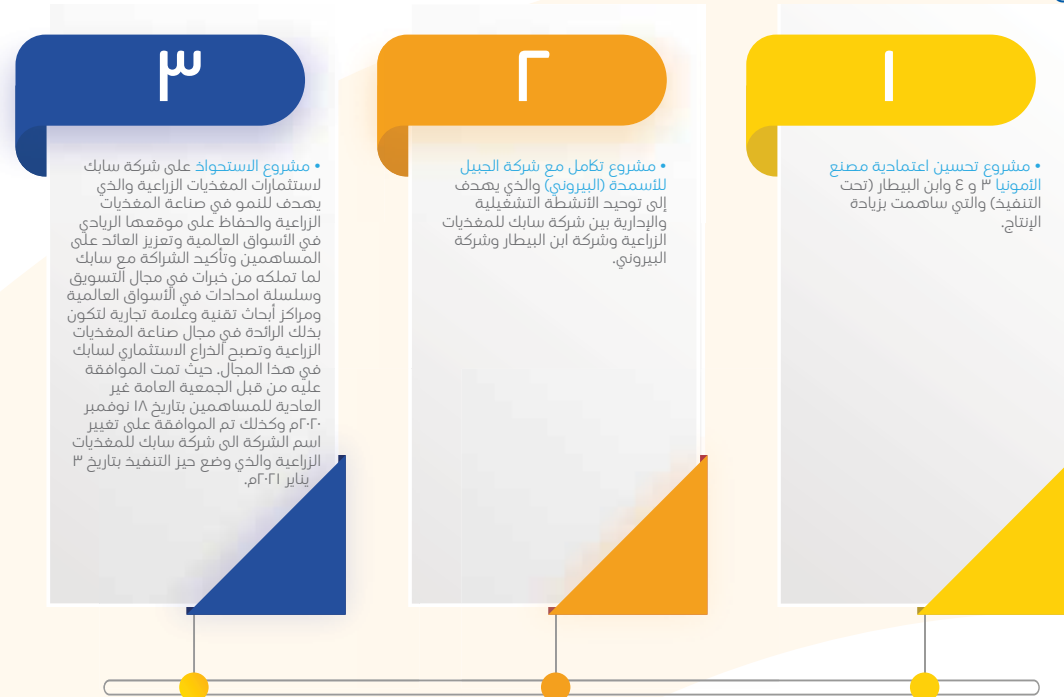


٣. استراتيجيتنا

وضعت الشركة استراتيجية مستقبلية واضحة المعالم لتأكيد النمو في مجال صناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية، مع المحافظة على السلامة والجودة والاستدامة، والالتزام التام بكافة معايير وقوانين الصناعة ذات العلاقة لتحقيق الريادة، وتأكيد الشراكة بين جميع الأطراف المرتبطة بالشركة محلياً وعالمياً، وتنمية حقوق المساهمين، مع تأكيد الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية. كما أولت الشركة اهتماماً بتطوير القوى العاملة لديها لتواكب التطورات المتوقعة في تنفيذ استراتيجياتها ووضعها في موقع ريادي على خريطة صناعة المغذيات الزراعية العالمية والتي شهدت تطورات خلال السنوات الأخيرة من خلال الاندماجات والاستحواذات الحاصلة بين كبرى الشركات الرائدة في هذا المجال مما يتيح لها تعظيم اقتصاداتها ووجودها بشكل أقوى في الأسواق العالمية. وفيما يلي اهم محاور الاستراتيجية:

المحور الأول	آلية التنفيذ
تعزيز كفاءة استغلال الطاقة بالشركة من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التي تعنى بالاعتمادية والاستدامة وتحسين الأداء.	توظيف كل من: • التكنولوجيا والابتكارات الصناعية الحديثة • التحول الرقمي
المحور الثاني	نمو الأصول: • التوسع الجغرافي وإنتاج كميات أكبر للوصول إلى أسواق جديدة • تنويع المنتجات ذات القيمة المضافة • القرب من المستهلك النهائي وتلمس احتياجاته
المحور الثالث	تنويع مصادر الدخل عن طريق: • الاندماجات والاستحواذات بين كبرى الشركات الرائدة • الاستثمار في سلسلة متكاملة من الإمدادات للوصول إلى المستهلك النهائي لتحقيق قيمة أكبر. • الوصول لشريحة أكبر من المستهلكين وتقليل المخاطر
المحور الأول	تحسين كفاءة استغلال الطاقة بالشركة من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التي تعنى بالاعتمادية والاستدامة وتحسين الأداء.
المحور الثاني	الاستمرار في دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة داخل وخارج المملكة بالمشاركة في إنشاء مشاريع أو شركات تعنى بصناعة المغذيات والمكملات الزراعية
المحور الثالث	دراسة شراء حصص في بعض الشركات التي تمارس نفس نشاط صناعة الأسمدة أو المساهمة في شركات مجدية اقتصادياً.

وقد قامت الشركة بتعزيز ميزتها التنافسية وتنفيذ محاور الاستراتيجية من خلال تنفيذ عدة مشاريع



• تباعاً لعملية الاستحواذ وفي ضوء استراتيجية الشركة للتحول والنمو وخططها التوسعية محلياً وإقليمياً وعالمياً فقد قرر مجلس إدارة الشركة تشكيل لجنة التحول الاستراتيجي ليكون نطاق عملها ومسؤولياتها متابعة جاهزية العامة للشركة من جميع النواحي الإدارية والمالية والهيكلية والقدرات والكفاءات بما يتطلبه وضعها الجديد أثناء تنفيذ محاورها.

• آخر التطورات بخصوص اتفاقية الاستحواذ على شركة) سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية)

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الأربعاء ١٨-١١-٢٠٢٠م على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من ٤,١٦٦,٦٦٦,٦٦٠ ريال سعودي إلى ٤,٧٦٠,٣٥٤,٠٤٠ ريال سعودي، أي زيادة بنسبة ١٤,٢٥٪ في رأس مال الشركة، وهو ما يمثل زيادة أسهم الشركة من ٤١٦,٦٦٦,٦٦٦ سهماً إلى ٤٧٦,٣٥٤,٠٤٠ سهم مدفوع بالكامل وذلك من خلال إصدار ٥٩,٦٨٧,٣٨٠ سهم عادي جديد في الشركة بقيمة اسمية تبلغ ١٠ ريال سعودي للسهم الواحد («أسهم العوض») إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية («سابك») لغرض استحواذ الشركة على جميع الحصص في رأس مال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية والمملوكة من قبل شركة سابك حيث تملك شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية ٥٠٪ من رأس المال المُصدّر في كل من الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية («ابن البطار») وشركة الجبيل للأسمدة («البيروني») و ٣٣,٣٣٪ من رأس المال المُصدّر في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات («جيبك»).

كما تم تغيير اسم الشركة من شركة الأسمدة العربية السعودية «سافكو» إلى شركة سابك للمغذيات الزراعية وفق الإعلان المنشور على موقع السوق المالية «تداول» بتاريخ ٢٠٢١-١٠-٣م

وعلى إثره تم الانتهاء من كافة إجراءات الاستحواذ المذكورة آنفاً يوم الاثنين ٢٠٢١-١٠-٤م حسب ما تم الإعلان عنه أيضاً في «تداول» يأتي هذا التوجه الاستراتيجي الذي ينسجم مع استراتيجية الشركة ٢٠٢٥ لتعزيز مكانة شركة سابك للمغذيات الزراعية كأحد الشركات الرائدة عالمياً في قطاع المغذيات الزراعية.

٤. التأسيس والنشاط

شركة سابك للمغذيات الزراعية، شركة مساهمة سعودية (مدرجة) تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/١٣ المؤرخ في ١١ جمادى الأولى ١٣٨٥هـ، وتم تسجيلها في مدينة الدمام بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٠٠١٨٤١ وتاريخ ١ ذو الحجة ١٣٨٥هـ، الموافق ٢٤ مارس ١٩٦٦م، وتم لاحقاً نقل المركز الرئيس للشركة إلى مدينة الجبيل الصناعية، حيث سجلت بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٠٠٢٣٥٩ وتاريخ ٢٩ شوال ١٤١١هـ، الموافق ١٤ مايو ١٩٩١م. ويتمثل نشاط (سابك للمغذيات الزراعية) الرئيس في تصنيع وتسويق الأسمدة الكيماوية. ويبلغ عدد إجمالي أسهم الشركة (٤١٦,٦٦٦,٦٦٦) سهماً. كما يبلغ رأس مال الشركة (٤١٦,٦٦٦,٦٦٦) ريال سعودي مقسم إلى (٤١٦,٦٦٦,٦٦٦) سهم بقيمة اسمية (١٠) ريالاً للسهم الواحد بنهاية العام المالي ٢٠٢٠م.

وفي ٤ يناير ٢٠٢١م أعلنت الشركة على موقع السوق المالية «تداول» عن انتهائهما من إجراءات استحواذ الشركة على جميع الحصص في رأس مال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية والمملوكة من قبل الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وبذلك زيادة رأس مالها من ٤,١٦٦,٦٦٦,٦٦٠ ريال سعودي إلى ٤,٧٦٠,٣٥٤,٠٤٠ ريال وبالتالي زادت أسهم الشركة من ٤١٦,٦٦٦,٦٦٦ سهماً إلى ٤٧٦,٣٥٤,٠٤٠ سهم بقيمة اسمية تبلغ ١٠ ريال سعودي للسهم الواحد.



٥. الرؤية والرسالة

رؤيتنا

أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال المغذيات الزراعية بحلول عام ٢٠٢٥م

١. المساهمة في الأمن الغذائي العالمي من أجل تحسين نوعية الحياة من خلال توفير حلول المغذيات الزراعية المستدامة لزيائننا ومجتمعاتنا.

٢. إشراك العقول المبتكرة لتطوير مجموعة متميزة ومتكاملة من حلول المغذيات الزراعية المستدامة باستخدام تقنيات متقدمة ومتطورة لتقديم مغذيات رائدة، نحو إنتاجية أعلى من محاصيل عالية الجودة لإطعام سكان العالم المتزايدين باستمرار.

٣. تشجيع وتعزيز القيمة للمساهمين والزيائن والموظفين.

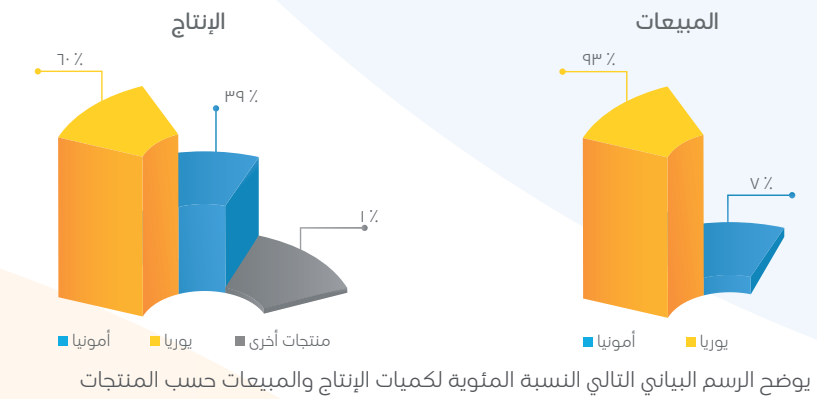
٤. استقطاب وتطوير أعظم أصولنا (موظفينا) والمحافظة عليهم.

رسالتنا

كما تمتلك شركة سابك للمغذيات الزراعية عدداً من الحصص في الشركات التالية:

ت	الشركة	الحصة
١	الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية - ابن البطار	%٥٠
٢	الشركة العربية للألياف الصناعية - ابن رشد	%٣,٨٧
٣	شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات - ينساب	%١,٦٩
٤	شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية *	%١٠٠
كما ان شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية تمتلك حصصاً في الشركات التالية:		
١	الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية - ابن البطار	%٥٠
٢	شركة الجبيل للأسمدة - البيروني	%٥٠
٣	شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات - جيبيك "البحرين"	%٣٣,٣٣

*وفق الاستحواذ الذي تم بتاريخ ٠٤ يناير ٢٠٢١م والمعلن في السوق المالية السعودية «تداول»



أداء الشركة

١٨	١. البيئة والصحة والسلامة والأمن
٢٠	٢. استثمار الموارد البشرية
٢١	٣. الإنتاج والمبيعات
٢٢	٤. الأصول والخصوم ونتائج الأعمال
٢٣	٥. إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
٢٤	٦. المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة
٢٤	٧. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
٢٤	٨. الشركات التابعة
٢٥	٩. استثمارات واحتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
٢٦	١٠. الاستدامة
٢٦	١١. الاعتمادية
٢٧	١٢. المسؤولية الاجتماعية
٢٧	١٣. الجودة الشاملة

١. البيئة والصحة والسلامة والأمن

تسعى إدارة شركة (سابك للمغذيات الزراعية) لضمان بيئة عمل آمنة وسليمة لجميع العاملين بها، كما تحرص الإدارة بمختلف مستوياتها على تحقيق هذا الهدف لكافة الموظفين والمقاولين حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم والمهام المسندة إليهم على أكمل وجه، من خلال القيادة النشطة، والمشاركة الفعالة، والدعم المستمر لبرامج البيئة والصحة والسلامة والأمن، والرعاية المسؤولة والالتزام بالقوانين المحلية والمعايير الدولية. وخلال العام ٢٠٢٠م وضعت إدارة الشركة أهدافها وبذلت الجهد لتحقيق ذلك الإنجازات التالية:

- في ظروف الجائحة لفيروس كورونا (COVID 19) نجحت إدارة الشركة و لله الحمد بتحقيق هدفها للحفاظ على صحة موظفيها وجميع المتعاقدين من خلال وضع لوائح وأنظمة لمنع تفشي الفيروس وتوفير جميع اللوازم الوقائية لهم والمحافظة على استمرارية الإنتاج لجميع مصانعها.
- الحصول على الدرجة الكاملة بدون أي ملاحظات للتدريب الوهمي للجنة الجبيل للطوارئ (جماعة).
- العمل المشترك مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وشركات رائدة في البيئة لإجراء المرحلة التجريبية لمعالجة التربة والتي تعد الأولى من نوعها مما يعكس اهتمام الشركة للحفاظ على البيئة والمجتمع.
- تأسيس برنامج النقلة النوعية لبدء البيئة والصحة والسلامة والأمن (إدراك) والذي يهدف الى تطوير مستوياتها الثقافية والتطبيقية سعياً لتحقيق أفضل أداء عالمي.
- البدء بإنشاء وحدة معالجة للمياه المصحوبة بمادة الأمونيا سعياً للحفاظ على المعايير البيئية.
- متابعة الفحص الطبي السنوي للموظفين المعرضين للمخاطر الكيميائية في الوقت المحدد.
- تجهيز عبادة الشركة بكل ما يلزم لإجراء الفحص الطبي السنوي لجميع الموظفين سعياً لتطوير وتسهيل إجراءات الفحص للموظف.
- ابتداء مشروع تحسين الاعتمادية والذي سيساهم في رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين المستوى الاستهلاكي للطاقة والانبعاثات البيئية لمصانع ابن البيطار ٢٠٢٠م.
- الاستمرار في العمل على استيفاء المتطلبات الأمنية الجديدة للهيئة العليا للأمن الصناعي.
- العمل المشترك مع لجنة الجبيل التطوعية (جماعة) لتوفير الدعم في مدينة الجبيل الصناعية في حالات الطوارئ.
- توفير أجهزة تنفس مدعومة بأسطوانات غاز الأكسجين لجميع أفراد فريق استجابة الطوارئ.
- الانتهاء من الصيانة الدورية لكل من مصانع البيروني للكيماويات وسافكو ٥ بدون أي إصابة مسجلة أو حوادث أمنية، إضافة إلى تنفيذ عملية الإطفاء والتشغيل للمصانع بشكل آمن.
- واصلت الشركة استمراريته في الرعاية المسؤولة والالتزام الكامل بقوانين حماية البيئة الصادرة من الهيئة الملكية بسجل خالي من المخالفات والغرامات.
- نجحت الشركة بتجديد الرخصة البيئية للتشغيل عن طريق الهيئة الملكية لمصنع البيروني EH & DOP-٢ ومصنع سافكو ٥
- نجحت الشركة في تسليم متطلبات الحصول على الرخصة البيئية الخاصة بمصنع البيروني للأسمدة الكيميائية.
- تسليم كافة التقارير البيئية للهيئة الملكية والتي تعكس التزام الشركة للمحافظة على البيئة وسلامة العمليات.
- الانتهاء من توحيد وترقية نظام الاتصالات اللاسلكية الرقمي لتشمل جميع مواقع شركة سابك للمغذيات الزراعية وابن البيطار والبيروني والتي بدورها تم الاستغناء عن ٨ ترددات.
- الانتهاء من توحيد وحدة إدارة المخاطر لكل مواقع شركة سابك للمغذيات الزراعية وابن البيطار والبيروني.
- التحويل الرقمي بالكامل لجميع العمليات الداخلية الخاصة بالأمن كجزء من تحقيق أهداف سابك للتحويل الرقمي.
- الحصول على عضويات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والهيئة السعودية للدواء والغذاء لجميع المواقع.

