



تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م

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 ٣١/١٢/٢٠١٨م 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 مساهمينا وكافة عملائها، وذلك على النحو التالي :

(أ) النشاط الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة :

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في مجال صناعة وتحويل البتروكيماويات، حيث يتضمن إنتاج البروبلين والبولي بروبيلين وتسويقه وبيعه محليا من قبل الشركة، وعالميا من خلال مسوقين عالميين. الجدول التالي يبين إيرادات منتج الشركة الرئيسي وهو البولي بروبيلين لعام ٢٠١٨م :

النسبة	إيرادات النشاط (بملايين الريالات)	النشاط
٪١٠٠	٢,٧٤٨	البولي بروبيلين

وصف نشاط الشركات التابعة لـ"المتقدمة" :

(أ) الشركة المتقدمة للإستثمار العالمي :

هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست الشركة في أغسطس ٢٠١٢م، ويتمثل نشاطها بالإستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية والكيماوية الأساسية منها أو التحويلية داخل و خارج المملكة العربية السعودية، علما بأن الشركة ليس لديها أي إيرادات محققة خلال العام ٢٠١٨م حيث أن الشركة لديها فقط استثمارات صناعية في شركة اس كي ادفانسد المحدودة والتي تملك فيها حصة ٣٠٪، حيث بلغت الأرباح المحققة منه بنهاية عام ٢٠١٨م ما مجموعه (٦٦,٩) مليون ريال سعودي.

(ب) الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة :

هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تأسست الشركة في مارس ٢٠١٢م، ويتمثل نشاطها في إنتاج مادة البولي سيليكون ومشتقاتها والتي تتضمن الخلايا الضوئية والألواح الضوئية، ولم تسجل لديها أي موجودات أو مطلوبات أو أي عمليات بما في ذلك أي التزامات محتملة للفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م وبالتالي لا يوجد أي تأثير في حجم أعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨م.

(ج) الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة :

هي شركة ذات مسؤولية محدودة ويتمثل نشاطها في الاستثمار في انتاج وتسويق المنتجات البتروكيماوية والكيماوية، وهي مسجلة في لوكسمبورغ في فبراير ٢٠١٤م باستثمار بنسبة ١٠٪ من قبل الشركة المتقدمة للإستثمار العالمي، وتم ايداع مبلغ مساهمة رأس المال خلال عام ٢٠١٤م في حساب الشركة البنكي ولم تسجل لديها أي موجودات أو مطلوبات أو أي عمليات بما في ذلك أي التزامات محتملة للفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م وبالتالي لا يوجد أي تأثير في حجم أعمال الشركة خلال العام المالي ٢٠١٨م.



٢) وصف لأهم خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية ومخاطرها:

(أ) الصيانة الدورية الشاملة لمجمع الشركة:

استكمالاً لخطّة الصيانة الدورية الشاملة لمجمع الشركة فقد قامت الشركة بوقف مجدول لعمليات التشغيل في كلا مصنعي الشركة خلال شهر مارس ٢٠١٨م ولمدة ٣ أسابيع . وقد تم بنجاح استئناف عمليات التشغيل في مجمعها للبروبيلين والبولي بروبيلين بعد إكمال كافة عمليات الصيانة العادية والوقائية اللازمة قبل الجدول المحدد والذي كان له الأثر الإيجابي على الاعتمادية وكفاءة التشغيل في كلا المصنعين.

(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 لأعمال الشركة، وهي كالتالي:

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

قامت شركة إس كي أدفانسد المحدودة بتوقيع اتفاقية مشروع مشترك مع شركة بولي ميري المحدودة (PolyMirae)، حيث تمتلك الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي وهي شركة تابعة للشركة المتقدمة للبتروكيماويات ما يعادل ٣٠٪ من رأسمال شركة إس كي أدفانسد المحدودة. والغرض من المشروع المشترك إنشاء مصنع لإنتاج البولي بروبيلين في جمهورية كوريا الجنوبية بطاقة تصميمية مقدارها ٤٠٠ ألف طن متري في السنة. وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي (٤٢٠) مليون دولار أمريكي والتي سيتم تمويلها بنسبة ٦٠٪ عن طريق القروض و٤٠٪ من حقوق المساهمين. وسوف تمتلك شركة إس كي أدفانسد حصة تبلغ ٤٩,٩٩٪ من رأسمال المشروع (شركة أولسان للبولي بروبيلين المحدودة).

وتجدر الإشارة إلى أن شركة إس كي أدفانسد تقوم بتشغيل مصنع البروبيلين بجمهورية كوريا الجنوبية منذ عام ٢٠١٦م بطاقة تصميمية لإنتاج (٦٠٠) 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 (٧٠٠) ألف طن متري سنوياً. وتعتبر شركة بولي ميري رائدة في إنتاج العديد من درجات البولي بروبيلين المتخصصة والتي تستخدم في قطع السيارات والمنتجات الطبية والصحية ومنتجات التعبئة والتغليف وغيرها من المنتجات الاستهلاكية.

وتتمثل أهمية المشروع المشترك بالنسبة لشركة إس كي أدفانسد ليس فقط في إمتلكها لنسبة ٤٩,٩٩٪ 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 (كلقم أساسي) من شركة إس كي أدفانسد على أساس المدى الطويل.

أما في شأن ترسية المشروع فقد قامت شركة المشروع المشترك (شركة أولسان للبولي بروبيلين المحدودة) بتوقيع عقد مع شركة إس كي إنجنيرينغ آند كونستركشن المحدودة بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢١م لتنفيذ الأعمال الهندسية والتوريد والتشييد لإنشاء مصنع البولي بروبيلين بمدينة أولسان في الساحل الجنوبي لجمهورية كوريا الجنوبية مقابل مشروع البروبيلين وذلك بعقد قيمته ٤.٦,٨ مليار وان كوري (بحوالي ٣٥٠,٦ مليون دولار) حيث ستبدأ عمليات التشييد في الربع الأول لعام ٢٠١٩م ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري في النصف الأول لعام ٢٠٢١م.

سيكون مصنع إنتاج البولي بروبيلين واحداً من أكبر المصانع من نوعه في منطقة آسيا وسوف يستخدم تقنية الإسفيريبول لشركة ليوندا 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. كما سيتم بيع جزء منه لشركات إنتاج المجمعات في كوريا الجنوبية والمناطق المنتشرة من حولها.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا الإستثمار الذي تقوم به شركة إس كي أدفانسد بعد بدء التشغيل التجاري لمصنع البولي بروبيلين في النصف الأول لعام ٢٠٢١م.



المتقدمة Advanced

• 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 ٢٠١٧م 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.

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، 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 والصكوك المصدرة وكذلك القروض البنكية.

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

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

تتمتع الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بمركز مالي قوي 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 :

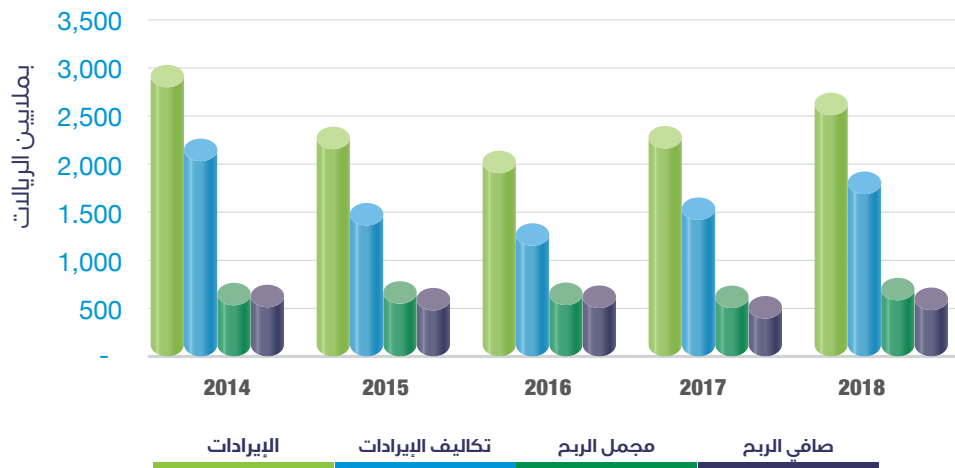
أ) نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة:

المبلغ بملايين الريالات

البيان	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م
اليرادات	٢,٧٤٨	٢,٣٨٤	٢,١٣٩	٢,٣٧٧	٣,٣٦
تكاليف الإيرادات	١,٩٢١	١,٦٤٦	١,٣٨١	١,٥٩٣	٢,٢٥٥
مجمول الربح	٨٢٧	٧٣٨	٧٥٨	٧٨٤	٧٨١
صافي الربح	٧١٧	٦٣١	٧٣١	٧١٣	٧٥١



نتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة



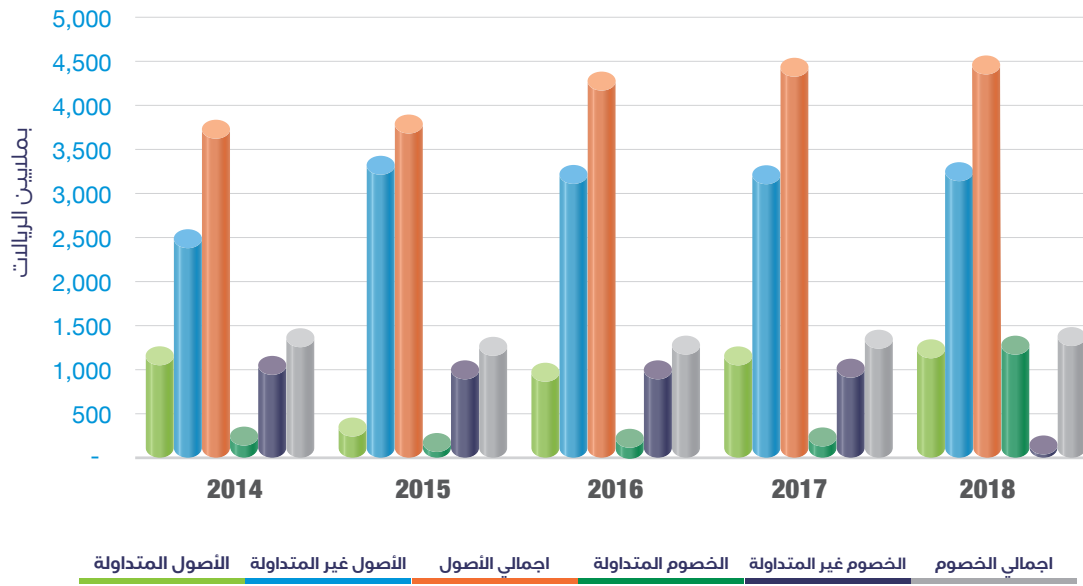
(ب) الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة:

المبلغ بملايين الريالات

البيان	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م
الأصول المتداولة	١,٣٤٣	١,٢٤١	١,٦١	٤٥٣	١,٢٣٤
الأصول غير المتداولة	٣,٣٥٣	٣,٣١١	٣,٣٦١	٣,٤٣٣	٢,٥٩٤
إجمالي الأصول	٤,٦٩٦	٤,٥٥٢	٤,٤٢٢	٣,٨٨٦	٣,٨٢٨
الخصوم المتداولة	١,٣٦٩	٣٣٧	٢٩٤	٢٨٣	٣٢٧
الخصوم غير المتداولة	١.٣	١,١٢	١,٩٢	١,٩٤	١,١٢٤
إجمالي الخصوم	١,٤٧٢	١,٤٣٩	١,٣٨٦	١,٣٧٧	١,٤٥١



الأصول والخصوم للسنوات الخمس الأخيرة



٥) 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 الهادي	شبه القارة الهندية	أوروبا	أفريقيا	السوق المحلية	دول أخرى	المجموع
٢٠١٨م	٢,٧٤٨	٣٥٦,٦	٥٧٨,١	٥٠٣,٢	٥٢٤	١٧٢,٣	٢٧٢,٢	٨٤,٣	٢٥٧,٤	٢,٧٤٨

أما بالنسبة للشركة المتقدمة للطاقة المتجددة والشركة المتقدمة القابضة العالمية المصدودة فلا توجد أي إيرادات للشركتين وذلك لعدم وجود أي أعمال للشركتين خلال العام ٢٠١٨م، بينما الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي فليها استثمارات صناعية لدى شركة اس كي ادفانسد المحدودة وذلك لكونها شريك في الشركة واستثمارها محصور في جمهورية كوريا الجنوبية.



٦ إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة :

المبلغ بالآلاف الريالات				
البيان	عام ٢٠١٨م	عام ٢٠١٧م	+/- التغيرات	نسبة التغيير
المبيعات / الإيرادات	٢,٧٤٨,٢١٢	٢,٣٨٤,٥٣٧	٣٦٣,٦٧٥	١٥,٢٥%
تكلفة المبيعات / الإيرادات	(١,٩٢٠,٦٣٤)	(١,٦٤٦,٤١٤)	(٢٧٤,٢٢٠)	(١٦,٦٦%)
مجمّل الربح	٨٢٧,٥٧٨	٧٣٨,١٢٣	٨٩,٤٥٥	١٢,١٢%
إيرادات تشغيلية - أخرى	٤٤,٩٨٧	٣٢,٢٢٠	١٢,٧٦٧	٣٩,٦٢%
مصروفات تشغيلية - أخرى	(١٢٧,٢٠٣)	(١١٨,٤٦٠)	(٨,٧٤٣)	(٧,٣٨%)
الربح (الضارة) التشغيلي	٧٠٠,٣٧٥	٦١٩,٦٦٣	٨٠,٧١٢	١٣,٠٣%
صافي الربح	٧١٦,٩٦٠	٦٣١,١١٦	٨٥,٨٤٤	١٣,٦%

ارتفع صافي الربح للعام ٢٠١٨م بنسبة ١٣,٦% مقارنة بالعام السابق ويعود ذلك بصورة رئيسية لما يلي:

- ارتفاع إيرادات المبيعات بنسبة ١٥,٢٥% نتيجة لارتفاع أسعار البولي بروبيلين بنسبة ١٣,٣٧% وارتفاع كميات المبيعات بنسبة ١,٧٥%.
- ارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة في كوريا الجنوبية) بنسبة ٤,٤٨%.

وهذا الارتفاع في صافي الربح على الرغم من ارتفاع تكلفة اللقيم بنسبة ٢٣,٦٥% نتيجة ارتفاع أسعار البروبان والبروبيلين المشتري من مصادر خارجية بنسبة ١٨,٨٢% و١٨,٨٣% على التوالي والإستهلاك الأعلى نسبياً للبروبيلين المشتري من مصادر خارجية بنسبة ٢٢,٠٦%.

٧ إيضاح لني اختلاف عن معايير المحاسبة:

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

٨ الشركات التابعة :

فيما يلي قائمة بالشركات التابعة للشركة المتقدمة للبتروكيماويات:

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



٩) الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة :

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

١٠) سياسة الشركة في توزيع الأرباح :

- توزع أرباح الشركة الصافية السنوية وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة وسياسة توزيع الأرباح، وذلك على الوجه الآتي:
١. يجنب (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
 ٢. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنّب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة طبقاً لما تقرره الجمعية العامة العادية.
 ٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات 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 لعاملِي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 ٤. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى من الأرباح على المساهمين تمثل (٥٪) من رأسمال الشركة المدفوع.
 ٥. يوزع من باقي ما تقدم ذكره في الفقرات من ١ إلى ٤ من هذه المادة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة التي تحددها الجمعية العامة العادية وفقاً للمادة (٢٠) من هذا النظام.

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

اجمالي الأرباح	نسب الأرباح المقترحة توزيعها في نهاية السنة	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة			النسبة الاجمالي
		٢٠١٨/١٨	٢٠١٩/١٩	٢٠١٩/١٩	
٢٨٪	٧٪	٧٪	٧٪	٧٪	
٥٥٥ مليون	١٣٧,٨ مليون	١٣٧,٨ مليون	١٣٧,٨ مليون	١٣٧,٨ مليون	

١١) مصالح الأشخاص في أسهم الشركة :

لا يوجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأنقية في التصويت لأي أشخاص.

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

أ) نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم أقربائهم في الشركة المتقدمة للبترولوكيماويات وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي ٢٠١٨:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		الصفة	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
(٩,٩٪)	(٩٣١,٨٤٣)		٨,٤٧٤,٧٣		٩,٤٥,٩١٦	رئيس مجلس الإدارة	خليفة بن عبداللطيف الملحم
(,٨٢٪)	(٩٩٠)		١١٩,٤٣٧		١٢,٤٢٧	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبدالله بن مقبل القرعاوي
٪	.		١,٤٢٢		١,٤٢٢	عضو مجلس الإدارة	عبدالعزیز بن عبدالله الملحم
٪	.		١,٢٠٠		١,٢٠٠	عضو مجلس الإدارة	سامي بن عبدالعزيز الصويغ
(,٨١٪)	(٧,٧٩٠)		٩٤٥,٤٢٢		٩٥٣,٢١٢	عضو مجلس الإدارة	وليد بن محمد الجعفري
٪	.		١٩,٢٠٠		١٩,٢٠٠	عضو مجلس الإدارة	خالد بن عبدالرحمن العمران
٪	.		١,٢٠٠		١,٢٠٠	عضو مجلس الإدارة	ياسر بن عبدالعزيز أبوعتيق
٪	.		١,٢٠٠		١,٢٠٠	عضو مجلس الإدارة	هاني بن عبدالعزيز التركيت
٪	.		.		.	عضو مجلس الإدارة	سلطان بن محمد السليمان



المتقدمة Advanced

نسبة ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي ٢٠١٨م:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نمائية العام		بداية العام		الصفة	أسماء كبار التنفيذيين
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
(٨٦,٠٪)	(٩٩.)		١١٩,٤٣٧		١٢,٤٢٧	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	عبدالله بن مقبل القرعاوي
٪	.		١٣٩		١٣٩	مديرعام سلسلة الإمدادات	أحمد بن إبراهيم بوهزاع
٪	.		.		.	مديرعام الشؤون الفنية	فهد بن سالم المطرفي
٪	.		.		.	مديرعام الشؤون الادارية	ممدوم بن حابس الشمري
٪	.		.		.	مديرعام التشغيل	علي بن مبارك الشهراني
٪	.		.		.	مدير المالية والمحاسبة	محمد بن حسين القحطاني

ب) نسبة ملكية أعضاء مجلس الادارة وأقربائهم في الشركة المتقدمة للإستثمارالعالمي وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي ٢٠١٨م:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نمائية العام		بداية العام		الصفة	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
٪	.		٥٠٠		٥٠٠	رئيس مجلس الإدارة	خليفة بن عبداللطيف الملحم
٪	.		.		.	نائب رئيس مجلس الإدارة	عبدالله بن مقبل القرعاوي
٪	.		.		.	عضو مجلس الإدارة	عبدالعزیز بن عبدالله الملحم
٪	.		.		.	عضو مجلس الإدارة	سامي بن عبدالعزيز الصويغ
٪	.		.		.	عضو مجلس الإدارة	وليد بن محمد الجعفري
٪	.		.		.	عضو مجلس الإدارة	خالد بن عبدالرحمن العمران
٪	.		.		.	عضو مجلس الإدارة	ياسر بن عبدالعزيز أبوعتيق
٪	.		.		.	عضو مجلس الإدارة	هاني بن عبدالعزيز التركيت
٪	.		.		.	عضو مجلس الإدارة	سلطان بن محمد السليمان

نسبة ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة المتقدمة للإستثمارالعالمي وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي ٢٠١٨م:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نمائية العام		بداية العام		الصفة	أسماء كبار التنفيذيين
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
٪	.		.		.	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	عبدالله بن مقبل القرعاوي
٪	.		.		.	مديرعام سلسلة الإمدادات	أحمد بن إبراهيم بوهزاع
٪	.		.		.	مديرعام الشؤون الفنية	فهد بن سالم المطرفي
٪	.		.		.	مديرعام الشؤون الادارية	ممدوم بن حابس الشمري
٪	.		.		.	مديرعام التشغيل	علي بن مبارك الشهراني
٪	.		.		.	مدير المالية والمحاسبة	محمد بن حسين القحطاني



المتقدمة Advanced

ج) نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي ٢٠١٨م:

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

د) نسبة ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة المتقدمة للإستثمار العالمي وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي ٢٠١٨م:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		الصفة	أسماء كبار التنفيذيين
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم		
٪	.		0..		0..	نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	عبدالله بن مقبل القرعاوي
٪	.		.		.	مديرعام سلسلة الإمدادات	أحمد بن إبراهيم بوهزاع
٪	.		.		.	مديرعام الشؤون الفنية	فهد بن سالم المطرفي
٪	.		.		.	مديرعام الشؤون الإدارية	ممدوم بن حابس الشمري
٪	.		.		.	مديرعام التشغيل	علي بن مبارك الشهراني
٪	.		.		.	مدير المالية والمحاسبة	محمد بن حسين القحطاني

د) نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي ٢٠١٨م:

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



نسبة ملكية كبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة وأدوات الدين وأي تغيير في تلك المصلحة خلال العام المالي ٢٠١٨م:

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

١٣) المديونية الاجمالية على الشركة وشركاتها التابعة :

لقد تم الإفصاح عنها في البيانات المالية المدققة لعام ٢٠١٨م وفيما يلي تفاصيل اجمالي القروض مع اجمالي التسديدات والمعلومات المتعلقة بها خلال العام المالي ٢٠١٨م:

المبلغ بملايين الريالات

تسلسل	ايضاح	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة لسدادا للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الاجمالية للشركة
١	صكوك اسلامية	عدة جهات	١,٠٠٠	٥ سنوات		١,٠٠٠	١,٠٠٠
٢	تسهيلات اسلامية ائتمانية	البنك السعودي الفرنسي	١٢.	٥ سنوات	١.		

أما بالنسبة للشركة المتقدمة للإستثمارالعالمي والشركة المتقدمة للطاقة المتجددة والشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة فلا يوجد عليها أية التزامات أو قروض قد حصلت عليها من قبل أي جهة تمويلية خلال العام ٢٠١٨م.

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 ٣١/١٢/٢٠١٨م.

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 إكتتاب أو أي حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠١٨م.

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 ٤ إجتماعات خلال عام ٢٠١٨م، ويبحث المجلس في إجتماعاته الموضوعات المدرجة في جدول أعمال موثق ومحدد وفقا لصلاحياته ، وكان حضور الاجتماعات كالتالي:

الحضور ✓ عدم الحضور X

م	اجتماعات المجلس خلال عام ٢٠١٨ م				الإسم
	الرابع ٢٠١٨/١٢/١٨م	الثالث ٢٠١٨/٩/٢٥م	الثاني ٢٠١٨/٥/١م	الأول ٢٠١٨/٣/١٨م	
٤	✓	✓	✓	✓	١ خليفة بن عبداللطيف الملحم
٤	✓	✓	✓	✓	٢ عبدالله بن مقبل القرعاوي
٤	✓	✓	✓	✓	٣ عبدالعزيز بن عبدالله الملحم
٤	✓	✓	✓	✓	٤ سامي بن عبدالعزيز الصويغ
٤	✓	✓	✓	✓	٥ وليد بن محمد الجعفري
٤	✓	✓	✓	✓	٦ خالد بن عبدالرحمن العمران
٤	✓	✓	✓	✓	٧ ياسر بن عبدالعزيز أبوعتيق
٤	✓	✓	✓	✓	٨ هاني بن عبدالعزيز التركيت
٤	✓	✓	✓	✓	٩ سلطان بن محمد السليمان

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

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

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
اجراءات الشركات	٢٠١٨/١/٠٢م	١
اجراءات الشركات	٢٠١٨/٢/٠١م	٢
اجراءات الشركات	٢٠١٨/٣/٠٨م	٣
الجمعية العامة	٢٠١٨/٣/١٨م	٤
ملف أرباح	٢٠١٨/٣/٢٠م	٥
اجراءات الشركات	٢٠١٨/٤/٠١م	٦
ملف أرباح	٢٠١٨/٤/٠٢م	٧
اجراءات الشركات	٢٠١٨/٥/٠٢م	٨
اجراءات الشركات	٢٠١٨/٧/٠١م	٩
ملف أرباح	٢٠١٨/٧/٠٢م	١٠
اجراءات الشركات	٢٠١٨/٨/٠١م	١١
اجراءات الشركات	٢٠١٨/٩/٠٣م	١٢
اجراءات الشركات	٢٠١٨/١/٠٢م	١٣
ملف أرباح	٢٠١٨/١/٠٢م	١٤
اجراءات الشركات	٢٠١٨/١١/٠٤م	١٥
اجراءات الشركات	٢٠١٨/١٢/٠٢م	١٦

(١٩) الصفقات بين الشركة وأطراف ذوي العلاقة :

لا توجد خلال عام ٢٠١٨م أية صفقات بين الشركة ومع أي شخص ذي علاقة.



٢٠. المصالح في عقود الشركة :

لا توجد خلال عام ٢٠١٨ م أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها وكان فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

٢١. التنازلات عن المكافآت :

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

٢٢. تنازلات المساهمين عن الحقوق في الأرباح :

لا توجد خلال عام ٢٠١٨ م أية ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح.

٢٣. المدفوعات النظامية المستحقة :

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠١٨		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
الزامية	زكاة الشركة	٢٣,١٩٣,١٥١	٢٥,٦٣٠,٩٤٨	الزكاة
الزامية	ضريبة الشركة	٩٦٢,٥٦٥	٥٣,٣٣٣	الضريبة
الزامية	سداد اشتراكات للمؤسسة	١,١٤,٦٣٩	١١,٠٧,٥٩٤	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
الزامية	سداد رسوم تأشيرات وجوازات موظفين	-	٧٥,٦٦٧	تكاليف تأشيرات وجوازات
الزامية	سداد رسوم اقامات موظفين	-	٤٤٤,٤٨٩	رسوم مكتب العمل

٢٤. البرامج التحفيزية لموظفي الشركة :

حرصاً من الشركة واهتمامها بالعنصر البشري 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 للإبقاء عليهم وضمان استمرارية أدائهم بأفضل مستوياته وتعزيزه وبذل أقصى جهودهم لخدمة الشركة وتحقيق أهدافها المنشودة حيث قامت الشركة خلال عام ٢٠١٨ م بالتعاون مع شركة الرياض المالية بتوزيع كمية من الأسهم للموظفين المستحقين في البرنامج رقم (٢) والذين ممن أكملوا بنجاح المدة المتفق عليها حسب شروط آلية البرنامج.

ب) برنامج الادخار

بادرت الشركة إلى إيجاد نظام للتوفير والادخار (اختياري) وذلك لتحفيز موظفي الشركة وضمان مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم، 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 ١٪ عند اكتمال السنة الأولى للإشتراك وتصل إلى ١٠٪ عند اكتمال السنة العاشرة للإشتراك وتصبب مستحقات الموظف من هذه المساهمة في حالة انتهاء الإشتراك وفق الضوابط النظامية.



ج) برنامج تملك المنازل للموظفين السعوديين

يهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للموظفين السعوديين العاملين لديها والذين تنطبق عليهم شروط النظام لامتلاك وحدات سكنية، وذلك في إطار السياسة المعتمدة لتأمين الاستقرار والراحة لموظفيها وتحفيزهم من أجل الاستمرار والعمل في خدمة الشركة حيث تم الانتهاء من توزيع منازل المرحلة الأولى من المشروع وبعدها ١٦ فيلا سكنية. أما بالنسبة لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والمتضمنة بناء ١.٤ فيلا سكنية على قطعة أرض أخرى مقابلة للقطعة الأولى في نفس حي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية ، فقد بلغت نسبة إنجاز عمليات التنفيذ بنهاية عام ٢٠١٨م حوالي ٩٠٪. وسوف يتم تسليم الوحدات السكنية للموظفين خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩م بعد الانتهاء من الاجراءات اللازمة وموافقة الجهات المختصة.

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

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

٢٦) تقرير المحاسب القانوني للشركة :

وافقت الجمعية العامة العادية الثاني عشر المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/١٨م على تعيين مكتب إرنست أند يونق كمراجع خارجي لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٨م ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

٢٧) توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة :

لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبداله منذ إعتماده في الجمعية العامة العادية الثاني عشر.



٢٨ ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك:

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة / الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٣٢ب/	يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر.	هذه الفقرة استرشادية. تتعارض هذه الفقرة مع ما ورد في المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على " يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة".
٣٨	تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين السر	هذه الفقرة استرشادية. يتم تعيين أمين السر وفقاً لنص المادة (٢١) من النظام الأساسي للشركة.
٣٩	تدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	هذه الفقرة استرشادية. تقوم لجنة المكافآت والترشيحات باستخدام بعض الوسائل في تقييمهم.
٤١	تقييم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية	هذه الفقرات استرشادية. تقوم إدارة الشركة بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة وذلك للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة. كذلك تقوم الإدارة العليا بالشركة بالتأكد من أن عمليات إدارة المخاطر والأنظمة المتبعة تعمل بكفاءة على جميع المستويات في الشركة
٧٦	تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية	هذه الفقرات استرشادية. تقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية عن تقييم إجراءات الرقابة الداخلية من حيث التنظيم والتطبيق، هذا وقد تم تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية الأداء والجودة، إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية وإعتمادها بناءً على التفويض الممنوح لها من مجلس الإدارة وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية.
٧٧	خطة المراجعة الداخلية	
٧٨	تقرير المراجعة الداخلية	
٨٣	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	هذه الفقرة استرشادية. يكفل النظام الأساسي للشركة والسياسات واللوائح المعتمدة من الجمعية العامة ومجلس الإدارة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة حماية وحفظ حقوق أصحاب المصالح.
٨٥	تحفيز العاملين	هذه الفقرة استرشادية. تعتمد الشركة ضمن سياساتها العديد من برامج تطوير وتحفيز العاملين.
٨٧	المسؤولية الإجتماعية	هذه الفقرة استرشادية. تقوم الشركة بالمساهمة الفعالة في الكثير من الجوانب الاجتماعية كما يتضح في البند رقم (٤) من هذا التقرير.
٨٨	مبادرات العمل الاجتماعي	
٣/٨٩	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح الأخرى.	هذه الفقرة استرشادية. تقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب الإفصاح عنها حسب الأنظمة واللوائح بالطريقة التي تحددها هيئة السوق المالية.
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	هذه الفقرة استرشادية. تقوم الشركة بتطوير قواعد حوكمة الشركات ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة.
ملحق رقم (١)	مكافآت كبار التنفيذيين	هذه الفقرة استرشادية.



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

أ) أعضاء مجلس الإدارة

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



ب) أعضاء اللجان :

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	
المشاريع الصناعية والتجارية ، إدارة قطاع البنوك والخدمات المصرفية	بكالوريوس إدارة الأعمال	صندوق التنمية الصناعية السعودي	رئيس مجلس ادارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات رئيس مؤسسة خليفة عبداللطيف الملحم المحدودة	خليفة بن عبداللطيف الملحم	١
مجال البتروكيماويات	بكالوريوس هندسة كيميائية	(سابق) نائب الرئيس للتصنيع بمنطقة الجبيل	نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة المتقدمة للبتروكيماويات	عبدالله بن مقبل القرعاوي	٢
قطاع البنوك والخدمات المصرفية	بكالوريوس إدارة أعمال	المدير الاقليمي للبنك السعودي المولندي	عضو مجلس ادارة بالشركة المتقدمة للبتروكيماويات المدير الاقليمي للبنك السعودي الفرنسي	عبدالعزیز بن عبدالله الملحم	٣
مجال البتروكيماويات	بكالوريوس إدارة صناعية	(سابق) رئيس الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف)	عضو مجلس ادارة بالشركة المتقدمة للبتروكيماويات متقاعد	سامي بن عبدالعزيز الصويغ	٤
الصناعة - السياحة - التجارة - الأستثمار العقاري	بكالوريوس إدارة الأعمال	نائب رئيس اللجنة السياحية للفترة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية	عضو مجلس ادارة بالشركة المتقدمة للبتروكيماويات رئيس مجلس ادارة شركة خالد و عبدالعزیز العمران	خالد بن عبدالرحمن العمران	٥
ادارة المشاريع العقارية	بكالوريوس هندسة ميكانيكية- ماجستير هندسة ميكانيكية- ماجستير إدارة الأعمال- دكتوراه إدارة المشاريع	مؤسسة التأمينات الإجتماعية	عضو مجلس ادارة بالشركة المتقدمة للبتروكيماويات مدير ادارة المشاريع العقارية في مؤسسة التأمينات الإجتماعية	سلطان بن محمد السليمان	٦
الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابق) ٢٩ سنة ، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)	بكالوريوس إدارة صناعية	المستشار المالي للرئيس التنفيذي في شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)	متقاعد	عبدالله عبدالرحمن بوعلي	٧

ج) الإدارة التنفيذية

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم	
مجال البتروكيماويات (سابق)	بكالوريوس هندسة كيميائية	(سابق) نائب الرئيس للتصنيع بمنطقة الجبيل	نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي للشركة المتقدمة	عبدالله بن مقبل القرعاوي	١
مجال البتروكيماويات (سابق)	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	(سابق) مدير عام التصنيع والتميز	مديرعام سلسلة الإمدادات	أحمد بن ابراهيم بوهزام	٢
مجال البتروكيماويات (سابق)	بكالوريوس هندسة كيميائية - ماجستير إدارة الاعمال للمدراء التنفيذيين	(سابق) مدير الإقتصاد والتخطيط - (ابن زهر)	مديرعام الشؤون الفنية	فهد بن سالم المطرفي	٣
مجال البتروكيماويات	بكالوريوس هندسة كيميائية-ماجستير علوم بيئية	(سابق) مدير التشغيل - (المتحدة)	مديرعام الشؤون الادارية	ممدوح بن حابس الشمري	٤
- خبرة ٢٠عام في مجال البتروكيماويات (سابق)	ثانوية عامة	(سابق) مدير عمليات التشغيل - (المتحدة)	مديرعام التشغيل	علي بن مبارك الشهراني	٥
المالية والمحاسبة (امياتيت)	بكالوريوس محاسبة	(امياتيت) كبير المحاسبين	مدير المالية والمحاسبة	محمد بن حسين القحطاني	٦



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

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي يكون عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة / مدرجة / غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة)
خليفة بن عبدالمطعم	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات الاسمنت الأبيض الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري شركة الجزيرة للخدمات المساندة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة	البنك السعودي البريطاني البنك السعودي الاسباتي شركة نماء للكيماويات بنك الجزيرة الاتفاق للحديد	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة
عبدالله بن مقبل القرعاوي	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة الرازي (رئيس الشركة) شركة غاز (رئيس الشركة) شركة المتحدة (رئيس الشركة) شركة سابك (نائب رئيس) شركة ينساب (عضو مجلس إدارة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة
عبدالعزیز بن عبدالمطعم	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات شركة السعودية الفرنسي للتمويل والتأجير الشركة العالمية لتقنية منع التآكل البنك السعودي الفرنسي (مدير إقليمي)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة مدرجة	شركة المتوسط والخليج للتأمين التعاوني شركة المشروعات السياحية (شمس)	داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة
سامي بن عبدالعزيز الصويغ	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات شركة كيماونول	داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة داخل المملكة	الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) (رئيس الشركة) الشركة السعودية الأوروبية للبتروكيماويات الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا) (رئيس الشركة) الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف) (رئيس الشركة)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة
وليد بن محمد الجعفري	الشركة السعودية المتحدة للتأمين (ولاء) الشركة الخليجية للتعمير العقاري شركة سياحة العالمية شركة الحواء للخدمات الطبية المحدودة	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
خالد بن عبدالرحمن العمران	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات دار واعمار للاستثمار والتطوير العقاري شركة خالدوعبدالعزیزعبدالرحمن العمران شركة فنادق الدمام صندوق صائب سرايا العليا شركة الراشد والعمران	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة تضامنية مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة مساهمة مقفلة	-	-	-
ياسر بن أبوعتيق	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات شركة جدة للتنمية والتطوير العمران شركة أم القرى للتنمية والاعمار شركة دار التملك (الرئيس التنفيذي)	داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة مساهمة غير مدرجة	شركة جبل عمر شركة سويكورب (عضو مجلس إدارة)	داخل المملكة داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة غير مدرجة
هانى بن التركيت	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات شركة دانة غاز بنك وربة	داخل المملكة خارج المملكة خارج المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة	بنك بوبيان شركة هوكست	خارج المملكة خارج المملكة	مساهمة مدرجة مساهمة مدرجة
سلطان بن محمد السليمان	الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة البتروكيماويات المتحدة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة



المتقدمة Advanced

٣١) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل:

تصنيف العضوية (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل)	اسم العضو
عضو غير تنفيذي	خليفة بن عبداللطيف الملحم
عضو تنفيذي	عبدالله بن مقبل القرعاوي
عضو مستقل	عبدالعزیز بن عبدالله الملحم
عضو مستقل	سامي بن عبدالعزيز الصويغ
عضو مستقل	وليد بن محمد الجعفري
عضو مستقل	خالد بن عبدالرحمن العمران
عضو مستقل	ياسر بن عبدالعزيز أبوعتيق
عضو مستقل	هاني بن عبدالعزيز التركيت
عضو غير تنفيذي	سلطان بن محمد السليمان

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

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

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

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

لجنة الترشيحات والمكافآت:

شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت وقد عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات خلال عام ٢٠١٨م وتتألف من ثلاثة أعضاء هم:

الحضور ✓ عدم الحضور X

الإسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات		
		الاجتماع الأول ٢٠١٨/٣/٤م	الاجتماع الثاني ٢٠١٨/٤/٢٥م	الاجتماع الثالث ٢٠١٨/١٢/٢م
١ وليد بن محمد الجعفري	رئيس اللجنة	X	✓	✓
٢ عبدالعزیز بن عبدالله الملحم	عضو	✓	✓	✓
٣ خليفة بن عبداللطيف الملحم	عضو	✓	✓	✓

وتختص اللجنة بالمهام التالية:

- دراسة الموضوعات التي تحال إليها من مجلس الإدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس لإتخاذ القرار بشأنها أو أن تتخذ القرارات إذا فوض إليها المجلس ذلك.
- 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.



المتقدمة Advanced

- 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 عيها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنها وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

لجنة المراجعة

شكل مجلس الإدارة لجنة المراجعة وقد عقدت اللجنة ٤ اجتماعات في عام ٢٠١٨م وتتألف من أربعة أعضاء هم:

الحضور ✓ عدم الحضور X

عدد الاجتماعات				طبيعة العضوية	الإسم	
الاجتماع الرابع ٢٠١٨/١٢/١٠م	الاجتماع الثالث ٢٠١٨/٩/١٨م	الاجتماع الثاني ٢٠١٨/٥/٢٢م	الاجتماع الأول ٢٠١٨/٢/٢٠م			
✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	١	عبدالعزیز بن عبدالله الملحم
✓	✓	✓	✓	عضو	٢	سلطان بن محمد السليمان
✓	✓	✓	✓	عضو	٣	وليد بن محمد الجعفري
✓	✓	✓	✓	عضو	٤	عبدالله بن عبدالرحمن بوعلي

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

١- التقارير المالية:

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



٢- المراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

٣- مراجع الحسابات:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنياها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

٤- ضمان الالتزام:

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرنياها 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 اجتماعين خلال عام ٢٠١٨م وتتألف من خمسة أعضاء هم:

الحضور ✓ عدم الحضور X		عدد الاجتماعات	طبيعة العضوية	الإسم	
الاجتماع الثاني ٢٠١٨/١١/٢٠م	الاجتماع الأول ٢٠١٨/٩/١٩م				
✓	✓		رئيس اللجنة	خليفة بن عبداللطيف الملحم	١
✓	✓		عضو	وليد بن محمد الجعفري	٢
✓	✓		عضو	سامي بن عبدالعزيز الصويغ	٣
✓	✓		عضو	عبدالعزیز بن عبدالله الملحم	٤
✓	✓		عضو	عبدالله بن مقبل القرعاوي	٥

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



لجنة الإستثمار:

شكل مجلس الإدارة لجنة الإستثمار، ولم تعقد اللجنة أي اجتماع خلال عام ٢٠١٨م وتتألف من ثلاثة أعضاء هم:

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

وتشتمل مهام اللجنة على الآتي:

- إتخاذ القرارات المتعلقة بالإستثمار في إطار سياسة الإستثمار وخطة توزيع مخصصات الأصول المعتمدة من المجلس وذلك بهدف تحقيق أعلى معدلات للعائدات الإستثمارية طبقاً 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.

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

خلال عام ٢٠١٨م تم الاستعانة بشركة خارجية تقوم بعمل تقييم لأداء الشركة والحوكمة بشكل خاص وتم عرض نتائج التقييم على مجلس الإدارة، كما تعمل الشركة على الإرتقاء بأداء جميع الأعضاء وتنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.

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

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

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



ب) مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة :

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					مبلغ معين
			المجموع	الاسم الممنوحة (يتم اذخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إذا كان من الأعضاء	بيان فاقبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مزايا عينية	

أولاً : الأعضاء المستقلين

-	٦٣,٠٠٠	-	٢,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠	-	٦٣,٠٠٠	-	-	-	٤٥,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	عبدالعزیز بن عبدالله الملصم
-	٢٤١,٥٠٠	-	٢,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠	-	٤١,٥٠٠	-	-	-	١,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٧,٥٠٠	سامي بن عبدالعزيز الصويغ
-	٦٥,٥٠٠	-	٢,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠	-	٦٥,٥٠٠	-	-	-	٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١,٥٠٠	وليد بن محمد الجعفري
-	٢٢٥,٥٠٠	-	٢,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠	-	٢٥,٥٠٠	-	-	-	-	٢٤,٠٠٠	١,٥٠٠	خالد بن عبدالرحمن العمران
١٦,١١٢	٢٢٤,٧١١	-	٢,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠	-	٢٤,٧١١	-	-	-	-	١٨,٠٠٠	٦,٧١١	ياسر بن عبدالعزيز أبوعتيق
٢٧,٤٢٣	٢٣,٠٠٠	-	٢,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	-	-	-	-	٢٤,٠٠٠	٦,٠٠٠	هاني بن عبدالعزيز التركيت
٤٣,٥٣٥	١,٤٥,٢١١	-	١,٢,٠٠٠	-	-	-	١,٢,٠٠٠	-	٢٥,٢١١	-	-	-	٩٥,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	٢٣,٢١١	المجموع

ثانياً : الأعضاء غير التنفيذيين

-	٢٥,٥٠٠	-	٢,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠	-	٥,٥٠٠	-	-	-	٢٥,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١,٥٠٠	خليفة بن عبدالله الملصم
١٧,١٥٠	٢٥٦,٧٢٨	-	٢,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠	-	٥٦,٧٢٨	-	-	-	٢,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٢,٧٢٨	سلطان بن محمد السليمان
-	٥٧,٢٢٨	-	٤,٠٠٠	-	-	-	٤,٠٠٠	-	١٧,٢٢٨	-	-	-	٤٥,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	١٤,٢٢٨	المجموع

ثالثاً : الأعضاء التنفيذيين

-	٢٤١,٥٠٠	-	٢,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠	-	٤١,٥٠٠	-	-	-	١,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٧,٥٠٠	عبدالله بن مقبل القرعاوي
-	٢٤١,٥٠٠	-	٢,٠٠٠	-	-	-	٢,٠٠٠	-	٤١,٥٠٠	-	-	-	١,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٧,٥٠٠	المجموع

ج) مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين :

البيان	خمسة من كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي ويضاف اليهم المدير المالي
الرواتب والتعويضات	٩,٧٦١,١٥٣
البدلات	٢,٧١٢,٤١٩
المكافآت الدورية السنوية	٣,٥٢٩,٧٩٧
الخطط التحفيزية	١,٤٠٠,٤٩٤
التعويضات والمزايا العينية	لا يوجد
الإجمالي	١٧,٤٣٠,٨٦٣



د) مكافآت وتعويضات أعضاء اللجان:

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء اللجان:

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)		
أعضاء لجنة المراجعة				
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-		عبدالعزیز بن عبدالله الملحم
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-		سلطان بن محمد السليمان
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	-		وليد بن محمد الجعفري
٢١,٠٠٠	٢,٠٠٠	٦,٠٠٠		عبدالله بن عبدالرحمن بوعلی
٨٦,٠٠٠	٨,٠٠٠	٦,٠٠٠		المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت				
١,٠٠٠	١,٠٠٠	-		وليد بن محمد الجعفري
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-		خليفة بن عبداللطيف الملحم
١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-		عبدالعزیز بن عبدالله الملحم
٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	-		المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية				
١,٠٠٠	١,٠٠٠	-		خليفة بن عبداللطيف الملحم
١,٠٠٠	١,٠٠٠	-		وليد بن محمد الجعفري
١٣,٠٠٠	١,٠٠٠	٣,٠٠٠		سامي بن عبدالعزيز الصويغ
١,٠٠٠	١,٠٠٠	-		عبدالعزیز بن عبدالله الملحم
١٣,٠٠٠	١,٠٠٠	٣,٠٠٠		عبدالله بن مقبل القرعاوي
٥٦,٠٠٠	٥,٠٠٠	٦,٠٠٠		المجموع
أعضاء لجنة الإستثمار				
-	-	-		خليفة بن عبداللطيف الملحم
-	-	-		وليد بن محمد الجعفري
-	-	-		سلطان بن محمد السليمان
-	-	-		المجموع

٣٦) أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل:

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال العام المالي ٢٠١٨م.

٣٧) نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

تقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير الدورية عن تقييم إجراءات الرقابة الداخلية من حيث التنظيم والتطبيق، هذا وقد تم تنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنها التأكد من دقة وفعالية الأداء والجودة، إضافة إلى المساهمة في مراجعة القوائم المالية الأولية وإعتمادها بناءً على التفويض الممنوح لها من مجلس الإدارة وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية. وقد اطلعت لجنة المراجعة على التقارير، ولم يتبين لها وجود أية أمور جوهرية، كما تبين أن نظام الرقابة الداخلي يسير بشكل آمن وسليم.

٣٨) 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 الإدارية والمهام المنوطة به.



المتقدمة Advanced

٣٩) 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.

٤) 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 ، ومن القطاعات المجتمعية التي ساهمت الشركة المتقدمة بدعم أنشطتها:



وقامت الشركة بإنشاء لجنة الرعاية المسؤولة تتفرع منها ٥ لجان فرعية مسؤولة تنفيذ برامج توعوية ذات قيمة للمجتمع ، سواء لموظفي الشركة او للمجتمع في محافظة الجبيل أو المنطقة، بالإضافة الى اشراك موظفي الشركة المتطوعين في تنفيذ البرامج ايماناً منها برسالة العمل التطوعي.



المتقدمة Advanced

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

الحضور ✓ عدم الحضور X	
اجتماع الجمعية الأول ٢٠١٨.٣/١٨م	الإسم
✓	١ خليفة بن عبداللطيف الملحم
✓	٢ عبدالله بن مقبل القرعاوي
✓	٣ عبدالعزيز بن عبدالله الملحم
X	٤ سامي بن عبدالعزيز الصويغ
✓	٥ وليد بن محمد الجعفري
✓	٦ خالد بن عبدالرحمن العمران
X	٧ ياسر بن عبدالعزيز أبوعتيق
✓	٨ هاني بن عبدالعزيز التركيت
✓	٩ سلطان بن محمد السليمان

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 والاستثمار، 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 تقدم الشركة وإزدهارها.