



تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

مساهمينا الكرام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

يسر مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبترولوكيماويات أن يقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٧م مصحوباً بالقوائم المالية المدققة، ومتضمناً أهم نتائج الأعمال والتطورات والإنجازات التي تحققت بفضل الله ثم بفضل جهود العاملين وبتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للارتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدراتها، وتحقيق تطلعات مساهميها وكافة عملائها كمايلي:

(أ) 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
١/ج/٢٠	يتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس الإدارة أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	هذه الفقرة استرشادية. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بالتحقق بشكل سنوي من استقلال جميع الأعضاء بما فيهم أي عضو أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة (إن وجد).
٣٢/ب	يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر.	هذه الفقرة استرشادية. تتعارض هذه الفقرة مع ما ورد في المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على « يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة ».
٣٨	تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين السر	هذه الفقرة استرشادية. يتم تعيين أمين السر وفقاً لنص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.
٣٩	تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	هذه الفقرة استرشادية.
٤١	تقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	هذه الفقرة استرشادية. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات باستخدام بعض الوسائل في تقييمهم.
٧٠	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	هذه الفقرات استرشادية.
٧١	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	تقوم إدارة الشركة 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 بالتأكد من أن عمليات إدارة المخاطر والأنظمة المتبعة تعمل بكفاءة على جميع المستويات في الشركة.
٧٢	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	هذه الفقرات استرشادية.
٧٦	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	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 والجودة، إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية واعتمادها بناءً على التفويض الممنوح لها من مجلس الإدارة وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية.
٧٧	خطة المراجعة الداخلية	هذه الفقرة استرشادية.
٧٨	تقرير المراجعة الداخلية	يُكفل النظام الأساسي للشركة والسياسات واللوائح المعتمدة من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة حماية وحفظ حقوق أصحاب المصالح.
٨٣	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	هذه الفقرة استرشادية.



المتقدمة Advanced

٨٥	تفويض العاملين	هذه الفقرة استرشادية. تعتمد الشركة ضمن سياساتها العديد من برامج تطوير وتفويض العاملين.
٨٧	المسؤولية الاجتماعية	هذه الفقرة استرشادية.
٨٨	مبادرات العمل الاجتماعي	تقوم الشركة بالمساهمة الفعالة في الكثير من الجوانب الاجتماعية كما يتضح في البند رقم (١٣) من هذا التقرير.
٣/٨٩	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تُنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	هذه الفقرة استرشادية. تقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها حسب الأنظمة واللوائح بالطريقة التي تحددها هيئة السوق المالية.
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	هذه الفقرة استرشادية. تقوم الشركة بتطوير قواعد حوكمة الشركات ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة.

٢) أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

أ) أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١ خليفة بن عبدالمصطفى	رئيس مؤسسة خليفة عبدالمصطفى المحدودة	صندوق التنمية الصناعية السعودي	بكالوريوس إدارة الأعمال	المشاريع الصناعية والتجارية، إدارة قطاع البنوك والخدمات المصرفية
٢ عبدالعزيز بن عبدالله المصطفى	المدير الاقليمي للبنك السعودي الفرنسي	المدير الاقليمي للبنك السعودي الهولندي	بكالوريوس إدارة أعمال	قطاع البنوك والخدمات المصرفية
٣ سامي بن عبدالعزيز الصويغ	متقاعد	(سابق) رئيس الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف)	بكالوريوس إدارة صناعية	مجال البتروكيماويات
٤ وليد بن محمد الجعفري	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدواء للخدمات الطبية	مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ المحدودة	بكالوريوس تجارة - اقتصاد	الخدمات الطبية - مجال المقاولات والاستثمار - مجال التغذية
٥ خالد بن عبدالرحمن العمران	رئيس مجلس إدارة شركة خالد و عبدالعزيز العمران	نائب رئيس اللجنة السياحية للغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية	بكالوريوس إدارة الأعمال	الصناعة - السياحة - التجارة - الاستثمار العقاري
٦ ياسر بن عبدالعزيز أبو عتيق	شركة دار التمليك	بنك الرياض	بكالوريوس إدارة الأعمال	قطاع البنوك والخدمات المصرفية، القطاع العقاري
٧ هاني بن عبدالعزيز التركيت	متقاعد	وزير النفط لدولة الكويت	بكالوريوس هندسة كيميائية	مؤسسة البترول الوطنية الكويتية، عدة شركات صناعية
٨ سلطان بن محمد السليمان	مدير إدارة المشاريع العقارية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية	مؤسسة التأمينات الاجتماعية	بكالوريوس هندسة ميكانيكية-ماجستير هندسة ميكانيكية-ماجستير إدارة الأعمال- دكتوراه إدارة المشاريع	إدارة المشاريع العقارية
٩ عبدالله بن مقبل الفرعاوي	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المتقدمة للبتروكيماويات	(سابق) نائب الرئيس - التصنيع لمنطقة الجبيل	بكالوريوس هندسة كيميائية	مجال البتروكيماويات



الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
خليفة بن عبداللطيف الملحم	رئيس مؤسسة خليفة عبداللطيف الملحم المحدودة	صندوق التنمية الصناعية السعودي	بكالوريوس إدارة الأعمال	المشاريع الصناعية والتجارية ، إدارة قطاع البنوك والخدمات المصرفية
عبدالعزیز بن عبدالله الملحم	المدير الاقليمي البنك السعودي الفرنسي	المدير الاقليمي البنك السعودي الهولندي	بكالوريوس إدارة أعمال	قطاع البنوك والخدمات المصرفية
سامي بن عبدالعزيز الصويغ	متقاعد	(سابق) رئيس الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف)	بكالوريوس إدارة صناعية	مجال البتروكيماويات
وليد بن محمد الجعفري	رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدواء للخدمات الطبية	مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ المحدودة	بكالوريوس تجارة - اقتصاد	الخدمات الطبية - مجال المقاولات والاستثمار - مجال الاغذية
سلطان بن محمد السلیمان	مدير إدارة المشاريع العقارية في مؤسسة التأمينات الإجتماعية	مؤسسة التأمينات الإجتماعية	بكالوريوس هندسة ميكانيكية- ماجستير هندسة ميكانيكية- ماجستير إدارة الأعمال- دكتوراه إدارة المشاريع	إدارة المشاريع العقارية
عبدالله بن مقبل القرعاوي	نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة المتقدمة للبتروكيماويات	(سابق) نائب الرئيس للتصنيع لمنطقة الجبيل	بكالوريوس هندسة كيميائية	مجال البتروكيماويات
عبدالله عبدالرحمن بوعلی	متقاعد	المستشار المالي للرئيس التنفيذي في شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)	بكالوريوس إدارة صناعية	الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابق) ٩٢ سنة ، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)

(ج) الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
عبدالله بن مقبل القرعاوي	نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة المتقدمة للبتروكيماويات	(سابق) نائب الرئيس للتصنيع لمنطقة الجبيل	بكالوريوس هندسة كيميائية	مجال البتروكيماويات (سابق)
أحمد بن إبراهيم بوهزاع	مديرعام سلسلة الإمدادات	(سابق) مدير عام التصنيع والتميز	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	مجال البتروكيماويات (سابق)
فهد بن سالم المطرفي	مديرعام الشؤون الفنية	(سابق) مدير الإقتصاد والتخطيط - (ابن زهر)	بكالوريوس هندسة كيميائية - ماجستير إدارة الاعمال للمدراء التنفيذيين	مجال البتروكيماويات (سابق)
محمود بن حابس الشمري	مديرعام الشؤون الادارية	(سابق) مدير التشغيل - (المتحدة)	بكالوريوس هندسة كيميائية - ماجستير علوم بيئية	مجال البتروكيماويات (سابق)
علي بن مبارك الشهراني	مديرعام التشغيل	(سابق) مدير عمليات التشغيل - (المتحدة)	ثانوية عامة	- خبرة ٢٠ عام في مجال البتروكيماويات (سابق)



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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة فيها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة فيها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة)
خليفة بن عبداللطيف الملحم	بنك الجزيرة الاتفاق للحديد الاسمنت الأبيض الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري شركة الجزيرة للخدمات المساندة	داخل المملكة خارج المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة	بنك الجزيرة الاتفاق للحديد الاسمنت الأبيض الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري شركة الجزيرة للخدمات المساندة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة
عبدالعزیز بن عبدالله الملحم	شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير الشركة العالمية لتقنية منح التأكل البنك السعودي الفرنسي (مدير أقلبي)	داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة	شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير الشركة العالمية لتقنية منح التأكل البنك السعودي الفرنسي (مدير أقلبي)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة مدرجة
سامي بن عبدالعزيز الصويخ	شركة كيماول	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	شركة كيماول	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
وليد بن محمد الجعفري	الشركة السعودية المتحدة للتأمين (ولاء) الشركة الخليجية للتعمير العقاري شركة سياحة العالمية شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة	-	-	الشركة السعودية المتحدة للتأمين (ولاء) الشركة الخليجية للتعمير العقاري شركة سياحة العالمية شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة
خالد بن عبدالرحمن العمران	دار وعمار للاستثمار والتطوير العقاري شركة خالدوعبدالعزيزعبدالرحمن العمران شركة فنادق الدمام شركة الاستثمار كابيتال شركة الراشد والعمران	-	-	دار وعمار للاستثمار والتطوير العقاري شركة خالدوعبدالعزيزعبدالرحمن العمران شركة فنادق الدمام شركة الاستثمار كابيتال شركة الراشد والعمران	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة تضامنية مساهمة مقفلة ذات مسؤولية محدودة مساهمة مقفلة
ياسر بن عبدالعزيز أبوعتيق	شركة سويكوب (عضو مجلس إدارة) شركة جدة للتنمية و التطوير العمران (عضو مجلس إدارة) شركة أم القرى للتنمية و الاعمار شركة دار التمليك (الرئيس التنفيذي)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة سويكوب (عضو مجلس إدارة) شركة جدة للتنمية و التطوير العمران (عضو مجلس إدارة) شركة أم القرى للتنمية و الاعمار شركة دار التمليك (الرئيس التنفيذي)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة



مساهمة مدرجة	مساهمة مدرجة	بنك بوبيان شركة هوكست	مساهمة مدرجة	مساهمة مدرجة	شركة دانة غاز بنك وربة	هاني بن عبدالعزیز التركیت
مساهمة مدرجة <td>خارج المملكة<td>بنك بوبيان شركة هوكست<td>مساهمة مدرجة<td>خارج المملكة<td>شركة دانة غاز بنك وربة<td>هاني بن عبدالعزیز التركیت</td></td></td></td></td></td>	خارج المملكة <td>بنك بوبيان شركة هوكست<td>مساهمة مدرجة<td>خارج المملكة<td>شركة دانة غاز بنك وربة<td>هاني بن عبدالعزیز التركیت</td></td></td></td></td>	بنك بوبيان شركة هوكست <td>مساهمة مدرجة<td>خارج المملكة<td>شركة دانة غاز بنك وربة<td>هاني بن عبدالعزیز التركیت</td></td></td></td>	مساهمة مدرجة <td>خارج المملكة<td>شركة دانة غاز بنك وربة<td>هاني بن عبدالعزیز التركیت</td></td></td>	خارج المملكة <td>شركة دانة غاز بنك وربة<td>هاني بن عبدالعزیز التركیت</td></td>	شركة دانة غاز بنك وربة <td>هاني بن عبدالعزیز التركیت</td>	هاني بن عبدالعزیز التركیت
ذات مسؤولية محدودة <td>داخل المملكة<td>شركة البتروكيماويات المتحدة<td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>سلطان بن محمد السليمان</td></td></td>	داخل المملكة <td>شركة البتروكيماويات المتحدة<td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>سلطان بن محمد السليمان</td></td>	شركة البتروكيماويات المتحدة <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>سلطان بن محمد السليمان</td>	-	-	-	سلطان بن محمد السليمان
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة <td>شركة الرازي (رئيس الشركة)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>عبدالله بن مقبل القرعاوي</td>	شركة الرازي (رئيس الشركة)	-	-	-	عبدالله بن مقبل القرعاوي
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة <td>شركة غاز (رئيس الشركة)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>عبدالله بن مقبل القرعاوي</td>	شركة غاز (رئيس الشركة)	-	-	-	عبدالله بن مقبل القرعاوي
ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة <td>شركة المتحدة (رئيس الشركة)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>عبدالله بن مقبل القرعاوي</td>	شركة المتحدة (رئيس الشركة)	-	-	-	عبدالله بن مقبل القرعاوي
مساهمة مدرجة	داخل المملكة <td>شركة سايبك (نائب رئيس)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>عبدالله بن مقبل القرعاوي</td>	شركة سايبك (نائب رئيس)	-	-	-	عبدالله بن مقبل القرعاوي
مساهمة مدرجة	داخل المملكة <td>شركة ينساب (عضو مجلس إدارة)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>عبدالله بن مقبل القرعاوي</td>	شركة ينساب (عضو مجلس إدارة)	-	-	-	عبدالله بن مقبل القرعاوي

٤) تكوين مجلس الإدارة 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 بن عبداللطيف الملحم
عضو مستقل	عبدالعزیز بن عبدالله الملحم
عضو مستقل	سامي بن عبدالعزیز الصويخ
عضو مستقل	وليد بن محمد الجعفري
عضو مستقل	خالد بن عبدالرحمن العمران
عضو مستقل	ياسر بن عبدالعزیز أبوعتيق
عضو مستقل	هاني بن عبدالعزیز التركیت
عضو غير تنفيذي	سلطان بن محمد السليمان
عضو تنفيذي	عبدالله بن مقبل القرعاوي

٥) الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

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

٦) وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، واللجنة التنفيذية، ولجنة الإستثمار مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع:

يعتمد مجلس الإدارة والجمعية العامة اللوائح والسياسات التنظيمية لكل من: لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة المراجعة، واللجنة التنفيذية، ولجنة الإستثمار، وأوضت هذه اللوائح والسياسات تشكيل كل لجنة من حيث مدة عضوية أعضائها ومهامها وصلاحياتها وأسلوب عملها واجتماعاتها، وتتكون اللجان على النحو التالي:



لجنة الترشيحات والمكافآت:

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال عام ٢٠١٧م وتتألف من أربعة أعضاء هم:

الحضور ✓ عدم الحضور x

الإسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات		
		الاجتماع الأول ٢٠١٧/٣/٧م	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٥/١٦م	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/١١/١٤م
١ وليد بن محمد الجعفري	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
٢ عبدالعزيز بن عبدالله الملحم	عضو	✓	✓	✓
٣ خليفة بن عبداللطيف الملحم	عضو	✓	✓	✓
٤ *عبدالله بن مقبل القرعاوي	عضو	✓	✓	x

* تم استثناء الأستاذ/ عبدالله بن مقبل القرعاوي من عضوية اللجنة وذلك تماشياً مع أنظمة هيئة السوق المالية الأخيرة.

وتختص اللجنة بالمهام التالية:

١. دراسة الموضوعات التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس لإتخاذ القرار بشأنها أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك.
٢. للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو من خارجها في حدود صلاحياتها، على أن يضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعلاقته بالشركة أو الإدارة التنفيذية.
٣. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لبعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
٤. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
٥. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
٦. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنها وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
٧. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
٨. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مثلة بالأمانة.
٩. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
١٠. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
١١. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
١٢. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
١٣. التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
١٤. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
١٥. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
١٦. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

لجنة المراجعة

شكل مجلس الإدارة لجنة المراجعة وقد عقدت اللجنة ٤ اجتماعات في عام ٢٠١٧م وتتألف من أربعة أعضاء هم:

الحضور ✓ عدم الحضور x

الإسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات			
		الاجتماع الأول ٢٠١٧/٣/٧م	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٥/١٦م	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/١١/١٤م	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/١٢/٥م
١ عبدالعزيز بن عبدالله الملحم	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
٢ سلطان بن محمد السليمان	عضو	✓	✓	✓	✓
٣ وليد بن محمد الجعفري*	عضو	x	x	x	x
٤ عبدالله بن عبدالرحمن بوعلي*	عضو	x	x	x	x
٥ هشام بن حسن الناصر*	عضو	x	x	x	x



المتقدمة Advanced

* تم انتخاب كلاً من الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري والأستاذ / عبدالله بن عبدالرحمن بوعلي كعضوين في لجنة المراجعة بدلاً من العضو المستقيل الأستاذ / هشام بن حسن الناصر وذلك بعد موافقة الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٧م.

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

١. التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

٢. المراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا 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 مكافآته.

٣. مراجع الحسابات:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مربياتها 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 اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مربياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.



اللجنة التنفيذية:

شكل مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية وقد عقدت اللجنة اجتماع واحد خلال عام ٢٠١٧م وتتألف من خمسة أعضاء هم:

الحضور ✓ عدم الحضور x

عدد الاجتماعات	طبيعة العضوية	الإسم	
الاجتماع الأول ٢٠١٧/١١/١٤م			
✓	رئيس اللجنة	خليفة بن عبداللطيف الملحم	١
✓	عضو	وليد بن محمد الجعفري	٢
✓	عضو	سامي بن عبدالعزيز الصويغ	٣
✓	عضو	عبدالعزیز بن عبدالله الملحم	٤
✓	عضو	عبدالله بن مقبل القرعاوي	٥

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

لجنة الإستثمار:

شكل مجلس الإدارة لجنة الإستثمار، ولم تعقد اللجنة أي اجتماع خلال عام ٢٠١٧م وتتألف من ثلاثة أعضاء هم:

طبيعة العضوية	الإسم	
رئيس اللجنة	خليفة بن عبداللطيف الملحم	١
عضو	وليد بن محمد الجعفري	٢
عضو	سلطان بن محمد السلیمان	٣

وتشتمل مهام اللجنة على الآتي:

- إتخاذ القرارات المتعلقة بالإستثمار في إطار سياسة الإستثمار وخطة توزيع مخصصات الأصول المعتمدة من المجلس وذلك بهدف تحقيق أعلى معدلات للعائدات الإستثمارية طبقاً لنظومة هيئة السوق المالية ذات العلاقة ومبادئ الشريعة الإسلامية وتوجيهات مجلس الإدارة المتعلقة بإدارة المخاطر الاستثمارية.
- إختيار وتعيين مديري صناديق الإستثمار وتخصيص مبلغ الاستثمار لكل منهم حسبما تراه اللجنة مناسباً.
- الإشراف على الأنشطة الإستثمارية وإتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة.
- رصد نتائج الإستثمارات واستعراضها للتحقق من مدى تطابقها مع الأهداف الإستثمارية للشركة.
- إعداد التقارير الدورية حول النتائج الكلية للعمليات الإستثمارية ورفع التوصيات للمجلس بغرض إتخاذ القرارات اللازمة.

(٧) الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت:

خلال عام ٢٠١٧م لم يتم تطبيق اي وسيلة اعتماد اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه من أي جهة خارجية حيث هذا لينطبق على الشركة في الوقت الراهن.

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

(أ) سياسة مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة:

تم الإفصاح عن سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية في الإعلان المنشور على موقع تداول بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١٧م الخاص بدعوة مساهمي الشركة لحضور الجمعية العامة العادية الحادية عشرة للشركة وتمت الموافقة عليها من قبل الجمعية المنعقدة بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧م .

(ب) مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة :



بذل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					مبلغ معين
			المجموع	السهم الممنوحة (تتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إذا كان من الأعضاء	بإذن ماقبضة أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ماقبضوه بظهور أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية	

أولاً : الأعضاء المستقلين

-	٦٦٥,٥٠٠	-	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	٦٥,٥٠٠	-	-	-	٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١,٥٠٠	عبدالعزیز بن عبدالله الملحم
-	٢٣٥,٠٠٠	-	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	٣٥,٠٠٠	-	-	-	٦,٥٠٠	٢٤,٠٠٠	٤,٥٠٠	سامي بن عبدالعزيز الصويغ
-	٢٥٥,٥٠٠	-	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	٥٥,٥٠٠	-	١,٠٠٠	-	٢,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١,٥٠٠	وليد بن محمد الجعفري
-	٢٢٥,٥٠٠	-	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	٢٥,٥٠٠	-	-	-	-	٢٤,٠٠٠	١,٥٠٠	خالد بن عبدالرحمن العمران
١٣٢,٦٨٠	٢٢٨,٥٠٠	-	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	٢٨,٥٠٠	-	-	-	-	٢٤,٠٠٠	٤,٥٠٠	ياسر بن عبدالعزيز أبو عتيق
٢٢,٦٢٢	٢٣,٠٠٠	-	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	-	-	-	-	٢٤,٠٠٠	٦,٠٠٠	هانى بن عبدالعزيز التركيت
-	١٥,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	سرينيفاس فيمبرالا*
-	١٥,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	مازن بن محمد السعيد*
٣٥,٩٠٢	١,٧٤,٠٠٠	-	١,٥٠,٠٠٠	-	-	-	١,٥٠,٠٠٠	-	٢٤,٠٠٠	-	-	-	-	١٤٤,٠٠٠	١٩,٥٠٠	المجموع

ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين

-	٢٤٥,٥٠٠	-	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠,٠٠٠	-	٤٥,٥٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١,٥٠٠	خليفة بن عبداللطيف الملحم
٨,٠٨٠	١,٠٠٠	-	٥,٠٠٠	-	-	-	٥,٠٠٠	-	٥,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٦,٠٠٠	سلطان بن محمد السليمان
-	٣٤٥,٥٠٠	-	٢٥,٠٠٠	-	-	-	٢٥,٠٠٠	-	٩٥,٥٠٠	-	-	-	٤,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٧,٥٠٠	المجموع

ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين

-	٩٥,٠٠٠	-	٥,٠٠٠	-	-	-	٥,٠٠٠	-	٤٥,٠٠٠	-	-	-	١٦,٥٠٠	٢٤,٠٠٠	٤,٥٠٠	عبدالله بن مقبل القرعوي
-	٩٥,٠٠٠	-	٥,٠٠٠	-	-	-	٥,٠٠٠	-	٤٥,٠٠٠	-	-	-	١٦,٥٠٠	٢٤,٠٠٠	٤,٥٠٠	المجموع

* تم انتماء عضويتهم في مجلس الإدارة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م حيث أنهما يستحقا مكافأة مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦م وقد تم دفعها بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية السابع في ٧ مارس ٢٠١٧م على أساس ٩ شهور لعمليهما كعضوين في مجلس إدارة.

ج) مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين :

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة			رتب	
			المجموع	السهم الممنوحة (تتم ادخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية		بذلت
١٦,٦٩٧,٨٩	٩٥,٠٠٠	٣,١١٩,٥٠٨	٣,٣٨٥,١٣٤	-	-	٦٥٧,٤٢٢	-	٢,٧٢٧,٧١٢	١,٠٩٧,٤٤٧	٢,٩٦٨,٦٤٦	٧,١٢٨,٨٠١	خمسة من كبار التنفيذيين بينهم الرئيس التنفيذي ويضاف إليهم المدير المالي
١٦,٦٩٧,٨٩	٩٥,٠٠٠	٣,١١٩,٥٠٨	٣,٣٨٥,١٣٤	-	-	٦٥٧,٤٢٢	-	٢,٧٢٧,٧١٢	١,٠٩٧,٤٤٧	٢,٩٦٨,٦٤٦	٧,١٢٨,٨٠١	المجموع

* خلال هذه السنة تم حصول خمسة من كبار التنفيذيين بالإضافة الى المدير المالي على أسهم في الشركة ضمن برنامج تملك السهم والمعتمد من قبل مجلس الإدارة بناءً على موافقة هيئة السوق المالية . وقد تم تحويل هذه الأسهم الى حسابات الموظفين بسعر الشراء.



د) مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان:

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	عبدالعزیز بن عبدالله الملحم
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-	سلطان بن محمد السليمان
-	-	-	وليد بن محمد الجعفري
-	-	-	عبدالله بن عبدالرحمن بوعلي
٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	-	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	وليد بن محمد الجعفري
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	خليفة بن عبداللطيف الملحم
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	عبدالعزیز بن عبدالله الملحم
١,٠٠٠	١,٠٠٠	-	عبدالله بن مقبل القرعاوي
٥٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠	-	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	-	خليفة بن عبداللطيف الملحم
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	-	وليد بن محمد الجعفري
٦,٥٠٠	٥,٠٠٠	١,٥٠٠	سامي بن عبدالعزیز الصويغ
٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	-	عبدالعزیز بن عبدالله الملحم
٦,٥٠٠	٥,٠٠٠	١,٥٠٠	عبدالله بن مقبل القرعاوي
٢٨,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٣,٠٠٠	المجموع
أعضاء لجنة الإستثمار			
-	-	-	خليفة بن عبداللطيف الملحم
-	-	-	وليد بن محمد الجعفري
-	-	-	سلطان بن محمد السليمان
-	-	-	المجموع

٩) 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 وتفاذي 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 ٢٠١٧م.

١٠) نتائج المراجعة السنوية لفعالية 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 والجودة، إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية وإعتمادها بناءً على التفويض الممنوح لها من مجلس الإدارة وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية، وقد اطّلت لجنة المراجعة على التقارير، ولم يتبين لها وجود أية أمور جوهرية، كما تبين أن نظام الرقابة الداخلي يسير بشكل آمن وسليم،



II) 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 بإطلاع لجنة المراجعة بصفة دورية على مسؤولياته وصلاحياته الادارية والمهام المنوطة به.

II) توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة 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.

III) مساهمة الشركة الاجتماعية :

جعلت الشركة المتقدمة للبيروكيماويات دعم البرامج المجتمعية ضمن الأولويات والواجبات التي تسعى الى الوفاء بها والاهتمام بكل ما يساهم في دعم الأنشطة والبرامج ورعاية الفعاليات والمناسبات ذات القيمة والفائدة على الفرد والمجتمع، ومن القطاعات المجتمعية التي ساهمت الشركة المتقدمة بدعم أنشطتها:

1. الجمعيات الخيرية.
2. جمعيات التأهيل والاعاقة.
3. قطاع الصحة والبيئة.
4. قطاع التعليم.
5. البرامج التوعوية.
6. الدفاع المدني.
7. إدارة المرور.
8. قطاع الدعوة والإرشاد.

وقامت الشركة بإنشاء لجنة الرعاية المسؤولة تتفرع منها خمسة (5) لجان فرعية مسؤوليتها تنفيذ برامج توعوية ذات قيمة للمجتمع ، سواء لموظفي الشركة او للمجتمع في محافظة الجبيل أو المنطقة، بالإضافة الى اشراك موظفي الشركة المتطوعين في تنفيذ البرامج ايماناً منها برسالة العمل التطوعي.





١٤) بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

الحضور ✓ عدم الحضور x

الاسم	سجل الحضور	
	اجتماع الجمعية الأول ٢٠١٧/٣/٧م	اجتماع الجمعية الثاني ٢٠١٧/١٢/٢٨م
١ خليفة بن عبداللطيف الملحم	✓	x
٢ عبدالعزيز بن عبدالله الملحم	✓	x
٣ سامي بن عبدالعزيز الصويغ	x	x
٤ وليد بن محمد الجعفري	✓	✓
٥ خالد بن عبدالرحمن العمران	x	x
٦ ياسر بن عبدالعزيز أبوعتيق	x	x
٧ هاني بن عبدالعزيز التركيت	x	x
٨ سلطان بن محمد السليمان	x	x
٩ عبدالله بن مقبل القرعاوي	✓	✓

١٥) النشاط الرئيسي للشركة :

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في مجال صناعة وتحويل البتروكيماويات، حيث يتضمن إنتاج البروبلين والبولي بروبيلين وتسويقه وبيعه محليا من قبل الشركة، وعالميا من خلال مسوقين عالميين. الجدول التالي يبين إيرادات منتج الشركة الرئيسي وهو البولي بروبيلين لعام ٢٠١٧م :

النشاط	ايرادات النشاط (بملايين الريالات)	النسبة
البولي بروبيلين	٢,٣٨٤	%١٠٠

وصف نشاط الشركات التابعة لـ«المتقدمة» :

(أ) الشركة المتقدمة للإستثمار العالمي :

هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست الشركة في أغسطس ٢٠١٢م، ويتمثل نشاطها بالإستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية والكيماوية الأساسية منها أو التحويلية داخل و خارج المملكة العربية السعودية ، علما بأن الشركة ليس لديها أي إيرادات محققة خلال العام ٢٠١٧م حيث أن الشركة لديها فقط استثمارات صناعية لدى شركة اس كي ادفانسد المحدودة وذلك لكونها شريك في الشركة حيث بلغت الأرباح المحققة منه بنهاية عام ٢٠١٧م ما مجموعه (٤٧,٦) مليون ريال سعودي.

(ب) الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة :

هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست الشركة في مارس ٢٠١٢م، ويتمثل نشاطها في إنتاج مادة البولي سيليكون ومشتقاتها والتي تتضمن الخلايا الضوئية والألواح الضوئية، ولم تسجل لديها أي موجودات أو مطلوبات أو أي عمليات بما في ذلك أي التزامات محتملة للفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م وبالتالي لا يوجد أي تأثير في حجم أعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م.

(ج) الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة :

هي شركة ذات مسؤولية محدودة ويتمثل نشاطها في الإستثمار في إنتاج وتسويق المنتجات البتروكيماوية والكيماوية، وهي مسجلة في لوكسمبورغ في فبراير ٢٠١٤م بإستثمار بنسبة ١٠٠٪ من قبل الشركة المتقدمة للإستثمار العالمي، وتم ايداع مبلغ مساهمة رأس المال خلال عام ٢٠١٤م في حساب الشركة البنكي ولم تسجل لديها أي موجودات أو مطلوبات أو أي عمليات بما في ذلك أي التزامات محتملة للفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م وبالتالي لا يوجد أي تأثير في حجم أعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م.



(1) وصف لأهم خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية ومخاطرها:

الصيانة الدورية الشاملة لمجمع الشركة:

تنوه "المتقدمة" إلى مساهميتها بأنه وبحسب خطتها لعام ٢٠١٨ م سيكون هناك توقف مجدول لكل مصنع الشركة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٨ م بمشيئة الله تعالى وذلك لعمل الصيانة الدورية اللازمة بما في ذلك تغيير مادة المحفز الذي من شأنه رفع اعتمادية وكفاءة أداء وحدات التشغيل.

الخطط والتوقعات المستقبلية :

تعمل الشركة وفق الخطط الاستراتيجية المرسومة من قبل مجلس الإدارة سواء في إدارة عملياتها التشغيلية للمصانع القائمة حالياً أو في تقييم ودراسة بعض المجالات والفرص المتاحة للتوسعات المستقبلية التي من شأنها تنمية حقوق مساهميتها والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني للمملكة. وفيما يلي نقدم وصفاً للمشاريع والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة خلال العام ٢٠١٨ م، وهي كالتالي :

(1) توقيع الشركة المتقدمة للبتروكيماويات لمذكرة تتضمن الملامح الرئيسية لاتفاقية تطوير مشروع صناعة تحويلية لمعالجة الـ (Pygas) والـ (Pyoil) في المملكة العربية السعودية:

قامت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في الرابع عشر من شهر نوفمبر ٢٠١٧ م بتوقيع مذكرة مدتها ستة أشهر تتضمن الملامح الرئيسية لاتفاقية تطوير مشروع صناعة تحويلية لمعالجة الـ (Pygas) والـ (Pyoil) في مدينة الجبيل الصناعية الثانية بالمملكة العربية السعودية مع الشركة العالمية للصناعات التحويلية (GDI)، وتقدر التكلفة الإجمالية الطالية للمشروع بحوالي خمسمائة وثمانين (٥٨٠) مليون دولار أمريكي (٢,١٧ مليار ريال سعودي). وسيتم تمويل المشروع بنسبة ٣٠٪ من المساهمين و ٧٠٪ عن طريق القروض. ومن المخطط له أن ينتج المشروع ما يزيد عن اثنتي عشرة مادة كيميائية متخصصة بما في ذلك راتينجات هيدروكربونية والمذيبات العطرية وزيوت التنظيف الممتازة والنافثلين ومنتجات أخرى يتم إنتاجها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المتوقع أن تتراوح حصة الشركة المتقدمة في المشروع من ٣٠٪ إلى ٤٠٪ من رأسمال المشروع وذلك من خلال الشركة المتقدمة للإستثمار العالمي (AGIC)، والتي تملكها المتقدمة بنسبة ٩٥٪.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمشروع حوالي ٣٠٠ ألف طن سنوياً ومن المخطط أن يبدأ تشغيله في النصف الأول من عام ٢٠٢١ م. ومن المتوقع أن تسهم الفوائد المالية للمشروع بعد تشغيله في تحسين قيمة أسهم مساهمي الشركة المتقدمة.

(٢) توقيع الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن اتفاقية تسويق طويلة الأجل لبيع منتجاتها مع شركة فينمار العالمية المحدودة الأمريكية :

قامت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧ م بتوقيع اتفاقية تسويق طويلة الأجل لبيع منتجات الشركة مع شركة فينمار العالمية المحدودة الأمريكية لبيع منتج البولي بروبيلين وذلك بشروط تعاقدية أفضل، ليسري مفعولها اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير عام ٢٠١٩ م ولمدة خمس سنوات (١٧٥,٠٠٠ طن متري للعام ٢٠١٩ م و٤٤,٠٠٠ طن متري سنوياً للأعوام من ٢٠٢٠ م إلى ٢٠٢٣ م) وذلك بعد انتهاء اتفاقية التسويق الحالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م. وسيكون لتوقيع هذه الاتفاقية أثر على النتائج المالية للشركة للأعوام من ٢٠١٩ م إلى ٢٠٢٣ م وذلك وفقاً للأسعار السائدة في السوق في ذلك الوقت.

(٣) توقيع الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن اتفاقية بخصوص تمديد اتفاقية المبيعات قصيرة الأمد لتوريد البروبيلين مع شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) :

قامت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بالتوقيع مع شركة ساتورب تعديلاً لاتفاقية تمديد التوريد لمدة أخرى تبدأ من ١ يناير ٢٠١٩ م وحتى ٣١ يوليو ٢٠٢٣ م ، كما تم الاتفاق في التعديل المذكور على زيادة كمية البروبيلين من ٨٠ ألف طن متري سنوياً إلى ١٠٠ ألف طن متري سنوياً (بما يزيد أو ينقص بنسبة ١٥٪) وذلك اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٨ م. علماً بأن هذا التوريد لمادة البروبيلين من المصدر الخارجي للمدة الإضافية سيسهم في زيادة إيرادات وربحية الشركة. وسيكون لتوقيع التعديل المذكور أعلاه أثر على النتائج المالية للأعوام من ٢٠١٨ م إلى ٢٠٢٣ م بناءً على الأسعار السائدة لمادتي البروبيلين والبولي بروبيلين خلال تلك الأعوام.



المتقدمة Advanced

(١٧) المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

تتم عملية تقويم المخاطر بشكل مستمر على المستوى الاستراتيجي والتشغيلي حيث تتم متابعة الإجراءات ذات العلاقة 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 بالتأكد من أن عمليات إدارة المخاطر والأنظمة المتبعة تعمل بكفاءة على جميع المستويات في الشركة.

إن الشركة المتقدمة - كباقي الشركات الصناعية - قد تتعرض وحداتها التشغيلية أحياناً إلى بعض التوقفات، وللحد من مخاطر هذه التوقفات تطبق الشركة برنامج الاعتمادية 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. وفيما يخص مخاطر التمويل والمتعلقة بميزانية الشركة السنوية واستثماراتها، فإن الشركة تحرص دائماً أن تحتفظ بالمرونة الكافية أثناء إدارة نفقاتها واستثماراتها وفق مبالغ التمويل المتاحة والتي يتم تدبيرها من عدة خيارات تشمل التدفقات النقدية من العمليات والصكوك المصدرة وكذلك القروض البنكية.

كذلك فإن الشركة المتقدمة بوصفها إحدى الشركات البتروكيماوية معرضة لتقلبات أسعار المنتجات البتروكيماوية، وتعمل على الحد من هذه التأثيرات من خلال تخفيض التكاليف، وتحسين مستويات اعتمادية مصانعها لضمان إستمرارية عمليات الإنتاج والبيع بصورة طبيعية.

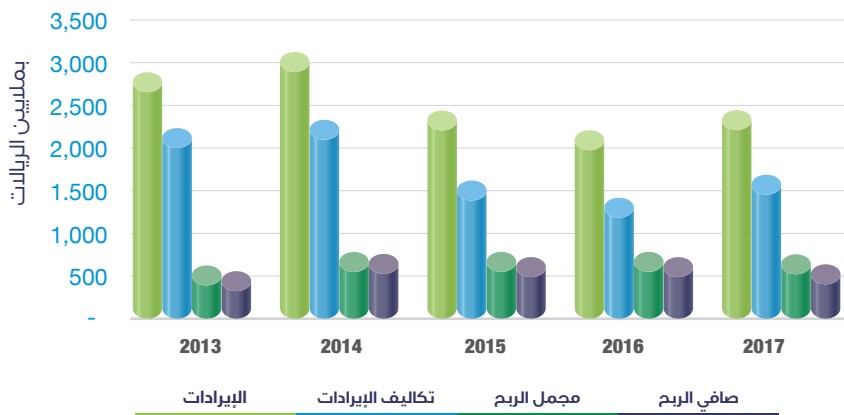
(١٨) نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة :

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

(أ) نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:

المبلغ بمليين الريالات					
البيان	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	٢٠١٣م
الإيرادات	٢,٣٨٤	٢,١٣٩	٢,٣٧٧	٣,٠٣٦	٢,٧٨٥
تكاليف الإيرادات	١,٦٤٦	١,٣٨١	١,٥٩٣	٢,٢٥٥	٢,١٧٤
مجمول الربح	٧٣٨	٧٥٨	٧٨٤	٧٨١	٦١١
صافي الربح	٦٣١	٧٣١	٧١٣	٧٥١	٥٥٧

نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة

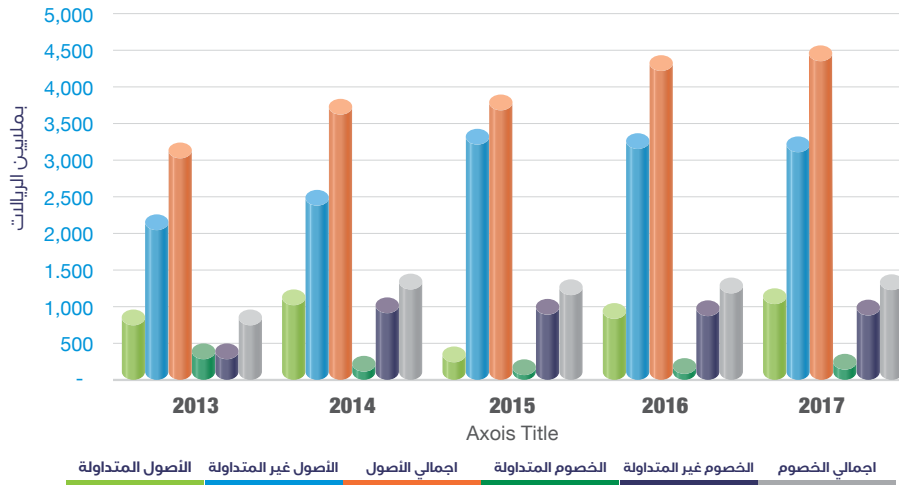




(ب) الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة:

المبلغ بملايين الريالات					
الم.١٣	الم.١٤	الم.١٥	الم.١٦	الم.١٧	البيان
٩٧٢	١,٢٣٤	٤٥٣	١,٦١	١,٢٤١	الأصول المتداولة
٢,٢٥١	٢,٥٩٤	٣,٤٣٣	٣,٣٦١	٣,٣١١	الأصول غير المتداولة
٣,٢٢٣	٣,٨٢٨	٣,٨٨٦	٤,٤٢٢	٤,٥٥٢	اجمالي الأصول
٤٨٥	٣٢٧	٢٨٣	٢٩٤	٣٣٧	الخصوم المتداولة
٤٨٣	١,١٢٤	١,٠٩٤	١,٠٩٢	١,١٠٢	الخصوم غير المتداولة
٩٦٨	١,٤٥١	١,٣٧٧	١,٣٨٦	١,٤٣٩	اجمالي الخصوم

الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة



(١٩) التوزيع الجغرافي للمبيعات :

يبين التحليل الجغرافي التالي اجمالي ايرادات الشركة المتقدمة للبتروكيماويات حسب المناطق الجغرافية :

التحليل الجغرافي لاجمالي ايرادات الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (بملايين الريالات)										
السنة	البيانات	الصين	تركيا	اسيا والمحيط الهادي	شبه القارة الهندية	أوروبا	أفريقيا	السوق المحلية	دول أخرى	المجموع
الم.١٧	٢,٣٨٤	٣٢٢	٤١٧	٥٢٧	٤٧٨	١١٨	١٧٧	١٦٥	١٨.	٢,٣٨٤

أما بالنسبة للشركة المتقدمة للطاقة المتجددة والشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة فلا توجد أي احصائية لإيرادات الشركتين وذلك لعدم وجود أي أعمال للشركتين خلال العام ٢٠١٧م، بينما الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي فلديها استثمارات صناعية لدى شركة اس كي ادفانسد المحدودة وذلك لكونها شريك في الشركة واستثمارها محصور في جمهورية كوريا الجنوبية .



٢٠) إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة :

المبلغ بالآلاف الريالات				
البيان	عام ٢٠١٧م	عام ٢٠١٦م	التغيرات +/-	نسبة التغيير
المبيعات/ الإيرادات	٢,٣٨٤,٥٣٧	٢,١٣٩,٣٧٢	٢٤٥,١٦٥	١١,٤٦%
تكلفة المبيعات/ الإيرادات	(١,٦٤٦,٤١٤)	(١,٦٨٠,٩١٤)	(٣٦٥,٥٠٠)	(٢٨,٥٣%)
مجموع الربح	٧٣٨,١٢٣	٨٥٨,٤٥٨	(١٢٠,٣٣٥)	(١٤,٢%)
إيرادات تشغيلية - أخرى	٣٢,٢٢٠	٦٦,٧٣٥	٥,٤٨٥	٢٠,٥٢%
مصروفات تشغيلية - أخرى	(١١٨,٤٦٠)	(١٣٠,٣٣٧)	١١,٨٧٧	٩,١١%
الربح (الضارة) التشغيلي	٦١٩,٦٦٣	٧٢٨,١٢١	١٠٨,٤٥٨	(١٤,٩%)

يعود السبب الرئيسي لانخفاض مجمل الأرباح إلى الزيادة الجوهرية في تكلفة اللقيم (حيث زادت التكلفة الإجمالية لغاز البروبان بنسبة ٣٨,٢٤% كما زادت تكلفة البروبلين من مصادر خارج الشركة بنسبة ٦٩,٦٢% مقارنة بالعام الماضي) بالرغم من الزيادة في العائدات والناجحة من بيع المنتجات النهائية (حيث بلغت نسبة الزيادة ١١,٤٦% مقارنة بعام ٢٠١٦م). وتجدر الإشارة إلى أنه نظراً لقرب انتهاء العمر الافتراضي للمادة المحفزة في مصنع البروبلين فإن الكفاءة الانتاجية تتراجع مما قد تنتج عنه أيضاً زيادة هامشية في تكلفة الإنتاج.

٢١) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة:

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

٢٢) الشركات التابعة :

فيما يلي قائمة بالشركات التابعة للشركة المتقدمة للبتروكيماويات:

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة المحل لعملياتها	الدولة محل التأسيس
الشركة المتقدمة للإستثمار العالمي	١ مليون ريال سعودي	٩٥%	الاستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية والكيماوية الأساسية منها أو التحويلية داخل وخارج المملكة العربية السعودية.	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة	١ مليون ريال سعودي	٩٥%	إنتاج مادة البولي سيليكون ومشتقاتها والتي تتضمن الخلايا الضوئية والألواح الضوئية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
الشركة القابضة العالمية المحدودة	٣٧٥ ألف ريال سعودي	١٠٠%	الاستثمار وتجارة وتسويق المنتجات البتروكيماوية و الكيماوية	تزاوول الشركة نشاطها في قارات أوروبا وأمريكا وآسيا	لوكسمبورغ

٢٣) الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة :

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



٢٤) سياسة الشركة في توزيع الأرباح :

- توزع أرباح الشركة الصافية السنوية وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة وسياسة توزيع الأرباح، وذلك على الوجه الآتي:
١. يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
 ٢. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة طبقاً لما تقرره الجمعية العامة العادية.
 ٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملتي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 ٤. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى من الأرباح على المساهمين تمثل (٥٪) من رأسمال الشركة المدفوع.
 ٥. يوزع من باقي ما تقدم ذكره في الفقرات من ١ إلى ٤ من هذه المادة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة التي تحددها الجمعية العامة العادية وفقاً للمادة (٢٠) من هذا النظام.

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

اجمالي الأرباح	نسب الأرباح المقترحة توزيعها في نهاية السنة	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة			النسبة الاجمالي
		٢٠١٧/١/٢٦م	٢٠١٧/٧/٢٠م	٢٠١٧/٤/٢٠م	
٪٢٨	٪٧	٪٧	٪٧	٪٧	النسبة
٥٥٥ مليون	١٣٧,٨ مليون	١٣٧,٨ مليون	١٣٧,٨ مليون	١٣٧,٨ مليون	الاجمالي

٢٥) مصالح الأشخاص في أسهم الشركة :

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأفضلية في التصويت لأي أشخاص.

٢٦) (المصالح والحقوق لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة :

أ) نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم أقربائهم في الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي ٢٠١٧م:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		الصفة	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
٪(٧,٩٢)	(٨.٨,٧٧.)	-----	٩,٤٥,٩١٦	-----	١,٢١٤,٦٨٦	رئيس مجلس الإدارة	خليفة بن عبداللطيف الملحم
٪.	.	-----	١,٤٢٢	-----	١,٤٢٢	عضو مجلس الإدارة	عبدالعزیز بن عبدالله الملحم
٪.	.	-----	١,٢٠٠	-----	١,٢٠٠	عضو مجلس الإدارة	سامي بن عبدالعزيز الصويغ
٪٢,٩٩	٢٧,٦٦٣	-----	٩٥٣,٢١٢	-----	٩٢٥,٥٤٩	عضو مجلس الإدارة	وليد بن محمد الجعفري
٪.	.	-----	١٩,٢٠٠	-----	١٩,٢٠٠	عضو مجلس الإدارة	خالد بن عبدالرحمن العمران
٪.	.	-----	١,٢٠٠	-----	١,٢٠٠	عضو مجلس الإدارة	ياسر بن عبدالعزيز أبوعتيق
٪.	.	-----	١,٢٠٠	-----	١,٢٠٠	عضو مجلس الإدارة	هانتي بن عبدالعزيز التركيت
٪.	.	-----	.	-----	.	عضو مجلس الإدارة	سلطان بن محمد السلیمان
٪١٨١٧	١١٤,١٤٤	-----	١٢,٠٤٢٧	-----	٦,٢٨٣	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبدالله بن مقبل القرعاوي

*تم اضافة الاسهم المملوكة لأقرباء أعضاء مجلس الإدارة لهذا العام ٢٠١٧م لكل عضو عوا عما كان معمول به في السابق من اضافة أسهمهم وأسهم زوجاتهم وأولادهم القصر فقط.



المتقدمة Advanced

نسبة ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي ٢٠١٧م:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		الصفة	أسماء كبار التنفيذيين
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
%١٨١٧	١١٤,١٤٤	-----	١٢,٤٢٧	-----	٦,٢٨٣	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	عبدالله بن مقبل القرعاوي
%١٠٠	.	-----	١٣٩	-----	.	مديرعام سلسلة الإمدادات	أحمد بن إبراهيم بوهزاع
%	.	-----	.	-----	.	مديرعام الشؤون الفنية	فهد بن سالم المطرفي
%	.	-----	.	-----	.	مديرعام الشؤون الإدارية	محمود بن طابس الشمري
%	.	-----	.	-----	.	مديرعام التشغيل	علي بن مبارك الشهراني

*تم إضافة الاسهم المملوكة لكبار التنفيذيين وأقربائهم لهذا العام ٢٠١٧م لكل عضو عوضا عما كان معمول به في السابق من إضافة أسهمهم وأسهم زوجاتهم وأولادهم القصر فقط.

ب) نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في الشركة المتقدمة للإستثمارالعالمي وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي ٢٠١٧م:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		الصفة	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
%	.	-----	٥٠٠	-----	٥٠٠	رئيس مجلس الإدارة	خليفة بن عبداللطيف الملصم
%	.	-----	.	-----	.	عضو مجلس الإدارة	عبدالعزیز بن عبدالله الملصم
%	.	-----	.	-----	.	عضو مجلس الإدارة	سامي بن عبدالعزيز الصويخ
%	.	-----	.	-----	.	عضو مجلس الإدارة	وليد بن محمد الجعفري
%	.	-----	.	-----	.	عضو مجلس الإدارة	خالد بن عبدالرحمن العمران
%	.	-----	.	-----	.	عضو مجلس الإدارة	ياسر بن عبدالعزيز أبوعتيق
%	.	-----	.	-----	.	عضو مجلس الإدارة	هاني بن عبدالعزيز التركيت
%	.	-----	.	-----	.	عضو مجلس الإدارة	سلطان بن محمد السلیمان
%	.	-----	.	-----	.	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبدالله بن مقبل القرعاوي

نسبة ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة المتقدمة للإستثمارالعالمي وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي ٢٠١٧م:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		الصفة	أسماء كبار التنفيذيين
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
%	.	-----	.	-----	.	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	عبدالله بن مقبل القرعاوي
%	.	-----	.	-----	.	مديرعام سلسلة الإمدادات	أحمد بن إبراهيم بوهزاع
%	.	-----	.	-----	.	مديرعام الشؤون الفنية	فهد بن سالم المطرفي
%	.	-----	.	-----	.	مديرعام الشؤون الإدارية	محمود بن طابس الشمري
%	.	-----	.	-----	.	مديرعام التشغيل	علي بن مبارك الشهراني



ج) نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي ٢٠١٧م:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		الصفة	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
%	.	-----	.	-----	.	رئيس مجلس الإدارة	خليفة بن عبداللطيف الملحم
%	.	-----	.	-----	.	عضو مجلس الإدارة	عبدالعزیز بن عبدالله الملحم
%	.	-----	.	-----	.	عضو مجلس الإدارة	سامي بن عبدالعزيز الصويغ
%	.	-----	.	-----	.	عضو مجلس الإدارة	وليد بن محمد الجعفري
%	.	-----	.	-----	.	عضو مجلس الإدارة	خالد بن عبدالرحمن العمران
%	.	-----	.	-----	.	عضو مجلس الإدارة	ياسر بن عبدالعزيز أبوعتيق
%	.	-----	.	-----	.	عضو مجلس الإدارة	هانى بن عبدالعزيز التركيت
%	.	-----	.	-----	.	عضو مجلس الإدارة	سلطان بن محمد السلیمان
%	.	-----	0..	-----	0..	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبدالله بن مقبل القرعاوي

نسبة ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي ٢٠١٧م:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		الصفة	أسماء كبار التنفيذيين
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
%	.	-----	0..	-----	0..	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	عبدالله بن مقبل القرعاوي
%	.	-----	.	-----	.	مديرعام سلسلة الإمدادات	أحمد بن إبراهيم بوهزام
%	.	-----	.	-----	.	مديرعام الشؤون الفنية	فهد بن سالم المطرفي
%	.	-----	.	-----	.	مديرعام الشؤون الإدارية	محمود بن حابس الشمري
%	.	-----	.	-----	.	مديرعام التشغيل	علي بن مبارك الشهراني

د) نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي ٢٠١٧م:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		الصفة	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
%	.	-----	.	-----	.	رئيس مجلس الإدارة	خليفة بن عبداللطيف الملحم
%	.	-----	.	-----	.	عضو مجلس الإدارة	عبدالعزیز بن عبدالله الملحم
%	.	-----	.	-----	.	عضو مجلس الإدارة	سامي بن عبدالعزيز الصويغ
%	.	-----	.	-----	.	عضو مجلس الإدارة	وليد بن محمد الجعفري
%	.	-----	.	-----	.	عضو مجلس الإدارة	خالد بن عبدالرحمن العمران
%	.	-----	.	-----	.	عضو مجلس الإدارة	ياسر بن عبدالعزيز أبوعتيق
%	.	-----	.	-----	.	عضو مجلس الإدارة	هانى بن عبدالعزيز التركيت
%	.	-----	.	-----	.	عضو مجلس الإدارة	سلطان بن محمد السلیمان
%	.	-----	.	-----	.	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبدالله بن مقبل القرعاوي



المتقدمة Advanced

نسبة ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي ٢٠١٧م:

نسبة التغيير	صافي التعبير	نهاية العام		بداية العام		الصفة	أسماء كبار التنفيذيين
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
%	.	-----	.	-----	.	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	عبدالله بن مقبل القرعاوي
%	.	-----	.	-----	.	مديرعام سلسلة الإمدادات	أحمد بن إبراهيم بوهزام
%	.	-----	.	-----	.	مديرعام الشؤون الفنية	فهد بن سالم المطرفي
%	.	-----	.	-----	.	مديرعام الشؤون الادارية	ممدوح بن حابس الشمري
%	.	-----	.	-----	.	مديرعام التشغيل	علي بن مبارك الشهراني

(٢٧) المديونية الاجمالية على الشركة وشركاتها التابعة :

لقد تم الإفصاح عنها في البيانات المالية المدققة لعام ٢٠١٧م وفيما يلي تفاصيل اجمالي القروض مع اجمالي التسديدات والمعلومات المتعلقة بها خلال العام المالي ٢٠١٧م:

المبلغ بملايين الريالات						
تسلسل	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سدادا للقروض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الاجمالية للشركة
١	صكوك اسلامية	١,٠٠٠	٥ سنوات	-----	١,٠٠٠	١,٠٠٠
٢	تسهيلات اسلامية ائتمانية من بنك محلي	١٢.	٥ سنوات	٤.	١.	١.

أما بالنسبة للشركة المتقدمة للإستثمارالعالمي والشركة المتقدمة للطاقة المتجددة والشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة فلا يوجد عليها أية التزامات أو قروض قد حصلت عليها من قبل أي جهة تمويلية خلال العام ٢٠١٧م .

(٢٨) 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 ٣١/١٢/٢٠١٧م.

(٢٩) وصف حقوق التحويل والإكتتاب وأي أوراق مالية تعاقدية :

لا توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حقوق اكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠١٧م.

(٣٠) وصف لأدوات الدين القابلة للإسترداد :

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

(٣١) إجتماعات مجلس الإدارة :

عقد مجلس الإدارة ٤ إجتماعات خلال عام ٢٠١٧م ، وبحث المجلس في إجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقا لصلاحياته ، وكان حضور الاجتماعات كالتالي:



الحضور ✓ عدم الحضور x

م	اجتماعات المجلس خلال عام ٧١.٢ م				الإسم	إجمالي الحضور
	الاجتماع الأول ٢٠١٧/٣/٧ م	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٥/١٦ م	الاجتماع الثالث ٢٠١٧/١/٤ م	الاجتماع الرابع ٢٠١٧/١٢/٥ م		
١	✓	✓	✓	✓	خليفة بن عبداللطيف الملحم	٤
٢	✓	✓	✓	✓	عبدالعزیز بن عبدالله الملحم	٤
٣	✓	✓	✓	✓	سامي بن عبدالعزيز الصويغ	٤
٤	✓	✓	✓	✓	وليد بن محمد الجعفري	٤
٥	✓	✓	✓	✓	خالد بن عبدالرحمن العمران	٤
٦	✓	✓	✓	✓	ياسر بن عبدالعزيز أبوعتيق	٤
٧	✓	✓	✓	✓	هاني بن عبدالعزيز التركيت	٤
٨	✓	✓	✓	✓	سلطان بن محمد السلیمان	٤
٩	✓	✓	✓	✓	عبدالله بن مقبل القرعاوي	٤

(٣٢) طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٧/١/٣١ م	اجراءات الشركات
٢	٢٠١٧/٢/٢٨ م	اجراءات الشركات
٣	٢٠١٧/٣/٧ م	الجمعية العامة
٤	٢٠١٧/٣/٧ م	ملف أرباح
٥	٢٠١٧/٣/٣ م	اجراءات الشركات
٦	٢٠١٧/٣/٣ م	ملف أرباح
٧	٢٠١٧/٤/٣ م	اجراءات الشركات
٨	٢٠١٧/٦/٤ م	اجراءات الشركات
٩	٢٠١٧/٧/٣ م	اجراءات الشركات
١٠	٢٠١٧/٧/٣ م	ملف أرباح
١١	٢٠١٧/٩/١ م	اجراءات الشركات
١٢	٢٠١٧/١/٣ م	اجراءات الشركات
١٣	٢٠١٧/١/١٥ م	ملف أرباح
١٤	٢٠١٧/١١/٥ م	اجراءات الشركات
١٥	٢٠١٧/١٢/٤ م	اجراءات الشركات
١٦	٢٠١٧/١٢/٢٨ م	الجمعية العامة

(٣٣) الصفقات بين الشركة وأطراف ذوي العلاقة :

لا توجد خلال عام ٢٠١٧ م أية صفقات بين الشركة ومع أي شخص ذي علاقة.



(٣٤) المصالح في عقود الشركة :

لا توجد خلال عام ٢٠١٧ م أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها وكان فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

(٣٥) التنازلات عن المكافآت :

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

(٣٦) تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح :

لا توجد خلال عام ٢٠١٧ م أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

(٣٧) المدفوعات النظامية المستحقة :

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠١٧		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
الزامية	زكاة الشركة	٢٢,١٣٣,٨٥٢	٢١,٣٢٨,٢٩٠	الزكاة
الزامية	ضريبة الشركة	٩٥٦,١٤٢	٢,٣٤٩,٣٨٢	الضريبة
الزامية	سداد اشتراكات للمؤسسة	٩٥٩,٦١	١,٦٣٧,٣٦٣	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
الزامية	سداد رسوم تأشيرات وجوازات موظفين	-	٥٨,٢٩٠	تكاليف تأشيرات وجوازات
الزامية	سداد رسوم اقامات موظفين	-	٩,٦٠٠	رسوم مكتب العمل

(٣٨) البرامج التحفيزية لموظفي الشركة :

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

(أ) برنامج تملك الأسهم لموظفي الشركة

قامت الشركة خلال عام ٢٠١٧ م بالتعاون مع شركة الرياض المالية بتوزيع كمية من الأسهم للموظفين المستحقين في البرنامج والذين ممن أكملوا بنجاح المدة المتفق عليها حسب شروط آلية البرنامج حيث قامت الشركة خلال مدة البرنامج منذ بدايته بتوزيع عدد ٩٨١,٢٤٨ سهم بعد اضافة أسهم المنح من خلال زيادات راس المال في المحفظة الخاصة للموظفين . وسوف تستمر الشركة بتطبيق البرنامج التحفيزي للموظفين للإبقاء عليهم وضمان استمرارية أدائهم بأفضل مستوياته وتعزيزه وبذل أقصى جهودهم لخدمة الشركة وتحقيق أهدافها المنشودة.

(ب) برنامج الادخار

بادرت الشركة إلى إيجاد نظام للتوفير والادخار (اختياري) وذلك لتحفيز موظفي الشركة وضمان مستقبل أفضل لهم، حيث تقوم الشركة بإستقطاع جزء من الراتب بناء على رغبة الموظف وذلك لإستثماره لمصلحة الموظف المشترك في البرنامج وتختار الشركة مجالات مناسبة لإستثمار أموال البرنامج وفقاً لشروط الإستثمار الإسلامية ، كما يتم احتساب استحقاق الموظف لمساهمة الشركة وفق أسس وضعتها الشركة تبدأ من ١٠٪ عند اكتمال السنة الأولى للإشتراك و تصل إلى ١٠٠٪ عند اكتمال السنة العاشرة للإشتراك وتحسب مستحقات الموظف من هذه المساهمة في حالة انتهاء الإشتراك وفق الضوابط النظامية.



ج) برنامج تملك المنازل للموظفين السعوديين

يهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للموظفين السعوديين العاملين لديها والذين تنطبق عليهم شروط النظام لامتلاك وحدات سكنية، وذلك في إطار السياسة المعتمدة لتأمين الاستقرار والراحة لموظفيها وتحفيزهم من أجل الاستمرار والعمل في خدمة الشركة حيث تم الانتهاء من توزيع منازل المرحلة الأولى من المشروع وبعدها وحدات ١١٦ وحدة. أما بالنسبة لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والمتضمنة بناء ١.٤ فيلا سكنية على قطعة أرض أخرى مقابلة للقطعة الأولى في نفس حي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية ، فقد بلغت نسبة إنجاز عمليات التنفيذ بنهاية عام ٢٠١٧م حوالي ٨٦٪.

٣٩) السجلات المحاسبية ونظام المراجعة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها :

- بناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية نقر بالآتي:
- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 - أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
 - أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

٤٠) تقرير المحاسب القانوني للشركة :

وافقت الجمعية العامة غير العادية السابع المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٣/٧م على تعيين مكتب إرنست آند يونغ كمراجع خارجي لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٧م كمحاسب قانوني للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

٤١) توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة :

لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبداله منذ إعتاده في الجمعية العامة غير العادية السابع.

٤٢) أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم :

لا توجد خلال عام ٢٠١٧م أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

الخاتمة:

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المتقدمة للبترولوكيماويات بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما توليه من دعم للصناعة الوطنية، ويدعو الله عزوجل أن يزيد هذه البلاد من واسع نعمه، ونخص بالشكر كل من وزارة التجارة والإستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وشركة الزيت العربية السعودية (ارامكو السعودية) ، وهيئة السوق المالية ، وصندوق التنمية الصناعية السعودي ، وهيئة الملكية بالجبيل وينبع ، وكافة القطاعات الحكومية والأهلية الأخرى ، على دعمهم وتعاونهم الدائم . كما يشكر المجلس المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار تقدمها وإزدهارها.