



**التقرير السنوي لمجلس الإدارة
عن العام المالي ٢٠١٣م**

المحتويات

أولاً - تقرير مجلس الإدارة:

الصفحة	المحتوى
٤	الافتتاحية
٥	١. الرؤية و الإستراتيجية
٥	٢. نشاط الشركة
٦	٣. النتائج المالية
٩	٤. أصول والتزامات الشركة
١١	٥. الإنتاج والتشغيل
١٢	٦. الجودة الشاملة
١٢	٧. السلامة وحماية البيئة
١٣	٨. الموارد البشرية
١٤	٩. حوكمة الشركات
١٥	١٠. المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة
١٥	١١. العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة
١٥	١٢. العقود مع ذوي العلاقة
١٦	١٣. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
١٧	١٤. مجلس الإدارة
٢٣	١٥. إقرارات مجلس الإدارة
٢٤	١٦. ١١. كفاءات والتعويضات
٢٤	١٧. سياسة الشركة توزيع الأرباح
٢٤	١٨. مراجعو الحسابات
٢٥	الخاتمة

ثانياً: القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات الخارجي

أولاً - تقرير مجلس الإدارة

مقدمة

السادة/مساهمي شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) أن يتقدم إليكم بتقريره السنوي حول نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٣م ونتائجها المالية وأبرز إنجازاتها ونجاحاتها، لاسيما وأن العام المالي ٢٠١٣م قد حفل بالعديد من الإنجازات في مجالات الإنتاج والإيرادات والربحية مما عزز من مركز (كيمانول) التنافسي . كما يتضمن التقرير السنوي القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٣م وقوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية، بما في ذلك تقرير مراجعي الحسابات السادة/كي بي إم جي.

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن محمد المزروعى

١ - الرؤية والإستراتيجية

ترتكز كيما نول في خطتها الإستراتيجية على تعزيز موقعها الريادي في مجال المنتجات الكيماوية المتخصصة، وذلك من خلال تطوير أعمالها الحالية وإستكشاف آفاق جديده للإستثمار في مشتقات الميثانول أو مشتقات من مصادر اخرى داخل وخارج المملكة تحقق في مجملها عائداً اقتصادياً مجزيا وقدرأ أكبر من التكامل والتنوع بين منتجاتها، ملتزمة بأعلى المعايير الفنية والبيئية ومن خلال تبني "الميثاق العالمي للرعاية المسؤولة" بهدف تحقيق آمال وتطلعات كافة أصحاب المصلحة داخل المملكة وخارجها، معتمدةً بعد الله على قدرات واحترافية موظفيها، واضعةً نصب عينها تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية في تحقيق الرفاهية الاجتماعية لأفراد المجتمع المحلي.

٢ - نشاط الشركة

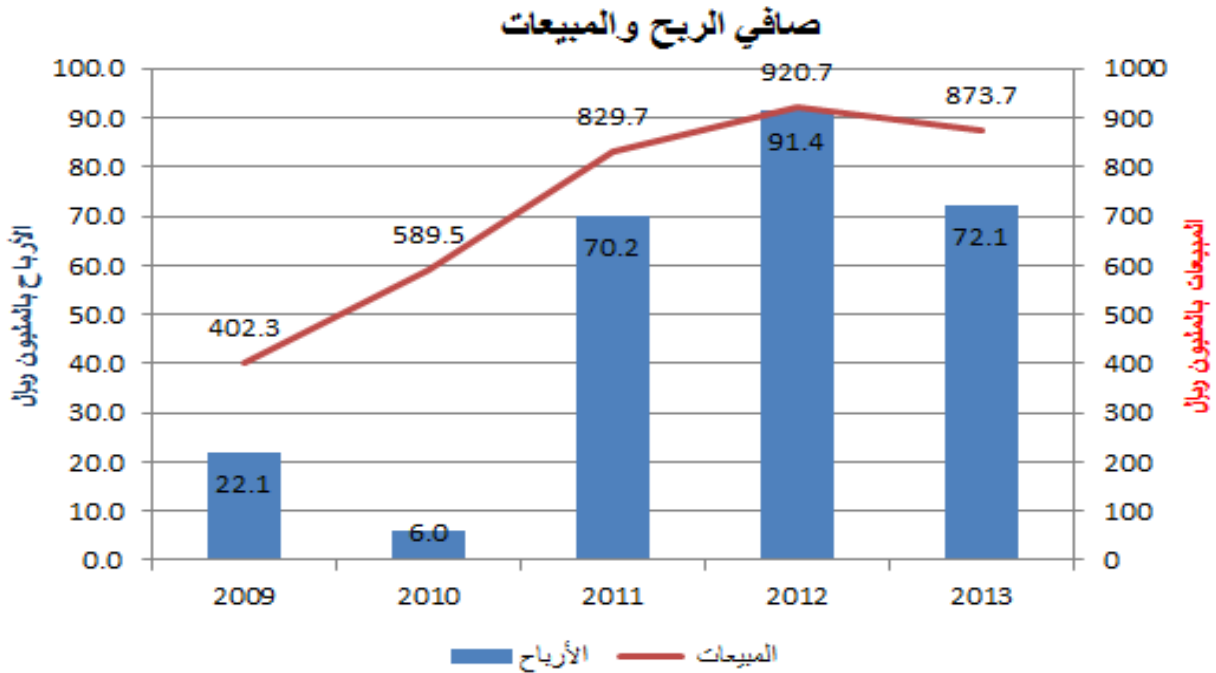
تعمل الشركة في مجالات إنتاج وتسويق منتجات بتروكيماوية متخصصة ذات استخدامات صناعية وتجارية تشمل سائل الفورمالدهيد، مُركَّز اليوريا فورمالدهيد، راتنجات الفورمالدهيد (سائل أو مسحوق)، الهكسامين، البارافورمالدهايد، محسنات الخرسانة، دايميثيل فورماميد والبنتا أريثيتول، بالإضافة إلى إنتاج اللقيم الأساسي لتلك المواد وهو الميثانول حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة ما يقارب من تسعمائة واثنى عشر ألف وأربعين (٩١٢,٠٤٠) طن متري سنوياً. ويمثل الجدول التالي تحليلاً للطاقة الإنتاجية لمنتجات الشركة:

اسم المنتج بالعربية والانجليزية	الاستخدام	الطاقة الإنتاجية (بالطن المتري)
مركز الفورمالدهايد (AF - 37, UFC- 85)	منتج/لقيم	٣٠٠,٠٠٠
Methanol	لقيم	٢٣١,٠٠٠
محسنات الخرسانة SNF	منتج	١٦٣,٠٢٠
ثاني ميثايل الفورماميد DMF	منتج	٦٠,٠٠٠
ثاني ميثايل امين DMA	منتج/لقيم	٥٠,٠٠٠
أول أكسيد الكربون CO	لقيم	٣٣,٠٠٠
البنتا أريثيتول Mono-Penta	منتج	٢٠,٠٠٠
راتنجات الفورمالدهايد UF-, MF-, & MUF-Resins	منتج	١٣,٢٠٠
أسيثالدهايد Acetaldehyde	لقيم	١٢,٠٠٠
صوديوم فورميت Sodium Formate	منتج	١٢,٠٠٠
الهيكسامين HMT	منتج	٩,٥٧٠
البارافورمالدهايد PARA.	منتج	٨,٢٥٠

-٣- النتائج المالية

تمكنت الشركة من تحقيق أرباح صافية بلغت حوالي ٧٢,١ مليون ريال للعام ٢٠١٣ مقارنةً بمبلغ ٩١,٤ مليون ريال للعام ٢٠١٢م، أي بإنخفاض قدره ١٩,٣ مليون ريال وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة ٢١,١%. كما حققت الشركة مبيعات بلغت حوالي ٨٧٣,٧ مليون ريال مقارنةً بمبلغ ٩٢٠,٧ مليون ريال لنفس الفترة للعام ٢٠١٢م بإنخفاض قدره ٤٧ مليون ريال أي بنسبة ٥%. ويعود ذلك الى توقف مصنعي الميثانول وثاني ميثايل الفورماميد لمدة خمسة وعشرين (٢٥) يوماً خلال الربع الثاني للسنة المالية ٢٠١٣م لاجراء الصيانة الدورية المجدولة وفقاً لما تم الاعلان عنه على موقع "تداول" بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠١٣م، كما كان لتعديل معايير اعتماد المبيعات الذي تم تطبيقه ابتداءً من الربع الثاني للعام المالي ٢٠١٣م لتتوافق مع المعايير المحاسبية أثره في إنخفاض المبيعات بحوالي ١٣ مليون ريال، هذا فضلاً عن الحريق المحدود الذي حدث في أحد خطوط انتاج مصنع محسنات الخرسانة والذي تم الإعلان عنه خلال الربع الأول وكذلك إطفاء حوالي ٦,١ مليون ريال من مصاريف الصيانة الدورية لمصنعي الميثانول وثاني ميثايل الفورماميد والمستحقة عن العام المالي ٢٠١٣م.

وتمثل البيانات التالية صافي أرباح الشركة وقيمة مبيعاتها خلال أعوام ٢٠٠٩م ، ٢٠١٠م ، ٢٠١١م ، ٢٠١٢م و ٢٠١٣م على التوالي .



كما بلغ الربح الإجمالي لعام ٢٠١٣م حوالي ٢٠٩,٥ مليون ريال مقارنةً بمبلغ ٢١٧,٤ مليون ريال للعام ٢٠١٢م أي بانخفاض قدره ٧,٩ مليون ريال عن العام السابق وبنسبة قدرها ٤%، كما ارتفع هامش الربح الإجمالي لعام ٢٠١٣م نسبياً محققاً حوالي ٢٣,٩% مقارنةً بنسبة ٢٣,٦% للعام ٢٠١٢م وذلك بسبب استقرار اسعار المواد المباعة.

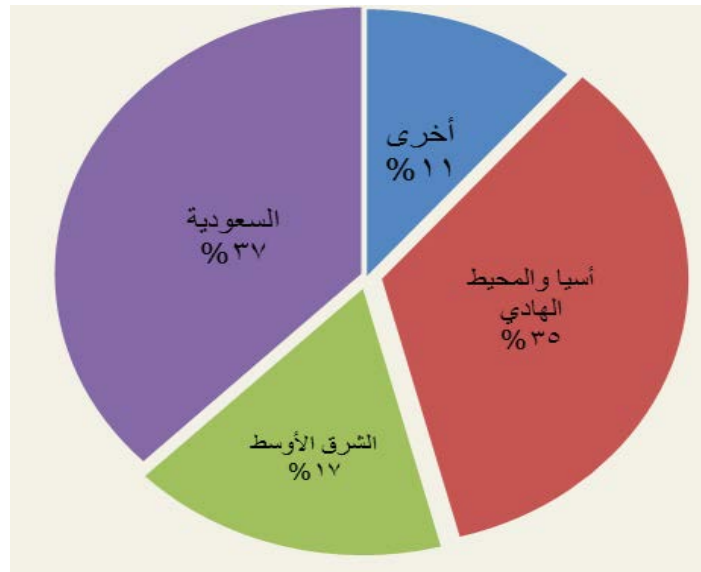
ويمثل الجدول التالي تحليلاً للمبيعات وتكلفة الإنتاج للعام ٢٠١٣ و ٢٠١٢ على التوالي :

النسبة %	الفرق	٢٠١٣ م	٢٠١٣ م	البيان
٥ - %	٤٧,٠٢٥,١٣٩	٩٢٠,٧٤٧,٣٢٢	٨٧٣,٧٢٢,١٨٣	مبيعات
٦ - %	٣٩,٠٧٨,٧٦٤	٧٠٣,٢٩٧,٥٨٧	٦٦٤,٢١٨,٨٢٣	تكلفة المبيعات
٤ - %	٧,٩٤٦,٣٧٥	٢١٧,٤٤٩,٧٣٥	٢٠٩,٥٠٣,٣٦٠	الربح الإجمالي
		٢٣,٦ %	٢٣,٩ %	نسبة الربح الإجمالي للمبيعات

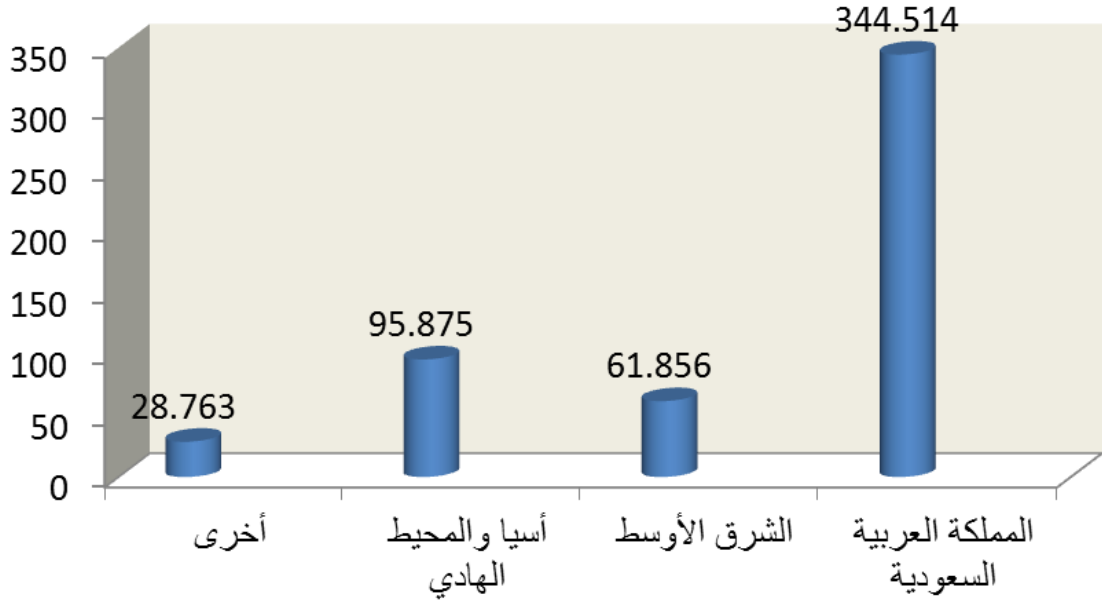
وبناءً على ماتقدم، فقد سجلت النتائج المالية انخفاضاً طفيفاً في الأرباح التشغيلية، إذ بلغت الأرباح التشغيلية لعام ٢٠١٣ م ١١٦,٧ مليون ريال مقابل ١١٩,٩ مليون ريال لعام ٢٠١٢ م وذلك بإنخفاض قدره ٣,٢ مليون ريال أي بنسبة حوالي ٣% .

كما واصلت الشركة سعيها إلى بيع منتجاتها لجميع عملائها داخل وخارج المملكة بشكل تنافسي لتحقيق أكبر قدرٍ من العائدات، إذ بلغت نسبة الصادرات خلال عام ٢٠١٣ م حوالي ٦٣% مقارنةً بحوالي ٦٦% لعام ٢٠١٢ م، وكانت معظم الصادرات موجهة إلى دول الهند والصين والشرق الأوسط.

ويمثل الرسم البياني التالي التوزيع الجغرافي لمبيعات (إيرادات) الشركة خلال عام ٢٠١٣ م



التوزيع الجغرافي بالكمية (بالألف طن)



كذلك أظهرت القوائم المالية لعام ٢٠١٣م إرتفاعاً في بعض المؤشرات ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار بعض المواد المباعة وإنخفاضاً في البعض الآخر وذلك لإنخفاض المبيعات مقارنة بالعام المالي ٢٠١٢م، إضافة الى ان الشركة قامت بتوزيع ارباح نقدية على السادة مساهمي الشركة خلال عام ٢٠١٣م عن العام المالي ٢٠١٢م بلغت ٦٠,٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي .

يمثل الجدول التالي أهم النسب المالية للأعوام الخمسة الماضية:

أهم النسب	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩
نسبة السيولة (%)	١,٥٠	٢,١٦	١,٩٩	٠,٦٦	١,٩٢
الهامش الإجمالي (%)	٢٣,٩٨	٢٣,٦٢	٢٣,١٢	٢٠,١٧	٢٤,٢٠
هامش صافي الربح (%)	٨,٢٥	٩,٩٣	٨,٤٦	١,٠٢	٥,٤٨
هامش الربح التشغيلي (%)	١٣,٣٥	١٣,٠٢	١٣,٣٦	٦,٧٩	٧,٦٣
العائد على الأصول (%)	٢,٥٨	٣,١٣	٢,٣٢	٠,٢٠	٠,٧٣
العائد على حقوق المساهمين	٤,٥٥	٥,٨١	٤,٧٣	٠,٤٣	١,٥٦
نسبة الديون	٠,٧٦	٠,٨٥	١,٠٤	١,١٩	١,١٥
نسبة تغطية خدمة القروض	١,٧٧	١,٤٣	٠,٢٦	٠,٨٩	١,٤٦

٤ - أصول و التزامات الشركة

بلغ إجمالي أصول الشركة خلال العام المالي ٢٠١٣ م بعد حسم إجمالي الاستهلاكات حوالي ٢,٧٨ مليار ريال مقارنة بأصولها لعام ٢٠١٢ م والتي بلغت ٢,٩٢ مليار ريال. وتم تمويل هذه الأصول كالتالي:

أ- حقوق الشركاء والتي بلغت ١,٥٨ مليار ريال (١,٥٧ مليار في ٢٠١٢ م).

ب- مزيج من القروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل وحساب الدائنين والتي بلغت في مجملها حوالي ١,٢٠ مليار ريال (١,٣٥ مليار ريال في ٢٠١٢ م).

ويمثل الجدول التالي تحليلاً لمجموع أصول ومطلوبات الشركة وحقوق المساهمين خلال الخمس سنوات الأخيرة.

البيان	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩
الدخل التشغيلي	١١٦,٦٧٨,٨٥٦	١١٩,٨٩٥,٣١٢	١١٠,٨٢١,٦١١	٤٠,٠٤٤,٥١٨	٣٠,٧٠١,٦٠٧
الأصول	٢,٧٨٢,٦٨٦,٢٦٩	٢,٩٢٤,٢٠٩,٨٤٨	٣,٠٢٥,٤٥٢,٤٧٥	٣,٠٩٢,٧٧٢,٨٧٨	٣,٠٣٢,٧٢٧,٤٦٦
الإلتزامات	١,١١٩,٤٥٥,٠٣٨	١,٣٥٠,٩٧٠,١٧٥	١,٥٤٢,٠٣٩,٤٢١	١,٦٧٧,٩٩٦,٩٩٧	١,٦٢٢,١٤٧,٥٢٣
حقوق المساهمين	١,٥٨٣,٢٣١,٢٣١	١,٥٧٣,٢٣٩,٦٧٣	١,٤٨٣,٤١٣,٠٥٤	١,٤١٤,٧٧٥,٨٨١	١,٤١٠,٥٧٩,٩٤٣
الإلتزامات وحقوق المساهمين	٢,٧٨٢,٦٨٦,٢٦٩	٢,٩٢٤,٢٠٩,٨٤٨	٣,٠٢٥,٤٥٢,٤٧٥	٣,٠٩٢,٧٧٢,٨٧٨	٣,٠٣٢,٧٢٧,٤٦٦
إيرادات السهم الواحد	٠,٦٠	٠,٧٦	٠,٥٨	٠,٠٥	٠,١٨

بلغت مديونية الشركة حتى نهاية عام ٢٠١٣ م حوالي ١,٢٠ مليار ريال (١,٣٥ مليار ريال في ٢٠١٢ م) مقابل صافي أصول قدره ٢,٧٨ مليار ريال (٢,٩٢ مليار ريال في ٢٠١٢ م)، وتشمل المديونية إضافةً إلى حساب الدائنين قروضاً بنكية مختلفة الآجال وفقاً لنظام المرابحة، وقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك حسب الجدول التالي:

الرصيد في بداية يناير ٢٠١٣	قروض خلال السنة	المسدد خلال السنة	الرصيد في نهاية ديسمبر ٢٠١٣
٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٢١٨,٥٥٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢١٢,١٨٥,٠٠٠	١,٠٠٦,٣٦٥,٠٠٠
١,٢١٨,٥٥٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١٢,١٨٥,٠٠٠	١,٠٦٦,٣٦٥,٠٠٠

أُستُخدمت هذه القروض لتمويل مشاريع التوسعة حيث أبرمت الشركة اتفاقية في ديسمبر ٢٠٠٧م لتسهيل مرابحة مع مجموعة من البنوك هي : المؤسسة العربية المصرفية، وبنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي الهولندي، والبنك الأهلي التجاري والبنك السعودي البريطاني (ويطلق عليهم جميعاً اسم "المشاركون في تسهيل المرابحة")، وذلك لغرض توفير تسهيلات مرابحة للمشروع بمبلغ ٩٤٠ مليون ريال سعودي، وتسهيل مرابحة إعادة تمويل بمبلغ ٣٧,٥ مليون ريال سعودي، وكذلك توفير تسهيل مرابحة لتمويل رأس المال العامل، وتسهيل مرابحة احتياطية بمبلغ ١٥٠ مليون ريال سعودي.

- أبرمت الشركة في أكتوبر ٢٠٠٩م اتفاقية تمويل مرابحة فائض تكلفة المشروع مع مجموعة من البنوك هي: المؤسسة العربية المصرفية، وبنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي الهولندي، والبنك الأهلي التجاري والبنك السعودي البريطاني (ويطلق عليهم جميعاً اسم "المشاركون في تسهيل مرابحة فائض تكلفة المشروع")، وذلك لغرض توفير تسهيل مرابحة لتغطية فائض تكلفة المشروع بمبلغ ٣٢٦ مليون ريال سعودي من أجل تمويل مشاريع التوسعة الجارية. ووفقاً للاتفاقية، يتم سداد المبالغ المسحوبة بموجب هذا التسهيل بعد عامين من تاريخ السحب أي بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١١م.
- أبرمت الشركة في ٥ يونيو ٢٠١١م اتفاقية إعادة تمويل مع مجموعة من البنوك هي: البنك السعودي البريطاني، وبنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية (ويطلق عليهم جميعاً اسم "المشاركون في تسهيل المرابحة")، وذلك لغرض إعادة تمويل كلاً من:

أ- الرصيد القائم من تسهيل مرابحة المشروع واتفاقية تسهيل رأس المال العامل بمبلغ ٥٠٦ مليون ريال سعودي بتاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٧م

