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

بتروكيم Petrochem

# تقرير مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) ٢٠١٤م

بتروكيم Petrochem

## كلمة رئيس مجلس الإدارة

**بسم الله الرحمن الرحيم**

السادة مساهمو الشركة الوطنية للبتروكيماويات المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يسرني باسمي، واسم زملائي أعضاء مجلس إدارة الشركة، أن أقدم لكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م.

لقد شهدت التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠١٤م، أسعاراً جيدة لمنتجات البتروكيماويات، والذي كان لها أثر إيجابي على نتائج الشركات البتروكيماوية. لكن في الربع الرابع بدأت الأسعار بالانخفاض، متأثرة بانخفاض أسعار النفط العالمي. وعلى صعيد الشركة فإن مشروعها (الشركة السعودية للبوليمرات) شهد عاماً جيداً في مستوى الأداء، وارتفاعاً في كفاءة الإنتاج، والانتقال إلى مرحلة تحقيق الأرباح، حيث استطاع المشروع، بعون من الله وتوفيقه، تحقيق نتائج مالية متميزة أسفرت عن أرباح صافية بلغت ١،١٧٨ مليون ريال عن عام ٢٠١٤م، وسوف يستمر المشروع في خططه لتحسين الأداء وتعزيز الكفاءة الإنتاجية وتطوير القدرات، والذي بدوره سوف يعمل بإذن الله، على دفع عجلة النمو وتحقيق أكبر عائد لمساهمي الشركة. ومع أن المؤشرات الإقتصادية تشير إلى ضعف نمو الاقتصاد العالمي في عام ٢٠١٥م، وكذلك بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة، إلا أنه من المؤمل أن يتحسن الطلب على منتجاتنا، ومن ثم تبدأ الأسعار بالتحسن تدريجياً.

في الختام أود أن أتقدم أصالةً عن نفسي، ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، بخالص الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وإلى حكومته الرشيدة، لدعمها المتواصل لقطاع الصناعة في المملكة العربية السعودية.

وبالله التوفيق.

رئيس مجلس الإدارة
حمد بن سعود السياري

## أولاً: نشاط الشركة:

تأسست الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) بتاريخ ٨ ربيع الأول ١٤٢٩هـ (الموافق ١٦ مارس ٢٠٠٨م)، كشركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٢٤٦٣٦٣ وتاريخ ٨ ربيع الأول ١٤٢٩هـ (الموافق ١٦ مارس ٢٠٠٨م)، ويقع مقر عملها بمدينة الرياض، ويبلغ رأس مالها ٤،٨٠٠ مليون ريال، ويتمثل نشاط الشركة (بتروكيم) في تنمية وتطوير وإقامة وتشغيل وإدارة وصيانة المصانع البتروكيماوية والغاز والبترول والصناعات الأخرى، وتجارة الجملة والتجزئة في المواد والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها. وتقتصر ممارسة بتروكيم لهذا النشاط في الوقت الحالي على استثمارها في شركاتها التابعة: الشركة السعودية للبوليمرات والتي تنتج مواد بتروكيماوية، وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع، والتي تقوم بتوزع تلك المنتجات.

## ثانياً: مشروع الشركة (الشركة السعودية للبوليمرات):

تمثل الشركة السعودية للبوليمرات، المشروع الأول للشركة، وهي شركة مختلطة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأسمالها (٤،٨٠٠) مليون ريال سعودي، وتحمل السجل التجاري رقم ٢٠٥٥٠٠٨٨٨٦ صادر من مدينة الجبيل بتاريخ ١٤٢٨/١١/٢٩هـ (الموافق لـ ٢٠٠٧/١٢/٩م)، ويقع المشروع في مدينة الجبيل الصناعية، وتمتلك الشركة ٦٥٪ من المشروع والجزء المتبقي، والبالغ ٣٥٪ مملوك من قبل شركة شيفرون فيليبس العربية للكيماويات، وقد بدأ إنتاج المشروع في الربع الأخير من عام ٢٠١٢م، ويقوم بإنتاج المواد التالية:

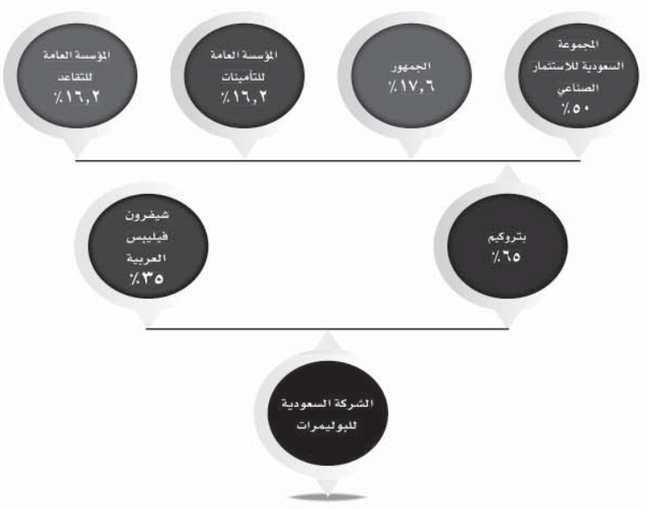
| المادة | الطاقة التصميمية ألف طن سنوياً |
|---|---|
| إيثلين | ١،٢٢٠ |
| بروبلين | ٤٤٠ |
| بولي إيثلين | ١،١٠٠ |
| هكسين | ١٠٠ |
| بولي بروبلين | ٤٠٠ |
| بولي ستايرين GPPS | ١٠٠ |
| بولي ستايرين HIPS | ١٠٠ |

وبلغ إجمالي مبيعات الشركة السعودية للبوليمرات خلال عام ٢٠١٤م مبلغ ٧،٢٢٥ مليون ريال، مقارنة بمبلغ ٤،٥٤٧ مليون ريال للعام ٢٠١٣م، هذا وقد حققت الشركة السعودية للبوليمرات أرباحاً صافية بلغت ١،١٧٨ مليون خلال عام ٢٠١٤، مقارنة بصافي خسائر بلغت (٤٥،٤) مليون ريال للعام ٢٠١٣م.

**وكان التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركة خلال عام ٢٠١٤م، على النحو التالي:**

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

**مساهمو الشركة الوطنية للبتروكيماويات والشركة السعودية للبوليمرات :**




كما أن جميع منتجات الشركة السعودية للبوليمرات، والتي تباع خارج المملكة، تتم بواسطة "شركة بوليمرات الخليج للتوزيع"، والمملوكة بنفس نسبة ملكية الشركة السعودية للبوليمرات (٦٥٪ لشركة بتروكيم، و٣٥٪ لشركة شيفرون فيليبس العربية للكيماويات)، وهي شركة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقع بالمنطقة الحرة في مطار دبي، وينحصر نشاطها في تخزين وبيع وتوزيع منتجات الشركة السعودية للبوليمرات، وقد تم تأسيس الشركة بتاريخ ٢٠١١/٢/١٥م، كشركة ذات مسؤولية محدودة، برأس مال ٢ مليون درهم إماراتي. وبلغ إجمالي مبيعات شركة بوليمرات الخليج للتوزيع خلال عام ٢٠١٤م مبلغ ٦،٧٩٢مليون ريال، مقارنة بمبلغ ٣،٩٣٥ مليون ريال لعام ٢٠١٣م، وحققت صافي أرباح بلغ ١٦٠ مليون ريال لعام ٢٠١٤م، مقارنة بصافي أرباح ١٦٢ مليون ريال لعام ٢٠١٣م.

## ثالثاً: النتائج المالية للشركة:

### أ. ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠١٤م:

يوضح تقرير المراجع الخارجي، القوائم المالية الموحدة للفترة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م، حيث يتم توحيد بيانات الشركات التابعة (الشركة السعودية للبوليمرات، وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع) بالكامل، والمملوكة بنسبة ٦٥٪ لبتروكيم.

**قائمة المركز المالي**

| قائمة المركز المالي (بملايين الريالات) | ٢٠١٤ | ٢٠١٣ | ٢٠١٢ | ٢٠١١ | ٢٠١٠ |
|---|---|---|---|---|---|
| الموجودات | | | | | |
| إجمالي الموجودات المتداولة | ٤،١٦١,٧ | ٢،٥٣٤,٣ | ١،٠٨٣,٢ | ١،٨٢٢,٨ | ٢،١١٥,١ |
| إجمالي الموجودات غير المتداولة | ١٧،٨٣٥,٢ | ١٨،٤٧١,٤ | ١٩،٣٠٣,٤ | ١٨،١٧٤,٣ | ١٦،٢٠٤,٤ |
| إجمالي الموجودات | ٢١،٩٩٦,٩ | ٢١،٠٠٥,٧ | ٢٠،٣٨٦,٦ | ١٩،٩٩٧ | ١٨،٣١٩,٥ |
| المطلوبات وحقوق المساهمين: | | | | | |
| إجمالي المطلوبات المتداولة | ١،٩٩٤,٣ | ٢،٣٢٩,٧ | ١،٠٨٣,٨ | ٤٨,٢ | ٧٢,٣ |
| إجمالي المطلوبات غير المتداولة | ١٣،١٨٨,٦ | ١٣،١٢١,٣ | ١٣،٦٧١,٨ | ١٣،٦٣٢,٩ | ١١،٨٥٥,٩ |
| إجمالي المطلوبات | ١٥،١٨٢,٩ | ١٥،٤٥١,٠ | ١٤،٧٥٥,٦ | ١٣،٦٨١,١ | ١١،٩٢٨,٢ |
| مجموع حقوق الملكية | ٦،٨١٣,٩ | ٥،٥٥١,٧ | ٥،٦٣١,٠ | ٦،٣١٦ | ٦،٣٩١,٣ |
| إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين | ٢١،٩٩٦,٩ | ٢١،٠٠٥,٧ | ٢٠،٣٨٦,٦ | ١٩،٩٩٧ | ١٨،٣١٩,٥ |

**قائمة الدخل**

| قائمة الدخل (بملايين الريالات) | ٢٠١٤ | ٢٠١٣ | ٢٠١٢ | ٢٠١١ | ٢٠١٠ |
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات | ٧،٨٥٨,٥ | ٤،٤٣٦,٧ | ٨٥٧,٩ | – | – |
| تكلفة المبيعات | (٥،٥٥٩,٥) | (٣،٧١٠,٣) | (١،٣٣٦,٧) | – | – |
| إجمالي الربح (الخسارة) | ٢،٢٩٩,١ | ٧٢٦,٥ | (٤٧٨,٩) | – | – |
| بيع وتسويق | (٤٩٢,٦) | (٣١٠,٦) | (٥٢,٩) | – | – |
| عمومية وإدارية | (٣٠٠,٩) | (٢٥٠,٥) | (١٥٠,٥) | (٤٧,١) | (١٤,٢) |
| الربح (الخسارة) من العمليات الرئيسية | ١،٥٠٥,٦ | ١٦٥,٤ | (٦٨٢,٣) | (٤٧,١) | (١٤,٢) |
| إيرادات أخرى | – | – | ٥٠,٨ | – | ١١,٥ |
| أعباء مالية، صافي | (١٧١,٣) | (٢٠٣,٤) | (١٤,٤٤٦) | ١٠,٨ | – |
| إطفاء مصاريف التأسيس | – | – | – | – | – |
| فروق تحويل عملة | – | – | – | – | – |
| مصاريف تمويل | – | – | – | – | – |
| الربح (الخسارة) قبل حقوق الملكية غير المسيطرة والزكاة | ١،٣٣٤,٣ | (٣٨,٠) | (٦٤٦,٠) | (٣٦,٣) | (٢,٧) |
| حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي (ربح) خسائر الشركات التابعة | (٤٨١,٨) | ١٠,٢ | ٢٢١,٤ | ١٢,٠ | ١,٢ |
| صافي ربح (خسارة) قبل الزكاة الشرعية | ٨٤٩,٥ | (٢٧,٨) | (٤٢٤,٦) | (٢٤,٣) | (١,٥) |
| الزكاة الشرعية | (٧٥,١) | (٣٨,٢) | (٣٩,٠) | (٣٩,٨) | (٤١,١) |
| صافي ربح (خسارة) السنة | ٧٧٤,٥ | (٦٦,١) | (٤٦٣,٥) | (٦٤,١) | (٤٢,٦) |
| ربحية (خسارة) السهم الواحد بالريال | ١,٦١ | (٠,١٤) | (٠,٩٧) | (٠,١٣) | (٠,٠٩) |

تم إستبعاد المبيعات المشتركة بين الشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات الخليج للتوزيع من إجمالي المبيعات وتكلفة المبيعات، لغرض توحيد القوائم المالية.

### ب. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

| البنود (ملايين الريالات) | ٢٠١٤ | ٢٠١٣ | التغييرات +/- | نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | ٢،٢٩٩,١ | ٧٢٦,٥ | ١،٥٧٢,٦ | ٢١٦,٤٪ |
| الربح التشغيلي | ١،٥٠٥,٦ | ١٦٥,٤ | ١،٣٤٠,٢ | ٨١٠,٢٨٪ |
| صافي الربح | ٧٧٤,٥ | (٦٦,١) | ٨٤٠,٦ | – |

**تعود أسباب ارتفاع أرباح الشركة خلال العام ٢٠١٤م، مقارنة مع العام الماضي إلى الأسباب التالية:**

١) إنتظام عمليات التشغيل لمشروع الشركة السعودية للبوليمرات، وزيادة كمية الإنتاج بنسبة ٥٣٪ عن العام الماضي.

٢) تحسن أسعار منتجات الشركة السعودية للبوليمرات خلال عام ٢٠١٤م (التسعة أشهر الأولى)، مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الأسعار بدأت بالإنخفاض في الربع الرابع من عام ٢٠١٤م، وظهر تأثير ذلك على نتائج الربع الرابع، أما بالنسبة لكامل السنة فكان التأثير طفيفا.

٣) في عام ٢٠١٣م واجه مشروع الشركة السعودية للبوليمرات مشاكل فنية في بعض الوحدات، والتي بدورها أدت إلى إيقاف الإنتاج في جميع الوحدات وفقاً للتواريخ التالية:

- من ٢٠١٢/١١/١٠م إلى تاريخ ٢٠١٣/١/١٨م (١٨ يوما من عام ٢٠١٣م).
- من ٢٠١٣/٦/٢٠م إلى تاريخ ٢٠١٣/٧/٢٢م (٢٣ يوما).
- من ٢٠١٣/٩/٢٢م إلى تاريخ ٢٠١٣/١٠/٤م (١٣ يوما).

وحيث أن عام ٢٠١٣م شهد توقفات غير مجدولة، وكذلك عدة اختبارات لوحدات الانتاج، فقد نتج عن ذلك عدم تحقيق أرباح عن العام ٢٠١٣م.

### ج. التوقعات المستقبلية للشركة:

سوف تستمر الشركة السعودية للبوليمرات خلال عام ٢٠١٥م، بخططها لتحسين الأداء ورفع مستوى الكفاءة والطاقة الإنتاجية، لكنه من الصعب التنبؤ بنتائج الشركة خلال ٢٠١٥م والسنوات التالية، حيث شهدت نهاية عام ٢٠١٤م انخفاضاً حاداً في أسعار المنتجات البتروكيماوية، متأثرة بأسعار النفط العالمي، والذي بدوره سوف يؤثر على نتائج الشركة خلال عام ٢٠١٥م، علماً بأن أسعار المنتجات تتأثر بشكل كبير مع التغيرات في الأوضاع الاقتصادية في الأسواق المتقدمة والناشئة.

## رابعاً: المخاطر المحتملة:

**هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على نتائج الشركة ويمكن تصنيفها كالتالي:**

١) المخاطر المتعلقة بالعمليات:

١-١ مستوى الأداء التشغيلي والذي يحتوي على العديد من التقنيات والمعدات والتي قد تتعرض للأعطال والتوقف.

١-٢ مخاطر توريد المواد الأساسية (اللقيم)، واستيفاء شروط اتفاقية توريد اللقيم مع شركة أرامكو السعودية.

١-٣ مخاطر تغير أسعار المواد الخام.

١-٤ الأخطار المتعلقة بأسعار الفائدة.

٢) المخاطر المتعلقة بالسوق:

٢-١ المنافسة العالية والتي تتأثر بها الشركة من حيث العرض والطلب.

٢-٢ أسعار النفط الخام.

٣) وضع الاقتصاد العالمي والذي قد يؤثر في انخفاض الطلب على منتجات الشركة، والذي قد ينعكس على أسعار المنتجات.

٤) المخاطر المتعلقة بقوانين مكافحة الإغراق في الأسواق التي يتم فيها بيع منتجات الشركة.

٥) المخاطر البيئية والملازمة للصناعات البتروكيماوية كالتلوث وما يترتب عليها من غرامات وتكاليف.

## خامساً: سياسة توزيع الأرباح:

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

١) يجنب ١٠٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.

٢) للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تجنب ٥٪ 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 (١٠٪) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح.

مع أن عام ٢٠١٤م، كان عاماً جيداً للشركة، حيث شهد انتظام التشغيل في خطوط الإنتاج، وتحقيق أرباح مميزة، إلا أن المشروع لم يبدأ بعد بتوزيع أرباحه على الملاك، لوجود قيود مرتبطة باتفاقيات تمويل المشروع، وبتروكيم لا تزال في سنواتها الأولى من الإنتاجية، والتي تتطلب تكوين رصيد أرباح مبقاة وسيولة نقدية قبل توزيع أرباح لمساهميها، خصوصاً في ظل انخفاض سعر النفط وانخفاض أسعار منتجات الشركة، وبالتالي لن تكون هناك أية توزيعات للأرباح عن العام المالي ٢٠١٤م، ويوضح الجدول التالي رصيد الأرباح:

| البيان | الرصيد (ملايين الريالات) |
|---|---|
| رصيد الأرباح (الخسائر) المبقاة في ٢٠١٤/١/١م | (٦٨٠,٩٧) |
| صافي الأرباح في ٢٠١٤/١٢/٣١م | ٧٧٤,٤٥ |
| المحول للاحتياطي النظامي بنسبة ١٠٪ | (٩,٣٥) |
| الأرباح (الخسائر) المبقاة المتراكمة | ٨٤,١٣ |

## سادساً: قروض الشركة:

١) القروض:

**قيمة القروض القائمة (بملايين الريالات)**

| الجهة المقرضة | إجمالي قيمة القرض | الرصيد في بداية العام | المسحوب خلال العام | المبالغ المسددة | الرصيد الإجمالي في نهاية العام | ملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنك الرياض | ٦٠٠ | ٦٠٠ | ٠ | ٦٠٠ | ٠ | تم سداد القرض |

٢) الصكوك:

أكملت الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) عملية إصدار صكوك، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في شهر يونيو ٢٠١٤م، بقيمة ١٢٠٠ مليون ريال سعودي، ولمدة خمس سنوات، ويعائد على الصكوك قدره سايبور (ستة أشهر) + ١,٧٪، والهدف من إصدار الصكوك هو تغطية المصاريف التشغيلية لشركة بتروكيم للأعوام القادمة، وكذلك لتمويل احتياجات مشروعها، وقد قامت كلٌ من شركة الرياض المالية، ودويتشه للأوراق المالية بدور المديرين لهذا الإصدار.

٣) قروض مشروع بتروكيم (الشركة السعودية للبوليمرات) على النحو التالي:

**قيمة القروض القائمة (بملايين الريالات)**

| الجهة المقرضة | إجمالي قيمة القرض | الرصيد بداية العام | المسحوب خلال العام | المبالغ المسددة خلال العام | رصيد نهاية العام | مدة القرض (سنة) ** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صندوق التنمية الصناعي السعودي | ١،٢٠٠ | ١،١٥٠ | ٠ | ١٣٠ | ١،٠٢٠ | ٧ |
| صندوق الاستثمارات العامة | ٣،٠٠٠ | ٢،٩٧٠ | ٠ | ٢٤٠ | ٢،٧٣٠ | ٧,٥ |
| بنوك تجارية محلية وأجنبية * | ٩،٢٥٨ | ٨،٧٧٣ | ٠ | ٥٥٥ | ٨،٢١٨ | ١١ |
| **الإجمالي** | ١٣،٤٥٨ | ١٢،٨٩٣ | ٠ | ٩٢٥ | ١١،٩٦٨ | |

* يندرج تحت البنوك التجارية ١٩ بنكاً، ٧ منها محلية والباقي بنوك دولية.

** بدأ تسديد القروض خلال عام ٢٠١٣م.

## سابعاً: إدارة الشركة:

### أ. عضوية مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات من ثمانية أعضاء، وتنتهي دورة أعضاء مجلس الإدارة الحالية بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٠م.

**أعضاء مجلس إدارة بتروكيم خلال عام ٢٠١٤م**

| الاسم | المنصب | الصفة |
|---|---|---|
| حمد سعود السياري | رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| سليمان محمد المنديل | نائب رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| عبدالله محمد الفايز | عضو مجلس إدارة | مستقل |
| فراج منصور أبوثنين | عضو مجلس إدارة | مستقل |
| عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس | عضو مجلس إدارة «ممثلا للمؤسسة العامة للتقاعد» | غير تنفيذي |
| هيثم محمد الحميدي | عضو مجلس إدارة | مستقل |
| رياض عتيبي الزهراني | عضو مجلس إدارة «ممثلا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» | غير تنفيذي |
| عبدالرحمن صالح السماعيل | العضو المنتدب | تنفيذي |

**أعضاء المجلس الذين لديهم عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى :**

| الاسم | عضوية مجالس إدارة شركات المساهمة الأخرى |
|---|---|
| حمد سعود السياري | رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي. |
| سليمان محمد المنديل | عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي. |
| عبدالله محمد الفايز | عضو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين.<br>عضو مجلس إدارة الشركة الرائدة للاستثمار (شركة مغلقة). |
| فراج منصور أبوثنين | عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل البحري.<br>عضو مجلس إدارة مجموعة استرا الصناعية.<br>عضو مجلس إدارة شركة بوان. |
| عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس | عضو مجلس إدارة البنك السعودي للإستثمار .<br>عضو مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم). |

### ب. اجتماعات مجلس الإدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة أربعة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٤م، وكان حضور الأعضاء كما يلي:

| اسم العضو | تواريخ الاجتماعات في عام ٢٠١٤م | | | | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| | ٢/٢٦ | ٤/٢٨ | ٩/١ | ١٢/٢٤ | |
| حمد سعود السياري | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ٤ من ٤ |
| سليمان محمد المنديل | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ٤ من ٤ |
| عبدالله محمد الفايز | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ٤ من ٤ |
| فراج منصور أبوثنين | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ٣ من ٤ |
| عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ٤ من ٤ |
| هيثم محمد الحميدي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ٤ من ٤ |
| رياض عتيبي الزهراني | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ٣ من ٤ |
| عبدالرحمن صالح السماعيل | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ٤ من ٤ |

### ج. الأتعاب والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة:

| البيان | أعضاء المجلس التنفيذيين | أعضاء المجلس غير التنفيذيين | خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة، يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي. | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| الرواتب والأجور | – | – | ١،٨٢٣,٩٩٥ | ١،٨٢٣,٩٩٥ |
| البدلات | ٢١٨,٠٠٠ | ١،٥٥٩,٠٠٠ | ٦٧٠,٧٤٩ | ٢،٤٤٧,٧٤٩ |
| المكافآت السنوية | – | – | ٩٨٠,٩٢٨ | ٩٨٠,٩٢٨ |
| الخطط التحفيزية أو أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى | – | – | – | – |
| **الإجمالي** | ٢١٨,٠٠٠ | ١،٥٥٩,٠٠٠ | ٣،٤٧٥,٦٧٢ | ٥،٢٥٢,٦٧٢ |

### د. ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

**الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة، بما فيها أسهم زوجاتهم وأولادهم القصر:**

| اسم العضو | ٢٠١٣/١٢/٣١م | | ٢٠١٤/١٢/٣١م | | نسبة التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| | ممتلكات شخصية | الشركات التي يمثلها | ممتلكات شخصية | الشركات التي يمثلها | |
| حمد السياري (الرئيس) | ١٠٠,٠٠٠ | – | ١٠٠,٠٠٠ | – | – |
| سليمان المنديل (نائب الرئيس) | ١٠٠٠ | – | ١٠٠٠ | – | – |
| عبدالله الفايز | ٢٠٠٠ | – | ٢٠٠٠ | – | – |
| فراج أبوثنين | ٢٢٥,٠٠٠ | – | ١٤١,٠٠٠ | – | -٣٧,٣٪ |
| عبدالعزيز الخميس "ممثلا للمؤسسة العامة للتقاعد" | – | ٧٨,٠٠٠,٠٠٠ | – | ٧٨,٠٠٠,٠٠٠ | – |
| هيثم الحميدي | ١٠٠٠ | – | ١٠٠٠ | – | – |
| رياض الزهراني "ممثلا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" | – | ٧٨,٠٠٠,٠٠٠ | – | ٧٨,٠٠٠,٠٠٠ | – |
| عبدالرحمن السماعيل (العضو المنتدب) | ١٠٠٠ | – | ١٠٠٠ | – | – |

ملاحظة: تنوه الشركة أنه لا توجد أي أدوات دين لأعضاء مجلس الادارة.

### هـ. ملكية كبار التنفيذيين

**الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين، بما فيها أسهم زوجاتهم وأولادهم القصر:**

| الاسم | ٢٠١٣/١٢/٣١م ممتلكات شخصية | ٢٠١٤/١٢/٣١م ممتلكات شخصية | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| علي عبدالله البقمي | ٣،٢٩٦ | ٣،٢٩٦ | – |
| تركي ناصر الهاجري | – | – | – |

ملاحظة: تنوه الشركة أنه لا توجد أي أدوات دين لكبار التنفيذيين.

### و. لجان مجلس الإدارة:

**لجنة المراجعة:**

عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال العام المالي ٢٠١٤م.

**تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:**

- دراسة السياسة المحاسبية للشركة.
- التوصية باختيار مراجع الحسابات الخارجي.
- دراسة القوائم المالية السنوية والأولية قبل اعتمادها ونشرها.
- التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في الشركة وفاعلية تصميمها بطريقة مناسبة.
- تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والمحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك المخاطر.
- تعيين المراجع الداخلي والتحقق من استقلاليته ودراسة خطة عمل المراجعة الداخلية في الشركة.
- تعيين مراجع داخلي في الشركات التابعة، ومناقشة التقارير الصادرة منه، ومتابعة خطة تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية.

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

١) عبدالله محمد الفايز (رئيس اللجنة).

٢) خالد سالم الرويس.

٣) رياض عتيبي الزهراني.