

التقرير السنوي
لمجلس الإدارة ٢٠١٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الصفحة

المحتويات

٤

٥

١٩

٣٤

٦٥

٧٥

١ كلمة رئيس مجلس الإدارة

٢ سبكييم وشركاتها التابعة

٣ نتائج الشركة المالية

٤ حوكمة الشركة

٥ جمعيات المساهمين

٦ المسؤولية المجتمعية

كلمة رئيس مجلس الإدارة

يسرني أن أقدم لكم نيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة تقريراً عن أداء الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) والشركات التابعة لها ونتائج الأعمال للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017م.

يأتي تقرير هذا العام ليشمل جوانب عدة ومتوافقاً مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات والضوابط والاجراءات التنظيمية، الأمر الذي نوّكد من خلاله مواصلة الالتزام المنوط بمجلس الإدارة لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق أقصى العوائد للمستثمرين.

مع استعادة الاقتصاد العالمي نشاطه وعافيته، مدفوعاً بتحسّن الظروف الاقتصادية في الأسواق المتقدمة، ونتيجة لمستويات التشغيل المتميزة لمصانع الشركة خصوصاً بعد عمليات الصيانة الدورية بداية العام، نجحت "سبكيم" في تحقيق نتائج مالية متميزة، حيث أسفرت النتائج المالية لعام 2017م عن أرباح صافية بلغت 437 مليون ريال خلال العام 2017م وبارتفاع قدرة 916% مقارنة بأرباح عام 2016م وبالباغة 43 مليون ريال .

وبالنظر إلى نتائج الشركة المالية فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية لحملة الأسهم عن العام 2017م بواقع (0,50) ريال للسهم، وسوف تطرح هذه التوصية للموافقة خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقادها إن شاء الله خلال شهر أبريل من العام 2018م.

كما شهد العام 2017م إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى مواصلة التميز وتحقيق الكفاءة التشغيلية والحوكمة الرشيدة، حيث شرعت الشركة بتطبيق برنامج التحول نحو التميز في السلامة بالتعاون مع أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال، وفي ذات الوقت واصلت الشركة مبادرات الترشيد وخفض التكاليف، إضافة إلى بدء تنفيذ استراتيجية سبكيم التي اعتمدها مجلس الإدارة في الربع الرابع من العام 2016م. وعلى صعيد الحوكمة اعتمدت الشركة كافة اللوائح والمتطلبات الخاضعة لنظام هيئة السوق المالية، لتحقيق أقصى درجات الشفافية وحماية لمصالح المستثمرين.

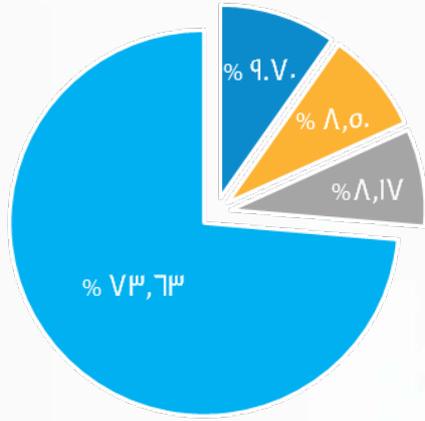
وستواصل الشركة خلال الأعوام القادمة بإذن الله البحث وتقييم فرص النمو المتاحة محلياً وعالمياً بحسب ما حددته استراتيجية النمو الخاصة بالشركة من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الحالية أو تطوير عمليات الإنتاج أو عمليات الاندماج والاستحواذ.

وفي الختام أغتنم هذه الفرصة للتعبير بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس الإدارة عن بالغ شكرنا وامتناننا لجميع المساهمين على ثقتهم ودعمهم لأنشطة الشركة، كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع موظفي الشركة والمقاولين والموردين على التزامهم بدعم مساعي الشركة للنمو رغم كل التحديات، راجياً من الله العليّ القدير تحقيق المزيد من الإنجازات في ظل الدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في السنوات القادمة بإذن الله.

عبد العزيز عبد الله الزامل

سبكيم وشركاتها التابعة

أولاً: وصف نشاط الشركة



مساهمون آخرون المؤسسة العامة للتقاعد شركة إيكاروس للبتروكيماويات مجموعة الزامل القابضة

سنة التأسيس	1999م
نوع الشركة	مساهمة
مقر الشركة	مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية
رأس المال	3,666,666,660 ريال سعودي
نشاط الشركة	الصناعات البتروكيماوية والكيماوية بنوعها الأساسية والوسيط
عدد الأسهم	366,666,666 سهماً

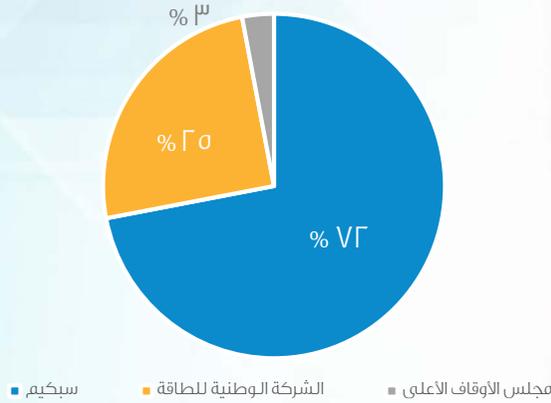
الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" هي شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية تستثمر بشكل نشط في الصناعات البتروكيماوية والكيماوية لإنتاج المواد المستخدمة في صناعة العديد من المنتجات التي تدخل في شتى أنماط الحياة اليومية، مع التزامها بأعلى معايير الجودة في الإنتاج والمحافظة على البيئة، وسلامة موظفيها والمجتمعات.

وقد وقع اختيار "سبكيم" على مدينة الجبيل الصناعية شرق المملكة العربية السعودية لإقامة مجمعها الصناعي متعدد المنتجات على مساحة مليون متر مربع لما توفره المدينة لعناصر البنية الأساسية الضرورية، إضافة إلى توفر الوقود والمواد الخام اللازمة، وكذلك سهولة عمليات التصدير عن طريق ميناء الملك فهد الصناعي والميناء التجاري في مدينة الجبيل.

وفي العام 2017م بلغ الإنتاج الإجمالي لمصانع الشركة القائمة 2.6 مليون طن متري أي ما يعادل إجمالي الإنتاج في عام 2016م (2.6 مليون طن متري). وبلغ صافي الدخل 437 مليون ريال في عام 2017م ، مقابل ٤٣ مليون ريال في عام 2016م. ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار معظم منتجات سبكيم.

وتهدف استراتيجية الشركة التي تعمل على تنفيذها على مراحل إلى تكامل المنتجات الكيمائية الحالية والمستقبلية، لتأسيس سلسلة من المنتجات النهائية القيمة، وكذلك المساهمة في زيادة الناتج المحلي، ودعم التنمية الصناعية في ظل خطط التنمية الشاملة التي تنفذها المملكة، الأمر الذي سيكفل نمو حقوق المساهمين وتعظيم عوائدهم.

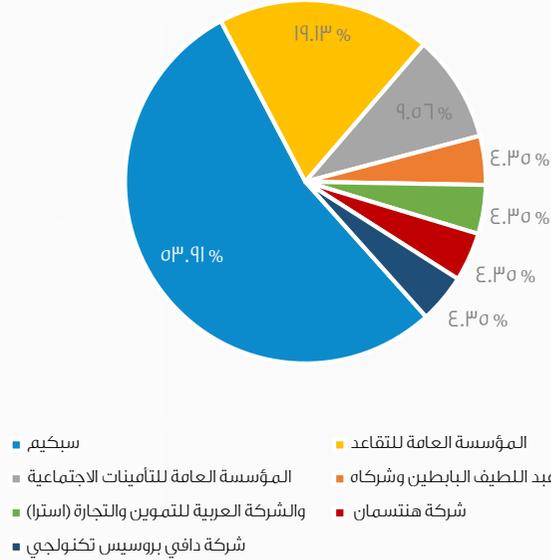
الشركة العالمية للغازات



سنة التأسيس 2006م

نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية – المملكة العربية السعودية
رأس المال	425,400,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	إنتاج أول أكسيد الكربون والهيدروجين
الطاقة الإنتاجية	345 ألف طن متري سنوياً من أول أكسيد الكربون بالإضافة إلى 65 ألف طن من الهيدروجين

الشركة العالمية للدايول

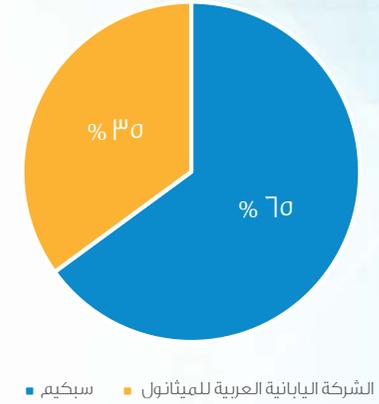


سنة التأسيس 2002م

نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية – المملكة العربية السعودية
رأس المال	431,250,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	إنتاج البيوتانديول ومشتقاته من مادة ماليك أنهايدرايد ورباعي هايدروفوران و جاما بوتيرلاكتون
الطاقة الإنتاجية	102 ألف طن متري سنوياً

ثانياً: وصف أنشطة الشركات التابعة

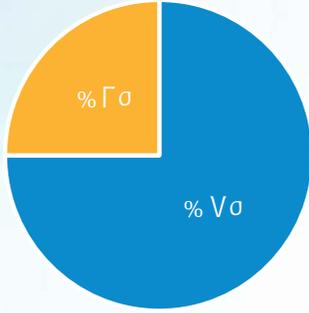
الشركة العالمية للميثانول



سنة التأسيس 2002م

نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية – المملكة العربية السعودية
رأس المال	360,970,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	إنتاج الميثانول
الطاقة الإنتاجية	970 ألف طن متري سنوياً

الشركة العالمية للبولىميرات



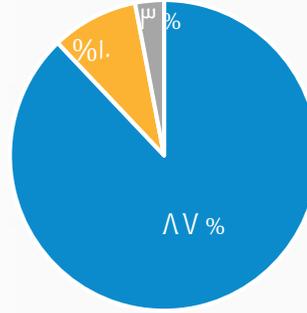
■ سبكيم ■ شركة هانوا الكورية

2009م

سنة التأسيس

ذات مسؤولية محدودة	نوع الشركة
مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية	مقر الشركة
703,200,000 ريال سعودي	رأس المال
إنتاج بولي اسيتات الفينيل وبولي فينيل الكحولي ، وبولي أثيلين واكس، وبولي أثيلين منخفض الكثافة وكوبوليمرات الأثيلين، اسيتات الفينيل	نشاط الشركة
200 ألف طن سنوياً	الطاقة الإنتاجية

الشركة العالمية لخلات الفينيل



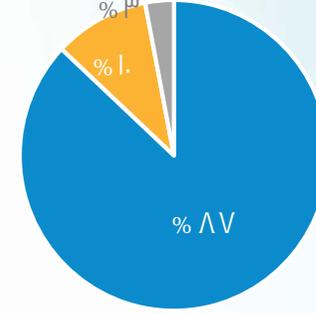
■ سبكيم ■ شركة هيلم الألمانية ■ مجلس الأوقاف الأعلى

2006م

سنة التأسيس

ذات مسؤولية محدودة	نوع الشركة
مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية	مقر الشركة
676,000,000 ريال سعودي	رأس المال
إنتاج خلات الفينيل الأحادي	نشاط الشركة
330 ألف طن متري سنوياً	الطاقة الإنتاجية

الشركة العالمية للأسيتيل



■ سبكيم ■ شركة هيلم الألمانية ■ مجلس الأوقاف الأعلى

2006م

سنة التأسيس

ذات مسؤولية محدودة	نوع الشركة
مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية	مقر الشركة
1,003,000,000 ريال	رأس المال
إنتاج حمض الخليك أنهيدرايد حمض الخليك	نشاط الشركة
460 ألف طن متري سنوياً	الطاقة الإنتاجية

الشركة العالمية للمنافع



- الشركة العالمية للميثانول
- الشركة العالمية للدايول
- الشركة العالمية للأسيتيل
- الشركة العالمية لخلات الفينيل
- الشركة العالمية للغازات

سنة التأسيس 2009م

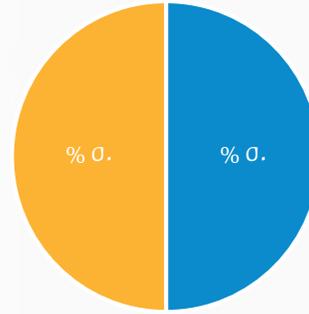
نوع الشركة ذات مسؤولية محدودة

مقر الشركة مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية

رأس المال 2,000,000 ريال سعودي

نشاط الشركة القيام بخدمات إدارة وتشغيل وصيانة وحدات المنافع والمرافق للشركات التابعة لسبكيم

شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة



- شركة هانوا الكورية
- سبكيم

سنة التأسيس 2012م

نوع الشركة ذات مسؤولية محدودة

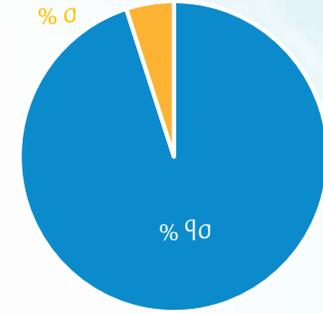
مقر الشركة مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية

رأس المال 57,240,000 ريال سعودي

نشاط الشركة منتجات بوليمرات عوازل الكابلات

الطاقة الإنتاجية 25 ألف طن سنوياً

شركة سبكيم للكيماويات



- شركة سبكيم للتسويق
- سبكيم

سنة التأسيس 2011م

نوع الشركة ذات مسؤولية محدودة

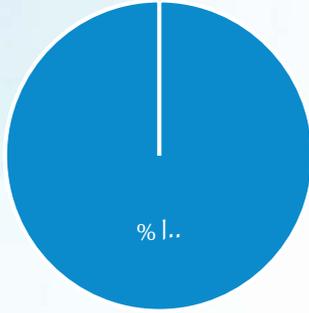
مقر الشركة مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية

رأس المال 266,000,000 ريال سعودي

نشاط الشركة إنتاج مادتي خلات أثيل الاسيتات وبيوتيل اسيتات وبولي بيوتيلين تيرافثليت ورباعي هيدروفيوران

الطاقة الإنتاجية 217 ألف طن متري سنوياً

شركة سبكيم آسيا بي تي آي



■ سبكيم

سنة التأسيس 2013م

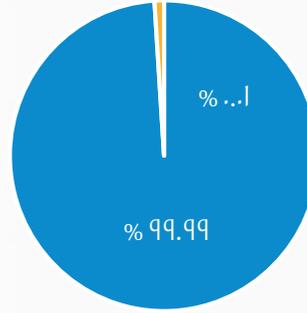
نوع الشركة ذات مسؤولية محدودة

مقر الشركة سنغافورة

رأس المال 752,970 ريال سعودي

نشاط الشركة تسويق منتجات الشركة في قارة آسيا

شركة سبكيم أوروبا كوربيتف يو إيه والشركات التابعة لها



■ سبكيم

■ شركة سبكيم للكيمياويات

سنة التأسيس 2011م

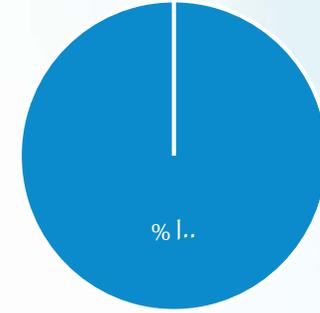
نوع الشركة ذات مسؤولية محدودة

مقر الشركة امستردام - هولندا

رأس المال 1,000,000 فرنك سويسري

نشاط الشركة تقديم الدعم الإداري في المجالات التسويقية واللوجستية

شركة سبكيم للتسويق



■ سبكيم

سنة التأسيس 2007م

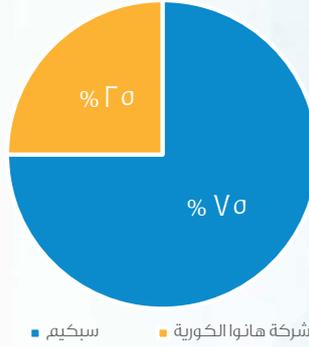
نوع الشركة ذات مسؤولية محدودة

مقر الشركة مدينة الخبر - المملكة العربية السعودية

رأس المال 2,000,000 ريال سعودي

نشاط الشركة التسويق والمبيعات للمنتجات البتروكيمياوية والبلاستيكية

الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة



2013م

سنة التأسيس

ذات مسؤولية محدودة	نوع الشركة
مدينة الرياض – المملكة العربية السعودية	مقر الشركة
56,320,000 ريال سعودي	رأس المال
إنشاء وتشغيل مشروعات تحويلية في كل من مدينتي الرياض وحائل	نشاط الشركة
5,000 طن متري سنوياً	الطاقة الإنتاجية

– مشاريع الشركة قيد التشغيل التجريبي:

(أ) مشروع البولي بيوتيلين تيرافثلثيت (الجيل الصناعية):

أعلنت الشركة في شهر أبريل 2013م عن بدء التشغيل التجريبي بنجاح لمصنع البولي بيوتيلين تيرافثلثيت، واختبار معدات المصنع والتأكد من كفاءتها وطاقاتها الإنتاجية. ويعتبر البولي بيوتيلين تيرافثلثيت من البوليمرات الحرارية الهندسية عالية التخصص والتي تستخدم في صناعات متعددة. ولا تزال الشركة تعمل على إنهاء إجراءات تأهيل المنتج.

