



تقرير مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية إلى الجمعية العامة عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي ٢٠١٧م

المحتويات

رقم الصفحة	
٣	١ - المقدمة
٣	٢ - نشاط الشركة والشركات التابعة لها
٤	٣ - بيان بالشركات التابعة للشركة الكيميائية السعودية ونسبة ملكيتها فيها
٥	٤ - ملخص النتائج المالية الموحدة
٨	٥ - ربحية السهم
٩	٦ - تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات الموحدة
٩	٧ - التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة
١٠	٨ - المعلومات القطاعية
١٠	٩ - بيان بالمدفوعات النظامية
١٠	١٠ - سجل السلامة والأمن الصناعي
١١	١١ - برامج المسؤولية الاجتماعية
١١	١٢ - القوى العاملة والتدريب
١١	١٣ - المخاطر المتوقعة
١٣	١٤ - مراجع الحسابات
١٣	١٥ - الخطط الإستراتيجية والتوسع في النشاط والإستثمارات في شركات أخرى
١٥	١٦ - المراجعات الإسلامية
١٨	١٧ - تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي
١٨	١٨ - تعاملات مع أطراف ذوي علاقة
١٨	١٩ - الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها
٢١	٢٠ - أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له
٢٧	٢١ - إقرار الضوابط الداخلية وإقرارات أخرى
٣٠	٢٢ - التواصل مع المساهمين والمستثمرين
٣٠	٢٣ - سياسة الشركة في توزيع الأرباح
٣١	٢٤ - الخاتمة

أولاً : المقدمة :-

السادة / مساهمي الشركة الكيميائية السعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والذي يحتوي على عرض عام لأداء الشركة وأنشطتها وأهم إنجازاتها، بالإضافة إلى القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وتقرير مراجعي الحسابات طبقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

ثانياً : نشاط الشركة والشركات التابعة لها :-

• الشركة الكيميائية السعودية (شركة مساهمة سعودية):

تأسست الشركة الكيميائية السعودية خلال عام ١٩٧٢م كأول شركة تعمل في مجال صناعة المتفجرات للاستخدامات المدنية في المملكة العربية السعودية وأصبحت مورداً رئيسياً محلياً وإقليمياً للمتفجرات للاستخدامات المدنية في مختلف تطبيقات إزالة الصخور وشق الطرق والأنفاق والمناجم والتعدين والاستكشافات النفطية. يبلغ رأس مال الشركة ٦٣٢,٤ مليون ريال سعودي، وتم إدراجها في السوق المالي السعودي خلال عام ٢٠٠١م، وتملك ثلاثة مصانع كبرى ومستودعات في كل من المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، بالإضافة إلى مستودعات توزيع مركزية بالمنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية. تمكنت الشركة خلال الأربعة عقود الماضية من تزويد السوق المحلي بكافة المواد الأساسية وملحقاتها من المتفجرات للاستخدامات المدنية اللازمة لأعمال البنى التحتية والمشاريع الإنشائية.

وجدير بالذكر أن أعمال الشركة لا تنحصر في إنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية فقط بل تتسع لتشمل الأغراض العسكرية.

• الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سينكو فارما):

تأسست شركة سينكو فارما خلال عام ١٩٨٢م ويبلغ رأسمالها خمسة ملايين ريال سعودي، ويتركز نشاط الشركة، في توزيع الأدوية بالمملكة العربية السعودية وتعتبر شركة سينكو فارما من كبريات شركات توزيع الأدوية وتحتل مركز الريادة في هذا المجال حيث أنها وكيلة لعدد من كبريات شركات صناعة الأدوية العالمية وتعمل على توفير جزء كبير من الأدوية العالمية التي تحتاجها جميع القطاعات الصحية بالمملكة وذلك بفضل شبكة التوزيع المنتشرة بجميع المناطق. وتعد شركة سينكو فارما أكبر موزع وطني للأصصال واللقاحات والأدوية المبردة (مثل الإنسولين وهرمونات التخسيس) التي تتطلب شروطاً خاصة في النقل والتخزين.

• شركة السويس العالمية للنترات (سينكو):

تأسست شركة سينكو خلال عام ٢٠٠٦م في جمهورية مصر العربية، ويتركز نشاطها في إنتاج مادة نترات الأمونيوم المسامية منخفضة الكثافة وهي المادة الرئيسية التي تعتمد عليها مصانع الشركة الكيميائية السعودية بالمملكة العربية السعودية لإنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة سينكو ٨٠,٠٠٠ طن من مادة نترات الأمونيوم المسامية منخفضة الكثافة.

أنهت شركة سينكو خلال عام ٢٠٠٩م كافة الإنشاءات الخاصة بمصنعها وكذلك اجتازت إختبارات التشغيل الأولية وحصلت على التراخيص اللازمة للتشغيل وبدأ الإنتاج التجاري لشركة سينكو خلال الربع الأول من عام ٢٠١٠م. ويبلغ رأس مال الشركة المرخص به خمسون مليون دولار أمريكي، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع خمسة ملايين دولار أمريكي موزعة على ٥,٠٠٠ سهم تبلغ قيمة السهم الواحد ١,٠٠٠ دولار أمريكي، وهي شركة مساهمة مقفلة وغير مدرجة بالسوق المالية المصرية.

• الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة:

تأسست الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة خلال عام ٢٠٠٨م برأس مال قدره مليون ريال سعودي، ويتمثل نشاط الشركة بشكل أساسي في تجارة الجملة والتجزئة في الأدوية والمواد الطبية والآلات والمعدات الطبية وإدارة وتشغيل الصيدليات الأهلية والحكومية في المملكة العربية السعودية وبدأت الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري نشاطها التجاري خلال عام ٢٠١٣م.

• شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة:

تأسست شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة خلال عام ٢٠١٢م، كشركة ذات مسؤولية محدودة، في المملكة العربية السعودية، برأس مال قدره خمسة ملايين ريال سعودي وتم زيادة رأس المال خلال عام ٢٠١٥م إلى ثلاثة وستون مليون ريال سعودي، ثم زيد رأس المال مرة أخرى خلال الربع الأخير من عام ٢٠١٧م إلى مائة وخمسون مليون ريال وتم الإعلان عن ذلك في موقع تداول بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية.

ويتمثل نشاط الشركة في إقامة وتملك مصانع الأدوية والمستحضرات الطبية واللقاحات والأمصال والمستحضرات الصيدلانية المشعة والكواشف المعملية والوسائل التشخيصية واللوازم الطبية وإجراء وإدارة وتملك الأبحاث الدوائية ومعامل التطوير والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المعدات الصناعية.

• الشركة الكيميائية السعودية المحدودة:

تأسست الشركة الكيميائية السعودية المحدودة في المملكة العربية السعودية في نهاية عام ٢٠١١م برأس مال قدره مليون ريال سعودي، لتصنيع وبيع وشراء المتفجرات للاستخدامات المدنية والعسكرية والمنتجات المتعلقة بها أو التابعة لها، واستيراد المواد والمعدات اللازمة للتصنيع كما تخطط الشركة لدراسة وتطوير عدد من المشاريع المتعلقة بإنتاج مواد الطاقة للاستخدامات العسكرية.

ثالثاً : بيان بالشركات التابعة للشركة الكيميائية السعودية ونسبة ملكيتها فيها :-

تتلخص نسبة ملكية الشركة في الشركات التابعة بشكل مباشر وغير مباشر فيما يلي:

إسم الشركة	رأس مالها	نسبة الملكية	نشاطها الرئيس	المقر الرئيسي لعملياتها	بلد التأسيس
الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سيتكوفارما)	خمسة ملايين ريال سعودي	٩٩%	توزيع الأدوية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة السويس العالمية للنترات (سينكو)	خمسة ملايين دولار أمريكي	١٠٠%	إنتاج نترات الأمونيوم المسامية	جمهورية مصر العربية	جمهورية مصر العربية
الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة	واحد مليون ريال سعودي	١٠٠%	تجارة الجملة والتجزئة في الأدوية والمواد والمعدات الطبية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة (أجا فارما)	١٥٠ مليون ريال سعودي	١٠٠%	إقامة وتملك مصانع الأدوية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
الشركة الكيميائية السعودية المحدودة	واحد مليون ريال سعودي	١٠٠%	تصنيع وبيع المتفجرات المدنية والعسكرية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية

الشركة الكيميائية السعودية



الشركة الكيميائية
السعودية المحدودة
(المملكة العربية السعودية)



شركة أجا للصناعات
الدوائية المحدودة
(المملكة العربية السعودية)



الشركة الكيميائية
للإستثمار التجاري المحدودة
(المملكة العربية السعودية)



شركة السويس
العالمية للتزات
(جمهورية مصر العربية)



الشركة السعودية العالمية
للتجارة المحدودة
(المملكة العربية السعودية)

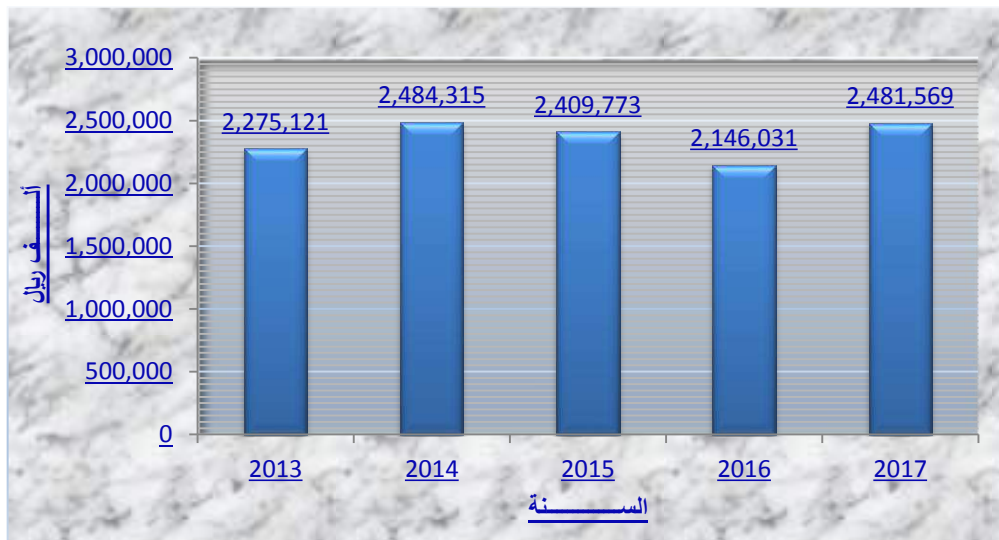
رابعاً : ملخص النتائج المالية الموحدة :

(أ) المبيعات الموحدة :-

بلغت المبيعات الصافية الموحدة للشركة الكيميائية السعودية والشركات التابعة لها ٢,٤٨١ مليون ريال للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ مقارنة بمبلغ ٢,١٤٦ مليون ريال لعام ٢٠١٦م بزيادة قدرها (١٦%)، وذلك بسبب الزيادة بشكل رئيسي في مبيعات الأدوية والحصول على وكالات جديدة خلال عام ٢٠١٧م.

ويوضح الجدول التالي تطور المبيعات الموحدة خلال الخمسة أعوام الماضية:

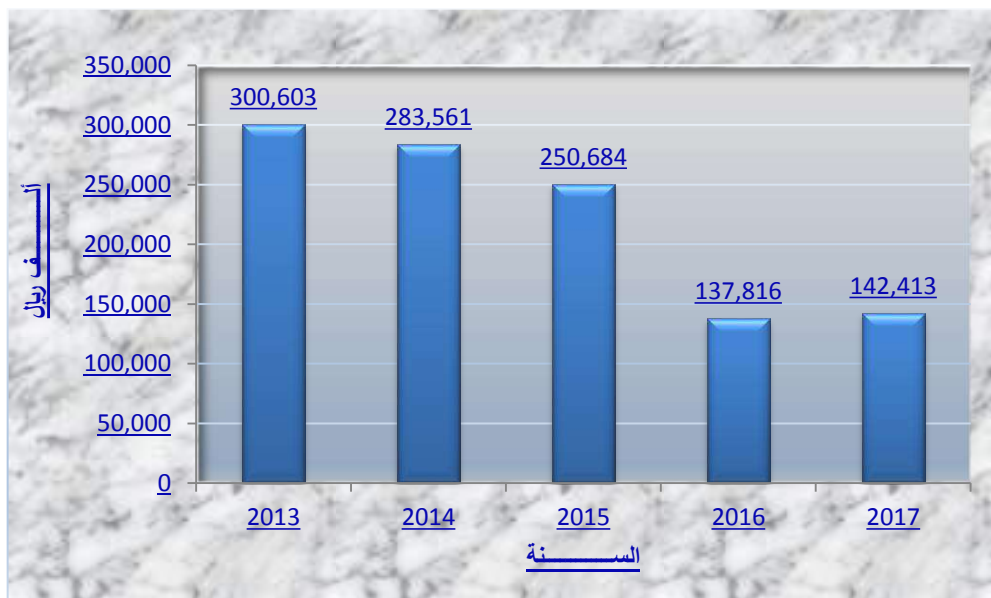
(المبيعات (القيمة بالآف الريالات)



(ب) الأرباح الصافية الموحدة :-

بلغت الأرباح الصافية الموحدة لعام ٢٠١٧م (١٤٢,٤ مليون ريال) مقارنة بـ (١٣٧,٨ مليون ريال) لعام ٢٠١٦م وذلك بزيادة قدرها ٣,٣% . يعود سبب الزيادة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات.

