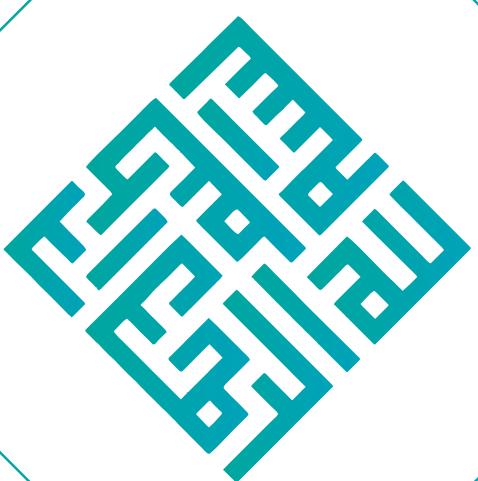




التقرير السنوي  
Annual Report



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 البتروكيموايات - التحديات والتوقعات:
- ٩ ثانياً: تكوين ونشاط الشركة:
- ٩ ثالثاً: مشاريع الشركة المداربة بصورة مشتركة والتابعة:
- ١٠ 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 المستدقة:
- 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 لفاعليّة 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...،

يسريني باسمي، وأسم 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 ٣١/١٢/٢٠١٨م.

شهد عام ٢٠١٨م تحقيق أرباح بلغت ٨٦٥ مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت ٤٠٤ 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 في أسعار المنتجات في الشركات التابعة في الربع الرابع للعام ٢٠١٨م.

ومن ناحية أخرى بلغت حصة الشركة من نتائج الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكييم) أرباحاً صافية قدرها ٥٨٢ مليون ريال للعام ٢٠١٨م، مقارنة بأرباح قدرها ٤٤ مليون ريال للعام ٢٠١٧م، ويعود ذلك إلى تحسن أداء العمل في مشروع شركة بتروكييم (الشركة السعودية للبوليمرات) 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 البتروكيمييات والتي يصادفها التذبذب في أسعار المنتجات واللقيم، حيث تتأثر بحركة أسعار النفط الخام، كما سوف تسعي الشركة لحفظ على نسبة التوزيعات لمساهميها، والبحث عن الفرص الاستثمارية الممكنة في مجال اختصاصها، سواءً محلياً أو عالمياً.

وفي الختام أود أن أقدم أصالةً 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 السياري

## أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي



معالٰي الأستاذ حمد بن سعود السعيري (الرئيس)



د. عبدالرحمن بن سليمان الراجحي



أ. سليمان بن محمد المنديل  
(العضو المنتدب)



معالٰي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القوبiz  
(نائب الرئيس)



م عبدالعزيز بن صالح العنبر



أ. سعد بن علي الكثيري



أ. صالح بن عيد الحصيني



أ. عبدالرحمن بن صالح السمايلي



أ. عادل بن عبدالعزيز القرishi



## أولاً: صناعة البتروكيماويات - التحديات والتوقعات:

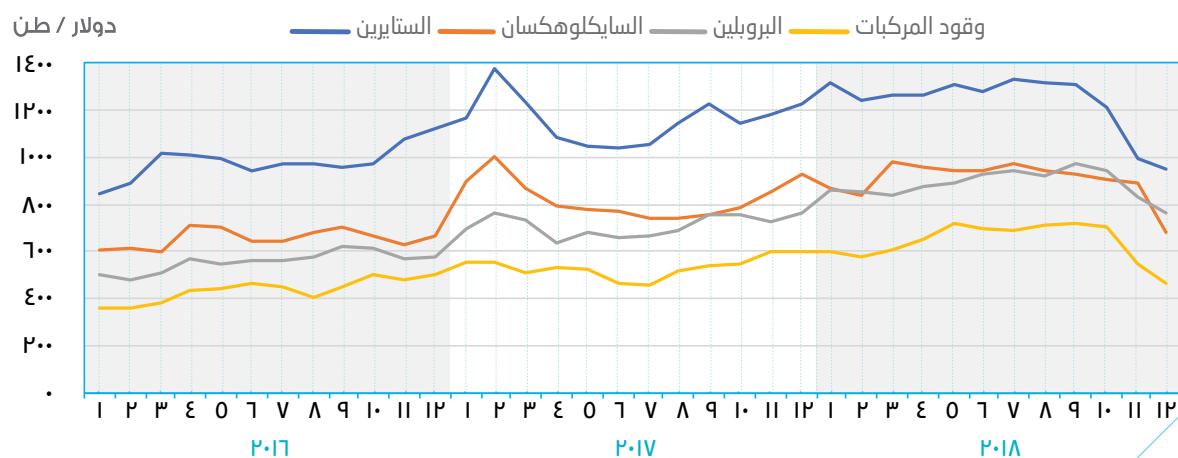
تشكل صناعة البتروكيماويات في المملكة عنصراً حيوياً للاقتصاد السعودي غير النفطي، لذلك تهدف المملكة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمواد كيميائية تخصصية ومنتجات نهائية، هذا الأمر لا يقتصر فقط على تحقيق النمو في صادرات المملكة غير النفطية، بل كذلك سيخلق قاعدة لتصنيع المنتجات عالية القيمة والتي ستخلق فرصاً وظيفية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

ويتوقع أن يشهد العقد القادم زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات، حيث وفرت طفرة الغاز الصخري إمدادات كبيرة ورخيصة من القيم للمنتجين الأمريكيين، كما أن الصين نجحت في تطوير تقنية مكانتها 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 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 تكرس 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:

