

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 ٢٠١٩ م

ص.ب (١٠٥٣) الدمام (٣١٤٣١)

المملكة العربية السعودية

هاتف : +٩٦٦ ١٣ ٨٢١ ٧٧٧٧

فاكس : +٩٦٦ ١٣ ٨٤٧ ٢٦٤٨

www.bci.com.sa

أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد الله مهنا عبد العزيز المعيبد
(رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / سليمان عبدالله محمد القاضي
(نائب الرئيس)

الأستاذ / عبدالعزيز مهنا عبد العزيز المعيبد
عضوأ

الأستاذ / طارق علي عبد الله التميمي
عضوأ

الأستاذ / خالد عبد الله ابراهيم المعمور
عضوأ

الأستاذ / عبد اللطيف عزمي عبداللطيف عبدالهادي
عضوأ

الأستاذة / حصة عبد المحسن محمد آل شيخ
عضوأ

الأستاذ / عبد العزيز طلال التميمي
عضوأ

الأستاذ / عبد العزيز عبدالله عبد العزيز النعيم
عضوأ

أعضاء لجنة المراجعة

الأستاذ / سليمان عبد الله حمد القاضي
(رئيس اللجنة)

الأستاذ / عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعبيـد
عضوـاً

الأستاذ / حصة عبد المحسن محمد آل الشيخ
عضوأ

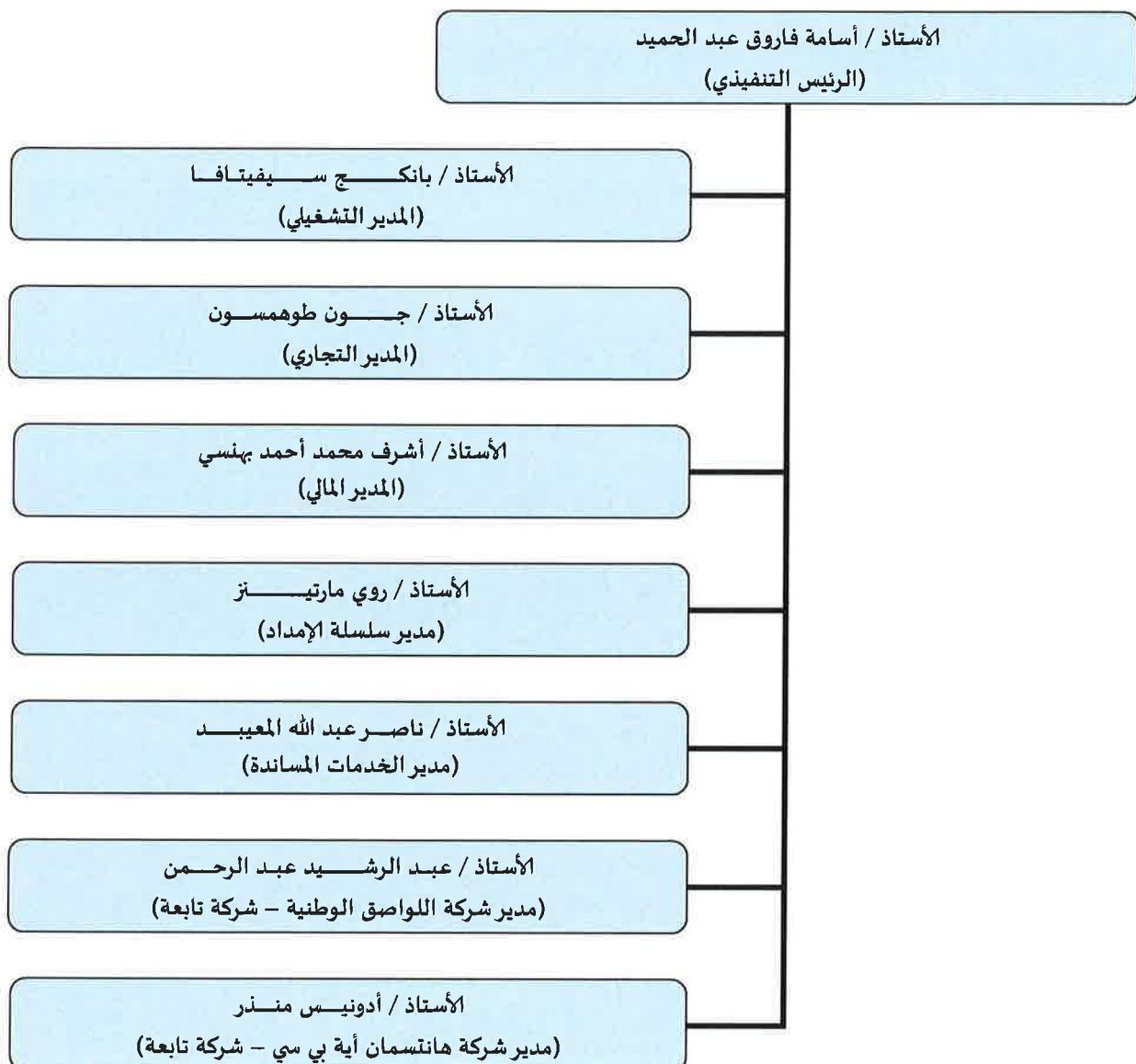
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ / طارق علي عبد الله التميمـي
(رئيس اللجنة)

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

نيابة عن زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) وذلك لإطلاعكم على آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بأداء الشركة خلال عام ٢٠١٩ م ، وفي البداية أود أن أتقدم بالشكر والتقدير للجمعيّة العامة للمساهمين على دعمهم وثقتم في أعضاء مجلس الإدارة ، كما أود أن أنتهز الفرصة لأنّ تقدّم بالشكر الجزييل لزملائي أعضاء مجلس الإدارة على ما بذلوه من جهود خلال هذا العام وهو العام الأول من الدورة الحالية للمجلس ، وكذلك إدارة الشركة وعلى رأسها الأستاذ / أسامة فاروق عبد الحميد – الرئيس التنفيذي - للجهود الكبيرة المبذولة منذ توليه المسؤولية وذلك للأرتقاء بمستوى الأداء العام للشركة وشركتها التابعة وما تحقق من إيجابيات إنعكست على الأنشطة التشغيلية للشركة ، كما يسعدني أن أعرض عليكم من خلال هذا التقرير ما حققت الشركة من نتائج في عامها المنقضي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.

لقد حققت الشركة في عام ٢٠١٩ م صافي ربح قدره ٥٩,٣ مليون ريال مقارنة مع ٧٠,٥ مليون ريال للعام ٢٠١٨ م، كما تحققت مبيعات قدرها ٥٣٤,٥ مليون ريال خلال عام ٢٠١٩ م مقارنة مع ٦٠٥,٢ مليون ريال للعام ٢٠١٨ م ، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين خلال عام ٢٠١٩ م ٥٥,٢ مليون ريال مقابل ٥٠٧,٢ مليون ريال للعام ٢٠١٨ م ، وقد تحققت تلك النتائج بالرغم من التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية المتلاحقة وما يمرّ بها أسواق الكيماويات من تغيير في الأسعار والتقصص الحاد في الطلب والمنافسة الشديدة.

إنّ استطاعت الشركة خلال هذا العام وبفضل من الله ونعمته أن تستمر بمسيرة النجاح وتعزيز مركزها التنافسي بين الشركات الكيميائية والتي تحققت بفضل من الله ثم جهود العاملين وتوجهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وما تقوم به الإدارة التنفيذية من أجل الأرتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدرتها لتحقيق تطلعات مساهمتها وكافة عملائها.

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

عبد الله مهنا المعبيد
رئيس مجلس الإدارة

١- نبذة عن الشركة ، رؤيتها ، رسالتها ، قيمها

أ- نبذة عن الشركة

* تأسست شركة الصناعات الكيميائية الأساسية بمدينة الدمام سنة ١٩٧٣ م (الموافق ١٣٩٢ هـ) كشركة توصية بسيطة باسم " شركة مهنا المعيد ودرويش الدرويش " وكان اسمها التجاري " شركة الصناعات الكيميائية الأساسية " وذلك بسجل تجاري رقم ٢٠٥٠٠٢٧٩٥ الصادر بتاريخ ٢٨/٢/١٣٩٢ هـ الموافق ١٩٧٣/٠٢/٢٠ م ، برأسمال قدرة ١٦,٠٠٠,٠٠٠ 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 ١٠/١/١٩٧٧ م وخفضت رأسملها إلى ١١,٠٠٠,٨٠ ريال .

* بناء على قرار الشركاء تمت زيادة رأسمال " الشركة " من ١١,٠٠٠,٨٠ ريال في عام ١٩٧٧ إلى ١٨,٩١٥,٨٤٥ ريال في عام ١٩٨١ م ، ومن ثم ألى ٣٦,٠١١,٤٠ 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 المبقة 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 جمعيتم العامة غير العادية التي إنعقدت بتاريخ ٢٩/٨/١٤٢٨ هـ الموافق ٢٠٠٧/١١ م على رفع رأسمال " الشركة " إلى ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال .

* إدرجت " الشركة " في سوق الأسهم السعودية في ١٦/٦/٢٠٠٨ م ، وصوت المساهمون في " الشركة " في جمعيتم العامة غير العادية التي إنعقدت في تاريخ ٢٧/٨/١٤٣٠ هـ الموافق ٢٠٠٩/٨/١٨ م على رفع رأسمال " الشركة " عن طريق منح مجانية على مستوى الحالى وهو ٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠ 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 ٢٠١٩ م نتيجة تأثير قطاعات إقتصادية بالوضع الاقتصادي العام والتغير الجغرافي والخارجي علاوة على المنافسة التي أثرت على اسعار البيع مما انعكس على هوماش الربح وبالتالي على النتائج المالية وكذلك التغيرات في أسواق المنطقة العربية والأقليمية أدت إلى تأثير المبيعات.

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 .

المستثمر : المحافظة على حقوق المساهمين وتعظيم العائد على الأستثمار.

الموظف : توفر بيئة عما، أمنة وتنافسية عالية المبنية تساهم في حذب الكفاءات والمحافظة على ما .

المورد: إيجاد علاقة عما، طوباله الأها، بين الشكّة والمورد من جهةٍ على، الثقة وتوازن المصالح.

البئنة: العما، ضمن أعلاه، المعابدة البئنة وتطهير أنظمة عما، تساهم في استمرار الحفاظ على البئنة.

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

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

أ- وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة

النشاط الرئيسي	أسم " الشركة "
إنتاج حامض الهيدروكلوريك ، 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 الألミニوم ، هيدروكسيد البوتاسيوم .	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (المصدر)
إنتاج حامض الكبرتيك وكبريتات الصوديوم وكبريتات البوتاسيوم وحامض الهيدروكلوريك وتسويق منتجات الشركة من المواد الكيماوية الصناعية.	الشركة الوطنية للكيماويات الأساسية (تابعة)
إنتاج مواد لاصقة ذات أساس مائي ومواد لاصقة مذابه بالسخونة .	شركة الواصق الوطنية المحدودة (تابعة)
إنتاج مبيدات حيوية وكلوريد الحديديك ومانعات تشكيل الأكسجين ومضادات تخثر ومنظفات كيماوية متعددة الأغراض ومواد كيماوية مانعة للتخلس لمحطات التحلية ومشتقات تربسات مواد مانعة للرغوة ومانعات تأكل وترسيب وكيماءيات معالجة الأسطح المعدنية .	الشركة السعودية لمعايرة المياه المحدودة (تابعة)
إنتاج أنظمة بولي يورثين وخليط من البولي إثيربولي بول .	شركة هانتسمان اي بي سي (تابعة)
تجارة الجملة والتجزئة في المواد الكيماوية التجارية والصناعية وصيانة واصلاح المحطات البرية والبحرية لمصافي البترول وصيانة واصلاح معامل إنتاج الغاز والتقطير ومحطات الضخ وتنقيتها والأستيراد والتصدير.	شركة تسويق وتوزيع المواد الكيميائية المحدودة (تابعة)

بـ-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 ٢٠١٩ م مقارنة بعام ٢٠١٨ م :

