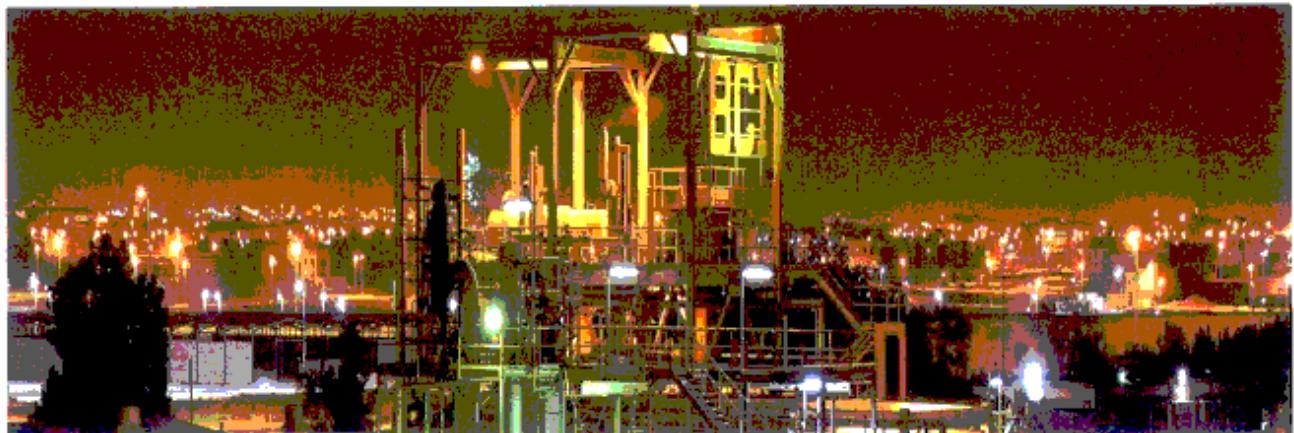


شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)  
**BASIC CHEMICAL INDUSTRIES (BCI)™**  
شركة سعودية مساهمة



تقرير مجلس الإدارة للسادة المساهمين  
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

ص.ب ( ١٠٥٣ ) الدمام ( ٣١٤٣١ )

المملكة العربية السعودية

هاتف : +٩٦٦ ١٣ ٨٢١ ٧٧٧٧

فاكس : +٩٦٦ ١٣ ٨٤٧ ٢٦٤٨

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

أعضاء مجلس الادارة



أعضاء لجنة المراجعة

الأستاذ / سليمان عبد الله حمد القاضي  
(رئيس الملجنة)

الأستاذ / عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعبي  
عضوأ

الأستاذ / عزيز محمد مبارك القحطاني  
عضوأ

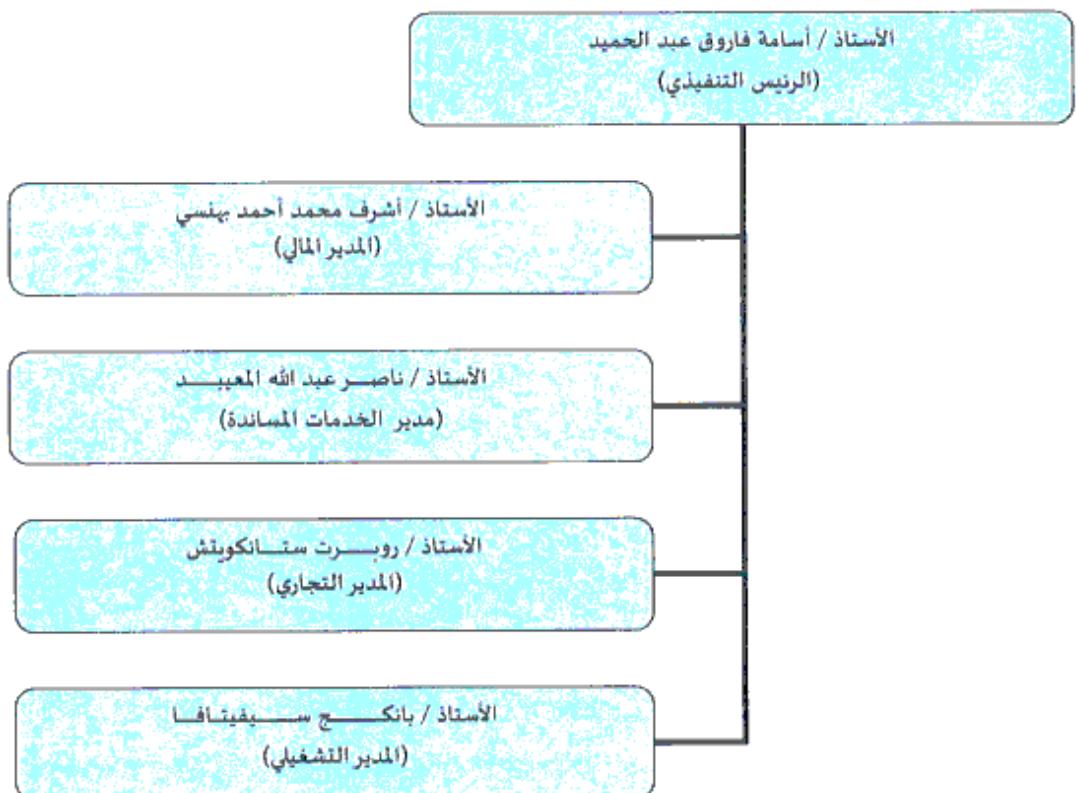
#### **أعضاء لجنة الترشحات والمكافآت**

الأستاذ / طارق علي عبد الله التميمي  
(رئيس الملجنة)

الأستاذ / عبد الله مهنا عبد العزيز المعبيـد  
عضوـاً

الأستاذ / عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف  
عضوأ

## الادارة التنفيذية



كلمة سعادة الاستاذ رئيس مجلس الإدارة  
بسم الله الرحمن الرحيم والصلوة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبین وأله وصحبه أجمعین.  
السادة مساهمي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي اي )  
المعترين  
السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته.

نيابة عن زملاني أعضاء مجلس إدارة الشركة يسرني أن اضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي اي ) وذلك لإطلاعكم على آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بأداء الشركة خلال عام ٢٠١٨ م . وفي البداية أود أن أتقدم بالشكر والتقدیر للجمعيۃ العامة للمساهمین على دعمهم وثقہم في أعضاء مجلس الإدارة ، كما أود أن أنهز الفرصة لأنقدم بالشكر الجزيل لزملائي أعضاء مجلس الإدارة على ما بذلوه من جهود خلال هذا العام والأعوام السابقة من الدورة الحالية للمجلس . وكنـلـكـ إـدـارـةـ الشـرـكـةـ وـعـلـىـ رـأـسـهـ الأـسـتـادـ /ـ أـسـامـةـ فـارـوقـ عـبـدـ الحـمـيدـ -ـ الرـئـيـسـ التـنـفـيـذـيـ -ـ لـلـجـهـودـ الـكـبـيرـ الـمـبـذـولـةـ مـنـذـ تـوـلـيـهـ الـمـسـتـوـيـةـ وـذـلـكـ لـلـأـرـقاءـ بـمـسـتـوـيـ الـأـدـاءـ الـعـامـ لـلـشـرـكـةـ وـشـرـكـاتـهـ التـابـعـةـ وـماـ تـحـقـقـ مـنـ إـيجـابـيـاتـ إـنـعـكـسـتـ عـلـىـ أـرـيـاحـ الشـرـكـةـ .ـ كـمـاـ يـسـعـدـنـيـ أـعـرـضـ عـلـىـ يـدـكـمـ مـنـ خـلـالـ هـذـاـ التـقـرـيـرـ مـاـ حـقـقـتـهـ الشـرـكـةـ مـنـ نـتـائـجـ فـيـ عـامـهـاـ المـنـقـضـيـ فـيـ ٣١ـ دـيـسـمـبـرـ ٢ـ٠ـ١ـ٨ـ مـ .

لقد حققت الشركة في عام ٢٠١٨ م صافي ربح قدره ٧٠,٥ مليون ريال مقارنة مع ٧١,٧ مليون ريال للعام ٢٠١٧ م. كما تحققت مبيعات قدرها ٦٠٥,٢ مليون ريال خلال عام ٢٠١٨ م مقارنة مع ٥٩٥,٥ مليون ريال للعام ٢٠١٧ م . كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين خلال عام ٢٠١٨ م ٥٠٧,٢ مليون ريال مقابل ٤٨٨,٦ مليون ريال للعام ٢٠١٧ م ، وقد تحققت تلك النتائج بالرغم من التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية المتلاحقة وما يمر به أسواق الكيماويات من تغير في الأسعار. إستطاعت الشركة خلال هذا العام وبفضل من الله ونعمته أن تستمر بمسيرة النجاح وتعزيز مركزها التنافسي بين الشركات الكيميائية والتي تحققـتـ بـفـضـلـ مـنـ اللهـ ثـمـ جـهـودـ العـاـمـلـيـنـ وـتـوـجـهـاتـ رـئـيـسـ وـأـعـضـاءـ مـجـلـسـ الإـدـارـةـ وـمـاـ تـقـومـ بـهـ الإـدـارـةـ التـنـفـيـذـيـةـ مـنـ أـجـلـ الـأـرـقاءـ بـمـسـتـوـيـ الـأـدـاءـ وـمـكـانـهـاـ وـقـدـرـهـاـ وـمـكـانـهـاـ وـقـدـرـهـاـ وـكـافـةـ عـمـلـاـتـهاـ .

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 الارتقاء بمستوى أدائها ومكانها وقدرتها وتحقيق تطلعات مساهمتها وكافة عملائها.

كما يسر المجلس أن يرد على استفساراتكم المتعلقة بهذا التقرير خلال اجتماع الجمعية العامة العادبة القادمة بأذن الله .

عبد الله مهنا المعبد  
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 باسم " شركة مهنا المعبي ودرويش الدرويش " وكان اسمها التجاري " شركة الصناعات الكيميائية الأساسية " وذلك يسجل تجاري رقم ٢٧٩٥ ٢٠٥٠٠٢٧٩٥ الصادر بتاريخ ٢٨/٢/١٣٩٢ هـ الموافق ٢٠٢٢/٢/٢٨ م . برأسمال قدرة ١٦,٠٠,٠٠٠ ريال .

\* حولت " الشركة " وضعها القانوني من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم " شركة الصناعات الكيميائية المحدودة " بتاريخ ١١/١/١٣٩٧ هـ الموافق ١١/١/١٩٧٧ م وخفضت رأسملها إلى ١١,٠٠,٨٠ ريال .

\* بناء على قرار الشركاء تمت زيادة رأسمال " الشركة " من ١١,٠٠,٨٠ 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 ١٠٠,٠٠,٠٠٠ ريال في عام ٢٠٠٥ م ، وقد تم تمويل جميع الزيادات في رأسمال " الشركة " عن طريق التحويل من بند الأرباح المبقاء والاحتياطيات .

\* تحولت " الشركة " إلى شركة مساهمة بإسمها الحالي " شركة الصناعات الكيميائية الأساسية " ( بي سي آي ) بموجب القرار الوزاري رقم ٧٤٦ الصادر بتاريخ ٢٤/٣/١٤٢٧ هـ الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٣ م . وقد صوت المساهمون في " الشركة " في جمعيthem العامة غير العادية التي انعقدت بتاريخ ٢٩/٨/١٤٢٨ هـ الموافق ١١/٩/٢٠٠٧ م على رفع رأسمال " الشركة " إلى ٢٢٠,٠٠,٠٠٠ ريال .

\* إدرجت " الشركة " في سوق الأسهم السعودية في ٦/٦/٢٠٠٨ م ، وصوت المساهمون في " الشركة " في جمعيthem العامة غير العادية التي انعقدت في تاريخ ٢٧/٨/١٤٣٠ هـ الموافق ١٨/٨/٢٠٠٩ م على رفع رأسمال " الشركة " عن طريق منح مجانية على مستوى الحالي وهو ٢٧٥,٠٠,٠٠٠ ريال سعودي موزع على ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم تبلغ قيمة السهم الأساسية للسهم الواحد ١٠ ريالات سعودية .