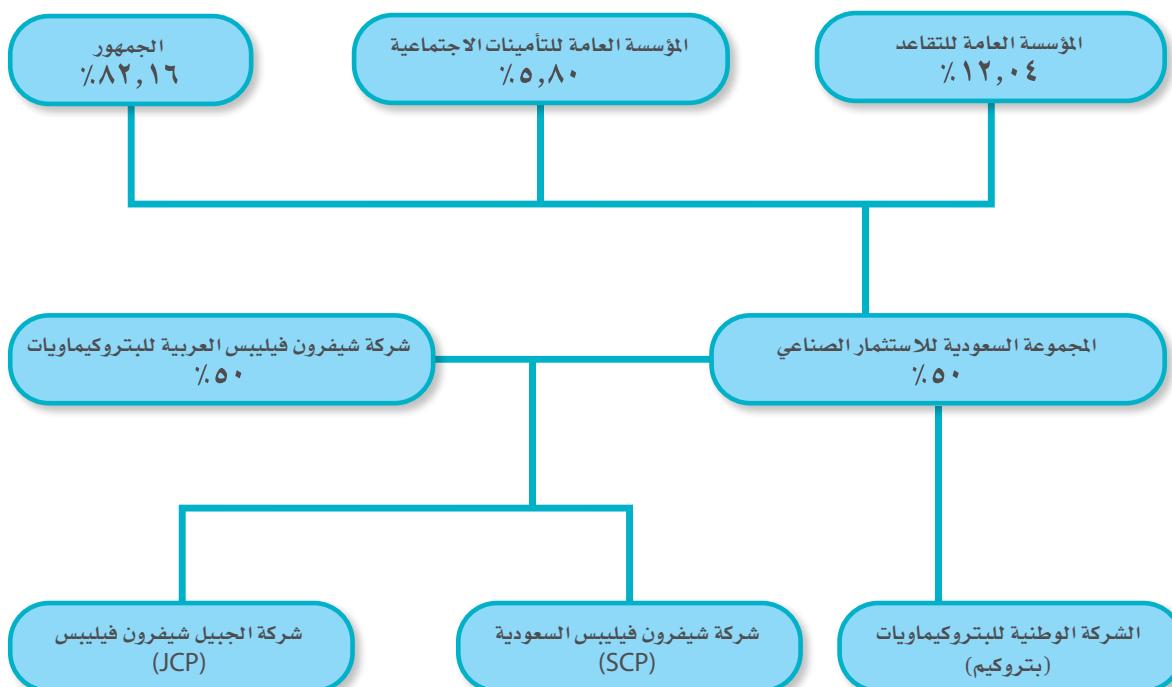


## ثانياً: تكوين ونشاط الشركة:

تأسست شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٢٩١ وتاريخ ٢٩ جمادى الثانى ١٤١٦هـ (الموافق ٢٣ نوفمبر ١٩٩٥م)، وهي شركة مساهمة عامة سعودية مقرها مدينة الرياض، بالملكة العربية السعودية، بالسجل التجارى رقم ١٠١٠١٣٩٩٤٦ وتاريخ ١٠ شعبان ١٤١٦هـ (الموافق ١ يناير ١٩٩٦م)، ويبلغ رأس مالها ٤,٥٠٠ مليون ريال، مقسماً إلى ٤٥٠ مليون سهم، بقيمة أسمية ١٠ ريال للسهم الواحد، ويتمثل نشاط الشركة في تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة وعلى الأخص الصناعات البتروكيماوية وفتح مجالات تصديرها إلى الأسواق الخارجية وإفتاح 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 ٢٠١٨م، وكذلك نسب كبار المساهمين في المجموعة:



وتختصر أعمال المجموعة السعودية بنهاية العام ٢٠١٨م، على استثماراتها في شركاتها التالية، وهي:

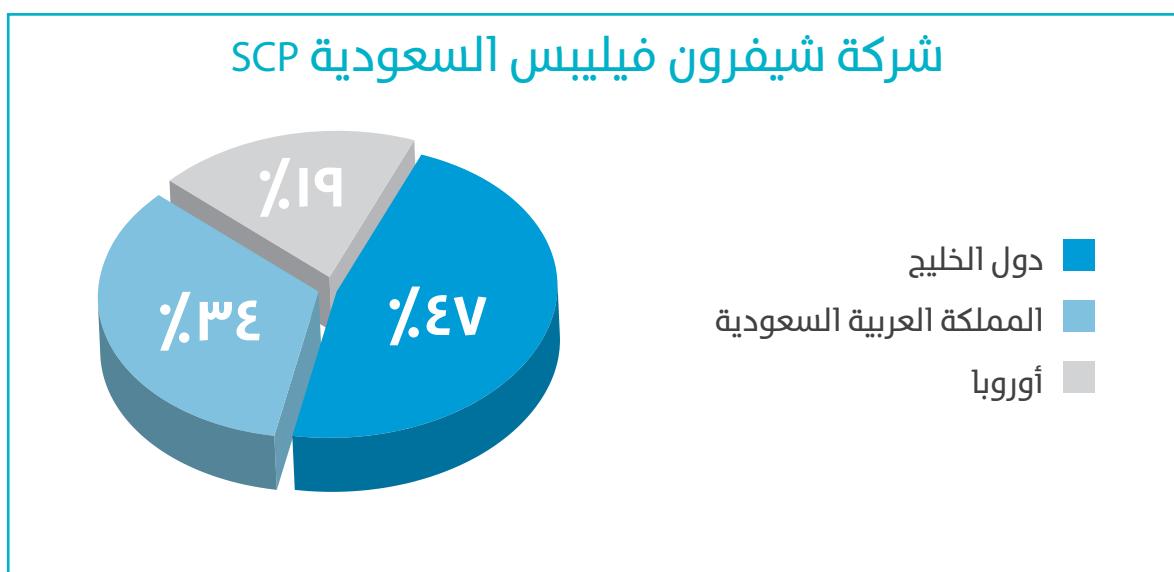
اسم الشركة	رأس مالها *	نسبة الملكية	نشاطها الرئيس	بلد التأسيس والعمليات
شيفرون فيليبس السعودية (SCP) – بصورة مشتركة	٦٥٥	٪٥٠	تصنيع وبيع المنتجات البتروكيماوية	المملكة العربية السعودية
الجبيل شيفرون فيليبس (JCP) – بصورة مشتركة	١,٤٧٧	٪٥٠		
الوطنية للبتروكيماويات – بتروكيم – تابعة	٤,٨٠٠	٪٥٠		

\*مليون ريال

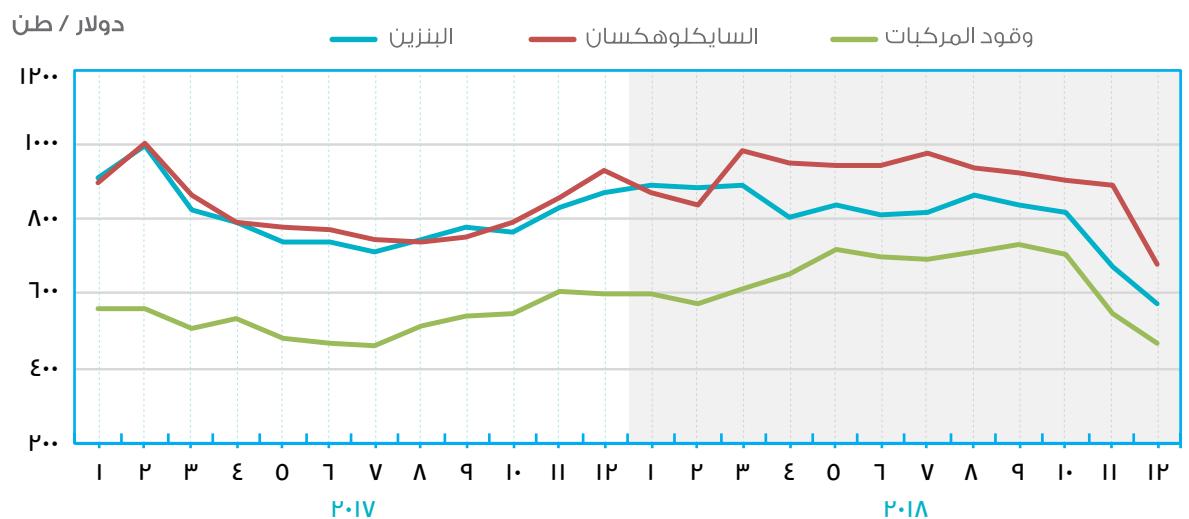
## ١. شركة شيفرون فيليبس السعودية (SCP):

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

وبلغ إجمالي مبيعات الشركة ٥٠٢٣ مليون ريال في عام ٢٠١٨م، مقارنة بمبلغ ٤٥٥٤ مليون ريال في عام ٢٠١٧م، وهذا وقد حققت شركة شيفرون فيليبس السعودية أرباحاً بلغت ٣١٠ مليون ريال لعام ٢٠١٨م، مقارنة بمبلغ ٦٠٨ مليون ريال لعام ٢٠١٧م، وفيما يلي التقسيم الجغرافي لإيرادات الشركة لعام ٢٠١٨م:



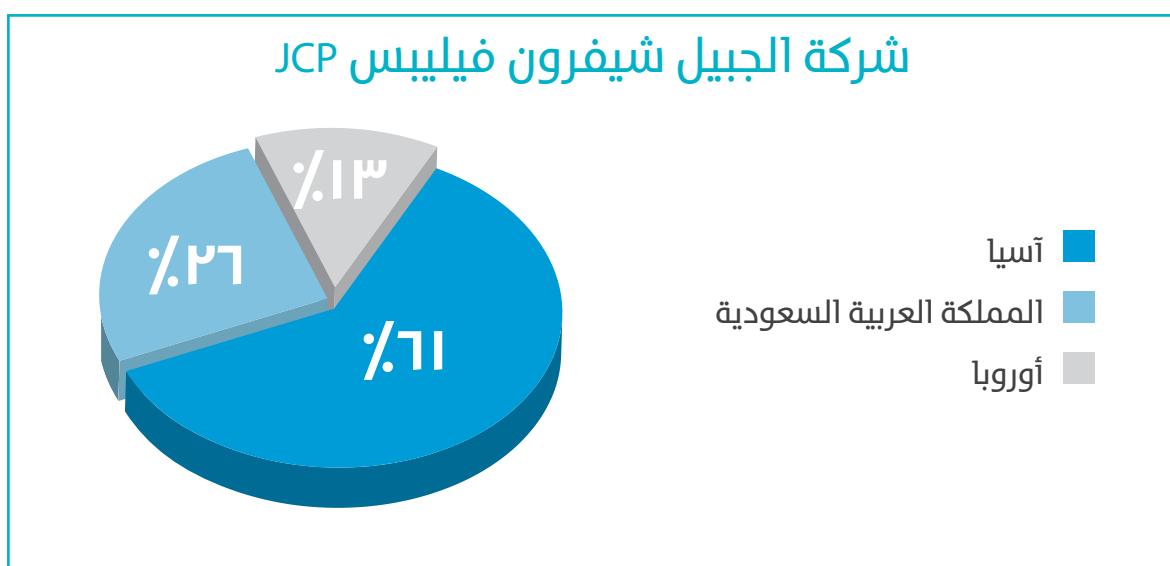
ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة أسعار منتجات شركة شيفرون فيليبس السعودية منذ بداية عام ٢٠١٧م، وحتى نهاية عام ٢٠١٨م:



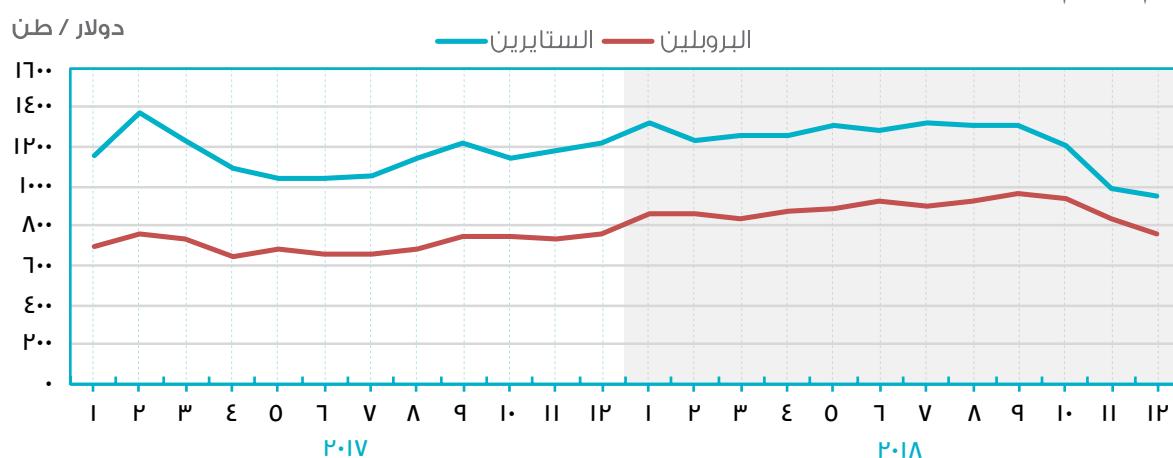
## ٢. شركة الجبيل شيفرون فيليبس (JCP):

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

وكان إجمالي مبيعات الشركة ٦،٢١٤ مليون ريال في عام ٢٠١٨م، مقارنة بمبلغ ٥،٧٩٩ مليون ريال في عام ٢٠١٧م، وحققت 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 من ذكرى ٢٠١٧م، وحتى نهاية عام ٢٠١٨م:

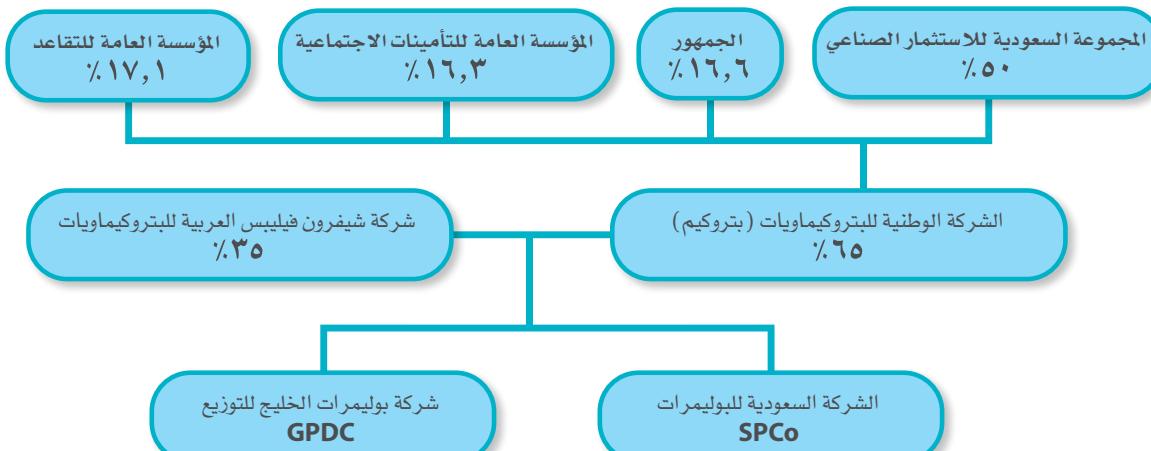


كما بلغ معدل التشغيل للمشاريع المدارة بصورة مشتركة نسبة ٩٧٪، لعام ٢٠١٨م.



### ٣. الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم:

هي شركة مساهمة عامة سعودية، ومقرها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٤٣٦٣ وتاريخ ٨ ربيع الأول ١٤٢٩هـ (الموافق ١٦ مارس ٢٠٠٨م)، 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 والبترول والصناعات الأخرى وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، وبلغ إجمالي مبيعات بتروكيم ٨,٩٣٠ مليون ريال لعام ٢٠١٨م، مقارنة بمبلغ ٧,٣٦٤ مليون ريال لعام ٢٠١٧م، وحققت الشركة أرباحاً بلغت ١,٦٥ مليون ريال لعام ٢٠١٨م، مقارنة بأرباح بلغت ٨٨٨ مليون ريال لعام ٢٠١٧م، كما يوضح الرسم البياني أدناه نسبة ملكية بتروكيم بالمشروع، وكذلك نسب كبار المساهمين في بتروكيم:



وتقتصر أعمال بتروكيم على استثماراتها في شركاتها التابعة، وهي:

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

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

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

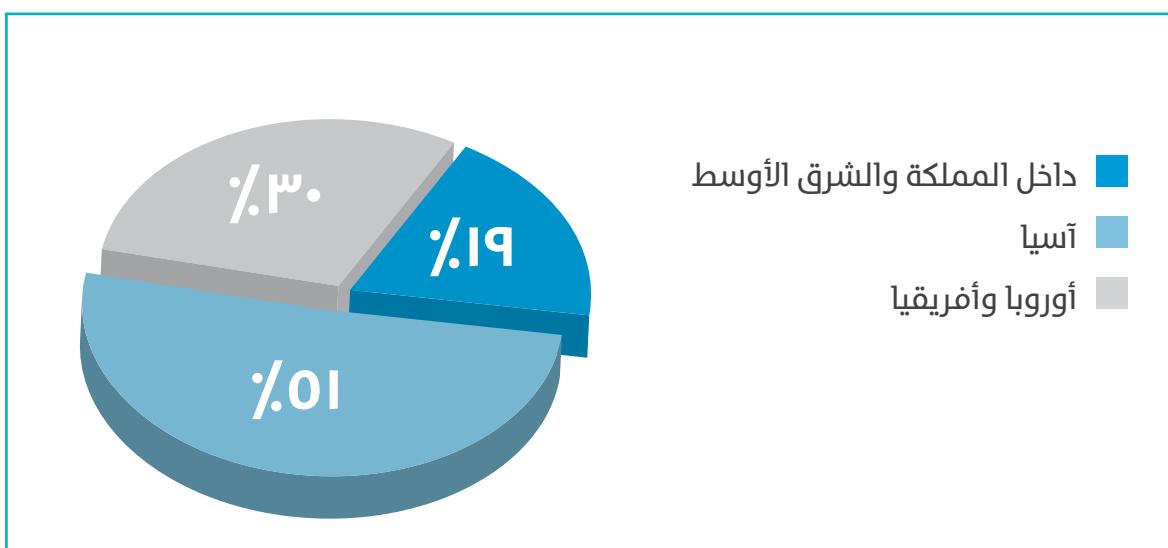
المادة	كمية الإنتاج (ألف طن)
إيثلين	١,٢٢٠
بروبيلين	٤٤٠
بولي إيثلين	١,١٠٠
بولي بروپيلين	٤٠٠
بولي ستايرين	١٠٠
هكسين-١	١٠٠