❖ اما بالنسبة للبرامج التطويرية والتوعوية والتثقيفية فقد قامت الشركة بما يلي:

- إجراء مجموعة متنوعة من البرامج التوعوية أثناء أعمال الصيانة الدورية مثل: السلامة في ممارسة العمل، وخطة الاستعداد لحالات الطوارئ، وآليات الرفع، والنظافة العامة، وإدارة وفصل النفايات، والدروس المستفادة من التجارب السابقة وغيرها.
- إجراء مجموعة متنوعة من البرامج التوعوية البيئية للموظفين والمقاولين مثل: برامج الرعاية المسؤولة وكذلك برامج متعددة لإدارة البيئة وكيفية المحافظة عليها
- التدريب والتأهيل لدراسة تحليل مخاطر العمليات من خلال مرخص معتمد.
- التدريب والتأهيل في هندسة العمليات لمرحلة المتقدمة من خلال مراكز تدريبية معتمدة.
- الاستمرار في تدريب وتأهيل مختصين في مجال البيئة والسلامة والصحة المهنية من خلال مجلس الامتحانات الوطنية في السلامة والصحة المهنية (NEBOSH).
- تنفيذ ٦ تدريبات وهمية لحالات الطوارئ من دون سابق انذار والحصول على الاستجابة المطلوبة لها من كامل الفريق.
- الاستمرار في تدريب وتأهيل مختصين في مجال الحماية من الإشعاع والصحة المهنية من خلال برامج معتمدة.
- تدريب وتأهيل فريق الاستجابة للتعامل مع المواد والغازات الخطرة حسب متطلبات المنظمة الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA 472)
- التدريبات الوهمية المتعددة لحالات الطوارئ وتقييم درجة الاستجابة والجاهزية على مدار العام.
- تدريب وتطوير أفراد الأمن الصناعي في جميع المجالات الأمنية حسب احتياج المهام الوظيفية وحسب متطلبات الهيئة العليا للأمن الصناعي بما يناسب ويساعد في أداء واجباتهم العملية.
- خطط تدريبية لجميع الموظفين بما يخص الأمن والسلامة والصحة المهنية والبيئة.
- التعاون مع الدفاع المدني والقيام بحملة توعوية لمدارس الجبيل للتوعية بأخطار الحرائق في المنازل وكيفية الوقاية منها.

❖ الحصول على المركز الرابع لجائزة المنظمة العالمية للمغذيات الزراعية «الورقة الخضراء ٢٠٢٠»

الرابطة الدولية للمغذيات الزراعية (IFA) هي جمعية عالمية للمغذيات الزراعية تضم ٤٧٦ شركة في ٦٧ دولة. أحد برامج هذه المنظمة هي «جائزة الورقة الخضراء» والتي بدورها تقيم الأداء المتميز في السلامة والصحة والبيئة لشركات إنتاج المغذيات الزراعية التي تحمل عضويتها

في عام ٢٠٢٠م، شاركت شركة سابك للمغذيات الزراعية- سافكو سابقاً في هذا البرنامج وتم إخضاع طلب هذه المشاركة للعديد من معايير التقييم مثل توفير سجلات أداء السلامة والصحة والبيئة ودراسة الحالة المتعلقة بممارسات إدارة الابتكار والأداء المحسن لهذه المجالات ومن ثم مقارنتها بالشركات الأخرى المنافسة في نفس المجال. مؤخرًا تم الانتهاء من تقييم هذا المشاركات ومنه حصلت شركة سابك للمغذيات الزراعية على المركز الرابع من بين ٤٧٦ عضواً.

٢. استثمار الموارد البشرية

حافظت الشركة خلال العام ٢٠٢٠م على نسبة سعودية مرتفعة بلغت ٩٠٪ حيث بلغ إجمالي عدد الموظفين بنظام التوظيف المباشر في الشركة حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٠م (١,٢٨٩) موظفاً.

وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية لتوطين الوظائف قامت الشركة بالاستثمار في الموارد البشرية الوطنية حيث تم توظيف عدد من السعوديين حديثي التخرج من الجامعات والكليات والمعاهد. ولإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة، فقد تم خلال العام ٢٠٢٠م تدريب وإشراك عدد من موظفي الشركة في الدورات التدريبية وورش العمل لإكسابهم الخبرات اللازمة، وكانت أغلب هذه الدورات بنظام التدريب عن بعد والتواصل الافتراضي وذلك اتباعاً للإجراءات الاحترازية حيث استفاد مجموع (١,١٦٩) موظفاً من برامج التدريب المتعددة عن طريق مراكز التدريب المتخصصة وبرامج سايب الإلكترونية. كما تم انضمام (٥) موظفين جدد للشركة من خلال برنامج سابق للابتعاث، في حين بلغ عدد المشاركين ببرنامج تدريب المشغلين المنتهي بالتوظيف (٤٨) متدرباً. وقد استفاد (٢٢٠) موظفاً من (١٠٥) دورة تدريبية ضمن برنامج سابق لتطوير المشرفين على رأس العمل والذي يعمل على تطوير الجانب القيادي.

وتم إلحاق (٧٣) من موظفي الشركة في (١٣) دورة قيادية عن طريق برنامج سابق للقياديين لتعزيز وتحفيز قدراتهم القيادية والإدارية بما يعكس إيجاباً على رضا الموظفين وزيادة إنتاجيتهم واستقرارهم الوظيفي.

وضمن استراتيجيات التطوير والتدريب، تم تطبيق برنامج التطوير الوظيفي وتنمية المواهب والذي يهدف إلى تطوير قيادات مستقبلية حيث يأتي نجاح الأعمال من الاستثمار المستمر في رأس المال البشري ذو القدرة والكفاءة العالية. وقامت الشركة عن طريق مركز سافكو للتدريب والتطوير -ضمن برنامج سافكو لمشاركة المعرفة- بتقديم (٣٦) موضوعاً متخصصاً في المجالات المهنية والفنية من قبل ذوي الخبرات المهنية العالية في الشركة واستفاد من البرنامج (٢٨٥) موظفاً.

تولي إدارة الشركة اهتماماً بالغا لتطوير الكفاءات لديها من خلال خطط التطوير الشخصية، وبرامج التدرج الوظيفي، التي تضمن استمرارية توفر المواهب المؤهلة، كما تولي إدارة الشركة اهتماماً كبيراً لتوظيف وتدريب المهندسين السعوديين بما يخدم توجهات واستراتيجيات الشركة.

ودرساً من إدارة الشركة على تأمين مستقبل موظفيها السعوديين وتحقيق الأمان الوظيفي لهم، فقد تبنت عدداً من البرامج التحفيزية، منها برنامج الادخار الذي يهدف إلى تشجيع الموظفين على الادخار بطريقة تكفل زيادة مدخراتهم، والإسهام في تأمين مستقبلهم. وكذلك برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين الذي يهدف إلى مساعدة الموظف على تأمين سكن له ولعائلته ينتهي بالتملك من خلال قروض أو إنشاء وحدات سكنية.

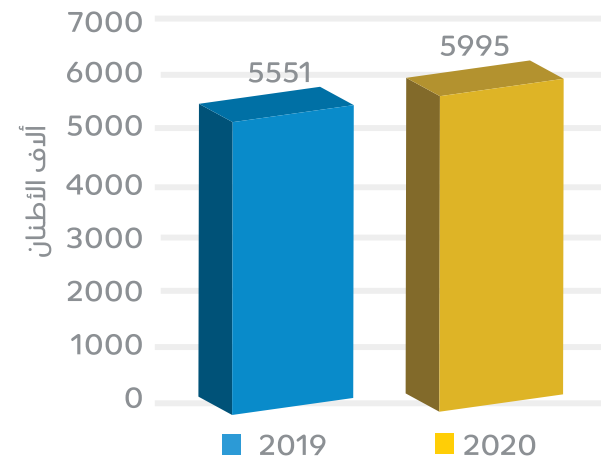


٣. الإنتاج والمبيعات

التشغيل والإنتاج

بلغ الإنتاج الفعلي الإجمالي للعام ٢٠٢٠م (٥,٩٩٥) ألف طن متري مقارنة بـ (٥,٥٥١) ألف طن متري للعام ٢٠١٩م، بارتفاع ما يقارب نسبته (٨٪) ويوضح الرسم البياني التالي الكميات المنتجة خلال العام ٢٠٢٠م مقارنة بإنتاج العام ٢٠١٩م.

اجمالي الانتاج

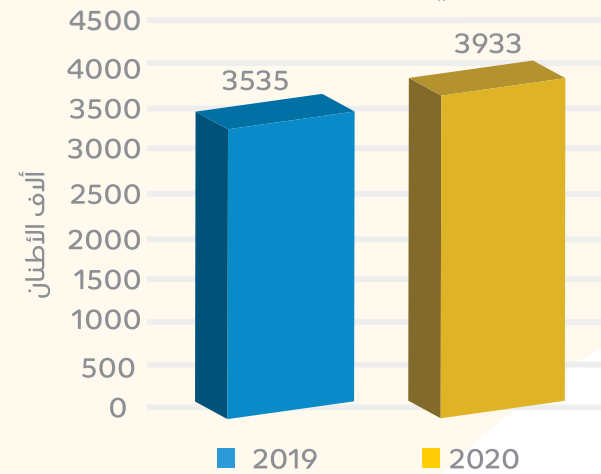


التسويق والمبيعات

تمكنت الشركة بفضل الله من تسويق كافة المنتجات المخصصة للبيع، حيث بلغ إجمالي الكميات المباعة خلال العام ٢٠٢٠م (٣,٩٣٣) ألف طن متري، مقارنة بـ (٣,٥٣٥) ألف طن متري عام ٢٠١٩م، بارتفاع ما يقارب نسبته (١١,٣٪).

ويوضح الرسم البياني التالي الكميات المباعة خلال العام المالي ٢٠٢٠م، مقارنة بمبيعات العام ٢٠١٩م.

اجمالي الكميات المباعة



• التحليل الجغرافي للإيرادات

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لإيرادات المبيعات حسب المناطق الجغرافية خلال العام المالي ٢٠٢٠م:



٤. الأصول والخصوم ونتائج الأعمال

بلغ صافي الأرباح ١,٢٩٤ مليون ريال خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٠م بانخفاض ما يقارب نسبته (١٢ ٪), مقارنة بصافي الربح للعام المالي ٢٠١٩م والذي بلغ ١,٤٧٣ مليون ريال.

نتائج الأعمال (آلاف الريالات السعودية)

البيان	*٢٠٢٠م	*٢٠١٩م	*٢٠١٨م	*٢٠١٧م	*٢٠١٦م
الإيرادات	٣,٣٢٧,٥٤٢	٣,٢٨٧,٥٨٢	٣,٨٥٩,٨٣٦	٢,٧٥٩,٤٥٥	٢,٨٥٥,٩٢٤
تكاليف الإيرادات	(١,٦٦٢,٣٥٤)	(١,٥٩٣,٥٥٧)	(١,٧٢٨,٥٩٠)	(١,٥٦٠,٢٥٢)	(١,٤٨٩,١٧٠)
مجمّل الربح	١,٦٦٥,١٨٨	١,٦٩٤,٠٢٥	٢,١٣١,٢٤٦	١,١٩٩,٢٠٣	١,٣٦٦,٧٥٤
صافي الربح	١,٢٩٤,٤٠١	١,٤٧٣,٩١٩	١,٧٣٨,٤٣٨	٨٧٨,٦٢٨	١,٠٣٥,٩٤٨

قائمة المركز المالي (آلاف الريالات السعودية)

البيان	*٢٠٢٠م	*٢٠١٩م	*٢٠١٨م	*٢٠١٧م	*٢٠١٦م
الأصول المتداولة	٢,٧١٣,٥٥٩	٢,١٦٧,٩٩٨	٢,٢٤٩,٩٨١	١,١٩٢,٢٨١	١,٤٤٠,١٦١
الأصول غير المتداولة	٧,٢٨١,٢١٨	٧,٤٩٤,٥٤٤	٧,٢٥٤,٤٨٦	٧,١٥٤,٥٨٧	٦,٧٨٧,٤٨٦
إجمالي الأصول	٩,٩٩٤,٧٧٧	٩,٦٦٢,٥٤٢	٩,٥٠٤,٤٦٧	٨,٣٤٦,٨٦٨	٨,٢٢٧,٦٤٧
الخصوم المتداولة	٦٣٩,١٠٧	٦٨١,٣٨٥	٨٥٥,٢٦٤	٧٨٥,٣٠٤	٨٧٨,٦٠
الخصوم غير المتداولة	١,١٩٥,٠٦١	٩٨٤,٨٦٦	٧٤٣,١٥٤	٧٠٠,٩٣٩	٦٨٢,٥٣٦
إجمالي الخصوم	١,٨٣٤,١٦٨	١,٦٦٦,٢٥١	١,٥٩٨,٤١٨	١,٤٨٦,٢٤٣	١,٥٦٠,٥٩٦

ملاحظة: القوائم المالية للشركة للأعوام ٢٠٢٠م و٢٠١٩م و٢٠١٨م و٢٠١٧م و٢٠١٦م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي “IFRS”.

٥. إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

البند	مليين الريالات		التغيرات + أو (-)	نسبة التغير %
	٢٠٢٠م	٢٠١٩م		
المبيعات	٣,٣٢٨	٣,٢٨٨	(٤٠)	(١ ٪)
تكلفة المبيعات	١,٦٦٢	١,٥٩٤	(٦٨)	(٤ ٪)
إجمالي الربح	١,٦٦٥	١,٦٩٤	(٢٩)	(٢ ٪)
إيرادات تشغيلية أخرى	-	-	-	-
المصاريف الإدارية والعمومية	٣٥٧	٣٦٦	(٩)	(٢ ٪)
الأرباح التشغيلية	١,٣٠٨	١,٣٢٨	(٢٠)	(٢ ٪)

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى

- انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة
- انخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار
- ارتفاع مخصص الزكاة للعام بسبب ارتفاع الوعاء الزكوي



٦. المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

يوضح الجدول التالي قيمة 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 (بآلاف الريالات)

البيان	٢٠٢٠م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد		
الزكاة	٢٣,٤٥٤	٦٢,٧٤٨	مخصص للزكاة لعام ٢٠٢٠م	بانتظار الربط الزكوي النهائي لعام ٢٠٢٠م
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٥٧,٣٢٤	٤,٨٤١	مخصص لشهر ديسمبر ٢٠٢٠م	سيتم دفعه خلال يناير ٢٠٢١م
تكاليف تأشيرات جوازات	٨١٢	٠	لا يوجد مخصص	يتم الدفع عند تنفيذ الخدمة

٧. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

لا توجد قروض قائمة على الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠م.

٨. الشركات التابعة

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة الملكية	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
١ الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية - ابن البيطار	٤٩٤,٧٠٠,٠٠٠	٥٠٪	تصنيع الأسمدة	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
٢ شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية *	٢٥,٠٠٠	١٠٠٪	تعيين المعادن الكيميائية ومعادن الأسمدة وصنع الأسمدة والمركبات الأزوتية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
كما ان شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية تمتلك حصصاً في الشركات التالية:					
١ الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية - ابن البيطار	٤٩٤,٧٠٠,٠٠٠	٥٠٪	تصنيع الأسمدة	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
٢ شركة الجبيل للأسمدة - البيروني	٦٧١,٥٠٠,٠٠٠	٥٠٪	تصنيع الأسمدة	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية

*وفق صفحة الاستحواذ المعلن عنها في السوق المالية السعودية «تداول» بتاريخ ٠٤ يناير ٢٠٢١م«مشار إليها في بند استراتيجية الشركة»



الأسهم وأدوات الدين للشركة وشركاتها التابعة

تفاصيل الأسهم للشركة وشركاتها التابعة:

اسم الشركة	عدد الأسهم	نوع الشركة
سابك للمغذيات الزراعية	٤١٦,٦٦٦,٦٦٦	مساهمة مدرجة

اسم الشركة	عدد الحصص	نوع الشركة
الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية (ابن البيطار)	٤٩٤,٧٠٠	ذات مسؤولية محدودة

تفاصيل أدوات الدين للشركة وشركاتها التابعة :

لم تصدر الشركة أو أي من شركاتها التابعة أية أدوات دين (صكوك أو سندات) خلال السنة المالية ٢٠٢٠م.

٩. استثمارات واحتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

تحرص الشركة على تأمين مستقبل موظفيها السعوديين وتحقيق الأمان الوظيفي لهم من خلال تبنيها لعدد من البرامج التحفيزية مثل: برنامج الادخار الذي يهدف إلى تشجيع الموظفين على الادخار، بطريقة تكفل زيادة دخلهم والإسهام في تأمين مستقبلهم، وكذلك برنامج قروض وتملك الوحدات السكنية الذي يعزز بدوره تأمين السكن المناسب للموظفين وعائلاتهم.

الجدول التالي يوضح قيمة المخصصات المكونة خلال السنة المالية ٢٠٢٠م لصالح موظفي الشركة: (آلاف الريالات السعودية)

البند	الرصيد كما في ٠١ يناير ٢٠٢٠م	خلال عام ٢٠٢٠م	الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م
مكافأة نهاية الخدمة	٧٧٦,٢١٤	١٨١,٤٣٥	٩٥٧,٦٤٩
برنامج الادخار	٦٨,٨٤٢	١٦,١٦٨	٨٥,٠١٠
قروض وتمليك وحدات سكنية	١٠٢,٨٤١	(٢٤,٦٧٦)	٧٨,٠٧٤
الإجمالي	٩٤٧,٨٩٧	١٧٢,٨٣٦	١,١٢٠,٧٣٣



١٠. الاستدامة

عملت شركة سابك للمغذيات الزراعية على رسم خطط استراتيجية واضحة، ووضع أهداف عملية محددة لتحقيق استراتيجية الاستدامة ٢٠٢٥، وذلك استناداً إلى قيم الشركة الأساسية والالتزام الأخلاقي تجاه البيئة ومبادئ الاستدامة، كما أكدت هذا الالتزام من خلال جعله جزءاً أساسياً من سياسة الشركة. حيث قامت الشركة بالتعاون مع مراكز سابك (للتقنية والابتكار، ومرخصي التقنيات التصنيعية العالميين بتخصيص فريق من خبرائها ومهندسيها لدراسة أفضل السبل لتطوير مصانعها ورفع

كفاءتها الإنتاجية وتعزيز ممارسات الاستدامة وجعلها نموذجاً يُحتذى به.

ورغم الآثار الاقتصادية والصحية التي تسببت بها جائحة كورونا (كوفيد-١٩) في جميع أنحاء العالم، التزمت شركة سابك للمغذيات الزراعية بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للاستدامة ٢٠٢٥ وذلك عن طريق الالتزام بتعليمات حكومتنا الرشيدة باتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد-١٩) وضمان سلامة الموظفين وخويعهم. وكذلك أقامت الشركة العديد من ورش العمل وحلقات العصف الذهني عبر شبكة الشركة- عن بعد التزاماً بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد-١٩)، لجمع أكبر قدر ممكن من المقترحات والأفكار. كما حرصت الشركة على استمرار برامج التدريب المكثفة عن بعد عبر شبكة الشركة ونشر الوعي لدى جميع الموظفين والذي بدوره أدى إلى رفع مستوى المبادرات الذاتية لديهم وتحفيزهم على المشاركة الفعالة مما أثمر عن أفكار خلاقة وحلول ابتكارية مميزة ساهمت بشكل جوهري في تطوير وتحسين عمليات الإنتاج وتخفيض استهلاك الطاقة والمياه أيضاً لتقليل استهلاك المواد والغازات الدفيئة.

وللحد من استهلاك المياه في المصانع تم إضافة مؤشرات لمراقبة استهلاك بخار الماء بهدف الوصول إلى الاستهلاك الأمثل. ونتيجة لذلك زادت كمية إنتاج بخار الماء لمصنع الامونيا ٣ بعد اكتمال مشروع التطوير والتحسين وعليه تم إيقاف أحد مرافق وحدة تبخير المياه بعد ان قام فريق الاستدامة بدراسة إمكانية التوازن الأمثل في استهلاك لحفظ الطاقة والمياه ورفع الكفاءة.

وفي نطاق آخر، تم الانتهاء من تحقيق آلية التنمية النظيفة في مرافق شركة البيروني بنجاح وذلك عن طريق الحد من الانبعاثات ٨٣,٨١٥ نقطة للفترة من (٢٠١٧ - ٢٠١٩) والتي تمثل زيادة بمقدار ٧٣٪ مقارنة بفترة التدقيق الماضية (٢٠١٥-٢٠١٧).

وتنفيذاً لاستراتيجية الشركة لتحسين وخفض مستوى استهلاك الطاقة بحسب معايير المركز السعودي لكفاءة الطاقة (SEEC) فقد حققت شركة سابك للمغذيات الزراعية بنجاح الأهداف المطلوبة للحزمة الأولى لعام ٢٠١٩م وجاري العمل على استيفاء المعايير لمصانع شركتي ابن البطار والبيروني.

١١. الاعتمادية

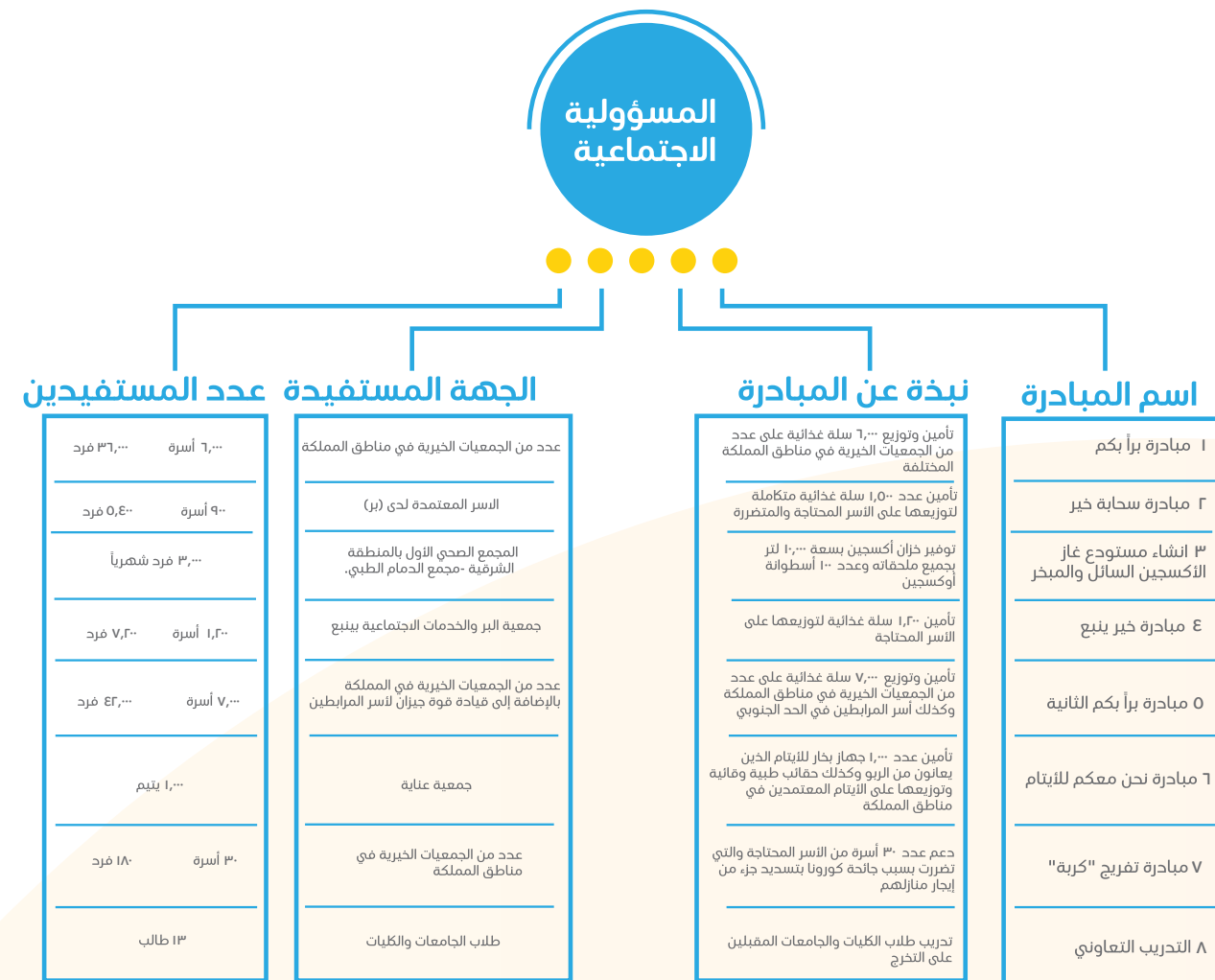
استمراراً للجهود المبذولة خلال السنوات الماضية، ما زالت شركة سابك للمغذيات الزراعية تواصل الخطوات المتميزة في اتجاه تحقيق استراتيجيتها ٢٠٢٥ مستفيدة من كافة طاقاتها البشرية والمادية والخبرات الداخلية. تم ذلك بالتنسيق مع منظومة مراكز (سابك) للتقنية والابتكار، ومرخصي التقنيات التصنيعية العالميين لإنجاز عدة مشاريع متعلقة بالاعتمادية لتحقيق الأهداف المخطط لها في العام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١م.

تحسين الاعتمادية هو أحد ركائز هذه الاستراتيجية، وعليه فقد أتمت الشركة في السنوات القليلة الماضية مشروع الاعتمادية لمصنعي سافكو ٣ وسافكو ٤ والذي تكمل بالنجاح ولله الحمد. ويليه مشروع الاعتمادية لمصنع ابن البطار والمقرر تنفيذه خلال عام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١م وهو يهدف أيضاً إلى تحسين كفاءة استغلال الطاقة ورفع موثوقية المصنع وسيضيف بمشينة الله ما مقداره (٢٥,٠٠٠) طن متري سنوياً للطاقة الإنتاجية الحالية لمصنع الأمونيا ابن البطار. واعتزمت الشركة في سنة ٢٠٢٠م من القيام بتطوير برنامج نظام إدارة العمليات والسلامة. حيث يكون هذا النظام شامل لجميع أعمال وإدارات الشركة من جميع النواحي، والذي يشمل على سبيل المثال كيفية إدارة دورة حياة الأصول في الشركة من مرحلة التصميم والمشاريع، إلى التشغيل والصيانة ومنتهياً بالخطة لإعادة تأهيلها أو استبدالها في آخر عمرها الافتراضي. ويهدف نظام إدارة العمليات على وضع خطط تحسّن مستمر تخلق للشركة افاق جديدة تساهم على رفع مستوى وأداء المصانع لتتماشى مع أهداف استراتيجية ٢٠٢٥. وهذا بدوره يساهم في وصول الشركة إلى منظومة عمل أكثر تناغمًا بين جميع متطلباتها ومتطلبات أصحاب المصلحة.



١٢. المسؤولية الاجتماعية

تحرص الشركة على دورها الريادي في المسؤولية الاجتماعية، وبما تمليه المشاعر الوطنية والقيم الأخلاقية، ومع انتشار (جائحة كورونا-١٩) على مستوى العالم، ساهمت الشركة من خلال مبادرات صندوق موظفي سابك الخيري (بِر) في العديد من المبادرات وفيما يلي نبذة مختصرة عن هذه المبادرات:



١٣. الجودة الشاملة

حصلت الشركة خلال ٢٠٢٠م على شهادة (ISO:10015) حسب المعايير المعتمدة بعد تقييمها من قبل هيئة الاعتماد الخارجي دي إن في (DNV). تعد هذه الشهادة مؤشراً موثقاً به للالتزام بأفضل الممارسات في مجال التدريب والتطوير ورافد للتطوير والتحسين المستمر لبرامج التدريب والتطوير المهني بالشركة.

التوقعات المستقبلية والمخاطر

٣. الخطط والقرارات والتوسعات والتوقعات المستقبلية
٣. المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة



١. الخطط والقرارات والتوسعات والتوقعات المستقبلية

تهدف شركة سابك للمغذيات الزراعية إلى تنمية حقوق مساهميتها من خلال الاستغلال الأمثل لأصولها ومواردها البشرية والمالية، ودراسة أية فرص متاحة لزيادة الدخل وفقاً لاستراتيجية الشركة القائمة على التوسع والنمو. كما تعمل الشركة على تسويق منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال اتفاقية التسويق الموقعة مع شركة (سابك). وتعمل كذلك باستمرار على متابعة متطلبات التشغيل الآمن لمصانعها، وتوسيع قاعدة زبائنها وذلك لتحقيق أكبر عائد ممكن.

وتنوه شركة سابك للمغذيات الزراعية لمساهميها بأنه حسب خططها لعام ٢٠٢١م سيكون هناك توقف مجدول لمصانعها خلال النصف الأول والثاني من العام ٢٠٢١م على النحو التالي: -

١. مصنع (ابن البيطار) لمدة ١٦ يوماً وذلك لتنفيذ مشروع تحسين الاعتمادية لمصنع الأمونيا وإجراء أعمال

الصيانة الدورية لمصنعي الأمونيا واليوريا في النصف الأول لعام ١٤٠٢م.

٢. مصنع الأمونيا (سافكو ٢) لمدة ٦ أيام وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية في النصف الأول من عام ١٤٠٢م.

٣. مصنع الأمونيا واليوريا (سافكو ٤) لمدة ٦٣ يوم وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية في النصف الثاني من

عام ١٤٠٢م.

٤. مصنع اليوريا (سافكو ٥) لمدة ٢٣ يوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية في النصف الثاني لعام ١٤٠٢م.

٥. مصنع ثنائي ايثيل الهيكسانول (البيروني) لمدة ٣٢ يوم وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية في النصف الثاني

لعام ١٤٠٢م.

كما يمثل تعاون (سابك) مع (أرامكو السعودية) لاستكشاف مجالات التعاون التي من شأنها تعظيم القيمة لكلا الطرفين والاستفادة منها فرصة كبيرة لشركة (سابك للمغذيات الزراعية) لتحقيق المنفعة المشتركة ولمصلحة الزبائن والأطراف ذات العلاقة والمساهمين من خلال تكامل المواد الهيدروكربونية والاستفادة المثلى من مواد اللقيم والصيانة، وفي حال افضت هذه الدراسات لأي فرص جوهريه سوف يتم الإعلان عنها لكافة المستثمرين.

٢. المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة

نظام إدارة المخاطر

أنشأت الشركة نظام متكامل لإدارة المخاطر يعمل بمنهجية ثابتة وشمولية عالية للتأكد من استمرارية أعمال الشركة بما يحقق أهدافها وتطلعاتها، مع الالتزام بجميع المتطلبات والأنظمة والتأكد من تطبيق أحدث النظم والأساليب في جميع المجالات.

وتقوم إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية على تطوير الإجراءات والسياسات المتبعة وتحديثها بما يستجد لتوفير نظام رقابي فعال يتميز بالشمولية والاستقلالية والشفافية، كما تقوم بتطوير الأنظمة الإلكترونية وتطبيق قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات المهنة. كذلك ومن ضمن مهام إدارة الشركة مراجعة عمليات التشغيل وتقييم المخاطر المرتبطة بها وإعداد الخطط اللازمة لاحتواء هذه المخاطر او التقليل من أثارها. وفي المقابل يقوم كلاً من مراجع الحسابات الخارجي الذي يتم تعيينه عن طريق الجمعية العمومية، والديوان العام للمحاسبة وكذلك شركة سابك بتنفيذ مهام مراجعة حسابات الشركة وعمليات التشغيل وبشكل دوري بناء على ما تقتضيه خطة المراجعة لهذه الجهات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم إدارة المراجعة الداخلية باستقلالية تامة، بإصدار تقاريرها بشكل دوري. كما تقوم إدارة الشركة بعقد ورش عمل ودورات تدريبية تهدف إلى إنشاء بيئة رقابية انضباطية وبنّاءة، ترفع بها مستوى الوعي لدى الموظفين بواجباتهم والتزاماتهم.

وتقوم لجنة المراجعة في الشركة بالإشراف على التالية التي تراقب بها الإدارة للامثال لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر

في الشركة، ومراجعة مدى كفاية إطار إدارة المخاطر وتطبيقاتها. وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بمساعدة لجنة المراجعة للشركة في دورها الرقابي وذلك من خلال القيام بمراجعات منتظمة ومخصصة للأنشطة والعمليات الرئيسية لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر وتقييم كفايتها، ويتم رفع نتائجها إلى لجنة المراجعة.

وقد تضمن سجل المخاطر بالشركة تقييم للمخاطر المستقبلية المحتملة المتعلقة باستراتيجية الشركة ومدى مقدرتها لتنفيذ التوسعات ودراسة البدائل الممكنة ومعوقات التنفيذ وسبل تفادي تلك المعوقات أو التقليل من أثارها.

كما يتضمن سجل المخاطر تقييم المخاطر المتعلقة بعمليات تشغيل المصانع حيث قامت الشركة في هذا الصدد باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر من خلال متابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بالإنتاج والعمليات التصنيعية وتلك المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة والأمن وأمن المعلومات كما قامت بتنفيذ برامج اعتمادية لبعض المصانع بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وموثوقيتها وتخفيض التوقفات غير المجدولة لمصانعها مما سيكون له الأثر الإيجابي على النتائج المالية بإذن الله.

وفيما يتعلق بالمخاطر المالية التي قد تتعرض لها الشركة جراء استخدامها للأدوات المالية والتمثلة في مخاطر الائتمان والسيولة وبصفة رئيسة النقد وما في حكمه والذمم المدينة التجارية والأخرى واستثمارات في أوراق مالية ودفعات مقدمة وذمم دائنة ومصاريف مستحقة ومطلوبات تأجيله ومطلوبات أخرى، فقد قامت الشركة بدراساتها وتقييم هذه المخاطر كما يلي:

مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في مخاطر الخسارة المالية للشركة إذا ما تعثر عميل أو طرف آخر في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ بصفة رئيسية من الذمم المدينة المستحقة للشركة من العملاء، واستثمارها في الأوراق المالية. ليس لدى الشركة تركيزات جوهريه لمخاطر الائتمان حيث يتم إيداع النقد وما في حكمه عادة لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيّد، وتتم المبيعات بشكل عام إلى شركة سابك، وهي جهة ذات علاقة لديها سمعة ممتازة في السوق.

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة الشركة لصعوبة الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمتطلباتها المالية التي تُسَدّد عن طريق تسليم النقدية أو أصل مالي آخر. تتمثل منهجية الشركة في إدارة السيولة لتضمن بقدر الإمكان وجود سيولة نقدية كافية لديها للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في ظل الظروف العادية أو الصعبة، دون أن تتكبّد خسائر غير مقبولة أو تتعرّض لمخاطر تضرّ بسمعة الشركة.

مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في التغيّرات التي تطرأ على أسعار السوق مثل أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة وأسعار الأسهم التي تؤثر على دخل الشركة أو قيمة ما تملكه من أدوات مالية. ويتمثل الغرض من إدارة مخاطر السوق في إدارة التعرّض لمخاطر السوق والسيطرة عليها في ضوء المعطيات المقبولة مع تحسين العائد. لم يطرأ أي تغيير على تعرض الشركة لمخاطر السوق أو الطريقة التي يتم بها إدارة هذه المخاطر وقياسها.

مخاطر الأسعار

ينشأ تعرّض الشركة لمخاطر أسعار الأوراق المالية من الاستثمارات التي تملكها الشركة والمصنّفة كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. كما يتضمن سجل المخاطر تقييم المخاطر المتعلقة بنزول أسعار المنتجات، حيث قامت الشركة في هذا الصدد باتخاذ بعض الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر. ومن الجدير بالذكر انه وبسبب تداعيات جائحة كورونا خلال عام ٢٠٢٠م فقد تأثرت أسعار المنتجات بشكل ملحوظ، وهو ما استدعى الشركة بالتعاون مع فريق التسويق باتخاذ خطوات وإجراءات إضافية لتقليل الأثر المالي بسبب نزول الأسعار.

مخاطر العملات

مخاطر العملات تمثل المخاطر الناتجة من تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف العملات الأجنبية. ولا تتعرّض الشركة بصورة جوهريّة للتقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية في سياق أعمالها العادية، حيث أن الشركة لم تجر خلال السنة معاملات هامة بعملات غير الريال السعودي والدولار الأمريكي الثابت سعر صرفه مقابل الريال السعودي.

مخاطر السلع

تتعرّض الشركة لتأثير تقلبات السوق في أسعار مختلف مدخلات الإنتاج، بما في ذلك الغاز الطبيعي وحمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك. وتدير الشركة من حين إلى آخر بعض عناصر مخاطر أسعار السلع من خلال استخدام العقود ذات الأسعار الثابتة.

مخاطر تشغيلية

تتمثل المخاطر التشغيلية في مخاطر التعرض لخسارة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لعدة أسباب تتعلق بعمليات الشركة والموظفين والتكنولوجيا والبنية التحتية وعوامل خارجية أخرى بخلاف مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة مثل المخاطر الناجمة عن المتطلبات القانونية والتنظيمية ومعايير الانضباط المؤسسي المتعارف عليها بشكل عام. تنتج المخاطر التشغيلية عن كافة عمليات الشركة.

تقع المسؤولية الرئيسية في تطوير وتطبيق الضوابط الرقابية لمواجهة المخاطر التشغيلية على عاتق الإدارة العليا لكل وحدة من وحدات الأعمال. حيث يتم دعم هذه المسؤولية من خلال القيام بشكل عام بتطوير معايير الشركة الخاصة بإدارة المخاطر التشغيلية ضمن المجالات التالية:

- متطلبات الفصل الملائم بين الواجبات، بما في ذلك التفويض المستقل الخاص بالمعاملات.
- متطلبات الرقابة على المعاملات.
- التقيد بالمتطلبات التنظيمية والقانونية الأخرى.
- توثيق الضوابط والإجراءات.

كما يتم مراقبة مدى الالتزام بمعايير الشركة من خلال برنامج مراجعات دورية يتم تنفيذه من قبل إدارة المراجعة الداخلية وتتم مناقشة نتائج المراجعات مع إدارة وحدة الأعمال المعنية مع تقديم تقارير موجزة إلى لجنة المراجعة والإدارة العليا للشركة.

إدارة رأس المال

إن رأس المال هو حق ملكية عائد للمساهمين في الشركة. ويتمثل الغرض الرئيس من إدارة رأسمال الشركة في دعم أعمالها وتحقيق أقصى قيمة للعائد على المساهمين.

وتتمثل سياسة المجلس في المحافظة على قاعدة رأسمال قوية بحيث تحافظ على ثقة المستثمر والجهة الدائنة والسوق وتضمن استدامة تطورات العمل المستقبلية. تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس مالها وتقوم بتعديلات عليه في ضوء التغيرات في الظروف الاقتصادية. ويراقب مجلس الإدارة العائد على رأس المال الذي تحدده الشركة نتيجة أنشطتها التشغيلية مقسومًا على إجمالي حقوق المساهمين. ولم تكن هناك أي تغييرات في منهجية الشركة المتعلقة بإدارة رأس المال خلال السنة. كما يراقب مجلس الإدارة مستوى توزيعات أرباح الأسهم العادية على المساهمين وإدارة رأس المال. ولا تخضع الشركة ولا أي من شركاتها الزميلة لمتطلبات رأس المال المفروضة خارجياً.

كما لم تغفل الشركة عن تقييم المخاطر المتعلقة بالالتزام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة، حيث تضمن سجل المخاطر كذلك تحديد المخاطر المتعلقة بالاحتفاظ بالموارد البشرية وتأكيداتها على تحسين بيئة العمل بما ينعكس إيجاباً للارتقاء بمستوى الأداء. وما تزال الشركة ملتزمة بمتطلبات شهادة الجودة العالمية OSI ٢١٠٢:١٠٣٢٢ في نظم إدارة استمرارية الأعمال (SMCB) مما يساعدها في إعادة الإنتاج بأسرع وقت ممكن ويُمكّنها من ضمان الحد الأدنى للانقطاعات واستمرارية إنتاجيتها وخدماتها لعملائها.



حوكمة الشركة

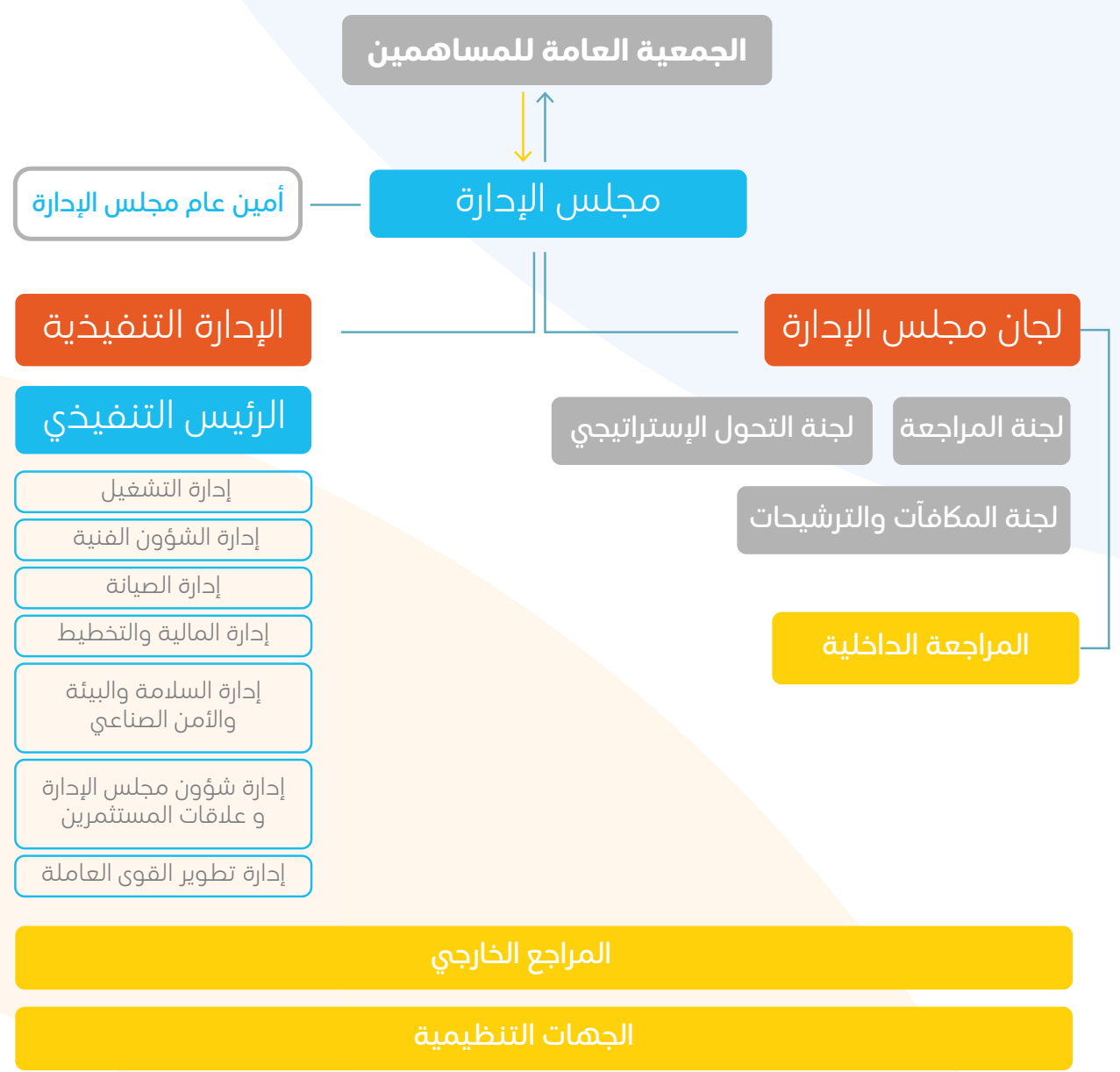
٣٦	١. هيكل الحوكمة
٣٧	٢. المساهمون
٤١	٣. مجلس الإدارة
٤٩	٤. لجان مجلس الإدارة
٥٤	٥. الإدارة التنفيذية
٥٦	٦. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٦٣	٧. الإقرارات بموجب لائحة حوكمة الشركات
٦٤	٨. الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة
٦٥	٩. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية
٦٦	١٠. الكلمة الختامية



١. هيكل الحوكمة

تلتزم الشركة بأنظمة وقواعد الحوكمة الصادرة من الجهات التنظيمية, حيث وضعت الشركة الإطار العام لحوكمتها المتضمنة مجموعة من التنظيمات والسياسات التي من خلالها تحدد الأدوار والمسؤوليات, وكيفية اتخاذ القرارات ومباشرتها, والرقابة على تنفيذها, في ظل قواعد الشفافية التي تحقق المساءلة وتعزز كفاية الأداء, وذلك استناداً إلى الأنظمة واللوائح ذات العلاقة, ويتولى مجلس الإدارة متابعة تطبيق أنظمة الحوكمة للتحقق من سلامة ودقة التطبيق لضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة, والتأكد من تبني وتطبيق أفضل الأنظمة في الضبط والالتزام, التي تكفل حقوق العاملين والمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح على حد سواء.