نسبة النشاط لحجم الإنتاج	مقدار الزيادة / النقصان	الأنتـ سـاج (ألف الأطنان) ٢٠١٨ م	الأنتـ سـاج (ألف الأطنان) ٢٠١٩ م	المنتج الرئيسي
%٧١,١٥	٢,٧٠	١٤٥,٩	١٤٨,٦	كيماويات الكلور
%٢,٨٧	(٠,٦٣)	٦,٦١	٥,٩٨	كيماويات الصيانة والتشغيل
%٢,٣٠	(٠,٩٠)	٥,٧٠	٤,٨٠	كيماويات البولي يوريثين
%١٠,١٣	(٣,٣٨)	١٧,٧٧	٢١,١٥	مواد لاصقة
%١٣,٥٧	٠,٣٠	٢٨,٠٤	٢٨,٣٤	آخرى
%١٠	٤,٨٥	٢٠٤,٠٢	٢٠٨,٨٧	المجموع

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

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

حسب النشاط في عام ٢٠١٩ م مقارنة بعام ٢٠١٨ م على النحو التالي :

إجمالي الموجودات ٢٠١٨ م	صافي البرج ٢٠١٨ م	صافي المبيعات ٢٠١٨ م	صافي المبيعات ٢٠١٩ م	المنتج الرئيسي
٣٤٧,٩٩,٤٠٤	٤٢٢,٢١٨,٥٣٤	١٨,٤٧٨,٥٣١	١٩,١٢٤,٧٦٣	كيماويات الكلور
١٠٢,٠٢٥,٦٣٦	٩١,٠٢٧,٨٧٩	٨,١٢٧,٧٥٩	٢,٣٤٣,٨٩٣	كيماويات الصيانة والتشغيل
٨٦,٥٩,١٣٦	٦٣,٤٧٥,٢٩٣	١٥,٧١١,٥٩٢	٢,٩٨٣,١٧٨	كيماويات البولي يوريثين
١١٧,٩٤٩,١٤٧	١٤٢,٩٤٦,٤٦٠	٢٧,٢٥٩,٩٥٧	٣٣,٢٢٢,١٨١	المواد الاصفحة
٣٨,١٩٥,٠٩٧	٣٩,٣١٧,٤٧٧	٩٤١,٠٨٢	١,٧١١,٦٥٧	آخرى
٦٩٢,٥٨٨,٤٢٠	٧٥٨,٩٨٥,٦٤٣	٧٠,٥١٨,٩٢١	٥٩,٣٨٥,٦٧٢	المجموع

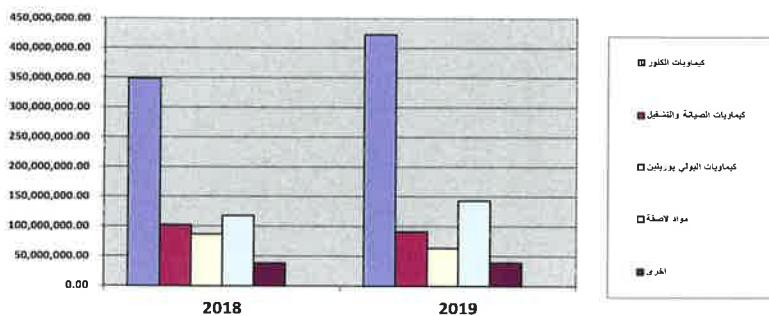
صافي ربح السنة العائد إلى:

مساهمي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية

حصص غير مسيطرة

صافي ربح السنة

٤٩,٦٦٧,٦٢٩	٤١,٢٢١,٢٨٤
٢٠,٨٥١,٢٩٢	١٨,١٦٤,٣٨٨
<hr/>	<hr/>
٧٠,٥١٨,٩٢١	٥٩,٣٨٥,٦٧٢



بلغت كمية المبيعات للعام ٢٠١٩ م حوالي ٢٠٨,٨٧ ألف طن متري ، مقارنة بكمية المبيعات للعام ٢٠١٨ م والتي بلغت ٢٠٤,٠٢ ألف طن متري بارتفاع بلغ نسبته ٢,٣٨ %، فيما بلغت إيرادات المبيعات في عام ٢٠١٩ م ٥٣٤,٥٦١,٤٩٦ ريال سعودي ، مقارنة بإيرادات المبيعات لعام ٢٠١٨ م التي بلغت ٦٠٥,١٨٩,٩٢٥ ريال سعودي بانخفاض بلغ نسبته ٢% ، وتفاصيلها كالتالي :-

- كمية كيموايات الكلور المباع خلال عام ٢٠١٩ م (١٤٨,٦) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (١١٥,١١١,٩٧٠) ريال سعودي) وهو النشاط الرئيسي والمؤثر على حجم أعمال "الشركة" الرئيسية ونتائجها وبنسبة تصل إلى ٧١,١٥ %.
- كمية كيموايات الصيانة المباعة خلال عام ٢٠١٩ م (٥,٩٨) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (٩٣,٩٨٦,٥٧٨) ريال سعودي) وهو مورد إضافي ويؤثر في حجم أعمال "الشركة" بنسبة ٢,٨٧ %.
- كمية البولي يوريثين المباع خلال عام ٢٠١٩ م (٤,٨٠) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (٧٥,٠٠٢,٥٦٥) ريال سعودي) وهو نشاط رئيسي ويؤثر في حجم أعمال "الشركة" بنسبة ٢,٣٠ %.
- كمية المواد الاصقة المباعة خلال عام ٢٠١٩ م (٢١,١٥) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (٢٢٨,٢٠٥,٣٧٢) ريال سعودي) وهو نشاط رئيسي ويؤثر في حجم أعمال "الشركة" بنسبة ١٠,١٣ %.
- كمية المواد الأخرى المباعة خلال عام ٢٠١٩ م (كيموايات معالجة المياه والخرسانة وكيموايات أخرى) (٢٨,٣٤) ألف طن بقيمة إجمالية قدرها (٢٢,٢٥٥,٠١١) ريال سعودي) وهو مورد إضافي ويؤثر في حجم أعمال "الشركة" بنسبة ١٣,٥٧ %.



٣- وصف خطط وقادرات الشركة المهمة (بما في ذلك التغيرات السكلية ، أو توسيعة أعمالها ، أو وقف عملها)

أ-الخطط المستقبلية

تعمل الإدارة التنفيذية وفق الخطط الاستراتيجية من قبل مجلس الإدارة سواء في إدارة عملياتها التشغيلية للمصانع القائمة حالياً أو تقييم ودراسة بعض المجالات والفرص المتاحة للتوسعات المستقبلية التي من شأنها تنمية حقوق مساهمتها والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني للمملكة والحفاظ على مكانتها ضمن قطاع الصناعات الكيميائية بالمملكة وذلك بغض الأستمرار بمستوى تميز في الإنتاج والتسويق ، إن الشركة قد بدأت في تنفيذ إقامة مشروع في منطقة الجبيل الصناعية لتصنيع الكلورين ومشتقاته بطاقة إنتاجية تقدرية تبلغ ٧٠,٠٠٠ طن كمراحلة أولى ومن المتوقع إكمال المشروع عام ٢٠٢١ وكذلك تعامل الإدارة التنفيذية على تفعيل استراتيجية " الشركة " التي تعتمد على :

* الكفاءة التشغيلية : تحرص إدارة "الشركة" على تأهيل وتطوير الموارد البشرية لتلبية احتياجات "الشركة" من القوى العاملة الفنية 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 ٢٠١٩ م ما يلي :

الزيادة / (النقص)	٢٠١٨ م	٢٠١٩ م	عدد العاملين
(٣)	١٠٢	٩٩	عدد السعوديين
(١٧)	٢٨١	٢٦٤	عدد الأجانب
(٢٠)	٣٨٣	٣٦٣	الأجمالي
%١٥	%٢٦,٦٤	%٢٧,٢٨	نسبة السعوديين

* الإدارة المتميزة : تتميز "الشركة" بوجود فريق إداري متميز يتمتع بمستوى عالٍ 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 الأقليمية والعالمية وتنتهج "الشركة" سياسة تقديم الدعم التسويقي لمنتجاتها والبحث دوماً عن منتجات جديدة وذلك من أجل الحفاظ على علامتها وترسيخ تواجدها في الأسواق المحلية والعالمية .

* **الأمن الصناعي والسلامة البيئية :** تولي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي أي) عناية خاصة ، وأولوية قصوى لسلامة وصحة موظفها 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 الجهود إنخفاض معدل إصابات العمل بصورة ملحوظة وهذا وقد قامت الشركة بالتعاقد مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لتقدير أداء الشركة في مجال الأمن الصناعي والسلامة البيئية والمقارنة بها مع الشركات في الدول المتقدمة وبناء على التقرير النهائي فإن الشركة تعد في تصنيف الشركات العالمية من حيث الالتزام والتقييد بسلامة البيئة والموارد البشرية .

بــ القرارات المهمة خلال عام ٢٠١٩ م

أعلنت الشركة على موقع تداول يوم ٢٠١٩/٠٦/١٨ عن انتخاب مجلس إدارة جديد التي تبدأ من ٢٠١٩/٠٦/١٥ وتنتهي في ٢٠٢٢/٠٦/١٤ م ولدة ثلاثة سنوات وقد وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على انتخاب المجلس الجديد في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٣ م (اسماء السادة اعضاء مجلس الادارة المنتخب في بند رقم ٢٨ ج).

أعلنت الشركة على موقع تداول يوم ١١/٠٧/٢٠١٩ م عن موافقة الجمعية العامة العادلة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٠/٠٧/٢٠١٩ م على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ١٠/٠٧/٢٠١٩ م ولدة ٣ سنوات على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (أسماء المسادة اعضاء اللجنة في بند رقم ٢٨ ح ١-١).

أعلنت الشركة على موقع تداول يوم ١٧/١٠/٢٠١٩م عن توقيع خطاب نوايا بين الشركة وشركة ناصر سعيد الهاجري وشركاه للمقاولات وذلك بتاريخ ١٦/١٠/٢٠١٩م كمقاول عام للمشروع و ذلك للقيام بكمال الأعمال الإنسانية للمشروع السالف الاشارة اليه وذلك بمبلغ قيمته ٢٦٠,٣٨٦,٢٩٠ ريال سعودي (فقط مائتان وتسعمون مليون وثلاثمائة وستة وثمانون ألفاً ومائتان وستون ريال سعودي) ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ العقد خلال ١٤ شهر اعتباراً من تاريخ التوقيع على العقد.

٤- التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة والمخاطر التي تواجهها

أ- التوقعات المستقبلية

تتوقع إدارة "الشركة" "أستمار" في الحفاظ على مكانتها المتميزة خلال السنوات القادمة بمشيئة الله من خلال السعي إلى تقديم تشكيلة متكاملة من المنتجات الكيماوية الأساسية عالية الجودة وفق أرقى المعاير والمواصفات العالمية والمحليه وتزويدها بخدمات رفيعة المستوى وأسعار منافسة بما يستجيب لاحتياجاتهم وتوقعاتهم كما إن الشركة قد بدأت في تنفيذ إقامة مشروع في الجبيل لتصنيع الكلورين ومستقاته بطاقة إنتاجية تقدريه تبلغ ٧٠,٠٠٠ طن ومن آخر تطورات المشروع مايلي:

- تم إسلام ٩٥٪ من المعدات اللازمة للمشروع.
 - تم التعاقد على إمداد الطاقة اللازمة للمشروع وجاري الإنتهاء من التنسيق بين الجهات المعنية للبدء في التعاقد لخطوط الكهرباء.
 - قامت الشركة بوضع حجر الأساس للمشروع بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩م.
 - تم إسناد الأعمال الأنثائية لشركة ناصر سعيد الهاجري وشركاه للمقاولات .
 - جاري حالياً تنفيذ الأعمال الأنثائية في موقع المشروع.
- وقد أعلنت الشركة عن آخر تطورات المشروع على موقع "تداول" يوم ١٧/١٠/٢٠١٩م ومن المتوقع إكمال المشروع عام ٢٠٢١م.

