



المتقدمة  
Advanced

تقرير مجلس الإدارة  
عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م





### مساهمتنا الكرام:

#### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبيروكيمواريات أن يقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م مصحوبا بالقوائم المالية المحققة، ومتضمنا أهم نتائج الأعمال والتطورات والإنجازات التي تحققت بفضل الله ثم بفضل جهود الطاقين وتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للارتقاء بمستوى أدائها ومكائنها وقراراتها، وتحقيق تطامح مساهميها وكافة عملائها، وذلك كمايلي:

#### أ) النشاط الرئيسي للشركة وشركائها التابعة :

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في مجال صناعة وتحويل البيروكيمواريات، حيث يتضمن إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين وتسويقه وبيعه محليا من قبل الشركة، وعالميا من خلال مسوقين عالميين الجحول التالي يبين إيرادات منتج الشركة الرئيسي وهو البولي بروبيلين لعام 2019م

النشاط	إيرادات النشاط (ملايين الريالات)	النسبة
البرولي بروبيلين	٢٠,٥١٤	7١٠٠٪

#### وصف نشاطا الشركات التابعة لـ "المتقدمة" :

##### أ) الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي :

هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست الشركة في أگسطس 2012م، ويتمثل نشاطها بالاستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالصناعات البيروكيموارية والكيموارية الأساسية منها أو التحويلية داخل و خارج المملكة العربية السعودية ، علما بأن الشركة ليس لديها أي إيرادات محققة خلال العام 2019م حيث أن الشركة لديها استثمارات صناعية في شركة اس كي ادفاوندس المحدودة والتي تملك فيها حصة %30، حيث بلغت الأرباح المحققة منه بمهابة عام 2019م ما مجموعه (76.6) مليون ريال سعودي.



(ب) الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة :

هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست الشركة في مارس 2012م، ويتمثل نشاطها في إنتاج مادة البرولي سيليكون ومشتقاتها والتي تتضمن الخبرا الضوئية واللوازم الضوئية، ولم تسجل لديها أي مودولات أو مصلوبات أو أي عمليات بها في ذلك أي التزامات محتملة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وبالتالي لا يوجد أي تأثير في حجم أعمال الشركة خلال العام المالي 2019م.

(ج) الشركة المتقدمة للفاضة العالمية المحدودة :

هي شركة ذات مسؤولية محدودة ويتمثل نشاطها في الاستثمار في إنتاج وتسويق المنتجات البروكوماوية والكهوماوية، وهي مسجلة في لوكسمبورغ في فبراير 2014م باستثمار بنسبة 100% من قبل الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي، وتم ايداع مبلغ مساهمة رأس المال خلال عام 2014م في حساب الشركة البنكي ولم تسجل لديها أي مودولات أو مصلوبات أو أي عمليات بها في ذلك أي التزامات محتملة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وبالتالي لا يوجد أي تأثير في حجم أعمال الشركة خلال العام المالي 2019م.

(د) وصف أهم خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية ومخاطرها:

(أ) زيادة رأس مال الشركة :

تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامن وذلك يوم 17 سبتمبر 2019م لمناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة، حيث تمت موافقة المساهمين بالتعليبية اللازمة على رفع رأس مال الشركة من (1,967,940,000) ريال سعودي إلى (2,164,734,000) ريال سعودي بنسبة تبلغ 10%، وذلك عن طريق منح واحد (1) سهم مجاني لكل عشرة (10) أسهم لمساهمي الشركة، وكان المحف من هذه الزيادة في رأسمال الشركة هو ملزمة رأسمال الشركة لتصولها ودعم خططها الاستثمارية المستقبلية.

(ب) الأخطار والتوقعات المستقبلية :

تعمل الشركة وفق الخطط الاستراتيجية المرسومة من قبل مجلس الإدارة سواءه في إدارة عملياتها التشغيلية للمصانع القائمة حالياً أو في تقييم ودراسة بعض المجالات والفرص المتاحة للتوسعات المستقبلية التي من شأنها تنمية حقوق مساهميها وإرضاعهم في تنمية الناتج الوطني للمملكة، وفيما يلي نقدم وصفاً للمشاريم والتوقعات المستقبلية لتعمية الشركة، وهي كالتالي :



1 - حصول الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (أجيل) على موافقة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مصنع لمعالجة غاز البروبان (إنتاج البروبيلين) ومصنع لمعالجة البروبيلين (إنتاج الوبولي بروبيلين) بمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية:

■ بتاريخ 25 يونيو 2019م حصلت الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (أجيل) على موافقة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مصنع لمعالجة غاز البروبان (إنتاج البروبيلين) ومصنع لمعالجة البروبيلين (إنتاج الوبولي بروبيلين) بمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية بطاقة إنتاجية تبلغ 750 ألف طن في السنة لكل منهما، حيث تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بمجموع البروبيلين والوبولي بروبيلين بحوالي 1,8 بليون دولار أمريكي (679) بليون ريال سعودي) مع جدول لجدية التشغيل في النصف الثاني من عام 2024م، وطبقاً لخصائص التخصص، فإن مجمل المشروع يتضمن أيضاً مقترحاً لإنشاء مصنع لإنتاج مركبات الوبولي بروبيلين (صناعة تحويرية للوبولي بروبيلين)، بطاقة إنتاجية تبلغ مائة ألف (100,000) طن في السنة لمعالجة جزء من الاطلب المتوقع في صناعة مستلزمات السيارات في المملكة العربية السعودية. إضافة إلى ذلك، فإن جزءاً من البروبيلين المنتج من مصنع البروبيلين سيتم استخدامه أيضاً لإنشاء مصنع لإنتاج الأيسوبروبانول بطاقة إنتاجية تبلغ سبعين ألف (70,000) طن في السنة. ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الاستثمارية لكل من مصنعي إنتاج مركبات الوبولي بروبيلين واليسوبروبانول مبلغ 40 مليون دولار أمريكي (150) مليون ريال سعودي و100 مليون دولار أمريكي (379) مليون ريال سعودي) على التوالي.

■ بتاريخ 26 يونيو 2019م قامت الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (أجيل) بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة إس كي غاز المحذورة، وهي شركة تابعة لمجموعة إس كي بجمهورية كوريا الجنوبية، لتطوير مشروع لمعالجة غاز البروبان (إنتاج البروبيلين) ومعالجة البروبيلين (إنتاج الوبولي بروبيلين) بمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية (المشروع). ومن المتوقع أن ينتج هذا المشروع درجات من الوبولي بروبيلين ذات قيمة مضافة لإنتاج مركبات من الوبولي بروبيلين المستخدمة في صناعة السيارات، إضافة إلى إنتاج درجات متخصصة أخرى يتم إستيرادها حالياً إلى المملكة العربية السعودية، حيث تقدر التكلفة الإجمالية الحالية للمشروع بمبلغ 18 بليون دولار أمريكي (679) بليون ريال سعودي) وبطاقة تبلغ 750 ألف طن في السنة لإنتاج البروبيلين والبروبيلين لكل واحد من المصنعين، وستقوم الشركة المتقدمة بإعلان عن أي تطور جوهري يتعلق بهذه الدراسة المقترحة بما في ذلك الأثر المالي طبعاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.



■ بتاريخ 26 يونيو 2019 قامت الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (أبيك) بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة إس كي غاز المحدودة، وهي شركة تابعة لمجموعة إس كي بحجمورية كوريا الجنوبية، لتطوير مصنع إنتاج مركبات البولي بروبيلين بوحدة الجريل الصناعية بالمنطقة الغربية السعودية (المشروع)، وتقدر التكلفة الإجمالية للصاية للمشروع بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي (150 مليون ريال سعودي). إنتاج مركبات البولي بروبيلين، بطاقة إنتاجية تبلغ مائة ألف (100,000) طن في السنة لتغطية نطاق واسع من التطبيقات بما في ذلك قطاع مستلزمات السيارات، وستقوم الشركة المتقدمة بالبدء عن أي تطور جوهري يتعلق بهذه الدراسة المقترحة بما في ذلك الأثر المالي طيفاً للأنظمة والتعليقات ذات الصلة.

■ بتاريخ 26 يونيو 2019 قامت الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (أبيك) بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة إس كي غاز المحدودة، وهي شركة تابعة لمجموعة إس كي بحجمورية كوريا الجنوبية، للقيام بإجراء دراسة جدوى مفصلة لإنشاء وحدة تكسير اللقيم المختلصا أو السوائل بإحدى التفتيحات العالمية إضافة إلى إنتاج منتجات تحويلية بالماكينة العربية السعودية، وتتضمن المذكرة المتطلبات الأساسية للقيام بإجراء دراسة الجدوى المفصلة بما في ذلك التقييم الفني للتفتيحات الجديدة والتقديرية ودراسة مفعلة للأسواق للمنتجات المحتملة وتقدر تكلفة المشروع وتطور النموذج المالي، وستقوم الشركة المتقدمة بالبدء عن أي تطور جوهري يتعلق بهذه الدراسة المقترحة بما في ذلك الأثر المالي طيفاً للأنظمة والتعليقات ذات الصلة.

2- المشروع المشترك بين شركة إس كي أدفانسد وشركة بولي ميري لإنشاء مصنع إنتاج البولي بروبيلين بحجمورية كوريا الجنوبية:

قامت شركة إس كي أدفانسد المحدودة بتوقيع اتفاقية مشروع مشترك مع شركة بولي ميري المحدودة (PoliMirae)، حيث تمتلك الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي وهي شركة تابعة للشركة المتقدمة للبتروكيماويات ما يعادل 30% من رأسمال شركة إس كي أدفانسد المحدودة، والفرض من المشروع المشترك إنشاء مصنع إنتاج البولي بروبيلين في جمهورية كوريا الجنوبية بطاقة تصميمية مقدارها 400 ألف طن سنوي في السنة، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي (420) مليون دولار أمريكي والتي سيتم تمويلها بنسبة 60% عن طريق القروض و 40% من حقوق المساهمين



وسوف تمتلك شركة إس كي أدفانسد حصة تبلغ 49,99% من رأسمال المشروع (شركة أواسان للبولي بروبيلين المحدودة).

وتحدر الإثارة إلى أن شركة إس كي أدفانسد تقوم بتشغيل مصنع البروبيلين بجمهورية كوريا الجنوبية منذ عام 2016 بطاقة تصميمية إبتاناج (600) ألف طن متري من البروبيلين سنوياً، بينما تقوم حالياً شركة بولي ميري بتشغيل أربعة خطوط لإنتاج البولي بروبيلين باستخدام تقنية الإسفيربول (Spheripol) بجمهورية كوريا الجنوبية بطاقة إجمالية تبلغ (700) ألف طن متري سنوياً. تعتبر شركة بولي ميري الرائدة في إنتاج العديد من درجات البولي بروبيلين المتخصصة والتي تستخدم في قطع السيارات والمنتجات الطبية والمنتجات اللعابية والتطريف وغيرها من المنتجات الاستهلاكية.

وتتمثل أهمية المشروع المشترك بالنسبة لشركة إس كي أدفانسد ليس فقط في امتلاكها لنسبة 49,99% من رأسمال المشروع ولكن أيضاً في ضمانها لبيع منتجاتها من البروبيلين في السوق المحلية على المدى الطويل من خلال هذا المشروع المشترك حيث سيتم تزويد المشروع بالبروبيلين (كالتفيم أساسي) من شركة إس كي أدفانسد على أساس المدى الطويل.

أما في شأن ترسيمة المشروع فقد قامت شركة المشروع المشترك (شركة أواسان للبولي بروبيلين المحدودة) بتوقيع عقد مع شركة إس كي إنجنيرينغ ألد كونسولتيشن المحدودة بتاريخ 31 ديسمبر 2018 لتنفيذ الأعمال الهندسية والتوريد والتشييد لإنشاء مصنع البولي بروبيلين بمدينة أواسان في الساحل الجنوبي لجمهورية كوريا الجنوبية مقابل مشروع البروبيلين وذلك بعقد قيمته 406,8 مليار ووان كوري (بحوالي 6,350 مليون دولار) حيث بدأت عمليات التشييد في الربيع الأول لعام 2019 ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري في النصف الأول لعام 2021م.

سيكون مصنع إنتاج البولي بروبيلين واحد من أكبر المصانع من نوعه في منطقة آسيا وسوف يستخدم تقنية الإسفيربول لشركة ليونل هاسل إحدى الشركات الصناعية الرائدة.



وسيتيم بهم الدولي برويلين المنتج من هذا المصنع الوحيد للمعلمه المحليين بجمهوريه كوريا الجنوبية وكذلك سيتم تصديره إلى منطقة آسيا وبقية أنحاء العالم للاستخدامه في قطر السيارات وعمليات التشكيل بالحقن والتشكيل بالنفخ ورفائق التغليف. كما سيتم بهم جزء منه في سوق كوريا الجنوبية والمناطق المنتشرة من حوها.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا الاستثمار الذي تقوم به شركة إس كي أدفانسد بعد بدء التشغيل التجاري لمصنع البرولي برويلين في النصف الأول لعام 2021.

3- توفيق الشركة المتقدمة للبروكيماويات لمذكورة تتضمن الملحق الرئيسية لتفاهية تطوير مشروع صناعة تحويلية لمعالجة الـ (Pyro) والـ (Gas) في المملكة العربية السعودية:

إضافة إلى ما تم الإعلان عنه بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2017 بشأن هذا المشروع، لازالت المشاورات جارية بين الطرفين سعياً للتوصل إلى قرار استثماري مشترك، علماً بأنه سيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها وفقاً للأنظمة والحوال واجبة التطبيق.

**3) المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:**

تتم عملية توفيم المخاطر بشكل مستمر على المستوى الاستراتيجي والتشغيلي حيث تتم متابعة الإجراءات ذات الصلة بشكل دوري ومستمر من أجل التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية لمنع أو تقليل هذه المخاطر، ويقوم مجلس الإدارة بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة وذلك للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة. كذلك تقوم الإدارة العليا بالشركة باتخاذ من أن عمليات إدارة المخاطر والأنظمة المتبعة تعمل بكفاءة على جميع المستويات في الشركة.

إن الشركة المتقدمة - كباقي الشركات الصناعية - قد تتعرض وحدتها التشغيلية أحياناً إلى بعض التوقفات، وللمحد من مخاطر هذه التوقفات تطبق الشركة برنامج العناية الشاملة لجميع وحداتها إلى جانب قيامها بالتأمين الشامل على جميع أصولها وأعمالها، وتقوم الشركة بالمتابعة المستمرة لإدارة تلك المخاطر وعمل الإجراءات الوقائية التي تسهم في رفع مستوى الوعي والحد من تأثيرها.



## المتقدمة Advanced

وفيما يخص مخاطر التمويل، والمتعلقة بتميزية الشركة السنخوية واستثماراتها، فإن الشركة تحرص دائماً أن تحتفظ بالمرونة الكافية أثناء إدارة نفقاتها واستثماراتها وفق مصادر التمويل المتاحة والتي يتم تدبيرها من عدة خيارات تشمل التحفظات النقدية من العمليات والحكوك المصدرة وكذلك القروض البنكية.

كذلك فإن الشركة المتقدمة بوضعها إحدى الشركات البروكيومية معرضة لتقلبات اللقيم وأسعار المنتجات البروكيماويرة، وتعمل على الحد من هذه التأثيرات من خلال تنفيذ التحليل، وتحسين مستويات اعتمادها لضمان استثمارية عمليات الإنتاج والبيع في المناطق ذات العائد الأعلى.

وهناك أيضاً مخاطر الأمن السيبراني، مثل الهجمات البركزونية على الأنظمة الحساسة ومراكز البيانات حيث توجد لدى الشركة خطة وقائية للاستجابة للحوادث والهجمات الكبرونية وذلك باختيارها أفضل التقنيات الحديثة لرصد الهجمات البركزونية والاستجابة المبكرة لها وكذلك خطة للاستجابة للحوادث والتعافي منها وخطة استمرارية الأعمال، بالإضافة الى توعية موظفي الشركة في التعامل مع تلك الأتراكات، وكذلك تقوم الشركة أيضا بهذا الخصوص بتطبيق السياسات المعتمدة من الهيئة الوظيفية للأمن السيبراني، والهيئه العليا للأمن الصناعي في حماية امن الفضاء السيبراني للمشاة.

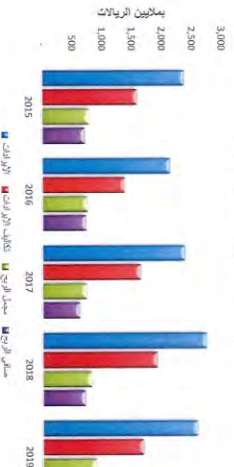
### 4) أصول الشركة وخصوصها و نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة :

تتمتع الشركة المتقدمة للبروكيماويات بمركز مالي قوي ومؤشرات مالية إيجابية تساعد على النمو المستمر بإذن الله، وتعزيز مكانتها في الأسواق المحلية والعالمية، ووضوح الجردل والراسم البياني التاليين نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة :

#### أ) نتائج الأعمال لسنوات الخمس الأخيرة:

البيع بـملايين الريالات				
السنة	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥
الاورادات	٢,٥٩٤	٢,٧٢٨	٢,٣٨٤	٢,٣٧٧
تكاليف الاورادات	١,١٩٥	١,٩٢١	١,٦٤٦	١,٥٩٣
معدل الربح	٨٩٩	٨٢٧	٧٣٨	٧٨٤
معدل الربح	٧٥٩	٧١٧	٦٣١	٧١٣

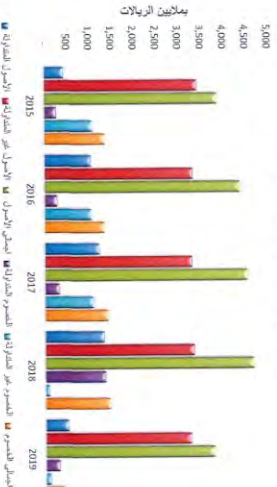




(ب) التصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة:

