

تقرير مجلس الإدارة السنوي

عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م

مساهمينا الكرام:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتر وكيمواويات ("المتقدمة / الشركة") أن يقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 م مصحوبا بالقوائم المالية المدققة، ومتضمنا أهم نتائج الأعمال والتطورات والإنجازات التي تحققت بفضل الله ثم بفضل جهود العاملين والإدارة التنفيذية في ظل توجيهات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للإرتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدراتها، وتحقيق تطلعات مساهميها وكافة عملائها، وذلك كما يلي:

(1) النشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة :

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في مجال صناعة وتحويل البتر وكيمواويات، حيث يتضمن إنتاج البروبلين والبولي بروبيلين وتسويق المنتج النهائي (البولي بروبيلين) وبيعه داخل المملكة من قبل الشركة، وخارج المملكة من خلال مسوقين عالميين. يبين الجدول التالي إيرادات منتج الشركة الرئيسي وهو البولي بروبيلين لعام 2020م :

| النشاط | إيرادات النشاط (بملايين الريالات) | النسبة |
|-----------------|-----------------------------------|--------|
| البولي بروبيلين | 2,231 | %100 |

وصف نشاط الشركات التابعة لـ "المتقدمة":

(أ) الشركة المتقدمة للإستثمار العالمي :

هي شركة سعودية، شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، تأسست في أغسطس 2012م، ويتمثل نشاطها بالإستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالصناعات البتر وكيمواوية و الكيمواوية والصناعات الأساسية و التحويلية والصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، وإنشاء وتشغيل وامتلاك المشاريع الصناعية داخل وخارج المملكة العربية السعودية، علماً بأن الشركة ليس لديها أي إيرادات محققة خلال العام 2020م حيث أن الشركة لديها فقط إستثمارات صناعية في شركة اس كي ادفانسد المحدودة بمدينة أولسان في كوريا الجنوبية، والتي تملك فيها حصة 30% ، حيث بلغت الأرباح المحققة منها بنهاية عام 2020م ما مجموعه (34,4) مليون ريال سعودي.

(ب) الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة :

هي شركة سعودية، شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، تأسست في مارس 2012م، 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 31 ديسمبر 2020 م. وبالتالي لا يوجد أي تأثير لها في حجم أعمال الشركة خلال العام المالي 2020م.

(ج) الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة :

هي شركة ذات مسؤولية محدودة ويتمثل نشاطها في الاستثمار في إنتاج وتسويق المنتجات البتروكيمياوية والكيمياوية، وهي مسجلة في لوكسمبورغ في فبراير 2014م باستثمار بنسبة 100٪ من قبل الشركة المتقدمة للإستثمار العالمي، وتم ايداع مبلغ مساهمة رأس المال خلال عام 2014م في حساب الشركة البنكي ولم تسجل لديها أي موجودات أو مطلوبات أو أي عمليات بما في ذلك أي التزامات محتملة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م وبالتالي لا يوجد أي تأثير لها في حجم أعمال الشركة خلال العام المالي 2020م.

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

(أ) الصيانة الدورية الشاملة لمجمع الشركة:

سيكون هناك توقف مجدول لكلا مصنعي الشركة خلال الربع الأول من عام 2021م وذلك لعمل الصيانة الدورية اللازمة بما في ذلك تغيير مادة المحفز الذي من شأنه رفع اعتمادية وكفاءة أداء وحدات التشغيل.

(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 تعظيم حقوق مساهميها والإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني للمملكة. وفيما يلي نقدم وصفاً للمشاريع والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة، وهي كالتالي :

1. مشروع مجمع إنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين للشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة (شركة قيد التأسيس) بمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية:

- وقعت الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (إحدى الشركات التابعة للمتقدمة) بتاريخ 27 مارس 2020م اتفاقية شراكة مع شركة إس كي غاز للبتروكيمياويات الخاصة المحدودة (شركة تابعة لشركة إس كي غاز المحدودة) لتأسيس شركة مساهمة مغلقة تحت مسمى الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة لإنشاء وتشغيل مصنعي معالجة غاز البروبان (لإنتاج البروبيلين) ومعالجة البروبيلين (لإنتاج البولي بروبيلين) بطاقة تصميمية لإنتاج (843,000) طن متري في

السنة للبروبيلين، و(800,000) طن متري في السنة للبولي بروبيلين بمدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية (المشروع). وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي (1.8) مليار دولار أمريكي (6.75) مليار ريال سعودي، وسيتم تمويل (25%) من قيمة المشروع عن طريق الشريكين، و(75%) من قبل شركة المشروع عن طريق الإقراض من جهات تمويلية. وستكون حصة الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (85%) في شركة المشروع والتي ستقوم المتقدمة بتمويلها، بينما ستكون حصة شركة إس كي غاز للبتروكيماويات الخاصة المحدودة (15%) في شركة المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي قامت بتوقيع اتفاقية استثمارية مشروطة مع الهيئة الملكية بالجبيل لتخصيص قطعة أرض بمدينة الجبيل الصناعية بمنطقة الصناعات الأساسية بالجبيل (2). كما قامت الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي بتوقيع اتفاقية مع شركة (Lummus Technology LLC, USA) لإستخدام تقنية (CATOFIN) في مصنع معالجة غاز البروبان وتوقيع اتفاقيتين مع شركة (Basell Poliolefine Italia) لإستخدام تقنية (SPHERIPOL) وتقنية (SPHERIZONE) لوحدين بمصنع معالجة البروبيلين بطاقة تصميمية (400,000) طن متري في السنة لكل منهما. كما تم أيضاً اختيار استشاري ادارة المشروع. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاء في عام 2021م وتوريد غاز البروبان (اللقيم الأساسي) من ارامكو السعودية على المدى الطويل. ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا الاستثمار بعد بداية التشغيل التجاري للمشروع بحلول النصف الثاني لعام 2024م.

• وقعت الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي بتاريخ 8 أكتوبر 2020م تعديل اتفاقية الشراكة المذكورة أعلاه مع شركة إس كي غاز للبتروكيماويات الخاصة المحدودة (شركة تابعة لشركة إس كي غاز المحدودة) بإضافة مصنع للأيسوبروبانول بطاقة استيعابية تبلغ (70.000) طن في السنة، ويعد إدراج الأيسوبروبانول جزءاً من الإستراتيجية الوطنية لتعزيز الصناعة التحويلية بما يتماشى مع رؤية المملكة (2030)، ويستخدم الأيسوبروبانول في مجموعة متنوعة من التطبيقات بما في ذلك معقمات الأيدي والتطبيقات الطبية وصناعة الإلكترونيات وما إلى ذلك. وبإضافة مصنع الأيسوبروبانول بتكلفة تقديرية 80 مليون دولار أمريكي (300 مليون ريال سعودي)، تصبح التكلفة الإجمالية للمشروع حالياً (لمصانع البروبيلين، والبولي بروبيلين، والأيسوبروبانول) بحوالي 1.88 مليار دولار أمريكي (7.05 مليار ريال سعودي). وسيتم تمويل المشروع بنسبة (25%) عن طريق الشريكين، و(75%) المتبقية سيتم تمويلها من قبل شركة المشروع من خلال الإقراض من المقرضين. وستمتلك الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (85%) من الأسهم في شركة المشروع والتي سيتم تمويلها من قبل المتقدمة، بينما ستمتلك شركة إس كي غاز للبتروكيماويات الخاصة المحدودة النسبة المتبقية البالغة (15%). ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا الاستثمار بعد بداية التشغيل التجاري للمشروع بحلول النصف الثاني لعام 2024م.

• وفيما يتعلق بالتمويل، وقعت الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة بتاريخ 3 ديسمبر 2020م خطاب الموافقة المشروطة للحصول على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي "الصندوق" بقيمة ثلاثة (3) مليارات ريال سعودي ويمكن سحبه حتى 1446/12/29 هـ و يتم سداد هذا القرض على (16) قسط بشكل نصف سنوي، تبدأ من 1448/02/15 هـ وعلى مدى ثماني سنوات مقابل رهن جميع الأصول الثابتة للشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة إلى الصندوق بالإضافة إلى تقديم ضمانات من المساهمين في الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة. كما سيستخدم هذا القرض المقدم من الصندوق لتمويل إنشاء مصانع معالجة غاز البروبان ("PDH") ومعالجة البروبيلين ("PP") بطاقة تصميمية تبلغ (843.000) طن في السنة من البروبيلين، و(800.000) طن في السنة من البولبي بروبيلين في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية القرض الملزمة مع الصندوق سوف يتم توقيعها بعد استكمال الإجراءات والمتطلبات المنصوص عليها من قبل الصندوق في الموافقة المشروطة للقرض. علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في هذا الشأن.

• إضافة لذلك، قامت الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي بتاريخ 28 ديسمبر 2020م بتوقيع اتفاقيات تسويق طويلة الأجل مع شركة فينمار العالمية المحدودة الأمريكية (250.000 طن متري سنوياً)، وشركة ترايكون للكيماويات الجافة المحدودة الأمريكية (250.000 طن متري سنوياً)، وشركة متسوبيشي كوربوريشن اليابانية (120.000 طن متري سنوياً) لبيع مادة البولي بروبيلين التي ستصنع من قبل الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة ("APOC")، حيث ستبدأ هذه الاتفاقيات من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع المشترك ("APOC") وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2028م ، كما سيكون لتوقيع هذه الاتفاقيات أثر على النتائج المالية لهذه السنوات بناءً على أسعار السوق السائدة ، كما سيعد تأمين الالتزام بالتسويق على المدى الطويل من هؤلاء المسوقين ذوي المعرفة والخبرة علامة فارقة لنجاح هذا المشروع المشترك، ويمثل الثقة في قدرات وخبرات المتقدمة، وسيساعد أيضاً في تحقيق الخطط الإستراتيجية طويلة المدى، وسيحسن من ربحية المتقدمة والشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة بسبب الشروط التجارية العادلة والتنافسية.

2. المشروع المشترك بين شركة إس كي أدفانسد المحدودة وشركة بولي ميري لإنشاء مصنع لإنتاج البولي بروبيلين بجمهورية كوريا الجنوبية:

يتمثل الغرض من المشروع المشترك بين شركة إس كي أدفانسد المحدودة وشركة بولي ميري المحدودة (PolyMirae) بإنشاء مصنع لإنتاج البولي بروبيلين في جمهورية كوريا الجنوبية بطاقة تصميمية مقدارها 400 ألف طن متري في السنة، حيث تمتلك الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي ما يعادل 30% من رأسمال شركة إس كي أدفانسد المحدودة وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي (420) مليون دولار أمريكي والتي سيتم تمويلها بنسبة 60% عن طريق القروض و40% من حقوق المساهمين. وسوف تمتلك شركة إس كي أدفانسد حصة تبلغ 49.99% من رأسمال المشروع (شركة أولسان للبولي بروبيلين المحدودة).

وتجدر الإشارة إلى أن شركة إس كي أدفانسد المحدودة تقوم بتشغيل مصنع البروبيلين بجمهورية كوريا الجنوبية منذ عام 2016م بطاقة تصميمية لإنتاج (600) ألف طن متري من البروبيلين سنوياً، بينما تقوم حالياً شركة بولي ميري بتشغيل أربعة خطوط لإنتاج البولي بروبيلين باستخدام تقنية الإسفيريبول (Spheripol) بجمهورية كوريا الجنوبية بطاقة إجمالية تبلغ (700) ألف طن متري سنوياً.

وتتمثل أهمية المشروع المشترك بالنسبة لشركة إس كي أدفانسد المحدودة ليس فقط في إمتلاكها لنسبة 49.99% من رأسمال المشروع ولكن أيضاً في ضمانها لبيع منتجاتها من البروبيلين في السوق المحلية على المدى الطويل من خلال هذا المشروع المشترك حيث سيتم تزويد المشروع بالبروبيلين (كلقيم أساسي) من شركة إس كي أدفانسد المحدودة على أساس المدى الطويل.

أما في شأن عمليات التشييد فهي تسير حسب الخطة ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل في الربع الأول لعام 2021م. حيث سيكون مصنع إنتاج البولي بروبيلين واحداً من أكبر المصانع من نوعه في منطقة آسيا وسوف يستخدم تقنية الإسفيريبول لشركة ليوندل باسل إحدى الشركات الصناعية الرائدة.

وسيتم بيع البولي بروبيلين المنتج من هذا المصنع الجديد للعملاء المحليين بجمهورية كوريا الجنوبية وكذلك سيتم تصديره إلى منطقة آسيا وبقية أنحاء العالم لاستخدامه في قطع السيارات وعمليات التشكيل بالحقن والتشكيل بالنفخ ورقائق التغليف.

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

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

3) 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 التنفيذية بالشركة بالتأكد من أن عمليات إدارة المخاطر والأنظمة المتبعة تعمل بكفاءة على جميع المستويات في الشركة.

إن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات - 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 مصادر التمويل المتاحة والتي يتم تدبيرها من عدة خيارات تشمل التدفقات النقدية من العمليات والقروض البنكية.

كذلك فإن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بوصفها إحدى الشركات البتروكيماوية معرضة لتقلبات أسعار اللقيم والمنتجات البتروكيماوية، وتعمل على الحد من هذه التأثيرات من خلال تخفيض التكاليف، وتحسين مستويات اعتمادية مصانعها لضمان إستمرارية عمليات الانتاج والبيع في المناطق ذات العائد الأعلى.

وهناك أيضاً مخاطر الأمن السيبراني، مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الحساسة ومراكز البيانات حيث توجد لدى الشركة خطة وقائية للإستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية وذلك باختيارها افضل التقنيات الحديثة لرصد الهجمات الإلكترونية والاستجابة المبكرة لها وكذلك خطط للإستجابة للحوادث والتعافي منها وخطط استمرارية الاعمال،

Classification: Internal Use

بالإضافة الى توعية موظفي الشركة في التعامل مع تلك الاختراقات ، وكذلك تقوم الشركة ايضا بهذا الخصوص بتطبيق السياسات المعتمدة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة العليا للأمن الصناعي في حماية امن الفضاء السيبراني للشركة.

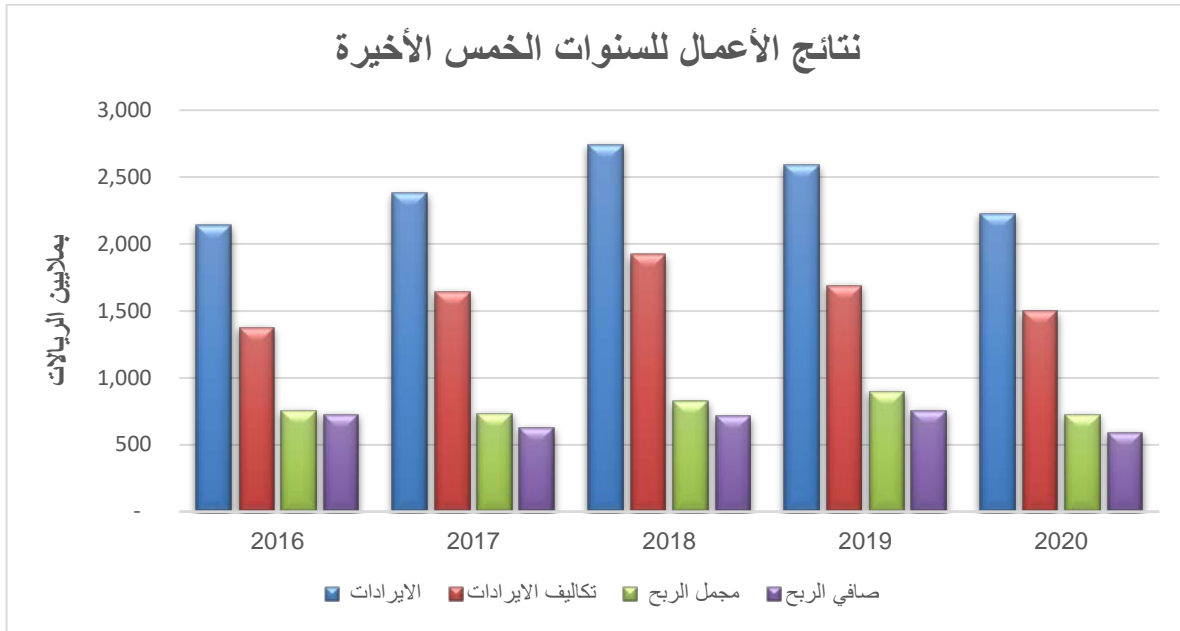
وفي أوائل عام 2020م تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وانتشاره عبر الأراضي الصينية ثم في العالم أجمع في تعطيل الأعمال والنشاط الاقتصادي على مستوى العالم. وبإعلان منظمة الصحة العالمية عن هذا المرض كجائحة، فقد اضطرت إدارة الشركة لإعادة النظر في سياساتها التشغيلية والمالية والصحية وأجرت تقييمًا للتأثير على عمليات الشركة ككل ومجالات الأعمال بما في ذلك سلسلة الإمداد وقيود السفر وأسعار الطلب على المنتجات وما إلى ذلك. وتقوم الشركة بالمتابعة المستمرة للحد من هذا التأثير وعمل الإجراءات الوقائية اللازمة. ومن الجدير بالذكر أنه من خلال اعتماد جميع التدابير المطلوبة والمتابعة الدقيقة لمتطلبات العمل، تمت المحافظة على المصنع في مستويات التشغيل العادية أثناء الوباء بما في ذلك المبيعات أيضاً.

