



تقرير مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

عن العام المالي 2024م



Courage



Collaborations



Agility



Passion



IN THE NAME OF ALLAH
THE MOST COMPASSIONATE, THE MOST MERCIFUL

المحتويات:

5	كلمة رئيس مجلس الإدارة
6	تكوين مجلس الإدارة وصفات العضوية
7	وصف نشاط الشركة
8	وصف لخطط الشركة واستراتيجياتها
8	خلاصة على شكل جدول لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة
13	تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة
14	وصف لأنشطة الشركات التابعة وتأثيرها على حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج لعام 2024م
29	ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات ومالم يطبق
31	أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
41	أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
44	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضاءه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
44	وصف مختصر لاختصاصات اللجان
49	الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أعضاء المجلس
50	الإفصاح عن مكافآت مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية
53	أي عقوبة أو جزاء أو تديير احترازي
53	نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
54	توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي بالشركة
54	توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات وأسبابها
55	تفاصيل المساهمات الاجتماعية
56	بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال سنة 2024م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين
57	المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة
60	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة
61	إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
61	اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها
64	تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
65	وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

المحتويات (تتمة):

البند	صفحة
وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين و أقاربهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية 2024.	65
وصف لأي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين و أقاربهم في أسهم وأدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق في عام 2024م.	66
المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة	68
وصف لفئات وأعداد أي أدوات قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك	70
وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة	70
وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة	70
عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية 2024 وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين	71
عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها	72
وصف لأي معاملات بين الشركة وطرف ذي علاقة	73
معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة لأي منهم بحيث تشمل أعمال المعنيتين بالأعمال والعقود وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها	74
بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح	75
بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها	75
بيان أي استثمارات أو احتياطات أنشأت لمصلحة موظفي الشركة	75
إقرارات مجلس الإدارة	78
إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات	79
في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها	79
الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم	79
الخاتمة	79

كلمة رئيس مجلس الإدارة

المساهمون الكرام ،،

شهد عام 2024 حصولنا على المزيد من شعور الفخر والاعتزاز، حيث تجسّد ذلك بمرور خمسة وعشرين عاماً منذ تأسيس "سبكيم" وذلك في التسعينات الميلادية، حيث تمكنت سبكيم من بناء صرحاً صناعياً سطر اسمها في قائمة كبرى شركات البتروكيماويات في المملكة والعالم. فقد عزز حضور سبكيم في الأسواق العالمية مكانتها الرائدة بوصفها إحدى أكثر العلامات جودةً وموثوقيةً بتقديمها منتجات تنافسية لعملائها.

وعلى الرغم من التحديات المتمثلة بتباطؤ النمو العالمي، وكذلك الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية، فقد تمكنت سبكيم هذا العام من تحقيق أرباحاً في إشارة إلى كفاءة الشركة التشغيلية. كما نواصل في سبكيم تنفيذ خططنا الاستراتيجية بكل عزم، بتوسيع شراكاتنا واستكشاف فرص نمو جديدة، مع التركيز على التحول الرقمي والبحث والابتكار كأدوات رئيسية للاستدامة وتعزيز موقعنا في الأسواق العالمية.

كما نحرص دائماً على توفير بيئة عمل محفزة وآمنة لرأس مالنا البشري، بتقديم برامج تدريبية نوعية لموظفينا، واستقطاب الموهوبين من الكفاءات الوطنية، مما مكن سبكيم بفضل الله ثم أداء فريق العمل من مواصلة تميزها.

وفي الختام وبالنيابة عن مجلس الإدارة، يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – على دعمهما الكامل والمتواصل الذي تحظى به الصناعة الوطنية.

كما أود أن أعرب عن شكرنا وامتناننا لمساهميننا الكرام على ثقتهم المستمرة، ولكافة موظفي وموظفات سبكيم على تفانيهم وإخلاصهم، ولشركائنا على دعمهم المتواصل.

معاً، نمضي – بحول الله – نحو مستقبل واعد.

خالد بن عبدالله الزامل
رئيس مجلس الإدارة



المهندس خالد بن عبدالله الزامل

1) تكوين مجلس الإدارة وصفات العضوية:

تتميز شركة "سبكيم" بوجود مجلس إدارة يتمتع بمستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة في مجال البتروكيماويات. ويتألف مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً تم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية في تاريخ 30 نوفمبر 2022م لثلاث سنوات تمتد إلى 2025/12/09م، ويوضح الجدول أدناه أعضاء مجلس الإدارة:

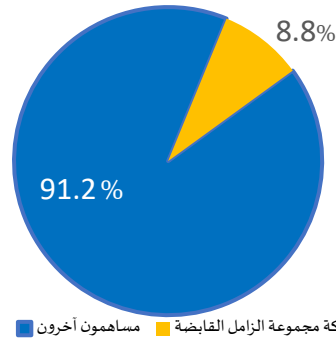
م	الاسم	طبيعة العضوية	صفة العضوية
1	المهندس / خالد عبد الله الزامل	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
3	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل	عضواً	غير تنفيذي
4	المهندس / رياض سالم علي أحمد	عضواً	غير تنفيذي
5	الأستاذ / سعيد أحمد باسمح	عضواً	غير تنفيذي
6	المهندس / عبدالله خليفة البوعينين	عضواً	مستقل
7	المهندس / سعيد عمر العيساني	عضواً	مستقل
8	الأستاذ / زياد عبدالرحمن التركي	عضواً	مستقل
9	المهندس / مساعد سليمان العوهلي	عضواً	مستقل
10	الأستاذ / فراس مازن العباد	عضواً	مستقل
11	الأستاذ / أحمد علي الدخيل	عضواً	مستقل

(2) وصف نشاط الشركة

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

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

في عام 2024م، بلغ إجمالي الإنتاج لمصانع شركة سبكيم 3,945 مليون طن متري مقابل 4,046 مليون طن متري في عام 2023م. بلغ صافي الدخل في عام 2024م 426.1 مليون ريال بانخفاض قدره 63.7% مقابل 1,175.0 مليون ريال سعودي في عام 2023م. يعود هذا الانخفاض في أرباح سبكيم لهذا العام مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض أسعار المنتجات، ارتفاع أسعار المواد الأولية (الغاز الطبيعي، والبيوتان، والإيثيلين، وأسعار البروبان) وانخفاض حجم المبيعات الناتج عن أنشطة الصيانة المجدولة في الشركة لعالمية الأسيتيل، الشركة العالمية لخلات الفينيل، مصنع خلات الإيثيل، شركة الواحة للبتروكيماويات، شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات، الشركة العالمية للغازات. حدث هذا الانخفاض بالرغم من انخفاض مصاريف الزكاة وضريبة الدخل. بالإضافة إلى انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة ساهم أيضا في الانخفاض العام في الأرباح.



سنة التأسيس	1999م
نوع الشركة	مساهمة
مقر الشركة	مدينة الخبر – المملكة العربية السعودية
رأس المال	7,333,333,320 ريال سعودي
نشاط الشركة	الصناعات البتروكيماوية والكيمياوية بنوعها الأساسية والوسيطة
عدد الأسهم	733.333.332 سهماً

(3) وصف لخطط الشركة و استراتيجياتها

تلتزم شركة سبكيم بالنمو في ظل المتغيرات السريعة. وقد سعت الشركة إلى اغتنام فرص الاستثمار و تنفيذ عدداً من استراتيجيات النمو من خلال مشاريعها الجديدة. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، كانت سبكيم تستعد لاستراتيجيتها للنمو من خلال الموازنة بين خفض الديون والحفاظ على أرباح المساهمين وتخصيص جزء من الأرباح للاحتياجات. وتوضح هذه الجهود التزام الشركة بالنمو المستدام. بالإضافة إلى ذلك، تهدف سبكيم إلى تعزيز مكانتها في القطاع من خلال مبادرات مختلفة، وضمان التقدم والاستقرار المستمر.

يعد مشروع الأمونيا الزرقاء أحد مبادرات سبكيم، والذي يطور أصولاً عالمية المستوى بطاقة سنوية تبلغ 1.2 مليون طن ليتماشى مع أهداف الطاقة النظيفة في المملكة. ويحقق هدف سبكيم المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 15% بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. توفر الأمونيا الزرقاء استخدامات واعدة، كبديل للوقود الأحفوري في توليد الكهرباء وتخزين الطاقة ووقوداً مثالياً لحركة السفن البحرية وكنائز للهيدروجين. ويتقدم المشروع بكفاءة نحو مراحله النهائية وهو الآن في مرحلة الدراسة الهندسية. كما قامت الشركة بتأسيس شركة "سبكيم إنوفنت"، وهي الذراع الاستثمارية للشركة، والتي تواصل متابعة التطورات التي تعزز الابتكار في الاستدامة والتصنيع، مما يساعدها على النمو نحو مستقبل مستدام. كما تهدف الشركة إلى تعزيز الربحية ودخول أسواق دولية جديدة من خلال توسعة مصانعها القائمة، وفي هذا الجانب وافقت شركة سبكيم على توسعة مصنع خلاص فينيل الإيثيلين، لزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 70 ألف طن، ليصل الإجمالي إلى حوالي 290 ألف طن سنوياً. ومن المتوقع أن تستحوذ هذه الزيادة على طلب إضافي على تطبيقات منتجات خلاص فينيل الإيثيلين مثل صناعة التغليف وعزل الكابلات وتغليف الخلايا الشمسية وكذلك الأحمدة الرياضية.

كما تمت الموافقة على توسعة مصنع الواحة في عام 2024، بإضافة 72 ألف طن من البروبيلين و150 ألف طن من البولي بروبيلين. وستبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية بعد التوسعة حوالي 537 ألف طن من البروبيلين و600 ألف طن من البولي بروبيلين. ومن المتوقع أن تلبى هذه الزيادة في الطاقة الطلب الإضافي على تطبيقات منتجات البولي بروبيلين في صناعات التغليف والرعاية الصحية وإنتاج الأنابيب والسيارات وتوليد الكهرباء.

كما تهدف شركة سبكيم إلى خفض تكاليف التصنيع وزيادة الإنتاجية لتلبية الطلب العالمي وذلك من خلال تطبيق التقنيات المتقدمة وتحسين الكفاءة التشغيلية، حيث تسعى الشركة إلى تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية. علاوة على ذلك، تلتزم سبكيم بالممارسات المستدامة والابتكار، مما يضمن أن تكون عملياتها صديقة للبيئة وتتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. كما أن سبكيم ومن خلال الشراكات الاستراتيجية والتحسين المستمر، تسعى إلى توسيع حضورها العالمي وتوفير قيمة استثنائية لعملائها ومساهميها.

(4) ملخص على شكل جدول لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها خلال السنوات المالية الخمس الأخيرة

فيما يلي أبرز المؤشرات المالية لعام 2024م مقارنة بالعام السابق:

- انخفضت الإيرادات إلى 7,061 مليون ريال سعودي خلال عام 2024م مقابل 7,618 مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 7.3%.
- انخفاض إجمالي الربح 1,439 مليون ريال سعودي خلال عام 2024م مقابل 2,168 مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 33.6%.
- انخفض صافي الربح التشغيلي 683 مليون ريال سعودي خلال عام 2024م، مقابل 1,419 مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 51.9%.
- انخفض صافي الربح 426 مليون ريال سعودي خلال عام 2024م مقابل 1,175 مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 63.7%.
- بلغت ربحية السهم 0.59 ريال سعودي خلال عام 2024م مقابل 1.62 ريال سعودي للعام السابق.

الأصول والخصوم ونتائج الأعمال للسنوات الخمس الماضية

قائمة المركز المالي الموحدة (ملايين الريالات)					
2020	2021	2022	2023	2024	
18,792	18,548	18,052	17,701	17,188	موجودات غير متداولة
4,973	5,917	5,423	4,322	3,894	موجودات متداولة
23,765	24,465	23,475	22,024	21,082	مجموع الموجودات
13,836	15,722	16,737	16,422	15,970	مجموع حقوق الملكية
6,464	5,816	4,018	3,048	2,782	مطلوبات غير متداولة
3,465	2,927	2,721	2,554	2,330	مطلوبات متداولة
23,765	24,465	23,475	22,024	21,082	مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

بيان لوصف تأثير كل نشاط في حجم أعمال شركة سبكيم واسهامه في النتائج

التحليلات القطاعية تتمثل عمليات الشركة في القطاعات التالية:

- المواد الكيميائية الأساسية: التي تشمل الميثانول ومنتجات البيوتان وأول أكسيد الكربون.
- المواد الكيميائية الوسيطة: التي تشمل حمض الأسيتيل، مونومرات أسيتات الفينيل، أسيتات الإيثيل، أسيتات البوتيل، ومواد ذات صلة.
- البولييمرات: التي تشمل البولي إيثيلين منخفض الكثافة، بولي أسيتات فينيل، البولي فينيل الكحولي وبيوتيلين ترافثالات ومصنع منتجات عوازل موصلات الأسلاك الكهربائية ويشمل هذا القطاع مادة البولي بروبيلين.
- التسويق: التي تشمل إيرادات لشركة سبكيم للتسويق وشركائها التابعة الأجنبية.
- شركات و(أخرى): التي تشمل سبكيم، ومصنع لإنتاج الأدوات. يشمل هذا الجزء على وظائف الصحراء التمكينية والأنشطة الداعمة.

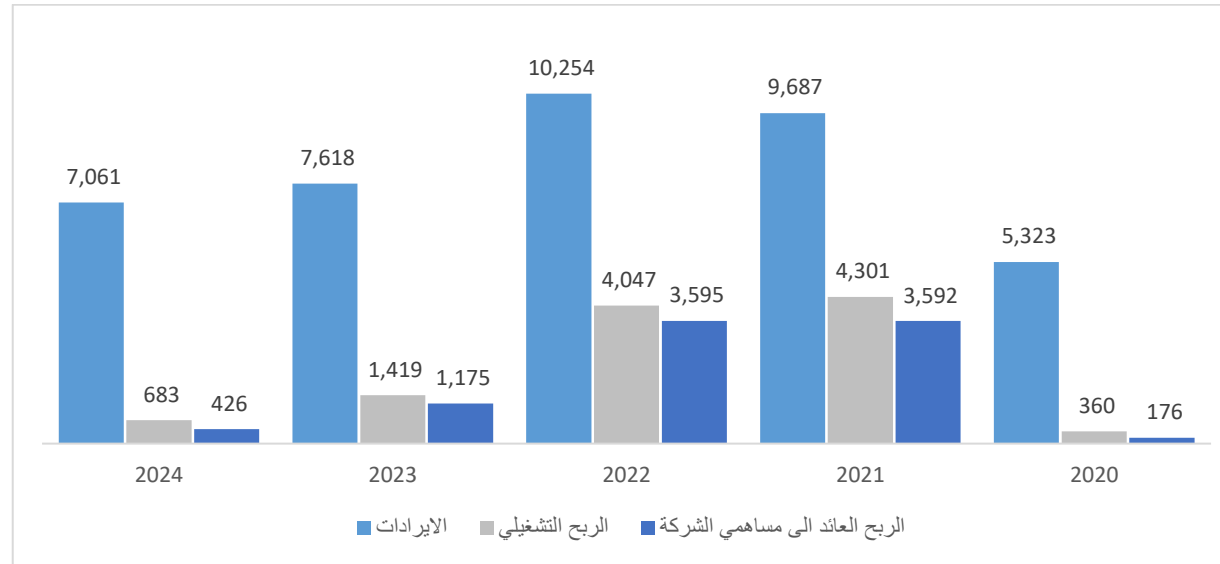
(ملايين الريالات)

المواد الكيميائية الأساسية	المواد الكيميائية الوسيطة	البوليمرات	التسويق	أعمال عامة وغيرها	تسوية معاملات بين القطاعات	المجموع
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م						
الإيرادات	2,220	2,148	2,261	4,851	434	7,061
إجمالي الربح / (الخسارة)	736	(79)	282	192	50	1,439
ربح / (خسارة) التشغيل	585	(221)	121	109	23	683
حصة الشركة في ربح مشروعات مشتركة وشركات زميلة	-	41	-	-	(245)	(151)
الربح / (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة	541	(242)	36	109	(71)	448
مجموع الموجودات	3,672	4,605	6,060	1,358	24,737	21,082
مجموع المطلوبات	1,484	1,932	1,913	901	3,230	5,112
نفقات رأسمالية	148	135	197	4	223	707
الإستهلاك والإطفاء	217	282	323	9	35	866
تكاليف تمويل	56	76	91	2	60	151
إيرادات تمويل	7	9	6	-	33	55
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م						
الإيرادات	2,103	2,678	2,742	5,222	133	7,618
إجمالي الربح / (الخسارة)	882	198	642	199	(17)	2,168
ربح / (خسارة) التشغيل	754	84	477	110	(85)	1,419
حصة الشركة في خسارة مشروعات مشتركة وشركات زميلة	-	-	-	-	52	52
الربح / (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة	716	69	368	110	122	1,364
مجموع الموجودات	3,365	4,860	6,304	1,379	25,961	22,024
مجموع المطلوبات	1,116	1,293	2,504	882	3,463	5,601
نفقات رأسمالية	266	112	144	4	206	732
الإستهلاك والإطفاء	201	312	317	8	45	883
تكاليف تمويل	52	29	126	2	98	211
إيرادات تمويل	7	17	19	0	46	89

قائمة الربح أو الخسارة المختصرة الموحدة (ملايين الريالات)