المبلغ يعطى بالريالات					
٢٠١٥م	٢٠١٦م	٢٠١٧م	٢٠١٨م	٢٠١٩م	البيان
٤٥٣	١,٠٦١	١,٢٤١	١,٣٤٣	٥٧٨	الإسوم المتكوية
٢,٤٢٣	٢,٣٦١	٢,٣٦١	٢,٣٥٣	٢,٢٧٤	الإسوم غير المتكوية
٢,٨٨٦	٤,٤٢٣	٤,٥٥٢	٤,٦٩٦	٢,٨٠٢	اجملى الإسوم
٢٨٣	٢٩٤	٢٢٧	١,٢٦٩	٢٧٨	للخصوم المتكوية
١,٠٩٤	١,٠٩٢	١,١٠٢	١٠٢	١٧٤	للخصوم غير المتكوية
١,٣٧٧	١,٣٨٦	١,٤٣٩	١,٤٧٢	٤٥٢	اجملى الخصوم

## الأصول والخصوم للسنوات الأخيرة



## 5) التوزيع الجغرافي للمبيعات :

يبين التحليل الجغرافي التالي إجمالي إيرادات الشركة المتقدمة للبيروكوماويات حسب المناطق الجغرافية :

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة المتقدمة للبيروكوماويات (بملايين الريالات)	
المجموع	دول
٢,٥٩٤	أخرى
	المحلية
	١٢٢
	الشرق الأوسط
	١٥٧
	أوروبا
	١٥٦
	شبه القارة الهندية
	٥٥٧
	آسيا والمحيط الهادئ
	٤٣٥
	تركيا
	٧٨٥
	الصين
	٢١١
	الإيرادات الإجمالية
	٢,٥٩٤
	السنة ٢٠١٩م

أما بالنسبة لشركة المتقدمة للطاقة المتجددة والشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة فلا توجد أي إيرادات للشركتين وذلك لعدم وجود أي أعمال للشركتين خلال العام 2019م، بينما الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي فلديها استثمارات صناعية لدى شركة اس كي ادفايسد المحدودة وذلك لكونها شريك في الشركة بما يمثل (30%) .



## 6) ارباح المنتجات المشفوية مقارنة بنتائج السنة السابقة :

المبلغ بالرقم الريالات		المتغيرات في		نسبة التغير	
السنة	عام 2019	عام 2018	التغيرات في	نسبة التغير	(%)
المنتجات الأخرى ذات العلامة التجارية / الأرباح	٢,٥٩٤,٥٠٨	٢,٧٢٤,٨١٢	(١٥٢,٧٠٤)	(٥,٥٩)	(%)
مجموع الربح	٨٩٩,١٩٥	١,٩٢٠,١٣٤	(١,٠٢٠,٩٣٩)	(٥٣,١٧٣)	(%)
المنتجات المشفوية - ارباح	٥١,٢٩٤	٨٢٧,٥٧٨	(٧١,١١٧)	(٨,٦٥)	(%)
مصرف وقت تشغيلية - ارباح	١١,٢٩٤	٤٤,٩٨٧	(٣٣,٦٩٣)	(٧٥,٣٦)	(%)
الربح (الخسارة) التشغيلي	١٦٦,٣٧٦	(١٢٧,٢٠٢)	(٢٩,٧٦٦)	(٢١,٦٦)	(%)
الربح (الخسارة) التشغيلي	٧٢٢,١٢٣	٧٠٠,٢٧٥	٢١,٨٤٨	(٣,٥٥)	(%)
مجموع الربح	٧٥٩,٣٠٨	٧١٦,٤٦١	٤٢,٨٤٨	(٥,٩١)	(%)

ارتفع صافي الربح لعام 2019 بنسبة 5.9% مقارنة بعام 2018، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك للاتي:

- ارتفاع كمية المبيعات بنسبة 6.2% وانخفاض أسعار البرونان والبروبيلين المشتري من مصادر خارجية بنسبة 5% و16.3% على التوالي.

- ارتفاع حصة الازراخ من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 14.5% .

- تحقق هذا الارتفاع في صافي الربح المحذور أفضاه على الرغم من انخفاض أسعار البرولي بروبيلين بنسبة 11.1% والارتفاع في استهلاك البرونان بنسبة 5.6% وارتفاع تكاليف الازراخ الناتجة والمصرفقات الحامض والادوية بنسبة 21.7% و30.9% على التوالي . ويعتبر صافي الربح وكميات الانتاج والمبيعات للبرولي بروبيلين لعام 2019م التعلل في تبيع الشركة.

## 7) ارباح نلّي اختلاف عن معايير المحاسبة:

تم اعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.



فيما يلي قائمة بالشركات التابعة للشركة المتقدمة للبيروكوماويات:

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيسي	الدولة المحل التي تيسر نشاطها	الدولة محل التطبيق
شركة المتقدمة للإسفلت العالي	١ مليون ريال سعودي	7٩.٥%	الاستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالصناعات البتروكيمياوية والكيميوية الأخرى مثلها أو التحويلية داخل و خارج المملكة العربية السعودية.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة المتقدمة للمادة المتجددة	١ مليون ريال سعودي	7٩.٥%	إنتاج مادة هولي سليلوز ومشتقاتها والتي تتضمن اللقاح الصنوبري والأوراق المنجوت	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة المتقدمة للعاصمة العلمية المحدودة	١ مليون ريال سعودي	7١.٠%	الإسفلت وتجارة وتوزيع المنتجات البتروكيمياوية والكيميوية	تيرانا في أورات نشاطها في أورات أوروبا وأمريكا وأسيا	لوكسمبورغ

### 9) الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة :

لتتوجد شركة تابعة للشركة المتقدمة للبيروكوماويات قد أصدرت أسهم أو أدوات دين.

### 10) سياسة الشركة في توزيع الأرباح :

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة وسياسة توزيع الأرباح، وذلك على الوجه الآتي:

- 1- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وفق هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- 2- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لمرض أو أعراض معينة طبقاً لما تقرره الجمعية العامة الطارئة.

- 3- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطي آخرى، وذلك بالفقر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح تلبية قدر الإمكان على المساهمين، ولاجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون ظالماً من هذه المؤسسات.



4 - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى من الأرباح على المساهمين تمثّل (5%) على الأقل من رأس مال الشركة المدفوع.

ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للخواص التي تضعها الجهة المختصة.

نسبة الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة	نسبة الأرباح المقرحة توزيعها في نهاية السنة	نسبة الأرباح المقرحة توزيعها في نهاية السنة
2016/04/16 - 2016/07/16	2016/07/16 - 2016/10/16	2016/10/16 - 2017/01/16
2%	2%	2%
137,8 مليون	137,8 مليون	140,7 مليون
الإجمالي		557 مليون

#### 11) مصالغ الأشخاص في أسهم الشركة :

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م أية مصالغ في فئة الأسهم ذات الأفضلية في التصويت لأي أشخاص.



## 12) المصالح والمقوق لأعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة :

أ) نسبة ملكية أعضاء مجالس الإدارة بما فيهم أقرانهم في الشركة المتقدمة للبترولكيوليات  
وإدوات الدين وأي تغيير في تلك المصاحبة خلال العام المالي 2019م:

نسبة التغير	مجلس التغير	توبة العام		بدية العام		الصفة	اسماء اعضاء مجالس الإدارة
		أوقات التين	عدد الأسهم	أوقات التين	عدد الأسهم		
7,14%	٥٣٠,٦٥١	-----	٨,٩٩٤,٧٣٤	-----	٨,٤٧٤,٠٧٣	رئيس مجلس الإدارة	خلية عبدالله اللحيم
7١,١١%	٩٢٠,٧٣	-----	١٠,٤١,٤٩٤	-----	٩٤٥,٤٢٢	نائب رئيس مجلس الإدارة	وليد محمد الجعفري
7١٠	١٤٧	-----	١,٥٦٤	-----	١,٤٢٧	عضو مجلس الإدارة	عبدالعزيز عبدالله اللحيم
7١٠	١٢٠	-----	١,٣٣٠	-----	١,٢٠٠	عضو مجلس الإدارة	سفي جلالوزل الصويغ
%٠	٠	-----	٠	-----	٠	عضو مجلس الإدارة	سلطان محمد الشاهين
%٣٣,٣	١٩,٢٠١	-----	٤٥,١٤٠	-----	٥,٩٣٩	عضو مجلس الإدارة	محمد خليفة اللحيم
%١٠٠	٩,١٤٥	-----	٩,١٤٥	-----	٠	عضو مجلس الإدارة	عبدالعزيز عبدالله العرزي
%١٠٠	١١	-----	١١	-----	٠	عضو مجلس الإدارة	أبر أسماء دهر
%٠	٠	-----	٠	-----	٠	عضو مجلس الإدارة	علي سديق الحكمي

■ تم منح سهم مجاني مقابل كل (10) أسهم قديمة يمتلكها المساهمون المقردون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثامن في 17 سبتمبر 2019م.



## المتقدمة Advanced

نسبة ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة المتقدمة للبيروكيموثبات وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصاحبة خلال العام المالي 2019م:

نسبة التغير	مجلس التغير	نهاية العام		بداية العام		المسلة	اسماء غير التنفيذيين
		أورات الدين	عدد الأسهم	أورات الدين	عدد الأسهم		
%٠	*	.....	*	.....	*	الرئيس التنفيذي	أيهب مسلم المطر في
%٠	*	.....	*	.....	*	نائب الرئيس للشرايع	ممدوح حابس المصري
%٠,٣٥	١٣	.....	١٥٢	.....	١٢٩	مدير عام سلطة الإمدادات	أحمد إبراهيم بو حذراع
%٠	*	.....	*	.....	*	مدير عام التشغيل والتوريد	علي حيدر كاشميري
%٠	*	.....	*	.....	*	اللجنة	إيلريك جون كوانسد

■ تم منح سهم مجاني مقابل كل (10) أسهم قائمة بماكها المساهمون المقيرون بسجل المساهمين، إنهاء جدول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثامن في 17 سبتمبر 2019م.

ب) نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصاحبة خلال العام المالي 2019م:

نسبة التغير	مجلس التغير	نهاية العام		بداية العام		المسلة	اسماء أعضاء مجلس الإدارة
		أورات الدين	عدد الأسهم	أورات الدين	عدد الأسهم		
%٠	*	.....	٥٠٠	.....	٥٠٠	رئيس مجلس الإدارة	خليلة عبداللطيف السليم
%٠	*	.....	*	.....	*	نائب رئيس مجلس الإدارة	وليد محمد العيسوي
%٠	*	.....	*	.....	*	عضو مجلس الإدارة	عبدالمعز عبدالله الحكيم
%٠	*	.....	*	.....	*	عضو مجلس الإدارة	سليمان عبدالعزیز الصويغ
%٠	*	.....	*	.....	*	عضو مجلس الإدارة	ساملان محمد السويمن
%٠	*	.....	*	.....	*	عضو مجلس الإدارة	محمد خليفة النعم
%٠	*	.....	*	.....	*	عضو مجلس الإدارة	عبدالمعز عبدالله الحريري
%٠	*	.....	*	.....	*	عضو مجلس الإدارة	بدر أسامة جعفر
%٠	*	.....	*	.....	*	عضو مجلس الإدارة	علي صادق الحكي





نسبة ملكية كبار التنفيذيين وأقرباهم في الشركة المتقدمة للسنة المالية 2019م ودوات الدين  
وأي تقدير في تلك المصحة خلال العام المالي 2019م:

نسبة التغير	مطلبي التغير	بداية العام		نهاية العام		الصفة	اسماء كبار التنفيذيين
		أصوات الدين	عدد الأسهم	أصوات الدين	عدد الأسهم		
٪٠	*	.....	*	.....	*	الرئيس التنفيذي	فهد سمح المطرفي
٪٠	*	.....	*	.....	*	نائب الرئيس للشرايع	ممدوح جليل العمري
٪٠	*	.....	*	.....	*	مدير عام سلطة الإحضان	أحمد إبراهيم بو حزام
٪٠	*	.....	*	.....	*	مدير عام التطعيم والتورون القوية	علي مبارك الشهراني
٪٠	*	.....	*	.....	*	المدير المالي	إبراهيم جون ترانسند

ج) نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقرباهم في الشركة المتقدمة للمصحة المتجددة ودوات  
الدين وأي تقدير في تلك المصحة خلال العام المالي 2019م:

نسبة التغير	مطلبي التغير	بداية العام		نهاية العام		الصفة	اسماء أعضاء مجلس الإدارة
		أصوات الدين	عدد الأسهم	أصوات الدين	عدد الأسهم		
٪٠	*	.....	*	.....	*	رئيس مجلس الإدارة	عالية عبدالكافي السالم
٪٠	*	.....	*	.....	*	نائب رئيس مجلس الإدارة	وليد محمد الجعفري
٪٠	*	.....	*	.....	*	عضو مجلس الإدارة	عبدالمعز عبدالله السالم
٪٠	*	.....	*	.....	*	عضو مجلس الإدارة	سامي عبدالعزيز الصويغ
٪٠	*	.....	*	.....	*	عضو مجلس الإدارة	سلمان محمد السويمن
٪٠	*	.....	*	.....	*	عضو مجلس الإدارة	محمد خليفة السالم
٪٠	*	.....	*	.....	*	عضو مجلس الإدارة	عبدالمعز عبدالله المرزوق
٪٠	*	.....	*	.....	*	عضو مجلس الإدارة	إبراهيم أسامة جومر
٪٠	*	.....	*	.....	*	عضو مجلس الإدارة	علي صادق الحكي





نسبة ملكية جبار التنبؤيين وأقرباهم في الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة وأدوات الدين  
وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي 2019م:

نسبة التغير	مطابق التغير	نهاية العام		بداية العام		المصلحة	اسماء غير التفتيشين
		عدد الأسهم	أصوات التين	عدد الأسهم	أصوات التين		
%٠	*	.....	.....	.....	.....	الرئيس التنفيذي	لهيث مسلم المطرفي
%٠	*	.....	.....	.....	.....	نائب الرئيس للمبيعات	ممدوح جابرس المصري
%٠	*	.....	.....	.....	.....	مدير عام سلطة الإمدادات	أحمد إبراهيم يوسف
%٠	*	.....	.....	.....	.....	مدير عام التطوير والتشؤون اللغوية	علي مبارك الشهوركي
%٠	*	.....	.....	.....	.....	المدير المالي	إيادريك جون تيرنستد

د) نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقرباهم في الشركة المتقدمة القابضة العالمية  
المحدودة وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي 2019م:

نسبة التغير	مطابق التغير	نهاية العام		بداية العام		المصلحة	اسماء أعضاء مجلس الإدارة
		عدد الأسهم	أصوات التين	عدد الأسهم	أصوات التين		
%٠	*	.....	.....	.....	.....	رئيس مجلس الإدارة	خليفة عبداللطيف المطم
%٠	*	.....	.....	.....	.....	نائب رئيس مجلس الإدارة	وليد محمد الجعفري
%٠	*	.....	.....	.....	.....	عضو مجلس الإدارة	عبدالعزيز عبدالله المطم
%٠	*	.....	.....	.....	.....	عضو مجلس الإدارة	سليبي عبدالعزيز الموسوي
%٠	*	.....	.....	.....	.....	عضو مجلس الإدارة	سلطان محمد السويدي
%٠	*	.....	.....	.....	.....	عضو مجلس الإدارة	محمد خليفة المطم
%٠	*	.....	.....	.....	.....	عضو مجلس الإدارة	عبدالعزيز عبدالله الموسوي
%٠	*	.....	.....	.....	.....	عضو مجلس الإدارة	نور أسماء جعفر
%٠	*	.....	.....	.....	.....	عضو مجلس الإدارة	علي صادق المكي



نسبة ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصاحبة خلال العام المالي 2019م:

نسبة التغير	تبدأية العام		بداية العام		الصفة	اسماء كبار التنفيذيين
	صافي التغير	أصوات الدين	أصوات الدين	عدد الأسهم		
2%	*	-----	*	-----	الرئيس التنفيذي	محمد مسلم المطرفي
2%	*	-----	*	-----	نائب الرئيس للشرايع	ممدوح جاسن المصري
2%	*	-----	*	-----	موظف عام سلطة الإمدادات	أحمد إبراهيم يوسف زراع
2%	*	-----	*	-----	موظف عام التطوير والتوزيع القريبة	علي مبارك الشمسوقي
2%	*	-----	*	-----	المدير المالي	ياريف جون ترويسند

### 33) المدونة الجمالية على الشركة وشركاؤها التابعة :

لقد تم الإفصاح عنها في البيانات المالية المدققة لعام 2019م وفيما يلي تفاصيل إجمالي القروض مع إجمالي التسديدات والمعلومات المتعلقة بها خلال العام المالي 2019م:

المبلغ بـملايين الريالات						
المتبنية الاجتمانية للشركة	المبلغ المتبقي من القروض	المبلغ المفقود مطابق لوائح مطابق لوائح مطابق لوائح	مدة القروض	مبلغ أصل القروض	اسم الجهة المتقنة للقرض	البيانات
-----	-----	١,٠٠٠	٥ سنوات	١,٠٠٠	عدة جهات	١
-----	-----	-----	٥ سنوات	٢٥٠	مجموعة تسهيلات اسلامية اتفاقية	٧

أما بالنسبة للشركة المتقدمة للاستثمار العالمي والشركة المتقدمة للحاكمة المتحدة والشركة المتقدمة القابضة العالمية العالمية المحدودة فلا يوجد عليها أية التزامات أو قروض قد حصلت عليها من قبل أي جهة تمويلية خلال العام 2019م.



II) وصف أدوات الدين القابلة للتحويل لتسهم ولي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات الائتتاب :

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إئتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

III) وصف حقوق التحويل والائتتاب ولي أوراق مالية تعاقدية :

لا توجد أي حقوق تحويل أو إئتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حقوق إئتتاب وأي حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2019م.

IV) وصف أدوات الدين القابلة للإسترداد :

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

V) إئتتماعات مجلس الإدارة :

عقد مجلس الإدارة ستة إئتتماعات خلال عام 2019م، ويبحث المجلس في إئتتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقا لأصلاحياته، وكان حضور الإئتتماعات كالتالي:

المصدر ١- مع المصدر X

م	إئتتماعات المجلس خلال عام ٢٠١٩م	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	إجمالي الحضور	إئتتماعات المجلس	
									المصدر ١	مع المصدر X
١	عائشة عياشيف الداهم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	روان محمد المحمدي	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓
٣	علاءعزيز عياشة الداهم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٤	سلي عياشيز الداهم	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
٥	سليمان محمد القاسم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٦	محمد نورية الداهم*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٧	علاءعزيز عياشة الداهم*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٨	إبراهيم جعفر*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٩	علي مسروق الحكيم*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
١٠	علاء عياشيز الداهم**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
١١	ياسر عياشيز أبو عزي**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
١٢	علي عياشيز أبو عزي**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
١٣	عياشة علي أبو عزي**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* تم انتخابه لتسوية المجلس ابتداء من ١ أكتوبر ٢٠١٩م.  
\*\* تم إنهاء عضويته في مجلس الإدارة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م.

### 18) طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	٢٠١٩/٠١/٠٢	احرازات الشركات
٢	٢٠١٩/٠١/٢٣	احرازات الشركات
٣	٢٠١٩/٠٧/٠٤	احرازات الشركات
٤	٢٠١٩/٠٣/٢٤	احرازات الشركات
٥	٢٠١٩/٠٣/١٩	الجمعية العامة
٦	٢٠١٩/٠٣/٢١	طلب ارباح
٧	٢٠١٩/٠٤/٠٢	طلب ارباح
٨	٢٠١٩/٠٤/٣٠	احرازات الشركات
٩	٢٠١٩/٠٥/٣٠	احرازات الشركات
١٠	٢٠١٩/٠٧/٠٢	طلب ارباح
١١	٢٠١٩/٠٧/٣٠	احرازات الشركات
١٢	٢٠١٩/٠٧/٣٠	احرازات الشركات
١٣	٢٠١٩/٠٨/٢٩	احرازات الشركات
١٤	٢٠١٩/٠٩/٠٢	احرازات الشركات
١٥	٢٠١٩/٠٩/١٧	الجمعية العامة
١٦	٢٠١٩/١٠/٢١	طلب ارباح
١٧	٢٠١٩/١١/٠٤	احرازات الشركات
١٨	٢٠١٩/١٢/٠١	احرازات الشركات

### 19) الصفقات بين الشركة وأطراف ذوي العلاقة :

الجهة المتعلقة	الطرف ذو العلاقة	طبيعة الصفقة	مدة الصفقة	إجمالي الصفقة
الشركة المتحدة والشركة والشركة والشركة	الشركة العربية والشركة المتحدة والشركة والتي يمتلك فيها عضو مجلس الإدارة / مجلسي إدارة/العضو المدقق ما يصل ١٤% من رأس ممل الشركة.	تقديم خدمات صناعية	من ١ يناير ٢٠١٩م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	٦,٣٣١,٦٩٣ ريال سعودي

### 20. المصالح في عقود الشركة :

توجد مصلحة لعضو مجلس الإدارة/ ساهبي بين عبدالعزيز الصويغر في العقد الموقع مع الشركة العربية المتحدة للصيانة والتجارة نظراً لكونه شريكاً في الشركة المتعاقد معها وفقاً لما تم بيانه في البند رقم (19).



### ٢١) التنازلات عن المكافآت :

لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

### ٢٢) تنازلات المساهمين عن المحقوق في الأرباح :

لا توجد خلال عام 2019 م أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

### ٢٣) المحفوعات النظامية المستحقة :

البيان	المستند	٢٠١٩	وصف موجز لها	بين الأسياب
الأرباح	٢٧,٣٥٥,٦٤١	٢٤,٤٢٤,٦٣٨	زكاة الشركة	الأرباح
الضريبة	٩٥٢,٣٧٣	٩٩٨,٧٢٩	ضريبة الشركة	الأرباح
المؤسسة العامة للمباني الإيجابية	١٧,٥٠٣,٣٧٥	١,٠٢٤,٧٣٨	سداد الاشتراكات للمؤسسة	الأرباح
تكلفة تكاليف وعمولات	١٥١,٢٨٩	-	سداد رسوم تكاليف وعمولات موظفين	الأرباح
رسوم مكب الصل	٥٢٧,٩١٧	-	سداد رسوم المكافآت موظفين	الأرباح

### ٢٤) البرامج التحفيزية لموظفي الشركة :

حرصا من الشركة واهتمامها بالعنصر البشري والذي يعتبر أعلى مواردها حيث أنها بعد توفيق الله السبب الرئيس في نجاحاتها المتواصلة فإن الشركة قامت بوضع البرامج التحفيزية التالية :

#### أ) برنامج تمك الأسمه لموظفي الشركة

تطبق المتقدمة برنامج تمك الأسمه للموظفين الذين ممن أكملوا بنجاح المرحلة المتفق عليها حسب شروط آلية البرنامج وذلك بالتعاون مع شركة الرياض المالية. وسوف تستمر الشركة بتطبيق البرنامج التحفيزي للموظفين لزيادة عولهم وضمان استمرارية أدائهم بأفضل مستوياته وتعزيزه وبدل أقصى جهودهم لخدمة الشركة وتحقيق أهدافها المنشودة.



بادرت الشركة إلى إيجاد نظام للتوفير والدخار (الختياري) وذلك لتحفيز موظفي الشركة وضمان مستقبل أفضل لهم وأهولهم، حيث تقوم الشركة باستقطاع جزء من الراتب بناء على رغبة الموظف وذلك لاستثماره المصالحه الموظف المشترك في البرنامج وتخفيض الشركة مجازات مناسبة لاستثمار أموال البرنامج وفقاً لشروط المستثمر الاسماعية ، كما يتم احتساب استحقاق الموظف لمساهمة الشركة وفق أسس وضعتها الشركة تحداً من 10% عند اكتمال السنة الأولى للمشاركة و تصل الى 100% عند اكتمال السنة العاشرة للمشاركة وتحسب مستحقات الموظف من هذه المساهمة في حالة انتهاء المشاركة وفق الضوابط النظامية.

#### ج) برنامج تملك المنازل للموظفين السعوديين

يهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للموظفين السعوديين العاملين لديها والذين تطبق عليهم شروط النظام لامتلاك وحدات سكنية، وذلك في إطار السياسة المعتمدة لتأمين الاستقرار والراحة لموظفيها وتحفيزهم من أجل الاستثمار والعمل في خدمة الشركة حيث تم الانتهاء من توزيع منازل المرحلة الثانية من المشروع والمتضمنة بناء 14 فيلا سكنية على قطعة أرض اخرى مقابلة للقطعة الأولى في نفس حي جامودة بمدينة الجبيل الصناعية وتم تسليم الوحدات السكنية للموظفين السعوديين خلال العام 2019م بعد أن اكتملت الجراعات اللازمة وتم الحصول على موافقة الجهات المختصة.

٢٥) السجلات المحاسبية ونظام المراجعة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها :  
بناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومحفطات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية نقر بالاتي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.



### ٢٦) تقرير المحاسب القانوني للشركة :

وافقت الجمعية العامة العادية الثالثة عشر المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2019م على تعيين مكتب إزيس آند يوق كمرجع خارجي لمسابات الشركة للعام المالي 2019م ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني لشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

### ٢٧) توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة :

لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبداله منذ إتمامه في الجمعية العامة العادية الثالثة عشر.

### ٢٨) ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك:

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٢٢/ب	يعد مجلس الإدارة لجنة مختصة في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجماع واحد كل ثلاثة أشهر.	هذه الفقرة استثنائية تعتمد من هذه الفقرة مع ما ورد في المادة (٢١) من النظام الأساسي الشركة والتي نص على " يتجمع المجلس برئاس على الأقل في السنة".
٢٨	تحديد الترخيص للرجوع توالي ما في أسس السر	هذه الفقرة استثنائية. يتم تعيين أمن السر وفقاً للمادة (٢١) من النظام الأساسي الشركة.
٢٩	تدريب أعضاء مجلس الإدارة والهيئية	هذه الفقرة استثنائية.
٤١	تقييم أداء مجلس الإدارة والهيئية	هذه الفقرة استثنائية.
٥٤	يجب أن يكون لدى مجلس الإدارة صموأ مستقلة	هذه الفقرة استثنائية.
٧٠	تشكيل لجنة إدارة المحاسب	تقوم إدارة الشركة برعاية مستقلة لمسابت الشركة المختصة بإدارة المحاسب
٧١	اختصاصات لجنة إدارة المحاسب	أضمن تنفيذ السياسات والبرامج المعمدة وذلك اللد من المحاسب التي يمكن ان تواجه الشركة ككله تقوم الإدارة العليا بالشركة بالتفقد من أن عمليات إدارة المحاسب والأنظمة القائمة تعمل بكفاءة على جميع القوائم في الشركة
٧٢	اجتماعات لجنة إدارة المحاسب	هذه الفقرة استثنائية.
٧٦	تكون وحدة أو إدارة الشركة المنعقدة	هذه الفقرة استثنائية.
٧٧	خطة الشركة المنعقدة	تقوم لجنة الرجة برعاية التقرير
٧٨	تقرير الرجة المنعقدة	التقرير عن تقييم أداءات الرقة المنعقدة من حيث التقييم والتطبيق، ما و ان تم تنفيذ العديد من صلات الرجة التورية



<p>والنخلة والتي يمكن من خلالها التأكد من دقة ومالية الأداء وفترة، إضافة إلى المساهمة في مراجعة التوائم المالية الأولية واعتمادها بناء على التبرين الصريح لها من طرف الإدارة وشفاف أصل الجهات الرقابية الخارجية.</p>		
<p>هذه الفترة السنوية. يكل النظام الأساسي للتركة والشركات والوائح المتحدة من الجمعية العامة وحسب الأثر والأظمة والوائح ذات العلاقة حماية وحفظ فوق أصحاب المصالح.</p>	تطبيق العلاقة مع أصحاب المصالح	أ٣
<p>هذه الفترة السنوية. تحدد التركة وحسب سبلها العديد من البرامج تطوير وتحفيز المداين.</p>	تحفيز المداين	أ٥
<p>هذه الفترة السنوية. تقوم التركة بالمساهمة الفعالة في الكثير من الجوانب الاجتماعية كما يتضح في الجدول رقم (٥) من هذا التقرير.</p>	المسؤولية الاجتماعية مبادرات العمل الاجتماعي	أ٧ أ٨
<p>هذه الفترة السنوية. تقوم التركة بتوفير أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها حسب الأنظمة والوائح بلطريقة التي تحددها هيئة السوق المالية.</p>	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للتركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها وأي بيانات أو معلومات أخرى تقرر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	٢/أ٩
<p>هذه الفترة السنوية. تقوم التركة بتطوير قراءات حركية الشركات وبراهية تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتحليلها عند الحاجة.</p>	تتكون لجنة حركية للشركات	١٥
<p>هذه الفترة السنوية.</p>	مكافآت غير التقييم	معلق رقم (١)







٢٩ أسماء أعضاء مجالس الإدارة، وأعضاء اللجان، وإدارة التنفيذية، وموظفهم الحالية  
والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:  
أ) أعضاء مجالس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١ خليلة عبداللطيف الملحم	رئيس مؤسسة خيرية عبداللطيف الملحم المحذرة	مدرسة للتربية الصناعية السودي - عضو مجلس عده إدارات البنك السودي، أير بيكفي بنك السودي الوطني، شركة ولاء التأمين، الشركة الوطنية السورية للبنك التجاري	بكالوريوس إدارة الأعمال	المشاريع الصناعية والفكرية، إدارة مشاريع البنوك والخدمات المصرفية
٢ وليد محمد الجسغوري	رئيس مجلس الإدارة والنمو والتكامل لشركة النواء للخدمات الطبية	مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة مقاربات للطبخ للنصح والتفريع المحذرة	بكالوريوس تجارة - الاقتصاد	الخدمات الطبية - مجالس المقاربات - مجالس والأشغال - مجالس الإنتاجية
٣ عبدالمعز عبدالله الملحم	المدير الاقليمي للبنك السودي الفرنسي	المدير الاقليمي للبنك السودي الفرنسي	بكالوريوس إدارة أعمال	إنتاج البنوك والخدمات المصرفية
٤ سليى عبدالعزى السويح	مقاعد	(سابق) رئيس الشركة للبنوك التور وكيجاريت (مصرف)	بكالوريوس إدارة صناعية	مجال التور وكيجاريت
٥ سلمان محمد الشبان	مدير ادارة المشاريع المعقولة في مؤسسة التأمينات الإجتماعية	مؤسسة التأمينات الإجتماعية	بكالوريوس هندسة ميكانيكية ماجستير هندسة ميكانيكية ماجستير إدارة الأعمال تكنولوجيا إدارة المشاريع	إدارة المشاريع المعقولة
٦ محمد عطية الملحم	مدير تطوير الأعمال في مجمع عتقولة الطبي للحرسنة	مهندس محلي في شركة البيت العربية السورية (الاسكو)	بكالوريوس هندسة طبية	المشاريع الصناعية والفكرية



7	صالح بن عبدالله البردعي	مقائد	رئيس الشركة القابضة للتقنيات (بروكيمو)	رئيس الشركة القابضة للتقنيات أسمت لوران	رئيس الشركة القابضة للتقنيات تطوير الخدمات التعليمية	بكالوريوس هندسة صناعية ماجستير إدارة نفسية دكتوراه هندسة صناعية	بكالوريوس علم نفس ماجستير علم النفس صناعي والتطبيقي دكتوراه علم نفس في التعلّم التركي وكيمياء فرعي في الإدارة	مجال البروكيمويات
8	بدر أسامة جعفر	الترئيس التنفيذي شركة الأسمت البرية	الرئيس التنفيذي شركة الأسمت البرية	الرئيس التنفيذي شركة الأسمت البرية	الرئيس التنفيذي شركة الأسمت البرية	مجال التطعيم والترتيب والتطوير		
9	علي صديق الحكيم							



الغيات	المؤكلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
المشاريع الصناعية والتجارية ، ابرز قطاع البنوك والخدمات المصرفية	بكالوريوس ادارة الاعمال	مفتوح تخصصية الصناعية المصرفية - عضو مجلس عدة ادرات (البنك السعودي السعودي، الامني، البنك السعودي، الامني، شركة ولاء الاثريين، الشركة الوطنية السعودية للتلف البصري)	رئيس مؤسسة خيرية مجالسلف الاسم المحورة	خلية مجالسلف الاسم
الخدمات الطبية - مهمل العقارات والاستثمار - مهمل الاجنية	بكالوريوس جراحة - القصبة	مدير عام وضو مهمل وزارة شركة عقارات الطبخ للجنح والقرع المحدودة	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الغذاء والخدمات الطبية	وليد محمد الجسغري
قطاع البنوك والخدمات المصرفية	بكالوريوس ادارة اصيل	المدير الاقليمي للبنك السعودي الهولندي	المدير الاقليمي للبنك السعودي للرفعي	عبدالعزيز عبدالله اللحام
مجال التبروكوميرات	بكالوريوس ادارة وصناعية	(سابل) رئيس الشركة السعودية للتبروكوميرات (مصرف)	مقاعد	سلي عبدالرزاق السويح
ادارة المشاريع العقارية	فنانسة بكالوريوس فنانسة ميكانيكية ماجستير فنانسة ميكانيكية ماجستير ابراء الاصيل دكتوراه ادارة المشاريع	مؤسسة التأمينات الاجتماعية مهندسين مدني في شركة اوزيت العربية السعودية (الاسمر)	مدير ادارة المشاريع العقارية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية	سلطان محمد السليمان
المشاريع الصناعية والتجارية	بكالوريوس فنانسة بكالوريوس هندسة ميكانيكية	رئيس الشركة العربية للتبروكوميرات (بروكيما)	مقاعد	عبدالعزيز عبدالله الحويدي
مجال التبروكوميرات	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	المستقر المالي للاريس التجاري في شركة موالق الكبرياء والميه بالجميل (بريق)	مقاعد	عبدالله عيال حسن بو عطي



مجال البترول وكمبيوترات	بنكارو روس حلقة مركبكية	بنكارو روس إدارة وصناعة بنكارو روس إدارة وصناعة	رئيس الشركة العربية للبنز وكمبيوترات (بنزوكيم)	مجلس الإدارة بالشركة المتقدمة للبترول وكمبيوترات	مقائد	عبدالمبار عبدالله الصديقي
الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ٢٤ سنة ، شركة برفال الكويتية واليه بالصالح وبنع (برفال)			المستشار المالي الرئيس التقني في شركة برفال الكويتية واليه بالصالح وبنع (برفال)		مقائد	عبدالله عبدالمبار عبدالله الصديقي

### ج) الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
فهد مسلم المنطري، ممدوح جنيح الحمري	الرئيس التنفيذي نائب الرئيس للمنتج	(سابك) مدير الإقتصاد والتخطيط - (ابن زهر) (سابك) مدير التشغيل (البحرين) - (سابك) مدير عام التصنيع والتوزيع	بنكارو روس حلقة كيميائية - مخلصين إدارة الأصناف المرء والتوزيعين بنكارو روس حلقة كيميائية - مخلصين علوم بيئية بنكارو روس حلقة موكيميائية	مجال البترول وكمبيوترات (سابك) مجال البترول وكمبيوترات (سابك) مجال البترول وكمبيوترات (سابك)
علي سديك الشاهري احمد ابراهيم يوسف راجع	مدير عام التشغيل والتوزيع مدير عام سلامة الإمدادات	(سابك) مدير عمليات التشغيل - (المتحدة)	إثوية عامة	- خبرة 20 عام في مجال البترول وكمبيوترات (سابك)
يبرك جون التواسند	المدير المالي	مدير مجموعة الترية - معلم	بنكارو روس حلقة مخلصين	خبرة 20 عام في مجال تحويل المشاريع



٣٠ أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

اسم الشخص	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	التاريخ التقريبي (بمستطاع مدعوة / ذات مسؤولية محدودة)	اسم الشخص	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة خارج المملكة	التاريخ التقريبي (بمستطاع مدعوة / ذات مسؤولية محدودة)
خالد بن عبدالمطلب المعلم	الشركة العامة للتوكيلات الريست ايربيس الشركة الوطنية السعودية للتقانة الجوفية شركة زودو للتقانة الجوفية (زودو) شركة العامة للاستهلاك الجاهز شركة العامة للتقانة الجوفية	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	سنة ٢٠٠٦ سنة ٢٠٠٦ سنة ٢٠٠٦ سنة ٢٠٠٦ سنة ٢٠٠٦	وليد محمد الجعفي	شركة العامة للتوكيلات (زودو) شركة زودو للتقانة الجوفية شركة العامة للتقانة الجوفية شركة العامة للتقانة الجوفية	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	سنة ٢٠٠٦ سنة ٢٠٠٦ سنة ٢٠٠٦ سنة ٢٠٠٦
عبدالمطلب المعلم	شركة العامة للتوكيلات شركة زودو للتقانة الجوفية شركة العامة للتقانة الجوفية	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	سنة ٢٠٠٦ سنة ٢٠٠٦ سنة ٢٠٠٦	عبدالمطلب المعلم	شركة العامة للتوكيلات شركة زودو للتقانة الجوفية شركة العامة للتقانة الجوفية	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	سنة ٢٠٠٦ سنة ٢٠٠٦ سنة ٢٠٠٦
عبدالمطلب المعلم	شركة العامة للتوكيلات شركة زودو للتقانة الجوفية شركة العامة للتقانة الجوفية	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	سنة ٢٠٠٦ سنة ٢٠٠٦ سنة ٢٠٠٦	عبدالمطلب المعلم	شركة العامة للتوكيلات شركة زودو للتقانة الجوفية شركة العامة للتقانة الجوفية	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	سنة ٢٠٠٦ سنة ٢٠٠٦ سنة ٢٠٠٦
عبدالمطلب المعلم	شركة العامة للتوكيلات شركة زودو للتقانة الجوفية شركة العامة للتقانة الجوفية	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	سنة ٢٠٠٦ سنة ٢٠٠٦ سنة ٢٠٠٦	عبدالمطلب المعلم	شركة العامة للتوكيلات شركة زودو للتقانة الجوفية شركة العامة للتقانة الجوفية	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	سنة ٢٠٠٦ سنة ٢٠٠٦ سنة ٢٠٠٦



ذات مسؤولية محدودة	داخل المنطقة	فريق العمل والوكلاء العامة	مساهمة جزئية	داخل المنطقة	الفريق العامة للوكلاء العامة	سلمان محمد السليمان
-	-	-	مساهمة جزئية مساهمة غير جزئية	داخل المنطقة داخل المنطقة	الفريق العامة للوكلاء العامة فريق العلاقات العامة	محمد خليفة محمد اللحيم
مساهمة جزئية ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة	داخل المنطقة داخل المنطقة داخل المنطقة داخل المنطقة	فريق العمل السورية للوكلاء العامة الفريق العامة للوكلاء العامة (محددة) الفريق العامة للوكلاء العامة (محددة) الفريق العامة للوكلاء العامة (محددة)	مساهمة جزئية مساهمة جزئية ذات مسؤولية محدودة مساهمة جزئية	داخل المنطقة داخل المنطقة داخل المنطقة داخل المنطقة	الفريق العامة للوكلاء العامة الفريق العامة للوكلاء العامة فريق العلاقات العامة فريق العلاقات العامة	عبدالمجيد جليل عبدالمجيد الجرادعي
-	-	-	مساهمة جزئية ذات مسؤولية محدودة مساهمة جزئية	داخل المنطقة داخل المنطقة داخل المنطقة	الفريق العامة للوكلاء العامة فريق العلاقات العامة فريق العلاقات العامة	بدر السليمه جعفر علي صادق الحلبي



٣٢) تكوين مجلس البدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل:

تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	اسم العضو
عضو غير تنفيذي	خليفة عبدالله اللحيم
عضو غير تنفيذي	وليد محمد الجعفري
عضو غير تنفيذي	عبدالعزيز عويضة اللحيم
عضو مستقل	سليبي عبدالعزيز الصويغ
عضو مستقل	سلطان محمد السليمان
عضو غير تنفيذي	محمد عطية اللحيم
عضو مستقل	عبدالعزيز عويضة اللحيم
عضو مستقل	بدر أسلمة جوير
عضو مستقل	علي حديق الكفي

٣٣) الإجراءات التي اتخذها مجلس البدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقررات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يعمل الرئيس مجلس البدارة والرئيس التنفيذي للشركة على إطلاع أعضاء مجلس البدارة على آراء ومقترحات أو ملاحظات المساهمين حيال الشركة وأدائها ومناقشتها معهم، كما يقوم رئيس المجلس أيضاً بإحاطة وإيصال آراء المساهمين إلى مجلس البدارة أثناء عقد اجتماعات المجلس دون حضور أي عضو تنفيذي إذا دعت الحاجة لذلك.

٣٣) وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية، مع ذكر أسماء اللجان ورواسلها وأعضائها وحدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للاعضاء لكل اجتماع:

إعتمد مجلس البدارة والجمعية العامة اللوائح والسياسات التنظيمية لكل من: لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة المراجعة، واللجنة التنفيذية، وأوضحت هذه اللوائح والسياسات تشكيل كل لجنة من حيث مدة عضوية أعضائها ومهامها وصلحياتها واسلوب عملها واجتماعاتها، وتتكون اللجان على النحو التالي:



### لجنة الترشحات والمكافآت:

شكل مجالس الإدارة لجنة الترشحات والمكافآت وقد عقدت اللجنة ستة اجتماعات خلال عام 2019م وتتألف من أربعة أعضاء هم :

المقرر ١/ عم المصور X

	عدد الاجتماعات						طبيعة العضوية	الاسم
	الاجتماع الخامس ٢٠١٩/١/١٨	الاجتماع الخامس ٢٠١٩/١/١٥	الاجتماع الرابع ٢٠١٩/٧/١٠	الاجتماع الثالث ٢٠١٩/٧/٣	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٦/٢٣	الاجتماع الاول ٢٠١٩/٦/١٨		
١	✓						سلطان محمد السويدي*	
٢	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عليه عبداللطيف التميمي	
٣	✓	✓	X	X	✓	X	وليد محمد الطمغري	
٤	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالمبارز عويضة التميمي	

\* تم انتخابه لعضوية اللجنة الجديدة ابتداء من ١ أكتوبر 2019م.

### وتختص اللجنة بالمهام التالية:

- دراسة الموضوعات التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وتوافق توصيلها إلى المجلس ليتخذ القرار بشأنها أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك.
- اللجنة الاستعمارة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود صلاحيتها، على أن يضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعلاقته بالشركة أو الإدارة المتبذخة.
- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المتبذخة عن المجلس والإدارة المتبذخة، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتبارها من الجمعية العامة، على أن يرأس في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالإنجاز، والافصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبين أي الحوافز جوهرية عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المتبذخة عنها وكبر التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعمولة.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة المتبذخة.





- التوصية لمجلس الإدارة بترشیح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدارته بجزومه محلة بالإقامة.
  - إعداد وصف للقرارات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
  - تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
  - المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
  - مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
  - التحقق بشكل سنوي من استئصال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
  - وضغ وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
  - وضع الإجراءات الخاصة في حال شعور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
  - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- أعضاء هم:
- لجنة المراجعة
- شكل مجلس الإدارة لجنة المراجعة وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات في عام 2019م وتتألف من أربعة أعضاء هم:

المسور ✓ عم المسور X				عدد الاجتماعات		طبيعة العضوية		الإسم	
	الاجتماع الرابع ٢٠١٩/١٠-٢٠١٩	الاجتماع الثالث ٢٠١٩/٧/٣١	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٥/٨	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٢/١٩	رئيس اللجنة	عضو	عضو	عضو	
	✓	✓	✓	✓	عبدالله عدنان من تومس	عصغر	عبدالمعز عبدالله العظم	سلمان محمد السالم	
	✓	✓	✓	✓	عصغر	عصغر	عصغر	عصغر	
	✓	✓	✓	✓	عصغر	عصغر	عصغر	عصغر	
	✓	✓	✓	✓	عصغر	عصغر	عصغر	عصغر	

علماً بأن أعضاء لجنة المراجعة للدورة الجردية قد تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها اللامن المنعقد بتاريخ 17 سبتمبر 2019م.



تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة وزهامة التقارير والقوائم المالية ونظم الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

#### 1- التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإدراجها والتوصية في شأنها لضمان دقتها وحالتها وموافقتها
- إيداع الرأي الفني - بناء على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة وموازنة ومعمومة وتحتضن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وإدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل معقدة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المحبر المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

■ التحقق من التقارير المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

■ دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإيداع الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

#### 2- المراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقرير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للموجوبات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة ومطابقتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها، وإلا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافئته.



### ٣ - مراجع الحسابات:

- التوصية لمجلس الإدارة بتبني مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد مهامهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقالتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وحداثته ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

- مراجعة خطة مراجع الحسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخز عن نطاق أعمال المراجعة، وإدخال مزاياها حيال ذلك.

- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.

- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

### ٤ - ضمان الالتزام:

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخا الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقررة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مزاياها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

- رفع مآزاه من مسائل تثير ضرورة اتخا إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإدخال توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

### اللجنة التنفيذية:

- شكل مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية وقد عقدت اللجنة اربعة اجتماعات خلال عام 2019 وتتالف من خمسة أعضاء هم:

عدد الاجتماعات				طبيعة المسوية	الإسم
الاجتماع الرابع ٢٠١٩/١٢/٢٥	الاجتماع الثالث ٢٠١٩/١٢/١٨	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/١٢/٢٦	الاجتماع الأول ٢٠١٩/٧/١٧		
✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	١ جليله عبداللطيف الناحس
✓	✓	✓	✓	عضو	٢ عبدالعزیز عبدالله الملحم
✓	✓	✓	✓	عضو	٣ سامي عبدالعزیز السويح
✓	✓	✓	✓	عضو	٤ محمد خليله الملحم*
✓	✓	✓	✓	عضو	٥ جمالعزيز عبدالله البردني*
✓	✓	✓	✓	عضو	٦ وليد محمد الحنفي**
✓	✓	✓	✓	عضو	٧ عبدالله مقل النور عازي**

\* تم انتخابه كمسوية اللجنة ابتداء من ١ أكتوبر ٢٠١٩م.  
\*\* تم إنهاء عضويته في اللجنة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩م



تتلخص مهام اللجنة في اتخاذ القرارات المناسبة حيال المواضيع التي يمتلك الإدارة التنفيذية صلاحية البت فيها أو الموافقة عليها حسب جدول الصلاحيات المعتمد بالشركة، كما تقوم بدراسة المواضيع المطالة أيها من قبل مجلس إدارة الشركة بغرض دراستها من كافة الجوانب والتوصية لمجلس إدارة الشركة برأيها تمهيدا لبتخاذ القرار المناسب من قبل المجلس.

٣٤) الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه واجتهاد وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم ومدى ثقتها بالشركة، إن وجدت.  
قامت الشركة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليه في اللاحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات والسياسات الأخرى ذات الصلة، ولم تعتمد الشركة في عام 2019م على أية جهة خارجية في التقييم.

٣٥) الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو مفصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات:

أ) سياسة مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة:

تم الإفصاح عن سياسة المكافآت المحدثة في الإعلان المنشور على موقع تداول بتاريخ 6 أغسطس 2018م الخاص بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للأمم للشركة وتمت الموافقة عليها من قبل الجمعية المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر 2019م.





ج) مكافآت وتعويزات كبار التنفيذيين

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويزات المدفوعة لكبار التنفيذيين :

البيان	خمس من كل التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	٧,٣٧٤,٥١١
الديون	٣,١٨٢,٠٧٠
المكافآت الثورية السنوية	٩,٨٣١,٨٦٤
الخطط الاحتياطية	١٢,٦٨٧,١٣١
التعويضات والمزايا العينية	لا يوجد
الإجمالي	٣٣,٠٨٧,٠٧٦

د) مكافآت وتعويزات أعضاء اللجان:

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويزات المدفوعة لأعضاء اللجان:

المجموع	أهل حضور الجلسات	المكافآت المدفوعة (صا بل حضور الجلسات)	اعتماد بوجه المرجحة
26,000	20,000	6,000	عائلة عطار حن بو علي
20,000	20,000	-	عائلة يز عتاقه قائم
26,000	20,000	6,000	عائلة محمد سليمان
15,000	15,000	-	وليد محمد الجعري
87,000	75,000	12,000	المجموع
6,500	5,000	1,500	اعتماد لجنة الترشيدات والمكافآت
30,000	30,000	-	سليمان محمد السليمان*
15,000	15,000	-	خلية عبد العاليف القائم
20,000	20,000	-	وليد محمد الجعري**
70,000	70,000	-	عائلة يز عتاقه قائم
			المجموع
			اعتماد اللجنة التنفيذية
20,000	20,000	-	عائلة عتاقه قائم
30,000	30,000	-	عائلة يز عتاقه قائم
26,000	20,000	6,000	مبنى عتاقه يز الصريح
15,000	15,000	-	محمد عائلة القائم*
19,500	15,000	4,500	عائلة يز عتاقه المردي*
5,000	5,000	-	وليد محمد الجعري**
-	-	-	عائلة عتاقه قائم**
115,500	105,000	10,500	المجموع

\* تم انتخابه لمهامه اللجنة ابتداء من 1 أكتوبر 2019م  
\*\* تم انتهاء عضويته في اللجنة في 30 سبتمبر 2019م



٣١٦ أي عقوبة أو جزاء أو تحبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من العينة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل؛  
ليوجد أي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال العام المالي 2019م.

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

تقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية عن تقييم إجراءات الرقابة الداخلية من حيث التنظيم والتطبيق، هذا وقد تم تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية الأداء والوجود، إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأيوبية وبعينها بناء على التفويض الممنوح لها من مجلس الإدارة وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية، وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير، ولم يتبين لها وجود أي ضعف مؤثر أو جوهرى في أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.

٣١٨ توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

لم تصدر أي توصية من لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي وذلك لوجود فريق المراجعة الداخلية في الشركة يقوم بإطلم لجنة المراجعة بصفة دورية على مسؤولياته وصلاحياته الإدارية والمهام المروطة به.

٣١٩ توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركات وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها:

لم يكن هناك أي توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.



جعلت الشركة المتقدمة للبيروكيمياويات دعم البرامج المجتمعية ضمن الأولويات والواجبات التي تسعى الى الوفاء بها والمتمم لكل ما يساهم في دعم الأنشطة والبرامج وعيادة الضحايا والمناسبات ذات القيمة والمخالدة على الفرد والمجتمع سواء داخل مدينة الجبيل او خارجها ، ومن الفعاليات المجتمعية التي ساهمت الشركة المتقدمة بدعم أنشطتها:

- |    |  |    |                                       |    |   |    |                               |
|----|--|----|---------------------------------------|----|---|----|-------------------------------|
| 01 | البرامج التوعوية   | 02 | الدعوة<br>والإرشاد والتأهيل<br>للعمال | 03 | التعليم   | 04 | الجمعيات الخيرية              |
| 05 | المساهمة في<br>التجديد<br>المشروع من أجل<br>المسؤولية الاجتماعية | 06 | برامج دعم أبناء<br>العمال             | 07 | سباقات التوعية<br>بمهرجان الجبيل                                    | 08 | المسبة<br>والبنية             |
| 09 | جمعيات<br>العمال<br>و العائلي                                    | 10 | رعاية المسنين<br>و العائلات اليتيمية  | 11 | التأمين الطبي<br>للعمال وأفراد العائلة<br>المشاركة مع<br>مصلحة كفاف | 12 | اليوم الوطني<br>للشباب المدني |

وقامت الشركة بإنشاء لجنة الرعاية المسؤولة تتفرع منها ٥ لجان فرعية مسؤولة عما تنفيذه برامج توعوية ذات قيمة، سواء لموظفي الشركة او للمجتمع في محافظة الجبيل أو المنطقة، بالإضافة إلى إشراك موظفي الشركة المتطوعين في تنفيذ البرامج أيضا برضا برسالة العمل التطوعي.





١٨) بيان بتواريخ الجمعية العامة للمساهمين المنتدحة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء  
أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات:

المندوب ✓ عدم المندوب X			
الاجتماع الجمعية الأولى ٢٠١٩/٣/١٩	الاجتماع الجمعية الثاني ٢٠١٩/٩/١٧	الاسم	
✓	✓	خديجة عبداللطيف المالحم	١
✓	✓	وليد محمد الجعيطري	٢
X	✓	عبدالرزق عبدالله المالحم	٣
X	✓	سليمان عبدالرزق السويح	٤
✓	✓	سلمان محمد السليمان	٥
		محمد عطية المالحم	٦
		عبدالرزق عبدالله الصردعي	٧
		بدر السليمة جوهري	٨
		علي مسدوق الحكسي	٩
X	✓	خليل عبدالمنعم المران	١٠
X	✓	ياسر عبدالرزق الوهيتق	١١
X	X	هاني عبدالرزق الوهيتق	١٢
✓	✓	عبدالله مقل الوهيتق	١٣



#### اللائحة:

يقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المتقدمة للبترودوكيمولويات بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما توليه من دعم للصناعة الوطنية، ويدعو الله عزوجل أن يزيد هذه البلاد من واسع نعمه، ويخص بالشكر كل من وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وهيئة السوق المالية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمينة الملكية بالجبيل وينبع، وكافة المقامات الحكومية والأهلية والأخرى، على دعمهم وتعاونهم الدائم.

كما يشكر المجلس المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الطائفة وخاصة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار تقدم الشركة وإزدهارها.

## الشركة المتقدمة للبتروديميكاويات Advanced Petrochemical Company

المركز الرئيسي - النجف ص.ب. ٧١٥ - النجف ٣١٤٢٢ - المملكة العربية السعودية  
النجف ص.ب. ١١٢٢ - الجبيل ٣١٩١١ - المملكة العربية السعودية

ص.ب. ٣٥٦٠٩، ٣١٢١٢، ٣١٢١١

ص.ب. ٣٥٦٠٩، ٣١٢١٢، ٣١٢١١

Headquarters - Dammam P.O. Box 7215 Dammam 31462 Saudi Arabia

Jubail P.O. Box 11022 Jubail 31961 Saudi Arabia

Tel: 3591000 3 966+

Fax: 356065 3 966+

[www.advancedpetrochem.com](http://www.advancedpetrochem.com)