

تقرير مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
(ينساب) إلى الجمعية العامة عن أداء و أنشطة
الشركة للعام المالي 2012م

المحتويات

أولاً : تقرير مجلس الإدارة

1. التأسيس والنشاط
2. التشغيل والإنتاج
3. الخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر
4. التسويق والمبيعات
5. الأصول والخصوم ونتائج الأعمال
6. التحليل الجغرافي للإيرادات
7. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
8. الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
9. سياسة توزيع الأرباح
10. التغير في ملكية الأسهم لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
11. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
12. وصف لأنشطة أدوات الدين
13. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
14. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع
15. مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
16. المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
17. التنازل عن الرواتب والتعويضات
18. التنازل عن الأرباح
19. العقود التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها
20. المدفوعات النظامية المستحقة

21. المخصصات لمصلحة موظفي الشركة
22. لجان مجلس الإدارة واختصاصاتها
23. الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة
24. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية
25. حوكمة الشركات
26. وصف لأي صفقة بين الشركة وأطراف ذات علاقة
27. السلامة والبيئة والأمن الصناعي والصحة المهنية
28. استثمار الموارد البشرية
29. الجودة الشاملة
30. المسؤولية الاجتماعية
31. الاستدامة
32. إقرارات مجلس الإدارة
33. التواصل مع المساهمين والمستثمرين
34. تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية
35. التوصيات

الكلمة الختامية

ثانياً : تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية

أعضاء مجلس الإدارة

الرئيس:

المهندس مطلق بن حمد المريشد

الأعضاء:

الأستاذ فواز بن محمد الفواز

المهندس حسين بن محمد قاضي

الأستاذ علي بن معيض الشمراني

المهندس سامي بن محمد العصيمي

الأستاذ وليد بن أحمد بامعروف

الأستاذ علي بن عبدالله الصانع

رئيس الشركة:

المهندس أسامة بن عبداللطيف باشيخ

تقرير مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يسر مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) أن يقدم لمساهمي الشركة تقريره السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م، الذي تم إعداده بما يتلاءم مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي والنظام الأساسي للشركة ونظام حوكمة الشركة المعتمد من مجلس الإدارة بتاريخ 15 فبراير 2012م، حيث يقدم التقرير معلومات عن أنشطة الشركة وأدائها وإنجازاتها ومركزها المالي؛ وفقاً لما ورد في الحسابات الختامية للشركة، وذلك بما يعكس أداء الشركة ومساهمتها في دعم صناعة المنتجات البتروكيماوية الوطنية ومساهمتها في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ويطيب لمجلس الإدارة أن يتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، والحكومة الرشيدة على ما قدموه لدعم وازدهار الاقتصاد الوطني، لاسيما الدعم غير المحدود للقطاع الصناعي.

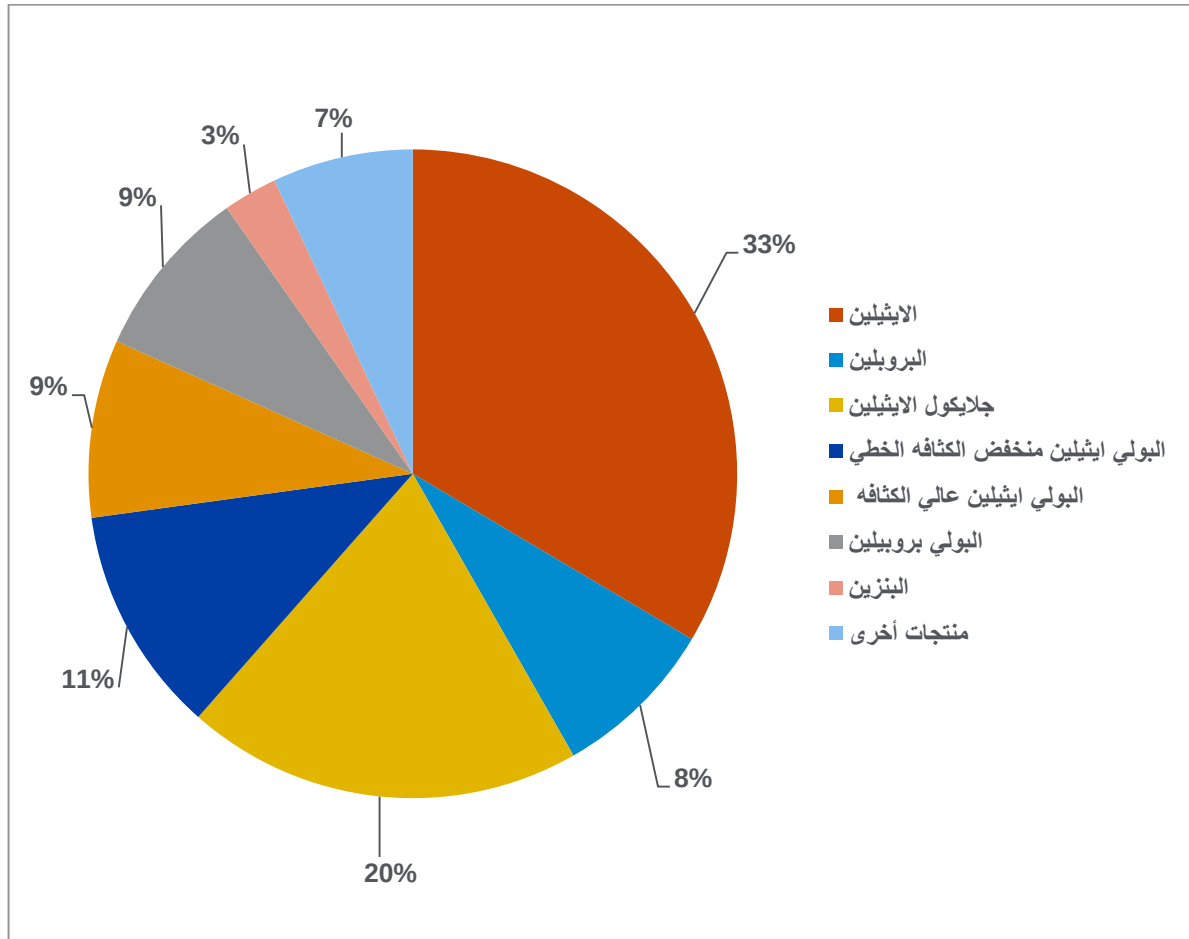
1. التأسيس والنشاط :