وتستند "الشركة" في تحقيق ذلك على عناصر القوة التي تمتاز بها "الشركة" وشركتها التابعة وهي :-

- **سجل تشغيلي ناجح :** تتمتع "الشركة" بسجل قوى في تصنيع وتشغيل مصانع غاز الكلورين والصودا الكاوية وحمض الهيدروكلوريك بأعلى من الطاقة الإنتاجية التصميمية ، فضلاً عن أنها من أفضل الشركات التي تصنع حامض الكلور الذي يتم توريدة بصفة أساسية لشركات عملاء مثل أرامكو وسابك وصدارة وساسرف وساتورب 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 ١٩٧٣م في تأمين المواد الخام اللازمة للإنتاج من مصادرها الخاصة بها من خلال مورديها المعتمدين لديها منذ فترات طويلة .
- **تنوع المنتجات :** تواصل "الشركة" دوماً البحث عن فرص للتوسيع من خلال إنتاج المزيد من المواد الكيميائية ودخول أسواق جديدة مدعومة من شركائها خارج المملكة بمن فيهم شركة هنتسمان وشركة هيinkel .

- **الخدمات والمرافق المشتركة** : ان تشابه الاحتياجات التي تتطلبه الشركات التابعة للشركة إضافة إلى قرها 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 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 ما يوفر 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** : تمكنت " الشركة " من تأمين التمويل الكافي لها ولشركاتها التابعة ، وقد أسهم ذلك في تعزيز قدرة " الشركة " على إنجاز مشاريعها في الوقت المحدد والحد من تكاليف التمويل ، وتعزز ذلك بالحصول على موافقة أحد البنوك المحلية بتمويل مشروع إنتاج غاز الكلور ومشتقاته.
- **سمعة " الشركة "** : " تمكنت " الشركة " من تأمين عدد من كبار المساهمين الاستراتيجيين لشركاتها التابعة ، مثل شركة هنتسمان آية بي سي ، وشركة الواصق الوطنية ، ومن هؤلاء المستثمرين الأفراد وشركات القطاع الخاص في العالم (مثل هنتسمان وهينكل) الأمر الذي يوفر للمشاريع فرصة الأستفادة من الخبرة الواسعة والمؤودية 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 الازمة وتشترك في بعض الشركات كمساهم في رأس المالها ، وهذا ما يعكس ثقة شركات التكنولوجيا العالمية في " الشركة " وإدارتها، هذا وقد أبرمت أحدي الشركات التابعة عقود تمثيل حصريه مع عدة شركات رائدة في مجالات الكيماويات المتخصصة في معالجة المياه مما يعطي الشركة ميزات تفضيلية عالية ويبتعد لها مقدرة تنافسية في الأسواق الخليجية
- **التوسيع 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) 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 السنوات القادمة حيث تشير آخر أرقام للمبيعات إلى ارتفاع صادرات المنتجات مثل كيماويات الكلور واللواصق ، وهذا ما يعكس القدرة التنافسية الكبيرة للشركة .

بـ- المخاطر التي تواجهها الشركة

لا يخلو أي قطاع إقتصادي 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 ، وتتم معظم معاملات المجموعة بالريال السعودي والدولار الأمريكي واليورو ، ونرى أن مخاطر العملة ليست جوهيرية 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 ، وترافق الإدارة التغيرات في معدلات الفائدة ونعتقد أن مخاطر معدلات الفائدة على التدفقات النقدية والقيمة العادلة على المجموعة قليلة التأثير .

* **مخاطر السعر:** هي مخاطر تعرض قيمة الأداة المالية للتقلبات نتيجة التغيرات في أسعار السوق سواء تلك التغيرات ناتجة عن عوامل محددة للأداة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع الأدوات 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 أئتماني مرتفع ، وتقيد الندم 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 قيمتها 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 وتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة ، حيث أنه يتم تجميع أدوات المجموعة المالية على أساس طريقة التكالفة 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 .

*** الانكماش 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 يتربّع عليه زيادة في تكاليف التشغيل مما يؤثّر على الأثر المالي للمجموعة ، وتقوم الإدارة بالتعامل مع هذه التغيرات والعمل على الحد من أثارها على أداء الشركة . وعلى أثر ذلك ، أتخذت إدارة "الشركة" قرارات للتعامل مع مثل هذه الفرضيات بإعادة تقييم ضبط التكاليف ودراسة شاملة لأسعار البيع والتقطيع الجغرافي لمناطق البيع ، من الممكن وجود مخاطر أخرى لا تعلمها "الشركة" في الوقت الحالي أو تعتبرها غير جوهرية حتى تاريخ إعداد هذا التقرير ، والتي يمكن أن تعيق عملياتها في المستقبل .

٥- موجودات ومطلوبات الشركة ونتائج أعمالها في السنوات الخمس الأخيرة

الأرقams (ألف ريال)	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م *
المبيعات	٥٣٤,٥٦١	٦٠٥,١٩٠	٥٩٥,٥٤٠	٥٥٧,٨٢٦	٦٢٥,١٣١
تكلفة المبيعات	(٤٠٠,٢٣)	(٤٥٠,٤٠٥)	(٤٤٤,٧٤٧)	(٤١٠,١٥)	(٤٩٦,٢٨٢)
إجمالي الربح	١٣٤,٥٣٨	١٥٤,٧٨٥	١٥٠,٧٩٣	١٤٧,٨١١	١٢٨,٨٤٩
الإيرادات الأخرى	٤,٧١٥	٦,٦٨٨	١٠,٧٢٣	٧,٦٩٧	٣,٩٦٩
المصاريف الإدارية والتسييرية	(٧٠,,٠٥٥)	(٧٨,٥٩٣)	(٧٣,٦٣٥)	(٧٢,٥٣٠)	(٧٣,٩٦١)
المصاريف الأخرى	(١٥٩)	-	(٥٢٤)	-	-
صافي الربح قبل الزكاة والضرائب	٦٩,.٠٣٩	٨٢,٨٨٠	٨٧,٣٥٧	٨٢,٩٧٨	٥٨,٨٥٧
مصروف الزكاة والضرائب	(٩,٦٥٣)	(١٢,٣٦١)	(١٥,٦٠٣)	(١٤,٢٢٥)	(٧,٨٨٨)
ربح السنة	٥٩,٣٨٦	٧٠,٥١٩	٧١,٧٥٤	٦٨,٧٥٣	٥٠,٩٦٩
يخصم: حصة غير مسيطرة	(١٨,١٦٤)	(٢٠,٨٥١)	(٢٧,٩٨٥)	(٢٢,٥٦٧)	(٢٨,٩٩٦)
صافي ربح السنة العائد لمساهمي شركة الصناعات الكيميائية	٤١,٢٢٢	٤٩,٦٦٨	٤٣,٧٦٩	٤٦,١٨٦	٢١,٩٧٣

*م٢٠١٥	م٢٠١٦	م٢٠١٧	م٢٠١٨	م٢٠١٩	الأرقام (ألف ريال)
١٤٥,٣٥٨	١٣٥,٣٦٦	١٥٠,٧١٥	١٦٠,٦١٩	١٧٤,٢٠٢	رصيد الأرباح المبقة أول السنة
٢١,٩٧٣	٤٦,١٨٦	٤٣,٧٦٩	٤٩,٦٦٨	٤١,٢٢٢	ربح السنة
(٤,٤٦٥)	(٣,٣٣٧)	(٤,٣٧٧)	(٤,٩٦٧)	(٤,١٢٢)	المحول إلى الاحتياطات
=	-	(١,٩٨٨)	(٣,٦١٨)	١,٧٣٢	دخل (خسارة) شاملة أخرى
(٢٧,٥٠٠)	(٢٧,٥٠٠)	(٢٧,٥٠٠)	(٢٧,٥٠٠)	-	التوزيعات الأخرى
١٣٥,٣٦٦	١٥٠,٧١٥	١٦٠,٦١٩	١٧٤,٢٠٢	٢١٣,٠٣٤	رصيد الأرباح المبقة آخر السنة العائد إلى مساهمي شركة الصناعات الكيميائية الأساسية

*م٢٠١٥	م٢٠١٦	م٢٠١٧	م٢٠١٨	م٢٠١٩	الأرقام (ألف ريال)
					مؤشرات قائمة المركز المالي
٤٨٣,٤٠٤	٤٨٨,٢٦٥	٤٨٦,٤٤٩	٣٦٠,١٠٢	٣٣٠,٦٤١	الموجودات المتداولة
٣٧٣	٥٢٤	-	-	-	الاستثمارات
١٨٨,٠٨١	١٧٢,١٢٤	١٩٤,٦٥٣	٣٣٢,٤٨٧	٤٢٥,٧١١	الموجودات الثابتة
٦٧١,٨٥٨	٦٦٠,٩١٣	٦٨١,١٠٢	٦٩٢,٥٨٩	٧٥٦,٣٥٢	إجمالي الموجودات
٩٥,٤٤٧	٨٦,٢٥٤	٨٩,٦٢٥	٧٧,٤٧٢	٨٩,٥٢٢	المطلوبات المتداولة
٢١,٦٠٦	٢٢,٠٢٦	٢٤,٠٠٨	٢٩,٣٧٧	٤٦,٠١٩	المطلوبات غير المتداولة
٤٥٥,٧٢٣	٤٧٤,٤١٠	٤٨٨,٦٩٠	٥٠٧,٢٣٩	٥٥٠,١٩٢	حقوق المساهمين
٩٩,٠٨٢	٧٨,٢٢٣	٧٨,٧٧٩	٧٨,٥٠١	٧٠,٦١٩	حقوق غير مسيطرة
٦٧١,٨٥٨	٦٦٠,٩١٣	٦٨١,١٠٢	٦٩٢,٥٨٩	٧٥٦,٣٥٢	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

*م٢٠١٥	م٢٠١٦	م٢٠١٧	م٢٠١٨	م٢٠١٩	الأرقام (ألف ريال)
					مؤشرات قائمة التدفق النقدي
٥٨,٨٥٧	٨٢,٩٧٨	٨٧,٣٥٩	٨٢,٨٨٠	٦٩,٠٣٩	الربح قبل الضرائب والزكاة
٣٤,٥٦	٦٢,٣٩٦	(١٧,٠٣٨)	١٤,٤٠٣	٣٢,٤٠٧	التغيرات الأخرى في أنشطة العمليات
(٦٢,٣٠٨)	(٤٥٢)	(٧٠,٤٧٩)	(١١٤,٨٦٦)	(١١٦,٩٣٥)	صافي النقد الخارج من أنشطة الاستثمار
(٣٧,٨٧٠)	(٧٠,٩٢٥)	(٥٤,٨٢٠)	(٤٨,٤٠٠)	(١١,٦٥٦)	صافي النقد الخارج من انشطة التمويل
(٦,٨١٥)	٧٣,٩٩٧	(٥٤,٩٧٨)	(٦٥,٩٨٣)	(٢٧,١٤٥)	صافي التغير في النقد وما يماثله
١٦,٦٧٤	١٥٣,٨٥٩	٢٢٧,٨٥٦	١٧٢,٨٧٨	١٠٦,٨٩٥	النقد في بداية الفترة
١٥٣,٨٥٩	٢٢٧,٨٥٦	١٧٢,٨٧٨	١٠٦,٨٩٥	٧٩,٧٥٠	النقد في نهاية الفترة

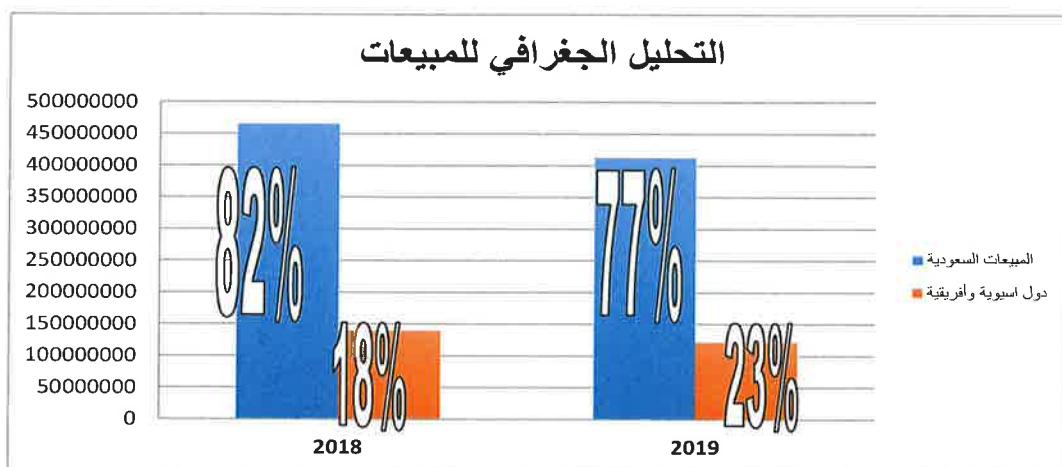
*أرقام عام ٢٠١٥ قد تم تعديلها للتماشي مع متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS) التي تم تطبيقها اعتباراً من ٢٠١٧/٠١/٠١م والتي تتطلب تعديل ارقام المقارنة بأثر رجعي حتى ٢٠١٥/١٢/٣١م ، ولزيادة من التفاصيل الرجاء الرجوع الى إيضاح رقم ٦ في القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/٢١/٣١م.

