

شركة التصنيع الوطنية

تقرير مجلس الإدارة لعام 2012م

المحترمين

السادة / مساهمي شركة التصنيع الوطنية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

يسر مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية أن يقدم للسادة المساهمين الكرام تقريره السنوي عن أعمال وأداء الشركة للسنة المالية الممتدة من 2012/1/1 م وحتى 2012/12/31 م ، مصحوباً بالقوائم المالية المدققة والإيضاحات المرفقة بها ، ومتضمناً أهم التطورات عن أداء وأنشطة الشركة . وذلك على التفصيل الآتي :

لمحة عامة:

تأسست شركة التصنيع الوطنية بموجب القرار الوزاري رقم 601 وتاريخ 24 ذو الحجة 1404 هـ .

ويبلغ رأسمال الشركة (6,689,141,660 ريال سعودي) بعد أن قررت الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها بتاريخ 2012/04/04م زيادة رأس مال الشركة ، بمنح سهم مجاني لكل خمسة أسهم ، يتم تسديد قيمة هذه الزيادة من بند علاوة الإصدار والأرباح المبقاة .

وبفضل من الله تعالى استطاعت شركة التصنيع الوطنية خلال العام 2012م أن تحافظ على مكتسباتها وتحقق العديد من الإنجازات المهمة ، حيث واصلت الشركة تحسين أدائها وتعزيز مكانتها وقوتها سواء محلياً أو إقليمياً أو عالمياً ، واستكمال تنفيذ وتوسعة مشاريعها ، بالإضافة إلى بلوغ مراحل متقدمة في تخطيط ودراسة عدد من المشاريع الجديدة .

أولاً : أنواع الأنشطة الرئيسية للشركة :

يتمثل نشاط الشركة بالاستثمار في المجالات الصناعية ونقل التقنية الصناعية المتقدمة للمملكة في مجال صناعه وتحويل البتر وكيموايات والصناعات الكيماوية والهندسية والميكانيكية وإدارة وتملك المشاريع الصناعية وتسويق منتجاتها ، ويتمثل نشاط الشركات التابعة في مجال تصنيع وتسويق المنتجات الصناعية ، ويشمل نشاط صناعة البتر وكيموايات إنتاج الإيثلين والبولي إيثلين والبروبلين والبولي بروبيلين ، كما يشمل نشاط المجال الصناعي إنتاج وتسويق ثاني أكسيد التيتانيوم وإنتاج البطاريات السائلة للسيارات والاستخدامات الصناعية وإنتاج الرصاص والصناعات البلاستيكية بكافة أنواعها وإنتاج ألواح الاكريليك ، وتمثل النشاطات الأخرى في تسويق منتجات البلاستيك والبطاريات وتقديم الخدمات الفنية وإجراء الفحوصات الفنية على التجهيزات والمنشآت الصناعية والمصانع الكيماوية والبتر وكيمواوية والمعدنية ومحطات تحليه المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية. وفيما يلي توضيح لتأثير كل من تلك النشاطات في حجم أعمال الشركة :

النسبة من المبيعات	القطاع الصناعي	قطاع البتر وكيموايات	المركز الرئيسي والنشاطات الأخرى	المجموع
47.8%	50%	2.2%	100%	

ثانياً : الخطط والتوقعات المستقبلية ، والمخاطر :

أ - الخطط والتوقعات المستقبلية:

- تعمل الشركة على عدد من الدراسات المتعلقة بتوسيع الطاقة الإنتاجية لبعض خطوط الإنتاج في عدد من المصانع القائمة ، كما تعمل الشركة على عدد من الدراسات المتعلقة بتأسيس وإنشاء مشاريع صناعية جديدة والمشاركة فيها .
- وتخطط الشركة بشكل عام على الاستمرار في تحسين أدائها ، وتعزيز مكتسباتها ، وتطوير قدراتها، مما سيساعد - بمشيئة الله - على استمرار نمو الأرباح ونمو حقوق المساهمين . إلا أنه وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية الخاصة بأسعار منتجات الشركة ، كالمنتجات البتر وكيمواوية والكيماوية في الأسواق العالمية ، فإن من الصعب التنبؤ بها بدقة ، لارتباطها بعدد من المعطيات الاقتصادية العالمية المتغيرة .

ب - المخاطر :

تتلخص المخاطر التي قد تتعرض لها أعمال الشركة ، بالتغيرات التي قد تطال الاقتصاد العالمي من حيث الانكماش والركود والتي قد تؤدي بدورها إلي خفض الطلب على منتجات الشركة أو انخفاض أسعار هذه المنتجات ، وكذلك قد تتعرض الشركة لمخاطر تغير أسعار المواد الخام التي تعتمد عليها الشركة بدرجة كبيرة ، كما ويعتمد أداء الشركة على مستوى الأداء التشغيلي للمصانع والتي تحتوي العديد من التقنيات والمعدات وقد تكون عرضة للأعطال والتوقف ، كما قد تتعرض الشركة لمخاطر تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية ، أو للمخاطر المتعلقة بقوانين مكافحة الإغراق ، أو لمخاطر المنافسة .

ثالثاً : أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة :

تتمتع شركة التصنيع الوطنية بمركز مالي قوي ومؤشرات مالية ايجابية تدعم خططها في التوسع في استثمارات وتحالفات استراتيجية تساعد على النمو المستمر بإذن الله ، وترسيخ مركزها في الأسواق المحلية والعالمية . ويوضح الجدول التالي نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة :

المبلغ بملايين الريالات					العام
الأرباح الصافية	المبيعات	حقوق المساهمين	مجموع الخصوم	مجموع الأصول	
601	10.863	7.350	20.426	30.419	31 ديسمبر 2008
519	10.863	7.790	21.703	33.162	31 ديسمبر 2009
1.473	15.993	9.262	20.248	34.704	31 ديسمبر 2010
2.441	19.649	11.023	22.151	39.928	31 ديسمبر 2011
1.764	17.921	12.067	25.966	45.575	31 ديسمبر 2012
%193.5	%64.97	%64.2	%27.1	%49.8	النمو خلال خمس سنوات

رابعاً : التحليل الجغرافي للإيرادات :

المنطقة	المملكة العربية السعودية	مجلس التعاون	الشرق الأوسط	أفريقيا	القارة الهندية	شرق آسيا	أوروبا	أمريكا
نسبة المبيعات	%9	%2	%7	%7	%9	%30	%18	%18

خامساً : القروض التي حصلت عليها الشركة :

الجهة المانحة	اصل مبلغ القرض	المسدد خلال العام	رصيد القروض	مدة السداد
بنوك محلية	3.025.000.000	701.785.000	2.323.215.000	6 سنوات
صكوك	2.000.000.000	لا يوجد	2.000.000.000	7 سنوات

سادساً : النتائج التشغيلية :

بلغ صافي الأرباح للفترة من 2012/1/1 م وحتى 2012/12/31 م مبلغ **1.763.837** ألف ريال أي بانخفاض 27.8 % عن العام الماضي. علماً بأن الربح التشغيلي قد انخفض بنسبة 24 % إلى 4.110.655 ألف ريال في عام 2012م مقابل 5.406.968 ألف ريال في عام 2011م. ويعود سبب الانخفاض في صافي الأرباح السنوية لعام 2012 م مقارنة بالعام السابق بشكل أساسي إلى انخفاض كمية المبيعات في قطاع ثاني اكسيد التيتانيوم لنقص الطلب العالمي بالرغم من ارتفاع متوسط الأسعار ، بالإضافة الى انخفاض هوامش الربح في قطاع البتر وكيمويات لانخفاض أسعار البيع بالرغم من الزيادة في كمية المبيعات .

كما بلغت حقوق المساهمين بنهاية ديسمبر 2012م مبلغ 12.067.377 ألف ريال أي بزيادة قدرها 9.48 % عن العام الماضي . و بلغت الموجودات بنهاية ديسمبر 2012م 45.575.346 ألف ريال أي بزيادة قدرها 14.2 % عن العام الماضي .

هذا وتعد الشركة قوائمها المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والملائمة لظروف الشركة والمتفقة مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

سابعاً:

الشركات التابعة:

- (1) الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل) : شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها مدينة جدة ، ومقر عملياتها الرئيس في مدينة ينبع الصناعية ، بالإضافة لمصانعها في أمريكا وأوروبا وأستراليا ، وتملك التصنيع فيها حصة 66% من رأس المال .
- (2) الشركة السعودية للبولي أوليفينات: شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية ، وتملك التصنيع فيها حصة نسبتها 75% من رأس المال .
- (3) شركة التصنيع والصحراء للوليفينات: شركة مساهمة سعودية ، مقرها مدينة الرياض ، ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية ، وعدد أسهمها المصدر (56,600,000) ستة وخمسون مليون وستمان ألف سهم متساوية القيمة ، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (50) خمسون ريالاً ، وتمتلك شركة التصنيع الوطنية (بشكل مباشر وغير مباشر) ما نسبته 60,45% من الأسهم . وتمارس شركة التصنيع والصحراء للوليفينات نشاطها من خلال الشركات التابعة لها ، وهي :
 - 1-3 الشركة السعودية للايثيلين والبولي ايثيلين: شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية ، وتملك شركة التصنيع والصحراء للوليفينات فيها حصة نسبتها 75% من رأس المال .
 - 2-3 الشركة السعودية لحامض الاكرليك ومشتقاته: شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها مدينة الرياض ، ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية، وتملك شركة التصنيع والصحراء للوليفينات فيها حصة نسبتها 65% من رأس المال، كما تملك التصنيع فيها حصة مباشرة نسبتها 13% من رأس المال .
- (4) شركة التصنيع والمتطورة للبوليول ومشتقاته (بوليول): شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها مدينة الرياض ، والمحل الرئيس لعملياتها في مدينة رابغ ، وتمتلك التصنيع فيها حصة نسبتها 50% .
- (5) الشركة الوطنية لصهر الرصاص (رصاص): شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الرياض ، ونسبة تملك التصنيع فيها بشكل مباشر وغير مباشر 74,90% .
- (6) شركة الرواد الوطنية للبلاستيك (الرواد): شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الرياض ، ونسبة تملك التصنيع فيها بشكل مباشر وغير مباشر 100% .
- (7) الشركة الوطنية لصناعة البطاريات (بطاريات) : شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الرياض ، نسبة تملك التصنيع فيها 90% .
- (8) الشركة الوطنية للفحص والاختبار الفني (فحص): شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها مدينة الدمام ، والمحل الرئيس لعملياتها في المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى نشاطاتها في دول الخليج العربي من خلال الشركة التابعة لها "شركة تي يو في الشرق الأوسط" ، ونسبة تملك التصنيع فيها بشكل مباشر وغير مباشر 69.73% .
- (9) شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (تسويق) : شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها والمحل الرئيس لعملياتها مدينة الرياض ، ونسبة تملك التصنيع فيها بشكل مباشر وغير مباشر 100% .
- (10) الشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية (خدمات) : شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها والمحل الرئيس لعملياتها مدينة الرياض ، ونسبة تملك التصنيع فيها 88.3% .

(11) الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) : شركة مساهمة سعودية ، مقرها والمحل الرئيس لعملياتها مدينة الجبيل الصناعية ، وعدد أسهمها المصدرة (28,112,089) سهماً متساوية القيمة ، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (10) عشرة ريالاً ، وتمتلك شركة التصنيع الوطنية (بشكل مباشر وغير مباشر) ما نسبته 35,47% من الأسهم .

(12) الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة (وطن باك) : شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها والمحل الرئيس لعملياتها في مدينة الرياض ، نسبة تملك التصنيع فيها 42,6% .

ثامناً : سياسة توزيع الأرباح :

إن قرار توزيع الأرباح من صلاحية الجمعية العامة بناء على توصية مجلس إدارة الشركة ، ويعتمد وبشكل رئيسي على مقدار الأرباح الصافية المحققة في كل عام وحجم الإنفاق المتوقع على المشاريع الاستثمارية المستقبلية ، وعلى التدفقات النقدية المتوقعة .

وتتلخص السياسة العامة لتوزيع الأرباح بحسب نص المادة 17-4 من النظام الأساسي للشركة ، بأن توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي: أ) تجنيب الزكاة المفروضة شرعاً ، ب) تجنيب 10% كاحتياطي نظامي يجوز للجمعية العامة وقف تجنيبه متى بلغ نصف رأس المال ، ج) توزيع دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع ، د) توزيع الباقي للمساهمين كحصة إضافية من الأرباح مع مراعاة أحكام المادتين 10-13 (ب) و 5-17 .

تاسعاً : تشكيل مجلس الإدارة :

حسب المادة (12 - 1) من النظام الأساسي للشركة يتشكل مجلس الإدارة من عشرة أعضاء، وهم على النحو التالي:

الاسم	فئة العضوية**	الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها
1 /م مبارك بن عبد الله الخفيرة رئيس مجلس الإدارة	عضو تنفيذي	- البنك السعودي الهولندي - شركة ملاذ للتأمين - شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات
2 /د/ مؤيد بن عيسى القرطاس نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حتى تاريخ 31 ديسمبر 2012	عضو تنفيذي	- الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية - شركة الراجحي للتأمين التعاوني - شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات - الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) - شركة التصنيع وخدمات الطاقة
3 /د/ طلال بن علي الشاعر نائب العضو المنتدب لشؤون كريستل ونبع التصنيع	عضو تنفيذي	- شركة سلامة - شركة المصانع الكبرى للتعبئة - واحة الألياف الزجاجية - شركة المدينة للاستثمارات الصناعية - شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات
4 /م/ طلال بن إبراهيم الميمان	غير تنفيذي	- شركة المملكة القابضة
5 /د/ نزيه بن حسن نصيف	غير تنفيذي	- الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية .
6 /م/ صلاح بن عبد الوهاب التركيت	مستقل	- شركة إيكاروس للصناعات النفطية (الكويت) - شركة الصناعات الوطنية المشتركة للطاقة القابضة (الكويت) - شركة الخليج المتحدة للصلب القابضة (فولاذ) البحرين - شركة الخليج للاستثمار الصناعي (البحرين) - الشركة المتحدة للستاتلس ستيل (البحرين)
7 /أ/ هشام سيد عبد الرزاق الرزوقي	غير تنفيذي	-
8 /م/ صباح تيسير بركات	غير تنفيذي	-
9 /أ/ سليمان بن عبد القادر المهيدب	مستقل	- أعمال الطاقة والمياه الدولية - الشرق الأوسط للورق - سويكوب - شركة عبد القادر المهيدب وأولاده - الشركة الأولى للتطوير العقاري - شركة المراعي - مجموعة صافولا - ساب
10 /أ/ بدر بن علي الدخيل	غير تنفيذي	-

** عند تعيين مجلس الإدارة الحالي، والذي بدأت ولايته اعتباراً من تاريخ 2010/07/06م، فإن عدد الأعضاء المستقلين يفوق العدد المطلوب حسب الفقرة (هـ) من المادة (12) من لائحة حوكمة الشركات. وبعد تعديل تعريف العضو المستقل بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1- 10- 2010 المتضمن اعتبار أن مما ينافي الاستقلالية (أن يكون - العضو - ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة...) أصبح عدد الأعضاء المستقلين في مجلس إدارة التصنيع أقل من المقرر في الفقرة (هـ) من المادة (12) من لائحة حوكمة الشركات. وحسب نص الفقرة الأخيرة من قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1- 10- 2010 فإن تطبيق هذا التعريف (للعضو المستقل) يكون عند تعيين أي عضو مجلس إدارة ابتداءً من تاريخ 2011/1/1 م ، وبناءً عليه فإن الشركة ملتزمة بأن يكون أي تعيين في عضوية مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2011/1/1م يتفق مع النسبة المطلوبة للأعضاء المستقلين حسب التعريف الجديد للعضو المستقل.

عاشراً : مصالح أعضاء مجلس الإدارة والجهات التي يمثلونها وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة :

عدد الأسهم التي له مصلحة فيها				ممثل عن	أعضاء مجلس الإدارة	
نهاية السنة 2012/12/31		في بداية السنة 2012/01/01				
الجهة التي يمثلها العضو	عضو مجلس الإدارة	الجهة التي يمثلها العضو	عضو مجلس الإدارة			
-	1,233,996	-	2,541,557	نفسه	م/ مبارك بن عبد الله الخفرة	1
-	233,248	-	332,157	نفسه	د/ مؤيد بن عيسى القرطاس	2
-	1,452	-	1210	نفسه	د/ طلال بن علي الشاعر	3
41,674,394	299,015	34,728,662	15,245	شركة المملكة القابضة	م/ طلال بن إبراهيم الميمان	4
35,096,971	19,000	29,247,476	* 2528	الشركة السعودية للصناعات الدوائية	د/ نزيه بن حسن نصيف	5
-	52,280	-	31,597	شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة	م/ صلاح بن عبد الوهاب التركيت	6
49,018,278	-	40,631,438	-	مؤسسة الخليج للاستثمار	أ/ هشام سيد عبد الرزاق الرزوقي	7
39,000,000	-	31,605,000	-	شركة العليان المالية	م/ صباح تيسير بركات	8
10,368	1,452	292,640	1210	شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده	أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب	9
58,147,209	1,800	45,876,978	-	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	أ/ بدر بن علي الدخيل	10
* لتابعيه						
-	-	-	-	الرئيس/ المسنول التشغيلي الأعلى	صالح بن فهد النزهة	1
-	-	-	-	نائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي حتى تاريخ 2012/07/31	طارق عبدالرحمن بن ريس	2
-	-	-	-	نائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي اعتباراً من تاريخ 2012/08/01	عبدالرحمن عبدالعزيز السالم	3
-	38,673	-	32,228	نائب الرئيس للمالية	فايز بن عبدالله الأسمرى	4
-	18,331	-	15,276	نائب الرئيس لتطوير الأعمال	أحمد بن محمد البسام	5
-	-	-	-	أمين سر مجلس الإدارة	فهد بن عبد العزيز الباحوث	6

حادى عشر : اجتماعات مجلس الإدارة : عقد مجلس الإدارة (5) خمسة اجتماعات خلال عام 2012م وفيما يلي سجل حضور هذه الاجتماعات:

الاجتماع	التاريخ	سجل الحضور
الأول	2012/02/19م	م/ مبارك بن عبد الله الخفرة، د/ مؤيد بن عيسى القرطاس، د/ طلال بن علي الشاعر، د/ نزيه بن حسن نصيف، م/ صلاح بن عبد الوهاب التركيت، أ/ هشام سيد عبدالرزاق الرزوقي ، أ/ سليمان بن عبدالقادر المهديب م/ صباح تيسير بركات ، أ/ بدر بن علي الدخيل.
الثاني	2012/04/04م	م/ مبارك بن عبد الله الخفرة، د/ مؤيد بن عيسى القرطاس، د/ نزيه بن حسن نصيف، م/ طلال بن إبراهيم الميمان ، أ/ سليمان بن عبدالقادر المهديب أ/ هشام سيد عبدالرزاق الرزوقي ، م/ صباح تيسير بركات ، أ/ بدر بن علي الدخيل.
الثالث	2012/05/14م	م/ مبارك بن عبد الله الخفرة، د/ مؤيد بن عيسى القرطاس، د/ طلال بن علي الشاعر، د/ نزيه بن حسن نصيف، م/ صلاح بن عبد الوهاب التركيت، م/ صباح تيسير بركات ، أ/ سليمان بن عبدالقادر المهديب ، أ/ بدر بن علي الدخيل.
الرابع	2012/09/17م	م/ مبارك بن عبد الله الخفرة، د/ مؤيد بن عيسى القرطاس، د/ طلال بن علي الشاعر، د/ نزيه بن حسن نصيف ، م/ صلاح بن عبدالوهاب التركيت، أ/ هشام سيد عبد الرزاق الرزوقي، م/ صباح تيسير بركات، أ/ سليمان بن عبدالقادر المهديب، أ/ بدر بن علي الدخيل.
الخامس	2012/12/24م	م/ مبارك بن عبد الله الخفرة، د/ مؤيد بن عيسى القرطاس، د/ طلال بن علي الشاعر، م/ طلال بن إبراهيم الميمان ، د/ نزيه بن حسن نصيف ، م/ صلاح بن عبدالوهاب التركيت، أ/ هشام سيد عبد الرزاق الرزوقي، م/ صباح تيسير بركات، أ/ سليمان بن عبدالقادر المهديب، أ/ بدر بن علي الدخيل.

ثاني عشر : مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

بالريالات	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم المدير التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	-	-	7.044.159
البدلات	181.222	324.451	-
المكافآت الدورية والسنوية	24.537.500	1,180,000	3.326.295
الخطط التحفيزية	-	-	-
التعويضات والمزايا العينية	164.813	-	104.123

ثالث عشر: لجان مجلس الإدارة:

تتضمن اللوائح التنظيمية لكل من: اللجنة التنفيذية ، ولجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافآت ، وصفاً لاختصاصات كل من هذه اللجان وأحكام تشكيلها ، ومدة عضويتها ، ومهامها وصلاحياتها ، وإجراءات وأساليب عملها واجتماعاتها ، والتزامات أعضائها ومكافآتهم . ويأتي تشكيل هذه اللجان كالاتي :

اللجنة التنفيذية:

وتختص اللجنة التنفيذية بصفة أساسية باتخاذ كافة القرارات الهامة التنفيذية والاستراتيجية وفق الصلاحيات المحددة لها المعتمدة من المجلس . وتتشكل اللجنة من كل من :

- م/ مبارك بن عبدالله الخفرة رئيساً .
 - د/ مؤيد بن عيسى القرطاس عضواً .
 - د/ طلال بن علي الشاعر عضواً .
 - م/ طلال بن إبراهيم الميمان عضواً .
- وقد عقدت اللجنة خلال عام 2012م (5) خمس اجتماعات .

لجنة المراجعة:

وتمارس لجنة المراجعة صلاحياتها بحسب الأنظمة واللوائح والمعايير المتبعة ، وتقيم نظام الرقابة الداخلية مع الالتزام بمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة ، إضافة إلى المقرر بموجب لوائح الشركة . وتتشكل لجنة المراجعة من كل من :

- د/ نزيه بن حسن نصيف رئيساً .
 - م / صباح تيسير بركات عضواً .
 - أ/ علي بن محمد الشعشاع عضواً .
 - أ/ محمد بن علي عبدالعزيز الكريدا عضواً .
 - أ/ بدر بن علي الدخيل عضواً .
- وقد عقدت اللجنة خلال عام 2012م (5) خمس اجتماعات.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

وتعنى اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بكل ما يتعلق بالترشيح لعضوية المجلس ومراجعة الاحتياجات والمؤهلات والمهارات المطلوبة ومراجعة هيكلية المجلس وتحديد جوانب الضعف والقوة فيه والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض المصالح ووضع سياسات تعويض ومكافأة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين .
وتتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من :

د/ طلال بن علي الشاعر	رئيساً .
د/ نزيه بن حسن نصيف	عضواً .
أ/ هشام سيد عبد الرزاق الرزوقي	عضواً .
أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب	عضواً .
م/ صلاح بن عبدالوهاب التركيت	عضواً .

وقد عقدت اللجنة خلال عام 2012م اجتماع واحد.

رابع عشر:

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية:

تعتمد إدارة المراجعة الداخلية في الشركة منهجية المراجعة التشغيلية لمراجعة أعمال الشركة وشركاته التابعة، حيث تعد الإدارة خطة المراجعة السنوية أخذة في الاعتبار مخاطر بيئة العمل والفترة الزمنية لدورة المراجعة، من ثم تعرض هذه الخطة على لجنة المراجعة لاعتمادها، يلي ذلك قيام فرق المراجعة بزيارات ميدانية للجهات المستهدفة بالمراجعة لإجراء المقابلات مع المسؤولين فيها وفحص عينات من عملياتها وفق برنامج مراجعة مهني يضمن تغطية تفاصيل كل عملية خضعت للمراجعة، ثم يعد الفريق ملاحظاته، ويناقشها تفصيلاً مع الجهات ذات العلاقة ويحصل على ردود موثقة عن كل ملاحظة، ثم يضع توصياته لإجراء التصحيح اللازم، ويصدر التقرير النهائي الذي يرفع للمسؤولين في الجهة محل المراجعة والقيادات الإدارية العليا في التصنيع، كما يرفع هذا التقرير للجنة المراجعة ويناقشه مع اللجنة في أحد اجتماعاتها، وفي نفس الوقت يتابع عمليات التصحيح التي تتم ويرفع تقارير عن ذلك بشكل دوري للجنة المراجعة.

وبناء على ما تقدم ، فقد تم تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام المالي 2012م، ورفعت التقارير حسب الموضح أعلاه، كما قامت لجنة المراجعة بالتقرير عن نتائج أعمالها خلال العام لمجلس الإدارة، هذا وتؤكد إدارة المراجعة عدم وجود ملاحظات جوهرية في تقارير المراجعة الداخلية، كما أن تقييمها لنظام الضبط الداخلي في الشركة يؤكد على كفايته في المحافظة على أصول وممتلكات الشركة وصحة عملياتها من الناحية الجوهرية.

الخامس عشر:

الزكاة والمدفوعات النظامية :

بلغت الزكاة المستحقة على شركة التصنيع الوطنية منفردة عن عام 2012م مبلغاً قدره 20.089.000 ريال كما بلغت مدفوعات اشتراكات التأمينات الاجتماعية مبلغاً قدره 2.150.931 ريال.

سادس عشر:

حوكمة الشركة :

اعتمد مجلس الإدارة دليل حوكمة الشركة ، وتراعي الشركة بنوده وتلتزم به ، والشركة تقوم بتطبيق الغالبية العظمى من الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، وتستكمل وضع عدد من السياسات والإجراءات بشكل لوائح . وتتخصص الأحكام الغير مطبقة في الشركة من لائحة حوكمة الشركات ، وأسباب ذلك فيما يلي :

رقم المادة	مضمون المادة	سبب عدم التطبيق
3	الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية .	لا يوجد نص بذلك في النظام الأساسي ، وهو حكم مقرر بموجب نظام الشركات .
6 / ب	التصويت التراكمي لاختيار أعضاء المجلس .	التصويت لاختيار أعضاء المجلس حسب النظام الأساسي للشركة يتم وفق الأسلوب التقليدي المتوافق مع نظام الشركات ، وقد عرض على الجمعية العامة بتاريخ 2012/04/04م تعديل النظام الأساسي بإضافة أسلوب التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة إلا أنها لم تجز التعديل .
10 / د	وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها .	تم إعداد مسودة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ، وستعرض على الجمعية العامة القادمة للاعتماد .
10 / هـ	وضع سياسات مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم... .	تكفل العقود ذلك ، ولم تنشأ لدى الشركة حاجة لوضع سياسات مكتوبة لأجل ذلك .
12 / د	حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي... .	الحاجة العملية ومصحة الشركة تتطلب قيام رئيس مجلس الإدارة ببعض المهام التنفيذية .
12 / هـ	ألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر .	هذا الحكم متحقق ومطبق وفق التعريف السابق للعضو المستقل . إلا أنه وبناءً على التعريف الجديد للعضو المستقل المعمول به ابتداءً من 2011/1/1م ، فإن عدد الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة يقتصر على عضوين فقط .

سابع عشر :

مراجعو حسابات الشركة :

أقرت الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر في اجتماعها المنعقد في 2012/4/4 م تعيين السادة/ ارنست و يونغ (محاسبون قانونيون) مراجعين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م .

ثامن عشر :

المساهمة الاجتماعية :

حرصت الشركة على الاستثمار في برامج المسؤولية الاجتماعية ، من خلال السياسة المتبعة بتخصيص 1% من أرباح الشركة لهذا الغرض ، وتقوم الشركة بدور رائد وهام في خدمة المجتمع لا يقل ريادة وأهمية عن دورها في تنمية الاقتصاد السعودي وتنويعه ، حيث يتم دعم عدد من المشاريع الخيرية والانسانية في مختلف أنحاء المملكة ولمختلف البرامج والأنشطة . وقد قامت الشركة خلال العام 2012 بدعم عدد كبير من البرامج والمساهمة فيها ، ومن ذلك ما يلي:

- **برامج مهنة وتمكين:** وهي عبارة عن مشروع تدريب وتأهيل على مجموعة من المهن بالتعاون مع جمعيات النفع العام في مختلف مناطق المملكة يستهدف الاسر المنتجة والشباب ، ومن ذلك الاتي:
 - مشروع تدريب منسوبي الجمعيات الخيرية
 - تدريب 150 امرأة على مهارات الحاسب الالي
 - تدريب وتأهيل 20 فتاة على مهنة التمريض
 - تأسيس مركز بإسم التصنيع لتدريب وتأهيل عدد 120 فتاة من الاسر المحتاجة
- **برامج تواصل ومحبة:** وهي عبارة عن برامج اجتماعية تترقي وتزيد من التواصل بين أفراد المجتمع بالتعاون مع جمعيات النفع العام يستهدف الاسر المنتجة والشباب ، ومن ذلك الاتي:
 - دعم نادي انسان للايتام
 - دعم اعمال الجمعية الخيرية بمدينة الجبيل
 - رعاية حملة ركاز لتعزيز الاخلاق (التغير الذاتي الايجابي)
 - دعم حفل الزواج الجماعي بالمدينة المنورة.
 - بناء (7) وحدات شعبية لمحتاجي جمعية البر بأملج
 - استكمال معرض مجسمات التوعية الصحية
 - دعم اوقاف عدد من الجمعيات الخيرية بمختلف مناطق المملكة
- **البرامج التوعوية والرعايات:** وهي عبارة عن مشروع لدعم التوعية والتثقيف بجميع المجالات سواء الصحية أو الاجتماعية بالتعاون مع جهات الاختصاص بمختلف مناطق المملكة يستهدف جميع شرائح المجتمع ، ومن ذلك الاتي:
 - دعم البوابة الالكترونية المتخصصة في الابحاث والدراسات القرآنية
 - دعم اعمال جمعية الوقاية من المخدرات (وقاية)
- **البرامج الصحية / صحتك تهمننا:** عبارة مشروع خاص بالبرامج الصحية والتوعوية من خلال التعاون مع جمعيات النفع العام المختصة في مختلف مناطق المملكة، ومن ذلك الاتي:
 - دعم المستودع الصحي وتشغيل المستوصف الخيري لجمعية (عناية)
 - دعم كراسي اضافية لغسيل الكلى بجدة
 - تجهيز مشروع العربة المتنقلة للفحص المبكر للسكري
 - دعم علاج الاطفال ذوي الاعاقة

تاسع عشر :

القوى العاملة والتدريب :

بلغ عدد موظفي الشركة كما في 31 ديسمبر 2012 م (1.243) موظفاً منهم (786) سعودياً ، ويشمل ذلك موظفي الشركة في مصانع البتروكيماويات في الجبيل ، إلا أنه لا يشمل موظفي الشركات التابعة .

عشرون :

برنامج التصنيع لقروض المساكن :

أقرت إدارة الشركة برنامج لقروض المساكن، يهدف لمساعدة الموظفين السعوديين على تملك المسكن المناسب من خلال الحصول على قرض بدون فوائد من الشركة، وقد صرف من البرنامج خلال عام 2012م مبلغاً قدره 38 مليون ريال ، كما أعتد في الموازنة التقديرية لعام 2013م لبرنامج قروض المساكن مبلغاً قدره 55 مليون ريال .

واحد وعشرون : تميز الشركة :

حصلت التصنيع على جائزة التميز الذهبية في مجال المسؤولية الاجتماعية وفقاً لتصنيف المنظمة العربية للمسئولية الاجتماعية وقد سلمت الجائزة في الحفل الخاص الذي اقيم بهذه المناسبة في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 15 ديسمبر 2012م .

اثنان وعشرون : الافصاحات والإقرارات :

1- تعارض المصالح :

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، كما أن جميع أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم أي اشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو الاتجار في أحد فروع النشاط الذي تزاوله . كما أن الشركة لم تقرض أو تضمن أياً من أعضاء مجلس الإدارة لقاء أي قرض أو التزام أياً كان نوعه .

2- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :

لم تكن هناك أي عقود مع أطراف ذوي علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو نوابه أو المدير المالي أو أي من أقاربهم .

3 - استناداً على المعلومات التي نمت إلى علمنا ، وبناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية ، نقر بالآتي :

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

: الخاتمة :

في ختام تقريرنا هذا يسر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله لما يبذلونه لرفي صناعاتنا الوطنية ، وكذلك الشكر موصول إلى كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول والثروة المعدنية وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وصندوق التنمية الصناعية السعودي والهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة العامة للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة ، وكافة القطاعات الحكومية الأخرى على دعمهم المتواصل ، كما يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لمساهمي الشركة الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية ، وإلى كافة العاملين بمجموعة التصنيع الوطنية على جهودهم المثمرة ، وإلى شركائنا وعملائنا في المملكة العربية السعودية وفي كافة أنحاء العالم لثقتهم وحسن تعاونهم .