



٢٠١٩

التقرير السنوي
لمجلس الإدارة





صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز



منذ أن أعلنت حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - عن توجهاتها لبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠م وكذلك رؤية المملكة ٢٠٣٠م، وسبكيم تعمل بشكل دؤوب وعلى وتيرة متسارعة لمواكبة مسيرة المملكة للتنمية الاقتصادية وتعزيزها وإيجاد موارد اقتصادية مستدامة تصب في مصلحة الوطن والمواطن والأجيال القادمة، من خلال تنوع استثماراتها وتميز منتجاتها مدعومة بدراسات مركز البحث العلمي التابع لها

الصفحة

المحتويات

٤	لمحة عن سبكيم
٥	كلمة رئيس مجلس الإدارة
٦	صفة اندماج الشركة
٧	أولاً: سبكيم وشركاتها التابعة
٢١	ثانياً: أحداث مهمة في ٢٠١٨م
٢٤	ثالثاً: استراتيجية سبكيم
٢٥	رابعاً: مركز سبكيم للتقنية والابتكار (منار)
٢٦	خامساً: الاستدامة
٢٧	سادساً: إدارة المخاطر
٣٤	سابعاً: حوكمة الشركة
٦٩	ثامناً: نتائج الشركة المالية
٨٠	تاسعاً: المراجعة الداخلية ونتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
٨١	عاشراً: علاقات المستثمرين
٨٢	الحادي عشر: الحوكمة والالتزام
٨٨	الثاني عشر: الموارد البشرية
٩٠	الثالث عشر: سبكيم والمجتمع
٩٢	الرابع عشر: توصيات مجلس الإدارة
٩٢	الخامس عشر: الخاتمة

لمحة عن سبكيم

نبذة عن الشركة

تعتبر سبكيم أحد أكبر الشركات في قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية وتتميز بتقدمها وتطورها التكنولوجي مع التزامها بالحفاظ على البيئية في جوهرها. ومنذ أن بدأت جذورها في عام 1999، فإن شركة سبكيم تقف الآن كشركة بتروكيماوية عالمية، بمنتجات متنوعة وتضم أكثر من 1,662 موظف من جميع أنحاء العالم.

من نحن

تقع مصانع شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» على مساحة مليون وسبعمائة وستة وستون ألف وتسعمائة وتسعة وخمسون متر مربع في منطقة الصناعات الأساسية بمدينة الجبيل الصناعية، بشرق المملكة العربية السعودية. وتهدف استراتيجية الشركة التي تعمل على تنفيذها على مراحل إلى تكامل المنتجات الكيميائية الحالية والمستقبلية، لتأسيس سلسلة من المنتجات النهائية القيمة مساهمة منها في إيجاد قلعة صناعية كبيرة في المنطقة، وكذلك زيادة الناتج المحلي، ودعم التنمية الصناعية في ظل خطط التنمية الشاملة التي تنفذها المملكة، الأمر الذي يضاعف عائدات وأرباح المساهمين.

وتطبق سبكيم أفضل معايير السلامة والمحافظة على البيئة في جميع عملياتها كما تولي سبكيم المسؤولية الاجتماعية اهتماماً كبيراً. وكما نجحت سبكيم في اجتياز تحديات سابقة، فإن المستقبل المنظور يؤكد أنها قادرة على تخطي أية تحديات مستقبلية، وذلك بفضل الله ثم بفضل الموارد البشرية السعودية التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن.



كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

يسرني أن أقدم لكم نيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة تقريراً عن أداء شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات والشركات التابعة لها ونتائج الأعمال للعام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

تُعد شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) من أبرز الشركات في قطاع البتروكيماويات، حيث تتمتع الشركة بسمعة مرموقة بين الشركات الكيماوية والبتروكيماوية محلياً وعالمياً، فضلاً عن أنها تملك أصولاً إجمالية بمقدار ٢٣,٩٩١ مليار ريال سعودي.

دون شك، من أحد الإنجازات الأكثر فخراً في عام ٢٠١٩م لنا كشركة سبكيم هو الانتهاء من الاندماج المتكافئ بين شركة الصحراء للبتروكيماويات والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات. تم إبرام الصفقة في مايو ٢٠١٩م وحققنا تقدماً هائلاً خلال الأشهر الماضية في تحقيق أهدافنا في بناء شركة موحدة ومزينة قادرة على توليد فوائد كبيرة. كل هذا لم يكن ليتحقق بدون تفاني موظفي الشركة وبجهودهم المتواصلة سنحقق المزيد من النجاحات.

ستستمر (سبكيم) في التزامها بأن تكون مُورداً محلياً وعالمياً موثوقاً للمواد البتروكيماوية، وستستمر في العمل لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتقديم أفضل مستويات الخدمة للعملاء. تساهم (سبكيم) من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة العائد الاقتصادي، والارتقاء بالأداء، وتمكين الكوادر البشرية في تحفيز النمو والتقدم والازدهار في المملكة. وسنواصل العمل لتحقيق توازن مستدام بين احتياجات عملائنا الحالية والمستقبلية من المواد البتروكيماوية من خلال التعاون الوثيق مع شركائنا المحليين والدوليين واعتماد استراتيجيات تشغيل عملية وموثوقة.

منذ تأسيس الشركة في عام ١٩٩٩م، وعلى اعتبارها شركة رائدة على المستوى التكنولوجي، حرصت سبكيم على وضع المسؤولية البيئية في صميم أعمالها، مما ساهم في أن تكون أول شركة بتروكيماويات في المملكة حاصلة على شهادة "الرعاية المسؤولة". كما حازت سبكيم على جائزة "أفضل بيئة عمل" في المملكة في عام ٢٠١٠م، وفي عام ٢٠١٦م، أصبحت سبكيم شركة مدرجة في السوق المالية، وحققت إيرادات تتجاوز الـ 5 مليار ريال في عام ٢٠١٩م بوجود أكثر من 1,662 موظف من جميع أنحاء العالم في الشركة. ومن الإنجازات الأخرى غير المسبوقة لسبكيم هو إدراجها في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة في عام ٢٠١٩م، والذي بدوره أدى إلى زيادة عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين بأكثر من ٨%.

إن نجاح وتطور (سبكيم) يعتمد بشكل كبير على جهود وتفاني الموظفين في الشركة، وستستمر في تطوير رأسمنا البشري لتبقى (سبكيم) مساهماً فاعلاً في نمو الاقتصاد الوطني للعقود المقبلة.

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

خالد عبدالله الزامل

رئيس مجلس الإدارة

صفحة اندماج الشركة

في عام ٢٠١٩م أدرك مجلس الإدارة أهمية تنفيذ عملية الاندماج المتكافئ بين شركة سبكيم وشركة الصحراء، والفوائد التي سيحققها هذا الاندماج لكل طرف، إذ ستساهم عملية الاندماج بخلق قيمة إضافية للمساهمين على المدى الطويل من خلال إمكانية دمج الخبرات والمهارات لدى الشركتين بما يحقق مكاسب عديدة، ويعزز من القدرة التنافسية في قطاع البتروكيماويات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إلى جانب الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والشراكات المحلية والدولية لكل من سبكيم والصحراء. وستستمر سبكيم في لعب دور مهم كشريك أساسي في تحقيق التطلعات الطموحة لمستقبل التنمية الاقتصادية في المملكة وذلك من خلال تقديم محفظة منتجات أكثر تنوعاً بما يحقق التوسع في المستقبل، وتعزيز أداء قطاع البتروكيماويات عبر زيادة حجم ومرونة القطاع، بالإضافة إلى تحقيق فوائد عديدة على الصعيد التجاري والتشغيلي والوظيفي. إلى جانب إن سبكيم ستدعم تحقيق الكفاءة والإنتاجية وتحقيق النمو والازدهار داخل المملكة وخارجها بالاعتماد على قاعدة العملاء الواسعة والاستفادة من الحضور الدولي سبكيم في تسويق محفظة المنتجات.

إن الصفقة مثلت فعلياً عملية اندماج متكافئاً أهدافها الرئيسية إنشاء شركة ذات أسس قوية ومتنوعة قادرة على تحقيق الريادة على المستوى العالمي في قطاع البتروكيماويات. وتأتي صفقة الاندماج هذه بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠م الرامية إلى تأسيس كيان اقتصادي قوي ناتج عن اندماج شركتين سعوديتين بما يضمن تعزيز مكانة المملكة كعنصر أساسي في صناعة البتروكيماويات العالمية، كما ستساهم عملية الاندماج ترسيخ جهودنا في التركيز على نقاط القوى الأساسية لدى الشركتين بما يوفر فرصاً جديدة للنمو ويعزز من قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا الحاليين والمستقبليين، داخل المملكة وخارجها بما يلبي تطلعاتنا جميعاً.

تتسم صفقة البتروكيماويات الأولى على الإطلاق "اندماج متكافئ" التي تمت بين شركتين بتروكيماوية بالمملكة السعودية العربية، وهما الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" وشركة الصحراء للبتروكيماويات بتاريخ ١٦ مايو ٢٠١٩م بأنها صفقة تاريخية، ومتوقع من المجموعة المندمجة خلق قيمة كبيرة لمساهميها بتظافر التكلفة والإيرادات، حيث تتفق هذه الصفقة مع ما تطمح إليه "رؤية ٢٠٣٠م"، من حيث ازدهار القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

أولاً: سبكيم وشركاتها التابعة

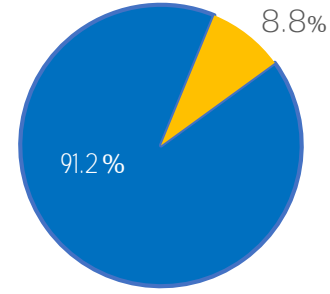
وصف نشاط الشركة

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

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

وفي العام 2019م، بلغ الإنتاج الإجمالي لمصانع الشركة القائمة 4.4 مليون طن متري. حيث بلغ صافي الدخل 299.5 مليون ريال في عام 2019م، مقابل 583 مليون ريال في عام 2018م بانخفاض قدره ٤٨،٦%. ويعود سبب الانخفاض إلى انخفاض إيرادات المبيعات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق كنتيجة لانخفاض أسعار المبيعات لمعظم منتجات الشركة، على الرغم من زيادة كمية مبيعات الميثانول في الفترة الحالية نتيجة لمشروع رفع كفاءة الطاقة وتحسين أداء مصنع الميثانول وانخفاض متوسط أسعار بعض مواد اللقيم، بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مساهمة في الأرباح لمدة سبعة أشهر من شركة الصحراء للبتروكيماويات بعد الاندماج.

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

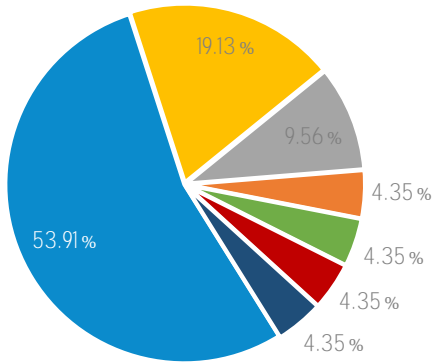


شركة مجموعة الزامل القابضة ■ مساهمون آخرون ■

سنة التأسيس	1999م
نوع الشركة	مساهمة
مقر الشركة	مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية
رأس المال	7,333,333,320 ريال سعودي
نشاط الشركة	الصناعات البتروكيماوية والكيماوية بنوعها الأساسية والوسيطة
عدد الأسهم	733,333,32 سهماً

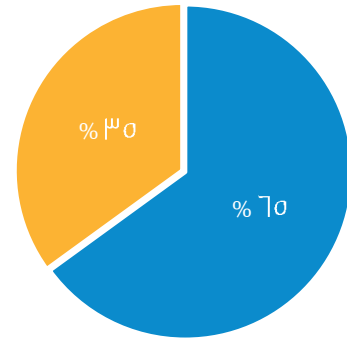
وصف أنشطة الشركات التابعة (تتمة)

الشركة العالمية للدايول



- سبكيم
- المؤسسة العامة للتقاعد
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- الشركة العربية لتمويل والتجارة (ستر)
- شركة ديفي بروسيس تكنولوجي
- عبد اللطيف البابطين وشركاه
- شركة هنتزمان أم آيه للاستثمار

الشركة العالمية للميثانول



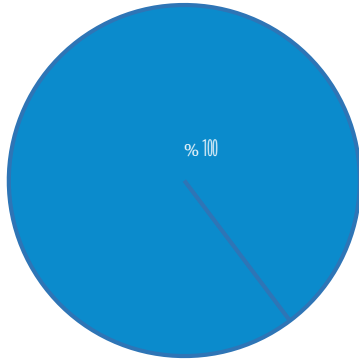
- سبكيم
- الشركة اليابانية العربية للميثانول

سنة التأسيس	2002م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	431,250,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	إنتاج البيوتانديول ومشتقاته من مادة ماليك أنهايديرأيد ورباعي هيدروفيرون و جاما بيوتراكتون
الطاقة الإنتاجية	40,000 ألف طن متري سنوياً من ماليك أنهايديرأيد 5,000 ألف طن متري سنوياً من جاما بيوتراكتون 7,560 ألف طن متري سنوياً من رباعي هيدروفيران 50,000 ألف طن متري سنوياً من بيوتان ديول

سنة التأسيس	2002م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	360,970,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	إنتاج الميثانول (كحول الميثيل)
الطاقة الإنتاجية	970,000 ألف طن متري سنوياً

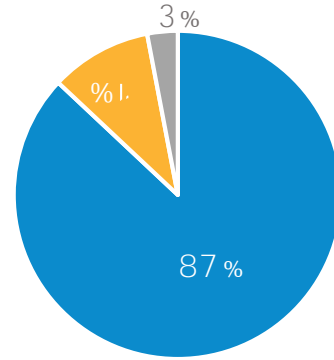
وصف أنشطة الشركات التابعة (تتمة)

شركة الصحراء للبتروكيماويات



■ شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات - سبكيم

الشركة العالمية لخلات الفينيل المحدودة



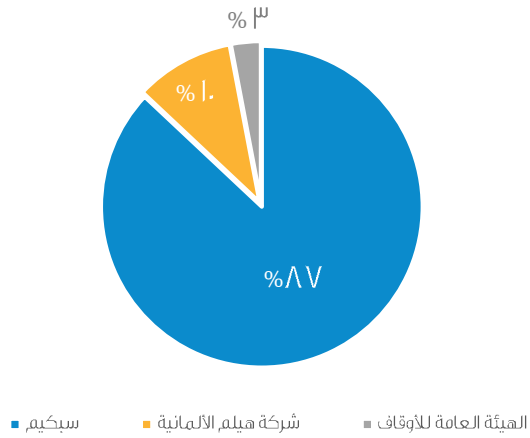
■ سبكيم ■ شركة هيلم الألمانية ■ الهيئة العامة للأوقاف

سنة التأسيس	2004م
نوع الشركة	مساهمة مغلقة
مقر الشركة	مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية
رأس المال	4,378,950,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	الصناعات البتروكيماوية والكيماوية بنوعها الأساسية والوسيطة

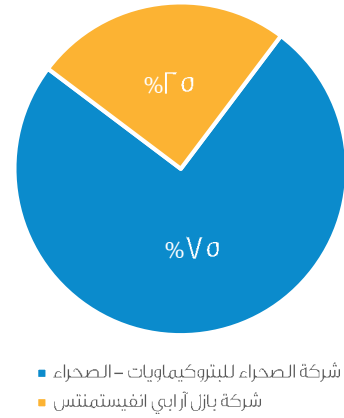
سنة التأسيس	2006م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	676,000,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	إنتاج خلّات الفينيل الأحادي
الطاقة الإنتاجية	330,000 ألف طن متري سنوياً

وصف أنشطة الشركات التابعة (تتمه)

الشركة العالمية للأسيتيل المحدودة



شركة الواحة للبتروكيماويات - الواحة

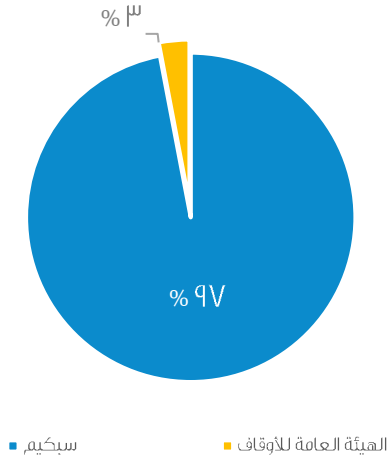


سنة التأسيس	2006م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	1,003,000,000 ريال
نشاط الشركة	إنتاج حمض الخليك أنهيدرايد حمض الخليك
الطاقة الإنتاجية	460,000 ألف طن متري سنوياً من حمض الخليك 50,000 ألف طن متري سنوياً من أنهيدريد حمض، خليك

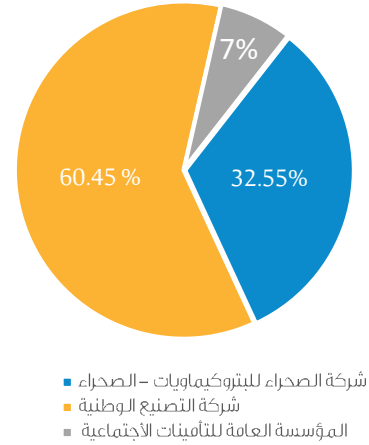
سنة التأسيس	2006م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	660,000,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	إنتاج مادة البروبيلين والبولي بروبيلين
الطاقة الإنتاجية	450,000 ألف طن متري سنوياً من بروبيلين 450,000 ألف طن متري سنوياً من بولي بروبيلين 1,080 طن متري سنوياً من صودا كاوية 150 طن متري سنوياً من هيدروكربونات سائلة مخلوطة

وصف أنشطة الشركات التابعة (تتمة)

الشركة العالمية للغازات



شركة التصنيع والصحراء للأولييفينات



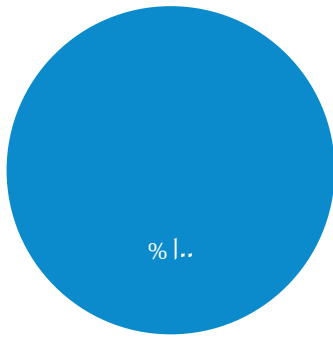
سنة التأسيس	2006م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	425,400,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	إنتاج أول أكسيد الكربون والهيدروجين
الطاقة الإنتاجية	345,000 ألف طن متري سنوياً من أول أكسيد الكربون 65,000 ألف طن متري سنوياً من الهيدروجين

سنة التأسيس	٢٠٠٦م
نوع الشركة	مساهمة مغلقة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	2,830,000,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	إنشاء المشاريع وإدارة وتشغيل وتملك والاستثمار في الصناعية وخاصة والصناعات البتروكيماوية والكيميائية وتسويق منتجاتها والقيام بكافة الاعمال المتعلقة بها

تمتلك شركة الصحراء للبتروكيماويات نسبة ٢٤،٤١% وهي حصة غير مباشرة في الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين.

وصف أنشطة الشركات التابعة (تتمة)

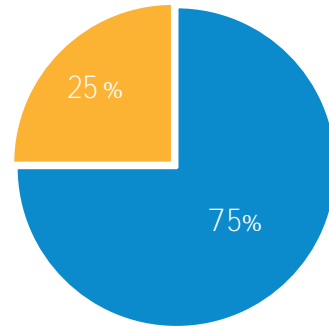
شركة سبكيم للتسويق



■ سبكيم

سنة التأسيس	2007م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الخبر – المملكة العربية السعودية
رأس المال	2,000,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	التسويق والمبيعات للمنتجات البتروكيماوية والبلاستيكية

الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين



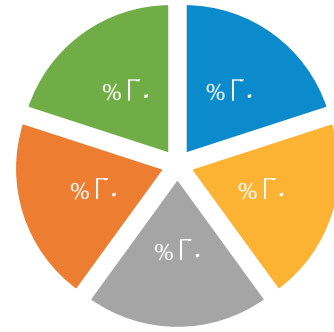
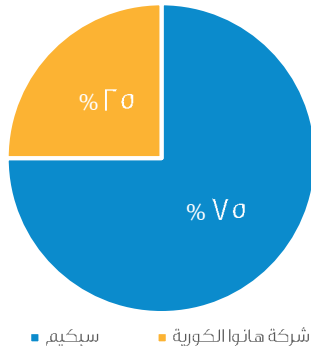
■ شركة باسل موين اورين للاستثمارات ساس ■ شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات

سنة التأسيس	2006م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية – المملكة العربية السعودية
رأس المال	2,737,500,000 ريال
نشاط الشركة	إنتاج البروبيلين والإيثيلين والبولي إيثيلين العالي والمنخفض الكثافة
الطاقة الإنتاجية	٢٨٤.٨ ألف طن سنوياً من البروبيلين ١٠٠.٨ آلاف طن سنوياً من الإيثيلين ٨٠٠ ألف طن سنوياً من البولي إيثيلين

وصف أنشطة الشركات التابعة (تتمة)

الشركة العالمية للمنافع

الشركة العالمية للبوليمرات

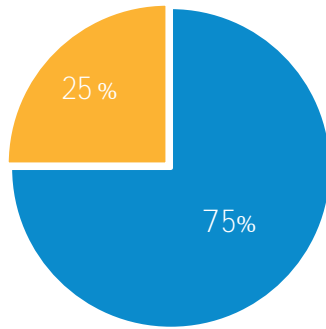


سنة التأسيس	2009م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	703,200,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	إنتاج بولي اسيتات الفينيل وبولي فينيل الكحولي، شمع بولي ايثيلين، وبولي ايثيلين منخفض الكثافة وكوبوليمرات الايثيلين اسيتات الفينيل
الطاقة الإنتاجية	200,000 ألف طن متري سنوياً من كوبوليمرات الايثيلين اسيتات الفينيل 125,000 ألف طن متري سنوياً من اسيتات بولي فينيل 4,000 ألف طن متري سنوياً من بولي ايثيلين منخفض الكثافة 4,000 ألف طن متري سنوياً بولي فينيل الكحولي 200 طن متري سنوياً شمع بولي ايثيلين

سنة التأسيس	2009م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	2,000,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	القيام بخدمات إدارة وتشغيل وصيانة وحدات المنافع والمرافق للشركات التابعة لسبكيم

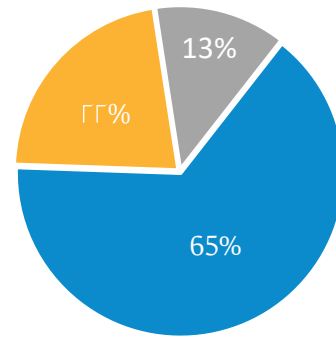
وصف أنشطة الشركات التابعة (تتمة)

الشركة السعودية لمونمرات الأكريليك المحدودة



■ شركة روم، اند هاس نيدرلند بي.في. ■ الشركة السعودية لمونمرات الأكريليك المحدودة

الشركة السعودية لحامض الكريليك المحدودة



■ شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات ■ شركة الصحراء للبتروكيماويات

سنة التأسيس	2009م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	1,084,500,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	حمض الأكريليك، البيوتاييل أكرليك، ثنائي الإيثايل هيكسل أكرليك، حمض الجليشيل أكرليك
الطاقة الإنتاجية	١٦٠ ألف طن سنوياً من مادة البوتيل الأكريلي ٦٤ ألف طن متري سنوياً من حامض الجلايكول الأكريلي

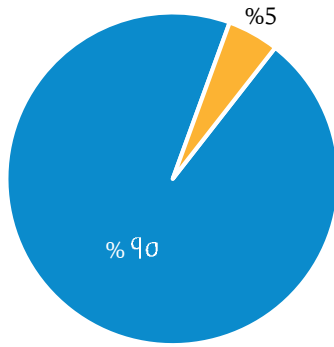
سنة التأسيس	٢٠٠٩م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	1,777,000,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	إنشاء وإدارة وتشغيل وتملك مشاريع إنتاج حامض الأكريليك ومشتقاته والمشاريع الصناعية البتروكيماوية والكيميائية.

