

# 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**

رؤية  
VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

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 2020م وكذلك رؤية المملكة  
2030م، 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

4	لمحة عن سبكيم .....
6	كلمة رئيس مجلس الإدارة .....
7	أولاً: سبكيم وشركاتها التابعة .....
15	ثانياً: أحداث مهمة في 2018م .....
16	ثالثاً: استراتيجية سبكيم .....
17	رابعاً: مركز سبكيم للتقنية والابتكار (منار) .....
18	خامساً: الاستدامة .....
19	سادساً: إدارة المخاطر .....
22	سابعاً: حوكمة الشركة .....
58	ثامناً: نتائج الشركة المالية .....
69	تاسعاً: المراجعة الداخلية ونتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية .....
70	عاشراً: علاقات المستثمرين .....
75	الحادي عشر: الموارد البشرية .....
77	الثاني عشر: سبكيم والمجتمع .....
78	الثالث عشر: توصيات مجلس الإدارة .....
79	الرابع 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 البيئة في جوهرها. ومنذ أن بدأت جذورها في عام 1999، فإن شركة سبكيم تقف الآن كشركة بتروكيماوية عالمية، بمنتجات متنوعة وتضم أكثر من 1000 موظف من جميع أنحاء العالم.

### من نحن

تقع مصانع الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» على مساحة مليون 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 القيّمة 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.

**رؤيتنا** ندرس وبعناية كل الافتراضات يومياً، بغرض الوصول إلى أفضل الحلول، لنساهم في تحسين جودة الحياة للأجيال القادمة

**مهمتنا** أن ننمي قدراتنا ومداركنا بالقدر الذي يضمن لنا التحفيز المناسب والتحسين المستمر للحفاظ على التميز

## قيمتنا

### الشغف

نؤمن أن ما نقوم به يؤثر إيجابياً على العالم في العديد من مناحي الحياة، مما يخلق كما هائلاً من الأنشطة اليومية، الأمر الذي يعزز من حماسنا بشكل مستمر

### الشجاعة

التحفيز والاستعداد للقيام بدورنا يجعلنا نشعر بوجودنا، وهذا الإحساس يقربنا من أبعاد واقعية جديدة ومعايير مميزة لتطلعاتنا

### الفاعلية

نحن نقدر قيمة الأصول من خلال المهارة في توظيفها واستخدامها، نعمل بشكل دائم على تعزيز ما هو متوفر لدينا من الطاقة، والقدرات التمويلية، والمعرفة المكتسبة، والحكمة

### الحيوية

لدينا قوة تمكنا من إعادة الاستثمار في قدراتنا، ومعرفتنا من خلال النمو المستمر مما يخلق بيئة محفزة على الإبداع والتميز

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

يسرني أن أقدم لكم نيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة تقريراً عن أداء الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) والشركات التابعة لها ونتائج الأعمال للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

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

جاء العام 2018م ليشكل نقطة هامة في مسيرة سبكيم على كافة الأصعدة التشغيلية والتسويقية والإدارية، حيث واصلت الشركة تنفيذ استراتيجيتها التي اعتمدها مجلس الإدارة في وقت سابق من العام 2016م ونجحت الشركة في التفاعل مع متغيرات الأسواق العالمية الإيجابية خصوصاً خلال النصف الأول من العام 2018م الأمر الذي حققت معه " سبكيم " نتائج مالية متميزة، حيث أسفرت النتائج المالية لعام 2018م عن أرباح صافية بلغت 583 مليون ريال وبارتفاع قدرة 33% مقارنة بأرباح عام 2017م، والبالغة 437 مليون ريال .

وبالنظر إلى نتائج الشركة المالية فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع

أرباح نقدية لحملة الأسهم عن العام 2018م بواقع 1,15 ريال للسهم على فترتين متتاليتين.

كما تم خلال العام الانتهاء من العديد من المشاريع الحيوية التي تعزز من نمو الشركة المستقبلية واستدامة أعمالها وتحسين قدرتها التنافسية المحلية والعالمية حيث تم الانتهاء من مشروع تحسين كفاءة الطاقة لمصنع الشركة العالمية للميثانول بمدينة الجبيل الصناعية، إضافة إلى إعادة هيكلة الملكية في الشركة العامة للغازات والتي نجم عنها تملك سبكيم ما نسبته 97% في هذه الشركة الأمر الذي سيساهم في تعظيم العوائد لمساهمي الشركة بإذن الله.

كما شهد العام 2018م إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى مواصلة التميز وتحقيق الكفاءة التشغيلية والحوكمة الرشيدة، حيث أطلقت الشركة المرحلة الثانية من برنامج التحول نحو التميز في السلامة بالتعاون مع أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال، وبالتوازي مع هذا البرنامج الهام أطلقت الشركة أيضاً برنامجاً لتعزيز الاعتمادية في مصانعها إضافة إلى برنامج التميز في الموارد البشرية لتطوير طاقات الشباب السعودي وخلق مسار مهني مشرق لهم بإذن الله.

وستواصل الشركة خلال الأعوام القادمة بإذن الله البحث وتقييم فرص النمو المتاحة محلياً وعالمياً بحسب ما حددته استراتيجيتها النمو الخاصة بالشركة من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع الحالية أو تطوير عمليات الإنتاج أو عمليات الاندماج والاستحواذ، وتعزيز كفاءة أعمالها وزيادة الربحية للشركات القائمة من خلال تحسين الهوامش وإدارة التكاليف، مع مواصلة الاستمرار في دورها الريادي في مجال الاستدامة.

وفي الختام أغتنم هذه الفرصة للتعبير بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس الإدارة عن بالغ شكرنا وامتناننا لجميع المساهمين على ثقتهم ودعمهم لأنشطة الشركة. كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع موظفي الشركة والمقاولين والموردين على التزامهم بدعم مساعي الشركة للنمو رغم كل التحديات، راجياً من الله 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

عبدالعزیز بن عبد الله الزامل

## أولاً: سبكيم وشركاتها التابعة

### وصف نشاط الشركة

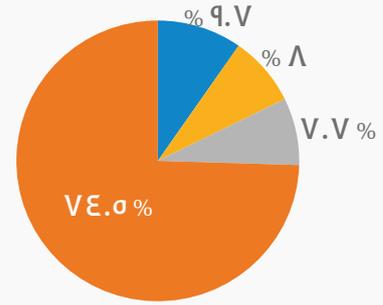
الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" هي شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية تستثمر بشكل نشط في الصناعات البتروكيماوية والكيماوية لإنتاج المواد المستخدمة في صناعة العديد من المنتجات التي تدخل في شتى أنماط الحياة اليومية، مع التزامها بأعلى معايير الجودة في الإنتاج والمحافظة على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

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

وفي العام 2018م بلغ الإنتاج الإجمالي لمصانع الشركة القائمة 2.4 مليون طن متري. حيث بلغ صافي الدخل 583 مليون ريال في عام 2018م، مقابل 437 مليون ريال في عام 2017م. ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى الارتفاع في الإيرادات نتيجة الارتفاع في متوسط أسعار منتجات الشركة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.9% وارتفع إجمالي الربح بنسبة 14.6% خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق على الرغم من الزيادة في تكلفة المبيعات.

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.

### الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

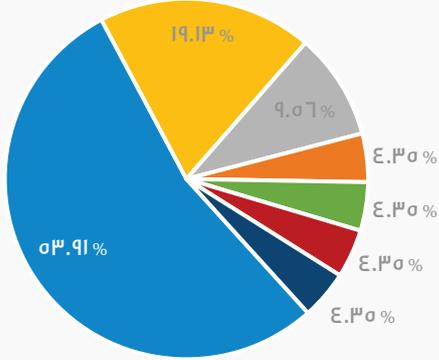


شركة إيكاروس للبتروكيماويات القابضة  
شركة مجموعة الزامل القابضة  
المؤسسة العامة للتقاعد  
مساهمون آخرون

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

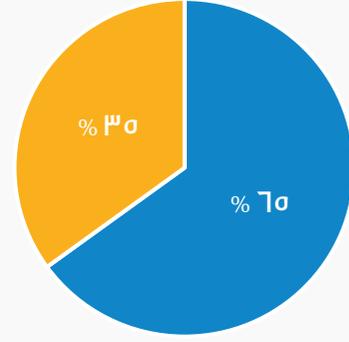
## وصف أنشطة الشركات التابعة (تتمة)

## الشركة العالمية للدايول



- سبكيم
- المؤسسة العامة للتقاعد
- عبد اللطيف الباطين وشركاه
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
- شركة هنتسمان
- الشركة العربية للتمويل والتجارة (استرا)
- شركة دافي بروسيس تكنولوجي

## الشركة العالمية للميثانول



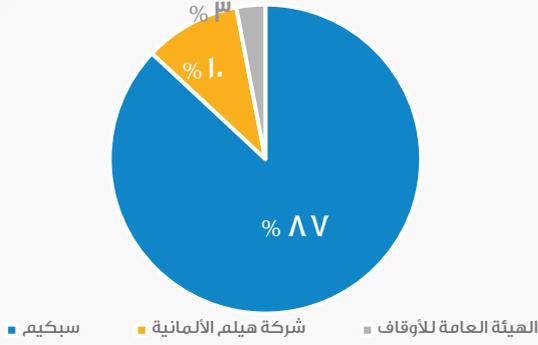
- سبكيم
- الشركة اليابانية العربية للميثانول

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 أنهايدرايد ورباعي هيدروفيرونجاما بيوتراكتون
الطاقة الإنتاجية	102 ألف طن متري سنوياً

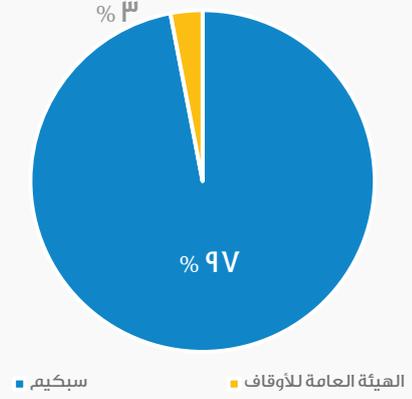
سنة التأسيس	2002م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	360,970,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	إنتاج الميثانول
الطاقة الإنتاجية	970 ألف طن متري سنوياً

## وصف أنشطة الشركات التابعة (تتمة)

## الشركة العالمية للأسيتيل



## الشركة العالمية للغازات



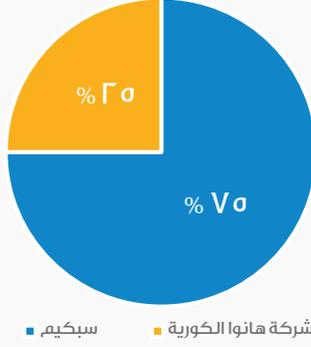
سنة التأسيس	2006م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	1,003,000,000 ريال
نشاط الشركة	إنتاج حمض الخليك أنهاي درايد حمض الخليك
الطاقة الإنتاجية	460 ألف طن متري سنوياً

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

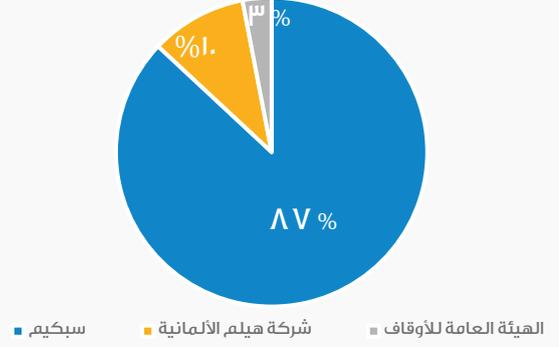
وقعت شركة سبكيم اتفاقية بيع وشراء بتاريخ 24 يوليو 2018م مع الشركة الوطنية للطاقة لشراء كامل حصة الشركة الوطنية للطاقة البالغة 25% في رأس مال الشركة العالمية للغازات وفق الشروط التجارية متفق عليها. دفعت شركة سبكيم مبلغ 262.5 مليون ريال سعودي. لهذا الشراء. تم الانتهاء من جميع الإجراءات النظامية المتعلقة بصفقة الشراء وبتاريخ 17 أكتوبر 2018م، ارتفعت ملكية شركة سبكيم في الشركة العالمية للغازات من 72% إلى 79%.

