



الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات  
(شركة مساهمة سعودية)

Saudi International Petrochemical Company  
(Saudi Joint Stock Company)

## تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٤م

## المحتويات

صفحة	.....
٢	..... كلمة معالي رئيس مجلس الإدارة
٣	..... أولاً: وصف نشاط الشركة
٤	..... ثانياً: وصف نشاط الشركات التابعة لسبكيم
٨	..... ثالثاً: الشركات التابعة (مشاريع قيد التنفيذ)
١٢	..... رابعاً: استراتيجيات الشركة
١٣	..... خامساً: الخطط والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة
١٤	..... سادساً: المخاطر المتعلقة بأعمال سبكيم وشركاتها التابعة
١٥	..... سابعاً: النتائج المالية
٢١	..... ثامناً: الرقابة الداخلية
٢٢	..... تاسعاً: مجلس الإدارة
٢٧	..... عاشراً: اللجان التابعة لمجلس الإدارة
٣٠	..... الحادي عشر: إقرارات مجلس الإدارة
٣٠	..... الثاني عشر: الجزاءات والعقوبات
٣١	..... الثالث عشر: الجمعية العمومية للمساهمين
٣٢	..... الرابع عشر: سياسة توزيع الأرباح
٣٣	..... الخامس عشر: التواصل مع المساهمين
٣٤	..... السادس عشر: حوكمة الشركات
٣٥	..... السابع عشر: وصف لأية صفقة بين الشركة وأطراف ذات علاقة
٣٦	..... الثامن عشر: الموارد البشرية
٣٧	..... التاسع عشر: البرامج التحفيزية لموظفي الشركة
٣٨	..... العشرون: المخصصات لمصلحة موظفي الشركة
٣٩	..... الواحد والعشرون: المسؤولية المجتمعية
٤٠	..... الثاني والعشرون: الرعاية المسنونة
٤١	..... الثالث والعشرون: توصيات مجلس الإدارة
٤٢	..... الخاتمة

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات الأخوة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" تمثل قصة نجاح مستدام، فقد استطاعت خلال فترة لم تتجاوز الخمسة عشر عاماً من الزمن أن تتحول من شركة ناشئة إلى شركة عالمية رائدة في مجالها. حيث لعبت "سبكيم" دوراً محورياً مهماً في تطور الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية منذ تأسيسها وحتى الآن ليس في المملكة فقط بل في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وبصفتي رئيس مجلس إدارة "سبكيم" يسعدني أن أشير إلى أن سجل الإنجازات الكبيرة للشركة لم يكن ليتحقق دون الالتزام بأعلى درجات السلامة وأدق المعايير البيئية، إضافة إلى جهود كوادر الشركة المتنوعة التي تشكل أحد مصادر قوتها، حتى أننا يمكننا القول أن من حق المواطنين السعوديين وجميع موظفي "سبكيم" أن يشعروا بالمزيد من الفخر لتحقيق هذا الإنجاز في فترة زمنية وجيزة.

وقد أدرجت "سبكيم" ضمن قائمة أقوى ٥٠٠ شركة في العالم العربي للشركات المدرجة في الأسواق المالية لقوتها التصنيعية والمالية عن فئة قطاع البتروكيماويات لعام ٢٠١٤م، حيث تم تصنيف سبكيم ضمن أقوى ١٧ شركة في العالم العربي.

ونتيجة التطور المستمر لـ "سبكيم" فقد استطاعت أن تحقق نتائج مالية متميزة رغم التوقفات والصيانة الدورية للعديد من مصانعها خلال عام ٢٠١٤م - وبفضل الله - أسفرت النتائج المالية لعام ٢٠١٤م عن أرباح صافية بلغت (٦٠٦) ملايين ريال مقارنة بـ (٦٢٠) مليون ريال في عام ٢٠١٣م.

وبالنظر إلى نتائج الشركة المالية فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية لحملة الأسهم عن النصف الثاني من عام ٢٠١٤م بواقع (٠,٦٥) ريال للسهم، وسوف تطرح هذه التوصية للموافقة خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقادها - إن شاء الله - خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥م، علماً أنه تم صرف أرباح نقدية لمساهمي الشركة بواقع (٠,٦٠) ريال لكل سهم عن النصف الأول من عام ٢٠١٤م، بحيث يكون مجموع ما سوف يصرف عن عام ٢٠١٤م (١,٢٥) ريال للسهم.

وقد حرصت سبكيم على الدخول في مشروعات جديدة ذات تقنيات متقدمة في الصناعات التحويلية وتوسعة بعض المشاريع القائمة، لتدعيم تطوير الصناعات التحويلية في المملكة من ناحية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه الصناعات من ناحية أخرى، إضافة لتحقيق هدف الشركة في النمو وتوسيع عملياتها، بحيث يتم استخدام منتجات هذه المشروعات لإنشاء مشروعات جديدة تفتح الآفاق أمام المستثمرين لإيجاد صناعات ومنتجات جديدة تحقيقاً للهدف الأكبر والأهم وهو إيجاد قاعدة صناعية قوية بدلاً من الاعتماد على النفط كسلعة رئيسية.

ويجدد مجلس الإدارة تأكيده لمساهمي "سبكيم" وسعيه الدؤوب للبحث عن استثمارات جديدة متميزة وخلق قيم أساسية على مستوى العالم، مع توفير المزيد من الرقابة الصارمة ومتابعة ورصد أهدافنا المرورية والاستراتيجية بكافة مصانع الشركة، وذلك لدعم عمليات الإنتاج والتسويق في سبكيم وشركاتها التابعة.

وأنتهز هذه الفرصة لأعرب بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس الإدارة عن بالغ شكرنا وامتناننا لجميع المساهمين على تفهمهم ودعمهم لأنشطة الشركة.

عبدالعزیز عبدالله الزامل  
رئيس مجلس الإدارة

## أولاً: وصف نشاط الشركة:

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" هي إحدى الشركات السعودية المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث تأسست في ١٩٩٩/١٢/٢٢م برأسمال يبلغ حالياً ٣,٦ مليار ريال موزعاً على ٣٦٦,٦ مليون سهماً، حيث تستثمر "سبكيم" بشكل نشط في الصناعات البتروكيماوية والكيماوية بنوعها الأساسية والوسيط لإنتاج المواد المستخدمة في صناعة العديد من المنتجات الكفيلة بتحقيق رفاهية الإنسان، وتشدّد "سبكيم" في تنفيذ أنشطتها على التزام أعلى معايير الجودة في الإنتاج مع التزامها بالمحافظة على البيئة، وبسلامة موظفيها خاصة والمجتمع بوجه عام.

وقد وقع اختيار "سبكيم" على مدينة الجبيل الصناعية لإقامة مجمعها الصناعي متعدد المنتجات البتروكيماوية لما تتمتع به من توافر جميع عناصر البنية الأساسية الضرورية لإقامة أي مشروع ضخم وكبير، حيث أنها تعد واحدة من المناطق الصناعية الرائدة في العالم، إضافة إلى توافر المواد الخام في المنطقة الشرقية، وكذلك سهولة عمليات التصدير عن طريق ميناء الملك فهد الصناعي. حيث بلغ الإنتاج الإجمالي للمصانع القائمة ٢,١ مليون طن متري في عام ٢٠١٤م بينما بلغ الإنتاج ٢,٣ مليون طن متري في عام ٢٠١٣م ويعود انخفاض الإنتاج إلى التوقفات والصيانة الدورية التي قامت بها مصانع الشركة خلال عام ٢٠١٤م.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" تحتل مساحة مليون متر مربع في منطقة الصناعات الأساسية بمدينة الجبيل الصناعية، بشرق المملكة العربية السعودية، وتهدف استراتيجية الشركة التي تعمل على تنفيذها على مراحل إلى تكامل المنتجات الكيماوية الحالية والمستقبلية، لتأسيس سلسلة من المنتجات النهائية القيمة، مساهمة منها في إيجاد قلعة صناعية كبيرة في مدينة الجبيل، وكذلك زيادة الناتج المحلي، ودعم التنمية الصناعية في ظل خطط التنمية الشاملة التي تنفذها المملكة، الأمر الذي يضاعف عائدات وأرباح المساهمين.

وقد أصبحت شركة "سبكيم" رائدة في عالم البتروكيماويات، محلياً، وإقليمياً وعالمياً حيث يعود هذا الإنجاز النوعي إلى ما تتمتع به الشركة من قدرات إدارية ومهنية وفنية جعلتها في مصاف الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

ثانياً: وصف نشاط الشركات التابعة لـ "سبكيم":

الشركات التابعة (المصانع القائمة):

١ - الشركة العالمية للميثانول:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ٢٠٠٢م برأسمال يبلغ ٣٦٠,٩٧٠,٠٠٠ ريال سعودي، حيث تمتلك "سبكيم" ٦٥% من رأسمالها، بينما تملك النسبة المتبقية الشركة اليابانية العربية للميثانول المحدودة وهي شركة مملوكة من قبل مجموعة من الشركات اليابانية. وقد وفرت شركة (جاكوبز) التقنية للشركة. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج الميثانول بطاقة إنتاجية ٩٧٠ ألف طن متري سنوياً، ويعمل المصنع - والله الحمد - بكامل طاقته التصميمية، ويتم استخدام جزء من إنتاج المصنع كلقيم أساسي لمصنع الشركة العالمية للأسيتيل المحدودة، بينما يتم شحن باقي الإنتاج إلى عملاء الشركة إقليمياً وعالمياً. ويقع مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

وقد قامت الشركة العالمية للميثانول بعمل صيانة دورية غير مجدولة للمصنع لأسباب فنية في شهر يناير وشهر يوليو ٢٠١٤م ولمدة أسبوعين في كل مرة، كما توقف المصنع مرة أخرى قرابة ثلاثة أسابيع في شهر نوفمبر ٢٠١٤م لأعمال الصيانة وبعض الإصلاحات بما يتماشى مع المعايير المتبعة للصيانة الوقائية اللازمة ورفع مستوى الاعتمادية مما أثر على كميات الإنتاج من المصنع خلال العام، بينما كان لهذه التوقفات تأثير إيجابي على مستوى أداء المصنع في الإنتاج والكفاءة التشغيلي، وقد اتخذت الشركة كافة الاحتياطات اللازمة للتخفيف من تأثير هذا التوقف على التزاماتها تجاه عملائها وتقليل الأثر المالي على النتائج المالية لعام ٢٠١٤م.

٢ - الشركة العالمية للدايول:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ٢٠٠٢م برأسمال يبلغ ٤٣١,٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي، وتمتلك "سبكيم" ٥٣,٩١% من رأسمالها، بينما تمتلك النسبة المتبقية كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعبد اللطيف الباطين وشركاه، والشركة العربية للتمويل والتجارة (استرا)، شركة هنتسمان وشركة دافي بروسيس تكنولوجي. وقد وفرت شركتا (هنتسمان ودافي بروسيس تكنولوجي) التقنيات للشركة. ويتركز نشاطها الرئيسي في إنتاج البيوتانديول ومشتقاته من مادة ماليك أنهيدرايد والتتراهايدروفوران بطاقة إنتاجية ٧٥ ألف طن متري سنوياً، ويعمل المصنع - والله الحمد - بكامل طاقته التصميمية، ويقوم بإنتاج مادة البيوتانديول عالية الجودة والتي يتم شحنها إلى عملائها إقليمياً وعالمياً، ويقع مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

وقد تمكنت الشركة العالمية للدايول من ربط منشآت التوسعة الجديدة بمعدات وأنظمة المصنع القائمة في شهر سبتمبر ٢٠١٤م، حيث تضمنت التوسعة استبدال مفاعل التحفيز واستبدال المؤكسد الحراري، وتم تزويد النظام بمنتج جديد وهو جاما بتروللاكتون، وعلى الرغم من بدء تشغيل وحدة الجاما بتروللاكتون الجديدة إلا أنها مازالت قيد التثبيت حتى يتم التأكد من كفاءة تشغيلها، وقد بذل فريق العمل جهوداً مضيئة، محققين تحولاً كبيراً، حيث حقق المشروع ما يقارب من ٢ مليون ساعة عمل دون أية إصابة مقعدة عن العمل.

كما قامت الشركة العالمية للدايول بعمل صيانة دورية مجدولة شاملة لكافة وحدات التصنيع في شهر أبريل ٢٠١٤م ولمدة ٣٥ يوماً، كما توقف المصنع في شهر أغسطس ٢٠١٤م ولمدة أربعة أسابيع وذلك حسب ما هو مجدول في الخطة لاستكمال عمليات ربط منشآت التوسعة الجديدة بمعدات وأنظمة المصنع القائمة والقيام بأعمال الصيانة الدورية لبعض مرافق وحدات المصنع والتي كان لها تأثير إيجابي على مستوى أداء المصنع في الإنتاج والكفاءة التشغيلية، واتخذت الشركة جميع الإحتياطات اللازمة للتخفيف من تأثير هذا التوقف على التزاماتها تجاه عملائها وتقليل الأثر المالي على النتائج المالية لعام ٢٠١٤م.

### ٣- الشركة العالمية للغازات:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ٢٠٠٦م برأسمال يبلغ ٤٢٥,٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، حيث تمتلك "سبكيم" ٧٢% بينما تمتلك النسبة المتبقية كل من الشركة الوطنية للطاقة والمجلس الأعلى للأوقاف، وقد وفرت شركة (لورجي الألمانية وأيرليكيد الفرنسية) التقنيات للشركة. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج أول أكسيد الكربون بطاقة إنتاجية ٣٤٠ ألف طن متري سنوياً، ويعتبر هذا المصنع الأكبر من نوعه في العالم، ويستخدم المنتج بشكل أساسي من قبل الشركة العالمية للأسيتيل المحدودة كقِيم لإنتاج حمض الأسيتيك، كما يعتبر المصنع مصدراً إضافياً لتزويد الشركة العالمية للدايول بالهيدروجين، ويقع مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

وقعت الشركة العالمية للغازات في شهر سبتمبر ٢٠١٤م اتفاقية طويلة الأجل مع سابك لإمداد الشركة السعودية للميثانكربليت (ساماك)، إحدى الشركات التابعة لسابك بغاز أول أكسيد الكربون، وذلك بعد اكتمال بنائه وتشغيله بكامل طاقته الإنتاجية والمتوقع أن يكون في النصف الأول من عام ٢٠١٧م، حيث سيستخدم كقِيم في إنتاج ٢٥٠ ألف طن من مادة ميثيل ميثانكربليت سنوياً.

قامت الشركة بعمل صيانة دورية غير مجدولة للمصنع في شهر يناير ٢٠١٤م لمدة أسبوعين لأسباب فنية وقد تم إصلاحها مما نتج عنه تحسين كفاءة المصنع التشغيلية.

#### ٤- الشركة العالمية للأسيتيل المحدودة:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ٢٠٠٦م برأسمال يبلغ ١,٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، حيث تمتلك "سبكيم" ٧٦% من رأسمالها، بينما تمتلك النسبة المتبقية كل من شركة ايكاروس للصناعات النفطية وشركة هيلم الألمانية والمجلس الأعلى للأوقاف، وقد وفرت شركة (إيستمان الأمريكية) التقنية للشركة. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج حمض الأسيتيك وحمض أسيتيك الأنهايدرايد بطاقة إنتاجية ٤٦٠ ألف طن متري سنوياً، ويعمل المصنع - والله الحمد - بكامل طاقته التصميمية، ويُستخدم جزء من إنتاج المصنع من قبل الشركة العالمية لخلات الفينيل المحدودة لإنتاج خلات الفينيل الأحادي وشركة سبكيم للكيمياويات لإنتاج أثيل الأسيتات، بينما يتم شحن باقي الإنتاج إلى عملاء الشركة إقليمياً وعالمياً، ويقع مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

#### ٥- الشركة العالمية لخلات الفينيل المحدودة:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ٢٠٠٦م برأسمال يبلغ ٦٧٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، حيث تمتلك "سبكيم" ٧٦% من رأسمالها، بينما تمتلك النسبة المتبقية كل من شركة ايكاروس للصناعات النفطية وشركة هيلم الألمانية والمجلس الأعلى للأوقاف، وقد وفرت شركة (دوبونت الأمريكية) التقنية للشركة. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج خلات الفينيل الأحادي، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ٣٣٠ ألف طن متري سنوياً، ويعمل المصنع - والله الحمد - بكامل طاقته التصميمية، ويقوم بإنتاج مادة خلات الفينيل الأحادي ويتم شحن منتجات الشركة إلى عملائها إقليمياً وعالمياً، ويقع مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

#### ٦- شركة سبكيم للكيمياويات:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ٢٠١١م برأسمال يبلغ ٢٦٦,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، حيث تمتلك "سبكيم" ٩٥% منها، بينما تمتلك النسبة المتبقية شركة سبكيم للتسويق (إحدى شركات سبكيم التابعة) وقد وفرت شركة (روديا الفرنسية) التقنية للشركة. ويقع مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج مادتي أثيل الأسيتات وبيوتيل أسيتات بطاقة إنتاجية (١٠٠,٠٠٠) طن سنوياً، وتأتي هذه المنتجات المتخصصة ضمن استراتيجية الشركة في تنفيذ مشاريع تحويلية متكاملة مع منتجات الشركة الحالية لتقوم بتلبية الاحتياجات المحلية من هذا المنتج، إضافة إلى مواجهة الطلب في الأسواق العالمية. والمواد الخام اللازمة لإنتاج أثيل الأسيتات هي حامض الأسيتيك، والذي يتم توفيره من قبل الشركة العالمية للأسيتيل إحدى الشركات التابعة لسبكيم، ومادة الإيثانول والتي يتم استيرادها من الأسواق العالمية. ويستخدم المنتج كمذيب في صناعة الأحبار والسوائل الصناعية والحبيبات المستخدمة في تغليف الأسطح والدهانات وغيرها.

ومن مشاريع الشركة تحت التنفيذ مشروع البولي بيوتيلين ترافتاليت، ومادة البولي بيوتيلين ترافتاليت بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها (٦٣,٠٠٠) طن سنوياً، حيث أعلنت الشركة في شهر ديسمبر ٢٠١٤م عن بدء تشغيل وحدات المنافع والمرافق الخارجية لمصنع البولي بيوتيلين ترافتاليت، وتعمل الشركة على اختبار المعدات الرئيسية للمصنع استعداداً لبدء التشغيل التجريبي والمتوقع - إن شاء الله - خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥م، ويعتبر منتج البولي بيوتيلين ترافتاليت من البوليمرات الحرارية عالية التخصص والتي تستخدم في صناعة السيارات وإنتاج الكهربيائيات والإلكترونيات وتدخل أيضاً في إنتاج المواد المستخدمة بتقنية المعلومات في مجال صناعة البوليمرات وهندسة البلاستيك. كما أن استخدام مادة البيوتانديول المنتجة من قبل الشركة العالمية للدايول (إحدى الشركات التابعة لسبكيم) كمادة أساسية لإنتاج البولي بيوتيلين ترافتاليت سيتيح لسبكيم الاستفادة من باقة منتجاتها المتكاملة وتقوية سلسلة القيمة المضافة.

#### ٧- الشركة العالمية للمنافع:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ٢٠٠٩م برأسمال يبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، وهي مملوكة بالتساوي من قبل الشركة العالمية للميثانول، الشركة العالمية للدايول، الشركة العالمية للأسيتيل المحدودة، الشركة العالمية لخلات الفينيل المحدودة والشركة العالمية للغازات، وتبلغ نسبة الملكية الفعلية لسبكيم ٦٨,٥٨% من رأسمال الشركة، ويتمثل نشاطها الرئيسي في القيام بخدمات إدارة وتشغيل وصيانة وحدات المنافع والمرافق للشركات التابعة لسبكيم، ويقع مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

#### ٨- شركة سبكيم للتسويق:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ٢٠٠٧م برأسمال يبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، وهي مملوكة بالكامل لشركة "سبكيم"، ويقع مقر الشركة في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، ويتركز نشاطها الرئيسي في أنشطة التسويق والمبيعات للمنتجات البتروكيماوية والبلاستيكية، ويتوافر لدى الشركة نخبة من خبراء التسويق من ذوي المهارات المتعددة.

وتقوم شركة سبكيم للتسويق حالياً بتسويق وبيع منتجات الميثانول والبيوتانديول وماليك أنهايديد والتتراهايديدوفوران وأثيل الأسيتات إضافة إلى منتجي حمض الأسيتيك وخلات الفينيل الأحادي، وقد تم تسويق وبيع ٥٦٨ ألف طن متري للمنتجات المذكورة خلال عام ٢٠١٤م مقارنة بـ ٧٢٢ ألف طن متري عن عام ٢٠١٣م، وذلك بإنخفاض بنسبة ٢٩%، ويعود ذلك نتيجة لإنخفاض كميات الإنتاج خلال العام نظراً للتوقفات والصيانة الدورية لبعض مصانع الشركة.





وقد أعلنت الشركة في شهر يوليو ٢٠١٤م عن بدء التشغيل التجريبي لمصنع خلات فينيل الإيثيلين وبولي إيثيلين منخفض الكثافة، وسيستمر التشغيل التجريبي إلى أن يتم الإنتهاء من عمليات اختبار معدات المصنع والتأكد من كفاءة الإنتاج حسب ترخيص التقنية وعقود التنفيذ. ومن المتوقع الإعلان عن مرحلة التشغيل التجاري - بمشيئة الله - خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥م، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٣ مليار ريال سعودي، تم توفيرها بواسطة عدد من القروض والتسهيلات البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وكذلك من حصص الشركاء والقروض الحكومية المقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق الإستثمارات العامة.

وسيتم توفير مادة خلات الفينيل الأحادي اللازمة كلقيم ثان من الشركة العالمية لخلات الفينيل التابعة لسبكيم والإيثان من شركة أرامكو السعودية ومعالجته في شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات التابعة لسابك لتحويله إلى إيثيلين كلقيم أساسي للمشروع. وتستخدم مادة خلات فينيل الإيثيلين كمادة أولية لإنتاج المواد اللاصقة التي تذاب بالحرارة والغراء الساخن وأجود أنواع الأربطة المستخدمة في الألعاب الرياضية، بينما يستخدم بولي إيثيلين منخفض الكثافة كلقيم لإنتاج أنواع عديدة من الحاويات وزجاجات التغذية الطبية ومنظفات الزجاج.

## ٢- شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة (مشروع مركبات الأسلاك والكابلات):

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ٢٠١٢م برأسمال يبلغ ٥٧,٢٤٠,٠٠٠ ريال سعودي، وفي إطار تعزيز قدرات "سبكيم" وسعيها المستمر لتكامل مشاريعها وإيجاد منتجات جديدة يحتاجها السوق المحلية والعالمية، قامت "سبكيم" بتأسيس الشركة، وهو مشروع مشترك تمتلكه "سبكيم" مناصفةً مع شركة هانوا للكيماويات الكورية، وقد وفرت شركة (هانوا للكيماويات الكورية) التقنية للشركة وتقدر تكلفة إنشاء المصنع بـ (٢٣٠) مليون ريال سعودي تم تمويلها من قبل الشركاء، ويقع مقر المشروع في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

وقد أعلنت الشركة عن بدء التشغيل التجريبي لمصنع مركبات الأسلاك والكابلات في شهر مارس ٢٠١٤م، وسيستمر التشغيل التجريبي إلى أن يتم الإنتهاء من عمليات اختبار معدات المصنع والتأكد من كفاءتها، وسوف ينتج المصنع الجديد مواد بتروكيماوية عبارة عن بوليمرات عوازل الكابلات والتي يتم استخدامها في تصنيع مواد عوازل الكابلات الكهربائية، كما أن هذه المنتجات المتخصصة تأتي ضمن استراتيجية الشركة في تنفيذ مشاريع تحويلية متكاملة مع منتجات الشركة الحالية، ويأتي إنشاء هذا المصنع كجزء من برنامج تطوير المرحلة الثالثة من مشاريع سبكيم، كما أن هذا المنتج سوف يلبي الإحتياجات المحلية والإقليمية لعوازل الكابلات، إضافة إلى مواجهة الطلب في الأسواق العالمية.

والجدير بالذكر أن المواد الخام اللازمة للمشروع هي بولي إيثيلين منخفض الكثافة وخلات فينيل الإيثيلين التي سيتم الحصول عليها من الشركة العالمية للبوليمرات (إحدى الشركات التابعة لسبكيم)، وسيتم تسويق المنتج في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

### ٣- الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة (وهج):

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ٢٠١٣م برأسمال يبلغ ٥٦,٣٢٠,٠٠٠ ريال سعودي، حيث تمتلك شركة سبكيم للكيماويات إحدى الشركات التابعة لـ "سبكيم" ٧٥% من رأسمال الشركة بينما تمتلك شركة هانوا للكيماويات الكورية النسبة المتبقية، ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وتهدف الشركة إلى إنشاء وتشغيل مشروعات تحويلية في كل من مدينتي حائل والرياض. وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثماراتها حوالي ٢٦٠ مليون ريال سعودي يقوم بتمويلها الشركاء وجهات تمويلية محلية، وفيما يلي وصف للمشروعين:

#### أ) مشروع أفلام خلات فينيل الإيثيلين (حائل):

أعلنت الشركة عن بدء التشغيل التجريبي لمصنع أفلام خلات فينيل الإيثيلين في يوم الاثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠١٤م، على أن يستمر التشغيل التجريبي إلى أن يتم الإنتهاء من عمليات اختبار معدات المصنع والتأكد من كفاءتها.

تقدر تكلفة المشروع الإجمالية بحوالي ١٥٠ مليون ريال سعودي، وبطاقة إنتاجية سنوية قدرها (٤,٠٠٠) طن متري، من أفلام خلات فينيل الإيثيلين، وقد حصلت الشركة على التقنيات الضرورية للتصنيع من شركة متسوي للكيماويات توهيسيلو اليابانية، ويقع على مساحة ٤٠ ألف متر مربع، وسوف يتم تسويق المنتج عن طريق شركة سبكيم للتسويق إحدى الشركات التابعة لـ "سبكيم"، كما سيتم تمويل المشروع عن طريق الشركة وقروض من جهات تمويلية محلية. ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج، مما يدل على التزام سبكيم بأهداف المملكة التي تسعى لأن تصبح واحدة من القوى الدافعة في مجال الطاقة المتجددة. وتستخدم أفلام خلات فينيل الإيثيلين في صنع ألواح الخلايا الشمسية المستخدمة في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وقد حصلت الشركة على التقنيات الضرورية للتصنيع من شركة متسوي كيميكالز توهيسيلو اليابانية، ويعتبر إقامة هذا المشروع في مدينة حائل فرصة داعمة لإيجاد فرص استثمارية لمشاريع جديدة تستخدم هذا المنتج، كما أن المشروع سيعمل على خلق العديد من الفرص الوظيفية لأبناء هذه المنطقة.

### ب) مشروع إنتاج قوالب معدنية متخصصة (الرياض):

تقدر تكلفة المشروع الإجمالية بحوالي ١١٠ مليون ريال سعودي، وبطاقة إنتاجية سنوية قدرها (١,٠٠٠) طن متري، من قوالب معدنية متخصصة لصناعة منتجات البلاستيك، حيث أن الشركة قد حصلت على التقنيات الضرورية للتصنيع من الشركة الألمانية لتصنيع المعدات كيفر وركزجو وسوف يتم تسويق المنتج عن طريق الشركة نفسها، كما سيتم تمويل المشروع عن طريق الشركة وقروض من جهات تمويلية محلية. وتستخدم القوالب المعدنية في تصنيع وتشكيل أنواع متعددة من القوالب والسبائك المستخدمة في مصانع البلاستيك والتغليف وقد تم توفير وتهيئة البنية التحتية اللازمة للمنشأة لتصميم أي منتج صناعي أو تجاري، إذ يتم عمل النماذج الأولية وإنتاج المنتج كاملاً من خلال تصميم القوالب أو السبائك حسب المعايير اللازمة، حيث تتوفر الخبرة الفنية العالية لدى الشركة الألمانية بصفتها مزود التقنية في مجال تصنيع الأدوات والسبائك للمنشأة.

وقد أعلنت الشركة عن بدء التشغيل التجريبي لمصنع القوالب المعدنية المتخصصة في شهر سبتمبر ٢٠١٤م. وسيستمر التشغيل التجريبي إلى أن يتم الإنتهاء من عمليات اختبار معدات المصنع والتأكد من كفاءة الإنتاج.

### ٤- مشروع مركز سبكيم للإبداع والتقنية:

تستثمر "سبكيم" ٢٢٥ مليون ريال سعودي لإنشاء مركز سبكيم للإبداع والتقنية في وادي الظهران للتقنية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وكانت "سبكيم" قد وقعت مع وزارة البترول والثروة المعدنية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن مذكرة تفاهم لتأسيس المركز على مساحة تبلغ خمسة عشر ألف متر مربع في وادي الظهران للتقنية التابع للجامعة، وبموجب هذه المذكرة تتولى "سبكيم" تنفيذ وإدارة وتشغيل المركز، وسوف يضم المركز ٤٠ مختبراً تغطي كافة مجالات البحث والخدمات الفنية وتطوير المنتجات وتطبيقاتها وأعمال التحليل والاختبار.

وجاري العمل على الإنتهاء من المراحل الإنشائية الأخيرة في موقع المركز الذي تم تصميمه على أحدث طراز عالمي من حيث المباني والمختبرات والمعدات والأجهزة الحديثة، وذلك بهدف تطوير استخدام منتجات البوليمرات لخدمة وتطوير الصناعات التحويلية في المملكة والتي يعمل بها أكثر من ٨٦٠ مصنعاً داخل المملكة.

ومن المقرر أن يركز المركز في أبحاثه على الاستخدامات الرئيسية للمنتجات وهي الأفلام التي تدخل في صناعة خلايا الطاقة الشمسية والأغطية الرقيقة للاستخدامات الزراعية، والأنابيب المرنة والمواد اللاصقة اللازمة لصناعة الأخشاب والأوراق والأصباغ، والكابلات الكهربائية ومنها كابلات الألياف الضوئية، وغير ذلك من المنتجات التي ستدعم البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية. كما سيُسهم المركز في تعزيز سبل التعاون في مجال الأبحاث باستخدام المختبرات والأجهزة وتبادل الخبرات بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وشركة "سبكيم" ومن المقرر إنتهاء الإنشاءات في الموقع - بمشيئة الله - في الربع الأول من عام ٢٠١٥م.

## رابعاً – استراتيجيات الشركة:

بالرغم من تقلبات الأسعار التي تشهدها أسعار النفط خلال هذه الفترة تقوم "سبكيم" بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بغرض زيادة أرباح الشركة وتنمية حقوق مساهميها وفق الخطط الاستراتيجية التي تبناها ويتبناها مجلس الإدارة منذ تأسيس الشركة في إطار استراتيجية واضحة للمملكة أولت فيها الصناعة أهمية كبيرة، مما ساهم في تطور الصناعة بالمملكة وتقدمها وفق معايير عالمية عالية الجودة، لتكون ضمن الدول الصناعية. ولتحقيق هذه الخطط فإن مجلس الإدارة اعتمد عدداً من البرامج والمشاريع الهادفة على المدى القريب والبعيد، والتي من شأنها أن تقود الشركة إلى مستوى متميز من الأداء يضعها في مصاف الشركات العالمية.

### (أ) تركز استراتيجية الشركة على العناصر التالية:

- 1- زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين القدرة التشغيلية والكفاءة لمصانع الشركات التابعة.
- 2- تطوير علاقات طويلة الأمد مع الموردين والعملاء لتقليل من تكاليف التشغيل.
- 3- التطوير المستمر في جودة المنتجات من خلال عمليات البحث والتطوير وتطبيق أفضل المعايير العالمية.
- 4- العمل على تخفيض التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة.
- 5- الإستثمار طويل الأجل في القوى العاملة السعودية، مما ينعكس إيجاباً على أداء الشركة.
- 6- التوسع والتنوع في منتجات الشركة وذلك بالاستثمار في المشاريع التحويلية والمشاريع الأخرى المرتبطة بالصناعة، ويكون ذلك بإنشاء مشاريع جديدة أو شراء حصص كاملة أو جزئية في مشاريع قائمة.
- 7- اكتشاف الفرص المناسبة للاندماج والاستحواذ بما يتفق مع أهداف الشركة الاستراتيجية.

### (ب) استراتيجية سبكيم لمشاريعها:

تبنت "سبكيم" تطوير وتنفيذ أفضل الممارسات والمعايير العلمية العالمية في كافة إداراتها، لضمان الاختيار الصحيح للمشروعات وتنفيذها بطريقة سهلة وسلسة. وللوصول إلى التنمية المثلى لمشروعاتها فقد اختارت نهجاً متقدماً في تنفيذ هذه المشاريع بجودة وفعالية، ويتمثل هذا النهج في تطوير المشروعات الكبرى وفي مراحل تنفيذها بطريقة محكمة ودقيقة واستخدام أفضل مصادر الإستثمار والتمويل وإدارتها بالشكل الذي يساعد على تحقيق أهداف كل مرحلة والحد من مخاطرها، ويساهم هذا النهج على توسيع مجالات الصناعة وزيادة فرص العمل إلى الحد الأقصى مع تحسين عملية تخصيص وتطوير موارد رأس المال وتحديد أولويات توزيعها، والسعي أيضاً إلى تقليل المخاطر التي تتعرض لها إلى الحد الأدنى.

وقد قامت سبكيم بوضع استراتيجية ابتكارية ومبادرات متميزة لاستخدام أفضل الممارسات من أجل دراسة الفرص الاستثمارية المناسبة للاندماج والاستحواذ أو شراء حصص في مشاريع قائمة داخل المملكة وخارجها والتي تتم بصورة مهنية عالية وكذلك تحديد إطار زمني لها. وتهدف هذه المبادرات إلى تطوير المشاريع وفرص الاستثمار من خلال الاندماج والاستحواذ بما يتوافق مع أهداف سبكيم الاستراتيجية التي يقوم بالإشراف عليها وتنفيذها مجلس إدارة الشركة.

### خامساً - الخطط والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

#### ١- تشغيل مشاريع الشركة:

تقوم سبكيم حالياً بتنفيذ عدة مشاريع باستثمارات يبلغ مجموعها خمسة مليارات ريال سعودي، إضافة إلى مشروع مركز سبكيم للإبداع والتقنية ومشروع إسكان الموظفين اللذين تبلغ تكلفتها حوالي ٨٠٠ مليون ريال سعودي.

وبحمد الله فقد تم خلال العام بدء التشغيل الأولي للمصانع التالية:

١- مصنع بوليمرات عوازل الكابلات في شهر مارس ٢٠١٤م.

٢- مصنع خلات فينيل الإيثيلين وبولي إيثيلين منخفض الكثافة في شهر يوليو ٢٠١٤م.

٣- مصنع القوالب المعدنية المتخصصة في شهر سبتمبر ٢٠١٤م.

٤- مصنع أفلام خلات فينيل الإيثيلين في شهر ديسمبر ٢٠١٤م

وتسعى سبكيم جاهدةً خلال عام ٢٠١٥م على تشغيل مشاريعها الصناعية التالية:

١- مشروع البولي بيوتيلين ترافتاليت التابع لشركة سبكيم للكيماويات.

٢- مشروع توسعة مصنع الشركة العالمية للدايول.

وفيما يخص الأسعار فإن الشركة تتوقع انخفاضاً نسبياً في أسعار البتروكيماويات خلال عام ٢٠١٥م. وتتركز الخطة التنموية لـ "سبكيم" بشكل رئيسي في الدخول إلى أسواق جديدة في أوروبا وآسيا، من خلال شركة سبكيم للتسويق مع وضع خطط تفصيلية تستخدم أفضل أساليب التشغيل والقدرات المطلوبة من أجل تحقيق أفضل عوائد على مستوى العالم لمساهمي سبكيم.

## ٢- الإندماج مع شركة الصحراء للبتروكيماويات:

أعلنت سبكيم في شهر يونيو ٢٠١٤م أن كلاً من شركة سبكيم وشركة الصحراء توصلتا إلى أنه من الصعب تحقيق هذا الإندماج وفقاً لهيكله مقبولة للشركتين في هذا الوقت، ومتاحة نظامياً من الجهات المختصة بحيث تضمن بقاء الشركتين وتمكنهما من تحقيق التكامل التشغيلي للشركتين، لذلك قررت الشركتان تأجيل المفاوضات التجارية وتأجيل الدخول في عملية الإندماج المقترح في الوقت الراهن، وبذلك أوقفت الشركتان عملية تبادل المعلومات التي تتم في إطار هذه المفاوضات. وبالتالي فإن الشركتين لم توقعاً اتفاقية الإندماج حسبما أعلنتنا سابقاً. وقد تتفق الشركتان مستقبلاً على هيكله أخرى مختلفة عن المتفق عليها في المذكرة بما يخدم مساهمي الشركتين، وسيتم الإفصاح عن أية تطورات يفترض الإفصاح عنها نظاماً في هذا الشأن.

## سادساً - المخاطر المتعلقة بأعمال سبكيم وشركاتها التابعة:

### مخاطر تذبذب الأسعار:

- مخاطر تذبذب أسعار المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية وأسعار الشحن عالمياً.
- الأسواق التنافسية العالمية والتي تتأثر بها منتجات الشركة من حيث العرض والطلب.
- تغير أسعار المواد الخام التي تعتمد عليها الشركة في الإنتاج.

### مخاطر التمويل:

- توافر التمويل وتقلبات أسعار العملات والوضع المالي للشركات التابعة المعتمدة كثيراً على التمويل.

### مخاطر التشغيل:

- مخاطر التشغيل العامة.
- مخاطر توافر الإمداد اللازم من المواد الأساسية (خامات التغذية)
- تذبذب الأسعار.

### المخاطر البيئية:

- احتمال فرض قوانين بيئية أكثر تشدداً أو قوانين أخرى بشكل عام.



### سابعاً - النتائج المالية:

حققت الشركة خلال عام ٢٠١٤م أرباحاً بلغت ٦٠٦,٢ مليون ريال مقابل ٦٢٠,٥ مليون ريال في عام ٢٠١٣م. يذكر أنه خلال عام ٢٠١٤م توقفت معظم مصانع الشركة عدة مرات للصيانة مما تسبب في انخفاض كميات الإنتاج والمبيعات. لكن من جهة أخرى فإن ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات مصانع الأسيتيل مقارنة بعام ٢٠١٣م ساهم في الحد من انخفاض الأرباح الصافية والتي انخفضت بنسبة ٢,٣% فقط.

وفيما يلي أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠١٤م مقارنة بعام ٢٠١٣م:

- بلغ إجمالي الربح ١,٣٩٧ مليون ريال خلال عام ٢٠١٤م مقابل ١,٣٦٥ مليون ريال لعام ٢٠١٣م وذلك بارتفاع ٢,٣%.
- بلغ الدخل من العمليات ١,١٧٨ مليون ريال خلال عام ٢٠١٤م مقابل ١,١٦٢ مليون ريال لعام ٢٠١٣م وذلك بارتفاع ١,٤%.
- بلغ صافي الدخل ٦٠٦ مليون ريال خلال عام ٢٠١٤م مقابل ٦٢٠ مليون ريال لعام ٢٠١٣م وذلك بانخفاض ٢,٣%.
- بلغت ربحية السهم ١,٦٥ ريال عام ٢٠١٤م مقابل ١,٦٩ ريال سعودي لعام ٢٠١٣م.

### أ) ملخص الأصول والخصوم ونتائج الأعمال للسنوات الخمسة الماضية:

#### أ-١) قائمة المركز المالي

(ملايين الريالات)

البيان	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠
الموجودات المتداولة	٤,٠٦٠	٤,٤٧٥	٤,١٨٩	٤,٥٩٩	٢,٤٢٦
الموجودات غير المتداولة	١٣,١٤٩	١٢,٢١٤	١١,٠٠٠	١٠,٠٦٦	٩,٦٠١
مجموع الموجودات	١٧,٢٠٩	١٦,٦٨٩	١٥,١٨٩	١٤,٦٦٥	١٢,٠٢٧
المطلوبات المتداولة	١,٥٦٢	١,٢٨٥	١,٣٨٩	١,٣١٧	٨٥٧
المطلوبات غير المتداولة	٧,٦٩٣	٧,٩٨٣	٦,٦٦٥	٦,٣٢٦	٥,١٥٦
حقوق المساهمين وحقوق الملكية غير المسيطرة	٧,٩٥٤	٧,٤٢١	٧,١٣٥	٧,٠٢٢	٦,٠١٤
مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق الملكية غير المسيطرة	١٧,٢٠٩	١٦,٦٨٩	١٥,١٨٩	١٤,٦٦٥	١٢,٠٢٧

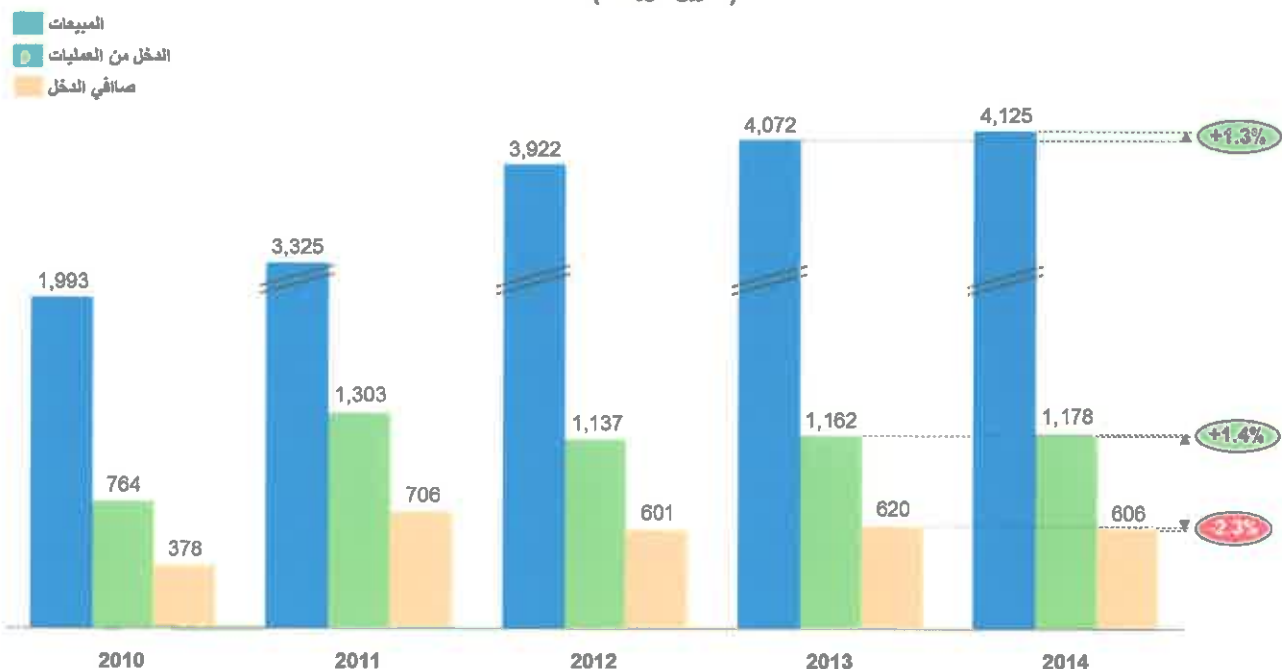


٢-أ) قائمة الدخل  
(ملايين الريالات ما عدا ربحية السهم)

٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	البيان
١,٩٩٣	٣,٣٢٥	٣,٩٢٢	٤,٠٧٢	٤,١٢٥	مبيعات
(١,١٣١)	(١,٨٩٨)	(٢,٦٥٤)	(٢,٧٠٧)	(٢,٧٢٨)	تكلفة المبيعات
٨٦٢	١,٤٢٨	١,٢٦٨	١,٣٦٥	١,٣٩٧	إجمالي الربح
(٩٨)	(١٢٥)	(١٣١)	(٢٠٣)	(٢١٩)	مصاريف إدارية وعمومية
٧٦٤	١,٣٠٢	١,١٣٧	١,١٦٢	١,١٧٨	الدخل من العمليات
٨	١٢	٢٠	١٧	٩	إيراد استثمار
(١٠٧)	(١٨١)	(١٨٣)	(١٧٢)	(١٥٦)	مصاريف مالية
(١)	-	٢	-	-	صافي إيرادات عمليات ما قبل التشغيل
(٤)	(١)	١٢	(٢٢)	(٩٣)	(مصاريف) إيرادات أخرى، الصافي
٦٦٠	١,١٣٢	٩٨٨	٩٨٥	٩٣٨	الدخل قبل حقوق الملكية غير المسيطرة والضكاة وضريبة الدخل
(٢٣٨)	(٤٠٠)	(٣١٥)	(٣١٠)	(٢٤٥)	حقوق الملكية غير المسيطرة
(٤٤)	(٢٦)	(٧٢)	(٥٥)	(٨٧)	ضكاة وضريبة الدخل
٣٧٨	٧٠٦	٦٠١	٦٢٠	٦٠٦	صافي الدخل
١,٠٣	١,٩٣	١,٦٤	١,٦٩	١,٦٥	ربحية السهم من صافي الدخل (ريال سعودي)

ب) تطور المبيعات والدخل من العمليات وصافي الدخل للسنوات الخمسة الماضية:-

(ملايين الريالات)



**ج) الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:**

(ملايين الريالات)

البيان	٢٠١٤م	٢٠١٣م	التغيرات + / -	نسبة التغير
الربح الإجمالي	١,٣٩٧	١,٣٦٥	٣٢	٢,٣%
الدخل من العمليات	١,١٧٨	١,١٦٢	١٦	١,٤%
صافي الدخل	٦٠٦	٦٢٠	(١٤)	(٢,٣)%

يعود الانخفاض في صافي الدخل لعام ٢٠١٤م مقارنة بعام ٢٠١٣م إلى الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية وتكبد الشركة خلال العام مصاريف متعلقة بالدراسات الخاصة بتقييم الاندماج المقترح مع شركة الصحراء للبتروكيماويات إضافة إلى الزيادة في مخصصات الزكاة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن كميات الإنتاج والمبيعات قد انخفضت نتيجة توقف معظم مصانع الشركة خلال عام ٢٠١٤م الحالي لعدة مرات ولكن ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات مصانع الأسيتيل مقارنة بعام ٢٠١٣م الماضي قد ساهم في الحد من الانخفاض في الأرباح الصافية والتي انخفضت بنسبة ٢,٣% فقط.

**هـ) التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة:**

يتم تسويق وبيع منتجات الشركة في كل الأسواق المحلية وأسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية، ويبين الرسم البياني التالي التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركة خلال عام ٢٠١٤م:



و) المديونية الإجمالية لـ "سبكيم" وشركاتها التابعة:

يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقروض وديون الشركة وشركاتها التابعة وحركتها خلال عام ٢٠١٤م:

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات:

(ملايين الريالات)

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
صكوك	٥ سنوات	١,٨٠٠	١,٨٠٠	-	-	١,٨٠٠

الشركة العالمية للميثانول:

(ملايين الريالات)

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
تسهيلات إسلامية	١٠,٦ سنة	٣٢٥	٢٥٥	-	-	٢٥٥

الشركة العالمية للدايول:

(ملايين الريالات)

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
تسهيلات إسلامية	١٠,٦ سنة	٤٨٤	٤٦٥,٩	-	(٣٧,٩)	٤٢٨
تسهيلات إسلامية	١٢,٦ سنة	٥٢٤	١٤٠	٣٨٣,٩	-	٥٢٣,٩
سلف من الشركاء	غير محددة	غير محدد	٢٧	-	(٢٧)	-

الشركة العالمية للأستيل المحدودة:

(ملايين الريالات)

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	المحول إلى رأس المال	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية	١٢,٥ سنة	٦١٨	٦١٤,٦	-	(٨,٤)	-	٦٠٦,٢
صندوق التنمية الصناعي السعودي	٩,٨ سنة	٤٠٠	٣١٠	-	(٦٠)	-	٢٥٠
صندوق الاستثمارات العامة	١١,٤ سنة	٧٦٩	٤٩٩,٧	-	(٧٦,٩)	-	٤٢٢,٨
سلف من الشركاء	غير محددة	غير محدد	٧٧٢,٣	-	(٣٧,٥)	(٦٢٢,٣)	١١٢,٥

ملاحظة: تم خلال العام تحويل السلف من الشركاء إلى رأس مال إضافي في هذه الشركة.

الشركة العالمية لخلات الفينيل المحدودة:

(ملايين الريالات)

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	المحول إلى رأس المال	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية	١٢,٥ سنة	٣٥٥	٣٥٣,٧	-	(٧,١)	-	٣٤٦,٦
صندوق التنمية الصناعي السعودي	٩,٨ سنة	٤٠٠	٣١٠	-	(٦٠)	-	٢٥٠
صندوق الاستثمارات العامة	١١,٤ سنة	٤٣٩	٢٨٥,٢	-	(٤٣,٩)	-	٢٤١,٣
سلف من الشركاء	غير محددة	غير محدد	٥٣٦	-	-	(٥٣٦)	-

ملاحظة: تم خلال العام تحويل السلف من الشركاء إلى رأس مال إضافي في هذه الشركة.

الشركة العالمية للغازات:

(ملايين الريالات)

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	المحول إلى رأس المال	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية	٨,٥ سنة	٦١,٤	٦١,١	-	(١,٢)	-	٥٩,٩
صندوق التنمية الصناعي السعودي	٩,٨ سنة	٤٠٠	٢٨٠	-	(٦٠)	-	٢٢٠
صندوق الاستثمارات العامة	١١,٤ سنة	١٤٣	٩٢,٦	-	(١٤,٣)	-	٧٨,٣
سلف من الشركاء	غير محددة	غير محدد	٣٦٩	-	-	(٣٦٩)	-
سلف من الشركاء (قصيرة الأجل)	غير محددة	غير محدد	١٣	-	(١٣)	-	-

ملاحظة: تم خلال العام تحويل السلف من الشركاء إلى رأس مال إضافي في هذه الشركة.

شركة سيبكيم للتسويق:

(ملايين الريالات)

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
سلف من الشركاء	غير محددة	غير محدد	٩٩	-	-	٩٩

الشركة العالمية للبوليمرات:

(ملايين الريالات)

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	المحول إلى رأس المال	رصيد نهاية العام
تسهيلات إسلامية	١٤,٦ سنة	٧٠٤	٧٠٤	-	(١٩,٧)	-	٦٨٤,٣
صندوق التنمية الصناعي السعودي	١١ سنة	٦٠٠	٤٨٠	١٢٠	-	-	٦٠٠
صندوق الاستثمارات العامة	١٤ سنة	٧٠٤	٧٠٤	-	(٢٧,١)	-	٦٧٦,٩
سلف من الشركاء	غير محددة	غير محدد	١٦٥	-	-	(١٦٥)	-
سلف من الشركاء (قصيرة الأجل)	غير محددة	غير محدد	١٦٠,٩	٥,٤	(٤٥)	-	١٢١,٣

ملاحظة: تم خلال العام تحويل السلف من الشركاء إلى رأس مال إضافي في هذه الشركة.

شركة سبكيم للكيماويات:

(ملايين الريالات)

رصيد نهاية العام	المسدد خلال العام	سحوبات خلال العام	رصيد بداية العام	قيمة القرض	مدة القرض	الجهة المقرضة
١٥٧,٩	-	٨٥,٤	٧٢,٥	١٦٥	٩,٦ سنة	صندوق التنمية الصناعي السعودي
٩٨	-	-	٩٨	٢٥٧	٩,٩ سنة	صندوق التنمية الصناعي السعودي
٢٠٠	١٠٠	-	٣٠٠	٣٠٠	٣ شهور	تسهيلات إسلامية
٥٣٤	-	٢٤٩	٢٨٥	غير محدد	غير محددة	سلف من الشركاء

شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة:

(ملايين الريالات)

رصيد نهاية العام	المسدد خلال العام	سحوبات خلال العام	رصيد بداية العام	قيمة القرض	مدة القرض	الجهة المقرضة
٨٨,١	-	٨٨,١	-	٩٩	٨ سنوات	صندوق التنمية الصناعي السعودي
٧٦	-	١,٥	٧٤,٥	غير محدد	غير محددة	سلف من الشركاء
٦٥,٧	-	١,٩	٦٣,٨	غير محدد	غير محددة	سلف من الشركاء (قصيرة الأجل)

ملاحظة: أن السحوبات للسلف من الشركاء عبارة عن مصاريف مالية تم اضافتها إلى رصيد القرض.

مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة:

(ملايين الريالات)

رصيد نهاية العام	المسدد خلال العام	سحوبات خلال العام	رصيد بداية العام	قيمة القرض	مدة القرض	الجهة المقرضة
٨٣,٩	-	٨٣,٩	-	غير محدد	غير محددة	سلف من الشركاء
٦٨,٥	-	٦٨,٥	-	غير محدد	غير محددة	سلف من الشركاء (قصيرة الأجل)

س) المدفوعات النظامية المستحقة:

(ملايين الريالات)

الجهة	المدفوعات النظامية حتى ٢٠١٤/١٢/٣١ م
مصلحة الزكاة والدخل	١٣٩,١
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢٤,١

## ثامناً – الرقابة الداخلية:

تراقب إدارة المراجعة الداخلية كافة الضوابط والأنشطة المعتمدة لإدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة وأعمالها وتشرف لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة، بشكل مستمر على أعمال إدارة المراجعة الداخلية وتقوم بمراجعة تقاريرها بصفة دورية. ويشمل نطاق إدارة المراجعة الداخلية ما يلي:

١. إعداد الخطة الاستراتيجية السنوية لعمل المراجعة الداخلية.
٢. التدقيق والفحص الدوري لجميع إدارات الشركة الإدارية والتشغيلية مع إبلاغ المسؤولين فيها بنتائج التدقيق.
٣. تقييم الإجراءات والحلول التي تقدمها الإدارات للتأكد من مدى كفاية هذه الإجراءات وكفاءتها.
٤. تقديم تقارير عن نتائج التدقيق وتوصياته، إضافة إلى متابعة هذه التوصيات لاحقاً حتى يتم التأكد من تطبيق هذه التوصيات من قبل الإدارات المعنية.

وقد قامت الشركة خلال العام بتفعيل أداء إدارة المراجعة الداخلية من خلال تعيينات جديدة وإضافة كوادر ذات خبرة في مجال المراجعة الداخلية، حيث قامت إدارة المراجعة الداخلية في عام ٢٠١٤م بتطوير نظام الرقابة الداخلية وتبليغ جميع الموظفين بأهمية دورها من خلال إلقاء محاضرات عن أهمية الرقابة الداخلية ودور الإدارات في تطويرها وتحسينها.

إضافة إلى ما تقدم، يقوم أيضا المراجع الخارجي للشركة كجزء من نشاطه بتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة، وبإجراء تقييم شامل للنظام الرقابي الداخلي في الشركة وأنظمتها الآلية والحاسوبية للتأكد من وجود فصل ملائم للمهام، ووجود أنظمة رقابة وضبط محكمة لعمليات الشركة.

ولم يتضح لإدارة المراجعة الداخلية خلال عام ٢٠١٤م وجود أي خلل أو ضعف جوهري لنظام الرقابة الداخلي للشركة أو عملياتها المختلفة.

## تاسعاً - مجلس الإدارة:

### (١) تكوين مجلس الإدارة:

تتميز شركة "سبكيم" بوجود مجلس إدارة يتمتع بمستوى عال من الخبرة والمعرفة في مجال البتروكيماويات، وبالعامل الدؤوب لاستكشاف الفرص المناسبة لتطوير نشاطات الشركة. ويتألف مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً تم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية في تاريخ ٢٠١٣/١٢/٠٣م ولمدة ثلاث سنوات، وقد بدأت أعمال المجلس للدورة الحالية في تاريخ ٢٠١٣/١٢/١٠م تمتد حتى تاريخ ٢٠١٦/١٢/٠٩م ويتم تصنيف الأعضاء وفقاً للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية وفقاً لما يلي:

م	الاسم	المهام	صفة العضوية	ملاحظات
١	معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة	رئيس المجلس	غير تنفيذي	-
٢	المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	تنفيذي	-
٣	المهندس / رياض سالم علي أحمد ممثل شركة إيكاروس للبتروكيماويات القابضة	عضو	غير تنفيذي	-
٤	الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	عضو	غير تنفيذي	-
٥	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان ممثل شركة العليان المالية	عضو	غير تنفيذي	-
٦	الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز	عضو	غير تنفيذي	-
٧	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	عضو	غير تنفيذي	-
٨	الأستاذ/ إبراهيم حمود المزيد ممثل الشركة العربية للاستثمار	عضو	مستقل	-
٩	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل	عضو	مستقل	-
١٠	الأستاذ / عبدالرحمن علي التركي	عضو	مستقل	-
١١	المهندس / محمد عبدالله الغرير	عضو	مستقل	-

٢) مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى:

يبين الجدول التالي أعضاء مجلس الإدارة الذين يشاركون في عضوية مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى:

م	الاسم	العضوية في الشركات المساهمة الأخرى داخل / خارج المملكة
١	معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل	- شركة الصحراء للبتروكيماويات (مساهمة عامة، السعودية) - مصرف الإنماء (مساهمة عامة، السعودية) - شركة مجموعة الزامل القابضة (مساهمة مقلقة، السعودية)
٢	المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي	- بنك البلاد (مساهمة عامة، السعودية)
٣	الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز	- شركة الخليج للتدريب والتعليم (مساهمة عامة، السعودية)
٤	الأستاذ / عبدالرحمن علي التركي	- شركة الصقر للتأمين التعاوني (مساهمة عامة، السعودية) - شركة انفسكوروب (مساهمة عامة، البحرين) - شركة جولدن بيراميدز بلازا (مساهمة عامة، مصر) - شركة زارة للاستثمار القابضة للفنادق (مساهمة عامة، الأردن) - شركة معارض الظهران الدولية (مساهمة مقلقة، السعودية)
٥	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل	- شركة الصحراء للبتروكيماويات (مساهمة عامة، السعودية) - شركة الطاقة الوطنية (مساهمة مقلقة، السعودية)
٦	الأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس	- البنك السعودي للاستثمار (مساهمة عامة، السعودية) - الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم (مساهمة عامة، السعودية)
٧	المهندس / رياض سالم علي أحمد	- شركة التخصيص القابضة (مساهمة عامة، الكويت) - شركة إيكاروس للصناعات النفطية (مساهمة عامة، الكويت) - شركة نور للاستثمار المالي (مساهمة عامة، الكويت) - شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية والثقيلة (مساهمة مقلقة، الأردن)
٨	المهندس / محمد عبدالله الغرير	- شركة الإسمنت الوطنية (مساهمة عامة، الإمارات) - مجموعة الغرير الصناعية (مساهمة مقلقة، الإمارات)
٩	الأستاذ/ إبراهيم حمود المزيدي	- بنك الاستثمار العربي الأردني (مساهمة عامة، الأردن) - بنك الاستثمار العربي الأردني (مساهمة عامة، قطر) - شركة سكر كنانة المحدودة (مساهمة مقلقة، السودان)
١٠	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	- الشركة الوطنية للصناعة (مساهمة مقلقة، السعودية) - شركة مجموعة الراجحي اخوان (مساهمة مقلقة، السعودية)
١١	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	لا يوجد



٣- سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة خمسة اجتماعات خلال عام ٢٠١٤م، علماً أن الأعضاء الذين لم يحضروا أيًا من اجتماعات المجلس قاموا بتوكيل أعضاء آخرين لينوبوا عنهم في الحضور. وفيما يلي جدول يوضح سجل حضور كل عضو:

اجمالي الحضور	اجتماعات المجلس عام ٢٠١٤م					الاسم	م
	الخامس ٢٠١٤/١١/٣٠	الرابع ٢٠١٤/٩/١٦	الثالث ٢٠١٤/٦/٣	الثاني ٢٠١٤/٣/١٦	الأول ٢٠١٤/٢/٢٠		
٥	✓	✓	✓	✓	✓	معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل	١
٥	✓	✓	✓	✓	✓	المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي	٢
٥	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز	٣
٥	✓	✓	✓	✓	✓	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	٤
٥	✓	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس	٥
٤	✗	✓	✓	✓	✓	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل	٦
٤	✗	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	٧
٤	✗	✓	✓	✓	✓	المهندس / رياض سالم علي أحمد	٨
٤	✓	✓	✓	✓	✗	الأستاذ/ إبراهيم حمود المزيد	٩
٤	✓	✓	✓	✗	✓	المهندس / محمد عبدالله الغرير	١٠
٣	✓	✓	✓	✗	✗	الأستاذ / عبدالرحمن علي التركي	١١



# الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

(شركة مساهمة سعودية)

## Saudi International Petrochemical Company

(Saudi Joint Stock Company)

### ٤- وصف لأية مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين المصدر:

ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها	نسبة التغير	صافي التغير	الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م		الأسهم في ١ يناير ٢٠١٤م		الاسم
			نسبة التملك	العدد	نسبة التملك	العدد	
لا يوجد	%٠	٠	%٠,٠٥١	١٨٦,٦٠٠	%٠,٠٥١	١٨٦,٦٠٠	معالى المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل
لا يوجد	%٠	٠	%٠,٠٧٩	٢٨٩,٥٢٥	%٠,٠٧٩	٢٨٩,٥٢٥	المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي
لا يوجد	%٠	٠	%٠,١٩١	٧٠٠,٠٠٠	%٠,١٩١	٧٠٠,٠٠٠	المهندس / محمد عبدالله الغرير
لا يوجد	%١١,٦٩ -	١١٧,١٠٨ -	%٠,٢	٨٨٣,٨٩٢	%٠,٢٧٣	١,٠٠١,٠٠٠	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل
لا يوجد	%٠	٠	%٠,٠٠٨	٣٠,٠٠٠	%٠,٠٠٨	٣٠,٠٠٠	الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز
لا يوجد	%٠	٠	%٢,٢٦٥	٨,٣٠٥,٠٠٠	%٢,٢٦٥	٨,٣٠٥,٠٠٠	الأستاذ / عبدالرحمن علي التركي
لا يوجد	%٠	٠	%١,٦٦٧	٦,١١١,٣٤٢	%١,٦٦٧	٦,١١١,٣٤٢	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي
لا يوجد	%٠	٠	%٠	٤٨	%٠	٤٨	الأستاذ / إبراهيم حمود المزيد
لا يوجد	%٠	٠	%٠	٠	%٠	٠	المهندس / رياض سالم علي أحمد
لا يوجد	%٠	٠	%٠	٠	%٠	٠	الأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس
لا يوجد	%٠	٠	%٠	٠	%٠	٠	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان

### ٥- وصف لأية مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين المصدر:

ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغيرها	نسبة التغير	صافي التغير	الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م		الأسهم في ١ يناير ٢٠١٤م		الاسم
			نسبة التملك	العدد	نسبة التملك	العدد	
لا يوجد	%١٠٠ -	١١,٠٠٠ -	%٠	٠	%٠,٠٠٣	١١,٠٠٠	المهندس / عبدالرحمن عبدالكريم السيف
لا يوجد	%٠	٠	%٠	٠	%٠	٠	المهندس / عبدالله سيف السعوتون
لا يوجد	%٠	٠	%٠	٠	%٠	٠	الأستاذ / حسين سعيد آل سيف
لا يوجد	%٠	٠	%٠	٥٠	%٠	٥٠	الأستاذ / راشد محمد الدوسري
لا يوجد	%٠	٠	%٠	٠	%٠	٠	الأستاذ / كيفن جون هايس
لا يوجد	%٠	٠	%٠,٠٠٧٦	٢٨,١٥٢	%٠,٠٠٧٦	٢٨,١٥٢	الأستاذ / عبدالله ناصر الجابر

**٦- وصف لأية مصلحة في فئة الأسهم للملاك الرئيسيين:**

بيان بأسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون ٥% فأكثر من أسهم الشركة خلال عام ٢٠١٤م:

(بالريال السعودي)

نسبة التغير	صافي التغير	الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م		الأسهم في ١ يناير ٢٠١٤م		الاسم
		نسبة التملك	العدد	نسبة التملك	العدد	
% ٠	٠	% ٩,٧٠	٣٥,٥٤٩,٣٧٥	% ٩,٧٠	٣٥,٥٤٩,٣٧٥	شركة مجموعة الزامل القابضة
% ٠,٨٩ -	٢٦٩,٨٦٦ -	% ٨,١٨	٣٠,٠٢٥,٥١١	% ٨,٢٦	٣٠,٢٩٥,٣٧٧	شركة إيكاروس للبتروكيماويات القابضة
% ٠	٠	% ٧,٧٥	٢٨,٤٠٥,٥١٤	% ٧,٧٥	٢٨,٤٠٥,٥١٤	المؤسسة العامة للتقاعد
% ١,٦١ -	٣١٠,٠٠٠ -	% ٥,١٦	١٨,٩٤٠,٠٠٠	% ٥,٢٥	١٩,٢٥٠,٠٠٠	شركة العليان المالية المحدودة

**٧- وصف لأية مصلحة في فئة الأسهم تعود لأشخاص قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق:**

لم يتم أي شخص إبلاغ الشركة عن أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) خلال عام ٢٠١٤م.

**٨- المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:**

يوضح الجدول التالي المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة مضافاً إليهم الرئيس التنفيذي ومدير عام المالية خلال عام ٢٠١٤م:

(ريال سعودي)

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	-	-	٩,٥٧٨,٧١٢
البدلات	١٩,٣١٠	٢٠٠,٣٦٣	-
المكافآت الدورية والسنوية	٢٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٤٢,٢١١
الخطط التحفيزية	-	-	-
أية تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	-	-	-

عاشراً - اللجان التابعة لمجلس الإدارة:

(١) لجنة المراجعة:

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء أحدهم عضو في مجلس الإدارة، والعضوان الآخران يتم ترشيحهما من خارج مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاختصاص بالشؤون المالية.

وتختص لجنة المراجعة بالإشراف على إدارة المراجعة الداخلية والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد نطاق عملهم واقتراح أتعابهم السنوية ومتابعة ودراسة خطة المراجعة. كما تقوم اللجنة بشكل منتظم بمراجعة الأنظمة المالية والمخاطر لدى الشركة والالتزام بالمتطلبات القانونية والنظامية والقواعد المحاسبية على ضوء نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية. وتتضمن مسؤوليات اللجنة مراجعة القوائم المالية السنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة ودراسة السياسات المحاسبية والتوصية بشأنها للمجلس. وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال عام ٢٠١٤م. وقد استقال عضو اللجنة الأستاذ / فهد عبدالله السعوي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد، وقام مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبدالسلام ناصر أباعود بدلاً عنه.

أعضاء لجنة المراجعة:

الاسم	الصفة	
الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة	-
الأستاذ / أديب عبدالله الزامل	عضو اللجنة - ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة	-
الأستاذ/ فهد عبدالله السعوي	عضو اللجنة - ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	انتهت عضويته في تاريخ ٢٠١٤/١١/٢٩م
الأستاذ/ عبدالسلام ناصر أباعود	عضو اللجنة - ممثل المؤسسة العامة للتقاعد	بدأت عضويته في تاريخ ٢٠١٤/١١/٣٠م

تاريخ انعقاد الاجتماعات:

م	الاجتماع	تاريخ الاجتماع
١	الأول	٢٠١٤/٠٢/٢٠م
٢	الثاني	٢٠١٤/٠٩/١٠م
٣	الثالث	٢٠١٤/١١/٢٠م

## ٢) لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة. وتختص اللجنة بالتوصية للترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للمعايير المعتمدة، والمراجعة السنوية للمهارات المطلوبة لشغل عضوية المجلس ومراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، كما تختص اللجنة بوضع سياسات تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. وقد قامت اللجنة خلال عام ٢٠١٤م بتقييم أداء مجلس الإدارة واعتماد آلية لتقييم أداء الرئيس التنفيذي ورفع توصية للمجلس بالمقترحات المطلوبة من أجل تحسين أداء المجلس وفاعليته. وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال عام ٢٠١٤م.

## أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

الاسم	الصفة
معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل	رئيس اللجنة
الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	عضو اللجنة
الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	عضو اللجنة
المهندس / محمد عبدالله الغريير	عضو اللجنة
الأستاذ / إبراهيم حمود المزيد	عضو اللجنة

## تاريخ انعقاد الاجتماعات:

م	الاجتماع	تاريخ الاجتماع
١	الأول	٢٧/١٠/٢٠١٤م
٢	الثاني	١٥/١٢/٢٠١٤م

### ٣) اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة من ستة أعضاء جميعهم أعضاء في مجلس الإدارة، وتختص اللجنة التنفيذية بتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة حول مختلف الموضوعات مثل إدارة وتوجيه أنشطة وشئون العمل في الشركة والتوصيات المتعلقة بالمشروعات الجديدة واستثمارات الشركة، والتوصيات الخاصة بالقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية للشركة. وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال عام ٢٠١٤م.

### أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية:

الاسم	الصفة
معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل	رئيس اللجنة
المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي	عضو اللجنة
المهندس / رياض سالم علي أحمد	عضو اللجنة
الدكتور/ عبدالعزيز عبدالرحمن القويز	عضو اللجنة
الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	عضو اللجنة
الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس	عضو اللجنة

### تاريخ انعقاد الاجتماعات:

م	الاجتماع	تاريخ الاجتماع
١	الأول	٢٢/٠٦/٢٠١٤م
٢	الثاني	٢٨/١٠/٢٠١٤م
٣	الثالث	٢٥/١١/٢٠١٤م

## الحادي عشر: إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة بالتالي:

١. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
٤. تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير والأنظمة المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وطبقاً للمتطلبات ذات العلاقة من نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد ونشر البيانات المالية.
٥. أن الشركة لم تقم بإصدار أية سندات أو أدوات دين باستثناء ما تم ذكره في سابعاً الفقرة (و) (المديونية الإجمالية لسبكيم وشركاتها التابعة) وبالتالي لم تقم باسترداد أو شراء أو إلغاء أية أدوات دين قابلة للاسترداد.
٦. لا توجد بالشركة أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠١٤م.
٧. لا يوجد أي عقد تكون الشركة طرفاً فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو مدير عام المالية أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
٨. لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق، تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
٩. لا توجد أية ترتيبات أو اتفاق، تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق في الأرباح.

## الثاني عشر: الجزاءات والعقوبات:

تخوض سبكيم حالياً نزاعاً مع مقاول الإنشاءات لمركز سبكيم للأبحاث والتطوير بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد فسخ عقد الإنشاء. وقد أحيل هذا النزاع إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي. وقد عينت هيئة التحكيم مؤخراً شركة هندسية محايدة لمعاينة الموقع وتقدير حجم الأعمال التي أنجزها المقاول. وقد أصدرت الشركة الهندسية تقريرها النهائي وقامت بتقديمه إلى هيئة التحكيم. ومن المتوقع أن تقوم هيئة التحكيم بالبت نهائياً فيما يخص مبلغ حجم الأعمال التي أنجزها المقاول وأيضاً البت في قرار التعويضات لأي من الطرفين خلال عام ٢٠١٥م. علماً أنه تم تسليم الموقع إلى شركة سبكيم منذ نهاية شهر فبراير ٢٠١٤م ومازالت أعمال الإنشاءات قائمة. وتعتقد سبكيم بأنها لن تكون ملزمة بأية مدفوعات بخلاف تلك المقيدة بالفعل كاستحقاق من قبل سبكيم للأعمال التي أنجزها المقاول.

**الثالث عشر - الجمعية العمومية للمساهمين:**

عقدت سبكييم خلال عام ٢٠١٤م جمعية عمومية عادية بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٤، وجمعية خاصة لحملة الصكوك بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠١٤م، حيث قامت الشركة بالإعلان عن مواعيد انعقاد الجمعيتين ومكانهما وجدول أعمالهما قبل الموعد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل وذلك في موقع السوق المالية السعودية (تداول) وموقع الشركة الإلكتروني وفي الجريدة الرسمية والصحف المحلية. كما أتاحت الشركة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت على الموضوعات التي يتضمنها جدول الأعمال وأحاطتهم علماً بالقواعد التي تحكم اجتماع الجمعيتين وإجراءات التصويت عبر دعوة الجمعية، وعن طريق توزيع ملف يحتوي على معلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم، وقامت الشركة بإبلاغ السوق عن نتائج اجتماع الجمعيتين فور انتهائهما، وتم تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر الاجتماع بمقر الشركة ومن خلال موقع الشركة الإلكتروني. واستمرراً لحرص سبكييم على تطوير طرق التواصل مع مساهميها وتسهيل كافة الإجراءات لهم فقد أتاحت سبكييم لمساهميها الذين تعذر عليهم حضور اجتماع الجمعية آلية التصويت عن بُعد، وذلك من خلال التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي. وفيما يلي القرارات المتخذة:

م	تاريخ انعقاد الجمعية	نسبة الحضور	القرارات المتخذة
١	٢٠١٤/٠٣/١٦م	٦٤%	<p>١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٣م.</p> <p>٢- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م.</p> <p>٣- التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في ٢٠١٣/١٢/٣١م.</p> <p>٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١٣م.</p> <p>٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام ٢٠١٣م بواقع (٠,٦٥) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (٦,٥%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (٢٣٨,٣٣٣,٣٣٣) ريالاً سعودياً على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. علماً أنه تم صرف (٠,٦) ريال للسهم الواحد بما يمثل (٦%) من القيمة الاسمية للسهم بإجمالي مبلغ وقدره (٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي عن النصف الأول من عام ٢٠١٣م.</p> <p>٦- الموافقة على صرف مبلغ (٢,٢٠٠,٠٠٠) مليونين ومائتا ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية ٢٠١٣م.</p> <p>٧- الموافقة على اختيار ديلوت اند توش ( بكر أبو الخير وشركاهم ) كمراجع حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٤م، والبيانات المالية الربع سنوية واختيار السادة ارنست ويونغ لمراجعة خدمات الزكاة والضريبة للعام ٢٠١٤م، وتحديد أتعابهما.</p>
٢	٢٠١٤/٠٥/٢٩م	٨٦%	<p>١- الموافقة والمصادقة على قيام الشركة بتعديل شروط وأحكام الصكوك.</p> <p>٢- الموافقة على أي إلغاء أو تعديل أو تسوية أو ترتيب يتعلق بحقوق حملة الصكوك المرتبطة بالصكوك أمام الشركة، والنتيجة عن أو التي يتم تنفيذها بموجب التعديلات المشار إليها في الفقرة (١) من جدول الأعمال وتنفيذها.</p> <p>٣- تفويض وتوجيه والطلب من وتمكين وكيل حملة الصكوك من الموافقة على التعديلات وذلك لتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ، وكذا توقيع أول إعلان تكميلي للوكالة وأول اتفاق تكميلي للمضاربة والموافقة على وتوقيع غير ذلك من المستندات والوثائق وتأدية الأعمال والأشياء التي قد تكون ضرورية أو مناسبة أو مستحسنة لتنفيذ وأداء هذا القرار وتنفيذ التعديلات.</p> <p>٤- إعفاء وإخلاء ذمة وكيل حملة الصكوك من أية مسؤولية ومن كافة المسؤوليات، التي يكون أو قد يصبح، مسؤولاً عنها بموجب إعلان الوكالة أو بموجب الصكوك كنتيجة لأداء أي عمل أو التخلف عن أداء أي عمل ذي صلة بهذا القرار أو بتنفيذه.</p>



## الرابع عشر - سياسة توزيع الأرباح:

يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية حسب المادة (٤١) من النظام الأساسي للشركة وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

١. تجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
٢. للجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
٣. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع.
٤. يخصص بعد ما تقدم، نسبة لا تزيد على (١٠%) من الباقي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة بهذا الشأن ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.
٥. يجوز للشركة أن تقوم بإجراء توزيع للأرباح على مساهميها بشكل دوري ربع سنوي إذا سمحت إمكانياتها المالية بذلك شريطة أن تلتزم الشركة عند القيام بذلك بالشروط والضوابط والتعميمات الصادرة حول ذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة.

حيث تم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة في ٢٦/٠٣/٢٠١٤م عن النصف الثاني لعام ٢٠١٣م بواقع (٠,٦٥) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (٦,٥%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ (٢٣٨,٣٣٣,٣٣٣) ريالاً سعودياً، حيث كانت أحقية توزيع الأرباح على المساهمين المقيدون في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي عقدت في ١٦ مارس ٢٠١٤م، علماً بأنه تم صرف (٠,٦) ريال للسهم الواحد بما يمثل (٦%) من القيمة الاسمية للسهم بإجمالي مبلغ (٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي عن النصف الأول من عام ٢٠١٣م وبذلك يصبح ما تم توزيعه عن عام ٢٠١٣م (١,٢٥) ريال عن كل سهم.

كما تم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة في ١٧/٠٧/٢٠١٤م عن النصف الأول من عام ٢٠١٤م بواقع (٠,٦) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (٦%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ (٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال عن كل سهم حيث كانت أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين لدى مراكز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم ٦/٧/٢٠١٤م. كما قام مجلس الإدارة برفع توصية إلى الجمعية العامة للشركة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام ٢٠١٤م بواقع (٠,٦٥) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (٦,٥%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ (٢٣٨,٣٣٣,٣٣٣) ريالاً سعودياً، على أن يكون تاريخ أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المقيدون في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمزمع عقدها - بمشيئة الله - في الربع الأول من عام ٢٠١٥م. وبذلك يكون ما تم توزيعه عن عام ٢٠١٤م (١,٢٥) ريال عن كل سهم.

### الخامس عشر: التواصل مع المساهمين:

الإفصاح عن المعلومات بدقة ووضوح وسرعة، سمة أساسية تتميز بها "سبكيم" فهي تؤمن بأهمية بناء جسور مع المساهم والمستثمر والمدقق المالي الذين يرغبون في أن يكونوا على اطلاع دائم بجميع نشاطاتنا ومشاريعنا. وقد حرصنا في "سبكيم" على بناء قاعدة الثقة في جميع جوانبنا العملية مع مساهميننا، واستطعنا أن نكسب ثقة المساهم والمستثمر لدينا بالدرجة الأولى، بل وأن نجعلهم شركاء في عملية النمو والتوسع على حد سواء.

وانطلاقاً من قيمنا الأساسية في "سبكيم" والتي تؤكد على الالتزام بأرقى المعايير الأخلاقية، والحرص التام على النزاهة والعمل القائم على الثقة وتحمل المسؤولية، ولأن العدل محور أساسي في بناء المجتمعات، ودافع قوي لبنائها ونهضتها وتقدمها، فقد التزمت "سبكيم" مبدأ العدل في السوق المالية وذلك بأن تكون المعلومات الخاصة بـ "سبكيم" متاحة لكل أطراف السوق أفراداً وشركات دون تمييز، وأن يخضع الجميع للأنظمة واللوائح دون تفرقة. وفي سبيل ذلك أقرت "سبكيم نظام الحوكمة" الذي يدعم في مضمونه مبدأ الإفصاح والشفافية وبما يتفق مع مفهوم حوكمة الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ومتماشياً مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وتشدد "سبكيم" دائماً على ضرورة تحقيق مبدأ العدالة - أمام الجميع - في توفير المعلومات المناسبة بغرض مساعدة المساهمين والمستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناء على معلومات صحيحة وواضحة وواقعية، حيث نفذت العديد من الإجراءات التي تضمن للمساهمين حقوقهم في الحصول على المعلومات سواء من خلال موقع السوق المالية "تداول" أو موقع الشركة [www.sipchem.com](http://www.sipchem.com) إضافة إلى التزامها الشديد بنشر التقارير المالية والإعلانات والمعلومات الجوهرية عبر موقع "تداول" والصحف اليومية.

كما تحرص الشركة على التواصل مع المساهمين والرد على جميع استفساراتهم وتزويدهم بكافة المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب، بكافة الوسائل الممكنة. كما توجت الشركة هذه الجهود بتطبيق آلية التصويت عن بُعد لإتاحة الفرصة للمساهمين الذين يتعذر عليهم حضور اجتماع الجمعية العمومية للتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية.

ونود هنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من اختار "سبكيم" منطلقاً مهما ضمن استثماراته الناجحة، كما نتقدم بالشكر أيضاً لمنات الآلاف من السادة المساهمين والمستثمرين الذين وضعوا ثقتهم بنا كأحدى لبنات التميز في صناعة البتروكيماويات على مستوى المملكة والعالم.

## السادس عشر: حوكمة الشركات:

الحوكمة تعني الإدارة المتسقة، والسياسات المتناسكة، والتوجيه، والعمليات، واتخاذ القرارات، وهو ما تتمسك به "سبكيم" في جميع مراحل عملياتها. لذلك فإن الحوكمة مهمة لجميع الشركات محلياً وعالمياً في عصرنا الحاضر، وقد وضعت الأزمات المالية التي عانى بسببها الاقتصاد العالمي مفهوم حوكمة الشركات ضمن الأولويات القصوى لأية شركة ناجحة، وتعمل الحوكمة على تفعيل دور أداء مجالس الإدارات، وكذلك تعزيز الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات وتحديد الأدوار والصلاحيات لكل من المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأصحاب المصالح علاوة على تأكيد أهمية الشفافية والإفصاح. فمفهوم حوكمة الشركات هو منهج إصلاحي وألية عمل جديدة من شأنها ترسيخ نزاهة المعاملات المالية بوضع آليات تخدم المصالح العامة والحقوق الخاصة للمساهمين.

وإيماناً من "سبكيم" بأهمية الحوكمة، فقد حرصت على تطبيق جميع القواعد الإلزامية المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية التي تكفل حماية حقوق المساهمين وتعزيز التزام الشركة بمعايير الإفصاح والشفافية.

وتطبيقاً للائحة الحوكمة قامت "سبكيم" وعبر موقعها الإلكتروني بإنشاء قاعدة بيانات تمكن مساهميها المستحقين الذين لم يتسلموا أرباحهم للأعوام السابقة من معرفة تفاصيل أرباحهم من خلال الرابط التالي الذي يوضح تفاصيل أرباح المساهمين:

<http://www.sipchem.com/ar/shares.asp>

وقد قامت سبكيم بإعداد نظام الحوكمة الخاص بها، واعتمده الجمعية العمومية في ٢٠٠٩/٠٤/٠٤ وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات المادة (١٠) فقرة (ج) الصادرة عن هيئة السوق المالية وبما لا يتعارض مع نظام الشركات وقواعد التسجيل والإدراج والنظام الأساسي للشركة. ولتتمكن المساهمون من الاطلاع على اللائحة قامت بوضع نظام الحوكمة على موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

<http://www.sipchem.com/ar/Government.htm>

وتطبيقاً للمادة العاشرة الفقرة (ب) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية أقر مجلس إدارة "سبكيم" سياسة تعارض المصالح بما يتماشى مع أحكام لائحة هيئة السوق المالية. وقامت بتطبيق جميع مواد لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء المواد الواردة أدناه:

المادة	الفقرة	الإجراء	الأسباب والتفاصيل
(٦) حقوق التصويت	ب	هل يبين النظام الأساسي للشركة أن طريقة التصويت على بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة هي طريقة التصويت التراكمي؟	لا يتضمن النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي وتطبق الشركة حالياً التصويت العادي
	د	يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية؟	لا ينطبق
(١٢) تكوين مجلس الإدارة	ط	هل التزم جميع الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية - الذين يحق لهم بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين لهم في مجلس الإدارة عدم التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة؟	لا ينطبق

### السابع عشر: وصف لأية صفقة بين الشركة وأطراف ذات علاقة:

إن الجهات ذات العلاقة تمثل الشركات المرتبطة والموظفين الرئيسيين في المجموعة والمنشآت المسيطر عليها أو المسيطر عليها بشكل مشترك من قبل هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات عليها نفوذاً هاماً. وفيما يلي تفاصيل المعاملات الرئيسية التي تمت مع الجهات ذات العلاقة خلال السنة:

قام الشركاء الأجانب (الشركة العربية اليابانية للميثانول المحدودة وشركة هيلم العربية وشركائهم المحدودة) بتسويق جزء من منتجات المجموعة. وقد بلغ إجمالي المبيعات من خلال هؤلاء الشركاء الأجانب ١,٨٣٥ مليون ريال سعودي (١,٧١٠ مليون ريال سعودي عام ٢٠١٣م).

اشترت إحدى الشركات التابعة (الشركة العالمية للدايول) بعض الموجودات الثابتة من أحد الشركاء الأجانب (ديفي بروسيس تكنولوجي ليمتد). وقد بلغ إجمالي مشتريات الموجودات الثابتة من هذا الشريك الأجنبي خلال السنة ٩٧,١ مليون ريال سعودي (٢٠,٧ مليون ريال سعودي عام ٢٠١٣م).

منحت الشركة وشركاء حقوق الأقلية سلفاً لشركات المجموعة بهدف دعم عملياتها والالتزام بشروط المقرضين ولا تحمل بعض السلف الطويلة الأجل تكاليف تمويل، كما أنه ليس هناك تواريخ محددة لسدادها، بينما تحمل السلف الطويلة الأجل الأخرى والسلف القصيرة الأجل تكاليف تمويل حسب الأسعار التجارية العادية.

قامت سبكيم بتخصيص مبلغ ١١٤,٢ مليون ريال سعودي من مواردها المالية إلى الشركة العالمية للبوليمرات وذلك لغرض بناء مصنع البوليمرات. في مقابل ذلك سوف تقوم سبكيم خلال عام ٢٠١٥م بتخصيص تكاليف خاصة بمركز سبكيم للأبحاث والتطوير إلى الشركة العالمية للبوليمرات.

اعتمدت أسعار هذه المعاملات والشروط المتعلقة بها من قبل مجالس إدارة شركات المجموعة.

تتضمن المبالغ المطلوبة من وإلى جهات ذات علاقة بشكل رئيسي أرصدة تتعلق بالمعاملات المشار إليها أعلاه فهي جزء من الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة.

### الثامن عشر: الموارد البشرية:

شهدت سبكييم خلال السنوات الماضية نمواً متسارعاً في التوظيف الأمثل لمواردها البشرية، ومن منظور توظيفي فإن سبكييم أكثر من مجرد شركة بتروكيماويات، إذ أنها تتألف من فريق ذي مهارات في جميع المجالات المتخصصة، فمنذ بداية الشركة تم تكثيف برامج التدريب والتطوير حسب التخصصات والدرجات الإدارية بما يضمن سير العمل بأعلى درجات الكفاءة معتمدة على أحدث أنظمة إدارة التدريب والتطوير.

وفيما يلي بيان بعدد العاملين في سبكييم وشركاتها التابعة في نهاية عام ٢٠١٤م مقارنة بعام ٢٠١٣م ونسبتها:

٢٠١٣م		٢٠١٤م		العاملون
النسبة	العدد	النسبة	العدد	
٧١%	٦٢٧	٧٤%	٧٩٩	السعوديون
٢٩%	٢٥٥	٢٦%	٢٧٧	غير السعوديين
	٨٨٢		١,٠٧٦	الإجمالي

وقعت سبكييم اتفاقية جديدة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في الجبيل الصناعية في شهر فبراير ٢٠١٤م لدعم الموظفين الجدد من خلال مختلف البرامج التي يوفرها الصندوق للقطاع الخاص. وقد عقدت سبكييم اجتماعاً مع الصندوق من أجل بحث آخر برامج الدعم التي يقدمها الصندوق للقطاع الخاص سواء كان للتوظيف أو التدريب المنتهي بالتوظيف، وتم تقديم عرض مفصل لبرنامج الدعم الإضافي للأجور المرتبط بالتوظيف وعرض البرامج الحديثة التي تصب مصلحتها في خدمة القطاع الخاص بشكل عام.

وقد نفذت "سبكييم" ٤٠٨ برنامجاً تدريبياً خلال عام ٢٠١٤م بالتعاون مع جهات تدريب خارجية وداخلية تتميز بالجودة والاحترافية بهدف رفع كفاءة العاملين والإداريين والفنيين وتعزيز القدرات الوظيفية لديهم، وبلغ عدد المستفيدين منها ١,٩٢٠ موظفاً.

وقد طبقت سبكييم نظام التدريب عبر الإنترنت والذي ضم أكثر من ٣٥٠ دورة تدريبية في مجالات الإدارة، القيادة، مهارات العمل، الأمن والسلامة، ودورات برامج الحاسب. الجدير بالذكر أن محتوى هذه المواد التدريبية تم إعداده من قبل جامعات عالمية مثل جامعة هارفارد للأعمال.

كما نفذت "سبكييم" برنامجاً متميزاً ومكثفاً لإعداد القادة. ركز البرنامج على أحدث نظريات الإدارة والقيادة وكيفية تطبيقها بما يعود بعظيم المنفعة على موظفي الشركات فضلاً عن انسيابية العمل. وبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج ١٢٥ موظفاً من مختلف القطاعات والمستويات الإدارية. وقد تم إعداد الخطة التدريبية لعام ٢٠١٥م وتشمل أكثر من ٣٧٥ برنامجاً تدريبياً في مختلف المجالات الإدارية والفنية.

كما أقامت سبكييم حفلها السنوي لتكريم موظفيها الذين أكملوا خمس وعشر وخمس عشرة سنة من الخدمة المستمرة في شهر يناير ٢٠١٥م، حيث تم تكريم أكثر من ١١٥ موظفاً.

## التاسع عشر: البرامج التحفيزية لموظفي الشركة:

### (١) برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين:

تقوم "سبكيم" حالياً بتنفيذ برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين، ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للموظفين السعوديين العاملين لديها والذين تنطبق عليهم شروط النظام لامتلاك وحدات سكنية، وذلك في إطار السياسة المعتمدة لتأمين الاستقرار والراحة لموظفيها وتحفيزهم من أجل الاستمرار والعمل في خدمة الشركة. كما أن الشركة تعمل حالياً على تنفيذ المشروع حسب الخطة الموضوعية. ويتم حالياً بناء ٣٥٤ وحدة سكنية باستخدام تقنيات الوحدات مسبقة الصنع بمعايير عالية.

وتوفر سبكيم لموظفيها جولات لمتابعة أعمال البناء والتشطيب، حيث يقوم الموظف بزيارة موقع العمل ومشاهدة أعمال التطوير بصفة مستمرة.

### (٢) برنامج الموظفين التحفيزي لتملك الأسهم:

تطبق سبكيم برنامج الموظفين التحفيزي بهدف توفير حافز للعاملين في الشركة والشركات التابعة، للمحافظة على أدائهم أفضل مستوياته وتعزيزه، وبذل أقصى جهودهم لخدمة الشركة وتحقيق أهدافها المنشودة، كما يساهم هذا البرنامج في استقطاب العناصر ذات الكفاءة العالية في مجال البتروكيماويات.

وتقوم شركة البلاد للاستثمار بإدارة البرنامج من خلال محفظة خاصة تم فتحها في عام ٢٠١٠م. وقد تم تحويل عدد ١٦٨,٧٧٧ سهماً خلال عام ٢٠١٤م من محفظة البرنامج لدى شركة البلاد للاستثمار إلى محافظ الموظفين المستحقين الذين أكملوا بنجاح فترة الاشتراك في البرنامج خلال عام ٢٠١٤م. وقد بلغ عدد إجمالي أسهم البرنامج كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م نحو ١,٠٩٦,٦٤٨ سهماً.

### ٣) برنامج الادخار:

بادرت الشركة إلى إيجاد نظام للتوفير والادخار متوافق مع الشريعة الإسلامية الغراء لتحفيز الموظفين وتعزيز ولائهم وانتمائهم للشركة مما يساهم في رفع مستوى الأداء، وكذلك استقطاب الكوادر السعودية المؤهلة وتحفيزهم على الاستمرار في الخدمة ومساعدة الموظف السعودي على تجميع مدخراته والاستفادة منها عند التقاعد أو انتهاء الخدمة، وتقوم الشركة باستقطاع جزء من راتب الموظف المشترك في البرنامج، كما تقوم باستثمار مدخرات المشترك إذا رغب في ذلك، ويكون لها الحق في إدارة ذلك الاستثمار على الوجه الذي تراه محققاً لمصلحة المشترك وفقاً لأفضل المحافظ الاستثمارية المتاحة والجائزة شرعاً. كما لها حق الدخول في أنشطة استثمارية بمدخرات المشتركين الراغبين في الاستثمار بالتعاون مع الشركات والبنوك المتخصصة وفقاً لأسس ومعايير الاستثمار الإسلامي بما يعود على المشتركين بالفائدة وبشرط أن يكون الاستثمار في أوعية ومحافظ إسلامية قليلة المخاطر.

وقد تم تطبيق برنامج الادخار في عام ٢٠١١م، وحرصت الشركة على أن يكون برنامج الادخار متوافقاً مع الشريعة الإسلامية الغراء وذلك لتمكين أكبر عدد من الموظفين من الاشتراك في البرنامج، ويقوم بنك الجزيرة بإدارة برنامج الادخار الذي تمت مراجعته واعتماده بالكامل من قبل الهيئة الشرعية للبنك.

### العشرون: المخصصات لمصلحة موظفي الشركة:

يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة لعام ٢٠١٤م مقارنة بعام ٢٠١٣م.

(ملايين الريالات)

البيان	٢٠١٤م	٢٠١٣م
مكافأة نهاية الخدمة	١٣٠,٤	٩٩,٨
برنامج الادخار	٦,٣	٣,٢



## الواحد العشرون: المسؤولية المجتمعية:

المسؤولية الاجتماعية نظرية أخلاقية، ورغم أنها كمفهوم عصري أمر مستجد على العالم العربي، إلا أن له أصوله في الشرع الإسلامي في الحث على البر والتعاون سواء كان منظمة أو فرداً. وإيماناً من "سبكيم" بأن الالتزام بالمعايير والقواعد الإنسانية يؤدي إلى وحدة المجتمع وتآلف أفراده، فقد بدأت ومنذ لحظة تأسيسها في الاستثمار في مجتمعها والاهتمام به، إيماناً منها بأن البرامج الاجتماعية واجب وطني، حيث كانت المسؤولية الاجتماعية الشغل الشاغل للقائمين على "سبكيم" وفاء للالتزاماتها تجاه وطنها ومجتمعها.

وانطلاقاً من حرص "سبكيم" على الاستثمار في مجتمعها ومن منطلق مسؤوليتها الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز إسهاماتها في برامج خدمة وتنمية المجتمع، واصلت وتواصل "سبكيم" دورها الواجب عليها في هذا المجال. كما تحرص على دعم جمعيات البر والجهات الخيرية، سواء بالدعم المادي السنوي الثابت أو بالمشاركة الفعالة في أنشطة تلك الجهات، أو المشاركة في مشاريع طبية كإنشاء مركز غسيل كلوي في محافظة حفر الباطن لتخدم المواطن في المقام الأول.

وانطلاقاً من اعتزاز "سبكيم" وافتخارها بموقعها الريادي في خدمة مجتمعها، فقد تبنت تأسيس فريق متخصص للأعمال التطوعية من موظفي الشركة يقوم على نشر وتأسيس ثقافة العمل التطوعي واستثمار الطاقات البشرية للمتطوعين من أبناء "سبكيم" وتسخيرها في التنمية الشاملة للمجتمع من خلال التنسيق مع الجهات المستفيدة وفق آلية محددة ومعتمدة، وتكمن رؤية وأهداف الفريق في تقديم الخدمات التطوعية على المستوى المحلي والوطني، والعمل على نشر وتعزيز وتنمية روح المساهمة وثقافة البذل والعطاء وتوجيه الطاقات الشبابية لخدمة المجتمع.

وتقديرًا لجهود "سبكيم" فقد حصلت على عدد من الجوائز والدروع من عدة جهات تقديراً لمساهماتها. وقد تم صرف مبلغ ٦,٥ مليون ريال خلال عام ٢٠١٤م. وكان مجلس إدارة "سبكيم" قد خصص ١% من صافي الأرباح السنوية للشركات التابعة للأعمال الخيرية وخدمة المجتمع. كما نجحت سبكيم منذ تأسيسها بالمشاركة في كثير من الأنشطة الاجتماعية في جميع أنحاء المملكة عموماً والمنطقة الشرقية خصوصاً.



## الثاني والعشرون: الرعاية المسنولة:

تلتزم سبكيم بأنظمة وقوانين ومتطلبات الصحة المهنية والسلامة واتباع أفضل الممارسات المتعلقة بأنشطة الشركة. والجدير بالذكر أن سبكيم قد حصلت على شهادة الرعاية المسنولة (RC14001) كأول شركة لصناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية وتم تجديدها في عام ٢٠١٤م. وتقوم الشركة بإنتاج وتسويق العديد من المنتجات البتروكيماوية والكيماوية، وذلك في إطار سعيها الدؤوب والمتواصل للتطور المستمر بما يلبي تطلعات عملائها ومساهميها إضافة إلى توفير السلامة والراحة لموظفيها.

وتقوم "سبكيم" بنشر وتعزيز الوعي بالمخاطر المتعلقة بالعمل والصحة المهنية والأمن مع تطبيق التقنيات الضرورية للتقليل من هذه المخاطر إلى أقل حد ممكن من الناحية العملية، كما تقوم بعقد محاضرات وحملات توعية على مدار العام لكافة العاملين حول السلامة والمحافظة على البيئة لرفع مستوى الوعي بأصول السلامة مما يسهم في جعل سبكيم بيئة عمل آمنة، ونتيجة هذه الجهود فقد تم إنجاز (٨) ملايين ساعة عمل بدون إصابة مقعدة عن العمل. وبلغت ساعات تدريب العاملين معدل ١١,٨٠٠ ساعة في مجالات الأمن والسلامة والبيئة بهدف إعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم لتشغيل وصيانة مصانع الشركة بشكل آمن.

وفي شهر سبتمبر ٢٠١٤م خضعت الشركة لعملية تدقيق شاملة فيما يخص جميع الأنظمة الإدارية المختصة بالسلامة والبيئة والصحة والأمن والجودة (ISO 9001, RC 14001, OHSAS 18001) وذلك بهدف التأكد من فاعلية تطبيق هذه الأنظمة وتحديد فرص التطوير في جميع مجالات العمليات التي تشمل كافة إدارات ومصانع الشركة. وقد تكلفت جهود الإدارة العليا ومنسوبي الشركة بالنجاح والحصول على التجديد للشهادات المعتمدة لأنظمة الرعاية المسنولة والجودة للسنوات الثلاثة القادمة.

وتهدف الرعاية المسنولة إلى تعزيز التزام العمل باتجاه رفع مكانة جودة وسلامة منتجاتها من البتروكيماويات، وقد ارتأت إدارة سبكيم ضرورة وضع واعتماد استراتيجيات طويلة الأمد لتطبيق المبادرات التي تدعم تحقيق مفهوم الاستدامة، ولتكون من أهم الأهداف في عام ٢٠١٥م.

### الثالث والعشرون: توصيات مجلس الإدارة:

يوصي مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، الجمعية العامة العادية المقرر عقدها - بمشيئة الله - في الربع الأول من عام ٢٠١٥م بما يلي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٤م .
- ٢- التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١م.
- ٣- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١م.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١٤م.
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام ٢٠١٤م بواقع (٠,٦٥) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (٦,٥%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ (٢٣٨,٣٣٣,٣٣٣) ريالاً سعودياً. على أن يكون تاريخ أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المقيدون في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. علماً أنه تم صرف (٠,٦) ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من عام ٢٠١٤م.
- ٦- الموافقة على صرف مبلغ (٢,٢٠٠,٠٠٠) ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال) لكل عضو عن السنة المالية ٢٠١٤م.
- ٧- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٥م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعا به.

## - الخاتمة:

إن قراءة أولية سريعة لهذا التقرير تظهر أن ما تقوم به "سبكيم" من مشاريع يرسخ مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية تنافسية خاصة أن اللحظة الراهنة تفرض على جميع مكونات المنظومة الاقتصادية في المملكة و"سبكيم" في مقدمتها، أن تبحث - في تواصل دائم وحوار مستمر - سبل المواجهة المشتركة لتحديات العصر، التي يضاعف من تعقيداتها تلك التطورات السريعة والمتلاحقة التي يعيشها العالم. حيث تسنلهم "سبكيم" روح اللحظة التاريخية المعاصرة، لتؤكد على "حيوية" النهج الذي اعتمده مجلس إدارتها وكذلك فاعلية الأسس والقواعد التي انطلقت منها عملية بناء "سبكيم".

لقد كان محور التنمية الشاملة والدائمة والمستمرة هو العنوان الأبرز، منذ تأسيس "سبكيم" وحتى الآن، وكان العنوان الأكثر حضوراً في جميع مراحلها، والأكثر امتداداً وانتقالاً من أولويات مجالس الإدارات التي تعاقبت عليها والإدارة التنفيذية. إن "سبكيم" تعزز بأنها تمتلك ثروة تستطيع أن تفاخر بها بين بقية المجموعات الصناعية الأخرى في المملكة. حيث تمتلك ثروة من الكوادر البشرية المتميزة في كافة التخصصات. وقد قام الجميع بجهد متميز عكسته الأفكار والمبادرات والرؤى الناضجة والجيدة التي طرحتها "سبكيم" وأسفرت كلها عن نتائج إيجابية ومثمرة.

إن مجلس الإدارة وهو يختتم تقريره لعام ٢٠١٤م فإنه يتقدم للسادة المساهمين بالشكر الجزيل على الثقة التي أولوها إياه ويدعو الله - عز وجل - أن يزيد بلادنا من نعمه ويمن عليها دائماً بالأمن والأمان وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لرعايتهم ودعمهم ومساندتهم للشركة، كما يتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية وكافة عملاء الشركة ومورديها الكرام على تعاونهم الصادق وتشجيعهم الدائم، كما يشكر كافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها.

## مجلس الإدارة