



National Petrochemical Company الشركة الوطنية للبتروكيماويات
Saudi Joint Stock Co. شركة مساهمة سعودية

تقرير مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

٢٠٢١/١٢/٣١ م

كلمة رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحترمون

السادة مساهمو الشركة الوطنية للبتروكيماويات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني باسمي، واسم زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، أن أقدم لكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م، والذي يستعرض أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام ٢٠٢١م.

لقد شهد عام ٢٠٢١م تحقيق العديد من الأرقام القياسية للشركة، وذلك بفضل من الله، ثم استمرار تحسن أداء العمل في مشروع الشركة (الشركة السعودية للبولىميرات)، وتجاوز القدرة التصميمية للعديد من الوحدات، كما شهد الربعان الثالث والرابع من هذا العام تحسناً ملحوظاً في أسعار منتجات الشركة .

لقد تمكن مشروع الشركة من تحقيق أعلى قيمة مبيعات سنوية منذ بداية التأسيس؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار منتجات الشركة، وتمكن فريق العمل من الحفاظ على مستويات عالية من الطاقة الإنتاجية، والذي انعكس على نتائج الشركة، وتحقيق أعلى صافي ربح لشركة بتروكيم منذ انطلاقتها ليبلغ في عام ٢٠٢١م، (١,٣٦٧) مليون ريال، كما تمكن المشروع من تشغيل المصنع بكل أمن وسلامة خلال عام ٢٠٢١م بدون حدوث إصابات خطيرة تذكر والله الحمد. أما بخصوص عملية دراسة الاندماج مع شركة المجموعة فقد تم استلام موافقة هيئة السوق المالية ويتبقى انعقاد الجمعية العامة الغير عادية لتصويت على الصفقة.

هذا وسوف تستمر الشركة في تحسين خطط الأداء، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية، وتطوير القدرات، بإذن الله، مما سوف يسهم في دفع عجلة النمو، وتحقيق عائد أكبر لمساهمي الشركة، والتغلب على التحديات التي تواجهها في مختلف أسواق البتروكيماويات بالمنطقة بسبب جائحة كورونا والمنافسة العالمية، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتذبذب أسعار النفط وأسعار المنتجات النهائية.

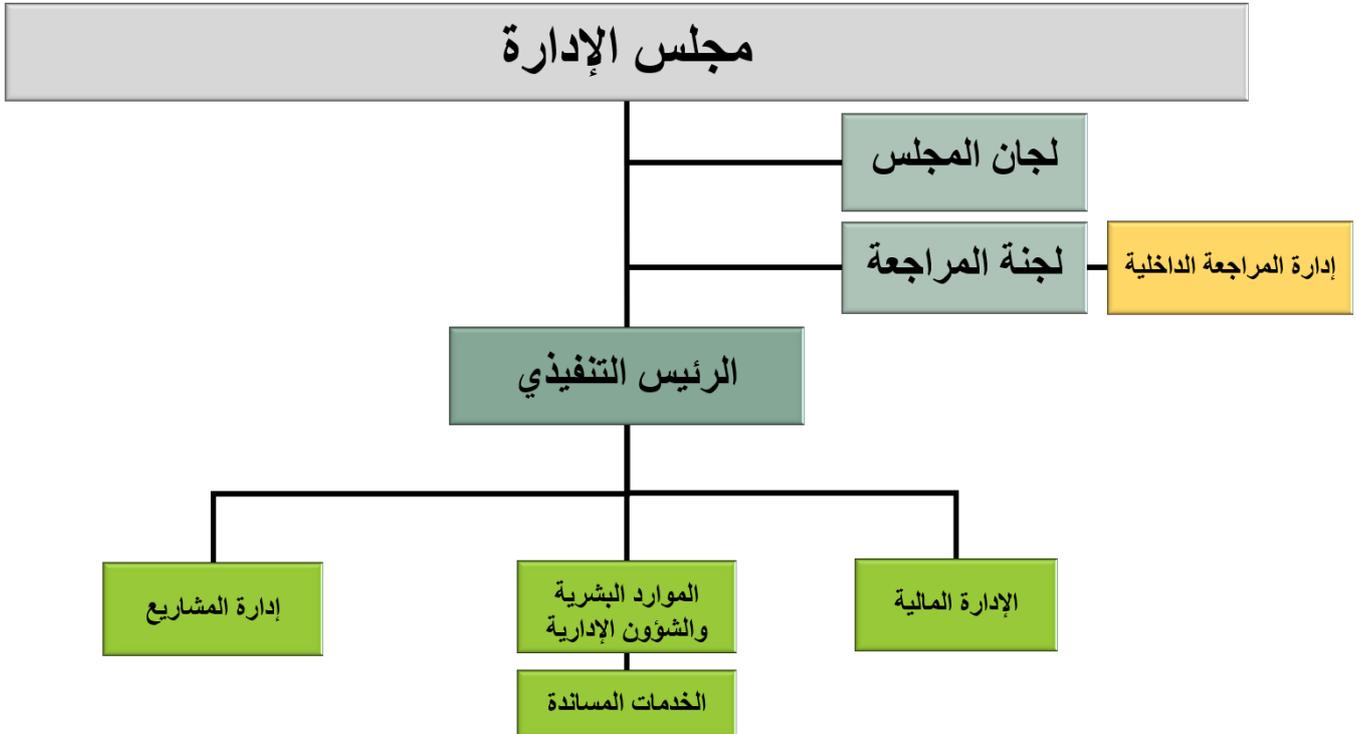
في الختام أود أن أتقدم أصالةً عن نفسي، ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وإلى حكومتنا الرشيدة؛ لدعمها المتواصل لقطاع الصناعة في المملكة العربية السعودية.
وبالله التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة
حمد بن سعود السيارى

أولاً: نشاط الشركة:

تأسست الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) كشركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٤٦٣٦٣ وتاريخ ٨ ربيع الأول ١٤٢٩هـ (الموافق ١٦ مارس ٢٠٠٨م)، ويقع مقر عملها بمدينة الرياض، ويبلغ رأس مالها (٤,٨٠٠) مليون ريال سعودي. ويتمثل نشاط الشركة في تنمية وتطوير وإقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المصانع البتروكيماوية والغاز والبتترول والصناعات الأخرى، وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها. وتقتصر ممارسة الشركة لهذا النشاط في الوقت الحالي على استثمارها في شركاتها المدارة بصورة مشتركة: الشركة السعودية للبوليمرات والتي تنتج مواد بتروكيماوية، وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع، والتي تقوم بتوزيع تلك المنتجات.

الهيكل التنظيمي لشركة بتروكيم:



ثانياً: الشركات المدارة بصورة مشتركة:

أ) الشركة السعودية للبولىميرات:

تمثل الشركة السعودية للبولىميرات، المشروع الأول للشركة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأسمالها (١,٤٠٦) مليون ريال سعودي، وتحمل السجل التجاري رقم ٢٠٥٥٠٠٨٨٨٦ صادر من مدينة الجبيل بتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٩ هـ (الموافق لـ ٢٠٠٧/١٢/٩م)، ويقع المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، ويتمثل نشاط المشروع بإنتاج وبيع الإيثلين والبروبلين والهيكسين والبولى إيثلين عالي ومنخفض الكثافة والبولى بروبيلين والبولى ستايرين، وتمتلك الشركة ٦٥٪ من المشروع. والجزء المتبقي، والبالغ ٣٥٪ مملوك من قبل شركة شيفرون فيليبس العربية للكيماويات. وقد بدأ إنتاج المشروع في الربع الأخير من عام ٢٠١٢م، ويتم الإنتاج بالطاقات التالية:

المادة	الطاقة التصميمية (ألف طن سنوياً)
إيثلين	1,220
بروبيلين	440
هكسين - ١	100
بولى إيثلين	1,100
بولى بروبيلين	400

بلغ إجمالي مبيعات الشركة السعودية للبولىميرات خلال عام ٢٠٢١م مبلغ ٨,٢٠١ مليون ريال، مقارنة بمبلغ ٥,٥٣٢ مليون ريال للعام ٢٠٢٠م. هذا وقد حققت الشركة السعودية للبولىميرات أرباحاً صافية بلغت ١,٧٦٣ مليون ريال خلال عام ٢٠٢١م، مقارنة بصافي أرباح بلغت ٢٥٩ مليون ريال للعام ٢٠٢٠م، علماً بأن معدل الطاقة الإنتاجية خلال عام ٢٠٢١م بلغ حوالي ٩٨٪.

تقوم الشركة السعودية للبولىميرات بتسويق منتجاتها داخل المملكة، أما المبيعات خارج المملكة، فتتم بواسطة "شركة بولىميرات الخليج للتوزيع"، كما تقدم شركة شيفرون فيليبس كيميكال إنترناشونال (CPCIS)، الدعم التسويقي، عن طريق خدمات التسويق لجميع منتجات الشركة عالمياً، بناءً على اتفاقية البيع المبرمة بين شركة بولىميرات الخليج للتوزيع و(CPCIS).