(ب) مشروع أفلام خلات فينيل الإثيلين (حائل):

أعلنت الشركة في نهاية عام 2014م عن بدء التشغيل التجريبي لمصنع أفلام خلات فينيل الإثيلين، على أن يستمر التشغيل التجريبي إلى أن يتم الانتهاء من عمليات اختبار معدات المصنع والتأكد من كفاءتها وتأهيل المنتجات من العملاء الرئيسيين.

– توقفات مصانع الشركة:

(أ) مصنع الشركة العالمية للدايول:

أعلنت الشركة في 23 مارس 2017م عن حدوث خلل فني في مصنع الشركة العالمية للدايول، والذي تسبب بانخفاض إنتاج المصنع، حيث تمت عودة الإنتاج لمستوياته الطبيعية في المصنع بتاريخ 11 أبريل 2017م وذلك بعد معالجة الخلل الفني.

(ب) مصنع أول أكسيد الكربون ومصنع حمض الأسيتيك:

أعلنت الشركة في 23 مايو 2017م إيقاف مصنع أول أكسيد الكربون ومصنع حمض الأسيتيك استمر لقرابة (5) أسابيع، وذلك بهدف إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة للمصنع، حيث اسهمت أعمال الصيانة في رفع مستوى الاعتمادية وكفاءة الإنتاج. وقد تم عودة الإنتاج لمستوياتها الطبيعية بتاريخ 2 يوليو 2017م.

(ج) مصنع خلات الفينيل الأحادي:

أعلنت الشركة في 31 مايو 2017م إيقاف مصنع خلال الفينيل الأحادي استمر لقرابة (3) أسابيع، وذلك بهدف إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة للمصنع، حيث اسهمت أعمال الصيانة في رفع مستوى الاعتمادية وكفاءة الإنتاج. وعاد الإنتاج لمستوياته الطبيعية في المصنع بتاريخ 2 يوليو 2017م.

ثالثاً: مركز سبكيم للتقنية والابتكار (منار)

ساهم مركز سبكيم للتقنية والابتكار (منار) في تعزيز القدرة التقنية للشركة من خلال الخبرات الداخلية المختصة بتطوير المنتجات وتطبيقاتها. وقد جاء التشغيل الرسمي لهذا المركز المتطور في العام 2016م. وبدأ المركز بالمساهمة في القدرة التنافسية العالمية للشركة وللشركات التابعة من خلال الدعم الفني وتطوير عمليات الإنتاج على الوجه الأمثل.

يهتم المركز بشكل أساسي على أنشطة تطوير التطبيقات التي تدعم توجه "سبكيم" وتضيف قيمة لمنتجاتها وعملياتها. وقد أسفرت جهود المركز في عام 2017م في تطوير تطبيقات منتجات جديدة وتحسين منتجات قائمة ساهمت بدعم بعض المصنعين المحليين في الصناعات التحويلية.

وقد عزز المركز من تعاونه المشترك في الأبحاث والتقنية وتطبيقات المنتجات مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية. كما عزز المركز خبراته وامكانياته من خلال استقطاب مختلف الكفاءات العلمية في مجال البولييمرات.

ومن مبادرات المركز خلال عام 2017م تعزيز فكرة التقنية والإبداع، فقد قام المركز بتنظيم المنتدى الأول للتقنية والابتكار حيث جرى استعراض أكثر من 30 ورقة عمل، كما نظمت 4 ورش عمل في الملتقى لتبادل الخبرات في شتى المواضيع ذات الصلة.

ويركز (منار) في أبحاثه على الاستخدامات الرئيسية للمنتجات كالأفلام التي تدخل في صناعة خلايا الطاقة الشمسية والأغذية الرقيقة للاستخدامات الزراعية، والأنابيب المرنة والمواد اللاصقة اللازمة لصناعة الأخشاب والأوراق والأصباغ، والكابلات الكهربائية ومنها كابلات الألياف الضوئية، وغير ذلك من المنتجات التي ستدعم توجهات البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.

رابعاً: استراتيجيات الشركة

قامت "سبكيم" في عام 2017م بإتمام المرحلة الثانية من استراتيجية الشركة التي تختص بتطوير استراتيجيات تفصيلية لكل إدارات الشركة انطلاقاً من استراتيجية الشركة العامة والتي تم اعتمادها في عام 2016م.

ولإتمام هذه المرحلة قامت إدارة الاستراتيجية وتطوير الأعمال بالشركة بعقد ورش عمل لجميع الإدارات وبمشاركة من مدراء ورؤساء الأقسام للتنسيق فيما بينهم، وقد تكللت هذه الجهود بالانتهاج من الأهداف الاستراتيجية لكل إدارة خلال العام.

وتخطط الشركة في عام 2018م تفعيل هذه الاستراتيجيات من خلال مبادرات يتم مراجعتها بشكل دوري. وتهدف جميع هذه الاستراتيجيات التفصيلية إلى تحقيق الأهداف العامة للشركة والقائمة على التالي:

١. التركيز على سلسلة النشاطات ذات القيمة.
٢. تعزيز الكفاءة والربحية للأعمال الحالية.
٣. تقييم فرص النمو في مشاريع جديدة أو عمليات الدمج والاستحواذ ذات الميزة التنافسية.
٤. المضي قدماً لتحقيق الاستدامة إقليمياً وعالمياً.
٥. تقييم فرص النمو المحتملة في قطاعات مختلفة.

خامساً: الخطط والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

تواصل الشركة البحث وتقييم فرص النمو المتاحة محلياً وعالمياً من خلال عدة طرق تضمن زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الحالية أو تطوير مصانع ومنتجات جديدة أو من خلال عمليات الاندماج واستحواذ. وتعمل الشركة على رفع كفاءة التشغيل والإنتاج والتسويق، ومن ضمن المبادرات التي تعمل عليها الشركة حالياً رفع كفاءة التشغيل لمصنع الميثانول والمتوقع الانتهاء منها خلال عام 2018م، كما تخطط شركة سبكيم للتسويق إلى زيادة مبيعاتها خلال عام 2018م.

سادساً: المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة وشركاتها التابعة

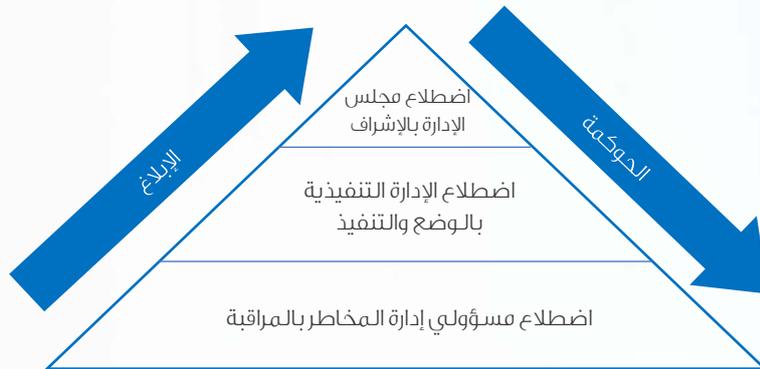
1. إدارة المخاطر

تُمثّل إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية (سبكيم) وتحقيق أهدافها طويلة الأجل، والغرض من إدارة المخاطر هو ضمان قدرة (سبكيم) على تنفيذ استراتيجياتها وتحقيق أهدافها.

وكجزء من دوره في توفير الإشراف الاستراتيجي والإداري للشركة، يضطلع مجلس الإدارة بمسؤولية المحافظة على إدارة فعّالة للمخاطر وثقافة الرقابة الداخلية، فيما يكون الفريق التنفيذي مسؤولاً عن مراقبة وإدارة المخاطر التي تقع ضمن اختصاصه.

صُمم نظام إدارة المخاطر لدى سبكيم ليشكل إطار عمل متسق وواضح لإدارة المخاطر وإبلاغ مجلس الإدارة بشأنها على مستوى العمليات بالكامل، إذ يعتمد هذا النظام على تجنب وقوع الحوادث وتحقيق أقصى قدر من النتائج التجارية مما يهد الطريق أمام:

- فهم بيئة المخاطر، وتقييم المخاطر النوعية واحتمال تعرّض الشركة لمثل هذه المخاطر.
 - تحديد أفضل السبل للتعامل مع مثل هذه المخاطر.
 - إدارة المخاطر المرصودة بالطرق المناسبة.
 - التأكيد على فعالية إدارة هذه المخاطر، والتدخل السريع لتحسين تلك الفعالية عند الضرورة.
 - إبلاغ الإدارة ومجلس الإدارة بصفة دورية بمدى الجدية التي تتم بها إدارة المخاطر، ومراقبتها، وتحسينها.
- وفيما يلي نعرض لكم هيكل حوكمة نظام إدارة المخاطر (سبكيم) استناداً إلى الممارسات الرائدة واشتراطات هيئة سوق المال:

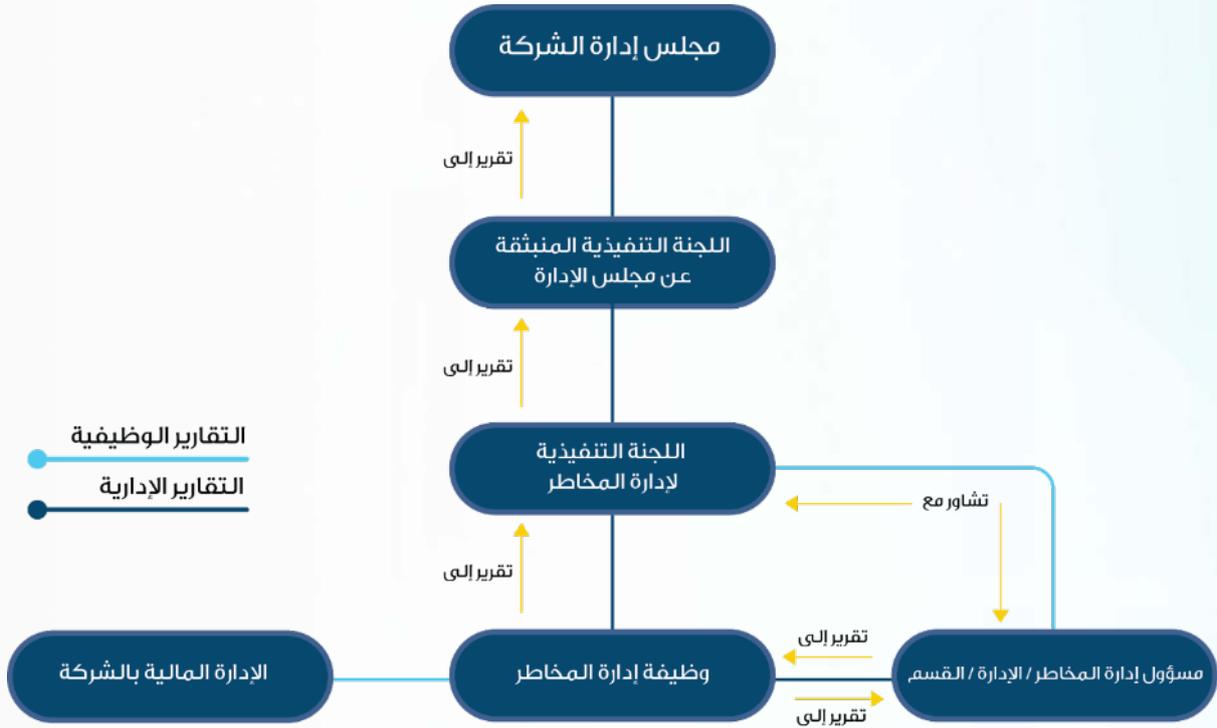


٢. وضع وتنفيذ نظام إدارة المخاطر:

أسند مجلس إدارة (سبكيم) مسؤوليات نُظْم وعمليات إدارة المخاطر بالشركة إلى اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس، إذ تضطلع اللجنة التنفيذية لإدارة المخاطر لدى الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) بالمسؤولية عن وضع وتنفيذ نُظْم وعمليات إدارة المخاطر كإطار عمل للمؤسسة. فيما يترأس اللجنة التنفيذية الداخلية لإدارة المخاطر الرئيس التنفيذي، وتُسند أدوار الإدارة العليا الرئيسية إلى أعضاء اللجنة. وترفع إدارة المخاطر بالشركة تقاريرها وظيفياً إلى اللجنة التنفيذية لإدارة المخاطر وتضطلع وظيفياً بالمسؤولية عن:

- عملية الإبلاغ عن المخاطر.
- إجراء تقييمات دورية للمخاطر مع الكيانات التجارية والمؤسسات التابعة لها.
- تنسيق جميع أنشطة إدارة المخاطر داخل الشركة.
- استعراض حجم المخاطر التي تواجهها الشركات التابعة.
- التنسيق مع الشركات التابعة بشأن تنفيذ ممارسات إدارة المخاطر.
- حفظ سياسة إدارة المخاطر بالشركة ووصف طريقة الإبلاغ عن المخاطر.

ونعرض لكم فيما يلي هيكل عملية إعداد تقارير إدارة المخاطر لدى الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم):

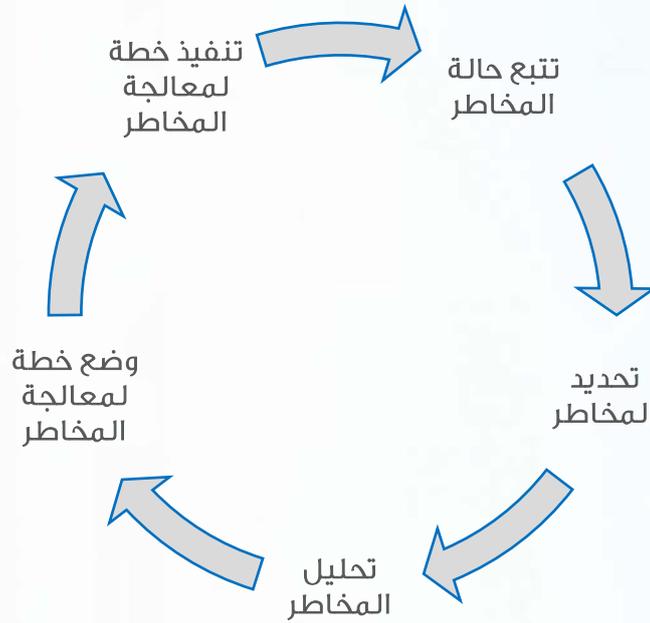


٣. سياسات وممارسات إدارة المخاطر لدى الشركة:

تتمتع الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) بسياسة إدارة مخاطر معتمدة من قِبَل مجلس الإدارة يُعمَل بها على مستوى الشركة بالكامل، وتحدد إرشادات وممارسات إدارة المخاطر، وإجراءات الإبلاغ، وإعداد التقارير المرتبطة بها، كما تضيف عليها الصبغة الرسمية.

والشركات التابعة مسؤولة عن المخاطر بقدر ما هي مسؤولة عن المكاسب، ومن ثمَّ فإنَّ المسؤولية عن إدارة المخاطر إنما تقع على عاتق فِرَق إدارة الشركات التابعة وكذلك على عاتق المدراء. وعملية إدارة المخاطر تسيطر على حالات التعرُّض للمخاطر عن طريق استخدام عمليات مسح للمخاطر، وتقييمها، وعلاجها، والإبلاغ عنها، ومراقبتها، بما في ذلك الإبلاغ عن المخاطر المتبقية. ووُضع إطار إدارة المخاطر المتبع لدى (سبكيم) ونُفذ استناداً إلى الممارسات والتحسينات المستمرة من خلال مختلف المبادرات الجاري تنفيذها.

ونعرض لكم فيما يلي رسماً بيانياً يوضح نظام إدارة المخاطر الذي يُطبَّق بشكل متواصل:



٤. عوامل المخاطر لدى الشركة والشركات التابعة لها:

تتعرض (سبكيم) لعدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على أدائها التشغيلي والمالي، وليس ثمة يقين من أن أنشطة إدارة المخاطر سوف تحول دون ظهور مثل هذه المخاطر، إلا أن الإدارة تضطلع بمراقبة تلك المخاطر عن كثب مع اتخاذ تدابير وضوابط وقائية للتصدي لمثل هذه المخاطر. ونعرض لكم فيما يلي بعض عوامل الخطر الرئيسية التي يتم التصدي لها:

أ. مخاطر العمالة

نظراً لكثرة المشاريع البتروكيماوية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، قد لا تتمكن سبكيم أو شركاتها التابعة من الاحتفاظ بموظفيها الرئيسيين الحاليين، أو قد يتعذر على سبكيم أو الشركات التابعة لها الاستمرار في استقطاب موظفين أساسيين من ذوي المهارات والخبرات، مما قد يسفر عن نقص في العمالة المدربة أو يشكل عائقاً لقدرة الشركة على الاحتفاظ بمواردها البشرية اللازمة.

ب. مخاطر أسعار السلع

تعمل سبكيم في أسواق سلعية دولية تُسوّق فيها أو تنوي أن تُسوّق فيها منتجاتها، وتتحرك أسعار هذه المنتجات بصفة رئيسة بفعل عوامل العرض والطلب العالمي، وتتأثر بشكل كبير بتذبذب الأسعار العالمية للنفط والغاز. وعليه، فإن أي تغير فعلي ملموس في أوضاع السوق، وأسعار النفط والغاز قد يؤثر على التوقعات المستقبلية للشركة. وقد اتسمت أسواق النفط والغاز تاريخياً بالتقلب، وهي حالياً أقل من مستوياتها التاريخية.

