

المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي  
Saudi Industrial Investment Group  
Saudi Joint Stock Co.



## التقرير السنوي ٢٠١٩





خادم الحرمين الشريفين  
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي  
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز  
ولي العهد نائب رئيس مجلس  
الوزراء ووزير الدفاع



## أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي



أ. سليمان بن محمد المنديل  
(العضو المنتدب)



معالي الأستاذ  
سليمان بن عبدالرحمن القويز (نائب الرئيس)



معالي الأستاذ  
حمد بن سعود السيارى ( الرئيس)



أ. سعد بن علي الكثيري



أ. صالح بن عيد الحصيني



د. عبدالرحمن بن سليمان الراجحي



أ. عبدالرحمن بن صالح السماعيل



أ. عادل بن عبدالعزيز القرشي



م. عبدالعزيز بن صالح العنبر



## كلمة رئيس مجلس الإدارة

### بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمي شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي المحترمين  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

يسرني باسمي، واسم زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، أن أقدم لكم التقرير السنوي عن أداء شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، والشركة التابعة لها والشركات المدارة بصورة مشتركة، ونتائج الأعمال للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م.

شهد عام ٢٠١٩م تحقيق أرباح بلغت ٦٠٦ مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت ٨٦٥ مليون ريال للعام ٢٠١٨م، ويعود سبب ذلك إلى انخفاض في أسعار المنتجات للشركات المدارة بصورة مشتركة، بالإضافة إلى توقف مشروع الشركة (شركة شيفرون فيليبس السعودية SCP) لأعمال الصيانة الدورية المجدولة خلال الربع الرابع من العام ٢٠١٩م.

ومن ناحية أخرى بلغت حصة الشركة من نتائج الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) أرباحاً صافية قدرها ٣٣٦ مليون ريال للعام ٢٠١٩م، مقارنة بأرباح قدرها ٥٨٢ مليون ريال للعام ٢٠١٨م، ويعود ذلك إلى انخفاض أسعار المنتجات.

وستستمر الشركة بالعمل على تحقيق أهدافها بتعظيم العائد لمساهميها، والاهتمام بالأمن والسلامة في منشآتها، وتحسين أداء المشاريع التابعة، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتطوير قدرات الموارد البشرية، ومواجهة التحديات في أسواق البتروكيماويات والتي يصاحبها التذبذب في أسعار المنتجات واللقيم، حيث تتأثر بحركة أسعار النفط الخام، كما سوف تسعى الشركة للحفاظ على نسبة التوزيعات لمساهميها، والبحث عن الفرص الاستثمارية الممكنة في مجال اختصاصها، سواء محلياً أو عالمياً.

وفي الختام أود أن أتقدم أصالةً عن نفسي ونيابةً عن أعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، لدعمها المتواصل لقطاع الصناعة.

وبالله التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

حمد بن سعود السيارى

## أولاً: صناعة البتروكيماويات – التحديات والتوقعات

تشكل صناعة البتروكيماويات في المملكة عنصراً حيوياً للاقتصاد السعودي غير النفطي، لذلك تهدف المملكة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمواد كيميائية تخصصية ومنتجات نهائية، هذا الأمر لا يقتصر فقط على تحقيق النمو في صادرات المملكة غير النفطية، بل سيخلق أيضاً قاعدة لتصنيع المنتجات عالية القيمة والتي ستخلق فرصاً وظيفية للمواطنين السعوديين.

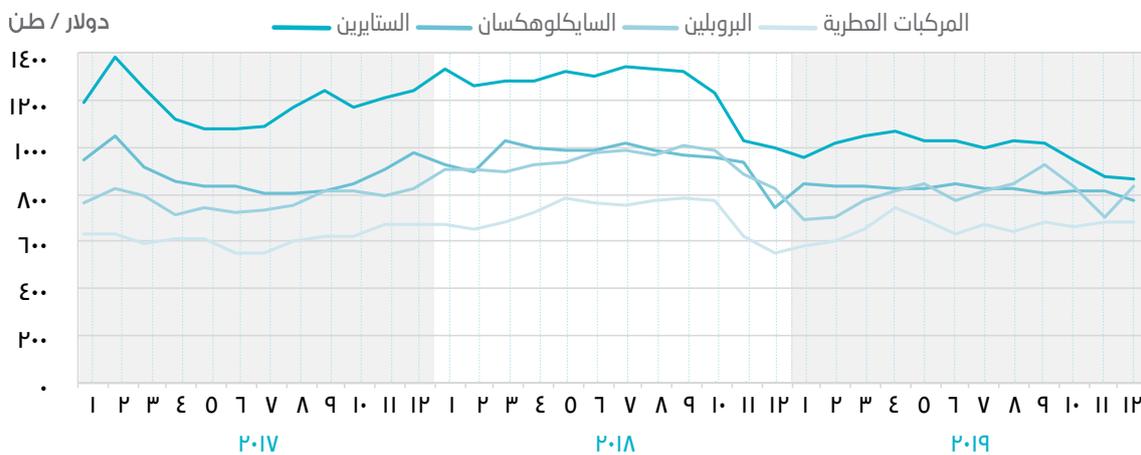
وفيما يخص الطلب، فإن الزيادة في حجم سكان العالم وزيادة القدرة الشرائية للفرد في كثير من دول العالم، خصوصاً الصين والهند، يؤدي إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الاستهلاكية حول العالم، والتي تعتمد على المواد البتروكيماوية في تصنيعها، حيث أصبحت الدول في منطقة الخليج العربي المورد الرئيسي للصين، وذلك بسبب طاقاتها الإنتاجية، وقربها من آسيا.

ويتوقع أن يشهد العقد القادم زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات، حيث وفرت طفرة الغاز الصخري إمدادات كبيرة ورخيصة من اللقيم للمنتجين الأمريكيين، كما أن الصين نجحت في تطوير تقنية مكنتها من استخدام الفحم في سلسلتها لإمداد البتروكيماويات، لذلك لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام المصنعين في منطقة الخليج للحفاظ على مكانتهم في الصناعات البتروكيماوية.

وبشكل عام أظهر سوق المنتجات البتروكيماوية خلال عام ٢٠١٩م انخفاضاً في كميات الطلب، وكذلك في أسعار المنتجات، ودخول طاقات إنتاجية جديدة من أمريكا، مع تباطؤ الوضع الاقتصادي العالمي والعلاقات التجارية بين الصين وأمريكا ونتائجها.

ومن المتوقع استمرار انخفاض كمية الطلب على منتجات الشركة خلال العام ٢٠٢٠م بسبب استمرار دخول طاقات إنتاجية جديدة، والعلاقات التجارية بين الصين وأمريكا ونتائجها، بالإضافة إلى الأثر السلبي الناتج عن انتشار مرض فيروس كورونا خلال هذا العام ٢٠٢٠م، لذلك يصعب التنبؤ بنتائج الشركة المستقبلية، وسوف تستمر الشركة بالعمل على انتظام عمليات التشغيل والإنتاج والبيع لتخفيف الأثر السلبي لهذه التحديات.

### ويوضح الرسم البياني التالي أسعار المنتجات، لثلاث سنوات الماضية

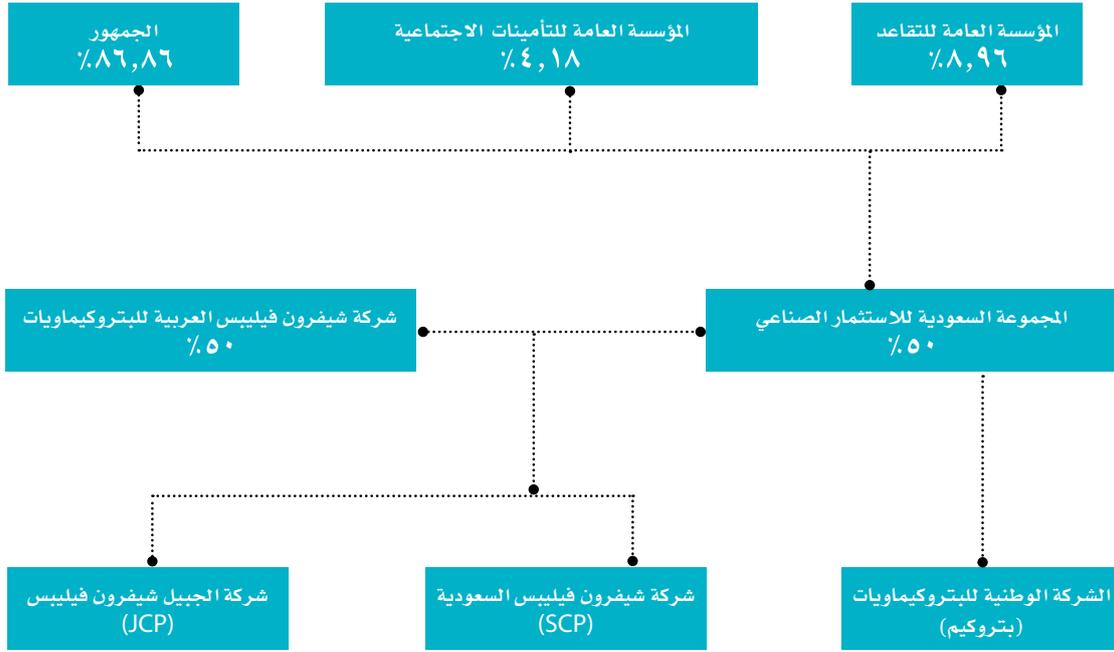


## ثانياً: تكوين ونشاط الشركة

تأسست شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بموجب قرار وزارة التجارة رقم ٢٩١ وتاريخ ٢٩ جمادى الآخرة ١٤١٦ هـ (الموافق ٢٣ نوفمبر ١٩٩٥ م)، وهي شركة مساهمة عامة سعودية مقرها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم ١٠١٠١٣٩٩٤٦ وتاريخ ١٠ شعبان ١٤١٦ هـ (الموافق ١ يناير ١٩٩٦ م)، ويبلغ رأس مالها (٤,٥٠٠) مليون ريال، مقسماً إلى (٤٥٠) مليون سهم، بقيمة اسمية (١٠) ريالاً للسهم الواحد، ويتمثل نشاط الشركة في الاستثمار في الصناعات البتروكيمياوية.

## ثالثاً: مشاريع الشركة المدارة بصورة مشتركة والتابعة

يوضح الرسم البياني أدناه نسبة ملكية المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في مشاريعها المدارة بصورة مشتركة والتابعة بنهاية العام ٢٠١٩ م، وكذلك نسب كبار المساهمين في المجموعة:



وتقتصر أعمال المجموعة السعودية في العام ٢٠١٩ م، على استثمارها في الشركات التالية، وهي

اسم الشركة	رأس مالها*	نسبة الملكية	نشاطها الرئيسي	بلد التأسيس والعمليات
شيفرون فيليبس السعودية (SCP) - بصورة مشتركة	٦٥٥	٥٠٪	تصنيع وبيع المنتجات البتروكيمياوية	المملكة العربية السعودية
الجبيل شيفرون فيليبس (JCP) - بصورة مشتركة	١,٤٧٧	٥٠٪		
الوطنية للبتروكيمياويات - بتروكيم - تابعة	٤,٨٠٠	٥٠٪		

\* مليون ريال

## ١. شركة شيفرون فيليبس السعودية (SCP)

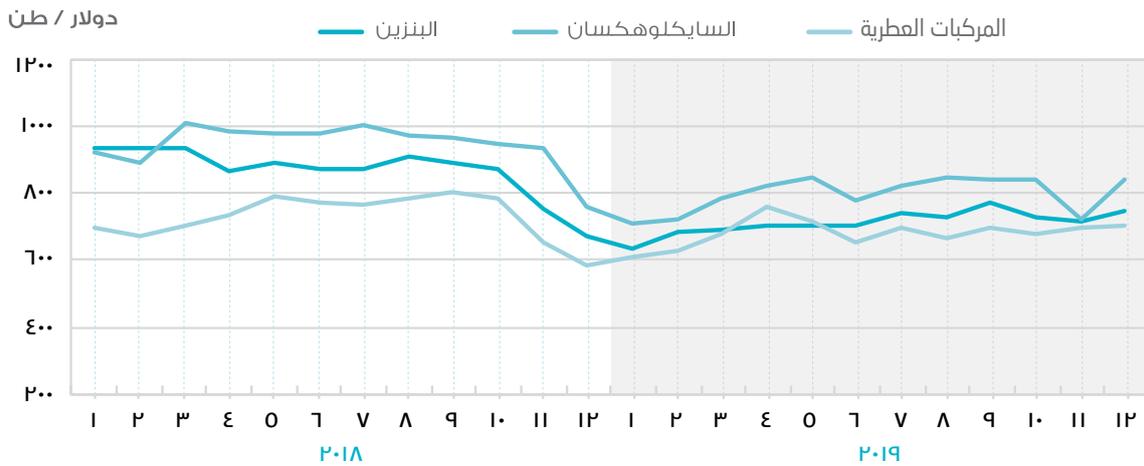
هي شركة ذات مسؤولية محدودة، في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٥٠٠٣٨٣٩ وتاريخ ٢٢ صفر ١٤١٧هـ (الموافق ٨ يوليو ١٩٩٦م)، ويبلغ رأس مالها ٦٥٥ مليون ريال، مملوكة مناصفة بين المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وشركة شيفرون فيليبس العربية للبتر وكيموايات ونسبة ٥٠٪ لكل منهما، ويقع المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، وبدأ الإنتاج في عام ٢٠٠٠م، وينتج مواد البنزين، والسايكلوهكسان، والمركبات العطرية.

بلغ إجمالي مبيعات الشركة ٤,٠٥١ مليون ريال في عام ٢٠١٩م، مقارنة بمبلغ ٥,٠٢٣ مليون ريال في عام ٢٠١٨م، هذا وقد حققت شركة شيفرون فيليبس السعودية أرباحاً بلغت ٢٩٣ مليون ريال لعام ٢٠١٩م، مقارنة بمبلغ ٣١٠ مليون ريال لعام ٢٠١٨م، وفيما يلي التقسيم الجغرافي لإيرادات الشركة لعام ٢٠١٩م:

### شركة شيفرون فيليبس السعودية SCP



ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة أسعار منتجات شركة شيفرون فيليبس السعودية منذ بداية عام ٢٠١٨م، وحتى نهاية عام ٢٠١٩م:



**ملاحظة:** أكملت شركة شيفرون فيليبس السعودية (SCP) بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠٢٠م، الإجراءات النظامية لتخفيض رأس المال، وذلك لعدم الحاجة له، لامتلاك الشركة احتياطات مالية كافية، والقدرة على الاقتراض عند الحاجة، حيث تم خفض رأس مال شركة شيفرون فيليبس السعودية من (٦٥٥) مليون ريال إلى (٢٤٤) مليون ريال، وسوف

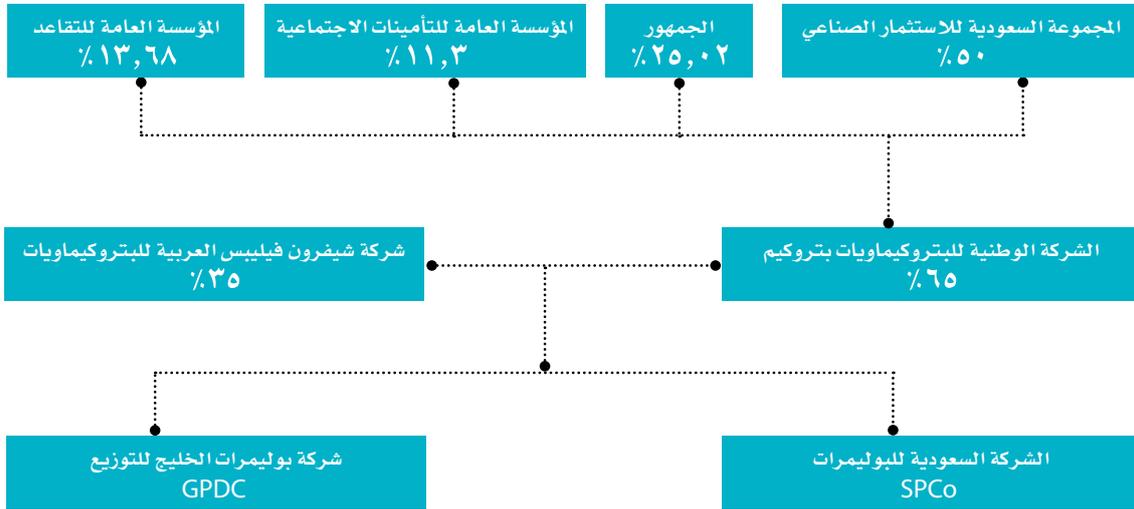


**ملاحظة:** أكملت شركة الجبيل شيفرون فيليبس (JCP) بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٩م، الإجراءات النظامية لتخفيض رأس المال، وذلك لعدم الحاجة له، لامتلاك الشركة احتياطات مالية كافية، والقدرة على الاقتراض عند الحاجة، حيث تم خفض رأس مال شركة الجبيل شيفرون فيليبس من (١,٤٧٨) مليون ريال إلى (٤٨٤)، وسوف يُعاد هذا التخفيض للشركاء وفقاً لتوفر السيولة النقدية لدى الشركة خلال السنوات القادمة، حيث تبلغ حصة المجموعة السعودية من ذلك التخفيض (٤٩٧) مليون ريال.

كما بلغ معدل التشغيل للمشاريع المدارة بصورة مشتركة نسبة ٩٥٪، للعام ٢٠١٩م.

### ٣. الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم

هي شركة مساهمة عامة سعودية، ومقرها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٤٦٣٦٣ وتاريخ ٨ ربيع الأول ١٤٢٩هـ (الموافق ١٦ مارس ٢٠٠٨)، ويبلغ رأس مالها (٤,٨٠٠) مليون ريال، مقسماً إلى (٤٨٠) مليون سهم، بقيمة اسمية (١٠) ريال للسهم الواحد، وتمتلك المجموعة السعودية ٥٠٪ من أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، ويتمثل نشاطها في تنمية وتطوير وإقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المصانع البتروكيماوية والغاز والبتروكيمياويات (بتروكيم)، ويتمثل نشاطها في تنمية وتطوير وإقامة وتشغيل وإدارة البتروكيماوية ومشتقاتها، وبلغ إجمالي مبيعات بتروكيم ٤,٤٣٥,٧ مليون ريال لعام ٢٠١٩م، مقارنة بمبلغ ٨,٩٣٠ مليون ريال لعام ٢٠١٨م، وحقت الشركة أرباحاً بلغت ٦٧٤ مليون ريال لعام ٢٠١٩م، مقارنة بأرباح بلغت ١,١٦٥ مليون ريال لعام ٢٠١٨م، كما يوضح الرسم البياني أدناه نسبة ملكية بتروكيم بالمشروع، وكذلك نسب كبار المساهمين في بتروكيم:



وتقتصر أعمال بتروكيم على استثمارها في شركاتها التابعة، وهي

اسم الشركة	رأس مالها	نسبة الملكية	نشاطها الرئيس	بلد التأسيس والعمليات
السعودية للبتروكيماويات (SPCo) - تابعة	٤,٨٠٠ مليون ريال	٦٥٪	تصنيع وبيع منتجات البوليمرات	المملكة العربية السعودية
بوليمرات الخليج للتوزيع (GPDC) - تابعة	٢ مليون درهم إماراتي	٦٥٪	بيع وتخزين منتجات الشركة السعودية للبتروكيماويات (SPCo)	الإمارات العربية المتحدة

### ● الشركة السعودية للبولىميرات (SPCo)

هي شركة ذات مسؤولية محدودة، في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٥٠٠٨٨٨٦ وتاريخ ٢٩ ذو القعدة ١٤٢٨هـ (الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٠٧)، ويبلغ رأس مالها (٤,٨٠٠) مليون ريال، وتمتلك الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) ٦٥٪، وتمتلك شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات ٣٥٪، ويقع المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، وبدأ الإنتاج في عام ٢٠١٢م، حيث ينتج المواد بالطاقات التالية:

المادة	كمية الإنتاج (ألف طن)
إيثلين	١,٢٢٠
بروبيلين	٤٤٠
بولي إيثلين	١,١٠٠
بولي بروبيلين	٤٠٠
بولي ستايرين	١٠٠
هكسين-١	١٠٠

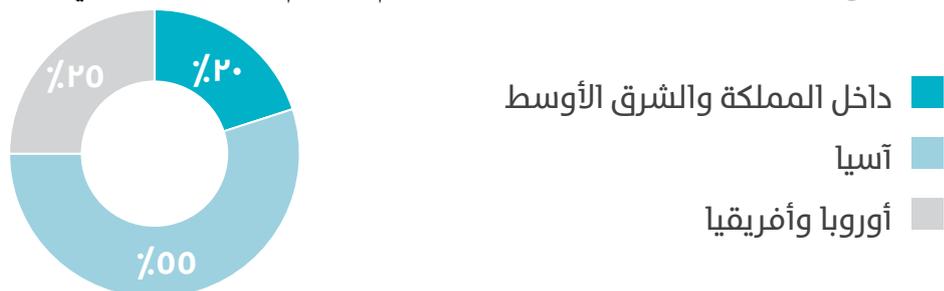
**ملاحظة:** وافق الشركاء خلال العام ٢٠١٩م، على تخفيض رأس مال الشركة السعودية للبولىميرات (SPCo) من (٤,٨٠٠) مليون ريال سعودي إلى (١,٤٠٦) مليون ريال سعودي، وذلك لعدم الحاجة، علماً بأن هذا التخفيض يعتمد على موافقة الجهات المختصة، والتي يتوقع أن تتم خلال العام ٢٠٢٠م، وسوف يُعاد هذا التخفيض للشركاء وفقاً لتوفر السيولة النقدية لدى الشركة خلال السنوات القادمة، وستبلغ حصة بتروكيم من هذا التخفيض مبلغ (٢,٢٠٦) مليون ريال.

كما بلغ معدل التشغيل لمشروع الشركة السعودية للبولىميرات نسبة ٩٨٪، للعام ٢٠١٩م.

### ● شركة بولىميرات الخليج للتوزيع (GPDC)

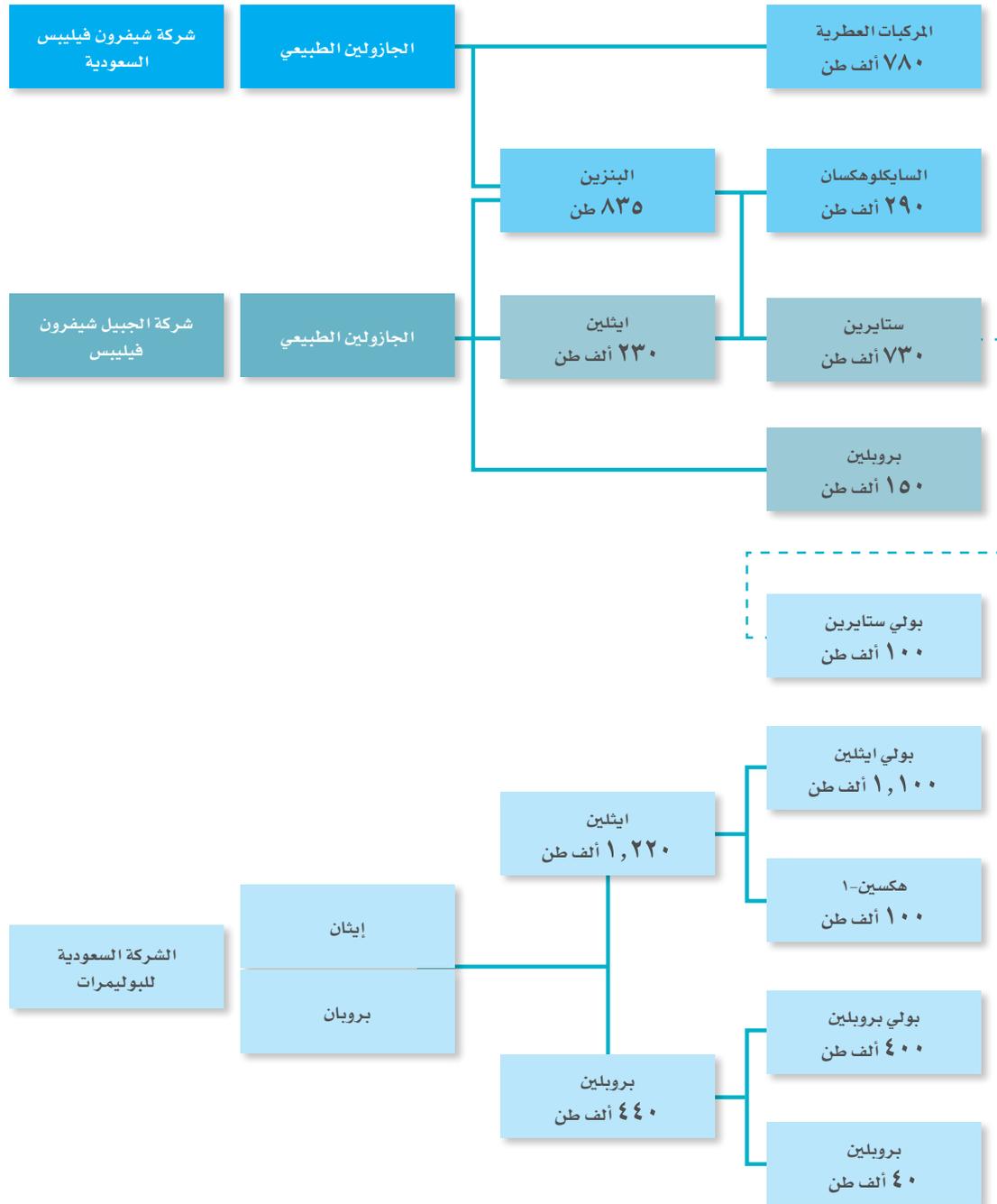
هي شركة ذات مسؤولية محدودة، في المنطقة الحرة بمطار دبي، بالإمارات العربية المتحدة، تأسست في عام ٢٠١١م، ورأس مال (٢) مليون درهم إماراتي، وتمتلك الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) ٦٥٪، وتمتلك شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات ٣٥٪، وتقوم الشركة بتسويق المنتجات خارج المملكة، بالتعاون مع شركة شيفرون فيليبس كيميكال إنترناشيونال (CPCIS)، والتي تقدم الدعم التسويقي عن طريق خدمات التسويق والبيع لجميع منتجات الشركة عالمياً، وذلك بناءً على اتفاقية البيع المبرمة بين شركة بولىميرات الخليج للتوزيع و(CPCIS)، وينحصر نشاطها في تخزين وبيع وتوزيع البولىميرات خارج المملكة، والمنتجة من قبل الشركة السعودية للبولىميرات.

وجاء التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركتين خلال عام ٢٠١٩م، على النحو التالي



#### ٤. تكامل المشاريع

تعتبر المشاريع الثلاثة (شيفرون فيليبس السعودية، والجبيل شيفرون فيليبس، والشركة السعودية للبوليمرات) مكملة لبعضها البعض، حيث تنتج منتجات مختلفة بطاقة إجمالية تصل إلى ٤, ٦ مليون طن سنوياً، منها ما يستخدم داخلياً لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، حيث تبلغ الكميات المتاحة للبيع محلياً ودولياً ٧, ٣ مليون طن سنوياً وفيما يلي تفاصيل هذه الكميات:





## رابعاً: المخاطر المتعلقة بالأعمال الرئيسية للشركة

تعمل المجموعة ومشاريعها على إدارة عملياتها التشغيلية للمصانع، وإدارة المخاطر ومراقبة الأداء والتي تهدف إلى تنمية حقوق مساهميها وتعزيز قدرات الشركة التنافسية في مختلف الأسواق، وتقوم الشركة وشركاتها التابعة بالمتابعة المستمرة لإدارة تلك المخاطر وعمل الإجراءات الوقائية التي تسهم في رفع مستوى الوعي والحد من تأثيرها، ومن المخاطر التي تؤثر على الشركة في صناعاتها الرئيسية ما يلي:

- مخاطر توريد المواد الأساسية (اللقيم) وأسعارها التي تعتمد عليها مشاريع الشركة في الإنتاج، حيث تحصل الشركات التابعة على اللقيم من المورد الرئيس (أرامكو السعودية) بأسعار مماثلة لأسعار الشركات البتروكيماوية في السعودية، وأي تغيير يحصل في سعر اللقيم سيؤثر على ربحية الشركة.
- وضع الاقتصاد العالمي والذي ينعكس على أسعار المنتجات، وقد يؤثر في الطلب على منتجات الشركات التابعة، وبالتالي على المبيعات والإيرادات، فضلاً عن التكلفة المتوقعة للقيم، لذلك تقوم الشركة وشركاتها التابعة وبشكل مستمر بمراقبة حالة السوق وظروف العرض والطلب وأسعار الصرف من أجل وضع الخطط والتنبؤ بأي ركود محتمل.
- التنافسية العالية في الأسواق والتي تتأثر بها الشركات التابعة من حيث العرض والطلب، وتعمل الشركات التابعة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتوسيع قاعدة عملائها من خلال اتفاقيات التسويق، كما أنها معرضة لتقلبات أسعار المنتجات البتروكيماوية، وتعمل الشركات التابعة على الحد من هذه التأثيرات من خلال تخفيض التكاليف، وزيادة الكميات المنتجة والمباعة.
- مخاطر مستوى الأداء التشغيلي والتي تحتوي على العديد من التقنيات والمعدات التي قد تتعرض للأعطال والتوقف من حين لآخر، وتتعرض الشركات التابعة في وحداتها التشغيلية إلى بعض التوقفات، وللمحد من مخاطر هذه التوقفات تُطبق الشركات التابعة برنامج الاعتمادية الشاملة لجميع وحداتها، إلى جانب قيامها بالتأمين اللازم على أصولها.
- يتضمن نشاط الشركات التابعة تصنيع وتسويق المنتجات البتروكيماوية، ومن هذه المواد ما هو خطر أو قابل للاشتعال، وكما هو الحال في أي أنشطة تتضمن التعامل مع مواد خطرة، وللمحد من هذه المخاطر تتولى الشركات التابعة تدريب العاملين بشكل مستمر في جميع مجالات السلامة وحماية البيئة، وتطبق أعلى معايير الملزم بها عالمياً.

