

تقرير مجلس إدارة شركة كيمانيات الميثانول (كيمانول)

لعام ٢٠٠٨ م

المحتويات

أولاً: تقرير مجلس الإدارة :

١. نشاط الشركة
٢. إنجازات الشركة في ٢٠٠٨ م
٣. الإنتاج والتشغيل
٤. الجودة الشاملة
٥. السلامة وحماية البيئة
٦. التسويق والمبيعات
٧. النتائج المالية
٨. الموارد البشرية
٩. حوكمة الشركات
١٠. المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة
١١. العقود والجزاءات المفروضة على الشركة
١٢. العقود مع ذوي العلاقة
١٣. مجلس الإدارة
١٤. المكافآت والتعويضات
١٥. توزيع الأرباح
١٦. مراجعي الحسابات
١٧. الخاتمة

ثانياً: القوائم المالية و تقرير مراجع الحسابات الخارجي

المحترمين

إلى السادة /مساهمي شركة كيمايات الميثانول (كيماول)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لكم التقرير السنوي عن أداء أنشطة الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٨/١٢/٣١م والذي يعكس مدى التطور المستمر في أداء الشركة في مختلف نشاطاتها ، ومدى فاعليتها في سوق البتروكيماويات داخل وخارج المملكة العربية السعودية ، ومساهمتها الفعالة في تعزيز الاقتصاد الوطني . هذا و قد أظهرت النتائج المالية الختامية لعام ٢٠٠٨م مبيعات قياسية بلغت ٥٧٠،٦٧ مليون ريال بزيادة قدرها ٢٤% عن العام الماضي، وارتفاع مستوى الأرباح الصافية لتبلغ حوالي ٣٨،٢٤ مليون ريال أي بزيادة قدرها ٥٥% عن العام الماضي. كما تحسن مستوى العائد على السهم ليصبح ٠،٤٨ ريال مقارنة بـ ٠،٤١ ريال للعام الماضي بزيادة قدرها ١٧%. كما أبرزت القوائم المالية مؤشرات مالية إيجابية ومنسجمة مع ارتفاع مستوى المبيعات والتشغيل. كما أظهرت نتائج معدلات الإنتاج تطور ملحوظ في إنتاج الشركة خلال عام ٢٠٠٨م، من خلال تحقيق معدلات إنتاجية قياسية في بعض منتجات الشركة الرئيسية ، حيث بلغ الإنتاج الفعلي الإجمالي لعام ٢٠٠٨م حوالي ٣٤٠ ألف طن متري مقارنة بحوالي ٣١٨ ألف طن متري للعام الماضي، أي بزيادة قدرها ٧%.

إضافة إلى ذلك، يتم حالياً استكمال العديد من المشاريع الاستثمارية و التوسعية و التي استثمرت فيها شركتكم أكثر من ٢ مليار ريال وذلك لإنتاج أنواع خاصة من المنتجات البتروكيماوية مثل: الميثانول، وغاز أول أكسيد الكربون، و أسيتا لدهاليد، وتمثل هذه المنتجات اللقيم لتصنيع العديد من المنتجات الأخرى مثل: ثاني ميثايل أمين ، أول ميثايل أمين ، ثالث أول ميثايل أمين ، ثاني ميثايل فورمالدهايد ، ثاني ميثايل الكربون ، بنتا أريثريتول ، فورمات الصوديوم أستالدهيد. حيث من المتوقع استكمال هذه المشاريع خلال عام ٢٠٠٩م بإذن الله تعالى، وبالتالي زيادة الطاقة الإنتاجية من حوالي ٤٢٧ ألف طن سنوياً إلى حوالي ٩١٥ ألف طن سنوياً

هذا، ويسر مجلس إدارة شركة كيمايات الميثانول، أن يقدم لكم تفاصيل التقرير السنوي عن نشاط الشركة لعام ٢٠٠٨م، ويستعرض سير أعمالها والأداء المالي، والإداري، والتسويقي، ويشمل كذلك بيانات الحسابات الختامية خلال العامين المنتهيين في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧م و٢٠٠٨م.

١- نشاط الشركة :-

تعمل الشركة في مجالات إنتاج وتسويق منتجات بتروكيماوية متخصصة ذات استخدامات صناعية وتجارية . تشمل سائل الفورمالدهيد، ومركز اليوريا فورمالدهيد، وراتنجات الفورمالدهيد (سائله أو مسحوق)، والهكسامين والبارافورمالدهايد ومحسسات الخرسانة ، وتقوم الشركة حالياً بتنفيذ العديد من المشاريع لإنتاج أنواع خاصة من المنتجات البتروكيماوية مثل الميثانول، غاز أول أكسيد الكربون، أول و ثاني وثالث مثايل أمين، ثاني مثايل فورماميد، بنتا أريثريتول، فورماميد الصوديوم، أسيتالدهيد .

