

تقرير مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتر وكيمائيات
(ينساب) إلى الجمعية العامة عن أداء وأنشطة
الشركة للعام المالي 2013م

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 العمليات 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. مصالحي 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 الشمrani

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 الكرام تقريره السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، الذي تم إعداده بما يتلاءم مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي والنظام الأساسي للشركة، حيث يقدم التقرير معلومات عن أنشطة الشركة وأدائها وإنجازاتها ومركزها المالي؛ وفقاً لما ورد في الحسابات الختامية للشركة وذلك بما يعكس أداء الشركة في تنمية حقوق مساهميها، ودعم 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، وبسجل تجاري رقم 4700009432 وحصلت الشركة على الترخيص الصناعي رقم 1367/ص، وتاريخ 18 رجب 1426هـ (الموافق 23 أغسطس 2005م).

يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل 5,625 مليون ريال سعودي، موزعة على 562.5 مليون سهم؛ بقيمة اسمية تبلغ عشرة ريالات سعودية للسهم. وهي مملوكة بنسبة 51% للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ونسبة 49% للقطاع الخاص والأفراد.

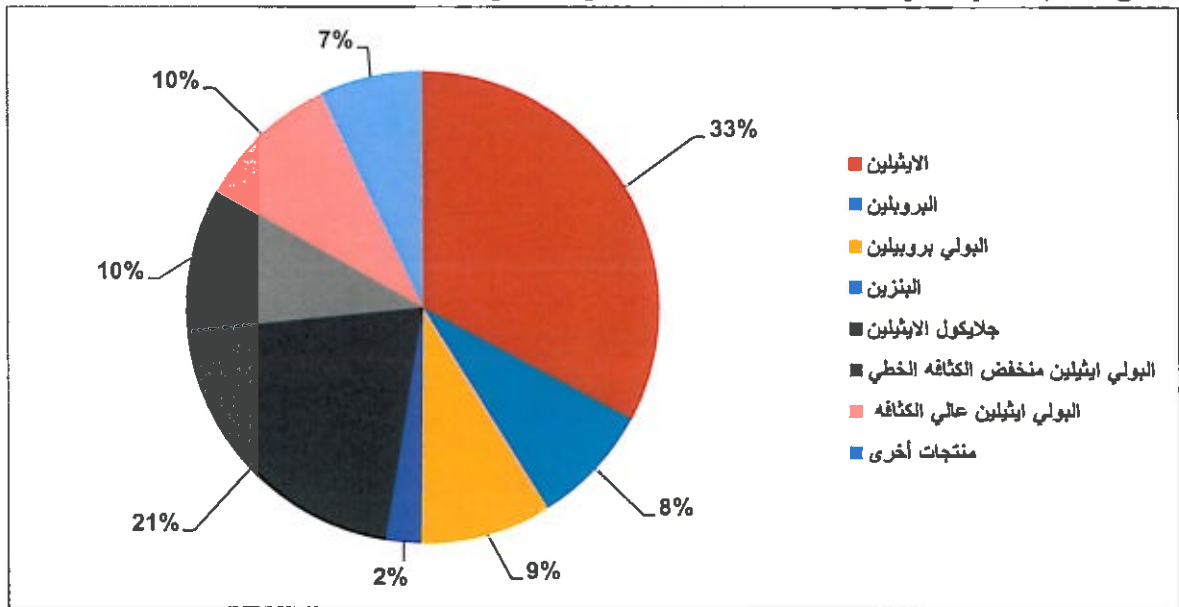
تعمل (ينساب) في إنتاج المواد البتروكيماوية من خلال مجمعها الصناعي في مدينة ينبع الصناعية، الذي بدأ التشغيل التجاري في 1 مارس 2010م بطاقة إنتاجية تزيد عن أربعة ملايين طن سنوياً من المنتجات المختلفة؛ وفقاً للجدول التالي:

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

2. التشغيل والإنتاج:

بلغت الكميات المنتجة 3,702 ألف طن متري خلال العام 2013م ، تشمل المنتجات الوسيطة كالأيثيلين والبروبيلين والبيوتين 1 والتي يتم تحويلها إلى منتجات نهائية، وذلك مقارنة بالكميات المنتجة خلال العام 2012م، التي بلغت 3,991 ألف طن متري، بانخفاض بلغت نسبته 7.3%. وتعود أسباب الانخفاض إلى التوقف المؤقت لمصانع الشركة، كما أعلن عنه 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 والزيلين

3. الخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر:

تعمل (ينساب) وفق الخطط الاستراتيجية المرسومة من قبل مجلس الإدارة في إدارة عملياتها التشغيلية للمصانع، وإدارة المخاطر ومراقبة الأداء والتنفيذ الشامل في الشركة والتي تهدف إلى تنمية حقوق مساهميها وتعزيز قدرات الشركة التنافسية في مختلف الأسواق.

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 تخفيض التكاليف، 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.

يتضمن نشاط الشركة تصنيع وتسويق المنتجات البتروكيماوية، ومن هذه المواد ما هو خطر أو قابل للاشتعال، كما هو الحال في أية أنشطة تتضمن التعامل مع مواد خطرة، ولحد من هذه المخاطر؛ تتولى الشركة تدريب العاملين بشكل مستمر في جميع مجالات السلامة وحماية البيئة.

كما أن (ينساب) كباقي الشركات الصناعية قد تتعرض وحداتها التشغيلية إلى بعض التوقفات، ولحد من مخاطر هذه التوقفات تطبق الشركة برنامج 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 البتروكيماوية في السعودية، وأي تغيير يحصل في سعر اللقيم سيؤثر على ربحية الشركة، علماً بأنه من المتوقع أن يبقى سعر الإيثان المستخدم في الشركة عند مستواه الحالي خلال عام 2014م.

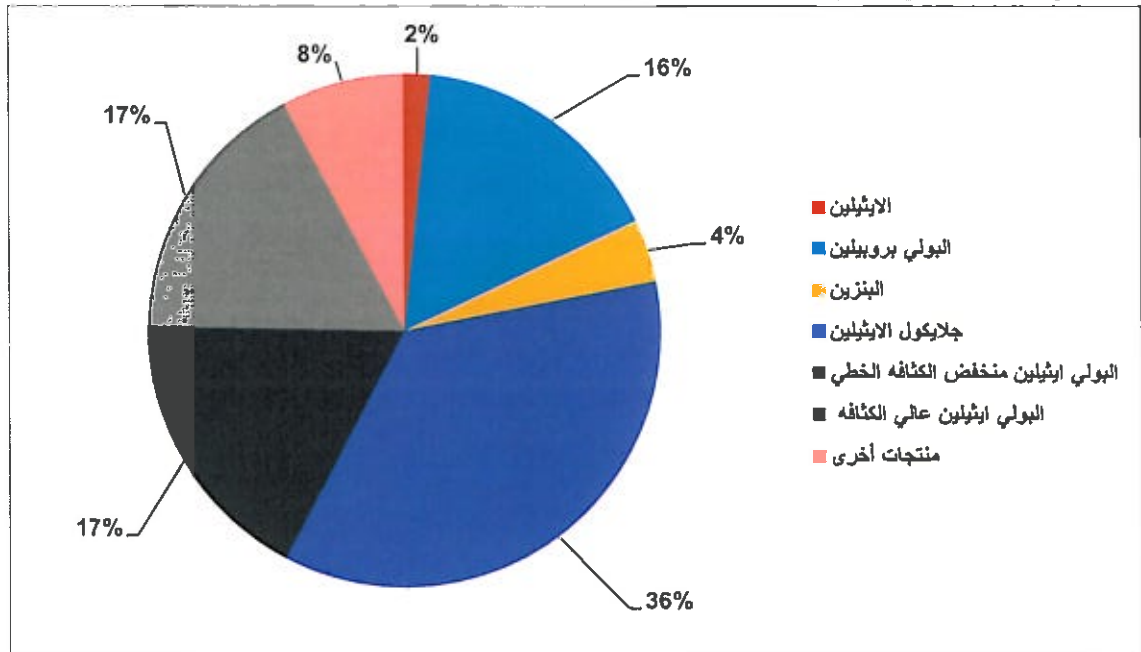
4. التسويق والمبيعات :

بلغت كمية المبيعات للعام 2013م حوالي 2,152 ألف طن متري، مقارنة بكمية المبيعات للعام 2012م، التي بلغت 2,271 ألف طن متري، بانخفاض بلغ نسبته 5.2%، يعود سبب انخفاض الكميات المباعة نتيجة لانخفاض الكميات المنتجة بسبب التوقف المؤقت لمصانع الشركة كما أعلن عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول).

كما بلغت إيرادات المبيعات للعام 2013م حوالي 9,354 مليون ريال سعودي، مقارنة بإيرادات المبيعات للعام 2012م، التي بلغت 9,299 مليون ريال سعودي، وذلك بارتفاع قدره 0.6%، ويعود سبب ارتفاع الإيرادات بالرغم من انخفاض الكميات المنتجة والمباعة إلى تحسن أسعار معظم المنتجات.

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 2,645 مليون ريال سعودي للعام 2013م، مقابل صافي ربح للعام 2012م، بلغ 2,446 مليون ريال سعودي، بارتفاع نسبته 8.1%.
 فيما بلغت الأرباح التشغيلية 2,993 مليون ريال سعودي خلال العام 2013م، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 2,875 مليون ريال سعودي لعام 2012م، بارتفاع نسبته 4.1%.
 كما حققت الشركة ارتفاعاً في حقوق المساهمين، حيث ارتفعت من 12,961 مليون ريال سعودي بنهاية العام 2012م، إلى 15,043 مليون ريال سعودي بنهاية العام 2013م، بارتفاع نسبته 16.1%.

■ قائمة الدخل (بالآلاف الريالات):

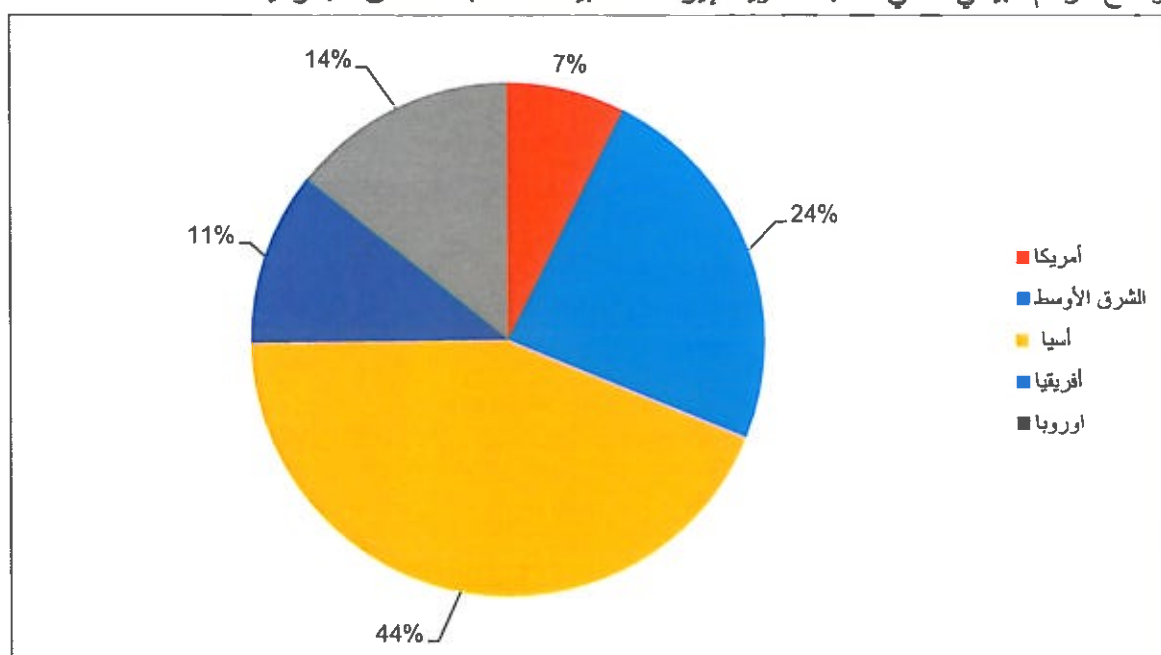
المبيان	2013م	2012م	2011م	2010م	2009م
المبيعات	9,353,645	9,299,028	9,659,342	5,821,530	-
تكلفة المبيعات	(6,128,855)	(6,190,023)	(5,830,641)	(3,651,964)	-
إجمالي الدخل	3,224,790	3,109,005	3,828,701	2,169,566	-
الإيرادات الأخرى	29,147	31,290	62,254	42,687	-
إجمالي الإيرادات	3,253,937	3,140,295	3,890,955	2,212,253	-
مصاريف توزيع وعمومية وإدارية	(231,851)	(233,635)	(211,020)	(123,072)	(29,213)
مصاريف أخرى	(259,871)	(360,678)	(413,308)	(376,113)	-
الزكاة	(117,564)	(99,619)	(92,299)	(40,289)	-
صافي الربح بعد الزكاة	2,644,651	2,446,363	3,174,328	1,672,779	(29,213)

■ قائمة المركز المالي (بالآلاف الريالات):

المبيان	2013م	2012م	2011م	2010م	2009م
موجودات متداولة	6,781,926	5,352,780	5,120,598	4,426,822	2,208,380
موجودات غير متداولة	16,118,836	17,035,676	17,854,544	18,736,645	18,915,595
إجمالي الموجودات	22,900,762	22,388,456	22,975,142	23,163,467	21,123,975
مطلوبات متداولة	2,174,031	2,471,372	3,555,488	2,261,327	1,679,458
قروض طويلة الأجل والمطلوبات الأخرى	5,683,400	6,955,904	8,904,837	13,561,651	13,776,807
حقوق المساهمين	15,043,331	12,961,180	10,514,817	7,340,489	5,667,710
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	22,900,762	22,388,456	22,975,142	23,163,467	21,123,975

6. التحليل الجغرافي للإيرادات:

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



7. الفروقات الجوهرية في العمليات التشغيلية:

البند	بآلاف الريالات		نسبة التغيير
	2012 م	2013 م	
المبيعات	9,299,028	9,353,645	0.59%
تكلفة المبيعات	(6,190,023)	(6,128,855)	(0.99)%
مصاريف توزيع عمومية وإدارية	(233,635)	(231,851)	(0.76)%
الربح التشغيلي	2,875,370	2,992,939	4.09%

ملاحظة: يعود سبب ارتفاع الربح التشغيلي إلى تحسن أسعار معظم المنتجات.

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

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م؛ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

9. سياسة توزيع 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 :

1. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
 2. للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تجنّب النسبة التي تراها ملائمة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
 4. 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.
- وقد أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة باعتماد توزيع أرباح على المساهمين 1,687.5 مليون ريال، بواقع (3) ريالات عن كل سهم والتي تمثل 30% من القيمة الاسمية للسهم، حيث سبق ان اقر مجلس الإدارة توزيع 562.5 مليون ريال عن النصف الأول من العام 2013م، بواقع (1) ريال لكل سهم والتي تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم ، وسيتم صرف 1,125 مليون ريال بواقع (2) ريال عن كل سهم والتي تمثل 20% من القيمة الاسمية للسهم للنصف الثاني من العام 2013م وذلك بعد موافقة الجمعية العامة.

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

لم يتم أي من المساهمين بتبليغ الشركة بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

11. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

انخفضت القروض وتسهيلات الإجارة التمويلية المستحقة على الشركة من 8,100 مليون ريال سعودي نهاية العام 2012م، لتصبح 6,821 مليون ريال سعودي بنهاية العام 2013م، بانخفاض نسبته 15.8%. إن القروض وتسهيلات الإجارة التمويلية المستحقة على الشركة هي لصندوق الاستثمارات العامة، ومجموعة من المصارف المحلية والإقليمية والعالمية. وقد بدأت (ينساب) بسداد القروض المستحقة عليها حسب الاتفاقيات المبرمة على شكل دفعات دورية بدءاً من 30 يونيو 2009م.

يوضح الجدول التالي القروض المستحقة على الشركة بنهاية العام 2013م بالآلاف الريالات. كما شملت القوائم المالية المرفقة في الإيضاح (11،12) معلومات مفصلة عن قروض الشركة القائمة والمستحقة.