- مخاطر أسعار الفائدة والتي لها تأثيران على أعمال الشركة، حيث يؤثر استمرار انخفاضها سلباً على الودائع البنكية والمرابحات وعمليات التحوط القائمة التي ترتبط بها الشركات التابعة، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلباً كذلك، حيث يرفع تكلفة القروض القائمة في الشركات التابعة.
- مخاطر الموارد البشرية التي تصاحب عدم استقرار الكفاءات السعودية في تطور واستمرار أداء الشركة، وتقوم الشركة وشركاتها التابعة بإعداد البرامج المناسبة التي تساعد على استقرار الموظفين السعوديين، والعمل على تقليل معدل دورانهم.
- المخاطر البيئية الملازمة للصناعات البتروكيمياوية كالتلوث وما يترتب عليها من غرامات وتكاليف، وللحد من المخاطر البيئية تلتزم الشركات التابعة بمبادئ الاستدامة باستخدامها المواد الأقل ضرراً على البيئة، والمستخدمه عالمياً، والتخلص من النفايات بالطرق الصحيحة التي لا تضر بالبيئة والمجتمع، عن طريق مختصين في هذا المجال.
- المخاطر المتعلقة بقوانين مكافحة الإغراق في الأسواق التي يتم فيها بيع منتجات الشركات التابعة، حيث تعمل الشركة وبالتعاون مع اللجنة السعودية لمصنعي البتروكيمياويات، وهي جهة خاصة تتولى الدفاع عن مصالح قطاع البتروكيمياويات، والتنسيق بين الشركات والجهات الحكومية لتمثيل الجانب السعودي في قضايا الإغراق التي ترفع ضدها بالخارج.

## خامساً: النتائج المالية للشركة

أ. ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنوات المالية ٢٠١٥م – ٢٠١٩م

يوضح الجدول التالي نتائج أعمال الشركة للخمس السنوات الماضية قائمة المركز المالي

SOCPA		IFRS			السياسة المحاسبية المطبقة
٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	(قائمة المركز المالي) بملايين الريالات
٥,٣٩٢	٥,٥٠١	٦,٣٦٥	٧,٠٦٠	٥,٨١٠	الموجودات المتداولة
٢١,٢٠٥	٢١,٠٦٠	١٨,٦٥٨	١٧,٣٢٧	١٦,٣٩٧	الموجودات غير المتداولة
٢٦,٥٣٤	٢٦,٥٦١	٢٥,٠٢٣	٢٤,٣٨٧	٢٢,٢٠٧	إجمالي الموجودات
٢,٣٦٨	٢,٦٨١	٣,٠٦٦	٤,٢٢٥	٣,٠٠٠	المطلوبات المتداولة
١١,٦٧٨	١٠,٣٨٤	٨,٩٥٧	٥,٧٤٧	٤,٢٣٩	المطلوبات غير المتداولة
١٤,٠٤٦	١٣,٠٦٥	١٢,٠٢٣	٩,٩٧٢	٧,٢٣٩	إجمالي المطلوبات
١٢,٤٨٨	١٣,٤٩٦	١٣,٠٠٠	١٤,٤١٥	١٤,٩٦٨	إجمالي حقوق الملكية
٢٦,٥٣٤	٢٦,٥٦١	٢٥,٠٢٣	٢٤,٣٨٧	٢٢,٢٠٧	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

## قائمة الدخل

SOCPA		IFRS			السياسة المحاسبية المطبقة
٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	(قائمة الدخل) بملايين الريالات
٧,٣٠٤	٦,٠٦٦	٧,٣٦٤	٨,٩٣٠	٧,٤٣٥	المبيعات
(٤,٨٢٢)	(٤,٤٦٩)	(٥,١٠٠)	(٦,٢٤٧)	(٥,٥٥٩)	تكلفة المبيعات
٢,٤٨٢	١,٥٩٧	٢,٢٦٤	٢,٦٨٣	١,٨٧٦	إجمالي الربح
٣١٨	٣٣٩	٦٠٩	٣١١	٢٧٤	حصة الشركة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة
(٧٣٢)	(٦٠٨)	(٦٦٢)	(٧٠٢)	(٦١٦)	المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع
-	-	(٤١)	-	-	خسائر استثمار مشروع مدار بصورة مشتركة
٢,٠٦٨	١,٣٢٨	٢,١٧٠	٢,٢٩٢	١,٥٣٤	الدخل (الخسارة) من العمليات الرئيسية
(١٥٢)	(١٨٨)	(٢٦٩)	(٣٠٤)	(٢١٩)	تكاليف تمويل
٦	٢١	٢٠٨	٢٥٢	١٣٠	دخل آخر، بالصافي
١,٩٢٢	١,١٦١	٢,١٠٩	٢,٢٤٠	١,٤٤٥	الدخل (الخسارة) قبل حقوق الملكية غير المسيطرة والزكاة
(١٦٣)	(١٥٣)	(٢٥٣)	(٢٥٩)	(١٥٨)	الزكاة وضريبة الدخل
(١,٠٣٢)	(٥٠٩)	(٨٥٢)	(١,١١٦)	(٦٨١)	حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي أرباح (خسارة) الشركات التابعة
٧٢٧	٤٩٩	١,٠٠٤	٨٦٥	٦٠٦	صافي الدخل
١,٦٢	١,١١	٢,٢٣	١,٩٢	١,٣٥	ربحية السهم الواحد بالريال

## ب. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

البند (ملايين الريالات)	٢٠١٩	٢٠١٨	التغييرات +/-	نسبة التغيير %
المبيعات/الإيرادات	٧,٤٣٥	٨,٩٣٠	(١,٤٩٥)	(١٧%)
تكلفة المبيعات/الإيرادات	(٥,٥٥٩)	(٦,٢٤٧)	(٦٨٨)	(١١%)
إجمالي الربح	١,٨٧٦	٢,٦٨٣	(٨٠٧)	(٣٠%)
حصة الشركة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة	٢٧٤	٣١١	(٣٧)	(١٢%)
المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع	(٦١٦)	(٧٠٢)	(٨٦)	(١٢%)
الربح التشغيلي	١,٥٣٤	٢,٢٩٢	(٧٥٨)	(٣٣%)
صافي الربح	٦٠٦	٨٦٥	(٢٥٩)	(٣٠%)

## يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى:

١. انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة (شركة شيفرون فيليبس السعودية SCP، وشركة الجبيل شيفرون فيليبس JCP)، للعام ٢٠١٩م مقارنةً للعام ٢٠١٨م، نتيجة انخفاض أسعار المنتجات، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمشروع SCP التي تمت خلال الربع الرابع من العام ٢٠١٩م.
٢. انخفاض حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، نتيجة انخفاض أسعار المنتجات.
٣. انخفاض الإيرادات الأخرى.

## ج. السياسات المالية المحاسبية وتطبيق المعايير

لا يوجد أي اختلاف في السياسات المالية المحاسبية والمعايير المطبقة في الشركة عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، واعتباراً من ١ يناير ٢٠١٩م، قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (١٦) بدون أي تأثير جوهري على القوائم المالية.

## سادساً: سياسة توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية، والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة على الوجه التالي:

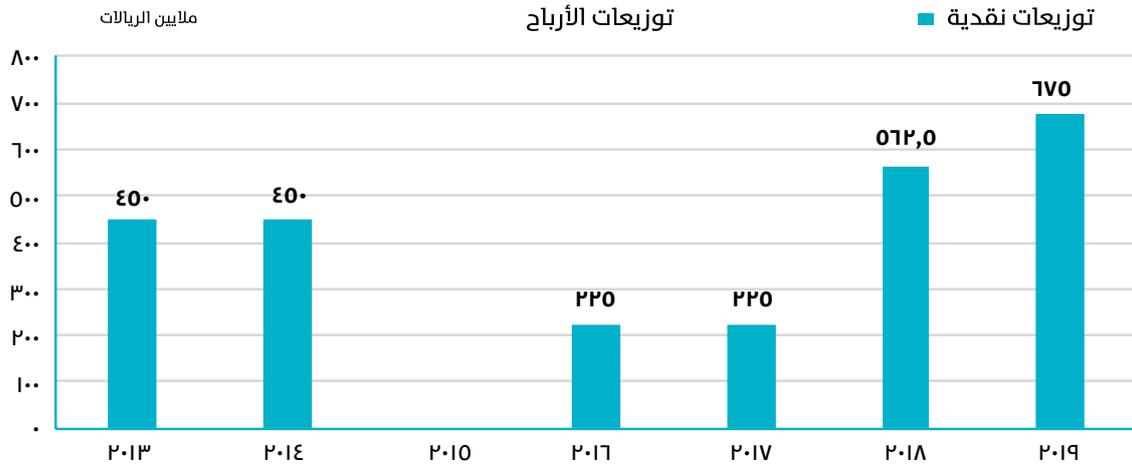
١. يجنب عشرة بالمائة (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثين بالمائة (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
  ٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب خمسة بالمائة (٥٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
  ٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
  ٤. يوزع من الباقي بعد ذلك أرباح على المساهمين بنسبة لا تقل عن خمسة بالمائة (٥٪) من رأس المال المدفوع.
  ٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة الثانية والعشرين (٢٢) من نظام الشركة الأساسي، والمادة السادسة والسبعين (٧٦) من نظام الشركات، يخصص بعد ما تقدم نسبة عشرة بالمائة (١٠٪) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- كما يجوز أن توزع الشركة أرباحاً مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، بقرار من مجلس الإدارة، إذا سمح وضع الشركة المالي وتوافرت السيولة لديها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة المختصة، وبعد الحصول على تفويض من الجمعية العامة.