أستناداً على حصة شركة الصحراء للبتروكيماويات البالغة ٤٣،١٦% في الشركة السعودية لحامض الكريليك، تملك شركة الصحراء حصة أسهم غير مباشرة تبلغ ٣٢،٣٧% في الشركة السعودية لمونمرات الأكريليك المحدودة.

أستناداً على حصة شركة الصحراء للبتروكيماويات البالغة ٣٢،٥٥% في شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات، تملك شركة الصحراء للبتروكيماويات حصة إضافية غير مباشرة من الأسهم بنسبة ٢١،١٦% في الشركة السعودية لحامض الكريليك، مما يمنح شركة الصحراء للبتروكيماويات حصة إجمالية قدرها ٤٣،١٦%.

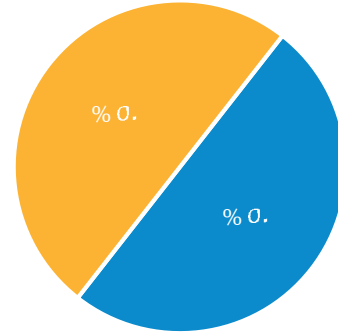
وصف أنشطة الشركات التابعة (تمة)

شركة سبكيم للكيماويات



■ سبكيم ■ شركة سبكيم للتسويق

شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات – سمايكو



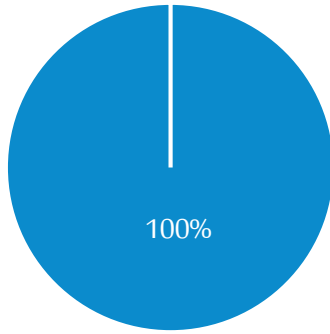
■ شركة الصحراء للبتروكيماويات – الصحراء ■ شركة التعدين العربية السعودية – معادن

سنة التأسيس	2011م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية – المملكة العربية السعودية
رأس المال	266,000,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	إنتاج مادتي خلاص أثيل الاسيتات وبيوتيل اسيتات وبولي بيوتيلين ترفثليت ورباعي هيدروفيوران
الطاقة الإنتاجية	100,000 ألف طن متري سنوياً من خلاص الأثيل العادي 50,000 ألف طن متري سنوياً من خلاص البوتيل العادي 68,000 ألف طن متري سنوياً من خلاص البوتيل العادي 3,568 ألف طن متري سنوياً من رباعي هيدروفيوران

سنة التأسيس	٢٠١١
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية – المملكة العربية السعودية
رأس المال	900,000,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	انتاج مادة الصودا الكاوية والكلورين و ثاني كلوريد الأثيلين
الطاقة الإنتاجية	300,000 ألف طن متري سنوياً من ثاني كلوريد الايثيلين 250,000 ألف طن متري سنوياً من صودا كاوية

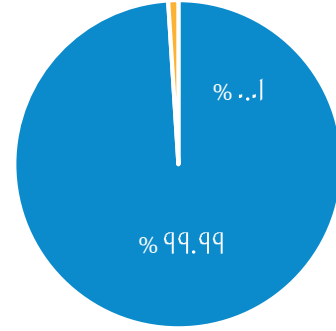
وصف أنشطة الشركات التابعة (تتمة)

شركة الأعمال الواعدة



■ شركة الصحراء للبتروكيماويات

شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو إيه والشركات التابعة لها



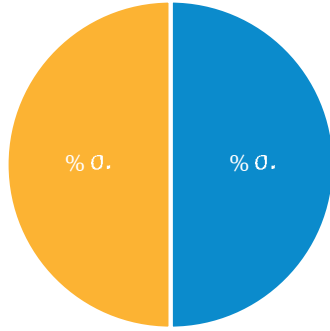
■ شركة سبكيم ■ شركة سبكيم للبتروكيماويات

سنة التأسيس	2011م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	700,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	البيع بالجملة للأسمدة الكيماوية

سنة التأسيس	2011م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	امستردام - هولندا
رأس المال	1,000,000 فرنك سويسري
نشاط الشركة	تقديم الدعم الإداري في المجالات التسويقية واللوجستية

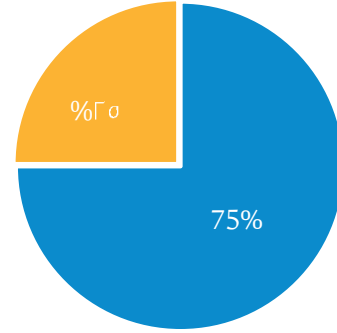
وصف أنشطة الشركات التابعة (تتمة)

شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة



■ سبكيم ■ هانوا كيميكال - الكورية

شركة البوليمرات الاكريليكية السعودية



■ الشركة السعودية لحامض الكريليك المحدودة
■ ستوكهاوزن ندرلاند بي.في.

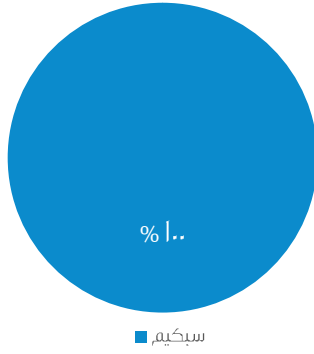
سنة التأسيس	2012م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	57,240,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	منتجات بوليمرات عوازل الكابلات
الطاقة الإنتاجية	25 ألف طن سنوياً

سنة التأسيس	2012م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	416,400,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	امتلاك وإدارة وتشغيل مصنع البوليمرات فائقة الامتصاص ضمن مجمع مشروع الاكريلات المتكامل
الطاقة الإنتاجية	٨٠ ألف طن متري سنوياً من البوليمرات الأكريليكية فائقة الامتصاص

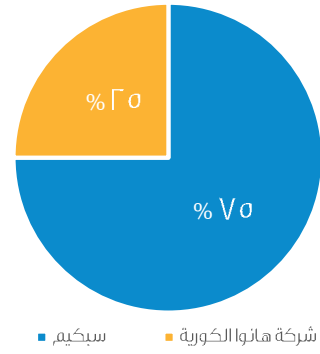
أستناداً على حصة شركة الصحراء للبتروكيماويات البالغة ٤٣,١٦% في الشركة السعودية لحامض الكريليك، تملك شركة الصحراء حصة أسهم غير مباشرة تبلغ ٣٢,٣٧% في شركة البوليمرات الأكريليكية السعودية.

وصف أنشطة الشركات التابعة (تمة)

شركة سبكيم آسيا بي تي آي



الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة

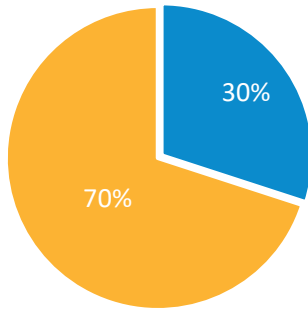


سنة التأسيس	2013م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	سنغافورة
رأس المال	752,970 ريال سعودي
نشاط الشركة	تسويق منتجات الشركة في قارة آسيا

سنة التأسيس	2013م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الرياض – المملكة العربية السعودية
رأس المال	56,320,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	إنتاج القوالب المعدنية لصناعة البلاستيكية وصيانة القوالب المعدنية من منتجات المصنع وإنتاج أفلام الشفافة
الطاقة الإنتاجية	5,000 طن متري سنوياً

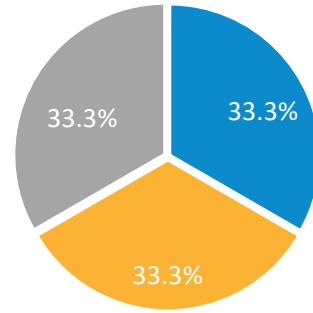
وصف أنشطة الشركات التابعة (تمة)

شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية إنوكيم



■ مساهمون آخرون ■ شركة الصحراء للبتروكيماويات

شركة البيوتانول السعودية المحدودة



■ الشركة السعودية لحامض الأكريليك ■ شركة صدارة للكيماويات ■ شركة كيان السعودية للبتروكيماويات

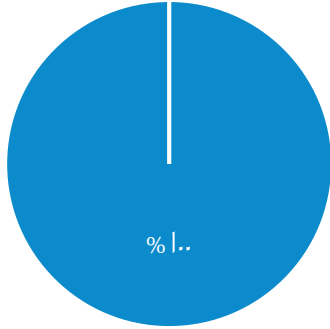
سنة التأسيس	2016م
نوع الشركة	مساهمة مقفلة
مقر الشركة	مدينة راس الخير - المملكة العربية السعودية
رأس المال	800,000,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	انتاج مادة الصودا وانتاج مادة كلوريد الكالسيوم
الطاقة الإنتاجية	300,000 ألف طن متري سنوياً من مادة صودا آش 384,000 ألف طن متري سنوياً من مادة الكلوريد الصوديوم

سنة التأسيس	2013م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	486,000,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	انتاج البيوتانول العادي والأيزو بيوتانول
الطاقة الإنتاجية	330 ألف طن متري سنوياً من البيوتانول العادي 110 ألف طن سنوياً من الأيزو بيوتانول

أستناداً على حصة شركة الصحراء للبتروكيماويات البالغة ٤٣،١٦% في الشركة السعودية لحامض الكريليك، تملك شركة الصحراء حصة أسهم غير مباشرة تبلغ ١٤،٣٨% في شركة البيوتانول السعودية المحدودة.

وصف أنشطة الشركات التابعة (تتمة)

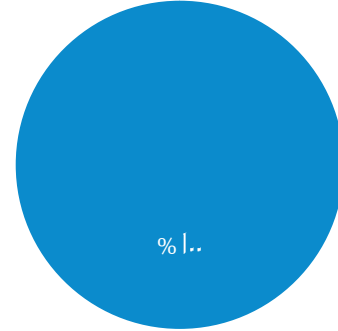
الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة



■ سبكيم

سنة التأسيس	٢٠١٨م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية
رأس المال	5,000,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك و الدلفنة، صنع هياكل للمركبات ذات المحركات، صنع اجزاء وتوابع و محركات المركبات ذات المحركات.

شركة الصحراء للتسويق



■ شركة الصحراء للبتروكيماويات - الصحراء

سنة التأسيس	2016م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	500,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	التسويق والمبيعات للمنتجات البتروكيماوية والبلاستيكية

ثانياً: الأحداث المهمة في عام ٢٠١٩م

يناير

- تعلن سبكيم عن بدء التشغيل التجاري لمصنع أفلام خلاص فينيل الإيثيلين
- تعلن سبكيم عن تاريخ وآلية صرف أرباح المساهمين عن النصف الثاني من عام ٢٠١٨م
- تعلن سبكيم عن القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع الشركة العالمية للدايول

فبراير

- تعلن سبكيم عن القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع البولي بيوتيلين ترافثاليت
- اعلان شركة سبكيم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠١٨-١٢-٣١
- تعلن سبكيم عن تنظيمها لقاءً هاتفياً لمناقشة النتائج المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مع المحللين الماليين والمستثمرين

مارس

- إعلان إلحاق من سبكيم بخصوص تشغيل مصنع البولي بيوتيلين ترافثاليت
- إعلان إلحاق من سبكيم بخصوص تشغيل مصنع الشركة العالمية للدايول
- إعلان إلحاق من شركة سبكيم بخصوص الاندماج المتكافئ مع شركة الصحراء للبتروكيماويات (الصحراء)
- تعلن سبكيم عن استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
- تعلن سبكيم عن استقالة الرئيس التنفيذي وتكليف رئيساً تنفيذياً للشركة
- إعلان شركة سبكيم عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

أبريل

- تعلن سبكيم عن تعيين عضو مجلس الإدارة
- تعلن سبكيم عن تعيين المدير التنفيذي والعضو المنتدب
- تعلن سبكيم عن تعديل اتفاقية تنفيذ صفقة الاندماج المتكافئ المبرمة مع شركة الصحراء للبتروكيماويات
- إعلان شركة سبكيم عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية - الاجتماع الأول (اعلان تذكيري)
- تعلن سبكيم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
- تعلن شركة سبكيم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩م (ثلاثة أشهر)
- تدعو شركة سبكيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول)
- إعلان شركة سبكيم عن نشر مستند العرض المتعلق بعرضها المقدم لشراء جميع الأسهم المصدر في شركة الصحراء للبتروكيماويات ("شركة الصحراء") مقابل أسهم جديدة في شركة سبكيم
- إعلان شركة سبكيم عن نشر تعميم المساهمين المتعلق بزيادة رأس مالها للاستحواذ على جميع الأسهم المصدر في شركة الصحراء للبتروكيماويات ("شركة الصحراء") ("الصفقة")

مايو

- تعلن سبكيم عن تنظيمها لقاء هاتفي لمناقشة نتائج الربع الأول ٢٠١٩ مع المحللين الماليين والمستثمرين
- تعلن سبكيم عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
- تعلن سبكيم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الأول)
- تعلن سبكيم عن إتمام صفقة الاتحاد التجاري مع شركة الصحراء للبتروكيماويات وتغيير اسم الشركة
- تعلن سبكيم عن استقالة وتعيين أعضاء مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات
- تعلن شركة سبكيم عن تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة
- إعلان شركة سبكيم عن تعيين الرئيس التنفيذي ورئيس الشركة للعمليات

يونيو

- تعلن سبكيم عن توقيع اتفاقية أولية مع شركة ساسرف لإمدادها بغاز الهيدروجين
- تعلن شركة سبكيم عن القيام بإيقاف مجدول لكل من مصنع حمض الأسيتيك ومصنع خلات الفينيل الأحادي
- تعلن سبكيم عن توقيع إحدى شركاتها التابعة (سامابكو) عن اتفاقيات تمويل مع عدد من البنوك المحلية لاستبدال القرض القائم

يوليو

- إعلان إلحاقى من سبكيم بخصوص القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع خلات الفينيل الأحادي
- إعلان إلحاقى من سبكيم بخصوص القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع أول أكسيد الكربون
- تعلن شركة سبكيم القوائم المالية الأولية المختصرة الموحدة لفترة الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩م
- إعلان إلحاقى من سبكيم بخصوص النتائج المالية الأولية الموحدة لفترة الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩م.

أغسطس

- إعلان إلحاقى من سبكيم بخصوص القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لبعض وحدات الإنتاج
- تعلن سبكيم عن تنظيمها لقاء هاتفي لمناقشة النتائج المالية للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩ مع المحللين الماليين والمستثمرين
- تعلن شركة سبكيم عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين

سبتمبر

- تعلن شركة سبكيم عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة
- تعلن شركة سبكيم عن نقص في امدادات مواد اللقيم لبعض شركاتها التابعة
- إعلان إلحاقى من شركة سبكيم بخصوص نقص في امدادات مواد اللقيم لبعض شركاتها التابعة
- تعلن شركة سبكيم قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام ٢٠١٩م

- تعلن سبكيم عن عودة إمدادات مواد اللقيم لبعض شركاتها التابعة لمستوياتها الطبيعية

أكتوبر

- تعلن شركة سبكيم عن وفاة رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد العزيز عبد الله الزامل رحمه الله
- اعلان إلحاقى من شركة سبكيم بخصوص تاريخ وآلية صرف أرباح المساهمين عن النصف الأول من عام ٢٠١٩م
- إعلان شركة سبكيم عن تعيين عضو مجلس إدارة
- تعلن شركة سبكيم القوائم المالية الأولية الموحدة لفترة الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م
- تعلن شركة سبكيم عن تعيين رئيساً لمجلس الإدارة

نوفمبر

- تعلن سبكيم عن تنظيمها لقاء هاتفي لمناقشة النتائج المالية للفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ مع المحللين الماليين والمستثمرين
- تدعو شركة سبكيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

ديسمبر

- تعلن سبكيم عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
- تعلن سبكيم عن توقع بنود الاتفاق للشراكة الإستراتيجية مع شركة ليندى الألمانية
- تعلن شركة سبكيم نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
- تعلن شركة سبكيم عن عزها شراء أسهمها
- تعلن سبكيم عن تعيين رئيس لمجلس الادارة ونائب للرئيس وتشكيل اللجان للدورة الجديدة
- تعلن شركة سبكيم عن حصول احدى الشركات التي تمتلك سبكيم ٣٠% من اسهمها من خلال احدى الشركات المملوكة بالكامل (شركة الصحراء للبتروكيماويات) على تمويل مالي متوافق مع الشريعة الاسلامية من مصرف الانماء وبنك البلاد

ثالثاً: استراتيجية سبكيم

بعد الاندماج المتكافئ، عملت سبكيم على استمرار البناء بما تم إنجازه في الشركتين المندمجتين و هما الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات و شركة الصحراء للبتروكيماويات و الاستفادة من خبراتهما، لتتطلق مجدداً من حيث ما انتهينا إليه إلى آفاق أعلى و أوسع. لذلك، فقد حرصت سبكيم في استراتيجيتها على وضع خطط وأهداف مستقبلية قصيرة المدى و أخرى طويلة المدى.

ففي الخطط قصيرة المدى، حرصت سبكيم على التركيز على إنجاز الاندماج المتكافئ واستمرارية عمليات الإنتاج بأعلى المستويات مع إتباع أعلى معايير الأمن و السلامة و البيئة و ، لذلك من المهم جداً التركيز في المرحلة الأولى بعد الاندماج على إنجاحه لتكون إنطلاقة سبكيم الجديدة على أساس متين و راسخ و بخطوات ثابتة. و وفق هذه الخطة الاستراتيجية، وضعت سبكيم مبادرات و برامج و أهداف لإنجاح هذا الاندماج على كافة الأصعدة و في جميع مواقع الشركة، و ما زال العمل جاري بها حتى تحقيق جميع أهداف هذا الاندماج إن شاء الله.

و بالتوازي مع ذلك و في المنظور بعيد المدى، فقد بدأت سبكيم بالعمل على بناء خطة استراتيجية شاملة للمرحلة القادمة، حيث رسمت إطاراً لعمل ذلك. و تبعاً لهذا الإطار الإستراتيجي، فقد حددت سبكيم في أواخر عام ٢٠١٩م ما تطمح له الشركة أن تكون في المستقبل (رؤية الشركة) و هي :

"أن نكون شركة رائدة في تحقيق النمو و التميز و بناء شراكات في قطاع الصناعات الكيماوية"

و كذلك حددت غايتها و سبب وجودها (رسالة الشركة) و هي :

"تحقيق أثر إيجابي و مستمر عن طريق توفير منتجات مستدامة و مبتكرة و عالية الجودة و ذلك من خلال قدراتنا المتطورة و حماس موظفينا"

ترتكز هذه الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى على ثلاث محاور رئيسية و هي على النحو التالي:

١. رأس المال المؤسسي و الذي يشمل رأس المال البشري المتحمس و المتحفز ذو القدرات العالية و المتنامية باستمرار و هو رأس المال الحقيقي و الرئيس و رأس المال المعلوماتي الذي يشكل عصب الشركة.
٢. الكفاءة الداخلية العالية من حيث سير العمليات الداخلية و مواصلة تحسين استدامتها و التكيف مع متطلبات العملاء و متغيرات الأسواق و خلق بيئة تحفز على الابتكار و التميز.
٣. ملائمة مالية متينة و مستقرة و متنامية يدعم مع باقي المحاور الأخرى سعي سبكيم الحثيث للنمو على الصعيد المحلي و الإقليمي و العالمي.

