



# شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ( بي سي آي ) Basic Chemical Industries Co. (BCI) شركة مساهمة سعودية



تقرير مجلس الإدارة للمساهمين  
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م

ص . ب ( ١٠٥٣ ) الدمام ( ٣١٤٣١ ) المملكة العربية السعودية

هاتف : +٩٦٦ ١٣ ٨٢١ ٧٧٧٧

فاكس : +٩٦٦ ٣ ٨٤٧ ٢٦٤٨

[www.bci.com.sa](http://www.bci.com.sa)

## أعضاء مجلس الإدارة



➤ تقدم السيد / ميشيل سمعان ليوس (عضو مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي) باستقالته بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٢٢ م وذلك لظروفه والتزاماته الخاصة وتم قبولها من المجلس بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٢٣ م وتم الإعلان عن ذلك على موقع " تداول " بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٢٣ م.



## تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م

السادة / مساهمي شركة الصناعات الكيماوية الأساسية (بي سي أي) المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية الأساسية (بي سي أي) أن يقدم لمساهمي " الشركة " الكرام تقريره السنوي للسنة المالية المنتهية في ١٣ ديسمبر ٢٠١٣ م ، الذي تم إعدادة بما يتلائم مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي والنظام الأساسي للشركة ونظام حوكمة " الشركة " المعتمد من الجمعية العامة بتاريخ ٠١ مايو ٢٠١٢ م ، مستعرضاً إنجازات " الشركة " خلال العام المالي ٢٠١٣ م ، متناولاً الأداء الإنتاجي والتسويقي ، والتي تعكس جهود الإدارة في تحقيق التطور المستمر الذي تشهده " الشركة " خلال الأعوام الماضية وتعزيز مركزها التنافسي بين الشركات الكيماوية والتي تحققت بفضل الله ثم جهود العاملين وبتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، وقد شهد عام ٢٠١٣ م تغيرات في الإدارة التنفيذية للشركة من أجل الإرتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدرتها وتحقيق تطلعات مساهميها وكافة عملائها.

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله مهنا عبد العزيز المعيب



## ١ - نبذة عن " الشركة "

- تأسست شركة الصناعات الكيماوية الأساسية بمدينة الدمام سنة ١٩٧٣ م ( الموافق ١٣٩٢ هـ ) كشركة توصية بسيطة بأسم " شركة مهنا المعبيد ودرويش الدرويش " وكان اسمها التجاري " شركة الصناعات الكيماوية الأساسية " وذلك بسجل تجاري رقم ٢٥٥٠٠٢٧٩٥ الصادر بتاريخ ١٣٩٢/٠٢/٢٨ هـ الموافق ١٩٧٣/٠٢/٠٢ م ، برأسمال قدرة ١٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال .
- تحولت " الشركة " وضعها القانوني من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة بأسم " شركة الصناعات الكيماوية 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 إلى ٣٦,٠١١,٠٤٠ ريال في عام ١٩٨٢ م ، وإلى ٣٧,٩٦١,٠٤٠ ريال في عام ١٩٩٥ م ، ومن ثم إلى 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 الكيماوية الأساسية " ( بي سي آي ) 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 الاسمية للسهم الواحد ١٠ ريالات سعودية .

## ٢ - الوضع العام

تعمل " الشركة " على أن تكون شركة رائدة في مجالها وداعمة للاقتصاد الوطني ، وتسعى لخدمة المستهلك من خلال توفير منتجاتها بأعلى كفاءة مع الألتزام بحماية البيئة والمحافظة عليها ، وفي ضوء رؤية " الشركة " ورسالتها ، وقد تأثر أداء شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ( بي سي آي ) خلال عام ٢٠١٣ م بعوامل عدة منها ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع مجمل المصاريف نتيجة زيادة الرواتب ومافي حكمها والمصاريف المرتبطة بالإيدى العاملة مقارنة بالأعوام السابقة علاوة على المنافسة التي أثرت على اسعار البيع مما انعكس على هوامش الربح وبالتالي على النتائج المالية وكذلك التغيرات في أسواق المنطقة العربية أدت إلى تأثر المبيعات .



شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ( بي سي آي )  
تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م

٣ - نشاط " الشركة " والشركات التابعة والدولة المحل الرئيسي لعملياتها والدولة محل تأسيسها

دولة المحل التأسيس	دولة المحل الرئيسي	النشاط الرئيسي	حصة شركة الصناعات الكيماوية ٢٠١٣ م	رأس المال	اسم " الشركة "
السعودية الدمام	السعودية الدمام	إنتاج حامض الهيدروكلوريك والصودا الكاوية ، وهيبوكلوريت ، غاز الكلورين ، كلوريد الكالسيوم ، مواد لاصقة على السخن والبارد ، مواد منظفة ، مواد كيماوية لمعالجة الخرسانة ، كلوريد الحديدك ، فوق أكسيد الهيدروجين ، كلوريد الألمونيوم ، هيدروكسيد البوتاسيوم ومعالجة الأسطح المعدنية	١٠٠ %	٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ( المصدر )
السعودية ينبع	السعودية ينبع	إنتاج حامض الكبريتك وكبريتات الصوديوم وكبريتات البوتاسيوم وحامض الهيدروكلوريك وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الكيماوية المستخدمة في الأعمال الصناعية وفي المختبرات الطبية والصناعية .	١٠٠ %	١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	الشركة الوطنية للكيماويات الأساسية ( تابعة )
السعودية الدمام	السعودية الدمام	المواد اللاصقة الساخنة والباردة	٤٧ %	٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة اللواصق الوطنية المحدودة ( تابعة )
السعودية الدمام	السعودية الدمام	إنتاج الكيماويات الأساسية اللازمة لتصنيع كيماويات المعالجة البترولية والغازية وإنتاج كيماويات معالجة الطرق وكيماويات منع التصلب للمنظفات وللنسيج والمناجم .	١٠٠ %	٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	الشركة السعودية لمعالجة المياه المحدودة ( تابعة )
السعودية الدمام	السعودية الدمام	إنتاج أنظمة بولي يورثين وخليط من البولي إيثر بولي يول	٤٩ %	٣,٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة هانتسمان آيه بي سي ( تابعة )
السعودية الدمام	السعودية الدمام	تجارة الجملة والتجزئة في المواد الكيماوية التجارية والصناعية - صيانة وإصلاح المحطات البرية والبحرية لمصافي البترول - صيانة وإصلاح معامل إنتاج الغاز والتقطير ومحطات الضخ وتقنياتها.	١٠٠ %	١,١٠٨,٠٧٢ ريال سعودي	شركة تسويق وتوزيع المواد الكيماوية المحدودة ( تابعة )



شركة الصناعات الكيماوية الأساسية (بي سي آي)  
تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م

٤ - تأثير كل نشاط على حجم أعمال " الشركة "

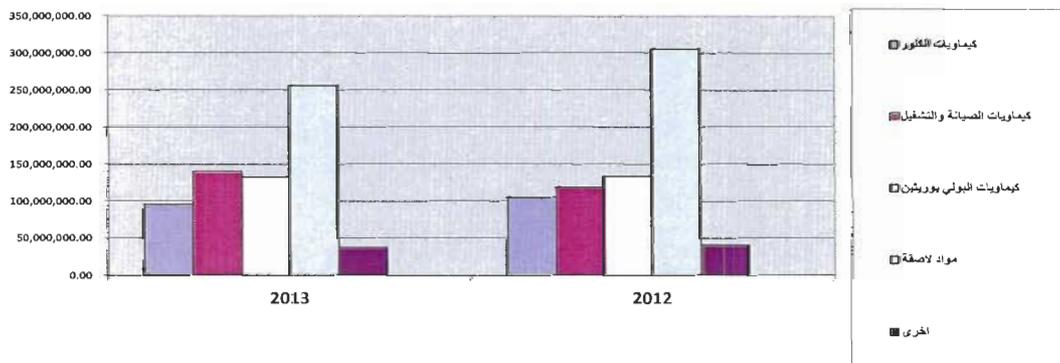
الجدول التالي يبين الأنشطة الرئيسية للشركة ، حسب وحدات العمل الإستراتيجية المختلفة ، وتأثيرها على حجم الأعمال في عام ٢٠١٣ م مقارنة بعام ٢٠١٢ م :-

المنتج الرئيسي	الانتاج م ٢٠١٢	الانتاج ( آلاف الأطنان ) م ٢٠١٣	مقدار الزيادة / النقصان	نسبة النشاط لحجم الانتاج
كيماويات الكلور	١٢٩.٤	١١٧.٨	( ١١.٦ )	% ٦١.٤
كيماويات الصيانة والتشغيل	١٦.٤	١٨.٣	١.٩	% ٩.٥
كيماويات البولي يوريثين	١٣.٩	١٤.٣	٠.٤	% ٧.٥
مواد لاصقة	٢٠.١	١٧.٨	( ٢.٣ )	% ٩.٣
أخرى	٢٥.٦	٢٣.٦	( ٢ )	% ١٢.٣
المجموع	٢٠٥.٣	١٩١.٨	( ١٣.٥ )	

\* 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 ٢٠١٣ م مقارنة بعام ٢٠١٢ م على النحو التالي :

المنتج الرئيسي	صافي المبيعات م ٢٠١٢	الربح من العمليات م ٢٠١٢	صافي المبيعات م ٢٠١٣	الربح من العمليات م ٢٠١٣
كيماويات الكلور	١٠٤,٦٨٥,٢٦٥	١٩,٠٦٣,٥٦٨	٩٤,١٦٣,٧٥٧	١١,٤٣٣,٥٨١
كيماويات الصيانة والتشغيل	١١٨,٧٤١,٩٧٨	١١,٧٩٢,٧٢٣	١٣٩,٣٤٦,٣٠٤	١٥,٢٥٥,٤٨١
كيماويات البولي يوريثين	١٣٣,٥١٧,٩٣٤	٩,٨٣٧,١٢٧	١٣٢,٧١٠,٥١٥	١٠,٦٣٥,٣٦٢
المواد اللاصقة	٣٠٥,٤٠١,١٩٨	٦٠,٥٣٧,٨٧٨	٢٥٦,٠٥٦,٦٧٤	٤٣,٨٨٥,٥٦٤
أخرى	٤٠,٣٤٤,٧٦٩	٦,٩٣٥,٠٤٨	٣٦,٦٧٣,٥٩٢	( ٤٧٤,٣٥٥ )
الأجمالي	٧٠٢,٦٩١,١٤٤	١٠٨,١٦٦,٣٤٤	٦٥٨,٩٥٠,٨٤٢	٨٠,٧٣٥,٦٣٣

