

المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي
Saudi Industrial Investment Group
Saudi Joint Stock Co.

شركة مساهمة سعودية



تقرير مجلس إدارة

المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي

للعام المالي ٢٠١٦م

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمي شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

يسرني بإسمي، واسم زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، أن أقدم لكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.

شهد عام ٢٠١٦م تماسكاً لا بأس به في أسعار المنتجات البتروكيماوية، وإن كانت أسعار البترول قد بقيت منخفضة، وكذلك النمو الاقتصادي العالمي.

أما على المستوى المحلي، فقد ارتفعت تكاليف اللقيم، والكهرباء، بما يعادل (١٣٨) مليون، يضاف إلى ذلك توقف مشروع الشركة الوطنية للبتروكيماويات بتروكيم (الشركة السعودية للبولىميرات) في الربع الرابع من العام ٢٠١٦م، لإجراء الصيانة الدورية المجدولة، وهو ما أثر على الربحية العامة للشركة، كما أن مشاريع شركة البتروكيماويات التحويلية PCC، ما زالت تحقق خسائر متزايدة بلغت حصة المجموعة منها لعام ٢٠١٦م مبلغ (٢٠٣) مليون ريال، إلا أن الشركة قد شرعت في اتخاذ إجراءات هدفها خفض الخسائر بشكل كبير.

وتبين نتائج الشركة انخفاضاً في أرباحها من ٧٢٧ مليون ريال في عام ٢٠١٥م إلى ٤٩٩ مليون ريال في عام ٢٠١٦م.

وستستمر الشركة بالعمل لتحقيق أهدافها بتعظيم العائد لمساهميها، والاهتمام بالأمن والسلامة في منشأتها.

وفي الختام أود أن أتقدم أصالةً عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة الموقرين بخالص الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، لدعمها المتواصل لقطاع الصناعة.

وبالله التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

حمد بن سعود السيارى

أولاً: تكوين ونشاط الشركة:

تأسست شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٢٩١ وتاريخ ٢٩ جمادى الثاني ١٤١٦هـ (الموافق ٢٣ نوفمبر ١٩٩٥م)، وهي شركة مساهمة عامة سعودية، ومقرها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم ١٠١٠١٣٩٩٤٦ وتاريخ ١٠ شعبان ١٤١٦هـ (الموافق ١ يناير ١٩٩٦م)، ويبلغ رأس مالها ٤,٥٠٠ مليون ريال، مقسماً إلى ٤٥٠ مليون سهم، بقيمة أسميه ١٠ ريال للسهم الواحد، ويتمثل نشاط الشركة في تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة وعلى الأخص الصناعات البتروكيمياوية وفتح مجالات تصديرها إلى الأسواق الخارجية وإفساح المجال للقطاع الخاص باستعمال منتجات الصناعة البتروكيمياوية لتنمية الصناعات التحويلية، وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص.

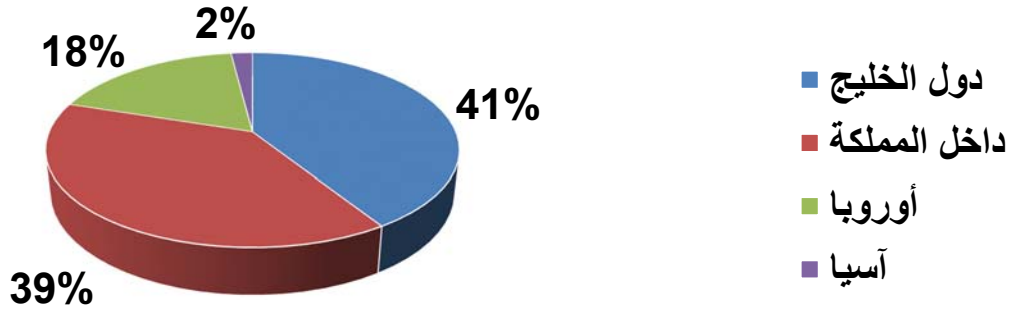
ثانياً: مشاريع الشركة:

١- شركة شيفرون فيليبس السعودية (SCP):

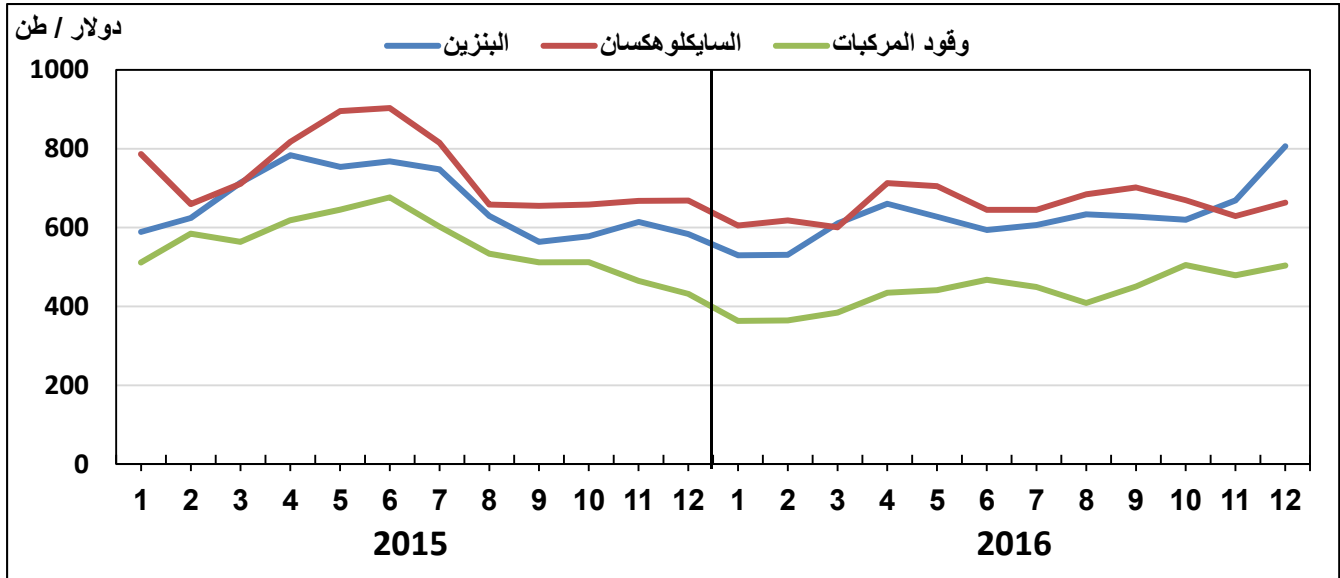
هي شركة ذات مسؤولية محدودة، في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٥٠٠٣٨٣٩ وتاريخ ٢٢ صفر ١٤١٧هـ (الموافق ٨ يوليو ١٩٩٦م)، ويبلغ رأس مالها ٦٥٥ مليون ريال، مملوكة مناصفة بين المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وشركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيمياويات وبنسبة ٥٠% لكل منهما، ويقع المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، وبدأ الإنتاج في عام ٢٠٠٠م، وتنتج مواد البنزين، والسايلكلوهكسان، ووقود المركبات.

وكان إجمالي مبيعات الشركة ٣,٨٩٢ مليون ريال في عام ٢٠١٦م، مقارنة بمبلغ ٣,٩٤٤ مليون ريال في عام ٢٠١٥م، هذا وقد حققت شركة شيفرون فيليبس السعودية أرباحاً بلغت ٤٧٧ مليون ريال لعام ٢٠١٦م، مقارنة بمبلغ ٤٧١ مليون ريال لعام ٢٠١٥م، وفيما يلي التقسيم الجغرافي لإيرادات الشركة لعام ٢٠١٦م:

شركة شيفرون فيليبس السعودية SCP



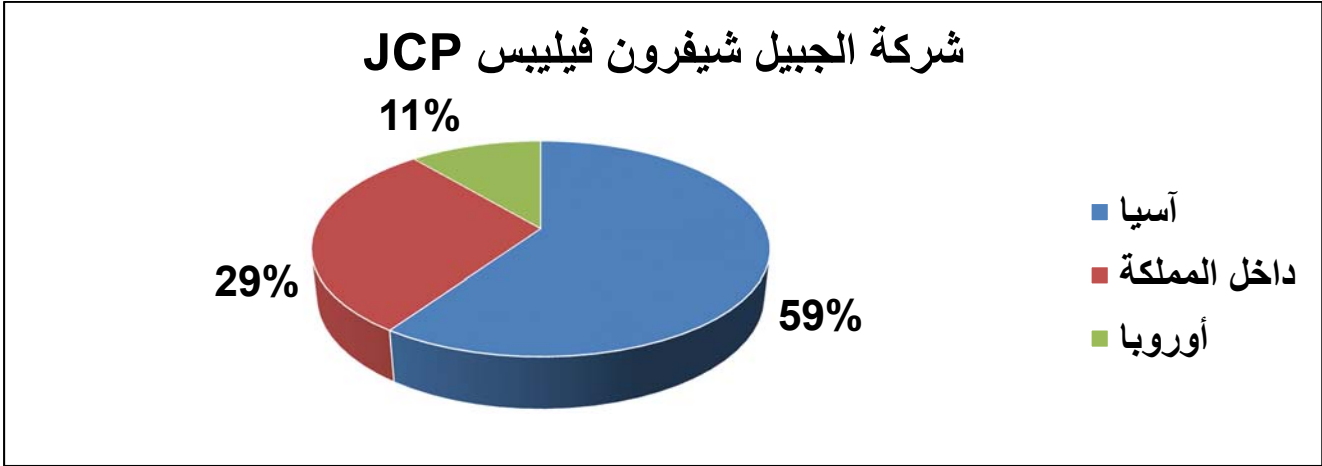
ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة أسعار منتجات شركة شيفرون فيليبس السعودية منذ بداية عام ٢٠١٥م، وحتى نهاية عام ٢٠١٦م:



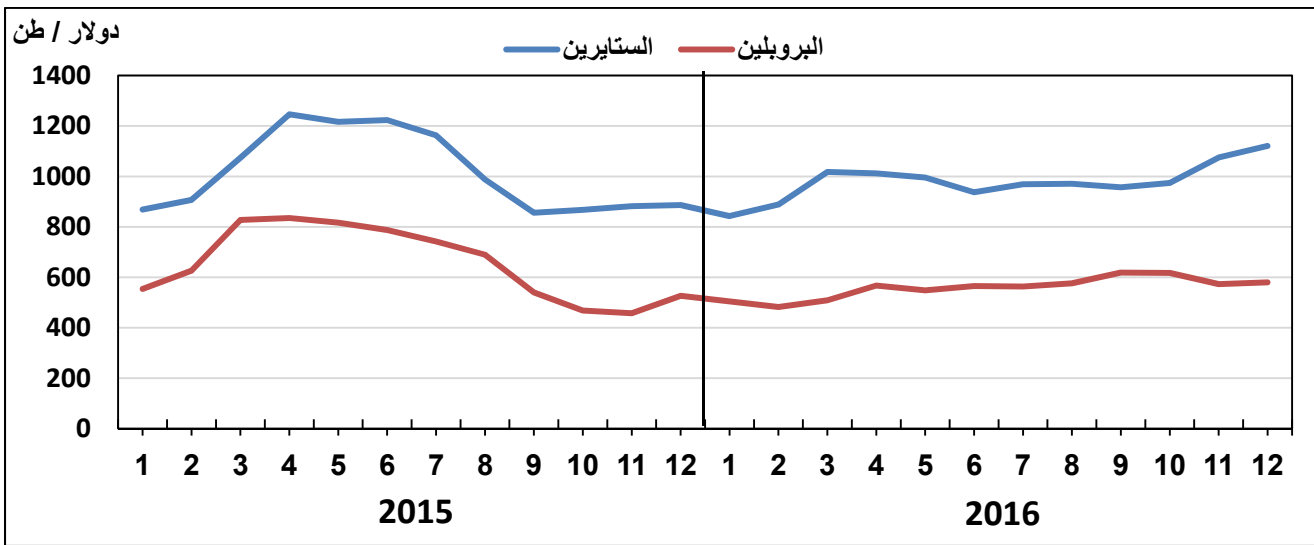
٢- شركة الجبيل شيفرون فيليبس (JCP):

هي شركة ذات مسؤولية محدودة، في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٥٠٠٥٩٠١ وتاريخ ٢٥ جمادى الآخر ١٤٢٤هـ (الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٠٣م)، ويبلغ رأس مالها ١,٤٧٧ مليون ريال، مملوكة مناصفة بين المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وشركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات وبنسبة ٥٠% لكل منهما، ويقع المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، وبدأ الإنتاج في عام ٢٠٠٨م، حيث ينتج مادتي الستايرين، والبروبلين.

وكان إجمالي مبيعات الشركة ٤,٩٤٠ مليون ريال في عام ٢٠١٦م، مقارنة بمبلغ ٤,٥٨٩ مليون ريال في عام ٢٠١٥م، وحققت الشركة أرباحاً بلغت ٦١٥ مليون ريال لعام ٢٠١٦م، مقارنة بأرباح قدرها ٣٤٣ مليون ريال لعام ٢٠١٥م، وفيما يلي التقسيم الجغرافي لإيرادات الشركة لعام ٢٠١٦م:



ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة أسعار منتجات شركة الجبيل شيفرون فيليبس منذ عام ٢٠١٥م، وحتى نهاية عام ٢٠١٦م:



٣- الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم (شركة مساهمة عامة):

هي شركة مساهمة عامة سعودية، ومقرها مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٤٦٣٦٣ و تاريخ ٨ ربيع الأول ١٤٢٩هـ (الموافق ١٦ مارس ٢٠٠٨)، ويبلغ رأس مالها ٤,٨٠٠ مليون ريال، مقسماً إلى ٤٨٠ مليون سهم، بقيمة أسهمه ١٠ ريال للسهم الواحد، وتمتلك المجموعة السعودية ٥٠% من أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، ويتمثل نشاطها في تنمية وتطوير وإقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المصانع البتروكيماوية والغاز والبتترول والصناعات

الأخرى وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والمنتجات البتروكيمياوية ومشتقاتها، وبلغ إجمالي مبيعات بتروكيم ٦,٠٦٦ مليون ريال لعام ٢٠١٦م، مقارنة بمبلغ ٧,٣٠٤ مليون ريال لعام ٢٠١٥م، وحقت الشركة أرباحاً بلغت ٤٠٧ مليون ريال لعام ٢٠١٦م، مقارنة بأرباح بلغت ٩٠٧ مليون ريال لعام ٢٠١٥م، وتقتصر أعمال بتروكيم على استثمارها في شركتها التابعة، وهي:

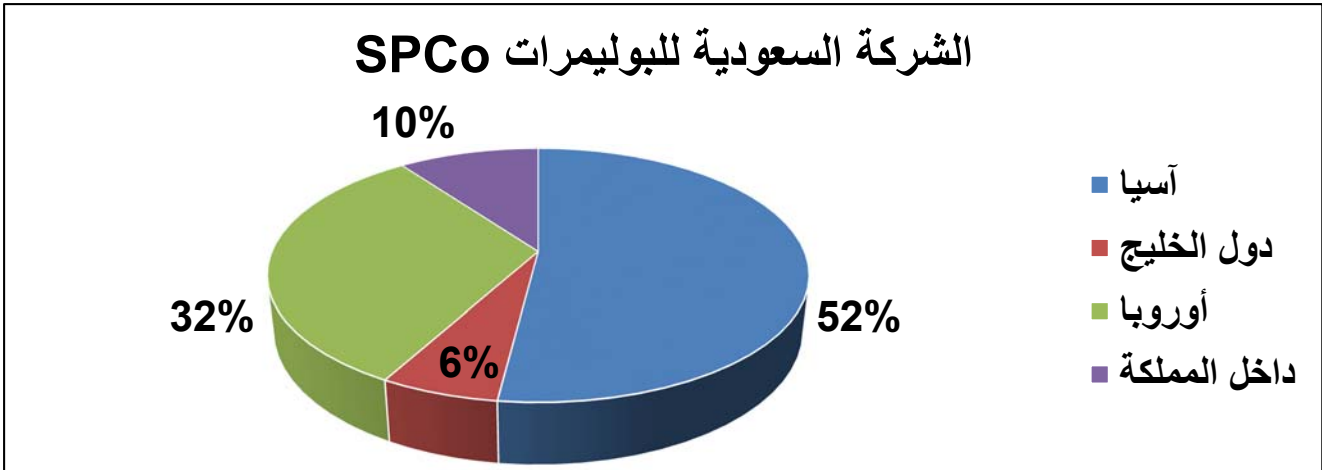
الشركة السعودية للبولىميرات (SPCo):

هي شركة ذات مسؤولية محدودة، في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٥٠٠٨٨٨٦ وتاريخ ٢٩ ذو القعدة ١٤٢٨هـ (الموافق ٩ ديسمبر ٢٠٠٧)، ويبلغ رأس مالها ٤,٨٠٠ مليون ريال، وتمتلك الشركة الوطنية للبتروكيمياويات (بتروكيم) ٦٥%، وتمتلك شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيمياويات ٣٥%، ويقع المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، حيث ينتج المواد بالطاقات التالية:

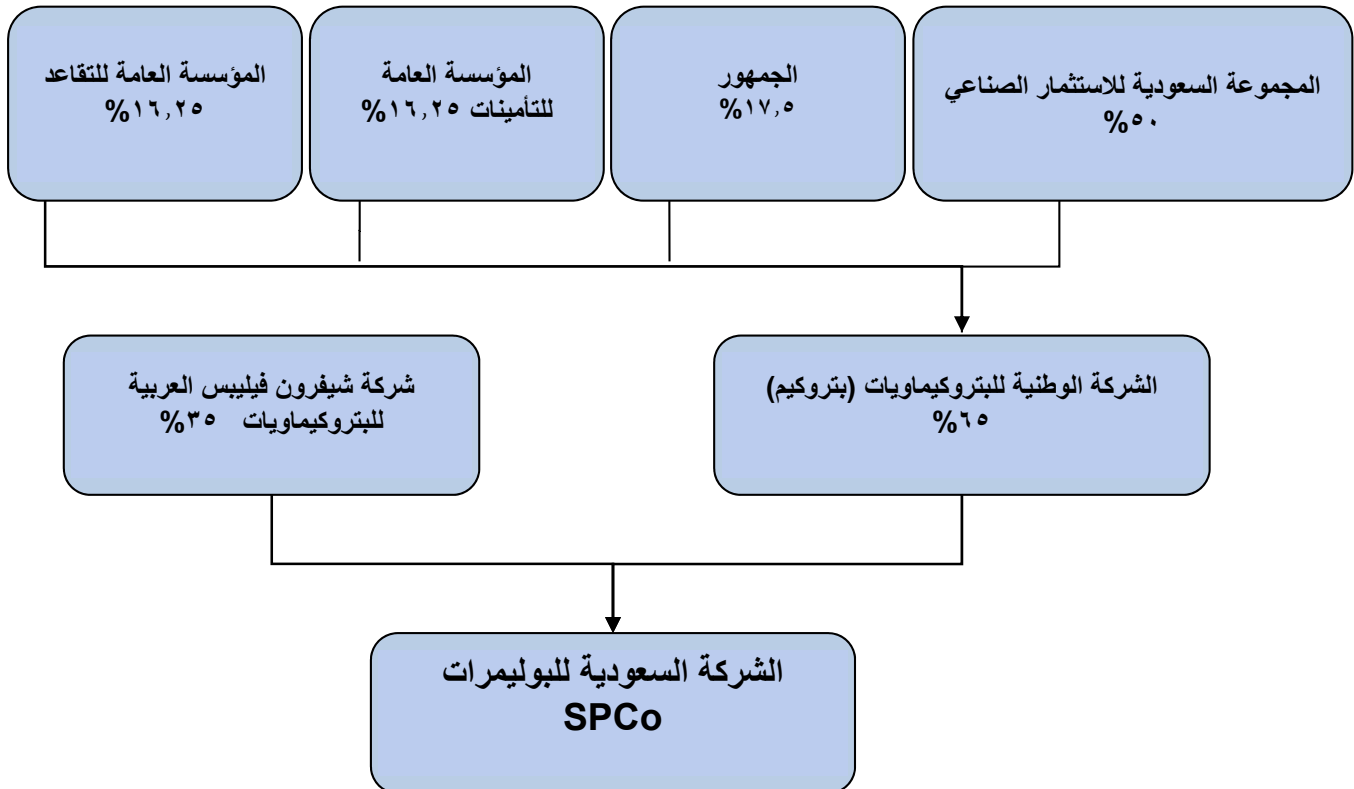
المادة	كمية الإنتاج (ألف طن)
إيثلين	١,٢٢٠
بروبلين	٤٤٠
بولي إيثلين	١,١٠٠
بولي بروبيلين	٤٠٠
بولي ستايرين GPPS	١٠٠
بولي ستايرين HIPS	١٠٠
هكسين-١	١٠٠

بدأ التشغيل التجاري في الربع الرابع من عام ٢٠١٢م، وتقوم الشركة بتسويق المنتجات داخل المملكة، ويتولى المبيعات الخارجية شركة بولىميرات الخليج للتوزيع (GPDC)، بالتعاون مع شركة شيفرون فيليبس كيميكال إنترناشيونال (CPCIS)، والتي تقدم الدعم التسويقي عن طريق خدمات التسويق والبيع لجميع منتجات الشركة عالمياً، وذلك بناءً على اتفاقية البيع المبرمة بين شركة بولىميرات الخليج للتوزيع و(CPCIS)، كما أن شركة بولىميرات الخليج للتوزيع (GPDC) مملوكة بنسبة ٦٥% لشركة بتروكيم، و ٣٥% لشركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيمياويات، والتي تأسست في عام ٢٠١١م، كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المنطقة الحرة بمطار دبي بالإمارات العربية المتحدة ومقرها دبي، ويبلغ رأس مالها ٢ مليون درهم إماراتي، ويحصر نشاطها في تخزين وبيع وتوزيع البولىميرات خارج المملكة، والمنتجة من قبل الشركة السعودية

للبوليمرات. كما أكملت الشركة السعودية للبوليمرات خلال العام ٢٠١٥م وبنجاح كافة متطلبات التمويل المحددة في اتفاقيات التمويل مع مقرضي المشروع المحليين والدوليين، بحيث يصبح المشروع مسؤولاً عن الوفاء بالتزاماته المالية باستخدام عائداته من عملياته التشغيلية، دون الحاجة ل ضمانات الملاك، وجاء التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركة السعودية للبوليمرات خلال عام ٢٠١٦م، على النحو التالي:



كما يوضح الرسم البياني أدناه نسبة ملكية بتروكيم بالمشروع، وكذلك نسب كبار المساهمين في بتروكيم:



٤ - شركة البتروكيماويات التحويلية (PCC):

هي شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٥٠١٣٨٧٨ و تاريخ ٢٩ شعبان ١٤٣٢ هـ (الموافق ٣٠ يوليو ٢٠١١م)، ويبلغ رأس مالها ١,٨٩٤ مليون ريال، مملوكة مناصفة بين المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وشركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات ونسبة ٥٠% لكل منهما، وذلك التزاماً بشروط تخصيص الغاز الصادر من وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث قامت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وشريكها شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات بتنفيذ عشرة مشاريع تحويلية، منها أول مشروع لإنتاج مادة النايلون ٦,٦ في المملكة، و عدة مشاريع تحويلية لتصنيع عدة منتجات للاحتياجات الاستهلاكية، ويقام المشروع على مساحة ٥١٠,٠٠٠ متر مربع بمدينة الجبيل الصناعية الثانية، وتتلخص منتجات الشركة وطاقاتها الإنتاجية في الجدول التالي:

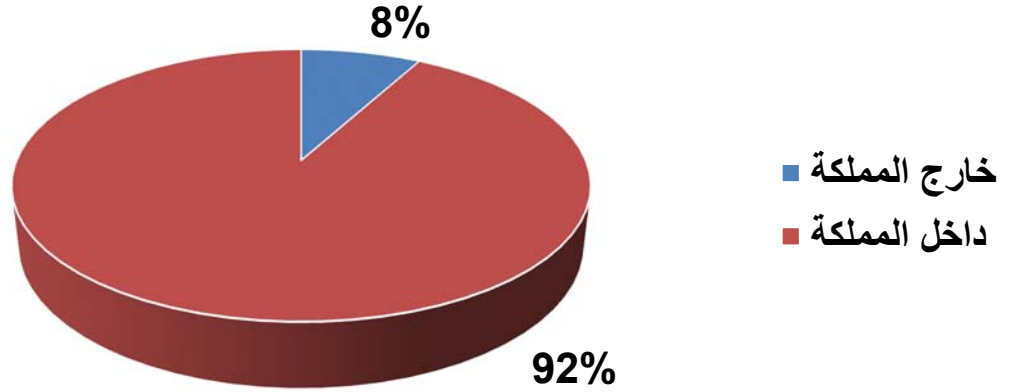
المنتجات	الطاقة الإنتاجية (ألف طن)	المصنع
العوازل، الألياف، الإطارات، الخراطيم، الملابس، الحفائب	٥٠	النايلون ٦,٦
أنايبب البنية التحتية والإنشاءات	٣٠	النايلون المركب
أنايبب الري ومستلزماتها	٣٠	أنايبب البولي إيثيلين
مراوح الهواء، مرايا داخلية	٤	أنايبب الري
أغطية المحرك البلاستيكية	١٥	قطع غيار السيارات الصغيرة
الموصلات، الكوابل، المفاتيح	١٠	قطع غيار السيارات الداخلية
الحاويات الطبية	٤	الوصلات الكهربائية
الأكياس البلاستيكية	٥	التجهيزات الطبية
العلب وأغطيها	٢٠	المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد
		العلب وأغطيها

بدأ التشغيل للمصانع التحويلية خلال العام ٢٠١٤م، كما بدأ تشغيل مصنع النايلون ٦,٦، ومصنع تشكيل النايلون خلال العام ٢٠١٥م، وتقدر التكلفة الكلية لهذه الاستثمارات بمبلغ قدره (٣,٠٩٤ مليون) ريال، نصفها يمثل حصة المجموعة، وتشير التقديرات والتوقعات لتلك المشاريع إلى صعوبة تحقيق هوامش

ربحية جيدة، وذلك بسبب طاقات الإنتاج العالية، وتنافسية المنتجات عالمياً، مع ضعف وجود مستهلكين للكميات المنتجة في المنطقة، ويعمل الشريكان على خفض خسائر الشركة، والبحث عن مشترين أو شركاء قادرين على تحسين وضع تلك المشاريع.

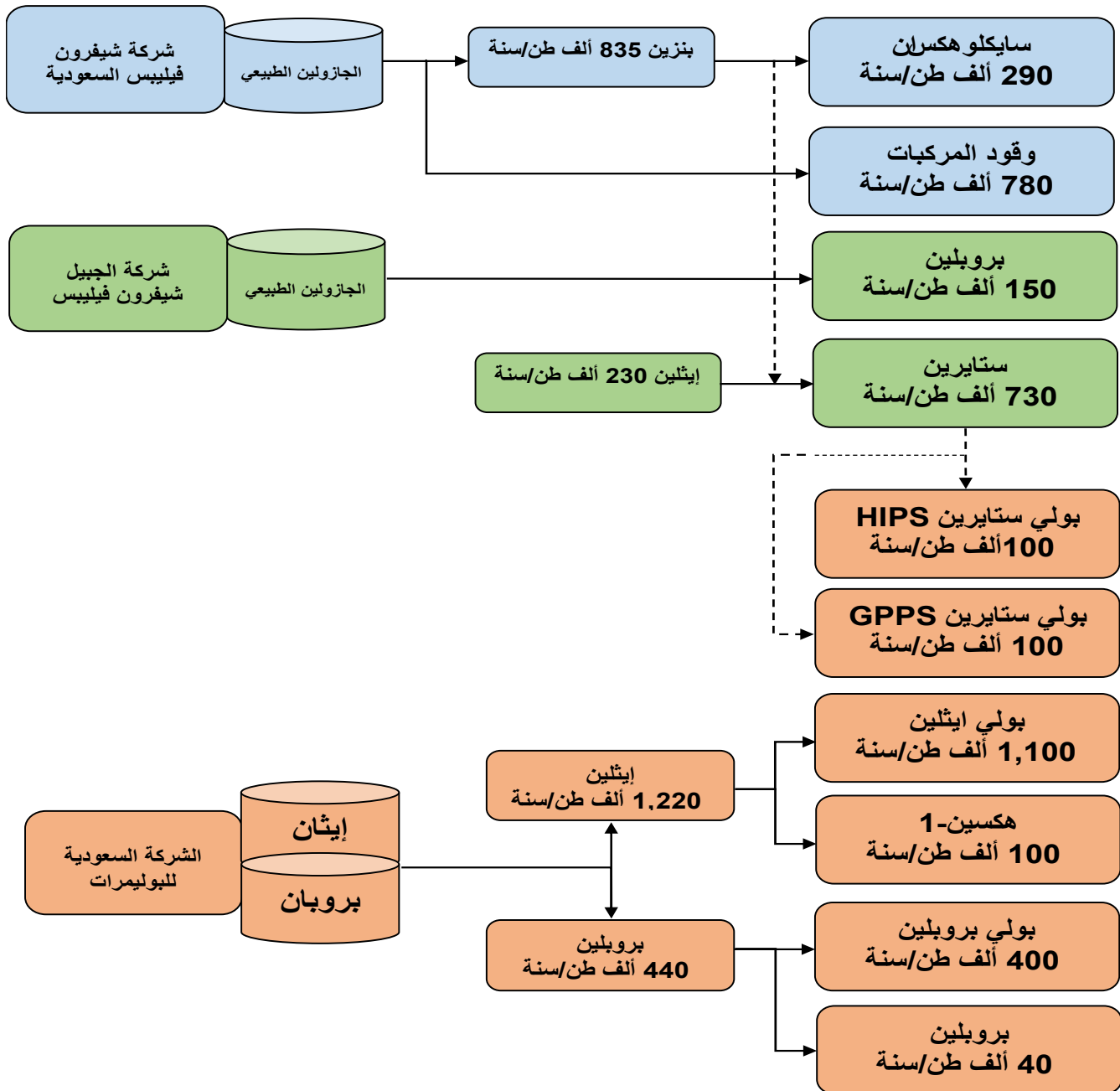
وكان إجمالي مبيعات الشركة ١٣٧ مليون ريال في عام ٢٠١٦م، مقارنة بمبلغ ٢٣ مليون ريال في عام ٢٠١٥م، وحققت الشركة خسائر بلغت (٤٠٦) مليون ريال لعام ٢٠١٦م، مقارنة بخسائر قدرها (١٨٠) مليون ريال لعام ٢٠١٥م، وفيما يلي التقسيم الجغرافي لإيرادات الشركة لعام ٢٠١٦م:

شركة البتروكيماويات التحويلية PCC



٥- تكامل المشاريع:

تعتبر المشاريع الثلاثة (شيفرون فيليبس السعودية، والجبيل شيفرون فيليبس، والشركة السعودية للبولىميرات) مكملة لبعضها البعض، حيث تنتج منتجات مختلفة بطاقة إجمالية تصل إلى ٦,٤٠٠ ألف طن، منها ما يستخدم داخلياً لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، حيث تبلغ الكميات المتاحة للبيع محلياً ودولياً ٣,٨٠٠ ألف طن سنوياً:



ثالثاً: المخاطر المتعلقة بالأعمال الرئيسية للشركة:

تعمل المجموعة ومشاريعها على إدارة عملياتها التشغيلية للمصانع، وإدارة المخاطر ومراقبة الأداء والتي تهدف إلى تنمية حقوق مساهميها وتعزيز قدرات الشركة التنافسية في مختلف الأسواق، وتقوم الشركة وشركاتها التابعة بالمتابعة المستمرة لإدارة تلك المخاطر وعمل الإجراءات الوقائية التي تساهم في رفع مستوى الوعي والحد من تأثيرها، ومن المخاطر التي تؤثر على الشركة في صناعاتها الرئيسية ما يلي:

- مخاطر توريد المواد الأساسية (اللقيم) وأسعارها التي تعتمد عليها مشاريع الشركة في الإنتاج، حيث تحصل الشركات التابعة على اللقيم من المورد الرئيس (أرامكو السعودية) بأسعار مماثلة لأسعار الشركات البتروكيماوية في السعودية، وأي تغيير يحصل في سعر اللقيم سيؤثر على ربحية الشركة.
- وضع الاقتصاد العالمي والذي ينعكس على أسعار المنتجات، وقد يؤثر في الطلب على منتجات الشركات التابعة، وبالتالي على المبيعات والإيرادات، فضلاً عن التكلفة المتوقعة للقيم، لذلك تقوم الشركة وشركاتها التابعة وبشكل مستمر بمراقبة حالة السوق وظروف العرض والطلب وأسعار الصرف من أجل وضع الخطط والتنبؤ بأي ركود محتمل.
- التنافسية العالية في الأسواق والتي تتأثر بها الشركات التابعة من حيث العرض والطلب، وتعمل الشركات التابعة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتوسيع قاعدة عملائها من خلال اتفاقيات التسويق، كما أنها معرضة لتقلبات أسعار المنتجات البتروكيماوية، وتعمل الشركات التابعة على الحد من هذه التأثيرات من خلال تخفيض التكاليف، وزيادة الكميات المنتجة والمباعة.
- مخاطر مستوى الأداء التشغيلي والتي تحتوي على العديد من التقنيات والمعدات والتي قد تتعرض للأعطال والتوقف من حين لآخر، وتتعرض الشركات التابعة في وحداتها التشغيلية إلى بعض التوقفات، وللحد من مخاطر هذه التوقفات تُطبق الشركات التابعة برنامج الاعتمادية الشاملة لجميع وحداتها، إلى جانب قيامها بالتأمين اللازم على أصولها.
- يتضمن نشاط الشركات التابعة على تصنيع وتسويق المنتجات البتروكيماوية، ومن هذه المواد ما هو خطر أو قابل للاشتعال، وكما هو الحال في أي أنشطة تتضمن التعامل مع مواد خطرة، وللحد من هذه المخاطر تتولى الشركات التابعة تدريب العاملين بشكل مستمر في جميع مجالات السلامة وحماية البيئة، وتطبق أعلى معايير السلامة المطبقة عالمياً.

- مخاطر أسعار الفائدة: إن تغير أسعار الفائدة لها تأثيرين على أعمال الشركة، حيث يؤثر استمرار انخفاضها سلباً على الودائع البنكية والمرابحات السلعية وعمليات التحوط القائمة التي ترتبط بها الشركات التابعة، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلباً كذلك، حيث يرفع تكلفة القروض القائمة في الشركات التابعة، وذلك وفق شروط الاتفاقيات المبرمة مع المقرضين.
- مخاطر الموارد البشرية والتي تصاحب عدم استقرار الكفاءات السعودية في تطور واستمرار أداء الشركة، وتقوم الشركة وشركاتها التابعة بإعداد البرامج المناسبة والتي تساعد على استقرار الموظفين السعوديين، والعمل على تقليل معدل دورانهم.
- المخاطر البيئية والملازمة للصناعات البتروكيمياوية كالتلوث وما يترتب عليها من غرامات وتكاليف، وللمحد من المخاطر البيئية تلتزم الشركات التابعة بمبادئ الاستدامة باستخدامها المواد الأقل ضرراً على البيئة، والمستخدمه عالمياً، والتخلص من النفايات بالطرق الصحيحة التي لا تضر بالبيئة والمجتمع، عن طريق مختصين في هذا المجال.
- المخاطر المتعلقة بقوانين مكافحة الإغراق في الأسواق التي يتم فيها بيع منتجات الشركات التابعة، حيث تعمل الشركة وبالتعاون مع اللجنة السعودية لمصنعي البتروكيمياويات، وهي جهة خاصة تتولى الدفاع عن مصالح قطاع البتروكيمياويات، والتنسيق بين الشركات والجهات الحكومية لتمثيل الجانب السعودي في قضايا الإغراق التي ترفع ضدها بالخارج.

رابعاً: النتائج المالية للشركة:

أ- ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنوات المالية ٢٠١٢م - ٢٠١٦م:

يوضح الجدول التالي نتائج أعمال الشركة للخمس السنوات الماضية:
قائمة المركز المالي:

طريقة حقوق الملكية					السياسة المحاسبية المطبقة
٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	(قائمة المركز المالي) بملايين الريالات
٢,١١٨	٣,٣٩٧	٤,٩٣٣	٥,٣٩٢	٥,٥٠١	الموجودات المتداولة
٢٢,٣٥٠	٢١,٩٧٧	٢١,٤٧٣	٢١,١٤٢	٢١,٠٦٠	الموجودات غير المتداولة
٢٤,٤٦٨	٢٥,٣٧٤	٢٦,٤٠٦	٢٦,٥٣٤	٢٦,٥٦١	إجمالي الموجودات
١,١٨٩	٢,٤٢٦	٢,٢١٩	٢,٣٦٨	٢,٦٨١	المطلوبات المتداولة
١٣,٦٧٢	١٣,١٢٢	١٣,٠٠٧	١١,٦٧٨	١٠,٣٨٤	المطلوبات غير المتداولة
١٤,٨٦١	١٥,٥٤٨	١٥,٢٢٦	١٤,٠٤٦	١٣,٠٦٥	إجمالي المطلوبات
٩,٦٠٧	٩,٨٢٦	١١,١٨٠	١٢,٤٨٨	١٣,٤٩٦	إجمالي حقوق الملكية
٢٤,٤٦٨	٢٥,٣٧٤	٢٦,٤٠٦	٢٦,٥٣٤	٢٦,٥٦١	إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

قائمة الدخل:

طريقة حقوق الملكية					السياسة المحاسبية المطبقة
٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	(قائمة الدخل) بملايين الريالات
٨٥٨	٤,٤٣٧	٧,٨٥٩	٧,٣٠٤	٦,٠٦٦	المبيعات
(١,٣٣٧)	(٣,٧١٠)	(٥,٥٦٠)	(٤,٨٢٢)	(٤,٤٦٩)	تكلفة المبيعات
(٤٧٩)	٧٢٧	٢,٢٩٩	٢,٤٨٢	١,٥٩٧	إجمالي الربح (الخسارة)
٨٢٦	٨٨٠	٦٠٥	٣١٨	٣٣٩	حصة الشركة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة، صافي
(٢١٥)	(٥٧٢)	(٨٠٧)	(٧٣١)	(٦٠٨)	المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية
١٣٢	١,٠٣٥	٢,٠٩٧	٢,٠٦٩	١,٣٢٨	الدخل (الخسارة) من العمليات الرئيسية
(٢٢)	(٢٠٣)	(١٧٢)	(١٥٢)	(١٨٨)	أعباء مالية
٦٨	(٥٨)	٧	٥	٢١	(مصاريف) إيرادات أخرى، صافي
١٧٨	٧٧٤	١,٩٣٢	١,٩٢٢	١,١٦١	الدخل (الخسارة) قبل حقوق الملكية غير المسيطرة والزكاة
٤٥٣	٤٣	(٨٧٢)	(١,٠٣٢)	(٥٠٩)	حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي (أرباح) خسارة الشركات التابعة
٦٣١	٨١٧	١,٠٦٠	٨٩٠	٦٥٢	الدخل قبل الزكاة
(٩٢)	(١٠٣)	(١٢٧)	(١٦٣)	(١٥٣)	الزكاة
٥٣٩	٧١٤	٩٣٣	٧٢٧	٤٩٩	صافي الدخل
١,٢٠	١,٥٩	٢,٠٧	١,٦٢	١,١١	ربحية السهم الواحد بالريال

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

البنود (ملايين الريالات)	٢٠١٦	٢٠١٥	التغيرات +/-	نسبة التغير %
إجمالي الربح	١,٥٩٧	٢,٤٨٢	(٨٨٥)	(٣٦)%
الربح التشغيلي	١,٣٢٨	٢,٠٦٩	(٧٤١)	(٣٦)%
صافي الربح	٤٩٩	٧٢٧	(٢٢٨)	(٣١)%

يعود سبب انخفاض صافي الربح والربح التشغيلي إلى:

١. انخفاض حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات بتروكيم، لتبلغ ٢٠٣ مليون ريال لعام ٢٠١٦م، مقابل ٤٥٣ مليون ريال في العام السابق، ويعود ذلك الي توقف مشروعها (الشركة السعودية للبوليمرات) لأعمال الصيانة الدورية المجدولة خلال الربع الرابع من العام ٢٠١٦م.
٢. ارتفاع التكاليف الناجمة عن رفع أسعار اللقيم، واستهلاك الكهرباء، والتي طبقت بقرار حكومي، اعتباراً من بداية العام ٢٠١٦م، ونتيجة لتلك الزيادة في التكاليف، فقد انخفضت أرباح الشركة في المشاريع المدارة بصورة مشتركة بمبلغ (١٢٠) مليون ريال للعام ٢٠١٦م.
٣. ارتفاع حصة المجموعة في الخسائر المتحققة في شركة البتروكيماويات التحويلية PCC لتبلغ (٢٠٣) مليون ريال للفترة الحالية مقابل (٩٠) مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
٤. ارتفاع الزكاة.

مع العلم أن حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP-JCP) قد ارتفعت للفترة الحالية لتبلغ ٥٤٢ مليون ريال، مقابل ٤٠٨ مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بسبب توقف المشاريع لأعمال الصيانة الدورية المجدولة التي تمت في الربع الرابع من العام ٢٠١٥م. ويعود سبب انخفاض إجمالي الربح إلى:

انخفاض إجمالي ربح الشركة الوطنية للبتروكيماويات بتروكيم.

ج- التغيير في السياسات المالية المحاسبية وتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS):

خلال العام ٢٠١٣م، أقرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ ١/١/٢٠١٧م، حيث أعدت الشركة خطة لتطبيق تلك المعايير الدولية، جاءت على النحو التالي:

١. التعاون مع مستشار محاسبي خارجي للبدء في عمل خطة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية للشركة وشركاتها التابعة، لكي يتم إعداد القوائم المالية بناءً على المعايير الدولية (IFRS).
٢. تم الانتهاء من إعداد خطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية، ولم تواجه الشركة أي صعوبات تذكر، وتم اعتماد السياسات المالية والمحاسبية من قبل مجلس إدارة الشركة في اجتماعه بتاريخ ٢١-١٢-٢٠١٦م، والتي تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية.
٣. تم إعداد القوائم المالية الافتتاحية الموحدة (إدارية) المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية كما في ١-١-٢٠١٦م، وجاري العمل على إعداد القوائم المالية الموحدة (إدارية) المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية لجميع الفترات من عام ٢٠١٦م، وبذلك سيكون لدى الشركة والشركات التابعة خلال عام ٢٠١٧م، أرقام المقارنة المطلوبة لإصدار القوائم المالية باستخدام المعايير الدولية (IFRS).
٤. تتمثل الآثار الجوهرية عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية مبلغ إجمالي ١,٤٨٢ مليون ريال، وسوف ينعكس أثر ذلك على تخفيض رصيد الأرباح المبقاة عند الانتقال للعمل بمعايير المحاسبة الدولية في عام ٢٠١٧م، وجاءت موزعة على النحو التالي:
 - انخفاض استثمارات المجموعة في شركة البتروكيماويات التحويلية PCC بقيمة ١,٣٢٣ مليون ريال، بسبب ضعف التدفقات النقدية لمشروع PCC عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية، وانخفاض القيمة الفعلية للقروض المساندة المقدم من المجموعة لشركة البتروكيماويات التحويلية PCC، نتيجة احتساب معدل الخصم على القروض المساندة.
 - انخفاض استثمارات المجموعة في الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) بقيمة ١٥٩ مليون ريال، بسبب انخفاض القيمة الفعلية للقروض المساندة المقدم من بتروكيم لشركتها التابعة (الشركة السعودية للبوليمرات) نتيجة احتساب معدل الخصم على القروض المساندة، وانخفاض قيمة استثمارات بتروكيم في الشركة التابعة (الشركة السعودية للبوليمرات)، بسبب إعادة احتساب مخصص نهاية الخدمة والقروض المقدمة للموظفين.
٥. تؤكد الشركة جاهزيتها لإعداد قوائمها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للربع الأول من عام ٢٠١٧م وذلك خلال الفترة النظامية المحددة.

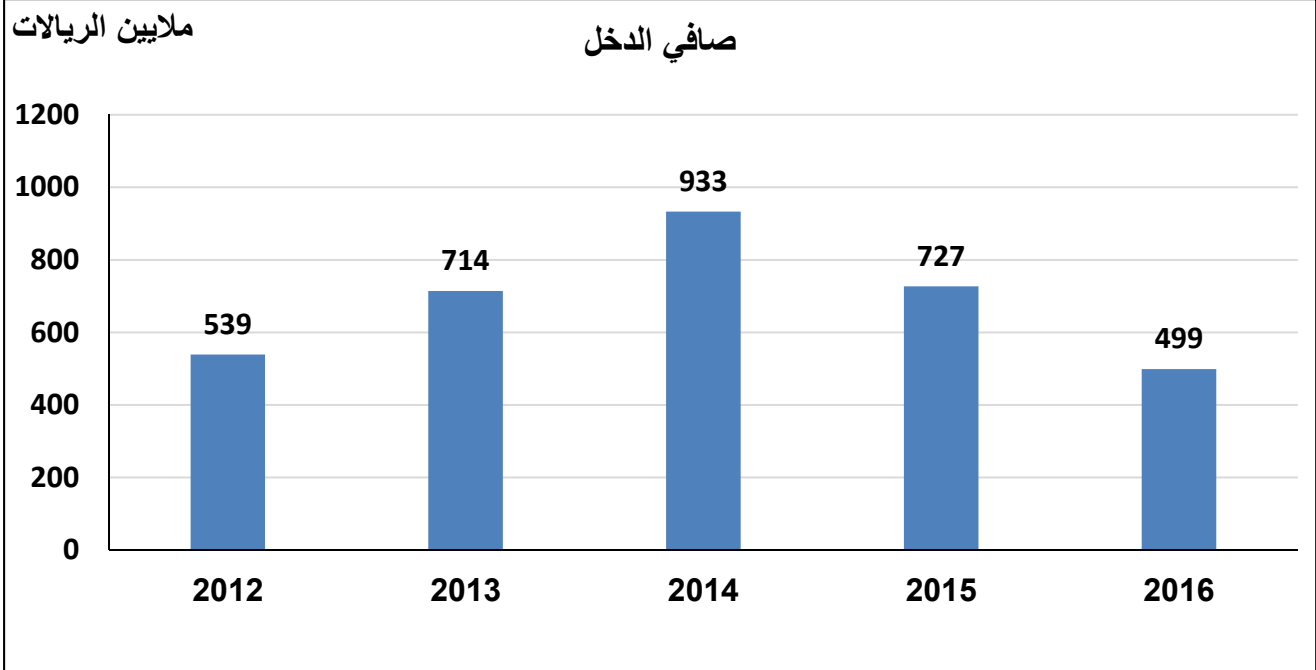
د- التوقعات المستقبلية:

بشكل عام أظهر سوق المنتجات البتروكيماوية خلال عام ٢٠١٦م استقراراً في عملية الطلب والتي دعمها انخفاض أسعار المنتجات، وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية الخاصة بأسعار منتجات مشروع الشركة في الأسواق العالمية، فمن الصعب التنبؤ بها في الوقت الحالي، وذلك لارتباطها بعدة عوامل اقتصادية، أهمها أسعار النفط والتي انخفضت انخفاضاً حاداً خلال العام ٢٠١٥م، واستمرت منخفضة في العام ٢٠١٦م، وبدورها أثرت على أسعار جميع المنتجات البتروكيماوية، وكذلك بعض أسعار اللقيم المستخدم لعمليات الإنتاج، بالإضافة إلى تغيير أسعار اللقيم وتعرفة استهلاك الكهرباء، التي صدرت بقرار مجلس الوزراء بتاريخ ١٧/٣/١٤٣٧هـ، والتي أثرت على نتائج الشركة خلال العام ٢٠١٦م، ولذلك سوف تركز المجموعة جهودها في مشاريعها لتحقيق إيرادات أفضل في عام ٢٠١٧م، من خلال انتظام عمليات التشغيل والإنتاج والبيع في مشاريعها.

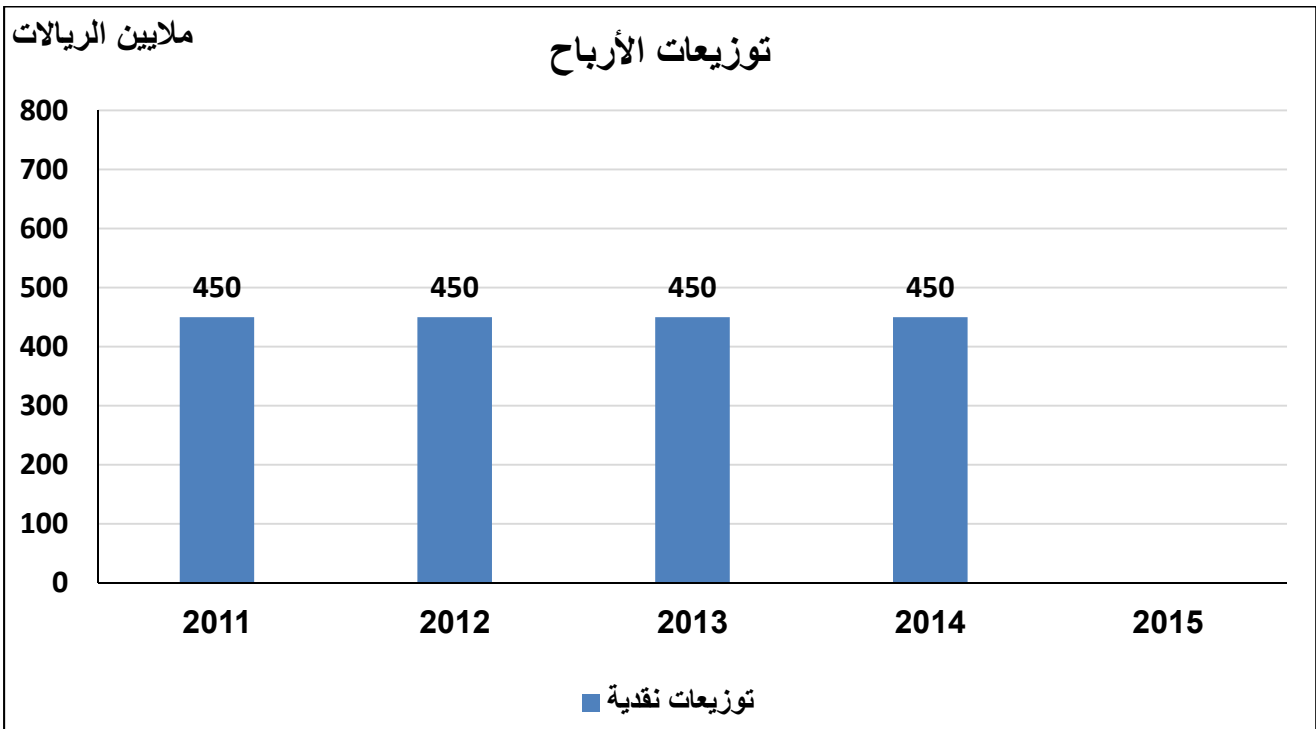
خامساً: سياسة توزيع الأرباح:

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

- ١- تجنيب مخصص الزكاة.
 - ٢- يجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
 - ٣- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع.
 - ٤- يخصص بعد ما تقدم (١٠%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
 - ٥- ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.
- وقد حققت الشركة أرباحاً صافية خلال السنوات السابقة على النحو التالي:



وكانت توزيعات الأرباح النقدية، ومنح الأسهم على النحو التالي:



وكما هو معروف فإن صناعة البتروكيماويات صناعة متذبذبة، وذلك بحكم تغير أسعار المنتجات العالمية، بحيث يصعب التنبؤ بأرباح الشركة للسنوات القادمة، مما يتطلب مراجعة سياسة توزيع الأرباح بشكل دوري، علماً بأن الشركة تهدف إلى استمرارية ونمو التوزيعات السنوية للمساهمين، متى ما تحققت القدرة على ذلك، ويوضح الجدول التالي رصيد الأرباح:

الرصيد (ملايين الريالات)	البيان
١,٩٨٩	رصيد الأرباح المبقة في ٢٠١٦/١/١ م
(٠)	توزيعات أرباح عن عام ٢٠١٥ م
(٠)	توزيعات مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن ٢٠١٥ م
٤٩٩	صافي الأرباح في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
(٤٩,٩)	المحول للاحتياطي النظامي بنسبة ١٠%
٢,٤٣٨	الأرباح المبقة المتراكمة في ٢٠١٦/١٢/٣١ م

وقرر مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في اجتماعه بتاريخ ١٨-٤-١٤٣٨ هـ الموافق ١٦-١-٢٠١٧ م، التوصية بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٦ م، حصة السهم الواحد نصف ريال، ونسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم ٥,٠%، كما أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

سادساً: القروض وأدوات الدين:

لم تقترض المجموعة أي قروض مباشرة، ولكن لدى شركاتها التابعة قروضاً قائمه، والجداول التالية تبين معلومات القروض وحركتها خلال عام ٢٠١٦ م:

شركة الجبيل شيفرون فيليبس* (بملايين الريالات)

الجهة المقرضة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	المبالغ المسددة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)**
صندوق التنمية الصناعي السعودي	٨٠٠	٧٠	٧٠	-	٨
صندوق الاستثمارات العامة	١,٢٠٨	٢٥٤	٢٥٤	-	٩
بنوك تجارية محلية وأجنبية	١,٠١٦	٥٢٩	٥٢٩	-	١٠
الإجمالي	٣,٠٢٤	٨٥٣	٨٥٣	-	

* تبلغ حصة المجموعة في شركة الجبيل شيفرون فيليبس ٥٠%

** بدأ التسديد خلال عام ٢٠٠٩ م.

الشركة السعودية للبويات* (بملايين الريالات)

الجهة المقرضة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	المبالغ المسددة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)**
صندوق التنمية الصناعي السعودي	١,٢٠٠	٨٥٠	١٨٠	٦٧٠	٧

٧,٥	١,٨٩٠	٤٢٠	٢,٣١٠	٣,٠٠٠	صندوق الاستثمارات العامة
١١	٦,٩٦٦	٦٩٦	٧,٦٦٢	٩,٢٥٨	بنوك تجارية محلية وأجنبية
	٩,٥٢٦	١,٢٩٦	١٠,٨٢٢	١٣,٤٥٨	الإجمالي

* تبلغ حصة المجموعة في بتروكيم ٥٠%، وتبلغ حصة بتروكيم في الشركة السعودية للبولىميرات ٦٥%
** بدأ التسديد خلال عام ٢٠١٣م.

الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم): الصكوك:

أكملت الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عملية إصدار صكوك، متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في شهر يونيو ٢٠١٤م، بقيمة ١,٢٠٠ مليون ريال سعودي، ولمدة خمس سنوات، وبعائد على الصكوك قدرة سايبور (ستة أشهر) + ١,٧%، والهدف من إصدار الصكوك هو تغطية المصاريف التشغيلية لشركة بتروكيم للأعوام القادمة، وكذلك لتمويل احتياجات مشروعها، وقد قام كل من شركة الرياض المالية، ودويتشة للأوراق المالية بدور المديرين لهذا الإصدار.

سابعاً: إدارة الشركة:

أ- عضوية مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء، تم انتخابهم في تاريخ ٢٠١٥/٤/٨م في اجتماع الجمعية العامة العادية لثلاث سنوات، وبدأت عضويتهم في تاريخ ٢٠١٥/٧/١م، وتنتهي دورة المجلس الحالي في ٢٠١٨/٦/٣٠م، ويتم تصنيف الأعضاء وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية على النحو التالي:

الصفة	اسم العضو
غير تنفيذي	معالي الأستاذ حمد بن سعود السيارى (رئيس مجلس الإدارة)
غير تنفيذي	الأستاذ حاتم بن علي الجفالي
مستقل	الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الراجحي
غير تنفيذي	معالي الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز (ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
مستقل	الأستاذ صالح بن عيد الحصيني

غير تنفيذي	الأستاذ سعد بن علي الكثيري (ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد)
مستقل	المهندس علي بن عبدالله النعيم
غير تنفيذي	الأستاذ أحمد بن محمد عبيد بن زقر
تنفيذي	الأستاذ سليمان بن محمد المنديل (العضو المنتدب)

وأعضاء المجلس الذين لديهم عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى:

الاسم	عضوية مجالس إدارة شركات المساهمة الأخرى
حمد بن سعود السيارى	رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتر وكيمواويات (بتروكيم)
حاتم بن علي الجفالي	رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين (الوطنية)
عبدالرحمن بن سليمان الراجحي	رئيس مجلس إدارة الشركة التعليمية المتطورة عضو مجلس إدارة مجموعة الراجحي إخوان عضو مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية عضو مجلس إدارة شركة سيوب العربية
سليمان بن عبدالرحمن القويز	رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد الاتصالات (موبايلي) عضو مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) رئيس مجلس إدارة شركة حصانة للاستثمار
صالح بن عيد الحصيني	عضو مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية
سعد بن علي الكثيري	عضو مجلس إدارة مصرف الإنماء
سليمان بن محمد المنديل	نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتر وكيمواويات (بتروكيم)

ب- اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة خمسة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٦م، وكان حضور الأعضاء كما يلي:

إجمالي الحضور	خلال عام ٢٠١٦م				اسم العضو
	٢١ ديسمبر	٢ أكتوبر	١٣ أبريل	٢٣ فبراير	
٤	✓	✓	✓	✓	حمد بن سعود السيارى
٣	✓	✓	X	✓	حاتم بن علي الجفالي
٤	✓	✓	✓	✓	عبد الرحمن بن سليمان الراجحي
٤	✓	✓	✓	✓	سليمان بن عبدالرحمن القويز

٤	✓	✓	✓	✓	صالح بن عيد الحصري
٤	✓	✓	✓	✓	سعد بن علي الكثيري
٣	✓	X	✓	✓	علي بن عبدالله النعيم
٣	✓	✓	✓	X	أحمد بن محمد عبيد بن زقر
٤	✓	✓	✓	✓	سليمان بن محمد المنديل

ج- الأتعاب والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

الإجمالي	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنهم	أعضاء المجلس غير التنفيذيين والمستقلين	أعضاء المجلس التنفيذيين	البيان
٤,٠٣١,٨٣٨	٤,٠٣١,٨٣٨	٠	٠	الرواتب والأجور
٦٤١,٧٧٥	٣٣٣,٨٠٥	٢٩٢,٩٧٠	١٥,٠٠٠	البدلات
٢,٨١٧,٠٢١	١,٠١٧,٠٢١	١,٦٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	المكافآت الدورية والسنوية
٠	٠	٠	٠	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى
٧,٤٩٠,٦٣٤	٥,٣٨٢,٦٦٤	١,٨٩٢,٩٧٠	٢١٥,٠٠٠	الإجمالي

د- ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

- وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة (المجموعة السعودية) خلال العام ٢٠١٦ م على النحو التالي:

نسبة التغيير	صافي التغيير	اسم من تعود له المصلحة		
		نهاية العام عدد الأسهم	بداية العام عدد الأسهم	
%٠	٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	حمد بن سعود السيارى
%٠	٠	٩,٣٣٢,٤١٨	٩,٣٣٢,٤١٨	حاتم بن علي الجفالي
%٠	٠	٣٨,١٩٣	٣٨,١٩٣	عبد الرحمن بن سليمان الراجحي
%٠	٠	٢٦,١٠٦,٤٩٦	٢٦,١٠٦,٤٩٦	سليمان بن عبدالرحمن القويز* (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
%٠	٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	صالح بن عيد الحصري
%٠	٠	٤٨,٠٥٧,٠٠١	٤٨,٠٥٧,٠٠١	سعد بن علي الكثيري** (المؤسسة العامة للتقاعد)
%٠	٠	١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	علي بن عبدالله النعيم
%٠	٠	٢,٧٠٠	٢,٧٠٠	أحمد بن محمد عبيد بن زقر
%٠	٠	٤٠٦,٥٠٠	٤٠٦,٥٠٠	سليمان بن محمد المنديل

* جميع الأسهم مملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، علماً بأن معالي الأستاذ سليمان القويز لا يملك أي أسهم بصفة شخصية.
** جميع الأسهم مملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد، علماً بأن الأستاذ سعد الكثيري لا يملك أي أسهم بصفة شخصية.

- وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة التابعة (بتروكيم) خلال العام ٢٠١٦م على النحو التالي:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام	بداية العام	اسم من تعود له المصلحة
		عدد الأسهم	عدد الأسهم	
٠%	٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	حمد بن سعود السيارى (الرئيس)
٠%	٠	----	----	حاتم بن علي الجفالي
٠%	٠	----	----	عبد الرحمن بن سليمان الراجحي
٠%	٠	----	----	سليمان بن عبدالرحمن القويز
٠%	٠	----	----	صالح بن عيد الحصيني
٠%	٠	----	----	سعد بن علي الكثيري
٠%	٠	----	----	علي بن عبدالله النعيم
٠%	٠	----	----	أحمد بن محمد عبيد بن زقر
٠%	٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	سليمان بن محمد المنديل (العضو المنتدب)

ملاحظة: لا يوجد أي أدوات دين لأعضاء المجلس في الشركة أو شركاتها التابعة.

هـ- ملكية كبار التنفيذيين:

- وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة (المجموعة السعودية) خلال العام ٢٠١٦م.

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام	بداية العام	اسم من تعود له المصلحة
		عدد الأسهم	عدد الأسهم	
٠%	٠	----	----	حازم مروان أبو سويرح
٠%	٠	----	----	محمد علي الدغيش

- وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة التابعة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) خلال العام ٢٠١٦م.

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام	بداية العام	اسم من تعود له المصلحة
		عدد الأسهم	عدد الأسهم	
٠%	٠	----	----	حازم مروان أبو سويرح
٠%	٠	----	----	محمد علي الدغيش

ملاحظة: لا يوجد أي أدوات دين لكبار التنفيذيين في الشركة أو شركاتها التابعة.

و- لجان مجلس الإدارة:

لجنة المراجعة:

- عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال العام ٢٠١٦م، وتشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:
- دراسة السياسة المحاسبية للشركة.
 - التوصية باختيار مراجع الحسابات الخارجي.
 - دراسة القوائم المالية السنوية والأولية قبل اعتمادها ونشرها.
 - التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في الشركة وفاعلية تصميمها بطريقة مناسبة.
 - تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والمحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك المخاطر.
 - تعيين المراجعين الداخليين والتحقق من استقلاليتهم واعتماد خطة عمل المراجعة الداخلية في الشركة.

وتتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء، لديهم جميعاً خبرات عملية ومهنية تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في أعمال لجنة المراجعة:

- أعضاء اللجنة:**
- ١- صالح بن عيد الحصيني (رئيس اللجنة).
 - ٢- سعد بن علي الكثيري (عضو اللجنة).
 - ٣- خالد بن عبدالله الصليح (عضو اللجنة).

اللجنة التنفيذية:

- عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال العام المالي ٢٠١٦م، وتشتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:
- تقوم اللجنة التنفيذية بنفس مهام مجلس الإدارة، في حالة عدم القدرة على عقد اجتماع مجلس الإدارة لأي سبب كان.
 - تقوم اللجنة بعد كل اجتماع لها، برفع تقرير لمجلس إدارة الشركة، ويتضمن التقرير وصفاً لكافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في الاجتماع.
 - يجوز للجنة الاستعانة كلما دعت الحاجة بمستشارين مستقلين للقيام بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها، وتحديد أتعابها.

أعضاء اللجنة:

- ١- حمد بن سعود السيارى (رئيس اللجنة).
- ٢- حاتم بن علي الجفالي (عضو اللجنة).
- ٣- سليمان بن محمد المنديل (عضو اللجنة).

لجنة الترشيحات والمكافآت:

عقدت اللجنة اجتماعين خلال العام ٢٠١٦م، وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية:

- تقوم اللجنة بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ويجب على اللجنة مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- تقوم اللجنة بعمل المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت اللازم تخصيصه من العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- تقوم اللجنة بمراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تقوم اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء في تحديد تلك المكافآت.

أعضاء اللجنة:

- ١- سليمان بن عبدالرحمن القويز (رئيس اللجنة).
- ٢- علي بن عبدالله النعيم (عضو اللجنة).
- ٣- أحمد بن محمد عبيد بن زقر (عضو اللجنة).

لجنة المسؤولية الاجتماعية:

عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال العام ٢٠١٦م، وتضطلع اللجنة بالأهداف والمسؤوليات التالية التي تتعلق بخطط المساهمة الاجتماعية للشركة:

- تطوير أسس ومعايير المساهمة الاجتماعية للشركة.
- تطوير ومتابعة البرامج التي تساهم في تعميق الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية للشركة وموظفيها.

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

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

أعضاء اللجنة: ١- عبدالرحمن بن سليمان الراجحي (رئيس اللجنة).

٢- صالح بن عيد الحصيني (عضو اللجنة).

٣- سليمان بن محمد المنديل (عضو اللجنة).

وتحت رعاية الشركة تم خلال العام ٢٠١٦م، وبالتعاون مع معهد الإدارة العامة، الموافقة على إقامة برامج تدريبية وتعليمية، وورش عمل متنوعة، للمستفيدات من عدة جمعيات خيرية، حيث قام معهد الإدارة العامة (القسم النسوي) بتدريب ٢٨٥ متدربة من عدة جمعيات خيرية، في ١٤ دورة تدريبية في مجال التطوير الإداري والوظيفي واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

كما رعت الشركة خلال العام ٢٠١٦م، وبالتعاون مع جمعية النهضة النسائية الخيرية إقامة برامج تدريبية وتعليمية، وورش عمل متنوعة لدعم وتدريب وتنقيف الأم والطفل.

ثامناً: بيان المدفوعات النظامية المستحقة:

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

نوع المدفوعات	ما سدد خلال العام	المستحق
التأمينات الاجتماعية	١٤٨,٠٢٠	١٢,٣٣٥
ضرائب الاستقطاع	٠	٠
الزكاة	١٧,٢٩٣,٦٩٦	٣٦,٥٣٩,٧٠٨
الغرفة التجارية والتأشيرات	١٧,٢١٧	٠

تاسعاً: تعاملات مع أطراف ذات علاقة:

تمت خلال العام ٢٠١٦م تعاملات مع أطراف ذات علاقة على أسس تجارية، وجاءت على النحو التالي:

وصف الطرف ذو العلاقة	العلاقة	طبيعة المعاملة
الشركة العربية الكيماوية المحدودة (لاتكس) يترأس مجلس إدارتها الأستاذ حاتم علي الجفالي	عضو مجلس الإدارة (المجموعة السعودية)	قامت شركة الجبيل شيفرون فيليبس (شركة تابعة للمجموعة) بمعاملات وعقود تجارية وبدون شروط تفضيلية ببيع منتج الستايرين إلى شركة لاتكس، حيث بلغ إجمالي التعاملات خلال العام ٢٠١٦م، مبلغ ١٨,٦ مليون ريال، ويتم البيع

<p>بسعر السوق الآسيوي ناقصاً تكلفه الشحن، وهو سعر السوق المعتاد لمثل هذه الاتفاقيات في السوق المحلي، كما أن الشركة العربية الكيماوية المحدودة (لاتكس) تحملت تكلفة بناء خط أنابيب لنقل المنتج من مصنع الجبيل شيفرون فيليبس إلى مصنعها.</p>		
<p>تمت بين المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي والشركة الوطنية للبتر وكيموايات (بتروكيم) العديد من التعاملات المالية خلال العام، منها خدمات وتعاملات مشتركة، وأخرى ناتجة عن التزام المجموعة بضمانات تجاه مقرضي مشروع بتروكيم، وبدون شروط تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة بتروكيم خلال العام ٢٠١٦م مبلغ ١ مليون ريال. كما استثمرت المجموعة السعودية في الصكوك المصدرة من قبل بتروكيم خلال عام ٢٠١٤م، بمقدار ١٣٠ مليون ريال.</p>	<p>رئيس مجلس الإدارة (معالي الأستاذ حمد السيارى) العضو المنتدب (الأستاذ سليمان المنديل) بالمجموعة السعودية</p>	<p>الشركة الوطنية للپتروكيمياويات (بتروكيم)، يتأأس مجلس إدارتها معالي الأستاذ حمد السيارى، ونائب رئيس المجلس الأستاذ سليمان المنديل، وصفة عضويتهم شخصية</p>

عاشراً: لائحة حوكمة الشركة:

أصدر مجلس هيئة السوق المالية لائحة حوكمة الشركات بتاريخ ١٢/١١/٢٠٠٦م، وتبين هذه اللائحة القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق، من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح، وتعد هذه اللائحة لائحة استرشادية لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية ما لم ينص نظام أو لائحة أخرى أو قرار من مجلس الهيئة على إلزامية بعض ما ورد فيها من أحكام، كما يجب على الشركة الالتزام بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة ما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك، ومن أحكام هذه اللائحة التي قامت الشركة، ممثلة بمجلس الإدارة بإقرارها ما يلي:

م	القائمة	جهة الاعتماد	تاريخ الاعتماد
١	قواعد اختيار اللجنة التنفيذية	مجلس الإدارة	٢٠٠٨/٢/٥م
٢	لائحة الإفصاح والشفافية	مجلس الإدارة	
٣	لائحة تنظيم العمل	مجلس الإدارة	
٤	لائحة المراجعة الداخلية (ميثاق عمل المراجعة الداخلية)	مجلس الإدارة	
٥	لائحة تنظيم تعارض المصالح	مجلس الإدارة	
٦	لائحة مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة	مجلس الإدارة	
٧	قواعد اختيار لجنة الترشيحات والمكافآت	الجمعية العمومية	٢٠٠٨/٥/٢٤م

٨	قواعد اختيار لجنة المراجعة	الجمعية العمومية
٩	لائحة حقوق المساهمين	مجلس الإدارة
١٠	لائحة الصلاحيات العامة	مجلس الإدارة
١١	لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة	الجمعية العمومية
١٢	لائحة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	مجلس الإدارة

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

المتطلبات الواردة باللائحة	التطبيق
المادة السادسة: حقوق التصويت	
(ب) يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة.	تعتمد الشركة نظام التصويت العادي حسب نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة، كما أنه لا يتضمن النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي.
(د) يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم.	لا يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة منع الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من حق التصويت عن الأسهم المقيدة في السجلات بأسمائهم.
المادة الثانية عشرة: تكوين مجلس الإدارة	
(ط) لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية -الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة- التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.	لا ينطبق، لعدم وجود ما ينص على ذلك في النظام الأساسي للشركة.

كما أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرار رقم (٣-٤٠-٢٠١٢) وتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣٠م، يلزم بوضع نظام حوكمة خاص بالشركة، وبتاريخ ٢٠١٣/٦/٢٢م، اعتمد مجلس إدارة الشركة نظام حوكمة خاص بالشركة، عن طريق ضم اللوائح، المطلوبة من قبل الهيئة، والتي سبق إقرارها في لائحة واحدة، والتوصية بإقرارها من قبل الجمعية العامة، هذا وقد أقرت الجمعية العامة للشركة تلك اللائحة في ٢٠١٤/٤/٣٠م.

الحادي عشر: إفصاحات عامة:

• أصدرت الشركة ضماناً بنكياً لصالح مصلحة الزكاة والدخل بقيمة ٢٤ مليون ريال، وذلك لتغطية استئنافها ضد قرار اللجنة الابتدائية في مصلحة الزكاة والدخل عن الأعوام ٢٠٠٢م، ٢٠٠٣م.

- أصدرت الشركة ضماناً بنكياً لصالح مصلحة الزكاة والدخل بقيمة ١١ مليون ريال، وذلك لتغطية استئنافها ضد قرار اللجنة الابتدائية في مصلحة الزكاة والدخل عن الأعوام ٢٠٠٤م وحتى ٢٠٠٦م.
- لم يتم أي شخص أو جهة بإبلاغ الشركة بأي مصلحة له في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت خلال العام المالي ٢٠١٦م.
- لم تقم الشركة بإصدار أو منح أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أي حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة خلال العام المالي ٢٠١٦م.
- لم تقم الشركة بإصدار أو منح حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات قابلة للتحويل خلال العام ٢٠١٦م.
- لم تتعرض الشركة لأي عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خلال العام ٢٠١٦م.
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.
- بتاريخ ١٤٣٧/١/٢٧هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الشركات الجديد، وتماشياً مع ذلك سوف تعمل الشركة على تعديل نظامها فيما يتوافق مع التعديل الجديد.
- بتاريخ ١٤٣٧/٣/١٧هـ قرر مجلس الوزراء تعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء، والذي تم الإشارة إليه في بند التوقعات المستقبلية، في هذا التقرير.

الثاني عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيد واستشاري موضوعي ومستقل، وذلك بغرض إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة، وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير أساس منتظم لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة، والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي للشركة، هذا وقد نفذت المراجعة الداخلية العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية الأداء، إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية.



وقد أطلع مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة بخصوص تقارير نتائج المراجعة المقدمة لها من المراجع الداخلي، ولم يتبين لها وجود أي ملاحظات جوهرية، كما تبين أن نظام الرقابة الداخلي يسير بشكل سليم.

الثالث عشر: إقرارات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يقر مجلس الإدارة:

- ١- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
 - ٢- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
 - ٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطه.
 - ٤- أنه لا توجد أي مصلحة جوهرية لأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين في عقود الشركة، سوى ما تم الإفصاح عنه في بند تعاملات مع أطراف ذات علاقة، في هذا التقرير.
- وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، على دعمها المتواصل لقطاع الصناعة وجميع القطاعات.
- وبالله التوفيق،،،

مجلس الإدارة