

# شركة التصنيع الوطنية تقرير مجلس الإدارة لعام 2016م

شركة التصنيع الوطنية

السادة/ مساهمي  
المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

يسر مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية أن يقدم للسادة المساهمين الكرام تقريره السنوي، المعد وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج ونظام الشركة الأساسي، عن أعمال وأداء الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، مصحوباً بالقوائم المالية المدققة والإيضاحات المرفقة بها، ومتضمناً أداء وأنشطة الشركة، وذلك كما يلي:

## أولاً : التكوين والنشاط:

شركة التصنيع الوطنية (التصنيع) هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 601 وتاريخ 24 ذو الحجة 1404 هـ، سجل تجاري رقم 1010059693 وتاريخ 10/07/1405 هـ، وبرأس مال قدره (6.689.141.660 ريال سعودي).

ويتمثل نشاط الشركة بالاستثمار في المجالات الصناعية ونقل التقنية الصناعية المتقدمة للمملكة في مجال صناعة 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 الإيثلين والبولي إيثيلين والبروبلين 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 الأكريليك، وتشمل النشاطات الأخرى تسويق منتجات البلاستيك والبطاريات وتقديم الخدمات الفنية وإجراء الفحوصات الفنية على التجهيزات والمنشآت الصناعية والمصانع الكيماوية والبتروكيماوية والمعدنية ومحطات تحلية المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية. وفيما يلي بيان بمساهمة كل قطاع على حدة في إجمالي مبيعات الشركة:

المجموع	قطاع البتروكيماويات	قطاع الصناعات الكيماوية (التيتانيوم)	قطاع الصناعي والنشاطات الأخرى	النسبة من المبيعات
100%	48.6%	42.8%	8.6%	

## ثانياً : إجمالي الإنتاج والمبيعات:

المبيعات		الإنتاج		القطاع
2015	2016	2015	2016	
2.295	2.562	2.337	2.537	قطاع البتروكيماويات
672	729	618	668	قطاع الصناعات الكيماوية (التيتانيوم)
160	130	156	119	القطاع الصناعي والنشاطات الأخرى
3.127	3.421	3.111	3.324	الإجمالي

يشمل الإنتاج الكميات المستخدمة داخل مصانع الشركة

## ثالثاً : الخطط والتوقعات المستقبلية، المخاطر، والمشروعات الجديدة:

### أ - الخطط والتوقعات المستقبلية:

تخطط الشركة بشكل عام للاستمرار في تحسين أدائها، وتعزيز مكتسباتها، وتطوير قدراتها، مما سيساعد بمشيئة الله - على نمو الأرباح وحقوق المساهمين. وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية الخاصة بأسعار منتجات الشركة الرئيسية كالمنتجات البتروكيماوية والكيماوية والصناعية في الأسواق العالمية، فإن من الصعب التنبؤ بها بدقة، لارتباطها بعدد من المؤثرات الاقتصادية العالمية المتغيرة.

### ب - المخاطر:

يشتمل نشاط الشركة على تصنيع وتسويق المنتجات البتروكيماوية والكيماوية ومنها ما هو خطر وقابل للاشتعال كما هو الحال في أنشطة مشابهة في تلك الصناعة، ولحد من تلك المخاطر تقوم الشركة بتدريب الموظفين والعاملين بشكل مستمر على جميع إجراءات السلامة مع التأمين المناسب على أصولها وأعمالها.

والشركة معرضة لتقلبات أسعار المنتجات البتروكيماوية والكيماوية والصناعية، وتعمل على الحد من تلك التأثيرات من خلال تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الكميات المنتجة وبالتالي زيادة الكميات المباعة والإيرادات.

كما أنها أيضاً معرضة لمخاطر تذبذب أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية على موجوداتها والتزاماتها بما في ذلك الودائع المصرفية والمرابحات والقروض الآجلة وتعمل الشركة على إدارة تلك المخاطر بما يتلاءم مع حجم وشروط تلك الودائع والقروض المبرمة مع المقرضين.

وتحصل الشركة على الجزء الأكبر من اللقيم داخل المملكة من المورد الرئيس (أرامكو السعودية) بالأسعار المماثلة لأسعار شركات البتروكيماويات في السعودية، وأي تغيير في أسعار اللقيم وأسعار الطاقة سوف يؤثر على ربحية الشركة، هذا إضافة إلى ما انعكس على تكاليف الإنتاج في مصانع الشركة داخل المملكة خلال عام 2016م نتيجة لقرارات مجلس الوزراء في ديسمبر 2015م بتعديل أسعار اللقيم والكهرباء والماء، والشركة مستمرة في تنفيذ برامج تحسين الأداء وترشيد النفقات للتقليل من أثر ذلك بإذن الله.

ولحد من تأثير مجمل تلك المخاطر على تدفقاتها النقدية وربحيتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، تعمل الشركة على تحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها وتقييمها والعمل على معالجتها بالطرق المناسبة، لتفاديها أو التقليل من تأثيراتها السلبية على مسيرة عمل الشركة، وكذلك الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية مخاطر مستقبلية محتملة.

### ج - المشروعات الجديدة:

تستكمل الشركة العمل على مجموعة من المشروعات تحت الإنشاء مثل مشروع مصهر التيتانيوم لإنتاج مادة تيتانيوم سلاقر في جازان لتوفير المواد الخام لصناعة التيتانيوم، ومشروع مادة التيتانيوم الأسفنجي في ينبع والذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي بهما خلال النصف الثاني من عام 2017م، وذلك لدعم توجهات التنوع الاقتصادي والنمو المستدام وتوطين التقنيات الصناعية عالمية المستوى، هذا بالإضافة إلى مشروعات التصنيع للصناعات التحويلية في منطقة حائل، والتي سوف تبدأ في عمليات التشغيل التجريبي لمعظم خطوط الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2017م لزيادة القيمة المضافة لعمليات الصناعات التحويلية وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المنطقة.

### رابعاً : القروض التي حصلت عليها الشركة:

الجهة المانحة	تاريخ الإصدار	أصل مبلغ القرض	المسدد خلال العام	رصيد القروض	مدة السداد	تاريخ الاستحقاق
بنوك محلية	2013	4.000.000.000	266.666.667	2.933.333.333	8 سنوات	2021
صكوك	2012	2.000.000.000	لا يوجد	2.000.000.000	7 سنوات	2019
بنوك محلية	2015	1.200.000.000	218.181.818	981.818.182	6 سنوات	2021

## خامساً: وصف أنشطة أدوات الدين:

■ أولاً: أدوات الدين القابلة للتحويل:

لم تقم الشركة خلال عام 2016م، بإصدار أو منح أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو إلى أية حقوق خيار أو مذكرات اكتتاب أو أية حقوق مشابهة.

■ حقوق التحويل أو الاكتتاب بموجب أدوات الدين

لم تقم الشركة خلال عام 2016م، بإصدار أو منح أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو إلى أية حقوق خيار أو مذكرات اكتتاب أو أية حقوق مشابهة.

## سادساً: النتائج التشغيلية:

بلغ صافي الربح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م مبلغ 208 ملايين ريال مقارنة بصافي خسارة 1.423 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. ويعود سبب تحقيق الأرباح إلى تحسن الأداء التشغيلي وزيادة حجم الكميات المباعة إضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية وزيادة الإيرادات الأخرى بالرغم من ارتفاع كلفة التمويل، علماً أنه تم تسجيل القيمة العادلة السالبة من تقييم عقود التحوط والمشتقات التي أبرمتها إحدى الشركات التابعة مع بعض البنوك المحلية للحد من مخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية وتسجيل انخفاض في قيمة أصول غير متداولة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

كما بلغت حقوق المساهمين بنهاية ديسمبر 2016م مبلغ 8.053 مليون ريال أي بارتفاع قدره 1% عن العام الماضي. وبلغت الموجودات بنهاية ديسمبر 2016م مبلغ 43.336 مليون ريال أي بانخفاض قدره 3.6% عن العام الماضي.

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

أما بخصوص مشروع التحول إلى المعايير الدولية (IFRS) فإن المشروع يسير بشكل جيد، حيث تم اعتماد السياسات المحاسبية المتوافقة مع معايير المحاسبة الدولية من مجلس الإدارة بتاريخ 2017/1/18. كما تم إعداد قائمة المركز المالي الموحدة (إدارية غير مراجعة) للرصيد الافتتاحي كما في 1 يناير 2016م والربع الأول والربع الثاني لعام 2016م بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية، ويتم العمل على إعداد القوائم المالية الموحدة للربع الثالث والربع الرابع والسنتوية ليتم الانتهاء منها ومراجعتها خلال الربع الأول من عام 2017م. ولم يتبين وجود أي تأثير جوهري على الرصيد الافتتاحي لحقوق المساهمين كما في 1 يناير 2016م. مع العلم أنه يوجد ارتفاع وانخفاض في أرصدة بعض البنود نتيجة لتطبيق الشركة لمعيار المحاسبة الدولية لأول مرة (IFRS1) تشمل استهلاكات بعض الآلات والمعدات ورسملة قسم من بنود قطع الغيار حسب المعيار (IAS16). ومخصص بند منافع الموظفين الذي يقتضي تطبيق الاحتساب الاكتواري لذلك البند حسب معيار (منافع الموظفين IAS19). الجدير بالذكر أنه سوف ينتج عن تطبيق الشركة للمعيار المحاسبي (القوائم المالية الموحدة IFRS10) والمعيار المحاسبي (الاتفاقيات المشتركة IFRS11) استبعاد القوائم المالية لبعض الشركات التابعة من القوائم الموحدة للمجموعة وذلك بالمحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية لعدم توفر السيطرة حسب المعيار المحاسبي (الاستثمار في الشركات الزميلة IAS28).

## سابعاً: أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

تتمتع شركة التصنيع الوطنية بمركز مالي ومؤشرات مالية جيدة، ويوضح الجدول التالي نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

العام	المبلغ بملايين الريالات			
	مجموع الأصول	مجموع الخصوم	حقوق المساهمين	المبيعات
31 ديسمبر 2012	45.610	26.000	12.067	17.922
31 ديسمبر 2013	47.003	27.420	12.006	18.199
31 ديسمبر 2014	47.892	28.913	11.626	18.693

31 ديسمبر 2015	44.975	31.227	7.968	15.146	(1.423)
31 ديسمبر 2016	43.336	29.821	8.053	15.197	208

### ثامناً : التوزيع الجغرافي للإيرادات:

تتكون إيرادات الشركة المحققة بشكل رئيس من نتائج تسويق المنتجات البتروكيمياوية والكيمياوية والصناعية، كما يلي:

المنطقة	المملكة والشرق الأوسط	أفريقيا	آسيا	أوروبا	أمريكا	أخرى
نسبة المبيعات	29%	12%	23%	15%	11%	10%

### تاسعاً : الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:

المبيعات	2016	2015	التغيرات	نسبة التغير
المبيعات	15.197	15.146	51	0.50%
تكلفة المبيعات	(11.725)	(12.933)	1.150	8.9%
صافي الربح	208	(1.423)	1.631	114%

ويعود سبب انخفاض الإيرادات وصافي الربح بشكل رئيس إلى الانخفاض الحاد في متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض قيمة بعض الأصول غير المتداولة وتكلفة إعادة الهيكلة.

### عاشراً: الشركات التابعة والشقيقة:

م	اسم الشركة	مقر الشركة	نشاط الشركة	رأس المال بآلاف الريالات	نوعها	الملكية	أدوات الدين
1	الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل)	مقرها مدينة جدة، ومقر عملياتها الرئيس في مدينة ينبع الصناعية بالإضافة لمصانعها المنتشرة في أمريكا وأوروبا وأستراليا	إنتاج وتسويق مادة ثاني أكسيد التيتانيوم التي تستخدم في صناعة الأصباغ والطلاء والورق	2.362.500	ذات مسئولية محدودة	79%	7,220,713
2	شركة مجمع صناعات المعادن (المحدودة (إيميك))	مقرها مدينة جدة	إنشاء وإدارة مشاريع صناعية لمعدن التيتانيوم والمواد المتعلقة به	3.000	ذات مسئولية محدودة	89.5%	1,342,297
3	الشركة السعودية للبولي أوليفينات	مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية	إنتاج مادة البولي بروبيلين التي تستخدم كمادة أساسية في صناعات البلاستيك والسجاد وغيرها	600.000	ذات مسئولية محدودة	75%	1,303,935
4	شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات	مقرها مدينة الرياض ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية	إنشاء وإدارة وتشغيل وتملك المشاريع البتروكيمياوية والكيمياوية وتسويق منتجاتها	2.830.000	مساهمة سعودية	60.45%	-
5	الشركة السعودية للإيثيلين والبولي إيثيلين	مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية	إنتاج الإيثيلين والبروبيلين للاستخدام في الصناعات البلاستيكية	2.737.520	ذات مسئولية محدودة	45.34%	2,631,264
6	الشركة السعودية لحامض الأكريليك ومشتقاته	مقرها مدينة الرياض، ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية	إنشاء وتشغيل عدد من مشاريع حامض الأكريليك ومشتقاته	1.777.000	ذات مسئولية محدودة	52.29%	-

2,872,466	%39.22	ذات مسئولية محدودة	733.000	إنتاج حامض الأكريليك الجليدي وحامض الأكريليك الخام وبيوتابل أكريليت	مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية	الشركة السعودية لمونرات الأكريليك المحدودة	7
1,037,135	%39.22	ذات مسئولية محدودة	416.400	إنتاج البوليمرات فائقة الامتصاص	مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية	الشركة السعودية للبوليمرات فائقة الامتصاص	8
804,883	%17.43	ذات مسئولية محدودة	486.000	إنتاج البيوتانول	مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية	الشركة السعودية للبيوتانول	9
-	%100	ذات مسئولية محدودة	44.000	إعادة تدوير البطاريات المستخدمة صناعياً وإنتاج الرصاص والبولي بروبيلين وسلفات الصوديوم من البطاريات المستهلكة	مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الرياض	الشركة الوطنية لصهر الرصاص (رصاص)	10
6	%100	ذات مسئولية محدودة	268.000	إقامة المشروعات الصناعية البلاستيكية والتحويلية	مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الرياض	شركة الرواد الوطنية للبلاستيك (الرواد)	11
219,867	%100	ذات مسئولية محدودة	65.000	صناعة أفلام (رفانق) التغليف	مقرها بمدينة الرياض ومقر عملياتها في مدينة الدمام	شركة الرواد العالمية لأفلام التغليف	12
21,962	%100	ذات مسئولية محدودة	7.000	صناعة العوازل الصناعية المتخصصة	مقرها بمدينة الرياض ومقر عملياتها في مدينة الدمام	شركة الرواد الدولية للأغشية الصناعية	13
-	%90	ذات مسئولية محدودة	34.000	إنتاج بطاريات السيارات	مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الرياض	الشركة الوطنية لصناعة البطاريات (بطاريات)	14
-	%74.89	ذات مسئولية محدودة	7.170	تقديم الخدمات الفنية في مجالات الفحص والاختبار، المعايرة والصيانة وأنظمة إدارة الجودة داخل المملكة العربية السعودية	مقرها مدينة الدمام	الشركة الوطنية للفحص والاختبار الفني (فحص)	15
-	%74.89	ذات مسئولية محدودة	300 (دينار بحريني)	تقديم الخدمات الفنية في مجالات الفحص والاختبار، المعايرة والصيانة وأنظمة إدارة الجودة في دول الخليج العربي	مقرها مملكة البحرين	تي يو في الشرق الأوسط	16
-	%100	ذات مسئولية محدودة	5.000	تسويق المواد الكيميائية والبتروكيمياوية والبلاستيكية	مقرها والمحل الرئيس لعملياتها مدينة الرياض	شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيمياويات (تسويق)	17
-	%88.33	ذات مسئولية محدودة	30.000	تسويق وبيع وتوزيع المنتجات الصناعية	مقرها والمقر الرئيس لعملياتها مدينة الرياض	الشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية	18

م	اسم الشركة	مقر الشركة	نشاط الشركة	رأس المال بالآلاف الريالات	نوعها	الملكية
19	الشركة الوطنية للتسويق والخدمات الصناعية (خدمات)	مقرها والمقر الرئيس لعملياتها مدينة الرياض	استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة والتسويق للغير وبيع وتوزيع المنتجات الصناعية	30	ذات مسؤولية محدودة	100%
20	الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)	مقرها والمقر الرئيس لعملياتها مدينة الجبيل الصناعية	الصناعات الحديدية التحويلية والهندسية الأساسية	281.121 موزعة على 28.112.089 سهماً قيمة كل سهم 10 ريال	مساهمة سعودية	35.47%
21	حائل الوطنية للبلاستيك	مقرها حائل	إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الصناعات البلاستيكية	50.000	ذات مسؤولية محدودة	100%
22	البيئة الخضراء لتدوير المخلفات الصناعية	مقرها جدة	شراء وبيع وتجميع وتدوير البطاريات والبلاستيك والمواد الصناعية	5.000	ذات مسؤولية محدودة	100%
23	التقنية الرابعة لتدوير الرصاص المحدودة	مقرها جدة	إنتاج رصاص نقي ومخلوط وبولي بروبيلين	4.000	ذات مسؤولية محدودة	100%

بالإضافة إلى مجموعة شركات غير تشغيلية للاستثمارات الأخرى وهي كالتالي:

م	اسم الشركة	مقر الشركة	نشاط الشركة	رأس المال بالآلاف الريالات	نوعها	الملكية
1	الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي	مقرها الرياض	الاستثمار في المشاريع الصناعية ذات العلاقة بالشركة	500	ذات مسؤولية محدودة	100%
2	الشركة الوطنية الخليجية لتقنية البتر وكيمائيات	مقرها الرياض	الاستثمار في المشاريع الصناعية ذات العلاقة بالشركة	500	ذات مسؤولية محدودة	100%
3	شركة التصنيع الوطنية للاستثمارات الصناعية	مقرها الرياض	الاستثمار في المشاريع الصناعية ذات العلاقة بالشركة	500	ذات مسؤولية محدودة	100%
4	شركة مكاسب السعودية الدولية للتجارة والصناعة	مقرها الرياض	الاستثمار في المشاريع الصناعية ذات العلاقة بالشركة، ولم تمارس أي نشاط خلال الفترة.	6.500	ذات مسؤولية محدودة	100%
5	شركة التصنيع الوطنية للبتر وكيمائيات	مقرها الرياض	الاستثمار في المشاريع الصناعية ذات العلاقة بالشركة، ولم تمارس أي نشاط خلال الفترة.	500	ذات مسؤولية محدودة	100%

#### حادي عشر : سياسة توزيع الأرباح:

إن قرار توزيع الأرباح من صلاحية الجمعية العامة بناء على توصية مجلس إدارة الشركة، ويعتمد بشكل رئيس 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.

ونتيجة لنتائج الشركة المالية وتدفقاتها النقدية، لم يوص مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

### ثاني عشر: علاقات المستثمرين:

تولي الشركة مساهميها وأصحاب العلاقة أهمية كبيرة، فتوفر لهم كل السبل للاطلاع، أولاً بأول، على كل ما يتعلق بأنشطة الشركة واستثماراتها وعلاقاتها الخارجية ونتائجها المالية الموحدة وكل ما يهم المستثمر عبر مجموعة من وسائل الاتصال التي تشتمل على تقرير مجلس الإدارة واجتماعات الجمعية العمومية، الإفصاحات المستمرة المنشورة على صفحة إعلانات الشركة بموقع هيئة سوق المال (تداول)، المعلومات المنشورة على موقع الشركة على شبكة الإنترنت، وكذلك من خلال وسائل الإعلام الأخرى، بالإضافة إلى الرد على كل استفساراتهم الواردة إلى قسم علاقات المستثمرين بالشركة.

بالإضافة إلى ذلك قامت الشركة بتطوير محرك بحث على موقعها الإلكتروني للتيسير على مساهميها من أصحاب الشهادات وورثتهم للتأكد من ملكياتهم للأسهم وتسهيل الاستفسار عن استحقاق الأرباح غير المستلمة للأعوام السابقة، إن وجدت، لمراجعتها وتدقيقها ومن ثم تسليمها لمستحقيها.

كما تم العمل على تحديث لائحة حوكمة الشركة والتأكد من استيفائها للمتطلبات النظامية لهيئة سوق المال من أجل ضمان الإلتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح.

### ثالث عشر: تشكيل مجلس الإدارة:

حسب المادة (1-12) من النظام الأساسي للشركة يتشكل مجلس الإدارة من عشرة أعضاء، وقد انتخبت الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون المنعقدة بتاريخ 2016/04/19م أعضاء مجلس الإدارة للدورة العاشرة، ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 2016/07/06م وتمتد حتى تاريخ 2019/07/05م، 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 الأول - شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات - شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية
2 /د/ طلال بن علي الشاعر	تنفيذي	- شركة تاجير - واحة الألياف الزجاجية - شركة المدينة للاستثمارات الصناعية - شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات
3 /م/ طلال بن إبراهيم الميمان	مستقل	- شركة المملكة القابضة - شركة المملكة للاستثمار والتطوير - شركة ناس 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 الخليج المتحدة للصلب القابضة (فولاذ) البحرين - شركة حديد البحرين
6 /أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب	مستقل	- شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده - مجموعة صافولا - الشرق الأوسط للورق - المراعي - ساب
7 /أ/ بدر بن علي الدخيل	غير تنفيذي	-
8 /أ/ إبراهيم بن علي القاضي	غير تنفيذي	- الشركة الكويتية للمقاصة (الكويت) - شركة روابي الامارات (دبي)
9 /أ/ سعود بن سليمان الجهني	مستقل	- شركة أسمنت تبوك - البنك الاهلي التجاري
10 /أ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر	مستقل	-

**رابع عشر : 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 2016/12/31		في بداية السنة 2016 /01/01				
الجهة التي يمثلها العضو	لعضو مجلس الإدارة	الجهة التي يمثلها العضو	لعضو مجلس الإدارة			
-	1.302.290		1.302.209	بصفته الشخصية	م/ مبارك بن عبد الله الخفرة	1
47.144.092	1.452	48.231.092	1.452	شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات	د/ طلال بن علي الشاعر	2
-	21.661	-	21.661	بصفته الشخصية	م/ طلال بن إبراهيم الميمان	3
35.096.971	-	35.096.971	108*	الشركة السعودية للصناعات الدوائية	د/ نزيه بن حسن نصيف	4
-	71.533	-	71.533	بصفته الشخصية	م/ صلاح بن عبد الوهاب التركيت	5
-	1.452	-	1.452	بصفته الشخصية	أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب	6
58.147.209	1.800	58.147.209	1.800	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	أ/ بدر بن علي الدخيل	7
38.633.665	-	43.833.665	-	مؤسسة الخليج للاستثمار	أ/ إبراهيم بن علي القاضي	8
27.157.180	-	27.208.636	-	المؤسسة العامة للتقاعد	أ/ سعود بن سليمان الجهني	9
5.953.200	-	5.953.200	-	صندوق تنمية الموارد البشرية	أ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر	10
* لتابعيه						
-	1.950 *	-	1.950 *	الرئيس التنفيذي	م/ مطلق بن حمد المريشد	1
-	5000	-	5000	نائب الرئيس التنفيذي للمالية	أ/ فواز بن محمد الفواز	2
-	-	-	5000	نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البتروكيماويات	م/ مزيد بن سرداح الخالدي	3
-	-	-	-	نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التيتانيوم	د/ كرستين ولتر جونثر	4
-	-	-	-	نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الصناعات التحويلية	م/ عمر بن محمد سراج نجار	5
-	-	-	-	نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والابتكار	د/ قيس عبدالواحد السلطاني	6
-	-	-	-	نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المعادن	د/ فادي بن محمد طرابزونى	7

**خامس عشر : اجتماعات مجلس الإدارة:**

عقد مجلس الإدارة (6) اجتماعات خلال عام 2016م، وفيما يلي سجل حضور هذه الاجتماعات:

الاجتماع	التاريخ	سجل الحضور
الأول	2016/02/21م	م/ مبارك بن عبد الله الخفرة، د/ طلال بن علي الشاعر، د/ نزيه بن حسن نصيف، م/ صلاح بن عبد الوهاب التركيت، م/ صباح تيسير بركات، أ/ بدر بن علي الدخيل، أ/ إبراهيم بن علي القاضي، أ/ سعود بن سليمان الجهني.
الثاني	2016/04/19م	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، م/ صباح تيسير بركات، أ/ بدر بن علي الدخيل، أ/ إبراهيم بن علي القاضي، أ/ سعود بن سليمان الجهني.
الثالث	2016/06/05م	م/ مبارك بن عبد الله الخفرة، 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/ سعود بن سليمان الجهني، أ/ إبراهيم بن علي القاضي.
الرابع	2016/06/05م	م/ مبارك بن عبد الله الخفرة، م/ طلال بن إبراهيم الميمان، د/ نزيه بن حسن نصيف، م/ صلاح بن عبد الوهاب التركيت، أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب، أ/ بدر بن علي الدخيل، أ/ سعود بن سليمان الجهني، أ/ إبراهيم بن علي القاضي، أ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر.
خامس	2016/09/27م	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/ إبراهيم بن علي القاضي، أ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر.
السادس	2016/12/20م	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، أ/ بدر بن علي الدخيل، أ/ سعود بن سليمان الجهني، أ/ إبراهيم بن علي القاضي، أ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر.



## سادس عشر : مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

بالريالات	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	سبعة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم المدير التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	-	-	18.974.699
البدلات	114.730	373.717	
المكافآت الدورية والسنوية(*)	2.300.000	1.400.000	10.911.600
الخطط التحفيزية	-	-	-
التعويضات والمزايا العينية	159.725		715.893

(\*) تشمل مكافآت أعضاء المجلس مكافآت اللجان والمشاركة في عضوية مجالس إدارات الشركات التابعة.

## سابع 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 وأسلوب عملها واجتماعاتها، والتزامات أعضائها ومكافآتهم. ويأتي تشكيل هذه اللجان كالاتي:

### اللجنة التنفيذية:

تختص اللجنة التنفيذية بدراسة الخطة الاستراتيجية للشركة والميزانية التقديرية السنوية والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها، وتقوم كذلك باعتماد السياسات والإجراءات وأدوات الدين وقروض الشركات التابعة وفق الصلاحيات المحددة لها من المجلس بالإضافة إلى تعيين نواب الرئيس وممثلي الشركة في مجالس إدارات الشركات التابعة. ويمكن للجنة الاستعانة بمستشارين مهنيين خارجيين إذا اقتضى الأمر.

### 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

وقد عقدت اللجنة خلال عام 2016م (5) خمسة اجتماعات .

### لجنة الترشيحات والمكافآت:

وتعنى اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بكل ما يتعلق بالترشيح لعضوية المجلس ومراجعة الاحتياجات والمؤهلات والمهارات المطلوبة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس ومراعات عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومراجعة هيكلية المجلس وتحديد جوانب الضعف والقوة فيه واقتراح معالجتها بما يحقق مصلحة الشركة والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض المصالح ووضع سياسات واضحة لتعويض ومكافأة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين.

### وتتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من:

أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (رئيس اللجنة)

د/ طلال بن علي الشاعر (عضو اللجنة) حتى 2016/07/05م

م/ صلاح بن عبدالوهاب التركيت

أ/ إبراهيم بن علي القاضي

أ/ سعود بن سليمان الجهني

وقد عقدت اللجنة خلال عام 2016م (3) ثلاثة اجتماعات.

## لجنة المراجعة:

يتم تشكيل لجنة المراجعة من أربعة أعضاء اثنان منهم من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين واثنان منهم من خارج المجلس. وتقوم لجنة المراجعة بتقييم نظام الرقابة الداخلية والإشراف على إدارة المراجعة الداخلية والتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة بها، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من استقلاليتهم، ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما يتم في شأنها، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة والقوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنهما.

### وتتشكل لجنة المراجعة من كل من:

م / صباح بن تيسير بركات (رئيس اللجنة) حتى 2016/07/05م (نهاية الدورة المنتهية للمجلس).

أ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر (رئيس اللجنة) من 2016/07/06م (بداية الدورة الحالية للمجلس).

أ/ بدر بن علي الدخيل

أ/ محمد بن علي الكريدا

أ/ راشد بن إبراهيم شريف

وقد عقدت اللجنة خلال عام 2016م (5) خمسة اجتماعات.

## ثامن عشر:

### نتائج المراجعة السنوية لفاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة والتأكد من استقلاليتها والتحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ أعمالها ومهامها، حيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة الأعمال الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة من أجل تزويد لجنة المراجعة برأي مستقل عن فاعلية نظام الرقابة الداخلية بالشركة وكفاءة أعمالها التشغيلية والقدرة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ويتم ذلك من خلال تنفيذ خطة المراجعة السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة والمبنية على تحليل درجة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة في أعمالها التشغيلية.

واستناداً إلى نتائج المراجعة والأعمال التي قامت بها إدارة المراجعة الداخلية خلال عام 2016م لم يتبين للجنة المراجعة وجود أي ضعف جوهري على نظام وإجراءات الرقابة الداخلية. وتؤكد لجنة المراجعة على كفاية أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية المطبقة من قبل الشركة في المحافظة على أصول وممتلكات الشركة وصحة عملياتها، وتعمل الشركة بشكل مستمر على تحسين البيئة الرقابية على جميع أنشطتها.

## تاسع عشر:

### الزكاة والمدفوعات النظامية:

بلغت الزكاة المستحقة على شركة التصنيع الوطنية منفردة عن عام 2016م مبلغاً قدره 38.862 الف ريال كما بلغت مدفوعات اشتراكات التأمينات الاجتماعية مبلغاً قدره 3.712 الف ريال.

## عشرون: حوكمة الشركة:

استمراراً للعمل بمبدأ الإفصاح والشفافية، قامت إدارة الشركة بتحديث دليل حوكمة الشركة بما يتناسب مع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وعرضه على مجلس الإدارة للعمل بموجبه، وتستكمل الشركة السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق ما تبقى من الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تتلخص بما 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	سيعتمد التصويت التراكمي بعد تعديل النظام الأساسي في الجمعية العامة للمساهمين المزمع عقدها في شهر أبريل 2017م
6 / د	يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم.	لا يوجد في النصوص النظامية ما يخول للشركة إلزام المستثمرين ومطالبهم بالإفصاح.
10 / هـ	وضع سياسات مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.	تكفل العقود ذلك، وتعمل الشركة على وضع السياسات المناسبة لأجل ذلك
12 / د	حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي.	يقوم رئيس مجلس الإدارة ببعض الأعمال وسوف يتم تعديل النظام الأساسي للشركة في الجمعية العامة القادمة
12 / 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.	لا ينطبق، حيث لا يوجد في النظام الأساسي حقوق خاصة لجهات اعتبارية بتعيين ممثلين لها في المجلس

## حادي وعشرون: الإفصاحات والإقرارات:

- 1- تعارض المصالح:  
يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد لأي من أعضاء مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. كما أن الشركة لم تقرض أو تضمن أيًا من أعضاء مجلس الإدارة لقاء أي قرض أو التزام أيًا كان نوعه.  
2- المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:  
لم تكن هناك أي عقود مع أطراف ذوي علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو نوابه أو المدير المالي أو أي من أقاربهم.  
3- يقر مجلس الإدارة بما يلي:  
1-3 أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.  
2-3 أن نظام الرقابة الداخلية قد تم إعداده بشكل سليم ليتلاءم مع عمليات إدارة الشركة.  
3-3 أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- 4 - رأي مراجع الحسابات في القوائم المالية:  
يظهر تقرير مراجع الحسابات أن القوائم المالية للشركة خالية من أية أخطاء جوهريّة أو تحفظات.

## ثاني وعشرون: مراجعو حسابات الشركة:

أقرت الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2016/04/19م بناءً على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) لمراجعة القوائم المالية الموحدة وربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

**ثالث وعشرون : الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة:**  
ليست هناك أية عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة خلال عام 2016م.

#### **رابع وعشرون: الاستراتيجية والنمو:**

واصلت وحدة الاستراتيجية والنمو قيادة برنامج التصنيع للتميز TEP بنجاح كبير، والذي من خلاله تمكنت الشركة من تحسين الأداء وخفض التكاليف، مما كان له الأثر الإيجابي على النتائج المالية للشركة. ومن خلال البرنامج استطاع مجمع التصنيع للبتر وكيمواويات في الجبيل تحقيق أرقام إنتاج قياسية غير مسبوقة تتجاوز كميات الإنتاج المسجلة منذ تشغيل المصنع. كما تم إعادة تصميم الهيكل التنظيمي للشركة وتوزيعه إلى وحدات أعمال استراتيجية مما زاد من كفاءة العمل وحسن الأداء وقلل التكاليف. كما تم دمج الخدمات المشتركة والتي تشتمل على الموارد البشرية والمشتريات وتقنية المعلومات وغيرها، مما عزز من الأثر الإيجابي وزاد من قدرات الشركة التنظيمية والتفاوضية، خصوصاً توحيد وحدة المشتريات لخدمة جميع الشركات التابعة مما زاد من القدرة على التفاوض وأسهم في تقليل التكاليف. وتستمر الشركة بتقديم المزيد من المبادرات خلال الفترة القادمة والتي من المتوقع أن تزيد من قدراتها على مواجهة أي تحديات مستقبلية.

#### **خامس وعشرون: التقنية والابتكار:**

تولي الشركة اهتماماً كبيراً بالبحث والتطوير وتعتبره أحد أهم الركائز التي تقوم عليها قدرتها التنافسية. وسعت الشركة إلى تعزيز قدراتها التقنية بما يحقق لها رفع كفاءتها في تشغيل مصانعها وتقديم منتجات عالية الجودة ودعم عملائها بما يحقق تطلعاتهم.

وتقوم وحدة التقنية والابتكار في الشركة بدور جوهري من خلال مراكز أبحاثها في الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية وبالتيمور بالولايات المتحدة الأمريكية وستالينجورو بالمملكة المتحدة، لضمان تقديم دعم الأعمال والتطور المستمر بما يتوافق مع استراتيجية الشركة المستقبلية، وأيضاً سعيها الحثيث لاستقطاب كفاءات عالية في جميع التخصصات.

وقد حققت الشركة باعتمادها على قدراتها البحثية المتطورة إنجازات كثيرة ومهمة حيث قام باحثو الوحدة بتطوير وتحسين العديد من منتجاتها الحالية وتطوير منتجات جديدة في كل من وحدتي البتر وكيمواويات والصناعات الكيماوية (التيثانيوم)، مما كان له الأثر الكبير برفع كفاءتها التسويقية والتنافسية. كذلك قدم باحثو الوحدة الدعم الفني اللازم لحل المشكلات الناجمة عن عمليات الإنتاج في العديد من مواقع الإنتاج ووحدات الأعمال.

كما قامت الفرق التقنية المتخصصة بالوحدة بتقديم الدعم الفني لإتمام أعمال التركيب والتشغيل والإشراف على اختبار الآلات والمعدات وتحديد المشاكل المحتملة وتقديم خدمات التدريب اللازمة في مجموعة من المشروعات التحويلية في حائل ومشروع التيتانيوم (سلاقر) في جازان، بالإضافة إلى مشروع بودة التيتانيوم في أوتاوا بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة لتطوير المشاريع التجريبية لاحتضان التقنيات الحديثة في اختصاصات المواد المتطورة والمياه والطاقة لغرض تقييم التقنيات المستخدمة ووضع قواعد تسويق المنتجات لهذه التقنيات للتأكد من الجدوى الاقتصادية والملائمة الفنية قبل اتخاذ القرار بالتوسع في إنشاء المشاريع العملاقة المستخدمة لهذه التقنيات.

كما استمر باحثو الوحدة في تقديم الدعم بالتعاون مع وزارة التعليم لتنفيذ برنامج التصنيع لتعليم ونشر تقنية بناء المجسمات ثلاثية الأبعاد لطلاب وطالبات الثانوية العامة حيث تم تفعيل البرنامج في 79 مدرسة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

## سادس وعشرون: أعمال البتروكيماويات:

تحظى الصناعات البتروكيماوية بدرجة عالية من الأهمية ضمن رؤية الشركة لتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، حيث كانت التصنيع سباقة إلى الاستثمار في قطاع البتروكيماويات. وتمثل وحدة أعمال البتروكيماويات أحد أهم وحدات الأعمال الاستراتيجية في الشركة، حيث استطاعت تحقيق مجموعة من الإنجازات والنجاحات خلال عام 2016م في جميع مصانعها وأقسامها، شملت تحسين الأداء وزيادة الإنتاج وزيادة معدلات تشغيل بعض الوحدات مثل وحدة معالجة الأحماض، وتحقيق معدلات إنتاج قياسية في العديد من مصانعها وتقليل نفقات الإنتاج وإعادة تدوير بعض المخلفات أو بيع جزء منها، بالإضافة إلى خفض المخزون من المواد الثانوية والمصاحبة بنسبة 30% من خلال التحكم في الإنتاج وتحسين إعادة التدوير.

وقد تمكنت الوحدة من تحقيق أرقام قياسية في الإنتاج بوحدة تكسير الإثيلين، ووصلت إلى أعلى إنتاج شهري في مصنع البولي إثيلين عالي الكثافة في شهر مارس، وأعلى معدل إنتاج شهري ودورة تشغيل بنسبة 100% في مصنع البولي إثيلين منخفض الكثافة في شهر أغسطس، بالإضافة إلى تحقيق مصنعي بوتائل الأكريليت والبوليمرات فائقة الامتصاص معدلات إنتاج قياسية خلال العام. كما عمدت الوحدة إلى إنجاز مشروع مياه الصرف الصناعي، بالإضافة إلى الوصول إلى الإنجاز الآمن والناجح لمشروع ميثايل الأسيتيلين والبروباديين لاستخلاص 13 ألف طن إضافي من البروبيلين داخل مصنع نزع الهيدروجين من البروبان.

كذلك قامت الوحدة بطرح برنامج «فكرة» لعموم الموظفين الذي أتاح لهم فرص تقديم أفكار جديدة تساعد في تطوير العملية الإنتاجية. وقد تمكنت لجنة خفض التكاليف من التوصل إلى 246 فكرة قيمة لخفض التكاليف منذ إنشائها في 21 مارس 2016م. كما بدأت الوحدة في تطبيق برنامج سلامة الأصول الذي تم وضعه في المقام الأول لدعم وتطوير عمليتي الصيانة والاعتمادية ضمن برنامج نظام تقييم الإدارة المتميزة.

## سابع وعشرون: أعمال الصناعات الكيماوية (التيثانيوم):

تعتبر شركة التصنيع واحدة من أكبر منتجي ثاني أكسيد التيتانيوم في العالم بما لديها من قوى عاملة متفانية وقادرة، وما لها من بصمة عالمية في سبعة مواقع إنتاج قائمة في ست دول وخمس قارات حول العالم، وما تمتلكه من تقنيات عالية الأداء وأعمال متخصصة. وقد حققت وحدة الصناعات الكيماوية (التيثانيوم) الاستراتيجية (كريستل) التميز في العمليات والأنشطة التجارية في عام 2016م وأحرزت تقدماً كبيراً ضمن سعيها لتكون الشريك المفضل للعملاء المتميزين، ضمن بحثها الحثيث عن تحالفات لتطوير فرص جديدة للنمو، وتضع وحدة الصناعات الكيماوية بالتصنيع للمسة الأخيرة على محفظة أنشطتها، وتطور شراكتها مع الشركات الأخرى للتوسع في الأسواق المتسارعة النمو.

بالإضافة إلى ذلك، دخلت شركة (كريستل) في إتفاقية إعادة تمويل بالمرابحة، بغرض إعادة تمويل التزاماتها المالية، وهو ما أسهم في النتائج المالية الإيجابية للشركة، حيث وصلت كريستل في عام 2016م إلى أعلى حصة سوقية وتستمر في العمل نحو تحقيق حصة أعلى في عام 2017م. وقد تحسنت نتائج الشركة بشكل تدريجي خلال عام 2016م نتيجة لمبادرات وبرامج تقليص النفقات التي تم تنفيذها في جميع المواقع والأقسام، بالإضافة إلى التحسن في أسعار بيع المنتجات ابتداءً من الربع الأول من عام 2016م الذي أسهم في تحسن الأداء المالي للشركة، ويتوقع أن تزيد الأرباح خلال الربع الأول من عام 2017م كنتيجة لزيادتها في عقود البيع. كما يتوقع أن تزيد معدلات مبيعات ثاني أكسيد التيتانيوم في عام 2017م كنتيجة لزيادة أسعارها وتقليل التكلفة.

وستركز وحدة الصناعات الكيماوية (التيثانيوم) بشكل رئيسي في 2017م على البيئة والصحة والسلامة والموثوقية والجودة وعمليات تقليل التكلفة وبناء القدرات وترقية نظام الأتمتة، هذا بالإضافة إلى تركيزها على تقليل تكلفة التصنيع في جميع المواقع في الوقت نفسه الذي تركز فيه على تحسين الجودة والوصول إلى عمليات ناجحة لاختبار المنتجات الجديدة.

## ثامن وعشرون: أعمال المعادن:

تأخذ وحدة التعدين على عاتقها إدارة مشروع مصهر التيتانيوم في جازان ومشروع التيتانيوم الأسفنجي وجميع المشاريع المعدنية المستقبلية. وقد تم تأسيس مجمع صناعات المعادن المتطورة (أميك) وهي شركة شقيقة مملوكة مناصفة بين شركة التصنيع الوطنية والشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل) ومنوط بها تطوير مشروعات وحدة المعادن. ويعتبر مشروع التيتانيوم الأسفنجي أحد أهم المشاريع التحويلية ضمن عمليات التصنيع المتكاملة لمادة التيتانيوم بما يدعم استراتيجية الحكومة السعودية للتنوع الاقتصادي والنمو المستدام عن طريق توطيد التقنيات الصناعية عالمية المستوى. ومع نهاية عام 2016م، تم إنجاز حوالي 90% من أعمال التشييد للمشروع بالوصول إلى 5 ملايين ساعة عمل آمنة بلا إصابات. كما تم تدريب 69 موظفاً سعودياً في اليابان لتأهيلهم للإيفاء بمتطلبات التدريب اللازمة لإدارة وتشغيل مشروع التيتانيوم الأسفنجي.

أما مشروع مصهر جازان فسوف يوفر المواد الخام لدعم خطط النمو طويلة الأجل للعملاء، وسوف يقدم طاقة إنتاجية إضافية لصناعة ثاني أكسيد التيتانيوم. وسوف يعمل المشروع على توفير العديد من درجات الألمنيوم ودرجات عالية من تيتانيوم سلاق لإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم. بالإضافة إلى ذلك، فقد أسست وحدة المعادن الاستراتيجية فريقاً متكاملًا بالتعاون مع مزودي التقنية في مشروع المصهر لتشغيل المشروع واستدامة عملياته.

## تاسع وعشرون: أعمال الصناعات التحويلية:

يعتبر عام 2016م هو عام التحول في وحدة الأعمال الاستراتيجية للصناعات التحويلية، فقد تم تشكيل الوحدة مع مراعاة التنوع في الأعمال ليغطي تعدد الأسواق والعملاء. وتتميز شركات الوحدة بالتواجد الطويل في الأسواق مع توفر العديد من العلامات التجارية التي تشمل المواد البلاستيكية من شركة الرواد، والبطاريات والرصاص من شركات بطاريات ورصاص والتقنية الرباعية، والخدمات الفنية من شركتي فحص وتي يو في الشرق الأوسط.

ولضمان تحسن السلامة والصحة في مواقع العمل، فقد تم وضعها على قمة الأولويات في عام 2016م، وقد تحسن الوعي بأنظمة السلامة بشكل جذري من خلال تطبيق الأنظمة ونشر الثقافة الصحيحة للسلامة. ومن ناحية أخرى أولت الوحدة تركيزاً كبيراً على تحسين المعايير بمواقع الإنتاج، عن طريق نشر الامتياز في تنفيذ العمليات لدعم تحسين كفاءة الوحدة، وتقليل التكاليف والتحكم فيها وبناء القدرات المناسبة في مواقع العمل.

كذلك تقوم مصانع الرواد بتطبيق برنامج الاعتناء بمكان العمل كجزء من برنامج الامتياز في تنفيذ العمليات بالإضافة إلى أن الشركة عملت على دمج صالات عرض ألواح البلاستيك (خدمات) ضمن عمليات شركة الرواد الوطنية للبلاستيك وبناء منصة جديدة للعملاء المحليين والخارجيين. كما بدأت شركة الرواد عمليات التشغيل التجريبي لمعظم خطوط الإنتاج في الموقع الجديد في حائل والتي تزيد القيمة المضافة لعمليات الصناعات التحويلية وتوفر المزيد من فرص العمل لأبناء المنطقة والتي تشمل إنتاج وحدات تدوير المياه المحلية وأغلفة البيوت الزجاجية والطبليات الصناعية البلاستيكية والأنابيب البلاستيكية.

## ثلاثون: الموارد البشرية والتدريب:

يعتبر العنصر البشري من أهم الموارد التي تحرص التصنيع على الاهتمام بها والحفاظ عليها وتطويرها وذلك لدوره الهام والمحوري في تحقيق أهداف الشركة المرورية واستراتيجياتها المستقبلية، ومن هذا المنطلق عملت الشركة على استقطاب الكفاءات البشرية وتطويرها والمحافظة عليها للوصول إلى بيئة عمل منتجة ومستدامة.

وتلتزم الشركة، حسب قيمها ومدونة قواعد السلوك المعمول بها لديها وسياساتها الداخلية، بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة تدعم التنوع وتوفر الفرص المتساوية في التدريب والتطوير وتضمن الثقة المتبادلة وعدم التمييز، وتضمن توظيف الموظفين وترقيتهم على أساس المؤهلات والقدرات التي يحتاجها العمل. وتلتزم

التصنيع أيضاً بالعمل مع الموظفين لتطوير وتحسين المهارات والقدرات لجميع الأفراد، بالإضافة إلى التواصل بشكل جيد مع الموظفين من خلال إجراءات تبادل المعلومات والاستشارات. كما سعت إدارة الموارد البشرية في ضوء أهداف الشركة واستراتيجياتها العليا إلى المساهمة في تحقيق التميز التشغيلي عبر البرامج التالية:

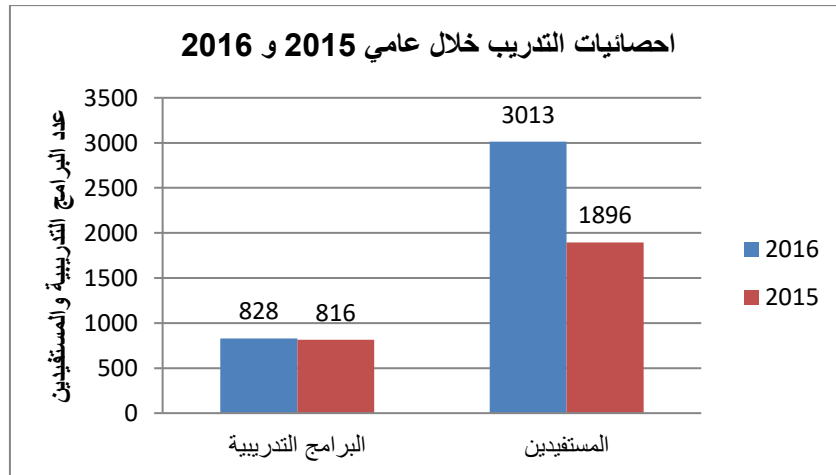
**إعادة الهيكلة:** كان لقسم إدارة الموارد البشرية دور رئيسي في قيادة عملية إعادة الهيكلة للقطاعات الإدارية والتشغيلية على مستوى الشركة مما كان له كبير الأثر في تحقيق الفاعلية والكفاءة على المستوى التنظيمي والتشغيلي.

**توحيد الأنظمة والإجراءات:** قامت الشركة بتطبيق نظام موحد (Success Factors) سعياً لتوحيد الأنظمة المستخدمة في قطاعاتها المتعددة وتوحيد الإجراءات تبعاً لذلك مما يتيح نوعاً من التناسق والتنظيم بين كافة القطاعات والعمليات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

**التوظيف:** قامت الشركة باستقطاب كفاءات جديدة في جميع المجالات الفنية والإدارية داخلياً وخارجياً خلال العام الماضي، بالإضافة إلى استقطاب خريجين سعوديين جدد لمواصلة مسيرة النجاح والتميز التشغيلي.

**برنامج تملك الوحدات السكنية:** مواصلة لجهودها في المحافظة على الكفاءات الوطنية، أطلقت شركة التصنيع برنامج "تملك الوحدات السكنية"، حيث انتهت في عام 2016م من بناء 376 فيلا سكنية في مدينة الجبيل الصناعية لتسكين موظفي الشركة حسب اللوائح المعمول بها.

**التدريب والتطوير:** واصلت الشركة جهودها في تطوير الموارد البشرية من خلال تدريب أكثر من ثلاثة آلاف موظف في أكثر من 800 دورة تدريبية وورش عمل وتدريب على رأس العمل، وتم التركيز على جوانب السلامة والصحة والبيئة في مواقع الشركة المختلفة داخياً وخارجياً. كما استقطبت الشركة 50 متدرباً من خريجي المعاهد التقنية في مختلف التخصصات الفنية، وتعمل على إعدادهم بشكل مكثف لمدة عامين بما يناسب الاحتياجات الفنية لسوق العمل، وذلك من خلال برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، وفيما يلي إحصائية لعدد المستفيدين من برامج قسم التدريب والتطوير خلال العامين الماضيين:



### حادي وثلاثون : المساهمة الاجتماعية:

تحرص الشركة على دورها في المسؤولية الاجتماعية من منطلق قيمها وسياساتها الداخلية وإحساسها بالمسؤولية و عرفانها بالفضل تجاه المجتمعات التي تعمل فيها سواء داخل المملكة العربية السعودية أو حيثما وجدت مواقعها حول العالم، وذلك من خلال دعمها لمجموعة من البرامج الثقافية والتوعوية وبرامج التأهيل والتدريب والبرامج الاجتماعية والبرامج الصحية. كما قامت الشركة بدور بارز في تدريب طلاب الثانوية العامة على برنامج التصنيع لتعليم بناء المجسمات ثلاثية الأبعاد وأيضاً في تعريف المجتمع السعودي بهذه التقنية الحديثة، حيث وصل عدد المدارس التي يتم تنفيذ البرنامج بها والذي يمتد حتى منتصف عام 2017م إلى 79 مدرسة للبنين والبنات في كل من الرياض والخرج وجدة. وتلتزم الشركة بمعايير السلامة المهنية في

أعمالها وتوفير بيئة العمل المناسبة لموظفيها للإنجاز والتميز، وكذلك تحافظ على البيئة في إطار حرصها على التنمية المستدامة.

وحرصت التصنيع على المشاركة في الحملة الوطنية السعودية لإغاثة الشعب السوري الشقيق استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدعم الأشقاء في سوريا. كذلك حظيت التصنيع بتكريم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري لجمعية الزهايمر السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض نظير دعمها لبرامج الجمعية كداعم مساند في جميع أعمالها الخيرية خلال عام 2016م. كما كرم أمير الرياض شركة التصنيع لدعمها المركز الدولي للتأهيل بمنحها حافلة لنقل المعاقين، كذلك كرمها لدعمها جمعية نقاء ومنحها حافلة ثالثة كعبادة متنقلة لمكافحة التدخين. كذلك حظيت التصنيع بتكريم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، لرعايتها معرض الأسر المنتجة (صنعتي 2016)، وكذلك لجهود شركة فحص في دعم أنشطة الجمعية السعودية للجودة. كما حصلت التصنيع على درع التميز الذهبي وشهادة التميز في الاستدامة البيئية من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية في دبي، ودعمت برنامج التاجر الصغير على ثلاث مراحل في ثلاث مناطق هي منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية. كذلك رعت التصنيع حفل تخريج الدفعة 13 لحفظة كتاب الله الكريم بمدينة الجبيل الصناعية. كذلك شاركت التصنيع في حملة "بلا نفايات" التي نظمها الاتحاد الخليجي لمنتجي البتروكيماويات والكيماويات (جبكا) بمشاركة عدد كبير من موظفي الشركة من مختلف المستويات الإدارية والتشغيلية. كما دعمت التصنيع أعمال المحافظة على التنوع الأحيائي في الساحل الشرقي للبحر الأحمر في مدينة ينبع. وضمن دعم التصنيع ومسؤوليتها تجاه كافة المجتمعات التي تعمل فيها، تم تكريم شركة كريستل في بونبري في أستراليا وحصلت على المركز الأول ضمن الجوائز السنوية التي ينظمها قسم الإطفاء والطوارئ في حكومة بونبري على دعمها لأعمال التطوع والمتطوعين.

## ثاني وثلاثون: البيئة والصحة والسلامة والأمن:

تلتزم التصنيع بجميع معايير ومتطلبات البيئة والصحة والسلامة والأمن طبقاً لقيمتها وأهدافها وسياساتها الداخلية ومعاييرها الرئيسية للأداء، وتلتزم الشركة كذلك بالأنظمة والمعايير الصادرة عن الكيانات المنظمة للعملية الصناعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وأينما وجدت مواقع أعمالها حول العالم.

وحققت التصنيع نجاحات جيدة في البيئة والصحة والسلامة والأمن في عام 2016م، ومن أبرزها التعاون بين وحدات الأعمال الاستراتيجية لتطوير معايير موحدة للبيئة والصحة والسلامة والأمن والتي تضمنت 11 مؤشراً رئيسياً للأداء والتي كانت محل توافق بين كل وحدات الأعمال الاستراتيجية والتي تمهد لصدور تقارير متسقة ومستدامة ابتداءً من عام 2017م.

وقد أجرت التصنيع في عام 2016م 144 حملة وجلسة توعية عبر مواقعها، ومن المنتظر أن يستمر ذلك وينمو في عام 2017م، مع التنفيذ المستمر للسياسات المتكاملة والإجراءات والمعايير في جميع مواقع الإنتاج.

وقد حافظت التصنيع على معدل منخفض لحوادث العمل بين موظفي الشركة المباشرين وغير المباشرين. كما تواصل فرق البيئة والصحة والسلامة والأمن بالشركة تقديم التدريب على رأس العمل والدعم عن بعد لبناء القدرات التنظيمية ولتعزيز ثقافة البيئة والصحة والسلامة والأمن بين العاملين. وتستمر التصنيع في تحسين برامج السلامة في جميع وحدات الأعمال الاستراتيجية.

وقد عملت جميع مواقع التصنيع على تقليل انبعاثات الهواء وأقامت برامج لتقليل فقد المياه مع استمرارها في تسجيل آثار الكربون أولاً بأول وتقليلها عن المعدلات السنوية مع تحسين فرص إعادة تدوير المنتجات الداخلية ومواد التعبئة والتغليف، مع الاحتفاظ ببرامجها التوعوية كمشاركة للمجتمعات المحلية والجامعات لتطوير التعاون على المستوى المحلي.

وتلتزم التصنيع تماماً بتشغيل مرافقها من خلال برنامج إجراءات الأمن والسلامة، خصوصاً بعد دمج وحدات الأعمال مما حقق تقدماً في تبادل المعلومات للوصول إلى أفضل العادات المهنية الاحترافية في



جميع مواقع الشركة، كما تم استكمال قائمة فحص جديدة لإدارة سلامة العمليات وسوف يتم إدراجها كجزء ضمن برنامج الرقابة لعام 2017م.

وتستمر التصنيع في تحسين إدارة المنتجات بتطوير معايير ضبط سير العمل والالتزام بتطوير الإجراءات. وتواصل التصنيع العمل على تحسين المطالبات التنظيمية والحفاظ على استمرار بيع المنتجات وتحديث الوثائق التي تواجه العملاء في الوقت الذي يتم فيه تقليل التكلفة الداخلية وإصدار صحائف بيانات السلامة بالتصنيع وشركاتها بلغات عدة.

وستواصل إدارة البيئة والصحة والسلامة والأمن بالشركة جهودها من خلال خبراتها المتاحة في فريقها للعمل بكفاءة للمساهمة في توفير المعرفة والموارد المتاحة لتقليل النفقات، عن طريق تبادل أفضل الممارسات والمعرفة مستفيداً من عمل كل قطاعات الشركة كقوة واحدة مجتمعة، وهو ما يؤكد إيجابية المستقبل للبيئة والصحة والسلامة والأمن.

## 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.