الخطط و التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

يعتبر النمو و التطوير إحدى الركائز الرئيسية لرؤية و رسالة سبكيم بعد عملية الاندماج المتكافئ.

تواصل الشركة باستكشاف الفرص الاستثمارية المختلفة من خلال الاستفادة من أوجه التآزر التي أنشأتها عملية الاندماج و ذلك عن طريق زيادة قدرة المصانع الحالية و خفض التكاليف و العمل على تطوير مشاريع جديدة تشمل عمليات استحواذ و اندماج أخرى داخل و خارج المملكة بما يزيد من منتجات الشركة المختلفة و تعزيز الربحية و خلق فرص عمل جديدة.

رابعاً: مركز سبكيم للتقنية والابتكار (منار)

افتتح المركز عام ٢٠١٥ حيث يهتم بأنشطة تطوير المنتجات وتطبيقاتها بشكل أساسي والتي تدعم نهج سبكيم وإضافة القيمة المضافة إلى منتجات البولييمرات وعملياته وفي عام ٢٠١٩ تم توسيع المركز بإضافة إداره جديده تهتم بتطوير العمليات الكيميائية، تقييم المحفزات، وتعزيز الموثوقية في العمليات للوصول الى التميز في التشغيل. كما كان لمركز سبكيم للتقنية والابتكار (منار) مع الاندماج دور فعال حيث توسعت خدماته وأبحاثه التطويرية لتشمل جميع الشركات التابعة للشركة. حيث تعزز هذه الأبحاث القدرة التنافسية العالمية لسبكيم والشركات التابعة لها من خلال تطوير العمليات الكيميائية التي تهدف إلى زيادة الأرباح وتخفيض التكاليف التشغيلية للشركة. بالإضافة إلى ذلك فقد بدأ المركز عام ٢٠١٩ في التعاون البحثي مع جهات ومراكز بحثية داخل المملكة وخارجها وهذا الانفتاح سوف يساهم في زيادة المخرجات البحثية، توسيع البنية التحتية للأبحاث، وتحسين بيئة الابتكار والتبادل المعرفي وهذا التعاون شمل كل من:

- مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
- الشركة العالمية لتجارب المحفزات الكيميائية .

كما عزز مركز "منار" من ظهوره محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال المشاركة في عددٍ من المحافل المستدامة. ففي يوليو ٢٠١٩، استضاف المركز ورشة عمل حول الملكية الفكرية وفي شهر نوفمبر ٢٠١٩ استضاف المركز ندوة تقنية لصناعة المواد البلاستيكية بهدف تعزيز التعاون والخدمات الفنية. كما عقد المركز عام ٢٠١٩ منتدى سبكيم للتقنية والابتكار في دورته الثالثة بنجاح تحت عنوان "الحفاظ على الابتكار" مع التركيز على تعزيز الابتكار والإنجازات التقنية وتطوير الملكية الفكرية.

خامساً: الاستدامة

الاستدامة راسخة في استراتيجيتنا، ولذلك نسعى لمواصلة الجهود من أجل تحسين أدائنا بشكل مستمر. نقوم بمشاركة التزاماتنا وادأؤنا حول جوانب الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع مساهمينا وعملائنا بشكل شفاف.

بعد الاندماج ولضمان التزامنا تجاه التنمية المستدامة وتحقيق أهدافنا وتطبيق أفضل الممارسات، تم إنشاء خلال عام ٢٠١٩، لجنة مسؤولة عن "الرعاية المسؤولة والاستدامة" والتي تضم الأطراف المعنية الداخلية من مختلف الإدارات بقيادة الرئيس التنفيذي حيث تقوم بمراقبة ومراجعة الأمور المتعلقة بالاستدامة والسلامة.

نؤمن بأن خدمة المجتمع مسؤولية فردية وجماعية لهيوض المجتمعات، ونسعى الى تطوير علاقات قائمة على مبدئ الاستدامة بين الشركة والمجتمع من خلال خلق ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتعزيزها في كافة أعمال الشركة. إن لجنة خدمة المجتمع في سبكيم مسؤولة عن تحقيق أهدافنا الاجتماعية وتحرص على نشر اعمالنا في كافة مناطق المملكة. كما تتمحور مبادراتنا الاجتماعية حول الرعاية الصحية والبيئية، التعليم والبرامج الثقافية، الرعاية الاجتماعية والرياضية، بالإضافة الى ريادة الأعمال والأعمال التطوعية. لتحقيق أهدافنا الاجتماعية نخصص ١٠% من صافي ارباحنا لتنفيذ المبادرات الاجتماعية. فلقد شملت برامجنا أكثر من ٧٥% من أنحاء المملكة العربية السعودية، ووصل أثرها إلى أكثر من مليون مستفيد. في عام ٢٠١٩، ساهمت سبكيم بأكثر من ٦ مليون ريال سعودي لخدمة المجتمع، حيث توجت سبكيم بجائزة الملك خالد للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي تُكرم وتدعم منشآت القطاع الخاص التي تتبنى ممارسات ومبادرات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية وتضعها في صميم استراتيجيات أعمالها وقدرتها التنافسية.

نسعى لتحسين عملياتنا عبر سلسلة التوريد، ونعمل على إيجاد فرص لجعل هذه العمليات فعّالة من حيث الوقت والتكلفة لنا ولأصحاب المصلحة. في عام ٢٠١٩، أطلقت سبكيم مبادرة جديدة ساهمت في جلب العديد من المواد الكيميائية الى الجبيل من خلال التعاون مع الشركات الكيميائية المحلية. المبادرة قامت بدمج حاويات الشركات الكيميائية مع حاويات سبكيم، من خلال عقود شحن مشتركة، مما أدى الى شحن أسرع للمواد والى تخفيض سعر الشحن على الجميع. بالإضافة الى ذلك، قلل دمج الحمولات عدد السفن التي تصل الى الجبيل وبالتالي تجنب انبعاثات الكربون في حال قام كل طرف باستئجار سفينة خاصة لمواده. لقد تجاوزت المبادرة المنفعة النقدية، وحققت تأثير إيجابي على البيئة وكفاءة عملية الاستيراد .

اما بالنسبة للجانب البيئي، وبالتوافق مع القوانين واللوائح البيئية، فقد نجحنا بتحقيق احدى أهدافنا البيئية وهي عدم وجود أي انتهاك بيئي غير مبرر. كما نفذنا العديد من المبادرات البيئية ومنها إدارة النفايات ومبادرات إعادة التدوير كاستخدام المنصات البلاستيكية التي يتم تصنيعها من المواد المعاد تدويرها، ودراسة الامتثال البيئي، بالإضافة الى عملنا مع الهيئة الملكية لنشر الوعي البيئي بين جيل الشباب.

أخيراً، نلتزم سبكيم بمواصلة تعزيز موقعها الريادي وأعمالنا اليومية حتى نتمكن من تحقيق نتائج أفضل بكافة جوانب الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في السنوات المقبلة.

سادساً: إدارة المخاطر

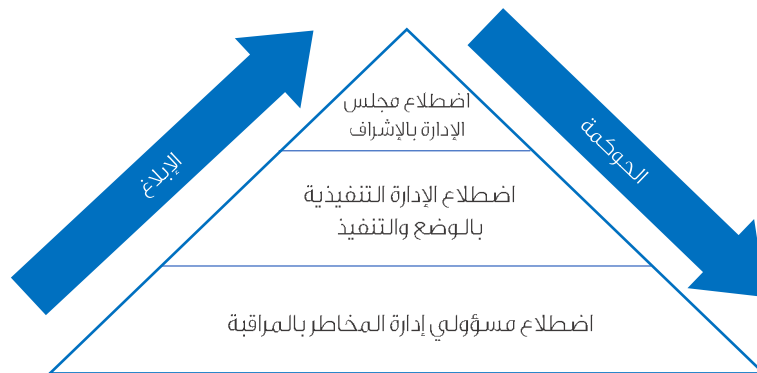
تعتبر إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية سبكيم لتحقيق أهداف الشركة طويلة وقصيرة المدى. إن الهدف من إدارة المخاطر هو ضمان قدرة شركة سبكيم على تنفيذ استراتيجياتها وتحقيق أهدافها بشكل فعال، و تحديد المخاطر التي تحد من قدرة الشركة من الوصول إلى أهدافها، وتحديد ما إذا كانت هذه المخاطر في مستوى منخفض وقابل للإدارة.

إن مجلس الإدارة، كجزء من دوره في توفير الرقابة الاستراتيجية والإشراف على الشركة، هو المسؤول عن حماية مصالح المستثمرين عن طريق الحفاظ على نظام فعال لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية. وتعمل لجنة إدارة المخاطر التنفيذية على ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر عبر معايير رائدة من خلال إدارة المخاطر. ومن ثم تعمل الإدارة المعنية على تنفيذ ممارسات إدارة المخاطر في الأنشطة المتعلقة أو المخاطر التي قد تؤثر على الاستراتيجية التنظيمية وتحديدها وتقييمها ووضع الإجراءات المناسبة للتعامل معها.

قامت سبكيم بإعداد إطار عمل واسع لإدارة المخاطر بما يتماشى مع الممارسات الرائدة واطلاع مجلس الإدارة على المخاطر المتعلقة على نطاق واسع.

يتمثل النشاط الرئيس لإدارة المخاطر في تثقيف المنظمة ككل مع مستوى المخاطر المتفق عليه؛ بما فيها:

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



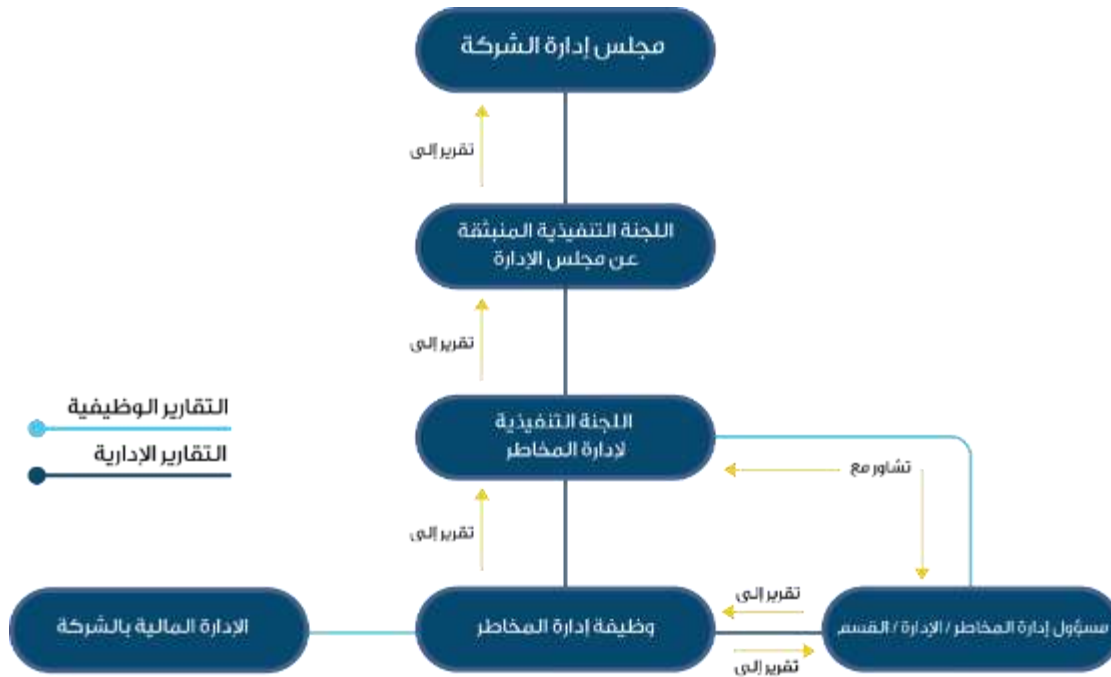
إدارة المخاطر (تتمة)

1. تنفيذ نظام إدارة المخاطر وهيكلها التنظيمي:

أسند مجلس إدارة سبكيم مسؤوليات نُظْم وعمليات إدارة المخاطر بالشركة إلى اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس، إذ تضطلع اللجنة التنفيذية بالمسؤولية عن وضع وتنفيذ نُظْم وعمليات إدارة المخاطر كإطار عمل للمنظمة، فيما يتأسس اللجنة التنفيذية الداخلية لإدارة المخاطر الرئيس التنفيذي، وتُسند أدوار الإدارة العليا الرئيسية إلى أعضاء اللجنة. وترفع إدارة المخاطر بالشركة تقاريرها وظيفياً إلى اللجنة التنفيذية لإدارة المخاطر وتضطلع بالمسؤولية عن:

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

فيما يلي هيكل عملية إعداد تقارير إدارة المخاطر لدى سبكيم:



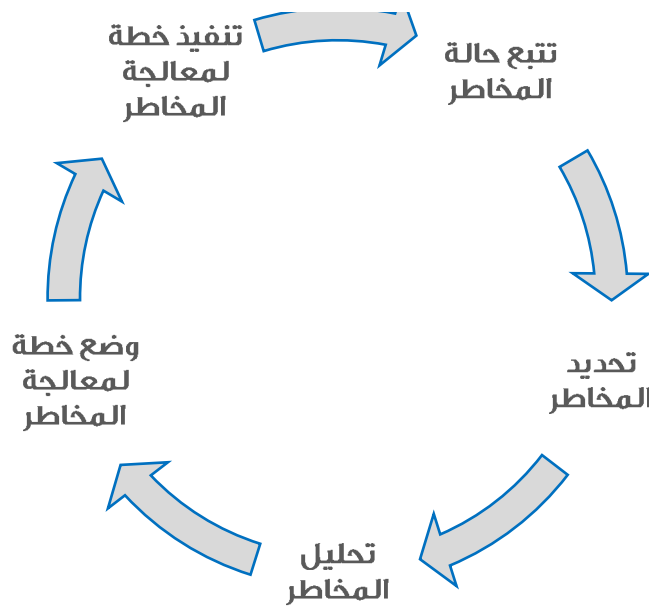
إدارة المخاطر (تتمة)

2. سياسات وممارسات إدارة المخاطر لدى الشركة:

تعتمد سبكيم على سياسة إدارة مخاطر معتمدة من قِبَل مجلس الإدارة يُعَمَل بها على مستوى الشركة بالكامل، وتحدد إرشادات وممارسات إدارة المخاطر، وإجراءات الإبلاغ، وإعداد التقارير المرتبطة بها، كما تضيف عليها الصبغة الرسمية.

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

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



3. عوامل المخاطر لدى الشركة والشركات التابعة لها:

- عوامل المخاطر لدى الشركة والشركات التابعة لها:

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

أ. مخاطر العمالة

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

ب. مخاطر أسعار السلع

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

ت. مخاطر التمويل

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

ث. مخاطر توريد المواد الأولية

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

ج. مخاطر التقنيات

تشهد التقنيات وعمليات المعالجة في صناعة البتروكيماويات تطوراً مستمراً على مستوى العالم. ومن هنا، فإن أي تطور تقني جوهري قد تصبح معه التقنيات وعمليات المعالجة المستخدمة حالياً لدى أي من الشركات التابعة لسبكيم غير منافسة، وقد يؤثر هذا سلباً على القدرة التنافسية لسبكيم. لقد عملت

الشركة على محاولة التقليل من هذا الخطر من خلال حصولها على تقنيات ثبتت جدواها التجارية من شركات عالمية رائدة في مجال تقنية صناعة البتروكيماويات.

ج. مخاطر التشغيل

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

ح. مخاطر الترابط بين المشاريع

نظراً لتطبيق استراتيجية تكامل الإنتاج التسلسلي، وما ينتج عن ذلك من ترابط وتكامل بين أعمال الشركات التابعة، فإن المشاريع الحالية والمشاريع المستقبلية التي ترتبط أعمالها ببعضها البعض عرضة لخطر النقص في توريد المواد الأولية وخطر تصريف المنتجات في حالة عدم تمكن أي من الشركات التابعة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات التابعة الأخرى، وهذا بدوره يمكن أن يؤثر سلباً وبصورة جوهرية على الأداء التشغيلي للشركة التابعة المعنية أو على أداء الشركة.

د. مخاطر الإنشاء والإنجاز

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

ذ. مخاطر عقود الشراء

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

ر. مخاطر التأمين

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

ز. مخاطر تقلب أسعار الصرف

إن أي حركة سلبية لأسعار صرف الدولار الأمريكي أو اليورو أو عملات أخرى يمكن أن يؤثر سلباً على نتائج الشركة، ونظراً لأن دفع قيمة المنتجات وعقود الإنشاء والتوريد من الموردين الأجانب وفقاً لمختلف اتفاقيات الشراء يكون بالدولار الأمريكي أو اليورو، فإن أي تقلبات في أسعار صرف هذه العملات مقابل الريال

السعودي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على نتائج الشركة. وقد اتخذت سبكيم عدة تدابير وقائية للحدّ ما أمكن من هذا التأثير ضدّ التقلب في أسعار الصرف.

س. المخاطر البيئية

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

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

ش. مخاطر المنافسة

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

ص. مخاطر الأنظمة والقوانين

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

ض. مخاطر إنتاج ونقل المواد الخطرة

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

ط. العوامل المتعلقة بالاستثمارات

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

ظ. مخاطر الائتمان:

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

ع. مخاطر السيولة

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

غ. مخاطر أسعار العمولة

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

سابعاً: حوكمة الشركة

أ. مجلس الإدارة

أ. تكوين مجلس الإدارة:

تتميز شركة "سبكيم" بوجود مجلس إدارة يتمتع بمستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة في مجال البتروكيماويات. ويتألف مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً تم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية في تاريخ ٨ ديسمبر 2019م.

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

- وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها، ومن ذلك:
 - ❖ وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
 - ❖ تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.
 - ❖ الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها.
 - ❖ وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة.
 - ❖ المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
 - ❖ التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسية.
- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:
 - ❖ وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
 - ❖ التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
 - ❖ التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر؛ وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة مألوفة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة، وطرحتها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة.
 - ❖ المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
- وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة – بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية للاتحة حوكمة الشركات –، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية للاتحة حوكمة الشركات.
- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقييد الإدارة التنفيذية بها.

حوكمة الشركة (تتمة)

- الإشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير.
- التوصية للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:
 - ❖ زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
 - ❖ حل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساس أو تقرير استمرارها
- التوصية للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي:
 - ❖ استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين.
 - ❖ تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.
 - ❖ طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.
- إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.
- إعداد تقرير مجلس الإدارة واعتماده قبل نشره.
- ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
- إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية.
- تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدّد فيها مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها، على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها.
- تحديد أنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين في الشركة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم، بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.

حوكمة الشركة (تتمة)

ب. تصنيف أعضاء مجلس الإدارة:

يتم تصنيف الأعضاء وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.