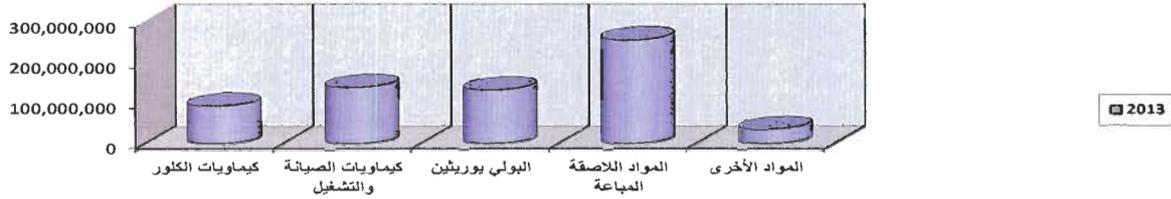


بلغت كمية المبيعات للعام ٢٠١٣ م حوالي ١٩١.٨ ألف طن متري ، مقارنة بكمية المبيعات للعام ٢٠١٢ م والتي بلغت ٢٠٥.٣ ألف طن متري بانخفاض بلغ نسبة ٦.٦ % ، فيما بلغت إيرادات المبيعات في عام ٢٠١٣ م ٦٥٨,٩٥٠,٨٤٢ ريال سعودي ، مقارنة بإيرادات المبيعات لعام ٢٠١٢ م التي بلغت ٧٠٢,٦٩١,١٤٤ ريال سعودي بانخفاض بلغ نسبة ٦.٢ % ، وتفصيلها كالتالي :-



شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ( بي سي آي )  
تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م

- كمية كيماويات الكلور المباع خلال عام ٢٠١٣ م ( ١١٧.٨٠ ) الف طن بقيمة إجمالية قدرها ( ٩٤,١٦٣,٧٥٧ ) وهو النشاط الرئيسي والمؤثر على حجم أعمال " الشركة " الرئيسية ونتائجها ونسبة تصل إلى ١٤.٣ %
- كمية كيماويات الصيانة المباع خلال عام ٢٠١٣ م ( ١٨.٢٦ ) الف طن بقيمة إجمالية قدرها ( ١٣٩,٣٤٦,٣٠٤ ) وهو مورد إضافي ويؤثر في حجم أعمال " الشركة " بنسبة ٢١ %
- كمية البولي يوريثين المباع خلال عام ٢٠١٣ م ( ١٤.٣٢ ) الف طن بقيمة إجمالية قدرها ( ١٣٢,٧١٠,٥١٥ ) وهو نشاط رئيسي ويؤثر في حجم أعمال " الشركة " بنسبة ٢٠ %
- كمية المواد اللاصقة المباع خلال عام ٢٠١٣ م ( ١٧.٨٣ ) الف طن بقيمة إجمالية قدرها ( ٢٥٦,٠٥٦,٦٧٤ ) وهو نشاط رئيسي ويؤثر في حجم أعمال " الشركة " بنسبة ٣٨.٥ %.
- كمية المواد الأخرى المباع خلال عام ٢٠١٣ م ( ٢٣.٥٦ ) الف طن بقيمة إجمالية قدرها ( ٣٦,٦٧٣,٥٩٢ ) وهو مورد إضافي ويؤثر في حجم أعمال " الشركة " بنسبة ٦ %.



#### ٥ - خطط " الشركة "

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 مساهميها والإسهام في تنمية الإقتصاد الوطني للمملكة والحفاظ على مكانتها ضمن قطاع الصناعات الكيماوية بالمملكة وذلك بغرض الأستمرار بمستوى متميز في الإنتاج والتسويق ، وكذلك بتفعيل 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 ، أن انخفاض عدد الأيدي العاملة في القطاع المحلي يعود إلى الطلب الشديد على الأيدى العاملة السعودية المدربة وتسربهم إلى أعمال أخرى ذات أجور مرتفعة ، وقد عالجت " الشركة " الأمر من خلال المزايا المادية الممنوحة للعاملين ، وقد بلغ إجمالي عدد العاملين ب" الشركة " وشركاتها التابعة في عام ٢٠١٣ م مايلي :

عدد العاملين	٢٠١٢	٢٠١٣	الزيادة / النقص
عدد السعوديين	٨٣	٩٤	+ ١٣ %
عدد الأجانب	٣١٥	٣١٩	+ ١ %
الإجمالي	٣٩٨	٤١٣	+ ٣.٨ %
نسبة السعوديين	٢١ %	٢٣ %	+ ٢ %



- 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 تواجدها في الأسواق المحلية والعالمية .
- الأمن الصناعي والسلامة البيئية : تولي شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ( بي سي أي ) 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 انخفاض 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 الأولي فأن الشركة تعد في تصنيف الشركات العالمية من حيث الإلتزام والتقييد بسلامة البيئة والموارد البشرية .

## ٦ - 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 ، 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 المصانع غاز الكلورين والصودا 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 بالمملكة . وكذلك الشركات التابعة والتي تقوم بإنتاج مواد كيميائية ومواد لاصقة بأعلى درجات الجودة والمشهود لها في الأسواق المحلية والإقليمية .
- توافر المواد الخام : نجحت " الشركة " منذ إنشائها سنة ١٩٧٣ م في تأمين المواد الخام اللازمة للإنتاج من مصادر خاصة 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 الرأسمالية 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 :** أقامة " 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 إلى 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 .
- **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 " وإداراتها وهذا 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 مقدره 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 الكيماوية 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 إلى الأسواق الإقليمية خلال عام ٢٠١٤ م حيث تسير آخر أرقام للمبيعات إلى ارتفاع صادرات المنتجات مثل اللواصق والبولي يوريثين بمعدلات قوية ، وهذا ما يعكس القدرة التنافسية الكبيرة للشركة .



## ٧ - عوامل المخاطرة

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 دخول منافسين
  - تغير الطلب
  - التغير في أسعار المواد الخام وأسعار الصرف للعملة الأجنبية
  - الأنكماش والركود في الأقتصاد العالمي
- 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 .

## ٨ - قرارات " الشركة " خلال عام ٢٠١٣ م

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ( بي سي آي ) على موقع السوق المالية ( تداول ) بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠١٣ م عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سي بي كيليكو :-

١ - تم توقيع المذكرة بتاريخ ١٤-٠٩-٢٠١٣ م

٢ - تبدأ فترة سريان المذكرة من تاريخ ١٤-٠٩-٢٠١٣ ولحين الانتهاء من إتفاقية الشراكة وتأسيس شركة مستقلة.

تعلم شركة الصناعات الكيماوية الأساسية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سي بي كيليكو بخصوص بناء وتشغيل مصنع صمغ زنتان بمنطقة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية . بناء على دراسات هندسية إضافية ستحدد الطاقة الإنتاجية للمصنع بين خمسة الاف طن متري وعشرة الاف طن متري ، هذه الطاقة الإنتاجية ستخصص لتطبيقات حقول البترول داخل المملكة وكذلك للتصدير للأسواق الخارجية

سيكون العميل الرئيسي للاستهلاك المحلي للصمغ هو شركة أرامكو السعودية والتي تعتبر أكبر منتج للبترول في العالم وهي شركة البترول الوطنية للمملكة العربية السعودية .

يقع المقر الرئيسي لشركة سي بي كيليكو في أطلنطا -- جورجيا -- الولايات المتحدة الأمريكية . شركة سي بي كيليكو أكبر المنتجين للغرويات المائية المتخصصة ويوجد لها مكاتب ومصانع حول العالم . توفر الشركة مدى واسع من محاليل الغرويات المائية المتخصصة وتسخر سي بي كيليكو امكانياتها لتوفير مفاهيم وأفكار للعديد من المنتجات العالمية للعديد من التطبيقات لخدمة أكثر من مائة دولة ، وضعت شركة سي بي كيليكو مقاييس الجودة والسلامة لهذه الصناعة وتغطي منتجات سي بي كيليكو تطبيقات صناعية عديدة ومنتجات استهلاكية ومنزلية صممت لتلائم إحتياجات العملاء . خطوط المنتجات الأساسية لشركة سي بي كيليكو تشمل صمغ الجيلان ، بكتين ، صمغ السليلوز ، صمغ الزنتان ، كارايجانان ،



شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ( بي سي آي )  
تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م

كربوكس مثيل السليلوز ، صمغ الديوتان ، مراكز أمصال البروتين متناهية الصغر ، بالإضافة الى البوليمرات المتخصصة .

ويقع مقر شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ( بي سي آي ) بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ، وهي شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية ( تداول ) منذ عام ٢٠٠٨ م ، وتقوم الشركة بإنتاج الكيماويات الأساسية بما في ذلك الكلور ، الصودا الكاوية ، حامض الهيدروكلوريك ، وكيماويات معالجة المياه وحامض الكبريتيك علاوة على مشاركتها في اثنين من المشاريع المشتركة لإنتاج الكيماويات المتخصصة ، ومن أهم العملاء لشركة الصناعات الكيماوية الأساسية ( بي سي آي ) شركة أرامكو السعودية وشركة سابك وشركة بروكتر اند غامبل ، علاوة على كبرى الشركات الصناعية والتجارية في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الهيئات الحكومية بالمملكة . شركة الصناعات الكيماوية الأساسية تملك مجموعة من ستة شركات تعمل في عدة مجالات مختلفة ومتخصصة في إنتاج المواد الكيماوية والتي تخدم جميع القطاعات الصناعية.

