





خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس مجلس الوزراء





صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع





# المحتويات

10	كلمة رئيس مجلس الإدارة
13	أعضاء مجلس الإدارة
15	أولاً: صناعة البتروكيماويات - التحديات والتوقعات:
16	ثانياً: تكوين الشركة ونشاطها:
16	ثالثاً: مشاريع الشركة:
25	رابعاً: المخاطر المتعلقة بالأعمال الرئيسية للشركة:
27	خامساً: النتائج المالية للشركة:
31	سادساً: سياسة توزيع الأرباح:
35	سابعاً: القروض وأدوات الدين:
35	ثامناً: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت أو أدوات دين الشركة (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم)، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية 2021م:
36	تاسعاً: إدارة الشركة:
51	عاشراً سياسة المكافآت:
54	حادي عشر: مساهمات الشركة الاجتماعية:
54	ثاني عشر: بيان المدفوعات النظامية المستحقة:
55	ثالث عشر: تعاملات مع أطراف ذات علاقة:
55	رابع عشر: لائحة حوكمة الشركة:
56	خامس عشر: الجمعيات العامة للمساهمين خلال عام 2021م:
56	سادس عشر: سجل المساهمين:
57	سابع عشر: إفصاحات عامة:
59	ثامن عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:
59	تاسع عشر: إقرارات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:



## كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمو شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي المحترمون..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

يسرني باسمي، واسم زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، أن أقدم لكم التقرير السنوي عن أداء شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، والشركات التابعة لها، ونتائج الأعمال للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.

شهد عام 2021م تحقيق أرباح قياسية بلغت 1,136 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 92 مليون ريال للعام 2020م، ويعود سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار المنتجات للشركات المدارة بصورة مشتركة، ومشروع الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)؛ وذلك نتيجة تحسن الاقتصاد العالمي، الذي أثر على معظم صناعة البتروكيماويات حول العالم.

كما وافق المجلس خلال العام 2021م، على تقديم عرضه للشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) للاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في (بتروكيم) التي لا تمتلكها المجموعة السعودية، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في المجموعة السعودية لمساهمي (بتروكيم)، وتعمل المجموعة على

الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة وشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ، وتتوقع الشركتان إتمام العملية خلال الربع الأول من عام 2022م.

كما أنهت المشاريع المدارة بصورة مشتركة (شركة شيفرون فيليبس السعودية - شركة الجبيل شيفرون فيليبس) أعمال الصيانة المجدولة خلال العام 2021م، لتجديد المواد المحفزة، ضمن المدة الزمنية، والميزانية المحددة لها مسبقاً، ولم ينشأ عن أعمال الصيانة أي إصابات تُذكر، أو تكاليف إضافية.

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 المستمرة في أسواق البتروكيماويات.

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

**رئيس مجلس الإدارة**  
**خليل إبراهيم الوطبان**



## أعضاء مجلس الإدارة



معاللي الأستاذ  
**سليمان عبدالرحمن القويز**  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ  
**نبيل عبدالله المبارك**  
نائب رئيس مجلس الإدارة



المهندس  
**خليل إبراهيم الوطنبان**  
رئيس مجلس الإدارة



الدكتور  
**عبدالرحمن سليمان الراجحي**  
عضو مجلس الإدارة



الدكتور  
**سعد صالح الرويعت**  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ  
**فراج منصور أبو ثنين**  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ  
**تامر عبدالله الحمود**  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ  
**فهد عبدالرحمن المعجل**  
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ  
**عادل عبدالعزيز القرشي**  
عضو مجلس الإدارة





## أولاً: صناعة البتروكيماويات - التحديات والتوقعات:

تشكل صناعة البتروكيماويات في المملكة عنصراً حيوياً للاقتصاد السعودي غير النفطي، لذلك تهدف المملكة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمواد كيميائية تخصصية ومنتجات نهائية. إن هذا الأمر لن يقتصر على تحقيق النمو في صادرات المملكة غير النفطية، بل سيخلق أيضاً قاعدة لتصنيع منتجات عالية القيمة ذات عائد أكبر، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية للمواطنين السعوديين.

وفيما يخص الطلب؛ فإن الزيادة في حجم سكان العالم، وزيادة القدرة الشرائية للفرد في كثير من دول العالم، خصوصاً 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 المصدرين 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 مكنتها من استخدام الفحم في سلسلتها لإمداد البتروكيماويات؛ لذلك لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام المصنعين في منطقة الخليج للحفاظ على مكانتهم في الصناعات البتروكيماوية. كما أن الصناعة تواجه تحدياً كبيراً من ناحية المحافظة على البيئة، وإعادة تدوير منتجاتها النهائية.

وبشكل عام أظهر سوق المنتجات البتروكيماوية خلال عام 2021م ارتفاعاً في أسعار المنتجات؛ وذلك نتيجة بداية تعافي الاقتصاد العالمي من تأثير جائحة فيروس كورونا.

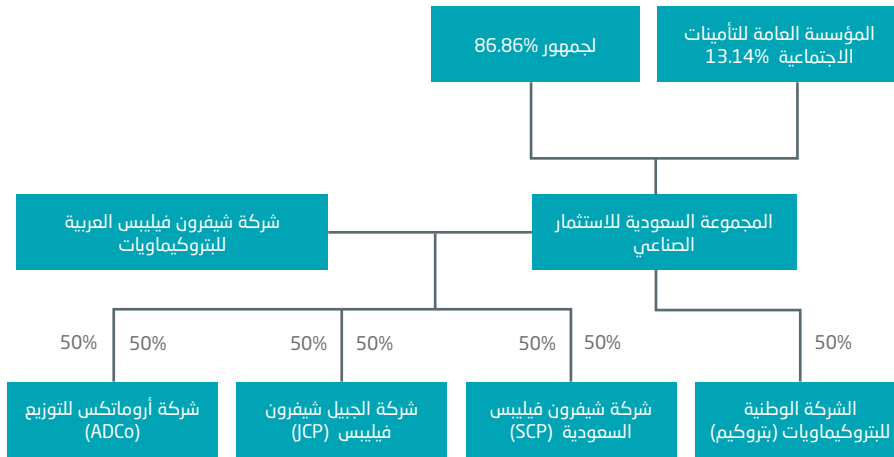
ويصعب التنبؤ بنتائج الشركة المستقبلية، هذا وسوف تستمر الشركة بالعمل على انتظام عمليات التشغيل والإنتاج والبيع لتخفيف الأثر السلبي لهذه التحديات.

## 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 ريالات للسهم الواحد، ويتمثل نشاط الشركة في الاستثمار في الصناعات البتروكيماوية.

## ثالثًا: مشاريع الشركة:

يوضح الرسم البياني أدناه نسبة ملكية المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في مشاريعها المدارة بصورة مشتركة والتابعة بنهاية العام 2021م، وكذلك نسب كبار المساهمين في المجموعة:



وتقتصر أعمال المجموعة السعودية في العام 2021م، على استثمارها في الشركات التالية:

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

\*مليون ريال



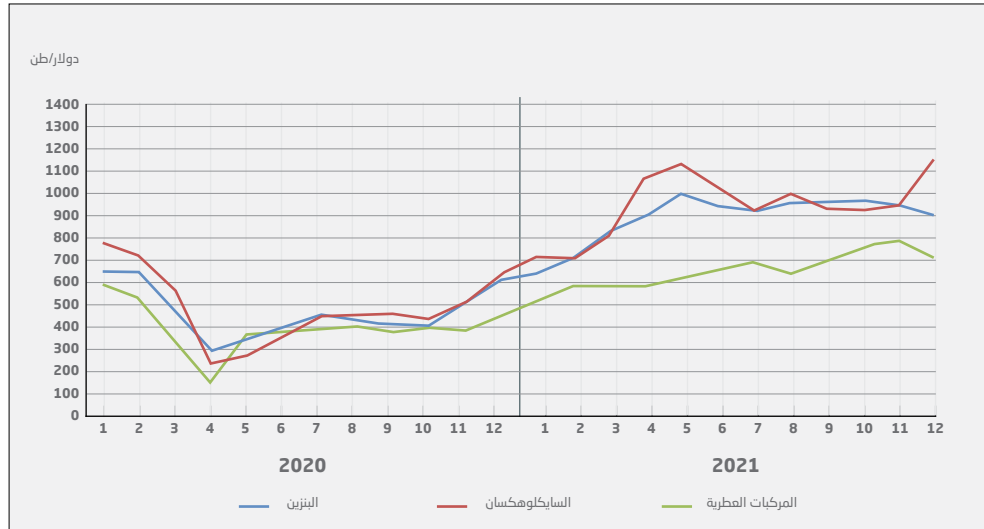
# 1

## 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، ومنتجات مواد البنزين، والسايكلوهكسان، والمركبات العطرية.

وبلغ إجمالي مبيعات الشركة 4,498 مليون ريال في عام 2021م، مقارنة بمبلغ 2,703 مليون ريال في عام 2020م، كما حققت أرباحًا قبل احتساب الضريبة والزكاة بلغت 715 مليون ريال لعام 2021م، مقارنة بمبلغ 33 مليون ريال لعام 2020م.

ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة أسعار منتجات شركة شيفرون فيليبس السعودية منذ بداية عام 2020م، وحتى نهاية عام 2021م:



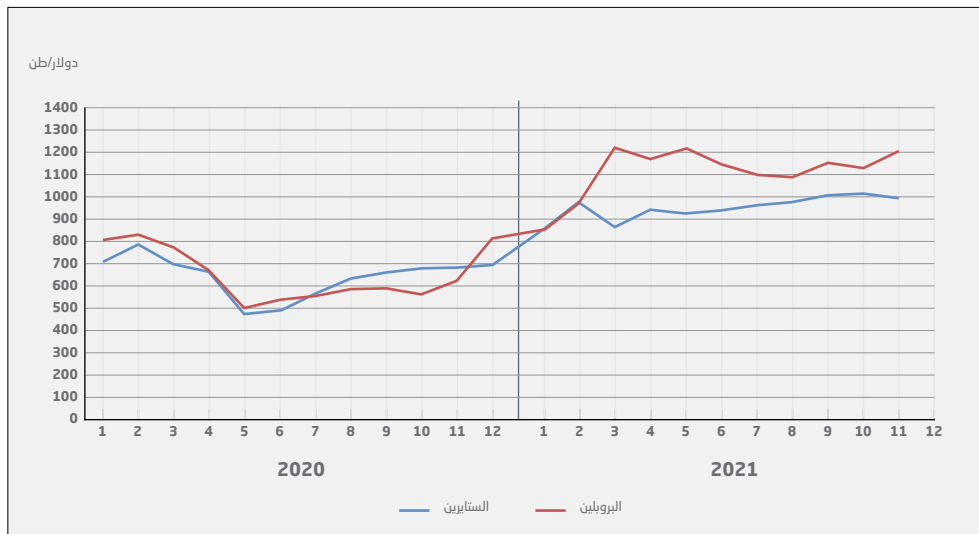
## 2

**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 المشروع مادتي الستارين، والبرولين.

وكان إجمالي مبيعات الشركة 6,019 مليون ريال في عام 2021م، مقارنة بمبلغ 3,877 مليون ريال في عام 2020م، كما حققت أرباحًا قبل احتساب الضريبة والزكاة بلغت 137 مليون ريال لعام 2021م، مقارنة بتحقيق خسائر بلغت (128) مليون ريال لعام 2020م.

ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة أسعار منتجات شركة الجبيل شيفرون فيليبس منذ عام 2020م، وحتى نهاية عام 2021م:



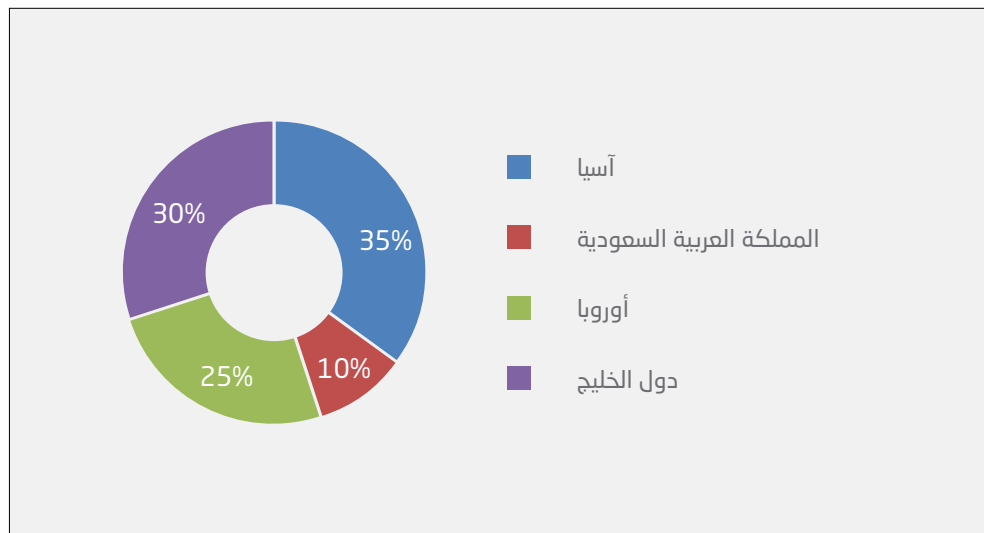
كما بلغ معدل التشغيل للمشاريع المدارة بصورة مشتركة نسبة 89%، للعام 2021م، وذلك نتيجة للتوقفات المجدولة التي تمت خلال العام 2021م.

### شركة أروماتكس للتوزيع (ADCo):

هي شركة ذات مسؤولية محدودة، في المنطقة الحرة بمطار دبي، بالإمارات العربية المتحدة، تأسست في عام 2020م، وبرأس مال 102 ألف درهم إماراتي، مملوكة مناصفة بين المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وشركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات، ونسبة 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، ويحصر نشاطها في تقديم الدعم التسويقي عن طريق خدمات التسويق والبيع لجميع منتجات الشركة خارج المملكة. وكان إجمالي مبيعات الشركة 4,237 مليون ريال في عام 2021م، وحققت الشركة أرباحًا بلغت 1,798 مليون ريال لعام 2020م.

وبلغ إجمالي مبيعات الشركة 4,237 مليون ريال في عام 2021م، مقارنة بمبلغ 1,798 مليون ريال في عام 2020م، كما حققت أرباحًا قبل احتساب الضريبة والزكاة بلغت 231 مليون ريال لعام 2021م، مقارنة بمبلغ 54 مليون ريال لعام 2020م.

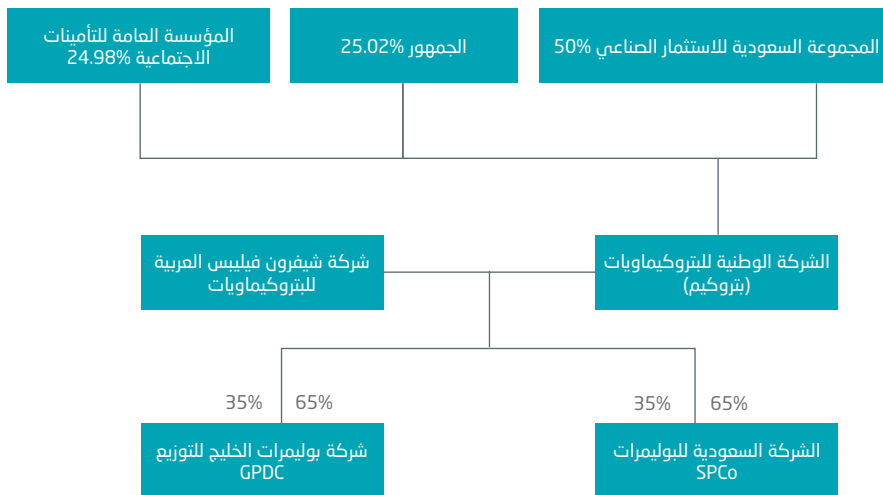
وفيما يلي التقسيم الجغرافي للإيرادات للشركات المدارة بصورة مشتركة (SCP-JCP-ADCo) لعام 2021م:



## 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، وحققت الشركة أرباحًا بلغت 1,367 مليون ريال لعام 2021م، مقارنة بأرباح بلغت 230 مليون ريال لعام 2020م، ويوضح الرسم البياني أدناه نسبة ملكية الشركة الوطنية للبتروكيماويات بتروكيم في مشاريعها التابعة بنهاية العام 2021م، 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 للبوليمرات (SPCo) - إدارة بصورة مشتركة	1406 مليون ريال	65%	تصنيع وبيع المنتجات البتروكيمياوية	المملكة العربية السعودية
بوليمرات الخليج للتوزيع (GPDC) - إدارة بصورة مشتركة	مليون درهم إماراتي	65%	بيع وتوزيع المنتجات البتروكيمياوية خارج المملكة	الإمارات العربية المتحدة

#### الشركة السعودية للبوليمرات (SPCo):

هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تقع في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم 2055008886 وتاريخ 9 ديسمبر 2007م، ويبلغ رأس مالها 1,406 مليون ريال، وتمتلك الشركة الوطنية للبتروكيمياويات (بتروكيم) 65%، وتمتلك شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيمياويات 35%، ويقع المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، وبدأ الإنتاج في عام 2012م، حيث ينتج المواد بالطاقات التالية:



بروبلين  
440 ألف طن



إيثلين  
1,220 ألف طن



بولي بروبيلين  
400 ألف طن



بولي إيثيلين  
1,100 ألف طن



هكسين-1  
100 ألف طن

كما أنهت الشركة خلال العام 2021م إجراءات تخفيض رأس مال الشركة السعودية للبوليمرات (SPCo)

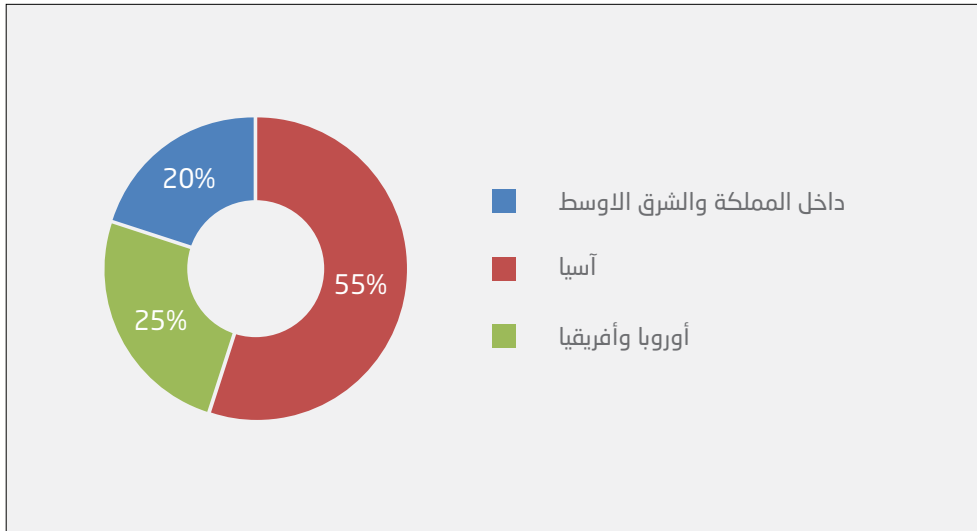
من (4,800) مليون ريال سعودي إلى (1,406) مليون ريال سعودي؛ وذلك لعدم الحاجة، وسوف يُعاد هذا التخفيض للشركاء وفقاً لتوفر السيولة النقدية لدى الشركة خلال السنوات القادمة، وستبلغ حصة بتروكيم من هذا التخفيض مبلغ (2,206) ملايين ريال.

كما بلغ معدل التشغيل لمشروع الشركة السعودية للبولىميرات نسبة 97%، للعام 2021م، كما سيُشهد مشروع الشركة السعودية للبولىميرات (SPCo) توقفاً مجدولاً خلال النصف الثاني من عام 2022م، للقيام بأعمال الصيانة الدورية.

### ◀ شركة بولىميرات الخليج للتوزيع (GPDC):

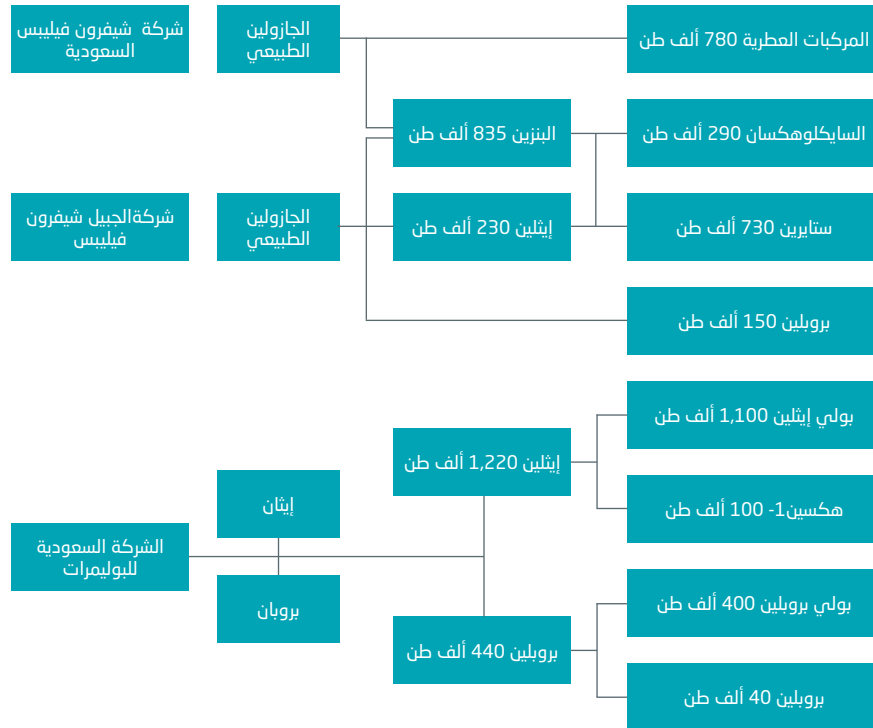
هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تقع في المنطقة الحرة بمطار دبي، بالإمارات العربية المتحدة. وقد تأسست في عام 2011م، برأس مال مليوني درهم إماراتي. وتمتلك الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) 65%، وتمتلك شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات 35%. وتقوم الشركة بتسويق منتجات الشركة السعودية للبولىميرات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

وجاء التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركتين خلال عام 2021م، على النحو التالي:



## تكامُل المشاريع:

تعد المشاريع الثلاثة (شيفرون فيليبس السعودية، والجيل شيفرون فيليبس، والشركة السعودية للبوليمرات) مكملة لبعضها البعض؛ حيث تنتج منتجات مختلفة بطاقة إجمالية تصل إلى 6,400 ألف طن سنويًا، منها ما يُستخدم 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 قد تؤثر على الشركة في صناعاتها الرئيسية ما يلي:

- ◀ مخاطر توريد المواد الأساسية (اللقيم) 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 المرتبط بأسعاره بالأسعار العالمية. 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 التوزيع الأمثل لمنتجاتها عالمياً، وتخفيض التكاليف قدر الاستطاعة، وزيادة الكميات المنتجة والمباعة.
- ◀ مخاطر مستوى الأداء التشغيلي؛ نظراً إلى أن المشاريع تحتوي على العديد من التقنيات والمعدات، والتي بطبيعتها قد تتعرض للأعطال والتوقف من حين لآخر؛ فقد تتأثر كمية الإنتاج نتيجة لتلك التوقفات. وفي سبيل الحد من مخاطر هذه التوقفات تُطبق الشركات التابعة برنامج الاعتمادية الشاملة لجميع وحداتها، والعمل بأعلى المعايير العالمية في صيانة تلك الوحدات بشكل مستمر.
- ◀ 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، وللحد من هذه المخاطر تتولى الشركات التابعة تدريب العاملين بشكل مستمر في جميع مجالات السلامة وحماية البيئة، وتطبق أعلى معايير السلامة المطبقة 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 كذلك؛ حيث يرفع تكلفة القروض القائمة في الشركات التابعة.
- ◀ مخاطر الموارد البشرية المصاحبة لعدم استقرار الكفاءات السعودية، وتأثير ذلك على تطور أداء الشركة واستمرارها. وتلغ في هذه المخاطر تقوم الشركة وشركاتها التابعة بإعداد البرامج المناسبة التي تساعد على جذب واستقرار الموظفين السعوديين، والعمل على تقليل معدل دورانهم.

- ◀ المخاطر البيئية الملازمة للصناعات البتروكيمياوية -كالتلوث- وما يترتب عليها من غرامات وتكاليف، وللحد 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 تعمل الشركة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في توزيع منتجاتها، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية لتمثيل الجانب السعودي في قضايا الإغراق التي تُرفع 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.
- ◀ مخاطر توقف الملاحة في الخليج العربي أو مضيق هرمز؛ نظراً لوجود مشاريع الشركة على الساحل الشرقي من المملكة، واعتمادها على تصدير منتجاتها عبر موانئ تقع على الخليج العربي، ونتيجة لأي أحداث سياسية أو عسكرية تحدث في الخليج العربي قد تعيق قدرة مشاريع الشركة على تصدير منتجاتها لخارج المملكة.



## خامساً: النتائج المالية للشركة:



### ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنوات المالية 2017م - 2021م:

يوضح الجدول الآتي نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الماضية:

2017	2018	2019	2020	2021	(قائمة المركز المالي) بملايين الريالات
6,365	7,060	5,838	1,781	3,574	الموجودات المتداولة
18,658	17,345	16,397	9,385	8,737	الموجودات غير المتداولة
<b>25,023</b>	<b>24,405</b>	<b>22,235</b>	<b>11,166</b>	<b>12,310</b>	<b>إجمالي الموجودات</b>
3,066	4,243	3,000	676	397	المطلوبات المتداولة
8,957	5,747	4,267	19	20	المطلوبات غير المتداولة
<b>12,023</b>	<b>9,990</b>	<b>7,267</b>	<b>694</b>	<b>417</b>	<b>إجمالي المطلوبات</b>
13,000	14,415	14,968	10,472	11,893	إجمالي حقوق الملكية
<b>25,023</b>	<b>24,405</b>	<b>22,235</b>	<b>11,166</b>	<b>12,310</b>	<b>إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية</b>

2017	2018	2019	*2020	*2021	(قائمة الدخل) (بملايين الريالات)
7,364	8,930	7,656		-	المبيعات *
(5,100)	(6,247)	(5,773)		-	تكلفة المبيعات *
<b>2,264</b>	<b>2,683</b>	<b>1,883</b>		-	<b>إجمالي الربح</b>
609	311	274	253	1,906	حصة الشركة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة *
(662)	(702)	(616)	(52)	(69)	المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع *
(41)	-	-		-	خسائر استثمار مشروع مدار بصورة مشتركة
<b>2,170</b>	<b>2,310</b>	<b>1,541</b>	<b>201</b>	<b>1,837</b>	<b>ربح التشغيل *</b>
(269)	(304)	(113)	20	10	إيرادات (تكاليف) تمويل
208	252	14	-	1	دخل آخر، بالصافي
<b>2,109</b>	<b>2,258</b>	<b>1,442</b>	<b>221</b>	<b>1,848</b>	<b>الدخل (الخسارة) قبل حقوق الملكية غير المسيطرة والذكاة</b>
(253)	(259)	(158)	(14)	(30)	الذكاة وضريبة الدخل
(852)	(1,116)	(678)	(115)	(682)	حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي أرباح (خسارة) الشركات التابعة
1,004	865	606	92	1,136	صافي الربح
<b>2.23</b>	<b>1.92</b>	<b>1.35</b>	<b>0.2</b>	<b>2.53</b>	<b>ربحية السهم الواحد بالريال</b>

## ب

### الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

النود (بملايين الريالات)	*2021	*2020	التغييرات +/-	نسبة التغيير %
حصة الشركة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة	1,906	253	1,653	653%
المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع	(69)	(52)	17	33%
الربح التشغيلي	1,837	201	1,636	814%
صافي الربح	1,136	92	1,044	1,135%

ويعود سبب ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة نتيجة ارتفاع أسعار بيع المنتجات للعام 2021 م.

\*ملاحظة: بدءًا من الربع الثالث للعام 2021، توقفت (بتروكيم) عن طريقة التوحيد الكامل لقوائمها المالية مع الشركة السعودية للبوليمرات، وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع، وعرض استثماراتها فيها وفقًا لطريقة حقوق الملكية، وقيام (بتروكيم) بتغيير طريقة توحيدها لقوائمها مع شركاتها المدارة بصورة مشتركة أدى لتغيير المجموعة طريقة عرضها لقوائمها المالية أيضًا، وتم عرض قوائم العام المالي 2021 م وأرقام المقارنة للعام المالي 2020 م بطريقة حقوق الملكية، وباقي الأعوام بطريقة التوحيد الكامل كما نشرت سابقًا

## 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:

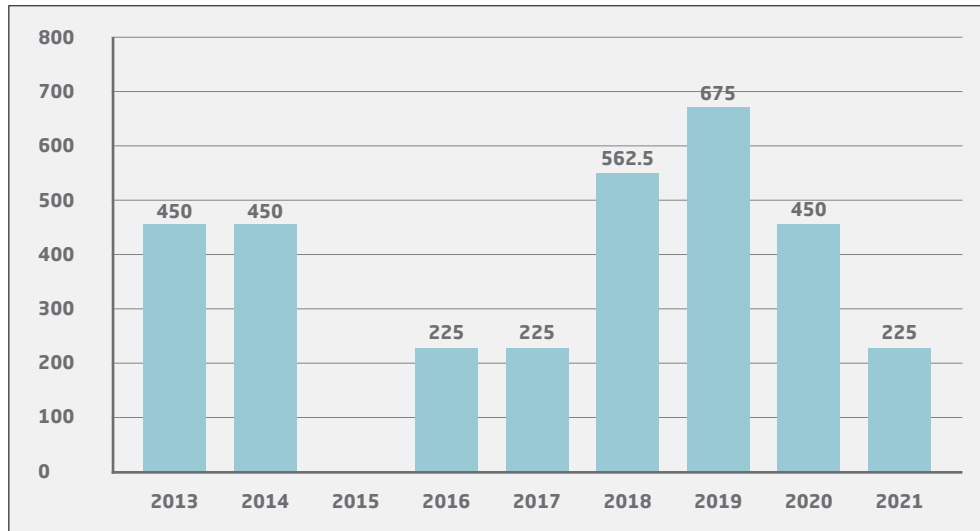
- ◀ يجنب عشرة بالمائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثين بالمائة (30%) من رأس المال المدفوع.
- ◀ يحق للجمعية العامة العادية -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- أن تجنّب خمسة بالمائة (5%) من الأرباح الصافية، لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لفرض أو أغراض معينة.
- ◀ 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.
- ◀ من خلال الباقي بعد ذلك توزع أرباح على المساهمين بنسبة لا تقل عن خمسة بالمائة (5%) من رأس المال المدفوع.
- ◀ 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 أرباحًا مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، بقرار من مجلس الإدارة، إذا سمح وضع الشركة المالي وتوفرت السيولة لديها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة المختصة، وبعد الحصول على تفويض من الجمعية العامة.



هذا، وقد قرر مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2021م حسب ما يلي:

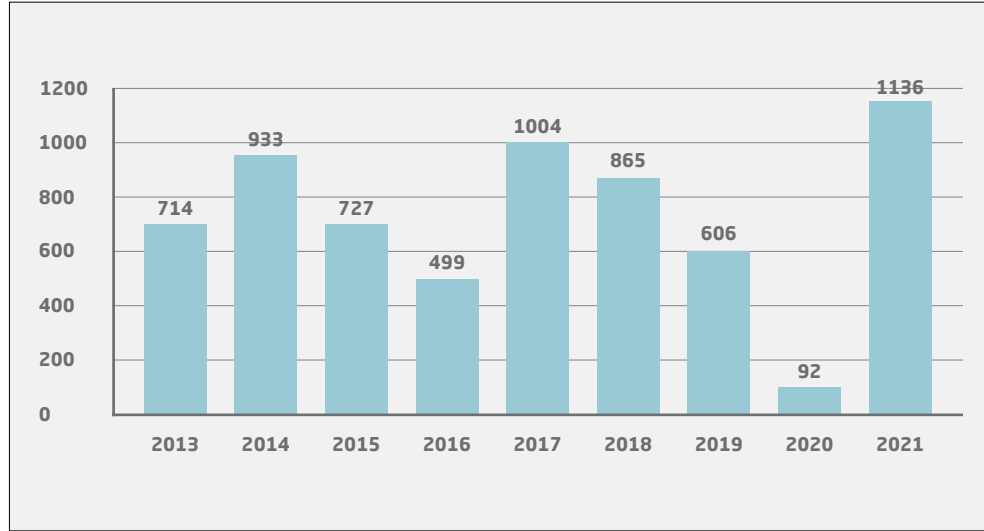
فترة الأرباح	النصف الأول - 2021م
قرار مجلس الإدارة	2021/06/03م
تاريخ الاستحقاق	2021/06/30م
تاريخ التوزيع	2021/07/15م
إجمالي المبلغ الموزع	225 مليون ريال
عدد الأسهم المستحقة	450 مليون سهم
الربح الموزع للسهم	0.5 ريال
النسبة	5%

وبهذا يكون إجمالي ما تم توزيعه كأرباح عن العام 2021م، مبلغ 225 مليون ريال، وحصّة السهم الواحد مبلغ نصف ريال واحد، ونسبة 5% إلى القيمة الاسمية للسهم، وكانت توزيعات الأرباح النقدية خلال السنوات الماضية على النحو التالي:





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



ومن المعروف أن صناعة البتروكيماويات صناعة متذبذبة؛ وذلك بحكم تغير أسعار تكاليف اللقيم، وكذلك أسعار المنتجات النهائية عالمياً؛ 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:

الرصيد (ملايين الريالات)	البيان
1,005	رصيد الأرباح المبقاة 1/1/2021م
(225)	توزيعات أرباح عن النصف الأول من العام 2021م
136	صافي الأرباح في 31/12/2021م
6	الدخل الشامل الآخر للسنة
(114)	المحول للاحتياطي النظامي بنسبة 10%
808	الأرباح المبقاة المتراكمة في 31/12/2021م



## سابقًا: القروض وأدوات الدين:

لا توجد 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 للبوليمرات. والجدول التالي يبين معلومات القرض وأدوات الدين وحركته خلال عام 2021م:

1

### الشركة السعودية للبوليمرات (بملايين الريالات)

قامت الشركة السعودية للبوليمرات 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 2021م:

الجهة المقرضة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	المبالغ المسددة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)*
بنك الرياض	1,500	1,125	375	750	4
البنك الأهلي السعودي	1,500	1,125	375	750	4
<b>الإجمالي</b>	<b>3,000</b>	<b>2,250</b>	<b>750</b>	<b>1,500</b>	

\* بدأ السداد منتصف عام 2020م.

ثامناً: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت أو أدوات دين الشركة (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم)، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية 2021م:

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	عدد الأسهم	عدد الأسهم		
	59,137,322	59,137,322	-	-

## تأسفًا: إدارة الشركة:



### عضوية مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء، تم انتخابهم بتاريخ 2021/4/21م في اجتماع الجمعية العامة العادية لثلاث سنوات، وبدأت عضويتهم في تاريخ 2021/7/1م، وتنتهي دورة المجلس الحالي في 2024/6/30م، ويجري تصنيف الأعضاء وفقًا للتعريفات الواردة بالمادة الأولى من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية على النحو التالي:

م	اسم العضو	الصفة
1	المهندس خليل إبراهيم الوطبان (ممثلًا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) (رئيس مجلس الإدارة)	غير تنفيذي
2	الأستاذ نبيل عبدالله المبارك (نائب الرئيس)	غير تنفيذي
3	معالي الأستاذ سليمان عبد الرحمن القويرز	مستقل
4	الدكتور عبد الرحمن سليمان الراجحي	غير تنفيذي
5	الأستاذ فراج منصور أبو ثنين	مستقل
6	الدكتور سعد صالح الرويتع	مستقل
7	الأستاذ عادل عبد العزيز القرشي	غير تنفيذي
8	الأستاذ ثامر عبد الله الحمود (ممثلًا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	غير تنفيذي
9	الأستاذ فهد عبدالرحمن المعيدل	مستقل

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

عضوية المجالس الحالية	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	عضوية المجالس السابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
<b>خليل الوطبان</b>					
الشركة السعودية للاستثمارية لإعادة التدوير «سرك»	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدود			
<b>نبيل المبارك</b>					
شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
بنك التنمية الاجتماعية	داخل المملكة	مؤسسة حكومية			
شركة ليندو	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدود			
<b>سليمان القويز</b>					
شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة حصانة للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الشركة السعودية للصناعات الزجاجية (زجاج)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
مجلس البنك البريطاني	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الشركة الوطنية للتصنيع (تصنيع)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
شركة المنجم للأغذية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة رويال آند سن للتأمين	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة
			شركة آجل للخدمات المالية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
			شركة ماستر كارد العالمية	خارج المملكة	مساهمة غير مدرجة
<b>عبد الرحمن الراجحي</b>					
الشركة التعليمية المتطورة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	الشركة التعليمية المتطورة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
مجموعة الراجحي إخوان	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	مجموعة شركات دواجن الوطنية	خارج المملكة	مساهمة مقلقة
شركة الإسمنت السعودية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	أوقاف سليمان بن عبد العزيز الراجحي	داخل المملكة	غير ربحية
شركة سوب العربية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
الشركة الوطنية لنظم المعلومات المحدودة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة			
جامعة سليمان الراجحي	داخل المملكة	مؤسسة تعليمية			
سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية	داخل المملكة	غير ربحية			
كلية الطب جامعة الملك سعود	داخل المملكة	مؤسسة تعليمية			
مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي	داخل المملكة	غير ربحية			
الجمعية الوطنية للخدمات الاجتماعية (أجواد)	داخل المملكة	غير ربحية			
المؤسسات الأهلية	داخل المملكة	غير ربحية			
مؤسسة تمكين	داخل المملكة	غير ربحية			

عضوية المجالس الحالية	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني	عضوية المجالس السابقة	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
<b>فراج أبو ثنين</b>					
مجموعة استرا الصناعية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الشركة الوطنية للبتروكيماويات بتروكيم	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
الجزيرة كابيتال	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
المعمر لأنظمة المعلومات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة يوان	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
<b>سعد الرويتع</b>					
تطوير وسط الرياض	داخل المملكة	مؤسسة حكومية	البنك الأهلي التجاري	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
			الشركة السعودية للطباعة والتغليف	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
			صندوق رنا للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
<b>عادل القريشي</b>					
الهيئة العليا للسياحة	داخل المملكة	حكومية	شركة الصباح للتجارة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدود
الشركة المتحدة للسيارات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدود	شركة علي زيد القريشي وإخوانه	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدود
شركة الأنظمة المتقدمة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدود	الشركة العربية للسيارات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدود
شركة القريشي	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدود	شركة رنا للاستثمار	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدود
<b>ثامر الحمود</b>					
الشركة السعودية للصناعات الدوائية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
<b>فهد المعيدل</b>					
شركة المصافي العربية السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
الشركة العربية للصهاريج	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-





## اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة ستة اجتماعات خلال العام المالي 2021م، وكان حضور الأعضاء كما يلي:

اسم العضو	10 مارس	21 أبريل	1 يوليو	27 سبتمبر	7 أكتوبر	22 ديسمبر
خليل إبراهيم الوطيان*	-	-	✓	✓	✓	✓
نبيل عبدالله المبارك*	-	-	✓	✓	✓	✓
سليمان عبد الرحمن القويز	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبد الرحمن سليمان الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فراج منصور أبو ثنين*	-	-	✓	✓	✓	✓
سعد صالح الرويثع*	-	-	✓	✓	✓	✓
عادل عبد العزيز القرشي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ثامر عبدالله الحمود	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فهد عبدالرحمن المعياكل*	-	-	✓	✓	✓	✓
حمد سعود السياربي**	✓	✓	-	-	-	-
سليمان محمد المنديل**	✓	✓	-	-	-	-
صالح عبد الحسيني**	✓	✓	-	-	-	-
عبد العزيز صالح العنبر**	✓	✓	-	-	-	-
عبد الرحمن صالح السماعيل**	✓	✓	-	-	-	-

**ملاحظة:** \* بدأت العضوية في تاريخ 2021/7/1م.

\*\* انتهت العضوية في تاريخ 2021/6/30م.

## د

### ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

◀ وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة (المجموعة السعودية) خلال العام 2021م:

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
خليل إبراهيم الوطيان	---	---	---	---
نبيل عبدالله المبارك	5,000	5,000	0	0%
سليمان عبد الرحمن القوير	---	---	---	---
عبد الرحمن سليمان الراجحي	38,193	38,193	0	0%
فراج منصور أبو ثنين	---	---	---	---
سعد صالح الرويع	---	---	---	---
عادل عبد العزيز القريشي	40,000	40,000	0	0%
ثامر عبدالله الحمود	17,500	17,500	0	0%
فهد عبدالرحمن المعيل	15	15	0	0%

◀ وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة التابعة (بتروكيم) خلال العام 2021م:

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
خليل إبراهيم الوطيان	---	---	---	---
نبيل عبدالله المبارك	---	---	---	---
سليمان عبد الرحمن القوير	---	---	---	---
عبد الرحمن سليمان الراجحي	---	---	---	---
فراج منصور أبو ثنين	---	---	---	---
سعد صالح الرويع	---	---	---	---
عادل عبد العزيز القريشي	---	---	---	---
ثامر عبدالله الحمود	---	---	---	---
فهد عبدالرحمن المعيل	---	---	---	---

علمًا بأنه لا يوجد أي أدوات دين لأعضاء المجلس في الشركة أو شركاتها التابعة.



## ملكية كبار التنفيذيين:

◀ وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة (المجموعة السعودية) خلال العام 2021م:

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
عبد الرحمن صالح السماعيل	1,000	1,000	0	0%
حازم مروان أبو سويح	----	----	----	----
محمد علي الدغيش	----	----	----	----
فهد ناصر روزه	----	----	----	----

◀ وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة التابعة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) خلال العام 2021م:

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
عبد الرحمن صالح السماعيل	1,000	1,000	0	0%
حازم مروان أبو سويح	----	----	----	----
محمد علي الدغيش	----	----	----	----
فهد ناصر روزه	----	----	----	----

علماً بأنه لا يوجد أي أدوات دين لكبار التنفيذيين في الشركة أو شركاتها التابعة.



## 9

### 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 خمسة اجتماعات خلال العام 2021م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	27 يناير	3 مارس	28 أبريل	4 أغسطس	27 أكتوبر
1	سعد صالح الرويتع	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓
2	عبد الرحمن الراجحي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
3	خالد عبد الله الخويطر	عضو	✓	✓	✓	✓	✓

**ملاحظة:** تم إعادة تعيينهم في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 2021/4/21م، وبدأت العضوية في تاريخ 2021/7/1م.

### 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.
- ◀ قيام اللجنة بمهام لجنة المخاطر، ولجنة المسؤولية الاجتماعية، ولجنة الاستثمار.
- ◀ قيام اللجنة بعد كل اجتماع لها برفع تقرير لمجلس إدارة الشركة، ويتضمن التقرير وصفًا 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 أربعة اجتماعات خلال العام 2021م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	31 أغسطس	22 سبتمبر	1 ديسمبر	20 ديسمبر
1	خليل إبراهيم الوطيان	رئيس	✓	✓	✓	✓
2	سليمان عبد الرحمن القويز	عضو	✓	✓	✓	✓
3	نبيل عبد الله المبارك	عضو	✓	✓	✓	✓

**ملاحظة:** بدأت العضوية في تاريخ 2021/7/1م.

### لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت 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 لتخصيصه 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.
- ◀ 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 والأعضاء المستقلين 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 المنبثقة عنه، وكبار التنفيذيين والموظفين بالشركة، وفقاً للسياسة المعتمدة.

وعقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال العام 2021م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	12 يناير	16 فبراير	19 ديسمبر
1	فراج منصور أبو ثنين*	رئيس اللجنة	-	-	✓
2	عادل عبدالعزيز القريشي*	عضو اللجنة	-	-	✓
3	فهد عبدالرحمن المعياكل*	عضو اللجنة	-	-	✓
4	ثامر عبدالله الحمود*	عضو اللجنة	✓	✓	✓
5	عبد الرحمن سليمان الراجحي**	رئيس اللجنة	✓	✓	-
6	عبد العزيز صالح العنبر**	عضو اللجنة	✓	✓	-

**ملاحظة:** \* بدأت العضوية في تاريخ 2021/7/1م.

\*\* انتهت العضوية في تاريخ 2021/6/30م.

#### 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 2021م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	7 مارس	15 ديسمبر
1	سعد صالح الرويتع*	رئيس اللجنة	-	✓
2	فهد عبدالرحمن المعياكل*	عضو اللجنة	-	✓
3	ثامر عبدالله الحمود	عضو اللجنة	✓	✓
4	سليمان عبدالرحمن القوير**	رئيس اللجنة	✓	-
5	صالح عبد الحسيني**	عضو اللجنة	✓	-

**ملاحظة:** \* بدأت العضوية في تاريخ 2021/7/1م.

\*\* انتهت العضوية في تاريخ 2021/6/30م.

## لجنة الاستثمار:

تقوم لجنة الاستثمار بالمهام التالية:

- ◀ 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 سنويًا، 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.

وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال العام 2021م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	7 مارس	15 مارس
1	صالح عيد الحصيني	رئيس اللجنة	✓	✓
2	عيد العزيز صالح العنبر	عضو اللجنة	✓	✓
3	عيد الرحمن صالح السماعيل	عضو اللجنة	✓	✓

**ملاحظة:** انتهت العضوية في تاريخ 2021/6/30م، كما وافق مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 2021/7/1م على قيام اللجنة التنفيذية بمهام لجنة الاستثمار.

## ز

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

أعضاء مجلس الإدارة (واللجان المنبثقة من المجلس):	
خليل إبراهيم الوطيان - رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية	
الوظيفة الحالية	وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية.
المؤهلات	بكالوريوس هندسة ميكانيكية.
الوظائف السابقة والخبرات	نائب الرئيس للاستراتيجية والتخطيط في شركة التعدين العربية السعودية وشركاتها التابعة - ورئيساً لشركة ألفا لتطوير المشاريع - ونائب الرئيس للمشاريع والهندسة في شركة مرافق للكهرباء والمياه - العمل في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركاتها التابعة.
نبيل عبدالله المبارك - نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية	
الوظيفة الحالية	الرئيس التنفيذي شركة تصنيف
المؤهلات	ماجستير إدارة المعلومات والإدارة المالية.
الوظائف السابقة والخبرات	المؤسس والرئيس التنفيذي لوكالة سمة للتصنيف الائتماني (تصنيف) - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) - البنك المركزي السعودي.
سليمان عبد الرحمن القويز - عضو مجلس إدارة - عضو اللجنة التنفيذية - رئيس لجنة الاندماج	
الوظيفة الحالية	متقاعد
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.
عبد الرحمن سليمان الراجحي - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة المراجعة - عضو لجنة الاندماج	
الوظيفة الحالية	رجل أعمال.
المؤهلات	دكتوراه في المحاسبة.
الوظائف السابقة والخبرات	خبرات ومناصب متعددة في إدارة شركة سليمان عبد العزيز الراجحي القابضة، ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، وإدارة الشركة الوطنية لنظم المعلومات.
فراج منصور أبو ثنين - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة الاندماج	
الوظيفة الحالية	رجل أعمال.
المؤهلات	بكالوريوس في الإدارة الصناعية - برنامج تسييس مناهاتن للائتمان والتحليل المالي



الوظائف السابقة والخبرات	نائب الرئيس الأعلى للاستثمار والمالية في شركة التصنيع الوطنية - مدير قسم إقراض في صندوق التنمية الصناعية السعودي.
سعد صالح الرويتع - عضو من خارج المجلس - رئيس لجنة المراجعة - رئيس لجنة الحوكمة	
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.
عادل عبد العزيز القرشي - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	
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.
تامر عبد الله الحمدود - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة الحوكمة	
الوظيفة الحالية	المستشار القانوني العام - شركة الاستثمارات الرائدة.
المؤهلات	ماجستير قانون المالية والأوراق المالية - بكالوريوس قانون.
الوظائف السابقة والخبرات	مستشار قانوني معار في نورثون روز فولبرايت - مدير وحدة قرارات وتعليمات مجلس هيئة السوق المالية - مستشار قانوني في هيئة الغذاء والدواء.
فهد عبدالرحمن المعيدل - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة الحوكمة	
الوظيفة الحالية	مدير إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو)
المؤهلات	بكالوريوس الاقتصاد والإدارة.
الوظائف السابقة والخبرات	نائب مدير مكتب شركة المنطقة الجنوبية جدة - الحرس الوطني للقطاع الغربي في قسم المناقصات.
أعضاء اللجان (من خارج المجلس):	
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.

الإدارة التنفيذية:	
عبد الرحمن صالح السماعيل	
الرئيس التنفيذي في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.	الوظيفة الحالية
ماجستير في الاقتصاد.	المؤهلات
العضو المنتدب للشركة الوطنية للبتروكيماويات « بتروكيم»، مدير المشاريع - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، مدير عام - شركة الحلول المترابطة للتقنية، مدير البرامج الاستثمارية - المعهد المصرفي.	الوظائف السابقة والخبرات
حازم مروان أبو سويح	
مدير مالي أول - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.	الوظيفة الحالية
بكالوريوس اقتصاد وعلوم إدارية.	المؤهلات
رئيس حسابات - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، وشغل مناصب وحائز على خبرات متعددة في مجالات التدقيق والمحاسبة والمالية (الرييش محاسبون قانونيون، شركة تنمية العقار والسياحة، شركة إنمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي، المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي).	الوظائف السابقة والخبرات
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
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 سياسة المكافآت:

- 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.
- تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- يتم إيقاف صرف المكافآت أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قَدِّمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمن استغل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

المكافآت الثابتة				
المجموع الكلي (ألف ريال)	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور المجلس	مبلغ معين	
				أولاً: الأعضاء غير التنفيذيين
24	12	12	-	خليل الوطبان*
24	12	12	-	نبيل المبارك*
287	72	15	200	عبد الرحمن الراجحي
218	3	15	200	عادل القرشي
230	15	15	200	تامر الحمود
203	-	3	200	حمد السيارى**
203	-	3	200	سليمان المنديل**
				ثانياً: الأعضاء المستقلين
248	30	18	200	سليمان القويز
15	3	12	-	فراج أبو ثنين*
30	18	12	-	سعد الرويتع*
18	6	12	-	فهد المعكل*
248	45	3	200	صالح الحصيني**
251	48	3	200	عبد العزيز العنبر**
				ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين
209	6	3	200	عبد الرحمن السماعيل**
<b>2,208</b>	<b>270</b>	<b>138</b>	<b>1,800</b>	<b>المجموع (ألف ريال)</b>

ملاحظة: \* بدأت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ 2021/7/1م.  
\*\* انتهت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ 2021/6/30م.

ولم يتم صرف أي مزايا عينية، أو مكافأة لرئيس المجلس، أو الرئيس التنفيذي، أو لأمين السر إن كان من الأعضاء، أو مكافأة عن الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية، ولم يتم صرف أي مكافآت متغيرة سواءً نسبة من الأرباح، أو مكافآت دورية، أو خطط تحفيزية قصيرة، أو طويلة الأجل، أو أسهم منحة، أو مكافأة نهاية الخدمة، أو بدل المصروفات.

### مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع (ألف ريال)	مجموع بدل الحضور (ألف ريال)	المكافآت الثابتة (ألف ريال)	اللجان	العضو
203	3	200	التفذية	حمد السيارى*
230	30	200	الحوكمة - التفذية- الاندماج	سليمان القوير
203	3	200	التفذية	سليمان المنديل*
372	72	300	الحوكمة - المراجعة - الترشيحات والمكافآت- الاندماج	عبد الرحمن الراجحي
245	45	200	الترشيحات والمكافآت - الحوكمة - الاستثمار- الاندماج	صالح الحسيني*
215	15	200	الترشيحات والمكافآت - الحوكمة	تامر الحمود
248	48	200	الترشيحات والمكافآت - الاستثمار- الاندماج	عبد العزيز العنبر*
203	3	200	الحوكمة - التفذية - الترشيحات والمكافآت	عادل القرشي
206	6	200	الاستثمار	عبد الرحمن السماعيل*
112	12	100	التفذية	خليل الوطبان**
112	12	100	التفذية	نبيل المبارك**
103	3	100	الترشيحات والمكافآت - الحوكمة- الاندماج	فراج أبو ثنين**
168	18	150	الحوكمة - المراجعة	سعد الرويتع**
106	6	100	الترشيحات والمكافآت - الحوكمة	فهد المعكل**
118	18	100	المراجعة	خالد الخويطر***
2,844	294	2,550		المجموع (.... ريال)

**ملاحظة:** \* انتهت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ 2021/6/30م.

\*\* بدأت عضويته في مجلس الإدارة بتاريخ 2021/7/1م.

\*\*\* عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس.



## رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين:

كبار التنفيذيين	البند	
3,868,712	رواتب	المكافآت الثابتة
1,354,049	بدلات	
-	مزايا عينية	
<b>5,222,761</b>	<b>المجموع</b>	
-	مكافآت دورية	المكافآت المتغيرة
-	أرباح	
1,162,850	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	
-	خطط تحفيزية طويلة الأجل	
-	الأسهم الممنوحة	
<b>6,385,611</b>	<b>المجموع</b>	
<b>726,043</b>		<b>مكافأة نهاية الخدمة</b>
-		<b>مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت</b>
<b>7,111,654</b>		<b>المجموع الكلي (ريال)</b>

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 2021م، 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 2021م، وبالتعاون مع الجمعيات التالية لدعم البرامج التي تصب في مصلحة المجتمع، حيث بلغ إجمالي الدعم للعام 2020م مبلغًا قدره 1,500 ألف ريال تقريبًا، وهي كما يلي:

م	الجهة	البرنامج
1	مبادرة إحسان	إحسان
2	جمعية الأطفال ذوي الإعاقة	ورشة الجائر
3	جمعية كيان	تدريب 70 يتيمًا (لغة إنجليزية- الحاسب الآلي- الإدارة) في معهد الخليج للتدريب والتعليم
4	الجمعية السعودية للطعام (إطعام)	برنامج إطعام الخيري
5	جمعية بنين	تجهيز قاعة اجتماعات

وتحرص الشركة على الاستمرار في البحث عن البرامج المتميزة التي تحمل أهدافًا سامية، مع التركيز على دعم برامج تعليمية في الصحة والسلامة، ودعم الأيتام والأسر الفقيرة في مجال التعليم والتدريب، وتشجيع المؤسسات التعليمية والتدريبية، كما أن الشركة تعمل دائمًا 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	وصف موجز لها	2021		بيان الأسباب
		المستحق	المسدد	
الزكاة	المستحق يمثل زكاة العام 2021م.	44,213,310	40,758,955	تدفع عند تقديم الإقرار الزكوي للعام 2020م.
التأمينات الاجتماعية	اشتراكات التأمينات	43,120	537,099	المستحق عن شهر ديسمبر 2021م، وسدد في يناير 2022م.
تكاليف تأشيرات وجوازات	رسوم تجديد إقامات، وتأشيرات الخروج والعودة.	0	12,034	
رسوم مكتب العمل	رسوم تجديد تصاريح عمل.	0	25,197	

## ثالث عشر: تعاملات مع أطراف ذات علاقة:

تمت خلال العام 2021م تعاملات مع أطراف ذات علاقة على أسس تجارية، وجاءت على النحو التالي:

نوع الصفقة / مديتها / قيمتها	نوع علاقته بالشركة	الطرف ذو العلاقة
تم 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 2021م مبلغ 670 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 لا زالت 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 ولجانه والإدارة التنفيذية.	استرشادية، سوف تدرس الشركة تطبيق أفضل الممارسات لتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان المبنية 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، تقوم اللجنة التنفيذية بمهام لجنة إدارة المخاطر، وذلك بالاطلاع على تقارير إدارة المخاطر في الشركات التابعة.

## خامس عشر: الجمعيات العامة للمساهمين خلال عام 2021م:

عقدت الشركة اجتماعًا واحدًا للجمعية العامة للمساهمين خلال عام 2021م، وكانت الجمعية العامة عادية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

اسم العضو	21 أبريل 2021م
حمد سعود السياربي	✓
سليمان عبد الرحمن القويز	✓
سليمان محمد المنديل	✓
عبد الرحمن سليمان الراجحي	✓
صالح عبد الحصيني	✓
ثامر عبدالله الحمود	✓
عبد العزيز صالح العنبر	✓
عادل عبد العزيز القريشي	✓
عبد الرحمن صالح السماعيل	✓

## سادس عشر: سجل المساهمين:

طلّبت السجلات لمساهمي الشركة من موقع تداولتي على النحو التالي:

عدد الطلبات	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2021/01/04م	بيانات المساهمين المستحقين للأرباح.
2	2021/01/04م	إجراءات الشركة.
3	2021/02/02م	إجراءات الشركة.
4	2021/04/12م	بيانات المساهمين لحضور الجمعية العامة.
5	2021/04/21م	بيانات المساهمين لحضور الجمعية العامة.
6	2021/07/04م	بيانات المساهمين المستحقين للأرباح.
7	2021/08/25م	إجراءات الشركة.
8	2021/09/30م	إجراءات الشركة.
9	2021/11/09م	إجراءات الشركة.

## سابع عشر: إفصاحات عامة:

- ◀ قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، فيما يتعلق بمعاملة الأسهام، على أن يكون هيكل تنفيذ الصفقة المحتملة من خلال عرض مبادلة أسهم يقدم من قبل المجموعة السعودية لبتروكيم، لفرض الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في بتروكيم، والتي لا تملكها المجموعة السعودية، وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في المجموعة السعودية لمساهمي بتروكيم، مما سيبتج عنه إلغاء إدراج أسهم بتروكيم بحيث تصبح شركة مملوكة بالكامل للمجموعة السعودية.
- ◀ عقدت الشركة جمعية عادية بتاريخ 2021/4/1م، وتمت الموافقة فيها على تقرير مجلس الإدارة، وتقرير الفحص والقوائم المالية للعام المالي 2020م، وانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة لدورته التي تبدأ في 2021/7/1م، ولمدة ثلاث سنوات، وتعيين أعضاء لجنة المراجعة.
- ◀ وافق مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 2021/7/1م على تغيير ممثل المؤسسة للتأمينات الاجتماعية في مجلس الإدارة، وتعيين الأستاذ خليل بن إبراهيم الوطبان (عضو غير تنفيذي)، بدلاً من الأستاذ بندر بن سليمان الفقيص (عضو غير تنفيذي)، بناءً على خطاب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن يكون ذلك اعتباراً من تاريخ 2021/7/1م، علماً بأن موافقة المجلس على هذا التعيين لا تعد نهائية، وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.
- ◀ 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 2021م.
- ◀ 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.
- ◀ ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباهه، وأشار المراجع الخارجي في القوائم المالية للربع الثالث 2021م إلى تغيير الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) طريقة عرض قوائمها المالية بدءاً من الربع الثالث للعام 2021، وتوقفها عن طريقة التوحيد الكامل لقوائمها المالية مع الشركة



السعودية للبوليمرات، وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع، وعرض استثماراتها فيها وفقاً لطريقة حقوق الملكية، ولذلك لم تظهر البنود المالية (مبيعات وإجمالي الربح) للشركات المستثمر بها في قائمة الربح أو الخسارة لبتروكيم، وبناءً على ذلك، ولكون المجموعة تقوم بتوحيد قوائمها مع بتروكيم توحيداً كاملاً، وقيام بتروكيم بتغيير طريقة توحيدها لقوائمها مع شركاتها المدارة بصورة مشتركة أدى لتغيير المجموعة طريقة عرضها لقوائمها المالية أيضاً، ولذلك لم تظهر البنود المالية (مبيعات وإجمالي الربح) في قائمة الربح أو الخسارة، وهذا التغيير لم يؤثر بأي شكل على حقوق ملكية مساهمي شركة المجموعة، ولا على صافي الأرباح والعائد على السهم.

- ◀ لم يوص مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- ◀ لم تصدر الشركة أي أسهم للخزينة أو أسهم محتفظ بها.



## ثامن عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدى واستشاري موضوعي ومستقل؛ وذلك بفرض إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة. وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها، بتوفير أساس منتظم لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة، والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي 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 أطلع مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة بخصوص تقارير نتائج المراجعة للعام 2021م، 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:

- ◀ إن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- ◀ إن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية.
- ◀ إنه لا يوجد أي شك يُذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- ◀ إنه 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 دعمهما المتواصل لقطاع الصناعة وجميع القطاعات.

وبالله التوفيق.

**مجلس الإدارة**





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

