

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

المنعقد في مقر الشركة الرئيس (عن طريق التقنية الحديثة) في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأحد ٠٩ رمضان ١٤٤٣هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ١٠ أبريل ٢٠٢٢م

- ١- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
- ٢- التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
- ٣- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
- ٤- التصويت على تعيين مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢م وللربع الأول لعام ٢٠٢٣م وتحديد أتعابه.
- ٥- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠٢١م بمبلغ (٦,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (٢,٢٥) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (٢٢,٥%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأثنين ٢٥/٠٤/٢٠٢٢م.
- ٦- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م.
- ٧- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢٢م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٠٩/٠٤/٢٠٢٥م، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن الشركة (سابق) من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية،

فسيتم إحلال العدد المطلوب من الأعضاء المستقلين حسب ترتيبهم - وفق عدد الأصوات التي حصلوا عليها - مكان الأعضاء غير المستقلين. (مرفق السير الذاتية)

٨- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢٢م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في ٠٩/٠٤/٢٠٢٥م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

١- الأستاذ نادر بن إبراهيم الوهبي

٢- الأستاذ كالم ماكلي

٣- الأستاذ صلاح بن محمد الحريقي

٤- الأستاذ فلهلموس جانسن

٥- الأستاذ ستيفن سانتبرينك

٩- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخطتها التوسعية والاستثمارية.

رقم السجل التجاري: ١٠١٠٣٨٢٨٢١
هاتف: +٩٦٦ ١١ ٢١٥ ٩٨٩٨
+٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٤٠
فاكس: +٩٦٦ ١١ ٢٧٣ ٤٧٣٠

ey.ksa@sa.ey.com
ey.com

شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (مهنية ذات مسؤولية محدودة)
رأس المال المدفوع (٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي – خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي)
المركز الرئيسي
برج الفيصلية – الدور الرابع عشر
طريق الملك فهد
ص.ب. ٢٧٣٢
الرياض ١١٤٦١
المملكة العربية السعودية



تقرير المراجع المستقل إلى مساهمي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (شركة مساهمة سعودية)

التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والشركات التابعة لها ("المجموعة")، والتي تشمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، وقائمة الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

أساس الرأي

تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا ألتزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. باعتبارنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

الأمور الرئيسية للمراجعة

إن الأمور الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأي المراجع حولها، ولا نقدم رأياً منفصلاً في تلك الأمور. وفيما يلي وصف لكل أمر من الأمور الرئيسية للمراجعة وكيفية معالجته.

لقد التزمنا بمسؤولياتنا التي تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق بهذه الأمور. عليه، شملت مراجعتنا القيام بإجراءات صممت للرد على تقوينا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية الموحدة. إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك الإجراءات المتبعة لمعالجة الأمور أدناه، توفر أساساً لرأينا في المراجعة عن القوائم المالية الموحدة المرفقة.

تقرير المراجعة المستقل
إلى مساهمي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (تنمة)
(شركة مساهمة سعودية)

الأمر الرئيسية للمراجعة (تنمة)	
تقويم الانخفاض في قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات	كيفية معالجة هذا الأمر أثناء مراجعتنا
<p>كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، تشتمل قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة على ممتلكات ومصانع ومعدات قدرها ١٣١ مليار ريال سعودي. حددت الإدارة بعض مؤشرات الانخفاض في القيمة، بما في ذلك الإقفال الاستراتيجي لبعض المصانع. وعليه، قامت الإدارة باحتساب القيمة القابل للاسترداد لهذه الموجودات. يشتمل تقويم القيمة القابلة للاسترداد لهذه الموجودات على تبني الإدارة لأحكام هامة تتعلق بعوامل مختلفة مثل مستويات الإنتاج المستقبلية، وأسعار السلع والتكاليف التشغيلية / الرأسمالية، وافتراضات اقتصادية مثل معدلات الخصم ومعدلات النمو النهائي.</p> <p>وبناءً على التقويم، قامت الإدارة بإثبات خسارة انخفاض في قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات بمبلغ ٠,٧ مليار ريال سعودي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.</p> <p>لقد اعتبرنا الانخفاض المحتمل في قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات من الأمور الرئيسية للمراجعة لأن التقويم يتطلب من الإدارة تبني درجة كبيرة من الأحكام عند تحديد الافتراضات الرئيسية مثل النمو المتوقع للإيرادات والربح قبل العمولة وضريبة الدخل والاستهلاك والإطفاء ومعدلات الخصم ومعدلات النمو النهائي.</p> <p>يرجى الرجوع إلى الإيضاح (٦,١٠) حول القوائم المالية الموحدة بخصوص السياسة المحاسبية الهامة المتعلقة بالانخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة، والإيضاح (٣-١) بخصوص التقديرات المحاسبية الهامة والافتراضات والأحكام بشأن الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية، والإيضاح (٧) بخصوص الإفصاحات المتعلقة بالممتلكات والمصانع والمعدات.</p>	<p>تضمنت الإجراءات التي قمنا بها ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> مراجعة إجراءات الإدارة عند تحديد مؤشرات الانخفاض في قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات، تقويم مدى معقولية الافتراضات والتقديرات التي أجرتها الإدارة لتحديد القيمة القابلة للاسترداد للممتلكات والمصانع والمعدات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالنمو المتوقع للإيرادات والأرباح قبل العمولة وضريبة الدخل والاستهلاك والإطفاء ومعدل الخصم ومعدل النمو النهائي. وقد تطلب ذلك الاستعانة بأخصائيين داخليين لتقويم هذه الافتراضات مع معلومات استرشادية خارجية، وتقويم الافتراضات التي أجرتها الإدارة؛ بناءً على المعلومات المتوفرة لدينا حول المجموعة وأنشطتها؛ التأكد من صحة احتساب نماذج الانخفاض في القيمة، ومطابقة البيانات ذات العلاقة مع أحدث خطط الإنتاج والموازنات؛ و تقويم مدى كفاية الإفصاحات التي قامت بها المجموعة بشأن الافتراضات والتقديرات المعنية المستخدمة لتحديد القيم الدفترية وخسائر الانخفاض للممتلكات والمصانع والمعدات.

تقرير المراجع المستقل
إلى مساهمي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (تنمة)
(شركة مساهمة سعودية)

الأمر الرئيسية للمراجعة (تنمة)	
كيفية معالجة هذا الأمر أثناء مراجعتنا	الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة - التصنيف والتقييم
<p>تضمنت الإجراءات التي قمنا بها ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● مراجعة تقييم الإدارة للسيطرة على الشركة المستثمر فيها، أي ما إذا كان هناك تأثير هام أو سيطرة مشتركة أو سيطرة؛ ● مراجعة المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وفقاً لطريقة حقوق الملكية. تقييم أحكام وتقديرات الإدارة المطبقة في المحاسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية؛ ● مراجعة إجراءات الإدارة عند تحديد مؤشرات الانخفاض في قيمة الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة؛ ● تقييم مدى معقولية افتراضات الإدارة وتقديراتها عند تحديد القيمة القابلة للاسترداد للاستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك، وذلك في الحالات التي تم فيها تحديد مؤشرات الانخفاض في القيمة؛ و ● تقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة في القوائم المالية عن الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. 	<p>يتم المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة وفقاً لطريقة حقوق الملكية ويؤخذ في الاعتبار الانخفاض في القيمة في حالة تحديد أي مؤشرات دالة على الانخفاض في القيمة.</p> <p>كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، بلغت القيمة الدفترية للاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ٤٢ مليار ريال سعودي. وبلغت الحصة في نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١: ٥,٧ مليار ريال سعودي.</p> <p>تعتبر الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة مهمة بالنسبة للمراجعة التي قمنا بها بسبب الحصة في صافي الدخل والقيمة الدفترية للاستثمارات. علاوة على ذلك، نظراً للتعقيدات التي يتسم بها هيكل المجموعة، تم تطبيق الأحكام عند تقييم سيطرة المجموعة على هذه الاستثمارات وعند تقييم الانخفاض في القيمة.</p> <p>يرجى الرجوع إلى الإيضاح (٦-٢) حول القوائم المالية الموحدة بشأن السياسة المحاسبية الهامة المتعلقة بالاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، والإيضاح (٣-٢-٢) بشأن التقديرات والافتراضات والأحكام المحاسبية الهامة المتعلقة بالاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، والإيضاح (١٠) بشأن الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.</p>

المعلومات الأخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢١

تشتمل المعلومات الأخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢١، بخلاف القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات. إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى في تقريرها السنوي. ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢١ متوفر لنا بعد تاريخ تقرير مراجع الحسابات.

لا يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة تلك المعلومات الأخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال الاستنتاج التأكيدي حولها.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عند توفرها، وعند القيام بذلك يتم الأخذ في الحسبان فيما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

وعندما نقرأ التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢١، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، فإننا نكون مطالبين بالإبلاغ عن الأمر للمكلفين بالحوكمة.

تقرير المراجع المستقل إلى مساهمي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (تتمة) (شركة مساهمة سعودية)

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم الموحدة المالية
إن الإدارة مسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وأحكام نظام الشركات والنظام الأساسي لسابك، وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريفٍ جوهري ناتج عن غشٍ أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة مسؤولة عن تقييم مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية والإفصاح، حسبما هو ملائم، عن الأمور ذات العلاقة بمبدأ الاستمرارية، وتطبيق مبدأ الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار ملائم بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن الإشراف على عملية إعداد التقرير المالي للمجموعة.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريفٍ جوهري ناتج عن غشٍ أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، لكنه لا يضمن بأن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، سنكشف دائماً عن تحريفٍ جوهري عند وجوده. يمكن أن تنشأ التحريفات عن غشٍ أو خطأ، وتُعد جوهرياً، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما نقوم بـ:

- تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرياً في القوائم المالية الموحدة سواء كانت ناتجة عن غشٍ أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريفٍ جوهري ناتج عن غشٍ أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.
- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى ملائمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا ما تبين لنا وجود عدم تأكيد جوهري، يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، عندها يتم تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن الاستمرار في أعمالها كمنشأة مستمرة.

تقرير المراجع المستقل
إلى مساهمي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) (تتمة)
(شركة مساهمة سعودية)

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

- تقويم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعاملات والأحداث التي تمثلها بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.
 - الحصول على ما يكفي من أدلة مراجعة ملائمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة، لإبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن توجيه والإشراف ومراجعة حسابات المجموعة. ونظل المسؤولون الوحيدين عن رأينا في المراجعة.
- نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال مراجعتنا.
- كما أننا نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، ونبلغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى، التي قد يعتقد تأثيرها بشكل معقول على استقلالنا، وإذا تطلب الأمر، الإجراءات التي تم اتخاذها لإزالة المخاطر أو الضوابط المطبقة.
- ومن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية، وبناءً على ذلك تعد هي الأمور الرئيسية للمراجعة. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما - في ظروف نادرة للغاية - نرى أن الأمر لا ينبغي الإبلاغ عنه في تقريرنا بسبب أن التبعات السلبية للإبلاغ عنها تفوق - بشكل معقول - المصلحة العامة من ذلك الإبلاغ.

عن إرنست ويونغ للخدمات المهنية

فهد محمد الطعيمي
محاسب قانوني
ترخيص رقم ٣٥٤



الرياض (٨ مارس ٢٠٢٢)

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة لشركة (سابك) عن العام المالي ٢٠٢١م

تؤدي لجنة المراجعة مهامها وفقاً للائحة عملها وبما يتوافق مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، ويتضمن ذلك دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية والتوصية بشأنها، ودراسة نتائج تقييم نظم الرقابة الداخلية، والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ودراسة تقاريرها، وكذلك الإشراف على أعمال مراجع حسابات الشركة والتوصية بشأن تعيينه.

وتؤدي اللجنة أعمالها في ضوء دراسة التقارير الدورية من الإدارة التنفيذية، وإدارة المراجعة الداخلية ذات العلاقة بتقييم فاعلية نظم الرقابة الداخلية وسبل تعزيزها.

ومن جانب آخر، تتولى لجنة المراجعة دراسة تقارير الالتزام الدورية والتي تتضمن مستوى الالتزام بقواعد السلوك المهني، والالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. إضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة دراسة تقارير الجهات الرقابية بشأن التزام الشركة بالأنظمة والتعليمات والتأكد من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

وترفع اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة وفقاً للقواعد المنظمة لعملها، كما تتلقى الدعم المستمر والتمكين من المجلس للقيام بمهامها وواجباتها.

وبناء على التقارير المقدمة من الإدارة التنفيذية في الشركة وتقارير مراجع الحسابات الخارجي، فضلاً عن التقارير الدورية لإدارة المراجعة الداخلية المبنية على خطة عملها، بالإضافة إلى نتائج مناقشة اللجنة مع مراجع الحسابات والإدارة التنفيذية حيال كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية، لم يتبين للجنة وجود مسائل ذات تأثير جوهري يمكن ذكرها في هذا التقرير.

وفي رأينا - وبناء على ما تقدم - أن الإدارة التنفيذية في الشركة قد حافظت على نظام فعال للرقابة الداخلية يوفر تأكيدات معقولة، وأن نتائج عمليات المراجعة، وكذلك مناقشات اللجنة خلال الاجتماعات، وفرت أساساً معقولاً لهذا الرأي.

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة (سابك)

أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي			خالد بن هاشم بن صالح الدباغ	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦١/١٢/٠٨م
ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	الهندسة الصناعية	١٩٨٥م	جامعة توليدو - الولايات المتحدة الأمريكية
ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
٢٠١٨م - ٢٠٢١م		النائب الأعلى للرئيس للمالية و الاستراتيجية و التطوير - شركة أرامكو السعودية		
٢٠١٨م - ٢٠٢١م		عضو مجلس الإدارة - شركة أرامكو السعودية للتطوير (سادكو)		
٢٠١٩م - ٢٠٢١م		عضو مجلس الإدارة - شركة وصاية للاستثمار		
٢٠١٨م - ٢٠٢٠م		عضو مجلس الإدارة - شركة بينجرانج بتروكيميكال إس دي إن. بي اتش دي		
٢٠١٨م - ٢٠٢٠م		عضو مجلس الإدارة - شركة بينجرانج ريفايينينق إس دي إن. بي اتش دي		
٢٠١٦م - ٢٠١٨م		عضو مجلس الإدارة - شركة صدارة للكيميائيات		
٢٠١٦م - ٢٠١٧م		عضو مجلس الإدارة - شركة أرلانكسيو		
٢٠١٢م - ٢٠١٨م		مراقب الحسابات - شركة أرامكو السعودية		
٢٠١٠م - ٢٠١٢م		أمين الخزينة - شركة أرامكو السعودية		
٢٠٠٨م - ٢٠١٠م		مدير تحليل الأعمال و التخطيط المؤسسي - شركة أرامكو السعودية		
٢٠٠٦م - ٢٠٠٨م		مدير دائرة تطوير و مساندة المشاريع المشتركة - شركة أرامكو السعودية		
٢٠٠٣م - ٢٠٠٦م		الرئيس و كبير الإداريين التنفيذي في شركة بترولسيوم السعودية العالمية - شركة أرامكو السعودية		

رابعاً: العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
مساهمة مدرجة	لجنة الترشيحات و لجنة إدارة المخاطر والسلامة والبيئة	مرشح من شركة أرامكو السعودية	غير تنفيذي	الطاقة	شركة أرامكو السعودية	١

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة (سابك)

أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦٢/١١/٢٨م			
ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة صناعية	١٩٩٦م	الولايات المتحدة الأمريكية		
٢	بكالوريوس	اقتصاد	١٩٨٧م	المملكة العربية السعودية		
ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٥م - حتى الآن		نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيسي التنفيذي - شركة (سابك)				
٢٠١٥م - ٢٠١٥م		نائب الرئيس التنفيذي للمالية - شركة (سابك)				
٢٠١٣م - ٢٠١٥م		نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الكيماويات - شركة (سابك)				
٢٠١٣م - ٢٠٠٨م		نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية - شركة (سابك)				
٢٠٠٧م - ٢٠٠٨م		مدير عام الفاير - قطاع الوسيطيات - شركة (سابك)				
٢٠٠٧م - ٢٠٠٥م		مدير عام شركة سابك أمريكا - هيوستن				
٢٠٠٤م - ٢٠٠٥م		مدير عام شركة سابك آسيا - الباسيفيك				
رابعاً: العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة سابك للمغذيات الزراعية	المواد الأساسية	غير تنفيذي	ممثل عن شركة (سابك)	لجنة الاستثمار	مساهمة مدرجة
٢	شركة (سابك) للاستثمار وتنمية المحتوى المحلي (نساند)	الاستثمار	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة

مساهمة مدرجة	لجنة الترشيحات و المكافآت	بصفته الشخصية	مستقل	الاستثمار و التمويل	مجموعة تداول السعودية القابضة	٣
مساهمة مقفلة	لجنة الترشيحات و المكافآت	بصفته الشخصية	مستقل	تقنية المعلومات والأمن السيبراني	الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سأيت)	٤

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة (سابك)

أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	محمد بن طلال بن محمد النحاس					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٢/٠٣/٠٧هـ			
ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	برنامج تنفيذي	الإدارة التنفيذية	١٩٩٨م	جامعة ميتشغن لإدارة الأعمال		
٢	بكالوريوس	محاسبة	١٩٨٤م	جامعة الملك سعود		
ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠٢١م - حتى الآن		محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية				
٢٠١٦م - ٢٠٢١م		محافظ المؤسسة العامة للتقاعد				
٢٠٠٨م - ٢٠١٦م		مدير عام مصرفية الفروع - مصرف الإنماء				
١٩٨٤م - ٢٠٠٨م		التدرج في عدة مناصب - مجموعة سامبا المالية				
رابعاً: العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	بنك الرياض	البنوك	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	التخطيط الاستراتيجي	مساهمة مدرجة
٢	شركة سيمماكو الدوائية	صناعات دوائية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
٣	شركة الاتصالات السعودية	الاتصالات	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	اللجنة التنفيذية	مساهمة مدرجة
٤	التعاونية للاستثمار العقاري	تطوير عقاري	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	ذات مسؤولية محدودة
٥	شركة رزا العقارية	عقاري	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية اعتبارية	-	ذات مسؤولية محدودة

مساهمة مقفلة	-	ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	استثماري	شركة أسما كابيتال	٦
ذات مسؤولية محدودة	-	ممثل عن شخصية اعتبارية	غير تنفيذي	صناعات دوائية	شركة الدمامل الدوائية (الدمامل فارما)	٧

نموذج رقم (١)
السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة (سابك)

أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي			زياد بن ثامر بن رakan المرشد	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٧٣/٠٧/٣٠م
ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	ماجستير	إدارة أعمال	٢٠١٦م	معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
٢	بكالوريوس	الهندسة الكيميائية	١٩٩٦م	جامعة ولاية أريزونا
ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
٢٠٢١م - حتى الآن		النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير - شركة أرامكو السعودية		
٢٠٢١م - ٢٠٢١م		نائب الرئيس لقطاع أعمال الوقود و زيوت التشحيم - شركة أرامكو السعودية		
٢٠٢١م - ٢٠٢١م		عضو مجلس إدارة - شركة أرامكو السعودية آسيا المحدودة		
٢٠٢١م - ٢٠٢٠م		عضو مجلس إدارة - شركة أرامكو للكيمياويات		
٢٠٢١م - ٢٠٢٠م		عضو مجلس إدارة - شركة خدمات أرامكو		
٢٠٢١م - ٢٠٢٠م		عضو مجلس إدارة - شركة التكرير السعودية المحدودة		
٢٠٢١م - ٢٠١٩م		نائب الرئيس للأعمال الدولية - شركة أرامكو السعودية		
٢٠٢١م - ٢٠١٩م		عضو مجلس إدارة - شركة أرلانكسيو		
٢٠٢١م - ٢٠١٩م		عضو مجلس إدارة - شركة موتيفا إنتربرايزز المحدودة		
٢٠٢١م - ٢٠١٨م		نائب الرئيس لنمو و تكامل قطاع التكرير و الكيماويات - شركة أرامكو السعودية		
٢٠١٨م - ٢٠١٨م		المدير التنفيذي لتطوير الأعمال الجديدة - شركة أرامكو السعودية		
٢٠١٨م - ٢٠١٦م		المدير العام و رئيس تطوير العمليات - شركة أرامكو السعودية		
٢٠١٣م - ٢٠١٥م		مدير التخطيط الاستراتيجي - شركة أرامكو السعودية		
٢٠١٣م - ٢٠١٢م		مدير إدارة تحليل الأعمال - شركة أرامكو السعودية		
٢٠١٢م - ٢٠١٠م		مدير إدارة تكرير سوائل الغاز الطبيعي في ينبع - شركة أرامكو السعودية		

رابعاً: العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة إس أويل	التكرير و البتروكيماويات	غير تنفيذي	مرشح من شركة أرامكو السعودية	لجنة التوصية لمرشحي أعضاء مجلس الإدارة الخارجيين	مساهمة مدرجة
٢	شركة وصاية للاستثمار	الاستثمار	غير تنفيذي	مرشح من شركة أرامكو السعودية	-	ذات مسؤولية محدودة

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة (سابك)

أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي			أوليفير ثوريل	
الجنسية		فرنسي	تاريخ الميلاد	١١/٠١/١٩٦٦م
ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	درجة الماجستير أو ما يعادلها	علوم و اقتصاد	١٩٨٨م	إيكول بوليتكنيك
ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
٢٠٢٠م - حتى الآن		نائب الرئيس للكيمياويات - شركة أرامكو السعودية		
٢٠١٩م - ٢٠٢١م		عضو مجلس إدارة - شركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة المحدودة		
٢٠١٨م - ٢٠٢١م		عضو مجلس إدارة - شركة فوجيان للتكرير و البتروكيمياويات المحدودة		
٢٠١٨م - ٢٠٢٠م		عضو مجلس إدارة - شركة صدارة للكيميائيات		
٢٠١٨م - ٢٠٢٠م		عضو مجلس إدارة - شركة بينغيرانغ للبتروكيمياويات		
٢٠١٨م - ٢٠٢٠م		عضو مجلس إدارة - شركة بينغيرانغ للتكرير		
٢٠١٨م - ٢٠٢٠م		مدير تنفيذي للكيمياويات - شركة أرامكو السعودية		
٢٠١٨م - ٢٠٢٠م		عضو مجلس إدارة - شركة أرامكو توتال للتكرير و البتروكيمياويات (ساتورب)		
٢٠١٨م - ٢٠١٨م		عضو مجلس إدارة - شركة سينوبك سينمي (فوجيان) للبتترول المحدودة		
٢٠١٨م - ٢٠١٨م		عضو مجلس إدارة - شركة أرلانكسيو		
٢٠١٧م - ٢٠١٧م		نائب الرئيس للكيمياويات في آسيا ، وتطوير الأعمال الجديدة - شركة رويال داتش شل (شركة شل)		
٢٠١٣م - ٢٠١٦م		نائب الرئيس للوسطاء العالميين في سنغافورة - شركة شل		
٢٠١١م - ٢٠١٣م		نائب الرئيس لخطوط الإمداد و التوزيع و خطوط أنابيب شل لأمريكا الشمالية - شركة شل		

رابعاً: العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة أرامكو للكيماويات	صناعة و بيع البتروكيماويات	غير تنفيذي	مرشح من شركة أرامكو السعودية	-	ذات مسؤولية محدودة
٢	شركة أرامكو لمواد الأداء المحدودة	صناعة و بيع البتروكيماويات	غير تنفيذي	مرشح من شركة أرامكو السعودية	-	ذات مسؤولية محدودة
٣	شركة أرامكو السعودية للتكنولوجيا	الأبحاث و التسويق	غير تنفيذي	مرشح من شركة أرامكو السعودية	-	ذات مسؤولية محدودة

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة (سابك)

أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	محمد بن يحيى بن عبدالمغني القحطاني		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦٥/٠٨/٠٨م

ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	دكتوراه	علوم هندسة البترول	١٩٩٦م	جامعة جنوب كاليفورنيا
٢	ماجستير	علوم هندسة البترول	١٩٩٢م	جامعة جنوب كاليفورنيا
٣	بكالوريوس	علوم هندسة البترول	١٩٨٨م	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن

ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
٢٠٢٠م - حتى الآن	النائب الأعلى للرئيس للتكرير و المعالجة و التسويق - شركة أرامكو السعودية
٢٠٢٠م - ٢٠٢٢م	عضو مجلس إدارة - شركة بينغيرانغ للببتروكيماويات
٢٠٢٠م - ٢٠٢٢م	عضو مجلس إدارة - شركة بينغيرانغ للتكرير
٢٠١٦م - ٢٠٢١م	عضو مجلس إدارة - شركة أرامكو السعودية لتكنولوجيا التنقيب و الإنتاج
٢٠١٦م - ٢٠٢٠م	النائب الأعلى للرئيس للتنقيب و الإنتاج - شركة أرامكو السعودية
٢٠١٤م - ٢٠١٥م	نائب الرئيس للتخطيط العام - شركة أرامكو السعودية
٢٠١٣م - ٢٠١٤م	نائب الرئيس لشؤون شركة أرامكو السعودية
٢٠١٠م - ٢٠١٢م	نائب الرئيس لهندسة البترول و التطوير - شركة أرامكو السعودية
٢٠٠٩م - ٢٠١٠م	المدير التنفيذي لهندسة البترول و التطوير - شركة أرامكو السعودية
٢٠٠٨م - ٢٠٠٩م	منصب كبير مهندسي البترول - شركة أرامكو السعودية

رابعاً: العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة أرامكو للتجارة	صناعة و بيع البتروكيماويات	غير تنفيذي	مرشح من شركة أرامكو السعودية	-	ذات مسؤولية محدودة
٢	شركة تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)	تطوير البنية التحتية	غير تنفيذي	مرشح من شركة أرامكو السعودية	-	ذات مسؤولية محدودة
٣	شركة موتيفا إنتربرايز المحدودة	التسويق و التكرير	غير تنفيذي	مرشح من شركة أرامكو السعودية	-	ذات مسؤولية محدودة
٤	شركة مصفاة أرامكو السعودية بالجبيل (ساسرف)	التكرير و البتروكيماويات	غير تنفيذي	مرشح من شركة أرامكو السعودية	-	ذات مسؤولية محدودة
٥	شركة إس أويل	التكرير و البتروكيماويات	غير تنفيذي	مرشح من شركة أرامكو السعودية	-	مساهمة مدرجة
٦	شركة التعدين العربية السعودية (معادن)	التعدين و البنية التحتية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	اللجنة التنفيذية - لجنة السلامة و الاستدامة	مساهمة مدرجة

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة (سابك)

أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي					نادر بن إبراهيم بن علي الوهبي	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٠/٠٧/٠١هـ		
ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	أنظمة الحماية الاجتماعية	٢٠٠٥م	جامعة ماسترخت - هولندا		
٢	بكالوريوس	التأمين	٢٠٠٢م	جامعة إنديانا - الولايات المتحدة الأمريكية		
ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
٢٠٢٢م - حتى الآن			الرئيس التنفيذي - شركة الخليج للتمويل			
٢٠١٧م - ٢٠٢١م			مساعد المحافظ للشؤون التأمينية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية			
٢٠١٢م - ٢٠١٧م			مدير عام التخطيط والتطوير - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية			
رابعاً: العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	بنك الرياض	البنوك	غير تنفيذي	ممثل عن جهة اعتبارية	اللجنة التنفيذية - لجنة الترشيحات و المكافآت	مساهمة مدرجة
٢	شركة كلارينت	بتروكيماويات	غير تنفيذي	ممثل عن جهة اعتبارية	لجنة المكافآت و التعويضات	مساهمة مدرجة
٣	شركة عمل المستقبل	تقنية	غير تنفيذي	ممثل عن جهة اعتبارية	-	مساهمة مقفلة
٤	شركة مدد	تقنية	غير تنفيذي	ممثل عن جهة اعتبارية	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة (سابك)

أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	كالكيم مكالين					
الجنسية	بريطاني	تاريخ الميلاد	١٩٦٣/١٢/٠٨ م			
ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	علوم الكيمياء	١٩٨٥ م	جامعة أبيردين - المملكة المتحدة		
ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٥ م - ٢٠٢١ م		المدير التنفيذي - سينثومير				
٢٠٠١ م - ٢٠١٤ م		مجلس الإدارة التنفيذي الأول - مجموعة إينوس				
		الرئيس - بيترونيوس (مشروع مشترك مع بيترو - الصين)				
		الرئيس - ستيروليوشن (مشروع مشترك مع باسف)				
		رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي - إينوس أوليفنز و بوليمرات أوروبا				
		الرئيس التنفيذي - إينوس فينول				
		الرئيس التنفيذي - إينوس شيورفينيل				
		الرئيس التنفيذي - إي في سي				
رابعاً: العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة كلارينت	إنتاج الكيماويات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة الاستدامة و الابتكار	مساهمة مدرجة

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة (سابك)

أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي			يوسف بن عبدالرحمن بن إبراهيم الزامل	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٧/٠٣/١٩٥٣م
ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	بكالوريوس	هندسة كيميائية	١٩٧٦م	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن
ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
٢٠١٧م - ٢٠١٨م		مستشار معالي وزير الطاقة و الصناعة و الثروة المعدنية ورئيس مشروع الاستراتيجية الوطنية للصناعة		
٢٠١٦م - ٢٠١٧م		مستشار أعلى لنائب رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي - شركة (سابك)		
٢٠١٣م - ٢٠١٦م		نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات و التخطيط - شركة (سابك)		
٢٠١٣م - ٢٠١٢م		نائب الرئيس التنفيذي لوحدة الاعمال الاستراتيجية (الكيمائيات) - شركة (سابك)		
١٩٩٦م - ١٩٩٨م		نائب الرئيس التنفيذي لوحدة الاعمال الاستراتيجية (الأسمدة) - شركة (سابك)		
١٩٩٤م - ١٩٩٦م		نائب الرئيس للتسويق - شركة (سابك)		
١٩٩١م - ١٩٩٣م		مدير عام - الشركة السعودية لتسويق الأسمدة (سناك)		
١٩٨٥م - ١٩٩١م		مدير تسويق الكيمائيات - شركة (سابك)		
١٩٨١م - ١٩٨٥م		مدير عمليات التصنيع (الاثلين - التكسير الحراري) - شركة (صدف)		
١٩٧٧م - ١٩٨١م		مهندس عمليات التصنيع - شركة شل للكيمائيات		
١٩٧٦م - ١٩٧٧م		مهندس كيميائي - شركة (سابك)		

رابعاً: العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
مساهمة مقفلة	رئيس لجنة الترشيحات - عضو لجنة المراجعة	بصفته الشخصية	مستقل	المنتجات و الخدمات الاستثمارية	شركة الإنماء للاستثمار	١
مساهمة مقفلة	اللجنة التنفيذية	بصفته الشخصية	مستقل	الصناعات التحويلية	الشركة الوطنية للصناعات (الوطنية للصناعات)	٢

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية مجلس إدارة شركة (سابك)

أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي			صالح بن مقبل بن عبدالعزيز الخلف	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٩٠/٧/١هـ
ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين	CPA	١٩٩٩م	المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين
٢	الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين	SOCPA	١٩٩٥م	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
٣	بكالوريوس	محاسبة	١٩٩٢م	جامعة الملك سعود
ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
٢٠١٦م - حتى الآن		(مراجعة خارجية و داخلية / زكاة و ضريبة / استشارات) - شركة خبير للاستشارات المحاسبية		
٢٠١٦م - ٢٠١٧م		عضو لجنة مراجعة - مجموعة سامبا المالية		
٢٠١٥م - ٢٠٢٠م		عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة - شركة سليمان الراجحي الدولية للاستثمار		
٢٠١٢م - ٢٠١٧م		عضو لجنة مراجعة - شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال)		
٢٠٠٨م - ٢٠١٦م		الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية - شركة المياه الوطنية		
٢٠٠١م - ٢٠٠٨م		مدير إدارة السياسات وإجراءات / مدير مراجعة داخلية - شركة الاتصالات السعودية		
١٩٩٣م - ٢٠٠١م		مراجع داخلي رئيسي - صندوق التنمية الصناعية		

رابعاً: العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص- عضو البنك الاسلامي	تمويل / استثمار	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة مراجعة	منظمة دولية
٢	شركة سيدكو القابضة	استثمار	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
٣	مجموعة المطلق القابضة	استثمار	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	مساهمة مغلقة
٤	شركة هرفي للخدمات الغذائية	اغذية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة مراجعة	مساهمة مدرجة

لائحة عمل لجنة المراجعة

الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)

المحتويات

٤	المادة الأولى: الغرض
٤	المادة الثانية: تشكيل اللجنة
٥	المادة الثالثة: مهام ومسؤوليات اللجنة
٥	أولاً: التقارير المالية
٦	ثانياً: دراسة نظم الرقابة الداخلية
٦	ثالثاً: إدارة المراجعة الداخلية
٦	رابعاً: مراجع الحسابات
٧	خامساً: ضمان الالتزام
٧	سادساً: ترتيبات تقديم الملحوظات
٧	المادة الرابعة: صلاحيات اللجنة
٨	المادة الخامسة: ضوابط عمل اللجنة
٨	أولاً: اختصاصات رئيس اللجنة وأمينها
٩	ثانياً: واجبات عضو اللجنة
٩	ثالثاً: اجتماعات اللجنة
١٠	رابعاً: توثيق اجتماعات اللجنة
١٠	خامساً: متابعة أعمال اللجنة
١١	سادساً: تقييم عمل اللجنة
١١	المادة السادسة: تقرير اللجنة للجمعية العامة العادية

١١

المادة السابعة: سرية أعمال اللجنة

١١

المادة الثامنة: تعارض المصالح

١٢

المادة التاسعة: مكافآت أعضاء اللجنة

١٢

المادة العاشرة: مراجعة اللائحة

١٢

المادة الحادية عشرة: النفاذ

المادة الأولى: الغرض

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم عمل لجنة المراجعة من خلال تحديد مهامها وصلاحياتها، بالإضافة إلى ضوابط وإجراءات عملها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، وذلك في ضوء القواعد المنظمة للجان المراجعة في الشركات المساهمة المدرجة والمنصوص عليها في نظام الشركات، والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

المادة الثانية: تشكيل اللجنة

- تشكل لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة، ويتضمن القرار مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، ومدة عضويتهم وذلك بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.
- تشكل لجنة المراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو من غيرهم ولا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، على أن يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل.
- تعين الجمعية العامة – بناءً على ترشيح مجلس الإدارة – أعضاء لجنة المراجعة وفقاً لقواعد الاختيار التالية:
 - أن يكون لدى المرشح سجلاً من الخبرات ذات العلاقة بمهام لجنة المراجعة.
 - أن يكون لدى المرشح إلمام جيد بأنشطة الشركة وأعمالها والمخاطر التي تواجهها.
 - أن يكون لدى المرشح تأهيل جامعي، وإلمام بالجوانب المالية والمحاسبية وبطبيعة أعمال الشركة، على أن يكون من بين المرشحين مختصين بالشؤون المالية والمحاسبية مثل حملة الشهادة الجامعية أو الزمالة المهنية في المحاسبة.
 - لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو لدى مراجع حسابات الشركة، أن يكون عضواً في لجنة المراجعة.
 - ألا يكون قد صدر بحق المرشح حكم بارتكاب عمل مُخِلٍّ بالشرف أو الأمانة أو مخالف للأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر.
 - ألا يكون اختيار المرشح لعضوية اللجنة مخالفاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
- يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيساً لمدة عضوية اللجنة، وفي حال غياب رئيس اللجنة عن الاجتماع، يعين أعضاء اللجنة الحاضرون رئيساً للاجتماع.
- يكون للجنة أميناً عاماً يعين من قبل مجلس الإدارة.
- يقوم عضو اللجنة بمهامه من تاريخ تعيينه، كما أن عضويته تنتهي بأحد الحالات الآتية:
 - انتهاء دورة مجلس الإدارة.
 - استقالته، وذلك دون الإخلال بحق الشركة بالتعويض إذا وقعت الاستقالة في وقت غير مناسب.
 - إصابته بمرض عقلي أو إعاقه جسدية تمنعه من تأدية مهامه في اللجنة.

- صدور حكم قضائي بإشهار إفلاسه أو إعساره أو طلبه إجراء تسوية مع دائنيه.
- الإدانة بارتكاب عمل مُخل بالشرف والأمانة أو بالتزوير أو بمخالفة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر.
- صدور قرار من الجمعية العامة بإعفائه من عضوية اللجنة لأي من الأسباب الآتية:
 - إخلاله بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.
 - تغيبه عن ثلاثة اجتماعات متتالية خلال سنة واحدة دون عذر مشروع.
 - غير ما ذكر أعلاه من الأسباب التي تراها الجمعية؛ وذلك دون الإخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب.
- فقدانه في أي وقت لأي من قواعد الاختيار لعضوية لجنة المراجعة المقررة نظاماً أو بموجب هذه اللائحة.
- إذا شغل مركز أحد أعضاء اللجنة بأحد الحالات السابقة أو غيرها أثناء مدة العضوية، كان للمجلس أن يعين - مؤقتاً - عضواً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم قواعد الاختيار لعضوية اللجنة والمشار إليها في هذه اللائحة، على أن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها لإقراره، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
- إذا لم تتمكن الجمعية العامة العادية من تشكيل أعضاء اللجنة مع بداية دورة مجلس الإدارة، جاز للمجلس تشكيل لجنة مراجعة مؤقتة - على أن تتوافر في أعضائها قواعد الاختيار لعضوية لجنة المراجعة والمشار إليها في هذه اللائحة، على أن تعمل اللجنة المؤقتة وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ويمنح أعضاؤها مكافأة تحتسب بناء على قرار الجمعية العامة المحدد للمكافآت السنوية لأعضاء لجنة المراجعة التي تسبق تشكيل اللجنة المؤقتة، ويدعو مجلس الإدارة الجمعية العامة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة المذكورة؛ لتشكيل لجنة المراجعة.

المادة الثالثة: مهام ومسؤوليات اللجنة

في ضوء ما جاء في الباب الرابع من نظام الشركات، وما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة المراجعة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، تكون مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة كما يلي:

أولاً: التقارير المالية

- مراجعة القوائم المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي، والتوصية لمجلس الإدارة بخصوصها.
- إبداء الرأي الفني فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة قد أعدت وفقاً للمتطلبات النظامية المحددة لكيفية إعدادها وعرضها.
- دراسة المسائل غير الاعتيادية التي تضمنتها القوائم المالية، والتوصية بخصوصها إذا لزم الأمر.

- البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المالية والمحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ثانياً: دراسة نظم الرقابة الداخلية

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر والتأكد من فاعليتها من خلال التقارير الدورية لإدارة المراجعة الداخلية أو غيرها عن مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية وأنظمة إدارة المخاطر، ومتابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- إعداد تقرير لمجلس الإدارة يتضمن رأيها في مدى كفاية هذه الأنظمة وتوصياتها لمعالجة الأمور الجوهرية وأي توصيات أخرى لتطوير هذه الأنظمة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.

ثالثاً: إدارة المراجعة الداخلية

- الإشراف والمراقبة على أعمال إدارة المراجعة الداخلية، والتحقق من فاعليتها في أداء مهامها ومسؤولياتها.
- دراسة خطة المراجعة السنوية مع إدارة المراجعة الداخلية واعتمادها.
- دراسة ومراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية الدورية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التوصية لمجلس الإدارة باعتماد الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي لإدارة المراجعة الداخلية، والتأكد من استقلاليتها في الهيكل التنظيمي للشركة.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو عزل رئيس إدارة المراجعة الداخلية، وتقييم أدائه بشكل سنوي.

رابعاً: مراجع الحسابات

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو عزل مراجعي الحسابات، وتحديد أتعابهم، وذلك بعد تقييم أدائهم، والتأكد من استقلاليتهم ومناسبة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات، ومدى فعالية أعماله وذلك في ضوء القواعد والمعايير المنظمة لذلك.
- مراجعة خطة وأعمال مراجع الحسابات، والتحقق من التزامه بالمعايير النظامية المنظمة لأعماله.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة وتوفير الدعم اللازم لتمكينه من أداء مهامه.

- دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

خامساً: ضمان الالتزام

- دراسة تقارير الجهات الرقابية بشأن التزام الشركة بالأنظمة والتعليمات، والتأكد من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسيات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وإبداء الرأي لمجلس الإدارة بشأنها.
- الرفع والتوصية لمجلس الإدارة بالإجراءات اللازم اتخاذها في المسائل التي ترى ضرورة اتخاذ المجلس إجراء بشأنها.

سادساً: ترتيبات تقديم الملحوظات

- وضع الآلية المناسبة التي من خلالها يتمكن العاملين في الشركة من تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز للأنظمة الداخلية للشركة بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بإعداد القوائم المالية للشركة، على أن تضمن تلك الآلية ضمان عدم الإخلال بحقوق مقدم الملاحظة بسبب تقديمه لها.
- وضع الإجراءات المناسبة لمباشرة، ومتابعة الملاحظات التي يقدمها العاملين في الشركة، وضمان استقلالية تلك الإجراءات.

المادة الرابعة: صلاحيات اللجنة

لتنتمكن لجنة المراجعة من تأدية مهامها، ووفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يكون لها الصلاحيات الآتية:

- طلب الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها.
- طلب أي إيضاح أو بيان من مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.
- تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت لأضرار أو خسائر جسيمة.
- للجنة المراجعة – على نفقة الشركة – وبعد موافقة مجلس الإدارة، الاستعانة بأحد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين – من غير أعضاء لجنة المراجعة – أو بمن تراه من الخبراء أو المختصين في دراسة الموضوعات التي تدرج ضمن مهامها ومسؤولياتها.

المادة الخامسة: ضوابط عمل اللجنة

أولاً: اختصاصات رئيس اللجنة وأمينها

- يتولى رئيس اللجنة المهام التالية:
 - إدارة اجتماعات اللجنة والعمل على تعزيز فاعليتها.
 - تمثيل اللجنة أمام الجمعية العامة ومجلس الإدارة.
 - دعوة اللجنة للانعقاد مع تحديد وقت وتاريخ ومكان الاجتماع، وذلك بعد التنسيق مع أعضاء اللجنة.
 - إعداد جدول الأعمال مع الأخذ بعين الاعتبار الموضوعات التي يرغب أحد أعضاء اللجنة إدراجها.
 - ضمان أن تكون الموضوعات المعروضة على اللجنة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن اللجنة من اتخاذ القرارات بخصوصها.
 - التأكد من توافر الوقت الكافي لمناقشة بنود جدول أعمال اجتماع اللجنة.
 - تعزيز المشاركة الفعالة للأعضاء في اجتماعات اللجنة من خلال دراسة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعاتها ومناقشتها، وبإبداء آرائهم بالشكل الذي يساهم في تحقيق أهداف اللجنة.
 - التأكد من توافر المعلومات الكاملة والصحيحة لأعضاء اللجنة في الوقت المناسب؛ لتمكينهم من تأدية مهامهم.
 - إعداد التقارير الدورية عن أنشطة اللجنة ورفع توصياتها وما توصلت إليه من أعمال لمجلس الإدارة.
 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
 - وضع الترتيبات اللازمة لإجراء التقييم الدوري لأداء اللجنة.
- تكون مهام أمين اللجنة كما يلي:
 - تنسيق اجتماعات اللجنة، ووضع مقترح لجدول أعمالها بالتنسيق مع رئيس اللجنة.
 - تبليغ أعضاء اللجنة بمواعيد الاجتماعات وتزويدهم بجدول أعمالها، والوثائق اللازمة لدراسة بنود اجتماع اللجنة.
 - حضور وتوثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها وحفظها في سجل خاص.
 - حفظ الوثائق والسجلات والتقارير التي تعرض على اللجنة أو تصدر عنها.
 - تقديم العون والمشورة إلى اللجنة، في المسائل التي تدرج ضمن اختصاصاتها.

ثانياً: واجبات عضو اللجنة

- الالتزام بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة والنظام الأساسي للشركة عند ممارسته لمهامه، والامتناع عن القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار بمصالح الشركة.
- أن يكون مدركاً لمهام اللجنة ومسؤولياتها، وعليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بدوره في تحقيقها.

- القيام بواجباته بعيداً عن أي تأثير خارجي سواء من داخل الشركة أو خارجها، كما يجب عليه عدم تقديم مصالحه الشخصية على مصالح الشركة.
- عدم قبول الهدايا من أي شخص له تعاملات تجارية مع الشركة.
- التحضير للاجتماعات والالتزام بحضورها وعدم التغيب عنها إلا لمبررات موضوعية يخطر بها رئيس اللجنة مسبقاً، وتقبلها اللجنة.
- المشاركة الفعالة في اجتماعات اللجنة من خلال دراسة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعاتها ومناقشتها.
- العمل على تعزيز المعرفة بالتطورات التنظيمية في المجالات والمواضيع ذات العلاقة، بمهام اللجنة ومسؤولياتها.
- العمل على تعزيز المعرفة بالتطورات في مجال أنشطة الشركة وأعمالها والمجالات الأخرى ذات العلاقة.

ثالثاً: اجتماعات اللجنة

- تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وذلك بناءً على دعوة من رئيسها، كما يجب على رئيس اللجنة دعوتها للاجتماع في الحالات الاستثنائية ومنها على سبيل المثال إذا طلب ذلك مجلس الإدارة أو عضوين من أعضاء اللجنة أو مراجع الحسابات أو رئيس إدارة المراجعة الداخلية أو إذا تطلبت الظروف ذلك مع توضيح الأسباب الموجبة لدعوة الاجتماع الاستثنائي.
- تعتمد اللجنة تواريخ وجدول أعمال اجتماعات العام المالي قبل بدايته، وتوجه الدعوة لحضور اجتماع اللجنة قبل موعده بـ (١٥) يوماً على الأقل، ويرفق بدعوة الاجتماع جدول الأعمال والوثائق والمعلومات اللازمة لمناقشة الموضوعات المعروضة على اجتماع اللجنة واتخاذ القرارات بشأنها.
- يجوز في الحالات الاستثنائية توجيه الدعوة لحضور الاجتماع قبل موعده بـ (٥) أيام على الأقل، ووفقاً لإجراءات الدعوة المحددة في هذه اللائحة.
- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مركز الشركة الرئيس، ويجوز لها أن تجتمع خارج المركز الرئيس بعد موافقة مجلس الإدارة.
- يشترط لصحة الاجتماع حضور غالبية أعضاء اللجنة، ولعضو اللجنة – في حالات الضرورة- الحضور من خلال الاستعانة بإحدى وسائل الاتصال وذلك بعد موافقة اللجنة على ذلك.
- لا يحق لأي عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية من غير أعضاء اللجنة حضور اجتماعاتها الا بدعوة من اللجنة للاستماع الى رأيه أو الحصول على مشورته.
- تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجع الحسابات ومع رئيس ادارة المراجعة الداخلية.
- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

- يحق لعضو اللجنة الاعتراض على أي قرار تتخذه اللجنة على أن يثبت اعتراضه صراحة في محضر الاجتماع مع بيان أسباب اعتراضه، ولا يعد غيابه عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه مباشرةً بعد علمه به.

رابعاً: توثيق اجتماعات اللجنة

- يُعد أمين اللجنة محاضر توثيق اجتماعات اللجنة، على أن تتضمن ما يلي:
 - مكان الاجتماع وتاريخه ووقت بدايته ونهايته.
 - أسماء الأعضاء الحاضرين وغير الحاضرين، مع بيان أسماء المدعويين لحضور الاجتماع من غير أعضاء اللجنة.
 - مداوات وقرارات اللجنة مع بيان نتائج التصويت عليها وأسباب الاعتراضات إن وجدت.
 - تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ القرارات المتخذة، وتحديد الوقت الزمني لمباشرتها، وآلية متابعتها.
- يُرسل أمين اللجنة مسودة محضر الاجتماع لأعضاء اللجنة، وعلى أعضاء اللجنة إبداء ملاحظاتهم على مسودة المحضر – إن وجدت – خلال مدة أقصاها (٥) أيام عمل من تاريخ الإرسال المشار إليه.
- بعد معالجة ملاحظات أعضاء اللجنة على مسودة المحضر، وبعد موافقة رئيس الاجتماع، يُرسل أمين اللجنة المسودة بعد التعديل لأعضاء اللجنة تمهيداً لاعتمادها في اجتماع اللجنة التالي.
- يُحفظ محضر الاجتماع مرفقاً به جدول أعمال الاجتماع وجميع الوثائق المصحوبة به في سجل خاص يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.

خامساً: متابعة أعمال اللجنة

- يرفع رئيس اللجنة توصياتها وما توصلت إليه من نتائج لمجلس الإدارة، وذلك في أول اجتماع للمجلس تال اجتماع اللجنة.

سادساً: تقييم عمل اللجنة

- تقوم اللجنة بتقييم نتائج أعمالها بشكل دوري على أن تتضمن عناصر التقييم على سبيل المثال مستوى فاعلية اللجنة في مباشرتها للمهام المحددة لها.

المادة السادسة: تقرير اللجنة للجمعية العامة العادية

- تُعد لجنة المراجعة تقرير عن رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة و عما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.

المادة السابعة: سرية أعمال اللجنة

يجب على عضو اللجنة الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات التي أُتيحت له، وما يطلع عليه من وثائق، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال – حتى في حال انتهاء عضويته - البوح بها لأي فرد أو جهة مالم يصرح له بذلك من مجلس الإدارة، أو أن يستعمل أياً من هذه المعلومات لتحقيق منفعة شخصية له أو لأحد أقاربه أو للغير، وللشركة الحق في مطالبة بالتعويض في حال الإخلال بما جاء في هذا المادة، كما يسري ذلك على أمين اللجنة.

المادة الثامنة: تعارض المصالح

- يجب على العضو تجنب الحالات التي تؤدي إلى تعارض مصالحه مع مصالح الشركة، ويقصد بتعارض المصالح وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي عضو في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة ويكون من شأن تلك المصلحة التأثير (أو الاعتقاد بتأثير تلك المصلحة) في استقلالية رأي عضو اللجنة الذي يفترض أن يكون معبراً عن وجهة نظره المهنية.
- إذا كان للعضو أي تعارض في المصالح في موضوع مدرج على جدول أعمال اللجنة، فعليه الإفصاح عن ذلك قبل بدء مناقشة الموضوع، على أن يُثبت ذلك في محضر الاجتماع، ولا يجوز له في هذه الحالة حضور مناقشة الموضوع ذي العلاقة أو المشاركة في مناقشته أو التصويت عليه.
- لا يجوز أن يكون لعضو اللجنة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والأعمال التي تتم لحساب الشركة، كما لا يجوز له أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
- إذا تخلف عضو اللجنة عن الإفصاح عن مصلحته في العقود والأعمال التي تتم لحساب الشركة سواءً قبل تعيينه عضواً في اللجنة أو أثناء عضويته، جاز للشركة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد والتعويض أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.
- إذا تخلف عضو اللجنة عن الإفصاح عن مشاركته في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض.
- لا يجوز أن يستغل أو يستفيد عضو اللجنة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من أي من أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية الخاضعة لدراستها – حتى وإن اتخذ القرار بعدم المضي بها - . كما لا يجوز له الاستفادة من تلك الفرص الاستثمارية حتى بعد انتهاء عضويته.
- في حال ثبوت استفادة عضو اللجنة من الفرص الاستثمارية، فإنه يجوز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال أي عمل أو ربح أو منفعة تحققت من تلك الفرصة الاستثمارية. كما يجوز للشركة المطالبة بالتعويض المناسب.

المادة التاسعة: مكافآت أعضاء اللجنة

- يستحق عضو اللجنة مكافأة سنوية وفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
- يحدد مجلس الإدارة ما يتلقاه أمين اللجنة من مكافآت و بدلات.
- في حال صدور قرار من الجمعية العامة بإعفاء العضو من عضوية اللجنة بسبب التغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية خلال سنة واحدة دون عذر يقبله مجلس الإدارة، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت أو تعويضات عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، وعليه إعادة جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت له عن تلك الفترة.
- يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها واسترداد ما صرف من مكافآت وتعويضات وأي تكاليف أخرى تحملتها الشركة لتسهيل قيام العضو بمسؤولياته، وذلك في حال ارتكاب العضو عمل مُخل بالشرف والأمانة أو بالتزوير أو بمخالفة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر أو عند إخلاله للقيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.

المادة العاشرة: مراجعة اللائحة

تخضع اللائحة للمراجعة الدورية بغرض تطويرها وتحديثها بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ووفق ما يراه المجلس، ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها إلا بتوصية من مجلس الإدارة، على أن تعرض على الجمعية العامة العادية لإقرارها.

المادة الحادية عشرة: النفاذ

تكون اللائحة نافذة من تاريخ إقرارها من الجمعية العامة العادية.

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية لمرشح عضوية لجنة المراجعة في شركة (سابك)

أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي					نادر بن إبراهيم بن علي الوهبي	
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	١٤٠٠/٠٧/٠١هـ		
ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	أنظمة الحماية الاجتماعية	٢٠٠٥م	جامعة ماسترخت - هولندا		
٢	بكالوريوس	التأمين	٢٠٠٢م	جامعة إنديانا - الولايات المتحدة الأمريكية		
ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
٢٠٢٢م - حتى الآن			الرئيس التنفيذي - شركة الخليج للتمويل			
٢٠١٧م - ٢٠٢١م			مساعد المحافظ للشؤون التأمينية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية			
٢٠١٢م - ٢٠١٧م			مدير عام التخطيط والتطوير - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية			
رابعاً: العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	بنك الرياض	البنوك	غير تنفيذي	ممثل عن جهة اعتبارية	اللجنة التنفيذية - لجنة الترشيحات و المكافآت	مساهمة مدرجة
٢	شركة كلارينت	بتروكيماويات	غير تنفيذي	ممثل عن جهة اعتبارية	لجنة المكافآت و التعويضات	مساهمة مدرجة
٣	شركة عمل المستقبل	تقنية	غير تنفيذي	ممثل عن جهة اعتبارية	-	مساهمة مقفلة
٤	شركة مدد	تقنية	غير تنفيذي	ممثل عن جهة اعتبارية	لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية لجنة المراجعة في شركة (سابك)

أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	كالمين ماكلين					
الجنسية	بريطاني	تاريخ الميلاد	١٩٦٣/١٢/٠٨ م			
ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	بكالوريوس	علوم الكيمياء	١٩٨٥ م	جامعة أبيردين - المملكة المتحدة		
ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة		مجالات الخبرة				
٢٠١٥ م - ٢٠٢١ م		المدير التنفيذي - سينثومير				
٢٠٠١ م - ٢٠١٤ م		مجلس الإدارة التنفيذي الأول - مجموعة إينوس				
		الرئيس - بيترونيوس (مشروع مشترك مع بيترو - الصين)				
		الرئيس - سينثومير (مشروع مشترك مع باسف)				
		رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي - إينوس أوليفنز و بوليمرات أوروبا				
		الرئيس التنفيذي - إينوس فينول				
		الرئيس التنفيذي - إينوس شيورفينيل				
		الرئيس التنفيذي - إي في سي				
رابعاً: العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة كلارينت	إنتاج الكيماويات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة الاستدامة و الابتكار	مساهمة مدرجة

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية لجنة المراجعة في شركة (سابك)

أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	صلاح بن محمد بن سعد الحريقي					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٩٦٦/١١/٢٨ م			
ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	ماجستير	إدارة أعمال	٢٠٠٤ م	جامعة الملك فهد للبترول و المعادن		
٢	بكالوريوس	محاسبة	١٩٨٩ م	جامعة الملك فيصل		
ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
٢٠٢١م - حتى الآن	أمين الخزينة - شركة أرامكو السعودية					
٢٠٢١م - ٢٠١٨م	المراقب المالي - شركة أرامكو السعودية					
٢٠١٨م - ٢٠٢٠م	عضو مجلس إدارة - شركة صدارة للكيماويات (صدارة)					
٢٠١٧م - ٢٠٢٠م	عضو مجلس إدارة - شركة أرامكو السعودية للصكوك					
٢٠١٥م - ٢٠٢١م	عضو مجلس إدارة - شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير و البتروكيماويات (ساتورب)					
٢٠١٦م - ٢٠١٨م	أمين الخزينة - شركة أرامكو السعودية					
٢٠١٥م - ٢٠١٦م	مساعد أمين الخزينة - شركة أرامكو السعودية					
٢٠١٣م - ٢٠١٥م	العضو المنتدب لشركة البترول السعودي لما وراء البحار					
٢٠١١م - ٢٠١٣م	مدير استشارات الخزينة - شركة أرامكو السعودية					
٢٠٠٩م - ٢٠١٠م	مدير خدمات الخزينة - شركة أرامكو السعودية					
رابعاً: العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل، تنفيذي)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة أرامكو للتجارة	صناعة و بيع البتروكيماويات	غير تنفيذي	مرشح من شركة أرامكو السعودية	لجنة المراجعة	ذات مسؤولية محدودة
٢	شركة إدارة الاستثمار	الاستثمار	غير تنفيذي	مرشح من شركة أرامكو السعودية	-	ذات مسؤولية محدودة

عامة محدودة	-	مرشح من شركة أرامكو السعودية	غير تنفيذي	الاستثمار	شركة أرامكو السعودية للتطوير (سادكو)	٣
ذات مسؤولية محدودة	لجنة المراجعة و إدارة المخاطر	مرشح من شركة أرامكو السعودية	غير تنفيذي	الاستثمار	شركة وصاية للاستثمار	٤
مساهمة مدرجة	-	مرشح من شركة أرامكو السعودية	غير تنفيذي	التكرير و البتروكيمياويات	شركة إس أويل	٥

نموذج رقم (١) السيرة الذاتية لمرشح عضوية لجنة المراجعة في شركة (سابك)

أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح						
			الاسم الرباعي		فلهلموس جانسن	
			الجنسية		هولندي	
			تاريخ الميلاد		١٩٦١/٠٥/٢٥م	
ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
١	زمالة	محاسبة قانونية	٢٠٠٤م	معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز		
٢	ماجستير	اقتصاد	١٩٨٥م	جامعة غرونينجين، هولندا		
ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح						
				مجالات الخبرة	الفترة	
				مستشار مالي مستقل	٢٠١٩م - حتى الآن	
				شريك مراجعة أعلى - برايس ووترهاوس كوبرز ، السعودية	٢٠١٦م - ٢٠١٩م	
				شريك مراجعة - برايس ووترهاوس كوبرز ، هولندا	١٩٩٦م - ٢٠١٦م	
				شريك مراجعة - برايس ووترهاوس كوبرز ، جنوب أفريقيا		
				شريك مراجعة - برايس ووترهاوس كوبرز ، نيجيريا		
رابعاً: العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	-	-	-	-	-	-

نموذج رقم (١)

السيرة الذاتية لمرشح عضوية لجنة المراجعة في شركة (سابك)

أولاً: البيانات الشخصية للعضو المرشح				
الاسم الرباعي		ستيفن سانتبرينك		
الجنسية		هولندي		
تاريخ الميلاد		١٩٧٣/٠٢/١٠م		
ثانياً: المؤهلات العلمية للعضو المرشح				
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
١	ماجستير	إدارة الأعمال التنفيذية	٢٠٠٤م	كلية الأعمال في روتردام
٢	ماجستير	قانون	١٩٩٧م	جامعة امستردام
٣	ماجستير	اقتصاد	١٩٩٥م	جامعة امستردام
ثالثاً: الخبرات العملية للعضو المرشح				
الفترة		مجالات الخبرة		
٢٠٢١م - حتى الآن		مدير عام المالية و الاستراتيجية و التخطيط للتكرير و المعالجة و التسويق - شركة أرامكو السعودية		
٢٠٢٠م - ٢٠٢١م		مدير إدارة المالية للتكرير و المعالجة و التسويق - شركة أرامكو السعودية		
٢٠١٨م - ٢٠٢٠م		مدير إدارة المالية للتنقيب و الإنتاج - شركة أرامكو السعودية		
٢٠١٦م - ٢٠١٨م		نائب الرئيس المالية، شل المتكاملة للغاز و الطاقات الجديدة - شركة شل ، هولندا		
٢٠١٢م - ٢٠١٦م		المراقب المالي للمجموعة (نائب المدير المالي) - شركة آرو للطاقة ، استراليا		
٢٠١٢م - ٢٠١٢م		المراقب المالي للمنبع في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا - شركة شل ، الإمارات العربية المتحدة		
٢٠٠٧م - ٢٠١٢م		المراقب المالي للمشاريع و التقنية - شركة شل ، هولندا		
٢٠٠٥م - ٢٠٠٧م		أمين الخزانة العالمية للتنقيب و الإنتاج - شركة شل ، هولندا		
١٩٩٩م - ٢٠٠٥م		مستشار ضرائب الشرق الأوسط و روسيا - شركة شل ، الإمارات العربية المتحدة / هولندا		
١٩٩٧م - ١٩٩٩م		مستشار ضرائب - كي بي ام جي ، هولندا		

رابعاً: العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير و البتروكيماويات (ساتورب)	التكرير و البتروكيماويات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	ذات مسؤولية محدودة
٢	شركة أرامكو لما وراء البحار بي.في	المشتريات / المقاولات /الخدمات اللوجستية /تكنولوجيا المعلومات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	ذات مسؤولية محدودة
٣	شركة أرامكو السعودية لأنابيب الغاز	خط أنابيب الغاز	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
٤	شركة أرامكو السعودية لأنابيب النفط	خط أنابيب النفط	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
٥	شركة أرامكو للتجارة	استيراد / تصدير المنتجات المكررة	عضو مستقل من خارج مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	ذات مسؤولية محدودة
٦	شركة موتيفا إنتربرايز	التكرير و التوزيع	عضو مستقل من خارج مجلس الإدارة	بصفته الشخصية	لجنة المراجعة	ذات مسؤولية محدودة