## وصف أنشطة الشركات التابعة (تتمة)

### الشركة العالمية للبوليمرات



### الشركة العالمية لخلات الفينيل

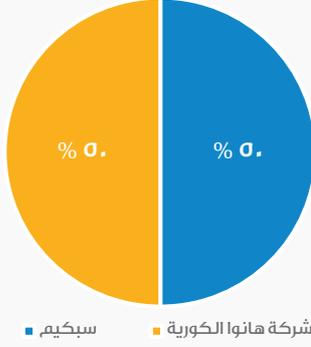


سنة التأسيس	2009م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	703,200,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	إنتاج بولي اسيتات الفينيل وبولي فينيل الكحولي ، شمع بولي اثيلين، وبولي اثيلين منخفض الكثافة وكوبوليمرات الاثيلين اسيتات الفينيل
الطاقة الإنتاجية	200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

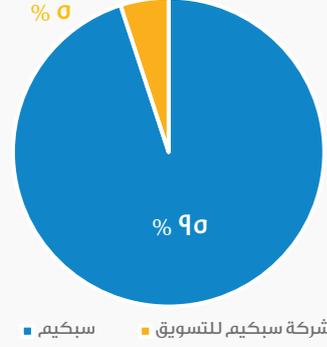
سنة التأسيس	2006م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	676,000,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	إنتاج خلّات الفينيل الأحادي
الطاقة الإنتاجية	330 ألف طن متري سنوياً

## وصف أنشطة الشركات التابعة (تتمة)

### شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة



### شركة سبكيم للكيماويات

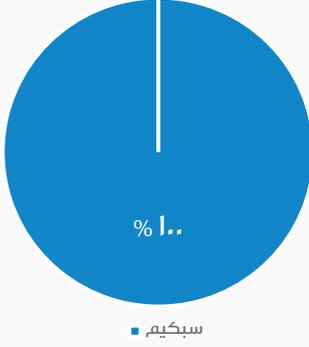


سنة التأسيس	2012م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	57,240,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	منتجات بوليمرات عوازل الكابلات
الطاقة الإنتاجية	25 ألف طن سنوياً

سنة التأسيس	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 تيرافثليت ورباعي هيدروفيوران
الطاقة الإنتاجية	217 ألف طن متري سنوياً

## وصف أنشطة الشركات التابعة (تتمة)

## الشركة السعودية للتقنيات المتخصصة



## الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة



سنة التأسيس	2018م
نوع الشركة	شركة الشخص الواحد
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.
الطاقة الإنتاجية	لا يوجد

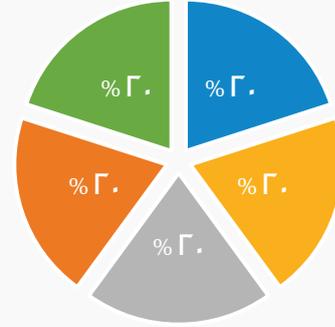
سنة التأسيس	2013م
نوع الشركة	ذات مسؤولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية
رأس المال	56,320,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	انتاج القوالب المعدنية لصناعة البلاستيكية وصيانة القوالب المعدنية من منتجات المصنع وانتاج افلام الشفافة
الطاقة الإنتاجية	5,000 طن متري سنوياً

## وصف أنشطة الشركات التابعة (تتمة)

## شركة سبكيم للتسويق



## الشركة العالمية للمنافع



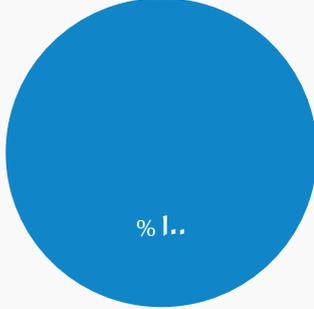
- الشركة العالمية للميثانول
- الشركة العالمية للدايول
- الشركة العالمية للأسيتيل
- الشركة العالمية لخلات الفينيل
- الشركة العالمية للغازات

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

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

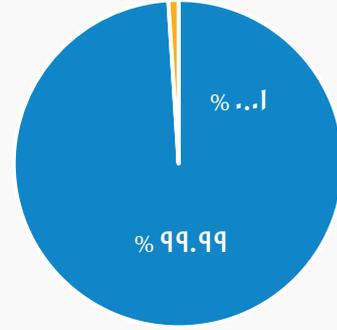
## وصف أنشطة الشركات التابعة (تتمة)

شركة سبكيم آسيا بي تي آي



■ سبكيم

شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو إيه  
والشركات التابعة لها



■ سبكيم ■ شركة سبكيم للكيماويات

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	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

## ثانياً: أحداث مهمة في 2018م

### مارس

- أعلنت سبكيم عن نيّتها لاستئناف المفاوضات مع شركة الصحراء للبتروكيماويات (الصحراء) حول اندماجهما المحتمل

### أبريل

- الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2018 (ثلاثة أشهر)

### يونيو

- الإعلان عن اصدار التقرير الثاني للاستدامة وفق معايير (GRI) الدولية

### يوليو

- الإعلان عن بدء التشغيل التجاري لمصنع البولي بيوتيلين ترفائليت
- أعلنت سبكيم عن نيّتها شراء حصة الشركة الوطنية للطاقة في الشركة العالمية للغازات
- الإعلان عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2018م
- الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018م (ستة أشهر)

### سبتمبر

- أعلنت سبكيم عن البدء في تنفيذ مشروع رفع كفاءة الطاقة وتحسين أداء مصنع الميثانول

### أكتوبر

- الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018م (تسعة أشهر)

### ديسمبر

- أعلنت سبكيم عن نيّتها المؤكدة بالدخول في اندماج تجاري متكافئ مع شركة الصحراء للبتروكيماويات عن طريق العرض المقترح للاستحواذ على جميع الأسهم المُصدرة في الصحراء مقابل أسهم جديدة في سبكيم
- أعلنت سبكيم عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2018م
- الإعلان عن الانتهاء من شراء كامل حصة الشركة الوطنية للطاقة في الشركة العالمية للغازات

## ثالثاً: استراتيجية سبكيم

تحافظ سبكيم على استراتيجيتها لتركيز أنشطتها، وتعزيز أعمالها وإمكاناتها الحالية، وتحديد فرص النمو على الصعيد العالمي مع مواصلة تحسين استدامتها، حيث تتلخص استراتيجية سبكيم على خمس ركائز وهي على النحو التالي:

1. التركيز على مجموعة من الأنشطة القيمة في مجال البتروكيماويات.
2. تعزيز كفاءة وربحية الأعمال القائمة
3. تقييم فرص النمو في المشاريع الجديدة أو عمليات الاندماج والاستحواذ بميزة تنافسية
4. المضي قدماً لتحقيق الاستدامة الإقليمية والعالمية
5. تقييم فرص النمو المحتملة في مختلف القطاعات

وعملت سبكيم في العام 2017 على تحديث الاستراتيجية العامة للشركة وتطوير الاستراتيجيات الفرعية لمختلف أقسام الشركة، وتركز العمل في العام 2018 على تنفيذ استراتيجية سبكيم المحدثة حسب ما هو مخطط له، حيث قامت إدارات سبكيم بتطوير مبادرات قابلة للتنفيذ على أساس استراتيجيتها الفرعية. والتي بدورها تدعم بشكل كامل استراتيجية الشركة العامة، وتغطي هذه المبادرات فترة تتراوح من عام إلى عامين حيث يتحمل كل قسم من أقسام سبكيم مسؤولية تطبيق وتنفيذ استراتيجيته، وقد كان لتلك المبادرات أثراً إيجابياً واضحاً على أداء وكفاءة معظم المهام، حيث انعكست تلك النتائج على الأداء المالي لعام 2018.

### الخطط والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

يعد النمو دعامة أساسية لاستراتيجية سبكيم. وبصرف النظر عن الاندماج المحتمل مع شركة الصحراء للبتروكيماويات ورغم كل التحديات التي تواجه نمو صناعة البتروكيماويات بشكل عام، تواصل سبكيم استكشاف مختلف الفرص الاستثمارية لزيادة قدرة المصانع القائمة أو تطوير مصانع ومنتجات جديدة أو من خلال عمليات الدمج والاستحواذ محلياً وخارجياً. حيث وصلت بعض هذه الفرص إلى مراحل متقدمة من التقييم وسيتم الإعلان عنها خلال في حال انتهت الشركة من تقييم الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع.

## رابعاً: مركز سبكيم للتقنية والابتكار (منار)

في عام 2018، واصل مركز سبكيم للتقنية والابتكار (منار) المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية العالمية لسبكيم والشركات التابعة لها من خلال تطوير منتجات جديدة تهدف إلى زيادة الأرباح. كما شارك المركز بدعم نشاطات برامج خفض التكاليف الرئيسية بالإضافة إلى توفير الدعم الفني وتحسين عمليات الإنتاج.

انطلاقة المركز كانت بالاهتمام بأنشطة تطوير المنتجات وتطبيقاتها بشكل أساسي والتي تدعم نهج سبكيم وإضافة القيمة المضافة إلى منتجات البولييمرات وعملائه.

بالإضافة إلى ذلك فقد تم توسيع الجهود لتطوير قدرات المركز في مجال تقييم المحفزات، والعمليات الكيميائية ونمذجتها. ويهدف إنشاء قسم تقنية المعالجة وبالتعاون النشط مع المراكز الأكاديمية المحلية للتفوق البحثي، إلى تسريع قدرة منار على تقديم المزيد من القيمة المضافة للشركات التابعة من خلال عملية التحسين والتطوير.

كما عزز مركز "منار" من ظهوره محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال المشاركة في عددٍ من المحافل المستدامة مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة.

وفي أبريل 2018، استضاف المركز ندوة تقنية لصناعة المواد البلاستيكية في الرياض والذي حضره أكثر من 70 مشاركاً بهدف تعزيز التعاون والخدمات الفنية. كما قام المركز في نفس الفترة بالمشاركة عبر تقديم ورقة عمل في مؤتمر فني في البحرين لصناعة البلاستيك.

وفي مايو 2018، نظم مركز "منار" أول ندوة فنية لشركاء وادي الظهران للتقنية لتعزيز الموارد وتحسينها والتعاون الفعال في بيئة وادي الظهران وذلك بمشاركة أكثر من 100 مشارك.

كما عقد المركز منتدى سبكيم للتقنية والابتكار في دورته الثانية بنجاح وبمشاركة أكثر من 90 موظفاً تحت عنوان "الحفاظ على الابتكار" مع التركيز على تعزيز الابتكار والإنجازات التقنية وتطوير الملكية الفكرية.

## خامساً: الاستدامة

تكتسب الاستدامة أهمية على المستويين المحلي والعالمي والتي بدورها تحفزنا في الاستمرار لخطتنا التي بدأناها عام 2015م بنفس الشغف والحيوية. لقد أصبحت الاستدامة جزء من ثقافتنا الشركة وتلامس كل أعمال الشركة بل وأصبحت جزءاً رئيساً من آليته صنع القرار لإدارة أعمال الشركة.

تخضع استراتيجية سبكيم للاستدامة لمراجعة دورية لضمان استمرار فاعليتها للمجالات التي تمثل الأهمية القصوى للشركة ولأصحاب المصلحة، وذلك لتعزيز الأثر الإيجابي في النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية. قامت الشركة بإضافة مجال جديد إلى الاستراتيجية وهو "الرقمنة" أو "تممة" عمليات الشركة وذلك لمواكبه الثروة المعلوماتية.

يقوم مجلس الاستدامة الذي يضم الأطراف المعنية الداخلية من مختلف الأقسام والإدارات بقيادة الرئيس التنفيذي بدوره في تعزيز حس المسؤولية تجاه أداء الاستدامة وإدارة وتطبيق الاستراتيجية ومراجعة الأداء بشكل دوري.

ولتعزيز مبدأ الشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة بكل المعلومات المهمة في النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية، قامت الشركة بنشر تقرير الاستدامة بنسخته الثانية، والذي يتمثل بقياس الأداء المستدام للشركة ومشاركة أصحاب المصلحة بكل المعلومات التي تعنى بهم.

تلتزم سبكيم دوماً بالمعايير البيئية بشكل كامل علاوة على تعزيز الأثر الإيجابي في النواحي البيئية. لقد نجحت الشركة في العمل مع بعض شركات القطاع الخاص في إعادة استخدام بعض المواد التي كانت تصنف ضمن المواد الخطرة، حيث تم تقديم الخدمات الفنية لمساعدة بعض الشركات المتخصصة إعادة تدوير ما يزيد عن 600 طن من زيوت التشحيم. وكما يمثل الماء المورد الطبيعي الأهم ليس على المستويين المحلي والعالمي، لذلك تولي الشركة أهمية قصوى لإدارة هذا المورد المهم بطريقة فعالة حيث يتم الآن إعادة استخدام ما يقارب من 20% من الماء كما تعمل الشركة في تطوير الخطط وتوفير الموارد على المدى القصير والطويل لتحسين كفاءة استخدام الماء وزيادة نسبة إعادة استخدامه.

تمثل رؤية المملكة الطموحة 2030 أملاً لمستقبل أفضل، ولذلك تعمل الشركة لمواءمة خططها مع الرؤية. ولا يقتصر دور الشركة على خلق وظائف مباشرة أو توطين التقنية بل يمتد إلى زيادة السعودية وخلق فرص عمل للشباب السعودي والذي يتمثل بكونه هدف استراتيجي للشركة.

ولإن التدريب يمثل عماد هذه الاستراتيجية، قامت الشركة بالتعاقد مع معاهد وشركات عالمية متخصصة لتوفير التدريب المناسب للموظفين. إضافة إلى التدريب على رأس العمل، حيث حضى موظفو الشركة بمعدل 60 ساعة تدريب في عام 2018 بما يزيد عن 33% عن العام الذي سبقه.

عطفاً على ذلك، فإن تعزيز المحتوى المحلي يعد ركيزة أخرى مهمه لتحقيق رؤية المملكة. لذلك بدأت الشركة بالعمل مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لوضع الأسس اللازمة لقياس المحتوى المحلي للشركة بما يتوافق مع رؤية المملكة. كما أن التعاون جارٍ بصدد تطوير استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد لتعزيز المحتوى المحلي.

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

## 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، وتحديد المخاطر التي تحد من قدرة الشركة من الوصول إلى أهدافها، وتحديد ما إذا كانت هذه المخاطر في مستوى منخفض وقابل للإدارة.

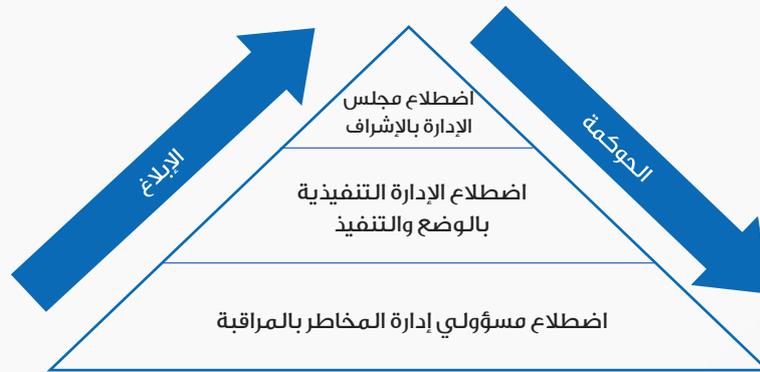
إن مجلس الإدارة، كجزء من دوره في توفير الرقابة الاستراتيجية والإشراف على الشركة، هو المسؤول عن حماية مصالح المستثمرين عن طريق الحفاظ على نظام فعال لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية. وتعمل لجنة إدارة المخاطر التنفيذية على ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر عبر معايير رائدة من خلال إدارة المخاطر. ومن ثم تعمل الإدارة 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 السُّبُل للتعامل مع مثل هذه المخاطر.
- إدارة المخاطر المرصودة بالطرق المناسبة.
- التأكيد على فعالية إدارة هذه المخاطر، والتدخل السريع لتحسين تلك الفعالية عند الضرورة.
- إبلاغ الإدارة ومجلس الإدارة بصفة دورية بمدى الجدية التي تتم بها إدارة المخاطر، ومراقبتها، وتحسينها.

وفيما يلي نعرض لكم هيكل حوكمة نظام إدارة المخاطر سبكيم استناداً إلى الممارسات الرائدة واشتراطات هيئة سوق المال:



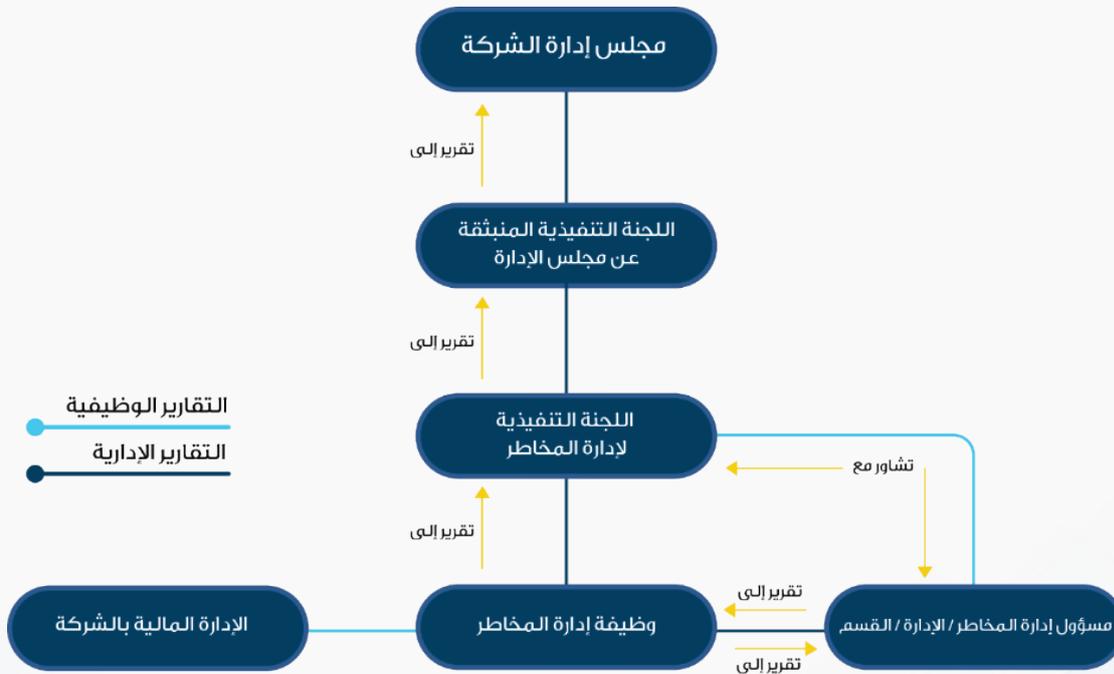
## إدارة المخاطر (تتمة)

### 1. وضع وتنفيذ نظام إدارة المخاطر:

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



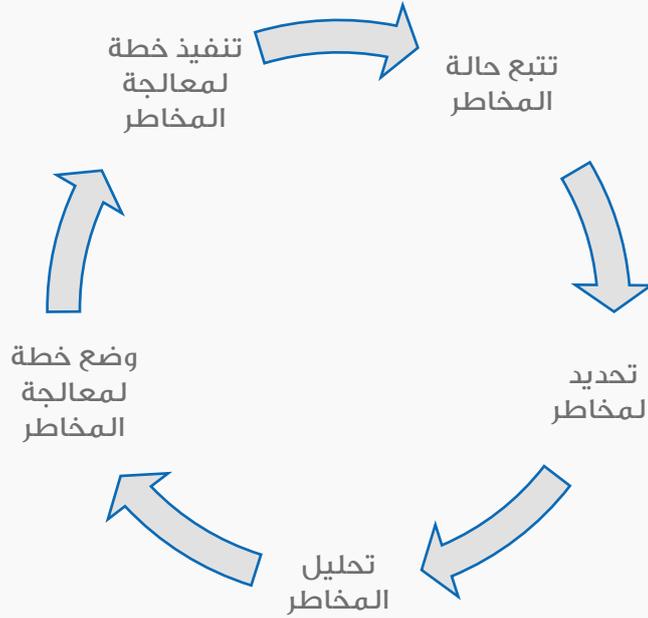
## إدارة المخاطر (تتمة)

### 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 فِرَق إدارة الشركات التابعة وكذلك على عاتق المدراء. وعملية إدارة المخاطر تسيطر على حالات التعرُّض للمخاطر عن طريق استخدام عمليات مسع للمخاطر، وتقييمها، وعلاجها، والإبلاغ عنها، ومراقبتها، بما في ذلك الإبلاغ عن المخاطر المتعلقة. ووضَع إطار إدارة المخاطر المتبع لدى سبكيم ونُفذ استناداً إلى الممارسات والتحسينات المستمرة من خلال مختلف المبادرات الجارية تنفيذها.

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



### 3. عوامل المخاطر لدى الشركة والشركات التابعة لها:

تتعرض (سبكيم) لعدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على أداؤها التشغيلي والمالي، وليس ثمة يقين من أن أنشطة إدارة المخاطر سوف تحول دون ظهور مثل هذه المخاطر، إلّا أن الإدارة تضطلع بمراقبة تلك المخاطر عن كثب مع اتخاذ تدابير وضوابط وقائية للتصدي لمثل هذه المخاطر.

## سابعاً: حوكمة الشركة

### 1. 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 7 ديسمبر 2016م.

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 ملمة 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 للائحة حوكمة الشركات – ، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
- وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية للائحة حوكمة الشركات.

## حوكمة الشركة (تمة)

- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقيد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقيد الإدارة التنفيذية بها.
- الإشراف على إدارة مالية الشركة، وتدقيقها النقدي، 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 (تمة)

### 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	معالي المهندس / عبد العزيز عبد الله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة)	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي	نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	تنفيذي
3	المهندس / رياض سالم علي أحمد (ممثل شركة إيكاروس للبتروكيماويات القابضة)	عضو	غير تنفيذي
4	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	عضو	غير تنفيذي
5	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	عضو	غير تنفيذي
6	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل	عضو	غير تنفيذي
7	الأستاذ / عايض محمد القرني (ممثل المؤسسة العامة للتقاعد)	عضو	غير تنفيذي
8	الأستاذ / إبراهيم حمود المزيدي	عضو	مستقل
9	معالي الدكتور / عبد الرحمن أحمد الجعفري	عضو	مستقل
10	الأستاذ / زياد عبد الرحمن التركي	عضو	مستقل
11	الأستاذ / بندر علي مسعودي (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	عضو	مستقل

### 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:



## معالي المهندس عبد العزيز عبد الله الزامل (ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة)

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

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

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



## المهندس أحمد عبد العزيز العوهلي

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

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

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



## معالي الدكتور/ عبد الرحمن أحمد الجعفري

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

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

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



## الدكتور/ عبد الرحمن عبد الله الزامل

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

عضوية مجالس الإدارة الحالية	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	المكان
رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطاقة	الطاقة	مساهمة مغلقة	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
رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لنقل الكيماويات	النقل	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات	البتروكيماويات	مساهمة مدرجة	داخل المملكة



## الأستاذ/ فهد سليمان الراجحي

الجنسية	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	المهمة	صفة العضوية
سعودي	1960/02/28	بكالوريوس في الإدارة الصناعية	عضو مجلس إدارة	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

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 (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 مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة	التصنيع	مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة
رئيس مجلس إدارة شركة أي تي بارتنر لتكنولوجيا المعلومات	تكنولوجيا المعلومات	مساهمة غير مدرجة	خارج 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 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



## 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	غير تنفيذي

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

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



## الأستاذ/ إبراهيم حمود المزيد

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

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

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



## الدكتور/ سامي محمد حسين زيدان

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

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

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



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

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



## الأستاذ بندر علي مسعودي (ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)

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

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

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

## حوكمة الشركة (تمة)

### ج. سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات عدد ستة اجتماعات خلال عام 2018م، 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 الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات للعام 2018 م

م	الاسم	2018/4/1	2018/5/27	2018/10/19	2018/10/2	2018/12/5	2018/12/19	إجمالي الحضور
1	معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل	✓	✓	✓	✓	x	x	4
2	المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
3	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
4	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
5	معالي الدكتور/ عبد الرحمن أحمد الجعفري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
6	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
7	الأستاذ/ بندر علي مسعودي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
8	الأستاذ/ عايض محمد القرني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
9	الأستاذ/ إبراهيم حمود المزيّد	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
10	الأستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي	✓	✓	✓	✓	x	✓	5
11	المهندس / رياض سالم علي أحمد	✓	x	✓	✓	✓	✓	5

✓ حضور x لم يحضر

## حوكمة الشركة (تتمة)

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

م	الاسم	الأسهم في 1 يناير 2018م		الأسهم في 31 ديسمبر 2018م		صافي التغير	نسبة التغير	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها
		العدد	نسبة التملك	العدد	نسبة التملك			
1	معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل	186,600	00,05%	186,600%	00,05%	-	-	-
2	المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي	140,525	00,038%	85,525	00,02%	55,000	39%	-
3	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل	883,892	0024%	883,892	0024%	-	-	-
4	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	6,200,000	1,69%	6,200,000	1,69%	-	-	-
5	الأستاذ / إبراهيم حمود المزيد	48	00,00%	48	00,00%	-	-	-
6	المهندس / رياض سالم علي أحمد	-	-	-	-	-	-	-
7	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	1,164	00,00%	1,164	00,00%	-	-	-
8	الدكتور / عبد الرحمن علي الجعفري	2,000	00,00%	2,000	00,00%	-	-	-
9	الأستاذ / زياد عبد الرحمن التركي	1,000	00,00%	1,000	00,00%	-	-	-
10	الأستاذ / عايض محمد القرني	-	-	-	-	-	-	-
11	الأستاذ / بندر علي مسعودي	-	-	-	-	-	-	-

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

م	الاسم	الأسهم في 1 يناير 2018م		الأسهم في 31 ديسمبر 2018م		صافي التغير	نسبة التغير	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها
		العدد	نسبة التملك	العدد	نسبة التملك			
1	المهندس / عبدالرحمن عبدالكريم السيف	-	-	-	-	-	-	-
2	المهندس / عبدالله سيف السعدون	-	-	-	-	-	-	-
3	الأستاذ / بول يوهانس فرانسيسكوس	-	-	-	-	-	-	-
4	الأستاذ / عبدالله غرم الله الحريري	-	-	-	-	-	-	-

ر. وصف لأية مصلحة في فئة الأسهم للملاك الرئيسيين:

م	الاسم	الأسهم في 1 يناير 2018م		الأسهم في 31 ديسمبر 2018م		صافي التغير	نسبة التغير
		العدد	نسبة التملك	العدد	نسبة التملك		
1	شركة مجموعة الزامل القابضة	35,549,375	9,70%	35,549,375	9,70%	-	-
2	المؤسسة العامة للتقاعد	30,585,363	8,34%	31,181,431	8,50%	596,068	00,02%

## حوكمة الشركة (تتمة)

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

لم يتم أي شخص بإبلاغ الشركة عن أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) خلال عام 2018م.

### 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 ما حصل عليه أعضاء المجلس خلال السنة المالية من مكافآت وبدلات وغير ذلك من المزايا وأن يشمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بصفتهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

### ش. آلية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان

- ❖ يحدد نظام الشركة الأساسي وسياسة مكافآت وتعويضات 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 إقرارها من قبل الجمعية العامة.

## حوكمة الشركة (تتمة)

### 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 الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وفي جميع الأحوال لا يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا المالية أو العينية مبلغ 500 ألف ريال سعودي وفق ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ووفق الضوابط التي تضعها الجهات المختصة. وإذا كانت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح يجب ألا تتجاوز هذه النسبة 10%.
- يحق لأعضاء مجلس الإدارة المقيمين خارج مقر الشركة سواء من داخل المملكة أو خارجها الحصول على تعويض عن تكاليف السفر لأجل حضور اجتماعات المجلس وتشمل هذه التكاليف تذكرة سفر (ذهاباً وإياباً) من مقر إقامته إلى مكان انعقاد الاجتماع بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بالإقامة والمواصلات وبدل الحضور
- بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وبعد موافقة مجلس الإدارة يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية لا تتجاوز 300 ألف ريال سعودي وذلك مقابل عضويته في المجلس وذلك وفقاً لآلية الاستحقاق الموضحة في المادة الرابعة من هذه السياسة.
- بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وبعد موافقة مجلس الإدارة يستحق عضو مجلس الإدارة المشارك في اللجان المنبثقة من المجلس مكافأة سنوية لا تتجاوز 100 ألف ريال سعودي وذلك مقابل عضويته في لجان المجلس سواء كان العضو مشاركاً في لجنة واحدة أو أكثر، بما فيها المكافأة الممنوحة مقابل العضوية في لجنة المراجعة" وذلك وفقاً لآلية الاستحقاق الموضحة في المادة الرابعة من هذه السياسة.
- بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت يحدد رئيس المجلس مكافأة العضوية في اللجان التي يُعين فيها العضو من خارج مجلس الإدارة، بحيث لا تتجاوز 100 ألف ريال سعودي.
- يجوز للمجلس بتوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة المكافآت السنوية لعضو مجلس الإدارة المشار إليها أعلاه من فترة إلى أخرى وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء على ألا يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا المالية أو العينية مبلغ 500 ألف ريال سعودي وفق ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ووفق الضوابط التي تضعها الجهات المختصة.

#### ❖ المادة السادسة: مكافآت كبار التنفيذيين (الإدارة التنفيذية)

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

## حوكمة الشركة (تتمة)

ض. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة							
			المجموع	الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتدب	كان من الأعضاء 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 *
-	430,000	-	400,000	-	-	-	400,000	-	30,000	-	-	-	-	30,000	-	إبراهيم حمود المزيد
-	437,120	-	400,000	-	-	-	400,000	-	37,120	-	-	-	-	18,000	19,120	عبدالرحمن احمد الجعفري
-	375,950	-	350,000	-	-	-	350,000	-	25,950	-	-	-	-	15,000	10,950	زياد عبدالرحمن التركي
-	418,000	-	400,000	-	-	-	400,000	-	18,000	-	-	-	-	18,000	-	بندر علي مسعودي
-	262,000	-	250,000	-	-	-	250,000	-	12,000	-	-	-	-	12,000	-	عبدالعزیز عبدالله الزامل
-	329,825	-	300,000	-	-	-	300,000	-	29,825	-	-	-	-	15,000	14,825	رياض سالم علي أحمد
-	418,000	-	400,000	-	-	-	400,000	-	18,000	-	-	-	-	18,000	-	فهد سليمان الراجحي
-	448,480	-	400,000	-	-	-	400,000	-	48,480	-	-	-	-	18,000	30,480	سامي محمد حسين زيدان
-	318,000	-	300,000	-	-	-	300,000	-	18,000	-	-	-	-	18,000	-	عبدالرحمن عبدالله الزامل
-	418,000	-	400,000	-	-	-	400,000	-	18,000	-	-	-	-	18,000	-	عايض محمد القرني
-	418,000	-	400,000	-	-	-	400,000	-	18,000	-	-	-	-	18,000	-	أحمد عبدالعزیز العوهلي
	4,621,375		3,900,000				3,900,000		273,375					198,000	75,375	المجموع

\* التكاليف المرتبطة بسفر الأعضاء بغرض حضور اجتماعات المجلس

## ط. مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					
			المجموع	الأسهم الممنوحة (بتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب		
14,979,325	-	2,620,829	2,932,408	-	1,077,409	-	-	1,854,999	9,426,088	-	2,069,032	7,357,056	مكافآت كبار التنفيذيين
14,979,325	-	2,620,829	2,932,408	-	1,077,409	-	-	1,854,999	9,426,088	-	2,069,032	7,357,056	المجموع

## حوكمة الشركة (تتمة)

### ظ. مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	مكافآت دورية	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة* (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة المراجعة
115,000	*100,000	15,000	-	إبراهيم المزيد
115,000	100,000	15,000	-	محمد النادر
115,000	100,000	15,000	-	عبد السلام أبا عود
345,000	300,000	45,000	-	المجموع

المجموع	مكافآت دورية	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة* (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء اللجنة التنفيذية
3,000	-	3,000	-	عبد العزيز الزامل
6,000	-	6,000	-	فهد الراجحي
6,000	-	6,000	-	عايض القرني
6,000	-	6,000	-	أحمد العوهلي
6,000	-	3,000	3,000	رياض سالم علي
27,000	-	24,000	3,000	المجموع

المجموع	مكافآت دورية	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة* (عدا بدل حضور الجلسات)	أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
14,990	-	12,000	2,990	عبد الرحمن الجعفري
17,080	-	12,000	5,080	سامي زيدان
14,990	-	12,000	2,990	زيد التركي
12,000	-	12,000	-	فهد الراجحي
12,000	-	12,000	-	بندر مسعودي
71,060	-	60,000	11,060	المجموع

\*المكافآت الثابتة هي التكاليف المرتبطة بسفر الأعضاء بغرض حضور اجتماعات اللجان.

\* تقاضى الأستاذ إبراهيم المزيد مكافأة قدرها 430 ألف ريال منها 100 ألف ريال نظير عضويته في لجنة المراجعة

وقد حرصت الشركة على إنهاء تسجيل أعضاء مجلس الإدارة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل قبل انتهاء المهلة النظامية وذلك لاستقطاع قيمة الضريبة المضافة لأي تعاملات مالية مع الشركة

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 2018م لم يرد إلى الشركة أي استفسارات أو ملاحظات أخرى حيال الشركة وأدائها. تجتمع إدارة علاقات المستثمرين مع المساهمين ومستثمري الشركة حسب جدول زمني على مدار العام لاستعراض آخر تطورات أعمال الشركة، ويقوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة باطلاع أعضاء المجلس بمقترحات وملاحظات وآراء المساهمين والمستثمرين من خلال اجتماعات مجلس الإدارة الدورية دون حضور أي عضو تنفيذي إذا دعت الحاجة لذلك. ويوضع 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.

## حوكمة الشركة (تمة)

### 2. 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، وللجنة حق الاطلاع على سجلات ووثائق الشركة وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لانعقاد، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

#### أولاً: التقارير المالية:

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

#### ثانياً: المراجعة الداخلية:

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

## حوكمة الشركة (تتمة)

### ثالثاً: مراجع الحسابات:

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات.
- دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

### رابعاً: ضمان الالتزام:

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- الرفع إلى مجلس الإدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها.

### خامساً: ترتيبات تقديم الملحوظات:

- على لجنة المراجعة مراجعة الترتيبات التي تتيح للعاملين في الشركة تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية. وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه الترتيبات بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وأن تتبنى إجراءات متابعة مناسبة.

### سادساً: صلاحيات لجنة المراجعة:

لجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها:

- أ. حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
- ب. طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- ج. أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق عملها.
- أو كانت الشركة تتعرض لأضرار أو خسائر جسيمة.

### سابعاً: اجتماعات اللجنة:

- تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية كل (ثلاثة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب إعداد محاضر اجتماعات تتضمن مناقشاتها وتوصياتها.
- تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع المراجع الداخلي للشركة.
- للمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب الاجتماع مع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو بطلب اثنين من أعضاء اللجنة أو بطلب من إدارة المراجعة الداخلية أو مراجع الحسابات.
- لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل، ولا يجوز لعضو اللجنة أن ينيب عنه غيره في حضور اجتماعات اللجنة. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي عند التصويت يتم ترجيح الرأي الذي يصوت لصالحه رئيس اللجنة.

## حوكمة الشركة (تتمة)

ثامناً: تعارض لجنة المراجعة مع مجلس الإدارة:

- 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

### ❖ سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة:

م	الاسم	الأول 2018/1/21	الثاني 2018/3/11	الثالث 2018/3/23	الرابع 2018/7/23	الخامس 2018/10/18	إجمالي الحضور
1	الأستاذ / إبراهيم حمود المزيد	✓	✓	✓	✓	✓	5
2	الأستاذ / عبدالسلام ناصر أباعود	✓	✓	✓	✓	✓	5
3	الأستاذ / محمد فرحان النادر	✓	✓	✓	✓	✓	5

✓ حضور \* لم يحضر

### ❖ 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 المحاسبون المتحدون عضو مجموعة آراس أم العالمية	المدير التنفيذي للمالية - شركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة	بكالوريوس في المحاسبة	شريك تنفيذي في شركة المحاسبون المتحدون عضو مجموعة آراس أم العالمية

## حوكمة الشركة (تمة)

### 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.

#### ❖ 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 تمهيداً 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 للقدرات 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 والمستقلين 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.

## حوكمة الشركة (تتمة)

### ❖ 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 بأرسال ملف والوثائق اللازمة قبل لاجتماع 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.
- 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	عضو اللجنة
5	الأستاذ / بندر علي مسعودي	عضو اللجنة

## حوكمة الشركة (تمة)

### ❖ سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

م	الاسم	الرابع 2018/12/18	الثالث 2018/9/19	الثاني 2018/5/27	الأول 2018/3/08	إجمالي الحضور
1	معالي الدكتور / عبد الرحمن أحمد الجعفري	✓	✓	✓	✓	4
2	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	✓	✓	✓	✓	4
3	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	✓	✓	✓	✓	4
4	الأستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي	✓	✓	✓	✓	4
5	الأستاذ / بندر علي مسعودي	✓	✓	✓	✓	4

✓ حضور ✗ لم يحضر

### ج. اللجنة التنفيذية:

#### ❖ اختصاصات اللجنة ومهامها ومسؤوليتها:

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

#### ❖ أعضاء لجنة اللجنة التنفيذية:

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

## حوكمة الشركة (تتمة)

### ❖ سجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية:

م	الاسم	الأول 2018/4/1	الثاني 2018/10/31	إجمالي الحضور
1	معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل	✓	✗	1
2	المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي	✓	✓	2
3	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	✓	✓	2
4	المهندس / رياض سالم علي أحمد	✓	✗	1
5	الأستاذ / عايض محمد القرني	✓	✓	2

✓ حضور ✗ لم يحضر

### 3. إقرارات مجلس الإدارة

#### يقر مجلس الإدارة بالتالي:

- (1) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- (2) أن نظام الرقابة الداخلية أعدت على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- (3) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- (4) 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.
- (5) لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق، تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- (6) لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق، تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق في الأرباح.

### 4. تقييم أداء المجلس

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

### 5. الجزاءات والعقوبات

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

## حوكمة الشركة (تتمة)

### 6. ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق

تطبيقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية، قامت الشركة السعودية 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 الرئيسة (مجلس الإدارة)
3	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (الجمعية)
4	سياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة (الجمعية)
5	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (الجمعية)
6	قواعد حوكمة الشركات (مجلس الإدارة)
7	سياسة توزيع الأرباح (الجمعية)
8	سياسات واجراءات إدارة المخاطر (مجلس الإدارة)
9	سياسة معالجة تعارض المصالح المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية والمساهمين (مجلس الإدارة)
10	سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح (مجلس الإدارة)
11	سياسات الشركة الإدارية والمالية والصلاحيات المفوضة إلى الإدارة التنفيذية (مجلس الإدارة)
12	سياسات وآليات الاستثمار والتمويل (مجلس الإدارة)
13	سياسة مكافأة العاملين (مجلس الإدارة)
14	سياسات اجراءات العمل في مجلس الإدارة (مجلس الإدارة)
15	سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية (مجلس الإدارة)
16	سياسات وإجراءات ضمان تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والإفصاح للمساهمين وأصحاب المصالح (مجلس الإدارة)

## حوكمة الشركة (تتمة)

حازت سبكيم في عام 2018م على جائزة لأفضل الممارسات في حوكمة الشركات من بين الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" والذي نظمه مركز حوكمة الشركات بجامعة الفيصل في مدينة الرياض.

وتصدرت "سبكيم" كافة الشركات المدرجة في السوق في المؤشر التراكمي الخاص بقياس حوكمة مجالس الإدارات.

ونالت "سبكيم" هذه الجائزة نظير تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والتي تتواءم مع كافة الأنظمة التشريعية والممارسات المعترف بها في هذا الجانب. ويأتي تقييم مركز حوكمة الشركات بشكل سنوي والذي يعتمد على أكثر من 150 معياراً من بينها حقوق المساهمين، ممارسات والتزامات مجلس الإدارة، تعارض المصالح، الإفصاح والشفافية وتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح

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

رقم المادة	نص المادة	إيضاحات
87	المسؤولية الاجتماعية (مادة استرشادية)	تقوم الشركة بتنفيذ برامج تهدف الى استدامة المسؤولية الاجتماعية والتي تركزت 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 2017م 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 علاقات المستثمرين وشؤون الشركات بتطوير ومراجعة قواعد حوكمة الشركات ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة
95	تشكيل لجنة حوكمة الشركات (مادة استرشادية)	

### 7. الإدارة التنفيذية

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

تبين الصفحات التالية لمحة عن الإدارة التنفيذية وخبراتهم الحالية والسابقة:



## المهندس أحمد عبد العزيز العوهلي

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

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

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



## المهندس عبد الله سيف السعدون

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

المكان	الكيان القانوني	المجال/ الخبرات	الخبرات الحالية
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	البتروكيماويات	عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للبوليمرات
داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	البتروكيماويات	عضو مجلس إدارة شركة سبكيم للكيماويات
داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	البتروكيماويات	عضو مجلس إدارة شركة سبكيم للتسويق
داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	البتروكيماويات	عضو مجلس إدارة شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة

المكان	الكيان القانوني	المجال/ الخبرات	الخبرات السابقة
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 مدرجة	البتروكيماويات	مناصب فنية بالشركة السعودية للصناعات الأساسية
داخل المملكة	جهة حكومية	الطاقة والمرافق	مناصب فنية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة



## السيد بول يوهانس فرانسيسكوس

الجنسية	تاريخ الميلاد	المؤهلات العلمية	المهمة	صفة العضوية
هولندي	1966	ماجستير في اقتصادات المال والأعمال	نائب الرئيس للتمويل	الإدارة التنفيذية

الخبرات الحالية	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	المكان
عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للبولىميرات	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة سبكيم للتسويق	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة
عضو مجلس إدارة شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو إيه	البتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة

الخبرات السابقة	المجال/ الخبرات	الكيان القانوني	المكان
المدير المالي ، شركة ميرسك للنفط	النفط والغاز	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
المدير المالي شركة النفط العمانية	النفط	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
المدير المالي لشركة دونغ للطاقة	الطاقة	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
نائب الرئيس لشركة بوراليس النروجية	للأسمدة	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
مدير التمويل التجاري شركة جنرال إلكتروك	الاجهزة	مساهمة مدرجة	خارج المملكة

## ثامناً: نتائج الشركة المالية

حققت الشركة خلال عام 2018م صافي أرباح بلغت 583 مليون ريال سعودي مقابل 437 مليون ريال سعودي في عام 2017م. ويعود سبب ارتفاع الأرباح بشكل رئيسي الى الارتفاع في الإيرادات نتيجة الارتفاع في متوسط أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة حيث شهد العام الحالي 2018م ارتفاع كبير في أسعار منتجات الشركة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. ارتفعت الإيرادات بنسبة 13% في حين ارتفع إجمالي الربح بنسبة 15% خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق على الرغم من الزيادة في تكلفة المبيعات نتيجة الارتفاع في بعض أسعار اللقيم من مادة البيوتان والايثيلين.

وفيما يلي أبرز المؤشرات المالية لعام 2018م مقارنة بالعام السابق:

- بلغت الإيرادات 5,036 مليون ريال سعودي خلال عام 2018م مقابل 4,459 مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 13%.
- بلغ إجمالي الربح 1,635 مليون ريال سعودي خلال عام 2018م مقابل 1,426 مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 15%.
- بلغ الربح من العمليات 1,096 مليون ريال سعودي خلال عام 2018م مقابل 935 مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 17%.
- بلغ صافي الربح 583 مليون ريال سعودي خلال عام 2018م مقابل 437 مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 33%.
- بلغت ربحية السهم 1.59 ريال سعودي خلال عام 2018م مقابل 1.19 ريال سعودي للعام السابق.

