

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين ١٠ ذو القعدة ١٤٤٧هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٦م

١- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م بعد مناقشته.

٢- الاطلاع ومناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

٣- الاطلاع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

٤- التصويت على إجراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

٥- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٦ م

٦- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس إبراهيم قاسم البوعينين، (عضو غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ١ أبريل ٢٠٢٦ م ، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٩ أبريل ٢٠٢٨م خلفاً للعضو السابق المهندس عبدالرحمن صالح الفقيه (عضو تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية).

٧- التصويت على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية (مرفق).

**The Audit Committee Report
to General Assembly of
(SABIC)
For Fiscal Year 2025**

**تقرير لجنة المراجعة
للمجموعة العامة لشركة
(سابك)
عن العام المالي 2025م**

The Audit Committee carries out its duties – in accordance with its charter and the applicable regulatory requirements – including: review of interim and annual financial statements and making necessary recommendations, review of assessments of the internal control system, oversight over the Company’s Internal Audit Dept. and review of its reports, and oversight over the Company’s external auditors and making recommendations on its appointment.

The Committee performs its duties based on its review of reports of the Executive Management, the External Auditor, and the Internal Audit Function on the assessment of the internal control systems’ effectiveness and how to enhance them.

تؤدي لجنة المراجعة مهامها وفقاً للائحة عملها وبما يتوافق مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، ويتضمن ذلك دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والتوصية بشأنها، ودراسة نتائج تقييم نظم الرقابة الداخلية، والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ودراسة تقاريرها، وكذلك الإشراف على أعمال مراجع حسابات الشركة والتوصية بشأن تعيينه.

وتؤدي اللجنة أعمالها في ضوء دراسة التقارير من الإدارة التنفيذية ومراجع الحسابات الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية حول تقييم فاعلية نظم الرقابة الداخلية وسبل تعزيزها.

In another aspect, the Committee reviews reports of Compliance, which includes the abidance by the code of professional conduct, and the compliance with applicable laws, regulations and instructions. In addition, the committee reviews the regulatory authorities' reports on the Company's compliance with the laws, regulations and instructions; and ensuring that the Company has taken necessary actions in their respect.

The Committee puts forward its recommendations to the Board, according to its charter, and receives the Board's continuous support and empowerment towards exercising its duties.

Based on the reports of the Executive Management and the external auditor, as well as the Internal Audit's plan-based periodic reports; and considering the matters discussed with the external auditor and the Executive Management in relation to the adequacy and effectiveness of the internal control systems; the Committee has not identified any matters of significant impact to be stated in this report.

ومن جانب آخر، تتولى لجنة المراجعة دراسة تقارير الالتزام والتي تتضمن الالتزام بقواعد السلوك المهني، والالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. إضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة دراسة تقارير الجهات الرقابية بشأن التزام الشركة بالأنظمة والتعليمات والتأكد من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

وترفع اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة وفقاً للقواعد المنظمة لعملها، كما تتلقى الدعم المستمر والتمكين من المجلس للقيام بمهامها وواجباتها.

وبناء على التقارير المقدمة من الإدارة التنفيذية في الشركة وتقارير مراجع الحسابات الخارجي، فضلاً عن تقارير إدارة المراجعة الداخلية المبنية على خطة عملها، بالإضافة إلى نتائج مناقشة اللجنة مع مراجع الحسابات والإدارة التنفيذية، حيال كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية، لم يتبين للجنة وجود مسائل ذات تأثير جوهري يمكن ذكرها في هذا التقرير.

Based on the foregoing, the Committee is of the opinion that the Company's Executive Management has maintained an effective internal control system capable of providing reasonable assurances; and that the audits outcome together with the Audit Committee meeting discussions, have all provided reasonable grounds for formulating this opinion.

وفي رأينا -وبناء على ما تقدم- ترى اللجنة أن الإدارة التنفيذية في الشركة قد حافظت على نظام فعال للرقابة الداخلية يوفر تأكيدات معقولة، وأن نتائج عمليات المراجعة، وكذلك مناقشات اللجنة خلال الاجتماعات، وفرت أساساً معقولاً لهذا الرأي.

سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة

(جدول إيضاح التعديلات المقترحة على السياسة الحالية)

تضمنت السياسة المقترحة على جملةً من التعديلات تهدف إلى مواءمة الصياغة مع أفضل الممارسات ومع لوائح حوكمة الشركات العالمية وغيرها من اللوائح ذات العلاقة. ومن المهم الإشارة إلى أن تلك التعديلات لا تستلزم إجراء تغييرات جوهرية في سياسات تشغيل الشركة، وإنما تهدف إلى توضيح المبادئ والممارسات الحالية والنص عليها. وتتضمن السياسة المقترحة متطلبات صريحة للامتثال، والرقابة، وإعداد التقارير، والحوكمة، إضافة إلى آليات للشفافية، ومشاركة الأطراف ذات المصلحة، والمراجعة الدورية لآلويات المسؤولية الاجتماعية للشركة؛ علماً بأن العديد من هذه المبادئ كانت متبعة بالفعل في الممارسة العملية للشركة، ولكن لم يتم نص عليها صراحةً في السياسة المعتمدة الحالية.

الهدف	السياسة الحالية	السياسة المقترحة	الإيضاحات
تحرص (سابق) على أداء مسؤولياتها الاجتماعية على النحو الصحيح، ولذا تسعى الشركة إلى تأسيس علاقات متينة ودائمة مع المجتمعات التي تعمل فيها، وتحرص على ضمان أن برامج المسؤولية الاجتماعية الرائدة التي تقدمها تُوجد منافع اقتصادية واجتماعية ملموسة وإيجابية.	الغرض يتمثل الغرض من سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة ("السياسة") للشركة السعودية للصناعات الأساسية ("سابك" أو "الشركة") في ضمان التزام الشركة بممارسة دورها كجهة اعتبارية مسؤولة وتسعى من خلاله إلى تنفيذ برامجها الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية ملموسة وإيجابية وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة. وتتمحور استراتيجية ورؤية (سابق) للمسؤولية الاجتماعية حول التزامها بمعايير عالية، تشمل العمل بطريقة آمنة ومسؤولة بيئياً، والالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة، واحترام التنوع الثقافي والبيولوجي لدعم سيرها نحو تحقيق أهدافها، والتنمية طويلة المدى، ورؤيتها المستدامة. وقد وضعت الشركة مقاييساً وأهدافاً رئيسية لمراقبة التقدم المحرز فيما يتعلق بأنشطة المسؤولية الاجتماعية.	توفر السياسة المقترحة وضوحاً وتفصيلاً أكبر، مع الإشارة صراحةً إلى الامتثال للقوانين واللوائح، وتوسيع نطاق السياسة ليشمل مراقبة الاعتبارات البيئية واعتبارات النوع.	

الرياضات	السياسة المقترحة	السياسة الحالية
<p>تُعد السياسة المقترحة أكثر تفصيلاً، وتستحدث التزامات بالامتثال، وتقرر اتخاذ إجراءات تأديبية في حال عدم الالتزام.</p>	<p>التطبيق</p> <p>تنطبق هذه السياسة على أعضاء مجلس الإدارة واللجان، والموظفين، وجميع الكوادر (بما في ذلك المتعاقدين الخارجيين) في (سابق)، الذين تقع على عاتقهم مسؤولية الاطلاع على محتويات هذه السياسة وأي وثائق داعمة لها. إن عدم الالتزام بهذه السياسة قد يفضي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها والسياسات الداخلية.</p>	<p>التطبيق</p> <p>تقع مسؤولية تطبيق هذه السياسة على عاتق جميع موظفي (سابق) وشركاتها التابعة في مختلف المناطق، وكذلك على المقاولين العاملين في قطاعات الشركة المختلفة، ويتعين على مديري (سابق) ومسؤوليها مشاركة هذه السياسة والحث على تطبيقها.</p>
<p>توسعت السياسة المقترحة من خلال الإدراج الصريح لدمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وتقييم الأهمية النسبية، ومؤشرات الأداء الرئيسية، والإجراءات التصحيحية للآثار السلبية.</p> <p>وتنص على آليات الشفافية ومشاركة الأطراف ذات المصلحة، وتستحدث مبادئ التقييم والتخفيف من الآثار المحتملة استباقياً، كما توفر فرصاً لتطوع الموظفين والأطراف ذات المصلحة.</p> <p>تحافظ السياسة المقترحة على مجالات التركيز ذاتها، ولكنها تضيف عملية للمراجعة الدورية والتواصل الشفاف بشأن أي تغييرات، مع دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في إدارة الأعمال وعملية اتخاذ القرار.</p>	<p>المبادئ الرئيسية</p> <p>تتمثل المبادئ الرئيسية لهذه السياسة فيما يلي:</p> <p>1- تلتزم (سابق) بالعمل كشركة مسؤولة من خلال موازنة كافة أنشطة المسؤولية الاجتماعية مع استراتيجيتها وأهدافها للمسؤولية الاجتماعية لتحقيق أثر إيجابي مقدر ومستدام، بما يعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي على كل من (سابق) والمجتمع.</p> <p>2- تتصرف (سابق) بمسؤولية تجاه جميع الأطراف ذات المصلحة، بما في ذلك الموظفين والمساهمين والمجتمع.</p> <p>3- تحترم (سابق) القوانين والأنظمة، والثقافات، والقيم، والأعراف، والخيارات المجتمعية السائدة في المجتمعات التي تعمل فيها.</p> <p>4- تُحدّد مجالات الأولويات الرئيسية وتُراجع دورياً بما يتفق مع قيم (سابق) وأهدافها الاستراتيجية وتطلعاتها ومواردها، وكذلك مع القضايا العالمية واحتياجات المجتمع. ومن بين مجالات الأولويات المستمرة، على سبيل المثال: الصحة وتعليم العلوم والتقنيات، وحماية البيئة، والمياه والزراعة المستدامة.</p> <p>5- تلتزم (سابق) بتطوير شراكات طويلة الأمد مع المجتمعات التي تعمل فيها لأجل تحقيق المنفعة المتبادلة.</p>	<p>مجالات التركيز ذات الأولوية</p> <p>تركز جهودنا في ميدان المسؤولية الاجتماعية على مجالات رئيسية، تتسق مع طموحات الشركة ومواردها، كما تتسق مع القضايا العالمية والاحتياجات المجتمعية، ومن هذه المجالات:</p> <ul style="list-style-type: none"> التعليم في مجال العلوم والتقنية. المياه والزراعة المستدامة. حماية البيئة. الصحة. <p>المبادئ الأساسية</p> <p>تركز رسالة المسؤولية الاجتماعية في (سابق) على التزام الشركة بعودها تجاه المجتمعات التي تعمل فيها وتخدمها، ويدعمها في ذلك مبادئ أساسية تشمل:</p> <ul style="list-style-type: none"> الالتزام بتطوير شراكات طويلة الأمد وذات منافع متبادلة مع مجتمعاتنا. مراعاة اختلاف الثقافات والقيم والعادات والاختيارات الخاصة بمجتمعاتنا واحترامها. تقديم برامج للمسؤولية الاجتماعية تضيف مكاسب اقتصادية واجتماعية لكل من (سابق) والمجتمع على السواء.

الإيضاحات	السياسة المقترحة	السياسة الحالية
	<p>٦- تقيّم (سابق) الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المحتملة لأنشطتها بشكل مسبق وقبل التنفيذ. وفي حال تحديد تبعات سلبية، تتخذ إجراءات تصحيحية مناسبة وفي الوقت المناسب لتخفيف الضرر.</p> <p>٧- تؤخذ الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بعين الاعتبار في عملية صنع القرار وإدارة الأعمال، بما في ذلك المشاريع.</p> <p>٨- تلتزم (سابق) بتعزيز ثقافة الاستدامة بين موظفيها، ويشمل ذلك التواصل بشأن المسائل المتعلقة بالبيئة والاستدامة، بهدف تشجيع الابتكار ودعم التحسينات التشغيلية في مجالات مثل ترشيد الطاقة والمياه وغيرها من الموارد، وتقليل النفايات، والسيطرة على المواد والانبعاثات الخطرة أو الضارة، والحفاظ على التنوع الحيوي.</p> <p>٩- تسعى (سابق) إلى توفير فرص للموظفين والأطراف الأخرى ذات المصلحة للمساهمة في جهود المسؤولية الاجتماعية للشركة من خلال آلية التطوع.</p> <p>١٠- تنتهج (سابق) نهج الشفافية تجاه الأطراف ذات المصلحة، حيث تتيح المعلومات وتعمل على التوعية فيما يتعلق بأهدافها، ومجالات التركيز الحالية والمخطط لها مستقبلاً، ومجالات الأداء والأنشطة التي لها أثر مقدّر على المجتمعات، وذلك من خلال التقارير والإفصاحات الحورية.</p> <p>١١- تُستخدم آليات تقييم الأهمية النسبية، والغايات، ومؤشرات الأداء الرئيسية لرصد سير وتقديم أنشطة المسؤولية الاجتماعية، مع ربط مؤشرات الأداء، باستراتيجية المسؤولية الاجتماعية لـ (سابق)، وأهدافها وأدائها العام، ومن ثم مقارنتها بممارسات نظرائها في مجال الصناعة.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • تنفيذ برامج للمسؤولية الاجتماعية بمنهجية تُعزز الاستدامة، وتمنع الاعتماد على الغير. • المراقبة والقياس قدر الإمكان للنتائج المترتبة على برامج المسؤولية الاجتماعية، ورصد المجالات التي تحتاج إلى تطوير، من أجل تحقيق تحسينات مستمرة. • مشاركة المعلومات حول أدائنا وأنشطتنا التي لها تأثير كبير على مجتمعاتنا.