م	الاسم	المهام	صفة العضوية
1	المهندس / خالد عبد الله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة)	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
3	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل	عضو	غير تنفيذي
4	المهندس / رياض سالم علي أحمد الادريسي (ممثل شركة إيكاروس للبتروكيماويات القابضة)	عضو	غير تنفيذي
5	المهندس / سعيد أحمد باسم	عضو	غير تنفيذي
6	الأستاذ / سعيد عمر العيسائي	عضو	مستقل
7	المهندس / يوسف عبد الرحمن الزامل	عضو	مستقل
8	الأستاذ / عايض محمد القرني (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)	عضو	مستقل
9	الأستاذ / زياد عبد الرحمن التركي	عضو	مستقل
10	الأستاذ / بندر علي مسعودي (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	عضو	مستقل
11	الأستاذ / عبد العزيز أحمد بن دايل	عضو	مستقل

ج. خبرات أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة في الشركات الحالية والسابقة:

تبيّن الصفحات التالية خبرات أعضاء مجلس الإدارة الذين يشاركون في عضوية مجالس إدارات الشركات الحالية والسابقة:



المهندس/ خالد عبدالله الزامل (ممثل مجموعة الزامل القابضة)

الجنسية	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	المهمة	صفة العضوية
سعودي	1948	بكالوريوس هندسة مدنية	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي

عضوية مجالس الإدارة الحالية	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	المكان
رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الزامل القابضة	خدمات/تجارة/صناعة/استثمار	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي	الصناعة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للبطاريات	الصناعة	شركة مسؤولة محدودة	داخل المملكة
شركة لوبريف	الصناعة	شركة مسؤولة محدودة	داخل المملكة

عضوية مجالس الإدارة السابقة	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	المكان
-	-	-	-



الأستاذ/ فهد سليمان الراجحي

الجنسية	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	المهمة	صفة العضوية
سعودي	١٩٦٠/٢/٢٨	بكالوريوس في الإدارة الصناعية	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي

عضوية مجالس الإدارة الحالية	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	المكان
نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع	الصناعة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي أخوان	التجارة	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
نائب رئيس مجلس الإدارة للشركة الوطنية للصناعة	الصناعة	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة مشاركة المالية	الخدمات المالية	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الألمانية للمنتجات الغير مغزولة	الصناعة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للميثانول	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية	التجارة	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
رئيس مجلس إدارة شركة بيشوف وكلاين الشرق الأوسط	الصناعة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستزراع المائي	أغذية	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
عضو اللجنة التنفيذية شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات	البتروكيماويات	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات	البتروكيماويات	مساهمة مدرجة	داخل المملكة

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



المهندس/ رياض سالم علي أحمد الادريسي (ممثل شركة إيكاروس للبتروكيماويات)

الجنسية	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	المهمة	صفة العضوية
كويتي	1971	بكالوريوس هندسة كيميائية ماجستير هندسة كيميائية	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي

عضوية مجالس الإدارة الحالية	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	المكان
رئيس مجلس إدارة ميزان بنك	الخدمات المالية	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
رئيس مجلس إدارة شركة التخصيص القابضة	الخدمات المالية	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
عضو مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي	الخدمات المالية	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيكاروس للصناعات النفطية	النفط والغاز	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة
رئيس مجلس إدارة شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة	التصنيع	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة
رئيس مجلس إدارة شركة أي تي بارتر لتكنولوجيا المعلومات	تكنولوجيا المعلومات	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة
عضو مجلس إدارة شركة K Electric limited	كهرباء	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
عضو اللجنة التنفيذية شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات	البتروكيماويات	مساهمة مدرجة	داخل المملكة

عضوية مجالس الإدارة السابقة	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	المكان
عضو مجلس إدارة الشركة Karachi Electric Supply Corp.	كهرباء	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
نائب رئيس مجلس إدارة شركة خدمات حقول الغاز والنفط	النفط والغاز	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة
عضو مجلس إدارة شركة الصجعة الخاصة المحدودة للغاز	معالجة الغاز	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة
عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة لإمدادات الغاز	النفط والغاز	مسؤولية محدودة	خارج المملكة
عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية للصخور	الصخور	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية المتحدة للخدمات النفطية	خدمات نفطية	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة



المهندس/ يوسف عبد الرحمن الزامل

الجنسية	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	المهمة	صفة العضوية
سعودي	١٩٥٣	بكالوريوس هندسة كيميائية	عضو مجلس إدارة	مستقل

عضوية مجالس الإدارة الحالية	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	المكان
عضو مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات	البتروكيماويات	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة الإنماء الاستثمارية	الاستثمار	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الإنماء الاستثمارية	الاستثمار	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للأسمدة (سافكو)	البتروكيماويات والأسمدة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
رئيس اللجنة التنفيذية شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات	البتروكيماويات	مساهمة مدرجة	داخل المملكة

عضوية مجالس الإدارة السابقة	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	المكان
نائب رئيس شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية (جيبك)	البتروكيماويات والأسمدة	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف)	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة



الأستاذ/ سعيد أحمد باسم

الجنسية	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	المهمة	صفة العضوية
سعودي	1968	بكالوريوس إدارة أعمال	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي

عضوية مجالس الإدارة الحالية	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	المكان
عضو مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي	رعاية صحية	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
عضو اللجنة التنفيذية شركة المركز الطبي الدولي	رعاية صحية	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
عضو مجلس الإدارة شركة صناعة الخير للكيماويات غير العضوية	صناعات كيميائية	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
عضو لجنة المراجعة شركة صناعة الخير للكيماويات غير العضوية	صناعات كيميائية	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)	إنتاج أغذية	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات	البتروكيماويات	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
عضو مجلس الإدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني	استثمار عقارات	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة

عضوية مجالس الإدارة السابقة	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	المكان
-	-	-	-



الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله الزامل

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

عضوية مجالس الإدارة الحالية	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	المكان
رئيس مجلس إدارة شركة الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة	الصناعة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة

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



الأستاذ/ عايض محمد القرني (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)

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

عضوية مجالس الإدارة الحالية	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	المكان
رئيس لجنة المراجعة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات	البتروكيماويات	شركة مساهمة عامة	داخل المملكة
عضو اللجنة التنفيذية شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات	البتروكيماويات	شركة مساهمة عامة	داخل المملكة

عضوية مجالس الإدارة السابقة	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	المكان
لا يوجد			



المهندس / سعيد عمر العيساوي

الجنسية	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	المهمة	صفة العضوية
سعودي	1956	بكالوريوس هندسة صناعية	عضو مجلس إدارة	مستقل

عضوية مجالس الإدارة الحالية	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	المكان
عضو مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع	إنتاج الاسمنت	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
رئيس مجلس الإدارة مجموعة عمر قاسم العيساوي وشركاه	التجارة	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
عضو اللجنة التنفيذية شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات	البتروكيماويات	شركة مساهمة عامة	داخل المملكة

عضوية مجالس الإدارة السابقة	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	المكان
عضو مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات	البتروكيماويات	مساهمة مدرجة	داخل المملكة



الأستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي

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

عضوية مجالس الإدارة الحالية	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	المكان
رئيس مجلس إدارة شركة أبناء عبد الرحمن التركي للتجارة والمقاولات	تجارة ومقاولات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
رئيس مجلس إدارة شركة عبد الرحمن علي التركي للتجارة والمقاولات المحدودة	تجارة ومقاولات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
رئيس مجلس إدارة شركة كيلر تركي المحدودة	مقاولات تمهيد تربة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
نائب رئيس مجلس إدارة شركة ردلاند العربية للخدمات الصناعية المحدودة	خدمات صناعية	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
رئيس مجلس إدارة الشركة التمويلية للإنشاءات المحدودة	إنشاءات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
نائب رئيس مجلس إدارة شركة هونني ويل تركي العربية	أنظمة تحكم	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
رئيس مجلس إدارة شركة اتكو للخدمات البحرية	خدمات بحرية	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة
رئيس مجلس إدارة شركة تمام المتكاملة التجارية المحدودة	عقارات واستثمارات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة معارض الظهران الدولية	معارض	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات	البتروكيماويات	مساهمة مدرجة	داخل المملكة

عضوية مجالس الإدارة السابقة	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	المكان
نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الرحمن التركي للتجارة والمقاولات	المقاولات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة اتكو للخدمات البحرية	خدمات بحرية	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة
عضو مجلس إدارة شركة رامكي- ريسال للخدمات البيئية	خدمات بيئية	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة سامينا كابيتال	استثمارات	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة
رئيس مجلس إدارة شركة الانشاءات السعودية المتحدة	الانشاءات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة



الأستاذ بندر علي مسعودي (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)

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

عضوية مجالس الإدارة الحالية	المجال / الخبرات	الكيان القانوني	المكان
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات	البتروكيماويات	مساهمة مدرجة	داخل المملكة

عضوية مجالس الإدارة السابقة	المجال / الخبرات	الكيان القانوني	المكان
لا يوجد			



الاستاذ/ عبد العزيز بن دايل

الجنسية	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	المهمة	صفة العضوية
سعودي	1976	بكالوريوس إدارة أعمال	عضو مجلس إدارة	مستقل

عضوية مجالس الإدارة الحالية	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	المكان
عضو مجلس إدارة شركة تبوك الزراعية	الزراعة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة تبوك الزراعية	الزراعة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات	البتروكيماويات	مساهمة مدرجة	داخل المملكة

عضوية مجالس الإدارة السابقة	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	المكان
عضو مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق	والعلاقات العامة والتسويق	مساهمة مدرجة	جده
عضو مجلس إدارة في شركة أد أرت ميديان	العلاقات العامة والتسويق	مساهمه مقفله	الرياض
عضو مجلس إدارة في Ogel V	العلاقات العامة والتسويق	مساهمه مقفله	جده
عضو مجلس إدارة في شركة Intermarkets	العلاقات العامة والتسويق	مساهمه مقفله	جده
عضو في لجنة الإعلان/الإعلام في الغرفة التجارية بالرياض	العلاقات العامة والتسويق	لا ينطبق	الرياض
عضو مجلس إدارة في شركة الموارد للأغذية	الغذاء	مساهمه مقفله	الرياض

حوكمة الشركة (تتمة)

ج. سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة: عقد مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات عدد ستة اجتماعات خلال عام 2019م، حيث تخلل تلك الاجتماعات مناقشة لاهم وأبرز الاعمال والمشاريع المتعلقة بالشركة، وفيما يلي جدول يوضح سجل حضور كل عضو، علماً بأن الأعضاء الذين لم يحضروا أيّاً من اجتماعات المجلس قاموا بتوكيل أعضاء آخرين لينوبوا عنهم في الحضور.

جدول اجتماعات أعضاء مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات للعام ٢٠١٩م

م	الاسم	٢٠١٩/٤/٢١	٢٠١٩/٥/١٦	٢٠١٩/٥/٢٨	٢٠١٩/٩/٢٥	٢٠١٩/١٢/٨	٢٠١٩/١٢/١٢	إجمالي الحضور
1	معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل (رحمه الله)	x	x	✓	x	-	-	١
2	المهندس / خالد عبدالله الزامل	-	-	-	-	✓	✓	٢
3	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
4	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
5	الأستاذ/ بندر علي مسعودي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
6	الأستاذ/ عايض محمد القرني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
7	الأستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي	✓	x	✓	✓	✓	✓	٥
8	المهندس / رياض سالم علي أحمد	✓	✓	✓	✓	✓	x	٥
9	الأستاذ/ سعيد عمر العيسائي	-	-	✓	✓	✓	x	٣
10	المهندس/ يوسف عبد الرحمن الزامل	-	-	-	-	-	✓	١
11	الأستاذ/ سعيد أحمد باسم	-	-	-	-	-	✓	١
12	الأستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل	-	-	-	-	-	✓	١
13	الدكتور/ أحمد فهد الضويان	-	-	✓	✓	✓	-	٣
14	الأستاذ/ راشد سيف الغرير	-	-	✓	✓	x	-	٢
15	الأستاذ / خالد عبد الحميد الشويعر	-	-	✓	✓	✓	-	٣
16	الأستاذ/ إبراهيم حمود المزيد	✓	✓	-	-	-	-	٢
17	معالي الدكتور/ عبد الرحمن أحمد الجعفري	✓	✓	-	-	-	-	٢
18	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	✓	✓	-	-	-	-	٢
19	المهندس/ عبدالله سيف السعدون	✓	x	-	-	-	-	١
النسبة الاجمالية للحضور								٨٩%

✓ حضور / x لم يحضر - ليس عضو

حوكمة الشركة (تتمة)

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

م	الاسم	الأسهم في يناير ٢٠١٩م		الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م		صافي التغير	نسبة التغير	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها
		النسبة التملك	العدد	النسبة التملك	العدد			
1	المهندس/ خالد عبدالله الزامل	0%	0	٣٣٤٠٢٤.	٠.٠٤٥٥٨%	334,240.0	334239%	-
٢	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل*	0.023%	83,892	١,٣٦٠,٨٥٢	٠.١٣٩٤%	952,960.0	1136%	-
٣	المهندس/ يوسف عبد الرحمن الزامل	٠.٠٠٨%	٣,٠٦٨٤	٤٢,٠٩٧٣	٠.٠٥٨٦%	12,289.0	40%	-
4	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي*	1.69%	6,200,000	٦,٥٠٠,٠٠٠	٠.٨٨٦٤%	300,000.0	5%	-
5	الأستاذ / سعيد عمر العيسائي*	٠.٠٤٣%	٨٨٩,٦٦	٧,٢٦٩,٢٦٢	0.9913%	6,379,610.0	717%	-
6	المهندس / رياض سالم علي أحمد	%.	.	.	%.	-	-	-
7	الأستاذ / عبد العزيز أحمد بن دايل	%.	.	.	%.	-	-	-
8	الأستاذ / سعيد أحمد باسمع	%.	.	.	%.	-	-	-
9	الأستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي	%.	1,000	.	%.	1,000.0	-100%	-
10	الأستاذ / عايض محمد القرني	%.	.	.	%.	-	-	-
11	الأستاذ / بندر علي مسعودي	%.	.	.	%.	-	-	-
١٢	الدكتور/ أحمد فهد الضويان*	%.	.	23,365	0.0032%	23,365.0	23365%	-
١٣	الأستاذ/ راشد سيف الغرير	%.	.	.	%.	-	-	-
١٤	الأستاذ / خالد عبد الحميد الشويعر	%.	.	1	%.	(1.0)	-	-
١٥	الأستاذ/ إبراهيم حمود المزيد	%.	٤٨	٤٨	%.	.	.	-
١٦	معالي الدكتور/ عبد الرحمن أحمد الجعفري*	0.0001%	31,900.00	130,000	0.0177%	98,100.0	308%	-
١٧	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	%.	500	500	0%	-	0%	-
١٨	المهندس/ عبدالله سيف السعدون	%.	.	40,000	0.0055%	40,000.0	40000%	-
١٩	معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل (رحمه الله)	0.0005%	186,600	.	%.	(186,600.0)	-100%	-

* تعود نسبة التغير في ملكية الأسهم إلى عملية الاندماج بتاريخ ١٦ مايو ٢٠١٩م.

حوكمة الشركة (تتمة)

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

م	الاسم	الأسهم في ١ يناير ٢٠١٩م		الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م		نسبة التغير	صافي التغير	نسبة التغير	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها
		العدد	نسبة التملك	العدد	نسبة التملك				
1	المهندس / صالح محمد حمدان باحمدان *	.	%٠	٦٧,٠٢٧٣,٠٠٠	%٠,٠٠٠٠٩٢	٦٧,٠٢٧٣,٠٠٠	٦٧,٠٢٧٣,٠٠٠	67273%	-
2	المهندس / عبدالله سيف أحمد السعدون *	.	%٠	40,000	0.0055%	40,000	40,000	40000%	-
3	الأستاذ/ رشدي خالد الدليجان	.	%٠	.	%٠	.	.	-	-

ر. وصف لأية مصلحة في فئة الأسهم للملاك الرئيسيين:

م	الاسم	الأسهم في ١ يناير ٢٠١٩م		الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م		نسبة التغير	صافي التغير	نسبة التغير
		العدد	نسبة التملك	العدد	نسبة التملك			
1	شركة مجموعة الزامل القابضة *	35,549,375	% 9,70	64,560,572	% 8.8037	29,011,197	82%	

* تعود نسبة التغير في ملكية الأسهم إلى عملية الاندماج بتاريخ ١٦ مايو ٢٠١٩م

ز. وصف لأية مصلحة في فئة الأسهم تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق:

لم يتم أي شخص إبلاغ الشركة عن أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) خلال عام ٢٠١٩م.

س. ضوابط مكافآت العضوية في المجلس واللجان التابعة

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

- ❖ تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- ❖ الأخذ بعين الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات وبحدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
- ❖ أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس الإدارة ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة.
- ❖ أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- ❖ يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس نسبة المسؤوليات المناطة بالعضو وغيرها من الاعتبارات.
- ❖ لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
- ❖ تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في تقرير مجلس الإدارة السنوي وفقاً للأنظمة ذات الصلة ويجب أن يشمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل

حوكمة الشركة (تتمه)

ما حصل عليه أعضاء المجلس خلال السنة المالية من مكافآت وبدلات وغير ذلك من المزايا وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بصفتهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو ادارية أو استشارات. وان يشتمل ايضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة.

ش.آلية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان

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

ص. تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة

❖ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- يحدد مجلس الإدارة بناء على -توصية لجنة الترشيحات والمكافآت- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السنوية ولجانه المنبثقة.
- تكون مكافأة أعضاء مجلس الادارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وفي جميع الأحوال لا يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا المالية أو العينية مبلغ ٠٠٠ ألف ريال سعودي وفق ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ووفق الضوابط التي تضعها الجهات المختصة. وإذا كانت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح يجب ألا تتجاوز هذه النسبة ١٠%.
- يحق لأعضاء مجلس الإدارة المقيمين خارج مقر الشركة سواء من داخل المملكة أو خارجها الحصول على تعويض عن تكاليف السفر لأجل حضور اجتماعات المجلس وتشمل هذه التكاليف تذكرة سفر (ذهاباً وإياباً) من مقر إقامته إلى مكان انعقاد الاجتماع بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بالإقامة والمواصلات وبدل الحضور
- بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وبعد موافقة مجلس الإدارة يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية لا تتجاوز ٣٠٠ ألف ريال سعودي وذلك مقابل عضويته في المجلس وذلك وفقاً لآلية الاستحقاق الموضحة في المادة الرابعة من هذه السياسة.
- بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وبعد موافقة مجلس الإدارة يستحق عضو مجلس الإدارة المشارك في اللجان المنبثقة من المجلس مكافأة سنوية لا تتجاوز ١٠٠ ألف ريال سعودي وذلك مقابل عضويته في لجان المجلس سواء كان العضو مشاركاً في لجنة واحدة أو أكثر، بما فيها المكافأة الممنوحة مقابل العضوية في لجنة المراجعة" وذلك وفقاً لآلية الاستحقاق الموضحة في المادة الرابعة من هذه السياسة.
- بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت يحدد رئيس المجلس مكافأة العضوية في اللجان التي يُعين فيها العضو من خارج مجلس الإدارة، بحيث لا تتجاوز ١٠٠ ألف ريال سعودي.
- يجوز للمجلس بتوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة المكافآت السنوية لعضو مجلس الإدارة المشار إليها أعلاه من فترة إلى أخرى وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء على ألا يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا المالية أو العينية مبلغ ٠٠ ألف ريال سعودي وفق ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ووفق الضوابط التي تضعها الجهات المختصة.

حوكمة الشركة (تتمة)

❖ المادة السادسة: مكافآت كبار التنفيذيين (الإدارة التنفيذية)

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

حوكمة الشركة (تتمه)

ض. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة								
بدل المصروفات (تنقل/إقامة)	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين
3,558	6,000								6,000					6,000	خالد عبدالله الزامل
	318,000		300,000				300,000		18,000					18,000	عبدالرحمن عبدالله الزامل
	3,000								3,000					3,000	يوسف عبد الرحمن الزامل
	445,000		400,000				400,000		45,000			27,000	18,000		فهد سليمان الراجحي
11,260	9,000								9,000				9,000		سعيد عمر العيسائي
22,552	324,000		300,000				300,000		24,000			9,000	15,000		رياض سالم علي أحمد
1,100	3,000								3,000				3,000		عبد العزيز أحمد بن دابل
	3,000								3,000				3,000		سعيد أحمد باسم
10,296	380,000		350,000				350,000		30,000			15,000	15,000		زياد عبد الرحمن التركي
3,615	427,000		400,000				400,000		27,000			9,000	18,000		عايض محمد القرني
3,615	436,000		400,000				400,000		36,000			18,000	18,000		بندر علي مسعودي
7,116	9,000								9,000				9,000		* أحمد فهد الضويان
25,450	6,000								6,000				6,000		* راشد سيف الغرير
10,674	9,000								9,000				9,000		* خالد عبد الحميد الشويعر
	406,000		400,000				400,000		6,000				6,000		* إبراهيم حمود المزيد
7,160	424,000		400,000				400,000		24,000			18,000	6,000		* عبد الرحمن أحمد الجعفري
10,160	424,000		400,000				400,000		24,000			18,000	6,000		* سامي محمد حسين زيدان
	9,000								9,000			6,000	3,000		* عبدالله سيف السعدون
	256,000		250,000				250,000		6,000			3,000	3,000		* عبدالعزيز عبدالله الزامل (رحمه الله)
			400,000				400,000		3,000			3,000			* أحمد عبدالعزيز العوهلي
116,556	4,300,000		4,000,000				4,000,000		300,000			126,000	174,000		المجموع

- لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أي مزايا عينية أو مكافآت عن أية أعمال فنية أو إدارية أو استشارية
- يحصل عضو لجنة المراجعة على مبلغ وقدرة 100,000 لا تندرج ضمن سقف الحد الأعلى للمكافآت البالغة 500,000 حسب النظام
- * انتهت عضويته خلال عام ٢٠١٩

حوكمة الشركة (تتمة)

ط. مكافآت كبار التنفيذيين ، خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			مكافآت كبار التنفيذيين	
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزاياء عينية	بدلات		رواتب
18,160,325.12		3,653,748.00	3,405,701.35	106,200	1,893,625.35			1,405,876.00	11,100,875.77		3,082,578.78	8,018,296.99	مكافآت كبار التنفيذيين
18,160,325.12		3,653,748.00	3,405,701.35	106,200	1,893,625.35			1,405,876.00	11,100,875.77		3,082,578.78	8,018,296.99	المجموع

حوكمة الشركة (تتمة)

ظ. مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	مكافآت دورية	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة* (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
9,000		9,000		عايض القرني
118,000	100,000	18,000		محمد النادر
		3,000		محمد الزهراني
115,000	100,000	15,000		* إبراهيم المزيد
115,000	100,000	15,000		* عبدالسلام أبا عود
360,000	300,000	60,000		المجموع

المجموع	مكافآت دورية	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة* (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء اللجنة التنفيذية
0	0	0		يوسف الزامل**
109,000	100,000	9000		فهد الراجحي
109,000	100,000	9000		عايض القرني
9000	0	9000		رياض سالم علي
0	0	0		سعيد العيسائي**
6000	0	6000		* عبدالله السعدون
103,000	100,000	3000		* أحمد العوهلي
3000	0	3000		* عبد العزيز الزامل (رحمه الله)
339,000	300,000	39000		المجموع

المجموع	مكافآت دورية	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة* (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
65,000	50,000	15000		زياد التركي
18,000	0	18000		فهد الراجحي
118,000	100,000	18000		بندر مسعودي
0	0	0		سعيد باسم
0	0	0		عبد العزيز بن دايل
118,000	100,000	18000		* عبد الرحمن الجعفري
118,000	100,000	18000		* سامي زيدان
437,000	350,000	87000		المجموع

* ليس عضو

** عضو جديد

ع. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

وباستثناء الاستفسارات التي وردت في الجمعية العامة العادية في شهر أبريل من عام ٢٠١٩م لم يرد إلى الشركة إي استفسارات أو ملاحظات أخري حيال الشركة وأدائها. تجتمع إدارة علاقات المستثمرين مع المساهمين ومستثمري الشركة حسب جدول زمني على مدار العام لاستعراض اخر تطورات أعمال الشركة، ويقوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة باطلاع أعضاء المجلس بمقترحات وملاحظات وأراء المساهمين والمستثمرين من خلال

حوكمة الشركة (تتمة)

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

٢. اللجان التابعة لمجلس الإدارة

أ. لجنة المراجعة:

يتمثل الغرض الرئيس من لجنة المراجعة في مساعدة مجلس الإدارة على الإشراف الرقابي على العمليات الخاصة بالتقارير المالية ومراقبة مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية، والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والتحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام الموكلة إليها.

