

شركة الصناعات الكيماوية الأساسية (بي سي آي)
BASIC CHEMICAL INDUSTRIES (BCI)

شركة سعودية مساهمة



تقرير مجلس الإدارة للسادة المساهمين
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م

ص.ب (١٠٥٣) الدمام (٣١٤٣١)

المملكة العربية السعودية

هاتف : ٧٧٧٧ ٨٢١ ١٣ ٩٦٦ +

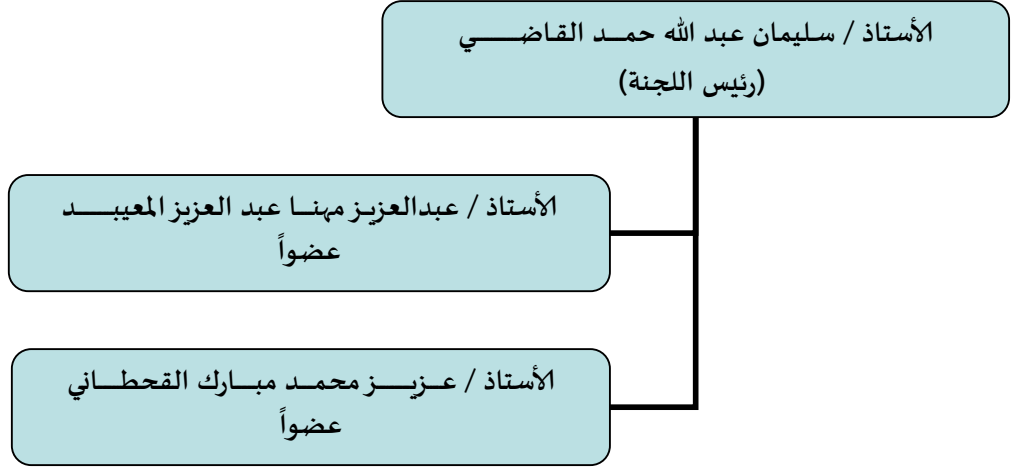
فاكس : ٢٦٤٨ ٨٤٧ ١٣ ٩٦٦ +

www.bci.com.sa

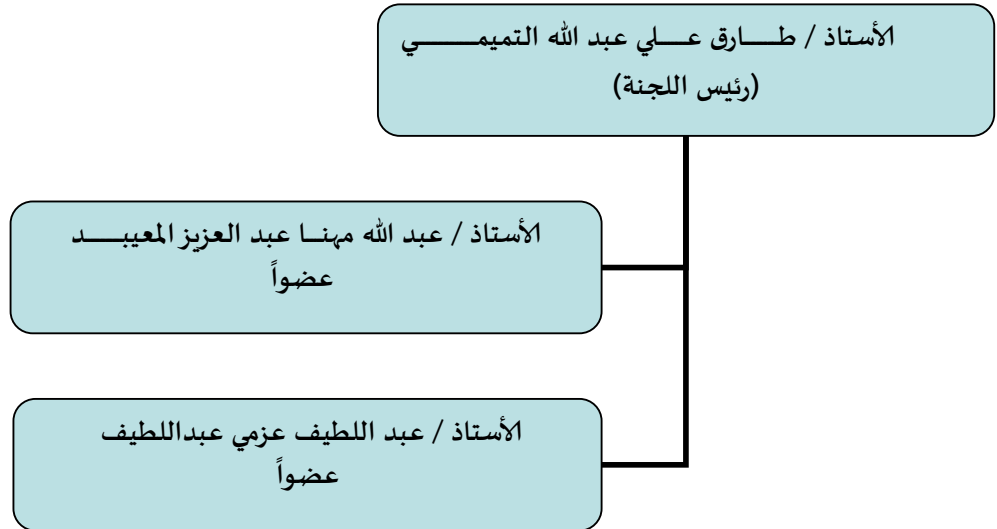
أعضاء مجلس الإدارة



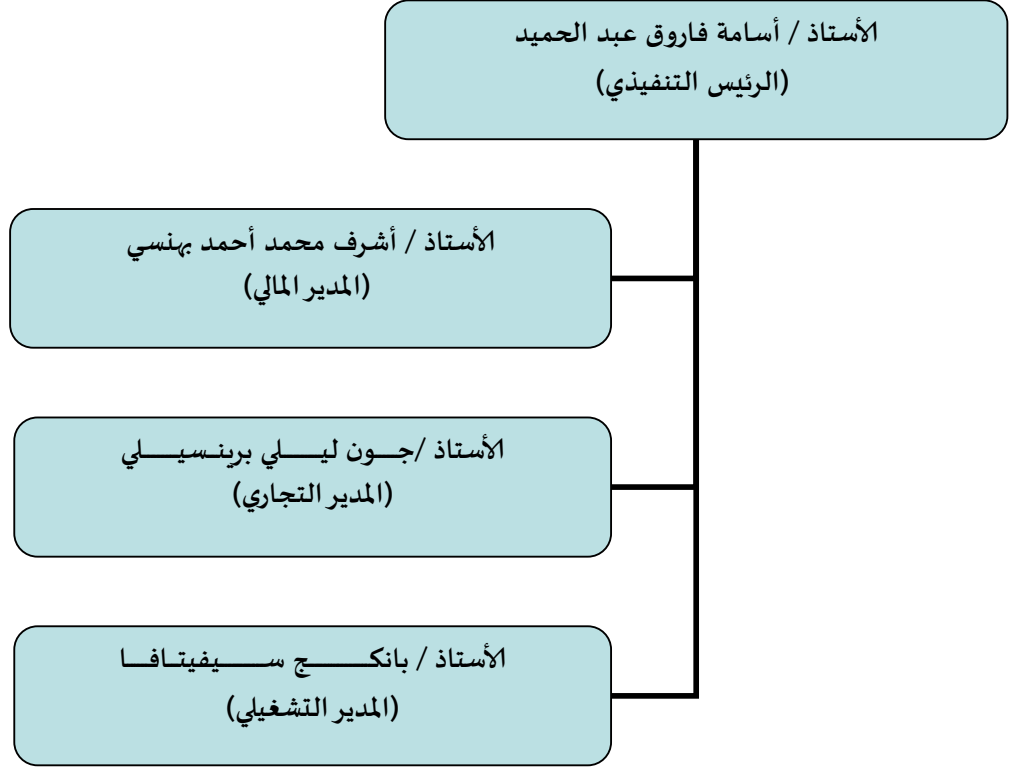
أعضاء لجنة المراجعة



أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت



الإدارة التنفيذية



كلمة سعادة الاستاذ رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين.

السادة مساهمي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة يسرني أن اضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) وذلك لإطلاعكم على آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بأداء الشركة خلال عام ٢٠١٧ م ، وفي البداية أود أن أتقدم بالشكر والتقدير للجمعية العامة للمساهمين على دعمهم وثقتهم في أعضاء مجلس الإدارة ، كما أود أن أنتهز الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لزملائي أعضاء مجلس الإدارة على ما بذلوه من جهود خلال هذا العام والأعوام السابقة من الدورة الحالية للمجلس ، وكذلك إدارة الشركة وعلى رأسها الأستاذ / أسامة فاروق عبد الحميد – الرئيس التنفيذي - للجهود الكبيرة المبذولة منذ توليه المسؤولية وذلك للأرتقاء بمستوى الأداء العام للشركة وشركائها التابعة وما تحقق من إيجابيات إنعكست على أرباح الشركة ، كما يسعدني أن أعرض عليكم من خلال هذا التقرير ما حققتة الشركة من نتائج في عامها المنتقضي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.

لقد حققت الشركة في عام ٢٠١٧ م صافي ربح قدره ٧١,٧ مليون ريال مقارنة مع ٦٨,٧ مليون ريال للعام ٢٠١٦ م، كما تحققت مبيعات قدرها ٥٩٥,٥ مليون ريال خلال عام ٢٠١٧ م مقارنة مع ٥٥٧,٨ مليون ريال للعام ٢٠١٦ م ، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين خلال عام ٢٠١٧ م ٤٨٨,٦ مليون ريال مقابل ٤٧٤,٤ مليون ريال للعام ٢٠١٦ م ، وقد تحققت تلك النتائج بالرغم من التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية المتلاحقة وما يمر به أسواق الكيماويات من تغير في الأسعار. استطاعت الشركة خلال هذا العام وبفضل من الله ونعمته أن تستمر بمسيرة النجاح وتعزيز مركزها التنافسي بين الشركات الكيميائية والتي تحققت بفضل من الله ثم جهود العاملين وتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وما تقوم به الإدارة التنفيذية من أجل الأرتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدرتها لتحقيق تطلعات مساهميها وكافة عملائها.

وقد شهد هذا العام عدة قرارات من قبل مجلس الإدارة لمواجهة التحديات التنافسية مما سيكون لها بالغ الأثر في المرحلة المستقبلية القادمة وذلك من أجل الأرتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدرتها وتحقيق تطلعات مساهميها وكافة عملائها. كما يسر المجلس أن يرد على استفساراتكم المتعلقة بهذا التقرير خلال اجتماع الجمعية العامة العادية القادمة بأذن الله .

عبد الله مهنا المعبيد
رئيس مجلس الإدارة

١- نبذة عن الشركة ، رؤيتها ، رسالتها ، قيمها

أ- نبذة عن الشركة

* تأسست شركة الصناعات الكيميائية الأساسية بمدينة الدمام سنة ١٩٧٣ م (الموافق ١٣٩٢ هـ) كشركة توصية بسيطة بأسم " شركة مهنا المعبيد ودرويش الدرويش " وكان اسمها التجاري " شركة الصناعات الكيميائية الأساسية " وذلك بسجل تجاري رقم ٢٠٥٠٠٢٧٩٥ الصادر بتاريخ ١٣٩٢/٠٢/٢٨ هـ الموافق ١٩٧٣/٠٢/٠٢ م ، برأسمال قدرة ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال .

* حولت " الشركة " وضعها القانوني من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة بأسم " شركة الصناعات الكيميائية المحدودة " بتاريخ ١٣٩٧/٠١/١١ هـ الموافق ١٩٧٧/٠١/٠١ م وخفضت رأسمالها إلى ١١,٠٠٠,٠٨٠ ريال .

* بناء على قرار الشركاء تمت زيادة رأسمال " الشركة " من ١١,٠٠٠,٠٨٠ ريال في عام ١٩٧٧ إلى ١٨,٩١٥,٨٤٥ ريال في عام ١٩٨١ م ، ومن ثم ألى ٣٦,٠١١,٠٤٠ ريال في عام ١٩٨٢ م ، وإلى ٣٧,٩٦١,٠٤٠ ريال في عام ١٩٩٥ م ، ومن ثم إلي ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال في عام ٢٠٠٥ م ، وقد تم تمويل جميع الزيادات في رأسمال " الشركة " عن طريق التحويل من بند الأرباح المبقاة والأحتياطيات.

* تحولت " الشركة " إلى شركة مساهمة بإسمها الحالي " شركة الصناعات الكيميائية الأساسية " (بي سي أي) بموجب القرار الوزاري رقم ٧٤٦ الصادر بتاريخ ١٤٢٧/٠٣/٢٤ هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٤/٢٣ م . وقد صوت المساهمون في " الشركة " في جمعيتهم العامة غير العادية التي إنعقدت بتاريخ ١٤٢٨/٠٨/٢٩ هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٩/١١ م على رفع رأسمال " الشركة " إلى ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال .

* إدراجت " الشركة " في سوق الأسهم السعودية في ٢٠٠٨/٠٦/١٦ م ، وصوت المساهمون في " الشركة " في جمعيتهم العامة غير العادية التي إنعقدت في تاريخ ١٤٣٠/٠٨/٢٧ هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٨/١٨ م على رفع رأسمال " الشركة " عن طريق منح مجانية على مستواه الحالي وهو ٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي موزع على ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم تبلغ قيمة السهم الأسمية للسهم الواحد ١٠ ريال سعودي.

ب- رؤية الشركة

تعمل شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي أي) على أن تكون شركة رائدة في مجالها ، ومتميزة بتركيزها على العملاء وجودة إنتاجها وأفضل أساليب التشغيل وداعمة للأقتصاد الوطني . وقد تأثر أداء شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي أي) خلال عام ٢٠١٧ م بعوامل عدة منها ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة المبيعات وارتفاع مجمل المصاريف مقارنة بالأعوام ٢٠١٦ و ٢٠١٥ علاوة على المنافسة التي أثرت على اسعار البيع مما انعكس على هوامش الربح وبالتالي على النتائج المالية وكذلك التغيرات في أسواق المنطقة العربية والأقليمية أدت إلى تأثر المبيعات.

ت-رسالة الشركة

المثابرة بثبات على إنتاج أجود وأعلى أصناف المواد الكيميائية بأكثر الطرق كفاءة مع الألتزام بحماية البيئة والمحافظة عليها ، إضافة إلى تعظيم القيمة لأصحاب المصلحة .

ث-قيم الشركة

العمل : التركيز على العميل وتحقيق أعلى فائدة له من خلال توفير جميع منتجات الشركة الكيميائية وغيرها بأكثر كفاءة وأعلى الجودة وبأسعار تنافسية مع توفير الدعم الفني له.

المستثمر: المحافظة على حقوق المساهمين وتعظيم العائد على الأستثمار.

الموظف : توفير بيئة عمل آمنة وتنافسية عالية المهنية تساهم في جذب الكفاءات والمحافظة عليها .

المورد : إيجاد علاقة عمل طويلة الأجل بين الشركة والمورد مبنية على الثقة وتوازن المصالح .

البيئة : العمل ضمن أعلى المعايير البيئية وتطوير أنظمة عمل تساهم في أستمرار الحفاظ على البيئة .

المجتمع : إثراء المكانة الأتجتماعية للشركة من خلال تطوير القوى العاملة الوطنية والمساهمة في خدمة وتنمية المجتمع .

٢- وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وبيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة

التجارية وإسهامه في النتائج

أ- وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة

النشاط الرئيسي	أسم " الشركة "
إنتاج حامض الهيدروكلوريك والصدودا الكاوية ، وهيبوكلوريت الصوديوم، غاز الكلورين ، كلوريد الكالسيوم ، مواد لاصقة على السخن والبارد ، مواد منظفة ، مواد كيميائية لمعالجة الخرسانة ، كلوريد الحديدك ، فوق أكسيد الهيدروجين ، كلوريد الألومنيوم ، هيدروكسيد البوتاسيوم .	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (المصدر)
إنتاج حامض الكبريتك وكبريتات الصوديوم وكبريتات البوتاسيوم وحامض الهيدروكلوريك وتسويق منتجات الشركة من المواد الكيماوية الصناعية.	الشركة الوطنية للكيماويات الأساسية (تابعة)
أنتاج مواد لاصقة ذات أساس مائي ومواد لاصقة مذابه بالسخونة .	شركة اللواصق الوطنية المحدودة (تابعة)
إنتاج مبيدات حيوية وكلوريد الحديدك وموانع تشكيل الأكسجين ومضادات تخثر ومنظفات كيماوية متعددة الأغراض ومواد كيماوية مانعة للتكلس لمحطات التحلية ومشتقات ترسبات ومواد مانعة للرغوة وموانع تآكل وترسيب وكيماويات معالجة الأسطح المعدنية .	الشركة السعودية لمعالجة المياه المحدودة (تابعة)
أنتاج انظمة بولي يورثين وخليط من البولي إيثر بولي يول .	شركة هانتسمان ايه بي سي (تابعة)
تجارة الجملة والتجزئة في المواد الكيماوية التجارية والصناعية وصيانة وإصلاح المحطات البرية والبحرية لمصافي البترول وصيانة وإصلاح معامل إنتاج الغاز والتقطير ومحطات الضخ وتنقيتها والأستيراد والتصدير.	شركة تسويق وتوزيع المواد الكيميائية المحدودة (تابعة)

ب- بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة التجارية وإسهامه في النتائج

الجدول التالي يبين الأنشطة الرئيسية للشركة ، حسب وحدات العمل الإستراتيجية المختلفة ، وتأثيرها على

حجم الأعمال في عام ٢٠١٧ م مقارنة بعام ٢٠١٦ م :-

المنتج الرئيسي	الانتـ لـج (آلاف الأطنان)	مقدار الزيادة / النقصان	نسبة النشاط لحجم الانتاج
كيماويات الكلور	١٣٧,٥ م ٢٠١٧	(١,١)	%٦٤,١٨
كيماويات الصيانة والتشغيل	٦,٨٧ م ٢٠١٧	(٨,٩٣)	%٣,٢١
كيماويات البولي يوريثين	١٦,١٠ م ٢٠١٧	٢,٨٩	%٧,٥١
مواد لاصقة	١٩,٠٢ م ٢٠١٧	١,٩٢	%٨,٨٨
أخرى	٣٤,٧٦ م ٢٠١٧	١٩,١٦	%١٦,٢٢
المجموع	٢١٤,٢٥ م ٢٠١٧	١٣,٩٤	%١٠٠

* أخرى (كيماويات معالجة المياه والخرسانة وكيماويات أخرى) (جميع الأرقام المبينة بالجدول بالآلاف الأطنان)

الجدول التالي يبين تأثير الأنشطة الرئيسية على مبيعات وأرباح " الشركة " حيث توزعت إيرادات " الشركة "

حسب النشاط في عام ٢٠١٧ م مقارنة بعام ٢٠١٦ م على النحو التالي :

المنتج الرئيسي	صافي المبيعات		صافي الربح		إجمالي الموجودات	
	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م
كيماويات الكلور	٩٤,٦٩٦,٢٧٦	٩٧,٣٨٥,٥٤٥	٦,٦٣٠,٩٢٣	٤,٥٤٠,٢٣٩	٣٣٦,٢٧٠,٩٥٧	٣٢٩,٤٢٤,٢٥٠
كيماويات الصيانة والتشغيل	١٠٧,٧١٧,٨٩٧	١١٤,١٦٩,٤٦٩	١٠,٢٩٢,٠٠٣	٣,٧٦١,٧٥٣	٨٣,٥٤٣,٤٩٨	٨٠,٦١٢,٦٨٧
كيماويات البولي يوريثين	١٤٧,٧٥٩,٥٨٤	١١١,٣٣٠,٧٧٦	٢٤,٠٢٢,٨٤٣	١٦,٩٩١,١٤٧	١٠٧,٨٦٧,٥٨١	٧٩,٠٧٤,٠٩٣
المواد اللاصقة	٢١٨,١٨٥,٧٠٥	٢٠٦,٧٥٢,٦٤٧	٣٤,٠٠٤,٠٥١	٤١,٦٤٧,٣٤٢	١١٢,٨٢٩,٧٦٢	١٢٥,٧٣٣,١٧٧
أخرى	٢٧,١٨٠,٩٨١	٢٨,١٨٧,٦٣٩	(٣,١٩٥,٨٨٥)	١,٨١٢,٧٣٠	٤٠,٥٩٠,١٥٧	٤٦,٠٦٨,٦١٣
المجموع	٥٩٥,٥٤٠,٤٤٣	٥٥٧,٨٢٦,٠٧٦	٧١,٧٥٣,٩٣٥	٦٨,٧٥٣,٢١١	٦٨١,١٠١,٩٥٥	٦٦٠,٩١٢,٨٢٠

صافي ربح السنة العائد الى:

مساهمي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية

حصص غير مسيطرة

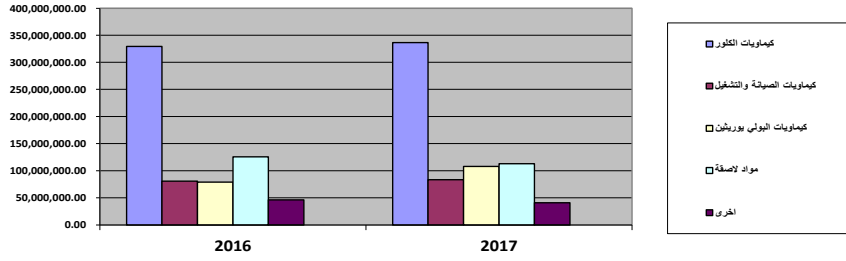
صافي ربح السنة

٢٠١٧/٠٥/١٠

٤٣,٧٦٨,٥٠٦

٢٧,٩٨٥,٤٢٩

٧١,٧٥٣,٩٣٥



بلغت كمية المبيعات للعام ٢٠١٧ م حوالي ٢١٤,٢٥ ألف طن متري ، مقارنة بكمية المبيعات للعام ٢٠١٦ م والتي بلغت ٢٠٠,٣١ ألف طن متري بارتفاع بلغ نسبة ٦,٩٦% . فيما بلغت إيرادات المبيعات في عام ٢٠١٧ م ٤٤٣,٥٤٠,٥٩٥ ريال سعودي ، مقارنة بإيرادات المبيعات لعام ٢٠١٦ م التي بلغت ٥٥٧,٨٢٦,٠٧٦ ريال سعودي بارتفاع بلغ نسبة ٦,٧٦% ، وتفصيلها كالتالي :-

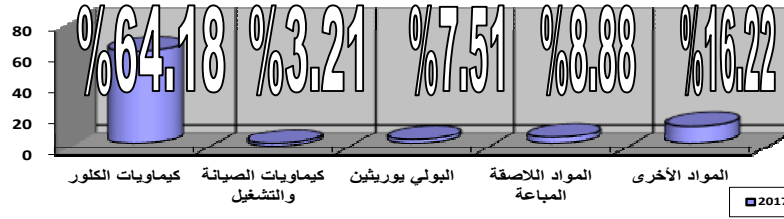
- كمية كيماويات الكلور المباع خلال عام ٢٠١٧ م (١٣٧,٥) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (٩٤,٦٩٦,٢٧٦ ريال سعودي) وهو النشاط الرئيسي والمؤثر على حجم أعمال " الشركة " الرئيسية ونتائجها ونسبة تصل إلى ٦٤,١٨% .

- كمية كيماويات الصيانة المباع خلال عام ٢٠١٧ م (٦,٨٧) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (١٠٧,٧١٧,٨٩٧ ريال سعودي) وهو مورد إضافي ويؤثر في حجم أعمال " الشركة " بنسبة ٣,٢١% .

- كمية البولي يوريثين المباع خلال عام ٢٠١٧ م (١٦,١٠) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (١٤٧,٧٥٩,٥٨٤ ريال سعودي) وهو نشاط رئيسي ويؤثر في حجم أعمال " الشركة " بنسبة ٣,٢١% .

- كمية المواد اللاصقة المباع خلال عام ٢٠١٧ م (١٩,٠٢) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (٢١٨,١٨٥,٧٠٥ ريال سعودي) وهو نشاط رئيسي ويؤثر في حجم أعمال " الشركة " بنسبة ٨,٨٨% .

- كمية المواد الأخرى المباع خلال عام ٢٠١٧ م (كيماويات معالجة المياه والخرسانة وكيماويات أخرى) (٣٤,٧٦) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (٢٧,١٨٠,٩٨١ ريال سعودي) وهو مورد إضافي ويؤثر في حجم أعمال " الشركة " بنسبة ١٦,٢٢% .



٣- وصف خطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغيرات الهيكلية ، أو توسعة أعمالها ، أو وقف عملياتها) أ-الخطط المستقبلية

تعمل الإدارة التنفيذية وفق الخطط الاستراتيجية من قبل مجلس الإدارة سواء في إدارة عملياتها التشغيلية للمصانع القائمة حالياً أو تقييم ودراسة بعض المجالات والفرص المتاحة للتوسعات المستقبلية التي من شأنها تنمية حقوق مساهمها والإسهام في تنمية الإقتصاد الوطني للمملكة والحفاظ على مكائنها ضمن قطاع الصناعات الكيميائية بالمملكة وذلك بغرض الأستمرار بمستوى متميز في الإنتاج والتسويق ، إن الشركة في صدد إقامة مشروع في الجبيل لتصنيع الكلورين ومشتقاته بطاقة إنتاجية تقديرية تبلغ ٧٠,٠٠٠ طن ومن المتوقع إكمال المشروع عام ٢٠٢٠ وكذلك تعمل الإدارة التنفيذية على تفعيل استراتيجية " الشركة " التي تعتمد على :
* الكفاءة التشغيلية : تحرص إدارة " الشركة " على تأهيل وتطوير الموارد البشرية لتلبية احتياجات " الشركة " من القوى العاملة الفنية المتمرسه ، حيث يواجه سوق العمل المحلي تحدياً في تزويد الأعمال بالأيدى العاملة عموماً ، والمدرية خصوصاً ، لمواكبة طفرة الأعمال المعاصرة ، وتعمل الشركة على إستقطاب العمالة السعودية المهرة من خلال المزايا المادية الممنوحة للعاملين وتدريبهم والاستفادة من مهارتهم وخبراتهم ، وقد بلغ إجمالي عدد العاملين ب" الشركة " وشركاتها التابعة في عام ٢٠١٧ م مايلي :

عدد العاملين	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	الزيادة / (النقص)
عدد السعوديين	٩٦	٩٧	(١)
عدد الأجانب	٢٨٤	٢٩١	(٧)
الأجمالي	٣٨٠	٣٨٨	(٨)
نسبة السعوديين	%٢٥,٢٦	%٢٥	%١٢,٥٠

* الإدارة المتميزة : تتميز " الشركة " بوجود فريق إداري متميز يتمتع بمستوى عال من الكفاءة والخبرة والمعرفة الدقيقة في الأسواق والعمل المستمر على إستكشاف الفرص المناسبة لتطوير نشاط " الشركة " .

* جودة المنتجات : تقدم " الشركة " منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية وتنتهج " الشركة " سياسة تقديم الدعم التسويقي لمنتجاتها والبحث دوماً عن منتجات جديدة وذلك من أجل الحفاظ على عملائها وترسيخ تواجدتها في الأسواق المحلية والعالمية .

* الأمن الصناعي والسلامة البيئية : تولي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) عناية خاصة ، وأولوية قصوى لسلامة وصحة موظفيها وجميع الأطراف الأخرى المتأثرة بعملياتها الصناعية ، جنباً إلى حرصها على حماية البيئة وتعتبر هذا جزء لا يتجزأ من كل ما تقوم به من عمليات ، من خلال التدريب المنظم وإعداد البرامج التأهيلية الدورية لاتباع السلامة وتنفيذ دورات على مستوى للمجموعة ولجميع الموظفين والعاملين وذلك وفق منهجية معتمدة تلتزم أعلى المعايير الدولية وكانت نتيجة تلك الجهود إنخفاض معدل إصابات العمل بصورة ملحوظة وهذا وقد قامت الشركة بالتعاقد مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتقييم أداء الشركة في مجال الأمن الصناعي والسلامة البيئية والمقارنة بها مع الشركات في الدول المتقدمة وبناء على التقرير النهائي فإن الشركة تعد في تصنيف الشركات العالمية من حيث الإلتزام والتقييد بسلامة البيئة والموارد البشرية .

ب- القرارات المهمة خلال عام ٢٠١٧ م

➤ أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٠ م بأن عضو مجلس الإدارة السيد / إحسان فريد عبد الجواد (غير تنفيذي) قد تقدم بإستقالته من عضوية مجلس الإدارة الى مجلس إدارة الشركة والتي تم إستلامها يوم ٢٠١٧/١٢/٦ م وتسرى إعتباراً من ٢٠١٧/١٢/٧ م ، حيث تعود أسباب الإستقالة الى ظروفه العملية والتي تحول دون إستمراره في مجلس الإدارة ، وقد وافق مجلس إدارة الشركة على طلب الإستقالة على أن تكون سارية إعتباراً من ٢٠١٧/١٢/٧ م. وبناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت تعيين الأستاذ/ عبدالعزيز طلال علي التميمي عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) وهو حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كوفنترى بريطانيا إعتباراً من ٢٠١٨/٠٢/٢٧ م ، ولإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في ٢٠١٩/٠٦/١٤ م ، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع قادم لها لأخذ الموافقة علماً بأن موافقة المجلس لاتعد نهائية .

➤ أعلنت الشركة على موقع تداول يوم ٢٠١٧/٠٥/١١ موافقة السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت يوم ٢٠١٧/٠٥/١٠ م على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وقد قامت الشركة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لنشر النظام الأساسي للشركة لدى كافة الجهات الحكومية وذلك بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٧ .

➤ خلال عام ٢٠١٧ م عملت الإدارة على تحديث لائحة لجنة المراجعة ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت وعمل لائحة معايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة بما يتماشى مع قوانين وقواعد الحكومة المحدثة من قبل هيئة سوق المال ، وقد انتهت الإدارة من إعداد وتحديث هذه اللوائح في بداية عام ٢٠١٨ م وقد تم عرضها على السادة مساهمين الشركة وقد وافقوا عليها في اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٦ م وتم نشر نتائج الاجتماع على موقع تداول يوم ٢٠١٨/٠٢/٠٧ م.

٤- التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة والمخاطر التي تواجهها

أ- التوقعات المستقبلية

تتوقع إدارة " الشركة " استمرار " الشركة " في الحفاظ على مكانتها المتميزة خلال السنوات القادمة بمشيئة الله من خلال السعى إلى تقديم تشكيلة متكاملة من المنتجات الكيماوية الأساسية عالية الجودة وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية والمحلية وتزويد عملائها بخدمات رفيعة المستوى وأسعار منافسة بما يستجيب لإحتياجاتهم وتوقعاتهم كما إن الشركة في صدد إقامة مشروع في الجبيل لتصنيع الكلورين ومشتقاته بطاقة إنتاجية تقديرية تبلغ ٧٠,٠٠٠ طن ومن المتوقع إكمال المشروع عام ٢٠٢٠، وتستند " الشركة " في تحقيق ذلك على عناصر القوة التي تمتاز بها " الشركة " وشركاتها التابعة وهي :-

- **سجل تشغيلي ناجح** : تتمتع " الشركة " بسجل قوى في تصنيع وتشغيل مصانع غاز الكلورين والصبودا الكاوية وحمض الهيدروكلوريك بأعلى من الطاقة الإنتاجية التصميمية ، فضلا عن أنها من أفضل الشركات التي تصنع حامض الكلور الذي يتم توريده بصفة أساسية لشركات عملاقة مثل أرامكو وسابك والشركات الكبرى بالملكة. وكذلك الشركات التابعة والتي تقوم بإنتاج مواد كيميائية ومواد لاصقة بأعلى درجات الجودة والمشهود لها في الأسواق المحلية والأقليمية .
- **توافر المواد الخام** : نجحت " الشركة " منذ إنشائها سنة ١٩٧٣ م في تأمين المواد الخام اللازمة للإنتاج من مصادرها الخاصة بها من خلال مورديها المعتمدين لديها منذ فترات طويلة .
- **تنوع المنتجات** : تواصل " الشركة " دوماً البحث عن فرص للتوسع من خلال إنتاج المزيد من المواد الكيماوية ودخول أسواق جديدة مدعومة من شركائها خارج المملكة بمن فيهم شركة هنتسمان وشركة هينكل .
- **الخدمات والمرافق المشتركة** : ان تشابة الإحتياجات التي تتطلبها الشركات التابعة للشركة إضافة إلى قربها من بعضها البعض ضمن نفس الموقع يوفر للشركة فرصة كبيرة لتوفير التكاليف الرأس مالية والتشغيلية من خلال بناء وتشغيل بنية أساسية مشتركة تخدم كل شركاتها التابعة ، وبالإضافة إلى ذلك فإن الشركات التابعة تشارك في الخدمات الإدارية والمالية والصيانة والتخزين التي توفرها شركة الصناعات الكيماوية

الأساسية الأمر الذي يحقق للشركة عدداً من الميزات المهمة كالخبرة الإدارية والقدرة على تأمين التسهيلات التمويلية بأسعار مواتية وتخفيض التكاليف .

● **الموقع الجغرافي والقرب من الأسواق** : أقامت " الشركة " مصانعها في المدينة الصناعية الأولى بالدمام وفي مدينة ينبع الصناعية وفروعها داخل وخارج المملكة ، وهو ما يوفر للشركات التابعة ميزات إيجابية مهمة مثل توفر البنية الأساسية والقرب الجغرافي من مواقع وجود المواد الأولية إضافة إلي الموقع الاستراتيجي بين الأسواق الرئيسية لتصدير منتجاتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وهذا ما يوفر للشركة ميزة تنافسية لا تتوافر للمنتجين الآخرين.

● **القدرة على تأمين التمويل** : تمكنت " الشركة " من تأمين التمويل الكافي لها ولشركاتها التابعة ، وقد أسهم ذلك في تعزيز قدرة " الشركة " على إنجاز مشاريعها في الوقت المحدد والحد من تكاليف التمويل ، وتعزز ذلك بالحصول على موافقة أحد البنوك المحلية بتمويل مشروع إنتاج غاز الكلور ومشتقاته.

● **سمعة " الشركة "** : تمكنت " الشركة " من تأمين عدد من كبار المساهمين الاستراتيجيين لشركاتها التابعة ، مثل شركة هنتسمان اية بي سي ، وشركة اللواصق الوطنية ، ومن هؤلاء المستثمرين الأفراد وشركات القطاع الخاص في العالم (مثل هنتسمان وهينكل) الأمر الذي يوفر للمشاريع فرصة الاستفادة من الخبرة الواسعة والموثوقة العالمية .

● **العلاقات القوية مع شركات رائدة في التكنولوجيا** : أستطاعت " الشركة " بناء تحالفات قوية مع عدد من الشركات الرائدة في تكنولوجيا صناعة الكيماويات التي توفر للشركة والشركات التابعة لها الموارد التقنية اللازمة وتشارك في بعض الشركات كمساهم في رأسمالها ، وهذا ما يعكس ثقة شركات التكنولوجيا العالمية في " الشركة " وإدارتها، هذا وقد أبرمت إحدى الشركات التابعة عقود تمثيل حصريه مع عدة شركات رائدة في مجالات الكيماويات المتخصصة في معالجة المياه مما يعطي الشركة ميزات تفضيلية عالية ويتيح لها مقدرة تنافسية في الأسواق الخليجية

● **التوسع في مجال معالجة المياه** : تمكنت الشركة من التوقيع مع شركة كوريتا اليابانية الرائدة في مجال معالجة المياه لتمثيلها في المملكة ودول المنطقة ، وتأمل الإدارة في توطين الشراكة مع كوريتا على غرار الشركات الأخرى من أجل الإنتاج المحلي .

● **سجل أداء ناجح** : حققت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي أي) وشركاتها التابعة والشقيقة سجلاً حافلاً بالنجاح تمثل في تسجيل نمو قوي وسمعة متميزة في خدمة العملاء ، وهو ما جعل " الشركة " رائدة في سوق الكيماويات على مستوى منطقة الخليج .

● **نمو الصادرات** : هناك فرص قوية لزيادة الصادرات إلي الأسواق الإقليمية خلال السنوات القادمة حيث تشير أرقام للمبيعات إلي ارتفاع صادرات المنتجات مثل اللواصق والبولي يوريثين بمعدلات قوية . وهذا ما يعكس القدرة التنافسية الكبيرة للشركة .

ب- المخاطر التي تواجهها الشركة

لا يخلو أي قطاع إقتصادي من مخاطر محتملة ، ولا شك أن هناك بعض المخاطر التي قد تتعرض لها أعمال " الشركة " وفقا لتطور قطاع الكيماويات في المملكة ومنها:-

*** مخاطر العملة:** إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في معدلات صرف العملات الأجنبية ، وتتم معظم معاملات المجموعة بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو ، ونري أن مخاطر العملة ليست جوهرية على المجموعة .

*** مخاطر معدل الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة:** إن مخاطر معدل الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة هي التعرض للمخاطر المختلفة المتعلقة بتأثير تقلبات معدلات الفائدة في السوق على الوضع المالي للمجموعة وتدفعاتها النقدية ، ولا تتعرض موجودات ومطلوبات المجموعة المالية إلى مخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية ، وتراقب الإدارة التغيرات في معدلات الفائدة ونعتقد أن مخاطر معدلات الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة على المجموعة غير هامة .

*** مخاطر السعر:** هي مخاطر تعرض قيمة الأداة المالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق سواء تلك التغيرات ناتجة عن عوامل محددة للأداة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المتاجرها في السوق ، وليس لدى المجموعة أدوات مالية معرضة لمخاطر السعر .

*** مخاطر الائتمان:** إن مخاطر الائتمان هي عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها مما يؤدي إلى تكبد الأطراف الأخرى لخسارة مالية ، وليس لدى المجموعة مخاطر إئتمانية متوسطة أو ضئيلة وأن هذا ناتج عن السياسة الإئتمانية المتحفظة ، حيث يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف أئتماني مرتفع ، وتقيد الذمم المدينة بعد حسم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .

*** مخاطر السيولة:** إن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الألتزامات المتعلقة بالأدوات المالية ، وقد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد الموجودات المالية بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة ، وتدار مخاطر السيولة عن طريق تأكيد الإدارة بشكل دوري من توفر سيولة كافية لمقابلة الألتزامات المستقبلية .

*** القيمة العادلة:** إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية ألتزام بين أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة ، حيث أنه يتم تجميع أدوات المجموعة المالية على أساس طريقة التكلفة التاريخية وقد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة ، وترى الإدارة أن القيمة العادلة لموجودات المجموعة المالية ومطلوباتها لا تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية .

*** مخاطر دخول منافسين وتغير الطلب:** تعمل الشركة على بيع منتجاتها في أسواق تنافسية تخضع لقوى العرض والطلب مما يعرض الشركة إلى المخاطر التنافسية .

* الإنكماش والركود في الاقتصاد العالمي : تتأثر الشركة بتقلبات الاقتصاد العالمي مما قد يعرض الشركة الى خفض الطلب على مبيعات الشركة .

* التغير في أسعار المواد الخام والطاقة : تتأثر الشركة بتغيرات أسعار الخام والطاقة والذي يترتب عليه زيادة في تكاليف التشغيل مما يؤثر على الأثر المالي للمجموعة ، وتقوم الإدارة بالتعامل مع هذه التغيرات والعمل على الحد من أثارها على أداء الشركة .وعلى أثر ذلك ، أتخذت إدارة " الشركة " قرارات للتعامل مع مثل هذه الفرضيات بإعادة تقييم ضبط التكاليف ودراسة شاملة لأسعار البيع والتقسيم الجغرافي لمناطق البيع ، من الممكن وجود مخاطر أخرى لا تعلمها " الشركة " في الوقت الحالي أو تعتبرها غير جوهرية ، والتي يمكن أن تعيق عملياتها .

٥- موجودات ومطلوبات الشركة ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة

الأرقام (ألف ريال)	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م
المبيعات	٥٩٥,٥٤٠	٥٥٧,٨٢٦	٦٢٥,١٣١	٦٣٣,٤٥٥	٦٥٨,٩٥١
تكلفة المبيعات	(٤٤٤,٧٤٧)	(٤١٠,٠١٥)	(٤٩٦,٢٨٢)	(٤٩٨,٤٧٨)	(٤٩٧,٨٦٩)
إجمالي الربح	١٥٠,٧٩٣	١٤٧,٨١١	١٢٨,٨٤٩	١٣٤,٩٧٧	١٦١,٠٨٢
الإيرادات الأخرى	١٠,٧٢٣	٧,٦٩٧	٣,٩٦٩	٥,٠٠١	٥٠٢
المصاريف الإدارية والتسويقية	(٧٣,٦٣٥)	(٧٢,٥٣٠)	(٧٣,٩٦١)	(٨١,٦٥٤)	(٨٠,٣٤٦)
المصاريف الأخرى	(٥٢٤)	-	-	-	-
صافي الربح قبل الزكاة والضرائب	٨٧,٣٥٧	٨٢,٩٧٨	٥٨,٨٥٧	٥٨,٣٢٤	٨١,٢٣٨
مصروف الزكاة والضرائب	(١٥,٦٠٣)	(١٤,٢٢٥)	(٧,٨٨٨)	(٧,٥٠٦)	(٨,٢٨٨)
ربح السنة	٧١,٧٥٤	٦٨,٧٥٣	٥٠,٩٦٩	٥٠,٨١٨	٧٢,٩٥٠
يخصم: حصص غير مسيطرة	(٢٧,٩٨٥)	(٢٢,٥٦٧)	(٢٨,٩٩٦)	(٢٦,٩٠٥)	(٢٨,٦٢١)
صافي ربح السنة العائد لمساهمي شركة الصناعات الكيميائية	٤٣,٧٦٩	٤٦,١٨٦	٢١,٩٧٣	٢٣,٩١٣	٤٤,٣٢٩
رصيد الأرباح المبقاة أول السنة	١٥٠,٧١٥	١٣٥,٣٦٦	١٤٥,٣٥٨	١٥١,٣٣٦	١٥٢,٦٩٠
ربح السنة	٤٣,٧٦٩	٤٦,١٨٦	٢١,٩٧٣	٢٣,٩١٣	٤٤,٣٢٩
المحول إلى الإحتياطات	٤,٣٧٧	٣,٣٣٧	٤,٤٦٥	٢,٣٩١	٤,٤٣٣
خسارة شاملة أخرى	١,٩٨٨	-	-	-	-
التوزيعات الأخرى	٢٧,٥٠٠	٢٧,٥٠٠	٢٧,٥٠٠	٢٧,٥٠٠	٤١,٢٥٠
رصيد الأرباح المبقاة آخر السنة العائد الى مساهمي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	١٦٠,٦١٩	١٥٠,٧١٥	١٣٥,٣٦٦	١٤٥,٣٥٨	١٥١,٣٣٦

الأرقام (ألف ريال)	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م
مؤشرات قائمة المركز المالي					
الموجودات المتداولة	٤٨٦,٤٤٩	٤٨٨,٢٦٥	٤٨٣,٤٠٤	٤٣١,٧١٢	٤٦٨,٤٤١
الأستثمارات	-	٥٢٤	٣٧٣	٢٧٥	٩٠
الموجودات الثابتة	١٩٤,٦٥٣	١٧٢,١٢٤	١٨٨,٠٨١	٢٠٩,١٧٥	١٧٩,١٧٢
إجمالي الموجودات	٦٨١,١٠٢	٦٦٠,٩١٣	٦٧١,٨٥٨	٦٤١,١٦٢	٦٤٧,٧٠٣
المطلوبات المتداولة	٨٩,٦٢٥	٨٦,٢٥٤	٩٥,٤٤٧	٧١,٥٠٣	٦٠,٩٥٢
المطلوبات غير المتداولة	٢٤,٠٠٨	٢٢,٠٢٦	٢١,٦٠٦	٢٢,٣٥٧	٢٣,٠٥٥
حقوق المساهمين	٤٨٨,٦٩٠	٤٧٤,٤١٠	٤٥٥,٧٢٣	٤٦١,٢٥٠	٤٦٤,٨٣٧
حقوق غير مسيطرة	٧٨,٧٧٩	٧٨,٢٢٣	٩٩,٠٨٢	٨٦,٠٥٢	٩٨,٨٥٩
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٦٨١,١٠٢	٦٦٠,٩١٣	٦٧١,٨٥٨	٦٤١,١٦٢	٦٤٧,٧٠٣

الأرقام (ألف ريال)	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	٢٠١٥ م	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م
مؤشرات قائمة التدفق النقدي					
الربح قبل الضرائب والزكاة	٨٧,٣٥٧	٨٢,٩٧٨	٥٨,٨٥٧	٥٨,٣٢٤	٨١,٢٣٨
التغييرات الأخرى في أنشطة العمليات	(١٧,٠٣٦)	٦٢,٣٩٦	٣٤,٥٠٦	٤٠,١٥١	(١١,٣٣٢)
صافي النقد الخارج من أنشطة الإستثمار	(٧٠,٤٧٩)	(٤٥٢)	(٦٢,٣٠٨)	(٥٤,٢٣٨)	(١٣,٩٧٠)
صافي النقد الخارج من أنشطة التمويل	(٥٤,٨٢٠)	(٧٠,٩٢٥)	(٣٧,٨٧٠)	(٦١,٩٥٠)	(٧٩,٦٧٥)
صافي التغير في النقد وما يماثله	(٥٤,٩٧٨)	٧٣,٩٩٧	(٦,٨١٥)	(١٧,٧١٣)	(٢٣,٧٣٩)
النقد في بداية الفترة	٢٢٧,٨٥٦	١٥٣,٨٥٩	١٦٠,٦٧٤	١٧٨,٣٩٢	٢٠٢,١٣١
النقد في نهاية الفترة	١٧٢,٨٧٨	٢٢٧,٨٥٦	١٥٣,٨٥٩	١٦٠,٦٧٤	١٧٨,٣٩٢

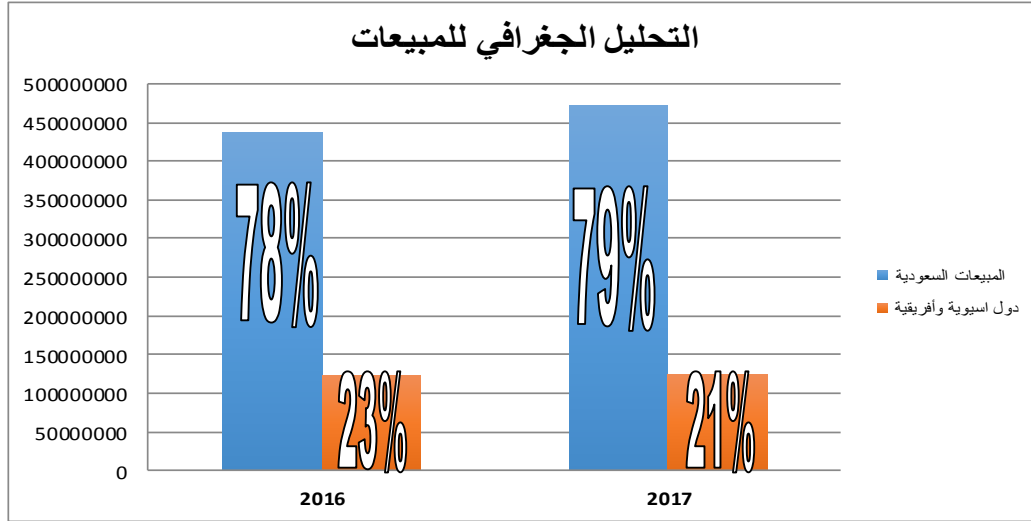
تم إعادة تبويب ارقام المقارنة للتوافق مع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) والتي تم تطبيقها اعتباراً من ٢٠١٧/٠١/٠١ م.

٦- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة

أ- إجمالي مبيعات العام ٢٠١٧ م

البيان	مبيعات ٢٠١٧ م	مبيعات ٢٠١٦ م
داخل المملكة (المملكة العربية السعودية)	٤٧٠,٩٢٢,٩٩١	٤٣٦,٠٣٨,٣٨٥
خارج المملكة	١٢٤,٦١٧,٤٥٢	١٢١,٧٨٧,٦٩١
المجموع	٥٩٥,٥٤٠,٤٤٣	٥٥٧,٨٢٦,٠٧٦

ب- تحليل مبيعات الشركة بالرسم البياني



٧- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أية توقعات أعلنتها الشركة

مؤشرات قائمة الدخل	٢٠١٧ م ريال سعودي	٢٠١٦ م ريال سعودي	التغيرات	نسبة التغيرات %
المبيعات	٥٩٥,٥٤٠,٤٤٣	٥٥٧,٨٢٦,٠٧٦	+ ٣٧,٧١٤,٣٦٧	+ ٧%
تكلفة المبيعات	(٤٤٤,٧٤٦,٧٥٢)	(٤١٠,٠١٥,٢٠٥)	+ ٣٤,٧٣١,٥٤٧	+ ٨%
إجمالي الربح	١٥٠,٧٩٣,٦٩١	١٤٧,٨١٠,٨٧١	+ ٢,٩٨٢,٨٢٠	+ ٢%
مصاريف بيع وتوزيع	(٤٦,٢٣٢,٩١٥)	(٤٧,٥٥١,٨٩١)	- ١,٣١٨,٩٧٦	- ٣%
مصاريف عمومية وإدارية	(٢٧,٤٠١,٧٠٧)	(٢٤,٩٧٧,٩٦٦)	+ ٢,٤٢٣,٧٤١	+ ١٠%
ربح السنة	٧١,٧٥٣,٩٣٥	٦٨,٧٥٣,٢١١	+ ٣,٠٠٠,٧٢٤	+ ٤%

أهم أسباب التغيرات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

- زيادة المبيعات يعود الى زيادة في المبيعات المحلية داخل المملكة ويرجع ذلك الى زيادة الطلب على المنتجات الاستهلاكية والمعمرة حيث يمثل الزيادة في المبيعات نسبة ٧%.
- زيادة تكلفة المبيعات بنسبة ٨% يعود الى زيادة أسعار الشراء للمواد الخام و المواد التجارية.
- زيادة الربح الإجمالي بنسبة ٢% يعود الى زيادة المبيعات.

- انخفاض مصاريف البيع والتوزيع بنسبة (٣%) يعود الى انخفاض مصاريف الاجور ومزايا العاملين وانخفاض مصاريف الاستهلاك المرتبطة بمعدات وسيارات النقل الخاص بأنشطة البيع.
- زيادة المصاريف العمومية والإدارية بنسبة ١٠% يعود الى الزيادة في مكافآت اعضاء مجلس الادارة.
- بلغت الزيادة في ربح السنة بنسبة ٥% ويعود ذلك إلى زيادة المبيعات وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع.
- علاوة على الأسباب الأخرى التي تم الإعلان عنها على موقع تداول حينها خلال عام ٢٠١٧م.

٨- التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)

إعتمد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١-١٠-٢٠١٧م السياسات المحاسبية اللازمة لإعداد القوائم المالية بما يتفق مع المعايير الدولية للتقارير المالية والتي تم البدء في تطبيقها في ١-١٠-٢٠١٧م وقد نتج عن التحول الى المعايير الدولية للتقارير الدولية (IFRS) التأثيرات التالية:

أ) استهلاك العناصر:

إن الفصل أو المكونات هو عبارة عن فصل الأصل الى مكوناته الهامة حيث يتم استهلاك كل جزء من بند معين من الممتلكات والمصنع والمعدات والذي يحمل تكلفة تعتبر جوهرية فيما يتعلق بمجموع التكلفة للبند بشكل منفصل وفي حال كان بند معين من الممتلكات والمصنع والمعدات يتكون من اثنين او اكثر من المكونات الهامة بأعمار إنتاجية مختلفة فعليا ، فيتم معاملة كل مكون بشكل منفصل لأغراض الاستهلاك ويتم استهلاكه على مدار عمره الانتاجي بشكل منفرد وقد نتج عن هذا التعديل الاتي:

- انخفاض في الممتلكات والمصنع والمعدات بمبلغ ٧,٤ مليون ريال سعودي كما في ١ يناير ٢٠١٦.
- انخفاض في الممتلكات والمصنع والمعدات بمبلغ ٦,٢ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

ب) تقييم واختبار مؤشرات الهبوط في القيمة:

يجب ان يتم حساب قيمة الموجودات غير المتداولة باستخدام التدفقات النقدية المخصومة فقط في حال كانت التدفقات النقدية غير المخصومة أقل من القيمة الدفترية للأصل وفقا لمعايير المحاسبة السابقة. لم يتم خصم التدفقات النقدية لأن قيمة بعض بنود الممتلكات والمصنع والمعدات باستخدام التدفقات النقدية غير المخصومة تجاوزت قيمتها الدفترية ، وبناء عليه لم يتم تسجيل أي هبوط في القيمة ، وقد نتجت خسائر هبوط في القيمة عندما تم التحول للمعايير الدولية للتقارير المالية بإعادة قياس قيمة المنافع الناتجة عن استخدام تلك الموجودات باستخدام التدفقات النقدية المخصومة وفقا لمطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية وقد نتج عن هذا التعديل الاتي:

- انخفاض في الممتلكات والمصنع والمعدات والارباح المبقاة بمبلغ ٦,٧ مليون ريال سعودي كما في ١ يناير ٢٠١٦.

- انخفاض في الممتلكات والمصنع والمعدات والارباح المبقاة بمبلغ ٦,١ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

ت) التزامات منافع الموظفين:

قامت الشركة وفقا للمعايير المحاسبية السابقة بإدراج المطلوبات المتعلقة بالتزامات منافع الموظفين كقيمة حالية للمنافع المكتسبة التي يستحقها الموظف ومع ذلك قامت الشركة بإعادة قياس التزامات المنافع المحددة وفقا لطريقة وحدة الائتمان المتوقعة وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير الدولية وقد نتج عن هذا التعديل الآتي:

- انخفاض في التزامات منافع الموظفين (التزام) بمبلغ ١,٥ مليون ريال سعودي يقابلها زيادة في الأرباح المبقاة كما في ١ يناير ٢٠١٦.
- انخفاض في التزامات منافع الموظفين بمبلغ ٢,٤ مليون ريال سعودي يقابلها زيادة في الأرباح المبقاة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

ث) ضريبة دخل عائدة الى حصص غير مسيطرة:

قبل تاريخ التحول ، كانت ضريبة الدخل المتعلقة بحصص غير مسيطرة تسجل ضمن قائمة حقوق الملكية الموحدة ولكن بعد تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية قامت الشركة بتسجيل ضريبة الدخل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الاخر وذلك كما في تاريخ التحول الى المعايير المحاسبية الدولية ، وقد نتج عن هذا التعديل انخفاض في اجمالي الدخل الشامل بمبلغ ٥,٤ مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

- ٩- إسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها

دولة المحل التأسيس	دولة المحل الرئيسي لعملياتها	النشاط الرئيسي	حصة شركة الصناعات الكيميائية ٢٠١٧ م	رأس المال	إسم " الشركة "
السعودية	السعودية	إنتاج حامض الهيدروكلوريك والصدوا الكاوية ، وهيبوكلوريت ، غاز الكلورين ، كلوريد الكالسيوم ، مواد لاصقة على السخن والبارد ، مواد منظفة ، مواد كيميائية لمعالجة الخرسانة ، فوق أكسيد الهيدروجين ، كلوريد الألومنيوم ، هيدروكسيد البوتاسيوم .	١٠٠%	٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (المصدر)
السعودية	السعودية	إنتاج حامض الكبريتيك وكبريتات الصوديوم وكبريتات البوتاسيوم وحامض الهيدروكلوريك وتجارة الجملة والتجزئة في	١٠٠%	١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	الشركة الوطنية للكيمياويات الأساسية (تابعة)

المواد الكيميائية المستخدمة في الأعمال الصناعية وفي المختبرات الطبية والصناعية وتسويق منتجات الشركة من المواد الكيميائية الصناعية.					
السعودية الدمام	السعودية الدمام	إنتاج المواد اللاصقة الساخنة العهد والباردة .	٤٧ %	٢٠,٧٩٥,٠٠٠ ريال سعودي	شركة اللواصق الوطنية المحدودة (تابعة)
السعودية الدمام	السعودية الدمام	إنتاج مبيدات حيوية وكلوريد الحديدك ومانععات تشكيل الأكسجين ومضادات تخثر ومنظفات كيميائية متعددة الأغراض ومواد كيميائية مانعة للتكلس لمحطات التحلية ومشتقات ترسيبات ومواد مانعة للرغوة ومانععات تأكل وترسيب وكيميائيات معالجة الأسطح المعدنية وتسويق منتجات الشركة .	١٠٠ %	١٦,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	الشركة السعودية لمعالجة المياه المحدودة (تابعة)
السعودية الدمام	السعودية الدمام	إنتاج انظمة بولى يورثين وخليط من البولى إيثربولى بول	٤٩ %	٣,٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة هانتسمان ايه بي سي (تابعة)
السعودية الدمام	السعودية الدمام	تجارة الجملة والتجزئه في المواد الكيميائية التجارية والصناعية .	١٠٠ %	١,١٠٨,٠٧٢ ريال سعودي	شركة تسويق وتوزيع المواد الكيميائية المحدودة (تابعة)

١٠- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

تقر " الشركة " بأنه لا توجد أية أدوات دين على " الشركة " أو الشركات التابعة لها قابلة للتحويل إلى أسهم أو سندات أو صكوك أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة ، كما لا توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم أو سندات أو صكوك أو حقوق خيار مشابهة أصدرتها " الشركة " أو منحتها ، وليس هناك أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب " الشركة " لأي أدوات دين قابلة للإسترداد خلال عام ٢٠١٧ م ، وبالتالي لا يوجد أي عوض حصلت عليه " الشركة " مقابل ذلك .

١١- وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح

يعد توزيع الأرباح من إختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على توصية مجلس الإدارة ، حيث تتماشى سياسة " الشركة " في توزيع الأرباح مع المادة (٤٢) من النظام الأساسي للشركة التي تنص على :- " توزع أرباح " الشركة " الصافية على الوجه التالي :-

- يجب عشرة بالمائة (١٠ %) من صافي الأرباح لتكوين الإحتياطي النظامي للشركة. ويجوز ان تقر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي المذكور نسبة ٣٠% من رأس المال المدفوع .

- للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥ %) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي إتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة وبما يعود بالنفع على الشركة.
 - للجمعية العامة العادية ان تقر تكوين احتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين ، وللجمعية المذكورة كذلك ان تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات.
 - يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥ %) من رأس مال الشركة المدفوع .
 - مع مراعاة الاحكام المقررة في النظان الاساسي للشركة ونظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠ %) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بحد أقصى ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي على ان يكون إستحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
 - يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .
 - كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهمينا بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد إستيفاء المتطلبات النظامية.
- وتقوم " الشركة " بتوزيع الأرباح وفقاً للسياسة التالية :

- إن الأرباح الصافية بعد إحتساب المخصصات النظامية الواردة بالمادة (٤٢) من النظام الأساسي تكون كافية بما يضمن قابليتها للتوزيع .
- توافر السيولة اللازمة .
- عدم تعارض توزيع الأرباح مع أي اتفاقات بنكية إن وجدت .
- أن لا تتسبب عملية توزيع الأرباح في الحد من قدرة " الشركة " على مواصلة نموها .
- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين من صافي أرباحها بعد خصم الزكاة بعد موافقة الجمعية العادية وتكون أحقية الأرباح الموزعة للمساهمين المسجلين بسجلات " الشركة " بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية .
- يحدد مجلس الإدارة موعد دفع الأرباح والتي يتم الإعلان عنها من خلال موقع تداول والصحف الرسمية .
- يتم توزيع الأرباح على المساهمين من خلال الإيداع المباشر في محافظهم ألياً وبالتنسيق مع تداول .