الإيضاحات	السياسة المقترحة	السياسة الحالية
<p>تستحدث السياسة المقترحة إطاراً حوكمة منظم، مع تحديد أدوار واضحة للمراجعة الدورية، والتواصل، والتدريب، ومراقبة الامتثال.</p>	<p>حوكمة السياسة</p> <p>توافق الجمعية العامة على هذه السياسة ويتم مراجعتها بانتظام لضمان مواكبتها لسياق الأعمال في حينه. ويتولى مجلس الإدارة، بدعم من الرئيس التنفيذي، مسؤولية ضمان تعميم السياسة وتنفيذها بفعالية ومراقبة الامتثال لها.</p>	

نموذج رقم (1) السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة (سابك)

أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح:

الاسم الرباعي	ابراهيم بن قاسم بن خليفه البوعيين		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	13/08/1967

ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح:

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	درجة الماجستير	الإبتكار والقيادة العالمية	2014	معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
2	درجة الماجستير	إدارة الأعمال-الإدارة العالمية	2007	جامعة فينيكس
3	برنامج التنفيذيين	الإدارة التنفيذية	2006	سويسرا - IMD
4	درجة البكالوريوس	الهندسة الميكانيكية	1989	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح:

الفترة	مجالات الخبرة
2023 - حتى الان	النائب التنفيذي للرئيس للتصنيع العالمي , أرامكو السعودية
2025 - 2022	عضو مجلس , الشركة العالمية للحلول الرقمية (أرامكو الرقمية)
2025 - 2022	عضو مجلس , شركة أرامكو شرق الأقصى (بكين) لخدمات الأعمال المحدودة
2024 - 2022	عضو مجلس , شركة أرامكو اسيا السعودية المحدودة
2024 - 2022	عضو مجلس , شركة خدمات أرامكو
2024 - 2022	عضو مجلس , شركة أرامكو لما ورا البحار
2023 - 2020	النائب الأعلى للرئيس للمبيعات و التجارة وتخطيط الإمدادات، أرامكو السعودية
2020 - 2016	الرئيس وكبير الإداريين و التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية للتجارة

رابعاً: العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي؛ غير تنفيذي؛ مستقل)	طبيعة العضوية (مرشح بصفته مساهماً؛ معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس؛ مرشح من مساهم)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة أرامكو لتجارة	الطاقة	غير تنفيذي	مرشح من شركة أرامكو السعودية	الترشيحات والمكافآت	مسؤولية محدودة
2	شركة البترول السعودية العالمية المحدودة	الطاقة	غير تنفيذي	مرشح من شركة أرامكو السعودية	لا يوجد	مسؤولية محدودة

3	شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبيرف)	الطاقة	غير تنفيذي	مرشح من شركة أرامكو السعودية	لا يوجد	مساهمة عامة
4	شركة البترول السعودية لما وراء البحار المحدودة	الطاقة	غير تنفيذي	مرشح من شركة أرامكو السعودية	لا يوجد	مسؤولية محدودة
5	شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)	الطاقة	غير تنفيذي	مرشح من شركة أرامكو السعودية	لا يوجد	مساهمة عامة
6	شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية	البيع بالتجزئة	غير تنفيذي	مرشح من مساهم	لا يوجد	مساهمة مغلقة