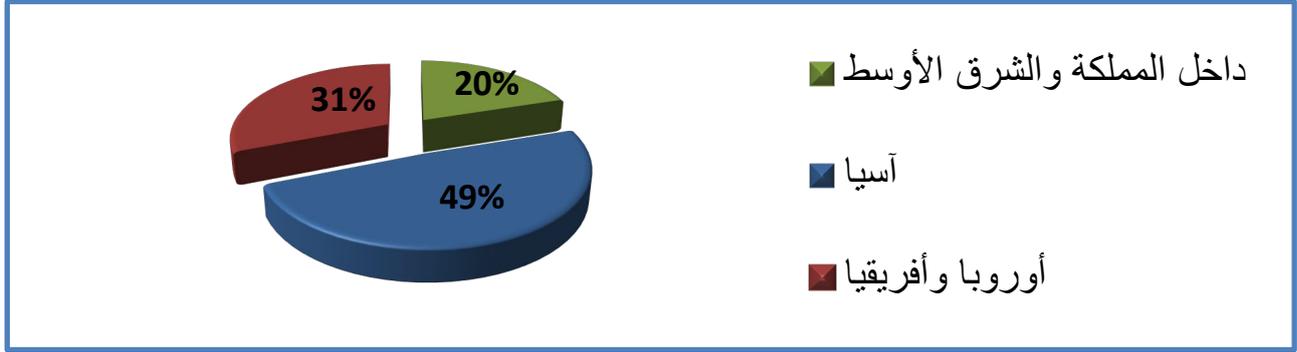
ملاحظة: وافق الشركاء خلال العام ٢٠١٩م، على تخفيض رأس مال الشركة السعودية للبولىميرات (SPCo) من (٤,٨٠٠) مليون ريال سعودي إلى (١,٤٠٦) ملايين ريال سعودي، وذلك لعدم الحاجة. كما وافقت وزارة التجارة على تخفيض رأس المال بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢١م، حيث تم الإعلان عن ذلك في موقع "تداول". وسوف يُعاد هذا التخفيض للشركاء وفقاً لتوفر السيولة النقدية لدى الشركة خلال السنوات القادمة، وستبلغ حصة بتروكيم من هذا التخفيض مبلغ (٢,٢٠٦) ملايين ريال.

ب) شركة بولىميرات الخليج للتوزيع:

شركة بولىميرات الخليج للتوزيع مملوكة بنفس نسبة ملكية الشركة السعودية للبولىميرات (٦٥٪ لشركة بتروكيم، و ٣٥٪ لشركة شيفرون فيليبس العربية للكيماويات)، وهي شركة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقع بالمنطقة الحرة في مطار دبي، ويحصر نشاطها في تخزين وبيع وتوزيع منتجات الشركة السعودية للبولىميرات حول العالم، وقد تم تأسيس الشركة بتاريخ ١٥/٢/٢٠١١م، كشركة ذات مسؤولية محدودة، برأس مال ٢ مليون درهم إماراتي. وبلغ إجمالي مبيعات شركة بولىميرات الخليج للتوزيع خلال عام ٢٠٢١م مبلغ ٧,٥٨٣ مليون ريال، مقارنة بمبلغ ٤,٩٤٥ مليون ريال لعام ٢٠٢٠م، وحققت صافي أرباح بلغ ٢٢٣ مليون ريال لعام ٢٠٢١م، مقارنة بصافي أرباح بلغ ١٤٧ مليون ريال لعام ٢٠٢٠م.

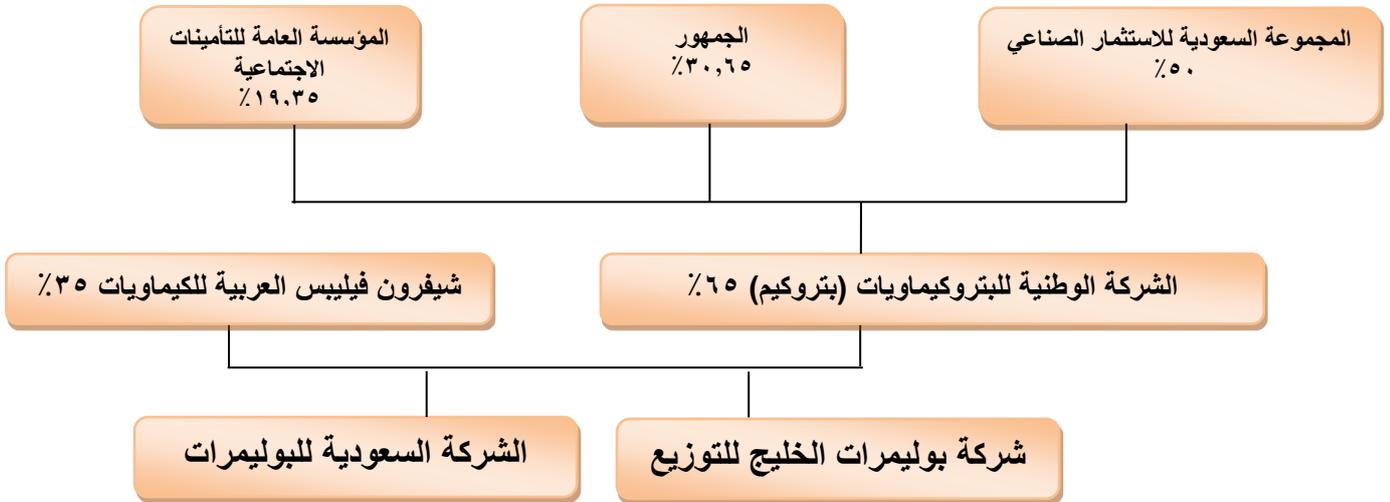
التوزيع الجغرافي لمنتجات الشركات المدارة بصورة مشتركة:

كان التوزيع الجغرافي للمبيعات خلال عام ٢٠٢١م، على النحو التالي:



ملكية بتروكيم في الشركات المدارة بصورة مشتركة:

يوضح الهيكل التنظيمي أدناه نسبة ملكية بتروكيم بالشركات المدارة بصورة مشتركة، وكذلك نسب كبار المساهمين في بتروكيم.



ثالثاً: صناعة البتروكيماويات والتحديات المستقبلية:

تعتبر المملكة العربية السعودية ضمن قائمة أكبر ١٠ مصدرين للمواد الكيميائية على مستوى العالم، ويعد قطاع البتروكيماويات شريكاً رئيسياً لرؤية ٢٠٣٠، وبخاصة على صعيد مساهمته في تنويع مصادر الدخل وتنشيط الاقتصاد وتنويع الإيرادات، كما يساهم

هذا القطاع في تنمية الموارد البشرية إلى جانب التأهيل العالي للعمالة التي تصل نسبة السعودة فيه إلى ٧٠٪، كما أن هذا القطاع له دور مهم في تحويل المملكة إلى مركز عالمي وملقى تجاري للقارات الثلاث: أوروبا، وإفريقيا، وآسيا.

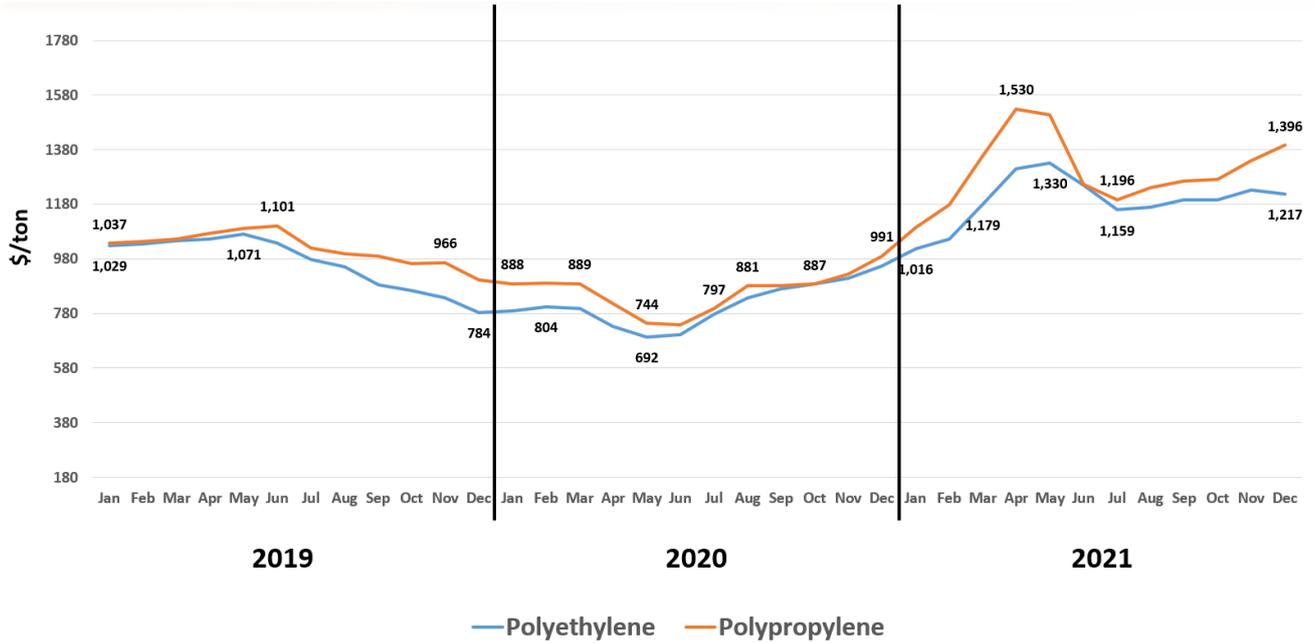
ويعود سبب نجاح هذه الصناعة بالمملكة إلى دعم الدولة بتأسيس بنية تحتية قوية ومتنوعة والحصول على ميزة نسبية جيدة بتوفير اللقيم بأسعار تنافسية وجاذبة للاستثمار، غير أن السنوات الماضية قد شهد فيها قطاع البتروكيماويات منافسة على الصعيد العالمي بدخول منافسين قد تكون أسعار اللقيم لديهم الأقل عالمياً وخاصة بعد اكتشاف الغاز الصخري، مما أدى إلى تغييرات في توزيع الحصص التسويقية حول العالم.

وخلال عام ٢٠٢١م، استمر تأثير جائحة كورونا على صناعة البتروكيماويات وخاصة على عمليات الشحن، إلا أن الربع الثالث والرابع من هذا العام شهد ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار البولي ايثلين والبولي بروبيلين، وهما أهم منتجين للشركة، وهذا أدى إلى ارتفاع نتائج الشركات البتروكيماوية هذا العام، وحسب توقعات الاختصاصيين فإن نتائج العام القادم ٢٠٢٢م سوف تتأثر بشكل كبير بارتفاع تكاليف الشحن (الناتج من زيادة الإجراءات الاحترازية)، وانخفاض أسعار المنتجات البتروكيماوية الناتج من التوقعات بانخفاض أسعار البترول في نهاية السنة.

رابعاً: التوقعات المستقبلية للشركة:

وفيما يخص عام ٢٠٢٢م، فإن مشروع الشركة (الشركة السعودية للبولىميرات) سوف يتوقف لمدة ٥٥ يوماً في الربع الرابع من هذا العام لإجراء عمليات الصيانة الدورية المجدولة والتي تتم كل ست سنوات، وهذا سوف يؤثر على نتائج الشركة بشكل كبير

بالإضافة إلى صعوبة التنبؤ بزوال جائحة كورونا حول العالم خلال هذا العام، إشارة إلى ما ذكر فقد يصعب توقع نتائج الشركة المستقبلية، وسوف تستمر الشركة بالعمل على انتظام عمليات التشغيل والإنتاج والبيع لتخفيف الأثر السلبي لهذه العوامل. ويوضح الرسم البياني التالي أسعار منتجات الشركة الأساسية خلال الثلاث سنوات الماضية:



خامساً: النتائج المالية للشركة:

أ- ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠٢١م:

يوضح الجدول التالي نتائج أعمال الشركة خلال الخمس سنوات الماضية حسب تقرير المراجع الخارجي:

قائمة المركز المالي*

المعايير المحلية	المعايير الدولية				قائمة المركز المالي (بملايين الريالات)
	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	*٢٠٢٠	
٥,٤٢٨	٥,٨٧١	٤,٦٦٠	٣٨٦	٢,٢٨٥	الموجودات إجمالي الموجودات المتداولة

١٦,١٨٥	١٥,١٤٨	١٤,٣٨٤	٨,٠٩١	٧,١٥٠	إجمالي الموجودات غير المتداولة
٢١,٦١٣	٢١,٠١٩	١٩,٠٤٣	٨,٤٧٧	٩,٤٣٥	إجمالي الموجودات المطلوبات وحقوق المساهمين:
٢,٦٩٣	٣,٨٩١	٢,٥٣٩	٣٥٤	٢٩٧	إجمالي المطلوبات المتداولة
٩,٠٨٥	٥,٧٣٩	٤,٢٥٥	٧	٨	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
١١,٧٧٨	٩,٦٣٠	٦,٧٦٦	٣٦١	٣٠٥	إجمالي المطلوبات
٩,٨٣٤	١١,٣٨٩	١٢,٢٥٠	٨,١١٦	٩,١٣٠	مجموع حقوق الملكية
٢١,٦١٣	٢١,٠١٩	١٩,٠٤٣	٨,٤٧٧	٩,٤٣٥	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

قائمة الدخل*

المعايير المحلية	المعايير الدولية				قائمة الدخل (بملايين الريالات)
	٢٠١٧	١٠١٨	٢٠١٩	*٢٠٢٠	
٧,٣٦٣	٨,٩٣٠	٧,٦٥٦	-	-	المبيعات*
(٥,١٠٠)	(٦,٢٤٥)	(٥,٧٧٢)	-	-	تكلفة المبيعات*
٢,٢٦٤	٢,٦٨٥	١,٨٨٣	-	-	إجمالي الربح (الخسارة)
-	-	-	٢٦٨	١,٣٦٨	الحصة في صافي ربح المشاريع المشتركة يتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية
(٤٢٠)	(٤٧٢)	(٤٢٢)	-	-	مصاريف بيع وتسويق
(٢١٧)	(٢٠٥)	(١٧٥)	(٢٥)	(٣١)	مصاريف عمومية وإدارية
١,٦٢٦	٢,٠٠٨	١,٢٨٦	٢٤٤	١,٣٣٧	الربح (الخسارة) من العمليات الرئيسية
١٥٧	٢٣٢	٩٨	١٠	٦	إيرادات من استثمارات نقدية وإيرادات أخرى
(٢٧٤)	(٣٠٩)	(٢٢٨)	(٠,٢)	(٠,١)	تكاليف تمويل
١,٥٠٩	١,٩٣١	١,١٥٦	٢٥٣	١,٣٤٢	الربح (الخسارة) قبل حقوق الملكية غير المسيطرة والزكاة
(٤٠٨)	(٥٣٥)	(٣٤١)	-	-	حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي دخل الشركات التابعة
١,١٠١	١,٣٩٦	٨١٥	٢٥٣	١,٣٤٢	صافي ربح (خسارة) قبل الزكاة الشرعية
(٢١٣)	(٢٣١)	(١٤١)	(٣٥)	٢٥	الزكاة الشرعية وضريبة الدخل**
٨٨٨	١,١٦٥	٦٧٤	٢٣٠	١,٣٦٧	صافي ربح (خسارة) السنة
١.٨٥	٢.٤٣	١.٤١	٠,٤٨	٢,٨٥	ربحية (خسارة) السهم الواحد بالريال

* تظهر أرقام قائمة المركز المالي و قائمة الدخل لعامي ٢٠٢١م و ٢٠٢٠م باستخدام طريقة حقوق الملكية، حيث لا تقوم الشركة بالتوحيد مع أرقام الشركات المدارة بصورة مشتركة، وبالتالي لا تظهر أرقام الشركات من مبيعات وتكلفة مبيعات وموجودات ومطلوبات الشركات المدارة بصورة مشتركة في قوائم بتروكيم.

** بسبب تطبيق المعايير المحاسبية الدولية تظهر ضريبة الدخل والمحملة على الشريك الأجنبي ضمن بند "الزكاة الشرعية وضريبة الدخل"، لسنة ٢٠١٩م وما قبلها، حيث لا تظهر في سنتي ٢٠٢١م و ٢٠٢٠م نتيجة لتطبيق طريقة حقوق الملكية وعدم التوحيد مع قوائم الشركات المدارة بصورة مشتركة.

- تم استبعاد المبيعات المشتركة بين الشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع من إجمالي المبيعات وتكلفة المبيعات.

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

النسبة التغير	التغيرات	٢٠٢٠	٢٠٢١	البند (ملايين الريالات)
-	-	-	-	المبيعات / الإيرادات
-	-	-	-	تكلفة المبيعات / الإيرادات
-	-	-	-	إجمالي الربح
410%	1,100	268	1,368	إيرادات تشغيلية أخرى
24%	6	25	31	مصروفات تشغيلية - أخرى
448%	1,093	244	1,337	الربح (الخسارة) التشغيلي
494%	1,137	230	1,367	صافي الربح

تعود أسباب ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال العام ٢٠٢١م، مقارنة مع العام الماضي إلى التالي:

- ارتفاع أسعار منتجات المشروع خلال عام ٢٠٢١م عن عام ٢٠٢٠م.
- إطفاء وحدة البولي ستايرين في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠م والذي أدى إلى انخفاض نتائج بتروكيم بحوالي ٢٥٤ مليون ريال.
- انخفاض مصاريف الزكاة نتيجة لعكس مخصص الزكاة بإجمالي ٩٤ مليون ريال خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢١م.

ج. السياسات المالية المحاسبية وتطبيق المعايير:

لا يوجد أي اختلاف في السياسات المالية المحاسبية والمعايير المطبقة في الشركة عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

سادساً: سياسة توزيع الأرباح:

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

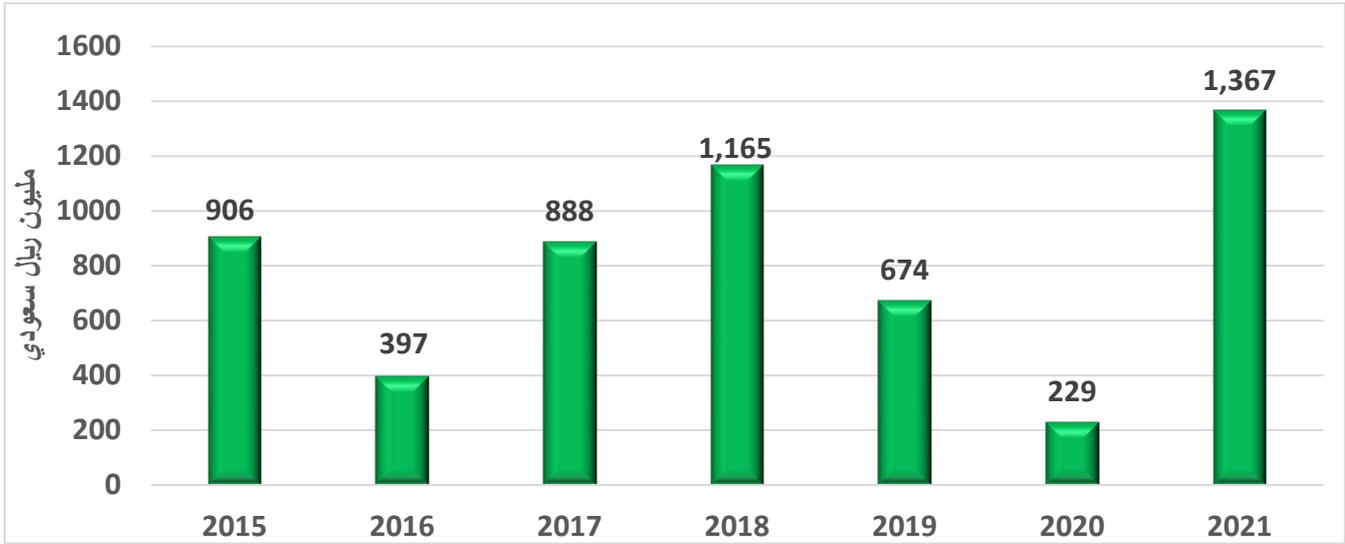
١. يجنب عشرة بالمائة (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب النسبة التي تراها ملائمة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
٤. يوزع من الباقي بعد ذلك أرباح على المساهمين بنسبة لا تقل عن خمسة بالمائة (٥٪) من رأس المال المدفوع.

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

الأرباح الموزعة خلال عام ٢٠٢١م عن عام ٢٠٢٠م هي كالتالي:

تاريخ الأحقية	٢٠ أبريل ٢٠٢١م
تاريخ التوزيع	٥ مايو ٢٠٢١م
إجمالي المبلغ الموزع	٣٦٠ مليون ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح	٤٨٠ مليون سهم
الربح الموزع للسهم	خمس وسبعون هللة
النسبة	٧,٥٪
الإجمالي	٣٦٠ مليون ريال

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



إن صناعة البتروكيماويات صناعة متذبذبة، بحكم تغير أسعار المنتجات العالمية، بحيث يصعب التنبؤ بأرباح الشركة للسنوات القادمة، مما يتطلب مراجعة سياسة توزيع الأرباح بشكل دوري ، ويوضح الجدول التالي رصيد الأرباح المبقاة:

الرصيد (بالآلاف الريالات)	البيان
٢,٨٧٧,٧٥٢	رصيد الأرباح (خسائر) المبقاة في ٢٠٢١/١/١ م
١,٣٦٦,٨٠٢	صافي الأرباح في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
(١٣٦,٦٨٠)	المحول للاحتياطي النظامي بنسبة ١٠٪
٦,٨٨٤	بنود الدخل الشامل لآخر السنة
(٣٦٠,٠٠٠)	توزيعات أرباح عن عام ٢٠٢٠
٣,٧٥٤,٧٥٨	الأرباح (خسائر) المبقاة في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
-	التوزيعات النقدية المقترحة عن عام ٢٠٢١ م.
٣,٧٥٤,٧٥٨	رصيد الأرباح (خسائر) المبقاة بعد التوزيعات المقترحة

سابعاً: قروض الشركة والشركات المدارة بصورة مشتركة:

قروض مشروع بتروكيم (الشركة السعودية للبولىميرات) على النحو التالي:
أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢٠م، عن توقيع شركتها المدارة بصورة مشتركة (الشركة السعودية للبولىميرات) اتفاقيات إعادة تمويل مع

كل من مجموعة سامبا المالية وبنك الرياض، بمبلغ إجمالي ٣٠٠٠ مليون ريال لمدة أربع سنوات تسدد على ٨ أقساط بشكل نصف سنوي، تبدأ من يونيو ٢٠٢٠م وتنتهي في ديسمبر ٢٠٢٣م، ويحمل سعر فائدة على أساس معدل سعر الفائدة بين البنوك في لندن (لايبور) زائداً ٠.٩٪ ومضمون بسند رئيسي، (وللمعلومية فإن الشركة المدارة 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 (١,٧٦٢) 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 المدارة بصورة مشتركة مستقبلاً، علماً بأن ذلك لا يترتب عليه بالضرورة توزيعات أرباح إضافية من بتروكيم لمساهميها في المدى القريب، وبلغ القرض الأصلي (١٣,٤٥٨) مليون ريال، مقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة، و ١٩ بنكاً تجارياً، ٩ منها محلية، وبدأ التسديد في عام ٢٠١٣م، وكان من المفترض أن ينتهي سداد كامل القرض في نهاية ٢٠٢٣م، وتم تسوية القرض الأصلي خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م).

قيمة القروض القائمة (بملايين الريالات)

الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة والشركات المدارة بصورة مشتركة
بنك الرياض	١,٥٠٠	٤ سنوات	٣٧٥	٧٥٠	٧٥٠
البنك الأهلي*	١,٥٠٠	٤ سنوات	٣٧٥	٧٥٠	٧٥٠
الإجمالي	٣,٠٠٠		٧٥٠	١,٥٠٠	١,٥٠٠

- بعد عملية الدمج بين بنك سامبا وبنك الأهلي أصبح اسم البنك الجديد البنك الأهلي.

ثامناً: حوكمة الشركة:

بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠٢١م وافقت الجمعية العمومية على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، لتتماشى مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، بما فيها لائحة مجلس الإدارة، حيث تم توزيع النسخة النهائية بعد التعديل على المساهمين قبل وأثناء انعقاد الجمعية، وتم أخذ موافقتهم على التعديلات، 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.

تاسعاً : أحكام لائحة حوكمة الشركات غير المطبقة وأسباب ذلك:

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الحادية والأربعون	الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة.	استرشادية، وسوف تدرس الشركة مستقبلاً العمل بهذه المادة.
المادة السبعون	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	استرشادية، تقوم حالياً لجنة المراجعة بتقييم المخاطر عن طريق تكليف المراجع الداخلي المعين من قبلها بدراسة مخاطر الشركة، كما يقوم المراجع الداخلي للشركة بمتابعة تقارير المخاطر في الشركات المدارة بصورة مشتركة.

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

أ. أعضاء مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات من ثمانية أعضاء، تم انتخابهم في تاريخ ٢٠١٩/٤/٧م في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمدة ثلاث سنوات، وبدأت عضويتهم في تاريخ ٢٠١٩/٤/١١م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٠م.

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة والخبرات	المؤهلات
حمد سعود السيارى	-	محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (١٩٧٩-٢٠٠٩م) مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي (١٩٧٤ - ١٩٧٩م) أمين عام لصندوق الاستثمارات العامة (١٩٧٤-١٩٧٣م)	ماجستير في الاقتصاد من جامعة ماريلاند (الولايات المتحدة الأمريكية) ١٩٧١ م
سليمان محمد المنديل	-	العضو المنتدب لشركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (١٩٩٥ م - ٢٠٢٠م) مدير عام بنك الرياض (١٩٩٢ - ١٩٩٥ م) وكيل وزارة المالية، وأمين عام صندوق الاستثمارات العامة (١٩٨٠ - ١٩٩٢م) مدير التسويق في صندوق التنمية الصناعية (١٩٧٤ - ١٩٨٠م)	بكالوريوس اقتصاد من جامعة غرب واشنطن (الولايات المتحدة) ١٩٧٤ م برنامج التدريب الائتماني (بنك تيس مانهاتن) ١٩٧٥ م
رشيد راشد عوين	رجل أعمال و مؤسس مشارك ومساهم رئيس في شركة أرقام الاستثمارية (٢٠٠٦ - حتى تاريخه)	أستاذ باحث مساعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (١٩٩٦ - ٢٠٠٦) باحث بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (١٩٨٥ - ١٩٩٦) باحث بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا (١٩٨٥ - ١٩٨٢)	بكالوريوس هندسة كهربائية (جامعة الملك سعود) ١٩٨٢م ماجستير هندسة نووية (جامعة الملك سعود) ١٩٩٥م دكتوراه هندسة نووية (جامعة أريزونا) ١٩٩٦م
خالد محمد العريفي	المستشار المالي لمحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (٢٠٢١ - حتى تاريخه)	مساعد المحافظ للشؤون المالية - المؤسسة العامة للتقاعد (٢٠١٧ - ٢٠٢١) مستشار ومشرف عام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والمتابعة - وزارة الخدمة المدنية (٢٠١٥ - ٢٠١٦م) مدير إدارة المراجعة الداخلية - المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (١٩٩٣ - ٢٠١٥م)	بكالوريوس محاسبة (جامعة الملك عبدالعزيز) ١٩٩٢م ماجستير محاسبة (جامعة الملك عبدالعزيز) ٢٠٠٨م شهادة إدارة مخاطر (المعهد الدولي للمراجعين الداخليين) ٢٠١٠م شهادة فاحص احتيال (الجمعية الدولية لفاحصي الاحتيال) ٢٠١٢م
زياد محمد الشبيحة	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" (٢٠٢١ - حتى تاريخه)	العضو المنتدب لشركة الوديان العقارية السعودية (٢٠١٨ - ٢٠١٩م) الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء (٢٠١٤ - ٢٠١٨م) أرامكو السعودية في عدة مناصب تشغيلية وتنفيذية داخل المملكة وخارجها (١٩٨٤ - ٢٠١٤م)	بكالوريوس هندسة كهربائية (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن) ١٩٨٨م ماجستير هندسة كهربائية (جامعة رايس - الولايات المتحدة الأمريكية) ١٩٩١م ماجستير إدارة أعمال (جامعة مايت - الولايات المتحدة الأمريكية) ٢٠٠٦م
عبد اللطيف علي السيف	العضو المنتدب - شركة سبعين للاستثمار (٢٠٢١ - حتى تاريخه)	الرئيس التنفيذي - شركة الاستثمارات الرائدة (٢٠١٧ - ٢٠٢١) نائب الرئيس التنفيذي - مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية (٢٠١٤-٢٠١٧) مدير محافظ استثمار - ماسك (٢٠١٢ - ٢٠١٤) مدير محافظ استثمار - أرامكو السعودية (٢٠٠١ - ٢٠١٢)	بكالوريوس إدارة أعمال (جامعة بوسطن) ٢٠٠١م ماجستير اقتصاد (جامعة بوسطن) ٢٠٠٦م ماجستير إدارة أعمال (جامعة بوسطن) ٢٠٠٦م

بكالوريوس محاسبة (جامعة الملك سعود) ٢٠٠٠م. ماجستير في التجارة والعلوم المالية (جامعة ألدريد - استراليا) ٢٠٠٧م	مدير عام الشؤون المالية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (٢٠٠٩ - ٢٠١٣م) مدير عام الرقابة المالية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (٢٠٠٧ - ٢٠٠٩م) مراقب مالي - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (٢٠٠٠ - ٢٠٠٧م)	مساعد المحافظ للشؤون المالية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (٢٠١٤ - حتى تاريخه)	إياد عبدالرحمن الحسين
بكالوريوس في الإدارة المالية - جامعة الملك سعود ١٩٩٤م ماجستير في الاقتصاد - جامعة ساوثرن إلينوي ١٩٩٧م	العضو المنتدب - الشركة الوطنية للبتروكيماويات من (٢٠٠٨م - ٢٠٢٠م) مدير المشاريع - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (٢٠٠٤ - ٢٠٠٨م) مدير عام - شركة الحلول المترابطة للتقنية (٢٠٠٢ - ٢٠٠٤م) مدير البرامج الاستثمارية - المعهد المصرفي (مؤسسة النقد) (١٩٩٤ - ٢٠٠٢م)	الرئيس التنفيذي - المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (٢٠٢١م - حتى تاريخه)	عبدالرحمن صالح السماعيل

ب. أعضاء اللجان:

المؤهلات	الوظائف السابقة والخبرات	الوظائف الحالية	الاسم
(١) لجنة المراجعة:			
	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير		إياد عبدالرحمن الحسين
	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير		عبداللطيف علي السيف
بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود - عام ١٩٨٤م . شهادة الزمالة الأمريكية في المحاسبة - عام ١٩٩٠م.	مستشار تنفيذي أعلى شركة معادن (من ٢٠١٨م - ٢٠٢٠م) نائب الرئيس لوحدة الفوسفات والمعادن الصناعية - شركة معادن (من ٢٠١٦م - ٢٠١٨م) نائب الرئيس للمالية - شركة معادن (٢٠١٢ - ٢٠١٦م) مدير تنفيذي للتخطيط - شركة معادن (٢٠٠٨ - ٢٠١٢م) مدير الخزينة - شركة معادن (٢٠٠٢ - ٢٠٠٨م) مدير إدارة التمويل - شركة سابك (١٩٩٦ - ٢٠٠٢م) الرقابة على البنوك - مؤسسة النقد (١٩٨٤ - ١٩٩٦م)	-	خالد سالم الرويس (من خارج المجلس)
(٢) لجنة الترشيحات والمكافآت:			
	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير		رشيد راشد عوين
	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير		زياد محمد الشبيحة
	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير		عبداللطيف علي السيف
(٣) اللجنة التنفيذية:			
	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير		حمد سعود السيارى
	ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير		سليمان محمد المنديل

ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير	عبدالرحمن صالح السماعيل
ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير	خالد محمد العريفي
(٤) لجنة المسؤولية الاجتماعية:	
ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير	حمد سعود السيارى
ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير	سليمان محمد المنديل
ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير	إياد عبدالرحمن الحسين
ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير	عبدالرحمن صالح السماعيل
(٥) لجنة الحوكمة:	
ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير	رشيد راشد عوين
ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير	زياد محمد الشيحة
ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير	خالد محمد العريفي
(٦) لجنة الدمج:	
ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير	زياد محمد الشيحة
ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير	إياد عبدالرحمن الحسين
ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير	عبداللطيف علي السيف
ذكر في البند عاشرًا فقرة (ب) من هذا التقرير	خالد سالم الرويس (من خارج المجلس)
(٧) لجنة الاستثمار	
ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير	زياد محمد الشيحة
ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير	إياد عبدالرحمن الحسين
ذكر في البند عاشرًا فقرة (أ) من هذا التقرير	عبداللطيف علي السيف
ذكر في البند عاشرًا فقرة (ج) من هذا التقرير	فهد عبدالله الذيبان

ج. الإدارة التنفيذية:

المؤهلات	الوظائف السابقة والخبرات	الوظائف الحالية	الاسم
درجة البكالوريوس في قسم الإحصاء من كلية العلوم جامعة الملك سعود ١٩٩٤م	مدير عام التسويق – الشركة الوطنية للبتروكيماويات (٢٠١١م – ٢٠٢٠م) مدير عام شركة بوليمرات الخليج (٢٠١١-٢٠٢٠)	الرئيس التنفيذي المكلف – الشركة الوطنية للبتروكيماويات	فهد عبدالله الذيبان

	وكذلك عمل الأستاذ فهد الذبيان في عدة مناصب أثناء عمله في شركة سابك: مدير عام شركة سابك تركيا (٢٠١٠ - ٢٠١١م) مدير أعمال منتج الميثانول (٢٠٠٧ - ٢٠١٠م) مدير اقليمي في شركة سابك آسيا باسيفك - سنغافورا (٢٠٠٣ - ٢٠٠٦م)	٢٠٢١م - حتى تاريخه)	
درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود ١٩٩٧م شهادة دبلوم عالي في التصميم والصناعة والإدارة من جامعة كامبردج بالمملكة المتحدة ١٩٩٨م شهادة الماجستير في التسويق الدولي من جامعة سنتر اتكلايد في اسكتلندا ٢٠٠٤م	مدير تطوير الأعمال في المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (٢٠٠٨ - ٢٠٠٩م) كما عمل الأستاذ على البقي في عدة مناصب في صندوق التنمية الصناعية السعودي وهي كالتالي: كبير المستشارين التسويقيين (٢٠٠٦ - ٢٠٠٨م) مستشار تسويق (٢٠٠٣ - ٢٠٠٦م) مستشار فني (٢٠٠٢ - ٢٠٠٣م) مساعد محلل فني (١٩٩٧ - ١٩٩٨م)	مدير المشاريع ، وسكرتير مجلس الإدارة - الشركة الوطنية للبتروكيماويات (٢٠٠٩م - وحتى تاريخه)	علي عبدالله البقي
حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك سعود ٢٠٠٤م حاصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال تخصص إدارة مالية - ٢٠١٠م ، جامعة أوكلاهوما سيتي ، الولايات المتحدة الأمريكية.	لدى الأستاذ مرزوق الشمري أكثر من إحدى عشر سنة خبرة في مجال عمل المحاسبة والإدارة المالية، حيث بدأ العمل كمحاسب في عام ٢٠٠٤م، وانظم لفريق عمل الإدارة المالية للشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) في عام ٢٠١١م وحاليا يتقلد منصب المدير المالي.	المدير المالي الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) (٢٠٢٠م - حتى تاريخه)	مرزوق مبارك الشمري
حاصل على شهادة بكالوريوس لغة إنجليزية - كلية اللغات والترجمة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ٢٠٠٣م. حاصل على دبلوم عالي إدارة موارد بشرية - جامعة اليمامة ٢٠٠٧م.	لدى الأستاذ سعود أبوحميد ١٥ سنة خبرة في مجال الموارد البشرية، حيث بدأ العمل في شركة فينيل العربية كمراجع في عام ٢٠٠٤م، ثم مراجع أول في العام ٢٠٠٦م، وانظم لفريق عمل الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) في عام ٢٠٠٨م.	مدير الموارد البشرية - الشركة الوطنية للبتروكيماويات (٢٠٠٨م - حتى تاريخه)	سعود محمد أبوحميد

الحادي عشر: أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

الاسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي كان فيها سابقاً عضواً في مجلس الإدارة أو مديراً تنفيذياً	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني
حمد سعود السيارى	الشركة السعودية للبوليمرات	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	داخل المملكة	شركة مساهمة مدرجة
				شركة شيفرون فيليبس السعودية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
				شركة الجبيل شيفرون فيليبس	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

مؤسسة حكومية	داخل المملكة	رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة النقد العربي السعودي.				
مؤسسة حكومية	داخل المملكة	عضو في المجلس الاقتصادي الأعلى.				
مؤسسة حكومية	داخل المملكة	عضو في مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة في المملكة				
مؤسسة حكومية	داخل المملكة	مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي				
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	الشركة السعودية للبوليمرات	سليمان محمد المنديل
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة شيفرون فيليبس السعودية	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	شركة بوليمرات الخليج للتوزيع	
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الجبيل شيفرون فيليبس				
مؤسسة حكومية	داخل المملكة	وكيل وزارة المالية، وأمين عام صندوق الاستثمارات العامة				
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مدير عام بنك الرياض				
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو في شركة الجوف للتنمية الزراعية	
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو في شركة اتحاد مصانع الأسلاك	
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو في شركة أرقام الاستثمارية	
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو في شركة رزا العقارية	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس ادارة شركة الجوف	خالد محمد العريفي
	داخل المملكة	عضو في مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين				
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية الوطنية للنقل البحري				
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو في هيئة الربط الخليجي	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو استشاري مجموعة أركاد	زياد محمد الشيخة
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو في شركة بيكسا	مساهمة مقفلة	إيطاليا	رئيس مجلس إدارة الأركان للهندسة عبر البحار	
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				
	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 في شركة الاستثمارات الرائدة	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو في شركة سبعين للاستثمار	عبداللطيف علي السيف
مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية	مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو في شركة العثيم للاستثمار	
شركة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الرؤية المشتركة المحدودة	شركة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو في شركة ريفا للاستثمار	
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو في شركة النهدي الطبية	
			شركة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو في شركة وصاية العالمية للاستثمار	
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو في مصرف الراجحي	
			مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو في إسمنت العربية	
			مساهمة مقفلة	داخل المملكة	عضو في شركة خدمات الاتصالات والإنترنت العربية (حلول)	
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو في مجموعة سامبا المالية	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو في الشركة السعودية للبوليمرات	
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة البنك الأول				
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	رئيس مجلس الشركة الوطنية للرعاية الطبية				
شركة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس الرقابة المالية بالشركة السعودية للطوب الرملي				
شركة مساهمة مدرجة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو في شركة شيفرون فيليبس السعودية	عبدالرحمن صالح السماعيل
			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو في شركة الجبيل شيفرون فيليبس	

			ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو في الشركة السعودية للبوليمرات
			ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة	عضو في شركة بوليمرات الخليج للتوزيع
			مؤسسة غير ربحية	داخل المملكة	عضو في المعهد العالي لصناعة البلاستيك

الثاني عشر: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

أعضاء مجلس إدارة بتروكيم خلال عام ٢٠٢٠ م

الاسم	المنصب	الصفة
حمد سعود السيارى	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
سليمان محمد المنديل	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
رشيد راشد عوين	عضو مجلس إدارة	مستقل
خالد محمد العريفي	عضو مجلس إدارة "ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد"	غير تنفيذي
زياد محمد الشبيحة	عضو مجلس إدارة	مستقل
عبد اللطيف علي السيف	عضو مجلس إدارة	مستقل
إياد عبدالرحمن الحسين	عضو مجلس إدارة "ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"	غير تنفيذي
عبدالرحمن صالح السماعيل	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي

الثالث عشر: اختصاصات اللجان ومهامها وأعضائها وعدد اجتماعاتها مع بيان بتواريخ انعقادها والحضور للأعضاء:

(أ) لجنة المراجعة:

تشتمل لجنة المراجعة على الاختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:

- دراسة السياسات المحاسبية للشركة.
- التوصية باختيار مراجع الحسابات الخارجي، والتحقق من استقلاليتهم ودراسة خطة عمله.
- دراسة القوائم المالية السنوية والربعية قبل اعتمادها من مجلس الإدارة ونشرها.
- التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في الشركة وفاعلية تصميمها بطريقة مناسبة.
- تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والمحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك المخاطر.
- تعيين المراجع الداخلي والتحقق من استقلاليتهم ودراسة خطة عمل المراجعة الداخلية في الشركة، ودراسة تقارير المراجع الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- متابعة تقارير المراجع الداخلي في الشركات المدارة بصورة مشتركة، ومناقشتها، ومتابعة خطة تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية.

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء، لديهم جميعاً خبرات عملية ومهنية تؤهلهم للمشاركة الفعالة في أعمال لجنة المراجعة، وهم كما يلي:

الإجمالي	عقدت لجنة المراجعة تسعة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠٢١ م									طبيعة العضوية	اسم العضو	
	٢٣ نوفمبر	٢٧ أكتوبر	١٥ أكتوبر	١٤ أكتوبر	٧ أكتوبر	٤ أغسطس	٢٨ أبريل	٤ مارس	٢٧ يناير			
٩ من ٩	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس	إياد عبدالرحمن الحسين	١
٩ من ٩	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	خالد سالم الرويس*	٢
٩ من ٩	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	عبداللطيف علي السيف	٣

*من خارج المجلس

أعمال لجنة المراجعة خلال العام ٢٠٢١ م:

- عقدت لجنة المراجعة بالشركة تسعة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠٢١ م، وقد تركزت مواضيع تلك الاجتماعات التي تمت مناقشتها على ما يلي:
- مناقشة القوائم المالية الأولية الربع سنوية للربع الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي ٢٠٢١ م، والقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١ م، ورفع التوصية لمجلس الإدارة تمهيدا لرفعها للجمعية العامة للمساهمين لاعتمادها.
- اعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي ٢٠٢١ م وتقديم الملاحظات بشأنها، ومن ثم اعتمادها ومتابعة تطبيقها.
- الاطلاع ومناقشة تقارير المراجع الداخلي وفق خطة المراجعة المعتمدة من اللجنة ووضع مقترحات وحلول وإجراءات تصحيحية للملاحظات المذكورة في هذه التقارير.
- متابعة تقارير المراجع الداخلي في الشركات المدارة بصورة مشتركة، ومناقشتها، ومتابعة خطة تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية.
- التأكيد على تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك المخاطر.
- متابعة سير عمل مراجع الحسابات الخارجي والتأكد من استقلالته وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير عمله.
- مراجعة العروض المقدمة من مكاتب مراجعي الحسابات الخارجيين ودراساتها.
- تم دراسة ومناقشة طريقة محاسبة الاستثمارات في الشركات المدارة بصورة مشتركة (الشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع)، والتعديل من طريقة التوحيد الكامل إلى المحاسبة عن هذه الاستثمارات كاستثمارات في مشاريع مشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية.

ب) اللجنة التنفيذية:

تشتمل اللجنة التنفيذية على الاختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:

١. تشمل مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية الأعمال الموكلة لها من مجلس الإدارة في إدارة وتوجيه أعمال وشؤون الشركة.
٢. يجب أن تقوم اللجنة بعد كل اجتماع لها، برفع تقرير لمجلس إدارة الشركة، ويتضمن التقرير وصفاً لكافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في الاجتماع.
٣. يجوز للجنة الاستعانة كلما دعت الحاجة بمستشارين مستقلين للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها، وتحديد أتعابهم.

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً واحداً خلال العام المالي ٢٠٢١ م، وتكونت من أربعة أعضاء، وهم كما يلي:

الإجمالي	عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً واحداً خلال العام المالي ٢٠٢١ م	طبيعة العضوية	اسم العضو
	٢٢ نوفمبر		
١ من ١	✓	رئيس اللجنة	حمد سعود السيارى
١ من ١	✓	عضو	سليمان محمد المنديل
١ من ١	✓	عضو	خالد محمد العريفي
١ من ١	✓	عضو	عبدالرحمن صالح السماعيل

وكانت أهم المواضيع التي تم مناقشتها خلال الاجتماع هي المصروفات الفعلية للعام المالي ٢٠٢١ م، ومقارنتها بالموازنة المعتمدة للعام، والموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢ م.

ج) لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشتمل لجنة الترشيحات والمكافآت على الاختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:

١. تقوم اللجنة بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ويجب على اللجنة مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

٢. تقوم اللجنة بعمل 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.
٣. تقوم اللجنة بمراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
٤. تقوم اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
٥. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
٦. وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت.
٧. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
٨. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماع واحد خلال العام المالي ٢٠٢١ م.

الإجمالي	عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاً واحداً خلال العام المالي ٢٠٢١ م ٢١ ديسمبر	طبيعة العضوية	اسم العضو
٢ من ٢	✓	رئيس اللجنة	رشيد راشد عوين
٢ من ٢	✓	عضو	زياد محمد الشيحة
٢ من ٢	✓	عضو	عبداللطيف علي السيف

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

(د) لجنة المسؤولية الاجتماعية:

- تشتمل لجنة المسؤولية الاجتماعية على الاختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:
١. تطوير أسس ومعايير المساهمة الاجتماعية للشركة.

٢. تطوير ومتابعة البرامج التي تساهم في تعميق الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية للشركة وموظفيها.

٣. تفعيل دور الشركة في تبني سياسات ومبادرات وبرامج مسؤولية اجتماعية نحو مساهميتها وعملائها ومورديها والبيئة والمجتمع ككل، بهدف دعم وتعزيز سمعة الشركة.

٤. رفع توصيات لمجلس إدارة الشركة بخصوص ميزانية المساهمة الاجتماعية السنوية للشركة.

عقدت لجنة المسؤولية الاجتماعية اجتماعاً واحداً خلال العام المالي ٢٠٢١م.

الإجمالي	عقدت لجنة المسؤولية الاجتماعية اجتماعاً واحداً خلال العام المالي ٢٠٢٠م		طبيعة العضوية	اسم العضو
	٢١ ديسمبر			
١ من ١	✓		رئيس اللجنة	حمد سعود السيارى
١ من ١	✓		عضو	سليمان محمد المنديل
١ من ١	✓		عضو	عبدالرحمن صالح السماعيل
١ من ١	✓		عضو	إياد عبدالرحمن الحسين

وكانت أهم المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع هي متابعة البرامج الموافق على دعمها (كما هو مذكور في بند ١٩ من هذا التقرير) وتحديد ميزانية الدعم لبرامج المسؤولية الاجتماعية للعام القادم ٢٠٢٢م.

هـ) لجنة الحوكمة

تشتمل لجنة الحوكمة على الاختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:

١. مراجعة قواعد الحوكمة وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.
٢. مراجعة لوائح الحوكمة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية، والتأكد من مطابقتها لوائح الشركة لها.

٣. إطلاع أعضاء مجلس الإدارة دورياً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات.

٤. متابعة إعداد تقرير مجلس الإدارة بما يتفق مع القواعد المنظمة لهيئة السوق المالية.

٥. الاطلاع على لوائح الحوكمة بالشركات المدارة بصورة مشتركة ، والقرارات الصادرة عن إدارة الحوكمة في الشركات المدارة بصورة مشتركة للتأكد من :

– شموليتها و اتباعها لأفضل الممارسات العالمية و تحديثها باستمرار حسب الحاجة.

– وجود نظام متبع لإظهار مدى الالتزام وماذا ستعمل الشركة و الشركات المدارة بصورة مشتركة في حالة وجود حيود عن ذلك الالتزام؟

– الرفع لمجلس الإدارة بذلك مع صورة للجنة المراجعة.

عقدت لجنة الحوكمة اجتماعاً واحداً خلال العام المالي ٢٠٢١ م.

الإجمالي	عقدت لجنة الحوكم اجتماعاً واحداً خلال العام المالي ٢٠٢١ م		طبيعة العضوية	اسم العضو
	٢٤ نوفمبر			
٢ من ٢	✓		رئيس اللجنة	زياد محمد الشيخة
٢ من ٢	✓		عضو	رشيد راشد عوين
٢ من ٢	✓		عضو	خالد محمد العريفي

وكانت أهم المواضيع التي تمت مناقشتها هي تقييم التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠م لشركة بتروكيم.

(و) لجنة الدمج

وافق مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٠م، على تشكيل لجنة الاندماج لدراسة صفقة الاندماج المحتملة بين الشركة الوطنية للبتروكيماويات والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، وإكمال الخطوات المطلوبة، كما عقدت اللجنة ٢٠ اجتماعاً خلال العام ٢٠٢١م، وكان أعضاء اللجنة وحضورهم على النحو التالي:

الأعضاء					
خالد سالم الرئيس*	عبداللطيف علي السيف	إياد عبدالرحمن الحسين	زياد محمد الشيحة	تاريخ الاجتماع	
عضو	عضو	عضو	رئيس		
			**✓	٦ يناير	١
			**✓	٤ فبراير	٢
✓	✓	✓	✓	٩ فبراير	٣
✓	✓	✓	✓	١٦ فبراير	٤
✓	✓	✓	✓	٢٢ فبراير	٥
✓	✓	✓	✓	١٤ مارس	٦
✓	✓	✓	✓	١٢ أبريل	٧
✓	✓	✓	✓	٢٧ أبريل	٨
✓	✓	✓	✓	٢٤ مارس	٩
✓	✓	✓	✓	٧ يونيو	١٠
✓	✓	✓	✓	٢١ يونيو	١١
✓	✓	✓	✓	٥ يوليو	١٢
✓	✓	✓	✓	٢٧ يوليو	١٣
✓	✓	✓	✓	٤ أغسطس	١٤
✓	✓	✓	✓	١٧ أغسطس	١٥
✓	✓	✓	✓	٢٢ أغسطس	١٦
✓	✓	✓	✓	١ سبتمبر	١٧
✓	✓	✓	✓	٥ سبتمبر	١٨
✓	✓	✓	✓	٩ سبتمبر	١٩
✓	✓	✓	✓	٣٠ سبتمبر	٢٠
١٨ من ١٨	١٨ من ١٨	١٨ من ١٨	٢٠ من ٢٠	المجموع	

*من خارج المجلس

** اجتماع رئيس لجنة الدمج مع رئيس لجنة دمج المجموعة مع المستشار الاستراتيجي.

وكانت أهم المواضيع التي تمت مناقشتها هي دراسة فوائد عملية الدمج مع المجموعة السعودية ومعرفة الخطوات المطلوبة وكذلك مناقشة القيمة العادلة لكتا الشركتين مع المستشار المالي.

ز) لجنة الاستثمار:

وافق مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٠م، على تشكيل لجنة الاستثمار لدراسة استثمارات الشركة الحالية، كما عقدت اللجنة سبعة اجتماعات خلال العام ٢٠٢١م، وكان أعضاء اللجنة وحضورهم على النحو التالي:

الإجمالي	عقدت لجنة الاستثمار سبعة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠٢١ م							طبيعة العضوية	اسم العضو
	٩ نوفمبر	١٤ سبتمبر	٢٤ يونيو	٦ يونيو	٣١ مايو	٥ أبريل	٢٠ يناير		
٧ من ٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	زياد الشيخة
٧ من ٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	عبد اللطيف السيف
٧ من ٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	إياد الحسين
٧ من ٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	فهد الذيبان

وكانت أهم المواضيع التي تمت مناقشتها هي دراسة فرصتين استثماريتين، وحضور ورشة عمل.

الرابع عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء اللجان:

أ) سياسة المكافآت:

١. تراعي لجنة الترشيحات والمكافآت بشكل سنوي عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
٢. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
٣. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة.
٤. تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
٥. تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.

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

(ب) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

بذل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة (ألف ريال)					المكافآت الثابتة (ألف ريال)					
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بذل حضور جلسات اللجان	بذل حضور جلسات المجلس
أولاً : الأعضاء المستقلين													
	٢٢١						٢٢١			٦	١٥	٢٠٠	رشيد راشد عوين
	٣٠٢						٣٠٢			٨٧	١٥	٢٠٠	زياد الشبيحة
	٣٢٠						٣٢٠			١٠٥	١٥	٢٠٠	عبداللطيف السيف
ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين													
	٢٢١						٢٢١			٦	١٥	٢٠٠	حمد السيارى
	١٩٨						١٩٨			٦	١٢	١٨٠	سليمان المنديل
	٢٢١						٢٢١			٦	١٥	٢٠٠	خالد محمد العريفي
	٣٢٠						٣٢٠			١٠٥	١٥	٢٠٠	إياد الحسين
ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين													
	٢٢١						٢٢١			٦	١٥	٢٠٠	عبدالرحمن السماعيل

(ج) مكافآت كبار التنفيذيين:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة (ألف ريال)					المكافآت الثابتة (ألف ريال)				
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب
٦,٥٠٤			٢,٣٩٢		٢٥٤	٢٦٦	١,٨٧٢	٤,١١٢	-	١,١٨٤	٢,٩٢٨	خمسة من كبار التنفيذيين

د) مكافآت أعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	عضوية اللجان	الأعضاء
(ألف ريال)				
٢٠٦	٦	٢٠٠	اللجنة التنفيذية لجنة المسؤولية الاجتماعية	حمد السيارى
٢٠٦	٦	٢٠٠	اللجنة التنفيذية لجنة المسؤولية الاجتماعية	سليمان المنديل
٢٠٦	٦	٢٠٠	لجنة المكافآت والترشيحات لجنة الحوكمة	رشيد عوين
٢٠٦	٦	٢٠٠	اللجنة التنفيذية لجنة الحوكمة	خالد العريفي
٢٨٧	٨٧	٢٠٠	لجنة المكافآت والترشيحات لجنة الحوكمة لجنة الدمج لجنة الاستثمار	زياد الشبيحة
٤٠٥	١٠٥	٣٠٠	لجنة المراجعة لجنة المكافآت والترشيحات لجنة الدمج لجنة الاستثمار	عبداللطيف السيف
٤٠٥	١٠٥	٣٠٠	لجنة المسؤولية الاجتماعية لجنة المراجعة لجنة الدمج لجنة الاستثمار	إياد الحسين
٢٠٦	٦	٢٠٠	اللجنة التنفيذية لجنة المسؤولية الاجتماعية	عبدالرحمن السماعيل
١٨١	٨١	١٠٠	لجنة المراجعة لجنة الدمج	خالد الرويس*
٢١	٢١	-	لجنة الاستثمار	فهد الذيبان**

* من خارج المجلس

** من خارج المجلس (عضو تنفيذي)

الخامس عشر: العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت:

تعتبر جميع المكافآت الممنوحة لأعضاء المجلس واللجان ضمن ما هو مقرر في سياسة المكافآت، ولا يوجد أي انحرافات عن السياسة.

السادس عشر: العقوبات والجزاءات من الجهات الإشرافية والتنظيمية:

لم ترد للشركة أي عقوبة أو جزاء من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال عام ٢٠٢١م.

السابع عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدي 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 والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية الأداء، إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية.

وقد اطلع مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة عن نتائج المراجعة للعام ٢٠٢١م المقدمة له من المراجع الداخلي، ولم يتبين له وجود أي ملاحظات جوهرية، كما تبين أن نظام الرقابة الداخلية يسير بشكل سليم، وهو خاضع للتطوير والتحسين بشكل مستمر.

الثامن عشر: 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 ١/٣/٢٠٢٠م، كما اعتمدت لجنة المراجعة خطة عمل المراجع الداخلي لعام ٢٠٢١م.

التاسع عشر: مساهمات الشركة الاجتماعية:

خلال عام ٢٠٢١م قامت الشركة بدعم البرامج الاجتماعية التالية:
– استجابة للدعوة الكريمة ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) في شهر رمضان المبارك فقد تبرعت الشركة بمبلغ مليون ريال عبر منصة إحسان.

- دعمت الشركة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في برنامج تطوير ورشة الجبائر وهي عملية دقيقة بحيث يجب أن تكون الجبيرة ملائمة لنوع الإعاقة وحجم الطفل وتتغير مع تغير نمو الطفل. وكان عدد المستفيدين حوالي ٣٠٠٠ طفل.
- قدمت الشركة دورات للغة الإنجليزية عبر معهد الخليج للتدريب والتعليم للأسر المحتاجة.
- كما رعت الشركة حفل اليوم العالمي لذوي الإعاقة لعام ٢٠٢١م وذلك للتوعية بضرورة دمج ذوي الإعاقة في كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
- دعمت الشركة الجمعية الخيرية للطعام (إطعام) في برنامج مشروع تكافل إطعام خلال توفير الغذاء الآمن والمستدام للأسر ذوي الدخل المحدود، وكان الهدف من دعم الشركة هو كفالة ٣١ أسرة لمدة سنة.

كما سوف تعمل الشركة في الأعوام القادمة - بإذن الله - 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، وتنقيف وتدريب وتوظيف السعوديين (ذكور وإناث)، كما أن الشركة تعمل دائماً على تقييم مدى فعالية وجدية الدورة التدريبية المدعومة من قبل الشركة، وفريق العمل المشارك، لكي يتسنى للشركة اتخاذ قرار الاستمرار في الدعم أو البحث عن برامج أخرى.

العشرون: تواريخ انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين خلال عام ٢٠٢١م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:

عقدت الشركة اجتماعاً واحداً للجمعية العامة للمساهمين خلال عام ٢٠٢١م، عن طريق استخدام الوسائل التقنية الحديثة.

حضور اجتماع الجمعية الأول (جمعية عامة عادية) ٢٠ أبريل ٢٠٢١م	أعضاء مجلس الإدارة	
✓	حمد سعود السيارى	١

✓	سليمان محمد المنديل	٢
✓	رشيد راشد عوين	٣
✓	خالد محمد العريقي	٤
✓	زياد محمد الشيحة	٥
✓	عبداللطيف علي السيف	٦
✓	إياد عبدالرحمن الحسين	٧
✓	عبدالرحمن صالح السماعيل	٨

الحادي والعشرون: المخاطر المحتملة:

هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على نتائج الشركة وشركاتها المدارة بصورة مشتركة ويمكن تصنيفها كالتالي:

- ١) وضع الاقتصاد العالمي والذي قد يؤثر في انخفاض الطلب على منتجات الشركة، والذي قد ينعكس على أسعار المنتجات.
- ٢) المخاطر المتعلقة بالعمليات:
- ١-٢ مستوى الأداء التشغيلي، والذي يحتوي على العديد من التقنيات والمعدات والتي قد تتعرض للأعطال والتوقف.
- ٢-٢ مخاطر توريد المواد الأساسية (اللقيم)، واستيفاء شروط اتفاقية توريد اللقيم مع شركة أرامكو السعودية.
- ٣-٢ مخاطر تغير أسعار المواد الخام.
- ٣) المخاطر المتعلقة بالسوق:
- ١-٣ المنافسة العالية والتي تتأثر بها الشركة من حيث العرض والطلب.
- ٢-٣ أسعار النفط الخام.
- ٤) الأخطار المتعلقة بأسعار الفائدة.
- ٥) المخاطر المتعلقة بقوانين مكافحة الإغراق في الأسواق التي يتم فيها بيع منتجات الشركة.
- ٦) المخاطر البيئية والملازمة للصناعات البتروكيماوية كالتلوث وما يترتب عليها من غرامات وتكاليف.

الثاني والعشرون: 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 ٢٠٢١م:

(أ) من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم:

تسلسل	اسم من تعود له المصلحة	عدد الأسهم بداية العام	عدد الأسهم نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
١	المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	-	-
٢	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٥٤,٢٤٠,٠٠٠	١١٩,٩٣٧,٠٨٤	٦٥,٦٩٧,٠٨٤	٪١٢١

(ب) ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة، بما فيها أسهم زوجاتهم وأولادهم القصر:

نسبة التغيير	٢٠٢١/١٢/٣١م			٢٠٢١/١/١م			اسم العضو
	أقاربهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أقاربهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
-	-	-	١٠٠,٠٠٠	-	-	١٠٠,٠٠٠	حمد السبيري (الرئيس)
-	-	-	١,٠٠٠	-	-	١,٠٠٠	سليمان المنديل (نائب الرئيس)
-	-	-	٤,٠٠٠,٠٠٠	-	-	٤,٠٠٠,٠٠٠	رشيد عوين
-	-	-	-	-	-	-	خالد العريفي "ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد"
-	-	-	-	-	-	-	زياد الشبيحة
-	-	-	-	-	-	-	عبداللطيف السيف
-	-	-	-	-	-	-	إياد الحسين "ممثلاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"
-	-	-	١,٠٠٠	-	-	١,٠٠٠	عبدالرحمن السماعيل (العضو المنتدب)

ج) ملكية كبار التنفيذيين:

الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين، بما فيها أسهم زوجاتهم وأولادهم القصر:

نسبة التغير	٢٠٢١/١٢/٣١ م		٢٠٢١/١/١ م		الاسم
	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
-	-	-	-	-	فهد عبدالله الذبيان
-	-	-	-	-	علي عبدالله البقمي
-	-	-	-	-	مرزوق مبارك الشمري
-	-	-	-	-	سعود محمد ابوحيمد

الثالث والعشرون: اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة خمسة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠٢١ م، وكان حضور الأعضاء كما يلي:

الإجمالي	تواريخ الاجتماعات في عام ٢٠٢١ م					اسم العضو
	٢١ ديسمبر	٢١ سبتمبر	٢٠ أبريل	٩ مارس	٢٨ فبراير	
٥ من ٥	✓	✓	✓	✓	✓	حمد سعود السيارى
٥ من ٥	-	✓	✓	✓	✓	سليمان محمد المنديل
٥ من ٥	✓	✓	✓	✓	✓	رشيد عوين
٥ من ٥	✓	✓	✓	✓	✓	خالد العريفي
٥ من ٥	✓	✓	✓	✓	✓	زياد الشبيحة
٥ من ٥	✓	✓	✓	✓	✓	عبداللطيف السيف
٥ من ٥	✓	✓	✓	✓	✓	إياد عبدالرحمن الحسين
٥ من ٥	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالرحمن صالح السماعيل

الرابع والعشرون: طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركة	٢٠٢١/٢/٧ م	١
الجمعية	٢٠٢١/٤/٢٠ م	٢

ملف أرباح	م ٢٠٢١/٤/٢٢	٣
ملف أرباح	م ٢٠٢١/٤/٢٧	٤
إجراءات الشركة	م ٢٠٢١/٦/٦	٥
إجراءات الشركة	م ٢٠٢١/٧/٥	٦
إجراءات الشركة	م ٢٠٢١/١١/١٤	٧

الخامس والعشرون : تعاملات مع أطراف ذات علاقة:

تم خلال العام ٢٠٢١ م تعاملات مع أطراف ذات علاقة، وجاءت على النحو التالي:
قيمة التعاملات القائمة (بآلاف الريالات)

اسم الطرف ذي العلاقة	نوع علاقة الشركة	نوع الصفقة	مدتها وقيمتها
شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	شركة المجموعة السعودية كمساهم رئيسي في بتروكيم	خدمات مشتركة مقدمة	تقوم المجموعة السعودية بتقديم العديد من الخدمات المساندة لبتروكيم وقد بلغ إجمالي التعاملات مع المجموعة السعودية خلال عام ٢٠٢١ م مبلغ مليون وخمسة آلاف ريال.

السادس والعشرون : بيان المستحقات النظامية:

نوع المدفوعات	المسددة (ريال)	المستحقة (ريال)	وصف موجز	الأسباب
الزكاة	٣٤,٢١٢,٠٠٠		زكاة مسددة لأعوام سابقة	
ضرائب الاستقطاع				
التأمينات الاجتماعية	٥٦٦,٣٥٢	٤٣,٥٩١	المستحق عن شهر ديسمبر ٢٠٢١ م	
رسوم الغرفة التجارية والتأشيرات	٣,٤٢٠			
رسوم مكتب العمل	٢٧,٥٠٠			

السابع والعشرون: إقرارات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يقر مجلس الإدارة:

١. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفعالية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
٤. لا توجد أي مصلحة جوهرية لأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين في عقود الشركة.

الثامن والعشرون: ملخص بأبرز القرارات الاستراتيجية والتشغيلية التي تمت:

- أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيمياويات (بتروكيم) في موقع تداول بتاريخ ١٥ أبريل ٢٠٢١م أنها انتهت من دراسة الجدوى الاقتصادية المبدئية لدمج أعمال شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ("المجموعة") مع الشركة الوطنية للبتروكيمياويات ("بتروكيم") والتي بناءً عليها قررت بتروكيم والمجموعة البدء بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على أحكام الصفقة المحتملة وشروطها وتبادل المعلومات فيما بينهما في هذا الشأن. هذا وقد قامت بتروكيم بتعيين شركة جي أي بي كابيتال كمستشار مالي، وتعيين شركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني محامون ومستشارون قانونيون كمستشار قانوني فيما يتعلق بالصفقة المحتملة.
- أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيمياويات (بتروكيم) في موقع تداول بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢١م أنه تم بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢١م، تخفيض رأس مال الشركة السعودية للبوليمرات (إحدى الشركات المدارة بصورة مشتركة)، والمملوكة لها بنسبة ٦٥٪، من ٤,٨٠٠ مليون ريال سعودي إلى ١,٤٠٦ مليون ريال سعودي، وذلك لعدم الحاجة. وسوف يُعاد هذا التخفيض للشركاء وفقاً لتوفر السيولة النقدية لدى الشركة المدارة بصورة مشتركة خلال السنوات القادمة.

- أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) في موقع تداول بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١م، بشأن موافقة مجلس إدارة بتروكيم على بدء المناقشات مع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ("المجموعة السعودية") لدراسة الجدوى الاقتصادية بخصوص دمج أعمال الشركتين ("الصفقة المحتملة")، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة ("مذكرة التفاهم") مع المجموعة السعودية فيما يتعلق بمعاملة مبادلة الأسهم وهيكل تنفيذ الصفقة المحتملة.
- أعلنت الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) في موقع تداول بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١م، عن إبرامها اتفاقية تنفيذ ملزمة مع المجموعة السعودية في تاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٣هـ — (الموافق ٢٧/١٠/٢٠٢١م) ("اتفاقية التنفيذ")، والتي اتفقت الشركتان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الصفقة وذلك وفقاً لأحكام المادة (٢٦) من لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية، ووفق عدد من الشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ.

التاسع والعشرون: تقرير الاستدامة:

نحن في شركة بتروكيم فخورون بتضمين الاستدامة في عمق ثقافة شركتنا والشركات المدارة بصورة مشتركة، حيث تكمن الاستدامة في صميم أهدافنا وقيمنا ونسعى جاهدين لدمج الاستدامة على جميع المستويات من خلال البحث المستمر عن طرق لتحسين عملياتنا بما يتماشى مع مسؤولياتنا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. تحدد سياسة التميز التشغيلي الخاصة بالشركة المدارة بصورة مشتركة (الشركة السعودية للبوليمرات) الالتزام والأولويات التي تدعم أداء التميز التشغيلي القوي. تُدعم هذه السياسة من خلال نظام إدارة التميز التشغيلي الشامل لإرشادنا أثناء تضمين جوانب الاستدامة في إجراءاتنا اليومية. إن تركيزنا الأساسي هو الوصول الأمثل لسلامة الموظفين، والصحة، وسلامة العمليات، ونوعية المنتجات، واستهلاك الموارد، مع تقليل تأثيرنا على البيئة إلى

الحد الأدنى عن طريق الحد من الانبعاثات والنفائيات. كما نعمل باستمرار على الحد من جميع المخاطر التي لها علاقة بمنتجاتنا طوال دورة حياتها ولتخفيف المخاطر التشغيلية من خلال تطبيق عملية إدارة المخاطر لدينا المضمنة في نظام إدارة التميز التشغيلي. علاوة على ذلك، نلتزم بضمان امتثال عملياتنا وأنشطتنا التجارية للقوانين واللوائح المعمول بها. هذا ما تعنيه الاستدامة لشركة السعودية للبوليمرات والتي تقودنا في أعمالنا ونسعى جاهدين لنكون شركة مسؤولة.

تسعى شركتنا المدارة بصورة مشتركة جاهدة لكي تحقق أقصى قدر من الكفاءة وأن تكون مسؤولة بيئيًا في إدارتها للنفائيات الخطرة وغير الخطرة والخاملة، كما يتم تخزين النفائيات الخطرة مؤقتًا في منطقة تخزين مصممة هندسيًا للتخلص منها بالشكل المناسب وفي مواقع مصرح بها في غضون ٩٠ يومًا، كما يتم تقليل وإعادة استخدام تدوير العديد من مجاري النفائيات الصناعية.

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

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

الحادي والثلاثون: إفصاحات عامة:

- لم يتم أي شخص أو جهة بإبلاغ الشركة بأي مصلحة له في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت خلال العام المالي ٢٠٢١م.

- لم تقم الشركة بإصدار أو منح أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أي حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق تحويل، أو حقوق مشابهة خلال العام المالي ٢٠٢١ م.

- لم تقم الشركة بأي استثمارات أو احتياطات لمصلحة موظفي الشركة.
- لا توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة، على دعمها المتواصل لقطاع الصناعة.

وبالله التوفيق.

مجلس الإدارة