### 1. الأصول والخصوم ونتائج الأعمال للسنوات الخمس الماضية

قائمة المركز المالي الموحدة (ملايين الريالات)

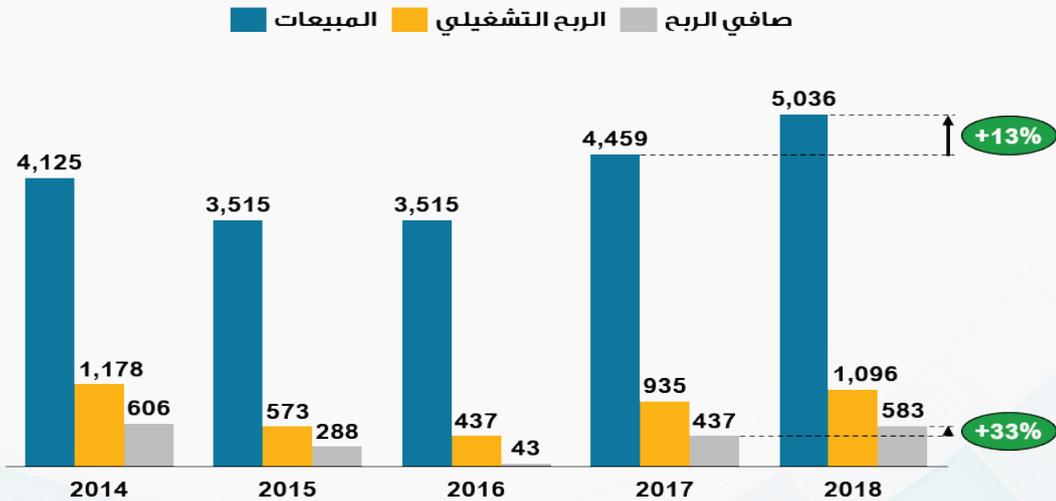
2014	2015	2016	2017	2018	
13,116	13,484	12,494	12,342	12,348	موجودات غير متداولة
4,060	3,575	3,309	3,638	3,032	موجودات متداولة
<b>17,176</b>	<b>17,059</b>	<b>15,803</b>	<b>15,980</b>	<b>15,380</b>	مجموع الموجودات
7,954	7,705	6,685	7,211	7,125	حقوق مساهمي الشركة وحقوق الملكية غير المسيطرة
7,660	7,564	7,023	6,928	6,330	مطلوبات غير متداولة
1,562	1,790	2,095	1,841	1,925	مطلوبات متداولة
<b>17,176</b>	<b>17,059</b>	<b>15,803</b>	<b>15,980</b>	<b>15,380</b>	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

## نتائج الشركة المالية (تتمة)

قائمة الربح و أو الخسارة المختصرة الموحدة (ملايين الريالات)					
2014	2015	2016	2017	2018	
4,125	3,515	3,515	4,459	5,036	إيرادات
(2,728)	(2,682)	(2,645)	(3,033)	(3,401)	تكلفة المبيعات
<b>1,397</b>	<b>833</b>	<b>861</b>	<b>1,426</b>	<b>1,635</b>	إجمالي الربح
(74)	(69)	(205)	(200)	(197)	مصروفات بيع وتوزيع
(145)	(191)	(219)	(291)	(342)	مصروفات عمومية وإدارية
<b>1,178</b>	<b>573</b>	<b>437</b>	<b>935</b>	<b>1,096</b>	الربح التشغيلي
9	10	38	22	28	إيرادات تمويلية
(156)	(174)	(288)	(298)	(263)	تكاليف تمويلية
(93)	(40)	9	13	10	(مصروفات) / إيرادات أخرى، الصافي
-	-	(31)	(1)	(4)	شطب ممتلكات وآلات ومعدات
<b>938</b>	<b>369</b>	<b>165</b>	<b>671</b>	<b>867</b>	الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
(154)	(66)	(73)	(84)	(116)	مصروف الزكاة وضريبة الدخل
<b>784</b>	<b>303</b>	<b>92</b>	<b>587</b>	<b>751</b>	ربح السنة
الربح العائد الي:					
<b>606</b>	<b>288</b>	<b>43</b>	<b>437</b>	<b>583</b>	مساهمي الشركة
178	15	49	150	168	حقوق الملكية غير المسيطرة
1.65	0.79	0.12	1.19	1.59	نصيب السهم من الربح الأساسي العائد إلى مساهمي الشركة

## 2. تطور المبيعات و الربح التشغيلي و صافي الربح للسنوات الخمس الماضية (ملايين

الريالات)



## نتائج الشركة المالية (تتمة)

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

البيان	2018	2017	التغير + / -	نسبة التغير
المبيعات/الإيرادات	5,036	4,459	577	13%
اجمالي الربح	1,635	1,426	209	15%
الربح التشغيلي	1,096	935	161	17%
صافي الربح العائد الى المساهمين بالشركة	583	437	146	33%

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح العائد للمساهمين في الشركة خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق الى الارتفاع في الإيرادات نتيجة الارتفاع في متوسط أسعار منتجات الشركة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 13% وارتفع اجمالي الربح بنسبة 15% خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق على الرغم من الزيادة في تكلفة المبيعات نتيجة الارتفاع في بعض أسعار اللقيم من مادة البيوتان والايثلين.

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

#### أ. التحليلات القطاعية

تتمثل عمليات الشركة في القطاعات التالية:

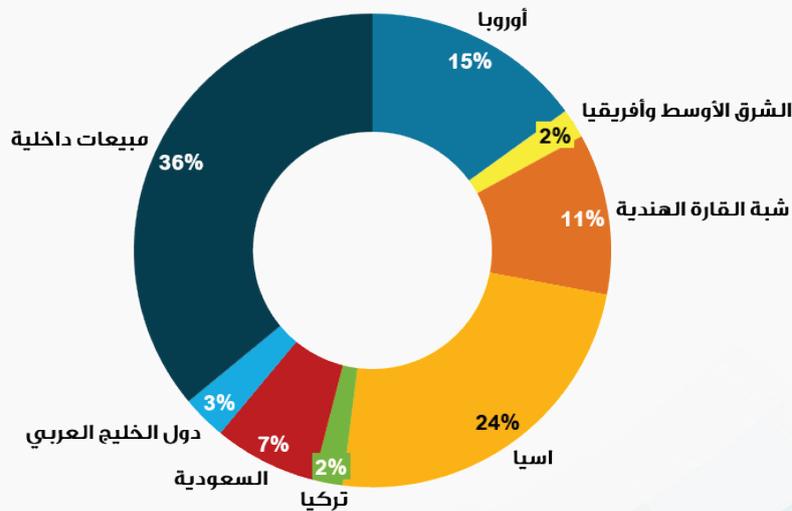
- المواد الكيميائية الأساسية: تشمل الميثانول ومنتجات البوتان وأول أكسيد الكربون.
- المواد الكيميائية الوسيطة: تشمل حمض الأسيتيل، مونومرات أسيتات الفينيل، أسيتات الإيثيل، أسيتات البوتيل، ومواد ذات صلة.
- البوليمرات: تشمل البولي إيثيلين منخفض الكثافة، بولي أسيتات فينيل، البولي فينيل الكحولي وبيوتيلين ترفثاليت ومصنع منتجات الأسلاك الكهربائية.
- التسويق: يشمل شركة سبكيم للتسويق وشركاتها التابعة الأجنبية كما هو مبين في الإيضاح رقم 1.
- شركات وغيرها: تشمل سبكيم، ومصنع أفلام خلات فينيل الإيثيلين وأدوات التصنيع.

## نتائج الشركة المالية (تتمة)

المجموع	استبعاد عند التوحيد	شركات وغيرها	التسويق	البوليمرات	المواد الكيميائية الوسيطة	المواد الكيميائية الأساسية	(ملايين الريالات)
<b>للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م</b>							
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	60	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	نفقات رأسمالية
<b>للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م</b>							
4,459	(3,814)	125	2,890	1,093	2,303	1,862	الإيرادات
1,426	19	(4)	107	333	177	794	إجمالي الربح
935	38	(39)	65	226	71	574	الربح التشغيلي
671	15	(102)	65	168	(12)	537	الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
15,980	(9,005)	9,300	816	4,084	6,024	4,761	مجموع الموجودات
8,769	(2,531)	3,404	512	2,394	2,815	2,175	مجموع المطلوبات
635	-	27	1	81	110	416	نفقات 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 2018م:



## نتائج الشركة المالية (تتمة)

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

تفاصيل استخدامها	تاريخ الاحتفاظ بها	قيمتها (ريال لكل سهم)	عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة
تخص برنامج أسهم الموظفين التحفيزي	-	10	627,801

ث. المديونية الاجمالية للشركة وشركاتها التابعة:

(ملايين الريالات)

الشركة السعودية 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	2,325	1,682	-	700	(554)	1,828

(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	247	-	200	(29)	418

(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	-	-	64

(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	557	-	-	(44)	513
صندوق التنمية الصناعية السعودي	10	400	140	-	-	(40)	100
صندوق الاستثمارات العامة	11	769	190	-	-	(75)	115
سلف من الشركاء طويلة الأجل	غير محدد	260	131	129	-	-	260

## نتائج الشركة المالية (تتمة)

(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	318	-	-	(26)	292
صندوق التنمية الصناعية السعودي	10	400	140	-	-	-	140
صندوق الاستثمارات العامة	11	439	110	-	-	(44)	66
سلف من الشركاء طويلة الأجل	غير محدد	88	-	88	-	-	88

(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	56	-	-	(20)	36
صندوق التنمية الصناعية السعودي	10	400	120	-	-	(120)	-
صندوق الاستثمارات العامة	11	142	36	-	-	(15)	21
سلف من الشركاء طويلة الأجل	غير محدد	48	-	48	-	-	48

(ملايين الريالات)

شركة سبكيم للتسويق							
الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	رصيد بداية العام	إعادة تصنيف	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
سلف من الشركاء	غير محدد	106	40	-	-	(40)	-

(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	553	-	-	(48)	505
صندوق التنمية الصناعية السعودي	10	600	440	-	-	(80)	360
صندوق الاستثمارات العامة	14	704	514	-	-	(54)	460
سلف من الشركاء قصيرة الأجل	1	133	133	-	-	(133)	-

(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	9-8	396	328	-	-	(65)	263
سلف من الشركاء طويلة الأجل	غير محدد	263	263	-	188	(44)	406

## نتائج الشركة المالية (تتمة)

(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	71	-	-	(16)	55
سلف من الشركاء طويلة الأجل	غير محدد	103	103	3	3	-	109

(ملايين الريالات)

مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة							
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	10	65	65	-	-	-	65
سلف من الشركاء قصيرة الأجل	1	10	10	(10)	-	-	-
سلف من الشركاء طويلة الأجل	غير محدد	211	146	10	55	-	211

### ج. وصف لأنشطة أدوات الدين:

ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل الى أسهم أو أية مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال عام 2018م. 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 منحها الشركة خلال العام 2018م. 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 2018م	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الاسباب
الهيئة العامة للزكاة والدخل	83.0	77.3	الزكاة	الزامية
الهيئة العامة للزكاة والدخل	60.4	18.3	الضريبة	الزامية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	33.4	2.9	اشتراكات	الزامية
مكتب العمل	2.2	-	رسوم	الزامية

### خ. 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 1 يناير 2017م، قامت الشركة بالتحويل لمعايير المحاسبة الدولية خلال عام 2017م وتم إعداد القوائم المالية للعام 2017م وفق معايير المحاسبة الدولية. خلال عام 2018م، قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية التالية:

- المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (الإيراد من العقود مع العملاء)
- المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 (الأدوات المالية)

لم يكن للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 أي تأثير جوهري على القوائم المالية للمجموعة. هذا وتخطط الشركة الى تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 (عقود الايجار) والذي سيكون سار المفعول اعتباراً من 1 يناير 2019م.

## نتائج الشركة المالية (تتمة)

د. وصف لأية صفقة بين الشركة وأطراف ذات علاقة:

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 31 ديسمبر 2018م، 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.

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 2018م، قامت المجموعة بمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التالية:

العلاقة	طبيعة المعاملة	الاسم
حقوق الملكية غير المسيطرة	مبيعات	الشركة اليابانية العربية للميثانول المحدودة
حقوق الملكية غير المسيطرة	مبيعات	هيلم - العربية جي ام بي اتش أند كوكي جي (هيلم العربية)
حقوق الملكية غير المسيطرة	مبيعات	شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي

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 1,714.1 مليون ريال سعودي (2017م: 1,545.9 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 بينما تحمل القروض قصيرة الأجل مصروفات تمويل تتراوح بين 3% إلى 6%.

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 31 ديسمبر:

### ❖ مستحق من أطراف ذات علاقة

(ملايين الريالات)

2017	2018	الاسم
52	19	الشركة اليابانية العربية للميثانول المحدودة (جامك)
133	133	هيلم - العربية جي ام بي اتش أند كوكي جي (هيلم العربية)
115	100	شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي
<b>300</b>	<b>252</b>	<b>المجموع</b>

## نتائج الشركة المالية (تتمة)

وقعت شركة سبكيم اتفاقية بيع وشراء بتاريخ 24 يوليو 2018م مع الشركة الوطنية للطاقة (شركة سعودية تمتلك مجموعة الزامل حصة 50%) لشراء كامل حصة الشركة الوطنية للطاقة البالغة 25% في رأس مال الشركة العالمية للغازات (أحدى الشركات التابعة لسبكيم) بعد موافقة مجلس الإدارة على هذه الصفقة. دفعت شركة سبكيم مبلغ 262.5 مليون ريال سعودي لهذا الشراء وتم الانتهاء من جميع الإجراءات النظامية المتعلقة بصفقة الشراء بتاريخ 17 أكتوبر 2018م وعليه زادت ملكية شركة سبكيم في الشركة العالمية للغازات من 72% إلى 97%. وتطبيقاً للوائح الحوكمة لم يشترك الأعضاء ذوي المصلحة (من مجموعة الزامل) في المداولات أو التوصية أو التصويت على قرار المجلس المتعلق بهذه الصفقة.

وبناء عليه أعلنت سبكيم في السوق المالية (تداول) عن الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بهذه الصفقة بتاريخ 11 ديسمبر 2018م تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة للمساهمين ، وتم الإفصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2018م حسب المتطلبات النظامية.

وعليه يود رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجمعية الموقرة بهذه الصفقة للترخيص بها ، وهي كما يلي:

الطرف (عضو مجلس الإدارة)	طبيعة التعامل	القيمة (مليون ريال)
1- عبد الرحمن عبدالله الزامل 2- عبد العزيز عبدالله الزامل	بيع حصة الشركة الوطنية للطاقة والتي تمثل 25% في الشركة العالمية للغازات إلى شركة سبكيم، حيث تملك مجموعة الزامل القابضة نسبة 50% من أسهم الشركة الوطنية للطاقة	5,262 وتمثل القيمة الإجمالية للصفقة مقابل شراء كامل حصص الشركة الوطنية للطاقة

### ❖ مسؤولي الإدارة العليا

يتكون كبار مسؤولي الإدارة العليا بالمجموعة من أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الرئيسيين بالإدارة الذين لديهم سلطة ومسؤولية تخطيط وتوجيه ومتابعة أنشطة الشركة.

### ❖ معاملة مع موظفي الإدارة العليا

(ملايين الريالات)

2017	2018	
-	10	قروض مديرين تنفيذيين
-	10	المجموع

### ❖ مكافآت كبار المسؤولين التنفيذيين بإدارة المجموعة

مكافآت مسؤولي الإدارة العليا

2017	2018	
23	22	منافع الموظفين قصيرة الأجل
3	3	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
-	9	منافع إنهاء الخدمة
1	2	برنامج الادخار
0,1	0,1	معاملات الدفع على أساس أسهم
27	36	مجموع العوض المدفوع إلى كبار مسؤولي الإدارة العليا

### ❖ حصة المدراء التنفيذيين في خطة كبار المسؤولين التنفيذيين

إن خيارات الأسهم التي يمتلكها أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيون في إطار خطة كبار المسؤولين التنفيذيين لشراء أسهم عادية لها تواريخ انتهاء الصلاحية وأسعار الممارسة التالية:

31 ديسمبر 2018م

العمر التعاقدى للخيارات	شروط الاستحقاق	عدد الأدوات	تاريخ استحقاق الموظفين
3 سنوات	خدمة 3 سنوات	5.000	في 1 مايو 2014م
3 سنوات	خدمة 3 سنوات	<b>75,000</b>	في 1 نوفمبر 2015م
3 سنوات	خدمة 3 سنوات	10.000	في 1 مايو 2016م
3 سنوات	خدمة 3 سنوات	10.000	في 1 نوفمبر 2017م
3 سنوات	خدمة 3 سنوات	10.000	في 1 نوفمبر 2018م
-	-	<b>110,000</b>	مجموع خيارات الأسهم

31 ديسمبر 2017م

العمر التعاقدى للخيارات	شروط الاستحقاق	عدد الأدوات	تاريخ استحقاق الموظفين
3 سنوات	خدمة 3 سنوات	5,000	في 1 مايو 2014م
3 سنوات	خدمة 3 سنوات	<b>75,000</b>	في 1 نوفمبر 2015م
3 سنوات	خدمة 3 سنوات	10,000	في 1 مايو 2016م
3 سنوات	خدمة 3 سنوات	10,000	في 1 نوفمبر 2017م
-	-	<b>100,000</b>	مجموع خيارات الأسهم

## نتائج الشركة المالية (تتمة)

ذ. وصف لأنشطة الشركات التابعة وتأثيرها على حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج لعام 2018م

(ملايين الريالات)

النسبة	الإيرادات	النشاط
20.7%	1,045	الشركة العالمية للميثانول
4.1%	207	الشركة العالمية للدايول
2.8%	140	الشركة العالمية للأستيل المحدودة
24.1%	1,211	الشركة العالمية لخلات الفينيل المحدودة
2.0%	99	الشركة العالمية للغازات
12.7%	641	شركة سبكيم للتسويق
-	-	الشركة العالمية للمنافع
20.8%	1,048	الشركة العالمية للبوليمرات
10.4%	524	شركة سبكيم للكيماويات
-	-	شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه والشركات التابعة لها
2.1%	105	شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة
0.3%	16	مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة
-	-	شركة سبكيم آسيا (بي تي أي)
<b>100.0%</b>	<b>5,036</b>	<b>المجموع</b>

## 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 2018 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.

### 2. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة:

إن أنشطة وعمليات المراجعة الداخلية المشار إليها أعلاه لم تظهر وجود ملاحظات جوهرية خلال عام 2018 وقد أظهرت أنشطة وعمليات المراجعة الداخلية كفاية وفاعلية نظام 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 2030 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.

وتأكيداً على ذلك واستمراراً لجهود سبكيم في مواكبة مسيرة المملكة وتحقيق أهداف الرؤية، ومن ضمن مبادراتها في تعزيز ممارسات علاقات المستثمرين، وقعت "سبكيم" منتصف العام 2018م مذكرة تفاهم مع شركة أرقام الاستثمارية "أرقام"، والتي تهدف إلى التعاون لتفعيل دور علاقات المستثمرين بين الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وتعزيز أفضل ممارستها، بالإضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات التي ستسهم في بناء مركز معرفي متكامل لكافة الممارسين، ومن المخطط له في العام 2019م تنفيذ سلسلة من البرامج والمبادرات المجانية المكثفة تشمل العديد من ورش العمل والبرامج التوعوية ومركزاً افتراضياً لتبادل المعرفة بين كافة الممارسين العاملين في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

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، علاوةً على عقد الشركة خلال العام 2018م 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.

وتنبثق هذه الممارسات من ايمان الشركة بواجباتها تجاه المجتمع الاستثماري، وبالتزامن مع الدور الريادي الذي تقوم المملكة لارتقاء 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.

## علاقات المستثمرين (تتمة)

### 1. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها\*

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	9 يناير 2018	إجراءات الشركة
2	31 يناير 2018	إجراءات الشركة
3	28 فبراير 2018	إجراءات الشركة
4	31 مارس 2018	إجراءات الشركة
5	3 أبريل 2018	ملف أرباح
6	16 أبريل 2018	إجراءات الشركة
7	30 أبريل 2018	إجراءات الشركة
8	31 مايو 2018	إجراءات الشركة
9	28 يونيو 2018	إجراءات الشركة
10	19 يوليو 2018	إجراءات الشركة
11	31 يوليو 2018	إجراءات الشركة
12	5 أغسطس 2018	ملف أرباح
13	30 أغسطس 2018	إجراءات الشركة
14	1 أكتوبر 2018	إجراءات الشركة
15	2 أكتوبر 2018	إجراءات الشركة
16	31 أكتوبر 2018	إجراءات الشركة
17	18 نوفمبر 2018	إجراءات الشركة
18	29 نوفمبر 2018	إجراءات الشركة
19	31 ديسمبر 2018	إجراءات الشركة

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

### 2. جمعيات المساهمين

#### القرارات المتخذة

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م.
2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
3. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017م.
5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2017م، بواقع (0.50) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (5%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (183,333.333) ريال سعودي. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 2018/04/15م.
6. الموافقة على صرف مبلغ (3,851,000) ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وخمسون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017م.
7. الموافقة على تعيين السادة/ كي بي ام جي (KPMG) كمراجع حسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الأول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.

#### جمعية عامة عادية

01 أبريل 2018م

إجمالي الحضور  
49,42%

تصويت عن بعد  
35,13%

أصالة وإنبابة  
14,29%

## علاقات المستثمرين (تتمة)

### ❖ 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 01 أبريل 2018م.

### 3. سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لجمعيات المساهمين

م	الاسم	01 أبريل 2018م	إجمالي الحضور
1	معالي المهندس/ عبد العزيز عبدالله الزامل	✓	1
2	المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي	✓	1
3	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	✓	1
4	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	✓	1
5	معالي الدكتور/ عبد الرحمن أحمد الجعفري	✓	1
6	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل	✓	1
7	الأستاذ/ بندر علي مسعودي	✓	1
8	الأستاذ/ عايض محمد القرني	✓	1
9	الأستاذ/ إبراهيم حمود المزيد	✓	1
10	الأستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي	✓	1
11	المهندس / رياض سالم علي أحمد	✓	1

### 4. 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 يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (10%) عشرة في المائة من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة مناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

## علاقات المستثمرين (تتمة)

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.

أوصى مجلس إدارة الشركة في 25 يوليو 2018م بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2018م على النحو التالي:

الأرباح المعلنة عن النصف الأول من عام 2018م		
1	إجمالي المبلغ الموزع	183,333,333 ريال
2	حصة السهم الواحد	0,50 ريال
3	نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم	5 %
4	عدد الأسهم المستحقة للأرباح	366,666,666 سهم
5	تاريخ التوزيع	15 أغسطس 2018م
على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق يوم الأربعاء 01 أغسطس 2018م على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق		

كما أوصى مجلس إدارة الشركة في 23 ديسمبر 2018م بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام 2018م

الأرباح المعلنة عن النصف الثاني من عام 2018م		
1	إجمالي المبلغ الموزع	238,333,333 ريال
2	حصة السهم الواحد	0,65 ريال
3	نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم	6,5 %
4	عدد الأسهم المستحقة للأرباح	366,666,666 سهم
5	تاريخ التوزيع	15 يناير 2019م
على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق يوم الثلاثاء 01 يناير 2019م، والمقيد بالسجلات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق		

## علاقات المستثمرين (تمة)

### 5. إفصاحات الشركة في موقع تداول

م	التاريخ	البيان
1	29 يناير 2018م	النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م (اثنى عشر شهرا)
2	8 فبراير 2018م	تنظيم لقاء هاتفي لمناقشة النتائج التقديرية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م مع المحللين الماليين والمستثمرين
3	13 مارس 2018م	استئناف المفاوضات مع شركة الصحراء للبتروكيماويات (الصحراء) حول الاندماج المحتمل
4	14 مارس 2018م	النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2017
5	21 مارس 2018م	دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
6	28 مارس 2018م	دعوة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
7	2 أبريل 2018م	نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الواحدة والعشرون (الاجتماع الاول)
8	11 أبريل 2018م	الإعلان عن تاريخ وآلية صرف أرباح المساهمين عن العام المالي 2017م
9	25 أبريل 2018م	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2018 (ثلاثة اشهر)
10	29 أبريل 2018م	اعلان الحاقى بخصوص اعلان الشركة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2018 (ثلاثة أشهر)
11	3 مايو 2018م	تنظيم لقاء هاتفي لمناقشة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2018 م مع المحللين الماليين والمستثمرين
12	4 يونيو 2018م	اعلان حول ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية بشأن الاندماج التجاري المحتمل مع شركة الصحراء للبتروكيماويات
13	10 يونيو 2018م	الاعلان عن اصدار تقريرها الثاني للاستدامة وفق معايير (GRI) الدولية
14	1 يوليو 2018م	الاعلان عن بدء التشغيل التجاري لمصنع البولي بيوتيلين ترفائليت
15	24 يوليو 2018م	الاعلان عن نية سبكيم شراء حصة الشركة الوطنية للطاقة في الشركة العالمية للغازات
16	25 يوليو 2018م	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018م (ستة أشهر)
17	26 يوليو 2018م	الإعلان عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2018م
18	31 يوليو 2018م	تنظيم لقاء هاتفي لمناقشة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018م مع المحللين الماليين والمستثمرين
19	8 أغسطس 2018م	الإعلان عن تاريخ وآلية صرف أرباح المساهمين عن النصف الأول من عام 2018م
20	13 سبتمبر 2018م	إعلان إلحاقى بخصوص مشروع رفع كفاءة الطاقة وتحسين أداء مصنع الميثانول
21	3 أكتوبر 2018م	الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة فيما يتعلق بـ"الاندماج المتكافئ" مع شركة الصحراء للبتروكيماويات
22	21 أكتوبر 2018م	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018م ( تسعة أشهر )
23	21 أكتوبر 2018م	إعلان تصحيحي بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018م ( تسعة أشهر )
24	25 أكتوبر 2018م	تنظيم لقاء هاتفي لمناقشة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2018م مع المحللين الماليين والمستثمرين
25	25 نوفمبر 2018م	إعلان إلحاقى بخصوص مشروع رفع كفاءة الطاقة وتحسين أداء مصنع الميثانول
26	6 ديسمبر 2018م	الإعلان عن النية المؤكدة بالدخول في اندماج تجاري متكافئ مع شركة الصحراء للبتروكيماويات عن طريق العرض المقترح للاستحواذ على جميع الأسهم المُصدرة في الصحراء مقابل أسهم جديدة في سبكيم
27	11 ديسمبر 2018م	عن إنهاء شراء حصة الشركة الوطنية للطاقة في الشركة العالمية للغازات
28	11 ديسمبر 2018م	إعلان بخصوص شراء حصة الشركة الوطنية للطاقة في الشركة العالمية للغازات
29	24 ديسمبر 2018م	الإعلان عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2018م

## الحادي 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 2018م مقارنة بعام 2017م ونسبتها:

العاملون	2017		2018	
	العدد	النسبة	العدد	النسبة
السعوديون	763	75%	744	72%
غير السعوديين	248	25%	285	28%
الإجمالي	1,011		1,029	

وفيما يلي بعض من إنجازات قسم الموارد البشرية التي قام بها خلال عام 2018م:

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

## الموارد البشرية (تتمة)

### 1. البرامج التحفيزية لموظفي الشركة:

#### أ. برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين:

خلال عام 2018م قامت الشركة بمراجعة الدفعات الشهرية التي تستقطع من مشترك برنامج تملك الوحدات السكنية حيث تم تقليل نسبة الاستقطاع من الراتب الأساسي لتصبح 17% على جميع المشتركين في البرنامج. وتم أيضا تعديل سياسة البرنامج لتصبح متماشية مع نظام ضريبة القيمة المضافة. وحرصاً من الشركة على رضى الموظف وسعياً لتسهيل البرنامج عليه، فقد قامت الشركة بتحمل الضريبة.

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

#### 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 2010م. حيث في العام 2018م تم تحويل عدد 155,398 سهماً للموظفين المستحقين لها، وعدد الأسهم الإجمالي لأسهم البرنامج كما في 31 ديسمبر 2018م هو 627,801 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 المتاحة والجائزة شرعاً. كما لها حق الدخول في أنشطة استثمارية بمدخرات المشتركين الراغبين في الاستثمار بالتعاون مع الشركات والبنوك المتخصصة وفقاً لأسس ومعايير الاستثمار الإسلامي بما يعود على المشتركين بالفائدة وبشرط أن يكون الاستثمار في أوعية ومحافظ إسلامية قليلة المخاطر.

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

## الموارد البشرية (تتمة)

### 2. المخصصات لمصلحة موظفي الشركة:

يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة لعام 2018م مقارنة بعام 2016م.

(ملايين الريالات)		البيان
2017	2018	
189	161	مكافأة نهاية الخدمة
25	20	برنامج الادخار

## الثاني عشر: سبكيم والمجتمع

تسعى سبكيم الى تطوير علاقة تقوم على الاستدامة بين الشركة والمجتمع من خلال خلق ثقافة المسؤولية المجتمعية وتعزيزها في كافة أعمال الشركة، ساهمت سبكيم منذ تأسيسها في النهوض بالمجتمع والارتقاء وذلك من منطلق إيماننا بأن التمكين الاجتماعي جزء أصيل من تراثنا.

نحن في سبكيم نسعى جاهدين الى الهام الناس وتمكين المجتمع للاستثمار فيه. إننا نعمل عاماً بعد عام على تحسين وتطوير وتفعيل نهجنا وطريقتنا للتعامل مع المجتمع لتحقيق قدر عالٍ من العوائد والمنافع على جميع مستويات المشاريع.

### مجالات اهتمامنا في المسؤولية المجتمعية:

- الصحة والسلامة
- ريادة الأعمال
- الرياضة والثقافة
- البيئة
- التعليم

في الأعوام السابقة ورغم الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد العالمي وخصوصاً قطاع البتروكيماويات، إلا أن سبكيم ألتزمت بواجباتها تجاه المجتمع، حيث بلغ مجموع ما خصصته في 2018م لأنشطة خدمة المجتمع ما يقارب 5 ملايين ريال.

حيث اهتمت سبكيم مؤخراً بتنفيذ برامج مستدامة تهدف الى ان تساير سرعة وتيرة التغيير الاجتماعي، وتركزت في المجالات ذات الاهتمام.

في مجال التعليم والمعرفة سبكيم تبنت ثم نفذت فكرة إنشاء نادي ابتكاري متخصص للطلاب الموهوبين في الفترة ( 15 يوليو - 9 اغسطس 2018 ) ، حيث أسهم البرنامج في صقل مهارات الطلاب التقنية وتعريفهم على الابتكار وصناعة الاختراعات في مركز (منار) ، حيث كانت بداية سبكيم اكاديميا في نشاطها لخدمة المجتمع في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتي تسهم في بناء مستقبل المملكة تماشياً مع رؤية 2030 حيث استهدف البرنامج أكثر من 500 طفل وطفله، كما انها قامت ومن خلال نفس المشروع بدعم رواد الأعمال من خلال اعطاء الشباب السعودي الطموح الفرصة لتشغيل النادي.

## سبكيم والمجتمع (تتمة)

كما استمرت سبكيم بتركيزها بالاهتمام على دعم أنشطة زيادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بإنشاء محفظة اقرضية تقوم بتقديم القروض لتساعد الشباب على البدء بتنفيذ اعمالهم التجارية وبمختلف المهارات والمهن، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج أكثر من 80 مستفيدة من أرامل وبيتمات وغيرهن من ذوات الحاجة.

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 400 موظف خلال 3 أعوام سابقة 1.2 مليون ريال سعودي خصصت جميعها لتوفير أكثر من 300 وثيقة تأمين صحي لعدد 300 يتيم وأرملة كانوا بأمرس الحاجة الى توفر تلك الخدمة الضرورية والملحة.

### أ. الفريق التطوعي:

كونت الشركة فريق تطوعي يتألف من 260 فرداً من موظفين الشركة وابنائهم وكذلك زوجاتهم ويعتبر الفريق التطوعي بسبكيم سر من اسرار نجاح واستمرارية الأنشطة الاجتماعية في سبكيم، حيث بلغ عدد البرامج المنفذة من فريقنا التطوعي أكثر من 210 برنامج تطوعي خلال ثمانية أعوام (2010-2017) استغرق ما يقارب 9000 ساعة عمل تطوعية على تنفيذها، وتناوب على تنفيذها أكثر من 120 موظف من موظفي الشركة وعدد غير قليل من افراد عوائلهم. حيث يعتبر فريقنا التطوعي الفريق التطوعي من أوائل الفرق تأسيسا بين الشركات الصناعية الكبرى بالمملكة.

## الثالث عشر: توصيات مجلس الإدارة

يوصي مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، الجمعية العامة العادية المقرر عقدها شهر أبريل من عام 2019م بما يلي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.
2. التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31م.
3. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية كما في 2018/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2018م.
5. التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والثاني من العام 2018م بإجمالي مبلغ وقدره (421.666.666) ريال سعودي، أي ما مجموعه (1.15) ريال سعودي للسهم الواحد عن النصفين بما يمثل (11.5%) من رأس المال.
6. التصويت على صرف مبلغ (4.200.000) أربعة مليون ومائتان ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية 2018م.
7. 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 والسنوات من العام المالي 2019م والربع الاول من العام المالي 2020م وتحديد أتعاب.
8. التصويت على سياسة توزيع الأرباح وتفويض مجلس الإدارة بأجراء أي تعديلات عليها مستقبلاً.
9. التصويت على تكوين احتياطي عام للشركة وتفويض مجلس الإدارة باعتماد السياسة الخاصة بذلك.
10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح أولية (ربع/نصف) سنوية عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
11. التصويت على صفقة شراء حصة الشركة الوطنية للطاقة في الشركة العالمية للغازات.

## الرابع عشر: الخاتمة

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

إن مجلس الإدارة وهو يختتم تقريره لعام 2018م فإنه يتقدم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والسادة المساهمين بالشكر الجزيل على الثقة التي أوليتموها إياه، كما يتقدم المجلس بجزيل الشكر والامتنان إلى كافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصّة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها

مجلس الإدارة