وقرر مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي توزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٩م حسب ما يلي:

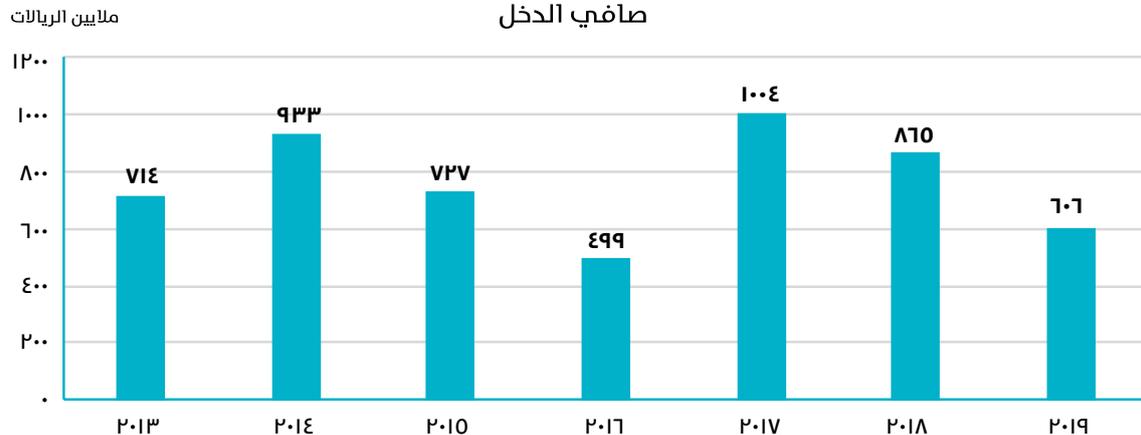
فترة الأرباح للعام ٢٠١٩م	النصف الأول	النصف الثاني
تاريخ قرار مجلس الإدارة	٢٠١٩/٠٤/٠٨م	٢٠١٩/١٢/٢٠م
تاريخ الاستحقاق	٢٠١٩/٠٦/٣٠م	٢٠١٩/١٢/٣١م
تاريخ التوزيع	٢٠١٩/٠٧/١١م	٢٠٢٠/٠١/١٢م
إجمالي المبلغ الموزع	٣٣٧,٥ مليون ريال	٣٣٧,٥ مليون ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح	٤٥٠ مليون سهم	٤٥٠ مليون سهم
الربح الموزع للسهم	٠,٧٥ ريال	٠,٧٥ ريال
نسبة التوزيع إلى القيمة الاسمية	٧,٥%	٧,٥%

وبهذا يكون إجمالي ما تم توزيعه كأرباح عن العام ٢٠١٩م، مبلغ (٦٧٥) مليون ريال، وحصصة السهم الواحد مبلغ (١,٥) ريال، وبنسبة ١٥٪ إلى القيمة الاسمية للسهم.

وكانت توزيعات الأرباح النقدية خلال السنوات الماضية على النحو التالي



وقد حققت الشركة أرباحاً صافية خلال السنوات السابقة على النحو التالي



وكما هو معروف فإن صناعة البتروكيماويات صناعة متذبذبة، وذلك بحكم تغير أسعار تكاليف اللقيم وكذلك أسعار المنتجات العالمية، بحيث يصعب التنبؤ بأرباح الشركة للسنوات القادمة، مما يتطلب مراجعة سياسة توزيع الأرباح بشكل دوري، علماً بأن الشركة تهدف إلى استمرارية ونمو التوزيعات السنوية للمساهمين، متى ما تحققت القدرة على ذلك، ويوضح الجدول التالي رصيد الأرباح:

البيان	الرصيد (ملايين الريالات)
رصيد الأرباح المبقاة في ٢٠١٩/١/١ م	١,٥٦٢
توزيعات أرباح عن النصف الأول من العام ٢٠١٩ م	(٣٣٧,٥)
توزيعات أرباح مقترحة عن النصف الثاني من العام ٢٠١٩ م	(٣٣٧,٥)
صافي الأرباح في ٢٠١٩/١٢/٣١ م	٦٠٦
الدخل الشامل الآخر للسنة	(٣٥)
المحول للاحتياطي النظامي بنسبة ١٠٪	(٦١)
الأرباح المبقاة المتراكمة في ٢٠١٩/١٢/٣١ م	١,٣٩٧

## سابعاً: القروض وأدوات الدين

لا توجد أي قروض مباشرة على المجموعة السعودية، وكذلك شركاتها المدارة بصورة مشتركة، ولكن لدى مشروع شركتها التابعة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) قروض قائمة على مشروعها الشركة السعودية للبوليمرات، والجدول التالي يبين معلومات القرض وأدوات الدين وحركتها خلال عام ٢٠١٩ م:

### ١. الشركة السعودية للبوليمرات (بملايين الريالات)

الجهة المقرضة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	المبالغ المسددة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)*
صندوق التنمية الصناعي السعودي	١,٢٠٠	٣٠٠	٢٠٠	١٠٠	٧
صندوق الاستثمارات العامة	٣,٠٠٠	٩٠٥	٥١٣	٣٩٢	٧,٥
بنوك تجارية محلية وأجنبية	٩,٢٥٨	٥,٠٢٧	٨٧٠	٤,١٥٧	١١
<b>الإجمالي</b>	<b>١٣,٤٥٨</b>	<b>٦,٢٣٢</b>	<b>١,٥٨٣</b>	<b>٤,٦٤٩</b>	

\* بدأ السداد خلال عام ٢٠١٣ م.

### ٢. الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

الجهة المقرضة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	المبالغ المسددة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)
صكوك إسلامية	١,٢٠٠	١,٠٧٨	١,٠٧٨	-	٥
<b>الإجمالي</b>	<b>١,٢٠٠</b>	<b>١,٠٧٨</b>	<b>١,٠٧٨</b>	<b>-</b>	

أكملت الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عملية إصدار صكوك، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في شهر يونيو ٢٠١٤م، بقيمة (١,٢٠٠) مليون ريال سعودي، ولمدة خمس سنوات، وكان الهدف من إصدار الصكوك هو تغطية المصاريف التشغيلية لشركة بتروكيم، وكذلك لتمويل احتياجات مشروعها، كما استثمرت المجموعة السعودية في الصكوك المصدرة من قبل بتروكيم خلال عام ٢٠١٤م، بمقدار (١٣٠) مليون ريال، حيث قامت بتروكيم بتسديدها بالكامل بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠١٩م.

## ثامناً: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت أو أدوات دين الشركة (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠١٩م

اسم من تعود له المصلحة	نهاية العام		بداية العام	
	صافي التغيير	عدد الأسهم	عدد الأسهم	نسبة التغيير
المؤسسة العامة للتقاعد	١٣,٨٨٠,٨٣٣	٤٠,٣٢٣,٤٦٥	٥٤,٢٠٤,٢٩٨	(٢٦)٪
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٧,٢٩٢,٦٣٩	١٨,٨١٣,٨٥٧	٢٦,١٠٦,٤٩٦	(٢٨)٪

## تاسعاً: إدارة الشركة

### أ. عضوية مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء، تم انتخابهم في تاريخ ١٧/٤/٢٠١٨م في اجتماع الجمعية العامة العادية لثلاث سنوات، وبدأت عضويتهم في تاريخ ١/٧/٢٠١٨م، وتنتهي دورة المجلس الحالي في ٣٠/٦/٢٠٢١م، ويتم تصنيف الأعضاء وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الأولى من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية على النحو التالي:

م	اسم العضو	الصفة
١	معالي الأستاذ حمد سعود السيارى (رئيس مجلس الإدارة)	غير تنفيذي
٢	معالي الأستاذ سليمان عبدالرحمن القويز (نائب رئيس مجلس الإدارة) (ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	غير تنفيذي
٣	الأستاذ سليمان محمد المنديل (العضو المنتدب)	تنفيذي
٤	الدكتور عبد الرحمن سليمان الراجحي	مستقل
٥	الأستاذ صالح عبد الحصري	مستقل
٦	الأستاذ سعد علي الكثيري (ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد)	غير تنفيذي
٧	المهندس عبدالعزيز صالح العنبر	مستقل
٨	الأستاذ عادل عبدالعزيز القرشي	غير تنفيذي
٩	الأستاذ عبدالرحمن صالح السماعيل	غير تنفيذي

## ب. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

### ● عضوية المجالس الحالية:

الاسم	عضوية المجالس الحالية	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
حمد السيارى	الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) شركة شيفرون فيليبس السعودية شركة الجبيل شيفرون فيليبس الشركة السعودية للبولىميرات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة
سليمان القويز	شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) شركة التعدين العربية السعودية (معادن) شركة حصانة للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة
سليمان المنديل	الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) شركة شيفرون فيليبس السعودية شركة الجبيل شيفرون فيليبس الشركة السعودية للبولىميرات شركة بولىميرات الخليج للتوزيع	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة
عبدالرحمن الراجحى	الشركة التعليمية المتطورة مجموعة الراجحى إخوان شركة الإسمنت السعودية شركة سيوب العربية الشركة الوطنية لنظم المعلومات المحدودة جامعة سليمان الراجحى سليمان بن عبد العزيز الراجحى الخيرية كلية الطب جامعة الملك سعود مؤسسة سليمان الراجحى للتمويل التنموي الجمعية الوطنية للخدمات الاجتماعية (أجواد) المؤسسات الأهلية مؤسسة تمكين أوقاف مزنة بنت محمد الراجحى	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة مؤسسة تعليمية غير ربحية مؤسسة تعليمية غير ربحية غير ربحية غير ربحية غير ربحية غير ربحية
صالح الحصيني	الأول للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
سعد الكثيري	مصرف الإنماء حتى تاريخ ٢٠١٩/٥/٢٠م	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
عبدالعزيز العنبر	الشركة العقارية السعودية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة شركة عقالات	داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة جمعية غير ربحية ذات مسؤولية محدودة
عادل القرشي	الهيئة العليا للسياحة الشركة المتحدة للسيارات شركة الأنظمة المتقدمة شركة القرشي	داخل المملكة	حكومية ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة

الاسم	عضوية المجالس الحالية	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني
عبدالرحمن السماعيل	الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) شركة شيفرون فيليبس السعودية شركة الجبيل شيفرون فيليبس الشركة السعودية للبوليمرات شركة بوليمرات الخليج للتوزيع المعهد العالي لصناعة البلاستيك	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة غير ربحية

● عضوية المجالس السابقة:

الاسم	عضوية المجالس السابقة	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني
حمد السيارى	عدد كبير من الشركات ممثلاً لصندوق الاستثمارات العامة	داخل وخارج المملكة	مساهمة مدرجة وغير مدرجة
سليمان القويز	الشركة السعودية للصناعات الزجاجية (زجاج) الشركة الوطنية للتصنيع (تصنيع) شركة رويال أند سن للتأمين شركة آجل للخدمات المالية شركة ماستر كارڊ العالمية	داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة خارج المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة
سليمان المنديل	عدد كبير من الشركات ممثلاً لصندوق الاستثمارات العامة	داخل وخارج المملكة	مساهمة مدرجة وغير مدرجة
عبدالرحمن الراجحى	الشركة التعليمية المتطورة مجموعة شركات دواجن الوطنية	داخل المملكة خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة مساهمة مقفلة
صالح الحصيني	شركة سابك شركة بترومين شركة ابن بيطار شركة الخطوط السعودية للشحن شركة الاتحاد للتأمين التعاوني	داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة مدرجة
سعد الكثيري	مصرف الإنماء حتى تاريخ ٢٠١٩/٥/٢٠م	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
عبدالعزيز العنبر	شركة الأسمدة العربية السعودية سافكو شركة أسمنت الجنوب الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية الشركة السعودية للنقل الجماعي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة
عادل القرشي	شركة الصباح للتجارة شركة علي زيد القرشي وإخوانه الشركة العربية للسيارات شركة رنا للاستثمار	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة
عبدالرحمن السماعيل	-	-	-

## ج. اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة الشركة أربعة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٩م، وكان حضور الأعضاء كما يلي:

خلال عام ٢٠١٩م				اسم العضو
٢٢ ديسمبر	٢٥ سبتمبر	٨ أبريل	٢٧ فبراير	
✓	✓	✓	✓	حمد سعود السيارى
✓	✓	✓	✓	سليمان عبد الرحمن القويز
✓	✓	✓	✓	سليمان محمد المنديل
✓	✓	✓	✓	عبد الرحمن سليمان الراجحي
✓	✓	✓	✓	صالح عيد الحصيني
✓	✓	✓	✓	سعد علي الكثيري
✓	✓	✓	✓	عبد العزيز صالح العنبر
✓	✓	✓	✓	عادل عبدالعزيز القرشي
✓	✓	✓	✓	عبد الرحمن صالح السماعيل

## د. ملكية أعضاء مجلس الإدارة

- وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة (المجموعة السعودية) خلال العام ٢٠١٩م:

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
حمد سعود السيارى	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	٪٠
سليمان عبد الرحمن القويز	-----	-----	-----	-----
سليمان محمد المنديل	٤٠٦,٥٠٠	٤٠٦,٥٠٠	٠	٪٠
عبد الرحمن سليمان الراجحي	٣٨,١٩٣	٣٨,١٩٣	٠	٪٠
صالح عيد الحصيني	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	٪٠
سعد علي الكثيري	-----	-----	-----	-----
عبد العزيز صالح العنبر	٧٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٪١٤
عادل عبدالعزيز القرشي	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٠	٪٠
عبد الرحمن صالح السماعيل	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	٪٠

- وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة التابعة (بتروكيم) خلال العام ٢٠١٩م:

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
حمد سعود السيارى	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠	%٠
سليمان عبدالرحمن القويز	----	----	----	----
سليمان محمد المنديل	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	%٠
عبد الرحمن سليمان الراجحي	----	----	----	----
صالح عيد الحصيني	----	----	----	----
سعد علي الكثيري	----	----	----	----
عبدالعزيز صالح العنبر	١١٠,٠٠٠	----	١١٠,٠٠٠	%١٠٠
عادل عبدالعزيز القرشي	----	----	----	----
عبدالرحمن صالح السماعيل	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	%٠

**ملاحظة:** لا يوجد أي أدوات دين لأعضاء المجلس في الشركة أو شركاتها التابعة.

#### هـ. ملكية كبار التنفيذيين

- وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة (المجموعة السعودية) خلال العام ٢٠١٩م:

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
سليمان محمد المنديل	٤٠٦,٥٠٠	٤٠٦,٥٠٠	٠	%٠
حازم مروان أبو سويرح	----	----	----	----
محمد علي الدغيش	----	----	----	----

- وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة التابعة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) خلال العام ٢٠١٩م:

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
سليمان محمد المنديل	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	%٠
حازم مروان أبو سويرح	----	----	----	----
محمد علي الدغيش	----	----	----	----

**ملاحظة:** لا يوجد أي أدوات دين لكبار التنفيذيين في الشركة أو شركاتها التابعة.



## و. لجان مجلس الإدارة

### لجنة المراجعة

تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

- دراسة السياسة المحاسبية للشركة.
- مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية.
- التوصية باختيار مراجعي الحسابات الخارجيين، وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- دراسة القوائم المالية السنوية والأولية قبل اعتمادها ونشرها.
- التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في الشركة وفاعلية تصميمها بطريقة مناسبة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- تقييم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والمحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك المخاطر.
- تعيين المراجعين الداخليين والتحقق من استقلاليتهم واعتماد خطة عمل المراجعة الداخلية في الشركة.
- تقييم أداء المراجعة الداخلية.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

وتتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء، لديهم جميعاً خبرات عملية ومهنية تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في أعمال لجنة المراجعة، حيث عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال العام ٢٠١٩م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

اسم العضو	صفة العضوية	خلال عام ٢٠١٩م				
		٢٨ يناير	٢٥ فبراير	٢٩ أبريل	٢٦ يوليو	٢٤ أكتوبر
١ سعد علي الكثيري	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓
٢ خالد عبدالله الخويطر	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
٣ سعد صالح الرويتع	عضو	✓	✓	✓	✓	✓

## اللجنة التنفيذية

### تشتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:

- تشمل مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية الأعمال الموكلة لها من مجلس الإدارة في إدارة وتوجيه أعمال وشؤون الشركة، وقد قرر المجلس إيكال مهمة مراجعة الميزانية التقديرية للجنة التنفيذية.
  - تقوم اللجنة بعد كل اجتماع لها، برفع تقرير لمجلس إدارة الشركة، ويتضمن التقرير وصفاً لكافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في الاجتماع.
  - يجوز للجنة الاستعانة كلما دعت الحاجة بمستشارين مستقلين للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها، وتحديد أتعابها.
- وعقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال العام ٢٠١٩م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

اسم العضو	صفة العضوية	خلال عام ٢٠١٩م
١	رئيس اللجنة	١٧ ديسمبر
٢	عضو اللجنة	✓
٣	عضو اللجنة	✓
٤	عضو اللجنة	✓

## لجنة الترشيحات

### تقوم لجنة الترشيحات بالمهام التالية:

- التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقته إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- عمل المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت اللازم تخصيصه من العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها عند الحاجة بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

وعقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال العام ٢٠١٩م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

اسم العضو	صفة العضوية	خلال عام ٢٠١٩م ٢٢ ديسمبر
١ عبد الرحمن سليمان الراجحي	رئيس اللجنة	✓
٢ سعد علي الكثيري	عضو اللجنة	✓
٣ عبدالعزيز صالح العنبر	عضو اللجنة	✓

## لجنة المكافآت

### تقوم لجنة المكافآت بالمهام التالية:

- وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- تراعي اللجنة بشكل سنوي عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

وعقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال العام ٢٠١٩م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

اسم العضو	صفة العضوية	خلال عام ٢٠١٩م ٢٢ ديسمبر
١ صالح عيد الحصيني	رئيس اللجنة	✓
٢ عبدالعزيز صالح العنبر	عضو اللجنة	✓
٣ عادل عبدالعزيز القرشي	عضو اللجنة	✓



## لجنة المسؤولية الاجتماعية

تضطلع اللجنة بالأهداف والمسؤوليات التالية التي تتعلق بخطط المساهمة الاجتماعية للشركة:

- تطوير أسس ومعايير المساهمة الاجتماعية للشركة.
  - تطوير ومتابعة البرامج التي تسهم في تعميق الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية للشركة وموظفيها.
  - تفعيل دور الشركة في تبني سياسات ومبادرات وبرامج مسؤولية اجتماعية نحو مساهميها وعملائها ومورديها والبيئة والمجتمع ككل بهدف دعم وتعزيز سمعة الشركة.
  - رفع توصيات لمجلس إدارة الشركة بخصوص ميزانية المساهمة الاجتماعية للشركة السنوية.
- عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال العام ٢٠١٩م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

اسم العضو	صفة العضوية	خلال عام ٢٠١٩م
١	رئيس اللجنة	٢٢ ديسمبر
٢	عضو اللجنة	✓
٣	عضو اللجنة	✓

## لجنة الحوكمة

تضطلع اللجنة بالأهداف والمسؤوليات التالية التي تتعلق بقواعد الحوكمة الخاصة بالشركة:

- التأكد من التزام الشركة بتطبيق قواعد لائحة الحوكمة.
- بيان اختصاصات مجلس الإدارة واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اتخاذ القرار في الشركة.
- إطلاع المجلس على التطورات في مجال الحوكمة، وتزويد المجلس بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها اللجنة.
- مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجة الشركة لتطبيق أفضل الممارسات.

عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال العام ٢٠١٩م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

اسم العضو	صفة العضوية	خلال عام ٢٠١٩م
١	رئيس اللجنة	٢٢ ديسمبر
٢	عضو اللجنة	✓
٣	عضو اللجنة	✓

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

أعضاء مجلس الإدارة (واللجان المنبثقة من المجلس)	
١. حمد سعود السيارى - رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية	
الوظيفة الحالية	متقاعد.
المؤهلات	ماجستير في الاقتصاد - جامعة ماري لاند.
الوظائف السابقة والخبرات	محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وله مناصب وخبرات متعددة في صندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة ومعهد الإدارة العامة.
٢. سليمان عبدالرحمن القويز - نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس المسؤولية الاجتماعية	
الوظيفة الحالية	محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المؤهلات	تأهيل مهني في الإدارة المالية للشركات وإدارة لعمليات البنكية. بكالوريوس إدارة أعمال.
الوظائف السابقة والخبرات	الرئيس التنفيذي المساعد لقطاعات الأفراد والشركات والخزينة والاستثمار - بنك الرياض، وله مناصب وخبرات متعددة في بنك الرياض وبنك سامبا.
٣. سليمان محمد المنديل - عضو مجلس إدارة - عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة المسؤولية الاجتماعية	
الوظيفة الحالية	العضو المنتدب في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
المؤهلات	برنامج التدريب الائتماني بنك تشيس مانهاتن. بكالوريوس في الاقتصاد.
الوظائف السابقة والخبرات	مدير عام بنك الرياض، وله مناصب وخبرات متعددة في بنك الرياض، ووزارة المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
٤. عبد الرحمن سليمان الراجحي - عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة الترشيحات - عضو لجنة الحوكمة	
الوظيفة الحالية	رجل أعمال.
المؤهلات	دكتوراه في المحاسبة.
الوظائف السابقة والخبرات	مناصب وخبرات متعددة في إدارة شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي القابضة، ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، وإدارة الشركة الوطنية لنظم المعلومات.
٥. صالح عيد الحصيني - عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المكافآت - عضو لجنة الحوكمة	
الوظيفة الحالية	ممثل المملكة الدائم في منظمة التجارة العالمية.
المؤهلات	ماجستير علوم اقتصاد.
الوظائف السابقة والخبرات	مناصب وخبرات متعددة في مجلس الشورى، ووزارة التجارة والاستثمار، والدار السعودية للخدمات الاستشارية، وصندوق النقد الدولي.
٦. سعد علي الكثيري - عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المراجعة - عضو لجنة الترشيحات	
الوظيفة الحالية	مستشار مالي.
المؤهلات	ماجستير محاسبة
الوظائف السابقة والخبرات	مناصب وخبرات متعددة في الشؤون المالية - المؤسسة العامة للتقاعد، ووزارة المالية.

## أعضاء مجلس الإدارة (واللجان المنبثقة من المجلس)

٧. عبدالعزيز صالح العنبر - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الترشيحات - عضو لجنة المكافآت

الوظيفة الحالية	رجل أعمال.
المؤهلات	بكالوريوس - هندسة مدنية.
الوظائف السابقة والخبرات	الرئيس التنفيذي بالشركة السعودية للفنادق (شركة دور للضيافة حالياً)، الشؤون الفنية بصندوق التنمية العقارية، العضو المنتدب بجريدة الوطن، والمشرف على المشاريع بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.

٨. عادل عبدالعزيز زيد القرشي - عضو مجلس إدارة - عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة المكافآت - رئيس لجنة الحوكمة

الوظيفة الحالية	رجل أعمال.
المؤهلات	بكالوريوس الإدارة الصناعية.
الوظائف السابقة والخبرات	العضو المنتدب للشركة العربية المتحدة للسيارات، والعمل لدى بنك سامبا، وله مناصب وعضويات في مجالس الإدارة في شركات ومؤسسات حكومية.

٩. عبدالرحمن صالح السماعيل - عضو مجلس إدارة - عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة المسؤولية الاجتماعية

الوظيفة الحالية	العضو المنتدب - الشركة الوطنية للبتروكيماويات.
المؤهلات	ماجستير في الاقتصاد.
الوظائف السابقة والخبرات	مدير المشاريع - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، مدير عام - شركة الحلول المترابطة للتقنية، مدير برامج الاستثمارية - المعهد المصري.

## أعضاء اللجان (من خارج المجلس)

١. خالد محمد الخويطر - عضو من خارج المجلس - عضو لجنة المراجعة

الوظيفة الحالية	مستشار مالي وإداري.
المؤهلات	بكالوريوس علوم إدارية - محاسبة اجتياز امتحان الزمالة الأمريكية CPA
الوظائف السابقة والخبرات	المدير المالي في شركة الإلكترونيات المتقدمة، وله مناصب وعضويات في لجان المراجعة في شركات ومؤسسات حكومية.

٢. سعد صالح الرويتع - عضو من خارج المجلس - عضو لجنة المراجعة

الوظيفة الحالية	وكيل جامعة الأمير سلطان للشؤون الإدارية والمالية.
المؤهلات	دكتوراه في المحاسبة.
الوظائف السابقة والخبرات	رئيس قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود، وله مناصب وعضويات في مجالس الإدارة ولجان المراجعة في شركات ومؤسسات حكومية.

الإدارة التنفيذية	
١. سليمان محمد المنديل	
الوظيفة الحالية	العضو المنتدب في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
المؤهلات	برنامج التدريب الائتماني بنك تشيس مانهاتن. بكالوريوس في الاقتصاد.
الخبرات	مدير عام بنك الرياض، وله مناصب وخبرات متعددة في بنك الرياض، ووزارة المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
٢. حازم مروان أبو سويرح	
الوظيفة الحالية	مدير مالي - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
المؤهلات	بكالوريوس اقتصاد وعلوم إدارية.
الوظائف السابقة والخبرات	رئيس حسابات - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، وله مناصب وخبرات متعددة في مجالات التدقيق والمحاسبة والمالية (الرييش محاسبون قانونيون، شركة تنمية العقار والسياحة، شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي)
٣. محمد علي الدغيش	
الوظيفة الحالية	مدير المشاريع وأمين سر المجلس - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
المؤهلات	ماجستير في الإدارة الهندسية.
الوظائف السابقة والخبرات	محلل المشاريع - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، وله مناصب وخبرات متعددة في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والشركة العالمية للإلكترونيات.

## عاشراً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

### ● سياسة المكافآت

١. تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتمييزها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
٢. تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
٣. يتم إيقاف صرف المكافآت أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

## ● مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بدل المصروفات	المجموع الكلي (ألف ريال)	مكافأة نهاية الخدمة							المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة						
		المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين*	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين*	
<b>أولاً: الأعضاء غير التنفيذيين</b>																						
-	٢١٥	-	-	-	-	-	-	٢١٥	-	-	-	٣	١٢	٢٠٠	حمد السيارى							
-	٢١٥	-	-	-	-	-	-	٢١٥	-	-	-	٣	١٢	٢٠٠	سليمان القويز							
-	٢٢١	-	-	-	-	-	-	٢٢١	-	-	-	٩	١٢	٢٠٠	عادل القرشي							
-	٢٣٠	-	-	-	-	-	-	٢٣٠	-	-	-	١٨	١٢	٢٠٠	سعد الكثيرى							
-	٢١٨	-	-	-	-	-	-	٢١٨	-	-	-	٦	١٢	٢٠٠	عبدالرحمن السماعيل							
<b>ثانياً: الأعضاء المستقلون</b>																						
-	٢١٨	-	-	-	-	-	-	٢١٨	-	-	-	٦	١٢	٢٠٠	عبدالرحمن الراجحي							
-	٢١٥	-	-	-	-	-	-	٢١٥	-	-	-	٣	١٢	٢٠٠	صالح الحصيني							
-	٢١٨	-	-	-	-	-	-	٢١٨	-	-	-	٦	١٢	٢٠٠	عبدالعزيز العنبر							
<b>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيون</b>																						
-	٢١٨	-	-	-	-	-	-	٢١٨	-	-	-	٦	١٢	٢٠٠	سليمان المنديل							
-	١,٩٦٨	-	-	-	-	-	-	١,٩٦٨	-	-	-	٦٠	١٠٨	١,٨٠٠	المجموع (ألف ريال)							

\* تمثل المكافآت عن العام المالي ٢٠١٨م.

## ● مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	مجموع بدل الحضور	المكافآت الثابتة	لجنة الحوكمة	المسؤولية الاجتماعية	لجنة المكافآت	لجنته الترشيحات	لجنة المراجعة	اللجنة التنفيذية	العضو
٢٠٢	٢	٢٠٠						رئيس	حمد السيارى
٢٠٢	٢	٢٠٠		رئيس					سليمان القويز
٢٠٦	٦	٢٠٠		عضو				عضو	سليمان المنديل
٢٠٦	٦	٢٠٠	عضو			رئيس			عبد الرحمن الراجحي
٢٠٢	٢	٢٠٠	عضو		رئيس				صالح الحصيني
٢٦٨	١٨	٢٥٠				عضو	رئيس		سعد الكثيري
٢٠٦	٦	٢٠٠			عضو	عضو			عبد العزيز العنبر
٢٠٩	٩	٢٠٠	رئيس		عضو			عضو	عادل القرشي
٢٠٦	٦	٢٠٠		عضو				عضو	عبد الرحمن السماعيل
١١٥	١٥	١٠٠					عضو		خالد الخويطر*
١١٥	١٥	١٠٠					عضو		سعد الرويتع*
٢,١٤٠	٩٠	٢,٠٥٠							المجموع (ألف ريال)

\*عضو من خارج المجلس.



## ● مكافآت كبار التنفيذيين

كبار التنفيذيين	البند	
٣,٤٣٨,٥١٠	رواتب	المكافآت الثابتة
١,٣٤٧,٧١٣	بدلات	
-	مزايا عينية	
٤,٧٨٦,٢٢٣	المجموع	
٨٦٦,٠١٣	مكافآت دورية	المكافآت المتغيرة
-	أرباح	
-	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	
-	خطط تحفيزية طويلة الأجل	
-	الأسهم الممنوحة	
٨٦٦,٠١٣	المجموع	
-		مكافأة نهاية الخدمة
٢٠٠,٠٠٠		مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت
٥,٨٥٢,٢٣٦		المجموع الكلي (ريال)

تم صرف جميع الأتعاب والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بناءً على السياسة المتبعة لدى الشركة، وتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت، واعتمدت من مجلس الإدارة، ولا يوجد أي انحرافات عن السياسة.

## الحادي عشر: مساهمات الشركة الاجتماعية

من المساهمات الاجتماعية التي قامت بها الشركة للعام ٢٠١٩م، وبالتعاون مع الجمعيات التالية:

المدة	البرنامج	الجهة	
٣ أشهر	برنامج اللغة الإنجليزية	جمعية بنين الخيرية	١
متعددة	توعية الأسرة والمجتمع	جمعية رعاية الطفولة	٢
-	تجهيز فصول دراسية لأطفال مرض السرطان	جمعية سند الخيرية	٣
-	تصنيع الجبائر	جمعية الأطفال المعوقين	٤
-	تجهيز غرف لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة	جمعية إرادة	٥

وتعمل الشركة على الاستمرار في البحث عن البرامج المتميزة التي تحمل أهدافاً سامية، مع التركيز على دعم برامج تعليمية في الصحة والسلامة، ودعم الأيتام والأسر الفقيرة في مجال التعليم والتدريب، وتشجيع المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتشريف وتدريب وتوظيف النساء، كما أن الشركة تعمل دائماً على تقييم مدى فعالية وجدية الدورة التدريبية المدعومة من قبل الشركة، وفريق العمل المشارك، لكي يتسنى للشركة اتخاذ قرار الاستمرار في الدعم أو البحث عن برامج أخرى.

## الثاني عشر: بيان المدفوعات النظامية المستحقة

لا توجد على الشركة أي قروض أو مديونيات واجبة الدفع سوى المدفوعات التالية:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠١٩م		البيان
		المستحق	المسدد	
عند الانتهاء من الإقرار الزكوي للعام ٢٠١٩م.	المستحق يمثل زكاة العام ٢٠١٩م.	٣١,١٧٠,٨٥٩	٣٢,٠٥٥,٤٥٩	الزكاة
المستحق عن شهر ديسمبر ٢٠١٩م، وسدد في ٢٠٢٠م.	اشتراكات التأمينات	٢٤,٧٧٣	٢٦٧,٣٢٨	التأمينات الاجتماعية
	رسوم تجديد إقامات، وتأشيرات الخروج والعودة.	٠	١٤,٨٧٨	تكاليف تأشيرات وجوزات
	رسوم تجديد تصاريح عمل.	٠	١٧,٥٥٤	رسوم مكتب العمل

## الثالث عشر: تعاملات مع أطراف ذات علاقة

تمت خلال العام ٢٠١٩م تعاملات مع أطراف ذات علاقة على أسس تجارية، وجاءت على النحو التالي:

نوع الصفقة / مدتها / قيمتها	نوع علاقته بالشركة	الطرف ذو العلاقة
تمت بين المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) العديد من التعاملات المالية خلال العام، منها خدمات وتعاملات مشتركة، وبدون شروط تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة بتروكيم خلال العام ٢٠١٩م مبلغ (٧٦٠) ألف ريال.	شركة تابعة	الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

## الرابع عشر: لائحة حوكمة الشركة

أصدر مجلس هيئة السوق المالية لائحة حوكمة الشركات بتاريخ ١٣/٢/٢٠١٧م، بناء على نظام الشركات، وتبين هذه اللائحة القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق، من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح، وتعد هذه اللائحة إلزامية لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية، ما عدا بعض المواد التي لا زالت استرشادية، كما يجب على الشركة الالتزام بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك، هذا وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة لائحة حوكمة خاص بالشركة، عن طريق تحديث اللائحة السابقة، لتتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، والتي تم إقرارها في الجمعية العامة للشركة بتاريخ ١٧/٤/٢٠١٨م.

ويوضح الجدول التالي المتبقي من أحكام لائحة حوكمة الشركات والتي لم تطبق، أو لا تنطبق:

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة التاسعة والثلاثون	التدريب - الآليات اللازمة لتدريب أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية.	سوف تعمل الشركة على تطبيق أفضل الممارسات للتدريب وتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها.
المادة الحادية والأربعون	التقييم - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية.	
الفصل الخامس: المادة السبعون المادة الحادية والسبعون المادة الثانية والسبعون	لجنة إدارة المخاطر: تشكيل لجنة إدارة المخاطر اختصاصات لجنة إدارة المخاطر اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	استرشادية، تعمل لجنة المراجعة على تقييم المخاطر، وذلك بتعيين جهة خارجية لدراسة المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة، كما تعمل الشركات التابعة على إرسال تقارير دورية إلى الشركة عن المراجعة الداخلية التي تقوم بها.

## الخامس عشر: الجمعيات العامة للمساهمين خلال عام ٢٠١٩م

عقدت الشركة اجتماعاً واحداً للجمعية العامة للمساهمين خلال عام ٢٠١٩م، وكانت الجمعية العامة غير عادية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

اسم العضو	٨ أبريل ٢٠١٩م
حمد سعود السيارى	✓
سليمان عبد الرحمن القويز	✓
سليمان محمد المنديل	✓
عبد الرحمن سليمان الراجحي	✓
صالح عيد الحصيني	✓
سعد علي الكثيري	✓
عبد العزيز صالح العنبر	✓
عادل عبدالعزيز القريشي	✗
عبد الرحمن صالح السماعيل	✓

## السادس عشر: سجل المساهمين

تم طلب السجلات لمساهمي الشركة من موقع تداولتي على النحو التالي:

عدد طلبات	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٩/٠١/٠٢ م	بيانات المساهمين المستحقين للأرباح.
٢	٢٠١٩/٠١/٠٢ م	إجراءات الشركة
٣	٢٠١٩/٠٣/٠٤ م	بيانات المساهمين لحضور الجمعية العامة.
٤	٢٠١٩/٠٣/٢٨ م	إجراءات الشركة
٥	٢٠١٩/٠٧/٠٢ م	بيانات المساهمين المستحقين للأرباح.
٦	٢٠١٩/١٠/٢٧ م	إجراءات الشركة
٧	٢٠١٩/١١/٠٦ م	إجراءات الشركة

## السابع عشر: إفصاحات عامة

- عقدت الشركة جمعية غير عادية بتاريخ ٢٠١٩/٤/٨ م، وتم فيها الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي بالشركة لتتماشى مع تعديلات نظام الشركات بموجب القرار الوزاري رقم (٤٠٣) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٤ هـ، وتحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.
- أصدرت الشركة ضماناً بنكياً لصالح الهيئة العامة للزكاة والدخل بقيمة (٢٤) مليون ريال، وذلك لتغطية تظلمها أمام ديوان المظالم ضد قرار اللجنة الاستثنائية في الهيئة العامة للزكاة والدخل عن الأعوام ٢٠٠٢ م، ٢٠٠٣ م.
- لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية.
- لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة.
- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لم تصدر أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال العام ٢٠١٩ م.

- لا يوجد أي تعارض بين قرارات لجنة المراجعة ومجلس الإدارة، بشأن ترشيح مراجع حسابات الشركة أو عزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
- لم تقم الشركة بأي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.
- لم يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- لم تصدر الشركة أي أسهم للخزينة ومحتفظ بها.

## الثامن عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيد واستشاري موضوعي ومستقل، وذلك بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة، وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير أساس منظم لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة، والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي للشركة، هذا وقد نفذت المراجعة الداخلية العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة، والتي كان من شأنها التأكد من فعالية أنظمة الرقابة الداخلية وسلامة تطبيقها، إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية.

وقد اطلع مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة بخصوص تقارير نتائج المراجعة للعام ٢٠١٩م، المقدمة لها من المراجع الداخلي، ولم يتبين لها وجود أي ملاحظات جوهرية، كما تبين أن نظام الرقابة الداخلي يسير بشكل سليم.

## التاسع عشر: إقرارات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

يقر مجلس الإدارة ما 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 يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
  ٤. أنه لا توجد أي مصلحة جوهرية لأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين في عقود الشركة، سوى ما تم الإفصاح عنه في بند تعاملات مع أطراف ذات علاقة، في هذا التقرير.
- وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، على دعمها المتواصل لقطاع الصناعة وجميع القطاعات.

وبالله التوفيق،،،،

### مجلس الإدارة



المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي  
Saudi Industrial Investment Group  
Saudi Joint Stock Co. شركة مساهمة سعودية

[www.siig.com.sa](http://www.siig.com.sa)

ص ب ١٩٩٨٣٣ الرياض ١١٦٢٥

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٢٧٩ ٢٥٢٢ (١١) ٩٦٦+

فاكس: ٢٧٩ ٢٥٢٣ (١١) ٩٦٦+

[info@siig.com.sa](mailto:info@siig.com.sa)

