



التقرير السنوي

2024

1446 - 1445



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



خادم الحرمين الشريفين
بِسْمِ اللَّهِ

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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 بِإِذْنِ اللَّهِ

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

«
طموحنا 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
12	أعضاء مجلس الإدارة
14	1. وصف لنشاط الشركة
23	2. صناعة البتروكيماويات
27	3. المخاطر المتعلقة بالأعمال الرئيسية للشركة
33	4. وصف لخسوط وقرارات الشركة المهمة، والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة
37	5. النتائج المالية للشركة
41	6. سياسة توزيع الأرباح
46	7. القروض وأدوات الدين
46	8. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت
49	9. إدارة الشركة
69	10. لجان مجلس الإدارة
77	11. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، وكبار التنفيذيين
82	12. مساهمات الشركة الاجتماعية
82	13. بيانات المدفوعات النظامية المستحقة
82	14. تعاملات مع أطراف ذات علاقة
84	15. لائحة حوكمة الشركة
84	16. الجمعيات العامة للمساهمين خلال عام 2024م
85	17. سجل المساهمين
86	18. إجراءات عامة
87	19. إفصاحات عامة
88	20. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
88	21. إقرارات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمو شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي... المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

يسرني باسمي، واسم زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، أن أقدم لكم التقرير السنوي عن أداء شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، والشركات التابعة لها، ونتائج الأعمال للعام المالي المنتهي في 31/12/2024.

خلال عام 2024م شهد سوق البتروكيماويات تحديات كثيرة؛ من أهمها تقلبات أسعار المنتجات، بسبب انخفاض الطلب مقابل زيادة العرض الناتج عن زيادة الكميات المنتجة من أمريكا الشمالية والصين، كما أن الحروب التجارية بين الغرب والشرق لا تساعد على طمأنة المستهلكين، واستقرار أسعار المنتجات. ونتمنى من الله أن تتحسن الأسعار بشكل أفضل خلال الأشهر القادمة، كما أن مشاريع المجموعة المدارة بصورة مشتركة (شركة شيفرون فيليبس السعودية، وشركة الجبيل شيفرون فيليبس) توقفت لأعمال الصيانة الدورية المجدولة، خلال الربع الأول من عام 2024م لمدة 50 يوماً، وعلى الرغم من كل هذه التحديات إلا أن الشركة حققت صافي ربح يبلغ 201 مليون ريال، كما تمكن المشروع من إجراء أعمال الصيانة الدورية بكل أمن وسلامة لمشروع شركة شيفرون فيليبس السعودية، ومشروع شركة الجبيل شيفرون فيليبس وبدون حدوث إصابات خطيرة تُذكر، ولله الحمد، وضمن المدة الزمنية، والميزانية المحددة لها مسبقاً.

خلال الربع الرابع من عام 2024م، أوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة بمقدار 10% من عدد الأسهم المصدرة للشركة، وذلك لزيادة رأس المال عن حاجة الشركة، وتم هذا القرار بعد أن اطلع مجلس الإدارة على وضع الشركة المالي، وعلى الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ودراسة الموضوع من كافة جوانبه بين الأعضاء ومع مستشاري الشركة، حيث رأى المجلس أن تخفيض رأس المال يصب في مصلحة الشركة والمساهمين وسوف يعزز ربحية السهم، وتوزيعات الأرباح لكل سهم والعائد على حقوق الملكية.

كما أن التشريعات والأنظمة البيئية واعتبارات الاستدامة أصبحت ذات تأثير متزايد على صناعة البتروكيماويات؛ حيث تسعى الحكومات والمستهلكون على حدّ سواء إلى اتباع ممارسات أكثر استدامة؛ وهذا يتطلب الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار وإنشاء حلول أكثر مراعاة للبيئة، بناء على ذلك عملت الشركة خلال عام 2024م على إعداد تقرير الاستدامة للشركة وشركاتها المدارة بصورة مشتركة وتطبيق المعايير البيئية المتطورة وضمان استمرارية أعمالهم على المدى الطويل في السوق.

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.



رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ خليل إبراهيم الوطبان

رئيس مجلس الإدارة
خليل بن إبراهيم الوطبان

أعضاء مجلس الإدارة



رئيس مجلس الإدارة
المهندس/ خليل إبراهيم الوطبان



الأستاذ عبدالله أحمد الشهري
عضو مجلس إدارة



معالي الأستاذ سليمان عبدالرحمن القويز
عضو مجلس إدارة



الدكتور سعد صالح الروييع
نائب رئيس مجلس إدارة



الأستاذ إباد عبدالرحمن الحسين
عضو مجلس إدارة



الأستاذ عبدالرحمن صالح السماعيل
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة



الأستاذ سعيد عبداللطيف الحزرمي
عضو مجلس إدارة



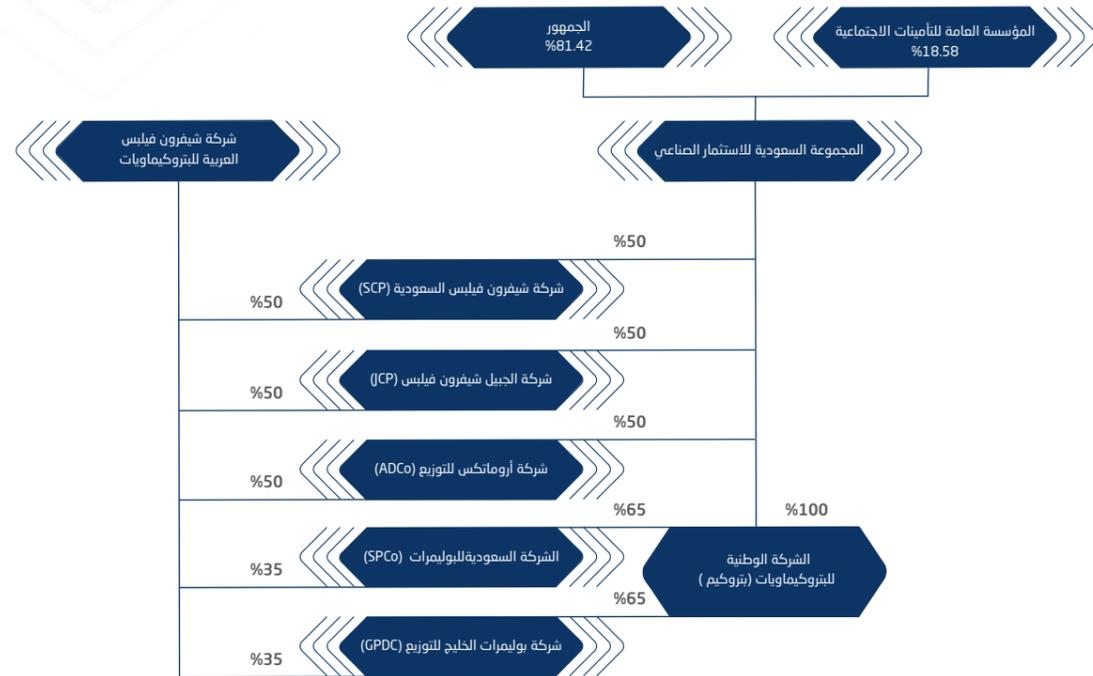
n1

وصف لنشاط الشركة



3.1 هيكل ملكية المجموعة السعودية وشركاتها المدارة بصورة مشتركة:

يوضح الرسم البياني أدناه نسبة ملكية المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في مشاريعها المدارة بصورة مشتركة والتابعة بنهاية العام 2024م، وكذلك ينسب كبار المساهمين في المجموعة:



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:

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

الباب	الفئة
التعدين واستغلال المحاجر	تعدين المعادن الكيميائية ومعادن الأسمدة.
التعدين واستغلال المحاجر	أنشطة الدعم لاستخراج النفط والغاز الطبيعي.
الصناعات التحويلية	صنع المنتجات النفطية المكررة.
الصناعات التحويلية	صنع المواد الكيميائية الأساسية.
الصناعات التحويلية	صنع اللدائن والمطاط التركيبي في أشكالها الأولية.
الصناعات التحويلية	صنع المنتجات الكيميائية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر.
الصناعات التحويلية	صنع البطاريات والمراكم.
التشييد	أعمال التشييد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية الأخرى.
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية، وما يتصل بها من منتجات بالجملة.

