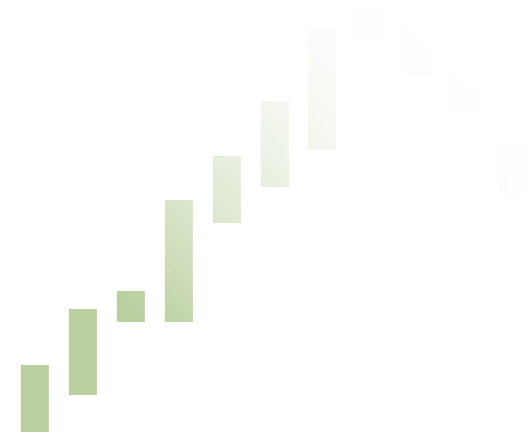




1445 - 1444

2023

التقرير السنوي





خادم الحرمين الشريفين

لِلْمَلِكِ سَلْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَعْدٍ

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



طموحننا أن نبني 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:
20	ثانياً: صناعة البتروكيماويات:
22	ثالثاً: المخاطر المتعلقة بالأعمال الرئيسية للشركة:
24	رابعاً: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:
30	خامساً: النتائج المالية للشركة:
32	سادساً: سياسة توزيع الأرباح:
34	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 2022م:
36	تاسعاً: إدارة الشركة:
46	عاشراً: لجان مجلس الإدارة:
51	حادي عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، وكبار التنفيذيين:
54	ثاني عشر: مساهمات الشركة الاجتماعية:
54	ثالث عشر: بيان المدفوعات النظامية المستحقة:
54	رابع عشر: تعاملات مع أطراف ذات علاقة:
55	خامس عشر: لائحة حوكمة الشركة:
55	سادس عشر: الجمعيات العامة للمساهمين خلال عام 2022م:
56	سابع عشر: سجل المساهمين:
56	ثامن عشر: إجراءات عامة:
58	تاسع عشر: ملخص لتقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG):
61	عشرون: إفصاحات عامة:
61	الواحد والعشرون: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:
62	الثاني والعشرون: إقرارات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:



بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمو شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي... المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

إنتاج البروتين الحيوي، بقيمة تقارب مبلغ 70 مليون دولار، كما تدرس المجموعة السعودية وشركة يونيبايو إقامة مشروع في المملكة العربية السعودية لإنتاج البروتين الحيوي باستخدام الغاز الجاف؛ يهدف المشروع إلى تطوير القاعدة الصناعية بالمملكة، والاستفادة من خبرة المجموعة في إقامة مثل هذه المشاريع، بالإضافة إلى المساهمة في دعم الأمن الغذائي، وتلبية الطلب المحلي والعالمي المتزايد على البروتين الحيوي.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الاستثمار في شركة يونيبايو، وتطوير مشروعات في المملكة في مجال التكنولوجيا الحيوية (Biotechnology) هي خطوة تتماشى مع الخطة الإستراتيجية الجديدة للمجموعة لتتوسع استثماراتها، والدخول في قطاعات جديدة قائمة على الاستدامة والتقنيات الحديثة، وتوطين التقنيات، وذلك من خلال تكوين شركات إستراتيجية مع شركات عالمية، وبما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

وستستمر الشركة بالعمل على تحقيق أهدافها بتعميم 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.

رئيس مجلس الإدارة

المهندس/ خليل إبراهيم الوطبان

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 2023/12/31م.

خلال عام 2023م شهد سوق البتروكيماويات تحديات كثيرة؛ منها انكماش الهامش الربحي؛ بسبب انخفاض أسعار المنتجات، واستمرار ارتفاع أسعار اللقيم السائل. كما أن الأسواق البتروكيماوية العالمية لا تزال تشهد انخفاضاً في الطلب مقابل زيادة في العرض؛ بسبب زيادة الكميات المنتجة من أمريكا الشمالية ومن الصين، كما أن الاقتصاد الصيني ما يزال يواجه الكثير من التحديات، ولم يُعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، والتي أثرت بشكل رئيسي على مستوى نمو الطلب على المنتجات البتروكيماوية... جميع هذه العوامل أثرت بشكل جوهري على نتائج الشركة؛ والتي انخفضت إلى 112 مليون ريال للعام 2023م.

كما أن التشريعات والأنظمة البيئية واعتبارات الاستدامة أصبحت ذات تأثير متزايد على صناعة البتروكيماويات؛ حيث تسعى الحكومات والمستهلكون على حد سواء إلى اتباع ممارسات أكثر استدامة؛ الأمر الذي يتطلب الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار وإنشاء حلول أكثر مراعاة للبيئة؛ لضمان التزام عملياتها بالمعايير البيئية المتطورة لضمان استمراريتها على المدى الطويل في السوق.

كما تم خلال عام 2023م، الاستثمار في شركة يونيبايو العالمية (Unibio International) الرائدة في قطاع تقنيات



كلمة رئيس مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ
فراج منصور أبوثنين
عضو مجلس الإدارة



معالي الأستاذ
سليمان عبدالرحمن القويز
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ
نبيل عبدالله المبارك
نائب رئيس مجلس الإدارة



المهندس
زياد محمد الشيحة
عضو مجلس الإدارة



الدكتور
عبدالرحمن سليمان الراجحي
عضو مجلس الإدارة



الدكتور
سعد صالح الروبيع
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ
أياد عبدالرحمن الحسين
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ
فهد عبدالرحمن المعجل
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ
عادل عبدالعزيز القرشي
عضو مجلس الإدارة



أولاً: 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؛ حيث أن رأس مال الشركة يبلغ اليوم (7,548) مليون ريال.

2.1 نشاط الشركة:

يتمثل نشاط المجموعة السعودية بحسب نظامها الأساس بالاستثمار في الآتي:

- 1 صنع المنتجات النفطية المكررة.
- 2 صنع المواد الكيميائية الأساسية.
- 3 صنع المنتجات الكيميائية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر.
- 4 بيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات بالجملة.
- 5 صنع اللدائن والمطاط التركيبي في أشكالها الأولية.
- 6 تعدين المعادن الكيميائية ومعادن الأسمدة.
- 7 تعدين ركازات الفلزات غير الحديدية الأخرى.
- 8 صنع البطاريات والمراكم.
- 9 الصناعات التحويلية.
- 10 أنشطة الدعم لاستخراج النفط والغاز الطبيعي.
- 11 أعمال التشييد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية الأخرى.

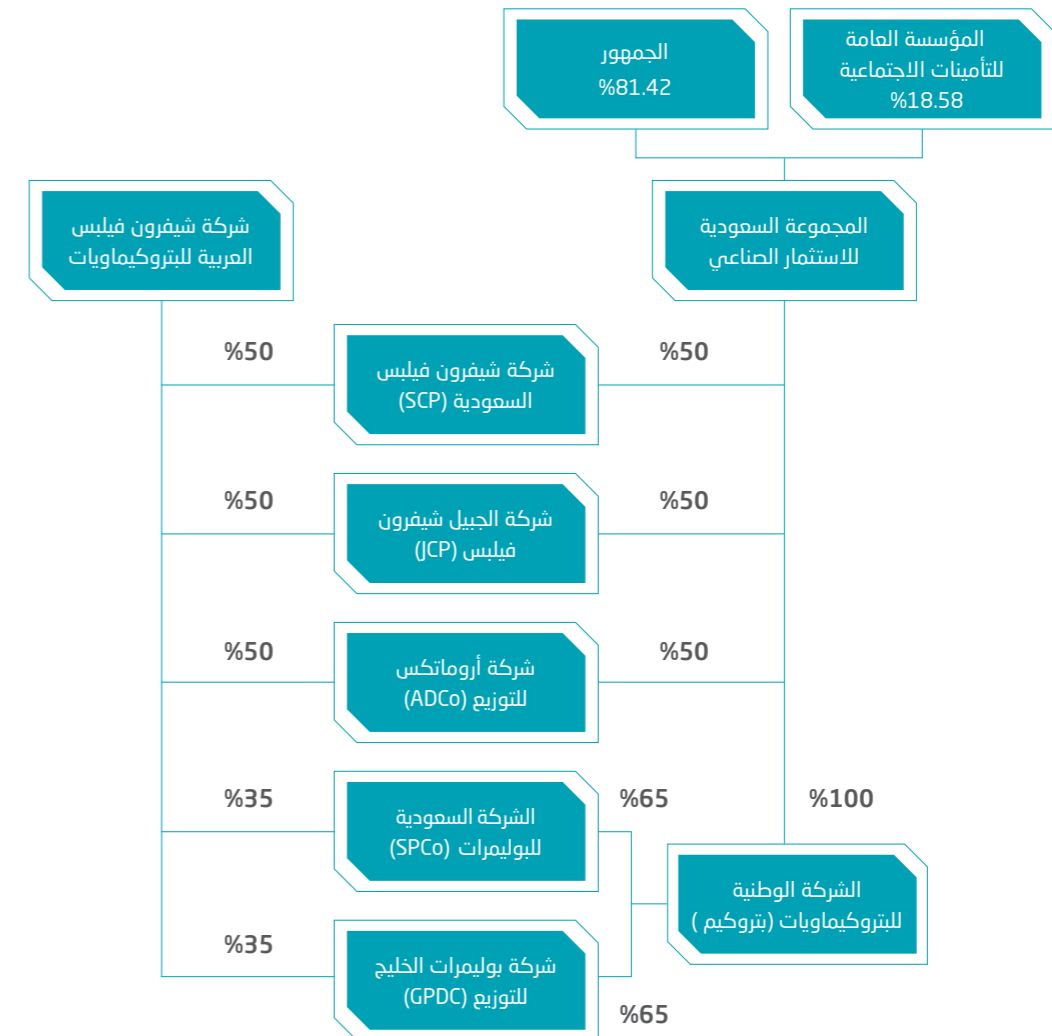
وتقتصر ممارسة الشركة في الوقت الحالي على استثمارها في شركاتها المدارة بصورة مشتركة لإنتاج المواد البتروكيمياوية التالية: السايكلوهكسان، ستايرين، المركبات العطرية، بروبيلين، بولي إيثيلين، بولي بروبيلين، وهكسين-1. وهذه المنتجات تُستخدم في صناعة العديد من المنتجات التي تدخل في حياتنا اليومية، وتحرص المجموعة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