صافي الربح (القيمة بآلاف الريالات)



(ج) قائمة الدخل الموحدة (ألف ريال سعودي):

البيان	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م
المبيعات	٢,٤٨١,٥٦٩	٢,١٤٦,٠٣١	٢,٤٠٩,٧٧٣	٢,٤٨٤,٣١٥	٢,٢٧٥,١٢١
تكلفة المبيعات	(٢,٠٨٦,٠٦٤)	(١,٧٤٠,٨١٠)	(١,٩١٦,٧٨٠)	(١,٩٨١,٥١٩)	(١,٧٩٥,٦٣٥)
الربح الإجمالي	٣٩٥,٥٠٥	٤٠٥,٢٢١	٤٩٢,٩٩٣	٥٠٢,٧٩٦	٤٧٩,٤٨٦
مصروفات بيع وتسويق	(٩٨,٩٩١)	(٩٤,٥٩٤)	(٩١,٨٠١)	(٩٢,١١٩)	(٧٨,٣٩٢)
مصروفات عمومية وإدارية	(١٠٧,٤٦٢)	(١١٣,٤٨٩)	(١١٨,١٢٣)	(٩٦,١٧٧)	(٨٥,٦٢١)
الربح من الأعمال الرئيسية	١٨٩,٠٥٢	١٩٧,١٣٨	٢٨٣,٠٦٩	٣١٤,٥٠٠	٣١٥,٤٧٣
مصروفات التمويل	(٢٤,٣٠٢)	(٢٤,٨٠٤)	(٩,٦٨٩)	(٦,٩١٠)	(٦,٣٨٢)
إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي	٢,١٥٩	(٨,١٠١)	٦,٥٩٥	٥,٢٥٨	١٦,٨٢٨
الزكاة	(٢٣,٨١١)	(٢٥,٥٣٩)	(٢٨,٠١٢)	(٢٧,٩٩٦)	(٢٤,٠٢٨)
الإيرادات الشاملة الأخرى	٢٧١	---	---	---	---
حقوق الأقلية	(٩٥٦)	(٨٧٨)	(١,٢٧٩)	(١,٢٩١)	(١,٢٨٨)
صافي الربح	١٤٢,٤١٣	١٣٧,٨١٦	٢٥٠,٦٨٤	٢٨٣,٥٦١	٣٠٠,٦٠٣

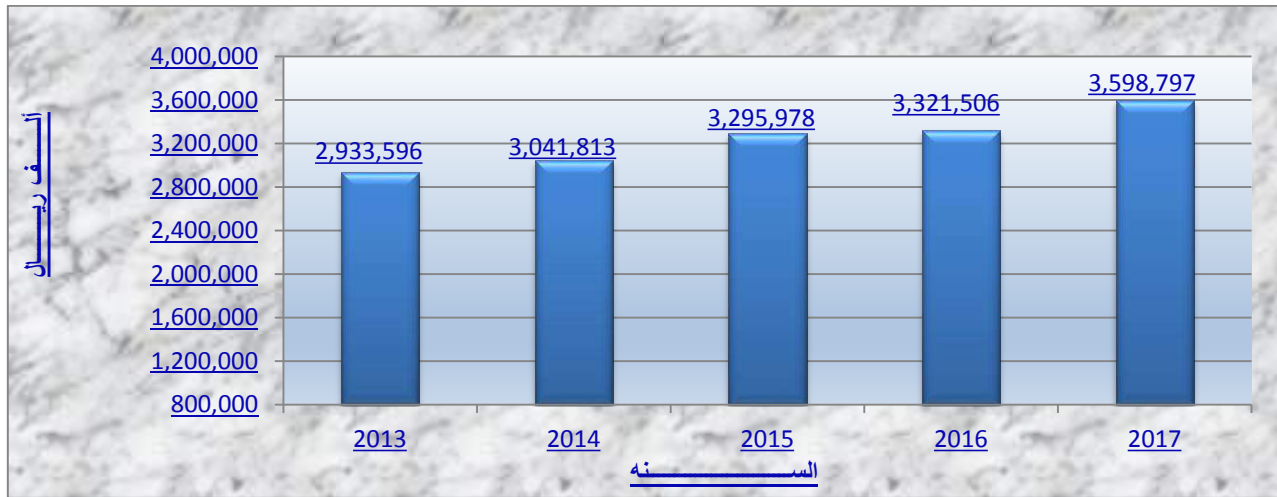
إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

البينان	٢٠١٧م	٢٠١٦م	التغيرات	نسبة التغير
المبيعات	٢,٤٨١,٥٦٩	٢,١٤٦,٠٣١	٣٣٥,٥٣٨	١٦%
تكلفة المبيعات	(٢,٠٨٦,٠٦٤)	(١,٧٤٠,٨١٠)	(٣٤٥,٢٥٤)	٢٠%
الربح الإجمالي	٣٩٥,٥٠٥	٤٠٥,٢٢١	(٩,٧١٦)	(٢%)
مصروفات بيع وتسويق	(٩٨,٩٩١)	(٩٤,٥٩٤)	(٤,٣٩٧)	٥%
مصروفات عمومية وإدارية	(١٠٧,٤٦٢)	(١١٣,٤٨٩)	٦,٠٢٧	(٥%)
الربح من الأعمال الرئيسية	١٨٩,٠٥٢	١٩٧,١٣٨	(٨,٠٨٦)	(٤%)
مصروفات التمويل	(٢٤,٣٠٢)	(٢٤,٨٠٤)	٥٠٢	(٢%)
إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي	٢,١٥٩	(٨,١٠١)	١٠,٢٦٠	(١٢٧%)
الزكاة	(٢٣,٨١١)	(٢٥,٥٣٩)	١,٧٢٨	(٧%)
الإيرادات الشاملة الأخرى	٢٧١	---	٢٧١	١٠٠%
حقوق الأقلية	(٩٥٦)	(٨٧٨)	(٧٨)	٩%
صافي الربح	١٤٢,٤١٣	١٣٧,٨١٦	٤,٥٩٧	٣%

(د) المركز المالي الموحد (ألف ريال سعودي):

المركز المالي :-	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م
الموجودات:-					
الموجودات المتداولة	٢,٦٢٩,٥٧٥	٢,٤٠٥,٧٠١	٢,٤٣١,١٤٢	٢,٢٧٦,٢٢٩	٢,٢٤٤,٤٥٤
الموجودات غير المتداولة	٩٦٩,٢٢٢	٩١٥,٨٠٥	٨٦٤,٨٣٦	٧٦٥,٥٨٤	٦٨٩,١٤٢
مجموع الموجودات	٣,٥٩٨,٧٩٧	٣,٣٢١,٥٠٦	٣,٢٩٥,٩٧٨	٣,٠٤١,٨١٣	٢,٩٣٣,٥٩٦
المطلوبات وحقوق الملكية:-					
المطلوبات المتداولة	١,٩٦٩,٨٥١	١,٦٧٦,٠٩٨	١,٦٤٣,٧٠٨	١,٤٤٦,٩٧٥	١,٣٨٥,٥٠٨
تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي طويل الأجل	٧٨,٧٥٠	٧٨,٧٥٠	---	---	---
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	٦١,١٤٠	٤٦,٨٥٩	٤٧,٢٧٥	٤٧,١٩٥	٤١,٨٤٧
مجموع المطلوبات	٢,١٠٩,٧٤١	١,٨٠١,٧٠٧	١,٦٩٠,٩٨٣	١,٤٩٤,١٧٠	١,٤٢٧,٣٥٥
حقوق المساهمين :-					
رأس المال	٦٣٢,٤٠٠	٦٣٢,٤٠٠	٦٣٢,٤٠٠	٦٣٢,٤٠٠	٦٣٢,٤٠٠
الإحتياطي النظامي	٣١٦,٢٠٠	٣٠٩,٤٧١	٢٩٥,٦٨٩	٢٧٠,٥٢٦	٢٤٢,٤٩٠
إحتياطي عام	٣٤٠,٠٠٠	٣٤٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠
أرباح مبقاة	١٩٤,٨٦٨	٢٣٢,٣٢٨	٣٧١,٤٣٤	٣٧٩,٢٢٤	٤٠٥,٨٤٩
مجموع حقوق المساهمين	١,٤٨٣,٤٦٨	١,٥١٤,١٩٩	١,٥٩٩,٥٢٣	١,٥٤٢,١٥٠	١,٥٠٠,٧٣٩
حقوق الأقلية	٥,٥٨٨	٥,٦٠٠	٥,٤٧٢	٥,٤٩٣	٥,٥٠٢
مجموع حقوق الملكية	١,٤٨٩,٠٥٦	١,٥١٩,٧٩٩	١,٦٠٤,٩٩٥	١,٥٤٧,٦٤٣	١,٥٠٦,٢٤١
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	٣,٥٩٨,٧٩٧	٣,٣٢١,٥٠٦	٣,٢٩٥,٩٧٨	٣,٠٤١,٨١٣	٢,٩٣٣,٥٩٦

(هـ) مجموع الموجودات (القيمة بآلاف الريالات):



(و) مجموع المطلوبات (القيمة بآلاف الريالات):



(ز) مجموع حقوق المساهمين (القيمة بآلاف الريالات):



خامساً : ربحية السهم :

٢٠١٦م	٢٠١٧م	ربحية السهم بالريال السعودي
٢,١٨ ريال/سهم	٢,٢٥ ريال /سهم	

سادساً : تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات الموحدة :

• نشاط المتفجرات للاستخدامات المدنية :-

بلغت مبيعات المتفجرات للاستخدامات المدنية خلال عام ٢٠١٧م ٣١٩ مليون ريال مقارنة بـ ٣٤٥ مليون ريال لعام ٢٠١٦م بانخفاض قدره ١٠% بسبب الوضع الاقتصادي العام وتوقف بعض المشاريع، وتؤكد مستويات مبيعات المتفجرات للاستخدامات المدنية قدرة الشركة على توفير كافة إحتياجات المملكة من المتفجرات للاستخدامات المدنية من خلال مشاريع البنية التحتية وشق الطرق، وقطاع التعدين والمحاجر والمتفجرات اللازمة للكشف عن مكامن البترول والغاز. وقد تميزت الشركة الكيماوية بقدرتها على إنتاج كافة أنواع المتفجرات للاستخدامات المدنية اللازمة لهذه المجالات المتعددة بأعلى مستويات الجودة العالمية التي تساندها الاتفاقيات التقنية الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في هذه الصناعة.

• نشاط الأدوية والمستلزمات الطبية:-

بلغت المبيعات السنوية لشركة سينكو فارما من الأدوية عام ٢٠١٧م ٢,١٢ مليار ريال، مقارنة بـ ١,٧٧ مليار ريال لعام ٢٠١٦م بزيادة قدرها ٢٠%، وتؤكد مستويات مبيعات الأدوية خلال الخمسة أعوام الماضية قدرة الشركة على المحافظة على حصة سوقية قياسية في سوق توزيع الأدوية بالمملكة بفضل تمتعها بالقدرة على تلبية الطلب المحلي من الأدوية العالمية وتوفيرها بسوق المملكة إلتزاماً منها كوكيل لأكبر شركات الأدوية العالمية وإدارة أفضل شبكة للتوزيع والتخزين منتشرة في جميع مناطق المملكة ومصممة على أحدث الأنظمة العالمية ومزودة بالأجهزة المناسبة لتوزيع كافة أنواع الأدوية على مدار الساعة. كما استحوذت الشركة على حصة قياسية من مبيعات السوق لمستحضرات الأمصال واللقاحات والأدوية المبردة والتي تتطلب شروط خاصة في النقل والتخزين والتي أكسبت الشركة مكانة خاصة، حيث أصبحت المورد الأول لهذا النوع من المستحضرات في السوق المحلي، مما يؤكد محافظة الشركة على مكانة الريادة كأكبر موزعي الأدوية في المملكة.

بلغت مبيعات نشاط المستلزمات الطبية والمواد الأخرى ٢٠ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠١٧م مقارنة بـ ١٠ مليون ريال لعام ٢٠١٦م بزيادة قدرها ١٠٠%.

• نشاط نترات الأمونيوم المسامية:-

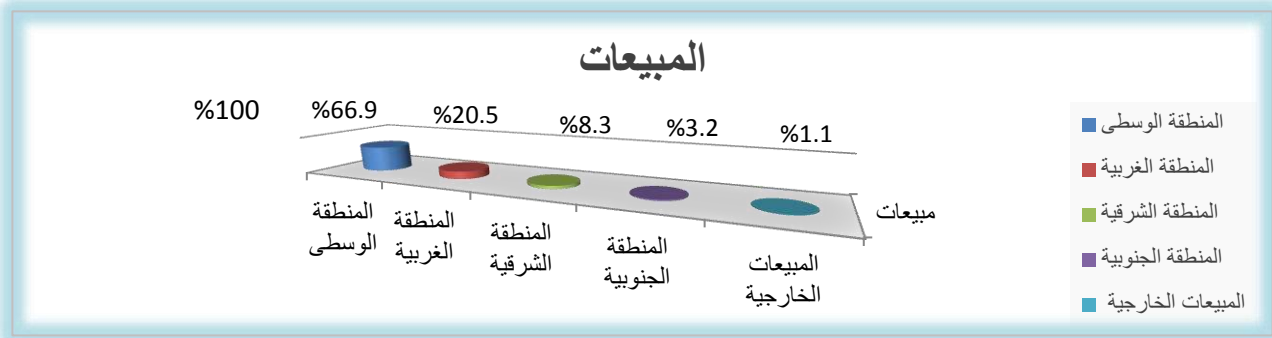
بلغت مبيعات شركة السويس العالمية للنترات (سينكو) خلال عام ٢٠١٧م من نترات الأمونيوم ٥٢ مليون ريال سعودي مقارنة بـ ٤٣ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٦م بزيادة قدرها ٢١%. هذا وقد بلغت مبيعات شركة سينكو إلى الشركة الكيماوية السعودية خلال عام ٢٠١٧م حوالي ٤٢ مليون ريال (٢٠١٦ - ٣٦ مليون ريال) وقد استبعد هذا المبلغ عند إعداد القوائم المالية الموحدة.