٢- انجازات عام ٢٠٠٨ م :-

بدأت الشركة عام ٢٠٠٨ م برأس مال يبلغ ٦٠٣،٠٠٠،٠٠٠ ريال ، وذلك حتى صدور القرار الوزاري الخاص بالموافقة على طرح ٥٠% من أسهم الشركة للاكتتاب العام في الفترة من ١١-٢٠ أغسطس ٢٠٠٨م، وقد تم بموجب هذا الاكتتاب زيادة رأس مال الشركة من ٦٠٣،٠٠٠،٠٠٠ ريال إلى ١،٢٠٦،٠٠٠،٠٠٠ ريال، عن طريق طرح أولي لعدد ٦٠،٣٠٠،٠٠٠ سهم عادي جديد في السوق المالية السعودية بقيمة ١٢ ريال تمثل ١٠ ريالات قيمة اسمية و ٢ ريال علاوة إصدار. وقد حقق الاكتتاب صدأً واسعاً في سوق الأسهم السعودية مما يعكس مدى ثقة المساهمين في الشركة. وسوف تستخدم الشركة المتحصلات من الاكتتاب في تمويل مشاريع التوسعة المذكورة ودعم مركزها المالي .

٣ - الإنتاج والتشغيل:

واصلت معظم مصانع الشركة خلال عام ٢٠٠٨ م تحقيق معدلات إنتاجية قياسية مع الحفاظ على سلامة الموظفين وجودة المنتجات ، حيث بلغ الإنتاج الفعلي الإجمالي عام ٢٠٠٨ م حوالي 340 ألف طن متري مقارنة بـ ٣١٨ ألف طن متري لعام ٢٠٠٧ م ، وذلك بزيادة بلغت حوالي ٧% ومما يمثل حوالي ٨٠% من الطاقة الإنتاجية الإجمالية المتاحة.

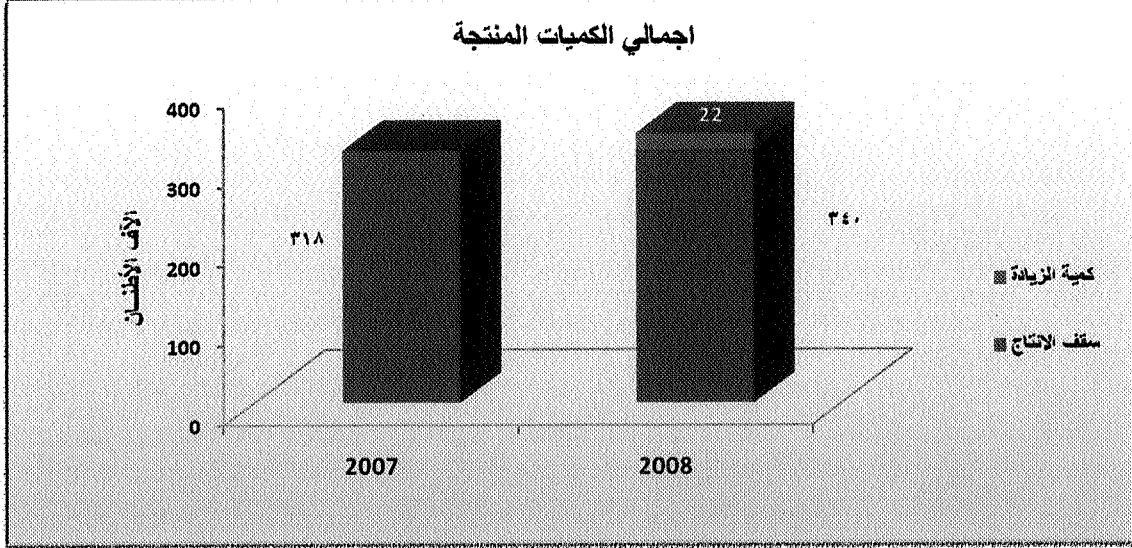
ومما يجدر الإشارة إليه أن المصانع التالية قد حققت أرقام قياسية خلال عام ٢٠٠٨ م لم يتم تحقيقها منذ بداية الإنتاج بالشركة وهي:

١- مصنع الفورمالدهيد المائي بكمية إنتاج مقدارها ١١٧ ألف طن متري.

٢- البارافورمالدهيد بكمية إنتاج مقدارها ٨،٧ ألف طن متري.

٣- محسنات الخرسانة بكمية إنتاج مقدارها ١٧١ ألف طن متري.

