



تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية السابع عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

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 المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٦م مصحوبا بالقوائم المالية المدققة، ومتضمنا أهم نتائج الأعمال والتطورات والإنجازات التي تحققت بفضل الله ثم بفضل جهود العاملين وتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للارتفاع بمستوى أدائها ومكانتها وقدراتها، وتحقيق تطلعات مساهميها وكافة عملائها كمايلي:

(أ) 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 ٢٠١٦م ، مقارنة بعام ٢٠١٥م :

اللف الأطنان المترية

المنتج	الإنتاج		المبيعات	
	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٦م	٢٠١٥م
البولي بروبيلين	٦١٤	٥٧٩	٦١٥	٥٨٣

وصف نشاط الشركات التابعة لـ المتقدمة :

(أ) الشركة المتقدمة للإستثمار العالمي :

هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ويتمثل نشاطها بالإستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية والكيماوية الأساسية منها أو التحويلية داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وقد تأسست الشركة في أغسطس ٢٠١٢م. وقد اشتملت نتائج الربع الأول من عام ٢٠١٦م على أرباح قدرها ١٦ مليون ريال نتجت عن بيع ما نسبته ٥% من أسهم الشركة المتقدمة للإستثمار العالمي لشركة بي أي سي الكويتية. وخلال الربع الثاني من عام ٢٠١٦م بدأ التشغيل التجاري للمشروع المشترك ومن ثم بدأ ظهور الأثر المالي للإستثمار في هذا المشروع، حيث بلغت الأرباح المحققة منه بنهاية عام ٢٠١٦م ما مجموعه (٤٧,٢) مليون ريال سعودي.

(ب) 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 ٢٠١٢م ولم تسجل لديها أي موجودات أو مطلوبات أخرى أو أي عمليات بما في ذلك أي التزامات محتملة للفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م وبالتالي لا يوجد أي تأثير في حجم أعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦م.

(ج) الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة :

هي شركة ذات مسؤولية محدودة ويتمثل نشاطها في الاستثمار وتجارة وتسويق المنتجات البتروكيماوية والكيماوية ، وهي مسجلة في لوكسمبورغ في فبراير ٢٠١٤م باستثمار 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 أخرى أو أي عمليات بما في ذلك أي التزامات محتملة للفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م وبالتالي لا يوجد أي تأثير في حجم أعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦م.



(٢) وصف خطط وقرارات الشركة المهمة وتوقعاتها المستقبلية ومخاطرها:

(أ) زيادة رأس مال الشركة :

تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادس وذلك يوم ٢٨ يوليو ٢٠١٦م لمناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة، حيث تمت موافقة المساهمين بالأغلبية اللازمة على رفع رأس مال الشركة من واحد مليار وستمئة وتسعة وثلاثين مليون وتسعمائة وخمسين ألف (١,٦٣٩,٩٥٠,٠٠٠) ريال سعودي إلى واحد مليار وتسعمائة وسبعة وستين مليون وتسعمائة وأربعين ألف (١,٩٦٧,٩٤٠,٠٠٠) ريال سعودي بنسبة تبلغ ٢٠٪، وذلك عن طريق منح واحد (١) سهم مجاني لكل خمسة (٥) أسهم لمساهمي الشركة، وكان الهدف من هذه الزيادة في رأسمال الشركة هو ملاءمة رأسمال الشركة لأصولها ودعم خططها الاستثمارية المستقبلية.

(ب) 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 مساهميها والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني للمملكة. وفيما يلي نقدم وصفاً للمشاريع والتوقعات المستقبلية التي سيكون لها تأثير على أداء الشركة خلال العام ٢٠١٧م وهي كالتالي :

(١) المشروع المشترك بين الشركة المتقدمة للبتروكيماويات و شركة إس كي غاز الكورية وشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية لإنشاء مصنع لإنتاج البروبيلين بجمهورية كوريا الجنوبية:

بالإشارة إلى مشروع مصنع إنتاج البروبيلين بجمهورية كوريا الجنوبية بطاقة تصميمية تبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠ طن متري في السنة، فقد تم في ١٩ يناير ٢٠١٦م دخول شركة صناعة الكيماويات البترولية والمعروفة اختصاراً باسم (بي أي سي PIC)، وهي شركة كويتية مملوكة بنسبة ١٠٪/ لمؤسسة البترول الكويتية (وهي شركة النفط الوطنية لدولة الكويت) كمستثمر ثالث في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (المشروع المشترك) من خلال تملكها ٢٥٪ من إجمالي أسهم المشروع المشترك، وتم الاتفاق على أن تبيع الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي ٥٪ من الأسهم الإجمالية في المشروع المشترك. وأصبحت الملكية الجديدة لأسهم المشروع المشترك بنسبة ٤٥٪ لشركة إس كي غاز المحدودة و ٣٠٪ للشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (إحدى الشركات التابعة للمقدمة) و ٢٥٪ لشركة بي أي سي الكويتية. وقد اشتملت نتائج الربع الأول من عام ٢٠١٦م على أرباح قدرها ١٦ مليون ريال نتجت عن بيع ما نسبته ٥٪ من أسهم الشركة لشركة بي أي سي الكويتية. وخلال الربع الثاني من عام ٢٠١٦م بدأ التشغيل التجاري للمشروع المشترك ومن ثم بدأ ظهور الأثر المالي للاستثمار في هذا المشروع، حيث بلغت الأرباح المحققة منه بنهاية عام ٢٠١٦م ما مجموعه (٤٧,٢) مليون ريال سعودي. ومن المتوقع أن يستمر هذا الأثر المالي الإيجابي للاستثمار في هذا المشروع خلال عام ٢٠١٧م وفقاً لأسعار السوق السائدة.

(٢) استحواذ الشركة المتقدمة للبتروكيماويات والشركة التابعة لها على حصة إستراتيجية من أسهم شركة التصنيع الوطنية:

قامت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات والشركة التابعة لها الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي بشراء حصص إستراتيجية في رأسمال شركة التصنيع الوطنية من خلال سلسلة صفقات على مدى فترة زمنية امتدت لأكثر من سنة ويتمويل ذاتي من الموارد الداخلية للشركة، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للأسهم المشتراة حتى شهر ديسمبر ٢٠١٦م (٤٦٢,٩) مليون ريال وهي تمثل ما يقرب من ٦٪ من رأس مال شركة التصنيع الوطنية بمجموع أسهم يبلغ عددها ٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم.

(ج) مخاطر الشركة في المشاريع والإستثمارات المذكورة أعلاه :

تتمثل المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة في المشاريع والفرص الاستثمارية المذكورة أعلاه هي نفس المخاطر التي تواجه الصناعات البتروكيماوية والمتمثلة في الآتي:

- ١- التغير في أسعار المواد الخام و الطاقة.
- ٢- تعمل الشركة على بيع منتجها 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.

(٣) 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، وللمحد من مخاطر هذه



المتقدمة Advanced

التوقعات 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 دائما 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.

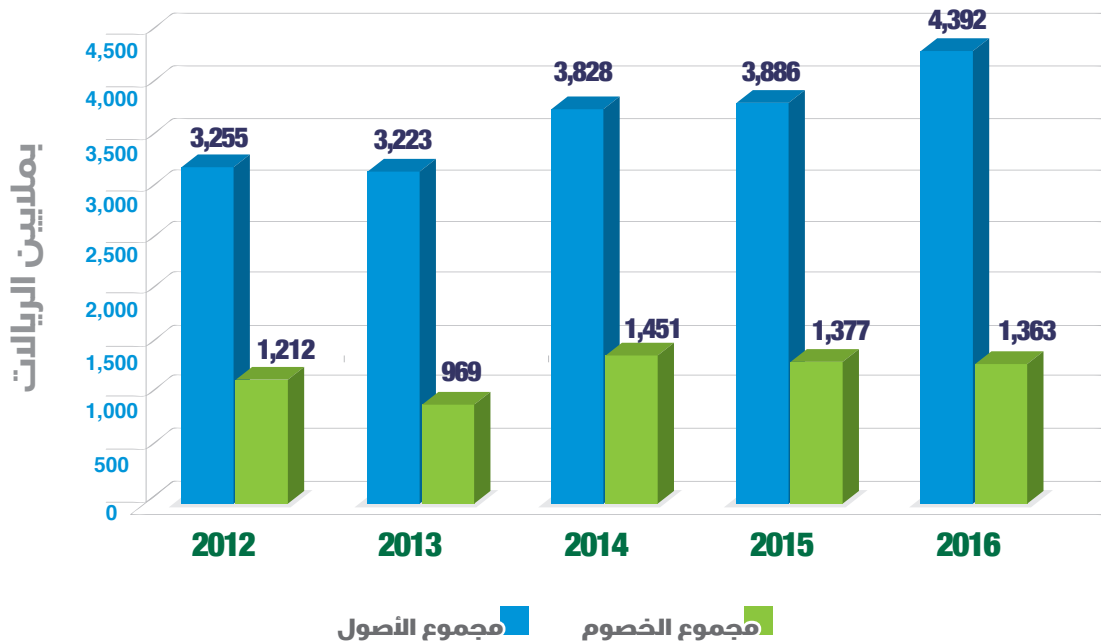
٤) نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة :

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:

المبلغ بمليين الريالات

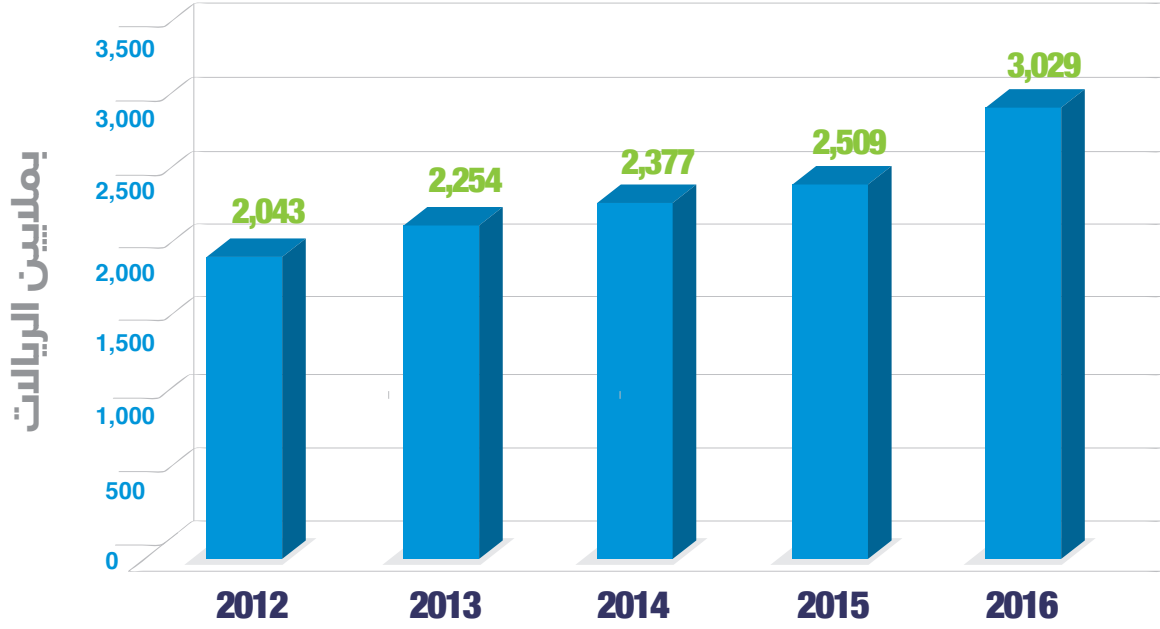
الأرباح الصافية	المبيعات	حقوق المساهمين	مجموع الخصوم	مجموع الأصول	العام
٣٢٨	٢,٤٧٢	٢,٤٣	١,٢١٢	٣,٢٥٥	٣١ ديسمبر ٢٠١٢
٥٥٧	٢,٧٨٦	٢,٢٥٤	٩٦٩	٣,٢٢٣	٣١ ديسمبر ٢٠١٣
٧٥١	٣,٣٦٦	٢,٣٧٧	١,٤٥١	٣,٨٢٨	٣١ ديسمبر ٢٠١٤
٧١٣	٢,٣٧٧	٢,٥٠٩	١,٣٧٧	٣,٨٨٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٥
٧٣١	٢,١٣٩	٣,٢٩	١,٣٦٣	٤,٣٩٢	٣١ ديسمبر ٢٠١٦

مجموع الأصول والخصوم

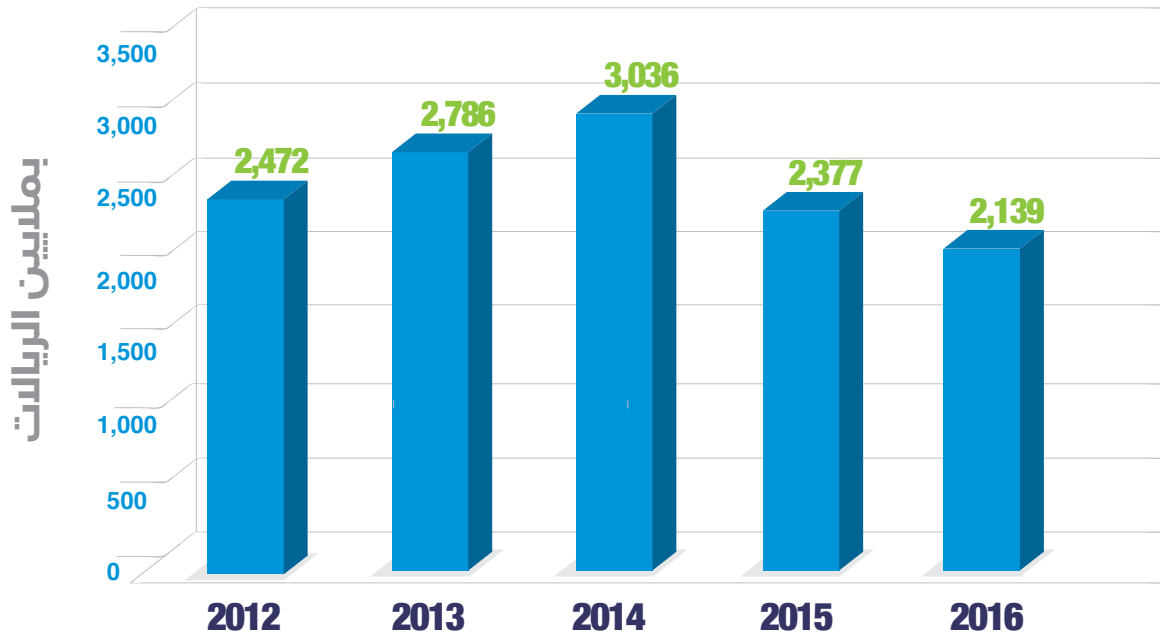




حقوق المساهمين

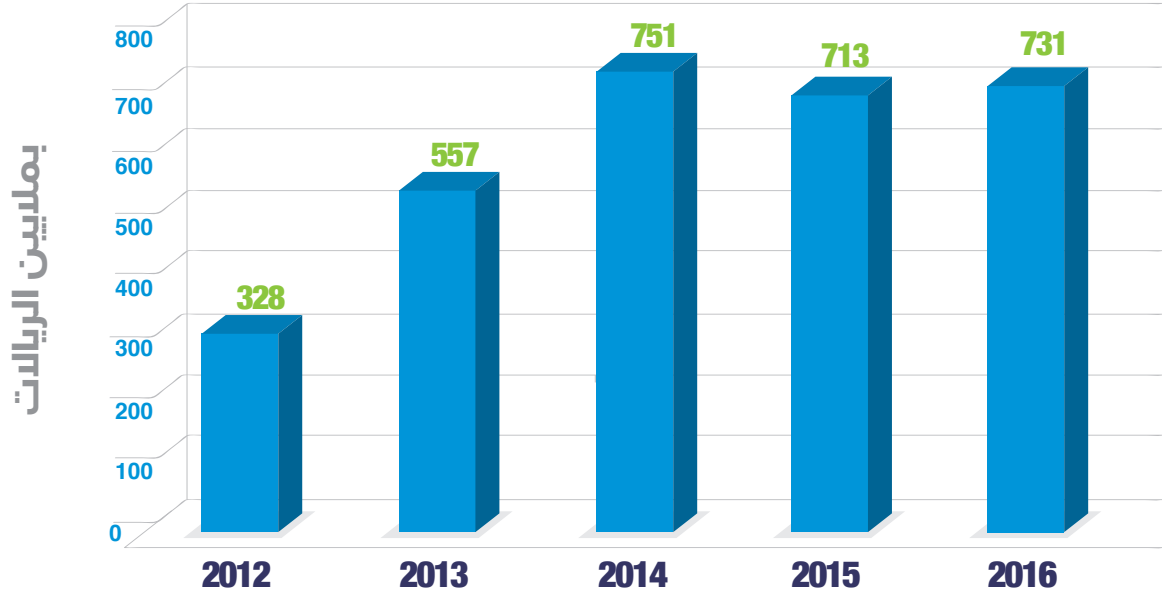


المبيعات





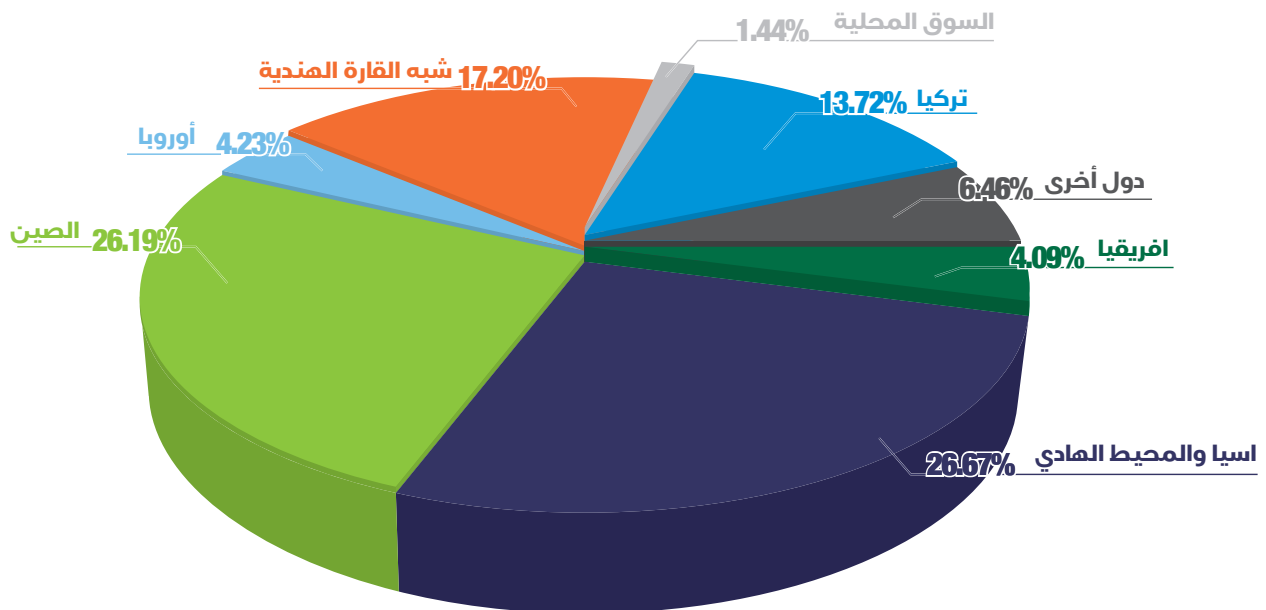
الأرباح الصافية



ه) التوزيع الجغرافي للإيرادات :

يبين الرسم البياني التالي إجمالي توزيع مبيعات الشركة حسب المناطق الجغرافية :

مبيعات الشركة حسب المناطق الجغرافية





٦) إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة :

المبلغ بالآلاف الريالات

البيان	عام ٢٠١٦م	عام ٢٠١٥م	التغيرات +/-	نسبة التغيير
الربح النجمي	٧٥٨,٥٩	٧٨٤,١٥١	(٢٦,٢٩)	(٣,٣٣%)
الدخل من العمليات الرئيسية	٧١٤,٢١	٧٤٢,٥١٥	(٢٨,٣٠٥)	(٣,٨١%)
صافي الدخل	٧٣,٦٦	٧١٣,٢٥	١٧,٦٣٥	٢,٤٧%

انخفض الربح الإجمالي لعام ٢٠١٦م بشكل طفيف مقارنة بعام ٢٠١٥م ، بينما ارتفع صافي الربح بسبب حصة أرباح بمبلغ ٤٧,٢ مليون ريال سعودي من الاستثمار في أسهم شركة إس كي أدفانسد المحدودة بعد التشغيل التجاري من أبريل ٢٠١٦م. وكذلك أرباح قدرها ١٦ مليون ريال من بيع ما نسبته ٥% من أسهم شركة إس كي أدفانسد المحدودة والمعلن عنه في وقت سابق.

٧) إيضاح لئي اختلاف عن معايير المحاسبة وخطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. أما في شأن تطبيق معايير المحاسبة الدولية فقد قامت الشركة بوضع الخطة أدناه وذلك بعد اعتمادها من لجنة المراجعة :

خطة التنفيذ لمعايير المحاسبة الدولية للقوائم المالية (IFRS)

- وافقت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) في جلستها المنعقدة بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٢م على تنفيذ مشروع تطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) حيث يجب على الشركات المدرجة في السوق المالية البدء في تطبيق ذلك على القوائم المالية ابتداءً من ١ يناير ٢٠١٧م وما بعده.
- وبناء على الخطة المعتمدة من قبل شركة المتقدمة للبترول وكيماويات (المتقدمة)، نورد لكم مستجدات خطة التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) فيما يلي:
١. تم إعداد الخطة الإنتقالية ويتم تنفيذ تحويل القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية حيث تم الإنتهاء من مرحلة التشخيص (المرحلة الأولى) ومرحلة تحليل الأثر (المرحلة الثانية) .
٢. لم تعين المتقدمة مستشار خارجي للقيام بهذه المهمة، وذلك لوجود فريق داخلي مؤهل وذو خبرة من الشركة ليقوم بتنفيذ خطة التحول المحاسبية . وتم استعراض التعديلات الناتجة من عملية التحويل للقوائم المالية الافتتاحية كما في يناير ٢٠١٦م من قبل المدققين الخارجيين وذلك لضمان الاستعداد في الوقت المناسب .
٣. وافق مجلس الإدارة على تحديث السياسات المحاسبية في اعداد القوائم المالية وذلك لتتوافق مع معايير المحاسبة الدولية والتي سوف تطبق ابتداءً من ١ يناير ٢٠١٧م.
٤. تم اعداد ومراجعة القوائم المالية الإفتتاحية الموحدة كما في يناير ٢٠١٦م من قبل المدققين الخارجيين وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
٥. استعدت ادارة المتقدمة في تحضير القوائم المالية الموحدة للربع الأول من عام ٢٠١٦م وللسنة المالية المنتهية في ديسمبر ٢٠١٦م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية والتي من المتوقع عرضها بحد أقصى في خلال الربع الأول من عام ٢٠١٧م.
٦. لا توجد آثار جوهرية على القوائم المالية الموحدة للشركة نتيجة تطبيق المعايير الدولية للقوائم المالية. وقد كان للتحويل للمعايير الدولية أثر على طريقة القياس والاعتراف والعرض والافصاح لبنود معينة مثل مخصصات نهاية الخدمة للموظفين بتطبيق طريقة التقويم الإكتواري، وتجزئة المكونات الرئيسية للأصول الثابتة وتقدير العمر الافتراضي لها، وتحميل المصروفات الإدارية التي سبق رسملتها والاعتراف بضائير ناجمة عن إستثمارات متاحة للبيع عند تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
٧. بالإضافة الى ذلك فقد قدمت الشركة دورات تدريبية عديدة الى موظفي الإدارة المالية في مجال معايير المحاسبة الدولية .
٨. حتى نهاية العام المالي ٢٠١٦م ، لم تواجه المتقدمة صعوبات كبيرة في عملية الانتقال الى تنفيذ معايير المحاسبة الدولية، وتجري خطة التحول بشكل سلس في تطبيق تحويل القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية بدءاً من الربع الأول من عام ٢٠١٧م.



٨) الشركات التابعة :

فيما يلي قائمة بالشركات التابعة للشركة المتقدمة للبتروكيماويات:

(أ) 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 البتروكيماوية والكيماوية الأساسية منها أو التحويلية داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
مكان العمليات الرئيسي : المملكة العربية السعودية.
مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية.

(ب) 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.

(ج) الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة:

رأس مال الشركة : ١٠٠ ألف دولار أمريكي (حوالي ٣٧٥ ألف ريال سعودي).
مملوكة للشركة المتقدمة للإستثمار العالمي بنسبة ١٠٪.

يتمثل نشاطها في الإستثمار وتجارة وتسويق المنتجات البتروكيماوية والكيماوية.
مكان العمليات الرئيسي : تزاوّل الشركة نشاطها في قارات أوروبا وأمريكا وآسيا.
مكان التأسيس: لوكسمبورغ.

٩) الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة :

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

١. 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 بإعتماد توزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع لعام ٢٠١٦ م قدرها (١٣٧,٨) مليون ريال سعودي بواقع (٠,٧) ريال للسهم الواحد ليصبح إجمالي الأرباح النقدية والتي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦م هو (٥١١,٧) مليون ريال بواقع (٢,٨٥) ريال للسهم الواحد ، وتتلقى السياسة العامة لتوزيع الأرباح بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى والمخصصات بما فيها الزكاة الشرعية والمخصصات والإحتياطيات 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 ١٪ من الباقي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة يهدا الشأن، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

١١) مصالح الأشخاص في أسهم الشركة :

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت لأي أشخاص.



١٢) 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 ٢٠١٦م:

نسبة التغيير	صافي التغيير	٢٠١٦/١٢/٣١		٢٠١٦/١		الصفة	أسماء الأعضاء وكبار التنفيذيين
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
٢٠,٨٪	١,١٥,٤٩.		٦,٤٠٧,٧٧٢		٥,٣٠٢,٢٨٢	رئيس مجلس الإدارة	خليفة بن عبداللطيف الملحم
٢٪	٢٣٢		١,٣٩٢		١,١٦.	عضو مجلس الإدارة	عبدالعزیز بن عبدالله الملحم
٢٪	٢٠٠		١,٢٠٠		١,٠٠٠	عضو مجلس الإدارة	سامي بن عبدالعزيز الصويغ
١٤,٧٪	١١٨,٢٤		٩٢١,٣٠٣		٨,٣,٢٧٩	عضو مجلس الإدارة	وليد بن محمد الجعفري
٢٪	٣,٢٠٠		١٩,٢٠٠		١٦,٠٠٠	عضو مجلس الإدارة	خالد بن عبدالرحمن العمران
٢٪	٢٠٠		١,٢٠٠		١,٠٠٠	عضو مجلس الإدارة	ياسر بن عبدالعزيز أبوعتيق
٢٪	٢٠٠		١,٢٠٠		١,٠٠٠	عضو مجلس الإدارة	هاني بن عبدالعزيز التركيت
٪	.		.		.	عضو مجلس الإدارة	سلطان بن محمد السلیمان
٪	.		.		.	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	عبدالله بن مقبل القرعاوي
٪	.		.		.	مدير عام سلسلة الإمدادات	أحمد بن إبراهيم بوهزاع
٪	.		.		.	مدير عام الشؤون الفنية	فهد بن سالم المطرفي
٪	.		.		.	مدير عام الشؤون الإدارية	ممدوح بن طابس الشمري
٪	.		.		.	مدير عام التشغيل	علي بن مبارك الشهراني

• تم منح سهم مجاني مقابل كل (٥) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية السادسة في ٢٨ يوليو ٢٠١٦م.

١٣) المديونية الاجمالية على الشركة :

لقد تم الإفصاح عنها في البيانات المالية المدققة لعام ٢٠١٦م وفيما يلي تفاصيل اجمالي القروض مع اجمالي التسديدات والمعلومات المتعلقة بها خلال العام المالي ٢٠١٦م:

المبلغ بمليين الريالات

الجهات المانحة للقروض	الغرض من القرض	تاريخ القرض	مدة السداد	قيمة أصل القرض	المسحوب خلال عام ٢٠١٦م	المسدد خلال عام ٢٠١٦م	الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١م
صكوك اسلامية	أغراض الشركة العامة	٢٠١٤/١١/١٧م	٥سنوات	١,٠٠٠			١,٠٠٠
تسهيلات اسلامية ائتمانية من بنك محلي	تمويل مشروع اسكان موظفي الشركة (المرحلة الأولى)	٢٠١٣/٣/٤م	٥سنوات	١٢.		٤.	٥.

١٤) 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 ٢٠١٦/١٢/٣١م.

١٥) 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 ٢٠١٦م.



(١٦) وصف لأدوات الدين القابلة للإسترداد :

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

(١٧) إجتماعات مجلس الإدارة :

عقد مجلس الإدارة ٥ إجتماعات خلال عام ٢٠١٦م بالإضافة إلى جمعيتين عموميتين، وبحث المجلس في إجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقاً لصلاحياته ، وكان حضور الاجتماعات كالتالي:

الحضور ✓ عدم الحضور X

م	اجتماعات المجلس خلال عام ٢٠١٦م					الإسم	إجمالي الحضور
	الخميس ٢٠١٦/١١/٢٢م	الرابع ٢٠١٦/١٠/٠٤م	الثالث ٢٠١٦/٠٩/١٧م	الثاني ٢٠١٦/٠٨/٠٦م	الاول ٢٠١٦/٠٣/٠١م		
١	✓	✓	✓	✓	✓	خليفة بن عبداللطيف الملحم	٥
٢	✓	✓	✓	X	✓	عبدالعزیز بن عبدالله الملحم	٤
٣	✓	✓	✓	X	✓	سامي بن عبدالعزيز الصويغ	٤
٤	✓	✓	✓	✓	✓	وليد بن محمد الجعفري	٥
٥	✓	✓	X	✓	✓	خالد بن عبدالرحمن العمران	٤
٦	✓	X	X	✓	✓	ياسر بن عبدالعزيز أبوعتيق	٣
٧	X	✓	✓	✓	✓	هاني بن عبدالعزيز التركيت	٤
٨	✓	✓				سلطان بن محمد السليمان*	٢
٩	✓	✓				عبدالله بن مقبل القرعاوي*	٢
١٠			✓	X	✓	سرينيفاس فيمبرالا**	٢
١١			X	✓	✓	مازن بن محمد السعيد**	٢

* تم انتخابه لعضوية المجلس ابتداء من ١ أكتوبر ٢٠١٦م.

** تم انتهاء عضويته في مجلس الإدارة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦م.

(١٨) الصفقات بين الشركة وأطراف ذوي العلاقة :

لا توجد خلال عام ٢٠١٦م أية صفقات بين الشركة ومع أي شخص ذي علاقة.

(١٩) المصالح في عقود الشركة :

لا توجد خلال عام ٢٠١٦م 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.

(٢٠) النزاعات 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.

(٢١) تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح :

لا توجد خلال عام ٢٠١٦م أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

(٢٢) المدفوعات النظامية المستحقة :

تم دفع مبلغ (٣,١٠١,١٩٠) ريال سعودي إلى مصلحة الزكاة والدخل والذي يمثل ما نسبته ٥% أو ١٥% (وذلك حسب طبيعة الخدمة المقدمة) من مدفوعات الشركة إلى الموردين الأجنبي خلال العام ٢٠١٦م، كما تم دفع مبلغ وقدره (٢١,٣٣٩,٢٧٨) ريال كزكاة وضرائب عن العام ٢٠١٥م، كما بلغت الزكاة والضرائب المستحقة على الشركة عن عام ٢٠١٦م مبلغ وقدره (٢١,٨٢٥,٠٧٤) ريال في حين بلغت مدفوعات اشتراكات التأمينات الاجتماعية مبلغ قدره (١٠,٤٧٢,٥٢٥) ريال.

(٢٣) 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 ١,٥٠,٠٠٠ سهماً من أسهم الشركة لبرنامج تملك الأسهم لموظفي الشركة وقد تم تمويل تكلفة هذه الأسهم من قبل الشركة بالكامل ووضع الإجراءات النظامية لهذا البرنامج.

(ب) برنامج الادخار

بادرت الشركة إلى إيجاد نظام للتوفير والادخار (اختياري) وذلك لتوفير 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 وتصل إلى ١٠٠% عند اكتمال السنة العاشرة للإشتراك وتصيب مستحقات الموظف من هذه المساهمة في حالة انتهاء الإشتراك وفق الضوابط النظامية.

(ج) برنامج تملك المنازل للموظفين السعوديين

فيما يتعلق ببرنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين فقد أكملت الشركة المرحلة الأولى من المشروع والمتضمنة بناء ١١٦ فيلا سكنية وتهينة البنية التحتية و الطرق والإنارة والتشجير على قطعة الأرض التي حصلت عليها الشركة من الهيئة الملكية بالجبيل في حي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية لإقامة المشروع عليها وتم تسليم الوحدات السكنية للموظفين السعوديين في النصف الأول من عام ٢٠١٦م بعد أن إكتملت الإجراءات اللازمة وتم الحصول على موافقة الجهات المختصة. أما بالنسبة لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والمتضمنة بناء ١٠٤ فيلا سكنية على قطعة أرض أخرى مقابلة للقطعة الأولى في نفس حي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية، فقد بلغت نسبة إنجاز عمليات التنفيذ بنهاية عام ٢٠١٦م حوالي ٤٥%.

(٢٤) 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 في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

(٢٥) المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات :

تم اعتماد نظام الحوكمة الخاص بالشركة المتقدمة للبترول وكيماويات 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	د	الإطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.	يرتبط هذا بسياسات خاصة وبأشخاص قد ليكون 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	إلتزام الشخص ذي الصفة الاعتبارية الذي يقق له بصيب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة بعدم التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.	لا ينطبق هذا الحكم على الشركة لعدم وجود نص بالنظام الأساسي يمنح الجهات الاعتبارية 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 البيض السعودي.	خليفة بن عبداللطيف الملحم
شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير، شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني.	عبدالعزیز بن عبدالله الملحم
شركة كيمايات الميثانول (كيماول).	سامي بن عبدالعزیز الصويغ
الشركة الخليجية للتعمير العقاري ، شركة ولاء للتأمين التعاوني ، شركة سياحة العالمية، شركة الدواء للخدمات الطبية.	وليد بن محمد الجعفري
شركة خالد وعبدالعزیز عبدالرحمن العمران، شركة فنادق الدمام .	خالد بن عبدالرحمن العمران
شركة سويكروب.	ياسر بن عبدالعزیز أبو عتيق
شركة دانة غاز - الامارات العربية المتحدة، بنك وربة - الكويت.	هاني بن عبدالعزیز التركيت
لايوجد.	سلطان بن محمد السليمان
لايوجد.	عبدالله بن مقبل القرعاوي

ج) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم:

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

الاسم	الصفة	تصنيف العضوية
خليفة بن عبداللطيف الملحم	رئيس مجلس الادارة	عضو غير تنفيذي
عبدالعزیز بن عبدالله الملحم	عضو مجلس الادارة	عضو مستقل
سامي بن عبدالعزیز الصويغ	عضو مجلس الادارة	عضو مستقل
وليد بن محمد الجعفري	عضو مجلس الادارة	عضو مستقل
خالد بن عبدالرحمن العمران	عضو مدلس الادارة	عضو مستقل
ياسر بن عبدالعزیز أبو عتيق	عضو مجلس الادارة	عضو مستقل
هاني بن عبدالعزیز التركيت	عضو مجلس الادارة	عضو مستقل
سلطان بن محمد السليمان	عضو مجلس الادارة	عضو غير تنفيذي
عبدالله بن مقبل القرعاوي	عضو مجلس الادارة	عضو تنفيذي

د) لجان مجلس الأدارة

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

لجنة الترشيحات والمكافآت:

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت وقد عقدت اللجنة ٤ اجتماعات خلال عام ٢٠١٦م وتتألف من أربعة أعضاء هم :

الاسم	الصفة
خليفة بن عبداللطيف الملحم	رئيس اللجنة
عبدالعزیز بن عبدالله الملحم	عضو
وليد بن محمد الجعفري	عضو
عبدالله بن مقبل القرعاوي*	عضو

* تم تعيين الأستاذ/ عبدالله بن مقبل القرعاوي للدورة الجديدة بدءاً من تاريخ ١/١٠/٢٠١٦م.



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

- 1- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة محلة بالشرف والأمانة.
- 2- المراجعة السنوية للإحتياجات 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.
- 3- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 4- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
- 5- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- 6- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

لجنة المراجعة

شكل مجلس الإدارة لجنة المراجعة وقد عقدت اللجنة ٣ اجتماعات في عام ٢٠١٦م وذلك خلال الدورة السابقة والتي انتهت في تاريخ ٢٠١٦/٩/٣م وتتألف من ثلاثة أعضاء سابقين هم :

الاسم	الصفة
عبدالعزیز بن عبدالله الملحم	رئيس اللجنة
خالد بن عبدالرحمن العمران	عضو
سرينيفاس فيمبرالا	عضو

علما بأن مجلس الإدارة قد أصدر خلال إجتماعه الأول بعد إنتهاء الدورة السابقة بأنه سوف يتم عرض المرشحين لرئاسة وعضوية لجنة المراجعة ليتم التصويت عليهم في أول اجتماع قادم للجمعية العامة للشركة وذلك تنفيذاً للمادة (١.١) من نظام الشركات الجديد.

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 وقد عقدت اللجنة اجتماع واحد خلال عام ٢٠١٦م وتتألف من خمسة أعضاء هم:

الاسم	الصفة
خليفة بن عبداللطيف الملحم	رئيس اللجنة
وليد بن محمد الجعفري	عضو
سامي بن عبدالعزيز الصويغ	عضو
عبدالعزیز بن عبدالله الملحم*	عضو
عبدالله بن مقبل القرعاوي*	عضو

* تم تعيين كلاً الأستاذ/ عبدالله بن مقبل القرعاوي والأستاذ /عبدالعزیز بن عبدالله الملحم بدلاً من الأستاذ / مازن بن محمد السعيد والأستاذ / سرينيفاس فيمبرالا للدورة الجديدة بدءاً من تاريخ ٢٠١٦/١/١م.

وتتلخص مهام اللجنة في اتخاذ القرارات المناسبة حيال المواضيع التي لا تملك 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 تمهيداً لإتخاذ القرار المناسب من قبل المجلس.

لجنة الإستثمار:

شكل مجلس الإدارة لجنة الإستثمار، وقد عقدت اللجنة اجتماع واحد خلال عام ٢٠١٦م وتتألف من ثلاثة أعضاء هم:



المتقدمة Advanced

الاسم	الصفة
خليفة بن عبداللطيف الملحم	رئيس اللجنة
وليد بن محمد الجعفري	عضو
سلطان بن محمد السليمان*	عضو

* تم تعيين الدكتور/ سلطان بن محمد السليمان بدلاً من الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الملحم للدورة الجديدة بدءاً من تاريخ ٢٠١٦/١/١م. 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 لأنظمة هيئة السوق المالية ذات العلاقة ومبادئ الشريعة الإسلامية وتوجيهات مجلس الإدارة المتعلقة بإدارة المخاطر الإستثمارية.
- إختيار وتعيين مديري صناديق الإستثمار وتخصيص مبلغ الإستثمار 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.

هـ) مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

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

البيان	أعضاء مجلس الإدارة	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات يضاف اليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	لا يوجد	٦,٨٠٥,٦٣٧
البدلات	٤٦,٤٥٩	٢,٦٥٤,٤٦٣
المكافآت الدورية السنوية	١,٨٠٠,٠٠٠	٦,٦٦١,٣٤٧
الخطط التحفيزية	لا يوجد	لا يوجد
التعويضات والمزايا العينية	لا يوجد	لا يوجد
الإجمالي	٢,٦٦٦,٤٥٩	١٥,٧٢١,٤٤٧

و) العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام ٢٠١٦م.

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 والتطبيق، وهذا 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 وإعتمادها بناءً على التفويض الممنوح لها من مجلس الإدارة وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية. وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير، ولم يتبين لها وجود أية أمور جوهرية، كما تبين أن نظام الرقابة الداخلي يسير بشكل آمن وسليم ، أذاً في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة أنظمتها وفعاليتها تطبيقه - لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً عن ذلك.

٣٦) تقرير المحاسب القانوني للشركة :

وافقت الجمعية العامة العادية العاشرة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٣/١م على تعيين مكتب إرنست آند يونغ كمراجع خارجي لرسايات الشركة للعام المالي ٢٠١٦م كمحاسب قانوني للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١م ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

٣٧) توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة :

لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة بإستبداله منذ إعتناده في الجمعية العامة العادية العاشرة.



الخاتمة:

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المتقدمة للبتروكيماويات 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.

بعد هذا الإستعراض فإن مجلس الإدارة يعرض على الجمعية العامة غير العادية السابع الموقر جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
2. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
4. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع لعام ٢٠١٦م بواقع (١٣٧,٨) مليون ريال تمثل نسبة (٧٪) من رأس المال بالإضافة إلى ما تم توزيعه من الأرباح بناءً على اقتراح مجلس الإدارة عن الأرباح الثلاثة السابقة بواقع (٣٧٣,٩) مليون ريال تمثل نسبة (٢١,٥٪) من رأس المال ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦م هو (٥١١,٧) مليون ريال تمثل نسبة (٢٨,٥٪) من رأس المال. وتكون أحقية الأرباح للربع الرابع فقط للمساهمين المقيدین بسجلات تداول بنهاية يوم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابع.
5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن السنة المالية ٢٠١٧م، مع تحديد تواريخ الأقسية والدفعة وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠٠٠٠) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
8. التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي ٢٠١٧م.
9. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
10. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وإجراءات ووظائف عملها ومكافآت أعضائها بناءً على إقتراح مجلس الإدارة وذلك إعتباراً من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، علماً بأن المرشحين هم:
(أ) عبدالعزيز بن عبدالله الملحم (عضو مجلس إدارة مستقل)
(ب) سلطان بن محمد السلیمان (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)
(ج) هشام الناصر (من غير أعضاء مجلس الإدارة)
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,