#### ٩ - الأصول والخصوم و نتائج أعمال " الشركة " خلال السنوات الخمس الأخيرة ( ٢٠٠٩ - ٢٠١٣ )

بلغ صافي الأرباح ٤٤,٣ مليون ريال سعودي للعام ٢٠١٣ م ، مقابل صافي ربح ٦٤,٥ مليون ريال سعودي للعام ٢٠١٢ م ، بانخفاض قدره ٣١.٣٢ % . بينما بلغت الأرباح التشغيلية ٨٠,٧ مليون ريال سعودي خلال العام ٢٠١٣ م ، مقابل أرباح تشغيلية بلغت ١٠٨,٢ مليون ريال سعودي لعام ٢٠١٢ م ، بانخفاض قدره ٢٥.٤٢ % . كما حققت " الشركة " ارتفاعاً في حقوق المساهمين حيث ارتفعت من ٤٦١,٨ مليون ريال سعودي بنهاية العام ٢٠١٢ م ، إلى ٤٦٤,٨ مليون ريال سعودي بنهاية العام ٢٠١٣ م بارتفاع قدره ٠.٦٥ % .

#### ( أ ) قائمة الدخل ( جميع الأرقام بالآلاف الريالات السعودية )

البيان	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩
المبيعات	٦٥٨,٩٥١	٧٠٢,٦٩١	٦٤٢,٧٣٠	٥٤٣,٨٨٧	٥٠٨,٧٤٢
تكاليف المبيعات	٤٩٧,٨٦٩	٥١١,٩٨٠	٤٦٨,٤٢٩	٣٨٢,٧٢٢	٣٥٤,٣٥١
إجمالي الدخل	١٦١,٠٨٢	١٩٠,٧١١	١٧٤,٣٠١	١٦١,١٦٥	١٥٤,٣٩١
الأيرادات الأخرى	٥٠٢	١,٣٣٨	٢,٥٧٨	١,٦١٦	١,٠٠٤
إجمالي الأيرادات	١٦١,٥٨٤	١٩٢,٠٤٩	١٧٥,٩٤٥	١٦٢,٧٨١	١٥٥,٣٩٥
المصاريف الإدارية والتسويقية	٨٠,٣٤٦	٨٢,٥٤٥	٧٦,٤٧٨	٦٨,٧٤٥	٦٦,٠٢٥
الاستهلاكات	.	.	.	.	.
المصاريف الأخرى	٢٨,٦٢١	٣٧,٠٧٥	٣٥,١٠٦	٢٢,٦٠١	٢٤,٢٧١
إجمالي المصاريف	١٠٨,٩٦٧	١١٩,٦٢٠	١١٠,٦٥٠	٩١,٣٤٦	٩٠,٢٩٦
صافي الدخل قبل الزكاة	٥٢,٦١٧	٧٢,٤٢٩	٦٥,٢٩٥	٧١,٤٣٥	٦٥,٠٩٩
الزكاة	٨,٢٨٨	٧,٩٧٨	٥,٩٨٨	٥,٢٢٤	٢,٤٤٧
صافي الدخل	٤٤,٣٢٩	٦٤,٤٥١	٥٩,٣٠٧	٦٦,٢١١	٦٢,٦٥٢
رصيد الأرباح المبقة أول الفترة	١٥٢,٦٩٠	١٢٢,١٨٥	٩٦,٣٠٨	٦٤,٢١٩	٧٥,٧٦٥
المحول إلى الإحتياطيات	٤,٤٣٣	٦,٤٤٥	٥,٩٣٠	٦,٦٢١	٦,٢٦٥
الأرباح النقدية المقترحة توزيعها	.	.	.	.	.
التوزيعات الأخرى	٤١,٢٥٠	٢٧,٥٠٠	٢٧,٥٠٠	٢٧,٥٠٠	٦٧,٩٣٣
رصيد الأرباح المبقة آخر الفترة	١٥١,٣٣٦	١٥٢,٦٩١	١٢٢,١٨٥	٩٦,٣٠٩	٦٤,٢١٩



شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ( بي سي آي )  
تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م

( ب ) قائمة المركز المالي ( جميع الأرقام بالآلاف الريالات السعودية )

٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	البيان
٣٣٨,٥٠٥	٣٨٨,٦٤٣	٣٦٢,٤٢٥	٣٠٠,٣٧٥	٢٥٧,١٤٣	الموجودات المتداولة
١٢٩,٩٣٦	١٢٦,٢١٩	١٣٠,٨٣٦	١١٤,٤٤٠	٩٢,٨٣١	المخزون
٩٠	.	.	.	.	الاستثمارات
١٧٩,١٧٢	١٨٧,٧٧٥	١٩٦,٨٧٨	٢٠٨,٥٦٧	٢٢٠,١٥٩	الموجودات الثابتة
.	.	.	.	.	الموجودات الأخرى
٦٤٧,٧٠٣	٧٠٢,٦٣٧	٦٩٠,١٣٩	٦٢٣,٣٨٣	٥٧٠,١٣٣	إجمالي الموجودات
٦٠,٩٥٢	١٠٥,٩٤٧	١١٨,١٠٧	١١٠,٨٥٠	١٠٧,٥٢٤	المطلوبات المتداولة
٢٣,٠٥٥	٢٠,٨٧١	١٧,٦٥٣	١٦,٢٦٠	٢٠,٠٣١	المطلوبات غير المتداولة
٩٨,٨٥٩	١١٤,٠٦١	١٢٩,٥٧١	١٠٣,٢٧١	٨٨,٢٨٨	المطلوبات الأخرى
٤٦٤,٨٣٧	٤٦١,٧٥٨	٤٢٤,٨٠٨	٣٩٣,٠٠٢	٣٥٤,٢٩٠	حقوق المساهمين
٦٤٧,٧٠٣	٧٠٢,٦٣٧	٦٩٠,١٣٩	٦٢٣,٣٨٣	٥٧٠,١٣٣	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

( ج ) قائمة التدفق النقدي ( جميع الأرقام بالآلاف الريالات السعودية )

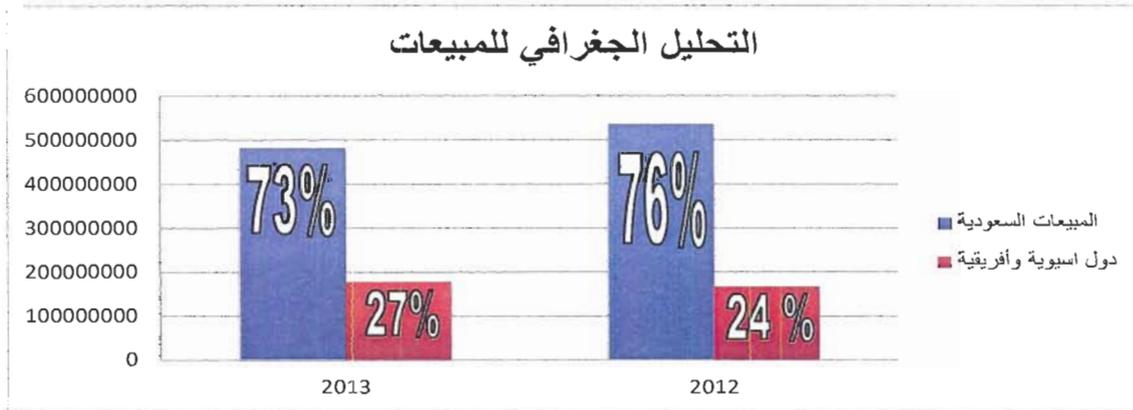
٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	البيان
٤٤,٣٢٩	٦٤,٤٥١	٦٥,٢٩٥	٧١,٤٣٥	٦٥,٠٩٩	صافي الدخل
٢٢,٤٧٠	٢١,٨٥٤	٢١,٤٧٨	٢١,٤٤٤	٢٠,٩٤٧	الاستهلاكات
٣٤,٧٤٩	٣٢,٨٥٠	١٥,٦٩٧	٧,٥٣٩	١٠,٦٥٩	الحسابات المدينة
٨,٨٢٣	٢١٧	١٦,٣٩٦	٢١,٦٠٩	٢٠,١٩٤	المخزون
٧,٩٢٤	٦,١٧٦	٣,٦٣٨	٣,٥٤٨	٢,٧٤٤	المصاريف المدفوعة مقدماً
٢٥,٠٦٠	١٠,٠٢٠	٢٠,١٢٤	٣٥,٣٨٩	٤,٠٣٢	الحسابات الدائنة
١٠,١٦٥	٤٥,٠٣٣	١١,٩٣٧	١٠,٥٤٧	١٠,٧٩٨	التغييرات الأخرى في نشاط العمليات
١٤,٠٧٥	١٤,٠٣١	٩,٥٦٣	٩,٥٤٨	١١,٤٥٨	مشتريات الموجودات الثابتة
١٠٥	١,٢٧٩	٣٤,٧٠١	٢١,٢٣١	٢٠,٦٣٤	التغييرات الأخرى في نشاط الإستثمار
.	.	١٧,٧٩٠	٤٠,٦١٢	٣٢,١٩٥	الزيادة في الديون
٧٩,٦٧٥	٧٦,٠٧٥	٢٧,٥٠٠	٢٧,٥٠٠	١١,٠٠٠	التغييرات الأخرى في نشاط التمويل
٢٠٢,١٣١	١٩٦,١٠٦	١٤٩,٧٥٣	١١٤,٠٦١	٣٥,٢٠٣	النقد في بداية الفترة
١٧٨,٣٩٢	٢٠٢,١٣١	١٩٦,١٠٦	١٤٩,٧٥٣	١١٤,٠٦١	النقد في نهاية الفترة

\* تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للعام السابق لتتوافق مع أرقام المقارنة للعام الحالي

١٠ - التحليل الجغرافي للإيرادات

كان نصيب قطاع المبيعات المحلية خلال عام ٢٠١٣ م حوالي ٧٣ % من إجمالي المبيعات مقارنة بـ ٧٦ % في ٢٠١٢ م .

