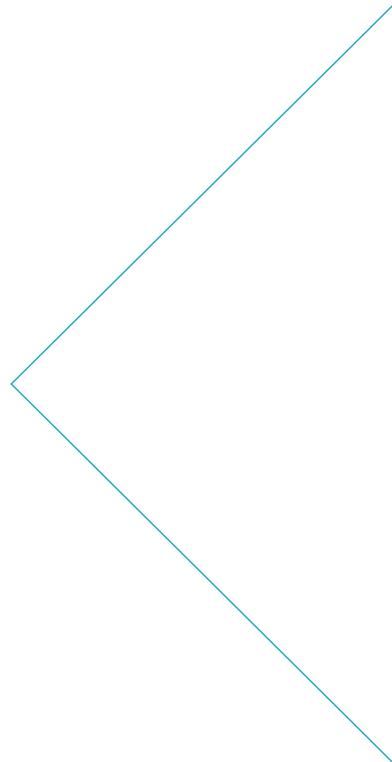
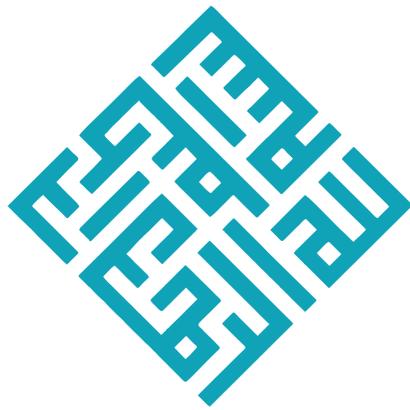




التقرير السنوي
2020









خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
ولي العهد نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الدفاع



المحتويات

8	كلمة رئيس مجلس الإدارة
11	أولاً: صناعة البتروكيماويات - التحديات والتوقعات
12	ثانياً: تكوين الشركة ونشاطها
12	ثالثاً: مشاريع الشركة
18	رابعاً: المخاطر المتعلقة بالأعمال الرئيسية للشركة
19	خامساً: النتائج المالية للشركة
20	سادساً: سياسة توزيع الأرباح
22	سابعاً: القروض وأدوات الدين
23	ثامناً: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت أو أدوات دين الشركة
23	تاسعاً: إدارة الشركة
37	عاشراً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين
38	الحادي عشر: مساهمات الشركة الاجتماعية
40	الثاني عشر: بيان المدفوعات النظامية المستحقة
40	الثالث عشر: تعاملات مع أطراف ذات علاقة
40	الرابع عشر: لائحة حوكمة الشركة
41	الخامس عشر: الجمعيات العامة للمساهمين خلال عام 2020م
41	السادس عشر: سجل المساهمين
42	السابع عشر: إفصاحات عامة
43	الثامن عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
43	التاسع عشر: إقرارات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين





كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمو شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

الاقتصادية بخصوص دمج أعمال الشركتين، التي ما زالت قيد الدراسة.

وستستمر الشركة بالعمل على تحقيق أهدافها بتعظيم العائد لمساهميها، والاهتمام بالأمن والسلامة في منشآتها، وتحسين أداء المشاريع التابعة، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتطوير قدرات الموارد البشرية، ومواجهة التحديات في أسواق البتروكيماويات التي يصابها التذبذب في أسعار المنتجات واللقيم، حيث تتأثر بحركة أسعار النفط الخام. كما ستسعى الشركة إلى الحفاظ على نسبة التوزيعات لمساهميها، والبحث عن الفرص الاستثمارية الممكنة في مجال اختصاصها، سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي.

وفي الختام، أود أن أتقدم أصالةً عن نفسي ونيابةً عن أعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة لدعمها المتواصل لقطاع الصناعة.

وبالله التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة
حمد بن سعود السياربي

يسرني باسمي، واسم زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، أن أقدم لكم التقرير السنوي عن أداء شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، والشركة التابعة، والشركات المدارة بصورة مشتركة ونتائج الأعمال للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.

شهد عام 2020م تحقيق أرباح بلغت 92 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 606 ملايين ريال للعام 2019م، ويعود سبب ذلك إلى انخفاض في أسعار المنتجات للشركات المدارة بصورة مشتركة، ومشروع الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)؛ وذلك نتيجة تأثير الاقتصاد العالمي بجائحة كورونا، الذي أثر على معظم صناعة البتروكيماويات حول العالم، إلا أن مشاريع الشركة استمرت في عمليات الإنتاج والبيع والتوزيع خلال الجائحة، ودون توقف أعمالها.

كما وافق المجلس خلال العام 2020م، على بدء المناقشات المبدئية مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لدراسة الجدوى

أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي



أ. سليمان بن محمد المنديل
(العضو المنتدب)



معالي الأستاذ
سليمان بن عبد الرحمن القويز
(نائب الرئيس)



معالي الأستاذ
حمد بن سعود السياربي
(الرئيس)



م. عبدالعزيز بن صالح العنبر



أ. صالح بن عيد الحصيبي



د. عبد الرحمن بن سليمان الراجحي



أ. عبد الرحمن بن صالح السماعيل



أ. تامر بن عبدالله الحمود



أ. عادل بن عبدالعزيز القرشي





أولاً: صناعة البتروكيماويات - التحديات والتوقعات:

تشكل صناعة البتروكيماويات في المملكة عنصرًا حيويًا للاقتصاد السعودي غير النفطية؛ لذلك تهدف المملكة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمواد كيميائية تخصصية ومنتجات نهائية. إن هذا الأمر لن يقتصر فحسب على تحقيق النمو في صادرات المملكة غير النفطية، بل سيخلق أيضًا قاعدة لتصنيع منتجات عالية القيمة ذات عائد أكبر، كما أنه سيخلق كذلك فرصًا وظيفية للمواطنين السعوديين.

وفيما يخص الطلب، فإن الزيادة في حجم سكان العالم، وزيادة القدرة الشرائية للفرد في كثير من دول العالم، خصوصًا الصين والهند، يؤدي إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الاستهلاكية حول العالم، التي تعتمد على المواد البتروكيماوية في تصنيعها، حيث أصبحت الدول في منطقة الخليج العربي من أكبر الموردين للصين؛ وذلك بسبب طاقتها الإنتاجية، وموقعها الجغرافي.

ويتوقع أن يشهد العقد القادم زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات، حيث وفرت طفرة الغاز الصخري إمدادات كبيرة ورخيصة من اللقيم للمنتجين الأمريكيين، كما أن الصين نجحت في تطوير تقنية مكثتها من استخدام الفحم في سلسلتها لإمداد البتروكيماويات، لذلك لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام المصنعين في منطقة الخليج للحفاظ على مكائنتهم في الصناعات البتروكيماوية. كما أن الصناعة تواجه تحديًا كبيرًا من ناحية المحافظة على البيئة، وإعادة تدوير منتجاتها النهائية.

وبشكل عام أظهر سوق المنتجات البتروكيماوية خلال عام 2020م انخفاضًا في أسعار المنتجات؛ وذلك نتيجة تأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

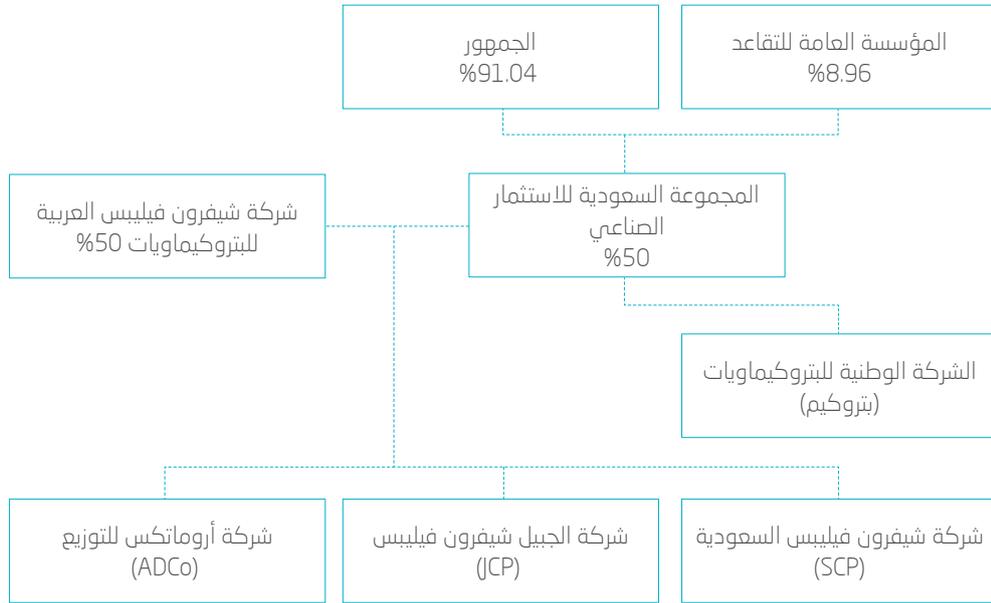
ومن المتوقع استمرار انخفاض كمية الطلب على المنتجات خلال العام 2021م بسبب استمرار الأثر السلبي الناتج عن انتشار فيروس كورونا لذلك يصعب التنبؤ بنتائج الشركة المستقبلية. هذا، وسوف تستمر الشركة بالعمل على انتظام عمليات التشغيل والإنتاج والبيع لتخفيف الأثر السلبي لهذه التحديات.

ثانيًا: تكوين الشركة ونشاطها:

تأسست شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بموجب قرار وزارة التجارة رقم 291 بتاريخ 23 نوفمبر 1995م، وهي شركة مساهمة عامة سعودية مقرها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مسجلة بالسجل التجاري رقم 1010139946 بتاريخ 1 يناير 1996م، ويبلغ رأس مالها 4,500 مليون ريال، مقسمًا إلى 450 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريال للسهم الواحد، ويتمثل نشاط الشركة في الاستثمار في الصناعات البتروكيمياوية.

ثالثًا: مشاريع الشركة:

يوضح الرسم البياني أدناه نسبة ملكية المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في مشاريعها المدارة بصورة مشتركة والتابعة بنهاية العام 2020م.



