

تقرير مجلس الإدارة
للجمعية العامة غير العادية الخامس
عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م
والمعقدة في يوم الثلاثاء ٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٥هـ الموافق ٢٥ فبراير ٢٠١٤م

مساهمينا الكرام:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات أن يقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للعام المالي المنتهى في ٢٠١٣/١٢/٣١م مصحوبا بالقوائم المالية المدققة، ومتضمنا أهم نتائج الأعمال والتطورات والإنجازات التي تحققت بفضل الله ثم بفضل جهود العاملين وبتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للإرتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدراتها، وتحقيق تطلعات مساهميها وكافة عملائها كمايلي:

(١) النشاط الرئيسي للشركة

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في مجال صناعة وتحويل البتروكيماويات، حيث يتضمن إنتاج البروبلين والبولي بروبيلين وتسويقه وبيعه محليا من قبل الشركة ، وعالميا من خلال مسوقين عالميين، الجدول التالي يبين كميات الإنتاج والمبيعات لمنتج الشركة الرئيسي وهو البولي بروبيلين لعام ٢٠١٣م، مقارنة بعام ٢٠١٢م :

الاف الأطنان المترية				المنتج
المبيعات		الإنتاج		
٢٠١٢م	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١٣م	
٤٩٨	٥٣١	٤٩١	٥٣١	البولي بروبيلين

وصف نشاط الشركات التابعة لـ"المتقدمة":

(أ) الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة :

هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ويتمثل نشاطها في إنتاج مادة البولي سيليكون ومشتقاتها والتي تتضمن الخلايا الضوئية والألواح الضوئية ، وقد تأسست الشركة في مارس ٢٠١٢م ولم تسجل لديها أي موجودات أو مطلوبات أو أي عمليات للفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م وبالتالي لا يوجد أي تأثير في حجم أعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠١٣م.

(ب) الشركة المتقدمة للإستثمار العالمي :

هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ويتمثل نشاطها بالإستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية و الكيماوية الأساسية منها أو التحويلية وكذلك الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة ، وإنشاء و تشغيل وامتلاك المشاريع الصناعية داخل و خارج المملكة العربية السعودية، وقد تأسست الشركة في

أغسطس ٢٠١٢م ولم تسجل لديها أي موجودات أو مطلوبات أو أي عمليات للفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م وبالتالي لا يوجد أي تأثير في حجم أعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠١٣م.

٢) وصف خطط ومشاريع الشركة المستقبلية ومخاطرها:

• الخطط:

تعمل الشركة وفق الخطط الاستراتيجية المرسومة من قبل مجلس الإدارة سواء في إدارة عملياتها التشغيلية للمصانع القائمة حاليا أو في تقييم ودراسة بعض المجالات والفرص المتاحة للتوسعات المستقبلية التي من شأنها تنمية حقوق مساهميها والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني للمملكة .

• المخاطر:

تتركز الأعمال الرئيسية للشركة في الصناعات البتروكيمياوية والتي قد تتأثر بالمخاطر التالية:

- ١- التغير في أسعار المواد الخام.
- ٢- تعمل الشركة على بيع ما تنتجه في أسواق تنافسية تخضع لقوى العرض والطلب مما يعرض الشركة الى المخاطر التنافسية.
- ٣- الإنكماش والركود في الاقتصاد العالمي والذي يؤثر بدوره في خفض الطلب على مبيعات الشركة وبالتالي إنخفاض أسعار المنتجات.

• المشاريع المستقبلية :

(أ) اتفاقية مبيعات قصيرة الأمد لتوريد البروبيلين بين الشركة المتقدمة للبتروكيمياويات وشركة أرامكو توتال للتكرير و البتروكيمياويات (ساتورب):

تم بحمد الله توقيع اتفاقية زيادة كمية الإمدادات من البروبيلين بتاريخ ١ أغسطس ٢٠١٣م بين الشركة المتقدمة للبتروكيمياويات وشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيمياويات "ساتورب" لتوريد ٣٠ ألف طن متري سنويا بالإضافة الى توريد ٥٠ ألف طن متري سنويا وذلك حسب الإتفاقية المبرمة مسبقا بين الطرفين بتاريخ ٩ يونيو ٢٠١٢م ليصبح إجمالي ماسيتم توريده ٨٠ ألف طن متري سنويا، وفي طور هذه الاتفاقية فقد تم تعديل المدة من ثلاثة سنوات الى خمس سنوات ومن المتوقع أن يبدأ التوريد في الربع الاول من عام ٢٠١٤م. وسيتم تزويد البروبيلين من قبل "ساتورب" عبر خط أنابيب من الجبيل (٢) إلى الجبيل (١). وهذا الاتفاق سوف يوفر إمدادات إضافية من البروبيلين إلى "المتقدمة" والذي سيسهم في زيادة الإنتاج من مادة البولي بروبيلين، وبالتالي زيادة الإيرادات نتيجة بيع مادة البولي بروبيلين الإضافية. كما يمكن لكلا الطرفين و في إطار الاتفاقية النظر في إمكانية توريد كميات إضافية لمدد أطول من البروبيلين في المستقبل.

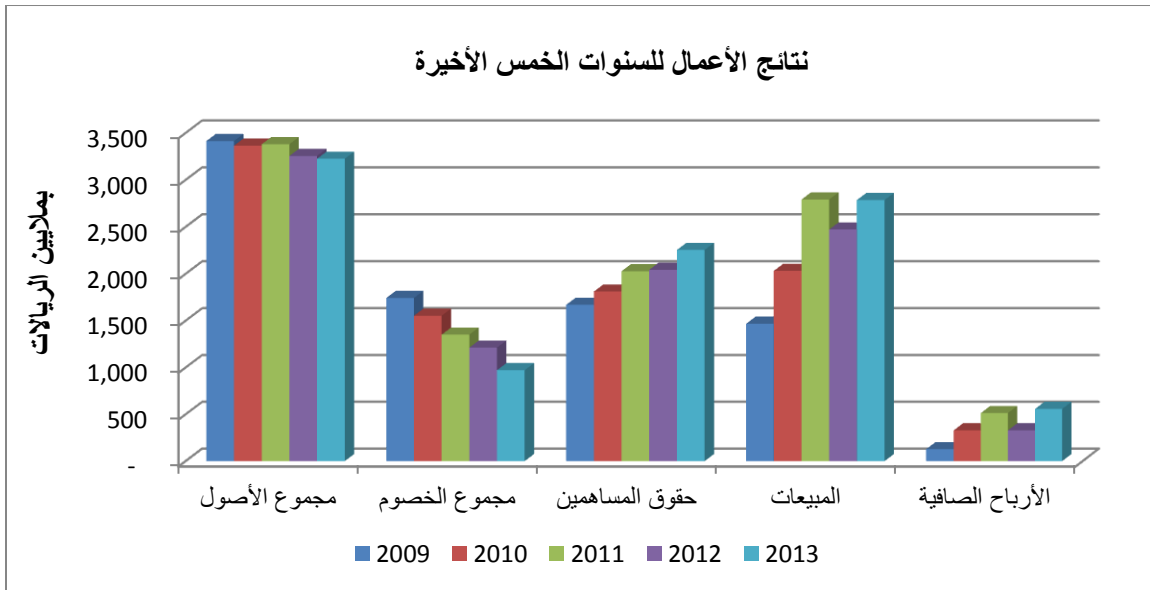
(ب) مذكرة التفاهم الأولية بين الشركة المتقدمة للبتروكيمياويات وشركة فنمار للمشاريع المحدودة:

تم بحمد الله توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المتقدمة للبتروكيمياويات (المتقدمة) بتاريخ ٤ فبراير ٢٠١٣م مع شركة فنمار للمشاريع المحدودة الأمريكية وذلك لتأسيس شركة جديدة مشتركة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية بهدف المشاركة سويا لإستكشاف وتقييم الفرص المستقبلية للنمو في مجال البتروكيمياويات. وستكون هذه المذكرة سارية لمدة (٣) سنوات من تاريخ التوقيع.

٣) نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الاخيرة

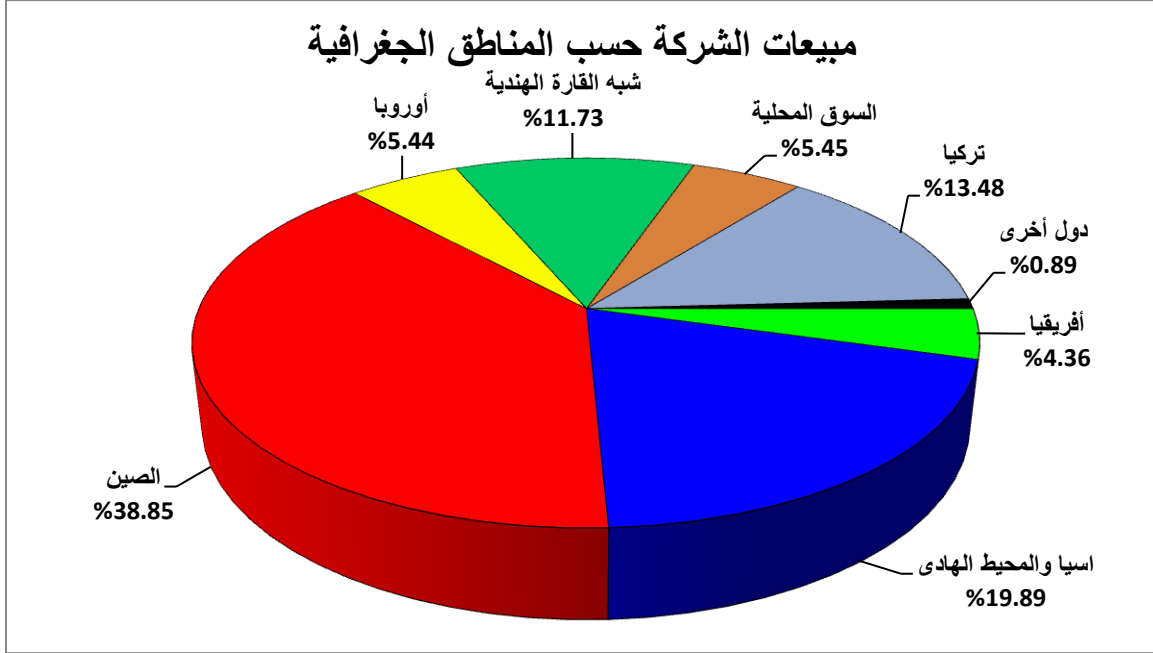
تتمتع الشركة المتقدمة للبتر وكيمواويات بمركز مالي قوى ومؤشرات مالية ايجابية تساعد على النمو المستمر بإذن الله ، وتعزيز مكانتها فى الأسواق المحلية والعالمية ، ويوضح الجدول والرسم البياني التاليين نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

المبلغ بملايين الريالات					
الأرباح الصافية	المبيعات	حقوق المساهمين	مجموع الخصوم	مجموع الأصول	العام
١٢٧	١,٤٦٧	١,٦٧٠	١,٧٤٣	٣,٤١٤	٣١ ديسمبر ٢٠٠٩
٣٢٨	٢,٠٣١	١,٨١١	١,٥٥٣	٣,٣٦٥	٣١ ديسمبر ٢٠١٠
٥١٣	٢,٧٩١	٢,٠٢٨	١,٣٥١	٣,٣٨٠	٣١ ديسمبر ٢٠١١
٣٢٨	٢,٤٧٢	٢,٠٤٣	١,٢١٢	٣,٢٥٥	٣١ ديسمبر ٢٠١٢
٥٥٧	٢,٧٨٥	٢,٢٥٤	٩٧١	٣,٢٢٥	٣١ ديسمبر ٢٠١٣



٤) التحليل الجغرافي للإيرادات

يبين الرسم البياني التالي اجمالي مبيعات الشركة حسب المناطق الجغرافية :



٥) إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة:

البيان	المبلغ بالآلاف الريالات		
	عام ٢٠١٣ م	عام ٢٠١٢ م	التغيرات +/-
الربح الاجمالي	٦١١,٤٥٠	٣٨٦,٥٠٠	٢٢٤,٩٥٠
الدخل من العمليات الرئيسية	٥٦٥,٥٠٥	٣٤٦,٤٠١	٢١٩,١٠٤
صافي الدخل	٥٥٦,٨٦١	٣٢٨,٢٣٧	٢٢٨,٦٢٤
			نسبة التغير
			٥٨,٢ %
			٦٣,٢٥ %
			٦٩,٦٥ %

يعود سبب الإرتفاع في النتائج المالية للعام ٢٠١٣م مقارنة بالعام السابق ٢٠١٢م الى ارتفاع أسعار المنتج في الاسواق وزيادة كمية المبيعات بالاضافة الى انخفاض أسعار اللقيم .

٦) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٧) الشركات التابعة

فيما يلي قائمة بالشركات التابعة للشركة المتقدمة للبتروكيماويات:

(أ) الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة :

رأس مال الشركة : ١ مليون ريال سعودي.
نسبة "المتقدمة" فيها ٩٥٪.
يتمثل نشاطها فيها إنتاج مادة البولي سيليكون ومشتقاتها والتي تتضمن الخلايا الضوئية والألواح الضوئية.
مكان العمليات الرئيسي : المملكة العربية السعودية
مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية

(ب) الشركة المتقدمة للإستثمار العالمي :

رأس مال الشركة : ١ مليون ريال سعودي
نسبة "المتقدمة" فيها ٩٥٪.
يتمثل نشاطها في الاستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالصناعات البتروكيمياوية و الكيماوية الأساسية منها أو التحويلية وكذلك الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة , و إنشاء و تشغيل وامتلاك المشاريع الصناعية داخل و خارج المملكة العربية السعودية.
مكان العمليات الرئيسي : المملكة العربية السعودية
مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية

(٨) الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لا توجد شركة تابعة للشركة المتقدمة للبتروكيمياويات قد أصدرت أسهم أو أدوات دين.

(٩) سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

إن قرار توزيع الأرباح من صلاحية الجمعية العامة بناء على توصية مجلس إدارة الشركة، وهذا يعتمد وبشكل رئيسي على:

١. مقدار الأرباح الصافية المحققة في كل عام .
٢. حجم الإنفاق المتوقع على المشاريع الإستثمارية المستقبلية.
٣. التدفقات النقدية المتوقعة.

وقد أوصى مجلس الإدارة باعتماد توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام ٢٠١٣ م قدرها (٢٠٤,٩٩) مليون ريال سعودي بواقع (١,٢٥) ريال للسهم الواحد ليصبح إجمالي الأرباح النقدية والتي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣م هو (٣٦٨,٩٩) مليون ريال بواقع (٢,٢٥) للسهم الواحد, وتتلخص السياسة العامة لتوزيع الأرباح بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى والمخصصات بما فيها الزكاة الشرعية والمخصصات والاحتياطيات الأخرى على النحو التالي :

- يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية أن توقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
- للجمعية العامة العادية ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٥٪) على الأقل من رأس المال المدفوع .

• بعد كل ماتقدم، يتم تخصيص ما لا تزيد نسبته على ١٠٪ من الباقي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة بهذا الشأن ، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية في الأرباح.

١٠) مصالح الأشخاص في أسهم الشركة

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص.

١١) المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة

نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيها أسهم زوجاتهم وأولادهم القصر في الشركة وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي ٢٠١٣ م:

نسبة التغير	صافي التغير	٢٠١٣/١٢/٣١ م		٢٠١٣/١/١ م		الصفة	أسماء الأعضاء وكبار التنفيذيين
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
(%٦,٢)	(٣٦٠,٠٠٠)	-----	٥,٤٣٧,٣٢٥	-----	٥,٧٩٧,٣٢٥	رئيس مجلس الادارة	خليفة بن عبد اللطيف الملحم
%٠	٠	-----	١,١٦٠	-----	١,١٦٠	عضو مجلس الادارة	عبدالعزیز بن عبدالله الملحم
%١٠٠	١,٠٠٠	-----	١,٠٠٠	-----	٠	عضو مجلس الادارة	سامي بن عبدالعزيز الصويغ
%٠	٠	-----	٧٦٩,٦٦٠	-----	٧٦٩,٦٦٠	عضو مجلس الادارة	وليد بن محمد الجعفري
%١٠٠	١,٠٠٠	-----	١,٠٠٠	-----	٠	عضو مجلس الادارة	سرينيفاس فيمبرالا
%١٠٠	١٦,٠٠٠	-----	١٦,٠٠٠	-----	٠	عضو مجلس الادارة	خالد بن عبدالرحمن العمران
%١٠٠	١,٠٠٠	-----	١,٠٠٠	-----	٠	عضو مجلس الادارة	هانى بن عبدالعزيز التريكت
%١٠٠	١,٠٠٠	-----	١,٠٠٠	-----	٠	عضو مجلس الادارة	ياسر بن عبدالعزيز أبو عتيق
%٣٩٦,٠٠٠	٦٩٣,٠٠٠	-----	٦٩٣,١٧٥	-----	١٧٥	عضو مجلس الادارة	مازن بن محمد السعيد
%٠	٠	-----	٠	-----	٠	الرئيس التنفيذي	عبدالله بن مقبل القرعاوي
%٠	٠	-----	٠	-----	٠	نائب الرئيس للشؤون الفنية	إريك ليز
%٠	٠	-----	١٧٥	-----	١٧٥	مدير عام الشؤون المالية والإدارية	خالد بن فرحان العتيبي
%٠	٠	-----	٠	-----	٠	مدير عام الشؤون الفنية	أحمد بن ابراهيم بوهزاع
%٠	٠	-----	٠	-----	٠	مدير عام التسويق	فهد بن سالم المطرفي
%٠	٠	-----	٠	-----	٠	مدير عام التشغيل	ممدوح بن حابس الشمري

١٢) المديونية الاجمالية على الشركة

لقد تم الإفصاح عنها في البيانات المالية المدققة لعام ٢٠١٣م وفيما يلي تفاصيل اجمالي القروض مع اجمالي التسديدات والمعلومات المتعلقة بها خلال العام المالي ٢٠١٣م:

المبلغ بملايين الريالات							
الجهات المانحة للقرض	الغرض من القرض	تاريخ القرض	مدة السداد	قيمة أصل القرض	المسحوب خلال عام ٢٠١٣م	المسدد خلال عام ٢٠١٣م	الرصيد كما في ٢٠١٣/١٢/٣١م
قرض مرابحة من بنوك محلية	تمويل انشاء مصنعي الشركة	٢٠٠٧/٠٥/٢٢م	١٠ سنوات	١,١٢٥	-----	١٢٥	٥٠٠
تسهيلات اسلامية ائتمانية من بنك محلي	تمويل مشروع اسكان موظفي الشركة (المرحلة الأولى)	٢٠١٣/٠٣/٤م	٥ سنوات	٢٠٠	٨٠	-----	٨٠
تسهيلات اسلامية ائتمانية من بنك محلي	تمويل رأس المال العامل (قرض دوار)	٢٠١٢/١٠/١٠م	كل ٣ أشهر أو حسب التجديد	١٨٧,٥	-----	١٨٧,٥	-----

١٣) وصف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات الاكتتاب

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م.

١٤) وصف حقوق التحويل والإكتتاب وأي أوراق مالية تعاقدية

لا توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حقوق إكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠١٣م.

١٥) وصف لأدوات الدين القابلة للإسترداد

لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد.

١٦) إجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة ٤ إجتماعات خلال عام ٢٠١٣ م بالإضافة إلى جمعيتين عامتين عاديتين ، وبيحث المجلس في إجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقا لصلاحياته، وكان حضور الاجتماعات للدورات كالتالي:

الحضور ✓ عدم الحضور X لاينطبق -----

م	الإسم	اجتماعات المجلس خلال عام ٢٠١٣ م				إجمالي الحضور
		الأول ٢٦/٢/٢٠١٣ م	الثاني ٢٩/٥/٢٠١٣ م	الثالث ١/١٠/٢٠١٣ م	الرابع ٢٤/١١/٢٠١٣ م	
١	خليفة بن عبد اللطيف الملحم	✓	✓	✓	✓	٤
٢	عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان**	X	✓	-----	-----	١
٣	عبدالرحمن بن علي القرعاوي**	✓	✓	-----	-----	٢
٤	أحمد بن سليمان الراجحي**	✓	✓	-----	-----	٢
٥	خالد بن سليمان الرواف**	✓	✓	-----	-----	٢
٦	وليد بن محمد الجعفري	X	X	✓	X	١
٧	عبدالعزیز بن عبدالله الملحم	✓	✓	✓	✓	٤
٨	خالد بن ناصر المعمر**	✓	X	-----	-----	١
٩	عبدالعزیز بن عبدالله الراشد**	X	✓	-----	-----	١
١٠	سامي بن عبدالعزيز الصويغ*	-----	-----	-----	✓	٢
١١	سرينيفاس فيمبرالا*	-----	-----	X	✓	١
١٢	خالد بن عبدالرحمن العمران*	-----	-----	✓	✓	٢
١٣	هانى بن عبدالعزيز التريكت*	-----	-----	✓	✓	٢
١٤	ياسر بن عبدالعزيز أبو عتيق*	-----	-----	✓	✓	٢
١٥	مازن بن محمد السعيد*	-----	-----	X	✓	١

** تم انتهاء عضويته في مجلس الإدارة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ م.

* تم انتخابه لعضوية المجلس ابتداء من ١ أكتوبر ٢٠١٣ م.

١٧) الصفقات بين الشركة وأطراف ذوي العلاقة

لا توجد خلال عام ٢٠١٣ م أية صفقات بين الشركة ومع أي شخص ذي علاقة.

١٨) المصالح في عقود الشركة

لا توجد خلال عام ٢٠١٣ م أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها وكان فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمسؤول المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

١٩) التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح

لا توجد أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضات.

٢٠) تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح

لا توجد خلال عام ٢٠١٣ م أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

٢١) المدفوعات النظامية المستحقة

تم دفع مبلغ (١,١٥٤,٤٤٤) ريال سعودي إلى مصلحة الزكاة والدخل يمثل ما نسبته ٥٪ و ١٥٪ من مدفوعات الشركة إلى الموردين الأجانب خلال العام ٢٠١٣ م، كما تم دفع مبلغ وقدره (٨,٧٩٥,٣٠٢) ريال كزكاة وضرائب عن العام ٢٠١٢ م، كما بلغت الزكاة المستحقة على الشركة عن عام ٢٠١٣ م مبلغ وقدره (١٥,٥١٦,٠٣٠) ريال في حين بلغت مدفوعات اشتراكات التأمينات الاجتماعية مبلغ قدره (٧,٤٤٥,٠٦٣) ريال.

٢٢) البرامج التحفيزية لموظفي الشركة

حرصاً من الشركة واهتمامها بالعنصر البشري والذي يعتبر أعلى مواردها حيث يعتبر المحور الرئيس في نجاحاتها المتواصلة فإن الشركة قامت بوضع البرامج التحفيزية التالية :

أ) برنامج تملك الأسهم لموظفي الشركة

قامت الشركة بتخصيص عدد ١,٥٠٠,٠٠٠ سهماً لهذا البرنامج وقد تم تمويل تكلفة هذه الأسهم من قبل الشركة بالكامل ووضع الإجراءات النظامية لهذا البرنامج .

ب) برنامج الادخار

بادرت الشركة إلى إيجاد نظام للتوفير والادخار (اختياري) لتحفيز الموظفين والذي يهدف الى تحقيق الاستقرار الوظيفي لمنسوبيها وضمان مستقبل أفضل لهم ،حيث تقوم الشركة بإستقطاع جزء من الراتب لإستثماره لمصلحة الموظف المشترك في البرنامج وتختار الشركة مجالات مناسبة لاستثمار أموال البرنامج وفقاً لشروط الاستثمار الإسلامية ، كما يتم احتساب استحقاق الموظف لمساهمة الشركة وفق أسس وضعتها الشركة تبدأ من ١٠٪ عند اكتمال السنة الأولى للاشتراك و تصل إلى ١٠٠٪ عند اكتمال السنة العاشرة للاشتراك وتحسب مستحقات الموظف من هذه المساهمة في حالة انتهاء الاشتراك وفق الضوابط النظامية.

ج) برنامج تملك المنازل للموظفين السعوديين

فيما يتعلق ببرامج تملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين فقد حصلت الشركة من الهيئة الملكية بالجبيل على قطعة أرض في حي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية لإقامة المشروع عليها والذي يشتمل على بناء الفلل وتهيئة البنية التحتية والطرق والإنارة والتشجير. وقد تم توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع مع شركة الخنيني العالمية بتاريخ ٢٠١٣/٢/٤ م والمتضمنة بناء ١١٤ فيلا سكنية. وبالفعل بدأت الشركة المذكورة عمليات التنفيذ والتي من المقرر أن تكتمل خلال مدة أقصاها ثمانية وثلاثين (٣٨) شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وبتاريخ ٢٠١٣/٨/٥م تم توقيع اتفاقية إلحاقية مع شركة الخيني العالمية لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والمتضمنة بناء ١٠٣ فيلا سكنية على قطعة أرض أخرى مقابلة للقطعة الأولى في نفس حي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية. ومن المقرر أيضاً أن تكتمل عملية تنفيذ هذه المرحلة الثانية من المشروع خلال مدة أقصاها ثمانية وثلاثين (٣٨) شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية الإلحاقية.

٢٣) السجلات المحاسبية ونظام المراجعة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها

إستنادا على المعلومات التي توفرت لدينا ، وبناء على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية نقر بالآتي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية .
- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

٢٤) المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات

تم اعتماد نظام الحوكمة الخاص بالشركة المتقدمة للبتروكيماويات بعد موافقة مساهمي الشركة خلال الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ ٩ مارس ٢٠١٠م ، وتقوم الشركة بتطبيق الغالبية العظمى من الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة.

أ) أحكام اللائحة التي لم تطبق:

يوضح الجدول أدناه أحكام اللائحة التي لم تطبق في الشركة حتى الآن مع بيان اسباب عدم التطبيق:

المادة	الفقرة	المتطلبات الواردة في اللائحة	سبب عدم التطبيق
٦	ب	اعتماد أسلوب التصويت التراكمي.	التصويت لاختيار اعضاء مجلس الادارة حسب النظام الأساسي للشركة يتم وفق الأسلوب المتوافق مع نظام الشركات.
٦	د	الإطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.	يرتبط هذا بسياسات خاصة وبأشخاص قد لا يكون أفصح عنها بشكل علني مما يترتب صعوبة التطبيق.
١٠	هـ	وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من اجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.	لم تنشأ للشركة حاجة لوضع سياسات مكتوبة لهذا الغرض في الوقت الراهن وحيث تكفل العقود ذلك.
١٢	ط	التزام الشخص ذي الصفة الاعتبارية الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الادارة بعدم التصويت على اختيار الأعضاء الاخرين في مجلس الادارة.	لاينطبق هذا الحكم على الشركة لعدم وجود نص بالنظام الأساسي يمنح الجهات الإعتبارية حق تعيين ممثلين لها بالمجلس.

(ب) عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى:
يتشكل مجلس الإدارة من تسعة أعضاء وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة في الشركة وعضويتهم في الشركات المساهمة الأخرى :

الاسم	الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها
خليفة بن عبد اللطيف الملحم	بنك الجزيرة ،شركة اسمنت الابيض السعودي
عبدالعزیز بن عبدالله الملحم	شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير
سامي بن عبدالعزيز الصويغ	لا يوجد
وليد بن محمد الجعفري	الشركة الخليجية للتعمير العقاري، شركة ولاء للتأمين التعاوني، شركة سياحة العالمية.
سرينيفاس فيميرالا	شركة الاتفاق للصناعات الحديدية.
خالد بن عبدالرحمن العمران	شركة خالد وعبدالعزیز عبدالرحمن العمران، شركة الراشد والعمران المحدودة، شركة فنادق الدمام المحدودة، الشركة العربية للصناعات المحدودة، شركة المشروعات السياحية.
هانى بن عبدالعزيز التريكت	لا يوجد
ياسر عبدالعزيز محمد أبو عتيق	لا يوجد
مازن بن محمد السعيد	شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة.

(ج) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم:
وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم في الشركة:

الاسم	الصفة	تصنيف العضوية
خليفة بن عبد اللطيف الملحم	رئيس مجلس الادارة	عضو غير تنفيذى
عبدالعزیز بن عبدالله الملحم	عضو مجلس الادارة	عضو مستقل
سامي بن عبدالعزيز الصويغ	عضو مجلس الادارة	عضو مستقل
وليد بن محمد الجعفري	عضو مجلس الادارة	عضو مستقل
سرينيفاس فيميرالا	عضو مجلس الادارة	عضو مستقل
خالد بن عبدالرحمن العمران	عضو مجلس الادارة	عضو مستقل
هانى بن عبدالعزيز التريكت	عضو مجلس الادارة	عضو مستقل
ياسر عبدالعزيز أبو عتيق	عضو مجلس الادارة	عضو غير تنفيذى
مازن بن محمد السعيد	عضو مجلس الادارة	عضو مستقل

د) لجان مجلس الإدارة

يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التنظيمية لكل من: لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة المراجعة، واللجنة التنفيذية، وبينت اللوائح تشكيل كل من هذه اللجان ومدة عضويتها ومهامها وصلاحياتها وأسلوب عملها واجتماعاتها، ونصت على التزامات أعضائها ومكافاتهم. وتتكون اللجان على النحو التالي:

لجنة الترشيحات والمكافآت:

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت وقد عقدت اللجنة ٣ اجتماعات خلال عام ٢٠١٣م وتتألف من ثلاثة أعضاء هم:

الاسم	الصفة
خليفة بن عبداللطيف الملحم	رئيس اللجنة
عبدالعزیز بن عبدالله الملحم**	عضو
وليد بن محمد الجعفري	عضو

** تم تعيين الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الملحم بدلاً من الأستاذ / خالد بن سليمان الرواف بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٣م.

ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل الأعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها، ومنها:

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ٢- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- ٣- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ٤- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ٥- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ٦- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

لجنة المراجعة

شكل مجلس الإدارة لجنة المراجعة وقد عقدت اللجنة ٤ اجتماعات خلال عام ٢٠١٣م وتتألف من ثلاثة أعضاء هم :

الاسم	الصفة
عبدالعزیز بن عبدالله الملحم	رئيس اللجنة
خالد بن عبدالرحمن العمران**	عضو
سرينيفاس فيميرالا**	عضو

** تم تعيين كلا من الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن العمران / والأستاذ / سرينيفاس فيميرالا بدلاً من الأستاذ / عبد الرحمن بن علي القرعاوي والأستاذ / خالد ناصر المعمر بتاريخ ١٠/١/٢٠١٣م.

وتشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

- اقتراح مراجع الحسابات الخارجي.
- مراجعة التقارير المالية ربع السنوية والسنوية المدققة.
- تحديد نطاق عمل المراجعة السنوية.
- مراجعة إجراءات الرقابة الداخلية ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن ما يمكن تحسينها.

اللجنة التنفيذية:

شكل مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية وقد عقدت اللجنة ٥ اجتماعات خلال عام ٢٠١٣م وتتألف من خمسة أعضاء هم:

الاسم	الصفة
خليفة بن عبداللطيف الملحم	رئيس اللجنة
وليد بن محمد الجعفري	عضو
سامي بن عبدالعزيز الصويغ**	عضو
مازن بن محمد السعيد**	عضو
سرينيفاس فيميرالا**	عضو

** تم تعيين كلا من الأستاذ / سامي بن عبدالعزيز الصويغ والأستاذ/ مازن بن محمد السعيد والأستاذ / سرينيفاس فيميرالا بدلاً من الأستاذ / عبد الرحمن بن علي القرعاوي والأستاذ/ خالد بن سليمان الرواف والأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الراشد بتاريخ ١٠/١/٢٠١٣م.

وتتلخص مهام اللجنة في اتخاذ القرارات المناسبة حيال المواضيع التي لاتملك الإدارة التنفيذية صلاحية البت فيها أو الموافقة عليها حسب جدول الصلاحيات المعتمد بالشركة ،كما تقوم بدراسة المواضيع المحالة اليها من قبل مجلس ادارة الشركة بغرض دراستها من كافة الجوانب والتوصية لمجلس ادارة الشركة برأيها تمهيدا لإتخاذ القرار المناسب من قبل المجلس.

هـ) مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف اليهم المدير التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	لا يوجد	لا يوجد	٦,٣٣٣,٦٤٤
البدلات	لا يوجد	٤٥٦,٦٣٣	٢,٢٩٤,٥١٧
المكافآت الدورية السنوية	لا يوجد	١,٨٠٠,٠٠٠	٦,١٧٩,٦٥٩
الخطط التحفيزية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
التعويضات والمزايا العينية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الاجمالي	لا يوجد	٢,٢٥٦,٦٣٣	١٤,٨٠٧,٨٢٠

و) العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية اخرى خلال عام ٢٠١٣م.

ز) نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

تقوم لجنة المراجعة والمكونة من ثلاثة أعضاء بدراسة التقارير الدورية عن تقييم اجراءات الرقابة الداخلية من حيث التنظيم و التطبيق، هذا وقد تم تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية الأداء والجودة، إضافة الى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية والنهائية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية. وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير، ولم يتبين لها وجود أية أمور جوهرية، كما تبين ان نظام الرقابة الداخلي يسير بشكل امن وسليم، أخذا في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة أنظمتها وفاعلية تطبيقه – لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً عن ذلك.

٢٥) تقرير المحاسب القانوني للشركة

وافقت الجمعية العامة العادية السادسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠١٣م على تعيين مكتب برابيس واترهاوس كوبر كمحاسب قانوني للشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٣م ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

٢٦) توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة

لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة بإستبداله منذ إعتماده من الجمعية العامة العادية السادس.

الخاتمة:

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المتقدمة للبتروكيماويات بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما توليه من دعم للصناعة الوطنية , ويدعو الله عز وجل أن يزيد هذه البلاد من واسع نعمه , ونخص بالشكر كل من وزارة التجارة والصناعة , ووزارة البترول والثروة المعدنية , وشركة الزيت العربية السعودية (ارامكو السعودية) , وهيئة السوق المالية , وصندوق التنمية الصناعية السعودي, وهيئة الملكية بالجبيل وينبع , وكافة القطاعات الحكومية والأهلية الأخرى , على دعمهم وتعاونهم الدائم .

كما يشكر المجلس المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وكافة العاملين بالشركة جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار تقدمها وإزدهارها.

بعد هذا الأستعراض فإن المجلس الإدارة يعرض على الجمعية العامة غيرالعادية الخامس الموقر جدول الأعمال التالي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م .
- ٢- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م .
- ٣- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعتماد توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام ٢٠١٣ م قدرها (٢٠٤,٩٩) مليون ريال بواقع (١,٢٥) ريال للسهم الواحد حيث تمثل (١٢,٥%) من رأس المال، على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدون في السجلات بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح والتي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٢ م هو (٣٦٨,٨٩) مليون ريال بواقع (٢,٢٥) ريال للسهم الواحد .
- ٤- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م .
- ٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م .
- ٦- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي ٢٠١٤ م .
- ٧- الموافقة على اجراءات بدل حضور اجتماعات عمل لاجتماعات مجلس الاداره.
- ٨- الموافقة على اجراء تعديل للمادة (٤) من النظام الاساسي للشركة المتقدمة للبتروكيماويات والمتعلقة بالمشاركة والاندماج حسب الصيغة المرفقة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,