

تقرير مجلس الإدارة ٢٠٢١



الصفحة	المحتويات
٢	١. نظرة عامة
٤	٢. أداء الشركة
١٠	٣. إدارة المخاطر
١٩	٤. المسؤولية الاجتماعية
١٩	٥. الحوكمة

١. نظرة عامة

أ. القيم الجوهرية

رؤيتنا

"أفضل شركة تكرير وبتروكيماويات متكاملة في فنتها، تعمل بطريقة مستدامة"

تعتبر شركة بترو رابغ من أكبر المجمعات المتكاملة للتكرير والبتروكيماويات في العالم، وتضم واحدة من أكبر وحدات التكسير التحفيزي للسوائل عالية الأوليفينات في العالم وتضم أيضاً وحدة تكسير للإيثان ذات مستوى عالمي. وتعتبر الشركة أحد أكبر منتجي المملكة للبولي بروبيلين والبولي إيثيلين وأحادي الإيثيلين جلايكول، كما أنها تعتبر أول مُنتج لأكسيد البروبيلين في الشرق الأوسط. منتجاتنا تسوق في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق آسيا.

إننا نؤمن برؤيتنا، وهي تلهمنا لنكون الأفضل في فنتنا، وأن يكون لنا تأثيراً إيجابياً ومستداماً على العالم. هذه هويتنا!

مهمتنا

مهمتنا تمنحنا إحساساً بأهدافنا وغاياتنا، وترشدنا وتحفزنا على أن نكون بأفضل حال، وأن نعمل معاً لتحقيق هدف واحد.

نحن هنا من أجل:

تحقيق أفضل قيمة لشركاننا من خلال استخدام مصادرها ومواردنا المتكاملة بطريقة ذات مستوى عالمي رفيع.
نحن نؤمن كمساهمين؛ سواء كنا مستثمرين أو عاملين، أننا سوياً لدينا التزام تجاه تحقيق أعلى العوائد الاستثمارية من أجلنا جميعاً.
ولتحقيق هذا الهدف، يتعين علينا الحفاظ على مستوى موثوق ومستدام من الإنتاجية والأداء الأمثل لتحقيق النمو والربحية.
ولا يستوجب ذلك أن تكون منشأتنا ومعداتنا ذات مستوى عالمي فحسب، بل يجب أن يكون موظفونا ذوي مستوى عالمي أيضاً.
كوادر بترو رابغ من مهندسين ومشغلين وفنيين وأخصائيين وإداريين هم من بين الأكثر خبرة في هذا الصناعة.
كل هذا يمنح شركتنا مقومات الريادة عالمياً في صناعات التكرير والبتروكيماويات، وسنواصل العمل الدؤوب نحو تحقيق مهمتنا المستمرة في السنوات القادمة بإذن الله.

قيمنا

قيمنا هي المبادئ التوجيهية التي تتبعها الشركة وموظفيها في إدارة تعاملاتهم وعلاقاتهم التجارية اليومية، وهي تشكل شخصيتنا وهويتنا المؤسسية. ويطبقها موظفونا على كافة ممارساتهم العملية والسلوكية على جميع الأصعدة والمستويات في الشركة.

النزاهة:

عندما نلتزم في بترورابغ، فإننا نحافظ على التزامنا، ولا نميل لسلوكياتنا في العمل حيث أننا نتصدى ونواجه السلوكيات غير الأخلاقية ويُتَوَقَّع منا العدل في جميع تعاملاتنا.

التميز

نقيس ونبتكر ونُحسِنُ باستمرار.

الشغف

نحب ما نعمل، ونتبنى أعمال الشركة على أنها اعمالنا نحن.

العمل الجماعي

معاً نعمل، نتخطى الصعاب ونحقق النتائج بأسلوب تعاوني، لننجح معاً ونحتفل معاً، ونصبح الأفضل في فئتنا.

المسائلة

نتحمل مسؤولية كافة أعمالنا باحترافية عالية، كما نتحمل مسؤولية النتائج النهائية.

المواطنة

على عاتقنا مسؤولية المجتمع الذي حولنا، ندعمه وننمي اقتصاده، ونبني علاقاتنا مع شركائنا بموثوقية واستدامة، من أجل مملكتنا الغالية!

ب. نشاط الشركة الرئيسي

لدى بترورابغ نشاطان رئيسيان هما: التكرير وإنتاج البتروكيماويات. حيث تم دمج هذين النشاطين بشكل كامل لتحقيق أقصى قدر من الأرباح وتقليل التكلفة من خلال تحويل المنتجات ذات القيمة المنخفضة إلى منتجات ذات قيمة وهامش ربح أعلى.

التكرير

تمتلك الشركة القدرة على معالجة حتى ٤٠٠ ألف برميل من النفط الخام العربي الخفيف يومياً وتنتج ١١٥ مليون برميل سنوياً من البنزين ومادة النافثا ووقود المحركات النفاثة والديزل.

البتروكيماويات

تبلغ قدرة الشركة على إنتاج حتى ٢,٨ مليون طن سنوياً من البولي إيثيلين وجلايكول أحادي الإيثيلين والبولي بروبيلين وأكسيد البروبيلين ومشتقات بتروكيماوية أخرى من لقيم الزيت الخام والإيثان والبيوتان الذي توفره أرامكو السعودية بالإضافة إلى إنتاج ١,٩ مليون طن من البارازيلين والبنزين والفينول والأسيتون عن طريق معالجة النافثا المنتجة من الزيت الخام.

يوضح الجدول التالي كيفية مساهمة كلاً من النشاطين في شركة بترورابغ لعام ٢٠٢١:

النشاط	مبيعات ٢٠٢١ (بالآلاف الريالات)	المساهمة في المبيعات (%)
التكرير	٢٧,٩٢٥,٩٧٨	٦١%
البتروكيماويات	١٧,٧١٢,٠٨٨	٣٩%
المجموع	٤٥,٦٣٨,٠٦٦	١٠٠%

٢. أداء الشركة

١. خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس بيان بالأرباح أو الخسائر:

بالآلاف الريالات					
٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
٣٤,٢١١,٠١٠	٤٠,٩٩٨,١٩١	٣٤,٠٦١,٩٧٥	٢١,٨٧٠,١٩٨	٤٥,٦٣٨,٠٦٦	المبيعات
٢٦,٢٣٧,١٤٤	٣١,٤٤٧,٢٩٨	٢٥,٨٧٦,٧٩٧	١٣,٢١٣,٦٩٥	٢٧,٩٢٥,٩٧٨	المنتجات المكررة
٧,٩٧٣,٨٦٦	٩,٥٥٠,٨٩٣	٨,١٨٥,١٧٨	٨,٦٥٦,٥٠٣	١٧,٧١٢,٠٨٨	المنتجات البتروكيماوية
(٣١,٥١٤,٩٨٦)	(٣٨,٦٨٣,١٥٠)	(٣٢,٣٤٤,٠٦٤)	(٢٢,٧٧٢,٨٠٧)	(٤٠,٨٨١,٥٧٣)	تكلفة السلع المباعة
٢,٦٩٦,٠٢٤	٢,٣١٥,٠٤١	١,٧١٧,٩١١	(٩٠٢,٦٠٩)	٤,٧٥٦,٤٩٣	إجمالي (الخسارة) الربح
(١,٠٤٣,٠٧١)	(١,٣٨٧,٦١٨)	(١,٣٦٦,٧٢٤)	(١,٥٨٨,٨٣٩)	(١,٧١٦,٠٦٤)	مصاريف مبيعات ومصاريف إدارية وعومية
(٢٢٩,٩٧٦)	(٢٥٨,٨٦٣)	(٨٩٥,٣٣٨)	(١,٢٨٩,٦٨٠)	(١,٠٠٣,٧٦٨)	صافي إيرادات أخرى (مصروفات)
١,٤٢٢,٩٧٧	٦٦٨,٥٦٠	(٥٤٤,١٥١)	(٣,٧٨١,١٢٨)	٢,٠٣٦,٦٦١	صافي الأرباح (الخسارة)

قائمة الدخل الشامل:

بالآلاف الريالات					
٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
١,٤٢٢,٩٧٧	٦٦٨,٥٦٠	(٥٤٤,١٥١)	(٣,٧٨١,١٢٨)	٢,٠٣٦,٦٦١	صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
(١٨,٠٤٠)	(١٣,٣٦٧)	(٦٩,١٨٧)	(٦١,٦١٩)	٤٣,١٢٢	خسارة إعادة قياس خطة الاستحقاقات المحددة
٢,٧٠٦	٢,٠٠٥	١٠,٣٧٨	٤,٦٢١	(٣,٢٣٤)	تأثير الضريبة
(١٥,٣٣٤)	(١١,٣٦٢)	(٥٨,٨٠٩)	(٥٦,٩٩٨)	٣٩,٨٨٨	البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها في بيان الأرباح أو الخسائر في الفترات التالية
١,٤٠٧,٦٤٣	٦٥٧,١٩٨	(٦٠٢,٩٦٠)	(٣,٨٣٨,١٢٦)	٢,٠٧٦,٥٤٩	إجمالي الدخل الشامل (الخسارة الشاملة) للسنة

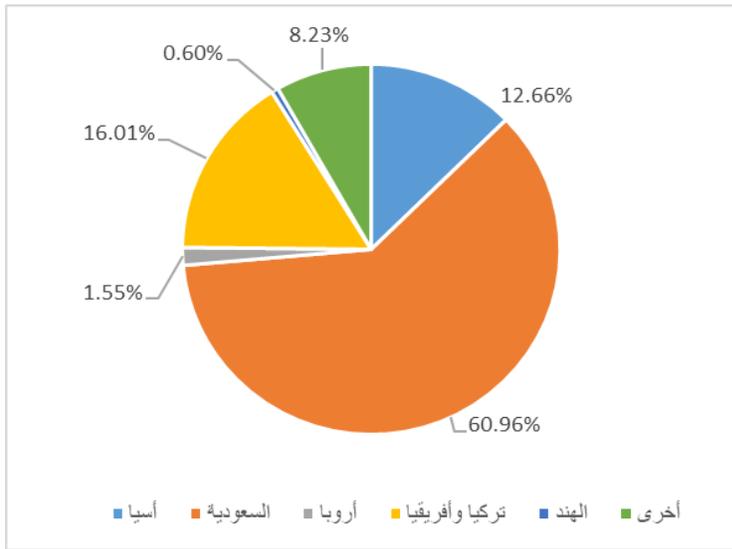
قائمة المركز المالي:

بالآلاف الريالات					
٣١ ديسمبر ٢٠١٧	٣١ ديسمبر ٢٠١٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٩	٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
١٢,٧٤٦,٧٨٤	١٤,٦٣٦,٣٩٣	١١,٥٢٠,٢٦٣	٩,٥٠٦,٥٠٤	١٧,٨٩٥,٤٦٢	الأصول المتداولة
٤٨,٩٢٨,١٩٣	٤٩,٤٥٧,٥٧٤	٦٢,٥٠٩,٣٨٥	٦١,١٨٧,٥٠٥	٥٥,٤٦٦,٥٦١	الموجودات غير المتداولة
٦١,٦٧٤,٩٧٧	٦٤,٠٩٣,٩٦٧	٧٤,٠٢٩,٦٤٨	٧٠,٦٩٤,٠٠٩	٧٣,٣٦٢,٠٢٣	مجموع الأصول
١٣,٨٧٣,٩٩٩	٢٤,٨٨٩,٨٥٣	٢٧,٩٤٦,١١٤	٢٠,١٨٥,١٥٦	٣٣,٨٠١,٠٨٠	الخصوم المتداولة
٣٧,٧١٥,١٧١	٢٨,٦٦٢,٠٩٤	٣٦,٠٤٢,١٢٧	٤٤,٣٠٥,٣٧٠	٣١,٢٥٥,٠٣٢	الخصوم غير المتداولة
١٠,٠٨٥,٨٠٧	١٠,٥٤٢,٠٢٠	١٠,٠٤١,٤٠٧	٦,٢٠٣,٤٨٣	٨,٣٠٥,٩١١	حقوق المساهمين
٦١,٦٧٤,٩٧٧	٦٤,٠٩٣,٩٦٧	٧٤,٠٢٩,٦٤٨	٧٠,٦٩٤,٠٠٩	٧٣,٣٦٢,٠٢٣	مجموع الخصوم وحقوق المساهمين

٢. التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة

مبيعات المنتجات المكررة

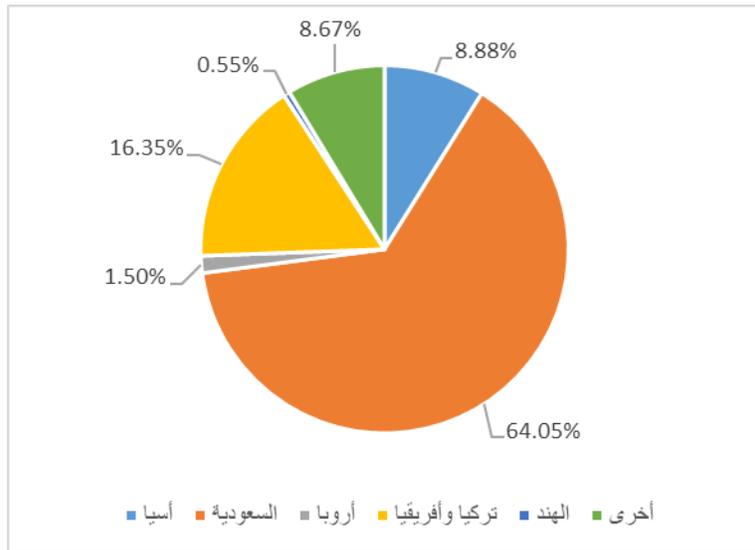
المنتجات المكررة		
الوجهة	الكمية (برميل سنوياً)	%
آسيا	١٢,٩٠٢,٨٠٦	١٢,٦٦%
السعودية	٦٢,١٤٢,٤٧٨	٦٠,٩٦%
أوروبا	١,٥٧٦,٤٢٤	١,٥٥%
تركيا وأفريقيا	١٦,٣١٩,٧٢٢	١٦,٠١%
الهند	٦٠٩,٦١١	٠,٦٠%
أخرى	٨,٣٨٨,٦٢٢	٨,٢٣%
المجموع	١٠١,٩٣٩,٦٦٣	١٠٠%



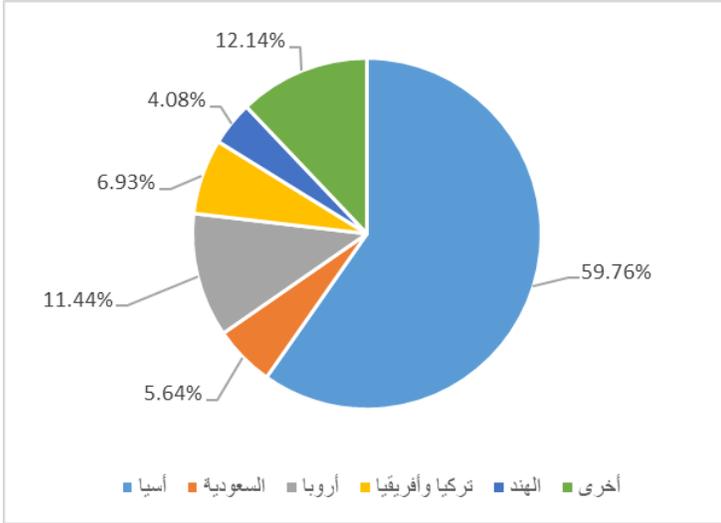
إجمالي إيرادات المنتجات المكررة (١)

المنتجات المكررة		
الوجهة	المبيعات (بالريال السعودي)	%
آسيا	٢,٤٨٠,٥٧٤,٦٢٧	٨,٨٨%
السعودية	١٧,٨٨٦,٩١٧,١٥٥	٦٤,٠٥%
أوروبا	٤١٧,٨٥٤,٦٠١	١,٥٠%
تركيا وأفريقيا	٤,٥٦٥,٨٢٣,١٢٦	١٦,٣٥%
الهند	١٥٤,٠٩٦,٥٧١	٠,٥٥%
أخرى	٢,٤٢٠,٧١١,٩٦٨	٥,٧٧%
المجموع	٢٧,٩٢٥,٩٧٨,٠٤٨	١٠٠%

١ المبيعات في السنة حسب منطقة المنتجات

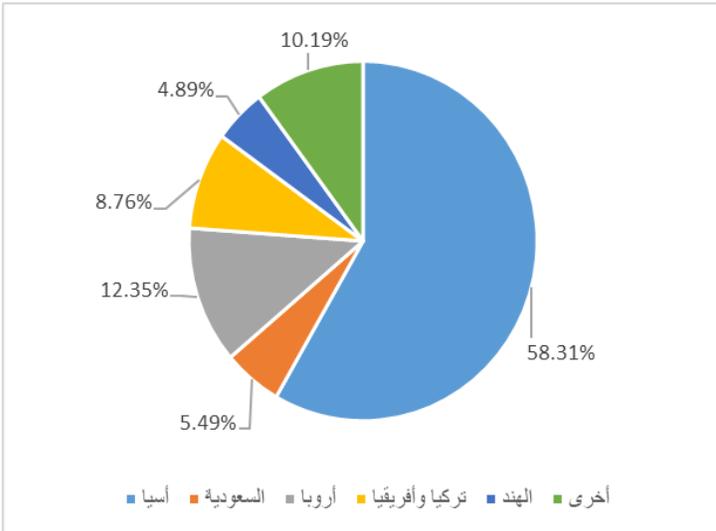


مبيعات المنتجات البتروكيماوية



البتروكيماويات		
الوجهة	الكمية (طن)	%
آسيا	٢,٥٧٢,٩٠٨	٥٩,٧٦%
السعودية	٢٤٢,٩٦٥	٥,٦٤%
أوروبا	٤٩٢,٣٨٥	١١,٤٤%
تركيا وأفريقيا	٢٩٨,٤٩٥	٦,٩٣%
الهند	١٧٥,٦٤٥	٤,٠٨%
أخرى	٥٢٢,٨٦٣	١٢,١٤%
المجموع	٤,٣٠٥,٢٦٠	١٠٠%

إجمالي إيرادات المنتجات البتروكيماوية (١)



البتروكيماويات		
الوجهة	المبيعات (بالريال السعودي)	%
آسيا	١٠,٣٢٨,٥٦٣,٣٣٣	٥٨,٣١%
السعودية	٩٧٣,٠٣٤,٤١٩	٥,٤٩%
أوروبا	٢,١٨٧,٥٦٥,٧٩٢	١٢,٣٥%
تركيا وأفريقيا	١,٥٥٢,٤٥٩,٨٧٥	٨,٧٦%
الهند	٨٦٥,٦٥٨,٢٠٢	٤,٨٩%
أخرى	١,٨٠٤,٨٠٥,٩٠٦	١٠,١٩%
المجموع	١٧,٧١٢,٠٨٧,٥٢٨	١٠٠%

(١) المبيعات في السنة حسب منطقة المنتجات

٣. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة إلى جانب أي توقعات أعلنتها الشركة

فيما يلي وصف موجز للنتائج المالية لعام ٢٠٢١ مقارنة بالعام السابق:

- بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بمبلغ ٢,٠٣٧ مليون ريال سعودي (صافي الخسارة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٣,٧٨١ مليون ريال سعودي).
- بلغ ربح السهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بقيمة ٢,٣٢ ريال سعودي للسهم الواحد (خسارة السهم في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٤,٣٢ ريال سعودي لكل سهم).
- بلغ إجمالي الربح للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بمبلغ ٤,٧٥٦ مليون ريال سعودي (إجمالي الخسارة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٩٠٣ مليون ريال سعودي).
- بلغت الإيرادات التشغيلية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بمبلغ ٣,١٩٢ مليون ريال سعودي (الخسارة التشغيلية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: بمبلغ ٢,٤٣٦ مليون ريال سعودي)

يعود سبب تحقيق صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بصافي الخسارة للعام السابق بشكل رئيسي إلى تحسن هامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية نتيجة تحسن ظروف السوق وتعافي الاقتصاد العالمي تدريجياً من تأثير جائحة كورونا. بالإضافة إلى ذلك شهدت الفترة المماثلة من العام السابق إيقافاً كاملاً لمجمع الشركة الصناعي لمدة ٦٠ يوماً وذلك لإجراء الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة سابقاً إلى جانب انخفاض الطلب وهامش الربح على المنتجات البتروكيماوية خلال نفس الفترة نتيجة استمرار الجائحة. شهد العام الحالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م أعلى ربح حققته الشركة منذ إنشائها.

٤. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

لقد أعدت البيانات المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) وكذلك وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) في المملكة العربية السعودية. ولا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).

٥. أسماء جميع الشركات التابعة للشركة، ورأس مالها، ونسبة ملكية الشركة فيها، والنطاق الرئيسي لأنشطتها، ودولة مقر عملياتها، ودولة مقر تأسيسها لا ينطبق

٦. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة لا ينطبق

٧. وصف لأية قروض على الشركة (سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وبيان بإجمالي مديونية الشركة، وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً للقروض خلال السنة، ومبلغ أصل القرض، واسم الجهة المانحة له، ومدته، والمبلغ المتبقي لسداده

أ) القروض من البنوك والمؤسسات المالية

أبرمت الشركة مجموعة اتفاقيات قروض مع مصارف تجارية ومؤسسات مالية وذلك لتطوير وتصميم وبناء مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات بالإضافة إلى توسعة بتروراينج المرحلة الثانية. كما تم سداد جميع القروض المتعلقة بمشروع المرحلة الأولى وذلك بتاريخ ديسمبر ٢٠٢١.

يبين الجدول التالي قروض الشركة من المؤسسات المالية والبنوك التجارية:

بالآلاف الريالات						الجهة المقرضة
الرصيد بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	المبالغ المُسَدَّدة خلال ٢٠٢١	الإضافات خلال ٢٠٢١	الرصيد بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	القرض مدة القرض (سنوات)	قيمة القرض حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	
٥,٧٨٢,٦٠٦	(١,٦٢٧,٧٥٣)	-	٧,٤١٠,٣٥٩	١٣ - ١٢,٥	١٦,٨٦٧,٥٠٠	البنك الياباني للتعاون الدولي
١,٨٧٨,٨٥٦	(١٦٩,٧٦٤)	-	٢,٠٤٨,٦٢٠	١٣ - ١٢,٥	١٠,٠٣١,٢٥٠	البنوك التجارية
٣,٧٦٢,٥٢٦	(٧٨١,٨٩٣)	-	٤,٥٤٤,٤١٩	١٣ - ١٢,٥	٨,٦٢٥,٠٠٠	صندوق الاستثمارات العامة
٤٩٦,٢٩٦	(٤٤,٨٤٣)	-	٥٤١,١٣٩	١٣ - ١٢,٥	٥,٧٥٦,٢٥٠	المؤسسات المالية الإسلامية
١١,٢٥٠,٠٠٠	-	-	١١,٢٥٠,٠٠٠	٥	١١,٢٥٠,٠٠٠	مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية - قروض أسهم الملكية
٨,٩٧٠	(٣٦٣,٧٤١)	٣٦٤,٤٩٠	٨,٢٢١	-	-	الفوائد المستحقة على القروض
٢٣,١٧٩,٢٥٤	(٢,٩٨٧,٩٩٤)	٣٦٤,٤٩٠	٢٥,٨٠٢,٧٥٨	-	٥٢,٥٣٠,٠٠٠	المجموع

ب) قرض من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيلات ائتمانية (قرض) خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، مع الصندوق السعودي للتنمية الصناعية لاستبدال جزء من قروض مشروع توسيع المرحلة الثانية. (راجع ١,٣,١) وتبلغ التسهيلات المتاحة بموجب هذه الاتفاقية مبلغ ٣,٦٠٠ مليون ريال سعودي وتم استخدامها كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. كما يتم سداد القرض على أقساط نصف سنوية غير متساوية تبدأ من ربيع الآخر ١٤٤٣ هـ الموافق نوفمبر

٢٠٢١ إلى شوال ١٤٥٣ هـ الموافق يناير ٢٠٢٢. وتم خصم الرسوم المقدمة البالغة ٢٨٨ مليون ريال سعودي وقت استلام القرض وسيتم إطفائها خلال مدة القرض. كما يوجد رسوم متابعة يتم دفعها على أساس نصف سنوي. ويحتوي القرض على اتفاقيات معينة تتطلب من بين أمور أخرى الحفاظ على نسب مالية معينة. ويعتبر القرض مضمون برهن على ممتلكات وآلات ومعدات الشركة بمبلغ ٧,٢٠٠ مليون ريال سعودي.

(ج) القروض من المساهمين المؤسسين

(١) يتم الاستفادة من قروض المساهمين المؤسسين كجزء من اتفاقية التسهيلات الائتمانية ولها رسوم مالية. حيث قامت الشركة بسحب مبلغ ٢,٢٨٧,٥ مليون ريال سعودي من كل من المساهمين المؤسسين (بمبلغ إجمالي ٤,٥٧٥ مليون ريال سعودي) على أن يتم السداد حسب الطلب وعند تحقيق الشروط التي تحددها المؤسسات المالية بموجب الاتفاقية ما بين الدائنين. تعتبر هذه القروض مضمونة بسند أذني صادر عن الشركة لصالح كل مساهم بما يعادل قيمة السحب.

يُبين الجدول التالي قروض الشركة من الشريكين المؤسسين:

بآلاف الريالات						الجهة المقرضة
الرصيد بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	المبالغ المستددة خلال ٢٠٢١	الإضافات خلال ٢٠٢١	الرصيد بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	القرض مدة القرض (سنوات)	قيمة القرض	
٢,٢٨٧,٥٠٠	-	-	٢,٢٨٧,٥٠٠	لا يوجد	٢,٢٨٧,٥٠٠	شركة أرامكو السعودية
٢,٢٨٧,٥٠٠	-	-	٢,٢٨٧,٥٠٠	لا يوجد	٢,٢٨٧,٥٠٠	سوميتومو للكيماويات
١,٣٩١,٤٧٤	-	٨٦,٣٢٤	١,٣٠٥,١٥٠	-	-	فوائد مترakمة
٥,٩٦٦,٤٧٤	-	٨٦,٣٢٤	٥,٨٨٠,١٥٠	لا يوجد	٤,٥٧٥,٠٠٠	المجموع

(٢) خلال عام ٢٠٢٠، أبرمت الشركة الاتفاقيات التالية:

- تسهيلات متجددة للشركات مع شركة أرامكو السعودية وشركة سوميكا للتمويل المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة سوميتومو للكيماويات، بناءً على أسعار السوق السائدة. حيث تبلغ التسهيلات المتاحة بموجب كل اتفاقية من هذه الاتفاقيات ٢,٨١٢,٥ مليون ريال سعودي (بمجموع ٥,٦٢٥ مليون ريال سعودي) وتم استخدامها بالكامل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. وتعتبر هذه التسهيلات مضمونة بسندات إذنية صادرة عن الشركة لصالح كل مُقرض.
- اتفاقية تسهيلات مؤسسية مع شركة أرامكو السعودية. حيث تبلغ التسهيلات المتاحة بموجب هذه الاتفاقية ١,٨٧٥ مليون ريال سعودي وتم استخدام في حدود ١,١٢٥ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. وعليها رسوم مالية بناءً على أسعار السوق السائدة. وهي مضمونة بسند إذني صادر عن الشركة لصالح شركة أرامكو السعودية بما يعادل قيمة السحب.

(د) تسهيلات أخرى

- أبرمت الشركة اتفاقية تسهيلات لرأس المال المتداول مع بنك تجاري محلي بسعر السوق السائد. خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، قامت الشركة بإجراء عمليات سحب وسداد بمبلغ ١٢,٦٩٨ مليون ريال سعودي ١٣,٨٢٩ مليون ريال سعودي على التوالي وبدون رصيد إغلاق كما في تاريخ بيان المركز المالي.
- أبرمت الشركة اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة ٣٧٥ مليون ريال سعودي مع أحد البنوك التجارية المحلية بأسعار السوق السائدة. كما في تاريخ بيان المركز المالي، وتم استخدام مبلغ ١١١ مليون ريال سعودي من قبل الشركة.

٨. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي تعويض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

لا ينطبق

٩. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

لا ينطبق

١٠. وصف أي استرداد أو شراء أو إلغاء من الشركة لأية أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية

لا ينطبق

<p>(١) طبيعة الاتفاقية وحالتها ومدتها (المبالغ بالآلاف الريالات) شراء البضائع (المبلغ: ٣٥,٤٨٢,٢٩٦ ريال سعودي)</p> <p>(أ) اتفاقية توريد لقيم النفط الخام مع شركة أرامكو السعودية لتزويد (بترورابغ) باحتياجاتها من النفط الخام وبحد أقصى ٤٠٠,٠٠٠ برميل يومياً. المدة: ٣٠ عاماً تبدأ من ١ أكتوبر ٢٠٠٨</p> <p>(ب) اتفاقية توريد لقيم الإيثان مع شركة أرامكو السعودية لتزويد (بترورابغ) باحتياجاتها من الإيثان وبحد أقصى ١٢٥ مليون قدم مكعب قياسي يومياً. المدة: ٢٠ سنة تبدأ من ١ ديسمبر ٢٠٠٨.</p> <p>(ج) اتفاقية توريد لقيم البوتان مع شركة أرامكو السعودية لتزويد (بترورابغ) باحتياجاتها من لقيم البوتان وبحد أقصى ١٢,٠٠٠ برميل يومياً. المدة: ٢٠ سنة تبدأ من ١ ديسمبر ٢٠٠٨.</p> <p>(د) اتفاقية بيع المنتجات البترولية مع شركة أرامكو السعودية لتزويد (بترورابغ) باحتياجاتها من زيت الوقود شهرياً وبحد أقصى ٣٢ مليون برميل يومياً، والذي ستقوم الشركة بتزويده لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء (RAWEC) لاستخدامه كوقود لبعض مرافق الشركة. المدة: ٢٥ سنة تبدأ من ١ يونيو ٢٠٠٨.</p> <p>(هـ) اتفاقية توريد زيت الوقود مع شركة أرامكو السعودية لتزويد (بترورابغ) باحتياجاتها من زيت الوقود شهرياً وبحد أقصى ٢٠ مليون برميل يومياً، والذي ستقوم الشركة بتزويده لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء (RAWEC) لاستخدامه كوقود لبعض مرافق الشركة. المدة: ٢٥ سنة تبدأ من ١٥ فبراير ٢٠١٨.</p> <p>(و) اتفاقية توريد الغاز المخصص للمبيعات مع شركة أرامكو السعودية لتزويد (بترورابغ) باحتياجاتها من غاز المبيعات بحد أقصى ٥٠ مليون قدم مكعب قياسي في اليوم. المدة: ٢٠ سنة تبدأ من ١ يوليو ٢٠٢٠.</p> <p>(ز) كما أن للشركة العديد من الاتفاقيات الأخرى الخاصة بالمواد والسلع والخدمات مع شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها. المدة: رسوم سنوية</p> <p>الأطراف ذوي العلاقة: شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها</p> <p>إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوي العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة أرامكو السعودية. إبراهيم بن قاسم البوعيين / عثمان بن علي الغامدي / سليمان بن عامر البرقان</p>	<p>(٢) شراء البضائع (المبلغ: ١٨٢,٨٩٣ ريال سعودي)</p> <p>يوجد لدى الشركة العديد من الاتفاقيات الخاصة بالمواد والسلع والخدمات مع شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها. المدة: رسوم سنوية</p> <p>الأطراف ذوي العلاقة: شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها</p> <p>إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوي العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات. نوريكي تاكيشيتا / تاكاشي شيقيموري / سيجي تاكيوتشي</p>
<p>(٣) مبيعات المنتجات المكررة والبتروكيماوية (المبلغ: ٣٥,٧١٨,٤٩٣ ريال سعودي)</p> <p>(أ) اتفاقية تصريف المنتجات المكررة للمرحلة الأولى مع شركة أرامكو السعودية باعتبارها "المشتري" لبعض المنتجات المكررة المدرجة فيها. المدة: ٥ سنوات تبدأ من ١ مايو ٢٠١٩، ويمكن تمديدتها لفترة أخرى مدتها ٥ سنوات.</p> <p>(ب) اتفاقية توزيع وتسويق للمنتجات المكررة والكبريت مع شركة أرامكو السعودية، لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً للمنتجات المكررة المدرجة فيها. المدة: ٥ سنوات تبدأ من ١ مايو ٢٠١٩، ويمكن تمديدتها لفترة أخرى مدتها ٥ سنوات.</p>	

(ج) اتفاقية توزيع وتسويق الغاز الطبيعي المسال والنفثا الخفيفة مع شركة أرامكو السعودية، لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً للغاز الطبيعي المسال والنفثا الخفيفة. المدة: ١٠ سنوات تبدأ من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨، ويمكن تمديدتها لفترة أخرى مدتها ٥ سنوات.

(د) اتفاقية تصريف النفثا الخفيفة للمرحلة الثانية مع شركة أرامكو السعودية باعتبارها "المشتري" لبعض منتجات النفثا الخفيفة المنتجة من المجمع إعتباراً من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠٢١. المدة: صالحة حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٨، ويمكن تمديدتها لفترة أخرى مدتها ٥ سنوات.

(هـ) اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الأولى مع أرامكو السعودية، لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً لمنتجات البتروكيماويات للمرحلة الأولى. وبموجب اتفاقية التعيين والصلاحيات التي أبرمت بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٧، عينت شركة أرامكو السعودية أحد شركاتها التابعة، شركة أرامكو للتجارة لتقوم على تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الأولى. وبموجب اتفاقية التعيين والصلاحيات التي أبرمت بتاريخ ١١ فبراير ٢٠٢٠، قامت شركة أرامكو للتجارة بتعيين حقوقها والتزاماتها لتسويق (١) أكسيد البروبيلين لشركة أرامكو للتجارة سنغافورة المحدودة. (٢) وما تبقى من أكسيد البروبيلين لشركة أرامكو للكيمياء. خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، قامت كل من شركة أرامكو للتجارة وشركة أرامكو للتجارة سنغافورة المحدودة بنقل حقوقها والتزاماتها إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وفقاً لاتفاقيات نقل الملكية السارية اعتباراً من ٥ أكتوبر ٢٠٢١. المدة: لمدة ١٠ سنوات تبدأ من ١ أبريل ٢٠١٤، ويمكن تمديدتها لفترتين متتاليتين مدتها ٥ سنوات لكل منهما.

(و) اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الثانية مع أرامكو السعودية، لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً لمنتجات البتروكيماويات للمرحلة الثانية. وبموجب اتفاقية التعيين والصلاحيات التي أبرمت بتاريخ ١١ فبراير ٢٠٢٠، عينت شركة أرامكو السعودية أحد شركاتها التابعة، شركة أرامكو للكيمياء وشركة أرامكو للتجارة سنغافورة المحدودة لتقوم على تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الثانية. خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، قامت شركة أرامكو للكيمياء بتحويل حقوقها والتزاماتها إلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ونقلت شركة أرامكو للتجارة وشركة أرامكو للتجارة سنغافورة المحدودة حقوقهم والتزاماتهم إلى شركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بموجب اتفاقيات نقل الملكية السارية اعتباراً من ٥ أكتوبر ٢٠٢١. المدة: لمدة ١٠ سنوات تبدأ من تاريخ الإنتاج المتراكم، ويمكن تمديدتها لفترة أخرى مدتها ٥ سنوات.

(ز) اتفاقية التوزيع المحلي مع شركة أرامكو للتجارة باعتبارها "موزعاً" محلياً لبعض المنتجات البتروكيماوية للبيع والتوزيع داخل المملكة. وبموجب اتفاقية التعيين والصلاحيات التي أبرمت بتاريخ ١١ فبراير ٢٠٢٠، قامت شركة أرامكو للتجارة بتعيين حقوقها والتزاماتها للتوزيع لشركة أرامكو للكيمياء. خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، قامت شركة أرامكو للكيمياء بتحويل حقوقها والتزاماتها للتوزيع إلى شركة سابك بموجب اتفاقية نقل الملكية السارية اعتباراً من ٥ أكتوبر ٢٠٢١. المدة: سنتهية التزامات التوريد والتوزيع لكل طرف فيما يتعلق بمنتج معين عند انتهاء أو إنهاء اتفاقية توزيع وتسويق المنتج العالمية المقابلة لنفس المنتج.

الأطراف ذوي العلاقة: شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها

إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوي العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة أرامكو السعودية.

إبراهيم بن قاسم البوعينين / عثمان بن علي الغامدي / سليمان بن عامر البرقان

جميع الشركات المذكورة أنفاً شركات تابعة لشركة أرامكو السعودية.

٤ مبيعات المنتجات البتروكيماوية (المبلغ: ٨,٢١٨,٠٧٠ ريال سعودي)

(أ) اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الأولى مع شركة سوميتومو اسيا للكيمياء المحدودة (شركة تابعة لسوميتومو للكيمياء) لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً لمنتجات البتروكيماويات للمرحلة الأولى. المدة: ١٠ سنوات تبدأ من ١ أبريل ٢٠١٤، ويمكن تمديدتها لفترتين متتاليتين مدتها ٥ سنوات لكل منهما.

(ب) اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الثانية مع شركة سوميتومو اسيا للكيمياء المحدودة (شركة تابعة لسوميتومو للكيمياء) لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً لمنتجات البتروكيماويات للمرحلة الثانية. المدة: ١٠ سنوات تبدأ من تاريخ الإنتاج المتراكم، ويمكن تمديدتها لفترة أخرى مدتها ٥ سنوات.

(ج) اتفاقية توزيع وتسويق الغاز الطبيعي المسال والنفثا الخفيفة مع شركة سوميتومو للكيمياء لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً للغاز الطبيعي المسال والنفثا الخفيفة. المدة: ١٠ سنوات تبدأ من ٣٠ نوفمبر ٢٠١٨، ويمكن تمديدتها لفترة أخرى مدتها ٥ سنوات.

الأطراف ذوي العلاقة: شركة سوميتومو للكيمياء والشركات التابعة لها

إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوي العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيمياء.

(٥) نفقات تمويلية (المبلغ: ١٧٥,٢٢٢ ريال سعودي)

- (أ) اتفاقية التسهيلات الائتمانية مع شركة أرامكو السعودية والتي بموجبها قدم المساهمين المؤسسين تسهيلات قرض بمبلغ إجمالي وقدره ٦,٢٠٦ مليون ريال سعودي لصالح الشركة، وذلك لتطوير وتصميم وبناء المجمع. المدة: رسوم سنوية
- (ب) اتفاقية تسهيلات مؤسسية متجددة مع شركة أرامكو السعودية، والتي بموجبها قُدمَ للشركة تسهيلات مؤسسية بقيمة ٢,٨١٢,٥ مليون ريال سعودي. المدة: رسوم سنوية
- (ج) اتفاقية تسهيلات مؤسسية مع شركة أرامكو السعودية، والتي بموجبها قُدمَ للشركة تسهيلات قرض بقيمة ١,٨٧٥ مليون ريال سعودي. المدة: رسوم سنوية
- (د) اتفاقية مُجمع رابع السكني مع شركة أرامكو السعودية المتعلقة بتأجير الأراضي ومرافق البنية التحتية. المدة: ٢٥ سنة تبدأ من ١ أكتوبر ٢٠١٤.
- (هـ) اتفاقية استئجار الميناء البحري مع شركة أرامكو السعودية المتعلقة بتأجير ميناء رابع البحري. وبموجب هذه الاتفاقية، تمنح شركة أرامكو السعودية حقوقاً حصرياً للشركة وذلك لاستخدام وتشغيل مرافق وموقع الميناء البحري. المدة: ٣٠ سنة تبدأ من ١ أكتوبر ٢٠٠٨.
- (و) اتفاقية عقد إيجار أرض مع شركة أرامكو السعودية لاستئجار أراضي بمساحة تقريبية تبلغ ٢٠ مليون متر مربع. المدة: ٩٩ سنة تبدأ من ١ نوفمبر ٢٠٠٥، قابلة للتجديد لمدد إضافية متتالية على النحو المتفق عليه بين الطرفين.
- (ز) اتفاقية عقد إيجار أرض واستخدام البنية التحتية مع شركة أرامكو السعودية، والتي بموجبها تقوم الشركة بتأجير حوالي ٢٠٠,٠٠٠ متر مربع من الأراضي الواقعة داخل موقع مجمع رابع لتقنيات البلاستيك، مقابل رسم سنوي وقدره ٢,٤٥٥ ريال سعودي لكل متر مربع، بالإضافة إلى حق الوصول واستخدام البنية التحتية للمنطقة الصناعية. المدة: انتهت صلاحية هذه الاتفاقية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ باستحواذ الشركة على مجمع رابع لتقنيات البلاستيك من أرامكو السعودية وشركة رابع لإدارة الخدمات الصناعية التحويلية اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠٢١.
- (ح) اتفاقية إيجار أرض مجمع رابع لتقنيات البلاستيك مع شركة أرامكو السعودية، والتي بموجبها تُؤجر أرامكو السعودية أرضاً بمساحة ٢,٤ مليون متر مربع في موقع مجمع رابع لتقنيات البلاستيك. المدة: لمدة ٣٥ سنة تبدأ من ١ أكتوبر ٢٠٢١، قابلة للتجديد لمدد إضافية متتالية على النحو المتفق عليه بين الطرفين.

الأطراف ذوي العلاقة: شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها

إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوي العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة أرامكو السعودية.

إبراهيم بن قاسم البوعيين / عثمان بن علي الغامدي / سليمان بن عامر البرقان

(٦) نفقات تمويلية (المبلغ: ٩٩,٦٢٤ ريال سعودي)

- (أ) اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع شركة سوميتومو للكيماويات والتي بموجبها قدم المساهمين المؤسسين تسهيلات قرض بمبلغ إجمالي وقدره ٦,٢٠٦ مليون ريال سعودي لصالح الشركة، وذلك لتطوير وتصميم وبناء المجمع. المدة: رسوم سنوية
- (ب) اتفاقية تسهيلات مؤسسية متجددة مع شركة سوميكا للتمويل المحدودة (شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة سوميتومو للكيماويات)، والتي بموجبها قُدمَ للشركة تسهيلات مؤسسية بقيمة ٢,٨١٢,٥ مليون ريال سعودي. المدة: رسوم سنوية
- (ج) اتفاقية عقد إيجار أرض واستخدام البنية التحتية مع شركة رابع لإدارة الخدمات الصناعية التحويلية وهي شركة تابعة لشركة سوميتومو للكيماويات، والتي بموجبها تقوم الشركة بتأجير حوالي ٢٠٠,٠٠٠ متر مربع من الأراضي الواقعة داخل موقع مجمع رابع لتقنيات البلاستيك، مقابل رسم سنوي وقدره ٣,٥٤٥ ريال سعودي لكل متر مربع، بالإضافة إلى حق الوصول واستخدام البنية التحتية للمنطقة الصناعية. المدة: انتهت صلاحية هذه الاتفاقية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ باستحواذ الشركة على مجمع رابع لتقنيات البلاستيك من أرامكو السعودية وشركة رابع لإدارة الخدمات الصناعية التحويلية اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠٢١.

الأطراف ذوي العلاقة: شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها

إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوى العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات
نورباكي تاكيشيتا / تاكاشي شيقيموري / سيجي تاكيوتشي

(٧) **الإيجارات (المبلغ: ٢١,٩٤٣ ريال سعودي)**

(أ) **إتفاقية عقد إيجار أرض** مع شركة أرامكو السعودية لاستئجار أراضي بمساحة تقريبية تبلغ ٢٠ مليون متر مربع. **المدة: ٩٩ سنة** تبدأ من ١ نوفمبر ٢٠٠٥، قابلة للتجديد لمدد إضافية متتالية على النحو المتفق عليه بين الطرفين.

(ب) **اتفاقية استئجار الميناء البحري** مع شركة أرامكو السعودية المتعلقة بتأجير ميناء رابغ البحري. وبموجب هذه الإتفاقية، تمنح شركة أرامكو السعودية حقوقاً حصرياً للشركة وذلك لاستخدام وتشغيل مرافق وموقع الميناء البحري. **المدة: ٣٠ سنة** تبدأ من ١ أكتوبر ٢٠٠٨.

(ج) **اتفاقية مجمع رابغ السكني** مع شركة أرامكو السعودية المتعلقة بتأجير الأراضي ومرافق البنية التحتية. **المدة: ٢٥ سنة** تبدأ من ١ أكتوبر ٢٠١٤.

(د) **اتفاقية عقد إيجار أرض واستخدام البنية التحتية** مع شركة أرامكو السعودية، والتي بموجبها تقوم الشركة بتأجير حوالي ٢٠٠,٠٠٠ متر مربع من الأراضي الواقعة داخل موقع مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك، مقابل رسم سنوي وقدره ٢,٤٥٥ ريال سعودي لكل متر مربع، بالإضافة إلى حق الوصول واستخدام البنية التحتية للمنطقة الصناعية. **المدة: انتهت** صلاحية هذه الإتفاقية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ باستحواذ الشركة على مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك من أرامكو السعودية وشركة رابغ لإدارة الخدمات الصناعية التحويلية اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠٢١.

(هـ) **اتفاقية إيجار أرض مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك** مع شركة أرامكو السعودية، والتي بموجبها توجر أرامكو السعودية أرضاً بمساحة ٢,٤ مليون متر مربع في موقع مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك. **المدة: لمدة ٣٥ سنة** تبدأ من ١ أكتوبر ٢٠٢١، قابلة للتجديد لمدد إضافية متتالية على النحو المتفق عليه بين الطرفين.

الأطراف ذوى العلاقة: شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها

إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوى العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة أرامكو السعودية.
إبراهيم بن قاسم البوعينين / عثمان بن علي الغامدي / سليمان بن عامر البرقان

(٨) **الإيجارات (المبلغ: ٢٦٥ ريال سعودي)**

اتفاقية عقد إيجار أرض واستخدام البنية التحتية مع شركة رابغ لإدارة الخدمات الصناعية التحويلية وهي شركة تابعة لشركة سوميتومو للكيماويات، والتي بموجبها تقوم الشركة بتأجير حوالي ٢٠٠,٠٠٠ متر مربع من الأراضي الواقعة داخل موقع مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك، مقابل رسم سنوي وقدره ٣,٥٤٥ ريال سعودي لكل متر مربع، بالإضافة إلى حق الوصول واستخدام البنية التحتية للمنطقة الصناعية. **المدة: انتهت** صلاحية هذه الإتفاقية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ باستحواذ الشركة على مجمع رابغ لتقنيات البلاستيك من أرامكو السعودية وشركة رابغ لإدارة الخدمات الصناعية التحويلية اعتباراً من ١ أكتوبر ٢٠٢١.

الأطراف ذوى العلاقة: شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها

إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوى العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات.
نورباكي تاكيشيتا / تاكاشي شيقيموري / سيجي تاكيوتشي

(٩) **تكاليف موظفين مُعارين (المبلغ: ٢١,٤٩٩ ريال سعودي)**

اتفاقية انتداب موظفين مع شركة أرامكو السعودية بتاريخ ١٢ يونيو ٢٠٠٦ وبموجب هذه الإتفاقية، يجوز لشركة أرامكو السعودية، من وقت لآخر، إنتداب موظفين معينين لمساعدة الشركة على تسيير أعمالها وعملياتها. **المدة: تبدأ** هذه الإتفاقيات اعتباراً من ١٢ يونيو ٢٠٠٦م، وتستمر حتى تاريخ توقف أحد المساهمين المؤسسين عن كونه مساهماً مؤسساً.

الأطراف ذوى العلاقة: شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها

إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوى العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة أرامكو السعودية.

(١٠) تكاليف موظفين مُعَارين (المبلغ: ١٨,٧٣٣ ريال سعودي)

اتفاقية انتداب موظفين مع شركة سوميتومو للكيمياويات بتاريخ ١ يونيو ٢٠٠٦ وبموجب هذه الإتفاقية، يجوز لشركة شركة سوميتومو للكيمياويات، من وقت لآخر، إنتداب موظفين معينين لمساعدة الشركة على تسيير أعمالها وعملياتها. المدة: تبدأ هذه الإتفاقيات إعتباراً من ١ يوليو ٢٠٠٦، وتستمر حتى تاريخ توقف أحد المساهمين المؤسسين عن كونه مساهماً مؤسساً.

الأطراف ذوي العلاقة: شركة سوميتومو للكيمياويات والشركات التابعة لها

إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوي العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيمياويات.

نورباكي تاكيشيتا / تاكاشي شيقيموري / سيجي تاكيوتشي

(١١) خدمات ورسوم تكاليف أخرى، صافي (المبلغ: ٤٩٣ ريال سعودي)

اتفاقية خدمات مع شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها فيما يتعلق بمختلف خدمات الدعم التشغيلي واللوجستي. وتشمل هذه الاتفاقية تقديم خدمات الدعم للشركة مثل الموارد البشرية والتدريب والتوظيف والخدمات القانونية وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة والدعم الفني ودعم ما قبل التسويق. كما تشمل هذه الاتفاقية الدعم الفني المستمر اللازم للعمليات القائمة، والخدمات التقنية التسويقية وأفضل الممارسات في مجال الهندسة والسلامة والتدريب المقدم من قبل شركة أرامكو السعودية. وتدفع الشركة مقابل هذه الخدمات بالأسعار المتفق عليها بشكل متبادل، والمحددة في كل اتفاقية. المدة: رسوم سنوية

الأطراف ذوي العلاقة: شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها

إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوي العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة أرامكو السعودية.

إبراهيم بن قاسم البوعيين / عثمان بن علي الغامدي / سليمان بن عامر البرقان

(١٢) خدمات ورسوم تكاليف أخرى، صافي (المبلغ: ٤,٣٥٦ ريال سعودي)

اتفاقية خدمات مع شركة سوميتومو للكيمياويات والشركات التابعة لها فيما يتعلق بمختلف خدمات الدعم التشغيلي واللوجستي. وتشمل هذه الاتفاقية تقديم خدمات الدعم للشركة مثل الموارد البشرية والتدريب والتوظيف والخدمات القانونية وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة والدعم الفني ودعم ما قبل التسويق. كما تشمل هذه الاتفاقية تقديم الدعم المستمر مثل المعرفة الفنية الخاصة بعمليات التكرير والبتروكيمياويات، والخدمات التقنية التسويقية وأفضل الممارسات في مجال الهندسة والسلامة والتدريب المقدم من قبل شركة سوميتومو للكيمياويات. وتدفع الشركة مقابل هذه الخدمات بالأسعار المتفق عليها بشكل متبادل، والمحددة في كل اتفاقية. المدة: رسوم سنوية

الأطراف ذوي العلاقة: شركة سوميتومو للكيمياويات والشركات التابعة لها

إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوي العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيمياويات.

نورباكي تاكيشيتا / تاكاشي شيقيموري / سيجي تاكيوتشي

١٢. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة، لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها
- يقر مجلس إدارة الشركة بأنه باستثناء ما تم ذكره في الفقرة ١١ السابقة، فإنه لا توجد أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

١٣. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

إن المبالغ المستحقة على الشركة للهيئة العامة للزكاة والدخل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي كما يلي:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠٢١		
		المستحقات التي لم تدفع حتى نهاية الفترة المالية السنوية (بآلاف الريالات)	المسدد (بآلاف الريالات)	
سوف يتم دفع الزكاة المستحقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بقيمة ٤٠,٠٨٩ ألف ريال سعودي عند استحقاقها خلال عام ٢٠٢٢.	قدمت الشركة خلال سنة ٢٠٢١ إقرارها الزكوي والضريبي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ولا يوجد زكاة مستحقة الدفع حسب الإقرار المقدم	٤٠,٠٨٩	.	الزكاة
سوف يتم دفع الضريبة المستحقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بقيمة ١,٧٢٥ ألف ريال سعودي عند استحقاقها خلال عام ٢٠٢٢.	قدمت الشركة خلال سنة ٢٠٢٠ إقرارها الزكوي والضريبي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل. لا يوجد ضريبة دخل مستحقة الدفع حسب الإقرار المقدم	.	.	الضريبة
يتم دفع الرصيد المستحق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في شهر يناير ٢٠٢١	دفعت الشركة خلال سنة ٢٠٢١ مبلغ ١١٥,٤٠٢ ألف ريال سعودي إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٨,٦٧٩	١١٥,٤٠٢	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تجديد الإقامات والجوازات والتأشيرات	دُفعت لوزارة الداخلية	.	١٣٤٠	تكاليف التأشيرات وجوازات السفر
تجديد تصاريح العمل	دُفعت لمكتب العمل	.	٦٠٩	رسوم مكتب العمل

١٤. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

برنامج تملك الأسهم التحفيزي للموظفين

أقرّ مجلس إدارة شركة بترورابغ في عام ٢٠٠٨ العمل ببرنامج تحفيزي لتملك جزء من أسهم الشركة للموظفين وذلك بطرح ٨٠٠ سهم للموظفين المستحقين كمكافأة للذين يقضون منهم مدة خدمة متواصلة بالشركة خمس سنوات. ولتنفيذ هذا البرنامج قامت الشركة بالتنسيق مع أحد البنوك التجارية لشراء عدد ١,٥ مليون سهم خلال فترة الطرح الأولي بقيمة ٢١ ريال للسهم الواحد. وتدار هذه الأسهم من قبل الرياض كابيتال (الرياض المالية) من خلال صندوق استثماري مفتوح يحتفظ فيه بهذه الأسهم لصالح الموظفين المؤهلين للبرنامج كجزء من اتفاقية خدمات إدارية. حيث تقوم الشركة بتسجيل الالتزام من خلال مخصصّ يحتسب بإطفاء إجمالي تكلفة أسهم برنامج التملك على أساس القسط الثابت على فترة خمس سنوات حتى تاريخ تأهل الأسهم للموظفين المستحقين وتحويلها إلى محافظهم الاستثمارية. انضم عدد ١,٨٩٤ موظفاً إلى برنامج تملك الأسهم، وأكمل ١,٦٥٠ موظفاً منهم فترة الاستحقاق، ونقلت الشركة الأسهم إلى محافظهم الاستثمارية.

برنامج تملك الوحدات السكنية التحفيزي للموظفين

أقرّ مجلس إدارة شركة بترورابغ العمل ببرنامج تحفيزي لتملك الوحدات السكنية لموظفي الشركة السعوديين من الجنسين. ويهدف برنامج تملك الوحدات السكنية إلى توفير الاستقرار للموظفين والمعيشة قرب مرافق الشركة بما يعكس إيجاباً على أداؤهم واستمرار عملهم بالشركة، حيث يتمكن المستفيدون من هذا البرنامج من تملك أو بناء وحدة سكنية لأسرة واحدة. وحتى نهاية عام ٢٠٢١ انضم ٧٣٣ موظفاً للبرنامج.

قرض شراء الأرض

كجزء من برنامج تملك الوحدات السكنية (HOP)، تقدم الشركة مبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لشراء أرض ضمن هذا البرنامج، ويعتبر هذا المبلغ قرض شخصي، بحيث يتناقص على مدى ١٠ سنوات من الخدمة في الشركة. ويقوم الموظف فقط بسداد هذا القرض في حال تركه العمل بالشركة قبل إكمال ١٠ سنوات خدمة متواصلة من تاريخ استلام القرض.

المكافآت المتغيرة السنوية

تقدم بترو رابغ مكافأة سنوية متغيرة مدفوعة على حسب أداء وربحية الشركة، بحيث تكون ربحية الشركة هي الأساس (لا ربحية، لا مكافأة) على أن تكون بحد أعلى ٣,٥ رواتب أساسية شهرية. يخصص نسبة ٧٠٪ لأداء الشركة ويتم قياسها من خلال مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة، بالإضافة إلى نسبة ٣٠٪ لأداء الموظفين. تغطي مؤشرات الأداء الرئيسية التفصيلية (KPIs) أهداف الشركة الموسمية والتي تهدف لقياس أداءها وتعكس نتائجها الكمية وتحفز موظفيها على السلوك الإيجابي مع التركيز بشكل خاص على الامتثال للقوانين والسلامة.

بدل تكلفة المعيشة الإضافي

إتباعاً لتوجيه المرسوم الملكي الصادر في عام ٢٠١٨ للتعويض عن ارتفاع تكاليف المعيشة، وافق مجلس إدارة بترو رابغ، في يناير ٢٠١٨، على دفع بدل تكلفة المعيشة الإضافي لجميع الموظفين والمتدربين السعوديين العاديين بمرتبات شهرية أساسية لا تتجاوز ٢٠,٠٠٠ ريال سعودي. وذلك تماشياً مع المرسوم الملكي الجديد الصادر في ديسمبر ٢٠١٩ والذي أمر بتمديد بدل تكلفة المعيشة الشهري البالغ ١٠٠٠ ريال سعودي حتى نهاية عام ٢٠٢٠، ولكن أوقفته الحكومة اعتباراً من ١ يونيو ٢٠٢٠ كجزء من إجراءات التعامل مع التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

برنامج الادخار للموظفين

تقدم الشركة الفرصة للموظفين للمشاركة في برنامج الادخار حيث يشارك الموظف بحد أعلى ١٠٪ من راتبه الأساسي، وبعدها تقوم الشركة بمكافأة الموظف بنسبة ١٠٪ عن كل سنة خدمة متواصلة حتى تصل مشاركة الشركة إلى ١٠٠٪ من مشاركة الموظف الشهرية بدءاً من السنة العاشرة للخدمة المتواصلة.

بنهاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بلغ رصيد البرامج المذكورة آنفاً على النحو التالي:

الرصيد بآلاف الريالات	الوصف
٤,٥١٠	برنامج حوافز ملكية الأسهم للموظفين
٢٣,٥٩٢	برنامج تملك الوحدات السكنية التحفيزي للموظفين (مخصص ١٠٪)
٣١,٩٩٤	قرض شراء الأرض (برنامج تملك الوحدات السكنية)
١٠٤,٦٠٣	مساهمة الشركة في برنامج الادخار للموظفين

١٥. تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية وأسبابها والمعلومات المتعلقة بها

لا ينطبق

١٦. تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم

لا ينطبق

١٧. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك تغييراتها الهيكلية أو توسعة أعمالها أو إيقاف عملياتها) بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية لأعمالها

أ. بدأت الشركة في تقييم مستهدفات زيادة قدرة المحطات الأساسية كجزء من تحسين جاهزية المصانع.
ب. تركز الشركة على إنتاج خامات جديدة ذات خصائص مادية أفضل للحصول على هوامش ربح أعلى.

تم تنفيذ التعديلات على زيت الوقود المستلم ليكون أخف وزناً (مثل الزيت العربي الخفيف جداً) من أرامكو السعودية عن طريق الشحن الطارئ للتقليل من تأثير الهوامش المنخفضة المحتملة في المستقبل والمرتبطة بالإنتاج الكبير لزيت الوقود عالي الكبريت (HSFO). سيكون تنفيذ التغيير في نوع النفط الخام قراراً اقتصادياً، ولكن توقعات السوق المستقبلية على المدى القريب لا تبرر التغيير من الاستهلاك الحالي للنفط الخام العربي الخفيف. كما يتم كل شهر تقييم التغيير في نوع النفط الخام كجزء من خطة التشغيلية قصيرة

٣. إدارة المخاطر

١. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها

تستند أعمال شركة بترورابغ على أعمال تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويات والتي قد تواجه بطبيعتها بعض المخاطر التالية:

أ. إدارة المخاطر المالية

مخاطر الائتمان وهي مخاطر فشل أحد أطراف الالتزام المالي في الوفاء بالتزامه مما يتسبب في تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية.

تشتمل مخاطر الائتمان بشكل رئيسي على التعاملات النقدية وما يعادلها، والذمم التجارية، والقروض، والذمم المدينة الأخرى. بحيث يوضع النقد وما يعادله لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية قوية. وغالبية الذمم التجارية المدينة (٩٩,٣٪) (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٩٧,٤٪) هي من الشركين المؤسسين والشركات التابعة لهم والذين يتمتعون بتصنيفات ائتمانية قوية، ويتم بيانها وفق قيم قابلة للتحقيق. وفي حالة الاختلاف على أي فاتورة، يلتزم المُستوق بدفع المبلغ الكامل للفاتورة وذلك قبل إثبات الخلاف. كما أن الشركة لا تحصل على ضمانات مقابل الذمم المدينة. وبنهاية ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، كان هناك ديون متأخرة بما يعادل ٢٪ (بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ٧٪) من رصيد الذمم التجارية لفترات الائتمان المسموح بها للشركة. القروض مستحقة القبض من مزود خدمة المرافق والموظفين، ويتم تأمينها بواسطة مدفوعات المرافق والرهون العقارية على الوحدات السكنية ذات الصلة على التوالي. بحيث لا تتعرض الشركة لمخاطر ائتمان كبيرة على ذمم مدينة أخرى.

مخاطر أسعار السلع الأساسية

تتعرض الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار السوق السائدة على المنتجات المكررة والبتروكيماوية التي تنتجها. وتتمثل سياسة الشركة في إدارة هذه المخاطر من خلال استخدام الأسعار القائمة على العقود مع العملاء الرئيسيين، بناءً على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة. بحيث لا تدخل الشركة في ترتيبات تحوط أسعار السلع.

مخاطر سعر الفائدة على القيمة العادلة للتدفقات النقدية وهي التعرض لمختلف المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة الحالية في المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة. وتنشأ مخاطر أسعار الفائدة على الشركة بشكل رئيسي من الإيداعات قصيرة الأجل، والقروض من البنوك والمؤسسات المالية، والقروض من الشركين المؤسسين والتي عادة ما تكون بأسعار فائدة عائمة، وتخضع لإعادة التسعير بانتظام.

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمتها الدفترية.

حساسية سعر الفائدة

تشير التقديرات بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، إلى أن زيادة/نقصان ٥٠ نقطة أساسية في أسعار الفائدة المتغيرة على القروض والإقتراضات مع الاحتفاظ بثبات جميع المتغيرات الأخرى، فإن ذلك سوف يزيد/ينقص صافي ربح الشركة للسنة بحوالي ١٧٠,٢ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠٢٠: ١٩٢,٨ مليون ريال سعودي).

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها عند استحقاقها.

وتتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق المراقبة المنتظمة للتحقق من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزامات الشركة حال إستحقاقها. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على مستوى السيولة النقدية والنقد المعادل لتلبية التدفقات النقدية المتوقعة للالتزامات المالية.

وتتكون الالتزامات المالية للشركة من ذمم تجارية دائنة وقروض وسلفيات والتزامات تأجير ومصروفات مستحقة وبعض الالتزامات الأخرى. وتعتبر جميع الالتزامات المالية، باستثناء القروض والسلفيات والتزامات التأجير، دون عمولات، ومن المتوقع أن يتم تسويتها في غضون ١٢ شهراً من تاريخ بيان المركز المالي.

مخاطر العملة وهي مخاطر تتمثل في أن قيمة الأداة المالية ستكون عرضة للتقلب بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. لذا فإن معاملات الشركة رئيسياً بالدولار الأمريكي والريال السعودي. حيث تقوم الشركة بمراقبة التقلبات في أسعار صرف العملات وتعتقد ان مخاطر العملة لا تشكل خطراً على الشركة.

ب. المخاطر المتعلقة بالوضع الاقتصادي

تدرك الشركة أنها تعمل في سوق تنافسي وأن الطلب على منتجات بترورابغ يتأثر بالظروف الاقتصادية العالمية والمحلية. وهناك العديد من العوامل المؤثرة؛ ومنها تقلب أسعار النفط الخام والناقلات استجابة لحالات الإغلاق فيروس كورونا المستجد، كما تأثرت حركة سفن الشحن على تدفق التجارة العالمية الناجم عن اضطرابات سلسلة التوريد والكوارث الطبيعية (مثل انسداد قناة السويس، والأعاصير في الغرب والأعاصير في الشرق). من المرجح أن يؤدي تباطؤ الظروف الاقتصادية الدولية والمحلية إلى انخفاض الطلب على كل من المنتجات المكررة والبتروكيماوية التي ستؤثر على مبيعات بترورابغ المخطط لها والإيرادات المستهدفة. كما يمكن أن تؤدي مخاطر التضخم التصاعدي والمخاطر المتعلقة بالإجراءات الحكومية إلى

زيادة الضغط على الطلب على منتجات الشركة. لذلك، تراقب شركة بترو رابغ عن كثب وبشكل مستمر كلاً من السوق وحالته وحالة العرض والطلب، وأسعار الفائدة وأسعار الصرف للتنبؤ والتخطيط لأي حالات انخفاض محتملة.

ت. المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية

تعتمد مصادر إيرادات الشركة بشكل كبير على التشغيل السلس للمصانع والمرافق التي تعتمد على عوامل الخطر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أداء المصنع واستخدام قدرته الكاملة، وإدارة الأزمات بما في ذلك جائحة فيروس كورونا المستجد، وحماية البيئة والصحة والسلامة، مع توفير دعم هندسي فعال، وبنية تحتية للتكنولوجيا التشغيلية الموثوقة، بالإضافة إلى سلسلة التوريد التي يمكن الاعتماد عليها، والالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، إلخ.

تم الحد من مخاطر جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل جيد حتى الآن من خلال الالتزام الصارم بالقواعد التي وضعها فريق عمل فيروس كورونا المستجد التابع للشركة جنباً إلى جنب وزارة الصحة وذلك بوضع خطط مستمرة لضمان استمرارية التشغيل التي وضعتها بترو رابغ. قامت إدارة بترورابغ بمراجعة جميع المخاطر المتعلقة بالعمليات ووضعت خطط للحد منها للحفاظ على استمرارية العمليات.

ث. المخاطر المتعلقة بالحوكمة

من مسؤوليات مجلس الإدارة تولى دور تحديد توجه الشركة الاستراتيجي، حيث يعتمد مجلس الإدارة في تحديد توجه الشركة على تقارير الإدارة والإقرارات المتعلقة بعمليات الشركة وأنشطتها. الأمر الذي قد يؤدي إلى وضع توجهات غير فاعلة في حال تلقيها معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة؛ الذي من شأنه أن يؤدي إلى استراتيجية غير فاعلة قد تؤثر سلباً على الربحية وعوائد الاستثمار. وللتخفيف من احتمالية هذا النوع من المخاطر يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة امتثال الشركة لقواعد وأنظمة حوكمة الشركات من خلال وسائل مختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر:

١. إنشاء لجان مجلس الإدارة التي تجتمع بانتظام، قبل اجتماعات مجلس الإدارة، لمراقبة وتقييم ومراجعة وتقديم تقارير أو تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن مختلف الأمور بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر السلامة، والتخطيط المؤسسي، والمبيعات، والتسويق، وخطط الشركة التعويضية، والمراجعة الإجراءات المتخذة، إلخ.

٢. التأكد من أن مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI's) تتماشى بشكل مباشر مع الأهداف والغايات الإستراتيجية الرئيسية التي حددها مجلس الإدارة.

٣. يتولى مجلس الإدارة مسؤولية الإدارة الشاملة والإشراف وقيادة إستراتيجيات الشركة وتوجيه الإدارة العليا للشركة. أنشأت شركة بترورابغ إطار عمل حوكمة الشركات، والذي يتضمن سياسات وإجراءات تعزز مبادئ الحوكمة الجيدة وأفضل الممارسات المعمول بها. حيث يحدد هذا الإطار الأدوار والمسؤوليات وأساليب اتخاذ القرار في الشركة. كما أنشأت بترورابغ أيضاً لجاناً توجيهية إدارية لبناء قدرات حوكمة صحيحة ولتعزيز أدائها وتحقيق أهدافها، بما في ذلك اللجنة التوجيهية لإدارة المخاطر (RMSC). حيث تهدف لجنة إدارة المخاطر إلى مساندة ودعم لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة في تنفيذ مسؤولياتها الرقابية والقيام بالواجبات والمسؤوليات الموضحة في ميثاق وسياسات لجنة إدارة المخاطر. يتم دعم لجنة إدارة المخاطر من قبل إدارة الحوكمة وإدارة المخاطر الحصرية داخل المنظمة مع الأدوار والمسؤوليات المحددة لتسهيل وتنسيق ومراقبة وتحسين حوكمة الشركات وأداء إدارة المخاطر.

يبدأ النجاح الاستراتيجي لأي مؤسسة بإدارة المخاطر المؤسسية التي تتسم بالفعالية والكفاءة، حيث يمكن لبرنامج فعال لإدارة المخاطر المؤسسية أن يساعد المؤسسات على إدارة مخاطرها وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الفرص.

قامت بترو رابغ بتنفيذ إدارة المخاطر المؤسسية حيث تتضمن الأساليب والعمليات التي تستخدمها الشركة لإدارة المخاطر واستغلال الفرص المتعلقة بتحقيق أهدافها.

تم إنشاء إدارة المخاطر المؤسسية بما يتماشى مع سياسة إدارة المخاطر المعتمدة من لجنة المراجعة وعلى بيان القدرة على تحمل المخاطر، والتي تحدد مستوى المخاطر التي ترغب المؤسسة في قبولها في سعيها لتحقيق أهدافها. حيث يتعامل نطاق عمل إدارة المخاطر المؤسسية للشركة مع جميع المخاطر المؤسسية من منظور شامل، مع الأخذ بعين الاعتبار ست صفات للمخاطر (الصحة والسلامة والبيئة والامتثال القانوني والتنظيمي وتسليم المشاريع والسمة والأثر المالي) ومصنوفة تقييم المخاطر وفقاً لخمس مستويات للمخاطر (من الأقل أهمية وحتى الكارثية) مع خمس مستويات محتملة الحدوث (من النادرة وحتى المؤكدة). كما تمت الموافقة على مصنوفة المخاطر والحدود القصوى المسموح بها للمخاطر من قبل لجنة إدارة المخاطر ولجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة كجزء من "مبادئ بيان القدرة على تقبل المخاطر" أقرت لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة بوجود تسعة (٠٩) مخاطر تم اعتبارها مخاطر مؤسسية، وتم تقديم تقرير دوري عن حالة هذه المخاطر المؤسسية جنباً إلى جنب مع أنشطة إدارة المخاطر المؤسسية الهامة الأخرى إلى لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة. وتم تحديد سجلات المخاطر على مستويات مختلفة لجميع الأقسام في جميع أنحاء الشركة. حيث تتم مراجعة سجلات المخاطر وتحديثها بشكل دوري

عند الحاجة لذلك، وذلك للحفاظ على تحديث هذه المعلومات باستمرار. كما يتم مراقبة أنشطة إدارة المخاطر بشكل مستمر على مستويات مختلفة ويتم أيضاً إعداد تقارير المخاطر على مستويات مختلفة على سبيل المثال تُقدّم التقارير إلى لجنة إدارة المخاطر على أساس ربع سنوي وإلى لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة على أساس نصف سنوي. كما تم إجراء تقييم للمخاطر خلال عام ٢٠٢١، لتحديد فرص التحسين وخطط التحسين. يقوم مكتب المراجعة الداخلي أيضاً بمراجعة أنشطة إدارة المخاطر بشكل منتظم لتقييم فعالية نظام إدارة المخاطر، وذلك وفقاً للجدول الزمني للمراجعة. تقوم إدارة الحوكمة والمخاطر تحت إشراف إدارة المخاطر المؤسسية، وبناء وتعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر داخل الشركة والتي تؤكد وتوضح فوائد إدارة المخاطر بما في ذلك التفكير القائم على المخاطر وممارسات اتخاذ القرار القائمة على المخاطر.

ج. المخاطر المتعلقة بالأنظمة واللوائح

تعمل الشركة في بيئة ديناميكية ويخضع تشغيل أعمالها للقوانين واللوائح المحلية والدولية المعمول بها. وقد تتأثر عمليات الشركة في حال حدوث أي تغييرات في اللوائح أو التشريعات. يجب أن تلتزم الشركات باللوائح التي وضعتها الهيئات الحاكمة التي تشرف على صناعتها. لذلك، يمكن أن يتسبب أي تغيير في اللوائح في حدوث تأثيرات متتالية في صناعة ما. يمكن أن تزيد اللوائح تكاليف العمليات، وقد تضع لها العقبات القانونية والإدارية، وأحياناً قد تمنع الشركة من ممارسة أعمالها التجارية. وللتخفيف من هذه المخاطر، أنشأت بترورابغ إدارة شؤون الشركة وهي إدارة تتولى مسؤوليات متابعة تطورات الأنظمة المحلية والدولية ذات الصلة بصناعة التكرير والبتروكيماويات، وهي معنية أيضاً باتخاذ الخطوات اللازمة لإبلاغ إدارة الشركة عن أي تغيير في الأنظمة قد يؤثر سلباً على عملياتها التشغيلية وذلك خلال فترة زمنية معقولة، وكذلك التواصل مع الإدارة من أجل ضرورة الامتثال للوائح معينة واقتراح الخطوات المناسبة للقيام بذلك، وهذا يشمل اللوائح الحكومية المحلية مثل الأنظمة والقوانين من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، وهيئة السوق المالية، والأنظمة الدولية مثل قوانين التجارة ومكافحة الإغراق والأنظمة البيئية، إلخ. وتتوفر المعلومات المتعلقة بالتغييرات الحالية والمستقبلية من خلال إدارة شؤون الشركة والاستثمار الصناعي، حيث أنها المسؤولة عن ضمان مراقبة البيئة التنظيمية، ويتم استخدامها من قِبل قسم الامتثال المؤسسي لمراقبة وتعزيز امتثال الشركة بالأنظمة واللوائح. ويعمل قسم الامتثال المؤسسي عن كثب مع الإدارات الأخرى، مثل إدارة السلامة والبيئة أو إدارة الشؤون القانونية، إلخ. كما تشرف لجنة إدارة المخاطر على شؤون إدارة الامتثال وقسم الامتثال المؤسسي الذي يُقدم تقارير دورية عن إدارة الامتثال إلى لجنة إدارة المخاطر.

ح. المخاطر المتعلقة بالرقابة الفعالة من قِبل الشريكين المؤسسين

منذ الاكتتاب العام للشركة في عام ٢٠٠٨م، حافظ الشريكان المؤسسان على ملكية ٧٥% من أسهم الشركة التي تم طرحها، وهذا يسمح بحقوق تصويت الأغلبية للشريكين المؤسسين. ونتيجة لذلك، فإن من المحتمل من الشريكين المؤسسين التأثير في الأمور التي تتطلب موافقة الجمعية العامة. ومن الممكن لهذا التأثير أن يُمارَس بطريقة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أعمال الشركة، ووضعها المالي، ونتائج العمليات التشغيلية بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتعاملات الشركة الهامة، وتعديلات رأس المال. وعلاوة على ذلك، فإن أي تغيير في استراتيجية أعمال و/ أو سياسات الشريكين المؤسسين تجاه الشركة قد يؤثر على أعمال الشركة. ومن جهة أخرى، يُعتبر الشريكين المؤسسين داعمين أساسيين لأعمال الشركة وضماناً لاستمراريتها، فـ شركة أرامكو السعودية هي عصب الاقتصاد في المملكة العربية السعودية ولاعب رئيسي ومحوري في صناعة النفط والغاز على مستوى العالم، وبالمثل تعتبر سوميتومو كيميكال المحدودة شركة دولية محترمة جداً ولها تاريخ طويل يمتد لأكثر من ٣٠٠ عام. وهاتان الشركتان ملتزمتان بقوة باستثمارتهما في بترورابغ، والدليل على هذا الالتزام هو إنشاء المرحلة الثانية من بترورابغ حيث قام الشريكان المؤسسان بتطوير المشروع، ونقل ملكيته لبترورابغ، وتوفير ضمانات مالية لضمان الانتهاء من المشروع. وعلاوة على ذلك، وكما أعلن في وقت سابق للجمهور، أبرم الشريكان المؤسسان عدداً من الاتفاقيات التجارية التي تعود بالنفع في نهاية المطاف على بترورابغ. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدة طرق تقوم بها الشركة لتضمن حماية صغار المساهمين، بما في ذلك ما يلي:

١. تمسياً مع لوائح هيئة السوق المالية، يتطلب النظام الأساسي لشركة بترورابغ أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل أعضاء مستقلين، وهذا يعني أنه حالياً لا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلاثة من أصل تسعة أعضاء. وللمصادقة على أي قرار لمجلس الإدارة يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل ما لا يقل عن سبعة من التسعة أعضاء، وبالتالي ضمان أن أي قرار لن تتم المصادقة عليه إلا بموافقة أحد الأعضاء المستقلين.
٢. يشغل كلا من منصب رئيس لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات ورئيس لجنة التسويق حالياً أعضاء مستقلين.
٣. يتطلب النظام الأساسي للشركة أن يوافق مجلس الإدارة على دخول الشركة في أي تعاملات، أو تعديل شروط أي تعاملات، مع أي من المساهمين أو الأطراف ذات العلاقة.
٤. يتم التصويت على جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة من قبل أعضاء غير ذوي صلة من لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة، ويتم الإفصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة وفي اجتماعات الجمعية العامة.

خ. المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد

يمكن اعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد حقبة استثنائية في القرن الحادي والعشرين والتي أثرت بشكل مباشر على الشركات الصغيرة والكبيرة في جميع أنحاء العالم، مما تسبب في تأثير كبير في العمليات المالية والمبيعات والخدمات اللوجستية والعمليات التجارية مع تقييد تنقل الأفراد منذ أن بدأت في نهاية عام ٢٠١٩. أنشأت الشركة فريق عمل للتعامل مع هذا الوباء سريع الانتشار للقيام على تنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة والإبلاغ والتواصل بالطريقة الأكثر فعالية بالتعاون مع بروتوكولات السلطات الحكومية للحد من انتشار هذا الفيروس.

٤. المسؤولية الاجتماعية

أ. مساهمات الشركة الاجتماعية

شكل هذا العام تحدياً كبيراً لمنظومة المسؤولية الاجتماعية في الشركة نتيجة لوباء كورونا المستجد. وعلى الرغم من التدابير الوقائية الصارمة التي تم اتخاذها بشأن الوباء، فقد تمكنت الشركة من تنفيذ بعض المبادرات التي تكمل برامج المسؤولية الاجتماعية المستمرة، وحافظت على أن يكون لها أثر واسع على رفاهية المجتمع المحلي وثقافته وصحته من خلال العمل بمسؤولية مع المجتمع المحلي.

أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة الحملة الوطنية للعمل الخيري على منصتها الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، والتي طورتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA). حيث ساهمت بترورابغ في البرنامج بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال في شهر رمضان المبارك. أنشأت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) في إطار جهودها لدعم العطاء الخيري في المملكة العربية السعودية.

أنشأ أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل المقر الجديد لمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال بجامعة الملك عبد العزيز. بدأ المعهد منذ تأسيسه في تقديم برامج تثقيفية ودورات تدريبية لبناء وتعزيز القدرات المعرفية والمهنية وفق متطلبات المجتمع. حيث ساهمت بترورابغ في البرنامج بمبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال في عام ٢٠٢١.

أحد البرامج الأخرى التي تم التبرع فيها هي المعرض الرقمي لمشروعات منطقة مكة المكرمة، والذي استقطب أكثر من ١٠٠ مشروع تنموي في مجالات بناء مكان متطور بوجه إنساني. شهد المعرض الذي استمر لمدة أسبوع، والذي أقيم في جدة سوبر دوم، انطلاق الجولة الخامسة من أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي. وهي مبادرة رائدة لمنتهى مكة الثقافي تحت عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، بالإضافة إلى عقد جلسات نقاشية حول آخر المستجدات التقنية في مجالي الإعلام والإعلان. حيث ساهمت بترورابغ في البرنامج بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال في عام ٢٠٢١.

لقد نفذت بترورابغ برنامج سلال الخير في شهر رمضان المبارك وهو أحد البرامج الرمضانية الناجحة للغاية في الشركة حيث وفر المواد الغذائية الأساسية ووزعها على الأسر المحتاجة في رابغ. لقد ساهمت الشركة بأكثر من ٨٨٠,٠٠٠ ريال، وقدمت عدد ١٦٠٠ سلة غذائية على القرى المحلية ومدينة رابغ وذلك بالتعاون مع جمعية البر الخيرية.

لتطوير وتعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في بترورابغ في عام ٢٠٢٢، يتم وضع خطة للشراكة مع المنظمات الرائدة وإطلاق برامج جديدة من شأنها تشجيع مشاركة الموظفين والعمل التطوعي. وذلك للتأكد من أن تنفيذ الخطط بالشكل الصحيح وأن الأهداف والمبادرات (البرامج والمشاريع والمؤشرات) يتم تنفيذها في الموعد المحدد. الحفاظ على التزام بترورابغ بالمسؤولية الاجتماعية ودعمها المستمر للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي والمملكة، والعمل كنموذج يحتذى به للآخرين.

ب. الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

ومن جهة أخرى، فإن النمو المستدام هو جوهر رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، ولذلك تعتبر استراتيجيات وممارسات شركة بترورابغ للاستدامة (البيئية والاجتماعية والحوكمة) مساهمة في أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠. ولأن المنظمات تواجه مشهداً متطوراً من المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة التي قد تؤثر على ربحيتها ونجاحها وحتى بقائها، فقد غيرت العولمة بالفعل البيئة التنافسية للشركات. وكلما كان الاقتصاد أكثر عولمة، يجبر الشركات على تغيير ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة في الأسواق الناشئة والبيئات الصعبة. والآن وأكثر من أي وقت مضى، تعترف قيادات الشركات بالأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة القابل للقياس. حيث تقوم بترورابغ بتحويل أعمالها من خلال التركيز على التكامل البيئي والاجتماعي والحوكمة في كافة جوانب الشركة. إذ قامت بترورابغ في عام ٢٠٢١، بتحديث رؤيتها ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية التي حددت بوضوح توجهات تركيز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لتنفيذ الأعمال.

٥. الحوكمة

١. ما طبق وما لم يُطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

٢. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

أعضاء مجلس الإدارة:

الإسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
إبراهيم بن قاسم البوعيين	رئيس مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي)	رئيس مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي)	- بكالوريوس هندسة ميكانيكية - ماجستير إدارة الأعمال في الإدارة العالمية - ماجستير في الابتكار والقيادة العالمية	٣٢ سنة
نورياكي تاكيشيتا	نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	بكالوريوس في القانون	٣٩ سنة
عثمان بن علي الغامدي	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين عضو مجلس إدارة (تنفيذي)	-	- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية	٣٢ سنة
سجي تاكيوتشي	عضو مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي)	عضو مجلس إدارة (تنفيذي)	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - ماجستير في الكيمياء التطبيقية	٣٥ سنة
تاكاشي شيقيموري	عضو مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي)	عضو مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي)	- بكالوريوس في الآداب - ماجستير في إدارة الأعمال	٣٦ سنة
سليمان بن عامر البرقان	عضو مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي)	عضو مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي)	- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - ماجستير في إدارة الأعمال	٤٠ سنة
عبدالله بن جابر الفيفي (١)	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)	-	- بكالوريوس في المحاسبة	٣٧ سنة
صالح بن فهد النزهه	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية	٣٨ سنة
محمد بن عبد اللطيف العمير	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)	- بكالوريوس في الهندسة المدنية	٣٦ سنة
سعود بن عبد الرحمن الأشقر (١)	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)	عضو مجلس إدارة (عضو مستقل)	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية	٤١ سنة

١ عُين عبدالله بن جابر الفيفي عضواً لمجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من ٣ نوفمبر ٢٠٢١ خلفاً لسعود بن عبد الرحمن الأشقر.

أعضاء اللجان:

الإسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
إبراهيم بن قاسم البوعيين	- رئيس اللجنة التنفيذية	- رئيس اللجنة التنفيذية	- بكالوريوس هندسة ميكانيكية - ماجستير إدارة الأعمال في الإدارة العالمية - ماجستير في الابتكار والقيادة العالمية	٣٢ سنة
نورياكي تاكيشيتا	- عضو في لجنة المراجعة	- عضو في لجنة المراجعة	بكالوريوس في القانون	٣٩ سنة
عثمان بن علي الغامدي	- عضو في لجنة التسويق	-	- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - ماجستير في إدارة الأعمال	٣٢ سنة
تاكاشي شيقيموري	عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت - لجنة التسويق - اللجنة التنفيذية	عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت - لجنة التسويق - اللجنة التنفيذية	- بكالوريوس في الآداب - ماجستير في إدارة الأعمال	٣٦ سنة
سليمان بن عامر البرقان	عضو في لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو في لجنة المراجعة - لجنة الترشيحات والمكافآت	- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - ماجستير في إدارة الأعمال	٤٠ سنة
سجي تاكيوتشي	-	-	- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - ماجستير في الكيمياء التطبيقية	٣٥ سنة
سعود بن عبد الرحمن الأشقر (١،٢)	- رئيس لجنة المراجعة	رئيس لجنة المراجعة	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية	٤١ سنة

		- لجنة الترشيحات والمكافآت	- لجنة الترشيحات والمكافآت	
٣٧ سنة	- بكالوريوس في المحاسبة	-	- رئيس لجنة المراجعة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عبدالله بن جابر الفيقي(١)
٣٨ سنة	بكالوريوس في الهندسة الكيميائية	رئيس - لجنة التسويق عضو في - اللجنة التنفيذية	رئيس - لجنة التسويق عضو في - اللجنة التنفيذية	صالح بن فهد النزهه
٣٦ سنة	- بكالوريوس في الهندسة المدنية	- عضو في لجنة المراجعة	- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو في لجنة المراجعة	محمد بن عبد اللطيف العمير(٢)

١ عُين عبدالله بن جابر الفيقي عضواً لمجلس الإدارة (عضو مُستقل) ورئيساً للجنة المراجعة اعتباراً من ٣ نوفمبر ٢٠٢١ خلفاً لسعود بن عبد الرحمن الأشقر.

٢ عُين محمد بن عبد اللطيف العمير رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت اعتباراً من ٣ نوفمبر ٢٠٢١ خلفاً لسعود بن عبد الرحمن الأشقر.

الإدارة التنفيذية:

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	الإسم
٣٢ سنة	- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - ماجستير في إدارة الأعمال	-	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين	عثمان بن علي الغامدي
٣٦ سنة	بكالوريوس في القانون	المدير المالي	المدير المالي	نويوكي إينوي(٤)
٢٩ سنة	- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - ماجستير في الهندسة الكيميائية	-	نائب الرئيس الأعلى للتصنيع (بالإنابة)	نوريكي أوكو(١)
٣٥ سنة	- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - ماجستير في الكيمياء التطبيقية	نائب الرئيس الأعلى للتصنيع	نائب الرئيس الأعلى للتصنيع	سجي تاكيوتشي (١)
١٩ سنة	- بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية (بالإنابة)	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية (بالإنابة)	بندر بن ساير الجعيد
١٩ سنة	- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية - ماجستير في الهندسة الكيميائية	-	نائب الرئيس للشؤون الهندسية والمساندة (بالإنابة)	محمد بن مأمون فارسي (٢)
٣١ سنة	- بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	نائب الرئيس للشؤون الهندسية والمساندة (بالإنابة)	نائب الرئيس للشؤون الهندسية والمساندة (بالإنابة)	حسن بن حمد الياي (٢)
١٩ سنة	- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية	مدير تخطيط الإنتاج	نائب الرئيس لتطوير التسويق (بالإنابة)	ياسر بن طائف الغامدي (٣)
٣٤ سنة	بكالوريوس في القانون	نائب الرئيس لتطوير السوق (بالإنابة)	نائب الرئيس لتطوير التسويق (بالإنابة)	هيروشي شيميزو(٣)
٣٥ سنة	- بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي	مدير الأمن الصناعي	نائب الرئيس للأمن الصناعي (بالإنابة)	سامي بن سلمان الدوسري

١ عُين نوريكي أوكو نائباً أعلى للرئيس للتصنيع (بالإنابة) خلفاً لسجي تاكيوتشي، اعتباراً من تاريخ ١٨ يناير ٢٠٢١.

٢ عُين محمد بن مأمون فارسي نائب الرئيس للشؤون الهندسية والمساندة (بالإنابة) خلفاً لحسن بن حمد الياي، اعتباراً من تاريخ ١ مارس ٢٠٢١.

٣ عُين ياسر بن طائف الغامدي نائب الرئيس لتطوير السوق (بالإنابة) خلفاً هيروشي شيميزو، اعتباراً من تاريخ ٧ ديسمبر ٢٠٢١.

٤ عُين أكيهيكو هيراوكا مديراً للمالية خلفاً لنويوكي إينوي، اعتباراً من تاريخ ١ مارس ٢٠٢٢.

٣. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها والتي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً أو مديراً في مجالس إدارتها الحالية أو السابقة

الإسم	أسماء الشركات التي يكون مجلس إدارة الشركة عضواً أو مديراً في مجالس إدارتها السابقة	أسماء الشركات التي يكون مجلس إدارة الشركة عضواً أو مديراً في مجالس إدارتها الحالية	داخل المملكة/خارج المملكة	داخل المملكة/خارج المملكة
إبراهيم بن قاسم البوعيين	-	بيترديك *	خارج المملكة	-
	-	البحري *	داخل المملكة	-
	-	البحري للكيماويات **	داخل المملكة	-
	-	شركة أرامكو للتجارة **	داخل المملكة	-
	-	أرامكو للتجارة سنغافورة **	خارج المملكة	-
	-	أرامكو للتجارة الفجيرة **	خارج المملكة	-
	-	أرامكو للتجارة المحدودة (لندن) **	خارج المملكة	-
	-	أرامكو للكيماويات **	داخل المملكة	-
	-	هيونداي أوليانك المحدودة. **	خارج المملكة	-
	-	اس-اويل *	خارج المملكة	-
-	ساتورب **	داخل المملكة	-	
نوريكي تاكيشيتا	-	سوميتومو للكيماويات *	خارج المملكة	-
عثمان بن علي الغامدي	اس-اويل *	-	خارج المملكة	-
سليمان بن عامر البرقان	أرامكو جونز هوبكنز للرعاية الطبية ***	ساتورب **	داخل المملكة	داخل المملكة
	-	ياسرف **	داخل المملكة	-
	-	شركة موتيفا**	خارج المملكة	-
سجى تاكيوتشي	-	سوميتومو للكيماويات *	خارج المملكة	-
تاكاشي شيقيموري	-	سوميتومو للكيماويات *	خارج المملكة	-
	-	سوميتومو سيكا للكيماويات *	خارج المملكة	-
سعود بن عبد الرحمن الأشقر (١)	س-اويل **	-	خارج المملكة (كوريا)	-
صالح بن فهد النزهه	-	-	-	-
محمد بن عبد اللطيف العمير	سامرف **	-	داخل المملكة	-
	ساتورب **	-	داخل المملكة	-
	ساسرف **	-	داخل المملكة	-
	هيلاس لزيتوت المحركات *	-	خارج المملكة	-
	فين *	-	خارج المملكة	-
	مراقق **	-	داخل المملكة	-
عبدالله بن جابر الفيقي ١	-	شركة نماء للكيماويات*	داخل المملكة	-
	-	شركة العثيم للاستثمار *	داخل المملكة	-
	-	شركة أسواق العثيم*	داخل المملكة	-
	-	شركة تنامي العربية*	داخل المملكة	-

١ عُين عبدالله بن جابر الفيقي عضواً لمجلس الإدارة (عضو مُستقل) اعتباراً من ٣ نوفمبر ٢٠٢١ خلفاً لسعود بن عبد الرحمن الأشقر.

* مدرجة مساهمة

** ذات مسؤولية محدودة

*** غير مدرجة

٤. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

يتألف مجلس الإدارة من عشرة (١٠) أعضاء والجدول التالي يبين تشكيل أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك أسمائهم وتصنيف عضويتهم في المجلس:

الإسم	تصنيف العضوية
إبراهيم بن قاسم البوعيين	عضو مجلس إدارة (غير تَنفِيذِي)
نورباكي تاكيشيتا	عضو مجلس إدارة (غير تَنفِيذِي)
عثمان بن علي الغامدي	عضو مجلس إدارة (تَنفِيذِي)
سيجي تاكيوتشي	عضو مجلس إدارة (غير تَنفِيذِي)
سليمان بن عامر البرقان	عضو مجلس إدارة (غير تَنفِيذِي)
تاكاشي شيقيموري	عضو مجلس إدارة (غير تَنفِيذِي)
عبدالله بن جابر الفيقي (١)	عضو مجلس إدارة (مُسْتَقِل)
سعود بن عبد الرحمن الأشقر (١)	عضو مجلس إدارة (مُسْتَقِل)
صالح بن فهد النزهه	عضو مجلس إدارة (مُسْتَقِل)
محمد بن عبد اللطيف العمير	عضو مجلس إدارة (مُسْتَقِل)

١ عُين عبدالله بن جابر الفيقي عضواً لمجلس الإدارة (عضو مُسْتَقِل) اعتباراً من ٣ نوفمبر ٢٠٢١ خلفاً لسعود بن عبد الرحمن الأشقر.

٥. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإبلاغ أعضائه، وأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على وجه الخصوص، بمقترحات وملاحظات المساهمين على الشركة وأدائها

تقوم إدارة شؤون الشركة والاستثمار الصناعي بتزويد مجلس الإدارة بتقرير ربع سنوي مفصل لإحاطته باقتراحات المساهمين وملحوظاتهم وأسئلتهم حيال الشركة وأدائها.

٦. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها

لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة

تتكون لجنة المراجعة من أربعة أعضاء ذو خبرات متميزة في المعايير المحاسبية والمراجعة وقوانين الأعمال التجارية، والتي تمكنهم من أداء واجباتهم بسلاسة. وتشمل مسؤوليات وواجبات هذه اللجنة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

أ. مراجعة ملخصات الإدارة العليا المشتملة على أهم المخاطر الحالية والناشئة التي قد تواجه الشركة، بالإضافة الى مراجعة خطة الإدارة للحد من أهم المخاطر على المستوى المؤسسي.

ب. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية للتأكد من أنها تتمتع بكامل صلاحياتها المناسبة واستقلاليتها للقيام بمسؤولياتها بالشكل الفعال.

ت. التأكد من أن المراجع العام لديه الصلاحية لإبلاغ اللجنة بالملاحظات الهامة دون تدخل أو رقابة وأن القضايا يتم التعامل معها بشكل مناسب من قبل الإدارة.

ث. مراجعة فاعلية إدارة المراجعة الداخلية بما في ذلك التزامها بالمعايير المعمول بها للممارسات المهنية للمراجعة الداخلية

ج. الموافقة على خطة المراجعة السنوية مع مراجعي الحسابات الخارجيين وعلى كافة التغييرات التي تطرأ على هذه الخطة.

ح. تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين وفصل ومكافأة المراجعين الخارجيين بعد مراجعة نطاق عملهم ومؤهلاتهم، مع مراعاة هذه التوصية لاستقلالية المراجعين الخارجيين.

خ. مراجعة الأداء والإشراف على أنشطة المراجعين الخارجيين واعتماد أي نشاط خارج نطاق أعمال المراجعة المنوطة بهم أثناء أداء مهامهم.

د. مراجعة تقارير المراجعين الخارجيين وملاحظاتهم على البيانات المالية للشركة ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.

ذ. مراجعة القضايا المحاسبية والتقارير الهامة، بما في ذلك التصريحات المهنية والتنظيمية الحديثة وفهم تأثيرها على التقارير المالية

ر. مراجعة وإبداء الآراء وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن البيانات المالية المرحلية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة لضمان نزاهتها وعدالتها واتساقها.

ز. مراجعة النظام العام للضوابط الداخلية التي تنفذها الإدارة والنظر في فعاليتها، بما في ذلك ضوابط التقارير المالية وأمن وضوابط تكنولوجيا المعلومات

س. مراجعة العقود والمعاملات التي ستبرمها الشركة مع أي طرف ذي علاقة ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.

تتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

عدد اجتماعات اللجنة في عام ٢٠٢١					المسمى الوظيفي	الاسم
عدد مرات الحضور	الاجتماع الرابع ٢٦ أكتوبر	الاجتماع الثالث ٢٧ يوليو	الاجتماع الثاني ٢٧ أبريل	الاجتماع الأول ١٧ فبراير		
٤	√	√	√	√	رئيس اللجنة	سعود بن عبد الرحمن الأشقر (١)
٠	-	-	-	-	رئيس اللجنة	عبدالله بن جابر الفيقي (١)
٤	√	√	√	√	عضو	نوريكي تاكيشيتا
٤	√	√	√	√	عضو	سليمان بن عامر البرقان
٤	√	√	√	√	عضو	محمد بن عبد اللطيف العمير

١ عُين عبدالله بن جابر الفيقي رئيساً للجنة خلفاً لسعود بن عبد الله الأشقر اعتباراً من ٣ نوفمبر ٢٠٢١.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء. وتشمل مسؤوليات وواجبات هذه اللجنة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

أ. إعداد السياسات والمعايير والإشراف عليها والتوصية لمجلس الإدارة بكافة الإجراءات المتعلقة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة.

ب. التأكد من إجراء جميع الاستفسارات اللازمة والمناسبة حول خلفيات ومؤهلات مرشحي مجلس الإدارة قبل ترشيحهم لمجلس الإدارة؛

ت. يتم المراجعة والتقييم والتوصية لمجلس الإدارة مرة واحدة سنويًا على الأقل، وذلك بالمهارات والمؤهلات ووثائق التفويض المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، بما في ذلك تحديد الالتزام الزمني المطلوب لهذه العضوية والمواصفات الوظيفية للأعضاء التنفيذيين والأعضاء الغير تنفيذيين والأعضاء المستقلين وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة؛

ث. المراجعة الدورية لهيكل مجلس الإدارة وحجمه وتكوينه ونقاط قوته ونقاط ضعفه (بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرة) بالإضافة الى الإدارة التنفيذية للشركة؛ وتقديم التوصيات المناسبة إلى مجلس الإدارة والتي تتوافق مع مصالح الشركة؛

ج. إعداد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين وأعضاء لجان مجلس الإدارة والتوصية بها لمجلس الإدارة والإشراف على تنفيذها والإفصاح عنها، على أن تُعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها.

ح. تحديد نقاط القوة والضعف في مجلس الإدارة، والتوصية بالإجراءات التصحيحية التي تتوافق مع مصلحة الشركة؛

خ. المراجعة الدورية لفعالية وملاءمة سياسة المكافآت وتقييمها وتقديم هذه التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بها؛

يبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس اللجنة وعدد اجتماعاتها وتواريخ الاجتماعات وعدد الحضور لكل اجتماع:

عدد اجتماعات اللجنة في عام ٢٠٢١					المسمى الوظيفي	الاسم
عدد مرات الحضور	الاجتماع الرابع ٢٩ نوفمبر	الاجتماع الثالث ١ سبتمبر	الاجتماع الثاني ١٧ يونيو (٢)	الاجتماع الأول ٢٨ مارس		
٣	-	√	√	√	رئيس اللجنة	سعود بن عبد الرحمن الأشقر (١)
٤	√	√	√	√	عضو/رئيس اللجنة	محمد بن عبد اللطيف العمير (١)
٤	√	√	√	√	عضو	تاكاشي شيقيموري

٤	√	√	√	√	عضو	سليمان بن عامر البرقان
١	√	-	-	-	عضو	عبدالله بن جابر الفيقي (١)

١ عُين محمد عبد الطيف العمير رئيساً للجنة خلفاً لسعود بن عبد الرحمن الأشقر اعتباراً من ٣ نوفمبر ٢٠٢١، كما تم تعيين عبد الله بن جابر الفيقي كعضو جديد في اللجنة.
٢ لم يتم عقد أي اجتماع في ١٧ يونيو، ومع ذلك، تم إصدار القرار والمصادقة عليه بالتمرير بدلاً من عقد الاجتماع.

اللجنة التوجيهية للتسويق:

تتكون اللجنة التوجيهية للتسويق من ثلاثة أعضاء. وتشمل مسؤوليات واجبات هذه اللجنة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

- مراجعة خطة الإنتاج والتوريد السنوية والفصلية للشركة لمختلف المنتجات للفترة التالية، والتي ستوفرها الشركة للمسوقين؛
- العمل مع كل من المسوقين (بشكل منفصل) في تطوير خطة التسويق السنوية للمنتجات الخاصة بهم، والتي سيتم تقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها؛
- مراجعة وتقديم توصيات بشأن استراتيجيات وإجراءات الشركة والمسوقين المتعلقة بالامتثال القانوني (على سبيل المثال، فيما يتعلق بقوانين مكافحة الاحتكار ولوائح التصدير)؛
- مراقبة امتثال الشركة لاتفاقيات التسويق والبيع مع مراجعة أي تعديل عليه والموافقة عليه مع مراعاة أي اتفاقيات ذات العلاقة؛
- وضع واعتماد والتوصية لمجلس الإدارة للموافقة على (أ) خطة تسويق سنوية للمنتجات المكررة، و (ب) خطة تسويق سنوية للمنتجات البتروكيماوية للشركة؛
- التأكد من أن جميع خطط التسويق هذه قد تم تطويرها مع خطط تشغيل وإنتاج الشركة التي تعدها الشركة؛
- التأكد من أن منهجيات التسعير الخاصة بالمسوقين لا تعرض الشركة لمخاطر الإغراق في أي مكان في العالم يتم فيه بيع منتجات الشركة.

تتكون اللجنة التوجيهية للتسويق من الأعضاء التالية أسماؤهم:

عدد اجتماعات اللجنة في عام ٢٠٢١				المسمى الوظيفي	الاسم
عدد مرات الحضور	الاجتماع الثالث ٥ سبتمبر	الاجتماع الثاني ٢٧ يونيو	الاجتماع الأول ١٨ مارس		
٣	√	√	√	رئيس اللجنة	صالح بن فهد النزهه
٣	√	√	√	عضو	عثمان بن علي الغامدي
٣	√	√	√	عضو	ناكاشي شيقيموري

اللجنة التنفيذية:

يجوز للجنة التنفيذية اعتماد القرارات بالتمرير كتابةً أو بشكل إلكتروني وذلك ينطبق على جميع الأعضاء للموافقة عليها والتوقيع عليها. يقوم السكرتير بتوزيع محضر الاجتماع و / أو قرارات اللجنة التنفيذية على مجلس الإدارة وعلى كل عضو فور انتهاء كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التنفيذية، أو اعتماد قرار مكتوب.

تتمتع اللجنة التنفيذية بصلاحيه القيام بما يلي:

- مراجعة واعتماد طلبات إرساء العقود والنفقات للبنود المشمولة في خطط العمل والميزانيات والبرامج المعتمدة، بشرط ألا يتجاوز أي بند واحد عن ١٨٧,٥ مليون ريال سعودي.
- مراجعة خطة العمل والتوصية بها لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
- مراجعة واعتماد الإضافات على الميزانيات السنوية والخطط والبرامج المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، حسبما تراه اللجنة التنفيذية ضرورية من وقت لآخر، بشرط ألا تتجاوز قيمة الإضافة الفردية عن ١٨٧,٥ مليون ريال سعودي؛
- مراجعة واعتماد عمليات إعادة التوصيف وطلبات الإلغاء وإضافة الملاحق لطلبات الإنفاق المعتمدة مسبقاً، بشرط ألا يتجاوز أي بند فردي عن ١٨٧,٥ مليون ريال سعودي؛
- تلقي تقارير معلوماتية عن موضوعات متنوعة وتقديم المشورة لإدارة الشركة بشأنها؛
- إلى الحد الذي يسمح به القانون، ودون المساس بمسؤوليات لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة، يمكن الموافقة على دخول الشركة في معاملات مع أي من المساهمين أو الأشخاص ذوي العلاقة، وتعديل شروط أي اتفاقية تتعلق بهذه المعاملات؛
- النظر في التقارير المقدمة إليها وفقاً للمهام والموضوعات المحددة التي يفوضها بها مجلس الإدارة من وقت لآخر.

د. أداء المهام الأخرى التي يفوضها بها مجلس الإدارة من وقت لآخر.

يوضح الجدول التالي تكوين اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة:

الاسم	المسمى الوظيفي	عدد اجتماعات اللجنة في عام ٢٠٢١		
		الاجتماع الأول ٢٥ مايو	الاجتماع الثاني ١٠ أغسطس	الاجتماع الثالث ١٩ أكتوبر
إبراهيم بن قاسم البوعيين	رئيس اللجنة	√	√	√
صالح بن فهد النزهه	عضو	√	√	√
تاكاشي شيقيموري	عضو	√	√	√

قام أعضاء اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠٢١ بالتصديق على عدد من القرارات بالتمرير، وذلك بناءً على لائحة اللجنة.

٧. الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة

أنشأ مجلس الإدارة آلية للتقييم السنوي لفعالية المجلس. وتغطي الآلية مختلف جوانب أداء المجلس لغرض إظهار نتائج التقييم لأية مشاكل محتملة؛ بالإضافة إلى تحديد الأسباب الجذرية لهذه المشاكل؛ واختبار مدى عملية فاعلية حلول الحوكمة المحددة المطروحة. تتم عملية تقييم مجلس الإدارة كل عام وتقدم هذه العملية تقييماً لأداء مجلس الإدارة من قبل أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم (بما في ذلك الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين) كمصدر معلومات وحيد لعملية التقييم. وتضمن هذه الآلية أن يقوم أعضاء المجلس بالتوصل إلى فهم مشترك لدورهم ومسؤولياتهم في مجال الحوكمة. ويتضمن التقييم عشر معايير تغطي المحاور التالية: المسؤولية المترتبة على الأعضاء؛ الحوكمة؛ عمليات وظائف المجلس؛ المسؤولية القانونية؛ الأمور المالية؛ التخطيط؛ وعلاقات أعضاء مجلس الإدارة. ترأس لجنة الترشيحات والمكافآت عملية التقييم، وبالتالي فإن أمين سر اللجنة هو المسئول عن تحليل النتائج وإعداد التقارير عنها.

٨. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

قواعد تحديد المكافآت

- يقدم مجلس الإدارة توصياته إلى الجمعية العامة بشأن المكافآت المقدمة لجميع أعضاء مجلس الإدارة للموافقة عليها بصفة سنوية، وتعتمد توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة في هذا الشأن على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة. ويجب أن تتوافق توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة مع الأنظمة واللوائح والقواعد والسياسات المعمول بها (بما في ذلك هذه اللائحة).
- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو مزايا عينية أو بدل حضور عن الجلسات أو نسبة معينة من صافي أرباح الشركة السنوية، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
- إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد المكافأة السنوية الإجمالية عن نسبة (١٠%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات ذات العلاقة، وبعد توزيع ربح على مساهمي الشركة لا يقل عن (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع.
- وفي جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً.
- استثناءً من الفقرتين أعلاه، يجب ألا تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من أرباح الشركة الصافية أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.

المكافآت الإضافية

- يجوز لرئيس مجلس الإدارة الحصول على مكافأة إضافية غير المكافآت التي يستحقها باعتباره عضواً في مجلس الإدارة. ويحدد مجلس الإدارة تلك المكافأة الإضافية (إن وجدت) بصفة سنوية بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
- يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على مكافأة إضافية مقابل عضويتهم في اللجان غير المكافآت التي يستحقها باعتبارهم أعضاء في مجلس الإدارة.
- يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على مكافأة إضافية مقابل مناصبهم ككبار تنفيذيين غير المكافآت التي يستحقونها باعتبارهم أعضاء في مجلس الإدارة.

ث. إذا كان أمين مجلس الإدارة عضواً في المجلس، يجوز له الحصول على مكافأة إضافية غير المكافآت التي يستحقها باعتباره عضواً في مجلس الإدارة. ويحدد مجلس الإدارة تلك المكافأة الإضافية (إن وجدت) بصفة سنوية (بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت).

أعضاء مجلس الإدارة: (جميع المبالغ بآلاف الريالات)

الاسم	مكافآت ثابتة						مكافآت متغيرة						مكافآت نهاية الخدمة	المبلغ الإجمالي	بيل مصروفات
	المبلغ المحدد	بيل حضور جلسات المجلس	مجموع بيل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافآت العمل الفني والإداري والاستشاري	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تخفيرية قصيرة الأجل	خطط تخفيرية طويلة الأجل	الاسم المفضحة (بشكل قديم)			
أولاً: أعضاء مجلس الإدارة المستقلون															
١- سعود بن عبدالرحمن الأشقر (١)	٣٥٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠	٠
٢- صالح بن فهد النزهه	٣٥٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠	٠
٣- محمد بن عبد اللطيف العمير	٣٥٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٥٠	٠
٤- عبدالله بن جابر الفيقي (١)	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
المجموع	١,٠٥٠	٠	٠	٠	٠	١,٠٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١,٠٥٠	٠
ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين															
١ - ابراهيم بن قاسم البوعينين	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٢- نوريكي تاكيشيتا	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣- سليمان بن عامر البرقان	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٤- تاكاشي شيقيموري	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٥- سيجي تاكيوتشي	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
المجموع	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
ثالثاً: أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين															
١- عثمان بن علي الغامدي	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
المجموع	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

١ عُين عبدالله بن جابر الفيقي عضواً لمجلس الإدارة (عضو مُستقل) اعتباراً من ٣ نوفمبر ٢٠٢١ خلفاً لسعود بن عبد الرحمن الأشقر.

مكافآت كبار التنفيذيين

قواعد تحديد المكافآت

١. يحدد مجلس الإدارة بناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت، مكافآت جميع كبار التنفيذيين وفقاً لعقود العمل والسياسات وخطط المكافآت والتعويضات الداخلية ذات الصلة.
٢. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة عقود العمل واعتمادها مع كبار التنفيذيين، بما في ذلك العقود المزمع إبرامها مع المعينين حديثاً. كما يجب عليها مراجعة واعتماد أي عقد يبرم مع موظف مقابل أجر أو مكافأة تعادل أجور كبار التنفيذيين.

المزايا والخطط التحفيزية

1. يستحق كبار التنفيذيين بعض المزايا التي تقدمها الشركة. وإلى جانب المعاشات التقاعدية، تتمثل المزايا بشكل رئيسي في الخدمات الطبية، واستخدام المرافق الترفيهية للشركة، والعلاوات المتعلقة بالإسكان (أو ما يعادلها)، والبدلات المتعلقة بالنقل (أو ما يعادلها). وتخضع طبيعة ومستويات المزايا المقدمة لكبار التنفيذيين للمراجعة الدورية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت كما أنها تخضع لموافقة مجلس الإدارة.
2. يجوز للشركة أن تقدم مكافآت متغيرة لكبار التنفيذيين تحدد وفق معطيات السوق وتخضع لتحقيق أهداف محددة مسبقاً تتعلق بالأداء سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل. وتخضع خطط المكافآت المتغيرة لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت كما أنها تخضع لموافقة مجلس الإدارة.
3. قد تقدم الشركة لكبار التنفيذيين والموظفين الآخرين فرصة للمشاركة في الملكية من خلال خطة مشاركة الموظف أو برامج مماثلة. وتخضع هذه الخطط والبرامج لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت كما أنها تخضع لموافقة مجلس الإدارة وتكون وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.

الإدارة التنفيذية: (جميع المبالغ بالآلاف الريالات)

يوضح الجدول التالي المكافآت الإجمالية المدفوعة لكبار التنفيذيين الخمسة الأعلى أجراً في الشركة، بما في ذلك منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين والمدير المالي.

المبلغ الإجمالي	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						
	مكافآت نهاية الخدمة	مجموع مكافآت تنفيذيين مجلس الإدارة، إن وجدت	مجموع	الأسهم المنوحة (تحت قيمتها)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	الأرباح	مكافآت ثابتة	مزايا عينية	البدلات	الراتب	
٥,٦٥٩	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥,٦٥٩	٠	١,٨٩٤	٣,٧٦٥	المجموع

مكافآت أعضاء اللجان

قواعد تحديد المكافآت

1. يتقاضى أعضاء اللجان المكافآت وفقاً للائحة عمل اللجنة المعنية.
2. مع مراعاة الفقرة أعلاه، تراجع لجنة الترشيحات والمكافآت، مكافآت أعضاء اللجان وتقدم توصياتها بشأنها لمجلس الإدارة.

أعضاء اللجان: (جميع المبالغ بالآلاف الريالات)

المجموع	بدل حضور جلسات المجلس	المكافآت الثابتة (دون بدل حضور جلسات المجلس)
أعضاء لجنة المراجعة		
٠	٠	٠
٠	٠	٠
٠	٠	٠
٠	٠	٠
٠	٠	٠

المجموع			
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
•	•	•	١- سعود بن عبدالرحمن الأشقر (٢)
•	•	•	٢- محمد بن عبد اللطيف العمير (٢)
•	•	•	٣- تاكاشي شيقيموري
•	•	•	٤- سليمان بن عامر البرقان
•	•	•	٥- عبدالله بن جابر الفيفي (٢)
•	•	•	المجموع
أعضاء لجنة التسويق			
•	•	•	١- صالح بن فهد النزهه
•	•	•	٢- تاكاشي شيقيموري
•	•	•	٣- عثمان بن علي الغامدي
•	•	•	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
•	•	•	١- إبراهيم بن قاسم البوعينين
•	•	•	٢- صالح بن فهد النزهه
•	•	•	٣- تاكاشي شيقيموري
•	•	•	المجموع

١ عُيِّن عبدالله بن جابر الفيفي رئيساً للجنة المراجعة اعتباراً من ٣ نوفمبر ٢٠٢١ خلفاً لسعود بن عبد الرحمن الأشقر.
٢ عُيِّن محمد بن عبد اللطيف العمير رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت خلفاً لسعود بن عبد الرحمن الأشقر اعتباراً من ٣ نوفمبر ٢٠٢١، كما تم تعيين عبد الله بن جابر الفيفي كعضو جديد في اللجنة.

٩. عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية لم تُفرض على الشركة أي عقوبات أو جزاءات أو إجراءات احترازية أو إجراءات وقائية من قبل أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال عام ٢٠٢١.

١٠. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات وممارسات الرقابة الداخلية للشركة ورأي لجنة المراجعة فيما يتعلق بكفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة يتمثل الدور الرئيسي لقسم المراجعة الداخلية في تقييم ورصد تنفيذ نظام الرقابة الداخلية في بترورابغ والتحقق من امتثال الشركة وموظفيها للقوانين واللوائح والتعليمات والسياسات والإجراءات المعمول بها في الشركة.
وفقاً لخطة المراجعة السنوية لعام ٢٠٢١ التي أقرتها لجنة المراجعة، قام قسم المراجعة الداخلي بتقييم إجراءات الرقابة الداخلية للأنشطة الرئيسية للشركة. حيث قدم المراجع العام النتائج والتوصيات خلال الاجتماعات الدورية للجنة. كما تلتزم الإدارة التنفيذية للشركة بتنفيذ توصيات المراجعة الداخلية ضمن إطار زمني معقول؛ بحيث يتم إعداده بالترتيب مع قسم المراجعة الداخلي من أجل تحسين إجراءات الرقابة الداخلية.
وتفيد لجنة المراجعة بعدم وجود أي ملاحظات جوهرية أو رئيسية تم العثور عليها أثناء عمليات المراجعة التي أجريت في عام ٢٠٢١ والتي قد تؤثر على فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.

١١. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة
لقد أنشأت شركة بترورابغ قسم المراجعة الداخلية بالفعل؛ بحيث يرأسه المراجع العام ويتكون من فريق متكامل من المراجعين الداخليين ذوي الخبرة العالية.

١٢. توصيات لجنة المراجعة التي تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها
لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

١٣. بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات
عُقدت الجمعية العامة العادية مرتين في هذه السنة (الاجتماع الأول) بمحافظة رابغ بتاريخ ٧ أبريل ٢٠٢١، و(الاجتماع الثاني) بمحافظة رابغ بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١، كلا الجمعيتين برئاسة المهندس إبراهيم بن قاسم البوعينين، بصفته رئيس مجلس الإدارة.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع الأول بتاريخ ٧ أبريل ٢٠٢١:

١. إبراهيم بن قاسم البوعيين
٢. عثمان بن علي الغامدي
٣. سليمان بن عامر البرقان
٤. سعود بن عبد الرحمن الأشقر
٥. صالح بن فهد النزهه
٦. محمد بن عبد اللطيف العمير

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع الثاني بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١:

١. إبراهيم بن قاسم البوعيين
٢. عثمان بن علي الغامدي
٣. سليمان بن عامر البرقان
٤. سعود بن عبد الرحمن الأشقر
٥. صالح بن فهد النزهه
٦. محمد بن عبد اللطيف العمير
٧. نوريكي تاكيشيتا - (ينوب عنه محمد بن عبد اللطيف العمير)
٨. تاكاشي شيجيموري - (ينوب عنه سعود بن عبد الرحمن الأشقر)

١٤. وصف لسياسة توزيع أرباح الأسهم

- توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف الأخرى بما في ذلك الضرائب والذكاة المفروضة بموجب الشريعة الإسلامية على النحو التالي:
- يخصص عشرة بالمائة (١٠٪) من صافي الأرباح السنوية لتشكيل احتياطي نظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التخصيص متى ما بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال المدفوع.
- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على توصيات مجلس الإدارة تخصيص نسبة من صافي الأرباح السنوية لتشكيل احتياطي إضافي لإستخدامه لأي غرض/أغراض حسبما تقرره الجمعية العامة العادية.
- يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر تشكيل احتياطيات أخرى لخدمة مصالح الشركة الأخرى، أو لضمان توزيع أرباح ثابتة - قدر الإمكان - على المساهمين. ويجوز للجمعية العامة العادية أيضا خصم مبالغ من صافي الأرباح لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة أو لدعم المؤسسات الحالية من هذا النوع.
- ينبغي توزيع نسبة لا تقل عن ١٪ من المبالغ المتبقية من صافي الأرباح السنوية على المساهمين ما لم تقرر الجمعية العامة العادية خلاف ذلك.

١٥. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربانهم) قاموا بإخطار الشركة على حيازتهم لتلك الحقوق، وأي تغيير فيها خلال السنة المالية الأخيرة

لا ينطبق

١٦. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربانهم في أسهم أو أدوات دين الشركة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

أعضاء مجلس الإدارة:

الإسم	المنصب	بداية الفترة		نهاية الفترة		نسبة التغير
		أسهم	أدوات دين	أسهم	أدوات دين	
صافي التغير						

-	-	-	-	-	-	رئيس مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي)	إبراهيم بن قاسم البوعيين
-	-	-	-	-	-	نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	نوريكي تاكيشيتا
-	-	-	٤,٤٠٠	-	-	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين عضو مجلس إدارة (تنفيذي)	عثمان بن علي الغامدي
-	-	-	-	-	-	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	سليمان بن عامر البرقان
-	-	-	-	-	-	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	سيجي تاكيوتشي
-	-	-	-	-	-	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	تاكاشي شديموري
-	-	-	٨٥,٤٠٠	-	٨٥,٤٠٠	عضو مجلس إدارة (مستقل)	سعود بن عبد الرحمن الأشقر
-	-	-	١٠٠	-	-	عضو مجلس إدارة (مستقل)	عبدالله بن جابر الفيفي
-	-	-	١,٠٠٠	-	١,٠٠٠	عضو مجلس إدارة (مستقل)	صالح بن فهد النزهة
-	-	-	١٢	-	١٢	عضو مجلس إدارة (مستقل)	محمد بن عبد اللطيف العمير

١ عُين عبدالله بن جابر الفيفي عضواً لمجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من ٣ نوفمبر ٢٠٢١ خلفاً لسعود بن عبد الرحمن الأشقر.

الإدارة التنفيذية:

نسبة التغير	صافي التغير	نهاية الفترة		بداية الفترة		المنصب	الإسم
		أدوات دين	أسهم	أدوات دين	أسهم		
-	-	-	-	-	-	المدير المالي	نوبوكي إينوي (١)
-	-	-	-	-	-	نائب الرئيس الأعلى للتصنيع (بالإنابة)	نوريكي أوكو (١)
-	-	-	-	-	-	نائب الرئيس الأعلى للتصنيع	سيجي تاكيوتشي (١)
-	-	-	-	-	-	نائب الرئيس للشؤون الهندسية والمساندة (بالإنابة)	محمد بن مأمون فارسي (٢)
-	-	-	-	-	-	نائب الرئيس للشؤون الهندسية والمساندة (بالإنابة)	حسن بن حمد اليامي (٢)
-	-	-	-	-	-	نائب الرئيس لتطوير السوق (بالإنابة)	ياسر بن طائف الغامدي (٣)
-	-	-	-	-	-	نائب الرئيس لتطوير السوق (بالإنابة)	هيروشي شيميزو (٣)

-	-	-	٨٠٠	-	٨٠٠	نائب الرئيس للعلاقات الصناعية (بالإنابة)	بندر بن ساير الجعيد
-	-	-	٧٠٠٠	-	٧٠٠٠	نائب الرئيس للأمن الصناعي (بالإنابة)	سامي بن سلمان الدوسري

١ عُين نوريكي اوكو نائباً أعلى للرئيس للتصنيع (بالإنابة) خلفاً لسجي تاكوتشي، اعتباراً من تاريخ ١٨ يناير ٢٠٢١.

٢ عُين محمد بن مأمون فارسي نائب الرئيس للشؤون الهندسية والمساندة (بالإنابة) خلفاً لحسن بن حمد اليامي، اعتباراً من تاريخ ١ مارس ٢٠٢١.

٣ عُين ياسر بن ظائف الغامدي نائب الرئيس لتطوير السوق (بالإنابة) خلفاً هيروشي شيميزو، اعتباراً من تاريخ ٧ ديسمبر ٢٠٢١.

١٧. عدد اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين

مجموع الاجتماعات	الاجتماع الرابع ٦ ديسمبر ٢٠٢١	الاجتماع الثالث ٨ سبتمبر ٢٠٢١	الاجتماع الثاني ٢٨ يونيو ٢٠٢١	الاجتماع الأول ٢٢ مارس ٢٠٢١	العضوية	الإسم
٤	√	√	√	√	رئيس مجلس إدارة (عضو غير تنفيذي)	إبراهيم بن قاسم البوعيين
٤	√	√	√	√	نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي)	نوريكي تاكيشيتا
٤	√	√	√	√	الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين عضو مجلس إدارة (تنفيذي)	عثمان بن علي الغامدي
٤	√	√	√	√	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	سجي تاكوتشي
٤	√	√	√	√	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	تاكاشي شيقيموري
٤	√	√	√	√	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)	سليمان بن عامر البرقان
٤	√	√	√	√	عضو مجلس إدارة (مستقل)	محمد بن عبد اللطيف العمير
٣	-	√	√	√	عضو مجلس إدارة (مستقل)	سعود بن عبد الرحمن الأشقر
١	√	-	-	-	عضو مجلس إدارة (مستقل)	عبدالله بن جابر الفيقي
٤	√	√	√	√	عضو مجلس إدارة (مستقل)	صالح بن فهد النزاهه

١ عُين عبدالله بن جابر الفيقي عضواً لمجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من ٣ نوفمبر ٢٠٢١ خلفاً لسعود بن عبد الرحمن الأشقر.

١٨. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

طلبت سجلات مساهمي الشركة عشر مرات خلال عام ٢٠٢١ كما هو مبين في الجدول التالي:

التاريخ	سبب الطلب	
٢٣ مارس ٢٠٢١	إجراء مؤسسي	١
٧ أبريل ٢٠٢١	الجمعية العمومية السنوية	٢
٨ يونيو ٢٠٢١	إجراء مؤسسي	٣
٣١ يوليو ٢٠٢١	إجراء مؤسسي	٤
٢٥ أغسطس ٢٠٢١	إجراء مؤسسي	٥
٢٠ أكتوبر ٢٠٢١	الجمعية العمومية السنوية	٦
٢٨ أكتوبر ٢٠٢١	إجراء مؤسسي	٧
٨ نوفمبر ٢٠٢١	إجراء مؤسسي	٨

٢٨ نوفمبر ٢٠٢١	إجراء مؤسسي	٩
٣٠ ديسمبر ٢٠٢١	إجراء مؤسسي	١٠

١٩. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت لا ينطبق

٢٠. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح لا ينطبق

٢١. إقرارات مجلس الإدارة

يُقر مجلس الإدارة ما يلي:

- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح
- إن نظام الرقابة الداخلية أُعدت على أسس سليمة و تُفدّ بفاعلية
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

٢٢. توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات الخارجي قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها لا ينطبق