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 والحفاظ على البيئة، وسلامة موظفيها والمجتمعات.

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، ورأس مالها 6.75 مليون كرونة دنماركية، ويتمثل نشاطها في البحث وتطوير تقنية إنتاج وتصنيع البروتين الحيوي.

5.1 أسعار منتجات الشركات التابعة. (دولار للطن):

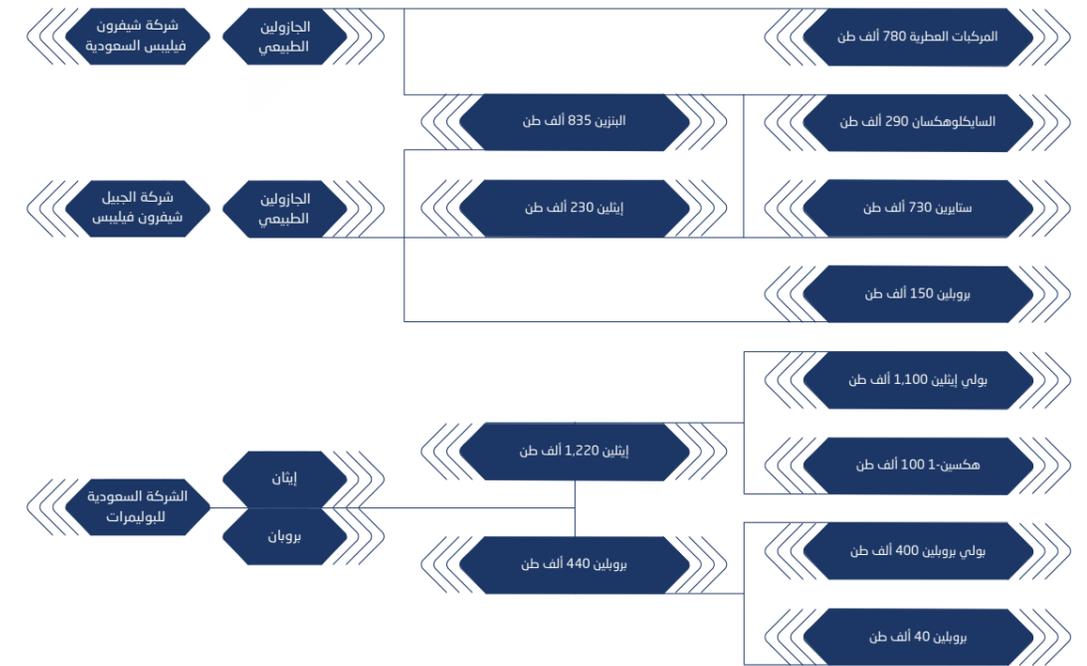


4.1 وصف لأنشطة الشركات المدارة بصورة مشتركة، وتأثيرها على نتائج المجموعة السعودية لعام 2024م:

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	244 مليون ريال	484 مليون ريال	100 ألف درهم إماراتي	1,406 مليون ريال	2 مليون درهم إماراتي
نشاط الشركة	إنتاج أنواع الوقود السائل، صناعة الكيماويات العضوية، إنتاج الغازات الأولية، إنتاج أنواع الوقود الغازية إنتاج البنزين والسايلو هكسان والمركبات العطرية	إنتاج أنواع الوقود السائل، صناعة الكيماويات العضوية، صناعة البروبيلين إنتاج الستايرين والبروبيلين	تجارة البتروكيماويات (بيع وتوزيع وتسويق) منتجات شيفرون فيليبس السعودية وشركة الجبيل شيفرون فيليبس خارج المملكة	صناعة العناصر الكيميائية صناعة البلاستيك في أشكالها الأولية الصناعة التحولية إنتاج زيوت الإنارة صناعة البروبيلين صناعة البولي إيثيلين والبولي بروبيلين وهكسين-1	تجارة البتروكيماويات (بيع وتوزيع وتسويق) منتجات الشركة السعودية للبوليمرات (خارج المملكة)
بداية الإنتاج	2000م	2008م	بداية التوزيع في عام 2020م	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-1، والبروبيلين
نتائج عام 2024م					
معدل التشغيل	79%	85%	--	101%	--
المبيعات السنوية (مليون ريال)	4,729	5,544		5,958	5,100
التوزيع الجغرافي للمبيعات	داخل المملكة 21% آسيا 21% الشرق الأوسط 26% أوروبا وإفريقيا 33%			داخل المملكة 16% آسيا 42% الشرق الأوسط 11% أوروبا وإفريقيا 31%	
صافي الدخل (مليون ريال)	385	(215)	60	30	102
حصة المجموعة من صافي الأرباح (مليون ريال)	215	(122)	30	17	66

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 يُستخدم داخليًا لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة؛ حيث تبلغ الكميات المتاحة للبيع محليًا ودوليًا 3,700 ألف طن سنويًا:



n2

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 المتوافرة. 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، وتبلغ القيمة السوقية الافتراضية للمجموعة حوالي 12.6 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2024م، وإجمالي طاقة إنتاجية مجمعة افتراضية تبلغ 6,3 مليون طن سنويًا كما في 31 ديسمبر 2024م. 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 مجموعها 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 الماضية؛ نظرًا لعدة عوامل من بينها تطور 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.

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



أشعرت شركة أرامكو السعودية مستخدمى وقود غاز البيع الجاف والإيثان بتعديل أسعار تلك المنتجات ابتداءً من 01-01-2025م، والذي سوف يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتخفيض صافي أرباح الشركات البتروكيماوية المحلية التي تعتمد على تلك المواد.



انخفاض واردات البولييمرات في منطقة شمال شرق آسيا، وهي من أكبر الوجهات لصادرات البولييمرات من المملكة بسبب ارتفاع الاكتفاء الذاتي؛ من جراء ارتفاعت الطاقة الإنتاجية للإيثيلين في المنطقة.



القدرة التنافسية للمنتجين المحليين لمواد البتروكيماويات في المملكة تتأثر بتكاليف الشحن والتعريفات الدولية التي لا تخضع للسيطرة الانفرادية، كما أن هناك خوفًا من الوضع الاقتصادي بين الصين وأمريكا في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، والذي قد يؤدي إلى زيادة التعرفة الجمركية بين الدولتين.



هناك زيادة في بعض التكاليف الإضافية البسيطة من عدة جهات مختلفة مثل الكهرباء والنقل، وإيجار الأرض، والبيئة، ورسوم الجهات النظامية، ولكنها مجتمعة لها تأثير مادي على القدرة التنافسية لمنتجات البتروكيماويات في المملكة.



ارتفاع معدل الفائدة مما يجعل تكاليف التمويل عالية.



وعلى الرغم من تلك التحديات؛ إلا أن الارتفاع المتزايد لعدد سكان العالم، وزيادة القدرة الشرائية للفرد في كثير من دول العالم، خصوصًا في الصين والهند، سوف يساهم في ارتفاع الطلب على المنتجات الاستهلاكية حول العالم، والتي تعتمد على المواد البتروكيماوية في تصنيعها؛ 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 مكثتها من استخدام الفحم في إنتاج المزيد من البتروكيماويات.

وفيما يخص الأسعار فقد ارتفعت أسعار الستارين بشكل جيد في الربع الأول من عام 2024م في أوروبا بسبب حدوث نقص بالإمداد ولكن عاود الانخفاض بعد عدة أشهر، وفيما يخص أسعار البولييمرات فما زالت الأسعار مستقرة تميل إلى الانخفاض بسبب انخفاض الطلب مقابل زيادة العرض الناتج من زيادة الكميات المُنتجة من أمريكا الشمالية ومن الصين، كما أن هناك خوف من الوضع الاقتصادي بين الصين وأمريكا في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، ونتيجة 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.





3

المخاطر المتعلقة
بالأعمال الرئيسية
للشركة

تعمل المجموعة السعودية ومشاريعها المدارة بصورة مشتركة على إدارة عملياتها التشغيلية للمصانع، وإدارة المخاطر ومراقبة الأداء، وتهدف إلى تنمية حقوق مساهميها، وتعزيز قدرات الشركة التنافسية في مختلف الأسواق. وتقوم الشركة ومشاريعها 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 المدارة بصورة مشتركة:

1 مخاطر توريد المواد الخام (اللقيم):

مخاطر توريد المواد الخام 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 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 راغبة في تزويد الشركة السعودية للبوليمرات بالمواد الخام بالكميات المطلوبة، أو رفضت تزويدها بأي كميات؛ نتيجة للنقص في الكميات المنتجة أو لمشكلات تشغيلية في أي من مرافقها الإنتاجية؛ فإنه فقد تتعرض الشركات المدارة بصورة مشتركة 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 مجدية تجارياً. وإذا تحققت أي واحدة من هذه المخاطر؛ فإن أعمال المجموعة السعودية ستأثر 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.

4 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، وللحد 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.

3 مخاطر أسعار الفائدة والتي لها تأثيران على أعمال المجموعة:

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 أي قروض قد تحصل عليها الشركة أو 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:

المخاطر البيئية 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.

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، و 2) استثماراتها في المراجبات الإسلامية؛ لذلك فإن التدفقات النقدية للمجموعة السعودية ومقدرتها 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 البتروكيمياوية. وتعمل الشركات المدارة بصورة مشتركة على الحد من هذه التأثيرات من خلال التوزيع الأمثل لمنتجاتها عالمياً، وتخفيض التكاليف قدر الاستطاعة، وزيادة الكميات المنتجة والمباعة.

2 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 مشاريع المجموعة السعودية، أو فرض متطلبات جديدة فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، بما في ذلك رسوم مكافحة الإغراق والتعريفات الجمركية، سيؤثر على الوضع التنافسي للمنتجات المصنعة من قِبَل 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.

3 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

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 حالياً أو التي يمكن أن تصبح طرُقاً 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، ووضعهما 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 التأثير بالظروف المالية والسياسية والاقتصادية العامة السائدة (بين فترة وأخرى) في المملكة بشكل خاص، أو في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

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 البتروكيمياوية الأخرى، الأمر الذي يجعل أسعارها متذبذبة ومتقلبة بشكل كبير نتيجة للعديد من المتغيرات في أسواق النفط العالمية، ونظراً لأنه قد يععب 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 ووضعهما المالي وسيولتها، ويشمل ذلك مقدرتها على تمويل النفقات الرأسمالية المخططة، وبالتالي قد يؤثر سلباً على المجموعة السعودية ونتائجها المالية.

7

المخاطر المتعلقة بسلاسل الإمداد:

مخاطر توقف الملاحة في الخليج العربي أو مضيق هرمز؛ نظراً لوجود مشاريع الشركة على الساحل الشرقي من المملكة، واعتمادها على تصدير منتجاتها عبر موانئ تقع على الخليج العربي، ونتيجة لأي أحداث سياسية أو عسكرية تحدث في الخليج العربي قد تعيق قدرة مشاريع الشركة على تصدير منتجاتها لخارج المملكة، كما أن التوترات الجيوسياسية والعسكرية في البحر الأحمر تضطر الناقلات وسفن الشحن إلى الالتفاف حول قارة إفريقيا مما يؤثر على تكلفة شحن البضائع.



n4

وصف لخطط وقرارات
الشركة المهمة، والتوقعات
المستقبلية لأعمال الشركة:

1.4 توقف مجدول لمشروع المجموعة السعودية المدارين بصورة مشتركة (شركة شيفرون فيليبس السعودية، وشركة الجبيل شيفرون فيليبس):

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي على موقع تداول بتاريخ 4 يناير 2024م، عن توقف مشاريعها المدارة بصورة مشتركة (شركة شيفرون فيليبس السعودية، وشركة الجبيل شيفرون فيليبس) بسبب أعمال الصيانة الدورية المجدولة، وتجديد المواد المحفزة، وفقاً لما يلي:



توقف مشروع شركة شيفرون فيليبس السعودية اعتباراً من يوم السبت 13 - 1- 2024 م ولمدة 36 يوماً.

توقف مشروع شركة الجبيل شيفرون فيليبس اعتباراً من يوم الأحد 7-1-2024م، ولمدة 50 يوماً.

2.4 توقف غير مجدول لمشروع المجموعة السعودية المدار بصورة مشتركة (الشركة السعودية للبوليمرات):

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي على موقع تداول بتاريخ 14 أكتوبر 2024م عن توقف مؤقت وغير مجدول لمشروع الشركة السعودية للبوليمرات لمدة 11 يوماً؛ وذلك بسبب انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي من خارج المجمع الصناعي، والذي أدى إلى توقف جميع وحدات ذلك المشروع، علماً بأن باقي مشاريع المجمع الصناعي عملت بطاقتها الإنتاجية دون تأثر، حيث تمكن فريق العمل من إصلاح المشكلة، وإعادة التشغيل التدريجي لجميع الوحدات بشكل آمن مع الحفاظ على سلامة الموظفين والمعدات.

3.4 تخفيض رأس مال المجموعة السعودية:

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي على موقع تداول بتاريخ 25 ديسمبر 2024م، عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة نظراً لزيادته على حاجة الشركة، وذلك بعد أن اطلع المجلس على وضع الشركة المالي وعلى الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ودراسة الموضوع محل هذا القرار من كافة جوانبه بين الأعضاء ومع مستشاري الشركة، حيث رأى المجلس أن تخفيض رأس المال يصبّ في مصلحة الشركة والمساهمين، وكانت التوصية بتخفيض رأس مال الشركة من (7,548,000,000) ريال سعودي إلى (6,793,200,000) ريال سعودي، وذلك عن طريق إلغاء (75,480,000) سهم تمثل ما نسبته (10%) من رأس مال الشركة.

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 01-01-2025م، والذي سوف يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج على الشركات البتروكيمياوية المحلية التي تعتمد على تلك المواد بداية من عام 2025م.

٥٠٥

النتائج المالية للشركة



1.5 ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنوات المالية 2020 - 2024م:

يوضح الجدول الآتي نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الماضية:

2020	2021	2022	2023	2024	(قائمة المركز المالي) بملايين الريالات
1,781	3,574	2,352	1,739	1,763	الموجودات المتداولة
9,385	8,737	8,702	9,034	8,338	الموجودات غير المتداولة
11,166	12,310	11,054	10,772	10,101	إجمالي الموجودات
676	397	347	724	238	المطلوبات المتداولة
19	20	20	25	28	المطلوبات غير المتداولة
694	417	367	750	267	إجمالي المطلوبات
10,472	11,893	10,687	10,023	9,835	إجمالي حقوق الملكية
11,166	12,310	11,054	10,772	10,101	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
*2020	*2021	2022	2023	2024	قائمة الدخل (بملايين الريالات)
-	-	-	-	-	المبيعات*
-	-	-	-	-	تكلفة المبيعات*
-	-	-	-	-	إجمالي الربح*
253	1,906	494	188	183	حصة الشركة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة*
(52)	(69)	(72)	(63)	(68)	المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع*
201	1,837	422	125	115	ربح التشغيل*
20	10	45	56	29	إيرادات (تكاليف) تمويل
-	1	-	-	-	دخل آخر، بالصافي
221	1,848	467	181	144	الدخل (الخسارة) قبل حقوق الملكية غير المسيطرة والزكاة
(14)	(30)	(74)	(69)	58	الزكاة وضريبة الدخل
(115)	(682)	(116)	-	-	حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي أرباح (خسارة) الشركات التابعة
92	1,136	277	112	201	صافي الربح
0.2	2.53	0.41	0.15	0.27	ربحية السهم الواحد بالريال

*ملاحظة:

بدءاً من الربع الثالث للعام 2021، توقفت شركة (بتروكيم) عن طريقة التوحيد الكامل لقوائمها المالية مع الشركة السعودية للبترول، وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع، وعرض استثماراتها فيها وفقاً لطريقة حقوق الملكية، وقيام (بتروكيم) بتغيير طريقة توحيدها لقوائمها مع شركاتها المدارة بصورة مشتركة أدى لتغيير المجموعة لطريقة 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 مساهمي 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:

البنود (بملايين الريالات)	2024	2023	التغيرات +/-	نسبة التغير %
حصة الشركة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة	183	188	(5)	(3%)
المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتوزيع	(68)	(63)	5	8%
الربح التشغيلي	115	125	(10)	(8%)
صافي الربح	201	112	89	79%

تعود أسباب ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال العام 2024م، بالمقارنة مع العام الماضي 2023م إلى التالي:

1- ارتفاع طفيف في حصة المجموعة في صافي أرباح استثماراتها في المشاريع المشتركة (S-Chem) في عام 2024م، نتيجة لتحسن الكميات المباعة، على الرغم من وجود أعمال صيانة دورية مجدولة خلال الربع الأول من عام 2024م للمشاريع، «السعودية شيفرون فيليبس» و «الجيل شيفرون فيليبس»، بالإضافة إلى توقف غير مجدول خلال الربع الرابع من عام 2024م لمشروع «الشركة السعودية للبترول»، بالإضافة إلى الارتفاع في تكاليف اللقيم والطاقة. مع العلم بأن هناك ارتفاع في حصة المجموعة في

صافي خسائر استثماراتها بالشركات الزميلة (Unibio) بالفترة الحالية، وانخفاض في العائد من المراجعات الإسلامية.

2- انخفاض في مصروف الزكاة خلال عام 2024م، نتيجة لعكس مخصصات زكوية، بلغت قيمتها 99 مليون ريال، خاصة بأعوام سابقة، وذلك بعد انتهاء القضايا الزكوية خلال عام 2024م وإشعار الشركة من قبل الهيئة بالمبالغ المستحقة عليها.

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.

n6

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.

02 ◀

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

03 ◀

تحدد الجمعية العامة ما يتم توزيعه من احتياطات قرر المساهمون سابقاً تجنبها، بما في ذلك أيّ احتياطات تم تجنبها وفقاً لأيّ متطلبات نظامية تسبق تاريخ اعتماد هذا النظام الأساسي.

04 ◀

يجوز أن توزع الشركة أرباحاً مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بقرار من مجلس الإدارة وفقاً 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%.

وفيما يلي قرارات مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي فيما يخص توزيعات الأرباح النقدية عن العام المالي 2024م:

النسبة	الربح الموزع للسهم	عدد الأسهم المستحقة	إجمالي المبلغ الموزع	تاريخ التوزيع	تاريخ الاستحقاق	قرار مجلس الإدارة	فترة الأرباح
5%	0.5 ريال	754.8 مليون سهم	377.4 مليون ريال	2024/7/22م	2023/7/4م	2024/7/1م	النصف الأول 2024م -
						2024/12/25م	النصف الثاني 2024م -

وبهذا يكون إجمالي ما تم توزيعه كأرباح عن العام 2024م، مبلغ 377.4 مليون ريال، وحصص السهم الواحد مبلغ نصف ريال واحد، وبنسبة 50% إلى القيمة الاسمية للسهم، وكانت توزيعات الأرباح النقدية خلال السنوات الماضية على النحو التالي:

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

الرصيد (ملايين الريالات)	البيان
853	رصيد الأرباح المبقاة في 2024/1/1م
(377)	توزيعات أرباح عن العام 2024م
201	صافي الأرباح في 2024/12/31م
(12)	الدخل الشامل الآخر للسنة
665	الأرباح المبقاة المتراكمة في 2024/12/31م



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



لا توجد أي قروض مباشرة على المجموعة السعودية، كذلك تم تسديد جميع القروض الخاصة بالشركات المدارة بصورة مشتركة. وكان آخر قرض تم تسديده بالكامل في شهر ديسمبر 2023م؛ من قبل الشركة السعودية للبويات.

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 2024م:

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%	-	-

n9

إدارة الشركة



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. (2009 - 2007) - نائب الرئيس للمشاريع والهندسة في شركة مرافق للكهرباء والمياه. (2004-2007) - التدرج الوظيفي في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركاتها التابعة. (1987-2004).
2.	سعد صالح الرويتع عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة المراجعة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت* - 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.
3.	سليمان عبدالرحمن القوير عضو مجلس إدارة - عضو اللجنة التنفيذية والاستثمار
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.	سعيد عبداللطيف الحزرمي عضو مجلس إدارة* - عضو اللجنة التنفيذية والاستثمار* - عضو لجنة الحوكمة والمخاطر والاستدامة
الوظيفة الحالية	متقاعد
المؤهلات	- ماجستير إدارة أعمال - بكالوريوس إدارة صناعية
الوظائف السابقة والخبرات	- التدرج في عدة مناصب في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (1990 - 2021) - رئيس المركز السعودي للشركات الاستراتيجية الدولية بالرياض (2016 - 2017) - التدرج في عدة مناصب في الشركة السعودية الموحدة للكهرباء (1985 - 1990)

1.9 تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتولى إدارة شركة المجموعة السعودية لمجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 16 مايو 2024م، على خفض عدد أعضاء المجلس من 10 إلى 7 أعضاء، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة العاشرة، والتي بدأت بتاريخ 17 مايو 2024م، ولمدة أربع سنوات وتنتهي بتاريخ 16 مايو 2028م، 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)	غير تنفيذي
2	الدكتور سعد صالح الرويتع	(نائب الرئيس)	مستقل
3	معالي الأستاذ سليمان عبدالرحمن القوير	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
4	الأستاذ سعيد عبداللطيف الحزرمي*	عضو مجلس إدارة	مستقل
5	الأستاذ عبدالله أحمد الشهري*	عضو مجلس إدارة	مستقل
6	الأستاذ إياد عبدالرحمن الحسين	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
7	الأستاذ عبدالرحمن صالح السماعيل*	عضو مجلس إدارة	تنفيذي
8	الدكتور عبدالرحمن سليمان الراجحي**	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
9	الأستاذ فراج منصور أبو ثنين**	عضو مجلس إدارة	مستقل
10	الأستاذ نبيل عبدالله المبارك**	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
11	الأستاذ عادل عبدالعزيز القرشي**	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
12	المهندس زياد محمد الشبيحة**	عضو مجلس إدارة	مستقل
13	الأستاذ فهد عبدالرحمن الممكيل**	عضو مجلس إدارة	مستقل

** انتهت عضويتهم في

2024/5/16م

* بدأت عضويتهم في

2024/5/17م

أعضاء مجلس الإدارة (واللجان المنبثقة من المجلس):	
10.	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).
11.	عادل عبدالعزيز 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 (2000-1995). - عمل في عدة مناصب في بنك سامبا (1991 - 1994).
12.	زياد محمد الشيحة 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 العقارية السعودية (2018 - 2019م). - الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء (2014 - 2018م). - أرامكو السعودية في عدة مناصب تشغيلية وتنفيذية داخل المملكة وخارجها (1984 - 2014م).
13.	فهد عبدالرحمن المعيكيل 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.

* بدأت عضويتهم في	** انتهت عضويتهم في
2024/5/17م	2024/5/16م

أعضاء مجلس الإدارة (واللجان المنبثقة من المجلس):	
5.	عبدالله أحمد الشهري عضو مجلس إدارة - عضو لجنة المراجعة* - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
الوظيفة الحالية	مستشار مجموعة الفيصلية القابضة في شؤون الاستثمارات الاستراتيجية وتنمية الأعمال
المؤهلات	- ماجستير محاسبة - بكالوريوس محاسبة
الوظائف السابقة والخبرات	- التدرج في عدة مناصب في مجموعة الفيصلية القابضة (1997 - 2020) - مدير ثم مساعد مدير عام الاستثمار والتمويل في مجموعة سامبا المالية (1993 - 1997) - محاسب ومساعد مدرب ثم محاضر ومدرب - معهد الإدارة العامة (1986 - 1993)
6.	إياد عبدالرحمن الحسين عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الحوكمة** - عضو لجنة الحوكمة والمخاطر والاستدامة
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).
7.	عبدالرحمن صالح السماعيل عضو مجلس إدارة - الرئيس التنفيذي - عضو اللجنة التنفيذية والاستثمار
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).
8.	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 عبدالعزيز الراجحي القابضة، ومؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، وإدارة الشركة الوطنية لنظم المعلومات.
9.	فراج منصور أبو ثنين عضو مجلس إدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
الوظيفة الحالية	متقاعد
المؤهلات	- بكالوريوس في الإدارة الصناعية. - برنامج تنهاتن للائتمان 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)

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 الذيبان
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 - 2020م). وكذلك عمل الأستاذ فهد الذيبان في عدة مناصب أثناء عمله في شركة سابك: مدير عام شركة سابك تركيا (2010 - 2011م). مدير أعمال منتج الميثانول (2007 - 2010م). مدير إقليمي في شركة سابك 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).

أعضاء اللجان (من خارج المجلس):	
1.	محمد سلطان السهلي
عضو من خارج المجلس - عضو لجنة المراجعة*	
الوظيفة الحالية	مستشار - الرياض، المملكة العربية السعودية
المؤهلات	- دكتوراه في إدارة الأعمال. - ماجستير في إدارة الأعمال. - بكالوريوس في اللغة الإنجليزية.
الوظائف السابقة والخبرات	- مدير عام مجموعة المراجعة الداخلية - مصرف الإنماء (2013 - حتى تاريخه). - رئيس فريق مشروع تطوير الأجهزة الرقابية - معهد الملك عبدالله (2011-2012). - مستشار في مكتب PWC (2008 - 2009). - رئيس قسم المحاسبة - كلية إدارة الأعمال - جامعة الملك سعود (2006-2008)
2.	خالد أحمد الثميري
عضو من خارج المجلس - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت*	
الوظيفة الحالية	مستشار - الرياض، المملكة العربية السعودية
المؤهلات	- دكتوراه في إدارة الأعمال. - ماجستير في إدارة الأعمال. - بكالوريوس في اللغة الإنجليزية.
الوظائف السابقة والخبرات	- الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة - مؤسسة مسك الخيرية (2019-2021) - مدير عام الموارد البشرية والخدمات المساندة - شركة نادك (2012-2019) - مدير الموارد البشرية شركة مايكروسوفت - المملكة العربية السعودية (2010 - 2012) - نائب الرئيس للموارد البشرية شركة السيف الهندسية للمقاولات (2009 - 2010) - المدير التنفيذي للموارد البشرية - شركة الصافي دانون المحدودة (2003 - 2009)
3.	إبراهيم مبارك الحربي
عضو من خارج المجلس - عضو لجنة الحوكمة والمخاطر والاستدامة*	
الوظيفة الحالية	المدير العام للمخاطر واستمرارية الأعمال - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المؤهلات	- ماجستير في الإدارة العامة. - بكالوريوس في إدارة الأعمال العامة.
الوظائف السابقة والخبرات	- المدير العام للمخاطر واستمرارية الأعمال - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (2021 حتى تاريخه) - التدرج الوظيفي في عدة مناصب في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (2004 - 2021)
4.	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.

**انتهت عضويتهم في

2024/5/16م

*بدأت عضويتهم في

2024/5/17م

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 الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك»	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة نقل وتقنية المياه
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية	مساهمة مغلقة	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 الجبيل شيفرون فيليبس
الدكتور سعد صالح الرويتع (نائب رئيس مجلس الإدارة)					
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			
معالي الأستاذ سليمان عبد الرحمن القويز					
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة التعدين العربية السعودية (معادن)	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	البنك السعودي الأول
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة حضانة للاستثمار	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة المنجم للأغذية
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة السعودية للصناعات الزجاجية (زجاج)	مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة بلاك روك العربية السعودية
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	الشركة الوطنية للتصنيع (تصنيع)	مساهمة مغلقة	داخل المملكة	الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	البنك السعودي الفرنسي	مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة البوناني
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 أجل للخدمات المالية			
مساهمة غير مدرجة	خارج المملكة	شركة ماستر كارد العالمية			
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي)			

عضوية المجالس السابقة		عضوية المجالس الحالية	
الأستاذ سعيد عبداللطيف الحزمي*			
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة أرامكو للكيمياويات	مساهمة مدرجة
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة أرامكو التجارية	مساهمة مدرجة
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة أرامكو للبيع بالتجزئة والتشحيم	
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	بترولوب جدة	
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة التسهيلات للتسويق	
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة أرامكو السعودية وتوتال للتكرير والبتروكيمياويات	
ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	شركة أرامكو لما وراء البحار	
ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	شركة موتيفا	
ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	بريفكم للتكرير والكيمياويات	
ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	فوجان للتكرير والكيمياويات	
ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	الشركة العربية لأنابيب النفط	
مساهمة مدرجة	خارج المملكة	إس - أويل	
مساهمة مدرجة	خارج المملكة	موتور أويل هيلاس	
الأستاذ عبدالله أحمد الشهري			
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	الصافي دانون	ذات مسؤولية محدودة
شركة قابضة	خارج المملكة	شركة اكسانتيا الدوائية	مساهمة عامة
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة مهارة للموارد البشرية	مساهمة مقفلة
			ذات مسؤولية محدودة
			مساهمة مقفلة
الأستاذ إياد عبدالرحمن الحسين			
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو في مجموعة سامبا المالية	ذات مسؤولية محدودة
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة البنك الأول	ذات مسؤولية محدودة
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	رئيس مجلس الشركة الوطنية للرعاية الطبية	ذات مسؤولية محدودة
شركة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس الرقابة المالية بالشركة السعودية للطوب الرملي	
عبد الرحمن صالح السماعيل*			
			ذات مسؤولية محدودة

عضوية المجالس السابقة			عضوية المجالس الحالية		
			ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	شركة أروماتكس للتوزيع
الدكتور عبدالرحمن سليمان الراجحي**					
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	الشركة التعليمية المتطورة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة الإسمنت السعودية
مساهمة مغلقة	خارج المملكة	مجموعة شركات دواجن الوطنية	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	شركة سيوب العربية
غير ربحية	داخل المملكة	أوقاف سليمان بن عبدالعزيز الراجحي	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة عبدالرحمن سليمان الراجحي وأولاده
مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	مجموعة الراجحي إخوان	غير ربحية	داخل المملكة	سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية
الشركة الوطنية لنظم المعلومات المحدودة	الشركة الوطنية لنظم المعلومات المحدودة	الشركة الوطنية لنظم 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 مغلقة	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 مغلقة	داخل المملكة	الجزيرة كابينال			
الأستاذ نبيل عبدالله المبارك (نائب رئيس المجلس)**					
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات	مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة ليندو
مؤسسة حكومية	داخل المملكة	بنك التنمية الاجتماعية	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة التحليلات المالية
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الشركة السعودية للبوليمرات	مساهمة مغلقة	داخل المملكة	مجموعة المرشد القابضة
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة شيفرون فيليبس السعودية	مساهمة مغلقة	داخل المملكة	شركة المرشد للمقاوولات
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الجبيل شيفرون فيليبس			
الأستاذ عادل عبدالعزيز 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

عضوية المجالس السابقة			عضوية المجالس الحالية		
المهندس زياد محمد الشبيحة**					
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 المالمية (GEMS)
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو في شركة الوديان	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	رئيس مجلس إدارة ستراتيجيك مايندز كوربوريشن
	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			
	داخل المملكة	عضو في كلية الإدارة - جامعة الأمير سلطان			
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو استشاري مجموعة أركاد			
الأستاذ فهد عبدالرحمن المعكل**					
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة سدو للاستثمار	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	شركة المصافي العربية السعودية
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الشركة العربية للصهاريج			

** انتهت عضويتهم في

2024/5/16م

* بدأت عضويتهم في

2024/5/17م

4.9 ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة (المجموعة السعودية) خلال العام 2024م:

اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
1 خليل إبراهيم الوطيان	----	----	----	----	----
2 سعد صالح الرويع	----	----	100	(100)	100%
3 سليمان عبدالرحمن القويز	----	----	----	----	----
4 سعيد عبداللطيف الحزرمي*	----	----	500	500	100%
5 عبدالله أحمد الشهري*	----	----	100	100	100%
6 إياد عبدالرحمن الحسين	2,000	2,000	2,000	----	----
7 عبدالرحمن صالح السماعيل*	2,270	2,270	2,270	----	----
8 عبدالرحمن سليمان الراجحي**	38,193	38,193	----	(38,193)	100%
9 فراج منصور أبو تينين**	----	----	----	----	----
10 نبيل عبدالله المبارك**	10,000	10,000	----	(10,000)	100%
11 عادل عبدالعزيز القرشي**	40,000	40,000	----	(40,000)	100%
12 زياد محمد الشيحة**	----	----	14,295	14,295	100%
13 فهد عبدالرحمن المعيل**	1,100	1,100	3,680	2,580	235%

**انتهت عضويتهم في

2024/5/16م

* بدأت عضويتهم في

2024/5/17م

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 2024م:

اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
عبدالرحمن صالح السماعيل*	2,270	2,270	2,270	----	----
فهد عبدالله الذبيان	----	----	----	----	----
حسام محمد البدر	----	----	----	----	----

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

6-9 اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة خمسة اجتماعات خلال العام المالي 2024م، وكان حضور الأعضاء كما يلي:

اسم العضو	17 مارس	18 مايو	1 يوليو	15 سبتمبر	25 ديسمبر
1 خليل إبراهيم الوطبان	✓	✓	✓	✓	✓
2 سعد صالح الرويتع	✓	✓	✓	✓	✓
3 سليمان عبد الرحمن القويز	✓	✓	✓	✓	✓
4 سعيد عبداللطيف الحضرمي*	-	✓	✓	✓	✓
5 عبدالله أحمد الشهرري*	-	✓	✓	✓	✓
6 إياد عبدالرحمن الحسين	✓	✓	✓	✓	✓
7 عبدالرحمن صالح السماعيل*	-	✓	✓	✓	✓
8 عبد الرحمن سليمان الراجحي**	✓	-	-	-	-
9 فراج منصور أبو نئين**	✓	-	-	-	-
10 نبيل عبدالله المبارك**	✓	-	-	-	-
11 عادل عبد العزيز القرشي**	✓	-	-	-	-
12 زياد محمد الشيحة**	✓	-	-	-	-
13 فهد عبدالرحمن المعياكل**	✓	-	-	-	-

**انتهت عضويتهم في

2024/5/16م

*بدأت عضويتهم في

2024/5/17م

10

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

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.

05

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

وتتكون لجنة المراجعة من خمسة أعضاء، لديهم جميعًا خبرات عملية ومهنية تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في أعمال لجنة المراجعة، حيث عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال العام 2024م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	31 يناير	3 مارس	8 مايو	1 يوليو	30 أكتوبر
1	سعد صالح الرويع	رئيس	✓	✓	✓	✓	✓
2	عبدالله أحمد الشهري*	عضو	-	-	-	✓	✓
3	محمد سلطان السهلي*	عضو	-	-	-	✓	✓
4	عبدالرحمن سليمان الراجحي**	عضو	✓	✓	✓	-	-
5	خالد عبدالله الخويطر**	عضو	✓	✓	✓	-	-

*** بدأت عضويتهم في**

2024/5/17م

**** انتهت عضويتهم في**

2024/5/16م

أعمال لجنة المراجعة خلال العام 2024م:

عقدت لجنة المراجعة بالشركة خمسة اجتماعات خلال العام المالي 2024م، ومن أهم الموضوعات التي ناقشتها لجنة المراجعة فيما يخص عام 2024م ما يلي:

مناقشة القوائم المالية الأولية الربع سنوية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2024م، والقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، ورفع التوصية لمجلس الإدارة، تمهيدًا لاعتمادها.



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



اعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2025م، وتقديم الملاحظات بشأنها.



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



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



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



وعقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال العام 2024م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	24 مارس	12 أكتوبر	12 ديسمبر
1	خليل إبراهيم الوطبان	رئيس	✓	✓	✓
2	سليمان عبدالرحمن القوير	عضو	✓	✓	✓
3	سعيد عبداللطيف الحزمي*	عضو	-	✓	✓
4	عبدالرحمن صالح السماعيل*	عضو	-	✓	✓
5	نبيل عبدالله المبارك**	عضو	✓	-	-

**انتهت عضويتهم في

2024/5/16م

*بدأت عضويتهم في

2024/5/17م

وكانت أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات هي دراسة الفرص الاستثمارية المستقبلية، واستراتيجية الشركة التوسعية، وفرص الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى، وسياسة توزيع الأرباح، والمصروفات الفعلية للعام المالي 2024م، ومقارنتها بالموازنة المعتمدة لنفس العام، والموازنة التقديرية للعام المالي 2025م.

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 تخصيصه 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 الاستراتيجية والمهارات والمؤهلات اللازمة لتحقيقها، والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص التغييرات المقترحة في 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، وفقاً للسياسة المعتمدة.

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 الموازنة السنوية مع الإدارة قبل رفعها لمجلس الإدارة لاعتمادها.



التوصية للمجلس بالخطط الإستراتيجية والأهداف الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل، وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر، ورفعها للمجلس للموافقة.



التوصية بحال رؤية وأهداف إستراتيجية الشركة.



البحث عن الفرص الاستثمارية في المجالات المحددة، بما فيها الاندماج أو الاستحواذ، والتوسع في المشاريع القائمة.



الإشراف على دراسة وضع التمويل وتبديل الاحتياجات المالية اللازمة للشركة.



يجوز للجنة الاستعانة بمستشارين مستقلين، كلما دعت الحاجة، للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها، وتحديد أتعابها.



إعداد إستراتيجية الاستثمار والمبادئ التوجيهية والسياسات الخاصة بها، واقتراح مجالات الاستثمار الممكنة الداخلية والخارجية.



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.



عقدت اللجنة اجتماعين خلال العام 2024م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	5 مارس	14 أكتوبر
1	إياد عبدالرحمن الحسين	رئيس اللجنة	✓	✓
2	سعيد عبداللطيف الحزرمي*	عضو اللجنة	-	✓
3	إبراهيم مبارك الحربي*	عضو اللجنة	-	✓
4	سعد صالح الروتبع**	رئيس اللجنة	✓	-
5	فهد عبدالرحمن المعيل**	عضو اللجنة	✓	-

**انتهت عضويتهم في

2024/5/16م

*بدأت عضويتهم في

2024/5/17م

وكانت أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها هي مراجعة لوائح الحوكمة والتوصية الى مجلس الإدارة بتعديل بعض اللوائح بما يتماشى مع تعديل نظام الشركات الجديد.

وعقدت اللجنة اجتماعين خلال العام 2024م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

م	اسم العضو	صفة العضوية	7 مارس	18 ديسمبر
1	سعد صالح الروتبع*	رئيس اللجنة	-	✓
2	عبدالله أحمد الشهري*	عضو اللجنة	-	✓
3	خالد أحمد التميري*	عضو اللجنة	-	✓
4	فراج منصور أبو ثنين**	رئيس اللجنة	✓	-
5	عادل عبدالعزيز القريشي**	عضو اللجنة	✓	-
6	زياد محمد الشبيحة**	عضو اللجنة	✓	-
7	فهد عبدالرحمن المعيل**	عضو اللجنة	✓	-

**انتهت عضويتهم في

2024/5/16م

*بدأت عضويتهم في

2024/5/17م

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

4.10 لجنة الحوكمة والمخاطر والاستدامة:

- تفطلع اللجنة بالأهداف والمسؤوليات التالية التي تتعلق بقواعد الحوكمة والمخاطر والاستدامة الخاصة بالشركة:
- المراجعة الدورية لإجراءات ولوائح الحوكمة المطبقة بالشركة وتحديثها بما يتماشى مع متطلبات الجهات التشريعية والرقابية.
- التأكد من التزام الشركة بتطبيق قواعد لائحة الحوكمة، وبيان اختصاصات مجلس الإدارة واللجان، وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اتخاذ القرار في الشركة.
- إطلاع المجلس على التطورات في مجال الحوكمة، وتزويده بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها اللجنة.
- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة المجموعة السعودية، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- مراجعة استراتيجية وسياسات الاستدامة بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على البيئة الداخلية أو الخارجية التي تعمل بها المجموعة السعودية، أو التشريعات المنظمة لأعمالها، أو أهدافها الاستراتيجية، أو غيرها.
- مراجعة البرامج والوسائل لمبادرات المجموعة السعودية في المسؤولية الاجتماعية، والتوصية بشأنها.

11

مكافآت أعضاء مجلس
الإدارة، وأعضاء اللجان،
وكبار التنفيذيين



2.11 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

بتاريخ 16-5-2024م وافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ (3.2) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 21-12-2023م. وبما أن الصرف تم في عام 2024م فقد تم تضمين هذا المبلغ إلى جدول المكافآت التالي:

المكافآت المتغيرة (ألف ريال)					المكافآت الثابتة (ألف ريال)											
بدل المعروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسماء الممنوحة (بم إدخال القيمة)	خطت تحفيزية طويلة الأجل	خطت 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	مبلغ معين	
أولاً: الأعضاء المستقلون																
336									336				21	15	300	سعد صالح الرويتع
21									21				9	12	-	سعيد عبداللطيف الحضرمي*
21									21				9	12	-	عبدالله أحمد الشهري*
306									306				3	3	300	فراج منصور أبو ثنين**
306									306				3	3	300	زياد محمد الشبيحة**
309									309				6	3	300	فهد عبدالرحمن المعكيل**
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																
524									524				9	15	500	خليل إبراهيم الوطبان
324									324				9	15	300	سليمان عبدالرحمن القويرز
306									306				3	3	300	نبيل عبدالله المبارك**
312									312				9	3	300	عبدالرحمن سليمان الراجحي**
306									306				3	3	300	عادل عبدالعزيز القرشي**
321									321				6	15	300	إياد عبدالرحمن الحسين
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																
18									18				6	12	-	عبدالرحمن صالح السماعيل*

****انتهت عضويتهم في**

2024/5/16م

***بدأت عضويتهم في**

2024/5/17م

01

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

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.

03

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

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.

05

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.



4.11 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	مزاي عينية	بدلات	رواتب	
14,458	-	1,656	2,091	-	-	-	-	2,091	10,711	-	2,672	8,038	خمسة من كبار التنفيذيين

3.11 مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع (ألف ريال)	مجموع بدل الحضور (ألف ريال)	المكافآت الثابتة (ألف ريال)	اللجان	العضو
أعضاء من داخل المجلس				
209	9	200	التنفيذية والاستثمار	خليل إبراهيم الوطبان
321	21	300	لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات*، لجنة الحوكمة والمخاطر والاستدامة*	سعد صالح الرويتع
209	9	200	التنفيذية والاستثمار	سليمان عبدالرحمن القوز
134	9	125	التنفيذية والاستثمار*، لجنة الحوكمة والمخاطر والاستدامة*	سعيد عبداللطيف الحضرمي*
197	9	188	لجنة المراجعة*، لجنة الترشيحات والمكافآت*	عبدالله أحمد الشهري*
206	6	200	لجنة الحوكمة والمخاطر والاستدامة	إياد عبدالرحمن الحسين
131	6	125	التنفيذية والاستثمار*	عبدالرحمن صالح السماعيل*
176	9	167	لجنة المراجعة**	عبد الرحمن سليمان الراجحي**
133	3	130	لجنة الترشيحات والمكافآت**	فراج منصور أبو ثنين**
133	3	130	التنفيذية والاستثمار**	نبيل عبدالله المبارك**
133	3	130	لجنة الترشيحات والمكافآت**	عادل عبدالعزيز القرشي**
133	3	130	لجنة الترشيحات والمكافآت**	زياد محمد الشيحة**
136	6	130	لجنة الترشيحات والمكافآت**، لجنة الحوكمة والمخاطر والاستدامة**	فهد عبدالرحمن المعيل**
أعضاء من خارج المجلس				
131	6	125	لجنة المراجعة*	محمد سلطان السهلي*
97	3	94	لجنة الترشيحات والمكافآت*	خالد أحمد الثميري*
97	3	94	لجنة الحوكمة والمخاطر والاستدامة*	إبراهيم مبارك الحربي*
59	9	50	لجنة المراجعة**	خالد محمد الخويطر**
2,635	117	2,518		المجموع (ألف ريال)

**انتهت عضويتهم في

2024/5/16م

*بدأت عضويتهم في

2024/5/17م

12 مساهمات الشركة الاجتماعية:

ساهمت الشركة خلال العام 2024م، وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية بدعم البرامج التي تصبّ في مصلحة المجتمع، حيث بلغ إجمالي الدعم للعام 2024م مبلغًا قدره 2 مليون ريال تقريبًا، وتحرص الشركة على الاستمرار في البحث عن البرامج المتميزة التي تحمل أهدافًا سامية، مع التركيز على دعم برامج تعليمية في الصحة والسلامة، ودعم الأيتام والأسر الفقيرة في مجال التعليم والتدريب، وتشجيع المؤسسات التعليمية والتدريبية، كما أن الشركة تعمل دائمًا على تقييم مدى فعالية وجدية الدورة التدريبية المدعومة من قِبَل الشركة، وفريق العمل المشارك، لكي يتسنى للشركة اتخاذ قرار الاستمرار في الدعم أو البحث عن برامج أخرى.

13 بيان المدفوعات النظامية المستحقة:

الوثائق والمحفوظات:

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

البيان	2024	وصف موجز لها	بيان الأسباب
المسدد		المستحق	
الزكاة	-	41,331	المستحق يمثل زكاة العام 2024م، تدفع عند تقديم الإقرار الزكوي للعام 2024م.
التأمينات الاجتماعية	-	133	اشتراكات التأمينات المستحق عن شهر ديسمبر 2024م، وسدد في يناير 2025م.
تكاليف تأشيرات وجوازات	-	-	رسوم تجديد إقامات، وتأشيرات الخروج والعودة.
رسوم مكتب العمل	-	-	رسوم تجديد تصاريح عمل.

14 تعاملات مع أطراف ذات علاقة:

لا توجد أي تعاملات مع أطراف ذات علاقة تمت خلال العام 2024م.

15 لائحة حوكمة الشركة:

تعمل لجنة الحوكمة بشكل مستمر ودوري بمراجعة وتحديث لوائح حوكمة الشركة بما يتماشى مع اللوائح النظامية الصادرة عن هيئة السوق المالية أو وزارة التجارة أو أي من الجهات التشريعية ذات الصلة، حيث قامت خلال عام 2024م بتحديث 13 لائحة وعرضها على مجلس الإدارة وأخذ الموافقة عليها.

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

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الحادية والأربعون	التقييم - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية.	استرشادية، سوف تدرس الشركة تطبيق أفضل الممارسات لتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها.

16 الجمعيات العامة للمساهمين خلال عام 2024م:

عقدت الشركة اجتماعاً واحداً للجمعية العامة للمساهمين خلال عام 2024م، وكانت جمعية عامة غير عادية، عن طريق استخدام الوسائل التقنية الحديثة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

اسم العضو	16 مايو 2024م
خليل إبراهيم الوطبان	✓
نبيل عبدالله المبارك	✓
سليمان عبدالرحمن القويز	✓
عبدالرحمن سليمان الراجحي	✓
فراج منصور أبو ثنين	✓
سعد صالح الرويع	✓
عادل عبدالعزيز القريشي	✓
تامر عبدالله الحمود	✓
فهد عبدالرحمن المعكيل	✓

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

01	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة لعام 2023م.	02	الموافقة على تعديل فترة دورة مجلس الإدارة بحيث تبدأ بتاريخ 16 مايو 2024م بدلاً من 30 يونيو 2024.
03	الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس المتعلقة بإدارة الشركة (بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 10 إلى 7 أعضاء).	04	الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة العاشرة، والتي تبدأ في 5-17-2024م، وتستمر لمدة أربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 16-5-2028م، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

17 سجل المساهمين:

طلبت السجلات لمساهمي الشركة من موقع تداولاتي على النحو التالي:

عدد طلبات	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2024/3/4م	إجراءات الشركة.
2	2024/5/5م	إجراءات الشركة.
3	2024/5/12م	الجمعية العامة.
4	2024/5/16م	الجمعية العامة.
5	2024/7/4م	ملف الأرباح.
6	2024/7/8م	ملف الأرباح.
7	2024/11/26م	إجراءات الشركة.
8	2024/12/31م	إجراءات الشركة.

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 2020-7-29م، كما اعتمدت لجنة المراجعة خطة عمل المراجع الداخلي لعام 2024م.

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 2024م.

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.



01

لم يتم أي شخص أو جهة بإبلاغ الشركة بأيّ مصلحة له في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت خلال العام المالي 2024م.

02

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.

03

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.

04

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأيّ أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

05

لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أيّ مكافآت.

06

لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

07

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.

08

لم تقم الشركة بأيّ استثمارات لمصلحة موظفي الشركة.

09

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 الفارق بين ما حصل عليه مساهمو بتركيم مقابل الأسهم التي استحوزت عليها المجموعة بقيمتها الاسمية.

10

لم يوصى مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

11

لم تصدر الشركة أيّ أسهم للخزينة أو أسهم محتفظ بها.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

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 نعتت المراجعة الداخلية العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة التي كان من شأنها التأكد من فاعلية 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 2024م، المقدمة لها من المراجع الداخلي، ولم يتبين لها وجود أي ملاحظات جوهرية، كما تبين أن نظام الرقابة الداخلي وإدارة المخاطر تسيران بشكل سليم، وللمزيد من المعلومات تم نشر تقرير لجنة المراجعة في الموقع الإلكتروني للشركة.

إقرارات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

<p>01 ▶</p> <p>إن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.</p> 	<p>02 ▶</p> <p>إن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتُقد بفاعلية.</p> 
<p>03 ▶</p> <p>إنه لا يوجد أي شك يُذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.</p> 	<p>04 ▶</p> <p>إنه لا توجد أي مطحة 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.</p> 
<p>05 ▶</p> <p>لا توجد أي قروض على الشركة.</p> 	

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