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

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

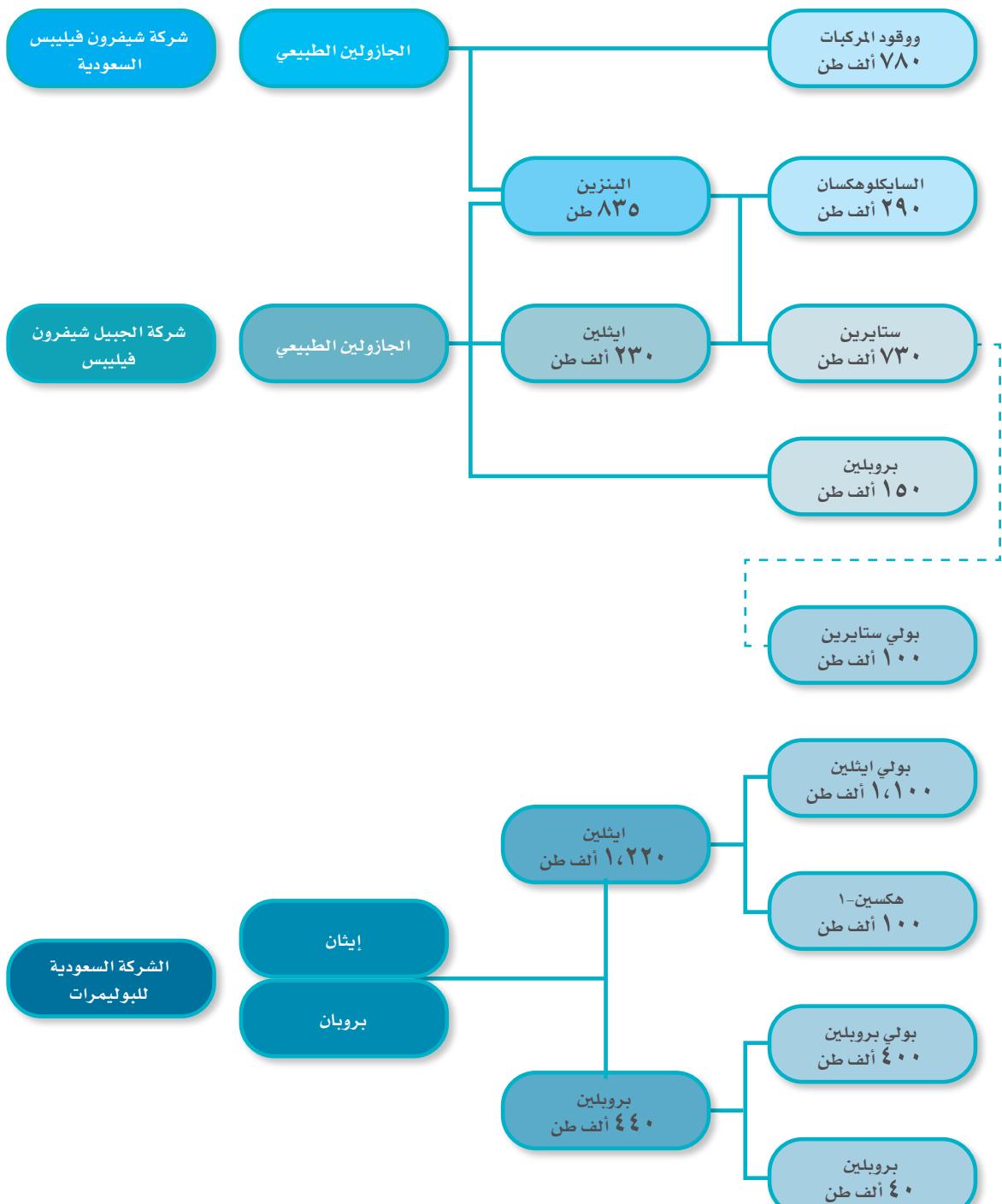
هي شركة ذات مسؤولية محدودة، في المنطقة الحرة بمطار دبي، بالإمارات العربية المتحدة، تأسست في عام ٢٠١١م، وبرأس مال ٢ مليون درهم إماراتي، وتمتلك الشركة الوطنية للبتروكيميات (بتروكيماويات) ٦٥٪، وتمتلك شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيميات ٣٥٪، وتقوم الشركة بتسويق المنتجات خارج المملكة، بالتعاون مع شركة شيفرون فيليبس كيميکال إنترناشونال (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 (CPCIS)، وينحصر نشاطها في تخزين وبيع وتوزيع البوليمرات خارج المملكة، والمنتجة من قبل الشركة السعودية للبوليمرات.

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



## ٦. تكامل المشاريع:

تعتبر المشاريع الثلاثة (شيفرون فيليبس السعودية، والجبيل شيفرون فيليبس، والشركة السعودية للبوليمرات) مكملة لبعضها البعض، حيث تنتج منتجات مختلفة بطاقة إجمالية تصل إلى ٦,٤٠٠ ألف طن سنوياً، منها ما يستخدم داخلياً لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، حيث تبلغ الكميات المتاحة للبيع محلياً ودولياً ٢,٧٠٠ 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 بالتابعة 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 (اللقيم) وأسعارها التي تعتمد عليها مشاريع الشركة في الإنتاج، حيث تحصل الشركات التابعة على اللقيم من المورد الرئيس (أرامكو السعودية) بأسعار مماثلة لأسعار الشركات البتروكيماوية في السعودية، وأى تغير يحصل في سعر اللقيم سيؤثر على ربحية الشركة.
- وضع الاقتصاد العالمي والذي يعكس 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 بأى ركود محتمل.
- التنافسية العالمية 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، وللحذر من مخاطر هذه التوقفات تطبق 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 خطير أو قابل للاشتعال، وكما هو الحال في أي أنشطة تتضمن التعامل مع مواد خطرة، وللحذر 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 والمرابحات 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 تساعده على استقرار الموظفين السعوديين، والعمل على تقليل معدل دورانهم.