٦- التحليل الجغرافي لاجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة

أ- إجمالي مبيعات العام ٢٠١٩ م

البيان	مبيعات ٢٠١٩ م	مبيعات ٢٠١٨ م
داخل المملكة (المملكة العربية السعودية)	٤١٣,٠٠٠,٩٤٦	٤٦٥,٧٥١,١٦٠
خارج المملكة	١٢١,٥٦٠,٥٥٠	١٣٩,٤٣٨,٧٦٥
المجموع	٥٣٤,٥٦١,٤٩٦	٦٠٥,١٨٩,٩٢٥

ب-تحليل مبيعات الشركة بالرسم البياني



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

مؤشرات قائمة الدخل	المبيعات	تكلفة المبيعات	إجمالي الربح	المتغيرات	نسبة التغيرات %
المبيعات	٥٣٤,٥٦١,٤٩٦	(٤٠٠,٠٢٢,٨٩٤)	١٣٤,٥٣٨,٦٠٢	١٥٤,٧٨٥,٠١٣	(٢٠,٢٤٦,٤١١)
تكلفة المبيعات	(٤٠٠,٠٢٢,٨٩٤)	(٤٥٠,٤٠٤,٩١٢)	(٤٠٠,٠٢٢,٨٩٤)	(٥٠,٣٨٢,٠١٨)	- %١١
إجمالي الربح	١٣٤,٥٣٨,٦٠٢	١٣٤,٥٣٨,٦٠٢	١٣٤,٥٣٨,٦٠٢	٦٠٥,١٨٩,٩٢٥	(٧٠,٦٢٨,٤٢٩)
	المبيعات	تكلفة المبيعات	إجمالي الربح	المتغيرات	نسبة التغيرات %

- %٥	(٢,٤٠٥,١٢٦)	(٤٩,٠٠٨,١٣٥)	(٤٦,٦٠٣,٠٠٩)	مصاريف بيع وتوزيع
- %٢١	(٦,١٣٣,٠٢٣)	(٢٩,٥٨٥,٣١٩)	(٢٣,٤٥٢,٢٩٦)	مصاريف عمومية وإدارية
- %١٦	(١١,١٣٣,٢٤٩)	٧٠,٥١٨,٩٢١	٥٩,٣٨٥,٦٧٢	ربح السنة

أهم أسباب التغيرات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

- إنخفاض المبيعات تعود إلى إنخفاض في الطلب الداخلي والخارجي على منتجات الشركة بالإضافة إلى التغير في التوزيع الجغرافي للمبيعات حيث تمثل الإنخفاض في المبيعات نسبة ١٢٪.
- إنخفاض تكلفة المبيعات بنسبة ١١٪ يعود إلى إنخفاض المبيعات بنسبة ١٢٪.
- إنخفاض إجمالي الربح بنسبة ١٣٪ يعود إلى إنخفاض المبيعات.
- إنخفاض في مصاريف البيع والتوزيع بنسبة ٥٪ يعود إلى إنخفاض مصروفات النقل والإيجار.
- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة ٢١٪ يعود إلى إنخفاض جوهري في مخصص خسائر ائتمان متوقعة وذلك نتيجة إلى الإجراءات التي اتبعتها الشركة مع التعامل مع العملاء أصحاب جودة إئتمانية.
- بلغ الانخفاض في ربح السنة بنسبة ١٦٪ ويعود ذلك إلى إنخفاض المبيعات.
- علاوة على الأسباب الأخرى التي تم الإعلان عنها على موقع تداول حينها خلال عام ٢٠١٩م.

٨- المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) الجديدة وتفسيراتها

اعتمد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٧-١٠-١ م السياسات المحاسبية الالزمة لإعداد القوائم المالية بما يتفق مع المعايير الدولية للتقارير المالية والتي تم البدء في تطبيقها في ٢٠١٧-١٠-١ م.

هناك بعض المعايير الجديدة والتعديلات قد تم نشرها خلال عام ٢٠١٩م وتعتبر إلزامية التطبيق على الفترات المحاسبية وكان يجب على الشركة أن تغيير سياساتها المحاسبية ابتداءً من ١ يناير ٢٠١٩م كنتيجة لهذا التطبيق وهي كالتالي:

- المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦ "الإيجارات": قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقرير المالي رقم ١٦ اعتباراً من ٢٠١٩/٠١/٠١ م ولكنها لم تقم بإعادة تعديل أرقام المقارنة أو تعديل الأرصدة الافتتاحية في قائمة حقوق المساهمين وذلك كما هو مسموح به بموجب قواعد تطبيق أول مرة للمعيار. وبالتالي فإن عمليات إعادة التصنيف والتعديلات الناشئة عن قواعد التأجير الجديدة معترف بها في قائمة المركز المالي المجمعة بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١ م.

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

دولة المحل التأسيس	دولة المحل الرئيسي لعملياتها	النشاط الرئيسي	حصة شركة الصناعات الكيميائية	رأس المال م ٢٠١٧	إسم "الشركة"
السعودية الدمام	السعودية الدمام	إنتاج حامض الهيدروكلوريك والصودا الكاوية ، وهيبوكلوريت ، غاز الكلورين ، كلوريد الكالسيوم ، مواد لاصقة على السخن والبارد ، مواد منظفة ، مواد كيميائية لمعالجة الخرسانة ، فوق أكسيد الهيدروجين ، كلوريد الألミニوم ، هيدروكسيد البوتاسيوم .	% ١٠٠	٢٧٥,٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (المصدر)
السعودية ينبع	السعودية ينبع	إنتاج حامض الكبرتيك وكبريتات الصوديوم وكبريتات البوتاسيوم وحامض الهيدروكلوريك وتجارة الجملة والتجزئة في المواد الكيميائية المستخدمة في الأعمال الصناعية وفي المختبرات الطبية والصناعية وتسويق منتجات الشركة من المواد الكيماوية الصناعية.	% ١٠٠	١٠٠,٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	الشركة الوطنية للكيماويات الأساسية (تابعة)
السعودية الدمام	السعودية الدمام	إنتاج المواد اللاصقة الساخنة العهد والباردة .	% ٤٧	٢٠,٧٩٥,٠٠٠ ريال سعودي	شركة الواصق الوطنية المحدودة (تابعة)
السعودية الدمام	السعودية الدمام	إنتاج مبيدات حبوبية وكلوريد الحديديك ومانعات تشكيل الأكسجين ومضادات تختز ومنظمات كيماوية متعددة الأغراض ومواد كيماوية مانعة للتكتل لمحطات التحلية ومشتقات ترببات ومواد مانعة للرغوة ومانعات تأكل وترسيب وكيماويات معالجة الأرض المعديّة وتسويق منتجات الشركة .	% ١٠٠	١٦,٥٠,٠٠٠ ريال سعودي	الشركة السعودية لمعالجة المياه المحدودة (تابعة)
السعودية الدمام	السعودية الدمام	إنتاج أنظمة بولي يورثين وخليط من البولي إيثر بولي بول	% ٤٩	٣,٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	شركة هانتسمان ايه بي سي (تابعة)

السعودية	تجارة الجملة والتجزئه في المواد الكيماوية	السعودية	١٠٠ %	١,١٨,٠٧٢	شركة تسيير وتوزيع المواد
الدمام	التجارية والصناعية .	الدمام		ريال سعودي	الكيمايني المحدودة (تابعة)

١٠- تفاصيل الأسهـم 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 مذكريات 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 منحها ، وليس هناك أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب "الشركة" لأي أدوات دين قابلة للإسترداد خلال عام ٢٠١٩ م ، وبالتالي لا يوجد أي عوض حصلت عليه "الشركة" مقابل ذلك .

١١- وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح

يعد توزيع الأرباح من اختصاص 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 :- "توزيع أرباح الشركة" الصافية على الوجه التالي :-

- يجب عشرة بالمائة (١٠ %) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة. ويجوز ان تقر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نسبة ٣٠٪ من رأس المال المدفوع .
- للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (٥ %) من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي إتفاقي يخصيص لغرض أو أغراض معينة وبما يعود بالنفع على الشركة.
- للجمعية العامة العادية ان تقر تكوين إحتياطيات 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 لمعاونة 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 النظان الأساسي للشركة ونظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (١٠ %) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بحد أقصى ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي على ان يكون إستحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح .
- كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد إستيفاء المتطلبات النظامية.

وتقوم "الشركة" بتوزيع الأرباح وفقاً للسياسة التالية:

- إن الأرباح الصافية بعد إحتساب المخصصات النظامية الواردة بالمادة (٤٢) من النظام الأساسي تكون كافية بما يضمن قابليتها للتوزيع.
- توافر السيولة الازمة.
- عدم تعارض توزيع الأرباح مع أي اتفاقات بنكية إن وجدت.
- أن لا تسبب 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 أحقيه الأرباح الموزعة للمساهمين المسجلين بسجلات "الشركة" بنهائية تداول يوم إنعقاد الجمعية.
- يحدد مجلس الإدارة موعد دفع الأرباح والتي يتم الإعلان عنها من خلال موقع تداول والصحف الرسمية.
- يتم توزيع الأرباح على المساهمين من خلال الإيداع المباشر في محافظهم ألياً وبالتنسيق مع تداول.

أعلنت الشركة على موقع "تداول" يوم ٢٠١٩/٠٣/٢٦ عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٥م بالتصوية للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١م وترحيل المتبقى إلى 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 . وقد وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على توصية مجلس الإدارة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٣م.

وفيما يلي بيان بالأرباح التي تم توزيعها منذ إدراج "الشركة" في سوق الأسهم السعودية في ١٦ يونيو ٢٠٠٨ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م :-

التوزيع	البنك الذي تولى عملية التوزيع	إسم البنك الذي تولى عملية التوزيع	طريقة التوزيع	الربح الموزع للسهم	تاريخ الاستحقاق	تاريخ الإعلان
	البنك العربي الوطني	واحد ريال	تحويل للحساب	٢٠١٨/.٠٦/.٠٦	٢٠١٨/.٠٥/.١٥	٢٠١٨/.٠٢/٢٧
	البنك العربي الوطني	واحد ريال	تحويل للحساب	٢٠١٧/.٠٥/.٢٣	٢٠١٧/.٠٥/.١٠	٢٠١٧/.٠٣/.٥
	البنك العربي الوطني	واحد ريال	تحويل للحساب	٢٠١٦/.٠٦/.٠٩	٢٠١٦/.٠٥/.١٥	٢٠١٦/.٠٤/.١٠
	البنك العربي الوطني	واحد ريال	تحويل للحساب	٢٠١٥/.٠٥/.٠٧	٢٠١٥/.٠٤/.٢٨	٢٠١٥/.٠١/.١٩
	البنك السعودي البريطاني	واحد ريال	تحويل للحساب	٢٠١٤/.٠٥/.١١	٢٠١٤/.٠٤/.٢١	٢٠١٤/.٠١/.١٣
	البنك السعودي البريطاني	ريال ونصف ريال	تحويل للحساب	٢٠١٣/.٠٥/.١٣	٢٠١٣/.٠٤/.٢١	٢٠١٣/.٠١/.١٢
	البنك السعودي البريطاني	واحد ريال	تحويل للحساب	٢٠١٢/.٠٥/.١٦	٢٠١٢/.٠٥/.٠١	٢٠١٢/.٠١/.٢٥
	البنك العربي الوطني	واحد ريال	تحويل للحساب	٢٠١١/.٠٤/.٢٤	٢٠١١/.٠٤/.٠٥	٢٠١٠/.١٢/.١١
	البنك العربي الوطني	واحد ريال	تحويل للحساب	٢٠١٠/.٠٥/.٠٣	٢٠١٠/.٠٤/.١٤	٢٠١٠/.٠١/.١٦
	البنك السعودي البريطاني	نصف ريال	تحويل للحساب	٢٠٠٩/.٠٧/.٢١	٢٠٠٩/.٠٦/.٣٠	٢٠٠٩/.٠٤/.٢١