الجهة المقرضة	المبلغ المقرض	رصيد بداية العام	رصيد إضافي خلال العام	المبلغ المنفوعة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)	تاريخ الانتهاء
صندوق الاستثمارات العامة	4,001,250	2,600,813	-	400,125	2,200,688	13	2019/6/30م
قروض تجارية ووكالات إئتمانية للتصدير	5,947,500	3,263,534	-	521,516	2,742,018	12	2018/6/30م
تسهيلات الإجارة	3,175,500	2,235,552	-	357,244	1,878,308	12	2018/6/30م
المجموع	13,124,250	8,099,899	-	1,278,885	6,821,014		

ملاحظة: علماً أن مبلغ القرض (2,876) مليون ريال من المساهم الرئيس سابك تم سداؤه بالكامل خلال عام 2012م.

إن القروض الآجلة مضمونة مقابل الإيرادات، إضافة إلى ذلك، وقعت الشركة اتفاقية احتفاظ بالملكية ودعم مع المساهم الرئيس (سابك)، وبموجبها ستحتفظ (سابك) 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 الفواز (عضو مجلس الإدارة)
- 3- المهندس حسين بن محمد قاضي (عضو مجلس الإدارة)
- 4- الأستاذ علي بن معيض الشمرائي (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 نصت على "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء؛ تعيينهم الجمعية العامة العادية مدة 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 2013/12/31م، 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		
المهندس مطلق بن حمد المريشد	✓		شركة كيان السعودية، شركة الإتماء للاستثمار، والإتماء طوكيو مارين، شركة المونيووم (ألبا)، وبنك جلف ون بالبحرين	
الأستاذ فواز بن محمد الفواز	✓		-	لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت
المهندس حسين بن محمد قاضي			✓	
الأستاذ علي بن معيض الشمراي	✓		-	لجنة الترشيحات والمكافآت
المهندس سامي بن محمد العصيمي	✓		-	
الأستاذ وايد بن أحمد بالمعروف			✓	لجنة المراجعة
الأستاذ علي بن عبدالله الصانع			✓	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					
	الاجتماع الأول 2013/2/9م	الاجتماع الثاني 2013/3/16م	الاجتماع الثالث 2013/6/19م	الاجتماع الرابع 2013/9/12م	الاجتماع الخامس 2013/12/9م	الإجمالي
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 الشمراي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
المهندس سامي بن محمد العصيمي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
الأستاذ وايد بن أحمد بالمعروف	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
الأستاذ علي بن عبدالله الصانع	حضر	حضر	حضر	حضر	لم يحضر	4

15. مصالغ أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

هناك بعض المصالح في أسهم الشركة خلال العام 2013م، 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	بدائية العام		نهائية العام		نسبة التملك	صافي التغيير	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين			
المهندس مطلق بن حمد المرشد	15,025	-	19,550	-	-	4,525	30.1%
الأستاذ فوز بن محمد الفوز	19,634	-	40,000	-	-	20,366	103.7%
المهندس حسين بن محمد قلضي	1,000	-	1,000	-	-	-	-
الأستاذ علي بن معوض الشمري	1,000	-	1,000	-	-	-	-
المهندس سامي بن محمد الصبي	10,000	-	10,000	-	-	-	-
الأستاذ وابد بن أحمد بالمعروف	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		نسبة التغيير
	عدد الأسهم	نسبة التملك	عدد الأسهم	نسبة التملك	
المهندس أسامة بن عبداللطيف بشريخ	3,017	-	3,017	-	-
المهندس صبر بن علي بالبيد	-	-	-	-	-
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 بربارد ويام أريستن	-	-	-	-	-

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 2013/12/31م بآلاف الريالات:

البيان	أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة / غير التنفيذيين / المستقلين	سبعة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب	-	-	3,853
البدلات والتعويضات	-	-	2,007
المكافآت الدورية و السنوية	-	1,400	583
بدل و مصاريف حضور الجلسات	-	482	21
الإجمالي	-	1,882	6,464

نظراً للجهود التي بذلها مجلس إدارة الشركة، التي أدت بدورها - بعد توفيق الله عز وجل - تحقيق نتائج مالية جيدة ؛ أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت بمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة وقدرها 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

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 يتقدم أحد من مساهمي الشركة بالتنازل عن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31 م .

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	2013/1/1م	2013/12/31م
الزكاة وضرائب جهات غير مقيمة	114,503	134,524
مصلحة التأمينات الاجتماعية	1,889	2,062
الإجمالي	116,392	136,586

21. المخصصات لمصلحة موظفي الشركة:
يوضح الجدول التالي مخصصات موظفي الشركة بآلاف الريالات كما في 2013/12/31م مقارنة بالعام السابق:

البند	2013م	2012م
مكافأة نهاية الخدمة	149,114	127,010
برنامج الادخار	11,686	7,881
قرروض وتمليك منازل	194,813	201,618
برنامج التقاعد وبدلات أخرى	5,210	5,600
الإجمالي	360,823	342,109

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 حيوياً في وضع السياسات والبرامج والمراجعة ورفع التوصيات، وذلك على النحو التالي:

أولاً : لجنة المراجعة:

تتألف لجنة المراجعة من الأستاذ فواز بن محمد الفواز عضو مجلس الإدارة رئيساً للجنة، وعضوية كل من: الأستاذ وليد بن أحمد بامعروف عضو مجلس الإدارة، والأستاذ عادل بن سعد الشاهين، وتتخصص مهام 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 استقلاليتته.
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 وإيداء 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، وإيداء رأي اللجنة وتوصياتها حيال ذلك.
9. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة لدى الشركة وإيداء 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 2013/12/31م 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 الشمرائي عضو مجلس الإدارة، والأستاذ فواز بن محمد الفواز 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

للقدرات 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 2013/12/31م اجتماعين.

23. الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة:

أصدرت هيئة السوق المالية قرارها الصادر بتاريخ 1434/6/20هـ الموافق 2013/4/30م، القاضي بفرض

غرامة مالية قدرها 10,000 ريال على الشركة، لمخالفتها الفقرة الفرعية (4) من الفقرة (أ) من التعليمات العامة

الواجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعلاناتها من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة

أسهمها في السوق المالية السعودية، إذ لم تفصح عن الأثر المالي المتوقع عن إيقاف وحدة جلايكول الإيثيلين

بالشركة بعد انتهاء أعمال الصيانة الدورية والاصلاحات الفنية، ولم تذكر أسباب تعذر ذلك، ضمن إعلانها في

موقع السوق المالية السعودية (تداول) في 2013/01/26م، وقد تظلمت الشركة على قرار هيئة السوق المالية

بفرض تلك العقوبة، ولم تقتنع الهيئة بتظلم الشركة. وليست هناك أية عقوبات أو جزاءات أخرى مفروضة على

الشركة.

24. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية:

خلال العام 2013م قامت المراجعة الداخلية للشركة بعمليات مراجعة دورية للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة، وتقويم مخاطر العمل، وقياس مدى كفاءة الأداء، حيث لم تُظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعف جوهري في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة. وخضعت الشركة للمراجعة خلال العام 2013م من قبل ديوان المراقبة العامة، الذي قام بزيارة الشركة على مرحلتين خلال العام 2013م، حيث شملت مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2012/12/31م وكذلك أداء الشركة في مجال صيانة المصانع والمحافظة 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.

وتقوم لجنة المراجعة بمتابعة جميع الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الشركة لإقبال الملاحظات ومعالجتها بالصورة التي تضمن عدم تكرارها، كما تقوم لجنة المراجعة بالتأكد من متابعة الملاحظات المستلمة من جميع الجهات الرقابية حتى إقبالها، بما 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 استرشاده بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة، ونظام الشركات. ويبين الجدول أدناه الأحكام التي لم تطبق حتى نهاية العام 2013م 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 علماً أنه سيتم تطبيق التصويت التراكمي في الدورة القادمة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة.
6	د	أن تقوم الشركة بالاطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - للتعرف على سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي وعن كيفية تعاملهم مع أي تضارب جوهري في المصالح.	لا يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة منع الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من حق التصويت عن الأسهم المقيدة في السجلات بأسمائهم.
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 (سابك). كما تقوم إدارة الخدمات المشتركة في (سابك) بتزويد الشركة بخدمات المحاسبة والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة وخدمات عامة أخرى. وتقدم شركة (سابك لخدمات التخزين) "ساب تانك" خدمات الشحن ومناولة المواد للشركة، ويتم تقديم بعض خدمات التشغيل والصيانة والمواد الخام من قبل بعض الشركات التابعة لـ (سابك). كما تقوم (سابك) 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:

تترك (ينساب) أهمية العنصر البشري، كونه الثروة الحقيقية وأبرز عوامل نجاحها، لذلك تعمل بشكل مستمر وبعناية 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 2013م، تدريب العاملين بمعدل 21 ألف ساعة تدريبية في جميع مجالات الأمن والسلامة، والصحة المهنية؛ 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 التقويم 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.

كما قامت الشركة بعدد من حملات التوعية الداخلية لموظفيها ومنها:

- حملة التوعية بمخاطر أمراض السكرى: قامت (بنسب) بحملة داخلية لموظفيها لفحص أمراض السكر وضغط الدم بالإضافة لقياس الوزن.

- حملة التوعية بالعمل في درجات الحرارة العالية (الإجهاد الحراري): نظمت الشركة حملة للتوعية بمخاطر العمل تحت درجات حرارة عالية وما يترتب عليها من تأثيرات جانبية وكيفية تفاديها والإسعافات الأولية في حالة حدوث أي حالة من هذا النوع لا سمح الله.

- حملة التوعية بالعمل في الأماكن المرتفعة: قامت (بنسب) بتنظيم حملة داخلية للموظفين للتوعية بالعمل في الأماكن المرتفعة وما يترتب عليها من مخاطر.

28. استثمار الموارد البشرية:

بلغ عدد موظفي الشركة بنهاية العام 2013م، 1,012 موظفاً وبلغت نسبة السعودة 70 %، مقابل 64 % العام الماضي.

وتعمل (بنسب) على توظيف السعوديين حديثي التخرج من الجامعات والكليات، حيث وظفت 43 متدرجاً سعودياً حديثي التخرج للعمل في الوظائف الفنية المختلفة وتأهيلهم من خلال دورات مكثفة في اللغة الإنجليزية ودورات متخصصة في مجال عملهم الفني ومن ثم تدريبهم على رأس العمل.

كما يجري العمل على تأهيل كوادر إدارية وفنية تسهم في تحقيق رؤيا الشركة وأهدافها، حيث قدمت الشركة أكثر من 110 ألف ساعة تدريبية لموظفيها في مختلف المجالات الفنية والإدارية خلال العام 2013م.

في إطار حرص الشركة على تنمية وتطوير مهارات موظفيها تطبق (بنسب) برنامج التأهيل المهني، 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 375 موظفاً سعودياً على هذا البرنامج.

كما بدأت الشركة تطبيق برنامج التنمية المبكرة لمهندسي الشركة حديثي التخرج، 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 33 مهندساً من البرنامج خلال العام 2013م.

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 توزيع الدفعة الثانية من الوحدات السكنية والبالغ عددها 56 وحدة.

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 (سابك)، 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:

استمرارا لنجاحات (ينساب) المتواصلة حافظت الشركة على شهادة الجودة (ISO 9001:2008) بعد اجتيازها للتدقيق الشامل لإعادة تأكيد استمرار فعالية نظام الجودة وتطبيقه، والتي قامت به منظمة (BSI) العالمية المعترف بها في مجال إصدار شهادة (ISO) خلال الفترة من 18 إلى 22 اغسطس 2013م .

كما حصلت الشركة على شهادة اعتماد المختبرات (ISO 17025:2005) التي تعتبر من أعلى المعايير العالمية ومؤشراً للكفاية الفنية للموظفين، فقد أوصى المجلس الوطني للاعتماد بأمريكا ممثلاً بشركة (ACLASS) باستحقاق (ينساب) لهذه الشهادة بعد مراجعة شاملة لنظام المختبر ومنهجية الأداء حسب معاييرها خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2013م.

كما حصلت الشركة على شهادة الرعاية المسئولة (RC-14001)، بعد اجتيازها للتدقيق الشامل الذي قامت به (DNV) خلال الفترة من 2 إلى 3 أكتوبر 2013م.

علماً بأن الشركة حاصلة على شهادة الأيزو (ISO 14001:2004) في نظام المحافظة على البيئة وكذلك شهادة (OHSAS 18001:2008) في نظام المحافظة على السلامة والصحة المهنية.

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 (سابك) والهيئة الملكية في ينبع. وفيما يلي نبذة مختصرة عن الأنشطة والفعاليات التي أسهمت بها الشركة:

- اليوم العالمي للبيئة : حيث قامت (ينساب) بتنشيد حملة للتصوير البيئي على مستوى المملكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات في الأماكن العامة، حيث تضمنت مسابقة عامة شارك فيها أكثر من 300 متسابق ومتسابقة، كما هدفت الحملة بإشراك جميع أفراد المجتمع في الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها باعتباره واجباً إنسانياً، وقامت الشركة بتكريم الفائزين بالمسابقة والمشاركين فيها.

- الأنشطة الرياضية: قامت (ينساب) بتنظيم دوري كرة قدم وعدة بطولات أخرى في الألعاب المختلفة لموظفيها حيث تم تكريم الفائزين وتقديم العديد من الجوائز التشجيعية.

كما شاركت (ينساب) بالتعاون مع (سابك) في العديد من المسابقات الرياضية التي نظمتها الهيئة الملكية في ينبع. - حملة التوعية بمخاطر أمراض سرطان الثدي: نظمت (ينساب) هذه الحملة بالتعاون مع جمعية زهرة النسائية لمكافحة سرطان الثدي وتجهيز عيادة خاصة للفحص وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء مزيد من الفحوصات للمستشفى.

- حملة التبرع بالدم: نظمت الشركة حملة تبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى ينبع العام تحت شعار - قطرة دم تعني حياة-؛ حيث قام العديد من موظفيها بالتبرع بالدم.

- حملة الرعاية المسؤولة: على مدى أكثر من ثلاثة أشهر من العمل المتواصل قامت (ينساب) بتوعيه جميع منسوبيها بأهمية برنامج الرعاية المسؤولة، وهي مبادرة تطوعية من قبل العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم لمناقشة مخاوف المجتمع فيما يتعلق بجميع عمليات التصنيع والإنتاج وتصدير المنتجات، التي تهدف للحد من المخاطر البيئية وحماية المجتمعات المحيطة بهذه المجمعات الصناعية.

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.

وقدواصلت (ينساب) جهودها المستمرة حيث نظمت العديد من ورش العمل بالتعاون مع (سابك) لتوليد أفكار جديدة ومبتكرة لعمليات الاستدامة، التي تهدف إلى خفض استهلاك الموارد الطبيعية وتحسين العمليات التشغيلية حيث تم استعراض ومناقشة العديد من الأفكار التي ستساهم في إثراء عمليات الاستدامة داخل الشركة، وقد تم خلال العام 2013م الانتهاء من عدة مشاريع أدت إلى تحسين العمليات التشغيلية بكفاءة ساهمت في انخفاض استهلاك المواد المستخدمة في العمليات الإنتاجية.

32. إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس إدارة (ينساب) بما 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 وواضحة، 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 جمعيتكم الموقرة بما يلي:

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (1,687.5) مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين بواقع (3) ريالات للسهم الواحد عن العام 2013م والتي تمثل (30%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، علماً بأن مجلس الإدارة سبق أن أقر توزيع (1) ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من العام 2013م والتي تمثل (10%) من القيمة الاسمية للسهم. وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح (1,125) مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (20%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، لمالكي أسهم الشركة المقيدون في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
4. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2013/12/31م.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية بتاريخ 2013/12/31م.
6. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2014م.
7. الموافقة على انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة يمثل سابقاً أربعة منهم للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من موافقة الجمعية العامة بتاريخ 2014/3/16م ولمدة ثلاث سنوات ، على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي.

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، ساتلين المولى عز وجل دوام التقدم والازدهار في سبيل تنمية الصناعات السعودية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة