

إبراهيم بن قاسم البوعينين
رئيس مجلس الإدارة

Ibrahim Q. Al-Buainain
Chairman of the Board of Directors

بسم الله الرحمن الرحيم

٦ أبريل ٢٠٢٢ ميلادية

٥ رمضان ١٤٤٣ هجرية

الكرام

السادة مساهمي شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات (بترورابغ)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

الموضوع: بيان عن الأعمال والعقود التي تمت بين شركة رابغ للتكرير و البتروكيماويات (بترورابغ) والأطراف ذات العلاقة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

إشارة إلى الموضوع أعلاه نورد للسادة المساهمين الكرام، بيان عن الأعمال والعقود للأطراف ذات العلاقة، وذلك بناء على المادة ٧١ من نظام الشركات بوزارة التجارة والاستثمار بشأن أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة، وبما تتطلبه لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، بخصوص توضيح تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة .

وتجدون بالجدول أدناه بياناً عن تلك الأعمال والعقود (بدون شروط تفضيلية) والتي سوف يتم الإعلان عنها ضمن بنود الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد يوم الأربعاء بتاريخ ١٧ شوال ١٤٤٣هـ، الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٢.

طبيعة الاتفاقية وحالتها ومدتها (المبالغ بالآلاف الريالات)

(١) شراء البضائع (المبلغ: ٣٥,٤٨٢,٢٩٦ ريال سعودي)

(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

(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.

إبراهيم بن قاسم البوعينين
رئيس مجلس الإدارة

Ibrahim Q. Al-Buainain
Chairman of the Board of Directors

(ج) اتفاقية توريد لقيم البوتان مع شركة أرامكو السعودية لتزويد (بترو رابغ) باحتياجاتها من لقيم البوتان و بحد أقصى ١٢,٠٠٠ برميل يومياً.
المدة: ٢٠ سنة تبدأ من ١ ديسمبر ٢٠٠٨.

(د) اتفاقية بيع المنتجات البترولية مع شركة أرامكو السعودية لتزويد (بترو رابغ) باحتياجاتها من زيت الوقود شهرياً و بحد 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.

(هـ) اتفاقية توريد زيت الوقود مع شركة أرامكو السعودية لتزويد (بترو رابغ) باحتياجاتها من زيت الوقود شهرياً و بحد 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.

(و) اتفاقية توريد الغاز المخصص للمبيعات مع شركة أرامكو السعودية لتزويد (بترو رابغ) باحتياجاتها من غاز المبيعات بحد أقصى ٥٠ مليون قدم مكعب قياسي في اليوم. المدة: ٢٠ سنة تبدأ من ١ يوليو ٢٠٢٠.

(ز) كما أن للشركة العديد من الاتفاقيات الأخرى الخاصة بالمواد والسلع والخدمات مع شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها. 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.

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

(٢) شراء البضائع (المبلغ: ١٨٢,٨٩٣ ريال سعودي)

يوجد لدى الشركة العديد من الاتفاقيات الخاصة بالمواد والسلع والخدمات مع شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها. المدة: رسوم سنوية

الأطراف ذوي العلاقة: شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها

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

السيد نوري ياكى تاكيشيتا / السيد تاكاشي شيقيموري / المهندس سيجي تاكيوتشي

(٣) مبيعات المنتجات المكررة و البتروكيماوية (المبلغ: ٣٥,٧١٨,٤٩٣ ريال سعودي)

إبراهيم بن قاسم البوعينين
رئيس مجلس الإدارة

Ibrahim Q. Al-Buainain
Chairman of the Board of Directors

(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.

(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.

(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 اعتباراً 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 والصلاحية 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 والصلاحية 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 للكيماويات. خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، قامت كل من شركة أرامكو للتجارة وشركة أرامكو للتجارة سنغافورة المحدودة بنقل حقوقهما والتزاماتهما 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 والصلاحية التي أبرمت بتاريخ ١١ فبراير ٢٠٢٠، عينت شركة أرامكو السعودية أحد شركاتها التابعة، شركة أرامكو للكيماويات وشركة أرامكو للتجارة سنغافورة المحدودة لتقوم على تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الثانية. خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، قامت شركة أرامكو للكيماويات 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 المترام، 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 والصلاحية التي أبرمت بتاريخ ١١ فبراير ٢٠٢٠، قامت شركة أرامكو للتجارة بتعيين حقوقها والتزاماتها للتوزيع

إبراهيم بن قاسم البوعيين
رئيس مجلس الإدارة

Ibrahim Q. Al-Buainain
Chairman of the Board of Directors

لشركة أرامكو للكيماويات. خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، قامت شركة أرامكو للكيماويات بتحويل حقوقها والتزاماتها للتوزيع إلى شركة سابك بموجب اتفاقية نقل الملكية السارية اعتباراً من ٥ أكتوبر ٢٠٢١. المدة: تنتهي التزامات التوريد والتوزيع لكل طرف فيما يتعلق بمنتج معين عند انتهاء أو إنهاء اتفاقية توزيع وتسويق المنتج العالمية المقابلة لنفس المنتج.

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.

المهندس إبراهيم بن قاسم البوعيين / المهندس عثمان بن علي الغامدي / المهندس 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 للكيماويات المحدودة (شركة تابعة لسوميتومو للكيماويات) لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً لمنتجات البتروكيماويات للمرحلة الأولى. المدة: ١٠ سنوات تبدأ من ١ ابريل ٢٠١٤، ويمكن تمديدتها لفترة تين متتاليتين مدتها ٥ سنوات لكل منهما.

(ب) اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الثانية مع شركة سوميتومو اسيا للكيماويات المحدودة (شركة تابعة لسوميتومو للكيماويات) 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 للكيماويات 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 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.

السيد نوريكي تاكيشيتا / السيد تاكاشي شيقيموري / المهندس سيجي تاكيوتشي

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

إبراهيم بن قاسم البوعينين
رئيس مجلس الإدارة

Ibrahim Q. Al-Buainain
Chairman of the Board of Directors

(ب) اتفاقية تسهيلات مؤسسية متجددة مع شركة أرامكو السعودية، والتي بموجبها قُدمت للشركة تسهيلات مؤسسية بقيمة ٢,٨١٢,٥ مليون ريال سعودي. المدة: رسوم سنوية

(ج) اتفاقية تسهيلات مؤسسية مع شركة أرامكو السعودية، والتي بموجبها قُدمت للشركة تسهيلات قرض بقيمة ١,٨٧٥ مليون ريال سعودي. المدة: رسوم سنوية

(د) اتفاقية مجمع رابغ 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 رابغ 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) 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.

(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 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 الاتفاقية 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.

(ح) 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.

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

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

(أ) اتفاقية تسهيلات انتمائية 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

إبراهيم بن قاسم البوعينين
رئيس مجلس الإدارة

Ibrahim Q. Al-Buainain
Chairman of the Board of Directors

(ب) اتفاقية تسهيلات مؤسسية متجددة مع شركة سوميكا للتمويل المحدودة (شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة سوميكومو للكيماويات)، والتي بموجبها قُدمت للشركة تسهيلات مؤسسية بقيمة ٢,٨١٢,٥ مليون ريال سعودي. المدة: رسوم سنوية

(ج) اتفاقية عقد إيجار أرض واستخدام البنية التحتية مع شركة رابغ لإدارة الخدمات الصناعية التحويلية وهي شركة تابعة لشركة سوميكومو 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 الاتفاقية 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 سوميكومو للكيماويات والشركات التابعة لها

إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوى العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين فى شركة سوميكومو للكيماويات.

السيد نوري ياكى تاكيشينا / السيد تاكاشي شيقيموري / المهندس 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) إتفاقية 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) إتفاقية مجمع رابغ السكني مع شركة أرامكو السعودية المتعلقة بتأجير الأراضي ومرافق البنية التحتية. المدة: ٢٥ سنة تبدأ من ١ أكتوبر ٢٠١٤.

(د) إتفاقية 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.

إبراهيم بن قاسم البوعينين
رئيس مجلس الإدارة

Ibrahim Q. Al-Buainain
Chairman of the Board of Directors

(١٠) تكاليف موظفين مغارين (المبلغ: ١٨,٧٣٣ ريال سعودي)
<p>اتفاقية انتداب موظفين مع شركة سوميتومو للكيماويات بتاريخ ١ يونيو ٢٠٠٦ وبموجب هذه الإتفاقية، يجوز لشركة شركة سوميتومو للكيماويات، 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.</p> <p><u>الأطراف ذوى العلاقة:</u> شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها</p> <p><u>إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوى العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات.</u></p> <p>السيد نوريكي تاكيشيتا / السيد تاكاشي شيقيموري / المهندس سيجي تاكيوتشي</p>
(١١) خدمات ورسوم تكاليف أخرى، صافي (المبلغ: ٤٩٣ ريال سعودي)
<p>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</p> <p><u>الأطراف ذوى العلاقة:</u> شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها</p> <p><u>إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوى العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة أرامكو السعودية.</u></p> <p>المهندس إبراهيم بن قاسم البوعينين / المهندس عثمان بن علي الغامدي / المهندس سليمان بن عامر البرقان</p>
(١٢) خدمات ورسوم تكاليف أخرى، صافي (المبلغ: ٤,٣٥٦ ريال سعودي)
<p>اتفاقية خدمات مع شركة سوميتومو للكيماويات 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 و البتروكيماويات، والخدمات التقنية التسويقية وأفضل الممارسات في مجال الهندسة والسلامة والتدريب المقدم من قبل شركة سوميتومو للكيماويات. وتدفع الشركة مقابل هذه الخدمات بالأسعار المتفق عليها بشكل متبادل، والمحددة في كل اتفاقية. المدة: رسوم سنوية</p>

إبراهيم بن قاسم البوعينين
رئيس مجلس الإدارة

Ibrahim Q. Al-Buainain
Chairman of the Board of Directors

الأطراف ذوى العلاقة: شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها

إن لأعضاء مجلس الإدارة الثلاثة ذوى العلاقة بهذه الاتفاقية، مصلحة غير مباشرة كموظفين فى شركة سوميتومو للكيماويات.

السيد نوريكي تاكيشيتا / السيد تاكاشي شيقيموري / المهندس سيجي تاكيوتشي

تقبلوا تحياتنا،،،



المهندس إبراهيم بن قاسم البوعينين
رئيس مجلس الإدارة

تقرير لجنة المراجعة المقدم للجمعية العامة لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م

السادة المساهمين الكرام:

يسر لجنة المراجعة في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات - بترورابغ - ("الشركة") أن تقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والمتضمن رأيها في مدى كفاية ونزاهة نظام الرقابة الداخلية في الشركة ، وما قامت به من أعمال ضمن نطاق اختصاصها ، حيث تهدف لجنة المراجعة إلى مساعدة مجلس إدارة الشركة للقيام بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بـ؛ المخاطر الرئيسية للشركة وفعالية الإجراءات المتبعة لإدارتها، نظام الرقابة الداخلية، القوائم المالية والسياسات المحاسبية المتبعة، ترشيح مراجع الحسابات الخارجي بعد التأكد من مؤهلات واستقلالية فريق المراجعة وتقييم أدائه، عمليات المراجعة الداخلية، التقيد بالقوانين واللوائح والسياسات المتعلقة بأخلاقيات العمل وتعارض المصالح وغيرها من الأمور وفقاً للمهام والصلاحيات المفوضة لها من الجمعية العامة للشركة.

تم تشكيل اللجنة الحالية بقرار من الجمعية العمومية من عدد أربعة أعضاء منهم عضوين مستقلين وعضوين غير تنفيذيين على النحو التالي:

- السيد عبد الله بن جابر الفيقي، رئيس اللجنة (عضو مستقل)
- المهندس نورياكي تاكاشيتا، (عضو غير تنفيذي)
- المهندس سليمان عامر البرقان، (عضو غير تنفيذي)
- المهندس محمد عبد اللطيف العمير، (عضو مستقل)

عقدت اللجنة عدد (٤) أربعة اجتماعات خلال العام ٢٠٢١ م، فيما يلي أهم الأنشطة والإنجازات التي قامت بها اللجنة، في إطار الاختصاصات المنوطة بها، للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م:

أولاً: القوائم المالية والتقارير:

- مراجعة أهم المسائل المحاسبية والأمور المتعلقة بالتقارير، بما في ذلك المعاملات المعقدة أو غير العادية والتقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية، والإعلانات المهنية والتنظيمية المستجدة، وتقييم مدى أثرها على القوائم المالية.
- مراجعة نتائج عملية التدقيق والضبط الداخلي مع كل من الإدارة والمراجعين الخارجيين، بما في ذلك أي صعوبات تمت مواجهتها.
- دراسة القوائم المالية الأولية واعتمادها قبل الإعلان عن النتائج.
- دراسة القوائم السنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- مراجعة التقرير السنوي المالي للشركة والإصدارات التنظيمية ذات الصلة قبل إصدار التقرير للتأكد من دقة واكتمال المعلومات الواردة في التقرير وأنها عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح لمستخدميها تقييم المركز المالي للشركة، وأدائها، ونموذج عملها، واستراتيجياتها.
- الاشتراك مع الإدارة والمراجعين الخارجيين في مراجعة جميع المسائل المطلوب إبلاغها إلى اللجنة بموجب معايير التدقيق والمراجعة المعترف بها والمقبولة عموماً.
- مراجعة السياسات المحاسبية المعمول بها وإبداء الرأي لمجلس الإدارة بشأن أية توصيات تتعلق بها.
- فهم الإجراءات المتبعة لإعداد البيانات المالية المرحلية، وتحديد طبيعة ومدى مشاركة المراجع الداخلي والخارجي.

ثانياً: المراجع الخارجي:

- التحقق من استقلال مراجعي الحسابات الخارجيين والتحقق من أهليتهم واستقلاليتهم.
- دراسة خطة المراجعة لمراجعي الحسابات الخارجيين والتوصية بشأنها.

- فهم نطاق مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية على التقارير المالية من قبل المراجعين الداخليين والخارجيين، والحصول على تقارير بأهم النتائج والتوصيات، متضمنة رأي الإدارة على تلك التقارير.
- مراجعة نهج ونطاق المراجعة المقترحة من قبل المراجعين الخارجيين وإبداء أي ملاحظات عليها.
- الإشراف على أنشطة المراجعين الخارجيين والتأكد من تنفيذ نطاق أعمال المراجعة المسندة إليهم أثناء أدائهم لواجباتهم.
- مراجعة تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين وملاحظاتهم فيما يتعلق بالبيانات المالية للشركة، وحل أي خلاف بين الإدارة ومراجعي الحسابات الخارجيين ومتابعة الإجراءات المتخذة حيال ذلك.

ثالثاً: المراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية بالشركة، بما في ذلك أمن تقنية المعلومات والرقابة عليها.
- الرقابة والإشراف على أداء ونشاط إدارة المراجعة الداخلية للشركة وضمان الاطلاع على المعلومات والبيانات اللازمة والتأكد من فعالية أنشطة الإدارة في أداء مهامها وواجباتها وفقاً للمعايير المهنية المتبعة، إضافة إلى التقيد بالمعايير الدولية للممارسات المهنية لوظيفة المراجعة الداخلية.
- ضمان عدم وجود قيود أو قيود غير مبررة على أنشطة المراجع العام.
- مراجعة واعتماد الخطة السنوية للمراجعة الداخلية.
- مراجعة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية فيما يتعلق بالملاحظات الواردة فيها والتأكد على عدم تكرارها.

رابعاً: الالتزام:

- مراجعة فاعلية نظام مراقبة وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ونتائج التحقيقات ومتابعتها بما في ذلك الإجراءات التأديبية، في حالات عدم الالتزام.
- التأكد من وجود وسيلة تواصل مفتوحة مع المراجعة الداخلية لتقديم الملاحظات بشأن أي مسائل مالية أو محاسبية أو شبيهة فساد تتعلق بأعمال الشركة.
- الحصول على تحديثات منتظمة من الإدارة والمستشار القانوني للشركة فيما يتعلق بمسائل الالتزام.
- مراجع العقود والتعاملات المقترحة التي تجريها الشركة مع الجهات ذات العلاقة.
- التأكد من التزام الشركة بالأنظمة والإجراءات الحكومية والتحقق من مدى ملائمة التقارير الصادرة عن الشركة إلى الجهات الرقابية والإشرافية وموافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات التي تطبقها الشركة.

خامساً: إدارة المخاطر:

- مراجعة أنشطة لجنة إدارة المخاطر واستلام التقارير من اللجنة بشكل منتظم للتحقق من فعالية كفاءة تقدير الشركة للمخاطر المالية والتنظيمية والتشغيلية وغيرها من المخاطر العالية التي قد يكون لها تأثير على تحقيق الشركة لأهدافها، والتحقق من مدى فعالية الإجراءات التي تم اتخاذها من الإدارة التنفيذية للشركة لمواجهة وإدارة هذه المخاطر.
- مراجعة الاستراتيجيات والسياسات المفصلة لإدارة المخاطر وفقاً للائحة عمل لجنة إدارة المخاطر والتأكد من أن هذه الاستراتيجيات والسياسات متسقة مع نشاطات الشركة ومراقبة تنفيذها والتأكد من مراجعتها وتحديثها وفقاً لأي عوامل تغيير خارجية أو داخلية في الشركة.
- مراجعة الإجراءات التي قامت بها الشركة لضمان استمرارية أعمالها في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19) والتأكد من فعاليتها.

سادساً: مهام أخرى:

- على أساس منتظم، يتم إبلاغ مجلس الإدارة عن أنشطة اللجنة وملاحظاتها حول نظام الرقابة الداخلي العام، وتقديم التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة في أي مجال يندرج ضمن مسؤوليات اللجنة ويتطلب اتخاذ إجراء أو تحسين.

الخاتمة

بناءً على ما تم عرضه على لجنة المراجعة من معلومات من إدارة الشركة ومن المراجع الخارجي وكذلك من المراجع الداخلي والجهات الرقابية المختلفة، لا ترى لجنة المراجعة وجود أي ملاحظات جوهرية على أعمال الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وأن إجراءات الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر والالتزام تم إعدادها على أسس سليمة ويتم تنفيذها بفعالية.

تقرير التأكيد المحدود المستقل إلى شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات عن إعلان رئيس مجلس الإدارة بشأن متطلبات المادة ٧١

للسادة مساهمي شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

لقد تم تعييننا من قبل إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات ("الشركة") للتقرير عن إعلان رئيس مجلس الإدارة الذي أعدته الإدارة وفقاً لمتطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة (١٤٣٧ هـ - ٢٠١٥ م)، والتي تشمل المعاملات التي تجريها الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والتي يكون فيها لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة على النحو المفصل أدناه ("الموضوع") وذلك كما هو مبين في الملحق رقم ١، في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل، وأنه استناداً إلى عملنا المنجز والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده، من جميع النواحي الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه ("الضوابط المنطبقة").

الموضوع محل التأكيد

يتعلق الموضوع محل التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة (١٤٣٧ هـ - ٢٠١٥ م) وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات ("الشركة"). ويتضمن المعاملات التي نُفذت من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

الضوابط المنطبقة

لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:

١. المادة ٧١ من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية الصادر عن وزارة التجارة (١٤٣٧ هـ - ٢٠١٥ م).

مسؤولية شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة والمعلومات الواردة فيه. إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد معلومات الموضوع (أي الملحق رقم (١)).

تشمل هذه المسؤوليات: تصميم وتنفيذ والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما تشمل اختيار الضوابط المنطبقة وضمن التزام الشركة بنظام الشركات السعودي الصادر من وزارة التجارة بتاريخ ٢٢ صفر ١٤٣٧ هـ (الموافق ٤ ديسمبر ٢٠١٥ م)؛ وتصميم وتنفيذ وتشغيل ضوابط فعالة لتحقيق أهداف الرقابة المعلنة؛ واختيار وتطبيق السياسات؛ واستخدام أحكام وتقديرات معقولة في ظل الظروف؛ والاحتفاظ بسجلات كافية فيما يتعلق بمعلومات الموضوع محل التأكيد.

كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن منع واكتشاف الغش وتحديد وضمن التزام الشركة بالقوانين واللوائح المنطبقة على أنشطتها. إن إدارة الشركة مسؤولة عن ضمان تدريب الموظفين المشاركين في إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بالشكل المناسب، وتحديث الأنظمة بالشكل المناسب، وأن أي تغييرات في إعداد التقارير تشمل جميع وحدات الأعمال المهمة.

إن مسؤوليتنا هي فحص معلومات الموضوع محل التأكيد المعد بواسطة الشركة وتقريرنا عليه في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل استناداً إلى الأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة. ويتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على مستوى معقول من التأكيد حول ما إذا كانت معلومات الموضوع محل التأكيد تم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، كأساس لاستنتاج التأكيد المحدود الخاص بنا.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لمراقبة الجودة (١) وبناءً عليه يحافظ على نظام شامل لمراقبة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

ونحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بارتباط التأكيد الذي قمنا به، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد.

تعتمد الإجراءات المختارة على فهمنا للموضوع محل التأكيد والظروف الأخرى للارتباط، كما تعتمد على دراستنا للمجالات التي يحتمل أن تنشأ فيها تحريفات جوهرية.

للحصول على فهم للموضوع محل التأكيد وظروف الارتباط الأخرى، فقد أخذنا في الاعتبار العملية المستخدمة لإعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بغرض تصميم إجراءات تأكيد ملائمة للظروف المتاحة، ولكن ليس بهدف إبداء استنتاج حول فعالية عملية الشركة أو الرقابة الداخلية على إعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكيد.

كما اشتمل ارتباطنا على: تقدير مدى ملائمة الموضوع محل التأكيد ومدى مناسبة الضوابط المستخدمة بواسطة الشركة وعند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد وفقاً لظروف الارتباط وتقييم مدى ملائمة الإجراءات المستخدمة وعند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد ومدى معقولية التقديرات المستخدمة بواسطة الشركة.

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتُعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول. لم نقوم بإجراءات لتحديد الإجراءات الإضافية التي كان من الممكن تنفيذها فيما لو كان هذا يُعد ارتباط تأكيد معقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقوم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من معلومات الموضوع محل التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج الموضوع محل التأكيد منها.

الإجراءات المنفذة

الإجراءات التي نقوم بها هي كما يلي:

- الحصول على الإقرار الذي يتضمن المعاملات و / أو العقود المنفذة والتي يكون لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م؛
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى إخطارات مجلس الإدارة من قبل عضو (بعض أعضاء) مجلس الإدارة بالتعارض الفعلي أو المحتمل للمصالح المباشرة أو غير المباشرة فيما يتعلق بالمعاملات و / أو العقود التي ينخرط فيها عضو مجلس الإدارة؛
- تم التحقق من أن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة تفيده بأن المدير (المديرين) المعني الذي أبلغ مجلس الإدارة بالتعارض الفعلي أو المحتمل للمصالح المباشرة أو غير المباشرة لم يصوت على القرار للتوصية بالمعاملة (المعاملات) و / أو العقد (العقود ذات الصلة)؛
- تم الحصول على الموافقات المطلوبة، على أساس العينة، جنباً إلى جنب مع المستندات الداعمة فيما يتعلق بالمعاملات و / أو العقود المدرجة في الإعلان؛ و
- تم التحقق من مبالغ المعاملات المدرجة في البيان، حيث توافق، عند الاقتضاء، في مقابل مبالغ المعاملات المفصح عنها في الإيضاح ٢٥ من القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

لقد تم الوصول إلى استنتاجنا على أساس الأمور المحددة في هذا التقرير ووفقاً لها.

ونعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا.

بناءً على الإجراءات المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن معلومات الموضوع محل التأكيد لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة.

القيد على استخدام تقريرنا

لا ينبغي اعتبار تقريرنا مناسباً للاستخدام أو للاعتماد عليه من قبل أي طرف يرغب في الحصول على حقوق ضدنا بخلاف الشركة ووزارة التجارة لأي غرض أو في أي سياق. أي طرف آخر غير الشركة ووزارة التجارة يحصل على تقريرنا أو على نسخة منه ويختار الاعتماد على تقريرنا (أو أي جزء منه) سيقوم بذلك على مسؤوليته الخاصة. إلى أقصى حد يسمح به القانون، نحن لا نقبل أو نتحمل أي مسؤولية ونرفض تحمل أي مسؤولية عن عملنا تجاه أي طرف آخر غير الشركة ووزارة التجارة، لتقرير التأكيد المحدود المستقل هذا أو عن الاستنتاجات التي توصلنا إليها.

تم إصدار تقريرنا إلى الشركة ووزارة التجارة على أساس عدم نسخه أو الإشارة إليه أو الإفصاح عنه منفرداً أو في مجمله (باستثناء الأغراض الداخلية الخاصة بالشركة) دون موافقتنا الخطية المسبقة.

كي بي إم جي للاستشارات المهنية

إبراهيم عبود باعشن
رقم الترخيص ٣٨٢



جدة، في ١٤ أبريل ٢٠٢٢ م
الموافق ١٣ رمضان ١٤٤٣ هـ