



# التقرير السنوي ٢٠١٨



خادم الحرمين الشريفين  
**الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود**



صاحب السمو الملكي  
**الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود**  
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع



# المحتويات

٦	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٨	أولاً: صناعة البتروكيماويات – التحديات والتوقعات:
٩	ثانياً: تكوين ونشاط الشركة:
٩	ثالثاً: مشاريع الشركة المدارة بصورة مشتركة والتابعة:
١٥	رابعاً: المخاطر المتعلقة بالأعمال الرئيسية للشركة:
١٦	خامساً: النتائج المالية للشركة:
١٨	سادساً: سياسة توزيع الأرباح:
٢٠	سابعاً: القروض وأدوات الدين:
٢٠	ثامناً: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم خلال السنة المالية ٢٠١٨م:
٢١	تاسعاً: إدارة الشركة:
٣٣	عاشراً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين:
٣٦	الحادي عشر: مساهمات الشركة الاجتماعية:
٣٦	الثاني عشر: بيان المدفوعات النظامية المستحقة:
٣٧	الثالث عشر: تعاملات مع أطراف ذات علاقة:
٣٨	الرابع عشر: لائحة حوكمة الشركة:
٣٨	الخامس عشر: الجمعيات العامة للمساهمين خلال عام ٢٠١٨م:
٣٩	السادس عشر: سجل المساهمين:
٣٩	السابع عشر: إفصاحات عامة:
٤٠	الثامن عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:
٤٠	التاسع عشر: إقرارات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

# كلمة رئيس مجلس الإدارة

## بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمو شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي  
المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

يسرني باسمي، واسم زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، أن أقدم لكم  
التقرير السنوي عن أداء شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي،  
والشركات التابعة لها، ونتائج الأعمال للعام المالي المنتهي في  
٢٠١٨/١٢/٣١م.

شهد عام ٢٠١٨م تحقيق أرباح بلغت ٨٦٥ مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت ١,٠٠٤  
مليون ريال للعام ٢٠١٧م، وكان سبب الانخفاض توقف مشروع الشركة  
(شركة شيفرون فيليبس السعودية SCP، شركة الجبيل شيفرون فيليبس JCP)  
لأعمال الصيانة الدورية المجدولة خلال العام ٢٠١٨م، بالإضافة للانخفاض الحاد  
لأسعار المنتجات في الشركات التابعة في الربع الرابع للعام ٢٠١٨م.

ومن ناحية أخرى بلغت حصة الشركة من نتائج الشركة الوطنية للبتروكيماويات  
(بتروكيم) أرباحاً صافية قدرها ٥٨٢ مليون ريال للعام ٢٠١٨م، مقارنة بأرباح  
قدرها ٤٤٤ مليون ريال للعام ٢٠١٧م، ويعود ذلك إلى تحسن أداء العمل في  
مشروع شركة بتروكيم (الشركة السعودية للبولىميرات) حيث حقق المشروع  
أعلى إنتاج سنوي منذ بداية التشغيل.

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

وفي الختام أود أن أتقدم أمانة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة  
بخالص الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -  
وحكومته الرشيدة، لدعمها المتواصل لقطاع الصناعة.

وبالله التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

حمد بن سعود السيارى

## أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي



معالي الأستاذ حمد بن سعود السياربي ( الرئيس )



د. عبدالرحمن بن سليمان الراجحي



أ. سليمان بن محمد المنديل  
(العضو المنتدب)



معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز  
(نائب الرئيس)



م عبدالعزيز بن صالح العنبر



أ. سعد بن علي الكثيري



أ. صالح بن عيد الحصيني



أ. عبدالرحمن بن صالح السماعيل



أ. عادل بن عبدالعزيز القرشي



## أولاً: صناعة البتروكيماويات – التحديات والتوقعات:

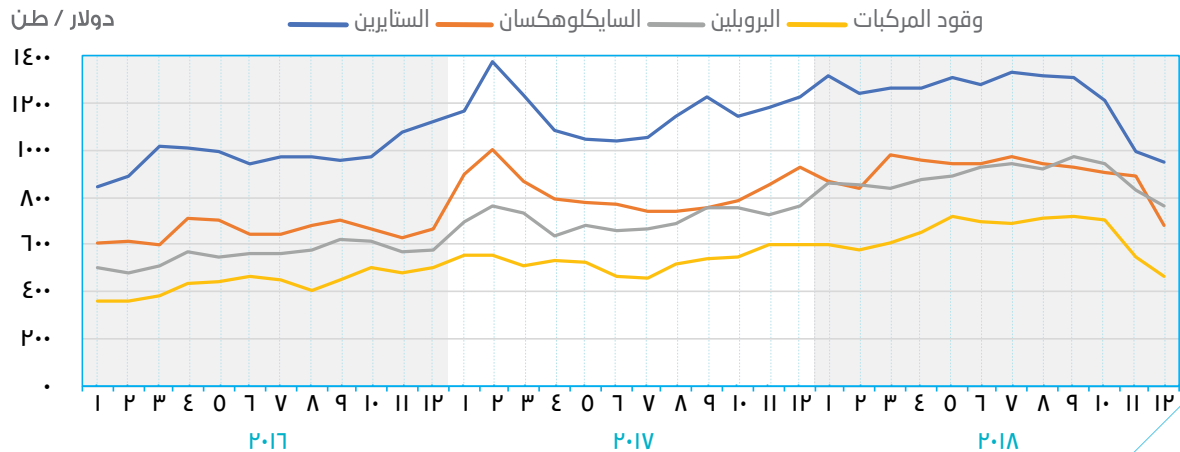
تشكل صناعة البتروكيماويات في المملكة عنصراً حيوياً للاقتصاد السعودي غير النفطي، لذلك تهدف المملكة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمواد كيميائية تخصصية ومنتجات نهائية، هذا الأمر لا يقتصر فقط على تحقيق النمو في صادرات المملكة غير النفطية، بل كذلك سيخلق قاعدة لتصنيع المنتجات عالية القيمة والتي ستخلق فرصاً وظيفية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

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

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

وبشكل عام أظهر سوق المنتجات البتروكيماوية خلال عام ٢٠١٨م استقراراً في عملية الطلب، وارتفاعاً في أسعار المنتجات، مع ارتفاع أسعار اللقيم، والتي استمرت حتى بداية الربع الرابع للعام ٢٠١٨م، وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية الخاصة بأسعار منتجات مشروع الشركة في الأسواق العالمية، فمن الصعب التنبؤ بها في الوقت الحالي، وذلك لارتباطها بعدة عوامل اقتصادية، أهمها أسعار النفط، التي بدورها تؤثر على أسعار جميع المنتجات البتروكيماوية، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمشاريع الشركة، ولذلك سوف تركز المجموعة جهودها في مشاريعها لتحقيق إيرادات أفضل في عام ٢٠١٩م، من خلال انتظام عمليات التشغيل والإنتاج والبيع.

ويوضح الجدول التالي أسعار المنتجات، للثلاث سنوات الماضية:

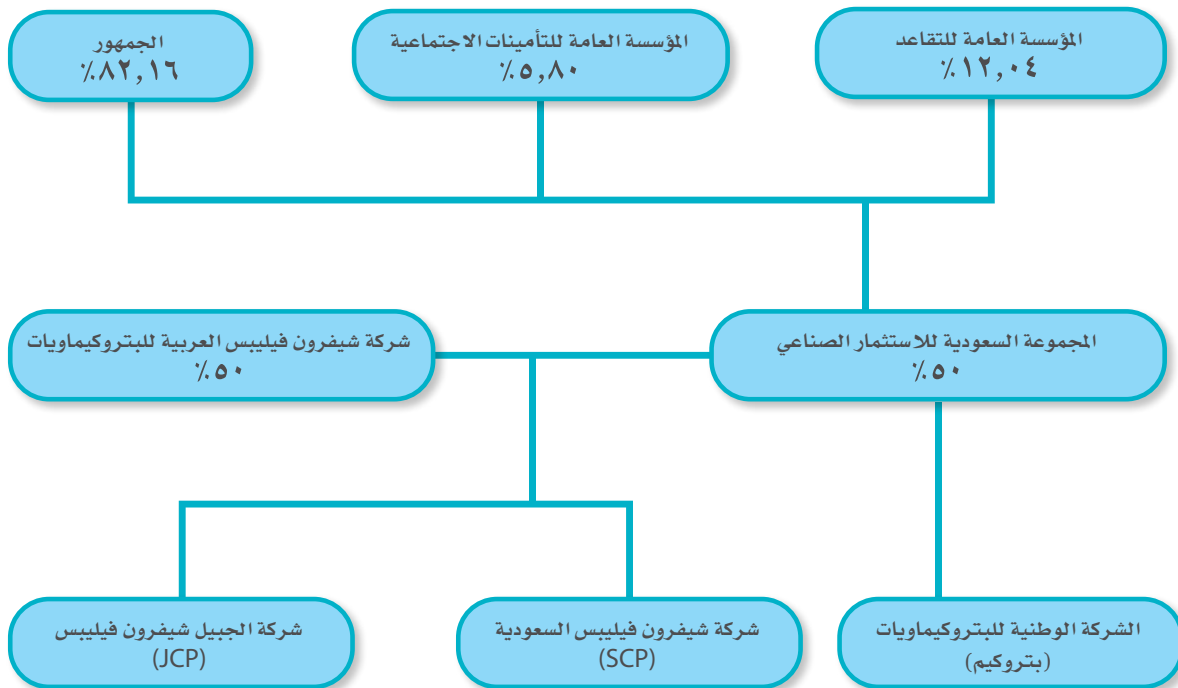


## ثانياً: تكوين ونشاط الشركة:

تأسست شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٢٩١ وتاريخ ٢٩ جمادى الثاني ١٤١٦ هـ (الموافق ٢٣ نوفمبر ١٩٩٥ م)، وهي شركة مساهمة عامة سعودية مقرها مدينة الرياض بالملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم ١٠١٣٩٩٤٦ وتاريخ ١٠ شعبان ١٤١٦ هـ (الموافق ١ يناير ١٩٩٦ م)، ويبلغ رأس مالها ٤,٥٠٠ مليون ريال، مقسماً إلى ٤٥٠ مليون سهم، بقيمة أسهميه ١٠ ريال للسهم الواحد، ويتمثل نشاط الشركة في تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة وعلى الأخص الصناعات البتروكيماوية وفتح مجالات تصديرها إلى الأسواق الخارجية وإفساح المجال للقطاع الخاص باستعمال منتجات الصناعة البتروكيماوية لتنمية الصناعات التحويلية.

## ثالثاً: مشاريع الشركة المدارة بصورة مشتركة والتابعة:

يوضح الرسم البياني أدناه نسبة ملكية المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في مشاريعها المدارة بصورة مشتركة والتابعة بنهاية العام ٢٠١٨ م، وكذلك نسب كبار المساهمين في المجموعة:



وتقتصر أعمال المجموعة السعودية بنهاية العام ٢٠١٨ م، على استثمارها في شركاتها التالية، وهي:

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

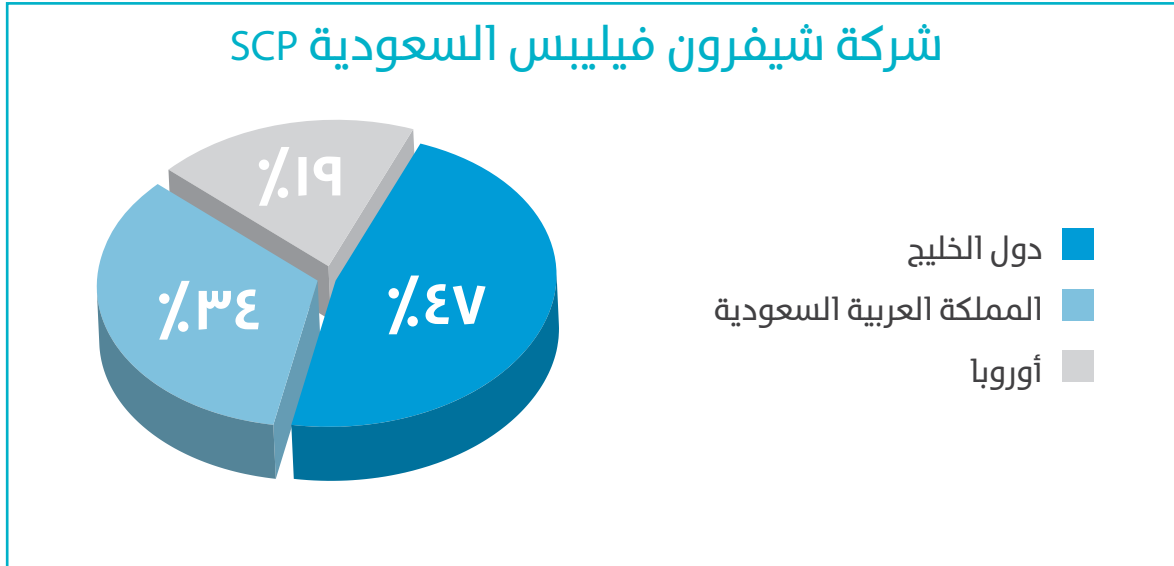
\*مليون ريال



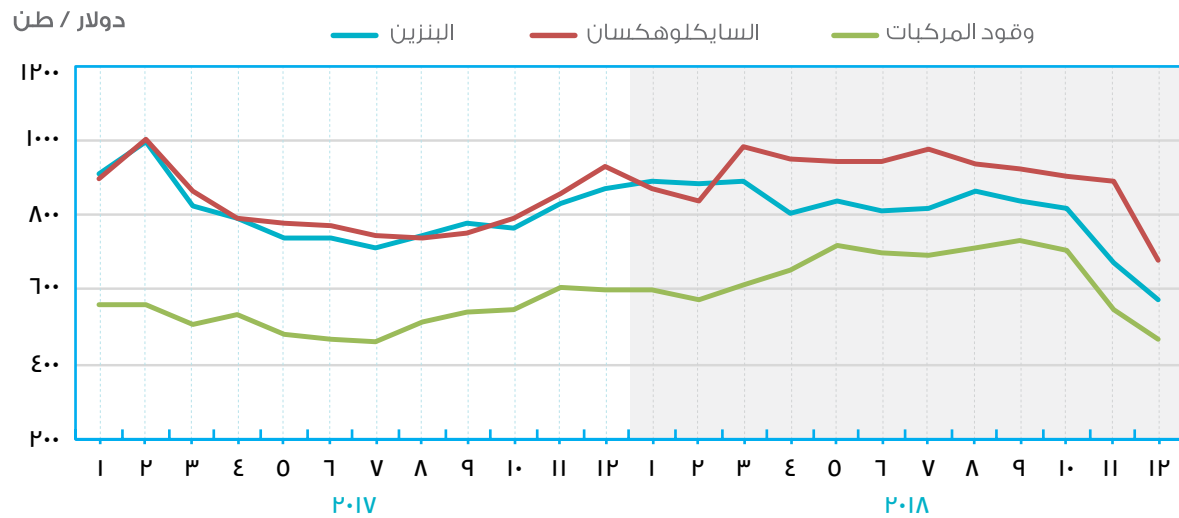
## ١. شركة شيفرون فيليبس السعودية (SCP):

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

وبلغ إجمالي مبيعات الشركة ٥,٠٢٣ مليون ريال في عام ٢٠١٨ م، مقارنة بمبلغ ٤,٥٥٤ مليون ريال في عام ٢٠١٧ م، هذا وقد حققت شركة شيفرون فيليبس السعودية أرباحاً بلغت ٣١٠ مليون ريال لعام ٢٠١٨ م، مقارنة بمبلغ ٦٠٨ مليون ريال لعام ٢٠١٧ م، وفيما يلي التقسيم الجغرافي لإيرادات الشركة لعام ٢٠١٨ م:



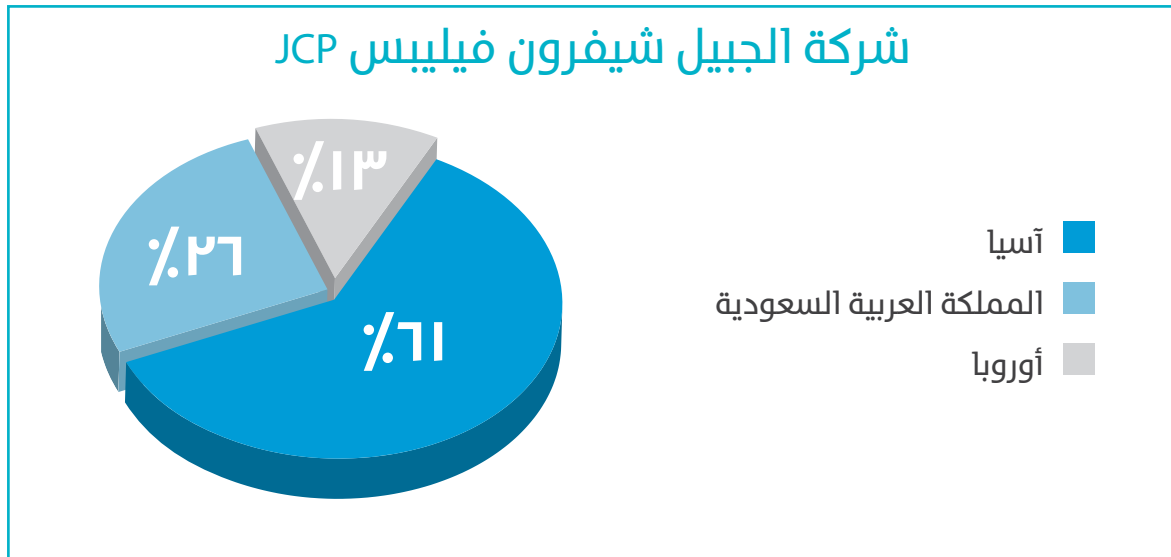
ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة أسعار منتجات شركة شيفرون فيليبس السعودية منذ بداية عام ٢٠١٧ م، وحتى نهاية عام ٢٠١٨ م:



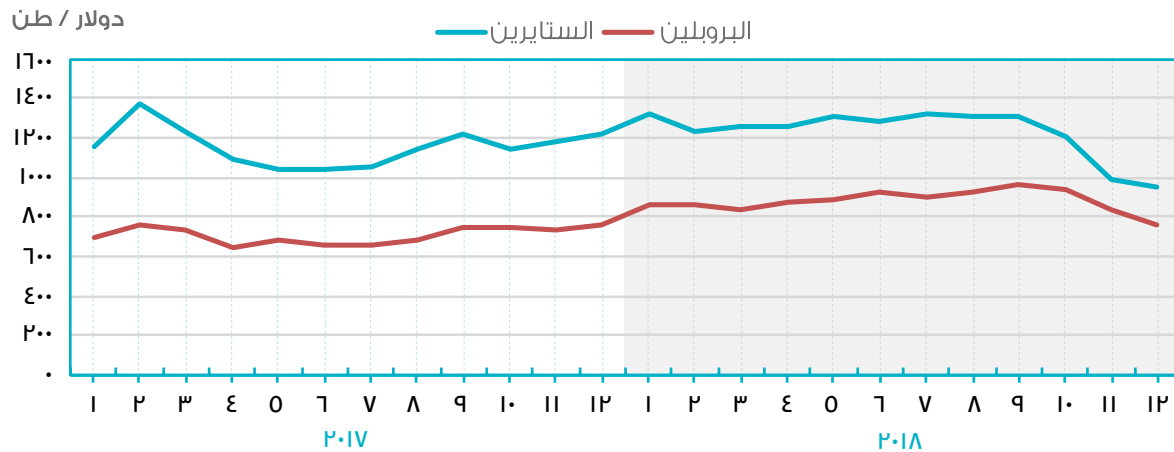
## ٢. شركة الجبيل شيفرون فيليبس (JCP):

هي شركة ذات مسؤولية محدودة، في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٥٠٠٥٩٠١ وتاريخ ٢٥ جمادى الآخر ١٤٢٤هـ (الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٠٣م)، ويبلغ رأس مالها ١,٤٧٧ مليون ريال، مملوكة مناصفة بين المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وشركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات ونسبة ٥٠٪ لكل منهما، ويقع المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، وبدأ الإنتاج في عام ٢٠٠٨م، حيث ينتج مادتي الستايرين، والبروبلين.

وكان إجمالي مبيعات الشركة ٦,٢١٤ مليون ريال في عام ٢٠١٨م، مقارنة بمبلغ ٥,٧٩٩ مليون ريال في عام ٢٠١٧م، وحقت الشركة أرباحاً بلغت ٣٣٦ مليون ريال لعام ٢٠١٨م، مقارنة بأرباح قدرها ٦١٣ مليون ريال لعام ٢٠١٧م، وفيما يلي التقسيم الجغرافي لإيرادات الشركة لعام ٢٠١٨م:



ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة أسعار منتجات شركة الجبيل شيفرون فيليبس منذ عام ٢٠١٧م، وحتى نهاية عام ٢٠١٨م:

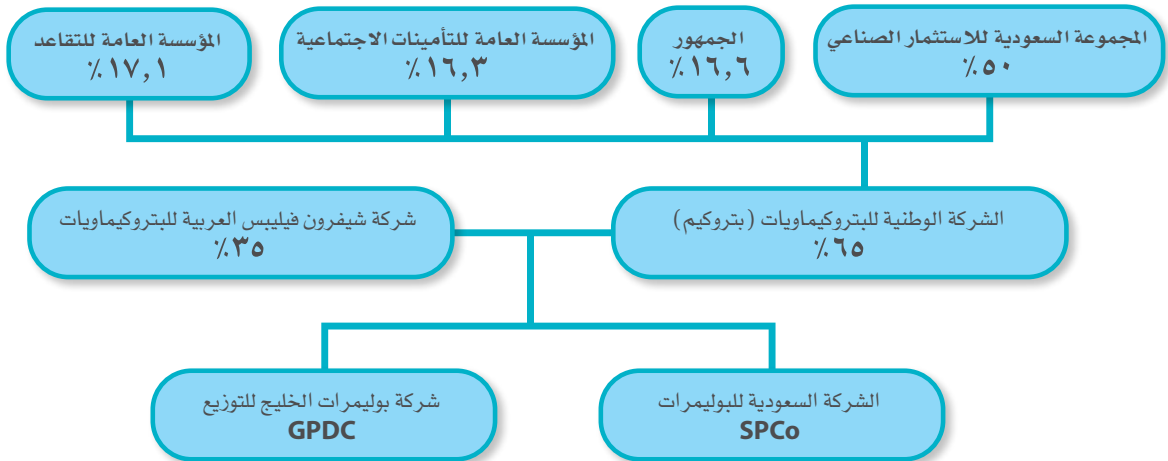


كما بلغ معدل التشغيل للمشاريع المدارة بصورة مشتركة نسبة ٩٧٪، للعام ٢٠١٨م.



### ٣. الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم:

هي شركة مساهمة عامة سعودية، ومقرها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٤٦٣٦٣ وتاريخ ٨ ربيع الأول ١٤٢٩ هـ (الموافق ١٦ مارس ٢٠٠٨ م)، ويبلغ رأس مالها ٤,٨٠٠ مليون ريال، مقسماً إلى ٤٨٠ مليون سهم، بقيمة إسمية ١٠ ريال للسهم الواحد، وتمتلك المجموعة السعودية ٥٠٪ من أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، ويتمثل نشاطها في تنمية وتطوير وإقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المصانع البتروكيماوية والغاز والبتروول والصناعات الأخرى وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، وبلغ إجمالي مبيعات بتروكيم ٨,٩٣٠ مليون ريال لعام ٢٠١٨ م، مقارنة بمبلغ ٧,٣٦٤ مليون ريال لعام ٢٠١٧ م، وحقت الشركة أرباحاً بلغت ١,١٦٥ مليون ريال لعام ٢٠١٨ م، مقارنة بأرباح بلغت ٨٨٨ مليون ريال لعام ٢٠١٧ م، كما يوضح الرسم البياني أدناه نسبة ملكية بتروكيم بالمشروع، وكذلك نسب كبار المساهمين في بتروكيم:



وتقتصر أعمال بتروكيم على استثمارها في شركاتها التابعة، وهي:

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

#### ٤. الشركة السعودية للبوليمرات (SPCo):

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

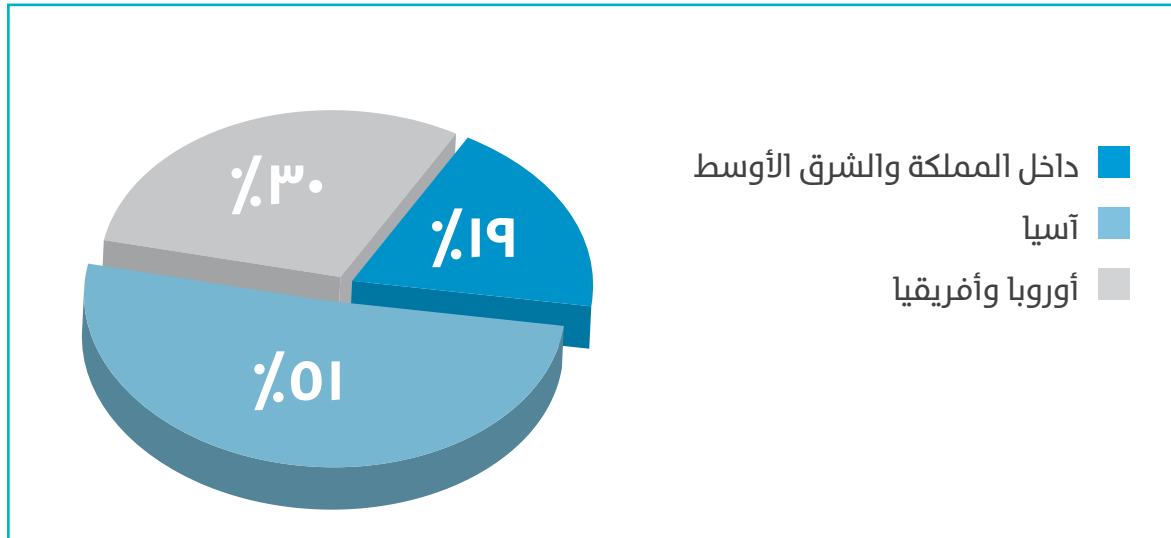
المادة	كمية الإنتاج (ألف طن)
إيثلين	١,٢٢٠
بروبلين	٤٤٠
بولي إيثلين	١,١٠٠
بولي بروبيلين	٤٠٠
بولي ستايرين	١٠٠
هكسين-١	١٠٠

كما بلغ معدل التشغيل لمشروع الشركة السعودية للبوليمرات نسبة ٩٨ ٪، للعام ٢٠١٨ م.

#### ٥. شركة بوليمرات الخليج للتوزيع (GPDC):

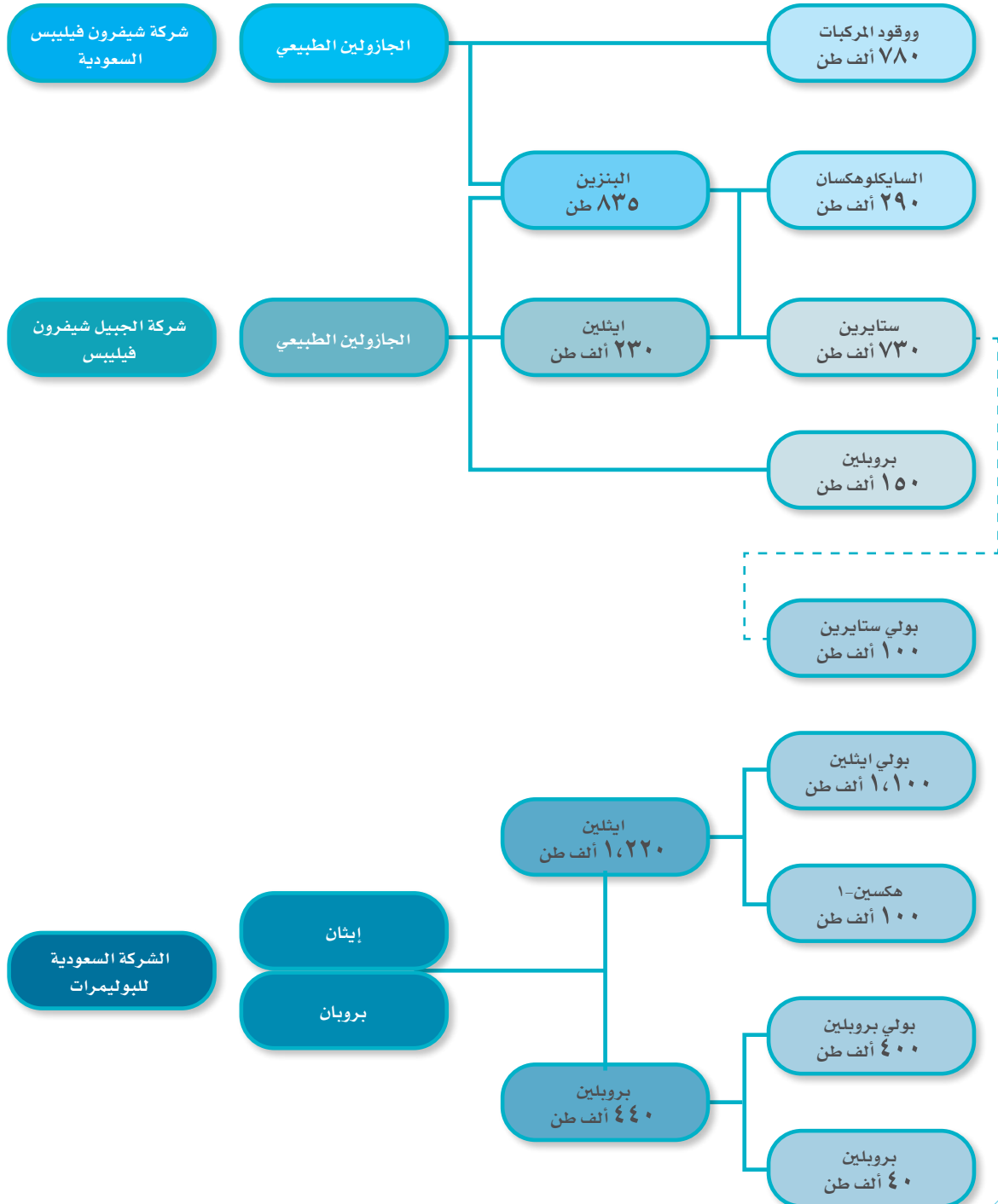
هي شركة ذات مسؤولية محدودة، في المنطقة الحرة بمطار دبي، بالإمارات العربية المتحدة، تأسست في عام ٢٠١١ م، ورأس مال ٢ مليون درهم إماراتي، وتمتلك الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) ٦٥٪، وتمتلك شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات ٣٥٪، وتقوم الشركة بتسويق المنتجات خارج المملكة، بالتعاون مع شركة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

وجاء التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركتين خلال عام ٢٠١٨ م، على النحو التالي:



## ٦. تكامل المشاريع:

تعتبر المشاريع الثلاثة ( شيفرون فيليبس السعودية، والجبيل شيفرون فيليبس، والشركة السعودية للبولىميرات ) مكملة لبعضها البعض، حيث تنتج منتجات مختلفة بطاقة إجمالية تصل إلى ٦،٤٠٠ ألف طن سنوياً، منها ما يستخدم داخلياً لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، حيث تبلغ الكميات المتاحة للبيع محلياً ودولياً ٣،٧٠٠ ألف طن سنوياً:



## رابعاً: المخاطر المتعلقة بالأعمال الرئيسية للشركة:

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

- مخاطر توريد المواد الأساسية (القيم) وأسعارها التي تعتمد عليها مشاريع الشركة في الإنتاج، حيث تحصل الشركات التابعة على القيم من المورد الرئيس (أرامكو السعودية) بأسعار مماثلة لأسعار الشركات البتروكيماوية في السعودية، وأي تغيير يحصل في سعر القيم سيؤثر على ربحية الشركة.
- وضع الاقتصاد العالمي والذي ينعكس على أسعار المنتجات، وقد يؤثر في الطلب على منتجات الشركات التابعة، وبالتالي على المبيعات والإيرادات، فضلاً عن التكلفة المتوقعة للقيم، لذلك تقوم الشركة وشركاتها التابعة وبشكل مستمر بمراقبة حالة السوق وظروف العرض والطلب وأسعار الصرف من أجل وضع الخطط والتنبؤ بأي ركود محتمل.
- التنافسية العالية في الأسواق والتي تتأثر بها الشركات التابعة من حيث العرض والطلب، وتعمل الشركات التابعة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتوسيع قاعدة عملائها من خلال اتفاقيات التسويق، كما أنها معرضة لتقلبات أسعار المنتجات البتروكيماوية، وتعمل الشركات التابعة على الحد من هذه التأثيرات من خلال تخفيض التكاليف، وزيادة الكميات المنتجة والمباعة.
- مخاطر مستوى الأداء التشغيلي والتي تحتوي على العديد من التقنيات والمعدات والتي قد تتعرض للأعطال والتوقف من حين لآخر، وتتعرض الشركات التابعة في وحداتها التشغيلية إلى بعض التوقفات، وللمحد من مخاطر هذه التوقفات تُطبق الشركات التابعة برنامج الاعتمادية الشاملة لجميع وحداتها، إلى جانب قيامها بالتأمين اللازم على أصولها.
- يتضمن نشاط الشركات التابعة على تصنيع وتسويق المنتجات البتروكيماوية، ومن هذه المواد ما هو خطر أو قابل للاشتعال، وكما هو الحال في أي أنشطة تتضمن التعامل مع مواد خطرة، وللمحد من هذه المخاطر تتولى الشركات التابعة تدريب العاملين بشكل مستمر في جميع مجالات السلامة وحماية البيئة، وتطبق أعلى معايير السلامة المطبقة عالمياً.
- مخاطر أسعار الفائدة: إن تغير أسعار الفائدة لها تأثيران على أعمال الشركة، حيث يؤثر استمرار انخفاضها سلباً على الودائع البنكية والمراجعات السلعية وعمليات التحوط القائمة التي ترتبط بها الشركات التابعة، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلباً كذلك، حيث يرفع تكلفة القروض القائمة في الشركات التابعة.
- مخاطر الموارد البشرية والتي تصاحب عدم استقرار الكفاءات السعودية في تطور واستمرار أداء الشركة، وتقوم الشركة وشركاتها التابعة بإعداد البرامج المناسبة والتي تساعد على استقرار الموظفين السعوديين، والعمل على تقليل معدل دورانهم.

■ المخاطر البيئية والملازمة للصناعات البتروكيمياوية كالتلوث وما يترتب عليها من غرامات وتكاليف، وللمحد من المخاطر البيئية تلتزم الشركات التابعة بمبادئ الاستدامة باستخدامها المواد الأقل ضرراً على البيئة، والمستخدمه عالمياً، والتخلص من النفايات بالطرق الصحيحة التي لا تضر بالبيئة والمجتمع، عن طريق مختصين في هذا المجال.

■ المخاطر المتعلقة بقوانين مكافحة الإغراق في الأسواق التي يتم فيها بيع منتجات الشركات التابعة، حيث تعمل الشركة وبالتعاون مع اللجنة السعودية لمصنعي البتروكيمياويات، وهي جهة خاصة تتولى الدفاع عن مصالح قطاع البتروكيمياويات، والتنسيق بين الشركات والجهات الحكومية لتمثيل الجانب السعودي في قضايا الإغراق التي ترفع ضدها بالخارج.

## خامساً: النتائج المالية للشركة:

أ. ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنوات المالية ٢٠١٤م - ٢٠١٨م:

يوضح الجدول التالي نتائج أعمال الشركة للخمس السنوات الماضية:

قائمة المركز المالي:

SOCPA			IFRS		المعايير المحاسبية المطبقة
٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	(قائمة المركز المالي) بملايين الريالات
٤,٩٣٣	٥,٣٩٢	٥,٥٠١	٦,٣٦٥	٧,٠٦٠	الموجودات المتداولة
٢١,٤٧٣	٢١,٢٠٥	٢١,٠٦٠	١٨,٦٥٨	١٧,٣٤٥	الموجودات غير المتداولة
٢٦,٤٠٦	٢٦,٥٣٤	٢٦,٥٦١	٢٥,٠٢٣	٢٤,٤٠٥	إجمالي الموجودات
٢,٢١٩	٢,٣٦٨	٢,٦٨١	٣,٠٦٦	٤,٢٤٣	المطلوبات المتداولة
١٣,٠٠٧	١١,٦٧٨	١٠,٣٨٤	٨,٩٥٧	٥,٧٤٧	المطلوبات غير المتداولة
١٥,٢٢٦	١٤,٠٤٦	١٣,٠٦٥	١٢,٠٢٣	٩,٩٩٠	إجمالي المطلوبات
١١,١٨٠	١٢,٤٨٨	١٣,٤٩٦	١٣,٠٠٠	١٤,٤١٥	إجمالي حقوق الملكية
٢٦,٤٠٦	٢٦,٥٣٤	٢٦,٥٦١	٢٥,٠٢٣	٢٤,٤٠٥	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

قائمة الدخل:

SOCPA			IFRS		المعايير المحاسبية المطبقة
٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	(قائمة الدخل) بملايين الريالات
٧,٨٥٩	٧,٣٠٤	٦,٠٦٦	٧,٣٦٤	٨,٩٣٠	المبيعات
(٥,٥٦٠)	(٤,٨٢٢)	(٤,٤٦٩)	(٥,١٠٠)	(٦,٢٤٧)	تكلفة المبيعات
٢,٢٩٩	٢,٤٨٢	١,٥٩٧	٢,٢٦٤	٢,٦٨٣	إجمالي الربح (الخسارة)
٦٠٥	٣١٨	٣٣٩	٦٠٩	٣٢٩	حصة الشركة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة، صافي
(٨٠٧)	(٧٣٢)	(٦٠٨)	(٦٦٢)	(٧٠٢)	المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية
-	-	-	(٤١)	-	خسائر استثمار مشروع مدار بصورة مشتركة
٢,٠٩٧	٢,٠٦٨	١,٣٢٨	٢,١٧٠	٢,٣١٠	الدخل (الخسارة) من العمليات الرئيسية

SOCPA			IFRS		المعايير المحاسبية المطبقة
٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	(قائمة الدخل) بملايين الريالات
(١٧٢)	(١٥٢)	(١٨٨)	(٢٦٩)	(٣٠٤)	أعباء مالية
٧	٦	٢١	٢٠٨	٢٥٢	(مصاريف) إيرادات أخرى، صافي
١,٩٣٢	١,٩٢٢	١,١٦١	٢,١٠٩	٢,٢٥٨	الدخل (الخسارة) قبل حقوق الملكية غير المسيطرة والزكاة
(١٢٧)	(١٦٣)	(١٥٣)	(٢٥٣)	(٢٧٧)	الزكاة وضريبة الدخل
(٨٧٢)	(١,٠٣٢)	(٥٠٩)	(٨٥٢)	(١,١١٦)	حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي (أرباح) خسارة الشركات التابعة
٩٣٣	٧٢٧	٤٩٩	١,٠٠٤	٨٦٥	صافي الدخل
٢,٠٧	١,٦٢	١,١١	٢,٢٣	١,٩٢	ربحية السهم الواحد بالريال

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

النسبة التغير %	التغيرات +/-	٢٠١٧	٢٠١٨	البند (ملايين الريالات)
٢١	١,٥٦٦	٧,٣٦٤	٨,٩٣٠	المبيعات/الإيرادات
٢٢	١,١٤٧	(٥,١٠٠)	(٦,٢٤٧)	تكلفة المبيعات/الإيرادات
١٩	٤١٩	٢,٢٦٤	٢,٦٨٣	إجمالي الربح
(٤٢)	(٢٣٩)	٥٦٨	٣٢٩	حصة الشركة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة
٦	٤٠	(٦٦٢)	(٧٠٢)	المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع
٦	١٤٠	٢,١٧٠	٢,٣١٠	الربح التشغيلي
(١٤)	(١٣٩)	١,٠٠٤	٨٦٥	صافي الربح

### يُعود سبب انخفاض صافي الربح إلى:

١. انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة (شركة شيفرون فيليبس السعودية SCP، وشركة الجبيل شيفرون فيليبس JCP)، للعام ٢٠١٨م مقارنةً للعام ٢٠١٧م، نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة للمشروعين التي تمت خلال العام ٢٠١٨م، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المنتجات خلال الربع الرابع من العام ٢٠١٨م.
٢. بيع المجموعة لحصتها في (شركة البتروكيماويات التحويلية PCC) بقيمة ٣١ مليون ريال، في عام ٢٠١٧م. مع العلم أن حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، قد ارتفعت في العام ٢٠١٨م لتبلغ ٥٨٢ مليون ريال مقابل ٤٤٤ مليون ريال في العام ٢٠١٧م.

### ج. السياسات المالية المحاسبية وتطبيق المعايير:

لا يوجد أي اختلاف في السياسات المالية المحاسبية والمعايير المطبقة في الشركة عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.



## سادساً: سياسة توزيع الأرباح:

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

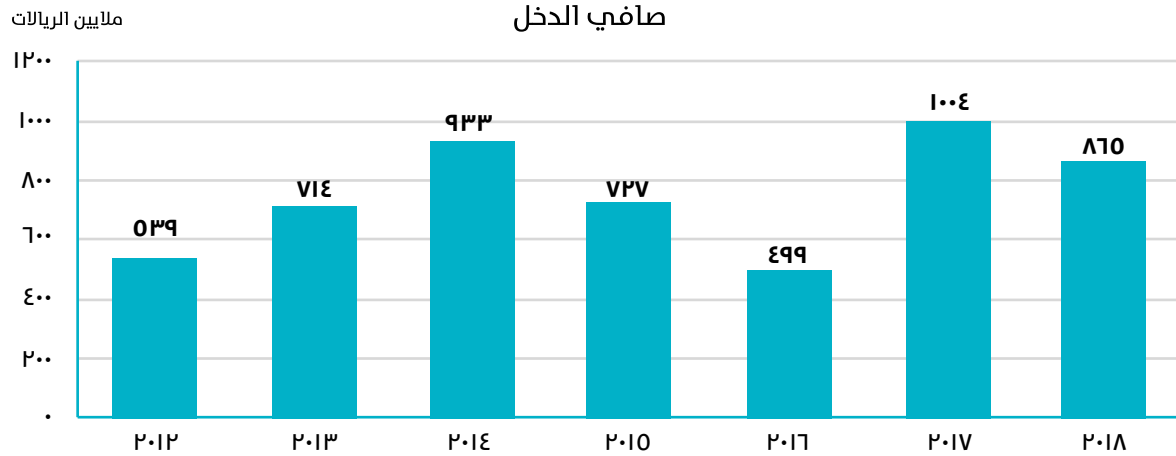
١. يجنب عشرة بالمائة (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثين بالمائة (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب خمسة بالمائة (٥٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي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

وقرر مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي توزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٨م حسب ما يلي:

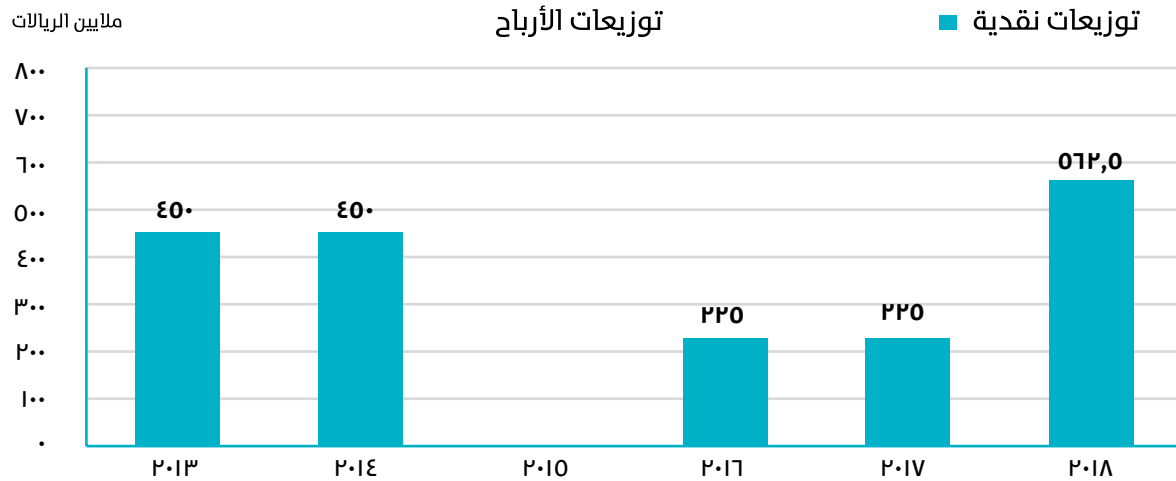
فترة الأرباح للعام ٢٠١٨م	النصف الأول	النصف الثاني
تاريخ قرار مجلس الإدارة	٢٠١٨/٠٤/١٧م	٢٠١٨/١٠/٢٥م
تاريخ الاستحقاق	٢٠١٨/٠٦/٣٠م	٢٠١٨/١٢/٣١م
تاريخ التوزيع	٢٠١٨/٠٧/١١م	٢٠١٩/٠١/١٣م
إجمالي المبلغ الموزع	٢٢٥ مليون ريال	٣٣٧,٥ مليون ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح	٤٥٠ مليون سهم	٤٥٠ مليون سهم
الربح الموزع للسهم	٠,٥ ريال	٠,٧٥ ريال
نسبة التوزيع إلى القيمة الاسمية	٥٪	٧,٥٪

وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، ويتم التوزيع بالتحويل المباشر لحسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية، وبهذا يكون إجمالي ما تم توزيعه كأرباح عن العام ٢٠١٨م، مبلغ ٥٦٢,٥ مليون ريال، وحصة السهم الواحد مبلغ ١,٢٥ ريال، وبنسبة ١٢,٥٪ إلى القيمة الاسمية للسهم.

وقد حققت الشركة أرباحاً صافية خلال السنوات السابقة على النحو التالي:



وكانت توزيعات الأرباح النقدية خلال السنوات الماضية على النحو التالي:



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

البيان	الرصيد (ملايين الريالات)
رصيد الأرباح المبقاة في ٢٠١٨/١/١ م	١,٣١٤
توزيعات أرباح عن النصف الأول من العام ٢٠١٨ م	٢٢٥
توزيعات أرباح مقترحة عن النصف الثاني من العام ٢٠١٨ م	٣٣٨
صافي الأرباح في ٢٠١٨/١٢/٣١ م	٨٦٥
الدخل الشامل الآخر للسنة	٣٢
المحول للاحتياطي النظامي بنسبة ١٠٪	(٨٧)
الأرباح المبقاة المتراكمة في ٢٠١٨/١٢/٣١ م	١,٥٦١

## سابعاً: القروض وأدوات الدين:

لا يوجد أي قروض مباشرة على المجموعة السعودية، وكذلك شركاتها المدارة بصورة مشتركة، ولكن لدى مشروع شركتها التابعة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) قروضاً قائمه على مشروعها الشركة السعودية للبوليمرات، والجدول التالي يبين معلومات القرض وأدوات الدين وحركتها خلال عام ٢٠١٨م:

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

الجهة المقرضة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	المبالغ المسددة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)*
صندوق التنمية الصناعي السعودي	١,٢٠٠	٤٩٠	١٩٠	٣٠٠	٧
صندوق الاستثمارات العامة	٣,٠٠٠	١,٤٣٢	٥٢٧	٩٠٥	٧,٥
بنوك تجارية محلية وأجنبية	٩,٢٥٨	٦,٠٨٤	١,٠٥٧	٥,٠٢٧	١١
الإجمالي	١٣,٤٥٨	٨,٠٠٦	١,٧٧٤	٦,٢٣٢	
* بدأ السداد خلال عام ٢٠١٣م.					

### ٢. الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم):

الجهة المقرضة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	المبالغ المسددة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)
صكوك إسلامية	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١٢٢	١,٠٧٨	٥
الإجمالي	١,٢٠٠	١,٢٠٠	١٢٢	١,٠٧٨	

أكملت الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عملية إصدار صكوك، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في شهر يونيو ٢٠١٤م، بقيمة ١,٢٠٠ مليون ريال سعودي، ولمدة خمس سنوات، وسوف يستحق تسديدها بالكامل في شهر يونيو ٢٠١٩م، وكان الهدف من إصدار الصكوك هو تغطية المصاريف التشغيلية لشركة بتروكيم، وكذلك لتمويل احتياجات مشروعها، وقد قام كل من شركة الرياض المالية، ودويتشة للأوراق المالية بدور المديرين لهذا الإصدار، كما استثمرت المجموعة السعودية في الصكوك المصدرة من قبل بتروكيم خلال عام ٢٠١٤م، بمقدار ١٣٠ مليون ريال.

**ثامناً: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت أو أدوات دين الشركة (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠١٨م:**

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام عدد الأسهم	نهاية العام عدد الأسهم	صافي التغيير	نسبة التغيير
المؤسسة العامة للتقاعد	٥٠,٧٩٥,٥٧٣	٥٤,٢٠٤,٢٩٨	٣,٤٠٨,٧٢٥	٦,٧٪
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢٦,١٠٦,٤٩٦	٢٦,١٠٦,٤٩٦	٠	٠٪



## تاسعاً: إدارة الشركة:

### أ. عضوية مجلس الإدارة:

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

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

قائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة والذين انتهت عضويتهم في ٢٠١٨/٦/٣٠م:

م	اسم العضو	الصفة
١	الأستاذ حاتم علي الجفالي	غير تنفيذي
٢	المهندس علي عبد الله النعيم	مستقل
٣	الأستاذ أحمد محمد عبيد بن زقر	غير تنفيذي

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

■ عضوية المجالس الحالية:

الاسم	عضوية المجالس الحالية	داخل/ خارج المملكة	الكيان القانوني
حمد السيارى	الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) شركة شيفرون فيليبس السعودية شركة الجبيل شيفرون فيليبس الشركة السعودية للبولىميرات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة
سليمان القويز	شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) شركة التعدين العربية السعودية (معادن) شركة حصانة للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة
سليمان المنديل	الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) شركة شيفرون فيليبس السعودية شركة الجبيل شيفرون فيليبس الشركة السعودية للبولىميرات شركة بولىميرات الخليج للتوزيع	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة
عبدالرحمن الراجحي	الشركة التعليمية المتطورة مجموعة الراجحي إخوان شركة الإسمنت السعودية شركة سيوب العربية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة
صالح الحصيني	الأول للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
سعد الكثيري	مصرف الإنماء	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
عبدالعزیز العنبر *	الشركة العقارية السعودية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة	داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة جمعية غير ربحية
عادل القرشي *	الهيئة العليا للسياحة الشركة المتحدة للسيارات شركة الأنظمة المتقدمة شركة القرشي	داخل المملكة	حكومية ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة
عبدالرحمن السماعيل *	الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) شركة شيفرون فيليبس السعودية شركة الجبيل شيفرون فيليبس الشركة السعودية للبولىميرات شركة بولىميرات الخليج للتوزيع المعهد العالي لصناعة البلاستيك	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة غير ربحية
حاتم الجفالي **	الشركة الوطنية للتأمين (الوطنية) شركة شيفرون فيليبس السعودية شركة الجبيل شيفرون فيليبس الشركة السعودية للبولىميرات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة
علي النعيم **	شركة فالكلم للخدمات المالية الشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة) شركة اليمامة لمنتجات العوازل شركة اليمامة للطوب الأحمر	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة
أحمد بن زقر **	شركة شيفرون فيليبس السعودية شركة الجبيل شيفرون فيليبس الشركة السعودية للبولىميرات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة

\* بدأت عضويتهم في ٢٠١٨/٧/١ م. \*\* انتهت عضويتهم في ٢٠١٨/٦/٣٠ م.

### ■ عضوية المجالس السابقة:

الاسم	عضوية المجالس السابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
حمد السيارى	عدد كبير من الشركات ممثلاً لصندوق الاستثمارات العامة	داخل وخارج المملكة	مساهمة مدرجة وغير مدرجة
سليمان القويز	الشركة السعودية للصناعات الزجاجية (زجاج) الشركة الوطنية للتصنيع (تصنيع) شركة رويال أند سن للتأمين شركة آجل للخدمات المالية شركة ماستر كارد العالمية	داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة خارج المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة
سليمان المنديل	عدد كبير من الشركات ممثلاً لصندوق الاستثمارات العامة	داخل وخارج المملكة	مساهمة مدرجة وغير مدرجة
عبد الرحمن الراجحي	الشركة التعليمية المتطورة مجموعة شركات دواجن الوطنية	داخل المملكة خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة مساهمة مفضلة
صالح الحصيني	شركة سابك شركة بترومين شركة ابن بيطار شركة الخطوط السعودية للشحن شركة الاتحاد للتأمين التعاوني	داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة مدرجة
سعد الكثيري	-	-	-
عبد العزيز العنبر *	شركة الأسمدة العربية السعودية سافكو شركة أسمنت الجنوب الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية الشركة السعودية للنقل الجماعي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة
عادل القرشي *	شركة الصباح للتجارة شركة علي زيد القرشي وإخوانه الشركة العربية للسيارات شركة رنا للاستثمار	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة
عبد الرحمن * السماعيل	-	-	-
حاتم الجفالي **	شركة الإسمنت السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
علي النعيم **	مؤسسة جسر الملك فهد الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل الهيئة العليا للمساحة العسكرية الشركة السعودية للأحماض الحيوية	داخل المملكة	حكومية حكومية حكومية حكومية مساهمة غير مدرجة
أحمد بن زقر **	مجموعة شركات بن زقر	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
* بدأت عضويتهم في ٢١٠٨/٧/١ م. ** انتهت عضويتهم في ٢٠١٨/٦/٢٠ م.			

### ج. اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة خمسة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٨م، وكان حضور الأعضاء كما يلي:

اسم العضو	خلال عام ٢٠١٨م				
	٢٠ ديسمبر	٢٥ أكتوبر	٣ يونيو	١٧ أبريل	٤ مارس
حمد سعود السيارى	✓	✓	✓	✓	✓
سليمان عبدالرحمن القويز	✓	✓	✓	✓	✓
سليمان محمد المنديل	✓	✓	✓	✓	✓
عبد الرحمن سليمان الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓
صالح عيد الحصيني	✓	✓	✓	✓	✓
سعد علي الكثيري	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالعزیز صالح العنبر*	✓	✓	✓	-	-
عادل عبدالعزيز القريشي*	✓	✓	✓	-	-
عبدالرحمن صالح السماعيل*	✓	✓	✓	-	-
حاتم علي الجفالي**	-	-	-	×	✓
علي عبدالله النعيم**	-	-	-	×	✓
أحمد محمد عبيد زقر**	-	-	-	×	✓
* بدأت عضويتهم في ٢٠١٨/٧/١م. ** انتهت عضويتهم في ٢٠١٨/٦/٣٠م.					

### د. ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

■ وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة ( المجموعة السعودية ) خلال العام ٢٠١٨م:

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
حمد سعود السيارى	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠	%٠
سليمان عبدالرحمن القويز	-----	-----	-----	-----
سليمان محمد المنديل	٤٠٦,٥٠٠	٤٠٦,٥٠٠	٠	%٠
عبد الرحمن سليمان الراجحي	٣٨,١٩٣	٣٨,١٩٣	٠	%٠
صالح عيد الحصيني	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	%٠
سعد علي الكثيري	-----	-----	-----	-----
عبدالعزیز صالح العنبر*	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٠	%٠
عادل عبدالعزيز القريشي*	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٠	%٠
عبدالرحمن صالح السماعيل*	٢٠	١,٠٠٠	٩٨٠	%٤٩٠٠
حاتم علي الجفالي**	٦,٢٦٩,٩٩٤	٦,٢٦٩,٩٩٤	٠	%٠
علي عبدالله النعيم**	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	٠	%٠
أحمد محمد عبيد زقر**	٢,٧٠٠	٢,٧٠٠	٠	%٠
* بدأت عضويتهم في ٢٠١٨/٧/١م. ** انتهت عضويتهم في ٢٠١٨/٦/٣٠م.				

- وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة التابعة (بتروكيم) خلال العام ٢٠١٨م:

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
حمد سعود السيارى	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠	%٠
سليمان عبد الرحمن القويز	----	----	----	----
سليمان محمد المنديل	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠	%٠
عبد الرحمن سليمان الراجحي	----	----	----	----
صالح عيد الحصيني	----	----	----	----
سعد علي الكثيري	----	----	----	----
عبد العزيز صالح العنبر *	١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	٠	%٠
عادل عبد العزيز القرشي *	----	----	----	----
عبد الرحمن صالح السماعيل *	١٠٠٠	١٠٠٠	٠	%٠
حاتم علي الجفالي **	----	----	----	----
علي عبدالله النعيم **	----	----	----	----
أحمد محمد عبيد زقر **	----	----	----	----
* بدأت عضويتهم في ٢٠١٨/٧/١م. ** انتهت عضويتهم في ٢٠١٨/٦/٢٠م.				

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

#### هـ. ملكية كبار التنفيذيين:

- وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة (المجموعة السعودية) خلال العام ٢٠١٨م:

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

- وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة التابعة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) خلال العام ٢٠١٨م:

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

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





## و. لجان مجلس الإدارة:

### لجنة المراجعة:

تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

- دراسة السياسة المحاسبية للشركة.
  - مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية.
  - التوصية باختيار مراجع الحسابات الخارجي، وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
  - دراسة القوائم المالية السنوية والأولية قبل اعتمادها ونشرها.
  - التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في الشركة وفاعلية تصميمها بطريقة مناسبة.
  - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
  - تقييم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والمحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك المخاطر.
  - تعيين المراجعين الداخليين والتحقق من استقلاليتهم واعتماد خطة عمل المراجعة الداخلية في الشركة.
  - تقييم أداء المراجعة الداخلية.
  - التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- وتتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء، لديهم جميعاً خبرات عملية ومهنية تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في أعمال لجنة المراجعة، حيث عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال العام ٢٠١٨ م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	خلال عام ٢٠١٨ م				
			٢٨ يناير	٢٥ فبراير	٢٩ أبريل	٢٦ يوليو	٢٤ أكتوبر
١	صالح عيد الحصري*	رئيس	✗	✓	✓	-	-
٢	سعد علي الكثيري**	رئيس/عضو***	✓	✓	✓	✓	✓
٣	خالد عبد الله الخويطر**	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
٤	سعد صالح الرويتع**	عضو	-	-	-	✓	✓

\* انتهت عضويته في ٢٠/٦/٢٠١٨ م.

\*\* بدأت عضويتهم في ١/٧/٢٠١٨ م، تم تعيينهم في تاريخ ١٧/٤/٢٠١٨ م في اجتماع الجمعية العامة العادية لثلاث سنوات.

\*\*\* تم اختياره رئيساً للجنة المراجعة في اجتماعها الأول بتاريخ ٢٦/٧/٢٠١٨ م.

## اللجنة التنفيذية:

تشتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:

- تقوم اللجنة التنفيذية بنفس مهام مجلس الإدارة، في حالة عدم القدرة على عقد اجتماع مجلس الإدارة لأي سبب كان.
- تقوم اللجنة بعد كل اجتماع لها، برفع تقرير لمجلس إدارة الشركة، ويتضمن التقرير وصفاً لكافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في الاجتماع.
- يجوز للجنة الاستعانة كلما دعت الحاجة بمستشارين مستقلين للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها، وتحديد أتعابها.

وعقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال العام ٢٠١٨م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	خلال عام ٢٠١٨م ٢ ديسمبر
١	حمد سعود السيارى	رئيس اللجنة	✓
٢	سليمان محمد المنديل*	عضو اللجنة	✓
٣	عادل عبدالعزيز القرشي*	عضو اللجنة	✓
٤	عبدالرحمن صالح السماعيل*	عضو اللجنة	✓
٥	حاتم علي الجفالي**	عضو اللجنة	-

\* بدأت عضويتهم في ٢٠١٨/٧/١م، تم تعيينهم في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢م.

\*\* انتهت عضويته في ٢٠١٨/٦/٣٠م.

## لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية:

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

- وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت.
  - وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين.
  - تراعي اللجنة بشكل سنوي عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
  - تقوم اللجنة بالمراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
  - التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- وعقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال العام ٢٠١٨ م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	خلال عام ٢٠١٨ م
			٤ مارس
١	سليمان عبدالرحمن القويز	رئيس اللجنة	✓
٢	علي عبدالله النعيم	عضو اللجنة	✓
٣	أحمد محمد عبيد بن زقر	عضو اللجنة	✓

وانتهت عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت في ٢٠١٨/٦/٣٠ م، حيث قرر مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ ٢٠١٨/٦/٣ م، لدورته الجديدة التي بدأت في ٢٠١٨/٧/١ م، بتشكيل لجنة للترشيحات، ولجنة للمكافآت وقيام كل لجنة بالمهام المناطة إليها، وكان تعيين أعضائها واجتماعاتهم خلال العام ٢٠١٨ م على النحو التالي:

#### لجنة الترشيحات:

م	اسم العضو	صفة العضوية	خلال عام ٢٠١٨ م
			٢٠ ديسمبر
١	عبدالرحمن سليمان الراجحي	رئيس اللجنة	✓
٢	سعد علي الكثيري	عضو اللجنة	✓
٣	عبدالعزيز صالح العنبر	عضو اللجنة	✓

#### لجنة المكافآت:

م	اسم العضو	صفة العضوية	خلال عام ٢٠١٨ م
			٢٠ ديسمبر
١	صالح عيد الحصيني	رئيس اللجنة	✓
٢	عبدالعزيز صالح العنبر	عضو اللجنة	✓
٣	عادل عبدالعزيز القريشي	عضو اللجنة	✓

## لجنة المسؤولية الاجتماعية:

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

- تطوير أسس ومعايير المساهمة الاجتماعية للشركة.
  - تطوير ومتابعة البرامج التي تساهم في تعميق الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية للشركة وموظفيها.
  - تفعيل دور الشركة في تبني سياسات ومبادرات وبرامج مسؤولية اجتماعية نحو مساهميها وعملائها ومورديها والبيئة والمجتمع ككل بهدف دعم وتعزيز سمعة الشركة.
  - رفع توصيات لمجلس إدارة الشركة بخصوص ميزانية المساهمة الاجتماعية السنوية للشركة.
- حيث قرر مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ ٢٠١٨/٦/٣ م، لدورته الجديدة التي تبدأ في ٢٠١٨/٧/١ م، بتشكيل لجنة المسؤولية الاجتماعية وتعيين أعضائها، وعقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال العام ٢٠١٨ م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	خلال عام ٢٠١٨ م
			٢٥ أكتوبر
١	سليمان عبدالرحمن القويز	رئيس اللجنة	✓
٢	سليمان محمد المنديل	عضو اللجنة	✓
٣	عبدالرحمن صالح السماعيل	عضو اللجنة	✓

## لجنة الحوكمة:

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

- التأكد من التزام الشركة بتطبيق قواعد لائحة الحوكمة.
  - بيان اختصاصات مجلس الإدارة واللجان وتطوير كفاءاتها لتعزيز آليات اتخاذ القرار في الشركة.
  - إطلاع المجلس على التطورات في مجال الحوكمة، وتزويد المجلس بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها اللجنة.
  - مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجة الشركة لتطبيق أفضل الممارسات.
- حيث قرر مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ ٢٠١٨/٦/٣ م، لدورته الجديدة التي بدأت في ٢٠١٨/٧/١ م، بتشكيل لجنة الحوكمة وتعيين أعضائها، وعقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال العام ٢٠١٨ م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	خلال عام ٢٠١٨ م
			٢٠ ديسمبر
١	عادل عبدالعزيز القريشي	رئيس اللجنة	✓
٢	عبدالرحمن سليمان الراجحي	عضو اللجنة	✓
٣	صالح عيد الحصيني	عضو اللجنة	✓

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

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

<b>٧. عبدالعزيز صالح العنبر * - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الترشيحات - عضو لجنة المكافآت</b>	
الوظيفة الحالية	رجل أعمال.
المؤهلات	بكالوريوس - هندسة مدنية.
الوظائف السابقة والخبرات	الرئيس التنفيذي بالشركة السعودية للفنادق (شركة دور للضيافة حالياً)، الشؤون الفنية بصندوق التنمية العقارية، العضو المنتدب بجريدة الوطن، والمشرف على المشاريع بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
<b>٨. عادل عبدالعزيز زيد القرشي * - عضو مجلس إدارة - عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة المكافآت - رئيس لجنة الحوكمة</b>	
الوظيفة الحالية	رجل أعمال.
المؤهلات	بكالوريوس الإدارة الصناعية.
الوظائف السابقة والخبرات	العضو المنتدب للشركة العربية المتحدة للسيارات، والعمل لدى بنك سامبا، وله مناصب وعضويات في مجالس الإدارة في شركات ومؤسسات حكومية.
<b>٩. عبدالرحمن صالح السماعيل * - عضو مجلس إدارة - عضو اللجنة التنفيذية - عضو لجنة المسؤولية الاجتماعية</b>	
الوظيفة الحالية	العضو المنتدب - الشركة الوطنية للببتروكيماويات.
المؤهلات	ماجستير في الاقتصاد.
الوظائف السابقة والخبرات	مدير المشاريع - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، مدير عام - شركة الحلول المترابطة للتقنية، مدير برامج الاستثمارية - المعهد المصري.
<b>١٠. حاتم علي الجفالي ** - عضو مجلس إدارة - عضو اللجنة التنفيذية</b>	
الوظيفة الحالية	رجل أعمال.
المؤهلات	بكالوريوس في الإدارة الهندسية.
الوظائف السابقة والخبرات	مناصب وخبرات متعددة في إدارة شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه والشركات المنبثقة منها.
<b>١١. علي عبدالله النعيم ** - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت</b>	
الوظيفة الحالية	متقاعد.
الوظيفة السابقة	وكيل للطرق - وزارة النقل.
المؤهلات	بكالوريوس هندسة مدنية.
الوظائف السابقة والخبرات	وكيل للتخطيط والمتابعة - وزارة النقل، وله مناصب وخبرات متعددة في وزارة النقل والمواصلات.
<b>١٢. أحمد محمد عبيد بن زقر ** - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت</b>	
الوظيفة الحالية	نائب رئيس شركة بن زقر.
المؤهلات	بكالوريوس إدارة أعمال وتسويق.
الوظائف السابقة والخبرات	مدير صنف المنتجات الغذائية المجمدة وقسم التموين بشركة بن زقر، وله مناصب وخبرات متعددة في إدارات شركات بن زقر، وشركة بريتيش أميركان.
* بدأت عضويتهم في ٢٠١٨/٧/١ م. ** انتهت عضويتهم في ٢٠١٨/٦/٢٠ م	

أعضاء اللجان (من خارج المجلس):	
<b>١. خالد محمد الخويطر* - عضو من خارج المجلس - عضو لجنة المراجعة</b>	
الوظيفة الحالية	الرئيس المالي - شركة الإلكترونيات المتقدمة.
المؤهلات	بكالوريوس العلوم الإدارية - قسم محاسبة.
الوظائف السابقة والخبرات	المدير المالي في شركة الإلكترونيات المتقدمة، وله مناصب وعضويات في لجان المراجعة في شركات ومؤسسات حكومية.
<b>٢. سعد صالح الرويتع* - عضو من خارج المجلس - عضو لجنة المراجعة</b>	
الوظيفة الحالية	وكيل جامعة الأمير سلطان للشؤون الإدارية والمالية.
المؤهلات	دكتوراه في المحاسبة.
الوظائف السابقة والخبرات	رئيس قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود، وله مناصب وعضويات في مجالس الإدارة ولجان المراجعة في شركات ومؤسسات حكومية.
* بدأت عضويتهم في ٢٠١٨/٧/١م، تم تعيينهم في تاريخ ٢٠١٨/٤/١٧م في اجتماع الجمعية العامة العادية لثلاث سنوات.	

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



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

### سياسة المكافآت:

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





## ■ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

مبلغ معين ***	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة					نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع
				مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	إن كان من الأعضاء	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر	المجموع											
أولاً: الأعضاء غير التنفيذيين																		
٢٠٠	١٥	٣	-	-	-	٢١٨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢١٨
٢٠٠	١٥	٦	-	-	-	٢٢١	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٢١
-	٩	٩	-	-	-	١٨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٨
٢٠٠	١٥	١٨	-	-	-	٢٣٣	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٣٣
-	٩	٦	-	-	-	١٥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٥
٢٠٠	٣	٣	-	-	-	٢٠٦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٦
٢٠٠	٣	٣	-	-	-	٢٠٦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٦
ثانياً: الأعضاء المستقلين																		
٢٠٠	١٥	٦	-	-	-	٢٢١	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٢١
٢٠٠	١٥	١٢	-	-	-	٢٢٧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٢٧
-	٩	٦	-	-	-	١٥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٥
٢٠٠	٣	٣	-	-	-	٢٠٦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٦
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																		
٢٠٠	١٥	٦	-	-	-	٢٢١	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٢١
١,٨٠٠	١٢٦	٨١	-	-	-	٢,٠٠٧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٢,٠٠٧

\* بدأت عضويتهم في ٢٠١٨/٧/١ م.

\*\* انتهت عضويتهم في ٢٠١٨/٦/٣٠ م.

\*\*\* تمثل المكافآت عن العام المالي ٢٠١٧ م.

## ■ مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	المكافآت	لجنة	المسؤولية	لجنة	لجنة	لجنة	اللجنة	العضو
المجموع	الثابتة	الحكومة	الاجتماعية	المكافآت	الترشيحات	المراجعة	التنفيذية	
٢٠٣	٢٠٠						رئيس	حمد السيارى
٢٠٦	٢٠٠		رئيس					سليمان القويز
٢٠٦	٢٠٠		عضو				عضو	سليمان المنديل
٢٠٦	٢٠٠	عضو			رئيس			عبد الرحمن الراجحي
٢١٢	٢٠٠	عضو		رئيس				صالح الحصيني
٢٦٨	٢٥٠				عضو	رئيس		سعد الكثيري
١٠٦	١٠٠			عضو	عضو			عبد العزيز العنبر *
١٠٩	١٠٠	رئيس		عضو			عضو	عادل القرشي *
١٠٦	١٠٠		عضو				عضو	عبد الرحمن السماعيل *
١٠٠	١٠٠						عضو	حاتم الجفالي **
١٠٣	١٠٠				عضو			علي النعيم **
١٠٣	١٠٠				عضو			أحمد بن زقر **
١١٨	١٠٣					عضو		خالد الخويطر ***
٥٦	٥٠					عضو		سعد الرويتع ***
٢١٠٢	٢٠٠٣							المجموع (ألف ريال)

\* بدأت عضويتهم في ٢٠١٨/٧/١ م. \*\* انتهت عضويتهم في ٢٠١٨/٦/٣٠ م. \*\*\* عضو من خارج المجلس.

## ■ مكافآت كبار التنفيذيين:

البند	كبار التنفيذيين
رواتب	٤,٢١٠,٦٠٢
بدلات	٤٥٥,٤٦٢
مزايا عينية	-
المجموع	٤,٦٦٦,٠٦٤
مكافآت دورية	١,٠٩١,٩٦١
أرباح	-
خطط تحفيزية قصيرة الأجل	١٣٩,٣٧٦
خطط تحفيزية طويلة الأجل	٢٧٥,٥١١
الأسهم الممنوحة	-
المجموع	١,٥٠٦,٨٤٨
مكافأة نهاية الخدمة	٣٦٩,١١٠
مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	٢٠٠,٠٠٠
المجموع الكلي (ريال)	٦,٧٤٢,٠٢٢

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



## الحادي عشر: مساهمات الشركة الاجتماعية:

من المساهمات الاجتماعية التي قامت بها الشركة للعام ٢٠١٨م، وبالتعاون مع الجمعيات التالية:

م	الجهة	البرنامج	المدة
١	جمعية بنيان الخيرية	برنامج اللغة الإنجليزية	٣ أشهر
٢	جمعية رعاية الطفولة	توعية الأسرة والمجتمع	متعددة
٣	جمعية سند الخيرية	مساعدة أطفال مرض السرطان	متعددة
٤	جمعية الأطفال المعوقين	مبادرات الطبي والتعليمي	متعددة
٥	جمعية إرادة	شراء أجهزة عينية لذوي الاحتياجات الخاصة	

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

## الثاني عشر: بيان المدفوعات النظامية المستحقة:

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

البيان	٢٠١٨		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق		
الزكاة	٣٦,٠٢٩,٧٢٠	٣٩,٥١٨,٣٥٨	المستحق يمثل زكاة العام ٢٠١٨م.	عند الانتهاء من الإقرار الزكوي للعام ٢٠١٨م.
الضريبة	٠	٠		
التأمينات الاجتماعية	٢٥٢,١٧٧	٢١,٠١٤	اشتراكات التأمينات	المستحق عن شهر ديسمبر ٢٠١٨م، وسدد في ٢٠١٩م.
تكاليف التأشيرات والجوازات	٣,٨٠٥	٠	رسوم تجديد اقامات، وتأشيرات الخروج والعودة.	
رسوم مكتب العمل	٢٩,٤٥٨	٠	رسوم تجديد تصاريح عمل.	



## الثالث عشر: تعاملات مع أطراف ذات علاقة:

تمت خلال العام ٢٠١٨ م تعاملات مع أطراف ذات علاقة على أسس تجارية، وجاءت على النحو التالي:

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة / مدتها / قيمتها
الشركة العربية الكيماوية المحدودة (لاتكس) يترأس مجلس إدارتها الأستاذ حاتم علي الجفالي	عضو مجلس الإدارة (المجموعة السعودية) حتى تاريخ ٢٠١٨/٦/٣٠ م	قامت شركة الجبيل شيفرون فيليبس (شركة تابعة للمجموعة) بمعاملات وعقود تجارية وبدون شروط تفضيلية ببيع منتج الستارين إلى شركة لاتكس، حيث بلغ إجمالي التعاملات حتى نهاية النصف الأول من العام ٢٠١٨ م، مبلغ ٩ مليون ريال، ويتم البيع بسعر السوق الآسيوي ناقصاً تكلفة الشحن، وهو سعر السوق المعتاد لمثل هذه الاتفاقيات في السوق المحلي، كما أن الشركة العربية الكيماوية المحدودة (لاتكس) تحملت تكلفة بناء خط أنابيب لنقل المنتج من مصنع الجبيل شيفرون فيليبس إلى مصنعها، ومدتها سنة.
الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)	شركة تابعة	تمت بين المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) العديد من التعاملات المالية خلال العام، منها خدمات وتعاملات مشتركة، وبدون شروط تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة بتروكيم خلال العام ٢٠١٨ م مبلغ ٤٠٩ ألف ريال، ومدتها سنة. كما استثمرت المجموعة السعودية في الصكوك المصدرة من قبل بتروكيم خلال عام ٢٠١٤ م، بمقدار ١٣٠ مليون ريال.

## الرابع عشر: لائحة حوكمة الشركة:

أصدر مجلس هيئة السوق المالية لائحة حوكمة الشركات بتاريخ ١٢/٢/٢٠١٧م، بناءً على نظام الشركات، وتبين هذه اللائحة القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق، من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح، وتعد هذه اللائحة لائحة إلزامية لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية، ما عدا بعض المواد والتي لا زالت استرشادية، كما يجب على الشركة الالتزام بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك، وهذا وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة لائحة حوكمة خاصة بالشركة، عن طريق تحديث اللائحة السابقة، لتتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، والتي تم إقرارها في الجمعية العامة للشركة بتاريخ ١٧/٤/٢٠١٨م.

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

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

## الخامس عشر: الجمعيات العامة للمساهمين خلال عام ٢٠١٨م:

عقدت الشركة اجتماعاً واحداً للجمعية العامة للمساهمين خلال عام ٢٠١٨م، وكانت الجمعية العامة عادية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

اسم العضو	١٧ أبريل ٢٠١٨م
حمد سعود السيارى	✓
سليمان عبد الرحمن القويز	✓
حاتم علي الجفالي	×
عبد الرحمن سليمان الراجحي	✓
صالح عيد الحصيني	✓
سعد علي الكثيري	✓
علي عبد الله النعيم	×
أحمد محمد عبيد زقر	×
سليمان محمد المنديل	✓

## السادس عشر: سجل المساهمين:

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

عدد طلبات	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٨/٠١/٠٢ م	بيانات المساهمين المستحقين للأرباح.
٢	٢٠١٨/٠٤/٠٢ م	بيانات المساهمين لحضور الجمعية العامة.
٣	٢٠١٨/٠٤/١٧ م	بيانات المساهمين لحضور الجمعية العامة.
٤	٢٠١٨/٠٧/٠٢ م	بيانات المساهمين المستحقين للأرباح.

## السابع عشر: إفصاحات عامة:

- عقدت الشركة جمعية عادية بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٧ م، وتم فيها الموافقة على الموافقة على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، بما فيها سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
- لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.
- لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
- لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لم تصدر أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال العام ٢٠١٨ م.
- لا يوجد أي تعارض بين قرارات لجنة المراجعة ومجلس الإدارة، بشأن ترشيح مراجع حسابات الشركة أو عزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
- لم تقم الشركة بأي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.
- لم يوصِ مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- لم تصدر الشركة أي أسهم للخزينة ومحتفظ بها.





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

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

وقد اطلع مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة بخصوص تقارير نتائج المراجعة للعام ٢٠١٨م، المقدمة لها من المراجع الداخلي، ولم يتبين لها وجود أي ملاحظات جوهرية، كما تبين أن نظام الرقابة الداخلي يسير بشكل سليم.

## التاسع عشر: إقرارات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يقر مجلس الإدارة ما يلي:

١. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
  ٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
  ٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
  ٤. أنه لا توجد أي مصلحة جوهرية لأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين في عقود الشركة، سوى ما تم الإفصاح عنه في بند تعاملات مع أطراف ذات علاقة، في هذا التقرير.
- وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وحكومته الرشيدة، على دعمها المتواصل لقطاع الصناعة وجميع القطاعات.

وبالله التوفيق،،،

مجلس الإدارة



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



ص ب ٩٩٨٣٣ الرياض ١١٦٢٥  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +٩٦٦ ١١٢٧٩٢٥٢٢  
فاكس: +٩٦٦ ١١٢٧٩٢٥٢٣  
[info@siig.com.sa](mailto:info@siig.com.sa)