

التقرير السنوي 2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع -حفظه الله-

نحن أكثر تفاؤلاً بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل، لنكون أحد أسرع دول مجموعة العشرين نمواً في الناتج المحلي غير النفطي في السنوات القادمة

من كلمة سمو ولي العهد بقمة العشرين الرياض ٢٠٢٠



خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

إن ما أظهرتموه من قوة وثبات وبراء حسن، ومواجهة مشرفة لهذه المرحلة الصعبة، وتعاونكم التام مع الأجهزة المعنية، هو أحد أهم الروافد والمرتكزات لنجاح جهود الدولة، التي تجعل المحافظة على صحة الإنسان في طليعة اهتماماتها ومقدمة أولوياتها.

من كلمة خادم الحرمين الشريفين في ١٩ مارس ٢٠٢٠م

المحتويات

| | | | | | |
|----|---|----|----|--|----|
| 66 | تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي | 17 | 7 | مقدمة | 1 |
| 66 | التعامل مع أطراف ذوي علاقة | 18 | 10 | كلمة رئيس مجلس الإدارة | 2 |
| 67 | بيان بالمدفوعات النظامية | 19 | 11 | كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة | 3 |
| 67 | مراجع الحسابات | 20 | 12 | لمحة عن الشركة | 4 |
| 68 | نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية | 21 | 18 | الملخص التنفيذي للتقرير السنوي | 5 |
| 72 | المخاطر المتوقعة | 22 | 24 | نشاط الشركة والشركات التابعة لها | 6 |
| 74 | حقوق المساهمين والجمعية العامة | 23 | 28 | بيان بالشركات التابعة لشركة الكيميائية السعودية القابضة ونسبة ملكيتها فيها | 7 |
| 78 | الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها | 24 | 31 | الخطط الاستراتيجية والتوسع في النشاط والاستثمارات في شركات أخرى | 8 |
| 80 | التواصل مع المساهمين والمستثمرين | 25 | 34 | أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين | 9 |
| 80 | برامج المسؤولية المجتمعية | 26 | 54 | تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات الموحدة | 10 |
| 80 | القوى العاملة والتدريب | 27 | 56 | التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة | 11 |
| 81 | الجودة والإدارة البيئية | 28 | 57 | إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن السنوات السابقة | 12 |
| 81 | سجل السلامة والأمن الصناعي | 29 | 58 | ملخص النتائج المالية الموحدة | 13 |
| 82 | إقرار الضوابط الداخلية وإقرارات أخرى | 30 | 62 | ربحية السهم | 14 |
| 83 | الخاتمة | 31 | 62 | سياسة الشركة في توزيع الأرباح | 15 |
| | | | 63 | تمويل إسلامي | 16 |



أولاً: المقدمة

السادة المساهمون في الشركة الكيميائية السعودية القابضة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يَسُرُّ مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة، أن يضع بين أيديكم التقرير السنوي لعام 1441هـ- 2020م، الذي يتضمن الأداء المالي للشركة من ميزانية نهائية، وقائمة الدخل، والتدفقات النقدية، وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين. بالإضافة إلى استعراض وضع الشركة وإنجازاتها، والقرارات الصادرة عنها طيلة العام المنصرم. كما يضم التقرير ملخصاً لآليات حوكمة الشركات والالتزام بلوائح السوق المالية السعودية، فيما حرص المجلس بأعضائه جميعاً على اعتماد مبدأ الإفصاح والشفافية بما يتعلق بالمجلس ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين، وكافة المعاملات مع الأطراف ذات المصلحة. آمليين أن يحمل لنا العام القادم المزيد من الإنجازات والنجاحات الكبرى، مما يعزز القوة المالية والحضور الريادي للشركة، ويعظم العوائد المجزية لكل من المساهمين والشركاء، على حد سواء.

**تواصل الشركة جهودها الطموحة لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية،
وذلك عبر استمرارية تحديث استراتيجية الشركة لتتلاءم مع
المستجدات في عام 2020**



المهندس فهد بن صالح الجربوع

رئيس مجلس الإدارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمين والشركاء الأفاضل،

يطيب لي أن أقدم لكم نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة التقرير السنوي لعام 2020م.

استطاعت الشركة ولله الحمد، أن تتجاوز جاهدة الظروف الصعبة، الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد 19، والتي تسببت بالإغلاق العام والجزئي المتكرر بفترات متباعدة، مرونة وكفاءة وبأقل الخسائر الممكنة، وأن تحافظ على استمرارية الأعمال في جميع قنوات عملها وشركاتها التابعة. وانطلقت الشركة ولله الحمد بكل ثبات في متابعة مسيرة العمل والعطاء تحت إدارة متمكنة وبتفاني منسوبيها على كافة المستويات، فكانوا جميعاً، على اختلاف أدوارهم الوظيفية، على قدر المسؤولية بكل كفاءة واقتدار.

وقد أضافت الشركة خلال العام المنصرم 2020م إلى رصيدها العديد من الإنجازات بالرغم من التحديات التشغيلية الصعبة التي واجهتها في ميادين العمل للشركة والشركات التابعة، بعد أن أعادت لأعمالها التوازن والاستقرار، وطورت من آليات نشاطها، وأسهمت في تعزيز مركزها المالي وحضورها الريادي محلياً وإقليمياً.

واغتنم هذه الفرصة، لأعرب عن عميق امتناني وتقديري لجميع المستثمرين والشركاء وأعضاء مجلس الإدارة وجميع منسوبينا في ميادين العطاء، الذين كان لثقتهم ودعمهم وتشجيعهم دوراً هاماً في استمرارية العمل والإنجاز على جميع الأصعدة. وكلنا أمل بأن تكون السنوات القادمة حافلة بالإنجازات الكبرى بما يرضي طموحكم بالنمو نحو آفاق أكبر وريادة مستدامة في السوق المحلية والإقليمية.



المهندس ثامر بن محمد المهيد

الرئيس التنفيذي للمجموعة

كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة

الخدمات، والبدء في إنشاء مشروع مجمع مصانع للصناعات العسكرية، بالإضافة إلى العمل على تحسين أداء الشركة بشكل عام وخصوصاً في القطاع الدوائي.

وهنا لا بد أن نشير إلى دور موظفينا وعملائنا وموردنا لما أظهره من تفانٍ وولاء وحضور وجاهزية للبذل والعطاء على كافة المستويات وفي جميع القطاعات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تحقيق أرباح مضاعفة مقارنةً بالعام السابق مما كان له أكبر الأثر في تعظيم الثقة بالشركة.

كما أتوجه بالشكر الجزيل لجميع أعضاء مجلس الإدارة، الذين كان لحكمة توجيهاتهم وخبراتهم الواسعة الدور الهام في استمرار العطاء وتحقيق الإنجاز وسط أصعب الظروف. والشكر موصول إلى جميع الشركاء والمساهمين الأعزاء بالتقدير والعرفان على ثقتهم بنا ونصائحهم ودعمهم الكبير لنا في جميع أعمالنا التي نهدف من خلالها إلى استدامة النمو والازدهار لتعظيم الفوائد على الجميع، بعون الله وفضله.

أثبتت الشركة الكيميائية السعودية القابضة وشركاتها التابعة قدرتها على التعامل مع الظروف والتحديات التي واجهتها جراء جائحة كوفيد 19 التي أثرت على الأسواق في العالم عام 2020م، وتمكنت من تجاوزها بمرونة وديناميكية عالية.

حيث استمرت الشركة بتنفيذ خططها الاستراتيجية لضمان سير الأعمال، من خلال جميع إداراتها وإدارات الشركات التابعة لها، وفق نظام متكامل لإدارة المخاطر، لتواصل مسيرتها خلال العام المنصرم 2020م بتعزيز النمو المستدام في جميع قطاعات أعمالها للحفاظ على حضورها الريادي وقوة أدائها المالي والاستثماري، بما يدعم قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. ولعل من أبرز إنجازات الشركة الكيميائية السعودية القابضة في عام 2020م هو إطلاقها لمشروع التحول الطموح الذي تسعى من خلاله للاستفادة القصوى من تكامل خدمات وحلول جميع الشركات التابعة لها بهدف رفع مستوى الأداء وتحسين جودة



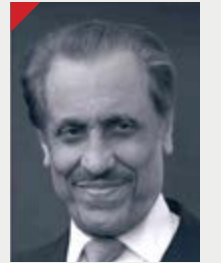
حضور قوي وريادة مستدامة

تأسست الشركة الكيميائية السعودية القابضة، عام 1972م، كأول شركة استثمارية في قطاعي الصناعة والتجارة لإنتاج المتفجرات المدنية والعسكرية؛ من خلال مصانعها في كل من الرياض وجدة ومنطقة الحدود الشمالية. في حين تملك خطوط إمداد وتوزيع ودعم لوجستي متطور، تغطي جميع احتياجات ومتطلبات السوق المحلية والإقليمية والعالمية، برأس مال قدره 843.2 مليون ريال سعودي، كشركة مدرجة في السوق المالي السعودي منذ عام 2001م.

استطاعت الشركة أن تحقق حضوراً قوياً في السوق المحلية والإقليمية؛ لاعتمادها مبدأ التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، وتطبيق خطط عملها وفق أفضل الممارسات المهنية المتميزة، وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والأمان، في جميع بيئات عملها المتنوعة، والتزامها بنظام الإدارة البيئية الشاملة، التي مكنتها من الحصول على عدة شهادات أيزو في إدارة الجودة الشاملة. الأمر الذي منحها قدرة كبيرة على تعزيز مكانتها الريادية في السوق، والانطلاق إلى توسيع قاعدة أعمالها ومشاريعها وتنويع استثماراتها بشكل دائم، بالشكل الذي يزيد من موهها المالي بشكل مستدام، من خلال شركاتها المتخصصة في توزيع وصناعة الأدوية، والمواد والمعدات الطبية المتنوعة، كالشركة السعودية العالمية للتجارة «سيتكو فارما»، وشركة أجا للصناعات الدوائية «أجا فارما»، والشركة السعودية الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة.

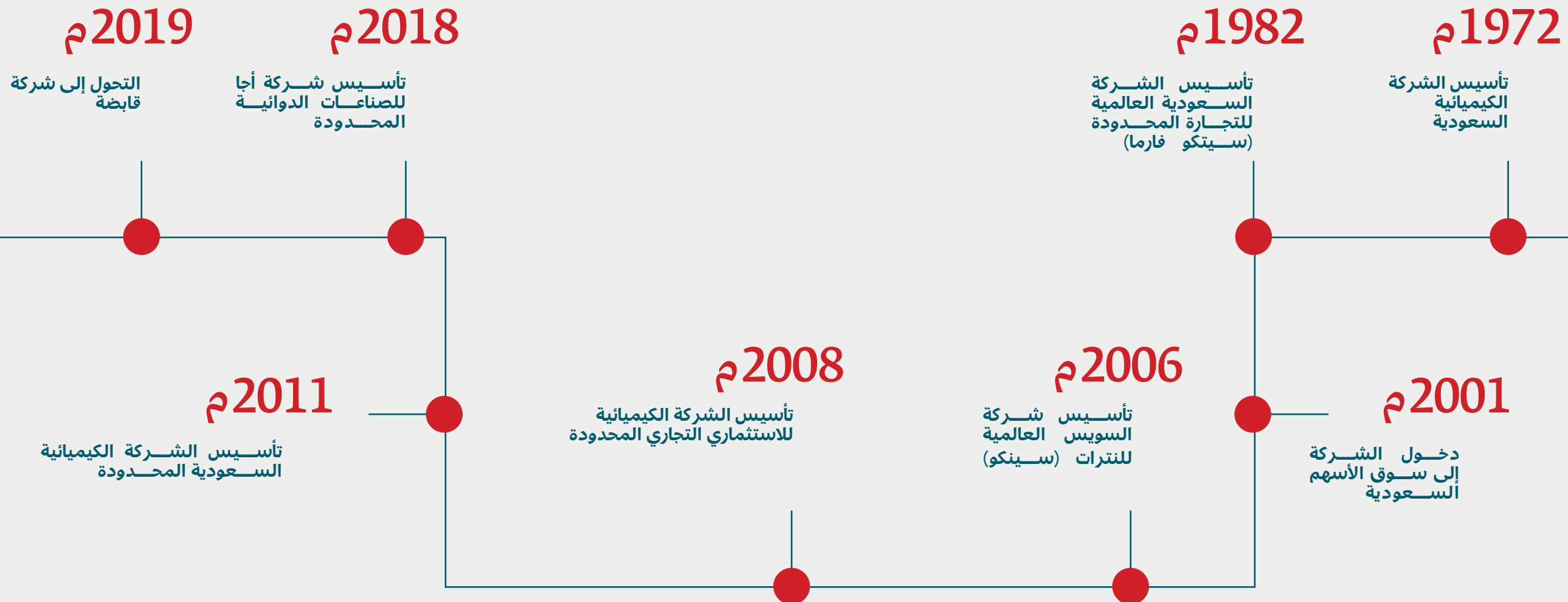
وسعيًا لضمان الدعم اللوجستي لتأمين الإمدادات لخطوط إنتاجها، وتأمين قنوات توزيع استراتيجية لها؛ قامت الشركة بخطوة واعدة، من خلال تأسيس شركة السويس العالمية للنترات في جمهورية مصر العربية بطاقة إنتاجية تبلغ 85,000 طنًا سنويًا.

محطات نجاح في مسيرة الشركة الكيميائية السعودية القابضة



صاحب السمو الأمير
خالد بن عبدالله بن
عبدالرحمن آل سعود

2021-1937
مؤسس الكيميائية السعودية



القيم



الاستدامة



الأمن والسلامة



الأمانة والنزاهة



الريادة والتميز

الاستدامة

إننا ندرك بأن استمرارية نجاحنا يعتمد بشكل رئيس على تطبيق مفهوم الاستدامة كجزء أساسي في استراتيجية أعمالنا المتنوعة. والتأكد من فهمنا الشامل لجميع التوجهات الرئيسة لقطاعات أعمالنا كافة، وضمان استجابتنا لهذه التوجهات من خلال تفعيلها في جميع إجراءات عملنا بأدواتها المتنوعة. فنحن كشركة قابضة، ملتزمون بدمج الاستدامة بالنهج والطريقة التي نفكر بها، والسعي الدائم لتطوير استراتيجية الاستثمار المستدام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية التي تعمل على تحفيز التنافسية وزيادة الكفاءة وتعظيم القدرات إلى أقصى حد ممكن، بشكل ينسجم مع قيم وأهداف الشركة الاستراتيجية.

وتستند استراتيجية الاستدامة لدينا على ركائز اجتماعية واقتصادية وبيئية، وتطبيقها من خلال خارطة طريق متقنة تفتح على ثلاثة مجالات رئيسة هي: الاستهلاك الآمن، العمل بروح الفريق الواحد، وفتح آفاق استثمارية جديدة، ومتابعة تنفيذها وتحقيق أهدافها، على أن يتم قياس نجاحها وفقاً لمؤشرات الأداء الرئيسة والأهداف المرجوة منها.

الأبحاث والتطوير

تستمر الشركة الكيميائية السعودية القابضة في الاستثمار في التقنية والابتكار، إيماناً منها بأهمية هذا النشاط الذي يتيح لها تطوير آليات عملها المتنوعة بما يفضي إلى تلبية تطلعات الزبائن والعملاء على مختلف شرائحهم، وذلك بعد تحليل احتياجاتهم ودراسة أفضل الخيارات التي يمكن تطبيقها في هذا المجال، ضمن استراتيجية تهدف إلى تطوير تقنيات جديدة، وتحسين إجراءات التصنيع، وإيجاد بيئة مستدامة للمجتمع.

2018م

شهادة الأيزو
45001

2015م

شهادة الأيزو
14001

2015م

شهادة الأيزو
9001



تماشياً مع رؤية المملكة 2030، بمبادراتها الرامية إلى تنويع الفرص الاستثمارية سعياً لتحويل المملكة إلى قوة صناعية ومنصة دولية ضخمة، تطور الشركة الكيميائية السعودية القابضة استراتيجيات عملها دواماً، للارتقاء بمستوى جودة خدماتها وحلولها المتميزة بما يضمن قوة وضعها المالي بعوائد ربحية مجزية لجميع مساهميها؛ لتكريس حضورها ودورها الفاعل في رفد القطاع الصناعي التجاري الحيوي، والذي يُعدّ أحد أهم مرتكزات النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، منصة صناعية تجارية وطنية متطورة رائدة.

ترتكز استراتيجية الشركة الكيميائية السعودية القابضة، على تطبيق أفضل الممارسات المهنية العالمية برؤية محلية، بهدف توسيع قاعدة مشاريعها واستثماراتها وتنويعها في كل من صناعة المتفجرات وصناعة الأدوية والمنتجات الصيدلانية، وتطوير بنيتها التحتية اللوجستية بشكل دائم، بما يضمن استمرارية العمل السلس بكل احترافية وأمان، لجميع سلاسل الإمداد وقنوات التوزيع لجميع القطاعات المدنية والعسكرية والصحية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، مع تطوير جميع أوجه التكامل الاستراتيجي بين جمع شركاتها التابعة، بكل كفاءة واقتدار.

أهم إنجازات الشركة خلال 2020

شهد عام 2020م تحولاً كبيراً في رؤية واستراتيجية الشركة الكيميائية السعودية القابضة والشركات التابعة لها؛ حيث تركز الشركة في رؤيتها، لتطوير قطاعات العمل للسنوات الخمس القادمة، على تعزيز قيادة قطاعات الخدمات اللوجستية، وتطوير سلاسل الإمداد والتوزيع لكافة منتجاتها وخدماتها ذات البصمة السعودية العالمية؛ من خلال توسيع قاعدة أعمالها، وتطوير خدماتها، وتكريس حضورها المتميز في الأسواق الدولية.



الفرص العالمية

تكريس بصمة ريادية أخرى للشركة، من خلال استكشاف فرص عالمية مميزة، يمكن أن تساعدنا على تمثيل شركات عالمية مرموقة في المملكة، ومن ثم تحويلها إلى شركة محلية رائدة ذات قيمة وكفاءة عالمية.



التصنيع الدوائي

في مجال التصنيع الدوائي، تعمل الشركة على إقامة منشأة تصنيع جديدة تستفيد من قدرة المجموعة الكبيرة، لبناء تحالفات جديدة في قطاعات إنتاج متخصصة (الحقن، سلسلة التبريد، الأنسولين، اللقاحات ... إلخ).

فيما شهد العام المنصرم تحقيق العديد من الإنجازات في العديد من المجالات، نذكر منها ما يلي:



الامتثال والتطوير الأمني

ضمن التزام الشركة في تطبيق نظم المتفجرات واللوائح التنفيذية، ومواصفات وتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي في المملكة العربية السعودية، أنجزت الشركة مشاريع التطوير الأمني في كل من مصنع عطشانة ومصنع ذهبان، والذي نتج عنه الحصول على تصريح مصنع الشركة في ذهبان لمدة خمسة أعوام. كما تم رفع السعة التخزينية لمستودعات الشركة في الزيمة، وأخذ الموافقات اللازمة من قبل وزارة الداخلية، للقيام بتوسعة مستودعات الشركة في الصمان، ورفع السعة التخزينية لها.



الدعم والتحفيز

تقديم المزيد من الدعم والتحفيز لتنفيذ استراتيجيات العمل بطريقة فعالة، حيث تم العمل على توحيد شركات الأدوية الثلاث المنضوية تحت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، تحت وحدة عمل واحدة بإشراف فريق احترافي متعدد الوظائف يشرف على تنفيذ الاستراتيجيات، وعلى توحيد القدرات والخبرات ورفع الدعم وتحسين الكفاءة.



التحول الرقمي

واصلت الشركة في مسيرة تطوير التحول الرقمي، من أجل توفير وسائل لتحسين التواصل مع العملاء ومساهمي الشركة، كما تم إطلاق صفحة الويب التفاعلية للشركة.



الأمن والسلامة والأمن السيبراني

بدأت الشركة في مشروع تقييم إجراءات وأنظمة الأمن والسلامة وأمن المعلومات والأمن السيبراني، في جميع مواقع ومنشآت الشركة، ومدى مطابقتها للأنظمة واللوائح، والقيام بإجراءات التصحيح والإصلاحات اللازمة، وذلك من أجل حماية أصول وممتلكات الشركة ومعلوماتها، وحماية موظفيها والمجتمع.

مشروع التحول الاستراتيجي

تمشيا مع مرتكزات رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية ضخمة؛ أطلقت الشركة الكيميائية السعودية في عام ٢٠٢٠م، مشروع التحول الاستراتيجي، الذي تطمح من خلاله إلى الاستفادة القصوى من التكامل بين الشركات التابعة لها، لتوفير الحلول المتنوعة ورفع مستوى جودة المنتجات والخدمات المقدمة لعملائها، وتحسين الأداء والربحية والرقى بمستوى العاملين لديها، وجعل الشركة جاهزة لمواجهة التحديات المختلفة.

ويعمل برنامج تحول الشركة على تصميم وتوفير مجموعة من الممكّنات الضرورية، التي تشمل تطوير الأنظمة المناسبة، وتعزيز عمليات الابتكار والتدريب، ورفع كفاءة الكوادر المتاحة. وذلك من خلال التركيز على تطوير قطاعات العمل للسنوات الخمس القادمة على النحو التالي:



القدرات البشرية

تنمية واستثمار القدرات البشرية لمنسوبي الشركة بمختلف تخصصاتهم المتنوعة، واستقطاب وتوظيف نخبة الكفاءات والخبرات والمهارات الوطنية المتميزة، فضلاً عن استثمار قدرات فرق عملها بمختلف تخصصاتها المتنوعة.



نطاق الأعمال

توسيع نطاق الأعمال الحالية، من خلال بناء تحالفات استراتيجية جديدة مع شركات رائدة متعددة الجنسيات، سعياً لإبرام وتوقيع اتفاقيات ترويجية وتحويلات MAH، إلى جانب إطلاق منتجات جديدة بموجب تراخيص العمل القائمة، مع التركيز على مجالات العلاج الرئيسية (مرض السكري، CVS، علم الأورام واللقاحات).



تنمية الأعمال

استكشاف فرص عمل جديدة لتنمية الأعمال، من خلال الاستثمار في قطاعات وأسواق جديدة، وإطلاق عروض جديدة لجميع العملاء.



الخدمات اللوجستية

دعم ريادة قطاعات الخدمات اللوجستية، وتطوير سلاسل الإمداد والتوزيع لكافة منتجاتها وخدماتها ذات البصمة السعودية العالمية، من خلال توسيع قاعدة الأعمال، وتطوير الخدمات وتكريس حضور الشركة في الأسواق الدولية.



البنية التحتية الرقمية

تطوير البنية التحتية الرقمية بشكل مستمر، كي تضمن قدرتها على تقديم طيف واسع من الحلول رقمية المتطورة، التي تسهم في تعزيز جميع عملياتها الإدارية والتشغيلية واللوجستية.



التوزيع والتخزين

في مجال التوزيع والتخزين، تسعى الشركة لتأسيس وإطلاق مرافق تخزين جديدة، من شأنها تحسين الخدمات والعروض لكافة العملاء.

إنجازات 2020م

أعضاء مجلس الإدارة



محمد بن سعد الداود
عضو



خالد بن محمد الطويل
عضو



عبيد بن عبدالله الرشيد
نائب رئيس مجلس الإدارة



فهد بن صالح الجربوع
رئيس مجلس الإدارة



محمد بن سعود البدر
عضو



عبدالوهاب بن أحمد عابد
عضو



عبدالله بن زامل الدريس
عضو



فواز بن محمد الفواز
عضو



عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليمني
عضو



نشاط الشركة
والشركات التابعة لها

نشاط الشركة والشركات التابعة لها

1. الشركة الكيميائية السعودية القابضة (شركة مساهمة سعودية)

تأسست الشركة الكيميائية السعودية القابضة عام 1972م، كأول شركة تعمل في مجال صناعة المتفجرات للاستخدامات المدنية في المملكة العربية السعودية. وأصبحت مورداً رئيسياً محلياً وإقليمياً للمتفجرات للاستخدامات المدنية، في مختلف تطبيقات إزالة الصخور وشق الطرق والأنفاق والمناجم والتعدين والاستكشافات النفطية. يبلغ رأس مال الشركة 843.2 مليون ريال سعودي، وتم إدراجها في السوق المالي السعودي عام 2001م. كما تمت موافقة الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2018/12/17م على نقل وتحويل نشاط قطاع المتفجرات إلى الشركة الكيميائية السعودية المحدودة (شركة تابعة) اعتباراً من 2019/01/01م.

2. الشركة الكيميائية السعودية المحدودة

تأسست الشركة الكيميائية السعودية المحدودة في المملكة العربية السعودية في نهاية عام 2011م، برأس مال قدره 50 مليون ريال سعودي، ل تصنيع وبيع وشراء المتفجرات للاستخدامات المدنية والعسكرية والمنتجات المتعلقة بها أو التابعة لها، واستيراد المواد والمعدات اللازمة للتصنيع. كما تخطط الشركة لدراسة وتطوير عدد من المشاريع المتعلقة بإنتاج مواد الطاقة للاستخدامات العسكرية.

تم نقل وتحويل نشاط قطاع المتفجرات من الشركة الكيميائية السعودية القابضة (شركة مساهمة سعودية) إلى الشركة الكيميائية السعودية المحدودة اعتباراً من 2019/01/01م، بعد موافقة الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2018/12/17م.

كما تمتلك الشركة ثلاثة مصانع كبرى ومستودعات في كل من المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية والمنطقة الغربية، بالإضافة إلى مستودعات توزيع مركزية بالمنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية. وقد تمكنت الشركة من تزويد السوق المحلي بكافة المواد الأساسية وملحقاتها من المتفجرات للاستخدامات المدنية اللازمة لأعمال البنى التحتية والمشاريع الإنشائية. وتجدر الإشارة إلى أن أعمال الشركة لا تنحصر في إنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية فقط بل تتسع لتشمل الأغراض العسكرية أيضاً.

3. شركة السويس العالمية للنترات (سينكو)

تأسست شركة سينكو عام 2006م في جمهورية مصر العربية. ويتركز نشاطها في إنتاج مادة نترات الأمونيوم المسامية منخفضة الكثافة، وهي المادة الرئيسية التي تعتمد عليها مصانع الشركة الكيميائية السعودية المحدودة بالمملكة العربية السعودية، لإنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 80,000 طن من مادة نترات الأمونيوم المسامية منخفضة الكثافة. وأنهت شركة سينكو عام 2009م كافة البنى التحتية والإنشاءات الخاصة بمصنعها، واجتازت اختبارات التشغيل الأولية، وحصلت على التراخيص اللازمة للتشغيل. وبدأ الإنتاج التجاري لشركة سينكو خلال الربع الأول من عام 2010م. ويبلغ رأس مال الشركة المرخص به 50 مليون دولار أمريكي، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 5 ملايين دولار أمريكي، موزعة على 5,000 سهم تبلغ قيمة السهم الواحد 1,000 دولار أمريكي. وهي شركة مساهمة مغلقة وغير مدرجة بالسوق المالية المصرية.

4. الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة

تأسست الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة عام 2008م برأس مال قدره مليون ريال سعودي، ويتمثل نشاط الشركة بشكل أساسي في تجارة الجملة والتجزئة في قطاع الأدوية والمواد الطبية والآلات والمعدات الطبية، وإدارة وتشغيل الصيدليات الأهلية والحكومية في المملكة العربية السعودية. حيث بدأت الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري نشاطها التجاري عام 2013م.

5. الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سيتكو فارما)

تأسست شركة سيتكو فارما خلال عام 1982م ويبلغ رأسمالها خمسة ملايين ريال سعودي، ويتركز نشاط الشركة، في توزيع الأدوية بالمملكة العربية السعودية. وتعتبر شركة سيتكو فارما من كبريات شركات توزيع الأدوية، وتحتل مركز الريادة في هذا المجال. فهي وكيلة لعدد من كبريات شركات صناعة الأدوية العالمية. كما توفر جزءاً كبيراً من الأدوية العالمية التي تحتاجها جميع القطاعات الصحية بالمملكة، وذلك بفضل شبكة التوزيع الاحترافية المنتشرة في جميع المناطق. في حين تعد شركة سيتكو فارما أكبر موزع وطني للأموال واللقاحات والأدوية المبردة (مثل الأنسولين وهرمونات التخصيب)، التي تتطلب شروطاً خاصة في النقل والتخزين.

6. شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة

تأسست شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة خلال عام 2012م، كشركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية، برأس مال قدره 200 مليون ريال سعودي. ويتمثل نشاط الشركة في إقامة وتملك مصانع الأدوية والمستحضرات الطبية واللقاحات والأمصال والمستحضرات الصيدلانية المشعة والكواشف المعملية والوسائل التشخيصية واللوازم الطبية، وإجراء وإدارة وتملك الأبحاث الدوائية ومعامل التطوير، والاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المعدات الصناعية.



الخطط الاستراتيجية والتوسع في النشاط والاستثمارات في شركات أخرى

بيئة استثمارية استراتيجية متطورة

تنفيذاً للخطط الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة، بهدف التوسع في النشاط وتنويع مصادر الدخل للشركة؛ شهد عام 2020م تحقيق عدة خطوات عملية في المجالات التالية:

أولاً: وحدة المتفجرات المدنية

1. استمرت الشركة بتنفيذ أهداف ومحاور الخطط الاستراتيجية التي أعدتها مسبقاً، من أجل استغلال الموارد والفرص المتاحة.
2. استمرت الشركة في تكييف وتهيئة مواقعها، بما يتماشى مع متطلبات اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات.
3. دشنت الشركة التوسعة الجديدة في بعض مواقعها، للاستفادة منها في زيادة السعة التخزينية، بعد اعتمادها من قبل الجهات المختصة في المملكة.

ثانياً: وحدة المتفجرات العسكرية

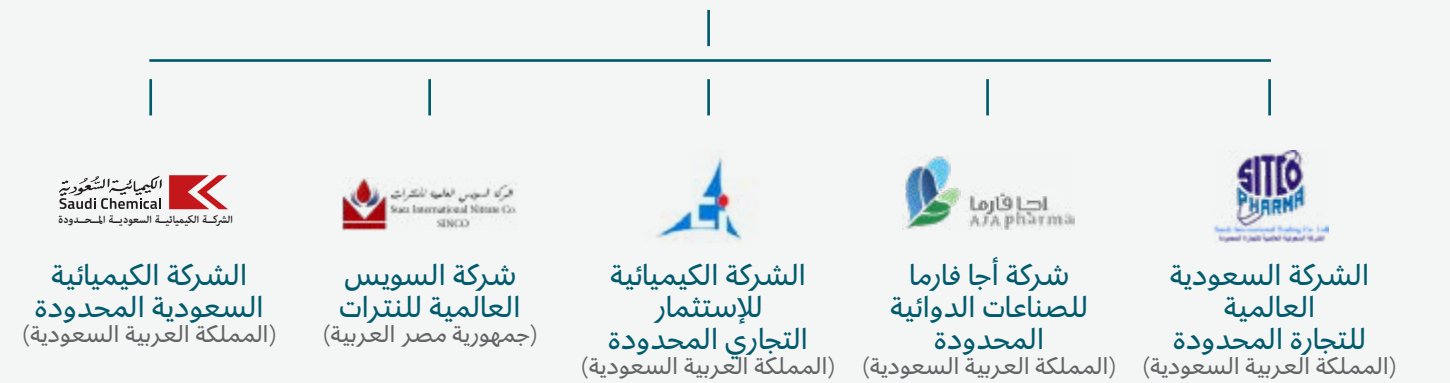
1. أكملت الشركة بنجاح تام معظم الإنشاءات اللازمة لمشاريعها العسكرية بالرغم مما صاحبها من عوائق تمثلت في جائحة كوفيد - 19 استعداداً لتدشينها في العام 2021م.
2. أكملت الشركة استيراد خطوط الإنتاج اللازمة لتصنيع المتفجرات العسكرية بعد أن نجحت بتجربة تشغيلها في البرازيل قبل التصدير.

بيان بالشركات التابعة للشركة الكيميائية السعودية القابضة ونسبة ملكيتها فيها

تتلخص نسبة ملكية الشركة في الشركات التابعة لها، بشكل مباشر وغير مباشر كما في 31 ديسمبر 2020م بما يلي:

| إسم الشركة | رأس المال المدفوع | نسبة الملكية | نشاطها الرئيس | المقر الرئيسي لعملياته | بلد التأسيس |
|--|--------------------------|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سينكوفارما) | خمسة ملايين ريال سعودي | 99% | توزيع الأدوية | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
| شركة السويس العالمية للنترات (سينكو) | خمسة ملايين دولار أمريكي | 100% | إنتاج نترات الأمونيوم المسامية | جمهورية مصر العربية | جمهورية مصر العربية |
| الشركة الكيميائية للإستثمار التجاري المحدودة | واحد مليون ريال سعودي | 100% | تجارة الجملة والتجزئة في الأدوية والمواد والمعدات الطبية | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
| شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة (أجا فارما) | 200 مليون ريال سعودي | 100% | إقامة وتملك مصانع الأدوية | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |
| الشركة الكيميائية السعودية المحدودة | 50 مليون ريال سعودي | 100% | تصنيع وبيع المتفجرات المدنية والعسكرية | المملكة العربية السعودية | المملكة العربية السعودية |

الشركة الكيميائية السعودية القابضة



ثالثاً: شركات إنتاج الأدوية

1. شركة سينكو فارما

بذلت الشركة جهوداً كبيرة لتجديد العقود مع الشركات الكبرى مثل GSK و lifescan و AstraZeneca. كما قام الفريق بمراجعة وتحسين العقود مع SFI و HIKMA لضمان شراكة أفضل واستدامة أكثر. بالإضافة إلى تحقيقها لإنجاز كبير تمثل في تجديد عقد Lilly لمدة 3 سنوات، ودمج جميع أعمال GSK تحت SITCO، وتأمين حقوق التوزيع لمنتجات Sanofi الجديدة. وضمن خطة التحول التي تنفذها الشركة الكيميائية القابضة وشركاتها التابعة، دشنت المرحلة الأولى من توسعة مستودعات شركة ستكو فارما بجدة يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 بطاقة استيعابية قدرها 1,100 طبلية، وقد خصصت بالكامل لخدمة مبيعات القطاع الحكومي؛ وذلك لمواكبة الخطط التوسعية في أعمال الشركة خلال الفترة القادمة.



2. شركة أجا للصناعات الدوائية

وافق مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية بتاريخ 23 جمادى الأولى 1433هـ الموافق 15 أبريل 2012م، على استثمار مبلغ 230 مليون ريال؛ لإقامة مصنع للأدوية والمستحضرات الطبية في المنطقة الصناعية بحائل. بحيث يحتوي على أربعة خطوط إنتاج هي:

- أقراص وكبسولات.
- كريمات.
- شراب.
- حقن.

كما قامت شركة أجا للصناعات الدوائية، بتوقيع عقد إيجار مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بتاريخ 14/11/1433هـ الموافق 2012/9/30م، لاستئجار قطعة أرض في المدينة الصناعية بحائل لمدة 20 سنة، اعتباراً من تاريخ 13/9/1433هـ الموافق 2012/8/1م، لإنشاء مصنع شركة أجا للصناعات الدوائية على مساحة إجمالية وقدرها 119.687 متراً مربعاً. وفي وقعت الشركة عقداً مع إحدى شركات المقاولات الوطنية بتاريخ 2013/6/18م، لإنشاء مباني مصنع الأدوية في المدينة الصناعية بمنطقة حائل، والتي تمثل المرحلة الأولى من مراحل بناء المشروع. تلا ذلك توقيع عدة عقود أخرى لأعمال أخرى في المصنع، ولشراء آلات ومعدات وغيرها. حيث تم الانتهاء من الإنشاءات المدنية في المشروع خلال الربع الثالث من عام 2014م.

وفي ديسمبر 2016م حصل مصنع الشركة على ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وشهادة ممارسة التصنيع الجيد (GMP) لتصنيع المنتجات الصلبة (الأقراص والكبسولات). وقد تم البدء بالتشغيل التجريبي لخطوط الإنتاج الخاصة بالأقراص والكبسولات وتصنيع دفعات تجريبية لعدد من المنتجات بتاريخ 2018/05/21م. كما تم البدء بالإنتاج التجاري في 2018/9/16م. وفيما يخص خطوط إنتاج الأدوية السائلة، فقد تم اختبارها وتجربتها، والتدقيق عليها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بنجاح، وتم منح المصنع التراخيص اللازمة لصناعة الأشربة الدوائية بتاريخ 2018/1/8م وترخيص صناعة الكريمات والمراهم بتاريخ 2019/1/7م.

كما تقدمت الشركة، للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، لتسجيل المزيد من الأدوية واعتماد أسعارها. وتجري المتابعة مع الهيئة لاستكمال تسجيل هذه الأصناف. ويقوم فريق تطوير المنتجات بالتجهيز والإعداد لنقل التقنية وتصنيع هذه المنتجات في مصنع الشركة.

المشاريع وخطوط الإنتاج

ألفت جائحة كورونا بظلالها الثقيلة على سير بعض المشاريع الجديدة، لا سيما المتعلقة بتركيب وتأهيل خط إنتاج الحقن المعقمة بنوعها السائلة والجافة. وعلى الرغم من انتهاء عملية توريد الأجهزة الرئيسية والمواد اللازمة لتجهيز غرف الإنتاج، إلا أنه تعذر وصول الخبراء لإتمام تلك العمليات. ومع ذلك استطاعت إدارة الهندسة والمشاريع في المصنع، إنجاز أجزاء مهمة من العمليات والبنية التحتية المطلوبة للمشروع، مما سيقصّل المدّة الزمنيّة لإتمام المشروع بشكل عام. ونأمل بحول الله، واعتباراً من الربع الأول من عام 2021م، مواصلة العمل في تركيب الأجهزة والأنظمة والخدمات المساندة اللازمة لتشغيل المشروع، على أن تتبعها عمليات التشغيل والفحص والتبثت حسب المتطلبات العالمية، لهذا النوع المتخصص من الآلات، لضمان إنتاج مستحضرات عالية الجودة والأمان. ويتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات مع نهاية العام 2021م.

أما بالنسبة لتطوير وتعزيز قدرات خطوط القائمة، فقد قامت إدارة الهندسة والمشاريع بالتنسيق مع شركة Uhlmann الألمانية، بإتمام تركيب وتأهيل خط التغليف الثانوي الإضافي، عبر تقنيات التواصل عن بعد. كما تم العمل، بنفس الأسلوب، مع شركة Antares vision الإيطالية، لتركيب أجهزة ترقيم المنتجات وتجميعها Serialization & Aggregation. وبهذا تكون شركة أجا فارما، قد أوفت بمتطلبات هيئة الغذاء والدواء السعودية في هذا المضمار.

العمليات الإنتاجية

على الرغم من تأثير الإغلاقات والإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، إلا أنه تم المحافظة على مستوى الإنتاج للعام السابق، حيث بلغ عدد المنتجات ما يقارب 17.2 مليون منتجاً. مع الإشارة أنه تم الانتهاء من تأمين المتطلبات اللازمة للتحوّل من نمط التغليف الثانوي إلى نمط التغليف الأولي والتصنيع الكامل لما يقارب من 10 مستحضرات لكل من شركتي Abbott و Servier.

الأبحاث والتطوير

واصلت دائرة الأبحاث والتطوير القيام بالمهام المناطة بها، من خلال إتمام العمل على تطوير منتجات خاصة بالشركة، أو نقل التكنولوجيا المعرفية لعدد من المنتجات من الشركاء العالميين. وتقوم الإدارة حالياً بتطوير وإعداد الدراسات اللازمة، لتقديم عدد من ملفات المستحضرات، للتسجيل لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية وغيرها من الهيئات المعتمدة الأخرى. وتماشياً مع توجهات الإدارة العليا، لتسريع عمليات تطوير وتسجيل منتجات جديدة، تم التوقيع مع أحد المختبرات الأوروبية لتطوير منتجات لصالح الشركة، مما يسهم بدوره في تسريع عمليات التطوير، ويضيف عدداً من المستحضرات النوعية لقائمة مستحضرات أجا فارما.

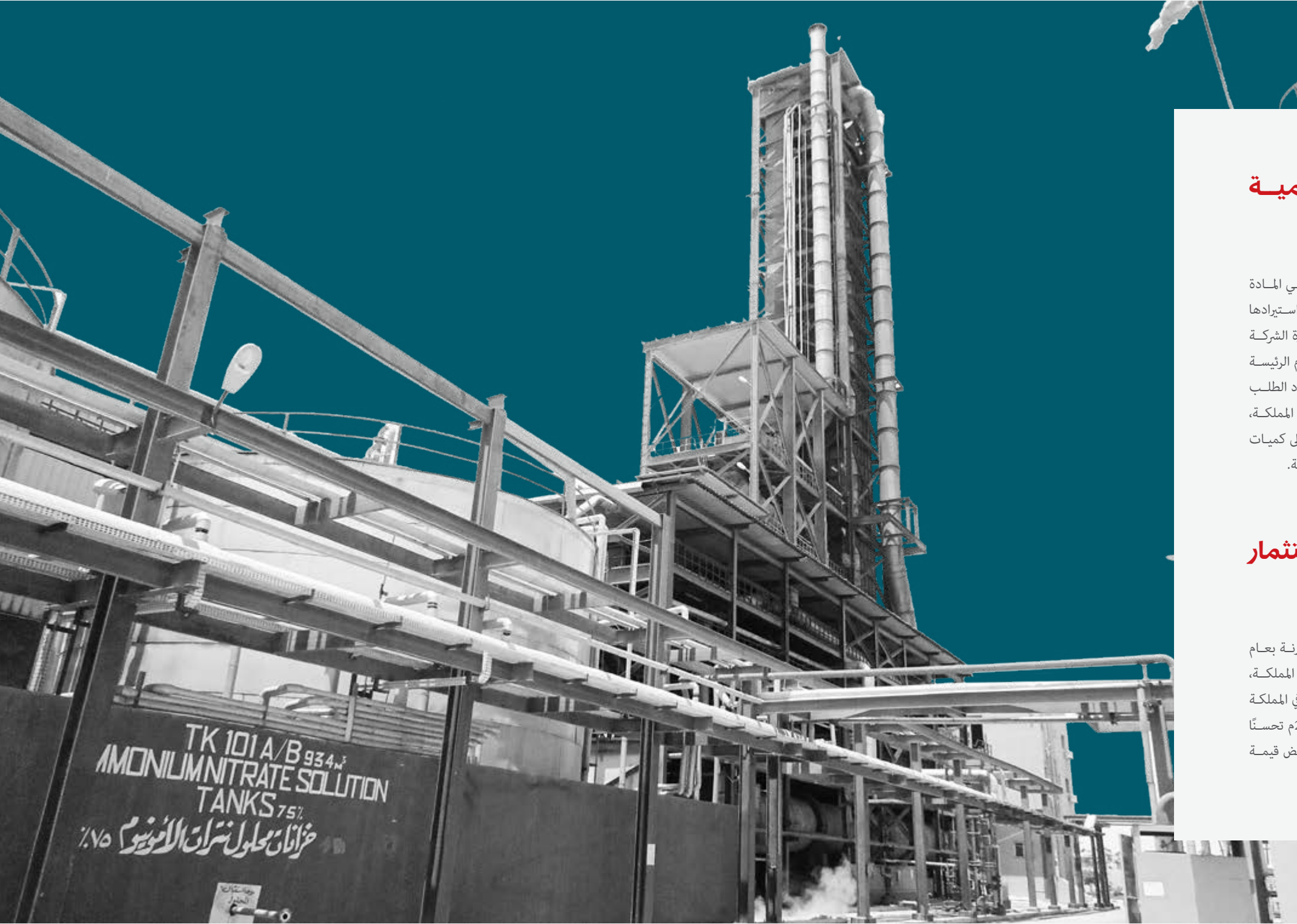
واستمرت شركة أجا فارما بإقامة شراكات عالمية، من خلال توقيع عقود جديدة للتصنيع المحلي. أما بالنسبة لعقود التصنيع الموقعة سابقاً مع الشركات العالمية (Abbott, Novartis and Servier)، فقد تم الانتهاء من نقل 4 منتجات منها للتصنيع الكامل ومنتجين للتغليف الكامل، حيث سيتم تسويق هذه المنتجات بعد الحصول على الموافقات التنظيمية الخاصة بها في عام 2021م. أما بخصوص المنتجات الجديدة، فتستمر منصة أجا فارما بجلب أدوية عالية الجودة وفعالة بكافة المقاييس، فقد وقّعت أجا فارما صفقة مع شركة تطوير العقود INOVA Pharma & Life Sciences ومقرها في إيرلندا لـ 6 مستحضرات طبية (12 تركيبة في المجموع)، حيث سيتم تصنيع هذه المنتجات في أجا فارما بعد تسجيلها لدى إدارة الغذاء والدواء السعودية.

الصادرات

وقّعت أجا فارما في عام 2020م اتفاقية حصلت بموجبها على وكالة للتوزيع في الكويت، وبدأت عملية تسجيل الشركة هناك.

التسجيل

أنهت الشركة تسجيل 6 مستحضرات طبية جديدة بإجمالي 10 تركيبات في عام 2020م. بالإضافة إلى تسجيل 4 مستحضرات طبية جديدة بإجمالي 7 تركيبات هي قيد عملية التسجيل حالياً، منها 3 تركيبات على شكل حقن.



رابعاً: شركة السويس العالمية للنترات (سينكو)

أطلقت الشركة أعمالها بهدف إنتاج مادة نترات الأمونيوم، وهي المادة الأساسية اللازمة لإنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية، بدلاً من استيرادها من دول أوروبية، كما كان سابقاً. وقد عزز هذا المشروع قدرة الشركة الكيميائية السعودية على تأمين معظم احتياجاتها من المواد الخام الرئيسة لإنتاج المتفجرات للاستخدامات المدنية، والتي من المتوقع أن يزداد الطلب عليها خلال الأعوام القادمة، لاستكمال مشاريع البنى التحتية في المملكة، كمشاريع السكك الحديدية والتعدين، والتي من المتوقع أن تحتاج إلى كميات متزايدة من المتفجرات باستخداماتها المدنية خلال الأعوام القادمة.

خامساً: الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري

أظهرت الشركة في عام 2020م، تحسناً ملحوظاً في نمو المبيعات مقارنة بعام 2019م، وكان ذلك نتاجاً لافتتاح مناطق جديدة في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى توقيع عدة عقود مع عدد من الهابرماركت الرئيسية في المملكة مثل كارفور، لولو إتش إم، الدانوب وبن داود. كما شهد عام 2020م تحسناً ملحوظاً في قيمة التحصيل المالي، مما كان له الأثر الكبير في خفض قيمة المديونيات المتأخرة للشركة.

أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين

تكامل نخبة الخبرات والكفاءات
وظائف أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم وخبراتهم

| الاسم | المؤهلات | الوظائف الحالية والسابقة والخبرات |
|--|---|---|
| الأستاذ/ محمد بن سعد الداود | بكالوريوس محاسبة جامعة الملك سعود 1996م | <ol style="list-style-type: none"> أغسطس 2018م حتى تاريخه مكتب محمد بن سعد بن عبد العزيز بن داود للاستشارات المالية والإدارية مارس 2018م إلى يونيو 2018م العضو المنتدب لشركة منافع للاستثمار أغسطس 2014م إلى مارس 2018م الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار يوليو 2013م حتى أغسطس 2014م مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في البنك السعودي البريطاني فبراير 2004م حتى يوليو 2013م نائب مدير عام الخدمات المصرفية للشركات البنك العربي الوطني |
| الأستاذ/ عبدالله بن زامل الدريس | بكالوريوس علوم جامعة الملك سعود 1396هـ | <ol style="list-style-type: none"> 1430هـ عضو مجلس الشورى الدورة الخامسة + رئيس لجنة الشؤون الصحية البيئية بالمجلس 1419هـ - 1430هـ وكيل وزارة الصحة للمختبرات وبنوك الدم 2005م - 2010م رئيس الهيئة العربية لخدمات نقل الدم - جامعة |
| الأستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد | ماجستير إدارة أعمال جامعة بنتلي 2006م | <ol style="list-style-type: none"> 14 سنة إدارة الاستثمارات والثروات في الأسهم العامة وصناديق الملكية الخاصة. |
| الدكتور/ محمد بن سعود البدر | دكتوراه تعليم حاسب 1993م | <ol style="list-style-type: none"> 2010/01/01 حتى 2020/05/01م: العضو المنتدب للشركة الكيميائية السعودية القابضة. من عام 2010م حتى 2020/02/01م: المدير العام للشركة الكيميائية السعودية. 2012/06/11م حتى الآن رئيس مجلس الإدارة لشركة السويس العالمية (سينكو). من عام 2010-2008م: الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتكاملة. من عام 2007-1997م: الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للتعليم والتدريب. |

| الاسم | المؤهلات | الوظائف الحالية والسابقة والخبرات |
|--|--|---|
| المهندس / فهد بن صالح الجربوع | بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1974م | <ol style="list-style-type: none"> من عام 2010-2002: المدير العام وعضو مجلس المديرين للشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سيكوفارما). من عام 2010-1995: المدير العام والعضو المنتدب وعضو اللجنة التنفيذية للشركة الكيميائية السعودية. من عام 1995-1992: الرئيس التنفيذي لشركة خدمات نفط المحدودة. من عام 1992-1989: المدير العام لشركة اسمنت القصيم 1981-1976: صندوق التنمية الصناعية السعودي -قسم القروض الكهربائية. |
| الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد | بكالوريوس إدارة أعمال سان جوزية الولايات المتحدة الأمريكية 1983م | <ol style="list-style-type: none"> 30 سنة في المجال المصرفي. |
| الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليميني | بكالوريوس أداب جغرافيا جامعة الملك سعود 1403هـ | <ol style="list-style-type: none"> 2008م عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات المساهمة المدرجة. 1404هـ - 1414هـ وزارة التعليم العالي - الملحقية الثقافية بالقاهرة وديوان الوزارة. 1994م-2005م - مدير إدارة بالشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية. |
| الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز | بكالوريوس المالية والمحاسبة جامعة الملك سعود 1983م | <ol style="list-style-type: none"> من 2015/4/1م حتى تاريخه نائب الرئيس التنفيذي للمالية - شركة التصنيع الوطنية من 2011/1/1م حتى 2015/03/31م نائب الرئيس للمالية - سابق المركز الرئيسي من 2005/1/1م حتى 2010/12/31م مدير عام المالية - سابق المركز الرئيسي من 2000/1/1م حتى 2004/12/31م مدير عام الخدمات المالية والمحاسبية - سابق المركز الرئيسي من 1996/9/1م حتى 1999/12/31م مساعد نائب الرئيس للمالية - سابق للتسويق إحدى شركات سايب التابعة |
| الدكتور/ خالد بن محمد الطويل | دكتوراه حاسب الي تكساس اي اند ام 1994م | <ol style="list-style-type: none"> من 2002م - صاحب فكرة ومؤسس شركة علم بالمملكة العربية السعودية 2010-2009م مدير برنامج التعاون التقني مع الولايات المتحدة الأمريكية OPM-MOI 2008-2000م مدير عام مركز المعلومات الوطني 2000-1998م عميد كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي |

كبار التنفيذيين ومؤهلاتهم وخبراتهم

| الاسم | الوظيفة الحالية | الوظيفة السابقة | المؤهلات | عدد سنوات الخبرة | |
|--|------------------------------|---|---|---|--------|
| إسماعيل بن محمد إسماعيل شحادة | الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء | 1. رئيس دول مجلس التعاون الخليجي لشركة استرازينكا البريطانية من 2019/1 إلى 2020/6. 2. مدير عام شركة استرازينكا البريطانية في السعودية من 2017/1 إلى 2018/12. 3. مدير عام شركة جلاسكو سميث كلاين البريطانية في السعودية من 2016/1 إلى 2016/12. | بكالوريوس صيدلة من جامعة العلوم التطبيقية - الأردن. ماجستير القيادات العليا - كلية هولت الدولية - الولايات المتحدة الأمريكية. برنامج متقدم - تنفيذ المبيعات مدرسة باريس للاعمال | 22 سنة | |
| | خالد بن محمد البواردي | أمين سر مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشؤون القابضة | هيئة السوق المالية - مدير وحدة المتابعة - إدارة التحقيق | بكالوريوس إدارة اعمال من جامعة الملك سعود | 25 سنة |
| | مشرف بن غرمان العمري | المدير العام - سينكو | مساعد المدير العام للخدمات المساندة للكيميائية السعودية | ماجستير محاسبة | 26 سنة |
| عبدالرحمن بن محمد المسيعيد | نائب المدير العام | مدير إدارة التسويق بالشركة الكيميائية السعودية | ماجستير إدارة دولية | 23 سنة | |

| الاسم | الوظيفة الحالية | الوظيفة السابقة | المؤهلات | عدد سنوات الخبرة | |
|----------------------------|------------------------------|---|---|---|--------|
| ثامر بن محمد المهيد | الرئيس التنفيذي للمجموعة | 1. نائب المدير العام للشركة الكيميائية السعودية المحدودة، المدير العام والعضو المنتدب لشركة السويس العالمية (سينكو) من شهر 2018/3م حتى شهر 2020/2م 2. مدير عام قطاع الأغذية - شركة المراعي من عام 2016م حتى شهر 2018/2م 3. مدير عام التخطيط الصناعي والسياسات و البحث 2015م 4. مدير عام استراتيجية الأعمال 2012م - 2015م 5. مدير التخطيط والتحكم 2009م - 2012م GE 6. مدير مشروع - سابك 1995م - 2000م | بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة الملك سعود ماجستير - النمسا ماجستير - امريكا | 27 سنة | |
| | سامح بن فتحي أحمد حسن | رئيس الشؤون المالية | 1. المدير المالي والتخطيط لمجموعة الفيصلية 2. رئيس القطاع المالي لمجموعة العوجان القابضة 3. المدير الإقليمي المالي لشركة كولجيت بالموليف العربية المحدودة في المملكة العربية السعودية 4. المدير المالي الإقليمي لشركة نوفارتس العالمية بشمال أفريقيا 5. المدير المالي الإقليمي لشركة جونسون أند جونسون ميد يكال بشمال أفريقيا | درجة الماجستير في إدارة الاعمال - من كلية ماستريخت الهولندية للأعمال. | 25 سنة |

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

أولاً: اللجنة التنفيذية

1. مهام اللجنة التنفيذية

- مناقشة واتخاذ القرارات في الموضوعات التي تتطلب قرارات عاجلة في الأحداث الطارئة.
- اتخاذ القرارات التي تطلبها أعمال الشركة الروتينية.
- التأكد من أن الخطط الاستراتيجية للشركة قد ترجمت إلى أعمال وتصرفات فعلية تهدف إلى تحقيق مصلحة الشركة.
- مراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة في المسائل الاستراتيجية والتشغيلية للشركة.
- تباشر اللجنة التنفيذية جميع السلطات التي تقرها الجهات الرقابية والتنظيمية أو مجلس إدارة الشركة وتعاون المدير العام في حدود السلطات المقررة لها.

3. أعضاء اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من السادة أعضاء مجلس الإدارة المدرجين في الجدول التالي:

| الاسم | المؤهلات | الوظائف الحالية والسابقة والخبرات |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| المهندس/ فهد بن صالح الجربوع | رئيس اللجنة | |
| الأستاذ/ عبيد بن عبدالله الرشيد | عضواً | |
| الدكتور/ محمد بن سعود البدر | عضواً | موضحة في عضوية مجلس الإدارة |
| الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز | عضواً | |
| الأستاذ/ محمد بن سعد الداود | عضواً | |

وافقت الجمعية العامة عام 2009م على نظام حوكمة الشركة الكيميائية السعودية القابضة، وعلى لوائح الحوكمة الداخلية. وقد تم وضع القواعد والآليات التالية بإنشاء لجان مجلس الإدارة الرئيسية ومهامها على النحو التالي:

2. مدة عمل اللجنة التنفيذية

بدأت اللجنة التنفيذية أعمالها منذ 3 سنوات بدأت من تاريخ 2019/1/1م، وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 2021/12/31م.

ثانياً: لجنة المراجعة

1. مهام لجنة المراجعة

تتمثل الوظيفة الأساسية للجنة المراجعة في مساعدة مجلس الإدارة في القيام بمهامه الإشرافية بكفاءة وفعالية، وبصفة خاصة تعتبر اللجنة مسؤولة عن سلامة وكمال القوائم المالية السنوية والربع سنوية، ورفع تقارير دورية لمجلس الإدارة حول كفاءة سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية والتوصية بترشيح المراجعين الخارجيين. بالإضافة إلى دراسة نظام الرقابة الداخلية وإبداء رأيها وتوصياتها في شأنه وإعداد وتقييم ومراجعة سنوية لأنشطة اللجنة ولأعضائها متضمنة درجة التزام اللجنة بلوائحها.

3. أعضاء لجنة المراجعة

تتكون اللجنة التنفيذية من السادة أعضاء مجلس الإدارة المدرجين في الجدول التالي:

| الاسم | المنصب المؤهلات | الخبرات |
|---------------------------------------|-----------------|---|
| الأستاذ فواز بن محمد الفواز | رئيس اللجنة | موضحة في عضوية مجلس الإدارة. |
| الأستاذ عبدالوهاب بن أحمد عابد | عضواً | موضحة في عضوية مجلس الإدارة. |
| الأستاذ صالح بن عبدالرحمن السماعيل | عضواً | 1. 1963م - 1981م معهد الإدارة العامة (وظيفة محاسب، مدير الشؤون المالية للموظفين، رئيس قسم القبول والتسجيل ومدير عام البرامج الخاصة ومدير عام التخطيط والتطوير، ومساعد مدير عام التدريب). 2. 1981م - 2002م الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي العربي مدير عام الشؤون المالية والإدارية (وزير مفوض) |
| الأستاذ عبدالله بن حامد آل مهذل | عضواً | • درجة الماجستير في تخصص المحاسبة ونظم المعلومات من جامعة كانسس عام 2004م وعلى درجة البكالوريوس من نفس الجامعة بتخصصي المحاسبة وإدارة الأعمال (مالية) عام 2003م. • زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA عام 2016م • زمالة المحاسبين من الولايات المتحدة الأمريكية CPA عام 2008م. • CFA1 عام 2012م. • عدد من الدورات القيادية من جامعة انسياد. |
| | | • الوكيل المساعد للحكومة والسياسات المكلف بوكالة الشؤون المالية والحسابات بوزارة المالية. • رئيس مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية حتى تاريخه. • شركة التصنيع وخدمات الطاقة آخرها الرئيس التنفيذي للمالية. • مدير مالي ومدير التخطيط المالي بمجموعة عبد اللطيف العيسى. • مدير لإدارة الحسابات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. |

ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت

1. مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

تعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت من اللجان التي تؤسس لمستقبل الشركة، فهي تعنى ببناء العنصر البشري والحفاظ عليه، وإعداد الخطط الاستراتيجية اللازمة لرفع أداء الشركة وتمكينها من امتلاك مفاتيح النجاح. وتهتم هذه اللجنة بالتطوير الإداري والعائد المالي للموظفين وبرامج التعاقب الوظيفي، خصوصاً للموارد البشرية التي تحظى باهتمام خاص. وتعد هذه اللجنة المرجع الرئيس في دراسة وتحليل السوق ومستوى أداء الشركة مقارنة بمثيلاتها، كما تساعد في عملية استقطاب أصحاب المواهب والقدرات المتميزة، وبإمكان هذه اللجنة أن تستعين بمكاتب الخبرة والاستشارات المختصة بالاستبيانات وبالدراسات الاستراتيجية في هذا المجال، ووضع الأطر الصالحة لتطبيق برامج تطويرية مهمة لأداء الشركة الحالي، ووضع أسس متينة لبناء مستقبل ناجح.

3. أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة أعضاء مجلس الإدارة المدرجين في الجدول التالي:

| الاسم | المنصب | المؤهلات والخبرات |
|---|--------------------|-----------------------------|
| الدكتور/ خالد بن محمد الطويل | رئيس اللجنة الحالي | |
| الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليميني | عضو | |
| الأستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس | عضو | موضحة في عضوية مجلس الإدارة |
| الأستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد | عضو | |

||
لجنة الترشيحات المرجع الرئيس في
دراسة وتحليل السوق ومستوى أداء
الشركة مقارنة بمثيلتها

أعضاء مجلس الإدارة وتصنيفهم

| الاسم | المنصب | (تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل) |
|--|------------------------|-------------------------------|
| المهندس/ فهد بن صالح الجربوع | رئيس مجلس الإدارة | مستقل |
| الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد | نائب رئيس مجلس الإدارة | مستقل |
| الأستاذ/ عبد الرحمن بن عبدالعزيز اليميني | عضو مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز | عضو مجلس الإدارة | مستقل |
| الدكتور/ خالد بن محمد الطويل | عضو مجلس الإدارة | مستقل |
| الأستاذ/ محمد بن سعد الداود | عضو مجلس الإدارة | مستقل |
| الأستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس | عضو مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| الأستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد | عضو مجلس الإدارة | مستقل |
| الدكتور / محمد بن سعود البدر | عضو مجلس الإدارة | غير تنفيذي |

عضوية مجلس الإدارة في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى حتى تاريخ 2020/12/31

| الاسم | شركة مدرجة | شركة غير مدرجة |
|---|---|---|
| المهندس/ فهد بن صالح الجربوع | لا يوجد | لا يوجد |
| الأستاذ/ عبيد بن عبدالله الرشيد | شركة مجموعة د. سليمان الحبيب للخدمات الطبية | الشركة السعودية لتمويل المساكن شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة (أهل) |
| الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليميني | شركة الجوف للتنمية الزراعية | لا يوجد |
| الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز | لا يوجد | شركة الخطوط السعودية للشحن والخدمات اللوجستية شركة التصنيع وخدمات الطاقة شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات شركة رؤى المدينة القابضة |
| الدكتور/ خالد بن محمد الطويل | لا يوجد | شركة ناقل شركة تسهيل الدولية شركة الخبراء السعوديون للتدريب والتطوير (ليرون) |
| الأستاذ/ محمد بن سعد الداود | شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف للتأمين) الشركة العقارية السعودية شركة الخدمات الأرضية | شركة دار التمليك شركة ثقة شركة عبدالله العثيم القابضة شركة الفا المالية شركة محمد عبدالعزيز الراجحي واولاده للإستثمار شركة المرطبات العالمية شركة منافع للإستثمار شركة مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة |
| الأستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس | لا يوجد | لا يوجد |
| الأستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد | شركة وفا للتأمين أسمنت الجوف | شركة سدكو كابيتال شركة أحمد عبد الوهاب عابد للتجارة |
| الدكتور / محمد بن سعود البدر | الشركة السعودية لصناعة الورق | شركة السويس العالمية للنترات |

اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة خلال عام 2020م

اللجنة التنفيذية

عقدت اللجنة التنفيذية (5) اجتماعات خلال عام 2020م تفاصيلها كما يلي:-

| الاسم | المنصب | (1) 2020/02/09م | (2) 2020/03/31م | (3) 2020/05/12م | (4) 2020/08/17م | (5) 2020/11/16م | الإجمالي |
|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| المهندس/ فهد بن صالح الجربوع | رئيس اللجنة | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 |
| الأستاذ/ عبيد بن عبد الله الرشيد | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 |
| الدكتور/ محمد بن سعود البدر | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 |
| الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 |
| الأستاذ/ محمد بن سعد الداود | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 |

لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة (4) اجتماعات خلال عام 2020م، تفاصيلها كما يلي:

| الاسم | المنصب | (1) 2020/03/24م | (2) 2020/06/02م | (3) 2020/08/13م | (4) 2020/11/04م | الإجمالي |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز | (رئيس اللجنة) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 |
| الأستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 |
| الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن السماعيل | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 |
| الأستاذ / عبدالله بن حامد آل مهذل | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 |

لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت (9) اجتماعات خلال عام 2020م، تفاصيلها كما يلي:

| الاسم | المنصب | (1) 01/22 | (2) 01/28 | (3) 03/30 | (4) 04/19 | (5) 05/11 | (6) 07/27 | (7) 09/03 | (8) 11/15 | (9) 11/18 | الإجمالي |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| الدكتور/ خالد بن محمد الطويل | (رئيس اللجنة) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 |
| الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليميني | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 |
| الأستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 |
| الأستاذ/ عبد الوهاب بن أحمد عابد | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 |

اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2020م

اجتمع مجلس الإدارة (4) اجتماعات خلال عام 2020م، ويوضح الجدول التالي عدد مرات حضور كل عضو:

| الاسم | (1) 2020/01/22م | (2) 2020/04/07م | (3) 2020/08/31م | (4) 2020/11/23م | الإجمالي | نسبة الحضور |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------|
| المهندس/ فهد بن صالح الجربوع | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 100% |
| الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 100% |
| الدكتور/ خالد بن محمد الطويل | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 100% |
| الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليميني | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 100% |
| الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 100% |
| الأستاذ/ محمد بن سعد الداود | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 100% |
| الأستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 100% |
| الأستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 100% |
| الدكتور / محمد بن سعود البدر | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | 100% |

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة

| اسم من تعود له المصلحة | بداية العام 2020م | | نهاية العام 2020م | | صافي التغيير | نسبة التغيير |
|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | | |
| المهندس/ فهد بن صالح الجربوع | 1,333 | --- | 1,333 | --- | --- | --- |
| الأستاذ/ عبيد بن عبدالله الرشيد | 1,333 | --- | 1,333 | --- | --- | --- |
| الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليميني | 1,333 | --- | 1,333 | --- | --- | --- |
| الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز | -- | --- | -- | --- | --- | --- |
| الدكتور/ خالد بن محمد الطويل | -- | --- | -- | --- | --- | --- |
| الأستاذ/ محمد بن سعد الداود | -- | --- | -- | --- | --- | --- |
| الأستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس | -- | --- | -- | --- | --- | --- |
| الأستاذ/ عبد الوهاب بن أحمد عابد | 666 | --- | 666 | --- | --- | --- |
| الدكتور / محمد بن سعود البدر | 103 | --- | 103 | --- | --- | --- |