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

❖ اختصاصات اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها:

تقوم اللجنة بالتحقق من استقلالية وفعالية إدارة المراجعة الداخلية والموافقة على خطة المراجعة الداخلية السنوية ودراسة التقارير الصادرة عنها ومدى التزام إدارات الشركة بمعالجة ملاحظات المراجعة.

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

أولاً: التقارير والقوائم المالية:

- تحليل القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وتقديم الرأي والتوصيات بشأن نزاهتها ووضوحها وشفافيتها.
- تقديم رأيها الفني بناءً على طلب مجلس الإدارة بشأن ما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتحتوي على معلومات تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم الوضع المالي والأداء ونموذج العمل والاستراتيجية لمجموعة سبكيم.
- تحليل أي من الأمور المهمة أو غير المألوفة الواردة في التقارير والقوائم المالية.
- التحقيق بدقة في أي قضية من القضايا التي يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو المراجع الخارجي للشركة.
- دراسة التقديرات المحاسبية فيما يتعلق بالأمور المهمة الواردة في التقارير والقوائم المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة وتقديم رأيها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة بشأنها.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

- فحص ومراجعة وسائل وأنظمة الرقابة الداخلية والمالية للشركة ونظم إدارة المخاطر.
- تحليل ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية فيما يتعلق بالملاحظات الواردة في هذه التقارير.
- مراقبة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية للشركة لضمان توافر الموارد البشرية والمادية اللازمة لتحقيق فعاليتها في أداء الأنشطة والواجبات والمهام الموكلة إليها.
- تقديم توصية إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين رئيس المراجعة الداخلية للمجموعة وإقتراح مكافآته.

حوكمة الشركة (تتمة)

ثالثاً: مراجع الحسابات:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح المراجعين الخارجيين وفصلهم وتحديد مكافآتهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال المراجع الخارجي وموضوعيته ونزاهته ومدى فعالية أعمال وأنشطة المراجعة الخارجية مع مراعاة القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة المراجع الخارجي للشركة وأنشطة الخطة والتأكد من عدم تقديم المراجع الخارجي أي أعمال فنية أو إدارية تتجاوز نطاق أعمال المراجعة الخارجية.
- الرد على استفسارات المراجع الخارجي للشركة.
- دراسة ومراجعة تقارير المراجع الخارجي وتعليقاته على القوائم والتقارير المالية ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.

رابعاً: التحقق من الالتزام:

- مراجعة نتائج تقارير السلطات الرقابية أو الجهات الإشرافية (في حال وجود مثل تلك التقارير) والتأكد من الشركة قد اتخذت الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بذلك.
- ضمان التزام الشركة بالقوانين والأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة بها.
- مراجعة العقود والمعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وتقديم توصياتها إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بذلك.
- إبلاغ مجلس الإدارة بأي أمور هامة ترى ضرورة اتخاذ إجراءات بشأنها وتقديم توصيات بشأن الخطوات/الإجراءات التي قد ينبغي اتخاذها

خامساً: صلاحيات لجنة المراجعة:

لجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها:

- حق الوصول غير المقيد إلى أعضاء الإدارة والموظفين والمعلومات ذات الصلة التي تراها ضرورية لأداء واجباتها.
- حق الوصول غير المقيد إلى السجلات والبيانات والتقارير.
- حق التواصل والحصول على معلومات من أطراف خارجية.
- مناقشة الأمور ذات الصلة مع المراجع الخارجي والأطراف الخارجية الأخرى.
- حق طلب حضور أشخاص من الإدارة العليا في اجتماعات لجنة المراجعة الداخلية.
- حق طلب وتلقي أية معلومات توضيحية تراها ضرورية للقيام بمسؤولياتها. ويجب أن تتعاون إدارة مجموعة سبكيم وموظفوها مع طلبات لجنة المراجعة الداخلية.
- حق الاستعانة بلجنة استشارية مستقلة و/أو بمستشارين آخرين وفقاً لما تراه اللجنة ضرورياً لأداء واجباتها وكذلك حق الحصول على المشورة القانونية أو المهنية اللازمة للوفاء بمسؤولياتها.
- أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

سادساً: اجتماعات اللجنة:

- تجتمع لجنة المراجعة الداخلية أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية ويُعقد اجتماع خاص لمراجعة البيانات المالية السنوية وملاحظات ومقترحات المراجع الخارجي للشركة.
- يقرر رئيس لجنة المراجعة الداخلية مدى الحاجة إلى اجتماعات إضافية وكذا يجوز لأعضاء اللجنة تقديم الطلبات إلى رئيس لجنة المراجعة الداخلية لعقد اجتماعات إضافية وفقاً لرؤيتهم.
- للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب الاجتماع مع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- يشترط لصحة اجتماع اللجنة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس لجنة المراجعة الداخلية.
- لا يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره في حضور اجتماعات اللجنة ويمكن لعضو اللجنة حضور الاجتماعات بشخصه أو عبر الهاتف أو عن طريق الفيديو حسب مقتضى الأمور.

حوكمة الشركة (تتمة)

- يتم توجيه الدعوة لرئيس المراجعة الداخلية للمجموعة لحضور كافة اجتماعات اللجنة وقد تطلب لجنة المراجعة الداخلية من المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو من أي من مديري الشركة المشاركة في بعض بنود جدول الأعمال فضلاً عن المراجع الخارجي.
- يجوز للجنة أن تطلب من أعضاء الإدارة أو الموظفين أو المستشارين الخارجيين أو المراجع الخارجي أو رئيس المراجعة الداخلية للمجموعة أو غيرهم ممن يكون رأيهم ومشورتهم ذات صلة بالقضايا التي تنظر فيها اللجنة بأن يحضروا أي اجتماعات وأن يقدموا المعلومات ذات الصلة التي قد تطلب منهم.

سابعاً: تعارض لجنة المراجعة مع مجلس الإدارة:

- في حالات تعارض المصالح (إن وجدت) يجب أن يفصح عضو لجنة المراجعة الداخلية عن أي تعارض (محتمل أو فعلي) في المصالح في بداية الاجتماع أو قبل مناقشة أي بند أو موضوع ذي صلة في جدول الأعمال و يتم تسجيل تفاصيل حالة تعارض المصالح في محضر الاجتماع.
- في حالة وجود حالة من حالات تعارض المصالح (فعلي أو محتمل) يكون من المناسب إعفاء عضو اللجنة من مداورات اللجنة بشأن الحالة التي قد يوجد فيها تعارض في المصالح والحكم النهائي لاتخاذ مثل هذا القرار هو لرئيس لجنة المراجعة.
- إذا حدث تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة، أو إذا رفض المجلس الأخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، فيجب تضمين تقرير مجلس الإدارة توصية اللجنة ومبرراتها، وسبب عدم أخذه بها.
- لم يكن هناك أي توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

❖ أعضاء لجنة المراجعة:

م	الاسم	الصفة
1	الأستاذ / إبراهيم حمود المزيد	*رئيس اللجنة
2	الأستاذ / عبدالسلام ناصر أباعود	**عضو اللجنة
3	الأستاذ / محمد فرحان النادر	عضو اللجنة
4	الأستاذ / عايض محمد القرني	***رئيس اللجنة
5	الدكتور / محمد فرج الزهراني	****عضو اللجنة

* إنتهت رئاسة الأستاذ إبراهيم المزيد في تاريخ ٢٠١٩/٥/٢١ م و إنتهت عضويته في اللجنة في تاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٨ م

** إنتهت عضوية الأستاذ / عبدالسلام ناصر أباعود في تاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٨ م

*** بدأت عضوية و رئاسة الأستاذ / عايض محمد القرني في تاريخ ٢٠١٩/٥/٢١ م

**** بدأت عضوية الدكتور / محمد فرج الزهراني في تاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٨ م

❖ سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة:

م	الاسم	الأول ٢٠١٩/١/٣١	الثاني ٢٠١٩/٢/٢٨	الثالث ٢٠١٩/٤/٣١	الرابع ٢٠١٩/٧/٢٤	الخامس ٢٠١٩/٨/٢٢	السادس ٢٠١٩/١٢/٨	إجمالي الحضور
1	الأستاذ / إبراهيم حمود المزيد	✓	✓	✓	✓	✓	x إنتهت عضويته	5
2	الأستاذ / عبدالسلام ناصر أباعود	✓	✓	✓	✓	✓	x إنتهت عضويته	5
3	الأستاذ / محمد فرحان النادر	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
4	الأستاذ / عايض محمد القرني	-	-	-	✓ بداية العضوية	✓	✓	3
5	الدكتور / محمد فرج الزهراني	-	-	-	-	-	✓ بداية العضوية	1

✓ حضور * لم يحضر - ليس عضو

حوكمة الشركة (تتمة)

❖ وظائف أعضاء لجنة المراجعة في الشركات الحالية والسابقة:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الأستاذ / إبراهيم حمود المزيد	الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمار	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارة للشركة العربية للاستثمار	- ماجستير في إدارة الأعمال بكالوريوس اقتصاد	قطاع الاستثمار والبنوك
2	الأستاذ / عبدالسلام ناصر أباعود	مساعد مدير الشؤون الإكتوارية شركة أليانز	رئيس لجنة التخصيص الدائمة، المؤسسة العامة للتقاعد	بكالوريوس في علوم الرياضيات ماجستير في العلوم الإكتوارية	القطاع المالي والمؤسسات المالية
3	الأستاذ / محمد فرحان النادر	شريك تنفيذي في شركة المحاسبين المتحدون عضو مجموعة آر أس أم العالمية	المدير التنفيذي للمالية - شركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة	بكالوريوس في المحاسبة	شريك تنفيذي في شركة المحاسبين المتحدون عضو مجموعة آر أس أم العالمية
4	الأستاذ / عايض محمد القرني	إدارة المراجعة الداخلية - المؤسسة العامة للتقاعد	إدارة الاستثمار المالي - المؤسسة العامة للتقاعد	- ماجستير في إدارة الأعمال بكالوريوس محاسبة	القطاع المالي والمؤسسات المالية
5	الدكتور / محمد فرج الزهراني	رئيس مجلس إدارة شركة وادي الظهران لخدمات الاعمال	عميد كلية الإدارة الصناعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن رئيس قسم المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن رئيس مجلس إدارة شركة وادي الظهران لخدمات الاعمال	شهادة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن شهادة الماجستير في الإدارة المالية من جامعة كولورادو دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية شهادة الدكتوراه في الإدارة المالية من جامعة آلاهوما في الولايات المتحدة الأمريكية محلل مالي معتمد من عام	المشرف العام لاستثمارات صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عميد كلية الإدارة الصناعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن رئيس قسم الإدارة المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عضو هيئة تدريس في الجامعة الملك فهد للبترول معادن في قسم الإدارة المالية والاقتصاد عضو مجلس إدارة في (وادي الظهران للتقنية ، الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ، والاستثمار كابيتال ، والبنك الفرنسي ، وشركة سبكيم ، وشركة الصكوك الوطنية ، وشركة الأهلي تكافل وشركة لجام الرياضية وصندوق التنمية الزراعية ، وشركة واحة الاعمال ،

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة.

❖ قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

- تشكل اللجنة بقرار من مجلس إدارة الشركة، وتبدأ العضوية فيها مع بداية دورة مجلس إدارة الشركة وتنتهي بانتهاء دورة مجلس الإدارة.
- عدد أعضائها من ثلاثة الى خمسة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، سواء من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل، على أن يرأس اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل.
- يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيساً على أن يكون من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
- يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة بالخبرة المناسبة والمؤهلات ذات العلاقة بمهام اللجنة ومسؤولياتها وطبيعة عملها.
- إذا شغل مركز أحد أعضاء اللجنة كان لمجلس الإدارة أن يعين عضواً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلغ الهيئة خلال المدة النظامية من تاريخ حدوث التعيين.
- على الشركة أن تشعر الهيئة بأسماء أعضاء اللجنة وصفات عضويتهم عند تعيينهم وأي تغييرات قد تطرأ على عضويتهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.

حوكمة الشركة (تتمة)

❖ اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت

أولاً: فيما يتعلق بالمكافآت:

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

ثانياً: فيما يتعلق بالترشيحات:

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

❖ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

- تجتمع اللجنة بصفة دورية كل ستة أشهر على الأقل وذلك بناءً على دعوة من رئيس اللجنة أو اثنين من أعضائها.
- يشترط لصحة اجتماع اللجنة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
- يعد أمين سر اللجنة جدول أعمال الاجتماع والذي يتم تضمينه بالدعوة بالتنسيق مع رئيس اللجنة قبل الاجتماع.
- يقوم أمين سر اللجنة بتوجيه الدعوة لحضور الاجتماع قبل مدة كافية من موعد الجلسة، كما يقوم بإرسال ملف والوثائق اللازمة قبل الاجتماع بمدة كافية.
- لا يحق لأي عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها إلا إذا طلبت اللجنة الاستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته.
- ترسل محاضر اجتماعات اللجنة إلى مجلس إدارة الشركة.
- يجب حضور رئيس اللجنة أو من ينييه لاجتماعات الجمعيات العامة للإجابة على أسئلة مساهمي الشركة.

❖ اختصاصات رئيس اللجنة وأمين السر

أولاً: رئيس اللجنة:

- دعوة اللجنة للإنعقاد بعد التنسيق مع أعضاء اللجنة.
- تمثيل اللجنة أمام مجلس الإدارة.

حوكمة الشركة (تتمة)

- مراجعة جدول الأعمال مع مراعاة الموضوعات التي يرغب أحد أعضاء اللجنة إضافتها.
- متابعة وتنفيذ قرارات اللجنة.
- توفير المعلومات الصحيحة لأعضاء اللجنة لتمكينهم من أداء مهامهم.
- التقييم الدوري لأداء اللجنة
- رفع توصيات اللجنة إلى مجلس الإدارة.

ثانياً: أمين السر:

- التنسيق مع رئيس اللجنة ووضع مقترح لجدول الأعمال.
- تزويد أعضاء اللجنة بجدول الأعمال وملف الاجتماع.
- إعداد محضر اجتماع اللجنة وتوثيق الاجتماعات.
- حفظ الوثائق والسجلات التي تصدر عن اللجنة.

❖ البدلات والمكافآت

بحسب سياسة مكافآت وتعويزات أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة التي تقرها الجمعية العامة للشركة.

❖ أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

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

❖ سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

م	الاسم	السادس ٢٠١٩/١٢/٨	الخامس ٢٠١٩/١١/١٣	الرابع ٢٠١٩/٩/١٩	الثالث ٢٠١٩/٤/٢١	الثاني ٢٠١٩/٣/٢٤	الأول ٢٠١٩/١/٢٨	إجمالي الحضور
1	معالي الدكتور / عبد الرحمن أحمد الجعفري*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
2	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
3	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان *	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
4	الأستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
5	الأستاذ / بندر علي مسعودي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
6	الأستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل ***	-	-	-	-	-	-	٠
7	المهندس/ سعيد أحمد باسم***	-	-	-	-	-	-	٠

لم يحضر ✗ حضور ✓ - ليس عضو

* انتهت عضوية الدكتور / عبد الرحمن أحمد الجعفري الدكتور / سامي محمد حسين زيدان في تاريخ ٢٠١٩/٥/٢١ م

** بدأت رئاسة الأستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي في تاريخ ٢٠١٩/٥/٢١ م

*** بدأت عضوية الأستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل والمهندس/ سعيد أحمد باسم في تاريخ ٢٠١٩/١٢/١٢ م

حوكمة الشركة (تتمة)

ج. اللجنة التنفيذية:

❖ اختصاصات اللجنة وهماهما ومسؤوليتها:

- دراسة المواضيع المحالة للجنة من قبل مجلس الإدارة واتخاذ القرارات المناسبة حيالها حسب تفويض المجلس.
- تمارس اللجنة صلاحيات المجلس بناءً على جدول الصلاحيات المتضمن باللائحة وفيما يتعلق بإدارة وتوجيه أنشطة وشؤون العمل في الشركة باستثناء تلك الأمور التي ينص على تفويضها إلى لجان أخرى للمجلس والأمور التي ليس بالإمكان تفويضها من قبل المجلس بموجب أحكام القوانين والأنظمة المتبعة أو بموجب أحكام النظام الأساسي وعقد التأسيس.
- إعداد التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجديدة واستثمارات الشركة ورفعها إلى مجلس الإدارة.
- إعداد التوصيات الخاصة بالقرارات الإستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية للشركة ورفعها لمجلس الإدارة.
- التصرف نيابة عن مجلس الإدارة وممارسة كافة سلطات وصلاحيات المجلس في اتخاذ القرارات المناسبة والتي لا يمكن تأجيلها إلى الجلسة المقررة من اجتماعات المجلس أو يصعب إتخاذها من خلال آلية التمريض.
- تزويد مجلس الإدارة بمحضر الاجتماع يتضمن وصفاً لكافة القرارات والتوصيات التي اتخذتها اللجنة.
- تقوم اللجنة بصفة دورية مراجعة وإعادة تقييم مدى ملائمة هذه اللائحة وإبداء التعديلات المقترحة وعرضها على المجلس.

❖ أعضاء لجنة اللجنة التنفيذية:

م	الاسم	الصفة
1	المهندس/ يوسف عبد الرحمن الزامل	***رئيس اللجنة
2	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	عضو اللجنة
3	المهندس / رياض سالم علي أحمد	عضو اللجنة
4	الأستاذ / عايض محمد القرني	عضو اللجنة
5	المهندس / سعيد عمر العيسائي	***عضو اللجنة
6	المهندس/ عبدالله سيف السعدون	عضو اللجنة
7	المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي	*عضو اللجنة
8	معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل (رحمه الله)	*رئيس اللجنة

حوكمة الشركة (تتمة)

❖ سجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية:

م	الاسم	الأول ٢٠١٩/١/٣٠	الثاني ٢٠١٩/٩/١٩	الثالث ٢٠١٩/١١/٢٧	إجمالي الحضور
1	المهندس/ يوسف عبد الرحمن الزامل***	-	-	-	رئيس اللجنة
1	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	✓	✓	✓	٣
2	المهندس / رياض سالم علي أحمد	✓	✓	✓	٣
٣	الأستاذ / عايض محمد القرني	✓	✓	✓	٣
٤	المهندس / سعيد عمر العيسائي***	-	-	-	-
٥	المهندس/ عبدالله سيف السعدون	-	✓ بداية العضوية	✓ انتهت العضوية	٢
٦	المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي**	✓	انتهاء العضوية	-	1
٧	معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل (رحمه الله) *	✓	انتهاء العضوية	-	1

✓ حضور - ليس عضو

* انتهت عضوية معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل (رحمه الله) في تاريخ ٦/١٩/٢٠١٩ م.

** انتهت عضوية المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي في تاريخ ٢٤/٣/٢٠١٩ م.

*** بدأت عضوية المهندس / يوسف عبد الرحمن الزامل والمهندس / سعيد عمر العيسائي في تاريخ ١٢/٢/٢٠١٩ م.

٣. إقرارات مجلس الإدارة

- حرص مجلس الإدارة على ضمان مهنية أداء شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) خلال العام ٢٠١٩ م وبناء عليه 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) تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير والأنظمة المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وطبقاً للمتطلبات ذات العلاقة من نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد ونشر البيانات المالية.
 - ٥) لا يوجد أي عقد تكون الشركة طرفاً فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
 - ٦) لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق، تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
 - ٧) لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق، تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق في الأرباح.