ويتكون الإطار العام لهيكل حوكمة شركة «سابك للمغذيات الزراعية» من التالي:



كما تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء بعض الأحكام الاسترشادية الواردة أدناه :

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة السبعون: تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر).	مادة استرشادية * تقوم لجنة المراجعة حالياً باختصاصات لجنة المخاطر حسب ما تنص عليه لائحتها المعتمدة من الجمعية العامة.
المادة الحادية والسبعون: اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	تختص لجنة المخاطر بما يلي (حسب النص الوارد في المادة الحادية والسبعون من اللائحة)	مادة استرشادية * تقوم لجنة المراجعة حالياً باختصاصات لجنة المخاطر حسب ما تنص عليه لائحتها المعتمدة من الجمعية العامة.
المادة الثانية والسبعون: اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (ستة أشهر) على الأقل, وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	مادة استرشادية
المادة الثامنة والسبعون: تقرير المراجعة الداخلية	حسب النصوص وال فقرات الواردة في المادة الثامنة والسبعون	مادة استرشادية
المادة الخامسة والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات, فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة, وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة, وتزويد مجلس الإدارة, سنوياً على الأقل, بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	مادة استرشادية

٢. المساهمون

التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تلتزم شركة (سابك للمغذيات الزراعية) بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب, حيث تطلعهم على أدائها وأنشطتها خلال السنة المالية من خلال التقرير السنوي لمجلس إدارتها, كما توافيهم على نحو مستمر بأية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير في وضعها المالي وأعمالها بما لا يؤثر على قدرتها التنافسية, عن طريق موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) وموقعها على شبكة الإنترنت ووسائل الاتصال الأخرى, بغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على معلومات صحيحة ووافية, وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون البعض الآخر وحصول كافة الأطراف المستفيدة على فرص متكافئة في الحصول على المعلومة. وتلتزم الشركة بدقة وحرص على تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالإفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية وتقارير الأداء, وفقاً للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها والتعليمات الواردة من الجهات ذات الاختصاص, كذلك تحرص الشركة على استلام مساهميتها لأرباحهم المستحقة من خلال تذكيرهم بضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بحافظ التداول لضمان وصول أرباحهم دون تأخير.

كما حرصت الشركة على الإفصاح بنحو منتظم في موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن الأحداث المعينة والتطورات الجوهرية والبيانات المالية وفقاً للأحكام المنظمة للإفصاح والشفافية واتاحتها للمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح, حيث تم الإعلان خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م عن العديد من الأحداث والقرارات من خلال ١٦ إعلاناً موجهاً لمساهمي الشركة, والجدول التالي يوضح هذه الإعلانات:

الرقم	تاريخ الإعلان	الموضوع
١	٢٣/يناير/٢٠٢٠م	تعلم شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩م (اثنا عشر شهراً)
٢	٢٣/فبراير/٢٠٢٠م	تعلم شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩م
٣	٠٤/مارس/٢٠٢٠م	تدعو شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
٤	١٩/مارس/٢٠٢٠م	اعلان شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن آخر التطورات بخصوص دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
٥	٣٠/مارس/٢٠٢٠م	تعلم شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
٦	٠٦/ابريل/٢٠٢٠م	تعلم شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن صدور عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي لاستحواذ شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) على كامل حصص شركة (سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية) عن طريق زيادة رأس مال شركة سافكو من خلال إصدار أسهم لملاك شركة (سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية)
٧	٢٨/ابريل/٢٠٢٠م	تعلم شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-٣-٢٠٢٠م (ثلاث أشهر)
٨	١٤/مايو/٢٠٢٠م	تعلم شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام ٢٠٢٠م
٩	٢٢/يوليو/٢٠٢٠م	تعلم شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٦-٢٠٢٠م (ستة أشهر)
١٠	٠٦/أكتوبر/٢٠٢٠م	تعلم شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مالها لغرض الاستحواذ على جميع الحصص في رأس مال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية
١١	٢٠/أكتوبر/٢٠٢٠م	تعلم شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٩-٢٠٢٠م (تسعة أشهر)
١٢	٢٧/أكتوبر/٢٠٢٠م	تعلم شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن إتاحة الاطلاع على تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال الشركة
١٣	٢٧/أكتوبر/٢٠٢٠م	تدعو شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)
١٤	١٩/نوفمبر/٢٠٢٠م	تعلم شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)
١٥	١٥/ديسمبر/٢٠٢٠م	تعلم شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن توقف مؤقت لمصنع سافكو ٤ لإجراء أعمال الصيانة
١٦	١٥/ديسمبر/٢٠٢٠م	تعلم شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠٢٠م



سياسة توزيع الأرباح

تعتمد سياسة الشركة في توزيع الأرباح، سواء كانت نقدية أو عينية أو زيادة في رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم، على ضوابط عديدة يراعى فيها صافي الأرباح المحققة، والتدفقات النقدية، وسياسة التوزيع الواردة في النظام الأساس للشركة، كما يراعى عند التوزيعات العينية مصالح الشركة وجميع ما ذكر وفيما يخص التوزيعات النقدية أو العينية يتم بناءً على توصية من مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة للشركة بما يتماشى مع جميع الأنظمة ذات العلاقة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الأول من العام ٢٠٢٠م، بواقع (١) ريال عن كل سهم، وقد تم صرفها عن النصف الأول من العام ٢٠٢٠م، كما أوصى المجلس بصرف (١) ريال عن النصف الثاني من العام ٢٠٢٠م.

ويوضح الجدول التالي نسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م بالإضافة إلى نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة وإجماليها:

	النسبة	الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة		الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	الإجمالي
		النصف الثاني ٢٠١٩م	النصف الأول ٢٠٢٠م		
		١٥٪	١٠٪	١٠٪	٣٥٪
الإجمالي (آلاف)		٦٢٤,٩٩٩	٤١٦,٦٦٧	٤٧٦,٠٣٥*	١,٥١٧,٧٠١
تاريخ الاستحقاق		٢٩ مارس ٢٠٢٠م	٢١ يونيو ٢٠٢٠م	نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة	

* تم زيادة رأس مال الشركة من ٤,١٦٦,٦٦٦,٦٦٠ ريال سعودي إلى ٤,٧٦٠,٣٥٤,٠٤٠ ريال سعودي وهو ما يمثل زيادة بنسبة ١٤,٢٥٪ في رأس مال الشركة وذلك بإصدار عدد ٥٩,٣٦٨,٧٣٨ سهم عادي جديد



❖ بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

يوضح الجدول التالي تواريخ انعقاد الجمعية العامة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وذلك على النحو التالي:

٢٩ مارس ٢٠٢٠م جمعية عامة عادية				١٨ نوفمبر ٢٠٢٠م جمعية عامة غير عادية			
أسماء الأعضاء الحاضرين للجمعية	الأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان	رئيس مجلس الإدارة	حضر	حضر	المهندس/سمير بن علي آل عبدربه (٢)	نائب رئيس مجلس الإدارة	حضر
	الدكتور/ وليد بن محمد العيسى	عضو مجلس الإدارة	حضر	حضر	الأستاذ/ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان	عضو مجلس الإدارة	حضر
	الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الحصين (٢)	عضو مجلس الإدارة	حضر	حضر	الأستاذ/ محمد بن عبد الله الباحسين (٢)	عضو مجلس الإدارة	حضر
	الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني	عضو مجلس الإدارة	حضر	حضر	المهندس/ أنس بن يوسف كنتاب (١)	نائب رئيس مجلس الإدارة (سابقاً)	حضر
	الأستاذ/ محمد بن حمود العوهلي (١)	عضو مجلس الإدارة (سابقاً)	حضر	حضر	المهندس/ يوسف بن عبد الرحمن الزامل (١)	عضو مجلس الإدارة (سابقاً)	حضر

١. انتهت عضويته في المجلس بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٠م

٢. بداية عضويته من تاريخ تشكيل مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠م



❖ طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
قامت الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م بطلب سجلات المساهمين (١٠ مرات) ويبين الجدول التالي تواريخ طلب سجلات المساهمين وأسباب طلبها:

الرقم	التاريخ	السبب
١	٣ فبراير ٢٠٢٠م	إعداد تقارير داخلية للشركة
٢	٢٥ فبراير ٢٠٢٠م	إعداد تقارير داخلية للشركة
٣	١١ مارس ٢٠٢٠م	إعداد تقارير داخلية للشركة
٤	١٠ مايو ٢٠٢٠م	إعداد تقارير داخلية للشركة
٥	٢ يونيو ٢٠٢٠م	استحقاق توزيع أرباح عن النصف الثاني من ٢٠١٩م.
٦	١٠ نوفمبر ٢٠٢٠م	إعداد تقارير داخلية للشركة
٧	١٤ نوفمبر ٢٠٢٠م	إعداد تقارير داخلية للشركة
٨	٩ ديسمبر ٢٠٢٠م	إعداد تقارير داخلية للشركة
٩	٩ ديسمبر ٢٠٢٠م	إعداد تقارير داخلية للشركة
١٠	٩ ديسمبر ٢٠٢٠م	إعداد تقارير داخلية للشركة

٣. مجلس الإدارة

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، وقد تم تعيينهم خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠م، ولمدة ثلاث سنوات.

ب	العضو	تصنيف العضوية	منصب العضو
١	أ/ يوسف بن عبد الله البنيان	غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة
٢	م/ سمير بن علي آل عبد ربه *	غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	د/ وليد بن محمد العيسى	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة
٤	أ/ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان	مستقل	عضو مجلس الإدارة
٥	أ/ محمد بن عبد الله الباحسين *	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة
٦	أ/ سليمان بن عبدالعزيز الحصين *	مستقل	عضو مجلس الإدارة
٧	أ/ يوسف بن محمد السحيباني	مستقل	عضو مجلس الإدارة

* تم تعيينه عضواً في مجلس الإدارة بموافقة الجمعية العامة بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠م

❖ المؤهلات العلمية والخبرات العملية الحالية والسابقة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية وعضويات أعضاء مجلس الإدارة السابقة والحالية داخل المملكة وخارجها

الأستاذ / يوسف بن عبد الله البنيان
رئيس مجلس الإدارة

الوظيفة الحالية: نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي (شركة سابك)

الوظائف السابقة والخبرات: رئيس مجموعة الأعمال B20 لمجموعة العشرين G20 – من ١١ يناير ٢٠١٥م إلى ١٤ فبراير ٢٠١٥م نائب الرئيس التنفيذي للمالية لشركة (سابك) – من ١٥ أكتوبر ٢٠١٣م إلى ١٠ يناير ٢٠١٥م نائب الرئيس التنفيذي لوحدة العمل الاستراتيجية للكيماويات (سابك) – من ١ فبراير ٢٠٠٨م إلى ١٤ أكتوبر ٢٠١٦م نائب للرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية (سابك) – مدير عام لشركة (سابك) في منطقة الأمريكيتين في هوستن – مدير عام (سابك) آسيا في سنغافورة – المدير التجاري لـ (سابك) في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية.

المؤهل العلمي: حصل الأستاذ يوسف على درجة الماجستير في (الإدارة الصناعية) ودرجة البكالوريوس في (الاقتصاد)



المهندس/ سمير بن علي آل عبدربه
نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس لجنة التحول الاستراتيجي

الوظائف الحالية: نائب الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال الاستراتيجية للمغذيات الزراعية

الوظائف السابقة والخبرات: من ١ يناير ٢٠١٧م إلى ٣١ يناير ٢٠١٨م نائب الرئيس لسلسلة الإمدادات العالمية – من ١ يوليو ٢٠١٥م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م نائب الرئيس لوحدة أعمال النوكسجينات – من ١ نوفمبر ٢٠٠٩م إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٥م نائب الرئيس للاتصالات والأعلام – من ١ سبتمبر ٢٠٠٥م إلى ٣١ أكتوبر ٢٠٠٩م المدير العام التنفيذي لشركة طيف

المؤهل العلمي:
حصل المهندس سمير على درجة البكالوريوس في (هندسة وعلوم الحاسب التلي).



الدكتور / وليد بن محمد العيسى
عضو مجلس الإدارة
عضو لجنة المراجعة
عضو لجنة التحول الاستراتيجي

الوظيفة الحالية: العضو المنتدب (شركة أصيلة للاستثمار)

الوظائف السابقة والخبرات: من ٢٠١٦م حتى ٢٠١٩م الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة أصيلة للاستثمار-من ٢٠١٤م إلى ٢٠١٦م أستاذ مشارك بكلية الدراسات العليا الإدارية بباريس، فرنسا-من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١٤م أستاذ مساعد بكلية الدراسات العليا الإدارية بباريس، فرنسا-من ٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٩م مساعد للبحوث العلمية بجامعة ولاية بنسلفانيا (ينفر سيتي بارك) -من ١٩٩٧م إلى ٢٠٠٠م مهندس كهربائي بالشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف) بمدينة الجبيل

المؤهل العلمي: حصل الدكتور وليد على درجة الدكتوراه في (المحاسبة) ودرجة الماجستير في (إدارة الأعمال) ودبلوم فوق الجامعي في (إدارة الأعمال) ودبلوم فوق الجامعي في (المالية) ودرجة البكالوريوس في (الهندسة الكهربائية)



الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان
عضو مجلس الإدارة
رئيس لجنة المراجعة
عضو لجنة التحول الاستراتيجي

الوظيفة الحالية: مدير عام شركة واحة الصحة

الوظائف السابقة والخبرات: مساعد المحافظ للشؤون التأمينية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - خبرة عملية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لأكثر من ٣٠ عام-عضو في عدد من مجالس الإدارات واللجان في الشركات المساهمة.

المؤهل العلمي: حصل الأستاذ عبد العزيز على درجة الماجستير في (الإدارة) ودرجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال) ودبلوم في (المالية والاقتصاد)



الأستاذ/ محمد بن عبد الله الباحسين
عضو مجلس الإدارة
عضو لجنة المكافآت والترشيحات

الوظيفة الحالية: مدير عام الرقابة المالية (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)

▪ **الوظائف السابقة والخبرات:** عمل خلال العام المالي ٢٠١٥م مديراً لإدارة عمليات الموارد البشرية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما عمل من يناير ٢٠١٣م إلى فبراير ٢٠١٥م بالشؤون المالية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المؤهل العلمي: حصل الأستاذ محمد على درجة الماجستير في (البنوك والمالية وإدارة المخاطر) ودرجة البكالوريوس في (المحاسبة).



الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين
عضو مجلس الإدارة
رئيس لجنة المكافآت والترشيحات
عضو لجنة التحول الاستراتيجي

الوظيفة الحالية: متقاعد

▪ **الوظائف السابقة والخبرات:** من ابريل ٢٠٠٥م إلى مايو ٢٠١١م رئيس شركة بنيع السعودية للبتروكيماويات (ينبت) – من أغسطس ١٩٩٧م إلى مارس ٢٠٠٥م مدير عام الشؤون المالية والمواد شركة (ينبت) – من سبتمبر ١٩٩٢م إلى يوليو ١٩٩٧م المراقب المالي شركة بنيع السعودية للبتروكيماويات (ينبت) – من أكتوبر ١٩٨٨م إلى ١٩٩٢م مدير إدارة المواد شركة بنيع السعودية للبتروكيماويات (ينبت).

المؤهل العلمي: حصل الأستاذ سليمان على درجة البكالوريوس في (إدارة أعمال وتسويق).



❖ يوضح الجدول التالي عضوية أعضاء مجلس الإدارة السابقة والحالية داخل المملكة وخارجها.

الاسم	عضوية مجالس الإدارات الحالية للشركات أو من مديريها داخل أو خارج المملكة	عضوية مجالس الإدارات السابقة أو من مديريها داخل أو خارج المملكة
أ/ يوسف بن عبدالله البنيان	داخل المملكة: - الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (مساهمة مدرجة). - شركة سابك للمغذيات الزراعية (سابك للمغذيات الزراعية) (مساهمة مدرجة). - الشركة الوطنية لتقنية المعلومات (سايت) (مساهمة مقفلة). - شركة السوق المالية السعودية (تداول) (مساهمة مقفلة). - المجلس الاستشاري لوزارة المالية. - الهيئة العامة للتجارة الخارجية. - الهيئة الملكية للجبيل وينبع. - الهيئة العامة للمواني. خارج المملكة: - الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات. - المجلس الدولي لاتحادات الكيماويات.	داخل المملكة: - شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت) (ذات مسؤولية محدودة). - شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) (مساهمة مدرجة). - شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا) (ذات مسؤولية محدودة). - شركة مرافق الكهرباء، والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) (ذات مسؤولية محدودة). - الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) (ذات مسؤولية محدودة). خارج المملكة: - شركة سابك آسيا الباسيفيك (ذات مسؤولية محدودة).
	داخل المملكة: - شركة سابك للمغذيات الزراعية (مساهمة مدرجة). - شركة الجبيل للأسمدة (البيروني) (ذات مسؤولية محدودة). - شركة سابك لخدمات الإمدادات (ذات مسؤولية محدودة). - المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة). خارج المملكة: - شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (مساهمة مقفلة). - الاتحاد العربي للأسمدة (اتحاد). - الاتحاد العالمي للأسمدة (اتحاد). - الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (اتحاد).	داخل المملكة: - شركة سابك لخدمات التخزين (ساب تانك) (ذات مسؤولية محدودة). - شركة الجبيل لخدمات وتخزين المنتجات الكيماوية (كيم تانك) (ذات مسؤولية محدودة). - شركة الميثانول الوطنية (ابن سينا) (ذات مسؤولية محدودة). - الشركة السعودية اليابانية للأكريلونيتريل (شروق) (ذات مسؤولية محدودة). - الشركة السعودية للكيماويات العضوية (الكيلت) (ذات مسؤولية محدودة). خارج المملكة: - الجمعية الآسيوية للوفود النظيف.
د/ وليد بن محمد العيسى	داخل المملكة: - شركة العقيق للتنمية العقارية (مساهمة مقفلة). - شركة طبية القابضة (مساهمة مدرجة). - شركة أصيلة القابضة (مساهمة مقفلة). - الشركة السعودية للضيافة التراثية نزل (مساهمة مقفلة). - شركة سابك للمغذيات الزراعية (مساهمة مدرجة). - شركة مدينة المعرفة الاقتصادية (مساهمة مدرجة).	داخل المملكة: - شركة هرفي للخدمات الغذائية (مساهمة مدرجة). - الشركة العربية للمناطق السياحية أراك (مساهمة مقفلة). - شركة واحة الألياف الزجاجية (مساهمة مقفلة).
	داخل المملكة: - الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (مساهمة مدرجة). - شركة مركز مكة الطبي (مساهمة مقفلة). - بنك الجزيرة (مساهمة مدرجة). - البنك السعودي الفرنسي (مساهمة مدرجة). - شركة الياز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (مساهمة مدرجة). - شركة الاتصالات السعودية (مساهمة مدرجة). - شركة السعودي الفرنسي المالية (مساهمة مقفلة).	داخل المملكة: شركة دار التملك (مساهمة مقفلة).
أ/ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان	داخل المملكة: شركة سابك للمغذيات الزراعية (مساهمة مدرجة).	داخل المملكة: - شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) (مساهمة مدرجة). - الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد) (ذات مسؤولية محدودة). - الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) (ذات مسؤولية محدودة).
	داخل المملكة: شركة سابك للمغذيات الزراعية (مساهمة مدرجة).	داخل المملكة: لا يوجد
أ/ سليمان بن عبدالعزيز الحصين	داخل المملكة: شركة سابك للمغذيات الزراعية (مساهمة مدرجة).	داخل المملكة: لا يوجد
	داخل المملكة: شركة سابك للمغذيات الزراعية (مساهمة مدرجة).	داخل المملكة: لا يوجد

الأستاذ/ يوسف بن محمد السحبياني
عضو مجلس الإدارة
عضو لجنة المكافآت والترشيحات

الوظيفة الحالية: مدير إدارة المراجعة الداخلية (شركة الاستثمارات الرائدة)

- الوظائف السابقة والخبرات: من يوليو ٢٠١٦م إلى مارس ٢٠١٨ م مدير إدارة المراجعة الداخلية (شركة ملاذ للتأمين) -من فبراير ٢٠١٥ م إلى يونيو ٢٠١٦ م مدير المخاطر التشغيلية – شركة المتوسط والخليج (ميد غلف) -من ديسمبر ٢٠١٠ م إلى فبراير ٢٠١٥ م استشاري كبير (ارنست ويونغ).

المؤهل العلمي: حصل الأستاذ يوسف على درجة الماجستير في (الإدارة المالية) ودرجة البكالوريوس في (المحاسبة).



الأستاذ / خالد بن سليمان المحيسن
عضو لجنة المكافآت والترشيحات

الوظيفة الحالية: مدير عام المواهب والتنظيم، الموارد البشرية

- الوظائف السابقة والخبرات: مدير عام الموارد البشرية – سابك أمريكا، مدير عام إدارة المواهب العالمية – سابك، مدير الموارد البشرية العالمية – سابك، مدير تبادل المواهب العالمية – سابك الموارد البشرية، مدير إدارة الموارد البشرية.

المؤهل العلمي: حصل الأستاذ خالد على درجة البكالوريوس في الهندسة (هندسة الحاسب الآلي) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.



الأستاذ/ بدر بن إبراهيم البحر

عضو لجنة المراجعة

الوظيفة الحالية: مدير عام إدارة المخاطر والبيانات (شركة سابك)

الوظائف السابقة والخبرات:

مدير عام إدارة المخاطر (شركة سابك)، مدير المراجعة الداخلية (شركة سابك)، خبرات متنوعة في الشركة البريطانية للطيران والفضاء وصندوق التنمية الصناعية السعودي، مراجع معتمد (CISA)، استشاري نظام ساب معتمد، عضو معهد المراجعين الداخليين الدولي، عضو جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات (ISACA)،

المؤهل العلمي: درجة الماجستير في الإدارة، درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي، حاصل على العديد من برامج الإدارة والقيادة التنفيذية



❖ اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور

عقد مجلس الإدارة (٦) اجتماعات خلال السنة المالية ٢٠٢٠م، وكان سجل الحضور على النحو التالي:

إسم العضو	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	الاجتماع السادس	الإجمالي
	٢٣ فبراير ٢٠٢٠م	٢٩ مارس ٢٠٢٠م	٢٦ ابريل ٢٠٢٠م	١٤ مايو ٢٠٢٠م	١٦ أغسطس ٢٠٢٠م	١٤ ديسمبر ٢٠٢٠م	
الأستاذ/ يوسف عبد الله البنيان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
المهندس/ سمير علي آل عبد ربه *	×	✓	✓	✓	✓	✓	٥
الدكتور/ وليد محمد العيسى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
الأستاذ/ عبد العزيز هبدان الهبدان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
الأستاذ/ محمد عبدالله الباحسين *	×	✓	✓	✓	✓	✓	٥
الأستاذ/ سليمان عبدالعزيز الحصين *	×	✓	✓	✓	✓	✓	٥
الأستاذ/ يوسف محمد السحيباني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
المهندس/ أنس يوسف ككتاب **	✓	انتهت عضويته في المجلس بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٠م					١
المهندس/ يوسف عبدالرحمن الزامل **	✓						١
الأستاذ/ محمد حمود العوهلي **	✓						١

* تم تعيينه عضواً في مجلس الإدارة بموافقة الجمعية العامة بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠م
** انتهت عضويته في المجلس بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٠م

❖ وصف لئي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة



أعضاء مجلس الإدارة:

وصف لئية مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة.

الإسم	بداية العام			نهاية العام			نسبة التغيير صافي	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك		
يوسف بن عبد الله البنيان	٢,٩٥٠	٠	٠	٨,٧٠٠	٠	٠	٥,٧٥٠	٪١٩٥
سمير علي آل عبدربه	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
وليد بن محمد العيسى	٤,٠٠٠	٠	٠	٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٠
عبد العزيز بن هبدان الهبدان	٥٠٠	٠	٠	٣,٦٤٩	٠	٠	٣,١٤٩	٪٦٣٠
محمد بن عبدالله الباحسين	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
سليمان بن عبدالعزيز الحصين	٠	٠	٠	١٠٠	٠	٠	١٠٠	٪١٠٠
يوسف بن محمد السحيباني	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ويمثلها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيان ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ سمير علي آل عبدربه والدكتور/ وليد بن محمد العيسى	١٧٩,١٣٥,٨٣٢	٠	٪٤٢,٩٩	١٧٩,١٣٥,٨٣٢	٠	٪٤٢,٩٩	٠	٠
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها الأستاذ/ محمد بن عبدالله الباحسين	٣٦,٨٨٩,٤٦٨	٠	٪٨,٨٥	٣٦,٨٨٩,٤٦٨	٠	٪٨,٨٥	٠	٠

❖ الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

تنص لائحة عمل مجلس الإدارة على «وجوب حضور عضو مجلس الإدارة اجتماعات الجمعية العامة». ويهدف هذا الإجراء للإجابة على استفسارات المساهمين، وتلقي مقترحاتهم وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها. ومن جانب آخر فإن النظام الأساس للشركة يكفل للمساهمين في اجتماعات الجمعية العامة الاشتراك في المداولات والنقاشات، ولتعزيز التواصل مع مساهمي الشركة اعتمد المجلس سياسة وإجراءات الإفصاح التي تضمنت إجراءات تكفل للمساهمين حق الاستفسار وطلب المعلومات والإجابة على استفساراتهم بما لا يضر بمصالح الشركة.

❖ الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة إن وجدت.

اعتمد مجلس الإدارة معايير الأداء لتقييم أعماله وأعضائه ولجانته المنيثقة، وقد تم تعيين جهة خارجية مستقلة شركة كومباس (Governance Compass) لتقييم أداء المجلس وأعضائه وقد تمت عملية التقييم خلال العام المالي ٢٠١٩م، حيث أظهرت نتائج التقييم بأن مجلس الإدارة يعمل بكفاءة من النواحي الجوهرية. وضع مجلس الإدارة في كل من لائحة عمل مجلس الإدارة وجميع لوائح عمل لجان مجلس الإدارة إجراء لتقييم أعمال المجلس واللجان بشكل دوري.

❖ الأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم

ناقش أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماعاتهم في العام المالي ٢٠٢٠م البنود التالية:

زيادة رأس مال الشركة
المعالجة المحاسبية

لفرض « الاستحواذ على شركة (سابق لاستثمارات المغذيات الزراعية) عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم لملاك شركة (سابق لاستثمارات المغذيات الزراعية).» وأبلغ السادة الأعضاء ممثلي شركة سابق وهم ١- الأستاذ/ يوسف عبد الله البنيان، ٢- المهندس/ سمير علي آل عبد ربه، ٣- الدكتور/ وليد محمد العيسى بأن شركة سابق طرف ذو علاقة ولذلك امتنعوا عن التصويت على هذه البنود.