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) هي شركة مساهمة سعودية تأسست في 12 محرم 1427هـ (الموافق 11 فبراير 2006م) بموجب القرار الوزاري رقم 49، ويسجل تجاري رقم 4700009432، وحصلت الشركة على الترخيص الصناعي رقم 1367/ص، وتاريخ 18 رجب 1426هـ (الموافق الأول 23 أغسطس 2005م). يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل 5,625,000,000 ريال سعودي، موزعة على 562,500,000 سهم؛ بقيمة اسمية تبلغ عشرة ريالات سعودية للسهم. والشركة مملوكة بنسبة 51% للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ونسبة 49% مساهمة عامة ومساهمين آخرين. تعمل (ينساب) في إنتاج المواد البتروكيماوية من خلال مجمعها الصناعي في مدينة ينبع الصناعية، الذي بدأ التشغيل التجاري في 1 مارس 2010م بطاقة إنتاجية تزيد عن أربعة ملايين طن سنوياً من المنتجات المختلفة؛ وفقاً للجدول التالي:

المنتجات	الكمية (ألف طن متري سنوياً)
الإيثيلين	1,300
البروبيلين	400
البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي	400
البولي إيثيلين عالي الكثافة	400
البولي بروبيلين	400
جلايكول الإيثيلين	770
ميثيل ثالثي بوتيل الإيثر	20
البيوتين	115
البنزين	170
مزيج الزايلين و التولوين (تي - إكس)	70
المجموع	4,045

2. التشغيل والإنتاج:

خلال العام 2012م بلغت الكميات المنتجة 3,991 ألف طن متري، تشمل المنتجات الوسيطة التي يتم تحويلها إلى منتجات نهائية كالإيثيلين والبروبيلين والبيوتين¹، وذلك مقارنة بالكميات المنتجة خلال العام 2011م، التي بلغت 4,008 ألف طن متري، بانخفاض بلغت نسبته 0.43%. وتعود أسباب الانخفاض إلى التوقفات المؤقتة لبعض وحدات الإنتاج بمصانع الشركة، والتي أعلنت عنها الشركة في موقع السوق المالية السعودية (تداول). يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لكميات الإنتاج بمصانع الشركة:



ملاحظة : منتجات أخرى تشمل البيوتين، وميثيل ثالثي بوتيل الإيثر، ومزيج التولوين والزايلين

3. الخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر:

تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتوسيع قاعدة زبائنها من خلال اتفاقية تسويق منتجاتها المبرمة مع (سابق). إن (ينساب) -بوصفها إحدى الشركات البتروكيمياوية- معرضة لتقلبات أسعار المنتجات البتروكيمياوية وتعمل على الحد من هذه التأثيرات من خلال تقليل تكاليف الإنتاج، وزيادة الكميات المنتجة والمباعة.

كما أن الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة، حيث يؤثر استمرار انخفاضها سلباً على الودائع البنكية والمرابحات السلعية وعمليات التحوط القائمة التي ارتبطت بها الشركة مقابل ارتفاع أسعار الفائدة لجزء من قروضها وفق شروط الاتفاقيات المبرمة مع المقرضين. وتشير توقعات المصرف المركزي الأمريكي إلى استمرار أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي عند معدلاتها الحالية خلال العام 2013م.

يتضمن نشاط الشركة تصنيع وتسويق المنتجات البتروكيمياوية. ومن هذه المواد ما هو خطر أو قابل للاشتعال، كما هو الحال في أية أنشطة تتضمن التعامل مع مواد خطرة. وللد من هذه المخاطر؛ تتولى الشركة تدريب العاملين بشكل مستمر في جميع مجالات السلامة. كما أن (ينساب) كباقي الشركات الصناعية قد تتعرض وحداتها التشغيلية إلى بعض التوقفات، وللد من مخاطر هذه التوقفات تطبيق الشركة مشروع الاعتمادية الشاملة لجميع وحداتها، إلى جانب قيامها بالتأمين على جميع أصولها وأعمالها.

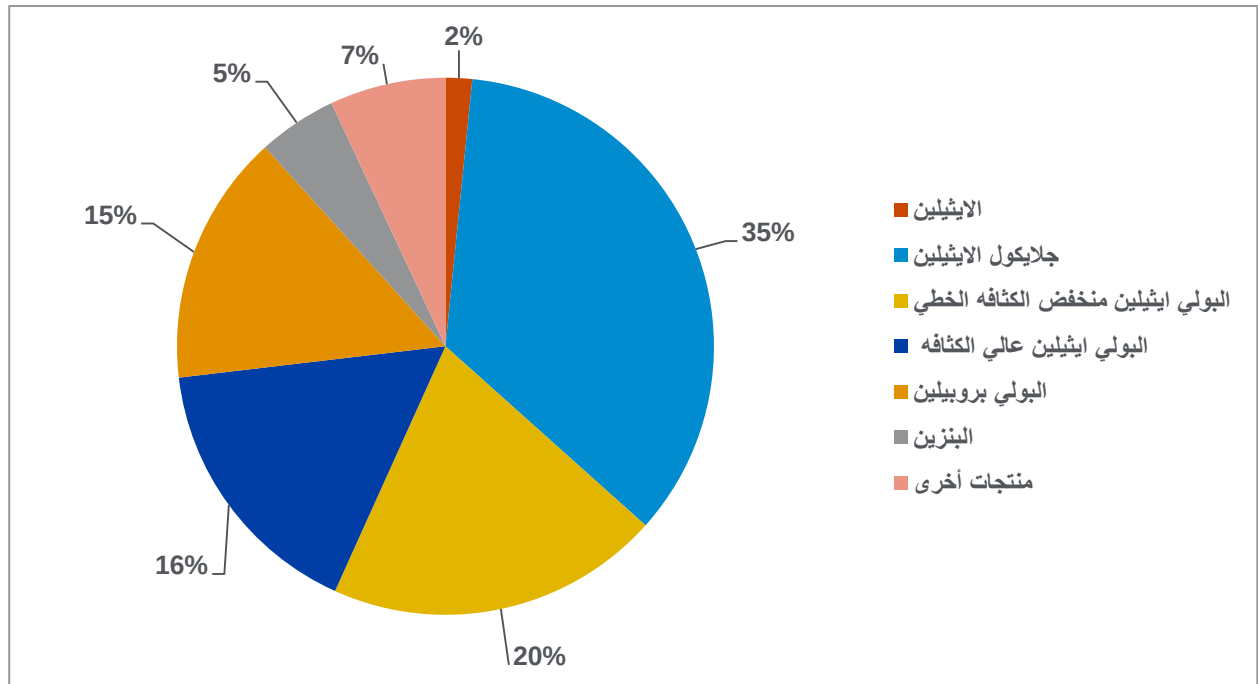
إن (ينساب) تحصل على اللقيم من المورد الرئيس (أرامكو السعودية) بأسعار مماثلة لأسعار الشركات البتروكيمياوية في السعودية، وأي تغيير يحصل في سعر اللقيم سيؤثر على ربحية الشركة، علماً بأن سعر لقيم الإيثان المستخدم في الشركة سيبقى عند مستواه الحالي حتى نهاية العام 2014م.