ويمثل الرسم البياني التالي الكمية المنتجة خلال عام ٢٠٠٨م، مقارنة بالكميات المنتجة لعام ٢٠٠٧م:



• كما يجدر التنويه لبعض الإنجازات التشغيلية وهي كما يلي:

- ١- التمكن من إعادة تدوير مخلفات التصنيع من مصنع محسنات الخرسانة، والتي ساهمت بزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار ٧٥٠ طن متري بالسنة وتقليل استهلاك المواد الأولية بنسبة ١٠% .
- ٢- تركيب مكينة تعبئة العبوات الكبيرة بسعة ١ طن متري لمصنعي محسنات الخرسانة و الهكسامين والتي ساهمت في تقليل فرص عملية تلوث المنتج أثناء نقله من العبوات الصغيرة إلى العبوات الكبيرة المتبعة سابقا .
- ٣- البدء في عمليات الإنشاء لإضافة مجففة سادسة في مصنع البارافورمالدهيد وهذا سوف يزيد الإنتاج بمشيئة الله بمقدار ٧٠٠ طن متري سنويا بحلول شهر مارس ٢٠٠٩م .
- ٤- زيادة حجم تفريغ مادة النفثالين وهي مادة أولية في صناعة محسنات الخرسانة من ٨٨ طن يوميا إلى ١٩٨ طن يوميا ، وذلك بزيادة عدد نقاط التسييل بواسطة البخار .
- ٥- التعديلات التي أدخلت على صفايات مجففة مادة محسنات الخرسانة أسهمت في تقليل المخلفات الصناعية وزيادة الإنتاجية بمقدار ١٦٥ طن خلال عام ٢٠٠٨م .
- ٦- تطوير شبكة الاتصالات بنظام الاتصال المباشر بين المشاريع القائمة والمصانع التشغيلية والإدارة الرئيسية .

وسوف يتم التشغيل المبدئي لمشاريع التوسعة بمشيئة الله في عام ٢٠٠٩ م على النحو الآتي:

- * مشروع الميثانول بطاقة إنتاجية ٢٣١ ألف طن سنوياً .
- * مشروع أول أكسيد الكربون بطاقة إنتاجية ٣٣ ألف طن سنوياً .
- * مشروع البنثا أريثريتول بطاقة إنتاجية ٢٠ ألف طن سنوياً .
- * مشروع أسيتا لدهاليد كمادة أولية في صناعة البنثا أريثريتول بطاقة إنتاجية ١٢ ألف طن سنوياً.
- * مشروع توسعة محلول الفورمالدهيد المائي بطاقة إنتاجية ٧٠ ألف طن سنوياً.
- * مشروع ميثايل أمين بطاقة إنتاجية ٥٠ ألف طن سنوياً.
- * مشروع ثنائي مثيل أمين فورماميد بطاقة إنتاجية ٦٠ ألف طن سنوياً .

والمشاريع سألفة الذكر سوف تزيد الطاقة الإنتاجية للشركة من ٤٢٧ ألف طن متري سنوياً إلى ٩١٥ ألف طن متري سنوياً.

٤- الجودة الشاملة :

تأكيداً من إدارة الشركة بالمحافظة على مستويات الجودة لمنتجاتها. التزمت كيماول بالمتطلبات والمعايير الدولية كما تم عقد دورات ولقاءات تثقيفية لتبادل الآراء مع العملاء وتقييم مستوى الرضا بشكل دوري وتواصل الشركة مراجعة الأنظمة المتعلقة بالجودة من قبل مراجع عالمي متخصص، والمحافظة على شهادة أنظمة الجودة الإدارية العالمية أيزو (٢٠٠٠/٩٠٠١) .

٥- السلامة وحماية البيئة :

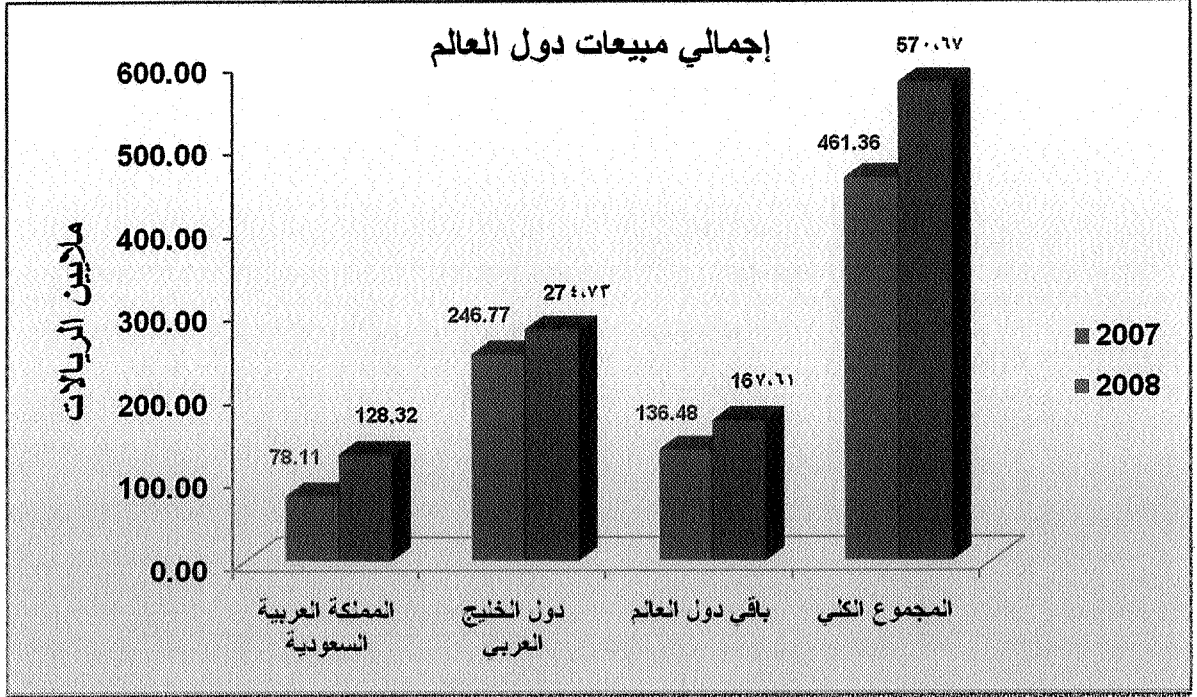
تلتزم كيماانول بتحقيق أعلى مستويات الأداء على صعيد السلامة والصحة البيئية وتعد من أهم أولوياتها ضمان بيئة عمل آمنة وسليمة لجميع العاملين بها وتحرص إدارة الشركة بمختلف مستوياتها على تحقيق هذا الهدف لكافة الموظفين والعملاء والمجتمع حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم والمهام المسندة لهم على أكمل وجه وتكثف الشركة عنايتها بالسلامة وحماية البيئة عبر المحاور التالية :-

- * تقديم التدريب اللازم لجميع العاملين بالشركة والتأكد من إدراكهم للمخاطر وكيفية التعامل معها .
- * تحسين الأداء عن طريق تطوير الكفاءات والتعليم المستمر لكل الموظفين مع الاستفادة من الأخطاء .
- * التحقيق في إصابات العمل لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الإصابات وتجنب تكرارها مستقبلاً .

٦- التسويق والمبيعات :

بلغ صافي المبيعات لعام ٢٠٠٨م حوالي ٥٧٠،٦٧ مليون ريال، بزيادة قدرها ٢٤% عن العام الماضي. وذلك بسبب زيادة الطلب على منتجات الشركة. كما تصنف معظم منتجات الشركة كمنتجات وسيطة تدخل في صناعة منتجات استهلاكية متنوعة، وترتكز معظم القاعدة السوقية للشركة خارج المملكة، لوجود الصناعة المستهلكة لهذه المنتجات خارج المملكة، إذ تمثل حوالي ٧٨% من إجمالي المبيعات (٨٣% لعام ٢٠٠٧م) وتسوق بقية المنتجات داخل المملكة.

وفي ظل تقلب الأوضاع الاقتصادية العالمية ورصد حكومة المملكة العربية السعودية ميزانية قياسية لعام ٢٠٠٩ ، فإن الشركة تخطط بمسؤولية في تسخير طاقتها وإمكانياتها التسويقية لدعم مكانتها السوقية وموقعها الريادي من خلال زيادة مبيعاتها في الأسواق المحلية والمحافظة على أسواقها العالمية واختراق أسواق عالمية واعدته جديدة.



٧- النتائج المالية :

تمكنت الشركة من تحقيق أرباح صافية بلغت حوالي ٣٨،٢٤ مليون ريال لعام ٢٠٠٨ مقارنة بـ ٢٤،٦٨ مليون ريال لعام ٢٠٠٧. أي بزيادة قدرها ١٣،٥٦ ريال ونسبة ٥٥% .

هذا وقد بلغت المبيعات ٥٧٠،٦٧ مليون ريال في عام ٢٠٠٨، مقارنة بـ ٤٦١،٣٧ مليون ريال لنفس الفترة لعام ٢٠٠٧، بارتفاع قدره ١٠٩،٣ مليون ريال أي بنسبة ٢٤%. وتعود أسباب هذا النمو في الأرباح إلى تحسن حجم المبيعات وأسعار بيع المنتجات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يمثل الجدول التالي تحليلاً للمبيعات وصافي الأرباح خلال الخمس سنوات الأخيرة (بآلاف الريالات) :-

البيان	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	٢٠٠٤
المبيعات	٥٧٠,٦٦٩	٤٦١,٣٦٩	٣٧٦,٢١٨	٣١١,٨١٢	٢٣٣,٥٩٦
صافي الربح	٣٨,٢٣٦	٢٤,٦٨٤	٤٤,٤٧٢	٣٩,٧٣٨	٢٦,٤٢٩

ويمثل الجدول التالي تحليلاً لمجموع أصول ومطلوبات الشركة وحقوق المساهمين خلال الخمس سنوات الأخيرة (بآلاف الريالات):-

البيان	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	٢٠٠٤
إجمالي الأصول	٢,٦٣٩,٩٢٠	١,٣٠٠,٨٧٥	٩٥٦,٨٧٠	٤٢٦,٩٨١	٣٤١,٢٣٩
إجمالي المطلوبات	١,٢٤٩,٥٧٧	٦٢٢,٧٦٥	٣٠٣,٤٤٤	٢٤٥,٠٢٧	١٨٩,٠٢٣
إجمالي حقوق المساهمين	١,٣٩٠,٣٤٣	٦٧٨,١١٠	٦٥٣,٤٢٦	١٨١,٩٥٤	١٥٢,٢١٦
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٢,٦٣٩,٩٢٠	١,٣٠٠,٨٧٥	٩٥٦,٨٧٠	٤٢٦,٩٨١	٣٤١,٢٣٩

و يمثل الجدول التالي تحليلاً للمبيعات وتكلفة الإنتاج (بآلاف الريالات):

النسبة	الفرق	م ٢٠٠٧	م ٢٠٠٨	البيان
%٢٤	١٠٩,٣٠٠	٤٦١,٣٦٩	٥٧٠,٦٦٩	مبيعات
%٢٥	٩٠,١٢٦	٣٥٧,٢٠٣	٤٤٧,٣٢٩	تكلفة المبيعات
%١٨	١٩,١٧٤	١٠٤,١٦٦	١٢٣,٣٤٠	الربح الإجمالي
		%٢٣	%٢٢	نسبة الربح الإجمالي إلى المبيعات

بلغت مديونية الشركة ، حتى نهاية عام ٢٠٠٨ م حوالي ١,١ مليار ريال (٥٤٦ مليون ريال في ٢٠٠٧ م) مقابل صافي أصول بلغت ٢,٦ مليار ريال (١,٣ مليار ريال في ٢٠٠٧ م). تشمل المديونية قروض بنكية مختلفة الآجال وفقاً لنظام المرابحة، قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك وفقاً للجدول التالي (بآلاف الريالات):

م ٢٠٠٧	م ٢٠٠٨	البيان
بآلاف الريالات	بآلاف الريالات	
٢٠٨,٤١٨	٣٠,٠٠٠	قروض قصيرة الأجل
١٥,٦٨٣	٥١,٥٥٣	الجزء الحالي من قروض طويلة الأجل
٣٢١,٩٩١	١,٠٦٦,٩١٤	قروض طويلة الأجل *

* تشكل معظم القروض طويلة الأجل تمويلاً لمشاريع التوسعة .

• وتوضح النتائج المالية الختامية الملحقة بهذا التقرير المعلومات المتعلقة بتفاصيل القروض الممنوحة إلى الشركة وتفاصيل سدادها .

كما تحسنت نسبة السيولة حيث بلغت حوالي ٣،٦٧ تقريباً، مقارنة بـ ٠،٩٢ للعام الماضي، وبلغت نسبة المديونية إلى حقوق الشركاء حوالي ٠،٧٧ تقريباً مقارنة بـ (٠،٤٨ لعام ٢٠٠٧م).

وبلغت الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة حتى نهاية العام حوالي ١،١ مليون ريال. كما بلغت مستحقات التأمينات الاجتماعية حوالي ٢،٧ مليون ريال.

8- الموارد البشرية

بلغ إجمالي عدد الموظفين في الشركة حتى نهاية عام ٢٠٠٨ م ٣٩٩ موظفاً مقارنة بعدد ٢٢٣ موظفاً لعام ٢٠٠٧ م ، كما ارتفعت نسبة السعودة لتصبح ٤٣% مقارنة ٣٩،٩١% للعام السابق. أما الموظفين المستجدين خلال عام ٢٠٠٨م فقد بلغ عددهم ٢١٥ موظفاً، تم توجيه معظمهم لشغل وظائف في المصانع الجديدة. يمثل الجدول التالي حركة و تصنيف الموظفين خلال عام ٢٠٠٨ م :-

الشرح	سعوديون	غير سعوديون	المجموع	نسبة السعودة
عدد الموظفين في ٢٠٠٨/١/١م	٨٩	١٣٤	٢٢٣	٤٠%
التوظيف خلال العام	١٠٠	١١٥	٢١٥	٤٧%
استقالات	٢١	١٨	٣٩	٥٤%
عدد الموظفين في ٢٠٠٨/١٢/٣١م	١٦٨	٢٣١	٣٩٩	٤٣%

وتماشياً مع توجهات الشركة، تم استقطاب الكوادر الوطنية المتميزة والاستثمار الأمثل في لموارد البشرية بما يحقق الأهداف المنشودة. كما وضعت الشركة برامج التدريب والتطوير ضمن خططها الإستراتيجية لرفع كفاءة موظفيها وصقل مهاراتهم من خلال الدورات والندوات والمؤتمرات المتخصصة داخل وخارج المملكة. كما تدرس الشركة حالياً إعادة تخطيط الهيكل التنظيمي للشركة وتطوير آليات وبرامج الموارد البشرية ومراجعة سلم الرواتب والمميزات والحوافز بما يتناسب مع أهداف الشركة في تحقيق أفضل مستوى من الرضا الوظيفي وزيادة الكفاءة الإنتاجية للموظف. وتحرص الشركة على مواكبة مستجدات التقنية عن طريق استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته في كافة أعمالها اليومية .

٩-لائحة حوكمة الشركات :

نظراً لتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة خلال عام ٢٠٠٨م ، و التزاماً بتطبيق متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مقام هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠٠٦/١١/١٢ م والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢٠٠٨-٢٠-١ وتاريخ ١٤٢٩/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٥/١٩م ، فقد قام مجلس إدارة الشركة بتأسيس عدة لجان مساندة إضافة إلى اللجنة التنفيذية وهي : لجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافآت. أمّا فيما يتعلق بباقي متطلبات لائحة الحوكمة ، فتقوم الشركة حالياً بوضع نظام متكامل لحوكمة الشركة ، تحت إشراف مباشر من المجلس ، وسوف يتم اعتماد ذلك وتطبيقه خلال عام ٢٠٠٩م .

١٠- المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة:

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

- **تذبذب أسعار المواد الخام :** قد يحدث تذبذبات مفاجئة في أسعار مواد الخام مسببة عبئاً مالياً على الشركة وذلك بسبب عدم قدرة الشركة على تحميل فروق الأسعار على بعض عقود المبيعات المبرمة مع العملاء.

عندما تكون الأسواق متقلبة وليس من الممكن إجراء توقعات دقيقة ، فإن الشركة تحرص على عدم التقييد بعقود طويلة الأجل أو إن أمكن إدراج بند " فروق الأسعار " في عقود البيع.

- المنافسة وتدهور الأسعار: تنظر الشركة بإيجابية للمنافسة، إلا أن بعض المنافسين يعمدون إلى إغراق الأسواق من خلال تخفيض الأسعار بشكل ليس له علاقة بقواعد السوق مما يشكل مخالفة قانونية وأخلاقية. تتأى الشركة بنفسها عن هذه الممارسات، و تسعى إلى تأسيس قيمة تنافسية عند عملائها من خلال التركيز على الجودة و توفير الطلبيات في الوقت المناسب و بأسعار وشروط تنافسية.

١١- العقود والجزاءات المفروضة على الشركة:

لم تتعرض الشركة لأي جزاءات أو غرامات ذات أهمية خلال العام المالي ٢٠٠٨م.

١٢- العقود مع ذوي العلاقة :

لا يوجد مصالح جوهرية أو أية عقود لأي من السادة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة تم إبرامها مع الشركة بعد تاريخ طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام .

١٣- مجلس الإدارة :

تستند الشركة في سياستها تجاه تشكيل وتكوين مجلس الإدارة إلى المادة (١٧) من النظام الأساسي للشركة، ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ، ويستثنى من ذلك الخمس سنوات الأولى، إذ عين المساهمون أول مجلس إدارة لفترة ٥ سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة إلى شركة مساهمة.

الجدول التالي يبين أعضاء مجلس الإدارة:-

م	الاسم	الصفة	عدد الأسهم	العضوية في الشركات المساهمة الأخرى
١	عبد الله محمد المزروعى	رئيس مجلس الإدارة " عضو تنفيذي "	١٠,٠٠٠	*****
٢	مازن خليفة اللاحق النعيمي	العضو المنتدب " عضو تنفيذي "	١٠,٠٠٠	الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن " معنوية "
٣	عبد الله علي كاتو	عضو مستقل	١٠,٠٠٠	شركة اللجين
٤	خالد عبد الله الحمد الزامل	عضو مستقل	١٣,٩٥٠	شركة الزامل للاستثمار الصناعي
٥	أديب عبد الله الحمد الزامل	عضو مستقل	١٠,٠٠٠	شركة اتحاد الخليج شركة الزامل للاستثمار الصناعي
٦	عبد المحسن فهد النفيسي	عضو مستقل	٦,٠٣٠	*****
٧	سامي محمد يوسف جلال	عضو مستقل	١٠,٠٠٠	*****
٨	حمد محمد حمد المانع	عضو مستقل	٦,٠٣٠	*****
٩	بدر عبد العزيز كاتو	عضو مستقل	١٠,٠٠٠	*****

اجتماع مجلس الإدارة ونسبة الحضور :

في خلال عام ٢٠٠٨ انعقد مجلس إدارة الشركة مرة واحدة فقط وذلك بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٢٩ هـ الموافق ٢٣/١٠/٢٠٠٨م بمقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية ، وقد حضره ثمانية أعضاء واعتذر عن الحضور السيد / عبد الله علي كاتو وقد أناب عنه السيد/ مازن خليفة اللاحق النعيمي عضو مجلس الإدارة المنتدب تمثيلاً.

وقد قامت الشركة بدفع مبلغ وقدره ٥٣,٠٠٠ ريال وذلك عن مصاريف وبدلات حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة في عام ٢٠٠٨ م.

• عدد الأسهم المملوكة لكبار التنفيذيين :

لم يمتلك أحد من كبار التنفيذيين أية أسهم في الشركة حتى ٢٠٠٨/١٢/٣١ م .

• لجان مجلس الإدارة :

١- لجنة المراجعة:

وفقاً لمتطلبات المادة (١٤) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، وقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (٩٠٣) وتاريخ ١٤١٤/٠٨/١٢ هـ والقاضي بتشكيل لجنة للمراجعة في كل شركة مساهمة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ومن أهم مهامها الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة ، دراسة نظام الرقابة الداخلية ، التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم بالإضافة إلى دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإيداء ملحوظاتها عليها لذا فقد قامت الشركة بتشكيل أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم وذلك حتى يتم التصديق على مهام اللجنة في أول اجتماع للجمعية العامة للشركة والمزمع انعقادها في النصف الأول من عام ٢٠٠٩م وهم :-

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------|
| السيد/ أديب عبد الله الزامل | • | رئيس اللجنة |
| السيد/ سامي محمد يوسف جلال | • | عضو |
| السيد / بدر عبد العزيز كانو | • | عضو |

ومن المتوقع أن تقوم لجنة المراجعة باعتماد دور المراجع الداخلي للشركة وإنشاء إدارة للمراجعة الداخلية خلال عام ٢٠٠٩م

٢- لجنة الترشيحات والمكافآت :

وفقاً لمتطلبات المادة (١٥) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، والتي تنص على وجوب تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت، قد قام مجلس الإدارة بتشكيل هذه اللجنة ، ومن أهم مهامها المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ، مراجعة هيكل مجلس

الإدارة ، تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ، التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين ، لذا فقد قامت الشركة بتشكيل أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم وذلك حتى يتم التصديق على مهام اللجنة في أول اجتماع للجمعية العامة للشركة والمزمع انعقادها في النصف الأول من عام ٢٠٠٩م وهم :-

- السيد/عبد المحسن فهد النفيسي رئيس اللجنة
- السيد/بدر عبد العزيز كانو عضو
- السيد/سامي محمد يوسف جلال عضو
-

٣- اللجنة التنفيذية :

تم الاتفاق بين السادة أعضاء مجلس الإدارة على تشكيل اللجنة التنفيذية وتكون مهمتها مراقبة الأداء التشغيلي العام والخطط الإستراتيجية وتتألف اللجنة من ٣ أعضاء من السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

- السيد / خالد عبد الله الزامل رئيس اللجنة
- السيد/ بدر عبد العزيز كانو عضو
- السيد /مازن خليفة اللاحق النعيمي عضو

إقرارات مجلس الإدارة:

- يقر مجلس الإدارة بأنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح ووفقا للمعايير المحاسبية السعودية ، وأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة، وتم تنفيذه بفعالية، وأنه لا يوجد شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- لا يوجد قروض من الشركة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- لم تدخل الشركة في معاملات أسهم تخص أي من أعضاء مجلس الإدارة أو من تربطهم بهم صلة قرابة مباشرة.

- تجري الشركة في سياق أعمالها العادية معاملات مع شركات أخرى مملوكة لنفس المساهمين كما هو مُفصّل في القوائم المالية المدققة ، ولكنه بعد تاريخ طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام لم يتم إجراء أي معاملات جوهرية مع جهات ذات علاقة.
- إن المُراجع الخارجي أبدى رأيه دون تحفظ على القوائم المالية للشركة.

١٤ - المكافآت والتعويضات :

تقوم الشركة بدفع مصاريف ومكافآت حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة استنادا للمادة 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 وكبار التنفيذيين في الشركة متضمنة الرئيس التنفيذي والمدير المالي .