التعويضات والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

نورد فيما يلي تفاصيل المصاريف والمكافآت المدفوعة والمستحقة لأعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس بالإضافة إلى الرواتب والمكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين في الشركة عن العام المالي 2020م:

| مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (ألف ريال سعودي) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|---------|---------------------|---------------|---------------|
| الاسم | المكافآت الثابتة | | | | | | المكافآت المتغيرة | | | | | | | | | |
| | مكافآت المجلس | بدل جلسات المجلس | مجموع بدلات حضور جلسات اللجان | مزايا عينية | مكافآت الاعمال الفنية والإدارية والاستشارية | مكافآت رئيس المجلس والعضو المنتدب | المجموع | نسبة من الارباح | مكافآت دورية | خطط تحفيزية قصيرة الاجل | خطط تحفيزية طويلة الاجل | الاسهم الممنوحة | المجموع | مكافآت نهاية الخدمة | المجموع الكلي | بدل المصروفات |
| المهندس/فهد بن صالح الجربوع | 250 | 12 | 15 | -- | -- | -- | 277 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 277 | -- | -- |
| الأستاذ/عبيد بن عبدالله الرشيد | 250 | 12 | 15 | -- | -- | -- | 277 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 277 | -- | -- |
| الأستاذ/فواز بن محمد الفواز | 250 | 12 | 27 | -- | -- | -- | 289 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 289 | -- | -- |
| الدكتور/خالد بن محمد الطويل | 250 | 12 | 27 | -- | -- | -- | 289 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 289 | -- | -- |
| الأستاذ/محمد بن سعد الداود | 250 | 12 | 15 | -- | -- | -- | 277 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 277 | -- | -- |
| الأستاذ/عبدالوهاب بن أحمد عابد | 250 | 12 | 38 | -- | -- | -- | 300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300 | -- | -- |
| المجموع | 1,500 | 72 | 138 | -- | -- | -- | 1,709 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,709 | -- | -- |
| الأستاذ/عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليميني | 250 | 12 | 27 | -- | -- | -- | 289 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 289 | -- | -- |
| الدكتور/محمد بن سعود البدر | 250 | 12 | 15 | -- | -- | -- | 277 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 277 | -- | -- |
| الأستاذ/عبدالله بن زامل الدريس | 250 | 12 | 27 | -- | -- | -- | 289 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 289 | -- | -- |
| المجموع | 750 | 36 | 69 | -- | -- | -- | 855 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 855 | -- | -- |
| المجموع الكلي | 2,250 | 108 | 207 | -- | -- | -- | 2,564 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,564 | -- | -- |

تتكون مكافآت مجلس الإدارة من مبلغاً معيناً، أو بدلات حضور عن الجلسات (مبلغ مقطوع 3,000 ريال عن كل جلسة)، أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الارباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا، في حدود ما نص عليه نظام الشركات بحد أقصى (500,000) ريال سعودي لكل عضو، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة. ويتم تحديد هذه المكافآت وفقاً لآلية يوصي بها مجلس الإدارة لاعتمادها من قبل الجمعية العامة. ولا يوجد أي إنحراف بين المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة وسياسة المكافآت المعمول بها، أو أية مزايا مالية أو عينية مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية (باستثناء المدير العام عضو مجلس الإدارة التنفيذي حيث يوجد له عقد وظيفي منفصل حتى تاريخ 1 فبراير 2020)، أو فنية أو إدارية أو استشارية.

مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

التعويضات والمكافآت لكبار التنفيذيين

المكافآت الثابتة

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد مكافآت وامتيازات العضو المنتدب/ المدير العام ومدراء الإدارات في الشركة وتشمل المكافآت الثابتة أيضاً رواتب بموجب عقود عمل وفقاً لأحكام نظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة. ويتضمن سلم الرواتب والتعويضات للعاملين في الشركة؛ الأجر الأساسي والبدلات الرئيسية (السكن والنقل) والتأمين الطبي ومكافأة نهاية الخدمة والعديد من المزايا العينية بالإضافة إلى التعويض على أساس الأداء/مخططات الحوافز.

المكافآت المتغيرة

يجوز أن تتضمن الأسهم الممنوحة، خطط تحفيزية طويلة الأجل، خطط تحفيزية قصيرة الأجل، أرباح، مكافأة دورية.

تعويض المصاريف

يتم سداد مصاريف ونثرات السفر والإقامة-المتعلقة بأداء المسؤوليات والتدريب- لكبار التنفيذيين وفقاً لسياسة الإركاب المعمول بها في الشركة.

مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (ألف ريال سعودي)

| الاسم | المكافآت الثابتة (عدا بدل الحضور) | بدل حضور جلسات | المجموع | بدل مصروفات |
|---|-----------------------------------|----------------|------------|-------------|
| أعضاء اللجنة التنفيذية: | | | | |
| المهندس/ فهد بن صالح الجربوع | 100 | 15 | 115 | -- |
| الأستاذ/ عبيد بن عبدالله الرشيد | 100 | 15 | 115 | -- |
| الدكتور/ محمد بن سعود البدر | 100 | 15 | 115 | -- |
| الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز | 100 | 15 | 115 | -- |
| الأستاذ/ محمد بن سعد الداود | 100 | 15 | 115 | -- |
| المجموع | 500 | 75 | 575 | -- |
| أعضاء لجنة المراجعة: | | | | |
| الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز | 100 | 12 | 112 | -- |
| الأستاذ / عبدالوهاب بن أحمد عابد | 100 | 11 | 111 | -- |
| الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن السماعيل | 100 | 12 | 112 | -- |
| الأستاذ / عبدالله بن حامد آل مهذل | 100 | 12 | 112 | -- |
| المجموع | 400 | 47 | 447 | -- |
| أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت: | | | | |
| الدكتور/ خالد بن محمد الطويل | 100 | 27 | 127 | -- |
| الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليماني | 100 | 27 | 127 | -- |
| الأستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس | 100 | 27 | 127 | -- |
| الأستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد | 100 | 27 | 127 | -- |
| المجموع | 400 | 108 | 508 | -- |

وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم
القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة

| اسم من تعود له المصلحة | بداية العام 2020م | | نهاية العام 2020م | | نسبة التغيير |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
| | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | |
| ثامر بن محمد المهيد/ الرئيس التنفيذي للمجموعة | --- | --- | --- | --- | --- |
| سامح بن فتحي أحمد حسن/ رئيس الشؤون المالية | --- | --- | --- | --- | --- |
| إسماعيل بن محمد إسماعيل شحادة/ الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء | --- | --- | --- | --- | --- |
| خالد بن محمد البورادي/ أمين سر مجلس الإدارة رئيس التنفيذي الشؤون القابضة | --- | --- | --- | --- | --- |
| مشرف بن غرمان العمري/ المدير العام - سينكو | --- | --- | --- | --- | --- |
| عبدالرحمن بن محمد المسيعيد/ نائب المدير العام | --- | --- | --- | --- | --- |
| عبدالرحمن بن محمد المسيعيد/ مدير وحدة أعمال المتفجرات العسكرية | --- | --- | --- | --- | --- |
| صلاح بن باطح العنزي/ مدير إدارة سلسلة الإمداد | --- | --- | --- | --- | --- |

فيما يلي مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2020م
بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي (آلاف الريالات السعودية):

| البيان | الرواتب والتعويضات | البدلات | المكافآت الدورية والسنوية | ارباح | الخطط التحفيزية | أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي | مكافأة نهاية الخدمة (المكونة) | مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة |
|---------|--------------------|---------|---------------------------|-------|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| المجموع | 5,445 | 1,719 | 1,926 | 0 | 0 | 0 | 1,758 | 1,412 |

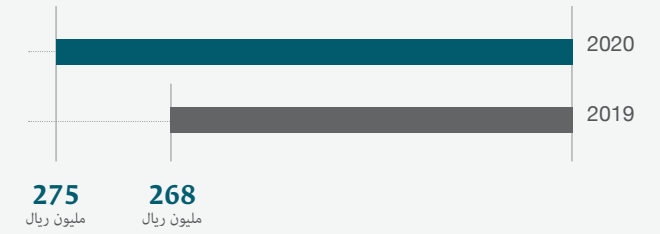
المكافآت أعلاه تشمل مكافأة نهاية الخدمة المستحقات الأخرى للمدير العام السابق والمدير المالي السابق.

تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات الموحدة

أولاً- نشاط المتفجرات للاستخدامات المدنية

بلغت مبيعات المتفجرات للاستخدامات المدنية 275 مليون ريال خلال عام 2020م مقارنة بـ 268 مليون ريال لعام 2019م بزيادة قدرها 2.86%. حيث تمتلك الشركة جميع الإمكانات لتوفير كافة احتياجات المملكة من المتفجرات للاستخدامات المدنية في مشاريع البنية التحتية وشق الطرق، وقطاع التعدين والمحاجر والمتفجرات اللازمة للكشف عن مكامن البترول والغاز. وتنفرد الشركة الكيميائية المحدودة بقدرتها على إنتاج كافة أنواع المتفجرات للاستخدامات المدنية اللازمة لهذه المجالات المتعددة، بأعلى مستويات الجودة العالمية، مدعومة باتفاقيات تقنية استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في هذه الصناعة.

مبيعات المتفجرات المدنية



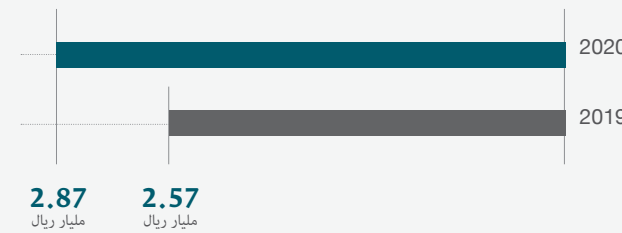
ثانياً- نشاط الأدوية والمستلزمات الطبية

بلغت المبيعات السنوية لشركة سيتكو فارما من الأدوية 2.87 مليار ريال عام 2020م، مقارنة بـ 2.57 مليار ريال لعام 2019م بزيادة قدرها 11.7%. وتؤكد مستويات مبيعات الأدوية خلال الخمسة أعوام الماضية، قدرة الشركة على المحافظة على حصة سوقية قياسية في سوق توزيع الأدوية في المملكة، بفضل قدرتها على تلبية الطلب المحلي من الأدوية العالمية، وتوفيرها في سوق المملكة، التزاماً منها كوكيل لأكبر شركات الأدوية العالمية، وإدارتها لأفضل شبكة للتوزيع والتخزين منتشرة في جميع مناطق المملكة المصممة وفق أحدث الأنظمة العالمية، ومزودة بالأجهزة المناسبة لتوزيع كافة أنواع الأدوية على مدار الساعة. كما استحوذت الشركة على حصة قياسية من مبيعات السوق لمستحضرات الأمصال واللقاحات والأدوية المبردة، والتي تتطلب شروطاً خاصة في النقل والتخزين، مما أضاف قيمة إضافية حقيقية إلى مكانة الشركة المرموقة في السوق، حيث أصبحت المورد الأول لهذا النوع من المستحضرات في السوق المحلي، مما يؤكد محافظة الشركة على مكانة الريادة كأكبر موزعي الأدوية في المملكة.

بلغت إيرادات شركة أجا للصناعات الدوائية عام 2020م مبلغ 58.4 مليون ريال، مقارنة بـ 44.7 مليون ريال لعام 2019م بزيادة قدرها 31%. وقد بلغت مبيعات شركة أجا إلى شركة سيتكو فارما 38 مليون ريال خلال عام 2020م (2019-26 مليون ريال) والتي استبعدت عند إعداد القوائم المالية الموحدة.

في حين بلغت مبيعات نشاط المستلزمات الطبية والمواد الأخرى 123 مليون ريال سعودي خلال عام 2020م مقارنة بـ 71 مليون ريال لعام 2019م بزيادة قدرها 75%.

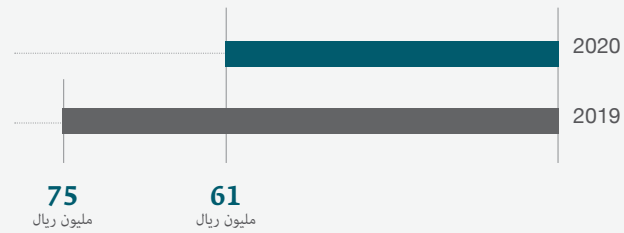
مبيعات شركة سيتكو فارما



ثالثاً- نشاط نترات الأمونيوم المسامية

بلغت مبيعات شركة السويس العالمية للنترات (سينكو) خلال عام 2020م من نترات الأمونيوم 61 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 75 مليون ريال سعودي لعام 2019م بانخفاض قدره 18%. في حين بلغت مبيعات شركة سينكو إلى الشركة الكيميائية السعودية المحدودة خلال عام 2020م حوالي 48,6 مليون ريال (2019 - 56,4 مليون ريال) والتي استبعدت عند إعداد القوائم المالية الموحدة.

مبيعات شركة السويس العالمية للنترات (سينكو)



إيضاح لأية فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن السنوات السابقة

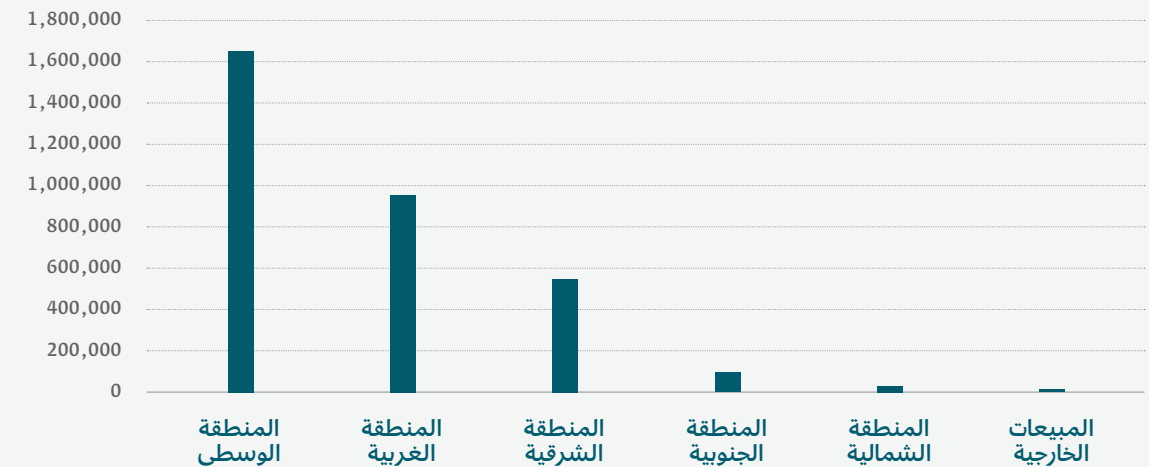
| البيانات | التغيرات | | نسبة التغيير |
|--|-------------|-------------|--------------|
| | 2019م | 2020م | |
| المبيعات | 2,949,168 | 3,306,160 | 12.1% |
| تكلفة المبيعات | (2,491,206) | (2,847,001) | 14.3% |
| الربح الإجمالي | 457,962 | 459,159 | 0.3% |
| مصروفات بيع وتسويق | (152,849) | (155,334) | 1.6% |
| مصروفات عمومية وإدارية | (136,148) | (140,767) | 3.4% |
| مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية | (44,478) | (13,289) | -70.1% |
| الربح من الأعمال الرئيسية | 124,487 | 149,769 | 20.3% |
| تكاليف التمويل | (57,055) | (41,703) | -26.9% |
| إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي | (1,196) | 182 | -115.2% |
| مصروفات الزكاة وضريبة الدخل | (32,803) | (33,201) | 1.2% |
| حقوق الأقلية | (556) | (1,021) | 83.6% |
| صافي الربح للمساهمين | 32,877 | 74,026 | 125.2% |
| الدخل الشامل الآخر للمساهمين | (1,436) | 2,365 | -264.7% |
| إجمالي الدخل الشامل للمساهمين | 31,441 | 76,391 | 143% |

التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة

تتحقق مبيعات الشركة وشركاتها التابعة بشكل أساسي من نشاطاتها داخل المملكة العربية السعودية على النحو التالي:

| المنطقة | المبيعات (ألف ريال سعودي) | |
|---------------------------|---------------------------|-----------|
| | 2019م | 2020م |
| المنطقة الوسطى | 1,486,137 | 1,680,267 |
| المنطقة الغربية | 826,359 | 902,990 |
| المنطقة الشرقية | 436,972 | 565,347 |
| المنطقة الجنوبية | 111,669 | 105,667 |
| المنطقة الشمالية | 56,077 | 48,465 |
| المبيعات الخارجية (تصدير) | 31,954 | 3,424 |
| الإجمالي | 2,949,168 | 3,306,160 |

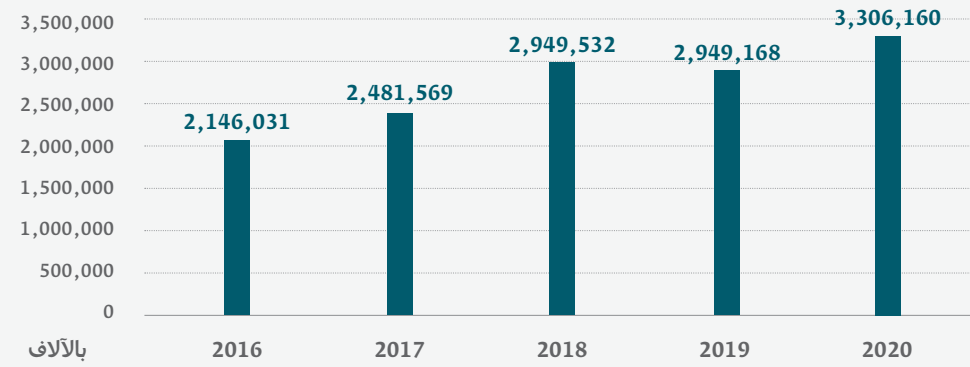
وفيما يلي رسم بياني يوضح التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة المتحققة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لعام 2020م:



ملخص النتائج المالية الموحدة

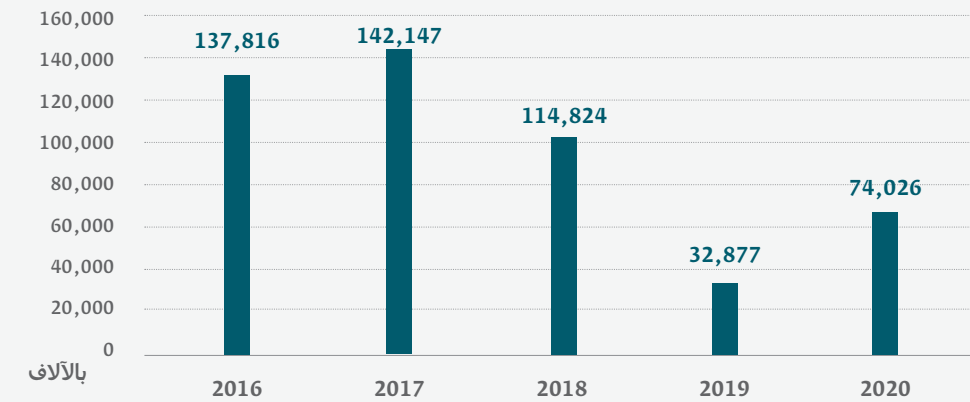
أولاً- المبيعات الموحدة

بلغت المبيعات الصافية الموحدة للشركات التابعة للشركة الكيميائية السعودية القابضة 3,306 مليون ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م مقارنة بمبيعات عام 2019م البالغة 2,949 مليون ريال بزيادة قدرها 12%. ويوضح الجدول التالي تطور المبيعات الموحدة خلال الخمسة أعوام الماضية.