٤. تقييم أداء المجلس

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

حوكمة الشركة (تتمة)

٥. الجزاءات والعقوبات

وردت الشركة مخالفة من هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠٢٠م بشأن عدم التزام الشركة بتزويد الهيئة بعدد من المعلومات في نهاية السنة الميلادية، وقد تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي وقوع مثل هذه المخالفات مستقبلاً. ولا يوجد هناك أية عقوبات أو جزاءات أخرى أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من قبل أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

٦. ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق

تطبيقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية، قامت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" باعتماد كافة اللوائح والسياسات والاجراءات التي تدخل ضمن اختصاصات مجلس الإدارة الجمعية العمومية وذلك على النحو التالي:

م	اللائحة / السياسة
1	لائحة لجنة المراجعة (الجمعية)
2	خطط وسياسات واستراتيجيات وأهداف الشركة الرئيسية (مجلس الإدارة)
٣	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (الجمعية)
٤	سياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة (الجمعية)
٥	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (الجمعية)
٦	قواعد حوكمة الشركات (مجلس الإدارة)
٧	سياسة توزيع الأرباح (الجمعية)
٨	سياسات واجراءات إدارة المخاطر (مجلس الإدارة)
٩	سياسة معالجة تعارض المصالح المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين (مجلس الإدارة)
١٠	سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح (مجلس الإدارة)
١١	سياسات الشركة الإدارية والمالية والصلاحيات المفوضة إلى الإدارة التنفيذية (مجلس الإدارة)
١٢	سياسات وآليات الاستثمار والتمويل (مجلس الإدارة)
١٣	سياسة مكافأة العاملين (مجلس الإدارة)
١٤	سياسات اجراءات العمل في مجلس الإدارة (مجلس الإدارة)
١٥	سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية (مجلس الإدارة)
١٦	سياسات وإجراءات ضمان تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والإفصاح للمساهمين وأصحاب المصالح (مجلس الإدارة)

حوكمة الشركة (تتمة)

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

رقم المادة	نص المادة	إيضاحات
87	المسؤولية الاجتماعية (مادة استرشادية)	تقوم الشركة بتنفيذ برامج تهدف الى استدامة المسؤولية الاجتماعية والتي ركزت في المجالات ذات الاهتمام بالمجتمع. وتعمل الشركة بناء على استراتيجية محددة في المسؤولية الاجتماعية.
41	تقييم أعضاء المجلس واللجان والإدارة التنفيذية (مادة استرشادية)	تعمل لجنة الترشيحات والمكافآت حالياً على عدة آليات لتقييم أداء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وتطبيقها خلال الأعوام القادمة.
70	تشكيل لجنة إدارة المخاطر (مادة استرشادية)	في عام ٢٠١٧م كلف مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة داخلية تعمل على تحديد المخاطر التي تواجه الشركة ودراسة كافة المواضيع المتعلقة بإدارة مخاطر الشركة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وتعمل اللجنة التنفيذية حالياً على تشكيل اللجنة والسياسات والإجراءات المطلوبة.
71	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر (مادة استرشادية)	تمثل إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية (سبكيم) وتقوم إدارة الشركة بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة وذلك للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة والتأكد من أن عمليات إدارة المخاطر والأنظمة المتبعة تعمل بكفاءة على جميع المستويات في الشركة
72	اجتماعات لجنة المخاطر (مادة استرشادية)	تقوم إدارة الإلتزام وشؤون الشركات بتطوير ومراجعة قواعد حوكمة الشركات ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات (مادة استرشادية)	خلال العام ٢٠١٩م يتم تبليغ المجلس بأي أعمال منافسة، وبخصوص معايير المنافسة سوف يتم عرضها على الجمعية العامة لاعتمادها
٤٦ فقرة ٣	ضوابط منافسة الشركة	

٧. الإدارة التنفيذية

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

تبيّن الصفحات التالية لمحة عن الإدارة التنفيذية وخبراتهم الحالية والسابقة:



المهندس / صالح محمد باحمدان الرئيس التنفيذي

الجنسية	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	المهمة	صفة العضوية
سعودي	١٩٥٢م	بكالوريوس في الهندسة الكهربائية ماجستير هندسة كهربائية	الرئيس التنفيذي	الإدارة التنفيذية

الخبرات الحالية	المجال / الخبرات	الكيان القانوني	المكان
نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات	البتروكيماويات	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة الواحة للبتروكيماويات	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للإيثلين والبولي أثيلين	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضوا مجلس إدارة شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات	البتروكيماويات	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لحامض الأكريليك	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية إنوكيم	الكيماويات	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
رئيس اللجنة التنفيذية لشركة الواحة للبتروكيماويات	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة

الخبرات السابقة	المجال / الخبرات	الكيان القانوني	المكان
مناصب قيادية في الشركة السعودية لصناعات الأساسية (سابق)	البتروكيماويات	مساهمة مدرجة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لحامض الكريليك المحدودة	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لمونمرات الأكريليك المحدودة	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة الصحراء ومعادن للپتروكيماويات	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة



المهندس عبد الله سيف السعدون الرئيس التنفيذي للعمليات

الجنسية	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	المهمة	صفة العضوية
سعودي	1957	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية	الرئيس التنفيذي للعمليات	الإدارة التنفيذية

المكان	الكيان القانوني	المجال/ الخبرات	الخبرات الحالية
داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	البتروكيماويات	رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للبولىميرات
داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	البتروكيماويات	رئيس مجلس إدارة شركة سبكيم للكيماويات
داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	التسويق	رئيس مجلس إدارة شركة سبكيم للتسويق
داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	البتروكيماويات	رئيس مجلس إدارة شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة
خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة	التسويق	رئيس مجلس إدارة شركة سبكيم أوروبا
داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	البتروكيماويات	عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للميثانول
داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	البتروكيماويات	عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للأسيتيل
داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	البتروكيماويات	عضو مجلس إدارة الشركة العالمية لخلات الفينيل
داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	البتروكيماويات	عضو مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات

المكان	الكيان القانوني	المجال/ الخبرات	الخبرات السابقة
داخل المملكة	مساهمة مدرجة	البتروكيماويات	عضو مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات
داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	البتروكيماويات	رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للغازات
داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	البتروكيماويات	رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للمنافع
داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	التصنيع	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة
داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	التصنيع	عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة
داخل المملكة	مساهمة مدرجة	البتروكيماويات	عضو اللجنة التنفيذية لشركة سبكيم
داخل المملكة	مساهمة مدرجة	البتروكيماويات	مناصب فنية بالشركة السعودية للصناعات الأساسية
داخل المملكة	جهة حكومية	الطاقة وتحلية المياه	مناصب فنية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة



الأستاذ رشدي بن خالد الدليجان نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

الجنسية	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	المهمة	صفة العضوية
سعودي	1970	بكالوريوس في المحاسبة	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية	الإدارة التنفيذية

الخبرات الحالية	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	المكان
عضو مجلس إدارة شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للإيثلين والبولي إثيلين	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة التصنيع والصحراء للأولييفينات	البتروكيماويات	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لحامض الأكريليك	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو لجنة المراجعة - شركة التصنيع والصحراء للأولييفينات	البتروكيماويات	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية إنوكيم	الكيماويات	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة

الخبرات السابقة	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	المكان
مدير دائرة الأنظمة المالية الشركة السعودية للكهرباء	الطاقة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة

ثامناً: نتائج الشركة المالية

فيما يلي أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠١٩م مقارنة بالعام السابق:

- بلغت الإيرادات ٥,٤٣٩,٧ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠١٩م مقابل ٥,٠٣٥,٨ مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بارتفاع قدره ٨%.
- بلغ إجمالي الربح ١,٦٣٥,٢ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠١٩م مقابل ١,٦٣٤,٨ مليون ريال سعودي للعام السابق بزيادة اسمية.
- بلغ الربح من العمليات ٩,٦٣ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠١٩م مقابل ١,٠٩٥,٨ مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بانخفاض قدره ١٧.٣%.
- بلغ صافي الربح ٢٩٩,٥ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠١٩م مقابل ٥٨٢,٩ مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بانخفاض قدره ٤٨,٦%.
- بلغت ربحية السهم ٠,٥٢ ريال سعودي خلال عام ٢٠١٩م مقابل ١,٥٩ ريال سعودي للعام السابق.

١. الأصول والخصوم ونتائج الأعمال للسنوات الخمس الماضية

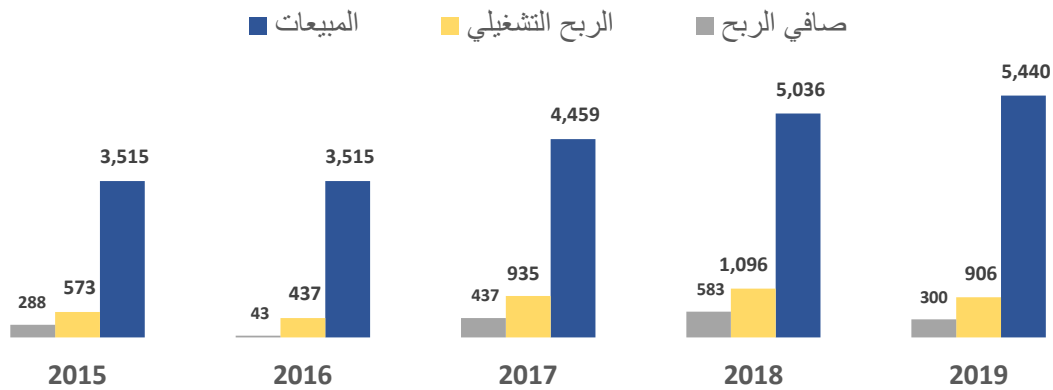
قائمة المركز المالي الموحدة (ملايين الريالات)					
2015	2016	2017	2018	2019	
13,484	12,494	12,342	12,380	١٩,٨٦٣	موجودات غير متداولة
3,575	3,309	3,638	3,000	٤,١٢٨	موجودات متداولة
17,059	15,803	15,980	15,380	23,991	مجموع الموجودات
7,705	6,685	7,211	7,125	14,338	حقوق مساهمي الشركة وحقوق الملكية غير المسيطرة
7,564	7,023	6,928	6,330	٧,٧٢٢	مطلوبات غير متداولة
1,790	2,095	1,841	1,925	1,931	مطلوبات متداولة
17,059	15,803	15,980	15,380	23,991	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

- تشمل السنة الحالية لتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م ، الموجودات والمطلوبات لشركة الصحراء للبتروكيماويات بعد عملية الاندماج من تاريخ ١ يونيو ٢٠١٩م.

نتائج الشركة المالية (تتمة)

قائمة الربح و أو الخسارة المختصرة الموحدة (ملايين الريالات)					
2015	2016	2017	2018	2019	
3,515	3,515	4,459	5,036	٥,٤٤٠	إيرادات
(2,682)	(2,645)	(3,033)	(3,401)	(٣,٨٠٥)	تكلفة المبيعات
833	861	1,426	1,635	1,635	إجمالي الربح
(69)	(205)	(200)	(197)	(315)	مصروفات بيع وتوزيع
(191)	(219)	(291)	(342)	(٤١٤)	مصروفات عمومية وإدارية
573	437	935	1,096	906	الربح التشغيلي
10	38	22	28	60	إيرادات تمويلية
(174)	(288)	(298)	(263)	(٣٧٠)	تكاليف تمويلية
(40)	(٢٢)	١٢	٦	(١٧٩)	(مصروفات) / إيرادات أخرى، الصافي
-	-	-	-	(٢٧)	حصة الشركة في ربح مشروعات مشتركة وشركات زميلة
369	165	671	867	٣٩٠	الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
(66)	(73)	(84)	(116)	(١٤٥)	مصروف الزكاة وضريبة الدخل
303	92	587	٧٥١	٢٤٥	ربح السنة
الربح العائد إلى:					
288	43	437	583	٣٠٠	مساهمي الشركة
15	49	150	١٦٨	(٥٥)	حقوق الملكية غير المسيطرة
0.79	0.12	1.19	1.59	٠.٥٢	نصيب السهم من الربح الأساسي العائد إلى مساهمي الشركة

٢. تطور المبيعات و الربح التشغيلي و صافي الربح للسنوات الخمس الماضية (ملايين الريالات)



- يشمل ربح السنة لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات للعام الحالي مساهمة في الأرباح لمدة سبعة أشهر من شركة الصحراء للبتروكيماويات بعد عملية الاندماج .

نتائج الشركة المالية (تمة)

٣. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

البيان	2019	2018	التغير + / -	نسبة التغير
المبيعات/الإيرادات	٥,٤٤٠	5,036	404	8%
اجمالي الربح	1,635	1,635	0	0%
الربح التشغيلي	906	1,096	(190)	(18)%
صافي الربح العائد الى المساهمين بالشركة	٣٠٠	583	(283)	(49)%

حققت الشركة خلال عام ٢٠١٩، م صافي أرباح بلغت ٢٩٩,٥ مليون ريال سعودي مقابل ٩,٨٢٠ مليون ريال سعودي في عام ٢٠١٨. يعود سبب الانخفاض إلى انخفاض إيرادات المبيعات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق كنتيجة لانخفاض أسعار المبيعات لمعظم منتجات الشركة بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج في مصنع البولي بيوتيلين ترافثاليت ومصنع خلاص الفينيل الأحادي ومصنع أول أكسيد الكربون بسبب الصيانة المجدولة كما تم الاعلان عنه سابقا في تداول.

يعود سبب الانخفاض أيضا إلى تسجيل مخصص تخفيض أصول بقيمة ٤٥٤ مليون ريال خلال العام ٢٠١٩. م لمصانع شركة الدايلو العالمية و مصنع البولي بيوتيلين ترافثاليت ومصنع إنتاج الادوات (TMF)

وعلى الرغم من زيادة كمية مبيعات الميثانول في الفترة الحالية نتيجة لمشروع رفع كفاءة الطاقة وتحسين أداء مصنع الميثانول وانخفاض متوسط أسعار بعض مواد اللقيم، بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك مساهمة في الأرباح لمدة سبعة أشهر من شركة الصحراء للبتروكيماويات بعد الاندماج.

٤. بيان لوصف تأثير كل نشاط في حجم أعمال الشركة واسهامه في النتائج

أ. التحليلات القطاعية

تتمثل عمليات الشركة في القطاعات التالية:

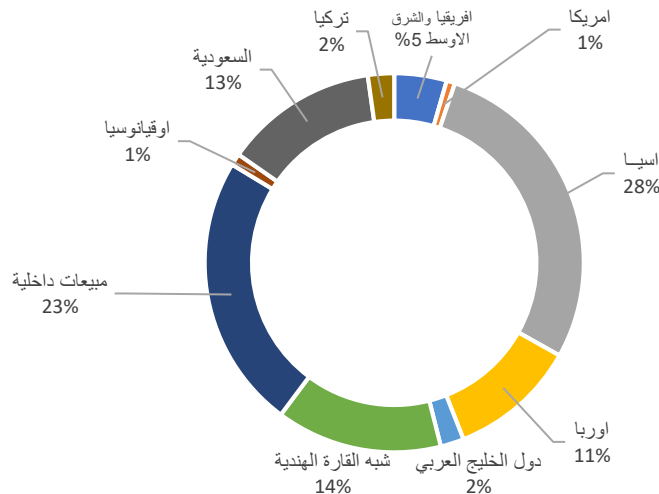
- **المواد الكيميائية الأساسية:** تشمل الميثانول ومنتجات البوتان وأول أكسيد الكربون.
- **المواد الكيميائية الوسيطة:** تشمل حمض الأسيتيل، مونومرات أسيتات الفينيل، أسيتات الإيثيل، أسيتات البوتيل، ومواد ذات صلة.
- **البوليمرات:** تشمل البولي إيثيلين منخفض الكثافة، بولي أسيتات فينيل، البولي فينيل الكحولي وبيوتيلين ترافثاليت ومصنع منتجات الأسلاك الكهربائية ويشمل قطاع البولي بروبيلين.
- **التسويق:** يشمل شركة سبكيم للتسويق وشركاتها التابعة الأجنبية كما هو مبين في الإيضاح رقم ١. وايضاً يشمل مبيعات منتجات البتروكيماويات (بشكل رئيسي مادة البولي بروبيلين) من قبل شركة الصحراء للبتروكيماويات.
- **شركات وغيرها:** تشمل سبكيم، ومصنع أفلام خلاص الفينيل الإيثيلين وأدوات التصنيع. يشكل هذا القطاع ايضاً ادارات التمكين وأنشطة الدعم بشركة الصحراء.

نتائج الشركة المالية (تمة)

المجموع	استيعاد عند التوحيد	شركات وغيرها	التسويق	البوليمرات	المواد الكيميائية الوسيطة	المواد الكيميائية الأساسية	(ملايين الريالات)
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م							
٥,٤٤٠	(٤,٣٦١)	١٤٤	٢,٩٠٥	٢,٥٨٦	٢,٣٢٦	1,840	الإيرادات
1,٦٣٥	٣٦	(١٨)	١٢١	٦٢٩	٧٨	٧٨٩	إجمالي الربح
٩.٦	٦٦	(٨٠)	٧.	٣٩٧	(٥٢)	٥.٦	الربح التشغيلي
(27)	-	(27)	-	-	-	-	حصة الشركة في ربح مشروعات مشتركة وشركات زميلة
٣٩.	(٤)	١٩١	٧.	١٨٨	(٢٤٤)	١٨٩	الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
23,991	(١٩,٤٥٠)	٢,٥٠٦٥	٩٣٥	٧,٤٠٨	٥,٥٥٧	٣,٩٧٦	مجموع الموجودات
٩,٦٥٣	(٣,٧٨٧)	٥,١٣.	٥٧٨	٣,٣٦٣	٢,٤١٧	1,٩٥١	مجموع المطلوبات
٦٧٣	-	٧٢	0.5	٣٢	٢٦٦	302	نققات رأسمالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م							
5,036	(4,035)	145	2,968	1,355	2,814	1,789	الإيرادات
1,635	(1)	(4)	105	435	319	781	إجمالي الربح
1,096	18	(40)	57	343	160	558	الربح التشغيلي
867	(6)	(67)	60	302	61	518	الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
15,380	(9,399)	9,689	825	3,886	5,897	4,482	مجموع الموجودات
8,255	(2,498)	3,584	467	2,159	2,536	2,007	مجموع المطلوبات
877	-	26	3	31	231	586	نققات رأسمالية

ب. التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة

يتم تسويق وبيع منتجات الشركة في كل من الأسواق المحلية وأسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية، ويبين الرسم البياني التالي التوزيع الجغرافي لكميات مبيعات الشركة خلال عام ٢٠١٩م:



نتائج الشركة المالية (تمة)

ت. الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم:

عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة	قيمتها (ريال لكل سهم)	تاريخ الاحتفاظ بها	تفاصيل استخدامها
206,242	10	-	تخص برنامج أسهم الموظفين التحفيزي

ث. المديونية الاجمالية للشركة وشركاتها التابعة:

(ملايين الريالات)

شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات							
الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	رصيد بداية العام	إعادة تصنيف	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
صكوك إسلامية	5	1,000	1,000	-	-	-	1,000
قروض طويلة الأجل	7-5	5,050	1,828	-	1,400	(1,093)	2,635

(ملايين الريالات)

الشركة العالمية للميثانول							
الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	رصيد بداية العام	إعادة تصنيف	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
تسهيلات إسلامية	10	525	418	-	-	(145)	273

(ملايين الريالات)

الشركة العالمية للدايول							
الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	رصيد بداية العام	إعادة تصنيف	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
تسهيلات إسلامية	12	1,008	740	(740)	-	-	-
سلف من الشركاء قصيرة الأجل	1	10	10	(10)	-	-	-
سلف من الشركاء طويلة الأجل	غير محدد	64	64	750	238	-	1,052

(ملايين الريالات)

الشركة العالمية للأسيتيل المحدودة							
الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	رصيد بداية العام	إعادة تصنيف	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية	10	618	513	-	140	(63)	590
صندوق التنمية الصناعية السعودي	10	400	100	-	-	(100)	-
صندوق الاستثمارات العامة	11	769	115	-	-	(77)	38
سلف من الشركاء طويلة الأجل	غير محدد	260	260	129	-	(10)	250

نتائج الشركة المالية (تمة)

(ملايين الريالات)

الشركة العالمية لخلات الفينيل المحدودة							
الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	رصيد بداية العام	إعادة تصنيف	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية	12	356	292	-	140	(52)	380
صندوق التنمية الصناعية السعودي	10	400	140	-	-	(140)	-
صندوق الاستثمارات العامة	11	439	66	-	-	(44)	22
سلف من الشركاء طويلة الأجل	غير محدد	88	88	-	-	(6)	82

(ملايين الريالات)

الشركة العالمية للغازات							
الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	رصيد بداية العام	إعادة تصنيف	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية	8	61	36	-	-	(36)	-
صندوق الاستثمارات العامة	11	142	21	-	-	(21)	-
سلف من الشركاء طويلة الأجل	غير محدد	48	48	-	-	(48)	-

(ملايين الريالات)

الشركة العالمية للبوليمرات							
الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	رصيد بداية العام	إعادة تصنيف	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية	15	704	605	-	-	(52)	453
صندوق التنمية الصناعية السعودي	10	600	360	-	-	(100)	260
صندوق الاستثمارات العامة	14	704	460	-	-	(54)	406

(ملايين الريالات)

شركة سبكيم للكيماويات							
الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	رصيد بداية العام	إعادة تصنيف	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
صندوق التنمية الصناعية السعودي	٨-٩	396	263	-	-	(70)	193
سلف من الشركاء طويلة الأجل	غير محدد	263	406	-	100	(4)	502

(ملايين الريالات)

شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة							
الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	رصيد بداية العام	إعادة تصنيف	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
صندوق التنمية الصناعية السعودي	6	99	55	-	-	(17)	38
سلف من الشركاء طويلة الأجل	غير محدد	103	109	3	3	-	112

نتائج الشركة المالية (تمة)

(ملايين الريالات)

مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة							الجهة المانحة للقرض
رصيد نهاية العام	المسدد خلال العام	سحوبات خلال العام	إعادة تصنيف	رصيد بداية العام	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	
65	-	-	-	65	65	10	صندوق التنمية الصناعية السعودي
-	-	-	91	-	91	1	سلف من الشركاء قصيرة الأجل
105	(50)	-	(91)	211	211	غير محدد	سلف من الشركاء طويلة الأجل

(ملايين الريالات)

شركة الصحراء للبتروكيماويات							الجهة المانحة للقرض
رصيد نهاية العام	المسدد خلال العام	سحوبات خلال العام	إعادة تصنيف	رصيد بداية العام	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	
٢٥٣	(٤٠)	-	-	٢٩١	٥٠٠	١٣	بنوك تجارية

(ملايين الريالات)

مصنع سامبكو للبتروكيماويات							الجهة المانحة للقرض
رصيد نهاية العام	المسدد خلال العام	سحوبات خلال العام	إعادة تصنيف	رصيد بداية العام	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	
٢,٢٣٠	(٢٠)	٢,٢٥٠	-	٢,٢٥٠	٢,٢٥٠	١٢	بنوك تجارية

(ملايين الريالات)

مصنع الواحة للبتروكيماويات							الجهة المانحة للقرض
رصيد نهاية العام	المسدد خلال العام	سحوبات خلال العام	إعادة تصنيف	رصيد بداية العام	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	
١,٣١٦	(١٥٧)	-	-	١,٤٧٣	١,٩٦٤	١٢	بنوك تجارية

ج. وصف لأنشطة أدوات الدين:

ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل الى أسهم أو أية مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠١٩م. كذلك ليست هناك أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل الى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام ٢٠١٨م. كما أنه ليس هناك أي شراء أو الغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للاسترداد.

ج. المدفوعات النظامية المستحقة:

(ملايين الريالات)

البيان	المسدد خلال عام ٢٠١٩م	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الاسباب
الهيئة العامة للزكاة والدخل	٤٥	١٩٣,٩	الزكاة	الزامية
الهيئة العامة للزكاة والدخل	١٤	٢٨,١	الضريبة	الزامية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	41.6	4.4	اشتراكات	الزامية
مكتب العمل	2.3	-	رسوم	الزامية

نتائج الشركة المالية (تمة)

ج. آخر تطورات تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

تماشياً مع متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للتحويل لمعايير المحاسبة الدولية عند إعداد القوائم المالية للشركة والتي أقرتها هيئة السوق المالية اعتباراً من أيار ١٩، ٢٠١٩م، قامت الشركة بالتحويل لمعايير المحاسبة الدولية خلال العام بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية التالية:

- المعيار الدولي للتقرير المالي ١٦ (عقود الإيجار) ونتيجة لذلك، تغيرت المعاملة المحاسبية لبعض عقود الإيجار التشغيلية وتم الاعتراف بالأصول التي يحق استخدامها وما يقابلها من التزامات الإيجار في قائمة المركز المالي الموحد للمجموعة وبذلك يكون التأثير على صافي أرباح المجموعة ليس جوهرياً.

د. وصف لأية صفقة بين الشركة وأطراف ذات علاقة:

تتمثل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في المعاملات مع المساهمين والشركات الزميلة والشقيقة وشركاءها ومجلس الإدارة والكيانات التي تخضع لسيطرة كاملة أو مشتركة أو تأثير جوهري من قبل تلك الأطراف. خلال عام ٢٠١٩م، قامت المجموعة بمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التالية:

العلاقة	طبيعة المعاملة	الاسم
شريك في شركة تابعة	مبيعات	الشركة اليابانية العربية للميثانول المحدودة
شريك في شركة تابعة	مبيعات	هيلم - العربية جي ام بي اتش أند كوكي جي (هيلم العربية)
شريك في شركة تابعة	مبيعات	شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي
مشروع مشترك لشركة تابعة	مبيعات	سامابكو
مساهم في عمليات مشتركة لشركة تابعة	مبيعات	ليوندل باسل
شركة زميلة	مبيعات	الشركة السعودية لحمض الاكربيك
شركة زميلة	مبيعات	الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين

قام مساهمو حقوق الملكية غير المسيطرة وهو المساهمون الأجانب بالشركة بتسويق جزء من منتجات المجموعة. وبلغ مجموع المبيعات التي تمت من خلال هؤلاء المساهمين الأجانب مبلغ ١,٠٩٨٢,٤ مليون ريال سعودي (٢٠١٨م: ١,٠٧١٤,١ مليون ريال سعودي).

قدمت الشركة ومساهمو حقوق الملكية غير المسيطرة قروض لشركات المجموعة لدعم عملياتها والامتثال لاشتراطات الديون. تحمل القروض طويلة الأجل مصروفات تمويل بمعدلات السوق ولها تواريخ استحقاق محددة وفقاً لجداول سداد متفق عليها.

تمت الموافقة على أسعار وشروط المعاملات المذكورة أعلاه من قبل مجلس إدارة الشركات التابعة للمجموعة. نتج عن المعاملات المذكورة أعلاه الأرصدة التالية مع أطراف ذات علاقة كما في ٣١ ديسمبر:

• ذمم مدينة تجارية

(ملايين الريالات)

٢٠١٨	٢٠١٩	الاسم
19	10	الشركة اليابانية العربية للميثانول المحدودة (جامك)
133	80	هيلم - العربية جي ام بي اتش أند كوكي جي (هيلم العربية)
100	85	شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي
-	178	ليوندل بازل
٢٥٢	٣٥٣	المجموع

نتائج الشركة المالية (تتمة)

• مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة اخرى (ملايين الريالات)

الاسم	٢٠١٩	٢٠١٨
سامابكو	٢٥	-
ليوندل بازل	٦	-
المجموع	٣١	-

• ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة اخرى (ملايين الريالات)

الاسم	٢٠١٩	٢٠١٨
ليوندل بازل	٣٠	-
الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين	٥	-
سامابكو	٤	-
المجموع	٣٩	-

• مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة اخرى (ملايين الريالات)

الاسم	٢٠١٩	٢٠١٨
سامابكو	٢١	-
ليوندل بازل	٧	-
المجموع	٢٨	-

• تسعير المعاملات

بتاريخ ٢٥ جمادى الاول ١٤٤٠ هـ الموافق ٣١ يناير ٢٠١٩ م ، اصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية لوائح تسعير العملات (اللوائح). تم تشريع هذه اللوائح بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠١٩ م ، كجزء من قانون الضرائب واصبحت ملزمة عالمكلفين بالضريبة للفترات التي تنتهي في او بعد ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ، قدمت المجموعة المستندات اللازمة للائحة لوائح الضرائب في العلاقة خلال المدة النظامية.

• شروط وأحكام المعاملات مع أطراف ذات علاقة

تتم المبيعات والمشتريات من أطراف ذات علاقة بشروط مماثلة للمعاملات التي تتم بين أطراف مستقلة. الأرصدة القائمة في نهاية السنة غير مكفولة وغير محملة بفوائد وتسدد نقداً. لم تكن هناك ضمانات مقدمة أو مستلمة عن أي ذمم مدينة أو ذمم دائنة للأطراف ذات العلاقة. بالنسبة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م، قامت المجموعة بتقييم وتسجيل انخفاض في القيمة متعلق بالمبالغ المستحقة من طرف ذو علاقة. يتم إجراء هذا التقييم كل سنة مالية عن طريق فحص المركز المالي للطرف ذي العلاقة والسوق الذي يعمل فيه الطرف ذو العلاقة.

نتائج الشركة المالية (تمة)

ذ. وصف لأنشطة الشركات التابعة وتأثيرها على حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج لعام ٢٠١٩م

(ملايين الريالات)		
النسبة	الإيرادات	النشاط
14.0%	759.5	الشركة العالمية للميثانول
3.0%	163.9	الشركة العالمية للدايول
2.8%	153.9	الشركة العالمية للأستيل المحدودة
16.2%	881.5	الشركة العالمية لخلات الفينيل المحدودة
1.9%	105.3	الشركة العالمية للغازات
7.4%	402.8	شركة سبكيم للتسويق
19.1%	1,037.0	الشركة العالمية للبوليمرات
9.4%	509.6	شركة سبكيم للكيماويات
1.9%	102.1	شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة
0.6%	34.0	مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة
7.0%	٣٧٨.٦	شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات
5.4%	٢٩٢.٥	شركة الصحراء للتسويق
11.4%	٦١٨.٩	شركة الواحة للبتروكيماويات
100.0%	5,439.7	المجموع

- مساهمة شركة الصحراء للتسويق وشركة الواحة للبتروكيماويات لمدة سبعة أشهر في حجم أعمال الشركة وإسهامه من شركة الصحراء للبتروكيماويات بعد عملية الاندماج.

تاسعاً: المراجعة الداخلية ونتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

1. المراجعة الداخلية:

تقوم المراجعة الداخلية بالشركة بتقديم خدمات تأكيدية واستشارية باستقلالية وموضوعية بغرض إضافة قيمة وتحسين العمليات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها من خلال تقويم وتحسين فاعلية نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وعمليات الحوكمة.

وتتبع إدارة المراجعة الداخلية بسبكيم منهج المراجعة على أساس المخاطر والذي من خلاله يتم توجيه أعمال المراجعة نحو الأنشطة والأعمال الأكثر خطورة وأهمية للشركة، ووفقاً لأفضل الممارسات المهنية يتم أعداد الخطة السنوية للمراجعة بسبكيم على أساس المخاطر.

يشمل نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية بسبكيم مراجعة الأنشطة والعمليات وإجراءات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية وأنظمة المعلومات وعمليات الحوكمة والمساعدة على الحماية من الاحتيال والغش والاختلاس واكتشافه. وتقع كل الأنشطة والوظائف وإدارات وفروع الشركة والشركات التابعة في نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية.

وقد قامت المراجعة الداخلية خلال ٢٠١٩ بتنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة وفقاً لخطة المراجعة السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة بهدف إعطاء التأكيدات اللازمة بشأن فاعلية وكفاءة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة، مع التركيز على الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية.

كما تقوم المراجعة الداخلية بتقديم خدمات استشارية بغرض المساهمة مع الإدارة التنفيذية في تحسين كفاءة وفاعلية عمليات الشركة المختلفة، إضافة إلى الإسهام في مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية.

٢. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة:

إن أنشطة وعمليات المراجعة الداخلية المشار إليها أعلاه لم تظهر وجود ملاحظات جوهرية خلال عام ٢٠١٩ وقد أظهرت أنشطة وعمليات المراجعة الداخلية كفاية وفاعلية ونظام الرقابة الداخلية ووجود إدارة جيدة للمخاطر وكذا كفاءة عمليات الحوكمة.

عاشراً: علاقات المستثمرين

منذ أن أعلنت حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، رؤية المملكة ٢٠٣٠ والرامية إلى تنويع الاقتصاد، وفتح السوق المالية للمستثمرين الأجانب وتعزيز أفضل الممارسات تزامناً مع إدراج أسواق المملكة العربية السعودية المالية في مؤشرات الأسواق المالية، تأتي إدارة علاقات المستثمرين لتعمل بشكل دؤوب وعلى وتيرة متسارعة لمواكبة مسيرة المملكة للتنمية الاقتصادية.

واستمراراً في مواكبة مسيرة المملكة وتحقيق أهداف الرؤية، وتزامناً مع مبادرات هيئة السوق المالية والإصلاحات التي اتخذتها مؤخراً سعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، انتهجت "سبكيم" عدة قنوات للتواصل مع مستثمريها الحاليين والمتوقعين، علاوة على عقد الشركة خلال العام ٢٠١٩م عدة لقاءات هاتفية مع المحللين الماليين والمستثمرين لمناقشة النتائج المالية، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من اللقاءات والمؤتمرات على المستويات المحلية، والإقليمية، وتنظيم بعض الزيارات للمركز الرئيس للشركة ومصانعها التابعة.

وتتبع هذه الممارسات من ايمان الشركة بواجباتها تجاه المجتمع الاستثماري، وبالتزامن مع الدور الريادي الذي تقوم المملكة للارتقاء بالقطاع الاستثماري للأسواق السعودية وتأتي مكملة لكافة الجهود المبذولة في هذا السياق من قبل الجهات المعنية،

وتنتهج علاقات المستثمرين استراتيجية عميقة تهدف إلى تعزيز تطبيق أفضل ممارسات علاقات المستثمرين، من خلال رفع مستوى الوعي بأهمية علاقات المستثمرين في المملكة، وفتح عدة قنوات للاتصال وبناء العلاقات الفعالة مع كافة أصحاب المصالح والمجتمع المالي.

وتحرص "سبكيم" دوماً على أن يكون التميز والالتزام وتطبيق أفضل الممارسات هو شعارها الدائم، وأن تحقق مبدأ العدالة أمام الجميع في توفير جميع المعلومات المناسبة من خلال موقع الشركة على شبكة الإنترنت.

الحادي عشر: الحوكمة والالتزام

١. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها*

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٣ يناير ٢٠١٩	ملف أرباح
٢	٨ يناير ٢٠١٩	إجراءات الشركة
٣	٨ فبراير ٢٠١٩	إجراءات الشركة
٤	٣١ مارس ٢٠١٩	إجراءات الشركة
٥	١١ أبريل ٢٠١٩	إجراءات الشركة
٦	١٥ أبريل ٢٠١٩	إجراءات الشركة
٧	٦ مايو ٢٠١٩	إجراءات الشركة
٨	٢٣ يونيو ٢٠١٩	إجراءات الشركة
٩	٣١ يوليو ٢٠١٩	إجراءات الشركة
١٠	٤ أغسطس ٢٠١٩	إجراءات الشركة
١١	٤ سبتمبر ٢٠١٩	إجراءات الشركة
١٢	٦ أكتوبر ٢٠١٩	ملف أرباح
١٣	٤ نوفمبر ٢٠١٩	إجراءات الشركة
١٤	٢٧ نوفمبر ٢٠١٩	إجراءات الشركة
١٥	٣ ديسمبر ٢٠١٩	إجراءات الشركة

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

٢. جمعيات المساهمين

القرارات المتخذة

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٨م.
٢. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
٣. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في ٣١/١٢/٢٠١٨م.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١٨م.
٥. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والثاني من العام ٢٠١٨م بإجمالي مبلغ وقدره (٤٢١،٦٦٦،٦٦٦) ريال سعودي، أي ما مجموعه (١،١٥) ريال سعودي للسهم الواحد عن النصفين بما يمثل (١١%) من رأس المال
٦. التصويت على صرف مبلغ (٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعة مليون ومائتان ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية ٢٠١٨م.
٧. التصويت على تعيين مراجع - مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م وتحديد أتعابه
٨. التصويت على سياسة توزيع الأرباح وتفويض مجلس الإدارة بإجراء أي تعديلات عليها مستقبلاً
٩. التصويت على تكوين احتياطي عام للشركة وتفويض مجلس الإدارة باعتماد السياسة الخاصة بذلك
١٠. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح أولية (ربع/نصف) سنوية عن العام المالي ٢٠١٩م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدقيقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية
١١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة الوطنية للطاقة (شركة سعودية تمتلك مجموعة الزامل ٥٠%) وذلك مقابل شراء حصة ٢٥% في الشركة العالمية للغازات والتي أعضاء مجلس الإدارة لهم مصلحة فيها وهم المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل والدكتور/ عبد الرحمن عبدالله الزامل والترخيص بها، علماً بأن مبلغ الصفقة هو ٢٦٢,٥ مليون ريال سعودي، ولا توجد شروط خاصة أو تفضيلية مرتبطة بهذا التعامل (مرفق)

جمعية عامة عادية

٢١ أبريل ٢٠١٩م

48,86%
إجمالي الحضور

26,10%
تصويت عن بعد

22,76%
أصالة وإنابة

سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لجمعيات المساهمين

م	الاسم	٢١ أبريل ٢٠١٩م	إجمالي الحضور
1	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	✓	1
2	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	✓	1
3	معالي الدكتور/ عبد الرحمن أحمد الجعفري	✓	1
4	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل	✓	1
5	الأستاذ/ بندر علي مسعودي	✓	1
6	الأستاذ/ عايض محمد القرني	✓	1
7	الأستاذ/ إبراهيم حمود المزيد	✓	1
8	الأستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي	✓	1
9	المهندس / رياض سالم علي أحمد	✓	1
10	معالي المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل (رحمه الله)	x	-

القرارات المتخذة

١. التصويت على زيادة رأس مال شركة سبكيم لغرض الاستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء للبتروكيماويات (وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة ومفيدة بالسجل التجاري رقم ١٠١٩٩٧١٠ بتاريخ ١٩/٥/٤٢هـ الموافق ٤٠٧٠٧٠٧م) ورأس مالها المسجل يبلغ ٤٠٣٨٧٠٩٥٠٠٠ ريال سعودي) ("شركة الصحراء") وفقاً لعرض مبادلة أوراق مالية، ويتضمن ذلك الموافقة على ما يلي:

أ. زيادة رأس مال شركة سبكيم من ٣٠٦٦٦٠٦٦٦ ريال سعودي لـ ٣٠٣٣٣٠٣٣٣ ريال سعودي (زيادة رأس المال) عن طريق إصدار ٣٦٦٠٦٦٦٠٦٦٦ سهماً عادياً جديداً بقيمة اسمية تبلغ ١٠ ريالات سعودية للسهم الواحد (أسهم شركة سبكيم الجديدة) لغرض الاستحواذ على جميع أسهم مساهمي شركة الصحراء وفقاً للمادة الثامنة والخمسون من القواعد، والتي تبلغ ٤٣٨٠٧٩٥٠٠٠ سهم في شركة الصحراء مقابل أسهم شركة سبكيم الجديدة (الصفحة) وذلك وفقاً للمادة السادسة والعشرون من لائحة الاندماج والاستحواذ وإتمام الصفقة، حيث سيرتفع عدد أسهم شركة سبكيم بعد إصدار الأسهم الجديدة من ٣٦٦٠٦٦٦٠٦٦٦ سهم لـ ٧٣٣٠٣٣٣٠٣٣٢ سهم، أي أنه سيزيد رأس المال بنسبة ١٠٠٪ وسيتم إيداع أسهم شركة سبكيم الجديدة في محافظ مساهمي شركة الصحراء المعنيين خلال مدة لا تقل عن ثلث يوم تداول ولا تزيد عن سادس يوم تداول يلي تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من شركتي سبكيم والصحراء.

ب. اتفاقية التنفيذ المبرمة بين شركة سبكيم وشركة الصحراء فيما يتعلق بالصفقة وذلك بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠١٨م، والتي تم تعديلها وفقاً لاتفاقية تعديل اتفاقية التنفيذ المبرمة بتاريخ ٣ أبريل ٢٠١٩م ("اتفاقية التنفيذ").

ج. الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة سبكيم وفقاً للصيغة الموضحة في (مرفق ١) من هذه الدعوة، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ الصفقة.

د. تفويض مجلس إدارة شركة سبكيم ورئيسها التنفيذي ومن يفوضهم، بالقيام بما يلزم من أجل تنفيذ وإتمام قرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة في هذا الاجتماع والقيام والتوقيع على ما يلزم في هذا الشأن.

جمعية عامة غير عادية ١٦ مايو ٢٠١٩م

66,82%
إجمالي الحضور

43,43%
تصويت عن بعد

23,39%
أصالة وإنابة

سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لجمعيات المساهمين

م	الاسم	١٦ مايو ٢٠١٩م	إجمالي الحضور
1	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	✓	1
2	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	✓	1

٣	معالي الدكتور/ عبد الرحمن أحمد الجعفري	✓	ا
٤	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل	✓	ا
٥	الأستاذ/ بندر علي مسعودي	✓	ا
٦	الأستاذ/ عايض محمد القرني	✓	ا
٧	الأستاذ/ إبراهيم حمود المزيد	✓	ا
٨	المهندس / رياض سالم علي أحمد	✓	ا
٩	المهندس/ عبدالله سيف السعدون	✗	-
١٠	الأستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي	✗	-
١١	معالي المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل (رحمه الله)	✗	-

القرارات المتخذة

١. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٩م (مرفق سيرهم الذاتية).
٢. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠م وحتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٩م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، والمرشحين هم التالية أسمائهم (مرفق سيرهم الذاتية):
 (١) الأستاذ/ عايض محمد القرني
 (٢) الأستاذ/ محمد فرحان النادر
 (٣) الأستاذ/ محمد فرج الكناني
٣. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عايض محمد القرني (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ تعيينه ٢٠١٩/٥/١٦م وحتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠١٩/١٢/٩م (مرفق).
٤. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين المهندس / خالد عبدالله الزامل (عضو غير تنفيذي) في المقعد الشاغر اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/١٠/١٤م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠١٩/١٢/٩م (مرفق).
٥. التصويت على زيادة اتعاب مراجع حسابات الشركة (كي بي أم جي) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م .
٦. التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة (مرفق).

جمعية عامة عادية ٨ ديسمبر ٢٠١٩م

إجمالي الحضور
52,53 %

تصويت عن بعد
26,18 %

أصالة وإنابة
26,43 %

سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لجمعيات المساهمين

م	الاسم	٨ ديسمبر ٢٠١٩م	إجمالي الحضور
1	المهندس/ خالد عبدالله الزامل	✓	ا
2	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	✓	ا
3	المهندس/ سعيد عمر العيسائي	✓	ا
4	الأستاذ/ بندر علي مسعودي	✓	ا

٥	✓	الأستاذ/ عايض محمد القرني
٦	✓	الأستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي
٧	✓	الأستاذ/ خالد فهد الشويعر
٨	✓	الأستاذ/ أحمد فهد الضويان
٩	✗	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل
١٠	✗	المهندس / رياض سالم علي أحمد
١١	✗	الأستاذ/ راشد سيف الغرير

❖ المحاسب القانوني للشركة:

لم تصدر الشركة أية توصية من مجلس الإدارة بتغيير المحاسب القانوني كي بي إم جي من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة في تاريخ ٢١ أبريل ٢٠١٩م.

٤. سياسة توزيع الأرباح:

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

- يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
 - للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لأغراض تعود بالنفع للشركة.
 - للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو معاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 - يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5%) خمسة في المائة من رأس المال المدفوع.
 - مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (22) الثانية والعشرين من هذا النظام، والمادة (76) السادسة والسبعين من نظام الشركات والذي يخص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (10%) عشرة في المائة من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة مناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- كما يجوز للشركة أن تقوم بإجراء توزيع للأرباح على مساهميها بشكل دوري ربع سنوي أو نصف سنوي إذا سمحت امكانياتها المالية بذلك شريطة ان تلتزم الشركة عند القيام بذلك بالشروط والضوابط والتعليمات الصادرة حول ذلك من قبل الجهات المختصة .
- تدفع الأرباح المقرر توزيعها بموجب المادة (49) من النظام الأساسي على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية.