٤. لجان مجلس الادارة

اولاً: لجنة المراجعة:



نسبة حضور الأعضاء
للإجتماعات (١٠٠٪)

وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة، تشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة، بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواءً من المساهمين أو من غيرهم وتحدد الجمعية مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

تشمل اختصاصات اللجنة ومهامها ما يلي:

- ١ . الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من توفّر الموارد اللازمة ومدى فاعليتها في أداء الأعمال والمهام الممنوحة بها.
- ٢ . دراسة خطة المراجعة الداخلية السنوية مع إدارة المراجعة الداخلية والموافقة عليها.
- ٣ . دراسة ومراجعة نظم وضوابط الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة وإعداد التقارير اللازمة عن رأيها بشأن مدى كفايته.
- ٤ . دراسة تقارير إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ٥ . دراسة السياسات المحاسبية المثبتة لدى الشركة أو أي تغيير عليها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها فيما يتعلق بالجوانب الرقابية.
- ٦ . دراسة القوائم المالية الأولية -ربع السنوية- والسنوية والبيانات المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها واعتمادها من قبل مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- ٧ . إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- ٨ . التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم وإبداء مريئتها حيال ذلك.
- ٩ . تقييم أداء عمل مراجعي الحسابات ومراجعة خطة عملهم والإجابة على استفساراتهم وكذلك دراسة تقاريرهم وملاحظاتهم على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها مع الإدارة التنفيذية.
- ١٠ . مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ١١ . التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ١٢ . البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- ١٣ . دراسة ومراجعة التغييرات الجوهرية والتقديرات المحاسبية التي قد تطرأ على القوائم المالية، وأي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية ومراجععي الحسابات، وإبداء الرأي بشأنها.
- ١٤ . رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- ١٥ . دراسة الموضوعات التي تحال إليها من مجلس الإدارة ورفع توصياتها إلى المجلس لإتخاذ القرار.
- ١٦ . تقوم اللجنة باختصاصات لجنة إدارة المخاطر المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
- ١٧ . التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو عزل المسؤول الأول بإدارة المراجعة الداخلية واقتراح مكافأته وتقييم أدائه بشكل سنوي.
- ١٨ . مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مريئتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

- ٤ . إعداد تقرير سنوي عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.
- ٥ . تحديد أنواع المكافآت التي تمنح للموظفين في الشركة، والتوصية بشأنها.
- ٦ . إعداد سياسة ومعايير لعضوية مجلس الإدارة، والتوصية للمجلس بشأنها، وذلك لاعتمادها من الجمعية العامة للشركة.
- ٧ . التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً لسياسة ومعايير العضوية المعتمدة.
- ٨ . المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وإعداد وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة.
- ٩ . مراجعة سياسة ومعايير العضوية لمجلس الإدارة بشكل دوري للتأكد من ملائمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشريعات والتنظيمات ذات العلاقة، وأهداف الشركة الاستراتيجية والمهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيقها، والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.
١٠. دراسة حالات تعارض المصالح للراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، والتوصية بشأنها.
١١. دراسة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
١٢. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
١٣. وضع الإجراءات في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء لجانه المنبثقة، والتوصية بشأنها.
١٤. التوصية لمجلس الإدارة بمعايير الأداء لتقييم أعمال مجلس الإدارة وأعضائه ولجانه المنبثقة.
١٥. تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
١٦. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
١٧. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين.
١٨. التوصية لمجلس الإدارة بإعادة ترشيح أو عزل عضو المجلس أو أعضاء اللجان المنبثقة منه.
١٩. التوصية لمجلس الإدارة بوضع برنامج تعريف لـ أعضاء المجلس المستجدين بحيث يغطي البرنامج نشاط الشركة وطبيعة أعمالها وجوانبها المالية والقانونية.
٢٠. التوصية لمجلس الإدارة بالسياسات والمعايير المناسبة لتعيين كبار التنفيذيين وتحديد القدرات والمهارات المطلوبة، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من ملائمتها للتغيرات التي قد تطرأ على أهداف الشركة الاستراتيجية والمهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيقها.
٢١. وضع الوصف الوظيفي لكبار التنفيذيين ومراجعة الهيكل التنظيمي في الشركة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
٢٢. وضع إجراءات التعاقب الوظيفي في حال شغور مركز أحد كبار التنفيذيين والتوصية في شأنها.



عقدت لجنة المراجعة (٣١) اجتماع خلال السنة المالية ٢٠٢٠م، وكان سجل الحضور على النحو التالي:

اسم العضو	الاجتماع رقم (١) ٢٠٢٠/١١/٣٣م	الاجتماع رقم (٢) ٢٠٢٠/١٢/٠٥م	الاجتماع رقم (٣) ٢٠٢٠/٠٤/٢٠م	الاجتماع رقم (٤) ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م	الاجتماع رقم (٥) ٢٠٢٠/٠٥/١١م	الاجتماع رقم (٦) ٢٠٢٠/٠٦/١٠م	الاجتماع رقم (٧) ٢٠٢٠/٠٧/٠٣م	الاجتماع رقم (٨) ٢٠٢٠/٠٧/٢١م	الاجتماع رقم (٩) ٢٠٢٠/٠٨/١٤م	الاجتماع رقم (١٠) ٢٠٢٠/٠٨/١١م	الاجتماع رقم (١١) ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م	الاجتماع رقم (١٢) ٢٠٢٠/١١/١٥م	الاجتماع رقم (١٣) ٢٠٢٠/١١/١٥م
الاستاذ/ عبدالعزيز بن هيدان الهيدان (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الدكتور/ وليد بن محمد العيسى (عضو اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الاستاذ/ بدر بن إبراهيم البحر (عضو اللجنة)	بداية عضويته من تاريخ تشكيل اللجنة من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠م			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الاستاذ/محمد إبراهيم آل الشيخ (عضو اللجنة)	✓	✓	✓										

انتهت عضويته بنهاية دورة اللجنة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٠م

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.

لا يوجد توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، كما لا توجد توصيات من اللجنة رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي أو أي توصيات أخرى.

ثانياً: لجنة المكافآت والترشيحات:-

وفقاً للائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، تتشكل لجنة المكافآت والترشيحات من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو من غيرهم ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة على أن يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل.

تشمل اختصاصات اللجنة ومهامها ما يلي:

- ١ . إعداد سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين في الشركة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها، وذلك لاعتمادها من الجمعية العامة للشركة.
- ٢ . مراجعة سياسة المكافآت بشكل دوري للتأكد من ملائمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشريعات والتنظيمات ذات العلاقة، وأهداف الشركة الاستراتيجية والمهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيقها، والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة
- ٣ . التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.

عقدت لجنة التحول الاستراتيجي (٦) اجتماعات خلال السنة المالية ٢٠٢٢م، وكان سجل الحضور على النحو التالي:

اسم العضو	الاجتماع الأول ٠١ يونيو ٢٠٢٠م	الاجتماع الثاني ٠٩ يونيو ٢٠٢٠م	الاجتماع الثالث ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠م	الاجتماع الرابع ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٠م	الاجتماع الخامس ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٠م	الاجتماع السادس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٠م
المهندس / سمير بن علي آل عبد ربه (رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الدكتور / وليد بن محمد العيسى (عضو اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان (عضو اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين (عضو اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

علماً بأن لجنة دراسة استحواذ شركة (سابق للمغذيات الزراعية) على استثمارات شركة (سابق) في الشركات التابعة التي تنتج المغذيات الزراعية

والتي شكلت من مجلس الإدارة بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠١٨م كلجنة مؤقتة تحت مسمى «لجنة دراسة استحواذ شركة (سابق للمغذيات الزراعية) على استثمارات (سابق) في الشركات التابعة التي تنتج المغذيات الزراعية, قد تم انتهاء الأعمال المناطة بها بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٠م وتم اشعار هيئة السوق المالية في حينه.

وقد عقدت لجنة دراسة استحواذ شركة (سابق للمغذيات الزراعية) على استثمارات شركة (سابق) في الشركات التابعة التي تنتج المغذيات الزراعية (١) اجتماع خلال السنة المالية ٢٠٢٢م، وكان سجل الحضور على النحو التالي:

اسم العضو	الاجتماع الأول ٢٣ فبراير ٢٠٢٠م
الدكتور / وليد بن محمد العيسى (رئيس اللجنة)	✓
الأستاذ/ محمد بن حمود العوهلي (عضو اللجنة)	✓
الأستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان (عضو اللجنة)	✓
الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني (عضو اللجنة)	✓

عقدت لجنة المكافآت والترشيحات (٥) اجتماعات خلال السنة المالية ٢٠٢٢م، وكان سجل الحضور على النحو التالي:

اسم العضو	الاجتماع رقم (١) ٢٠٢٠/١٢/٣٣م	الاجتماع رقم (٢) ٢٠٢٠/٠٥/١٢م	الاجتماع رقم (٣) ٢٠٢٠/٠٧/١١م	الاجتماع رقم (٤) ٢٠٢٠/٠٨/١٠م	الاجتماع رقم (٥) ٢٠٢٠/١١/٢٢م
الأستاذ / سليمان بن عبد العزيز الحصين (رئيس اللجنة) (١)	✗	✓	✓	✓	✓
الأستاذ / محمد بن عبد الله الباحسين (عضو اللجنة) (١)	✗	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني (عضو اللجنة)	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ / خالد بن عبد العزيز المحيسن (عضو اللجنة) (١)	✗	✓	✓	✓	✓
الأستاذ/ محمد بن حمود العوهلي (رئيس اللجنة - سابقاً) (٢)	✓	✗	✗	✗	✗
الأستاذ/ أنس بن يوسف كنتاب (عضو اللجنة - سابقاً) (٢)	✓	✗	✗	✗	✗

(١) بداية عضويته بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠م

(٢) انتهت عضويته بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٠م

ثالثاً: لجنة التحول الاستراتيجي

شُكلت لجنة التحول الاستراتيجي بقرار من مجلس الإدارة كلجنة مؤقتة بتاريخ ١٤ مايو ٢٠٢٠م وتضم اللجنة في عضويتها أربعة من أعضاء مجلس الإدارة.

تشمل اختصاصات اللجنة ومهامها ما يلي:

- ١ . متابعة الخطط العامة والتصاميم والتنفيذ الأمثل لإطلاق الهوية الجديدة للشركة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
- ٢ . تقوم اللجنة بمتابعة الجاهزية العامة للشركة من جميع النواحي الإدارية والمالية والهيكلية والقدرات والكفاءات بما يتطلبه وضعها الجديد فيما بعد مرحلة الاستحواذات الأخيرة من شركة (سابق) وخطط النمو والتحول الاستراتيجي وذلك بعد التنسيق مع لجان المجلس الدائمة.
- ٣ . متابعة نقل المشاريع الاستراتيجية التنموية والتقنية أياً كانت مراحل تطورها الحالية من الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابق) إلى شركة سابق للمغذيات الزراعية وما قد يستجد من فرص ومشاريع، وذلك لضمان استمراريتهما وتطورهما من خلال شركة سابق للمغذيات الزراعية.
- ٤ . أي اختصاصات أخرى تكلف بها اللجنة من مجلس الإدارة.

٥. الإدارة التنفيذية

المهندس / أحمد بن محمد الجبر
رئيس الشركة

الوظائف السابقة والخبرات: خبرة عملية تتجاوز (٣٠) عاماً في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) شملت عدة مجالات في الإدارة، التصنيع بالإضافة إلى الشؤون الفنية. خلال مسيرته العملية شغل العديد من المناصب التنفيذية منها منصب الرئيس التنفيذي لشركة الجبيل للأسمدة (البيروني)، الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) وحالياً شركة الأسمدة العربية السعودية (سابك للمغذيات الزراعية).

المؤهل العلمي: حصل المهندس أحمد على درجة البكالوريوس في (الهندسة الكيميائية التطبيقية) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كذلك العديد من البرامج المتخصصة في تأهيل القادة وكبار التنفيذيين

**المهندس / عبد الجليل بن حسن العلوان**
المدير التنفيذي لإدارة التشغيل – ابن البيطار - البيروني

الوظائف السابقة والخبرات: مدير تنفيذي لإدارة الصيانة لشركة سابك للمغذيات الزراعية -تقلد العديد من المناصب القيادية في شركة سابك للمغذيات الزراعية، وذلك ضمن خبرته الممتدة لأكثر من ٢٦ عاماً.

المؤهل العلمي: حصل المهندس عبد الجليل على درجة البكالوريوس في (الهندسة الكهربائية) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

**المهندس / عبد الله بن صالح الحربي**
المدير التنفيذي لإدارة التشغيل – سابك للمغذيات الزراعية

الوظائف السابقة والخبرات: قائد فريق العمل في مشروع سابك-أرامكو المشترك لتحويل البترول الخام الى بتروكيماويات في ينبع – مدير عام التشغيل في شركة ابن زهر (مشروع مشترك بين سابك، اكو فيول الإيطالية وابي كورب) - مدير عام الإدارة الفنية والصيانة في شركة ابن زهر - تقلد العديد من المناصب في شركة بنبت (مشروع مشترك بين سابك وشركة إيكسون موبيل الامريكية) كما عين مدير تنفيذي للعديد من المشاريع الكبرى في شركة سابك.

المؤهل العلمي: حصل المهندس عبد الله على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية القيادية لاعداد القادة، كما شارك في العديد من اللجان التطويرية في شركة سابك وشركاتها محلياً وعالمياً.

**المهندس / فيصل بن فهد الشهراني**
المدير التنفيذي للإدارة الفنية

الوظائف السابقة والخبرات: المدير التنفيذي لإدارة تشغيل سافكو - مدير أعلى تشغيل مشروع سافكو 0 - مدير أعلى تشغيل سافكو ٤- عضو اللجنة الفنية للاتحاد العربي للأسمدة - المشاركة في إدارة وتشغيل مشاريع سافكو ٤ وسافكو 0 - تقلد العديد من المناصب في شركة سافكو - المدير التنفيذي للعديد من المشاريع في شركة سافكو وابن البيطار والبيروني.

المؤهل العلمي: حصل المهندس فيصل على درجة البكالوريوس في (الهندسة الكيميائية التطبيقية) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية القيادية في شركة سابك لاعداد القادة

**المهندس / عبد الرحمن بن دخيل الدخيل**
المدير التنفيذي لإدارة الصيانة

الوظائف السابقة والخبرات: مدير أعلى صيانة مصانع سافكو ٤ وسافكو 0 – مدير أعلى ادارته المشاريع لسافكو وابن البيطار – مدير أعلى إدارة هندسة المصانع - المشاركة في إدارة وتشغيل مشاريع أخرى الاعتمادية لمصنع سافكو ٤ وسافكو ٣ - تقلد العديد من المناصب في شركة سافكو

المؤهل العلمي: حصل المهندس عبد الرحمن على درجة البكالوريوس في (الهندسة الميكانيكية) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية القيادية في شركة سابك لاعداد القادة

**الأستاذ/ علي بن سعيد الدوسري**
المدير التنفيذي للمالية والتخطيط

الوظائف السابقة والخبرات: خبرة إمتدت لأكثر من ٢٦ سنة تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية والإدارية في شركات مثل شركة أرامكو السعودية وشركة شفرون فلبس السعودية وشركة معادن للفوسفات والشركة السعودية للكهرباء..

المؤهل العلمي: حصل الأستاذ علي على درجة الماجستير في (إدارة الأعمال) من جامعة هال بالبحرين، كما حصل على درجة البكالوريوس في (المحاسبة) من جامعة الملك فيصل بالبحرين.



أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة:

- يحدد مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه الدائمة المنبثقة وفقاً للمبادئ التالية:
 - أن يكون تنظيم المكافآت متوافقاً مع أهداف الشركة الاستراتيجية، وعاملاً لتحفيز أعضاء مجلس الإدارة ولجانه الدائمة المنبثقة على تحقيق تلك الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة تنمية أعمالها واستدامتها.
 - أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها، والمهارات والخبرات المطلوبة.
 - أن تكون عاملاً في جذب أعضاء لمجلس الإدارة من ذوي الخبرات والمؤهلات المطلوبة لتعزيز قدرة الشركة في تحقيق أهدافها.
- يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية مقدارها ٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، وذلك مقابل عضويته في المجلس.
- يستحق عضو مجلس الإدارة المشارك في اللجان الدائمة المنبثقة عنه (بما في ذلك لجنة المراجعة) مكافأة سنوية مقدارها ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي سواء كان العضو مشاركاً في لجنة واحدة أو عدة لجان.
- يستحق العضو (من غير أعضاء مجلس الإدارة) المشارك في إحدى لجان المجلس الدائمة (بما في ذلك لجنة المراجعة) مكافأة سنوية قدرها ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي سواء كان العضو مشاركاً في لجنة واحدة أو عدة لجان.
- يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها واسترداد ما صرف من مكافآت وتعويضات وأي تكاليف أخرى تحملتها الشركة، وذلك في حال:
 - ارتكاب العضو عمل مُخل بالشرف والأمانة أو بالتزوير أو بمخالفة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر.
 - عند إخلاله في القيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.
 - إنهاء العضوية - بقرار من الجمعية العامة - بسبب التغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية خلال سنة واحدة دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.

كبار التنفيذيين:

- يحدد مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات - مكافآت كبار التنفيذيين، على أن تكون وفقاً للمبادئ التالية:
 - أن تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة الاستراتيجية، وعاملاً لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة تنمية أعمالها واستدامتها.
 - أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها، والمهارات والخبرات المطلوبة.
 - أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين ذوي القدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.
 - ألا تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر سلباً على مصلحة الشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها.

ثانياً: توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.

يحدد مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات - مكافآت كلاً من عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة وعضو اللجنة من غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، وفقاً للضوابط التنظيمية المعتمدة من مجلس الإدارة وسياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة للشركة. وعليه يستحق العضو المكافآت الممنوحة له بناءً على ذلك، وعليه لا يوجد أي إنحراف جوهري على السياسة المعمول بها.

❖ وصف لئي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار 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

كبار التنفيذيين الحاليين:

وصف لأئية مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

الرسم	بداية العام			نهاية العام			صافي التغيير	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك		
أحمد بن محمد الجبر	٣٤٢	٠	٠	٣٤٢	٠	٠	٠	٠٪
عبد الجليل بن حسن العلوان	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠٪
عبدالله بن صالح الحربي	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠٪
فيصل بن فهد الشهراني	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠٪
عبدالرحمن بن دخيل الدخيل	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠٪
علي بن سعيد الدوسري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠٪

٦. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

في ضوء الأحكام المنظمة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه الدائمة المنبثقة والمنصوص عليها في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة ونظام الشركة الأساس.

أولاً: الإفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة.

تنص سياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة على المبادئ والقواعد التالية.



ثالثاً: يبين الجدول التالي المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، التي دفعت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م

أ. أعضاء مجلس الإدارة

		مبلغ معين*	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات الجان	مزايا عينية	مكافأة العمال الفنية الإدارية والاستشارية	مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	التسهم الممنوحة (تتم ادخال القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
أولاً: الأعضاء المستقلين																	
١	محمد بن حمود العوهلي (١)	٢٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٠٩,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٩,٠٠٠	٠
٢	عبدالعزیز بن هبدان الهبدان	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٧٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٧٨,٠٠٠	٠
٣	يوسف بن محمد السحيباني	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٣٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٣٦,٠٠٠	٠
٤	عبدالعزیز الحصين (٢)	٠	١٥,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٤٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٥,٠٠٠	٠
المجموع		٦٠٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	١١٤,٠٠٠	٠	٠	٠	٧٦٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٦٨,٠٠٠	٠
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																	
١	يوسف بن عبدالله البنيان	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢١٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٨,٠٠٠	٠
	سمير بن علي آل عبدربه (٢)	٠	١٥,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٣,٠٠٠	٠
٢	وليد بن محمد العيسى	٢٠٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٧٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٧٨,٠٠٠	٠
	محمد بن عبدالله الباحسين (٢)	٠	١٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٧,٠٠٠	٠
٣	أنس بن يوسف ككتاب (١)	٢٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٢٠٦,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٦,٠٠٠	٠
٤	يوسف بن عبد الرحمن الزامل (١)	٢٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٣,٠٠٠	٠
المجموع		٨٠٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٩٣,٠٠٠	٠	٠	٠	٩٦٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٦٥,٠٠٠	٠

* المبلغ المعين في الجدول أعلاه يمثل المكافأة السنوية بناءً على الفترة التي قضاها العضو في عضوية مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وقد تم صرفها بعد موافقة الجمعية العامة التي عقدت في شهر مارس من العام ٢٠٢٠م (١) انتهت عضويته في ٢٨ مارس ٢٠٢٠م. (٢) بداية عضويته بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠م.

المكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٠م الموصى بها من مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات إلى الجمعية العامة في اجتماعها القادم لاعتمادها

ت	اسم العضو	مقدار المكافأة المستحقة	ملاحظات
١	يوسف بن عبدالله البنيان	٢٠٠,٠٠٠	تدفع لحساب شركة سابك, بناءً على طلب العضو.
٢	سمير بن علي آل عبد ربه *	١٥١,٩١٣	
٣	وليد بن محمد العيسى	٢٠٠,٠٠٠	تدفع لحساب العضو
٤	عبدالعزیز بن هبدان الهبدان	٢٠٠,٠٠٠	تدفع لحساب العضو
٥	سليمان بن عبدالعزیز الحصين *	١٥١,٩١٣	تدفع لحساب العضو
٦	يوسف بن محمد السحيباني	٢٠٠,٠٠٠	تدفع لحساب العضو
٧	محمد بن عبدالله الباحسين *	١٥١,٩١٣	تدفع لحساب العضو
٨	أنس بن يوسف ككتاب **	٤٨,٠٨٧	تدفع لحساب شركة سابك, بناءً على طلب العضو.
٩	يوسف بن عبد الرحمن الزامل **	٤٨,٠٨٧	
١٠	محمد بن حمود العوهلي **	٤٨,٠٨٧	تدفع لحساب العضو

* بداية العضوية في (٢٩/٣/٢٠٢٠م), والمبلغ المستحق يمثل الاستحقاق للمكافأة من بداية العضوية حتى نهاية السنة المالية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م
** نهاية العضوية في (٢٨/٣/٢٠٢٠م), والمبلغ المستحق يمثل الاستحقاق للمكافأة من بداية السنة حتى نهاية عضويته.



ب. كبار التنفيذيين

❖ خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

المكافآت الثابتة	المكافآت المتغيرة							مكافأة نهاية الخدمة	مكافآت عن المجلس	المجموع الكلي
	رواتب	بدلت	مزايا عينية	المجموع	حورية	أرباح	خط قصيرة الأجل	خط طويلة الأجل	اسهم	
خمسة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي	٤,٦١١,٥٦٣,٠٠٠	١,٣٣٧,٥٢٠,٧٧٠	٠	٥,٩٤٨,٦١٥,٧٧٠	٠	٠	٧٥٠,١٣٠,٠٠٠	١,٠٩٨,٩٦٤,٠٠٠	٠	٧,٤٤٦,٦٨٢,٧٧٠
المجموع	٤,٦١١,٥٦٣,٠٠٠	١,٣٣٧,٥٢٠,٧٧٠	٠	٥,٩٤٨,٦١٥,٧٧٠	٠	٠	٧٥٠,١٣٠,٠٠٠	١,٠٩٨,٩٦٤,٠٠٠	٠	٧,٤٤٦,٦٨٢,٧٧٠

قامت الشركة بالإفصاح عن مكافآت التنفيذيين وفقاً للفقرة (ب) من المادة (٦٠) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

ج. أعضاء اللجان

أعضاء لجنة المراجعة	المكافأة الثابتة المستحقة عن العام ٢٠١٩م والتي دفعت عام ٢٠٢٠م (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات لعام ٢٠٢٠م	المجموع
١ الأستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان (رئيس اللجنة)	١٠٠,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠
٢ الدكتور / وليد بن محمد العيسى (عضو اللجنة)	١٠٠,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	١٨٩,٠٠٠
٣ الأستاذ / بدر بن إبراهيم البدر (عضو اللجنة) (٢)	٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
٤ الأستاذ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ (عضو اللجنة-سابقاً) (١)	١٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٠٩,٠٠٠
المجموع	٤٠٠,٠٠٠	١١٧,٠٠٠	٥١٧,٠٠٠

المكافآت الثابتة في الجدول أعلاه تمثل المكافأة السنوية بناءً على الفترة التي قضاها العضو في عضوية اللجنة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، وقد تم صرفها بعد أن تمت الموافقة عليها من مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٠م. (١) انتهت عضويته بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٠م. (٢) بداية عضويته في ٢٩ مارس ٢٠٢٠م



أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات				المكافأة الثابتة المستحقة عن العام ٢٠١٩م والتي دفعت عام ٢٠٢٠م (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات لعام ٢٠٢٠م	المجموع
١	الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين (رئيس اللجنة) (١)	.	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٢,٠٠٠
٢	الأستاذ / يوسف بن محمد السحبياني (عضو اللجنة)	١٥٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٦٥,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٦٨,٠٠٠
٣	الأستاذ/ محمد بن عبد الله الباحسين (عضو اللجنة) (١)	.	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٢,٠٠٠
٤	الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز المحيسن (عضو اللجنة) (١)	.	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٢,٠٠٠
٥	الأستاذ / محمد بن حمود العوهلي (رئيس اللجنة- سابقاً) (٢)	١٥٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٥٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠
٦	المهندس / أنس بن يوسف ككتاب (عضو اللجنة- سابقاً) (٢)	١٥٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٥٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠
المجموع				٤٥٠,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	٥٠٧,٠٠٠

المكافآت الثابتة في الجدول أعلاه تمثل المكافأة السنوية بناء على الفترة التي قضاها العضو في عضوية اللجنة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م، وقد تم صرفها بعد أن تمت الموافقة عليها من مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٠م. (١) بداية عضويته في ٢٩ مارس ٢٠٢٠م. (٢) انتهت عضويته بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٠م

أعضاء لجنة التحول الاستراتيجي *				المكافأة الثابتة المستحقة عن العام ٢٠١٩م والتي دفعت عام ٢٠٢٠م (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات لعام ٢٠٢٠م	المجموع
١	المهندس/ سمير بن علي آل عبدربه (رئيس اللجنة)	.	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠
٢	الدكتور / وليد بن محمد العيسى (عضو اللجنة)	.	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠
٣	الأستاذ/ عبد العزيز بن هيدان الهيدان (عضو اللجنة)	.	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠
٤	الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين (عضو اللجنة)	.	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠
المجموع				٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	١٤٤,٠٠٠

*تم تشكيل اللجنة «مؤقتة» بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ ١٤ مايو ٢٠٢٠م



أعضاء لجنة استحواذ شركة (سابك للمغذيات الزراعية) على استثمارات شركة (سابك)في الشركات التابعة التي تنتج المغذيات الزراعية *				المكافأة الثابتة المستحقة عن العام ٢٠١٩م والتي دفعت عام ٢٠٢٠م (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات لعام ٢٠٢٠م	المجموع
١	الدكتور / وليد بن محمد العيسى (رئيس اللجنة)	.	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
٢	الأستاذ / محمد بن حمود العوهلي (عضو اللجنة)	.	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
٣	الأستاذ / عبد العزيز بن هيدان الهيدان (عضو اللجنة)	.	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
٤	الأستاذ / يوسف بن محمد السحبياني (عضو اللجنة)	.	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠
المجموع				١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠

* تم انتهاء اعمال اللجنة بانتهاء الاعمال المناطة بها بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢٠م.

٧. إقرارات مجلس الإدارة بموجب لائحة حوكمة الشركات

يقر مجلس إدارة (سابك للمغذيات الزراعية) بما يلي:

- ١ . أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ٢ . أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- ٣ . أنه لا يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

❖ الجزاءات والعقوبات والقيود المفروضة على الشركة من الهيئة, أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية

لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

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

لم تصدر أي توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

❖ مراجع الحسابات المتعلق بالقوائم المالية

أظهر تقرير مراجع الحسابات «EY» للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م بأن القوائم المالية خالية من أية تحفظات جوهرية على الشركة.

❖ التنازل عن المكافآت

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

❖ التنازل عن الارباح

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق بموجبه تنازل أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

❖ الإيضاح لئي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

❖ وصف لأنشطة أدوات الدين

ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة، كما لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للاسترداد، خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

❖ وصف لئي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق

لم يتم أي من المساهمين عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم بتبليغ الشركة بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

٨. وصف لئي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

تقوم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وبعض شركاتها بتسويق وبيع منتجات الشركة وتوريد المواد الخام لها ودعمها بالتراخيص التقنية والخدمات المشتركة والخبرات الإدارية والتقنية والفنية والقانونية وتقديم خدمات مناولة المواد والمواد الخام وغيرها من الخدمات والعقود والتي تعتبر من أعمال داخل المجموعة

٩. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

في ضوء ما قامت به إدارة المراجعة الداخلية من نشاطات خلال عام ٢٠٢٠م والمتضمنة مهامها المحددة بتنفيذ المراجعة، ووفق الخطة المعتمدة من لجنة المراجعة للعام المالي ٢٠٢٠م، والذي تقدم بموجبه تقييمات موضوعية ومستقلة بغرض إضافة القيمة وتحقيق الأهداف المنوط بها. وبناءً عليه تقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية التي تعدها إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بالإضافة إلى ملاحظات المراجع الخارجي للشركة حيال تقييم الإجراءات الرقابية الداخلية للشركة من حيث تصميمها وتطبيقها.

وتقوم اللجنة بمتابعة ما تتوصل إليه إدارة المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي من توصيات لمعالجة الملاحظات ومتابعة تصحيحها، والنظر في ما يتعلق بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية عموماً من خلال تقارير المراجعة الداخلية، وفيما يتعلق بعدالة القوائم المالية تحديداً، أخذاً في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه، لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة، وبناءً على ما قدمته إدارة الشركة، وإدارة المراجعة الداخلية بالشركة، ومراجع الحسابات الخارجي، وبعد الاطلاع على تقارير الديوان العام للمحاسبة وإشراف اللجنة على إدارة المخاطر وتقرير الامتثال، فإنه لم يتضح للجنة وجود ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.



الكلمة الختامية

بعد حمد الله وشكره، يتقدم مجلس الإدارة بفائق العرفان والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، وإلى ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وإلى سمو نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما قدموه للشركة من مساندة ومؤازرة لدفع النهضة الصناعية في مملكتنا الغالية.

ويطيب لمجلس الإدارة أن يقدم شكره لكافة العاملين بالشركة على ما بذلوه من جهود فعالة طوال العام، مع الدعاء إلى الله جلّت قدرته أن يحفظ لنا بلدنا ومقدراتنا، وأن يحقق لهذه الشركة الوطنية كل التقدم والازدهار.

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة

