

شركة التصنيع الوطنية

تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م

المحترمين

السادة / مساهمي شركة التصنيع الوطنية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

يسر مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية أن يقدم للسادة المساهمين الكرام تقريره السنوي عن أعمال وأداء الشركة للسنة المالية الممتدة من 2013/1/1م وحتى 2013/12/31م ، مصحوباً بالقوائم المالية المدققة والإيضاحات المرفقة بها ، ومتضمناً أهم التطورات عن أداء وأنشطة الشركة. وذلك على التفصيل الآتي:

لمحة عامة:

تأسست شركة التصنيع الوطنية بموجب القرار الوزاري رقم 601 وتاريخ 24 ذو الحجة 1404 هـ ، ويبلغ رأسمال الشركة (6,689,141,660 ريال سعودي) .

وبفضل من الله تعالى استطاعت شركة التصنيع الوطنية خلال العام 2013م أن تحافظ على مكتسباتها وتحقق العديد من الإنجازات المهمة ، حيث واصلت الشركة تحسين أدائها وتعزيز مكانتها وقوتها سواء محلياً أو إقليمياً أو عالمياً ، واستكمال تنفيذ وتوسعة مشاريعها ، بالإضافة إلى بلوغ مراحل متقدمة في تخطيط ودراسة عدد من المشاريع الجديدة .

أولاً : أنواع الأنشطة الرئيسية للشركة :

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

النسبة من المبيعات	القطاع الصناعي	قطاع البتروكيماويات	المركز الرئيسي والنشاطات الأخرى	المجموع
50.3%	47.6%	2.1%	100%	

ثانياً : الخطط والتوقعات المستقبلية ، والمخاطر :

أ - الخطط والتوقعات المستقبلية:

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

ب - المخاطر :

تتلخص المخاطر التي قد تتعرض لها أعمال الشركة ، بالتغيرات التي قد تطال الاقتصاد العالمي من حيث الانكماش والركود والتي قد تؤدي بدورها إلي خفض الطلب على منتجات الشركة أو انخفاض أسعار هذه المنتجات ، وكذلك قد

تتعرض الشركة لمخاطر تغير أسعار المواد الخام التي تعتمد عليها الشركة بدرجة كبيرة ، كما ويعتمد أداء الشركة على مستوى الأداء التشغيلي للمصانع والتي تحتوي العديد من التقنيات والمعدات وقد تكون عرضة للأعطال والتوقف ، كما قد تتعرض الشركة لمخاطر تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية ، أو للمخاطر المتعلقة بقوانين مكافحة الإغراق ، أو لمخاطر المنافسة .

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

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

المبلغ بملايين الريالات					العام
الأرباح الصافية	المبيعات	حقوق المساهمين	مجموع الخصوم	مجموع الأصول	
519	10.863	7.790	21.703	33.162	31 ديسمبر 2009
1.473	15.993	9.262	20.248	34.704	31 ديسمبر 2010
2.441	19.649	11.023	22.151	39.928	31 ديسمبر 2011
1.764	17.922	12.067	26.000	45.610	31 ديسمبر 2012
1.177	18.199	12.006	27.687	47.270	31 ديسمبر 2013
%126.78	%67.53	%54.12	%27.57	%42.54	النمو خلال خمس سنوات

رابعاً : التحليل الجغرافي للإيرادات :

المنطقة	المملكة العربية السعودية	مجلس التعاون	الشرق الأوسط	أفريقيا	القارة الهندية	شرق آسيا	أوروبا	أمريكا
نسبة المبيعات	%14	%7	%3	%8	%6	%28	%15	%19

خامساً : القروض التي حصلت عليها الشركة :

الجهة المانحة	اصل مبلغ القرض	المسدد خلال العام	رصيد القروض	مدة السداد
بنوك محلية	5.323.215.000	2.323.215.000	3.000.000.000	8 سنوات
صكوك	2.000.000.000	لا يوجد	2.000.000.000	7 سنوات

سادساً : النتائج التشغيلية :

بلغ صافي الأرباح للفترة من 2013/1/1 م وحتى 2013/12/31 م مبلغ 1.177.437 ألف ريال أي بانخفاض 33.2 % عن العام الماضي. علماً بأن الربح التشغيلي قد انخفض بنسبة 25.05 % إلى 3.087.832 ألف ريال في عام 2013م مقابل 4.119.630 ألف ريال في عام 2012م. ويعود سبب الانخفاض في صافي الأرباح السنوية لعام 2013 م مقارنة بالعام السابق بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار البيع في قطاع ثاني أكسيد التيتانيوم ، وانخفاض الكمية المنتجة والمباعة في قطاع البتروكيماويات على الرغم من تحسن أسعار البيع.

كما بلغت حقوق المساهمين بنهاية ديسمبر 2013م مبلغ 12.006.133 ألف ريال أي بانخفاض قدره 0.51 % عن العام الماضي . و بلغت الموجودات بنهاية ديسمبر 2013م 47.270.232 ألف ريال أي بزيادة قدرها 3.6% عن العام الماضي .

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

سابعاً : الشركات التابعة:

(1) الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل) : شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها مدينة جدة ، ومقر عملياتها الرئيس في مدينة ينبع الصناعية ، بالإضافة لمصانعها في أمريكا وأوروبا وأستراليا ، وتملك التصنيع فيها حصة 66% من رأس المال .

- (2) الشركة السعودية للبولي أوليفينات:
شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية ، وتملك التصنيع فيها حصة نسبتها 75% من رأس المال .
- (3) شركة التصنيع والصحراء للاوليفينات:
شركة مساهمة سعودية ، مقرها مدينة الرياض ، ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية ، وعدد أسهمها المصدرة (283,000,000) مائتان وثلاثة وثمانون مليون سهم متساوية القيمة ، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (10) عشرة ريالاً ، وتمتلك شركة التصنيع الوطنية (بشكل مباشر وغير مباشر) ما نسبته 60,45% من الأسهم .
وتمارس شركة التصنيع والصحراء للاوليفينات نشاطها من خلال الشركات التابعة لها ، وهي :
- 1-3 الشركة السعودية للايثيلين والبولي ايثيلين:
شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية ، وتملك شركة التصنيع والصحراء للاوليفينات فيها حصة نسبتها 75% من رأس المال .
- 2-3 الشركة السعودية لحامض الاكريليك ومشتقاته:
شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها مدينة الرياض ، ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية ، وتملك شركة التصنيع والصحراء للاوليفينات فيها حصة نسبتها 65% من رأس المال ، كما تملك التصنيع فيها حصة مباشرة نسبتها 13% من رأس المال. وتعمل هذه الشركة على انشاء وتشغيل عدد من المشاريع تشكل في مجملها مجمعا متكاملًا يضم مصنعاً لمونمرات الأكريليك ينتج حامض الأكريليك وبيوتاتيل الأكريليت ، ومصنعاً آخر للبيوتاتول ، ومصنعاً ثالثاً لمنتجات البوليمر فائقة الامتصاص ، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق والمنافع التي تقدمها الشركة بأسلوب تجاري لتلك المصانع.
- (4) الشركة الوطنية لصهر الرصاص (رصاص):
شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الرياض ، ونسبة تملك التصنيع فيها بشكل مباشر وغير مباشر 74,90% .
- (5) شركة الرواد الوطنية للبلاستيك (الرواد):
شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الرياض ، ونسبة تملك التصنيع فيها بشكل مباشر وغير مباشر 100% .
- (6) الشركة الوطنية لصناعة البطاريات (بطاريات):
شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الرياض ، نسبة تملك التصنيع فيها 90% .
- (7) الشركة الوطنية للفحص والاختبار الفني (فحص):
شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها مدينة الدمام ، والمحل الرئيس لعملياتها في المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى نشاطاتها في دول الخليج العربي من خلال الشركة التابعة لها "شركة تي يو في الشرق الأوسط" ، ونسبة تملك التصنيع فيها بشكل مباشر وغير مباشر 69.73% .
- (8) شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (تسويق) :
شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها والمحل الرئيس لعملياتها مدينة الرياض ، ونسبة تملك التصنيع فيها بشكل مباشر وغير مباشر 100% .
- (9) الشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية (خدمات) :
شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها والمحل الرئيس لعملياتها مدينة الرياض ، ونسبة تملك التصنيع فيها 88.3% .
- (10) الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) :
شركة مساهمة سعودية ، مقرها والمحل الرئيس لعملياتها مدينة الجبيل الصناعية ، وعدد أسهمها المصدرة (28,112,089) سهماً متساوية القيمة ، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (10) عشرة ريالاً ، وتمتلك شركة التصنيع الوطنية (بشكل مباشر وغير مباشر) ما نسبته 35,47% من الأسهم .
- (11) الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة (وطن باك) :
شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها والمحل الرئيس لعملياتها في مدينة الرياض ، نسبة تملك التصنيع فيها 42,6% .

ثامناً :

سياسة توزيع الأرباح :

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

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

تاسعاً :

تشكيل مجلس الإدارة :

حسب المادة (1-12) من النظام الأساسي للشركة يتشكل مجلس الإدارة من عشرة أعضاء ، وقد انتخبت الجمعية العامة العادية التاسعة عشر والتي انعقدت مساء السبت 1434/05/25 هـ الموافق 2013/04/06م أعضاء مجلس الإدارة للدورة العاشرة ، ومدتها ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ 2013/07/06م وتمتد حتى تاريخ 2016/06/05م ، وهم على النحو التالي:

الاسم	فئة العضوية	الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها
1 /م مبارك بن عبد الله الخفرة رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	- البنك السعودي الهولندي - شركة ملاذ للتأمين - شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات
2 /د طلال بن علي الشاعر نائب رئيس مجلس	تنفيذي	- شركة سلامة - شركة المصانع الكبرى للتعبئة - واحة الألياف الزجاجية - شركة المدينة للاستثمارات الصناعية - شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات
3 /م طلال بن إبراهيم الميمان	مستقل	- شركة المملكة القابضة
4 /د نزيه بن حسن نصيف	غير تنفيذي	- الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
5 /م صلاح بن عبد الوهاب التركيت	مستقل	- شركة إيكاروس للصناعات النفطية (الكويت) - شركة الصناعات الوطنية المشتركة للطاقة القابضة (الكويت) - شركة الخليج المتحدة للصلب القابضة (فولاذ) البحرين - شركة الخليج للاستثمار الصناعي (البحرين)
6 /م صباح تيسير بركات	مستقل	- شركة منتجات الألمونيوم
7 /أ سليمان بن عبدالقادر المهيدب	مستقل	- أعمال الطاقة والمياه الدولية - الشرق الأوسط للورق - سويكوب - شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده - الشركة الأولى للتطوير العقاري - شركة المراعي - مجموعة صافولا - ساب
8 /أ بدر بن علي الدخيل	غير تنفيذي	-
9 /أ إبراهيم بن علي القاضي	غير تنفيذي	- الشركة الكويتية للمقاصة (الكويت) - شركة روابي الإمارات (دبي)
10 /أ سعود بن سليمان الجهني	مستقل	- شركة أسمنت تبوك - شركة تطوير الصناعات السعودية

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

عدد الأسهم التي له مصلحة فيها				الجهة التي يمثلها	أعضاء مجلس الإدارة	
نهاية السنة 2013/12/31		في بداية السنة 2013/01/01				
لعضو مجلس الإدارة	لعضو مجلس الإدارة	لعضو مجلس الإدارة	لعضو مجلس الإدارة			
-	1,233,996	-	1,233,996	بصفته الشخصية	م/ مبارك بن عبد الله الخفرة	1
-	1,452	-	1,452	بصفته الشخصية	د/ طلال بن علي الشاعر	2
-	21,661	-	299,015	بصفته الشخصية	م/ طلال بن إبراهيم الميمان	3
35,096,971	*2,925	35,096,971	19,000 *2,925	الشركة السعودية للصناعات الدوائية	د/ نزيه بن حسن نصيف	4
-	52,280	-	52,280	بصفته الشخصية	م/ صلاح بن عبد الوهاب التركيت	5
-	1,000	-	-	بصفته الشخصية	م/ صباح تيسير بركات	6
-	1,452	-	1,452	بصفته الشخصية	أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب	7
58,147,209	1,800	58,147,209	1,800	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	أ/ بدر بن علي الدخيل	8
43,833,665	-	49,018,278	-	مؤسسة الخليج للاستثمار	أ/إبراهيم بن علي القاضي	9
27,208,636	-	27,208,636	-	المؤسسة العامة للتقاعد	أ/ سعود بن سليمان الجهني	10
* لتابعيه						
-	-	-	-	الرئيس التنفيذي	صالح بن فهد النزهة	1
-	5,690	-	-	نائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي	عبدالرحمن عبدالعزيز السالم	2
-	38,673	-	38,673	نائب الرئيس للمالية	فايز بن عبدالله الأسمرى	3
-	18,331	-	18,331	نائب الرئيس لتطوير الأعمال	أحمد بن محمد البسام	4
-	-	-	-	رئيس مجمع التصنيع الوطنية بالجبيل	محمد بن إبراهيم البيبي	5
-	-	-	-	أمين سر مجلس الإدارة	فهد بن عبد العزيز الباحوث	6

حادى عشر : اجتماعات مجلس الإدارة :

عقد مجلس الإدارة (6) اجتماعات خلال عام 2013م وفيما يلي سجل حضور هذه الاجتماعات:

سجل الحضور	التاريخ	الاجتماع
م/ مبارك بن عبد الله الخفرة، د/ مؤيد بن عيسى القرطاس، د/ طلال بن علي الشاعر، م/ طلال بن إبراهيم الميمان د/ نزيه بن حسن نصيف، م/ صلاح بن عبد الوهاب التركيت، أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب م/ صباح تيسير بركات، أ/ بدر بن علي الدخيل.	2013/02/23	الأول
م/ مبارك بن عبد الله الخفرة، د/ مؤيد بن عيسى القرطاس، د/ طلال بن علي الشاعر، م/ طلال بن إبراهيم الميمان د/ نزيه بن حسن نصيف، م/ صلاح بن عبد الوهاب التركيت، أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب م/ صباح تيسير بركات.	2013/04/06	الثاني
م/ مبارك بن عبد الله الخفرة، د/ مؤيد بن عيسى القرطاس، د/ طلال بن علي الشاعر، م/ طلال بن إبراهيم الميمان د/ نزيه بن حسن نصيف، م/ صلاح بن عبد الوهاب التركيت، أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب م/ صباح تيسير بركات، أ/ بدر بن علي الدخيل.	2013/06/03	الثالث

2013/06/03	الرابع	م/ مبارك بن عبد الله الخفرة، د/ طلال بن علي الشاعر، م/ طلال بن إبراهيم الميمان، د/ نزيه بن حسن نصيف، م/ صلاح بن عبد الوهاب التركيت، أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب م/ صباح تيسير بركات، أ/ بدر بن علي الدخيل، أ. إبراهيم بن علي القاضي، أ/ سعود بن سليمان الجهني.
2013/09/09	الخامس	م/ مبارك بن عبد الله الخفرة، م/ طلال بن إبراهيم الميمان، م/ صلاح بن عبد الوهاب التركيت، أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب م/ صباح تيسير بركات، أ/ بدر بن علي الدخيل، أ. إبراهيم بن علي القاضي.
2013/12/23	السادس	م/ مبارك بن عبد الله الخفرة، د/ طلال بن علي الشاعر، د/ نزيه بن حسن نصيف، م/ صلاح بن عبد الوهاب التركيت، أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب م/ صباح تيسير بركات، أ/ بدر بن علي الدخيل، أ. إبراهيم بن علي القاضي، أ/ سعود بن سليمان الجهني.

ثاني عشر : مكافآت وتعويزات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

بالريالات	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويزات بما فيهم المدير التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويزات	-	-	9.847.170
البدلات	435.252	-	-
المكافآت الدورية والسنوية	5.400.000	1.273.560	4.106.509
الخطط التحفيزية	-	-	-
التعويزات والمزايا العينية	104.100	64.583	-

ثالث عشر:

لجان مجلس الإدارة:

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

اللجنة التنفيذية:

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

م/ مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس اللجنة)

د/ طلال بن علي الشاعر

م/ طلال بن إبراهيم الميمان

د/ نزيه بن حسن نصيف (اعتباراً من 2013/07/06).

وقد عقدت اللجنة خلال عام 2013م (6) اجتماعات.

لجنة المراجعة:

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

م / صباح تيسير بركات (رئيس اللجنة)

أ/ بدر بن علي الدخيل

أ/ محمد بن علي عبدالعزيز الكريدا

أ/ راشد بن إبراهيم شريف (اعتباراً من 2013/07/06).

وقد عقدت اللجنة خلال عام 2013م (4) اربع اجتماعات.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

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

وتتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من:

أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (رئيس اللجنة)

د/ طلال بن علي الشاعر

م/ صلاح بن عبد الوهاب التركيت

أ/ إبراهيم بن علي القاضي (اعتباراً من 2013/07/06).

أ/ سعود بن سليمان الجهني (اعتباراً من 2013/07/06).

وقد عقدت اللجنة خلال عام 2013م اجتماعين.

رابع عشر:

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية:

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

وبناء على ما تقدم ، فقد تم تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام المالي 2013، ورفعت التقارير حسب الموضح أعلاه، كما قامت لجنة المراجعة بالتقرير عن نتائج أعمالها خلال العام لمجلس الإدارة، وتؤكد إدارة المراجعة عدم وجود ملاحظات جوهرية في تقارير المراجعة الداخلية، كما أن تقييمها لنظام الضبط الداخلي في الشركة يؤكد على كفايته في المحافظة على أصول وممتلكات الشركة وصحة عملياتها من الناحية الجوهرية.

خامس عشر:

الزكاة والمدفوعات النظامية :

بلغت الزكاة المستحقة على شركة التصنيع الوطنية منفردة عن عام 2013م مبلغاً قدره 25.163.000 ريال كما بلغت مدفوعات اشتراكات التأمينات الاجتماعية مبلغاً قدره 1.428.783 ريال.

سادس عشر:

حوكمة الشركة :

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

رقم المادة	مضمون المادة	سبب عدم التطبيق
3	الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية	لا يوجد نص بذلك في النظام الأساسي ، وهو حكم مقرر بموجب نظام الشركات
6 / ب	التصويت التراكمي لاختيار أعضاء المجلس	التصويت لاختيار أعضاء المجلس حسب النظام الأساسي للشركة يتم وفق الأسلوب التقليدي المتوافق مع نظام الشركات ، وقد عرض على الجمعية العامة بتاريخ 2012/04/04م تعديل النظام الأساسي بإضافة أسلوب التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة إلا أنها لم تجز التعديل
10 / هـ	وضع سياسات مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم...	تكفل العقود ذلك ، ولم تنشأ لدى الشركة حاجة لوضع سياسات مكتوبة لأجل ذلك
12 / د	حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي...	الحاجة العملية ومصحة الشركة تتطلب قيام رئيس مجلس الإدارة ببعض المهام التنفيذية

سابع عشر :

مراجعو حسابات الشركة :

أقرت الجمعية العامة غير العادية التاسعة عشر في اجتماعها المنعقد في 2013/4/6 م تعيين السادة/ ارنست و يونغ (محاسبون قانونيون) مراجعين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 م .

ثامن عشر :

المساهمة الاجتماعية :

تمارس شركة التصنيع الوطنية وتؤدي مسؤولياتها الاجتماعية باعتبارها واجب يمليه عليها الاعتقاد الديني والحس الوطني والوازع الأخلاقي، حيث توجه الشركة ما نسبته 1% من أرباحها السنوية للإسهام في معالجة المشاكل الاجتماعية والصحية، ودعم برامج التأهيل والتدريب، وتطوير المهارات والتنقيف والتوعية بالإضافة خدمة المجتمع من خلال الالتزام بمعايير السلامة المهنية والبيئية. كما تقوم التصنيع بدورها في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وإضافة القيمة على المنتجات الوطنية، وما يتطلبه ذلك من أبحاث وتطوير، وتوطين للتقنيات، وتحديث مستمر للأساليب الإنتاجية والإدارية، بالإضافة إلى تدريب العمالة الوطنية ثم توظيفها، والاستثمار في الأماكن النائية للمساهمة في تغيير البنى الحضارية والثقافية للمجتمع. وتم تكريم التصنيع من قبل المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية فحصلت على الجائزة الذهبية للمسؤولية الاجتماعية العربية للعام الثاني على التوالي. وقد قامت التصنيع خلال عام 2013م بتبني عدد كبير من البرامج ودعم العديد من الجهات ذات النفع العام، وذلك كما يلي:

- أولاً البرامج الثقافية: حيث رعت التصنيع ودعمت حملة ركاز لتعزيز الأخلاق بالتعاون مع مؤسسة ركاز لتعزيز الأخلاق، كما رعت ملتقى الإبداع الخامس للطلبة السعوديين في جامعات الإمارات بالتعاون مع الملحقة الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في الإمارات، كذلك رعت إعادة تهيئة مبنى وقاعات التدريب في المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمدينة المنورة.

- ثانياً البرامج التأهيلية: تعاونت التصنيع مع جمعية أيادي الحرفية لدعم التدريب على مهنة الخياطة، كما تعاونت التصنيع مع جمعية المكفوفين الخيرية بالرياض (كفيف) لدعم برنامج من حقي أتعلم لإعداد 200 حقيرة تدريبية لتعليم والدي الكفيف على لغة برايل، كما تعاونت مع الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية الأسرية (وئام) لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج.
- ثالثاً: البرامج الاجتماعية: قدمت التصنيع دعماً سنوياً مقطوعاً لما يقرب من 200 جمعية من جمعيات النفع العام، كما دعمت تجهيز وتشغيل مقر لحفظ النعمة بالتعاون مع جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري. ومولت التصنيع بناء 7 منازل شعبية إضافية في قرية التصنيع بأملج، وتعاونت مع الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان لدعم برنامج إسكان المرضى القادمين من خارج مدينة الرياض وذويهم. كما تعاونت التصنيع مع جمعية الإعاقة الحركية لدعم حفل الزواج الجماعي السنوي للمعاقين حركياً، ودعمت نقل المعاقين وتأمين الأجهزة للجمعية الخيرية لرعاية المعاقين بحائل. كذلك دعمت التصنيع نادي الصم والبكم بالرياض بحافلة لنقل الأعضاء وخدمة النادي، وكفلت تحجيج 166 حاج من الأسر الفقيرة بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة فرع النظيم. ودعمت التصنيع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان)، ودعمت جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية وجمعية البر الخيرية بوادي محرم والهدا وجمعية حفظ النعمة الخيرية بمكة المكرمة، وجمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية.
- رابعاً البرامج الصحية: تعاونت التصنيع مع جمعية الكوثر الصحية بعسير لتأسيس عيادة متنقلة لفحص وعلاج السكري، وتعاونت مع جمعية أطباء طيبة لتأسيس عيادة متنقلة لعلاج الأسنان، كذلك دعمت أوقاف جمعية زمزم للخدمات الصحية لدعم غسيل الكلى، وتعاونت مع الجمعية السعودية لمكافحة السرطان لرعاية اليوم العالمي للمتعاقين من مرض السرطان. كما شاركت التصنيع في إرسال 15 ألف بطانية إلى الأشقاء في سوريا بالتعاون مع الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا.

تاسع عشر : القوى العاملة والتدريب :

بلغ عدد موظفي الشركة كما في 31 ديسمبر 2013 م (1.393) موظفاً منهم (894) سعودياً ، ويشمل ذلك موظفي الشركة في مصانع البتروكيماويات في الجبيل ، إلا أنه لا يشمل موظفي بقية الشركات التابعة .

عشرون : برنامج التصنيع لقروض المساكن :

أقرت إدارة الشركة برنامج لقروض المساكن، يهدف لمساعدة الموظفين السعوديين على تملك المسكن المناسب من خلال الحصول على قرض بدون فوائد من الشركة، وقد صرف من البرنامج خلال عام 2013م مبلغاً قدره 51 مليون ريال ، كما أعتد في الموازنة التقديرية لعام 2014م لبرنامج قروض المساكن مبلغاً قدره 55 مليون ريال .

واحد وعشرون : الإفصاحات والإقرارات :

- 1- **تعارض المصالح :**
يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، كما أن جميع أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم أي اشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو الاتجار في أحد فروع النشاط الذي تزاوله . كما أن الشركة لم تقرض أو تضمن أيأ من أعضاء مجلس الإدارة لقاء أي قرض أو التزام أيأ كان نوعه .
- 2- **المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :**
لم تكن هناك أي عقود مع أطراف ذوي علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو نوابه أو المدير المالي أو أي من أقاربهم .
- 3 - **استناداً على المعلومات التي نمت إلى علمنا ، وبناءً على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية ، نقر بالآتي :**
1-3 أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح .
2-3 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية .
3-3 أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

الخاتمة :

في ختام تقريرنا هذا يسر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير لمساهمي الشركة الكرام على دعمهم وثقتهم العالية ، وإلى كافة العاملين بمجموعة التصنيع الوطنية على جهودهم المثمرة ، وإلى شركائنا وعملائنا في المملكة العربية السعودية وفي كافة أنحاء العالم لثقتهم وحسن تعاونهم .