### ب- رؤية الشركة

تعمل شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) على أن تكون شركة رائدة في مجالها ، ومتخصصة بتركيزها على العملاء وجودة إنتاجها وأفضل أساليب التشغيل وداعمة للأقتصاد الوطني . وقد تأثر أداء شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) خلال عام ٢٠١٨ م بعوامل عده منها ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة المنتجات وارتفاع مجمل المصروفات مقارنة بالأعوام ٢٠١٦ و ٢٠١٧ علاوة على المنافسة التي أثرت على اسعار البيع مما انعكس على هوماوش الربح وبالتالي على النتائج المالية وكذلك التغيرات في أسواق المنطقة العربية والأقليمية أدت إلى تأثير المنتجات .

### ث-رسالة الشركة

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

### ث-قيم الشركة

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

**المستثمر :** المحافظة على حقوق المساهمين وتعظيم العائد على الاستثمار.

**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 تساهـم في استمرار الحفاظ على البيئة .

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

## ٢- وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشراكتها التابعة وبيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة التجارية وإسهامه في النتائج

### أ- وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشراكتها التابعة

النشاط الرئيسي	أسم "الشركة"
إنتاج حامض الهيدروكلوريك والصودا الكاوية . وهيبوكلوريت الصوديوم، غاز الكلورين . كلوريد الكالسيوم ، مواد لاصقة على السخن والبارد . مواد منظفة . مواد كيميائية لمعالجة الخرسانة . كلوريد الحديديك ، فوق أكسيد الهيدروجين . كلوريد الأمونيوم ، هيدروكسيد البوتاسيوم .	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (المصدر)
إنتاج حامض الكبريتิก وكربونات الصوديوم وكربونات البوتاسيوم وحامض الهيدروكلوريك وتسويق منتجات الشركة من المواد الكيماوية الصناعية .	الشركة الوطنية للكيماويات الأساسية (تابعة)
انتاج مواد لاصقة ذات أساس مائي ومواد لاصقة مذاقه بالسخونة .	شركة الواصق الوطنية المحدودة (تابعة)
إنتاج مبيدات حبوبية وكلوريد الحديديك ومانعات تشكيل الأكسجين ومضادات تخثر ومنظفات كيماوية متعددة الأغراض ومواد كيماوية مانعة للتقليل لمحطات التحلية ومشتقات ترمبات ومواد مانعة للرغوة ومانعات تأكل وترسيب وكيماءيات معالجة الأسطح المعدنية .	الشركة السعودية لمعالجة المياه المحدودة (تابعة)
انتاج انظمة بول بورنين وخليط من البولي ايثل بول بول .	شركة هانتسمان ايه بي سي (تابعة)
تجارة الجملة والتجزئـه في المواد الكيماوية التجارية والصناعية وصيانة وإصلاح المحطـات البرـية والبحرـية لمصـافي البـترول وصـيانـة وإـصلاحـ معـامل إـنتـاج الغـاز والنـفـطـ ومحـطـات الضـيخ وتنـقـيـتها وـالـاستـيرـادـ وـالـتصـديـرـ .	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 ٢٠١٨ م مقارنة بعام ٢٠١٧ م :-

المنتج الرئيسي	الانتاج	نسبة النشاط لحجم المقدار الزيادة / التقصان	الانتاج (آلاف الأطنان)	
			٢٠١٧	٢٠١٨
كيمياويات الكلور	%٦٧١,٥٢	٨,٤	١٣٧,٥	١٤٥,٩
كيمياويات الصبأة والتشغيل	%٦٣,٢٤	(٠,٢٦)	٦,٨٧	٦,٦١
كيمياويات البولي بوريثين	%٢,٧٩	(١٠,٤٠)	١٦,١٠	٥,٧٠
مواد لاصقة	%٨,٧١	(١,٢٥)	١٩,٠٢	١٧,٧٧
أخرى	%١٣,٧٤	(٦,٧٢)	٣٤,٧٦	٣٨,٠٤
المجموع	%١٠٠	(١٠,٢٣)	٢١٤,٤٥	٢٠٤,٠٢

\* أخرى (كيموايات معالجة المياه والخرسانة وكيموايات أخرى) (جميع الأرقام المبينة بالجدول يالف الأطنان)

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

حسب النشاط في عام ٢٠١٨ م مقارنة بعام ٢٠١٧ م على النحو التالي :

المادة	الكميات الموجودة		صافي الربح		صافي المبيعات		المبلغ الرئيسي
	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٨	
كيماويات الكلور	٣٣٦,٢٧,٩٥٧	٣٤٧,٩,٩,٤٤	٦,٦٣,٩٢٣	١٨,٤٧٨,٥٣١	٩٤,٦٩٦,٢٧٦	١١٥,٤,٥,٨٨٠	
كيماويات الصيانة	٨٣,٥٤٣,٤٩٨	٩٢,٠,٢٥,٦٣٦	١٠,٢٩٢,٠٠٣	٨,١٢٨,٧٥٩	١,٧,٧١٧,٨٩٧	١٣١,٢١٥,٤٦٨	
والتشغيل							
كيماويات البيولي	١٧,٨٦٧,٥٨١	٨٦,٥,٩,١٣٦	٢٤,٠,٢٢,٨٤٣	١٥,٧١١,٥٩٢	١٤٧,٧٥٩,٥٨٤	١١٧,٧٥٧,٨,٠١	
بورفين							
المواد الاصنفية	١١٢,٨٢٩,٧٦٢	١١٧,٩٤٩,١٤٧	٣٤,٠,٤,٠١	٢٧,٢٥٩,٩٥٧	٢١٨,١٨٥,٧,٥	٢١٩,٤٧٢,٨٩٥	
أخرى	٤,٠٩,١٥٧	٣٨,١٩٥,٠٩٧	(٣,١٩٥,٨٨٥)	٩٤١,٠٨٢	٢٢,١٨,٠,٩٨١	٢١,٣٣٧,٨٨١	
المجموع	٦٨١,١٠,١٩٠	٧٩٢,٥٨٨,٤٤٢	٧١,٧٥٢,٩٣٥	٧,٠٥١٨,٩٤١	٥٩٥,٥٤,٤٤٣	٧,٠,١٨٩,٩٢٥	

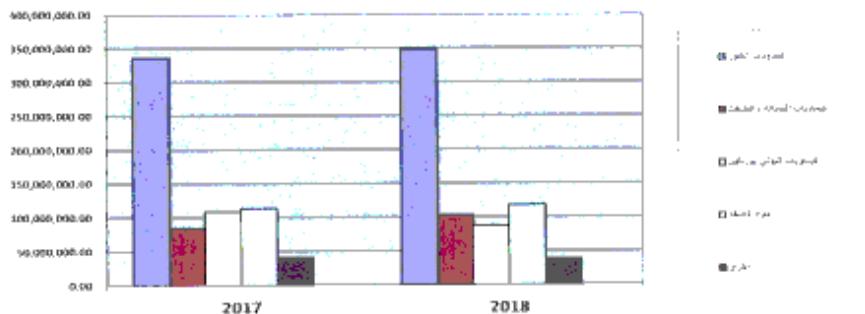
صافي ربح السنة العائد إلى:

مساهمي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية

حصص غير مسيطرة

حصافى دفع المئنة

Page 4 of 4



بلغت كمية المبيعات للعام ٢٠١٨ م حوالي ٢٠٤,٠٢ ألف طن متري . مقارنة بكمية المبيعات للعام ٢٠١٧ م والتي بلغت ٢١٤,٢٥ ألف طن متري بانخفاض بلغ نسبية ٥ %، فيما بلغت إيرادات المبيعات في عام ٢٠١٨ م ٦٠٥,١٨٩,٩٩٥ ريال سعودي ، مقارنة بإيرادات المبيعات لعام ٢٠١٧ م التي بلغت ٤٤٣,٤٤٠ ريال سعودي بارتفاع بلغ نسبية ٦٢ % . وتفاصيلها كالتالي :-

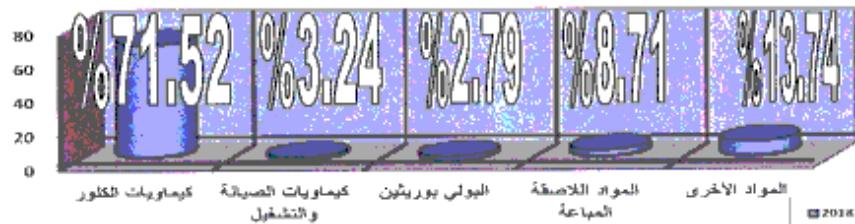
- كمية كيماويات الكلور المباع خلال عام ٢٠١٨ م (١٤٥,٩ ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (١١٥,٤٥,٨٨٠ ريال سعودي) وهو النشاط الرئيسي والمؤثر على حجم أعمال "الشركة" الرئيسية ونتائجها وبنسبة تصل إلى ٧١,٥٢ %.

- كمية كيماويات الصيانة المباعة خلال عام ٢٠١٨ م (٦,٦١ ) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (٤٦٨,٢١٥,١٣١ ) ريال سعودي ) وهو مورد إضافي ويؤثر في حجم أعمال "الشركة" بنسبة ٣,٢٤ %.

- كمية البولي يورثين المباع خلال عام ٢٠١٨ م (٥,٧٠ ) ألفطن بقيمة إجمالية قدرها ( ١١٧,٧٥٧,٨,٠١ ) ريال سعودي ) وهو نشاط رئيسي ويؤثر في حجم أعمال "المشركة" بنسبة ٤,٧٩ %.

- كمية المواد الاصناف المباعة خلال عام ٢٠١٨ م (١٧,٧٧ ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (٢١٩,٤٧٢,٨٩٥ ريال سعودي) وهو نشاط رئيسي ويوثر في حجم أعمال "الشركة" بنسبة ٨,٧١ %.

- كمية المواد الأخرى المباعة خلال عام ٢٠١٨ م (كيماويات معالجة المياه والخرسانة وكيماويات أخرى) (٢٨,٠٤)  
ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (٢١,٣٣٧,٨٨١ ريال سعودي) وهو مورد إضافي ويتواكب في حجم أعمال "الشركة" بنسبة ١٣,٧٤%.



٣- وصف خطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغيرات البيكيلية ، أو توسيعة أعمالها ، أو وقف عملياتها)

## أ-الخطط المستقبلية

تعمل الادارة التنفيذية وفق الخطط الاستراتيجية من قبل مجلس الادارة 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 الاقتصاد الوطني للمملكة والحفاظ على مكانتها ضمن قطاع الصناعات الكيميائية بالمملكة وذلك بغرض الاستمرار بمستوى تمييز في الإنتاج والتسويق . إن الشركة في صدد إقامة مشروع في العجیل لتصنيع الكلورين ومشتقاته بطاقة إنتاجية تقدیرية تبلغ ٧٠,٠٠٠ طن ومن المتوقع إكمال المشروع عام ٢٠٢٠ وكذلك تعامل الادارة 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 المتدرسة ، حيث يواجه سوق العمل المحلي تحدياً في تزويد الأعمال بالأيدي العاملة عموماً ، والمدرية خصوصاً . لمواكبة طفرة الأعمال المعاصرة . وتعمل الشركة على إستقطاب العمالة السعودية المهرة من خلال المزايا الممنوحة للعاملين وتدريبهم والاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم . وقد بلغ إجمالي عدد العاملين بـ"الشركة" وشركاتها التابعة في عام ٢٠١٨م ما يلي :

الزيادة / (النقص)	٢٠١٧ م	٢٠١٨ م	عدد العاملين
%	٩٦	١٠٢	عدد السعوديين
(+)	٢٨٤	٢٨٦	عدد الأجانب
-	٣٨٠	٣٨٣	الأجمالي
%	%٢٥,٢٦	%٤٧	نسبة السعوديين

\* الادارة المتميزة : تتميز "الشركة" بوجود فريق إداري متميز يتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة والمعرفة الدقيقة في الأسواق والعمل المستمر على استكشاف الفرص المناسبة لتطوير نشاط "الشركة".

\* جودة المنتجات : تقدم "الشركة" منتجات عالية الجودة قادرة على المنافسة في الأسواق الأقلية والعالمية وتنتتج "الشركة" سياسة تقديم الدعم التسويقي لمنتجاتها والبحث دوماً عن منتجات جديدة وذلك من أجل الحفاظ على عملائها وتروسيغ تواجدها في الأسواق المحلية والعالمية .

\* **الأمن الصناعي والسلامة البيئية :** تولي شركة الصناعات الكيميائية 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 يتجزء 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 الجهد 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 تعدد في تصنيف الشركات العالمية من حيث الالتزام واللتزام بسلامة البيئة والموارد البشرية .

بـ القرارات المئمة خلال عام ٢٠١٨ م

أعلنت الشركة على موقع تداول يوم ٢٧/٥/٢٠١٨ عن توقيع إتفاقية زيادة وتعديل حد التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة والمتواقة مع الشريعة الإسلامية من البنك العربي الوظفي على النحو التالي:

- تم توقيع إتفاقية التمويل يوم الأحد الموافق ٢٧ مايو ٢٠١٨.
  - بلغت قيمة الحد للتسهيلات الممنوحة ٢٦٢ مليون ريال.
  - تهدف الشركة من هذا التمويل إلى تمويل مشروع إنتاج الكلورين بمدينة الجبيل الصناعية.
  - مدة هذا التمويل بلغت سبعة سنوات وأربعة أشهر.
  - تم أخذ التمويل بضمان سند لأمر بقيمة التمويل لصالح البنك العربي الوطني.

٤- التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة والمخاطر التي تواجها

### **أ- التوقعات المستقبلية**

تتوقع إدارة "الشركة" استمرار الشركة في الحفاظ على مكانتها المتميزة خلال السنوات القادمة بمعيشة الله من خلال السعي إلى تقديم تشكيلة متكاملة من المنتجات الكيماوية الأساسية عالية الجودة وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية والمحلية وتزويدها بخدمات رفيعة المستوى وأسعار منافسة بما يستجيب لاحتياجاتهم وتوقعاتهم كما إن الشركة قد بدأت في إقامة مشروع في الجبيل لتصنيع الكلورين ومشتقاته بطاقة إنتاجية تقدり بـ ٧٠٠٠ طن ومن آخر تطورات المشروع ما يلي:

- تم استلام ٩٠٪ من المعدات اللازمة للمشروع.

- تم تجهيز الموقع للبدء في أعمال الانتهاءات.
  - تم توفير الطاقة اللازمة للمشروع.
- وقد أعلنت الشركة عن آخر تطورات المشروع على موقع "تداول" يوم ٢٧/٥/٢٠١٨ م ومن المتوقع إكمال المشروع عام ٢٠٢٠.

وتنسند "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 والصودا الكاوية وحمض الهيدروكلوريك بأعلى من الطاقة الانتاجية التصميمية ، فضلاً عن أنها من أفضل الشركات التي تصنع حامض الكلور الذي يتم توريدة بصفة أساسية لشركات عملاقة مثل أرامكو وسابك والشركات الكبرى بالمملكة. وكذلك الشركات التابعة والتي تقوم بانتاج 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 الازمة للإنتاج من مصادرها الخاصة بها من خلال مورديها المعتمدين لديها منذ فترات طويلة .
- **تنوع المنتجات :** تواصل "الشركة" دوماً البحث عن فرص للتوسيع من خلال إنتاج المزيد من المواد الكيميائية ودخول أسواق جديدة مدعومة من شركاتها خارج المملكة بمن فيهم شركة هنتسمان وشركة هيكلنكل .
- **الخدمات والمرافق المشتركة :** ان تشابه الاحتياجات التي تتطلبه الشركات التابعة للشركة إضافة إلى قرها من بعضها البعض ضمن 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 الكيميائية 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 مايوفّر للشركات التابعة ميزات إيجابية مهمة مثل توفر البنية الأساسية والقرب الجغرافي من موقع 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 لمنتجين الآخرين.
- **القدرة على تأمين التمويل :** تمكن "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 لشركتها التابعة ، مثل شركة هنتمسان آية بي سي ، وشركة اللواصق الوطنية ، ومن هؤلاء المستثمرين الأفراد وشركات القطاع الخاص في العالم ( مثل هنتمسان وهينكل ) الأمر الذي يوفر للمشاريع فرصة الاستفادة من الخبرة الواسعة والمؤودة 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 وتشترك في بعض الشركات كمساهم في رأس المالها . وهذا ما يعكس ثقة شركات التكنولوجيا العالمية في "الشركة" وإدارتها . هذا وقد أبرمت أحدى الشركات التابعة عقود تمثيل حصريه مع عدة شركات رائدة في مجالات الكيماويات المتخصصة في معالجة المياه مما يعطي الشركة ميزات تفضيلية عالية ويتبع لها مقدرة تنافسية في الأسواق الخليجية
  - **التوسع في مجال معالجة المياه :** تمكنت الشركة من الإتفاق مع بعض الشركات الرائدة في مجال معالجة المياه لتمثيلها في المملكة ودول المنطقة . وتأمل الإدارة في توطين الشراكة على غرار الشركات الأخرى من أجل الإنتاج المحلي .
  - **سجل أداء ناجح :** حققت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) وشركاه التابعة والشقيقة سجلًا حافلًا 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 السنوات القادمة حيث تشير آخر أرقام لمبيعات إلى ارتفاع صادرات المنتجات مثل كيماويات الكلور واللواصق . وهذا ما يعكس القدرة التنافسية الكبيرة للشركة .

لا يخلو أي قطاع اقتصادي من مخاطر محتملة ، ولا شك أن هناك بعض المخاطر التي قد تتعرض لها أعمال "الشركة " وفقاً 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 ، وتم معظم معاملات المجموعة بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو . ونرى 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 وتدفقاتها النقدية . ولا تتعرض موجودات ومطلوبات المجموعة المالية إلى مخاطر أسعار

الفائدة على القيمة العادلة والتدفقات النقدية ، وترقب 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 ناجمة عن عوامل محددة للأداة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات المتاجرة بها في السوق ، وليس لدى المجموعة أدوات مالية معرضة لمخاطر السعر.

\* **مخاطر الأئتمان:** إن مخاطر الأئتمان 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 المحفوظة ، حيث يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف إئتماني مرتفع . وتقيد الديون المدينة بعد حسم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .

\* **مخاطر السيولة:** إن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على تأمين السيولة اللازمة لمقابلة الالتزامات 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 الالتزامات المستقبلية .

\* **القيمة العادلة:** إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتنتمي 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 إلى خفض الطلب على مبيعات الشركة .

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

## ٥- موجودات ومطلوبات الشركة ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة

العام (الف ريال)	٢٠١٤	٢٠١٥ *	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨
المبيعات	٦٣٣,٤٥٥	٦٢٥,١٣١	٥٥٧,٨٢٦	٥٩٥,٥٤٠	٦٠,١٩٠
تكلفة المبيعات	(٤٩٨,٤٧٨)	(٤٩٦,٢٨٢)	(٤١,٠٠١٥)	(٤٤٤,٧٤٧)	(٤٥٠,٤٠٥)
إجمالي الربح	١٣٤,٩٧٧	١٢٨,٨٤٩	١٤٧,٨١٦	١٥,٧٩٣	١٥٤,٧٨٥
الإيرادات الأخرى	٥,٠٠١	٣,٩٧٩	٧,٧٩٧	١٠,٧٢٣	٦,٦٨٨
المصاريف الإدارية والتسويقية	(٨١,٦٥٤)	(٧٣,٩٦١)	(٧٢,٥٣٠)	(٧٣,٦٣٥)	(٧٨,٥٩٣)
المصاريف الأخرى	-	-	-	(٥٢٤)	-
صافي الربح قبل الزكاة والضرائب	٥٨,٣٢٤	٥٨,٨٥٧	٨٢,٩٧٨	٨٧,٣٥٧	٨٢,٨٨٠
مصروف الزكاة والضرائب	(٧,٥,٦)	(٧,٨٨٨)	(١٤,٢٢٥)	(١٥,٦,٣)	(١٢,٣٦١)
ربح السنة	٥٠,٨١٨	٥,٩٧٩	٦٨,٧٥٣	٧١,٧٥٤	٧٠,٥١٩
يخصم: حصص غير مسبوطة	(٢٦,٩,٠)	(٢٨,٩٩٦)	(٢٢,٥٦٧)	(٢٧,٩٨٥)	(٢٠,٨٥١)
صافي ربح السنة العائد لمساهمي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	٢٣,٩١٣	٢١,٩٧٣	٤٦,١٨٦	٤٣,٧٦٩	٤٩,٦٦٨
رصيد الأرباح المبقاء أول السنة	١٥١,٣٣٦	١٤٥,٣٥٨	١٣٥,٣٦٦	١٥,٧١٥	١٦٠,٦٦٩
ربح السنة	٢٣,٩١٣	٢١,٩٧٣	٤٦,١٨٦	٤٣,٧٦٩	٤٩,٦٦٨
المحول إلى الاحتياطات	(٢,٣٩١)	(٤,٤٦٥)	(٣,٣٣٧)	(٤,٣٧٧)	(٤,٩٦٧)
خسارة شاملة أخرى	-	-	-	(١,٩٨٨)	(٣,٦١٨)
التوزيعات الأخرى	(٢٧,٥٠٠)	(٢٧,٥٠٠)	(٢٧,٥٠٠)	(٢٧,٥٠٠)	(٢٧,٥٠٠)
رصيد الأرباح المبقاء آخر السنة العائد إلى مساهمي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	١٤٥,٣٥٨	١٣٥,٣٦٦	١٥,٧١٥	١٦٠,٦٦٩	١٧٤,٢,٢

العام (الف ريال)	٢٠١٤	٢٠١٥ *	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	مؤشرات قائمة المركزالي
الموجودات المتداولة	٤٣١,٧١٢	٤٨٣,٤,٤	٤٨٨,٢٦٥	٤٨٦,٤٤٩	٣٦,١٠٢	
الأستثمارات	٢٧٥	٣٧٣	٥٢٤	-	-	
الموجودات الثابتة	٢,٩,١٧٥	٦٨٨,٠٨١	١٧٢,١٢٤	١٩٤,٦٥٣	٣٣٢,٤٨٧	
إجمالي الموجودات	٦٤١,١٦٢	٦٧١,٨٥٨	٦٦,٩١٣	٦٨١,١٠٢	٦٩٢,٥٨٩	
المطلوبات المتداولة	٧١,٥,٣	٩٥,٤٤٧	٨٦,٢٥٤	٨٩,٦٢٥	٧٧,٤٧٢	
المطلوبات غير المتداولة	٢٢,٣٥٧	٢١,٦,٦	٢٢,٠٢٦	٢٤,٠,٨	٢٩,٣٧٧	

٤٦١,٢٥٠	٤٥٥,٧٢٣	٤٧٤,٤١٠	٤٨٨,٦٩٠	٥٠٧,٢٣٩	حقوق المساهمين
٨٦,٥٥٢	٩٩,٠٨٢	٧٨,٢٢٣	٧٨,٧٧٩	٧٨,٥٠١	حقوق غير مسيطرة
٦٤١,١٦٢	٦٧١,٨٥٨	٦٦,٩١٣	٦٨١,١٠٢	٦٩٢,٥٨٩	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

الأرقام (الف ريال)	٢٠١٤	* ٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	مؤشرات قائمة التدفق النقدي
٥٨,٣٢٤	٥٨,٨٥٧	٨٢,٩٧٨	٨٧,٣٥٩	٨٢,٨٨٠		الربح قبل الضرائب والزكاة
٤٠,١٥١	٣٤,٥٦	٦٢,٣٩٦	(١٧,٣٨)	١٤,٤٠٣		التغيرات الأخرى في أنشطة العمليات
(٥٤,٢٣٨)	(٦٢,٣٨)	(٤٠٢)	(٧٠,٤٧٩)	(١١٤,٨٦٦)		صافي النقد الخارج من النشطة الاستثمار
(٦١,٩٥٠)	(٣٧,٨٧٠)	(٧,٩٢٥)	(٥٤,٨٢٠)	(٤٨,٤٠٠)		صافي النقد الخارج من النشطة التمويل
(١٧,٧١٣)	(٦,٨١٥)	٧٣,٩٩٧	(٥٤,٩٧٨)	(٦٥,٩٨٣)		صافي التغير في النقد وما يماثله
١٧٨,٣٩٢	١٦٠,٦٧٤	١٥٣,٨٥٩	٢٢٧,٨٥٦	١٧٢,٨٧٨		النقد في بداية الفترة
١٦٠,٦٧٤	١٥٣,٨٥٩	٢٢٧,٨٥٦	٢٢٧,٨٧٨	١٧٢,٨٩٥		النقد في نهاية الفترة

\* أن أرقام عام ٢٠١٥ قد تم تعديلها للتماشي مع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) التي تم تطبيقها اعتباراً من ٢٠١٧/٠١/٠١ والتي تتطلب تعديل أرقام المقارنة بأثر رجعي حتى ٢٠١٥/١٢/٣١ . ولزيادة من التفاصيل الرجاء الرجوع إلى إيضاح رقم ٦ في القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١.