وتقتصر أعمال المجموعة السعودية في العام 2020م، على استثمارها في الشركات التالية:

اسم الشركة	رأس المال*	نسبة الملكية	نشاطها الرئيس	بلد التأسيس والعمليات
شيفرون فيليبس السعودية (SCP) - مدارة بصورة مشتركة	244	50%	تصنيع المنتجات البتروكيمياوية	المملكة العربية السعودية
الجبيل شيفرون فيليبس (JCP) - مدارة بصورة مشتركة	484	50%	تصنيع المنتجات البتروكيمياوية	المملكة العربية السعودية
أروماتكس للتوزيع (ADCo) - مدارة بصورة مشتركة	0.102	50%	تسويق المنتجات البتروكيمياوية	المنطقة الحرة - الإمارات
الوطنية للبتروكيمياويات - بتروكيم - تابعة	4,800	50%	الاستثمار في الشركات البتروكيمياوية	المملكة العربية السعودية

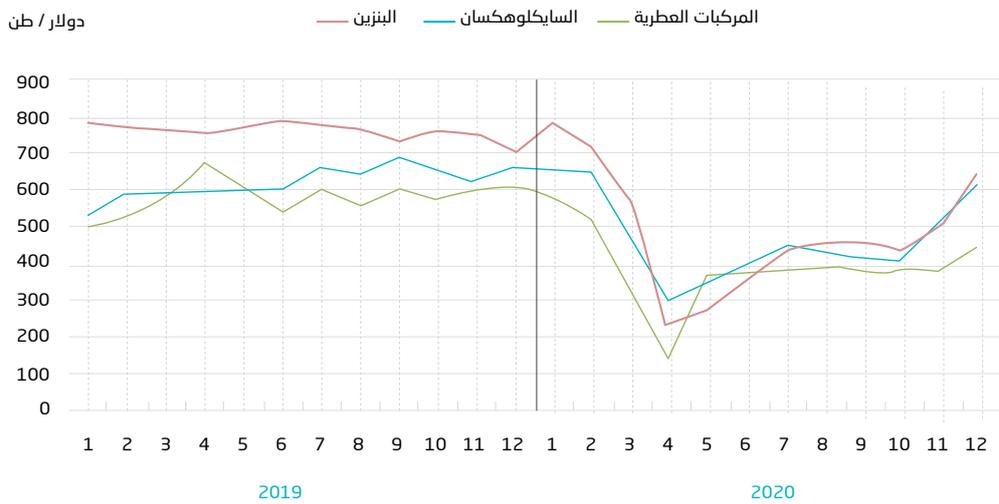
* مليون ريال

1. شركة شيفرون فيليبس السعودية (SCP):

هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تقع في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، مسجلة بالسجل التجاري رقم 2055003839 وتاريخ 8 يوليو 1996م، ويبلغ رأس مالها 244 مليون ريال، مملوكة مناصفة بين المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وشركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات، ونسبة 50% لكل منهما. ويقع المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، وبدأ الإنتاج في عام 2000م، وبتج مواد البنزين، والسايلووهكسان، والمركبات العطرية.

وبلغ إجمالي مبيعات الشركة 2,703 ملايين ريال في عام 2020م، مقارنة بمبلغ 4,051 مليون ريال في عام 2019م، هذا، وقد حققت شركة شيفرون فيليبس السعودية قبل احتساب الضريبة والزكاة أرباحاً بلغت 33 مليون ريال لعام 2020م، مقارنة بمبلغ 293 مليون ريال لعام 2019م.

ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة أسعار منتجات شركة شيفرون فيليبس السعودية منذ بداية عام 2019م، وحتى نهاية عام 2020م:



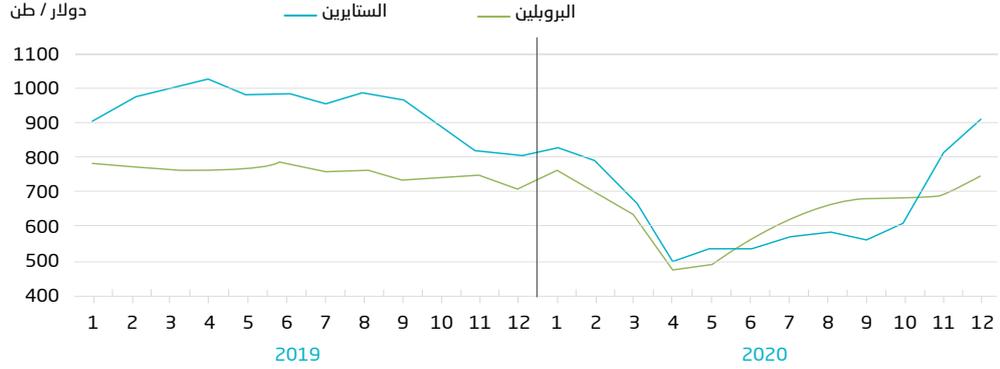
ملاحظة: أكملت شركة شيفرون فيليبس السعودية (SCP) بتاريخ 2020/01/09م، الإجراءات النظامية لتخفيض رأس المال؛ وذلك لعدم الحاجة إليه، لامتلاك الشركة احتياجات مالية كافية، والقدرة على الاقتراض عند الحاجة، حيث حَقَّض رأس مال شركة شيفرون فيليبس السعودية من (655) مليون ريال إلى (244) مليون ريال، وسوف يُعاد هذا التخفيض للشركاء وفقاً لتوفر السيولة النقدية لدى الشركة خلال السنوات القادمة، حيث تبلغ حصة المجموعة السعودية من ذلك التخفيض مبلغ (206) ملايين ريال.

2. شركة الجبيل شيفرون فيليبس (JCP):

هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تقع في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم 2055005901 وتاريخ 23 أغسطس 2003م، ويبلغ رأس مالها 484 مليون ريال، مملوكة مناصفة بين المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وشركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات ونسبة 50% لكل منهما، ويقع المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، وبدأ الإنتاج في عام 2008م، حيث ينتج مادتي الستايرين، والبروبيلين.

وكان إجمالي مبيعات الشركة 3,877 مليون ريال في عام 2020م، مقارنة بمبلغ 5,504 ملايين ريال في عام 2019م، ومُنبت الشركة -قبل احتساب الضريبة والزكاة- بخسائر بلغت (128) مليون ريال لعام 2020م، مقارنة بتحقيق أرباح قدرها 286 مليون ريال لعام 2019م.

ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة أسعار منتجات شركة الجبيل شيفرون فيليبس منذ عام 2019م، وحتى نهاية عام 2020م:



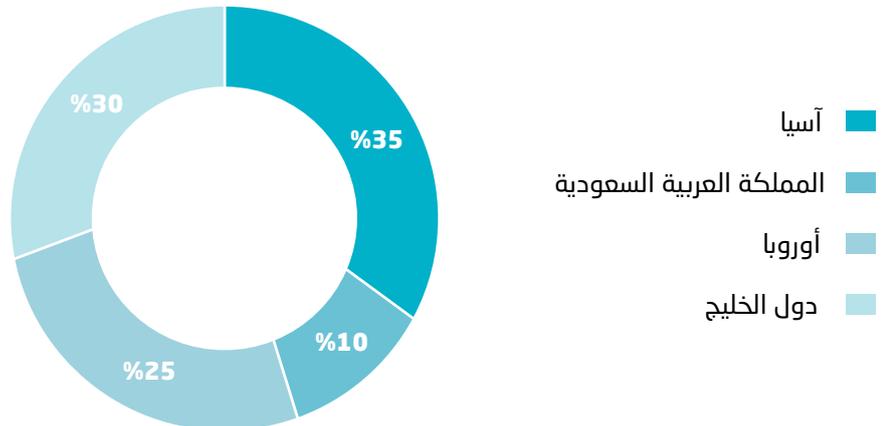
ملاحظة: أكملت شركة الجبيل شيفرون فيليبس (JCP) بتاريخ 2020/01/09م، الإجراءات النظامية لتخفيض رأس المال؛ وذلك لعدم الحاجة إليه، لامتلاك الشركة احتياطات مالية كافية، والقدرة على الاقتراض عند الحاجة، حيث حُقِّض رأس مال شركة الجبيل شيفرون فيليبس من (1,478) مليون ريال إلى (484)، وسوف يُعاد هذا التخفيض للشركاء وفقاً لتوفر السيولة النقدية لدى الشركة خلال السنوات القادمة، حيث تبلغ حصة المجموعة السعودية من ذلك التخفيض (497) مليون ريال.

كما بلغ معدل التشغيل للمشاريع المدارة بصورة مشتركة نسبة 91%، للعام 2020م.

3. شركة أروماتكس للتوزيع (ADCo):

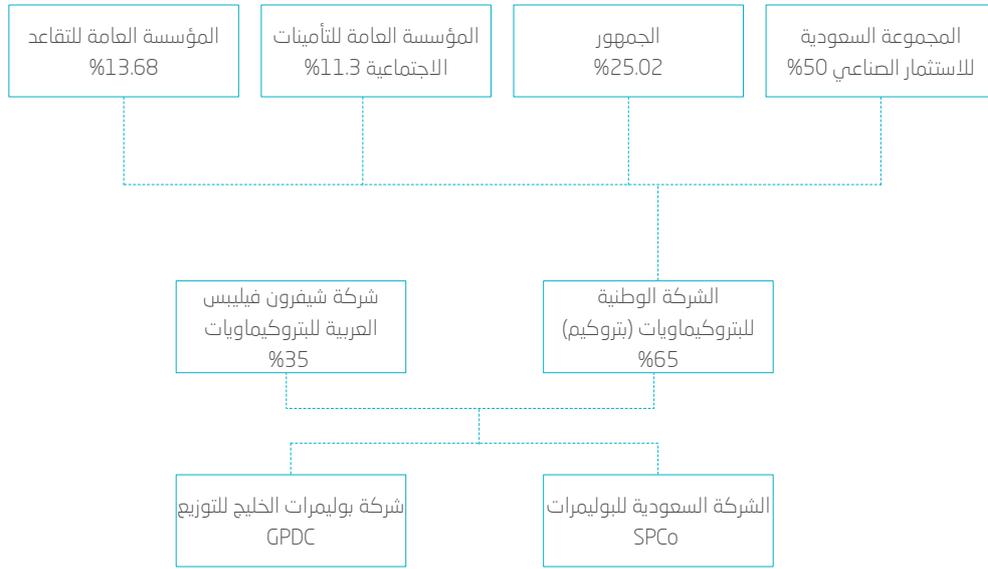
هي شركة ذات مسؤولية محدودة، في المنطقة الحرة بمطار دبي، بالإمارات العربية المتحدة، تأسست في عام 2020م، ورأس مال 102 ألف درهم إماراتي، مملوكة مناصفة بين المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وشركة شيفرون فيليبس العربية للبتر وكيمواويات وبنسبة 50% لكل منهما. وتقوم الشركة بتسويق المنتجات التي تنتجها شركة شيفرون فيليبس السعودية (SCP)، وشركة الجبيل شيفرون فيليبس (JCP) خارج المملكة، بالتعاون مع شركة شيفرون فيليبس كيميكال إنترناشيونال (CPCIS)، وذلك بناءً على اتفاقية البيع المبرمة بين شركة أروماتكس للتوزيع وبين (CPCIS)، ويحصر نشاطها في تقديم الدعم التسويقي عن طريق خدمات التسويق والبيع لجميع منتجات الشركة خارج المملكة. وكان إجمالي مبيعات الشركة 1,798 مليون ريال في عام 2020م، وحققت الشركة أرباحاً بلغت 109 ملايين ريال لعام 2020م.

وفيما يلي التقسيم الجغرافي للإيرادات للشركات المبادرة بصورة مشتركة (ADCo- SCP- JCP) لعام 2020م:



4. الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم:

هي شركة مساهمة عامة سعودية، ومقرها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم 1010246363 وتاريخ 16 مارس 2008م، ويبلغ رأس مالها 4,800 مليون ريال، مقسمًا إلى 480 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد. وتمتلك المجموعة السعودية 50% من أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم). ويتمثل نشاطها في الاستثمار في الصناعات البتروكيماوية، وبلغ إجمالي مبيعات بتروكيم 6,113 مليون ريال لعام 2020م، مقارنة بمبلغ 7,656 مليون ريال لعام 2019م. وحقت الشركة أرباحًا بلغت 230 مليون ريال لعام 2020م، مقارنة بأرباح بلغت 674 مليون ريال لعام 2019م. ويوضح الرسم البياني أدناه نسبة ملكية الشركة الوطنية للبتروكيماويات بتروكيم في مشاريعها التابعة بنهاية العام 2020م، وكذلك نسب كبار المساهمين في بتروكيم:



وتقتصر أعمال بتروكيم على استثمارها في شركاتها التابعة، وهي:

اسم الشركة	رأس مالها	نسبة الملكية	نشاطها الرئيس	بلد التأسيس والعمليات
السعودية للبولىميرات (SPCo) - تابعة	4,800 مليون ريال	65%	تصنيع وبيع المنتجات البتروكيماوية	المملكة العربية السعودية
بولىميرات الخليج للتوزيع (GPDC) - تابعة	2 مليون درهم إماراتي	65%	بيع وتوزيع المنتجات البتروكيماوية خارج المملكة	الإمارات العربية المتحدة

الشركة السعودية للبولىميرات (SPCo):

هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تقع في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم 2055008886 وتاريخ 9 ديسمبر 2007م، ويبلغ رأس مالها 4,800 مليون ريال، وتمتلك الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) 65%، وتمتلك شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات 35%. ويقع المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، وبدأ الإنتاج في عام 2012م، حيث ينتج المواد بالطاقات التالية:

المادة	الطاقة التصميمية (ألف طن)
إيثلين	1,220
بروبلين	440
بولي إيثلين	1,100
بولي بروبيلين	400
هكسين-1	100
بولي ستايرين*	100

*ملاحظة: وافق الشركاء خلال العام 2020م على إيقاف وحدة إنتاج البولي ستايرين وإطفاء قيمتها؛ وذلك نظراً لصعوبة تحقيق أي أرباح من هذه الوحدة.

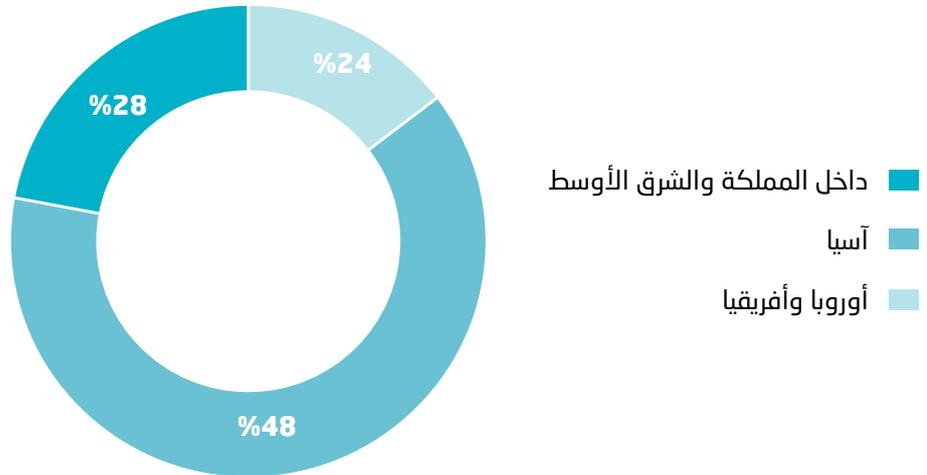
كما وافق الشركاء خلال العام 2019م على البدء بإجراءات تخفيض رأس مال الشركة السعودية للبولىميررات (SPCo) من (4,800) مليون ريال سعودي إلى (1,406) ملايين ريال سعودي؛ وذلك لعدم الحاجة، علماً بأن هذا التخفيض يعتمد على موافقة الجهات المختصة، وسوف يُعاد هذا التخفيض للشركاء وفقاً لتوفر السيولة النقدية لدى الشركة خلال السنوات القادمة، وستبلغ حصة بتروكيم من هذا التخفيض مبلغ (2,206) ملايين ريال.

كما بلغ معدل التشغيل لمشروع الشركة السعودية للبولىميررات نسبة 98%، للعام 2020م.

شركة بولىميررات الخليج للتوزيع (GPDC):

هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تقع في المنطقة الحرة بمطار دبي، بالإمارات العربية المتحدة. وقد تأسست في عام 2011م، برأس مال مليوني درهم إماراتي. وتمتلك الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) 65%، وتمتلك شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات 35%. وتقوم الشركة بتسويق المنتجات خارج المملكة، بالتعاون مع شركة شيفرون فيليبس كيميكال إنترناشيونال (CPCIS)، وذلك بناءً على اتفاقية البيع المبرمة بين شركة بولىميررات الخليج للتوزيع وبين (CPCIS)، وينحصر نشاطها في تقديم الدعم التسويقي عن طريق تخزين المنتجات المنتجة من قِبل الشركة السعودية للبولىميررات، وبيعها وتوزيعها خارج المملكة.

وجاء التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركتين خلال عام 2020م، على النحو التالي:



5. تكامل المشاريع:

تعد المشاريع الثلاثة (شيفرون فيليبس السعودية، والجيل شيفرون فيليبس، والشركة السعودية للبوليمرات) مكتملة لبعضها البعض، حيث تنتج منتجات مختلفة بطاقة إجمالية تصل إلى 6,400 ألف طن سنويًا، منها ما يستخدم داخليًا لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، حيث تبلغ الكميات المتاحة للبيع محليًا ودوليًا 3,700 ألف طن سنويًا:



رابعًا: المخاطر المتعلقة بالأعمال الرئيسية للشركة:

تعمل المجموعة ومشاريعها على إدارة عملياتها التشغيلية للمصانع، وإدارة المخاطر ومراقبة الأداء، وتهدف إلى تنمية حقوق مساهميها، وتعزيز قدرات الشركة التنافسية في مختلف الأسواق. وتقوم الشركة وشركاتها التابعة بالمتابعة المستمرة لإدارة تلك المخاطر وعمل الإجراءات الوقائية التي تساهم في رفع مستوى الوعي والحد من تأثيرها. ومن ضمن المخاطر التي تؤثر على الشركة في صناعاتها الرئيسية ما يلي:

- ◇ مخاطر توريد المواد الأساسية (القيم) وأسعارها التي تعتمد عليها مشاريع الشركة في الإنتاج، حيث تحصل الشركات التابعة على اللقيم من المورد الرئيس (أرامكو السعودية) بأسعار مماثلة لأسعار الشركات البتروكيمياوية في السعودية، وأي تغيير يحصل في سعر اللقيم سيؤثر على ربحية الشركة.
- ◇ وضع الاقتصاد العالمي الذي ينعكس على أسعار المنتجات، وقد يؤثر في الطلب على منتجات الشركات التابعة، ومن ثم على المبيعات والإيرادات، فضلاً عن التكلفة المتوقعة للقيم، لذلك، تقوم الشركة وشركاتها التابعة بشكل مستمر بمتابعة حالة السوق، وظروف العرض والطلب، وأسعار الصرف؛ من أجل وضع الخطط والتنبؤ بأي ركود محتمل.
- ◇ التنافسية العالية في الأسواق التي تتأثر بها الشركات التابعة من حيث العرض والطلب، إذ تعمل الشركات التابعة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتوسيع قاعدة عملائها من خلال اتفاقيات التسويق، كما أنها معرضة لتقلبات أسعار المنتجات البتروكيمياوية. وتعمل الشركات التابعة على الحد من هذه التأثيرات من خلال تخفيض التكاليف، وزيادة الكميات المنتجة والمباعة.
- ◇ مخاطر مستوى الأداء التشغيلي، التي تحتوي على العديد من التقنيات والمعدات، والتي قد تتعرض للأعطال والتوقف من حين لآخر. هذا، وتعرض الشركات التابعة في وحداتها التشغيلية إلى بعض التوقفات. وفي سبيل الحد من مخاطر هذه التوقفات تُطبق الشركات التابعة برنامج الاعتمادية الشاملة لجميع وحداتها.
- ◇ يتضمن نشاط الشركات التابعة تصنيع المنتجات البتروكيمياوية وتسويقها، ومن هذه المواد ما هو خطر أو قابل للاشتعال، كالحال في أي أنشطة تتضمن التعامل مع مواد خطرة، ولحد من هذه المخاطر تتولى الشركات التابعة تدريب العاملين بشكل مستمر في جميع مجالات السلامة وحماية البيئة، وتطبق أعلى معايير السلامة المتبعة عالمياً.
- ◇ مخاطر أسعار الفائدة: إن تغير أسعار الفائدة لها تأثيران على أعمال الشركة، حيث يؤثر استمرار انخفاضها سلباً على الودائع البنكية والمرابحات الإسلامية وعمليات التحوط القائمة التي ترتبط بها الشركات التابعة. كذلك فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلباً حيث يرفع تكلفة القروض القائمة في الشركات التابعة.
- ◇ مخاطر الموارد البشرية المصاحبة لعدم استقرار الكفاءات السعودية، وتأثير ذلك على تطور أداء الشركة واستمرارها. ولتلافي هذه المخاطر تقوم الشركة وشركاتها التابعة بإعداد البرامج المناسبة التي تساعد على استقرار الموظفين السعوديين، والعمل على تقليل معدل دورانهم.
- ◇ المخاطر البيئية الملازمة للصناعات البتروكيمياوية -كالتلوث- وما يترتب عليها من غرامات وتكاليف. ولحد من المخاطر البيئية تلتزم الشركات التابعة بمبادئ الاستدامة؛ وذلك باستخدامها المواد الأقل ضرراً على البيئة، والمسموح بها عالمياً، والتخلص من النفايات بالطرق الصحيحة التي لا تضر بالبيئة والمجتمع. عن طريق مختصين في هذا المجال.
- ◇ المخاطر المتعلقة بقوانين مكافحة الإغراق في الأسواق التي تباع فيها منتجات الشركات التابعة، حيث تتعاون الشركة مع اللجنة السعودية لمصنعي البتروكيمياويات، وهي جهة خاصة تتولى الدفاع عن مصالح قطاع البتروكيمياويات، والتنسيق بين الشركات والجهات الحكومية لتمثيل الجانب السعودي في قضايا الإغراق التي ترفع ضدها بالخارج.
- ◇ انتشار الأوبئة والأمراض، وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، كما حدث نتيجة انتشار فيروس كوفيد 19، حيث تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتطبيق كامل الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الموظفين والحد من انتشار الفيروس، والتقيّد بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

خامسًا: النتائج المالية للشركة:

أ. ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنوات المالية 2016م - 2020م:

يوضح الجدول الآتي نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الماضية:

◇ قائمة المركز المالي:

SOCPA	IFRS				السياسة المحاسبية المطبقة
2016	2017	2018	2019	2020	قائمة المركز المالي (بملايين الريالات)
5,501	6,365	7,060	5,838	4,865	الموجودات المتداولة
21,060	18,658	17,345	16,397	14,441	الموجودات غير المتداولة
26,561	25,023	24,405	22,235	19,306	إجمالي الموجودات
2,681	3,066	4,243	3,000	2,508	المطلوبات المتداولة
10,384	8,957	5,747	4,267	2,165	المطلوبات غير المتداولة
13,065	12,023	9,990	7,267	4,673	إجمالي المطلوبات
13,496	13,000	14,415	14,968	14,633	إجمالي حقوق الملكية
26,561	25,023	24,405	22,235	19,306	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

◇ قائمة الدخل:

SOCPA	IFRS				السياسة المحاسبية المطبقة
2016	2017	2018	2019	2020	قائمة الدخل (بملايين الريالات)
6,066	7,364	8,930	7,656	6,113	المبيعات
(4,469)	(5,100)	(6,247)	(5,773)	(5,169)	تكلفة المبيعات
1,597	2,264	2,683	1,883	944	إجمالي الربح
339	609	311	274	(15)	حصة الشركة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة
(608)	(662)	(702)	(616)	(527)	المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع
-	(41)	-	-	-	خسائر استثمار مشروع مدار بصورة مشتركة
1,328	2,170	2,310	1,541	402	الدخل (الخسارة) من العمليات الرئيسية
(188)	(269)	(304)	(113)	(46)	تكاليف تمويل
21	208	252	14	24	دخل آخر، بالصافي
1,161	2,109	2,258	1,442	380	الدخل (الخسارة) قبل حقوق الملكية غير المسيطرة والزيادة
(153)	(253)	(259)	(158)	(46)	الزيادة وضرية الدخل
(509)	(852)	(1,116)	(678)	(242)	حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي أرباح (خسارة) الشركات التابعة
499	1,004	865	606	92	صافي الدخل
1.11	2.23	1.92	1.35	0.20	ربحية السهم الواحد بالريال

ب. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

النسبة التغير %	التغيرات +/-	2019	2020	البنود (بملايين الريالات)
(%20)	(1,543)	7,656	6,113	المبيعات/الإيرادات
(%10)	(604)	(5,773)	(5,169)	تكلفة المبيعات/الإيرادات
(%50)	(939)	1,883	944	إجمالي الربح
(%105)	(289)	274	(15)	حصة الشركة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة
(%14)	(89)	(616)	(527)	المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع
(%74)	(1,139)	1,541	402	الربح التشغيلي
(%85)	(514)	606	92	صافي الربح

يعود سبب انخفاض صافي الأرباح إلى:

1. تحقيق المشاريع المدارة بصورة مشتركة خسائر بقيمة (15) مليون ريال للعام 2020م، مقابل أرباح بقيمة 274 مليون ريال للعام 2019م، نظرًا للانخفاض الحاد في أسعار المنتجات، نتيجة تأثر الاقتصاد العالمي بجائحة كورونا.
2. انخفاض حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لتبلغ 1.15 مليون ريال للعام 2020م، مقابل 337 مليون ريال للعام 2019م، نتيجة لانخفاض أسعار بيع المنتجات، بالإضافة لقيام بتروكيم باستهلاك كامل القيمة لوحدة البولي ستايرين، التي توقفت خلال العام 2020م.

ج. السياسات المالية المحاسبية وتطبيق المعايير:

أعدت القوائم المالية السنوية الموحدة للشركة، وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ولا يوجد أي اختلاف في السياسات المالية المحاسبية والمعايير المطبقة في الشركة.

سادسًا: سياسة توزيع الأرباح:

يوزع صافي أرباح الشركة السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية، والتكاليف الأخرى -ومنها الزكاة- على الوجه التالي:

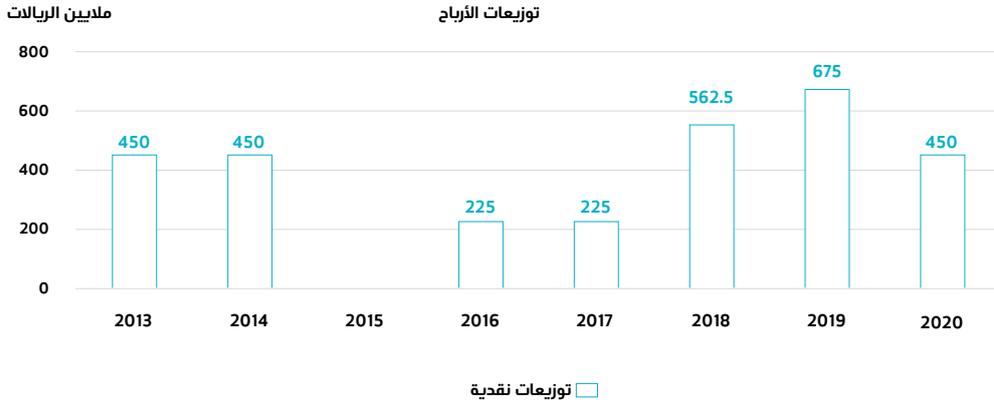
1. يجنب عشرة بالمائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثين بالمائة (30%) من رأس المال المدفوع.
2. يحق للجمعية العامة العادية -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- أن تجنّب خمسة بالمائة (5%) من الأرباح الصافية، لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
3. يحق 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 لمعاونة ما قد يكون قائمًا من هذه المؤسسات.
4. من خلال الباقي بعد ذلك توزع أرباحاً على المساهمين بنسبة لا تقل عن خمسة بالمائة (5%) من رأس المال المدفوع.
5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة الثانية والعشرين (22) من نظام الشركة الأساسي، والمادة السادسة والسبعين (76) من نظام الشركات، يخصص بعد ما تقدم نسبة عشرة بالمائة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

كما يجوز أن توزع الشركة أرباحاً مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، بقرار من مجلس الإدارة، إذا سمح وضع الشركة المالي وتوفرت السيولة لديها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة المختصة، وبعد الحصول على تفويض من الجمعية العامة.

هذا، وقد قرر مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي توزيع أرباحاً نقدية عن العام المالي 2020م حسب ما يلي:

فترة الأرباح للعام 2020م	النصف الأول	النصف الثاني
تاريخ قرار مجلس الإدارة	2020/04/16م	2020/12/22م
تاريخ الاستحقاق	2020/06/30م	2020/12/31م
تاريخ التوزيع	2020/07/14م	2021/01/14م
إجمالي المبلغ الموزع	225 مليون ريال	225 مليون ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح	450 مليون سهم	450 مليون سهم
الربح الموزع للسهم	0.5 ريال	0.5 ريال
نسبة التوزيع إلى القيمة الاسمية	5%	5%

وبهذا يكون إجمالي ما تم توزيعه كأرباح عن العام 2020م، مبلغ 450 مليون ريال، وحصص السهم الواحد مبلغ ريال واحد، ونسبة 10% إلى القيمة الاسمية للسهم، وكانت توزيعات الأرباح النقدية خلال السنوات الماضية على النحو التالي:



وقد حققت الشركة أرباحاً صافية خلال السنوات السابقة على النحو التالي:



ومن المعروف أن صناعة البتروكيماويات صناعة متذبذبة؛ وذلك بحكم تغير أسعار تكاليف اللقيم، وكذلك أسعار المنتجات العالمية، بحيث يصعب التنبؤ بأرباح الشركة للسنوات القادمة؛ مما يتطلب مراجعة سياسة توزيع الأرباح بشكل دوري، علماً بأن الشركة تهدف إلى تحقيق استمرارية ونمو التوزيعات السنوية للمساهمين، كلما تحققت القدرة على ذلك، ويوضح الجدول التالي رصيد الأرباح:

البيان	الرصيد (ملايين الريالات)
رصيد الأرباح المبقة في 2020/1/1م	1,396
توزيعات أرباح عن النصف الأول من العام 2020م	(225)
توزيعات أرباح عن النصف الثاني من العام 2020م	(225)
صافي الأرباح في 2020/12/31م	92
الدخل الشامل الآخر للسنة	(24)
المحول للاحتياطي النظامي بنسبة 10%	(9)
الأرباح المبقة المتراكمة في 31/12/2020م	1,005

سابقًا: القروض وأدوات الدين:

لا يوجد أي قروض مباشرة على المجموعة السعودية، وكذلك شركاتها المدارة بصورة مشتركة، بينما لدى مشروع شركتها التابعة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) قروض قائمة على مشروعها الشركة السعودية للبتروليمرات، والجدول التالي يبين معلومات القرض وأدوات الدين وحركته خلال عام 2020م:

1. الشركة السعودية للبتروليمرات (بملايين الريالات)

الجهة المقرضة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	المبالغ المسددة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)*
صندوق التنمية الصناعي السعودي	1,200	100	100	-	7
صندوق الاستثمارات العامة	3,000	392	392	-	7,5
بنوك تجارية محلية وأجنبية	9,258	4,157	4,157	-	11
الإجمالي	13,458	4,649	4,649	-	

* بدأ السداد خلال عام 2013م.

قامت الشركة السعودية للبتروليمرات بتوقيع اتفاقيات إعادة تمويل مع كل من: مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض، بإجمالي 3000 مليون ريال، لمدة أربع سنوات تسدد بشكل نصف سنوي، تبدأ من يونيو 2020م وتنتهي في ديسمبر 2023م، ويحمل سعر فائدة على أساس معدل سعر الفائدة بين البنوك في لندن (لايبور)، بالإضافة إلى 0.9% ومضمون بسند رئيسي. والجدول التالي يبين معلومات القرض وأدوات الدين وحركته خلال عام 2020م:

الجهة المقرضة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	المبالغ المسددة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)*
بنك الرياض	1,500	0	375	1,125	4
مجموعة سامبا المالية	1,500	0	375	1,125	4
الإجمالي	3,000	0	750	2,250	

* بدأ السداد منتصف عام 2020م.

ثامناً: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت أو أدوات دين الشركة (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية 2020م:

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	نسبة التغيير	
			عدد الأسهم	صافي التغيير
المؤسسة العامة للتقاعد	40,323,465	40,323,465	-	-
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	18,813,857	18,813,857	-	-

تاسعاً: إدارة الشركة:

أ. عضوية مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء، تم انتخابهم بتاريخ 2018/4/17م في اجتماع الجمعية العامة العادية لثلاث سنوات، وبدأت عضويتهم في تاريخ 2018/7/01م، وتنتهي دورة المجلس الحالي في 2021/6/30م، ويجري تصنيف الأعضاء وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الأولى من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية على النحو التالي:

م	اسم العضو	الصفة
1	معالي الأستاذ حمد سعود السياربي (رئيس مجلس الإدارة)	غير تنفيذي
2	معالي الأستاذ سليمان عبد الرحمن القويز (نائب رئيس مجلس الإدارة) (ممثلًا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	غير تنفيذي
3	الأستاذ سليمان محمد المنديل (العضو المنتدب)	تنفيذي
4	الدكتور عبد الرحمن سليمان الراجحي	مستقل
5	الأستاذ صالح عيد الحسيني	مستقل
6	الأستاذ ثامر عبد الله الحمود (ممثلًا عن المؤسسة العامة للتقاعد)*	غير تنفيذي
7	المهندس عبد العزيز صالح العنبر	مستقل
8	الأستاذ عادل عبد العزيز القرشي	غير تنفيذي
9	الأستاذ عبد الرحمن صالح السماعيل	غير تنفيذي

*ملاحظة: وافق مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 2020/5/19م، على تغيير ممثل المؤسسة العامة للتقاعد في مجلس إدارتها، بناءً على خطاب المؤسسة العامة للتقاعد، وطلبها تعيين الأستاذ ثامر بن عبد الله الحمود (عضو غير تنفيذي) ممثلًا لها في مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، بدلاً عن الأستاذ سعد بن علي الكثيري (عضو غير تنفيذي)، على أن يكون ذلك اعتباراً من تاريخ 2020/6/01م. علماً بأن موافقة المجلس على هذا التعيين لا تعد نهائية، وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره، كما وافق المجلس بتاريخ 2020/7/16م على قبول استقالة الأستاذ سليمان المنديل اعتباراً من 2020/12/31م، مع استمراره في عضوية مجلس الإدارة حتى نهاية الدورة الحالية، وتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن صالح السماعيل رئيساً تنفيذياً للمجموعة السعودية اعتباراً من 2021/1/01م.

مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة سايك	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	أزول للاستثمار	صالح البحيني
مساهمة غير مدرجة		شركة بروتين	مساهمة غير مدرجة			
مساهمة غير مدرجة		شركة ابن بطار	مساهمة غير مدرجة			
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الخطوط السعودية للشحن شركة الاتحاد للتأمين التعاوني	مساهمة مدرجة			سعد الكثيري*
مساهمة مدرجة		مصرف الأبناء	مساهمة مدرجة			ثامر الحمود**
-	-	-	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية	عبد العزيز الصفير
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الأسهمحة العربية السعودية سافكو	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة العقارية السعودية	
مساهمة مدرجة		شركة أسمنت الجنوب	جمعية غير ربحية	داخل المملكة	مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة	
مساهمة مدرجة		الشركة السعودية للمناطق و المناطق السياحية	ذات مسؤولية محدودة		شركة عقارات	
مساهمة مدرجة		الشركة السعودية للنقل الجماعي	ذات مسؤولية محدودة			
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الصياح للتجارة	حكومية	داخل المملكة	الهيئة العليا للسياحة	عادل القرشي
ذات مسؤولية محدودة		شركة علي زيد القرشي وإخوانه	ذات مسؤولية محدودة		الشركة المتحدة للسيارات	
ذات مسؤولية محدودة		الشركة العربية للسيارات	ذات مسؤولية محدودة		شركة الأنظمة المتقدمة	
ذات مسؤولية محدودة		شركة رنا للاستثمار	ذات مسؤولية محدودة		شركة القرشي	
مؤسسة غير ربحية	داخل المملكة	المعهد العالي لصناعة البلاستيك	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة الوطنية للتوكيميات (توكيم)	عبد الرحمن السماعل

ملاحظة: انضمت عضوية الأستاذ سعد الكثيري بتاريخ 2020/5/31م، كما بدأت عضوية الأستاذ ثامر الحمود بتاريخ 2020/6/1م.

ج. اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة ستة اجتماعات خلال العام المالي 2020م، وكان حضور الأعضاء كما يلي:

اسم العضو	4 مارس	15 أبريل	14 يوليو	15 سبتمبر	13 أكتوبر	22 ديسمبر
حمد سعود السيارى	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سليمان عبد الرحمن القويز	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سليمان محمد المنديل	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبد الرحمن سليمان الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
صالح عيد الحصيني	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سعد علي الكثيري*	✓	✓	-	-	-	-
ثامر عبد الله الحمود**	-	-	✓	✓	✓	✓
عبد العزيز صالح العنبر	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عادل عبد العزيز القرشي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبد الرحمن صالح السماعيل	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*ملاحظة: انتهت عضوية الأستاذ سعد الكثيري بتاريخ 2020/5/31م.

**بدأت عضوية الأستاذ ثامر الحمود بتاريخ 2020/6/01م.

د. ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

◊ وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة (المجموعة السعودية) خلال العام 2020م:

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
حمد سعود السيارى	200,000	200,000	0	%0
سليمان عبد الرحمن القويز	----	----	----	----
سليمان محمد المنديل	406,500	406,500	0	%0
عبد الرحمن سليمان الراجحي	38,193	38,193	0	%0
صالح عيد الحصيني	1,000	1,000	0	%0
سعد علي الكثيري*	----	----	----	----
ثامر عبد الله الحمود**	17,500	17,500	----	----
عبد العزيز صالح العنبر	80,000	100,000	20,000	%25
عبد الرحمن صالح السماعيل	1,000	1,000	0	%0
عادل عبد العزيز القرشي	40,000	40,000	0	%0

*ملاحظة: انتهت عضوية الأستاذ سعد الكثيري بتاريخ 2020/5/31م.

**بدأت عضوية الأستاذ ثامر الحمود بتاريخ 2020/6/01م.

◇ وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة التابعة (بتروكيم) خلال العام 2020م:

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
حمد سعود السيارى	100,000	100,000	0	%0
سليمان عبد الرحمن القويز	----	----	----	----
سليمان محمد المنديل	1,000	1,000	0	%0
عبد الرحمن سليمان الراجحي	----	----	----	----
صالح عبد الحصيني	----	----	----	----
سعد علي الكثيري*	----	----	----	----
ثامر عبد الله الحمود**	----	----	----	----
عبد العزيز صالح العنبر	----	----	----	----
عادل عبد العزيز القريشي	----	----	----	----
عبد الرحمن صالح السماعيل	1000	1000	0	%0

*ملاحظة: انتهت عضوية الأستاذ سعد الكثيري بتاريخ 2020/5/31م.

**بدأت عضوية الأستاذ ثامر الحمود بتاريخ 2020/6/01م.

ملاحظة: لا يوجد أي أدوات دين لأعضاء المجلس في الشركة أو شركاتها التابعة.

هـ . ملكية كبار التنفيذيين:

◇ وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة (المجموعة السعودية) خلال العام 2020م:

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
سليمان محمد المنديل	406,500	406,500	0	%0
حازم مروان أبو سويرح	----	----	----	----
محمد علي الدغيش	----	----	----	----
فهد ناصر روزه	----	----	----	----

◇ وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة التابعة للشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) خلال العام 2020م:

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
سليمان محمد المنديل	1,000	1,000	0	%0
حازم مروان أبو سويرح	----	----	----	----
محمد علي الدغيش	----	----	----	----
فهد ناصر روزه	----	----	----	----

ملاحظة: لا يوجد أي أدوات دين لكبار التنفيذيين في الشركة أو شركاتها التابعة.

و. لجان مجلس الإدارة:

لجنة المراجعة:

تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

- ◇ دراسة السياسة المحاسبية للشركة، ومراقبة أعمالها، والتحقق من سلامة التقارير والقوائم المالية ونزاهتها، والتزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة.
- ◇ التوصية باختيار مراجعي الحسابات الخارجيين، وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، والتحقق من استقلالهم، ومراجعة نطاق عملهم، وشروط التعاقد معهم.
- ◇ دراسة القوائم المالية السنوية والأولية قبل اعتمادها ونشرها.
- ◇ التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في الشركة وفاعلية تصميمها بطريقة مناسبة، والتحقق من استقلالية المراجع الداخلي، واعتماد خطة عمل المراجعة الداخلية في الشركة، وتقييم أدائها، ودراسة تقاريرها، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- ◇ تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والمحتملة، وكيفية مراقبة تلك المخاطر ومواجهتها.

وتتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء، لديهم جميعًا خبرات عملية ومهنية تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في أعمال لجنة المراجعة، حيث عقدت اللجنة ستة اجتماعات خلال العام 2020م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	26 يناير	29 فبراير	29 أبريل	26 يوليو	4 نوفمبر	13 ديسمبر
1	سعد علي الكثيري*	رئيس	✓	✓	✓	-	-	-
2	عبد الرحمن الراجحي**	رئيس	-	-	-	✓	✓	✓
3	خالد عبدالله الخويطر	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	سعد صالح الرويتع	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*ملاحظة: انتهت عضوية الأستاذ سعد الكثيري بتاريخ 2020/5/31م.

**بدأت عضوية الدكتور عبد الرحمن الراجحي بتاريخ 2020/7/14م، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2020/7/14م، علماً بأن موافقة المجلس على هذا التعيين لا تعد نهائية، وسوف يمرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

اللجنة التنفيذية:

تشتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:

- ◇ الأعمال الموكلة لها من مجلس الإدارة في إدارة وتوجيه أعمال وشؤون الشركة، والقيام بمراجعة الميزانية التقديرية.
- ◇ تفويض اللجنة بمهام لجنة المخاطر، ولجنة المسؤولية الاجتماعية.
- ◇ قيام اللجنة بعد كل اجتماع لها برفع تقرير لمجلس إدارة الشركة، ويتضمن التقرير وصفاً لكافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في الاجتماع.
- ◇ يجوز للجنة الاستعانة بمستشارين مستقلين، كلما دعت الحاجة، للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها، وتحديد أتعابها.

وعقدت اللجنة اجتماعين خلال العام 2020م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	5 يوليو	16 ديسمبر
1	حمد سعود السياربي	رئيس اللجنة	✓	✓
2	سليمان عبد الرحمن القويز*	عضو اللجنة	-	✓
3	سليمان محمد المنديل	عضو اللجنة	✓	✓
4	عادل عبد العزيز القريشي	عضو اللجنة	✓	✓
5	عبد الرحمن صالح السماعيل**	عضو اللجنة	✓	-

*ملاحظة: بدأت عضوية الأستاذ سليمان القويز بتاريخ 2020/9/15م، وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2020/9/15م.
**انتهت عضوية الأستاذ عبد الرحمن السماعيل بتاريخ 2020/9/15م،

لجنة الترشيحات:

تقوم لجنة الترشيحات بالمهام التالية:

- ♦ التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ويجب على اللجنة مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ♦ المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت اللازم تخصيصه من العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- ♦ مراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ♦ تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها عند الحاجة بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ♦ التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض في المصالح حال كون العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

وعقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال العام 2020م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	10 مايو	27 مايو	16 يونيو	23 يونيو	1 يوليو
1	عبد الرحمن سليمان الراجحي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
2	سعد علي الكثيري	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
3	عبد العزيز صالح العنبر	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓

لجنة المكافآت:

تقوم لجنة المكافآت بالمهام التالية:

- ◇ وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت.
- ◇ وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين.
- ◇ تراعي اللجنة بشكل سنوي عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- ◇ تقوم اللجنة بالمراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- ◇ التوصية بمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتهقة عنه، وكبار التنفيذيين والموظفين بالشركة، وفقاً للسياسة المعتمدة.

م	اسم العضو	صفة العضوية
1	صالح عيد الحصري	رئيس اللجنة
2	عبد العزيز صالح العنبر	عضو اللجنة
3	عادل عبد العزيز القريشي	عضو اللجنة

ولم تعقد اللجنة أي اجتماع خلال العام 2020م، وبين الجدول التالي أعضاء اللجنة:

ملاحظة: وافق مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2020/9/15م على دمج لجنة الترشيحات ولجنة المكافآت في لجنة واحدة، والقيام بنفس مهام اللجان. كما أعاد مجلس الإدارة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، التي عقدت ستة اجتماعات خلال العام 2020م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	5 أكتوبر	15 أكتوبر	19 أكتوبر	1 ديسمبر	17 ديسمبر	27 ديسمبر
1	عبد العزيز صالح العنبر	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	عبد الرحمن سليمان الراجحي	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	تامر عبد الله الحمود	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓

لجنة المسؤولية الاجتماعية:

تضطلع اللجنة بالأهداف والمسؤوليات التالية التي تتعلق بخطط المساهمة الاجتماعية للشركة:

- ◇ تطوير أسس ومعايير المساهمة الاجتماعية للشركة.
- ◇ تطوير ومتابعة البرامج التي تساهم في تعميق الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية للشركة وموظفيها.
- ◇ تفعيل دور الشركة في تبني سياسات ومبادرات برامج المسؤولية الاجتماعية نحو مساهميتها وعملائها ومورديها والبيئة والمجتمع ككل بهدف دعم وتعزيز سمعة الشركة.
- ◇ رفع التوصيات لمجلس إدارة الشركة بخصوص مزايا المساهمة الاجتماعية للشركة السنوية.

ولم تعقد اللجنة أي اجتماع خلال العام 2020م، وبين الجدول التالي أعضاء اللجنة:

م	اسم العضو	صفة العضوية
1	سليمان عبد الرحمن القويز	رئيس اللجنة
2	سليمان محمد المنديل	عضو اللجنة
3	عبد الرحمن صالح السماعيل	عضو اللجنة

ملاحظة: وافق مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2020/9/15م على إلغاء لجنة المسؤولية الاجتماعية، وتفويض اللجنة التنفيذية للقيام بمهام لجنة المسؤولية الاجتماعية.

لجنة الحوكمة:

تضطلع اللجنة بالأهداف والمسؤوليات التالية التي تتعلق بقواعد الحوكمة الخاصة بالشركة:

- ◇ التأكد من التزام الشركة بتطبيق قواعد لائحة الحوكمة، وبيان اختصاصات مجلس الإدارة واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اتخاذ القرار في الشركة.
- ◇ إطلاع المجلس على التطورات في مجال الحوكمة، وتزويده بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها اللجنة.
- ◇ مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجة الشركة لتطبيق أفضل الممارسات.

عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال العام 2020م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	16 يونيو	11 يوليو	10 سبتمبر
1	عادل عبد العزيز القرشي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
2	عبد الرحمن سليمان الراجحي	عضو اللجنة	✓	✓	✓
3	صالح عيد الحصيني	عضو اللجنة	✓	✓	✓

ملاحظة: وافق مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2020/9/15م على إعادة تشكيل لجنة الحوكمة، وبين الجدول التالي أعضاء اللجنة:

م	اسم العضو	صفة العضوية
1	سليمان عبد الرحمن القويز	عضو اللجنة
2	صالح عيد الحصيني	عضو اللجنة
3	ثامر عبد الله الحمود	عضو اللجنة

لجنة الاستثمار:

وافق مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2020/9/15م على تشكيل لجنة الاستثمار، وتكون اختصاصات اللجنة بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة على النحو التالي:

- ◇ يحق للجنة دراسة الاستثمار، في سبيل أداء مهامها، التواصل والبحث المبدئي مع الأطراف الأخرى ذات العلاقة، دون أن يترتب على ذلك أي التزام قانوني على الشركة إلا بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة.
- ◇ إعداد استراتيجية الاستثمار والمبادئ التوجيهية والسياسات الخاصة بها، واقتراح مجالات الاستثمار الممكنة الداخلية والخارجية.
- ◇ البحث عن الفرص الاستثمارية في المجالات المحددة، بما فيها الاندماج أو الاستحواذ، والتوسع في المشاريع القائمة.
- ◇ الاستعانة بمن تراه من الخبراء أو المختصين في دراسة الموضوعات التي تندرج ضمن مهامها ومسؤولياتها، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.
- ◇ صلاحية التعاقد مع الاستشاريين والخبراء وصرف أتعابهم في حدود ميزانية 500 ألف ريال سنوياً، وما زاد عن ذلك يستلزم موافقة مجلس الإدارة.
- ◇ تحديد الأولويات الخاصة بعروض الاستثمارات المقترحة وترتيبها، وتحديد الفرص الاستثمارية الجاذبة، ودراسة جدواها قبل عرضها على المجلس.
- ◇ مراجعة أثر الاستثمارات المقترحة على قائمة المركز المالي للمجموعة، ومن ضمن ذلك: التمويل المطلوب، وتقييم الأثر على نسب السيولة والمديونية.
- ◇ متابعة تطوير تلك الاستثمارات الجديدة، وكذلك متابعة الأنشطة الاستثمارية ووضع معايير ملائمة لقياس الأداء الاستثماري وتقييمه، ومستوى المخاطر، وفي حال رأت اللجنة الانسحاب أو تصفية الاستثمار القائم، يتم رفع توصية للمجلس، هذا، وقد عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال العام 2020م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	27 أكتوبر
1	صالح عيد الحيني	رئيس اللجنة	✓
2	عيد العزيز صالح العنبر	عضو اللجنة	✓
3	عيد الرحمن صالح السماعيل	عضو اللجنة	✓



ز . أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

أعضاء مجلس الإدارة (واللجان المنبثقة من المجلس):	
1. حمد سعود السيارى - رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية	
الوظيفة الحالية	متقاعد.
المؤهلات	ماجستير في الاقتصاد - جامعة ماري لاند.
الوظائف السابقة والخبرات	محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، حاز خبرات ومناصب متعددة في صندوق التنمية الصناعية وصندوق الاستثمارات العامة ومعهد الإدارة العامة.
2. سليمان عبد الرحمن القويز - نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية - رئيس لجنة الحوكمة	
الوظيفة الحالية	محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المؤهلات	تأهيل مهني في الإدارة المالية للشركات وإدارة العمليات البنكية، بكالوريوس إدارة أعمال.
الوظائف السابقة والخبرات	الرئيس التنفيذي المساعد لقطاعات الأفراد والشركات والخزينة والاستثمار - بنك الرياض، وله مناصب وخبرات متعددة في بنك الرياض وبنك سامبا.
3. سليمان محمد المنديل - عضو مجلس إدارة - عضو اللجنة التنفيذية	
الوظيفة الحالية	العضو المنتدب في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
المؤهلات	برنامج التدريب الائتماني بنك تشيس مانهاتن، بكالوريوس في الاقتصاد
الوظائف السابقة والخبرات	المدير العام لبنك الرياض، وحاز خبرات ومناصب متعددة في بنك الرياض، ووزارة المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
4. عبد الرحمن سليمان الراجحي - عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المراجعة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.	
الوظيفة الحالية	رجل أعمال.
المؤهلات	دكتوراه في المحاسبة.
الوظائف السابقة والخبرات	حاز خبرات ومناصب متعددة في إدارة شركة سليمان عبد العزيز الراجحي القابضة، ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، وإدارة الشركة الوطنية لنظم المعلومات.

