



التقرير السنوي لمجلس الإدارة
عن العام المالي ٢٠١٦م

المحتويات

أولاً - تقرير مجلس الإدارة :

الصفحة	المحتوى
٤	الافتتاحية
٥	١. الرؤية و الاستراتيجية
٦	٢. نشاط الشركة
٧	٣. النتائج المالية
١٠	٤. المبيعات والتسويق
١١	٥. أصول والتزامات الشركة
١٣	٦. الإنتاج والتشغيل
١٤	٧. الجودة الشاملة
١٤	٨. الأمن والسلامة وحماية البيئة
١٥	٩. الموارد البشرية
١٦	١٠. حوكمة الشركات
١٧	١١. المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة
١٧	١٢. العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة
١٨	١٣. العقود مع الاطراف ذوي العلاقة
١٩	١٤. تطبيق المعايير المحاسبية الدولية IFRS
٢٠	١٥. مجلس الإدارة
٢٨	١٦. إقرارات مجلس الإدارة
٢٩	١٧. المكافآت والتعويضات
٣٠	١٨. سياسة الشركة في توزيع الأرباح
٣١	الخاتمة

ثانياً: القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات الخارجي

أولاً - تقرير مجلس الإدارة

مقدمة

السادة/مساهمي شركة كيما نول الميثانول (كيما نول) المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة كيما نول الميثانول (كيما نول) أن يتقدم إليكم بتقريره السنوي حول نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦م ونتائجها المالية وأبرز الانجازات والتحديات. كما يتضمن التقرير السنوي القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١م وقوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية، بما في ذلك تقرير مراجعي الحسابات السادة/ برايس ووتر هاوس كوبر PWC.

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن علي الصانع

١ - الرؤية والاستراتيجية

ترتكز كيما نول في خطتها الاستراتيجية على تعزيز موقعها الريادي في مجال المنتجات الكيميائية المتخصصة من مشتقات الميثانول والمشتقات من مصادر أخرى من خلال تطوير أعمالها الحالية واستكشاف آفاق استثمارية جديدة أكثر قدرة على الاستدامة في مجال الكيماويات والبتروكيماويات المتخصصة ، والبحث عن شراكات إستراتيجية داخل وخارج المملكة فضلاً عن الدخول في شراكات مع أصحاب التقنيات المتطورة لإنتاج مزيج من المنتجات التحويلية المتخصصة ذات القيمة المضافة.

وفي هذا الصدد، تمكنت الشركة في تحديد أوجه النمو المطلوبة بما في ذلك الاستخدامات المبتكرة للمواد الخام البديلة للمواد الكيميائية المتخصصة، وهذا يوضح سياسة كيما نول في تطوير منتجاتها بشكل مستمر لمواءمة الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ التي تبنتها حكومتنا الرشيدة والتي تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للمواد الأولية لقطاع البتروكيماويات في تصنيع المنتجات التحويلية ذات القيمة المضافة. كما واصلت كيما نول جهودها لإجراء المزيد من الدراسات حول زيادة منتجاتها وتنويع أسواقها وسبل نقل التكنولوجيا. وبالإضافة الى ماسبق، تعكف الشركة على إيجاد طرق جديدة لتعزيز التكامل العكسي، وإنتاج منتجات جديدة قائمة على الميثانول وغيرها من المشتقات. وتلتزم كيما نول في سعيها لتنفيذ هذه الاستراتيجيات بأعلى المعايير الفنية والبيئية وتبني "الميثاق العالمي للرعاية المسؤولة" بهدف تحقيق آمال وتطلعات كافة أصحاب المصلحة داخل وخارج المملكة معتمدةً بعد الله على قدرات واحترافية موظفيها وواضعةً نصب عينها تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية في تحقيق الرفاهية الاجتماعية لأفراد المجتمع المحلي.

وخلال عام ٢٠١٦م، واجهت الشركة العديد من التحديات والمستجدات كان من أبرزها الانخفاض الحاد في أسعار المنتجات متأثرةً بتذبذب أسعار النفط وارتفاع أسعار اللقيم لغاز الميثان من ٠,٧٥ دولار إلى ١,٢٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بالإضافة الى زيادة أسعار الكهرباء مما تحتم معه إعادة ترتيب أولويات الشركة واتخاذ تدابير من شأنها معالجة الانخفاض في الربحية والسيولة النقدية حتى تتمكن الشركة من تجاوز هذه المرحلة وتعزيز مركزها المالي ومواصلة برامجها الاستراتيجية، وفي هذا الصدد بدأ مجلس الإدارة بتطبيق برنامج ترشيد النفقات وذلك لمواجهة الزيادات التي طرأت مؤخراً على أسعار الطاقة.

٢ - نشاط الشركة

تعمل الشركة في مجالات إنتاج وتسويق منتجات بتروكيماوية ذات استخدامات صناعية وتجارية تشمل سائل الفورمالدهيد المائي، مُركّز اليوريا فورمالدهيد، راتنجات الفورمالدهيد (سائل و مسحوق)، البارافورمالدهايد، محسنات الخرسانة، دايميثيل الفورماميد، والبنتا أريثريتول، بالإضافة إلى إنتاج اللقيم الأساسي لتلك المواد وهو الميثانول حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة ما يقارب من تسعمائة وثمانية آلاف وسبعمائة وأربعون (٩٠٨,٧٤٠) طن متري سنوياً. ويقدم الجدول التالي (جدول رقم ١) تفصيلاً للطاقة الإنتاجية لمنتجات الشركة:

جدول رقم ١

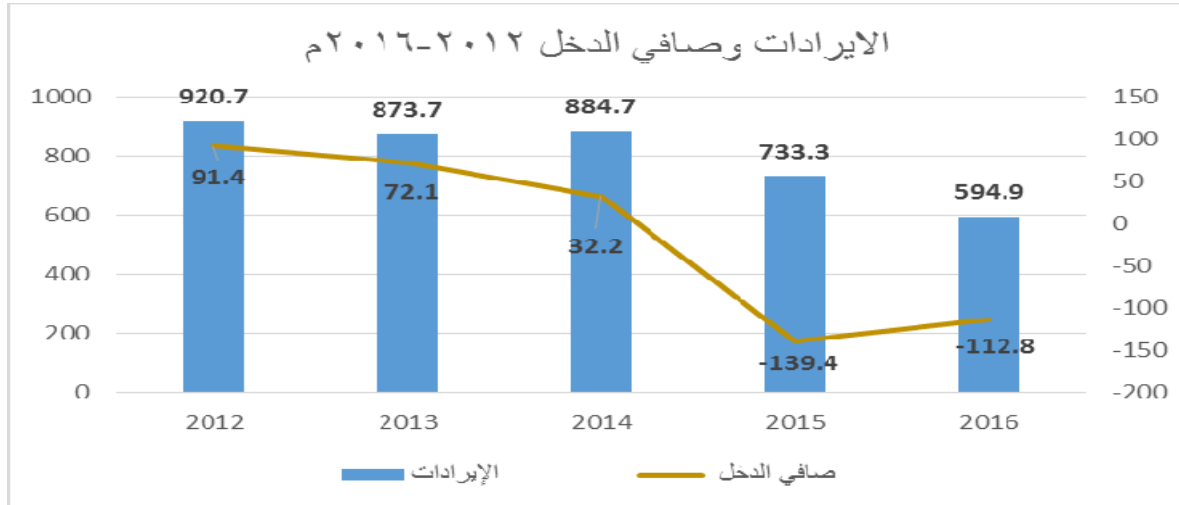
اسم المنتج بالعربية والانجليزية	الاستخدام	الطاقة الإنتاجية (بالطن المتري)
مركز الفورمالدهايد (AF - 37, UFC- 85)	منتج/لقيم	٣٠٠,٠٠٠
Methanol ميثانول	لقيم	٢٣١,٠٠٠
محسنات الخرسانة SNF	منتج	١٦٣,٠٢٠
ثاني ميثايل الفورماميد DMF	منتج	٦٠,٠٠٠
ثاني ميثايل امين DMA	منتج/لقيم	٥٠,٠٠٠
أول أكسيد الكربون CO	لقيم	٣٣,٠٠٠
البنتا أريثريتول Mono-Penta	منتج	٢٠,٠٠٠
راتنجات الفورمالدهايد UF-, MF-, & MUF-Resins	منتج	١٣,٢٠٠
أسيالدهايد Acetaldehyde	لقيم	١٢,٠٠٠
صوديوم فورميت Sodium Formate	منتج	١٢,٠٠٠
الهيكسامين HMT	منتج	٩,٥٧٠
البارافورمالدهايد PARA.	منتج	٤,٩٥٠

٣ - النتائج المالية

تأثرت الهوامش الربحية للشركة تأثراً شديداً بسبب تذبذب أسعار البترول وما تبع ذلك من انخفاض أسعار الميثانول ومشتقاته بالتزامن مع احتدام المنافسة في المناطق الرئيسية التي تقوم الشركة ببيع منتجاتها مثل الأسواق المحلية، والهند، والصين، وشرق آسيا، مما حدا بالشركة لتقديم خصومات إضافية من أجل الحفاظ على حصتها السوقية. وسعت الشركة بشكل دؤوب على تعويض ذلك من خلال الإبقاء على الكمية المباعة أو زيادتها (ما عدا محسنات الخرسانة) للحفاظ على حصتها السوقية وتخفيض تكاليف الإنتاج. كما حققت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦ مبيعات بلغت قيمتها حوالي ٥٩٤,٩٣ مليون ريال مقارنةً بمبلغ ٧٣٣,٣٢ مليون ريال في عام ٢٠١٥م بانخفاض قدره ١٣٨,٤ مليون ريال أي بنسبة ١٩% بسبب انخفاض أسعار المبيعات. وكذلك تم خلال العام تسوية مخصص لتغطية فروقات سعرية مع أحد موردي الشركة إلى جانب قيد قيمة المطالبة التأمينية الخاصة بحريق مصنع البارافورمالدهايد . ونتيجةً لذلك، فقد تأثرت المؤشرات المالية لعام ٢٠١٦م وسجلت انخفاضا ملموساً ومستمرّاً خلال العامين الماضيين كما يوضح ذلك الجدول التالي:

أهم النسب	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢
نسبة السيولة (%)	٢,١٦	٠,٦٤	٠,٩٨	١,٥٠	٢,١٦
الهامش الإجمالي (%)	٢,٥٥	٢,٥٦	٢١,٢٩	٢٤,٦٩	٢٣,٦٢
هامش صافي الربح (%)	١٨,٩٧ -	١٩,٠٨ -	٣,٦٤	٨,٢٥	٩,٩٣
هامش الربح التشغيلي (%)	١٦,١٩ -	١٤,٠٧ -	٨,٠٤	١٣,٣٥	١٣,٠٢
العائد على الأصول (%)	٤,٥٩ -	٥,٤٢ -	١,٢٢	٢,٥٨	٣,١٣
العائد على حقوق المساهمين	٨,٧٨ -	٩,٩٩ -	٢,٠٩	٤,٥٥	٥,٨١
نسبة الديون لحقوق الملكية	٠,٩١	٠,٨٥	٠,٧٢	٠,٧٦	٠,٨٥

كما يمثل الشكل التالي (شكل رقم ١) تأثير قيمة المبيعات بشكل اساسي نتيجة لإنخفاض الأسعار:



كما بلغ الربح الإجمالي لعام ٢٠١٦ حوالي ١٥,١ مليون ريال مقارنةً بمبلغ ١٨,٧٨ مليون ريال للعام المالي ٢٠١٥ أي بانخفاض حوالي ٣,٦٣ مليون ريال وبنسبة قدرها ١٩ %، مما أدى إلى انخفاض نسبة الربح الإجمالي لعامي ٢٠١٦ م و ٢٠١٥ م ليبلغ حوالي ٢,٥% وذلك بسبب انخفاض الأسعار والكميات المباعة.

ويمثل الجدول التالي (جدول رقم ٣) تحليلاً للمبيعات وتكلفة الإنتاج للأعوام ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥ و ٢٠١٦ م على التوالي :
جدول رقم ٣

البند/ العام	٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦
الإيرادات	٩٢١	٨٧٤	٨٨٥	٧٣٣	٥٩٥
تكلفة المبيعات	٧٠٣	٦٥٨	٧٠١	٦٩٤	٥٨٠
تكاليف أخرى	١٢٦	١٤٤	١٥١	١٧٩	١٢٨
الربح الصافي	٩١	٧٢	٣٢	(١٣٩)	(١١٣)

وبناءً على ما تقدم، فقد سجلت النتائج المالية خسائر خلال العام المالي ٢٠١٦ م، إذ بلغت الخسائر التشغيلية لعام ٢٠١٦ م (٩٦,٢) مقارنةً بـ (١٠٣,٢) مليون ريال لعام ٢٠١٥ م وذلك بانخفاض قدره ٦,٩ مليون ريال لعام ٢٠١٦ م أي بنسبة حوالي ٦,٧% وفي هذا الصدد، فقد وجه مجلس الإدارة التنفيذية بوضع خطط قصيرة

ومتوسطة وطويلة المدى لتحسين النتائج وتجاوز هذه المرحلة ، وتم اعتماد الخطط التالية التي تركز على المحاور التالية:

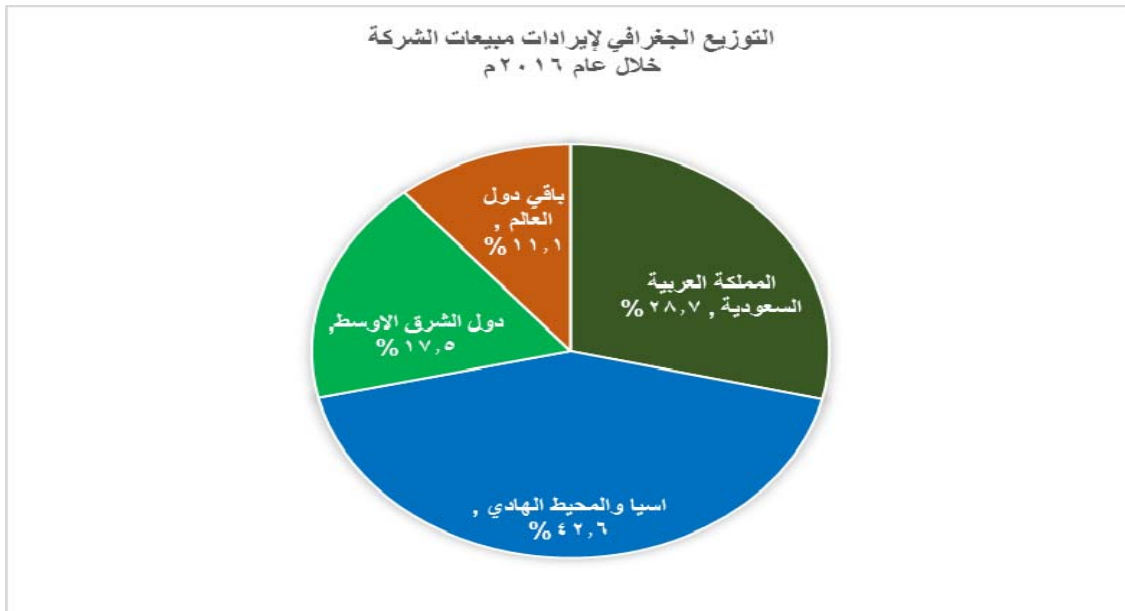
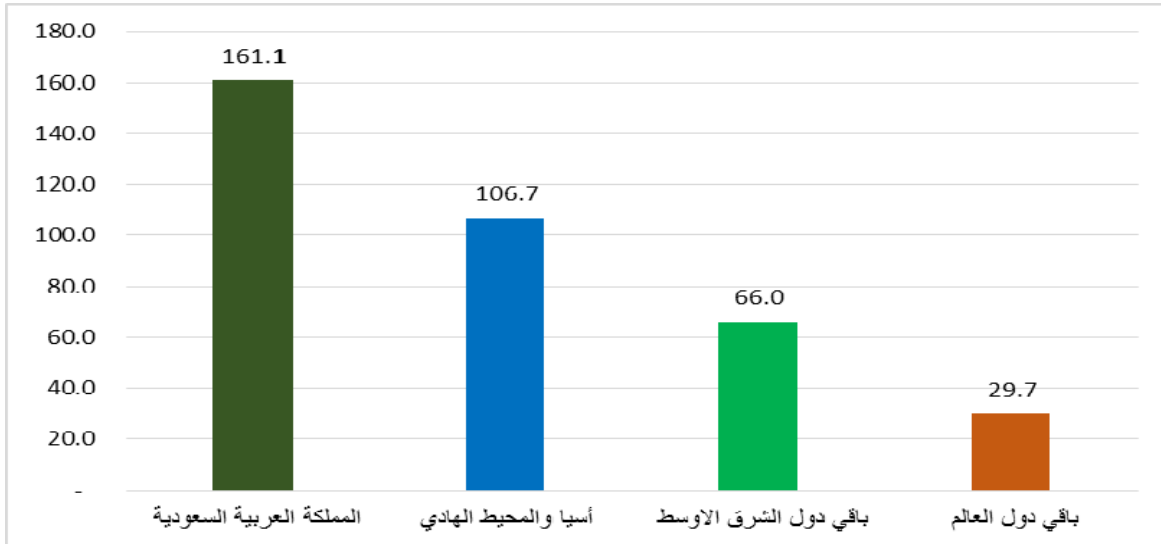
- (أ) أخذ جميع التدابير التي من شأنها المحافظة على حصة الشركة السوقية وبيع كامل منتجاتها بأفضل الأسعار و استمرار المحافظة على جودة المنتجات والالتزام ببرامج السلامة والمحافظة على البيئة و التواصل مع زبائن الشركة والحرص على رضاهم .
- (ب) تحفيز موظفي الشركة وإشراكهم في صياغة خطط وبرامج الشركة والمساهمة في دعمها.
- (ج) ترشيد النفقات وتحسين الكفاءة الانتاجية .
- (د) إعادة هيكلة وجدولة قروض الشركة والتقيد بكافة التزاماتها.
- (هـ) إعادة تقييم استراتيجية الشركة الحالية ووضع خطط تحسن من اداء الشركة على المدى البعيد وتعزز الاستدامة .

٤ - المبيعات والتسويق

بذلت الشركة جهوداً مكثفة لبيع منتجاتها لجميع عملائها داخل وخارج المملكة بأسعار تنافسية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات. وسجل متوسط صادرات الشركة في هذا العام زيادة كبيرة بلغت ٧١,٣% مقارنةً بـ ٦٢,٦% في عام ٢٠١٥م في الوقت الذي شهدت فيه المبيعات المحلية انخفاضاً من ٣٧,٤% في عام ٢٠١٥م إلى ٢٨,٧% في هذا العام. وتم تصدير معظم المنتجات إلى الدول الآسيوية وعلى وجه الخصوص الهند، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وبنغلاديش، وباكستان، وكذلك إلى دول منطقة الشرق الأوسط.

وقد واجه السوق المحلي صعوبات نتيجةً لتدني أسعار النفط الخام خلال ٢٠١٦م الأمر الذي انعكس سلباً على أنشطة قطاع الإنشاءات بالمملكة والذي بدوره كان له الأثر الأكبر في انخفاض مبيعات الشركة لتدني أسعار منتجاتها المستخدمة في هذا القطاع.

التوزيع الجغرافي بالكمية (بالألف طن) خلال عام ٢٠١٦م



٥ - أصول والتزامات الشركة

بلغ إجمالي أصول الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦م حوالي ٢,٤٦ مليار ريال مقارنةً بأصولها لعام ٢٠١٥م والتي بلغت ٢,٥٩ مليار ريال. وتم تمويل هذه الأصول كالتالي:

أ- حقوق الشركاء والتي بلغت ١,٢٨ مليار ريال (١,٤٠ مليار ريال في ٢٠١٥م).

ب- مزيج من القروض وحساب الدائنين والتي بلغت في مجملها حوالي ١,١٧٤ مليار ريال (١,١٨٢ مليار ريال في ٢٠١٥م).

ويمثل الجدول التالي (جدول رقم ٤) تحليلاً لمجموع أصول ومطلوبات الشركة وحقوق المساهمين خلال الخمس سنوات الأخيرة:

٢٠١٢	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	البيان (بملايين الريالات)
٢,٩٢٤.٢	٢,٧٥٧.٢	٢,٦٤٩.٥	٢,٥٨٢.٣	٢,٤٥٩.٣	الأصول
١,٣٥١.٠	١,١٧٣.٩	١,١٠٨.٣	١,١٨٢.٨	١,١٧٤.٦	الإلتزامات
١,٥٧٣.٢	١,٥٨٣.٢	١,٥٤١.٣	١,٣٩٩.٥	١,٢٨٤.٧	حقوق المساهمين
٢,٩٢٤.٢	٢,٧٥٧.٢	٢,٦٤٩.٥	٢,٥٨٢.٣	٢,٤٥٩.٣	الإلتزامات وحقوق المساهمين

بلغت مديونية الشركة من القروض الطويلة الأجل حتى نهاية عام ٢٠١٦م حوالي ١,٠٢١ مليار ريال (١,٠٤١ مليار ريال في ٢٠١٥م) مقابل صافي أصول قدره ٢,٤٦ مليار ريال (٢,٥٩ مليار ريال في ٢٠١٥م)، وتشمل المديونية إضافةً إلى حساب الدائنين قروضاً بنكية مختلفة الآجال وفقاً لنظام المراجعة، وقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك حسب الجدول التالي (جدول رقم ٥):

الرصيد في نهاية ديسمبر ٢٠١٦م	المسدد خلال السنة	إعادة تبويب	الرصيد في بداية يناير ٢٠١٦م (بملايين الريالات)	
٠,٠٠	(٢٠)	(٣٠٩)	٣٢٩	قروض رأس المال المتداول قصيرة الأجل
٩٥	٠,٠٠	(٢٢٨)	٣٢٣	استحقاق جاري قصير الأجل
١,٠٢٢	٢٠	٥٣٧	٣٩٠	قروض طويلة الأجل
٢٢	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥	قسط القرض غير المسدد

- تم توقيع اتفاقيات قروض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي للحصول على قروض بمبلغ ٦٠٠ مليون ريال سعودي لتمويل توسعة وإنشاء مرافق الإنتاج للشركة والتي تم سحبها بالكامل بحلول يونيو ٢٠١٠. يتم تحميل الأتعاب الإدارية السنوية والمدفوعة مقدماً من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي بموجب اتفاقيات القروض.

- تتطلب تعهدات تسهيلات القروض من الشركة الحفاظ على مستويات مالية محددة وعدم الشروع بتوزيعات الأرباح والنفقات الرأسمالية السنوية فوق حدود معينة وامور اخرى محددة. ان القرض مضمون برهن على موجودات الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦. تظهر القيم الدفترية للقروض طويلة الأجل بالريال السعودي.

- خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، قامت الشركة بإعادة هيكلة قرض طويل الأجل وانتهت من اتفاقيات إعادة الهيكلة مع المؤسسة المقرضة. إن إجمالي استحقاق القرض يعتمد على جداول السداد المراجعة الخاصة بها والتي تمتد حاليا على مدى السنوات من ٢٠١٧ حتى ٢٠٢٠.

خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧، أبرمت الشركة اتفاقية مع مجموعة من البنوك وهي المؤسسة العربية المصرفية وبنك الرياض ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودية الهولندي والبنك الأهلي التجاري والبنك السعودي البريطاني (ساب) (يشار إليهم مجتمعين بـ "مشاركي تسهيلات المراجعة") لتقديم التمويل وتسهيلات المراجعة وتسهيلات رأس المال العامل لمشاريع التوسعة. تحمل هذه القروض نفقات مالية على أساس أسعار السوق السائدة والتي تعتمد أساساً على سايبور وهامش متفق عليه. تظهر هذه القروض بالريال السعودي.

تتطلب تعهدات تسهيلات القروض من الشركة الحفاظ على مستويات مالية محددة وعدم الشروع بتوزيعات الأرباح والنفقات الرأسمالية السنوية فوق حدود معينة وامور اخرى محددة. تظهر القيم الدفترية للقروض طويلة الأجل بالريال السعودي.

خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، قامت الشركة بإعادة هيكلة قروضها طويلة الأجل وانتهت من اتفاقيات إعادة الهيكلة مع المؤسسات المقرضة. إن إجمالي استحقاق القرض يعتمد على جداول السداد المراجعة الخاصة بها والتي تمتد حاليا على مدى السنوات من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٢.

- بلغت نسبة المديونية إلى حقوق الشركاء حوالي ٠,٨٥:١ تقريبا مقارنةً بنسبة عام ٢٠١٥م والتي بلغت ٠,٩١:١

• المدفوعات النظامية

بلغت الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة حتى نهاية العام المالي ٢٠١٦م حوالي ٣,٦٤ مليون ريال. كما بلغ المستحق للتأمينات الإجتماعية والتي تم سدادها خلال العام ٢٠١٦م مبلغ ٩,٤٤ مليون ريال سعودي، بالإضافة الى مستحقات شركة الكهرباء ٢٣,٥ مليون ريال سعودي

٦ - الإنتاج والتشغيل

- بلغ الإنتاج الفعلي لمصانع الشركة في عام ٢٠١٦م حوالي ٧٧٦,٣٩ ألف طن متري مقارنةً بـ ٧٩١,١ ألف طن متري في ٢٠١٥م بانخفاض قدره ١,٨٦% تقريباً، ويشكّل هذا الإنتاج حوالي ٨٥,٨% من الطاقة الإنتاجية السنوية لمصانع الشركة، علماً بأن جهود الشركة لزيادة إنتاجها خلال هذا العام قد تأثرت سلباً بشكل رئيسي لإنخفاض الطلب في ظل تباطؤ عام في الاقتصاد العالمي، وعلى وجه الخصوص تأثرت منتجات الشركة من محسنات الخرسانة بالركود الذي عمّ قطاع الإنشاءات. واستمراراً لمواصلة جهودها الرامية إلى تنفيذ خططها الاستراتيجية وتعزيز وضعها التنافسي، حققت إدارة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦م العديد من الإنجازات الملموسة من خلال تطبيقها للخطوات الإيجابية التالية:
- واصلت كيما نول، باعتبارها شركة رعاية مسؤولة، تركيزها على سلامة وصحة وأمن مصانعها وعملائها وموظفيها علاوةً على المجتمع بشكلٍ عام. وحققت الشركة ٦ مليون ساعة عمل بدون إصابة فيما كانت مؤشرات السلامة خلال العام وفق الأهداف الموضوعية.
- أدت الجهود الحثيثة التي بذلتها الشركة في تنفيذ العديد من خطط وبرامج الصيانة الوقائية وكفاءة واعتمادية المعدات إلى تراجع ملحوظ في الأخطاء الفنية المسجلة مقارنةً بالعام السابق.
- قامت الشركة بتمديد عملها الجاري بشأن ترشيد استهلاك المواد الخام دون المساس بجودة المنتج من خلال تحسين ضبط العمليات التشغيلية والحد من انتاج المواد غير المطابقة لمواصفات الجودة.
- لحماية أعمالها ومصالحها ضد أخطار الاضطرابات الاقتصادية الحالية، تبنت الشركة برنامجاً طموحاً لخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة تحت اسم "وافر"، وكما كان متوقعاً حقق البرنامج نجاحاً ملموساً مما جعل استمراره خلال عام ٢٠١٧م أمراً بديهياً.
- تسير خطة الشركة لكفاءة الطاقة وفقاً لمعايير وأنظمة المركز السعودي لكفاءة الطاقة والتي تهدف إلى لترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الطاقة، قدماً على النحو المخطط لها، ويتوقع تطبيقها خلال عام ٢٠١٩م.
- حيث تستهدف خطة الشركة صياغة الخطوات والتدابير الواجب اتخاذها لتحسين كفاءة الطاقة بمصانعها لبلوغ الهدف المنشود بحلول عام ٢٠١٩م وذلك من خلال رصد ومراقبة أداء مصانع الميثانول والفورمالدهايد ومحسنات الخرسانة، حيث تم جمع وتقديم بيانات كفاءة الطاقة المتعلقة بمصنع الميثانول الى المركز السعودي لكفاءة الطاقة ومن المنتظر ان يتم الترخيص لفريق العمل بشركة كيما نول الدخول على الموقع الإلكتروني للمركز خلال المرحلة المقبلة .

٧- الجودة الشاملة

- في إطار سعيها لضمان أعلى مستويات رضا العملاء، تكفل الشركة جودة المواد الخام، والمواد الوسيطة، والمنتجات التامة الصنع في مختلف مراحل التصنيع. كما تعتمد الشركة على فريق عمل عالي الكفاءة والتدريب، ومختبرات مصممة وفق أعلى مستويات التطور لتلبية متطلبات واحتياجات عملائها، وتزويدهم بالدعم التقني اللازم والاستشارة الفنية في الوقت المناسب. ولقد نالت الشركة إثر جهودها في هذا المجال سمعة عالمية باعتبارها شركة يعتمد عليها في توفير وتوريد منتجات عالية الجودة.
- لقد قام فريق تطوير المنتجات بالشركة من إدخال نوعية جديدة من راتنجات مسحوق ميلامين الفورمالدهايد، بجانب العمل في المراحل النهائية من تطوير نوعية من الراتنجات عديمة الانبعاثات.

٨- الأمن والسلامة وحماية البيئة

شهادة الرعاية المسؤولة: استمرت الشركة بنجاح في تطبيق متطلبات شهادة الرعاية المسؤولة خلال عام ٢٠١٦م، وذلك وفقاً لمعايير اجراءات التدقيق الداخلي والخارجي.

الامتثال البيئي: الشركة في جهودها لتطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية، ومراقبة برامج انبعاثات الغازات في الهواء، والانبعاثات المتسربة، حيث تمكنت الشركة بفضلها من تحقيق الامتثال البيئي وفقاً لمعايير ومتطلبات الهيئة الملكية للجبيل وينبع .

إجراءات السلامة في العمل: تم إجراء استبيان حول مستويات ثقافة السلامة القائمة على السلوك من قبل مكتب استشاري متخصص خلال الربع الأول من عام ٢٠١٦م ، وتم تدريب ١٥٠ موظفاً من جميع الإدارات الفنية والتشغيلية وقد أكملوا الدورات بنجاح خلال عام ٢٠١٦م والتي كان لها أثر إيجابي في تحقيق أهداف معدلات السلامة المهنية.

الدورات التدريبية والتوعوية في مجال البيئة والصحة والسلامة والأمن: تمت إقامة محاضرات توعوية للموظفين حول نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة والأمن من خلال عدة دورات تدريبية تم الإعداد لها، حيث أقيمت ٢٨٨ حلقة تدريبية بالإضافة لحمولات توعوية على رأس العمل لجميع موظفي كيما نول وموظفي المقاولين بمجموع يزيد عن عشرة آلاف (١٠٠٠٠) ساعة تدريبية.

ساعات عمل آمنة وخالية من الإصابات: بفضل الله تميز عام ٢٠١٦م بخلوه من أي إصابات هادرة لوقت العمل حيث تم تسجيل أكثر من ستة ملايين ساعة عمل آمنة بدون إصابات لموظفي كيما نول والمقاولين.

التأهب للاستجابة للحالات الطارئة: لضمان فعالية وجاهزية فريق الاستجابة للحالات الطارئة، فقد تم إجراء ٩ تمارين للاستجابة للحالات الطارئة متضمناً سيناريوهات طوارئ مختلفة. وقد أجرت جماعة لجنة الجبيل للطوارئ (جماعة) بالتعاون مع كيما نول تمريناً في شهر مارس حيث أحرزت الشركة تقدير "ممتاز" حسب تقييم (جماعة). وتم إضافة أربعة أنظمة إنذار ومكافحة الحرائق بمجمع الفورمالدهايد، وقد تم تدريب وإضافة

عشرة (١٠) أعضاء جدد لفريق الاستجابة للحالات الطارئة في تدريبات من المستوى الأول في مكافحة الحرائق والتي يجريها طرف ثالث.

تطوير النظام الامني من خلال:

- ١- تم تطوير نظام تصاريح الدخول والخروج للمواد والزوار واصبح آلياً بدلاً من اليدوي.
- ٢- تم تحديث النظام الأمني في مصنع الميثانول واصبح مواكب للتطور التقني.

٩ - الموارد البشرية

بلغ إجمالي عدد الموظفين في الشركة ٤٨٥ موظفاً بنهاية عام ٢٠١٦م، حيث وصلت نسبة السعودة في القوى العاملة هذا العام إلى ٤٩% مقارنةً بـ ٤٧% بنهاية العام ٢٠١٥م. وحيث أن تحقيق نسب توظيف مرتفعة هو أحد أهم استراتيجيات الشركة، فقد حافظت الشركة على تصنيفها ضمن النطاق البلايني حسب برنامج نطاقات للتوظيف في وزارة العمل.

ويمكن تلخيص أهم البرامج والمبادرات خلال عام ٢٠١٦م كما يلي:

- **اعادة تشكيل الهيكل التنظيمي:** حيث أن الشركة واجهت بعض التحديات خلال عامي ٢٠١٥م و ٢٠١٦م كغيرها من شركات قطاع البتروكيماويات بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط، وكجزء من برنامج ترشيد النفقات، قامت الشركة بمراجعة الهيكل التنظيمي واعادة تشكيله من خلال دمج بعض القطاعات والأقسام والوظائف، مما نتج عنه خفض القوى العاملة بنسبة ١٠%.
- **البرامج التدريبية:** استمرت الشركة في تأهيل وتدريب القوى العاملة الفنية على مهارات الاستجابة الطارئة ومكافحة الحرائق وذلك بهدف ضمان كفاءة وجاهزية أعضاء الفريق على اعتبار أن السلامة من أهم المتطلبات في صناعة البتروكيماويات. وقد بلغ عدد الموظفين السعوديين المدرجين ضمن برنامج التأهيل الوظيفي لوظائف التشغيل والصيانة بنهاية العام 2016م 53 موظفاً، حيث يهدف هذا البرنامج الى تطوير معرفة ومهارات الموظفين بغرض تأهيلهم لمناصب اشرافية داخل مصانع الشركة وفقاً للآطار الزمني المخصص لذلك فقد بلغ مجموع البرامج التدريبية ١٧ برنامجاً تدريبياً خارج الشركة ، تشمل برامج تطوير المهارات الادارية والسلوكية ٥ برنامج، وبرامج تطوير المعرفة والمهارات الفنية 12 و 336 برنامج تطوير المعرفة والمهارات الفنية داخل الشركة. حيث بلغ مجموع ساعات التدريب ١٦٠٤٧ ساعة بمعدل ٣٣ ساعة تدريبية سنوياً لكل موظف، ومجموع المتدربين ٤٧٧ موظف.
- **برنامج التدريب التعاوني :** استمراراً لاستراتيجية الشركة في تأهيل الكوادر الوطنية ، فقد شاركت كيما نول في برنامج التدريب التعاوني مع عدة جهات تعليمية داخل المملكة العربية السعودية بهدف تأهيل حديثي التخرج لمواكبة متطلبات سوق العمل.
- **برنامج تملك المنازل:** وصل عدد الموظفين السعوديين المستفيدين من برنامج تملك المنازل إلى ٢١ موظف بنهاية العام ٢٠١٦م. وتهدف الشركة الى استعادة أكبر عدد من موظفيها من هذه الميزة الوظيفية من أجل دعم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لموظفي الشركة السعوديين.

١٠ - 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 اتباع 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، علماً بأنه سيتم تعديل تلك الفقرة في لائحة الحوكمة التي يجري إعدادها حالياً لتطبيق التصويت التراكمي في إختيار مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات ولائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية .
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".	الشركة لم تتلق من أي الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية أية تقارير سنوية تفصح عن سياستهم في التصويت.
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.

١١ - 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:

١- تذبذب أسعار النفط: مما لا شك فيه أن تذبذب أسعار النفط خلال عام ٢٠١٦م أثر سلباً على أسعار منتجات الشركة الرئيسية ، مما أثر سلباً على أسعار الميثانول حتى نهاية الربع الثالث من عام ٢٠١٦م وهو ما تأخذه بعين الاعتبار في دراسة أسعار منتجات الشركة وقوى العرض والطلب.

٢- زيادة أسعار الطاقة: إشارةً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٢٨ /١٢/ ٢٠١٥م بشأن زيادة أسعار الطاقة، أثر هذا القرار سلباً على نتائج الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦م ، حيث ارتفع سعر غاز الميثان من ٠,٧٥ دولار أمريكي الى ١,٢٥ دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي هذا الصدد، وجه مجلس الإدارة ببذل المزيد من الجهود للتعامل مع هذه المتغيرات والعمل على تحسين الكفاءة الإنتاجية من خلال تطبيق برنامج ترشيد الإنفاق وتعزيز روح المبادرات الخلاقة والإبداع من أجل تحسين الأداء ومواجهة تلك الزيادات .

٣- تذبذب أسعار المواد الخام: تسبب التذبذبات المفاجئة في أسعار المواد الخام 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 التقيد بعقود طويلة الأجل أو إن أمكن إدراج بند "فروق الأسعار" في عقود البيع.

٤- المنافسة وتدهور الأسعار: تنظر الشركة بشكل إيجابي للمنافسة، إلا أن هناك بعض المنافسين يعمدون إلى 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، كما تسعى إلى تأسيس قيمة تنافسية عند عملائها من خلال التركيز على الجودة وتوفير المنتجات في الوقت المناسب وبأسعار وشروط تنافسية.

٥- إنخفاض الإنفاق في قطاع الانشاءات: تتأثر مبيعات الشركة من منتج محسنات الخرسانه SNF بالإنفاق العام في قطاع الانشاءات .

٦- تركيز منتجات الشركة على مشتقات صنف واحد وهو الميثانول وارتباط أسعار منتجات الشركة بأسعار الميثانول .

١٢ - العقوبات والجزاء المفروضة على الشركة

بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٣٨هـ الموافق ٢٤/١١/٢٠١٦م قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بفرض غرامة على الشركة مقدارها ستون الف (٦٠,٠٠٠) ريال سعودي وذلك بسبب شغل عمالة غير سعودية في وظائف مقصورة على السعوديين، وقد تم تصحيح الوضع وفقاً لأنظمة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

١٣ - العقود مع الأطراف 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 أقر أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠١٢م لائحة تعارض المصالح، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية التي نصت عليها المادة ٦٩ من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ٢٢/٠٣/١٣٨٥ هـ، والمادة ١٨ من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٢٠١٢-٢١٢-٢٠٠٦ 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 اعتباراً من ١٠/٠٤/٢٠١٢م. وفيما يلي بيان بالعقود التي تعود فيها مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة والتي تمت وفقاً لمعايير الشراء المتبعة بالشركة خلال عام ٢٠١٦م :

القيمة بالريال السعودي	التاريخ	طبيعة الصفقة	أسم الشركة (أعضاء مجلس الإدارة اصحاب المصلحة)
٢٣,٧٠٠	٢٢/١٠/٢٠١٥م*	توريد قطع غيار	شركة يوسف بن أحمد كانو
١٥٣,٨٣١	٢٠/٠٣/٢٠١٦م		ويمثلها في مجلس الإدارة
٣٩٩,٢٥٢	٢٩/٠١/٢٠١٥م*	توريد مواد كيميائية	١- الاستاذ/ بدر بن عبد العزيز كانو
٦٣٠,٠٠٠	٠٥/٠٤/٢٠١٦م		
٢٢,٩٠٠	١٩/٠٨/٢٠١٥م*	توريد وحدات تكييف	شركة الزامل للمكيفات
			١- سظام بن عبد العزيز الزامل
			٢- عادل بن صالح الغصاب
٤١١,٢١٢	١٥/٠٧/٢٠١٥م*	صيانة وحدات المكيفات	شركة الزامل للتبريد
٣١٤,٩١١	٢٤/٠٨/٢٠١٦م		١- سظام بن عبد العزيز الزامل
٣٣,٨٦٧	١٩/١٠/٢٠١٦م		٢- عادل بن صالح الغصاب
٦٢,٦٨٠	٢٣/١٠/٢٠١٦م		
١١,٣٧٨	٠٨/١١/٢٠١٦م		
٥,٤٨٨	٢٠/١١/٢٠١٦م		
١٣,٠٠٨	١٢/١٢/٢٠١٦م		
١,٠٤٠	١٤/٠٤/٢٠١٦م	توريد قطع غيار	مجموعة الزامل القابضة
			١- سظام بن عبد العزيز الزامل
			٢- عادل بن صالح الغصاب
٢,٠٨٣,٢٦٧ ريال سعودي			الاجمالي

* بعض العقود المبرمة في عام ٢٠١٥م تم إدراجها في البيان حيث أن الفواتير والعمليات المرتبطة بها تمت خلال العام المالي ٢٠١٦م ، علماً بأنه سيتم عرض كافة التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة على الجمعية العامة لإقرارها والترخيص بها لعام قادم وفقاً للأنظمة المتبعة .

١٤ - تطبيق المعايير المحاسبية الدولية IFRS

- إشارة إلى تعميم هيئة السوق المالية رقم (٢٩٧٨/٤) وتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٤م بشأن إلزامية الشركات المدرجة بإعداد قوائمها المالية اعتباراً من الربع الأول من عام ٢٠١٧م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، فقد اتخذت الشركة عدداً من الخطوات الإيجابية بهدف التوافق مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية وذلك بتعيين السادة / أرست أند يونغ (E&Y) وفقاً لنطاق عمل محدد وخطة فعالة تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٥م بهدف تطبيق المعايير المحاسبية الدولية . ووفقاً لتعميم هيئة السوق المالية بتاريخ ٢١/٨/٢٠١٦م فقد أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ ٣٠/٨/٢٠١٦م عن توفر قوائم مالية معدة طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية (IFRS) عن العام المالي ٢٠١٥ والربع الأول من عام ٢٠١٦م إلى جانب القوائم المالية التي تم إعدادها طبقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لنفس الفترات، وهذه القوائم أصبحت متوفرة إعتباراً من ٠٤/٠٩/٢٠١٦م على الموقع الإلكتروني للشركة www.chemanol.com
- قامت الشركة بتعيين السادة برايس وتر هاوس PWC كمراجع خارجي لعام ٢٠١٦م طبقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لمراجعة القوائم المالية للعام المالي للعام المالي ٢٠١٦م ومراجعة مدى استعداد الشركة لمتطلبات التحول لمعايير المحاسبة الدولية وإصدار القوائم المالية لعام ٢٠١٦م حسب المعايير المحاسبية الدولية. وسيتم إصدار القوائم المالية حسب المعايير المحاسبية الدولية بداية من الربع الأول لعام ٢٠١٧م.

١٥ - مجلس الإدارة

أ - تشكيل مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

استناداً إلى المادة ١٧ من النظام الأساسي للشركة، يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تعينهم 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 ٢٠١٢/١١/١٣م (الدورة الأولى)، حيث تم إنتخاب مجلس الإدارة السابق (الدورة الثانية) لمدة ثلاث سنوات ميلادية بدءاً من ٢٠١٢/١١/١٢م وحتى ٢٠١٥/١١/١١م أثناء انعقاد الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٢/٠٦/١٦م، وخلال اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/١٠م تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي (دورة المجلس الثالثة) ولمدة ثلاث سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ ٢٠١٥/١١/١٢م وحتى ٢٠١٨/١١/١١م ويبين الجدولان التاليان أعضاء مجلس الإدارة في دورته الحالية والمنقضية 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 علي الصانع (رئيس مجلس الإدارة)	عضو مستقل	لا يوجد
٢	سطم عبد العزيز الزامل (نائب رئيس مجلس الإدارة)	عضو غير تنفيذي	شركة الصناعات الكهربائية
٣	بدر عبد العزيز كانو	عضو غير تنفيذي	١- شركة يوسف بن أحمد كانو ٢- شركة بي دي بي كانو اللوجستية ٣- شركة حرس للصناعات
٤	عادل صالح الغصاب	عضو غير تنفيذي	لا يوجد
٥	عبد السلام مزروع المزروع	عضو مستقل	لا يوجد
٦	حمد محمد حمد المانع	عضو مستقل	١- بنك الدوحة (مساهمة عامة قطرية) ٢- شركة الملاحة القطرية (مساهمة عامة قطرية) ٣- الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (مساهمة عامة قطرية)
٧	سامي عبد العزيز الصويغ	عضو مستقل	شركة المتقدمة للبتروكيماويات
٨	محمد فرحان النادر	عضو مستقل	لا يوجد
٩	ياسر عبد الرحمن اللحيدان	عضو مستقل	لا يوجد

علماً بأن الأستاذ/ سامي محمد جلال قد تقدم باستقالته من عضوية مجلس الإدارة لظروفه الخاصة وذلك بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/١٢م، واتخذ مجلس الإدارة قراره بقبول الاستقالة المقدمة وأوصى بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠٦م بتعيين الأستاذ/ عبد السلام مزروع المزروع وقرر عرض توصيته على الجمعية العامة العادية في أول إجتماع لها. وبتاريخ ٢٠١٦/٠٦/٠٥م وافقت الجمعية العامة العادية في اجتماعها على تعيين الأستاذ/ عبد السلام مزروع المزروع عضواً بمجلس الإدارة لاستكمال مدة سلفه المستقيل.

- وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة الحالي والسابق وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة ونسبة التغير خلال عام ٢٠١٦م

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير %
	عدد الأسهم المباشرة	عدد الأسهم غير المملوكة (للشخص الاعتباري)	عدد الأسهم المباشرة	عدد الأسهم غير المملوكة (للشخص الاعتباري)		
عبد الله علي الصانع	١٠٥٤	لا يوجد	١٠٥٤	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
سظام عبد العزيز الزامل	لا يوجد	٤٣٢,٧٩٥	لا يوجد	١٠٢,٠٠٠	٣٣٢,٧٩٣	٧٦,٦%
عادل صالح الغصاب	لا يوجد	٤٣٢,٧٩٥	لا يوجد	١٠٢,٠٠٠	٣٣٢,٧٩٣	٧٦,٦%
سامي عبد العزيز الصويغ	١٠٠٠	لا يوجد	١٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
سامي محمد يوسف جلال*	لا يوجد	٦,٠٣٠,٠٠٠	لا يوجد	٦,٠٣٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
حمد محمد حمد المانع	٦٠٣٠	لا يوجد	٦٠٣٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
بدر بن عبد العزيز كانو	لا يوجد	٧,٠٤٢,٥٠٠	لا يوجد	٧,٠٤٢,٥٠٠	لا يوجد	لا يوجد
محمد فرحان النادر	١٠٠٠	لا يوجد	١٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
ياسر عبد الرحمن اللحيدان	٢٤٢٦	لا يوجد	٢٤٢٦	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
عبد السلام مزروع المزروع	١٠٠٠	لا يوجد	١٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

- بالنسبة لأزواج أعضاء مجلس الإدارة أو أولادهم القصر، لم تكن لهم أية مصلحة في أسهم أو أدوات دين الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦م.

- ج- وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة ونسبة التغير خلال العام المالي ٢٠١٦م ، كما هو موضح بالبيان التالي:

الاسم	بداية العام		الأسهم في نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير %
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
سعود عبد الله الصانع *	لا يوجد	لا توجد	لا يوجد	لا توجد	لا يوجد	لا توجد
محمد أحمد الصفدي	٣٠٥٤	لا توجد	٣٠٥٤	لا توجد	لا توجد	لا توجد
خالد سليمان العبيد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أسامه سعيد عبد الفتاح	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

- تم تعيين المهندس / سعود بن عبد الله الصانع رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من ١٠/٠٧/٢٠١٦م .
- # لا تعود لأزواج كبار التنفيذيين أو أولادهم القصر أية مصلحة في أسهم أو أدوات دين الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦م.

د - اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور خلال العام المالي ٢٠١٦م

عقد السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٦م عدد تسعة (٩) اجتماعات، ويوضح البيان التالي موعد انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة الحالي والأعضاء الحاضرين وغير الحاضرين في كل اجتماع على حده:

الأعضاء										التاريخ	م
سامي محمد جلال	عبد السلام مزروع المزروع	محمد فرحان الناصر	ياسر عبد الرحمن اللحيان	سامي عبد العزيز الصويغ	عادل صالح القصاب	حمد محمد المنع	بلدر عبد العزيز كاتو	سظام عبد العزيز الزامل	عبد الله علي الصانع		
√		√	√	√	√	√	√	√	√	٢٠١٦/٠١/١٩م	١
x		√	√	√	√	x	√	√	√	٢٠١٦/٠٢/١٤م	٢,
		√	√	√	√	√	√	√	√	٢٠١٦/٠٢/٢١م	٣,
		√	√	√	√	√	√	√	√	٢٠١٦/٠٤/١٤م	٤,
		√	√	√	√	√	√	√	√	٢٠١٦/٠٤/٢٠م	٥,
		√	√	√	√	√	√	x	√	٢٠١٦/٠٥/٢٢م	٦,
√		√	√	√	√	√	√	√	√	٢٠١٦/٠٧/٢٧م	٧,
√		√	√	√	√	x	x	√	√	٢٠١٦/١٠/١٩م	٨,
√		√	√	√	√	x	x	√	√	٢٠١٦/١٢/١٩م	٩,
ملحوظة: √ = حضور											
x = عدم حضور											

هـ - اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

سعيًا من مجلس الإدارة في التنسيق مع الإدارة التنفيذية في تسيير أمور الشركة ومتابعة تنفيذ خططها الاستراتيجية 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 محاضر 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

أ - مهام اللجنة التنفيذية

- ١- متابعة أوضاع الشركة المالية وسياستها التشغيلية والتسويقية.
 - ٢- مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الإستراتيجي للشركة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للشركة .
 - ٣- الواجبات والمهام الأخرى التي 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 المجلس ، علماً بأنه تم تشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٥ م .

• أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد إجتماعاتها خلال العام المالي ٢٠١٦ م

م	الأسم	صفة العضوية	عدد الإجتماعات المنعقدة خلال عام ٢٠١٦ م
١	بدر بن عبد العزيز كانو	الرئيس	٦ إجتماعات
٢	عبد الله بن علي الصانع	عضو	
٣	سظام عبد العزيز الزامل	عضو	
٤	سامي عبد العزيز الصويغ	عضو	
٥	ياسر عبد الرحمن اللحيدان	عضو	
٦	عبد السلام مزروع المزروع	عضو	أنضم بتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٩ م

ثانياً - لجنة المراجعة

أولاً : تعريف لجنة المراجعة

تم تشكل لجنة المراجعة بتاريخ 15 / 11 / 2015 م من السادة الاتي أسماءهم :

- ١- الاستاذ/ محمد فرحان نادر (رئيساً)
- ٢- الاستاذ/ سطاتم عبد العزيز الزامل (عضواً)
- ٣- الاستاذ/ عادل صالح الغصاب (عضواً)

تقوم لجنة المراجعة بأداء دورها كامل فيما يتعلق بأعمال المراجعة الخاصة بكيما نول ، و الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية بكيما نول ، وتعتبر المهمة الأساسية للجنة المراجعة هي مراجعة ورصد البيانات المالية ونظام الرقابة الداخلية للشركة ونظام إدارة المخاطر، وإصدار التوصية بتعيين مراقب حسابات الشركة، ومراقبة فاعليتهم. كما تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، وتشمل بصفة خاصة المهمات التالية:-

- دراسة ومراجعة القوائم المالية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي الفني والتوصية في شأنها .
- دراسة ومراجعة التقارير و الملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات وإبداء الرأي حيالها .
- دراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية، في الشركة وإعداد تقرير مكتوب عن رأيها في شأن مدى كفاية هذا النظام و عما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه، ويُتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
- الرقابة و الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة للتحقق من مدى فاعليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات وعزله وتحديد أتعابه، والتأكد من استقلاليتيه، ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه.
- دراسة ومراجعة خطة مراجع حسابات الشركة، والتحقق من عدم تقديمه أعمال تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، واعتماد أي عمل خارج نطاق المراجعة .
- دراسة تقارير مراجع الحسابات ملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
 - مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- وبشكل عام ، للجنة المراجعة في سبيل أداء مهماتها حق التحري عن أي أمر يدخل ضمن مهماتها، أو أي موضوع يطلبه مجلس الإدارة على وجه التحديد. وحق الإطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة بغرض التحري و الإستفسار عن أي معلومات. وحق الاستعانة بالمشورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو أية جهة إستشارية لمساعدة اللجنة في أداء مهامها والتحقق من أي خلل يتعلق بإدارة المراجعة الداخلية. كما يجب على إدارة الشركة إبلاغ رئيس لجنة المراجعة بأي خلل أو احتيال أو تجاوز وفقا لمدى خطورته .
- ولضمان استقلالية عمل لجنة المراجعة يكون لكل من مدير المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات التعامل والتواصل المباشر مع لجنة المراجعة دون وسيط.

ثانيا : جدول اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٦م

رقم	تاريخ الاجتماع	محمد فرحان نادر	سطوم عبد العزيز الزامل	عادل صالح الغصائب
١	٢٠١٦/٠١/١٦م	✓	✓	✓
٢	٢٠١٦/٠٢/٠٩م	✓	✓	✓
٣	٢٠١٦/٠٣/٠٢م	✓	✗	✓
٤	٢٠١٦/٠٤/٠٤م	✓	✓	✓
٥	٢٠١٦/٠٤/١٣م	✓	✓	✓
٦	٢٠١٦/٠٤/٢٤م	✓	✓	✗
٧	٢٠١٦/٠٧/٢٥م	✓	✓	✓
٨	٢٠١٦/١٠/١٣م	✓	✓	✓
٩	٢٠١٦/١١/٢٩م	✓	✓	✓
١٠	٢٠١٦/١٢/٢١م	✓	✓	✓
١١	٢٠١٦/١٢/٢٩م	✓	✓	✓

ثالثا : نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

- بما أن الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة تشتمل على :-
- التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية .

- التأكد من تطبيق أنظمة رقابية لإدارة المخاطر من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه كيما نول وطرحها بشفافية .
- المراجعة السنوية لفاعلية لإجراءات الرقابة الداخلية في كيما نول .
- فإن مجلس الإدارة يلتزم بأن تكون المراجعة الداخلية - المرتبطةً بلجنة المراجعة - إحدى الآليات الضرورية لضبط وتحسين ومراقبة الأداء على مستوى الشركة من أجل تطوير ممارسات العمل والحوكمة بها. لذلك فإن الإختصاصات الرئيسية التي تم إسنادها للمراجعة الداخلية تشتمل على :-
- مساعدة مجلس الإدارة - من خلال لجنة المراجعة - في حماية وتأمين مصالح كيما نول.
- إحاطة الرئيس التنفيذي بنتائج ومرئيات المراجعة والمواضيع التي تشعر المراجعة الداخلية أن فيها مصلحة محتملة للشركة، وتقديم نسخ من التقارير ذات الصلة للجنة المراجعة .
- الإتفاق مع الرئيس التنفيذي ولجنة المراجعة حول نطاق المراجعة السنوية لضمان تغطية كافة المخاطر المحتملة على كيما نول
- إحاطة لجنة المراجعة حيال إدارة المخاطر داخل كيما نول
- مساعدة إدارة كيما نول في تقييم العمليات تجارياً ونوعياً بما يضمن فاعليتها وكفاءتها.
- التحقيق في المسائل المحددة المرفوعة إليها من إدارة كيما نول أو لجنة المراجعة.
- خلق قنوات للتواصل مع موظفي كيما نول وغيرهم لرفع ملاحظاتهم حول المسائل ذات الأختصاص على أسس من السرية التامة.
- ومما سبق يتضح أن هناك مستويات مختلفة لتأكيد فاعلية وكفاية إجراءات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بكيما نول. فلجنة المراجعة تشرف على المراجعة الداخلية بكيما نول بشكل مباشر، وإدارة المراجعة تقوم دورياً بفحص مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلي بما يوفر لها تقويم مستمر عن مدى كفايته وفاعليته. لذلك فإن مجلس الإدارة وبناء على ما يرده من تقارير وتوصيات من لجنة المراجعة ووفقاً لخطط العمل التي تمت ، خلال عام ٢٠١٦م يؤكد أنه :-
- لم يلفت انتباهه أية أمور تجعله يعتقد أن هناك قصوراً جوهرياً يقتضي الإفصاح عنه فيما يخص سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية وما له صلة بإعداد التقارير المالية، وأن أنظمة الرقابية تعمل بفعالية وتُمكن من وضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه كيما نول ولم يحدث خرق جوهري لها خلال عام ٢٠١٦م يستدعي الإفصاح عنه .
- أن جميع الملاحظات والتوصيات التي رفعتها المراجعة الداخلية للجنة المراجعة قد تم أخذ التدابير اللازمة حيال الإجراءات التصحيحية لها أو تقويمها.

ثالثاً - لجنة الترشيحات والمكافآت

أ- مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت :

أقرت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٣٤هـ الموافق ٢٧/٠٤/٢٠١٣م مهام ومعايير لجنة الترشيحات والمكافآت وهي كالاتي:

- 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 بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ٤- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- ٥- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، إن وجد، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ٦- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعي عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء .
- ٧- اعتماد 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 إلى مجلس الإدارة .

ب- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد إجتماعاتها خلال العام ٢٠١٦م

م	الأسم	صفة العضوية	عدد الإجتماعات المنعقدة خلال عام ٢٠١٦م
١	عادل صالح الغصاب	الرئيس	(٦) ستة إجتماعات
٢	ياسر عبد الرحمن اللحيدان	عضو	
٣	محمد فرحان النادر	عضو	

١٦ - إقرارات مجلس الإدارة

١. يقر مجلس الإدارة بما يلي :
 - أ- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
 - ب- أن نظام الرقابة أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية .
 - ج- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه .
٢. لا يوجد أي عقد كانت الشركة طرفاً فيه وكانت توجد فيه مصلحة جوهرية للرئيس التنفيذي أو رئيس الإدارة المالية أو لأحد كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
٣. لا توجد أية أعمال أو عقود تمت وكانت فيها مصلحة مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة.
٤. لا توجد قروض من الشركة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
٥. أن المراجع الخارجي أبدى رأيه دون تحفظ على القوائم المالية للشركة.
٦. لم يكن للشركة خلال العام المالي ٢٠١٦م 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 .
٧. لا توجد أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة ٤٥ من قواعد التسجيل والإدراج، وبالتالي لم تكن هناك أية حقوق طراً عليها أية تغييرات خلال السنة المالية الأخيرة .
٨. لم يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال العام المالي ٢٠١٦م .
٩. لم تقم الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦م بإصدار أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة وبالتالي لم يكن هناك أي عوض حصلت عليه الشركة.
١٠. لا توجد أية أسهم ذات أهمية في التصويت يكون لأي أشخاص مصلحة فيها.
١١. لا توجد أية إستثمارات أو احتياطات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي المصدر.
١٢. لا توجد أية أسهم أو أية أدوات دين صادرة لشركات تابعة، حيث أنه لا توجد أية شركات تابعة لشركة كيما تانول سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.
١٣. لم تتم أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس إدارة المصدر أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
١٤. لم تتم أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي المصدر عن أية حقوق في الأرباح.

١٧ - المكافآت والتعويضات

تقوم الشركة بدفع مصاريف ومكافآت حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة استناداً إلى المادة ٢٣ من النظام الأساسي للشركة، كما تقوم الشركة بدفع رواتب ومكافآت وتعويضات لكبار التنفيذيين حسب العقود الموقعة معهم. وفيما يلي تفاصيل الرواتب والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة الحالي والسابق خلال عام ٢٠١٦ م ، علماً بأنه تم صرف مكافآت أعضاء امجلس الإدارة السابق بعد إقرار الجمعية العامة لمساهمي الشركة بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/٠٥ م لمكافآت أعضاء المجلس الحالي والسابق :

اسم عضو مجلس الإدارة	المكافآت حسب النظام الأساسي	بدلات الحضور (إجتماعات المجلس واللجان)	مصاريف انتقالات	الإجمالي
عبد الله محمد المزروعى العضوية حتى ٢٠١٥/١١/١١ م	١٧٢,٧٧٧	لا يوجد	لا يوجد	١٧٢,٧٧٧
خالد عبد الله الزامل العضوية حتى ٢٠١٥/١١/١١ م	١٧٢,٧٧٧	لا يوجد	لا يوجد	١٧٢,٧٧٧
أديب عبد الله الزامل العضوية حتى ٢٠١٥/١١/١١ م	١٧٢,٧٧٧	لا يوجد	لا يوجد	١٧٢,٧٧٧
مشعل علي كانو العضوية حتى ٢٠١٥/١١/١١ م	١٧٢,٧٧٧	لا يوجد	لا يوجد	١٧٢,٧٧٧
عبد المحسن النفيسي العضوية حتى ٢٠١٥/١١/١١ م	١٧٢,٧٧٧	لا يوجد	لا يوجد	١٧٢,٧٧٧
سامي محمد جلال * تمت الموافقة على الاستقالة بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/١٢ م	٢٠٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد	٢٠٠,٠٠٠
حمد محمد المانع	٢٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	لا يوجد	٢٠٦,٠٠٠
بدر عبد العزيز كانو	٢٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	لا يوجد	٢٢٧,٠٠٠
عبد الله علي الصانع	٢٠٠,٠٠٠ بالإضافة الى ٢٠٠,٠٠٠ مقابل إستشارات إدارية	٣٣,٠٠٠	لا يوجد	٤٣٣,٠٠٠
محمد فرحان نادر	٢٧,٢٢٢	٦٠,٠٠٠	١٢,٠٧٤	٩٩,٢٩٧
سطوم عبد العزيز الزامل	٢٧,٢٢٢	٥٤,٠٠٠	لا يوجد	٨١,٢٢٢
عادل صالح الغصاب	٢٧,٢٢٢	٥٧,٠٠٠	لا يوجد	٨٤,٢٢٢
سامي عبد العزيز الصويغ	٢٧,٢٢٢	٣٣,٠٠٠	لا يوجد	٦٠,٢٢٢
ياسر عبد الرحمن اللحيدان	٢٧,٢٢٢	٤٨,٠٠٠	١٧,١٠٥	٩٢,٣٢٧
عبد السلام مزروع المزروع	لا يوجد	٦,٠٠٠	٥,٩٤٧	١١,٩٤٧

- المكافآت والتعويضات التي تم صرفها لكبار التنفيذيين خلال عام ٢٠١٦ م متضمنة الرئيس التنفيذي ، المدير المالي ، نائب الرئيس لشئون التشغيل وسكرتير مجلس الإدارة بالإضافة الى مستحقات نهاية الخدمة للرئيس التنفيذي السابق

البيان	كبار التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين
الرواتب	٢,٥١٦,٢٢٤	
البدلات	٧٣٨,٩٢٣	
المكافآت السنوية	١,١٥٢,٥٨٨	لا يوجد أعضاء مجلس إدارة تنفيذيين
الإجمالي	٤,٤٠٧,٧٣٥	

١٨ - 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 :

- تجنب (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 اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٩ هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠٥ م عدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٥ م وذلك دعماً لمركز الشركة المالي وتعزيز خططها الاستراتيجية .

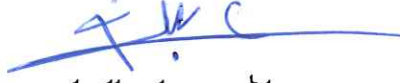
توصية مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة

أصدر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/١٢ م توصية للجمعية العامة للشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على السادة مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١٦ م وذلك لتعزيز المركز المالي للشركة. على أن تعرض تلك التوصية على الجمعية العامة للشركة والتي سيتم تحديدها لاحقاً فور الحصول على الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة .

الخاتمة

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

رئيس مجلس الإدارة



محمد الله بن علي الصانع