



الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
(شركة مساهمة سعودية)

Saudi International Petrochemical Company
(Saudi Joint Stock Company)

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٢م

المحتويات

صفحة
٢ كلمة معالي رئيس مجلس الإدارة
٤ أولاً: وصف نشاط الشركة
٥ ثانياً: وصف نشاط الشركات التابعة لسبكيم
٨ ثالثاً: استراتيجيات الشركة
١٠ رابعاً: الخطط والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة
١١ خامساً: مشاريع قيد التنفيذ والتطوير
١٥ سادساً: المخاطر المتعلقة بأعمال سبكيم وشركاتها التابعة
١٦ سابعاً: النتائج المالية
٢٢ ثامناً: الرقابة الداخلية
٢٣ تاسعاً: مجلس الإدارة
٢٨ عاشراً: اللجان التابعة لمجلس الإدارة
٣١ الحادي عشر: إقرارات مجلس الإدارة
٣١ الثاني عشر: الجزاءات والعقوبات
٣٢ الثالث عشر: الجمعية العمومية للمساهمين
٣٣ الرابع عشر: سياسة توزيع الأرباح
٣٤ الخامس عشر: التواصل مع المساهمين
٣٤ السادس عشر: حوكمة الشركات
٣٥ السابع عشر: وصف لأي 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 الاجتماعية
٤٠ الثاني والعشرون: الرعاية المسنولة
٤١ الثالث والعشرون: توصيات مجلس الإدارة
٤١ الخاتمة

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات الأخوة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

مع التقدم الذي يشهده العالم ولسنا بمعزل عنه في مجال الكيماويات والبتروكيماويات وانسجاماً مع التوجه العام للدولة فقد حرصت "سبكيم" على الدخول في مشروعات جديدة وتوسعة المشروعات القائمة - وبفضل الله - أسفرت النتائج المالية للعام ٢٠١٢م عن أرباح صافية بلغت (٦٠١) مليون ريال مقارنة بـ (٧٠٦) ملايين ريال في عام ٢٠١١م. ويعود انخفاض أرباح عام ٢٠١٢م مقارنة بعام ٢٠١١م بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار بعض منتجات الشركة مع ارتفاع أسعار اللقيم مادتي (البيوتان والإيثيلين) وبالتالي انخفاض هامش الربح إضافة إلى زيادة مخصصات الزكاة. ورغم الانخفاض الحاد في أسعار معظم منتجات الشركة خلال عام ٢٠١٢م والذي كان له أكبر الأثر في تراجع النتائج المالية للشركة، فقد شهد عام ٢٠١٢م تحسناً في الأداء التشغيلي لمصانع الشركة القائمة، حيث ارتفعت كميات الإنتاج بنسبة ٤% وبالتالي ارتفعت كميات المبيعات مقارنة بالعام الماضي وكذلك تخفيض تكاليف التشغيل مما ساهم بشكل نسبي في الحد من تراجع نتائج الشركة.

وبالنظر إلى نتائج الشركة المالية فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية لحملة الأسهم عن نصف العام الثاني من عام ٢٠١٢م بقيمة (٠,٧٥) ريال لكل سهم، وسوف تطرح هذه التوصية للموافقة خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقادها في شهر مارس ٢٠١٣م، علماً أنه تم صرف أرباح نقدية للمساهمين الشركة بقيمة (٠,٥) ريال لكل سهم عن النصف الأول من عام ٢٠١٢م.

إن "سبكيم" ما كانت لتحقيق هذا النمو وهذا التقدم لولا ثروتها الحقيقية من مواردها البشرية التي تحتل دوماً محور كل اهتمام، ولولا تفاني فريق العمل بالشركة من جهة والاهتمام المتواصل بتطوير كفاءاته بدعم وتوجيه من مجلس الإدارة لما وصلت "سبكيم" إلى مصاف الشركات العالمية. وقد توجت جهود الشركة في هذا المجال بحصولها على المركز الثاني في قائمة شركة تيم ون والاقتصادية كأفضل بيئة عمل سعودية لعام ٢٠١١م والمركز الأول عن عام ٢٠١٠م. وتوجت أيضاً بحصول فريق مواردها البشرية على المركز الأول بالمملكة لنفس الجائزة.

وانسجاماً مع التوجه العالمي في مجال البتروكيماويات، تمضي "سبكيم" قدماً في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشاريعها التي تشمل مشروع "الشركة العالمية للبوليمرات" ومشروع "شركة سبكيم للكيماويات" ومشروع "شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة" وهذه المشاريع مجتمعة تصل طاقتها الإنتاجية إلى ٣٢٥ ألف طن سنوياً بتكلفة إجمالية ٣,٢ مليار ريال، وهي منتجات جديدة على مستوى الشرق الأوسط. وتعتبر هذه الشركات الثلاثة من الصناعات التحويلية وتعتمد في منتوجاتها على مواد تنتجها "سبكيم" وهذا التكامل يدعم ثبات وقوة الشركة.

وفي شهر نوفمبر ٢٠١٢م تم وضع حجر الأساس لمشروع "أفلام الإثيلين فينيل أسيتات" في المدينة الصناعية في حائل برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي ١٢٠ مليون ريال وبطاقة إنتاجية سنوية قدرها ٤ آلاف طن متري.

ومنذ التأسيس اكتسبت "سبكيم" سمعة عالمية كشركة مرموقة، تدير نظاماً متكاملاً وقريباً من العملاء في التسويق. ويأتي التزام الشركة بالمحافظة على موقعها الريادي في مجال صناعة الكيماويات والبتروكيماويات الأساسية والوسيلة التي تخصصت فيها، ومن خلال الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير، لتقديم منتجات مصممة بشكل خاص لتلبية احتياجات المجتمع. وتعمل شركة سبكيم للتسويق والخدمات جاهدة على تسويق منتجات الشركة من خلال شركة "أكثر" السويسرية الذي تم الاستحواذ عليها بالكامل عام ٢٠١١م لتساهم في رفع المبيعات في أوروبا إلى نحو ٢٥% وفي ازدياد ذلك حسب الخطة الاستراتيجية الموضوعية للخمس سنوات القادمة. وتقوم "سبكيم" للتسويق والخدمات حالياً بإنشاء مكتب لها في دولة سنغافورة ليكون قاعدة انطلاق إضافية لها إلى آسيا في مجال التسويق، التي تمثل سوقاً كبيراً للشركة.

وتلتزم "سبكيم" بمسئوليتها نحو مجتمعها بدعم أنشطته الاجتماعية بسخاء، حيث خصصت نسبة ١% من إجمالي أرباحها السنوية الصافية لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية المختلفة في محيطها.

وأغتنم الفرصة لأرفع أسمى آيات العرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ولكافة الجهات الحكومية للدعم الكبير الذي تقدمه للقطاع الخاص، ولا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمساهمي "سبكيم" ولثقتهم التي أولونا إياها ودعمهم المتواصل وإلى أعضاء مجلس الإدارة وكافة منسوبي الشركة والشركات التابعة على جهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء أعمالهم والتي أسفرت عن تحقيق نتائج متميزة.

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. وقد تأسست في ١٩٩٩/١٢/٢٢م برأسمال يبلغ حالياً ٣,٦ مليار ريال. وتستثمر "سبكيم" بشكل نشط في الصناعات البتروكيماوية والكيماوية بنوعها الأساسية والوسيلة لإنتاج المواد المستخدمة في صناعة العديد من المنتجات الكفيلة بتحقيق رفاهية حياة الإنسان. كما تلتزم "سبكيم" في تنفيذ أنشطتها بأعلى معايير الجودة في الإنتاج مع التزامها بالمحافظة على البيئة وبسلامة موظفيها والمجتمع بوجه عام.

وقد وقع اختيار "سبكيم" على مدينة الجبيل الصناعية لإقامة مجمعها الصناعي متعدد المنتجات البتروكيماوية لما تتمتع به من توافر كافة عناصر البنية الأساسية الضرورية لإقامة أي مشروع ضخم وكبير، حيث أنها واحدة من المناطق الصناعية الرائدة في العالم، إضافة إلى توافر المواد الخام في المنطقة الشرقية، إلى جانب توافر منتجات بتروكيماوية مختلفة، وكذلك سهولة عمليات التصدير عن طريق ميناء الملك فهد الصناعي. وقد بلغ الإنتاج الإجمالي للمصانع القائمة ٢,٤ مليون طن متري في عام ٢٠١٢م بينما بلغ الإنتاج ٢,٣ مليون طن متري في عام ٢٠١١م.

وتحتل الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" مساحة تزيد على مليون متر مربع في منطقة الصناعات الأساسية بمدينة الجبيل الصناعية، بشرق المملكة العربية السعودية. وتهدف استراتيجية الشركة والتي 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، ودعمًا للتنمية 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 رغم عمرها الذي لم يتجاوز الـ ١٣ سنة، ويعود هذا الإنجاز 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":

١- الشركة العالمية للميثانول:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ٢٠٠٢م برأسمال يبلغ ٣٦٠,٩٧٠,٠٠٠ ريال سعودي. وتمتلك "سبكيم" ٦٥% من رأسمالها. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج الميثانول بطاقة إنتاجية ٩٧٠ ألف طن متري سنوياً. ويعمل المصنع - والله الحمد - بكامل طاقته التصنيعية، 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.

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. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج البيوتانديول ومشتقاته من مادة ماليك أنهايديراد والتتراهايديروفوران بطاقة إنتاجية ٧٥ ألف طن متري سنوياً. ويعمل المصنع - والله الحمد - بكامل طاقته التصنيعية، ويقوم بإنتاج مادة البيوتانديول عالية الجودة والتي يتم شحنها إلى عملائها إقليمياً وعالمياً، ويقع مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

٣- الشركة العالمية للغازات:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ٢٠٠٦م برأسمال يبلغ ٤٢٥,٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. وتمتلك "سبكيم" ٧٢% من رأسمالها. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج أول أكسيد الكربون بطاقة إنتاجية ٣٤٠ ألف طن متري سنوياً. ويعتبر مصنع أول أكسيد الكربون الأكبر من نوعه في العالم، ويستخدم المنتج بشكل أساسي من قبل الشركة العالمية للأسيتيل المحدودة كلقيم لإنتاج حمض الأسيتيك، كما يعتبر المصنع مصدراً إضافياً لتزويد الشركة العالمية للدايول بالهيدروجين. ويقع مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

٤ - الشركة العالمية للأسيتيل المحدودة:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ٢٠٠٦م برأسمال يبلغ ١,٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. وتمتلك "سبكيم" ٧٦% من رأسمالها. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج حمض الأسيتيك وحمض أسيتيك الأنهايدرايد بطاقة إنتاجية ٤٦٠ ألف طن متري سنوياً. ويعمل المصنع - والله الحمد - بكامل طاقته التصنيعية، ويُستخدم جزء من إنتاج المصنع من قبل الشركة العالمية لخلات الفينيل المحدودة، لإنتاج خلات الفينيل الأحادي، 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. وتمتلك "سبكيم" ٧٦% من رأسمالها. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج خلات الفينيل الأحادي، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ٣٣٠ ألف طن متري سنوياً. ويعمل المصنع - والله الحمد - بكامل طاقته التصنيعية، 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 - 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.

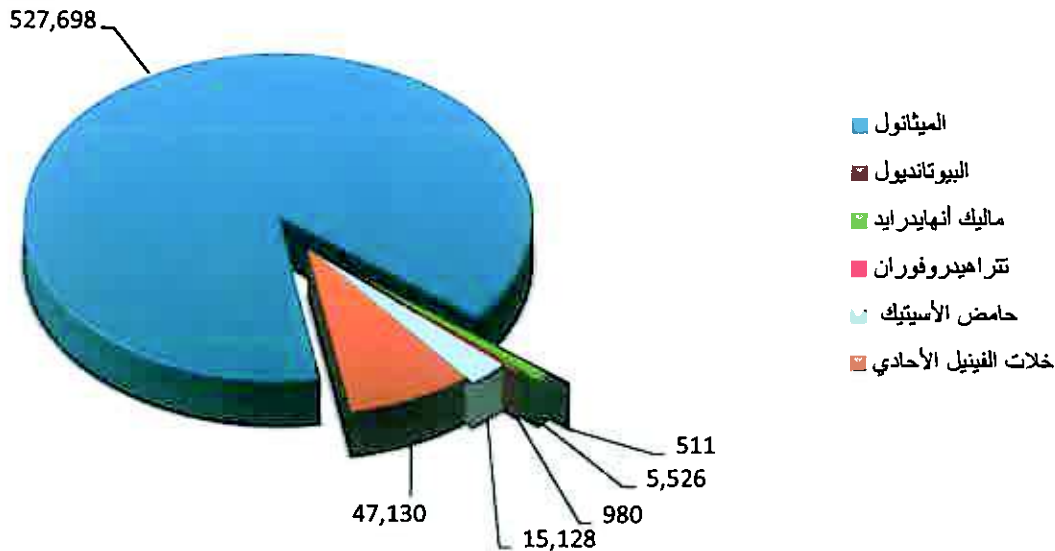
٧- شركة سبكيم للتسويق والخدمات:

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 بشرق المملكة العربية السعودية. ويتمثل نشاطها الرئيسي في أنشطة التسويق والمبيعات لمنتجات سبكيم. ويتوافر لدى الشركة نخبة من خبراء التسويق من ذوي المهارات المتعددة.

بعد نجاح شركة سبكيم للتسويق والخدمات في الاستحواذ على شركة أكثرا (إس إيه) السويسرية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م، تقوم الشركة حالياً بتأسيس مكتب تمثيلي في دولة سنغافورة حيث سيضيف هذا المكتب عمقا استراتيجياً في مجال التسويق والخدمات اللوجستية، مما سيمكن الشركة من خدمة زبائننا في قارة آسيا بشكل أمثل. وبهذا الإنجاز تكتمل منظومة الشركة الجغرافية بتواجد مكاتبها في الأسواق الاستراتيجية مما سينعكس إيجابياً على أداء الشركة ويسهل انطلاقها نحو مزيد من النمو.

وتقوم شركة سبكيم للتسويق والخدمات حالياً بتسويق وبيع منتجات الميثانول والبيوتانديول وماليك أنهايديد والتتراهايديدوفوران إضافة إلى منتجي حمض الأسيتيك وخلات الفينيل الأحادي. وقد تم تسويق وبيع ٥٩٧ ألف طن متري من المنتجات المذكورة خلال عام ٢٠١٢م، بزيادة قدرها ١٢% عن عام ٢٠١١م والتي بلغت ٥٣١ ألف طن متري.

■ مبيعات شركة سبكيم للتسويق والخدمات: (طن متري)



٨- شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو إيه والشركات التابعة لها:

شركة سبكيم أوروبا (كوبريتف يو إيه) تأسست عام ٢٠١١م برأسمال يبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ فرنك سويسري وهي مملوكة من قبل "سبكيم" ومقرها مدينة أمستردام الهولندية. ويتمثل نشاطها الرئيسي في تقديم الدعم الإداري في المجالات التسويقية واللوجستية وتتبعها شركة أكترا إس إيه والتي مقرها العاصمة السويسرية جنيف. ويتمثل نشاط شركة أكترا إس إيه في المجالات التسويقية والخدمات اللوجستية والخبرة التجارية في الأسواق الأوروبية. حيث قامت الشركة خلال عام ٢٠١٢م ببيع ما مجموعه ٢٣٣ ألف طن متري من مادة الميثانول، إضافة إلى ذلك قامت الشركة بتسويق وبيع ما يقارب من ٨٠ ألف طن متري من منتجات بتروكيماوية لشركات أخرى. وقد أصبحت شركة أكترا الذراع لتسويق منتجات "سبكيم" في أوروبا، وساهمت في توسيع حجم المبيعات وفتح أسواق جديدة في أوروبا بنسبة ٢٥% مقارنة بعام ٢٠١١م.

ثالثاً – استراتيجيات الشركة:

سطرت شركة "سبكيم" منذ تأسيسها وحتى الآن سجلاً حافلاً بالإنجازات المتميزة في خدمة الاقتصاد الوطني. ويأتي ذلك وفق الخطط الاستراتيجية التي تبناها مجلس الإدارة منذ تأسيس الشركة، في إطار استراتيجية المملكة التي أعطت الصناعة أولوية كبيرة في ظل استراتيجية واضحة للصناعة مما ساعد على ارتفاع المملكة وتقديمها لتكون ضمن الدول الصناعية، ووفق معايير عالية للجودة. ولتحقيق هذه الخطط الاستراتيجية فإن مجلس الإدارة اعتمد عدداً من البرامج والمشاريع الهادفة على المدى البعيد والتي من شأنها أن تقود الشركة إلى مستوى متميز من الأداء يضعها في مصاف الشركات العالمية.

وقد بدأت "سبكيم" الدراسات الاستراتيجية بتحديد المحاور والأهداف والتوجهات لإيجاد منظومة تعتمد على عنصر التميز والطموح في الأداء بما يضمن الحفاظ على النمو المستمر لتحقيق عوائد مرضية للمساهمين والمستثمرين.

وتتركز استراتيجية الشركة على العناصر التالية:

- ١- زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين القدرة التشغيلية لمصانع الشركات التابعة.
- ٢- تطوير علاقات طويلة الأمد مع الموردين والعملاء للتقليل من تكاليف التشغيل.
- ٣- التطوير المستمر في جودة المنتجات من خلال عمليات البحث والتطوير وتطبيق أفضل المعايير العالمية.
- ٤- العمل على تخفيض التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة.
- ٥- الاستثمار طويل الأجل في القوى العاملة السعودية، مما ينعكس إيجابياً على أداء الشركة.
- ٦- التوسع والتنوع في منتجات الشركة وذلك بالاستثمار في المشاريع التحويلية والمشاريع الأخرى المرتبطة بالصناعة.

مبادرة سبكيم لتحسين الأداء:

لتحقيق رؤية "سبكيم" على المدى القريب والبعيد حسب الاستراتيجية المقررة، فقد قامت الشركة بمبادرة لتحسين الأداء في عام ٢٠١٢م وذلك لتكون الشركة قادرة على التكيف والاستمرار في عملية التحسين والتطوير تبعاً للخطط التنموية. وتشمل هذه المبادرة، تحسين أداء جميع إدارات الشركة عن طريق مراجعة أداء موظفيها والعمليات والأنظمة لجعلها تتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً. وقد قام فريق متخصص من الخبراء الاستشاريين العالميين بتوثيق إجراءات وسياسات العمل التي تمارس حالياً بإدارة الخدمات المشتركة وشركات سبكيم التابعة ومقارنتها بأفضل ممارسات وأساليب العمل المتبعة عالمياً في شركات البتروكيماويات الرائدة ودعمها بتطوير نظام الساب (SAP) ليتواءم مع الأساليب الجديدة، مع تدريب العاملين عليه.

رابعاً - الخطط والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

أكملت سبكيم خلال عام ٢٠١٢م خطتها الاستراتيجية بعيدة المدى بما في ذلك إعادة تحديد الأهداف الاستراتيجية، وتحديد مواطن النمو والفرص المستقبلية التي ستساعد الشركة على تحقيق نمو مربح. وقد صممت خطة سبكيم الجديدة لتجعل "سبكيم" شركة قوية، وقد ركزت الخطة في أفكارها المتميزة على النمو الذي يؤدي إلى تحقيق فائدة قصوى ترتكز على هيكله من الدعم المستمر لأعمالها. ويتحدد هدف الشركة في إنماء وزيادة التوقعات النقدية المحصلة من عمليات التشغيل، لتمكن الشركة من الاستثمار لتحقيق النمو المستقبلي وزيادة مستوى الأرباح الموزعة على المساهمين. كما تركز الخطة على سلامة عمليات التشغيل واعتماديتها، وتقف سبكيم الآن بثبات على قاعدة صلبة تمكنها من تنمية أعمالها بصفة مستدامة، حيث أنها قادرة على تحقيق عوائد ممتازة وتنمية التدفقات النقدية.

وتعمل سبكيم بجد واجتهاد لمواصلة أعمالها في المشاريع القائمة، حيث تواجه سبكيم تحديات كبيرة خلال عام ٢٠١٣م بتشغيل عدة مشاريع صناعية منها مشروع إثيل الأسيتات وبيوتيل أسيتات التابع لشركة سبكيم للكيمواويات المتوقع تشغيله في الربع الثاني من عام ٢٠١٣م ومشروع خلات فينيل الإثيلين وبولي إثيلين منخفض الكثافة التابع للشركة العالمية للبوليمرات المتوقع تشغيله في منتصف عام ٢٠١٣م ومشروع عوازل الكابلات التابع لشركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة المتوقع تشغيله في نهاية الربع الثالث من عام ٢٠١٣م ومشروع مركز سبكيم للإبداع والتقنية المتوقع تشغيله في نهاية عام ٢٠١٣م.

أما بخصوص الأسعار خلال عام ٢٠١٣م فتتوقع الشركة استقرار الأسعار نسبياً كما هو الحال في عام ٢٠١٢م، وتستبعد الشركة أن تعود الأسعار في عام ٢٠١٣م إلى سقف أسعار ٢٠١١م. وتتركز خطة سبكيم للتنمية بشكل رئيسي على مناطق تسويق جديدة مع تحديد خطط تفصيلية تستخدم أفضل أساليب التشغيل والقدرات المطلوبة لأجل تحقيق أفضل عوائد على مستوى العالم لمساهمي سبكيم.

كما تقوم "سبكيم" حالياً بدراسات جدوى لعدة مشاريع صناعية جديدة داخل وخارج المملكة وتوسعة بعض المصانع القائمة لزيادة الطاقة الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال عام ٢٠١٣م.

خامساً – مشاريع قيد التنفيذ والتطوير:

١- مشروع الشركة العالمية للبوليمرات:

ولأن التنمية الصناعية هي جزء من التنمية الاقتصادية للمملكة فقد أسست "سبكيم" الشركة العالمية للبوليمرات، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة في عام ٢٠٠٩م برأسمال يبلغ ٧٠٣,٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي. وتملك "سبكيم" ٧٥% من رأسمالها. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج مادتي خلات فينيل الإيثيلين وبولي إيثيلين منخفض الكثافة بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها (٢٠٠) مائتي ألف طن سنوياً. ويعتبر هذا المصنع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج مادة خلات فينيل الإيثيلين وأقيم المشروع في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٣ مليارات ريال، سيتم تمويلها بواسطة عدد من القروض والتسهيلات البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وكذلك من حصص الشركاء والقروض الحكومية المقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق الاستثمارات العامة. علماً بأن قيمة هذا التمويل ستخفص بنسبة ٥٠% عند الانتهاء من توقيع اتفاقية التمويل مع صندوق الاستثمارات العامة.

وقد وقعت الشركة العالمية للبوليمرات في شهر مايو ٢٠١٢م عقد قرض إسلامي قصير الاجل بقيمة ١,٤ مليار ريال مع أربعة بنوك سعودية هي: بنك الرياض، البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي البريطاني. ويبدأ سداد القرض بعد ثلاثين شهراً على شكل أقساط نصف سنوية.

وسيتم توفير خلات الفينيل الأحادي اللازمة كلقيم ثان من الشركة العالمية لخلات الفينيل التابعة لسبكيم والإيثان من شركة أرامكو ومعالجته في شركة المتحدة 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.

ويجري إنشاء المصنع حالياً بواسطة شركة جي إس للهندسة والإنشاءات الكورية. وبلغت نسبة تنفيذ المشروع حتى نهاية عام ٢٠١٢م حوالي ٨٧% ومن المتوقع أن يدخل المصنع مرحلة التشغيل - إن شاء الله - في منتصف عام ٢٠١٣م.

٢- مشروع شركة سبكيم للكيماويات:

وضعت المملكة استراتيجية واضحة وحوافز مختلفة وموازنة عالية لتفعيل القطاع الصناعي لذلك قامت "سبكيم" بتأسيس شركة سبكيم للكيماويات، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة في عام ٢٠١١م برأسمال يبلغ ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال. وتمتلك "سبكيم" ٩٥% منها بينما تمتلك شركة سبكيم للتسويق والخدمات (إحدى شركات سبكيم التابعة) الـ ٥% المتبقية. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج مادتي إثيل الأسيتات وبيوتيل أسيتات بطاقة إنتاجية (١٠٠) مائة ألف طن سنوياً. وأقيم المشروع في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

ووقعت شركة سبكيم للكيماويات خلال عام ٢٠١٢م اتفاقية تمويل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي في شهر مايو ٢٠١٢م بقيمة ١٦٤,٨ مليون ريال لتمويل إنشاء المصنع.

و تعتبر شركة سبكيم للكيماويات جزءاً من برنامج التوسعة للمرحلة الثالثة، ومن المقرر أن تكون هذه الشركة هي المسؤولة عن تشغيل وإدارة جميع المشاريع التي تمتلكها شركة "سبكيم" بنسبة ١٠٠%. وسوف تساهم شركة سبكيم للكيماويات بمشاريعها المختلفة في دعم الصناعات التحويلية والتنويع الصناعي الذي سيضيف قيمة كبيرة للمواد الكيماوية والبتروكيماوية. وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع ٣٥٠ مليون ريال. ومن المتوقع أن يوفر المصنع الاحتياجات المحلية من مادتي إثيل الأسيتات وبيوتيل أسيتات، إضافة إلى مواجهة الطلب في الأسواق العالمية.

وسيتم الحصول على حامض الأسيتيك المادة الخام اللازمة لإنتاج إثيل الأسيتات، من الشركة العالمية للأسيتيل (إحدى الشركات التابعة لسبكيم) أما مادة الإيثانول فسيتم استيرادها من الأسواق العالمية. وسوف يستخدم المنتج كمذيب في صناعة الأحبار والسوائل الصناعية والحبيبات المستخدمة في تغليف الأسطح والدهانات وغيرها. وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع حتى نهاية عام ٢٠١٢م حوالي ٩٧% ومن المتوقع أن يبدأ مصنع أثيل الأسيتات إنتاجه خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٣م.

٣- مشروع شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام ٢٠١٢م برأسمال يبلغ ٥٧,٢٤٠,٠٠٠ ريال سعودي. في إطار تعزيز قدرات "سبكيم" وسعيها المستمر لتكامل مشاريعها وإيجاد منتجات جديدة يحتاجها السوق المحلية والعالمية، قامت "سبكيم" بتأسيس شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة، هو مشروع مشترك تمتلكه "سبكيم" مناصفة مع شركة هانوا الكورية للكيماويات. وقد وقعت "سبكيم" وهانوا الكورية للكيماويات اتفاقية الشراكة نهاية شهر أبريل ٢٠١١م كما أرست في منتصف شهر أكتوبر ٢٠١١م عقود التصاميم الهندسية والتوريد والإنشاء لمصنع عوازل الكابلات (تسليم مفتاح) على شركة بوسكو الهندسية من كوريا الجنوبية. وتقدر تكلفة إنشاء المصنع بـ (٢٣٠) مليون ريال. وينتج المواد العازلة للكابلات الكهربائية. ويتم الحصول على المواد الخام الرئيسية من الشركة العالمية للبوليمرات إحدى شركات "سبكيم" التابعة. وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع حتى نهاية عام ٢٠١٢م حوالي ٥٢% ومن المتوقع بدء الإنتاج في الربع الثالث من عام ٢٠١٣م. ويقع مقر المشروع في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

٤- مشروع مركز سبكيم للإبداع والتقنية:

إن نجاح "سبكيم" الحالي والمستقبلي - إن شاء الله - هو نتاج تخطيط علمي استراتيجي مدروس والاستثمار في البحث والتطوير. لذلك تستثمر "سبكيم" ١٧٥ مليون ريال 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 ٣٧ مختبراً تغطي كافة مجالات البحث والخدمات الفنية وتطوير المنتجات وتطبيقاتها وأعمال التحليل والاختبار.

كما وقعت "سبكيم" اتفاقية تعاون مدتها ثلاث سنوات مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في برنامج الجامعة للتعاون الصناعي (KICP) كشريك استراتيجي وذلك ضمن برامج التنمية الاقتصادية في الجامعة. وتسعى سبكيم من خلال انضمامها إلى عضوية برنامج الجامعة التعاوني إلى الحفاظ على موقعها القيادي في صناعة البتروكيماويات من خلال الاستثمار في البحث والتطوير لكي تبقى صناعة البتروكيماويات مبتكرة وتنافسية، وذلك من خلال ما يقدمه برنامج الجامعة من مزايا لأعضائه في التعرف على أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مجالات اهتمامهم إضافة إلى تعزيز وتعظيم فرص التعاون الصناعي الفعال داخل المملكة وعلى الصعيد الدولي عن طريق العمل مع الشركاء الرئيسيين الذين يملكون القدرات الإنتاجية والإبداعية بهدف نشر الثقافة العلمية والتقنية وجمعهم الاهتمام بترجمة العلم والمعرفة إلى سبل تساعد على النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وقد بدأت مرحلة الإنشاءات 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 فيها 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 الجامعة ومراكز البحوث الأخرى في المملكة وشركة "سبكيم" ومن المقرر أنتهاء الإنشاءات في الموقع - بمشيئة الله - في نهاية عام ٢٠١٣م.

٥- مشروع أفلام الإثيلين فينيل أسيتات:

لأن الصناعة هي محور التنمية في المملكة، ولأن "سبكيم" تهدف إلى المساهمة في تكوين قطاع صناعي قوي وقادر على المنافسة على الصعيدين المحلي والعالمي، فقد قامت "سبكيم" بإنشاء مشروع أفلام الإثيلين فينيل أسيتات ، وتمتلك شركة سبكيم للكيماويات إحدى الشركات التابعة لـ "سبكيم" ٧٥% بينما تملك شركة هانوا الكورية ٢٥% وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بحوالي ١٢٠ مليون ريال، وبطاقة إنتاجية سنوية قدرها ٤ آلاف طن متري، على مساحة ٤٠ ألف متر مربع. وسوف يتم تسويق المنتج عن طريق شركة سبكيم للتسويق والخدمات إحدى الشركات التابعة لـ "سبكيم" وسوف يتم تمويل المشروع عن طريق الشركة وقروض من جهات تمويلية محلية. وتستخدم أفلام إثيلين فينيل أسيتات في صنع ألواح الخلايا الشمسية المستخدمة في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تبدأ الإنشاءات في المصنع في الربع الثاني من عام ٢٠١٣م. وتعتبر شركة سبكيم أن إقامة هذا المشروع في مدينة حائل فرصة داعمة لإيجاد فرص استثمارية لمشاريع جديدة تستخدم هذا المنتج، وسيعمل هذا المشروع على مساعدة المملكة لاستخدام الطاقة المتجددة (الشمسية) لإنتاج الكهرباء ، كما أن المشروع سيعمل على خلق العديد من الفرص الوظيفية لأبناء هذه المنطقة.

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 الشركة من حيث العرض والطلب.

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) وتذبذب الأسعار.

المخاطر البيئية:

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

المخاطر المتعلقة بالسوق:

- مخاطر المنافسة والأسعار فيما يخص المنتجات التي تنتجها الشركات التابعة لـ "سبكيم".
- تغير أسعار المواد الخام التي تعتمد عليها الشركة في الإنتاج.

سابعا - النتائج المالية:

حققت الشركة عام ٢٠١٢م أرباحا صافية بلغت ٦٠١ مليون ريال مقابل ٧٠٦ مليون ريال للعام السابق. يعود سبب الانخفاض في النتائج المالية لعام ٢٠١٢م مقارنة بالفترة للعام السابق بشكل رئيسي إلى الانخفاض في أسعار المنتجات. يذكر انه على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار معظم منتجات الشركة خلال عام ٢٠١٢، شهد هذا العام تحسن في الأداء التشغيلي لمصانع الشركة حيث ارتفعت كميات الانتاج بنسبة ٤% وبالتالي ارتفاع كميات المبيعات مقارنة بالعام الماضي، كما عملت الشركة على تقليل التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة التشغيل مما ساهم بشكل نسبي في الحد من الانخفاض في نتائج الشركة.

وفيما يلي أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠١٢م مقارنة بالعام السابق:

١. بلغ إجمالي الربح ١,٢٦٧,٥ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠١٢م، مقابل ١,٤٢٦,٨ مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بانخفاض قدره ١١,٢%.
٢. بلغ الربح التشغيلي ١,١٣٦,٩ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠١٢م، مقابل ١,٣٠١,٩ مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بانخفاض قدره ١٢,٧%.
٣. بلغ صافي الربح ٦٠١,٢ مليون ريال سعودي خلال عام ٢٠١٢م، مقابل ٧٠٥,٩ مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بانخفاض قدره ١٤,٨%.
٤. بلغت ربحية السهم خلال العام ١,٦٤ ريال سعودي، مقابل ١,٩٣ ريال سعودي للعام السابق.

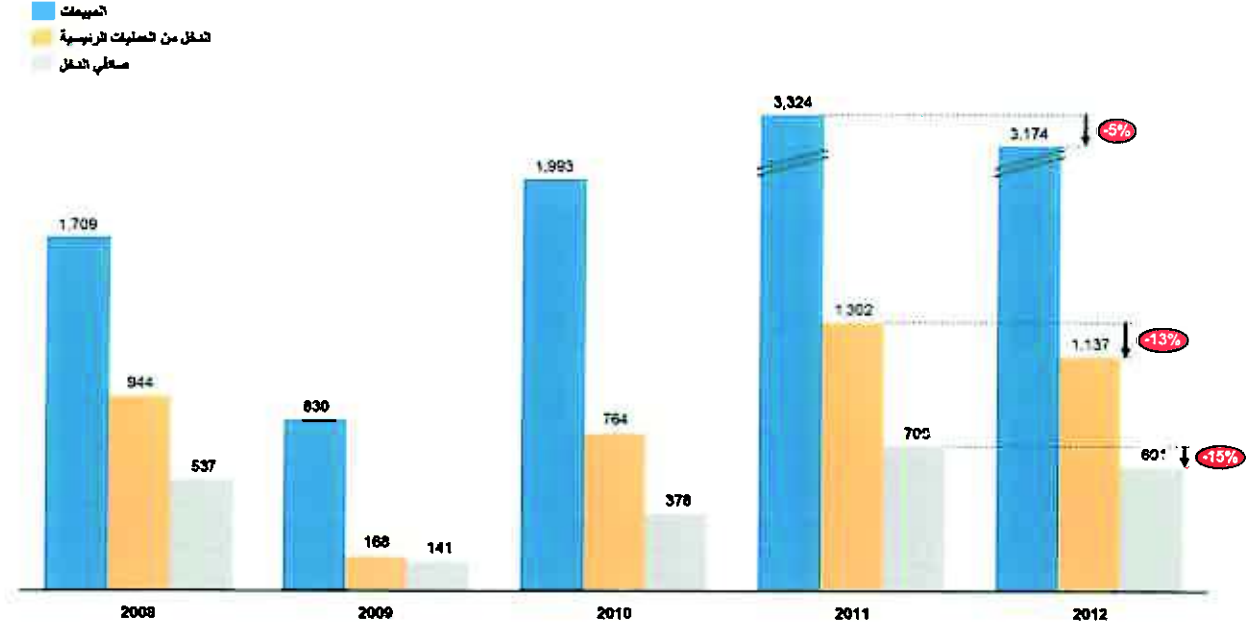
(١) ملخص لأصول وخصوم ونتائج الأعمال للسنوات الخمسة الماضية:

(ملايين الريالات)

٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠٠٨	البيان
٤,١٨٩	٤,٥٩٩	٢,٤٢٦	٢,٢١٨	٢,٨٤٢	إجمالي الموجودات المتداولة
١١,٠٠٠	١٠,٠٦٦	٩,٦٠١	٩,٦٠٠	٧,٩٩١	إجمالي الموجودات غير المتداولة
١٥,١٨٩	١٤,٦٦٥	١٢,٠٢٧	١١,٨١٨	١٠,٨٣٣	إجمالي الموجودات
١,٣٨٩	١,٣١٧	٨٥٧	٩٠٣	٩٧٩	إجمالي المطلوبات المتداولة
٦,٦٦٥	٦,٣٢٦	٥,١٥٦	٥,٠٨٣	٣,٩٩٦	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
٧,١٣٥	٧,٠٢٢	٦,٠١٤	٥,٨٣٢	٥,٨٥٨	إجمالي حقوق المساهمين وحقوق الأقلية
١٥,١٨٩	١٤,٦٦٥	١٢,٠٢٧	١١,٨١٨	١٠,٨٣٣	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق الأقلية
٦٠١	٧٠٦	٣٧٨	١٤١	٥٣٧	صافي الدخل
١,٦٤	١,٩٣	١,٠٣	٠,٣٨	١,٤٦	ربحية السهم (ريال)

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

(ملايين الريالات)

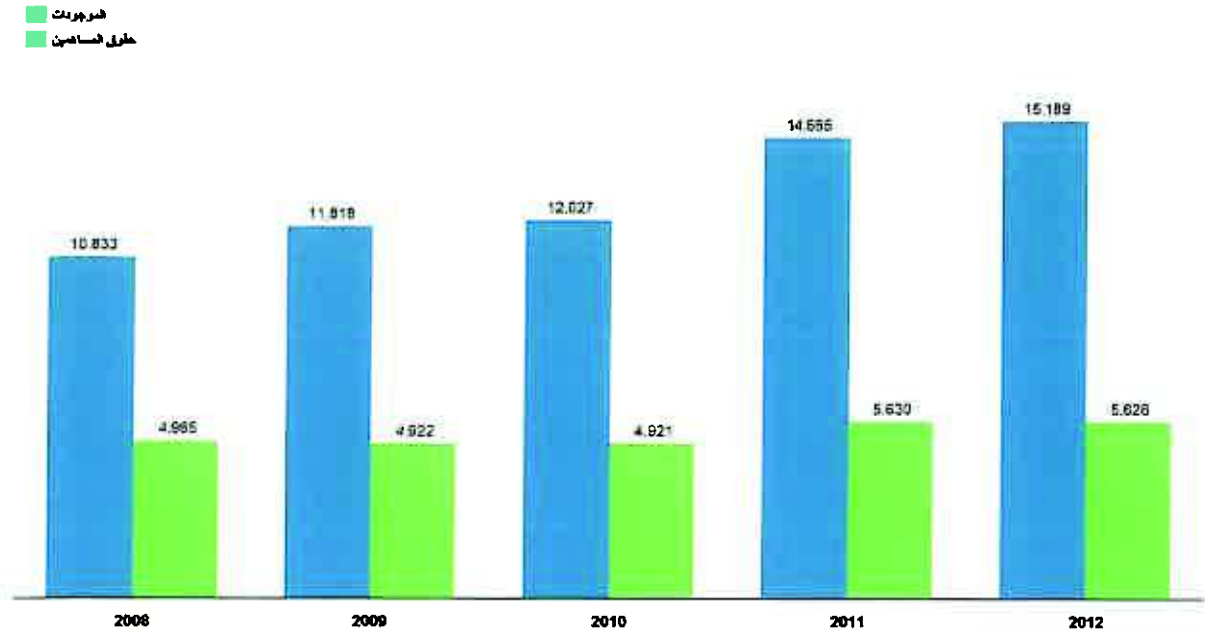


ملاحظة:

لأغراض المقارنة، تتضمن المبيعات في عام ٢٠١٢ م المبيعات الناتجة من عمليات البتروكيماويات ولا تشمل مبيعات النشاطات التسويقية الخاصة بشركة سبكيم بعد الاستحواذ على ذراعها التسويقي الأوروبي (إكتراس ايه) بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١١ م.

٣) تطور الموجودات وحقوق المساهمين للسنوات الخمسة الماضية:

(ملايين الريالات)



٤) الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

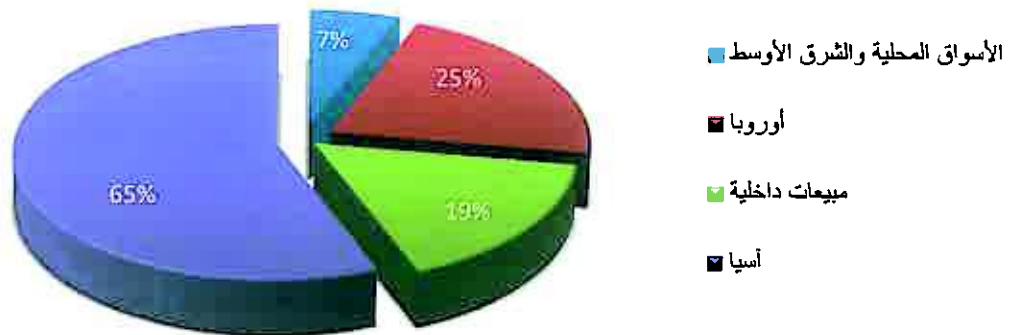
يعود سبب الانخفاض في النتائج المالية لعام ٢٠١٢م مقارنة بعام ٢٠١١م بشكل أساسي إلى انخفاض هوامش الربح نتيجة إلى الانخفاض الحاد في أسعار المنتجات .

(ملايين الريال)

البيان	عام ٢٠١٢م	عام ٢٠١١م	التغيرات +/-	نسبة التغير
الربح الإجمالي	١,٢٦٧,٥	١,٤٢٦,٨	-١٥٩,٣	-١١,٢%
الدخل من العمليات الرئيسية	١,١٣٦,٩	١,٣٠١,٩	-١٦٥	-١٢,٧%
صافي الدخل	٦٠١,٢	٧٠٥,٩	-١٠٤,٧	-١٤,٨%

٥) 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:



٦) المديونية الإجمالية لـ "سبكيم" وشركاتها التابعة:

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 اسلامية	٥ سنوات	١,٨٠٠	١,٨٠٠	-	-	١,٨٠٠

الشركة العالمية للميثانول:

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية (التزامات بموجب عقد اجار أسمالي)	٩,٦ سنة	٥٣٥	٣٥٩	-	(٤٨)	٣١١

الشركة العالمية للدايول:

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية	٨ سنوات	١٤٦	٤٧	-	(٥)	٤٢
صندوق التنمية الصناعي السعودي	٨,٦ سنة	٤٠٠	٣٤٠	-	(٤٠)	٣٠٠
صندوق الاستثمارات العامة	٨,٣ سنة	٤٣١	١٥٩	-	(١٤)	١٤٥
سلف من الشركاء	غير محددة	١٨٧	١٨٧	-	-	١٨٧

الشركة العالمية للاستيل المحدودة:

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية	٩,٦ سنة	٨١٠	٦٩٥	-	(٧٧)	٦١٨
صندوق التنمية الصناعي السعودي	٩,٦ سنة	٤٠٠	٣٨٠	-	(٣٠)	٣٥٠
صندوق الاستثمارات العامة	٦,٤ سنة	٧٦٩	٦٥٤	-	(٧٧)	٥٧٧
سلف من الشركاء	غير محددة	٦٧٩	٦٧٩	١٩	-	٦٩٨

الشركة العالمية لخلات الفينيل المحدودة:

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية	٩,٦ سنة	٤٦٦	٤٠٠	-	(٤٤)	٣٥٦
صندوق التنمية الصناعي السعودي	٩,٦ سنة	٤٠٠	٣٨٠	-	(٣٠)	٣٥٠
صندوق الاستثمارات العامة	٦,٤ سنة	٤٣٩	٣٧٣	-	(٤٤)	٣٢٩
سلف من الشركاء	غير محددة	٥٣٦	٥٣٦	-	-	٥٣٦

الشركة العالمية للغازات:

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية	٩,٦ سنة	٨١	٦٩	-	(٨)	٦١
صندوق التنمية الصناعي السعودي	٩,٦ سنة	٤٠٠	٣٧٠	-	(٤٠)	٣٣٠
صندوق الاستثمارات العامة	٦,٤ سنة	١٤٣	١٢١	-	(١٤)	١٠٧
سلف من الشركاء	غير محددة	٣٨٩	٣٨٩	-	(١٩)	٣٧٠
سلف من الشركاء (قصورة الأجل)	-	١٣	١٣	-	-	١٣

الشركة العالمية للبوليمرات:

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
بنوك تجارية	١٢ سنة	٧٠٤	-	٥٣١	-	٥٣١
صندوق التنمية الصناعي السعودي	٦,٤ سنة	٦٠٠	-	٣٠٠	-	٣٠٠
سلف من الشركاء	غير محددة	١٥٩	١٥٩	٣	-	١٦٢
سلف من الشركاء (قصورة الأجل)	-	٢٠٧	٢٠٧	٢	-	٢٠٩

شركة سبكيم للكيماويات:

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
صندوق التنمية الصناعي السعودي	٥,٩ سنة	١٦٥	-	٧٣	-	٧٣
سلف من الشركاء	غير محددة	٤٧	-	٤٧	-	٤٧

شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة:

الجهة المقرضة	مدة القرض	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المسدد خلال العام	رصيد نهاية العام
سلف من الشركاء	غير محددة	٣٧	-	٣٧	-	٣٧
سلف من الشركاء (قصورة الأجل)	-	٧٦	-	٧٦	-	٧٦

٧) المدفوعات النظامية المستحقة:

(ريال سعودي)

الجهة	المدفوعات النظامية حتى ٢٠١٢/١٢/٣١م
مصلحة الزكاة والدخل	١٤٢,١٢٣,٢٨٥
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٢٠,٧٣٣,٩٥٧

ثامناً - الرقابة الداخلية:

التطور الذي شهدته "سبكيم" ألزمها أن تواكب هذا النمو، مما دفعها إلى إيجاد وسيلة تضبط وتقيم وتحمي هذا التطور والنمو وتضمن لها في نفس الوقت الاستمرار لتحقيق أهدافها. حيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بعمليات مراجعة مستمرة ودورية للنظام الرقابي الداخلي في مختلف إدارات الشركة، وفق خطط عمل سنوية معتمدة من قبل لجنة المراجعة وذلك للتأكد من فاعلية هذا النظام ومدى قدرته على حماية أصول الشركة إلى جانب التأكد من سلامة ونزاهة الإجراءات والعمليات المالية وغير المالية والتزام العاملين في الشركة بالأنظمة الصادرة من مختلف المؤسسات الحكومية والجهات الرقابية ذات الصلة وكذلك الالتزام بالسياسات والأنظمة الداخلية المعتمدة من قبل إدارة الشركة. وتشرف لجنة المراجعة بشكل مستمر على أعمال إدارة المراجعة الداخلية وتقوم بمراجعة تقاريرها بصفة دورية. وقد شمل 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 إدارة المراجعة الداخلية في عام ٢٠١٢م بتطوير نظام الرقابة الداخلية وتبليغ جميع الموظفين بأهمية دورها من خلال نشرات توعوية تم توزيعها عليهم .

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 ٢٠١٢م وجود أي خلل أو ضعف جوهري لنظام الرقابة الداخلي للشركة أو عملياتها المختلفة باستثناء بعض الملاحظات التي تم اكتشافها وتمت معالجتها بالتعاون مع مديري الإدارات المعنية وجل هذه الملاحظات تتعلق بكفاءة وفعالية السياسات والإجراءات ومواكبتها للتحسينات التي تشهدها مختلف إدارات ومرافق الشركة والمتعلقة بمشروع سبكيم لتطوير الأداء.

تاسعاً - مجلس الإدارة:

(١) تكوين مجلس الإدارة:

تتميز شركة "سبكيم" بوجود مجلس إدارة يتمتع بمستوى عالٍ من الخبرة والمعرفة في مجال البتروكيماويات، وبالعامل الدؤوب لاستكشاف الفرص المناسبة لتطوير نشاطات الشركة. ويتألف مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية، وتمتد فترة المجلس الحالية حتى تاريخ ٢٠١٣/١٢/٠٩م 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
١	معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل	رئيس المجلس	غير تنفيذي
٢	الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز	عضو	غير تنفيذي
٣	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	عضو	غير تنفيذي
٤	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	عضو	غير تنفيذي
٥	الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس	عضو	غير تنفيذي
٦	المهندس / رياض سالم علي أحمد	عضو	غير تنفيذي
٧	الدكتور / صالح حلوان الحميدان	عضو	مستقل
٨	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل	عضو	مستقل
٩	الأستاذ / عبدالرحمن علي التركي	عضو	مستقل
١٠	المهندس / محمد عبدالله الغرير	عضو	مستقل
١١	المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي	العضو المنتدب والرئيس التنفيذي	تنفيذي

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 مقفلة، السعودية)
٢	الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز	- شركة الخليج للتدريب والتعليم (مساهمة عامة، السعودية)
٣	الأستاذ / عبدالرحمن علي التركي	- شركة الصقر للتأمين التعاوني (مساهمة عامة، السعودية) - شركة انفستكوروب (مساهمة عامة، البحرين) - شركة جولدن بيراميدز بلازا (مساهمة عامة، مصر)
٤	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل	- شركة الصحراء للبتروكيماويات (مساهمة عامة، السعودية) - شركة الزامل للاستثمار الصناعي (مساهمة عامة، السعودية) - شركة مجموعة الزامل القابضة (مساهمة مقفلة، السعودية) - شركة الطاقة الوطنية (مساهمة مقفلة، السعودية)
٥	الأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس	- البنك السعودي للاستثمار (مساهمة عامة، السعودية) - الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم (مساهمة عامة، السعودية)
٦	المهندس / رياض سالم علي احمد	- شركة التخصيص القابضة (مساهمة مقفلة، الكويت) - شركة نور للاستثمار المالي (مساهمة مقفلة، الكويت) - شركة إيكاروس للصناعات النفطية (مساهمة مقفلة، الكويت) - شركة مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة (مساهمة مقفلة، الأردن)
٧	المهندس / محمد عبدالله الغرير	- شركة الإسمنت الوطنية (مساهمة عامة، الإمارات) - مجموعة الغرير الصناعية (مساهمة مقفلة، الإمارات) - شركة ألومنيوم دبي - دويال (مساهمة مقفلة، الإمارات)
٨	الدكتور / صالح حلوان الحميدان	لا يوجد
٩	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	لا يوجد
١٠	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	لا يوجد
١١	المهندس / احمد عبدالعزيز العوهلي	لا يوجد

٣- سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة أربعة اجتماعات خلال عام ٢٠١٢م، 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:

إجمالي الحضور	اجتماعات المجلس عام ٢٠١٢م				الاسم	م
	الرابع ٢٠١٢/١٢/٠٢	الثالث ٢٠١٢/٩/٢٥	الثاني ٢٠١٢/٦/٠٥	الأول ٢٠١٢/٣/٢٠		
٤	✓	✓	✓	✓	معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل	١
٤	✓	✓	✓	✓	الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز	٢
٤	✓	✓	✓	✓	المهندس / محمد عبدالله الغرير	٣
٤	✓	✓	✓	✓	المهندس / رياض سالم علي أحمد	٤
٤	✓	✓	✓	✓	الدكتور / صالح حلوان الحميدان	٥
٤	✓	✓	✓	✓	المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي	٦
٤	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	٧
٤	✓	✓	✓	✓	الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	٨
٤	✓	✓	✓	✓	الأستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس	٩
٤	✓	✓	✓	✓	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل	١٠
٣	✓	✓	x	✓	الأستاذ / عبدالرحمن علي التركي	١١

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	الأسمم في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م		الأسمم في ١ يناير ٢٠١٢ م		الاسم
			نسبة التملك	العدد	نسبة التملك	العدد	
لا يوجد	%١٠٠	١٥٠,٠٠٠	%٠,٠٤١	١٥٠,٠٠٠	%٠	٠	معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل
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	%٦٧,٤ -	٢,٠٦٦,٨٠٠ -	%٠,٢٧٣	١,٠٠٠,٠٠٠	%٠,٨٣٦	٣,٠٦٦,٨٠٠	المهندس / محمد عبدالله الغرير
لا يوجد	%٠	٠	%٠,٠٠٨	٣٠,٠٠٠	%٠,٠٠٨	٣٠,٠٠٠	الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز
لا يوجد	%١٠,١	١٠١,٠٠٠	%٠,٣٠٠	١,١٠١,٠٠٠	%٠,٢٧٣	١,٠٠٠,٠٠٠	الدكتور / عبدالرحمن عبدالله الزامل
لا يوجد	%٢٥	١٠,٠٠٠	%٠,٠١٤	٥٠,٠٠٠	%٠,٠١١	٤٠,٠٠٠	الدكتور / صالح حلوان الحميدان
لا يوجد	%٣,٩٦	١١,٠٠٠	%٠,٠٧٩	٢٨٩,٠٠٠	%٠,٠٧٦	٢٧٨,٠٠٠	المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي
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	الأسمم في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م		الأسمم في ١ يناير ٢٠١٢ م		الاسم
			نسبة التملك	العدد	نسبة التملك	العدد	
لا يوجد	%١٠٠	*١١,٠٠٠	%٠,٠٠٣	١١,٠٠٠	%٠	٠	المهندس / عبدالرحمن عبدالكريم السيف
لا يوجد	%١٠٠	*١١,٠٠٠	%٠,٠٠٣	١١,٠٠٠	%٠	٠	المهندس / عبدالله سيف السعدون
لا يوجد	%٠	٠	%٠	٠	%٠	٠	الأستاذ / كيفن جون هايس
لا يوجد	%٠	٠	%٠	٠	%٠	٠	الأستاذ / خالد سعيد النوسري
لا يوجد	%٠	٠	%٠	٥٠	%٠	٥٠	الأستاذ / راشد محمد الدروري
لا يوجد	%١٠٠	*٧,٩٤٩	٠,٠٠٢١	٧,٩٤٩	%٠	٠	الأستاذ / حسين سعيد آل سيف

* تمت ملكية الأسهم لكبار التنفيذيين من خلال اشتراكهم في برنامج الموظفين التحفيزي

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 ٢٠١٢م:

(بالريال السعودي)

نسبة التغير	صافي التغير	الأسهم في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م		الأسهم في ١ يناير ٢٠١٢م		الاسم
		نسبة التملك	العدد	نسبة التملك	العدد	
٠%	٠	٩,٧٠%	٣٥,٥٤٩,٣٧٥	٩,٧٠%	٣٥,٥٤٩,٣٧٥	شركة مجموعة الزامل القابضة
٠%	٠	٨,٣٢%	٣٠,٥٢٠,٩١٠	٨,٣٢%	٣٠,٥٢٠,٩١٠	شركة ايكروس للبتروكيماويات القابضة
٠%	٠	٧,٧٥%	٢٨,٤٠٥,٥١٤	٧,٧٥%	٢٨,٤٠٥,٥١٤	المؤسسة العامة للتقاعد
٠%	٠	٥,٢٥%	١٩,٢٥٠,٠٠٠	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 بإبلاغ الشركة عن أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر) خلال عام ٢٠١٢م.

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 ٢٠١٢م:

(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	-	-	٩,١٥٧,٦٤٩
البدلات	١٤,٣٠٠	١٧٤,٦٠٢	-
المكافآت الدورية والسنوية	٢٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٦٢٤,٨٠٩
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 بالشئون 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 ٢٠١٢م.

الجدول التالي يوضح أسماء أعضاء لجنة المراجعة:

الاسم	الصفة
الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	رئيس اللجنة - عضو مجلس إدارة
الأستاذ / أديب عبدالله الزامل	عضو اللجنة - شركة مجموعة الزامل القابضة
الأستاذ / سعود سليمان الجهني	عضو اللجنة - المؤسسة العامة للتقاعد

تاريخ انعقاد الاجتماعات:

م	الاجتماع	تاريخ الاجتماع
١	الأول	٢٠١٢/٠١/٣١م
٢	الثاني	٢٠١٢/٠٩/١٠م
٣	الثالث	٢٠١٢/١٢/٠٣م

٢) لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة. وتختص اللجنة بالتوصية لترشيح 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 بتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس وكيفية التعامل معها بما يخدم مصلحة الشركة. كذلك من مهام اللجنة وضع سياسات تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة. وقد عقدت اللجنة إجتماعاً واحداً خلال عام ٢٠١٢م.

الجدول التالي يوضح أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

الاسم	الصفة
معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل	رئيس اللجنة
الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز	عضو اللجنة
الدكتور / صالح حلوان الحميدان	عضو اللجنة
الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	عضو اللجنة
الدكتور / سامي محمد حسين زيدان	عضو اللجنة

تاريخ انعقاد الاجتماع:

م	الاجتماع	تاريخ الاجتماع
١	الأول	٢٠١٢/١٢/١٨م

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 وشؤون العمل في الشركة، والتوصيات المتعلقة بالمشروعات الجديدة واستثمارات الشركة، والتوصيات الخاصة بالقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية للشركة. وقد عقدت اللجنة اجتماعين خلال عام ٢٠١٢م.

الجدول التالي يوضح أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية:

الاسم	الصفة
معالي المهندس / عبدالعزيز عبدالله الزامل	رئيس اللجنة
الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز	عضو اللجنة
الأستاذ / فهد سليمان الراجحي	عضو اللجنة
المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي	عضو اللجنة
المهندس / محمد عبدالله الغرير	عضو اللجنة
المهندس / رياض سالم علي أحمد	عضو اللجنة

تاريخ انعقاد الاجتماعات:

م	الاجتماع	تاريخ الاجتماع
١	الأول	٢٠١٢/٢/٢٥م
٢	الثاني	٢٠١٢/٠٦/٠٥م

الحادي عشر: إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة بالتالي:

١. أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
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 من تم ذكره في (سابعاً الفقرة أ - ٦ أدوات الدين الصادرة للشركة) 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 ٢٠١٢م.
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:

ليست هناك أية عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية. هذا وينبغي الإشارة إلى أن شركة سبكيم قد دخلت في نزاع مع مقالول الإنشاءات لمركز سبكيم للأبحاث والتطوير بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد فسخ عقد الإنشاء. وقد أحيل هذا النزاع إلى التحكيم السعودي. وعلى الرغم من استمرار سير التحكيم ، إلا أن شركة سبكيم ومقالول الإنشاءات يجريان في نفس الوقت إعادة نظر شاملة ومفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية لهذا النزاع.

الثالث عشر - الجمعية العمومية للمساهمين:

عقدت "سبكيم" خلال عام ٢٠١٢م الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة، حيث قامت الشركة بالإعلان عن موعد انعقاد الجمعية ومكانها وجدول أعمالها 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 الجمعية 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 الجمعية فور انتهائها، وتم تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر الاجتماع بمقر الشركة ومن خلال موقع الشركة الإلكتروني. واستمراراً لحرص سبكيم على تطوير طرق التواصل مع مساهميها وتسهيل كافة الإجراءات لهم فقد أتاحت سبكيم للمساهمين الذين تعذر عليهم حضور اجتماع الجمعية آلية التصويت عن بُعد وذلك من خلال التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي.

فيما يلي القرارات المتخذة:

م	تاريخ انعقاد الجمعية	نسبة الحضور	القرارات المتخذة
١	٢٠١٢/٠٣/٢٠م	٦٠%	<p>١- وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١١م.</p> <p>٢- تمت الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م.</p> <p>٣- تم التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة في ٢٠١١/١٢/٣١م.</p> <p>٤- تم إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١١م.</p> <p>٥- وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١١م بإجمالي مبلغ وقدره (٤٥٨,٣٣٣,٣٣٣) ريال سعودي بواقع (١,٢٥) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (١٢,٥%) من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.</p> <p>٦- وافقت الجمعية على اختيار مراجع الحسابات (آرنست آند يونغ) المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٢م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.</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.

وقد صرف مساهمو الشركة في شهر أبريل ٢٠١٢م أرباحاً نقدية عن العام المالي ٢٠١١م بمبلغ (٤٥٨,٣٣٣,٣٣٣) ريالاً بواقع (١,٢٥) ريالاً للسهم الواحد بما يمثل ١٢,٥% من رأسمال الشركة وذلك لحملة الأسهم المقيدین بالسجلات الرسمية نهاية انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٢م.

كما قام مجلس الإدارة برفع توصية للجمعية العمومية بصرف أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام ٢٠١٢م بواقع (٠,٧٥) ريالاً للسهم الواحد بما يمثل (٧,٥%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بإجمالي (٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠) ريالاً على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدین في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية المزمع عقدها في شهر مارس ٢٠١٣م. علماً أنه تم صرف (٠,٥) ريالاً للسهم الواحد عن النصف الأول من عام ٢٠١٢م.

الخامس عشر: التواصل مع المساهمين:

انطلاقاً من أن مبدأ العدل في السوق المالية يتحقق عندما يخضع الجميع للنظام وتكون المعلومات متاحة لكل أطراف السوق أفراداً وشركات دون تمييز، وخضوع الجميع للأنظمة واللوائح دون تمييز، فإن شركة "سبكيم" تلتزم بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة بغرض مساعدة المساهمين والمستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على معلومات صحيحة وواقعية، حيث اتخذت العديد من الإجراءات التي تضمن حقوق المساهمين في الحصول على المعلومات وذلك من خلال موقع السوق المالية "تداول" وموقع الشركة www.sipchem.com إضافة إلى التزامها 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. كما توجت الشركة هذه الجهود بتطبيق آلية التصويت عن بُعد لإتاحة الفرصة للمساهمين الذين تعذر حضورهم اجتماع الجمعية العمومية للتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية التي عقدت في شهر مارس ٢٠١٢م.

السادس عشر: حوكمة الشركات:

لأن حوكمة الشركات تحمي حقوق المساهمين من الضياع وتقي الشركات من الفساد والإفلاس، قامت "سبكيم" بتطبيق جميع القواعد الإلزامية المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وعلى وجه الخصوص، الالتزام بأفضل الممارسات التي تكفل حماية حقوق المساهمين وتعزيز التزام الشركة بمعايير الإفصاح والشفافية ومن ضمنها، إنشاء الشركة عبر موقعها الإلكتروني قاعدة بيانات تمكن مساهميها المستحقين والذين لم يستلموا 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 الذي اعتمده الجمعية العمومية في تاريخ ٢٠٠٩/٠٤/٠٤م 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، وليمكن المساهمون من الاطلاع عليها قامت الشركة بوضع نظام حوكمة 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 الشركة خلال عام ٢٠١٢م سياسة تعارض المصالح بما يتماشى مع أحكام لائحة هيئة السوق المالية. وقامت الشركة 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	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 لأي صفقة بين الشركة وأطراف ذات علاقة:

قامت إحدى الشركات التابعة (الشركة العالمية للدايول) بشراء بعض الموجودات الثابتة من أحد الشركاء الأجانب (شركة ديفي بروسس). وقد بلغ إجمالي مشتريات الموجودات الثابتة من هذا الشريك الأجنبي خلال السنة ١٢,٧ مليون ريال بينما بلغت في عام ٢٠١١م (١٢,٧ مليون ريال).

الثامن عشر: الموارد البشرية:

لا شك أن الموارد البشرية اليوم هي المعيار الأساسي للنجاح أو الفشل في المجتمع، فالعقل البشري والمعرفة هما المصدران الحقيقيان للثروة والرفاه، لذلك فإن "سبكيم" تؤمن بأهمية أصولها من الموارد البشرية وتعمل منذ تأسيسها على توظيف كوادر سعودية على مستوى عال من الكفاءة في جميع المناصب بالشركة خاصة القيادية الإدارية منها، كما تعمل الشركة على تطوير مستوى الموظفين في كلا المجالين النظري والتطبيقي، 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.

وقد توجت هذه الجهود بحصول "سبكيم" على المركز الثاني في قائمة شركة تيم ون والاقتصادية كأفضل بيئة عمل سعودية لعام ٢٠١١م والمركز الأول في عام ٢٠١٠م على مستوى قطاع الإنتاج وكذلك حصول فريق مواردها البشرية على المركز الأول بالمملكة لنفس الجائزة.

وفيما يلي بيان بعدد العاملين في سبكيم وشركاتها التابعة في نهاية عام ٢٠١٢م مقارنة بعام ٢٠١١م ونسبتها:

٢٠١٢م		٢٠١١م		العاملين
النسبة	العدد	النسبة	العدد	
٧٣%	٦١٢	٧٥%	٦١٥	السعوديون
٢٧%	٢٤٢	٢٥%	٢٠٣	غير السعوديين
	٨٥٤		٨١٨	الإجمالي

ويعود انخفاض نسبة السعودة إلى ٧٣% في عام ٢٠١٢م إلى توظيف كوادر غير سعودية متخصصة لتشغيل المصانع الجديدة ذات التقنيات العالية التي تطبق لأول مرة في المملكة. وقد نفذت "سبكيم" ٤٣٨ برنامجاً تدريبياً خلال عام ٢٠١٢م بالتعاون مع بعض جهات التدريب الخارجية والداخلية بهدف رفع كفاءة العاملين والإداريين والفنيين وتعزيز القدرات الوظيفية لديهم، وبلغ عدد المستفيدين منها ٢,٥٥٩ موظفاً. وقد تم إعداد الخطة التدريبية لعام ٢٠١٣م من ٣٣٠ برنامجاً تدريبياً في مختلف المجالات الإدارية والفنية. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد البرامج التدريبية الفعلية الـ ٤٠٠ استجابة لسد الاحتياجات التدريبية التطويرية الطارئة غير قابلة للتخطيط المبكر. كما أقامت سبكيم حفلها السنوي لتكريم موظفيها الذين أكملوا خمس وعشر سنوات من الخدمة المستمرة في شهر نوفمبر ٢٠١٢م، حيث تم تكريم أكثر من ١٠٣ موظفين.

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. وتعمل الشركة حالياً على تنفيذ المشروع حسب الخطة الموضوعة.

وقد أبرمت الشركة عقداً في عام ٢٠١١م مع شركة إس تي إكس السعودية المحدودة يتضمن بناء ٣٥٤ وحدة سكنية لموظفيها في حي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية إضافة إلى إنشاء مركز ترفيهي وقاعة أنشطة ومركز للتسوق ومسجد على مساحة إجمالية تبلغ ٢٨٥,٤٤٠ متراً مربعاً، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه المساكن خلال ٣٥ شهراً. وتعتبر هذه الخطوة من "سبكيم" دليلاً على حرصها على تحقيق رؤيتها والتزامها برسالتها وقيمها مع موظفيها واستمراراً للمميزات التي تقدمها الشركة لتوفير البيئة السليمة وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.

وقد تم بدء الأعمال الإنشائية للمشروع في الموقع في شهر ديسمبر ٢٠١٢م. ويتوقع الانتهاء من بناء الوحدات السكنية وتسليمها على مراحل ابتداءً من منتصف ٢٠١٤م.

(٢) برنامج الموظفين التحفيزي لتملك الأسهم:

تطبق سبكيم برنامج الموظفين التحفيزي بهدف توفير حافز للعاملين في الشركة والشركات التابعة، للمحافظة على أدائهم بأفضل 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 ٤٥٨,٤٠٣ أسهم خلال عام ٢٠١٢م من محفظة البرنامج لدى شركة البلاد للاستثمار إلى محافظ الموظفين المستحقين الذين أكملوا بنجاح فترة الاشتراك في البرنامج خلال عام ٢٠١٢م. وقد بلغ عدد إجمالي أسهم البرنامج كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م حوالي ١,٣٦٧,٩٥١ سهماً.

٣) برنامج الادخار:

بادرت الشركة إلى إيجاد نظام للتوفير والادخار متوافق مع الشريعة الإسلامية 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 لصالح المشترك وفقاً لأفضل المحافظ الاستثمارية المتاحة والجائزة شرعاً. كما لها الحق الدخول في أنشطة استثمارية لمدخرات 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 شهر يناير ٢٠١١م، وحرصت الشركة على أن يكون برنامج الادخار متوافقاً مع الشريعة الإسلامية 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 ٢٠١٢م مقارنة بعام ٢٠١١م.

(بالريال السعودي)

البيان	٢٠١١م	٢٠١٢م
مكافأة نهاية الخدمة	٦٥,٩٢٧,٢٨٨	٨٢,٥١١,٤١٨
برنامج الادخار	٣٣٧,٢٦٥	٧,٧٣٥,١٣٠

الواحد والعشرون: المسئولية الاجتماعية:

انطلاقاً من قيم ديننا الإسلامي الحنيف، والتي تحض على التعاون والتآزر والمشاركة، والفاعلية في التعاطي مع القضايا المجتمعية، وأمام تعدد الأبعاد التي تقوم عليها المسئولية الاجتماعية، فقد كانت المسئولية الاجتماعية محلاً لاهتمام كبير وحرص شديد من "سبكيم" حيث عمدت إلى أن يكون لها تواجد مميز في المجالات الاستراتيجية التي من شأنها أن تثري القيمة البشرية والاجتماعية على المديين المتوسط والطويل وبما يعود بالنفع على المواطن بشكل أساسي. ويعد حرص سبكيم على خدمة وتلبية احتياجات المجتمع من أهم الأولويات التي تسعى دائماً للاهتمام بها. وانطلاقاً من مسئوليتها الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز إسهاماتها في برامج خدمة وتنمية المجتمع، تواصل سبكيم دورها الواجب عليها في هذا المجال. كما تحرص "سبكيم" على دعم جمعيات البر والجهات الخيرية، سواء كان ذلك بالدعم المادي السنوي الثابت والمشاركة الفعالة في أنشطة تلك الجهات.

ويقوم بالإشراف على هذه التبرعات والمساهمات والمشاركات، لجنة مكونة من مختلف إدارات الشركة تسمى "لجنة خدمة المجتمع". وتقديراً لجهود الشركة فقد حصلت على عدد من الجوائز والدروع من عدة جهات تقديراً لتلك المساهمات. وقد تم صرف مبلغ ٧ ملايين ريال بزيادة قدرها ١٠٠% عن عام ٢٠١١م. 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 المنطقة الشرقية عموماً والجبيل خصوصاً.

وقد قامت الشركة بتبني وتطبيق فكرة تأسيس فريق متخصص للأعمال التطوعية من موظفي الشركة يقوم على نشر وتأسيس ثقافة العمل التطوعي واستثمار الطاقات البشرية للمتطوعين 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 والعمل على نشر وتعزيز وتنمية روح المساهمة وثقافة البذل والعطاء وتوجيه الطاقات الشبابية لخدمة المجتمع.

الثاني والعشرون: الرعاية المسنولة:

بعد عام من حصول شركة سبكيم على شهادة الرعاية المسنولة (RC14001) كأول شركة لصناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية. واجتازت الشركة بنجاح إجراءات المراجعة الخارجية التدقيقية السنوية الاولى التي قامت بها شركة ديت نورسكه فيريتاس (DNV) العالمية في شهر نوفمبر ٢٠١٢م وقد أوصت شركة ديت العالمية باستمرار تسجيل شهادة الرعاية المسنولة لـ "سبكيم". ويعتبر اجتياز هذه المراجعة بنجاح استمراراً للجهود المبذولة من جميع إدارات الشركة لتطبيق معايير الرعاية المسنولة بكافة أقسامها.

ويتعتبر استمرار التوصية بشهادة الرعاية المسنولة علامة بارزة في رحلة سبكيم على طريق الأخذ بمبادرة الرعاية المسنولة بشكل كامل وتمثل تقدماً كبيراً نحو التنمية المستدامة. كما أن برنامجنا للرعاية المسنولة يمثل مبادرة استراتيجية رئيسية تهدف إلى دعم أهداف وقيم الشركة مما سيكون له انعكاس إيجابي كبير على مساهمي الشركة والموظفين والعملاء وأصحاب المصالح والمجتمع بوجه عام.

وقد تميزت "سبكيم" في منطقة الخليج كأحد أعضاء الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات (جبكا) بتطبيق برنامج الرعاية المسنولة بطريقة جعلت كثيراً من الشركات في المنطقة تزور الشركة وتتطلع على نجاحات الشركة في هذا المجال. كما شاركت الشركة بفعالية في الاجتماعات الربع سنوية لـ (جبكا) وفي اعداد وتنظيم مؤتمرات في دبي في شهري مايو وسبتمبر ٢٠١٢م شملت سلامة توزيع المنتجات البتروكيماوية والتجارب الناجحة للشركات للنهوض ببرنامج الرعاية المسنولة في المنطقة.

وتلتزم "سبكيم" بتطبيق سياسة السلامة وحماية البيئة والمحافظة على صحة وسلامة الموظفين والمقاولين العاملين لديها وذلك باتباع أفضل الطرق المثالية والمعمول بها عالمياً في خفض التلوث وتقليل النفايات الصناعية إلى أدنى حدود ممكنة، ويوجد بالشركة فريق عمل جاهز ومدرب للتعامل مع الحالات الطارئة إضافة لوحدة متكاملة للإطفاء والاستجابة على الطوارئ، كما تقدم الشركة محاضرات وحملات التوعية الدورية طوال العام لكافة العاملين حول السلامة والمحافظة على البيئة لرفع مستوى الوعي بأصول السلامة مما يسهم في جعل سبكيم بيئة عمل آمنة، وكان نتيجة ذلك إنجاز ٦ ملايين ساعة عمل بدون إصابة مقعدة عن العمل. كما أكملت مشاريع الشركة تحت الإنشاء ٧ ملايين ساعة عمل بدون إصابة مقعدة ولله الحمد، وقد بلغت ساعات تدريب العاملين معدل ٥ آلاف ساعة في مجالات الأمن والسلامة والبيئة لإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم لتشغيل وصيانة مصانع الشركة بشكل آمن وذلك عن طريق سن الأنظمة والقوانين الكفيلة بالمحافظة على صحتهم وتوفير جميع مستلزمات السلامة أثناء عملهم وتعريفهم بالطرق الصحيحة لأداء أعمالهم والمتابعة المستمرة لصحتهم بعمل الفحوصات الدورية اللازمة.

الثالث والعشرون: توصيات مجلس الإدارة:

يوصي مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتر وكيمائيات "سبكيم"، الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها بمشيئة الله في ١٦ مارس ٢٠١٢م بما يلي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي ٢٠١٢م.
- ٢- التصديق على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١م.
- ٣- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١م.
- ٤- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم ٢٠١٢م.
- ٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال أرباحاً نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام ٢٠١٢م بواقع (٠,٧٥) ريال للسهم الواحد بما يمثل (٧,٥%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. علماً أنه تم صرف (٠,٥) ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من عام ٢٠١٢م.
- ٦- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٣م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
- ٧- الموافقة على تعديل المادة العشرون والمادة الواحدة والأربعون من النظام الأساسي للشركة.

- الخاتمة:

إن مجلس الإدارة وهو يختتم تقريره لعام ٢٠١٢م فإنه يتقدم للسادة المساهمين بالشكر الجزيل على الثقة التي أوليتموها إياه ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلاد من نعمه ويعم عليها دائماً بالأمن والأمان وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على رعايتهم ودعمهم ومساندتهم للشركة، كما يتقدم بجزيل الشركة 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