



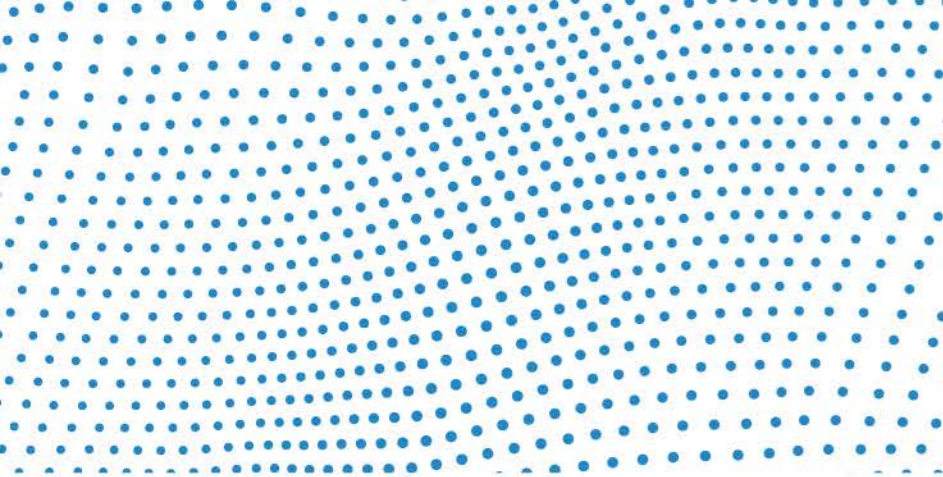
المتقدمة
Advanced

ثقافة التميز Culture Of Excellence

تقرير مجلس الإدارة ٢٠٢٢

الشركة المتقدمة للبيتروكيماويات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية



صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن
عبدالعزیز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء



رسالة رئيس مجلس الإدارة

ند نسعى في المتقدمة
لمتابعة أهدافنا بشكل
استباقي من خلال تعزيز
جميع مجالات العمل



أ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم

رئيس مجلس الإدارة

تلتزم المتقدمة بتنفيذ استراتيجيات النمو الخاصة بها والتغلب بشكل استباقي
على التحديات الاقتصادية العالمية للمساهمة في رؤية المملكة ٢٠٣٠

خلال عام ٢٠٢٢، ركزت المتقدمة على مشاريع النمو ومبادرات التحول في مجالات رأس المال البشري، والرقمنة، والأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة واستراتيجيات الأعمال. وكما نعلم جميعاً، ان الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى العديد من الاضطرابات من حيث زيادة تكاليف الطاقة والتضخم في العديد من البلدان وأنماط تدفق التجارة. علاوة على ذلك، خلقت عمليات الإغلاق في الصين بسبب "سياسة عدم انتشار الفيروس" الكثير من التحديات.

وعلى الرغم من هذه التحديات، حافظت المتقدمة بشكل ثابت على مستويات الإنتاج والمبيعات في جميع النواحي، من خلال اعتماد نهج استباقي

لتميز جميع مجالات الأعمال بما في ذلك الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة ورأس المال البشري وموثوقية المصنع والربحية.

وفيما يتعلق باستراتيجية النمو، يسير تنفيذ مشروع PDH-PP الجديد وفقاً للجدول الزمني، وقد أكملنا بنجاح الإغلاق المالي.

وكلي ثقة من أننا سنكون قادرين على تحقيق استراتيجيات الشركة بنجاح من خلال التزام موظفي المتقدمة تجاه ثقافة التميز للمساهمة في رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وفي الختام، نيابة عن مجلس الإدارة وموظفي المتقدمة، أود أن أعبر عن خالص امتناني وتقديري لخادم الحرمين

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وأتمنى لجميع أصحاب المصلحة عاماً ناجحاً في ٢٠٢٣.

رسالة الرئيس التنفيذي

نركز على الرعاية المسؤولة ورأس المال البشري والعملاء والإنتاج والموثوقية والربحية والنمو كأعمدة لمستقبل مستدام

أدى تركيز المتقدمة على الرعاية المسؤولة ورأس المال البشري والعملاء وموثوقية المصنع والربحية والنمو إلى تحقيق ٢٢ مليون ساعة عمل آمنة، وأعلى مستويات إنتاج ومبيعات من مادة البولي بروبيلين على الإطلاق في عام ٢٠٢٢. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر تقرير الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة للمتقدمة لعام ٢٠٢١ في عام ٢٠٢٢ مما يعكس الخطة المستقبلية نحو التميز في الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة.

كما نفخر بحصولنا على جائزة الأداء البيئي الأولى بين الصناعة الأساسية، التي منحتها الهيئة الملكية للجubil

عام ٢٠٢٢ وكذلك تحقيق جائزة رواد السلامة والصحة المهنية وأفضل البرامج التدريبية للطلاب والخريجين من بين عشرة آلاف شركة على مستوى المملكة، والتي منحت من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وعلى الرغم من تحديات السوق، قمنا بتنفيذ العديد من مبادرات تعزيز الربحية في جميع مجالات الأعمال بما في ذلك الإنتاج والاستهلاك والتكاليف والتسويق والتمويل وإدارة النقد.

كما تم تحديد وتنفيذ العديد من مبادرات التحول في مجالات رأس المال البشري والرقمنة والأداء البيئي

والاجتماعي والحوكمة واستراتيجيات الأعمال، وسواصل متابعتها خلال عام ٢٠٢٣ بالإضافة إلى التركيز على الإعداد والاستعداد لمشروع PDH-PP وخطة النمو للمتقدمة.

وفي الختام، أود أن أشكر مجلس الإدارة على دعمهم اللامحدود في جميع الجوانب وكذلك جميع الموظفين على ما بذلوه من جهود خلال عام ٢٠٢٢ وأنطلع إلى التحسين المستمر والابتكار لتمكين "ثقافة التميز" وتعزيزها.

وأتمنى للجميع كل التوفيق والنجاح في عام ٢٠٢٣.



لقد حققت المتقدمة إنجازات رئيسية وشهادات تقدير وستواصل التركيز على مبادرات النمو والتحول

المهندس فهد بن سالم المطرفي

الرئيس التنفيذي

رسالة مدير إدارة المالية والمحاسبة

د قامت المتقدمة
بزيادة رأس مالها
لتعزيز ودعم استراتيجية
النمو والتوسع، وتعظيم
عوائد المساهمين



أ/ عبد العزيز بن سيف العارضي

مدير إدارة المالية والمحاسبة

نفذت المتقدمة العديد من البرامج لتحسين الأداء ورفع الكفاءة من أجل التغلب على تحديات الأسواق في ٢٠٢٢

على الرغم من تحقيق أعلى حجم مبيعات منذ تأسيس الشركة خلال عام ٢٠٢٢، إلا أن صافي الدخل للمتقدمة بلغ ٢٩٥ مليون ريال سعودي، بانخفاض ٦٦٤ عن ٨١٥ مليون ريال سعودي في العام السابق، وذلك بسبب انخفاض هوامش الأسعار بالإضافة إلى حصة الخسارة في إس كي أدفانسد ١٠٩ مليون ريال سعودي.

من أجل مواجهة تحديات ظروف السوق المتطورة، أدت برامج التحسين والكفاءة المتقدمة لخفض النفقات الرأسمالية والتشغيلية في عام ٢٠٢٢ إلى خفض التكلفة الثابتة بأكثر من ٧٠ مليون ريال سعودي.

على الرغم من التحديات التي تواجهها على صعيد الربحية، فقد قامت المتقدمة بتوزيع أرباح نقدية قدرها ٤٢٩ مليون ريال لعام ٢٠٢٢، وزادت

رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم منحة للمساهمين بمقدار سهم واحد مقابل كل ٥ أسهم مملوكة، وذلك برسمة ٢٦١ ريال سعودي، مليون من الاحتياطي النظامي و ١٧٤ مليون ريال من الأرباح المبقاة لدعم قاعدة رأس مال الشركة لتناسب مع حجم أصول الشركة والتوسع المستقبلي.

وفي عام اتسم بعدم اليقين، حققت المتقدمة عدداً من الإنجازات، بما في ذلك الانتهاء بنجاح من توقيع اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة ٣ مليارات ريال سعودي ووثائق تمويل مع تحالف مكون من ٩ بنوك لتسهيلات القروض التجارية بقيمة ٦,١ مليار ريال سعودي لدعم المتقدمة لليولي أوليفينات واعتماد مفهوم الخدمات المشتركة في المجموعة لتوزيع التكاليف على الشركات التابعة للمتقدمة.

تستمر التكنولوجيا في لعب دور رئيسي في الشركة بشكل عام والإدارة المالية بشكل خاص، وذلك من خلال جعل الاستفادة المثلى من الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي هو التزامنا بالمستقبل.

المحتويات

٠١	نظرة عامة	٠٨	٠٥	إستراتيجيات الأعمال	٤٣
٠٢	الأداء والإنجازات	٠٩	٠٦	إدارة المخاطر	٥١
٠٣	النتائج المالية	٣٢	٠٧	الحوكمة	٥٦
٠٤	الاستدامة	٣٩			





تعمل الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
بمشاركة العمود الفقري لتصنيع السلع
المختلفة، مما يجعلها أكثر أماناً وقوة
وبأسعار معقولة وأكثر موثوقية.



نظرة عامة

نبذة عن المتقدمة

تأسست الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة" أو "الشركة" كشركة مساهمة سعودية مقفلة في أكتوبر ٢٠٠٥، وتم إدراجها في السوق السعودي منذ عام ٢٠٠٧



الطاقة التصميمية
٤٥٥,٠٠٠
طن من البروبيلين
سنويا

٤٥٠,٠٠٠
طن من البولي
بروبيلين سنويا

تأسست عام
٢٠٠٥

البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية ومناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم منتجات عالية الجودة، باستخدام أحدث التقنيات.

تستخدم المتقدمة تقنية PDHCatofin، المرخصة من Lummus، لإنتاج البروبيلين وأيضا تستخدم تقنية Novolen لإنتاج البولي بروبيلين. منتجات الشركة هي اللبنة الأساسية المستخدمة لتصنيع العديد من السلع، مثل منتجات العناية الشخصية وتغليف

المواد الغذائية الطازجة والبلاستيك خفيف الوزن ومواد البناء ومكونات السيارات والمنسوجات والتطبيقات الطبية. بمساعدة مواد المتقدمة، أصبحت الاف المنتجات أكثر أمناً وقوة وبأسعار معقولة وموثوقة.

وفيما يتعلق باستراتيجية التسويق، يتم تسويق المنتجات محلياً وعالمياً من خلال شركاء متمدنين ومعروفين. وتستخدم منتجات الشركة في

التطبيقات البلاستيكية مثل أفلام الصب، وأفلام BOPP، والألياف، والخيط، والأشرطة المنسوجة، والأقمشة غير المنسوجة، والقولبة بالحقن.

رؤيتنا

شركة كيميائية تنمو وتعمل
بمسؤولية تجاه كافة الشركاء.

رسالتنا

توفير منتجات عالية الجودة من
خلال بيئة عمل مهنية لتنمية
الربحية بطريقة مستدامة
ومسؤولة اجتماعيا.

قيمنا



التميز

نعمل الإجراءات الصحيحة
باتقان ومن أول محاولة.
ونفي بالتزاماتنا.



التطوير المستمر

استباقيون في إيجاد فرص
تطوير الأعمال. ونقيس
ادائنا ونقيمه لتطبيق أفضل
الممارسات، ونتحدى الوضع
الراهن.



العناية بالعملاء

نقوم بضبط عملياتنا لتلبية
تطلعات العميل على أكمل
وجه لضمان رضاه.



روح الفريق

نحمي بالرغبات والآراء
الشخصية من أجل الفريق.
و لا نستهيئ او نقلل ايها
من مجهودات الفريق.
ونحتفل بالإنجازات.



الشفافية

نعبر عن ما يدور بأذهاننا
بكل وضوح وثقة. ونقدم
التعليقات الإيجابية والبناءة.

مسيرة المتقدمة

بناء المصنع

بدء تشغيل مصنع إزالة الهيدروجين من البروبان (PDH) ومصنع البولي بروبيلين (PP)

توقيع اتفاقية مع شركة ساتورب لشراء ٨٠ ألف طن متري لتعزيز إنتاج البولي بروبيلين باستخدام نفس الأصول (الممتدة حالياً إلى ١٢٠ ألف طن متري حتى ديسمبر ٢٠٢٥)

٢٠٠٥

٢٠٠٦

ال طرح الأولي للاكتتاب العام في ديسمبر ٢٠٠٦ والإدراج في السوق السعودية في يناير ٢٠٠٧ برأس مال يبلغ ١,٤١٣,٧٥٠,٠٠٠

٢٠٠٨

٢٠١٢

زيادة رأس المال المدفوع بنسبة ١٦٪ إلى ١,٦٣٩,٩٥٠,٠٠٠ ريال سعودي) من خلال إصدار أسهم منحة

٢٠١٣

٢٠١٤

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إس كي غاز لإنشاء مصنع متطور لإزالة الهيدروجين من البروبان (PDH) في كوريا الجنوبية لإنتاج البولي بروبيلين بـ ٦٠٠,٠٠٠ طن متري

٢٠١٦

بدأ الإنتاج التجاري لمصنع إزالة الهيدروجين من البروبان (PDH) في كوريا الجنوبية

زيادة رأس المال المدفوع الثاني بنسبة ٢٠٪ إلى ١,٩٦٧,٩٤٠,٠٠٠ ريال سعودي) من خلال إصدار أسهم منحة

٢٠١٩

استرداد كامل صكوك الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بمبلغ مليار ريال سعودي

الحصول على تخصيص المواد الأولية من وزارة الطاقة لإنشاء مجمع جديد لمصانع إزالة الهيدروجين من البروبان (PDH) البولي بروبيلين (PP) في مدينة الجبيل الصناعية.

٢٠١٨

منح عقد الهندسة والتوريد والبناء لمصنع بطاقة تصميمية ٤٠٠ ألف طن من البولي بروبيلين المقرر إنشائه في كوريا الجنوبية ("UPP"). المملوكة بنسبة ٥٠٪ لشركة إس كي أدفانسد

٢٠٢٠

توقيع اتفاقية مشروع مشترك لمشروع PDH-PP الجديد في الجبيل الصناعية مع شركة أس كي غاز (تأسيس الشركة المتقدمة للبولي بروبيلين للصناعة)

٢٠٢١

منح عقد الهندسة والتوريد والبناء لمشروع مصانع إزالة الهيدروجين من البروبان (PDH) البولي بروبيلين (PP) الجديد من المتقدمة للبولي بروبيلين. المتوقع تشغيله في عام ٢٠٢٤

الحصول على تخصيص إضافي للمواد الأولية لإنشاء مجمع جديد للبتروكيماويات بالجبيل - ٢

بدأت UPP (مصنع PP في كوريا الجنوبية مملوك بنسبة ٥٠٪ لشركة إس كي أدفانسد) التشغيل التجاري

٢٠٢٢

تحقيق ٢٢ مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات في عام ٢٠٢٢ بتوفيق الله تعالى وتفاني جميع موظفينا ومقاولينا

الحصول على جائزة المرتبة الأولى في الأداء البيئي بين الصناعات الأساسية في الجبيل من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع

حازت على لقب الشركة الرائدة في فئة الصحة والسلامة المهنية بين الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

زيادة رأس المال الرابع المدفوع بنسبة ٢٠,١١٪ إلى ٢,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) من خلال إصدار أسهم منحة

نسعى بشكل استباقي
لتحقيق التميز



الرعاية المسؤولة

نتيجة للنهج الإستباقي المتأصل في ثقافة الصحة والسلامة لدى المتقدمة والتحكم البيئي الفعال حققت المتقدمة ما يلي من الإنجازات في سنة ٢٠٢٢:

إكمال

٢٢

مليون ساعة
عمل آمنة دون أي
إصابات في سنة
٢٠٢٢

حازت على لقب الشركة الرائدة
في فئة الصحة والسلامة
المهنية بين الشركات
السعودية الصغيرة
والمتوسطة من قبل وزارة
الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية.

حصلت على المرتبة الأولى
في الأداء البيئي بين صناعات
الجيل الأساسية من الهيئة
الملكية بالجيل وينبع.

للشركة المتقدمة نظام إدارة متكامل يغطي الجودة، والبيئة، والصحة والسلامة المهنية، وسلامة العمليات، والرعاية المسؤولة، والأمن السيبراني. ويتضمن نظام إدارة المتقدمة على المتطلبات الدولية وأفضل الممارسات اللازمة للحفاظ على التشغيل المسؤول مع تحقيق أهداف تطوير بيئة عمل آمنة للموظفين وال الحفاظ عليها والمساهمة في تحقيق أداء بيئي متميز.

نظام الإدارة الذي تنتهجه المتقدمة حائز على شهادات اعتماد في المجالات التالية:

- إدارة الصحة والسلامة المهنية (شهادة الأيزو ٤٥٠٠١:٢٠١٨)
- نظام إدارة الجودة (شهادة الأيزو ٩٠٠١)

نظام إدارة البيئة (شهادة الأيزو ١٤٠٠١) و الرعاية المسؤولة (شهادة الأيزو RC ١٤٠٠١)

- نظام إدارة الأمن السيبراني (ISMS) (شهادة الأيزو ٢٧٠٠١)





بناء مستقبل أفضل: برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات من أجل إحداث تغيير دائم

ركزنا في المتقدمة وبصورة استباقية على تحسين وتوسيع نطاق برامج المسؤولية الاجتماعية المبتكرة الخاصة بنا، التي أتاحت لنا إحداث أثر إيجابي في قطاعات الصحة والتعليم والأعمال الخيرية على مدى الفترات السابقة، وفي حين تظل المسؤولية الاجتماعية للشركة ركيزة نجاحنا، فإننا نتطلع إلى مواصلة جهودنا بما يسهم مع قيمنا ومبادئنا، وإحداث أثر دائم.



العضويات

المتقدمة عضو في ما يلي من المنظمات:



الاتحاد الخليجي
للبتروكيماويات
والكيماويات
(عضوية كاملة)



لجنة الجيل للطوارئ
(جماعة)



الجمعية الملكية
البريطانية للحد من
الحوادث



جمعية الشرق الأوسط
لعلاقات المستثمرين

الإعتمادات

المتقدمة ملتزمة بأعلى المعايير الممكنة وعملت بجد لمواءمة أعمالها وعملياتها مع المعايير والهيئات الإعتمادات الدولية. وتشمل ما يلي:



الجوائز



شهادة الاميرة صيتة
للمسؤولية الإجتماعية
الجهة المانحة: مؤسسة
سمو الاميرة صيتة
(٢٠٢٠)



جائزة رواد السلامة
والصحة المهنية
(٢٠٢٢)



افضل البرامج التدريبية
للطلاب والخريجين
(٢٠٢٢)



الدورة الاولى لتحسين
كفاءة الطاقة
الجهة المانحة: المركز السعودي
لكفاءة الطاقة ٢٠٢١



المركز الاول في جائزة
الاداء بيئي
الجهة المانحة: الهيئة
الملكية في عام ٢٠٢٢



افضل شركة في رعاية
البرنامج البيئي
الجهة المانحة: الهيئة
الملكية ٢٠٢١



جائزة روسبا (RoSPA) الذهبية
الجهة المانحة: الجمعية الملكية
البريطانية للحد من الحوادث في V
مرات متتالية. ٢٠٢٠، ٢٠٢١، ٢٠١٩،
٢٠١٨، ٢٠١٧، ٢٠١٦، ٢٠١٥

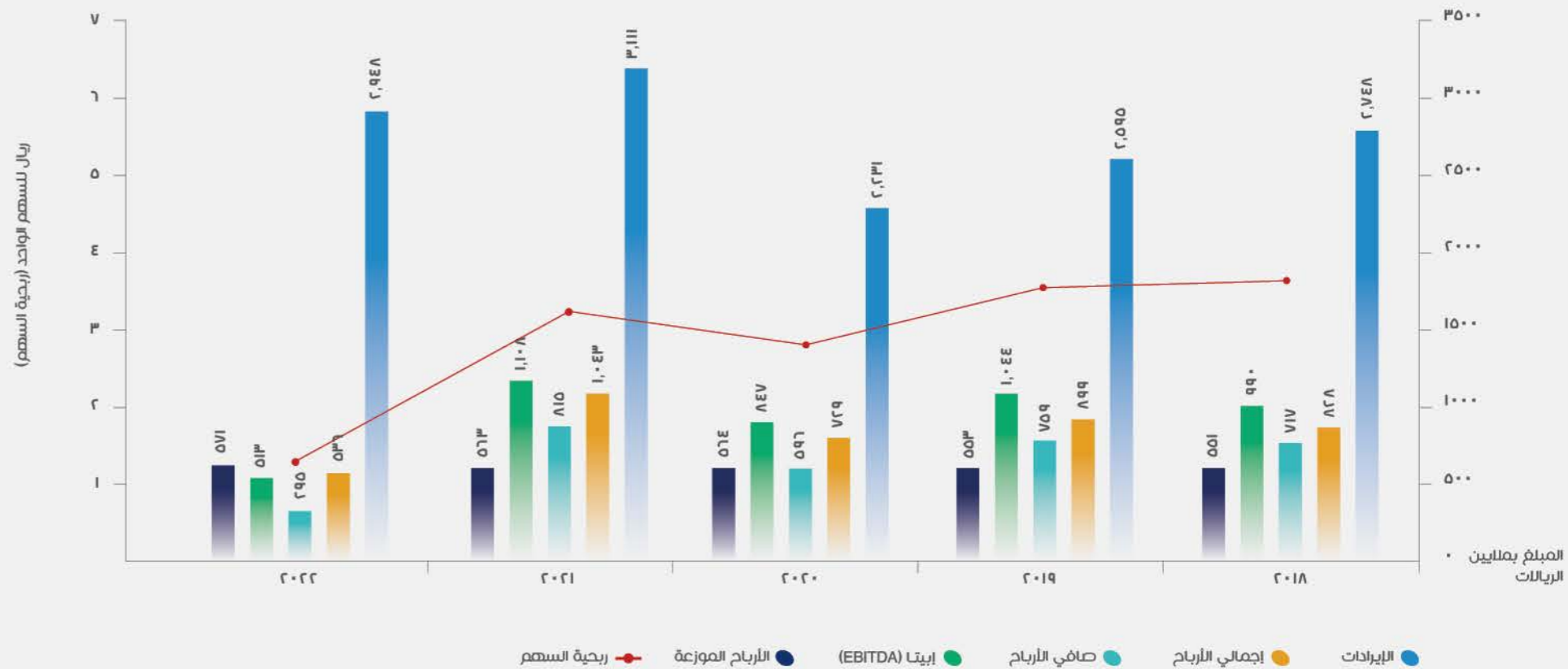


نجمة الجودة
العالمية - الماسية
الجهة المانحة: المنظمة الدولية
للجودة الأساسية ٢٠١٧

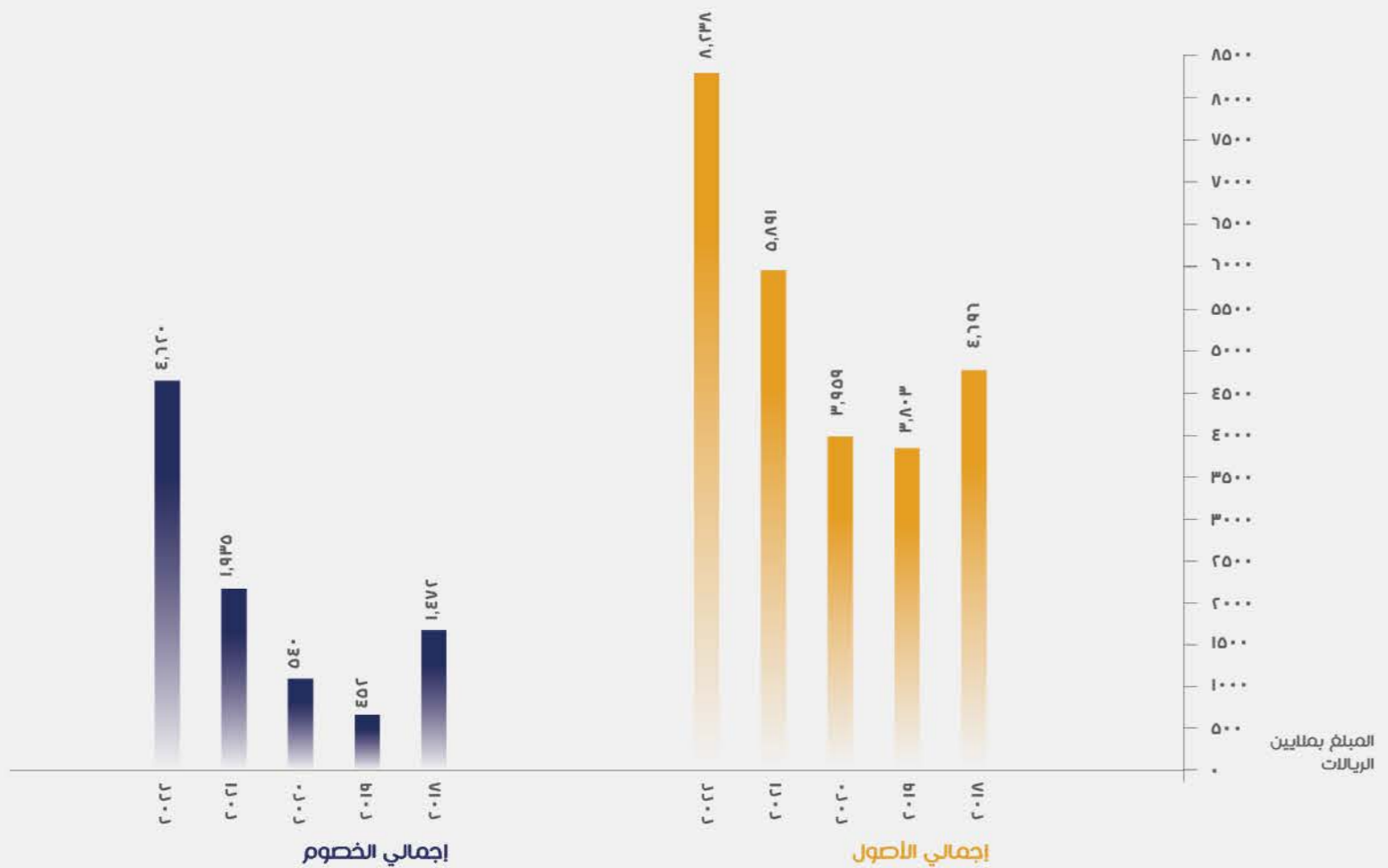
أداء الأعمال

حققت المتقدمة صافي ربح بلغ قدره ٢٩٥ مليون ريال في عام ٢٠٢٢. على الرغم من تحديات السوق من حيث تراجع الأسعار وانخفاض الهوامش خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٢ بالإضافة إلى حصة الخسائر البالغة ١٠٩ مليون من الشركة التابعة إس كي أدفانسد، كما أن إنجازات المتقدمة في ٢٠٢٢ تم تحقيقها بفضل العديد من الجهود لخفض التكلفة وتسجيل مستوى مبيعات البولي بروبيلين أيضاً.

نتائج الأعمال للسنوات الخمس الماضية:

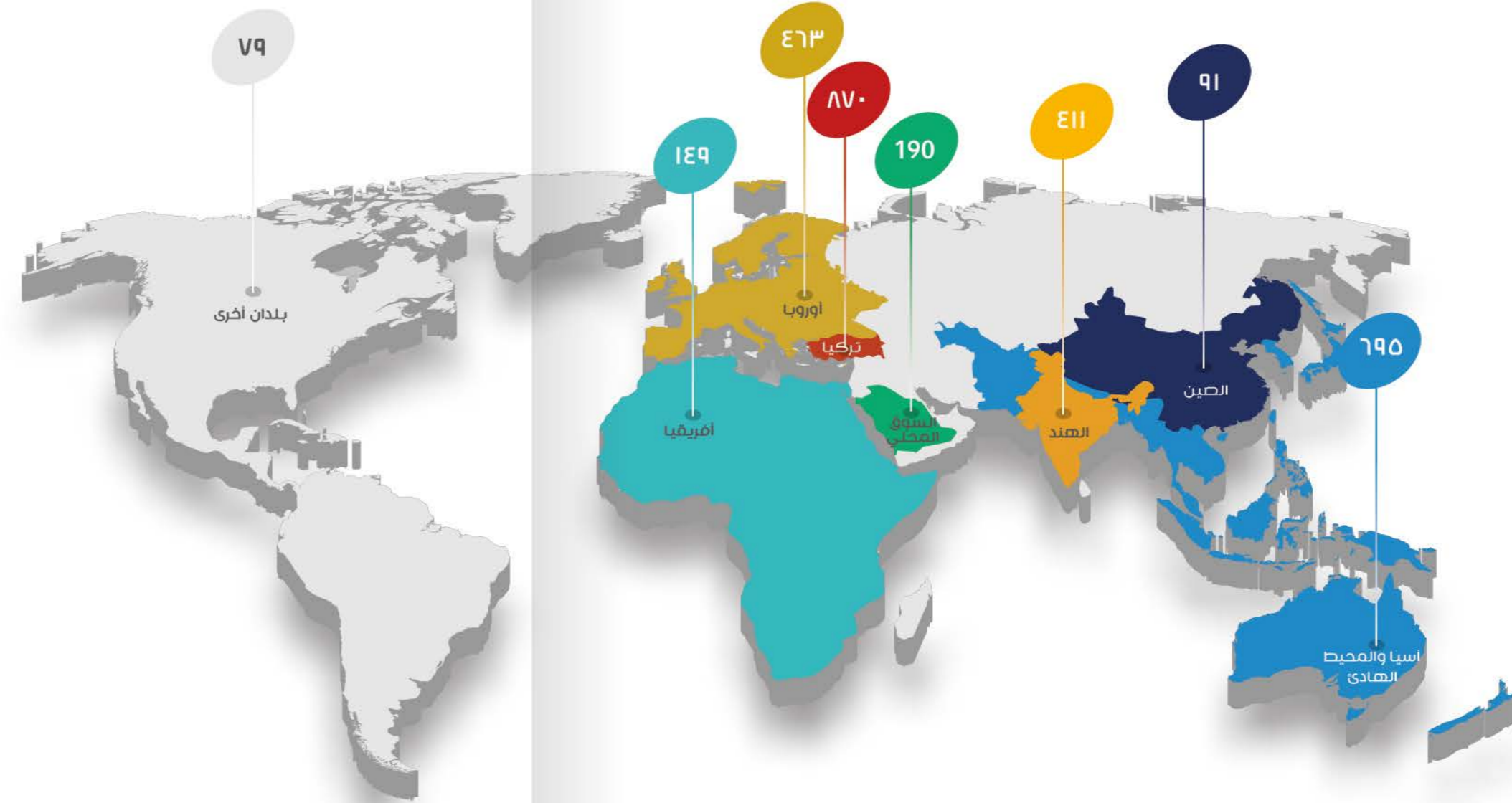


الأصول و الخصوم لأخر خمس سنوات:



٢٠٢٢

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة المتقدمة للبتروكيماويات والشركات التابعة لها (بمليون ريال سعودي) *



* لم يكن هناك أي إيرادات محققة خلال ٢٠٢٢ من قبل جميع الشركات التابعة.



٣٠

النتائج
المالية



الاستثمار في اليوم،
لتمكين الفد.

إعداد القوائم المالية

أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية لتقديم التقارير المالية المصادق عليها في المملكة العربية السعودية والمعايير والقرارات الأخرى الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي توضح أن الشركة المتقدمة لديها مركز مال يقوي ومؤشرات مالية إيجابية تشير إلى النمو المستمر، وتعزيز مكانتها في الأسواق المحلية والعالمية.

يعرض الجدول والرسم البياني التالي نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

تقرير المراجع الخارجي والنتائج المالية السنوية

يظهر تقرير المراجع الخارجي أن القوائم المالية تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، متضمناً المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وأدائها المالي الموحد وتدفعاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

نتائج الأعمال للسنوات الخمس الماضية:

المبلغ بملايين الريالات السعودية					
البيان	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢
الإيرادات	٢,٧٤٨	٢,٥٩٥	٢,٢٣١	٣,١١١	٢,٩٤٨
تكلفة الإيرادات	١,٩٢١	١,٦٩٥	١,٥٠٢	٢,٠٦٨	٢,٤١٢
إجمالي الأرباح	٨٢٨	٨٩٩	٧٢٩	١,٠٤٣	٥٣٦
صافي الأرباح	٧١٧	٧٥٩	٥٩٦	٨١٥	٢٩٥

الأصول والخصوم لأخر خمس سنوات:

المبلغ بملايين الريالات					
البيان	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢
الأصول المتداولة	١,٣٤٣	٥٣٠	٦٥٣	١,٠٥٦	١,٧٠٦
الأصول غير المتداولة	٣,٣٥٤	٣,٢٧٣	٣,٣٠٥	٤,٨٣٥	٦,٥٣٢
إجمالي الأصول	٤,٦٩٦	٣,٨٠٣	٣,٩٥٩	٥,٨٩١	٨,٢٣٨
الخصوم المتداولة	١,٣٦٩	٣٢٨	٣٩٧	١,٦٠٣	٢,١٥٨
الخصوم غير متداولة	١٠٣	١٢٤	١٤٢	٣٣٢	٢,٤٦٢
إجمالي الخصوم	١,٤٧٢	٤٥٢	٥٤٠	١,٩٣٥	٤,٦٢٠

إيضاح نتائج التشغيل مقارنة بنتائج العام السابق

توضيح أي اختلاف عن المعايير المحاسبية:

تم إعداد البيانات المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية

المبلغ بالآلاف الريالات السعودية					
البيان	٢٠٢٢	٢٠٢١	التغيرات +/-	نسبة التغيير	
الإيرادات	٢,٩٤٨,٤٧١	٣,١١١,٣١٩	(١٦٢,٨٤٨)	(٥)	
تكلفة الإيرادات	(٢,٤١٢,١٧٦)	(٢,٠٦٨,٧٠٣)	(٣٤٣,٤٧٣)	١٧%	
إجمالي الأرباح	٥٣٦,٢٩٥	١,٠٤٢,٦١٦	(٥٠٦,٣٢١)	(٤٩)	
إيرادات تشغيلية أخرى	(١٠٣,٢٢٨)	٦,٠٢٣	(١٠٩,٢٥١)	(١٠٠)	
مصاريف تشغيلية أخرى	(١٣٧,٣٢٧)	(١٧٧,٩٤٤)	٤٠,٦١٧	(٢٣)	
الأرباح (الخسائر) التشغيلية	٣٩٨,٩٦٨	٨٦٤,٦٧٢	(٤٦٥,٧٠٤)	(٥٤)	
صافي الأرباح	٢٩٥,٥٠١	٨١٥,٣٩٥	(٥٢٠,٨٩٤)	(٦٤)	

إجمالي ديون الشركة والشركات التابعة لها:

أفصحت الشركة عن إجمالي الديون في القوائم المالية المدققة لعام 2022، وفيما يلي تفاصيل إجمالي التسهيلات والمعلومات المتعلقة بالشركة المتقدمة للبتروكيماويات خلال العام المالي 2022:

(أ) بالنسبة إلى الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

المبلغ بملايين الريالات السعودية

الرقم	البيان	المقرض	مبلغ القرض	المدة	المبلغ المدفوع خلال عام ٢٠٢٢	المبلغ المتبقي	إجمالي الديون
١.	تسهيلات إسلامية	البنك الأهلي السعودي	٢٥٠	٥ سنوات	-----	٩,٦	٢٤٠,٤
٢.	تسهيلات إسلامية	١. مصرف الراجحي ٢. بنك الرياض ٣. البنك الأهلي السعودي	١,٥٠٠	٥,٥ سنوات	-----	-----	١,٥٠٠

(ب) بالنسبة إلى الشركة المتقدمة للبترول أويليفينات

الرقم	البيان	المقرض	مبلغ القرض	المدة	المبلغ المدفوع خلال عام ٢٠٢٢	المبلغ المتبقي	إجمالي الديون
١.	مختلف التسهيلات الإسلامية	١. بنك الإيماء ٢. مصرف الراجحي ٣. البنك العربي الوطني ٤. الشركة العربية للاستثمارات البترولية ٥. بنك البلاد ٦. البنك السعودي الفرنسي ٧. بنك الرياض ٨. البنك السعودي البريطاني ٩. البنك الأهلي السعودي	٦,١٠٠	١٠ سنوات للتسهيلات الأساسية والاحتياطية	-----	٦,١٠٠	-----
٢.	قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي	صندوق التنمية الصناعية	٣,٠٠٠	٨ سنوات	-----	٧٨٠	٢,٢٢٠

(ج) بالنسبة إلى الشركات التابعة الأخرى، فلا يوجد عليها أي التزامات أو قروض تم الحصول عليها من أي جهة تمويلية خلال عام ٢٠٢٢

المدفوعات الحكومية المستحقة:

المبلغ بالريالات السعودية

البيان	٢٠٢٢	الوصف الموجز	الأسباب
المبالغ المدفوعة	٢٤,٩٨٧,٤٠٧	مبالغ مستحقة في نهاية العام وغير مدفوعة	
زكاة	١٤,٩٨٣,٤٤٩	زكاة الشركة	الزامية
ضرائب	١,١٣٥,٢٣٣	ضريبة الشركة	الزامية
التأمينات الاجتماعية	٢٠,٩١٩,٠٢٨	سداد اشتراكات للمؤسسة	الزامية
تكاليف جوازات السفر والتأشيرات	٤٠٨,٧٦٠	دفع رسوم التأشيرات وجوازات السفر للموظفين	الزامية
رسوم إصدار تصاريح العمل	١٨,١٠٨	سداد رسوم إقامات الموظفين	الزامية

٤

البيئة والاجتماعية والحوكمة



المتقدمة ملتزمة بتحقيق التميز في
الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة

التزام المتقدمة بتحقيق التميز في الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة
راسخ بقوة في قيمها. والتوازن بين حماية البيئة والمسؤولية
الاجتماعية والأداء الاقتصادي هو جزء لا يتجزأ من ثقافة المتقدمة
واستراتيجيات عملها.

نُشر التقرير في عام ٢٠٢٢. موضحاً
خطة المتقدمة للمستقبل نحو
المساهمة الإيجابية في الاستثمار
البيئي والاجتماعي والحوكمة بالإضافة
إلى موقف المتقدمة ضد مخاطر البيئة
والاجتماعية والحوكمة العالمية

توفر إستراتيجيتنا الخاصة بالبيئة
والاجتماعية والحوكمة إطاراً واضحاً
لذلك كما أنها تعكس خططنا وأدائنا
لتلبية وتجاوز توقعات المساهمين
والشركاء وغيرهم من أصحاب
المصلحة.

يمثل تقرير البيئة والاجتماعية
والحوكمة ٢٠٢١ في شركة المتقدمة
بداية تحركنا نحو التميز البيئي
والاجتماعي والحوكمة

في المتقدمة ، نسعى جاهدين لخلق
المزيد من القيمة لمساهمينا وشركائنا
وغيرهم من أصحاب المصلحة في
أعمال الشركة . ويشمل ذلك التزامنا
ومساهمتنا في المبادرات المتعلقة
بالبيئة والاجتماعية والحوكمة. كما
نهدف إلى ابتكار مبادرات وحلول
جديدة للتنمية المستدامة مع تشكيل
أعمالنا بشكل مسؤول ومعزز لنجاحنا
الاقتصادي.

الإستدامة



الأهداف طويلة المدى للأداء البيئي والاجتماعي و الحوكمة



بهدف بحلول عام ٢٠٣٠، تهدف الشركة إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وكثافة الطاقة بنسبة ١٣٪، وكذلك تقليل كثافة استهلاك المياه بنسبة ٢٦٪، وتحسين فعالية المواد بنسبة ٢٦٪.

باستخدام ٢٠١٧ كسنة أساسية لتحسين الاستدامة، أطلقت الشركة المتقدمة في ٢٠١٨ برنامج الاستدامة الخاص بها، وكان هذا بمثابة بداية رحلتها نحو تقليل الأثر البيئي وتعزيز الكفاءة، وتدرك المتقدمة أن الأمر سيستغرق وقتاً لتطوير وتنفيذ عناصر مختلفة من هذا البرنامج. ولذلك، حددت الشركة عام ٢٠٣٠ باعتباره عام القياس المستهدف. ويُعد عام ٢٠٣٠ أيضًا مرحلة مهمة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للمؤقَّعين على اتفاقية باريس ورؤية المملكة العربية السعودية. وبحلول عام ٢٠٣٠، تهدف الشركة إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وكثافة الطاقة بنسبة ١٣٪، وكذلك تقليل كثافة استهلاك المياه بنسبة ٢٦٪، وتحسين فعالية المواد بنسبة ٢٦٪.

كما عززت الشركة جهودها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات وانضمت إلى عدد من المبادرات، وقد أرست بذلك أسسًا مهمة للاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية في الشركة التي تمتد لخمس (٥) سنوات. ويُتوقَّع إطلاقها في عام ٢٠٢٢.

وتتمثل استراتيجية المتقدمة طويلة المدى في تحقيق النمو المستمر في قطاع المواد الكيميائية. فنحن نهدف إلى مضاعفة حجمنا الحالي عدة مرات. وتتطلع الشركة أيضًا إلى تأكيد مكانتها كشركة رائدة في التميز التشغيلي والتصنيعي في قطاع البتروكيمياويات، مع الامتثال وتحسين الأداء عبر جميع الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ودعمًا لاستراتيجية النمو التي تعتمدها الشركة، فإنها تقوم حالياً بتنفيذ مشروع إزالة الهيدروجين من البروبان والبولي بروبيلين والأيزوبروبانول الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات في الجبيل ٢ بالمملكة العربية السعودية. بحوالي ضعف حجمه الحالي، والذي يُتوقَّع أن يبدأ العمل به بحلول عام ٢٠٢٤. ويهدف هذا المشروع إلى إنتاج درجات مختلفة من منتجات البولي بروبيلين المتخصصة والتي ستوفر للشركة المتقدمة ميزة تنافسية للاختراق قطاعات القيمة المضافة في هذا المجال.

وعلاوة على ذلك، حصلت المتقدمة أيضًا على موافقة وزارة الطاقة على تخصيص اللقيم اللازم في عام ٢٠٢١، لإنشاء مجمع تكسير متكامل على نطاق عالمي، وسيركز هذا المشروع أيضًا على إنتاج العديد من المنتجات النهائية للتحويل وللصناعة المحلية، وستعمل على تعزيز الاستهلاك المحلي والتوظيف.

المؤشرات	خُط الأساس لعام ٢٠١٧	٢٠٢١	الخطة لعام ٢٠٣٠
مؤشر السلامة والصحة والبيئة (SHE)*	•	•	•
معدل الحوادث لموظفي الشركة*	•	•	•
معدل الحوادث لموظفي المقاولين*	•	•	•
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/طن من المنتجات	١,٣٧	١,٣٥	١,١٩
الطاقة جيجا جول / طن من المنتجات	٢٣,٩٥	٢٣,٣٢	٢٠,٨٤
المياه طن متري من المياه/طن من المنتجات	١,١٨	١,١٨	٠,٨٧
فعالية المواد كغرام من المنتجات	١١,٥٥	١٩,٨٧	٨,٥٥

* ملحق (أ)، قائمة المصطلحات والمعادلات المنشورة بقرار الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة لعام 2021

إطار عمل الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة

يلخص إطار عمل الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركة المتقدمة للبتروكيماويات ما تعنيه الاستدامة لها من خلال تحديد المجالات الرئيسية التي يجب معالجتها وتحقيق التوازن بينها. ويتمحور الإطار حول قيم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات:



١ - الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية

- الحوكمة، وأخلاقيات العمل، والامتثال
- الاستثمار المجتمعي والامتثال
- رضا العملاء
- أمن المعلومات



٢ - فريق العمل ورأس المال البشري

- الصحة والسلامة
- الرفاهية والتطوير
- التنوع والمساواة



٣ - الإشراف البيئي

- الطاقة وانبعاثات الاحتباس الحراري وتغير المناخ
- إدارة المياه
- إدارة النفايات
- التنوع البيئي



٤ - النمو المستدام والابتكار

- الأداء الاقتصادي
- الإشراف على المنتجات
- الاقتصاد الدائري
- التقنية والابتكار
- سلسلة التوريد المستدامة



يتوافق إطار المتقدمة في العمل البيئي والاجتماعي والحوكمة مع العديد من الأطر الوطنية والدولية مثل الميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠. وقد تم تطوير الإطار بناء على تقييم الأهمية بالنسبة للأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة بمشاركة المساهمين والشركاء وغيرهم من أصحاب المصلحة. وقد شمل تقييم الأهمية القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة والجوانب الاقتصادية التي تتراوح من القضايا والمبادرات العالمية والوطنية الواسعة مثل تغير المناخ والالتزام بالحد من انبعاثات الكربون، ودعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وانتقالاً لمساهمة ودعم مبادرات وبرامج رؤية السعودية ٢٠٣٠.

تتجه المتقدمة نحو استكشاف المزيد من المبادرات والمشاريع للمساهمة في تعزيز مستوى الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة في السنوات القادمة.

٥

إستراتيجيات الأعمال



تتبع المتقدمة استراتيجية التركيز على البناء للمدى الطويل وذلك باتباع رؤيتها بشكل استباقي.

تترجم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات استراتيجيات عمل قصيرة وطويلة المدى، وعادة ما تعتمد الاستراتيجية قصيرة المدى على أهداف العمل السنوية على مستوى الشركة، والتي تركز على الرعاية المسؤولة، ورأس المال البشري، والعملاء، وموثوقية المنشآت والربحية. ويخضع تنفيذ هذه الأهداف للمتابعة عن كثب بصفة شهرية وربع سنوية على جميع المستويات في الشركة. وذلك لاتخاذ إجراءات استباقية تضمن تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف في المجالات الرئيسية.

وتتمثل استراتيجية الشركة المتقدمة للبتروكيماويات على المدى الطويل في تحقيق النمو في قطاع البتروكيماويات بما يصل بها إلى أضعاف حجمها الحالي، ويرسخ مكانتها كشركة رائدة مشهود لها في التميز التشغيلي والتصنيعي في قطاع البتروكيماويات على المستوى العالمي

٢٠٢٢

حصلت الشركة المتقدمة على موافقة وزارة الطاقة على تخصيص اللقيم في عام ٢٠٢١م، لإنشاء مجمع متكامل لتكسير البتروكيماويات

وطبقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، فإن الشركة المتقدمة تقوم حالياً بتنفيذ مشروع مصانع إزالة الهيدروجين من البروبان، والبولي بروبيلين والأيزوبروبانول (PDH-PP-IPA) في الجبيل - ٢، المملكة العربية السعودية، بنحو ضعف حجمها الحالي. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل في هذا المشروع في الربع الثاني من عام ٢٠٢٤م. ويهدف هذا المشروع إلى إنتاج درجات مختلفة من منتجات البولي بروبيلين المتخصصة، والتي ستوفر للشركة المتقدمة للبتروكيماويات ميزة تنافسية بالدخول في قطاع منتجات البولي بروبيلين ذات القيمة المضافة، ويسعدنا أن نعلن أن

الأنشطة المتعلقة بالمشروع تسير حسب الجدول الزمني المحدد لتلبية متطلبات مرحلة بدء التشغيل.

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، فقد حصلت المتقدمة على موافقة وزارة الطاقة على تخصيص اللقيم في عام ٢٠٢١م، لإنشاء مجمع متكامل لتكسير البتروكيماويات بمستوى عالمي. وسيركز هذا المجمع على إنتاج العديد من المنتجات النهائية لتلبية الاستهلاك المحلي وإتاحة المزيد من فرص التوظيف.



مشروع مصانع نزع الهيدروجين من البروبان (PDH) والبولي برويلين (PP)



- تقوم المتقدمة للبولي أوليفينات بتطوير مشروع جديد لنزع الهيدروجين من البروبان (PDH) والبولي برويلين (PP) والأيزوبروبانول (IPA) باستخدام جميع المرافق والخدمات الخارجية في مدينة الجبيل الصناعية، المملكة العربية السعودية (المشروع). سيتم تشغيل المشروع (قيد الإنشاء حالياً) من قبل المتقدمة للبولي أوليفينات. ويتكون المشروع من:

- مصنع نزع الهيدروجين من البروبان بسعة إجمالية تبلغ ٨٤٣,٠٠٠ طن سنوياً من البروبيلين باستخدام تقنية الكاتوفين (CATOFIN)
- خطين إنتاج من البولي برويلين، سعة كل منهما ٤٠٠,٠٠٠ طن سنوياً من مادة البولي برويلين باستخدام تقنيات Spheripol و Spherizon من LyondellBasell
- مصنع الأيزوبروبانول بسعة ٧٠,٠٠٠ طن سنوياً من الأيزوبروبانول
- التشغيل المخطط له حالياً في الربع الثاني من عام ٢٠٢٤

تم تقسيم نطاق عمل المشروع إلى ثلاث مجموعات مختلفة على النحو التالي:

- PDH/UTOS: مصنع لنزع الهيدروجين من البروبان بالإضافة إلى الخدمات والمرافق الخارجية المرتبطة بالمصنع، والذي تقوم بتنفيذها شركة سامسونج الهندسية المحدودة
- بولي برويلين (PP): كل من مصانع البولي برويلين والمستودع والأعمال المرتبطة تقوم بها شركة تكيمنونت

- OSBL: يشمل النطاق خطوط أنابيب لتوريد اللقيم والخدمات إلى الموقع بالإضافة إلى جميع المباني غير التشغيلية. كما ويتم توظيف مقاولين محليين منفصلين لكل تخصص
- الأيزوبروبانول (IPA): التصميم الهندسي للواجهة الأمامية (FEED) قيد التنفيذ حالياً من قبل شركة سامسونج والمقرر اكتماله في الربع الثاني لعام ٢٠٢٣

تم تعيين شركة فلور كمدير للمشروع (PMC)

النظرة الإجمالية لحالة تطور المشروع

أكمل المشروع الإجمالي أكثر من ١٤ مليون ساعة عمل آمنة. وحقت مرحلة تنفيذ المشروع الإجمالية تقدماً فعلياً يتجاوز ٥٣٪. يوجد حالياً نشاط إنشائي كبير في الموقع، ومعها يتوقع حصول ذروة القوى العاملة في النصف الأول من عام ٢٠٢٣. حيث أن التقدم متماشياً إلى حد كبير مع التوقعات، وكانت كذلك منحنيات التنفيذ الفعلية متوافقة بشكل قريب مع المخطط.



وصف لخطة الشركة وقراراتها وتوقعاتها ومخاطرها الرئيسية

الخطة والتوقعات المستقبلية:

تمكنت المتقدمة من
الحفاظ على أدائها
وتحسينه على الرغم
من العديد من مخاطر
الأعمال التي شكلتها
الأوضاع الجيوسياسية.

بالنظر إلى ديناميكيات السوق كنتيجة
للحرب الروسية الأوكرانية والتضخم
وإضافة سعة الطاقة الإنتاجية في
آسيا وما إلى ذلك ، من المتوقع أن
يكون التعافي تدريجياً خلال عام ٢٠٢٣
من حيث أسعار المنتجات وهوامش
أسعار المواد الخام. ومع ذلك، فإننا

على ثقة بأن التدابير المتبعة لتقليل
التكلفة والتنسيق الوثيق مع السوق
والمشتريين المتعاقدين لدينا، ستمكنا
من التغلب على الوضع الراهن بإذن
الله.

بالنسبة إلى الشركة التابعة للمتقدمة
شركة اس كي ادفانسد، تم اتخاذ
العديد من الإجراءات للمراقبة والتنفيذ
عن كثب من أجل تقليل التأثير المالي
أثناء ظروف السوق الصعبة. ومع ذلك ،
من المتوقع أن يتحسن الوضع في عام
٢٠٢٣ تدريجياً على النحو المذكور.

ومن الأنشطة المهمة التي يجب
إكمالها بنجاح هو تنفيذ مشروع
(PDH-PP) في ضمن الإطار الزمني
والميزانية المحددة. وبفضل الجهود
المكرسة من قبل فريق عمل المشروع،
فإن المشروع يسير حسب الخطة

الزمنية وقد تم التخطيط للبدء في
التشغيل في الربع الثاني من عام
٢٠٢٤. علاوة على ذلك ، في عام ٢٠٢٣
، سيتم مضاعفة الجهود نحو جاهزية
التشغيل و الصيانة بما في ذلك
توظيف القوى العاملة المطلوبة لدعم
بدء التشغيل في عام ٢٠٢٤.

تماشياً مع استراتيجية نمو الشركة
، بدأ تنفيذ إعادة هيكلة الشركة
والخدمات المشتركة ومفاهيم التحول
الرقمي في عام ٢٠٢٢ وسيستمر
التنفيذ المطلوب في عام ٢٠٢٣ حسب
المتطلبات.

إدارة المخاطر



يتم إجراء عملية تقييم المخاطر بشكل مستمر على المستوى الاستراتيجي والتشغيلي.

لدى الشركة المتقدمة منصة خاصة بها لإدارة المخاطر، حيث تم من خلالها تحديد المخاطر الرئيسية التي تواجه أعمالها، وهي تخضع للمراقبة المستمرة ويجري التعامل معها وفق إجراءات وخطط واضحة جداً للحد من أثارها.

تجري عملية تقييم المخاطر بشكل مستمر على المستوى الاستراتيجي والتشغيلي، حيث تخضع الإجراءات ذات الصلة للمراقبة الدورية والمستمرة للتعامل مع هذه المخاطر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد منها. وتقوم لجنة فريق مخصص لإدارة مخاطر الأعمال بمراجعة هذه المخاطر بصفة دورية لتقييم ما يظل قائماً منها واتخاذ أي إجراءات وقائية أخرى حسبما يتطلب الموقف.

يقوم مجلس الإدارة بمراجعة سياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر باستمرار لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة لتقليل المخاطر التي قد تواجهها الشركة. كما تقوم الإدارة التنفيذية للشركة أيضاً بالتحقق من أن عمليات إدارة المخاطر والأنظمة المتبعة تعمل بكفاءة على جميع المستويات فيها.

وعلاوة على ذلك، قامت الشركة بإعادة التحقق من مخاطر الأعمال

في عام ٢٠٢٢ بالتنسيق مع خبراء خارجيين، حيث تم التأكيد مجدداً على المخاطر الحالية، وتم تحديد مخاطر محتملة جديدة. وقد تم تصنيف مخاطر الأعمال هذه إلى فئات وهي: "عالية" و "متوسطة" و "منخفضة". ووضعت لها الضوابط اللازمة والإجراءات المخففة من أثارها حسبما يتطلب الموقف.

وفيما يلي نظرة على بعض المخاطر الشائعة والمحددة المتعلقة بالصناعة:

لا شك أن المتقدمة كباقي الشركات الصناعية قد تتعرض أحياناً لبعض الانقطاعات في وحدتها التشغيلية، ولتقليل مخاطر هذه الانقطاعات، تطبق الشركة برنامجاً مؤثوقية شامل لجميع وحداتها بالإضافة إلى شراء تأمين شامل لجميع أصولها وأعمالها. وعلاوة على ذلك، تراقب الشركة باستمرار إدارة هذه المخاطر وتتخذ الإجراءات الوقائية التي تساهم في زيادة الوعي والحد من تأثيرها.

فيما يتعلق بالمخاطر التي تم تحديدها في ٢٠٢١ و ٢٠٢٢، وبناءً على إعادة التحقق من المخاطر التي تم إجرائها في عام ٢٠٢٢، تم إعادة تصنيف المخاطر التالية:

مخاطر الهباء: بالنظر إلى تحسن الوضع الحالي على مستوى العالم ومع إرشادات وزارة الصحة للحد من الهباء، فقد تم إعادة تصنيف مخاطر انتشار جائحة كورونا من "عالي" إلى "متوسط". ومع ذلك، سيتم مراقبة الوضع العام إلى جانب أي إجراءات تصدر من الوزارة، وسيتم إعادة تصنيف فئة الخطورة بشكل منتظم وفق تغيرات الظروف.

التكلفة اللوجستية العالية: كانت التكلفة اللوجستية ومدى توافر الحاويات مصدر قلق حتى النصف الأول من عام ٢٠٢٢ بسبب أنماط تدفق التجارة. ولكن الآن فإن الوضع يعود لطبيعته بشكل تدريجي، فبالتالي تم إعادة تصنيف مخاطر التكلفة

اللوجستية من "عالي" إلى "متوسط". تقلبات أسعار السوق: تم إعادة تصنيف مخاطر تقلب الأسعار مع الأخذ في الاعتبار سلوك السوق الحالي من "متوسط" إلى "عالي". وتقام الآن وبشكل مستمر عمليات تخفيف الضرر والمراقبة الدقيقة في مجالات تقليل التكلفة وتحسين كفاءة المبيعات.

استثمارات الملكية: بالنظر إلى الحصة المرتفعة من الخسائر من الشركة التابعة للمقدمة في كوريا الجنوبية شركة إس كي أدفانسد بسبب انخفاض أسعار المنتجات والهوامش في الأسعار، وانخفاض قيمة الاستثمار في الشركة الوطنية للتصنيع، فقد تم إعادة تصنيف هذه المخاطر من "متوسط" إلى "عالي". وتقام الآن وبشكل مستمر عمليات تخفيف الضرر والمراقبة الدقيقة فيما يتعلق بالإجراءات التي يتعين اتخاذها لتقليل التأثير.

تكلفة التمويل: نظراً للاتجاه المتزايد الحالي في تكلفة التمويل (سايبور ولايبورا)، وبالنظر إلى متطلبات النمو الحالية لدى المتقدمة وما إلى ذلك، فقد تم تضمين "تكلفة التمويل" ضمن المخاطر الجديدة بتصنيف "عالي" الخطورة. ويتم في الوقت الراهن وضع الإجراءات لتخفيف الضرر وإدارة النقد بكفاءة.

جميع المخاطر المعاد تصنيفها، الجديدة والحالية ستخضع للمراقبة على أساس منتظم لضمان سير إجراءات تخفيف الضرر وكذلك لمراجعة متطلبات إعادة التصنيف، إذا لزم الأمر.





تعد الحوكمة في المتقدمة ركيزة
أساسية في جميع أعمالها.



النشاط الرئيس للشركة والشركات التابعة لها:

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

النشاط الرئيس للشركة هو تصنيع وتحويل البتروكيماويات، بما يشمل إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين وتسويق وبيع المنتج النهائي (البولي بروبيلين) داخل المملكة من قبل الشركة، وخارج المملكة من خلال المسوقين الدوليين. وقد حقق المنتج الرئيس للشركة، وهو البولي بروبيلين، خلال عام ٢٠٢٢ إيرادات بلغت ٢,٩٤٨ مليون ريال سعودي.

النشاط: تصنيع

البروبيلين والبولي بروبيلين

إيرادات النشاط:

٢,٩٤٨

مليون ريال سعودي

الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي

للبولي أوليفينات للصناعة، التي تملك الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي نسبة ٨٥٪ منها فيما تعود ملكية نسبة ١٥٪ المتبقية إلى شركة "إس كي غاز بتروكييميكال بي تي إي ليميتد" (SK Gas Petrochemical Pte. Ltd). ويبلغ إجمالي الاستثمارات التي ضختها الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي في حقوق ملكية الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة (٢,١٨) بليون ريال سعودي، والذي تم تمويله جزئيًا من خلال النقد الخاص بها، وكذلك عن طريق الاقتراض من خلال التسهيلات الائتمانية.

الشركة المتقدمة للتسويق العالمي

هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لمساهم واحد، وهو الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، وقد تأسست في مارس ٢٠١٢ (المعروفة سابقًا باسم الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة). يمثل الهدف الرئيسي للشركة في تسويق منتجات الصناعات

البتروكيماوية والكيماوية والصناعات التحويلية بالإضافة إلى تقديم خدمات التسويق نيابة عن المتقدمة والمتقدمة للبولي أوليفينات والمشاريع المستقبلية للمتقدمة داخل وخارج المملكة العربية السعودية، ولم تسجل أي أصول أو التزامات أو أي عمليات بما في ذلك أي التزامات محتملة للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢. وبالتالي، لا يوجد تأثير على حجم أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٢.

الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة يتمثل نشاطها في الاستثمار في إنتاج وتسويق المنتجات البتروكيماوية والكيماوية، وقد تم تسجيلها في لوكسمبورغ في فبراير ٢٠١٤م باستثمار قدره ١٠٠٪ من قبل الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي، وتم إيداع حصة المساهمة في رأس المال خلال عام ٢٠١٤م في الحساب المصرفي

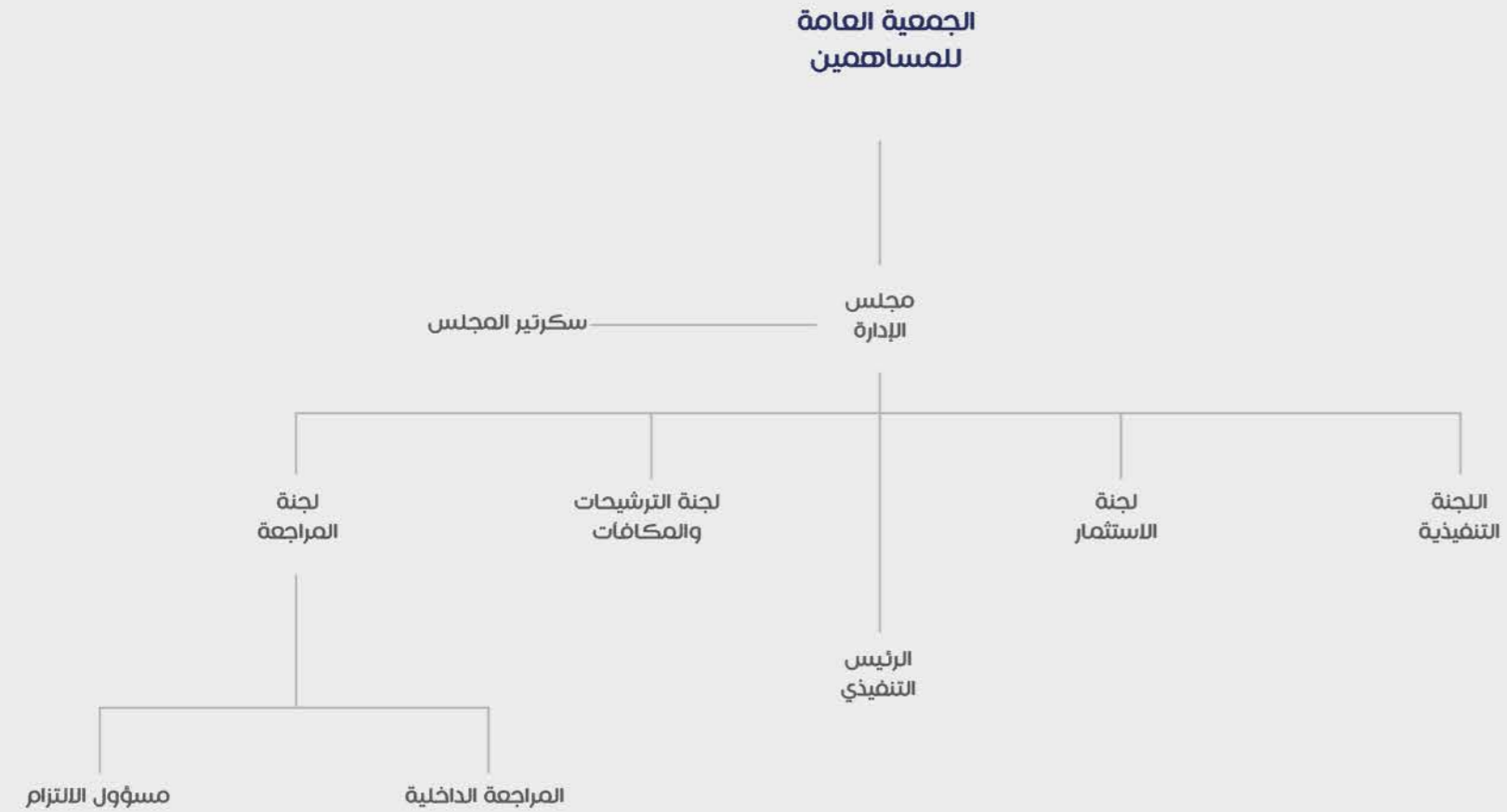
للشركة، ولم تسجل الشركة أي أصول أو مطلوبات أو أي عمليات، بما في ذلك أي مطلوبات محتملة للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وبالتالي لا يوجد لها تأثير على حجم أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٢م.

الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة

هي شركة سعودية مساهمة مفضلة مختلطة مسجلة في الجبيل، بالمملكة العربية السعودية ومملوكة بنسبة ٨٥٪ للشركة المتقدمة للاستثمار العالمي و١٥٪ المتبقية مملوكة لشركة إس كي غاز للبتروكيماويات المحدودة، وهي شركة منظمة وقائمة بموجب قوانين جمهورية سنغافورة. ولم تبدأ المتقدمة للبولي أوليفينات عملياتها التجارية ولا تزال في مرحلة الإنشاء والتي من المتوقع أن تكتمل في الربع الثاني من عام ٢٠٢٤

هيكل المجموعة

إطار الحوكمة



مجلس الإدارة

تشكيل المجلس

ينص النظام الأساسي للشركة المتقدمة للبتروكيماويات على أن يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. وقد تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي (والذي يضم ثلاثة أعضاء مستقلين وستة أعضاء غير تنفيذيين) في اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عُقد في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ للدورة الحالية التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠٢٢. وتستمر لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.

وقد تم انتخاب مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية والنظام الأساسي للشركة. إضافة إلى اعتماد السياسات والمعايير والإجراءات المتعلقة بعضوية مجلس الإدارة والمعتمدة من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة.

صلاحيات المجلس

يتمتع المجلس بصلاحيات واسعة في إدارة الشركة وتوجيه أنشطتها لتحقيق أهدافها، وتشمل هذه الصلاحيات ما يلي:

١.

اعتماد خطط الشركة وسياساتها واستراتيجياتها والإشراف على تنفيذ هذه الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف ومراجعتها بصورة دورية، وضمان توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة للوفاء بها.

٢.

وضع قواعد وإجراءات الرقابة الداخلية والإشراف عليها بشكل عام.

٣.

الإشراف على إدارة الجوانب المالية للشركة، وتدقيقها النقدية، إلى جانب علاقاتها المالية والائتمانية مع الأطراف الأخرى.

٤.

الموافقة على العقود الهامة.

٥.

تحديد خطط التعاقب الوظيفي والتعيينات الجديدة في مجلس الإدارة ولجنة التدقيق في حالة شغور منصب في أي منهما.

٦.

الإشراف على الأمور ذات الصلة بحوكمة الشركة.





المؤهل الدراسي والخبرة العملية:

يتمتع الأستاذ خليفة بن عبداللطيف عبد الله الملحم بخبرة واسعة في المشاريع الصناعية والتجارية وإدارة القطاع المصرفي والخدمات المصرفية. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة خليفة عبد اللطيف عبد الله الملحم المحدودة، وسبق له ان عمل في صندوق التنمية الصناعية السعودي، وشغل عضوية العديد من مجالس الإدارة (البنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الإسلامي، وشركة ولاء للتأمين التعاوني والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري البحري).

المؤهل الدراسي: بكالوريوس في إدارة الأعمال.

* شغل الأستاذ خليفة بن عبداللطيف الملحم منصبه كرئيس لمجلس الإدارة في دورته السابقة التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠١٩ وانتهت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢. ثم أعادت الجمعية العامة العادية، المنعقدة في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢، انتخابه للدورة الحالية التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠٢٢ لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.

أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ خليفة بن عبداللطيف الملحم*

رئيس مجلس الإدارة , عضو غير تنفيذي

اسم الشركة	الشكل القانوني	المنصب	الموقع	المصوبة
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	رئيس مجلس الإدارة	المنطقة العربية السعودية	حالياً
شركة ولاء للتأمين التعاوني	شركة مدرجة	نائب رئيس مجلس إدارة	المنطقة العربية السعودية	حالياً
شركة المركز الطبي الكلدني	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المنطقة العربية السعودية	حالياً
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المنطقة العربية السعودية	حالياً
شركة خليفة عبداللطيف عبدالله الملحم المحدودة	شركة ذات مسؤولية محدودة	رئيس مجلس الإدارة	المنطقة العربية السعودية	حالياً
شركة الجزيرة للخدمات المساندة	شركة ذات مسؤولية محدودة	رئيس مجلس الإدارة	المنطقة العربية السعودية	حالياً
الشركة المتقدمة لبولني أوليفينات للصناعة	شركة مساهمة مغلقة	رئيس مجلس الإدارة	المنطقة العربية السعودية	حالياً
الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي	شركة ذات مسؤولية محدودة	رئيس مجلس الإدارة	المنطقة العربية السعودية	حالياً
الشركة المتقدمة للتسويق العالمي	شركة ذات مسؤولية محدودة	رئيس مجلس الإدارة	المنطقة العربية السعودية	حالياً
البنك السعودي البريطاني (ساب)	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المنطقة العربية السعودية	سابقاً
شركة نماء للكيماويات	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المنطقة العربية السعودية	سابقاً
البنك السعودي الإسباني	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	خارج المنطقة العربية السعودية	سابقاً
شركة الاتفاق للصناعات الحديدية	شركة مساهمة مغلقة	عضو مجلس إدارة	المنطقة العربية السعودية	سابقاً
بنك الجزيرة	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المنطقة العربية السعودية	سابقاً
شركة الإسمنت الأبيض السعودي	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المنطقة العربية السعودية	سابقاً



المؤهل الدراسي والخبرة العملية:

يتمتع الأستاذ وليد بن محمد عبد الله الجعفري بخبرة في مجال مقاولات الخدمات الطبية والاستثمارات في القطاعين الطبي والغذائي. ويشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة. وسبق له ان شغل منصب المدير العام وعضو مجلس الإدارة في شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ المحدودة.

المؤهل الدراسي: بكالوريوس في الاقتصاد.

الأستاذ وليد بن محمد الجعفري*

نائب رئيس مجلس الإدارة , عضو غير تنفيذي

اسم الشركة	الشكل القانوني	المنصب	الموقع	المصوبة
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	نائب رئيس مجلس الإدارة	المنطقة العربية السعودية	حالياً
شركة ولاء للتأمين التعاوني	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المنطقة العربية السعودية	حالياً
شركة أسمنت المنطقة الشرقية	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المنطقة العربية السعودية	حالياً
شركة الخليج للتطوير العقاري	شركة مساهمة مغلقة	رئيس مجلس الإدارة	المنطقة العربية السعودية	حالياً
شركة سياحة العالمية	شركة مساهمة مغلقة	نائب رئيس مجلس الإدارة	المنطقة العربية السعودية	حالياً
شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المنطقة العربية السعودية	حالياً
شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)	شركة مساهمة مغلقة	عضو مجلس إدارة	المنطقة العربية السعودية	حالياً

* شغل الأستاذ وليد بن محمد الجعفري عضوية مجلس الإدارة في دورته السابقة التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠١٩ وانتهت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢. وأعادت الجمعية العامة العادية، المنعقدة في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢، انتخابه للدورة الحالية التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠٢٢ لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.



المؤهل الدراسي والخبرة العملية:

يتمتع معالي المهندس عبد الله بن إبراهيم عبد الله السعدان بخبرة واسعة في العديد من المناصب القيادية العديدة التي تولاها، ومنها منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وبنيم، كما شغل منصب النائب الأعلى لرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في أرامكو السعودية، وهي الشركة التي شغل فيها العديد من المناصب الهامة الأخرى مثل نائب الرئيس للتخطيط خلال الفترة من عام ٢٠١٠ إلى ٢٠١١، ونائب الرئيس لتقنية المعلومات، والمدير التنفيذي لتقنية المعلومات، ومدير إدارة تحليل الأعمال خلال الفترة من عام ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٧، كما عمل معالي المهندس السعدان كذلك في شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) وشغل منصب رئيسها وكبير إدارييها التنفيذيين خلال الفترة من عام ٢٠٠٢ إلى عام ٢٠٠٥.

المؤهل الدراسي: بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية، وماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة لويزيانا في الولايات المتحدة، وماجستير إدارة أعمال من معهد ماساتشوستس للتقنية في الولايات المتحدة.

معالي المهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان*

عضو مجلس الإدارة , عضو غير تنفيذي

اسم الشركة	الشكل القانوني	المنصب	الموقع	المصوبة
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	عضو مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة حسنة للاستثمار	شركة مساهمة مغلقة	عضو مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة الرائدة للاستثمار	شركة مساهمة مغلقة	عضو مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
الشركة العربية السعودية للتصدين	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	سابقاً

* انتُخب الجمعية العامة العادية، المنعقدة في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢، معالي المهندس عبد الله بن إبراهيم عبد الله السعدان لمصوبة مجلس الإدارة في دورته الحالية التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠٢٢ لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.



المؤهل الدراسي والخبرة العملية:

اكتسب الأستاذ سامي بن عبد العزيز الصويغ خبرة واسعة في قطاع البتروكيماويات من خلال عمله الذي استمر لمدة ٣٤ سنة في سابك، وهو متقاعد حالياً، وكان قبل تقاعده يشغل منصب رئيس العديد من الشركات التابعة لسابك.

المؤهل الدراسي: بكالوريوس الإدارة الصناعية.

الأستاذ سامي بن عبد العزيز الصويغ*

عضو مجلس الإدارة , عضو غير تنفيذي

اسم الشركة	الشكل القانوني	المنصب	الموقع	المصوبة
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
شركة كيمياليات الميثانول (كيماول)	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	سابقاً
الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)	شركة ذات مسؤولية محدودة	رئيس الشركة	المملكة العربية السعودية	سابقاً
الشركة السعودية الأوروبية للبتروكيماويات (ابن زهر)	شركة ذات مسؤولية محدودة	رئيس الشركة	المملكة العربية السعودية	سابقاً
الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا)	شركة ذات مسؤولية محدودة	رئيس الشركة	المملكة العربية السعودية	سابقاً
الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف)	شركة ذات مسؤولية محدودة	رئيس الشركة	المملكة العربية السعودية	سابقاً

* شغل الأستاذ سامي الصويغ عضوية مجلس الإدارة في دورته السابقة التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠١٩ وانتهت في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢.



المؤهل الدراسي والخبرة العملية:

يتمتع المهندس عبد العزيز بن عبد الله مقبل الحبردي بخبرة واسعة في قطاع البتروكيماويات، وهو متقاعد حالياً، وقد شغل قبل تقاعده منصب الرئيس في العديد من الشركات التابعة لسابك.

المؤهل الدراسي: بكالوريوس الهندسة الميكانيكية.

المهندس عبد العزيز بن عبد الله الحبردي*

عضو مجلس الإدارة ، عضو غير تنفيذي

اسم الشركة	الشكل القانوني	المنصب	الموقع	المصوبة
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة	شركة مساهمة مغلقة	نائب رئيس مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	سابقاً
شركة الجبل للبتروكيماويات (كيميا)	شركة ذات مسؤولية محدودة	رئيس الشركة	المملكة العربية السعودية	سابقاً
الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا)	شركة ذات مسؤولية محدودة	رئيس الشركة وعضو مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	سابقاً
الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف)	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	سابقاً
الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق)	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	سابقاً

* شغل المهندس عبد العزيز الحبردي عضوية المجلس في دورته السابقة التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠١٩ وانتهت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢، وأعدت الجمعية العامة العادية، المنعقدة في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢، انتخابه لدورة المجلس الحالية التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠٢٢ لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.



المؤهل الدراسي والخبرة العملية:

يتمتع المهندس عبد السلام بن مرزوق عبد الله المرزوق بخبرة واسعة في قطاعي التصنيع واستشارات القطاع الخاص، وسبق له أن شغل العديد من المناصب القيادية، كمنصب نائب الرئيس لأعمال البوليمرات الإستراتيجية في سابك.

المؤهل الدراسي: بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة برادفورد في وست يوركشاير في المملكة المتحدة.

المهندس عبد السلام بن مرزوق المزروع*

عضو مجلس الإدارة ، عضو مستقل

اسم الشركة	الشكل القانوني	المنصب	الموقع	المصوبة
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة ماز القابضة	شركة ذات مسؤولية محدودة	رئيس مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة جالف كرايو للفرات الصناعية	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة كيمايات الميثانول	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	سابقاً
شركة رايخ للتكرير والبتروكيماويات (بترورايخ)	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	سابقاً

* انتخبت الجمعية العامة العادية، المنعقدة في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢، المهندس عبد السلام المزروع لعضوية مجلس الإدارة في دورته الحالية التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠٢٢ لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.



المؤهل الدراسي والخبرة العملية

يتمتع الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز الملحم بخبرة في القطاع المصرفي والخدمات المصرفية. ويشغل حالياً منصب المدير العام الإقليمي للبنك السعودي الفرنسي. وسبق له أن شغل منصب المدير الإقليمي للبنك السعودي الهولندي..

المؤهل الدراسي: بكالوريوس في إدارة الأعمال

الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الملحم*

عضو مجلس الإدارة , عضو غير تنفيذي

اسم الشركة	الشكل القانوني	المنصب	الموقع	العصوية
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
الشركة العالمية لتقنية منم التاكل	شركة مساهمة مغلقة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة سوفينكو السعودي الفرنسي	شركة مساهمة مغلقة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	سابقاً
شركة المشروعات السياحية (شمس)	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	سابقاً
شركة السعودي الفرنسي للتأجير التمويلي	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	سابقاً

* شغل الأستاذ عبد العزيز الملحم عضوية مجلس الإدارة في دورته السابقة التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠١٩ وانتهت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢. وأعدت الجمعية العامة العادية. المنعقدة في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢. انتخابه للدورة الحالية التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠٢٢ لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.



المؤهل الدراسي والخبرة العملية:

يتمتع د. علي بن صديق علي الحكمي بخبرة في مجال التعليم والتدريب وتنمية القدرات، ويشغل حالياً منصب الأمين العام لمؤسسة الملك عبد الله للأعمال الإنسانية، وسبق له أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية.

المؤهل الدراسي: بكالوريوس علم النفس، وماجستير علم النفس الصناعي والتنظيمي، ودكتوراه في علم النفس في مجال اتخاذ القرارات والادارة.

د. علي بن صديق الحكمي*

عضو مجلس الإدارة , عضو مستقل

اسم الشركة	الشكل القانوني	المنصب	الموقع	العصوية
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
مدينة المعرفة الاقتصادية	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب المحدودة	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة رحاب المعرفة الأهلية المحدودة	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	سابقاً
شركة نعم للاستثمار [٢]	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة العبيكان ريفر - ديب	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	سابقاً
شركة العبيكان كامبريدج المحدودة	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	سابقاً
شركة أطواء الرياض التعليمية	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	سابقاً

* شغل د. علي الحكمي عضوية مجلس الإدارة في دورته السابقة التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠١٩ وانتهت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.



المؤهل الدراسي والخبرة العملية:

يتمتع د. بدر بن أسامة حسن جوهري بخبرة واسعة في قطاع صناعة الأسمنت، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأسمنت العربية، وسبق له أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران.

المؤهل الدراسي: بكالوريوس الهندسة الصناعية، وماجستير الإدارة الهندسية، والدكتوراه في الهندسة الصناعية.

د. بدر بن أسامة جوهري*

عضو مجلس الإدارة ، عضو مستقل

اسم الشركة	الشكل القانوني	المنصب	الموهم	المصوبة
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة منتجات صناعة الأسمنت المحدودة	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة أسمنت القطرانة	شركة مساهمة خاصة	عضو مجلس إدارة	خارج المملكة	حالياً

* شغل د. بدر جوهري عضوية مجلس الإدارة في دورته السابقة التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠١٩ وانتهت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢، وأعدت الجمعية العامة العادية، المنعقدة في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢، انتخابه للدورة الحالية التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠٢٢ لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.



المؤهل الدراسي والخبرة العملية:

يتمتع المهندس نادر بن صالح عبدالله الذخيل بخبرة واسعة، حيث شغل عدة مناصب هندسية في شركة سابك ثم منصب مدير مشاريع في شركة بروكتور اند فاميل، ومنصب مدير عام التصنيع في شركة الفارابي للبتروكيماويات، والرئيس التنفيذي لشركة السعودية للصناعات التحويلية القابضة

المؤهل الدراسي: بكالوريوس الهندسة الميكانيكية، وماجستير إدارة الأعمال، وماجستير الهندسة الإنشائية والمشاريع.

المهندس نادر بن صالح الذخيل*

عضو مجلس الإدارة ، عضو مستقل

اسم الشركة	الشكل القانوني	المنصب	الموهم	المصوبة
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
الشركة القابضة لحلول الأرضيات النسيجية الداخلية والخارجية	شركة مساهمة مفصلة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة الأنشاء والتعمير	شركة مساهمة مفصلة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة التوفيق للصناعات البلاستيكية والأكياس المنسوجة	شركة مساهمة مفصلة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة مصنع المنوان الأول للمياه المعدنية	شركة مساهمة مفصلة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة مكانة القابضة	شركة مساهمة مفصلة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً

* انتخبت الجمعية العامة العادية، المنعقدة في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢، المهندس نادر الذخيل لعضوية مجلس الإدارة في دورته الحالية التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠٢٢ لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.



المؤهل الدراسي والخبرة العملية:

يتمتع الأستاذ بندر بن سليمان الفيفيس بخبرة واسعة في قطاعي تقنيات المعلومات والتحول الرقمي. ويشغل حالياً منصب المدير العام للتحول الرقمي في صندوق تنمية الموارد البشرية. وقد سبق له ان شغل منصب المدير العام لحكومة تقنيات المعلومات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المؤهل الدراسي: بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي (من الولايات المتحدة) وماجستير في علوم الحاسب الآلي (من المملكة العربية السعودية).

الأستاذ بندر بن سليمان الفيفيس*

عضو مجلس الإدارة , عضو مستقل

اسم الشركة	الشكل القانوني	المنصب	الموقع	المطوية
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢
شركة فواز بن عبد العزيز الحكير وشركاه	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	سابقاً

* شغل الأستاذ بندر الفيفيس عضوية مجلس الإدارة في دورته السابقة، حيث عيَّنه مجلس الإدارة خلفاً لعضو المجلس السابق الدكتور سلطان بن محمد أحمد السليمان لاستكمال الدورة السابقة للمجلس اعتباراً من ٢٧ يولييه ٢٠٢١ حتى نهاية تلك الدورة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ . وقد عُرض تعيين الأستاذ بندر الفيفيس على الجمعية العامة العادية، المنعقدة في ٢٨ فبراير ٢٠٢٢، وتمت الموافقة على تعيينه وفقاً لذلك.



*المهندس محمد بن خليفة الملحم

عضو مجلس الإدارة، عضو غير تنفيذي

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموقع	المطوية
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة الاتحاق للصناعات الحديدية	شركة مساهمة مغلقة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة الجزيرة للخدمات المساندة	شركة مساهمة مغلقة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة	شركة مساهمة مغلقة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة اسمنت الرياض	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً

المؤهلات والخبرات العملية:

يملك المهندس محمد خليفة عبد اللطيف الملحم خبرة في المشاريع الصناعية والتجارية، ويشغل حالياً منصب مدير تطوير الأعمال في شركة مصنع أنظمة المباني الخرسانية، وسبق له العمل كمهندس مدني في شركة الزيت العربية السعودية (ارامكو السعودية).

المؤهل العلمي: درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية.

*المهندس محمد بن خليفة الملحم عُين عضواً في مجلس الإدارة لدورته السابقة التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠١٩ وانتهت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ وأعيد انتخابه من قبل اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ للدورة الحالية التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠٢٢ وتستمر لثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.

اجتماعات المجلس والحضور

ينص النظام الأساسي للشركة المتقدمة للبتروكيماويات على أن يجتمع مجلس إدارة الشركة مرتين سنوياً على الأقل، ويجوز للمجلس أن يجتمع عن طريق الحضور الشخصي أو عن طريق وسائل التقنية الحديثة. وقد عقد مجلس الإدارة ستة (٦) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٢، ويبين الجدول التالي اجتماعات المجلس والأعضاء الحاضرين فيها:

✓ حضر * لم يحضر

اجتماعات مجلس الإدارة في عام ٢٠٢٢		الرقم	الأسماء	الاجتماع الأول ٢٥ يناير ٢٠٢٢	الاجتماع الثاني ٢٨ مارس ٢٠٢٢	الاجتماع الثالث ٥ يونيو ٢٠٢٢	الاجتماع الرابع ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢	الاجتماع الخامس ٤ أكتوبر ٢٠٢٢	الاجتماع السادس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢	إجمالي الحضور
١	الأستاذ خليفة عبد اللطيف عبد الله الملحم*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٢	الأستاذ وليد محمد عبد الله الجعفري*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٣	الأستاذ عبد العزيز عبد الله عبد العزيز الملحم*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٤	الأستاذ سامي عبد العزيز محمد الصويح**	✓	✓	✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	٤
٥	المهندس محمد خليفة عبد اللطيف الملحم*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٦	المهندس عبد العزيز عبد الله مفيل الحبردي*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٧	د. بدر أسامة حسن جوهر*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦
٨	د. علي صديق علي الحكمي**	✓	✓	✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	٤
٩	الأستاذ بندر سليمان الفقيص**	✓	✓	✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	٤
١٠	المهندس عبد الله إبراهيم عبد الله السعدان***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٢
١١	المهندس عبد السلام مزروع عبد الله المزروع***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٢
١٢	المهندس نادر صالح عبد الله الدخيل***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٢

* عُين عضواً في مجلس الإدارة لدورته السابقة التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠١٩ وانتهت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ وأعيد انتخابه من قبل الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ للدورة الحالية التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠٢٢ وتستمر لثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.

** عُين عضواً في مجلس الإدارة لدورته السابقة فقط التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠١٩ وانتهت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

*** أُنْتُخِبَ عضواً في مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢ للدورة الحالية التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠٢٢ وتستمر لثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.

تقييم مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وأداء أعضائه

قررت لجنة الترشيحات والمكافآت إجراء تقييم لأعضاء مجلس الإدارة ولجانهم وأدائهم التزاماً بأعلى معايير حوكمة الشركات ومجالس الإدارة، وذلك تحت إشراف شركة خارجية مستقلة، وهي معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC BDI).

يتمتع المعهد بخبرة واسعة في تقديم خدمات تقييم مجلس الإدارة عالية الجودة للمؤسسات الموجودة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وقد طور المعهد أداة خاصة للمساعدة في هذه العملية. وفي ظل ما يتمتع به من خبرة تمتد لأكثر من ١٥ عاماً في إجراء تقييمات مجالس الإدارات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن معرفة لا تضاهى بأفضل الممارسات في فعالية مجالس الإدارات على الصعيدين الدولي والمحلي، فإنه يعتبر الكيان الإقليمي الرائد عندما يتعلق الأمر بتقديم خدمات تقييم شاملة ومصممة في الوقت ذاته لتلبية احتياجات المؤسسة.

تضمن الشركة تنفيذ جميع توصيات التقييم من أجل الحفاظ على اعتماد معايير عالية في حوكمة الشركات.

مشاركة المساهمين

اعتمد المجلس سياسة حقوق المساهمين، التي تحمي حقوق المساهمين المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية، ويعمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة على ضمان قدرة جميع

المساهمين على التمتع بحقوقهم بصورة تحقق المعاملة العادلة.

كما يعمل المجلس أيضاً على ضمان التواصل بين الشركة ومساهميها، على أساس الفهم المشترك للأهداف الاستراتيجية للشركة ومصالحها. علماً بأنه يتم إخطار جميع أعضاء المجلس بما يقدمه المساهمون من آراء.

توفر الشركة العديد من القنوات للمستثمرين للتواصل مع الشركة مثل الموقع الإلكتروني ورسائل البريد الإلكتروني وخط الهاتف المباشر وأسئلة وأجوبة الجمعية العامة العادية ومنصات التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية الجماعية ووسائل الإعلام.

سياسة الشركة في توزيع الأرباح

تُوزع الأرباح السنوية الصافية للشركة وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة وسياسة توزيع الأرباح، وذلك على النحو التالي:

١. تُجَنَّب نسبة عشرة بالمائة (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور نسبة ثلاثين بالمائة (٣٠٪) من رأس مال الشركة.

٢. للجمعية العامة العادية أن تقرر، بناء على طلب مجلس الإدارة، تجنّب نسبة معينة من الأرباح السنوية الصافية

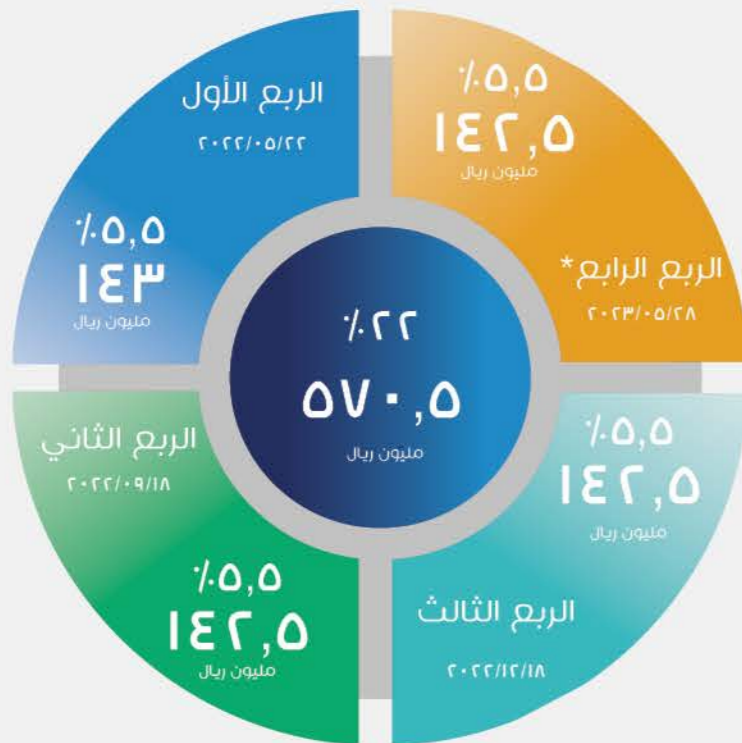
لتكوين احتياطي إضافي يُخصص لفرض معين أو أغراض معينة حسب ما توافق عليه الجمعية العامة العادية.

٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يضمن توزيع أرباح ثابتة على المساهمين، وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

٤. يُوزَع الباقي على المساهمين كدفعة أرباح أولى لا تقل عن خمسة بالمائة (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع.

ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بصورة ربع أو نصف سنوية وفقاً للقواعد التي تضعها الجهة المختصة.

النسب المئوية لتوزيعات الأرباح خلال عام 2022 (بملايين الريالات)



* أعلنت الشركة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من عام ٢٠٢٢ على الموقع الإلكتروني لمجموعة تداول السعودية (تداول) في ٢٠/٢١/٢٠٢٣ والذي تضمن تاريخ التوزيع اعتباراً من ٢٨/٠٥/٢٠٢٣.



تفاصيل عن أسهم الخزينة المحفوظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم:

أثناء عام ٢٠٢٢ وافق المساهمون على شراء أسهم الشركة بحد أقصى ١.٥٠٠.٠٠٠ سهم، وذلك لغرض تخصيصها لموظفي الشركة في إطار برنامج الأسهم التحفيزية لموظفي الشركة. وقد اشترت الشركة جزءًا من إجمالي أسهم الخزينة المعتمدة، وذلك بعدد ٨٤٩.٣٤٥ سهمًا أثناء العام نفسه.

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية:

لا توجد هناك أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال عام ٢٠٢٢

وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد:

لا يوجد هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لم تصدر أي أسهم أو أدوات دين لأي شركة تابعة

أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية. مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفايدي وقوعها في المستقبل:

لا توجد أي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠٢٢

وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة:

لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال عام ٢٠٢٢

التغييرات في الاحتياطي النظامي والاحتياطي الاتفاقي:

• في ٣٠ مارس ٢٠٢١، قررت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها التاسع إيقاف تجنيب (١٠٪) من صافي الأرباح للاحتياطي النظامي، وذلك لأنه بلغ (٣٠٪) من قيمة رأس مال الشركة.

• في ٣٠ مارس ٢٠٢١، قررت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها التاسع تجنيب (١٠٪) من صافي الأرباح للاحتياطي الاتفاقي.

• في ٢٠ مارس ٢٠٢٢، قررت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها العاشر إيقاف تجنيب (١٠٪) من صافي الأرباح للاحتياطي الاتفاقي.

• نتيجة لزيادة رأس المال إلى ٢.٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي، سوف تستمر الشركة في تجنيب (١٠٪) من صافي الأرباح للاحتياطي النظامي.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

أ. تشكيل لجنة المراجعة

ينص النظام الأساسي للشركة المتقدمة للبتروكيماويات على أن تشكل الجمعية العامة للشركة لجنة المراجعة، بحيث تضم في عضويتها أعضاء من غير المساهمين أو غيرهم. وينص النظام الأساسي كذلك على ألا يقل عدد أعضاء هذه اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في نظام الشركات واللوائح التنفيذية ذات الصلة. وقد تم انتخاب أربعة (4) أعضاء (ثلاثة أعضاء من المجلس وعضو واحد من خارج المجلس) لعضوية لجنة المراجعة في اجتماع الجمعية العامة الذي عُقد في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢.

ب. مسؤوليات لجنة المراجعة

لجنة المراجعة مسؤولة عن ضمان نزاهة وفعالية التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية، وتشمل واجباتها ما يلي على وجه الخصوص:

- ١. التقارير المالية:**
 - مراجعة التقارير المالية التقديرية والأولية الربحية والقوائم المالية السنوية.
 - القوائم المالية السنوية المدققة ومراجعة تقرير مراجع الحسابات الخارجي وتوصياته.
 - فحص الأمور والتفديرات الهامة والسياسات المحاسبية ذات الصلة.
- ٢. المراجعة الداخلية:**
 - مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية.
 - مراجعة أنظمة إدارة المخاطر.
 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية وتنفيذ ما يرد بها من توصيات.
- ٣. مراجع الحسابات الخارجي:**
 - تقديم التوصيات حول تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتجديد تعيينه وإنهاء خدماته.
 - التحقق من استقلالية مراجعي الحسابات الخارجيين.
 - تقييم الأنشطة والأداء.
- ٤. ضمان الالتزام:**
 - مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية.
 - التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات.
 - مراجعة المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة بما فيها حالات تعارض المصالح وتقديم التوصيات بشأنها.



يتمتع الأستاذ عبد الله بوعلي بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا في المجالين المالي والتجاري في قطاعي البتروكيماويات والمرافق.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

أعضاء لجنة المراجعة

الأستاذ عبد الله عبد الرحمن بوعلي *

رئيس اللجنة
عضو من خارج مجلس الإدارة

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموهم	المصوبة
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	رئيس لجنة المراجعة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة كيماويات الميثانول	شركة مدرجة	عضو مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
الشركة السعودية لشراكات المياه	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	المملكة العربية السعودية	حالياً

* عُين عضواً في لجنة المراجعة لدورتها السابقة التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠١٩ وانتهت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ وأعيد تعيينه من قبل الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ للدورة الحالية التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠٢٢ وتستمر لثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.



الأستاذ وليد محمد الجعفري *

عضو اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

يرجى مراجعة السيرة الذاتية للأستاذ وليد الجعفري في صفحة (٧٣).

* عُين عضواً في لجنة المراجعة لدورتها السابقة التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠١٩ وانتهت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ وأعيد تعيينه من قبل الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ للدورة الحالية التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠٢٢ وتستمر لثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.



الأستاذ عبد العزيز عبد الله الملحم *

عضو اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

يرجى مراجعة السيرة الذاتية للأستاذ عبد العزيز عبد الله الملحم في صفحة (٧٨).

* عُين عضواً في لجنة المراجعة لدورتها السابقة التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠١٩ وانتهت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ وأعيد تعيينه من قبل الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ للدورة الحالية التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠٢٢ وتستمر لثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.



الأستاذ بندر سليمان الفقيص *

عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة مستقل

يرجى مراجعة السيرة الذاتية للأستاذ بندر سليمان الفقيص في صفحة (٨٢).

* عُين عضواً في لجنة المراجعة لدورتها السابقة فقط خلال الفترة من ٢٧ يوليو ٢٠٢١ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.



المهندس عبد السلام مزروع عبد الله المزروع *

عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس إدارة مستقل

يرجى مراجعة السيرة الذاتية للأستاذ عبد السلام مزروع عبد الله المزروع في صفحة (٧٧).

* عُين عضواً في لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ للدورة الحالية التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠٢٢ وتستمر لثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.



اجتماعات لجنة المراجعة والحضور فيها

عقدت اللجنة ٨ اجتماعات خلال عام ٢٠٢٢:

✓ حضر * لم يحضر

الاسم	نوع العضوية	أرقام الاجتماعات							
		الاجتماع الأول ٠٦ يناير ٢٠٢٢	الاجتماع الثاني ٠٢ فبراير ٢٠٢٢	الاجتماع الثالث ٠٧ أبريل ٢٠٢٢	الاجتماع الرابع ٠٥ يوليو ٢٠٢٢	الاجتماع الخامس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢	الاجتماع السادس ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٢	الاجتماع السابع ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢	الاجتماع الثامن ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
الأستاذ عبد الله بوعلي*	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ عبد العزيز الملحم*	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ وليد الجعفري*	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ بندر الفقيص**	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
المهندس عبد السلام المزروع***	عضو	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	✓	✓

* عُين عضواً في لجنة المراجعة لدورتها السابقة التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠١٩ وانتهت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ وأعيد تعيينه من قبل الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ للدورة الحالية التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠٢٢ وتستمر لثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.

** عُين عضواً في لجنة المراجعة لدورتها السابقة فحذا خلال الفترة من ٢٧ يوليو ٢٠٢١ وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

*** عُين عضواً في لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢ للدورة الحالية التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠٢٢ وتستمر لثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.

تقرير لجنة المراجعة

- نفذت إدارة المراجعة الداخلية أعمال المراجعة الداخلية المقررة وفق الجدول الزمني الموضوع. بهدف وضع تقييم موضوعي ومستقل لكفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية، وقُدِّمت تقارير المراجعة الداخلية بصورة منتظمة إلى لجنة المراجعة، متضمنة تحديثات حول الضوابط والأنظمة، والتقدم المتحقق في تنفيذ توصيات المراجعة.
- كما شاركت المراجعة الداخلية كذلك في مشاريع خاصة، منها على وجه التحديد تقييم المخاطر، ومراجعة الخطط والإجراءات، ومراجعة وتنقيح تفويضات الصلاحيات، والمشاركة بصفة مراجع داخلي في إجراء مراجعة "إدارة الجودة الشاملة".
- شاركت إدارة المراجعة الداخلية مع مكتب استشاري خارجي يملك خبرات كبيرة في إجراء مراجعة وتدقيق شاملين للإجراءات المطبقة حالياً في مجال التخطيط الخاص بموارد الشركة، حيث توفر التقارير والتوصيات التفصيلية أساساً صلباً يمكن الاستناد إليه فيما يخص إدخال نظام (SAP ERP S4 HANA)، وذلك بهدف إرساء خدمات مشتركة قياسية عالمية المستوى.

عقدت اللجنة، في حدود صلاحياتها المنصوص عليها في نظامها الأساسي، اجتماعات منتظمة وناقشت القوائم المالية الربع سنوية المدققة وغير المدققة وتقارير المراجعة (الداخلية والخارجية).

أجرت اللجنة مراجعة وفحصاً لأنظمة الرقابة الداخلية والمالية في الشركة، وكذلك لجوانب إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام والضوابط.

بناء على ما عرضته وقدمته الإدارة التنفيذية للشركة، وعلى تقارير المراجعة الداخلية والخارجية، وبموجب الأنظمة واللوائح، لم تتلق اللجنة في اجتماعاتها خلال عام ٢٠٢٢ زيادة بأي نقاد ضعف كبيرة أو هامة، كما أن الإدارة التنفيذية للشركة طبقت نظام رقابة داخلية يتسم بالفعالية، مما وفر للجنة أساساً قوياً أتاح لها التوصل إلى هذا الرأي.

قدمت لجنة المراجعة تقريرها إلى مجلس الإدارة، وستقدم تقريراً للمساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية توجز فيه أبرز ما قامت به من أنشطة خلال السنة المالية ٢٠٢٢.

المراجعون الخارجيون

- أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية لتقديم التقارير المالية (IFRS) المصادق عليها في المملكة العربية السعودية والمعايير والقرارات الأخرى الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- راجعت اللجنة القوائم المالية السنوية المدققة لعام ٢٠٢٢، واستعرضت المراجعة التحليلية للإدارة وتحليل الفروق والمقارنات بالسنة (السنوات) السابقة.
- بيّن تقرير مراجع الحسابات أن القوائم المالية صحيحة وعادلة، وخالية من أي أخطاء هامة، وقد وُجّهت الدعوة للمراجع الخارجي، وهم شركة إرنست أند يونق (EY)، لحضور الاجتماع، حيث قدموا شرحاً للمراجعة الخارجية ونطاقها والجوانب التي تغطيها والنتائج التي توصلت إليها، ورايهم غير المتضمن لأي تحفظات، وبعد مراجعة القوائم المالية المدققة مع شركة إرنست أند يونق، أصدرت اللجنة توصية لمجلس الإدارة للموافقة عليها وعرضها على الجمعية العامة للاطلاع والمناقشة.

إيضاح أي اختلاف عن معايير المحاسبة:

أعدت القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

السجلات المحاسبية، ونظام المراجعة الداخلية، وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها:

بناء على تقرير مراجع الحسابات، وبتأنيح ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية، تُقر الشركة بالآتي:

- أن السجلات المحاسبية قد أعدت بصورة صحيحة وعادلة.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتُنفذ بفعالية.
- أنه لا يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة:

اعتمدت الجمعية العامة التاسعة غير العادية، التي انعقدت في ٢٨ فبراير ٢٠٢٢، تعيين شركة إرنست أند يونق كمراجع خارجي لحسابات الشركة، مع مرشحين آخرين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث للسنة المالية ٢٠٢٢، والربع الأول من عام ٢٠٢٣، وحددت أتعابها.

توصية المجلس بشأن مراجع الحسابات الخارجي للشركة:

لم يصدر مجلس الإدارة أي توصية باستبدال مراجع الحسابات الخارجي منذ اعتماد تعيين هذا المراجع في الجمعية العامة غير العادية.

توصيات لجنة المراجعة التي تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها، بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، أو تعيين المراجع الداخلي:

لم تصدر لجنة المراجعة أي توصيات تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة أو عزله أو تحديد أتعابه أو تقييم أدائه، أو حول تعيين المراجع الداخلي.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

- تدرس لجنة المراجعة التقارير الدورية حول تقييم إجراءات الرقابة الداخلية، من حيث تنظيم هذه الإجراءات وتطبيقها، وجرى تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة للتأكد من دقة وفعالية الأداء والجودة، كما ساهمت اللجنة في مراجعة القوائم المالية الأولية واعتمادها بناءً على التفويض الممنوح لها من مجلس الإدارة، وقامت بتنسيق أنشطة الجهات الرقابية الخارجية.
- اطلعت لجنة المراجعة على هذه التقارير، ولم تجد بها أي نقاط ضعف جوهرية أو هامة في أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة.

توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة لتعيين مراجع حسابات داخلي في الشركة:

لم تصدر لجنة المراجعة أي توصية بشأن الحاجة لتعيين مراجع حسابات داخلي، نظراً لوجود فريق المراجعة الداخلية في الشركة، الذي يقوم بإطلاع لجنة المراجعة بصفة دورية على الجوانب الداخلة في نطاق مسؤولياته وصلاحياته الإدارية والمهام المنوطة به.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

اعتمدت الجمعية العامة للشركة النظام الأساسي للجنة الترشيحات والمكافآت، الذي ينص على أن يكون عدد أعضاء هذه اللجنة من ثلاثة إلى خمسة أعضاء، سواء كانوا من أعضاء مجلس الإدارة (من غير الأعضاء التنفيذيين) أو أشخاصاً آخرين سواء من المساهمين أو غيرهم. على أن يقوم المجلس بتعيينهم أو إعادة تعيينهم.

واجبات لجنة الترشيحات والمكافآت

تحدد واجبات لجنة الترشيحات والمكافآت وفق ما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات والنظام الأساسي للجنة الترشيحات والمكافآت، وتشمل هذه الواجبات ما يلي:

- مراجعة الأمور المُحالة إليها من قبل مجلس الإدارة وتقديم توصياتها إلى المجلس لإصدار القرارات المتعلقة بهذه الأمور، أو إصدار هذه القرارات بنفسها إذا فوضها المجلس بذلك.
- يجوز للجنة، في نطاق صلاحياتها.

الاستعانة بأي خبراء أو متخصصين، سواء من داخل الشركة أو خارجها، على أن يتم قيد ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعلاقته بالشركة أو إدارتها التنفيذية.

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للشركة، ورفعها إلى المجلس تمهيداً لاعتمادها من قبل الجمعية العامة، على أن تراعي هذه السياسة معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عن هذه السياسة والتأكد من تنفيذها.

توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

مراجعة سياسة المكافآت بصورة دورية وتقييم فعاليتها في تحقيق أهدافها.

تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بمكافآت أعضائه وأعضاء اللجان المنبثقة عنه وأعضاء الإدارة العليا، وفقاً للسياسة المعتمدة.

اقترح سياسات ومعايير واضحة تحكم عضوية مجلس الإدارة والتنفيذية.

تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة حول ترشيح أو إعادة ترشيح أعضائه وفقاً للخطة والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص مدان بجريمة تنطوي على فساد أخلاقي أو خيانة أمانة.

إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس ومناصب الإدارة التنفيذية.

تحديد مقدار الوقت الذي يتعين أن يخصصه عضو المجلس لأنشطة المجلس.

إجراء مراجعة سنوية للمهارات والخبرات المطلوب توفرها في أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية.

استعراض هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم توصيات بشأن التغييرات التي يمكن إدخالها عليه.

التحقق - بصورة سنوية - من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وعدم وجود أي تضارب

في المصالح إذا كان هناك عضو مجلس إدارة يشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

تقديم وصف وظيفي لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين، وكذلك لكبار المسؤولين التنفيذيين.

وضع الإجراءات الواجب اتباعها في حالة خلو مقعد عضوية في المجلس أو منصب أحد كبار المسؤولين التنفيذيين.

تحديد نقاط القوة والضعف في مجلس الإدارة وتقديم توصيات بالحلول العلاجية التي تنسجم مع مصلحة الشركة.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت



د. بدر أسامة جوهر

رئيس اللجنة
عضو مجلس إدارة مستقل

يرجى مراجعة السيرة الذاتية للدكتور أسامة جوهر في صفحة (٨٠).



د. علي صديق الحكمي

عضو مجلس
إدارة مستقل

يرجى مراجعة السيرة الذاتية للدكتور علي صديق الحكمي في صفحة (٧٩).



الأستاذ خليفة عبد اللطيف الملحم

عضو اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

يرجى مراجعة السيرة الذاتية للأستاذ خليفة عبد اللطيف الملحم في صفحة (٧٢).



الأستاذ وليد محمد الجعفري

عضو اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

يرجى مراجعة السيرة الذاتية للأستاذ وليد محمد الجعفري في صفحة (٧٣).



الأستاذ عبد العزيز عبد الله الملحم

عضو اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

يرجى مراجعة السيرة الذاتية للأستاذ عبد العزيز عبد الله الملحم في صفحة (٧٨).

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت والحضور فيها

شكل مجلس الإدارة لجنة ترشيحات ومكافآت مكونة من أربعة أعضاء، وعقدت هذه اللجنة (٧) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٢:

✓ حضر * لم يحضر

الاسم	نوع العضوية						
	الاجتماع الأول ٥ يناير ٢٠٢٢	الاجتماع الثاني ١٧ يناير ٢٠٢٢	الاجتماع الثالث ٢٥ فبراير ٢٠٢٢	الاجتماع الرابع ٢٤ مارس ٢٠٢٢	الاجتماع الخامس ١٣ يونيو ٢٠٢٢	الاجتماع السادس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢	الاجتماع السابع ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
د. علي صديق الحكمي*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	لا ينطبق
الأستاذ خليفة الملحم**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ وليد الجعفري**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ عبد العزيز الملحم**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
د. بدر جوهر***	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	✓

* عُين عضواً في اللجنة لدورتها السابقة التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠١٩ وانتهت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

** عُين عضواً في اللجنة لدورتها السابقة التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠١٩ وانتهت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ وأعاد مجلس الإدارة تعيينه للدورة الحالية التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠٢٢ وتستمر لثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.

*** عُين الدكتور بدر جوهر رئيساً وعضواً في اللجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الحالية التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠٢٢ وتستمر لثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.

اللجنة التنفيذية

تشكيل اللجنة التنفيذية ومهامها

شكل مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية من بين أعضائه، بحيث تتألف من خمسة (5) أعضاء، وتتخلص مسؤولياتها في اتخاذ القرارات المناسبة حول أنشطة الشركة، والأمور التي لا تملك الإدارة التنفيذية الصلاحية لاتخاذ القرارات حولها أو اعتمادها بموجب جدول الصلاحيات المعتمد في الشركة. كما تراجع هذه اللجنة أيضًا الأمور التي يحيلها إليها مجلس إدارة الشركة من أجل دراستها من جميع الجوانب، وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة متضمنة رأي اللجنة، توطئة لاتخاذ القرار المناسب من قبل المجلس.

أعضاء اللجنة التنفيذية واجتماعاتها والحضور فيها

أعضاء اللجنة التنفيذية



الأستاذ سامي عبد العزيز الصويغ

عضو اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

يرجى مراجعة السيرة الذاتية للأستاذ سامي عبد العزيز الصويغ في صفحة (٧٥).



المهندس محمد خليفة الملحم

عضو اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

يرجى مراجعة السيرة الذاتية للمهندس محمد خليفة الملحم في صفحة (٨٣).



الأستاذ عبد العزيز عبد الله الملحم*

عضو اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

يرجى مراجعة السيرة الذاتية للأستاذ عبد العزيز عبد الله الملحم في صفحة (٧٨).



المهندس عبد العزيز عبد الله الحبردي

عضو اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

يرجى مراجعة السيرة الذاتية للمهندس عبد العزيز عبد الله الحبردي في صفحة (٧٦).



معالي المهندس عبد الله إبراهيم السعدان

عضو اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

يرجى مراجعة السيرة الذاتية لمعالي المهندس عبد الله إبراهيم السعدان في صفحة (٧٤).



الأستاذ خليفة عبد اللطيف الملحم

رئيس اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

يرجى مراجعة السيرة الذاتية للأستاذ خليفة عبد اللطيف الملحم في صفحة (٧٢).

اجتماعات اللجنة التنفيذية والحضور فيها

شكل مجلس الإدارة لجنة تنفيذية مكونة من خمسة (5) أعضاء، وعقدت هذه اللجنة اجتماعًا واحدًا (1) خلال عام ٢٠٢٢:

✓ حضر * لم يحضر

الاسم	نوع العضوية	أرقام الاجتماعات
الأستاذ خليفة الملحم*	رئيس اللجنة	✓
الأستاذ عبد العزيز الملحم*	عضو	✓
المهندس محمد الملحم*	عضو	✓
المهندس عبد العزيز الحبردي*	عضو	✓
الأستاذ سامي الصويغ**	عضو	لا ينطبق
معالي المهندس عبد الله السعدان***	عضو	✓

* عُين عضوًا في اللجنة لدورتها السابقة التي بدأت في 1 أكتوبر ٢٠١٩ وانتهت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢، واعداد مجلس الإدارة تعيينه للدورة الحالية التي بدأت في 1 أكتوبر ٢٠٢٢ وتستمر لثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.

** عُين عضوًا في اللجنة لدورتها السابقة فقط التي بدأت في 1 أكتوبر ٢٠١٩ وانتهت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

*** عُين معاليه عضوًا في اللجنة للدورة الحالية التي بدأت في 1 أكتوبر ٢٠٢٢ وتستمر لثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.

لجنة الاستثمار

تشكيل لجنة الاستثمار وواجباتها

شكّل مجلس الإدارة لجنة استثمار مكونة من ثلاثة (3) أعضاء تتولى وظائف من بينها ما يلي:

- اعتماد استثمار كامل المبلغ المخصص من مجلس الإدارة للاستثمارات. بهدف تحقيق أقصى قدر من العوائد في ظل مستوى مخاطر معقول.
- الموافقة على تعيين مدير (أو مديري) الاستثمار، أو مديري الصندوق، حسب الاقتضاء، بناء على الخبرة، والأداء السابق، والتصنيف الائتماني، وتوصيات الإدارة التنفيذية.
- التأكد من تنفيذ جميع هذه الاستثمارات بصورة متوافقة تماماً مع أنظمة هيئة السوق المالية المتعلقة باستثمارات الشركات المدرجة في السوق المالية في المملكة العربية السعودية.
- التأكد من أن جميع الاستثمارات تتوافق بصورة كاملة مع الشريعة الإسلامية.
- التسيق مع مجلس الإدارة على الحد الأقصى للمخاطر لكل فئة من فئات الأصول، وللمحفظة الاستثمارية بصورة عامة.
- تلقي ومراجعة التقارير الدورية حول أداء الاستثمار، ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة، حسب الاقتضاء.

أعضاء لجنة الاستثمار



د. بدر أسامة جوهر

رئيس اللجنة
عضو مجلس إدارة مستقل

يرجى مراجعة السيرة الذاتية للدكتور بدر أسامة جوهر في صفحة (٨٠).



الأستاذ وليد محمد الجعفري

عضو اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

يرجى مراجعة السيرة الذاتية للأستاذ وليد محمد الجعفري في صفحة (٧٣).



الأستاذ عبد العزيز عبد الله الملحم

عضو اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

يرجى مراجعة السيرة الذاتية للأستاذ عبد العزيز عبد الله الملحم في صفحة (٧٨).



المهندس محمد خليفة الملحم

عضو اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

يرجى مراجعة السيرة الذاتية للمهندس محمد خليفة الملحم في صفحة (٨٣).

اجتماعات لجنة الاستثمار والحضور فيها

شكّل مجلس الإدارة لجنة استثمار مكونة من ثلاثة أعضاء. وعقدت هذه اللجنة اجتماعين خلال عام ٢٠٢٢:

الاسم	نوع العضوية	ارقام الاجتماعات
د. بدر أسامة جوهر*	رئيساً	الاجتماع الأول ٢٤ مارس ٢٠٢٢
الأستاذ عبد العزيز الملحم**	رئيساً	الاجتماع الثاني ٢٦ يوليو ٢٠٢٢
الأستاذ وليد الجعفري***	عضواً	لا ينطبق
المهندس محمد الملحم****	عضواً	لا ينطبق

✓ حضر * لم يحضر

* شغل عضوية اللجنة خلال الدورة السابقة التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠١٩ وانتهت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢.

** شغل عضوية اللجنة في الدورة السابقة التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠١٩ وانتهت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢. وأعاد مجلس الإدارة تعيينه رئيساً للجنة لفترة الحالية التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠٢٢ لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.

*** شغل عضوية اللجنة في الفترة دورتها السابقة التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠١٩ وانتهت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢. وعينه مجلس الإدارة عضواً في اللجنة للدورة الحالية التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠٢٢ لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.

**** عين عضواً في اللجنة للدورة الحالية التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠٢٢ وتستمر لثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥.

الإدارة التنفيذية



م. فهد بن سالم المطرفي
الرئيس التنفيذي

أكمل المهندس فهد المطرفي دراسة الهندسة الكيميائية عام 1995، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في عام 2006 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وقد استهل حياته المهنية بالعمل في شركة سابك، وهو لديه خبرة تزيد على 25 عاماً في مختلف مجالات أعمال البتروكيماويات.

انضم إلى الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في عام 2008 وتقلد عدة مناصب منها مدير عام التشغيل ومدير عام سلسلة الإمدادات، ومدير عام الشؤون الفنية، ونائب الرئيس للشؤون الفنية، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشركة المتقدمة للبتروكيماويات منذ أغسطس 2019 وحتى تاريخه.

اسم الشركة	الكيان القانوني	المناصب	الموقع	المصوبة
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	الرئيس التنفيذي	المملكة العربية السعودية	حالياً
الشركة المتقدمة لبولي أوليفينات للصناعة	شركة مساهمة مغلقة	عضو مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة إس كي ادفانسد	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	كوريا الجنوبية	حالياً
شركة أولسان بولي بروبيلين	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	كوريا الجنوبية	سابقاً
الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
الشركة المتقدمة القابضة العالمية	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	لوكسمبورغ	حالياً





م. ممدوح بن حابس العمري

نائب الرئيس للمشاريع

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموقع	العصوية
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	نائب الرئيس للمشاريع	المملكة العربية السعودية	حالياً
الشركة المتقدمة للبترول اوليفينات للصناعة	شركة مساهمة مغلقة	الرئيس التنفيذي	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة الاستثمار العالمية المتقدمة	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة اولسان بولي بروبيلين	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	كوريا الجنوبية	حالياً
الشركة المتقدمة الفايضة العالمية	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	لوكسمبورغ	حالياً

الأستاذ ممدوح العمري مهندس كيميائي تخرج في عام ١٩٩٦ من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وقد سبق له أن شغل عدة مناصب في الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، منها مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة والأمن، ومدير عام التشغيل، ومدير عام الإدارة، وتضمنت مسؤولياته تقنيات المعلومات والمشتريات والموارد البشرية بالإضافة إلى الأنشطة التقنية. ويملك العمري خبرة أكثر من ٢٥ عامًا في قطاع البتروكيماويات، كما شارك في أعمال اختبار وبناء تشغيل، وأنشطة تشغيل لمشاريع مختلفة في شركات تابعة لشركة سابك.



م. أحمد بن إبراهيم هزاع

مدير عام التميز التصنيعي

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموقع	العصوية
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	مدير عام التميز التصنيعي	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة المتقدمة للتسويق العالمي	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً

الأستاذ أحمد مهديس ميكانيكي يتمتع بخبرة تزيد عن ٣٥ عامًا في قطاع البتروكيماويات. وقد شغل، قبل انضمامه إلى الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، منصب المدير العام للتصنيع والتميز في شركة سابك. أما في الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، فقد سبق له أن شغل مناصب مختلفة، منها منصب المدير العام [للتشؤون] الفنية، وهو يشغل حالياً منصب المدير العام لسلسلة الإمدادات في الشركة.



م. عبد الله بن عبد اللطيف بو عايشة

مدير عام الشؤون الفنية

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموِّد	المطوية
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	مدير عام الشؤون الفنية	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة كيان السعودية (شركة تابعة لسابك)	شركة مدرجة	مدير عام الصيانة	المملكة العربية السعودية	سابقاً
شركة كيان السعودية (شركة تابعة لسابك)	شركة مدرجة	مدير عام الشؤون الفنية	المملكة العربية السعودية	سابقاً
الشركة السعودية للبيوتانول	شركة مدرجة	عضو مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	سابقاً



الاستاذ عبد الله بو عايشة مهندس ميكانيكي يشغل منصب مدير عام الشؤون الفنية منذ شهر ابريل ٢٠٢٠. وقبل التحاقه بالخدمة في الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، شغل منصب مدير عام في شركة كيان السعودية (شركة تابعة لسابك) منذ عام ٢٠١٥.

الأستاذ علي بن مبارك الشهراني

مدير عام التشغيل

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموِّد	المطوية
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	مدير عام التشغيل	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة إس كي أذفانسد	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	كوريا الجنوبية	حالياً

يشغل الاستاذ علي الشهراني منصب مدير عام التشغيل، وسبق له ان شغل مناصب مختلفة في الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، بما في ذلك منصب مدير عام الشؤون الفنية. ويملك الاستاذ علي خبرة أكثر من 28 عامًا في قطاع البتروكيماويات والمصافي. وسبق له ان شارك في أعمال اختيار وبدء تشغيل، وفي أعمال تشغيل وهندسة تتعلق بمشاريع جديدة مثل المصافي، والايثيلين، واوليفينات ألما الخطية، وإزالة الهيدروجين من البروبان، وغير ذلك من المشاريع.





م. محمد بن سلمان العتيبي

مدير عام الخدمات المشتركة

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموقع	المطوية
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	مدير عام الخدمات المشتركة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة التصنيع الوطنية	شركة مدرجة	مدير عام الموارد البشرية	المملكة العربية السعودية	سابقاً

التحق الأستاذ محمد سلمان العتيبي بالعمل في الشركة المتقدمة للبتروكيماويات منذ شهر سبتمبر ٢٠٢٠، ويضطلع في إطار منصبه كمدير عام للخدمات المشتركة، بدور قيادي في مجالات الموارد البشرية وتقنيات المعلومات والخدمات المساندة. كما يشغل حالياً منصب أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت. وقبل ذلك عمل مديراً عاماً للموارد البشرية في شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات، حيث لعب دوراً مهماً في تأسيس وتميز وظائف الخدمات المشتركة.

ويحمل المهندس محمد العتيبي درجتَي البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وقد أكمل العديد من برامج التطوير القيادي وتطوير المسؤولين التنفيذيين من مركز القيادة الابتكارية (CCL) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).



م. عمر بن عبد العزيز الصويان

مدير عام مشروع مجمع التكسير

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموقع	المطوية
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	مدير عام مشروع مجمع التكسير	المملكة العربية السعودية	حالياً
سابق	شركة مدرجة	مدير مشروع تحويل اللبث الخام إلى مواد كيميائية	المملكة العربية السعودية	سابقاً
سابق	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات (المتحدة)	المملكة العربية السعودية	سابقاً
سابق	شركة مدرجة	مدير إدارة المشاريع العملاقة	المملكة العربية السعودية	سابقاً
سابق	شركة مدرجة	مدير إدارة ضمان قيمة المشاريع	المملكة العربية السعودية	سابقاً

يتمتع الأستاذ عمر الصويان بخبرة تزيد على 20 عاماً في المشاريع العملاقة لصناعة البتروكيماويات، تعامل خلالها مع مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية والبوليمرات والمغذيات الزراعية والمرافق والبنى التحتية. وتشمل خبراته جوانب عديدة بدءاً من تقييم الجدوى ومرحلة تخطيط الأعمال وانتهاءً بأعمال بدء المشاريع والهندسة وشراء المواد والبناء والاختبار والتشغيل التصريبي وأنشطة الإطلاق وبدء التشغيل.

ويحمل الأستاذ عمر الصويان درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.



أ.عبد العزيز بن سيف العارضي

مدير المالية والمحاسبة

اسم الشركة	كيان قانوني	المنصب	الموقع	المصوبه
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات.	شركة مدرجة	مدير المالية والمحاسبة	المملكة العربية السعودية	حالياً
الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (المعدنية)	شركة مدرجة	عضو لجنة التدقيق	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة التصنيع الوطنية (تصنيع)	شركة مدرجة	مدير إدارة توحيد تقارير الميزانية والإدارة المالية	المملكة العربية السعودية	سابقاً



الأستاذ عبد العزيز العارضي حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل، وزمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وقد شارك في العديد من ورش العمل مع مشاريع مشتركة دولية، وله إنجازات امتدت لأكثر من 11 عاماً في مجالات المالية والمحاسبة والتدقيق والخدمة المشتركة والتحول الرقمي.

حصص الملكية للأعضاء في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

حصص الملكية للأعضاء
في مجلس الإدارة
واللجان والإدارة التنفيذية
في الشركة المتقدمة
للبتروكيماويات

يوضح الجدول التالي حصص ملكية أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، بمن فيهم أقاربهم في الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، وأدوات الدين، وأي تغيير في تلك الحصص خلال السنة المالية ٢٠٢٢*:

أسماء الأعضاء	المنصب	في بداية السنة		في نهاية السنة		صافي التغير	النسبة المئوية للتغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
أعضاء مجلس الإدارة							
الأستاذ خليفة عبد اللطيف عبد الله الملحم	رئيس مجلس الإدارة	٩,٣٠٥,٢٢٨	-	١٠,٦٤٥,٠٨٠	-	١,٣٣٩,٨٥٢	١٤,٤٠%
الأستاذ وليد محمد عبد الله الجعفري	نائب رئيس مجلس الإدارة	١,٠٣٩,٠١٩	-	١,٢٤٧,٤٧١	-	٢٠٨,٤٥٢	٢٠,٠٦%
الأستاذ عبد العزيز عبد الله عبد العزيز الملحم	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة	١,٥٣١	-	٤,٨٩٧	-	٣,٣٦٦	١٠٠%
الأستاذ عبد الله إبراهيم عبد الله السعدان	عضو مجلس الإدارة	٠	-	٠	-	٠	٠%
المهندس عبد السلام مزروع عبد الله المزروع	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة	٠	-	٠	-	٠	٠%
المهندس عبد العزيز بن عبد الله الحبردي	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة	٠	-	١٠,١٨٨	-	١٠,١٨٨	١٠٠%
د. بدر أسامة جوهر	عضو مجلس الإدارة	١	-	١	-	٠	٠%
المهندس محمد خليفة عبد اللطيف الملحم	عضو مجلس الإدارة	٦٨,٢٠٢	-	٥٨,٧٣٧	-	(٩,٤٦٥)	١٣,٨٨%
المهندس نادر صالح عبد الله الدخيل	عضو مجلس الإدارة	٠	-	٠	-	٠	٠%
الأستاذ سامي عبد العزيز محمد الصويغ	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة	٥,٤٩١	-	١,٣٢٠	-	(٤,١٧١)	٧٥%
د. علي صديق علي الحكمي	عضو مجلس الإدارة	٠	-	٠	-	٠	٠%
الأستاذ بندر سليمان الشفيص	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة	٦,١٣٥	-	١٦٢	-	(٥,٩٧٣)	٩٧%

أسماء الأعضاء	المنصب	في بداية السنة		في نهاية السنة		صافي التغير	النسبة المئوية للتغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
أعضاء اللجنة							
الأستاذ عبد الله بوعلي	رئيس لجنة المراجعة	٠	-	٠	-	٠	٠%
الإدارة التنفيذية							
م. فهد سالم المطرفي	الرئيس التنفيذي	٠	-	٠	-	٠	٠%
م. ممدوح العمري	نائب الرئيس للمشاريع	٠	-	٠	-	٠	٠%
الأستاذ أحمد بو هزاع	مدير عام إدارة التميز التصنيعي	٩	-	١٠	-	١	١١%
الأستاذ علي الشهراتي	مدير عام التشغيل	٠	-	٠	-	٠	٠%
م. محمد سلمان العتيبي	مدير عام الخدمات المشتركة	١١,٠١٠	-	١٥,٠١٢	-	٤,٠٠٢	٣٦%
م. عبد الله بو عيشة	مدير عام الشؤون الفنية	٠	-	٠	-	٠	٠%
م. عمر الصويان	مدير عام مشروع التكسير	١,٥٠٠	-	٤,٠٠٠	-	٢,٥٠٠	١٠٠%
الأستاذ عبد العزيز محمد الزهراني	مدير عام القطاع التجاري	٠	-	٠	-	٠	٠%
الأستاذ عبد العزيز العارضي	مدير المالية والمحاسبة	٠	-	٠	-	٠	٠%

* لا يوجد أي مصلحة أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين أو أقربائهم في أسهم أو أدوات دين أي من الشركات التابعة للشركة

حصص الملكية للأعضاء في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية في الشركات التابعة للشركة المتقدمة للبتروكيماويات

ليس للأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء اللجان أو مسؤولي الإدارة التنفيذية أو أقاربهم أي حصص أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق إصدار أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة للمتقدمة.

مشاركة مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة

✓ حضر * لم يحضر

الاسم	أرقام الاجتماعات			
	اجتماع في ٢٠٢٢/٢/٢٨	اجتماع في ٢٠٢٢/٣/٣٠	اجتماع في ٢٠٢٢/٨/٣١	اجتماع في ٢٠٢٢/٩/٢٧
الأستاذ خليفة عبد اللطيف عبد الله الملحم	✓	✓	✓	✓
الأستاذ وليد محمد عبد الله الجعفري	✓	✓	✓	✓
الأستاذ عبد العزيز عبد الله العزيز الملحم	✓	✓	✓	✓
الأستاذ سامي عبد العزيز محمد الصويغ	✓	✓	✓	✓
المهندس بندر سليمان عبد العزيز الشفيص	✓	✓	✓	✓
المهندس محمد خليفة عبد اللطيف الملحم	✓	✓	✓	✓
المهندس عبد العزيز عبد الله مقبل الصبردي	✓	✓	✓	✓
د. بدر أسامة جوهري	✓	✓	✓	✓
د. علي صديق علي الحكمي	✓	✓	✓	✓

وكذلك الأستاذ عبد الله بو علي (رئيس لجنة المراجعة حضر جميع الاجتماعات)

الإجراءات التي اتخذها المجلس بشأن اقتراحات وملاحظات المساهمين على الشركة وأدائها.

- يبقي رئيس مجلس الإدارة المجلس على علم بأي آراء أو مقترحات أو ملاحظات يطرحها المساهمون حول الشركة وأدائها.
- يناقش المجلس هذه الآراء أو المقترحات أو الملاحظات دون حضور الإدارة التنفيذية.
- يحضر أعضاء مجلس الإدارة اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، والذي يتم فيه معالجة أي أسئلة أو اقتراحات من قبل المساهمين.
- يقوم فريق علاقات المستثمرين أيضًا بتزويد الرئيس التنفيذي بأي اقتراحات يقدمها المساهمون أو المستثمرون في الوقت المناسب.
- توفير قنوات اتصال فعالة تسمح للمساهمين بالمراجعة المستمرة والدورية لمختلف جوانب أعمال الشركة وأي تطورات جوهرية.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

لا توجد معاملات مع أطراف ذات علاقة طبقًا للتعريف المحدد في لائحة حوكمة الشركات حسب صيغتها المعدلة بقرار مجلس إدارة هيئة سوق المال رقم ٨-٥-٢٣، المؤرخ في ١٤٤٤/٦/٢٥هـ الموافق ٢٣/١/١٨م، استنادًا إلى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢، المؤرخ في ١٢/١/١٤٤٣هـ.

التنازل عن المكافآت:

لا توجد ترتيبات أو اتفاقية تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

تنازلات المساهمين عن حقوقهم في الأرباح:

لم تكن هنالك ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أي من المساهمين عن حقوقهم في الأرباح خلال عام ٢٠٢٢.

الأعمال المناهضة للشركة:

لا توجد أي أعمال مناهضة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

تعارض المصالح

الطرف المتعاقد	الطرف ذو العلاقة	طبيعة العقد	مدة العقد	القيمة الإجمالية
الشركة المتحدة العربية للصيانة والتجارة	يمتلك الأستاذ/ سامي عبد العزيز محمد الصويغ (عضو مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات حتى ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢) حصة بنسبة ١٤٪ من رأس مال الطرف المتعاقد	تقديم خدمات صناعية	من ١ يناير ٢٠٢٢	٧٠٠٨٦٠١ ريال سعودي
شركة ولاء للتأمين التعاوني	كل من الأستاذ خليفة عبداللطيف عبد الله الملحم والأستاذ وليد محمد عبد الله الجعفري عضوان في مجلس إدارة الشركتين (الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركة ولاء للتأمين التعاوني).	توفير تغطيات تأمينية متعددة (التأمين على السيارات)	حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	١٢٨٢٤٥ ريالاً سعودياً

وتجدر الإشارة إلى أن جميع المعاملات لا تتضمن أي شروط تفضيلية، حيث تم تنفيذها طبقًا لنفس الأحكام والشروط التي تتبعها الشركة في تعاملاتها مع الغير.

برامج الحوافز لموظفي الشركة:

الموظفون وبيئة العمل:

يشكل رأس المال البشري في الشركة المتقدمة مفتاح النجاح، ومن ثم فقد وضعت استراتيجية رأس المال البشري للاحتفاظ بالموظفين واجتذاب الكوادر المميزة وتشجيع الجميع على المشاركة من خلال الاستثمار في فعالية عمليات الموارد البشرية والحلول الرقمية للمحافظة على الميزة التنافسية وتعزيز ثقافة التميز لدينا.

وفي عام ٢٠٢٢ واصلت الشركة المتقدمة اجتذاب الكفاءات والمواهب عن طريق تعيين موظفين جدد لمساندة نمو الشركة، حيث بلغت نسبة السعودة ٨١٪، وتقوم الشركة بتوفير أفضل فرص التطوير الوظيفي لموظفيها السعوديين في إطار بيئة عمل جوهرها الإنسان وتطويره.

وفيما يتعلق بالرقمنة، اعتمدت المتقدمة بشكل استباقي أحدث التقنيات لتحسين وتسريع التحول إلى خدمات رقمية حديثة. حيث دشنت الموارد البشرية بنجاح منصة جديدة لرقمنة عمليات الموارد البشرية * بوابة الموارد البشرية* من خلال أفضل الحلول السحابية

بلغت نسبة السعودة
٨١٪

التنوع والدمج

حرصاً على تعزيز التنوع والدمج في القوى العاملة، نجحت الشركة المتقدمة في عام ٢٠٢٢ في اجتذاب متدربات من الخريجات في مختلف التخصصات في إطار برنامج "تمهير" بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لتنفيذ خطة تطوير تمكّنهن من أن يصبحن جزءاً فاعلاً في الشركة المتقدمة بمجرد استكمال البرنامج بنجاح.

الحصول على جائزتين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تقديرًا للالتزامنا للمحافظة على ثقافة التميز واعتماد أفضل الممارسات بشكل مستمر، حازت الشركة المتقدمة على جائزتين عماليتين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تم اختيارها من ضمن ١٠٠٠٠ شركة مشاركة في فئتين، وهما بيئة العمل والتعلم والكفاءات.

رحلة التعلم ٢٠٢٢:

لمواصلة التميز المؤسسي والتعريف بالمتقدمة كشركة تعتمد مبادئ التعلم المستمر، أطلقت الشركة مبادرات صممت ونفذت لتسريع تطوير موظفينا في العديد من المجالات، بما فيها:

١. برنامج تطوير المهندسين:

قامت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بالتعاون مع أكاديمية المؤسسة العامة لتخلية المياه المالحة في الجبيل بتدريب ١٣ مهندسًا سعوديًّا من حديثي التخرج لتعزيز معرفتهم الفنية وخبراتهم وإتاحة الفرصة لهم للتعرف على مناهج أفضل المعاهد التدريبية في المنطقة.

٢. برنامج المشاركة المعرفية:

برنامج المتقدمة لتدريب موظفي المتقدمة هو منصة للتبادل المعرفي، حيث يمكن للأشخاص المتخصصين مشاركة ما لديهم من رصيد متراكم من المعرفة مع الأجيال الشابة والموظفين في الدوائر الأخرى. وقد أطلق جزء من هذا البرنامج بنجاح في هذا العام.

٣. برنامج التدريب الداخلي:

انطلاقًا من السعي المستمر لتعزيز بيئة التعلم والارتقاء بكفاءات القوى العاملة لدينا، قامت الشركة في

عام ٢٠٢٢ بتقديم ما مجموعه ٢٦ برنامج تدريب صفي داخلي في مختلف مجالات التعلم، بما فيها البيئة والصحة والسلامة والأمن، والجوانب الفنية، والتطوير المهني ومهارات القيادة. وقد شارك في هذه البرامج أكثر من ٥٠٠ موظف.

٤. أكاديمية المتقدمة للتعلم الإلكتروني:

في إطار ثقافة التميز وتشجيع التطوير الذاتي للموظفين بحيث يأخذوا بزمام المبادرة فيما يتعلق بتطويرهم، أتاحت أكاديمية المتقدمة للتعلم الإلكتروني لموظفي الشركة إمكانية الدخول على أحدث موارد التعلم في أي مكان وفي أي وقت في عام ٢٠٢٢، واستفاد من هذه البرامج أكثر من ٣٤١ موظفًا. حيث أكملوا دورات عن طريق التعلم الإلكتروني.

٥. برنامج التدريب التعاوني والتدريب الصيفي:

سعيًا لتطوير مهارات الأجيال الشابة وتعزيز كفاءاتهم، قامت المتقدمة في عام ٢٠٢٢ بتسجيل ما يزيد على ٣٨ شابًا سعوديًّا من حديثي التخرج من الجامعات والكليات المختلفة عن طريق برامج قوية للتعلم على رأس العمل كجزء من برامج المسؤولية الاجتماعية والالتزام حيال المجتمع.

نظام إدارة الأداء الجديد في المتقدمة:

حرصًا من الشركة المتقدمة للبتروكيماويات على مواصلة رحلتها الناجحة لتعزيز ثقافة التميز في الأداء وتحقيق النمو، فقد تم تصميم نظام إدارة الأداء الجديد بحيث يمكن الموظفين العاملين في الشركة من الإبداع والارتقاء بمستوى أدائهم، خاصة وأننا في الشركة المتقدمة نؤمن بأن توفير جميع الأدوات اللازمة لخلق بيئة عمل تنافسية تدعم التميز يأتي على رأس الأولويات لدينا. ولذلك، فإننا صممنا برنامج إدارة الأداء الجديد على أساس أفضل الممارسات لربط أداء الشركة بأهداف الأداء الشخصي لتعزيز ثقافة الربط بين مستوى الأداء والعائد الذي يحصل عليه الموظف.

برامج الحوافز لموظفي الشركة:

حرصًا من الشركة على مكافأة الأداء المتميز للموظفين لديها، فقد تم تصميم وتنفيذ برنامج جديد لحوافز الموظفين للاستمرارية، وذلك للمحافظة على المواهب والكفاءات واجتذاب المرشحين المتميزين للالتحاق بالشركة بينما نواصل رحلتنا من أجل تحقيق النمو والاستمرار كوحدة من أكثر جهات التوظيف المفضلة للموظفين في قطاع البتروكيماويات.

وقد تم ربط برنامج الحوافز الجديد بنظام إدارة الأداء لتعزيز ثقافة تطوير الأداء وربطها بالعائد الذي يحصل عليه الموظف، ويشمل ذلك العناصر التالية:

١. برنامج الأسهم التحفيزية لموظفي الشركة:

صممت الشركة برنامجًا تحفيزيًا يتيح للموظفين تملك أسهم فيها، وذلك لتشجيع الموظفين من ذوي المواهب والقدرات الرئيسية على تحقيق ففزة نوعية في الأداء وتعزيز ثقافة التميز وغرس الشعور بالانتماء والولاء طبقًا لمعايير واضحة وعملية منظمة.

٢. برنامج فرض البيت للموظفين السعوديين:

يهدف هذا البرنامج لإتاحة الفرصة للموظفين السعوديين لدى الشركة ممن يستوفون أحكام وشروط البرنامج لتملك وحدات سكنية في إطار السياسة المعتمدة لتأمين الاستقرار والراحة للموظفين وتحفيزهم على الاستمرار في العمل لدى الشركة، حيث يحصل الموظفون السعوديون المستحقون على التمويل اللازم من أحد البنوك التجارية وتقدم الشركة المساندة اللازمة لتمويل فائدة القرض.

٣. برنامج الادخار:

بادرت الشركة بإنشاء برنامج التوفير والادخار (الاختياري) لتحفيز موظفي الشركة وضمان مستقبل أفضل لهم ولأسرهم، حيث تقوم الشركة بخصم جزء من الراتب بناءً على رغبة الموظف من أجل استثمار هذه المساهمة لصالح الموظف المشارك في البرنامج، وتختار الشركة المجالات المناسبة لاستثمار أموال البرنامج بما يتوافق مع متطلبات الاستثمار الإسلامية.

٤. برنامج تملك البيوت للموظفين السعوديين

يهدف هذا البرنامج إلى إتاحة الفرصة للموظفين السعوديين العاملين في الشركة والمستوفين لشروط البرنامج لتملك وحدات سكنية، في إطار السياسة المعتمدة لتأمين الاستقرار والراحة لموظفيها وتحفيزهم على الاستمرار والعمل في الشركة. وقد قامت الشركة ببناء ٢٢٠ فيلا سكنية في مرحلتين من مشروع حي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية، وسُلمت الوحدات السكنية للموظفين السعوديين.

٥. برنامج الحصول على درجة الماجستير

يهدف هذا البرنامج إلى إتاحة الفرصة للموظفين السعوديين ممن يتمتعون بالموهبة والقدرة على شحذ مهاراتهم وتنويع معارفهم ومؤهلاتهم من خلال الحصول على درجة الماجستير في أحد المجالات التخصصية، وبما ينعكس إيجابًا على مستوى أدائهم ويتوافق مع أولويات العمل.

٦. برنامج القروض الشخصية

يهدف هذا البرنامج إلى تزويد الموظفين بخيار الحصول على قرض شخصي من الشركة بدون أي فائدة على الإطلاق وبخطط سداد مرنة لتمكينهم من استيفاء التزاماتهم المالية قصيرة المدى.

وعلاوة على ما تقدم، فاستراتيجية رأس المال البشري في الشركة المتقدمة للبتروكيماويات قد ضُمت لدعم تبني سياسات تركز على الارتقاء بالأداء والتميز والتنافسية من خلال تطوير رأس المال البشري لدينا باعتباره أهم وأعلى الأصول، وذلك في إطار العمل وفق خارطة طريق واضحة المعالم.

-

-

طلبات الشركة لسجل المساهمين

عدد الطلبات	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	٢٠٢٢/١١/٠٤	إجراءات الشركات
٢	٢٠٢٢/٠٢/٠٢	إجراءات الشركات
٣	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	الجمعية العمومية
٤	٢٠٢٢/٠٣/١٧	الجمعية العمومية
٥	٢٠٢٢/٠٤/٠٦	إجراءات الشركات
٦	٢٠٢٢/٠٦/٠٢	إجراءات الشركات
٧	٢٠٢٢/٠٧/٠٧	إجراءات الشركات
٨	٢٠٢٢/٠٨/٠٣	إجراءات الشركات
٩	٢٠٢٢/٠٨/٣٠	إجراءات الشركات
١٠	٢٠٢٢/٠٨/٣١	الجمعية العامة
١١	٢٠٢٢/٠٩/٢٦	الجمعية العامة
١٢	٢٠٢٢/١٠/١٢	إجراءات الشركات
١٣	٢٠٢٢/١١/٠٦	إجراءات الشركات
١٤	٢٠٢٢/١٢/١٢	إجراءات الشركات
١٥	٢٠٢٢/١٢/٢٥	إجراءات الشركات

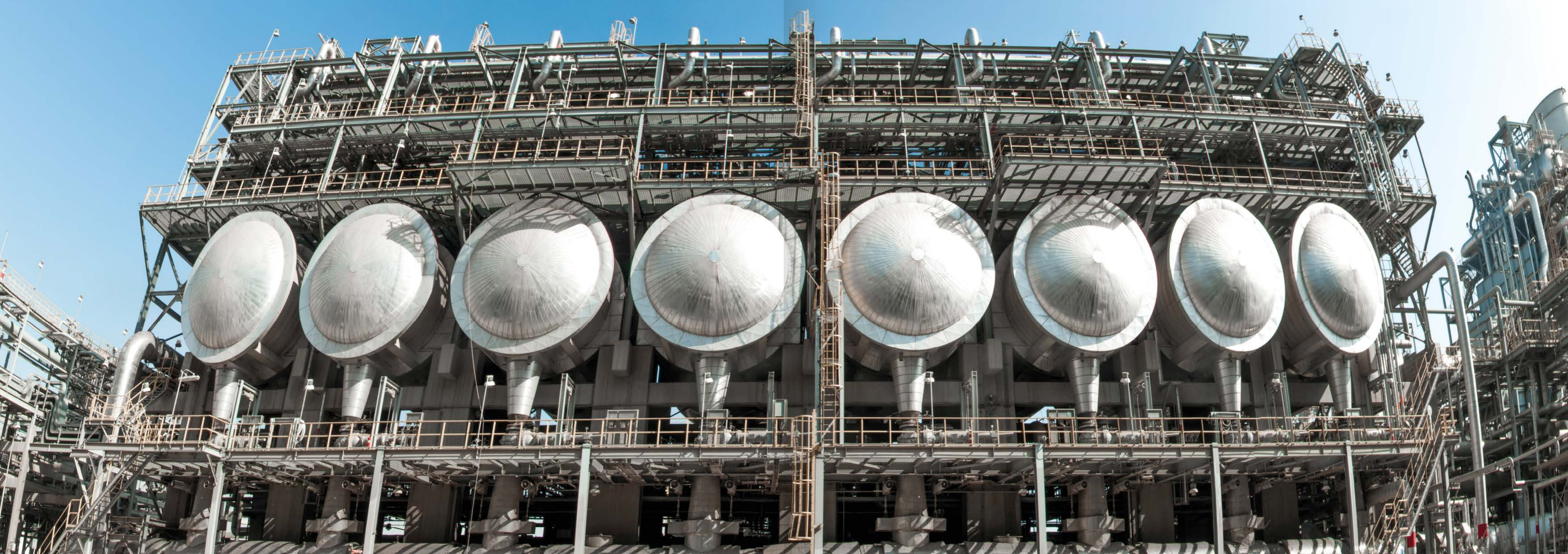
تنفيذ لائحة حوكمة الشركات

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم الامتثال
٣٩	تقييم أعضاء مجلس الإدارة	هذا حكم استرشادي. ومع ذلك، ففي عام ٢٠٢٢ قررت لجنة الترشيحات والمكافآت أن تجري تقييمًا لأعضاء مجلس الإدارة وأداء اللجان التابعة له التزامًا بأعلى معايير حوكمة الشركات ومجالس الإدارة، وذلك تحت إشراف شركة خارجية مستقلة، وهي معهد مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي.
٥١/ج	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوًا مستقلًا في مجلس الإدارة	هذا حكم استرشادي. ومع ذلك فإن رئيس لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة، ولا تنطبق على رئيس اللجنة أية أمور تؤثر على استقلاليته.
٥١/د	يجب أن يكون نصف أعضاء لجنة المراجعة من أعضاء المجلس المستقلين أو ممن لا تنطبق عليهم أية أمور مما تؤثر على الاستقلالية بموجب أحكام المادة (1٩) من هذه اللائحة.	هذا حكم استرشادي. ومع ذلك فإن لجنة المراجعة تتألف من أربعة أعضاء من ضمنهم ثلاثة من مجلس الإدارة (عضوان غير تنفيذيين وعضو مستقل) وعضو آخر (رئيس اللجنة)، وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة.
٦٧	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	هذه أحكام استرشادية. ومع ذلك فإن إدارة الشركة ولجنة المراجعة تقوم بصفة مستمرة بمراجعة سياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر للتأكد من تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة لتفليس المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة.
٦٨	كفاءات لجنة إدارة المخاطر	
٦٩	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	
٨٠	تنظيم العلاقة مع المساهمين	هذا حكم استرشادي. تضمن نواحي الشركة وسياساتها وأنظمتها المعتمدة من الجمعية العامة ومجلس الإدارة، وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة حماية حقوق المساهمين والمحافظة عليها.
٩٢	تشكيل لجنة حوكمة الشركة	هذا الحكم استرشادي. تعمل الإدارة التنفيذية في الشركة بالتنسيق مع لجنة المراجعة على وضع قواعد الحوكمة في الشركة ومراقبة تنفيذها والتحقق من فعاليتها وإدخال تعديلات عليها حسب الأقتضاء.

إعلانات الشركة خلال ٢٠٢٢:

رقم	التاريخ	موضوع الاعلان
١	٢٠٢٢/٠١/٠١	تعلم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن آخر المستجدات بخصوص تمديد اتفاقية توريد البروبيلين
٢	٢٠٢٢/٠١/٠٩	تعلم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن النتائج المالية السنوية التقديرية للفترة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢١
٣	٢٠٢٢/٠١/٢٦	تعلم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مجانية
٤	٢٠٢٢/٠١/٢٦	تعلم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن عزمها إعادة شراء عدد من أسهمها
٥	٢٠٢٢/٠١/٢٦	إعلان إلحافي من الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بشأن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مجانية
٦	٢٠٢٢/٠١/٢٧	إعلان إلحافي من الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بخصوص عزمها إعادة شراء عدد من أسهمها
٧	٢٠٢٢/٠٢/٠٣	تعلم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢١
٨	٢٠٢٢/٠٢/٠٣	تدعو الشركة المتقدمة للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة عشر (الاجتماع الأول) بوسائل التكنولوجيا الحديثة (عن بعد)
٩	٢٠٢٢/٠٢/٢٨	تدعو الشركة المتقدمة للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية العاشر والمتضمن زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) بوسائل التكنولوجيا الحديثة (عن بعد)
١٠	٢٠٢٢/٠٣/٠١	تدعو الشركة المتقدمة للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة عشر (الاجتماع الأول) بوسائل التكنولوجيا الحديثة (عن بعد)
١١	٢٠٢٢/٠٣/٠٢	إعلان تصحيحي من الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشر والمتضمن زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) بوسائل التكنولوجيا الحديثة (عن بعد)
١٢	٢٠٢٢/٠٣/٠٩	تعلم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توقيع اتفاقية فرض من قبل الشركة المتقدمة للبتروكيماويات للصناعة (شركة تابعة) مم صندوق التنمية الصناعية السعودي
١٣	٢٠٢٢/٠٣/٢١	تدعو الشركة المتقدمة للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية العاشر والمتضمن زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني) بوسائل التكنولوجيا الحديثة (عن بعد)
١٤	٢٠٢٢/٠٣/٢٩	تعلم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توزيع أرباح عن الربع الأول من عام ٢٠٢٢
١٥	٢٠٢٢/٠٤/١٠	تعلم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ (ثلاثة أشهر)
١٦	٢٠٢٢/٠٤/١٠	إعلان تصحيحي من الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بشأن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ (ثلاثة أشهر)
١٧	٢٠٢٢/٠٤/١٧	تعلم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن إيداع مبالغ بيم كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة في حسابات المساهمين المؤهلين
١٨	٢٠٢٢/٠٤/٢٨	تعلم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن النتائج المالية المؤقتة للفترة المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢ (ثلاثة أشهر)
١٩	٢٠٢٢/٠٥/١٩	تعلم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (المتقدمة) عن فتح باب الترشيح لعنوية مجلس الإدارة
٢٠	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	تعلم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ (ستة أشهر)

رقم	التاريخ	موضوع الاعلان
٢١	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	تعلم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توقيع الشركة المتقدمة للبتروكيماويات للصناعة (شركة تابعة) العديد من اتفاقيات التسهيلات الإسلامية مع مجموعة من المؤسسات المالية
٢٢	٢٠٢٢/٠٧/٠٦	تعلم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توزيع أرباح عن الربع الثاني من عام ٢٠٢٢
٢٣	٢٠٢٢/٠٨/٠٧	تعلم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن النتائج المالية المؤقتة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ (ستة أشهر)
٢٤	٢٠٢٢/٠٨/٠٩	تدعو الشركة المتقدمة للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة عشر (الاجتماع الأول) بوسائل التكنولوجيا الحديثة
٢٥	٢٠٢٢/٠٨/٢٨	تعلم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة عشر (الاجتماع الأول)
٢٦	٢٠٢٢/٠٩/٠١	تعلم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة عشر (الاجتماع الأول) بوسائل التكنولوجيا الحديثة
٢٧	٢٠٢٢/٠٩/٠٥	تدعو الشركة المتقدمة للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة عشر (الاجتماع الأول) بوسائل التكنولوجيا الحديثة
٢٨	٢٠٢٢/٠٩/٢٨	تعلم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة عشر (الاجتماع الأول) بوسائل التكنولوجيا الحديثة
٢٩	٢٠٢٢/٠٩/٢٨	تعلم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن توزيع أرباح عن الربع الثالث من عام ٢٠٢٢
٣٠	٢٠٢٢/١٠/٠٥	تعلم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن قرار مجلس الإدارة بتعيين رئيس ونائب رئيس وتشكيل لجان مجلس الإدارة وتعيين ممثلي الشركة في هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) وتعيين أمين سر مجلس الإدارة
٣١	٢٠٢٢/١٠/٢٦	تعلم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن النتائج المالية المؤقتة للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ (تسعة أشهر)
٣٢	٢٠٢٢/١٢/٠٤	تعلم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن موافقة وزارة الطاقة على قيام الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي بإنشاء وتملك وتشغيل خطوط أنابيب لنقل غاز البروبان
٣٣	٢٠٢٢/١٢/٠٥	تعلم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن الإغلاق المالي لإنشاء مصانع إزالة الهيدروجين من البروبان والبولي بروبيلين والايروبوبانول



Jubail Industrial City P.O.Box
11022
Jubail 3196
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 13 3566000
Fax: +966 13 3566096

www.advancedpetrochem.com