(4) أصول الشركة وخصومها و نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة :

تتمتع الشركة المتقدمة للبتر وكيموايات 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 :

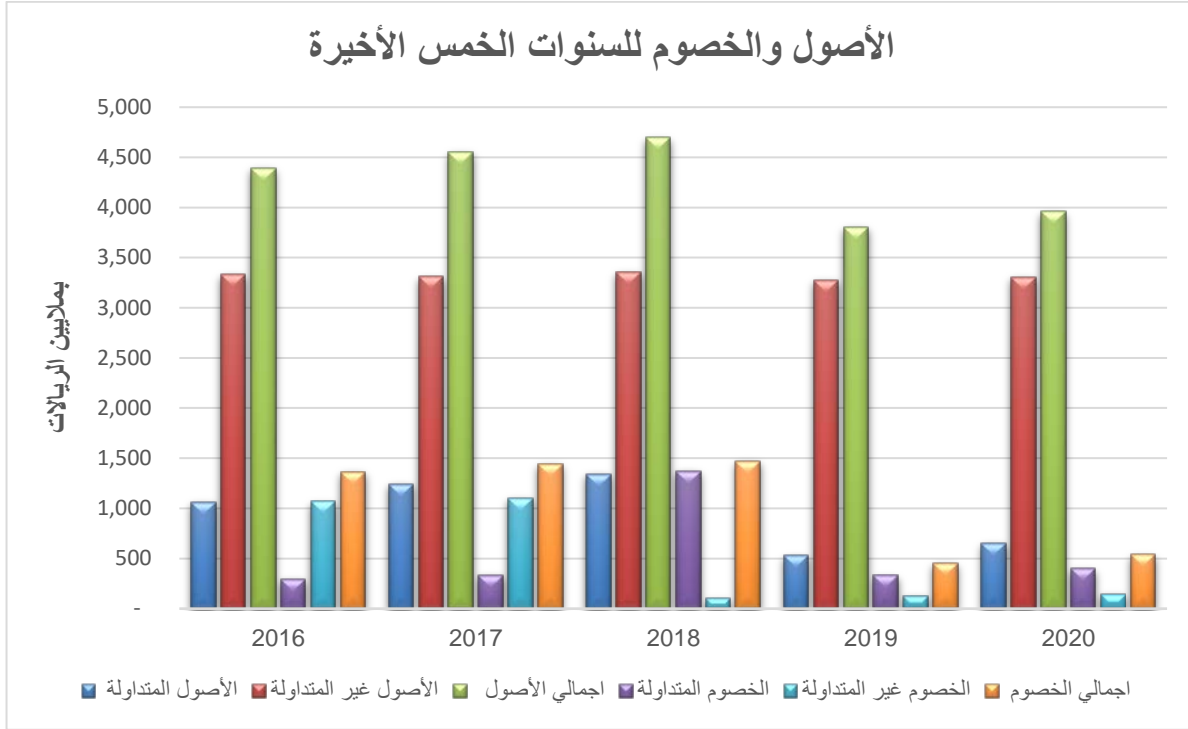
(أ) نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:

| المبلغ بملايين الريالات | | | | | البيان |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 2016م | 2017م | 2018م | 2019م | 2020م | |
| 2,139 | 2,384 | 2,748 | 2,594 | 2,231 | الإيرادات |
| 1,381 | 1,646 | 1,921 | 1,695 | 1,502 | تكاليف الإيرادات |
| 758 | 738 | 827 | 899 | 729 | مجمول الربح |
| 731 | 631 | 717 | 759 | 596 | صافي الربح |



(ب) الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة:

| المبلغ بملايين الريالات | | | | | البيان |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
| 2016م | 2017م | 2018م | 2019م | 2020م | |
| 1,061 | 1,241 | 1,344 | 530 | 653 | الأصول المتداولة |
| 3,331 | 3,311 | 3,353 | 3,273 | 3,305 | الأصول غير المتداولة |
| 4,392 | 4,552 | 4,697 | 3,803 | 3,958 | اجمالي الأصول |
| 294 | 337 | 1,370 | 328 | 397 | الخصوم المتداولة |
| 1,069 | 1,102 | 103 | 124 | 142 | الخصوم غير المتداولة |
| 1,363 | 1,439 | 1,473 | 452 | 539 | اجمالي الخصوم |



(5) 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 | اجمالي الايرادات | الصين | تركيا | اسيا والمحيط الهادئ | شبه القارة الهندية | أوروبا | أفريقيا | السوق المحلية | دول أخرى |
| 2020م | 2,231 | 391 | 472 | 513 | 537 | 47 | 87 | 72 | 112 |

أما بالنسبة للشركة المتقدمة للطاقة المتجددة والشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة فلا توجد أي إيرادات للشركتين وذلك لعدم وجود أي أعمال للشركتين خلال العام 2020م، بينما الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي فلديها استثمارات صناعية لدى شركة اس كي ادفانسد المحدودة وذلك لكونها شريك في الشركة بما يمثل (30%).

6) إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة :

| المبلغ بالآلاف الريالات | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| البيان | عام 2020م | عام 2019م | التغيرات +/- | نسبة التغيير |
| المبيعات /الإيرادات | 2,231,354 | 2,594,508 | (363,151) | (% 13.99) |
| تكلفة المبيعات /الإيرادات | (1,502,135) | (1,695,009) | 192,874 | 11.38% |
| مجمّل الربح | 729,219 | 899,499 | (170,280) | (%18.93) |
| إيرادات تشغيلية - أخرى | 31,904 | 56,394 | (24,490) | (%43.42) |
| مصروفات تشغيلية - أخرى | (136,765) | (167,276) | 30,511 | 18.24% |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 592,454 | 732,223 | (139,769) | (%19.09) |
| صافي الربح | 595,589 | 759,308 | (163,719) | (%21.56) |

انخفض صافي الربح لعام 2020 بنسبة 21.5% مقارنة بعام 2019، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك للآتي:

-انخفاض اسعار وكمية المبيعات لمنتج البولي بروبيلين بنسبة 12.2% و 2.1% على التوالي.

-انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 55.1% في عام 2020.

-انخفاض صافي الربح المذكور أعلاه على الرغم من الانخفاض في أسعار البروبان والبروبيلين المشتري من مصادر خارجية بنسبة 15.4% و 10.7% على التوالي، والانخفاض في استهلاك البروبيلين المشتري من مصادر خارجية بنسبة 6.5%، والانخفاض في المصروفات العامة والإدارية بنسبة 21.9%، والانخفاض في فوائد القروض بنسبة 86.1%.

7) إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة:

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 م وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

8) الشركات التابعة :

فيما يلي قائمة بالشركات التابعة للشركة المتقدمة للبتر وكيمائيات:

| اسم الشركة التابعة | رأس مالها | نسبة ملكية الشركة فيها | نشاطها الرئيس | الدولة المحل الرئيس لعملياتها | الدولة محل التأسيس |
|-----------------------------------|--------------------|------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي | 1 مليون ريال سعودي | 100% | الاستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالصناعات البتر وكيمائية والكيماوية الأساسية منها أو التحويلية داخل وخارج المملكة العربية السعودية. | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
| الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة | 1 مليون ريال سعودي | 100% | إنتاج مادة البولي سيليكون ومشتقاتها والتي تتضمن الخلايا الضوئية والألواح الضوئية | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |

Classification: Internal Use

| | | | | | |
|---|--------------------|------|---|---|-----------|
| الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة | 375 ألف ريال سعودي | 100% | الاستثمار وتجارة وتسويق المنتجات البتروكيماوية والكيماوية | نزاول الشركة نشاطها في قارات أوروبا وأمريكا وآسيا | لوكسمبورغ |
|---|--------------------|------|---|---|-----------|

9) الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة :

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

10) سياسة الشركة في توزيع الأرباح :

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

- 1- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
 - 2- 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 تقررته الجمعية العامة العادية.
 - 3- 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 لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 - 4- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى من الأرباح على المساهمين تمثل (5%) على الأقل من رأسمال الشركة المدفوع.
- ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

| اجمالي الأرباح (التوزيعات) | نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية 2020 الربع الرابع | نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال 2020 | | | النسبة الاجمالي |
|----------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|
| | | 2020/11/09م الربع الثالث | 2020/07/23م الربع الثاني | 2020/05/14م الربع الأول | |
| %26 | %6.5 | %6.5 | %6.5 | %6.5 | النسبة |
| 562.8 مليون | 140.7 مليون | 140.7 مليون | 140.7 مليون | 140.7 مليون | الاجمالي |

11) مصالح الأشخاص في أسهم الشركة :

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020 م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص.

12) 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 2020م:

| نسبة التغير | صافي التغير | نهاية العام | | بداية العام | | الصفة | أسماء أعضاء مجلس الإدارة |
|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------------------|---------------------------|
| | | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | | |
| %1.6 | 147.525 | ----- | 9.142.24 9 | ----- | 8.994.724 | رئيس مجلس الإدارة | خليفة عبداللطيف الملحم |
| %0 | 0 | ----- | 1.041.49 4 | ----- | 1.041.494 | نائب رئيس مجلس الإدارة | وليد محمد الجعفري |
| %1 | 14 | ----- | 1.578 | ----- | 1.564 | عضو مجلس الإدارة | عبدالعزیز عبدالله الملحم |
| %564 | 7.441 | ----- | 8.761 | ----- | 1.320 | عضو مجلس الإدارة | سامي عبدالعزيز الصويغ |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | عضو مجلس الإدارة | سلطان محمد السليمان |
| %60 | 15.144 | ----- | 40.284 | ----- | 25.140 | عضو مجلس الإدارة | محمد خليفة الملحم |
| (%100) | 0 | ----- | 0 | ----- | 9.145 | عضو مجلس الإدارة | عبدالعزیز عبدالله الحبردي |
| %0 | 0 | ----- | 11 | ----- | 11 | عضو مجلس الإدارة | بدر أسامة جوهر |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | عضو مجلس الإدارة | علي صديق الحكمي |