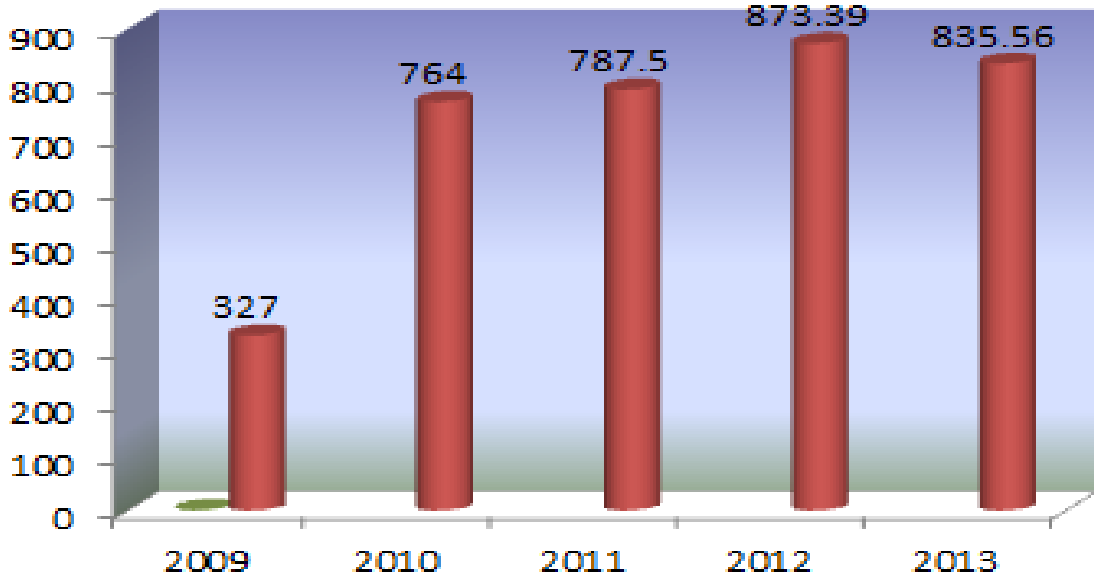
ب- اتفاقية تسهيل فائض التكلفة بمبلغ ٣٢٦ مليون ريال سعودي بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٠٩م.

- طبقاً لاتفاقية تسهيل المرابحة بتاريخ ٥ يونيو ٢٠١١م فان اتفاقية مرابحة المشروع البالغة ٦٨٢ مليون ريال سعودي سوف تكون مستحقة السداد على أربعة عشر قسط نصف سنوي ابتداءً من يوليو ٢٠١١م وحتى ديسمبر ٢٠١٧م. أما بالنسبة لتسهيل مرابحة رأس المال العامل البالغ ١٥٠ مليون ريال سعودي فإنها سوف تكون مستحقة السداد على عشرة أقساط نصف سنوية ابتداءً من يناير ٢٠١٣م وحتى ديسمبر ٢٠١٧م.
- في ١٥ مايو ٢٠١١م وافق صندوق التنمية الصناعية السعودي على إعادة هيكلة رصيد القرض القائم والبالغ ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي على خمسة عشر قسط بحيث يكون القسط الأول مستحقاً في ٩ يناير ٢٠١٢م والقسط الأخير في ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨م، ويتم ضمان هذا القرض عن طريق الرهن العقاري على ممتلكات وآلات ومعدات الشركة.
- يتم ضمان التسهيلات بموجب سندات لأمر. ويتعين على الشركة الالتزام بتعهدات محددة بموجب جميع تسهيلات التمويل المذكورة أعلاه. ويتم إدراج الأقساط المستحقة خلال سنة واحدة من قائمة المركز المالي كمطلوبات متداولة. والشركة واثقة، بحول الله تعالى، من قدرتها على الوفاء بهذه الالتزامات المالية.
- بلغت نسبة المديونية إلى حقوق الشركاء حوالي ٠,٧٦:١ تقريباً مقارنةً بنسبة عام ٢٠١٢م والتي بلغت ٠,٨٥:١.
- بلغت الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة حتى نهاية العام المالي ٢٠١٣م حوالي ٥,٧ مليون ريال. كما بلغت مستحقات التأمينات الاجتماعية حوالي ٣,٨ مليون ريال .

٥ - الإنتاج والتشغيل

بلغ الإنتاج الفعلي الإجمالي لعام ٢٠١٣ م حوالي ٨٣٥،٥٦ ألف طن متري مقارنة بـ ٨٧٣،٣٩ ألف طن متري لعام ٢٠١٢ م، وهو ما يقل عن إنتاج عام ٢٠١٢ م بحوالي ٤% ويمثل حوالي ٩٢% من الطاقة الإنتاجية الإجمالية السنوية المتاحة، وذلك بسبب توقف مصنعي الميثانول وثاني ميثايل الفورماميد لمدة خمسة وعشرين (٢٥) يوماً لاجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة وذلك لإستبدال المادة المحفزة للمصنعين، إضافة إلى الحريق المحدود الذي شبَّ في منطقة صهر مادة النفتالين في أحد خطوط إنتاج مصنع محسنات الخرسانة مما أدى إلى فقدان عدد اثنين جهاز ترشيح ضغط وإلحاق ضرر جزئي بهيكل منطقة الصهر، وبعد إجراء تحليل السبب الجذري (Root Cause Analysis) المفصّل لمعرفة اسباب الحادث تم إجراء تعديلات طفيفة تمكنا من خلالها من إعادة تشغيل خط الإنتاج المذكور خلال فترة زمنية لا تتعدى الخمسة أيام وذلك بفضل توفر جهاز ترشيح ضغط احتياطي.

ويمثل الرسم التالي تحليلاً للطاقة الإنتاجية السنوية (بالألف طن) خلال الأعوام ٢٠٠٩ م، ٢٠١٠ م، ٢٠١١ م، ٢٠١٢ م و ٢٠١٣ م على التوالي .



واستمراراً لجهودها في تنفيذ خطط الشركة الاستراتيجية وتعزيز مكانتها التنافسية، فقد حققت إدارة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٣ م العديد من الإنجازات الملموسة من خلال تطبيق الخطوات الإيجابية التالية:

١. مواصلة العمل على ترشيد استهلاك المواد الخام دون المساس بجودة المنتجات عن طريق تحسين التحكم في العمليات التشغيلية و تقليص إنتاج وإعادة استخدام المواد غير المطابقة للجودة.
٢. تطوير نظام إصدار ومراقبة أوامر العمل لأعمال الصيانة الدورية والتنصحية وذلك بإعادة هيكلة برنامج (SAP).

٣. وضع نُظم تحكم متطورة لإجراءات الصيانة الدورية اعتماداً على توصيات المُصنِّعين الأصليين وخبرات وكفاءات منسوبي الشركة .
٤. السيطرة على مشاكل إنقطاعات الكهرباء بمصانع الشركة بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء وذلك من خلال تجديد خطوط الإمداد الرئيسية وإجراء العديد من التحسينات على الشبكة الداخلية لتطبيق بعض نظم الصيانة الدورية المتطورة بطرق أكثر فاعلية مما ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية .
٥. تطبيق طرق علمية متطورة لمعرفة الاسباب الجذرية لمشاكل توقف الانتاج والعمل على تلافيتها.
٦. الإستخدام الأمثل للموارد البشرية مما أدى إلى ترشيد النفقات، الأمر الذي ظهر جلياً في النتائج المالية السنوية للشركة .

٦ - الجودة الشاملة

تأكيداً من إدارة الشركة على المحافظة على مستويات الجودة لمنتجاتها، فقد التزمت كيما نول بالمتطلبات والمعايير الدولية. كما تم عقد دورات ولقاءات تثقيفية لتبادل الآراء مع عملاء وموردي الشركة وتقييم مستوى رضاهم بشكل دوري. وتواصل الشركة مراجعة الأنظمة المتعلقة بالجودة، والمحافظة على شهادة أنظمة الجودة الإدارية العالمية أيزو (٢٠٠٠/٩٠٠١)

٧ - السلامة وحماية البيئة

تماشياً مع أهداف الشركة لتحقيق إلزامها نحو الميثاق العالمي للرعاية المسؤولة، والذي تبنّاه كبرى الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات، وضعت كيما نول مبادرة استراتيجية طموحة لتصبح شركة رعاية مسؤولة قبل منتصف عام ٢٠١٥م، حيث تمكنت خلال عام ٢٠١٣م من تطوير وتنفيذ بعض الأنظمة الفنية والنظم الإدارية الجديدة، حيث تم تطوير عدد (٣٩) نظام من أنظمة الرعاية المسؤولة ومن ضمنها أنظمة التشغيل والمشمتملة على عدد (٨٤٦) نظام لتوضيح إجراءات تشغيل المُعدّات، بالإضافة إلى أنظمة الصيانة (السلامة الميكانيكية) حيث تم تطوير عدد (١٠) أنظمة في هذا المجال. كما تم إستكمال دراسات تحليلية دقيقة للمخاطر المتعلقة بعدد (٧) مصانع من جملة (١٥) مصنع وتحديد الأجهزة والمعدّات الحرجة ونظام السيطرة عليها ليصبح مجموع المصانع المستكمل دراستها (٩) مصانع ويتبقى (٦) مصانع ستسكمل دراسة مخاطرها خلال عام ٢٠١٤م وتحديد الأجهزة والمعدّات الحرجة ونظام السيطرة عليها. إضافة إلى ماتقدم فقد تم تركيب نظام الإنذار المبكر (صافرات الإنذار) في حالات الطوارئ والتوعية بكيفية عمل هذا النظام والتجاوب معه، كما تم تطوير النظام الأمني للعبور وتفعيله على جميع مداخل ومخارج الشركة واصدار البطاقات الممغنطة لجميع منسوبي الشركة والمقاولين والزوّار وربطها في نظام موحد ووضع آلية إلكترونية للتصاريح الأمنية. كذلك تم إجراء العديد من التدريبات والحملات التوعوية لمنسوبي الشركة اشتملت على عدد (١٠٨) دورة في مجال البيئة والصحة والسلامة حضرها عدد (٩٨٣) موظف (١٤٥٤ ساعة)، وفي مجال الإطفاء والاستجابة للطوارئ أُجري عدد (٧٢) دورة حضرها عدد (٣٨٢) موظف (١٨١٦,٥ ساعة)، أما في مجال التوعية فقد أقيمت أربع حملات مكثفة في مجالات الصحة والسلامة والبيئة والأمن تخلّلها عدد من المحاضرات حضرها عدد (٢٣٢) موظف، كما تم تقديم عدد (١٥٥) دورة لموظفي ومقاولي الشركة للتعريف بأنظمة العمل داخل الشركة حضرها عدد (٣٥٠٩) موظف

(٣٥٠٩ ساعة). بالإضافة إلى ذلك فقد تم تحديد هدف للشركة بتحقيق عدد (١٥٠٠) تقرير عن المخاطر المحيطة بها (Near Miss Report) وتشجيع الموظفين على التبليغ عن تلك المخاطر، وتم تحقيق الهدف المطلوب بنجاح من خلال تسجيل (٢,٤٠٦) تقرير، وذلك بفضل الله ثم بفضل الدعم والتعاون المشترك والمبادرة من جميع الموظفين. وتتطلع الشركة لتحقيق المزيد من التميز والنائج الإيجابية خلال العام ٢٠١٤م.

٨ - الموارد البشرية

بلغ إجمالي عدد الموظفين في الشركة بنهاية عام ٢٠١٣م ٤٧٠ موظفاً مقارنةً بـ ٤٨٣ موظفاً لعام ٢٠١٢م أي بإنخفاض ٢,٦٩%، ويعزي سبب هذا الانخفاض الطفيف في عدد الموظفين إلى التسرب الوظيفي الذي نتج عن توسع المنافسة في قطاع البتروكيماويات من حيث زيادة عدد مصانع بعض الشركات البتروكيماوية في مدينة الجبيل الصناعية، فضلاً عن قرب تشغيل مشروعات جديدة لشركات بتروكيماوية في مدينتي الجبيل (١) والجبيل (٢). وتوفّر معظم هذه الشركات امتيازات مادية ووظيفية كبيرة في سبيل جذب واستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، ورغم ذلك، سجّلت الشركة نسبة سعودة بلغت ٤٨% من مجموع القوى العاملة لعام ٢٠١٣م مقارنةً بنسبة ٤٥,٥% لعام ٢٠١٢م أي بارتفاع ٢,٥% الأمر الذي يدعم خط الدولة في توجيهها لتوطين الوظائف في شركات القطاع الخاص. وعلى صعيد متصل وسعيًا من الشركة لتحقيق الرضا والاستقرار الوظيفي لموظفيها السعوديين وتحقيق نسب توطين أعلى في جميع قطاعات الشركة، فقد تم بفضل الله تعالى خلال العام ٢٠١٣م تطبيق برنامج تملك المنازل للموظفين السعوديين والذي من شأنه المساهمة في جذب الكفاءات الوطنية المتميزة، وذلك من خلال الاتفاق مع أحد البنوك المحلية لتقديم قروض ميسرة لمنسوبي الشركة السعوديين متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وكإحدى إستراتيجيات الشركة الدائمة في زيادة التواصل والتفاعل مع منسوبيها فقد تم خلال عام ٢٠١٣م إجراء الاستبيان السنوي للرضا والتفاعل الوظيفي وذلك من خلال جهة عالمية متخصصة وبشكل مستقل في إدارة الأداء وهي شركة (Kenexa)، وبحسب النتائج فإن مشاركة الموظفين في هذا الاستبيان قد وصلت إلى معدل ٧٩% مما يعكس ثقة الموظفين بمبادرات الشركة في هذا الجانب، كما أن مستوى تفاعل ورضا الموظفين قد تحسن في أحد عشر (١١) مؤشراً من بين ثمانية عشر (١٨) مؤشر شملها الاستبيان، وبالرغم من المنافسة المتزايدة في مجال الموارد البشرية في قطاع البتروكيماويات في المنطقة، فإن كيما نول حققت ٦١% في مؤشر التفاعل الوظيفي مقارنةً بمعدل ٥٩% في باقي الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، وأقل قليلاً مقارنةً مع القطاع الصناعي العالمي الذي سجل ٦٨%.

وفيما يخص برامج التطوير والتدريب، فقد قامت الشركة بإجراء العديد من برامج التدريب الداخلية والخارجية في عدة مجالات متخصصة وعامة كالسلامة المهنية، المهارات السلوكية والفنية، والكفاءات الإدارية والقيادية. وقد تم تصميم هذه البرامج وفقاً للإحتياجات التدريبية والمستويات الوظيفية والتي تضمنت برامج الإدارة العليا، برامج الإدارة الوسطى والمشرفين، وباقي المستويات الوظيفية.

كما قامت الشركة بتصميم وتفعيل اللائحة الرسمية الخاصة بقواعد سلوكيات العمل والتي تهدف إلى ترسيخ قواعد وأخلاقيات السلوك الوظيفي في الشركة من خلال فهم الالتزامات الأخلاقية والقانونية أثناء أداء الأعمال الوظيفية وبالشكل الذي يحدد أطر العمل الواجب اتباعها من قبل جميع الموظفين والمسؤولين في الشركة.

٩ - حوكمة الشركات

توافقاً مع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ١-٢١٢-٢٠٠٦ وتاريخ ٢١/١٠/١٤٢١هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٠٦م، قام مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠١٣م بإقرار تعديلات لائحة حوكمة الشركة الصادرة بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٠٩م والتي جاءت متوافقة مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك باستثناء الأحكام الآتية:

رقم المادة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
٦ فقرة ب	"يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة".	لا يتضمن النظام الأساسي للشركة أو لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة أي تطبيق للتصويت التراكمي، وقد استخدمت الشركة التصويت العادي في إختيار أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢م.
٦ فقرة د	"يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياستهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم".	لا يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة منع الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من حق التصويت عن الأسهم المقيدة في السجلات بأسمائهم، كما أن الشركة لم تلتق من أي الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية أية تقارير سنوية تفصح عن سياستهم في التصويت.
٧ فقرة ب	تقر الجمعية العامة الأرباح المقترحة توزيعها وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح سواء الأرباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.	تم تطبيق هذه الفقرة جزئياً حيث أقرت الجمعية العامة الأرباح النقدية عن العام ٢٠١٢م المقترح توزيعها، على أن تكون الأحقية للمساهمين المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، أما بالنسبة لتاريخ التوزيع فتم الاعلان عنه لاحقاً عبر موقع تداول.
١٢ فقرة ط	"لا يجوز للشخص ذي الصفة الاعتبارية - الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة - التصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة".	هذه الفقرة لم يتضمنها النظام الأساسي للشركة.

١٠ - المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة

إضافةً إلى المخاطر العامة التي تتعرض لها الشركة والمدرجة ضمن القوائم المالية المدققة، فيما يلي بعض المخاطر الخاصة بالقطاع الذي تعمل به الشركة:

- تذبذب أسعار المواد الخام: قد يحدث تذبذبات مفاجئة في أسعار المواد الخام مسببةً عبئاً مالياً على الشركة بسبب عدم قدرة الشركة على تحميل فروق الأسعار على بعض عقود المبيعات المبرمة مع العملاء عندما تكون الأسواق متقلبة وليس بالإمكان إجراء توقعات دقيقة، لذا فإن الشركة تحرص على عدم التقييد بعقود طويلة الأجل أو إن أمكن إدراج بند "فروق الأسعار" في عقود البيع، وبالأخص في ظل ترقب ارتفاع سعر اللقيم (غاز الميثان) مستقبلاً والذي يبلغ حالياً ٧٥،٠ سنتاً لكل وحدة حرارية، وبالتالي فقد يؤثر سلباً على أداء الشركة المالي، خصوصاً وأن أسعار المنتجات تحددتها الأسعار العالمية.
- المنافسة وتدهور الأسعار: تنظر الشركة بشكل إيجابي للمنافسة، إلا أن هناك بعض المنافسين يعتمدون على إغراق الأسواق من خلال تخفيض الأسعار بشكل ليس له علاقة بقواعد السوق مما يشكل مخالفة قانونية وأخلاقية، وتقوم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد هذه الممارسات لحماية منتجاتها، وتسعى إلى تأسيس قيمة تنافسية عند عملاتها من خلال التركيز على الجودة وتوفير الطلبات في الوقت المناسب وبأسعار وشروط تنافسية.
- الأزمة المالية العالمية: مما لا شك فيه أن الأزمة المالية التي واجهت بعض دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية خلال عام ٢٠١٣ م ستسمر بعض أثارها السلبية على الاقتصاد العالمي، وهو مانأخذه بعين الاعتبار في دراسة أسعار منتجات الشركة وقوى العرض والطلب.

١١ - العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

لم تصدر ضد الشركة خلال العام المالي ٢٠١٣ م لأية عقوبات أو جزاءات من أية جهة قضائية أو إشرافية .

١٢ - العقود مع الاطراف ذوي العلاقة وهي ذات العقود التي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها

تماشياً مع سياسة الشركة في تبني مبدأ الإفصاح عن العقود التي فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس إدارتها بالإضافة إلى أية صفقات أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة فقد اقر أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠١٢ م لائحة تعارض المصالح ، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية التي نصت عليها المادة ٦٩ من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٦/م وتاريخ ٢٢/٠٣/١٣٨٥ هـ، والمادة ١٨ من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ١-٢١٢-٢٠٠٦ وتاريخ ٢١/١٠/١٤٢٧ هـ، وكذلك الفقرة ١٠/ب من المادة ٤١ من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٣-١١-٢٠٠٤ وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٢٥ هـ وتعديلاتها النافذة اعتباراً من ١٠/٠٤/٢٠١٢ م.

وفيما يلي بيان بالعقود التي يعود فيها مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة والتي تمت وفقاً لمعايير الشراء المتبعة بالشركة خلال عام ٢٠١٣ م:

القيمة	التاريخ	طبيعة الصفقة	أسم الشركة
١٤,٨٠٠	٢٠١٣/٠٣/١٠	توريد قطع غيار	شركة يوسف بن أحمد كانو
٩,٦٢٤	٢٠١٣/٠٧/٠٧		
٩٢٧,٠١٩	٢٠١٣/٠٣/١١	توريد حمض الفورميد	شركة الزامل للتبريد
٣٠,٣٦٠	٢٠١٣/٠٣/١٩	توريد وحدات تكييف	
٣٩,٨٧٠	٢٠١٣/٠٤/٠٨		
٢,٨٤٠	٢٠١٣/٠٦/٢٣		
٢٥,٥٠٠	٢٠١٣/٠٧/١٥		
٩,٥٥٢	٢٠١٣/١١/١٠		
١٠,٢٠٠	٢٠١٣/١٠/٠٧		
٩٧,٧٦٠	٢٠١٣/٠٢/١٨		
٢٥٢,٠١٧	٢٠١٣/٠٦/١٠		
٦٩,٤٦٠	٢٠١٣/٠٨/٢٨		
١١,١٥٤	٢٠١٣/٠٩/٠٥		
١,٥٠٠,١٥٦	الإجمالي		

١٣ - نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

سعيًا من إدارة الشركة في زيادة فاعلية إجراءات المراجعة والرقابة الداخلية فقد تم تعيين مدير لإدارة المراجعة الداخلية مع نهاية عام ٢٠١٢ م بهدف تأسيس نواة لإدارة المراجعة الداخلية، وقد تمكنت الإدارة من إحراز تقدم ملحوظ وتفعيل نشاطها عبر خطة عمل يتم تنفيذها على المدى القصير والمتوسط، حيث تم وضعها على أساس تحليل المخاطر التي يمكن أن تؤثر على قدرة الشركة على تحقيق أهدافها، ومن أبرز ما تم إنجازه خلال العام المالي ٢٠١٣ م:

- عقد إتفاقية شراكة مع السادة PWC بشأن دعم إدارة المراجعة الداخلية بالموارد البشرية ذات الكفاءة المهنية الرفيعة لتنفيذ خطة العمل المقترحة وتحقيق أهداف الإدارة .
- مراجعة فعالية الرقابة الداخلية وسياسة إدارة المخاطر لمختلف إدارات الشركة حيث لم تُظهر عمليات المراجعة الداخلية أية ملاحظات جوهرية في نظام الرقابة الداخلية لدى الشركة، وقد تم رفع تقارير الملاحظات والتوصيات إلى لجنة المراجعة بعد مناقشتها مع الإدارات المعنية، لإبداء مربياتها ومتابعة تنفيذ ما تم تقديمه من مقترحات خلال الفترة القادمة.

-١٤- مجلس الإدارة

أ- تشكيلة مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

استناداً إلى المادة ١٧ من النظام الأساسي للشركة، يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تعيينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات باستثناء أول مجلس إدارة، فقد عينه المساهمون لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة إلى شركة مساهمة والذي استمر في مهمته حتى ١٣/١١/٢٠١٢م حيث تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاث سنوات ميلادية بدءاً من ١٣/١١/٢٠١٢م وحتى ١٢/١١/٢٠١٥م أثناء انعقاد الجمعية العامة للشركة بتاريخ ١٦/٠٦/٢٠١٢م، ويبين الجدول التالي أعضاء مجلس الإدارة وتصنيفهم بالإضافة إلى عضوية كل منهم في الشركات المساهمة الأخرى داخل وخارج المملكة العربية السعودية :

م	العضو	فئة العضوية	العضوية في الشركات المساهمة الأخرى داخل/خارج المملكة العربية السعودية
١	عبد الله محمد المزروعى	عضو غير تنفيذي	١- مجموعة ديبا المتحدة (مساهمة عامة إماراتية). ٢- شركة أرامكس (مساهمة عامة إماراتية). ٣- الإمارات للتأمين (مساهمة عامة إماراتية). ٤- بنك إنفستكوروب (مساهمة عامة بحرينية).
٢	خالد عبد الله الحمد الزامل	عضو غير تنفيذي	١- شركة الزامل للاستثمار الصناعي. ٢- مجموعة الزامل القابضة.
٣	أديب عبد الله الحمد الزامل	عضو غير تنفيذي	١- شركة الزامل للاستثمار الصناعي (مساهمة عامة سعودية). ٢- بنك البلاد (مساهمة عامة سعودية). ٣- مجموعة الزامل القابضة. ٤- جدوى للاستثمار (مساهمة مقلقة سعودية).
٤	عبد المحسن فهد النفيسي	عضو مستقل	شركة فهد عبد المحسن النفيسي وأولاده
٥	سامي محمد يوسف جلال	عضو غير تنفيذي	١- الشركة العامة للتجارة وصناعة الأغذية (مساهمة عامة بحرينية). ٢- الشركة المتحدة لصناعة الورق (مساهمة عامة بحرينية).
٦	حمد محمد حمد المانع	عضو مستقل	١- بنك الدوحة (مساهمة عامة قطرية). ٢- شركة الملاحه القطرية (مساهمة عامة قطرية). ٣- الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (مساهمة عامة قطرية).
٧	بدر عبد العزيز كانو	عضو غير تنفيذي	١- يوسف بن احمد كانو (القابضة). ٢- الشركة السعودية للخدمات الارضية (مقلقة).
٨	مشعل حمد علي محمد كانو	عضو غير تنفيذي	١- مجموعة كانو (الإمارات). ٢- العربية المتحدة لناقلات الكيماويات (الأمارات). ٣- أكسا للتأمين (الخليج). ٤- جونسون العربية (الإمارات).
٩	عبد الله علي الصانع	عضو مستقل	لا يوجد

ب- وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة ونسبة التغير خلال عام ٢٠١٣ م

نسبة التغير %	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة
		عدد الأسهم غير المباشرة (المملوكة للشخص الإعتباري)	عدد الأسهم المباشرة	عدد الأسهم غير المباشرة (المملوكة للشخص الإعتباري)	عدد الأسهم المباشرة	
لا يوجد	لا يوجد	٦,٠٣٠,٠٠٠	لا يوجد	٦,٠٣٠,٠٠٠	لا يوجد	عبد الله محمد المزروعى
لا يوجد	لا يوجد	١٣,٥٦٧,٥٠٠	لا يوجد	١٣,٥٦٧,٥٠٠	١٠٠٠	مشعل حمد علي محمد كانو
لا يوجد	لا يوجد	٩,٩٤٩,٥٠٠	لا يوجد	٩,٩٤٩,٥٠٠	لا يوجد	خالد عبد الله الحمد الزامل
لا يوجد	لا يوجد	٩,٩٤٩,٥٠٠	لا يوجد	٩,٩٤٩,٥٠٠	لا يوجد	أديب عبد الله الحمد الزامل
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٦٠٣٠	لا يوجد	٦٠٣٠	عبد المحسن فهد النفيسي
لا يوجد	لا يوجد	٦,٠٣٠,٠٠٠	لا يوجد	٦,٠٣٠,٠٠٠	لا يوجد	سامي محمد يوسف جلال
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٦٠٣٠	لا يوجد	٦٠٣٠	حمد محمد حمد المانع
لا يوجد	لا يوجد	١٣,٥٦٧,٥٠٠	لا يوجد	١٣,٥٦٧,٥٠٠	لا يوجد	بدر بن عبد العزيز كانو
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	١٠٠٠	لا يوجد	١٠٠٠	عبد الله علي الصانع

بالنسبة لأزواج أعضاء مجلس الإدارة أو أولادهم القصر، لم يكن لهم أية مصلحة في أسهم أو أدوات دين الشركة خلال العام المالي ٢٠١٣ م.

ج- وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة ونسبة التغير خلال العام المالي ٢٠١٣ م ، كما هو موضح بالبيان التالي:

نسبة التغير %	صافي التغير	الأسهم في نهاية العام		بداية العام		الاسم
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
لا توجد	لا يوجد	لا توجد	٤٠٠٠	لا توجد	٤٠٠٠	خالد بن ابراهيم سعد الربيعه
لا توجد	لا توجد	لا توجد	٣٠٥٤	لا توجد	٣٠٥٤	محمد أحمد الصفدي

- علماً بأنه من لم يتم ذكره من كبار التنفيذيين في البيان السابق لا تعود له مصلحة في أسهم أو أدوات دين الشركة خلال العام المالي ٢٠١٣ م.
- لا يعود لأزواج كبار التنفيذيين أو أولادهم القصر لم يكن لهم أية مصلحة في أسهم أو أدوات دين الشركة خلال العام المالي ٢٠١٣ م.

د- إجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور

عقد السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٣م عدد (٣) ثلاثة إجتماعات ، ويوضح البيان التالي موعد انعقاد إجتماعات مجلس الإدارة والأعضاء الحاضرين وغير الحاضرين في كل إجتماع:

م	التاريخ	الأعضاء الحاضرون	الأعضاء غير الحاضرين
١	٢٠١٣/٠٢/٢٠م	١- عبد الله محمد المزروعى ٢- خالد عبد الله الحمد الزامل ٣- أديب عبد الله الحمد الزامل ٤- سامي محمد يوسف جلال ٥- بدر عبد العزيز كانو ٦- عبد الله علي الصانع	١- عبد المحسن فهد النفيسي ٢- مشعل حمد علي كانو ٣- حمد محمد حمد المانع
٢	٢٠١٣/١٠/٢٤م	١- عبد الله محمد المزروعى ٢- خالد عبد الله الحمد الزامل ٣- أديب عبد الله الحمد الزامل ٤- سامي محمد يوسف جلال ٥- بدر عبد العزيز كانو ٦- عبد الله علي الصانع ٧- مشعل حمد علي كانو ٨- حمد محمد حمد المانع	• عبد المحسن فهد النفيسي
٣	٢٠١٣/١٢/١٥م	١- عبد الله محمد المزروعى ٢- خالد عبد الله الحمد الزامل ٣- أديب عبد الله الحمد الزامل ٤- سامي محمد يوسف جلال ٥- بدر عبد العزيز كانو ٦- عبد الله علي الصانع ٧- عبد المحسن فهد النفيسي	١- حمد محمد حمد المانع ٢- مشعل حمد علي كانو

٥- اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

سعيًا من مجلس الإدارة في التنسيق مع الإدارة التنفيذية في تسيير أمور الشركة ومتابعة تنفيذ خططها الإستراتيجية فقد قام بتشكيل ثلاث لجان منبثقة عن مجلس الإدارة وهي اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة بالإضافة إلى لجنة الترشيحات والمكافآت، وفي سبيل التواصل الفعال فقد أوصى مجلس الإدارة بضرورة عرض محاضرات اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعات المجلس وذلك للتعرف على مدى قيام تلك اللجان بالمهام الموكلة إليها، وفيما يلي وصف موجز لكل لجنة:

أولاً - اللجنة التنفيذية

١- مهام اللجنة التنفيذية

- ١- متابعة اوضاع الشركة المالية وسياساتها التشغيلية والتسويقية.
 - ٢- مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الإستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي للشركة .
 - ٣- أية واجبات ومهام أخرى يتم تكليفها من قبل مجلس الإدارة .
- تستمر مدة عمل اللجنة التنفيذية ثلاث (٣) سنوات تبدأ من تاريخ بدء كل دورة من دورات مجلس الإدارة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تمتد عضوية اللجنة التنفيذية لأكثر من مدة دورة كل مجلس .

ب- تشكيل اللجنة التنفيذية وعدد إجتماعاتها

م	الأسم	صفة العضوية	عدد الاجتماعات المنعقدة خلال عام ٢٠١٣م
١	خالد بن عبد الله الحمد الزامل	الرئيس	(٥) خمسة إجتماعات
٢	بدر بن عبد العزيز كانو	عضو	
٣	عبد الله بن علي الصانع	عضو	

ثانياً - لجنة المراجعة

أ- مهام لجنة المراجعة

أقرت الجمعية العامة العادية في إجتماعها المنعقد بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٣٤ هـ الموافق ٢٧/٠٤/٢٠١٣ م مهام ومعايير لجنة المراجعة وهي كالآتي:

١. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بهدف التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة .
٢. دراسة نظام الرقابة الداخلية وسياسة إدارة المخاطر ووضع تقارير مكتوبة عن رأيها وتوصياتها في شأنها.
٣. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين واستبدالهم وتحديد أتعابهم، ويراعي عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
٥. متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
٦. دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
٧. دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
٨. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
٩. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها

ب - تشكيل لجنة المراجعة وعدد إجتماعاتها

م	الأسم	صفة العضوية	عدد الإجتماعات المنعقدة خلال عام ٢٠١٣ م
١	سامي محمد جلال	الرئيس	(٧) سبعة إجتماعات
٢	مشعل علي كانو	عضو	
٣	محمد النادر	عضو	

ثالثاً - لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ- مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت :

١. أقرت الجمعية العامة العادية في إجتماعها المنعقد بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٣٤ هـ الموافق ٢٧/٠٤/٢٠١٣ م مهام ومعايير لجنة الترشيحات والمكافآت وهي كالآتي:
١. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
٢. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
٣. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجرائها.
٤. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
٥. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، ان وجد، وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
٦. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، وبراغي عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
٧. إعتداد السياسات واللوائح المتعلقة بمكافآت وتعويضات منسوبي الشركة .
٨. تكون اللجنة مسؤولة عن مراجعة قواعد السلوك المعني بالإضافة إلى إمداد مجلس الإدارة بالمقترحات المتعلقة بتغيير تلك القواعد أو تعديلها لكي تتماشى مع المتطلبات النظامية .
٩. تقوم اللجنة بشكل منتظم بفحص التقييم الذاتي لكبار التنفيذيين وتقديم تقرير بشأنه الى مجلس الإدارة .
١٠. وفقاً للقواعد والمهام المصدق عليها في اجتماع الجمعية العادية بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٣٥ هـ الموافق ٢٧/٠٤/٢٠١٣ م.

ب- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد إجتماعها

م	الأسم	صفة العضوية	عدد الإجتماعات المنعقدة خلال عام ٢٠١٣ م
١	بدر بن عبد العزيز كانو	الرئيس	(٤) أربعة إجتماعات
٢	عبد المحسن فهد النفيسي	عضو	
٣	عبد الله علي الصانع	عضو	

١٥ - إقرارات مجلس الإدارة

١. يقر مجلس الإدارة بأنه قد تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح ووفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أُسس سليمة، وتم تنفيذه بفعالية، وأنه لا يوجد شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
٢. لا يوجد أي عقد كانت الشركة طرفاً فيه وكانت توجد فيه مصلحة جوهرية للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأحد كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
٣. لا يوجد أية أعمال أو عقود تمت وكانت فيها مصلحة مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة.
٤. لا يوجد صفقات تمت خلال العام المالي ٢٠١٣م بين المصدر وطرف ذو علاقة.
٥. لا يوجد قروض من الشركة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
٦. أن المراجع الخارجي أبدى رأيه دون تحفظ على القوائم المالية للشركة.
٧. لم يكن للشركة خلال العام المالي ٢٠١٣م أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة تم إصدارها أو منحها .
٨. لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص ابلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة ٤٥ من قواعد التسجيل والإدراج ، وبالتالي لم يكن هناك أية حقوق طراً عليها أية تغييرات خلال السنة المالية الأخيرة .
٩. لم يوجد أي أستراداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإستراداد خلال العام المالي ٢٠١٣م
١٠. لم تقم الشركة خلال العام المالي ٢٠١٣م بإصدار أي ادوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية او مذكرات حق اكتتاب او حقوق مشابهة وبالتالي لم يكن هناك اي عوض حصلت عليه الشركة .
١١. لا يوجد أي أسهم ذات أحقية في التصويت يكون لأي أشخاص مصلحة فيها.
١٢. لا توجد أية إستثمارات أو احتياطات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي المصدر.
١٣. لا توجد أية أسهم أو أية أدوات دين صادرة لشركات تابعة، حيث أنه لا توجد أية شركات تابعة لشركة كيما تيات الميثانول سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.
١٤. لم تتم أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس إدارة المصدر أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
١٥. لم تتم أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي المصدر عن أية حقوق في الأرباح.

١٦ - ١١ كافات والتعويضات

تقوم الشركة بدفع مصاريف ومكافات حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة استناداً إلى المادة ٢٣ من النظام الأساسي للشركة، كما تقوم الشركة بدفع رواتب ومكافات وتعويضات لكبار التنفيذيين حسب العقود الموقعة معهم. وفيما يلي تفاصيل الرواتب والمكافات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة متضمنةً الرئيس التنفيذي ونائب رئيس الشركة لشئون العمليات والمدير المالي وسكرتير مجلس الإدارة:

البيان	كبار التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين
الرواتب	٢,١٣٥,٤٠٠	لا يوجد	
البدلات	٦٦١,٨٥٤	١٦٨,٠٠٠	لا يوجد أعضاء مجلس إدارة تنفيذيين
المكافات السنوية	١,٢٦٩,١٦٦	١,٨٢٦,٦٧٣	
الإجمالي	٤,٠٦٦,٤٢٠	١,٩٩٤,٦٧٣	

١٧ - سياسة الشركة في توزيع الأرباح

تستند سياسة الشركة بشأن توزيع الأرباح إلى المادة (٤٢) من النظام الأساسي للشركة، حيث توزع الأرباح الصافية السنوية للشركة على النحو التالي:

- يجنب (١٠%) عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور مبلغاً مساوياً لنصف رأس المال.
- يجوز للجمعية العامة العادية، وبناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي ويجوز تخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- يوزع باقي صافي الأرباح على المساهمين

علماً بأن الجمعية العامة قد أقرت في إجتماعها المنعقد بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٣٥ هـ الموافق ٢٧/٠٤/٢٠١٣ م توزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٢ م بواقع (٥٠) خمسون هللة للسهم الواحد تمثل (٥%) من القيمة الاسمية للسهم وإجمالي (٦٠,٣) ستون مليون وثلاثمائة الف ريال سعودي على أن تكون احقية صرف الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة، وقد تم بدء صرف الأرباح النقدية اعتباراً من ١١/٠٧/١٤٣٤ هـ الموافق ٢١/٠٥/٢٠١٣ م وذلك بإيداعها مباشرة بنظام الحوالات المباشرة في الحسابات المربوطة بالمحافظ الإستثمارية للسادة المساهمين .

١٨ - مراجعي الحسابات

قامت الجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٣٤ هـ الموافق ٢٧/٠٤/٢٠١٣ م بالموافقة على تعيين السادة/كي بي ام جي KPMG مراجع للحسابات بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي ٢٠١٣ م وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية.

الخاتمة

يطيب لمجلس الإدارة أن يعبر عن تقديره وشكره لجميع العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وتفانيهم في تأدية واجباتهم ومهام عملهم. ويبتهج المجلس هذه الفرصة ويتقدم بخالص امتنانه وشكره للسادة مساهمي الشركة على ثقتهم ودعمهم وتعاونهم مما كان له أكبر الأثر في تحقيق هذا التقدم، وملتزم أمامهم ببذل قصارى جهدنا لإحداث تطور كبير وملحوظ في نشاط الشركة العام القادم إن شاء الله.

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن محمد المزروعى