4.1 وصف لأنشطة الشركات المدارة بصورة مشتركة، وتأثيرها على نتائج المجموعة السعودية لعام 2023م:

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 50% شركة شيفرون فيليبس العربية	50% المجموعة السعودية 50% شركة شيفرون فيليبس العربية	50% المجموعة السعودية 50% شركة شيفرون فيليبس العربية	65% المجموعة السعودية عن طريق بتروكيم 35% شركة شيفرون فيليبس العربية	65% المجموعة السعودية عن طريق بتروكيم 35% شركة شيفرون 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
رأس المال	243 مليون ريال	483 مليون ريال	100 ألف درهم إماراتي	1,406 مليون ريال	2 مليون درهم إماراتي
نشاط الشركة	إنتاج أنواع الوقود السائل، صناعة الكيماويات المضوية، إنتاج الغازات الأولية، إنتاج أنواع الوقود الغازية إنتاج البنزين والسايكلوهكسان والمركبات العطرية	إنتاج أنواع الوقود السائل، صناعة الكيماويات المضوية، صناعة البروبيلين إنتاج الستايرين والبروبيلين	تجارة البتروكيماويات (بيع وتوزيع تسويق منتجات شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس خارج المملكة)	صناعة العناصر الكيميائية صناعة البلاستيك في أشكالها الأولية الصناعة التحويلية إنتاج زيوت الإنارة صناعة البروبيلين صناعة البولي أوليفين والبولي بروبيلين وهكسين-1-	بيع وتخزين البوليمرات والمونومرز في جميع أنحاء العالم، وتسويق منتجات الشركة السعودية للبوليمرات
بداية الإنتاج	2000م	2008م	بداية التوزيع في عام 2020م	2012م	بداية التوزيع في عام 2012م
الطاقة الإنتاجية (الف 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-1-، والبروبيلين
نتائج عام 2023م					
معدل التشغيل	95%	88%	--	88%	--
المبيعات السنوية وحدة القياس = ألف طن سنة	4,756	6,039	3,372	5,476	5,007
التوزيع الجغرافي للمبيعات	- داخل المملكة 22% - آسيا 23% - الشرق الأوسط 24% - أوروبا وإفريقيا 31%	- داخل المملكة 11% - آسيا 49% - الشرق الأوسط 10% - أوروبا وإفريقيا 30%			
صافي الدخل وحدة القياس = مليون ريال	335	(243)	48	6	174
حصة المجموعة من صافي الأرباح وحدة القياس = مليون ريال	182	(137)	24	14	113

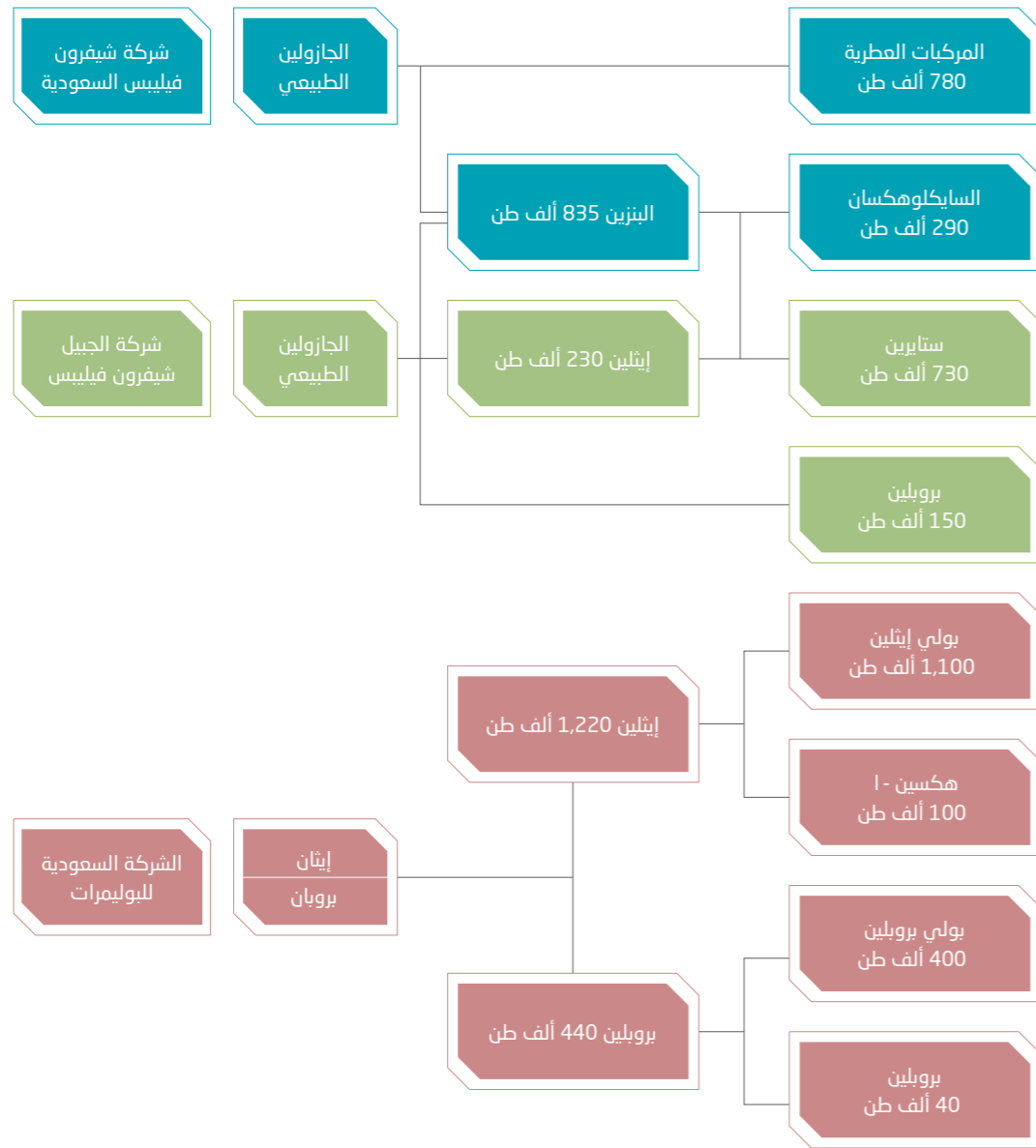
3.1 هيكل ملكية المجموعة السعودية وشركاتها التابعة:

يوضح الرسم البياني أدناه نسبة ملكية المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في مشاريعها المدارة بصورة مشتركة والتابعة بنهاية العام 2023م، وكذلك نسب كبار المساهمين في المجموعة:



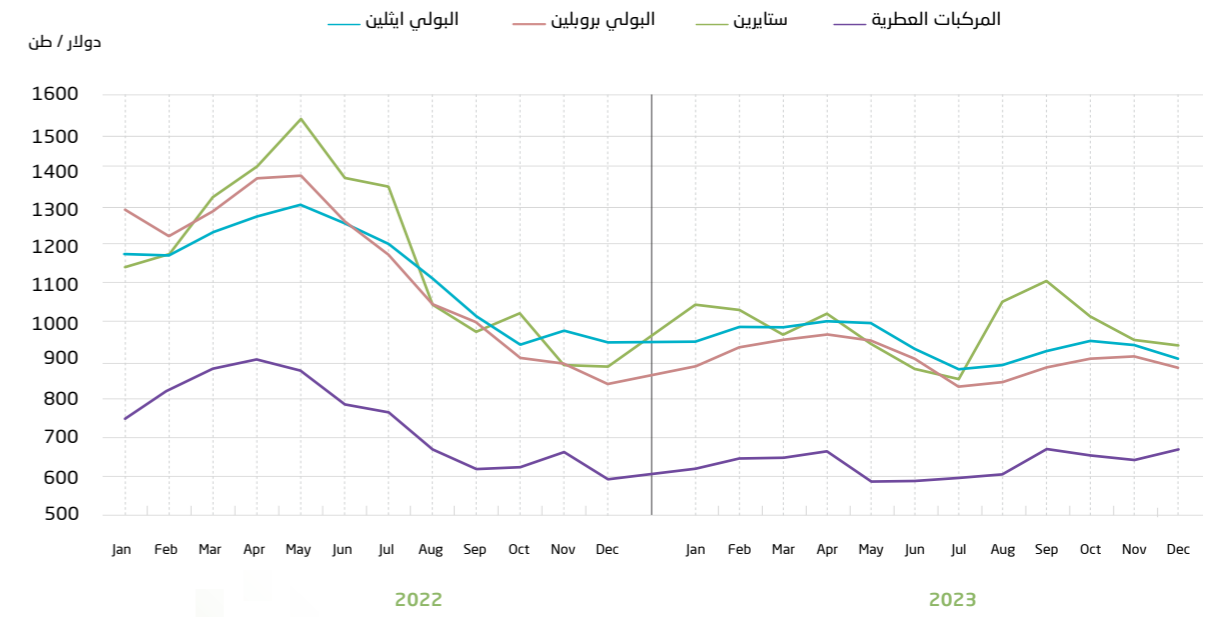
6.1 تكامل المشاريع

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



في شهر مارس 2023م أعلنت المجموعة السعودية عن توقيعها اتفاقية لشراء حصة في شركة يونيبايو العالمية (Unibio International) الرائدة في قطاع تقنيات إنتاج البروتين الحيوي، بقيمة تقارب الـ 70 مليون دولار، والتي تمثل نسبة 24% من ملكية الشركة. وشركة يونيبايو العالمية هي شركة تأسست بمقتضى قوانين الدنمارك، ومقر عملها الرئيس في مملكة الدنمارك، ويتمثل نشاطها في البحث وتطوير تقنية إنتاج وتصنيع البروتين الحيوي.

5.1 أسعار منتجات الشركات التابعة



ثانيًا: صناعة البتروكيماويات:

تشكل صناعة البتروكيماويات 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 البتروكيماويات ومكانتها بالسوق السعودي:

تفخر المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، باعتبارها واحدة من أولى شركات البتروكيماويات المملوكة للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، وهدفها الرئيسي هو الاستثمار في صناعة البتروكيماويات من أجل مستقبل أفضل لمساهميها، وعملائها، والمملكة ككل. ويتم ذلك عن طريق الاستفادة من الشراكات الإستراتيجية من مختلف أنحاء العالم، وأيضًا 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 البتروكيماوية. وتعتبر المجموعة السعودية من أكبر الشركات البتروكيماوية في المملكة العربية السعودية من حيث القيمة السوقية الافتراضية -ومن ضمن أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- بقيمة سوقية افتراضية تبلغ 16.7 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023، وإجمالي طاقة إنتاجية محققة افتراضية تبلغ 6,3 مليون طن سنويًا كما في 31 ديسمبر 2023م. كما أسست المجموعة السعودية لنفسها قاعدة قوية متماسكة تتمثل في تحالفها الإستراتيجي مع شريك ذي خبرة تنافسية في مجال صناعة البتروكيماويات، معززة بذلك قدراتها الفنية والاستثمارية، في هذا المجال؛ حيث تعتبر شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات حليفًا إستراتيجيًا مع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي. وتهدف المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي إلى تعزيز مجتمعا الصناعي الحالي لإنتاج المنتجات العطرية والهيدروكربونية؛ من خلال الاستمرار في توسع الاستثمار في مجال صناعة البتروكيماويات، إضافة إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص في نفس مجال الصناعة.

2.2 التحديات والتوقعات لسوق البتروكيماويات:

شهد قطاع صناعة البتروكيماويات على الصعيد العالمي بشكل عام، وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص، تطورًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية؛ نظرًا 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 البتروكيماويات تحديات على الجهات العاملة به، والتي يمكن أن تعرقل الأداء، وتحد من إمكانات النمو. وتشمل هذه التحديات على سبيل المثال لا الحصر:

01.

طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة، والتي صُوِّجَت بتوسع في إنتاج وعرض غاز الإيثان وانخفاض سعره، وأدى هذا الانخفاض في السعر إلى بناء طاقات إنتاج كبيرة، وزيادة حدة التنافسية بين مصّعي البوليمرات في جميع أنحاء العالم.

02.

أشعرت شركة أرامكو السعودية مستخدمي وقود غاز البيع الجاف والإيثان بتعديل أسعار تلك المنتجات ابتداءً من 01-01-2024م، والذي سوف يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتخفيض صافي أرباح الشركات البتروكيماوية المحلية التي تعتمد على تلك المواد.

03.

انخفاض واردات البوليمرات في منطقة شمال شرق آسيا، وهي من أكبر الوجهات لصادرات البوليمرات من المملكة -بسبب ارتفاع الاكتفاء الذاتي؛ حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية للإيثيلين في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 4.9% بين 2015-2022، بينما ارتفعت الطاقة الإنتاجية للإيثيلين بمنطقة الشرق الأوسط بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.8% في الفترة ذاتها.

04.

ارتفاع معدل الفائدة مما يجعل تكاليف التمويل عالية.

وعلى الرغم من تلك التحديات؛ إلا أن الزيادة في حجم سكان العالم، وزيادة القدرة الشرائية للفرد في كثير من دول العالم، خصوصًا في الصين والهند، أدّى إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الاستهلاكية حول العالم، والتي تعتمد على المواد البتروكيماوية في تصنيعها؛ حيث أصبحت الدول في منطقة الخليج العربي من أكبر المصدرين للصين، وذلك بسبب طاقاتها الإنتاجية، وموقعها الجغرافي، ويتوقع أن يشهد العقد القادم زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات؛ 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 البتروكيماويات؛ لذلك لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام المصنّعين في منطقة الخليج للحفاظ على مكانتهم في الصناعات البتروكيماوية. كما أن الصناعة تواجه تحديًا كبيرًا من ناحية المحافظة على البيئة، وإعادة تدوير منتجاتها النهائية.

وفيما يخص الأسعار فقد شهد النصف الأول من عام 2023م ارتفاعًا طفيفًا في أسعار المنتجات البتروكيماوية؛ أدى إلى تحسن نتائج الشركات البتروكيماوية، ولكن ما لبث أن بدأ بالانخفاض في النصف الثاني من عام 2023م، والذي تسبّب للشركات البتروكيماوية في انخفاض نتائجها، نتيجة لذلك قد يصعب التنبؤ بنتائج الشركة المستقبلية، بسبب تدبذب الأسعار والتأثيرات الاقتصادية المتسارعة، هذا وسوف تستمر الشركة بالعمل على انتظام عمليات التشغيل والإنتاج، والبيع لتخفيف الأثر السلبي لهذه التحديات.

ثالثاً: 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:

1. 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 تغيير 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 إخفاقها 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 راعية في توريد الشركة السعودية للبولىميرات بالمواد الخام بالكميات المطلوبة، أو رفضت تزويدها بأي كميات؛ نتيجة للنقص في الكميات المنتجة أو لمشكلات تشغيلية في أي من مرافقها الإنتاجية؛ فإنه قد تتعرض الشركات المدارة بصورة مشتركة لانقطاعات مؤقتة في الإمدادات ربما تجبرها على إغلاق منشأتها. إضافة إلى ذلك، فإن الشركات المدارة بصورة مشتركة يمكن أن تتعرض لتأخيرات جوهرية في بحثها للحصول على مواد خام بديلة مناسبة بشروط مجدية تجارياً، وإذا تحققت أي واحدة من هذه المخاطر؛ فإن أعمال المجموعة السعودية ستتأثر سلباً بشكل جوهري.
2. 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 تُطبّق الشركات المدارة بصورة مشتركة برنامج الاعتمادية الشاملة لجميع وحداتها، والعمل بأعلى المعايير العالمية في صيانة تلك الوحدات بشكل مستمر.
3. يتضمن نشاط الشركات المدارة بصورة مشتركة تصنيع المنتجات البتروكيماوية وتسويقها، ومن هذه المواد ما هو خطر أو قابل للاشتعال، كما هو الحال في أي أنشطة تتضمن التعامل مع مواد خطرة، ولحد من هذه المخاطر تتولى الشركات المدارة بصورة مشتركة تدريب العاملين بشكل مستمر في جميع مجالات السلامة وحماية البيئة، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة المطبقة عالمياً.
4. مخاطر أسعار الفائدة والتي لها تأثيران على أعمال المجموعة؛ حيث يؤثر استمرار انخفاضها سلباً على الودائع البنكية والمرابحات الإسلامية وعمليات التحوّل 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 تؤدي إلى رفع تكلفة القروض القائمة في الشركات المدارة بصورة مشتركة.

5. 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.
6. المخاطر البيئية الملازمة للصناعات البتروكيماوية -كالتلوث-، وما يترتب عليها من غرامات وتكاليف، ولحد من المخاطر البيئية تلتزم الشركات المدارة بصورة مشتركة بمبادئ الاستدامة، وذلك باستخدامها المواد الأقل ضرراً على البيئة، والمسموح بها عالمياً، والتخلص من النفايات بالطرق الصحية التي لا تضر بالبيئة والمجتمع، عن طريق مختصين في هذا المجال.
7. 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 قد تُرفع ضدها بالخارج.

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)، وشركة يونيبايو العالمية.

(2) استثماراتها في المراجحات الإسلامية؛ لذلك فإن التدفقات النقدية للمجموعة السعودية ومقررتها على توزيع الأرباح على مساهميها تعتمد على توزيع الأرباح أو التحويلات الأخرى من شركاتها التابعة.

3.3 المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع:

1. 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 مُعرضة لتقلبات أسعار المنتجات البتروكيماوية. وتعمل الشركات التابعة على الحد من هذه التأثيرات من خلال التوزيع الأمثل لمنتجاتها عالميًا، وتخفيض التكاليف قدر الاستطاعة، وزيادة الكميات المنتجة والمباعة.

2. المخاطر المتعلقة بالاستيراد والتصدير.

إن تغيير 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 قِبل الشركات المدارة بصورة مشتركة للمجموعة، أو قد يحول دون بيع هذه المنتجات في بعض الدول ذات الصلة؛ مما قد يؤثر سلبًا على أعمال المجموعة السعودية.

3. المخاطر المتعلقة بتغيير 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 انتعاشًا 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 كافيًا لتخفيف أثر حدوث فائض في الطاقة الإنتاجية، لا سيما أن هذه الظروف قد تدوم لفترة أطول، أو ربما تتفاقم أكثر نتيجة إضافات 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 أدائها المالي بشكل عام، مما يؤثر بدوره على الوضع المالي للمجموعة السعودية.

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

5. 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 حاليًا أو التي يمكن أن تصبح طرًا فيها في المستقبل. كما أنه لا يوجد ما يضمن عدم تغيير 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.

6. المخاطر المرتبطة باقتصاد المملكة والاقتصاد العالمي.

تمارس المجموعة وشركاتها المدارة بصورة مشتركة الجزء 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 التأثر بالظروف المالية والسياسية 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 تأثيرًا على الاقتصاد السعودي. وعليه، ففي حال حدوث أي انخفاض في الأسعار العالمية للمنتجات الهيدروكربونية فإن ذلك سيؤثر سلبًا على اقتصاد المملكة العربية السعودية، والذي بدوره قد يؤثر بشكل سلبي على أعمال المجموعة السعودية ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

7. المخاطر المتعلقة بسلاسل الإمداد.

مخاطر توقف الملاحة في الخليج العربي أو مضيق هرمز؛ نظرًا 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.



رابعًا: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة، والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

1.4 توقف غير مجدول لمشروع المجموعة السعودية المدار بصورة مشتركة (الشركة السعودية للبولىميرات).

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي على موقع تداول بتاريخ 29 يناير 2023م عن توقف مؤقت وغير مجدول لمشروع الشركة السعودية للبولىميرات؛ وذلك بسبب مشكلة تقنية في وحدة تبريد الإيثيلين، والذي استمر لمدة 37 يومًا؛ حيث عمل فريق إدارة العمليات على إصلاح المشكلة، وإعادة التشغيل التدريجي لجميع الوحدات بشكل آمن مع المحافظة على سلامة الموظفين والمعدات.

2.4 توقيع اتفاقية لشراء حصة في شركة يونيبايو العالمية.

أعلنت المجموعة السعودية في موقع تداول بتاريخ 27 مارس 2023م للمساهمين عن توقيعها اتفاقية لشراء حصة في شركة يونيبايو العالمية (Unibio International) الرائدة في قطاع تقنيات إنتاج البروتين الحيوي، بقيمة تقارب الـ70 مليون دولار، والتي تمثل حاليًا نسبة 24% من ملكية الشركة. كما بيّنت المجموعة السعودية أنها حاليًا تدرس بالشراكة مع شركة يونيبايو إقامة مشروع في المملكة العربية السعودية لإنتاج البروتين الحيوي باستخدام الغاز الجاف. يهدف المشروع إلى تطوير القاعدة الصناعية بالمملكة، والاستفادة من خبرة المجموعة في إقامة مثل هذه المشاريع، بالإضافة إلى المساهمة في دعم الأمن الغذائي، وتلبية الطلب المحلي والعالمى المتزايد للبروتين الحيوي، وتجدر الإشارة إلى أن عملية الاستثمار في شركة يونيبايو، وتطوير مشاريع في المملكة في مجال التكنولوجيا الحيوية (Biotechnology) هي خطوة تتماشى مع الخطة الإستراتيجية الجديدة للمجموعة؛ لتنويع استثماراتها، والدخول في قطاعات جديدة قائمة على الاستدامة والتقنيات الحديثة، وتوطين التقنيات، وذلك من خلال تكوين شراكات إستراتيجية مع شركات عالمية، وبما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

3.4 التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

أعلنت المجموعة السعودية في مطلع شهر يناير 2024م عن عزم مشاريعها المدارة بصورة مشتركة (شركة شيفرون فيليبس السعودية، وشركة الجبيل شيفرون فيليبس) على التوقف لإجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة، وتجديد المواد المحقّزة، وفقًا لما يلي:

- « مشروع شركة الجبيل شيفرون فيليبس اعتبارًا من يوم الأحد 7-1-2024م، ولمدة 50 يومًا.
- « مشروع شركة شيفرون فيليبس السعودية اعتبارًا من يوم السبت 13-1-2024م ولمدة 36 يومًا.

وهذا بدوره سوف يؤثر على نتائج المجموعة السعودية في ذلك الربع، ولكن بسبب تذبذب الأسعار يصعب حاليًا التنبؤ بنتائج الشركة المستقبلية. وفيما يخص الأسعار العالمية والمحلية؛ حيث تعتبر المؤثر الرئيسي في نتائج الشركة، فمازالت الأسعار منخفضة وبشكل حاد، ويتوقع أن تستمر للنصف الأول من عام 2024م.

4.4 تعديل أسعار اللقيم (وقود غاز البيع الجاف والإيثان).

أشعرت شركة أرامكو السعودية مستخدمي وقود غاز البيع الجاف والإيثان بتعديل أسعار تلك المنتجات ابتداءً من 01-01-2024م، والذي سوف يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات البتروكيمياوية المحلية التي تعتمد على تلك المواد بدايةً من عام 2024م.

خامسًا: النتائج المالية للشركة:

1.5 ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنوات المالية 2019 - 2023م:

يوضح الجدول الآتي نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الماضية:

2019	2020	2021	2022	2023	قائمة المركز المالي بملايين الريالات
5,838	1,781	3,574	2,352	1,739	الموجودات المتداولة
16,397	9,385	8,737	8,702	9,034	الموجودات غير المتداولة
22,235	11,166	12,310	11,054	10,772	إجمالي الموجودات
3,000	676	397	347	724	المطلوبات المتداولة
4,267	19	20	20	25	المطلوبات غير المتداولة
7,267	694	417	367	750	إجمالي المطلوبات
14,968	10,472	11,893	10,687	10,023	إجمالي حقوق الملكية
22,235	11,166	12,310	11,054	10,772	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

2019	*2020	*2021	2022	2023	قائمة الدخل (بملايين الريالات)
7,656	-	-	-	-	المبيعات *
(5,773)	-	-	-	-	تكلفة المبيعات*
1,883	-	-	-	-	إجمالي الربح*
274	253	1,906	494	188	حصة الشركة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة*
(616)	(52)	(69)	(72)	(63)	المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع*
-	-	-	-	-	خسائر استثمار مشروع مدار بصورة مشتركة
1,541	201	1,837	422	125	ربح التشغيل*
(113)	20	10	45	56	إيرادات (تكاليف) تمويل
14	-	1	-	-	دخل آخر، بالماضي
1,442	221	1,848	467	181	الدخل (الخسارة) قبل حقوق الملكية غير المسيطرة والذكاة
(158)	(14)	(30)	(74)	(69)	الذكاة وضريبة الدخل
(678)	(115)	(682)	(116)	-	حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي أرباح (خسارة) الشركات التابعة
606	92	1,136	277	112	صافي الربح
1.35	0.2	2.53	0.41	0.15	ربحية السهم الواحد بالريال

*ملاحظة:

« بدءًا من الربع الثالث للعام 2021، توقفت شركة (بتروكيم) عن طريقة التوحيد الكامل لقوائمها المالية مع الشركة السعودية للبتروليمرات، 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 لطريقة عرضها لقوائمها المالية أيضًا، وتم عرض قوائم العام المالي 2021م وأرقام المقارنة للعام المالي 2020م بطريقة حقوق الملكية، وما سبقها من الأعوام بطريقة التوحيد الكامل كما نشرت سابقًا.

« 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.

2.5 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

النود (بملايين الريالات)	2022	2023	التغييرات +/-	نسبة التغيير %
حصة الشركة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة	494	188	(306)	(62%)
المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع	(72)	(63)	9	(13%)
الربح التشغيلي	422	125	(297)	(70%)
صافي الربح	277	112	(165)	(60%)

تعود أسباب انخفاض صافي أرباح الشركة خلال العام 2023م، مقارنة مع العام الماضي إلى التالي:

1. التوقف غير المجدول لمشروع شركة السعودية للبتروليمرات لمدة 37 يومًا خلال الربع الأول من عام 2023م.
2. انخفاض هامش الربح بسبب انخفاض أسعار بيع المنتجات وارتفاع أسعار الاقيم للعام 2023م.

3.5 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:

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

01.

للجمعية العامة العادية (عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح) أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة، أو يكفل توزيع أرباح ثابتة (قدر الإمكان) على المساهمين.

03.

تحدد الجمعية العامة ما يتم توزيعه من احتياطات قرر المساهمون سابقًا تجنبها، بما في ذلك أي احتياطات تم تجنبها وفقًا لأي متطلبات نظامية تسبق تاريخ اعتماد هذا النظام الأساسي.

02.

تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.

04.

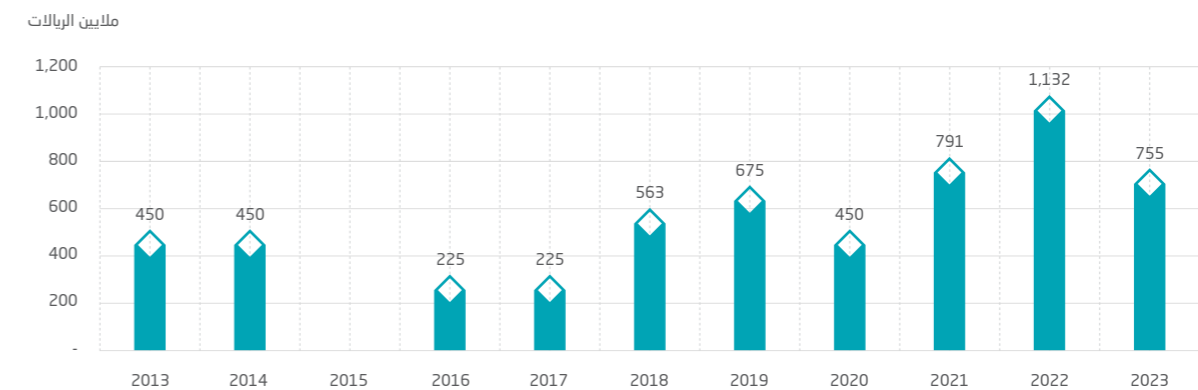
يجوز أن توزع الشركة أرباحًا مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بقرار من مجلس الإدارة وفقًا للأنظمة المرعية والضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

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

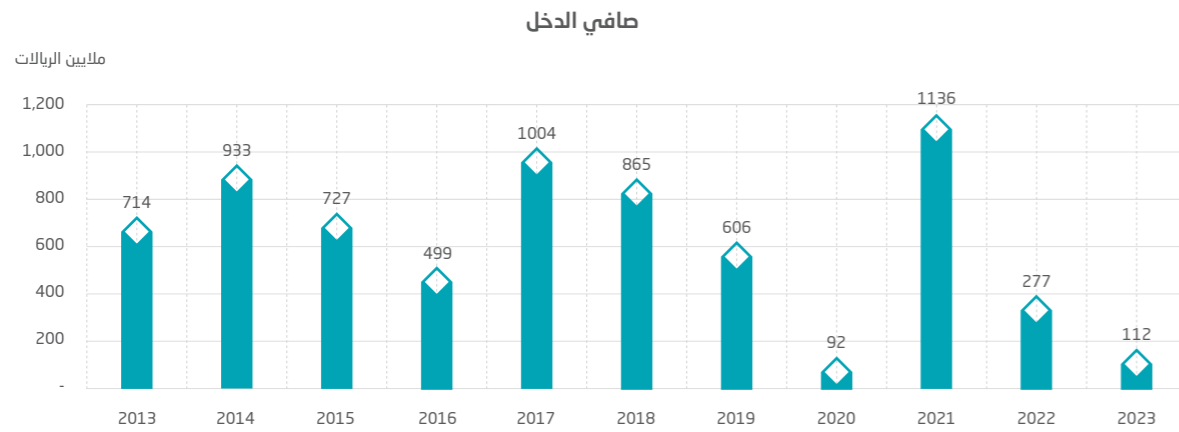
هذا، وقد قرر مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2023م حسب ما يلي:

فترة الأرباح	قرار مجلس الإدارة	تاريخ الاستحقاق	تاريخ التوزيع	إجمالي المبلغ الموزع	عدد الأسهم المستحقة	الربح الموزع للسهم	النسبة
النصف الأول 2023م	2023/8/1م	2023/8/8م	2023/8/24م	377.4 مليون ريال	754.8 مليون سهم	0.5 ريال	5%
النصف الثاني 2023م	2023/12/17م	2023/12/18م	2024/1/4م	377.4 مليون ريال	754.8 مليون سهم	0.5 ريال	5%

وبهذا يكون إجمالي ما تم توزيعه كأرباح عن العام 2023م، مبلغ 754.8 مليون ريال، وحصص السهم الواحد مبلغ ريال واحد، وبنسبة 10% 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 عالميًا؛ بحيث يصعب التنبؤ بأرباح الشركة للسنوات القادمة، مما يتطلب مراجعة سياسة توزيع الأرباح بشكل دوري، علمًا بأن الشركة تهدف إلى تحقيق استمرارية ونمو التوزيعات السنوية للمساهمين، كلما تحققت القدرة على ذلك، ويوضح الجدول التالي رصيد الأرباح:

1,047,672 مليون ريال

تحويل من الاحتياطي النظامي

(754,800) مليون ريال

توزيعات أرباح عن العام 2023م

458,190 مليون ريال

رصيد الأرباح المبقاة في 2023/1/1م

11,679 مليون ريال

تسويات سنوات سابقة

(21,808) مليون ريال

الدخل الشامل الآخر للسنة

112,201 مليون ريال

صافي الأرباح في 2023/12/31م

853,134 مليون ريال

الأرباح المبقاة المتراكمة في 2023/12/31م

ثامناً: وصف لأيّ مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت أو أدوات دين الشركة (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم)، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية 2023م:

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	عدد الأسهم		
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	140,260,833	140,260,833	-	-
نسبة التملك	18.58%	18.58%	-	-

سابعاً: القروض وأدوات الدين:

لا توجد أي قروض مباشرة على المجموعة السعودية، بينما لدى مشروع شركتها التابعة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) قروض على مشروع الشركة السعودية للبولىميرات، والتي تم سدادها بالكامل في شهر ديسمبر 2023م، حيث قامت الشركة السعودية للبولىميرات 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، والجدول التالي يبين معلومات القرض وأدوات الدين وحركته خلال عام 2023م (بملايين الريالات):

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

* بدأ السداد منتصف عام 2020م.

وللمعلومية فإن الشركة السعودية للبولىميرات 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 لانتظام 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 للبولىميرات مستقبلاً، علماً بأن ذلك لا يترتب عليه بالضرورة توزيعات أرباح إضافية من المجموعة لمساهميها في المدى القريب، وبلغ القرض الأصلي (13,458) 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.

تاسعًا: إدارة الشركة:

1.9 تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتولى إدارة شركة المجموعة السعودية مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء، تم انتخاب 9 منهم بتاريخ 2021/4/21م، وبتاريخ 2022/4/10م، وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة عدد أعضاء المجلس من 9 أعضاء إلى 10 أعضاء 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. والجدير بالذكر أن الدورة الحالية بدأت عضويتهم في تاريخ 2021/7/1م، وتنتهي دورة المجلس الحالي في 2024/6/30م، ويجري تصنيف الأعضاء وفقًا لتعريفات 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 تين	عضو مجلس إدارة	مستقل
6	الدكتور سعد صالح الرويع	عضو مجلس إدارة	مستقل
7	الأستاذ عادل عبد العزيز القرشي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
8	المهندس زياد محمد الشبحة	عضو مجلس إدارة	مستقل
9	الأستاذ إياذ عبدالرحمن الحسين	عضو مجلس إدارة (ممثلًا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	غير تنفيذي
10	الأستاذ فهد عبدالرحمن المعجل	عضو مجلس إدارة	مستقل

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

أعضاء مجلس الإدارة (واللجان المنبثقة من المجلس):	
1. خليل إبراهيم الوطبان - رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية	
الوظيفة الحالية	متقاعد
المؤهلات	بكالوريوس هندسة ميكانيكية.
الوظائف السابقة والخبرات	- وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية. (2018 - 2022م) - نائب الرئيس للإستراتيجية والتخطيط في شركة التعدين العربية السعودية وشركاتها التابعة. (2009-2018). - رئيس لشركة ألفا لتطوير المشاريع. (2007 - 2009) - نائب الرئيس للمشاريع والهندسة في شركة مرافق الكهرباء والمياه. (2004-2007) - التدرج الوظيفي في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركاتها التابعة. (1987-2004).
2. 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	- المؤسس والرئيس التنفيذي لوكالة سمة للتصنيف الائتماني (تصنيف) (2015-2022). - المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) (2004-2017). - التدرج الوظيفي في البنك المركزي السعودي. (1992-2003).
3. 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	- محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. (2013-2021) - عدة مناصب إدارية في البنك السعودي الأمريكي وبنك الرياض (1981-2013)
4. 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	خبرات ومناصب متعددة في إدارة شركة سليمان عبد العزيز الراجحي القابضة، ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، وإدارة الشركة الوطنية لنظم المعلومات.
5. فراج منصور أبو تين - عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	
الوظيفة الحالية	متقاعد
المؤهلات	- بكالوريوس في الإدارة الصناعية. - برنامج تشيis مناهاتن للاتئمان والتحليل المالي.
الوظائف السابقة والخبرات	- نائب الرئيس الأعلى للاستثمار والمالية في شركة التصنيع الوطنية. (1999-2008) - مدير قسم إقراض في صندوق التنمية الصناعية السعودي. (1982-1999)

أعضاء اللجان (من خارج المجلس)	
1. خالد محمد الخويطر - عضو من خارج المجلس - عضو لجنة المراجعة	
الوظيفة الحالية	مستشار مالي وإداري.
المؤهلات	- بكالوريوس العلوم الإدارية - قسم محاسبة. - الزمالة الأمريكية CPA.
الوظائف السابقة والخبرات	- المدير المالي في شركة الإلكترونيات المتقدمة (2018-2022). - التدرج الوظيفي بعدة مناصب في شركة الإلكترونيات المتقدمة (1984-2018). - شغل العديد من عضويات لجان المراجعة في شركات ومؤسسات حكومية.

الإدارة التنفيذية	
1. عبد الرحمن صالح السماعيل	
الوظيفة الحالية	الرئيس التنفيذي في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
المؤهلات	- ماجستير في الاقتصاد. - بكالوريوس في الإدارة المالية.
الوظائف السابقة والخبرات	- 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).

2. فهد عبدالله الذبيان	
الوظيفة الحالية	مدير إدارة العمليات - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي
المؤهلات	بكالوريوس في الإحصاء.
الوظائف السابقة والخبرات	الرئيس التنفيذي المكلف - الشركة الوطنية للبتروكيماويات (2021 - 2022). مدير عام التسويق - الشركة الوطنية للبتروكيماويات (2011م - 2020م). مدير عام شركة بوليمرات الخليج (2011 - 2020). وكذلك عمل الأستاذ فهد الذبيان في عدة مناصب أثناء عمله في شركة سايك: مدير عام شركة سايك تركيا (2010 - 2011م). مدير أعمال منتج الميثانول (2007 - 2010م). مدير إقليمي في شركة سايك آسيا باسيفك - سنغافورة (2003 - 2006م).

3. حسام محمد البدر	
الوظيفة الحالية	المدير التنفيذي للمالية - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي.
المؤهلات	- ماجستير في إدارة الأعمال - المالية والمصرفية. - بكالوريوس محاسبة.
الوظائف السابقة والخبرات	الرئيس التنفيذي للمالية والخدمات المشتركة - شركة عبدالله أبو نيان للاستثمار القابضة (2020-2023). المدير التنفيذي للمالية - الشركة العربية للخدمات الزراعية (اراسكو) (2018-2020). تدرج في عدة مناصب في الشركة العربية للخدمات الزراعية (اراسكو) (2014-2018). مدير علاقة الشركات - مصرف الراجحي (2006 - 2014).

6. سعد صالح الروينج - عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المراجعة - رئيس لجنة الحوكمة	
الوظيفة الحالية	نائب رئيس جامعة الأمير سلطان. أمين عام مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم.
المؤهلات	- دكتوراه في المحاسبة. - ماجستير في المحاسبة. - بكالوريوس في المحاسبة.
الوظائف السابقة والخبرات	- رئيس قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود. وشغل مناصب وعضويات بمجالس الإدارة ولجان المراجعة في شركات ومؤسسات حكومية.

7. عادل عبد العزيز القريشي - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	
الوظيفة الحالية	رجل أعمال.
المؤهلات	- بكالوريوس الإدارة الصناعية.
الوظائف السابقة والخبرات	- شغل مناصب وعضويات في مجالس الإدارة في شركات ومؤسسات حكومية. (2000-2023). - العضو المنتدب للشركة العربية المتحدة للسيارات (1995-2000). - عمل في عدة مناصب في بنك سامبا (1991 - 1994).

8. زياد محمد الشبحة - 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.
الوظائف السابقة والخبرات	- العضو المنتدب لشركة الوديان المقارية السعودية (2018 - 2019م). - الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء (2014 - 2018م). - أرامكو السعودية في عدة مناصب تشغيلية وتنفيذية داخل المملكة وخارجها (1984 - 2014م).

9. 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	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).

10. فهد عبدالرحمن المعياكل - عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة الحوكمة	
الوظيفة الحالية	أعمال خاصة.
المؤهلات	بكالوريوس الاقتصاد والإدارة.
الوظائف السابقة والخبرات	- الرئيس التنفيذي لإدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) (2013 - 2022). - نائب مدير مكتب شركة إسمنت المنطقة الجنوبية جدة (2004-2012). - الحرس الوطني للقطاع الغربي في قسم المناقصات. 2003م.

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)					
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الشركة السعودية للاستثمار لإعادة التدوير «سرك»	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة نقل وتفتيح المياه
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية		داخل المملكة	الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الشركة السعودية للبوليمرات
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة شيفرون فيليبس السعودية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الجبل شيفرون فيليبس
الأستاذ نبيل عبدالله المبارك (نائب رئيس مجلس الإدارة)					
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة ليندو
مؤسسة حكومية	داخل المملكة	بنك التنمية الاجتماعية	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 الجبل شيفرون فيليبس
معالي الأستاذ سليمان عبد الرحمن القويز					
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة التمدين العربية السعودية (معادن)	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة حضانة للاستثمار	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	البنك السعودي الأول
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة السعودية للصناعات الزجاجية (زجاج)	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة المنجم للأغذية
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة الوطنية للتصنيع (تصنيع)	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة بلاك روك العربية السعودية

عضوية المجالس السابقة			عضوية المجالس الحالية		
الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة	اسم الشركة	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة	اسم الشركة
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	البنك السعودي الفرنسي	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مجموعة الرعاية الطبية السعودية			
مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة	شركة رويال آند سن للتأمين			
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة آجل للخدمات المالية			
مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة	شركة ماستر كارد العالمية			
الدكتور عبد الرحمن سليمان الراجحي					
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	الشركة التعليمية المتطورة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الإسمنت السعودية
مساهمة مقفلة	خارج المملكة	مجموعة شركات دواجن الوطنية	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة سوبب العربية
غير ربحية	داخل المملكة	أوقاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة عبد الرحمن سليمان الراجحي وأولاده
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	مجموعة الراجحي إخوان	غير ربحية	داخل المملكة	سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
الشركة الوطنية لتنظيم المعلومات المحدودة	الشركة الوطنية لتنظيم المعلومات المحدودة	الشركة الوطنية لتنظيم المعلومات المحدودة	غير ربحية	داخل المملكة	مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي
مؤسسة تعليمية	داخل المملكة	جامعة سليمان الراجحي	غير ربحية	داخل المملكة	الجمعية الوطنية للخدمات الاجتماعية (أجواد)
مؤسسة تعليمية	داخل المملكة	كلية الطب جامعة الملك سعود	غير ربحية	داخل المملكة	المؤسسات الأهلية
الأستاذ فراج منصور أبو ثنين					
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الشركة الوطنية للبتروكيماويات بتروكيم	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مجموعة أسترا الصناعية
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	المعمر لأنظمة المعلومات
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة بوان			
مؤسسة حكومية	داخل المملكة	عضو مجلس منطقة الرياض			
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
	داخل المملكة	عضو في كلية الإدارة - جامعة الأمير سلطان			
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو استشاري مجموعة أركاد			
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					
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة سدو للاستثمار	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة المعافى العربية السعودية
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الشركة العربية للمهاجر			



عضوية المجالس السابقة			عضوية المجالس الحالية		
الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة	اسم الشركة	الكيان القانوني	داخل/خارج المملكة	اسم الشركة
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 والتقليف			
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	صندوق رنا للاستثمار			
مؤسسة حكومية	داخل المملكة	تطوير وسط الرياض			
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	شركة الوديان			
الأستاذ عادل عبد العزيز القرشي					
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الصباح للتجارة	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الشركة المتحدة للسيارات
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة علي زيد القرشي وإخوانه	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الأنظمة المتقدمة
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الشركة العربية للسيارات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة القرشي
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 الجبل شيفرون فيليبس
المهندس زياد محمد الشيحة					
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو في هيئة الربط الخليجي	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية (SAIL)
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو في شركة بيكسا	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة إدارة خدمات البيئة العالمية (GEMS)
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو في شركة الوديان	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة ستراتيجك مايندز كورپوريشن
	داخل المملكة	عضو في هيئة تطوير مدينة الرياض	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
	داخل المملكة	عضو في هيئة مدن			
	داخل المملكة	عضو في الهيئة الاستثمارية لسوق المال			

6.9 اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة خمسة اجتماعات خلال العام المالي 2023م، وكان حضور الأعضاء كما يلي:

اسم العضو	8 يناير	12 مارس	13 يونيو	18 أكتوبر	17 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	✓	✓	✓	✓	✓
زياد محمد الشبيحة	✓	✓	✓	✓	✓
إياد عبدالرحمن الحسين	✓	✓	✓	✓	✓
فهد عبدالرحمن المعجل	✓	✓	✓	✓	✓

4.9 ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة (المجموعة السعودية) خلال العام 2023م:

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
خليل إبراهيم الوطيان	---	---	---	---
نبيل عبدالله المبارك	10,000	10,000	---	---
سليمان عبد الرحمن القويز	---	---	---	---
عبد الرحمن سليمان الراجحي	38,193	38,193	---	---
فراج منصور أبو ثنين	---	---	---	---
سعد صالح الرويثع	---	---	---	---
عادل عبد العزيز القرشي	40,000	40,000	---	---
زياد محمد الشبيحة	---	---	---	---
إياد عبدالرحمن الحسين	2,000	2,000	---	---
فهد عبدالرحمن المعجل	1,100	1,100	---	---

علماً بأنه لا توجد 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 2023م:

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
عبد الرحمن صالح السماعيل*	2,270	2,270	---	---
فهد عبدالله الذبيان	---	---	---	---
حسام محمد البحر	---	---	---	---

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

عاشراً: لجان مجلس الإدارة:

1.10 لجنة المراجعة:

تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

- 01.** دراسة السياسة المحاسبية للشركة، ومراقبة أعمالها، والتحقق من سلامة التقارير والقوائم المالية ونزاهتها، والتزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة.

02. التوصية باختيار مراجعي الحسابات الخارجيين، وعزلهم وتحديد أتعابهم، وتقييم أدائهم، والتحقق من استقلالهم، ومراجعة نطاق عملهم، وشروط التعاقد معهم.

03. دراسة القوائم المالية السنوية والأولية قبل اعتمادها ونشرها.

04. تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والمحتملة، وكيفية مراقبة تلك المخاطر ومواجهتها.

05. 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.

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 2023م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	31 يناير	28 فبراير	9 مايو	1 أغسطس	1 نوفمبر
1	سعد صالح الرويتع	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓
2	عبد الرحمن سليمان الراجحي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
3	خالد عبد الله الخويطر	عضو	✓	✓	✓	✓	✓

أعمال لجنة المراجعة خلال العام 2023م:

عقدت لجنة المراجعة بالشركة خمسة اجتماعات خلال العام المالي 2023م، ومن أهم الموضوعات التي ناقشتها لجنة المراجعة فيما يخص عام 2023م ما يلي:

- 01.** مناقشة القوائم المالية الأولية الربع سنوية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2023م، والقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31م، ورفع التوصية لمجلس الإدارة؛ تمهيداً لاعتمادها.

02. الاطلاع ومناقشة تقارير المراجع الداخلي وفق خطة المراجعة المعتمدة من اللجنة، ووضع مقترحات وحلول وإجراءات تصحيحية للملاحظات المذكورة في هذه التقارير.

03. اعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2024م، وتقديم الملاحظات بشأنها.

04. متابعة تقارير المراجع الداخلي في الشركات المدارة بصورة مشتركة، ومناقشتها، ومتابعة خطة تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية.

05. التأكيد على تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المحتملة، وكيفية مراقبة ومواجهة تلك المخاطر.

06. متابعة سير عمل مراجع الحسابات الخارجي، والتأكد من استقلاليته وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير عمله.

07. مراجعة العروض المقدمة من مكاتب مراجعي الحسابات الخارجيين ودراستها.

2.10 اللجنة التنفيذية والاستثمار:

تشتمل مهام اللجنة التنفيذية والاستثمار على ما يلي:

- « تشمل مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية الأعمال الموكلة لها من مجلس الإدارة في إدارة وتوجيه أعمال وشؤون الشركة، بما فيها مهمة مراجعة الميزانية التقديرية، ومهمة متابعة أعمال المسؤولية الاجتماعية.
- « التوصية بحيا رؤية وأهداف إستراتيجية الشركة.
- « التوصية للمجلس بالخطط الإستراتيجية والأهداف الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل، وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر، ورفعها للمجلس للموافقة.
- « الإشراف على دراسة وضع التمويل وتبديل الاحتياجات المالية اللازمة للشركة.
- « يحق للجنة 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.
- « البحث عن الفرص الاستثمارية في المجالات المحددة، بما فيها الاندماج أو الاستحواذ، والتوسع في المشاريع القائمة.
- « إعداد إستراتيجية الاستثمار والمبادئ التوجيهية والسياسات الخاصة بها، واقتراح مجالات الاستثمار الممكنة الداخلية والخارجية.
- « يجوز للجنة الاستعانة بمستشارين مستقلين، كلما دعت الحاجة، للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها، وتحديد أتعابها.
- « تحديد الأولويات الخاصة بعروض الاستثمارات المقترحة وترتيبها، وتحديد الفرص الاستثمارية الجاذبة، ودراسة جدواها قبل عرضها على المجلس.
- « مراجعة أثر الاستثمارات المقترحة على قائمة المركز المالي للمجموعة، ومن ضمن ذلك: التمويل المطلوب، وتقييم الأثر على نسب السيولة والمديونية.
- « متابعة تطوير تلك الاستثمارات الجديدة، ومتابعة الأنشطة الاستثمارية، ووضع معايير ملائمة لقياس الأداء الاستثماري وتقييمه، ومستوى المخاطر، وفي حال رأت اللجنة الانسحاب أو تصفية الاستثمار القائم، يتم رفع توصية للمجلس.

وعقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال العام 2023م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	9 يناير	5 مارس	7 يونيو	12 أكتوبر	12 ديسمبر
1	خليل إبراهيم الوطيان	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓
2	نبيل عبد الله المبارك	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
3	سليمان عبد الرحمن الفويز	عضو	✓	✓	✓	✓	✓

وكانت أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات هي دراسة الفرص الاستثمارية المستقبلية، وسياسة توزيع الأرباح، والمصروفات الفعلية للعام المالي 2023م، ومقارنتها بالموازنة المعتمدة لنفس العام، والموازنة التقديرية للعام المالي 2024م، ودراسة برامج المسؤولية الاجتماعية.

3.10 لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية:

- « التوصية لمجلس الإدارة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس وفقاً لسياسة العضوية المعتمدة، ويجب على اللجنة مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق 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 واللجان، 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، ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي تطرأ على التشريعات والتنظيمات ذات العلاقة، وأهداف الشركة الإستراتيجية والمهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيقها، والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.
- « تراعي اللجنة بشكل سنوي عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- « التوصية بمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وكبار التنفيذيين والموظفين بالشركة، وفقاً للسياسة المعتمدة.

وعقدت اللجنة اجتماعين خلال العام 2023م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	22 يناير	6 مارس
1	فراج منصور أبو ثنين	رئيس اللجنة	✓	✓
2	عادل عبدالعزيز القرشي	عضو اللجنة	✓	✓
3	زياد محمد الشيحة	عضو اللجنة	✓	✓
4	فهد عبدالرحمن المعكيل	عضو اللجنة	✓	✓

وكانت أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها هي التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم حدوث تعارض للمصالح، ودراسة المعايير المحددة لمكافأة موظفي الشركة.

الحادي عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، وكبار التنفيذيين:

1.11 سياسة المكافآت:

.02

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.

.04

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

.01

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

.03

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.

4.10 لجنة الحوكمة:

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

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

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

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

عقدت اللجنة اجتماعًا واحدًا خلال العام 2023م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	6 مارس
1	سعد صالح الرويع	رئيس اللجنة	✓
2	فهد عبدالرحمن المعيل	عضو اللجنة	✓
3	إياد عبدالرحمن الحسين	عضو اللجنة	✓

وكانت أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها هي تقييم التقرير السنوي لعام 2022م لشركة المجموعة السعودية، دراسة التعديلات على النظام الأساسي ولوائح الحوكمة بما يتماشى مع تعديل نظام الشركات الجديد.

2.11 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

المكافآت الثابتة (ألف ريال)		المكافآت المتغيرة (ألف ريال)	
مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية
أولاً: الأعضاء المستقلون			
200	15	6	221
200	12	18	230
200	15	6	221
200	15	9	224
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين			
200	15	21	236
200	15	21	236
200	15	21	236
200	15	15	230
200	15	12	227
200	15	3	218

3.11 مكافآت أعضاء اللجان:

المعزو	اللجان	المكافآت الثابتة (ألف ريال)	مجموع بدل الحضور (ألف ريال)	المجموع (ألف ريال)
خليل إبراهيم الوطبان	التنفيذية والاستثمار	200	15	215
سليمان عبد الرحمن القويز	التنفيذية والاستثمار	200	15	215
نبيل عبد الله المبارك	التنفيذية والاستثمار	200	15	215
فراج منصور أبو تين	لجنة الترشيحات والمكافآت	200	6	206
عبد الرحمن سليمان الراجحي	لجنة المراجعة	300	15	315
سعد صالح الرويتم	لجنة المراجعة لجنة الحوكمة	300	18	318
عادل عبدالعزيز القريشي	لجنة الترشيحات والمكافآت	200	6	206
زياد محمد الشيحة	لجنة الترشيحات والمكافآت	200	6	206
إياد عبدالرحمن الحسين	لجنة الحوكمة	200	3	203
فهد عبدالرحمن المعياكل	لجنة الترشيحات والمكافآت لجنة الحوكمة	200	9	209
خالد محمد الذويطر*	لجنة المراجعة	100	15	115
المجموع (ألف ريال)		2,100	123	2,423

ملاحظة: * 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	الأسمم الممنوحة (بم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
12,617	-	1,186	982,1	-	-	-	-	982,1	9,449	-	2,450	6,999	خمسة من كبار التنفيذيين

الخامس عشر: لائحة حوكمة الشركة:

بتاريخ 9 أبريل 2023م وافقت الجمعية العامة على تعديل خمس لوائح وفصلها من لائحة حوكمة الشركة لكي تتواءم مع لائحة حوكمة الشركات الجديدة الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية، والذي أصبح نافذًا بتاريخ 19 يناير 2023م، وهذه اللوائح هي: لائحة مجلس الإدارة، ولائحة لجنة المراجعة، ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، وسياسة المكافآت، وضوابط المنافسة، هذا وتعمل الشركة بشكل مستمر على مراجعة لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، لغرض التأكد من استيفاء جميع متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

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.	استراتيجية، سوف تدرس الشركة تطبيق أفضل الممارسات لتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها.
المادة السبعون	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	استراتيجية، علماً بأن الشركة تعمل على إعداد لائحة خاصة للجنة إدارة المخاطر والاستدامة، ومن ثم تكوين لجنة خاصة بها، وتقوم اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة بمهام لجنة إدارة المخاطر، وذلك بالاطلاع على تقارير إدارة المخاطر في الشركات التابعة.

السادس عشر: الجمعيات العامة للمساهمين خلال عام 2023م:

عقدت الشركة اجتماعين للجمعية العامة للمساهمين خلال عام 2023م، وكانتا جمعيتين عامة وغير عادية، عن طريق استخدام الوسائل التقنية الحديثة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

اسم العضو	9 أبريل 2023م	12 يونيو 2023م
خليل إبراهيم الوطبان	✓	✓
نبيل عبدالله المبارك	✓	✓
سليمان عبد الرحمن القويز	✓	✓
عبد الرحمن سليمان الراجحي	✓	✓
فراج منصور أبو ثنين	✓	✓
سعد صالح الرويع	✓	✓
عادل عبد العزيز الفريشي	✓	✓
تامر عبدالله الحمود	✓	✓
فهد عبدالرحمن المعجل	✓	✓

وكانت أهم القرارات التي وافقت عليها الجمعيتان (العامة وغير العادية) هي:

- « الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة لعام 2022م.
- « الموافقة على تعيين مكتب برايس ووتر هاوس لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والسنوي من العام 2024م، والربع الأول من العام 2025م، وتحديد أتعابه.
- « الموافقة على تعديل النظام الأساسي ولائحة حوكمة الشركة بما يتماشى مع متطلبات وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.

الثاني عشر: مساهمات الشركة الاجتماعية:

ساهمت الشركة خلال العام 2023م، وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية لدعم البرامج التي تصبّ في مصلحة المجتمع، حيث بلغ إجمالي الدعم للعام 2023م مبلغاً قدره 2 مليون 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 قِبَل الشركة، وفريق العمل المشارك، لكي يتسنى للشركة اتخاذ قرار الاستمرار في الدعم أو البحث عن برامج أخرى.

الثالث عشر: بيان المدفوعات النظامية المستحقة:

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

البيان	2023		بيان الأسباب
	المستحق	المسدد	
الزكاة	68,617	71,714	المستحق يمثل زكاة العام 2023م، تدفع عند تقديم الإقرار الزكوي للعام 2023م.
التأمينات الاجتماعية	117	-	المستحق عن شهر ديسمبر 2023م، وسدد في يناير 2024م.
تكاليف تأشيرات وجوازات	-	-	رسوم تجديد إقامات، وتأشيرات الخروج والمودة.
رسوم مكتب العمل	-	-	رسوم تجديد تعاريج عمل.

الرابع عشر: تعاملات مع أطراف ذات علاقة:

لا توجد أي تعاملات مع أطراف ذات علاقة تمت خلال العام 2023م.

السابع عشر: سجل المساهمين:

طلبت السجلات لمساهمي الشركة من موقع تداولاتي على النحو التالي:

عدد طلبات	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2023/02/02م	إجراءات الشركة.
2	2023/03/28م	الجمعية العامة.
3	2023/04/09م	الجمعية العامة.
4	2023/06/06م	إجراءات الشركة.
5	2023/06/12م	الجمعية العامة.
6	2023/08/10م	ملف الأرباح.
7	2023/09/28م	إجراءات الشركة.
8	2023/12/20م	ملف الأرباح.

الثامن عشر: 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 واجتماعها في تاريخ 2020/7/26م، كما اعتمدت لجنة المراجعة خطة عمل المراجع الداخلي لعام 2023م.

2.18 العقوبات والجزاءات من الجهات الإشرافية والتنظيمية:

لم تصدر أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال العام 2023م.

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

حسب لائحة حوكمة الشركة؛ 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.

التاسع عشر: ملخص لتقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG):

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 وقيمتنا، ونسعى جاهدين لدمجها على جميع المستويات من خلال البحث المستمر عن طرق لتحسين عملياتنا بما يتماشى مع مسؤولياتنا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

كما نؤمن بأن النجاح لا ينعكس من نتائجنا الفعلية 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.

1.19 البيئة:

تعمل المجموعة على وضع إستراتيجية للاستدامة البيئية، ووضع خرائط الطريق والأهداف للشركة، وقد أحرزنا تقدماً جيداً خلال السنوات السابقة، ونواصل تركيز جهودنا على المزيد من التحسينات في أدائنا البيئي، والبحث عن المزيد من فرص الاستثمار في مشاريع أكثر استدامة.

وفيما يخص الشركة المدارة بصورة مشتركة (شركة أس كيم) فإنها ملتزمة بحماية البيئة والعمل على تقليل استخدام الطاقة والمياه والمواد الأولية، وكذلك تقليل الانبعاثات والنفائات. في عام 2023، عملت شركة أس كيم على خفض استهلاك الطاقة ضمن برنامج المركز السعودي لكفاءة الطاقة (SEEC)، والذي نتج عنه خفض استهلاك الطاقة بشكل جيد بالمقارنة مع السنة التي قبلها، وتحسين كفاءة الإنتاج.

كما تعمل شركة أس كيم حالياً مع مزودي التكنولوجيا الحاليين و فريق التكنولوجيا التابعة لجهات خارجية (على سبيل المثال: المرخصون الرئيسيون، والمؤسسات الأكاديمية في المملكة العربية السعودية وخارجها)؛ للحصول على فرص مناسبة لإدارة الكربون وخفض كمية انبعاثه، وكذلك انبعاث الغازات الأخرى.

كما تعمل شركة أس كيم حالياً مع مزودي التكنولوجيا الحاليين و فريق التكنولوجيا التابعة لجهات خارجية (على سبيل المثال: المرخصون الرئيسيون، والمؤسسات الأكاديمية في المملكة العربية السعودية وخارجها)؛ للحصول على فرص مناسبة لإدارة الكربون وخفض كمية انبعاثه، وكذلك انبعاث الغازات الأخرى.

كما تعمل شركة أس كيم حالياً مع مزودي التكنولوجيا الحاليين و فريق التكنولوجيا التابعة لجهات خارجية (على سبيل المثال: المرخصون الرئيسيون، والمؤسسات الأكاديمية في المملكة العربية السعودية وخارجها)؛ للحصول على فرص مناسبة لإدارة الكربون وخفض كمية انبعاثه، وكذلك انبعاث الغازات الأخرى.

كما تعمل شركة أس كيم حالياً مع مزودي التكنولوجيا الحاليين و فريق التكنولوجيا التابعة لجهات خارجية (على سبيل المثال: المرخصون الرئيسيون، والمؤسسات الأكاديمية في المملكة العربية السعودية وخارجها)؛ للحصول على فرص مناسبة لإدارة الكربون وخفض كمية انبعاثه، وكذلك انبعاث الغازات الأخرى.

كما تعمل شركة أس كيم حالياً مع مزودي التكنولوجيا الحاليين و فريق التكنولوجيا التابعة لجهات خارجية (على سبيل المثال: المرخصون الرئيسيون، والمؤسسات الأكاديمية في المملكة العربية السعودية وخارجها)؛ للحصول على فرص مناسبة لإدارة الكربون وخفض كمية انبعاثه، وكذلك انبعاث الغازات الأخرى.

وفيما يخص استخدام المياه بكفاءة؛ تعمل شركة أس كيم منذ فترة طويلة باستمرار مع المستخدمين الرئيسيين للحد من إهدار المياه؛ سواء المياه البحرية أو المياه المحلاة، والتي تُستخدم للتبريد وإنتاج البخار، وكذلك لإدارة التخلص من بعض

2.19 الممارسات الاجتماعية:

1.2.19 موظفو الشركة:

يلعب موظفو الشركة دوراً رئيسياً في نجاحها، لذلك تسعى الشركة جاهدة إلى توفير بيئة عمل آمنة ومحقزة لموظفيها؛ حتى يتمكنوا من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة. ومن أجل جذب المواهب الحيدة، تعمل الشركات مع المكاتب الاستشارية المؤهلة على إيجاد الكفاءات الجيدة؛ حيث تتبع سياسة اختيار الموظف المناسب لكل وظيفة، كما تعمل على تطوير موظفيها وإداراتها من خلال إتاحة الفرصة لتدريبهم في أفضل المعاهد التدريبية. كما تجري الشركة سنوياً تقييماً للأداء لموظفيها لتحفيزهم على بذل قصارى جهدهم.

أما بالنسبة إلى الشركة المدارة بصورة مشتركة (شركة أس كيم)؛ فتؤمن الشركة بأن الاستدامة تعتمد على تأمين بيئة عمل صحية يتضمنها الأخلاق وحقوق الإنسان والاهتمام بأمن وسلامة وصحة الموظفين، وتتخذ شركة أس كيم عبارة «رحلتنا إلى الصفر» بدون حوادث وإصابات كسعار داعم لإستراتيجية أمن وسلامة الموظفين، وللمساعدة في ضمان السلامة، يتم فحص الأنظمة بالنظر إلى السيناريوهات المختلفة التي يمكن أن تسبب أحداث الضغط المفرط. إذا تبين أن هناك خللاً، فمباشرة يتم تنفيذ التدابير التصحيحية في الوقت المناسب وفقاً لمعايير أس كيم، وأفضل الممارسات المحلية والدولية.

كما توفر أس كيم تدريباً للموظفين لتنمية مهاراتهم في مجال أعمالهم، وكذلك دورات في السلامة؛ حيث تعتقد أس كيم أن ذلك عنصر أساسي في إستراتيجية رأس المال البشري. كما أن المقاولين يتلقون تدريباً إلزامياً على السلامة قبل دخول مباني المصنع، وكذلك يتلقون تدريبات فنية أثناء العمل.

وفيما يخص برامج توظيف الوظائف فقد عملت شرك أس كيم على رفع نسبة السعودة؛ حيث حققت تقريباً نسبة 80% في شركاتها الثلاث.

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 العديد من المعاهد التدريبية والجمعيات الخيرية للاضطلاع 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.

وفيما يخص الشركة المدارة بصورة مشتركة (شركة أس كيم)؛ فتسعى الشركة دائماً إلى التأكيد على مسؤوليتها الاجتماعية من خلال جهود المشاركة المجتمعية؛ حيث ترعى عدة أنشطة مختارة، مثل بعض برامج الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (GPCA)، وفعاليات المجتمع المحلي سنوياً، بالإضافة إلى ذلك، تم دعم العديد من أنشطة الجمعيات الخيرية مثل دور الأيتام وبنوك الطعام والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وجمعيات السرطان والسكري.

وفيما يخص برامج توظيف الوظائف فقد عملت شرك أس كيم على رفع نسبة السعودة؛ حيث حققت تقريباً نسبة 80% في شركاتها الثلاث.

وفيما يخص استخدام المياه بكفاءة؛ تعمل شركة أس كيم منذ فترة طويلة باستمرار مع المستخدمين الرئيسيين للحد من إهدار المياه؛ سواء المياه البحرية أو المياه المحلاة، والتي تُستخدم للتبريد وإنتاج البخار، وكذلك لإدارة التخلص من بعض

وفيما يخص استخدام المياه بكفاءة؛ تعمل شركة أس كيم منذ فترة طويلة باستمرار مع المستخدمين الرئيسيين للحد من إهدار المياه؛ سواء المياه البحرية أو المياه المحلاة، والتي تُستخدم للتبريد وإنتاج البخار، وكذلك لإدارة التخلص من بعض

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.
- « تهيئة بيئة تشجع على الثقة والابتكار والنمو المستدام.
- « عدم التسامح مطلقاً مع الفساد والرشوة والممارسات غير الأخلاقية، ووضع إجراءات إبلاغ سليمة.
- « هيكلة إدارة المجموعة السعودية مدعومة بالسياسات التي تتم مراجعتها بشكل دوري وتحديثها حسب متطلبات الجهات التشريعية، مما يساعد على إدارة مخاطر التشقيل والتنظيم والسمعة، بفعالية وكفاءة، ومن ضمن الإجراءات التي أُخذت 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.

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، والتمسك بقيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة وتتطلع إلى تحقيق العديد من الإنجازات في السنوات القادمة.

العشرون: إفصاحات عامة:

- « لم يتم أي شخص أو جهة بإبلاغ الشركة بأي مصلحة له في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت خلال العام المالي 2023م.
- « لا توجد 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.
- « تظهر القوائم المالية بند (علاوة الإصدار واحتياطي الاستحواذ)، وهي جزء من حقوق المساهمين، وتظهر ضمن بنود حقوق الملكية كرأس المال والأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي، وتعتبر رأس مال إضافي يمثل الفرق بين ما حصل عليه مساهمو بروتوكيم مقابل الأسهم التي استحوذت عليها المجموعة بقيمتها الاسمية.
- « لم يوصى مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- « لم تصدر الشركة أي أسهم للخزينة أو أسهم محتفظ بها.

الواحد والعشرون: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيد 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 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 2023م، 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.

الثاني والعشرون: إقرارات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

.01

إن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.

.02

إن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتُقد بفاعلية.

.03

إنه لا يوجد أي شك يُذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

.04

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.