4. التسويق والمبيعات :

بلغت كمية المبيعات للعام 2012م حوالي 2,271 ألف طن متري، مقارنة بكمية المبيعات للعام 2011م، التي بلغت 2,204 ألف طن متري، بارتفاع بلغت نسبته 3%، فيما بلغت إيرادات المبيعات 9,299 مليون ريال سعودي، مقارنة بإيرادات المبيعات لعام 2011م، التي بلغت 9,659 مليون ريال سعودي، بانخفاض بلغت نسبته 3.7%. وتعود أسباب الانخفاض إلى انخفاض أسعار معظم المنتجات، إلا أن الزيادة في الكميات المباعة أسهمت في الحد من هذا الانخفاض.

كما تقوم (ينساب) بجميع عملياتها البيعية والتسويقية، التي شملت جميع الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال التنسيق بينها وبين (سابق) -المسوق الرئيس- من خلال لجنة تتولى مراجعة اتجاهات السوق، والتوقعات المستقبلية للأسعار، وتكاليف المنتجات واعتماد الحد الأدنى المقبول للسعر العائد لصافي المنتجات.

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لإيرادات المبيعات حسب المنتجات:



ملاحظة : منتجات أخرى تشمل البيوتين ، ميثيل ثالثي بوتيل الإيثر ومزيج التولوين والزايلين.

5. الأصول والخصوم ونتائج الأعمال :

بلغ صافي الأرباح 2,446 مليون ريال سعودي للعام 2012م، مقابل صافي ربح للعام 2011م، بلغ 3,174 مليون ريال سعودي، بانخفاض نسبته 22.9%.
 فيما بلغت الأرباح التشغيلية 2,875 مليون ريال سعودي خلال العام 2012م، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 3,618 مليون ريال سعودي لعام 2011م، بانخفاض نسبته 20.5%.
 كما حققت الشركة ارتفاعاً في حقوق المساهمين، حيث ارتفعت من 10,515 مليون ريال سعودي بنهاية العام 2011م، إلى 12,961 مليون ريال سعودي بنهاية العام 2012م، بارتفاع نسبته 23.3%.

■ قائمة الدخل (بآلاف الريالات):*

البيان	2012م	2011م	2010م	2009م	2008م
المبيعات	9.299.028	9.659.342	5.821.530	–	–
تكلفة المبيعات	(6.190.023)	(5.830.641)	(3.651.964)	–	–
إجمالي الدخل	3.109,005	3.828.701	2.169.566	–	–
الإيرادات الأخرى	31.290	62.254	42.687	–	–
إجمالي الإيرادات	3,140,295	3.809.955	2.212.253	–	–
مصاريف توزيع وعمومية وإدارية	(233.635)	(211,020)	(123,072)	(29,213)	(25,588)
مصاريف أخرى	(360,678)	(413,308)	(376,113)	–	–
الزكاة	(99,619)	(92,299)	(40,289)	–	–
صافي الربح بعد الزكاة	2,446,363	3,174,328	1,672,779	(29,213)	(25,588)

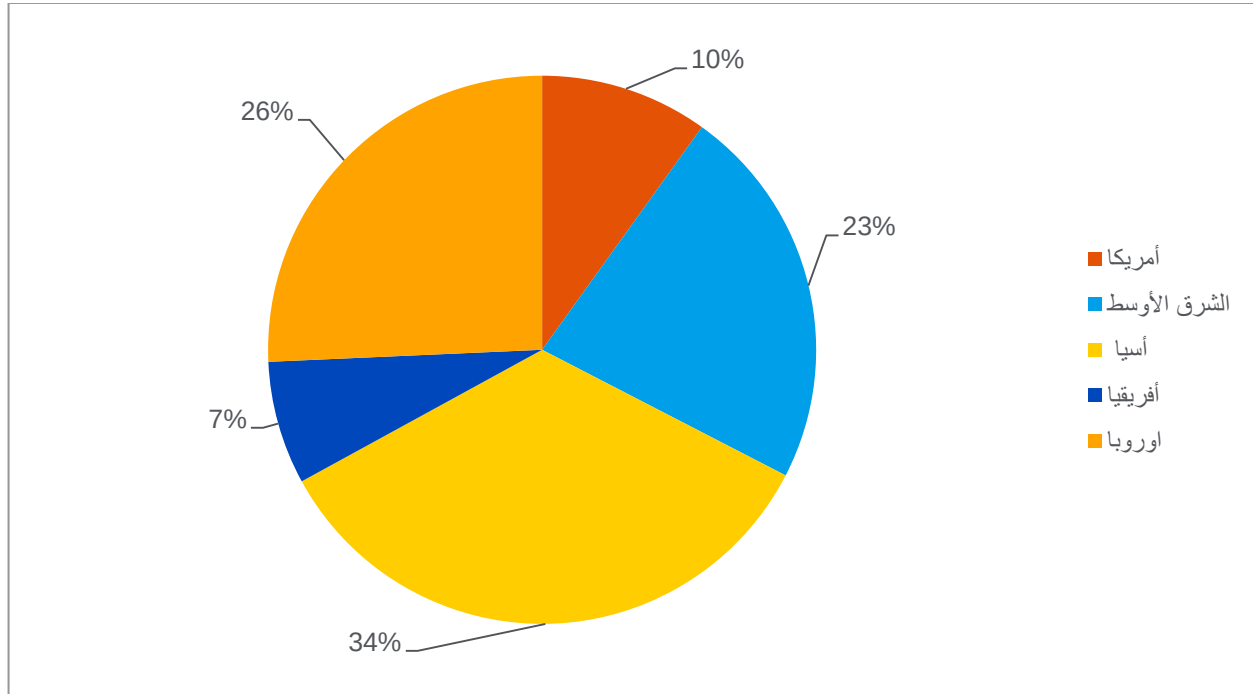
■ قائمة المركز المالي (بآلاف الريالات):

البيان	2012م	2011م	2010م	2009م	2008م
موجودات متداولة	5,352,780	5,120,598	4,426,822	2,208,380	1,216,691
الأصول الثابتة والأصول الأخرى طويلة الأجل	17,035,676	17,854,544	18,736,645	18,915,595	17,460,396
إجمالي الموجودات	22,388,456	22,975,142	23,163,467	21,123,975	18,677,087
مطلوبات متداولة	2,471,372	3,555,488	2,261,327	1,679,458	1,771,023
قروض طويلة الأجل والمطلوبات الأخرى	6,955,904	8,904,837	13,561,651	13,776,807	11,209,141
حقوق المساهمين	12,961,180	10,514,817	7,340,489	5,667,710	5,696,923
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	22,388,456	22,975,142	23,163,467	21,123,975	18,677,087

* جرى إعادة تبويب بعض أرقام السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م لتتفق مع العرض للسنة الحالية.

6. التحليل الجغرافي للإيرادات:

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لإيرادات المبيعات حسب المناطق الجغرافية:



7. الفروقات الجوهرية في العمليات التشغيلية*:

البند	بآلاف الريالات		التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
	2012 م	2011 م		
المبيعات	9,299,028	9,659,342	(360,314)	%(3.7)
تكلفة المبيعات	(6,190,023)	(5,830,641)	323,765	%5.5
مصاريف توزيع عمومية وإدارية	(233,635)	(211,020)	58,232	%33.2
الربح التشغيلي	2,875,370	3,617,681	(742,311)	%(20.5)

*جرى إعادة تبويب بعض أرقام السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م لتتفق مع العرض للسنة الحالية. تعود أسباب الانخفاض إلى انخفاض أسعار معظم المنتجات، إلا أن الزيادة في الكميات المباعة أسهمت في الحد من هذا الانخفاض.

8. الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م؛ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

9. سياسة توزيعات الأرباح:

يعد توزيع الأرباح من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على توصية مجلس الإدارة، حيث تتماشى سياسة الشركة في توزيع الأرباح مع المادة (43) من نظامها الأساسي؛ التي تنص على أن "توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي :

يجنب (10 %) من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال .

للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تجنب النسبة التي تراها ملائمة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة .

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5 %) من رأس المال المدفوع.

يخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة لا تزيد عن (10 %) من الأرباح الصافية، ويوزع الباقي بعد ذلك إن وجد كحصة إضافية من الأرباح."

وتعتمد توزيعات الأرباح على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة، حسب نتائج الشركة المالية وتدفقاتها النقدية، إضافة إلى الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى، وأية قيود تفرض على توزيع الأرباح تتم بموجب اتفاقيات القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي أو التجاري.

10. التغير في ملكية الأسهم لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

لم يقدّم أي من المساهمين بتبليغ الشركة بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م.

11. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

انخفضت القروض وتسهيلات الإجارة التمويلية المستحقة على الشركة من 11,173 مليون ريال سعودي نهاية العام 2011م، لتصبح 8,100 مليون ريال سعودي بنهاية العام 2012م، بانخفاض نسبته 27.5%. إن القروض وتسهيلات الإجارة التمويلية المستحقة على الشركة هي لصندوق الاستثمارات العامة، ومجموعة من المصارف المحلية والإقليمية والعالمية، والمساهمين الرئيس (سابق). وقد بدأت (ينساب) بسداد القروض المستحقة

عليها حسب الاتفاقيات المبرمة على شكل دفعات دورية بدءاً من 30 يونيو 2009م، علماً بأن الشركة قامت خلال العام 2012م بسداد كامل المبلغ المستحق عليها للمساهم الرئيس (سابق).

يوضح الجدول التالي القروض المستحقة على الشركة بنهاية العام 2012م بآلاف الريالات. كما شملت القوائم المالية المرفقة في الإيضاح (12،11) معلومات مفصلة عن قروض الشركة القائمة والمستحقة.

الجهة المقرضة	المبلغ المقرض	رصيد بداية العام	رصيد إضافي خلال العام	المبالغ المدفوعة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)	تاريخ الانتهاء
صندوق الاستثمارات العامة	4,001,250	3,000,938	-	400,125	2,600,813	13	2019/6/30م
قروض تجارية ووكالات إئتمانية للتصدير	5,947,500	3,727,104	-	463,570	3,263,534	12	2018/6/30م
تسهيلات الإجارة	3,176,250	2,553,102	-	317,550	2,235,552	12	2018/6/30م
قرض من مساهم رئيس	2,875,697	1,891,532	-	1,891,532	-	-	تم التسديد
المجموع	16,000,697	11,172,676	-	3,072,777	8,099,899		

إن القروض الآجلة مضمونة مقابل الإيرادات، إضافة إلى ذلك، وقعت الشركة اتفاقية احتفاظ بالملكية ودعم مع المساهم الرئيس (سابق)، وبموجبها ستحتفظ (سابق) بملكيتها في الشركة بنسبة لا تقل عن 51% على مدى فترة القروض.

12. وصف لأنشطة أدوات الدين:

ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أية حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية. كذلك ليست هناك أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية. وأيضاً ليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للاسترداد.

13. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، وقد تم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة المنعقدة بتاريخ 2011/3/26م، تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- 1- المهندس مطلق بن حمد المريشد (رئيس مجلس الإدارة)
- 2- الأستاذ فواز بن محمد الفوز (عضو مجلس الإدارة)
- 3- المهندس حسين بن محمد قاضي (عضو مجلس الإدارة)
- 4- الأستاذ علي بن معيض الشمراني (عضو مجلس الإدارة)
- 5- المهندس سامي بن محمد العصيمي (عضو مجلس الإدارة)
- 6- الأستاذ وليد بن أحمد بامعروف (عضو مجلس الإدارة)
- 7- الأستاذ علي بن عبدالله الصانع (عضو مجلس الإدارة)

وذلك للدورة الثانية للفترة من (2011م - 2014م) بحسب ما نصت عليه المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة التي أوردت أنه "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء؛ تعيينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، ويمثل سابق أربعة منهم، على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه. واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة".

عقد مجلس الإدارة خمس جلسات خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م، ويوضح الجدول التالي تصنيف العضوية، وعضوية مجالس الإدارات واللجان التابعة لمجلس الإدارة:

اسم العضو	تصنيف العضوية			عضوية مجالس الإدارات للشركات المساهمة	عضوية اللجان
	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل		
المهندس بن مطلق حمد المريشد		✓		كيان السعودية ، الإنماء للاستثمار ، ألنيوم البحرين (ألبا)، بنك جلف ون (البحرين)، الإنماء طوكيو مارين	
الأستاذ فواز بن محمد الفواز		✓		-	لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت
المهندس حسين بن محمد قاضي			✓		
الأستاذ علي بن معيض الشمراني		✓		-	لجنة الترشيحات والمكافآت
المهندس سامي بن محمد العصيمي		✓		-	
الأستاذ وليد بن أحمد بامعروف			✓	-	لجنة المراجعة
الأستاذ علي بن عبدالله الصانع			✓	السعودية للأسماء	لجنة الترشيحات والمكافآت

14. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع:

يوضح الجدول التالي سجل حضور كل عضو لاجتماعات مجلس الإدارة وتواريخ انعقادها:

اسم العضو	سجل الحضور					الإجمالي
	الاجتماع الأول 2012/2/15م	الاجتماع الثاني 2012/3/17م	الاجتماع الثالث 2012/5/12م	الاجتماع الرابع 2012/10/3م	الاجتماع الخامس 2012/12/3م	
المهندس مطلق بن حمد المريشد	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
الأستاذ فواز بن محمد الفواز	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
المهندس حسين بن محمد قاضي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
الأستاذ علي بن معيض الشمراني	حضر	حضر	لم يحضر	حضر	حضر	4
المهندس سامي بن محمد العصيمي	حضر	لم يحضر	حضر	حضر	حضر	4
الأستاذ وليد بن أحمد بامعروف	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
الأستاذ علي بن عبدالله الصانع	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5

15. مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

هناك بعض المصالح في أسهم الشركة خلال العام 2012م، تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر، وذلك على النحو التالي:

أولاً : أعضاء مجلس الإدارة

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة							
الاسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التملك	صافي التغير	نسبة التغير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	أدوات الدين	عدد الأسهم			
المهندس مطلق بن حمد المريشد	15,025	-	-	15,025	-	-	-
الأستاذ فواز بن محمد الفواز	19,634	-	-	19,634	-	-	-
المهندس حسين بن محمد قاضي	1,000	-	-	1,000	-	-	-
الأستاذ علي بن معيض الشمrani	1,000	-	-	1,000	-	-	-
المهندس سامي بن محمد العصيمي	10,000	-	-	10,000	-	-	-
الأستاذ وليد بن أحمد بامعروف	1,000	-	-	1,000	-	-	-
الأستاذ علي بن عبدالله الصانع	1,000	-	-	1,000	-	-	-

ثانياً : كبار التنفيذيين

وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة							
الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير	
	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك	
المهندس أسامة بن عبداللطيف باشيخ	3,017	-	-	3,017	-	-	-
المهندس ماجد بن عبدالإله نورالدين	-	-	-	-	-	-	-
المهندس منصور بن فهد القسومي	1,666	-	-	1,666	-	-	-
المهندس أيمن بن منصور منشي	-	-	-	-	-	-	-
المهندس مروان بن حمدان الزهراني	-	-	-	-	-	-	-
المهندس أمين بن عبدالمجيد خان	-	-	-	-	-	-	-
المهندس برمارد ويام قريستن	-	-	-	-	-	-	-

16. المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يبين الجدول التالي مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيين، التي دفعت خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م بآلاف الريالات:

البيان	أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة / غير التنفيذيين / المستقلين	سبعة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب	-	-	3,235
البدلات والتعويضات	-	-	1,737
المكافآت الدورية و السنوية	-	1.400	1,695
بدل و مصاريف حضور الجلسات	-	240	21
*مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد	-	-	13,402
الإجمالي	-	1.640	20,090

* تم الموافقة على تقاعد اثنين من كبار التنفيذيين بالشركة في فبراير من العام 2012م.

نظراً للجهود التي بذلها مجلس الإدارة والعاملون في الشركة، التي أدت بدورها - بعد توفيق الله عز وجل - تحقيق نتائج جيدة في العمليات الإنتاجية والتسويقية والنتائج المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة؛ فقد أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت بمنح أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً مقطوعاً وقدره 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م.

17. التنازل عن الرواتب و التعويضات :

لم يتقدم أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن الرواتب أو التعويضات أو المكافأة السنوية.

18. التنازل عن الأرباح :

لم توزع الشركة أية أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م .

19. العقود التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها:

يقر مجلس الإدارة بأنه لم توقع الشركة على عقود فيها مصلحة شخصية لأي من أعضائه، أو الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي.

20. المدفوعات النظامية المستحقة:

الجدول التالي يبين المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة (بآلاف الريالات):

البند	2012/1/1م	2012/12/31م
الزكاة وضرائب جهات غير مقيمة	103,798	114.503
مصلحة التأمينات الاجتماعية	1,588	-
الإجمالي	105,386	114.503

21. المخصصات لمصلحة موظفي الشركة:

يوضح الجدول التالي مخصصات موظفي الشركة بآلاف الريالات كما في 2012/12/31م مقارنة بالعام السابق:

البند	2012م	2011م
مكافأة نهاية الخدمة	127.010	110.516
برنامج الادخار	7.881	6.771
قروض وتمليك منازل	201.618	10.854
برنامج التقاعد وبدلات أخرى	5.600	14,251
الإجمالي	342.109	142,392

22. لجان مجلس الإدارة واختصاصاتها:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنتين تقومان بدور مهم ورئيس لمساعدته في القيام بواجباته النظامية المناطة به تحقيقاً للأداء الأمثل، والاستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة. وتمثل هاتان اللجنتان رافداً حيويًا في وضع السياسات والبرامج والمراجعة ورفع التوصيات، وذلك على النحو التالي:

أولاً : لجنة المراجعة:

تتألف لجنة المراجعة من الأستاذ فواز بن محمد الفوز عضو مجلس الإدارة رئيساً للجنة، وعضوية كل من: الأستاذ وليد بن أحمد بامعروف عضو مجلس الإدارة، والأستاذ عادل بن سعد الشاهين، وتتلخص مهمات لجنة المراجعة في الآتي:

1. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها مجلس الإدارة.
2. دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
3. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني وإنهاء التعاقد معه وتحديد أتعابه، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليته.
5. متابعة أعمال المحاسب القانوني، واعتماد أي عمل جديد خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلف بها أثناء قيامه بأعمال المراجعة.

6. دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء أي ملحوظات عليها - إن وجدت - بما يعزز من كفاءة وفعالية تنفيذ مهمة المراجعة.
7. دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة، ومتابعة ما يتم بشأنها مع الإدارة التنفيذية.
8. دراسة القوائم المالية الأولية - ربع السنوية - والسنوية ومناقشتها مع المحاسب القانوني وإدارة الشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء رأي اللجنة وتوصياتها حيال ذلك.
9. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة لدى الشركة وإبداء الرأي حيالها لمجلس الإدارة مع مراعاة ملاءمتها لطبيعة أعمال الشركة.
10. الاستعانة بالجهات الخارجية وبيوت الخبرة لتنفيذ بعض المهام التي تقع في نطاق أعمالها وتتطلب خبرات ومهارات خاصة.
11. رفع التقارير عن نتائج مداولات اللجنة إلى مجلس الإدارة بصفة دورية.

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م خمسة اجتماعات.

ثانياً : لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من الأستاذ علي بن عبدالله الصانع عضو مجلس الإدارة رئيساً للجنة، وعضوية كل من الأستاذ علي بن معيض الشمراني عضو مجلس الإدارة، والأستاذ فواز بن محمد الفوز عضو مجلس الإدارة. وتتلخص مهام اللجنة في الآتي:

1. توصية مجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
2. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وإعداد وصف للقدرة والمؤهلات المطلوبة للعضوية، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس.
3. مراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
4. تحديد جوانب الضعف في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يحقق مصلحة الشركة.
5. التأكد -بشكل سنوي- من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

6. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م اجتماعين.

23. الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة:

ليست هناك أية عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة.

24. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية:

خلال العام 2012م، قام المراجع الداخلي للشركة بعمليات مراجعة دورية للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة، وتقويم مخاطر العمل، وقياس مدى كفاية الأداء، التي شملت: بدلات الموظفين، مراجعة النظام المحاسبي للشركة (SAP)، طلبات الشراء ورواتب موظفي الشركة، ولم تُظهر عمليات المراجعة أي ضعف جوهري في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة.

كما خضعت الشركة للمراجعة خلال العام 2012م، من قبل ديوان المراقبة العامة، الذي قام بزيارة الشركة في ثلاث مراحل مختلفة خلال العام 2012م وشملت مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31م، وأداء الشركة ومصانعها التشغيلية، وكذلك أداء الشركة في مجال المحافظة على البيئة.

كما يقوم مراجع الحسابات الخارجي بعملية تقويم لفاعلية نظام الرقابة الداخلية، ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة، وتمكينه من الاطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة، وتقارير المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص.

تقوم لجنة المراجعة بمتابعة جميع الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الشركة لإقفال الملاحظات ومعالجتها بالصورة التي تضمن عدم تكرارها. كما تقوم لجنة المراجعة بالتأكد من متابعة الملاحظات المستلمة من جميع الجهات الرقابية حتى إقفالها، ما يعزز فاعلية لجنة المراجعة بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة بالشركة.

25. حوكمة الشركات:

اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ 2012/2/15م نظام حوكمة الشركة من خلال استرشادها بلائحة حوكمة الشركات الصادرة من قبل هيئة السوق المالية، بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة، ونظام الشركات. ويبين الجدول أدناه الأحكام التي لم تطبق حتى نهاية العام 2012م وأسباب عدم التطبيق:

المادة	الفقرة	متطلبات المادة	أسباب عدم التطبيق
6	ب	هل يبين النظام الأساسي للشركة أن طريقة التصويت على بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة هي طريقة التصويت التراكمي؟	لا يتضمن النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت وسيتم تطبيق التصويت التراكمي في الدورة القادمة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة بحسب نظام حوكمة الشركة المعتمد من مجلس الإدارة بتاريخ 2012/2/15م.
12	ط	هل التزم جميع الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية -الذين يحق لهم حسب نظام الشركة تعيين ممثلين لهم في مجلس الإدارة- عدم التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة؟	سوف تلتزم الشركة بعدم تصويت الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يحق لهم حسب نظام الشركة تعيين ممثلين لهم في الدورات القادمة.

26. وصف لأي صفقة بين الشركة وأطراف ذات علاقة:

تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال اتفاقيات التسويق الموقعة مع شركة (سابق). كما تقوم إدارة الخدمات المشتركة في (سابق) بتزويد الشركة بخدمات المحاسبة والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة وخدمات عامة أخرى. وتقدم شركة (سابق لخدمات التخزين) "ساب تانك" خدمات الشحن ومناولة المواد للشركة، ويتم تقديم بعض خدمات التشغيل والصيانة والمواد الخام من قبل بعض الشركات التابعة لـ (سابق). كما تقوم (سابق) بتزويد الشركة بالخدمات الفنية وأبحاث التقنية والابتكار وخدمات إدارية وخدمات أخرى، بموجب اتفاقيات مبرمة معها. كما شملت القوائم المالية المرفقة في الإيضاح رقم (16) على معلومات مفصلة عن المعاملات مع الجهات ذات العلاقة.

27. السلامة والبيئة والأمن الصناعي والصحة المهنية:

تدرك (ينساب) أهمية العنصر البشري، كونه الثروة الحقيقية وأبرز عوامل نجاحها، لذلك تعمل بشكل مستمر وبغاية بالغة على تطوير وتحديث إجراءات السلامة لتهيئة ظروف العمل الملائمة للصحة المهنية، والمحافظة على البيئة لحماية العاملين، وكذلك المحافظة على أصولها من المخاطر، ونشر الوعي البيئي داخل المجتمع.

لدى الشركة فريق عمل جاهز ومدرب للتعامل مع الحالات الطارئة، إضافة إلى وحدة متكاملة للمطافئ والطوارئ، إلى جانب تقديم وتنظيم محاضرات وحملات توعية دورية مستمرة لكافة العاملين حول السلامة والمحافظة على البيئة لرفع مستوى الوعي بأصول السلامة، ما يسهم في جعل (ينساب) بيئة عمل آمنة.

وقد جرى خلال العام 2012م، تدريب العاملين بمعدل 12 ألف ساعة تدريبية في جميع مجالات الأمن والسلامة؛ لإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم لتشغيل وصيانة المجمع بشكل آمن.

وفي مجال الصحة المهنية، اهتمت الشركة بالمحافظة على صحة العاملين فيها عن طريق سنّ الأنظمة والتطبيقات الكفيلة بذلك، وتوفير جميع مستلزمات سلامتهم أثناء العمل، وتعريفهم بالطرق الصحيحة لأداء أعمالهم، والمتابعة الدقيقة والمستمرة لصحتهم حسب طبيعة العمل ومن خلال الخطة المعدة مسبقاً.

وفي إطار سعيها للحفاظ على البيئة؛ تستخدم الشركة مواد صديقة للبيئة، مثل تلك التي لا تؤثر على طبقة الأوزون، والتخلص من النفايات بالطرق الصحيحة التي لا تضر بالبيئة والمجتمع، عن طريق مختصين في هذا المجال.

كما نجحت الشركة في المحافظة على التقييم والتأهيل البيئي العالي الممنوح لها من قبل كل من: الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إضافة إلى تطبيق المتطلبات البيئية الواردة في المبادئ التوجيهية للبنك الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية.

28. استثمار الموارد البشرية:

بلغ عدد موظفي الشركة بنهاية العام 2012م، 1.105 موظفاً. وتعمل (ينساب) على توظيف السعوديين حديثي التخرج من الجامعات والكليات، حيث وظفت 35 متدرباً سعودياً حديثاً للتخرج للعمل في الوظائف الفنية المختلفة. كما يجري الآن تأهيلهم من خلال دورات مكثفة في اللغة الإنجليزية، وأيضاً دورات متخصصة في مجال عملهم الفني، ومن ثم تدريبهم على رأس العمل.

وبلغت نسبة السعودة 64 %، مقابل 60 % العام الماضي. والعمل جاري على تأهيل كوادر إدارية وفنية تسهم في تحقيق رؤيا الشركة وأهدافها، حيث قدمت الشركة أكثر من 84 ألف ساعة تدريبية لموظفيها في المجالات الفنية والإدارية خلال العام 2012م.

في إطار حرص الشركة على تنمية وتطوير مهارات موظفيها تطبق (ينساب) برنامج تطوير المهارات (JQP)، لزيادة كفاية وتطوير مهارات الفنيين والمشغلين السعوديين. وتقوم فكرة البرنامج على تدريب الموظفين على رأس العمل في جميع وحدات المصنع، كل وحدة لفترة معينة، وعند نهاية الفترة يخضع الموظف لاختبار، وفي حال

اجتيازه ينتقل للوحدة الثانية وهكذا، حتى ينتهي من العمل والتدريب في جميع وحدات المصنع، حيث يتم وضع الموظف في المكان المناسب له، ما يسهم في تأهيل موظفين متميزين قادرين على تشغيل وصيانة مصانع الشركة.

وقد تم تدريب 369 موظفاً سعودياً على هذا البرنامج. كما بدأت الشركة تطبيق برنامج التنمية الاحترافية (PDP)، الذي يستهدف مهندسي الشركة. ويهدف البرنامج إلى تعزيز وتنمية مهارات المهندسين عن طريق التدريب على رأس العمل وحضور الدورات المناسبة لهم، ما يسهم بتحقيق أعلى نسب الكفاءة والاستثمار الأفضل لمهارات وقدرات وخبرات موظفيها، وقد استفاد 21 مهندساً من البرنامج خلال العام 2012م.

وحرصاً من (ينساب) على تأمين مستقبل موظفيها، وتحقيق الأمان الوظيفي لهم، من خلال تبنيها لعدد من البرامج التحفيزية، مثل برنامج الادخار الهادف إلى تشجيع الموظفين على الادخار، وتوفير سكن ملائم لهم من خلال منح قروض أو توفير وحدات سكنية جاهزة. حيث قامت الشركة بمنح موظفيها الدفعة الأولى من الوحدات السكنية والبالغ عددها 158 وحدة، ويجري الآن إنشاء الدفعة الثانية من الوحدات السكنية والبالغ عددها 56 وحدة، ومن المخطط تسليمها العام المقبل.

وفي إطار حرصها على التواصل الاجتماعي فقد دأبت (ينساب) على تنظيم اليوم المفتوح لموظفيها وعائلاتهم الذي يشتمل على العديد من البرامج الترفيهية والثقافية.

كما تحرص الشركة على الاستفادة من خبرات موظفيها ومهاراتهم من خلال تبنيها لسياسة التطوير والابتكار التي تقوم على تشجيع وتحفيز الموظفين على تقديم الأفكار والأساليب المبتكرة التي تساعد في تحسين العمليات التشغيلية والانتاجية، أو إطالة عمر المعدات، أو تسهم في توفير الطاقة والوقت، أو التي تسهم في حماية البيئة ورفع مستويات السلامة بما يجعل الشركة بيئة عمل آمنة، وتقوم إدارة الشركة بتكريم وتقديم الجوائز التشجيعية لموظفيها الذين يقدمون ويقترحون مثل هذه الأفكار.

كما بدأت الشركة تطبيق مشروع سعودة وظائف المقاولين المتعاقدين معها، بالتعاون مع (سابق)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمقاولين، من خلال تدريب وتأهيل السعوديين.

كما تستقبل الشركة بعض طلاب الجامعات والكليات الراغبين في التدريب لديها على رأس العمل لاستكمال متطلباتهم الدراسية لغرض التخرج، كما قامت بتنظيم عدة جولات تعريفية داخل مجمعها لأبناء الموظفين وبعض طلاب الجامعات والكليات، من خلال التعاون مع الجهات التعليمية. كما استقبلت الشركة العديد من الزوار والوفود الرسمية من عدة دول حول العالم.