الحوكمة والالتزام (تتمة)

أوصى مجلس إدارة الشركة في ٢٦ سبتمبر ٢٠١٩م بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام ٢٠١٩م على النحو التالي:

الأرباح المعلنة عن النصف الأول من عام ٢٠١٩م	
١	إجمالي المبلغ الموزع 439,999,999 ريال
٢	حصة السهم الواحد ٠,٦٠ ريال
٣	نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم ٦ %
٤	عدد الأسهم المستحقة للأرباح 733,333,332 سهم
٥	تاريخ التوزيع ١٦ أكتوبر ٢٠١٩م
على أن تكون أرباح المساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء ٢-١-٢٠١٩م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق	

كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٩ ديسمبر ٢٠١٩م للجمعية العامة لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات عن عزفها شراء أسهمها على النحو التالي:

تعلن شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بشراء ما يصل إلى ١٠% من أسهم الشركة [العادية] والاحتفاظ بها كأسهم خزينة

١-	تاريخ موافقة مجلس الإدارة 11-04-1441 الموافق 08-12-2019
٢-	الهدف من الشراء الاحتفاظ بها كأسهم خزينة
٣-	عدد الأسهم المقرر شرائها 73333333
٤-	الموافقات واستيفاء شروط الملائمة المالية بشركات المساهمة المدرجة.
٥-	احقية التصويت

ستطرح هذه التوصية أمام الجمعية العامة غير العادية للشركة لطلب موافقتها على عملية الشراء، وكما سيتطلب من الشركة استيفاء كافة شروط الملاعة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

كما سيتم تقديم تقرير صادر عن المحاسب القانوني للشركة حسب متطلبات هذه الفقرة.

لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها بواسطة الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.

الحوكمة والالتزام (تتمة)

٥. إفصاحات الشركة في موقع تداول

م	التاريخ	البيان
١	١ يناير ٢٠١٩م	تعلن سبكيم عن بدء التشغيل التجاري لمصنع أفلام خلاصات فينيل الإيثيلين
٢	٣ يناير ٢٠١٩م	تعلن سبكيم عن تاريخ وألية صرف أرباح المساهمين عن النصف الثاني من عام ٢٠١٨م
٣	٥ يناير ٢٠١٩م	تعلن سبكيم عن القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع الشركة العالمية للدايول

٤	٦ فبراير ٢٠١٩م	تعلمن سبكيم عن القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع البولي بيوتيلين ترافنالت
٥	١٣ فبراير ٢٠١٩م	اعلان شركة سبكيم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠١٨-١٢-٣١
٦	٢٦ فبراير ٢٠١٩م	تعلمن سبكيم عن تنظيمها لقاءً هاتفيًا لمناقشة النتائج المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ مع المحللين الماليين والمستثمرين
٧	٣ مارس ٢٠١٩م	إعلان إلحاقى من سبكيم بخصوص تشغيل مصنع البولي بيوتيلين ترافنالت
٨	٦ مارس ٢٠١٩م	إعلان إلحاقى من سبكيم بخصوص تشغيل مصنع الشركة العالمية للدايول
٩	٧ مارس ٢٠١٩م	إعلان إلحاقى من شركة سبكيم بخصوص الاندماج المتكافئ مع شركة الصحراء للبتروكيماويات (الصحراء)
١٠	٢٤ مارس ٢٠١٩م	تعلمن سبكيم عن استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
١١	٢٤ مارس ٢٠١٩م	تعلمن سبكيم عن استقالة الرئيس التنفيذي وتكليف رئيساً تنفيذياً للشركة
١٢	٢٧ مارس ٢٠١٩م	إعلان شركة سبكيم عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
١٣	١ أبريل ٢٠١٩م	تعلمن سبكيم عن تعيين عضو مجلس الإدارة
١٤	١ أبريل ٢٠١٩م	تعلمن سبكيم عن تعيين المدير التنفيذي والعضو المنتدب
١٥	٤ أبريل ٢٠١٩م	تعلمن سبكيم عن تعديل اتفاقية تنفيذ صفقة الاندماج المتكافئ المبرمة مع شركة الصحراء للبتروكيماويات
١٦	٦ أبريل ٢٠١٩م	إعلان شركة سبكيم عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية - الاجتماع الأول (اعلان تذكيري)
١٧	٢٢ أبريل ٢٠١٩م	تعلمن شركة سبكيم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
١٨	٢٤ أبريل ٢٠١٩م	تعلمن شركة سبكيم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٩م (ثلاثة أشهر)
١٩	٢٥ أبريل ٢٠١٩م	تدعو شركة سبكيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول)
٢٠	٢٥ أبريل ٢٠١٩م	إعلان شركة سبكيم عن نشر مستند العرض المتعلق بعرضها المقدم لشراء جميع الأسهم المصدر في شركة الصحراء للبتروكيماويات ("شركة الصحراء") مقابل أسهم جديدة في شركة سبكيم
٢١	٢٨ أبريل ٢٠١٩م	إعلان شركة سبكيم عن نشر تعميم المساهمين المتعلق بزيادة رأس مالها للاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في شركة الصحراء للبتروكيماويات ("شركة الصحراء") ("الصفقة")
٢٢	١ مايو ٢٠١٩م	تعلمن سبكيم عن تنظيمها لقاءً هاتفيًا لمناقشة نتائج الربع الأول ٢٠١٩م مع المحللين الماليين والمستثمرين
٢٣	١٣ مايو ٢٠١٩م	تعلمن سبكيم عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
٢٤	١٩ مايو ٢٠١٩م	تعلمن سبكيم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الأول)
٢٥	٢١ مايو ٢٠١٩م	تعلمن سبكيم عن إتمام صفقة الاتحاد التجاري مع شركة الصحراء للبتروكيماويات وتغيير اسم الشركة
٢٦	٢١ مايو ٢٠١٩م	تعلمن سبكيم عن استقالة وتعيين أعضاء مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات
٢٧	٢١ مايو ٢٠١٩م	تعلمن شركة سبكيم عن تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة
٢٨	٢١ مايو ٢٠١٩م	إعلان شركة سبكيم عن تعيين الرئيس التنفيذي ورئيس الشركة للعمليات
٢٩	٩ يونيو ٢٠١٩م	تعلمن سبكيم عن توقيع اتفاقية أولية مع شركة ساسرف لإمدادها بغاز الهيدروجين
٣٠	٢٣ يونيو ٢٠١٩م	تعلمن شركة سبكيم عن القيام بإيقاف جدول لكل من مصنع حمض الأسيتيك ومصنع خلات الفينيل الأحادي
٣١	٢٥ يونيو ٢٠١٩م	تعلمن سبكيم عن توقيع إحدى شركاتها التابعة (سامابكو) عن اتفاقيات تمويل مع عدد من البنوك المحلية لاستبدال القرض القائم
٣٢	٧ يوليو ٢٠١٩م	إعلان إلحاقى من سبكيم بخصوص القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع خلات الفينيل الأحادي
٣٣	٢ يوليو ٢٠١٩م	إعلان إلحاقى من سبكيم بخصوص القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع أول أكسيد الكربون
٣٤	٢٤ يوليو ٢٠١٩م	تعلمن شركة سبكيم القوائم المالية الأولية المختصرة الموحدة لفترة الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩م
٣٥	٢٥ يوليو ٢٠١٩م	إعلان إلحاقى من سبكيم بخصوص النتائج المالية الأولية الموحدة لفترة الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩م
٣٦	٤ أغسطس ٢٠١٩م	إعلان إلحاقى من سبكيم بخصوص القيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة لبعض وحدات الإنتاج
٣٧	٤ أغسطس ٢٠١٩م	تعلمن سبكيم عن تنظيمها لقاءً هاتفيًا لمناقشة النتائج المالية للسنة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠١٩م مع المحللين الماليين والمستثمرين

٣٨	٢٢ أغسطس ٢٠١٩م	تعلن شركة سبكيم عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المستحقين
٣٩	٤ أغسطس ٢٠١٩م	
٤٠	٨ سبتمبر ٢٠١٩م	تعلن شركة سبكيم عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة
٤١	١٥ سبتمبر ٢٠١٩م	تعلن شركة سبكيم عن نقص في امدادات مواد اللقيم لبعض شركاتها التابعة
٤٢	١٨ سبتمبر ٢٠١٩م	اعلان إلحاقى من شركة سبكيم بخصوص نقص في امدادات مواد اللقيم لبعض شركاتها التابعة
٤٣	٢٦ سبتمبر ٢٠١٩م	تعلن شركة سبكيم قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام ٢٠١٩م
٤٤	٢٦ سبتمبر ٢٠١٩م	تعلن سبكيم عن عودة إمدادات مواد اللقيم لبعض شركاتها التابعة لمستوياتها الطبيعية
٤٥	٦ أكتوبر ٢٠١٩م	تعلن شركة سبكيم عن وفاة رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل رحمه الله
٤٦	٧ أكتوبر ٢٠١٩م	اعلان إلحاقى من شركة سبكيم بخصوص تاريخ وآلية صرف أرباح المساهمين عن النصف الأول من عام ٢٠١٩م
٤٧	١٥ أكتوبر ٢٠١٩م	إعلان شركة سبكيم عن تعيين عضو مجلس إدارة
٤٨	٢٢ أكتوبر ٢٠١٩م	تعلن شركة سبكيم القوائم المالية الأولية الموحدة لفترة الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م
٤٩	٢٨ أكتوبر ٢٠١٩م	تعلن شركة سبكيم عن تعيين رئيساً لمجلس الإدارة
٥٠	٤ نوفمبر ٢٠١٩م	تعلن سبكيم عن تنظيمها لقاء هاتفي لمناقشة النتائج المالية لفترة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م مع المحللين الماليين والمستثمرين
٥١	١٣ نوفمبر ٢٠١٩م	تدعو شركة سبكيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
٥٢	٣ ديسمبر ٢٠١٩م	تعلن سبكيم عن بداية التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
٥٣	٤ ديسمبر ٢٠١٩م	تعلن سبكيم عن توقيع بنود الاتفاق للشراكة الإستراتيجية مع شركة ليندى الألمانية
٥٤	٩ ديسمبر ٢٠١٩م	تعلن شركة سبكيم نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
٥٥	٩ ديسمبر ٢٠١٩م	تعلن شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات عن عزها شراء أسهمها
٥٦	١٥ ديسمبر ٢٠١٩م	تعلن سبكيم عن تعيين رئيس لمجلس الادارة ونائب للرئيس وتشكيل اللجان للدورة الجديدة
٥٧	١٦ ديسمبر ٢٠١٩م	تعلن شركة سبكيم عن حصول احدى الشركات التي تمتلك سبكيم ٣٠% من اسهمها من خلال احدى الشركات المملوكة بالكامل (شركة الصحراء للبتروكيماويات) على تمويل مالي متوافق مع الشريعة الاسلامية من مصرف الانماء وبنك البلاد

الثاني عشر: الموارد البشرية

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

وفيما يلي بيان بعدد العاملين في سبكيم وشركاتها التابعة في نهاية عام 2019م مقارنة بعام ٢٠١٨م ونسبتها:

العاملون	2018		2019	
	العدد	النسبة	العدد	النسبة
السعوديون	744	72%	1258	75.7%
غير السعوديين	285	28%	404	24.3%
	1,029		1,662	

١. البرامج التحفيزية لموظفي الشركة:

أ. برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين:

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

ب. برنامج الموظفين التحفيزي لتملك الأسهم:

تطبق سبكيم برنامج الموظفين التحفيزي بهدف توفير حافز للعاملين في الشركة والشركات التابعة، للمحافظة على أدائهم أفضل مستوياته وتعزيزه، وبذل أقصى جهودهم لخدمة الشركة وتحقيق أهدافها المنشودة، كما يساهم هذا البرنامج في استقطاب العناصر ذات الكفاءة العالية في مجال البتروكيماويات .
وتقوم شركة البلاد للاستثمار بإدارة البرنامج من خلال محفظة خاصة تم فتحها في عام ٢٠١٠م. حيث في العام ٢٠١٩م تم تحويل عدد 410,360 سهماً للموظفين المستحقين لها، وعدد الأسهم الإجمالي لأسهم البرنامج كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م هو ٢٠٦٠٤٢ سهماً.

ت. برنامج الادخار:

بادرت الشركة إلى إيجاد نظام للتوفير والادخار متوافق مع الشريعة الإسلامية لتحفيز الموظفين وتعزيز ولائهم وانتمائهم للشركة مما يساهم في رفع مستوى الأداء، وكذلك استقطاب الكوادر السعودية المؤهلة وتحفيزهم على الاستمرار في الخدمة ومساعدة الموظف السعودي على تجميع مدخراته والاستفادة منها عند التقاعد أو انتهاء الخدمة، وتقوم الشركة باستقطاع جزء من راتب الموظف المشترك في البرنامج، كما تقوم باستثمار مدخرات المشترك إذا رغب في ذلك، ويكون لها الحق في إدارة ذلك الاستثمار على الوجه الذي تراه محققاً لمصلحة المشترك وفقاً لأفضل المحافظ الاستثمارية

الموارد البشرية (تمة)

المتاحة والجائزة شرعاً. كما لها حق الدخول في أنشطة استثمارية بمدخرات المشتركين الراغبين في الاستثمار بالتعاون مع الشركات والبنوك المتخصصة وفقاً لأسس ومعايير الاستثمار الإسلامي بما يعود على المشتركين بالفائدة وبشرط أن يكون الاستثمار في أوعية ومحافظ إسلامية قليلة المخاطر.

وقد تم تطبيق برنامج الادخار في عام ٢٠١١م، ويقوم بنك الجزيرة بإدارة برنامج الادخار الذي تمت مراجعته واعتماده بالكامل من قبل الهيئة الشرعية للبنك.

٢. المخصصات لمصلحة موظفي الشركة:

يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة لعام ٢٠١٨م مقارنة بعام ٢٠١٩م.

(ملايين الريالات)

البيان	2018	2019
مكافأة نهاية الخدمة	161	525
برنامج الادخار	20	91

الثالث عشر: سبكيم والمجتمع

كما استمرت سبكيم بتركيزها بالاهتمام على دعم أنشطة ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بإنشاء محفظة اقراضية تقوم بتقديم القروض لتساعد الشبابات على البدء بتنفيذ أعمالهم التجارية وبمختلف المهارات والمهن، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج أكثر من ٨٠ مستفيدة من أرامل وبيتمات وغيرهن من ذوات الحاجة، كما تبنت أيضا مشروعا فريدا من نوعه وذلك بتوفير عدد ٨٠ كسك مبيعات ذكي ومتنقل متخصص في اسواق المنطقة الشرقية الشعبية.

ولإيماننا الشديد أن موظفينا مكون رئيسي بالمجتمع، ولتشجيعهم على تبني أفكارنا بخدمة المجتمع ونشر هذه الثقافة، استمر صندوق موظفي سبكيم الخيري بتقديم عطاء ومشاركته للخير حيث بلغ مجموع ما تبرع به ٤٠٠ موظف خلال ٣ أعوام سابقة ١,٧ مليون ريال سعودي خصصت جميعها لتوفير أكثر من ١٨٠ وثيقة تأمين صحي لعدد ٣٠٠ يتيم وأرملة كانوا بأمس الحاجة الى توفر تلك الخدمة الضرورية والملحة على مدى أربع سنوات ماضية.

مشاركات الشركة خلال عام ٢٠١٩م:

- ١- سبكيم تنظم ندوة من مبادراتها " مجالس المعرفة " لتشجيع الشباب ونشر المعرفة والعلوم بينهم .
- ٢- سبكيم تستعرض قصتها في المسؤولية الاجتماعية ورحلتها في التحول الى الإستدامة خلال أمسية الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية.
- ٣- محافظ الجبيل يكرم سبكيم لرعايتها برامج واحتفالات مدينة الجبيل خلال ٢٠١٩.
- ٤- سبكيم تختتم أنشطتها الرياضية للعام ٢٠١٩ والتي تهدف الى رفع لياقة الموظفين وشارك بها أكثر من ٢٠٠ موظف
- ٥- سبكيم تختتم برنامج البرنامج التعليمي بنيان والذي يركز على رفع مستوى الأيتام علميا وزيادة تحصيلهم الدراسي.
- ٦- سبكيم تستضيف وفداً علميا من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
- ٧- سبكيم تطلق مبادرة (استعد لمهنتك) لإعداد الشباب السعودي من خريجي الجامعات لسوق العمل
- ٨- سبكيم توقع اتفاقية مع "جنى" لدعم الأسر المنتجة بتوفير اكشاك مجهزة ونقاط للبيع.
- ٩- سبكيم تطلق الموسم الثاني من نادي سبكيم في المنطقة الشرقية

- ١- سبكيم تكرم 35 من المتفوقين دراسيا بالجبيل والخبر
- ٢- جمعية " بناء " تكرم سبكيم لدعمها مشاريع الأيتام بالمنطقة الشرقية
- ٣- جمعية " سبكيم " توقع اتفاقية مجتمعية في مجال الصحة لإنشاء عيادة ومركز صحي بالخبر
- ٤- أمير الشرقية يكرم سبكيم لنشاطها المستمر في خدمة المجتمع
- ٥- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تكرم سبكيم لتكفلها بإعادة تأهيل مركز رعاية اليتيمات النادي الترفيهي في لفتيات مركز الحضنة الاجتماعية
- ٦- سبكيم تشارك بملتقى ببيان الشرقية لدعم رواد الأعمال والذي تنظمه منشآت
- ٧- سبكيم تطلق مبادرة لتوعية الأطفال مالياً
- ٨- سبكيم توقع اتفاقية مع جمعية إطعام وتتكفل بمشروع النقل والتوزيع
- ٩- سبكيم تتواصل مع المجتمع خلال فترة العيد بتنفيذها خمسة برامج لخدمة المجتمع
- أ- رعاية مهرجان اهالي الجبيل بالعيد السعيد ب- اطلاق مبادرة توصيل الاضاحي مع اطعام
- ج- معايدة المرضى المنومين بمستشفى الملك فيصل التخصصي د- رعاية مهرجان عنيزة للتمور

هـ - تنفيذ برنامج معايدة الأيتام وتوزيع هدايا العيد

- ١٩- سبكيم تتكفل بمشروع الحقيبة المدرسية لعدد ٦٠٠ يتيم ویتيمة بالجبیل
- ٢٠- خادم الحرمين الشريفين يكرم سبكيم لحصولها على جائزة الملك خالد للاستدامة
- ٢١- سمو أمير الشرقية يكرم سبكيم لرعايتها ملتقى "راد" لشباب وشابات الأعمال
- ٢٢- سبكيم تطلق الموسم الثاني من مبادرة "استعد لمهنتك" لتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل
- ٢٣- سبكيم تستأنف برامجها الموجهة للشباب وتنظم محاضرة بعنوان "موجة ريادة الأعمال"
- ٢٤- سبكيم تشارك في المؤتمر الأول للصحة والسلامة والبيئة في الدمام
- ٢٥- وزير العمل والشؤون الاجتماعية يكرم سبكيم لدعمها مشاريع مستدامة مع جنى والمتخصصة في دعم الأسر المنتجة
- ٢٦- أمير القصيم يكرم سبكيم لرعايتها مشاريع الأسر المنتجة في "مهرجان عنيزة للتمور 40"
- ٢٧- سبكيم ترعى مؤتمر "سعودي أوفسك ٢٠١٩" للأمن والسلامة
- ٢٨- سبكيم تتواصل مع الشباب وتنظم محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي" مقدمة من الدكتور محمد قاسم
- ٢٩- سبكيم تنشئ معمل حاسب آلي متقدم للفتيات بأحد مدارس مدينة الجبیل
- ٣٠- سبكيم تهدي أبنائها الطلاب نادي إثرائي في مدرسة المطرفية الإبتدائية بالجبیل الصناعية

الرابع عشر: توصيات مجلس الإدارة

يوصي مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، الجمعية العامة غير العادية العادية من عام ٢٠٢٠م بما يلي:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١٩م.
٢. التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
٣. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية كما في ٣١/١٢/٢٠١٩م.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١٩م.
٥. التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام ٢٠١٩م بإجمالي مبلغ وقدره (٤٣٩,٩٩٩,٩٩٩) ريال سعودي، أي ما مجموعه (٦٠) هللة للسهم الواحد بما يمثل (٦%) من رأس المال.
٦. التصويت على صرف مبلغ (٤,١٠٠,٠٠٠) أربعة مليون ومائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية ٢٠١٩م.
٧. التصويت على تعيين مراجع - مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠م وتحديد أتعابه.
٨. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح أولية (ربع/نصف) سنوية عن العام المالي ٢٠٢٠م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخطتها التوسعية والاستثمارية.
٩. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشراء ما يصل إلى ١٠% من أسهم الشركة [العادية] والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.
١٠. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة.

الخامس عشر: الخاتمة

وفي الختام يطيب لمجلس الإدارة أن يتقدم بالشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على رعايتهم ودعمهم ومساندتهم لقطاع البتروكيماويات في المملكة، كما يثمن جميع الجهود المخلصة من الجهات الحكومية في دعمها المتواصل، ويتقدم المجلس بالشكر والامتنان للسادة المساهمين ولجميع منسوبي الشركة على عطائهم المتواصل والمخلص لتحقيق أهدافها والحرص على مكتسباتها ومصالحها ورفع مكانتها وقدرتها التنافسية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يبارك الجهود آمليين باستمرار الشركة في تطوير أدائها وتعزيز قدراتها لدعم منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

مجلس الإدارة