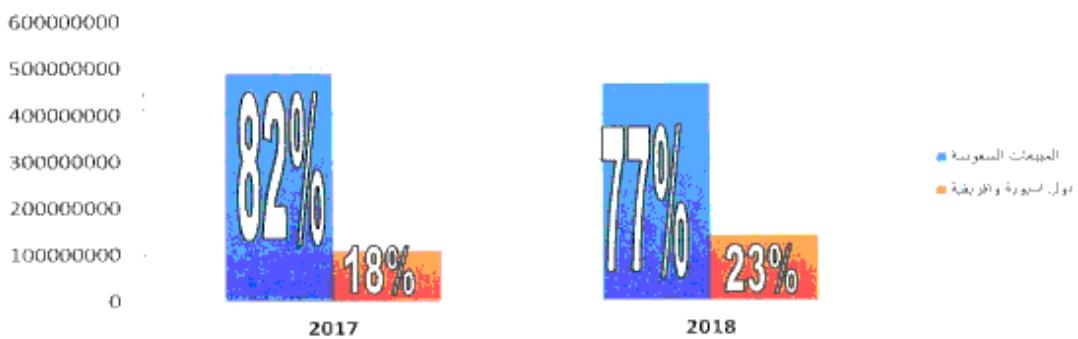
#### ٦- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة

##### أ- إجمالي مبيعات العام ٢٠١٨ م

المجموع	خارج المملكة	البيان	مبيعات ٢٠١٧ م	مبيعات ٢٠١٨ م
	داخل المملكة (المملكة العربية السعودية)		٤٨٨,٥١٤,٠٣٤	٤٦٥,٧٥١,١٦٠
			١٧,٠٢٦,٤٠٩	١٣٩,٤٣٨,٧٦٥
٥٩٥,٥٤٠,٤٤٣				٦٠,١٨٩,٩٢٥

#### **بـ- تحليل مبيعات الشركة بالرسم البياني**

التحليل الجغرافي للمبيعات



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

مؤشرات قائمة الدخل	م ٢٠١٨	م ٢٠١٧	النفقات	نسبة التغيرات %
المبيعات	٦٥,١٨٩,٩٢٥	٥٩٥,٥٤٠,٤٤٣	+ ٩,٦٤٩,٤٨٢	+ %٢
تكلفة المبيعات	(٤٥٠,٤٠٤,٩١٢)	(٤٤٤,٧٤٦,٧٥٢)	+ ٥,٧٠٨,١٦٠	+ %١
إجمالي الربح	١٥٤,٧٨٥,٠١٣	١٥٥,٧٩٣,٦٩١	+ ٣,٩٩١,٣٢٢	+ %٣
مصاريف بيع وتوزيع	(٤٩,٠٠٨,١٣٥)	(٤٦,٢٣٢,٩١٥)	+ ٢,٧٧٥,٢٢٠	+ %٦
مصاريف عمومية وإدارية	(٢٩,٥٨٥,٣١٩)	(٢٧,٤,١,٧,٧)	+ ٢,١٨٣,٦٦٢	+ %٨
ربح السنة	٧٠,٥١٨,٩٢١	٧١,٧٥٣,٩٣٥	- ٢,٢٠٠,٣,٧	- %٤

**أهم أسباب التغيرات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:**

- زيادة المبيعات تعود الى زيادة في المبيعات خارج المملكة ويرجع ذلك الى زيادة الطلب الخارجي على منتجات الشركة حيث تمثل الزيادة في المبيعات نسبة ٢%.
  - زيادة تكلفة المبيعات بنسبة ١% يعود الى زيادة مصاريف الاجور ومزايا العاملين.
  - زيادة الربح الإجمالي بنسبة ٣% يعود الى زيادة المبيعات.
  - زيادة في مصاريف البيع والتوزيع بنسبة ٦% يعود الى زيادة مصاريف الاجور ومزايا العاملين.
  - زيادة المصاريف العمومية والإدارية بنسبة ٨% يعود الى الزيادة في مخصص خسائر ائتمان متوقعة نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ والذي بدء تطبيقه اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٨م.

- بلغ الانخفاض في ربح السنة بنسبة ٦٢% ويعود ذلك إلى زيادة تكلفة المبيعات وزيادة مصاريف البيع والتوزيع وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية.
  - علاوة على الأسباب الأخرى التي تم الأعلان عنها على موقع تداول حينها خلال عام ٢٠١٨م.

#### -٨- المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) الجديدة وتفسيراتها

اعتمد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٧-١-١٠١م السياسات المحاسبية الالزامية لإعداد القوائم المالية بما يتفق مع المعايير الدولية للتقارير المالية والتي تم البدء في تطبيقها في ٢٠١٧-١-١٠١م. هناك بعض المعايير الجديدة والتعديلات قد تم نشرها خلال عام ٢٠١٨م وتعتبر إلزامية التطبيق على الفترات المحاسبية وكان يجب على الشركة ان تغير سياساتها المحاسبية ابتداءً من ١ يناير ٢٠١٨م كنتيجة لهذا التطبيق وهي كالتالي:

- يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم "٩ الأدوات المالية"<sup>٥٠</sup>  
المتعلق بإثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتصنيفها وقياسها، واستبعاد الأدوات المالية، وانخفاض قيمة الموجودات المالية ومحاسبة التحوط. لم يكن تأثير اعتماد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم "٩" جوهرياً ولا يتطلب تعديلات باثير رجعي، ومع ذلك، أدى هذا الاعتماد إلى تغييرات في السياسات المحاسبية المتعلقة بتقييم خسائر الانتمان المتوقعة.

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

النطاط الرئيسي		الصناعات الكيميائية	رأس المال	اسم "الشركة"
الدولة المُحل	المنشآت	حصة شركة		
الرئيسي	الكيماوية	الكيماوية	٢٠١٧ م	
المحلية	الصناعات	الصناعات		
التأسيس	رأس المال	رأس المال		
الدمام	٢٧٥,٠٠٠,٠٠	٢٧٥,٠٠٠,٠٠	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (المصدر)	
الدمام	% ٦١	٦١%		
الدمام	ريال سعودي	ريال سعودي		
الدمام	١٠٠,٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠	الشركة الوطنية للكيماويات الأساسية (تابعة)	
الدمام	% ١٠	١٠%		
الدمام	ريال سعودي	ريال سعودي		
الدمام	٢٠,٧٩٥,٠٠	٢٠,٧٩٥,٠٠	شركة الواصق الوطنية المحدودة (تابعة)	
الدمام	% ٤٧	٤٧%		
الدمام	ريال سعودي	ريال سعودي		
الدمام	١٦,٥,٠٠٠,٠٠	١٦,٥,٠٠٠,٠٠	الشركة السعودية لمعالجة المياه المحدودة (تابعة)	
الدمام	% ١٠	١٠%		
الدمام	ريال سعودي	ريال سعودي		
الدمام	٣,٢٠٠,٠٠	٣,٢٠٠,٠٠	شركة هانترسمان ايه بي سي (تابعة)	
الدمام	% ٤٩	٤٩%		
الدمام	ريال سعودي	ريال سعودي		
الدمام	١,١٠٨,٠٧٢	١,١٠٨,٠٧٢	شركة تسويق وتوزيع المواد الكيميائية المحدودة (تابعة)	
الدمام	% ١٠	١٠%		
الدمام	ريال سعودي	ريال سعودي		

١- تفاصيل الأسماء 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 ٢٠١٨م . وبالتالي لا يوجد أي عوض حصلت عليه "الشركة" مقابل ذلك .

#### ١١- وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح

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

- يجنب عشرة بالمائة ( ١٠ % ) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة. ويجوز ان تقر الجمعية العامة العادلة وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نسبة ٣٢% من رأس المال المدفوع .
    - للجمعية العامة العادلة بناء على اقتراح مجلس الادارة أن تجنب ( ٥ % ) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي إتفاقي يخصيص لغرض أو أغراض معينة وبما يعود بالنفع على الشركة.
  - للجمعية العامة العادلة ان تقر تكوين احتياطيات أخرى . وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين . وللجمعية المذكورة كذلك ان تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات إجتماعية لعامل الشركة أو لتعاونه ما يكون قائما من هذه المؤسسات.
  - يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ( ٥ % ) من رأس مال الشركة المدفوع .
  - مع مراعاة الأحكام المقررة في النطان الاسامي للشركة ونظام الشركات يخصيص بعد ما تقدم نسبة ( ١٠ % ) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الادارة بعد أقصى ٥٠٠٠٠٠ 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 مساهمتها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات النظامية.

وتقوم "الشركة" بتوزيع الأرباح وفقاً لسياسة التالية:

- ٤٢) إن الأرباح الصافية بعد إحتساب المخصصات النظامية الواردة بالملادة تكون كافية بما يضمن قابليتها للتوزيع.
- ٤٣) توافر السيولة اللازمة.
- ٤٤) عدم تعارض توزيع الأرباح مع أي اتفاقات بنكية إن وجدت.
- ٤٥) أن لا تسبب عملية توزيع الأرباح في الحد من قدرة "الشركة" على مواصلة نموها.
- ٤٦) تدفع الأرباح المقترن توزيعها على المساهمين من صافي أرباحها بعد خصم الزكاة بعد موافقة الجمعية العادلة وتكون أحقيبة الأرباح الموزعة للمساهمين المسجلين بسجلات "الشركة" بنهایة تداول يوم إنعقاد الجمعية.
- ٤٧) يحدد مجلس الإدارة موعد دفع الأرباح والتي يتم الإعلان عنها من خلال موقع تداول والصحف الرسمية.
- ٤٨) يتم توزيع الأرباح على المساهمين من خلال الإيداع المباشر في محافظهم ألياً وبالتنسيق مع تداول.

أقرت الجمعية العامة للأرباح المقترن توزيعها والتي أوصي بها مجلس الإدارة بواقع ٢٧,٥ مليون ريال سعودي تمثل ١٠% من رأس المال المدفوع وبواقع (١) ريال لكل سهم . وأقرت أحقيبة الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة العادلة التي انعقدت يوم ١٥/٥/٢٠١٨م، وتم توزيع الأرباح بتاريخ ٦/٦/٢٠١٨م عن طريق الإيداع المباشر من خلال البنك العربي الوطني . وتم الإعلان عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح على موقع تداول بتاريخ ٣٠/٥/٢٠١٨م.

وفيما يلي بيان بالأرباح التي تم توزيعها منذ إدراج "المشركة" في سوق الأسهم السعودية في ١٦ يونيو ٢٠٠٨ حتى ٣١

ديسمبر ٢٠١٨ م:

التوزيع	اسم البنك الذي تولى عملية التوزيع	تاريخ الإستحقاق	طريقة التوزيع	الربح الموزع للسهم
	البنك العربي الوطني	٢٠١٨/٥/١٥	تحويل للحساب	٢٠١٨/٦/٦ واحد ريال
	البنك العربي الوطني	٢٠١٧/٥/١٠	تحويل للحساب	٢٠١٧/٥/٢٣ واحد ريال
	البنك العربي الوطني	٢٠١٦/٥/١٥	تحويل للحساب	٢٠١٦/٦/٩ واحد ريال
	البنك العربي الوطني	٢٠١٥/٤/٢٨	تحويل للحساب	٢٠١٥/٥/٧ واحد ريال
	البنك السعودي البريطاني	٢٠١٤/٤/٢١	تحويل للحساب	٢٠١٤/٥/١١ واحد ريال
	البنك السعودي البريطاني	٢٠١٣/٤/٢١	تحويل للحساب	٢٠١٣/٥/١٣ ريال ونصف ريال
	البنك السعودي البريطاني	٢٠١٣/١/٢٥	تحويل للحساب	٢٠١٢/٥/١٦ واحد ريال
	البنك العربي الوطني	٢٠١١/٤/٠٥	تحويل للحساب	٢٠١١/٤/٢٤ واحد ريال
	البنك العربي الوطني	٢٠١٠/١/١٦	تحويل للحساب	٢٠١٠/٤/١٤ واحد ريال
	البنك السعودي البريطاني	٢٠٠٩/٤/٢١	تحويل للحساب	٢٠٠٩/٦/٣٠ نصف ريال

أعلنت الشركة على موقع "تداول" يوم ٢٠١٩/٣/٢٦ عن قرار مجلس الادارة بتاريخ ٢٠١٩/٣/٢٥ م بالتصويبة للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م وترحيل المتبقى الى الأرباح المبقاء وذلك لدعم المركز المالي للشركة ودعم التوسعات المستقبلية للشركة وخاصة إنشاء مشروع الكلورين بالجبيل المتوقع أن تكون التكلفة الاستثمارية التقديرية مبلغ وقدره ٥٢٠ مليون ريال سعودي . وسيتم عرض توصية المجلس على الجمعية العامة المقبلة للتصويت عليها.

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 "المشركة" بأنه لا يوجد مصلحة في فئة أسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص ( عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) قاموا بإبلاغ "المشركة" بتلك الحقوق بموجب المادة ( ٤٥ ) من قواعد التسجيل والإدراج ، ولم يقم أي من المساهمين بتبيّغ "المشركة" بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م .

١٣- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لاعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغير 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 أو شركاتها التابعة

نسبة التغير %	صافي التغير	نهاية عام ٢٠١٧ م		نهاية عام ٢٠١٨ م		الاسم	م
		أدوات الدين	الأسم	أدوات الدين	الأسم		
-	-	لا يوجد	٢,٥٤٤,٧٩٦	لا يوجد	٢,٥٤٤,٧٩٦	عبد الله مهنا عبد العزيز المعبيد	١
-	-	لا يوجد	٤٥٥	لا يوجد	٤٥٥	سليمان عبد الله حمد القاضي	٢
-	-	لا يوجد	١,٣٩٤,٢٧٣	لا يوجد	١,٣٩٤,٢٧٣	عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعبيد	٣
-	-	لا يوجد	٦,٠٦٦,١٨٥	لا يوجد	٦,٠٦٦,١٨٥	طارق على عبدالله التميمي*	٤
-	-	لا يوجد	١٠,٤٤٣	لا يوجد	١٠,٤٤٣	خالد عبد الله ابراهيم المعمري	٥
-	-	لا يوجد	٢٣,٠٠٠	لا يوجد	٢٣,٠٠٠	عبد اللطيف عزمي عبد الهادي	٦
-	-	لا يوجد	١,٠١٧	لا يوجد	١,٠١٧	عزيز محمد مبارك القحطاني	٧
-	-	لا يوجد	١,٠٠٠	لا يوجد	١,٠٠٠	عبد العزيز عبدالله النعيم	٨
-	-	لا يوجد	-	لا يوجد	-	عبد العزيز طلال التميمي	٩

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

بـ- وصف لأي مصلحة تعود لكتاب التنفيذين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسمهم أو أدوات دين الشركة أو شركاتها التابعة

الاسم	م	نهاية عام ٢٠١٨ م	نهاية عام ٢٠١٧ م		صافي التغير %	نسبة التغير %
			عدد الأدوات الدين	عدد الأسهم		
أسامي فاروق عبد الحميد	١	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	-	-
روبرت ستانكوبتش	٢	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	-	-
بانكاج سيفيتافا	٣	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	-	-
أشرف محمد أحمد بولنسي	٤	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	-	-
ناصر عبد الله المعيد	٥	لا يوجد	١٢٥	لا يوجد	-	-

\* وباستثناء 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 وأى مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة في ٢٠١٨/٥/٢٨ قامت الشركة بتوقيع إتفاقية زيادة وتعديل حد التسهيلات الإنتمانية الممنوحة للشركة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية من البنك العربي الوطني ولكن لم يتم استخدام التسهيلات الإنتمانية حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ ولذلك تقر شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بس مي اي ) بأنه لا توجد أي قروض قائمة أو مستحقة خلال عام ٢٠١٨ م .

١٥- وصف لفنتات 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 ٢٠١٨/٣١ 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 ٢٠١٨ 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 منعها الشركة تقر "الشركة" بأنها لم تمنع أو تصادر خلال عام ٢٠١٨ 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 و قيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي إشترتها الشركة وتلك التي إشترتها شركاتها التابعة تقر الشركة بأنه لا يوجد أي عمليات إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو الشركات التابعة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد خلال عام ٢٠١٨ م.

**١٨- عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام ٢٠١٨ م وسجل حضور كل إجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين**

عقد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨ م عدد (٤) جلسات وفيما يلي بيان الحضور :-

الاسم	م	الاجتماع الأول ٢٠١٨/٠٢/٢٦	الاجتماع الثاني ٢٠١٨/٠٥/٢٧	الاجتماع الثالث ٢٠١٨/١٠/٢٢	الاجتماع الرابع ٢٠١٨/١٢/١٩	الإجمالي
عبد الله مهنا عبد العزيز المعبيد	١	✓	✓	✓	✓	٤
سليمان عبد الله حمد القاضي	٢	✓	✓	✓	**	٣
عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعبيد	٣	✓	✓	✓	✓	٤
طارق علي عبدالله التميمي	٤	✓	✓	✓	✓	٤
خالد عبد الله ابراهيم المعمري	٥		**	✓	✓	٢
عبد اللطيف عزمي عبد الهادي	٦	✓	✓	✓	✓	٤
عزيز محمد مبارك القحطاني	٧	✓	✓	✓	✓	٤
عبد العزيز عبدالله النعيم	٨	✓	✓	✓	✓	٤
عبد العزيز طلال التميمي	٩	✓	✓	✓	*	٣

\* أن عضو مجلس الإدارة السيد / إحسان فريد عبد الجواد ( غير تفيذى ) قد تقدم باستقالته من عضوية مجلس الإدارة إلى مجلس إدارة الشركة والتي تم استلامها يوم ٢٠١٧/١٢/٦ م وتسرى اعتباراً من ٢٠١٧/١٢/٧ م وقد وافق مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٦ م على تعيين السيد / عبد العزيز طلال التميمي ( عضو مستقل ) اعتباراً من ٢٠١٨/٠٢/٢٧ م لإنكمال دورة المجلس الحالية التي تنتهي في ٢٠١٩/٠٦/١٤ م.

\*\* اعتذر السيد / سليمان حمد القاضي عن حضوره الشخصي للاجتماع الرابع نتيجة لظروف خاصة ولكنه حضر عن بعد بالهاتف.

\*\*\* اعتذر السيد / خالد عبد الله ابراهيم المعمري عن حضور الاجتماع الاول والرابع وقد فوض عنه السيد / عبد الله مهنا عبد العزيز المعبيد.

**١٩- وصف لأي صفة بين الشركة وطرف ذي علاقة**

تمت المصادقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٧ م وتجديدها للعام ٢٠١٨ م من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٥ م ( علماً بأن الشركة في مثل هذه المعاملات تتبع نفس الشروط والأسس المتتبعة مع الغير ) وسوف يتم عرض المعاملات ذات علاقة المبرمة في عام ٢٠١٨ م على الجمعية العام القادمة كما يلى :-

أسم الشركة	صاحبة المصلحة	الطرف ذات علاقة	الغرض من التعاقد	الرصيد في تاريخ موافقة الجمعية على التعاقد	الرصيد في تاريخ موافقة الجمعية على التعاقد	الشركة
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	شركة هانتسман هولندا ( طرف ذات علاقة )	شراء مواد	شراء	٥٦,١٩٢,١٧٠ - ٢٠١٨/٠٥/١٥	٦٢,٥٦٦,٠٠٨ - ٢٠١٧/١٢/٣١	سيتم العرض على الجمعية العامة القادمة
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	مجموعة شركات هنكل في الشرق الأوسط ( طرف ذات علاقة )	شراء مواد	شراء	١١,٨٤٠,٣١٩ - ٢٠١٨/٠٥/١٥	١٣,٣٧٠,٥٦٠ - ٢٠١٧/١٢/٣١	سيتم العرض على الجمعية العامة القادمة
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	شركة هنكل المحدودة بالمملكة المتحدة ( طرف ذات علاقة )	رسوم إمتياز	رسوم	٦,٨٤٢,٧٤٤ - ٢٠١٨/٠٥/١٥	٦,٦٢٦,٤٩٥ - ٢٠١٨/٠٥/١٥	سيتم العرض على الجمعية العامة القادمة
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	مجموعة شركات هنكل في الشرق الأوسط ( طرف ذات علاقة )	مبيعات مواد	مبيعات	٣٣,١٦٤,٥١٣ - ٢٠١٨/٠٥/١٥	٣٠,٨١٢,٧٥٩ - ٢٠١٨/٠٥/١٥	سيتم العرض على الجمعية العامة القادمة
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	احسان فريد عبد الجود عضو مجلس إدارة - سابق وتخزين ( شركة جلوب مارين )	تخليص جمركي و تخزين	خدمات	- - ٢٠١٨/٠٥/١٥	٢,٥٥٠,٨٨٣ - ٢٠١٨/٠٥/١٥	-
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	عبداللطيف عزمي عبد الهادي ( شركة علاء عزمي عبد الهادي و خليفه عبد الله الحواس لاستشارات الهندسية )	استشارية	عبداللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي	٨,٤٠٠,٠٠٠ - ٢٠١٨/٠٥/١٥	٢,٢٦٩,٣١٣ - ٢٠١٨/٠٥/١٥	سيتم العرض على الجمعية العامة القادمة

وبخلاف ما ورد أعلاه فإنه لا يوجد حالياً أية تعاملات تجارية مع أي من أعضاء مجلس الإدارة الشركة أو مدراها التنفيذيين أو من يمتلك حصة ( ٥ % ) أو أكثر من أسهم الشركة أو أي من أقاربهم ومن 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 عيناً مالياً بل تزيد من ربحية المساهمين وأن الأسعار المحددة في هذه العقود تؤمن وفراً للشركة مقارنة بتلك الراجحة في الأسواق المحلية وبالتالي فهي تصب في مصلحة المساهمين وتعتبر أسعاماً 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	صاحب المصلحة	الطرف	العرض	من	التاريخ	الرصيد	الجمعية في	تاريخ موافقة الجمعية	الجمعية على التعاقد	تاريخ موافقة	الرصيد
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	شركة جلوب مارين ( شركة جلوب مارين )	ذات علاقه	تخليص	احسان فريد محمود عبد	٢٠١٨/٥/١٥	٢,٥٥,٨٨٣	-	-	٢٠١٨/١٢/٣١	-	-
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	عبدالله الحواس ( شركة عبد الله الحواس لاستشارات الهندسية )	عبد الله	جمركي	الجود	٢٠١٨/٥/١٥	٨,٤٠,٠٠٠	٢,٢٦٩,٣١٣	عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	٢,٢٦٩,٣١٣
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	( شركة علاء عزمي عبد الهادي و خليفه عبد الله الحواس )	عبد الهادي	استشارية	عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف	٢٠١٨/٥/١٥	٤,٣٢٢,٥٠٠	-	-	-	-	-
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	عبد الله	عبد الله	خدمات	علي العرض على	٢٠١٨/٥/١٥	٢,٢٦٩,٣١٣	عبد الهادي	عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	٢,٢٦٩,٣١٣

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 تخفيض من الجمعية العامة ، كما تقر الشركة بأن أعضاء مجلس الإدارة لم يشتراكوا في أي من شأنه منافسة الشركة أو إنجاز في أحد فروع النشاط الذي تزاولة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية . ولم يبلغ أيًّا من الأعضاء أن له مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تبرمها الشركة لحسابها . عدا الأستاذ/ عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي (عضو مجلس الإدارة) بناء على العقد المبرم بين الشركة وشركة شقيقة / علاء عزمي عبد الهادي وخليفه عبد الله الحواس لاستشارات الهندسية خلال عام ٢٠١٧م بشأن استشارات هندسية مرتبطة بمشاريع الشركة بواقع ٨,٤٠,٠٠٠ ريال سعودي لمدة ٣٦ شهر من تاريخ ٢٠١٦/٢/١٨م وحتى ٢٠١٩/٢/١٧م وقد تم البدء في تقديم الخدمات الاستشارية للشركة فعلياً خلال عام ٢٠١٧م ، كما تم توقيع عقد جديد مع نفس الشركة "شركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفه عبد الله الحواس لاستشارات الهندسية" بشأن استشارات هندسية "مرحلة أولى" بمشروع انتاج الكلورين المقام في مدينة الجبيل الصناعية بتاريخ ٢٠١٨/٧/٩م بواقع ٤,٣٢٢,٥٠٠ ريال سعودي وقد تم البدء في تقديم الخدمة فعلياً خلال عام ٢٠١٨م وقد سددت الشركة مبلغ ٢,٢٦٩,٣١٣ ريال سعودي مقابل الخدمات التي تم تقديمها خلال عام ٢٠١٨م من المرحلة الأولى وحسب بنود العقد المتفق عليها، وسوف يتم توقيع المرحلة الثانية من العقد لاحقاً.

