

تقرير مجلس الإدارة  
للجمعية العامة العادية التاسع  
عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م  
والمنعقدة في يوم الثلاثاء ١٩ جمادى الأولى ١٤٣٦ هـ الموافق ١٠ مارس ٢٠١٥ م

مساهمينا الكرام:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات أن يقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للعام المالي المنتهى في ٢٠١٤/١٢/٣١ م مصحوبا بالقوائم المالية المدققة ، ومتضمنا أهم نتائج الأعمال والتطورات والإنجازات التي تحققت بفضل الله ثم بفضل جهود العاملين وبتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للإرتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدراتها، وتحقيق تطلعات مساهميها وكافة عملانها كمايلي:

(١) النشاط الرئيسي للشركة :

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في مجال صناعة وتحويل البتروكيماويات ، حيث يتضمن إنتاج البروبلين والبولي بروبيلين وتسويقه وبيعه محليا من قبل الشركة ، وعالميا من خلال مسوقين عالميين . الجدول التالي يبين كميات الإنتاج والمبيعات لمنتج الشركة الرئيسي وهو البولي بروبيلين لعام ٢٠١٤ م ، مقارنة بعام ٢٠١٣ م :

الاف الأطنان المترية				المنتج
المبيعات		الإنتاج		
٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	٢٠١٣ م	٢٠١٤ م	البولي بروبيلين
٥٣١	٥٦٥	٥٣١	٥٦١	

وصف نشاط الشركات التابعة لـ"المتقدمة":

(أ) الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة :

هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ويتمثل نشاطها في إنتاج مادة البولي سيليكون ومشتقاتها والتي تتضمن الخلايا الضوئية والألواح الضوئية ، وقد تأسست الشركة في مارس ٢٠١٢ م ولم تسجل لديها أي موجودات أو مطلوبات أو أي عمليات للفترة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م وبالتالي لا يوجد أي تأثير في حجم أعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠١٤ م.

(ب) الشركة المتقدمة للإستثمار العالمي :

هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ويتمثل نشاطها بالإستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية والكيمائية الأساسية منها أو التحويلية داخل و خارج المملكة العربية السعودية ، وقد تأسست الشركة في أغسطس ٢٠١٢ م . خلال عام ٢٠١٤ م قامت الشركة المتقدمة للإستثمار العالمي بإستثمار بنسبة ١٠٠% في الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة (AGHL) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في

لوكسمبورغ في فبراير ٢٠١٤ م. تم ايداع مبلغ مساهمة رأس المال في الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة في حسابها البنكي ولم تسجل لديها أي موجودات أو مطلوبات أو أي عمليات بما في ذلك التزامات محتملة خلال العام المالي ٢٠١٤ م.

وخلال عام ٢٠١٤ م أيضا قامت الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي باستثمار بنسبة ٣٥% في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (SK Advanced) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جمهورية كوريا الجنوبية في سبتمبر ٢٠١٤ م وذلك لمشروع مشترك مع شركة إس كي غاز المحدودة (SK Gas) لإنشاء مصنع لإنتاج مادة البروبلين.

## ٢) وصف خطط ومشاريع الشركة المستقبلية ومخاطرها :

### • الخطط:

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

### • المخاطر:

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

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

### • المشاريع المستقبلية :

(أ) المشروع المشترك بين الشركة المتقدمة للبتروكيماويات و شركة إس كي غاز لإنشاء مصنع لإنتاج البروبلين بجمهورية كوريا الجنوبية:

وقعت الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (AGIC) وهي شركة تابعة لشركة المتقدمة اتفاقية مشروع مشترك مع شركة إس كي غاز المحدودة (SK Gas) يوم الخميس ١٦ ذو القعدة ١٤٣٥هـ الموافق ١١ سبتمبر ٢٠١٤ م ، لتأسيس شركة تحت إسم شركة إس كي أدفانسد المحدودة (SK Advanced) بمدينة أولسان الكورية لإنشاء مصنع لإنتاج مادة البروبلين. ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي واحد مليار دولار أمريكي (حوالي ٣,٧٥ مليار ريال). وسيتم تمويل المشروع بنسبة ٤٠% من الشركاء على أن يتم تمويل باقي الـ ٦٠% بواسطة قروض مالية عن طريق المشروع المشترك. وتمتلك شركة المتقدمة للاستثمار العالمي (AGIC) حصة ٣٥% من رأسمال المشروع المشترك وسيتم تمويل تلك الحصة من قبل شركة المتقدمة للبتروكيماويات . علماً بأن المشروع قد بدأ في الأعمال الإنشائية حيث بلغت نسبة الإنجاز بنهاية عام ٢٠١٤ م حوالي ٤٩,٣% ، ومن المخطط له أن يبدأ التشغيل التجريبي لمصنع البروبلين في النصف الأول من عام ٢٠١٦ م بطاقة تصميمية تبلغ ٦٠٠,٠٠٠ طن متري في السنة.



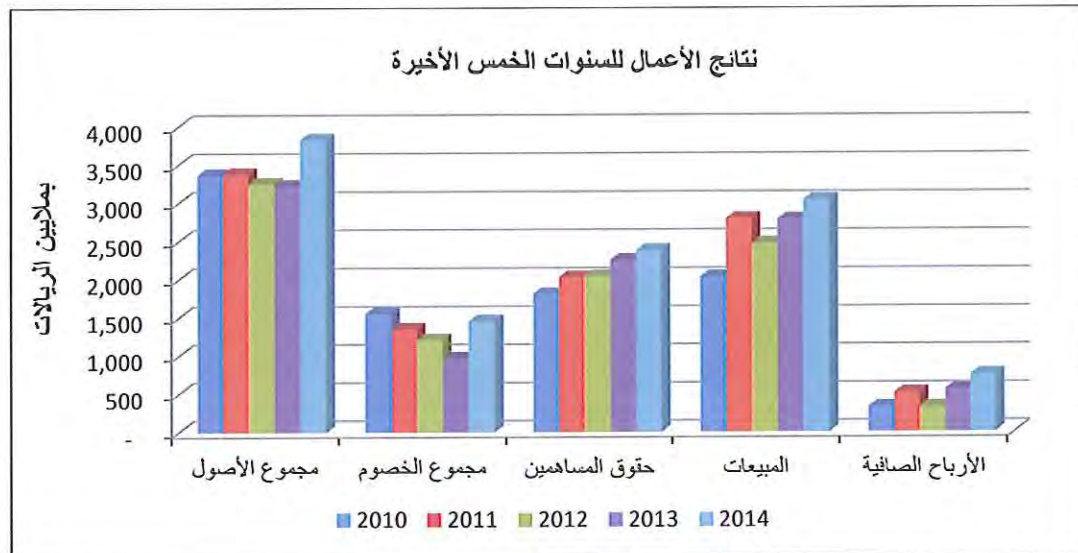
(ب) الصيانة الدورية الشاملة لمجمع الشركة:

تنوه المتقدمة الى مساهميتها بأنه وبحسب خطتها لعام ٢٠١٥ م سيكون هناك توقف مجدول لكلا مصنعي الشركة وذلك خلال شهر مارس القادم بمشيئة الله تعالى وذلك لعمل الصيانة الدورية اللازمة بمافي ذلك تغيير مادة المحفز والذي من شأنه رفع اعتمادية أداء وحدات التشغيل.

(٣) نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الاخيرة :

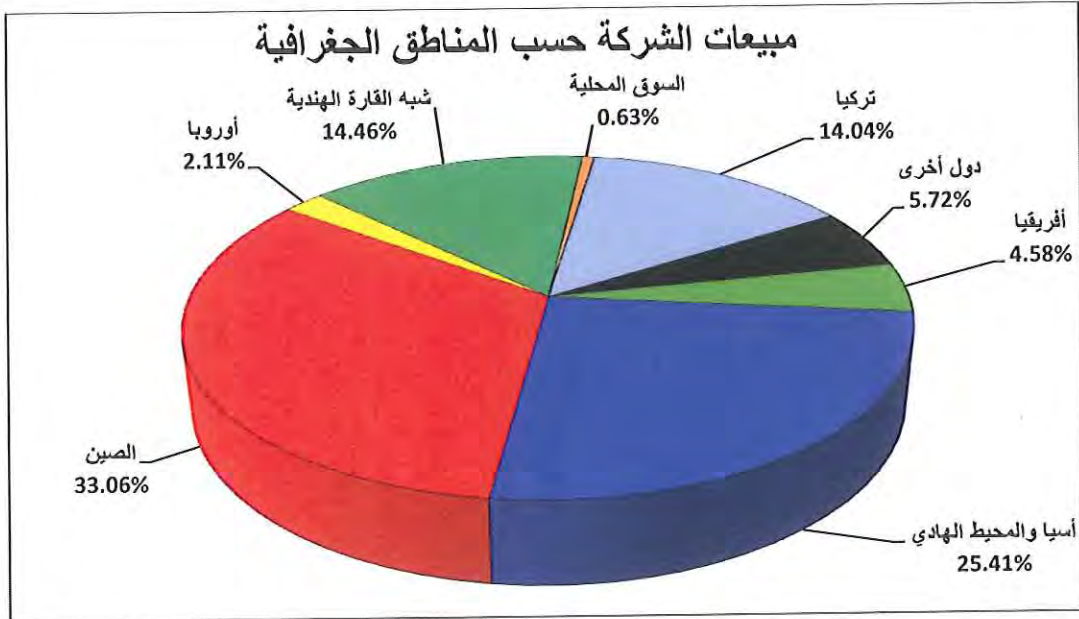
تتمتع الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بمركز مالي قوى ومؤشرات مالية إيجابية تساعد على النمو المستمر بإذن الله ، وتعزيز مكانتها فى الأسواق المحلية والعالمية ، ويوضح الجدول والرسم البياني التاليين نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

المبلغ بملايين الريالات					
العام	مجموع الأصول	مجموع الخصوم	حقوق المساهمين	المبيعات	الأرباح الصافية
٣١ ديسمبر ٢٠١٠	٣,٣٦٥	١,٥٥٣	١,٨١١	٢,٠٣١	٣٢٨
٣١ ديسمبر ٢٠١١	٣,٣٨٠	١,٣٥١	٢,٠٢٨	٢,٧٩١	٥١٣
٣١ ديسمبر ٢٠١٢	٣,٢٥٥	١,٢١٢	٢,٠٤٣	٢,٤٧٢	٣٢٨
٣١ ديسمبر ٢٠١٣	٣,٢٢٣	٩٦٩	٢,٢٥٤	٢,٧٨٦	٥٥٧
٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٣,٨٣٠	١,٤٥٣	٢,٣٧٧	٣,٠٣٦	٧٥١



#### ٤) التحليل الجغرافي للإيرادات :

يبين الرسم البياني التالي إجمالي مبيعات الشركة حسب المناطق الجغرافية :



#### ٥) إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة :

البيان	المبلغ بالآلاف الريالات		
	عام ٢٠١٤ م	عام ٢٠١٣ م	التغيرات +/-
الربح الاجمالي	٧٨٠,٧٣٤	٦١١,٤٥٠	١٦٩,٢٨٤
الدخل من العمليات الرئيسية	٧٣٥,١١٤	٥٦٥,٥٠٥	١٦٩,٦٠٩
صافي الدخل	٧٥٠,٩٥٣	٥٥٦,٨٦١	١٩٤,٠٩٢
نسبة التغيير			
			٢٧,٧%
			٣٠,٠%
			٣٤,٨٥%

يعود سبب الإرتفاع في النتائج المالية للعام ٢٠١٤م مقارنة بالعام السابق ٢٠١٣م الى زيادة في كمية المبيعات وارتفاع متوسط أسعار بيع المنتج بالإضافة الى إنخفاض طفيف في أسعار اللقيم وأرباح إضافية من الإستثمار في سوق الأسهم السعودية.

#### ٦) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة :

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

## (٧) الشركات التابعة :

فيما يلي قائمة بالشركات التابعة للشركة المتقدمة للبتر وكيمائيات:

### (أ) الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة :

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

### (ب) الشركة المتقدمة للإستثمار العالمي :

رأس مال الشركة : ١ مليون ريال سعودي.  
نسبة "المتقدمة" فيها ٩٥٪.  
يتمثل نشاطها في الإستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالصناعات البتر وكيمائية و الكيمائية الأساسية منها أو التحويلية داخل و خارج المملكة العربية السعودية.  
مكان العمليات الرئيسي : المملكة العربية السعودية.  
مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية.

### (ج) الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة:

رأس مال الشركة : ١٠٠ ألف دولار أمريكي (حوالي ٣٧٥ ألف ريال سعودي).  
مملوكة للشركة المتقدمة للإستثمار العالمي بنسبة ١٠٠٪.  
يتمثل نشاطها في الإستثمار وتجارة وتسويق المنتجات البتر وكيمائية و الكيمائية.  
مكان العمليات الرئيسي : تزاوّل الشركة نشاطها في قارات أوروبا وأمريكا وآسيا.  
مكان التأسيس: لوكسمبورغ.



#### ٨) الأسهام وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة :

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

#### ٩) سياسة الشركة في توزيع الأرباح :

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

١. مقدار الأرباح الصافية المحققة في كل عام .
  ٢. حجم الإنفاق المتوقع على المشاريع الإستثمارية المستقبلية.
  ٣. التدفقات النقدية المتوقعة.
- وقد أوصى مجلس الإدارة باعتماد توزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع لعام ٢٠١٤ م قدرها ( ١٢٣ ) مليون ريال سعودي بواقع (٠,٧٥) ريال للسهم الواحد ليصبح إجمالي الأرباح النقدية والتي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٤م هو ( ٤٩٢ ) مليون ريال بواقع ( ٣ ) للسهم الواحد ، وتتلخص السياسة العامة لتوزيع الأرباح بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى والمخصصات بما فيها الزكاة الشرعية والمخصصات والاحتياطيات الأخرى على النحو التالي :
- يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية أن توقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .
  - للجمعية العامة العادية ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
  - يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٥٪) على الأقل من رأس المال المدفوع .
  - بعد كل ما تقدم، يتم تخصيص ما لا يزيد نسبته على ١٠٪ من الباقي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة بهذا الشأن ، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

#### ١٠) مصالح الأشخاص في أسهم الشركة :

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص.

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

نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيها أسهم زوجاتهم وأولادهم القصر في الشركة وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي ٢٠١٤م:

نسبة التغير	صافي التغير	٢٠١٤/١٢/٣١م		٢٠١٤/١/١م		الصفة	أسماء الأعضاء وكبار التنفيذيين
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
(%٢,٤٨)	(١٣٥,٠٤٣)	-----	٥,٣٠٢,٢٨٢	-----	٥,٤٣٧,٣٢٥	رئيس مجلس الإدارة	خليفة بن عبد اللطيف الملحم
%٠	٠	-----	١,١٦٠	-----	١,١٦٠	عضو مجلس الإدارة	عبد العزيز بن عبدالله الملحم
%٠	٠	-----	١,٠٠٠	-----	١,٠٠٠	عضو مجلس الإدارة	سامي بن عبدالعزيز الصويغ
%٤,٣٦	٣٣,٦١٩	-----	٨٠٣,٢٧٩	-----	٧٦٩,٦٦٠	عضو مجلس الإدارة	وليد بن محمد الجعفري
%٠	٠	-----	١,٠٠٠	-----	١,٠٠٠	عضو مجلس الإدارة	سرينيفاس فيمبرالا
%٠	٠	-----	١٦,٠٠٠	-----	١٦,٠٠٠	عضو مجلس الإدارة	خالد بن عبدالرحمن العمران
%٠	٠	-----	١,٠٠٠	-----	١,٠٠٠	عضو مجلس الإدارة	هاني بن عبدالعزيز التركيت
%٠	٠	-----	١,٠٠٠	-----	١,٠٠٠	عضو مجلس الإدارة	ياسر بن عبدالعزيز أبو عتيق
(%٩٧,٨١)	(٦٧٨,٠٠٠)	-----	١٥,١٧٥	-----	٦٩٣,١٧٥	عضو مجلس الإدارة	مازن بن محمد السعيد
%٠	٠	-----	٠	-----	٠	الرئيس التنفيذي	عبدالله بن مقبل القرعاوي
%٠	٠	-----	٠	-----	٠	نائب الرئيس للشؤون الفنية	إريك ليز
%٠	٠	-----	١٧٥	-----	١٧٥	مدير عام الشؤون المالية والإدارية	خالد بن فرحان العتيبي
%٠	٠	-----	٠	-----	٠	مدير عام الشؤون الفنية	أحمد بن إبراهيم بوهزاع
%٠	٠	-----	٠	-----	٠	مدير عام التسويق	فهد بن سالم المطرفي
%٠	٠	-----	٠	-----	٠	مدير عام التشغيل	ممدوح بن حابس الشمري

## ١٢) المديونية الاجمالية على الشركة :

لقد تم الإفصاح عنها في البيانات المالية المدققة لعام ٢٠١٤م وفيما يلي تفاصيل اجمالي القروض مع اجمالي التسديدات والمعلومات المتعلقة بها خلال العام المالي ٢٠١٤م:

المبلغ بملايين الريالات						
الجهات المانحة للقروض	الغرض من القرض	تاريخ القرض	مدة السداد	قيمة أصل القرض	المسحوب خلال عام ٢٠١٤م	المسدد خلال عام ٢٠١٤م
* قرض مرابحة من بنوك محلية	تمويل انشاء مصنعي الشركة	٢٠٠٧/٠٥/٢٢م	١٠ سنوات	١,١٢٥	-----	٥٠٠
صكوك اسلامية	أغراض الشركة العامة	٢٠١٤/١١/١٧م	٥ سنوات	١,٠٠٠	١,٠٠٠	-----
تسهيلات اسلامية انتمائية من بنك محلي	تمويل مشروع اسكان موظفي الشركة (المرحلة الأولى)	٢٠١٣/٠٣/٤م	٥ سنوات	٢٠٠	٤٠	-----
الرصيد كما في ٢٠١٤/١٢/٣١م						١٢٠

\* بالإشارة الى قرض المرابحة تود الشركة أن تشير بأنها قد قامت بتاريخ ٢٠١٤/١١/٢٠م بسداد مبكر لما تبقى من رصيد قرض المرابحة في ذلك الوقت والبالغ ٣٧٥ مليون ريال سعودي .

## ١٣) وصف لأدوات الدين القابلة للتحويل لأسهم وأى 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 ٢٠١٤/١٢/٣١م.

## ١٤) وصف حقوق التحويل والإكتتاب وأى أوراق مالية تعاقدية :

لا توجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حقوق إكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠١٤م.

## ١٥) وصف لأدوات الدين القابلة للإسترداد :

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



## ١٦) إجتماعات مجلس الإدارة :

عقد مجلس الإدارة ٤ إجتماعات خلال عام ٢٠١٤ م بالإضافة إلى جمعيتين عامتين عادية وغير عادية ، ويبحث المجلس في إجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقا لصلاحياته ، وكان حضور الاجتماعات كالتالي:

الحضور √ عدم الحضور X

م	الإسم	اجتماعات المجلس خلال عام ٢٠١٤ م				اجمالي الحضور
		الأول ٢٠١٤/٢/٢٥ م	الثاني ٢٠١٤/٦/٢ م	الثالث ٢٠١٤/٩/٣ م	الرابع ٢٠١٤/١١/٢٥ م	
١	خليفة بن عبد اللطيف الملحم	✓	✓	✓	✓	٤
٢	عبدالعزیز بن عبدالله الملحم	X	✓	✓	✓	٣
٣	سامي بن عبدالعزيز الصويغ	✓	✓	✓	✓	٤
٤	وليد بن محمد الجعفري	✓	✓	X	✓	٣
٥	سرينيفاس فيميرالا	X	✓	✓	✓	٣
٦	خالد بن عبدالرحمن العمران	✓	✓	✓	X	٣
٧	هاني بن عبدالعزيز التركيت	✓	✓	✓	✓	٤
٨	ياسر بن عبدالعزيز أبو عتيق	✓	X	✓	✓	٣
٩	مازن بن محمد السعيد	✓	X	✓	✓	٣

## ١٧) الصفقات بين الشركة وأطراف ذوي العلاقة :

لا توجد خلال عام ٢٠١٤ م أية صفقات بين الشركة ومع أي شخص ذي علاقة.

## ١٨) المصالح في عقود الشركة :

لا توجد خلال عام ٢٠١٤ م أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها وكان فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمسؤول المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

## ١٩) التنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح :

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

## ٢٠) تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح :

لا توجد خلال عام ٢٠١٤ م أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

## ٢١) المدفوعات النظامية المستحقة :

تم دفع مبلغ (١,٤٤٨,٣٧٢) ريال سعودي إلى مصلحة الزكاة والدخل يمثل ما نسبته ٥% و ١٥% من مدفوعات الشركة إلى الموردين الأجانب خلال العام ٢٠١٤م، كما تم دفع مبلغ وقدره (١٧,٤٨٣,٩٠٠) ريال كزكاة وضرائب عن العام ٢٠١٣م، كما بلغت الزكاة والضرائب المستحقة على الشركة عن عام ٢٠١٤ م مبلغ وقدره (٢١,٦١٧,٩٥٧) ريال في حين بلغت مدفوعات اشتراكات التأمينات الاجتماعية مبلغ قدره (٨,٣٠٣,٧٦٨) ريال.

## ٢٢) البرامج التحفيزية لموظفي الشركة :

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

### أ) برنامج تملك الأسهم لموظفي الشركة

قامت الشركة بشراء عدد ١,٥٠٠,٠٠٠ سهماً من أسهم الشركة لبرنامج تملك الأسهم لموظفي الشركة وقد تم تمويل تكلفة هذه الأسهم من قبل الشركة بالكامل ووضع الاجراءات النظامية لهذا البرنامج .

### ب) برنامج الادخار

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

### ج) برنامج تملك المنازل للموظفين السعوديين

فيما يتعلق ببرامج تملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين فقد حصلت الشركة من الهيئة الملكية بالجبيل على قطعة أرض في حي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية لإقامة المشروع عليها والذي يشتمل على بناء الفلل وتهيئة البنية التحتية والطرق والإنارة والتشجير حيث بلغت نسبة إنجاز عمليات التنفيذ بنهاية عام ٢٠١٤م حوالي ٦١% من المرحلة الأولى من المشروع والمتضمنة بناء ١١٦ فيلا سكنية.

أما بالنسبة لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والمتضمنة بناء ١٠٣ فيلا سكنية على قطعة أرض أخرى مقابلة للقطعة الأولى في نفس حي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية، فبنهاية عام ٢٠١٤م اكتملت عملية تسوية وتجهيز الأرض تمهيداً للبدء في عمليات التشييد.

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

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

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

#### ٢٤) المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات :

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

أ) أحكام اللائحة التي لم تطبق:

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

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



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

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

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

تصنيف العضوية	الصفة	الاسم
عضو غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	خليفة بن عبد اللطيف الملحم
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	عبدالعزیز بن عبدالله الملحم
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	سامي بن عبدالعزيز الصويغ
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	وليد بن محمد الجعفري
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	سرينيفاس فيمبرالا
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	خالد بن عبدالرحمن العمران
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	هاني بن عبدالعزيز التركيت
عضو غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة	ياسر عبدالعزيز أبو عتيق
عضو مستقل	عضو مجلس الإدارة	مازن بن محمد السعيد

#### د) لجان مجلس الإدارة

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

#### لجنة الترشيحات والمكافآت:

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت وقد عقدت اللجنة ٣ اجتماعات خلال عام ٢٠١٤م وتتألف من ثلاثة أعضاء هم :

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

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

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

#### لجنة المراجعة

شكل مجلس الإدارة لجنة المراجعة وقد عقدت اللجنة ٤ اجتماعات خلال عام ٢٠١٤م وتتألف من ثلاثة أعضاء هم :

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

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

#### اللجنة التنفيذية:

شكل مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية وقدمت اللجنة ٣ اجتماعات خلال عام ٢٠١٤م وتتألف من خمسة أعضاء هم:

الاسم	الصفة
خليفة بن عبداللطيف الملحم	رئيس اللجنة
وليد بن محمد الجعفري	عضو
سامي بن عبدالعزيز الصويغ	عضو
مازن بن محمد السعيد	عضو
سريبن فاس فيمبرالا	عضو

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

#### هـ) مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

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

البيان	أعضاء المجلس التنفيذي	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف اليهم المدير التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	لا يوجد	لا يوجد	٦,٧٧٣,٧٠١
البدلات	لا يوجد	٥٩٠,٦٥١	٢,٢٩٢,٦٥٦
المكافآت الدورية السنوية	لا يوجد	١,٨٠٠,٠٠٠	٥,٩٢٥,٦٩٥
الخطط التحفيزية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
التعويضات والمزايا العينية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
<b>الاجمالي</b>	لا يوجد	٢,٣٩٠,٦٥١	١٥,٠٩٢,٠٥٢



#### و ( العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

فرضت هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٢م غرامة مالية مقدارها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال على الشركة المتقدمة للبتروكيماويات ، وذلك لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج ، إذ تأخرت الشركة في الإفصاح للجمهور عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابع المنعقد في ٢٠١٣/٠٩/٢٩م المتضمنة الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الثالثة ، إذ لم تعلن عن ذلك إلا قبل أقل من ساعتين من بداية فترة التداول بتاريخ ٢٠١٣/٠٩/٣٠م وقد تم دفعها للهيئة. ولا يوجد أي عقوبات أو جزاءات أخرى من جهات إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى سوى ما ذكر انفا.

#### ز ( نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

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

#### ٢٥) تقرير المحاسب القانوني للشركة :

وافقت الجمعية العامة غير العادية الخامس المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/٢٥م على تعيين مكتب ديلويت أند توش / وبكر أبو الخير وشركاه كمحاسب قانوني للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١م ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

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

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

## الخاتمة:

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

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

بعد هذا الاستعراض فإن المجلس الإدارة يعرض على الجمعية العامة العادية التاسع الموقر جدول الأعمال التالي:

- ١ . الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.
- ٢ . الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.
- ٣ . الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد توزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع لعام ٢٠١٤م قدرها (١٢٣) مليون ريال بواقع (٠,٧٥) ريال للسهم الواحد حيث تمثل (٧,٥%) من رأس المال، على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدون في السجلات بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح والتي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١م هو (٤٩٢) مليون ريال بواقع (٣) ريال للسهم الواحد.
- ٤ . الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.
- ٥ . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤م.
- ٦ . الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي ٢٠١٥م.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,