29. الجودة الشاملة:

نجحت (ينساب) في الحصول على شهادة (OHSAS 18001:2007) -الخاصة بسلسلة تقويم الصحة والسلامة المهنية- لخلو سجلها من المخالفات، وذلك بعد تدقيق شامل ودقيق قامت به (BSI)، المنظمة العالمية المعترف بها في مجال إصدار شهادة (OHSAS)، خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2012م وتعتبر (OHSAS 18001:2007) معياراً معترف به على نطاق واسع، يركز على ضبط وتقليل المخاطر الناشئة عن الظروف والعوامل التي تؤثر -أو قد تؤثر- على صحة وسلامة الموظفين أو غيرهم من العاملين في موقع العمل.

وتم تحقيق هذه الشهادة بفضل الله تعالى، ثم الجهود المخلصة لجميع موظفي (ينساب) تجاه إنجاز متطلبات الصحة والسلامة المهنية.

كما تسعى الشركة للمحافظة على أعلى مستويات الجودة لمنتجاتها، والالتزام بمتطلبات المعايير الدولية، علماً بأن الشركة حاصلة على شهادة الأيزو (ISO9001:2008 QMS) في نظام إدارة الجودة. وتعمل الشركة على تدريب موظفيها بشكل مستمر على أحدث التقنيات بما يحقق أفضل مستويات الرضا من قبل زبائنهم.

30. المسؤولية الاجتماعية:

إدراكاً لأهمية توعية وتنمية المجتمع؛ فقد أسهمت (ينساب) في العديد من الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والبيئية المختلفة، من خلال تبنيها ورعايتها للعديد من حملات التوعية والمحاضرات الثقافية بالتعاون مع (سابق) والهيئة الملكية في ينبع. وفيما يلي نبذة مختصرة عن الأنشطة والفعاليات التي أسهمت بها الشركة:

- حملة المحافظة على الممتلكات العامة: استهدفت الحملة شريحة طلاب المرحلتين الثانوية العامة والمتوسطة، حيث قام الطلاب بتنظيف الحقائق العامة وإعادة طلاء الحوائط، ما رفع درجة الوعي عند المشاركين والمتابعين من سكان مدينة ينبع الصناعية.

- الأنشطة الرياضية: شاركت (ينساب) في الدورات الرياضية التي تم تنظيمها بمدينة ينبع في مختلف الألعاب، كما قامت الشركة بتنظيم دوري كرة القدم لموظفيها، وقدمت العديد من الجوائز للفائزين والمشاركين.
- الأنشطة الثقافية: شاركت (ينساب) في المسابقات الثقافية التي تم تنظيمها بمدينة ينبع، وقدمت العديد من الهدايا التشجيعية للحضور.

- معرض النظافة: ساهمت الشركة كجزء من برامج تأهيل وتوعية المجتمع في الدورة الثانية من معرض النظافة في مدينة ينبع الصناعية والذي تضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التي تهدف لتطوير ثقافة المحافظة على نظافة المدينة الصناعية والتركيز على الأطفال من خلال تقديم المسابقات والهدايا المناسبة لهم وقد لاقى البرنامج استحسان الحضور.

- دورة نسائية للإسعافات الأولية: حيث نظمت الشركة دورة تدريبية نسائية للإسعافات الأولية بالمركز الترفيهي المخصص للنساء، و تضمنت الدورة الإسعافات الأولية التي قد تحتاجها ربة الأسرة في التعامل مع الحالات الطارئة (لا سمح الله) في المنزل نظرياً و تطبيقياً، وتم خلالها تقديم المنشورات والكتيبات الإرشادية والطبية المتعلقة بالدورة.

31. الاستدامة:

إن مبدأ الاستدامة يعتمد على تلبية احتياجاتنا في الوقت الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة مع المحافظة على سلامة بيئتنا ومواردنا الطبيعية التي تعتمد عليها حياتنا واقتصادنا. وانطلاقاً من سياسة (ينساب) للبيئة والصحة والسلامة والأمن والجودة، فقد اعتمدت الشركة بالتعاون مع (سابك) استراتيجية الاستدامة منذ عام 2010م لتطوير الكفاءة التشغيلية لمصانعها وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية كالمياه والغاز الطبيعي.

وبتوفيق من الله، نفذت (ينساب) خلال السنوات الثلاث الماضية عدداً من الاقتراحات والمشاريع الهندسية، التي أدت بدورها إلى انخفاض استهلاك الطاقة والمياه.

كما أقامت الشركة بالتعاون مع (سابك) العديد من ورش العمل بمشاركة عدد من ذوي الخبرة والاختصاص، التي أسهمت في استحداث العديد من الأفكار والمشاريع، التي من شأنها أن ترفع الكفاءة التشغيلية، وتخفض استهلاك الموارد الطبيعية خلال السنوات المقبلة.

32. إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس إدارة (ينساب) ما يلي:

- 1- تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
- 2- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة، وتم تنفيذه بفاعلية.
- 3- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

33. التواصل مع المساهمين والمستثمرين:

تلتزم (ينساب) بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، بغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على معلومات صحيحة ووافية، وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون البعض الآخر وحصول كافة الأطراف المستفيدة على فرص متكافئة في الحصول على المعلومة. وتلتزم الشركة بدقة وحرص بتنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالإفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية وتقارير الأداء وفقاً للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها والتعليمات الواردة من الجهات ذات الاختصاص.

34. تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية:

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية، وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

35. التوصيات:

يوصي مجلس الإدارة جمعيتمكم الموقرة بما يلي:

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31م.
2. الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31م.
3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31م.
4. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية بتاريخ 2012/12/31م.

الكلمة الختامية

يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والامتنان لجميع العاملين في الشركة والمقاولين، على جهودهم المبذولة التي أسهمت في تحقيق الشركة لأرباح ونتائج تشغيلية متميزة، ومساهماتهم في المحافظة على التشغيل الآمن لجميع مصانع ومرافق الشركة، مثنين ومقدرين تفاعل مساهمي الشركة، وجميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، سائلين المولى عز وجل دوام التقدم والازدهار في سبيل تنمية الصناعات السعودية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة