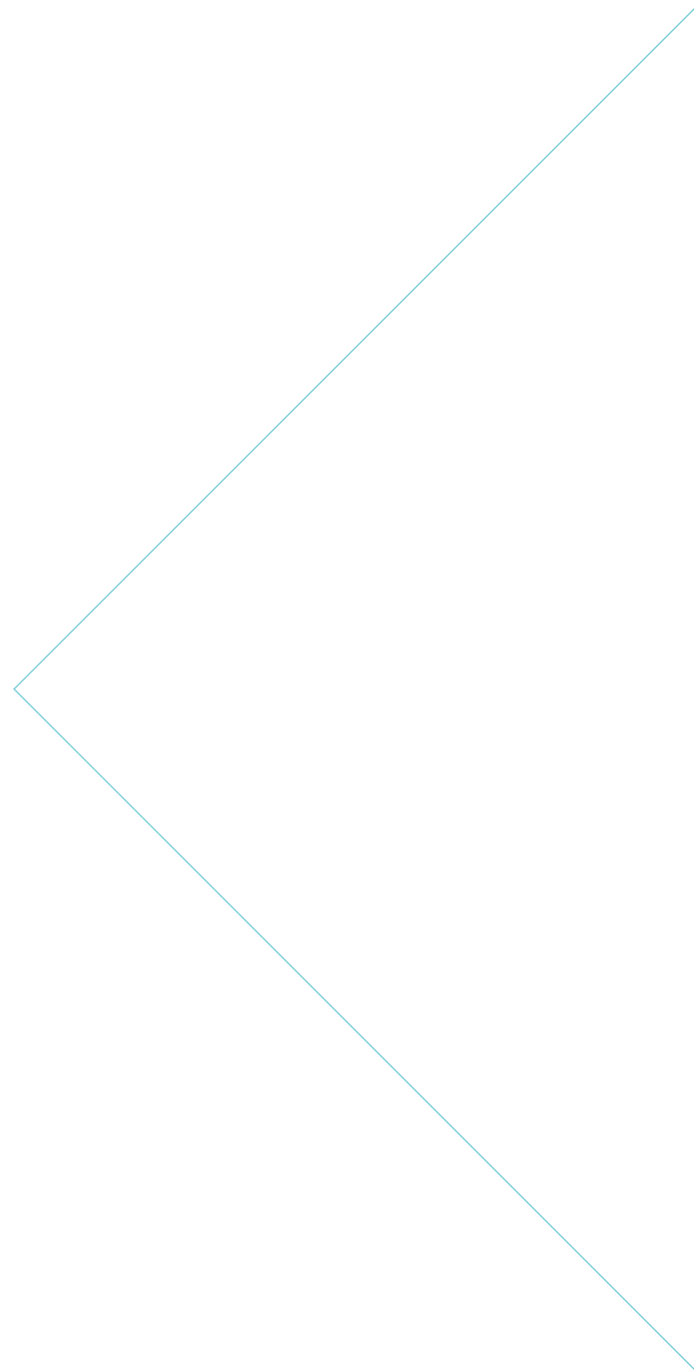
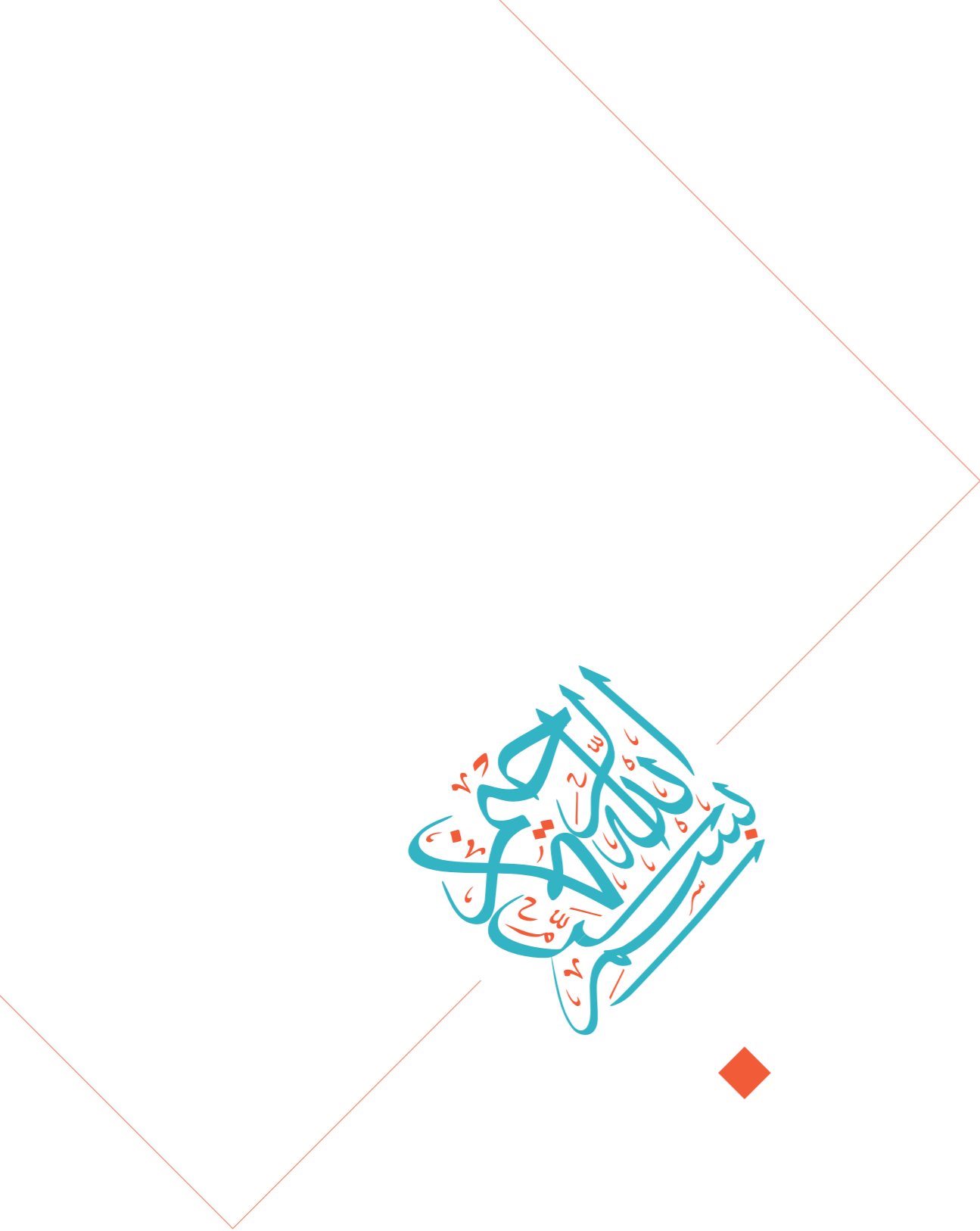




التقرير السنوي 2022





خادم الحرمين الشريفين

المَلِكُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ السُّعُودِ

حفظه الله

” تشهد دولتكم حراكاً تنموياً شاملاً ومستداماً مستهدفة تطوير القطاعات الواعدة والجديدة ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال، وتمكين المواطن وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر وزيادة فاعلية التنفيذ لتحقيق المزيد من النجاح



صاحب السمو الملكي الأمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

”
طموحنا أن تبني وطناً أكثر ازدهاراً، يجد فيه كل مواطن
ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معاً لن نقبل إلا أن
نجعله في مقدمة دول العالم“

المحتويات

10	كلمة رئيس مجلس الإدارة
13	أعضاء مجلس الإدارة
15	أولاً: وصف لنشاط الشركة:
22	ثانياً: صناعة البتروكيماويات:
24	ثالثاً: المخاطر المتعلقة بالأعمال الرئيسية للشركة:
27	رابعاً: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:
29	خامساً: النتائج المالية للشركة:
31	سادساً: سياسة توزيع الأرباح:
34	سابعاً: القروض وأدوات الدين:
35	ثامناً: وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت أو أدوات ذبن الشركة (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم)، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية 2022م:
36	تاسعاً: إدارة الشركة:
48	عاشراً: لجان مجلس الإدارة:
53	حادي عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، وكبار التنفيذيين:
56	ثاني عشر: مساهمات الشركة الاجتماعية:
56	ثالث عشر: بيان المدفوعات النظامية المستحقة:
57	رابع عشر: تعاملات مع أطراف ذات علاقة:
57	خامس عشر: لائحة حوكمة الشركة:
58	سادس عشر: الجمعيات العامة للمساهمين خلال عام 2022م:
59	سابع عشر: سجل المساهمين:
60	ثامن عشر: إجراءات عامة:
61	تاسع عشر: ملخص لتقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG):
63	عشرون: إقصاحات عامة:
64	الواحد والعشرون: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:
64	الثاني والعشرون: 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:

الصفحة ستجعل الشركتين في وضع أفضل لمواجهة التطورات والتحديات الحالية والمستقبلية في قطاع البتروكيماويات، لكي تتكون شركة رائدة ومتكاملة تتمتع بخطة عمل قوية ومجموعة منتجات متنوعة تقلل من أثر التقلبات المرتبطة بقطاع البتروكيماويات.

كما تم خلال عام 2022م، اعتماد مجلس إدارة المجموعة السعودية لاستراتيجية جديدة تهدف إلى زيادة وتنويع المحفظة الاستثمارية للمجموعة، وذلك بالاستمرار في نمو مشاريعها البتروكيماوية، بالإضافة إلى الدخول بقطاعات جديدة قائمة على الاستدامة والتقنيات الحديثة، وذلك من خلال تكوين شركات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م، من أجل تعظيم العائد لمساهمي الشركة، مع العمل على الاستثمار بتوزيع أرباح للمساهمين، وتعمل حالياً المجموعة السعودية على دراسة عدة فرص جديدة.

وستستمر الشركة بالعمل على تحقيق أهدافها بتعظيم العائد لمساهميها، والاهتمام بالأمن والسلامة في منشآتها، وتحسين أداء المشاريع المدارة بصورة مشتركة، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتطوير قدرات الموارد البشرية، ومواجهة التحديات المستمرة في أسواق البتروكيماويات.

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

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 31/12/2022م.

لم يشهد عام 2022م نمواً اقتصادياً كبيراً، ولا تزال الكثير من الأسواق العالمية الكبرى، مثل الصين، في مرحلة التعافي من جائحة كورونا، والتي أثرت بشكل رئيسي على مستوى نمو الطلب على المنتجات البتروكيماوية، كما ساهم ارتفاع أسعار الفائدة، والتحديات التي شهدتها سلاسل الإمداد، في تقلبات كبيرة في أسعار المنتجات البتروكيماوية خلال العام 2022م، ففي النصف الأول من نفس العام كانت الأسعار مرتفعة، ومن ثم شهد السوق انخفاً حاداً في أسعار معظم المواد خلال النصف الثاني، والذي كان سبباً رئيسياً في انخفاض نتائج أعمال الشركة لعام 2022م، وفي نفس الوقت لم نشهد انخفاً كبيراً في تكاليف اللقيم، أو تكاليف الشحن، وكلها أدت إلى ضغوط كبيرة على صناعة البتروكيماويات، كما أن مشروع الشركة (الشركة السعودية للبوليمرات)، أجرى صيانة دورية مجدولة لقرابة الشهرين خلال الربع الرابع من هذا العام، والتي تتم كل ست سنوات، وهذا أثر بشكل جوهري على نتائج الشركة، وبالرغم من كل هذه التحديات، إلا أن الشركة حققت أرباحاً بمبلغ 277 مليون ريال.

وخلال عام 2022م، أيرمت المجموعة السعودية صفقة استحواذ على الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، حيث رأى مجلس المجموعة السعودية وبتروكيم أن هذه



رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ خليل إبراهيم الوطبان



أعضاء مجلس الإدارة

المهندس
خليل إبراهيم الوطبان
رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ
فراج منصور أبو ثنين
عضو مجلس الإدارة



معالي الأستاذ
سليمان عبدالرحمن القويز
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ
نبيل عبدالله المبارك
نائب رئيس مجلس الإدارة



المهندس
زياد محمد الشيبة
عضو مجلس الإدارة



الدكتور
عبدالرحمن سليمان الراجحي
عضو مجلس الإدارة



الدكتور
سعد صالح الروييع
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ
إياد عبدالرحمن الحسين
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ
فهد عبدالرحمن المعيكيل
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ
عادل عبدالعزيز القرشي
عضو مجلس الإدارة



1. وصف لنشاط الشركة:

1.1 التأسيس:

تأسست شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي كشركة مساهمة عامة سعودية، مقرها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مسجلة بالسجل التجاري رقم 1010139946 بتاريخ 1 يناير 1996م، بموجب قرار وزارة التجارة رقم 291 بتاريخ 23 نوفمبر 1995م، ورأس مال عند إنشائها (550) مليون ريال سعودي، وقد نما رأس مال الشركة عن طريق رسملة الأرباح، واكتتابات حقوق أولوية، ورفع رأس المال، بحيث إن رأس مال الشركة يبلغ اليوم (7,548) مليون ريال.

2.1 نشاط الشركة:

يتمثل نشاط المجموعة السعودية بحسب نظامها الأساس بالاستثمار في الآتي:

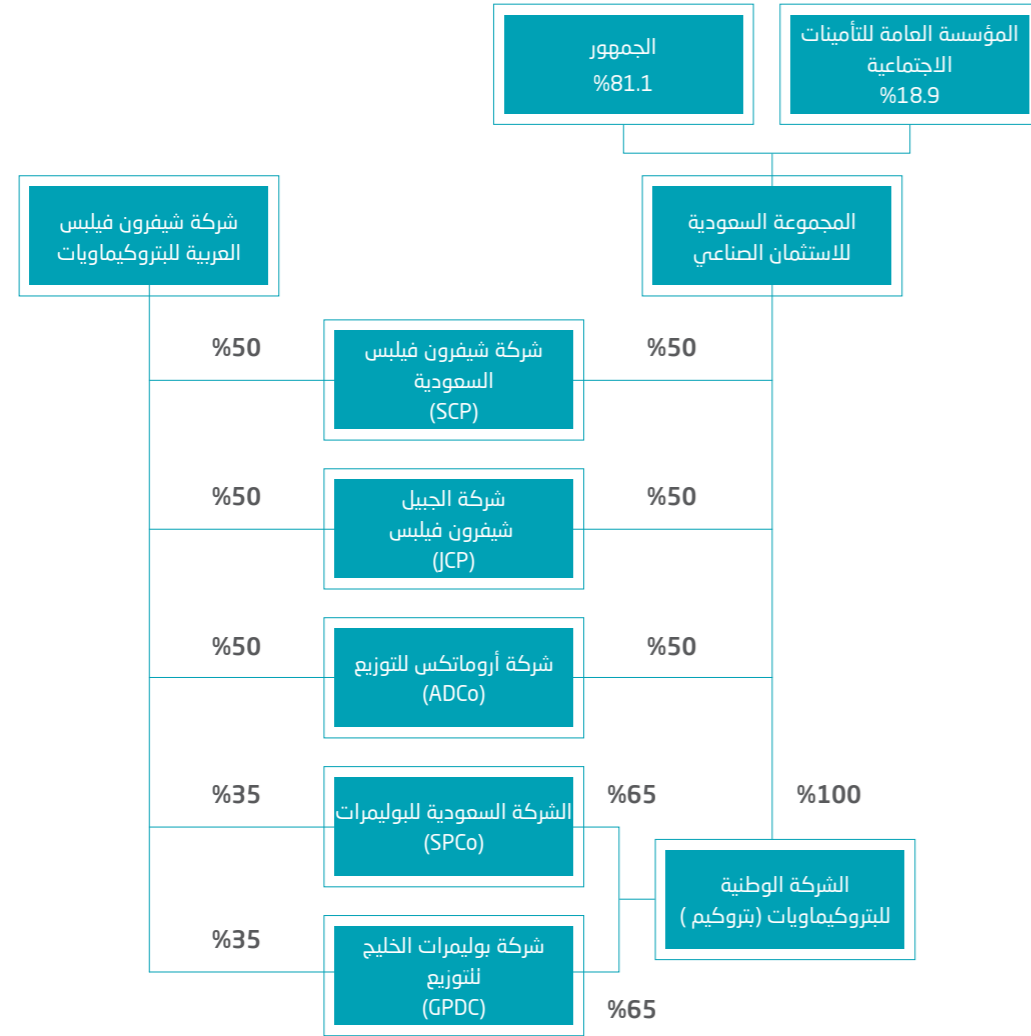


وتقتصر ممارسة الشركة في الوقت الحالي على استثمارها في شركاتها المدارة بصورة مشتركة لإنتاج البتروكيماويات التالية: السايكلوهكسان، ستايرين، المركبات العطرية، بروبيلين، بولي إيثيلين، بولي بروبيلين، وهكسين-1. وهذه المنتجات تستخدم في صناعة العديد من المنتجات التي تدخل في حياتنا اليومية، وتحرص المجموعة السعودية على التزام شركاتها التابعة بأعلى معايير الجودة في الإنتاج والمحافظة على البيئة، وسلامة موظفيها والمجتمعات.



3.1 هيكل ملكية المجموعة السعودية وشركاتها التابعة:

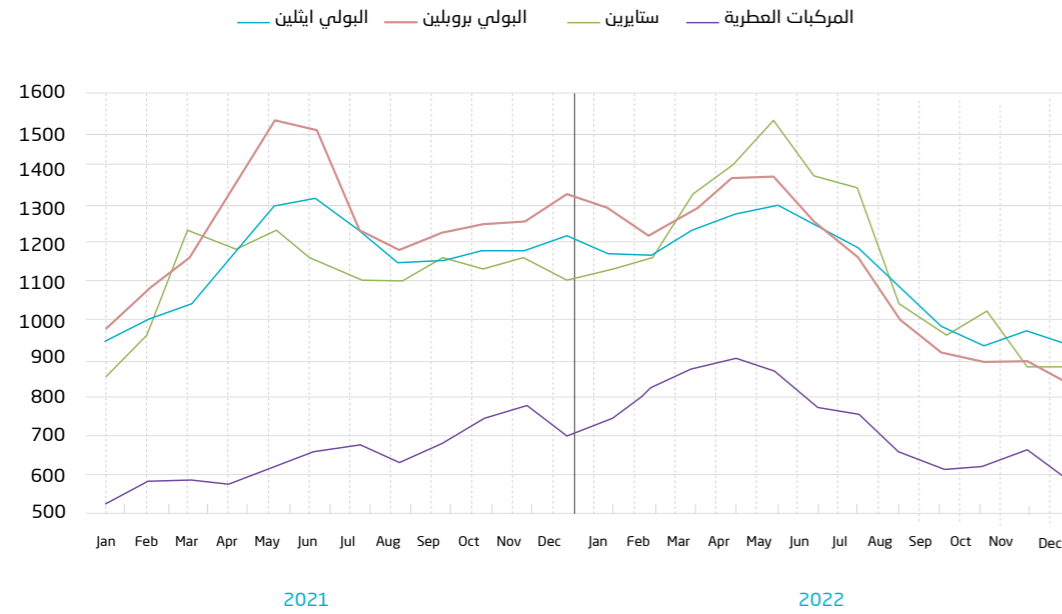
يوضح الرسم البياني أدناه نسبة ملكية المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في مشاريعها المدارة بصورة مشتركة والتابعة بنهاية العام 2022م، وكذلك نسب كبار المساهمين في المجموعة:



ملاحظة:

في شهر أبريل 2022م، أكملت المجموعة السعودية صفقة الاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية والبالغ عددها مائتين وأربعين مليون (240,000,000) سهم عادي، والتي تمثل نسبة (50%) من رأس مال بتروكيم.

5.1 أسعار منتجات الشركات التابعة



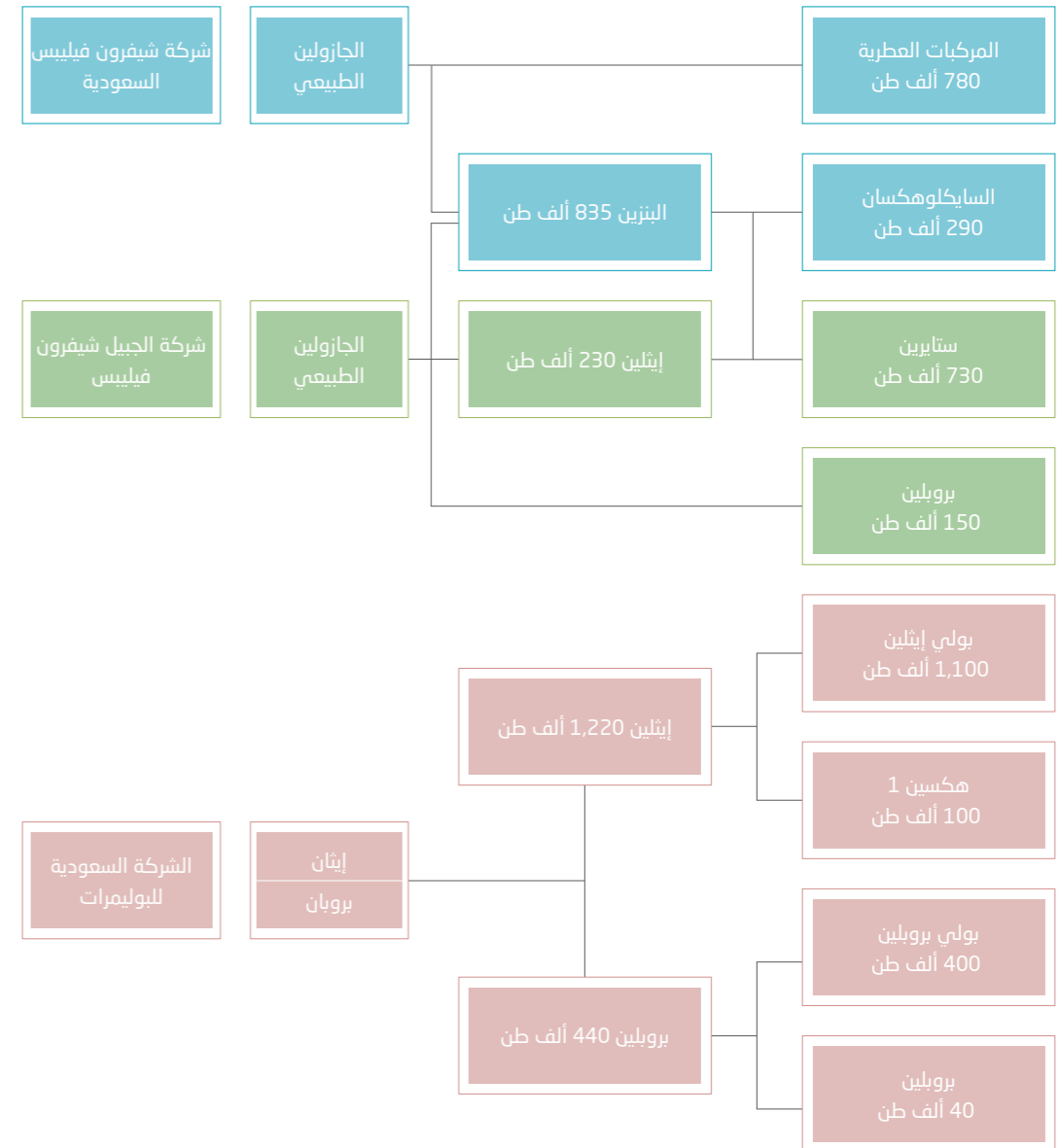
4.1 وصف لأنشطة الشركات التابعة، وتأثيرها على نتائج المجموعة السعودية لعام 2022م:

الشركات التابعة	شركة شيفرون فيليبس السعودية	شركة الجبيل شيفرون فيليبس	شركة أروماتكس للتوزيع	الشركة السعودية للبوليمرات	شركة بوليمرات الخليج للتوزيع	
نسبة الملكية	50% المجموعة السعودية فيليبس العربية	50% المجموعة السعودية شيفرون العربية	50% المجموعة السعودية شيفرون العربية	65% المجموعة السعودية بتروكيم فيليبس العربية	65% المجموعة السعودية بتروكيم فيليبس العربية	
سنة التأسيس	1996	2003	2020	2007	2011	
كيان الشركة	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة ذات مسؤولية محدودة	
مقر الشركة	الجبيل	الجبيل	دبي	الجبيل	دبي	
راس المال	243 مليون ريال	483 مليون ريال	100 ألف درهم اماراتي	1,406 مليون ريال	2 مليون درهم اماراتي	
نشاط الشركة	إنتاج أنواع الوقود السائل، صناعة الكيماويات العضوية، إنتاج الغازات الأولية، إنتاج أنواع الوقود الغازية	إنتاج أنواع الوقود السائل، صناعة الكيماويات العضوية، صناعة البروبلين	تجارة البتروكيماويات (بيع وتوزيع منتجات شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس خارج المملكة)	صناعة العناصر الكيميائية صناعة البلاستيك في أشكالها الأولية الصناعة التحويلية إنتاج زيوت الإنارة صناعة البروبلين صناعة البولي إيثيلين	بيع وتخزين البوليمرات والمنومورز في جميع أنحاء العالم	
بداية الإنتاج	2000م	2008م	بداية التوزيع في عام 2020	2012م	بداية التوزيع في عام 2012م	
الطاقة الإنتاجية (ألف طن بالسنة)	البنزين 835 السيكلوهكسان 290 المركبات العطرية 780	ستايرين 730 بروبيلين 150	توزيع منتجات السيكلوهكسان والستايرين	بولي إيثيلين 1,100 بولي بروبيلين 400 هكسين 100 بروبيلين 40	توزيع منتجات البولي إيثيلين، البولي بروبيلين، الهكسين، والبروبيلين	
نتائج عام 2022م						
معدل التشغيل	98%	97%	-	88%	-	
المبيعات السنوية	6,152	6,776	4,617	6,599	6,717	
التوزيع الجغرافي للمبيعات	◊ داخل المملكة 22% ◊ آسيا 22% ◊ الشرق الأوسط 25% ◊ أوروبا وإفريقيا 31%	◊ داخل المملكة 22% ◊ آسيا 22% ◊ الشرق الأوسط 25% ◊ أوروبا وإفريقيا 31%		◊ داخل المملكة 8% ◊ آسيا 48% ◊ الشرق الأوسط 10% ◊ أوروبا وإفريقيا 34%		
صافي الدخل	756	(278)	89	51	214	
حصة المجموعة من صافي الأرباح	416	(156)	44	35	139	



6.1 تكامل المشاريع

تعد المشاريع الثلاثة (شيفرون فيليبس السعودية، والجيل شيفرون فيليبس، والشركة السعودية للبلمرات) مكتملة 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:



وعلى الرغم من تلك التحديات، إلا أن الزيادة في حجم سكان العالم، وزيادة القدرة الشرائية للفرد في كثير من دول العالم، خصوصاً في الصين والهند، أدت إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الاستهلاكية حول العالم، التي تعتمد على المواد البتروكيمياوية 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 للبتروكيمياويات؛ حيث وقّرت طفرة الغاز الصخري إمدادات كبيرة ورخيصة من اللقيم للمنتجين الأمريكيين، كما أن الصين نجحت في تطوير تقنية مكنتها من استخدام الفحم في سلسلتها لإمداد البتروكيمياويات؛ لذلك لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام المصنعين في منطقة الخليج للحفاظ على مكانتهم في الصناعات البتروكيمياوية. كما أن الصناعة تواجه تحديًا كبيرًا من ناحية المحافظة على البيئة، وإعادة تدوير منتجاتها النهائية.

وفيما يخص الأسعار فقد شهد النصف الأول من عام 2022م ارتفاعاً في أسعار المنتجات البتروكيمياوية أدى إلى تحسن نتائج الشركات البتروكيمياوية، ولكن ما لبث أن بدأ بالانخفاض وبشكل حاد في النصف الثاني من عام 2022م والذي تسبب للشركات البتروكيمياوية في انخفاض نتائجها، نتيجة لذلك قد يصعب التنبؤ بنتائج الشركة المستقبلية، بسبب تذبذب الأسعار والتأثيرات الاقتصادية المتسارعة، هذا وسوف تستمر الشركة بالعمل على انتظام عمليات التشغيل والإنتاج، والبيع لتخفيف الأثر السلبي لهذه التحديات.



2. صناعة البتروكيمياويات:

تشكل صناعة البتروكيمياويات في المملكة عنصرًا حيويًا 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 أيضًا قاعدة لتصنيع منتجات عالية القيمة ذات عائد أكبر، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية للمواطنين السعوديين.

1.2 إسهام الشركة في صناعة البتروكيمياويات ومكانتها بالسوق السعودي

تفخر المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، باعتبارها واحدة من أولى شركات البتروكيمياويات المملوكة للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. وهدفها الرئيسي هو الاستثمار في صناعة البتروكيمياويات من أجل مستقبل أفضل لمساهميها، وعملائها والمملكة ككل، ويتم ذلك عن طريق الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية من مختلف أنحاء العالم، وأيضاً عن طريق الاستخدام الأمثل لموارد المملكة الطبيعية واستغلال الميزة التنافسية المتوفرة. وقد تم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) في 15 فبراير 2004م، وتعتبر المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي واحدة من الشركات الرائدة في مجال تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة، وعلى الأخص الصناعات البتروكيمياوية، وتعتبر المجموعة السعودية من أكبر الشركات البتروكيمياوية في المملكة العربية السعودية من حيث القيمة السوقية الافتراضية - ومن ضمن

أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - بقيمة سوقية افتراضية تبلغ 30,4 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022 وإجمالي طاقة إنتاجية مجتمعة افتراضية تبلغ 6,3 مليون طن سنوياً كما في 31 ديسمبر 2022م، كما أسست المجموعة السعودية لنفسها قاعدة قوية متماسكة تتمثل في تحالفها الاستراتيجي مع شريك ذي خبرة تنافسية في مجال صناعة البتروكيمياويات، معززة بذلك قدراتها الفنية والاستثمارية، في هذا المجال؛ حيث تعتبر شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيمياويات حليفاً استراتيجياً مع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي. وتهدف المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي إلى تعزيز مجمعها الصناعي الحالي لإنتاج المنتجات العطرية والهيدروكربونية؛ من خلال الاستمرار في توسع الاستثمار في مجال صناعة البتروكيمياويات، إضافة إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص في نفس مجال الصناعة.

2.2 التحديات والتوقعات لسوق البتروكيمياويات:

شهد قطاع صناعة البتروكيمياويات على الصعيد العالمي بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص، تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية؛ نظراً لعدة عوامل من بينها التحولات في أساسيات الاقتصاد الكلي وتطور أسعار السلع وتحول الاستثمارات في الطاقة الإنتاجية الإقليمية والإصلاحات في السياسات العامة، ضمن عوامل أخرى. وتفرض آخر التطورات في قطاع البتروكيمياويات تحديات على الجهات العاملة به والتي يمكن أن تعرقل الأداء، وتتخذ من إمكانات النمو، وتشمل هذه التحديات على سبيل المثال لا الحصر:

♦ طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة، والتي صوّحت بتوسع في إنتاج وعرض غاز الإيثان وانخفاض سعره، مما أدى هذا الانخفاض في السعر إلى بناء طاقات إنتاج كبيرة، وزاد حدة التنافسية بين مُصنعي البوليمرات في جميع أنحاء العالم.

♦ انخفاض واردات البوليمرات في منطقة شمال شرق آسيا وهي من أكبر الوجهات لصادرات البوليمرات من المملكة - بسبب ارتفاع الاكتفاء الذاتي؛ حيث ارتفعت

3. 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 المدارة بصورة مشتركة 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:

1.3 المخاطر المرتبطة بالأعمال الرئيسية للشركات التابعة:

◆ مخاطر توريد المواد الخام (اللقيم) وأسعارها التي تعتمد عليها الشركات المدارة بصورة مشتركة في الإنتاج، حيث تورد الشركات المدارة بصورة مشتركة اللقيم بشكل رئيسي من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بأسعار مماثلة لأسعار شركات البتروكيماويات في السعودية، وأي تغير يحصل في سعر اللقيم سيؤثر على ربحية الشركة. وتشكل نسبة تركيز متطلبات المواد الخام من أرامكو السعودية ما يقارب 100% وبموجب اتفاقيات توريد المواد الخام المعمول بها حالياً، فإن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) غير ملزمة بتوريد المواد الخام المتفق عليها أو توفير بديل، لذلك، فضلاً عن أنها غير مسؤولة عن أي خسارة قد تحدث بسبب إخفاؤها في تسليم المواد وفقاً للاتفاقية.

◆ يتضمن نشاط الشركات المدارة بصورة مشتركة تصنيع المنتجات البتروكيماوية 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 المدارة بصورة مشتركة تدريب العاملين بشكل مستمر في جميع مجالات السلامة وحماية البيئة، وتطبق أعلى معايير السلامة المطبقة عالمياً.

◆ مخاطر أسعار الفائدة والتي لها تأثيران على أعمال المجموعة؛ حيث يؤثر استمرار انخفاضها سلباً على الودائع البنكية والمرابحات الإسلامية وعمليات التحوط القائمة التي ترتبط بها الشركات التابعة، وبالمقابل فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلباً على أعمال المجموعة وشركاتها المدارة بصورة مشتركة؛ حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى رفع تكلفة القروض القائمة في الشركات المدارة بصورة مشتركة.

◆ مخاطر الموارد البشرية المصاحبة لعدم استقرار الكفاءات السعودية، وتأثير ذلك على تطور أداء الشركة واستمرارها. ولتلافي هذه المخاطر تقوم الشركة وشركاتها المدارة بصورة مشتركة بإعداد البرامج المناسبة التي تساعد على جذب واستقرار الموظفين السعوديين، والعمل على تقليل معدل دورانهم.

◆ وبما أن الشركة المدارة بصورة مشتركة في الإنتاج، حيث تورد الشركات المدارة بصورة مشتركة اللقيم بشكل رئيسي من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بأسعار مماثلة لأسعار شركات البتروكيماويات في السعودية، وأي تغير يحصل في سعر اللقيم سيؤثر على ربحية الشركة. وتشكل نسبة تركيز متطلبات المواد الخام من أرامكو السعودية ما يقارب 100% وبموجب اتفاقيات توريد المواد الخام المعمول بها حالياً، فإن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) غير ملزمة بتوريد المواد الخام المتفق عليها أو توفير بديل، لذلك، فضلاً عن أنها غير مسؤولة عن أي خسارة قد تحدث بسبب إخفاؤها في تسليم المواد وفقاً للاتفاقية. وبناء عليه، فإذا خسرت الشركات المدارة بصورة مشتركة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) كمورد للمواد الخام، أو إذا عجزت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) أو أصبحت غير راغبة في توريد الشركة السعودية للبوليمرات بالمواد الخام بالكميات المطلوبة أو رفضت تزويدها بأي كميات، نتيجة لنقص في الكميات المنتجة أو لمشاكل تشغيلية في أي من مرافقها الإنتاجية، فإنها قد تتعرض الشركات المدارة بصورة لانقطاعات مؤقتة في الإمدادات ربما تجبرها على إغلاق منشآتها. إضافة إلى ذلك، فإن الشركات المدارة بصورة مشتركة يمكن أن تتعرض لتأخيرات جوهرية في بحثها للحصول على مواد خام بديلة مناسبة بشروط تجارية. وإذا تحققت أي واحدة من هذه المخاطر؛ فإن أعمال المجموعة السعودية ستتأثر سلباً بشكل جوهري.

◆ 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

◆ لمخاطر البيئة الملازمة للصناعات البتروكيماوية -كالتلوث- وما يترتب عليها من غرامات وتكاليف، وللحد من المخاطر البيئية تلتزم الشركات المدارة بصورة مشتركة 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.

2.3 محدودية الإيرادات من العمليات التشغيلية:

المجموعة هي شركة قابضة ليس لها عمليات تشغيلية أو مصدر دخل أو أصول خاصة بها بخلاف 1، حصصها في ملكية شركاتها المدارة بصورة مشتركة والمتمثلة في الشركات التالية: الشركة السعودية شيفرون فيليبس، شركة الجبيل شيفرون فيليبس، شركة أروماتكس للتوزيع، والشركة السعودية للبوليمرات (عن طريق بتروكيم)، وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع (عن طريق بتروكيم)، و 2) استثماراتها في المرابحات الإسلامية، لذلك فإن التدفقات النقدية للمجموعة السعودية ومقدرتها على توزيعات الأرباح لمساهميها تعتمد على توزيعات الأرباح أو التحويلات الأخرى من شركاتها التابعة.

3.3 المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع:

◆ المخاطر المرتبطة بالمنافسة
تعمل المجموعة وشركاتها المدارة بصورة مشتركة في قطاع صناعي ذي درجة عالية من المنافسة؛ حيث تتأثر بشكل كبير بمستوى العرض والطلب؛ إذ تعمل الشركات المدارة بصورة مشتركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتوسيع قاعدة عملائها من خلال اتفاقيات التسويق، كما أنها معرضة لتقلبات أسعار المنتجات البتروكيماوية. وتعمل الشركات التابعة على الحد من هذه التأثيرات من خلال التوزيع الأمثل لمنتجاتها عالمياً، وتخفيض التكاليف قدر الاستطاعة، وزيادة الكميات المنتجة والمباعة.

◆ المخاطر المتعلقة بالاستيراد والتصدير.
إن تغير المتطلبات القانونية أو التنظيمية القائمة في الدول أو التكتلات التجارية الإقليمية (مثل الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي) التي تعمل فيها الشركات التابعة للمجموعة السعودية، أو فرض متطلبات جديدة فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، بما في ذلك رسوم مكافحة الإغراق والتعريفات الجمركية، سيؤثر على الوضع التنافسي للمنتجات المصنعة من قبل الشركات المدارة بصورة مشتركة للمجموعة أو قد يحول دون بيع هذه المنتجات في بعض الدول ذات الصلة مما قد يؤثر سلباً على أعمال المجموعة السعودية.

◆ المخاطر المتعلقة بتغير العرض والطلب على المنتجات.
شهدت أسواق منتجات الشركات المدارة بصورة مشتركة فترات متعاقبة، حدث في بعضها انكماش للعرض مما تسبب في زيادة الأسعار وهوامش الربح، تلتها فترات شهدت انتعاشاً في الطاقة الإنتاجية، مما نتج عنه فائض في العرض وانخفاض في الأسعار وهوامش الأرباح. وعليه، فإن النمو المستقبلي للطلب على منتجات الشركات المدارة بصورة مشتركة قد لا يكون كافياً لتخفيف أثر حدوث فائض في الطاقة الإنتاجية، لا سيما أن هذه الظروف قد تدوم لفترة أطول أو ربما تتفاقم أكثر نتيجة لإضافات متوقعة أو غير متوقعة في الطاقة الإنتاجية أو بسبب أي أحداث أخرى. ونتيجة لذلك، فإن مستويات الإنتاج للشركات المدارة بصورة مشتركة ومبيعات المنتجات وهوامش الربح قد تتأثر بدرجة كبيرة مما يؤدي بدوره إلى خفض مستويات أداؤها المالي بشكل عام مما يؤثر بدوره على الوضع المالي للمجموعة السعودية.

◆ المخاطر المتعلقة بأسعار النفط الخام.
يرتبط سعر معظم منتجات الشركات المدارة بصورة مشتركة للمجموعة بسعر اللقيم. وعليه، فإن الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته تؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات البتروكيماوية الأخرى الأمر الذي يجعل

4. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة، والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

1.4 صفقة استحواذ المجموعة السعودية على الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم).

مساهمو بتروكيم المقيدون بسجل المساهمين لبتروكيم بنهاية ثاني فترة تداول بعد انعقاد الجمعية على (1,27) سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم يملكونه في بتروكيم، وذلك مقابل قيام المجموعة السعودية بإصدار ثلاثمائة وأربعة ملايين وثمانمائة ألف (304,800,000) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالاً سعودية للسهم الواحد لصالح مساهمين بتروكيم البائعين من خلال زيادة رأس مالها المدفوع من أربعة مليارات وخمسمائة مليون (4,500,000,000) ريال سعودي إلى سبعة مليارات وخمسمائة وثمانية وأربعين مليون (7,548,000,000) ريال سعودي، وزيادة عدد أسهمها من أربعمئة وخمسين مليون سهم (450,000,000) إلى سبعمئة وأربعة وخمسين مليون وثمانمائة ألف (754,800,000) سهم، والتي تمثل زيادة بنسبة (67,733%) في رأس المال المجموعة السعودية. بعد نفاذ قرار الجمعية أصبحت بتروكيم شركة مساهمة غير مدرجة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية.

2.4 اعتماد استراتيجية جديدة للمجموعة السعودية.

الحيوية، وتقنيات التحول للطاقة النظيفة، والهيدروجين، وذلك من خلال تكوين شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م، وذلك من أجل تعظيم العائد لمساهمي الشركة، مع العمل على الاستمرار بتوزيع أرباح للمساهمين، وتعمل حالياً المجموعة على دراسة عدة فرص استثمارية جديدة.

بتاريخ 10/4/2022م الموافق 9/9/1443هـ وافقت الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) على صفقة استحواذ المجموعة السعودية على جميع الأسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية والبالغ عددها مائتين وأربعين مليون (240,000,000) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالاً سعودية للسهم الواحد، والتي تمثل نسبة (50%) من رأس مال بتروكيم من خلال عرض مبادلة أوراق مالية لجميع الأسهم محل العرض، حيث تم الاتفاق بين المجموعة السعودية وبتروكيم على معاملة المبادلة والبالغ 1.27 سهم في المجموعة مقابل كل سهم في بتروكيم، وذلك بعد التفاوض والتباحث بين الشركتين. وخلال مرحلة التفاوض على معاملة المبادلة، قامت كل من المجموعة السعودية وبتروكيم بأخذ مشورة مستشاريهم، بالإضافة إلى مراجعة تقارير العناية المهنية اللازمة الخاصة بأعمال الشركتين، وبناء على ذلك حصل

اعتماد مجلس إدارة شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي استراتيجية جديدة للمجموعة تهدف إلى زيادة وتنويع محفظة المجموعة الحالية، وذلك بالاستمرار في نمو مشاريعها البتروكيماوية، بالإضافة إلى الدخول باستثمارات صناعية جديدة بقطاعات قائمة على الاستدامة والتقنيات الحديثة مثل التقنيات

الأغلب من عملياتهم في المملكة العربية السعودية، كما تتركز أغلب مصالحهم فيها، وبالتالي فإن أعمال المجموعة وشركاتها المدارة بصورة مشتركة ونتائج عملياتهم ونتائجهم المالية قد تتأثر بشكل عام، وتستمر في التأثير بالظروف المالية والسياسة والاقتصادية العامة السائدة (بين فترة وأخرى) في المملكة بشكل خاص أو في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وتتعرض هذه الأسواق لمخاطر مماثلة لتلك التي تتعرض لها الأسواق الأخرى المتقدمة والنامية بما في ذلك المخاطر القانونية والاقتصادية والسياسية المؤثرة، وانتشار الأوبئة والأمراض (كما حدث نتيجة انتشار فيروس كوفيد 19)، وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تنويع اقتصادها ورفع الدعم الحكومي وتقليل اعتمادها على النفط؛ إلا أن قطاع النفط والغاز لا يزال هو القطاع المهيمن والأكثر تأثيراً على الاقتصاد السعودي. وعليه، ففي حال حدوث أي انخفاض في الأسعار العالمية للمنتجات الهيدروكربونية فإن ذلك سيؤثر سلباً على اقتصاد المملكة العربية السعودية والذي بدوره قد يؤثر بشكل سلبي على أعمال المجموعة السعودية ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

◆ المخاطر المتعلقة بسلاسل الإمداد.

مخاطر توقف الملاححة 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 خارج المملكة.

أسعارها متذبذبة ومتقلبة بشكل كبير نتيجة للعديد من المتغيرات في أسواق النفط العالمية. ونظراً لأنه قد يصعب السيطرة على العوامل التي تؤثر على أسعار النفط ومشتقاته فإن أي انخفاض في أسعار النفط الخام يمكن أن يؤثر تأثيراً سلبياً وجوهرياً على نتائج الشركات المدارة بصورة مشتركة للمجموعة السعودية ووضعها المالي وسيولتها، ويشمل ذلك مقدرتها على تمويل النفقات الرأسمالية المخططة، وبالتالي قد يؤثر سلباً على المجموعة السعودية ونتائجها المالية.

◆ المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار اللقيم ومنتجات الشركة.

لا يوجد ما يضمن أن أسعار المواد الخام والمنتجات ستظل على مستوياتها الحالية، إذ قد تتأثر أسعار اللقيم بعدد من العوامل الخارجة عن سيطرة المجموعة أو أي من شركاتها المدارة بصورة مشتركة، والتي قد تشمل -على سبيل المثال لا الحصر- التغيرات في الأوضاع الاقتصادية في المملكة والعرض والطلب والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، والأوضاع الاقتصادية العالمية أو الإقليمية أو المعاهدات الدولية التي ترتبط بها المملكة حالياً أو التي يمكن أن تصبح طرفاً فيها في المستقبل. كما أنه لا يوجد ما يضمن عدم تغير أسعار المواد الخام وكذلك لا يوجد ما يضمن عدم تأثيرها على ربحية المجموعة السعودية، وفي حال تحقق أي مما سبق، فقد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال المجموعة السعودية ووضعها المالي ونتائج أعمالها.

◆ المخاطر المرتبطة باقتصاد المملكة والاقتصاد العالمي.

تمارس المجموعة وشركاتها المدارة بصورة مشتركة الجزء

5. النتائج المالية للشركة:

1.5 ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنوات المالية 2018م - 2022م:

يوضح الجدول الآتي نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الماضية:

2018	2019	2020	2021	2022	قائمة المركز المالي) بملايين الريالات
7,060	5,838	1,781	3,574	2,352	الموجودات المتداولة
17,345	16,397	9,385	8,737	8,702	الموجودات غير المتداولة
24,405	22,235	11,166	12,310	11,054	إجمالي الموجودات
4,243	3,000	676	397	347	المطلوبات المتداولة
5,747	4,267	19	20	20	المطلوبات غير المتداولة
9,990	7,267	694	417	367	إجمالي المطلوبات
14,415	14,968	10,472	11,893	10,687	إجمالي حقوق الملكية
24,405	22,235	11,166	12,310	11,054	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

3.4 الصيانة الدورية المجدولة لمشروع الشركة السعودية للبولىميرات.

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بتاريخ 8/9/2022م في موقع تداول عن عزم مشروعها المدار بصورة مشتركة (الشركة السعودية للبولىميرات) على التوقف لأعمال الصيانة الدورية المجدولة، وذلك اعتباراً من يوم السبت 10-10-2022م، ولمدة 58 يوماً، مع استمرار أعمال باقي مشاريع المجموعة؛ حيث سبقت الإشارة إلى هذا التوقف المجدول في تقرير مجلس إدارة المجموعة لعام 2021م. جدير بالذكر أن مثل هذا التوقف يحدث كل خمس إلى ست سنوات، وهذا التوقف أدى لانخفاض نتائج المجموعة المالية للربع الرابع من عام 2022م بحيث كانت النتائج في الربع الرابع خسارة بحوالي (294) مليون ريال بالمقارنة مع الربع السابق من نفس العام بأرباح 55 مليون ريال وأرباح 122 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

4.4 التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

في بداية العام 2023م، حدث توقف مؤقت وغير مجدول لأحد مشاريع المجموعة السعودية (الشركة السعودية للبولىميرات)، وذلك بسبب مشكلة تقنية في وحدة تبريد الإيثيلين، وعملت إدارة العمليات على إصلاحها وإعادة التشغيل التدريجي لجميع الوحدات، وبشكل يحافظ على سلامة الموظفين والمعدات، واستمرت أعمال الصيانة مدة (37) يوم، ومن المتوقع أن يكون الأثر المالي على نتائج الربع الأول من العام 2023م مبلغ وقدره (230) مليون ريال.

وفيما يخص التوقعات المجدولة القادمة، فمن المقرر أن يكون هناك صيانة مجدولة لشركتين من الشركات المدارة بصورة مشتركة في الربع الأول من عام 2024م، وهما شركة السعودية شيفرون فيليبس ومشروع شركة الجبيل شيفرون فيليبس، وهذا بدوره سوف يؤثر على نتائج المجموعة السعودية في ذلك الربع، ولكن بسبب تذبذب الأسعار يصعب حالياً التنبؤ بنتائج الشركة المستقبلية. وفيما يخص الأسعار العالمية والمحلية حيث تعتبر المؤثر الرئيسي في نتائج الشركة، فمازالت الأسعار منخفضة وبشكل حاد ومتوقع أن تستمر للنصف الأول من عام 2023م.

2.5 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

البنود (بملايين الريالات)	2022	2021	التغيرات +/-	نسبة التغير %
حصة الشركة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة	494	1,906	(1,412)	(74%)
المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع	(72)	(69)	3	4%
الربح التشغيلي	422	1,837	(1,415)	(77%)
صافي الربح	277	1,136	(859)	(76%)

تعود أسباب انخفاض صافي أرباح الشركة خلال العام 2022م، مقارنة مع العام الماضي إلى التالي:
 (1) انخفاض هامش الربح بسبب ارتفاع أسعار اللقيم وانخفاض أسعار بيع للعام 2022 م.
 (2) أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمشروع الشركة السعودية للبوياتر خلال العام 2022م.
 (3) ارتفاع الزكاة نتيجة عكس مخصص زكاة في العام السابق 2021م.

3.5 السياسات المالية المحاسبية وتطبيق المعايير:

أعدت القوائم المالية السنوية الموحدة للشركة، وفقاً 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.

6. سياسة توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية، والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

1. يجب 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.
2. للجمعية العامة العادية -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة - أن تجنّب النسبة التي تراها ملائمة من الأرباح الصافية، لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة، أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
4. من الباقي بعد ذلك توزع الأرباح على المساهمين بنسبة لا تقل عن خمسة بالمائة (5%) من رأس المال المدفوع.

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.

قائمة الدخل (بملايين الريالات)	2022	*2021	*2020	2019	2018
المبيعات *	-	-	-	7,656	8,930
تكلفة المبيعات*	-	-	-	(5,773)	(6,247)
إجمالي الربح	-	-	-	1,883	2,683
حصة الشركة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة*	494	1,906	253	274	311
المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع*	(72)	(69)	(52)	(616)	(702)
خسائر استثمار مشروع مدار بصورة مشتركة	-	-	-	-	-
ربح التشغيل*	422	1,837	201	1,541	2,310
إيرادات (تكاليف) تمويل	45	10	20	(113)	(304)
دخل آخر، بالصافي	-	1	-	14	252
الدخل (الخسارة) قبل حقوق الملكية غير المسيطرة والزكاة	467	1,848	221	1,442	2,258
الزكاة وضريبة الدخل	(74)	(30)	(14)	(158)	(259)
حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي أرباح (خسارة) الشركات التابعة	(116)	(682)	(115)	(678)	(1,116)
صافي الربح	277	1,136	92	606	865
ربحية السهم الواحد بالريال	0.41	2.53	0.2	1.35	1.92

*ملاحظة:

- بدءاً من الربع الثالث للعام 2021، توقفت شركة (بتروكيم) عن طريقة التوحيد الكامل لقوائمها المالية مع الشركة السعودية للبوياتر، وشركة بوياتر الخليج للتوزيع، وعرض استثماراتها فيها وفقاً لطريقة حقوق الملكية، وقيام (بتروكيم) بتغيير طريقة توحيدها لقوائمها مع شركاتها المدارة بصورة مشتركة أدى لتغيير المجموعة طريقة عرضها لقوائمها المالية أيضاً، وتم عرض قوائم العام المالي 2021م وأرقام المقارنة للعام المالي 2020م بطريقة حقوق الملكية، وما سبقها من الأعوام بطريقة التوحيد الكامل كما نشرت سابقاً.

- كما أن المجموعة السعودية بتاريخ 10 أبريل 2022م أبرمت صفقة استحواذ على جميع الأسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية والبالغ عددها مائتين وأربعين مليون (240,000,000) سهم، والتي تمثل نسبة (50%) من رأس مال بتروكيم، وذلك مقابل قيام المجموعة السعودية بإصدار ثلاثمائة وأربعة ملايين وثمانمائة ألف (304,800,000) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد لصالح مساهمين بتروكيم من خلال زيادة رأس مالها المدفوع من أربعة مليارات وخمسمائة مليون (4,500,000,000) ريال سعودي إلى سبعة مليارات وخمسمائة وثمانية وأربعين مليون (7,548,000,000) ريال سعودي، بعد نفاذ قرار الجمعية أصبحت بتروكيم شركة مساهمة غير مدرجة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية.

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:

البيان	2022
رصيد الأرباح المبقة في 1/1/2022م	1,809
توزيعات أرباح عن العام 2022م	(1,698)
صافي الأرباح في 31/12/2022م	277
الدخل الشامل الآخر للسنة	98
المحول للاحتياطي النظامي بنسبة 10%	(28)
الأرباح المبقة المتراكمة في 31/12/2022م	458

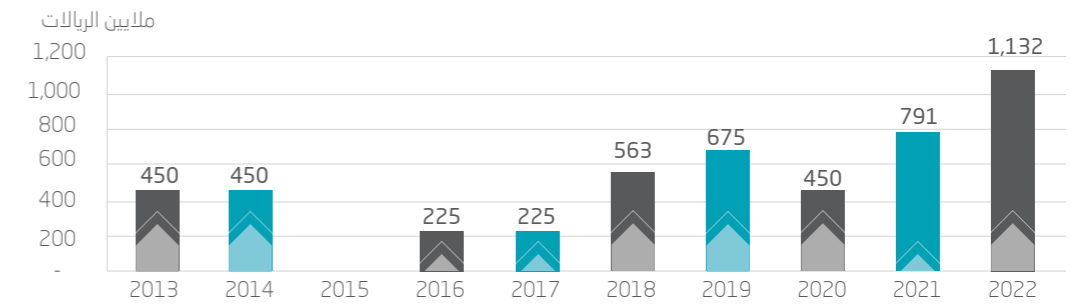


حسب أحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية، فإن التوزيعات النقدية من الشركة للمساهمين تخضع عند تحويلها أو قيدها في حساباتهم البنكية لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%

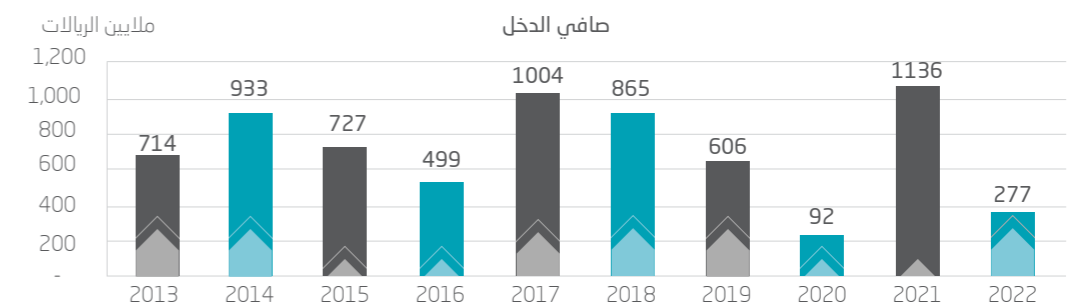
هذا، وقد قرر مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2022م حسب ما يلي:

فترة الأرباح	قرار مجلس الإدارة	تاريخ الاستحقاق	تاريخ التوزيع	إجمالي المبلغ الموزع	عدد الأسهم المستحقة	الربح الموزع للسهم	النسبة
النصف الأول - 2022م	14/4/2022م	30/6/2022م	21/07/2022م	566.1 مليون ريال	754.8 مليون سهم	0.75 ريال	7.5%
النصف الثاني - 2022م	4/12/2022م	8/12/2022م	22/12/2022م	566.1 مليون ريال	754.8 مليون سهم	0.75 ريال	7.5%

وبهذا يكون إجمالي ما تم توزيعه كأرباح عن العام 2022م، مبلغ 1,132 مليون ريال، وحصص السهم الواحد مبلغ ريال واحد ونصف، وبنسبة 15% 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:



8. 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 2022م:

اسم من تعود له المصلحة	نهاية العام		بداية العام		نسبة التغيير
	عدد الأسهم	صافي التغيير	عدد الأسهم	صافي التغيير	
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	140,260,835	117,985,835	22,275,000	117,985,835	529.6%
عدد أسهم المجموعة السعودية	754,800,000	304,800,000	450,000,000	304,800,000	67.7%
نسبة التملك	18.58%	13.63%	4.95%	13.63%	-

ملاحظة: قامت المجموعة السعودية بتاريخ 10 أبريل 2022م بالاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية والبالغ عددها مائتين وأربعين مليون (240,000,000) سهم، والتي تمثل نسبة (50%) من رأس مال بتروكيم، وذلك مقابل قيام المجموعة السعودية بإصدار ثلاثمائة وأربعة ملايين وثلاثمائة ألف (304,800,000) سهم عادي لصالح مساهمي بتروكيم. بعد نفاذ قرار الجمعية أصبحت بتروكيم شركة مساهمة غير مدرجة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة السعودية.



7. القروض وأدوات الدين:

لا توجد أي قروض مباشرة على المجموعة السعودية، بينما لدى مشروع شركتها التابعة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) قروض قائمة على مشروعها الشركة السعودية للبتروكيماويات؛ حيث قامت الشركة السعودية للبتروكيماويات بتوقيع اتفاقيات إعادة تمويل مع كل من: البنك الأهلي السعودي 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، والجداول التالي يبين معلومات القرض وأدوات الدين وحركته خلال عام 2022م (بملايين الريالات):

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

* بدأ السداد منتصف عام 2020م.

وللمعلومية فإن الشركة السعودية للبتروكيماويات والمدارة بصورة مشتركة حصلت على القرض الأصلي قبل إنشاء المشروع، والذي ترتب عليه العديد من الشروط، ومن أهم تلك الشروط احتجاز مبالغ نقدية كضمان لتسديد القرض، ونظراً لتنظيم أعمال الشركة التشغيلية، وتحسن قدرتها المالية، وسداد الجزء الأكبر من القرض؛ فقد رأت الشركة إعادة تمويل القرض الأصلي للحصول على شروط تمويلية أفضل؛ حيث استطاعت الشركة استخدام المبالغ المحتجزة والبالغة (1,762) مليون ريال لسداد جزء من قيمة القرض الأصلي، وساهم ذلك بتخفيض إجمالي قيمة التمويل الجديد، كما أن إعادة التمويل تهدف إلى تخفيف القيود على توزيعات الشركة السعودية للبتروكيماويات مستقبلاً، علماً بأن ذلك لا يترتب عليه بالضرورة توزيعات أرباح إضافية من المجموعة لمساهميها في المدى القريب، وبلغ القرض الأصلي (1,3458) مليون ريال، مقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة، و19 بنكاً تجارياً، 9 منها محلية، وبدأ التسديد في عام 2013م، وكان من المفترض أن ينتهي سداد كامل القرض في نهاية 2023م، وتم تسوية القرض الأصلي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

9. إدارة الشركة:

1.9 تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتولى إدارة المجموعة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء، بتاريخ 10/4/2022م، وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة عدد أعضاء المجلس من 9 أعضاء إلى 10 أعضاء، وذلك نتيجة لاستحواذ المجموعة السعودية على الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)؛ حيث كان ذلك أحد شروط صفقة الاستحواذ بأن ينتقل عضو واحد من شركة بتروكيم إلى المجموعة، كما أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت بتغيير ممثلها في مجلس إدارة المجموعة السعودية بترشيح الأستاذ/ إباد الحسين (عضو مجلس إدارة بتروكيم السابق) بدلاً من الأستاذ/ ثامر الحمود، وذلك اعتباراً من تاريخ إتمام صفقة استحواذ المجموعة السعودية على بتروكيم (10/4/2022م).

والجدير بالذكر أن الدورة الحالية المنتخبة بتاريخ 21/4/2021م، بدأت عضويتهم في تاريخ 1/7/2021م، وتنتهي دورة المجلس الحالي في 30/6/2024م، ويجري تصنيف الأعضاء وفقاً للتعريفات بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية على النحو التالي:

م	اسم العضو	المنصب	الصفة
1	المهندس خليل إبراهيم الوطبان	(رئيس مجلس الإدارة) (ممثلًا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	غير تنفيذي
2	الأستاذ نبيل عبدالله المبارك	(نائب الرئيس)	غير تنفيذي
3	معالي الأستاذ سليمان عبد الرحمن القويز	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي*
4	الدكتور عبد الرحمن سليمان الراجحي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
5	الأستاذ فراج منصور أبو ثنين	عضو مجلس إدارة	مستقل
6	الدكتور سعد صالح الرويتع	عضو مجلس إدارة	مستقل
7	الأستاذ عادل عبد العزيز الفريشي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
8	المهندس زياد محمد الشبحة	عضو مجلس إدارة	مستقل
9	الأستاذ إباد عبدالرحمن الحسين	عضو مجلس إدارة (ممثلًا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	غير تنفيذي
10	الأستاذ فهد عبدالرحمن المعكل	عضو مجلس إدارة	مستقل

* أكمل معالي الأستاذ سليمان القويز تسع سنوات في عضوية مجلس إدارة المجموعة السعودية بتاريخ 1 أكتوبر 2022م، وبناء عليه تحول تصنيف عضويته من مستقل إلى عضو غير تنفيذي.

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

أعضاء مجلس الإدارة (واللجان المنبثقة من المجلس):	
خليل إبراهيم الوطبان - رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية	
الوظيفة الحالية	متقاعد.
المؤهلات	بكالوريوس هندسة ميكانيكية.
الوظائف السابقة والخبرات	<ul style="list-style-type: none"> ◆ وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية. (2018 - 2022م) ◆ نائب الرئيس للاستراتيجية والتخطيط في شركة التعدين العربية السعودية وشركاتها التابعة. (2009-2018). ◆ رئيس لشركة ألفا لتطوير المشاريع. (2007 - 2009). ◆ نائب الرئيس للمشاريع والهندسة في شركة مرافق للكهرباء والمياه. (2004-2007). ◆ التدرج الوظيفي في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركاتها التابعة. (1987 - 2004).
نبيل عبدالله المبارك - نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية	
الوظيفة الحالية	الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التحليلات المالية.
المؤهلات	ماجستير إدارة المعلومات والإدارة المالية. بكالوريوس محاسبة.
الوظائف السابقة والخبرات	<ul style="list-style-type: none"> ◆ المؤسس والرئيس التنفيذي لوكالة سمة للتصنيف الائتماني (تصنيف) (2015 - 2022). ◆ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) (2004 - 2017). ◆ التدرج الوظيفي في البنك المركزي السعودي. (2003-1992).
سليمان عبد الرحمن القويز - عضو مجلس إدارة - عضو اللجنة التنفيذية	
الوظيفة الحالية	متقاعد.
المؤهلات	تأهيل مهني في الإدارة المالية للشركات وإدارة العمليات البنكية. بكالوريوس إدارة أعمال.
الوظائف السابقة والخبرات	<ul style="list-style-type: none"> ◆ محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. (2013 - 2021) ◆ عدة مناصب إدارية في البنك السعودي الأمريكي وبنك الرياض (1981 - 2013)
عبد الرحمن سليمان الراجحي - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة المراجعة	
الوظيفة الحالية	رجل أعمال.
المؤهلات	دكتوراه في المحاسبة. ماجستير في المحاسبة. بكالوريوس في المحاسبة.
الوظائف السابقة والخبرات	<ul style="list-style-type: none"> ◆ خبرات ومناصب متعددة في إدارة شركة سليمان عبد العزيز الراجحي القابضة، ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، وإدارة الشركة الوطنية لنظم المعلومات.

أعضاء مجلس الإدارة (واللجان المنبثقة من المجلس):	
الوظائف السابقة والخبرات	<ul style="list-style-type: none"> ◆ العضو المنتدب لشركة الوديان العقارية السعودية (2018 - 2019م). ◆ الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء (2014 - 2018م). ◆ أرامكو السعودية في عدة مناصب تشغيلية وتنفيذية داخل المملكة وخارجها (1984 - 2014م).
إياد عبدالرحمن الحسين - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الحوكمة	
الوظيفة الحالية	مساعد المحافظ للشؤون المالية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المؤهلات	ماجستير في التجارة والعلوم المالية. بكالوريوس محاسبة.
الوظائف السابقة والخبرات	<ul style="list-style-type: none"> ◆ مساعد المحافظ للشؤون المالية والإدارية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (2014 - 2021م). ◆ مدير عام الشؤون المالية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (2009 - 2013م). ◆ مدير عام الرقابة المالية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (2007 - 2009م). ◆ مراقب مالي - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (2000 - 2007م).
فهد عبدالرحمن الميكل - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة الحوكمة	
الوظيفة الحالية	الرئيس التنفيذي إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (2013 - 2022).
المؤهلات	بكالوريوس الاقتصاد والإدارة.
الوظائف السابقة والخبرات	<ul style="list-style-type: none"> ◆ نائب مدير مكتب شركة إسمنت المنطقة الجنوبية جدة (2012-2004). ◆ الحرس الوطني للقطاع الغربي في قسم المناقصات. 2003م.
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	<ul style="list-style-type: none"> ◆ المدير المالي في شركة الإلكترونيات المتقدمة (2018 - 2022). ◆ التدرج الوظيفي بعدة مناصب في شركة الإلكترونيات المتقدمة (1984 - 2018). ◆ شغل العديد من عضويات لجان المراجعة في شركات ومؤسسات حكومية.

أعضاء مجلس الإدارة (واللجان المنبثقة من المجلس):	
فراج منصور أبو تين - عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	
الوظيفة الحالية	متقاعد.
المؤهلات	بكالوريوس في الإدارة الصناعية. برنامج تسييس مناهاتن للائتمان والتحليل المالي.
الوظائف السابقة والخبرات	<ul style="list-style-type: none"> ◆ نائب الرئيس الأعلى للاستثمار والمالية في شركة التصنيع الوطنية. (1999-2008). ◆ مدير قسم إقراض في صندوق التنمية الصناعية السعودي. (1982-1999).
سعد صالح الرويتع - عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المراجعة - رئيس لجنة الحوكمة	
الوظيفة الحالية	وكيل جامعة الأمير سلطان للشؤون الإدارية والمالية.
المؤهلات	دكتوراه في المحاسبة. ماجستير في المحاسبة. بكالوريوس في المحاسبة.
الوظائف السابقة والخبرات	<ul style="list-style-type: none"> ◆ رئيس قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود. وشغل مناصب وعضويات بمجالس الإدارة ولجان المراجعة في شركات ومؤسسات حكومية.
عادل عبد العزيز القريشي - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	
الوظيفة الحالية	رجل أعمال.
المؤهلات	بكالوريوس الإدارة الصناعية.
الوظائف السابقة والخبرات	<ul style="list-style-type: none"> ◆ العضو المنتدب للشركة العربية المتحدة للسيارات (1995 - 2000). ◆ عمل في عدة مناصب في بنك سامبا (1991 - 1994). ◆ شغل مناصب وعضويات في مجالس الإدارة في شركات ومؤسسات حكومية. (2000 - 2022).
زياد محمد الشبيحة - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	
الوظيفة الحالية	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمارية لإعادة التدوير "سرك".
المؤهلات	ماجستير إدارة أعمال. ماجستير هندسة كهربائية. بكالوريوس هندسة كهربائية.

علي عبدالله البقمي	
الوظيفة الحالية	مدير الالتزام، وسكرتير مجلس الإدارة - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
المؤهلات	شهادة الماجستير في التسويق الدولي. شهادة دبلوم عالي في التصميم والصناعة والإدارة. بكالوريوس في الهندسة الكيميائية.
الوظائف السابقة والخبرات	<ul style="list-style-type: none"> ♦ مدير المشاريع، وسكرتير مجلس الإدارة - الشركة الوطنية للبتروكيماويات (2009م - 2022م). ♦ مدير تطوير الأعمال في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (2008م - 2009م). ♦ كما عمل الأستاذ علي البقمي في عدة مناصب في صندوق التنمية الصناعية السعودي (1997م - 2008م).
محمد علي الدغيش	
الوظيفة الحالية	مدير المشاريع - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
المؤهلات	ماجستير في الإدارة الهندسية. بكالوريوس هندسة بترول.
الوظائف السابقة والخبرات	<ul style="list-style-type: none"> ♦ مدير المشاريع - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي. (2017م حتى الان). ♦ أمين سر المجلس - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (2011م - 2022م). ♦ محلل المشاريع - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي. (2010م - 2016م).

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

عضوية المجالس السابقة			عضوية المجالس الحالية		
الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة	اسم الشركة	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة	اسم الشركة
المهندس خليل إبراهيم الوطبان (رئيس مجلس الإدارة)					
			الشركة السعودية للاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
			شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
			الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
			الشركة السعودية للبتروليمرات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
			شركة شيفرون فيليبس السعودية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
			شركة الجبل شيفرون فيليبس	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

الإدارة التنفيذية:	
عبد الرحمن صالح السماعيل	
الوظيفة الحالية	الرئيس التنفيذي في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
المؤهلات	ماجستير في الاقتصاد. بكالوريوس في الإدارة المالية.
الوظائف السابقة والخبرات	<ul style="list-style-type: none"> ♦ العضو المنتدب - الشركة الوطنية للبتروكيماويات من (2008م - 2020م). ♦ مدير المشاريع - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (2004 - 2008م). ♦ مدير عام - شركة الحلول المترابطة للتقنية (2002 - 2004م). ♦ مدير البرامج الاستثمارية - المعهد المصرفي (مؤسسة النقد) (1994 - 2002م).
فهد عبدالله الذبيان	
الوظيفة الحالية	مدير إدارة العمليات - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
المؤهلات	بكالوريوس في الإحصاء.
الوظائف السابقة والخبرات	<ul style="list-style-type: none"> ♦ الرئيس التنفيذي المكلف - الشركة الوطنية للبتروكيماويات (2021م - 2022م). ♦ مدير عام التسويق - الشركة الوطنية للبتروكيماويات (2011م - 2020م). ♦ مدير عام شركة بوليمرات الخليج (2011م - 2020م). ♦ وكذلك عمل الأستاذ فهد الذبيان في عدة مناصب أثناء عمله في شركة سارك: ♦ مدير عام شركة سارك تركيا (2010م - 2011م). ♦ مدير أعمال منتج الميثانول (2007م - 2010م). ♦ مدير إقليمي في شركة سارك آسيا باسيفك - سنغافورا (2003م - 2006م).
حازم مروان أبو سويح	
الوظيفة الحالية	مدير مالي أول - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
المؤهلات	بكالوريوس اقتصاد وعلوم إدارية.
الوظائف السابقة والخبرات	<ul style="list-style-type: none"> ♦ رئيس حسابات - الشركة الوطنية للبتروكيماويات (2009م - 2010م). ♦ رئيس حسابات - شركة انمائية للاستثمار والتطوير العقاري والسياحي (2005م - 2009م). ♦ رئيس حسابات - شركة تنمية العقار والسياحة - توريسكو (2001م - 2005م). ♦ مراجع حسابات - الرييش محاسبون ومراجعون قانونيون (1999م - 2001م).

عضوية المجالس السابقة			عضوية المجالس الحالية		
الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة	اسم الشركة	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة	اسم الشركة v
الدكتور عبد الرحمن سليمان الراجحي					
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	الشركة التعليمية المتطورة	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	مجموعة الراجحي إخوان
مساهمة مقفلة	خارج المملكة	مجموعة شركات دواجن الوطنية	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الإسمنت السعودية
غير ربحية	داخل المملكة	أوقاف سليمان بن عبد العزيز الراجحي	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة سيوب العربية
			مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	الشركة الوطنية لنظم المعلومات المحدودة
			مؤسسة تعليمية	داخل المملكة	جامعة سليمان الراجحي
			غير ربحية	داخل المملكة	سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
			مؤسسة تعليمية	داخل المملكة	كلية الطب جامعة الملك سعود
			غير ربحية	داخل المملكة	مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي
			غير ربحية	داخل المملكة	الجمعية الوطنية للخدمات الاجتماعية (أجواد)
			غير ربحية	داخل المملكة	المؤسسات الأهلية
الأستاذ فراج منصور أبو تين					
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الشركة الوطنية للبتروكيماويات بتروكيم	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مجموعة استرا الصناعية
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	المعمر لأنظمة المعلومات
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة بوان	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الراجحي للبناء والتعمير
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الجزيرة كابيتال			

عضوية المجالس السابقة			عضوية المجالس الحالية		
الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة	اسم الشركة	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة	اسم الشركة v
الأستاذ نبيل عبدالله المبارك (نائب رئيس مجلس الإدارة)					
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات
			مؤسسة حكومية	داخل المملكة	بنك التنمية الاجتماعية
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة ليندو
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة التحليلات المالية
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	مجموعة المرشد القابضة
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة المرشد للمقاولات
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الشركة السعودية للبوليمرات
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة شيفرون فيليبس السعودية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الجيبيل شيفرون فيليبس
معالي الأستاذ سليمان عبد الرحمن القويز					
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة حسانة للاستثمار	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة السعودية للصناعات الزجاجية (زجاج)	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة الوطنية للتصنيع (تصنيع)	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مجلس البنك البريطاني
مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة	شركة رويال آند سن للتأمين	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة المنجم للأغذية
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة أجل للخدمات المالية	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة بالاكروك العربية السعودية
مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة	شركة ماستر كارد العالمية			

عضوية المجالس السابقة			عضوية المجالس الحالية		
الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة	اسم الشركة	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة	اسم الشركة v
	داخل المملكة	عضو في الهيئة الاستثمارية لسوق المال			
	داخل المملكة	عضو في كلية الإدارة - جامعة الأمير سلطان			
الأستاذ إياد عبدالرحمن الحسين					
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو في مجموعة سامبا المالية	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الشركة السعودية للبوليمرات
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة البنك الأول	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	شركة بوليمرات الخليج للتوزيع
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	رئيس مجلس الشركة الوطنية للرعاية الطبية	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	شركة أروماتكس للتوزيع
شركة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس الرقابة المالية بالشركة السعودية للطوب الرملي			
الأستاذ فهد عبدالرحمن المعجل					
-	-	-	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة المصافي العربية السعودية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الشركة العربية للمهاجرين
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة سكو للاستثمار

عضوية المجالس السابقة			عضوية المجالس الحالية		
الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة	اسم الشركة	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة	اسم الشركة v
الدكتور سعد صالح الرويع					
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الشركة السعودية لإعادة التدوير			
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	البنك الأهلي السعودي			
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة السعودية للطباعة والتغليف			
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	صندوق رنا للاستثمار			
مؤسسة حكومية	داخل المملكة	تطوير وسط الرياض			
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة الوديان			
الأستاذ عادل عبد العزيز القريشي					
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الصباح للتجارة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الشركة المتحدة للسيارات
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة علي زيد القريشي وإخوانه	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الأنظمة المتقدمة
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الشركة العربية للسيارات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة القريشي
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة رنا للاستثمار	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الشركة السعودية للبوليمرات
حكومية	داخل المملكة	الهيئة العليا للسياحة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة شيفرون فيليبس السعودية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الجبيل شيفرون فيليبس
المهندس زياد محمد الشبحة					
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	عضو في هيئة الربط الخليجي	مساهمة مغلقة	داخل المملكة	عضو استشاري مجموعة أركاد
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	عضو في شركة بيكسا	مساهمة مغلقة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة أركاد عبر البحار
مساهمة مغلقة	داخل المملكة	عضو في شركة الوديان	مساهمة مغلقة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة ستراتيجيك مايندز كوربوريشن
	داخل المملكة	عضو في هيئة تطوير مدينة الرياض	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية (SAIL)
	داخل المملكة	عضو في هيئة مدن	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة إدارة خدمات البيئة العالمية (GEMS)

6.9 اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة ستة اجتماعات خلال العام المالي 2022م، وكان حضور الأعضاء كما يلي:

اسم العضو	15 مارس	31 مارس	10 أبريل	14 أبريل	20 سبتمبر	4 ديسمبر
خليل إبراهيم الوطبان	✓	✓	✓	✓	✓	✓
نبيل عبدالله المبارك	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سليمان عبد الرحمن القويز	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبد الرحمن سليمان الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
فراج منصور أبو ثنين	✓	✓	✓	✓	✓	✓
سعد صالح الرويتع	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عادل عبد العزيز القرشي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
زياد محمد الشيحة*	-	-	-	✓	✓	✓
إياد عبدالرحمن الحسين*	-	-	-	✓	✓	✓
فهد عبدالرحمن المعياكل	✓	✓	✓	✓	✓	✓
تامر عبدالله الحمود**	✓	✓	-	-	-	-

ملاحظة: * بدأت العضوية في تاريخ 11/4/2022م.

** انتهت العضوية في تاريخ 10/4/2022م.

4.9 ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

♦ وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة (المجموعة السعودية) خلال العام 2022م:

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
خليل إبراهيم الوطبان	----	----	----	----
نبيل عبدالله المبارك	5,000	10,000	5,000	100%
سليمان عبد الرحمن القويز	----	----	----	----
عبد الرحمن سليمان الراجحي	38,193	38,193	0	0%
فراج منصور أبو ثنين	----	----	----	----
سعد صالح الرويتع	----	----	----	----
عادل عبد العزيز القرشي	40,000	40,000	0	0%
زياد محمد الشيحة	----	----	----	----
إياد عبدالرحمن الحسين	---	2,000	2,000	0%
فهد عبدالرحمن المعياكل	550	1,100	550	100%

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

5.9 ملكية كبار التنفيذيين:

♦ وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة (المجموعة السعودية) خلال العام 2022م:

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
عبد الرحمن صالح السماعيل*	1,000	2,250	1,250	125%
حازم مروان أبو سويح	----	----	----	----
محمد علي الدغيش	----	----	----	----

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

♦ التغير بسبب دمج أسهمه المملوكة في المجموعة وبشركم.

أعمال لجنة المراجعة خلال العام 2022م:

عقدت لجنة المراجعة بالشركة خمسة اجتماعات خلال العام المالي 2021م، وقد تركزت مواضيع تلك الاجتماعات التي تمت مناقشتها على ما يلي:

- 1 مناقشة القوائم المالية الأولية الربع سنوية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2022م، والقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، ورفع التوصية لمجلس الإدارة تمهيداً لاعتمادها.
- 2 الاطلاع ومناقشة تقارير المراجع الداخلي وفق خطة المراجعة المعتمدة من اللجنة ووضع مقترحات وحلول وإجراءات تصحيحية للملاحظات المذكورة في هذه التقارير.
- 3 اعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2023م وتقديم الملاحظات بشأنها.
- 4 متابعة تقارير المراجع الداخلي في الشركات المدارة بصورة مشتركة، ومناقشتها، ومتابعة خطة تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية.
- 5 التأكيد على تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك المخاطر.
- 6 متابعة سير عمل مراجع الحسابات الخارجي والتأكد من استقلاليتهم وعدم وجود أي موقوفات تؤثر على سير عملهم.
- 7 مراجعة العروض المقدمة من مكاتب مراجعي الحسابات الخارجيين ودراستها.

10. لجان مجلس الإدارة:

1.10 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 استقلاليتهم، 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 جميعاً 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	26 يناير	9 مارس	9 مايو	3 أغسطس	2 نوفمبر
1	سعد صالح الرويع	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓
2	عبد الرحمن سليمان الراجحي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
3	خالد عبد الله الخويطر	عضو	✓	✓	✓	✓	✓

وعقدت اللجنة سبعة اجتماعات خلال العام 2022م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	9 فبراير	31 مارس	21 يونيو	13 سبتمبر	1 نوفمبر	22 نوفمبر	27 ديسمبر
1	خليل إبراهيم الوطبان	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	سليمان عبد الرحمن القويرز	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	نبيل عبد الله المبارك	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

وكانت أهم المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات هي دراسة استراتيجية الشركة، والفرص الاستثمارية المستقبلية، والمصروفات الفعلية للعام المالي 2022م، ومقارنتها بالموازنة المعتمدة للعام، والموازنة التقديرية للعام المالي 2022م، ودراسة برامج المسؤولية الاجتماعية.

3.10 لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية:

- 1 التوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ويجب على اللجنة مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- 2 التوجيهات 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.
- 3 مراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 4 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها عند الحاجة بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- 5 التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض في المصالح حال كون العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- 6 وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت.
- 7 وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- 8 تراعي اللجنة بشكل سنوي عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- 9 تقوم اللجنة بالمراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- 10 التوصية بمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وكبار التنفيذيين والموظفين بالشركة، وفقاً للسياسة المعتمدة.

2.10 اللجنة التنفيذية والاستثمار:

تشتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:

- 1 الأعمال الموكلة لها من مجلس الإدارة في إدارة وتوجيه أعمال وشؤون الشركة، والقيام بمراجعة الميزانية التقديرية.
- 2 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.
- 3 البحث عن الفرص الاستثمارية في المجالات المحددة، بما فيها الاندماج أو الاستحواذ، والتوسع في المشاريع القائمة.
- 4 إعداد استراتيجية الاستثمار والمبادئ التوجيهية والسياسات الخاصة بها، واقتراح مجالات الاستثمار الممكنة الداخلية والخارجية.
- 5 يجوز للجنة الاستعانة بمستشارين مستقلين، كلما دعت الحاجة، للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها، وتحديد أتعابها.
- 6 صلاحية التعاقد مع الاستشاريين والخبراء ومصرف أتعابهم في حدود ميزانية 500 ألف ريال سنوياً، وما زاد عن ذلك يستلزم موافقة مجلس الإدارة.
- 7 تحديد الأولويات الخاصة بعروض الاستثمارات المقترحة وترتيبها، وتحديد الفرص الاستثمارية الجاذبة، ودراسة جدواها قبل عرضها على المجلس.
- 8 مراجعة أثر الاستثمارات المقترحة على قائمة المركز المالي للمجموعة، ومن ضمن ذلك: التمويل المطلوب، وتقييم الأثر على نسب السيولة والمديونية.
- 9 قيام اللجنة بمهام لجنة المخاطر، ولجنة المسؤولية الاجتماعية.

11. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، وكبار التنفيذيين:

1.11 سياسة المكافآت:

2

تم اعتماد سياسة المكافآت من الجمعية العمومية، وهي تناقش بشكل تفصيلي المعايير العامة للمكافآت، والمعايير الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والمعايير الخاصة بمكافآت أعضاء اللجان، والمعايير الخاصة بمكافآت الإدارة التنفيذية، وطريقة الصرف لتلك المكافآت، وحالات الحسم والمطالبة بالتعويض والاسترداد.

1

تقدم المكافآت بفرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.

4

يتم إيقاف صرف المكافآت أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمن استغل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

3

تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.

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.



وعقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال العام 2022م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	26 يناير	9 مارس	9 مايو	3 أغسطس
1	فراج منصور أبو ثنين	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
2	عادل عبدالعزيز القريشي	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓
3	فهد عبدالرحمن المعياكل	عضو اللجنة	✓	✓	✓	✓
4	زياد محمد الشيحة*	عضو اللجنة	-	✓	✓	✓
5	ثامر عبدالله الحمود**	عضو اللجنة	✓	-	-	-

ملاحظة: * بدأت العضوية في تاريخ 11/4/2022م.

** انتهت العضوية في تاريخ 10/4/2022م.

وكانت أهم المواضيع التي تمت مناقشتها هي التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم حدوث تعارض للمصالح، ودراسة المعايير المحددة لمكافأة موظفي الشركة، والإشراف على انتقال موظفي الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) إلى المجموعة السعودية بعد صفقة الاستحواذ، ودراسة سلم الرواتب والهيكل التنظيمي الجديد.

4.10 لجنة الحوكمة:

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

2

إطلاع المجلس على التطورات في مجال الحوكمة، وتزويده بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها اللجنة.

1

التأكد من التزام الشركة بتطبيق قواعد لائحة الحوكمة، وبيان اختصاصات مجلس الإدارة واللجان، وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اتخاذ القرار في الشركة.

3

مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يليبي حاجة الشركة لتطبيق أفضل الممارسات.

عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال العام 2022م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	29 ديسمبر
1	سعد صالح الروينغ	رئيس اللجنة	✓
2	فهد عبدالرحمن المعياكل	عضو اللجنة	✓
3	إباد عبدالرحمن الحسين*	عضو اللجنة	✓
4	ثامر عبدالله الحمود**	عضو اللجنة	-

ملاحظة: * بدأت العضوية في تاريخ 11/4/2022م.

** انتهت العضوية في تاريخ 10/4/2022م.

وكانت أهم المواضيع التي تمت مناقشتها هي تقييم التقرير السنوي لعام 2021م لشركة المجموعة السعودية.

2.11 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة (ألف ريال)						المكافآت الثابتة (ألف ريال)					
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	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 المستقلون														
	230							230			12	18	200	فراج منصور أبو ثنين
	236							236			18	18	200	سعد صالح الرويتع
	161							161			9	9	143	زياد محمد الشيحة*
	233							233			15	18	200	فهد عبدالرحمن المعياكل
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين														
	239							239			21	18	200	خليل إبراهيم الوطبان
	239							239			21	18	200	سليمان عبد الرحمن القويز
	239							239			21	18	200	نبيل عبد الله المبارك
	233							233			15	18	200	عبد الرحمن سليمان الراجحي
	230							230			12	18	200	عادل عبدالعزيز القريشي
	155							155			3	9	143	إياد عبدالرحمن الحسين**
	69							69			3	9	57	ثامر عبدالله الحمود**

ملاحظة: * بدأت العضوية في تاريخ 11/4/2022م.

** انتهت العضوية في تاريخ 10/4/2022م.

3.11 مكافآت أعضاء اللجان:

العضو	اللجان	المكافآت الثابتة (ألف ريال)	مجموع بدل الحضور (ألف ريال)	المجموع (ألف ريال)
خليل إبراهيم الوطبان	التفذية والاستثمار	200	21	221
سليمان عبد الرحمن القويز	التفذية والاستثمار لجنة الاندماج	200	21	221
نبيل عبد الله المبارك	اللجنة التفذية والاستثمار	200	21	221
فراج منصور أبو ثنين	لجنة الترشيحات والمكافآت لجنة الاندماج	200	12	212
عبد الرحمن سليمان الراجحي	لجنة المراجعة لجنة الاندماج	300	15	315
سعد صالح الرويتع	لجنة المراجعة لجنة الحوكمة	300	18	318
عادل عبدالعزيز القريشي	لجنة الترشيحات والمكافآت	200	12	212
زياد محمد الشيحة*	لجنة الترشيحات والمكافآت	143	9	152
إياد عبدالرحمن الحسين*	لجنة الحوكمة	143	3	146
فهد عبدالرحمن المعياكل	لجنة الترشيحات والمكافآت لجنة الحوكمة	200	12	212
ثامر عبدالله الحمود**	لجنة الترشيحات والمكافآت لجنة الحوكمة	57	3	60
خالد محمد الخويطر***	لجنة المراجعة	100	15	115
المجموع (ألف ريال)		2,243	162	2,405

ملاحظة: * بدأت العضوية في تاريخ 11/4/2022م.

** انتهت العضوية في تاريخ 10/4/2022م.

*** عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس.

4.11 رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة (ألف ريال)						المكافآت الثابتة (ألف ريال)			
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب
10,720		1,140	1,850					1,850	7,730	2,242	5,488	خمسة من كبار التنفيذيين

14. تعاملات مع أطراف ذات علاقة:

تمت خلال العام 2022م تعاملات مع أطراف ذات علاقة على أسس تجارية، وجاءت على النحو التالي:

نوع الصفقة / مدتها / قيمتها	نوع علاقته بالشركة	الطرف ذو العلاقة
بلغت التعاملات المالية بين المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وبين الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) خلال العام 180 ألف ريال، تمثل خدمات وتعاملات مشتركة، وبدون شروط تفضيلية.	شركة تابعة	الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)
بتاريخ 10/4/2022م الموافق 9/9/1443 هـ وافقت الجمعية العامة غير العادية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) على صفقة استحواذ المجموعة السعودية على جميع الأسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية، وكان لعدد من أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية مصلحة في صفقة الاستحواذ، حيث قام كل من الأستاذ/ خليل بن إبراهيم الوطيان والأستاذ/ ثامر بن عبدالله الحمود (بصفتهما ممثلين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة المجموعة السعودية، والمؤسسة العامة للتأمينات تمتلك في كلتا الشركتين "بتروكيم والمجموعة السعودية") بالإفصاح عن مصلحتهم في صفقة الاستحواذ لمجلس إدارة المجموعة السعودية، وقد امتنعوا إثر ذلك عن المشاركة في التصويت على قرار مجلس إدارة المجموعة السعودية الصادر بالموافقة على إبرام اتفاقية التنفيذ، كما تم الإعلان للجمهور عن ذلك، وقام المراجع الخارجي بتلاوة تقريره حول هذه المصلحة أثناء اجتماع الجمعية العامة غير العادية.	استحواذ المجموعة السعودية على شركة بتروكيم	الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

15. لائحة حوكمة الشركة:

بتاريخ 15 أبريل 2020م وافقت الجمعية العمومية على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، لتتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، حيث تم توزيع النسخة النهائية بعد التعديل على المساهمين قبل وأثناء انعقاد الجمعية، وتم أخذ موافقتهم على التعديلات، وهذا وتعمل الشركة بشكل مستمر على مراجعة لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، لغرض التأكد من استيفاء جميع متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

الجدير بالذكر بأن وزارة التجارة السعودية وهيئة السوق المالية أعلنت عن مشروع اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الجديد؛ حيث أصبح نافذاً بتاريخ 19 يناير 2023م، وسوف تعمل الشركة على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بها ورفعها للجمعية العامة القادمة لأخذ الموافقة عليها تماشياً مع متطلبات اللوائح الجديدة.

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

12. مساهمات الشركة الاجتماعية:

ساهمت الشركة خلال العام 2022م، وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية لدعم البرامج التي تصب في مصلحة المجتمع، حيث بلغ إجمالي الدعم للعام 2022م مبلغاً قدره 1,500 ألف ريال تقريباً، 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، 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.

13. بيان المدفوعات النظامية المستحقة:

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

البيان	2022		بيان الأسباب	وصف موجز لها
	المسدد	المستحق		
الزكاة	44,213,310	30,256,335	المستحق يمثل زكاة العام 2022م، تدفع عند تقديم الإقرار الزكوي للعام 2022م.	
التأمينات الاجتماعية	535,584	40,101	المستحق عن شهر ديسمبر 2022م، وسدد في يناير 2023م.	اشتراكات التأمينات
تكاليف تأشيرات وجوازات	64,475	0	رسوم تجديد إقامات، وتأشيرات الخروج والعودة.	رسوم تجديد تأشيرات وجوازات
رسوم مكتب العمل	35,000	0	رسوم تجديد تصاريح عمل.	رسوم مكتب العمل



وكانت أهم القرارات التي وافقت عليها الجمعية العامة غير العادية هي:

- ◆ الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة لعام 2021م
 - ◆ الموافقة على تعيين مكتب برابيس ووتر هاوس لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
 - ◆ الموافقة على تعديل 6 مواد في النظام الأساسي للشركة.
 - ◆ الموافقة على زيادة رأس مال المجموعة السعودية من (4,500,000,000) ريال سعودي إلى (7,548,000,000) ريال سعودي، من خلال إصدار
- (304,800,000) سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) Ribالات سعودية للسهم الواحد (ويشار لها بعبارة "زيادة رأس المال") لغرض الاستحواذ على كامل الأسهم المصدره في الشركة الوطنية للبتروكيماويات (المشار إليها فيما يلي بكلمة "بتروكيم") غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية، وذلك بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية من خلال إصدار (1.27) سهم في المجموعة السعودية مقابل كل سهم في بتروكيم ("الصفقة") وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة المبرمة بين المجموعة السعودية وبتروكيم بتاريخ 3-21-2021م (الموافق 2021-10-27م) ("اتفاقية التنفيذ").

17. سجل المساهمين:

طلبت السجلات لمساهمي الشركة من موقع تداولتي على النحو التالي:

عدد طلبات	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	03/01/2022م	إجراءات الشركة.
2	23/01/2022م	إجراءات الشركة.
3	23/03/2022م	إجراءات الشركة.
4	05/04/2022م	الجمعية العامة.
5	07/04/2022م	إجراءات الشركة.
6	10/04/2022م	الجمعية العامة.
7	14/04/2022م	إجراءات الشركة.
8	18/04/2022م	ملف الأرباح.
9	04/07/2022م	ملف الأرباح.
10	05/10/2022م	إجراءات الشركة.
11	09/10/2022م	إجراءات الشركة.
12	12/12/2022م	ملف الأرباح.

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 الميثقة منها.
المادة السبعون	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	استرشادية، تقوم اللجنة التنفيذية بمهام لجنة إدارة المخاطر، وذلك للاطلاع على تقارير إدارة المخاطر في الشركات التابعة.

16. الجمعيات العامة للمساهمين خلال عام 2022م:

عقدت الشركة اجتماعاً واحداً للجمعية العامة للمساهمين خلال عام 2022م، وكانت جمعية عامة غير عادية، عن طريق استخدام الوسائل التقنية الحديثة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

اسم العضو	10 أبريل 2022م
خليل إبراهيم الوطيان	✓
نبيل عبدالله المبارك	✓
سليمان عبد الرحمن القويز	✓
عبد الرحمن سليمان الراجحي	✓
فراج منصور أبو ثنين	✓
سعد صالح الروييع	✓
عادل عبد العزيز القريشي	✓
تامر عبدالله الحمود	✓
فهد عبدالرحمن المعجل	✓

18. إجراءات عامة:

1.18 توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة:

تم تكوين وحدة إدارة المراجعة الداخلية، وتعيين مراجع داخلي بناءً على توصية لجنة المراجعة باجتماعها في تاريخ 26/7/2020م، كما اعتمدت لجنة المراجعة خطة عمل المراجع الداخلي لعام 2022م.

2.18 العقوبات والجزاءات من الجهات الإشرافية والتنظيمية:

لم تصدر أي عقوبة، أو جزاء، أو تديبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال العام 2022م.

3.18 الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

حسب لائحة حوكمة الشركة في الباب الثاني، المادة الرابعة (التواصل مع المساهمين)، فإن جميع الملاحظات والمقترحات والشكاوى توجه من أصحاب المصالح التي ترد إلى الشركة إلى أمين سر مجلس الإدارة، والذي يقوم بتدوينها في سجل خاص، ومن ثم ترفع إلى مجلس الإدارة لمناقشتها واتخاذ ما يلزم حيالها، وعلى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي إطلاع ومناقشة آراء المساهمين مع بقية أعضاء المجلس.

4.18 سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

تعمل إدارة الشركة على تنظيم عمليات الإفصاح لكل من أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية بسجل خاص وفقاً للإفصاحات المطلوبة بموجب نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، ونشر هذا السجل في موقع الشركة.

19. ملخص الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG):

كما نؤمن أن النجاح لا ينعكس من نتائجنا الفطرية أو السنوية والأداء المالي فقط، بل يتطلب بذل أقصى جهد ممكن لتحقيق النتائج المثلى ومساهمتنا في البيئة والمجتمع الذي نعمل فيه. ونسعى إلى تحقيق التوازن المثالي في أهداف وتطلعات أصحاب المصلحة، سواء كانوا عملاء، أو موردين، أو مساهمين، أو الهيئات التنظيمية، أو المجتمع بشكل عام.

نحن في شركة المجموعة السعودية والشركات التابعة لها فخورون بتضمين الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عمق ثقافة أعمالنا؛ حيث تكمن هذه الممارسات في صميم أهدافنا وقيمنا، ونسعى جاهدين لدمجها على جميع المستويات من خلال البحث المستمر عن طرق لتحسين عملياتنا بما يتماشى مع مسؤولياتنا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

1.19 البيئة:

جهودنا على المزيد من التحسينات في أدائنا البيئي، والبحث عن المزيد من فرص الاستثمار في مشاريع أكثر استدامة.

تعمل المجموعة على وضع استراتيجية للاستدامة البيئية، ووضع خرائط الطريق والأهداف للشركة، وقد أحرزنا تقدماً جيداً خلال السنوات السابقة، ونواصل تركيز

2.19 الممارسات الاجتماعية:

1.2.19 موظفي الشركة:

إيجاد الكفاءات الجيدة؛ حيث تتبع سياسة اختيار الموظف المناسب لكل وظيفة، كما تعمل على تطوير موظفيها وإدارتها من خلال إتاحة الفرصة لتدريبهم في أفضل المعاهد التدريبية، كما تجري الشركة سنوياً تقييماً للأداء لموظفيها لتحفيزهم على بذل قصارى جهدهم.

يلعب موظفو الشركة دوراً رئيسياً في نجاحها، لذلك تسعى الشركة جاهدة إلى توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة لموظفيها؛ حتى يتمكنوا من الوصول إلى إمكاناتهم الكامنة، ومن أجل جذب المواهب الجيدة، تعمل الشركات مع المكاتب الاستشارية المؤهلة عن

2.2.19 الاستثمار المجتمعي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية

لطالما كانت الشركة تعمل على خدمة المجتمع، وتساهم في هذه القضية بطرق متنوعة، بما في ذلك دعم مكافحة وباء COVID-19، وعلاوة على ذلك، تم دعم العديد من المعاهد التدريبية والجمعيات الخيرية للاطلاع بمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، ويظل التركيز الأساسي على التنفيذ السليم للإنفاق على البرامج المختارة، والتركيز على تدريب الأفراد على المهارات والمعرفة التي ستساعدهم في العثور على وظائف كريمة تبني فيهم الاعتماد على النفس والاستقلال.

3.19 حوكمة الشركات:

تتبع المجموعة السعودية ممارسات حوكمة قوية للشركات، وتحافظ على العدالة والشفافية مع جميع أصحاب المصلحة لديها، وفي جميع قرارات أعمالها، وتستند مجالات التركيز والأهداف المتعلقة بحوكمتنا إلى المبادئ الأساسية التالية:

- ◆ التفاعل مع جميع أصحاب المصلحة لدى الشركة بما في ذلك العملاء والموظفون والمجتمعات.
- ◆ حوكمة قوية وشفافة.
- ◆ «عدم التسامح مطلقاً» مع الفساد والرشوة والممارسات غير الأخلاقية، ووضع إجراءات إبلاغ سليمة.
- ◆ تهيئة بيئة تشجع على الثقة والابتكار والنمو المستدام.

هيكل إدارة المجموعة السعودية مدعومة بالسياسات التي تتم مراجعتها بشكل دوري وتحديثها حسب متطلبات الجهات التشريعية، مما يساعد على إدارة مخاطر التشغيل والتنظيم والسمعة، بفعالية وكفاءة، ومن ضمن الإجراءات التي اتخذت لتحقيق أفضل معايير إدارة الشركات والامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية ما يلي:

- ◆ دور المجلس في كفاءة إدارة الشركات - كلف مجلس إدارة المجموعة السعودية لجنة الحوكمة بمتابعة أي تحديث لأنظمة ومتطلبات هيئة السوق المالية وأفضل الممارسات في الأسواق المحلية والدولية.
- ◆ في العام 2022 ولتحسين معايير حوكمة الشركات - عينت المجموعة السعودية مستشاراً لتحديث وثيقة حوكمة الشركة، وتم مناقشة تقرير الخبير الاستشاري مع لجنة الحوكمة لعملي أي تعديلات ضرورية.
- ◆ دور المجلس في كفاءة إدارة الشركات - كلف مجلس إدارة المجموعة السعودية لجنة الحوكمة بمتابعة أي تحديث لأنظمة ومتطلبات هيئة السوق المالية وأفضل الممارسات في الأسواق المحلية والدولية.
- ◆ في مطلع عام 2023م عملت هيئة السوق المالية مع وزارة التجارة على تحديث نظام الشركات، حيث وضعت المجموعة السعودية خطة عمل لتحديث مستندات الحوكمة لديها ليتم مناقشتها مع لجنة الحوكمة وعرضها على المجلس؛ تمهيداً لرفعها إلى الجمعية العمومية لأخذ الموافقة عليها.
- ◆ تعمل المجموعة السعودية على ترتيب دورات تثقيفية لأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بحوكمة وإدارة مجلس الإدارة.

وسوف تعمل المجموعة السعودية على التزامها تجاه الهدف المتمثل في بناء منظومة تؤثر بشكل إيجابي على الجوانب الثلاثة - البيئة والاجتماعية والحوكمة، مع التفاني المطلق والعمل الجاد لموظفيها والدعم المستمر من جميع أصحاب المصلحة الآخرين لديها، والتزامها بتقديم قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة وتطلع إلى تحقيق العديد من الانجازات في السنوات القادمة.

20. إفصاحات عامة:

لم يقم أي شخص أو جهة بإبلاغ الشركة بأي مصلحة له في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت خلال العام المالي 2022م.

- ◆ 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 توجد 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 توجد 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.
- ◆ 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 لمصلحة موظفي الشركة.
- ◆ ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه حتى 30/06/2022م، وأشار المراجع الخارجي في القوائم المالية للربع الأول لعام 2022م 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 للبترولات، 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 يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- ◆ لم تصدر الشركة أي أسهم للخزينة أو أسهم محتفظ بها.

21. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية، وقد أطلع مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة بخصوص تقارير نتائج المراجعة للعام 2022م، المقدمة لها من المراجع الداخلي، ولم يتبين لها وجود أي ملاحظات جوهرية، كما تبين أن نظام الرقابة الداخلي يسير بشكل سليم، وللمزيد من المعلومات تم نشر تقرير لجنة المراجعة في الموقع الإلكتروني للشركة.

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدى واستشاري موضوعي ومستقل؛ وذلك بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة. وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها، بتوفير أساس منظم 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 فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وسلامة تطبيقها، إضافة إلى المساهمة في

22. إقرارات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- 1 إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2 إن نظام الرقابة الداخلية أعدت على أساس سليمة ونفذ بفاعلية.
- 3 إنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- 4 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



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

المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
Saudi Industrial Investment Group
Saud. Joint Stock Co.
الرياض - المملكة العربية السعودية



www.siig.com.sa