٢١- بيان لأي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن آية رواتب أو تعويض أو أي قروض قد منحتها الشركة لأعضاء مجلس الإدارة .

تقر "الشركة" بأنه لا يوجد ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبة 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 آية حقوق في الأرباح  
تقر "الشركة" انه لا يوجد ترتيب أو تنازل بموجبة 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 وببيان أسبابها

أ- قامت الشركة بسداد مستحقات لجهات حكومية على النحو التالي :-

البيان	السبب	عام ٢٠١٨	عام ٢٠١٧
مصلحة الزكاة والدخل	بعوجب نظام مصلحة الزكاة والدخل	١٧,٥٢٣,٢٧٧	١٣,٨٩٥,١٩٣
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	بعوجب نظام التأمينات الاجتماعية	٢,٦٠٥,٦٤١	٢,٥٧٥,٤٨٨
شركة السوق السعودية تداول	رسوم خدمات سجل المساهمين وطلب تقرير سجل الأسهم	٣٧٥,٩٣٢	٤٠٠,٠٠٠
جوازات ومكتب عمل وتصديقات ورسوم حكومية وأخرى	رسوم تأشيرات وإقامات وتصديقات	٢,٢٦٢,٤٤٩	١,٠٢١,٩٨٠
المجموع		٢٢,٧٦٧,٢٧٩	١٧,٧٩٢,٦٦١

٢٤- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات:

مسلسل الطلبات	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٨/١/٢٨ م	جمعية عامة عادية
٢	٢٠١٨/٥/١٥ م	جمعية عامة عادية
٣	٢٠١٨/٥/١٦ م	ملف ارباح
٤	٢٠١٨/١٢/٢٣ م	جمعية عامة غير عادية

٢٥- بيان بقيمة أية استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة  
لا يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة الموظفين خلال عام ٢٠١٨ م.

البيان	٢٠١٨ م	٢٠١٧ م	نسبة التغير
مكافأة نهاية الخدمة	٢٩,٣٧٦,٦٩٧	٢٤,٠٠٨,٢٢	%٦٢.

#### ٢٦- المسؤولية الاجتماعية

استمراراً لسياسة الشركة في دعم العمل الاجتماعي تحرض الشركة دوماً على دعم بعض 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	٣٦٥,٠٠٠

#### ٢٧- إقرارات مجلس الإدارة

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

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سلية وتفيد بفاعليته.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

#### ٢٨- المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات

##### (أ) الالتزام بلائحة حوكمة الشركات

أصدر مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠٠٦/١١/١٢ اللائحة الاسترشادية لحوكمة الشركات المساهمة ثم تتبع ذلك تعاميم صادرة من هيئة سوق المال بالزامية بعض المواد باللائحة الاسترشادية . وفي ضوء ذلك بادر مجلس الإدارة واتخذ قراره بتكييف شركة عالمية متخصصة في إعداد لوائح الحكومة 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 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 ابديت 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 الذي لم يتم تطبيقها	أسباب عدم التطبيق
٧٠ و ٧١ و ٧٢	تشكيل و اختصاصات و جماعات لجنة المخاطر	هذه المواد إسترشادية علمياً لأن لجنة المراجعة تغطي معظم تلك المهام ولم تقم الشركة حالياً بنسبس 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 أو السابقة او من مدريتها كما في ٢٠١٢/٣١ م:

أسم العضو	أسم الشركة	الصيغة	عضوية اللجان
عبد الله مهنا عبد العزيز المعيبد	شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني	عضو - مستقل	-
سليمان عبدالله حمد القاضي	المشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني البنك الأول	عضو - مستقل	رئيس الترشيحات والمكافآت
عبداللطيف عزمي عبد الهادي	شركة عبد الهادي والمعيبد المحدودة	شريك / عضو مجلس إدارة	-
	شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني	عضو - مستقل	-
	شركة علاء عبد الهادي وخليفه العواس للإستشارات	عضو - تنفيذي	رئيس لجنة المراجعة / الترشيحات والمكافآت
	شركة KBR عبد الهادي والمعيبد للإستشارات	شريك / عضو مجلس إدارة	-
	مؤسسة الماسية المتقدمة لحلول الأنظمه	مؤسس / مالك	-
	مؤسسة الماسية للطاقة وسائل المعالجه	مؤسس / مالك	-
	مطعم أوليفيتو Olivero - مملكة البحرين	مؤسس / مالك	-
	شركة مصنع الشفاء للحقن الطبية	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)	شريك / عضو مجلس إدارة	-

عضو لجنة المراجعة	عضو - مستقل	شركة الشرق الأوسط للكابلات	عزيز محمد مبارك القحطاني
عضو لجنة المراجعة	عضو - مستقل	شركة الجين	
رئيس لجنة المراجعة	عضو - مستقل	شركة الحمادي للتنمية والإستثمار	
عضو لجنة المراجعة مستقل	-	شركة أسمنت ينبع	
من خارج المجلس			
-	رئيس مجلس إدارة - تنفيذي	شركة المعلم لأنظمة المعلومات	خالد عبدالله ابراهيم المعلم
-	رئيس مجلس إدارة - تنفيذي	شركة أيسري السعودية	
-	رئيس مجلس إدارة - تنفيذي	شركة إدارات	
-	عضو ... غير تنفيذي	شركة العازات الصناعية السعودية	
-	عضو - غير تنفيذي	شركة إتحاد الخليج لتأمين التعاونى	طارق علي عبدالله التميمي
رئيس لجنة المراجعة	عضو - مستقل	شركة فنادق الدمام	
-	عضو - غير تنفيذي	شركة جنان العقارية	
-	عضو - مستقل	شركة الخدمات التعليمية	
عضو - الترشيحات والكافلات	عضو - مستقل	شركة جي اي بي كابيتال	عبد العزيز عبدالله النعيم
عضو - الترشيحات والكافلات	عضو - مستقل	شركة مندوقي الصناديق	
-	عضو - تنفيذي	Mayer Capital	شركة ضمن مجموعة
-	عضو - مستقل	ATCO	مجموعة عبد الرحمن التركي

## ت) مؤهلات أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة	المؤهل على المؤهل	تاريخ الحصول	الجهة المانحة
عبد الله مهنا عبد العزيز المعيد	رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس هندسة مدنية	١٩٧٤ م	جامعة ميائل - الولايات المتحدة
سليمان عبد الله حمد القاضي	نائب رئيس مجلس	بكالوريوس هندسة بارول	١٩٦٤ م	جامعة نكمسن - الولايات المتحدة
عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيد	عضو	الثانوية العامة	١٩٥٤ م	المملكة العربية السعودية
طارق علي عبدالله التميمي	عضو	بكالوريوس إدارة الأعمال	١٩٨٣ م	جامعة ويث وورث - الولايات المتحدة
خالد عبد الرحمن ابراهيم المعلم	عضو	بكالوريوس هندسة صناعية	١٩٨٠ م	جامعة وشنطن - الولايات المتحدة
عبد اللطيف عزمي عبد الهادي	عضو	بكالوريوس هندسة مدنية	١٩٩٢ م	جامعة فلوريدا الوسطى - الولايات

المتحدة				
جامعة الملك فيصل للبترول والمعادن	١٩٩٤ م	بكالوريوس المحاسبة ماجستير محاسبة	عضوأ	عزيز محمد مبارك الفحطاني
معبد سانشوسن للتكنولوجيا الولايات المتحدة	٢٠٠٠ م	بكالوريوس إدارة اعمال	عضوأ	عبد العزيز عبدالله النعيم
جامعة الملك فيصل للبترول والمعادن - جامعة كوفنتري - بريطانيا	٢٠١٣	بكالوريوس مالية ماجستير في ادارة الاعمال	عضوأ	عبد العزيز طلال التميمي

ث) أسماء الإدارة التنفيذية و مؤهلاتهم و وظائفهم الحالية والسابقة:

الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات
أسامة فاروق عبد الجميد	رئيس التنفيذي للشركة	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشركة الصناعات الكيميائية الأساسية	حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك عضوية جمعية المحاسبين الأمريكية.
أشرف محمد أحمد بهمني	المدير المالي للشركة	مدير حسابات شركة التجارة العالمية الكيميائية الأساسية	حاصل على شهادة بكالوريوس التجارة عربية المحاسبة من جامعة الاسكندرية وكذلك مسجل بسجل المحاسبين القانونيين بجمهورية مصر العربية
روبرت ستانكوبتش	المدير التجاري للشركة	مدير منطقة بشركة داو - بولندا (خارج المملكة)	حاصل على شهادة بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة وارسو - بولندا
بانكج سيفيتافا	المدير التشغيلي للشركة	مدير الانتاج لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية	حاصل على شهادة بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة ديلمي - الهند
ناصر عبد الله المعيد	مدير الخدمات المساعدة	مدير العلاقات الحكومية	حاصل على ماجستير في الإدارة التنفيذية من جامعة سياتل - الولايات المتحدة الأمريكية

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

يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء وفقاً للمادة ( ١٥ ) من النظام الأساسي الذي تنص على " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مولف من تسعة أعضاء منتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعينهم لعدة دورات " وقد تم إنتخاب السادة التالي أسمائهم خلال إجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدت في تاريخ ١٥/٥/٢٠١٦ م ولمدة ثلاثة سنوات تبدأ من ١٥/٦/٢٠١٦ حتى ١٤/٦/٢٠١٩ م . ضمن تصويت تراكيبي ، ويتكون مجلس الإدارة المسادة التالية أسمائهم :-

الاسم	الجنسية	الصفة	تنفيذى	غير تنفيذى	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	عضوأ	-	✓	-
طارق على عبدالله التميمي	سعودي	عضوأ	-	✓	-
خالد عبد الرحمن إبراهيم المعمري	سعودي	عضوأ	-	✓	-
عبد اللطيف عزمي عبد الهادي	سعودي	عضوأ	-	✓	-
عزيز محمد مبارك الفحاطاني	سعودي	عضوأ	-	-	✓
عبد العزيز عبدالله النعيم	سعودي	عضوأ	-	-	✓
عبد العزيز طلال التميمي	سعودي	عضوأ	-	-	✓

ج) وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهماتها وأسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد إجتماعاتها

قامت الجمعية العامة العادية بتشكيل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت تقومان بدور مهم ورئيسية لمساعدة في القيام بواجباته النظامية المنوط به تحقيق للإداء الأمثل . والاستفادة من خبرات أعضاءه المتنوعة في وضع السياسات والبرامج والمراجعة ورفع التوصيات ، وقد نظمت لجنة حوكمة الشركة غرض وومسؤوليات وواجبات ومهام الموكلا لهذة اللجان وذلك على النحو التالي :-

#### ج - ١ ) لجنة المراجعة

ج- ١-١ ) تكون لجنة المراجعة من كل من :

الاسم	الصفة
Sliman Abd Al-Hadi Al-Qadhi	رئيس اللجنة - مستقل
Emad Mubarak Al-Fhatani	عضو - مستقل
Abd Al-Aziz Mehna Abd Al-Aziz Al-Mubaid	عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذى

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

عقدت اللجنة خلال السنة ( ٣ ) ثلاثة اجتماعات خلال عام ٢٠١٨ م وقد حضر جميع الأعضاء اجتماعات اللجنة ، ونافت اللجنة فيما المهام الموكلا لها وأصدرت توصياتها بحالها مجلس إدارة الشركة . وفيما يلي بيان بعدد اجتماعات اللجنة خلال سنة ٢٠١٨ م موضحاً به سجل حضور السادة الاعضاء:

الاسم	م	الجتماع الأول ٢٠١٨/٠٢/٢٦	الاجتماع الثاني ٢٠١٨/٠٥/٢٧	الاجتماع الثالث ٢٠١٨/١٠/٢٢	الاجتماع الرابع ٢٠١٨/١٢/١٩	الاجمالى
سليمان عبد الله حمد القاضي	١	✓	✓	✓	✓	٤
عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعبد	٢	✓	✓	✓	✓	٤
عزيز محمد مبارك الفحطاني	٣	✓	✓	✓	✓	٤

لم تتمكن اللجنة من عقد الاجتماع الرابع خلال عام ٢٠١٨م وذلك نظراً لعدم تواجد السيد / سليمان عبد الله حمد القاضي - رئيس اللجنة في ديسمبر ٢٠١٨م لأسباب خاصة ولكن تم عقده لاحقاً بتاريخ ١٩/١/٢٠١٩م.

