

Saudi Industrial Investment Group  
Saudi Joint Stock Co.

www.siig.com.sa

المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي  
شركة مساهمة سعودية

تابع تقرير مجلس إدارة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي للعام المالي 2014م

ج- الإعجاب والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وتوكيات التنفيذيين:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذي	أعضاء المجلس التنفيذي من ذوي المهن	أعضاء المجلس غير التنفيذي من ذوي المهن	الإجمالي
الرواتب والأجور	1,020,000	1,270,000	3,614,017	3,614,017	3,614,017
مكافآت التقديرية	250,000	250,000	318,433	318,433	517,933
مكافآت التقديرية السنوية	-	-	1,765,276	1,765,276	1,765,276
أى تعويضات أو مزايا عينية	-	-	-	-	-
الأخرى	352,000	2,127,000	6,047,716	6,047,716	6,047,716
الإجمالي	1,622,000	3,877,000	11,745,442	11,745,442	11,745,442

هذا وقد قرر مجلس الإدارة وضع سقف لمكافآت الأعضاء قدره مائتي ألف ريال لكل منهم.

د- ملكية أعضاء مجلس الإدارة:

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة (المجموعة السعودية) خلال العام 2014م على النحو التالي:

اسم من تعود له المصلحة	تاريخ الترخيص	عدد الأسهم	نسبة التغير
حمد بن سعود السويدي	2009,000	200,000	0%
إبراهيم بن عبد العزيز الطوق	3,226,222	3,226,222	0%
حاتم بن علي الجفالي	3,801,900	3,801,900	0%
عبد الرحمن بن سليمان الراجحي	38,123	38,123	0%
سليمان بن عبد الرحمن القويز (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)	9,901,222	22,124,222	12,190,840
صالح بن عبد الحمدي	1,000	1,000	0%
سعد بن علي الكثيري (المؤسسة العامة للتقاعد)	48,057,001	48,057,001	0%
أحمد بن محمد عبيد بن زقر	2,700	2,700	0%
سليمان بن محمد المنديل	387,000	406,000	19,000

\* جميع الأسهم مسجلة لدى كرسية السجلات التجارية، على أن الاستدراك على القويز لا يملك أي أسهم مسجلة خاصة بـ "جميع الأسهم مسجلة لدى كرسية السجلات التجارية، على أن الاستدراك على القويز لا يملك أي أسهم مسجلة خاصة بـ"

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة التابعة (بتروكييم) خلال العام 2014م على النحو التالي:

اسم من تعود له المصلحة	تاريخ الترخيص	عدد الأسهم	نسبة التغير
حمد بن سعود السويدي (الريوس)	100,000	100,000	0%
إبراهيم بن عبد العزيز الطوق	---	---	0%
حاتم بن علي الجفالي	---	---	0%
عبد الرحمن بن سليمان الراجحي	---	---	0%
سليمان بن عبد الرحمن القويز	---	---	0%
صالح بن عبد الحمدي	---	---	0%
سعد بن علي الكثيري	---	---	0%
أحمد بن محمد عبيد بن زقر	---	---	0%
سليمان بن محمد المنديل (العضو المنتدب)	1,000	1,000	0%

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

د- ملكية كبار التنفيذيين:

وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة (المجموعة السعودية) خلال العام 2014م على النحو التالي:

اسم من تعود له المصلحة	تاريخ الترخيص	عدد الأسهم	نسبة التغير
حازم مروان أبو سويح	---	---	0%
محمد علي الدغيش	---	---	0%

وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة التابعة (بتروكييم) خلال العام 2014م على النحو التالي:

اسم من تعود له المصلحة	تاريخ الترخيص	عدد الأسهم	نسبة التغير
حازم مروان أبو سويح	---	---	0%
محمد علي الدغيش	---	---	0%

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

و- لجان مجلس الإدارة:

لجنة المراجعة:

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال العام 2014م، وتشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

- دراسة السياسة المحاسبية للشركة.
- التوصية باختبار مراجع الحسابات الخارجي.
- دراسة القوائم المالية السنوية والأولية قبل اعتمادها ونشرها.
- التحقق من كفاية تصميم الأنشطة الرقابية في الشركة وفعاليتها وتصميمها بطريقة مناسبة.
- تقديم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والمحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك المخاطر.
- تعيين المراجعين الداخليين والتحقق من استقلاليتهم واعتماد خطة عمل المراجعة الداخلية في الشركة.
- وتتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء، لديهم جميعاً خبرات عملية ومهنية تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في أعمال لجنة المراجعة، وهم كما يلي:

- عبد الرحمن بن سليمان الراجحي (رئيس اللجنة).
- صالح بن عبد الحمدي (عضو اللجنة).
- سعد بن علي الكثيري (عضو اللجنة).

عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال العام المالي 2014م، وتشتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:

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

- حمد بن سعود السويدي (رئيس اللجنة).
- إبراهيم بن عبد العزيز الطوق (عضو اللجنة).
- سليمان بن محمد المنديل (عضو اللجنة).

عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال العام 2014م، وتقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية:

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

- إبراهيم بن عبد العزيز الطوق (رئيس اللجنة).
- سليمان بن عبد الرحمن القويز (عضو اللجنة).

سادساً: القروض وأدوات الدين:  
لا تقتصر المجموعة أي قروض مباشرة، ولكن لدى شركاتها التابعة قروصاً قائمه، والجداول التالية تبين معلومات القروض وحركتها خلال عام 2014م:  
الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكييم (بملايين الريالات)

الجهة المقررة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المبالغ المدفوعة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)
بنك الرياض	600	600	0	600	0	2

المكوك:  
أكملت الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكييم) عملية إصدار مكوك، متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في شهر يونيو 2014م، بقيمة 1,200 مليون ريال سعودي، ولدة خمس سنوات، ويعاد على المكوك قدرة سايبور (سنة أشهر) 1,7+، والهدف من إصدار المكوك هو تغطية الصاريف التشغيلية لشركة بتروكييم للأعوام القادمة، وكذلك لتمويل احتياجات مشروعها، وقد قام كل من شركة الرياض المالية، ودويتشه للأوراق المالية بدور المديرين لهذا الإصدار.

شركة الجبيل شيفرون فيليبس (بملايين الريالات)

الجهة المقررة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المبالغ المدفوعة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)
مصدق التنمية الصناعي السعودي	800	320	0	120	200	8
مصدق الاستثمارات العامة	1,200	592	0	196	423	9
بنوك تجارية محلية وأجنبية	1,016	788	0	102	686	10
الإجمالي	3,016	1,700	0	398	1,278	

تبلغ حصة المجموعة في شركة الجبيل شيفرون فيليبس 70%  
بدأ التسميد خلال عام 2014م.

الشركة السعودية للتبويرات (بملايين الريالات)

الجهة المقررة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المبالغ المدفوعة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)
مصدق التنمية الصناعي السعودي	1,200	1,150	0	130	1,020	7
مصدق الاستثمارات العامة	3,000	2,870	0	240	3,320	7.5
بنوك تجارية محلية وأجنبية	4,258	4,973	0	550	8,218	11
الإجمالي	8,458	8,993	0	920	11,998	

تبلغ حصة المجموعة في بتروكييم 75%، وتبلغ حصة بتروكييم في الشركة السعودية للتبويرات 75%  
بدأ التسميد خلال عام 2014م.

شركة الجبيل شيفرون فيليبس (بملايين الريالات)

الجهة المقررة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المبالغ المدفوعة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)
مصدق التنمية الصناعي السعودي	800	320	0	120	200	8
مصدق الاستثمارات العامة	1,200	592	0	196	423	9
بنوك تجارية محلية وأجنبية	1,016	788	0	102	686	10
الإجمالي	3,016	1,700	0	398	1,278	

تبلغ حصة المجموعة في شركة الجبيل شيفرون فيليبس 70%  
بدأ التسميد خلال عام 2014م.

الشركة السعودية للتبويرات (بملايين الريالات)

الجهة المقررة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المبالغ المدفوعة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)
مصدق التنمية الصناعي السعودي	1,200	1,150	0	130	1,020	7
مصدق الاستثمارات العامة	3,000	2,870	0	240	3,320	7.5
بنوك تجارية محلية وأجنبية	4,258	4,973	0	550	8,218	11
الإجمالي	8,458	8,993	0	920	11,998	

تبلغ حصة المجموعة في بتروكييم 75%، وتبلغ حصة بتروكييم في الشركة السعودية للتبويرات 75%  
بدأ التسميد خلال عام 2014م.

شركة الجبيل شيفرون فيليبس (بملايين الريالات)

الجهة المقررة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المبالغ المدفوعة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)
مصدق التنمية الصناعي السعودي	800	320	0	120	200	8
مصدق الاستثمارات العامة	1,200	592	0	196	423	9
بنوك تجارية محلية وأجنبية	1,016	788	0	102	686	10
الإجمالي	3,016	1,700	0	398	1,278	

تبلغ حصة المجموعة في شركة الجبيل شيفرون فيليبس 70%  
بدأ التسميد خلال عام 2014م.

شركة الجبيل شيفرون فيليبس (بملايين الريالات)

الجهة المقررة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المبالغ المدفوعة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)
مصدق التنمية الصناعي السعودي	800	320	0	120	200	8
مصدق الاستثمارات العامة	1,200	592	0	196	423	9
بنوك تجارية محلية وأجنبية	1,016	788	0	102	686	10
الإجمالي	3,016	1,700	0	398	1,278	

تبلغ حصة المجموعة في شركة الجبيل شيفرون فيليبس 70%  
بدأ التسميد خلال عام 2014م.

شركة الجبيل شيفرون فيليبس (بملايين الريالات)

الجهة المقررة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المبالغ المدفوعة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)
مصدق التنمية الصناعي السعودي	800	320	0	120	200	8
مصدق الاستثمارات العامة	1,200	592	0	196	423	9
بنوك تجارية محلية وأجنبية	1,016	788	0	102	686	10
الإجمالي	3,016	1,700	0	398	1,278	

تبلغ حصة المجموعة في شركة الجبيل شيفرون فيليبس 70%  
بدأ التسميد خلال عام 2014م.

شركة الجبيل شيفرون فيليبس (بملايين الريالات)

الجهة المقررة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المبالغ المدفوعة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)
مصدق التنمية الصناعي السعودي	800	320	0	120	200	8
مصدق الاستثمارات العامة	1,200	592	0	196	423	9
بنوك تجارية محلية وأجنبية	1,016	788	0	102	686	10
الإجمالي	3,016	1,700	0	398	1,278	

تبلغ حصة المجموعة في شركة الجبيل شيفرون فيليبس 70%  
بدأ التسميد خلال عام 2014م.

شركة الجبيل شيفرون فيليبس (بملايين الريالات)

الجهة المقررة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المبالغ المدفوعة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)
مصدق التنمية الصناعي السعودي	800	320	0	120	200	8
مصدق الاستثمارات العامة	1,200	592	0	196	423	9
بنوك تجارية محلية وأجنبية	1,016	788	0	102	686	10
الإجمالي	3,016	1,700	0	398	1,278	

تبلغ حصة المجموعة في شركة الجبيل شيفرون فيليبس 70%  
بدأ التسميد خلال عام 2014م.

شركة الجبيل شيفرون فيليبس (بملايين الريالات)

الجهة المقررة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المبالغ المدفوعة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)
مصدق التنمية الصناعي السعودي	800	320	0	120	200	8
مصدق الاستثمارات العامة	1,200	592	0	196	423	9
بنوك تجارية محلية وأجنبية	1,016	788	0	102	686	10
الإجمالي	3,016	1,700	0	398	1,278	

تبلغ حصة المجموعة في شركة الجبيل شيفرون فيليبس 70%  
بدأ التسميد خلال عام 2014م.

شركة الجبيل شيفرون فيليبس (بملايين الريالات)

الجهة المقررة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المبالغ المدفوعة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)
مصدق التنمية الصناعي السعودي	800	320	0	120	200	8
مصدق الاستثمارات العامة	1,200	592	0	196	423	9
بنوك تجارية محلية وأجنبية	1,016	788	0	102	686	10
الإجمالي	3,016	1,700	0	398	1,278	

تبلغ حصة المجموعة في شركة الجبيل شيفرون فيليبس 70%  
بدأ التسميد خلال عام 2014م.

شركة الجبيل شيفرون فيليبس (بملايين الريالات)

الجهة المقررة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المبالغ المدفوعة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)
مصدق التنمية الصناعي السعودي	800	320	0	120	200	8
مصدق الاستثمارات العامة	1,200	592	0	196	423	9
بنوك تجارية محلية وأجنبية	1,016	788	0	102	686	10
الإجمالي	3,016	1,700	0	398	1,278	

تبلغ حصة المجموعة في شركة الجبيل شيفرون فيليبس 70%  
بدأ التسميد خلال عام 2014م.

شركة الجبيل شيفرون فيليبس (بملايين الريالات)

الجهة المقررة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المبالغ المدفوعة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)
مصدق التنمية الصناعي السعودي	800	320	0	120	200	8
مصدق الاستثمارات العامة	1,200	592	0	196	423	9
بنوك تجارية محلية وأجنبية	1,016	788	0	102	686	10
الإجمالي	3,016	1,700	0	398	1,278	

تبلغ حصة المجموعة في شركة الجبيل شيفرون فيليبس 70%  
بدأ التسميد خلال عام 2014م.

شركة الجبيل شيفرون فيليبس (بملايين الريالات)

الجهة المقررة	قيمة القرض	رصيد بداية العام	سحوبات خلال العام	المبالغ المدفوعة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)
مصدق التنمية الصناعي السعودي	800	320	0	120	200	8
مصدق الاستثمارات العامة	1,200	592	0	196	423	9
بنوك تجارية محلية وأجنبية	1,016	788	0	102	686	10