نسبة ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي 2020م:

| نسبة التغير | صافي التغير | نهاية العام | | بداية العام | | الصفة | أسماء كبار التنفيذيين |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| | | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | | |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | الرئيس التنفيذي | فهد سالم المطرفي |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | نائب الرئيس للمشاريع | ممدوح حابس العمري |
| (%65) | (99) | ----- | 53 | ----- | 152 | مدير عام سلسلة الإمدادات | أحمد ابراهيم بوهزاع |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | مدير عام التشغيل | علي مبارك الشهراني |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | مدير عام الشؤون الفنية | عبدالله عبداللطيف بوعائشة |
| لا ينطبق | 0 | ----- | 10 | ----- | 0 | مدير عام الشؤون الادارية | محمد سلمان العتيبي |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | المدير المالي | باتريك جون تاونسند |

ب) نسبة ملكية أعضاء مجلس الادارة وأقربائهم في الشركة المتقدمة للإستثمار العالمي وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي 2020م:

| نسبة التغير | صافي التغير | نهاية العام | | بداية العام | | الصفة | أسماء أعضاء مجلس الإدارة |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------------|---------------------------|
| | | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | | |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | رئيس مجلس الادارة | خليفة عبداللطيف الملحم |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | نائب رئيس مجلس الادارة | وليد محمد الجعفري |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | عضو مجلس الادارة | عبدالعزيز عبدالله الملحم |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | عضو مجلس الادارة | سامي عبدالعزيز الصويغ |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | عضو مجلس الادارة | سلطان محمد السلیمان |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | عضو مجلس الادارة | محمد خليفة الملحم |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | عضو مجلس الادارة | عبدالعزيز عبدالله الحبردي |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | عضو مجلس الادارة | بدر أسامة جوهر |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | عضو مجلس الادارة | علي صديق الحكمي |

Classification: Internal Use

نسبة ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة المتقدمة للإستثمار العالمي وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي 2020م:

| نسبة التغير | صافي التغير | نهاية العام | | بداية العام | | الصفة | أسماء كبار التنفيذيين |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| | | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | | |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | الرئيس التنفيذي | فهد سالم المطرفي |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | نائب الرئيس للمشاريع | ممدوح حابس العمري |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | مدير عام سلسلة الإمدادات | أحمد ابراهيم بوهزاع |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | مدير عام التشغيل | علي مبارك الشهراني |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | مدير عام الشؤون الفنية | عبدالله عبداللطيف بو عائشة |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | مدير عام الشؤون الادارية | محمد سلمان العتيبي |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | المدير المالي | باتريك جون تاوونسن |

ج) نسبة ملكية أعضاء مجلس الادارة وأقربائهم في الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي 2020م:

| نسبة التغير | صافي التغير | نهاية العام | | بداية العام | | الصفة | أسماء أعضاء مجلس الإدارة |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------------|--------------------------|
| | | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | | |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | رئيس مجلس الادارة | خليفة عبداللطيف الملحم |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | نائب رئيس مجلس الادارة | وليد محمد الجعفري |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | عضو مجلس الادارة | عبدالعزیز عبدالله الملحم |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | عضو مجلس الادارة | سامي عبدالعزیز الصويغ |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | عضو مجلس الادارة | سلطان محمد السلیمان |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | عضو مجلس الادارة | محمد خليفة الملحم |

Classification: Internal Use

| | | | | | | | |
|----|---|-------|---|-------|---|------------------|---------------------------|
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | عضو مجلس الادارة | عبدالعزیز عبدالله الحبردي |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | عضو مجلس الادارة | بدر أسامة جوهر |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | عضو مجلس الادارة | علي صديق الحكمي |

نسبة ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي 2020م:

| نسبة التغيير | صافي التغيير | نهاية العام | | بداية العام | | الصفة | أسماء كبار التنفيذيين |
|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| | | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | | |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | الرئيس التنفيذي | فهد سالم المطرفي |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | نائب الرئيس للمشاريع | ممدوح حابس العمري |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | مدير عام سلسلة الإمدادات | أحمد ابراهيم بوهزاع |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | مدير عام التشغيل | علي مبارك الشهراني |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | مدير عام الشؤون الفنية | عبدالله عبداللطيف بو عائشة |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | مدير عام الشؤون الادارية | محمد سلمان العتيبي |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | المدير المالي | باتريك جون تاونسند |

(د) نسبة ملكية أعضاء مجلس الادارة وأقربائهم في الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي 2020م:

| نسبة التغيير | صافي التغيير | نهاية العام | | بداية العام | | الصفة | أسماء أعضاء مجلس الإدارة |
|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------------|--------------------------|
| | | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | | |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | رئيس مجلس الادارة | خليفة عبداللطيف الملحم |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | نائب رئيس مجلس الادارة | وليد محمد الجعفري |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | عضو مجلس الادارة | عبدالعزیز عبدالله الملحم |
| 0% | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | عضو مجلس الادارة | سامي عبدالعزیز الصويغ |

Classification: Internal Use

| | | | | | | | |
|----|---|-------|---|-------|---|------------------|---------------------------|
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | عضو مجلس الإدارة | سلطان محمد السلیمان |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | عضو مجلس الإدارة | محمد خليفة الملحم |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | عضو مجلس الإدارة | عبدالعزیز عبدالله الحبردي |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | عضو مجلس الإدارة | بدر أسامة جوهر |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | عضو مجلس الإدارة | علي صديق الحكمي |

نسبة ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي 2020م:

| نسبة التغيير | صافي التغيير | نهاية العام | | بداية العام | | الصفة | أسماء كبار التنفيذيين |
|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| | | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | | |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | الرئيس التنفيذي | فهد سالم المطرفي |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | نائب الرئيس للمشاريع | ممدوح حابس العمري |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | مدير عام سلسلة الإمدادات | أحمد إبراهيم بوهزاع |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | مدير عام التشغيل | علي مبارك الشهراني |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | مدير عام الشؤون الفنية | عبدالله عبداللطيف بوعائشة |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | مدير عام الشؤون الإدارية | محمد سلمان العتيبي |
| %0 | 0 | ----- | 0 | ----- | 0 | المدير المالي | باتريك جون تاونسند |

13) المديونية الإجمالية على الشركة وشركاتها التابعة :

لقد تم الإفصاح عنها في البيانات المالية المدققة لعام 2020م وفيما يلي تفاصيل إجمالي التسهيلات والمعلومات المتعلقة بالشركة المتقدمة للبتروكيماويات خلال العام المالي 2020م:

المبلغ بملايين الريالات

Classification: Internal Use

| تسلسل | ايضاح | اسم الجهة المانحة للقرض | مبلغ أصل القرض | مدة القرض | المبالغ المدفوعة سدادا للقرض خلال السنة | المبلغ المتبقي من القرض | المديونية الاجمالية للشركة |
|-------|--------------------------|-------------------------|----------------|-----------|---|-------------------------|----------------------------|
| 1 | تسهيلات اسلامية ائتمانية | مجموعة سامبا المالية | 250 | 5 سنوات | ----- | ----- | ----- |
| 2 | تسهيلات اسلامية ائتمانية | عدة جهات مشتركة | 1,500 | 5,5 سنوات | ----- | ----- | ----- |

أما بالنسبة للشركة المتقدمة للإستثمار العالمي 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 2020م .

14) 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 31 ديسمبر 2020م.

15) 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 2020م.

16) وصف لأدوات الدين القابلة للإسترداد :

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

17) إجتماعات مجلس الإدارة :

عقد مجلس الإدارة اربعة إجتماعات خلال عام 2020م لبحث الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقا لصلاحياته، وكان حضور الاجتماعات كالتالي:

الحضور √ عدم الحضور X

| م | اجتماعات المجلس خلال عام 2020 م | | | | إجمالي الحضور |
|-------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| الإسم | الأول 2020/3/31م | الثاني 2020/6/23م | الثالث 2020/9/29م | الرابع 2020/12/21م | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------------------------|---|
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | خليفة عبداللطيف الملحم | 1 |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | وليد محمد الجعفري | 2 |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عبدالعزيز عبدالله الملحم | 3 |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | سامي عبدالعزيز الصويغ | 4 |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | سلطان محمد السلیمان | 5 |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | محمد خليفة الملحم | 6 |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عبدالعزيز عبدالله الحبردي | 7 |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | بدر أسامة جوهر | 8 |
| 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | علي صديق الحكمي | 9 |

18) طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

| عدد الطلبات | تاريخ الطلب | أسباب الطلب |
|-------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2020/01/02م | اجراءات الشركات |
| 2 | 2020/02/03م | اجراءات الشركات |
| 3 | 2020/03/02م | اجراءات الشركات |
| 4 | 2020/03/31م | الجمعية العامة |
| 5 | 2020/04/02م | ملف أرباح |
| 6 | 2020/04/27م | ملف أرباح |
| 7 | 2020/05/04م | اجراءات الشركات |
| 8 | 2020/06/04م | اجراءات الشركات |
| 9 | 2020/07/02م | ملف أرباح |
| 10 | 2020/07/02م | اجراءات الشركات |
| 11 | 2020/08/09م | اجراءات الشركات |
| 12 | 2020/10/22م | ملف أرباح |
| 13 | 2020/11/03م | اجراءات الشركات |
| 14 | 2020/12/02م | اجراءات الشركات |

19) الصفقات بين الشركة وأطراف ذوي العلاقة :

| الجهة المتعاقدة | الطرف ذو العلاقة | طبيعة التعاقد | مدة التعاقد | إجمالي القيمة |
|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| شركة ولاء للتأمين التعاوني | شركة ولاء للتأمين التعاوني. حيث أن كل من السيد خليفة عبداللطيف عبد الله الملحم والسيد وليد محمد عبد الله الجعفري عضوان في مجلس إدارة الشركتين (الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركة ولاء للتأمين التعاوني). | تقديم عدة تغطيات تأمينية | من 2 اغسطس 2020 م حتى 2 اغسطس 2021 م | 9.532.870 ريال سعودي |

Classification: Internal Use

| | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|---|
| ريال 9,811,940.59 سعودي | من 2020/01/01م إلى 2020/12/31م | تقديم خدمات عمالية | الشركة العربية المتحدة للصيانة والتجارة والتي يملك فيها عضو مجلس الإدارة/ سامي بن عبدالعزیز الصويغ ما يمثل 14% من رأس مال الشركة. | الشركة العربية المتحدة للصيانة والتجارة |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|---|

(20) المصالح في عقود الشركة :

توجد مصالح وفقاً لما تم بيانه في البند رقم (19) لكل من:

1. الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم والأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري في العقد المبرم مع شركة ولاء للتأمين التعاوني لكونهما عضوان في مجلس إدارة الشركتين (الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركة ولاء للتأمين التعاوني).
2. الأستاذ/ سامي بن عبدالعزیز الصويغ في العقد المبرم مع الشركة العربية المتحدة للصيانة والتجارة لكونه شريكاً في الشركة المتعاقد معها.

علماً بأن كلتا الصفقتين لم تتضمن شروطاً تفضيلية، حيث تمت بنفس الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين.

(21) التنازلات عن المكافات :

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

(22) تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح :

لا توجد خلال عام 2020 م أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

(23) المدفوعات النظامية المستحقة :

| بيان | 2020 | | المسدد | البيان |
|--------|--------------|--------------|------------|--------|
| | وصف موجز لها | بيان الأسباب | | |
| الزكاة | زكاة الشركة | 27,768,121 | 21,834,975 | الزكاة |

Classification: Internal Use

| | | | | |
|--|------------|-----------|-------------------------------------|---------|
| الضريبة | 1,000,783 | 859,782 | ضريبة الشركة | الزامية |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 13,974,116 | 1,310,395 | سداد اشتراكات للمؤسسة | الزامية |
| تكاليف تأشيرات وجوازات | 572 | - | سداد رسوم تأشيرات وجوازات موظفين | الزامية |
| رسوم استخراج رخص العمل | 201,196 | - | سداد رسوم اقامات موظفين | الزامية |

(24) البرامج التحفيزية لموظفي الشركة :

حرصاً من الشركة واهتمامها بموظفيها والذي يعتبر أعلى مواردها حيث انها بعد توفيق الله السبب الرئيس في نجاحاتها المتواصلة فإن الشركة قامت بوضع البرامج التحفيزية التالية :

(أ) برنامج تملك الأسهم لموظفي الشركة

تطبق المتقدمة برنامج تملك الأسهم للموظفين الذين أكملوا بنجاح المدة المتفق عليها حسب شروط آلية البرنامج وذلك بالتعاون مع شركة الرياض المالية. 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 ولعوائلمهم، 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 لمتطلبات الإستثمار الإسلامية ، كما يتم احتساب استحقاق الموظف لمساهمة الشركة وفق أسس وضعتها الشركة تبدأ من 10% عند اكتمال السنة الأولى للاشتراك و تصل إلى 100% عند اكتمال السنة العاشرة للاشتراك وتحسب مستحقات الموظف من هذه المساهمة في حالة انتهاء الاشتراك وفق السياسة المعمول بها.

(ج) برنامج تملك المنازل للموظفين السعوديين

يهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للموظفين السعوديين العاملين لديها والذين تنطبق عليهم لشروط البرنامج لامتلاك وحدات سكنية ضمن إطار السياسة المعتمدة، لتأمين الاستقرار والراحة لموظفيها وتحفيزهم من أجل الاستمرار والعمل في خدمة الشركة حيث قامت الشركة ببناء 220 فيلا سكنية من خلال مرحلتين من المشروع في حي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية وتم تسليم الوحدات السكنية للموظفين السعوديين .

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

- بناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية تقرر الشركة 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.

(26) تقرير المحاسب القانوني للشركة :

وافقت الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2020م على تعيين مكتب إرنست أند يونق كمراجع خارجي لحسابات الشركة للعام المالي 2020م ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

(27) توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة :

لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة بإستبداله منذ إعتماده في الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة.

(28) ما طُبِقَ من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبَق وأسباب ذلك:

تمتثل وتطبق 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 |
|---------------------|---|---|
| 32/ب | يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر. | هذه الفقرة استرشادية. يجتمع المجلس وفقاً لما ورد في المادة (22) من النظام الأساسي للشركة. |
| 38 | تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين السر | هذه الفقرة استرشادية. يتم تعيين أمين السر وفقاً لنص المادة (21) من النظام الأساسي للشركة. |
| 39 | تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية | هذه الفقرة استرشادية. |
| 41 | تقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية | هذه الفقرة استرشادية. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات باستخدام بعض الوسائل في تقييمهم. |
| 54 | يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضواً مستقلاً | هذه الفقرة استرشادية. |
| 70 | تشكيل لجنة إدارة المخاطر | هذه الفقرات استرشادية. |
| 71 | 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 |
| 72 | اجتماعات لجنة إدارة المخاطر | |

Classification: Internal Use

| | | |
|--|---|------|
| بالشركة بالتأكد من أن عمليات إدارة المخاطر والأنظمة المتبعة تعمل بكفاءة على جميع المستويات في الشركة | | |
| هذه الفقرات استرشادية. تقوم لجنة المراجعة بفحص 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. | تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية | 76 |
| | خطة المراجعة الداخلية | 77 |
| | تقرير المراجعة الداخلية | 78 |
| هذه الفقرة استرشادية. يكفل النظام الأساسي للشركة والسياسات واللوائح المعتمدة من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة حماية وحفظ حقوق أصحاب المصالح. | تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح | 83 |
| هذه الفقرة استرشادية. تعتمد الشركة ضمن سياساتها العديد من برامج تطوير وتحفيز العاملين. | تحفيز العاملين | 85 |
| هذه الفقرة استرشادية. تقوم الشركة بالمساهمة الفعالة في الكثير من الجوانب الاجتماعية كما يتضح في البند رقم (40) من هذا التقرير. | المسؤولية الاجتماعية | 87 |
| | مبادرات العمل الاجتماعي | 88 |
| هذه الفقرة استرشادية. تقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها حسب الأنظمة واللوائح بالطريقة التي تحددها هيئة السوق المالية. | أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تُنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى. | 3/89 |
| هذه الفقرة استرشادية. تقوم الإدارة التنفيذية بالشركة وبالتنسيق مع لجنة المراجعة بالعمل على تطوير قواعد حوكمة الشركات ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة. | تشكيل لجنة حوكمة الشركات | 95 |
| تقدمت إدارة الشركة بطلب استثناء لدى هيئة السوق المالية وما زال الطلب تحت الدراسة. | يكون الإفصاح الوارد في هذه المادة في تقرير مجلس الإدارة ووفقاً للجدول المرفقة. | ب/93 |

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

(أ) أعضاء مجلس الإدارة

| الخبرات | المؤهلات | الوظائف السابقة | الوظائف الحالية | الاسم | |
|--|--|---|---|--------------------------|---|
| المشاريع الصناعية والتجارية، إدارة قطاع البنوك والخدمات المصرفية | بكالوريوس إدارة الأعمال | صندوق التنمية الصناعية السعودي - عضو مجلس عدة إدارات (البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الاسباني، شركة ولاء للتأمين، الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري) | رئيس مؤسسة خليفة عبداللطيف الملحم المحدودة | خليفة عبداللطيف الملحم | 1 |
| الخدمات الطبية - مجال المقاولات والاستثمار - مجال الاغذية | بكالوريوس تجارة - اقتصاد | مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ المحدودة | رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدواء للخدمات الطبية | وليد محمد الجعفري | 2 |
| قطاع البنوك والخدمات المصرفية | بكالوريوس إدارة أعمال | المدير الاقليمي للبنك السعودي الهولندي | المدير الاقليمي للبنك السعودي الفرنسي | عبدالعزيز عبدالله الملحم | 3 |
| مجال البتروكيماويات | بكالوريوس إدارة صناعية | (سابق) رئيس الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف) | متقاعد | سامي عبدالعزيز الصويغ | 4 |
| ادارة المشاريع العقارية | بكالوريوس هندسة ميكانيكية ماجستير هندسة ميكانيكية ماجستير إدارة الأعمال دكتوراه إدارة المشاريع | المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية | مدير ادارة المشاريع العقارية في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية | سلطان محمد السليمان | 5 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---|---------------------------|---|
| المشاريع الصناعية والتجارية | بكالوريوس هندسة مدنية | مهندس مدني في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) | مدير تطوير الاعمال في مصنع منظومة المباني للخرسانة | محمد خليفة الملحم | 6 |
| مجال البتروكيماويات | بكالوريوس هندسة ميكانيكية | رئيس الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيما) | متقاعد | عبدالعزیز عبدالله الحبردي | 7 |
| قطاع صناعة الأسمنت | بكالوريوس هندسة صناعية ماجستير إدارة هندسية دكتورة هندسة صناعية | الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران | الرئيس التنفيذي لشركة الأسمنت العربية | بدر أسامة جوهر | 8 |
| مجال التعليم والتدريب والتطوير | بكالوريوس علم نفس ماجستير علم النفس صناعي والتنظيمي دكتورة علم نفس في اتخاذ القرار وتخصص فرعي في الإدارة | الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الخدمات التعليمية | أمين عام مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية | علي صديق الحكمي | 9 |

ب) أعضاء اللجان

| الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|---------------------------|---|---|--|---|
| خليفة عبداللطيف الملحم | رئيس مؤسسة خليفة عبداللطيف الملحم المحدودة | صندوق التنمية الصناعية السعودي - عضو مجلس عدة إدارات (البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الاسباني، شركة ولاء للتأمين، الشركة الوطنية السعودية لنقل البحري) | بكالوريوس إدارة الأعمال | المشاريع الصناعية والتجارية ، إدارة قطاع البنوك والخدمات المصرفية |
| وليد محمد الجعفري | رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدواء للخدمات الطبية | مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة مقاولات الخليج للشحن والتفريغ المحدودة | بكالوريوس تجارة - أقتصاد | الخدمات الطبية - مجال المقاولات والاستثمار - مجال الاغذية |
| عبدالعزیز عبدالله الملحم | المدير الاقليمي للبنك السعودي الفرنسي | المدير الاقليمي للبنك السعودي الهولندي | بكالوريوس إدارة أعمال | قطاع البنوك والخدمات المصرفية |
| سامي عبدالعزیز الصويغ | متقاعد | (سابق) رئيس الشركة السعودية للبتر وكيموايات (صدف) | بكالوريوس إدارة صناعية | مجال البتر وكيموايات |
| سلطان محمد السليمان | مدير ادارة المشاريع العقارية في المؤسسة العامة التأمينات الإجتماعية | المؤسسة العامة التأمينات الإجتماعية | بكالوريوس هندسة ميكانيكية ماجستير هندسة ميكانيكية ماجستير إدارة الأعمال دكتوراه إدارة المشاريع | ادارة المشاريع العقارية |
| محمد خليفة الملحم | مدير تطوير الاعمال في مصنع منظومة المباني للخرسانة | مهندس مدني في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) | بكالوريوس هندسة مدنية | المشاريع الصناعية والتجارية |
| عبدالعزیز عبدالله الحبردي | متقاعد | رئيس الشركة العربية للپتر وكيموايات (بتر وكيميا) | بكالوريوس هندسة ميكانيكية | مجال البتر وكيموايات |
| عبدالله عبدالرحمن بو علي | متقاعد | المستشار المالي للرئيس التنفيذي في شركة مرافق | بكالوريوس إدارة صناعية | الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابق) 29 سنة ، |

Classification: Internal Use

| | | | | |
|---|--|---|--|----------------|
| شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق). | | الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) | | |
| قطاع صناعة الأسمنت | بكالوريوس هندسة صناعية ماجستير إدارة هندسية دكتورة هندسة صناعية | الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران | الرئيس التنفيذي لشركة الأسمنت العربية | بدر أسامة جوهر |

ج) الإدارة التنفيذية

| الاسم | الوظائف الحالية | الوظائف السابقة | المؤهلات | الخبرات |
|----------------------------|--------------------------|---|---|----------------------------------|
| فهد سالم المطرفي | الرئيس التنفيذي | (سابق) مدير الإقتصاد والتخطيط - (ابن زهر) | بكالوريوس هندسة كيميائية - ماجستير إدارة الاعمال للمدراء التنفيذيين | 25 سنة في مجال البتروكيماويات |
| ممدوح حابس العمري | نائب الرئيس للمشاريع | (سابق) مدير التشغيل - (المتحدة) | بكالوريوس هندسة كيميائية - ماجستير علوم بيئية | 25 سنة في مجال البتروكيماويات |
| أحمد ابراهيم بوهزاع | مدير عام سلسلة الإمدادات | (سابق) مدير عام التصنيع والتميز | بكالوريوس هندسة ميكانيكية | 35 سنة في مجال البتروكيماويات |
| علي مبارك الشهراني | مدير عام التشغيل | (سابق) مدير عمليات التشغيل - (المتحدة) | ثانوية عامة | 27 سنة في مجال البتروكيماويات |
| عبدالله عبداللطيف بو عائشة | مدير عام الشؤون الفنية | (سابق) مدير تنفيذي للصيانة - (كيان السعودية) | بكالوريوس هندسة ميكانيكية | 18 سنة في مجال البتروكيماويات |
| محمد سلمان العتيبي | مدير عام الشؤون الادارية | (التصنيع الوطنية) مدير عام الموارد البشرية | بكالوريوس هندسة كومبيوتر | 16 سنة في مجال البتروكيماويات |
| باتريك جون تاونسند | المدير المالي | مدير مجموعة الخزينة - معادن | بكالوريوس هندسة محاسب معتمد | 32 عام في مجال تمويل المشاريع |

30) 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 الحالية أو من مديريها | داخل المملكة / خارج المملكة | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / ذات مسؤولية محدودة) | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة السابقة أو من مديريها | داخل المملكة / خارج المملكة | الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / ذات مسؤولية محدودة) |
|--------------------------|---|--|--|---|--|--|
| خليفة عبداللطيف الملحم | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات الاسمنت الابيض الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري شركة الجزيرة للخدمات المساندة شركة ولاء للتأمين التعاوني (ولاء) بنك الجزيرة الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة | داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة | مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة | البنك السعودي البريطاني البنك السعودي الاسباني شركة نماء للكيماويات الاتفاق للحديد | داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة | مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة |
| وليد محمد الجعفري | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات شركة ولاء للتأمين التعاوني (ولاء) شركة أسمنت المنطقة الشرقية الشركة الخليجية للتعمير العقاري شركة سياحة العالمية شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة | داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة | - - - - - - | - - - - - - | داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة | مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة |
| عبدالعزيز عبدالله الملحم | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات الشركة العالمية لتقنية منع التآكل شركة سفينكو السعودي الفرنسي | داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة | مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة | شركة المتوسط والخليج للتأمين التعاوني شركة المشروعات السياحية (شمس) شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير | داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة | مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة |

Classification: Internal Use

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------|
| ذات مسؤولية محدودة | داخل المملكة | الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) (رئيس الشركة) | | | | |
| ذات مسؤولية محدودة | داخل المملكة | الشركة السعودية الأوروبية للبتروكيماويات | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات | سامي عبدالعزيز الصويغ |
| ذات مسؤولية محدودة | داخل المملكة | (ابن زهر) (رئيس الشركة) الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا) | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | شركة كيماول | |
| ذات مسؤولية محدودة | داخل المملكة | الشركة السعودية للبتروكيماويات (صنّف) (رئيس الشركة) | | | | |
| ذات مسؤولية محدودة | داخل المملكة | شركة البتروكيماويات المتحدة | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات | سلطان محمد السليمان |
| - | - | - | مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة | داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات شركة الاتفاق للحديد شركة الجزيرة للخدمات المساندة (مهن) | محمد خليفة الملحم |
| مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة | داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة | شركة كيان السعودية للبتروكيماويات الشركة العربية للبتروكيماويات الشركة السعودية للبتروكيماويات (صنّف) الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات | عبدالعزیز عبدالله الحبردي |
| - | - | - | مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة مساهمة خاصة | داخل المملكة داخل المملكة خارج المملكة | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات شركة منتجات صناعة الأسمت شركة أسمت القطرانة | بدر أسامة جوهر |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|--------------|--|--------------------|
| ذات مسؤولية محدودة م | داخل المملكة | شركة العبيكان ريفرديب | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | الشركة المتقدمة للبتر وكيمويات | علي صديق الحكمي |
| ذات مسؤولية محدودة م | داخل المملكة | شركة كميريدج العبيكان | مساهمة مدرجة | داخل المملكة | مدينة المعرفة الاقتصادية | |
| ذات مسؤولية محدودة | داخل المملكة | شركة أضواء الرياض التعليمية | ذات مسؤولية محدودة | داخل المملكة | شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب | |
| | | | ذات مسؤولية محدودة | داخل المملكة | شركة مدارس رحاب المعرفة الأهلية المحدودة | |
| | | | ذات مسؤولية محدودة | داخل المملكة | شركة نعم للاستثمار شركة شخص واحد | |

(31) 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 عبداللطيف الملحم |
| عضو غير تنفيذي | وليد محمد الجعفري |
| عضو غير تنفيذي | عبدالعزیز عبدالله الملحم |
| عضو غير تنفيذي | سامي عبدالعزيز الصويغ |
| عضو مستقل | سلطان محمد السليمان |
| عضو غير تنفيذي | محمد خليفة الملحم |
| عضو مستقل | عبدالعزیز عبدالله الحبردي |
| عضو مستقل | بدر أسامة جوهر |
| عضو مستقل | علي صديق الحكمي |

(32) 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 (ان وجدت)، 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.

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

إعتمد مجلس الإدارة والجمعية العامة اللوائح والسياسات التنظيمية لكل من: لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة المراجعة، واللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار، وأوضحت 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 سبعة اجتماعات خلال عام 2020م وتتألف من اربعة أعضاء هم :

الحضور √ عدم الحضور X

| عدد الاجتماعات | | | | | | طبيعة العضوية | الإسم | |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|---|
| الاجتماع السادس 2020/11/18م | الاجتماع الخامس 2020/9/28م | الاجتماع الرابع 2020/6/23م | الاجتماع الثالث 2020/6/22م | الاجتماع الثاني 2020/3/24م | الاجتماع الأول 2020/1/2م | | | |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | رئيس اللجنة | سلطان محمد السليمان | 1 |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | عضو | خليفة عبداللطيف الملحم | 2 |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | عضو | وايد محمد الجعفري | 3 |
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | عضو | عبدالعزيز عبدالله الملحم | 4 |

وتختص اللجنة بالمهام التالية:

1. دراسة الموضوعات التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس لإتخاذ القرار بشأنها أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك.
2. للجنة الإستعانة 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.
3. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لإعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
4. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
5. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

6. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنها وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
7. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
8. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
9. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
10. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
11. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
12. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
13. التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
14. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
15. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
16. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

لجنة المراجعة

شكلت الجمعية العامة لجنة المراجعة، وقد عقدت اللجنة خمسة اجتماعات في عام 2020م وتتألف من أربعة أعضاء هم:

الحضور √ عدم الحضور X

| | الإسم | طبيعة العضوية | عدد الاجتماعات | | | | |
|---|--------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | | الاجتماع الأول 2020/1/30م | الاجتماع الثاني 2020/2/23م | الاجتماع الثالث 2020/5/3م | الاجتماع الرابع 2020/7/28م | الاجتماع الخامس 2020/10/28م |
| 1 | عبدالله عبدالرحمن بوعلي | رئيس اللجنة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | عبدالعزیز عبدالله الملحم | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | سلطان محمد السليمان | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | وليد محمد الجعفري | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

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

1- 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.

2- 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 مكافأته.

3- 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 مرنيتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

4- 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 المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها 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 تسعة اجتماعات خلال عام 2020م وتتألف من خمسة أعضاء هم:

الحضور √ عدم الحضور X

| عدد الاجتماعات | | | | | | | | | طبيعة العضوية | الإسم | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|---|
| الاجتماع التاسع 2020/12/2م | الاجتماع الثامن 2020/11/10م | الاجتماع السابع 2020/10/29م | الاجتماع السادس 2020/9/9م | الاجتماع الخامس 2020/7/27م | الاجتماع الرابع 2020/5/20م | الاجتماع الثالث 2020/4/29م | الاجتماع الثاني 2020/2/26م | الاجتماع الأول 2020/2/9م | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | رئيس اللجنة | خليفة عبداللطيف الملحم | 1 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عضو | عبدالعزيز الملحم | 2 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عضو | سامي عبدالعزيز الصويغ | 3 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عضو | محمد خليفة الملحم | 4 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | عضو | عبدالعزيز عبدالله الحبردي | 5 |

تتلخص مهام اللجنة في اتخاذ القرارات المناسبة حيال أعمال المشروع والمواضيع 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، وقد عقدت اللجنة اجتماع واحد خلال عام 2020م وتتألف من ثلاثة أعضاء هم:

| عدد الإجتماعات | طبيعة العضوية | الإسم | |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---|
| الاجتماع الأول 2020/11/4م | | | |
| ✓ | رئيس اللجنة | بدر أسامة جوهر | 1 |
| ✓ | عضو | وليد محمد الجعفري | 2 |
| ✓ | عضو | عبدالعزیز عبدالله الملحم | 3 |

وتشتمل مهام اللجنة على الآتي:

- الموافقة على استثمار إجمالي الأموال المخصصة من قبل مجلس الإدارة للاستثمار، وذلك بغرض تعظيم عوائد الشركة بمخاطرة مقبولة.
- الموافقة على تعيين مدراء الاستثمار او مدراء المحافظ حسب الاقتضاء بناءً على الخبرة، والأداء السابق، والتصنيف الائتماني، وتوصية الإدارة التنفيذية.
- التأكد من تنفيذ هذه الاستثمارات في إطار الامتثال الكامل للوائح هيئة السوق المالية بشأن استثمارات الكيانات المدرجة في المملكة العربية السعودية.
- التأكد من أن جميع الاستثمارات متوافقة تماما مع الشريعة الإسلامية.
- الاتفاق مع مجلس الإدارة على الحد الأقصى لمستوى المخاطر لكل فئة من فئات الأصول وللمحافظة بشكل إجمالي.
- تلقي ومراجعة تقارير أداء الاستثمار الدورية وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة حسب الاقتضاء.

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

قامت الشركة بتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والسياسات الاخرى ذات العلاقة، ولم تعين الشركة في عام 2020م اي جهة خارجية للتقييم.

35) 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 المحدثة في الإعلان المنشور على موقع تداول بتاريخ 18 سبتمبر 2019م الخاص بإعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامن حيث تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية.

ب) مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة: فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة:

| بل | لمجموع الكلي | مكافأة نهائية | المكافآت المتغيرة | | | | | المكافآت الثابتة | | | | | مبلغ مصون | | | |
|--|--------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------|---------|---|---|--------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | المجموع | الاسهم الصنوخة (بم احتكال القيمة) | خطط محفزة طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | مكافآت دورية | نسبة من الأرباح | المجموع | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين القصر إذا كل من الاعضاء | بذل مكافآت أعضاء المجلس بوصفهم عمال أو إداريين أو ما قيمته تطوير أعمال هئية أو إدارية أو استشارات | مزاياء عينية | | مجموع بذل حضور جلسات اللجان | بذل حضور جلسات المجلس | |
| أولاً : الأعضاء المستقلين | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 150,000 | - | 75,000 | - | - | - | 75,000 | - | 75,000 | - | - | - | 45,000 | 24,000 | 6,000 | عبدالعزيز عبدالله الحريدي |
| - | 375,000 | - | 300,000 | - | - | - | 300,000 | - | 75,000 | - | - | - | 45,000 | 24,000 | 6,000 | سامي عبدالعزيز الصويغ |
| 6,930 | 105,500 | - | 75,000 | - | - | - | 75,000 | - | 30,500 | - | - | - | 5,000 | 24,000 | 1,500 | بن سلمان جوهري |
| - | 99,000 | - | 75,000 | - | - | - | 75,000 | - | 24,000 | - | - | - | - | 24,000 | - | علي صديق الحكمي |
| 7,376 | 488,500 | - | 400,000 | - | - | - | 400,000 | - | 88,500 | - | - | - | 60,000 | 24,000 | 4,500 | سلطان مصد السليمان |
| - | 225,000 | - | 225,000 | - | - | - | 225,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | خلد عبدالرحمن المران* |
| - | 225,000 | - | 225,000 | - | - | - | 225,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ياسر عبدالعزيز أبو عتيق* |
| - | 225,000 | - | 225,000 | - | - | - | 225,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | هاني عبدالعزيز التريكت* |
| 14,306 | 1,893,000 | - | 1,800,000 | - | - | - | 1,800,000 | - | 293,000 | - | - | - | 155,000 | 120,000 | 18,000 | المجموع |
| ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 400,500 | - | 300,000 | - | - | - | 300,000 | - | 100,500 | - | - | - | 75,000 | 24,000 | 1,500 | خلينة عبداللطيف الملحم |
| - | 485,500 | - | 400,000 | - | - | - | 400,000 | - | 85,500 | - | - | - | 60,000 | 24,000 | 1,500 | وليد محمد الجعفري |
| - | 144,000 | - | 75,000 | - | - | - | 75,000 | - | 69,000 | - | - | - | 45,000 | 24,000 | - | محمد خليفة الملحم |
| - | 535,500 | - | 400,000 | - | - | - | 400,000 | - | 135,500 | - | - | - | 110,000 | 24,000 | 1,500 | عبدالعزيز عبدالله الملحم |
| - | 1,565,500 | - | 1,175,000 | - | - | - | 1,175,000 | - | 390,500 | - | - | - | 290,000 | 96,000 | 4,500 | المجموع |
| ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | 225,000 | - | 225,000 | - | - | - | 225,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | عبدالله مقل الفرعوي* |
| - | 225,000 | - | 225,000 | - | - | - | 225,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | المجموع |

* تم إنهاء عضويته في مجلس الإدارة في 30 سبتمبر 2019م دفع مكافئه بعد موافقة الجمعية العامة المعتمدة في 31 مارس 2020م

ج) مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

Classification: Internal Use

فيما يلي تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين :

| البيان | سبعة من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي و المدير المالي |
|----------------------------|--|
| الرواتب والتعويضات | 7,010,364 |
| البدلات | 2,577,320 |
| المكافآت الدورية السنوية | 851,849 |
| الخطط التحفيزية | 2,004,794 |
| التعويضات والمزايا العينية | لا يوجد |
| الاجمالي | 12,444,327 |

(د) مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان:

فيما يلي تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء اللجان:

| المجموع | بدل حضور الجلسات | المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) | |
|---------------------------------------|------------------|---|---------------------------|
| أعضاء لجنة المراجعة | | | |
| 28,000 | 25,000 | 3,000 | عبدالله عبدالرحمن بو علي |
| 25,000 | 25,000 | - | عبدالعزیز عبدالله الملحم |
| 29,500 | 25,000 | 4,500 | سلطان محمد السليمان |
| 25,000 | 25,000 | - | وليد محمد الجعفري |
| 107,500 | 100,000 | 7,500 | المجموع |
| أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت | | | |
| 36,500 | 35,000 | 1,500 | سلطان محمد السليمان |
| 35,000 | 35,000 | - | خليفة عبداللطيف الملحم |
| 30,000 | 30,000 | - | وليد محمد الجعفري |
| 35,000 | 35,000 | - | عبدالعزیز عبدالله الملحم |
| 136,500 | 135,000 | 1,500 | المجموع |
| أعضاء اللجنة التنفيذية | | | |
| 40,000 | 40,000 | - | خليفة عبداللطيف الملحم |
| 45,000 | 45,000 | - | عبدالعزیز عبدالله الملحم |
| 51,000 | 45,000 | 6,000 | سامي عبدالعزيز الصويغ |
| 45,000 | 45,000 | - | محمد خليفة الملحم |
| 51,000 | 45,000 | 6,000 | عبدالعزیز عبدالله الحبردي |
| 232,000 | 220,000 | 12,000 | المجموع |
| أعضاء لجنة الاستثمار | | | |
| 5,000 | 5,000 | - | بدر أسامة جوهر |
| 5,000 | 5,000 | - | وليد محمد الجعفري |
| 5,000 | 5,000 | - | عبدالعزیز عبدالله الملحم |
| 15,000 | 15,000 | - | المجموع |

(36) 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:

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال العام المالي 2020م.

(37) 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 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 أي ضعف مؤثر أو جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.

38) 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.

39) 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.

40) مساهمة الشركة الاجتماعية :

جعلت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات 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 سواء داخل مدينة الجبيل او خارجها.

وقامت الشركة بانشاء لجنة الرعاية المسؤولة، والتي تتفرع منها خمس لجان فرعية مسؤليتها تنفيذ برامج توعية ذات قيمة للمجتمع، سواء لموظفي الشركة او للمجتمع في محافظة الجبيل او المنطقة، بالاضافة الى اشراك موظفي الشركة المتطوعين في تنفيذ البرامج ايماناً منها برسالة العمل التطوعي.

ومن القطاعات المجتمعية التي ساهمت الشركة المتقدمة بدعم أنشطتها:

1. البرامج التوعوية:

قامت الشركة بتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات وذلك على النحو الآتي:

- برامج توعية داخل الشركة وخارجها، والتي شملت التوعية بفايروس كورونا وطرق انتقاله وطرق الوقاية منه للموظفين وأسرهم والمقاولين.

- الرعاية الحصرية للبرنامج التوعوي الخاص بتعليم محافظة الجبيل والذي يستهدف الطلاب والطالبات والطاقم الاداري لمدارس ومكتب تعليم الجبيل.
- التكفل بمشروع تدريبي لمدة سنتين يستهدف موظفي الاستقبال في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتدريبهم على اساسيات التعامل مع فئة الصم والبكم .
- دعم برامج التوعية الاسرية التي تنفذها جمعية محبة بالجبيل الصناعية والمتخصصة في الاصلاح بين الزوجين والتعامل مع المراهقين.

2. مراكز الدعوة والارشاد وافتار الصائمين:

- دعم مكاتب الدعوة بالجبيل وتنفيذ برنامج الافطار الرمضاني خلال جائة كورونا - حيث تم ايصال الوجبات الى مقر سكن العمال مباشرة.

3. التعليم:

- توفير 100 جهاز (تابلت) للطلاب المحتاجين - لاكمال تعليميهم عن بعد خلال جائحة كورونا بالتعاون مع إدارة التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل.
- تنفيذ برنامج عيادة المتقدمة، والذي يعنى بتوفير عيادة طبية متكاملة في المدارس بالمنطقة الشرقية - وهي عيادة متكامل تشمل سرير كشف، وكروسي متحرك، وثلاجة ادوية، وأجهزة قياس الضغط والسكر، وجهاز التنفس الصناعي، وجميع احتياجات الاسعافات الاولية، وخزانة لحفظ المعدات وادوات الاسعافات الاولية. والذي تم توزيعه على (34) مدرسة ونادي حي، لتشمل: الظهران - الخبر- الدمام - الجبيل - النعريه - قرية العليا - حفر الباطن، والذي ينفذ لمدة (3) سنوات ليشمل (50) مدرسة في نهاية 2022 باذن الله.
- تقديم دعم سنوي يخصص للنقل المدرسي بمدينة الجبيل الصناعية.

4. الجمعيات الخيرية والايتام:

- تنفيذ برنامج السلة الغذائية بمشاركة فريق المتقدمة التطوعي (فريق الشركة) حيث تم توزيع اكثر من (1000) سلة غذائية للأسر المحتاجة والأسر المتضررة في الاحساء والدمام والجبيل وحفر الباطن بالتعاون مع الجمعية الخيرية بالمنطقة.
- دعم برامج جمعية تحفيظ القران الكريم بالجبيل - حيث تقوم الشركة بشكل سنوي برعاية برامج الجمعية كراعي ماسي.
- توقيع اتفاقية مع جمعية السرطان بالمنطقة الشرقية تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي أمير الشرقية.

5. العناية ببيوت الله:

- تنفيذ برنامج العناية ببيوت الله لتشمل تأهيل دورات المياه والصيانة والتعقيم وغسيل السجاد.

6. برامج دعم ابناء شهداء الواجب :

- قامت الشركة بتقديم دعم لأبناء شهداء الواجب وذلك من خلال توفير العديد من الوظائف بالتعاون مع جمعية شهداء الواجب، بالإضافة إلى تبني الشركة رعاية برنامج التفوق العلمي لأبناء شهداء الواجب بالتعاون مع تعليم المنطقة الشرقية.

7. سباقات الفروسية:

- رعاية عدد من سباقات ميدان الفروسية بميدان الفروسية بمحافظة الجبيل تشجيعاً لهذه الرياضة العريقة.

8. الصحة والبيئية:

- تقديم الدعم المادي لصندوق الوقف الصحي المخصص لدعم وزارة الصحة خلال جائحة كورونا.
- تقديم الدعم المادي للهيئة الملكية بالجبيل لإدارة المحاجر الصحية بالجبيل خلال جائحة كورونا
- تقديم الدعم المادي لجمعية حياة الطبية بالمدينة المنورة من أجل تنفيذ برامج توعوية وطبية داخل الاحياء المتضررة بالمدينة المنورة في بداية جائحة كورونا.
- رعاية مبادرة بيئة التي تنفذ بالشراكة مع مدرسة حراء الابتدائية لتشمل انشاء معرض بيئي دائم، وتنفيذ برامج التوعية البيئية بين المدارس في المدينة، وبرامج العناية بالبيئة.
- رعاية مبادرة نوعية تنفذها مدرسة الرياض الابتدائية بالجبيل، والتي تهدف الى إنشاء جيل رقمي مبدع حيث تبنتها الشركة بالكامل وعلى مدى ثلاث سنوات قادمة.

9. جمعيات التأهيل والاعاقة:

- تقديم الدعم المادي لجمعية البر الخيرية ليتم صرفه للأسر المحتاجة في المنطقة خاصة مع زيادة الطلب خلال جائحة كورونا ، كما يصرف جزء من الدعم لبرامج الصم والبكم المسجلين في مركز التأهيل الشامل.

10. رعاية الفعاليات والمناسبات:

- دعم البرامج المجتمعية والترفيهية في مدينة الجبيل، مثل فعاليات اليوم الوطني برعاية محافظ الجبيل.
- رعاية برامج شباب الأعمال بإمارة المنطقة الشرقية برعاية كريمة من سمو نائب أمير المنطقة الشرقية.

11. التأمين الطبي للارامل:

- توفير تأمين طبي لمستفيدين جمعية كنف الخيرية (ايتام ، ارامل ، اسر محتاجة) داخل المنطقة الشرقية لمدة (3) سنوات.

12. اليوم العالمي للدفاع المدني:

دعم ورعاية فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني في شهر مارس 2020 والذي قدم فيه فعاليات توعوية للأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

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

الحضور √ عدم الحضور X

| الاسم | اجتماع الجمعية الأول 2020/03/31م | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 خليفة عبداللطيف الملحم | √ | |
| 2 وليد محمد الجعفري | √ | |
| 3 عبدالعزيز عبدالله الملحم | √ | |
| 4 سامي عبدالعزيز الصويغ | √ | |
| 5 سلطان محمد السلیمان | √ | |
| 6 محمد خليفة الملحم | √ | |
| 7 عبدالعزيز عبدالله الحبردي | √ | |
| 8 بدر أسامة جوهر | √ | |
| 9 علي صديق الحكمي | √ | |

الخاتمة:

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المتقدمة للببتروكيماويات 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، ووزارة الإستثمار، وزارة الطاقة ، وزارة الصناعة 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 على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار تقدم الشركة وإزدهارها.