#### ٢-١) مهام لجنة المراجعة و اختصاصاتها و مدة 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 بالتقدير السنوي للشركة وذلك قبل إعتماده 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 لكتفته 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 الاعتبار ظروف الشركة وأي تغيرات حدثت في الشروط التي تطلبها الجهات الإشرافية القانونية خلال السنة الحالية ومنها عملية خطوة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية (IFRS).

- مناقشة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها المحاسب القانوني ودرجة استجابة 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 استقلالية المراجعين الداخليين.
  - إعداد تقييم لأداء إدارة المراجعة الداخلية وإعداد التوصيات اللازمة لتحسين فعاليته.
  - مناقشة الأنحرافات والأخطاء التي تتضمنها التقارير التي يعدّها قسم المراجعة الداخلية والتأكّد من قيام الإدارة باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
  - التأكّد من إتباع الإدارة التنفيذية للوائح وأنظمة الشركة والتأكّد من عدم وجود مخالفات.
- مدة عمل اللجنة ثلاثة سنوات بدأت من ٢٠١٦/٦/١٥ م وتنتهي بانهاء 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 ٢٠١٨/٢/٦ م وتم نشر نتائج الاجتماع على موقع تداول يوم ٢٠١٨/٢/٧ م.

تمثل المهام الأساسية للجنة المراجعة في الائحة المحدثة في تكوين قناعة حول كفاية نظام الرقابة الداخلية وفعاليته ، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تعزيز النظم وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية. ويتحقق لجنة المراجعة الاطلاع على المعلومات والبيانات والتقارير . أو غير ذلك من الأمور التي ترى اللجنة أهمية الاطلاع عليها. وتحتّص 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 تتبع 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 المتّبعة 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 ويفي 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 الازمة 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 مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

٢. التتحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالتة، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

٣. مراجعة خطة مراجع الحسابات وأعماله والتحقق من عدم تقديمها أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرتباًها حيال ذلك.

٤. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

٥. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتّخذ بشأنها.

#### **د) ضمان الالتزام:**

١. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات الازمة بشأنها.

٢. التتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

٣. مراجعة العقود والتعاملات المفترض أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرتباًها 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.

### ب) صلاحيات اللجنة:

تحتخص لجنة المراجعة بالرقابة 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 أعاد مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

### ح - ٢ ) لجنة الترشيحات والمكافآت

ح-١-٢ ) تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من :

الاسم	الصفة
طارق علي عبد الله التميمي	رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
عبد الله مهنا عبد العزيز المعبد	عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
عبداللطيف عزمي عبداللطيف عبدالهادي	عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

ح-٢-٢ ) عدد أجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت :

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة عدد ( ١ ) إجتماع بتاريخ ٢٦/٢/٢٠١٨ م وقد حضر جميع الأعضاء إجتماع اللجنة.

ح-٣-٢ ) مهام لجنة الترشيحات والمكافآت واحتياصاتها ومدة عملها :

- المراجعة السنوية لل الاحتياجات 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 إدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

- 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 المتعلقة بتحديد معايير معينة لإختيار الأشخاص لشغل وظيفة الرئيس التنفيذي ورؤساء الأقسام الرئيسية بالشركة.
  - إعداد تقييم مبدئي للأشخاص المرشحين لوظيفة الرئيس التنفيذي ورؤساء 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 لعضو 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 ثلاثة سنوات بدأت من ٢٠١٦/٦/١٥ م وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالي بتاريخ ٢٠١٩/٦/١٤ م ، خلال عام ٢٠١٧ م عملت الإدارة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت بما يتعاشى 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 ٢٠١٨/٠٢/٦ م وتم نشر نتائج الاجتماع على موقع تداول يوم ٢٠١٨/٠٢/٧ م. تختص لجنة الترشيحات والمكافآت حسب اللائحة المحدثة بما يلي:
١. اقتراح ضوابط ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
  ٢. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً 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 لاحتياجات 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 المنشقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهدًا لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
١١. توضيح العلاقة بين المكافآت المنوحة ولائحة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه اللائحة.
١٢. المراجعة الدورية لائحة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخدة منها.
١٣. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنشقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفق اللائحة المعتمدة.

خ) تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين تكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المنصوص عليها من المادة (١٨-٤) من النظام الأساسي وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له ، وفيما يلي بيان بما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وأربعة من كبار التنفيذيين من مكافآت والتعويضات خلال عام ٢٠١٨ م :-

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	تلقو أعلى المكافآت والتعويضات	أربعة من كبار التنفيذيين ومن يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونوا ضمنهم
الرواتب والتعويضات	-	-	٤,٢٥٤,٥٠٠	
بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة	-	١٦٠,٠٠٠	-	
بدل سفر لأعضاء مجلس الإدارة	-	١٢,٠٠٠	-	
المكافآت الدورية والسنوية	-	٢,٣٥,٠٠٠	٤٢٦,٠٠٠	
لأعضاء مجلس الإدارة	-	-	-	١٠٠,٠٠٠
المكافآت الدورية لأعضاء اللجان	-	-	-	

-	٤٥,٠٠٠	-	بدلات حضور اجتماعات اللجان
توفر الشركة سيارة وسكن لكتاب التنفيذين		-	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع شهري أو سنوي
٤,٦٨٠,٥٠٠	٢,٥٦٧,٠٠٠	-	المجموع

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

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

لا يوجد أيGRAMAة أو عقوبة أو جزاء أو قيد إحترازي أو قيد إحتياطي آخر 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 توجيهه أعمال المراجعة الداخلية إلى الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية وإلى رفع فاعلية وكفاءة عمليات الشركة .
- \* لقد نسق المراجع الداخلي تنسيناً 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

كافحة 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 . وللجنة 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 يتطلبها 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 ، وبنكافة 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:

تبنت المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجاً منتظمأً لتقدير وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها . وقد شمل نطاق عمل لجنة المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة الإدارة بفرض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية توفر بأكيدأ معقولاً لتحقيق أهداف الشركة . وقد شمل نطاق المراجعة الداخلية :

- التدقيق والفحص الدوري.
  - إبلاغ المسؤولين بنتائج الفحص الذي قامت به المراجعة الداخلية وذلك لغایات التحقق من اتخاذ 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 للتتأكد من كفاءة الاجراءات المتخذة وكفايتها.

## ٢٩- حقوق المساهمين والجمعيات العامة

تحرص شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي أي ) ممثلة في مجلس ادارتها كل الحرص على معرفة المساهمين الكرام لحقوقهم التي كفلها النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية ولائحة حوكمة الشركة والتي تم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٢/٥/٠١ 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 المتعلقة 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 الأستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح " الشركة " ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ، 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 "توزيع أرباح الشركة الصافية على الوجه الآتي ... الأساسي ٦) بوزعباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .	
مادة رقم ( ٤٣ ) من النظام يستحق المساهم حصة في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقيبة الأرباح ملكي الأسمى المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق .	
مادة ٤/٤ من لائحة حوكمة الشركة يجعي مجلس الإدارة وبسهولة ممارسة المساهمين لحقوقهم الأساسية والتي تشمل : ٦) تقاسم أرباح الشركة .	
مادة ١/٥ من لائحة حوكمة الشركة يكفل للمساهمين كل الحقوق المتعلقة بأسمائهم وعلى وجه الخصوص : ١) الحق في تقاسم الأرباح الفايلة للتوزيع حقوق المساهمين في الأرباح .	
مادة ٥/٣ من لائحة حوكمة الشركة يضع مجلس الإدارة سياسة واضحة تتعلق بتوزيعات الأرباح وبطريقة تحقق مصالح المساهمين والشركة ، ويجب إبلاغ المساهمين بذلك السياسة أثناء انعقاد الجمعية العمومية والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة . ستعتمد الجمعية العمومية توزيعات الأرباح وتاريخ توزيعها سواء كانت تقداً أو أسيماً إضافية ستعلن للمساهمين - كحق لهم - الواردة أسماؤهم في مركز إيداع الأوراق المالية كما وردت في نهاية جلسة التداول في اليوم الذي انعقدت فيه تلك الجمعية العمومية .	
مادة ١١٠ من نظام الشركات ٢٠١٥ ترتيب الأسهم حقوقاً وإلتزامات متساوية وتثبت للمساهم جميع الحقوق المتعلقة بهم وهل 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 "تدخل الشركة بمجرد إيقاضها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية ويصدر قرار التصفية الاختيارية من الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعين المصنفي 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 وتنهي سلطة مجلس ادارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على ادارة الشركة ويعدون بالنسبة الى التغير في حكم المصنفين الى ان يعين المصنفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خلال مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصنفي ."	
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة يكفل للمساهمين كل الحقوق المتعلقة بأسمائهم وعلى وجه الخصوص : ٢) الحق في تقاسم أصول الشركة عند تصفيفها	

ت- حق حضور الجمعيات العامة والاشتراك 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 الأصلية أو نيابة عن غيره من المكتتبين ، ولكل مساهم حائز لعشرين سهماً حق حضور الجمعية العامة وللمماثم أن يوكل عنه ممساهماً 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 استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الادارة بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة . كما لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم من المسئولية عن إدارة الشركة أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم ."
مادة رقم (٥) من لائحة حوكمة الشركة	<p>يكفل للمساهمين كل الحقوق المنصلة بأسمائهم وعلى وجه الخصوص :</p> <p>٢) الحق في حضور الجمعيات العمومية ولا سيما الحق في المناقشة والتصويت - شخصياً أو بالوكالة - على القرارات التي تعنفهم .</p> <p>٣) لكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين ولو نص نظام الشركة على غير ذلك ..... لكل مساهم الحق</p>
مادة رقم (٩٦) من نظام الشركات	"لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية ونوجية الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع العمليات "

رقم المادة	نص المادة
الأسامي	مادة رقم ( ١٢ ) من النظام " تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام نظام المسوقة المالية "
الشركة	<p>مادة ٥/١ من لائحة حوكمة الحقوق العامة للمساهمين :</p> <p>يكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص :</p> <p>٤) الحق في التصرف بالأسهم بالبيع أو الإحالاة أو نقل الملكية.</p>

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

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٤٦)	- لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس إدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي يصدره منهم إلحاد صدر خاص به ولا يجوز للمساهمين رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا يزال قائماً ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى .
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة المساهمين :	يكتفى للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسمائهم وعلى وجه الخصوص :
الشركة	٥) الحق في الإشراف على أنشطة أعضاء مجلس الإدارة ، ورفع دعوى المسؤولية تجاههم .
مادة ٨٠ من نظام الشركات	لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة .....

التفايزية

نوع الماد	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 باطلًا ويجب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات على أسمىلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة الضرر ..... ”.
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة الشركة	الحقوق العامة للمساهمين :

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
	<p>البند ( ٢/٥ ) من لائحة حوكمة على الشركة إتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإحتياطات الازمة لمارسة المساهمين لكافه حقوقهم المشروعة الشركة المعتمدة . 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 و يتم تحديدها ضمن الأوقات المحددة ، وتقوم الشركة بإستخدام أكثر الوسائل فاعلية في التواصل مع المساهمين وبشكل لائق ومحترم .</p>

٤-٢- تحرص الشركة على تقديم كافة المعلومات وبشكل منتظم وفقاً لمعايير الإفصاح وذلك من خلال التقارير السنوية وموقع تداول والأعلام المرئي والمسموع ( الصحف المحلية ) بشكل وافي ودقيق ونشر القوائم المالية على موقع الشركة وجاري تحديث موقع الشركة الإلكتروني لتوفير جميع المعلومات الالزامية للمساهمين بشكل أفضل ومرضى وبما يتناسب مع مكانة الشركة.

