

الشركة الوطنية للبتروكيماويات National Petrochemical Company Saudi Joint Stock Co. شركة مساهمة سعودية



تابع تقرير مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) 2014م

اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية إجتماعين خلال العام المالي 2014م.

وتشتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:

- 1) تقوم اللجنة التنفيذية بنفس مهام مجلس الإدارة، في حال عدم القدرة على عقد إجتماع مجلس الإدارة لأي سبب كان.
- 2) يجب أن تقوم اللجنة بعد كل إجتماع لها، برفع تقرير لمجلس إدارة الشركة، ويتضمن التقرير وصفاً لكافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في إجتماعاتها نيابة عن المجلس.
- 3) يجوز للجنة الاستعانة كلما دعت الحاجة بمشائرين مستقلين للتقييم بدراسات متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها، وتحديد أنماطهم.

أعضاء اللجنة:

- 1) حمد سمود السبياري (رئيس اللجنة)
- 2) سليمان محمد المنديل
- 3) عبدالعزيز عبدالرحمن الخويش
- 4) عبدالرحمن صالح السماعيل

لجنة الترشيحات والمكافآت:

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت إجتماعاً واحداً خلال العام المالي 2014م.

تشتمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت على ما يلي:

- 1) تقوم اللجنة بالتوصية بالترشيح لمعضوية مجلس الإدارة، ويجب على اللجنة مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بأي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- 2) تقوم اللجنة بعمل المراجعة السنوية للأجور والمكافآت المطلوبة من المهارات المناسبة لمعضوية مجلس الإدارة، وإعداد وصف للوظائف والمؤهلات المطلوبة لمعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت اللازم لتعيينه من العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- 3) تقوم اللجنة بمراجعة هيكمل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 4) أوصت اللجنة بتحديد جوائز الشكر والصف والثناء في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- 5) التأكيد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تضارب مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- 6) وضع سياسات واضحة ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وكبار التنفيذيين، والاستعانة بمعايير ترتبط بالأداء، في تحديد تلك المكافآت.

أعضاء اللجنة:

- 1) فراج منصور أبوثنين (رئيس اللجنة)
- 2) هيثم محمد الحميدي
- 3) رياض عتيق الزهراني

لجنة المسؤولية الاجتماعية:

عقدت لجنة المسؤولية الاجتماعية إجتماعين خلال العام المالي 2014م.

تشتمل مهام لجنة المسؤولية الاجتماعية على ما يلي:

- 1) تطوير أسس ومعايير المساهمة الاجتماعية للشركة.
- 2) تطوير ومتابعة البرامج التي تساهم في تعميق الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية للشركة وموظفيها.
- 3) تقييم دور الشركة في تبني سياسات ومبادرات وبرامج مسؤولية اجتماعية نحو مساهمتها وعملائها ومورديها والبيئة والمجتمع ككل، بهدف دعم وتعزيز سمعة الشركة.
- 4) رفع توصيات لمجلس إدارة الشركة بخصوص مزايا المساهمة الاجتماعية للشركة.

أعضاء اللجنة:

- 1) حمد سمود السبياري (رئيس اللجنة)
- 2) سليمان محمد المنديل
- 3) عبدالله محمد الفايز

ثامناً: بيان المستحقات النظامية:

نوع المستحقات	المسدة (ريال)	المستحقة (ريال)
التأمينات الإجتماعية	391,929	33,819
ضرائب الاستقطاع	-	-
الزكاة	421,109	78,978,811
رسوم الترفة التجارية والتشغيل	31,978	-

تأسساً: تعاملات مع أطراف ذات علاقة:

تم خلال العام 2014م تعاملات مع أطراف ذات علاقة، وجاءت على النحو التالي:

قيمة التعاملات القائمة (بالآلاف الريالات)

إسم الطرف ذي العلاقة	العلاقة	طبيعة المعاملة		ملاحظات	
		2014	2013		
شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	معام رئيس	عقود ضمان بنكي معاملة	1,377	1,202	- مولات الضمان البنكي ناتجة من التزام المجموعة بضمانات تجاه مقرسي مشروع بتروكيم
		عقود تمويل معاملة	116	465	
معام رئيس	معام رئيس	خدمات مشتركة مقدمة	1,092	1,092	- تقوم المجموعة السعودية بتدبير الميزانية العامة للمجموعة بتروكيم، وفي المقابل تقوم بتروكيم بسداد تلك الأتعاب بشكل مستمر نتيجة لذلك لا يوجد محدد
		تمويل مستلم (مسدد)	(26,018)	(26,018)	
		استثمارات في شركات	13,000	-	العدد والقيمة بين الشركتين.

عاشراً: الالتزام بلوائح حوكمة الشركات:

أصدر مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 14/11/2014م، اللائحة الاستراتيجية لحوكمة الشركات المساهمة، وتشتمل هذه اللائحة على القواعد والمعايير المنظمة لأداء الشركات المساهمة، وقد قامت الشركة، بإقرار اللوائح التالية:

رقم	اللائحة	تم اعتمادها من المجلس	تم اعتمادها من الجمعية	تاريخ الاعتماد
1	لائحة تنظيم العمل	✓	✓	2014/11/11
2	لائحة حقوق المساهمين	✓	✓	
3	قواعد اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية	✓	✓	2014/11/14
4	لائحة مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة	✓	✓	
5	ميثاق عمل الرابطة الداخلية	✓	✓	
6	لائحة تنظيم تعارض المصالح	✓	✓	2014/11/19
7	لائحة الانصاف والتشفافية	✓	✓	
8	لائحة الصلاحيات العامة	✓	✓	2014/12/22
9	قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	✓	✓	
10	قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة	✓	✓	2014/12/20
11	سياسات ومعايير وإجراءات المعضوية في مجلس الإدارة	✓	✓	
12	لائحة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	✓	✓	2014/12/17

ويوضح الجدول التالي المتبقي من الأحكام الاستراتيجية الواردة في لائحة حوكمة الشركات:

المتطلبات الواردة باللائحة	التطبيق
اعتماد أسلوب التصويت التراكمي	تمتد الشركة نظام التصويت التراكمي حسب نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة، كما أن النظام الأساسي للشركة لا يتضمن العمل بطريقة التصويت التراكمي.

بتاريخ 28/1/2014م وافقت الجمعية العمومية على اعتماد نظام حوكمة خاص بالتراخيص، عن طريق ضم التراخيص المطلوبة من قبل الهيئة، والتي سبق إقرارها في اللائحة واحدة، وذلك تماثياً مع متطلبات قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2014/3م) بتاريخ 17/1/2014هـ الموافق 17/1/2014م.

حادي عشر: إقصاءات عامة:

- لم يتم أي شخص أو جهة بإبلاغ الشركة بأية مصلحة له في حصة الأسهم ذات الأفضلية في التصويت خلال العام المالي 2014م.
- تم لقم الشركة بإصدار أو منح أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أي حقوق خيار، أو مذكرات حق اقتتاب، أو حقوق تحويل، أو حقوق مشاهدة خلال العام المالي 2014م.

نتائج المراجعة السنوية لمعايير الرقابة الداخلية:

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

وقد أطلع مجلس الإدارة على تقرير لجنة المراجعة من نتائج المراجعة المقدمة له من المدقق الداخلي، ولم يتبين له وجود أية ملاحظات جوهرية.

ثاني عشر: إقرارات مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يقر مجلس الإدارة أنه:

- 1) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفَّذ بفعالية.
- 3) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.
- 4) لا توجد أية مصلحة جوهرية لأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين في عقود الشركة.

ثالث عشر: التوصيات للجمعية العامة العادية للشركة:

يوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة على ما يلي:

- 1) القوائم المالية وتقرير مرابح الحسابات للعام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
- 2) تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
- 3) إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2014/12/31م.
- 4) تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2015م، وتحديد أنماطه.
- 5) التعاملات المالية التي تمت خلال العام المنتهي في 2014/12/31م، مع شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهماً رئيسياً في بتروكيم.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الرشيدة، على دعمها المتواصل لتطاع الصناعة.

وبالله التوفيق،
مجلس الإدارة

الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) والشركات التابعة لها (شركة مساهمة سعودية) القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

حقوق المساهمين	حقوق الملكية		حقوق الاحتياطي		حقوق الأرباح	
	الإجمالي	حقوق الملكية	إجمالي حقوق	حقوق الاحتياطي	إجمالي حقوق	حقوق الأرباح
رصيد في 31 ديسمبر 2012	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سالي خسارة فائز	-	-	-	-	-	-
رصيد في 31 ديسمبر 2013	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000
سالي دخل الفائز	-	-	-	-	-	-
موزان في الاحتياطي الشرائي	-	-	-	-	-	-
رصيد في 31 ديسمبر 2014	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000

تشكل الأيضاحات المرفقة من 1 إلى 24 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

تقرير مراجعي الحسابات

تقرير مراجعي الحسابات إلى السادة مساهمي الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) الشركة مساهمة سعودية

نطاق المراجعة

لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة بالشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) - شركة مساهمة سعودية - والشركات التابعة لها كما في 31 ديسمبر 2014، والقوائم الموحدة للدخل والتدفقات النقدية والمعلومات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، إن هذه القوائم المالية الموحدة من مسؤولية إدارة بتروكيم وقد تم إعدادها وفقاً لنص المادة 123 من نظام الشركات السعودي، وقدمت لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها، إن مساوئنا هي إيداع رأينا حول هذه القوائم المالية الموحدة المرفقة، إلى أصل المراجعة التي طلبناها، حيث تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب أن تقوم بتضمين وتقييم أصول المراجعة المحسوبة على قائمة مقبولة بأن القوائم المالية الحالية من إعداد جوهري، تشكل المراجعة على فحص الأدلة، على أساس العينة، المبنية للذم والاعتماد التي نتكسدها القوائم المالية، كما تشمل على تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة والتغيرات الهامة المطبقة من قبل الإدارة والمعرض العلم للقوائم المالية، باعتقادنا أن مراجعتنا توفر درجة مقبولة من القناعة متكاناً من إيداع رأينا حول القوائم المالية الموحدة.

الذم المطلق

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة ككل:

- 1- تظهر بصدق، بصدق، بصدق، المركز المالي الموحدة الجوهري، المركز المالي الموحدة لتروكيم والشركات التابعة لها كما في 31 ديسمبر 2014، وتتبع أصولها وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.
- 2- تتفق مع نظام الشركات السعودي، والنظام الأساسي لتروكيم فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة.

عن إريست وويج

فهد محمد الطوموي
فهد مكي المحمديين القارونين رقم (304)

الرياض: 30 ربيع الثاني 1436هـ
(19 فبراير 2015م)

قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

إيضاح	2014	2013
بالآلاف الريالات السعودية		
البيانات	7,888,516	4,436,777
تكلفة المبيعات	(5,559,454)	(3,710,162)
إجمالي الأرباح	2,329,062	726,615
المصرف		
بيع وتسويق	(442,055)	(310,568)
عمومية وإدارية	(300,866)	(250,562)
الدخل من العمليات الرئيسية	1,586,141	165,481
عقود بنكية صفائي	(173,305)	(20,433)
الدخل (الخسارة) قبل حقوق الملكية غير المسيطرة والذكاة	1,334,366	(38,008)
حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي (أرباح) خسائر الشركات التابعة	(484,757)	1,190
صافي الدخل (الخسارة) قبل الزكاة	849,609	(39,818)
الزكاة	(78,979)	(38,210)
صافي الدخل (الخسارة)	770,630	(78,028)
ربح (خسارة) السهم (ريال سعودي):	3.14	(0.34)
المتعلق بالذكاة من العمليات الرئيسية	1.61	(0.14)
المتعلقة بصافي الدخل (الخسارة)		

تشكل الأيضاحات المرفقة من 1 إلى 24 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

إيضاح	2014	2013
بالآلاف الريالات السعودية		
الدخل (الخسارة) قبل الزكاة	849,609	(39,818)
تغيرات في:		
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، صفائي	12,747	7,530
استهلاك ومعدات	826,868	819,114
حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي أرباح (خسائر) الشركات التابعة	84,957	(1,190)
أرباح استبعاد مستلزمات والآلات ومعدات	(125)	-
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:		
مديون تجاريون	(300,590)	(440,643)
مصاريف مدفوعة مقدماً وتأمينات نقدية وموجودات أخرى	(16,722)	(34,120)
مخزون	(19,182)	(50,187)
مديون تجاريين	(30,857)	(21,999)
مديون مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى	(1,498)	350,188
مديون ذات علاقة، صفائي	49,189	90,388
زكاة مدفوعة	(455)	(38,810)
صافي التغيرات من الأنشطة التشغيلية	9,605,388	1,000,666
الأنشطة الاستثمارية		
وإداع مساهمة الأجل	(588,000)	-
إسقاطات على مستلزمات والآلات ومعدات	(198,161)	(458)
مستحقات استبعاد مستلزمات والآلات ومعدات	125	-
صافي التغيرات المستثمرة في الأنشطة الاستثمارية	(785,836)	(458)
الأنشطة التمويلية		
قروض لأجل مسددة، صفائي	(928,054)	(560,000)
مستحقات من إصدار صفائي	1,200,000	-
قروض قصير الأجل (مسدد) مستلم	(600,000)	-
قروض مستلم من شركة غير مسيطرة في شركة تابعة	337,500	-
صافي التغيرات (المستثمرة في) من الأنشطة التمويلية	(328,554)	(4,554)
التغيرات في الأرصدة لدى البنوك والذكاة في الصندوق	4,476,848	5,440,688
الأرصدة لدى البنوك والذكاة في الصندوق في بداية السنة	672,708	672,708
الأرصدة لدى البنوك والذكاة في الصندوق في نهاية السنة	1,171,853	672,708
معاملات غير نقدية هامئة:		
مستلزمات والآلات ومعدات مسددة من مشروع تمت التخليق (إيضاح 8)	86,166	-

تشكل الأيضاحات المرفقة من 1 إلى 24 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2014م

إيضاح	2014	2013
بالآلاف الريالات السعودية		
الموجودات المتداولة		
أرصدة لدى البنوك وتدفق في الصندوق	1,171,853	672,708
مديون تجاريون	559,000	-
مصاريف مدفوعة مقدماً وتأمينات نقدية وموجودات أخرى	988,614	688,024
مديون مستحقة من أطراف ذات علاقة	85,261	89,784
مخزون	113,809	152,916
إجمالي الموجودات المتداولة	1,243,139	920,957
الموجودات غير المتداولة	4,161,176	2,524,289
قروض موظفين	48,051	27,406
مصاريف مؤجلة	51,468	74,787
مستلزمات والآلات ومعدات	17,739,155	18,329,244
إجمالي الموجودات غير المتداولة	17,839,174	18,471,426
إجمالي الموجودات	21,999,850	21,005,725
المطلوبات وحقوق الملكية المتداولة		
مديون تجاريون	213,705	244,222
مديون مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى	311,856	313,224
مديون مستحقة من أطراف ذات علاقة	123,779	121,697
الجزء المتداول من قروض لأجل	50,533	95,054
قروض قصير الأجل	-	600,000
مخصص زكاة	149,015	74,898
إجمالي المطلوبات المتداولة	1,994,358	2,329,062
المطلوبات غير المتداولة		
قروض لأجل	10,824,328	11,927,821
صفائي	1,200,000	-
قروض مسددة من شركة غير مسيطرة في شركة تابعة	1,131,797	1,131,797
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين	34,441	21,744
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	13,188,566	13,111,322
إجمالي المطلوبات	15,182,924	15,451,007
حقوق الملكية		
حقوق المساهمين	4,800,000	4,800,000
رأس المال	11,128	1,780
احتياطي نظامي	84,133	(180,970)
أرباح مبقية (خسائر متراكمة)	4,895,261	4,120,810
إجمالي حقوق المساهمين	1,918,665	1,918,665
حقوق الملكية غير المسيطرة	6,813,921	5,544,718
إجمالي حقوق الملكية	21,999,850	21,005,725

تشكل الأيضاحات المرفقة من 1 إلى 24 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة