

شركة نماء للكيماويات
(شركة مساهمة عامة سعودية)

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31

في البدء يسعدني أن أقدم بإسمي ونيابة عن زملائي في مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات بأجزل الشكر وخالص التقدير للسادة المساهمين على الثقة والدعم المستمر الذي ظلوا يقدمونه لهذا المجلس خلال الفترة الفائتة ، وأنتهز هذه الفرصة لأجدد إلتزام المجلس ببذل ما يلزم من جهد للاضطلاع بمسئولياته وأداء مهامه على النحو الذي يحقق المصلحة المشتركة لمساهمي الشركة على حد سواء. كما يسرني، نيابة عن المجلس، في هذه العجالة أن أقدم للسادة المساهمين بهذا التقرير السنوي الموجز عن نشاطات الشركة ونتائجها المالية عن الفترة من 2014/1/1 إلى 2014/12/31م.

إستراتيجية نماء

تتمثل الإستراتيجية المعلنة للشركة فيما يلي:

- تعزيز كفاءة المشاريع القائمة من حيث القدرة الإنتاجية والتنافسية.
- تطوير مشاريع جديدة في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات.
- بناء هيكل تنظيمي فعال وتطوير نظم الموارد البشرية بما يلبي طموحات الشركة ويحقق أهدافها.
- تعزيز ثقة كافة ذوي المصلحة في الشركة عبر تسويق إنجازاتها والآفاق الرحيبة الممتدة أمامها.

نشاط نماء

يتمثل النشاط الرئيس لشركة نماء للكيماويات في امتلاك وإقامة المشاريع الصناعية وخاصة في مجال الصناعات البتروكيماوية والكيماوية وتشغيل وإدارة المصانع التي تنشئها وتقديم الدعم الفني والصيانة لمنشآت الشركة. كما يتيح لها النظام الأساس للشركة ممارسة أنشطة أخرى مكملة لنشاطها الرئيس.

منتجات نماء

إستخدامات المنتج	الطاقة الإنتاجية بالطن	الشركة المنتجة	إسم المنتج
صناعة الطلاء وبعض الصناعات الأخرى	120.000	جنا	مادة الإيبوكسي
مادة أولية لإنتاج الإيبوكسي	30.000	جنا	مادة الإيبكلوروهيدرين
مادة ثانوية تستخدم في أعمال التنقيب عن البترول	45,000	جنا	مادة كلوريد الكالسيوم
مادة ثانوية تستخدم في صناعات عدة مثل الإيبكلوروهيدرين ومادة وسيطة لعديد من الصناعات	50,000	جنا	مادة فلووات الكلور (الصودا الكاوية)
مادة ثانوية لها إستخدامات صناعية متعددة	33.000	جنا	مادة حامض الهيدروكلوريك
الصناعات الكيماوية ، المنظفات ، الورق وصناعات أخرى	50.000	صودا	مادة حبيبات الصودا

الشركات التابعة

نسبة الملكية	رأسمال الشركة	النشاط	مكان التأسيس	إسم الشركة التابعة
95% نماء 5% نماء للإستثمار	775 مليون ريال	إنتاج مواد كيماوية وبتروكيماوية متعددة	الجبيل - السعودية	شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا)
90% نماء 10% جنا	50 مليون ريال	إنتاج حبيبات الصودا الكاوية الجافة	الجبيل - السعودية	الشركة العربية للتلويات (صودا)
95% نماء 5% صودا	1 مليون ريال	الاستثمار في المشاريع الصناعية والبتترول والغاز	الجبيل - السعودية	شركة نماء للإستثمار الصناعي
1% نماء 99% نماء للإستثمار	70 ألف ريال	تسويق المنتجات الكيماوية	برن - سويسرا	شركة نماء أوروبا

إستثمارات نماء الأخرى

ملكية نماء في الشركة	النشاط	مكان التأسيس	إسم الشركة
0.78%	إنتاج مواد كيماوية	ينبع - السعودية	الشركة العربية للألياف الصناعية (إين رشد)
9%	إنتاج مواد كيماوية	البحرين	الشركة الوطنية للكيماويات (ناسك)
0.35%	إنتاج مواد كيماوية	ينبع - السعودية	شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)

مشاريع قيد الدراسة

مشروع توسعة مصنع حصاد 1

في إطار معيها الذؤوب لتطوير مشاريعها ومنتجات ، تسعى الشركة لعمل توسعة لمشروع حصاد 1 وتهدف من مشروع توسعة مصنع حصاد إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لوحدة الإيبكلوروهيدرين ووحدة أليل الكحول بنسبة 30% للطاقة الحالية بإستخدام نوع حديث من المحفزات Catalyst. هذا وقد إكتملت الدراسة الخاصة بالمعرفة الفنية know-how package كما اكتملت الهندسة الأساسية للمشروع ودراسة التكلفة التقديرية الخاصة بالمشروع. وقد قامت الشركة بشراء المحفز وإستخدامه بداية عام 2012 وأظهر نتائج جيدة.

مشروع حصاد 2

كذلك من المشاريع الطموحة التي تسعى الشركة لتنفيذها هو مشروع حصاد 2 والذي تتطلع الشركة لدراسته بهدف تعزيز مكانة منتجات الشركة في الأسواق العالمية عبر بناء قاعدة المنتجات الألفية لصناعات الشركة القائمة وفتح آفاق جديدة لإنتاج منتجات جديدة ومتنوعة. والهدف من هذا المشروع إنتاج 90 ألف طن متري في السنة من مادة الإيبكلوروهيدرين وهي إحدى المواد الخام المستخدمة في تصنيع مادة الإيبوكسي. هذا، وقد اكتملت الدراسة الخاصة بالمعرفة الفنية know-how package كما تم اكمال الهندسة الأساسية للمشروع. وفي ذات السياق حصلت الشركة على الموافقة المشروطة لتخصيص الأرض التي من المقرر ان يقام عليها المشروع. ويعتمد تقدم سير العمل في مشروع حصاد 2 على الإنتهاء من توسعة مصنع حصاد.

مشروع الاستحواذ

كما أن شركة نماء تقوم بدراسة مشروع آخر هو مشروع الاستحواذ على شركة أجنبية تنتج منتجات مكملة لمنتجات الشركة الحالية. وقد قامت الشركة بأعمال التدقيق والفحص لشركة مقترحة وفي ذات الوقت تبحث خيارات بديلة في منحنى لتقييم كافة الفرص المتاحة. والهدف من تطوير وتنفيذ مشروع الإستحواذ في حال نجاحه هو تعزيز من زيادة مبيعات الإيبوكسي عبر زيادة استخداماتها في صناعات متعددة.

أبرز تطورات العام

خلال عام 2014م واصلت الشركة بفضل من الله قدماً في تنفيذ خططها السنوية المنبثقة عن الإستراتيجية المعلنة للشركة. وفيما يلي أبرز ما تحقق من الخطة خلال العام المنصرم:

مشروع توسعة مصنع الإيبوكسي:

يعتبر مشروع توسعة مصنع الإيبوكسي أحد المشاريع الإستراتيجية لشركة نماء والذي تهدف نماء من خلاله الى مضاعفة الطاقة الانتاجية لمصنع الإيبوكسي من 60 ألف طن متري إلى 120 ألف طن متري سنوياً والذي من المتوقع أن ينعكس إيجاباً على تكلفة الانتاج وهامش الربحية ويعزز من الميزة التنافسية للشركة. وقد بدأت الشركة في تنفيذ المشروع مطلع عام 2011م ، وقد تم الإنتهاء من المشروع وبدء التشغيل التجريبي في نهاية عام 2013، وبدء التشغيل التجاري بتاريخ 2014/4/1م.

توسعة مصنع فلوياكس الكلور بسعة إضافية 20%:

قامت الشركة بعمل الدراسات الفنية لهذه التوسعة عن طريق كوادرها الفنية والتشغيلية للإستفادة من الهامش التشغيلي المتوفر. وتم إضافة المعدات اللازمة وتشغيلها للوصول إلى طاقة إنتاجية تعادل 120% من الطاقة التصميمية.

وحدة معالجة المياه الرجعية:

يقوم مشروع وحدة معالجة المياه الرجعية على آلية استخدام تقنية متقدمة تعمل على استخلاص مادة الملح وإعادة استخدامه في المصنع هذا بالإضافة الى استخلاص مادة كلوريد الكالسيوم وتحويله إلى منتج للبيع. ومن المتوقع لهذا المشروع أن يخفض تكاليف الانتاج ويسهم في زيادة حجم الانتاج من مادة كلوريد الكالسيوم.

ولا يزال العمل جارياً في المشروع رغمًا عن عدم نجاح الوحدة المتعاقد عليها في الوصول للنتيجة المرجوة. الأمر الذي أدى إلى البحث عن تقنية أخرى أثبتت نجاحها، ومن المتوقع الإنتهاء من تقييم التقنية وإرساء العقد في عام 2015م.

الوحدات السكنية لموظفي الشركة:

تعكف الشركة في الوقت الحاضر على تنفيذ مشروع انشاء 175 فيلا سكنية مستقلة لموظفيها السعوديين في إطار تعزيز قدرات الشركة التنافسية في سوق العمل وتوفير الأمن الوظيفي للكوادر الوطنية ، وقد قامت الشركة بعد الحصول على تخصيص قطع أراضي من الهيئة الملكية بالجبيل للمشروع بتوقيع عقد انشاء الوحدات السكنية مع المقاول الذي تم ترسية العقد عليه ، كما حصلت الشركة على قرض بمبلغ 125 مليون من البنك السعودي الهولندي لتمويل جزء من تكلفة المشروع. وما زال المشروع قيد التنفيذ.

تحديات العام المنصرم

واجهت الشركة تحديات في العام 2014 وكانت لها أثر سلبي على أداء الشركة هي كالتالي:

حريق وحدة تعبئة حبيبات الصودا الكاوية في مصنع الشركة العربية للغلويات (صودا) في عام 2014 وقد تم الإعلان عن ذلك في موقع تداول. وتم إعادة التأهيل والشغيل للمصنع بكامل طاقته الإنتاجية مع بداية عام 2015م.

مجلس الإدارة

تشكيل المجلس وسجل حضور الاجتماعات للعام 2014

المجموع	تاريخ الاجتماع				عضوية مجالس شركات أخرى	فئة العضوية	إسم العضو
	2014/12/14	2014/9/28	2014/5/25	2014/2/16			
4	√	√	√	√	شركة القصيبي للمشاريع/ عضو مجلس إدارة جامعة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز	غير تنفيذي	سعود عبد العزيز القصيبي (رئيس مجلس الإدارة)
4	√	√	√	√		مستقل	عدنان عبدالله النعيم
3	√	√		√	شركة عوازل - شركة الجبيل المتكاملة للتغليف	مستقل	محمد عبد العزيز البحر
3		√	√	√	شركة فالكوم /شركة أمياتيت/ شركة الامتل	مستقل	سليمان عبد الله العمرو
4	√	√	√	√	-	مستقل	خالد سليمان الرواف
3	√	√	√		—	مستقل	عبد المحسن حسين العقيلي
4	√	√	√	√	شركة جنا / شركة صودا/ شركة نماء للإستثمار الصناعي	تنفيذي	فهد راشد العتيبي

نفقات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال عام 2014

البيان	الأعضاء التنفيذيين	الأعضاء غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
تمويضات بدل حضور جلسات	9,000	148,722	
البدلات	120,000	702,000	1,016,628
المكافآت الدورية والسنوية			
الخطط التحفيزية			
تمويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي (بما فيها الرواتب الشهرية)			3,682,512

ملكية أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة كما في 2014/12/31

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في سهم أو أدوات دين الشركة أو الصكوك المصدرة من الشركة أو أي من شركاتها التابعة						
م	إسم من تعود له المصلحة	العدد في بداية العام 2014		العدد في نهاية العام 2014		نسبة التغيير
		الصكوك	الأسهم	الصكوك	الأسهم	
1	الأستاذ/ سعود عبدالعزيز القصيبي	-	1,000	-	1,000	
2	الأستاذ/ عبد المحسن حسين العقيلي	-	1,890	-	1,890	
3	الأستاذ/ خالد سليمان الرواف	-	1,519	-	1,519	
4	الأستاذ/ محمد عبد العزيز البحر	-	2,920	-	2,920	
5	الأستاذ/ سليمان عبدالله العمرو	-	2327	-	20,487	
6	المهندس/ فهد راشد العتيبي	-	1,000	-	1,000	
7	الأستاذ/ عدنان عبد الله النعيم	-	1,100	-	1,100	
8	الأستاذ/ كمال محمد فطيرجي	-	-	-	4220	

* لا توجد مصلحة أو حقوق لزوجات وأولاد أعضاء المجلس القصر

اللجان المشكلة من قبل المجلس

قام المجلس بتكوين عدد من اللجان المتخصصة ، سواء وفقاً لمتطلبات الأنظمة أو على ضوء حاجة العمل بالشركة ، لمساعدة المجلس في إدارة مهامه بفعالية أكبر ، وهي على النحو التالي:

لجنة المراجعة

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة المالية وفقاً لمتطلبات نظام الشركة ولائحة الحوكمة. وتختص لجنة المراجعة بمراجعة القوائم المالية والتوصية بشأن المسائل المالية والمحاسبية للمجلس الإدارة والتوصية بتعيين المراجع الخارجي والإشراف على كفاءة عمل المراجع الداخلي والمسائل الأخرى المدرجة تحت اختصاصها وفقاً للتعدلات التي اعتمدها لائحة الحوكمة. فيما يلي تشكيل لجنة المراجعة وسجل حضور إجتماعاتها خلال عام 2014

تشكيل لجنة المراجعة وسجل الحضور للعام 2014

الترتيب	تاريخ الإجتماع					فئة العضوية	إسم العضو
	2014/10/21	2014/7/16	2014/4/16	2014/2/17	2014/1/19		
5	√	√	√	√	√	رئيساً	الأستاذ/ خالد سليمان الرواف
3	√	√		√		عضواً	الدكتور / عادل عبدالعزيز بودي
5	√	√	√	√	√	عضواً	الأستاذ/ نعيم فخري جويوس

اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء وتضطلع ببعض المهام التي يفوضها إليها المجلس من وقت لآخر وفقاً لحاجة الشركة ومتطلبات العمل. وتعد اللجنة التنفيذية إجتماعات دورية وترفع التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة. فيما يلي تشكيل اللجنة التنفيذية وسجل حضور إجتماعاتها خلال العام 2014.

تشكيل اللجنة التنفيذية

المجموع	تاريخ الاجتماع		فئة العضوية	إسم العضو
	2014/12/23	2014/2/11		
2	√	√	رئيس	الأستاذ/ سعود عبد العزيز القصيبي
2	√	√	عضو	المهندس / فهد راشد العتيبي
2	√	√	عضو	الأستاذ/ خالد سليمان الرواف
2	√	√	عضو	الأستاذ/ عبدالمحسن حسين العقيلي

لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركة المستندة على لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية. وتضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت بمهام تقييم التزام ومساهمة الأعضاء في عمل المجلس وتحديد مكافآت الأعضاء على ضوء التقييم المشار إليه بالإضافة إلى مراجعة متطلبات الشركة فيما يخص الخبرات التي يجب توافرها في عضوية مجلس الإدارة والتوصية بمتطلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. فيما يلي تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وسجل حضور اجتماعاتها خلال عام 2014م.

تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وسجل الحضور للعام 2014

المجموع	تاريخ الاجتماع	فئة العضوية	إسم العضو
	2014/8/13		
1	√	رئيساً	الأستاذ/ سعود عبدالعزيز القصيبي
-	-	عضواً	الأستاذ/ إيمان فريد عبد الجواد
1	√	عضواً	الأستاذ/ عدنان عبد الله النعيم

الرقابة الداخلية

تمنح شركة نماء للكيمائيات الرقابة الداخلية أهمية قصوى في إطار سعيها إلى تحسين كفاءة وفعالية الأداء وزيادة الربحية ومراعاة الانظمة التي تعمل من خلالها الشركة. وتقوم العناصر التي تستند عليها الرقابة الداخلية في الشركة على بيئة الرقابة ، تحليل وإدارة المخاطر ، الاتصال والمعلومات ، الاجراءات الرقابية والمتابعة وغيرها من آليات الرقابة والإدارة الفاعلة.

وفي هذا الإطار وضعت إدارة الشركة السياسات والاجراءات التي توفر أساساً معقولاً للرقابة الداخلية لمعالجة المخاطر المحتملة على مستوى الشركة ككل وعلى مستوى العمليات المختلفة. على مستوى الشركة ، وضعت الإدارة عدة إجراءات تهدف إلى توفير مناخ يسوده

المسؤولية والامانة اضافة الى توزيع السلطة والمسئولية وتبادل المعلومات وحماية انظمة المعلومات فضلا عن تبني الشركة لمياسات وإجراءات مختلفة تنظم ادارة الموارد البشرية. اما على مستوى العمليات فقد وضعت ادارة الشركة إجراءات مكتوبة لكل نشاط حسب مخاطر وأهداف النشاط. وتقوم لجنة المراجعة بتعصيد استقلالية المراجعة الداخلية بالشركة بالرقابة على أنشطتها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها. وقد نفذت المراجعة الداخلية خطة العمل للعام 2014 وأصدرت التقارير اللازمة متضمنة التوصيات التي توصلت إليها في سياق تحسين الأداء. لم تظهر اي ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية خلال عام 2014.

تقرير مراجع الحسابات

لم يتضمن تقرير المراجع الخارجي أي تحفظات على المركز المالي الموحد للشركة كما في 31 ديسمبر 2014 ونتائج أعمالها الموحدة وتدفعاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الشركة وتتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية

المخاطر

إن الشركة ، بحكم طبيعتها نشاطها ، عرضة لبعض المخاطر التي ترتبط - بالضرورة - بقطاع صناعة الكيماويات والبتروكيماويات. وتشمل هذه المخاطر دون حصر النقص في الكوادر المؤهلة ، تراجع الطلب على منتجات الشركة وتدني أسعارها بسبب تراجع الطلب في السوق العالمي نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية. هذا بالإضافة إلى مخاطر عدم توفر السيولة من جهات الإقراض والذي قد يؤدي بدوره إلى تأخر تمويل المشاريع المستقبلية للشركة.

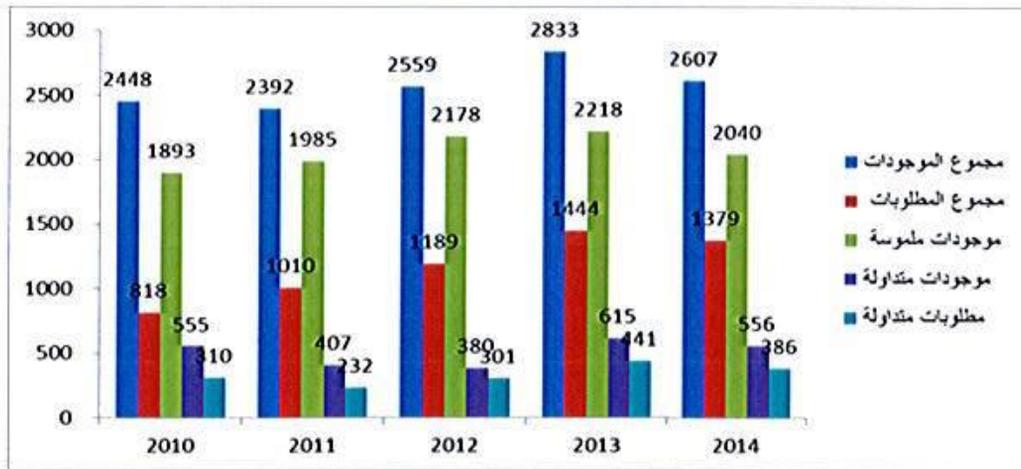
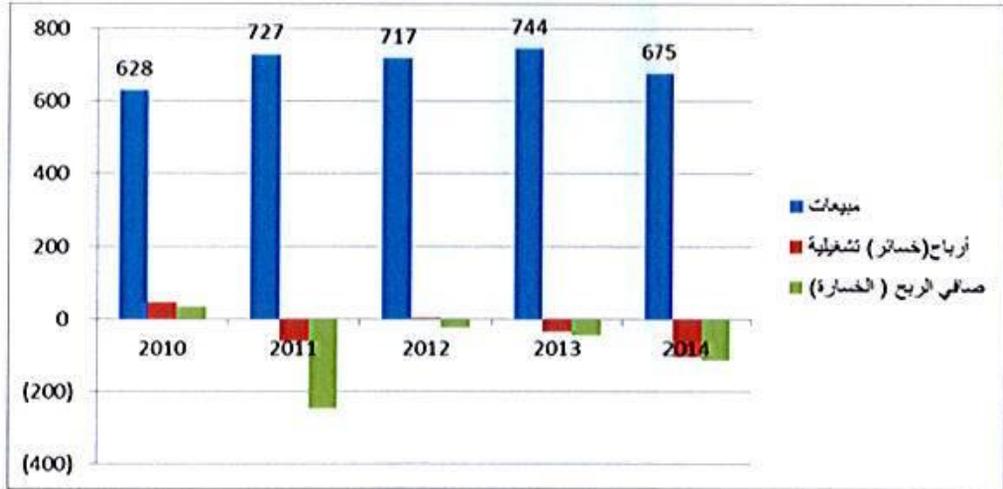
المدفوعات النظامية

بلغ مجموع المدفوعات النظامية للعام 2014 مبلغ 8,148,104 كان تفصيلها على النحو التالي:

المبلغ	البيان
4,158,400	مدفوعات مصلحة الزكاة والدخل
60,598	الضرائب
3,929,106	التأمينات الاجتماعية

أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة (بملايين الريالات)

2010	2011	2012	2013	2014	
2448	2392	2559	2833	2607	مجموع الموجودات
818	1010	1189	1444	1379	مجموع المطلوبات
1893	1985	2178	2218	2040	مجموع الموجودات الغير متداولة
555	407	380	615	556	موجودات متداولة
310	232	301	441	386	مطلوبات متداولة
628	727	717	744	675	مبيعات
112	27	85	61	(16)	إجمالي الربح
44	(62)	4	(35)	(102)	أرباح (خسائر) تشغيلية
34	(247)	(23)	(44)	(112)	صافي الربح (الخسارة)



نتائج الفترة

تظهر قائمة العمليات الموحدة للعام 2014 البيانات الرئيسية التالية والتي يمكن الاطلاع عليها بالتفصيل في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية:

المبلغ بالآلاف الريالات	البند
675,389	مبيعات
(691,988)	تكلفة المبيعات
28,539	إيرادات مالية وأخرى
(117,917)	مصاريف عمومية وإدارية
(6,500)	الزكاة
(112,477)	صافي الربح (بعد استقطاع مبالغ الزكاة)

النتائج التشغيلية المقارنة لعام 2014

2013	2014	العام
744	675	إجمالي المبيعات

• تعزو الشركة الإنخفاض في إجمالي المبيعات بشكل أساسي إلى إنخفاض الكميات المباعة مع إنخفاض أسعار البيع .

الأنشطة القطاعية

قطاع الصودا الكاوية

2013	2014	بالآلاف الريالات
13,513	(2,205)	الأرباح التشغيلية
13,556	(2,301)	صافي الربح (الخسارة)

قطاع الإيبوكسي والمواد الوسيطة

2013	2014	بالآلاف الريالات
(41,715)	(87,858)	الأرباح (الخسائر) التشغيلية
(62,331)	(123,717)	صافي الربح (الخسارة)

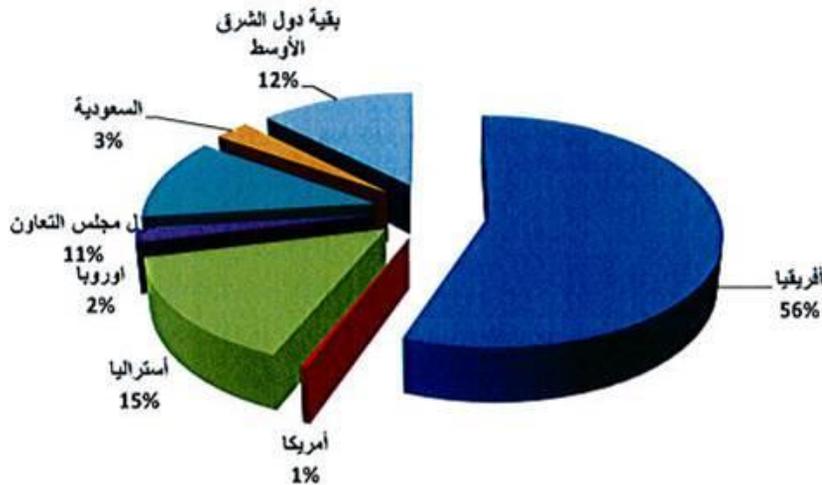
القروض

بلغ إجمالي القروض القائمة في ذمة الشركة كما في 2014/12/31 مبلغ 1,158,161,486 مليون ريال سعودي حسب التفصيل التالي:

إجمالي القروض القائمة (بملايين الريالات)	المسدد في 2014	قيمة القرض (بملايين)	مدة القرض	تاريخ المنح	الجهة المانحة
174.32	10	217	8 سنوات	2010	صندوق التنمية الصناعية السعودي
416.96		482	9 سنوات	2006	صندوق التنمية الصناعية السعودي
0	26.74	58	6 شهور	2012	البنك الأهلي التجاري (قصيرة الأجل)
263	-	263	5 سنوات	2011	بنك الجزيرة
0	70	70	8 سنوات	2011	بنك الجزيرة
105.3	11.70	117	6 سنوات	2012	البنك الهولندي (قرض طويل الأجل)
78.58	145.40	175	6 شهور	2012	البنك الهولندي (قصيرة الأجل) تسهيلات بنكية
0	37.21	100	سنة واحدة	2011	البنك الهولندي (قرض تجسيري)
120	-	125	6 سنوات	2013	البنك الهولندي (قرض طويل الأجل)
1,158.16	281.73				الإجمالي

تحليل جغرافي لإجمالي مبيعات الشركة وشركاتها التابعة بالطن خلال 2014

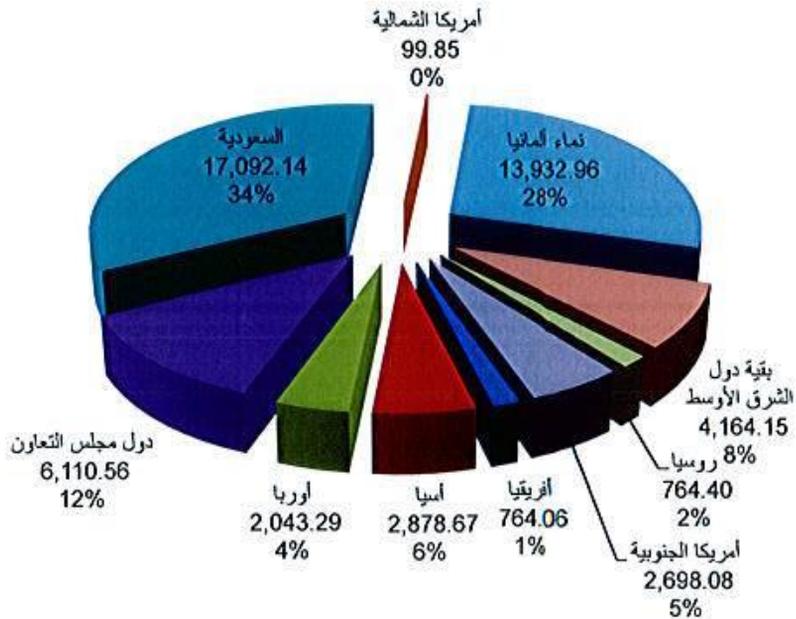
التوزيع الجغرافي لمبيعات شركة صودا لعام 2014م



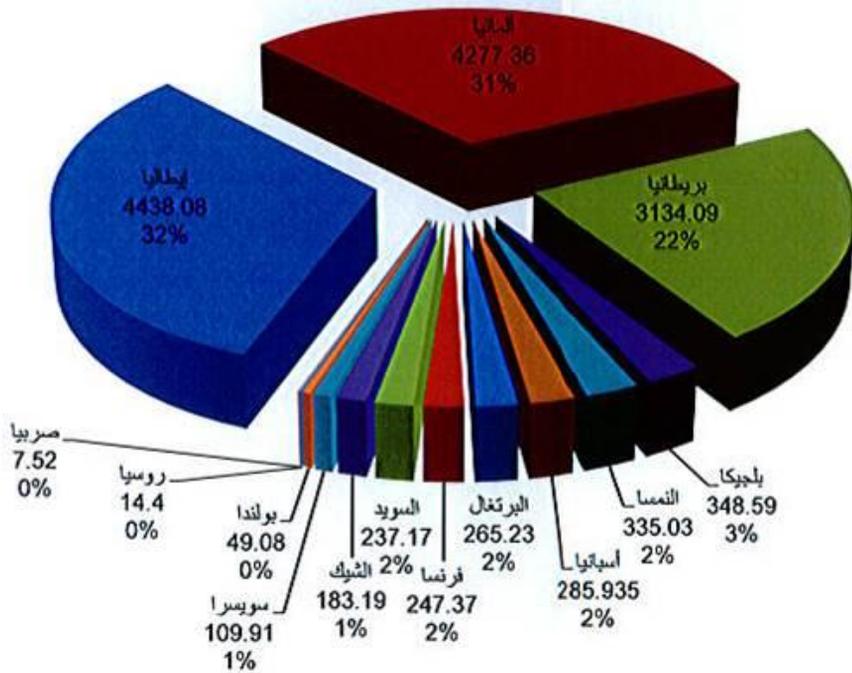
التوزيع الجغرافي لإجمالي مبيعات نماء من المواد الوسيطة لعام 2014



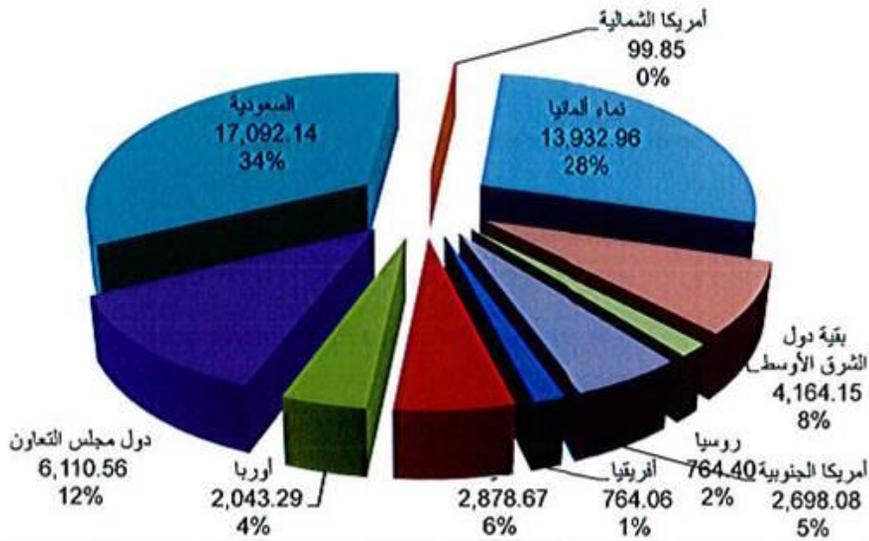
التوزيع الجغرافي لإجمالي مبيعات نماء لعام 2014



التوزيع الجغرافي لإجمالي مبيعات نماء أوروبا من الإيبوكسي لعام 2014م



1 من الإيبوكسي لعام 2014 لتوزيع الجغرافي لإجمالي مبيعات جن



سياسة توزيع الأرباح

وفقاً للنظام الأساس للشركة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

- 1/ يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال. وللجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى.
- 2/ يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع.
- 3/ يخصص بعد ما تقدم بما لا يتجاوز 10% من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويحد أقصى قدره 200,000 ريال لكل عضو إضافة إلى بدل حضور الجلسات التي يستحقها العضو وقدره 3000 ريال عن كل جلسة بالإضافة إلى المبيت وبدل الانتقال للعضو غير المقيم ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح وفقاً لما تقرره الجمعية أو يرحل للأعوام التالية.

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة. تركز الشركة في الوقت الحاضر على تعزيز ربحية الشركة عن طريق استثمار الأرباح المتحققة في المشروعات القائمة بحيث يعزز ذلك على المدى البعيد من ربحية الشركة وبالتالي ربحية المساهمين.

الحوكمة في شركة نماء

ظلت الشركة تعطي أهمية قصوى لتطبيق آليات الحوكمة وأدائها ضماناً للإدارة الفاعلة. وقد أصدر مجلس الإدارة في 2007/12/5 لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة على هدي اللائحة الإسترشادية الصادرة عن هيئة السوق المالية عالجت بموجبها عدداً من مسائل الإدارة الرشيدة كما قامت بإصدار السياسات المنبثقة عن لائحة الحوكمة والتي تعالج تعارض المصالح وتنظم العلاقة مع أصحاب المصالح وقواعد السلوك المهني بالإضافة إلى سياسة الإفصاح والقواعد الأخرى ذات الصلة باللائحة. وفي ذات الإطار قامت الشركة بمراجعة وتعديل مهام اللجان لتتوافق مع نصوص لائحة الحوكمة التي أعلنت الهيئة الزاميتها مؤخراً. وقد قامت الشركة بتطبيق المتطلبات الإلزامية للائحة الحوكمة على الحالات التي نشأت خلال عام 2014م.

تعارض المصالح

يؤكد مجلس الإدارة بأنه لم تطرأ خلال عام 2014 أي حالة تعارض في المصالح ولم توجد أي مصلحة ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو نواب الرئيس التنفيذي أو المدير المالي للشركة أو أي شخص مرتبط بأي منهم في العقود التي أبرمتها الشركة.

العقوبات والجزاءات

لقد تم فرض غرامتين على الشركة خلال عام 2014م من قبل هيئة السوق المالية الأولى بتاريخ 5 فبراير 2014م وقدرها (10) ألف ريال و ذلك نتيجة لمخالفتها الفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات، لعدم وضعها سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

كما تم فرض غرامة أخرى وقدرها (40) ألف ريال بتاريخ 19 مايو 2014م لمخالفتها الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، والفقرة (8) من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات عن نتائجها المالية من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهما في السوق المالية السعودية، إذ تأخرت الشركة في الإفصاح للجمهور قبل ساعتين على الأقل من بداية فترة تداول يوم 2014/01/21م عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2013/12/31م (اثنا عشر شهراً)، كما لم يحتو الإعلان على جميع الأسباب المؤثرة في ارتفاع صافي الخسارة للربع الرابع من العام 2013م مقارنة بالربع السابق من نفس العام.

برنامج أسهم الموظفين

قامت الشركة خلال عام 2014 بطرح المزيد من الأسهم لصالح الموظفين الذين لم يحق لهم الاكتتاب خلال الاكتتاب السابق. إن برنامج أسهم الموظفين الذي اعتمده الشركة يهدف الى تمكين موظفي الشركة من تملك أسهم نماء نظير أقساط ميسرة. وقد تم تنفيذ البرنامج بعد الحصول على الموافقات النظامية من هيئة السوق المالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار وعي الشركة بأهمية الأمن الوظيفي لقواها العاملة باعتبارها رأس المال البشري الذي يبنّي عليه كافة خطط الشركة.

إيضاحات مستثناة

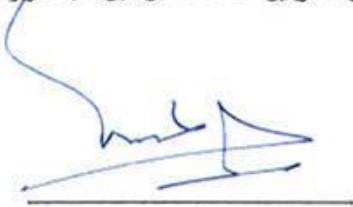
لم يحتو هذا التقرير على بعض الإيضاحات المقررة بموجب المادة السابعة والعشرون من لائحة التسجيل والإدراج وتلك الأخرى المقررة بموجب لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة. ويؤكد مجلس الإدارة في هذا السياق إن عدم إيراد مثل تلك الإيضاحات يعود لعدم انطباق حالاتها على الشركة خلال عام 2014م.

الإقرارات

يقر مجلس الإدارة:

- 1/ بأن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
- 2/ أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- 3/ أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

وختاماً يسر مجلس الإدارة أن يقدم شكره للسادة المساهمين على تجاوبهم واهتمامهم ويتوجه بالنيابة عنهم بالشكر والتقدير للجهات والوزارات والهيئات الحكومية على دعم مسيرة الشركة في ظل رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.



سعود عبد العزيز القصيبي
رئيس مجلس الإدارة