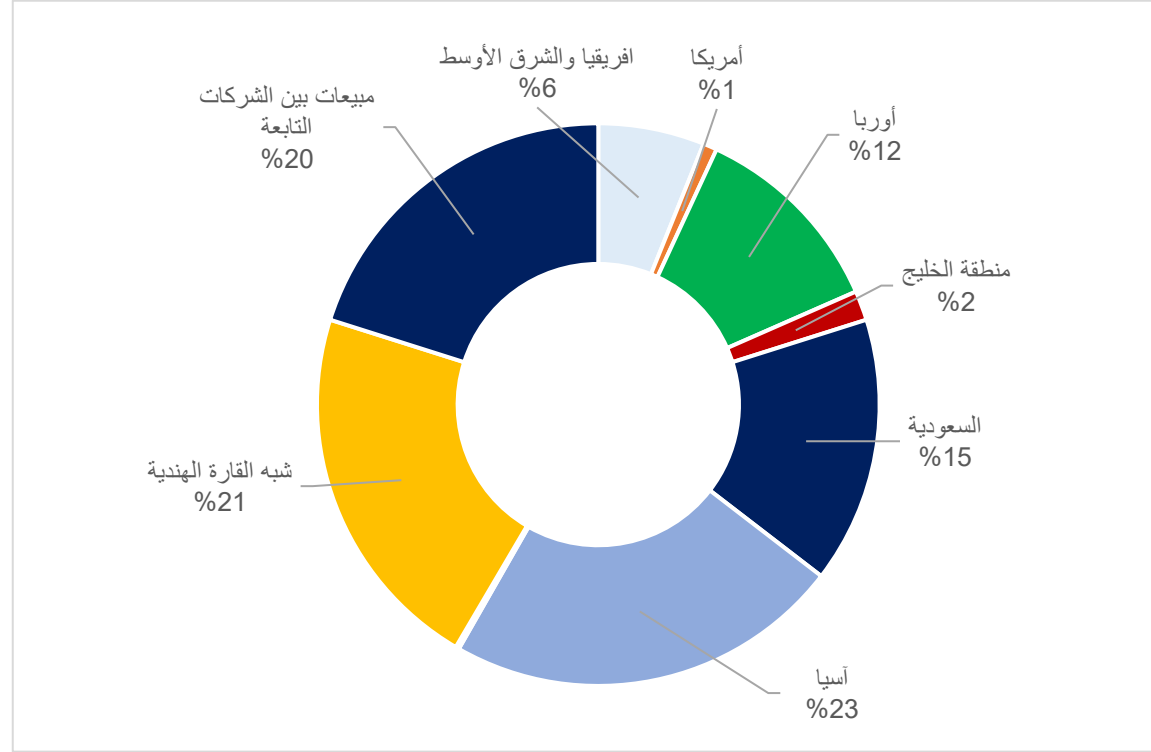
2020	2021	2022	2023	2024	
5,323	9,687	10,254	7,618	7,061	إيرادات
(4,150)	(4,344)	(5,415)	(5,450)	(5,621)	تكلفة المبيعات
1,173	5,342	4,839	2,168	1,439	إجمالي الربح
(395)	(230)	(296)	(234)	(240)	مصروفات بيع وتوزيع
(419)	(651)	(496)	(515)	(570)	مصروفات عمومية وإدارية
-	(160)	-	-	-	انخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
-	-	-	-	53	إيرادات تشغيلية أخرى
360	4,301	4,047	1,419	683	الربح التشغيلي
(34)	480	365	52	(151)	حصة الشركة في ربح / (خسارة) مشروع مشترك وشركات زميلة
26	30	51	89	55	إيرادات تمويلية
(293)	(315)	(245)	(211)	(151)	تكاليف تمويلية
126	(38)	(34)	15	12	(مصروفات) / إيرادات أخرى، الصافي
185	4,457	4,184	1,364	448	الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
(128)	(449)	(231)	(8)	18	مصروف الزكاة وضريبة الدخل
57	4,008	3,953	1,356	466	ربح السنة
					الربح العائد إلى:
176	3,592	3,595	1,175	426	مساهمي الشركة
(119)	417	358	181	40	حقوق الملكية غير المسيطرة
0.24	4.94	4.96	1.62	0.59	نصيب السهم من الربح الأساسي العائد إلى مساهمي الشركة

تطور المبيعات والربح التشغيلي وصافي الربح للسنوات الخمس الماضية (ملايين الريالات)



5) تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

يتم تسويق وبيع منتجات الشركة في كل من الأسواق المحلية وأسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية، ويبين الرسم البياني التالي التوزيع الجغرافي لكميات مبيعات الشركة خلال عام 2024 -

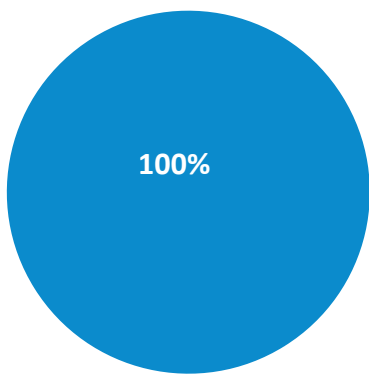


(6) وصف لأنشطة الشركات التابعة وتأثيرها على حجم أعمال شركة سبكييم وإسهامها في النتائج لعام 2024 م

النسبة	الإيرادات	النشاط
5.0%	354	الشركة العالمية للميثانول
1.0%	72	الشركة العالمية للدايول
0.6%	45	الشركة العالمية للأستيل
1.9%	135	الشركة العالمية لخلات الفينيل
0.9%	62	الشركة العالمية للغازات
68.7%	4,851	شركة سبكييم للتسويق
4.5%	319	الشركة العالمية للبولىميرات
0.8%	55	شركة سبكييم للكيمياويات
0.0%	-	مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة
1.3%	95	شركة سبكييم للتقنيات المتقدمة
1.8%	128	شركة الصحراء العالمية للبتر وكيمياويات
0.0%	-	شركة الصحراء للتسويق
13.4%	945	شركة الواحة للبتر وكيمياويات
0.0%	-	شركة سبكييم انوفنت إس إيه
100%	7,061	المجموع

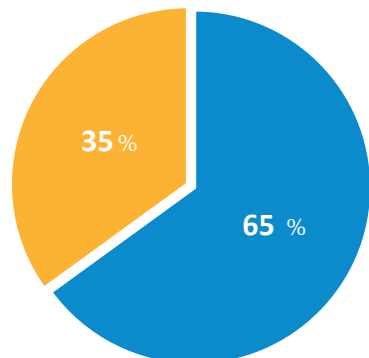
وصف أنشطة الشركات التابعة

الشركة العالمية للدايول



■ شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات - سبكيم

الشركة العالمية للميثانول



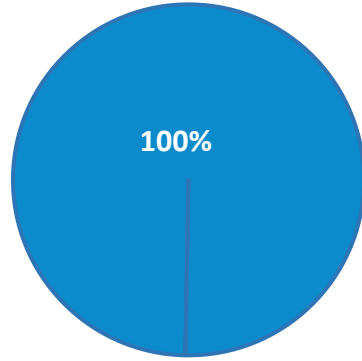
■ شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات - سبكيم

■ الشركة اليابانية العربية للميثانول

سنة التأسيس	2002م
نوع الشركة	ذات مسئولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	431.25 مليون ريال سعودي
نشاط الشركة	إنتاج البيوتانديول ومشتقاته من مادة ماليك أنهيدرايد ورباعي هيدروفيرون و جاما بيوتراكتون
الطاقة الإنتاجية	40 ألف طن متري سنوياً من ماليك أنهيدرايد 5 ألف طن متري سنوياً من جاما بيوتراكتون 7.65 ألف طن متري سنوياً من رباعي هيدروفيوران 50 ألف طن متري سنوياً من بيوتان ديول

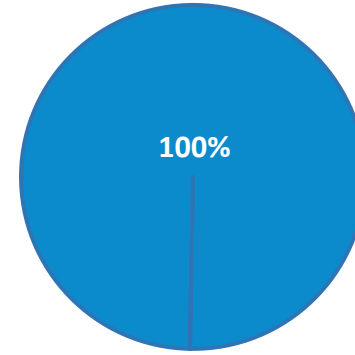
سنة التأسيس	2002م
نوع الشركة	ذات مسئولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	360.97 مليون ريال سعودي
نشاط الشركة	إنتاج الميثانول (كحول الميثيل)
الطاقة الإنتاجية	970 ألف طن متري سنوياً

شركة الصحراء للبتروكيماويات



شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات - سبكيم

الشركة العالمية لخلاات الفينيل المحدودة

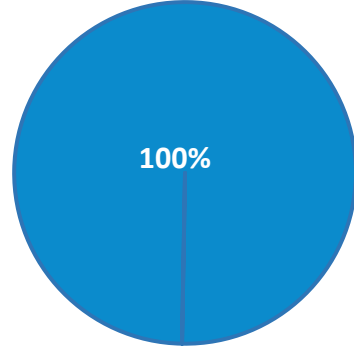


شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات - سبكيم

سنة التأسيس	2004م
نوع الشركة	مساهمة مقفلة
مقر الشركة	مدينة الخبر - المملكة العربية السعودية
رأس المال	2,388 مليون ريال سعودي
نشاط الشركة	تعمل كشركة قابضة يتركز نشاطها الأساسي في قطاع البتروكيماويات

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

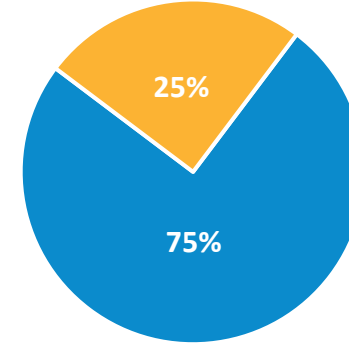
الشركة العالمية للبتروكيماويات المحدودة



شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات - سبكييم

سنة التأسيس	2006م
نوع الشركة	ذات مسئولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	1,003 مليون ريال سعودي
نشاط الشركة	إنتاج حمض الخليك - أمهيدرايد حمض الخليك
الطاقة الإنتاجية	460 ألف طن متري سنوياً من حمض الخليك 50 ألف طن متري سنوياً من أمهيدريد حمض خليك

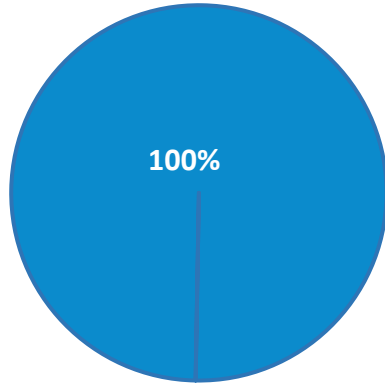
شركة الواحة للبتروكيماويات - الواحة



شركة الصحراء للبتروكيماويات
شركة بازل أراي إنفيستمينتس

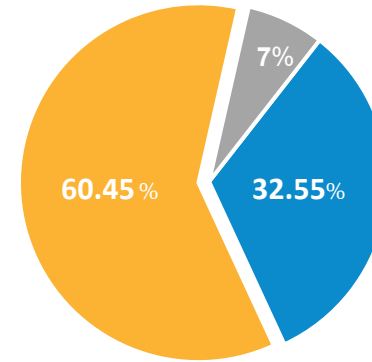
سنة التأسيس	2006م
نوع الشركة	ذات مسئولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	1,660 مليون ريال سعودي
نشاط الشركة	انتاج مادة البرولين والبولي بروبيلين
الطاقة الإنتاجية	450 ألف طن متري سنوياً من بروبيلين 450 ألف طن متري سنوياً من بولي بروبيلين 1,080 طن متري سنوياً من صودا كاوية 150 طن متري سنوياً من هيدروكربونات سائلة مخلوطة

الشركة العالمية للغازات



شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

شركة التصنيع والصحراء للأولييفينات

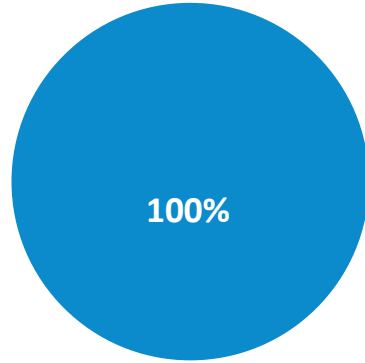


- شركة الصحراء للبتروكيماويات - الصحراء
- شركة التصنيع الوطنية
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

سنة التأسيس	2006م
نوع الشركة	ذات مسئولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	425.4 مليون ريال سعودي
نشاط الشركة	إنتاج أول أكسيد الكربون والهيدروجين
الطاقة الإنتاجية	345 ألف طن متري سنوياً من أول أكسيد الكربون 65 ألف طن متري سنوياً من الهيدروجين

سنة التأسيس	2006م
نوع الشركة	مساهمة مقفلة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	2,830 مليون ريال سعودي
نشاط الشركة	إنشاء المشاريع وإدارة وتشغيل وتملك والاستثمار في الصناعية وخاصة والصناعات البتروكيماوية والكيميائية وتسويق منتجاتها والقيام بكافة الاعمال المتعلقة بها.

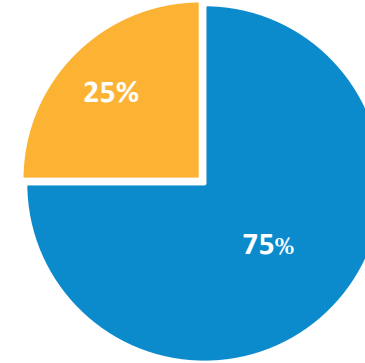
شركة سبكيم للتسويق



■ شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات - سبكيم

سنة التأسيس	2007م
نوع الشركة	ذات مسئولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الخير - المملكة العربية السعودية
رأس المال	مليون ريال سعودي
نشاط الشركة	التسويق والمبيعات للمنتجات البتروكيماوية والبلاستيكية

الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين

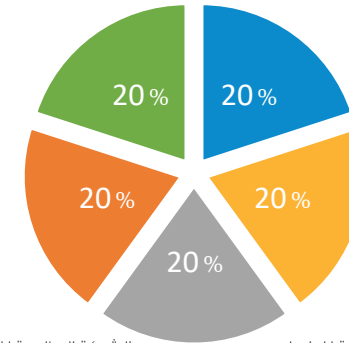


■ شركة باسل موين اوريين للاستثمارات ساس ■ شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات

سنة التأسيس	2006م
نوع الشركة	ذات مسئولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	2.737 مليون ريال
نشاط الشركة	إنتاج البروبيلين والإيثيلين والبولي إيثيلين العالي والمنخفض الكثافة
الطاقة الإنتاجية	285 ألف طن سنوياً من البروبيلين 1,000 آلاف طن سنوياً من الإيثيلين 800 ألف طن سنوياً من البولي إيثيلين

تمتلك شركة الصحراء للبتروكيماويات نسبة 24.41% وهي حصة غير مباشرة في الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين.

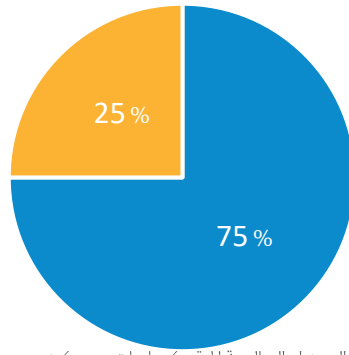
الشركة العالمية للمنافع



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

سنة التأسيس	2009م
نوع الشركة	ذات مسئولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	مليون ريال سعودي
نشاط الشركة	القيام بخدمات إدارة وتشغيل وصيانة وحدات المنافع والمرافق للشركات التابعة لسبكيم

الشركة العالمية للبولىميرات

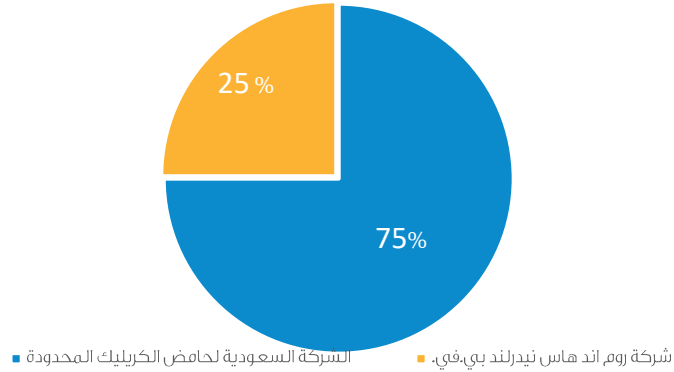


- شركة الصحراء العالمية للببتروكيماويات - سبكيم
- شركة هانوا الكورية

سنة التأسيس	2009م
نوع الشركة	ذات مسئولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	703.2 مليون ريال سعودي
نشاط الشركة	إنتاج بولي اسيتات الفينيل وبولي فينيل الكحولي ، شمع بولي اثيلين ، وبولي اثيلين منخفض الكثافة وكوبوليميرات الأثيلين اسيتات الفينيل
الطاقة الإنتاجية	200 ألف طن متري سنوياً من كوبوليميرات الإثيلين اسيتات الفينيل 125 ألف طن متري سنوياً من اساتات بولي فينيل 4 ألف طن متري سنوياً من بولي اثيلين منخفض الكثافة 4 ألف طن متري سنوياً بولي فينيل الكحولي 200 طن متري سنوياً شمع بولي اثيلين

أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ 02 يوليو 2024 عن ترسية عقود الهندسة والمشتريات والبناء لغرض توسعة مصنع خلات فينيل الإثيلين، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية الإضافية 70,000 طن -عالي الدرجة سنوياً- وسوف تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية بعد التوسعة ما يقارب 290,000 طن سنوياً

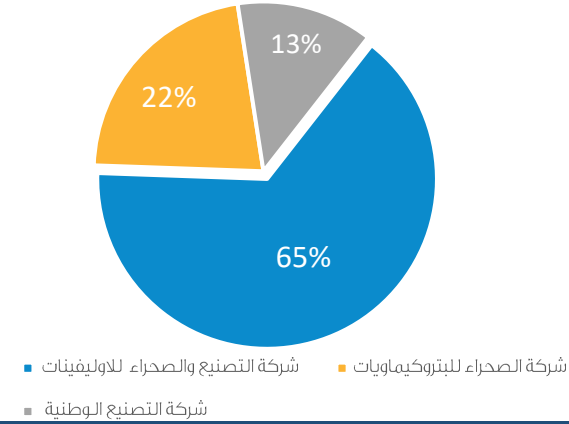
الشركة السعودية لمونمرات الأكرليك المحدودة



سنة التأسيس	2009م
نوع الشركة	ذات مسئولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	1,084.5 مليون ريال سعودي
نشاط الشركة	حمض الأكرليك، البيوتاييل أكرليك، ثنائي الإيثايل هيكسل أكرليك، حمض الجليشيل أكرليك
الطاقة الإنتاجية	180 ألف طن سنوياً من مادة البوتيل الأكريلي 70 ألف طن متري سنوياً من حامض الجلايكول الأكريلي

أستناداً على حصة شركة الصحراء للبتروكيماويات البالغة 43.16% في الشركة السعودية لحامض الكريليك، تملك شركة الصحراء حصة أسهم غير مباشرة تبلغ 32.37% في الشركة السعودية لمونمرات الأكرليك المحدودة.

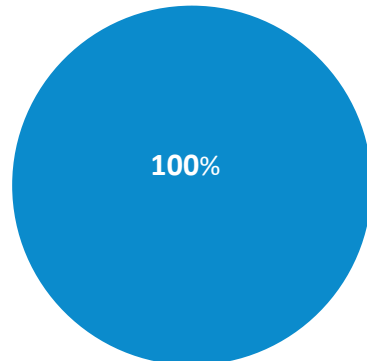
الشركة السعودية لحامض الاكرليك المحدودة



سنة التأسيس	2009م
نوع الشركة	ذات مسئولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	1,777 مليون ريال سعودي
نشاط الشركة	انشاء وادارة وتشغيل وتملك مشاريع انتاج حامض الاكرليك ومشتقاته والمشاريع الصناعية البتروكيماوية والكيميائية.

أستناداً على حصة شركة الصحراء للبتروكيماويات البالغة 32.55% في شركة التصنيع والصحراء للأولييفينات تملك شركة الصحراء للبتروكيماويات حصة إضافية غير مباشرة من الأسهم بنسبة 21.16% في الشركة السعودية لحامض الكريليك، مما يمنح شركة الصحراء للبتروكيماويات حصة إجمالية قدرها 43.16%.

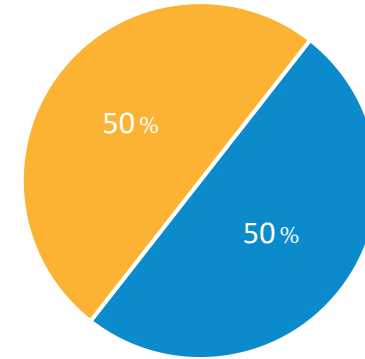
شركة سبكيم للكيماويات



■ شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات - سبكيم

سنة التأسيس	2011م
نوع الشركة	ذات مسئولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	266 مليون ريال سعودي
نشاط الشركة	إنتاج مادتي خللات أثيل الاستات وبيوتيل استات وبولي بيوتيلين ترفثلين ورباعي هيدروفيوران
الطاقة الإنتاجية	100 ألف طن متري سنوياً من خللات الاثيل 50 ألف طن متري سنوياً من خللات البيوتيل العادي 68 ألف طن متري سنوياً من خللات البيوتيل العادي 3,568 طن متري سنوياً من رباعي هيدروفيوران

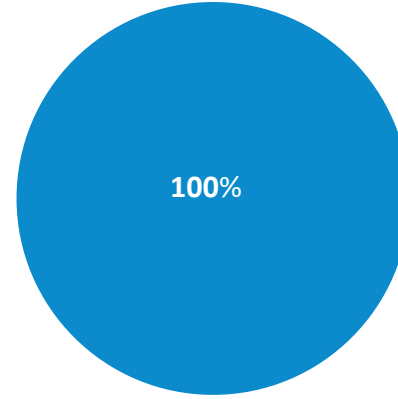
شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات



■ شركة الصحراء للبتروكيماويات - الصحراء
■ شركة التعدين العربية السعودية - معادن

سنة التأسيس	2011
نوع الشركة	ذات مسئولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	900 مليون ريال سعودي
نشاط الشركة	انتاج مادة الصودا الكاوية والكلورين و ثاني كلوريد الأثيلين
الطاقة الإنتاجية	300 ألف طن متري سنوياً من ثاني كلوريد الاثيلين 250 ألف طن متري سنوياً من صودا كاوية 220 ألف طن متري سنوياً من الكلورين السائل 25 ألف طن متري سنوياً من حمض الهيدروكلوريك

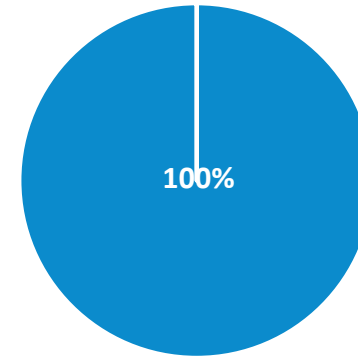
شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو إيه والشركات التابعة لها



■ شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات - سبكيم

سنة التأسيس	2011م
نوع الشركة	ذات مسئولية محدودة
مقر الشركة	لوتري - سويسرا
رأس المال	مليون فرنك سويسري
نشاط الشركة	تقديم الدعم الإداري في المجالات التسويقية واللوجستية

شركة البوليمرات الاكريليكية السعودية

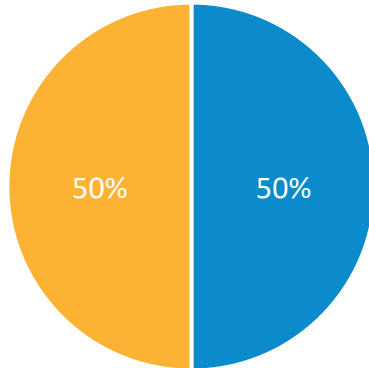


■ الشركة السعودية لحامض الكريليك المحدودة

سنة التأسيس	2012م
نوع الشركة	ذات مسئولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	416.4 مليون ريال سعودي
نشاط الشركة	امتلاك وإدارة وتشغيل مصنع البوليمرات فائقة الامتصاص ضمن مجمع مشروع الاكريلات المتكامل
الطاقة الإنتاجية	80 ألف طن متري سنوياً من البوليمرات الاكريليكية فائقة الامتصاص

تبلغ حصة شركة الصحراء للبتروكيماويات في شركة البوليمرات الاكريليكية السعودية 43.16%.

شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة

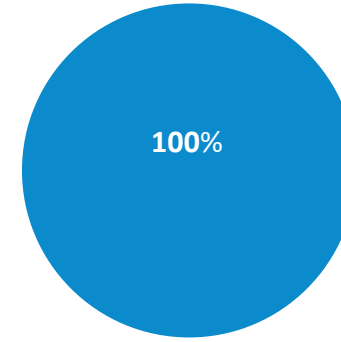


■ هاناوا كيميكال - الكورية ■ سبكيم

سنة التأسيس	2012م
نوع الشركة	ذات مسئولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	57.24 مليون ريال سعودي
نشاط الشركة	منتجات بوليمرات عوازل الكابلات
الطاقة الإنتاجية	25 ألف طن سنوياً حبيبات مركبات بولي إيثيلين

الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة

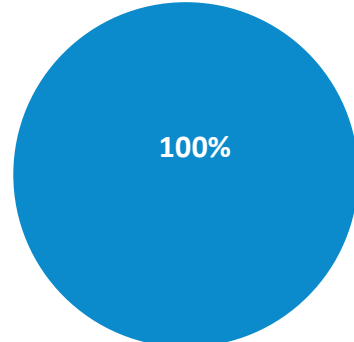
شركة سبكيم أسيا بي تي آي



شركة الصحراء العالمية للببتروكيماويات - سبكيم

سنة التأسيس	2013م
نوع الشركة	ذات مسئولية محدودة
مقر الشركة	مدينة حائل - المملكة العربية السعودية
رأس المال	56.320 مليون ريال سعودي
نشاط الشركة	انتاج أفلام خلايا فينيل الإيثيلين
الطاقة الإنتاجية	4,000 طن متري سنوياً أفلام خلايا الطاقة الشمسية

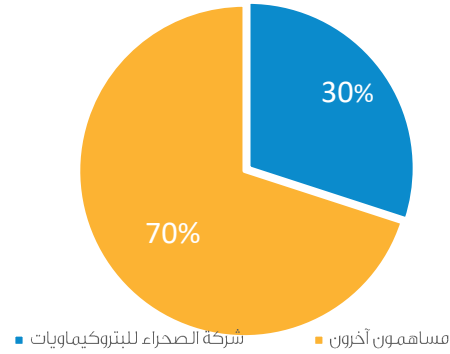
أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ 30 يونيو 2024 عن التسوية الكاملة والنهائية للمطالبة التأمينية مع شركة تُشبَّح العربية للتأمين التعاوني، عن كافة الأضرار الناجمة عن حريق مصنع الشركة الذي وقع في 2022/08/29 وقد بلغت التسوية الكاملة مبلغ 53 مليون ريال.



شركة الصحراء العالمية للببتروكيماويات - سبكيم

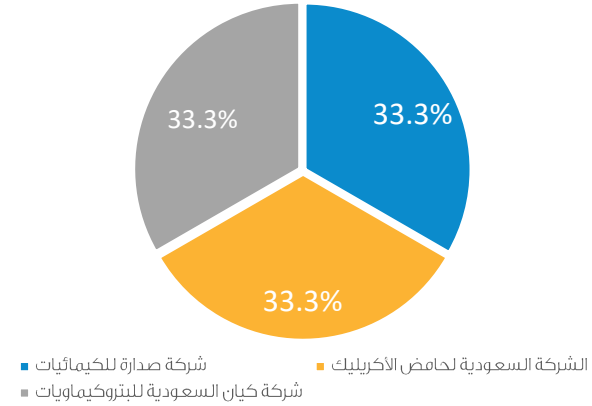
سنة التأسيس	2013م
نوع الشركة	ذات مسئولية محدودة
مقر الشركة	سنغافورة
رأس المال	752,970 ريال سعودي
نشاط الشركة	تسويق منتجات الشركة في قارة آسيا

شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية إنوكيم



سنة التأسيس	2016م
نوع الشركة	مساهمة مقفلة
مقر الشركة	مدينة رأس الخير - المملكة العربية السعودية
رأس المال	800 مليون ريال سعودي
نشاط الشركة	إنتاج مادة الصودا وإنتاج مادة كلوريد الكالسيوم
الطاقة الإنتاجية	300 ألف طن متري سنوياً من مادة صودا آش 384 ألف طن متري سنوياً من مادة الكلوريد الصوديوم

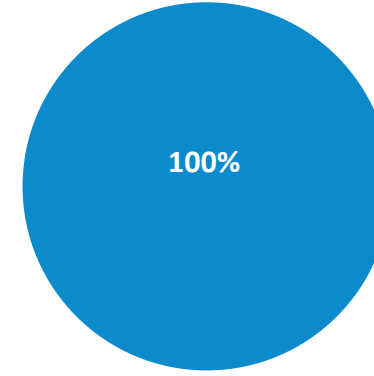
شركة السعودية للبوتانول المحدودة



سنة التأسيس	2013م
نوع الشركة	ذات مسئولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	486 مليون ريال سعودي
نشاط الشركة	إنتاج البيوتانول العادي والأيزو بيوتانول
الطاقة الإنتاجية	330 ألف طن متري سنوياً من البيوتانول العادي 10.4 ألف طن سنوياً من الأيزو بيوتانول

استناداً على حصة شركة الصحراء للبتروكيماويات البالغة 43.16% في الشركة السعودية لحامض الكريليك، تملك شركة الصحراء حصة أسهم غير مباشرة تبلغ 14.38% في شركة البيوتانول المحدودة.

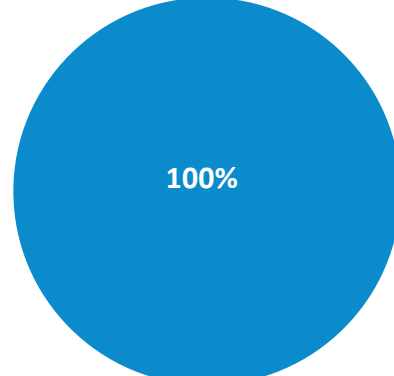
شركة الصحراء للتسويق



شركة الصحراء للبتروكيماويات - الصحراء

سنة التأسيس	2016م
نوع الشركة	ذات مسئولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	500,000 ريال سعودي
نشاط الشركة	التسويق والمبيعات للمنتجات البتروكيماوية والبلاستيكية

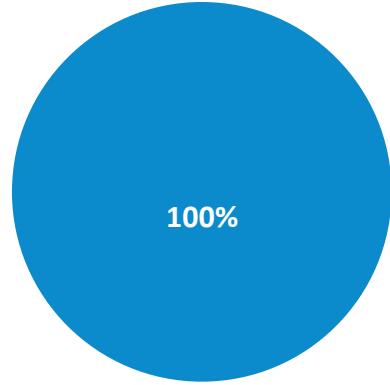
الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة (وهج)



شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات - سبكييم

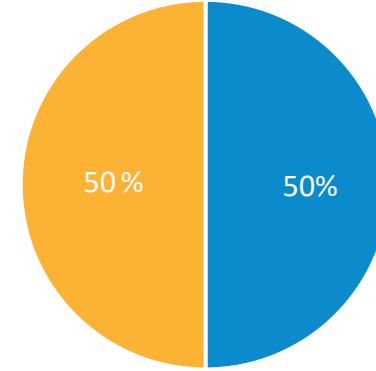
سنة التأسيس	2018م
نوع الشركة	ذات مسئولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية
رأس المال	105.950 مليون ريال سعودي
نشاط الشركة	تشكيل المعادن بالطرق والكبس والصب و الدلفنة، صنع هياكل للمركبات ذات المحركات، صنع اجزاء وتوابع و محركات المركبات ذات المحركات.

شركة سبكيم انوفنت إس إيه



■ شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات - سبكيم

شركة ليندي سبكيم للغازات الصناعية



■ شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات - سبكيم
■ شركة ليندي القابضة هولندا

سنة التأسيس	2023م
نوع الشركة	ذات مسئولية محدودة
مقر الشركة	لوتري - سويسرا
رأس المال	300 الف دولار امريكي
نشاط الشركة	تنشط في مجال الابتكار والبحث والتطوير ورأس المال الجري والاستثمار بشكل عام

سنة التأسيس	2022م
نوع الشركة	ذات مسئولية محدودة
مقر الشركة	مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
رأس المال	5 مليون ريال سعودي
نشاط الشركة	انتاج الغازات الأولية والغازات الصناعية

7) ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق.

تطبيقاً لللائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية، قامت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" باعتماد كافة اللوائح والسياسات والإجراءات التي تدخل ضمن اختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وذلك على النحو التالي:

م	اللائحة / السياسة
1	لائحة لجنة المراجعة (الجمعية).
2	خطط وسياسات واستراتيجيات وأهداف الشركة الرئيسية (مجلس الإدارة).
3	لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (الجمعية).
4	لائحة اللجنة التنفيذية (مجلس الإدارة).
5	لائحة لجنة الحوكمة (مجلس الإدارة).
6	سياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة (الجمعية).
7	سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (الجمعية).
8	قواعد حوكمة الشركات (مجلس الإدارة).
9	سياسة توزيع الأرباح (مجلس الإدارة).
10	سياسات وإجراءات إدارة المخاطر (مجلس الإدارة).
11	سياسة معالجة تعارض المصالح المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين (مجلس الإدارة).
12	سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح (مجلس الإدارة).
13	سياسات الشركة الإدارية والمالية والصلاحيات المفوضة إلى الإدارة التنفيذية (مجلس الإدارة).
14	سياسات وآليات الاستثمار والتمويل (مجلس الإدارة).
15	سياسة مكافأة العاملين (مجلس الإدارة).
16	سياسات إجراءات العمل في مجلس الإدارة (مجلس الإدارة).
17	سياسة السلوك المهني والقيم الأخلاقية (مجلس الإدارة).
18	سياسات وإجراءات ضمان تقيد الشركة بالأنظمة واللوائح والإفصاح للمساهمين وأصحاب المصالح (مجلس الإدارة).
19	سياسة معايير الأعمال المنافسة (الجمعية).
20	سياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات (مجلس الإدارة).

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

رقم المادة	نص المادة	إيضاحات
39	التقييم	مادة استرشادية.
67	تشكيل لجنة إدارة المخاطر (مادة استرشادية)	
68	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر (مادة استرشادية)	أسند مجلس الإدارة مسؤوليات نُظُم وعمليات إدارة المخاطر بالشركة إلى لجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس، إذ تضطلع لجنة المراجعة بالمسؤولية عن وضع وتنفيذ نُظُم وعمليات إدارة المخاطر كإطار عمل للمنظمة. فيما يترأس اللجنة التنفيذية الداخلية لإدارة المخاطر الرئيس التنفيذي، وتُسند أدوار الإدارة العليا الرئيسية إلى أعضاء اللجنة. وترفع إدارة المخاطر بالشركة تقاريرها وظيفياً إلى لجنة المراجعة.
69	اجتماعات لجنة المخاطر (مادة استرشادية)	
84	المسؤولية الاجتماعية (مادة استرشادية)	تقوم الشركة بتنفيذ برامج تهدف إلى إبراز دور المسؤولية الاجتماعية واستدامتها، والتي تركزت في المجالات التي تُولي اهتمامها بالمجتمع. وتعمل الشركة وفق استراتيجية محددة في المسؤولية الاجتماعية.
85	مبادرات العمل الاجتماعي	مادة استرشادية وستعمل الشركة على وضع مؤشرات قياس للمسؤولية الاجتماعية.
90	الإفصاح عن المكافآت	تلتزم الشركة بعرض مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان بالتفصيل. كما التزمت الشركة بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (4) من المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات، ولحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجةً للإفصاح بشكل تفصيلي، لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق رقم (1) الخاص بمكافآت كبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات.

8) أسماء أعضاء مجلس الإدارة ، وأعضاء اللجان ، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

أ) أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	المهندس / خالد عبدالله الزامل	رئيس مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)			
		رئيس مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات (مساهمة مغلقة)			
		رئيس مجلس إدارة شركة الواحة للبتروكيماويات	الرئيس التنفيذي - شركة مجموعة الزامل القابضة	الرئيس التنفيذي - شركة مجموعة الزامل القابضة	
		رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للميثانول	رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي	بكالوريوس هندسة مدنية	رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للاستثمار الصناعي
		رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الزامل القابضة	رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للحديد		رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للحديد
		رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للبطاريات			
		رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع.			
2	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، ورئيس اللجنة التنفيذية.			
		مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الألمانية للمنتجات غير المنسوجة (SGN).			
		مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة المتقدمة للتغليف المرن.(Ad Flex)	-		
		عضو مجلس إدارة مؤسسة الملك عبد الله للأعمال الإنسانية، وعضو اللجنة التنفيذية.			
		عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للميثانول		بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	أكثر من 41 عامًا من الخبرة المتنوعة في إدارة مجالس الشركات، وتولي المناصب التنفيذية والقيادية، وتأسيس الشركات، وإدارة الاستثمارات في مختلف القطاعات.
		مؤسس وعضو مجلس إدارة مجموعة الراجحي إخوان			
		نائب رئيس مجلس إدارة شركة مشاركة المالية.			
3	المهندس / رياض سالم علي أحمد	عضو مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)	نائب رئيس مجلس الإدارة، شركة مجموعة المطار الدولية.	بكالوريوس هندسة كيميائية	
		رئيس مجلس إدارة ميزان بنك	عضو مجلس إدارة الشركة Karachi Electric Supply Corp.	ماجستير هندسة كيميائية	رجل أعمال
		نائب مجلس إدارة شركة التخصيص القابضة	عضو مجلس إدارة شركة الصبغة الخاصة المحدودة للغاز		

6	المهندس / سعيد عمر العيساني	عضو مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سيكيم)	رئيس مجلس إدارة شركة عمر قاسم العيساني وشركاه	عضو مجلس إدارة شركة أسمنت ينبع	المدير العام ثم رئيس مجلس الإدارة لشركة العيساني للسيارات وشركة عمر قاسم العيساني وشركاه المحدودة.	بكالوريوس هندسة صناعية
		رئيس مجلس إدارة شركة عمر قاسم العيساني للتسويق	رئيس مجلس إدارة شركة عمر قاسم العيساني للسيارات	عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي		
		عضو مجلس إدارة شركة مجموعة عمر قاسم العيساني	عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة لصناعة الكرتون	عضو مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات		
		رئيس مجلس إدارة شركة الفحص الفني الدوري للسيارات				
7	الأستاذ / زياد عبد الرحمن التركي	عضو مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سيكيم)	رئيس مجلس إدارة شركة عبد الرحمن علي عبد الرحمن التركي للتجارة والمقاولات.	نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الرحمن التركي للتجارة والمقاولات	عضو مجموعة الشركاء الإستراتيجيين، أنفستكروب، البحرين	دبلوم علوم اجتماعية
		رئيس مجلس إدارة شركة أبناء عبد الرحمن علي عبد الرحمن التركي للتجارة والمقاولات	رئيس مجلس إدارة شركة اتكو للخدمات البحرية المحدودة	عضو مجلس إدارة شركة "سامينا كابيتال المحدودة"، دبي		
		رئيس مجلس إدارة شركة تمام المتكاملة التجارية المحدودة	رئيس مجلس إدارة شركة المرجان المتكاملة للإستثمار	نائب رئيس مجلس إدارة شركة ردلاند العربية للخدمات الصناعية المحدودة		
		نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوني ويل تركي العربية المحدودة	نائب رئيس مجلس إدارة شركة روكويل السعودية المحدودة	رئيس مجلس إدارة شركة كيلر تركي المحدودة		
		عضو مجلس إدارة شركة معارض الظهران الدولية	عضو مجلس إدارة شركة معارض الظهران الدولية			
		عضو مجلس إدارة شركة رامكي التركي للخدمات البيئية المحدودة				
		عضو مجموعة كبار شركاء انفستكروب القابضة				

8	المهندس / عبدالله خليفة البوعيين	عضو مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سيكيم)	الرئيس التنفيذي لشركة مر افق رئيس مجلس إدارة الشركات التابعة لشركة مر افق عدة مناصب في شركة سابك وشركة الرازي	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	رئيس شركة الرازي-نائب الرئيس لشؤون التصنيع الرئيس التنفيذي لشركة مر افق ورئيس مجلس إدارة الشركات التابعة لها.
9	المهندس / مساعد سليمان العوهلي	عضو مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سيكيم) رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة عضو مجلس إدارة شركة قدراتي للرعاية النهارية عضو مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية (منذ ديسمبر 2024م) عضو مجلس إدارة شركة مجموعة بن لادن العالمية القابضة (منذ ديسمبر 2024م)	الرئيس التنفيذي شركة معادن مستشار تنفيذي أعلى بشركة سابك عضو في عدد من مجالس إدارة الشركات بما فيها مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية (حتى فبراير 2024م)	ماجستير هندسة كيميائية	التدرج في عدة مناصب في شركة صدف – سابك - معادن
10	الأستاذ / فراس مازن العباد	عضو مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سيكيم) مدير محافظ شركة حصانة الاستثمارية	محلل مالي- شركة حصانة الاستثمارية مدير محافظ صندوق الاستثمارات العامة	ماجستير مالية كالوريوس مالية	مدير محافظ- شركة حصانة الاستثمارية مدير محافظ صندوق الاستثمارات العامة محلل- شركة حصانة الاستثمارية
11	الأستاذ / أحمد علي الدخيل	عضو مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سيكيم) عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة المطاحن العربية عضو مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للصناعات الكهربائية رئيس مجلس إدارة شركة الأفق القابضة رئيس مجلس الأعمال السعودي لدول وسط آسيا وأذربيجان وجورجيا (اتحاد الغرف السعودية) رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سيكيم)	مناصب قيادية في عدة شركات مساهمة مدرجة وغير مدرجة في المملكة مناصب قيادية في عدة شركات مساهمة مدرجة وغير مدرجة في المملكة	بكالوريوس علوم الإدارة صناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	مناصب قيادية في عدة شركات مساهمة مدرجة وغير مدرجة في المملكة

ب - أعضاء اللجان:

اللجنة التنفيذية

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي				
2	المهندس / رياض سالم علي أحمد				
3	المهندس / سعيد عمر العيساني				
4	المهندس / عبد الله خليفة البوعينين				
5	المهندس / مساعد سليمان العوهلي				

مذكورة آنفًا في بند (أ) أعضاء مجلس الإدارة

لجنة المراجعة:

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	المهندس / عبد الله خليفة البوعيين	مذكورة آنفاً في بند (أ) أعضاء مجلس الإدارة			
2	الأستاذ/ محمد فرحان النادر	- رئيس تنفيذي في شركة رأس أم المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية - عضو مجموعة رأس أم العالمية. - عضو لجنة المراجعة – شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) - عضو مجلس إدارة في شركة أوقاف جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن - عضو لجنة مراجعة في شركة سليمان الراجحي القابضة - عضو لجنة مراجعة في أكسترا - رئيس لجنة مراجعة في الراجحي أخوان - عضو لجنة مراجعة في بنك البلاد - عضو لجنة مراجعة في شركة دان - عضو لجنة مراجعة في شركة تراث المدينة - عضو لجنة مراجعة في شركة ادبرا - المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة حلفاء التنمية.	- رئيس لجنة مراجعة في الشركة الوطنية للتربية والتعليم - عضو مجلس إدارة في شركة الأكاديمية طويق	- بكالوريوس في المحاسبة. - ماجستير إدارة أعمال ومالية - الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين (CPA) - الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA)	20 عام في مجال المحاسبة والمالية
3	الدكتور/ محمد فرج الكنانى	- المشرف العام للاستثمار في صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة والاستثمار – شركة وادي الظهران للتقنية القابضة - رئيس مجلس إدارة شركة وادي الظهران لخدمات الاعمال - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الائتمان والمخاطر – الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيدات – البنك العربي الوطني	- عميد كلية الإدارة الصناعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. - رئيس قسم المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.	- بكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. - الماجستير في الإدارة المالية من جامعة كولورادو دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية. - الدكتوراه في الإدارة المالية من جامعة اكلاهوما في الولايات المتحدة الأمريكية. - محلل مالي معتمد منذ عام 2010.	- رئيس مجلس إدارة شركة وادي الظهران لخدمات الأعمال. عضو مجلس إدارة ولجان: (البنك العربي الوطني، شركة وادي الظهران للتقنية القابضة، الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري شركة الأهلي تكافل، شركة لجام الرياضية، صندوق البيئة، شركة واحة الاعمال، والأكاديمية المالية وشركة تأجير الطيران وصندوق التنمية الزراعي)

- عضو مجلس الأمناء ولجنة المراجعة ,ولجنة البرامج والكفاءات- الأكاديمية المالية

- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الاستثمار- صندوق البيئة

- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة - شركة مجمع واحة الاعمال

- عضو لجنة المراجعة لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سيكيم)

- عضو لجنة المراجعة - شركة تاجر الطيارات

- عضو لجنة الاستثمار- صندوق التنمية الزراعي

- عضو لجنة المراجعة - شركة لجام الرياضية

- عضو مجلس إدارة - شركة المقام الثابت للاستثمار

لجنة الترشيحات والمكافآت

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الأستاذ / زياد عبد الرحمن التركي				
2	الأستاذ / سعيد أحمد باسمح				
3	الأستاذ / أحمد علي الدخيل				
4	الأستاذ / فراس مازن العباد				
مذكورة آنفًا في بند (أ) أعضاء مجلس الإدارة					

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الأستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دابل	- مستشار الرئيس التنفيذي في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية - عضو مجلس إدارة شركة المجتمع - الرائدة الطبية (منذ فبراير 2024م) - عضو لجنة الحوكمة - شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)	- المدير التنفيذي في مجموعة شركات المنجم - المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في مجموعة شركات الموارد - العضو المنتدب شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق - الأمين العام لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - مستشار - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - عضو مجلس إدارة شركة الغربية للدواجن - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم). - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) - عضو مجلس إدارة - شركة تبوك الزراعية (حتى يونيو 2024) - رئيس لجنة الترشيحات - شركة تبوك الزراعية (حتى يونيو 2024) - عضو لجنة المراجعة - شركة تبوك الزراعية (حتى يونيو 2024)	- عمل في مجموعة سامبا المالية وتقلد عدة مناصب ثم انتقل الى بنك الرياض على منصب مدير المنطقة الوسطى ثم العضو المنتدب لشركة تهامة ثم مجموعة شركات الموارد ثم مجموعة شركات المنجم بمنصب المدير التنفيذي ومن ثم مستشار في التأمينات الاجتماعية	بكالوريوس إدارة أعمال
2	الأستاذ / تركي محمد المرزوق	- رئيس مجلس إدارة شركة ريسان للتطوير العقاري - عضو لجنة الحوكمة والمخاطر والالتزام - مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للأعمال الإنسانية - عضو لجنة الحوكمة - شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)	- مستشار الحوكمة وشؤون المجلس - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - مدير - دعم الاستثمارات المحلية - شركة حصانة الاستثمارية - عضو مجلس إدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت - شركة اسمنت الصفاة - عضو مجلس المديرين - الشركة العربية السعودية لإنتاج الدواجن - مدير إدارة حوكمة الشركات - المؤسسة العامة للتقاعد	- خبرات عملية تجاوزت ثلاثة عشرين عاماً في الإدارة والمالية والاستثمار والحوكمة، وكذلك في مجال مجالس الإدارات واللجان المنبثقة عنها في قطاعات صناعية وعقارية وزراعية.	بكالوريوس محاسبة دبلوم حوكمة الشركات

		- عضو لجنة الحوكمة و لجنة الترشيحات والمكافآت – شركة باجة للصناعات الغذائية	
3	الأستاذ/ فيصل محمد المدلج	- عضو لجنة الحوكمة شركة الصحراء العالمية للبتر وكيموايات (سبكيم).	- الرئيس التنفيذي للحوكمة والمخاطر والإلتزام والأمين العام لمجلس الإدارة – شركة تطوير البلد
		- مدير عام شؤون الشركات والحوكمة - شركة الصحراء العالمية للبتر وكيموايات (سبكيم).	بكالوريوس نظم معلومات إدارية
		- أمين عام مجلس الإدارة والشركات التابعة – شركة الصحراء العالمية للبتر وكيموايات (سبكيم).	خبرات عملية تجاوزت 25 عاماً في الشؤون القانونية- علاقات المستثمرين- الحوكمة وشؤون الشركات – مجالس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس .

الإدارة التنفيذية

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	المهندس / عبدالله سيف السعدون	الرئيس التنفيذي	الرئيس التنفيذي للعمليات	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية	تدرج في عدة مناصب في شركة سابك في مجال صناعة البتروكيماويات ثم انتقل لشركة سبكيم وتدرج حتى تقلد منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بعد الاندماج مع شركة الصحراء للبتروكيماويات ، ثم تم تعيينه على منصب الرئيس التنفيذي للشركة عام 2021م.
2	الأستاذ / رشدي خالد الدليجان	نائب الرئيس للشؤون المالية	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية ، وتقنية المعلومات في شركة الصحراء للبتروكيماويات	بكالوريوس محاسبة	بعد انضمامه إلى شركة الصحراء للبتروكيماويات عام 2011 م بمنصب المدير المالي وكان مسؤولاً عن أقسام المالية وتكنولوجيا المعلومات تدرج بها حتى نائب الرئيس للشؤون المالية لـ(سبكيم). قبل إنضمامه لشركة الصحراء للبتروكيماويات عمل في الشركة السعودية للكهرباء وتدرج في عدة مناصب في التدقيق والمراقبة المالية.
3	المهندس / إبراهيم عبدالعزيز الرشود	نائب الرئيس للتصنيع	نائب الرئيس للعمليات	بكالوريوس في الهندسة الكهربائية	بعد انضمامه إلى شركة سبكيم عام 2004 م وترقى في عدة مناصب قيادية عليا ، وهو مسؤول حالياً عن إدارة وقيادة 14 شركة تابعة لـ(سبكيم) كما تم تعيينه نائب الرئيس للعمليات بعد الاندماج عام 2019م. عمل قبل إنضمامه إلى (سبكيم) في شركة أرامكو السعودية لأكثر من 10 سنوات في الخدمات الإستشارية ، وإدارة المشاريع في أرامكو.
4	المهندس / مطر عطشان الظفيري	نائب الرئيس للقطاع التجاري	نائب الرئيس للتسويق والمبيعات	-بكالوريوس في الهندسة الكيميائية -ماجستير في هندسة وإدارة الغاز الطبيعي	بعد انضمامه إلى شركة سبكيم تدرج في عدة مناصب قيادية عليا منها المبيعات والتسويق والإستراتيجية وتطوير الأعمال وسلاسل الإمداد ، قبل إنضمامه لـ(سبكيم) عمل لشركة أرامكو السعودية لأكثر من 10 سنوات حيث شغل في عدد من المناصب الفنية منها مهندس عمليات أول ، ومهندس عمليات وإنتاج رئيسي ، ومهندس إنشاءات.
5	المهندس / عمر سالم باحبيب	نائب الرئيس للخدمات المشتركة	نائب الرئيس لمكتب إدارة التكامل	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	بعد انضمامه إلى شركة الصحراء للبتروكيماويات عام 2004 م كمدير عام لشركة الواحة قبل أن يترقى إلى المدير والرئيس التنفيذي لشركة الواحة ، إلى أن شغل نائب الرئيس للخدمات المشتركة. قبل إنضمامه لـ(سبكيم) عمل لشركة سابك لأكثر من 10 سنوات تقلد خلالها عدة مناصب.
6	الأستاذ / فهد منصور العوهلي	مدير عام الاتصال المؤسسي وشؤون الشركات وأمين عام مجلس الإدارة واللجان التابعة	مدير الاتصال المؤسسي	بكالوريوس إدارة مالية	بعد انضمامه إلى شركة سبكيم عام 2008 م ، تدرج في عدة مناصب منها في الإدارة المالية وإدارة المبيعات والتسويق وإدارة الاتصال المؤسسي. ويشغل حالياً مدير عام الاتصال المؤسسي وشؤون الشركات وأمين عام مجلس الإدارة واللجان التابعة

(9) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة/مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة/مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة)
المهندس / خالد عبدالله الزامل	شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) شركة الصحراء للبتروكيماويات الشركة العالمية للميثانول شركة الواحة للبتروكيماويات شركة مجموعة الزامل القابضة شركة الشرق الأوسط للبطاريات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مغلقة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة مساهمة مغلقة ذات مسؤولية محدودة	شركة الزامل للاستثمار الصناعي شركة الزامل للجديد	داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مغلقة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة مساهمة مغلقة ذات مسؤولية محدودة
الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) شركة أسمنت ينبع شركة الراجحي إخوان الشركة المتقدمة للتغليف المرن شركة مشاركة المالية الشركة السعودية الألمانية للمنتجات الغير مغزولة الشركة العالمية للميثانول مؤسسة الملك عبد الله للأعمال الإنسانية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مغلقة ذات مسؤولية محدودة مساهمة مغلقة مساهمة مغلقة ذات مسؤولية محدودة ذات مصلحة عامة	شركة الإسمنت السعودية المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي الشركة الوطنية للصناعة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مغلقة ذات مسؤولية محدودة مساهمة مغلقة مساهمة مغلقة ذات مسؤولية محدودة ذات مصلحة عامة
الأستاذ / سعيد أحمد باسبح	شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية (إنوكيم) شركة المركز الطبي الدولي مجموعة شركات باسبح التجارية والصناعية شركة مدر للاستثمار شركة السمح للتجارة المحدودة شركة سمحاء للاستثمار شركة هلا لخدمات الامدادات المساندة شركة استدامة الأثر القابضة شركة مصادر المستقبل	داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مغلقة مساهمة مغلقة مساهمة مغلقة مساهمة مغلقة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة/مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة/مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة)
المهندس / رياض سالم علي أحمد	شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	- Karachi Electric Supply Corp.	خارج المملكة	مساهمة مدرجة
	ميزان بنك	خارج المملكة	مساهمة مدرجة	- شركة خدمات حقول الغاز والنفط	خارج المملكة	مساهمة مغلقة
	شركة التخصيص القابضة	خارج المملكة	مساهمة مدرجة	- شركة الصيعة الخاصة المحدودة للغاز	خارج المملكة	مساهمة مغلقة
	شركة نور للاستثمار المالي	خارج المملكة	مساهمة مدرجة	- الشركة المتحدة لإمدادات الغاز	خارج المملكة	مساهمة مغلقة
	شركة إيكاروس للصناعات النفطية	خارج المملكة	مساهمة مغلقة	- الشركة الكويتية للصخور	خارج المملكة	مساهمة مغلقة
	شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة	خارج المملكة	مساهمة مدرجة	- الشركة الشرقية المتحدة للخدمات النفطية	خارج المملكة	مساهمة مغلقة
الدكتور / عبد الرحمن عبد الله الزامل	شركة إيكاروس للصناعات الثقيلة	خارج المملكة	مساهمة مغلقة			
المهندس / سعيد عمر العيساني	شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	- شركة مجموعة الزامل القابضة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
	شركة عمر قاسم العيساني وشركاه للتسويق المحدودة			- شركة الزامل للاستثمار الصناعي		مساهمة مدرجة
	شركة العيساني للسيارات			- شركة الصحراء للبتروكيماويات		مساهمة مغلقة
	شركة عمر قاسم العيساني وشركاه المحدودة			- الشركة الوطنية للطاقة		مساهمة مغلقة
	شركة مجموعة عمر قاسم العيساني			- الشركة الوطنية لنقل الكيماويات		مساهمة مغلقة
	الشركة المتحدة لصناعة الكرتون			- الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة		ذات مسؤولية محدودة
المهندس / زياد عبد الرحمن التركي	شركة الفحص الفني الدوري للسيارات					
	شركة عبد الرحمن علي عبد الرحمن التركي للتجارة والمقاولات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	- شركة الصحراء للبتروكيماويات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة أبناء عبد الرحمن علي عبد الرحمن التركي للتجارة والمقاولات	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	- شركة اسمنت ينبع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة اتكو للخدمات البحرية المحدودة	خارج المملكة	مساهمة مغلقة	- مصرف الراجحي	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة تمام المتكاملة التجارية المحدودة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة			
	شركة المرجان المتكاملة للإستثمار	داخل المملكة	مساهمة مغلقة			
الأستاذ / زياد عبد الرحمن التركي	شركة هوني ويل تركي العربية المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	- شركة سامينا كابيتال	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	شركة روكويل السعودية المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	- شركة الانشاءات السعودية المتحدة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	- شركة رذالاند العربية للخدمات الصناعية المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	شركة معارض الظهران الدولية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	- شركة كيلر تركي المحدودة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	شركة رامكي التركي للخدمات البيئية المحدودة	داخل المملكة	مساهمة مغلقة			
	عضو مجموعة كبار شركاء انفسكوروب القابضة	خارج المملكة	شركة قابضة			

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة/مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة/مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة)
المهندس/ عبدالله خليفة البوعيين	شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
المهندس/ مساعد سليمان العوهلي	شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) الشركة الوطنية للصناعة شركة قدراتي للرعاية النهارية شركة الوسائل الصناعية شركة مجموعة بن لادن العالمية القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	- شركة سافكو	داخل المملكة	مساهمة عامة
		داخل المملكة	مساهمة مقلقة	- شركة مرافق	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		داخل المملكة	مساهمة مدرجة	- شركة صدف وشركة بتروكيميا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		داخل المملكة	مساهمة مدرجة	- شركة رائدة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		داخل المملكة	مساهمة مقلقة	- شركة ابن زهر	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		داخل المملكة	مساهمة مدرجة	- شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		داخل المملكة	مساهمة مدرجة	- شركة ابن سينا	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	- الشركة السعودية للاستثمار الصناعي (دسر)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		داخل المملكة		- شركة سماك	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		داخل المملكة		- شركة ابن راشد	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
الأستاذ / فiras مازن العباد	شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	- الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)	داخل المملكة	مساهمة مقلقة
		داخل المملكة		- الشركة السعودية للصناعات العسكرية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
		داخل المملكة				
		داخل المملكة				
الأستاذ / أحمد علي الدخيل	شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) شركة المطاحن العربية شركة الشرق الأوسط للصناعات الكهربائية شركة الأفق القابضة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الشركة الوطنية للصناعة	داخل المملكة	مساهمة مقلقة
		داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة الراجحي الدولية للاستثمار		ذات مسؤولية محدودة
		داخل المملكة	مساهمة مقلقة	شركة الراجحي الدولية للاستثمار (فرع مصر) حتى أبريل 2024م		مساهمة مقلقة
		داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			

10) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

باستثناء الاستفسارات التي وردت في الجمعية العامة غير العادية السابعة عشر التي عُقدت في 21 مايو 2024م، لم يرد إلى الشركة أية استفسارات أو ملاحظات أخرى حيال الشركة وأدائها، وتجتمع إدارة علاقات المستثمرين مع المساهمين ومستثمري الشركة حسب جدول زمني على مدار العام لاستعراض آخر تطورات أعمال الشركة، ويقوم رئيس مجلس الإدارة باطلاع أعضاء المجلس بمقترحات وملاحظات وآراء المساهمين والمستثمرين من خلال:

اجتماعات مجلس الإدارة الدورية دون حضور أي عضو تنفيذي إذا دعت الحاجة لذلك. وتوضح المادة (36) من النظام الأساسي للشركة إجراءات تكفل لجميع المساهمين حق مناقشة الموضوعات، وطلب المعلومات وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، ومراجع الحسابات، ويقوم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بأعمال الشركة.

11) وصف مختصر لاختصاصات اللجان.

أ. لجنة المراجعة:

يتمثل الغرض الرئيسي من لجنة المراجعة في مساعدة مجلس الإدارة على الإشراف الرقابي على العمليات الخاصة بالتقارير المالية، ومراقبة مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية، والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية، والتحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ الأعمال والمهام الموكلة إليها.

ويتمتع الأعضاء بالخبرة والكفاءة التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في أعمال لجنة المراجعة، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أولاً: التقارير والقوائم المالية:

- تحليل القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة، وتقديم الرأي والتوصيات بشأن نزاهتها ووضوحها وشفافيتها.
- تقديم رأيها الفني بناءً على طلب مجلس الإدارة بشأن ما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتحتوي على معلومات تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم الوضع المالي والأداء، ونموذج العمل والاستراتيجية لمجموعة سبكيم.
- تحليل أي من الأمور المهمة أو غير المألوفة الواردة في التقارير والقوائم المالية.
- التحقق بدقة في أي قضية من القضايا التي يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو المراجع الخارجي للشركة.
- دراسة التقديرات المحاسبية فيما يتعلق بالأمور المهمة الواردة في التقارير والقوائم المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية التي تتبعها الشركة وتقديم رأيها وتوصياتها إلى مجلس الإدارة.

ثانياً: المراجعة الداخلية:

- فحص ومراجعة وسائل وأنظمة الرقابة الداخلية والمالية للشركة ونظم إدارة المخاطر.
- تحليل ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية فيما يتعلق بالملاحظات الواردة في هذه التقارير.

- مراقبة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية للشركة لضمان توافر الموارد البشرية والمادية اللازمة لتحقيق فعاليتها .
- تقديم توصية إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين رئيس المراجعة الداخلية للمجموعة واقتراح مكافآته

ثالثاً: مراجع الحسابات:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح المراجعين الخارجيين وعزلهم وتحديد مكافآتهم، وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال المراجع الخارجي وتفهمه ونزاهته، ومدى فعالية أعمال وأنشطة المراجعة الخارجية مع مراعاة القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة المراجع الخارجي للشركة وأنشطة الخطة، والتأكد من عدم تقديم المراجع الخارجي أي أعمال فنية أو إدارية تتجاوز نطاق أعمال المراجعة الخارجية.
- الرد على استفسارات المراجع الخارجي للشركة.
- دراسة ومراجعة تقارير المراجع الخارجي وتعليقاته على القوائم والتقارير المالية ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.

رابعاً: التحقق من الالتزام:

- مراجعة نتائج تقارير السلطات الرقابية أو الجهات الإشرافية (في حال وجود مثل تلك التقارير) والتأكد من أن الشركة قد اتخذت الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بذلك.
- ضمان التزام الشركة بالقوانين والأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة بها.
- مراجعة العقود والمعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وتقديم توصياتها إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بذلك.
- إبلاغ مجلس الإدارة بأي أمور هامة ترى ضرورة اتخاذ إجراءات بشأنها، وتقديم توصيات بشأن الخطوات/الإجراءات التي قد ينبغي اتخاذها.

❖ أعضاء لجنة المراجعة وسجل حضور اجتماعات اللجنة :

عدد الاجتماعات خلال عام 2024 م : ستة اجتماعات							طبيعة العضوية	الاسم	م
إجمالي الحضور	السادس 2024/11/06 م	الخامس 2024/10/17 م	الرابع 2024/07/18 م	الثالث 2024/07/10 م	الثاني 2024/04/25 م	الأول 2024/03/03 م			
6	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	رئيس اللجنة	المهندس / عبد الله خليفة البوعينين	1
6	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو اللجنة	الدكتور/ محمد فرج الكناني	2
6	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو اللجنة	الأستاذ/ محمد فرحان النادر	3

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت:

❖ اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت

أولاً: فيما يتعلق بالمكافآت:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، والتي تعزز من تحفيز الجهاز الإداري والمحافظة على الكوادر المتميزة، ورفعها بعد ذلك إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتأكد من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن تلك السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- الإشراف على تقييم أداء كبار التنفيذيين على ضوء الأهداف السنوية للشركة والأهداف ذات الصلة بوحدة الأعمال والقطاعات وفي إطار نظام التقييم والمكافآت المعتمد بالشركة والتوصية للمجلس بالحوافز والمكافآت المستحقة.
- تقييم برامج الموارد البشرية بما في ذلك برامج استقطاب المواهب وبرامج المحافظة عليها، وبرامج إدارة الأداء، وخطط التعاقب الوظيفي، وبرامج الحوافز والمكافآت الشاملة، وبرامج تنوع مصادر التوظيف لإثراء الخبرة التراكمية بما يمكن الشركة من الارتقاء بثقافة الأداء المؤسسي على المستوى الكلي.

ثانياً: فيما يتعلق بالترشيحات:

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه، وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للمتطلبات اللازمة من المهارات أو الخبرات لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية،
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة واللجان التابعة للإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، والتحقق من عدم وجود أي تعارض للمصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال وجود في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب القوة والضعف في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

- تتولي اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس الإدارة وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بإجراءات الترشيح لعضوية المجلس الواردة بلائحة حوكمة الشركة وما تقرره هيئة السوق المالية من متطلبات، مع مراعاة إمكانية أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تُطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين.
- توفير مستوى مناسب من التدريب والتعريف لأعضاء المجلس الجدد عن مهام الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة.
- دراسة حالات تعارض المصالح للراغبين بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والتوصية بشأنها.

❖ أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وسجل حضور اجتماعات اللجنة:

عدد الاجتماعات خلال عام 2024 م : خمسة اجتماعات							
م	الاسم	طبيعة العضوية	الأول 2024/03/13 م	الثاني 2024/03/26 م	الثالث 2024/06/05 م	الرابع 2024/09/11 م	الخامس 2024/11/24 م
1	الأستاذ/ أحمد علي الدخيل	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
2	الأستاذ/ سعيد أحمد باسم	عضو اللجنة	حضر	حضر	لم يحضر	حضر	حضر
3	الأستاذ/ فراس مازن العباد	عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
4	الأستاذ/ زياد عبدالرحمن التركي	عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر

ت. اللجنة التنفيذية:

❖ اختصاصات اللجنة ومهامها ومسؤوليتها:

- دراسة المواضيع المحالة للجنة من قبل مجلس الإدارة واتخاذ القرارات المناسبة حيالها حسب تفويض المجلس.
- الإشراف على وضع خطط الشركة الاستراتيجية القصيرة والمتوسطة وطويلة المدى ورفعها للمجلس للاعتماد.
- المتابعة والتأكد من تنفيذ الاستراتيجية العامة للشركة ومدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة ومراجعتها وتحديثها من حين لآخر.
- الإشراف على إعداد الميزانية السنوية للشركة ومراجعة المقترحات المقدمة من الإدارة التنفيذية ورفع التوصيات للمجلس لإقرارها.
- متابعة الأداء الفعلي للشركة ورفع التوصيات اللازمة للمجلس.
- دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية ، سواء كانت في مجال شراء الأسهم أو الحصة في شركات تعمل في نفس مجال عمل الشركة، وتقديم التوصيات اللازمة حيالها إلى مجلس الإدارة.
- تزويد مجلس الإدارة بتقارير دورية عن نتائج أعمال اللجنة.
- تقوم اللجنة بصفة دورية بمراجعة وإعادة تقييم مدى ملائمة هذه اللائحة وإبداء التعديلات المقترحة وعرضها على المجلس.

❖ أعضاء اللجنة التنفيذية وسجل حضور اجتماعاتها :

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات خلال عام 2024م أربعة اجتماعات			
			الأول 2024/03/05م	الثاني 2024/06/03م	الثالث 2024/09/18م	الرابع 2024/11/20م
1	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر
2	المهندس / رياض سالم علي أحمد	عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر
3	المهندس / سعيد عمر العيساني	عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر
4	المهندس / عبد الله خليفة البوعينين	عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر
5	المهندس/ مساعد سليمان العوهلي	عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر

ث. لجنة الحوكمة:

❖ اختصاصات اللجنة ومهامها ومسؤوليتها:

- مراجعة لائحة حوكمة الشركة وملحقاتها وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.
- مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات.
- إطلاع أعضاء مجلس الإدارة دوماً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات.
- مراجعة تقرير مجلس الإدارة بصفة سنوية للتأكد من التزام الشركة بما يتفق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ورفع توصية للمجلس للموافقة عليه تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة العادية لاعتماده.
- التوصية لمجلس الإدارة بكل ما من شأنه تعزيز ممارسات الحوكمة في الشركة.

❖ أعضاء لجنة الحوكمة وسجل حضور اجتماعات اللجنة:

❖ عدد الاجتماعات خلال عام 2024 م : ثلاثة اجتماعات					
م	الاسم	طبيعة العضوية	الأول 2024/03/07 م	الثاني 2023/06/06 م	الثالث 2024/11/07 م
1	الأستاذ / عبد العزيز أحمد بن دابل	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر
2	الأستاذ / تركي محمد المرزوق	عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر
3	الأستاذ / فيصل محمد المدلج	عضو اللجنة	حضر	حضر	حضر

(12) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أعضاء المجلس:

أجرى مجلس الإدارة في سبتمبر 2024 م بالتعاون مع أحد الشركات المعتمدة والمتخصصة في مجال مجلس الإدارة والحوكمة بتقييم ممارسات مجلس الإدارة عن العام 2023 م، وشملت التقييمات مجموعة متنوعة من المعايير المتعلقة بفعالية المجلس، مهارات الأعضاء، التزامهم بالمسؤوليات، وتعاونهم في تحقيق أهداف الشركة، حيث اقتصر التقييم على أهم ممارسات مجلس الإدارة وهي:

- (1) دور مجلس الإدارة القيادي.
- (2) دور مجلس الإدارة في التوجيه الاستراتيجي.
- (3) دور مجلس الادارة في إدارة المخاطر.
- (4) إجراءات عمل مجلس الادارة.
- (5) تعزيز الثقافة المؤسسية وقيم الثقة.

13) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية.

ضوابط مكافآت العضوية في المجلس واللجان التابعة.

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان، وذلك على النحو التالي:

- ❖ تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- ❖ الأخذ بعين الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى، وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات، وبحدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
- ❖ أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس الإدارة ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة.
- ❖ أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء اللجان، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- ❖ يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس نسبة المسؤوليات المناطة بالعضو وغيرها من الاعتبارات.
- ❖ لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
- ❖ تقوم الشركة بالإفصاح عن مكافآت أعضاء المجلس واللجان وكبار التنفيذيين في تقرير مجلس الإدارة السنوي وفقاً للأنظمة ذات الصلة، ويجب أن يشمل تقرير مجلس الإدارة المقدم إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء المجلس وأعضاء اللجان خلال السنة المالية من مكافآت وبدلات وغير ذلك من المزايا، وأن يشمل كذلك على بيان ما حصل عليه أعضاء المجلس وأعضاء اللجان بصفتهم عاملين أو إداريين أو ما حصلوا عليه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

آلية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان

- ❖ يحدد نظام الشركة الأساسي وسياسة مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السنوية وتحدد لوائح اللجان مكافآت وبدلات أعضائها بحيث تتناسب مع طبيعة أعمال الشركة، وبشرط ألا يتجاوز ما يحصل عليه كل عضو حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.
- ❖ يجب أن تكون المكافأة وفقاً لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة.
- ❖ تكون مكافآت أعضاء المجلس ولجان المجلس بناءً على مدى مشاركتهم في الاجتماعات وعدد الجلسات التي يحضرونها.
- ❖ يصرف بدل الحضور وغيرها من الاستحقاقات المتعلقة باجتماعات المجلس، واللجان ذات الصلة مباشرة بعد كل اجتماع.
- ❖ تصرف المكافأة السنوية لأعضاء المجلس واللجان كاملة بعد إقرارها من قبل مجلس الإدارة.
- ❖ يجب أن لا تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

تفاصيل مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة

❖ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- ❖ يحدد مجلس الإدارة بناءً على -توصية لجنة الترشيحات والمكافآت- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السنوية ولجانه المنبثقة.
- ❖ تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وذلك وفقاً لما نص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية. وإذا كانت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح يجب ألا تتجاوز هذه النسبة 10%.
- ❖ يحق لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المقيمين خارج مقر الشركة سواء من داخل المملكة أو خارجها الحصول على تعويض عن تكاليف السفر لأجل حضور اجتماعات المجلس وتشمل هذه التكاليف تذكرة سفر (ذهاباً وإياباً) من مقر إقامته إلى مكان انعقاد الاجتماع بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بالإقامة والمواصلات وبدل الحضور .
- ❖ بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وبعد موافقة مجلس الإدارة يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية لا تتجاوز 300 ألف ريال سعودي وذلك مقابل عضويته في المجلس وذلك وفقاً لآلية الاستحقاق الموضحة في سياسة المكافآت .

- ❖ بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وبعد موافقة مجلس الإدارة يستحق عضو مجلس الإدارة المشارك في اللجان المنتهية من المجلس مكافأة سنوية لا تتجاوز 100 ألف ريال سعودي وذلك مقابل عضويته في لجان المجلس سواء كان العضو مشاركاً في لجنة واحدة أو أكثر،
- ❖ بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وبعد موافقة مجلس الإدارة يستحق عضو لجنة المراجعة سواء كان من داخل المجلس أو من خارجه مكافأة عضوية للجنة بمبلغ 150 ألف ريال سعودي.
- ❖ في حال اشتراك عضو مجلس الإدارة أو العضو من خارج المجلس في عضوية لجنة المراجعة وأحد اللجان الأخرى ، تصرف له مكافأة عضوية لجنة المراجعة فقط.
- ❖ بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت يحدد مجلس الإدارة مكافأة العضوية في اللجان التي يُعين فيها العضو من خارج مجلس الإدارة، مقابل عضويته في كل لجنة بمبلغ 100 ألف ريال سعودي.
- ❖ يجوز للمجلس بتوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة المكافآت السنوية لعضو مجلس الإدارة المشار إليها أعلاه من فترة إلى أخرى وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بالأداء.
- ❖

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافآت الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافآت رئيس المجلس أو العضو المنتخب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تعفيزية قصيرة الأجل	خطط تعفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المحرقات (تنقل/إقامة)
-	12,000	-	-	-	-	12,000	-	600,000	-	-	-	612,000	-	-	-
-	12,000	12,000	-	-	-	24,000	-	800,000	-	-	-	824,000	-	-	8,302
-	12,000	-	-	-	-	12,000	-	600,000	-	-	-	612,000	-	-	3,400
-	12,000	12,000	-	-	-	24,000	-	800,000	-	-	-	824,000	-	-	-
-	12,000	12,000	-	-	-	24,000	-	800,000	-	-	-	824,000	-	-	5,400
-	12,000	12,000	-	-	-	24,000	-	780,000	-	-	-	804,000	-	-	3,330
-	12,000	15,000	-	-	-	27,000	-	725,000	-	-	-	752,000	-	-	-
-	12,000	30,000	-	-	-	42,000	-	850,000	-	-	-	892,000	-	-	2,900
-	12,000	12,000	-	-	-	24,000	-	800,000	-	-	-	824,000	-	-	16,984
-	12,000	15,000	-	-	-	27,000	-	800,000	-	-	-	827,000	-	-	1,000
-	12,000	15,000	-	-	-	27,000	-	800,000	-	-	-	827,000	-	-	6,600
المجموع	132,000	135,000	-	-	-	267,000	-	8,355,000	-	-	-	8,622,000	-	-	47,916

* يُمثل الجدول أعلاه مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2023م بعد موافقة الجمعية العامة بتاريخ 21 مايو 2024م، بالإضافة إلى مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2024م بعد موافقة مجلس الإدارة وفقاً لسياسة مكافآت وتعويضات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ 21 مايو 2024م.

مكافآت أعضاء اللجان:

مكافآت أعضاء اللجان: ⁽¹⁾

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	أعضاء لجنة المراجعة ⁽²⁾
268,000	18,000	250,000	عبد الله خليفة البوعيين
268,000	18,000	250,000	محمد فرج الكناني
268,000	18,000	250,000	محمد فرحان النادر
-	-	100,000	محمود بن صالح الذيب ⁽³⁾ - (بدأت عضويته بتاريخ 22 ديسمبر 2022م وحتى 11 ديسمبر 2023م)
904,000	54,000	850,000	المجموع
المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	أعضاء اللجنة التنفيذية
212,000	12,000	200,000	فهد سليمان الراجحي
212,000	12,000	200,000	رياض سالم علي احمد
212,000	12,000	200,000	سعيد عمر العيساني
12,000	12,000	لا ينطبق ⁽⁴⁾	عبد الله خليفة البوعيين
212,000	12,000	200,000	مسعود سليمان العوهلي
860,000	60,000	800,000	المجموع
المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
215,000	15,000	200,000	أحمد علي الدخيل
215,000	15,000	200,000	زياد عبدالرحمن التركي
92,000	12,000	180,000	سعيد احمد باسمع
215,000	15,000	200,000	فراس مازن العباد
837,000	57,000	780,000	المجموع
المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة	أعضاء لجنة الحوكمة
209,000	9,000	200,000	عبدالعزیز احمد بن دایل
209,000	9,000	200,000	تركي محمد المرزوق
209,000	9,000	200,000	فيصل محمد المدلج
627,000	27,000	600,000	المجموع

(1) يُمثل الجدول أعلاه مكافأة أعضاء اللجان للعام 2023م بعد موافقة الجمعية العامة بتاريخ 21 مايو 2024م، بالإضافة إلى مكافأة أعضاء اللجان للعام 2024م بعد موافقة مجلس الإدارة وفق سياسة مكافآت وتعويزات

مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعتمدة من الجمعية العامة بتاريخ 21 مايو 2024م.

(2) بموجب موافقة الجمعية العامة بتاريخ 21 مايو 2024م، تم تعديل مكافأة عضوية لجنة المراجعة لتصبح 150,000 ريال بدلاً من 100,000 ريال.

(3) مكافأة المهندس محمود بن صالح الذيب عن عضوية لجنة المراجعة لعام 2023م بموجب موافقة الجمعية العامة بتاريخ 21 مايو 2024م.

(4) سياسة مكافآت وتعويزات مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية: في حال اشتراك عضو مجلس الإدارة أو العضو من خارج المجلس في عضوية لجنة المراجعة وأحد اللجان الأخرى، تصرف له مكافأة عضوية لجنة المراجعة فقط.

آلية مكافآت كبار التنفيذيين

- يحدد مجلس الإدارة أنواع المكافآت التي تُمنح لكبار التنفيذيين في الشركة - بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت - مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، المكافأة التشجيعية.
 - تهدف المكافآت إلى توفير الحالة التنافسية المطلوبة لجذب والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين والأداء والحفاظ على المستوى العالي من المهارات الذي تحتاج إليه الشركة.
- مكافآت كبار التنفيذيين، خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي في الجدول التالي:

المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
25,107,445		2,400,046	10,476,722		8,848,220			1,628,502	12,230,676		3,058,730	9,171,946	مكافآت كبار التنفيذيين ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

14) أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي

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

15) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.

- تقوم المراجعة الداخلية للشركة بتقديم خدمات تأكيدية واستشارية باستقلالية وموضوعية بغرض إضافة قيمة وتحسين العمليات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

- تساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها من خلال تقويم وتحسين فاعلية نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وعمليات الحوكمة.

- تتبع إدارة المراجعة الداخلية بسببكم منهج المراجعة على أساس المخاطر، والذي من خلاله يتم توجيه أعمال المراجعة نحو الأنشطة والأعمال الأكثر خطورة وتأثيرها على الشركة، ووفقاً لأفضل الممارسات المهنية، حيث يتم أعداد الخطة السنوية للمراجعة بسببكم على أساس المخاطر.

يشمل نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية بسببكم مراجعة الأنشطة والعمليات وإجراءات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية وأنظمة المعلومات وعمليات الحوكمة والمساعدة على الحماية من الاحتيال والغش والاختلاس واكتشافه في حال حدوثه. وتقع كل الأنشطة والوظائف وإدارات وفروع الشركة والشركات التابعة في نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية.

وقد قامت المراجعة الداخلية خلال 2024م بتنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة وفقاً لخطة المراجعة السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة بهدف إعطاء التأكيدات اللازمة بشأن فاعلية وكفاءة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة، مع التركيز على الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية. كما تقوم المراجعة الداخلية بتقديم خدمات استشارية بغرض المساهمة مع الإدارة التنفيذية في تحسين كفاءة وفاعلية عمليات الشركة المختلفة، إضافة إلى الإسهام في مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

إن أنشطة وعمليات المراجعة الداخلية المشار إليها أعلاه لم تُظهر وجود ملاحظات جوهرية خلال عام 2024م، وقد أظهرت أنشطة وعمليات المراجعة الداخلية كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية والتأكيد على وجود إدارة جيدة للمخاطر بالإضافة إلى كفاءة عمليات الحوكمة.

16) توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة.

لم يتم التوصية من قِبل اللجنة حيث لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية تقوم بمهام المراجع الداخلي.

17) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم

أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات وأسباب

لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة.

18) تفاصيل المساهمات الاجتماعية

تُدرّك "سبكيم" أهمية المسؤولية الاجتماعية كأساس حيوي للتنمية المستدامة في مجتمعاتنا. ومن هذا المنطلق، أطلقنا برنامج "سبكيم تهتم" الذي يمثل التزامنا العميق بالتفاعل الإيجابي مع المجتمع وتعزيز قيم العمل الخيري والتطوعي. يهدف هذا البرنامج إلى تبني مبادرات استراتيجية وفعالة تسهم في إحداث تأثير ملموس يعود بالفائدة على الأفراد والمجتمعات، مستثمرين في تنمية المهارات و تبني مبادرات تنمية فعالة ومستدامة تساهم في تعزيز قيم المجتمع وصناعة الفرص الطموحة لجميع أفراد المجتمع. نلتزم باستمرار على تحسين وتطوير استراتيجياتنا بهدف ضمان تحقيق أعلى مستويات العوائد الاجتماعية والاقتصادية.

تستند استراتيجية "سبكيم تهتم" إلى أربع ركائز رئيسية:

- تنمية المجتمع: تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي ودعم مبادرات الخير والبر والمبادرات المحلية.
- الصحة والبيئة: تنفيذ مشاريع تهدف إلى تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة.
- التعليم والثقافة: توفير فرص تعليمية وثقافية تسهم في بناء مستقبل مشرق.
- الشباب وريادة الأعمال: تنفيذ ودعم مبادرات ريادة الأعمال وتمكين الشباب والشابات والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

على مدار السنوات الماضية، حققنا إنجازات ملحوظة تعكس التزامنا في تمكين مجتمعاتنا، حيث نسعى لرد الجميل له من خلال تطبيق برامج تنمية تسهم في تحسين جودة الحياة.

خلال عام 2024، ساهمت "سبكيم" على تنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع الاجتماعية، حيث تجاوزت معدلات التغطية 78% من المبادرات في جميع مناطق المملكة. ومنذ عام 2007، تمكنا من الوصول إلى ما يقارب 4 ملايين مستفيد، مما يعكس عمق تأثيرنا الاجتماعي. وفي عام 2024، قمنا بتفعيل أكثر من 100 مبادرة مجتمعية، محققين ما يزيد عن 23 ألف ساعة عمل تطوعية مباشرة وغير مباشرة.

كان 2024م، عامًا حافلًا بالأحداث كرّست فيه "سبكيم" كافة جهودها لتشكيل إنجازات كبيرة، أثمرت وتنامت في مختلف الميادين والمستويات، ليأتي قطافها خيرًا يانعًا، ومتجددًا، وتاركًا أثره وبصمته في المجتمع يومًا بعد يوم، محققة مسؤوليتها المجتمعية على أرض الواقع بكل فخر واعتزاز.

19) بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال سنة 2024 وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين

انعقدت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 21 مايو 2024م، وفيما يلي سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	الحضور
1	المهندس / خالد عبد الله الزامل	حضر
2	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	حضر
3	الدكتور / عبد الرحمن عبد الله الزامل	حضر
4	المهندس / رياض سالم علي أحمد	حضر
5	الأستاذ / سعيد أحمد باسبح	حضر
6	المهندس / عبد الله خليفة البوعينين	لم يحضر
7	المهندس / سعيد عمر العيسائي	حضر
8	الأستاذ / زياد عبد الرحمن التركي	حضر
9	المهندس / مساعد سليمان العوهلي	حضر
10	الأستاذ / فراس مازن العباد	حضر
11	الأستاذ / أحمد علي الدخيل	حضر

(20) المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة

الإدارة الفاعلة للمخاطر

تعد إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية "شركة سبكيم" حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التنظيمية الخاصة بمضاعفة القيمة التي يحصل عليها المساهمين وذلك من خلال الاعتماد على المخاطر المحسوبة، إذ يؤدي دمج ممارسات إدارة مخاطر المؤسسة المطبقة في الشركة إلى تحسين عملية صنع القرار في المسائل المتعلقة بالحوكمة والاستراتيجية وتحديد الأهداف والعمليات اليومية.

تنعقد مسؤولية مجلس الإدارة عن حماية مصالح المستثمرين وذلك من خلال التزامه بالإدارة الفاعلة للمخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية باعتبار ذلك جزء من دور مجلس الإدارة في توفير الرقابة والإشراف الاستراتيجي على الشركة. وتعمل اللجنة التنفيذية لإدارة المخاطر على تعزيز ثقافة إدارة المخاطر من خلال استعانتها بمعايير متميزة تُطبق لدى قسم إدارة المخاطر. وعليه، فإن الإدارة المعنية تلتزم بتنفيذ وتحديد وتقييم وتطوير الإجراءات المناسبة للتعامل مع ممارسات إدارة المخاطر في السياق الطبيعي لأنشطة الأعمال أو إدارة المخاطر التي قد تؤثر على الاستراتيجيات التنظيمية.

يأخذ هيكل حوكمة نظام إدارة المخاطر في "شركة سبكيم" الشكل التالي وذلك حسب الممارسات واللوائح المطبقة في هيئة السوق المالية :

هيكل حوكمة إدارة المخاطر في سبكيم
بتسلسل واضح - ضمان المراقبة النشطة
لممارسات إدارة المخاطر على جميع المستويات
الرئيسية في جميع أنحاء المؤسسة

طبقات تقارير المخاطر:

1. تقديم تقارير حول وظائف إدارة المخاطر واستراتيجيات المعالجة
2. تأكيد من لجنة إدارة المخاطر التنفيذية
3. تقديم تقرير حول المخاطر الرئيسية إلى لجنة المراجعة
4. تقديم التقرير النهائي حول المخاطر الرئيسية إلى مجلس الإدارة



دور لجنة إدارة المخاطر التنفيذية

- متابعة وتنفيذ سياسة إدارة المخاطر في سبكيم
- تعزيز حوكمة ثقافة إدارة المخاطر
- توفير الإشراف على الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر لضمان الامتثال المناسب للمعايير الدولية
- مراجعة وتأييد المخاطر الاستراتيجية الرئيسية
- مواءمة وتحديد أولويات الإجراءات المتخذة لمواجهة المخاطر الرئيسية

تطبيق نظام إدارة المخاطر والهيكل التنظيمي:

أسند مجلس إدارة "شركة سبكيم" مسؤولية إعداد أنظمة إدارة المخاطر وعمليتها في الشركة إلى لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة، إذ تنعقد مسؤولية هذه الأخيرة عن القيادة والتوجيه والإشراف فيما يتعلق بقبول الشركة للمخاطر، وتحملها هذه المخاطر وإطار عملها والاستراتيجية ذات الصلة بها، بالإضافة إلى حوكمة المخاطر الاستراتيجية والمالية والمخاطر ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركة. وتحمل اللجنة التنفيذية لإدارة المخاطر (ERMC) مسؤولية تطوير وتنفيذ أنظمة وعمليات إدارة المخاطر وذلك في إطار عمل الشركة. وتلتزم إدارة المخاطر في "شركة سبكيم" بتقديم تقارير عملية إلى لجنة إدارة المخاطر التنفيذية.

ممارسات إدارة المخاطر وسياساتها المطبقة في "شركة سبكيم":

عملت شركة سبكيم على وضع سياسة إدارة المخاطر حتى يمكنها تنظيم الأنشطة المتعلقة بإدارة المخاطر داخل شركة سبكيم والشركات التابعة لها. ووافق مجلس الإدارة على هذه السياسة لتحديد أسلوب العمل داخل المؤسسة لتعزيز ثقافة إدارة المخاطر وإضفاء الطابع الرسمي على عمليات وممارسات إدارة المخاطر المتسقة.

إطار عمل إدارة المخاطر في شركة سبكيم:

نفذت شركة سبكيم إطار عمل شامل لإدارة المخاطر من خلال تطبيقها نظام يعتمد على مبادئ معيار الأيزو رقم 31000 وإرشاداته (بالإضافة إلى تطبيق معيار الأيزو رقم 22301 المتعلق بإدارة استمرارية الأعمال) وكذلك اعتمد إطار العمل على إبلاغ مجلس الإدارة باستمرار بشأن المخاطر المهمة المتعلقة بالأمور الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والامتثال ويتمشى هذا الإطار مع الهدف الاستراتيجي الخاص بضمان سلامة أفراد الشركة وأصولها واستمرارية تقديمها المنتجات أو الخدمات في حالة حدوث أزمات أو كوارث.

عوامل المخاطرة في "شركة سبكيم":

تتعرض "شركة سبكيم" للعديد من المخاطر التي تحد من قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية والمالية، وليس هناك دليل قاطع على أن أنشطة إدارة المخاطر ستمنع حدوث هذه المخاطر، ولكن يجب على الإدارة مراقبة هذه المخاطر عن كثب مع اتخاذها التدابير الاحترازية وتطبيقها الضوابط لمعالجتها. علماً أن المخاطر التالية المحددة على أساس أنها جوهرية، لا تشتمل بالضرورة على جميع المخاطر التي تؤثر على "شركة سبكيم"

• البيئة الجيوسياسية

يُحتمل أن تؤدي النزاعات الجيوسياسية الإقليمية إلى صراعات ونزاعات سياسية غير متوقعة، مما يتسبب في فرض عقوبات وتعطل في سلسلة التوريد (المواد والخدمات) مما يؤدي إلى انخفاض في تدفقات الإيرادات وقيمة المساهمين.

• تهديدات الأمن السيبراني

قد تتسبب حوادث الأمن السيبراني في تكنولوجيا المعلومات (IT) أو تقنية التشغيل (OT) إلى اضطرابات في عمليات التصنيع وعوامل تخطيط موارد المؤسسة، وفقدان البيانات، وإلحاق أضرار بالسمعة والتسبب في التعطيل المستمر للبنية التحتية المادية والرقمية المهمة.

• الحوادث الكبرى في الموقع / الصحة والسلامة والأمن والبيئة

تنطوي هذه الحالة افتراض وقوع حوادث كبيرة يمكن أن تؤدي إلى مخاطر تتعلق بالصحة والسلامة والأمن والبيئة، بالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بالامتثال. يمكن أن ينتج عن ذلك تأثير في الإنتاج، وإصابات أو خسائر في الأرواح، وإلحاق الضرر بسمعة "شركة سبكيم".

• الاستدامة

إن التأخير الملحوظ في الإقرار بالتغيرات المطلوبة على الأصول الحالية وحجم الأعمال وتكييف نموذج الأعمال من أجل الاستدامة يؤثر على التغيير التنظيمي (عالمياً) والتدقيق على المرونة التشغيلية والمنتجات والخدمات

• القدرة على جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها: تحديات التخطيط للتعاقد الوظيفي

يتمثل هذا التحدي في القدرة على جذب أفضل نخبة من المواهب واستبقائها ومواجهة تحديات تعاقد الموظفين والكفاءات في مجالات جديدة مثل الرقمنة والاستدامة

• التقنيات المتطورة

يتميز إطار عمل الشركة بالاستجابة الاستراتيجية للتقنيات المتطورة (مثل إستراتيجية المواد البلاستيكية غير الأحفورية) بالإضافة إلى اتجاهات السوق (الاقتصاد الدائري) التي قد تعرض أساسيات العرض والطلب لسلسلة القيمة الرئيسية للخطر.

- فشل سلسلة التوريد / التوزيع
انقطاع تدفق المواد والخدمات من الموردين يمكن أن يعيق تسليم المنتجات في الوقت المناسب ويعطل استمرارية العمليات، مما يؤدي إلى تأخيرات، وزيادة في التكاليف، واحتمال حدوث أضرار بالسمعة.
- زيادة أسعار اللقيم
يتميز نموذج أعمال "شركة سبكيم" بالاستجابة الاستراتيجية لزيادة أسعار اللقيم في المملكة العربية السعودية .
- تسليم دراسة الجدوى لمشاريع نمو الاستثمار الرأسمالي / خلق القيمة من صفقات الاندماج والاستحواذ
في سعيها لاستثمار رأس المال في مشاريع النمو و صفقات الاندماج والاستحواذ، قد تواجه سبكيم مخاطر ناجمة عن تقلبات السوق، والشكوك التنظيمية، وتحديات التكامل، واحتمال حدوث خلل استراتيجي
- أزمة السيولة
يُحتمل أن تتسبب أزمات السيولة في سوق رأس المال السعودي إلى خلق زيادة في معدلات الأساسية أو هوامش صافي الربح والتركيز على التمويل المصرفي المحلي مما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تكلفة القروض والتوسع في الحصول على قروض الإقراض.

21) الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

البيان	2024	2023	التغير + / -	نسبة التغير
الإيرادات	7,060.59	7,617.94	(557.3)	-7.3%
اجمالي الربح	1,439.50	2,168.47	(729.0)	-33.6%
الربح التشغيلي	682.92	1,418.97	(736.1)	-51.9%
صافي الربح العائد الى مساهمي الشركة	426.14	1,174.99	(748.9)	-63.7%

خلال عام 2024، إنخفاض صافي الربح بنسبة 63.7% مقارنة بالعام 2023م ويعود ذلك بشكل رئيسي الى:

- انخفاض الإيرادات نتيجة لانخفاض أسعار بيع منتجات الشركة.
- ارتفاع أسعار المواد الأولية ناتجة بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والبيوتان والبروبان والإيثيلين.
- انخفاض حصة الأرباح من الاستثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة مما ساهم في الانخفاض العام في الأرباح.
- انخفاض حجم المبيعات بسبب أنشطة الصيانة الدورية في الشركة العالمية للأسيتيل، الشركة العالمية لخلات الفينيل، مصنع أسيتات الإيثيل، شركة الواحة للبتروكيماويات، شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات، الشركة العالمية للغازات.

22) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين:

لا يوجد إي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة.

23) اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها.

اسم الشركة	رأس المال مليون ريال سعودي	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
الشركة العالمية للميثانول	360.97	65%	إنتاج الميثانول (كحول الميثيل)	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
الشركة العالمية للدايول	431.25	100%	إنتاج البيوتانديول ومشتقاته من مادة ماليك أنهيدرايد ورباعي هيدروفيرون و جاما بيوتيرلاكتون	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية

شركة الصحراء للبتر وكيمياويات	2,388	%100	تعمل كشركة قابضة يتركز نشاطها الأساسي في قطاع البتر وكيمياويات	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
الشركة العالمية لخلات الفينيل المحدودة	676	%100	إنتاج خلات الفينيل الأحادي	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة الواحة للبتر وكيمياويات	1,660	%75	إنتاج مادة البروبلين والبولي بروبيلين	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
الشركة العالمية للأسيتيل المحدودة	1.003	%100	إنتاج حمض الخليك أنهيدرايد حمض الخليك	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات	2,830	%32.55	إنشاء وإدارة وتشغيل وتملك والاستثمار في المشاريع الصناعية وخاصة والصناعات البتر وكيمياوية والكيميائية وتسويق منتجاتها والقيام بكافة الاعمال المتعلقة بها.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
الشركة العالمية للغازات	425.4	%100	إنتاج أول أكسيد الكربون والهيدروجين	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
الشركة السعودية للإيثلين والبولي إيثلين	2,737.5	%24.41	انتاج مادة الإيثلين والبروبلين والبولي إيثيلين عالي ومنخفض الكثافة.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة سبكيم للتسويق	2	%100	التسويق والمبيعات للمنتجات البتر وكيمياوية والبلاستيكية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
الشركة السعودية لحامض الأكريليك المحدودة	1,777	%43.16	انشاء وإدارة وتشغيل وتملك مشاريع انتاج حامض الاكريليك ومشتقاته والمشاريع الصناعية البتر وكيمياوية والكيميائية.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
الشركة السعودية لمونمرات الأكريليك المحدودة	1,084.5	%32.37	إنتاج مشتقات حمض الأكريليك: حمض الأكريليك الببوتاييل أكرليك	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية

ثنائي الإيثايل هيكسل أكريليت حمض الجليشيل أكريليك				
الشركة العالمية للمنافع	2	91.20%	القيام بخدمات إدارة وتشغيل وصيانة وحدات المنافع والمرافق للشركات التابعة لسبكيم	المملكة العربية السعودية
الشركة العالمية للبولىميرات	703	75%	إنتاج بولي استيات الفينيل وبولي فينيل الكحول ، شمع بولي اثيلين ، وبولي اثيلين منخفض الكثافة وكوبوليميرات الأثيلين استيات الفينيل	المملكة العربية السعودية
شركة البولىميرات الأكريليكية السعودية	416.4	43.16%	امتلاك وإدارة وتشغيل مصنع البولىميرات فائقة الامتصاص ضمن مجمع مشروع الأكريلات المتكامل	المملكة العربية السعودية
شركة الصحراء ومعادن للبترولوكيماويات	900	50%	تصميم وإنشاء وامتلاك وتشغيل مصنع متكامل لإنتاج الكلورين والصودا الكاوية المركزة بالإضافة إلى ثنائي كلوريد الأثيلين.	المملكة العربية السعودية
شركة سبكيم للكيماويات	266	100%	إنتاج مادتي خلات أثيل الاستيات وبيوتيل استيات وبولي بيوتيلين ترفثليت ورباعي هيدروفيوران	المملكة العربية السعودية
الشركة السعودية للبيوتانول	486	14.38%	انتاج البيوتانول العادي والأيزو بيوتانول	المملكة العربية السعودية
شركة الصحراء للتسويق	0.5	100%	تسويق وبيع بالجملة المنتجات البتروكيماوية	المملكة العربية السعودية
شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة	57	50%	منتجات بولىميرات عوازل الكابلات	المملكة العربية السعودية
شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية إنوكيم	800	30%	انتاج كربونات الصوديوم ورماد الصودا الثقيل والخفيف وكلوريد الكالسيوم و كربونات الكالسيوم	المملكة العربية السعودية

الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة	56	%100	انتاج القوالب المعدنية لصناعة البلاستيكية وصيانة القوالب المعدنية من منتجات المصنع وانتاج افلام الشفافة	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة سبكيم أسيا بي تي أي	0.752	%100	تسويق منتجات الشركة في قارة آسيا	سنغافورة	سنغافورة
الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة	5	%100	تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك و الدلفنة، صنع هياكل للمركبات ذات المحركات، صنع اجزاء وتوابع و محركات المركبات ذات المحركات.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة ليندي سبكيم للغازات الصناعية	5	%50	انتاج الغازات الأولية والغازات الصناعية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يوايه والشركات التابعة لها	مليون فرنك سويسري	%100	تقديم الدعم الإداري في المجالات التسويقية واللوجستية	سويسرا	سويسرا
شركة سبكيم انوفنت إس إيه	300 ألف دولار أمريكي	%100	مجال الابتكار والبحث والتطوير ورأس المال الجري والاستثمار بشكل عام	سويسرا	سويسرا

24) تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2024م. كذلك ليست هناك أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام 2024.

(25) وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية حسب المادة (48) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لأغراض تعود بالنفع للشركة.
 - للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو معونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 - يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5%) خمسة في المائة من رأس المال المدفوع.
- كما يجوز للشركة أن تقوم بإجراء توزيع للأرباح على مساهمها بشكل دوري ربع سنوي أو نصف سنوي إذا سمحت امكانياتها المالية بذلك شريطة أن تلتزم الشركة عند القيام بذلك بالشروط والضوابط والتعليمات الصادرة حول ذلك من قبل الجهات المختصة .

تدفع الأرباح المقرر توزيعها بموجب المادة (44) من النظام الأساسي على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.

أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول والنصف الثاني للعام المالي 2024م على النحو التالي:

نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	نسب الأرباح المقترحة توزيعها في نهاية السنة		إجمالي الأرباح
	11 يوليو 2024م	16 ديسمبر 2024م	
النسبة	5%	5%	-
الاجمالي	362,560,996	362,560,996	725,121,992

(26) وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين و أقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق

بموجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد التسجيل والإدراج وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية 2024م

لم تتلقى الشركة إشعاراً بأي مصالح تعود لأشخاص في فئات الأسهم ذات الأحقية في التصويت أو تغيير في تلك الحقوق.

(27) وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين و أقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال عام 2024م

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

م	الاسم	الأسهم في 1 يناير 2024م		الأسهم في 31 ديسمبر 2024م		صافي التغير	نسبة التغير	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها
		العدد	نسبة التملك	العدد	نسبة التملك			
1	المهندس / خالد عبدالله الزامل	334,240	0,04558%	334,240	0,04558%	0	0	-
2	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل	692,533	0,094%	692,533	0,094%	0	0	-
3	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	7,121,201	0,971%	7,121,201	0,971%	0	0	-
4	الأستاذ / سعيد عمر العيسائي	7,077,885	0,9651%	7,077,885	0,9651%	0	0	-
5	المهندس / رياض سالم علي أحمد	0	0%	0	0%	0	0	-
6	الأستاذ/ مساعد بن سليمان العوهلي	0	0%	0	0%	0	0	-
7	الأستاذ / سعيد أحمد باسبح	0	0%	0	0%	0	0	-
8	الأستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي	995,000	0,1356%	995,000	0,1356%	0	0	-
9	الأستاذ / فراس بن مازن العباد	0	0%	0	0%	0	0	-
10	الأستاذ / أحمد بن علي الدخيل	168	0,00002%	168	0,00002%	0	0	-
11	المهندس/ عبدالله بن خليفة البوعينين	49,000	0,00668%	49,000	0,00668%	0	0	-

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

م	الاسم	الأسهم في 1 يناير 2024م		الأسهم في 31 ديسمبر 2024م		صافي التغير	نسبة التغير	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها
		العدد	نسبة التملك	العدد	نسبة التملك			
1	المهندس / عبدالله سيف السعدون	60,000	0.0082	70,000	0.0095	10,000	16.60	-
2	المهندس / إبراهيم عبدالعزيز الرشود	51,222	0.0069	51,222	0.0069	0	0	-
3	المهندس / مطر عطشان الظفيري	50,000	0.0068	50,000	0.0068	0	0	-
4	الأستاذ / رشدي خالد الدليجان	0	%0	0	%0	0	0	-
5	المهندس / عمر سالم باحبيب	21,000	0.00286	21,000	0.00286	0	0	-
6	الأستاذ / فهد المنصور العوهلي	87,000	0.0118	87,000	0.0118	0	0	-

لا يوجد مصلحة لأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة

شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات							
الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	رصيد بداية العام	إعادة تصنيف	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية - قروض طويلة الأجل	5-7	5,475	1,288	-	-	410	878
بنوك تجارية - قروض قصيرة الأجل	6 أشهر	-	-	-	-	-	-
الشركة العالمية للدايول							
الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	رصيد بداية العام	إعادة تصنيف	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
سلف من الشركاء طويلة الأجل	غير محدد	740	461	-	50	-	511
الشركة العالمية للغازات							
الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	رصيد بداية العام	إعادة تصنيف	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية - قروض طويلة الأجل	4	300	92	-	-	46	46
الشركة العالمية للبوليمرات							
الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	رصيد بداية العام	إعادة تصنيف	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية - قروض طويلة الأجل	5	700	595	-	-	84	511
شركة سيكيم للكيماويات							
الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	رصيد بداية العام	إعادة تصنيف	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
سلف من الشركاء طويلة الأجل	غير محدد	834	834	-	-	51	783

شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة							
الجبة المانحة للقرض	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	رصيد بداية العام	إعادة تصنيف	سجوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
سلف من الشركاء طويلة الأجل	غير محدد	3	1.8	-	-	0.2	1.6

مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة							
الجبة المانحة للقرض	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	رصيد بداية العام	إعادة تصنيف	سجوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
سلف من الشركاء طويلة الأجل	غير محدد	-	-	-	-	-	-

الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة							
الجبة المانحة للقرض	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	رصيد بداية العام	إعادة تصنيف	سجوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
سلف من الشركاء قصيرة الأجل	غير محدد	206	389	(312)	87	-	164
سلف من الشركاء طويلة الأجل	غير محدد	312	-	312	-	-	312
قرض مضمون - صندوق التنمية الصناعية السعودي	10	27	11	-	12	1	22

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (ملايين الريالات)

شركة الصحراء ومعادن للببتروكيماويات سامايكو							
الجبة المانحة للقرض	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	رصيد بداية العام	إعادة تصنيف	سجوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية - قروض طويلة الأجل	11.6	2,250	1,525	-	-	20	1,505
بنوك تجارية - قروض قصيرة الأجل	6 أشهر	50	-	-	50	-	50

شركة الواحة للبترولكيماويات							
الجهة المانحة للقرض	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	رصيد بداية العام	إعادة تصنيف	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية - قروض طويلة الأجل	12	1,964	490	-	263	128	625
بنك التصدير والإستيراد السعودي	1	262.5	-	-	84	262.5	84

29) وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح

أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

لا ينطبق

30) وصف لأي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

لا ينطبق

31) وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة

وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

لا ينطبق

(32) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2024 وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه أسماء الحاضرين.

عقد مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات عدد أربعة اجتماعات خلال عام 2024م وفي الجدول التالي سجل الحضور وتاريخ كل اجتماع:

م	الاسم	2024/03/20م	2024/06/12م	2024/09/25م	2024/11/26م	إجمالي الحضور
1.	المهندس / خالد عبد الله الزامل	حضر	حضر	حضر	حضر	4
2.	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	حضر	حضر	حضر	حضر	4
3.	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل	حضر	حضر	حضر	حضر	4
4.	المهندس / رياض سالم علي أحمد	حضر	حضر	حضر	حضر	4
5.	الأستاذ / سعيد أحمد باسمج	حضر	حضر	حضر	حضر	4
6.	المهندس / عبد الله خليفة البوعينين	حضر	حضر	حضر	حضر	4
7.	المهندس / سعيد عمر العيسائي	حضر	حضر	حضر	حضر	4
8.	الأستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي	حضر	حضر	حضر	حضر	4
9.	المهندس / مساعد سليمان العوهلي	حضر	حضر	حضر	حضر	4
10.	الأستاذ/ فراس مازن العباد	حضر	حضر	حضر	حضر	4
11.	الأستاذ/ أحمد علي الدخيل	حضر	حضر	حضر	حضر	4

33) عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

م	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	02 يناير 2024	اجراءات الشركة
2	31 يناير 2024	اجراءات الشركة
3	03 مارس 2024	اجراءات الشركة
4	01 أبريل 2024	اجراءات الشركة
5	03 أبريل 2024	اجراءات الشركة
6	02 مايو 2024	اجراءات الشركة
7	08 مايو 2024	اجراءات الشركة
8	20 مايو 2024	الجمعية العامة
9	03 يونيو 2024	اجراءات الشركة
10	03 يوليو 2024	اجراءات الشركة
11	05 أغسطس 2024	اجراءات الشركة
12	02 سبتمبر 2024	اجراءات الشركة
13	02 أكتوبر 2024	اجراءات الشركة
14	04 نوفمبر 2024	اجراءات الشركة
15	03 ديسمبر 2024	اجراءات الشركة

34) وصف لأية معاملات بين شركة سبكيم والأطراف ذات العلاقة.

تتمثل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في المعاملات مع المساهمين والشركات الزميلة والشقيقة وشركاءها ومجلس الإدارة والكيانات التي تخضع لسيطرة كاملة أو مشتركة أو تأثير جوهري من قبل تلك الأطراف. خلال عام 2024م، قامت المجموعة بمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التالية:

الاسم	طبيعة المعاملة	العلاقة
الشركة اليابانية العربية للميثانول المحدودة ("جامك")	مبيعات	مساهم في شركة تابعة
شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي ("شركة هانوا")	مبيعات	مساهم في شركة تابعة
شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات ("سامابكو")	تكلفة الخدمات مشتركة وتكلفة تمويل برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين، نقل الممتلكات، المنشآت و المعدات	مشروع مشترك لشركة تابعة
شركة التصنيع الوطنية	الإستحواذ على حقوق توريد اللقيم وترتيبات التسويق	مساهم في شركة زميلة
شركة باسل العربية للإستثمارات المحدودة والشركات الزميلة لها	مبيعات، تكلفة الخدمات مشتركة وتكلفة تمويل برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين، نقل الممتلكات، المنشآت و المعدات	مساهم في عمليات مشتركة لشركة تابعة
الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين	الإستحواذ على حقوق توريد اللقيم	شركة زميلة
شركة ليندي سبكيم للغازات الصناعية ("إل أس أي جي")	تكلفة تمويل على قرض المساهمين، تكاليف مدفوعة بالنيابة - عميل مشترك	مشروع مشترك
شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة	تكلفة تمويل على قرض المساهمين، تكاليف مدفوعة بالنيابة - عميل مشترك	مشروع مشترك

قدمت الشركة ومساهمو حقوق الملكية غير المسيطرة قروض لشركات المجموعة لدعم عملياتها والامتثال لاشتراطات الديون. تحمل القروض طويلة الأجل مصروفات تمويل بمعدلات السوق ولها تواريخ استحقاق محددة وفقًا لجداول سداد متفق عليها. تمت الموافقة على أسعار وشروط المعاملات المذكورة أعلاه من قبل مجلس إدارة الشركات التابعة للمجموعة. نتج عن المعاملات المذكورة أعلاه الأرصدة التالية مع أطراف ذات علاقة كما في 31 ديسمبر 2024 و 2023

• ذمم مدينة تجارية.

(ملايين الريالات)		
الاسم	2024	2023
ليونند باسل وشركات زميلة لها	312	201
شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي	50	70
الشركة اليابانية العربية للميثانول المحدودة ("جامك")	16	72
المجموع	378	343

• مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى.

(ملايين الريالات)		
الاسم	2024	2023
شركة الصحراء ومعادن للبتر وكيمياويات ("سامايكو")	52	41
ليونندل باسل	7	9
شركة ليندي سبيكم للغازات الصناعية ("إل أس أي جي")	13	1
شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة	2	1
المجموع	74	52

• مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى.

(ملايين الريالات)		
الاسم	2024	2023
شركة الصحراء ومعادن للبتر وكيمياويات ("سامايكو")	81	91
ليونندل باسل	49	53
شركة هانوا كيميكا ماليزيا اس دي أن بي اتش دي	6	6
شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة	0	-
المجموع	136	150

35) معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها ، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين ، أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم ، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود ، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها ، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل ، فعلى الشركة تقديم إقراراً بذلك .

لا ينطبق.

36) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

37) بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

38) بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

المدفوعات النظامية المستحقة:

(ملايين الريالات)				
البيان	المسدد خلال عام 2024م	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	114.9	62.3	الزكاة	الزامية
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	19.8	2	الضريبة	الزامية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	85.2	6.1	اشتراكات	الزامية
مكتب العمل	-	-	رسوم	الزامية

39) بيان أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

ينعكس نجاح سبكييم في المقام الأول على قدرتها المتميزة وسعيها الدؤوب على جذب واستقطاب الكفاءات، فلدى سبكييم القدرة على خلق بيئة عمل احترافية ومهنية تتسم بكامل الشفافية والتميز في الأداء والمشاركة الفعالة على كافة الأصعدة ومستويات التنظيم الإداري في كل شركات سبكييم التابعة، وتوفر سبكييم لموظفيها الرضا الوظيفي الذي يحقق طموحهم المهني، كما تهتم سبكييم بعامل التطوير والتدريب الوظيفي والذي يشمل التدريب الفني والإداري لرفع مستويات الكفاءة والولاء وخلق بيئة تنافسية شريفة داخل الشركة. وفيما يلي بيان بعدد العاملين في سبكييم وشركاتها التابعة في نهاية عام 2024م مقارنة بعام 2023م ونسبتها:

العاملون	2023		2024	
	العدد	النسبة	العدد	النسبة
السعوديون	1,233	%84.50	1,258	%84.60
غير السعوديين	226	%15.45	229	%15.40
	1,459		1,487	

وفيما يلي بعض من إنجازات إدارة الموارد البشرية التي قامت بها خلال عام 2024:

1. إدارة المواهب والتطوير:

أ. برنامج التعلم الإلكتروني:

وقد طبقت سبكيك نظام التدريب عبر الإنترنت (الإلكتروني) والذي ضم أكثر من 5,000 دورة تدريبية في مجالات الإدارة، القيادة، مهارات العمل، الأمن والسلامة، ودورات برامج الحاسب حضرها ما يقارب من 1800 موظف. الجدير بالذكر أن محتوى هذه المواد التدريبية تم إعداده من قبل جامعات ومؤسسات تعليمية عالمية. وقد حققت الشركة سنة 2024 أكثر من 17,682 ساعة تدريبية

ب. برنامج دورات التدريب الداخلية:

نظم قسم ادارة المواهب أكثر من (90) دورة تدريبية في مجالات عدة مثل: السلامة ، الأمن ، و المهارات الشخصية بالتعاون مع بعض الادارات، حضرها أكثر من 2,779 مشارك من أغلب إدارات الشركة. و قد حققت الشركة سنة 2024 أكثر من 12,809 ساعة تدريبية.

ت. تقييم المواهب:

أكملت شركة سبكيك لرأس المال البشري حملتين لتقييم المواهب . وقد ساعدت النتائج سبكيك على تحديد الإمكانيات القيادية ودعم الموظفين في تطوير حياتهم المهنية.

ث. تخطيط التعاقب الوظيفي:

وبناء على جهودها في تقييم المواهب ، قامت سبكيك بتعزيز تخطيط التعاقب الوظيفي، وإجراء مراجعات المواهب مع مستويات مختلفة من القيادة في جميع أنحاء الشركة من أجل تطويرهم باستخدام حلول تطوير مختلفة مثل التدريب والتوجيه وتنمية المهارات القيادية حيث تم ترقية 17 موظفاً خلال 2024 ليكونوا في مستوى القادة.

ج. برنامج تطوير القياديين في شركة سبكيك:

تم تصميم برنامج تطوير القيادة في شركة سبكيك لتعزيز مهمة الشركة المتمثلة في البقاء في طليعة الصناعة من خلال تنمية قادة أقوى وذوي رؤية. يركز هذا البرنامج على تعزيز صفات القيادة التي تدفع التعاون والتميز والنمو داخل المنظمة. من خلال المبادرات المستهدفة، يزود المشاركون بالمهارات اللازمة للتغلب على التحديات وإلهام الفرق والقيادة بنظرة استراتيجية. يؤكد البرنامج على التزام سبكيك بتطوير المواهب القيادية التي ستوجه الشركة نحو النجاح المستدام والابتكار حيث تم تدريب (80) خلال عام 2024.

ح. دورات تدريبية متقدمة (القائد كمدرّب):

كما أنه تم تعزيز الدورات التدريبية المتقدمة من قبل شركة سبكيك للموظفين ذوي الإمكانيات العالية حيث انه تم عمل دورات تدريبية تساهم في تعزيز المهارات والمعرفة لدى الأفراد الذين لديهم بالفعل معرفة بأساسيات التدريب ويرغبون في رفع مهاراتهم إلى مستوى أعلى. وهي تركز على تحسين التقنيات والاستراتيجيات والأدوات لمساعدة المدربين على تحقيق نتائج استثنائية مع العملاء حيث تم تدريب (55) خلال عام 2024.

خ. برنامج تأهيل الإرشاد:

برنامج التوجيه والإرشاد لشركة سبكييم هو مبادرة أطلقتها إدارة شركة سبكييم لتعزيز مهارات التوجيه والإرشاد وتعزيز النمو المهني داخل المنظمة. تم تصميم هذا البرنامج لتعزيز التعاون من خلال ربط القادة ذوي الخبرة بالموهوب الناشئة، وخلق فرص لتبادل المعرفة والتوجيه والدعم. من خلال تعزيز قدرات التوجيه والإرشاد، يهدف البرنامج إلى تعزيز ثقافة التعلم المستمر والتطوير الشخصي والعمل الجماعي، مما يساهم في نهاية المطاف في النجاح والنمو الشامل لكل من الأفراد وشركة سبكييم ككل حيث انه تم تأهيل (47) خلال عام 2024.

د. برنامج التدرج الوظيفي:

استقطبت سبكييم خلال 2024 أكثر من (30) ثلاثين موظف سعودي من خريجي الجامعات في مختلف التخصصات ضمن برنامج تطويري لتحديد المسار الوظيفي لحديثي التخرج من الجامعات.

ذ. برنامج التأهيل للموظفين الفنيين والتقنيين:

تعطي سبكييم فرص التدريب والتطوير للموظفين في مجال التصنيع والتشغيل تشمل دورات تدريبية وتدريب ميداني في العمل وتقوم الشركة بإصدار الشهادات وتقديم المكافآت مرتبطة بالإنهاء بنجاح من كل مرحلة من مراحل البرنامج .

برنامج التدريب التعاوني:

لقد قام فريق الموارد البشرية بالتعاون مع عدد من الادارات في سبكييم بتدريب أكثر من 100 متدرب خلال 2024 من مختلف جامعات و كليات المملكة و قد أنهوا المتدربين برامج التدريب التعاوني بنجاح

2. البرامج التحفيزية لموظفي الشركة:

أ. برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين:

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

ب. برنامج الإقراض العقاري عن طريق البنك للموظفين السعوديين:

تهدف الشركة من هذا النظام إلى تقديم حلول تمويلية عن طريق البنوك المعتمدة لدى الشركة للموظفين السعوديين العاملين لديها والذين تنطبق عليهم الشروط بحيث تتحمل سبكييم الفائدة بشكل شهري حسب فترة السداد وبناءً على معايير متفق عليها مع البنك، وقد شمل هذا البرنامج 41 موظفاً مستفيداً في 2024 م . وذلك لتأمين الاستقرار والراحة للموظفين وعوائلهم، وحثهم للاستمرار بالعمل في خدمتها لأنهم ركيزة من أهم ركائز الشركة الإستراتيجية.

ت. برنامج الموظفين التحفيزي لتملك الأسهم:

تطبق سبكييم برنامج الموظفين التحفيزي بهدف توفير حافز للعاملين في الشركة والشركات التابعة، للمحافظة على أدايتهم بأفضل مستوياته وتعزيزه، وبذل أقصى جهودهم لخدمة الشركة وتحقيق أهدافها المنشودة، كما يساهم هذا البرنامج في استقطاب العناصر ذات الكفاءة العالية في مجال البتروكيماويات .

وتقوم شركة البلاد للاستثمار بإدارة البرنامج من خلال محفظة خاصة تم فتحها في عام 2010م. حيث في العام 2024 تم تحويل عدد 349701 سهماً للموظفين المستحقين لها.

ث. برنامج الادخار:

بادرت الشركة إلى إيجاد نظام للتوفير والادخار متوافق مع الشريعة الإسلامية لتحفيز الموظفين وتعزيز ولايتهم وانتمائهم للشركة مما يساهم في رفع مستوى الأداء، وكذلك استقطاب الكوادر السعودية المؤهلة وتحفيزهم على الاستمرار في الخدمة ومساعدة الموظف السعودي على تجميع مدخراته والاستفادة منها عند التقاعد أو انتهاء الخدمة، وتقوم الشركة باستقطاع جزء من راتب الموظف المشترك في البرنامج، كما تقوم باستثمار مدخرات المشترك إذا رغب في ذلك، ويكون لها الحق في إدارة ذلك الاستثمار على الوجه الذي تراه محققاً لمصلحة المشترك وفقاً لأفضل المحافظ الاستثمارية المتاحة والجائزة شرعاً. كما لها حق الدخول في أنشطة استثمارية بمدخرات المشتركين الراغبين في الاستثمار بالتعاون مع الشركات والبنوك المتخصصة وفقاً لأسس ومعايير الاستثمار الإسلامي بما يعود على المشتركين بالفائدة وبشرط أن يكون الاستثمار في أوعية ومحافظ إسلامية قليلة المخاطر. وقد تم تطبيق برنامج الادخار في عام 2011م، ويقوم بنك الجزيرة بإدارة برنامج الادخار الذي تمت مراجعته واعتماده بالكامل من قبل الهيئة الشرعية للبنك.

40) إقرارات مجلس الإدارة:

حرص مجلس الإدارة على ضمان مهنية أداء شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكييم) خلال العام 2024م، وبناءً عليه يقر مجلس الإدارة ما يلي:

- 1) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونقذ بفاعلية.
- 3) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- 4) تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير والأنظمة المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وطبقاً للمتطلبات ذات العلاقة من نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد ونشر البيانات المالية.
- 5) لا يوجد أي عقد تكون الشركة طرفاً فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- 6) لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق، تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- 7) لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق، تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق في الأرباح.
- 8) لا يزال أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أعمال منافسة لأعمال الشركة

41) إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية ، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها .

لا يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

42) في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها ، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك ، مع بيان التوصية بالتغيير.

لم يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات .

43) الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم .

عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة	قيمتها (ريال لكل سهم)	تاريخ الاحتفاظ بها	تفاصيل استخدامها
8,211,341	301,766,781 ريال	20 أكتوبر 2022 م	تم إعادة شراء أسهم الشركة كأسهم خزينة ، وذلك لأن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق اقل من قيمته العادلة .

الخاتمة

وفي الختام يطيب لمجلس الإدارة أن يتقدم بالشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على رعايتهم ودعمهم ومساندتهم لقطاع البتروكيماويات في المملكة، كما يُثْنِ جميع الجهود المخلصة من الجهات الحكومية في دعمها المتواصل. ويتقدم المجلس بالشكر والامتنان للسادة المساهمين ولجميع منسوبي الشركة على عطائهم المتواصل والمخلص لتحقيق أهدافها والحرص على مكتسباتها ومصالحها ورفع مكانتها وقدرتها التنافسية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يبارك الجهود آمليين باستمرار الشركة في تطوير أدائها وتعزيز قدراتها لدعم منظومة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة



sipchem.com