5. صالح عيد الحصري - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الحكمة .	
الوظيفة الحالية	مندوبًا دائمًا للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية.
المؤهلات	ماجستير علوم اقتصاد.
الوظائف السابقة والخبرات	شغل مناصب وحاز خبرات متعددة في مجلس الشورى، ووزارة التجارة والاستثمار، والدار السعودية للخدمات الاستشارية، وصندوق النقد الدولي.
6. سعد علي الكثيري* - عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المراجعة - عضو لجنة الترشيحات	
الوظيفة الحالية	مستشار مالي - المؤسسة العامة للتقاعد.
المؤهلات	ماجستير محاسبة.
الوظائف السابقة والخبرات	شغل مناصب وحاز خبرات متعددة في الشؤون المالية - المؤسسة العامة للتقاعد، ووزارة المالية.
7. عبد العزيز صالح العنبر - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة الاستثمار.	
الوظيفة الحالية	رجل أعمال.
المؤهلات	بكالوريوس هندسة مدنية.
الوظائف السابقة والخبرات	الرئيس التنفيذي بالشركة السعودية لل فنادق (شركة دور للضيافة حالياً)، الشؤون الفنية بصندوق التنمية العقارية، العضو المنتدب بجريدة الوطن، والمشرى على المشاريع بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
8. عادل عبد العزيز القريشي - عضو مجلس إدارة - عضو اللجنة التنفيذية	
الوظيفة الحالية	رجل أعمال.
المؤهلات	بكالوريوس الإدارة الصناعية.
الوظائف السابقة والخبرات	العضو المنتدب للشركة العربية المتحدة للسيارات- العمل لدى بنك سامبا، وشغل مناصب وعضويات في مجالس الإدارة في شركات ومؤسسات حكومية.
9. تامر عبد الله الحمود* - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة الحكمة	
الوظيفة الحالية	المستشار القانوني العام - شركة الاستثمارات الرائدة.
المؤهلات	ماجستير قانون المالية والأوراق المالية - بكالوريوس قانون.
الوظائف السابقة والخبرات	مستشار قانوني معار في نورتون روز فولبرايت - مدير وحدة قرارات وتعليمات مجلس هيئة السوق المالية - مستشار قانوني في هيئة الغذاء والدواء.
10. عبد الرحمن صالح السماعيل - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الاستثمار	
الوظيفة الحالية	العضو المنتدب - الشركة الوطنية للبترولوكيموايات.
المؤهلات	ماجستير في الاقتصاد.
الوظائف السابقة والخبرات	مدير المشاريع - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، مدير عام - شركة الحلول المترابطة للتقنية، مدير البرامج الاستثمارية - المعهد المصرفي.

*ملاحظة: انتهت عضوية الأستاذ سعد الكثيري بتاريخ 2020/5/31م، كما بدأت عضوية الأستاذ ثامر الحمود بتاريخ 2020/6/1م.

أعضاء اللجان (من خارج المجلس):	
1. خالد محمد الخويطر - عضو من خارج المجلس - عضو لجنة المراجعة	
الوظيفة الحالية	مستشار مالي وإداري.
المؤهلات	بكالوريوس العلوم الإدارية - قسم محاسبة. الزمالة الأمريكية CPA
الوظائف السابقة والخبرات	المدير المالي في شركة الإلكترونيات المتقدمة، وشغل مناصب وعضويات بلجان المراجعة في شركات ومؤسسات حكومية.
2. سعد صالح الرويتع - عضو من خارج المجلس - عضو لجنة المراجعة	
الوظيفة الحالية	وكيل جامعة الأمير سلطان للشؤون الإدارية والمالية.
المؤهلات	دكتوراه في المحاسبة.
الوظائف السابقة والخبرات	رئيس قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود، وشغل مناصب وعضويات بمجالس الإدارة ولجان المراجعة في شركات ومؤسسات حكومية.
الإدارة التنفيذية:	
1. سليمان محمد المنديل	
الوظيفة الحالية	العضو المنتدب في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
المؤهلات	◇ برنامج التدريب الائتماني بينك تشيس مانهاتن. ◇ بكالوريوس في الاقتصاد.
الخبرات	المدير العام لبنك الرياض، وشغل مناصب وحاز خبرات متعددة في بنك الرياض، ووزارة المالية، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
2. حازم مروان أبو سويح	
الوظيفة الحالية	مدير مالي - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
المؤهلات	بكالوريوس اقتصاد وعلوم إدارية.

رئيس حسابات - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، وشغل مناصب وحاز خبرات متعددة في مجالات التدقيق والمحاسبة والمالية (الربيش محاسبون قانونيون، شركة تنمية العقار والسياحة، شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي، المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي).	الوظائف السابقة والخبرات
3. محمد علي الدغيش	
مدير المشاريع وأمين سر المجلس - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.	الوظيفة الحالية
ماجستير في الإدارة الهندسية - بكالوريوس هندسة بترول	المؤهلات
محلل المشاريع - المجموعة السعودية، وشغل مناصب وحاز خبرات متعددة في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والشركة العالمية للإلكترونيات.	الوظائف السابقة والخبرات
4. فهد ناصر روزه	
المراجع الداخلي للمجموعة.	الوظيفة الحالية
بكالوريوس وماجستير محاسبة.	المؤهلات
مدير المراجعة الداخلية في شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، مراجع داخلي أول في شركة إسمنت الجنوبية، مراقب مالي في الديوان العام للمحاسبة.	الوظائف السابقة والخبرات



عاشراً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين:

سياسة المكافآت:

1. تقدم المكافآت بفرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاز الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
2. تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
3. يتم إيقاف صرف المكافآت أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدّمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمن استغل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

بدل المصروفات	المجموع الكلي (ألف ريال)	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة					
			المجموع	الأسهام الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس

أولاً: الأعضاء غير التنفيذيين

-	224	-	-	-	-	-	-	-	224	-	-	-	6	18	200	حمد السياربي
-	221	-	-	-	-	-	-	-	221	-	-	-	3	18	200	سليمان القوبز
-	233	-	-	-	-	-	-	-	233	-	-	-	15	18	200	عادل القريشي
-	230	-	-	-	-	-	-	-	230	-	-	-	24	6	200	سعد الكثيري*
-	30	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	18	12	-	ثامر الحمود**
-	224	-	-	-	-	-	-	-	224	-	-	-	6	18	200	عبد الرحمن السماعيل

ثانياً: الأعضاء المستقلين

-	269	-	-	-	-	-	-	-	269	-	-	-	51	18	200	عبد الرحمن الراجحي
-	230	-	-	-	-	-	-	-	230	-	-	-	12	18	200	صالح الحصيني
-	251	-	-	-	-	-	-	-	251	-	-	-	33	18	200	عبد العزيز العنبر

ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين

-	2,302	2,078	-	-	-	-	-	-	224	-	-	-	6	18	200	سليمان المنديل
-	4,214	2,078	-	-	-	-	-	-	2,136	-	-	-	174	162	1,800	المجموع (ألف ريال)

*انتهت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ 2020/5/31م.

**بدأت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ 2020/6/1م.

مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع (ألف ريال)	مجموع بدل الحضور (ألف ريال)	المكافآت الثابتة (ألف ريال)	اللجان	العضو
206	6	200	التنفيذية	حمد السياربي
203	3	200	المسؤولية الاجتماعية - الحكومة - التنفيذية	سليمان القوير
206	6	200	المسؤولية الاجتماعية - التنفيذية	سليمان المنديل
309	51	258	الحكومة - المراجعة - الترشيحات والمكافآت	عبد الرحمن الراجحي
212	12	200	المكافآت - الحكومة - الاستثمار	صالح الحصيني
166	24	142	المراجعة - الترشيحات	سعد الكثيري*
233	33	200	الترشيحات والمكافآت - الاستثمار	عبد العزيز العنبر
215	15	200	الحكومة - التنفيذية	عادل القريشي
111	18	93	الترشيحات والمكافآت - الحكومة	ثامر الحمود**
206	6	200	المسؤولية الاجتماعية - الاستثمار	عبد الرحمن السماعيل
118	18	100	المراجعة	خالد الخويطر***
118	18	100	المراجعة	سعد الرويتع***
2,303	210	2,093		المجموع (ألف ريال)

*انتهت عضويته في لجنة المراجعة بتاريخ 2020/5/31م، وانتهت عضويته في باقي اللجان بتاريخ 2020/7/16م.

**بدأت عضويته في اللجان بتاريخ 2020/7/16م

***عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس.

ملاحظة: وافق مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2020/9/15م على إعادة تشكيل اللجان، حيث قرر دمج لجنة الترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة، وألغى لجنة المسؤولية الاجتماعية، مع تفويض اللجنة التنفيذية بالقيام بعملها، كما قرر تشكيل لجنة الاستثمار.

مكافآت كبار التنفيذيين:

كبار التنفيذيين	البند	
3,550,930	رواتب	المكافآت الثابتة
1,398,692	بدلات	
-	مزايا عينية	
4,949,622	المجموع	
-	مكافآت دورية	المكافآت المتغيرة
-	أرباح	
2,112,954	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	
93,144	خطط تحفيزية طويلة الأجل	
-	الأسهام الممنوحة	
2,206,098	المجموع	
827,488		
200,000		مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت
8,183,208		المجموع الكلي (ريال)

تم صرف جميع الأتعاب والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بناءً على السياسة المتبعة لدى الشركة، وبتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت، واعتمدت من مجلس الإدارة، ولا يوجد أي انحرافات عن السياسة.

حادي عشر: مساهمات الشركة الاجتماعية:

من المساهمات الاجتماعية التي قامت بها الشركة للعام 2020م، دعم صندوق الوقف الصحي بإشراف وزارة الصحة، بمبلغ مليوني ريال، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره، حيث يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الصحية في المملكة، والمساعدة في توفير احتياجات المرضى من أجهزة وعلاج وتأهيل، وإبراز أهمية الرعاية الصحية، والإسهام في تمويل البرامج الوقائية والأبحاث الصحية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما ساهمت الشركة خلال العام 2020م، وبالتعاون مع الجمعيات التالية لدعم البرامج التي تصب في مصلحة المجتمع، حيث بلغ إجمالي الدعم للعام 2020م مبلغًا قدره 1,485 ألف ريال تقريبًا، وهي كما يلي:

م	الجهة	البرنامج
1	الجمعية السعودية للطعام (إطعام)	تكافل إطعام للأسر المحتاجة
2	جمعية البر بمكة المكرمة	تجهيز مركز تدريبي لتدريب ودعم الأسر الفقيرة والأيتام
3	جمعية رعاية الطفولة	دورات تدريبية في توعية وتنقيف المجتمع
4	جمعية الأطفال المعاقين	تصنيع الجائز للأطفال
5	جمعية سند	فصلي سند التعليمي في مدينة الملك فهد الطبية للأطفال المرضى بالسرطان
6	جمعية ببيان	برامج لغة إنجليزية وحاسب آلي وسكرتارية

وتحرص الشركة على الاستمرار في البحث عن البرامج المتميزة التي تحمل أهدافاً سامية مع التركيز على دعم برامج تعليمية في الصحة والسلامة، ودعم الأيتام والأسر الفقيرة في مجال التعليم والتدريب، وتشجيع المؤسسات التعليمية والتدريبية، وثقيف النساء وتدريبهن وتوظيفهن، كما أن الشركة تعمل دائماً على تقييم مدى فعالية وجدية الدورة التدريبية المدعومة من قبل الشركة، وفريق العمل المشارك، لكي يتسنى للشركة اتخاذ قرار الاستمرار في الدعم أو البحث عن برامج أخرى.

ثاني عشر: بيان المدفوعات النظامية المستحقة:

لا توجد على الشركة أي قروض أو مديونيات واجبة الدفع سوى المدفوعات التالية:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	2020		البيان
		المستحق	المسدّد	
عند الانتهاء من الإقرار الزكوي للعام 2020م.	المستحق يمثل زكاة العام 2020م.	39,821,052	30,764,045	الزكاة
المستحق عن شهر ديسمبر 2020م، وسدد في يناير 2021م.	اشتراكات التأمينات	34,188	370,864	التأمينات الاجتماعية
	رسوم تجديد إقامات، وتأشيرات الخروج والعودة.	0	9,890	تكاليف تأشيرات وجوازات
	رسوم تجديد تصاريح عمل.	0	33,532	رسوم مكتب العمل

ثالث عشر: تعاملات مع أطراف ذات علاقة:

تمت خلال العام 2020م تعاملات مع أطراف ذات علاقة على أسس تجارية، وجاءت على النحو التالي:

نوع الصفقة / مدتها / قيمتها	نوع علاقته بالشركة	الطرف ذو العلاقة
تمت العديد من التعاملات المالية بين المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وبين الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) خلال العام، منها خدمات وتعاملات مشتركة، وبدون شروط تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة بتروكيم خلال العام 2020م مبلغ 1,413 ألف ريال.	شركة تابعة	الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

رابع عشر: لائحة حوكمة الشركة:

أصدر مجلس هيئة السوق المالية لائحة حوكمة الشركات بتاريخ 2017/2/13م، بناء على نظام الشركات، وتبين هذه اللائحة القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق، من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح، وتعد هذه اللائحة لائحة إلزامية لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية، ما عدا بعض المواد التي لازالت استرشادية. كما يجب على الشركة الالتزام بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك. هذا، وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة لائحة حوكمة خاصة بالشركة، وذلك عن طريق تحديث اللائحة السابقة، لتتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، التي تم إقرارها في الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2018/4/17م.

ويوضح الجدول التالي المتبقي من أحكام لائحة حوكمة الشركات التي لم تطبق، أو لا تنطبق:

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الحادية والأربعون	التقييم - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية.	سوف تعمل الشركة على تطبيق أفضل الممارسات لتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها.
الفصل الخامس: المادة السبعون المادة الحادية والسبعون المادة الثانية والسبعون	لجنة إدارة المخاطر: تشكيل لجنة إدارة المخاطر اختصاصات لجنة إدارة المخاطر اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	استرشادية، تعمل لجنة المراجعة على تقييم المخاطر، وذلك بتعيين جهة خارجية لدراسة المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة، كما تعمل الشركات التابعة على إرسال تقارير دورية إلى الشركة بشأن المراجعة الداخلية التي تقوم بها.

خامس عشر: الجمعيات العامة للمساهمين خلال عام 2020م:

عقدت الشركة اجتماعًا واحدًا للجمعية العامة للمساهمين خلال عام 2020م، وكانت الجمعية العامة عادية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

اسم العضو	15 أبريل 2020م
حمد سعود السيارى	✓
سليمان عبد الرحمن القويز	✓
سليمان محمد المنديل	✓
عبد الرحمن سليمان الراجحي	✓
صالح عبد الحصري	✓
سعد علي الكثيري	✓
عبد العزيز صالح العنبر	✓
عادل عبد العزيز القريشي	✓
عبد الرحمن صالح السماعيل	✓

سادس عشر: سجل المساهمين:

طلبت السجلات لمساهمي الشركة من موقع تداولتي على النحو التالي:

عدد طلبات	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2020/01/02م	بيانات المساهمين المستحقين للأرباح.
2	2020/01/02م	إجراءات الشركة.
3	2020/03/31م	بيانات المساهمين لحضور الجمعية العامة.
4	2020/04/11م	بيانات المساهمين لحضور الجمعية العامة.
5	2020/04/12م	بيانات المساهمين لحضور الجمعية العامة.
6	2020/04/15م	بيانات المساهمين لحضور الجمعية العامة.
7	2020/06/03م	إجراءات الشركة.
8	2020/07/02م	بيانات المساهمين المستحقين للأرباح.
9	2020/08/30م	إجراءات الشركة.
10	2020/12/03م	إجراءات الشركة.

سابع عشر: إفتاحات عامة:

- ◇ وافق مجلس الإدارة خلال العام 2020م على بدء المناقشات المبدئية مع الشركة الوطنية للبترولوكيماويات (شروكيم) لدراسة الجدوى الاقتصادية بخصوص دمج أعمال الشركتين، وما زالت قيد الدراسة حتى صدور هذا التقرير.
- ◇ عقدت الشركة جمعية عادية بتاريخ 2020/4/15م، وتمت الموافقة فيها على تقرير مجلس الإدارة، وتقرير الفحص والقوائم المالية للعام المالي 2019م، وتحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، بخصوص مهام اللجنة التنفيذية
- ◇ وافق مجلس الإدارة بالتمريم بتاريخ 2020/5/19م على تغيير ممثل المؤسسة العامة للتقاعد في مجلس الإدارة، وتعيين الأستاذ ثامر بن عبد الله الحمود (عضو غير تنفيذي)، بدلاً من الأستاذ سعد بن علي الكثيري (عضو غير تنفيذي)، بناءً على خطاب المؤسسة العامة للتقاعد، على أن يكون ذلك اعتباراً من تاريخ 2020/6/01م. علماً بأن موافقة المجلس على هذا التعيين لا تعد نهائية، وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
- ◇ وافق مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2020/7/14م على قبول استقالة الأستاذ سليمان المنديل اعتباراً من 2020/12/31م، مع استمراره في عضوية مجلس الإدارة حتى نهاية الدورة الحالية، وتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن صالح السماعيل رئيساً تنفيذياً للمجموعة السعودية اعتباراً من 2021/1/01م.
- ◇ وافق مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2020/7/14م على تعيين الدكتور عبد الرحمن الراجحي عضواً في لجنة المراجعة، خلفاً للأستاذ سعد الكثيري المستقيل بتاريخ 2020/5/31م، علماً بأن موافقة المجلس على هذا التعيين لا تعد نهائية، وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
- ◇ وافق مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2020/9/15م على إعادة تشكيل اللجان، حيث قرر دمج لجنتي الترشيحات والمكافآت في لجنة واحدة، وألغى لجنة المسؤولية الاجتماعية، مع تفويض اللجنة التنفيذية للقيام بعملها، كما وافق على تشكيل لجنة الاستثمار.
- ◇ لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية.
- ◇ لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها.
- ◇ لا يوجد أي 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 يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- ◇ لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- ◇ لم تصدر أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروضاً على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال العام 2020م.
- ◇ لا يوجد أي تعارض بين قرارات لجنة المراجعة ومجلس الإدارة، بشأن ترشيح مراجع حسابات الشركة أو عزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
- ◇ لم تقم الشركة بأي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.
- ◇ لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.
- ◇ لم يوصى مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- ◇ لم تصدر الشركة أي أسهم للحزينة أو أسهم محتفظ بها.

ثامن عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدى واستشارى موضوعى ومستقل، وذلك بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة. وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها، بتوفير أساس منتظم لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة، والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابى للشركة. هذا، وقد نفذت المراجعة الداخلية العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة التي كان من شأنها التأكد من فعالية أنظمة الرقابة الداخلية وسلامة تطبيقها، إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية.

وقد اطلع مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة بخصوص تقارير نتائج المراجعة للعام 2020م، المقدمة لها من المراجع الداخلي، ولم يتبين لها وجود أي ملاحظات جوهرية، كما تبين أن نظام الرقابة الداخلي يسير بشكل سليم.

تاسع عشر: إقرارات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 2. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتنفذ بفاعلية.
 3. أنه لا يوجد أي شك يُذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
 4. أنه لا توجد أي مصلحة جوهرية لأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين في عقود الشركة، سوى ما تم الإفصاح عنه في بند التعاملات مع أطراف ذات علاقة في هذا التقرير.
- وفي الختام، يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، على دعمها المتواصل لقطاع الصناعة وجميع القطاعات.

وبالله التوفيق.

مجلس الإدارة



ص ب 99833 الرياض 11625
المملكة العربية السعودية
هاتف: +966 11 279 2522
فاكس: +966 11 279 2523
info@siig.com.sa

المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي
Saudi Industrial Investment Group
Saudi Joint Stock Co.



www.siig.com.sa