ثانياً- الأرباح الصافية الموحدة

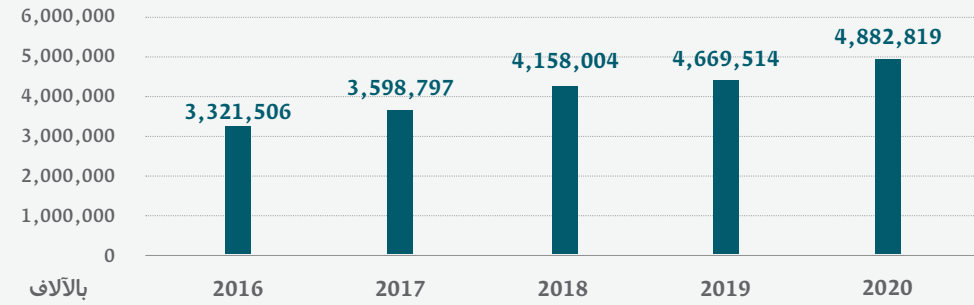
بلغت الأرباح الصافية الموحدة لعام 2020م (74 مليون ريال) مقارنة بـ (33 مليون ريال) لعام 2019م وذلك بزيادة قدرها 124%. يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيسي إلى تحسن الأداء وارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائية، وقطاع المتفجرات المدنية، وانخفاض مخصص الذمم المدينة التجارية وتكاليف التمويل.



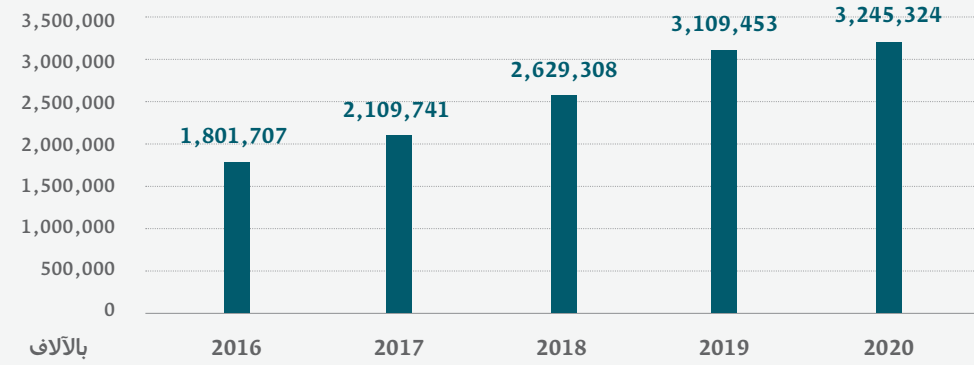
ثالثاً- قائمة الدخل الموحدة بآلاف الريالات السعودية

| البيان | 2020م | 2019م | 2018م | 2017م | 2016م |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| المبيعات | 3,306,160 | 2,949,168 | 2,948,532 | 2,481,569 | 2,146,031 |
| تكلفة المبيعات | (2,847,001) | (2,491,206) | (2,519,988) | (2,086,064) | (1,740,810) |
| الربح الإجمالي | 459,159 | 457,962 | 428,544 | 395,505 | 405,221 |
| مصروفات بيع وتسويق | (155,334) | (152,849) | (117,944) | (98,991) | (94,594) |
| مصروفات عمومية وإدارية | (140,767) | (136,148) | (120,165) | (101,302) | (108,488) |
| مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية | (13,289) | (44,478) | (6,500) | (6,160) | (5,001) |
| الربح من الأعمال الرئيسي | 149,769 | 124,487 | 183,935 | 189,052 | 197,138 |
| مصروفات التمويل للمرابحات الإسلامية | (41,703) | (57,055) | (41,319) | (24,302) | (24,804) |
| إيرادات (مصروفات) أخرى، صافي | 182 | (1,196) | 270 | 2,159 | (8,101) |
| الزكاة | (33,201) | (32,803) | (26,893) | (23,811) | (25,539) |
| حقوق الأقلية | (1,021) | (556) | (1,169) | (951) | (878) |
| صافي الربح للمساهمين | 74,026 | 32,877 | 114,824 | 142,147 | 137,816 |
| الدخل الشامل الآخر للمساهمين | 2,365 | (1,436) | 3,283 | 266 | 0 |
| إجمالي الدخل الشامل للمساهمين | 76,391 | 31,441 | 118,107 | 142,413 | 137,816 |

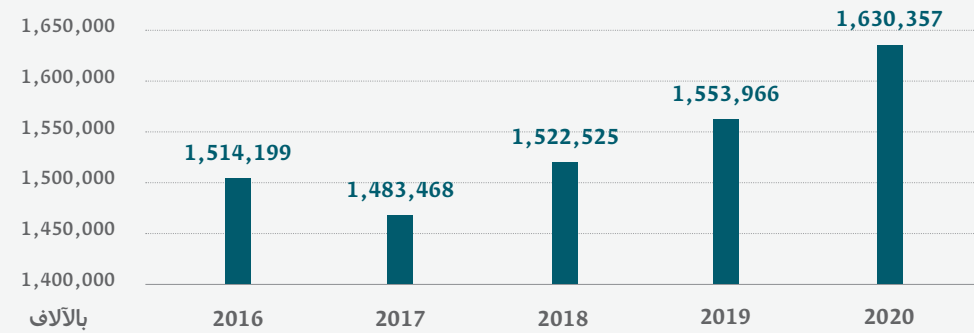
خامساً- مجموع الموجودات بآلاف الريالات السعودية



سادساً- مجموع المطلوبات بآلاف الريالات السعودية



سابعاً- مجموع حقوق المساهمين بآلاف الريالات السعودية



رابعاً- المركز المالي الموحد بآلاف الريالات السعودية

| البيان | 2016م | 2017م | 2018م | 2019م | 2020م |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| الموجودات: | | | | | |
| الموجودات غير المتداولة | 2,405,701 | 2,629,575 | 3,128,695 | 3,513,492 | 3,491,792 |
| الموجودات المتداولة | 915,805 | 969,222 | 1,029,309 | 1,156,022 | 1,391,027 |
| مجموع الموجودات | 3,321,506 | 3,598,797 | 4,158,004 | 4,669,514 | 4,882,819 |
| المطلوبات وحقوق الملكية: | | | | | |
| المطلوبات غير المتداولة | 1,676,098 | 1,969,851 | 2,458,670 | 2,933,594 | 2,874,340 |
| المطلوبات المتداولة | 125,609 | 139,890 | 170,638 | 175,859 | 370,984 |
| مجموع المطلوبات | 1,801,707 | 2,109,741 | 2,629,308 | 3,109,453 | 3,245,324 |
| حقوق المساهمين: | | | | | |
| رأس المال | 632,400 | 632,400 | 632,400 | 843,200 | 843,200 |
| الإحتياطي النظامي | 309,471 | 316,200 | 316,200 | 319,488 | 326,890 |
| إحتياطي عام | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
| أرباح مبقاة | 232,328 | 194,868 | 233,925 | 51,278 | 120,267 |
| مجموع حقوق المساهمين | 1,514,199 | 1,483,468 | 1,522,525 | 1,553,966 | 1,630,357 |
| حقوق الأقلية | 5,600 | 5,588 | 6,171 | 6,095 | 7,138 |
| مجموع حقوق الملكية | 1,519,799 | 1,489,056 | 1,528,696 | 1,560,061 | 1,637,495 |
| إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية | 3,321,506 | 3,598,797 | 4,158,004 | 4,669,514 | 4,882,819 |

ربحية السهم

بلغت ربحية السهم بالريال السعودي، مقارنة بالعام المنصرم:

| 2020م | 2019م |
|-----------------|-----------------|
| 0,88 ريال / سهم | 0,39 ريال / سهم |

تمويل إسلامي

حصلت الشركة وشركاتها التابعة على تسهيلات بنكية من بنوك محلية، وفقاً للصيغ الإسلامية المتعارف عليها في عملية التمويل، والتي تتضمن مرابحات إسلامية قصيرة الأجل و عقود مشاركة و بيع اجل . ويتم تحميل العمولة المتفق عليها في اتفاقية التمويل. ويتلخص إجمالي هذه العقود قصيرة الأجل فيما يلي:

| البيان (بآلاف الريالات السعودية) | 2020م | 2019م |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| رصيد أول السنة | 1,311,644 | 1,068,958 |
| التغير خلال العام | 88,014 | 242,686 |
| رصيد نهاية السنة | 1,399,658 | 1,311,644 |

كما تتلخص عقود التمويل الإسلامي القائمة لكل شركة كما في 31 ديسمبر 2020م بما يلي:

أولاً- عقود التمويل الإسلامي الشركة الكيميائية السعودية القابضة

عقود التمويل الإسلامي من البنوك التجارية المحلية بآلاف الريالات السعودية

| البيان | اسم الجهة المانحة للقرض | أصل المرابحة | المبلغ المسدد | الرصيد المتبقي | مدة المرابحة |
|--------|------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | بنك البلاد | 17,000 | --- | 17,000 | ثلاثة أشهر |
| 2 | بنك الخليج الدولي | 40,000 | --- | 40,000 | ثلاثة أشهر |
| 3 | البنك السعودي البريطاني | 30,000 | --- | 30,000 | ثلاثة أشهر |
| 4 | مجموعة سامبا المالية (سامبا) | 84,725 | --- | 84,725 | ثلاثة أشهر |
| | المجموع | 171,725 | - | 171,725 | |

سياسة الشركة في توزيع الأرباح

شفافية وموثوقية وأمان

يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية كما يلي:

1. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تُقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال.
2. يحق للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تُجنب مبلغ من صافي الأرباح لتكوين احتياطي عام أو اتفاقي يُخصّص لمواجهة أي تأثيرات سلبية على الشركة مستقبلاً.
3. يحق للجمعية العامة العادية أن تُقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يُحقق مصلحة الشركة، أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. كما يحق للجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغاً لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
4. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل 5% (خمسة في المائة) من رأس مال الشركة المدفوع.
5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمادة (76) من نظام الشركات يُخصّص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن 10% من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
6. يجوز للشركة توزيع أرباحاً مرحلية على مساهميها، بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، شريطة أن تُفوض الجمعية العامة العادية المجلس، بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يُجدد سنوياً، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

رابعاً- عقود التمويل الإسلامي شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة

وقعت شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة خلال عام 2015م اتفاقية مرابحة إسلامية قصيرة الأجل مع بنك الخليج الدولي بمبلغ 157.5 مليون ريال سعودي لغرض تمويل المصاريف الرأسمالية للمصنع، وهي مضمونة بالتنازل للبنك عن دفعات تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي.
مرابحات إسلامية من البنوك التجارية المحلية بآلاف الريالات السعودية

| البيان | اسم الجهة المانحة للقرض | أصل المرابحة | المبلغ المسدد | الرصيد المتبقي | مدة المرابحة |
|--------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | بنك الخليج الدولي | 62,425 | --- | 43,241 | ثلاثة اشهر |
| 2 | البنك السعودي البريطاني | 20,000 | --- | 8,674 | ثلاثة اشهر |
| | المجموع | 82,425 | --- | 82,425 | |

خامساً- عقود التمويل الإسلامي الشركة الكيميائية السعودية المحدودة

وقعت الشركة الكيميائية السعودية المحدودة خلال عام 2020م اتفاقية تمويل إسلامي بالمشاركة و بيع اجل قصيرة الأجل مع بنك البلاد بمبلغ 150 مليون ريال سعودي حد غير دوار لغرض تمويل المصاريف الرأسمالية للمصنع، وهي مضمونة بالتنازل للبنك عن دفعات تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي.

| البيان | اسم الجهة المانحة للقرض | أصل المرابحة | المبلغ المسدد | الرصيد المتبقي | مدة المرابحة |
|--------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | بنك البلاد | 53,612 | --- | 53,612 | سنة أشهر |
| 2 | مصرف الإنماء | 13,383 | --- | 13,383 | سنة أشهر |
| 3 | البنك السعودي للاستثمار | 46,500 | --- | 46,500 | ثلاثة اشهر |
| 4 | مجموعة سامبا المالية (سامبا) | 7,500 | --- | 7,500 | ثلاثة اشهر |
| | المجموع | 120,994 | --- | 120,994 | |

ثانياً- عقود التمويل الإسلامي الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سيتكو فارما)

عقود التمويل الإسلامي من البنوك التجارية المحلية بآلاف الريالات السعودية

| البيان | اسم الجهة المانحة للقرض | أصل المرابحة | المبلغ المسدد | الرصيد المتبقي | مدة المرابحة |
|--------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | بنك البلاد | 25,456 | --- | 25,456 | سنة أشهر |
| 2 | مصرف الإنماء | 35,398 | --- | 35,398 | سنة أشهر |
| 3 | البنك العربي الوطني | 11,017 | --- | 11,017 | ثلاثة أشهر |
| 4 | البنك السعودي الفرنسي | 40,386 | --- | 40,386 | ثلاثة أشهر |
| 5 | بنك أبوظبي الأول | 77,626 | --- | 77,626 | ثلاثة أشهر |
| 6 | بنك الخليج الدولي | 153,591 | --- | 153,591 | ثلاثة أشهر |
| 7 | البنك الأهلي التجاري | 218,383 | --- | 218,383 | ثلاثة أشهر |
| 8 | البنك السعودي البريطاني | 200,000 | --- | 200,000 | ثلاثة أشهر |
| 9 | البنك السعودي للاستثمار | 47,466 | --- | 47,466 | ثلاثة أشهر |
| 10 | مجموعة سامبا المالية (سامبا) | 179,530 | --- | 179,530 | ثلاثة أشهر |
| | المجموع | 988,853 | --- | 988,853 | |

ثالثاً- عقود التمويل الإسلامي الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري

عقود التمويل الإسلامي من البنوك التجارية المحلية بآلاف الريالات السعودية

| البيان | اسم الجهة المانحة للقرض | أصل المرابحة | المبلغ المسدد | الرصيد المتبقي | مدة المرابحة |
|--------|------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 1 | البنك السعودي البريطاني | 19,350 | --- | 19,350 | ثلاثة أشهر |
| 2 | البنك السعودي للاستثمار | 1,741 | --- | 1,741 | ثلاثة أشهر |
| 3 | مجموعة سامبا المالية (سامبا) | 14,570 | --- | 14,570 | ثلاثة أشهر |
| | المجموع | 35,661 | - | 35,661 | |

تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي

وقعت إحدى شركات المجموعة (شركة أجا فارما) إتفاقية تمويل طويل الأجل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لغرض تمويل النفقات الرأسمالية لمصنع الشركة في مدينة حائل، بقيمة 157.5 مليون ريال سعودي، بلغ المستلم منها 157.5 مليون ريال سعودي حتى 31 ديسمبر 2020م (31 ديسمبر 2019م: 118,6 مليون ريال سعودي). إن المبالغ المستلمة من الصندوق خفضت بالأصل برسوم إدارية بمبلغ 11.8 مليون ريال سعودي، وبالتالي فإن الرصيد يظهر بالصافي من تكلفة المعاملة المطفأة والبالغة 7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م (31 ديسمبر 2019م: 8 مليون ريال سعودي). خلال السنة، تم إعادة جدولة سداد التمويل أعلاه ليستحق السداد بعد فترة سماح على خمسة عشر قسط نصف سنوية متتالية بدلاً من ستة عشر قسط نصف سنوية متتالية. بدءاً من 15 جمادى الثاني 1442هـ الموافق 28 يناير 2021م وآخر دفعة بتاريخ 15 ربيع الثاني 1449هـ الموافق 16 سبتمبر 2027م. إن هذه التسهيلات مضمونة بسند لأمر ورهن ممتلكات وآلات ومعدات الشركة التابعة كما تتضمن الإتفاقية بعض التعهدات المالية.

كما وقعت إحدى شركات المجموعة (الشركة الكيميائية السعودية المحدودة) إتفاقية تمويل طويل الأجل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لغرض تمويل النفقات الرأسمالية للمصنع الجديد في مدينة الرياض، بقيمة 229 مليون ريال سعودي، بلغ المستلم منها 183.2 مليون ريال سعودي حتى 31 ديسمبر 2020م (31 ديسمبر 2019م: لا شيء). إن المبالغ المستلمة من الصندوق خفضت بالأصل برسوم إدارية بمبلغ 14.6 مليون ريال سعودي، وبالتالي فإن الرصيد يظهر بالصافي من تكلفة المعاملة المطفأة والبالغة 14.2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م (31 ديسمبر 2019م: لا شيء). يستحق إجمالي التمويل السداد بعد فترة سماح على أربعة عشر قسط نصف سنوية متتالية بدءاً من 15 ربيع الثاني 1444هـ الموافق 9 نوفمبر 2022م وآخر دفعة بتاريخ 15 شوال 1450 هـ الموافق 28 فبراير 2029م. إن هذه التسهيلات مضمونة بسند لأمر ورهن ممتلكات وآلات ومعدات الشركة التابعة كما تتضمن الإتفاقية بعض التعهدات المالية.

بيان بالمدفوعات النظامية

فيما يلي بيان ببعض المدفوعات النظامية للشركة الكيميائية السعودية القابضة وشركاتها التابعة خلال عام 2020م، بألاف الريالات السعودية:

| البيان | 2020م | | بيان الأسباب للمستحق |
|--|---------|---------|--|
| | المستحق | المسدد | |
| الهيئة العامة للزكاة والدخل | 28,773 | 34,207 | الزكاة المستحقة على الشركة وشركاتها التابعة |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 13,046 | 2,823 | المبلغ المطلوب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي يمثل حصة الموظفين وحصة الشركة |
| تكاليف تأشيرات وجوازات | 624 | 17 | رسوم تأشيرات وتجديد الإقامات ونقل الكفالات للموظفين |
| رسوم مكتب العمل | 2,497 | 496 | رسوم رخص العمل |
| ضريبة القيمة المضافة | 27,350 | (3,460) | صافي ضريبة القيمة المضافة |

العقوبات والجزاءات والقيود الاحتياطي

لم يُفرض على الشركة خلال عام 2020م أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي، من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

مراجعة الحسابات

وافقت الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ 2020/05/07م على تعيين السادة/ مكتب بيكر تيلي، كمراجع حسابات خارجي للشركة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث والقوائم السنوية من العام المالي 2020م والربع الأول والثاني لعام 2021م.

التعامل مع أطراف ذوي العلاقة

كان لدى الشركة وبعض شركاتها التابعة خلال عام 2020م معاملات مع أطراف ذوي علاقة، شملت مدفوعات ومصرفيات غير جوهرية.

تعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

- لا توجد لدى الشركة أية عقود أو أية مصلحة جوهرية لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير المالي أو كبار التنفيذيين بالشركة أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- لم يشترك أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة.
- لم تقدم الشركة قرصاً نقدياً من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة أو ضمنت أي قرض عقده واحد منهم مع غيره.

المكافآت والتعويضات

- لم يتنازل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين بالشركة عن أي راتب أو تعويض.
- لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
- لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية

دقة وكفاءة واقتدار

يوجد لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية تتبع فنياً للجنة المراجعة حيث نفذت إدارة المراجعة الداخلية بناءً على الخطة المعتمدة من لجنة المراجعة للأعوام 2019م و2020م و2021م جميع مهام التدقيق الداخلي الخاصة بالشركة والشركات التابعة لها لعامي 2019م و2020م، وهي كالتالي:

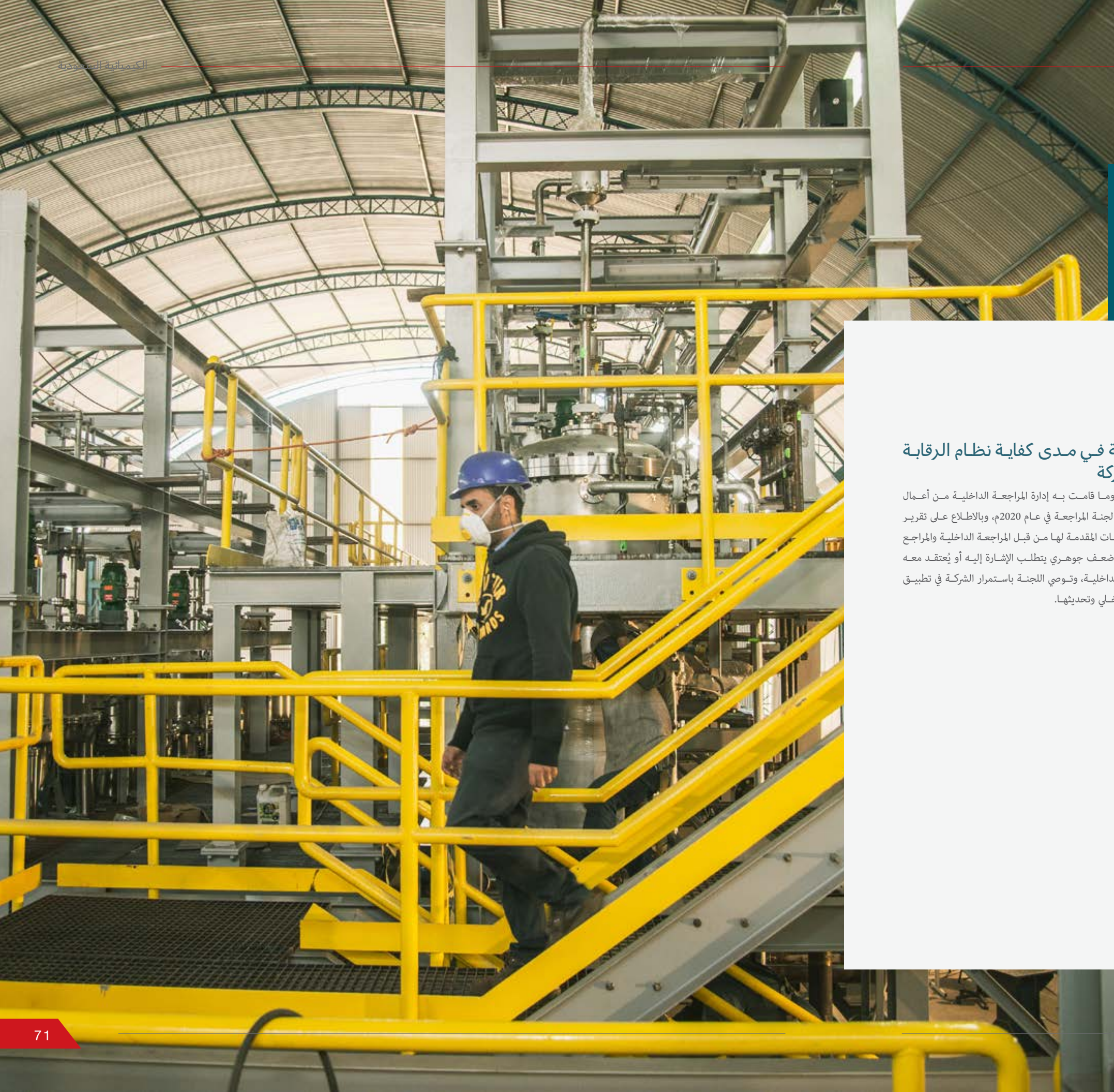
1. الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سيتكو فارما) - الإدارة المالية.
2. الشركة الكيميائية السعودية المحدودة - الإدارة المالية.
3. الشركة الكيميائية السعودية القابضة - إدارة تقنية المعلومات.
4. الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة بجميع إداراتها.
5. شركة أجا فارما - المصنع وجميع إداراتها.
6. الشركة الكيميائية السعودية المحدودة - إدارة سلسلة الإمداد.
7. شركة أجا فارما - المصنع وجميع إداراتها (متابعة التقرير).
8. الشركة الكيميائية السعودية المحدودة - إدارة سلسلة الإمداد (متابعة التقرير).

اتخذت إدارة المراجعة الداخلية في الشركة عدة مبادرات، خلال عام 2020 شملت الآتي:

1. إعادة تصميم الهيكل التنظيمي لإدارة المراجعة الداخلية، لضمان موافقة أفضل لخطة تحوّل الشركة ورؤيتها.
2. تلقي ملاحظات قيمة من الإدارات الأخرى على أداء المراجعة الداخلية من خلال استبيان.
3. الإشراف على مشروع السياسات والإجراءات لمجموعة الكيميائية السعودية.
4. المشاركة في اللجان التوجيهية (لجنة حصاد ولجنة حماية)، لتحديد المخاطر الرئيسية لـ (كوفيد-19-) والضوابط لتخفيف آثارها على أداء الأعمال.
5. حضور جرد المخزون في مواقع مختلفة في (سيتكو فارما، وأجا فارما، CCCI، والشركة الكيميائية السعودية المحدودة)، ومراقبة كفاءة وفعالية الضوابط المتعلقة بإدارة المستودعات والمخزون.
- تقوم إدارة المراجعة الداخلية بشكل سنوي بالمساهمة في رفع مستوى وعي وإدراك جميع موظفي الشركة والشركات التابعة لها بالمخاطر المحيطة بالأعمال من خلال حملات توعوية (باللغتين العربية والانجليزية) لجميع مستخدمي الأنظمة وذلك لحثهم على الالتزام الكامل بالأنظمة والإجراءات الرقابية للوصول لأقل مستوى من المخاطر على الأفراد والشركات.
- لم يواجه المراجع الداخلي أية تحفظات أو قيود للوصول إلى أية معلومات أو وثائق أو سجلات، أو أصول للشركة ولا توجد أية ملاحظات جوهرية لعملية المراجعة الداخلية.

هذا وعقدت لجنة المراجعة للشركة الكيميائية السعودية القابضة خلال عام 2020م (4) اجتماعات لتنفيذ المهام الموكلة إليها، حسب اللائحة المعتمدة من الجمعية العامة، وبما يتماشى مع لائحة حوكمة الشركات ومن أهمها ما يلي:

- دراسة ومناقشة القوائم المالية الربعية والسنوية للعام 2020م، للتأكد من صحتها وتماسكها مع السياسات المحاسبية المعتمدة، والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على القوائم المالية المراجعة، ورفعها للجمعية العامة للمصادقة عليها.
- الموافقة على خطة المراجعة الداخلية لعام 2020م المبنية على تقييم المخاطر بعد مناقشتها.
- متابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية لعام 2020م المعتمدة من اللجنة ومناقشة التقارير الدورية المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
- مراجعة تقييم العروض المقدمة من مكاتب مراجعي الحسابات، الذين تم دعوتهم بموافقة اللجنة، والتوصية للمجلس برفعها للجمعية العامة، لاختيار مراجع خارجي لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين.
- المتابعة مع الإدارة التنفيذية لتعزيز أعمال وأنشطة المخاطر والحوكمة.



رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

بناءً على ما تم ذكره أعلاه، وما قامت به إدارة المراجعة الداخلية من أعمال وفق الخطة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة في عام 2020م، وبالاطلاع على تقرير المراجع الخارجي ودراسة الملاحظات المقدمة لها من قبل المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي، لم يتبين للجنة وجود ضعف جوهري يتطلب الإشارة إليه أو يُعتقد معه وجود خلل في أنظمة الرقابة الداخلية، وتوصي اللجنة باستمرار الشركة في تطبيق إجراءات وسياسات الضبط الداخلي وتحديثها.

الاستقلالية والصلاحيات والمسؤوليات

تقدم المراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة، بهدف مساعدة مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية في القيام بمسؤولياتهم، على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية، ولا تخضع لأي تأثير من قبل الإدارة التنفيذية، ولها كل الصلاحيات للوصول الكامل غير المقيد لأي سجلات (مطبوعة أو إلكترونية)، وممتلكات ومنسوبي الشركة وذلك وفقاً لما يتطلبه أداء عملها، تتبنى إدارة المراجعة الداخلية، عند تنفيذ أعمالها، منهجاً منتظماً لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية، بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها، حيث شمل نطاق عمل المراجعة الداخلية، فحص مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجوده الإدارة، لغرض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية توفر تأكيداً معقولاً لتحقيق أهداف الشركة.

المخاطر المتوقعة

تخطيط استراتيجي بأداء احترافي آمن

تبذل الشركة أقصى مجهوداتها من أجل تحديد مخاطر التشغيل والتسويق والمخاطر الأخرى التي قد تواجهها، ولتحقيق ذلك تقوم الشركة باستخدام قوائم الاستقصاء المعدة من قبل خبراء متخصصين، وأيضاً من خلال ملاحظات وتوصيات المراجعين الداخليين والخارجيين. وتعمل الشركة وفقاً للخطط الاستراتيجية المقررة من قبل مجلس الإدارة، التي تشمل عملياتها التشغيلية للمصانع ومكاتب التوزيع والمبيعات. وكذلك ما يتعلق بتقويم ودراسة فرص الاستثمار والتوسعات المستقبلية، التي من شأنها رفع العائد على استثمارات وحقوق المساهمين.

أهداف وسياسات إدارة المخاطر

تتعرض المجموعة لمخاطر مالية مختلفة بسبب أنشطتها بما في ذلك: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر أسعار العملات ومخاطر العملات الأجنبية) ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر بشكل عام على إمكانية التنبؤ بالأسواق المالية ويسعى إلى تقليل الآثار السلبية المحتملة على الأداء المالي للمجموعة.

إن الإدارة العليا هي المسؤولة عن إدارة المخاطر. تتضمن الأدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة الذمم المدينة التجارية والأصول المتداولة الأخرى والنقد والتقد المماثل وتمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي وإلتزامات الإيجار والتمويل الإسلامي قصير الأجل والذمم الدائنة التجارية وتوزيعات الأرباح غير المدفوعة والإلتزامات المتداولة الأخرى.

مخاطر الأدوات المالية

فيما يلي أهم المخاطر المالية التي تتعرض لها المجموعة:

مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. تشمل مخاطر السوق على ثلاثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار العملات ومخاطر العملات الأجنبية ومخاطر الأسعار الأخرى مثل مخاطر أسعار الأسهم ومخاطر أسعار السلع. تتضمن الأدوات المالية المتأثرة بمخاطر السوق، القروض والتمويل.

مخاطر أسعار العملات

مخاطر أسعار العملات هي المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار العملات السائدة على قائمة المركز المالي للمجموعة وتدققاتها النقدية. لا تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار عملات جوهريّة.

لا تدخل إدارة المجموعة في إتفاقيات مستقبلية للتحوط من مخاطر أسعار العملات. ومع ذلك، تتم مراقبتها على أساس منتظم واتخاذ تدابير تصحيحية عند الحاجة. إن جميع التمويلات تكون بالأسعار المعروضة بين البنوك السعودية (سايبور) وعمولات ثابتة، وحيث أن التغيرات في أسعار السايبور ليست ذات أهمية نسبية فإنه لم يتم الإفصاح عن تحليل حساسية أسعار العملات.

مخاطر العملات الأجنبية

مخاطر العملات الأجنبية هي مخاطر التغيرات والتذبذبات في قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العملات الأجنبية. تعمل المجموعة محلياً ودولياً، ولديها بعض المعاملات بالدولار الأمريكي واليورو. تتعرض المجموعة لخطر محدود من التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية حيث أن المجموعة تقوم بتوقيع العقود مع معظم الشركات الأجنبية بالريال السعودي. تراقب إدارة المجموعة تقلبات أسعار العملات الأجنبية وتعتقد أن تعرض المجموعة لمخاطر العملات الأجنبية ليس هاماً.

لا تدخل إدارة المجموعة في إتفاقيات مستقبلية للتحوط من مخاطر العملات الأجنبية ومع ذلك تتم مراقبتها على أساس منتظم ويتم اتخاذ التدابير التصحيحية إذا لزم الأمر.

مخاطر الأسعار

مخاطر الأسعار هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة بالأداة المالية أو مصدرها أو عن عوامل تؤثر على جميع الأدوات المالية المتداولة في السوق. لا تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار جوهريّة.

مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان تتمثل في اخفاق أحد الأطراف في أداة مالية في الوفاء بالالتزامه والتسبب في تكبد المجموعة خسارة مالية. إن مخاطر الائتمان للمجموعة تنتج بشكل أساسي من تعاملاتها مع وزارة الصحة والوزارات الأخرى ومؤسسات طبية حكومية أخرى بالإضافة الى بعض الشركات السعودية الكبرى والمعروفة. إن الوزارات والمؤسسات الطبية الحكومية الأخرى هي جزء من حكومة المملكة العربية السعودية والتي لديها تصنيف إئتماني قوي في السوق السعودي. تتمتع الشركات السعودية الكبرى المعروفة أيضاً بتصنيف إئتماني عالي في السوق السعودي. يقتصر التعرض الأقصى لمخاطر الائتمان المرتبطة بالأدوات المالية للمجموعة على القيم الدفترية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة لتلك الأدوات المالية.

تقوم إدارة المجموعة بمتابعة الأرصدة غير المسددة، وعندما يكون مناسباً، تدرج حسابات الذمم المدينة التجارية بالصافي بعد طرح مخصص الهبوط في القيمة. يودع النقد في بنوك ذات تصنيف إئتماني عالي.

التركيزات الزائدة لمخاطر الائتمان

تنشأ التركيزات عندما يشترك عدد من الأطراف الأخرى في أنشطة متشابهة، أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية، أو لها خصائص إقتصادية يمكن أن تتسبب في أن تتأثر قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها التعاقدية بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف الإقتصادية أو السياسية أو ظروف أخرى. تشير التركيزات إلى الحساسية النسبية لأداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة.

من أجل تجنب تركيز المخاطر الزائدة، تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة إرشادات محددة تركز على الحفاظ على محفظة متنوعة. تتم مراقبة تركيزات مخاطر الائتمان المحددة وإدارتها وفقاً لذلك.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على مقابلة إلتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية حال إستحقاقها. وتتمثل كذلك في عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة على أساس منتظم من خلال التأكد من توفر أموال كافية متاحة من خلال التسهيلات الإئتمانية للتأكد من تلبية أي إلتزامات مستقبلية.

قامت المجموعة بتقييم تركيز المخاطر فيما يتعلق بإعادة تمويل ديونها، واستنتجت أنها منخفضة. إن الوصول إلى مصادر التمويل متاح بصورة كافية، وهناك إمكانية لإعادة تجديد الديون التي تستحق خلال 12 شهراً مع المقرضين الحاليين.

||

تقوم الشركة باستخدام قوائم الاستقصاء المعدة من قبل خبراء متخصصين، ومن خلال ملاحظات وتوصيات المراجعين الداخليين والخارجيين

حقوق المساهمين والجمعية العامة

بيئة استثمارية آمنة

- تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات
- ضمنت اللوائح الداخلية للشركة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية.
- تم توفير جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين والتي تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة.
- تحرص الشركة على توفير المعلومات للمساهمين دون تمييز بينهم.

إن النظام الأساسي للشركة ولوائحها كفلت الحقوق العامة للمساهمين، والتي منها جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولتها والتصويت على قراراتها، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحق الاستفسار وطلب معلومات، مما لا يضر بمصالح الشركة، ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائح التنفيذ.

بيان أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعيات

| الاسم | المنصب | اجتماع 2020/5/07م سجل الحضور |
|---|------------------------|---------------------------------|
| المهندس/ فهد بن صالح الجربوع | رئيس مجلس الإدارة | ✓ |
| الأستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد | نائب رئيس مجلس الإدارة | ✓ |
| الدكتور/ خالد بن محمد الطويل | عضو مجلس الإدارة | ✓ |
| الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليميني | عضو مجلس الإدارة | ✓ |
| الأستاذ/ فواز بن محمد الفواز | عضو مجلس الإدارة | ✓ |
| الأستاذ/ محمد بن سعد الداود | عضو مجلس الإدارة | ✓ |
| الأستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس | عضو مجلس الإدارة | ✓ |
| الأستاذ/ عبد الوهاب بن أحمد بن عابد | عضو مجلس الإدارة | ✓ |
| الدكتور/ محمد بن سعود البدر | عضو مجلس الإدارة | ✓ |

أولاً: الاجتماعات

1. (الجمعية العامة غير العادية) المنعقدة بتاريخ 2020/05/07م

سبب ونتيجة انعقاد الاجتماع

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
2. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
5. الموافقة على صرف مبلغ 2,250,000 ريالاً، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع 250,000 ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربعين الثالث والقوائم السنوية من العام المالي 2020م والربع الأول والثاني لعام 2021م، وتحديد أتعابه.
7. التصويت على توصية مجلس الإدارة، بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية، بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع، وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات، وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
9. التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.
10. التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك.
11. التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
12. التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.
13. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
14. التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس.

ثانياً: تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: 2020/05/07م.

حقوق التصويت

- أ. تلتزم الشركة بتوفير كافة السبل لمساهميها، لتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت وتيسير ذلك.
- ب. تستخدم الشركة التصويت التراكمي، لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الحالي في الجمعية العامة، حسب النظام الأساسي.
- ج. تلتزم الشركة بالتحقق من أن وكالات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة (والتي يجب أن تكون كتابية)، كانت لمساهمين آخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة.
- د. ليس من إجراءات الشركة الاطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - حيث تعتقد الشركة أن هذا الإجراء يخص المستثمرين أنفسهم، ولا يقع ضمن دائرة مسؤوليات الشركة، كذلك فإن الشركة تعتبر من أكبر الشركات التي أسهمها حرة. علماً بأنه لا يوجد أي مساهم يمتلك أكثر من 5% من أسهم الشركة، من ذوي الصفة الاعتبارية أو غير ذلك. كما لا يوجد في مجلس الإدارة ممثلاً لأي جهة اعتبارية.

حقوق المساهمين في أرباح الأسهم

اطلع مجلس الإدارة على سياسة الشركة في توزيع الأرباح ووافق عليها، وأقرتها الجمعية العامة. ويشار إليها بشكل سنوي في تقرير المجلس.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال عام 2020م وأسبابها

| عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين | تاريخ الطلب | أسباب الطلب |
|---------------------------------|-------------|----------------|
| 1 | 2020/03/22م | الجمعية العامة |
| 2 | 2020/05/07م | الجمعية العامة |

سياسة الشركة وإجراءات الإفصاح

وضعت الشركة سياسة للإفصاح وإجراءاته وأنظمتها الإشرافية، بموجب نظام الحوكمة، الذي أقرته الجمعية العامة.

ثانياً: الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها

تعمل الشركة بموجب نظامها الأساسي، ولوائح وسياسات وأدلة داخلية لحوكمة الشركة، بحيث يتم تحديثها باستمرار. وهي تتضمن جميع القواعد والمعايير المنظمة لأداء الشركة، وأهمها الشفافية والمساواة وممارسة المساهمين حقوقهم في الحصول على المعلومات التي تؤثر على قراراتهم الاستثمارية. وقد تم آخر تحديث واعتماد للنظام الأساسي، وبعض هذه اللوائح والسياسات -حسب مقتضى الحال- من مجلس الإدارة بتاريخ 1440/12/03 هـ الموافق 2019/08/04 م ومن الجمعية العامة للشركة بتاريخ 1441/01/18 هـ الموافق 2019/09/17 م. وتُطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية -بناءً على نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي م/3 وتاريخ 1437/01/28 هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية 3-57-2019 وتاريخ 1440/09/15 هـ الموافق 2019/05/20 م، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

المادة 39

الفقرة التدريب

فقرة (2): وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر لغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.



أسباب عدم التطبيق فقرة استرشادية

المادة 70

الفقرة تشكيل لجنة إدارة المخاطر

تُشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) (حسب النص الوارد في المادة)



أسباب عدم التطبيق مادة استرشادية

المادة 71

الفقرة اختصاصات لجنة إدارة المخاطر

تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي: الفقرات من (1) إلى (12) حسب النص الوارد في المادة



أسباب عدم التطبيق مادة استرشادية

المادة 72

الفقرة اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.



أسباب عدم التطبيق مادة استرشادية

المادة 76

الفقرة تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية

فقرة (3): أن تحدد مكافآت مدير إدارة المراجعة الداخلية أو إدارة المراجعة بناءً على اقتراح لجنة المراجعة وفقاً لسياسات الشركة



أسباب عدم التطبيق فقرة استرشادية

المادة 78

الفقرة تقرير المراجعة الداخلية

فقرة (ج): يحدد مجلس الإدارة نطاق تقرير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية بناءً على توصية لجنة المراجعة الداخلية على أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يلي: (3) تقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية (حسب النص الوارد في المادة).



أسباب عدم التطبيق فقرات استرشادية

المادة 85

الفقرة تحفيز العاملين

يجوز للشركة أن تضع برامج لتطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة ويجوز أن تتضمن هذه البرامج ما يلي:
الفقرات (2) و (3) (حسب النص الوارد في المادة).



أسباب عدم التطبيق فقرات استرشادية

المادة 87

الفقرة المسؤولية الاجتماعية

تضع الجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع لتحقيقها لغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع .



أسباب عدم التطبيق مادة استرشادية

المادة 88

الفقرة مبادرات العمل الاجتماعي

يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة ل طرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي ويشمل ذلك ما يلي:

نص المادة

1. وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.



أسباب عدم التطبيق فقرة استرشادية

المادة 95

الفقرة تشكيل لجنة حوكمة الشركات

في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.



أسباب عدم التطبيق مادة استرشادية

سجل السلامة والأمن الصناعي

لم تسجل خلال عام 2020م أي حادثة تهدد سلامة ممتلكات الشركة وموظفيها والبيئة المحيطة، على الرغم من خطورة وحساسية المنتجات التي تقوم الشركة بتصنيعها وتداولها، وذلك بفضل الله ثم المراجعة المستمرة لإجراءات وأنظمة الأمن والسلامة في منشآت الشركة، كما بدأت الشركة خلال العام المنصرم بتحديث نظم الإطفاء المركزية والوقاية والحماية من الحريق في منشآت الشركة، وذلك حسب مواصفات الهيئة العليا للأمن الصناعي، والمتطلبات الوقائية للحماية من الحريق في المباني الصناعية، الصادرة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.

الجودة والإدارة البيئية

عملت الشركة خلال عام 2020م على المحافظة على شهادة ايزو 9001 وشهادة الإدارة البيئية ايزو 14001 وشهادة السلامة والصحة المهنية ايزو 45001، وذلك عن طريق إجراء تدقيق خارجي من قبل الشركة المصدرة لنظام وشهادات الجودة، بغية التأكد من التزام الشركة ومطابقتها لشروط ومواصفات الشهادات الممنوحة.

برامج المسؤولية المجتمعية

مشاركة مجتمعية فاعلة

تعمل الشركة الكيميائية السعودية القابضة على بناء علاقات استراتيجية مع المجتمعات المحلية، والالتزام بالعطاء المجتمعي عبر برامج مبتكرة تلبى احتياجاتها، وفق أهداف واضحة ومحددة نحدث من خلالها أثراً إيجابياً حقيقياً، وذلك بالعمل على ثلاثة مرتكزات رئيسة هي:

- المؤسسات: العمل على بناء وتطوير علاقات استراتيجية مع المؤسسات المجتمعية غير الهادفة للربح.
- التطوع: العمل على تعميم مفهوم التطوع والعمل الخيري لدى جميع منسوبي الشركة، وتحفيزهم على التبرع بوقتهم وجهودهم وخبراتهم للمشاركة بالعديد من المبادرات والبرامج المصممة لخدمة المجتمع المحلي.
- البيئة: تطبيق تقنيات خاصة لإعادة تدوير النفايات الناجمة عن كافة عمليات التصنيع والإنتاج لديها.

ومن خلال حرص الشركة الكيميائية السعودية القابضة على أداء مسؤولياتها المجتمعية بكل أمانة وكفاءة، استمرت خلال عام 2020م، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)، على إقامة مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تخدم هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن. حيث قدمت الشركة دعماً للمؤسسات التعليمية، من خلال قيامها بتدريب وصقل مواهب الشباب وإعدادهم لسوق العمل.

كما تسعى إدارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة، إلى الاستمرار في تقصي احتياجات المحافظات ذات العلاقة، لرفع مستوى المبادرات ودعم أواصر التعاون مع الجهات المعنية فيها، عن طريق القنوات الرسمية والجمعيات الإنسانية التي تعنى بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، لمنحهم الفرص الكاملة في التوظيف والحصول على الإعانات، وإدراجهم في البرامج التي تشارك بها الشركة، بشكل عام.

التواصل مع المساهمين والمستثمرين

إحاطة بشفافية ونزاهة

تولي الشركة الكيميائية السعودية القابضة مساهميتها ومستثمريها أهمية بالغة، حيث تطلعهم على أداؤها وأنشطتها خلال العام من خلال التقرير السنوي لمجلس إدارتها، وكذلك اطلاعهم بشكل مستمر، عن طريق موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني ووسائل الاتصال الأخرى، على أية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير على وضعها المالي وأعمالها، مما لا يؤثر على قدرتها التنافسية وفقاً لسياسة الإفصاح التي تحرص الشركة على إتباعها، من خلال تطبيق تعليمات هيئة السوق المالية، والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

تقوم الشركة بإحاطة أعضاء مجلس الإدارة علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها، وتزود إدارة علاقات المستثمرين، بالشركة الكيميائية السعودية القابضة، تقارير للإدارة العليا تتضمن تقريراً عن المساهمين وحركة الأسهم والملاحظات حول الشركة وأدائها. فيما تعرض الإدارة التنفيذية على مجلس الإدارة تقريراً يحتوي على المعلومات الخاصة بنشاط المستثمرين، وما يتعلق بسهم الشركة. في حين وتفصح الشركة عن كافة استفسارات الجهات الرقابية والمساهمين الواردة في الجمعية العامة، ولا توجد ملاحظات للمساهمين حيال الشركة، عدا ما يسجل في محضر الجمعية العامة.

القوى العاملة والتدريب

دعم وتمكين مستدام

تعتمد الشركة الكيميائية السعودية القابضة، استراتيجية متطورة لاستقطاب أفضل الخبرات والكفاءات والمهارات الوطنية، ودعمهم بباقة من برامج التأهيل والتدريب لصقل معارفهم ودعمهم لمواصلة تحصيلهم الأكاديمي العام والعالي، حيث نال العديد من موظفي الشركة شهادات البكالوريوس والماجستير وهم على رأس عملهم، فضلاً عن تطوير بيئات عملهم بشكل مستمر، لتمكينهم من ممارسة أعمالهم وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة والتميز، مما يحقق الأهداف الاستراتيجية لعمل الشركة. علماً بأن الشركة تعمل على برنامج شركاء الرؤية، لكن تم توقفه بسبب ظروف جائحة كوفيد-19، حتى إشعار آخر.



الخاتمة

نشكر كافة عملاء الشركة ومورديها والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة على تعاونهم وتشجيعهم الدائم ودعمهم المستمر، والشكر موصول لكافة أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الشركة، على جهودهم المخلصة للشركة وحرصهم على استمرار تقدم وازدهار الشركة الكيميائية السعودية القابضة وشركاتها التابعة. والله ولي التوفيق.

إقرار الضوابط الداخلية وإقرارات أخرى

يقرّ مجلس الإدارة وإدارة الشركة بما يلي

1. كافة سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
3. لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
4. لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
5. لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة للشركات التابعة.
6. لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر)، أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
7. لا يوجد أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات الشركة، أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.
8. لا يوجد لدى الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم وأي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة، ولم تحصل الشركة على عوض مقابل ذلك خلال السنة المالية.
9. لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب، بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
10. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة، لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، أو أي أوراق مالية اشترتها الشركة أو شركاتها التابعة.





الكيميائية السُّعُودِيَّة
Saudi Chemical
Saudi Joint Stock Co. شركة مساهمة سعودية

الكيميائية السُّعُودِيَّة
Saudi Chemical
الشركة الكيميائية السعودية المحدودة

مركز البحوث العالمية للتكرات
Saudi International Nitrate Co.
SINCO



أجا فارما
ATA pharma

SITTO
PHARMA
Saudi International Trading Co. Ltd
الشركة الدولية للتجارة العالمية المحدودة

+966 11 47 57 432
+966 504 63 6410
Military@SaudiChemical.com
SaudiChemical.com
SaudiChemical
SaudiChemical-co