أعلنت الشركة على موقع "تداول" يوم ٢٠١٩/١٢/١٩ م عن توصية مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨ م بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٩ م بواقع ٢٧,٥ مليون ريال سعودي تمثل ١٠% من رأس المال المدفوع وبواقع ١ ريال عن كل سهم ثم أعلنت الشركة لاحقاً على موقع "تداول" يوم ٢٠٢٠/٠٢/١٧ م عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك عن الفترة المالية من ٢٠١٩/٩/٣٠ م حتى ٢٠١٩/١/١ م الذي هو تاريخ آخر قوائم مرحلية معتمدة من الشركة. وذلك بمبلغ ٢٧,٥ مليون ريال سعودي بواقع (١) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (١%) من رأس المال ، ويعتبر هذا تعديل على التوصية السابقة بجلسة مجلس الإدارة المنعقدة في ٢٠١٩/١٢/١٨ م التي ذكرت بتوصية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

وقد وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على توصية مجلس الإدارة وأقرت أحقيبة الأرباح للمساهمين المالكين للأسمى المقيدن في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة العادية التي انعقدت يوم ٢٠٢٠/٠٣/٩ م ، وتم الإعلان عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح على موقع تداول بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٢ م.

١٢- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

تقر "الشركة" بأنه لا يوجد مصلحة في فئة أسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) قاموا بإبلاغ "الشركة" بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج ، ولم يقم أي من المساهمين بتبلغ "الشركة" بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م .

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

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

شركاتها التابعة

نسبة التغير %	صافي التغير	نهاية عام ٢٠١٨		نهاية عام ٢٠١٩		الاسم	م
		أدوات الدين	الأسمى	أدوات الدين	الأسمى		
%٧	١٨٠,٠٠٠	لا يوجد	٢,٥٤٤,٧٩٦	لا يوجد	٢,٧٢٤,٧٩٦	عبد الله مهنا عبد العزيز المعبي	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 المعبي	٣
-	-	لا يوجد	٦,٠٦٦,١٨٥	لا يوجد	٦,٠٦٦,١٨٥	طارق علي عبدالله التميمي*	٤
-	-	لا يوجد	١٠,٤٤٣	لا يوجد	١٠,٤٤٣	خالد عبد الله ابراهيم المعمري	٥
(%١٥)	(٨,٠٠٠)	لا يوجد	٢٣,٠٠٠	لا يوجد	١٥,٠٠٠	عبد الطيف عزمي عبد الهادي	٦
%١٠٠	١,٢٠٨,٥٣٦	لا يوجد	-	لا يوجد	١,٢٠٨,٥٣٦	حصة عبد المحسن محمد آل شيخ**	٧
(%١٠٠)	(١,٠١٧)	لا يوجد	١,٠١٧	لا يوجد	-	عزيز محمد مبارك القحطاني	٨
-	-	لا يوجد	١,٠٠٠	لا يوجد	١,٠٠٠	عبد العزيز عبدالله النعيم	٩
-	-	لا يوجد	-	لا يوجد	-	عبد العزيز طلال التميمي	١٠

أعلنت الشركة على موقع تداول يوم ٢٠١٩/٠٦/١٨ عن انتخاب مجلس إدارة جديد التي تبدأ دورته من ٢٠١٩/٠٦/١٥ وتنتهي في ٢٠٢٢/٠٦/١٤ م و لمدة ثلاثة سنوات وقد وافقت الجمعية العامة العادلة للمساهمين على انتخاب المجلس الجديد في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٣ م.

وقد تم خروج عضو مجلس الادارة السيد / عزيز محمد مبارك القحطاني وانتخاب السيدة / حصة عبد المحسن محمد آل شيخ كعضو مجلس إدارة ممثلة عن المؤسسة العامة للتقاعد وشركة الأستثمارات الرائدة "رائد".

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

** لا تمتلك السيدة/ حصة عبد المحسن محمد آل شيخ، أي أسهم شخصية ولكنها تمثل المؤسسة التي تملك الأسهم (المؤسسة العامة للتقاعد وشركة الأستثمارات الرائدة "رائد").

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

نسبة التغير %	صافي التغير	نهاية عام ٢٠١٨ م		نهاية عام ٢٠١٩ م		الاسم	م
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
-	-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	أسامة فاروق عبد الحميد	١
-	-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	روبرت ستانكوبتش	٢
-	-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	بانكج سيفيتافا	٣
-	-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	أشرف محمد أحمد بهنسي	٤
-	-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	جون طوهمسون	٥
-	-	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	روي ماريتنز	٦
-	-	لا يوجد	١٢٥	لا يوجد	١٢٥	ناصر عبد الله المعبد	٧

* وباستثناء ما ذكر آعلاه لا يوجد مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

١٤- المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك) وكشف بالمديونية الإجمالية للشركات والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة في ٢٠١٨/٠٥/٢٨ قامت الشركة بتوقيع إتفاقية زيادة وتعديل حد التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للشركة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية من البنك العربي الوطني وقد قامت الشركة خلال عام ٢٠١٩ م بسحب مبلغ ١٥ مليون ريال سعودي من إجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة التي تبلغ ٢٦٢ مليون ريال سعودي تستحق السداد ابتداء من ٢٠٢١/٠٤/٠١ م وبالتالي لم تقم الشركة بسداد أي مستحقات للبنك العربي الوطني كما في ٢٠١٩/١٢/٣١.

١٥- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ 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 ٢٠١٩ م.

١٦- وصف لأي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

تقر "الشركة" بأنها لم تمنح أو تصدر خلال عام ٢٠١٩ م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة.

١٧- وصف لأي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي إشترتها الشركة وتلك التي إشترتها شركاتها التابعة 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 ٢٠١٩ م.

١٨- عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام ٢٠١٩ م وسجل حضور كل إجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

عقد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ م عدد (٥) جلسات وفيما يلي بيان الحضور :-

الإجمالي	الاجتماع الخامس ٢٠١٩/١٢/١٨	الاجتماع الرابع ٢٠١٩/٠٩/٢٥	الاجتماع الثالث ٢٠١٩/٠٦/١٧	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٥/١٥	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٠٣/٦	الاسم	م
٥	✓	✓	✓	✓	✓	عبد الله منها عبد العزيز المعبي	١
٥	✓	✓	✓	✓	✓	سليمان عبد الله حمد القاضي	٢
٥	✓	✓	✓	✓	✓	عبد العزيز منها عبد العزيز المعبي	٣
٣	✓	**	✓	✓	**	طارق على عبدالله التميمي*	٤
٥	✓	✓	✓	✓	✓	خالد عبد الله ابراهيم المعمري	٥
٤	✓	✓	****	✓	✓	عبد اللطيف عزمي عبد الهادي	٦
٣	✓	✓	✓	*	*	حصة عبد المحسن محمد آل شيخ	٧
٥	✓	✓	✓	✓	✓	عبد العزيز عبدالله النعيم	٩
٣	✓	✓	***	✓	***	عبد العزيز طلال التميمي	١٠
٢	*	*	*	✓	✓	عزيز محمد مبارك القحطاني	١١

* أعلنت الشركة على موقع تداول يوم ٢٠١٩/٠٦/١٨ عن انتخاب مجلس إدارة جديد تبدأ دورته من ٢٠١٩/٠٦/١٥ م وتنتهي في ٢٠٢٢/٠٦/١٤ م ولدة ثلاثة سنوات وقد وافقت الجمعية العامة العادلة للمساهمين على انتخاب المجلس الجديد في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٣ م. وقد تم خروج عضو مجلس الإدارة السيد / عزيز محمد مبارك القحطاني وانتخاب السيدة / حصة عبد المحسن محمد آل شيخ كعضو مجلس إدارة ممثلة عن المؤسسة العامة للتقاعد وشركة الأستثمارات الرائدة "رائد". وقد عقد مجلس الإدارة المنتخب أول إجتماع في دورته الجديدة يوم ٢٠١٩/٠٦/١٧ م وهو يمثل الاجتماع الثالث الذي عقد خلال عام ٢٠١٩ م.

** اعتذر السيد / طارق علي عبد الله التميمي عن حضور الاجتماع الاول والرابع وقد فوض عنه السيد / عبد الله مهنا عبد العزيز المعبيد.

*** اعتذر السيد / عبد العزيز طلال التميمي عن حضور الاجتماع الاول والثالث وقد فوض عنه السيد / سليمان حمد القاضي والسيد / عبد الله مهنا عبد العزيز المعبيد على التوالي.

**** اعتذر السيد / عبد اللطيف عزمي عبد الهادي عن حضور الاجتماع الثالث وقد فوض عنه السيد / سليمان حمد القاضي.

١٩- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

تمت المصادقة على المعاملات التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٨م وتتجديدها للعام ٢٠١٩م من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٣/٥/٢٠١٩م (علمًا بأن الشركة في مثل هذه المعاملات تتبع نفس الشروط والأسس المتبعة مع الغير) وسوف يتم عرض المعاملات ذات علاقه المبرمة في عام ٢٠١٩م على الجمعية العام القادمة كما يلي :-

الشركة المصلحة	ذات علاقة	الغرض	الطرف	الرصيد في تاريخ موافقة الجمعية على التعاقد	الرصيد في تاريخ موافقة الجمعية على التعاقد	تاريخ موافقة الجمعية على التعاقد	تاریخ موافقة ذات
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	(طرف ذات علاقة)	شراء مواد	شركة هانتسман هولندا	٣٦,٥٢٢,١٩٢	٥٦,١٩٢,١٧٠	٢٠١٩/٠٥/٢٣	٢٠١٩/١٢/٣١
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	(طرف ذات علاقة)	شراء مواد	مجموعة شركات هنكل في الشرق الأوسط	٤,٥٧٣,٣١٥	١١,٨٤٠,٣١٩	٢٠١٩/٠٥/٢٣	٢٠١٩/٠٥/٢٣
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	(طرف ذات علاقة)	رسوم إمتياز	شركة هنكل المحدودة بالمملكة المتحدة	٧,٩٤٥,٧٩٠	٦,٨٤٢,٧٤٤	٢٠١٩/٠٥/٢٣	٢٠١٩/٠٥/٢٣
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	(طرف ذات علاقة)	مبيعات مواد	مجموعة شركات هنكل في الشرق الأوسط	٢٣,٣٣٤,١٠٥	٣٣,١٦٤,٥١٣	٢٠١٩/٠٥/٢٣	٢٠١٩/٠٥/٢٣
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	(شركة علاء عزمي عبد الهادي و خليفه عبد الله الحواس للاستشارات الهندسية)	خدمات إستشارات هندسية	عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي	٤,٩٠٦,٢٢٣	٢,٢٦٩,٣١٣	٢٠١٩/٠٥/٢٣	٢٠١٩/٠٥/٢٣

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

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

الشركة المصلحة	ذات علاقه	التعاقد	الجمعية	في	الرصيد	موافقة	ال الجمعية على التعاقد	موافقة	الرصيد	الغرض	الطرف	اسم الشركة
شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	عبداللطيف عزmi عبداللطيف	خدمات	عبداللطيف عزmi عبداللطيف	٢٠١٨/٥/١٥	٤,٩٠٦,٢٢٣	٢٠١٩/١٢/٣١	القادمة	الجمعية العامة	٢٠١٨/١٢/٣١	على التعاقد	في	الجمعية على التعاقد
(للاستشارات الهندسية)	خليفه عبد الله الحواس	هندسية	(شركة علاء عزmi عبدالهادي و	عبدالهادي	إستشارات	٢,٢٦٩,٣١٣	٢٠١٨/١٢/٣١	٤,٩٠٦,٢٢٣	٢٠١٩/١٢/٣١	سيتم العرض على	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	
للاستشارات الهندسية(خليفه عبد الله الحواس	هندسية	شركة علاء عزmi عبدالهادي و	عبدالهادي	إستشارات	٢,٢٦٩,٣١٣	٢٠١٨/١٢/٣١	٤,٩٠٦,٢٢٣	٢٠١٩/١٢/٣١	سيتم العرض على	شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	

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 يشتراكوا في أي من شأنه منافسة الشركة أو إتجار في أحد فروع النشاط الذي تزاوله شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ، ولم يبلغ أيًّا من الأعضاء ان له مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تبرمها الشركة لحسابها.

الأخ الأستاذ عبد اللطيف عزمي عبد الهادي (عضو مجلس الإدارة) وشركة شقيقه / شركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبدالله الحواس للإستشارات الهندسية التي يشغل فيها عضو مجلس الإدارة السيد / عبد اللطيف عزمي عبد الهادي منصب الرئيس التنفيذي ، حيث تم إبرام عقد معها خلال عام ٢٠١٧م بشأن استشارات هندسية مرتبطة بمشاريع الشركة بواقع ٨,٤٠٠,٠٠ ريال سعودي لمدة ٣٦ شهر من تاريخ ٢٠١٦/٠٢/١٨م وحتى ٢٠١٩/٠٢/١٧م وقد تم البدء في تقديم الخدمات الاستشارية للشركة فعلياً خلال عام ٢٠١٧م وتم سداد المبلغ والموافقة عليه من قبل الجمعية العامة ، كما تم توقيع عقد جديد مع نفس الشركة "شركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبدالله الحواس للإستشارات الهندسية" بشأن استشارات هندسية "مرحلة أولى" بمشروع انتاج الكلورين المقامة في مدينة الجبيل الصناعية بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠٩م بواقع ٥,٨٢٢,٥٠٠ ريال سعودي بالإضافة إلى أوامر تشغيل

جديدة بمبلغ ١,٣٥٣,٠٣٥ ريال سعودي بإجمالي مبلغ ٧,١٧٥,٥٣٥ ريال سعودي وقد تم البدء في تقديم الخدمة فعلياً خلال عام ٢٠١٨م وهي ما زالت مستمرة. وقد سددت الشركة مبلغ ٤,٩٠٦,٢٢٣ ريال سعودي مقابل الخدمات التي تم تقديمها خلال عام ٢٠١٩م حسب بنود المتفق عليها في العقد وأمر التشغيل. ومن المتوقع إصدار أوامر تشغيل أخرى خلال عام ٢٠٢٠م بمبلغ ١,٤٥٠,٠٠٠ ريال سعودي.

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.

"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 إتفاق 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 وبيان أسبابها

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

البيان	السبب	عام ٢٠١٩م	عام ٢٠١٨م
مصلحة الزكاة والدخل	بموجب نظام مصلحة الزكاة والدخل	١١,١٠٧,٢٩٢	١٩,٣٣٧٤٠
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	بموجب نظام التأمينات الاجتماعية	٢,٦٥٢,٧٠٢	٢,٦٠٥,٦٤١
شركة السوق السعودية تداول	رسوم خدمات سجل المساهمين وطلب تحرير سجل الأسهم	٣٧٧,٨٢٧	٣٧٥,٩٣٢
جوازات ومكتب عمل وتصديقات ورسوم حكومية وأخرى	رسوم تأشيرات وإقامات والتصديقات	١,٧٨٩,٧٠٦	٢,٢٦٢,٤٢٩
المجموع		١٥,٩٢٧,٥٢٧	٢٤,٥٤٧,٧٤٢

٢٤- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات:

تسلاسل الطلبات	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٩/٠٤/٢٤ م	أخرى
٢	٢٠١٩/٠٥/٢٠ م	جمعية عامة عادية
٣	٢٠١٩/٠٦/٣٠ م	جمعية عامة عادية

٤٥- بيان بقيمة آية استثمارات أو إحتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة فيما عدا مكافأة نهاية الخدمة لا يوجد أي استثمارات أو إحتياطيات أنشئت لمصلحة الموظفين خلال عام ٢٠١٩ م.

البيان	٢٠١٩ م	٢٠١٨ م	نسبة التغير (%)
مكافأة نهاية الخدمة	٢٨,٧٢٤,٩٦١	٢٩,٣٧٦,٦٩٧	(٢)

٢٦ - المسئولية الاجتماعية

استمراراً لسياسة الشركة في دعم العمل الاجتماعي تحرص 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 :-

الجمعية المترقب لها	المبلغ
جمعيات خيرية مرخص لها من الجهات الحكومية بمنطقة الدمام ومناطق أخرى على مستوى المملكة	٣٧٥,٠٠٠

٢٧- اقرارات مجلس الادارة

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

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

٢٨- المعلومات الواحید الافصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات

أ) الالتزام بإلائحة حوكمة الشركات

أصدر مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠٠٦/١١/١٢ اللائحة الاسترشادية لحكومة الشركات المساهمة ثم تابع ذلك تعاميم صادرة من هيئة سوق المال بإلزامية بعض المواد باللائحة الإسترشادية ، وفي ضوء ذلك بادر مجلس الإدارة واتخذ قراره بتكليف شركة عالمية متخصصة في اعداد 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 ٢٠١٢/٤/٢١ 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 ابتدت 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:

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

ب) أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو السابقة أو من مدیريها كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م:

أسم العضو	اسم الشركة	الصفة	عضوية اللجان
عبد الله مهنا عبد العزيز المعيد	شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني شركة عزمي عبدالهادي وعبدالله المعيد للإستشارات الهندسية	عضو - غير تنفيذي شريك / رئيس مجلس إدارة	-
سليمان عبدالله حمد القاضي	الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني البنك الأول	عضو - مستقل عضو - مستقل	رئيس-الترشيحات والمكافآت رئيس لجنة المراجعة / الترشيحات والمكافآت
عبداللطيف عزمي عبد الهادي	شركة عبد الهادي والمعيد المحدودة شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني	شريك / مدير تنفيذي عضو - مستقل	عضو - الترشيحات والمكافآت
خالد عبدالله ابراهيم المعمري	شركة KBR عبد الهادي والمعيد للإستشارات شركة مصنع الشفاء للحقن الطبية شركة العناية الشاملة السعودية	عضو - غير تنفيذي عضو - غير تنفيذي عضو - رئيس تنفيذي	عضو - لجنة المراجعة -
	شركة عزمي عبد الهادي وأبنائه القابضة		
	شركة المعمري لأنظمة المعلومات شركة أيسري السعودية	رئيس مجلس إدارة - تنفيذي رئيس مجلس إدارة - تنفيذي	
	شركة إدارات	رئيس مجلس إدارة - تنفيذي	
	شركة الغازات الصناعية السعودية	عضو - غير تنفيذي	

-	عضو - غير تنفيذي	شركة إتحاد الخليج لتأمين التعاوني	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 والكافأت	عضو - مستقل	عبد العزيز عبدالله النعيم	شركة جي اي بي كابيتال
عضو - الترشيحات والكافأت	عضو - مستقل	شركة سندوق الصناديق	
-	عضو - تنفيذى	Mayer Capital	شركة ضمن مجموعة Mayer Capital
-	عضو - مستقل	مجموعة عبد الرحمن التركي	مجموعة عبد الرحمن التركي ATCO

ت) مؤهلات اعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة	المؤهل	تاريخ الحصول على المؤهل	الجهة المانحة
عبد الله مهنا عبد العزيز المعيد	رئيس مجلس الإدارة	بكالوريوس هندسة مدنية	١٩٧٤ م	جامعة سياتل - الولايات المتحدة
سليمان عبد الله حمد القاضي	نائب رئيس المجلس	بكالوريوس هندسة بترول	١٩٦٤ م	جامعة تكساس - الولايات المتحدة
عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيد	عضوأ	الثانوية العامة	١٩٥٤ م	المملكة العربية السعودية
طارق علي عبدالله التميمي	عضوأ	بكالوريوس إدارة الاعمال	١٩٨٣ م	جامعة ويث وورث - الولايات المتحدة
خالد عبد الرحمن ابراهيم المعمري	عضوأ	بكالوريوس هندسة صناعية	١٩٨٠ م	جامعة وشنطن - الولايات المتحدة
عبد اللطيف عزمي عبد الهادي	عضوأ	بكالوريوس هندسة مدنية	١٩٩٢ م	جامعة فلوريدا الوسطى - الولايات المتحدة
عزيز محمد مبارك الفحطاني*	عضوأ	بكالوريوس المحاسبة	١٩٩٤ م	جامعة الملك فيصل للبترول والمعادن
حسنة عبد المحسن آل شيخ*	عضوأ	بكالوريوس إدارة اعمال	٢٠١١ م	جامعة اليمامة
عبد العزيز عبدالله النعيم	عضوأ	بكالوريوس إدارة اعمال	٢٠٠٣ م	معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا - الولايات المتحدة
عبد العزيز طلال التميمي	عضوأ	بكالوريوس مالية	٢٠١٣ م	جامعة الملك فهد

للبترول والمعادن جامعة كوفنتري - بريطانيا		ماجستير في ادارة الاعمال		
-------------------------------------------------	--	--------------------------	--	--

* تم انتخاب مجلس إدارة جديد تبدأ دورته من ١٥/٦/٢٠١٩م وتنتهي في ١٤/٦/٢٠٢٢م ولمدة ثلاثة سنوات

وقد وافقت الجمعية العامة العادي للمساهمين على انتخاب المجلس الجديد في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٣/٥/٢٠١٩م، ضمن تصويت تراكيبي. وقد تم خروج عضو مجلس الادارة السيد / عزيز محمد مبارك القحطاني وانتخاب السيدة / حصة عبد المحسن محمد آل شيخ كعضو مجلس إدارة ممثلة عن المؤسسة العامة للتقاعد وشركة الأستثمارات الرائدة "رائد". وقد عقد مجلس الادارة المنتخب اول اجتماع في دورته الجديدة يوم

١٧/٦/٢٠١٩م.

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

الأسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات
أسامة فاروق عبد الحميد	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.
بانكج سيفيتافا	المدير التشغيلي للشركة	مدير الانتاج لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية	حاصل على شهادة بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة ديلهي - الهند
جون طوهمسون	المدير التجاري للشركة	مدير المبيعات والتطوير بشركة يوميكور للدهانات المحدودة -	حاصل على شهادة بكالوريوس علوم كيميائية من جامعة كريكلادي - المملكة المتحدة (خارج المملكة)
روي مارتينز	مدير سلسلة الإمداد	مدير سلسلة الإمداد والمشتريات بشركة أوريكا للمتفجرات -	حاصل على شهادة بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة يوني كامب - ساو باولو بالبرازيل
أشرف محمد أحمد بنسى	المدير المالي للشركة	مدير حسابات شركة الصناعات الكيميائية الأساسية	حاصل على شهادة بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة الاسكندرية وكذلك مسجل بسجل المحاسبين القانونيين بجمهورية مصر العربية
ناصر عبد الله المعبي	مدير الخدمات المساعدة	مدير العلاقات الحكومية	حاصل على ماجستير في الإدارة التنفيذية من جامعة سياتل - الولايات المتحدة الأمريكية
عبد الرحيم عبد الرحمن	مدير شركة اللواصق الوطنية -	مدير الجودة بشركة الواصق الوطنية -	حاصل على بكالوريوس في العلوم من جامعة كيوفيمبيو بالهند
أدونيس منذر	مدير شركة هانتسمان آية بي سي -	مدير موقع شركة هانتسمان آية بي سي -	حاصل على بكالوريوس في الكيمياء من الجامعة الأمريكية بالبنان

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

يتكون مجلس الإدارة من تسعه أعضاء وفقاً للمادة (١٥) من النظام الأساسي التي تنص على " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مألف من تسعه أعضاء منتخبهم الجمعية العامة العادلة للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعينهم لعدة دورات " ، في عام ٢٠١٦ تم إنتخاب السادة التالي أسماهم خلال إجتماع الجمعية العامة العادلة التي عقدت في تاريخ ١٥/٥/٢٠١٦ م ولمدة ثلاث سنوات بدأت من ١٥/٦/٢٠١٦ وأنتهت في ١٤/٦/٢٠١٩ م .