■ المخاطر البيئية والملازمة للصناعات البتروكيماوية كالتلويث وما يترتب عليها من غرامات وتكاليف، وللحد من المخاطر البيئية تلتزم الشركات التابعة بمبادئ الاستدامة باستخدامها المواد الأقل ضرراً على البيئة، والمستخدمة 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 البتروكيماويات، وهي جهة خاصة تتولى الدفاع عن مصالح قطاع البتروكيماويات، 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 ٢٠١٤ م - ٢٠١٨ م:

يوضح الجدول التالي نتائج أعمال الشركة لخمس السنوات الماضية:

#### قائمة المركز المالي:

المعايير المحاسبية المطبقة					(قائمة المركز المالي) بملايين الريالات
٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	
٤,٩٣٣	٥,٣٩٢	٥,٥٠١	٦,٣٦٥	٧,٠٦٠	الموجودات المتداولة
٢١,٤٧٣	٢١,٢٥٥	٢١,٠٦٠	١٨,٦٥٨	١٧,٣٤٥	الموجودات غير المتداولة
٢٦,٤٠٦	٢٦,٥٣٤	٢٦,٥٦١	٢٥,٠٢٣	٢٤,٤٠٥	إجمالي الموجودات
٢,٢١٩	٢,٢٦٨	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:

المعايير المحاسبية المطبقة					(قائمة الدخل) بملايين الريالات
٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	
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	٢٣٩	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

المعايير المحاسبية المطبقة				
(قائمة الدخل) بملايين الريالات				
٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨
(١٧٢)	(١٥٢)	(١٨٨)	(٢٦٩)	(٣٠٤)
٧	٦	٢١	٢٠٨	٢٥٢
١,٩٣٢	١,٩٢٢	١,١٦١	٢,١٠٩	٢,٢٥٨
(١٢٧)	(١٦٣)	(١٥٣)	(٢٥٣)	(٢٧٧)
(٨٧٢)	(١,٠٢٢)	(٥٠٩)	(٨٥٢)	(١,١١٦)
٩٣٣	٧٧٧	٤٩٩	١,٠٠٤	٨٦٥
٢,٠٧	١,٦٢	١,١١	٢,٢٣	١,٩٢
ربحية السهم الواحد بالريال				

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

نسبة التغير %	التغييرات +/ -	٢٠١٧	٢٠١٨	البنود (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)	(٢٢٩)	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	الربح صافي

يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى:

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

#### جـ. 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:

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

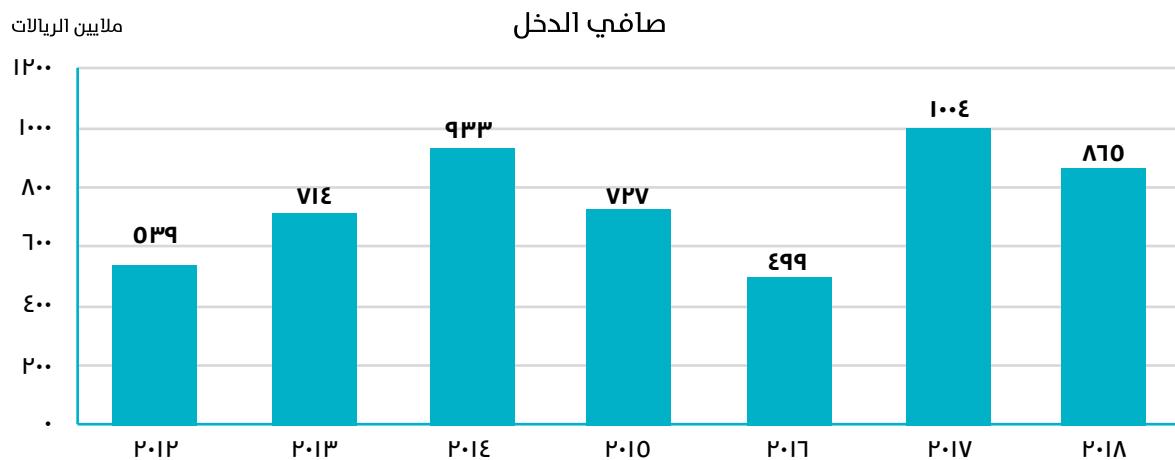
١. يجنب عشرة بالمائة (%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلثاً في المائة (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
٢. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب خمسة بالمائة (٥%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفافي 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 تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لتعاونة 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 والسبعين (٧٦) من نظام الشركات، يخصص بعد ما تقدم نسبة عشرة بالمائة (١٠%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا 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:

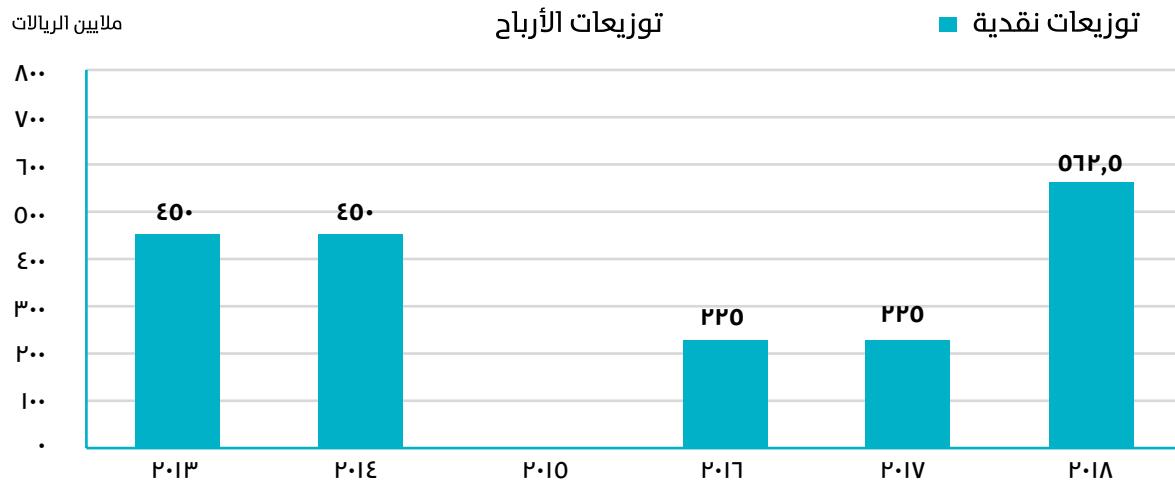
النصف الثاني	النصف الأول	فترة الأرباح لعام ٢٠١٨م
٢٠١٨/١٠/٢٥	٢٠١٨/٠٤/١٧	تاريخ قرار مجلس الإدارة
٢٠١٨/١٢/٢١	٢٠١٨/٠٦/٣٠	تاريخ الاستحقاق
٢٠١٩/٠١/١٣	٢٠١٨/٠٧/١١	تاريخ التوزيع
٣٢٧,٥ مليون ريال	٢٢٥ مليون ريال	إجمالي المبلغ الموزع
٤٥٠ مليون سهم	٤٥٠ مليون سهم	عدد الأسهم المستحقة للأرباح
٠,٧٥ ريال	٠,٥ ريال	الربح الموزع للسهم
%٧,٥	%٥	نسبة التوزيع إلى القيمة الاسمية

وتكون أحقيبة الأرباح للمساهمين المالكين للأوراق المالية، 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 البترول كيميات صناعة متذبذبة، وذلك بحكم تغير أسعار تكاليف التقييم 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 المبقة 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 المبقة المتراكمة في ٢٠١٨/١٢/٣١ م	١,٥٦١

## سابعاً: القروض وأدوات الدين:

لا يوجد أي قروض مباشرة على المجموعة السعودية، وكذلك شركاتها المداراة 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	٦,٢٢٢	
* بدأ السداد خلال عام ٢٠١٢م.					