سابعاً : التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة:

تتحقق مبيعات الشركة وشركاتها التابعة بشكل أساسي من نشاطاتها داخل المملكة العربية السعودية على النحو التالي:-

المبيعات (ألف ريال سعودي)				المنطقة
٢٠١٦م		٢٠١٧م		
النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	
٥٦,٧%	١,٢١٦,٩٥٥	٦٦,٩%	١,٦٦٠,٨٣٨	المنطقة الوسطى
٢٦,٧%	٥٧١,٦٨٤	٢٠,٥%	٥٠٩,٧١١	المنطقة الغربية
١١,٨%	٢٥٤,١١٤	٨,٣%	٢٠٦,٨٦١	المنطقة الشرقية
٣,٦%	٧٨,١٤٤	٣,٢%	٧٥,٦٧٧	المنطقة الجنوبية
١,٢%	٢٥,١٣٤	١,١%	٢٨,٤٨٢	المبيعات الخارجية (تصدير)
١٠٠%	٢,١٤٦,٠٣١	١٠٠%	٢,٤٨١,٥٦٩	الإجمالي

وفيما يلي رسم بياني يوضح التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة المتحققة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لعام ٢٠١٧م:



ثامناً : المعلومات القطاعية:-

تتمثل قطاعات الشركة في إنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية والخدمات المتعلقة بها وتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى إنتاج مادة نترات الأمونيوم المسامية. إن قطاع إنتاج نترات الأمونيوم المسامية يعتبر مكملاً لقطاع إنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية.

تاسعاً : بيان بالمدفوعات النظامية:-

فيما يلي بيان ببعض المدفوعات النظامية للشركة الكيميائية السعودية وشركاتها التابعة خلال عام ٢٠١٧م:-
(ألف ريال سعودي)

البيان	٢٠١٧م		وصف موجز لها	بيان الأسباب للمستحق
	المستحق	المسدد		
الهيئة العامة للزكاة والدخل	٢٥,٢٣٥	٢٥,٥٠٥	الزكاة المستحقة على الشركة وشركاتها التابعة	تدفع بعد تقديم إقرار الزكاة السنوي
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	١٨,٦٧٧	١,٤٤٤	المبلغ المطلوب للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والذي يمثل حصة الموظفين وحصة الشركة	تدفع في بداية الشهر التالي.
تكاليف تأشيرات وجوازات	٤٧٢	---	رسوم تأشيرات وتجديد الإقامات ونقل الكفالات للموظفين غير السعوديين	---
رسوم مكتب العمل	٦٨٨	---	رسوم رخص العمل	---
الضريه	---	---	لا ينطبق خلال عام ٢٠١٧م	---

عاشراً : سجل السلامة والأمن الصناعي:-

تولي الشركة عناية فائقة لأمن وسلامة العاملين بها والمنشآت التابعة لها والمواد التي تقوم بإنتاجها وذلك بتطبيق أحدث المعايير الخاصة بالسلامة وتقديم البرامج التدريبية لموظفيها سواء في مجال الأمن والسلامة أو الصيانة الوقائية والدورية، ونتيجة ذلك وبفضل من الله، فإنه لم تسجل خلال عام ٢٠١٧م أية إصابة عمل بالغة ولم يقع أي حادث يذكر على الرغم من خطورة وحساسية المنتجات التي تقوم الشركة بإنتاجها ومناولتها. كما قامت الشركة بناءً على طلب من وزارة الداخلية بتنفيذ عدد من المشاريع لتحديث وتطوير منظومة الأمن والسلامة في المصانع والمستودعات وذلك بهدف الإمتثال التام لتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي، وكذلك تحقيق متطلبات اللاتحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ هـ .

وقد حصلت الشركة على شهادة نظام الجودة النوعية والبيئة والصحة والسلامة (أيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٨) و(أيزو ١٤٠٠١ : ٢٠٠٤) و(الأوشاس ١٨٠٠١ : ٢٠٠٧) بعد النجاحات التي حققتها في نظام الأيزو ٩٠٠١ وهذا يدل على إلتزام الشركة بتطبيق معايير الجودة النوعية في جميع مرافقها وبأعلى المقاييس.

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧م (٣١/١٠)

حادي عشر : برامج المسؤولية الإجتماعية:-

تحمل الشركة الكيميائية السعودية على عاتقها العمل على مصلحة المجتمع بهدف الحفاظ على التوازن الاقتصادي والبيئي وكواجب وطني تحتمه أهمية وجود الشركة وتفاعلها مع المجتمع، لذا تشارك الشركة في عدد من الأنشطة الاجتماعية التي اختارت أهميتها وأبرزها لتوجيه جزء من الدعم لأنشطتها.

وخلال عام ٢٠١٧م استمرت الشركة بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) أنشطتها وبرامجها التي تخدم هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن، هذا بالإضافة إلى دعم ومساهمة الشركة في البرنامج السنوي لموسم سباقات الخيل الذي ينظمه ميدان الفروسية بمحافظة رماح.

وحظيت الأسر المنتجة بجزء من الدعم الذي لا يعد غريباً على الشركة من منظور واجبها الوطني تجاه الأسر السعودية المنتجة والتي تقوم بعرض منتجاتها وتسويقها.

كما حصلت المؤسسات التعليمية على جزء من الدعم من خلال تدريب و تطوير وصقل مواهب الشباب واعدادهم لسوق العمل. أيضاً تم عمل شراكة مع مبادرة إنجاز السعودية والتي تهدف إلى تطوير النظام التعليمي وتدريب الطلاب وتوعيتهم من خلال ورش العمل وبرامج التدريب في جميع محافظات، مدن وقرى المملكة العربية السعودية. ومن المبادرات التي توليها الشركة الكيميائية أهمية قصوى رفع مستوى التعاون مع الجمعيات الانسانية لاهمية نشر الوعي ورفع مستوى الادراك.

وتهدف إدارة الشركة الكيميائية السعودية إلى الاستمرار في تقصي احتياجات المحافظات ذات العلاقة لرفع مستوى المبادرات وأواصر التعاون مع الجهات المعنية في كل محافظة عن طريق القنوات الرسمية والجمعيات الانسانية التي تعنى بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة لإعطاء الفرص الكاملة لهم في التوظيف والاعانات وإدراجهم في البرامج التي تشارك بها الشركة.

ثاني عشر: القوى العاملة والتدريب:-

إن الشركة الكيميائية السعودية صرح صناعي هام من كبريات الشركات المتخصصة في العديد من المجالات حيث تستشرف المستقبل وتعد له بكوادر وطنية ذات جاهزية ومقدرة على إدارة العمليات المختلفة.

وقد كان وما زال هدف إدارة الشركة رفع كفاءة الموظفين ودعمهم لمواصلة التعليم العام والعالي حيث حصل عدد من موظفي الشركة على شهادتي البكالوريوس والماجستير وهم على رأس العمل. كذلك يتم دعم التدريب وإقامته ضمن تتابع تدريبي يتم داخل الشركة وخارجها لكافة موظفي الشركة ومع الأخذ في الاعتبار إشراك غالبية الموظفين في الدورات المختلفة التي تنظم داخليا والدورات التي تقام في مراكز التدريب خارج المملكة وكافة مجالات التدريب المختلف في حدود موازنة محددة مسبقاً، ولدى إدارة الشركة تصور عام عن حاجة الشركة الحالية والمستقبلية لبرامج التدريب المتنوعة التي تساهم في رفع كفاءة الموظفين عموماً وبما يكفل تنفيذ خططها المستقبلية . بل إن الشركة قد نظمت دورات تدريبية ومنتديات علمية وورش عمل فنية لعملائها وللجهات الأمنية داخل المملكة وخارجها مما مكنها من تلبية الطلب على المفجرين الجدد ورفع كفاءة المرخصين منهم وتزويد منسوبي الجهات الأمنية بما يحتاجونه من معارف ومهارات حول منتجات الشركة والتداول الآمن لها .

ثالث عشر : المخاطر المتوقعة:-

تبذل الشركة أقصى مجهوداتها من أجل تحديد مخاطر التشغيل والتسويق والمخاطر الأخرى التي قد تواجهها، ولتحقيق ذلك تقوم الشركة باستخدام قوائم الإستقصاء المعدة من قبل خبراء متخصصين، وأيضاً من خلال ملاحظات وتوصيات المراجعين الداخليين والخارجيين، وتعمل الشركة وفقاً للخطط الاستراتيجية المقررة من قبل مجلس الإدارة والتي تشمل عملياتها التشغيلية للمصانع ومكاتب التوزيع والمبيعات. وكذلك ما يتعلق بتقويم ودراسة فرص الاستثمار والتوسعات المستقبلية التي من شأنها رفع العائد على إستثمارات وحقوق المساهمين.

تتعرض أنشطة الشركة وشركاتها التابعة ("المجموعة") لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية ومخاطر السوق. ويركز برنامج إدارة المخاطر على تقلبات الأسواق المالية ويحاول التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة.

تتركز الأعمال الرئيسية للشركة في صناعات الدواء والمستحضرات الطبية وفي مجال تصنيع المتفجرات المدنية التي قد تتأثر جميعها بالمخاطر التالية:

- التغيير في أسعار المواد الأولية.
- تعمل الشركة على بيع منتجاتها في أسواق تنافسية تخضع لقوى العرض والطلب مما قد يعرض الشركة إلى فقدان عملاء حيناً وكسب عملاء جدد حيناً آخر.
- الانكماش والركود في الاقتصاد المحلي وخفض الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الذي يؤثر بدوره في خفض الطلب على مبيعات الشركة وبالتالي انخفاض المبيعات و/أو أسعار المبيعات.
- إن أعمال الشركة في الخارج تعرضها إلى بعض المخاطر السياسية كفرض شروط على الشركة أو تغيير في سياسات الدولة التي تعمل فيها ومن الممكن أن يؤثر ذلك على ربحية الشركة مستقبلاً.

- مخاطر السوق

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. تشمل مخاطر السوق على ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار العملات ومخاطر العملات ومخاطر الأسعار الأخرى مثل مخاطر أسعار الأسهم ومخاطر أسعار السلع. تتضمن الأدوات المالية المتأثرة بمخاطر السوق، القروض والتمويل.

- مخاطر أسعار العملات

تمثل مخاطر أسعار العملات المتعلقة بالقيمة العادلة والتدفقات النقدية التعرض لمخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار العملات السائدة على قائمة المركز المالي للمجموعة والتدفقات النقدية. لا تتعرض المجموعة بشكل جوهري لمخاطر القيمة العادلة وأسعار العملات والتدفقات النقدية.

لا تدخل إدارة المجموعة في اتفاقيات مستقبلية للتحوط من مخاطر أسعار العملات. ومع ذلك، تتم مراقبتها على أساس منتظم واتخاذ تدابير تصحيحية عند الحاجة. إن جميع التمويلات تكون بأسعار عملات ثابتة، ولذلك لم يتم الإفصاح عن تحليل حساسية أسعار العملات.

- مخاطر العملات

تنتج مخاطر العملات من التغيرات والتذبذبات في قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العملات الأجنبية. تعمل المجموعة محلياً ودولياً وتتعرض لخطر محدود من التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية حيث أن معاملات المجموعة تتم بالريال السعودي بشكل أساسي، وتقوم المجموعة بتوقيع العقود مع معظم الشركات الأجنبية بالريال السعودي، علماً أن بعض عمليات المجموعة تتم بالدولار الأمريكي واليورو. تراقب إدارة المجموعة تقلبات أسعار العملات الأجنبية وتعتقد أن تعرض المجموعة لمخاطر العملة ليس هاماً.

لا تدخل إدارة المجموعة في اتفاقيات مستقبلية للتحوط من هبوط أسعار العملات الأجنبية ومع ذلك تتم مراقبتها على أساس منتظم ويتم اتخاذ التدابير التصحيحية إذا لزم الأمر.

- مخاطر الأسعار الأخرى

إن مخاطر الأسعار الأخرى هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل محددة لورقة مالية فردية أو من قبل مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المالية المتداولة في السوق. لا تتعرض المجموعة بشكل جوهري لمخاطر الأسعار الأخرى.

- مخاطر الائتمان

إن مخاطر الائتمان تتمثل في اخفاق أحد الأطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد المجموعة خسارة مالية. إن مخاطر الائتمان للمجموعة تنتج بشكل أساسي من تعاملاتها مع وزارة الصحة والوزارات الأخرى ومؤسسات طبية حكومية أخرى بالإضافة إلى بعض الشركات السعودية الكبرى والمعروفة. إن الوزارات هي جزء من حكومة المملكة العربية السعودية والتي لديها تصنيف ائتماني قوي في السوق السعودي. تتمتع الشركات السعودية الكبرى المعروفة أيضاً بتصنيف ائتماني عالي في السوق السعودي. وبالنسبة لكافة فئات الأدوات المالية التي تحتفظ بها المجموعة، إن الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان لجميع أصناف الأدوات المالية لدى المجموعة هو القيمة الدفترية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة.

تقوم إدارة المجموعة بمتابعة الأرصدة غير المسددة، وعند الحاجة تدرج حسابات الذمم المدينة بالصافي بعد تكوين المخصصات اللازمة للديون المشكوك في تحصيلها. تودع النقدية في بنوك ذات تصنيف ائتماني عالي.

- مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية حال استحقاقها. وتتمثل كذلك في عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق إدارة المجموعة على أساس منتظم من خلال التأكد من توفر أموال كافية متاحة من خلال التسهيلات الائتمانية للتأكد من تلبية أي التزامات مستقبلية.

- مخاطر التركيزات الزائدة

تتشأ التركيزات عندما يشترك عدد من الأطراف الأخرى في أنشطة متشابهة، أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية، أو لها خصائص اقتصادية يمكن أن تتسبب في أن تتأثر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف الاقتصادية أو السياسية أو ظروف أخرى. تشير التركيزات إلى الحساسية النسبية لأداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة. من أجل تجنب تركيز المخاطر الزائدة، تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة إرشادات محددة تركز على الحفاظ على محفظة متنوعة. تتم مراقبة تركيزات مخاطر الائتمان المحددة وإدارتها وفقاً لذلك. وعليه تتم السيطرة على تركيزات المخاطر المحددة وإدارتها.

رابع عشر : مراجع الحسابات :-

وافقت الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٧م على تعيين السادة / مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م ، وكذلك فحص القوائم الربع سنوية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧م و ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م و ٣١ مارس ٢٠١٨م و ٣٠ يونيو ٢٠١٨م.

خامس عشر : الخطط الاستراتيجية والتوسع في النشاط والاستثمارات في شركات أخرى:-

تنفيذاً للخطط الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة بهدف التوسع في النشاط وتنويع مصادر الدخل للشركة، شهد عام ٢٠١٧م تحقيق عدة خطوات عملية منها:

(١) نشاط المتفجرات للاستخدامات المدنية:-

١- استمراراً للتوسع الجغرافي لمناطق التصنيع والتوزيع في المملكة وتعزيز العلاقة بين الشركة الكيميائية السعودية وشركات التعدين، ما زالت الشركة مستمرة في استكمال الحصول على موافقة الجهات المختصة والنقاش مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) لإقامة خط تصنيع لمادة البريلكس إضافة إلى مستودعات مركزية في محافظة الطائف لتغطية التوسعات والمناجم الجديدة لشركة معادن.

- ٢- تم ترسية جميع مناجم الذهب والنحاس والفوسفات والالمنيوم التابعة لشركة التعدين العربية " معادن " حصرياً لصالح الشركة الكيماوية السعودية وذلك لمدة خمس سنوات.
- ٣- تم الانتهاء كاملاً من مشروع مصنع الشركة في منطقة الحدود الشمالية والذي أسس سعيًا من الشركة لخدمة مشاريع التعدين ومناجم الفوسفات وشركات الأسمنت في المنطقه ومواكبة النمو السريع في استهلاك المتفجرات التجارية في المنطقة. يمر المشروع في المراحل الأخيرة من إصدار التراخيص اللازمة للتشغيل من قبل الإدارات المعنية في وزارة الداخلية.
- ٤- استمراراً للتوسع الجغرافي لمناطق التصنيع والتوزيع في المملكة، تم الانتهاء من تصاميم المنشآت وتشمل مستودعات ومصنع متفجرات للاستخدامات المدنية في محافظة الجوم، شمال العاصمة المقدسة لقرىها من المشاريع الحيوية في منطقة العاصمة المقدسة ومطابقة أعلى مواصفات الامن والسلامة إضافة إلى مطابقة متطلبات اللاتحة التنفيذية للمتفجرات والمفرقات والمعتمدة من قبل معالي وزير الداخلية.
- ٥- سعيًا من الشركة الكيماوية السعودية لمواكبة التقنيات الحديثة للمتفجرات التجارية، بدأت الشركة بعمل المستلزمات الفنية وتم البدء بالعمل على إضافة خط إنتاج للمنتجات المستحلبة السائبة لغرض استخدامها بشاحنات خاصة (Bulk) لخدمة شركات التعدين وشركات الأسمنت في المملكة العربية السعودية. كما تم طلب شراء شاحنات مخصصة للمتفجرات السائبة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا حيث تم الاتفاق مع افضل الشركات العالميه المختصه بتصنيع شاحنات المتفجرات السائبة.
- ٦- استمراراً للتوسع الجغرافي للمستودعات والتوزيع في المملكة، قاربت الشركة الكيماوية السعودية من إنتهاء توسعة مستودعاتها في منطقة أبها وذلك لرفع السعة التخزينية والتحسينات الأمنية اللازمة لمطابقة متطلبات اللاتحة التنفيذية للمتفجرات والمفرقات والمعتمدة من قبل معالي وزير الداخلية.
- ٧- بدأت الشركة في تطوير جميع مواقع المستودعات والمصانع وعمل التعديلات اللازمة لرفع مستوى السلامة والأمن.
- ٨- تم الانتهاء من البنية التحتية وتركيب الأجهزة الإلكترونية لبرنامج تتبع المتفجرات الإلكتروني في مصانع ومستودعات الشركة والتي تشمل بيانات موقع التصنيع والتخزين والمستخدم النهائي.

(٢) نشاط الأدوية:-

(أ) شركة سينكو فارما:-

في إطار برامج شركة سينكو فارما التوسعية الدائمة في مجال الإمداد والتوزيع والتسويق المشترك لكافة السلع الطبية والدوائية، استمرت جهود إدارة الشركة خلال عام ٢٠١٧م في البحث عن وكالات شركات أدوية عالمية جديدة لإدخالها سوق الأدوية بالمملكة العربية السعودية مع المحافظة الجادة على وكالات شركات الأدوية الحالية وتم بالفعل خلال عام ٢٠١٧م الحصول على وكالات عالمية جديدة والتي أدت إلى زيادة مبيعات الأدوية خلال عام ٢٠١٧م.

(ب) شركة أجا للصناعات الدوائية :-

وافق مجلس إدارة الشركة الكيماوية السعودية بتاريخ ٢٣ جمادى الأولى ١٤٣٣هـ الموافق ١٥ أبريل ٢٠١٢م على استثمار مبلغ ٢٣٠ مليون ريال لإقامة مصنع للأدوية والمستحضرات الطبية في المنطقة الصناعية بحائل. ويحتوي على أربعة خطوط إنتاج:

١- أقراص وكبسولات.

٣- كريمات.

٢- شراب.

٤- حقن.

قامت شركة أجا للصناعات الدوائية بتوقيع عقد إيجار مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) يوم ١٤/١١/١٤٣٣هـ الموافق ٢٠١٢/٩/٣٠م لاستئجار قطعة أرض في المدينة الصناعية بحائل لمدة ٢٠ سنة اعتباراً من تاريخ ١٣/٩/١٤٣٣هـ الموافق ١/٨/٢٠١٢م لإنشاء مصنع شركة أجا للصناعات الدوائية وتبلغ مساحة قطعة الأرض ١١٩,٦٨٧ متراً مربعاً.

وقعت شركة أجا للصناعات الدوائية عقداً مع إحدى شركات المقاولات الوطنية بتاريخ ٢٠١٣/٦/١٨م لإنشاء مباني مصنع الأدوية في المدينة الصناعية بمنطقة حائل والتي تمثل المرحلة الأولى من مراحل بناء المشروع. تلا ذلك توقيع عدة عقود أخرى لأعمال أخرى في المصنع ولشراء آلات ومعدات وغيرها. وقد تم الإنتهاء من الإنشاءات المدنية خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٤م وما زال تركيب الآلات والمعدات مستمر، ويتوقع البدء بالإنتاج التجاري خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٨م وذلك بأعلى مواصفات الجودة النوعية.

وفي أواخر عام ٢٠١٦م حصل مصنع الشركة على ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية "الهيئة" لتصنيع المنتجات الصلبة (الأقراص والكبسولات)، وقد بدأ بالتشغيل التجريبي لخطوط الإنتاج الخاصة بالأقراص والكبسولات وتصنيع دفعات تجريبية لعدد من المنتجات وقد تمت عمليات التصنيع بنجاح في نفس العام ومن هذه الادوية نذكر منتج كلوقرل الذي تم تصنيعه بالكامل في مصنع الشركة. ويتوقع زيادة عدد الأدوية المسجلة باسم شركة أجا للصناعات الدوائية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء. وفيما يخص خطوط إنتاج الأدوية السائلة، فقد تم إختبارها وتجربتها حيث تم التدقيق عليها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بنجاح ومنح المصنع الترخيص اللازم لصناعة الشراب بتاريخ ١٦ يناير ٢٠١٨م. اما فيما يخص تصنيع الكريمات والمراهم فيتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي لها خلال الربع الأول من عام ٢٠١٨م. يتبع ذلك تدقيق الهيئة وبعقبة الترخيص اللازم والمتوقع خلال شهر يوليو ٢٠١٨م.

وقد تقدمت الشركة للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لتسجيل المزيد من الادوية وإعتماد أسعارها وتجري المتابعة مع الهيئة لاستكمال تسجيل هذه الأصناف التي وصلت المراحل الاخيرة في عملية التسجيل. ويقوم حالياً فريق تطوير المنتجات بعمل اللازم للتجهيز ونقل التقنية وتصنيع هذه المنتجات في مصنع الشركة.

كما قامت الشركة بإكمال الحصول على عدد من عقود تصنيع الأدوية لبعض الشركات العالمية وتجري الشركة مباحثات مع بعض شركات الأدوية العالمية الأخرى لتصنيع منتجاتها في مصنع أجا للصناعات الدوائية.

(٣) نشاط نترات الأمونيوم المسامية :-

إن الهدف من إنشاء شركة السويس العالمية للنترات (سينكو) هو إنتاج مادة نترات الأمونيوم وهي المادة الأساسية اللازمة لإنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية بالشركة الكيميائية السعودية وذلك بدلاً من إستيراد هذه المادة الخام من دول أوروبية، وقد عزز هذا المشروع قدرة الشركة الكيميائية السعودية على تأمين معظم إحتياجاتها من المواد الخام الرئيسية لإنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية التي من المتوقع أن يزداد الطلب عليها خلال الأعوام القادمة لإستكمال مشاريع البنية التحتية بالمملكة كمشاريع السكك الحديدية والتعدين والتي من المتوقع أن تحتاج إلى كميات متزايدة من المتفجرات للاستخدامات المدنية خلال الأعوام القادمة.

(٤) الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري:

يتمثل نشاط الشركة بشكل أساسي في تجارة الجملة والتجزئة في الأدوية والمواد الطبية والآلات والمعدات الطبية وإدارة وتشغيل الصيدليات الأهلية والحكومية وتم خلال عام ٢٠١٧م التعاقد مع عدة وكالات في مجالات صحة الجلد والفيتامينات.