٤-٣- أن الشركة تحرص على توفير المعلومات للمساهمين دون تمييز بينهم ، وفي سبيل ذلك قامت الشركة باستحداث إدارة خاصة " إدارة مثنوں المساهمين " الغرض منها الرد على جميع استفسارات 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 ٢٠١٨م وأسباب انعقادها  
لم يتم انعقاد جمعيات غير عادية للمساهمين خلال عام ٢٠١٨م

ذـ. الجمعيات العامة العادـية التي عقدت في عام ٢٠١٨م وأسباب إنعقادها

١- تم عقد جمعية عامة عادـية بتاريخ ١٤٣٩/٥/١٠ هـ الموافق ٢٠١٨/٥/٦ م في مقر الشركة الرئيـسي

بـالمنطقة الصناعـية الأولى في مدينة الدمام وكانت نتائجها كـالتالي:

- الموافـقة على تحـديث لـائحة لـجنة المراجـعة.
- الموافـقة على تحـديث لـائحة لـجنة التـرشـيحـات والمـكافـآت.
- الموافـقة على لـائحة مـعايـير وإـجرـاءـات عـضـوـيـة المـجلس.
- الموافـقة على سـيـاسـة مـكافـآت أـعـضـاء مجلـس الإـدـارـة والـلـجان المـتبـقـة عـنـه.

٢- تم عـقد إـجتماع جـمعـية عـامـة عـادـية بـتـارـيخ ١٤٣٩/٥/١٥ هـ الموافق ٢٠١٨/٥/١٥ م بمـقـر فـندـق كـارـلتـون

المـعيـدـ في مدينة الدـمـام وكانت نـتـائـجـها كـالتـالي:

- الموافـقة على تـقـرـير مـراقب الحـسـابـات لـلسـنة المـالـيـة المـتـنـهـيـة في ٢٠١٧/١٢/٣١ مـ.
- الموافـقة على القـوـاـئـم المـالـيـة لـلسـنة المـالـيـة المـتـنـهـيـة في ٢٠١٧/١٢/٣١ مـ.
- الموافـقة على تـقـرـير مجلـس الإـدـارـة عن السـنة المـالـيـة المـتـنـهـيـة في ٢٠١٧/١٢/٣١ مـ.
- الموافـقة على تعـيـين شـرـكـة بـرـايـس وـوتـرـهـاوـس كـوـبـرـ مـراجـعـ الحـسـابـات الـخـارـجـيـ للـشـرـكـة من بينـ المرـشـحـين بنـاءـ على توـصـيـة لـجـنة المـراجـعـة، وـذـكـلـ لـفـحـصـ وـمـراجـعـةـ وـتـدـقـيقـ القـوـاـئـمـ المـالـيـة لـلـرـبـعـ الثـانـيـ وـالـثـالـثـ وـالـسـنـويـ منـ الـعـامـ المـالـيـ ٢٠١٨ـ وـالـرـبـعـ الـأـولـ منـ الـعـامـ المـالـيـ ٢٠١٩ـ وـتـحـديـدـ أـتـعـابـهـ.
- الموافـقة على الأـعـمـالـ وـالـعـقـودـ الـتـيـ سـتـتـمـ بـيـنـ الشـرـكـةـ وـشـرـكـةـ شـرـكـةـ عـلـاءـ عـزـمـيـ عـبـدـ الـهـادـيـ وـخـلـيـفـةـ عـبـدـ اللهـ الـحـوـامـ لـلـإـسـتـشـارـاتـ الـهـنـدـسـيـةـ وـالـقـوـيـةـ الـتـيـ هـيـ إـحدـىـ الـأـطـرـافـ ذـاتـ الـعـلـاقـةـ (ـأـحـدـىـ الشـرـكـاتـ الـمـلـوـكـةـ لـشـفـقـيـ عـضـوـ مجلـسـ الإـدـارـةـ الـاستـاذـ/ـعـبدـالـلطـيفـ عـزـمـيـ عـبـدـ الـلطـيفـ عـبـدـ الـهـادـيـ)ـ وـلـهـ مـصـلـحـةـ غـيرـ مـباـشـرـةـ فـيـهاـ بـدـوـنـ شـروـطـ تـفضـيلـيـةـ وـهـيـ عـبـارـةـ عـنـ خـدـمـاتـ إـمـتـشـارـيـةـ لـمـشـرـوعـاتـ الشـرـكـةـ حـيـثـ بـلـغـ رـصـيدـ التـعـامـلـاتـ لـعـامـ ٢٠١٧ـ مـ بـلـغـ ٨,٤٠٠,٠٠ـ رـيـالـ سـعـودـيـ وـالـتـرـخيصـ بـهـاـ لـعـامـ قـادـمـ.
- الموافـقة على توـصـيـةـ مجلـسـ الإـدـارـةـ بـتـوزـيعـ أـرـبـاحـ عـلـىـ الـمـسـاـهـمـيـنـ عـنـ السـنـةـ المـالـيـةـ المـتـنـهـيـةـ فيـ ٢٠١٧/١٢/٣١ـ مـ بـقـيـمةـ إـجمـالـيـةـ (٢٧,٥٠٠,٠٠ـ)ـ رـيـالـ بـوـاقـعـ (١)ـ رـيـالـ لـلـمـسـهـمـ وـبـنـسـبـةـ (١٠%)ـ مـنـ رـأـسـ الـمـالـ عـلـىـ أـنـ تـكـوـنـ الـأـحـقـيـةـ لـلـمـسـاهـمـيـنـ الـمـالـكـيـنـ لـلـأـسـهـمـ يـوـمـ إـنـعـقـادـ الـجـمـعـيـةـ وـالـمـقـيـدـيـنـ فـيـ سـجـلـ مـسـاهـمـيـ الشـرـكـةـ لـدـىـ مـرـكـزـ الـإـيـدـاعـ فـيـ نـهـيـةـ ثـانـيـ يـوـمـ تـداـولـ يـاـ تـارـيخـ الـإـسـتـحـفـاقـ عـلـمـاـ بـأـنـهـ سـيـتـمـ تـحـديـدـ تـارـيخـ صـرـفـ الـأـرـبـاحـ لـاحـقاـ.
- الموافـقة على مـكـافـآتـ السـادـةـ رـئـيـسـ وـأـعـضـاءـ مجلـسـ الإـدـارـةـ عـنـ السـنـةـ المـالـيـةـ المـتـنـهـيـةـ فيـ ٢٠١٧/١٢/٣١ـ مـ بـإـجمـالـ قـدـرهـ ٢,٠٥٤,٠٠ـ رـيـالـ.

- الموافقة على إبراء ذمة المسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
- الموافقة على تعيين الاستاذ/ عبد العزيز طلال على التميمى عضواً بمجلس إدارة الشركة (عضو مستقل) اعتباراً من ٢٢/٠٩/٢٠١٨ م خلفاً للأستاذ/ احسان فريد عبدالجود (المستقيل).
- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بشأن زيادة التسهيلات الإنثعانية الممنوحة للشركة من البنك العربي الوطني.

٣٠- مطلوبات محتملة وتعهدات على القوائم المالية السنوية تضمنها تقرير المحاسب القانوني عن السنة المنتهية في

٢٠١٨/١٢/٣١ م

أ- لدى المجموعة مطلوبات محتملة عن ضمانت بنكية صدرت للمجموعة في سياق الأعمال الاعتيادية بمبلغ ٩,١ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م مقابل ١٢,١ مليون ريال لعام ٢٠١٧ م .

ب- بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها من قبل المجموعة ولم يتم تكبدها حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ٣٦,٢ مليون ريال سعودي تقريباً مقابل ٢٠٠,٢ مليون ريال لعام ٢٠١٧ م .

ت-المطلوبات المحتملة للزكاة : أستلمت المجموعة ربوط زكوة إضافية من الهيئة في ٢٠١٢ م بمبلغ ١٠٠,٤ 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 تقييماً معدلاً خفضت به الربوط الإضافية إلى مبلغ ٢,٢ مليون ريال سعودي وقد قامت الشركة بالاعتراض مرة أخرى لدى الهيئة.

قامت الشركة بدفع مبلغ ١,٥ مليون ريال سعودي للتسوية النهائية لا للربوط الإضافية للسنوات من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٠ م مع ذلك ، لم تقم الهيئة حتى الآن بإصدار شهادات الزكاة النهائية لهذه السنوات. أن الربوط الزكوية للسنوات من ٢٠١١ م حتى ٢٠١٥ م حالياً قيد المراجعة من قبل الهيئة. حصلت الشركة على شهادات الزكاة للسنوات حتى ٢٠١٧ 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 ٢٠١٧ م.

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

## ٣١- توصية مجلس الإدارة بإستبدال المحاسب القانوني

لم يوصي مجلس الإدارة بإستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعيين 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ م ولم يتم انعقادها.

٣/٣٢ أعلنت الشركة عن موعد إنعقاد الجمعيتيين العامة العادية (الأعلان الأول) ومكانهما وجدول أعمالهما على موقع "تداول" . الاجتماع الأول بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١ م وقبل الموعد بخمسة وعشرين يوم وقد نشرت نتائج الاجتماع على موقع "تداول" يوم ٢٠١٨/٠٢/٠٧ م. الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٢ م وقبل الموعد بثلاثة وعشرين يوم. نشرت نتائج الجمعية العامة العادية على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٦ م.

٤/٣٢ يتم إخطار 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 الاجتماع . وتتاح الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في إجتماعات الجمعية العامة.

٥/٣٢ تم العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع 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، والتوكيد المناسب حيث عقد اجتماعات الجمعية العامة العادية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

٦/٣٢ تؤكد الشركة بأنه لم يطلب المساهمين الذين يملكون ٥ % أو أكثر في أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر على جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

٧/٣٢ تؤكد الشركة أنها تمكن المساهمون من ممارسة حقهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه أسئلة لأعضاء مجلس الإدارة وللمحاسب القانوني . ويعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة أثناء الجلسة للمساهمين وتوجيه الأسئلة لأعضاء المجلس أو المحاسب القانوني ويؤكد خلال الجلسة أنه من حق المساهم إذا رأى أن الأجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتمل إلى الجمعية العامة ويكون قرارها نافذ ، ولم يتقدم أحد من السادة المساهمين بتوجيه أي أسئلة للسادة أعضاء المجلس أو المحاسب القانوني وتم إثبات ذلك في محضر الجمعية.

٨/٣٢ تؤكد الشركة أنها تحرص أن تكون جميع الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهم من إتخاذ القرار.

٩/٣٢ تعلم الشركة على تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر الاجتماع بتلاوته أثناء الجلسة وتوزيع محضر الاجتماع بمقر الشركة ويجرى إبلاغ السوق المالية بنتائج الاجتماع فور إنتهاء الجمعية . وتم إبلاغ هيئة السوق المالية بمحضر الاجتماع فور إنتهاء الجمعية العامة العادلة وارسال صورة المحضر بالبريد الإلكتروني بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٦ م، و تم إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور إنتهائها على موقع تداول في تاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٦ م الساعة ٨:٠٠ صباحاً قبل إفتتاح السوق ، كما تم نشر نتائج الجمعية على موقع الشركة الإلكتروني. تم إبلاغ هيئة السوق المالية بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادلة فور إنتهاء الجمعية وارسال صورة المحضر بالبريد الإلكتروني بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٦ م. و تم إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور إنتهائها على موقع تداول في تاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٦ م الساعة ٨:١٦ صباحاً قبل إفتتاح السوق . كما تم نشر نتائج الجمعية على موقع الشركة الإلكتروني

١٠/٣٢ تؤكد الشركة انه لا يوجد أي عوائق لمارسة المساهم لحقه في التصويت وتسعي الشركة لتبسيير ذلك.

١١/٣٢ استخدم الشركة طريقة التصويت التراكمي في إنتخاب السادة الأعضاء الحاليين للمجلس .

١٢/٣٢ تلزم 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 أشرف مندوب وزارة التجارة والصناعة والمكلف بحضور الاجتماع وعملية فرز التوكيلات.

### ٣٣- الخاتم

وفي الخاتم . يشكركم مجلس الإدارة على الثقة الغالية التي أوليتموه إياها والتي يقدرها ويعتز بها . ودعمكم الذي استمر خلال ثلاث سنوات هي مدة الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في ٢٠١٩/٦/١٥ م وننمني التوفيق لكم في انتخاب المجلس الجديد بما يضمن استمرار مسيرة النجاح التي بدأها المجلس الحالي.

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 استمرار تقدم الشركة وإزدهارها .

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله مهنا عبد العزيز المعبد