ت. مخاطر التمويل

لتمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية والتي تحتاج لاستثمارات رأسمالية كبيرة أو المساهمة في تمويل هذه المشاريع، تعتمد سبكيم بصفة أساسية على قدرتها على تأمين قروض تجارية، تحصل عليها من البنوك التجارية، وأخرى من جهات غير تجارية، بشروط يعتقد مجلس الإدارة أنها مواتية، ولكن إذا لم تتمكن سبكيم أو الشركات التابعة لها في المستقبل من الاستمرار في الحصول على هذا التمويل أو تعذر عليها الوفاء بالتزاماتها التمويلية الحالية (بما في ذلك الالتزام بالتعهدات والنسب التي تخضع لها)، فإن الأداء المالي للشركة أو قدرتها على توسيع أعمالها قد تتأثر بصورة سلبية.

ث. مخاطر توريد المواد الأولية

حصلت سبكيم من شركة أرامكو السعودية على التزامات بتوريد وتسليم الغاز الطبيعي وبعض المواد الأولية الأخرى لشركاتها التابعة التي تحتاجها وذلك على أساس الإجراءات المطبقة لدى شركة أرامكو السعودية بالنسبة للشركات التي تشتري تلك المنتجات والواقعة في المملكة. وهناك حدود تحكم التزام شركة أرامكو السعودية بتوريد الغاز الطبيعي والمواد الأولية الأخرى. وفي حالة عدم استلام إحدى الشركات التابعة لسبكيم الكمية المتفق عليها من الغاز الطبيعي أو المواد الأولية الأخرى سواء عن طريق أرامكو أو من أطراف أخرى أو قامت هذه الأطراف برفع سعر قيمة المواد الأولية، فإن ذلك من المحتمل أن يؤثر سلباً وبصورة جوهرية على الشركة. وإذا لم تستطع هذه الأطراف توفير المواد الأولية المطلوبة أو الوفاء بالتزاماتها، فإن الشركات التابعة لسبكيم لن تكون قادرة على إنتاج الكميات المقررة من المنتجات البتروكيمياوية حسب الخطط المرسومة ولا على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمبيعات، الأمر الذي سيؤثر سلباً على أداء سبكيم.

ج. مخاطر التقنيات

تشهد التقنيات وعمليات المعالجة في صناعة البتروكيمياويات تطوراً مستمراً على مستوى العالم. ومن هنا، فإن أي تطور تقني جوهري قد تصبح معه التقنيات وعمليات المعالجة المستخدمة حالياً لدى أي من الشركات التابعة لسبكيم غير منافسة، وقد يؤثر هذا سلباً على القدرة التنافسية لسبكيم. لقد عملت الشركة على محاولة التقليل من هذا الخطر من خلال حصولها على تقنيات ثبتت جدواها التجارية من شركات عالمية رائدة في مجال تقنية صناعة البتروكيمياويات.

ح. مخاطر التشغيل

إن انسياب عمل المصانع دون انقطاع يعتمد بدرجة كبيرة على أداء وصلاحية وموثوقية الآلات والمعدات المستخدمة في تصنيع المنتجات. وبالتالي، فإن أي توقف أو عطل مفاجئ أو غير متوقع في تلك الآلات والمعدات أو عملها بطريقة غير فعالة، أو تعطل، أو توقف أي جزء من خطوات العملية الإنتاجية قد يؤدي إلى تراجع مستوى كفاءة المصنع وتأخر إنتاجه. وتقوم والشركات التابعة بتطبيق برامج صيانة دورية، ودورات تدريبية لمنسوبيها، بالإضافة إلى التغطيات التأمينية التي تراها مناسبة للحد من هذه المخاطر وآثارها.

خ. مخاطر الترابط بين المشاريع

نظراً لتطبيق استراتيجية تكامل الإنتاج التسلسلي، وما ينتج عن ذلك من ترابط وتكامل بين أعمال الشركات التابعة، فإن المشاريع الحالية والمشاريع المستقبلية التي ترتبط أعمالها ببعضها البعض عُرضة لخطر النقص في توريد المواد الأولية وخطر تصريف المنتجات في حالة عدم تمكن أي من الشركات التابعة من الوفاء بالتزاماتها تجاه

الشركات التابعة الأخرى، وهذا بدوره يمكن أن يؤثر سلباً وبصورة جوهريّة على الأداء التشغيلي للشركة التابعة المعنية أو على أداء الشركة.

د. مخاطر الإنشاء والإنجاز

عند تطوير مشاريع جديدة تستعين الشركة بمقاولين وموردين تعتقد أنهم معروفون وذوو سمعة رفيعة لبناء المعامل ومرافق التصنيع، إلا أن خطر تخطي التكلفة المقدرة والتأخر في الإنجاز بسبب الاعتماد على أطراف ثالثة في إنشاء وإنجاز المشاريع يمكن أن يؤثر سلباً على عمليات الشركة ووضعها المالي.

ذ. مخاطر عقود الشراء

أبرمت الشركات التابعة لسبكيم عدداً من اتفاقيات الشراء على أساس طويل الأجل مع أطراف مختلفة فيما يتعلق ببيع منتجاتها؛ وبناء عليه، فإنه طالما تعيّن على الشركات التابعة الوفاء بالتزاماتها المترتبة على هذه العقود، فإن الشركات التابعة تظل عرضة لخطر نقص الإمدادات طويلة الأجل لهذه الاتفاقيات، يُضاف إلى ذلك أنه في حالة تقصير الطرف المشتري أو عدم وفائه بالتزاماته، فإن الأداء المالي للشركة التابعة قد يتأثر بصورة سلبية نتيجة لذلك.

ر. مخاطر التأمين

تحتفظ سبكيم وشركاتها التابعة بما تعتقد أنه غطاء تأميني كافٍ لمختلف مراحل المشاريع التي يجري تنفيذها وكذلك لأعمالها. ولكن ليس هناك أي تأكيد بأن الغطاء التأميني سيكون كافياً في كل الحالات. فمثلاً قد تقع أحداث في المستقبل لا يكفي الغطاء التأميني لتغطيتها، أو قد تكون غير مشمولة في بوليصة التأمين، الأمر الذي يؤثر بالتالي على الشركة التابعة وعلى الشركة.

ز. مخاطر تقلب أسعار الصرف

إن أي حركة سلبية لأسعار صرف الدولار الأمريكي أو اليورو أو عملات أخرى يمكن أن يؤثر سلباً على نتائج الشركة، ونظراً لأن دفع قيمة المنتجات وعقود الإنشاء والتوريد من الموردين الأجانب وفقاً لمختلف اتفاقيات الشراء يكون بالدولار الأمريكي أو اليورو، فإن أي تقلبات في أسعار صرف هذه العملات مقابل الريال السعودي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على نتائج الشركة. وقد اتخذت سبكيم عدة تدابير وقائية للحدّ ما أمكن من هذا التأثير ضد التقلب في أسعار الصرف.

س. المخاطر البيئية

تخضع سبكيم وشركاتها التابعة لقوانين ولوائح حماية البيئة المعمول بها في المملكة العربية السعودية بما فيها النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة الملكية للجبيل وينبع الخاصة بالبيئة. وتشترط لوائح النظام العام للبيئة تقديم تقرير حول الآثار البيئية للمشاريع، وذلك ضمن متطلبات إجراءات الموافقة والترخيص التي تقوم بها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ووزارة التجارة والاستثمار. كذلك تسمح لوائح النظام العام للبيئة بفرض غرامات وعقوبات بسبب انبعاث مواد خطيرة أو سامة من المشاريع، وفرض غرامة مالية وتعويض عن الأضرار التي تنجم عن أية مخالفات بيئية.

وقد تم تصميم مشاريع سبكيم وشركاتها التابعة وإنشائها وتشغيلها طبقاً للوائح النظام العام للبيئة ولوائح الهيئة الملكية للجبيل وينبع الخاصة بالبيئة، والحصول على الموافقات المطلوبة، وتطبيق الأنظمة المناسبة لمعالجة المخلفات والوقاية من الحوادث. ومع ذلك، فإن اكتشاف أوضاع بيئية لم تكن معروفة في السابق، أو صدور معايير بيئية أكثر صرامة عن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أو الهيئة الملكية للجبيل وينبع أو فرض لوائح أو تغييرات جديدة في تفسير القوانين واللوائح، يمكن أن يؤدي إلى أن تطبق الشركة إجراءات إضافية؛ مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف والالتزامات المترتبة على الشركة.

ش. مخاطر المنافسة

تتسم الأسواق التي تباع فيها سبكيم منتجاتها بالمنافسة العالية بوجه عام، وتخضع لقوى العرض والطلب على مستوى عالمي، كما تتصف هذه الأسواق بدرجة عالية من التقلب، يضاف إلى ذلك أن العديد من الشركات الجديدة المنافسة دخلت الأسواق، فيما أجرت شركات أخرى توسعات كبيرة في طاقتها الإنتاجية سعياً إلى الاستفادة من فرص الاقتصاد الكمي وتوفير التكاليف من خلال تكثيف الإنتاج، وهذا ما رفع من مستويات العرض والمنافسة في السوق؛ وعليه، فإن ارتفاع مستويات المنافسة والتقلب قد يؤدي إلى فائض في الطاقة الإنتاجية العالمية، الأمر الذي يُعرض الشركة لاحتمال تراكم مخزونات كبيرة أو انخفاض مبيعاتها وأسعارها في بعض الحالات.

ص. مخاطر الأنظمة والقوانين

تعمل سبكيم في بيئة منظمة تخضع لأنظمة محددة تشمل حتى الآن من حيث المبدأ شرط الحصول على ترخيص بمزاولة العمل؛ وعليه، فإنه في حال حدوث أي تغيير في هذه الأنظمة (بما في ذلك صدور وفرض أنظمة جديدة)، فإن الشركة يمكن أن تتأثر سلباً وقد تُضطر إلى تكبد نفقات رأسمالية كبيرة للتقيد بهذه التغييرات النظامية.

ض. مخاطر إنتاج ونقل المواد الخطرة

تشتمل العمليات الإنتاجية لسبكيم على معالجة الغاز الطبيعي وغازات أخرى ومواد خام (بما في ذلك مواد خام كيميائية) فيما يتعلق بإنتاج البتروكيماويات، وتكون البتروكيماويات ونفايات الغازات والمواد الناتجة بطبيعتها مواد خطيرة شديدة القابلية للاشتعال، وطبيعة العمليات الإنتاجية لسبكيم تعرضها لمخاطر عالية من الحوادث التي تشمل انفجارات وحرائق. كما أن عمليات الشركة معرضة أيضاً لمخاطر تشغيلية شائعة في قطاع البتروكيماويات منها: انقطاع تغذية التيار الكهربائي، أو الأعطال الفنية، أو حوادث أخرى.

ط. العوامل المتعلقة بالاستثمارات

حيث إن المناخ الاقتصادي والقانوني في المملكة يبقى عُرضة للتغيير المستمر، يواجه المستثمرون عدم يقين فيما يتعلق بضمان استثماراتهم، وتتعرض عمليات الشركة في المملكة للمخاطر الشائعة، بما في ذلك تطور المناخ الرقابي والإشرافي، والتضخم، والتغيرات في الدخل القابل للإنفاق أو الناتج المحلي الإجمالي، والتغيرات في معدلات العمولة، ومستويات النمو الاقتصادي... وعوامل أخرى مشابهة. والكثير من هذه العوامل خارجة عن سيطرة الشركة، ويمكن أن تؤدي التطورات الاجتماعية أو الاقتصادية في المملكة أو الدول المجاورة أو دول أخرى في المنطقة إلى تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة، ومركزها المالي، ونتاج عملياتها، وتدفعاتها النقدية.

ظ. مخاطر الائتمان:

تتمثل مخاطر الائتمان في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف الآخر، تسعى سبكيم لإدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالعملاء بمراقبة الحسابات المدينة القائمة، كما يتم تجنب مخصصات كافية مقابل الديون المشكوك في تحصيلها، وتحفظ سبكيم بالنقد في بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني عالٍ.

ع. مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة سبكيم صعوبة في توفير الأموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالأدوات المالية، وقد تنشأ مخاطر السيولة من عدم قدرة المجموعة على بيع أصل مالي بشكل سريع وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تعمل سبكيم على الحد من مخاطر السيولة بإدارة رأس المال العامل بضمان توفير التسهيلات البنكية.

غ. مخاطر أسعار العمولة

تتمثل مخاطر أسعار العمولة في التقلبات التي تطرأ على قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار العمولة في السوق، وتتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العمولة على التزاماتها التي تحمل عمولة والمتمثلة في الموجودات بما في ذلك الودائع البنكية والالتزامات التي تتضمن القروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل والصكوك والالتزامات بموجب عقود الإيجار الرأسمالية، وتراقب الإدارة التغييرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وترى أن مخاطر أسعار العمولة غير جوهري بالنسبة للشركة.

سابعاً: الاستدامة

أصبحت الاستدامة جزء من أعمال الشركة وذلك عبر تطوير استراتيجية طويلة المدى، حيث تم التركيز في الاستراتيجية على 12 مجالاً تغطي كل أعمال الشركة وذلك لتعميم الأثر الإيجابي في النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وتمثل هذه المجالات الاثني عشر المجالات ذات الأهمية القصوى للشركة ولأصحاب المصلحة .

رصدت الشركة جميع الموارد اللازمة لنجاح الاستراتيجية. وفي هذا الإطار، أسست الشركة نظام حوكمة تحت قياده الرئيس التنفيذي لإدارة وتطبيق الاستراتيجية ومراجعته الاداء بشكل دوري اضافة الي ذلك قامت الشركة بربط المجالات الاثني عشر المعتمدة بمؤشرات رئيسيه لقياس كفاءه التطبيق ومعرفة مواطن الخلل للقيام بالتصحيح دون تأخير .

ولتعزيز مبدأ الشفافية ومشاركه اصحاب المصلحة بكل المعلومات المهمة في النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية، تقوم الشركة بنشر تقرير الاستدامة بشكل دوري كل سنتين. يمثل التقرير اداه لقياس اداء الشركة في الاستدامة ومنصة لمشاركه اصحاب المصلحة بكل المعلومات التي تهمهم.

ان الأثر الإيجابي الذي تود الشركة ان تخلقه لا يقتصر على إنتاج وتسويق منتجات بتروكيماويه فقط وانما يمتد الي توطين التقنية المتقدمة وتقديم أفضل فرص التدريب للعمالة الوطنية وخلق قيمة مضافه للاقتصاد الوطني من خلال تمكين الشركات الوطنية من العمل على توفير المواد والخدمات اللازمة لعمل الشركة.

وتبنت سبكيم مشروع الاستدامة الذي لا يركز على مسار النمو فحسب بل يحمل مسؤولية أكبر في الحد من الأضرار التي قد تطال المجتمع والبيئة ويعظم النواحي الإيجابية في اداء الشركة .

إن الشركة تدرك ان الالتزام بالمعايير البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية أمر حيوي لضمان استمرار العمل وفي هذا الصدد نجحت الشركة في خفض كثافه استهلاك الطاقة بنسبه 7% وكذلك خفض استهلاك المياه العذبة الموجه للاستخدام الصناعي بنسبه 39% وخفض كثافه الماء العادم بنسبه 48% مقارنة بنسب الاستهلاك عام 2015. اضافة الي ذلك، يقوم مركز الأبحاث بالتنسيق مع الاقسام ذات العلاقة لعمل الدارسات اللازمة لإيجاد أفضل السبل للاستخدام الامثل للموارد الطبيعية.

إلى جانب ذلك تمثل الموارد البشرية الركن الاساسي للنجاح في كل أوجه العمل ولذلك اولت الشركة الأهمية القصوى لتطوير الموارد البشرية من خلال التدريب والتطوير المهني

تحرص الشركة على التواصل بطريقه فعاله ومنتظمة مع كل أصحاب المصلحة وذلك للاطلاع على اقتراحاتهم ومعالجه مخاوفهم بما يعظم الأثر الإيجابي لأعمال الشركة.

وأخيراً تؤمن "سبكيم" أن الريادة في مجال الاستدامة على المستوى الاقليمي والعالممي يتطلب التوجيه الامثل لموارد الشركة وذلك من خلال وضع الاستدامة كهدف رئيسي في استراتيجية الشركة العليا.

ثامناً: نتائج الشركة المالية

حققت الشركة خلال عام 2017م صافي أرباح بلغت 437 مليون ريال سعودي مقابل 43 مليون ريال سعودي في عام 2016م. ويعود سبب ارتفاع الأرباح بشكل رئيسي إلى تحسن أسعار البيع لجميع منتجات الشركة، وبشكل رئيسي لمنتجات الميثانول والبولييمرات.

وفيما يلي المؤشرات المالية لعام 2017م مقارنة بالعام السابق 2016م:

- بلغ إجمالي الربح 1,426 مليون ريال سعودي خلال عام 2017م مقابل 861 مليون ريال سعودي للعام السابق 2016م وذلك بارتفاع قدره 69%.
- بلغ الربح من العمليات 935 مليون ريال سعودي خلال عام 2017م مقابل 437 مليون ريال سعودي للعام السابق 2016م وذلك بارتفاع قدره 114%.
- بلغ صافي الربح 437 مليون ريال سعودي خلال عام 2017م مقابل 43 مليون ريال سعودي للعام السابق 2016م وذلك بارتفاع قدره 916%.
- بلغت ربحية السهم 1,19 ريال سعودي خلال عام 2017م مقابل 0,12 ريال سعودي للعام السابق.

مقارنة نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:

البيان	2017م	2016م	2015م	2014م	2013م
الإيرادات	4,459	3,515	3,515	4,124	4,072
تكاليف الإيرادات	(3,033)	(2,653)	(2,682)	(2,728)	(2,707)
مجمل الربح	1,426	861	833	1,397	1,365
صافي الربح	587	91	288	606	620

خلاصة لأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في للسنوات المالية الخمس الأخيرة

قائمة المركز المالي: (ملايين الريالات)

البيان	2017م	2016م	2015م	2014م	2013م
الموجودات المتداولة	3,637	3,309	3,575	4,060	4,475
الموجودات غير المتداولة	12,332	12,494	13,484	13,116	12,214
مجموع الموجودات	15,970	15,803	17,059	17,176	16,689
المطلوبات المتداولة	1,860	2,095	1,790	1,562	1,288
المطلوبات غير المتداولة	6,899	7,023	7,564	7,660	7,979
حقوق المساهمين وحقوق الملكية غير المسيطرة	1,508	1,421	7,705	7,954	7,421
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق الملكية غير المسيطرة	15,970	15,803	17,059	17,176	16,689

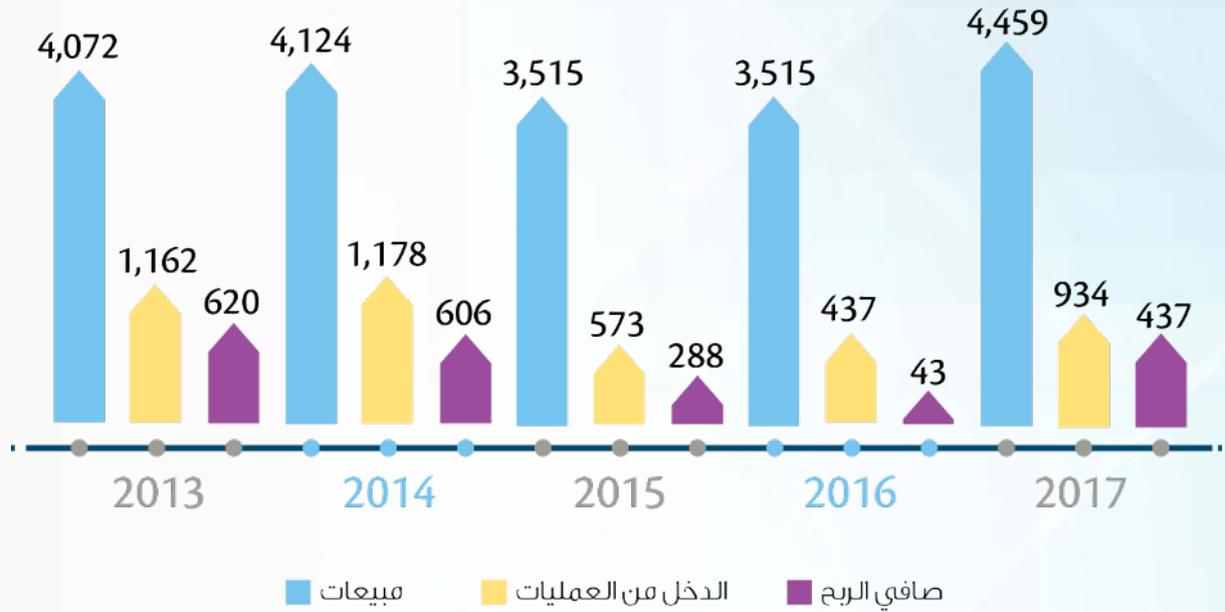
قائمة الدخل:

(ملايين الريالات ما عدا ربحية السهم)

2013م	2014م	2015م	2016م	2017م	البيان
4,072	4,125	3,515	3,15	4,459	مبيعات
(2,707)	(2,726)	(2,682)	(2,654)	(3,033)	تكلفة المبيعات
1,365	1,397	833	861	1,426	اجمالي الربح
(203)	(219)	(260)	(424)	(491)	مصاريف إدارية وعمومية
1,162	1,178	573	437	934	الدخل من العمليات
17	9	10	38	22	إيراد استثمار
(172)	(156)	(174)	(288)	(298)	مصاريف مالية
-	-	-	-	-	صافي إيرادات عمليات ما قبل التشغيل
(22)	(93)	(40)	9	13,4	(مصاريف) إيرادات أخرى، الصافي
-	-	-	(31)	(1)	شطب الممتلكات والمنشآت والمعدات
985	938	369	165	671	الدخل قبل حقوق الملكية غير المسيطرة والزكاة وضريبة الدخل
(310)	(245)	(51)	(66)	(149)	حقوق الملكية غير المسيطرة
(55)	(87)	(30)	(56)	(83)	زكاة وضريبة الدخل
620	606	288	43	437	صافي الدخل
1,69	1,65	0,79	0,12	1,19	ربحية السهم من صافي الدخل (ريال سعودي)

تطور المبيعات والدخل من العمليات وصافي الدخل للسنوات الخمسة الماضية:

(ملايين الريالات)



الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

(ملايين الريالات)

البيان	2017م	2016م	التغيير + / -	نسبة التغيير
المبيعات/الإيرادات	4,459	3,515	944	26%
تكلفة المبيعات/الإيرادات	(3,033)	(2,653)	(380)	14%
مجمل الربح	1,426	861	565	65%
إيرادات تشغيلية أخرى	-	-	-	-
مصروفات تشغيلية أخرى	(490)	(423)	(67)	16%
الربح (الخسارة) التشغيلي	934	437	497	113%

يرجع السبب الأساسي لانخفاض صافي الربح في عام 2016م إلى الانخفاض الحاد في أسعار جميع منتجات الشركة خاصة الميثانول والبيوتانديول والأسيتيل، ويعود السبب الرئيسي للانخفاض الطفيف في تكلفة الإنتاج إلى نقص معدل الاستهلاك النوعي وانخفاض التكاليف الثابتة.

أ- بيان لوصف تأثير كل نشاط في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج:
التحليلات القطاعية:

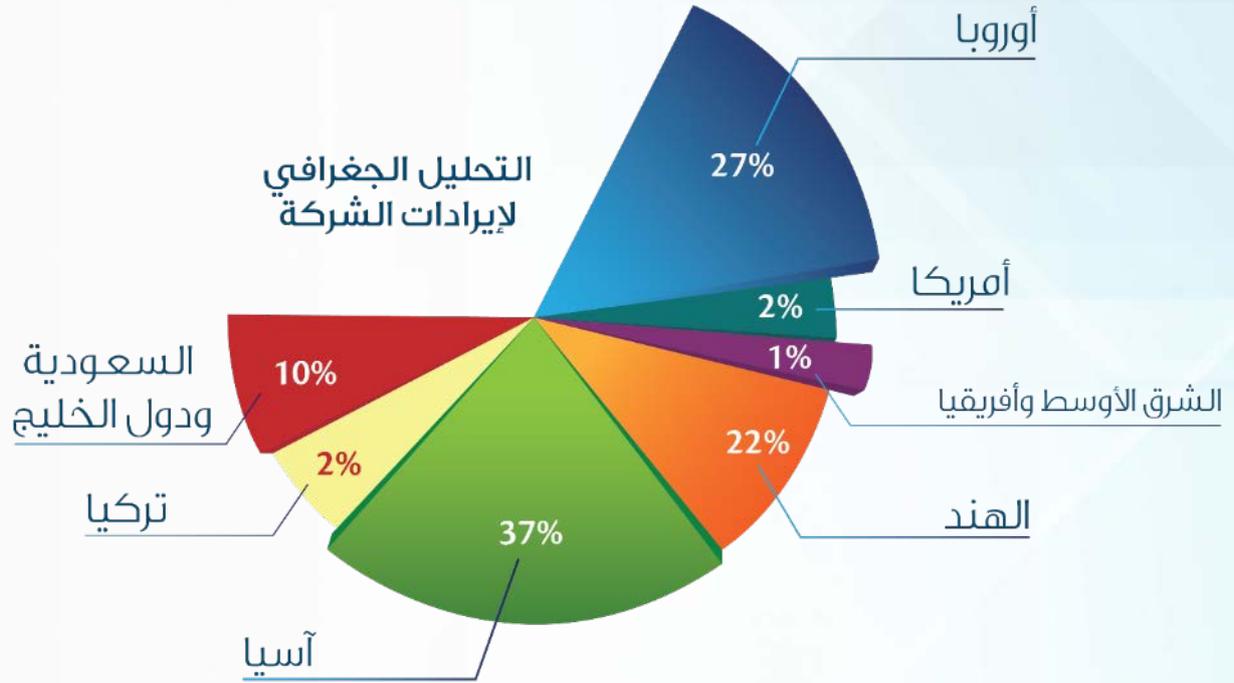
تتمثل عمليات الشركة في القطاعات التالية:

- أ- عمليات البتروكيماويات: تشمل على أنشطة تصنيع المنتجات.
ب- العمليات التسويقية: تشمل على أنشطة التسويق والأنشطة التجارية للمنتجات بموجب عقود بيع متفق عليها ومعاملات ومبادلات لقيم مبادلة منتجات وتغطية المنتجات بالتحوط.

(ملايين الريالات السعودية)

المجموع	اخر	قطاع التسويق	قطاع البتروكيماويات	
31 ديسمبر 2017م:				
4,459	17	407	4,036	المبيعات
1,426	15	107	1,305	مجمّل الربح
15,971	294	816	14,861	صافي الموجودات
31 ديسمبر 2016م:				
4,515	3	250	3,263	المبيعات
861	4	76	781	مجمّل الربح
15,803	702	683	14,418	صافي الموجودات

٢- التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة:
يتم تسويق وبيع منتجات الشركة في كل الأسواق المحلية وأسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية، ويبين الرسم البياني التالي التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركة خلال عام ٢٠١٧م:



٣- الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم:

(ريال سعودي)

تفاصيل استخدامها	تاريخ الاحتفاظ بها	قيمتها	عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة
تخص برنامج أسهم الموظفين التحفيزي	-	10	783,199

ع- المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة يُظهر الجدول التالي قروض وديون الشركة وشركاتها التابعة في عام ٢٠١٧.

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات:

(ملايين الريالات السعودية)

الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سدادا خلال العام	المبلغ المتبقي من القرض	رصيد نهاية العام
صكوك إسلامية	1,000	5	-	1,000	1,000
قروض طويلة الأجل	2,325	5-7	57	1,682	1,682
قروض قصيرة الأجل	200	1	(200)	-	-

الشركة العالمية للميثانول:

(ملايين الريالات السعودية)

الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سدادا خلال العام	المبلغ المتبقي من القرض	رصيد نهاية العام
تسهيلات إسلامية	325	10	(26)	247	247

الشركة العالمية للدايول:

(ملايين الريالات السعودية)

الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سدادا خلال العام	المبلغ المتبقي من القرض	رصيد نهاية العام
تسهيلات إسلامية	1,008	12	(13)	740	740

الشركة العالمية للأستيل المحدودة:

(ملايين الريالات السعودية)

الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سدادا خلال العام	المبلغ المتبقي من القرض	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية	618	10	(18,5)	557	557
صندوق التنمية الصناعية السعودي	400	10	-	140	140
صندوق الاستثمارات العامة	769	11	(76,9)	192	192

الشركة العالمية لخلات الفينيل المحدودة:

(ملايين الريالات السعودية)

الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سدادا خلال العام	المبلغ المتبقي من القرض	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية	356	12	(11)	318	318
صندوق التنمية الصناعية السعودي	400	10	-	140	140
صندوق الاستثمارات العامة	439	11	(44)	110	110

الشركة العالمية للغازات:

(ملايين الريالات السعودية)

الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سدادا خلال العام	المبلغ المتبقي من القرض	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية	61	8	(1)	56	56
صندوق التنمية الصناعية السعودي	400	10	-	120	120
صندوق الاستثمارات العامة	142	11	(14)	36	36

شركة سبكيم للتسويق:

(ملايين الريالات السعودية)

الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً خلال العام	المبلغ المتبقي من القرض	رصيد نهاية العام
سلف من الشركاء	106	غير محدد	(66)	40	40

الشركة العالمية للبولىميرات:

(ملايين الريالات السعودية)

الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً خلال العام	المبلغ المتبقي من القرض	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية	704	15	(46)	553	553
صندوق التنمية الصناعية السعودي	600	10	(80)	440	440
صندوق الاستثمارات العامة	704	14	(54)	514	514
سلف من الشركاء (قصيرة الأجل)	133	1	0	133	133

شركة سبكيم للكيماويات:

(ملايين الريالات السعودية)

الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً خلال العام	المبلغ المتبقي من القرض	رصيد نهاية العام
صندوق التنمية الصناعية السعودي	396	8-9	(43)	327,5	327,5
سلف من الشركاء (قصيرة الأجل)	263	1	0	263	263

شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة:

(ملايين الريالات السعودية)

الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سدادا خلال العام	المبلغ المتبقي من القرض	رصيد نهاية العام
صندوق التنمية الصناعية السعودي	99	6	(12)	71	71
سلف من الشركاء (قصيرة الأجل)	103	1	0	103	103

الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة:

(ملايين الريالات السعودية)

الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سدادا خلال العام	المبلغ المتبقي من القرض	رصيد نهاية العام
صندوق التنمية الصناعية السعودي	65	10	(3)	58	58
سلف من الشركاء (قصيرة الأجل)	10	1	0	10	10
سلف من الشركاء (طويلة الأجل)	146	غير محدد	0	145	145

هـ - وصف لأنشطة أدوات الدين:

ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل الى أسهم أو أية مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠١٧م. كذلك ليست هناك أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل الى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام ٢٠١٧م. كما أنه ليس هناك أي شراء أو الغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للاسترداد.

٦- المدفوعات النظامية المستحقة:

(ملايين الريالات السعودية)

بيان	وصف موجز لها	٢٠١٧م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
الزكاة	زكاة الشركة	102,7	17,8	الزكاة
الضريبة	ضريبة الشركة	46,8	17,7	الضريبة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	سداد اشتراكات	2,4	34,9	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم مكتب العمل	سداد للرسوم	-	1,3	تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم مكتب العمل

٧- آخر تطورات تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

تماشياً مع متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للتحويل لمعايير المحاسبة الدولية عند إعداد القوائم المالية للشركة والتي أقرتها هيئة السوق المالية إعتباراً من ١ يناير ٢٠١٧م ، حيث أعلنت الشركة عن خطة التحويل لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) – المرحلة الثالثة والتي اكدت حين ذلك من خلال الإعلان في "تداول" على التالي:

١- تأكيد الشركة على جاهزيتها لإعداد أول قوائم مالية وفق معايير المحاسبة الدولية للربع الأول من العام ٢٠١٧.

٢- من المتوقع أن يؤدي التحويل في تطبيق معايير المحاسبة الدولية على الميزانية الافتتاحية كما في ١/١٦/٢٠١٧م إلى حدوث انخفاض في الأرباح المبقاة للشركة بمبلغ ٤٨٦ مليون ريال سعودي. يرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:

أ) تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٦، على بند الممتلكات والمباني والمعدات والممتلكات العقارية والذي أدى إلى انخفاض في أرباح سبكيم المبقاة بقيمة ٤٠٨ مليون ريال سعودي.

ب) الفرق بين معيار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومعيار المحاسبة الدولية رقم ١٦ والمتعلق بالتكلفة المستوفاة للممتلكات والمباني والمعدات نتج عنه انخفاض في الأرباح المبقاة بقيمة ٣٣ مليون ريال سعودي.

ج) الفرق بين معيار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومعيار المحاسبة الدولية رقم ٣٨ والمتعلق بالتكلفة المستوفاة للموجودات غير الملموسة نتج عنه انخفاض الأرباح المبقاة بمبلغ ١٢ مليون ريال سعودي .

د) إنشاء مخصص لإعادة المواقع كما كانت عليه نتج عنه انخفاض الأرباح المبقاة بقيمة ٢٣ مليون ريال سعودي.

هـ) كان لتطبيق معدل الفائدة الفعلي على القروض طويلة الأجل، وفقاً لمنهجية معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٩ ، أثراً في زيادة الأرباح المبقاة بمبلغ ١٤ مليون ريال سعودي.

و) تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ١٩ بخصوص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين أدى إلى انخفاض الأرباح المبقاة بمبلغ ٢٤ مليون ريال سعودي.

٢- التعديلات الموضحة أعلاه هي تقديرية قامت بها الشركة استناداً إلى فريق تطبيق معايير المحاسبة الدولية الداخلي مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات الاستشاري الخارجي (إيرنست ويونغ). ويقوم المراجع المالي الحالي KPMG

بإنهاء عملية مراجعة التعديلات الموضحة أعلاه وإدراجها بالميزانية الافتتاحية وذلك ضمن عملية مراجعة القوائم المالية عن الربع الأول من العام المالي ٢٠١٧م.

وقد أوضحت الشركة على موقع تداول أنه بعد الانتهاء من مراجعة القوائم المالية من قبل مراجعي الحسابات، فإن انخفاض الأرباح المبقاة للشركة نتيجة التحول في تطبيق معايير المحاسبة الدولية على الميزانية الافتتاحية كما في ١٦ يناير ٢٠١٦م شهد انخفاضا اضافياً بواقع ١٠٣ مليون ريال وذلك عما سبق الإعلان عنه ليصبح الإجمالي ٥٨٩ مليون ريال، وتعود الزيادة في انخفاض الأرباح المبقاة إلى تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم ٣٦، على بند الممتلكات والمباني والمعدات والممتلكات العقارية، إضافة إلى انخفاض طفيف (إيجابي) في تقييم استحقاقات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين.

تاسعاً: وصف لأية صفقة بين الشركة وأطراف ذات علاقة

إن الجهات ذات العلاقة تمثل مساهمي الشركة والشركات التابعة في المجموعة وأعضاء مجلس الإدارة والمنشآت المسيطر عليها أو المسيطر عليها بشكل مشترك من قبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات عليها نفوذاً خلال السنة، وفيما يلي الجهات ذات العلاقة التالية خلال عام 2017م:

العلاقة	طبيعة المعاملة	الاسم
حامل حقوق الأقلية	مبيعات	الشركة اليابانية العربية للميثانول المحدودة
حامل حقوق الأقلية	مبيعات	هيلم - العربية جي ام بي اتش أند كوكي جي (شركة هيلم العربية)
حامل حقوق الأقلية	مبيعات	شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي
شركة شقيقة لشريك بشركة تابعة	بيع أصول ثابتة	جونسون ماثي ديفي تكنولوجيز المحدودة

- قام الشركاء الأجانب للشركة بتسويق جزء من منتجات الشركة، وبلغ إجمالي المبيعات التي تمت من خلال هؤلاء الشركاء الأجانب مبلغ 1,546 مليون ريال سعودي خلال عام 2017م مقارنة بـ 1,442 مليون ريال سعودي خلال عام 2016م.
- قامت إحدى الشركات التابعة بشراء بعض الأصول الثابتة من أحد الشركاء الأجانب، بلغ إجمالي مشتريات الأصول الثابتة من الشريك الأجنبي خلال عام 2017م بمبلغ 39,5 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 20 مليون ريال سعودي عام 2016م.
- قدمت الشركة والشركاء المالكين لحقوق الأقلية سلف للشركات التابعة لدعم عملياتها والالتزام بشروط الديون. بعض السلف طويلة الأجل لا تحمل أي تكاليف تمويل وليس لها أي تواريخ استحقاق محددة، بينما تحمل السلف الأخرى طويلة الأجل وقصيرة الأجل تكاليف مالية بأسعار تجارية عادية.
- تمت الموافقة على أسعار وشروط المعاملات المذكورة أعلاه من قبل مجالس إدارات الشركات التابعة.
- وقد نتج عن المعاملات المذكورة أعلاه الأرصدة التالية كما في 31 ديسمبر 2017م:

أ. مستحق من أطراف ذات علاقة (ملايين الريالات السعودية)

الاسم	2016	2017
الشركة اليابانية العربية للميثانول المحدودة	36	52
هيلم - العربية جي ام بي اتش أند كوكي جي (شركة هيلم العربية)	172	133
شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي	84	115
المجموع	292	300

ب. مستحق إلى أطراف ذات علاقة (ملايين الريالات السعودية)

2017	2016	الاسم
-	1	جونسون ماثي ديفي تكنولوجيز المحدودة

الحادي عشر: وصف لأنشطة الشركات التابعة وتأثيرها على حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج لعام ٢٠١٧م على النحو التالي

م	النشاط	إيرادات النشاط (مليون ريال)	النسبة %
١.	الشركة العالمية للميثانول	1,096	24.6%
٢.	الشركة العالمية للدايول	359	8.1%
٣.	الشركة العالمية للأسيتيل	207	4.7%
٤.	الشركة العالمية لخلات الفينيل	958	21.5%
٥.	الشركة العالمية للغازات	45	1.0%
٦.	شركة سبكيم للتسويق	127	2.9%
٧.	الشركة العالمية للمنافع	-	-
٨.	الشركة العالمية للبوليمرات	973	21.8%
٩.	شركة سبكيم للكيمياويات	314	7.0%
١٠.	شركة سبكيم أوروبا كويريتف يو أية والشركات التابعة لها	279	6.3%
١١.	شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة	85	1.9%
١٢.	الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة	16	0.3%
١٣.	شركة سبكيم آسيا	-	0%
المجموع		4,459	100%

الحادي عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعليات إجراءات الرقابة الداخلية

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية لمواجهة المخاطر الأساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية ومخاطر العمل و كافة الضوابط والأنشطة المعتمدة لإدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة وأعمالها وتشرف لجنة المراجعة بشكل مستمر على أعمال إدارة المراجعة الداخلية كما تقوم اللجنة بمراجعة تقاريرها بصفة دورية ومتابعة الاجراءات المتخذة من قبل إدارة الشركة تجاه ملاحظات المراجعة لأفعال الملاحظات ومعالجتها بالصورة التي تضمن عدم تكرارها مما يعزز قناعة لجنة المراجعة بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة ويقوم رئيس اللجنة بإبلاغ مجلس الإدارة بالأمر الجوهري (إذا وجدت) لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها. ويشمل نطاق إدارة المراجعة الداخلية ما يلي:

- إعداد الخطة الاستراتيجية السنوية لعمل المراجعة الداخلية.
- المراجعة الدورية لجميع إدارات الشركة الإدارية والتشغيلية مع إبلاغ المسؤولين فيها بنتائج المراجعة ومناقشة النتائج معهم قبل انتهاء عملية المراجعة.
- تقييم الإجراءات والحلول التي تقدمها الإدارات للتأكد من مدى كفاية هذه الإجراءات وكفاءتها.
- تقديم تقارير عن نتائج المراجعة وتوصياتها، إضافة إلى متابعة هذه التوصيات لاحقاً حتى يتم التأكد من تطبيق هذه التوصيات من قبل الإدارات المعنية.
- المساهمة في تطوير نظام الرقابة الداخلية وتبليغ جميع الموظفين بأهمية دورها من خلال إلقاء محاضرات عن أهمية الرقابة الداخلية ودور الإدارات في تطويرها وتحسينها.
- إضافة إلى ما تقدم، يقوم أيضا المراجع الخارجي للشركة كجزء من نشاطه بمراجعة القوائم المالية السنوية للشركة، وتقديم توصياته للإدارة لتحسين النظام الرقابي الداخلي في الشركة.
- هذا وقد نفذت المراجعة الداخلية بالإشراف من لجنة المراجعة خلال العام 2017 م العديد من عمليات المراجعة الدورية والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية الأداء، لذلك فإن مجلس الإدارة وبناء على تقارير وتوصيات من لجنة المراجعة يؤكد أنه
- لم يلفت انتباهه أية أمور تجعله يعتقد أن هناك أثراً جوهرياً يقتضي الإفصاح عنه فيما يخص سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وماله صلة بإعداد التقارير المالية.
- ان الأنظمة الرقابية تعمل بفعالية وتمكن من وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه سبكيم ولم يحدث خرق جوهري لها خلال العام يستدعي الإفصاح عنه.
- ان جميع الملاحظات والتوصيات التي رفعتها لجنة المراجعة قد تم أخذ التدابير اللازمة حيال الإجراءات التصحيحية لها أو تقويمها.

الثاني عشر: حوكمة الشركة:

- الإدارة التنفيذية

تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية متابعة وتطبيق ومراجعة السياسات الإدارية والمالية والصلاحيات والمفوضة للشركة وتزويد مجلس الإدارة بأي مستجدات أن وجدت.



المهندس أحمد عبد العزيز العوهلي



الجنسية	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	المهمة	صفة العضوية
سعودي	1959	- بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	- الرئيس التنفيذي - العضو المنتدب - نائب رئيس المجلس	تنفيذي

عضوية مجالس الإدارة الحالية	المجال / الخبرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
عضو مجلس إدارة بيشوف وكلاين الشرق الأوسط	الصناعة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للميثانول – سبكيم	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للبولىميرات – سبكيم	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
رئيس مجلس إدارة شركة سبكيم للكيماويات – سبكيم	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة بالشركة العالمية للأسيتيل – سبكيم	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة بالشركة العالمية لخلات الفينيل – سبكيم	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
رئيس مجلس إدارة شركة سبكيم للتسويق – سبكيم	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة – سبكيم	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة

عضوية مجالس الإدارة السابقة	المجال / الخبرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
عضو مجلس إدارة بنك البلاد	المالي	مساهمة مدرجة	داخل المملكة

المهندس عبد الرحمن عبد الكريم السيف



المهمة	المسمى	المؤهلات العلمية	تاريخ الميلاد	الجنسية
الإدارة التنفيذية	- رئيس الشركة للعمليات	- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية	1957	سعودي

الخبرات الحالية	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة - سبكيم	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للدايول	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة سبكيم للتسويق - سبكيم	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة سبكيم للكيماويات - سبكيم	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة

الخبرات السابقة	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
الرئيس للخدمات المشتركة - شركة سبكيم	البتروكيماويات	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للميثانول - سبكيم	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
المدير العام للشؤون الفنية شركة الجبيل للبتروكيماويات - كيميا ، سابك	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للبوليمرات - سبكيم	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للغازات - سبكيم	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة

المهندس عبد الله سيف السعدون



المهمة	المسمى	المؤهلات العلمية	تاريخ الميلاد	الجنسية
الإدارة التنفيذية	- الرئيس للخدمات المشتركة	- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية	1957	سعودي

الخبيرات الحالية	المجال/الخبيرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للغازات - سبكيم	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للمنافع - سبكيم	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للبوليمرات - سبكيم	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة سبكيم للكيماويات - سبكيم	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة سبكيم للتسويق - سبكيم	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة - سبكيم	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة

الخبيرات السابقة	المجال/الخبيرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
الرئيس للعمليات - شركة سبكيم	البتروكيماويات	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للميثانول - سبكيم	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للأسيتيل - سبكيم	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة الشركة العالمية لخلات الفينيل - سبكيم	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
مناصب فنية بالشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك	البتروكيماويات	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
مناصب فنية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة	الطاقة والمرافق	جهة حكومية	داخل المملكة

السيد بول فرنسيسكوس



المهمة	المسمى	المؤهلات العلمية	تاريخ الميلاد	الجنسية
الإدارة التنفيذية	- نائب الرئيس للتمويل	- ماجستير في اقتصادات المال والأعمال	1966	هولندي
داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	المجال/ الخبرات	الخبرات الحالية	
			لا يوجد	
داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	المجال/ الخبرات	الخبرات السابقة	
خارج المملكة	مساهمة مدرجة	النفط والغاز	المدير المالي ، شركة ميرسك للنفط	
خارج المملكة	مساهمة مدرجة	النفط	المدير المالي شركة النفط العمانية	
خارج المملكة	مساهمة مدرجة	الطاقة	المدير المالي لشركة دونغ للطاقة	
خارج المملكة	مساهمة مدرجة	للأسمدة	نائب الرئيس لشركة بوراليس النرويجية	
خارج المملكة	مساهمة مدرجة	الاجهزة	مدير التمويل التجاري شركة جنرال إلكترونيك	

الثالث عشر: مجلس الإدارة

ا. تكوين مجلس الإدارة:

تتميز شركة "سبكيم" بوجود مجلس إدارة يتمتع بمستوى عال من الخبرة والكفاءة في مجال البتروكيماويات. ويتألف مجلس الإدارة من أحد عشر (11) عضواً تم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية في تاريخ 7 ديسمبر 2016م لمجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة ولمدة ثلاث سنوات.

ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بتأدية وظائفهم بإخلاص وبعناية كاملة من أجل تحقيق مصالح الشركة وجميع مساهميها. وتتمثل الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة فيما يلي:

أ. وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها، ومن ذلك:

- وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.

- تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.

- الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.

- وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.

- المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.

- التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسية.

ب. وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:

- سياسة مكتوبة لمعالجة حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

- التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.

- التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر؛ وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملىمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة.

- المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

ت. وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة – بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في هذه اللائحة –، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

ث. وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام هذه اللائحة.

ج. وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقييد الإدارة التنفيذية بها.

ح. الإشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفعاتها النقدية، وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير.

خ. الاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:

- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.

- حل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساسي أو تقرير استمرارها.

د. الاقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي:

- استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين.

- تكوين احتياطات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.

- طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.

ذ. إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.

ر. إعداد تقرير مجلس الإدارة واعتماده قبل نشره.

ز. ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.

س. إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين والمستثمرين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية.

ش. تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها، على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها.

ص. تحديد أنواع المكافآت التي تمنح للعاملين في الشركة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم، بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ض. وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.

٢. تدريب أعضاء مجلس الإدارة:

خلال عام ٢٠١٧م حصل أعضاء مجلس الإدارة على برنامج تدريبي على النحو التالي:

- في مجال الحوكمة ونظام الشركات الجديد ومسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة
- عرض مفصل عن نظام الضريبة المضافة وتأثيرها على الشركات

٣. تصنيف أعضاء مجلس الإدارة:

يتم تصنيف الأعضاء وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية. كما اتخذ المجلس في تاريخ 19 ديسمبر 2017م قرار تعيين المهندس/ أحمد عبد العزيز العوهلي نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

م	الاسم	المهام	صفة العضوية
1	معالي المهندس / عبد العزيز عبد الله الزامل ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	المهندس / أحمد عبد العزيز العوهلي	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي
3	المهندس / رياض سالم علي أحمد ممثل شركة إيكاروس للبتروكيماويات القابضة	عضو	غير تنفيذي
4	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	عضو	غير تنفيذي
5	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	عضو	غير تنفيذي
6	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل	عضو	غير تنفيذي
7	الأستاذ / عايض محمد القرني ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	عضو	غير تنفيذي
8	الأستاذ / إبراهيم حمود المزيد ممثل الشركة العربية للاستثمار	عضو	مستقل
9	معالي الدكتور/ عبد الرحمن أحمد الجعفري	عضو	مستقل
10	الأستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي	عضو	مستقل
11	الأستاذ/ بندر علي مسعودي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عضو	مستقل

٤. خبرات أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة في الشركات الحالية والسابقة:
بيّن الجدول التالي أعضاء مجلس الإدارة الذين يشاركون في عضوية مجالس إدارات الشركات الحالية والسابقة:

معالي المهندس عبد العزيز عبد الله الزامل ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة



الجنسية	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	المهمة	صفة العضوية
سعودي	1941	- ماجستير في الهندسة الصناعية - بكالوريوس في الهندسة الصناعية	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي

عضوية مجالس الإدارة الحالية	المجال / الخبرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
رئيس مجلس الإدارة شركة الصقراء للبتروكيماويات	البتروكيماويات	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
رئيس مجلس إدارة مصرف الإنماء	القطاع المالي	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
رئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل القابضة	التجارة	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة

عضوية مجالس الإدارة السابقة	المجال / الخبرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)	الصناعة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة المنبوم البحري (البا)	الصناعة	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف)	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للميثانول (الرازي)	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا)	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت لسبكيم	البتروكيماويات	مساهمة مدرجة	داخل المملكة

المهندس/ رياض سالم علي أحمد
ممثل شركة إيكاروس للبتروكيماويات



الجنسية	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	المهمة	صفة العضوية
كويتي	1971	- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية	- عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي

عضوية مجالس الإدارة الحالية	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
رئيس مجلس إدارة ميزان بنك	الخدمات المالية	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
رئيس مجلس إدارة شركة التخصيص القابضة	الخدمات المالية	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
عضو مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي	الخدمات المالية	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
عضو مجلس إدارة شركة إيكاروس للصناعات النفطية	النفط والغاز	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
رئيس مجلس إدارة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة	التصنيع	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة

عضوية مجالس الإدارة السابقة	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
عضو مجلس إدارة الشركة. Karachi Supply Corp	التجارة	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
نائب رئيس مجلس إدارة شركة خدمات حقول الغاز والنفط	النفط والغاز	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
عضو مجلس إدارة شركة الصجعة المحدودة للغاز	معالجة الغاز	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة
عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة لإمدادات الغاز	النفط والغاز	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة
عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية للصحور	للصحور	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة

الأستاذ/ فهد سليمان الراجحي



الجنسية	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	المهمة	صفة العضوية
سعودي	1959	- بكالوريوس في الإدارة الصناعية	- عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي

عضوية مجالس الإدارة الحالية	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
عضو مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع	الصناعة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
العضو المنتدب لشركة الراجحي أخوان	التجارة	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة الوطنية للصناعة	الصناعة	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة مشاركة المالية	الخدمات المالية	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الألمانية للمنتجات الغير مغزولة	الصناعة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للميثانول	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية	التجارة	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة بيشوف وكلاين الشرق الأوسط	الصناعة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة

عضوية مجالس الإدارة السابقة	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
عضو مجلس إدارة شركة الاسمنت السعودية	الصناعة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة

الدكتور/ سامي محمد حسين زيدان



الجنسية	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	المهمة	صفة العضوية
سعودي	1948	- بكالوريوس رياضيات - ماجستير علوم حاسب آلي - دكتوراه علوم حاسب آلي	- عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي

عضوية مجالس الإدارة الحالية	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
عضو مجلس إدارة بالشركة العالمية للأسيتيل	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة بالشركة العالمية لخلات الفينيل	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة

عضوية مجالس الإدارة السابقة	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
رئيس مجلس إدارة شركة النظم الالكترونية	نظم معلومات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للنظم المعلوماتية	نظم معلومات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة

الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله الزامل



الجنسية	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	المهمة	صفة العضوية
سعودي	1943	- بكالوريوس في القانون - دكتوراه في العلاقات الدولية	- عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي

عضوية مجالس الإدارة الحالية	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطاقة	الطاقة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة

عضوية مجالس الإدارة السابقة	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الزامل القابضة	التجارة	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي	الصناعة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لنقل الكيماويات	النقل	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات	البتروكيماويات	مساهمة مدرجة	داخل المملكة

الأستاذ/ عايض محمد القرني
ممثل المؤسسة العامة للتقاعد



صفة العضوية	المهمة	المؤهلات العلمية	تاريخ الميلاد	الجنسية
غير تنفيذي	- عضو مجلس إدارة	- بكالوريوس في المحاسبة - ماجستير في إدارة الأعمال	1979	سعودي

عضوية مجالس الإدارة الحالية	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
لا يوجد			

عضوية مجالس الإدارة السابقة	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
لا يوجد			

الأستاذ/ إبراهيم حمود المزيد
ممثل الشركة العربية للاستثمار



الجنسية	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	المهمة	صفة العضوية
سعودي	1955	- بكالوريوس في الاقتصاد - ماجستير في إدارة الأعمال	- عضو مجلس إدارة	مستقل

عضوية مجالس الإدارة الحالية	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني	المالي	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
عضو مجلس إدارة شركة سكر كنانة المحدودة	الصناعة	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة
عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني (قطر)	المالي	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة

عضوية مجالس الإدارة السابقة	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
عضو مجلس إدارة مجموعة سوداتل للاتصالات	الاتصالات	مساهمة مدرجة	خارج المملكة

معالي الدكتور/ عبد الرحمن أحمد الجعفري



الجنسية	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	المهمة	صفة العضوية
سعودي	1940	- بكالوريوس في العلوم الجيولوجية - ماجستير في الإدارة التربوية - دكتوراه في فلسفة إدارة الأعمال	- عضو مجلس إدارة	مستقل

عضوية مجالس الإدارة الحالية	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
عضو مجلس إدارة شركة الينكو	الصناعة والتجارة	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة

عضوية مجالس الإدارة السابقة	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
عضو مجلس إدارة شركة معادن	التصنيع	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
نائب رئيس مجلس الإدارة بنك الخليج الدولي	المالي	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة
مؤسس وعضو مجلس إدارة دار اليوم	النشر والتوزيع	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة الدريس	البتترول والنقل	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
رئيس مجلس إدارة - ساب تكافل	المالي	مساهمة مدرجة	داخل المملكة

الأستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي



الجنسية	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	المهمة	صفة العضوية
سعودي	1965	- دبلوم علوم اجتماعية	- عضو مجلس إدارة	مستقل

عضوية مجالس الإدارة الحالية	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
رئيس مجلس إدارة شركة الانشاءات السعودية المتحدة	الانشاءات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الرحمن التركي للتجارة والمقاولات		ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة أبناء عبد الرحمن التركي للتجارة والمقاولات	المقاولات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة تمام التجارية المتكاملة	التجارة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة كيلر تركي	التجارة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة هوني ويل تركي العربية	التجارة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة اتكو للخدمات البحرية	خدمات بحرية	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة
عضو مجلس إدارة شركة ردلاند للخدمات الصناعية	الصناعي	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة رامبي - ريسال للخدمات البيئية	البيئي	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة سامينا كابيتال	التجارة	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة
عضو مجلس إدارة شركة معارض الظهران الدولية	المعارض	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة

عضوية مجالس الإدارة السابقة	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
لا يوجد			

الأستاذ بندر علي مسعودي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية



الجنسية	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	المهمة	صفة العضوية
سعودي	1979	- بكالوريوس في العلوم والاحصاء - بكالوريوس في علوم الحاسب - ماجستير في الحاسب الآلي	- عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي

عضوية مجالس الإدارة الحالية	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
لا يوجد			

عضوية مجالس الإدارة السابقة	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة
لا يوجد			

٥. سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات عدد أربعة اجتماعات خلال عام 2017م، حيث تخلل تلك الاجتماعات مناقشة لاهم وأبرز الأعمال والمشاريع المتعلقة بالشركة، وفيما يلي جدول يوضح سجل حضور كل عضو، علماً بأن الأعضاء الذين لم يحضروا أياً من اجتماعات المجلس قاموا بتوكيل أعضاء آخرين لينوبوا عنهم في الحضور.

اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات للعام ٢٠١٧م

م	الاسم	٢٠١٧/٠٤/١٩	٢٠١٧/٠٦/٠٦	٢٠١٧/٠٩/٢٦	٢٠١٧/١٢/١٩	إجمالي الحضور
1	معاللي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل	✓	✓	✓	✓	4
2	المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي	✓	✓	✓	✓	4
3	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	✓	✓	✓	✓	4
4	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	✓	✓	✓	✓	4
5	معاللي الدكتور/ عبد الرحمن أحمد الجعفري	✓	✓	✓	✓	4
6	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل	✓	✓	✓	✓	4
7	الأستاذ/ بندر علي مسعودي	✓	✓	✓	✓	4
8	الأستاذ/ عايض محمد القرني	✓	✓	✓	✓	4
9	الأستاذ/ إبراهيم حمود المزيد	✓	✓	✓	x	3
10	الأستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي	✓	✓	x	x	2
11	المهندس / رياض سالم علي أحمد	x	✓	✓	x	2

٦. وصف لأية مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين المصدر:

ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها	نسبة التغير	صافي التغير	الأسهم في 31 ديسمبر 2017م		الأسهم في 1 يناير 2017م		الاسم
			العدد	نسبة التملك	العدد	نسبة التملك	
-	-	-	186,600	00,05%	186,600	00,05%	1 معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل
-	39%	55,000	85,525	00,02%	140,525	00,038%	2 المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي
-	-	-	883,892	0024%	883,892	0024%	3 الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل
-	-	-	6,200,000	1,69%	6,200,000	1,69%	4 الأستاذ / فهد سليمان الراجحي
-	-	-	48	00,00%	48	00,00%	5 الأستاذ / إبراهيم حمود المزيد
-	-	-	-	-	-	-	6 المهندس / رياض سالم علي أحمد
-	-	-	1,164	00,00%	1,164	00,00%	7 الدكتور / سامي محمد حسين زيدان
-	-	-	2,000	00,00%	2,000	00,00%	8 الدكتور / عبد الرحمن علي الجعفري
-	-	-	1,000	00,00%	1,000	00,00%	9 الأستاذ / زياد عبد الرحمن التركي
-	-	-	-	-	-	-	10 الأستاذ / عايض محمد القرني
-	-	-	-	-	-	-	11 الأستاذ / بندر علي مسعودي

٧. وصف لأية مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين المصدر:

ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها	نسبة التغير	صافي التغير	الأسهم في 31 ديسمبر 2017م		الأسهم في 1 يناير 2017م		الاسم
			العدد	نسبة التملك	العدد	نسبة التملك	
-	-	-	-	-	-	-	1 المهندس / عبدالرحمن عبدالكريم السيف
-	-	-	-	-	-	-	2 المهندس / عبدالله سيف السعدون
-	-	-	-	-	-	-	3 * الأستاذ / كيفن جون هايس
-	-	-	-	-	-	-	4 الأستاذ / عبدالله غرم الله الحريري
-	-	-	-	-	-	-	5 * الأستاذ / بول يوهانس فرانسيكوس

* تم تعيين الأستاذ / بول يوهانس فرانسيكوس في منصب نائب الرئيس للتمويل بدلاً من الأستاذ / كيفن جون هايس في تاريخ 17 أكتوبر 2017م.

٨. وصف لأية مصلحة في فئة الأسهم للملاك الرئيسيين:

بيان بأسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم الشركة خلال عام 2017م:

نسبة التغير	صافي التغير	الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م		الأسهم في ١ يناير ٢٠١٧م		الاسم
		العدد	نسبة التملك	العدد	نسبة التملك	
-	-	35,549,375	9,70%	35,549,375	9,70%	١ شركة مجموعة الزامل القابضة
00,02%	596,068	31,181,431	8,50%	30,585,363	8,34%	٢ المؤسسة العامة للتقاعد
-	-	29,962,478	8,17%	29,962,478	8,17%	٣ شركة إيكاروس للبتروكيماويات القابضة

٩. وصف آلية مصلحة في فئة الأسهم تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق:

لم يتم أي شخص بإبلاغ الشركة عن أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) خلال عام 2017م.

١٠. المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين واللجان التابعة:

أقرت الجمعية العامة العادية للشركة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية في تاريخ 19 ديسمبر 2017م، والتي رسمت معايير وضوابط وإجراءات واضحة لتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته وكبار التنفيذيين للالتزام بما تضمنه نظام الشركات ومتطلبات لائحة حوكمة الشركات على النحو التالي:

ضوابط مكافآت العضوية في المجلس واللجان التابعة

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، وذلك على النحو التالي:

- أ. تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- ب. الاخذ بعين الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات وبحدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
- ت. أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس الإدارة ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة.
- ث. أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- ج. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس نسبة المسؤوليات المناطة بالعضو وغيرها من الاعتبارات.
- ح. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
- خ. تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في تقرير مجلس الإدارة السنوي وفقا للأنظمة ذات الصلة ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء المجلس خلال السنة المالية من مكافآت وبدلات وغير ذلك من المزايا وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بصفتهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو ادارية أو استشارات. وان يشتمل أيضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة.

آلية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان

- أ. يحدد نظام الشركة الأساسي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السنوية وتحدد لوائح اللجان مكافآت وبدلات أعضائها بحيث تتناسب مع طبيعة أعمال الشركة، وبشرط ألا يتجاوز ما يحصل عليه كل عضو حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.
- ب. يجب أن تكون المكافأة مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة.
- ت. تكون مكافآت أعضاء المجلس واللجان المجلس بناء على مدى مشاركتهم في الاجتماعات وعدد الجلسات التي يحضرونها.
- ث. يصرف بدل الحضور وغيرها من الاستحقاقات المتعلقة باجتماعات المجلس واللجان ذات الصلة مباشرة بعد كل اجتماع، أما المكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعد اقرارها من قبل الجمعية العامة.

تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة

أ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- يحدد مجلس الإدارة بناء على -توصية لجنة الترشيحات والمكافآت- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السنوية ولجانته المنبثقة.
- تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وفي جميع الأحوال لا يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا المالية أو العينية مبلغ 500 ألف ريال سعودي وفق ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ووفق الضوابط التي تضعها الجهات المختصة. وإذا كانت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح يجب ألا تتجاوز هذه النسبة 10%.
- يحق لأعضاء مجلس الإدارة المقيمين خارج مقر الشركة سواء من داخل المملكة أو خارجها الحصول على تعويض عن تكاليف السفر لأجل حضور اجتماعات المجلس وتشمل هذه التكاليف تذكرة سفر (ذهاباً وإياباً) من مقر إقامته إلى مكان انعقاد الاجتماع بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بالإقامة والمواصلات وبدل الحضور
- بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وبعد موافقة مجلس الإدارة يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية لا تتجاوز ٣٠٠ ألف ريال سعودي وذلك مقابل عضويته في المجلس وذلك وفقاً لآلية الاستحقاق الموضحة في المادة الرابعة من هذه السياسة.
- بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وبعد موافقة مجلس الإدارة يستحق عضو مجلس الإدارة المشارك في اللجان المنبثقة من المجلس مكافأة سنوية لا تتجاوز 100 ألف ريال سعودي وذلك مقابل عضويته في لجان المجلس سواء كان العضو مشاركاً في لجنة واحدة أو أكثر، بما فيها المكافأة الممنوحة مقابل العضوية في لجنة المراجعة" وذلك وفقاً لآلية الاستحقاق الموضحة في المادة الرابعة من هذه السياسة.
- بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت يحدد رئيس المجلس مكافأة العضوية في اللجان التي يُعين فيها العضو من خارج مجلس الإدارة، بحيث لا تتجاوز 100 ألف ريال سعودي.
- يجوز للمجلس بتوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة المكافآت السنوية لعضو مجلس الإدارة المشار إليها أعلاه من فترة إلى أخرى وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء على ألا يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا المالية أو العينية مبلغ ٥٠٠ ألف ريال سعودي وفق ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ووفق الضوابط التي تضعها الجهات المختصة.

ب. المادة السادسة: مكافآت كبار التنفيذيين (الإدارة التنفيذية)

- يحدد مجلس الإدارة أنواع المكافآت التي تُمنح لكبار التنفيذيين في الشركة - بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت - مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، المكافأة التشجيعية، بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة للشركات المساهمة.
- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة خطط الحوافز الخاص بكبار التنفيذيين بشكل مستمر ورفع التوصية لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- تهدف المكافآت إلى توفير الحالة التنافسية المطلوبة لجذب والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين والأكفاء والحفاظ على المستوى العالي من المهارات الذي تحتاج إليه الشركة.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين *	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات الجبان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين *
			المجموع	الاسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافآت رئيس المجلس أو أمين السر	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات الجبان	بدل حضور جلسات المجلس					
-	9,000	-	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-	أولاً: الأعضاء المستقلين
-	23,960	-	-	-	-	-	-	-	23,960	-	-	-	-	-	-	12,000	11,960	1. إبراهيم حمود المزيد	
-	18,982	-	-	-	-	-	-	-	11,580	-	-	-	-	-	-	6,000	5,580	2. عبدالرحمن احمد الجعفري	
-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000	-	3. زياد عبدالرحمن التركي	
-	63,942	-	-	-	-	-	-	-	63,942	-	-	-	-	-	-	39,000	17,540	4. بندر علي مسعودي	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع	
-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000	-	ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين	
-	8,497	-	-	-	-	-	-	-	8,497	-	-	-	-	-	-	6,000	2,497	1. عبدالعزيز عبدالله الزامل	
-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000	-	2. رياض سالم علي أحمد	
-	32,320	-	-	-	-	-	-	-	32,320	-	-	-	-	-	-	12,000	20,320	3. فهد سليمان الراجحي	
-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000	-	4. سامي محمد حسين زيدان	
-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000	-	5. عبدالرحمن عبدالله الزامل	
-	88,817	-	-	-	-	-	-	-	88,817	-	-	-	-	-	-	66,000	22,817	6. عايض محمد القرني	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع	
-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000	-	ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين	
-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000	-	1. أحمد عبدالعزيز العوهلي	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع	

- التكاليف المرتبطة بسفر الأعضاء بغرض حضور اجتماعات المجلس

مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
			المجموع	الاسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
12,745,636	-	1,539,144	2,217,264	-	1,033,592	-	-	1,183,672	8,989,228	-	2,016,441	6,972,787	1. كبار التنفيذيين
12,745,636	-	1,539,144	2,217,264	-	1,033,592	-	-	1,183,672	8,989,228	-	2,016,441	6,972,787	المجموع

المجموع	مكافآت دورية	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
12.000	-	12.000	-	١. إبراهيم المزيد
12.000	-	12.000	-	٢. محمد النادر
12.000	-	12.000	-	٣. عبدالسلام عبود
36.000	-	36.000	-	المجموع

المجموع	مكافآت دورية	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء اللجنة التنفيذية
9,000	-	9,000	-	١. عبدالعزيز الزامل
9,000	-	9,000	-	٢. فهد الراجحي
9,000	-	9,000	-	٣. عايض القرني
9,000	-	9,000	-	٤. أحمد العوهلي
11,685	-	6,000	5,685	٥. رياض سالم علي
6,000	-	6,000	-	٦. بندر مسعودي*
53,685	-	48,000	5,685	المجموع

المجموع	مكافآت دورية	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
3,000	-	3,000	-	١. عبد العزيز الزامل*
32,950	-	15,000	17,950	٢. عبدالرحمن الجعفري
40,400	-	15,000	25,400	٣. سامي زيدان
14,970	-	9,000	5,970	٤. زياد التركي
15,000	-	15,000	-	٥. فهد الراجحي
12,000	-	12,000	-	٦. بندر مسعودي
80,060	-	69,000	11,060	المجموع

• المكافآت الثابتة هي التكاليف المرتبطة بسفر الأعضاء بغرض حضور اجتماعات اللجان

* عضو سابق

الرابع عشر: الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

وباستثناء الاستفسارات التي وردت في الجمعية العامة غير عادية رقم (11) والجمعية العامة غير العادية رقم (20) لم يرد إلى الشركة أي استفسارات أو ملاحظات أخرى حيال الشركة وأدائها.

تجتمع إدارة علاقات المستثمرين مع المساهمين ومستثمري الشركة حسب جدول زمني على مدار العام لاستعراض آخر تطورات أعمال الشركة، ويقوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة باطلاع أعضاء المجلس بمقترحات وملاحظات وأراء المساهمين والمستثمرين

من خلال اجتماعات مجلس الإدارة الدورية دون حضور أي عضو تنفيذي إذا دعت الحاجة لذلك. ويوضح في النظام الأساسي للشركة المادة (37) إجراءات تكفل لجميع المساهمين حق مناقشة الموضوعات وطلب المعلومات وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة والمراجع الحسابات، ويقوم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بأعمال الشركة.

الخامس عشر: اللجان التابعة لمجلس الإدارة:

أ. لجنة المراجعة:

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء أحدهم عضواً مستقلاً في مجلس الإدارة، والعضوان الآخران تم ترشيحهما من خارج مجلس الإدارة من ذوي الخبرة التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في أعمال لجنة المراجعة.

أ. اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها:

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وللجنة حق الاطلاع على سجلات ووثائق الشركة وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أولاً: التقارير المالية:

- أ. مراجعة القوائم والبيانات المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها على مجلس الإدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها.
- ب. إبداء الرأي الفني – بناء على طلب مجلس الإدارة – فيما إذا كان تقرير المجلس والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- ج. دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات، والبحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- د. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- هـ. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

- أ. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس الإدارة نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل؛ لتزويد من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير في أثناء انعقاد الجمعية.
- ب. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ج. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة إن وجدت، للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه، وإذا لم توص بذلك فعليها بيان الأسباب في التقرير السنوي.

ثالثاً: مراجع الحسابات:

- أ. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- ب. التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

ج. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مبرراتها حيال ذلك.

د. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات.

هـ. دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

رابعاً: ضمان الالتزام:

أ. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

ب. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

ج. مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس الإدارة.

د. الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.

ب. أعضاء لجنة المراجعة:

م	الاسم	الصفة
١	الأستاذ / إبراهيم حمود الميزيد	رئيس اللجنة
٢	الأستاذ / عبدالسلام ناصر أباعود	عضو اللجنة
٣	الأستاذ / محمد فرحان النادر	عضو اللجنة

ت. سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة:

م	الاسم	٢٠١٧/٠٢/١٩	٢٠١٧/٠٥/٠٣	٢٠١٧/٠٧/٢٣	٢٠١٧/٠١/١٩	إجمالي الحضور
١	الأستاذ / إبراهيم حمود الميزيد	✓	✓	✓	✓	4
٢	الأستاذ / عبدالسلام ناصر أباعود	✓	✓	✓	✓	4
٣	الأستاذ / محمد فرحان النادر	✓	✓	✓	✓	4

ث. وظائف أعضاء لجنة المراجعة في الشركات الحالية والسابقة:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	الأستاذ / إبراهيم حمود الميزيد	الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمار	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارة للشركة العربية للاستثمار	-ماجستير في إدارة الأعمال -بكالوريوس اقتصاد	قطاع الاستثمار والبنوك
٢	الأستاذ / عبدالسلام ناصر أباعود	مساعد مدير الشؤون الإكتوارية شركة أليانز	رئيس لجنة التخصيص الدائمة ، المؤسسة العامة للتقاعد	بكالوريوس في علوم الرياضيات ماجستير في العلوم الإكتوارية	القطاع المالي والمؤسسات المالية
٣	الأستاذ / محمد فرحان النادر	شريك تنفيذي في شركة المحاسبون المتحدون عضو مجموعة آر أس أم العالمية	المدير التنفيذي للمالية – شركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة	بكالوريوس في المحاسبة	شريك تنفيذي في شركة المحاسبون المتحدون عضو مجموعة آر أس أم العالمية

- لم يكن هناك أي توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

٢. لجنة الترشيحات والمكافآت:

خلال عام 2017م تم الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت الجديدة من قبل الجمعية العامة العادية في تاريخ 19 ديسمبر 2017م والتي تتفق مع لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات. تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة.

أ. اختصاصات اللجنة وصلحياتها ومسؤولياتها

فيما يتعلق بالمكافآت:

١. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية تعزز من تحفيز الجهاز الإداري والمحافظة على الكوادر المتميزة، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيدا لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتأكد من تنفيذها.
٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
٣. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

فيما يتعلق بالترشيحات:

١. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٢. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
٣. وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
٤. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
٥. المراجعة السنوية للمتطلبات اللازمة من المهارات أو الخبرات لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية،
٦. مراجعة هيكل مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
٧. التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، والتحقق من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
٨. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين.
٩. وضع الإجراءات الخاصة في حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
١٠. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
١١. تتولي اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها.

ب. أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

م	الاسم	الصفة
1	معالي الدكتور / عبد الرحمن أحمد الجعفري*	رئيس اللجنة
2	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	عضو اللجنة
3	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	عضو اللجنة
4	الأستاذ / زياد عبد الرحمن التركي	عضو اللجنة
5	الأستاذ / بندر علي مسعودي**	عضو اللجنة

*تم تعيين الدكتور/ عبد الرحمن الجعفري بقرار من مجلس الإدارة في تاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٩م.

**تم تعيين الأستاذ/ بندر مسعودي بقرار من مجلس الإدارة في تاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٩م.

ت. سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

م	الاسم	الأول 2017/02/05	الثاني 2017/06/06	الثالث 2017/09/27	الرابع 2017/11/16	الخامس 2017/12/19	إجمالي الحضور
1	*معالي المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل	✓	-	-	-	-	1
2	معالي الدكتور / عبد الرحمن أحمد الجعفري	✓	✓	✓	✓	✓	5
3	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓	5
4	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	✓	✓	✓	✓	✓	5
5	الأستاذ / بندر علي مسعودي	-	✓	✓	✓	✓	4
6	الأستاذ / زياد عبد الرحمن التركي	✗	✗	✓	✓	✓	3

✓ حضور ✗ لم يحضر - ليس عضواً

*ليس عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت من تاريخ 2017/04/19م.

- تم ذكر وظائف وخبرات الأعضاء في الشركات الحالية والسابقة في صفحة رقم (31)

٣. اللجنة التنفيذية:

أ. اختصاصات اللجنة ومهامها ومسؤوليتها:

١. متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة المالية والإدارية والرقابية ولكل شركة من الشركات التابعة على حدة وتطويرها واقتراح التعديلات المناسبة عليها لمجلس الإدارة.
٢. متابعة خطط الشركة الاستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر.
٣. متابعة تنفيذ الخطط والموازنات التقديرية للشركة ومتابعة الأداء الفعلي وتحليل الانحرافات - إن وجدت - والطلب من المديرين المختصين الإجابة عليها، وتقديم التوصيات بشأنها.
٤. التوصية بالدخول في مشاريع استثمارية ومشاركات جديدة أو الاستحواذ على شركات لها علاقة بعمل الشركة أو لتنمية وتطوير النشاطات الحالية.
٥. إجراء الدراسات اللازمة لاستثمارات الشركة الجديدة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
٦. متابعة مراجعة جميع المسائل الهامة التي تتعلق بالقضايا المرفوعة أمام القضاء والقضايا الطارئة والمطالبات التي تتطلب أن تظهر في البيانات المحاسبية.
٧. ترشيح كبار موظفي الشركة التنفيذيين والمدراء العامين للشركات التابعة.
٨. اختيار وتكليف المستشارين والخبراء، وعمل الدراسات وتطوير النظم والإجراءات بما يحقق تحديث العمليات آلياً ووسائل وأساليب عملها.
٩. التأكد من أن جميع التقارير التي تصدر من المستويات التنظيمية المختلفة في الشركة والشركات التابعة لها تتمتع بالشفافية والنزاهة والموضوعية.
١٠. أي مهام أخرى يوكلها مجلس الإدارة للجنة.

ب. أعضاء اللجنة التنفيذية:

م	الاسم	الصفة
1	معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل	رئيس اللجنة
2	المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي	عضو اللجنة
3	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	عضو اللجنة
4	المهندس / رياض سالم علي أحمد	عضو اللجنة
5	الأستاذ / عايض محمد القرني	عضو اللجنة

تم تخفيض اللجنة التنفيذية إلى خمسة أعضاء بقرار من مجلس الإدارة في تاريخ 2017/04/19م
تم ذكر وظائف أعضاء اللجنة التنفيذية في الشركات الحالية والسابقة في صفحة رقم (31)

ت. سجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية:

م	الاسم	الأول 2017/02/05	الثاني 2017/03/15	الثالث 2017/12/12	إجمالي الحضور
1	معالي المهندس / عبد العزيز عبدالله الزامل	✓	✓	✓	3
2	المهندس / أحمد عبد العزيز العوهلي	✓	✓	✓	3
3	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	✓	✓	✓	3
4	المهندس / رياض سالم علي أحمد	x	✓	✓	2
5	الأستاذ / عايض محمد القرني	✓	✓	✓	3
6	الأستاذ / بندر علي مسعودي*	✓	✓	-	2

* ليس عضو في اللجنة التنفيذية من تاريخ 2017/04/19م

✓ حضور x لم يحضر - ليس عضواً

السادس عشر: إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة بالتالي:

١. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعدت على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
٤. تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير والأنظمة المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وطبقاً للمتطلبات ذات العلاقة من نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد ونشر البيانات المالية.
٥. لا يوجد أي عقد تكون الشركة طرفاً فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
٦. لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق، تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
٧. لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق، تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق في الأرباح.

السابع عشر: تقييم أداء المجلس:

تعمل لجنة الترشيحات والمكافآت حالياً على عدة آليات لتقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وتطبيقها خلال الأعوام القادمة.

الثامن عشر: الجزاءات والعقوبات:

ليست هناك أية عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

التاسع عشر: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها:

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	٣١ ديسمبر ٢٠١٧م	اجراءات الشركات
2	٣٠ نوفمبر ٢٠١٧م	اجراءات الشركات
3	٣١ أكتوبر ٢٠١٧م	اجراءات الشركات
4	٢٨ سبتمبر ٢٠١٧م	اجراءات الشركات
5	٢٨ سبتمبر ٢٠١٧م	اجراءات الشركات
6	٠٦ سبتمبر ٢٠١٧م	اجراءات الشركات
7	٢٩ أغسطس ٢٠١٧م	اجراءات الشركات
8	٢٨ أغسطس ٢٠١٧م	اجراءات الشركات
9	٢٧ أغسطس ٢٠١٧م	اجراءات الشركات
10	٣١ يوليو ٢٠١٧م	اجراءات الشركات
11	٣٠ يونيو ٢٠١٧م	اجراءات الشركات
12	٣١ مايو ٢٠١٧م	اجراءات الشركات
1	٠١ مايو ٢٠١٧م	اجراءات الشركات
3	٣٠ أبريل ٢٠١٧م	اجراءات الشركات
14	١٩ أبريل ٢٠١٧م	الجمعية العامة
15	٣٠ مارس ٢٠١٧م	اجراءات الشركات
16	٢٩ مارس ٢٠١٧م	اجراءات الشركات
17	٢٨ فبراير ٢٠١٧م	اجراءات الشركات
18	٣١ يناير ٢٠١٧م	اجراءات الشركات

- تقوم الشركة باستخدام السجلات في إعداد تقارير شهرية مفصلة ترفع لإدارة التنفيذية لمتابعة مساهميها والتواصل معهم من خلال لقاءات أو اجتماعات وعرض آخر تطورات أعمال الشركة والرد على اقتراحاتهم واستفساراتهم.

العشرون: جمعيات المساهمين:

عقدت سبكيم خلال عام 2017م، جمعية عامة غير عادية بتاريخ 19 أبريل 2017م، وجمعية عامة عادية بتاريخ 19 ديسمبر 2017م، حيث قامت الشركة بالإعلان عن مواعدي انعقاد كلتا الجمعيتين ومكانهما وجدول أعمالهما قبل الموعد بعشرة أيام على الأقل وذلك في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) وموقع الشركة الإلكتروني وفي الصحف المحلية، كما أتاحت الشركة الفرصة للمساهمين للمشاركة والتصويت على الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال تلك الجمعيات وإحاطتهم بالقواعد التي تحكم اجتماع الجمعية وإجراءات التصويت عبر دعوة الجمعية، وكذلك عن طريق توزيع ملف يحتوي على معلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم، وقامت الشركة بإبلاغ السوق عن نتائج اجتماع كلا الجمعيتين فور انتهائهما، وتم تمكين المساهمين من الاطلاع على محضري الاجتماع لتلك الجمعيات بمقر الشركة وأيضاً من خلال موقع الشركة الإلكتروني، وتأكيداً على حرص سبكيم واستمراريتها على تطوير طرق التواصل مع مساهميها وتسهيل كافة الإجراءات لهم فقد أتاحت سبكيم خدمة التصويت عن بُعد لمساهميها الذين تعذر عليهم حضور اجتماع كلا الجمعيتين، وذلك من خلال التصويت على جداول بنود أعمال الجمعية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بموقع تداولتي. وفيما يلي وصف لتلك الجمعيات وأهم القرارات المتخذة:

م	تاريخ انعقاد الجمعية	القرارات المتخذة
١	جمعية عامة غير عادية 2017/04/19م إجمالي الحضور 59.3%	١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2016م. ٢. الموافقة على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في 2016/12/31م. ٣. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2016/12/31م. ٤. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2016م. ٥. الموافقة على اختيار السادة/ كي بي ام جي (KPMG) كمراجع حسابات الشركة للعام المالي 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. ٦. الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.
٢	جمعية عامة عادية 2017/12/19م إجمالي الحضور 50.6%	١. الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المحدثة. ٢. الموافقة على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. ٣. الموافقة على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المحدثة.

المحاسب القانوني للشركة :

لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة بتغيير المحاسب القانوني KPMG من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ 19 أبريل 2017م.

الواحد والعشرون: سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لجمعية المساهمين:

م	الاسم	الأول 2017/04/19	الثاني 2017/12/19	أجمالي الحضور
1	معالي المهندس / عبد العزيز عبدالله الزامل	✓	✓	2
2	المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي	✓	✓	2
3	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	✓	✓	2
4	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	✓	✓	2
5	معالي الدكتور / عبد الرحمن أحمد الجعفري	✓	✓	2
6	الدكتور / عبد الرحمن عبدالله الزامل	✓	✓	2
7	الأستاذ / بندر علي مسعودي	✓	✓	2
8	الأستاذ / عايض محمد القرني	✓	✓	2
9	الأستاذ / إبراهيم حمود المزيد	✗	✓	1
10	الأستاذ / زياد عبد الرحمن التركي	✗	✗	-
11	المهندس / رياض سالم علي أحمد	✗	✗	-

الثاني والعشرون: افصاحات الشركة في موقع تداول:

م	التاريخ	البيان
1	٣١ يناير ٢٠١٧م	مراحل تطبيق خطتها للتحويل لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) – المرحلة الثالثة
2	١٤ مارس ٢٠١٧م	النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦م
3	٢٢ مارس ٢٠١٧م	دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
4	٢٣ مارس ٢٠١٧م	إنخفاض الإنتاج في إحدى شركاتها التابعة الشركة العالمية للدايول
5	٣٠ مارس ٢٠١٧م	مراحل تطبيق خطة التحويل لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) – المرحلة الثالثة (إعلان إلحاقى)
6	٢٠ أبريل ٢٠١٧م	إتاحة التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
7	١٢ أبريل ٢٠١٧م	عودة الإنتاج لمستوياته الطبيعية في مصنع الشركة العالمية للدايول (إعلان إلحاقى)
8	١٧ أبريل ٢٠١٧م	دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (إعلان تذكيري)
9	٢٠ أبريل ٢٠١٧م	نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية عشرة
10	٠٨ مايو ٢٠١٧م	مراحل تطبيق خطة التحويل لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) – المرحلة الثالثة (إعلان إلحاقى)
11	٠٩ مايو ٢٠١٧م	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-٠٣-٢٠١٧ (ثلاثة أشهر)
12	٢٣ مايو ٢٠١٧م	القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع أول أكسيد الكربون ومصنع حمض الأسيتيك
13	٣١ مايو ٢٠١٧م	القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع خلاص الفينيل الأحادي
14	٠٢ يوليو ٢٠١٧م	أعلنت سبكيم استئناف العمل لمصنع أول أكسيد الكربون ومصنع حمض الأسيتيك
15	٠٢ يوليو ٢٠١٧م	أعلنت سبكيم استئناف العمل لمصنع خلاص الفينيل الأحادي
16	١٩ يوليو ٢٠١٧م	توقيع اتفاقية توريد لغاز ثاني أكسيد الكربون مع شركة ساسرف
17	٢٦ يوليو ٢٠١٧م	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٦-٢٠١٧ (ستة أشهر)
18	٠٣ أغسطس ٢٠١٧م	تنظيم لقاء هاتفي لمناقشة نتائج الربع الثاني المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠١٧م مع المحللين الماليين والمستثمرين
19	٢٥ أكتوبر ٢٠١٧م	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠١٧ (تسعة أشهر)
20	٠١ نوفمبر ٢٠١٧م	تنظيم لقاء هاتفي لمناقشة نتائج الربع الثالث المنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧م مع المحللين الماليين والمستثمرين
21	٠٥ ديسمبر ٢٠١٧م	دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
22	١٧ ديسمبر ٢٠١٧م	دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية – الاجتماع الأول (إعلان تذكيري)
23	٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
24	٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م	علن سبكيم عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام ٢٠١٧م

الثالث والعشرون: سياسة توزيع الأرباح:

يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية حسب المادة (48) من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

١. يجب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
 ٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنّب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لأغراض تعود بالنفع للشركة.
 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 معاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 ٤. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5%) خمسة في المائة من رأس المال المدفوع.
 ٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (22) الثانية والعشرين من هذا النظام، والمادة (76) السادسة والسبعين من نظام الشركات والذي يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (10%) عشرة في المائة من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة مناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- كما يجوز للشركة أن تقوم بإجراء توزيع للأرباح على مساهميها بشكل دوري ربع سنوي أو نصف سنوي إذا سمحت امكانياتها المالية بذلك شريطة ان تلتزم الشركة عند القيام بذلك بالشروط والضوابط والتعليمات الصادرة حول ذلك من قبل الجهات المختصة .
- تدفع الأرباح المقرر توزيعها بموجب المادة (49) من النظام الأساسي على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية.
- أقر مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) في اجتماعه المنعقد الثلاثاء 19 ديسمبر 2017م رفع التوصية إلى الجمعية العامة للشركة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2017م على النحو التالي:

أرباح عام ٢٠١٧م	
إجمالي المبلغ الموزع	183,333,333 ريال
حصة السهم الواحد	0.5 ريال
نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم	5%
نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم	5%
عدد الأسهم المستحقة للأرباح	366,666,666 سهم

على أن تكون الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات الحكومية ذات الصلة. وسوف يتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

الرابع والعشرون: الموارد البشرية:

ينعكس نجاح سبكيم في المقام الأول على قدرتها المتميزة وسعيها الدؤوب على جذب واستقطاب الكفاءات، فلدى سبكيم القدرة على خلق بيئة عمل احترافية ومهنية تتسم بكامل الشفافية والتميز في الأداء والمشاركة الفعالة على كافة الاصعدة ومستويات التنظيم الإداري في كل شركات سبكيم التابعة، وتوفر سبكيم لموظفيها الرضا الوظيفي الذي يحقق طموحهم المهني، كما تهتم سبكيم بعامل التطوير والتدريب الوظيفي والذي يشمل التدريب الفني والإداري لرفع مستويات الكفاءة والولاء وخلق بيئة تنافسية شريفة داخل الشركة.

وفيما يلي بيان بعدد العاملين في سبكيم وشركاتها التابعة في نهاية عام 2017م مقارنة بعام 2016م ونسبتها:

العاملون	2016		2017	
	العدد	النسبة	العدد	النسبة
السعوديون	749	%72	763	%75
غير السعوديين	298	%28	248	%25
الإجمالي	1,047		1,011	

وفيما يلي بعض من إنجازات قسم الموارد البشرية التي قام بها خلال عام 2017م:

- لقد قام فريق الموارد البشرية بتحسين وإضافة خدمات على البوابة الالكترونية من اجل تقديم خدمة أفضل للموظفين وتوفير الوقت لهم.
- عمل فريق الموارد البشرية بالتعاون مع شركة (بوبا) للتأمين الطبي بتوفير يوم مخصص لإجراء فحوصات طبية لجميع الموظفين داخل الشركة.
- نفذت "سبكيم" 178 برنامجاً تدريبياً خلال عام 2017م منها 38 برنامجاً بالتعاون مع جهات تدريب خارجية تتميز بالجودة والاحترافية ويتم اختيارها طبقاً لمعايير الجودة. وقد قام مدربو سبكيم بعقد 140 برنامجاً داخلياً. يهدف كل ذلك إلى رفع كفاءة العاملين والإداريين والفنيين وتعزيز القدرات الوظيفية لديهم.
- وقد طبقت سبكيم نظام التدريب عبر الإنترنت والذي ضم أكثر من 500 دورة تدريبية في مجالات الإدارة، القيادة، مهارات العمل، الأمن والسلامة، ودورات برامج الحاسب حضرها ما يقارب من 200 موظف. الجدير بالذكر أن محتوى هذه المواد التدريبية تم إعداده من قبل جامعات ومؤسسات تعليمية عالمية.
- وتهتم سبكيم بتدريب الموظفين الجدد على رأس الوظيفة من مشغلي المصانع للاستفادة من التعلم على رأس العمل. حيث تم تقديم 157,459 ساعة عمل تدريبية.
- خرجت سبكيم خلال 2017 عدد (10) عشرة موظفين سعوديين ضمن برنامج تطوري لتحديد المسار الوظيفي لحديثي التخرج من الجامعات. استمر البرنامج لمدة سنتين حيث تدرّب فيه المشتركون على رأس العمل، إلى جانب حصولهم على دورات تدريبية في العمل الجماعي وإدارة الوقت والتفكير الإبداعي والذكاء الانفعالي بلغ عددها 46 دورة تدريبية.
- قامت سبكيم بإعداد معمل للحاسب الآلي ليتم استخدامه في تدريب منسوبيها على المهارات التقنية والتي تتطلب التطبيق العملي على أجهزة الحاسوب.
- تعاقدت سبكيم مع مدرسة سحابية لتعليم اللغة الإنجليزية من بين أفضل مدارس اللغة الانجليزية عالمياً. حيث بلغ عدد الدارسين فيها إلى أكثر من (70) سبعة مستفيد.

البرامج التحفيزية لموظفي الشركة:

1- برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين:

خلال عام 2017م قامت الشركة بتوزيع 339 وحدة سكنية للموظفين المؤهلين على ثلاث دفعات وذلك عن طريق تشكيل لجنة للإسكان وحيث قامت اللجنة بمهامها وعملت على توزيع المساكن وفقاً لما تم اعلانه من معايير وذلك من خلال عقد 9 لقاءات على مدى ثلاثة أشهر

وذلك لاستقبال المتقدمين للانضمام للبرنامج وتحديد اختياراتهم للوحدات السكنية التي يرغبون فيها وشرح كيفية احتساب نسبة الاستقطاع بالإضافة لتحديد الدفعات المقدمة لمن لديهم ذلك وتحديث ذلك عبر البوابة الالكترونية. وذلك للعمل على تذليل كل الصعوبات والعقبات لإنهاء تخصيص الوحدات السكنية.

ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للموظفين السعوديين العاملين لديها والذين تنطبق عليهم شروط النظام لامتلاك وحدات سكنية، وذلك في إطار السياسة المعتمدة لتأمين الاستقرار والراحة لموظفيها وتحفيزهم من أجل الاستمرار والعمل في خدمة الشركة.

٢- برنامج الموظفين التحفيزي لتملك الأسهم:

تطبق سبكيم برنامج الموظفين التحفيزي بهدف توفير حافز للعاملين في الشركة والشركات التابعة، للمحافظة على أدائهم أفضل مستوياته وتعزيزه، وبذل أقصى جهودهم لخدمة الشركة وتحقيق أهدافها المنشودة، كما يساهم هذا البرنامج في استقطاب العناصر ذات الكفاءة العالية في مجال البتروكيماويات.

وتقوم شركة البلاد للاستثمار بإدارة البرنامج من خلال محفظة خاصة تم فتحها في عام 2010م، ولم يتم تحويل أي أسهم للموظفين خلال عام 2017م، إجمالي أسهم البرنامج في 31 ديسمبر 2017م هو 783,199 سهماً.

٣- برنامج الادخار:

بادرت الشركة إلى إيجاد نظام للتوفير والادخار متوافق مع الشريعة الإسلامية لتحفيز الموظفين وتعزيز ولائهم وانتمائهم للشركة مما يساهم في رفع مستوى الأداء، وكذلك استقطاب الكوادر السعودية المؤهلة وتحفيزهم على الاستمرار في الخدمة ومساعدة الموظف السعودي على تجميع مدخراته والاستفادة منها عند التقاعد أو انتهاء الخدمة، وتقوم الشركة باستقطاع جزء من راتب الموظف المشترك في البرنامج، كما تقوم باستثمار مدخرات المشترك إذا رغب في ذلك، ويكون لها الحق في إدارة ذلك الاستثمار على الوجه الذي تراه محققاً لمصلحة المشترك وفقاً لأفضل المحافظ الاستثمارية المتاحة والجائزة شرعاً. كما لها حق الدخول في أنشطة استثمارية بمدخرات المشتركين الراغبين في الاستثمار بالتعاون مع الشركات والبنوك المتخصصة وفقاً لأسس ومعايير الاستثمار الإسلامي بما يعود على المشتركين بالفائدة وبشرط أن يكون الاستثمار في أوعية ومحافظ إسلامية قليلة المخاطر.

وقد تم تطبيق برنامج الادخار في عام 2011م، ويقوم بنك الجزيرة بإدارة برنامج الادخار الذي تمت مراجعته واعتماده بالكامل من قبل الهيئة الشرعية للبنك.

المخصصات لمصلحة موظفي الشركة:

يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة لعام ٢٠١٧م مقارنة بعام ٢٠١٦م.

(ملايين الريالات)

البيان	2016	2017
مكافأة نهاية الخدمة	134	161
برنامج الادخار	14	19

الخامس والعشرون: علاقات المستثمرين

عقدت الشركة خلال العام ٢٠١٧م عدة لقاءات هاتفية مع المحللين الماليين والمستثمرين لمناقشة النتائج ربع السنوية، بالإضافة إلى المشاركة في بعض اللقاءات والمؤتمرات على المستويات المحلية، والإقليمية، وتنظيم بعض الزيارات للمركز الرئيس للشركة ومصانعها التابعة.

وسعيًا من "سبكيم" في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وفتح السوق المالية للمستثمرين الأجانب، وإدراج أسواق المملكة العربية السعودية المالية في مؤشرات الأسواق المالية، فقد ساهمت الشركة في تأسيس وانطلاق أعمال جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط (ميرا) فرع المملكة العربية السعودية، بدعم من شركة السوق المالية السعودية "تداول" وذلك في سعي جاد وحديث يهدف إلى تطوير الممارسات في مجال علاقات المستثمرين في جميع أنحاء المملكة، حيث سيعمل هذا الفرع كمركز معرفي يمكن المختصين في مجال علاقات المستثمرين التواصل والحصول على معلومات ذات أهمية من القادة الدوليين في هذا المجال، وتعزيز الممارسة المحلية في مجال علاقات المستثمرين عن طريق تسهيل التواصل الفعال بين الشركات المدرجة وأسواق المال والذي سوف يشجع المزيد من المستثمرين الدوليين على المشاركة الفعالة.

وتحرص "سبكيم" من خلال استراتيجيتها لعلاقات المستثمرين أن يكون التميز والالتزام وتطبيق أفضل الممارسات هو شعارها الدائم، وأن تساهم في رفع مستوى الوعي بأهمية علاقات المستثمرين في المملكة، وأن تحقق مبدأ العدالة أمام الجميع في توفير جميع المعلومات المناسبة من خلال موقع الشركة على شبكة الإنترنت.

السادس والعشرون: ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق:

تطبيقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية، قامت الشركة السعودية العالمية للبتروكيمايات "سبكيم" خلال 2017م باعتماد كافة اللوائح والسياسات والاجراءات التي تدخل ضمن اختصاصات الجمعية وذلك على النحو التالي:

اللائحة / السياسة
تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع نظام الشركات
لائحة لجنة المراجعة
لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت
سياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة
سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية

وتعزيزاً لالتزام الشركة بأعلى معايير الحوكمة، التزمت الشركة بكافة السياسات والقواعد والاجراءات والتي تدخل ضمن صلاحيات مجلس الإدارة، وذلك حسب الجدول أدناه:

اللائحة / السياسة
خطط وسياسات واستراتيجيات وأهداف الشركة الرئيسية
قواعد حوكمة الشركات
سياسة توزيع الأرباح
سياسات و إجراءات إدارة المخاطر

سياسة معالجة حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية والمساهمين

سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح

سياسات الشركة الإدارية والمالية والصلاحيات المفوضة إلى الإدارة التنفيذية

سياسات وآليات الاستثمار والتمويل

سياسة مكافأة العاملين

سياسات إجراءات العمل في مجلس الإدارة

سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية

سياسات وإجراءات ضمان تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والإفصاح للمساهمين وأصحاب المصالح

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

رقم المادة	نص المادة	إيضاحات
87	المسؤولية الاجتماعية (مادة استرشادية)	تقوم الشركة بتنفيذ برامج تهدف الى استدامة المسؤولية الاجتماعية والتي ركزت في المجالات ذات الاهتمام بالمجتمع. وتعمل الشركة على إعداد سياسة المسؤولية الاجتماعية.
41	تقييم أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية (مادة استرشادية)	تعمل لجنة الترشيحات والمكافآت حالياً على عدة آليات لتقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وتطبيقها خلال الأعوام القادمة.
70	تشكيل لجنة إدارة المخاطر (مادة استرشادية)	في عام ٢٠١٧م كلف مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة داخلية تعمل على تحديد المخاطر التي تواجه الشركة ودراسة كافة المواضيع المتعلقة بإدارة مخاطر الشركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وتعمل اللجنة التنفيذية حالياً على تشكيل اللجنة والسياسات والإجراءات المطلوبة. تمثل إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية (سبكيم) وتقوم إدارة الشركة بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة وذلك للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة والتأكد من أن عمليات إدارة المخاطر والأنظمة المتبعة تعمل بكفاءة على جميع المستويات في الشركة
71	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر (مادة استرشادية)	
72	اجتماعات لجنة المخاطر (مادة استرشادية)	
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات (مادة استرشادية)	تقوم إدارة علاقات المستثمرين حالياً بتطوير قواعد حوكمة الشركات ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة

السابع والعشرون: المسؤولية المجتمعية:



تسعى سبكيم إلى تطوير علاقة تقوم على الاستدامة بين الشركة والمجتمع من خلال خلق ثقافة المسؤولية المجتمعية وتعزيزها في كافة أعمال الشركة، حيث نؤمن بأن خدمة المجتمع مسؤولية فردية وجماعية تهض بها في كل إدارات وموظفي الشركة، ونحرص على انتشار أعمالنا في كافة مناطق المملكة ونراعي موضوع التنوع من حيث البرامج.

في عام ٢٠١٧ ورغم الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد العالمي وخصوصاً قطاع البتروكيماويات، إلا أن سبكيم ألتزمت بواجباتها تجاه المجتمع، حيث بلغ مجموع ما خصصته في ٢٠١٧م لأنشطة خدمة المجتمع ما يقارب ٥ ملايين ريال. حيث اهتمت سبكيم مؤخراً بتنفيذ برامج مستدامة تهدف إلى استدامة تلك الأعمال الجيلة والتي تركزت في المجالات ذات الاهتمام

تبنت سبكيم ونفذت فكرة إنشاء عيادة متخصصة للكشف عن امراض العيون يستفاد من خدماتها أكثر من ٥ آلاف شخص سنويا في منطقة جازان. كما ركزت سبكيم اهتمامها على دعم أنشطة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بإنشاء محطة اقراضية تقوم بتقديم القروض لتساعد الشباب على البدء بتنفيذ أعمالهم التجارية وبمختلف المهارات والمهن، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج أكثر من ٨٠ مستفيدة من أرامل وبيتمات وغيرهن من ذوات الحاجة.

ولإيماننا الشديد أن موظفينا مكون رئيسي بالمجتمع، ولتشجيعهم على تبني أفكارنا بخدمة المجتمع ونشر هذه الثقافة، أنشأنا صندوقاً يقوم الموظف باستقطاع جزء من راتبه الشهري والمشاركة به بأعمال الخير.

الفريق التطوعي:

كونت الشركة فريق تطوعي يتألف من ١٣٠ موظف ويعتبر الفريق التطوعي بسبكيم سر من اسرار نجاح واستمرارية الأنشطة الاجتماعية في سبكيم، حيث بلغ عدد البرامج المنفذة من فريقنا التطوعي أكثر من ١٩٣ برنامج تطوعي خلال سبعة أعوام (٢٠١٧-٢٠١٠) استغرق ما يقارب ٧٠٢ ساعة عمل على تنفيذها، وتناوب على تنفيذها أكثر من ٩٧ موظف من موظفي الشركة وعدد غير قليل من افراد عوائلهم، حيث يعتبر فريقنا التطوعي الفريق التطوعي الأول تأسيساً بين الشركات الصناعية الكبرى بالمملكة.

الثامن العشرون: توصيات مجلس الإدارة:

يوصي مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، الجمعية العامة العادية المقرر عقدها شهر أبريل من عام ٢٠١٨م بما يلي:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م.
٢. التصويت على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في 2017/12/31م.
٣. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 2017/12/31م.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2017م.
٥. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام ٢٠١٧م بواقع (0,50) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (5%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (183,333,333) ريال سعودي
٦. التصويت على صرف مبلغ (3,851,000) ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وخمسون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017م.
٧. التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2018م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

الخاتمة:

إن هذا التقرير وما احتواه من إنجازات وأرقام تقف وراءها إرادة مخلصت عملت بجد واجتهاد، وفي نفس الوقت فإنه يعكس جهود الكوادر البشرية السعودية داخل الشركة. وقد قام الجميع بجهود متميزة عكسته الأفكار والمبادرات والرؤى الناضجة والجيدة التي طرحتها "سبكيم" وأسفرت كلها عن نتائج إيجابية ومثمرة.

مجلس الإدارة