البيان	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين	كبار التنفيذيين
الرواتب	٨٤٠,٠٠٠	-	١,٧١١,٠٠٠
البدلات	١٢,٠٠٠	٤١,٠٠٠	٤٣٨,٨٣٣
المكافآت السنوية	١,٩٣٥,٦٠٩	١,٤٠٠,٠٠٠	١٧٢,٥٠٠
الإجمالي	٢,٧٨٧,٦٠٩	١,٤٤١,٠٠٠	٢,٣٢٢,٣٣٣

وقد تنازل السيد/ عبد الله المزروعى عن تحديد مكافأة خاصة له نظير شغله لمنصب رئيس مجلس الإدارة

١٥- توزيع الأرباح:

- تستند سياسة الشركة بشأن توزيع أرباح الأسهم إلى المادة (٤٢) من النظام الأساسي للشركة. كما تعتمد الشركة سياسة توزيع الأرباح وفقاً لما يلي:
- أن تكون الأرباح الصافية بعد احتساب المخصصات النظامية أو إطفاء أي خسائر مرحلة، كافية بما يضمن قابليتها للتوزيع.
 - توفر السيولة اللازمة.
 - عدم تعارض توزيع الأرباح مع أي اتفاقيات بنكية أو الإخلال بالهيكل التمويلي للشركة.
 - أن لا تتسبب عملية توزيع الأرباح في الحد من قدرة الشركة على مواصلة نموها واغتنام الفرص المتاحة.
 - يتم توزيع الأرباح على المساهمين من خلال الإيداع المباشر في محافظهم آلياً وبالتنسيق مع تداول

توصية تخصيص نتائج عام ٢٠٠٨ م:

بالرجوع إلى البيانات المالية للشركة عن عام ٢٠٠٨ م ومراجعة اتفاقيات الشركة البنكية والأوضاع الاقتصادية العالمية والأسواق المالية ولقيام الشركة بمشروعات توسعة لم يتم الانتهاء منها بعد ، فان مجلس الإدارة لا يوصي في هذه المرحلة إجراء أي توزيعات نقدية عن عام ٢٠٠٨ م وذلك دعماً للمركز المالي للشركة.

وبناءً عليه يقترح مجلس الإدارة تخصيص نتائج عام ٢٠٠٨ م على النحو التالي:-

الشـرح	بآلاف الريالات
الأرباح الصافية لعام ٢٠٠٨ م بعد احتساب الزكاة الشرعية	٣٨,٢٣٦
يحسم ١٠% احتياطي نظامي	(٣,٨٢٤)
صافي الأرباح / (الخسائر) المحولة إلى الأرباح المبقة	٣٤,٤١٢
يحسم مكافآت مجلس الإدارة وبديل الحضور عن عام ٢٠٠٨ م	(١,٨٥٣)
يضاف رصيد الأرباح المبقة كما في بداية العام	٦٤,٢٢٠
يحسم توزيعات نقدية	-
صافي الأرباح المبقة كما في نهاية العام ٢٠٠٨	٩٦,٧٧٩

١٦ - مراجعي الحسابات :

سوف تقوم الجمعية العامة العادية الأولى والتي سوف تعقد في النصف الأول من عام ٢٠٠٩ م بإذن الله بإعادة تعيين المراجعين الحاليين أرنست ويونغ أو اختيار غيرهم للعام المالي ٢٠٠٩ م وذلك بناءً على توصية لجنة المراجعة في هذا الشأن.

١٧ - الخاتمة :

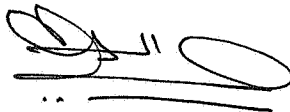
يطيب لمجلس الإدارة أن يعبر عن اعتزازه وتقديره بما حققته الشركة من نجاحات إيجابية خلال عام ٢٠٠٨م وبهذه المناسبة فإنه يرفع أسمى آيات شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وورعاه وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ومعالي وزير التجارة والصناعة والهيئة الملكية بالجبيل وينبع وهيئة السوق المالية ولحكومتنا الرشيدة .

كما يقدم جزيل شكره لكافة المسؤولين بمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك الإقليمية على تعاونهم ومساندتهم ودعمهم المتواصل لتطوير قطاع البتروكيماويات .

وينتهز المجلس هذه الفرصة ويتقدم بخالص امتنانه وشكره للسادة مساهمي وموردي الشركة على ثقتهم ودعمهم وتعاونهم مما كان له أكبر الأثر في تحقيق هذا التقدم ونلتزم أمامهم ببذل قصارى جهدنا لأن يكون هناك تطوراً كبيراً وملحوظاً في نشاط الشركة العام القادم حيث إن طموحاتنا معكم لا تتوقف أبداً وهدفنا دائماً أن ننال رضاكم واستحسانكم .

كما ينقل المجلس خالص شكره وتقديره لجميع العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وتفانيهم في تأدية واجبهم ومهام عملهم.

رئيس مجلس الإدارة



عبد الله محمد المزروعى