* في عام ٢٠١٩ تم انتخاب مجلس إدارة جديد تبدأ دورته من ١٥/٦/٢٠١٩م وتنتهي في ١٤/٦/٢٠٢٢م ولمدة ثلاث سنوات وقد وافقت الجمعية العامة للمساهمين على انتخاب المجلس الجديد في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٣/٥/٢٠١٩م، ضمن تصويت تراكمي . وقد تم خروج عضو مجلس الادارة السيد / عزيز محمد مبارك الخطاطي وانتخاب السيدة / حصة عبد المحسن محمد آل شيخ كعضو مجلس إدارة ممثلة عن المؤسسة العامة للتقاعد. وقد عقد مجلس الادارة المنتخب اول اجتماع في دورته الجديدة يوم ١٧/٦/٢٠١٩م وهو يمثل الاجتماع الثالث الذي عقد خلال عام ٢٠١٩م.

ويتكون مجلس الإدارة السادة التالية أسمائهم :-

الأسم	الجنسية	الصفة	تنفيذى	غير تنفيذى	مستقل
عبد الله مهنا عبد العزيز المعيبد	سعودي	رئيس مجلس الإدارة	-	✓	-
سليمان عبد الله حمد القاضي	سعودي	نائب رئيس المجلس	-	-	✓
عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيبد	سعودي	عضوأ	-	✓	-
طارق على عبدالله التميمي	سعودي	عضوأ	-	✓	-
خالد عبد الرحمن ابراهيم المعمري	سعودي	عضوأ	-	✓	-
عبد اللطيف عزمي عبد الهادي	سعودي	عضوأ	-	✓	-
عزيز محمد مبارك الفحطاني*	سعودي	عضوأ	-	-	✓
حصة عبد المحسن آل شيخ*	سعودية	عضوأ	-	✓	-
عبد العزيز عبدالله النعيم	سعودي	عضوأ	-	-	✓
عبد العزيز طلال التميمي	سعودي	عضوأ	-	-	✓

ح) وصف مختصر لإختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها وأسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد

اجتماعاتها

قامت الجمعية العامة العادلة بتشكيل لجنة المراجعة ومجلس الإدارة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت تقومان بدور مهم ورئيسي لمساعدته في القيام بواجباته النظامية المنوط به تحقيق للإداء الأمثل ، والاستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة في وضع السياسات والبرامج والمراجعة ورفع التوصيات ، وقد نظمت لائحة حوكمة الشركة غرض ومسؤوليات وواجبات المهام الموكله لهذه اللجان وذلك على النحو التالي :-

ح - ١) لجنة المراجعة

ح- ١-١) تتكون لجنة المراجعة من كل من :

الاسم	الصفة
سليمان عبد الله حمد القاضي	رئيس اللجنة - مستقل
عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعبيد	عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
حصة عبد المحسن آل شيخ*	عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
عزيز محمد مبارك الفحيطاني*	عضو - مستقل

*أعلنت الشركة على موقع تداول يوم ٢٠١٩/٠٧/١١ م عن موافقة الجمعية العامة العادلة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٠ م على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٠ م ولدة ٣ سنوات ، وقد تم خروج العضو السيد / عزيز محمد مبارك الفحيطاني وانتخاب العضو السيدة / حصة عبد المحسن محمد آل شيخ كعضو.

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

عقدت اللجنة خلال السنة (٥) خمسة إجتماعات خلال عام ٢٠١٩ وقد حضر جميع الأعضاء اجتماعات اللجنة ، وناقشت اللجنة فهم المهام الموكله لها وأصدرت توصياتها حيالها لمجلس إدارة الشركة ، وفيما يلي بيان بعدد اجتماعات اللجنة خلال سنة ٢٠١٩ م موضحاً به سجل

حضور السادة الاعضاء:

الإجمالي	الاجتماع الخامس ٢٠١٩/١٢/١٨	الاجتماع الرابع ٢٠١٩/٠٩/١٥	الاجتماع الثالث ٢٠١٩/٠٥/١٥	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٣/٦	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٠١/١٩	الاسم	م
٥	✓	✓	✓	✓	✓	سليمان عبد الله حمد القاضي	١
٥	✓	✓	✓	✓	✓	عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعبيد	٢
٢	✓	✓	-	-	-	حصة عبد المحسن آل شيخ*	٣
٣	-	-	✓	✓	✓	عزيز محمد مبارك الفحيطاني*	٤

لم تتكون اللجنة من عقد الاجتماع الرابع خلال عام ٢٠١٨ م وذلك نظراً لعدم تواجد السيد / سليمان عبد الله حمد القاضي - رئيس اللجنة في ديسمبر ٢٠١٨ م لأسباب خاصة ولكن تم عقده لاحقاً بتاريخ ٢٠١٩/٠١/١٩ م.

*أعلنت الشركة على موقع تداول يوم ٢٠١٩/٠٧/١١ م عن موافقة الجمعية العامة العادلة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٠ م على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٠ م ولدة ٣ سنوات ، وقد تم خروج العضو السيد / عزيز محمد مبارك القحطاني وانتخاب العضو السيدة / حصة عبد المحسن محمد آل شيخ كعضو . وقد عقدت اللجنة أول اجتماع لها في تشكيلها الجديد بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٥ م وهو يمثل الاجتماع الرابع خلال عام ٢٠١٩ م.

٤-٣-١) مهام لجنة المراجعة و اختصاصاتها و مدة عملها :

- التأكيد 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 وطبيعة عملية المراجعة لها.
- إعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بال报稅 السري لشركة 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 لكفاءته المهنية وإستقلاليته والمخاطر المتوقعة من وجود تعارض في المصالح ، وأيضاً الأتعاب التي سوف يحصل عليها.
- إجراء مراجعة سنوية لأداء المحاسب القانوني ووضع توصيات متعلقة بتعيينه وإعادة تعيينه أو إنهاء عقده.

- العمل مع المحاسب القانوني من أجل التنسيق في إعداد خطة وإجراءات المراجعة مع الأخذ في الأعتبار ظروف الشركة وأى تغيرات حدثت في الشروط التي تطلبها الجهات الإشرافية القانونية خلال السنة الحالية ومنها عملية خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية (IFRS).
- مناقشة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها المحاسب القانوني ودرجة استجابة الإدارة لها وأيضاً الإجراءات التصحيحية التي قامت بها بناء على تلك التوصيات.
- إعداد التوصيات الخاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفترة الازمة 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 الازمة لتحسين فعاليته.
- مناقشة الانحرافات والأخطاء التي تتضمنها التقارير التي يعدها قسم المراجعة الداخلية والتأكد من قيام الإدارة بإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
- التأكد من إتباع الإدارة التنفيذية للوائح وأنظمة الشركة والتأكد من عدم وجود مخالفات. مدة عمل اللجنة ثلاثة سنوات بدأت من ٢٠١٩/٧/١٠ م ولددة ٣ سنوات.

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 ٢٠١٨/٢/٢٠ م وتم نشر نتائج الاجتماع على موقع تداول يوم ٢٠١٨/٢/٢٠ م.

تتمثل المهام الأساسية للجنة المراجعة في الآلية المحدثة في تكوين قناعة حول كفاية نظام الرقابة الداخلية وفعاليته ، وتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية. ويحق لجنة المراجعة الاطلاع على المعلومات والبيانات والتقارير ، أو غير ذلك من الأمور التي ترى اللجنة أهمية الاطلاع عليها. وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامتها ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها. ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها، ومنها:

(أ) التقارير المالية:

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

(ب) المراجعة الداخلية:

١. التنسيق مع إدارة المراجعة الداخلية فيما يتعلق بدراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة لتكون 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 اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها، واستقلاليتها وموضوعيتها.
٥. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعفاء أو مكافأة مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية.

(ج) مراجع الحسابات:

١. التوصية لمجلس الإدارة بتوصيّح مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التتحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
٢. التتحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيتها وعدالتها، 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 مرتباً لها حيال ذلك.
٤. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
٥. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

د) ضمان الالتزام:

١. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
٢. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
٣. مراجعة العقود والمعاملات المقترن أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مreibاتها 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 مستقلًا.
٢. لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضواً في لجنة المراجعة.

ر) صلاحيات اللجنة:

تحتخص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك:

١. حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
٢. طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
٣. يجوز لها أن تطلب من مجلس إدارة 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 :

الصفة	الأسم
رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	طارق علي عبد الله التميمى
عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عبد الله مهنا عبد العزيز المعبد
عضو - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	عبداللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي

في عام ٢٠١٩ تم انتخاب مجلس إدارة جديد تبدأ دورته من ١٥/٦/٢٠١٩م وتنتهي في ١٤/٦/٢٠٢٢م وقد وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين على انتخاب المجلس الجديد

في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٣/٥/٢٠١٩م. وقد قرر مجلس الإدارة الجديد بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وأسماء السادة الأعضاء مذكورة أعلاه.

ح ٢-٢) عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت :

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة عدد (١) إجتماع بتاريخ ١٩/٣/٢٠١٩م وقد حضر جميع الأعضاء إجتماع اللجنة.

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

- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- مراجعة هيكل مجلس إدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجرائها.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- وضع معايير لتحديد إستقلالية عضو مجلس الإدارة والتأكد من إستقلاليته بشكل سنوي والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- إعداد توصيات مجلس 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 لتقدير الأداء.
- تنظيم برامج تدريبية للمديرين التنفيذيين المتعلقة بموضوعات حوكمة الشركات والسلوك الأخلاقي بها.
- وضع سياسة للمكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالشركة تهدف إلى زيادة قيمة الشركة.
- فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للخبرات والضوابط والشروط والمعايير التي حدتها لائحة حوكمة الشركة والتأكد من عدم ترشيح من سبق إدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

مدة عمل اللجنة ثلاثة سنوات بدأت من ٢٠١٩/٦/١٥ م وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالي بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٤ م.

خلال عام ٢٠١٧ م عملت الإدارة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت بما يتماشى 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.

تحتخص 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 الازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
٥. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفع التوصيات للمجلس في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
٦. تحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصالح الشركة.
٧. التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء وعدم وجود تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
٨. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
٩. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
١٠. إعداد لائحة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها 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 لـلائحة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخة منها.
١٣. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفق اللائحة المعتمدة.

خ) تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

ت تكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المتصوّص 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 ٢٠١٩ م :

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذي / المستقلين	تلقو أعلى المكافآت والتعويضات	أربعة من كبار التنفيذيين ممن والمديرون الماليون لم يكونوا ضمنهم
الرواتب والتعويضات	-	-	٥,٣٣٥,٣٩٩	
بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة	-	٢٠٥,٠٠٠	-	-
بدل سفر لأعضاء مجلس الادارة	٣٢,٠٠٠	-		
المكافآت الدورية والسنوية	١,٤٠٠,٠٠٠	-	٥٨٥,٠٠٠	
المكافآت الدورية لاعضاء اللجان	٣٠٠,٠٠٠	-	-	
بدلات حضور اجتماعات اللجان	٧٥,٠٠٠	-	-	
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع شهري أو سنوي	-	-	توفر الشركة سيارة وسكن لكبار التنفيذيين	توفر الشركة سيارة لرئيس مجلس الإدارة
المجموع	٢,٠١٢,٠٠٠	-	٥,٩٢٠,٣٩٩	

(يقصد بمصطلح "المكافآت والتعويضات" الرواتب ، الأجر والبدلات وما في حكمها ، المكافآت الدورية او السنوية 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 جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى

لا يوجد أي غرامة أو عقوبة أو جزاء أو تدبير 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 والى 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

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

الأستقلالية والصلاحيات والمسؤوليات

تقديم 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 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 المرتبطة 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 ، ولقد شمل نطاق عمل لجنة المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة الإدارة بغضون 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 لغایيات 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 تضمها تقرير المراجعة ، وفي حال عدم كفاية الإجراءات التي تم إتخاذها فقد تم مناقشة الأمر مع المسؤولين للتأكد من كفاءة الإجراءات المتخذة وكفايتها.

٢٩- حقوق المساهمين والجمعيات العامة

تحرص شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي أي) ممثلة في مجلس إدارتها كل العرص على معرفة المساهمين الكرام لحقوقهم التي كفلها النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية ولائحة حوكمة الشركة والتي تم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٢/٠٥/٠١ 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 المتعلقة بالسهم ، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها ، والحق في الحصول على نصيب من موجودات " الشركة " عند التصفية ، حق حضور جمعيات المساهمين ، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها ، حق التصرف في الأسهم ، حق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس ، حق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح " الشركة " ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائح 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) يوزع الباقي 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 أحقيه الأرباح المالكي الاسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق .	
مادة ٤/٤ من لائحة حوكمة الشركة ٦) تقاسم أرباح الشركة .	يحمي مجلس الإدارة وسهل ممارسة المساهمين لحقوقهم الأساسية والتي تشمل :
مادة ٤/٥ من لائحة حوكمة الشركة ١) الحق في تقاسم الأرباح القابلة للتوزيع	يكفل للمساهمين كل الحقوق المتعلقة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص :
مادة ٥/٣ من لائحة حوكمة الشركة يضع مجلس الإدارة سياسة واضحة تتعلق بتوزيعات الأرباح وبطريقة تحقق مصالح المساهمين والشركة ، ويجب	حقوق المساهمين في الأرباح :

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 أسماءً إضافية ستعطى للمساهمين - حقوق 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 المتصلة بالسهم وهل وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها.....

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

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٤٧) من النظام " تدخل الشركة بمجرد إنقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية ويصدر قرار التصفية الاختيارية من الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعين المصفى وتحديد سلطاته واتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الازمة للتصفية ويجب لا 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 المصفين الى ان يعين المصفى وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خلال مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفى . "	
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة يكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسمائهم وعلى وجه الخصوص : ٢) الحق في تقاسم أصول الشركة عند تصفيفتها	الشركة

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

رقم المادة	نص المادة
مادة رقم (٢٣) من النظام " لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة للمساهمين وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عامل الشركة في حضور الجمعية العامة".	الأاسي
مادة رقم (٣٠) من النظام " لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويستخدم استخدام التصويت التراكمي في إنتخاب مجلس الادارة بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة. كما لا يجوز لأعضاء مجلس الإداره الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم من المسئولية عن إدارة الشركة أو التي تتعلق بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم".	الأاسي
مادة ٥/١ من لائحة حوكمة يكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسمائهم وعلى وجه الخصوص : ٢) الحق في حضور الجمعيات العمومية ولا سيما الحق في المناقشة والتصويت – شخصياً أو بالوكالة – على القرارات التي تعنهم .	الشركة
٣) لكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين ولو نص نظام الشركة على غير ذلك لكل مساهم الحق	
مادة ٩٦ من نظام الشركات " لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات "	٢٠١٥ م

ثـ- حق التصرف في الأسمـم

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

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

نص المادة	رقم المادة
" لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس إدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي يصدر منهم إلحاد ضرر خاص به ولا يجوز للمساهمين رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا يزال قائماً ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمها على رفع الدعوى ."	مادة رقم (٤٦) من النظام الأساسي
مادة ١/٥ من لائحة حوكمة الحقوق العامة للمساهمين : يُكفل للمساهمين كل الحقوق المتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص : ٥) الحق في الإشراف على أنشطة أعضاء مجلس الإدارة ، ورفع دعاوى المسئولية تجاهـم .	الشركة
مادة ٨٠ من نظام الشركات ٢٠١٥ لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة	

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

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

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

خ-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 الالزمة للمساهمين بشكل أفضل ومرضى وبما يتناسب مع مكانة الشركة.

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

د- الجمعيات العامة غير العادية التي عقدت في عام ٢٠١٩ م وأسباب إنعقادها
لم يتم انعقاد جمعيات غير عادية للمساهمين خلال عام ٢٠١٩ م.

ذ- الجمعيات العامة العادية التي عقدت في عام ٢٠١٩ م وأسباب إنعقادها

١- تم عقد جمعية عامة عادية بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٣ م الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٣ في فندق كارلتون المعيند في مدينة الدمام وكانت نتائجها كالتالي:

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م..
- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
- الموافقة على تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبير مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٠ وتحديد أتعابه.

- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبدالله الحواس للإسشارات الهندسية والتي هي إحدى الأطراف ذات العلاقة (أحدى الشركات المملوكة لشقيق عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي) وله مصلحة غير مباشرة فيها بدون شروط تفضيلية وهي عبارة عن

خدمات إستشارية لمشروعات الشركة علماً بأن الرصيد للعام ٢٠١٨ هو ٢,٢٦٩,٣١٣ ريال سعودي.

- الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من ٢٠١٩/٦/١٥ لمدة ثلاثة سنوات حيث جاء تشكيل المجلس كالتالي:
 - الأستاذ / عبدالله مهنا عبد العزيز المعيد
 - الأستاذة/ حصة عبدالمحسن محمد آل الشيخ (ممثلة المؤسسة العامة للتقاعد)
 - الأستاذ / سليمان عبدالله حمد القاضي
 - الأستاذ / طارق علي عبدالله التميمي
 - الأستاذ / عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيد
 - الأستاذ / خالد عبدالله ابراهيم المعمري
 - الأستاذ / عبداللطيف عزمي عبداللطيف عبدالهادي
 - الأستاذ / عبد العزيز عبدالله عبد العزيز النعيم
 - الأستاذ / عبد العزيز طلال علي التميمي
- الموافقة على صرف مبلغ إجمالي قدره ٢,٠٥٤,٠٠٠ ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م 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.

٢ - تم عقد إجتماع جمعية عامة عادية بتاريخ ١٤٤٠/١١/٧ ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٠ بمقر فندق كارلتون المعيب في مدينة الدمام وكانت نتائجها الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٧/١٠ (ولمدة ٣ سنة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، (مرفق سيرهم الذاتية وأسماؤهم كما يلي:

- الأستاذ / سليمان عبدالله حمد القاضي
- الأستاذ / عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيد
- الأستاذة/ حصة عبدالمحسن محمد آل الشيخ

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

م ۲۰۱۹/۱۲/۳۱

أ- لدى المجموعة مطلوبات محتملة عن ضمانت بنكية صدرت للمجموعة في سياق الأعمال الاعتيادية بمبلغ ٨,٤ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م مقابل ٩,١ مليون ريال لعام ٢٠١٨ م.

بـ-بلغت النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها من قبل المجموعة ولم يتم تكبدها حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م ٣٩٠ مليون ريال سعودي تقريباً مقابل ٣٦,٢ مليون ريال لعام ٢٠١٨ .

الآن بإصدار شهادات الزكاة النهاية لهذه السنوات.

المطلوبات المحتملة للزكاة : أستلمت المجموعة ربوط زكوية إضافية من الهيئة في ٢٠١٢ م بمبلغ ١٠,٤ مليون ريال سعودي للسنوات ٢٠٠٣ م حتى ٢٠١٠ م، قامت المجموعة بالاعتراض على هذه الربوط الإضافية لدى جهات الاعتراض المختلفة وبعد نهاية السنة أصدرت الهيئة تقيماً معدلاً خفضت به الربوط الإضافية إلى مبلغ ٢,٢ مليون ريال سعودي وقد قامت الشركة بالاعتراض مرة أخرى لدى الهيئة ، قامت الشركة في ٢٠١٨ م عام بدفع مبلغ ١,٥ مليون ريال سعودي للتسوية النهاية لالربوط الإضافية للسنوات من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٠ ومع ذلك ، لم تقم الهيئة حتى

أستلمت الشركة ربوط زكوية إضافية من الهيئة بمبلغ ١٢,٩ مليون ريال سعودي للسنوات من ٢٠١٥م إلى ٢٠١١م وقد قامت المجموعة بالاعتراض على هذه الربوط الإضافية لدى جهات الاعتراض المختلفة وقبل نهاية السنة أصدرت الهيئة تقيماً معدلاً خفضت به الربوط الإضافية إلى مبلغ ٣,٢ مليون ريال سعودي وقد قامت الشركة بالاعتراض مرة أخرى لدى الهيئة ولم يتم استلام نتيجة الاعتراض حتى ٢٠١٩/١٢/٣١م أصدرت الهيئة ربوطاً زكوية وضربيبة تتعلق بالشركات التابعة لبعض السنوات والتي وافقت عليها الشركات التابعة أن الربوط الزكوية والضربيبة لبعض السنوات هي حالياً قيد المراجعة من قبل الهيئة. استلمت جميع الشركات التابعة شهادات الزكاة والضربيبة للسنوات حتى ٢٠١٨م.

وتحت الإشراف أن جميع ما ورد بتقرير مراجع الحسابات بشأن المطلوبات المحتملة والتعهدات هي التزامات محتملة ومن الممكن عدم وقوعها ، وهي تمثل ضمناً 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 بـاستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

٣٢- تأكيدات

١/٣٢ تؤكد الشركة بأنه لم يحدث أن تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ 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 ٢٠١٩/١٢/٣١ 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 ٢٠١٩/٠٥/٢٠ م وقبل الموعد بإحدى وعشرون يوماً وقد نشرت نتائج الاجتماع على موقع "تداول" يوم ٢٠١٩/٠٥/٢٦ م، الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٩ م وقبل الموعد بإحدى وعشرون يوماً، نشرت نتائج الجمعية العامة العادية على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١١ م.

٤/٣٢ يتم إحاطة المساهمين علماً بالقواعد التي تحكم إجتماعات الجمعية العامة وإجراءات التصويت وذلك عبر الأعلان عن الدعوة إلى الجمعية والصحف المحلية وعن طريق توزيع إجراءات مكتوبة توزع قبل الاجتماع ، وتتاح الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة.

٥/٣٢ تم العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ومن ذلك اختيار المكان بفندق كارلتون المعبيد بمدينة الدمام طريق الدمام-الخبر ، والوقت 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 اسهم 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 وتوجيهه أسئلة لأعضاء مجلس الإدارة وللمحاسب القانوني ، ويعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة أثناء الجلسة للمساهمين وتوجيه أي أسئلة لأعضاء المجلس أو المحاسب القانوني ويؤكد خلال الجلسة انه من حق المساهم إذا رأى أن الأجاية على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم 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 بأنها تحرص أن تكون جميع الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهم من إتخاذ القرار.

٩/٣٢ تعمل الشركة على تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر الاجتماع بتلاوته أثناء الجلسة وتوزيع محضر الاجتماع بمقر الشركة ويجري إبلاغ السوق المالية بنتائج الاجتماع فور إنتهاء الجمعية ، وتم إبلاغ هيئة السوق المالية بمحضر الإجتماع فور إنتهاء الجمعية العادية وارسال صورة المحضر بالبريد الإلكتروني بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٦ م. و تم إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور إنتهاءها على موقع تداول في تاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٦

الساعة ٨:٠٨ صباحاً وقبل 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 ٢٠١٩/٠٧/١١ م. وتم إعلام السوق بنتائج الجمعية العامة فور إنتهاءها على موقع تداول في تاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٦ م الساعة ٨:٤٧ صباحاً وقبل 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 لتسهيل ذلك.

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

١٢/٣٢ تلتزم الشركة بالتحقق من أن وكلات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة (والتي يجب أن تكون كتابية) كانت لمساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة ، علاوة على أشراف مندوب وزارة التجارة والصناعة والمكلف بحضور الاجتماع وعملية فرز التوكيلات.

٣٣- الختام

وفي الختام ، يشكركم مجلس الإدارة على الثقة الغالية التي أوليتها لها والتي يقدرها ويعتز بها .

ويتوجه إلى الله العلي القدير بخالص الدعاء أن يحفظ لهذا البلد قائد مسيرتها ورمز هضتها 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 مابذلوه من عمل جاد وإخلاص في سبيل المحافظة على إستمرار تقدم الشركة وإزدهارها.

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله مهنا عبد العزيز المعبي