### 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 المصارييف التشغيلية لشركة بتروكيم، وكذلك لتمويل احتياجات مشروعها، وقد قام كلُّ من شركة الرياض المالية، ودويتشه 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 الأحقيـة في التصويـت أو أدوات دين الشركة (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيـين وأقاربـهم) وأـي تغيـير في تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠١٨م:**

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



## تاسعاً: إدارة الشركة

### أ. عضوية مجلس الإدارة :

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

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

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

الصفة	اسم العضو	م
غير تنفيذي	الأستاذ حاتم علي الجفالى	١
مستقل	المهندس علي عبدالله التعيم	٢
غير تنفيذي	الأستاذ أحمد محمد عبيد بن زقر	٣

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

**عضوية المجالس الحالية:**

الاسم	عضوية المجالس الحالية	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
حمد السياري	الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) شركة شيفرون فيليبس السعودية شركة الجبيل شيفرون فيليبس الشركة السعودية للبوليمرات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة
سليمان القوizer	شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) شركة التعدين المركبة السعودية (معادن) شركة حسانة 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 للبوليمرات شركة بوليمرات 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
عبد الرحمن الراجحي	الشركة التعليمية المتطورة مجموعة الراجحي إخوان شركة الإسمنت السعودية شركة سيبوب 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
* عبد العزيز العنبر	الشركة العقارية السعودية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة	داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة جمعية غير ربحية
* عادل القرishi	الهيئة العليا للسياحة الشركة المتحدة لسيارات شركة الأنظمة المتقدمة شركة القرishi	داخل المملكة	حكومية ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة
* عبد الرحمن السماعيل	الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) شركة شيفرون فيليبس السعودية شركة الجبيل شيفرون فيليبس الشركة السعودية للبوليمرات شركة بوليمرات الخليج للتوزيع المعهد العالي لصناعة البلاستيك	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة غير ربحية
* حاتم الجفالي **	الشركة الوطنية للتأمين (الوطنية) شركة شيفرون فيليبس السعودية شركة الجبيل شيفرون فيليبس الشركة السعودية للبوليمرات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة
** علي النعيم	شركة فالكم 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 للبوليمرات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة

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

### عضوية المجالس السابقة:

الاسم	عضوية المجالس السابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
حمد السياري	عدد كبير من الشركات ممثلاً لصندوق الاستثمارات العامة	داخل وخارج المملكة	مساهمة مدرجة وغير مدرجة
سليمان القويز	الشركة السعودية للصناعات الزلجاجية (زجاج) الشركة الوطنية للتصنيع (تصنيع) شركة روיאל آند سن للتأمين شركة آجل للخدمات المالية شركة ماستر كارد العالمية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة
سليمان المنديل	عدد كبير من الشركات ممثلاً لصندوق الاستثمارات العامة	داخل وخارج المملكة	مساهمة مدرجة وغير مدرجة
عبدالرحمن الراجحي	الشركة التعليمية المتغيرة مجموعة شركات دواجن الوطنية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة مساهمة مقللة
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 واخوانه الشركة العربية للسيارات شركة رنا للاستثمار	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة
عبد الرحمن السمايل*	-	-	-
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

\* بدأ عضويتهم في ٢٠١٨/٧/١، \*\* انتهت عضويتهم في ٢٠١٨/٦/٣٠.

## ج. اجتماعات مجلس الإدارة:

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

خلال عام ٢٠١٨					اسم العضو
٢٠ ديسمبر	٢٥ أكتوبر	٣ يونيو	١٧ أبريل	٤ مارس	
✓	✓	✓	✓	✓	حمد سعود السياري
✓	✓	✓	✓	✓	سليمان عبد الرحمن القويز
✓	✓	✓	✓	✓	سليمان محمد المنديل
✓	✓	✓	✓	✓	عبد الرحمن سليمان الراجحي
✓	✓	✓	✓	✓	صالح عيد الحصيني
✓	✓	✓	✓	✓	سعد علي الكثيري
✓	✓	✓	-	-	*عبد العزيز صالح العنبر
✓	✓	✓	-	-	*عادل عبد العزيز القرشي
✓	✓	✓	-	-	*عبد الرحمن صالح السمايعل
-	-	-	✖	✓	**حاتم علي الجفالي
-	-	-	✖	✓	**علي عبدالله النعيم
-	-	-	✖	✓	**أحمد محمد عبيد زقر

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

## 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 السياري	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	.	%٠
سليمان عبد الرحمن القويز	----	----	----	----
سليمان محمد المنديل	٤٠٦,٥٠٠	٤٠٦,٥٠٠	.	%٠
عبد الرحمن سليمان الراجحي	٣٨,١٩٣	٣٨,١٩٣	.	%٠
صالح عيد الحصيني	١,٠٠٠	١,٠٠٠	.	%٠
سعد علي الكثيري	----	----	----	----
*عبد العزيز صالح العنبر	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	.	%٠
*عادل عبد العزيز القرشي	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	.	%٠
*عبد الرحمن صالح السمايعل	٢٠	١,٠٠٠	٩٨٠	%٤٩٠
**حاتم علي الجفالي	٦,٢٦٩,٩٩٤	٦,٢٦٩,٩٩٤	.	%٠
**علي عبدالله النعيم	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	.	%٠
**أحمد محمد عبيد زقر	٢,٧٠٠	٢,٧٠٠	.	%٠

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

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

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
حمد سعود السياري	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 الحسيني	----	----	----	----
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 الجفالى	----	----	----	----
**علي عبدالله النعيم	----	----	----	----
**أحمد محمد عبید زقر	----	----	----	----
* بدأ عضويتهم في ٢٠١٨/٦/٢٠م، ** انتهت عضويتهم في ٢٠١٨/٧/١١م.				

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

#### هـ. ملكية كبار التنفيذيين:

■ وصف لأي مصلحة تعود لكتاب 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 الدغش	----	----	----	----

■ وصف لأي مصلحة تعود لكتاب التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة التابعة الشركة الوطنية

للبتروكيماويات (بتروكيماويات) 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 الدغش	----	----	----	----

ملاحظة: لا يوجد أي أدوات دين لكتاب 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.
- التتحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في الشركة وفاعلية تصميめها بطريقة مناسبة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والمحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك المخاطر.
- تعين المراجعين الداخليين والتحقق من استقلاليتهم واعتماد خطة عمل المراجعة الداخلية في الشركة.
- تقييم أداء المراجعة الداخلية.
- التتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

وتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء، لديهم جميعاً خبرات عملية ومهنية تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في أعمال لجنة المراجعة، حيث عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال العام ٢٠١٨م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

خلال عام ٢٠١٨					صفة العضوية	اسم العضو	#
٢٤ أكتوبر	٢٦ يوليو	٢٦ أبريل	٢٩ فبراير	٢٥ يناير			
-	-	✓	✓	✗	رئيس	صالح عيد الحسيني*	١
✓	✓	✓	✓	✓	رئيس/عضو**	سعد علي الكثيري**	٢
✓	✓	✓	✓	✓	عضو	خالد عبدالله الخوبيطر**	٣
✓	✓	-	-	-	عضو	سعد صالح الرويبيع**	٤

\* انتهت عضويته في ٢٠١٨/٦/٢٠.

\*\* بدأت عضويتهم في ٢٠١٨/٧/١٩، تم تعينهم في تاريخ ١٧/٤/٢٠١٨م في اجتماع الجمعية العامة العادية لثلاث سنوات.

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

## 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
١	حمد سعود السياري	رئيس اللجنة	✓ ٢ ديسمبر
٢	سليمان محمد المنديل*	عضو اللجنة	✓
٣	عادل عبدالعزيز القربيشي*	عضو اللجنة	✓
٤	عبدالرحمن صالح السمايعيل*	عضو اللجنة	✓
٥	حاتم علي الجفالي*	عضو اللجنة	-

\* بدأ عضويتهم في ١/٧/٢٠١٨م، تم تعيينهم في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٣/٦/٢٠١٨م.

\*\* انتهت عضويته في ٣٠/٦/٢٠١٨م.

## لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية:

- التوصية بالترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويجب على اللجنة مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بأى 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 والأعضاء المستقلين 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 ٢٠١٨م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

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

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

#### لجنة الترشيحات:

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

#### لجنة المكافآت:

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

## لجنة المسؤولية الاجتماعية:

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

- تطوير أساس ومعايير المساهمة الاجتماعية للشركة.
  - تطوير ومتابعة البرامج التي تساهم في تعزيز 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 مجلس إدارة الشركة بخصوص ميزانية المساهمة الاجتماعية السنوية للشركة.
- حيث قرر مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ ٢٠١٨/٦/٣، لدورته الجديدة التي تبدأ في ٢٠١٨/٧/١، بتشكيل لجنة المسؤولية الاجتماعية وتعيين أعضائها، وعقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال العام ٢٠١٨م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	خلال عام ٢٠١٨
١	سليمان عبد الرحمن القويز	رئيس اللجنة	✓ ٢٥ أكتوبر
٢	سليمان محمد المنديل	عضو اللجنة	✓
٣	عبد الرحمن صالح السمايعيل	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 القرارات في الشركة.
- إطلاع المجلس على التطورات في مجال الحوكمة، وتزويده 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، لدورته الجديدة التي تبدأ في ٢٠١٨/٧/١، بتشكيل لجنة الحوكمة وتعيين أعضائها، وعقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال العام ٢٠١٨م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	خلال عام ٢٠١٨
١	عادل عبدالعزيز القريشي	رئيس اللجنة	✓ ٢٠ ديسمبر
٢	عبد الرحمن 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 السياري – رئيس مجلس الإدارة – رئيس اللجنة التنفيذية</b>	
الوظيفة الحالية	متقاعد.
المؤهلات	ماجستير في الاقتصاد – جامعة ماري لاند.
الوظائف السابقة	محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وله مناصب وخبرات متعددة في صندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمار العام ومعهد الإدارة العامة.
والخبرات	
<b>٢. سليمان عبد الرحمن القويز – نائب رئيس مجلس الإدارة – رئيس المسئولية الاجتماعية</b>	
الوظيفة الحالية	محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المؤهلات	تأهيل مهني في الإدارة المالية للشركات وإدارة العمليات البنكية. بكالوريوس إدارة أعمال.
الوظائف السابقة	الرئيس التنفيذي المساعد عن قطاعات الأفراد والشركات والخزينة والاستثمار – بنك الرياض، وله مناصب وخبرات متعددة في بنك الرياض وبنك سامبا.
والخبرات	
<b>٣. سليمان محمد المنديل – عضو مجلس إدارة – عضو اللجنة التنفيذية – عضو لجنة المسئولية الاجتماعية</b>	
الوظيفة الحالية	العضو المنتدب في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
المؤهلات	برنامج التدريب الائتماني بنك تشيس مانهاتن. بكالوريوس في الاقتصاد.
الوظائف السابقة	مدير عام بنك الرياض، وله مناصب وخبرات متعددة في بنك الرياض، وزارة المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
والخبرات	
<b>٤. عبد الرحمن سليمان الراجحي – عضو مجلس إدارة – رئيس لجنة الترشيحات – عضو لجنة الحكومة</b>	
الوظيفة الحالية	رجل أعمال.
المؤهلات	دكتوراه في المحاسبة.
الوظائف السابقة	مناصب وخبرات متعددة في إدارة شركة سليمان عبدالعزيز الراجحي القابضة، ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، وإدارة الشركة الوطنية لنظم المعلومات.
والخبرات	
<b>٥. صالح عيد الحصيني – عضو مجلس إدارة – رئيس لجنة المكافآت – عضو لجنة الحكومة</b>	
الوظيفة الحالية	ممثل المملكة الدائم في منظمة التجارة العالمية.
المؤهلات	ماجستير علوم اقتصاد.
الوظائف السابقة	مناصب وخبرات متعددة في مجلس الشورى، وزارة التجارة والاستثمار، والدار السعودية للخدمات الاستشارية، وصندوق النقد الدولي.
والخبرات	
<b>٦. سعد علي الكثيري – عضو مجلس إدارة – رئيس لجنة المراجعة – عضو لجنة الترشيحات</b>	
الوظيفة الحالية	مستشار مالي – المؤسسة العامة للتقادم.
المؤهلات	ماجستير محاسبة.
الوظائف السابقة	مناصب وخبرات متعددة في الشؤون المالية – المؤسسة العامة للتقادم، وزارة المالية.
والخبرات	

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

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

**٨. عادل عبدالعزيز زيد القرishi \* - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة التنفيذية - عضو لجنة المكافآت - رئيس لجنة الحكومة**

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

**٩. عبد الرحمن صالح السمايعيل \* - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة التنفيذية - عضو لجنة المسؤلية الاجتماعية**

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

**١٠. حاتم علي الجفالي \*\* - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة التنفيذية**

رجل أعمال.	الوظيفة الحالية
بكالوريوس في الإدارة الهندسية.	المؤهلات
مناصب وخبرات متعددة في إدارة شركة إبراهيم الجفالي وأخوانه والشركات المنبثقة منها.	الوظائف السابقة والخبرات

**١١. علي عبدالله النعيم \*\* - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت**

متقاعد.	الوظيفة الحالية
وكيل للطرق - وزارة النقل.	الوظائف السابقة
بكالوريوس هندسة مدنية.	المؤهلات
وكيل للتخطيط والمتابعة - وزارة النقل، وله مناصب وخبرات متعددة في وزارة النقل والمواصلات.	الوظائف السابقة والخبرات

**١٢. أحمد محمد عبيد بن زقر \*\* - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت**

نائب رئيس شركة بن زقر.	الوظيفة الحالية
بكالوريوس إدارة أعمال وتسويق.	المؤهلات
مدير صنف المنتجات الغذائية المجمدة وقسم التموين بشركة بن زقر، وله مناصب وخبرات متعددة في إدارات شركات بن زقر، وشركة بريتيش أميريكان.	الوظائف السابقة والخبرات

\* بدأ عضويتهم في ٢٠١٨/٦/٢٠. \*\* انتهت عضويتهم في ٢٠١٨/٧/١.

**أعضاء اللجان (من خارج المجلس):**

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

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.

**٢. سعد صالح الرويع\* - عضو من خارج المجلس - عضو لجنة المراجعة**

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

\* بدأت عضويتهم في ١٢/٧/٢٠١٨م، تم تعيينهم في تاريخ ١٧/٤/٢٠١٨م في اجتماع الجمعية العامة العادلة لثلاث سنوات.

**الإدارة التنفيذية:**

**١. سليمان محمد المنديل**

الوظيفة الحالية	العضو المنتدب في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
المؤهلات	برنامج التدريب الآئتماني بنك تسييس مانهاتن. بكالوريوس في الاقتصاد.
الخبرات	مدير عام بنك الرياض، وله مناصب وخبرات متعددة في بنك الرياض، وزارة المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الصناعية السعودية.

**٢. حازم مروان أبو سويرح**

الوظيفة الحالية	مدير مالي - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
المؤهلات	بكالوريوس اقتصاد وعلوم إدارية.
الوظائف السابقة والخبرات	رئيس حسابات - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، وله مناصب وخبرات متعددة في مجالات التدقيق والمحاسبة والمالية (الرئيسي محاسبون قانونيون، شركة تنمية العقار والسياحة، شركة إنمائة للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي، المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي)

**٣. محمد علي الدغيش**

الوظيفة الحالية	مدير المشاريع وأمين سر المجلس - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
المؤهلات	ماجستير في الإدارة الهندسية.
الوظائف السابقة والخبرات	محلل المشاريع - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، وله مناصب وخبرات متعددة في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والشركة العالمية للاكترونيات.

## عاشرًا: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكمبيوتر التدفيفيين:

### سياسة المكافآت:

١. تقدم المكافآت بغرض حثّ أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
٢. تحديد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
٣. يتم إيقاف صرف المكافآت أو استردادها إذا ثبت أنها تقررت 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:

النوع	المجموع الكلي (ألف ريال)	بدل المتصروفات	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين ****	
				المجموع	الأسهم المنوحة	خطاب تحفيزية طويلة الأجل	خطاب تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رؤساء المجالس أو المعاون المتدرب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مترايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات المجلس	بدل حضور جلسات المجالس		
<b>أولاً: الأعضاء غير التنفيذيين</b>																	
-	٢١٨	-	-	-	-	-	-	-	-	٢١٨	-	-	-	٣	١٥	٢٠٠	حمد السياري
-	٢٢١	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٢١	-	-	-	٦	١٥	٢٠٠	سليمان القويز
-	١٨	-	-	-	-	-	-	-	-	١٨	-	-	-	٩	٩	-	* عادل القرشي
-	٢٢٣	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٢٣	-	-	-	١٨	١٥	٢٠٠	سعد الكثيري
-	١٥	-	-	-	-	-	-	-	-	١٥	-	-	-	٦	٩	-	* عبد الرحمن السماعيل
-	٢٠٦	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٦	-	-	-	٣	٣	٢٠٠	** حاتم الجفالي
-	٢٠٦	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٦	-	-	-	٣	٣	٢٠٠	** أحمد بن زقر
<b>ثانياً: الأعضاء المستقلين</b>																	
-	٢٢١	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٢١	-	-	-	٦	١٥	٢٠٠	عبد الرحمن الراجحي
-	٢٢٧	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٢٧	-	-	-	١٢	١٥	٢٠٠	صالح الحصيني
-	١٥	-	-	-	-	-	-	-	-	١٥	-	-	-	٦	٩	-	* عبد العزيز العنبر
-	٢٠٦	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٠٦	-	-	-	٣	٣	٢٠٠	** علي النعيم
<b>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين</b>																	
-	٢٢١	-	-	-	-	-	-	-	-	٢٢١	-	-	-	٦	١٥	٢٠٠	سليمان المنديل
-	٢,٠٠٧	-	-	-	-	-	-	-	-	٢,٠٠٧	-	-	-	٨١	١٢٦	١,٨٠٠	المجموع (ألف ريال)

\* بدأ عضويتهم في ١٤٢٠١٨/٧/١ م.

\*\* انتهت عضويتهم في ٢٠١٨/٦/٣٠ م.

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

### ■ مكافآت أعضاء اللجان:

العضو	المجتمعية	التنفيذية	الراجحة	الترشيحات	اللجنة	المسؤولية	الحكمة	الثابتة	المكافآت	بدل الحضور	المجموع
حمد السياري										٣	٢٠٣
سليمان القويز	رئيس									٦	٢٠٦
سليمان المنديل	عضو									٦	٢٠٦
عبد الرحمن الراجحي										٢٠٠	٢٠٦
صالح الحصيني	رئيس									٢٠٠	٢١٢
سعد الكثيري										١٨	٢٦٨
عبد العزيز العنبر*										٦	١٠٦
عادل القرشي*										٩	١٠٩
عبد الرحمن السماعيل*										٦	١٠٦
حاتم الجفالي**										٠	١٠٠
علي النعيم**										١٠٣	١٠٣
أحمد بن زقر**										٣	١٠٣
خالد الخويطر***										١٥	١١٨
سعد الرويتنغ***										٥٦	٥٦
<b>المجموع (ألف ريال)</b>											<b>٢١٠٢</b>
<b>٢٠٠٣</b>											

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

### ■ مكافآت كبار التنفيذيين:

المجموع	الأسهم المتداولة	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	المزايا عينية	بدلات	رواتب	المكافآت الثابتة	كبار التنفيذيين
٤,٦٦٦,٠٦٤						٤,٦٦٦,٠٦٤					
١,٠٩١,٩٦١						١,٠٩١,٩٦١					
١٣٩,٣٧٦						١٣٩,٣٧٦					
٢٧٥,٥١١						٢٧٥,٥١١					
-						-					
١,٥٠٦,٨٤٨						١,٥٠٦,٨٤٨					
٣٦٩,١١٠						٣٦٩,١١٠					
٢٠٠,٠٠٠						٢٠٠,٠٠٠					
٦,٧٤٢,٠٢٢						٦,٧٤٢,٠٢٢					
<b>المجموع الكلي ( ريال )</b>											

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: مساقط الشركة الاجتماعية:

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

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

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

## الثاني عشر: بيان المدفوعات النظامية المستحقة:

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

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



## الثالث عشر: تعاملات مع أطراف ذات علاقة:

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

نوع الصفة / مدتها / قيمتها	نوع علاقته بالشركة	الطرف ذو العلاقة
قامت شركة الجبيل شيفرون فيليبس (شركة تابعة للمجموعة) بمعاملات وعقود تجارية وبدون شروط تفضيلية ببيع منتج المستاييرين إلى شركة لاتكس، حيث بلغ إجمالي التعاملات حتى نهاية النصف الأول من العام ٢٠١٨ م، مبلغ ٩٠ مليون ريال، ويتم البيع بسعر السوق الآسيوي ناقصاً تكاليف الشحن، وهو سعر السوق المعتمد مثل هذه الاتفاقيات في السوق المحلي، كما أن الشركة العربية الكيماوية المحدودة (لاتكس) تحملت تكاليف بناء خط أنابيب لنقل المنتج من مصنع الجبيل شيفرون فيليبس إلى مصنعها، ومدتها سنة.	عضو مجلس الإدارة المجموعة السعودية (حتى تاريخ ٢٠١٨/٦/٢٠) المجموعة السعودية	الشركة العربية الكيماوية المحدودة (لاتكس) يترأس مجلس إدارتها الأستاذ حاتم علي الجفالى
تمت بين المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكييم) العديد من التعاملات المالية خلال العام، منها خدمات وتعاملات مشتركة، وبدون شروط تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة بتروكييم خلال العام ٢٠١٨ م مبلغ ٤٠٩ ألف ريال، ومدتها سنة. كما استثمرت المجموعة السعودية في الصكوك المصدرة من قبل بتروكييم خلال عام ٢٠١٤ م، بمقدار ١٣٠ مليون ريال.	شركة تابعة	الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكييم)

## الرابع عشر: لائحة حوكمة الشركة:

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

ويوضح الجدول التالي المتبقى 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 الالزمة لتدريب أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية.	تعمل الشركة على تطبيق أفضل الممارسات للتدريب وتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة ولجانها المتبقية منها.
	التقييم - الآليات الالزمة لتقييم أداء مجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية.	
الفصل الخامس: المادة السابعة المادة الحادية والأربعون	لجنة إدارة المخاطر: تشكيل لجنة إدارة المخاطر احتضان 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.
	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	
	المادة السادسة والسبعين	
	المادة السابعة والسبعين	

## 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 السياري	✓
سليمان عبد الرحمن القويز	✓
Hatim Ali Al-Jafali	✗
عبد الرحمن سليمان الراجحي	✓
صالح عبد الحصيني	✓
سعد علي الكثري	✓
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:

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

## السابع عشر: إفصاحات عامة:

- عقدت الشركة جمعية عادية بتاريخ ١٧/٤/٢٠١٨م، وتم فيها الموافقة على تحديث لائحة الحكومة 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 اشتراطها الشركة وتلك التي اشتراطها 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 ٢٠١٨م.
- 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 يوص مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعین من أجلها.
- لم تصدر الشركة أي أسهم للخزينة ومحفظ بها.



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

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

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

## التاسع عشر: إقرارات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يقر مجلس الإدارة ما يلي:

١. أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أساس سليمة ونُفذ بفاعلية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة علىمواصلة 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 يقدم 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  
شركة سامة معرفة



ص ب ٩٩٨٣٣ الرياض ١٦٢٥  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: +٩٦٦ ٢٣٧٩٤٥٢٢  
فاكس: +٩٦٦ ٢٣٧٩٤٥٣٣  
[info@siig.com.sa](mailto:info@siig.com.sa)