أقرت الجمعية العامة الأرباح المقترح توزيعها والتي أوصي بها مجلس الإدارة بواقع ٢٧,٥ مليون ريال سعودي تمثل ١٠% من رأس المال المدفوع وبواقع (١) ريال لكل سهم ، وأقرت أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت يوم ٢٠١٧/٠٥/١٠ م، وتم توزيع الأرباح بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٢٣ م عن

طريق الإيداع المباشر من خلال البنك العربي الوطني ، وتم الإعلان عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/١٧ م.

وفيما يلي بيان بالأرباح التي تم توزيعها منذ إدراج " الشركة " في سوق الأسهم السعودية في ١٦ يونيو ٢٠٠٨ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م :-

تاريخ الإعلان	تاريخ الإستحقاق	تاريخ التوزيع	طريقة التوزيع	الربح الموزع للسهم	إسم البنك الذي تولى عملية التوزيع
٢٠١٧/٠٣/٠٥	٢٠١٧/٠٥/١٠	٢٠١٧/٠٥/٢٣	تحويل للحساب	واحد ريال	البنك العربي الوطني
٢٠١٦/٠٤/١٠	٢٠١٦/٠٥/١٥	٢٠١٦/٠٦/٠٩	تحويل للحساب	واحد ريال	البنك العربي الوطني
٢٠١٥/٠١/١٩	٢٠١٥/٠٤/٢٨	٢٠١٥/٠٥/٠٧	تحويل للحساب	واحد ريال	البنك العربي الوطني
٢٠١٤/٠١/١٣	٢٠١٤/٠٤/٢١	٢٠١٤/٠٥/١١	تحويل للحساب	واحد ريال	البنك السعودي البريطاني
٢٠١٣/٠١/١٢	٢٠١٣/٠٤/٢١	٢٠١٣/٠٥/١٣	تحويل للحساب	ريال ونصف ريال	البنك السعودي البريطاني
٢٠١٣/٠١/٢٥	٢٠١٢/٠٥/٠١	٢٠١٢/٠٥/١٦	تحويل للحساب	واحد ريال	البنك السعودي البريطاني
٢٠١٠/١٢/١١	٢٠١١/٠٤/٠٥	٢٠١١/٠٤/٢٤	تحويل للحساب	واحد ريال	البنك العربي الوطني
٢٠١٠/٠١/١٦	٢٠١٠/٠٤/١٤	٢٠١٠/٠٥/٠٣	تحويل للحساب	واحد ريال	البنك العربي الوطني
٢٠٠٩/٠٤/٢١	٢٠٠٩/٠٦/٣٠	٢٠٠٩/٠٧/٢١	تحويل للحساب	نصف ريال	البنك السعودي البريطاني

تم الإعلان على موقع تداول بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠١٨ م عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٧ م كالتالي:

- ١- إجمالي المبلغ الموزع ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال.
- ٢- عدد الاسهم المستحقة للأرباح ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم.
- ٣- حصة السهم الواحد ١ ريال.
- ٤- نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم ١٠ %.
- ٥- أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق .
- ٦- سوف يتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
- ١٢- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

تقر " الشركة " بأنه لا يوجد مصلحة في فئة أسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) قاموا بإبلاغ " الشركة " بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج ، ولم يتم أي من المساهمين بتبليغ " الشركة " بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م .

١٣- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

أ- وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة او شركاتها التابعة

م	الاسم	نهاية عام ٢٠١٧ م		نهاية عام ٢٠١٦ م		نسبة التغيير %
		أدوات الدين	الأسهم	أدوات الدين	الأسهم	
١	عبد الله مهنا عبد العزيز المعبيد	لا يوجد	٢,٥٤٤,٧٩٦	لا يوجد	٢,٥٤٤,٧٩٦	-
٢	سليمان عبد الله حمد القاضي	لا يوجد	٤٥٥	لا يوجد	٤٥٥	-
٣	عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعبيد	لا يوجد	١,٣٩٤,٢٧٣	لا يوجد	١,٣٩٤,٢٧٣	-
٤	طارق على عبدالله التميمي	لا يوجد	٦,٠٦٦,١٨٥	لا يوجد	٦,٠٦٦,١٨٥	-
٥	خالد عبد الله ابراهيم المعمر	لا يوجد	١٠,٤٤٣	لا يوجد	١٠,٤٤٣	-
٦	إحسان فريد محمود عبد الجواد**	لا يوجد	١,٢٥٠	لا يوجد	١,٢٥٠	-
٧	عبد اللطيف عزمي عبد الهادي	لا يوجد	١٦,٠٠٠	لا يوجد	٢٣,٠٠٠	٤٣,٧٥ %
٨	عزيز محمد مبارك القحطاني	لا يوجد	١,٠١٧	لا يوجد	١,٠١٧	-
٩	عبد العزيز عبدالله النعيم	لا يوجد	١,٠٠٠	لا يوجد	١,٠٠٠	-

* لا يمتلك السيد طارق علي التميمي أي أسهم شخصية ولكنه يمثل شركته التي تملك الأسهم (شركة علي عبد الله التميمي).

** أن عضو مجلس الإدارة السيد / إحسان فريد عبد الجواد (غير تنفيذى) قد تقدم بإستقالته من عضوية مجلس الإدارة الى مجلس إدارة الشركة والتي تم إستلامها يوم ٢٠١٧/١٢/٦ م وتسرى إعتباراً من ٢٠١٧/١٢/٧ م.

ب- وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو شركاتها التابعة

م	الاسم	نهاية عام ٢٠١٧ م		نهاية عام ٢٠١٦ م		صافي التغير	نسبة التغير %
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١	أسامة فاروق عبد الحميد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	-	-
٢	جون ليلى برينسيلى	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	-	-
٣	بانكج سيفيتافا	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	-	-
٤	أشرف محمد أحمد يهنسي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	-	-

* وبإستثناء ما ذكر أعلاه لا يوجد مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

١٤- المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك) وكشف بالمديونية الإجمالية للشركات والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة تقر شركة الصناعات الكيمائية الأساسية (بس سي أي) بأنه لا توجد أي قروض قائمة أو مستحقة خلال عام ٢٠١٧ م .

١٥- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م تقر " الشركة " بأنه لا يوجد أي أدوات دين أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال عام ٢٠١٧ م .

١٦- وصف لأي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة تقر " الشركة " بأنها لم تمنح أو تصدر خلال عام ٢٠١٧ م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة.

١٧- وصف لأي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي إشترتها الشركة وتلك التي إشترتها شركاتها التابعة تقرر الشركة بأنه لا يوجد أي عمليات إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو الشركات التابعة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد خلال عام ٢٠١٧ م.

١٨- عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام ٢٠١٧ م وسجل حضور كل إجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

عقد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧ م عدد (٤) جلسات وفيما يلي بيان الحضور :-

م	الاسم	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠٣/٠٥	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٦/١٢	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٠٩/١٧	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/١٢/٢٠	الإجمالي
١	عبد الله مهنا عبد العزيز المعبيد	✓	✓	✓	✓	٤
٢	سليمان عبد الله حمد القاضي	✓	✓	✓	✓	٤
٣	عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعبيد	✓	✓	✓	✓	٤
٤	طارق علي عبدالله التميمي	✓	**	**	✓	٢
٥	خالد عبد الله ابراهيم المعمر	✓	**	✓	✓	٣
٦	إحسان فريد محمود عبد الجواد*	✓	✓	**	*	٢
٧	عبد اللطيف عزمي عبد الهادي	✓	✓	✓	✓	٤
٨	عزيز محمد مبارك القحطاني	✓	✓	✓	✓	٤
٩	عبد العزيز عبدالله النعيم	✓	✓	✓	✓	٤

* أن عضو مجلس الإدارة السيد / إحسان فريد عبد الجواد (غير تنفيذى) قد تقدم بإستقالته من عضوية مجلس الإدارة الى مجلس إدارة الشركة والتي تم إستلامها يوم ٢٠١٧/١٢/٦ م وتسرى إعتباراً من ٢٠١٧/١٢/٧ م.

** اعتذر السيد / طارق علي عبد الله التميمي عن حضور الاجتماع الثاني والثالث وقد فوض عنه السيد / سليمان القاضي.

** اعتذر السيد / خالد عبد الله ابراهيم المعمر عن حضور الاجتماع الثاني وقد فوض عنه السيد / عبد الله مهنا عبد العزيز المعبيد.

** اعتذر السيد / إحسان فريد محمود عبد الجواد عن حضور الاجتماع الثالث وقد فوض عنه السيد / عبد الله مهنا عبد العزيز المعبيد.

١٩- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

تمت المصادقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٦ م وتجديدها للعام ٢٠١٧ م من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/١٠ م (علماً بأن الشركة في مثل هذه المعاملات تتبع نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير) وسوف يتم عرض المعاملات ذات علاقة المبرمة في عام ٢٠١٧ م على الجمعية العامة القادمة كما يلي :-

أسم الشركة صاحبة المصلحة	الطرف ذات علاقة	الغرض من التعاقد	الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١	تاريخ موافقة الجمعية على التعاقد	الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١	تاريخ موافقة الجمعية على التعاقد
شركة الصناعات الكيماوية الأساسية	شركة هانتسمان هولندا (طرف ذات علاقة)	شراء مواد	٣٤,٢٩٤,٩٣١	٢٠١٧/٠٥/١٠	٦٢,٥٦٦,٠٠٨	٢٠١٧/١٢/٣١
شركة الصناعات الكيماوية الأساسية	مجموعة شركات هنكل في الشرق الأوسط (طرف ذات علاقة)	شراء مواد	٤,٧٨٧,٢٧٨	٢٠١٧/٠٥/١٠	١٣,٣٧٠,٥٦٠	٢٠١٧/١٢/٣١
شركة الصناعات الكيماوية الأساسية	شركة هنكل المحدودة بالملكة المتحدة (طرف ذات علاقة)	رسوم إمتياز	٧,٠٠٩,٨١٧	٢٠١٧/٠٥/١٠	٦,٦٢٦,٤٩٥	٢٠١٧/١٢/٣١
شركة الصناعات الكيماوية الأساسية	مجموعة شركات هنكل في الشرق الأوسط (طرف ذات علاقة)	مبيعات مواد	٢٨,٦٨٥,٧٤٨	٢٠١٧/٠٥/١٠	٣٠,٨١٢,٧٥٩	٢٠١٧/١٢/٣١
شركة الصناعات الكيماوية الأساسية	احسان فريد عبد الجواد عضو مجلس إدارة - سابق (شركة جلوب مارين)	تخليص جمركي وتخزين	٢,٨١٤,٢٤٨	٢٠١٧/٠٥/١٠	٢,٥٥٠,٨٨٣	٢٠١٧/١٢/٣١
شركة الصناعات الكيماوية الأساسية	عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي (شركة علاء عزمي عبد الهادي و خليفه عبد الله الحواس للاستشارات الهندسية)	خدمات استشارية	٦٠٠,٠٠٠	٢٠١٧/٠٥/١٠	٨,٤٠٠,٠٠٠	٢٠١٧/١٢/٣١

وبخلاف ما ورد أعلاه فإنه لا يوجد حالياً أية تعاملات تجارية مع أي من أعضاء مجلس الإدارة الشركة أو مدراءها التنفيذيين أو من يمتلك حصة (٥ %) أو أكثر من أسهم الشركة أو أي من أقاربهم ممن له أو لهم مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة من هذه التعاملات ، ولا توجد أية صلاحيات تعطي أي منهم حقاً للتصويت على هذه المعاملات. مع الإشارة إلى أن جميع هذه العقود مع الأطراف ذات العلاقة تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وتحقق مصلحة الشركة ولا تؤثر سلباً على أدائها ولا تشكل عبئاً مالياً بل تزيد من ربحية المساهمين وأن الأسعار المحددة في هذه العقود تؤمن وفاقاً للشركة مقارنة بتلك الرائجة في الأسواق المحلية وبالتالي فهي تصب في مصلحة المساهمين وتعتبر أسعاراً تفضيلية للشركة .

٢٠- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها ، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم

أسم الشركة صاحبة المصلحة	الطرف ذات علاقة	الغرض من التعاقد	الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١	تاريخ موافقة الجمعية على التعاقد	الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١	تاريخ موافقة الجمعية على التعاقد
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	احسان فريد محمود عبد الجواد عضو مجلس إدارة - سابق (شركة جلوب مارين)	تخليص جمركي وتخزين	٢,٨١٤,٢٤٨	٢٠١٧/٠٥/١٠	٢,٥٥٠,٨٨٣	٢٠١٧/١٢/٣١
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي (شركة علاء عزمي عبد الهادي و خليفه عبد الله الحواس للاستشارات الهندسيه)	خدمات استشارية	٦٠٠,٠٠٠	٢٠١٧/٠٥/١٠	٨,٤٤٠,٠٠٠	٢٠١٧/١٢/٣١

تقر الشركة بأنه لا توجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المراقب المالي أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ولم يحصل أي عضو من الأعضاء على ترخيص من الجمعية العامة ، كما تقر الشركة بأن أعضاء مجلس الإدارة لم يشتركوا في أي من شأنه منافسة الشركة أو إتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاولة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ، ولم يبلغ ايأ من الأعضاء ان له مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تبرمها الشركة لحسابها ، عدا الأستاذ / إحسان فريد عبد الجواد (عضو مجلس الإدارة - سابق) بناء على العقد المبرم بين " الشركة وبين شركة جلوب مارين للنقل بشأن خدمات تخليص جمركي

وتخزين بمستودعاتها والتي يرأس إدارتها العضو المذكور وتمت الموافقة على العقد من قبل الجمعية العامة وتجديده لمدة عام بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/١٠ م. وكذلك الأستاذ/ عبداللطيف عزمي عبداللطيف عبدالهادي (عضو مجلس الإدارة) بناء على العقد المبرم بين الشركة وشركة شقيقة / علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبدالله الحواس للإستشارات الهندسية خلال عام ٢٠١٧ م بشأن استشارات هندسية مرتبطة بمشاريع الشركة بواقع ٨,٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لمدة ٣٦ شهر من تاريخ ٢٠١٦/٠٢/١٨ م وحتى ٢٠١٩/٠٢/١٧ م وقد تم البدء في تقديم الخدمات الاستشارية للشركة فعليا خلال عام ٢٠١٧ م .

٢١- بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أية رواتب أو تعويض أو أي قروض قد منحتها الشركة لأعضاء مجلس الإدارة .
تقر " الشركة " بانه لا يوجد ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض. كما تقر الشركة بأنها لم تقدم أي قروض نقدية من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو ضمنت أي قرض عقده واحد منهم مع غيره.

٢٢- بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق في الأرباح
تقر " الشركة " انه لا يوجد ترتيب أو إتفاق أو تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

٢٣- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى مع وصف موجز لها وبيان أسبابها
أ- قامت الشركة بسداد مستحقات لجهات حكومية على النحو التالي :-

البيان	السبب	عام ٢٠١٧ م	عام ٢٠١٦ م
مصلحة الزكاة والدخل	بموجب نظام مصلحة الزكاة والدخل	١٣,٨٩٥,١٩٣	١٣,٣٤١,٩١٢
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	بموجب نظام التأمينات الاجتماعية	٢,٥٧٥,٤٨٨	٢,٣٠٥,٣٥٦
شركة السوق السعودية تداول	رسوم خدمات سجل المساهمين وطلب تقرير سجل الأسهم	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
جوازات ومكتب عمل وتصديقات ورسوم حكومية وأخرى	رسوم تأشيرات وإقامات والتصديقات	١,٠٢١,٩٨٠	٩٥٢,١٨٨
المجموع		١٧,٧٩٢,٦٦١	٢٢,٨٩٩,٠٠٣

٢٤- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات:

اسباب الطلب	تاريخ الطلب	تسلسل الطلبات
جمعية عامة عادية	٢٠١٧/٢/٢٧ م	١
جمعية عامة غير عادية	٢٠١٧/٠٥/٠٩ م	٢

٢٥- بيان بقيمة أية أستثمارات أو إحتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

لا يوجد أي أستثمارات أو إحتياطيات أنشئت لمصلحة الموظفين خلال عام ٢٠١٦ م.

البيان	٢٠١٧ م	٢٠١٦ م	نسبة التغير
مكافأة نهاية الخدمة	٢٤,٠٠٨,٢٢٧	٢٢,٠٢٥,٩٦٣	%٩

٢٦- المسؤولية الاجتماعية

إستمرارا لسياسة الشركة في دعم العمل الإجماعي تحرص الشركة دوما على دعم بعضا من الجمعيات الخيرية المرخصة من الجهات الحكومية بمنطقة الدمام ومناطق أخرى على مستوى المملكة وقد وافق مجلس الإدارة على المدفوعات الآتية :-

أسم الجمعية المتبرع لها	المبلغ
جمعيات خيرية مرخص لها من الجهات الحكومية بمنطقة الدمام ومناطق أخرى على مستوى المملكة	٣٨٦,٠٠٠

٢٧- إقرارات مجلس الإدارة

إستناداً على المعلومات التي توفرت لدينا ، وبناء على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية يقر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية بما يلي :-

- أن سجلات الحسابات أُعدّت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة ونُفذت بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

٢٨- المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات

أ) الألتزام بلائحة حوكمة الشركات

أصدر مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠٠٦/١١/١٢ اللائحة الأسترشادية لحوكمة الشركات المساهمة ثم تتابع ذلك تعاميم صادرة من هيئة سوق المال بالزامية بعض المواد باللائحة الإسترشادية ، وفي ضوء ذلك بادر مجلس الإدارة واتخذ قراره بتكليف شركة عالمية متخصصة في اعداد لوائح الحوكمة بعمل لائحة حوكمة الشركة تتوافق مع متطلبات الهيئة وقراراتها ، ووفقاً لنظام الشركات المساهمة ومتطلبات هيئة السوق المالية ، وتم تقديمها لمجلس الإدارة بجلسته التي عقدت يوم السبت الموافق ٢٠١٢/٠٤/٢١ م وبعد الأطلاع عليها تمت الموافقة عليها وأوصي بعرضها على الجمعية العامة التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/٥/١ م ، وتمت الموافقة عليها من قبل الجمعية ، ولقد قامت الشركة بتزويد هيئة سوق المال بنسخة كاملة من اللائحة بعد اقرارها من الجمعية العامة حيث ابدت الهيئة بعض ملاحظاتها على اللائحة بشأن بعض المواد الواردة بها وتم تعديلها وفقاً لمتطلبات الهيئة وإقرارها من مجلس الإدارة.

البنود التي لم يتم تطبيقها وسبب ذلك:

رقم المادة	النص / الفقرة / الحكم التي لم يتم تطبيقها	أسباب عدم التطبيق
٧٠ و ٧١ و ٧٢	تشكيل وإختصاصات وإجتماعات لجنة المخاطر	هذه المواد إسترشادية علماً بأن لجنة المراجعة تغطي معظم تلك المهام ولم تقم الشركة حالياً بتأسيس لجنة منفصلة لإدارة المخاطر ولكن لدى الشركة العديد من الإجراءات والسياسات الخاصة لإدارة المخاطر وتقليل أثرها.

ب) أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية او السابقة او من

مديرها كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م:

أسم العضو	أسم الشركة	الصفة	عضوية اللجان
عبد الله مهنا عبد العزيز المعيبد	شركة الأتحاد التجاري للتأمين التعاوني	عضو - مستقل	-
سليمان عبدالله حمد القاضي	الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني الشركة السعودية للكهرباء البنك السعودي الهولندي	رئيس المجلس - عضو مستقل نائب الرئيس - مستقل عضو - مستقل	عضو-الترشيحات والمكافآت رئيس- الترشيحات والمكافآت رئيس- لجنة المراجعة
	شركة التطوير الكيميائي	عضو - مستقل	عضو-الترشيحات والمكافآت رئيس- لجنة المكافآت

-	مدير تنفيذي وعضو	شركة عبد الهادي والمعبيد المحدودة	عبد اللطيف عزمي عبد الهادي
-	عضو - مستقل	شركة الأتحاد التجاري للتأمين التعاوني	
-	عضو - تنفيذي	شركة علاء عبد الهادي وخليفه الحواس للإستشارات	
-	شريك / عضو مجلس إداره	شركة KBR عبد الهادي و المعبيد للإستشارات	
-	شريك / عضو مجلس إداره	شركة عبد الهادي والمعبيد المحدودة	
-	عضو مجلس إدارة	شركة مصنع الشفاء للحقن الطبيه	
-	شريك / عضو مجلس إدارة	شركة المركز الحديث للتجارة والمقاولات	
-	شريك / عضو مجلس إدارة	شركة العناية الشاملة السعودية	
-	شريك / عضو مجلس إدارة	الشركة المتخصصة لخدمات المشاريع (البحرين)	
عضو لجنة المراجعة	عضو - مستقل	شركة الشرق الأوسط للكابلات	عزيز محمد مبارك القحطاني
عضو لجنة المراجعة	عضو - مستقل	شركة اللجين	
عضو لجنة المراجعة	عضو - مستقل	شركة مجموعة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري	
رئيس لجنة المراجعة	عضو - مستقل	شركة الحمادي للتنمية والإستثمار	
عضو لجنة المراجعة مستقل من خارج المجلس	-	شركة اسمنت ينبع	
-	عضو - تنفيذي	شركة المعمر لإنظمة المعلومات	خالد عبدالله ابراهيم المعمر
-	عضو - غير تنفيذي	شركة أيسري السعودية	
-	رئيس المجلس	شركة الشرق الأوسط للطاقة	طارق علي عبدالله التميمي
-	رئيس المجلس	الشركة السعودية للمواد الكهربائية	
-	رئيس المجلس	شركة كلارينت المحدودة	
-	رئيس المجلس	الشركة العربية لإنشاء التمديدات الكهربائية	
-	رئيس المجلس	شركة إتحاد المقاولون الخليجية المحدودة	
-	رئيس المجلس	شركة إنشاءات حفر الانفاق المحدودة	
-	عضو مجلس	شركة جنرال الكترتك السعودية الامريكية	
-	عضو مجلس	بنك انفستكوروب	
-	عضو مجلس	شركة فنادق الدمام	
-	عضو مجلس	شركة الشرق الأوسط الهندسية	
-	عضو مجلس	شركة جنان العقارية	
-	عضو مجلس	شركة الخدمات التعليمية	
-	عضو مجلس	الشركة العربية للصناعات المحدودة	
-	عضو مجلس	شركة عنيزة الاستثمارية	
-	عضو مجلس	شركة جي اي بي كابيتال	عبد العزيز عبدالله النعيم
-	عضو مجلس	جمعية مستثمر	
-	عضو مجلس	مدارس الظهران الأهلية	

رئيس تنفيذي

شركة مياركابيتال

ت مؤهلات اعضاء مجلس الإدارة:

الجهة المانحة	تاريخ الحصول على المؤهل	المؤهل	الصفة	الأسم
جامعة سيائل - الولايات المتحدة	م ١٩٧٤	بكالوريوس هندسة مدنية	رئيس مجلس الإدارة	عبد الله مهنا عبد العزيز المعبيد
جامعة تكساس - الولايات المتحدة	م ١٩٦٤	بكالوريوس هندسة بترول	نائب رئيس المجلس	سليمان عبد الله حمد القاضي
المملكة العربية السعودية	م ١٩٥٤	الثانوية العامة	عضواً	عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعبيد
جامعة ويث وورث - الولايات المتحدة	م ١٩٨٣	بكالوريوس إدارة الاعمال	عضواً	طارق على عبدالله التميمي
جامعة واشنطن - الولايات المتحدة	م ١٩٨٠	بكالوريوس هندسة صناعية	عضواً	خالد عبد الرحمن ابراهيم المعمر
جامعة فلوريدا الوسطى - الولايات المتحدة	م ١٩٩٢	بكالوريوس هندسة مدنية	عضواً	عبد اللطيف عزمي عبد الهادي
جامعة الملك فهد للپترول والمعادن	م ١٩٩٤ م ٢٠٠٠	بكالوريوس المحاسبة ماجستير محاسبة	عضواً	عزيز محمد مبارك القحطاني
المملكة العربية السعودية	م ٢٠٠٣	بكالوريوس إدارة اعمال	عضواً	عبد العزيز عبدالله النعيم

ث اسماء الإدارة التنفيذية و مؤهلاتهم و وظائفهم الحالية والسابقة:

المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	الأسم
حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك عضوية جمعية المحاسبين الأمريكية.	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشركة الصناعات الكيميائية الأساسية	الرئيس التنفيذي للشركة	أسامة فاروق عبد الحميد
حاصل على شهادة بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة الاسكندرية وكذلك مسجل بسجل المحاسبين القانونيين بجمهورية مصر العربية	مدير حسابات شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	المدير المالي للشركة	أشرف محمد أحمد بهني
حاصل على شهادة بكالوريوس العلوم الكيميائية من جامعة يورك - المملكة المتحدة	مدير مبيعات بشركة يونيفار (خارج المملكة)	المدير التجاري للشركة	جون برنيسيلي
حاصل على شهادة بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة ديلهي - الهند	مدير الانتاج لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية	المدير التشغيلي للشركة	بانكج سيفيتافا

(ج) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)

يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء وفقاً للمادة (١٥) من النظام الأساسي التي تنص على " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لعدة دورات " وقد تم إنتخاب السادة التالي أسماهم خلال إجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت في تاريخ ٢٠١٦/٠٥/١٥ م ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠١٦/٠٦/١٥ حتى ٢٠١٩/٠٦/١٤ م ، ضمن تصويت تراكمي ، ويتكون مجلس الإدارة السادة التالية أسمائهم :-

الأسم	الجنسية	الصفة	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
عبد الله مهنا عبد العزيز المعبيد	سعودي	رئيس مجلس الإدارة	-	✓	-
سليمان عبد الله حمد القاضي	سعودي	نائب رئيس المجلس	-	-	✓
عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعبيد	سعودي	عضواً	-	✓	-
طارق على عبدالله التميمي	سعودي	عضواً	-	✓	-
خالد عبد الرحمن ابراهيم المعمر	سعودي	عضواً	-	✓	-
إحسان فريد محمود عبد الجواد *	سعودي	عضواً – سابقاً	-	-	✓
عبد اللطيف عزمي عبد الهادي	سعودي	عضواً	-	✓	-
عزيز محمد مبارك القحطاني	سعودي	عضواً	-	-	✓
عبد العزيز عبدالله النعيم	سعودي	عضواً	-	-	✓

* تقدم السيد / إحسان فريد محمود عبد الجواد بإستقالته من عضوية مجلس الإدارة الى مجلس إدارة الشركة والتي تم إستلامها يوم ٢٠١٧/١٢/٦ م وتسرى إعتباراً من ٢٠١٧/١٢/٧ م ، حيث تعود أسباب الإستقالة الى ظروفه العملية والتي تحول دون إستمراره في مجلس الإدارة ، وقد وافق مجلس إدارة الشركة على طلب الإستقالة على أن تكون سارية إعتباراً من ٢٠١٧/١٢/٧ م ، وبناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت تعيين الأستاذ/ عبدالعزيز طلال علي التميمي عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) وهو حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كوفنترى بريطانيا إعتباراً من ٢٠١٨/٠٢/٢٧ م ، ولإكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في ٢٠١٩/٠٦/١٤ م ، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع قادم لها لأخذ الموافقة علماً بأن موافقة المجلس لاتعد نهائية .

(ج) وصف مختصر لإختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها وأسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها

قامت الجمعية العامة العادية بتشكيل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت تقومان بدور مهم ورئيسي لمساعدته في القيام بواجباته النظامية المناط به تحقيق للإداء الأمثل ، والأستفادة من خبرات

أعضاء المتنوعة في وضع السياسات والبرامج والمراجعة ورفع التوصيات ، وقد نظمت لائحة حوكمة الشركة غرض وومسؤوليات وواجبات والمهام الموكلة لهذه اللجان وذلك على النحو التالي :-

ج - ١) لجنة المراجعة

ج-١-١) تتكون لجنة المراجعة من كل من :

الصفة	الأسم
رئيس اللجنة - مستقل	سليمان عبد الله حمد القاضي
عضو - مستقل	عزيز محمد مبارك القحطاني
عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعبيد

ج-١-٢) عدد اجتماعات لجنة المراجعة وسجل حضور الاعضاء :

عقدت اللجنة خلال السنة (٤) اربعة إجتماعات خلال عام ٢٠١٧م حيث تم إنتخاب أعضاء لجنة المراجعة من خلال الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠١٧م وقد حضر جميع الأعضاء إجتماعات اللجنة ، و ناقشت اللجنة فيهم المهام الموكلة لها وأصدرت توصياتها حيالها لمجلس إدارة الشركة ، وفيما يلي بيان بعدد إجتماعات اللجنة خلال سنة ٢٠١٧ م موضحاً به سجل حضور السادة الاعضاء:

م	الاسم	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٠٣/٠٥	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٥/١٠	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٠٨/٠١	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/١١/٣٠	الإجمالي
١	سليمان عبد الله حمد القاضي	✓	✓	✓	✓	٤
٢	عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعبيد	✓	✓	✓	✓	٤
٣	عزيز محمد مبارك القحطاني	✓	✓	✓	✓	٤

ج-١-٣) مهام لجنة المراجعة واختصاصاتها ومدة عملها :

- التأكد من أن التقارير المالية قد تم إعدادها وفق السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة.
- تحديد ومراجعة المشاكل المحاسبية التي تؤثر على عملية إعداد التقارير المالية وفهم مدى تأثيرها على صحة تلك التقارير.
- دراسة مسودة القوائم المالية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بمدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة لطبيعة الشركة وتقييمها للتقارير المالية والتي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية المراجعة لها.
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة وذلك قبل إعداده من المجلس.

- إعداد توصيات متعلقة بإنشاء وتحسين ونشر بيئة الرقابة داخل الشركة.
 - إعداد تقييم لنظم الرقابة الداخلية ووضع التقارير عن رأيها والتوصيات ، والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية.
 - إبداء التوصيات المتعلقة بإختيار المحاسب القانوني والتي تتضمن مراجعة اللجنة لكفاءته المهنية وإستقلاليته والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض في المصالح ، وأيضاً الأتعاب التي سوف يحصل عليها.
 - إجراء مراجعة سنوية لأداء المحاسب القانوني ووضع توصيات متعلقة بتعيينه وإعادة تعيينه أو إنهاء عقده.
 - العمل مع المحاسب القانوني من أجل التنسيق في إعداد خطة وإجراءات المراجعة مع الأخذ في الأعتبار ظروف الشركة وأي تغيرات حدثت في الشروط التي تطلبها الجهات الإشرافية القانونية خلال السنة الحالية ومنها عملية خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية (IFRS).
 - مناقشة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها المحاسب القانوني ودرجة إستجابة الإدارة لها وأيضاً الإجراءات التصحيحية التي قامت بها بناء على تلك التوصيات.
 - إعداد التوصيات الخاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفترة اللازمة لتغيير المحاسب القانوني.
 - إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية بالشركة والموازنة الخاصة بها وإختيار رئيس القسم ومراقبة درجة إستقلالية المراجعين الداخليين.
 - إعداد تقييم لأداء إدارة المراجعة الداخلية وإعداد التوصيات اللازمة لتحسين فعاليته.
 - مناقشة الأخطاء والأخطاء التي تتضمنها التقارير التي يعدها قسم المراجعة الداخلية والتأكد من قيام الإدارة بإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
 - التأكد من إتباع الإدارة التنفيذية للوائح وأنظمة الشركة والتأكد من عدم وجود مخالفات.
- مدة عمل اللجنة ثلاث سنوات بدأت من ٢٠١٦/٦/١٥ م وتنتهي بإنهاء دورة المجلس الحالي بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٤ م.

خلال عام ٢٠١٧ م عملت الإدارة على تحديث لائحة لجنة المراجعة بما يتماشى مع قوانين وقواعد الحكومة ، وقد انتهت الإدارة من إعداد وتحديث هذه لائحة لجنة المراجعة في بداية عام ٢٠١٨ م وقد تم عرضها على السادة مساهمين الشركة وقد وافقوا عليها في اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٦ م وتم نشر نتائج الاجتماع على موقع تداول يوم ٢٠١٨/٠٢/٠٧ م.

تتمثل المهام الأساسية للجنة المراجعة في الاثحة المحدثة في تكوين قناعة حول كفاية نظام الرقابة الداخلية وفعاليتها ، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة

ويحيي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية. ويحق لجنة المراجعة الاطلاع على المعلومات والبيانات والتقارير ، أو غير ذلك من الأمور التي ترى اللجنة أهمية الاطلاع عليها. وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها. ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها، ومنها:

أ) التقارير المالية:

١. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وذلك لإبداء الرأي والتوصية في شأنها (إن وجد)، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
٢. إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
٣. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
٤. البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
٥. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
٦. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب) المراجعة الداخلية:

١. التنسيق مع إدارة المراجعة الداخلية فيما يتعلق بدراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة لتكوين قناعة بأن نظام الرقابة الداخلية فعال وفي بأغراض الشركة في هذا الشأن.
٢. مراجعة وإعتماد خطة المراجعة السنوية والاستراتيجية لإدارة المراجعة الداخلية.
٣. دراسة تقارير إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة في التقارير.
٤. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية، وذلك للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها، واستقلاليتها وموضوعيتها.
٥. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعفاء أو مكافأة مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية.

ج) مراجع الحسابات:

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

٣. مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
٤. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
٥. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

د) ضمان الالتزام:

١. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة للإجراءات اللازمة بشأنها.
٢. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
٣. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
٤. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

ذ) تشكيل اللجنة

١. يشكل مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لجنة مراجعة من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس إدارة الشركة سواء من المساهمين أو من غيرهم لمدة دورة المجلس وهي ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجب أن يكون أعضاء اللجنة مستقلين أو غير تنفيذيين، وفي كل الأحوال يجب أن يكون أحد أعضاء اللجنة مستقلاً.
٢. لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضواً في لجنة المراجعة.

ر) صلاحيات اللجنة:

- تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك:
١. حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
 ٢. طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
 ٣. يجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

ج - ٢) لجنة الترشيحات والمكافآت

ج-٢-١) تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من :

الصفة	الأسم
رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	طارق علي عبد الله التميمي
عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عبد الله مهنا عبد العزيز المعبيد
عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي

ج-٢-٢) عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت :

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة عدد (١) إجتماع بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠٥ م وقد حضر جميع الأعضاء إجتماع اللجنة.

ج-٢-٣) مهام لجنة الترشيحات والمكافآت واختصاصاتها ومدة عملها :

- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- مراجعة هيكل مجلس لإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجرائها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- وضع معايير لتحديد إستقلالية عضو مجلس الإدارة والتأكد من إستقلاليته بشكل سنوي والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة والمتعلقة بتحديد معايير معينة لإختيار الأشخاص لشغل وظيفة الرئيس التنفيذي ورؤساء الأقسام الرئيسية بالشركة.
- إعداد تقييم مبدئي للأشخاص المرشحين لوظيفة الرئيس التنفيذي ولرؤساء الأقسام والأقسام بالشركة ووضع معايير وإجراءات مناسبة لتقييم الأداء.
- تنظيم برامج تدريبية للمديرين التنفيذيين المتعلقة بموضوعات حوكمة الشركات والسلوك الأخلاقي بها.
- وضع سياسة للمكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة تهدف إلى زيادة قيمة الشركة.
- فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للخبرات والضوابط والشروط والمعايير التي حدتها لائحة حوكمة الشركة والتأكد من عدم ترشيح من سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

مدة عمل اللجنة ثلاث سنوات بدأت من ٢٠١٦/٦/١٥ م وتنتهي بإنهاء دورة المجلس الحالي بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٤ م ، خلال عام ٢٠١٧ م عملت الإدارة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت بما

يتمشى مع قوانين وقواعد الحكومة ، وقد انتهت الإدارة من إعداد وتحديث هذه لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت في بداية عام ٢٠١٨ م وقد تم عرضها على السادة مساهمين الشركة وقد وافقوا عليها في اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٦ م وتم نشر نتائج الاجتماع على موقع تداول يوم ٢٠١٨/٠٢/٠٧ م. تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بحسب اللائحة المحدثة بما يلي:

١. اقتراح ضوابط ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٢. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
٣. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
٤. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
٥. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات للمجلس في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
٦. تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصالح الشركة.
٧. التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء وعدم وجود تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
٨. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
٩. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
١٠. إعداد لائحة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
١١. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة ولائحة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه اللائحة.
١٢. المراجعة الدورية للائحة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
١٣. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفق اللائحة المعتمدة.

خ) تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المنصوص عليها من المادة (٤-١٨) من النظام الأساسي وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملته له ، وفيما يلي بيان بما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وأربعة من كبار التنفيذيين من مكافآت والتعويضات خلال عام ٢٠١٧ م :-

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	أربعة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا اعلي المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي ان لم يكونوا ضمنهم
الرواتب والتعويضات	-	-	٤,١٥٠,٤٦٧
بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة	-	١٠٧,٠٠٠	-
المكافآت الدورية والسنوية لأعضاء مجلس الإدارة	-	١,٤٠٠,٠٠٠	٤٢٦,٠٠٠
المكافآت الدورية لأعضاء اللجان	-	٣٠٠,٠٠٠	-
بدلات حضور اجتماعات اللجان	-	٥٨,٠٠٠	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع شهري أو سنوي	-	-	توفر الشركة سيارة وسكن لكبار التنفيذيين
المجموع	-	١,٨٦٥,٠٠٠	٤,٥٧٦,٤٦٧

(يقصد بمصطلح " المكافآت والتعويضات " الرواتب ، الاجور والبدلات وما في حكمها ، المكافآت الدورية او السنوية المرتبطة بالأداء ، الخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل ، اي مزايا عينية أخرى).

د) أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى

لا يوجد أي غرامة أو عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي أخر مفروض على الشركة من الجهة المختصة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

ذ) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

إن التقرير السنوي يبين نتائج المراجعة الداخلية على النحو التالي :-

- لقد تم توجيه أعمال المراجعة الداخلية إلى الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية والى رفع فاعلية وكفاءة عمليات الشركة .
- لقد نسق المراجع الداخلي تنسيقاً كاملاً مع المراجع الخارجي بشكل مرضي وفعال .
- لا يوجد لدى المراجع الداخلي أية تحفظات أو قيود للوصول إلى أية معلومات أو وثائق أو سجلات أو أصول الشركة

كافة الملاحظات الخاصة بالرقابة الداخلية ترفعها لجنة المراجعة لمجلس الإدارة ولم يتضح وجود ملاحظات جوهرية يمكن ذكرها وكافة الملاحظات التي ترفع يتم دراستها ومناقشتها وحلها أول بأول.

الأستقلالية والصلاحيات والمسؤوليات

تقدم المراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بهدف مساعدة مجلس الإدارة ، ولجنة المراجعة ، والإدارة التنفيذية في القيام بمسؤولياتهم على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية ، فتنفذ عمليات مراجعة تشغيلية مستمرة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء ، وإدارة المراجعة الداخلية لا تخضع لأي تأثير من قبل الإدارة التنفيذية ، ولها كامل الصلاحيات للوصول الكامل غير المقيد لأي سجلات (يدوية أو الكترونية) وممتلكات ومنسوبي الشركة وذلك وفقاً لما يتطلبه أداء عملها.

مسؤوليات المراجعة الداخلية :

- إعداد الخطة الإستراتيجية لعمل المراجعة الداخلية .
- تنفيذ عمليات الفحص وفقاً للخطة السنوية .
- تقديم تقارير عن نتائج الفحص .
- تحديد المخاطر المالية والتشغيلية ، والتعاون مع الإدارة لتوفير أدوات رقابية فعالة ، وبتكلفة مناسبة للحد من الأثار المترتبة على هذه المخاطر وإكتشافها فور وقوعها .
- التنسيق بين الإدارات المختلفة في الشركات والجهات الرقابية الخارجية بما فيها مراقب الحسابات الخارجي.
- تطوير سياسات وإجراءات تنفيذ المراجعة حتى تتفق مع أفضل الممارسات المهنية .

نطاق العمل :

تبنت المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجاً منتظماً لتقييم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها ، ولقد شمل نطاق عمل لجنة المراجعة الداخلية فحص مدى

كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة الإدارة بغرض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية توفر تأكيداً معقولاً لتحقيق أهداف الشركة ، وقد شمل نطاق المراجعة الداخلية :

- التدقيق والفحص الدوري.

- إبلاغ المسؤولين بنتائج الفحص الذي قامت به المراجعة الداخلية وذلك لغايات التحقق من إتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما تبين من أوجه الضعف .

تقييم الخطط والإجراءات التي يقدمها المسؤولون في الإدارات المختلفة ذات العلاقة الخارجية لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة ، وفي حال عدم كفاية الإجراءات التي تم إتخاذها فقد تم مناقشة الأمر مع المسؤولين للتأكد من كفاءة الإجراءات المتخذة وكفائتها.

٢٩- حقوق المساهمين والجمعيات العامة

تحرص شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي أي) ممثلة في مجلس إدارتها كل الحرص على معرفة المساهمين الكرام لحقوقهم التي كفلها النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية ولانحة حوكمة الشركة والتي تم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠١ م ، وذلك من أجل اهمية دور المساهمين في الرقابة ومتابعة أعمال الشركة والمشاركة من أجل إزدهار وتطور الشركة كشركة رائدة في عالم صناعة الكيماويات ، والتي منها جميع الحقوق المتصلة بالسهم ، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها ، والحق في الحصول على نصيب من موجودات " الشركة " عند التصفية ، وحق حضور جمعيات المساهمين ، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها ، وحق التصرف في الأسهم ، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس ، وحق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح " الشركة " ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائح تنفيذية ، وذلك وفقاً للمواد التالية من النظام الأساسي للشركة :-

أ- الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٤٢) من النظام الأساسي	" توزع أرباح الشركة الصافية على الوجه الآتي.....: ٦) يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .
مادة رقم (٤٣) من النظام الأساسي	يستحق المساهم حصة في الأرباح وفقاً لقرارالجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح للملكي الاسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق .
مادة ٤/٢ من لانحة حوكمة الشركة	يحي مجلس الإدارة وبسهل ممارسة المساهمين لحقوقهم الأساسية والتي تشمل : ٦) تقاسم أرباح الشركة .
مادة ٥/١ من لانحة حوكمة الشركة	الحقوق العامة للمساهمين : يكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص :

مادة ٥/٣ من لائحة حوكمة الشركة (١) الحق في تقاسم الأرباح القابلة للتوزيع

حقوق المساهمين في الأرباح :

يضع مجلس الإدارة سياسة واضحة تتعلق بتوزيعات الأرباح وبطريقة تحقق مصالح المساهمين والشركة ، ويجب إبلاغ المساهمين بتلك السياسة أثناء انعقاد الجمعية العمومية والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة .

مادة ١١٠ من نظام الشركات ٢٠١٥ ستعتمد الجمعية العمومية توزيعات الأرباح وتاريخ توزيعها سواء كانت نقداً أو أسهماً إضافية ستعطى للمساهمين - كحق لهم - الواردة أسماؤهم في مركز إيداع الأوراق المالية كما وردت في نهاية جلسة التداول في اليوم الذي انعقدت فيه تلك الجمعية العمومية .

ترتب أسهم حقوقاً والتزامات متساوية وتثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وهلى وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها.....

ب- الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٤٧) من النظام الأساسي	" تدخل الشركة بمجرد إنقضاءها دور التصفية وتحفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية ويصدر قرار التصفية الاختيارية من الجمعية العامة غير العادية ويجب ان يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته واتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية اللازمة للتصفية ويجب الا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية خمس سنوات ولا يجوز تمديدها لأكثر من ذلك إلا بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس ادارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على ادارة الشركة ويعدون بالنسبة الى التغيير في حكم المصفين الى ان يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خلال مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة إختصاصها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي. "
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة الشركة	يكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص : (٢) الحق في تقاسم أصول الشركة عند تصفيتها

ت- حق حضور الجمعيات العامة والأشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٢٦) من النظام الأساسي	" لكل مكتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق الأصاله أو نيابة عن غيره من المكتتبين ، ولكل مساهم حائز لعشرين سهماً حق حضور الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة العادية ."
مادة رقم (٣٠) من النظام الأساسي	" لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويستخدم إستخدام التصويت التراكمي في إنتخاب مجلس الادارة بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة. كما لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الأشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمهم من المسئولية عن إدارة الشركة أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم.
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة الشركة	يكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص : (٣) الحق في حضور الجمعيات العمومية ولا سيما الحق في المناقشة والتصويت - شخصياً أو بالوكالة - على القرارات التي تعينهم . (٢) لكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين ولو نص نظام الشركة على غير ذلك
مادة ٨٠ من نظام الشركات ٢٠١٥	" لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات "

مادة ٩٦ من نظام الشركات
 ٢٠١٥ م

ث- حق التصرف في الأسهم

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (١٢) من النظام الأساسي	" تتداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام نظام سوق المال. "
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة الشركة	الحقوق العامة للمساهمين : يكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص : (٤) الحق في التصرف بالأسهم بالبيع أو الإحالة أو نقل الملكية.

ج- حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٤٦) من النظام الأساسي	" لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي يصدر منهم إلحاق ضرر خاص به ولا يجوز للمساهمين رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا يزال قائماً ويجب على المساهم ان يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى ". الحقوق العامة للمساهمين : يكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص : (٥) الحق في الإشراف على أنشطة أعضاء مجلس الإدارة ، ورفع دعاوى المسؤولية تجاههم .
مادة ٨٠ من نظام الشركات ٢٠١٥	لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة

ح- حق الأستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يعارض نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٣٢) من النظام الأساسي	" لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات وكل نص يحرم المساهم من هذا الحق يكون باطلاً ويجب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر "
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة الشركة	الحقوق العامة للمساهمين : يكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص : (٦) الحق - عند الطلب وبصفة منتظمة - في الحصول على الأستفسار عن والوصول إلى معلومات جوهرية ومعلومات تخصهم عن الشركة دون إضرار بمصالح الشركة ، وبما لا يتعارض مع قانون سوق المال ولا تحتة التنفيذية .

خ- تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات
خ/١- يحدد النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطات الضروري إتخاذها حتى يمارس المساهمون كافة حقوقهم القانونية.

رقم البند	نص البند
البند (٣/٥) من لائحة حوكمة الشركة المعتمدة	على الشركة إتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإحتياطات اللازمة لممارسة المساهمين لكافة حقوقهم المشروعة ، ويتاح لهم جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم بشكل صحيح ، والمعلومات المتاحة من هذا القبيل يجب أن تكون شاملة ودقيقة ، ويجب أن تكون متوفرة ويتم تحديثها ضمن الأوقات المحددة ، وتقوم الشركة بإستخدام أكثر الوسائل فاعلية في التواصل مع المساهمين وبشكل لائق ومحترم .

خ/٢- تحرص الشركة على تقديم كافة المعلومات وبشكل منتظم وفقاً لمعايير الإفصاح وذلك من خلال التقارير السنوية وموقع تداول والأعلام المرئي والمقروء (الصحف المحلية) بشكل وافي ودقيق ونشر القوائم المالية على موقع الشركة وجارى تحديث موقع الشركة الإلكتروني لتوفير جميع المعلومات اللازمة للمساهمين بشكل أفضل ومرضي وبما يتناسب مع مكانة الشركة.

خ/٣- أن الشركة تحرص على توفير المعلومات للمساهمين دون تمييز بينهم ، وفي سبيل ذلك قامت الشركة باستحداث إدارة خاصة " إدارة شئون المساهمين " الغرض منها الرد على جميع إستفسارات المساهمين وإمدادهم بالمعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائح التنفيذية.

د- الجمعيات العامة غير العادية التي عقدت في عام ٢٠١٧ م وأسباب إنعقادها

١- تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية خلال عام ٢٠١٧ م (غير عادية) بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٣٨ هـ الموافق ١٠/٠٥/٢٠١٧ م في فندق كارلتون المعبيد طريق الدمام – الخبر وكانت نتائجها كالتالي:

- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .
- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .
- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة/ برايس وترهاوس كوبرز حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م .
- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة هانتسمان هولندا بشأن (شراء مواد) وهي إحدى الشركات الزميلة والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن تعاملات العام السابق بلغت ٣٤,٢٩٤,٩٣١ ريال سعودي .

- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين شركة هنكل المحدودة بالمملكة المتحدة بشأن (رسوم امتياز) علماً بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي إحدى الشركات الزميلة والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن تعاملات العام السابق بلغت ٧,٠٠٩,٨١٧ ريال سعودي.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين شركة هنكل في الشرق الأوسط بشأن (مبيعات مواد) علماً بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي إحدى الشركات الزميلة والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن تعاملات العام السابق بلغت ٢٨,٦٨٥,٧٤٨ ريال سعودي .
- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وبين شركة جلوب مارين سيرفسز بشأن (رسوم خدمات تخليص جمركي وتخزين بمستودعاتها) علماً بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة والتي يتأسر مجلس إدارتها الاستاذ/ احسان فريد عبدالجواد والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن تعاملات العام السابق بلغت ٢,٨١٤,٢٤٨ ريال سعودي .
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبدالله الحواس للإستشارات الهندسية بشأن (الأشراف على المبني الإداري للشركة من ٢٠١٦/٠١/٠١ م حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ م) علماً بأنه لا توجد شروط خاصة للتعامل مع هذه الشركة وهي إحدى شركات شقيق عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبداللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي علماً بأن هذه التعاملات بلغت ٦٠٠,٠٠٠ ريال سعودي .
- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م بقيمة إجمالية (٢٧,٥٠٠,٠٠٠) ريال بواقع (١) ريال للسهم وبنسبة (١٠%) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية " مركز الإيداع " في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين خلال ١٥ يوم من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
- الموافقة على صرف مبلغ (٢,٠٩٩,٠٠٠) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م والمتمثلة في مكافآت السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسكرتير المجلس وكذا بدل حضور الجلسات واللجان عن الدورة الجديدة والتي تبدأ من ١٥ /٠٦/٢٠١٦ م.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

ذ- الجمعيات العامة العادية التي عقدت في عام ٢٠١٧ م وأسباب إنعقادها

١- تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية خلال عام ٢٠١٧ م (عادية) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٨ م في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في مدينة الدمام وكانت نتائجها كالتالي:

- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي بدأت من تاريخ ٢٠١٦/٠٦/١٥ م ولمدة ثلاث سنوات من السادة التالية أسماهم:-

- ١- سليمان عبدالله حمد القاضي
- ٢-عزيز محمد مبارك القحطاني
- ٣-عبدالعزيز مهنا عبدالعزيز المعبيد

٣- مطلوبات محتملة وتعهدات على القوائم المالية السنوية تضمنها تقرير المحاسب القانوني عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

أ- لدى المجموعة مطلوبات محتملة عن ضمانات بنكية صدرت للمجموعة في سياق الأعمال الاعتيادية بمبلغ ١٢,١ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م مقابل ١٦,٨ مليون ريال لعام ٢٠١٦ م .
ب- بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها من قبل المجموعة ولم يتم تكبدها حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م ٢٠٠,٢ مليون ريال سعودي تقريبا مقابل ١٩,٥ مليون ريال لعام ٢٠١٦ م .

ت-المطلوبات المحتملة للزكاة : أستلمت المجموعة ربوط زكوية إضافية من الهيئة في ٢٠١٢ م بمبلغ ١٠,٤ مليون ريال سعودي للسنوات ٢٠٠٣ م حتى ٢٠١٠ م، قامت المجموعة بالإعتراض على هذه الربوط الإضافية لدى جهات الاعتراض المختلفة وبعد نهاية السنة أصدرت الهيئة تقيماً معدلاً خفضت به الربوط الإضافية الى مبلغ ٢,٢ مليون ريال سعودي وقد قامت الشركة بالاعتراض مرة أخرى لدى الهيئة. وتعتقد الإدارة بأنه لن ينتج عنها مطلوبات هامة عند إصدار القرار النهائي بشأن هذه الاعتراضات، وبناء عليه، لم يتم قيد مخصص لهذه الربوط الإضافية في القوائم المالية الموحدة المرفقة، أن الربوط الزكوية للسنوات من ٢٠١١ م حتى ٢٠١٥ م حالياً قيد المراجعة من قبل الهيئة. حصلت الشركة على شهادات الزكاة للسنوات حتى ٢٠١٦ م.

أصدرت الهيئة ربوطاً زكوية وضريبية تتعلق بالشركات التابعة لبعض السنوات والتي وافقت عليها الشركات التابعة. أن الربوط الزكوية والضريبية لبعض السنوات هي حالياً قيد المراجعة من قبل الهيئة. استلمت جميع الشركات التابعة شهادات الزكاة والضريبة للسنوات حتى ٢٠١٦ م.

وترى الإدارة أن جميع أن جميع ما ورد بتقرير مراجع الحسابات بشأن المطلوبات المحتملة والتعهدات هي إلتزامات محتملة ومن الممكن عدم وقوعها ، وهي تمثل ضمانات بنكية في سياق الأعمال العادية للشركة ، وأن النفقات الرأسمالية التي تعاقدت عليها المجموعة فهي غير جوهرية وفي سياق العمل التشغيلي للشركة .

٣١- توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني

لم يوصي مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

٣٢- تأكيدات

١/٣٢ تؤكد الشركة بأنه لم يحدث أن تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م ولم يتم انعقادها.

٢/٣٢ تؤكد الشركة أنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون ٥ % من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م ولم يتم انعقادها.

٣/٣٢ أعلنت الشركة عن موعد إنعقاد الجمعية العامة غير العادية (الأعلان الأول) ومكانهما وجدول أعمالهما على موقع " تداول " بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/١٢ م وقبل الموعد بثمانية وعشرين يوم . وتم الحاقه باعلان تذكيري آخر على الموقع " تداول " بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٢ ، نشرت نتائج الجمعية العامة غير العادية على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/١١ م.

٤/٣٢ أعلنت الشركة عن موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية (الأعلان الأول) ومكانهما وجدول أعمالهما على موقع " تداول " بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٠٢ م وقبل الموعد بسادسة وعشرين يوم . وتم الحاقه باعلان تذكيري آخر على الموقع " تداول " بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٢٣ ، نشرت نتائج الجمعية العامة العادية على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠١ م.

٥/٣٢ يتم إحاطة المساهمين علماً بالقواعد التي تحكم إجتماعات الجمعية العامة وإجراءات التصويت وذلك عبر الأعلان عن الدعوة إلى الجمعية والصحف المحلية وعن طريق توزيع إجراءات مكتوبة توزع قبل الأتتماع ، وتتاح الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في إجتماعات الجمعية العامة.

٦/٣٢ تم العمل على تيسير مشاركة اكبر عدد من المساهمين في إجتماع الجمعية العامة ومن ذلك اختيار المكان سواء بفندق كارلتون المعبيد بمدينة الدمام طريق الدمام-الخبر أو مقر الشركة في المنطقة الصناعية الأولى في مدينة الدمام، والوقت المناسب حيث عقد إجتماع الجمعية العامة العادية وإجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

٧/٣٢ تؤكد الشركة بأنه لم يطلب المساهمين الذين يملكون ٥ % أو أكثر في اسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر على جدول أعمال الجمعية العامة عند إعدادة.

٨/٣٢ تؤكد الشركة انها تمكن المساهمون من ممارسة حقهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه أسئلة لإعضاء مجلس الإدارة وللمحاسب القانوني ، ويعلن رئيس الجمعية عن فتح باب

المناقشة أثناء الجلسة للمساهمين وتوجيه الأسئلة لإعضاء المجلس أو المحاسب القانوني ويؤكد خلال الجلسة انه من حق المساهم إذا رأى أن الأجابة على سؤالة غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها نافذ ، ولم يتقدم احد من السادة المساهمين بتوجيه أي أسئلة للسادة أعضاء المجلس أو المحاسب القانوني وتم إثبات ذلك في محضر الجمعية.

٩/٣٢ تؤكد الشركة بأنها تحرص أن تكون جميع الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهم من إتخاذ القرار.

١٠/٣٢ تعمل الشركة على تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر الاجتماع بتلاوته اثناء الجلسة وتوزيع محضر الاجتماع بمقر الشركة ويجرى إبلاغ السوق المالية بنتائج الأجتماع فور إنتهاء الجمعية ، وتم إبلاغ هيئة السوق المالية بمحضر الإجتماع فور إنتهاء الجمعية العامة غير العادية وارسال صورة المحضر بالبريد الألكتروني بتاريخ ٢٠١٧/٠٥/١١ م. وتم إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور إنتائها على موقع تداول في تاريخ ٢٠١٧/٠٥/١١ الساعة ٨:٠٨ صباحاً وقبل إفتتاح السوق ، كما تم نشر نتائج الجمعية على موقع الشركة الألكتروني. تم إبلاغ هيئة السوق المالية بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية فور إنتهاء الجمعية وارسال صورة المحضر بالبريد الألكتروني بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠١ م. وتم إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور إنتائها على موقع تداول في تاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠١ الساعة ٨:٠٠ صباحاً وقبل إفتتاح السوق ، كما تم نشر نتائج الجمعية على موقع الشركة الألكتروني

١١/٣٢ تؤكد الشركة انه لا يوجد أي عوائق لممارسة المساهم لحقة في التصويت وتسعى الشركة لتيسير ذلك.

١٢/٣٢ استخدم الشركة طريقة التصويت التراكمي في إنتخاب السادة الأعضاء الحاليين للمجلس .

١٣/٣٢ تلتزم الشركة بالتحقق من أن وكالات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة (والتي يجب أن تكون كتابية) كانت لمساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة ، علاوة على أشرف مندوب وزارة التجارة والصناعة والمكلف بحضور الأجتماع وعملية فرز التوكيلات.

٣٣- الختام

وفي الختام يشكركم مجلس الإدارة على الثقة الغالية التي أوليتموه إياها والتي يقدرها ويعتز بها ، ويتوجه إلى الله العلي القدير بخالص الدعاء أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها ورمز نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، وأن يوفقهم وحكومتنا الرشيدة إلى ما فيه خير هذا الوطن والمواطنين.

كما يتوجه مجلس الإدارة بتقديم شكره لجميع العاملين بالشركة على ما بذلوه من عمل جاد وإخلاص في سبيل المحافظة على إستمرار تقدم الشركة وإزدهارها.

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله مهنا عبد العزيز المعبيد