سادس عشر : المراجحات الإسلامية:

حصلت الشركة والشركة التابعة سينكو فارما والشركة التابعة شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة على تسهيلات بنكية من بنوك محلية وفقاً للصيغ الإسلامية المتعارف عليها في عملية التمويل والتي تتضمن مرباحات إسلامية قصيرة الأجل. ويتم تحميل المراجحات بالعمولة المتفق عليها في اتفاقية المراجحات. ويتلخص إجمالي هذه المراجحات قصيرة الأجل في ما يلي:

(ألف ريال)

البير	٢٠١٧م	٢٠١٦م
رصيد أول السنة	٧٤٣,٦٩٣	٥٨٩,٤٦٦
إضافات	١,١٠٩,٤١٠	١,٠٣٥,٦٤٣
تسديدات	(٩٧٠,٨٧٨)	(٨٨١,٤١٦)
رصيد نهاية السنة	٨٨٢,٢٢٥	٧٤٣,٦٩٣

كما تتلخص المرباحات القائمة لكل شركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م بما يلي :-

(أ) مرباحات الشركة الكيماوية السعودية:-

(ألف ريال)

مرباحات إسلاميه من البنوك التجارية المحلية:-

البيان	إسم الجهة المانحة للقرض	أصل المرباحة	المبلغ المسدد	الرصيد المتبقي	مدة المرباحة
مرباحة (١)	مجموعة سامبا المالية (سامبا)	٧١,٦٠٣	٢٦,٤٥٨	٤٥,١٤٥	شهر واحد
مرباحة (٢)	البنك الأول	١٨,٠٠٠	---	١٨,٠٠٠	شهر واحد
مرباحة (٣)	بنك الخليج الدولي	٤٠,٠٠٠	---	٤٠,٠٠٠	شهر واحد
	المجموع	١٢٩,٦٠٣	٢٦,٤٥٨	١٠٣,١٤٥	

(ب) مرباحات الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سيتكو فارما):-

(ألف ريال)

مرباحات إسلاميه من البنوك التجارية المحلية:-

البيان	إسم الجهة المانحة للقرض	أصل المرباحة	المبلغ المسدد	الرصيد المتبقي	مدة المرباحة
مرباحة (١)	البنك الأول	٨,٠٣٨	---	٨,٠٣٨	شهر واحد
مرباحة (٢)	البنك الأول	١٠,٠٢٩	---	١٠,٠٢٩	شهر واحد
مرباحة (٣)	البنك الأول	١,٥٦٢	---	١,٥٦٢	شهر واحد
مرباحة (٤)	البنك الأول	٢,٦٥٨	---	٢,٦٥٨	شهر واحد
مرباحة (٥)	البنك الأول	١,٧٢٧	---	١,٧٢٧	شهر واحد
مرباحة (٦)	البنك الأول	١,٩٧٨	---	١,٩٧٨	شهر واحد
مرباحة (٧)	البنك الأول	٣,٤٣٩	---	٣,٤٣٩	شهر واحد
مرباحة (٨)	البنك الأول	٢٥,٠٠٠	---	٢٥,٠٠٠	شهر واحد
مرباحة (٩)	البنك الأول	٣,٨٥٠	---	٣,٨٥٠	شهر واحد
مرباحة (١٠)	البنك الأول	١,٤٤٧	---	١,٤٤٧	شهر واحد
مرباحة (١١)	البنك الأول	٥,٤٩١	---	٥,٤٩١	شهر واحد
مرباحة (١٢)	البنك الأول	٣,٠٣١	---	٣,٠٣١	شهر واحد
مرباحة (١٣)	البنك الأول	١٠,٦٣٧	---	١٠,٦٣٧	شهر واحد
مرباحة (١٤)	البنك الأول	٦,٩٥٨	---	٦,٩٥٨	شهر واحد
مرباحة (١٥)	البنك الأول	١٢,١٧٠	---	١٢,١٧٠	شهر واحد
مرباحة (١٦)	البنك الأول	١٦,٣٥٣	---	١٦,٣٥٣	شهر واحد
مرباحة (١٧)	البنك الأول	٩,٣٤٣	---	٩,٣٤٣	شهر واحد
مرباحة (١٨)	البنك الأول	٤,١٩١	---	٤,١٩١	شهر واحد
مرباحة (١٩)	البنك الأول	٢,٢٢١	---	٢,٢٢١	شهر واحد
مرباحة (٢٠)	البنك الأول	٤,١٢١	---	٤,١٢١	شهر واحد
مرباحة (٢١)	البنك الأول	١,١٥٢	---	١,١٥٢	شهر واحد
مرباحة (٢٢)	البنك الأول	٤,٤٨٦	---	٤,٤٨٦	شهر واحد
مرباحة (٢٣)	البنك الأول	٥,٤٠٥	---	٥,٤٠٥	شهر واحد
مرباحة (٢٤)	البنك الأول	١,٩٢٣	---	١,٩٢٣	شهر واحد
مرباحة (٢٥)	البنك الأول	٦,٨٥٤	---	٦,٨٥٤	شهر واحد
مرباحة (٢٦)	البنك الأول	٣,٣٥٧	---	٣,٣٥٧	شهر واحد
مرباحة (٢٧)	البنك الأول	١,٤٢١	---	١,٤٢١	شهر واحد

مربحة (٢٨)	البنك الأول	٣,٨٨٤	---	٣,٨٨٤	شهر واحد
مربحة (٢٩)	البنك الأول	٤,٩٥٦	---	٤,٩٥٦	شهر واحد
مربحة (٣٠)	البنك الأول	٣,٣٠٤	---	٣,٣٠٤	شهر واحد
مربحة (٣١)	مجموعة سامبا المالية (سامبا)	١١,٦٧٦	---	١١,٦٧٦	شهر واحد
مربحة (٣٢)	مجموعة سامبا المالية (سامبا)	١٠,٣١٤	---	١٠,٣١٤	شهر واحد
مربحة (٣٣)	مجموعة سامبا المالية (سامبا)	١٠,٧٨٠	---	١٠,٧٨٠	شهر واحد
مربحة (٣٤)	مجموعة سامبا المالية (سامبا)	١٣,٩١٠	---	١٣,٩١٠	شهر واحد
مربحة (٣٥)	مجموعة سامبا المالية (سامبا)	١٣,١٣٩	---	١٣,١٣٩	شهر واحد
مربحة (٣٦)	مجموعة سامبا المالية (سامبا)	١١,٢٤٠	---	١١,٢٤٠	شهر واحد
مربحة (٣٧)	مجموعة سامبا المالية (سامبا)	٥,٩٥٠	---	٥,٩٥٠	شهر واحد
مربحة (٣٨)	مجموعة سامبا المالية (سامبا)	٦,١٢١	---	٦,١٢١	شهر واحد
مربحة (٣٩)	مجموعة سامبا المالية (سامبا)	٩,٧٠٦	---	٩,٧٠٦	شهر واحد
مربحة (٤٠)	مجموعة سامبا المالية (سامبا)	٨,٣٠٦	---	٨,٣٠٦	شهر واحد
مربحة (٤١)	مجموعة سامبا المالية (سامبا)	٧,٣٩٥	---	٧,٣٩٥	شهر واحد
مربحة (٤٢)	مجموعة سامبا المالية (سامبا)	٧,٧٢٨	---	٧,٧٢٨	شهر واحد
مربحة (٤٣)	مجموعة سامبا المالية (سامبا)	٩,٢٨١	---	٩,٢٨١	شهر واحد
مربحة (٤٤)	البنك العربي الوطني	١٣,٨٥٠	---	١٣,٨٥٠	شهر واحد
مربحة (٤٥)	البنك العربي الوطني	٢٢,٨١٢	---	٢٢,٨١٢	شهر واحد
مربحة (٤٦)	البنك العربي الوطني	١٨,٧٥٣	---	١٨,٧٥٣	شهر واحد
مربحة (٤٧)	البنك العربي الوطني	١٣,٣٣٩	---	١٣,٣٣٩	شهر واحد
مربحة (٤٨)	البنك العربي الوطني	٥,٣١٤	---	٥,٣١٤	شهر واحد
مربحة (٤٩)	البنك العربي الوطني	١٠,٢٥٦	---	١٠,٢٥٦	شهر واحد
مربحة (٥٠)	بنك الخليج الدولي	٤٣,٢٣٨	---	٤٣,٢٣٨	شهر واحد
مربحة (٥١)	بنك الخليج الدولي	٤,٥٩٩	---	٤,٥٩٩	شهر واحد
مربحة (٥٢)	بنك الخليج الدولي	١١,٣٠٧	---	١١,٣٠٧	شهر واحد
مربحة (٥٣)	بنك الخليج الدولي	١٠,٤٣١	---	١٠,٤٣١	شهر واحد
مربحة (٥٤)	بنك الخليج الدولي	١١,٦٦٠	---	١١,٦٦٠	شهر واحد
مربحة (٥٥)	بنك الخليج الدولي	١٠,٠٠٠	---	١٠,٠٠٠	شهر واحد
مربحة (٥٦)	بنك الخليج الدولي	٨٦٧	---	٨٦٧	شهر واحد
مربحة (٥٧)	بنك الخليج الدولي	٢٢,٣٨٦	---	٢٢,٣٨٦	شهر واحد
مربحة (٥٨)	بنك البلاد	١٦,٦٨٣	---	١٦,٦٨٣	ثلاثة اشهر
مربحة (٥٩)	بنك البلاد	٨,٢٧٧	---	٨,٢٧٧	خمسة اشهر
مربحة (٦٠)	بنك البلاد	١٣,١١٣	---	١٣,١١٣	خمسة اشهر
مربحة (٦١)	بنك البلاد	١٨,٥٠٤	---	١٨,٥٠٤	خمسة اشهر
مربحة (٦٢)	بنك البلاد	١٠,٩٥٨	---	١٠,٩٥٨	سنة اشهر
مربحة (٦٣)	بنك البلاد	١٢,٦٦٦	---	١٢,٦٦٦	اربعة اشهر
مربحة (٦٤)	البنك الأهلي التجاري	١٦,٥٨٦	---	١٦,٥٨٦	ثلاثة اشهر
مربحة (٦٥)	البنك الأهلي التجاري	١٠,٣٨٢	---	١٠,٣٨٢	ثلاثة اشهر
مربحة (٦٦)	البنك الأهلي التجاري	٧,٧١٠	---	٧,٧١٠	ثلاثة اشهر
مربحة (٦٧)	البنك الأهلي التجاري	٩,٦١٠	---	٩,٦١٠	ثلاثة اشهر
مربحة (٦٨)	البنك الأهلي التجاري	١٣,٥٠٦	---	١٣,٥٠٦	ثلاثة اشهر
مربحة (٦٩)	البنك الأهلي التجاري	٩,٤١٦	---	٩,٤١٦	ثلاثة اشهر

مربحة (٧٠)	البنك الأهلي التجاري	١١,٥٣١	---	١١,٥٣١	ثلاثة اشهر
مربحة (٧١)	البنك الأهلي التجاري	٧,٣٠٠	---	٧,٣٠٠	ثلاثة اشهر
مربحة (٧٢)	البنك الأهلي التجاري	١١,٢٥٢	---	١١,٢٥٢	ثلاثة اشهر
مربحة (٧٣)	البنك الأهلي التجاري	٩,٨٨١	---	٩,٨٨١	ثلاثة اشهر
مربحة (٧٤)	البنك الأهلي التجاري	١٣,٣١١	---	١٣,٣١١	ثلاثة اشهر
المجموع		٦٩٦,٠٣٠	---	٦٩٦,٠٣٠	

(ج) مربحات شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة:-

وقعت شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة خلال عام ٢٠١٥م اتفاقية مربحة إسلامية قصيرة الأجل مع بنك الخليج الدولي بمبلغ ١٥٧,٥٠ مليون ريال سعودي لغرض تمويل المصاريف الرأسمالية للمصنع وهي مضمونة بالتنازل للبنك عن دفعات تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي.

مربحات إسلامية من البنوك التجارية المحلية :-

(ألف ريال)

البيان	إسم الجهة المانحة للقرض	أصل المربحة	المبلغ المسدد	الرصيد المتبقي	مدة المربحة
مربحة (١)	بنك الخليج الدولي	٨٣,٠٥٠	---	٨٣,٠٥٠	يتجدد بشكل شهري
المجموع		٨٣,٠٥٠	---	٨٣,٠٥٠	

سابع عشر : تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي

قامت شركة أجا للصناعات الدوائية بتوقيع إتفاقية تمويل طويل الأجل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢م، لغرض تمويل المصاريف الرأسمالية لمصنع الشركة الجديد بمدينة حائل بمبلغ ١٥٧,٥ مليون ريال سعودي. وقد استلمت الشركة خلال عام ٢٠١٦م جزء من التمويل يبلغ ٧٨,٧٥ مليون ريال سعودي (مطروحاً منه الرسوم الإدارية). سيتم سداد التمويل بعد فترة سماح على ١٦ دفعة نصف سنوية متتابعة تبدأ من ١٤٤١/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٦/٧م وآخر دفعة بتاريخ ١٤٤٩/٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٧/٩/١٦م. تتضمن الاتفاقية بعض التعهدات المالية وبضمان توقيع سند لأمر ورهن ممتلكات وآلات ومعدات الشركة التابعة.

ثامن عشر : تعاملات مع أطراف ذوي علاقة

كان لدى الشركة وبعض شركاتها التابعة خلال عام ٢٠١٧م معاملات مع أطراف ذوي علاقة وتشمل مدفوعات ومصروفات غير جوهرية.

تاسع عشر : الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها:-

أ. تعمل الشركة بموجب نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية المعتمد من مجلس الإدارة بتاريخ الإثني ١٤٣٠/٢/١٤ الموافق ٢٠٠٩/٢/٩م ومن الجمعية العامة للشركة بتاريخ ١٤٣٠/٧/٧هـ الموافق ٢٠٠٩/٦/٣٠م، وتعديلاته اللاحقة، وتتضمن هذه اللوائح القواعد والمعايير المنظمة لأداء الشركة وأهمها الشفافية والمساواة وممارسة المساهمين حقوقهم في الحصول على المعلومات التي تؤثر على قراراتهم الاستثمارية.

- | | | | |
|-----|---------------------------------|------|---|
| (١) | نظام حوكمة الشركة. | (٧) | لائحة سياسة الإفصاح والشفافية. |
| (٢) | لائحة مجلس الإدارة. | (٨) | لائحة الجمعية العامة للمساهمين. |
| (٣) | لائحة اللجنة التنفيذية. | (٩) | لائحة سياسة توزيعات الأرباح. |
| (٤) | لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. | (١٠) | لائحة سياسة تعارض المصالح. |
| (٥) | لائحة لجنة المراجعة. | (١١) | لائحة سياسة إدارة المخاطر. |
| (٦) | لائحة نظام الرقابة الداخلية. | (١٢) | دليل السلوك الأخلاقي والعلاقة مع أصحاب المصالح. |

وتطبق الشركة بشكل عام جميع أحكام لوائح الحوكمة المشار إليها أعلاه، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٨-١٦-٢٠١٧) وتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٠ م وجميع اللوائح ذات الصلة.

ب. يقوم مجلس الإدارة بدراسة اللوائح المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه بغرض تحديثها حتى تتوافق مع التحديثات التي طرأت على نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، وقد قامت الشركة بإعداد مسودات منقحة لللائحة حوكمة الشركة الكيماويات السعودية بالإضافة إلى لوائح وسياسات وأدلة الحوكمة الداخلية للشركة متضمنة جميع الأحكام الملزمة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية المشار إليها أعلاه بالإضافة إلى بعض السياسات الأخرى، وبعد الانتهاء من مراجعة جميع هذه المسودات سيقوم مجلس الإدارة بالموافقة عليها ومن ثم اعتمادها في أول جمعية عامة قادمة للشركة.

١- حقوق المساهمين والجمعية العامة:

إن النظام الأساسي للشركة ولوائحها كفلت الحقوق العامة للمساهمين والتي منها جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

٢- تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات:

أ. تضمنت اللوائح الداخلية للشركة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية.
ب. تم توفير جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين والتي تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة.
ج. أن الشركة تحرص على توفير المعلومات للمساهمين دون تمييز بينهم.

حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة:

بيان أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية:-

الاسم	المنصب	تاريخ الجمعية	سجل الحضور
١- الأمير/أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	٢٠١٧/٤/٢٠ م	X
٢- الأستاذ / فهد ثيان الثنيان	عضو مجلس الإدارة	٢٠١٧/٤/٢٠ م	X
٣- الأستاذ/ صالح عبدالرحمن الحليسي	عضو مجلس الإدارة	٢٠١٧/٤/٢٠ م	X
٤- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليميني	عضو مجلس الإدارة	٢٠١٧/٤/٢٠ م	X
٥- الأستاذ / عبدالرحمن سعيد اليميني	عضو مجلس الإدارة	٢٠١٧/٤/٢٠ م	X
٦- المهندس / فهد صالح الجربوع	عضو مجلس الإدارة	٢٠١٧/٤/٢٠ م	✓
٧- الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد	عضو مجلس الإدارة	٢٠١٧/٤/٢٠ م	X
٨- الأستاذ/ محمد عمر السنوسي	عضو مجلس الإدارة	٢٠١٧/٤/٢٠ م	X
٩- الدكتور / محمد سعود البدر (المدير العام والعضو المنتدب)	عضو مجلس الإدارة	٢٠١٧/٤/٢٠ م	✓

سبب انعقاد الاجتماع

١- الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة والذي تم تعديله بناءً على نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي ر م/٣ بتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨ هـ.

أ. الإجتماع

(الجمعية العامة غير العادية)

بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٠ م

٢- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.

٣- الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.

٤- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ م (٣١/١٩)

- ٥- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
- ٦- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من عام ٢٠١٦م بمبلغ ٩٤,٨٦٠,٠٠٠ ريال بواقع (١,٥) ريال للسهم بنسبة ١٥% من رأس المال. ليكون إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المالي ٢٠١٦م مبلغ ٩٤,٨٦٠,٠٠٠ ريال.
- ٧- الموافقة على وقف تجنيب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
- ٨- الموافقة على صرف مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
- ٩- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي بدأ سريانها بتاريخ ٢٠١٦/١/١م وتنتهي بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م للأعضاء التالي أسمائهم:

- الدكتور / خليل عبدالفتاح كردي
- الأستاذ / عبدالعزيز علي حسن أبو السعود
- الأستاذ / فهد ثنيان الثنيان
- الأستاذ / صالح عبدالرحمن الحليسي

١٠- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٧م والقوائم المالية الربع سنوية، حيث تم تعيين السادة الدكتور/ محمد العمري وشركاه وتحديد أتعابه.

١١- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن السنة المالية ٢٠١٧م مع تحديد تواريخ الاحقية و التوزيع وفق الضوابط والاجراءات الصادرة من هيئة السوق المالية.

ب. تؤكد الشركة بأنه لم يحدث أن تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م ولم يتم انعقادها، وتؤكد الشركة كذلك بأنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م ولم يتم انعقادها.

ج. (١) أعلنت الشركة عن موعد انعقاد الجمعيات العامة وأماكنها وجدول أعمالها قبل الموعد بخمسة وعشرون يوماً حسب النظام. (٢) نشرت الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني) في موقع تداول بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٣م وفي الصحيفة اليومية (الجزيرة) بعددها رقم ١٦٢٤٨ الصادرة بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٤م، صفحة رقم (٧).

د. أحيط المساهمون علماً بالقواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العامة وإجراءات التصويت وذلك عبر الدعوة إلى الجمعية العامة وعن طريق توزيع إجراءات مكتوبة أثناء الاجتماع. وتتاح الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية.

هـ. حرصت الشركة على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ومن ذلك اختيار الوقت والمكان حيث كان المكان المركز الرئيسي للشركة بالرياض.

و. لم يطلب المساهمون الذين يملكون ٥% أو أكثر من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر على جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

ز. تمكن الشركة المساهمين من ممارسة حقهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه أسئلة لأعضاء مجلس الإدارة وللمحاسب القانوني.

ح. جميع الموضوعات التي تعرض على الجمعية العامة تكون مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ القرار.

ط. تمكن الشركة المساهمين من الاطلاع على محضر الاجتماع بمقر الشركة ويجري الإعلان على موقع تداول بنتائج الاجتماع فور إنتهاء الجمعية وتزود الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة حسب النظام.

- تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة : ٢٠١٧/٤/٢٠م.

- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال عام ٢٠١٧م وأسبابها:-

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	13/04/2017	إجتماع الجمعية العامة
٢	11/07/2017	توزيع أرباح
٣	17/12/2017	توزيع أرباح

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧م (٣١/٢٠)

٩- حقوق التصويت :

- أ. تؤكد الشركة انه لا توجد أي عوائق لممارسة المساهم لحقه في التصويت وتسعى الشركة لتيسير ذلك.
- ب. لم تستخدم الشركة التصويت التراكمي لإختيار أعضاء مجلس الإدارة الحالي في الجمعية العامة حيث أن النظام الأساسي السابق للشركة لا ينص على ذلك، هذا وقد تم تعديل هذه المادة في النظام الأساسي الحالي للشركة خلال عام ٢٠١٧م لتتوافق مع نظام الشركات الجديد، علماً بأنه لم يتم عمل إنتخابات لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧م.
- ج. تلتزم الشركة بالتحقق من أن وكالات المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة (والتي يجب أن تكون كتابية) كانت لمساهمين آخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة.
- د. ليس من إجراءات الشركة الاطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الأستثمار - حيث تعتقد الشركة أن هذا الإجراء يخص المستثمرين أنفسهم ولا يقع ضمن دائرة مسؤوليات الشركة، كذلك فإن الشركة تعتبر من أكبر الشركات التي أسهمها حرة. علماً أنه لا يوجد أي مساهم يمتلك أكثر من ٥% من أسهم الشركة من ذوي الصفة الاعتبارية أو غير ذلك، كما لا يوجد في مجلس الإدارة ممثل لأي جهة إعتبارية.

١٠- حقوق المساهمين في أرباح الأسهم:

إن سياسة الشركة في توزيع الأرباح قد اطلع عليها مجلس الإدارة ووافق عليها وأقرتها الجمعية العامة ويشار إليها بشكل سنوي في تقرير المجلس.

١١- سياسة الشركة وإجراءات الإفصاح:

وضعت الشركة سياسة للإفصاح وإجراءاته وأنظمتها الإشرافية بموجب نظام الحوكمة الذي اقرته الجمعية العامة.

عشرون : أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له:-

تكوين وتصنيف الأعضاء:

الإسم	المنصب	(تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)
١- الأمير/أحمد بن خالد عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٢- الأستاذ / فهد ثنيان الفتيان	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٣- الأستاذ/ صالح عبدالرحمن الحليسي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٤- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليميني	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٥- الأستاذ / عبدالرحمن سعيد اليميني	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٦- المهندس / فهد صالح الجربوع	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٧- الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٨- الأستاذ/ محمد عمر السنوسي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
٩- الدكتور / محمد سعود البدر (المدير العام والعضو المنتدب)	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي

وظائف أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم وخبراتهم:-

الإسم	المؤهلات	الوظائف الحالية والسابقة والخبرات
١- الأمير/أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود	(١) دكتوراة في الحقوق (Juris Doctor) جامعة بيرداين - الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٨٨م. (٢) ماجستير في الحقوق (LLM) جامعة هارفارد - الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٩٠م. (٣) بكالوريوس إدارة اعمال -جامعة جنوب كاليفورنيا- الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٨٥م.	(١) من عام ٢٠٠٢ حتى تاريخه: رئيس مجلس الإدارة شركة أمريكان اكسبريس السعودية. (٢) من عام ٢٠٠٨ حتى تاريخه: رئيس مجلس الإدارة شركة أميانتيث العربية السعودية (شركة مساهمة سعودية). (٣) من عام ٢٠٠٩ حتى تاريخه: رئيس مجلس الإدارة للشركة العربية للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية).

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧م (٣١/٢١)

٢- الأستاذ / فهد ثيان الثيان	بكالوريوس ادارة اعمال ١٩٩٤م.	(١) ترأس مجلس المديرين في شركة منابر نجد للتجارة واللازم الطبية من ١٩٩٤م الى منتصف عام ١٩٩٨م. (٢) شريك في شركة الماسة الشرقية من عام ١٩٩١م حتى ٢٠٠٢م. (٣) مدير عام شركة الحارس الأول للحراسة الأمنية المدنية من ١٤٢٨هـ حتى تاريخ اليوم.
٣- الأستاذ/ صالح عبدالرحمن الحليسي	بكالوريوس اقتصاد ١٩٨٥ م.	(١) من عام ٢٠١٦م حتى تاريخه: المدير التنفيذي لشركة ساشكمان ستراتون في الشرق الأوسط وأوروبا. (٢) من عام ٢٠١٤م حتى عام ٢٠١٦م : الرئيس التنفيذي لشركة وقاية للتأمين التعاوني وإعادة التأمين التكافلي. (٣) من عام ٢٠١٣م حتى عام ٢٠١٤م : الرئيس التنفيذي لشركة سند للتأمين وإعادة التأمين التكافلي. (٤) من عام ٢٠١٠م إلى ٢٠١٣م : الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتمويل والضريبة. (٥) إخصائي إتفاقيات الإستثمار – الهيئة العامة للاستثمار بالملكة العربية السعودية
٤- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليميني	بكالوريوس اداب جغرافيا ١٤٠٣هـ.	(١) من عام ١٤٠٤هـ حتى ١٤١٤هـ في وزارة التعليم العالي. (٢) من عام ١٤١٤هـ حتى ١٤٢٥هـ في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية. (٣) عضو سابق في مجلس شركة زجاج (٤) عضو سابق في مجلس ادارة ساسكو
٥- الأستاذ / عبدالرحمن سعيد اليميني	(١) ماجستير التجارة الدولية ٢٠٠٧م (٢) بكالوريوس ادارة نظم المعلومات ٢٠٠٤م	(١) ١٠ سنوات عضو في مجلس ادارة في الشركات المساهمة (٢) ١٢ سنة ادارة وكالات تجارية
٦- المهندس / فهد صالح الجربوع	(١) بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعه الملك فهد للبترول والمعادن ١٩٧٤م	(١) من عام ٢٠٠٢-٢٠١٠م : المدير العام للشركة الكيميائية السعودية وعضو مجلس المديرين للشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سيتكوفارما). (٢) من عام ١٩٩٢-١٩٩٥م : الرئيس التنفيذي لشركة خدمات نفط المحدودة. (٣) من عام ١٩٨٩-١٩٩٢م : المدير العام لشركة اسمنت القصيم (٤) من عام ١٩٨٣ إلى ١٩٨٩م : المدير العام وعضو مجلس الإدارة ومالك بشركة متسكو للانشاءات المعدنية المحدودة. (٥) ١٩٧٦-١٩٨١م : صندوق التنمية الصناعية السعودي -قسم القروض الكهربائية. (٦) ١٩٧٤-١٩٧٦م : مساعد هيئة التدريس (معيد)
٧- الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد	بكالوريوس ادارة اعمال ١٩٨٣م	٢٧ سنة في المجال المصرفي.
٨- الأستاذ/ محمد عمر السنوسي	(١) بكالوريوس محاسبة وادارة اعمال ١٩٧٥م. (٢) ماجستير ادارة مستشفيات ١٩٨٠م.	(١) من عام ١٩٩٩- حتى تاريخه: مدير عام مجموعة الموارد للمشاريع (٢) من عام ١٩٨٦-١٩٩٨م : مدير عام مجموعة الموارد الطبية (٣) من عام ١٩٨٤-١٩٨٦م : مدير عام تشارتر السعودية والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الطبية (٤) من عام ١٩٨٠-١٩٨٤م : نائب رئيس شركة ويتكر العربية السعودية المحدودة لإدارة المستشفيات. (٥) ١٩٧٥-١٩٧٧م : ضابط ارتباط بمستشفى القوات المسلحة بالشمال الغربية – تبوك
٩- الدكتور/ محمد سعود البدر (المدير العام والعضو المنتدب)	(١) دكتوراة تعليم حاسب ١٩٩٣م (٢) ماجستير تعليم حاسب ١٩٨٨م (٣) بكالوريوس تربية ١٩٨٠م	(١) من عام ٢٠١٠- حتى تاريخه : المدير العام للشركة الكيميائية السعودية من عام ٢٠٠٨-٢٠١٠م : الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة المحدودة. (٢) من عام ١٩٩٧-٢٠٠٧م : الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للتعليم والتدريب.

وظائف التنفيذيين ومؤهلاتهم وخبراتهم:-

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	عدد سنوات الخبرة
١- محمد حمد الصقيه	نائب المدير العام	(١) مدير التسويق - الشركة الكيميائية السعودية	(١) بكالوريوس علوم سياسية - جامعة بورتلاند - ولاية أوريجون - أمريكا - ١٩٨٠م	٣٤ سنة
٢- ماجد أحمد قويدر	مدير الإدارة المالية	(١) ٢٠٠٩-٢٠١٣م مدير الإدارة المالية ، الشركة السعودية للطباعة والتغليف (٢) ١٩٩٥-٢٠٠٩م مدير تنفيذي في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز	(١) ١٩٩١ شهادة الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين . (٢) ١٩٨١ شهادة البكالوريوس محاسبة من الجامعة الأردنية.	٣٤ سنة
٣- محمد عبدالله المزني	مدير إدارة التقنية والمشاريع الهندسية	(١) مدير إدارة التسويق والمبيعات - الشركة الكيميائية السعودية	ماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة تكساس في الباسو	١٦ سنة

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧م (٢٢/٣١)

٤-	عبدالرحمن محمد المسيعيد	مدير إدارة التدريب	مدير إدارة التسويق بالشركة الكيميائية السعودية	ماجستير إدارة دولية	٢١ سنة
٥-	صلاح باطح العنزي	مدير إدارة المبيعات والتسويق	مدير إدارة المبيعات بالشركة الكيميائية السعودية	ماجستير في الهندسة الكيميائية	١٧ سنة
٦-	عبدالعزيز محمد عبداللطيف	مدير إدارة التصنيع	مدير إدارة سلسلة الامداد والخدمات اللوجستية - الشركة الكيميائية السعودية	ماجستير إدارة الاعمال	٢٥ سنة

عضوية مجلس الإدارة في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م :

	الإسم	شركة مدرجة	شركة غير مدرجة
١-	الأمير / أحمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود	شركة إيمانيت العربية السعودية، الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)	شركة أميركان إكسبرس السعودية
٢-	الأستاذ / فهد ثنيان الثنيان	شركة الجبس الأهلية شركة أسمنت اليمامة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) شركة مكين المالية	الشركة الوطنية للبناء والتسويق
٣-	الأستاذ/ صالح عبدالرحمن الحليسي	لا يوجد	لا يوجد
٤-	الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني	شركة الجوف للتنمية الزراعية	لا يوجد
٥-	الأستاذ/ عبدالرحمن سعيد اليمني	شركة الجوف للتنمية الزراعية	لا يوجد
٦-	المهندس / فهد صالح الجربوع	لا يوجد	لا يوجد
٧-	الأستاذ/ عبيد عبدالله الرشيد	شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني	الشركة السعودية لتمويل المساكن ، شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة (أهل) ، شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضة
٨-	الأستاذ / محمد عمر السنوسي	الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة	لا يوجد
٩-	الدكتور / محمد سعود البدر (المدير العام والعضو المنتدب)	الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة	لا يوجد

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:

	إسم من تعود له المصلحة	بداية العام ٢٠١٧ م		نهاية العام ٢٠١٧ م		نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	
١-	الأمير/أحمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود	١,٠٠٠	---	١,٠٠٠	---	---
٢-	الأستاذ / فهد ثنيان الثنيان	١٠,٠٠٠	---	١٠,٠٠٠	---	---
٣-	الأستاذ/ صالح عبدالرحمن الحليسي	١,٠٠٠	---	١,٠٠٠	---	---
٤-	الأستاذ / عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني	١,٠٠٠	---	١,٠٠٠	---	---
٥-	الأستاذ / عبدالرحمن سعيد اليمني	٣,١٦١,٢٠٠	---	٣,١٦١,٢٠٠	---	---
٦-	المهندس / فهد صالح الجربوع	١,٠٠٠	---	١,٠٠٠	---	---
٧-	الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد	١,٠٠٠	---	١,٠٠٠	---	---
٨-	الأستاذ/ محمد عمر السنوسي	١,٣٠٠	---	١,٣٠٠	---	---
٩-	الدكتور/محمد سعود البدر (المدير العام والعضو المنتدب)	١,٠٢٠	---	١,٠٢٠	---	---

وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام ٢٠١٧ م		بداية العام ٢٠١٧ م		إسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
--	--	--	--	--	--	١- محمد حمد الصقيه / نائب المدير العام
--	--	--	--	--	--	٢- ماجد أحمد قويدر / مدير الإدارة المالية
--	--	--	--	--	--	٣- عبدالعزيز محمد العبد اللطيف / مدير إدارة الإمداد والتموين
--	--	--	--	--	--	٤- عبدالرحمن محمد المسعيد / مدير إدارة التدريب والتعليم الفني
--	--	--	--	--	--	٥- صلاح باطح العنزي / مدير إدارة المبيعات والتسويق
--	--	--	--	--	--	٦- محمد عبدالله المزيني / مدير إدارة التقنية والمشاريع الهندسية

اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧ م:-

اجتمع مجلس الإدارة (٢) مرتين خلال عام ٢٠١٧ م ويوضح الجدول التالي عدد مرات حضور كل عضو:-

نسبة الحضور	الإجمالي	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٥/٢٥ م	الاجتماع الأول ٢٠١٧ /١/١٦ م	الإسم
١٠٠%	٢	✓	✓	١- الأمير/أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود (الرئيس)
١٠٠%	٢	✓	✓	٢- الأستاذ / فهد ثيان الفتيان
١٠٠%	٢	✓	✓	٣- الأستاذ / صالح عبدالرحمن الحليسي
١٠٠%	٢	✓	✓	٤- الأستاذ / عبدالرحمن عبدالعزيز اليماني
١٠٠%	٢	✓	✓	٥- الأستاذ / عبدالرحمن سعيد اليماني
١٠٠%	٢	✓	✓	٦- المهندس / فهد صالح الجربوع
١٠٠%	٢	✓	✓	٧- الأستاذ / عبيد عبدالله الرشيد
١٠٠%	٢	✓	✓	٨- الأستاذ/ محمد عمر السنوسي
١٠٠%	٢	✓	✓	٩- الدكتور / محمد سعود البدر

وصف مختصر للجان المتفرعة عن مجلس الإدارة:-

خلال عام ٢٠٠٩ م، وافقت الجمعية العامة على (نظام حوكمة الشركة الكيماوية السعودية - لوائح الحوكمة الداخلية) وقد تم وضع القواعد والآليات التالية بإنشاء لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها على النحو التالي:-

أولاً : اللجنة التنفيذية:-

إختصاصاتها:

- مناقشة وإتخاذ القرارات في الموضوعات التي تتطلب قرارات عاجلة في الأحداث الطارئة.
- إتخاذ القرارات التي تتطلبها أعمال الشركة الروتينية.
- التأكد من أن الخطط الاستراتيجية للشركة قد ترجمت إلى أعمال وتصرفات فعلية تهدف إلى تحقيق مصلحة الشركة.
- مراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة في المسائل الاستراتيجية والتشغيلية للشركة.
- تباشر اللجنة التنفيذية جميع السلطات التي تقرها الجهات الرقابية والتنظيمية أو مجلس إدارة الشركة وتعاون المدير العام في حدود السلطات المقررة لها.

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ م (٣١/٢٤)

تكوين اللجنة التنفيذية:-

الإسم	المنصب	المؤهلات والخبرات
١- الأمير/أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود	رئيس اللجنة	موضحة في عضوية مجلس الإدارة.
٢- الأستاذ / عبدالرحمن سعيد اليمني	عضو	
٣- المهندس / فهد صالح الجربوع	عضو	
٤- الأستاذ/ محمد عمر السنوسي	عضو	
٥- الدكتور / محمد سعود البدر	عضو	

مدة عملها:

٣ سنوات بدأت من تاريخ ٢٠١٦/١/١ وتنتهي بإنهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م.

عدد الاجتماعات:-

عقدت اللجنة التنفيذية (٣) إجتماعات خلال عام ٢٠١٧م تفصيلها كما يلي:-

الإسم	المنصب	الإجتماع الأول ٢٠١٧/١/٩م	الإجتماع الثاني ٢٠١٧/٥/٢٣م	الإجتماع الثالث ٢٠١٧/٩/١٧م	الإجمالي
١- الأمير/أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	٣
٢- الأستاذ / عبدالرحمن سعيد اليمني	عضو	✓	✓	✓	٣
٣- المهندس / فهد صالح الجربوع	عضو	✓	✓	✓	٣
٤- الأستاذ / محمد عمر السنوسي	عضو	✓	✓	✓	٣
٥- الدكتور / محمد سعود البدر	عضو	✓	✓	✓	٣

ثانياً : لجنة المراجعة:-

اختصاصاتها:

تتمثل الوظيفة الأساسية للجنة المراجعة في مساعدة مجلس الإدارة في القيام بمهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية، وبصفة خاصة تعتبر اللجنة مسؤولة عن سلامة وكمال القوائم المالية السنوية والربع سنوية ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة حول كفاءة سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية و التوصية بترشيح المراجعين الخارجيين.

تكوين لجنة المراجعة:-

الإسم	المنصب	المؤهلات	الخبرات
١- د. خليل عبد الفتاح كردي	رئيس اللجنة	(١) دكتوراه الفلسفة في ادارة الاعمال (تخصص المحاسبة) جامعة اريزونا الولايات المتحدة الأمريكية ١٩٧٩م. (٢) ماجستير المحاسبة، جامعة اريزونا الأمريكية ١٩٧٤م. (٣) بكالوريوس تجارة-قسم المحاسبة وإدارة الاعمال جامعة الملك سعود ١٩٦٩م.	(١) ١٩٩٠م حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة واللجنة التنفيذية بشركة اميانتيب العربية السعودية. (٢) ابريل ٢٠١٥م حتى تاريخه: عضو مجلس إدارة - شركة الاتصالات السعودية. (٣) ١٤٣٤هـ - ١٤٣٨هـ: عضو مجلس الشورى

٢-	الأستاذ / فهد ثنيان الثنيان	عضو	موضحة في عضوية مجلس الإدارة	موضحة في عضوية مجلس الإدارة.
٣-	الأستاذ/ صالح عبدالرحمن الحليسي	عضو	موضحة في عضوية مجلس الإدارة	موضحة في عضوية مجلس الإدارة.
٤-	الأستاذ / عبدالعزيز علي حسن أبو السعود	عضو	(١) بكالوريوس في علوم التجارة وإدارة أعمال، الجامعة الأمريكية في بيروت عام ١٩٧١ م. (٢) دبلومات في الإدارة. (٣) دبلومات في التأمين.	(١) مستشار لدى شركة المشاريع التجارية العربية المحدودة. (٢) الرئيس التنفيذي، شركة المشاريع التجارية العربية المحدودة

مدة عملها:-

٣ سنوات بدأت من تاريخ ٢٠١٦/١/١ م وتنتهي بإنتهاء دورة المجلس الحالية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

عدد الاجتماعات:

عقدت لجنة المراجعة (٤) إجتماعات خلال عام ٢٠١٧ م، تفاصيلها كما يلي:-

الإسم	المنصب	الاجتماع الأول ٢٠١٧/١/١٨ م	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٢/٢١ م	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٥/٣٠ م	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/١١/٢ م	الإجمالي
١- د. خليل عبد الفتاح كردي	(رئيس اللجنة)	✓	✓	✓	✓	٤
٢- الأستاذ / فهد ثنيان الثنيان	عضو	X	✓	✓	X	٢
٣- الأستاذ/ صالح عبدالرحمن الحليسي	عضو	✓	✓	X	✓	٣
٤- الأستاذ / عبدالعزيز علي حسن أبو السعود	عضو	✓	✓	✓	✓	٤

ثالثاً : لجنة الترشيحات والمكافآت:

اختصاصاتها

تعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت من اللجان التي تؤسس لمستقبل الشركة، فهي تعنى ببناء العنصر البشري والحفاظ عليه وإعداد الخطط الاستراتيجية لرفع أداء الشركة وتمكينها من امتلاك مفاتيح النجاح، وتهتم هذه اللجنة بالتطوير الإداري والعائد المالي للموظفين وبرامج التعاقب الوظيفي خصوصاً للموارد البشرية التي تحظى باهتمام خاص، وهذه اللجنة هي المرجع في دراسة وتحليل السوق ومستوى أداء الشركة مقارنة بمثيلاتها، كما تساعد في عملية استقطاب اصحاب المواهب والقدرات المتميزة ، وبإمكان هذه اللجنة أن تستعين بمكاتب الخبرة والاستشارات المختصة بالاستبيانات وبالدراسات الاستراتيجية في هذا المجال ووضع الأطر الصالحة لتطبيق برامج تطويرية مهمة لأداء الشركة الحالي ووضع أسس متينة لبناء مستقبل ناجح.

تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت:-

الإسم	المنصب	المؤهلات والخبرات
١- الأستاذ/ عبيد الله الرشيد	رئيس اللجنة	موضحة في عضوية مجلس الإدارة.
٢- المهندس / فهد صالح الجربوع	عضو	
٣- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني	عضو	

مدة عملها:

٣ سنوات بدأت من تاريخ ٢٠١٦/١/١ م وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

عدد الاجتماعات:

لم تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت أي إجتماع خلال عام ٢٠١٧م.

المكافآت والتعويضات:-

- لم يتنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين بالشركة عن أي راتب أو تعويض.
- لا يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لا يوجد أي إستثمارات أو إحتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

التعويضات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

فيما يلي تفاصيل المصاريف والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى الرواتب والمكافآت المدفوعة لخمس من كبار التنفيذيين في الشركة متضمنة المدير العام والمدير المالي خلال عام ٢٠١٧م:

(آلاف الريالات السعودية)

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء اللجان من خارج المجلس	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمس من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم المدير العام والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	---	---	---	٣,٨١٤
المكافآت الدورية والسنوية	٢٠٠	---	١,٦٠٠	١,٤٤٠
البدلات	٣٣	٤٢	٢٢٨	١,٥٩٩
الخطط التحفيزية	---	---	---	---
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	---	---	---	---

تتكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من نسبة لا تزيد عن ١٠% من الأرباح، بعد تجنب الإحتياطي النظامي والإحتياطي الإتفاقي -إن وجد- وتوزيع نسبة ٥% من رأس المال المدفوع على الأقل على المساهمين، ويحد أقصى ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو، وآلية تحديد هذه المكافآت تتم من خلال توصية مجلس الإدارة لإعتمادها من قبل الجمعية العامة. إضافة إلى دفع مبلغ مقطوع وقدره ٣,٠٠٠ ريال عن كل جلسة في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، ولا يوجد أي إنحراف بين المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وسياسة المكافآت المعمول بها أو أية مزايا مالية أو عينية مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية (باستثناء المدير العام عضو مجلس الإدارة التنفيذي حيث يوجد له عقد وظيفي منفصل) أو فنية أو إدارية أو إستشارية.

تعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:-

- لا توجد لدى الشركة أية عقود أو أية مصلحة جوهرية لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين بالشركة أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- لم يشترك أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو أُنجز في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
- لم تقدم الشركة قرضاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة أو ضمنت أي قرض عقده واحد منهم مع غيره.

واحد وعشرون : إقرار الضوابط الداخلية وإقرارات أخرى:-

يقر مجلس الإدارة وإدارة الشركة:-

- إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- أنه لا يوجد أي إختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧م (٣١/٢٧)

- أنه لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة للشركات التابعة.
- أنه لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- أنه لا يوجد أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق أكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
- أنه لا يوجد لدى الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم وأي حقوق خيار أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة ولم تحصل الشركة على عوض مقابل ذلك خلال السنة المالية.
- أنه لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
- أنه لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد أو أي أوراق مالية اشترتها الشركة أو شركاتها التابعة.

العقوبات والجزاءات والقيد الإحتياطي:-

لم يفرض على الشركة خلال عام ٢٠١٧م أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية:

- قامت إدارة الشركة في نهاية العام ٢٠١٥ بإعادة هيكلة إدارة المراجعة الداخلية وذلك باستقطاب كوادر مؤهلة للقيام بأعمال المراجعة الداخلية من قبل الإدارة نفسها داخلياً حيث كانت المهام مُسندة إلى مكتب مراجعة خارجي في السنوات الماضية.
- شرعت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بالإجراءات الخاصة بتحديث التقويم الخاص بالمخاطر لجميع إدارات وأقسام الشركة والشركات الخمس التابعة، وبناءً على نتائج التقويم أعدت خطة المراجعة الداخلية لثلاث سنوات (للعوام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨) وذلك بناءً على المخاطر وقد وافقت عليها لجنة المراجعة آنذاك، ووجهت أعمال المراجعة الداخلية إلى الأنشطة و الوظائف ذات المخاطر العالية والعمل على رفع فاعلية وكفاءة الأدوات الرقابية لجميع الشركات.
- نفذت إدارة المراجعة الداخلية بناءً على الخطة المعتمدة للعامين ٢٠١٦ و ٢٠١٧ جميع مهام التدقيق الداخلي الخاصة بالشركة والشركات التابعة لها وهي كالتالي:

١. شركة السويس العالمية للنترات - المصنع وجميع إداراتها الواقعة في جمهورية مصر العربية.
٢. الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة وجميع إداراتها.
٣. شركة أجا فارما - المصنع وجميع إداراتها.
٤. الشركة الكيميائية السعودية - إدارة المبيعات بجميع فروعها في المملكة.
٥. الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سينكو فارما) - إدارة المناقصات والمبيعات الحكومية بجميع فروعها في المملكة.
٦. الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سينكو فارما) - إدارة الإلتزام بالجودة.
٧. الشركة الكيميائية السعودية - الإدارة المالية.
٨. الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سينكو فارما) - الإدارة المالية.
٩. الشركة الكيميائية السعودية - إدارة الإنتاج والمصانع (مصنع عطشانة في الرياض ، مصنع ذهبان في جدة و مصنع صلاصل في المنطقة الشرقية)

١٠. الشركة الكيميائية السعودية - إدارة الأمن والسلامة (مصنع عطشانة في الرياض ، مصنع ذهبان في جدة و مصنع صلاصل في المنطقة الشرقية)
١١. الشركة الكيميائية السعودية - إدارة سلسلة التزوين والإمداد.

* كما نفذت أيضاً إدارة المراجعة الداخلية بناءً على طلب الإدارة و توجيه لجنة المراجعة العديد من المهام ومنها ما يلي:

١. التحقق من كفاءة وفاعلية بعض الإجراءات الرقابية.
 ٢. التأكد من الإمتثال الكامل للأنظمة الداخلية والخارجية .
 ٣. التأكد من تطبيق مسار الحوكمة بالشركة والشركات التابعة لها.
 ٤. المساهمة في رفع مستوى وعي وإدراك جميع موظفي الشركة والشركات التابعة لها بالمخاطر المحيطة بالأعمال من خلال القيام بحملتي توعية خلال عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧ وذلك بإرسال رسائل إلكترونية إسبوعية (باللغتين العربية والانجليزية) لجميع مستخدمي الأنظمة وذلك لحثهم على الإلتزام الكامل بالأنظمة والإجراءات الرقابية للوصول لأقل مستوى من المخاطر على الأفراد والشركات.
 ٥. إعطاء المشورة والنصح للإدارة التنفيذية بالشركة والشركات التابعة لها.
- نسق المراجع الداخلي بشكل كامل ومرضي وفعال مع المراجع الخارجي.

لم يواجه المراجع الداخلي أية تحفظات أو قيود للوصول إلى أية معلومات أو وثائق أو سجلات، أو أصول للشركة ولا توجد أية ملاحظات جوهرية لعملية المراجعة الداخلية.

الإستقلالية والصلاحيات والمسؤوليات :-

تقدم المراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بهدف مساعدة مجلس الإدارة ، ولجنة المراجعة ، والإدارة التنفيذية في القيام بمسؤولياتهم على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية ولا تخضع لأي تأثير من قبل الإدارة التنفيذية ، ولها كل الصلاحيات للوصول الكامل غير المقيد لأي سجلات (يدوية أو الكترونية) وممتلكات ومنسوبي الشركة وذلك وفقاً لما يتطلبه أداء عملها.

مسؤوليات المراجعة الداخلية:

١. إعداد الخطة الاستراتيجية لعمل المراجعة الداخلية.
٢. تنفيذ عمليات الفحص وفقاً للخطة السنوية.
٣. تقديم تقارير عن نتائج الفحص.
٤. تحديد المخاطر المالية والتشغيلية ، والتعاون مع الإدارة لتوفير أدوات رقابية فعالة ، وبتكلفة مناسبة للحد من الآثار المترتبة على هذه المخاطر واكتشافها فور وقوعها.
٥. التنسيق بين الإدارات المختلفة في الشركة والجهات الرقابية الخارجية بما فيها مراقب الحسابات الخارجي.
٦. تطوير سياسات وإجراءات تنفيذ المراجعة حتى تتفق مع أفضل الممارسات المهنية.

نطاق العمل :-

تتبنى إدارة المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجاً منتظماً لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها.

لقد شمل نطاق عمل المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة الإدارة لغرض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية توفر تأكيداً معقولاً لتحقيق أهداف الشركة وقد شمل نطاق المراجعة الداخلية:

١. التدقيق والفحص الدوري لجميع الإدارات التي تعمل في الشركة خلال فترات ملائمة.

٢. إبلاغ المسؤولين في الإدارات المختلفة التي تم فحصها بنتائج الفحص الذي قامت به إدارة المراجعة الداخلية وذلك لغايات التحقق من إتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما تبين من أوجه الضعف.
٣. تقويم الخطط والإجراءات التي يقدمها المسؤولون في الإدارات المختلفة ذات العلاقة لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة. وفي حال عدم كفاية الإجراءات التي تم إتخاذها، تتم مناقشة الأمر مع المسؤولين للتأكد من فعالية الإجراءات المتخذة وكفايته.

اثنا عشر : التواصل مع المساهمين والمستثمرين :-

تولي الشركة الكيميائية السعودية مساهميتها ومستثمريها أهمية بالغة، حيث تطلعهم على أدائها وأنشطتها خلال العام من خلال التقرير السنوي لمجلس إدارتها، وكذلك إطلاعهم بشكل مستمر عن طريق موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني ووسائل الاتصال الأخرى على أية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير على وضعها المالي وأعمالها بما لا يؤثر على قدرتها التنافسية وفقاً لسياسة الإفصاح التي تحرص الشركة على إتباعها من خلال تطبيق تعليمات هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

ثلاثة عشر : سياسة الشركة في توزيع الأرباح :-

- توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:-
- ١- يجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تُقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال.
- ٢- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تُجنب مبلغ من صافي الأرباح لتكوين احتياطي عام أو اتفاقي يُخصص لمواجهة أي تأثيرات سلبية على الشركة مستقبلاً.
- ٣- للجمعية العامة العادية أن تُقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يُحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- ٤- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ٥% (خمس في المائة) من رأس مال الشركة المدفوع.
- ٥- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة والمادة (٧٦) من نظام الشركات يُخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن ١٠% من الباقي كمكافأة لمجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- ٦- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي شريطة أن تُفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيع أرباحاً مرحلية بموجب قرار يُجدد سنوياً، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين:-

- ١- وافقت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها السنوي (الإجتماع الثاني) المنعقد بتاريخ ٢٠/٤/٢٠١٧م ، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي ٢٠١٦م بمبلغ ٩٤,٨٦٠,٠٠٠ ريال، بواقع (١,٥) ريال للسهم بما نسبته ١٥% من رأس المال للمساهمين المسجلين بسجلات مساهمي الشركة لدى السوق المالية السعودية "تداول" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، ليكون إجمالي توزيعات الأرباح عن العام المالي ٢٠١٦م بمبلغ ٩٤,٨٦٠,٠٠٠ ريال.
- ٢- وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٧م بناءً على توصية إدارة الشركة على توزيع أرباح مرحلية للمساهمين للعام المالي ٢٠١٧م بمبلغ ٦٣,٢٤٠,٠٠٠ ريال سعودي بواقع واحد ريال سعودي للسهم الواحد، بما نسبته ١٠% من رأس مال الشركة وكانت أحقية هذه الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى (تداول) بنهاية تداول يوم ٣١/٧/٢٠١٧م وأودعت المبالغ بحسابات المساهمين يوم ١٠/٨/٢٠١٧م. هذا وسيتم الحصول على موافقة الجمعية العامة على هذا التوزيع في أول إجتماع قادم لها.

٣- وافق مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٤م بناءً على توصية إدارة الشركة على توزيع أرباح للمساهمين عن الربع الثالث من العام المالي ٢٠١٧م بمبلغ ٦٣,٢٤٠,٠٠٠ ريال سعودي بواقع ريال سعودي واحد للسهم الواحد، بما نسبته ١٠% من رأس مال الشركة وكانت أحقية هذه الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى (تداول) بنهاية تداول يوم ٢٠١٧/١٢/٢٥م وأودعت المبالغ بحسابات المساهمين يوم ٢٠١٨/١/٧م. هذا وسيتم الحصول على الموافقة على هذا التوزيع من قبل الجمعية العامة في أول إجتماع قادم لها.

نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال عام ٢٠١٧م	نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	إجمالي الأرباح		
			٢٠١٧/١٢/١٤م	٢٠١٧/٥/٢٥م
النسبة	%١٠	%١٠	%١٠	%٢٠
الإجمالي	٦٣,٢٤٠,٠٠٠ ريال	٦٣,٢٤٠,٠٠٠ ريال	١٢٦,٤٨٠,٠٠٠ ريال	--

اربعة وعشرون : الخاتمة :

يختتم مجلس الإدارة تقريره للجمعية العامة بالشكر الجزيل للسادة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور وعلى الثقة التي أولوها للمجلس ولقد كان عام ٢٠١٧م عاماً مميزاً للشركة الكيماوية السعودية وشركاتها التابعة . كما نشكر كافة عملاء الشركة ومورديها والدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية على تعاونهم وتشجيعهم الدائم ودعمهم المستمر، والشكر موصول لكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة للشركة وحرصهم على استمرار تقدم وازدهار الشركة الكيماوية السعودية وشركاتها التابعة.

والله الموفق .

مجلس الإدارة