الزيادة / النقص %	مبيعات ٢٠١٣ م	مبيعات ٢٠١٢ م	البيد
( ١٠ % )	٤٨١,٦٧٧,٨٤٨	٥٣٥,٤٦٠,٣٠٤	مبيعات محلية
٢ %	١٧٧,٢٧٢,٩٩٤	١٦٧,٢٣٠,٨٤٠	مبيعات تصدير خارجي ونول الخليج
( ٧ % )	٦٥٨,٩٥٠,٨٤٢	٧٠٢,٦٩١,١٤٤	المجموع

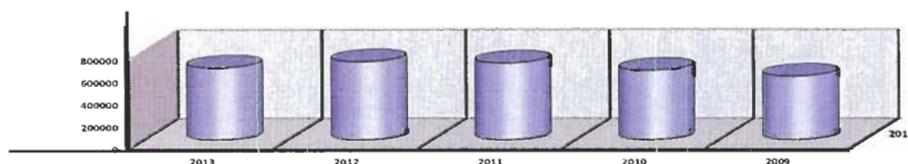


### ١١ - الفروقات الجوهرية في العمليات التشغيلية

النسبة التغير	التغير + أو (-)	٢٠١٣ م	٢٠١٢ م	البيان
٦.٢ % -	(٤٣,٧٤٠,٣٠٢)	٦٥٨,٩٥٠,٨٤٢	٧٠٢,٦٩١,١٤٤	المبيعات
٢.٧ % -	(١٤,١١١,١٨٤)	٤٩٧,٨٦٨,٥٣٣	٥١١,٩٧٩,٧١٧	تكلفة المبيعات
١٥.٥ % -	(٢٩,٦٢٩,١١٨)	١٦١,٠٨٢,٣٠٩	١٩٠,٧١١,٤٢٧	مجمول ربح النشاط
٢.٧ % -	(٢,١٩٨,٤٠٧)	٨٠,٣٤٦,٦٧٦	٨٢,٥٤٥,٠٨٣	المصروفات الإدارية وتسويقية
٣١.٢ % -	(٢٠,١٢٢,٠٨٨)	٤٤,٣٢٨,٧١٣	٦٤,٤٥٠,٨٠١	صافي ربح النشاط
٦٢.٥ % -	(٨٣٥,٥١٣)	٥٠٢,٠٨٢	١,٣٣٧,٥٩٥	إيرادات أخرى
٢٢.٨ % -	(٨,٤٥٤,٦٥٧)	٢٨,٦٢٠,٦٠٧	٣٧,٠٧٥,٢٦٤	مصروفات أخرى
٢٧.٤ % -	(١٩,٨١١,٥٦٧)	٥٢,٦١٧,١٠٨	٧٢,٤٢٨,٦٧٥	صافي الدخل قبل الزكاة
٣١.٢ % -	(٢٠,١٢٢,٠٨٨)	٤٤,٣٢٨,٧١٣	٦٤,٤٥٠,٨٠١	صافي الدخل بعد الزكاة

التغير في أصول " الشركة " للسنوات الخمس الأخيرة : أصول " الشركة " خلال عام ٢٠١٣ م بلغت ٦٤٧,٧٠٢,٩٩٤ ريال بانخفاض قدره ( ٧.٨ % ) عن أصول عام ٢٠١٢

البيان	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩
إجمالي الموجودات (بآلاف الريالات)	٦٤٧,٧٠٢	٧٠٢,٦٣٧	٦٩٠,١٣٩	٦٢٣,٣٨٣	٥٧٠,١٣٣

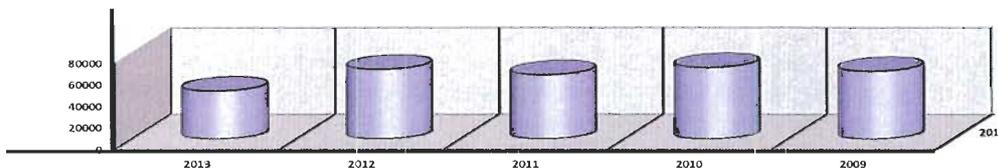




شركة الصناعات الكيماوية الأساسية (بي سي آي)  
تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م

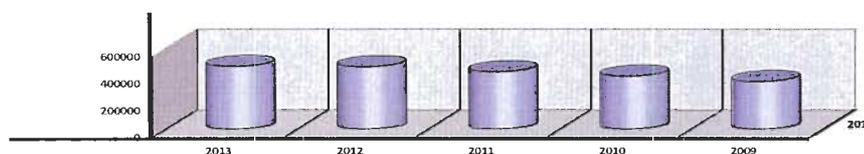
الربح بعد حسم الزكاة الشرعية : تحققت خلال الفترة المذكورة أرباحا صافية بعد حسم الزكاة الشرعية قدرها ٤٤,٣٢٨,٧١٣ ريال مقابل أرباح قدرها ٦٤,٤٥٠,٨٠١ ريال عن نفس الفترة من عام ٢٠١٢ م بانخفاض قدره ٣١.٢ %.

٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	البيان
٤٤,٣٢٩	٦٤,٤٥١	٥٩,٣٠٧	٦٦,٢١١	٦٢,٦٥٢	صافي الدخل (بالآف الريالات)



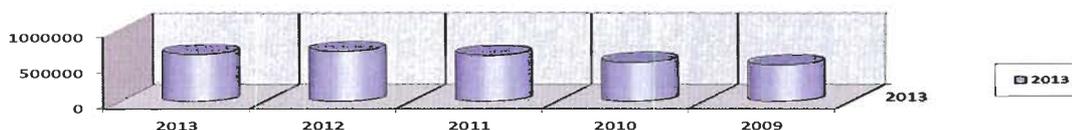
التغير في حقوق المساهمين للسنوات الخمس الأخيرة : حقوق المساهمين خلال عام ٢٠١٣ م بلغت ٤٦٤,٨٣٧,٢٢١ ريال بارتفاع قدره ٠.٧ % عن عام ٢٠١٢

٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	البيان
٤٦٤,٨٣٧	٤٦١,٧٥٨	٤٢٤,٨٠٨	٣٩٣,٠٠٢	٣٥٤,٢٩٠	حقوق المساهمين (بالآف الريالات)



التغير في إيرادات " الشركة " للسنوات الخمس الماضية : مبيعات " الشركة " خلال عام ٢٠١٣ م بلغت ٦٥٨,٩٥٠,٨٤٢ ريال بانخفاض قدره ٦.٢ % عن مبيعات عام ٢٠١٢

٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	البيان
٦٥٨,٩٥١	٧٠٢,٦٩١	٦٤٢,٧٣٠	٥٤٣,٨٨٧	٥٠٨,٧٤٢	المبيعات (بالآف الريالات)



## ١٢ - إيضاح لأي إختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تقر " الشركة " بأنه قد تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م طبقاً لمعايير المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ولا يوجد إختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك مدعم بتقرير المدقق الخارجي وتقريره المؤرخ في ٢٣/٠٢/٢٠١٤ م.



### ١٣ - حقوق المساهمين في أرباح الأسهم

#### ٠١ - سياسة " 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 بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي :-  
أ ) تجنب عشرة بالمائة ( ١٠ % ) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي . ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .  
ب ) ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب ( ٥ % ) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي أنفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة .  
ج ) يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ( ٥ % ) من رأس المال المدفوع .  
د ) يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز ( ١٠ % ) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن .  
هـ) يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .

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 الاعلان عنها من خلال موقع تداول والصحف الرسمية .
- يتم توزيع الأرباح على المساهمين من خلال الإيداع المباشر في محافظهم ألياً وبالتنسيق مع تداول .

٢ - أقرت الجمعية العامة الأرباح المقترح توزيعها بواقع ٤١.٢٥ مليون ريال سعودي تمثل ١٥% من رأس المال المدفوع وبواقع ريال ونصف لكل سهم ، وأقرت أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجل " تداول " حتى نهاية يوم إنعقاد الجمعية ٢٠١٣/٠٤/٢١ م ، وتم توزيع الأرباح بتاريخ ٢٠١٣/٠٥/١٣ م عن طريق التحويل للحساب وتولى عملية التوزيع البنك السعودي البريطاني.

وفيما يلي بيان بالأرباح التي تم توزيعها منذ إدراج " الشركة " في سوق الأسهم السعودية في ١٦ يونيو ٢٠٠٨ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م :-

تاريخ الإعلان	تاريخ الإستحقاق	تاريخ التوزيع	طريقة التوزيع	الربح الموزع للسهم	أسم البنك الذي تولى عملية التوزيع
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



#### ١٤ - أدوات الدين للشركة وللشركات التابعة

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 لموجب أدوات قابلة للتحويل إلى أسهم أو سندات أو صكوك أو حقوق خيار مشابهة أصدرتها " الشركة " أو منحها ، وليس هناك أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب " الشركة " لأي أدوات دين قابلة للإسترداد خلال عام ٢٠١٣ م ، وبالتالي لا يوجد أي عوض حصلت عليه " الشركة " مقابل ذلك .

#### ١٥ - التغيير في ملكية الأسهم لأشخاص ( عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين )

تقر " الشركة " بأنه لا يوجد مصلحة في فئة أسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص ( عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر ) قاموا بإبلاغ " الشركة " بتلك الحقوق بموجب المادة ( ٣٠ ) من قواعد التسجيل والإدراج ، ولم يتم أي من المساهمين بتبليغ " الشركة " بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م .

#### ١٦ - المصالح وحقوق الخيار وحقوق إكتتاب لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم " الشركة "

أسماء أعضاء المجلس الإداري وكبار التنفيذيين	الصفة	نهاية العام ٢٠١٢/١٢/٣١ م	نهاية العام ٢٠١٣/١٢/٣١ م	صافي التغيير	نسبة التغيير
عبد الله مهنا المعبيد	رئيس مجلس الإدارة	٢,٦١٣,١٠٣	٢,٥٢٤,٧٩٦	( ٨٨,٣٠٧ )	٣.٤ % -
سليمان عبد الله حمد القاضي	نائب الرئيس	٤٥٥	٤٥٥	لا يوجد	لا يوجد
عبد العزيز مهنا المعبيد	عضو مجلس الإدارة	١,٨٤٠,٠٠٠	١,٧٦٢,٠٠٠	( ٧٨,٠٠٠ )	٤.٣ % -
طارق علي التميمي ( شركة علي العبدالله التميمي )	عضو مجلس الإدارة	٦,٠٦٦,١٨٥	٦,٠٦٦,١٨٥	لا يوجد	لا يوجد
خالد محمد البواردي ( شركة محمد وعبد الرحمن السعد البواردي )	عضو مجلس الإدارة	١,٩٢٥,٠٠٠	١,٩٢٥,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
خالد عبد الله المعمر	عضو مجلس الإدارة	١١٠,٤٤٣	١١٠,٤٤٣	لا يوجد	لا يوجد
خالد عبد الرحمن السحيمي	عضو مجلس الإدارة	١,٢٥٠	١,٢٥٠	لا يوجد	لا يوجد
إحسان فريد عبد الجواد	عضو مجلس الإدارة	١,٢٥٠	١,٢٥٠	لا يوجد	لا يوجد
إسماعيل فاروق عبد الحميد	المراقب المالي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
بيتر انتوني هيلتون	المدير التجاري	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
صالح مانع علي الياضي	الرئيس التنفيذي	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

• لا يمتلك السيد طارق علي التميمي ، والسيد / خالد محمد البواردي أي أسهم شخصية ولكنهم يمثلون شركاتهم التي تملك الأسهم .

#### ١٧ - المعلومات المتعلقة بقروض " الشركة "

تقر شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ( بي سي آي ) بأنه لا توجد أي قروض قائمة أو مستحقة خلال عام ٢٠١٣ م .

#### ١٨ - تكوين مجلس إدارة الشركة وتصنيف أعضائه

يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء وفقا للمادة ( ١٧ ) من النظام الأساسي التي تنص على " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعيينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات " وقد تم إنتخاب السادة التاليين أسماهم خلال إجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت في تاريخ ٢٠١٣/٠٤/٢١ م ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠١٣/٠٦/١٥ حتى ٢٠١٦/٠٦/١٤ م



شركة الصناعات الكيماوية الأساسية (بي سي آي)  
تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م

الاسم	الصفة	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
الأستاذ / عبد الله مهنا المعبيد	رئيس المجلس	-	غير تنفيذي	-
الأستاذ / سليمان عبد الله القاضي	نائب رئيس المجلس	-	-	مستقل
الأستاذ / عبد العزيز مهنا المعبيد	عضو	-	غير تنفيذي	-
الأستاذ / طارق علي التميمي	عضو	-	غير تنفيذي	-
الأستاذ / خالد محمد البواردي	عضو	-	غير تنفيذي	-
الأستاذ / خالد عبد الله المعمر	عضو	-	غير تنفيذي	-
الأستاذ / خالد عبد الرحمن السحيمي	عضو	-	-	مستقل
الأستاذ / إحسان فريد عبد الجواد	عضو	-	-	مستقل

\*\* تقدم السيد / ميشيل سمعان ليوس ( عضو مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي ) باستقالته بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٣ م وذلك لظروفه والتزاماته الخاصة وتم قبولها من المجلس بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٣ م وتم الإعلان عن ذلك على موقع " تداول " بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٣ م.

### ١٩ - إجتماعات مجلس الإدارة

عدد إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٣ م هو ( ٤ ) ويوضح الجدول التالي حضور تلك الإجتماعات ونسب الحضور :-

اسم العضو	الأجتماع الأول ٢٠١٣/٠١/١٢	الأجتماع الثاني ٢٠١٣/٠٤/٢١	الأجتماع الثالث ٢٠١٣/٠٦/١٨	الأجتماع الرابع ٢٠١٣/١٠/٠١	إجمالي الجلسات	نسبة الحضور
الأستاذ / عبد الله مهنا المعبيد	√	√	√	√	٤	١٠٠ %
الأستاذ / سليمان عبد الله القاضي	√	√	√	√	٤	١٠٠ %
الأستاذ / عبد العزيز مهنا المعبيد	√	√	√	√	٤	١٠٠ %
الأستاذ / طارق علي التميمي	√	√	√	√	٣	٧٥ %
الأستاذ / خالد محمد البواردي	√	√	√	√	٤	١٠٠ %
الأستاذ / خالد عبد الله المعمر	√	√	√	√	٣	٧٥ %
الأستاذ / خالد عبد الرحمن السحيمي	√	√	√	√	٤	١٠٠ %
الأستاذ / إحسان فريد عبد الجواد	√	√	√	√	٢	٥٠ %
الأستاذ / ميشيل سمعان ليوس	√	√	√	√	٣	١٠٠ %

تقدم السيد / ميشيل سمعان ليوس ( عضو مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي ) باستقالته بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٣ م وذلك لظروفه والتزاماته الخاصة وتم قبولها من المجلس بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٣ م وتم الإعلان عن ذلك على موقع " تداول " بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٣ م.

٢٠ - أسماء الشركات المساهمة التي يشغل عضو مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارتها واللجان التابعة لها

اسم العضو	اسم الشركة	الصفة	عضوية اللجان
عبد الله مهنا عبد العزيز المعبيد	شركة الأتحاد التجاري للتأمين التعاوني	عضو – غير تنفيذي	-
سليمان عبد الله حمد القاضي	الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني الشركة السعودية للكهرباء البنك السعودي الهولندي	رئيس المجلس – مستقل نائب الرئيس – مستقل عضو – مستقل	الترشيحات والمكافآت الترشيحات والمكافآت الترشيحات والمكافآت لجنة المراجعة
خالد محمد سعد البواردي	البنك العربي الوطني الشركة العربية لصناعة الورق	عضو – غير تنفيذي عضو – غير تنفيذي	اللجنة التنفيذية اللجنة التنفيذية
طارق علي التميمي	أتحاد الخليج للتأمين التعاوني الزامل للصناعة	عضو – غير تنفيذي عضو – غير تنفيذي	- -
إحسان فريد عبد الجواد	أتحاد الخليج للتأمين التعاوني	عضو – مستقل	-



## ٢١ - المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين

تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المنصوص عليها من المادة ( ٤/٤٢ ) من النظام الأساسي وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكتملة له ، وفيما يلي بيان بما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين من مكافآت والتعويضات :-

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين مما تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	-	-	٣,٥٠٠,٤٩٤
البدلات ( بدل حضور جلسات )	١٢,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٩٦٥,٩٢٦
المكافآت الدورية والسنوية	١٠٠,٠٠٠	٨٠٠,٠٠٠	١,١٤٢,١٣٨
تذاكر	٢٥,٨٠٠	-	-
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي			توفر الشركة سيارة وسكن لكبار التنفيذيين
الإجمالي	١٣٧,٨٠٠	٨٣٣,٠٠٠	٥,٦٠٨,٥٥٨

( 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 )

## ٢٢ - مصالح أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمراقب المالي في أعمال وعقود الشركة

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 أنجر في أحد فروع النشاط الذي تزاولة شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ، ولم يبلغ ايا من الأعضاء ان له مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تبرمها الشركة لحسابها .

## ٢٣ - قروض أعضاء مجلس الإدارة

تقر الشركة بأنها لم تقدم اي قروض نقدية من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها أو ضمنت أي قرض عقدة واحد منهم مع غيره .

## ٢٤ - التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح

تقر " الشركة " بأنه لا يوجد ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبية أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض

## ٢٥ - تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح

تقر " الشركة " انه لا يوجد ترتيب أو إتفاق أو تنازل بموجبية أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح



شركة الصناعات الكيماوية الأساسية (بي سي آي)  
تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م

## ٢٦ - المدفوعات النظامية المستحقة

فيما يلي كشف بالمدفوعات النظامية التي دفعتها الشركة وشركاتها التابعة داخل المملكة والتي سجلتها في القوائم المالية الموحدة خلال عام ٢٠١٣ م:

البيان	المبلغ	السبب
الجوازات	٨٨٥,٢٤٥	رسوم تأشيرات وإقامات
زكاة و ضرائب	١٧,٥٣٥,٣٩٠	بموجب نظام مصلحة الزكاة والدخل
السوق السعودية تداول	٣٠٠,٠٠٠	رسوم خدمات سجل المساهمين وطلب تقرير سجل الأسهم
رسوم اشتراك بالتأمينات الاجتماعية	١,٢٢٣,٤٦٥	بموجب نظام التأمينات الاجتماعية
المجموع	١٩,٩٤٤,١٠٠	

## ٢٧ - المخصصات لمصلحة موظفي الشركة

لا تقوم الشركة بإستثمار أو إيدار لصالح موظفي الشركة

البيان	٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	نسبة التغير
مكافأة نهاية الخدمة	٢٠,٨٧٠,٩٢٠	٢٣,٠٥٤,٦٢٩	+ ١٠.٥ %

## ٢٨ - المسؤولية الاجتماعية

أستمرارا لسياسة الشركة في دعم العمل الاجتماعي 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 التوزيعات الآتية :-

اسم الجمعية المتبرع لها	المبلغ
جمعيات خيرية مرخص لها من الجهات الحكومية بمنطقة الدمام ومناطق أخرى على مستوى المملكة	٤٥٦,٠٠٠

## ٢٩ - لجان مجلس الإدارة وإختصاصاتها

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنتين 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 و ومسؤوليات و واجبات والمهام الموكلة لهذة اللجان وذلك على النحو التالي :-

(أ) لجنة المراجعة

إختصاصاتها :

- التأكد من صحة إعداد الحسابات والتقارير المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المقبولة والسياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة وبما يحقق الشفافية في المعلومات المالية التي تقوم الشركة بالإفصاح عنها.
- تحديد ومراجعة المشاكل المحاسبية التي تؤثر على عملية إعداد التقارير المالية وفهم مدى تأثيرها على صحة تلك التقارير .
- دراسة القوائم المالية الربع سنوية قبل نشرها وعرضها على مجلس الإدارة والتوصية في شأنها إذا لزم الأمر .
- دراسة القوائم المالية السنوية 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 التي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية المراجعة لها .



- إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة وذلك قبل اعتمادها من مجلس الإدارة .
- دراسة المخاطر الأساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية ومراجعة السياسات التي تطبقها الإدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقييم ومعالجة تلك المخاطر .
- إعداد توصيات متعلقة بإنشاء وتحسين ونشر بيئة الرقابة داخل الشركة .
- إعداد تقييم لكل من نظامي الرقابة وإدارة المخاطر الداخلية ، بحيث تحتوى على تقييمها للموازنات المخصصة لهما وللفراد القائمين عليها ، وأيضاً لدرجة إستجابة الإدارة للملاحظات التي يبديها المراجعون الداخليون والخارجيون .
- إبداء التوصيات المتعلقة بإختيار المحاسب القانوني ، والتي تتضمن مراجعة اللجنة لكفاءة المهنية وأستقلالية المخاطر 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 مع الشركة .
- العمل مع المحاسب القانوني من أجل التنسيق في أعداد خطة وإجراءات المراجعة للسنة المالية مع الأخذ في الاعتبار ظروف الشركة الحالية وأي تغييرات حدثت في الشروط التي تطلبها الجهات الإشرافية القانونية .
- العمل على حل المشاكل التي يواجهها المحاسب القانوني أثناء تأديته لعملية المراجعة والتي تتضمن أي صعوبات قد يواجهها فيما يتعلق بأهداف عملية المراجعة أو صعوبة وصوله إلى المعلومات .
- مناقشة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها المحاسب القانوني ودرجة إستجابة الإدارة لها وأيضاً الإجراءات التصحيحية التي قامت بها بناء على تلك التوصيات .
- عقد إجتماعات مع المحاسب القانوني على إنفراد لمناقشة الموضوعات الهامة التي قد تثيرها اللجنة أو المحاسب القانوني والتأكد من أن المحاسب القانوني لديه إمكانية الأتصال برئيس لجنة المراجعة في أي وقت .
- إعداد توصيات خاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بالخدمات التي يقوم بها المحاسب القانوني والمتمثلة في خدمات المراجعة العادية وخدمات غير المراجعة والتي تشمل الأستشارات والبرامج التدريبية وما شبه ذلك والتي قد تؤثر على إستقلالية في إداء خدمة المراجعة العادية .
- إعداد التوصيات الخاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفترة اللازمة لتغيير المحاسب القانوني .
- إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية للشركة والموازنة الخاصة بها ، وبإختيار رئيس القسم ، وأيضاً درجة إستقلالية المراجعين الداخليين .
- إعداد تقييم لأداء إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين بها ، بحيث يتضمن التقييم لأهداف وسلطات القسم والتقارير التي يقوم بإعدادها وخطة المراجعة الخاصة به للسنة القادمة ، والنتائج التي توصل لها خلال السنة الحالية ، وإعداد التوصيات اللازمة لتحسين فاعليته .
- مناقشة الأخطاء والأخطاء التي تتضمنها التقارير التي يعدها قسم المراجعة الداخلية والتأكد من قيام الإدارة من إتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة .
- التأكد من وجود الإجراءات الخاصة بمراجعة الشكاوى المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية وإعداد التقارير المالية .
- التأكد من وجود الإجراءات التي تمكن الموظفين من تقديم الشكاوى بحيث تضمن السرية التامة ، ومراجعة عملية الإفصاح عن أي إنبهات أو مخالفات تتعلق بالإدارة أو بأحد الموظفين بالشركة .

#### الأعضاء وعدد الأتماعات

تألقت لجنة المراجعة من أعضاء مجلس الإدارة الغير التنفيذيين ومستقلين من ذو خبرة في المجال المحاسبي وتعمل وفق الضوابط الصادرة من وزارة التجارة والصناعة ، وكذلك المادة ( ١٤ ) من لائحة حوكمة الشركات السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٢٠٠٦-٢١٢-١ وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢١ هـ الموافق ٢٠٠٦/١١/١٢ م ، وتتكون اللجنة من السادة :



شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ( بي سي آي )  
تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م

الاسم	الصفة
خالد محمد البواردي	رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
عبد العزيز مهنا المعيرد	عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
سليمان عبد الله حمد القاضي	عضو - مسؤول

وقد عقدت اللجنة خلال العام المالي المنتهي ( ٤ ) اجتماعات حضرها جميع أعضاء اللجنة و ناقشت فيهما المهام الموكلة لها وأصدرت توصياتها حيالها لمجلس إدارة الشركة .

#### مهام اللجنة ومدة عملها :

- تولى الأشراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها المجلس .
- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه .
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجعين القانونيين الخارجيين وفصلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من استقلاليتهم .
- متابعة أعمال المراجعين القانونيين من خلال إدارة المراجعة واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال التدقيق التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة .
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها .

مدة عمل اللجنة ثلاث سنوات بدأت من ٢٠١٣/٦/١٥ م وتنتهي بإنهاء دورة المجلس الحالي بتاريخ ٢٠١٦/٦/١٤ م ، وحضر جميع أعضاء اللجنة جميع الاجتماعات .

#### ب) لجنة الترشيحات والمكافآت

##### إختصاصاتها :

- إعداد قائمة بالمرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ورفعها للمجلس مع توصياتها إن وجد .
- القيام بمراجعة دورية لهيكل مجلس الإدارة وطرق عقد إجتماعاته وتنفيذ قراراته لتفعيل أداءه وإجراء أي تعديل بين أعضائه لمواكبة المتغيرات المحيطة بأعمال الشركة وأدائها المالي .
- المراجعة الدورية لإستقلالية أعضاء المجلس المستقلين ، والتأكد من عدم وقوع تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة في شركة مساهمة عامة أخرى .
- مراجعة هيكل الإدارة التنفيذية للشركة والتأكد من كفاءته وفعاليتها والأقتراح بأستحداث أو إلغاء مناصب إدارية تنفيذية بالتنسيق مع العضو المنتدب للشركة .
- إقتراح سياسات واضحة لتعويض ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين وسكرتير مجلس الإدارة وسكرتير اللجان وفق الأنظمة الخاصة بذلك .
- إعداد التوصيات الخاصة بسياسات منح المكافآت السنوية للموظفين والعاملين بالشركة إن وجد .

#### الأعضاء وعدد الاجتماعات

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة وتعمل وفق الضوابط الصادرة في المادة ( ١٥ ) من لائحة حوكمة الشركات السعودية وتتكون اللجنة من السادة :

الاسم	الصفة
عبد الله مهنا المعيرد	رئيس اللجنة - رئيس مجلس الإدارة
طارق علي التميمي	عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي



شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ( بي سي آي )  
تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م

\*\* تقدم السيد / ميشيل سمعان ليوس بأعتذار عن عضويته بلجنة الترشيحات والمكافآت نتيجة استقالته كعضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذي للشركة بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠١٣ م لظروفه الخاصة .

وقد عقدت اللجنة خلال العام المالي المنتهي إجتماع واحد حضره جميع الأعضاء و ناقشت فيه المهام الموكلة لها وأصدرت توصياتها حيالها لمجلس إدارة الشركة .

**مهامها ومدة عملها :**

- إعداد قائمة بالمرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ورفعها للمجلس مع توصياتها إن وجد .
- القيام بمراجعة دورية لهيكل مجلس الإدارة وطرق عقد إجتماعاته وتنفيذ قراراته لتفعيل أداءه وإجراء أي تعديل بين أعضائه لمواكبة المتغيرات المحيطة بأعمال الشركة وأدائها المالي .
- المراجعة الدورية لإستقلالية أعضاء المجلس المستقلين ، والتأكد من عدم وقوع تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة في شركة مساهمة عامة أخرى .
- مراجعة هيكل الإدارة التنفيذية للشركة والتأكد من كفاءة وفعاليته والأقتراح بأستحداث أو إلغاء مناصب إدارية تنفيذية بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للشركة .
- إقتراح سياسات واضحة لتعويض ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين وسكرتير مجلس الإدارة وسكرتير اللجان وفق الأنظمة الخاصة بذلك .
- إعداد التوصيات الخاصة بسياسات منح المكافآت السنوية للموظفين والعاملين بالشركة إن وجد .

مدة عمل اللجنة ثلاث سنوات بدأت من ٢٠١٣/٦/١٥ م وتنتهي بإنهاء دورة المجلس الحالي بتاريخ ٢٠١٦/٦/١٤ م ، وحضر جميع أعضاء اللجنة جميع الإجتماعات .

**٣٠ - العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة**

لم يتم فرض أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي على الشركة من الهيئة أو من جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠١٣ م .

**٣١ - نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة**

أن 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 دراساتها ومناقشتها وحلها أول بأول .

**الاستقلالية 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 الآثار 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 :

تبنيت 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.

### ٣٢ - حقوق المساهمين والجمعية العامة

تحرص شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ( بي سي آي ) ممثلة في مجلس إدارتها كل الحرص على معرفة المساهمين الكرام لحقوقهم التي كفلها النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية ولأنحة حوكمة الشركة والتي تم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠١ م ، وذلك من أجل أهمية 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 :-

#### ١ - الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم ( ٤٢ ) من النظام الأساسي	" توزع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التالي :- أ ) تجنب عشرة بالمائة ( ١٠ % ) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي . ويجوز للجمعية العامة

العادية وقف التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .  
ب ) ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب ( ٥ % ) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة .  
ج ) يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ( ٥ % ) من رأس المال المدفوع .  
د ) يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز ( ١٠ % ) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن .  
هـ ) يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .

مادة رقم ( ٤٢ ) من النظام الأساسي  
تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة .

مادة ٤/٢ من لائحة حوكمة الشركة  
يحمي مجلس الإدارة ويسهل ممارسة المساهمين لحقوقهم الأساسية والتي تشمل :  
٦ ) تقاسم أرباح الشركة .

مادة ٥/١ من لائحة حوكمة الشركة  
الحقوق العامة للمساهمين :  
يكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص :  
١ ) الحق في تقاسم الأرباح القابلة للتوزيع

مادة ٥/٣ من لائحة حوكمة الشركة  
حقوق المساهمين في الأرباح :  
سيضع 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 .  
ستعتمد الجمعية العمومية توزيعات الأرباح وتاريخ توزيعها سواء كانت نقداً أو أسهماً إضافية ستعطي للمساهمين - كحق لهم - الواردة أسماؤهم في مركز إيداع الأوراق المالية كما وردت في نهاية جلسة التداول في اليوم الذي انعقدت فيه تلك الجمعية العمومية .

## ٢ - الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم ( ٤٧ ) من النظام الأساسي	" عند إنتهاء الشركة أة في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على طلب إقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيين مصفي أو أكثر وتحدد صلاحياتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة ، ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى لأجهزة الشركة إختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع إختصاصات المصفين "
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة الشركة	الحقوق العامة للمساهمين : يكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص : ٢ ) الحق في تقاسم أصول الشركة عند تصفيتها

## ٣ - حق حضور الجمعيات العامة ، والأشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم ( ٢٦ ) من النظام الأساسي	" لكل مكتتب 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 والمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة العادية "
مادة رقم ( ٣٤ ) من النظام الأساسي	" لكل مساهم صوت واحد ( ١ ) عن كل سهم أكتتب فيه أو يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في الإجتماع "
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة الشركة	الحقوق العامة للمساهمين :



شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ( بي سي آي )  
تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م

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 .

٤ - حق التصرف في الأسهم

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم ( ١٢ )	" الأسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهادتها ..... "
مادة رقم ( ١٣ )	" تتداول الأسهم الأسمية بالقيود في سجل للمساهمين .... "
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 .

٥ - حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى دعوى المسئولية على أعضاء المجلس

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم ( ٤٦ )	" 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 بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها مازال قائم . ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى ."
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة الشركة	الحقوق العامة للمساهمين : يكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص : ٥ ( الحق في الإشراف على أنشطة أعضاء مجلس الإدارة ، ورفع دعاوى المسئولية تجاههم .

٦ - حق الأستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يعارض نظام السوق المالية ولوائح التنفيذة

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم ( ٣٦ )	" لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ويجب على مجلس الإدارة أو مراقب 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 نحتة التنفيذية .

٣٣ - تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات

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	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



شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ( بي سي أي )  
تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م

الشركة المعتمدة هذا القبول يجب أن تكون شاملة ودقيقة ، ويجب أن تكون متوفرة ويتم تحديثها ضمن الأوقات المحددة ، وتقوم الشركة باستخدام أكثر الوسائل فاعلية في التواصل مع المساهمين وبشكل لائق ومحترم .

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.

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.

#### ٣٤ - حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة

تم عقد إجتماعان للجمعية العامة خلال عام ٢٠١٣ م ( عادية - غير عادية ) في يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٠٦/١١ هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢١ م بفندق كارلتون المعبيد بمدينة الخبر في تمام الساعة الخامسة مساءً كالتالي :-

نوع الاجتماع	تاريخ انعقاد الاجتماع	سبب انعقاد الاجتماع
جمعية عامة عادية	٢١-٠٤-٢٠١٣ م	(١) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م . (٢) الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م . (٣) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م . (٤) الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابة للعام المالي ٢٠١٣ م . (٥) الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباحاً قدرها ٤١.٢٥ مليون ريال ، أي مايعادل ١٥ % من رأس المال المدفوع ، كأرباح على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١٢ م ، بواقع ( ١.٥ ) ريال لكل سهم تمثل ١٥ % من القيمة الاسمية للسهم ، وتكون الأحقية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية ( تداول ) مركز الإيداع نهاية يوم إنعقاد الجمعية العادية يوم ٢٠١٣/٠٤/٢١ م . وسيم الإعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع . (٦) الموافقة على صرف مبلغ ( ٩٠٠ ) الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ١٠٠ الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م . 2/2012 م . (٧) الموافقة على اعتماد مبلغ ( ١٠٠ ) الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، علاوة على مبلغ ( ٣٠٠٠ ) ريال كبديل حضور جلسات عن كل جلسة يحضرها العضو أصالة خلال عام ٢٠١٣ م . (٨) المصادقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٢ م وتجديدها للعام ٢٠١٣ م كما يلي ( علماً بأن الشركة في مثل هذه المعاملات تتبع نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير ) :- أ ( شراء مواد من أحد المساهمين الاعتباريين في إحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيماوية الأساسية بمبلغ ٩٣,٧٨٢,٩٨٤ ريال سعودي والترخيص بتجديدها لعام قادم . ب) رسوم إمتياز مدفوعة لأحد المساهمين الاعتباريين في إحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيماوية الأساسية بمبلغ ١٠,٧٧٨,٢٥٤ ريال



<p>سعودي والترخيص بتجديدها لعام قادم.</p> <p>٩) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م .</p> <p>١٠) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠١٣/٠٦/١٥ م . ( تصويت عادي )</p> <p>( وقد تمت موافقة الجمعية على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال )</p>	
<p>أ - تعديل المادة رقم ( ٣ ) من النظام الأساسي للشركة لتكون : غرض الشركة هو:</p> <p>١. إنتاج حامض الهيدروكلوريك والصودا الكاوية وغاز الكلورين وهيدروكلوريك الصوديوم وكلوريد الحديدك .</p> <p>٢. المواد الكيماوية لمعالجة الخرسانة والمواد المنظفة مختلفة الأغراض .</p> <p>٣. المواد اللاصقة على الساخن والبارد .</p> <p>٤. نشاط أعمال الصيانة والتشغيل للمشاريع والمصانع .</p> <p>٥. تصنيع مواد معالجة أسطح المعادن.</p> <p>ب - تعديل الفقرة ( ن ) من المادة رقم ( ٢٠ ) من النظام الأساسي للشركة لتكون :</p> <p>ن ) (( ويجوز لمجلس الإدارة تقديم الدعم المالي لأي من الشركات التي تشارك فيها الشركة وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة وضمن التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها أي من الشركات التي تشارك فيها الشركة وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة. ولمجلس الإدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصاته واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في اتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً )) .</p> <p>ج - تعديل الفقرة ( هـ ) من المادة رقم ( ٢٢ ) من النظام الأساسي للشركة لتكون:</p> <p>هـ ) له الحق في البيع والشراء والإفراغ وقبوله في الشق والاراضي والعقارات وأستلام الثمن والتأجير وأستلام الأجرة وتوقيع العقود الخاصة بالشركة والأستيراد والتصدير بما يراه بالمصلحة والدخول بالمناقصات والمزايدات والمشتريات والمقاولات الحكومية والشركات والمؤسسات العامة والفردية وأبرام العقود الخاصة بها والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بها وتنفيذها والإشراف عليها وإنشاء وتأسيس شركات ومراجعة وزارة التجارة والصناعة لإتمام تأسيسها واستخراج السجلات التجارية والتراخيص والإضافة والشطب وإصدار بدل فاقد وتعديلها وحذفها وشطبها والتوقيع على عقود تأسيس الشركات وتوثيق عقودها لدى كاتب العدل وكذلك ملاحق التعديل في هذه الشركة أو الشركات الأخرى أيا كان بالتنازل أو بيع الحصص وشراءها سواء كاملة أو بعض منها أو زيادة رأس مال الشركة وخفضه وطلب تصفيته وشطبها والدخول في شركات أخرى أو دخول وخروج شريك أو أي ملحق تعديل والموافقة والتصويت في الجمعيات التأسيسية أو جمعية الشركاء ومجلس الإدارة ومناقشة الميزانيات وإبراء الذمم والمتاجرة بكافة الأعمال التجارية والأسهم المحلية والخارجية والسندات والعقارات والأملك والمعدات والمحركات والأراضي الزراعية والتجارية والسكنية وغيرها والشفعة والبذل والتنازل و الأستلام والتسليم وقبض ثمن المباع والمطالبة والمدعاة والمخاصمة وسماع الدعاوي والرد عليها وإقامة البينة والدفع وقبول الحكم والإعتراض عليه والتنازل وذلك في أي قضية تقام من الشركة أو ضدها أمام أي محكمة وفي أي جهة وله الحق في حلف اليمين وسماعة وردة وإنهاء كافة الإجراءات الشرعية والإدارية المتعلقة بالشركة و استخراج صكوك بدل فاقد وأستلام وتحصيل المبالغ من الغير سواء نقداً أو شيكات ومن الجهات المختصة وفتح الحسابات بأسم الشركة والسحب والإيداع وإغلاق الحسابات وصرف الشيكات وطلب القروض والتمويلات من جميع البنوك العاملة في المملكة و استلامها وله الحق في السحب والإيداع وإغلاق الحسابات وإستلامها و صرفها وإيداعها في الحساب الخاص بنا كما له الحق أن يبوب عنا في</p>	<p>جمعية عامة غير عادية ٢١-٠٤-٢٠١٣ م</p>



مصلحة الزكاة والدخل والغرفة التجارية للأشترار وتجديده والغاء ومراجعة السفارات والقنصليات العاملة في المملكة وسفارات المملكة والقنصليات خارجياً ومراجعة جميع الوزارات والهيئات الحكومية وفروعها وإداراتها المختلفة في المملكة العربية السعودية وله الحق في توكيل الغير في جميع ما تقدم. (وقد تمت موافقة الجمعية على جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال)	
--	--

٣٥- تؤكد الشركة بأنه لم يحدث أن تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م ولم يتم انعقادها.

٣٦- 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 ٢٠١٣/١٢/٣١ م ولم يتم انعقادها.

٣٧- أعلنت الشركة عن موعد انعقاد الجمعيتين ومكانهما وجدول أعمالهما على موقع " تداول " يوم الاثنين ٢٠١٣/٠٣/٢٥ م و قبل الموعد بخمسة وعشرين يوم . وتم الحاقهما باعلان تذكيري آخر على الموقع " تداول " يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٠٤/١٧ م قبل انعقاد الجمعية بأربعة ايام.

٣٨- تم نشر الدعوة الى اجتماعي الجمعية العامة والغير عادية في جريدة الحياة العدد رقم ١٨٢٥٤ تاريخ ٢٠١٣/٣/٢٧ م ص ١٨ ، علاوة على جريدة ام القرى في الاعلان رقم ٣٤٢١٠١٩٥٢١ - رقم السداد ٧٢٠٦٢٧٧٥٢٠ بتاريخ ١٤/٠٥/١٤ هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٦ م ( العادية ) و اعلان رقم ٣٤٢١٠١٩٥٢٤ - رقم السداد ٧٢٠٦٢٥٤٩٣ بتاريخ ١٤/٠٥/١٤ هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/٢٦ م ( غير العادية ) ، ولم تنشر الدعوة على موقع الشركة الالكتروني حيث جرى تحديثه.

٣٩- يتم إحاطة المساهمين علماً بالقواعد التي تحكم إجتماعات الجمعية العامة وإجراءات التصويت وذلك عبر الاعلان عن الدعوة إلى الجمعية والصحف المحلية وعن طريق توزيع إجراءات مكتوبة توزع قبل الاجتماع ، وتتاح الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة.

٤٠- تم العمل على تيسير مشاركة اكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ومن ذلك اختيار المكان بفندق كارلتون المعيد بمدينة الخبر ، والوقت المناسب حيث عقدت في تمام الساعة الخامسة مساءً.

٤١- 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.

٤٢- 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.  
٤٣- تؤكد الشركة بأنها تحرص أن تكون جميع الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهم من إتخاذ القرار.

٤٤- تعمل الشركة على تميكن المساهمين من الاطلاع على محضر الاجتماع بتلاوة اثناء الجلسة وتوزيع محضر الاجتماع بمقر الشركة ويجرى إبلاغ السوق المالية بنتائج الاجتماع فور إنتهاء الجمعية ، وتم إبلاغ هيئة السوق المالية بواسطة مندوبها الحاضر بالجمعية بأعطائة صورة ضوئية من محضر الاجتماع فور إنتهاء الجمعية ثم ارسال صورة



شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ( بي سي آي )  
تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م

المحضر بالبريد الإلكتروني بتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠١٣م. و تم إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور إنتهائها على موقع تداول في تاريخ ٢٢/٠٤/٢٠١٣م الساعة ٨:٢١ صباحاً وقبل إفتتاح السوق.

٤٥ - تؤكد الشركة انه لا يوجد أي عوائق لممارسة المساهم لحقة في التصويت وتسعى الشركة لتيسير ذلك.

٤٦ - تستخدم الشركة التصويت العادي و لم تستخدم الشركة طريقة التصويت التراكمي لعدم نص نظام الشركة على ذلك وتم إنتخاب السادة الأعضاء الحاليين للمجلس وفقاً للنظام الأساسي للشركة ، ويعتزم مجلس الإدارة بتطبيقه بعد إلزاميته .

٤٧ - تلتزم الشركة بالتحقق من أن وكالات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة ( والتي يجب أن تكون كتابية ) كانت لمساهمين من غير اعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة ، علاوة على إشراف مندوب وزارة التجارة والصناعة والمكلف بحضور الاجتماع وعملية فرز التوكيلات.

#### ٤٨ - الإفصاح والشفافية

##### أ- السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح

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 وقرارتها ، ووفقاً لنظام الشركات المساهمة ومتطلبات هيئة السوق المالية ، وتم تقديمها لمجلس الإدارة بجلسته التي عقدت يوم السبت الموافق ٢١/٠٤/٢٠١٢ م وبعد الأطلاع عليها تمت الموافقة عليها وأوصي بعرضها على الجمعية العامة التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق ١/٠٥/٢٠١٢ 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.

##### ب- البنود المطبقة والتي لم يتم تطبيقها من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية :

م	رقم المقارنة وفق لائحة حوكمة الشركات للمادة	عدد البنود المطبقة بالكامل	عدد البنود المطبقة جزئياً	عدد البنود الغير مطبقة	أسباب عدم التطبيق
١	م (٣) الحقوق العامة للمساهمين	١	١		
٢	م (٤) تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات	٢	٢		
٣	م (٥) حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العامة	١٠	١٠		
٤	م (٦) حقوق التصويت	٤	٣	١	بالنسبة للبند رقم ٣/ب لم يتم الشركة بتطبيق نظام التصويت التراكمي حيث لا يتضمن النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي ويعتزم مجلس الإدارة الإلتزام بتطبيقه بعد إلزاميته
٥	م (٧) حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	٢	٢		



شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ( بي سي أي )  
تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م

٦	١	١	م (٨) السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح
٧	٧	٧	م (٩) الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة
٨	١٧	١٧	م (١٠) الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة
٩	٨	٨	م (١١) مسئوليات مجلس الإدارة
١٠	٩	٩	م (١٢) تكوين مجلس الإدارة
١١	٣	٣	م (١٣) لجان مجلس الإدارة وإستقلاليته
١٢	١١	١١	م (١٤) لجنة المراجعة
١٣	٨	٨	م (١٥) لجنة الترشيحات والمكافآت
١٤	٤	٤	م (١٦) إجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال
١٥	١	١	م (١٧) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم
١٦	٣	٣	م (١٨) تعارض المصالح في مجلس الإدارة
	١	٩٠	مجموع البنود

#### ٤٩ - إقرارات

إستناداً على المعلومات التي توفرت لدينا ، وبناء على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية :-

- تقر " الشركة " أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح ووفقاً للمعايير المحاسبية السعودية .
- تقر " الشركة " إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية ويتم مراجعته بشكل دوري وتحسينه .
- تقر " الشركة " انه لا يوجد اي شك، يذكر بشأن قدرة " الشركة " على مواصلة نشاطها

#### ٥٠ - تقرير المحاسب القانوني للشركة

وافقت الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠١٣ م على تعيين ( برايس وتر هاوس كوبرز ) كمحاسب قانوني للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٣ م ، ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية .

#### ٥١ - توصية مجلس الإدارة بشأن المحاسب القانوني للشركة

أوصي مجلس الإدارة بطلب عروض جديدة من مراجعيين قانونيين لدراسته من قبل لجنة المراجعة ورفع توصياتها إلى المجلس والجمعية العامة .



## ٥٢ - توصيات مجلس الإدارة للجمعية العامة

أولاً : التصديق على ماورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

ثانياً : التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

ثالثاً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط " الشركة " للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

رابعاً : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٣ قيمتها ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال تمثل ١٠% من راس المال بواقع واحد ريال للسهم الواحد.

خامساً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.

سادساً : الموافقة على إعادة اختيار مراقبي الحسابات ( برايس وتر هاوس كوبرز ) بناء على توصية لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٤ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل اتعابة .

سابعاً : الموافقة على صرف اتعاب مجلس الإدارة وبدل حضور الجلسات عن العام المالي ٢٠١٣ م وقيمتها ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة و ٣٠٠٠ ريال بدل حضور عن كل جلسة وكذلك مصاريف الإقامة والتنقلات والسفر لأعضاء من خارج المنطقة الشرقية حيث مقر الشركة .

سامناً : الموافقة على قرار تعيين عضو مجلس الإدارة السيد / صالح مانع علي الياحي خلفاً للعضو المستقيل السيد / ميشيل سمعون ليوس وذلك للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس.

تاسعاً : إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تمت خلال عام ٢٠١٣ م مع الشركة وتجديدها للعام ٢٠١٤ م كما يلي :-

أ ) شراء مواد من أحد المساهمين الأعباريين في إحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيماوية الأساسية بمبلغ ٨٦,١١٩,٩٠١ ريال سعودي والتي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ م وتجديدها لعام قادم .

ب ) رسوم إمتياز مدفوعة لأحد المساهمين الأعباريين في إحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيماوية الأساسية بمبلغ ٧,٩٥٤,١٣٣ ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ م وتجديدها لعام قادم .

ج ) مبيعات مواد لأحد المساهمين الأعباريين في إحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات الكيماوية الأساسية بمبلغ ٤٦,١٥١,٩١٦ ريال سعودي والتي تمت خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١ م وتجديدها لعام قادم .

د ) الموافقة على العقد المبرم بين شركة الصناعات الكيماوية الأساسية وشركة جلوب للنقل بشأن خدمات تخليص جمركي وتخزين بمستودعاتها خلال عام ٢٠١٤ م ،وهي إحدى الشركات التي يرأس مجلس إدارتها أحد أعضاء مجلس الإدارة .



شركة الصناعات الكيماوية الأساسية ( بي سي آي )  
تقرير مجلس الإدارة السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م

## الكلمة الختامية

يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والأمتنان لجميع العاملين في الشركة على جهودهم المبذولة التي أسهمت في تحقيق

الشركة لأرباح ونتائج تشغيلية متميزة ومساهماتهم في المحافظة على التشغيل الآمن لجميع مصانع ومرافق الشركة ،

مثنين ومقدرين تفاعل مساهمي الشركة ، سائلين المولى عز وجل دوام التقدم والأزدهار .

والله ولي التوفيق

## مجلس الإدارة