

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع



رسالة رئيس مجلس الإدارة

الشركة المتقدمة
مستمرة في رحلة النمو
والتحول الاستراتيجي
تماشياً مع رؤية ٢٠٣٠



أ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم

رئيس مجلس الإدارة

بالنيابة عن مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، يسرني أن أقدم هذا التقرير السنوي حول رحلة المتقدمة مع التميز لتحقيق النتائج المتميزة.

باديء ذي بدء، نؤكد حرص الشركة على وضع جميع التدابير الوقائية ومبادرات السلامة على رأس أولوياتها، ومتابعتها عن كثب بما في ذلك الإجراءات الفعالة التي تم اتخاذها في الوقت المناسب أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) منذ بداية عام ٢٠٢٠م وحتى الآن.

وقد كان عام ٢٠٢١م متميزاً على مختلف الأصعدة، حيث حققت الشركة نتائج متميزة على الرغم من التحديات المتنوعة التي نجح فريق العمل في الشركة في مواجهتها والتغلب عليها بشكل احترافي للغاية، وذلك بفضل الله تعالى أولاً ثم الأداء المتفاني للعاملين وتوجيهات فريق الإدارة، وما اعتمدته الشركة من نهج استباقي لتحقيق التميز في

جميع مجالات العمل. وعلاوة على ذلك، حددت الشركة العديد من مبادرات التحول في مجالات رأس المال البشري، والرقمنة، والأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة، والاستدامة واستراتيجيات الأعمال، ومن المقرر تنفيذ هذه المبادرات اعتباراً من عام ٢٠٢٢م فصاعداً.

وفيما يتعلق باستراتيجية النمو، فنحن على الطريق الصحيح بإذن الله، حيث نمضي قدماً في تنفيذ مشروع إنشاء مصنع البروبيلين والبولي بروبيلين (PDH-PP) الجديد وفقاً للجدول الزمني المحدد له. كما حققنا إنجازاً مهماً آخر، وهو الحصول على موافقة وزارة الطاقة لتخصيص اللقيم لإنشاء مجمع تكسير للبتروكيماويات في الجيل. ونحن ملتزمون بالمساهمة

في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ ودعمها من خلال مواصلة العمل نحو إرساء ثقافة التميز وتحسينها بما يديه موظفونا من تفان وإخلاص في الإداء، ولدي يقين بأننا سننجح في تحقيق أهداف الشركة على المدى القصير والبعيد.

وفي الختام، وبإسم الشركة المتقدمة وجميع منسوبيها أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الأهتمام الكبير الذي أولوه "حفظهم الله" للاقتصاد السعودي مما كان له بالغ الأثر بعد توفيق الله في تطوره في شتى المجالات.

رسالة الرئيس التنفيذي

لقد كان عام ٢٠٢١ عاماً حافلاً بالنجاح للشركة المتقدمة للبتروكيماويات،

واصلت الشركة خلال عام ٢٠٢١ أداءها المتميز في كافة المجالات، مع التأكيد على الرعاية المسؤولة، باعتبارها أهم مجالات التركيز لدينا.

وقد ساهم جميع موظفي الشركة ومقاوليها في تحقيق ذلك النجاح من خلال جهودهم وتفانيهم المبذول والتزامهم بثقافة التميز الأمر الذي أثمر بعد توفيق الله عن تحقيق ٢٠ مليون ساعة عمل آمنة في عام ٢٠٢١م.

ولا شك أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) شكلت أحد أكبر التحديات التي واجهتها القطاع الصناعي بأكمله منذ

بداية عام ٢٠٢٠م، ولكننا بفضل الله وعونه، ثم بما اتبعناه من نهج استباقي، تمكنا من التغلب بنجاح على جميع العقبات والأوقات الصعبة من خلال التفاني والإلتزام بأعلى معايير الرعاية المسؤولة والتفاني في الأداء.

وتعتزم الشركة بدايةً من عام ٢٠٢٢م تنفيذ العديد من مبادرات التحول لتحقيق استراتيجيات وخطط نموها، مستعينةً على تحقيق ذلك بالتركيز على الرعاية المسؤولة ورأس المال البشري ورضى العملاء والحرص على موثوقية الأداء بمصانعها والاهتمام بالربحية التي أثمرت بتحقيق

أعلى صافي دخل في تاريخها والذي بلغ قدره ٨١٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٠٢١م متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام ١٩. ٢م والبالغ ٧٥٩ مليون ريال سعودي.

وفيما يتعلق بالتحديات المتوقعة في المستقبل في بعض مجالات العمل الرئيسية، مثل سلاسل الإمداد وتأثيرات الوباء والأمن السيبراني، فنحن على يقين من قدرتنا على تجاوزها بعد توفيق الله ومن خلال نهجنا الاستباقي وخططنا المعتمدة لمواجهةها والحد من أثارها.

وختاماً، أود أن أشكر أعضاء

مجلس الإدارة على دعمهم الكبير للشركة في كافة المجالات، وأن أشكر جميع موظفي ومقاولي الشركة على جهودهم ، وأن أشركهم تطلعنا جميعاً لمواصلة رحلتنا مع التحسين المستمر والابتكار لترسيخ "ثقافة التميز" وتعزيزها، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

نعمل على تنفيذ مبادرات التحول لتحقيق إستراتيجيات الشركة

المهندس فهد بن سالم المطرفي

الرئيس التنفيذي

استطاعت الشركة المتقدمة إثبات
نفسها كأحد الرواد في صناعة
البتروكيماويات



نظرة عامة

نبذة عن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

تأسست
٢٠٠٥

الطاقة التصميمية

٤٥٥,٠٠٠ طن
من مادة البروبيلين سنويا

رأس المال
٢,١٦٤,٧٣٤,٠٠٠ ر.س

٤٥٠,٠٠٠ طن
من مادة البولي بروبيلين سنويا

تأسست الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة" أو "الشركة" كشركة مساهمة سعودية مغلقة في أكتوبر ٢٠٠٥ م ، وتم إدراجها في السوق المالية السعودية منذ عام ٢٠٠٧ م.

وقد شرعت الشركة في بناء مصانعها في مايو ٢٠٠٥ م ، وذلك بسعة إنتاج تصميمية تبلغ ٤٥٥,٠٠٠ طن في السنة من البروبيلين و ٤٥٠,٠٠٠ طن في السنة من مادة البولي بروبيلين (السعة التصميمية) من

مرافق الإنتاج التابعة للشركة في مدينة الجبيل الصناعية بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وبدأت الشركة في الإنتاج التجاري من مصنع البولي بروبيلين في الثالث من مارس ٢٠٠٨ م.

ونجحت الشركة منذ إنشائها في أن تصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تقديم منتجات

عالية الجودة باستخدام أحدث التقنيات.

وتستخدم الشركة المتقدمة تقنية PDH-Catofin ، المرخص لها من قبل شركة لوموس (Lummus). لإنتاج البروبيلين، كما تستخدم تقنية Novolen لإنتاج مادة البولي بروبيلين. وتعتبر منتجات الشركة للبنات الأساسية المستخدمة في صناعة عدد لا يحصى من السلع مثل منتجات العناية الشخصية، وتغليف المواد الغذائية الطازجة، والبلاستيك خفيف

الوزن، ومواد البناء، ومكونات السيارات، والمنسوجات المتينة، والتطبيقات الطبية، وغيرها. ونتيجة للاستخدام الواسع لمنتجات الشركة المتقدمة، أصبحت الآن آلاف المنتجات متاحة بشكل أكثر أماناً ومتانةً وموثوقية وبأسعار معقولة.

وفي إطار إستراتيجية التسويق، قامت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بتوقيع عدة اتفاقيات مع جهات فاعلة ورئيسية لها باع طويل في هذا المجال مثل شركة فينمار

الدولية Vinmar International، وشركة ميتسوبيشي Mitsubishi Corporation ، وشركة دومو إن. في Domo NV.



قيمنا



التميز

نفعل الأشياء الصحيحة
باتقان ومن أول محاولة
نوفي بالتزاماتنا.



التطوير المستمر

استباقيون في إيجاد فرص
تطوير الأعمال، ونقيس
أداءنا، ونطبق أفضل
الممارسات، ونتحدى الوضع
الراهن



العناية بالعملاء

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



روح الفريق

نضحي بالرغبات والآراء
الشخصية من أجل الفريق،
ولا نستهيّن أو نقلل أبداً من
مجهودات الفريق، ونحتفل
بالإنجازات



الشفافية

نعبر عن ما يدور في أذهاننا
بكل وضوح وثقة ونقدم
التعليقات الإيجابية والبناءة

رؤيتنا

شركة كيميائية تنمو و
تعمل بمسؤولية تجاه كافة
الشركاء.

رسالتنا

توفير منتجات ذات جودة من
خلال بيئة عمل مهنية لتنمية
الربحية بطريقة مستدامة
ومسؤولة اجتماعيا.



نسعى بشكل استباقي لتحقيق التميز



الرعاية المسؤولة

نتيجة للنهج الاستباقي الذي يشكل ركيزة في ثقافة السلامة لدى الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وأسلوبها في استيفاء متطلبات الصحة والسلامة، أكملت الشركة ٢٠ مليون ساعة عمل آمنة في عام ٢٠٢١م بفضل الله ثمّ بما يديه جميع موظفينا ومقاولينا من إلتزامٍ وتفانٍ.

جائزة الأميرة صيتة للمسؤولية الاجتماعية

شهادة كفاءة الطاقة

الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

٢٠
مليون
ساعة عمل بدون اصابة
في ٢٠٢١

وللشركة المتقدمة للبتروكيماويات نظام إدارة متكامل يغطي الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية وسلامة العمليات والرعاية المسؤولة والأمن السيبراني. ويتضمن هذا النظام المتطلبات الدولية وأفضل الممارسات اللازمة للحفاظ على التشغيل المسؤول مع تحقيق أهداف تطوير بيئة عمل آمنة للموظفين والحفاظ عليها

والمساهمة في تحقيق أداء بيئي متميز.

ونظام الإدارة الذي تنتهجه الشركة المتقدمة للبتروكيماويات حائزٌ على شهادات اعتماد في المجالات التالية:

• إدارة الصحة والسلامة المهنية (شهادة الأيزو ٢٠١٨ : ٤٥٠٠١)
• نظام إدارة الجودة (شهادة الأيزو ٩٠٠٠١)

• نظام إدارة البيئة (شهادة ا لأيزو ١٤٠٠١) والرعاية المسؤولة (RC ١٤٠٠١)

• نظام إدارة الأمن السيبراني (شهادة الأيزو ٢٧٠٠١)

وقد شكلت جائحة فيروس كورونا (كوفيد -١٩) أحد التحديات الرئيسية التي واجهتها الشركة بكل فعالية، خاصة وأن السلامة والصحة ظلت دائماً على رأس أولويات الشركة المتقدمة للبتروكيماويات. وقد

نجحت الشركة في هذا السياق في اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة في أقصر وقت لضمان توفير بيئة عمل آمنة.

وعلاوة على ذلك، أنجزت الشركة أعمال الصيانة الرئيسية المخطط لها بكل أمان ونجاح خلال شهر أبريل ٢٠٢١م دون وقوع أي حوادث تُذكر تتعلق بالسلامة والصحة، بالرغم من القيود والتحديات العديدة التي واجهتها.



الاستجابة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد – ١٩)

نتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد – ١٩) اضطرت منشآت القطاع الصناعي إلى اعتماد أساليب جديدة في عامي ٢٠٢٠م و٢٠٢١م للمحافظة على استمرارية أعمالها أثناء فترة الجائحة. وقد ركزت الشركة المتقدمة في خط استجابتها لجائحة فيروس كورونا (كوفيد – ١٩) على المساعدة في حماية الأفراد، وتعزيز الوعي المجتمعي بالجائحة، والمحافظة على استمرارية الأعمال. وقامت الشركة في سبيل ذلك بتفعيل لجنة إدارة الأزمات في عام ٢٠٢٠م لإدارة ومراقبة خطة الاستجابة الصحية التي تركز على أربعة مجالات رئيسية، وهي:

وفي إطار استمرار الاستجابة للجائحة والحاجة إلى تطبيق المزيد من التدابير الاحترازية، واصلت الشركة تفعيل لجنة إدارة الأزمات خلال عام 2021م لمراقبة برامج الصحة والسلامة المطبقة في جميع مرافقنا. وعلى النطاق المحلي الأوسع، شرعنا في دعم التدابير الاحترازية والبرامج المعتمدة لمواجهة الجائحة، بالتعاون مع وزارة الصحة ولجان إدارة الأزمات ذات الصلة. وذلك بتميز الوعي بهذه الجائحة العالمية وما تقتضيه من تدابير احترازية لدى الموظفين وأفراد أسرهم وغيرهم من الأطراف المعنية. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه نتيجة للمستوى الرفيع للاستعداد

لإدارة الأزمة، تمكنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، ولله الحمد، من المحافظة على طاقة الإنتاج والمبيعات أثناء فترة الجائحة.

كما تشارك الشركة المتقدمة كعضو في لجنة إدارة الأزمات بالهيئة الملكية، ولجنة استمرارية الأعمال، واللجان الفرعية ذات الصلة التي تركز على إدارة تأثير الجائحة على المجتمع والمنشآت الصناعية في الجبل بالإضافة إلى توفير جميع الوسائل والتدابير المطلوبة للحد من انتشار الفيروس.

صحة وسلامة
الموظفين
وأفراد أسرهم



استمرارية
الأعمال
والتشغيل



دعم المجتمع
والجمعيات
الخيرية



استدامة سلسلة
الإمدادات.



تحسين استهلاك الطاقة

نظراً للأداء المستدام في مجال خفض استهلاك الطاقة خلال الفترة من ٢٠١٤م إلى ٢٠١٩م، مُنحت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات شهادة تقديرية من المركز السعودي لكفاءة الطاقة. والهدف الذي وضعتة الشركة نصب عينيهما في هذا المجال هو ترشيد استهلاك الطاقة وزيادة كفاءتها في عمليات الإنتاج والاستهلاك من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية للمملكة وتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

المسؤولية الاجتماعية للشركة

كما شاركت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بفاعلية في مبادرات "المسؤولية الاجتماعية للشركات"، حيث نفذت ٤٥ برنامجاً خلال عام ٢٠٢١م في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات في مدن مختلفة بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وفي هذا الصدد فإننا نشعر بالفخر والاعتزاز لحصول الشركة أيضاً على جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للمسؤولية الاجتماعية للشركات لعام ٢٠٢١م، والتي قدمها معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.



اسمح رمز الاستجابة السريعة للوصول لتقرير المسؤولية الاجتماعية للشركات

الجوائز التقديرية



جائزة الأميرة صيتة للمسؤولية الاجتماعية
جائزة الأداء البيئي



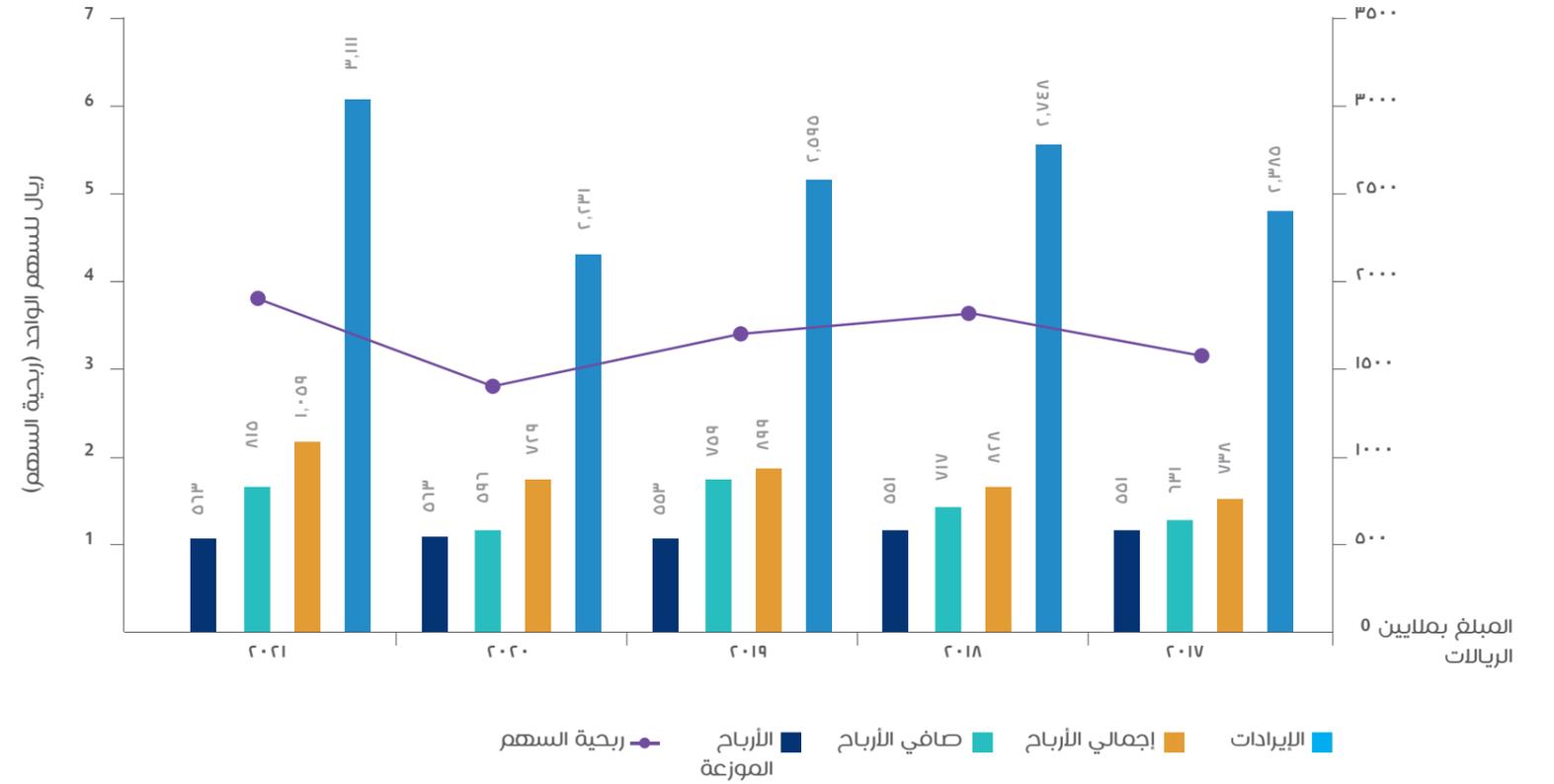
شهادة كفاءة الطاقة



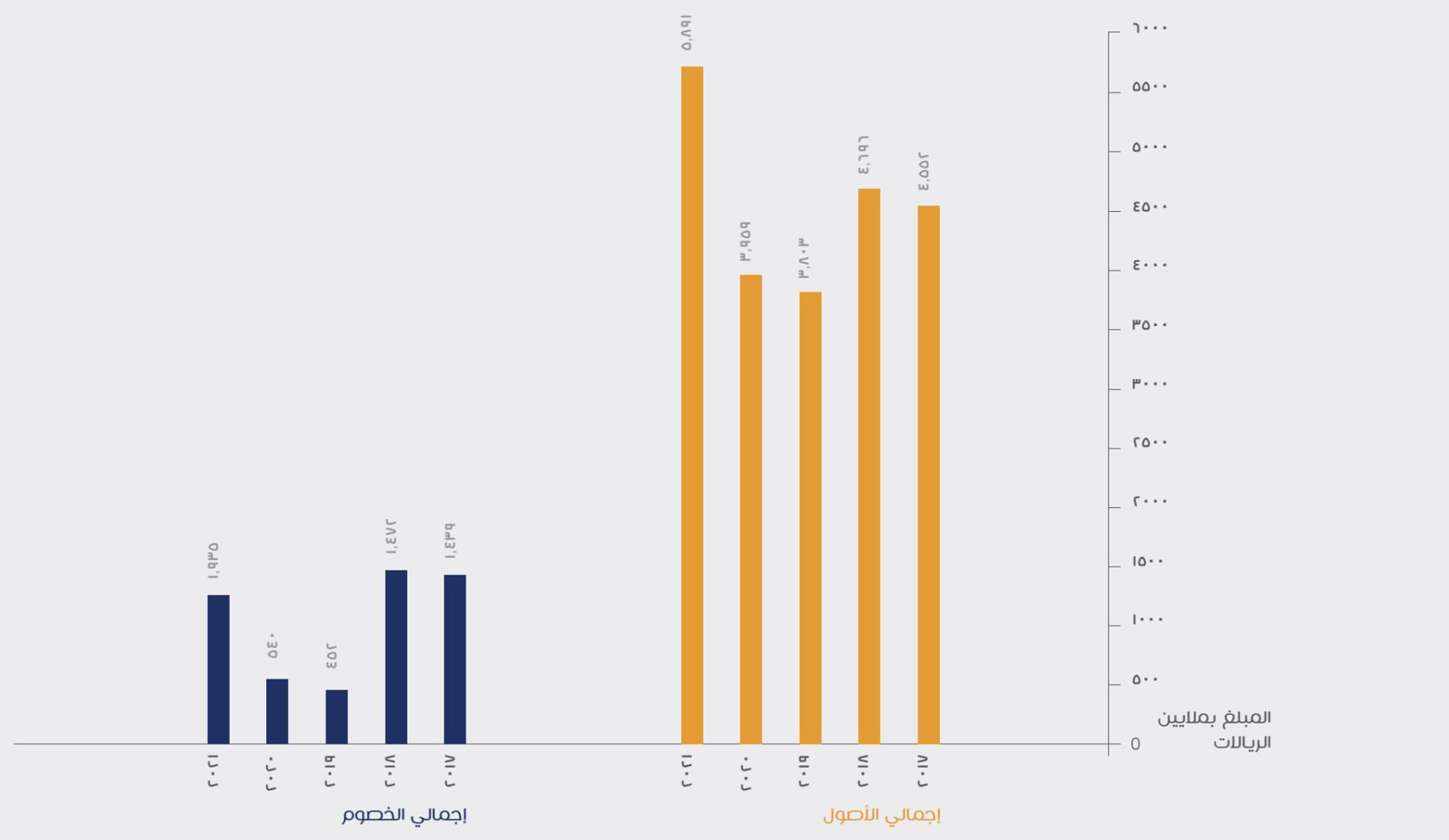
أداء الأعمال

واصل صافي الربح السنوي للشركة المتقدمة للبتروكيماويات توجيهه التصاعدي على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة. وإذ لم نعد دواعي الفخر والاعتزاز أن نعلن أن صافي الربح في عام ٢٠٢١ م بلغ ٨١٥ مليون ريال، وهو أعلى ربح حققته الشركة على الإطلاق. ويُعزى هذا النجاح إلى مجموعة من العوامل الرئيسية التي تمثلت في تركيزنا على الاستفادة القصوى من التكلفة والتميز التشغيلي واستراتيجية التسويق الديناميكية.

نتائج الأعمال للسنوات الخمس الماضية:



الأصول والخصوم لأخر خمس سنوات:



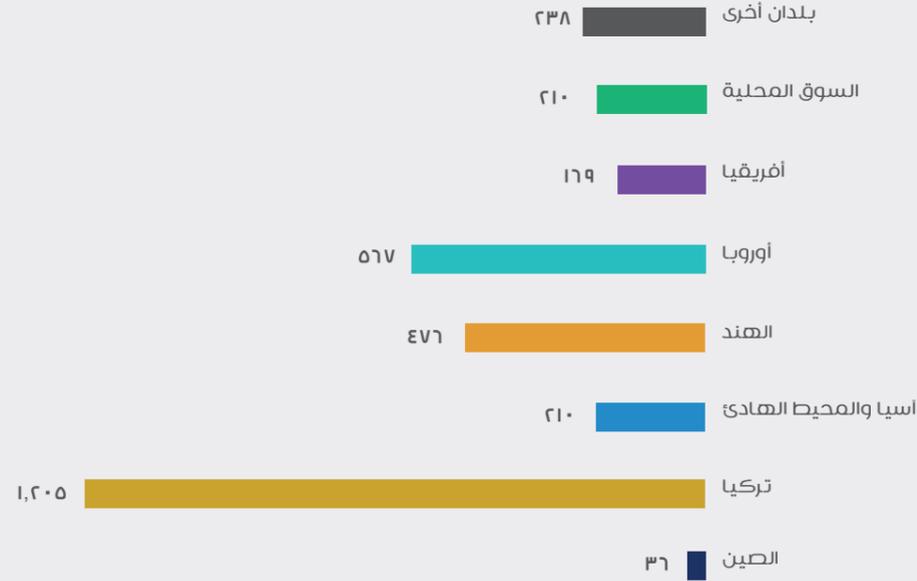
التوزيع الجغرافي للمبيعات:



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

٢٠٢١

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (بمليون ريال سعودي)



إجمالي الإيرادات

٣,١١١

لدى الشركة مركز مالي قوي ومؤشرات
مالية إيجابية.



النتائج المالية

٤

اعداد القوائم المالية

اعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية لتقديم التقارير المالية المصادق عليها في المملكة العربية السعودية والمعايير والقرارات الاخرى الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والتي توضح ان الشركة المتقدمة لديها مركز مالي قوي ومؤشرات مالية إيجابية تشير إلى النمو المستمر، وتعزيز مكانتها في الاسواق المحلية والعالمية.

يعرض الجدول التالي والرسم البياني نتائج الاعمال للسنوات المالية الخمس الاخيرة:

تقرير المراجع الخارجي والنتائج المالية السنوية

يظهر تقرير المراجع الخارجي ان القوائم المالية تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي المُؤخَد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وأدائها المالي المُؤخَد وتدفعاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.

نتائج الأعمال للسنوات الخمس الماضية:

المبلغ بهلايين الريالات السعودية					
البيان	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١
الإيرادات	٢,٣٨٥	٢,٧٤٨	٢,٥٩٥	٢,٢٣١	٣,١١١
تكلفة الإيرادات	١,٦٤٦	١,٩٢١	١,٦٩٥	١,٥٠٢	٢,٠٥٢
إجمالي الأرباح	٧٣٨	٨٢٨	٨٩٩	٧٢٩	١,٠٥٩
صافي الأرباح	٦٣١	٧١٧	٧٥٩	٥٩٦	٨١٥

الأصول والخصوم لأخر خمس سنوات:

المبلغ بهلايين الريالات					
البيان	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١
الأصول المتداولة	١,٢٤١	١,٣٤٣	٥٣٠	٦٥٣	١,٠٥٦
الأصول غير المتداولة	٣,٣١١	٣,٣٥٤	٣,٢٧٣	٣,٣٠٥	٤,٨٣٥
إجمالي الأصول	٤,٥٥٢	٤,٦٩٦	٣,٨٠٣	٣,٩٥٩	٥,٨٩١
الخصوم المتداولة	٣٣٧	١,٣٦٩	٣٢٨	٣٩٧	١,٦٠٣
الخصوم غير متداولة	١,١٠٢	١٠٣	١٢٤	١٤٢	٣٣٢
إجمالي الخصوم	١,٤٣٩	١,٤٧٢	٤٥٢	٥٤٠	١,٩٣٥

إيضاح نتائج التشغيل مقارنة بنتائج العام السابق:

توضيح أي اختلاف عن المعايير المحاسبية:

تم إعداد البيانات المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وفقاً لمعايير الإبلاغ المالي الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

المبلغ بالآلاف الريالات السعودية				
البيان	٢٠٢١	٢٠٢٠	التغيرات +/-	نسبة التغير
الإيرادات	٣,١١١,٣١٩	٢,٢٣١,٣٥٤	٨٧٩,٩٦٥	٪٣٩
تكلفة الإيرادات	(٢,٠٥٢,٤٠٤)	(١,٥٠٢,١٣٥)	(٥٥٠,٢٧٠)	(٪٣٧)
إجمالي الأرباح	١,٠٥٨,٩١٥	٧٢٩,٢١٩	٣٢٩,٦٩٦	٪٤٥
إيرادات تشغيلية اخرى	٦,٠٢٣	٣١,٩٠٤	(٢٥,٨٨١)	(٪٨١)
مصاريف تشغيلية أخرى	(١٩٠,٦٣١)	(١٣٦,٧٦٥)	(٥٣,٨٦٦)	(٪٣٩)
الأرباح (الخسائر) التشغيلية	٨٦٤,٦٧٢	٥٩٢,٤٥٤	٢٧٢,٢١٨	٪٤٦
صافي الأرباح	٨١٥,٣٩٥	٥٩٥,٥٨٩	٢١٩,٨٠٦	٪٣٧

إجمالي ديون الشركة والشركات التابعة لها:

أفصحت الشركة عن إجمالي الديون في القوائم المالية المدققة لعام ٢٠٢١م، وفيما يلي تفاصيل إجمالي التسهيلات والمعلومات المتعلقة بالشركة المتقدمة للبتروكيماويات خلال العام المالي ٢٠٢١م:

أما بالنسبة للشركة المتقدمة للاستثمار العالمي والشركة المتقدمة للطاقة المتجددة، والشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة، فلا يوجد عليها أي التزامات أو قروض تم الحصول عليها من أي جهة تمويلية خلال عام ٢٠٢١م.

ايضاح	المُقرض	مبلغ القرض	المدة	المبلغ المدفوع خلال عام 2021	المبلغ المتبقي	إجمالي الديون
١	تسهيلات إسلامية ائتمانية	البنك الأهلي السعودي	٢٥٠	٥ سنوات	—	—
					—	—
٢	تسهيلات اسلامية ائتمانية	عدة بنوك مشتركة	١,٥٠٠	٥,٥ سنوات	٨٧٨	٨٧٨
					—	—

المبلغ بمليون ريال سعودي

المدفوعات الحكومية المستحقة:

البيان	المبلغ بالريالات السعودية		الأسباب
	٢٠٢١	٢٠٢٠	
*زكاة	٥١,١٧٩,٧٥٥	٣٦,٩٦٢,٦٩١	الزامية
*ضرائب	٨٦٧,٣٥٧	١,١٢٧,١١٦	الزامية
التأمينات الاجتماعية	١٧,٩٥٩,٢٠٤	١,٥٩٥,٣٥٠	الزامية
تكاليف جوازات السفر والتأشيرات	٤٠٠,١٣٧	-	الزامية
رسوم إصدار تصاريح العمل	٨,٤٨٣	-	الزامية

*الزكاة والضرائب: توصلت الشركة إلى اتفاق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسوية ربح الزكاة وضريبة الدخل للأعوام ٢٠٠٦م و ٢٠٠٨م حتى ٢٠١٣م و ٢٠١٨م.

الشركة المتقدمة ملتزمة بتحقيق الاستدامة
والتميز في الأداء البيئي والاجتماعي
والحوكمة.



٤ الاستدامة

الإطار المؤسسي للاستدامة في الشركة المتقدمة للبتروكيماويات



الحوكمة والمسؤولية المجتمعية

- الحوكمة وأخلاقيات العمل والالتزام
- الاستثمار في خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية للشركة
- رضى العملاء
- أمن المعلومات

القوى العاملة ورأس المال البشري

- الصحة والسلامة
- الرفاه والتطور البشري
- التنوع والمساواة

المسؤولية البيئية

- الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة والتغير المناخي
- إدارة المياه
- إدارة النفايات
- التنوع الأحيائي

النمو المستدام والابتكار

- الأداء الاقتصادي
- المسؤولية عن جودة المنتجات
- الاقتصاد الدائري
- التقنية والابتكار
- سلسلة الإمدادات المستدامة

إن إلتزام الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بتحقيق الاستدامة والتميز في الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة راسخ بقوة في قيمها الأساسية، وتحقيق التوازن بين النجاح اقتصادياً وحماية البيئة والمسؤولية الاجتماعية يشكل جزءاً لا يتجزأ من الثقافة المؤسسية للشركة واستراتيجيات الأعمال فيها.

ونحن نعمل جاهدين في الشركة المتقدمة للبتروكيماويات على تحقيق المزيد من القيمة لشركائنا ومساهميننا وغيرهم من أصحاب المصلحة في أعمال الشركة، ويشمل هذا إلتزامنا ومساهمتنا في المبادرات المتعلقة بالأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة، حيث نهدف إلى ابتكار حلول جديدة للتنمية المستدامة بينما نواصل ترسيخ أعمالنا وتشكيلها على نحو مسؤول ونعزز من نجاحنا الاقتصادي. وتوفر استراتيجيتنا للاستدامة إطاراً واضحاً لذلك، كما أنها تعكس خططنا وأدائنا لتلبية توقعات الشركاء والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصلحة.

وقد تم تطوير الإطار المؤسسي للشركة المتقدمة بناءً على تقييم الأهمية بالنسبة للاستدامة / الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة، وكذلك تقييم مشاركة وتوقعات الشركاء والمساهمين 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، والانتقال للمساهمة ودعم مبادرات وبرامج رؤية المملكة ٢٠٣٠.



تتبع الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
استراتيجيات عمل قصيرة و بعيدة المدى



٥ الأعمال والاستراتيجيات

تتبع 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 الكيماويات بما يصل بها إلى أضعاف حجمها الحالي، ويرسخ مكانتها كشركة رائدة مشهود لها في التميز التشغيلي والتصنيعي في قطاع البتروكيماويات على المستوى العالمي

“

٢٠٢١

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 بحلول النصف الثاني من عام ٢٠٢٤م. ويهدف هذا المشروع إلى إنتاج درجات مختلفة من منتجات البولي بروبيلين المتخصصة، والتي ستوفر للشركة المتقدمة للبتروكيماويات ميزة تنافسية باختراق 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 أعلاه، 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.

النشاط الرئيس للشركة والشركات التابعة لها:

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

يتمثل النشاط الرئيس للشركة في مجال تصنيع وتحويل البتروكيماويات، والذي يشمل إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين وتسويق وبيع المنتج النهائي (البولي بروبيلين) داخل المملكة من قبل الشركة، وخارج المملكة عبر مجموعة من المسوقين العالميين. ويوضح الجدول التالي إيرادات الشركة من المنتج الرئيسي، وهو البولي بروبيلين، لعام ٢٠٢١م:

النشاط:

تصنيع البروبيلين والبولي بروبيلين

إيرادات النشاط (بملايين الريالات السعودية)
٣,١١١

الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي "أجيك":

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لمساهم واحد، وهو الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، وقد تأسست "أجيك" في أغسطس ٢٠١٢م برأس مال وقدره مليون ريال سعودي، ويتمثل نشاطها في الاستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية والكيماوية والصناعات الأساسية والتحويلية، وإنشاء وتشغيل وتملك المشاريع الصناعية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، علماً بأن الشركة ليس لديها أي إيرادات محققة خلال عام ٢٠٢١م، ولكن لها استثمارات صناعية في (١) شركة إس كي أدفانسد المحدودة في مدينة أولسان بكوريا الجنوبية، حيث تمتلك حصة ٣٠٪ من أسهمها، وبلغت الأرباح المحققة منها بنهاية عام ٢٠٢١م ما مجموعه ١١ مليون ريال سعودي، و (٢) الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات، والتي تمتلك فيها أجيك حصة ٨٥٪ في حين أن الـ ١٥٪ المتبقية مملوكة لشركة إس كي غاز للبتروكيماويات المحدودة.

الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة:

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مملوكة لمساهم واحد، وهو الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، وقد تأسست في مارس ٢٠١٢م برأس مال وقدره مليون ريال سعودي، ويتمثل نشاطها في إنتاج مادة البولي سيليكون ومشتقاتها، والتي تشمل الخلايا الكهروضوئية والألواح الكهروضوئية، ولم تسجل الشركة أي أصول أو مطلوبات أو أي عمليات، بما في ذلك أي مطلوبات محتملة للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وبالتالي لا يوجد لها تأثير على حجم أعمال الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢١م.

الشركة المتقدمة العالمية القابضة المحدودة للطاقة المتجددة:

شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لمساهم واحد، وهو الشركة المتقدمة للبتروكيماويات المحدودة، وهي شركة مؤسسة وقائمة بموجب قوانين جمهورية سنغافورة. ولم تبدأ الشركة بعد عملياتها التجارية، وهي في مرحلة الإنشاء التي يُتوقع أن تكتمل بحلول النصف الأول من عام ٢٠٢٤م.

الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة (APOC):

الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة هي شركة

مساهمة مغلقة مختلطة سعودية ومسجلة في الجبل، المملكة العربية السعودية برأس مال وقدره (١,٧٦٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مدفوع منه (٤٤٠,٦٢٥,٠٠٠) ريال سعودي، وتبلغ حصص الملكية فيها ٨٥٪ للشركة المتقدمة للاستثمار العالمي "أجيك" و ١٥٪ لشركة إس كي غاز للبتروكيماويات المحدودة، وهي شركة مؤسسة وقائمة بموجب قوانين جمهورية سنغافورة. ولم تبدأ الشركة بعد عملياتها التجارية، وهي في مرحلة الإنشاء التي يُتوقع أن تكتمل بحلول النصف الأول من عام ٢٠٢٤م.

وصف لخطط الشركة وقراراتها وتوقعاتها ومخاطرها الرئيسية:

الصيانة الشاملة لمجمع الشركة:

أجرت الشركة صيانة شاملة لمصنعي البروبيلين والبولي بروبيلين خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١م، بما في ذلك استبدال المواد المحفزة، وسيؤدي ذلك إلى تعزيز موثوقية أداء وحدات التشغيل وكفاءتها.

وتجدر الإشارة إلى أن الإغلاق لمثل هذه الصيانة الدورية لا ينبغي اعتباره خسارة فرصة إنتاجية، حيث جرى التخطيط له مسبقاً وفقاً للممارسات الصناعية المعتادة لإجراء الصيانة الروتينية والوقائية المطلوبة لتحسين كفاءة العمليات وموثوقيتها، والأثار المترتبة عليه وُضعت في الاعتبار عند إعداد ميزانية ٢٠٢١م سواء من حيث كمية الإنتاج أو الإيرادات.

موافقة وزارة الطاقة على تخصيص اللقيم

حصلت الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي على موافقة وزارة الطاقة على تخصيص الكميات المطلوبة من اللقيم لإنشاء مجمع لتكسير البتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية في المملكة العربية السعودية، وذلك باستخدام تقنية التكسير لإنتاج (١,١٥) مليون طن سنوياً من الإيثيلين و (٨٥٠) ألف طن سنوياً من البروبيلين و (٤٠٠) ألف طن سنوياً من المواد العطرية والوقود ومشتقاتها.

توقيع عقود الهندسة والمشتريات والبناء

لمصنع إزالة الهيدروجين من البروبان

في ١٣ أبريل ٢٠٢١م، وقعت الشركة المتقدمة للاستثمار

العالمي عقود الهندسة والمشتريات والبناء مع شركتي سامسونج الهندسية المحدودة وسامسونج السعودية المحدودة لبناء المصنع الجديد لإزالة الهيدروجين من البروبان، التابع لشركة APOC ، في مدينة الجبيل – ٢ بالمملكة العربية السعودية، وتبلغ قيمة العقد ١,١٩٨ مليار دولار أمريكي وسيتم تنفيذه في مدة (٣٧) شهراً اعتباراً من تاريخ الإشعار بالبدء في التنفيذ.

توقيع عقود الهندسة والمشتريات والبناء لمصنع البولي بروبيلين

في ١٣ أبريل ٢٠٢١م، وقعت الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي عقود الهندسة والمشتريات والبناء مع شركتي تكنيمونت إس بي إيه وتكنيمونت العربية المحدودة لإنشاء مصنعين جديدين، تابعين

لشركة APOC لإنتاج البولي بروبيلين، مع إنشاء منطقة لمناولة المنتجات، في مدينة الجبيل الصناعية (الجبيل ٢)، بالمملكة العربية السعودية. وتبلغ السعة التصميمية للمصنع الواحد ٤٠٠,٠٠٠ طن سنوياً وللمصنعين معاً ٨٠٠,٠٠٠ طن سنوياً. باستخدام تقنيات Spheripol و Spherizone المرخصة من شركة باسيل إيطاليا للبولي أوليفينات إس آر. إل، بجمهورية إيطاليا. وتبلغ قيمة هذه العقود ٤٨٥ مليون دولار أمريكي، ومن المقرر تنفيذها في مدة (٣٧) شهراً من تاريخ الإخطار بالبدء في التنفيذ.

التشغيل التجاري لمصنع البولي بروبيلين في كوريا الجنوبية:

بدأ مصنع البولي بروبيلين ("المشروع المشترك")، الواقع في كوريا الجنوبية والمملوك بنسبة ٤٩,٩٩٪ لشركة إس كي أدفانسد وإ ٥٠,٠١٪ لشركة بولي ميري المحدودة، التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام ٢٠٢١م. وتهدف الطاقة التصميمية للمشروع المشترك إلى إنتاج ٤٠٠,٠٠٠ طن متري سنوياً من مادة البولي بروبيلين

المتخصصة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة إس كي أدفانسد تقوم حالياً بتشغيل مصنع إزالة الهيدروجين من البروبيلين في كوريا الجنوبية منذ عام ٢٠١٦م بطاقة تصميمية لإنتاج (GDI) دون أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي بشأن المشروع.

تمديد اتفاقية توريد البروبيلين:

كانت الشركة المتقدمة وشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) قد أبرمتا اتفاقية لتوريد ١٠٠,٠٠٠ طن متري سنوياً من مادة البوليمر بروبيلين (منتج وسيط) من ساتورب في عام ٢٠١٧م.

وقد وقع الطرفان تعديلاً على الاتفاقية المذكورة أعلاه لتمديد توريد البروبيلين لمدة أخرى من ١ ديسمبر ٢٠٢١م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م. كما تم الاتفاق في التعديل المذكور على زيادة كمية البروبيلين من ١٠٠,٠٠٠ طن متري، سنوياً إلى ١٢٠,٠٠٠ طن متري اعتباراً من ١ ديسمبر ٢٠٢١م.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التوريد من البروبيلين عبر مصادر خارجية للفترة الممتدة سيسهم في زيادة حجم مبيعات الشركة.

الخطط والتوقعات المستقبلية:

كما هو موضح أعلاه، تمكنت الشركة المتقدمة من الحفاظ على أدائها وتحسينه على الرغم من العديد من المخاطر الصحية والتجارية التي تسببت بها الجائحة والأوضاع الجيوسياسية الأخرى.

وقد تظل الجائحة مصدر خطر في جميع أنحاء العالم، إلا أننا على ثقة من قدرتنا على تجاوز هذا الموقف من خلال نهجنا الاستباقي والتخفيف من حدة الأثار المترتبة عليها. ونحن نتوقع بطبيعة الحال أوقاتاً صعبة في المستقبل خاصة فيما يتعلق بسلسلة الإمدادات، من حيث حركة الحاويات وارتفاع تكاليف الخدمات

اللوجستية. ومع ذلك، فنحن على يقين من أنه بالتنسيق عن كثب مع الأطراف المعنية في السوق ومسوقينا الموثوق بهم، سيمكننا التغلب على هذا الموقف أيضاً. وعلى الرغم من الإضافات الجديدة في طاقة الإنتاج، والتي تتركز بصورة أكبر في آسيا، يبدو أن الأسعارالمتوقعة للمواد الخام والمنتجات في عام ٢٠٢٢م ستكون في مستويات مقبولة ولا نتوقع أي اضطراب كبير بالنظر إلى ديناميكيات إنتاج النفط الخام الحالية.

ومع ذلك، بالنسبة لشركة إس كي أدفانسد التابعة للمتقدمة، فمن المتوقع أن تشكل الهوامش في أسعار البروبان والبروبيلين تحدياً خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢م.

وهناك نشاط مهم آخر يتوقع إنجازه في العامين المقبلين وهو تنفيذ مشروعنا الجديد لمصانع إزالة الهيدروجين من

البروبان، وإنتاج البولي بروبيلين والأيزوبروبانول (-PP-PDH IPA) في الجبيل ٢-، في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية المقررة له. وبفضل ما يديه فريق المشروع لدينا من تفان وجهودٍ مركزة، وما يتمتعونُ به من خبرة متميزة، يسير المشروع حالياً حسب الجدول الزمني المحدد له، ونخطط لبدء التشغيل بحلول الربع الثاني من عام ٢٠٢٤م.

وتماشياً مع استراتيجية الشركة للنمو، تمت الموافقة على تنفيذ إعادة هيكلة الشركة والخدمات المشتركة ومفاهيم التحول الرقمي، والخطة جاهزة بالفعل وسيتم التخطيط للتنفيذ المفصل على مراحل اعتباراً من عام ٢٠٢٢م فصاعداً

الشركة المتقدمة تولي اهتماماً خاصاً لإدارة
المخاطر من خلال تبني منصة خاصة بها.



إدارة المخاطر

الشركة المتقدمة لديها 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.

وتُجرى 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 وفريق مخصص لإدارة مخاطر الأعمال بمراجعة هذه المخاطر بصفة دورية لتقييم ما يظل قائماً منها واتخاذ أي إجراءات وقائية أخرى، حسبما يتطلب الموقف.

ويقوم 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 ٢٠٢١م، بالتنسيق مع خبراء خارجيين، حيث تم التأكيد مجدداً على المخاطر الحالية، وتم تحديد مخاطر محتملة جديدة. وقد تم تصنيف مخاطر الأعمال هذه إلى فئات هي: "عالية" و"متوسطة" و"منخفضة"، ووضعت لها الضوابط اللازمة

والإجراءات المخففة من أثارها، حسبما يتطلب الموقف. وتخضع الضوابط والإجراءات المخففة لجميع المخاطر المحددة للمراقبة الدورية.

وفيما يلي نظرة على بعض المخاطر الشائعة والمحددة المتعلقة بالصناعة:

فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، راجعت الشركة سياساتها التشغيلية والمالية والصحية وأجرت تقييماً للتأثير على عمليات الشركة ككل ومجالات العمل فيها، بما في ذلك سلسلة الإمدادات وقيود السفر وأسعار بيع المنتجات وغيرها من الأمور. وتقوم الشركة بمتابعة مستمرة للحد من هذه الآثار واتخاذ الإجراءات

الوقائية اللازمة. والجدير بالذكر أنه من خلال اعتماد جميع التدابير المطلوبة والمتابعة الدقيقة لمتطلبات العمل، نجحت الشركة في الحفاظ على استمرار منشاتها بمستويات التشغيل العادية، بما في ذلك المبيعات أيضاً، أثناء فترة الجائحة.

وفيما يتعلق بارتفاع التكلفة اللوجيستية الملاحظ عالمياً، فإن الشركة تقوم بالتنسيق اللصيق مع الأسواق ومسوقي المنتجات لاتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية الممكنة لتقليل تأثير التكلفة. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون هذا الخطر مؤقتاً.

ولا شك أن الشركة المتقدمة، مثل باقي الشركات الصناعية، قد تتعرض أحياناً لبعض



الانقطاعات في وحداتها التشغيلية، ولتقليل من مخاطر هذه الانقطاعات، تطبق الشركة برنامج موثوقية شامل لجميع وحداتها بالإضافة إلى وجود تأمين شامل لجميع أصولها وأعمالها، وتقوم الشركة باستمرار بمراقبة إدارة هذه المخاطر واتخاذ التدابير الوقائية التي تساهم في زيادة الوعي والحد من تأثيرها.

الشركة المتقدمة على غرار باقي الشركات الصناعية، قد تتعرض في بعض الأحيان لبعض الانقطاعات في

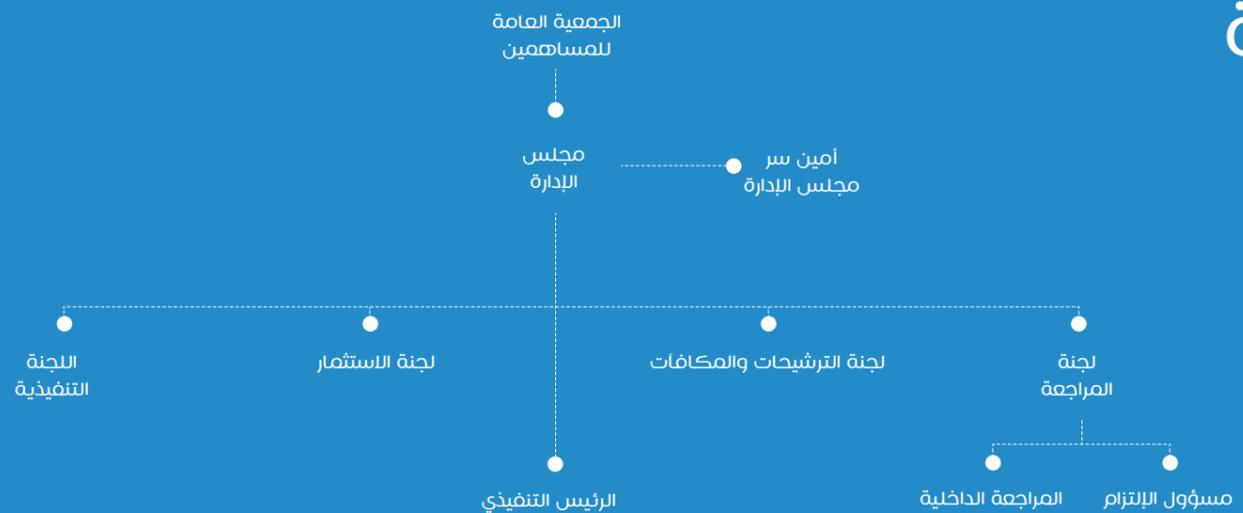
وحداتها التشغيلية، ولتقليل من مخاطر هذه الانقطاعات، تطبق الشركة برنامج موثوقية شامل لجميع وحداتها بالإضافة إلى وجود تأمين شامل لجميع أصولها وأعمالها، وتقوم الشركة باستمرار بمراقبة إدارة هذه المخاطر واتخاذ التدابير الوقائية التي تساهم في زيادة الوعي والحد من تأثيرها.

نؤمن في الشركة المتقدمة بتبني
أفضل الممارسات في حوكمة
الشركات



٧
الحوكمة

إطار الحوكمة



مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة

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 غير العادية الثامن الذي عُقد في ١٧ سبتمبر ٢٠١٩م للدورة الحالية التي بدأت في ١ أكتوبر ٢٠١٩م، وتستمر لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م.

ويتم إنتخاب مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية والنظام الأساسي للشركة إضافة للسياسات والمعايير والإجراءات المتعلقة بعضوية مجلس الإدارة والمعتمدة من قبل الجمعية العامة لمساهمي الشركة.

وظائف المجلس

يتمتع مجلس الإدارة بأوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتوجيه أنشطتها لتحقيق أهدافها والتي تشمل:

٠١

اعتماد الخُطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة، والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة للوفاء بها.

٠٢

وضع قواعد وإجراءات الرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.

٠٣

الإشراف على إدارة الشؤون المالية للشركة وتدفعاتها النقدية وعلاقتها المالية والائتمانية مع الغير.

٠٤

الموافقة على العقود الهامة.

٠٥

تحديد خطة التعاقب الوظيفي والتعيينات الجديدة لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة في حال وجود منصب شاغر.

٠٦

لإشراف على شؤون حوكمة الشركة.



يتمتع الأستاذ خليفة بن عبد اللطيف عبد الله الملحم بخبرة واسعة في المشاريع الصناعية والتجارية وإدارة القطاع المصرفي والخدمات المصرفية، وهو يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة خليفة عبداللطيف عبد الله الملحم المحدودة. كما عمل سابقاً في صندوق التنمية الصناعية السعودي، وشغل أيضاً عضوية العديد من مجالس الإدارات (بنك ساب، والبنك السعودي الإسباني، وشركة ولاء للتأمين التعاوني و الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "بحري").

المؤهل العلمي: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال

أعضاء مجلس الإدارة

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ/ خليفة بن عبد اللطيف الملحم رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموقع	المصويه
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	رئيس مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة ولاء للتأمين التعاوني	شركة مدرجة	نائب رئيس مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
بنك الجزيرة	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة الأسمنت الأبيض السعودي	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة خليفة عبداللطيف عبدالله الملحم المحدودة	شركة ذات مسؤولية محدودة	رئيس مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة الجزيرة للخدمات المساندة	شركة مساهمة مقفلة	رئيس مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة	شركة مساهمة مقفلة	رئيس مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي	شركة ذات مسؤولية محدودة	رئيس مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة	شركة ذات مسؤولية محدودة	رئيس مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
بنك ساب	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	سابقاً
شركة نماء للكيماويات	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	سابقاً
البنك السعودي الإسباني	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	خارج المملكة العربية السعودية	سابقاً
شركة الاتفاق للصناعات الحديدية	شركة مساهمة مقفلة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	سابقاً
شركة التأمين الدولي العام	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	خارج المملكة العربية السعودية	سابقاً



يتمتع الأستاذ وليد بن محمد عبد الله الجعفري بخبرة في مجال تعاقدات الخدمات الطبية والاستثمار في القطاعين الطبي والغذائي، وهو حالياً عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة، وسبق له أن شغل منصب المدير العام وعضو مجلس الإدارة في شركة الخليج للشحن والتفريغ المحدودة.

المؤهل العلمي: درجة البكالوريوس في الاقتصاد.

الأستاذ وليد بن محمد عبد الله الجعفري نائب رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموقع	المصويه
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	نائب رئيس مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة ولاء للتأمين التعاوني	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة إسمنت المنطقة الشرقية	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
الشركة الخليجية للتعمير العقاري	شركة مساهمة مقفلة	رئيس مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة سياحة العالمية	شركة مساهمة مقفلة	نائب رئيس مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة	شركة مساهمة مقفلة	عضو مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً



يتمتع الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز الملحم بالخبرة 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 العلمي: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال

الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الملحم عضو مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموقع	المصوية
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	حالياً
شركة التقنيات العالمية لمكافحة التآكل المحدودة	شركة مساهمة مغلقة	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	حالياً
شركة سوفينكو السعودي الفرنسي	شركة مساهمة مغلقة	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	حالياً
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	سابقاً
شركة المشاريع السياحية (شمس)	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	سابقاً
الشركة السعودي الفرنسي للتمويل التجاري	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	سابقاً



لدى الأستاذ سامي بن عبد العزيز محمد الصويغ خبرة طويلة في قطاع البتروكيماويات، حيث عمل لمدة ٣٤ عاماً في شركة سابك. وهو متقاعد حالياً، وكان يشغل قبل تقاعده منصب الرئيس في العديد من الشركات التابعة لسابك. المؤهل العلمي: درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية

الأستاذ سامي بن عبد العزيز الصويغ عضو مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموقع	المصوية
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	حالياً
شركة كيميائيات الميثانول (كيماول)	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	حتى منتصف شهر نوفمبر ٢٠٢١
الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)	شركة ذات مسؤولية محدودة	رئيس الشركة	داخل المملكة	سابقاً
الشركة السعودية الأوروبية للبتروكيماويات (ابن زهر)	شركة ذات مسؤولية محدودة	رئيس الشركة	داخل المملكة	سابقاً
الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا)	شركة ذات مسؤولية محدودة	رئيس الشركة	داخل المملكة	سابقاً
الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف)	شركة ذات مسؤولية محدودة	رئيس الشركة	داخل المملكة	سابقاً



يملك الأستاذ بندر بن سليمان الفيفيس خبرة واسعة في مجال تقنيات المعلومات والتحول الرقمي، ويشغل حالياً منصب المدير العام للتحويل الرقمي في صندوق تنمية الموارد البشرية. وسبق له أن شغل منصب المدير العام لحوكمة تقنيات المعلومات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المؤهلات العلمية: درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي (الولايات المتحدة) ودرجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي (المملكة العربية السعودية).

*عين المجلس الأستاذ بندر الفيفيس في هذا المنصب في ٢٧ يوليو ٢٠٢١م.

الجدير بالذكر أن هذا التعيين يعتبر، بموجب المادة (١٨) من النظام الأساسي للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، تعييناً مؤقتاً ويتعين عرضه على الجمعية العامة العادية المقبلة للمصادقة عليه أو اختيار عضو مجلس إدارة آخر محله. وفي هذه الحالة

الأستاذ بندر بن سليمان الفيفيس* عضو مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة مستقل**

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموقع	المصوبة
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	شركة مدرجة	داخل المملكة	حالياً
شركة فواز الحكير	شركة مدرجة	عضو مجلس إدارة	داخل المملكة	سابقاً

فإن عضو مجلس الإدارة الجديد يكمل باقي مدة العضوية الخاصة بسلفه.

** تغير تصنيف العضوية الخاص بالأستاذ بندر مرتين خلال مدة عضويته في المجلس، وذلك على النحو التالي:

كان عضو مجلس إدارة مستقل في وقت تعيينه.

تغير تصنيفه إلى عضو مجلس إدارة غير تنفيذي نتيجة لزيادة حصة المجموعة التي يمثلها في رأس مال الشركة بأكثر من (٦٥).

تغير تصنيفه إلى عضو مجلس إدارة مستقل بموجب استثناء ممنوح من قبل هيئة السوق المالية.



يتمتع المهندس عبدالعزيز بن عبد الله الحبري بخبرة طويلة في مجال البتروكيماويات، وهو متقاعد حالياً. وقد شغل قبل تقاعده منصب الرئيس في العديد من الشركات التابعة لشركة سابك.

المؤهل العلمي: درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية

المهندس عبدالعزيز بن عبد الله الحبري عضو مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	موقع	المصوبة
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	حالياً
الشركة المتقدمة للبترول أوليفينات للصناعة	شركة مساهمة مقفلة	نائب رئيس مجلس الإدارة	داخل المملكة	حالياً
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات	شركة مدرجة	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	سابقاً
شركة كيميا	شركة ذات مسؤولية محدودة	رئيس الشركة	داخل المملكة	سابقاً
الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا)	شركة ذات مسؤولية محدودة	الرئيس وعضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	سابقاً
الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف)	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	سابقاً
الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق)	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	سابقاً



المهندس محمد بن خليفة الملحم عضو مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموقع	المصوبة
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	حالياً
شركة الاتفاق للصناعات الحديدية	شركة مساهمة مغلقة	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	حالياً
شركة الجزيرة للخدمات المساندة	شركة مساهمة مغلقة	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	حالياً
الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة	شركة مساهمة مغلقة	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	حالياً

يملك المهندس محمد بن خليفة 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 (أرامكو السعودية).

المؤهلات العلمية: درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية، ودرجة الماجستير في العلوم المالية والمصرفية.



د. علي بن صديق علي الحكمي عضو مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة مستقل

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموقع	المصوبة
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	حالياً
شركة مدينة المعرفة الاقتصادية	شركة مدرجة	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	حالياً
شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	حالياً
شركة مدارس رحاب المعرفة الأهلية المحدودة	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	سابقاً
شركة نعم للاستثمار (شركة شخص واحد)	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	حالياً
شركة العيبكان ريفرديب	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	سابقاً
شركة كمبريدج العيبكان المحدودة	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	سابقاً
شركة أطواء الرياض التعليمية	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	سابقاً

د. علي بن صديق علي الحكمي يملك خبرة في مجالات التعليم والتدريب وتطوير المنظمات والقدرات البشرية، سبق له أن شغل منصب الأمين العام لمؤسسة الملك عبد الله العالمية للأعمال الإنسانية، ومنصب الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية.

المؤهلات العلمية: درجة البكالوريوس في علم النفس، ودرجة الماجستير في علم النفس الصناعي والتنظيمي، ودرجة الدكتوراه في علم النفس في مجال صنع القرارات وإدراك الأخطار.



د. بدر بن أسامة جوهر عضو مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة مستقل

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموقع	المصوبة
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	حالياً
شركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	داخل المملكة	حالياً
شركة إسمنت القطرانة	شركة مساهمة خاصة	عضو مجلس الإدارة	خارج المملكة	حالياً

يملك د. بدر بن أسامة جوهر خبرة واسعة في مجال صناعة الإسمنت، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الإسمنت العربية، وسبق له أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت نجران.

المؤهلات العلمية: درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية، ودرجة الماجستير في الإدارة الهندسية، ودرجة الدكتوراه في الهندسة الصناعية



د. سلطان بن محمد السليمان* عضو مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة مستقل

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموقع	المصوبة
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	عضو مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	استقال اعتباراً من ٢٧ يوليو ٢٠٢١ م.
شركة أم القرى للتنمية والإعمار	شركة مساهمة مغلقة	مدير عام إدارة المشاريع العقارية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	المملكة العربية السعودية	حالياً

يتمتع د. سلطان بن محمد السليمان بخبرة واسعة في مجال إدارة المشاريع العقارية، ويشغل حالياً منصب مدير إدارة المشاريع العقارية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

المؤهلات العلمية: درجة البكالوريوس والماجستير في الهندسة الميكانيكية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال، ودرجة الدكتوراه في إدارة المشاريع.

*استقال د. سلطان محمد أحمد السليمان من عضوية مجلس الإدارة في ٢٧ يوليو ٢٠٢١ م.

اجتماعات المجلس والحضور

ينص النظام الأساسي للشركة المتقدمة للبتروكيماويات على أن يجتمع مجلس إدارة الشركة مرتين سنوياً على الأقل، وعلى أنه يجوز للمجلس أن يجتمع عن طريق الحضور الشخصي أو بالاستعانة بوسائل الاتصال الحديثة. وقد عقد مجلس الإدارة أربعة (٤) اجتماعات خلال عام ٢٠٢١م.

ويبين الجدول التالي اجتماعات المجلس والأعضاء الحاضرين فيها:

✓ حضر لم يحضر *

اجتماعات مجلس الإدارة في عام ٢٠٢١م						
الرقم	الإسم	الاجتماع الأول ٢٠٢١/٠٣/٣٠	الاجتماع الثاني ٢٠٢١/٠٦/٢٩	الاجتماع الثالث ٢٠٢١/١٠/١٩	الاجتماع الرابع ٢٠٢١/١٢/٢١	إجمالي الحضور
١	الأستاذ خليفة بن عبد اللطيف عبد الله الملحم	✓	✓	✓	✓	٤
٢	الأستاذ وليد بن محمد عبد الله الجعفري	✓	✓	✓	✓	٤
٣	د. /عبد العزيز بن عبد الله الملحم	✓	✓	✓	✓	٤
٤	الأستاذ سامي بن عبد العزيز محمد الصويغ	✓	✓	✓	✓	٤
٥	د. سلطان بن محمد أحمد السليمان*	✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	٢
٦	المهندس محمد بن خليفة الملحم	✓	✓	✓	✓	٤
٧	المهندس عبد العزيز بن عبد الله مقبل الحبردي	✓	✓	✓	✓	٤
٨	د. بدر بن أسامة حسن جوهر	✓	✓	✓	✓	٤
٩	د.علي بن صديق علي الحكمي	✓	✓	✓	✓	٤
١٠	الأستاذ بندر بن سليمان الفيفس**	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	✓	٢

*استقال د. سلطان بن محمد أحمد السليمان من عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من 27 يوليو 2021م.

**عين المجلس الأستاذ بندر بن سليمان الفيفس في 27 يوليو 2021م.

تقييم مجلس الإدارة واللجان
المنبثقة عنه وأداء أعضائه

لم يتم إجراء أي تقييم لمجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه أو لأداء أعضائه خلال عام ٢٠٢١م، وسيقوم مستشار خارجي بإجراء هذا التقييم في عام ٢٠٢٢م.

مشاركة المساهمين

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

سياسة الشركة في توزيع الأرباح

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

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

٢. للجمعية العامة العادية أن تقرر، بناءً على طلب مجلس الإدارة، تجنيب نسبة معينة من الأرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي آخر يُخصص لغرض 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.

إجمالي توزيعات الأرباح خلال عام 2021م



*أعلنت الشركة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح الربع الرابع لعام ٢٠٢١م على موقع مجموعة تداول السعودية (تداول) في تاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢١م والمتضمن تاريخ التوزيع في تاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٢م.

إجمالي توزيعات الأرباح





وصف لأدوات الدين القابلة للإسترداد :

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

تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادر لكل شركة تابعة لا توجد شركة تابعة للشركة المتقدمة للبتروكيماويات قد أصدرت أسهم أو أدوات دين.

تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

لا توجد أسهم خزينة لدى الشركة.

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 وتفادي وقوعها في المستقبل:

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال العام المالي ٢٠٢١م.

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

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

وصف حقوق التحويل والإكتتاب وأي أوراق مالية تعاقدية : لا توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حقوق اكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠٢١م.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

لجنة المراجعة

تشكيل لجنة المراجعة

ينص النظام الأساسي للشركة المتقدمة للبتروكيماويات على أن تشكل الجمعية العامة للشركة لجنة المراجعة، بحيث تضم في عضويتها أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، سواء من 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.

مسؤوليات لجنة المراجعة

لجنة المراجعة، وفقاً للائحة عملها المعتمد من قبل الجمعية العامة، مسؤولة عن ضمان نزاهة وفعالية التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية، وتشمل واجباتها ما يلي على وجه الخصوص:

- (١) التقارير المالية: القوائم المالية السنوية المدققة ومراجعة تقرير مراجع الحسابات الخارجي وتوصياته. فحص الأمور والتقديرات 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: الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة. التحقق من توفر وكفاية الموارد اللازمة لأعمال المراجعة في الشركة. تقديم التوصيات حول تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتجديد تعيينه وإنهاء خدماته.
 - (٤) ضمان الالتزام: التحقق من استقلالية مراجعي الحسابات الخارجيين. تقييم الأنشطة والأداء. مراجعة تقارير مراجعي الحسابات الخارجيين واستفساراتهم وتنفيذ توصياتهم.
- مراجعة المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم التوصيات بشأنها.

أعضاء لجنة المراجعة

الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن بوعلي رئيس اللجنة عضو من خارج مجلس الإدارة



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

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

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموقع	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



الأستاذ وليد بن محمد الجعفري
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

راجع السيرة الذاتية للأستاذ وليد بن محمد الجعفري في صفحة (٥٧).



الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الملحم
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

راجع السيرة الذاتية للأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الملحم في صفحة (٥٨).



الأستاذ بندر بن سليمان الفيفيس*
عضو مجلس إدارة**

راجع السيرة الذاتية للأستاذ بندر بن سليمان الفيفيس في صفحة (٦٠).



د. سلطان بن محمد السلیمان**
عضو مجلس إدارة

راجع السيرة الذاتية للدكتور سلطان بن محمد السلیمان في صفحة (٦٥).

اجتماعات لجنة المراجعة والحضور فيها

عقدت اللجنة ١٢ اجتماعاً خلال عام ٢٠٢١م: ✓ حضر * لم يحضر

الإسم	نوع العضوية	أرقام الاجتماعات						
		الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	الاجتماع السادس	الاجتماع السابع
الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن بوعلي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الملحم	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
د. سلطان بن محمد السلیمان*	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ وليد بن محمد الجعفري	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ بندر بن سليمان الفيفيس**	عضو	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

الإسم	نوع العضوية	أرقام الاجتماعات				
		الاجتماع الثامن	الاجتماع التاسع	الاجتماع العاشر	الاجتماع الحادي عشر	الاجتماع الثاني عشر
الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن بوعلي	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الملحم	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
د. سلطان بن محمد السلیمان*	عضو	✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
الأستاذ وليد بن محمد الجعفري	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ بندر بن سليمان الفيفيس**	عضو	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	✓	✓

*استقال د. سلطان محمد أحمد السلیمان من عضوية مجلس الإدارة في ٢٧ يوليو ٢٠٢١م.

**عين المجلس الأستاذ بندر بن سليمان الفيفيس في ٢٧ يوليو ٢٠٢١م.

عُين المجلس الأستاذ بندر بن سليمان الفيفيس في ٢٧ يوليو ٢٠٢١م.

الجدير بالذكر أن هذا التعيين يُعتبر، بموجب المادة (١٨) من النظام الأساسي للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، تعييناً مؤقتاً ويتعين عرضه على الجمعية العامة العادية التالية للمصادقة على تعيينه أو اختيار عضو مجلس إدارة آخر محله، وفي هذه الحالة الأخيرة فإن عضو مجلس الإدارة الجديد يكمل باقي مدة العضوية الخاصة بسلفه.

** تغير تصنيف العضوية الخاص بالأستاذ بندر مرتين خلال مدة عضويته في المجلس، وذلك على النحو التالي:

كان عضو مجلس إدارة مستقل في وقت تعيينه.

تغير تصنيفه إلى عضو مجلس إدارة غير تنفيذي نتيجة لزيادة حصة المجموعة التي يمثلها في رأس مال الشركة بأكثر من (٦٥٪).

تغير تصنيفه إلى عضو مجلس إدارة مستقل بموجب استثناء ممنوح من قبل هيئة السوق المالية.

***استقال د. سلطان بن محمد أحمد السلیمان من عضوية مجلس الإدارة في ٢٧ يوليو ٢٠٢١م.

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 إدارة المراجعة الداخلية كذلك في مشاريع خاصة، منها على وجه التحديد تقييم المخاطر، ومراجعة السياسات والإجراءات، ومراجعة وتعديل جدول تفويض 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 أسساً صلباً يمكن الاستناد إليه فيما يخص إدخال نظام (SAP ERP SE 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.

بناءً على إقرار وإفادات الإدارة التنفيذية للشركة، وتقارير المراجعة الداخلية والخارجية، والتقييد بالأنظمة واللوائح، لم تتلق اللجنة في اجتماعاتها خلال عام ٢٠٢١م إفادة بأي نقاط ضعف جوهرية 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 في ٣ مارس ٢٠٢٢م توجز فيه أبرز ما قامت به من أنشطة خلال السنة المالية ٢٠٢١م.

المراجعون الخارجيون

أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية لتقديم التقارير المالية (IFRS) المصادق عليها في المملكة العربية السعودية ("المملكة") والمعايير والقرارات الأخرى الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

راجعت اللجنة القوائم المالية السنوية المدققة لعام ٢٠٢١م، واستعرضت المراجعة التحليلية للإدارة وتحليل الفروق ومقارنة ذلك مع السنة/السنوات السابقة.

بيّن تقرير مراجع الحسابات أن القوائم المالية صحيحة وعادلة، وأن القوائم الموحدة خالية من أي أخطاء جوهرية، وقد وُجِعت الدعوة للمراجع الخارجي، وهم شركة إرنست أند يونق (EY)، لحضور الاجتماع، حيث قدموا شرحاً للمراجعة الخارجية ونطاقها والجوانب التي تغطيها والنتائج التي توصلت إليها، ورأيهم غير المتضمن لأي تحفظات. وبعد مراجعة القوائم المالية المدققة مع ممثلي شركة إرنست أند يونق، أصدرت اللجنة توصية بتقديم القوائم المالية لمجلس الإدارة لمراجعتها ومن ثمّ عرضها على الجمعية العامة لاعتمادها بصورة نهائية.

أعدت القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية لتقديم التقارير المالية (IFRS) المصادق عليها في المملكة العربية السعودية ("المملكة") والمعايير والقرارات الأخرى الصادرة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

إيضاح أي اختلاف عن معايير المحاسبة:

أعدت القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

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

بناءً على تقرير مراجع الحسابات، ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية، تقرُّ الشركة بالآتي:

- أن السجلات المحاسبية قد أُعدت بصورة صحيحة وعادلة.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونفُذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد أي شك في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة:

اعتمدت الجمعية العامة التاسعة غير العادية، والتي انعقدت في ٣٠ مارس ٢٠٢١م، تعيين شركة إرنست أند يونق كمراجع خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢١م.

توصية المجلس بشأن مراجع الحسابات الخارجي للشركة:

لم يصدر مجلس الإدارة أي توصية باستبدال مراجع الحسابات الخارجي منذ اعتماد تعيين المراجع الخارجي من قبل الجمعية العامة غير العادية التاسعة.

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، ومسوغات هذه التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها:

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 لفاعلية 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، كما جرى تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة للتأكد من دقة وفاعلية 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، التي جاءت خالية من 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 مسؤولياته وصلاحياته الإدارية والمهام الموكلة إليه .

لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

اعتمدت الجمعية العامة للشركة لائحة عمل لجنة 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، سواءً من المساهمين أو غيرهم، وعلى أن يقوم المجلس بتعيينهم أو إعادة تعيينهم.

واجبات لجنة الترشيحات والمكافآت

تحدد واجبات لجنة الترشيحات والمكافآت وفق ما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات ولائحة عمل لجنة 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 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 جوهرى عن هذه السياسة.

مراجعة سياسة المكافآت بصورة دورية وتقييم فاعليتها في تحقيق أهدافها.

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

اقتراح سياسات ومعايير واضحة تحكم عضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة حول ترشيح أو إعادة ترشيح أعضائه وفقاً للخطط 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.



د. سلطان بن محمد السليمان*
رئيس اللجنة
عضو مجلس إدارة مستقل

راجع السيرة الذاتية للدكتور سلطان بن محمد السليمان في الصفحة (٦٥).
*استقال د. سلطان محمد أحمد السليمان من عضوية مجلس الإدارة في ٢٧ يوليو ٢٠٢١.



د. علي بن صديق الحكي
رئيس اللجنة*
عضو مجلس إدارة مستقل

يرجى الاطلاع على سيرة الدكتور علي بن صديق الحكي في صفحة (٦٣).
*عُيّن د. علي بن صديق الحكي رئيساً للجنة في ٢٧ يوليو ٢٠٢١.



الأستاذ خليفة بن عبد اللطيف الملحم
عضو اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

راجع السيرة الذاتية للأستاذ خليفة بن عبد اللطيف الملحم في صفحة (٥٦).



الأستاذ وليد بن محمد الجعفري
عضو اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

راجع السيرة الذاتية للأستاذ وليد بن محمد الجعفري في الصفحة (٥٧).



الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الملحم
عضو اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

راجع السيرة الذاتية للأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الملحم في الصفحة (٥٨).

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت والحضور فيها

شكل مجلس الإدارة لجنة ترشيحات ومكافآت مكونة من أربعة أعضاء، وعقدت هذه اللجنة ستة اجتماعات خلال عام ٢٠٢١م:

✓ حضر * لم يحضر

*استقال د. سلطان بن محمد أحمد السليمان من عضوية مجلس الإدارة في ٢٧ يوليو ٢٠٢١م.

**عُيّن د. علي بن صديق الحكي رئيساً للجنة في ٢٧ يوليو ٢٠٢١م.

اللجنة التنفيذية

تشكيل اللجنة التنفيذية ومهامها

شكل مجلس الإدارة من بين أعضائه لجنة تنفيذية من خمسة أعضاء، تتلخص 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 أيضاً الأمور التي يحيلها إليها مجلس إدارة الشركة من أجل دراستها من جميع الجوانب، وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة متضمنة رأي اللجنة، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب من قبل المجلس.

أعضاء اللجنة التنفيذية



الأستاذ خليفة بن
عبد اللطيف الملحم
رئيس اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

راجع السيرة الذاتية للأستاذ
خليفة عبد اللطيف الملحم
في صفحة (٥٦).



الأستاذ عبد العزيز
بن عبد الله الملحم
عضو اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

راجع السيرة الذاتية للأستاذ
عبد العزيز بن عبد الله الملحم
في الصفحة (٥٨).



الأستاذ سامي بن
عبد العزيز الصويغ
عضو اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

راجع السيرة الذاتية للأستاذ
سامي بن عبد العزيز الصويغ
في صفحة (٥٩).



المهندس عبدالعزيز
بن عبد الله الحبردي
عضو اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

راجع السيرة الذاتية
للمهندس عبدالعزيز بن عبد
الله الحبردي في صفحة (٦١).



المهندس محمد
بن خليفة الملحم
عضو اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

راجع السيرة الذاتية للمهندس
محمد بن خليفة الملحم في
صفحة (٦٢).

أعضاء اللجنة التنفيذية واجتماعاتها والحضور فيها

اجتماعات اللجنة التنفيذية والحضور فيها

عقدت اللجنة التنفيذية ستة اجتماعات خلال عام
٢٠٢١م، على النحو التالي:

✓ حضر * لم يحضر

الإسم	نوع المضوية	أرقام الاجتماعات					
		الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	الاجتماع السادس
الأستاذ خليفة بن عبد اللطيف الملحم	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الملحم	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الأستاذ سامي بن عبد العزيز الصويغ	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓
المهندس محمد بن خليفة الملحم	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓
المهندس عبد العزيز بن عبد الله الحبردي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓

لجنة الاستثمار

أعضاء لجنة الاستثمار



د. بدر بن أسامة جوهر
رئيس اللجنة
عضو مجلس إدارة مستقل

راجع السيرة الذاتية للدكتور بدر بن أسامة جوهر في صفحة (٦٤).



الأستاذ وليد بن محمد الجعفري
عضو اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

راجع السيرة الذاتية للأستاذ وليد بن محمد الجعفري في الصفحة (٥٧).



الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الملحم
عضو اللجنة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

راجع السيرة الذاتية للأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الملحم في صفحة (٥٨).

الاسم	نوع العضوية	أرقام الاجتماعات
		الاجتماع الثاني
د. بدر بن أسامة جوهر	رئيس اللجنة	الاجتماع ٢٠٢١/١٠/٢٥
الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الملحم	عضو	الاجتماع ٢٠٢١/١٠/١٣
الأستاذ وليد بن محمد الجعفري	عضو	الاجتماع ٢٠٢١/١٠/٢٥

✓ حضر * لم يحضر

اجتماعات لجنة الاستثمار والحضور فيها

عقدت لجنة الاستثمار اجتماعين خلال عام ٢٠٢١م على النحو التالي:

تشكيل لجنة الاستثمار وواجباتها

شكل مجلس الإدارة لجنة استثمار، مكونة من ثلاثة (٣) أعضاء، تتمثل مهامها فيما يلي:

- الموافقة على استثمار كامل المبلغ المخصص للاستثمارات من قبل مجلس الإدارة، بهدف تحقيق أقصى قدر من العائدات بدرجة مقبولة من المخاطر.
- الموافقة على تعيين مدير (أو مدراء) استثمار، أو مدراء صناديق استثمارية، حسب الحال، بناءً على الخبرة، والأداء السابق، والتصنيف التنفيذي، وتوصيات الإدارة.
- التأكد من تنفيذ هذه
- التأكد من أن جميع الاستثمارات تتوافق بصورة كاملة مع الشريعة الإسلامية.
- الاتفاق مع مجلس الإدارة على الحد الأقصى للمخاطر لكل فئة من فئات الأصول، وللمحفظة الاستثمارية بصورة عامة.
- تلقي ومراجعة التقارير الدورية حول أداء الاستثمار، وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة، حسبما يلزم.

الإدارة التنفيذية



المهندس فهد بن سالم المطرفي
الرئيس التنفيذي

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموقع	العضوية
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	الرئيس التنفيذي	المملكة العربية السعودية	حالياً
الشركة المتقدمة للبترول للصناعة	شركة مساهمة مغلقة	عضو مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة إس كي أدفانسد	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	كوريا الجنوبية	حالياً
شركة أولسان للبترول بروبيلين	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	كوريا الجنوبية	حتى أكتوبر ٢٠٢١
الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
الشركة المتقدمة العالمية القابضة المحدودة	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	لوكسمبورج	حالياً

المهندس فهد بن سالم المطرفي حصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية في عام ١٩٩٥م وبرنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية في عام ٢٠٠٦م من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وبدأ السيد المطرفي حياته المهنية مع شركة سابك ولديه أكثر من ٢٥ عامًا من الخبرة في مختلف مجالات أعمال البتروكيماويات.

انضم إلى الشركة في عام ٢٠٠٨م وتقلد عدة مناصب مثل مدير عام عمليات التشغيل ومدير عام سلسلة الإمدادات ومدير عام الشؤون الفنية ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية. ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ أغسطس ٢٠١٩ وحتى الآن.



المهندس ممدوح بن حابس العمري مهندس كيميائي تخرج في عام 1996م من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وقد سبق له أن شغل عدة مناصب في الشركة المتقدمة للبترولكيماويات، منها مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة والأمن، ومدير عام التشغيل، ومدير عام الشؤون الإدارية، وتضمنت مسؤولياته الإشراف على إدارة تقنيات المعلومات وإدارة المشتريات والمقود وإدارة الموارد البشرية بالإضافة إلى الأنشطة التقنية. ويملك العمري خبرة أكثر من 25 عاماً في قطاع البترولكيماويات.

المهندس ممدوح بن حابس العمري

نائب الرئيس للمشاريع

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموقع	المصوبة
الشركة المتقدمة للبترولكيماويات	شركة مدرجة	نائب الرئيس للمشاريع	المملكة العربية السعودية	حالياً
الشركة المتقدمة للبترولكيماويات للصناعة	شركة مساهمة مغلقة	الرئيس التنفيذي	المملكة العربية السعودية	حالياً
الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة أولسان للبترولكيماويات	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	كوريا الجنوبية	حالياً
الشركة المتقدمة العالمية القابضة المحدودة	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	لوكسمبورج	حالياً

كما شارك في أعمال اختبار وبدء تشغيل، وأنشطة تشغيل لمشاريع مختلفة في شركات تابعة لشركة سابق.



المهندس أحمد بن إبراهيم بوهزاع

مدير عام سلسلة الإمدادات

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموقع	المصوبة
الشركة المتقدمة للبترولكيماويات	شركة مدرجة	مدير عام سلسلة الإمدادات	المملكة العربية السعودية	حالي

المهندس أحمد بن إبراهيم بوهزاع مهندس ميكانيكي يتمتع بخبرة تزيد عن ٣٥ عاماً في قطاع البترولكيماويات. وقبل انضمامه إلى الشركة المتقدمة للبترولكيماويات، شغل منصب المدير العام للتصنيع والتميز في شركة سابق. أما في الشركة المتقدمة للبترولكيماويات، فقد سبق له أن شغل مناصب مختلفة، منها منصب المدير العام للشؤون الفنية، وهو يشغل حالياً منصب المدير العام لسلسلة الإمدادات في الشركة.



الأستاذ علي بن مبارك الشهراني مدير عام التشغيل

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموقع	المضوية
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	مدير عام التشغيل	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة إس كي أدفانسد المحدودة	شركة ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس الإدارة	كوريا الجنوبية	حالياً

يشغل الأستاذ علي بن الشهراني منصب مدير عام التشغيل، وسبق له أن شغل مناصب مختلفة في الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، بما في ذلك منصب مدير عام الشؤون الفنية. ويملك الأستاذ علي خبرة أكثر من ٢٨ عاماً في قطاع البتروكيماويات والمصافي، وسبق له أن شارك في أعمال اختبار وبدء التشغيل، وفي أعمال تشغيل وهندسة تتعلق بمشاريع جديدة مثل المصافي، والإيثيلين، وأوليفينات ألفا الخطية، وإزالة الهيدروجين من البروبان.



المهندس عبد الله بن عبد اللطيف بوعايشة مدير عام الشؤون الفنية

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموقع	المضوية
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	مدير عام الشؤون الفنية	المملكة العربية السعودية	حالياً
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	مدير عام الصيانة	المملكة العربية السعودية	سابقاً
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	مدير عام الشؤون الفنية	المملكة العربية السعودية	سابقاً
الشركة السعودية للبيوتانول	شركة مدرجة	عضو مجلس الإدارة	المملكة العربية السعودية	سابقاً

المهندس عبد الله بن عبد اللطيف بوعايشة مهندس ميكانيكي يشغل منصب مدير عام الشؤون الفنية منذ شهر أبريل ٢٠٢٠م، وقبل إلتحاقه بالخدمة في الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، شغل منصب مدير عام في شركة كيان السعودية (شركة تابعة لسابك) منذ عام ٢٠١٥م.



إلتحق الأستاذ محمد بن سلمان العتيبي

الأستاذ محمد بن سلمان العتيبي

مدير عام الشؤون الإدارية

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموقع	العضوية
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	مدير عام الشؤون الإدارية	المملكة العربية السعودية	حالياً

بالعمل في الشركة المتقدمة للبتروكيماويات منذ شهر سبتمبر ٢٠٢٠م، ويضطلع في إطار منصبه كمدير عام للشؤون الإدارية، بدور قيادي في مجالات الموارد البشرية وتقنيات المعلومات والخدمات المساندة. وقبل إلتحاقه بالشركة، سبق له أن عمل في شركة التصنيع الوطنية (تصنيع) كمدير عام للموارد البشرية، حيث لعب دوراً هاماً في تأسيس وتحسين وظائف الخدمات المشتركة.

ويحمل الأستاذ محمد العتيبي درجتي 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).



المهندس عمر بن عبد العزيز الصويان

مدير عام مشروع مجمع التكسير

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموقع	العضوية
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	شركة مدرجة	مدير عام مشروع مجمع التكسير	المملكة العربية السعودية	حالياً
سابق	شركة مدرجة	مدير مشروع تحويل النفط 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
سابق	شركة مدرجة	عدة مناصب كمدير مشروع	المملكة العربية السعودية	سابقاً

يتمتع المهندس عمر بن عبد العزيز الصويان بخبرة تزيد عن ٢٠ عاماً في المشاريع العملاقة لصناعة البتروكيماويات، تعامل خلالها مع مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية والبوليمرات والمفذيات 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 التجريبي وأنشطة الإطلاق وبدء التشغيل.

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



يحمل الأستاذ عبد العزيز بن سيف العارضي درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل، وزمالة هيئة المحاسبين القانونيين السعودية. وقد شارك في العديد من ورش العمل مع مشاريع مشتركة دولية. وتشمل إنجازاته أكثر من ١١ عاماً من العمل في مجالات المالية والمحاسبة والمراجعة والخدمات المشتركة والتحول الرقمي.

الأستاذ عبد العزيز بن سيف العارضي المدير المالي

اسم الشركة	الكيان القانوني	المنصب	الموقع	العضوية
الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	مدرجة	المدير المالي	المملكة العربية السعودية	حالياً
الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)	مدرجة	عضو لجنة المراجعة	المملكة العربية السعودية	حالياً
شركة التصنيع الوطنية (تصنيع)	مدرجة	مدير إدارة الموازنات والتقارير المالية الموحدة	المملكة العربية السعودية	سابقاً

حصص الملكية لكل من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية

حصص الملكية لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية في أسهم الشركة المتقدمة للپتروكيماويات

يوضح الجدول التالي حصص ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية، بمن فيهم أقاربهم، في أسهم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، وأدوات الدين، وأي تغيير في تلك الحصص خلال السنة المالية ٢٠٢١م:

أسماء المديرين	المنصب	في بداية السنة		في نهاية السنة		نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الأسهم	

أعضاء مجلس الإدارة

الأستاذ خليفة بن عبد اللطيف عبدالله الملحم*	رئيس مجلس الإدارة	٩,١٤٢,٢٤٩	-	٩,٣٠٥,٢٢٨	-	١,٧٨ %
الأستاذ وليد بن محمد عبدالله الجعفري	نائب رئيس مجلس الإدارة	١,٠٤١,٤٩٤	-	١,٠٣٩,٠١٩	-	(٠.٢٣) %
الأستاذ عبد العزيز بن عبدالله عبد العزيز الملحم	عضو مجلس الإدارة	١,٥٧٨	-	١,٥٣١	-	(٢.٩٨) %
الأستاذ سامي بن عبد العزيز محمد الصويغ	عضو مجلس الإدارة	٨,٧٦١	-	٥,٤٩١	-	(٣٧.٣٢) %
د. سلطان بن محمد احمد السليمان*	عضو مجلس الإدارة	٠	-	٠	-	٠ %
المهندس محمد بن خليفة عبداللطيف الملحم	عضو مجلس الإدارة	٤٠,٢٨٤	-	٦٨,٢٠٢	-	٦٩.٣ %
المهندس عبدالعزيز بن عبدالله مقبل الحبردي	عضو مجلس الإدارة	٠	-	٠	-	٠ %
د. بدر بن أسامة حسن جواهر	عضو مجلس الإدارة	١١	-	١	-	(٩١) %
د.علي بن صديق علي الحكمي	عضو مجلس الإدارة	٠	-	٠	-	٠ %
الأستاذ بندر بن سليمان الفقيص**	عضو مجلس الإدارة	٣,١٠٠	-	٦,١٣٥	-	٩٧.٩٠ %

أعضاء اللجان

الأستاذ عبدالله بن عبد الرحمن بوعلي	رئيس لجنة المراجعة	٠	-	٠	-	٠ %
-------------------------------------	--------------------	---	---	---	---	-----

الإدارة التنفيذية

المهندس فهد بن سالم المطرفي	الرئيس التنفيذي	٠	-	٠	-	٠ %
المهندس ممدوح بن حابس العمري	نائب الرئيس للمشاريع	٠	-	٠	-	٠ %
المهندس أحمد بن إبراهيم بوهزاع	مدير عام سلسلة الإمدادات	٥٣	-	٩	-	(٨٣) %
الأستاذ علي بن مبارك الشهراني	مدير عام التشغيل	٠	-	٠	-	٠ %
الأستاذ باتريك تاونسند***	المدير المالي	٠	-	٠	-	٠ %
الأستاذ محمد بن سلمان العتيبي	مدير عام الإدارة	١٠	-	١١,٠١٠	-	١٠٠ %
المهندس عبد الله بن عبد اللطيف بوعايشة	مدير عام الشؤون الفنية	٠	-	٠	-	٠ %
الأستاذ عبد العزيز بن سيف العارضي****	مدير المالية والمحاسبة	٠	-	٠	-	٠ %
المهندس عمر بن عبد العزيز الصويان	مدير عام مشروع مجمع التكسير	٠	-	١,٥٠٠	-	١٠٠ %

*استقال الدكتور سلطان محمد أحمد السليمان من مجلس الإدارة في ٢٧ يوليو ٢٠٢١م.

***استقال السيد باتريك تاونسند من الشركة المتقدمة في ٣١ أغسطس ٢٠٢١م.

****التحق الأستاذ عبد العزيز العارضي بالعمل في الشركة المتقدمة في ٣ يناير ٢٠٢١م.

**عين المجلس الأستاذ بندر الفقيص في ٢٧ يوليو ٢٠٢١م.

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

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

مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية

✓ حضر * لم يحضر

اسم	عدد الاجتماعات
اجتماع يوم	30/03/2021
الأستاذ خليفة بن عبد اللطيف عبدالله الملحم	*✓
الأستاذ وليد بن محمد عبدالله الجعفري	✓
الأستاذ عبد العزيز بن عبدالله عبد العزيز الملحم	✓
الأستاذ سامي بن عبد العزيز محمد الصويغ	✓
د. سلطان بن محمد احمد السليمان	✓
المهندس محمد بن خليفة عبداللطيف الملحم	✓
المهندس عبدالعزيز بن عبدالله مقبل الحبردي	✓
د. بدر بن أسامة حسن جوهر	✓
د.علي بن صديق علي الحكمي	✓
*اعتذر الأستاذ خليفة عبداللطيف عبد الله الملحم (رئيس مجلس الإدارة) عن عدم حضوره الاجتماع الأول بسبب مشاركته في افتتاح برنامج شريك، وحضر الاجتماع الثاني حيث أن الاجتماع الأول لم يكتمل له النصاب القانوني المطلوب.	
كما حضر الاجتماع الأستاذ عبدالله بوعلي (رئيس لجنة المراجعة).	

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 أيضاً 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

الطرف المتعاقد	الطرف ذو العلاقة	طبيعة العقد	مدة العقد	القيمة الإجمالية
الشركة المتحدة العربية للصيانة والتجارة	يمتلك الأستاذ/ سامي بن عبد العزيز محمد الصويغ حصة بنسبة ١٤٪ من رأس مال الطرف المتعاقد	تقديم خدمات صناعية	من ١ يناير ٢٠٢١ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	(٧,٥٩٧,٠١٣,٨٤) ريال سعودي
شركة ولاء للتأمين التعاوني	كل من الأستاذ خليفة عبداللطيف عبد الله الملحم والأستاذوليد بن محمد عبد الله الجعفري عضوان في مجلس إدارة الشركتين (الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركة ولاء للتأمين التعاوني).	توفير تغطيات تأمينية متعددة (التأمين على السيارات)	من ٢٣ يونيو ٢٠٢١ حتى ٢٢ يونيو ٢٠٢٢	(١٦٠,٠٠٠) ريال سعودي
الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات	شركة تابعة للشركة المتقدمة للبتروكيماويات	تأجير من الباطن لقطعة أرض	من ٢ نوفمبر ٢٠٢١ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	(١,١٥٣,١٢٥) ريال سعودي

مصالح الأشخاص في أسهم الشركة:

لا توجد مصلحة لأي شخص في فئة الأسهم المؤهلة للتصويت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م..

تضارب المصالح

هناك مصالح لعدد من الأعضاء على النحو الموضح في الصفحة رقم (٩٠) كالتالي:

١. الأستاذ خليفة بن عبد اللطيف الملحم والأستاذ وليد بن محمد الجعفري في العقد المبرم مع شركة ولاء للتأمين التعاوني باعتبارهما عضوين في مجلس إدارة الشركتين (الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركة ولاء للتأمين التعاوني).

٢. الأستاذ سامي بن عبد العزيز محمد الصويغ في العقد المبرم مع الشركة المتحدة العربية للصيانة والتجارة لأنه أحد المساهمين في الشركة المتحدة العربية للصيانة والتجارة.

وتجدر الإشارة إلى أن كلا المعاملتين لا تتضمنان شروطًا تفضيلية، ويتم تنفيذهما وفقًا لنفس الشروط والأحكام التي تتبعها الشركة مع الغير.

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 هناك ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أي من المساهمين عن حقوقهم في الأرباح خلال عام ٢٠٢١ م.

برامج الحوافز لموظفي الشركة:

نظرًا لأن الشركة تقدر موظفيها، والذين تعتبرهم الموارد الأكثر قيمة وأهمية في نجاحاتها المستمرة، فقد وضعت لهم البرامج التحفيزية التالية:

أ. برنامج تملك الأسهم لموظفي الشركة:

تطبق الشركة برنامج ملكية الأسهم للموظفين الذين أكملوا الفترة المتفق عليها بنجاح وفقًا لشروط و آلية البرنامج، وذلك بالتعاون مع

الرياض المالية، وستواصل الشركة تنفيذ برنامج الحوافز للموظفين للاحتفاظ بهم وضمان استمرارية أدائهم وتعزيزه في أفضل مستوياته، وبذل قصارى جهدهم لخدمة الشركة وتحقيق أهدافها المرجوة.

ب. 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. كما يتم احتساب استحقاق الموظف لمساهمة الشركة وفق الأسس التي تضعها، ابتداءً من ١٠٪ عند إتمام السنة الأولى من المشاركة لتصل إلى ١٠٠٪ عند إتمام السنة العاشرة من المشاركة، وتُحتسب المبالغ المستحقة للموظف من هذه

المساهمة في حال انتهاء اشتراكه طبقًا للسياسة المعمول بها.

ج. برنامج تملك المنازل 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 الاستثمار والعمل في الشركة. وقد قامت الشركة ببناء ٢٢٠ فيلا سكنية علي مرحلتين من مشروع حي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية، وسُلمت الوحدات السكنية للموظفين السعوديين.

مكافآت وتعويزات أعضاء مجلس الإدارة

فيما يلي تفاصيل المكافآت والتعويزات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة:

بند	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة							
			المجموع	الاسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الاجل	خطط تحفيزية قصيرة الاجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو المتدب أو أمين السر إذا كان من الاعضاء	مكافأة الاعمال الفنية واليدوية والمشتركية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور اجتماعات المجلس	مبلغ معين
بند المصروفات															
أولا : الأعضاء المستقلون															
د. بدر بن أسامة جوهري	٣٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٠,٠٠٠	-	-	-	-	٣٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
د.علي بن صديق الحكمي	٤,٥٠٠	٢٤,٠٠٠	٥,٠٠٠	-	-	-	-	٣٣,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-
د. سلطان بن محمد السليمان *	٧,٥٠٠	١٢,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	-	-	-	-	٨٩,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-
الأستاذ بندر بن سليمان الفهيس **	٤,٥٠٠	١٢,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	٣١,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-
مجموع	١٩,٥٠٠	٧٢,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	١٩١,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-
ثانيا : الأعضاء غير التنفيذيين															
الأستاذ خليفة بن عبد اللطيف الملحم	١,٥٠٠	٢٤,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	-	-	-	-	٨٠,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-
الأستاذ وليد بن محمد الجعفري	١,٥٠٠	٢٤,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	١٢٥,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-
المهندس محمد بن الخليفة الملحم	١,٥٠٠	٢٤,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-	-	-	-	٥٥,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-
الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الحبردي	٩,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	-	-	-	-	١٥٥,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-
المهندس عبدالعزيز بن عبد الله الحبردي	٩,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-	-	-	-	٦٣,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
الأستاذ سامي بن عبدالعزيز الصويغ	١٠,٥٠٠	٢٤,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-	-	-	-	٦٤,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-
مجموع	٢٥,٥٠٠	١٤٤,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	-	-	-	-	٥٤٤,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	-
ثالثا: الأعضاء التنفيذيون															
لا يوجد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مجموع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* استقال من مجلس الإدارة في ٢٤ يوليو ٢٠٢١

** عين بتاريخ ٢٧ يوليو ٢٠٢١.

مكافآت وتعويزات كبار المسؤولين التنفيذيين:

فيما يلي تفاصيل المكافآت والتعويزات المدفوعة لأعضاء الإدارة التنفيذية:

البند	سبعة مسؤولين تنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويزات	٩,٠٥٨,٤٣٤
البدلات	٤,٠٩١,٠٤٠
المكافآت الدورية السنوية	٩,٨١٩,٠٦١
برامج الحوافز	٣,٧٤٥,٧١١
التعويزات والمزايا العينية	لا يوجد
المجموع	٢٦,٧١٤,٢٤٦

مكافآت وتعويزات أعضاء اللجان:

فيما يلي تفاصيل المكافآت والتعويزات المدفوعة لأعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)
أعضاء لجنة المراجعة		
٦٤,٥٠٠	٦٠,٠٠٠	٤,٥٠٠
الأستاذ عبد الله بن عبد الرحمن بوعلي		
٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	-
الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الملحم		
٤٦,٥٠٠	٤٥,٠٠٠	١,٥٠٠
د. سلطان بن محمد السليمان *		
١٦,٥٠٠	١٥,٠٠٠	١,٥٠٠
الأستاذ بندر بن سليمان الفهيس **		
٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	-
الأستاذ وليد بن محمد الجعفري		
٢٤٧,٥٠٠	٢٤٠,٠٠٠	٧,٥٠٠
مجموع		
أعضاء لجنة الترشيحات المكافآت		
٢٩,٥٠٠	٢٥,٠٠٠	٤,٥٠٠
د. سلطان بن محمد السليمان *		
٦,٥٠٠	٥,٠٠٠	١,٥٠٠
د. علي بن صديق الحكمي **		
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-
الأستاذ خليفة بن عبد اللطيف الملحم		
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-
الأستاذ وليد بن محمد الجعفري		
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-
الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الملحم		
١٢٦,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٦,٠٠٠
مجموع		
أعضاء اللجنة التنفيذية		
٢٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	-
الأستاذ خليفة بن عبد اللطيف الملحم		
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-
الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الملحم		
٣٧,٥٠٠	٣٠,٠٠٠	٧,٥٠٠
الأستاذ سامي بن عبد العزيز الصويغ		
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-
المهندس محمد بن الخليفة الملحم		
٣٦,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٦,٠٠٠
المهندس عبدالعزيز بن عبد الله الحبردي		
١٥٨,٥٠٠	١٤٥,٠٠٠	١٣,٥٠٠
مجموع		
أعضاء لجنة الاستثمار		
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	-
د. بدر بن أسامة جوهري		
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	-
الأستاذ وليد بن محمد الجعفري		
١٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	-
الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الملحم		
٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	-
مجموع		

* استقال من مجلس الإدارة في ٢٤ يوليو ٢٠٢١

** عين بتاريخ ٢٧ يوليو ٢٠٢١.

سياسة مكافآت

أعضاء المجلس والإدارة

التنفيذية في الشركة:

تم الإفصاح عن سياسة المكافآت المحدثة في الإعلان المنشور على موقع تداول بتاريخ ٨ أغسطس ٢٠١٩م الخاص بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامن حيث تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة.

العلاقة بين المكافآت

الممنوحة وسياسة

المكافآت المعمول

بها

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت الرفع لمجلس الإدارة توصياتها حيال مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمعايير المنصوص عليها في سياسة المكافآت المعتمدة من قبل الجمعية العامة، ولا يوجد أي انحراف جوهري عن سياسة المكافآت.

طلبات الشركة لسجل المساهمين

عدد الطلبات	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠٢١/٠١/٠٤	إجراءات الشركات
٢	٢٠٢١/٠٢/٠٢	إجراءات الشركات
٣	٢٠٢١/٠٣/٠٤	إجراءات الشركات
٤	٢٠٢١/٠٣/٣٠	الجمعية العامة
٥	٢٠٢١/٠٤/٠١	إجراءات الشركات
٦	٢٠٢١/٠٥/٠٢	إجراءات الشركات
٧	٢٠٢١/٠٧/٠٥	إجراءات الشركات
٨	٢٠٢١/٠٨/٠٣	إجراءات الشركات
٩	٢٠٢١/٠٩/٠٢	إجراءات الشركات
٠١	٢٠٢١/١٠/٠٤	إجراءات الشركات
١١	٢٠٢١/١١/٠٢	إجراءات الشركات
٢١	٢٠٢١/١٢/٠٢	إجراءات الشركات

تنفيذ لائحة حوكمة الشركات

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم الامتثال
٣٢/ب	يعقد المجلس ما لا يقل عن أربعة اجتماعات في السنة وما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر.	هذا النص إرشادي.
٣٨	.الشروط التي يجب أن يستوفيها أمين سر المجلس	يجتمع المجلس وفقاً للمادة رقم (٢٢) من النظام الأساسي للشركة. هذا النص إرشادي.
٣٩	تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.	يتم تعيين أمين سر مجلس الإدارة وفقاً للمادة رقم (٢١) من النظام الأساسي للشركة. هذا النص إرشادي.
٤١	تقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.	تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بتطبيق بعض وسائل التقييم في تقييمها. هذا النص إرشادي.
٥٤	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً.	هذا النص إرشادي.
٧٠	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	هذه نصوص إرشادية.
٧١	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	تقوم إدارة الشركة بشكل مستمر بمراجعة سياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة من أجل تقليص المخاطر التي قد تواجهها الشركة. ويضمن الرئيس التنفيذي للشركة أيضاً أن عمليات إدارة المخاطر والأنظمة المتبعة تعمل بكفاءة على جميع المستويات فيها. هذه نصوص إرشادية.
٧٢	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	تقوم لجنة المراجعة بفحص التقارير الدورية حول تقييم إجراءات الرقابة الداخلية من حيث التنظيم والتطبيق. وقد تم تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة التي من شأنها ضمان دقة وفعالية الأداء والجودة. بالإضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية واعتمادها بناءً على تفويض الصلاحيات من قبل مجلس الإدارة وتنسيق عمل الجهات الرقابية الخارجية.
٧٦	تشكيل وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية.	هذه نصوص إرشادية.
٧٧	خطة المراجعة الداخلية.	تقوم لجنة المراجعة بإجراء عمليات المراجعة الدورية حول تقييم إجراءات الرقابة الداخلية من حيث التنظيم والتطبيق. وقد تم تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة التي من شأنها ضمان دقة وفعالية الأداء والجودة. بالإضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية واعتمادها بناءً على تفويض الصلاحيات من قبل مجلس الإدارة وتنسيق عمل الجهات الرقابية الخارجية.
٧٨	تقرير المراجعة الداخلية.	هذا نص إرشادي.
٨٣	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	يضمن النظام الأساسي للشركة والسياسات واللوائح المعتمدة من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والأنظمة واللوائح ذات الصلة حماية حقوق أصحاب المصالح والحفاظ عليها.
٨٥	حوافز الموظفين.	هذا النص إرشادي.
٨٧	المسؤولية الاجتماعية.	تتبنى الشركة عدة برامج لتطوير الموظفين وتحفيزهم ضمن سياساتها. هذا النص إرشادي.
٨٨	المبادرات الاجتماعية.	تساهم الشركة مساهمة فعالة في العديد من الجوانب الاجتماعية كما هو موضح في البند رقم (٤٠) من هذا التقرير.
٣/٨٩	يجب أن يتضمن موقع الشركة على الإنترنت جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها وأي تفاصيل أو معلومات أخرى قد يتم نشرها من خلال طرق الإفصاح الأخرى.	هذا النص إرشادي.
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	تقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها وفقاً للقوانين والأنظمة بالطريقة التي تحددها هيئة السوق المالية. هذا النص إرشادي.
٩٣/ب	يجب أن تكون عمليات الإفصاح الواردة في هذه المادة وفي تقرير مجلس الإدارة وفقاً للفقرة (ب) من المادة (٦٠) من قواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة. حيث تم تقديم طلب إعفاء إلى هيئة السوق المالية.	تعمل الإدارة التنفيذية للشركة بالتنسيق مع لجنة المراجعة على وضع قواعد حوكمة الشركات ومراقبة تنفيذها والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة.
٣/٤٦	قواعد ومعايير منافسة عضو مجلس الإدارة مع أعمال الشركة	أفصحت الشركة عن مكافآت الإدارة التنفيذية وفقاً للفقرة (ب) من المادة (٦٠) من قواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة. حيث تم تقديم طلب إعفاء إلى هيئة السوق المالية. تم بالمثل التوصية بهذه القواعد والمعايير من قبل مجلس الإدارة لعرضها على الجمعية العامة للمساهمين القادمة للحصول على الموافقة عليها.



إعلانات الشركة خلال عام ٢٠٢١م:

الرقم	التاريخ	موضوع الإعلان
١.	٢٠٢١/٠١/١١م	النتائج المالية السنوية التقديرية للفترة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٠ النتائج المالية السنوية التقديرية للفترة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٠
٢.	٢٠٢١/٠٢/٢٥م	النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٠
٣.	٢٠٢١/٠٣/٠٧م	وقف عمليات التشغيل بمصنعها لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بغرض إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة
٤.	٢٠٢١/٠٣/٠٧م	الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسع (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
٥.	٢٠٢١/٠٣/١٠م	الحصول الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي على موافقة وزارة الطاقة لتخصيص اللقيم لإقامة مشروع مجمع للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية
٦.	٢٠٢١/٠٣/٣١م	نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسع (الاجتماع الثاني)
٧.	٢٠٢١/٠٣/٣١م	توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام ٢٠٢١م
٨.	٢٠٢١/٠٤/٠٦م	النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في ٣١-٠٣-٢٠٢١ (ثلاثة أشهر)
٩.	٢٠٢١/٠٤/١١م	آخر التطورات بخصوص وقف عمليات التشغيل بمصنعها لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين بغرض إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة
١٠.	٢٠٢١/٠٤/١٤م	توقيع الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي عقود الهندسة والمشتريات والبناء لفرض إنشاء مصنع لإنتاج البروبيلين في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية
١١.	٢٠٢١/٠٤/١٤م	توقيع الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي عقود الهندسة والمشتريات والبناء لفرض إنشاء مصنعين لإنتاج البولي بروبيلين في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية
١٢.	٢٠٢١/٠٤/١٤م	طريقة صرف أرباح الربع الرابع من العام المالي ٢٠٢٠م
١٣.	٢٠٢١/٠٤/١٨م	طريقة صرف أرباح الربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م
١٤.	٢٠٢١/٠٤/٢٦م	آخر التطورات بخصوص توقيع مذكرة تتضمن الملاحح الرئيسية لتفاهقية تطوير مشروع صناعة تحويلية لمعالجة الـ (Pygas) والـ (Pyoil) في المملكة العربية السعودية
١٥.	٢٠٢١/٠٤/٢٨م	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣١-٠٣-٢٠٢١ (ثلاثة أشهر)
١٦.	٢٠٢١/٠٥/١٧م	بدء التشغيل التجاري لمصنع البولي بروبيلين بجمهورية كوريا الجنوبية
١٧.	٢٠٢١/٠٦/٣٠م	توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام ٢٠٢١م
١٨.	٢٠٢١/٠٧/٠٧م	النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٦-٢٠٢١ (ستة أشهر)
١٩.	٢٠٢١/٠٧/٢٧م	استقالة وتعيين عضو مجلس إدارة
٢٠.	٢٠٢١/٠٧/٢٧م	استقالة وتعيين عضو لجنة المراجعة
٢١.	٢٠٢١/٠٧/٢٩م	إعلان إلحافي بخصوص استقالة وتعيين عضو لجنة المراجعة
٢٢.	٢٠٢١/٠٨/١١م	النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٦-٢٠٢١ (ستة أشهر)
٢٣.	٢٠٢١/١٠/١٠م	النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠٢١ (تسعة أشهر)
٢٤.	٢٠٢١/١٠/٢٠م	توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام ٢٠٢١م
٢٥.	٢٠٢١/١٠/٢٧م	النتائج المالية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠٢١ (تسعة أشهر)
٢٦.	٢٠٢١/١٢/٢٢م	توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام ٢٠٢١م



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

www.advancedpetrochem.com

