تقرير مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) إلى الجمعية العامة عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي 2014م

المحتـــــــويات

أولاً : تقرير مجلس الإدارة

1. التأسيس والنشاط
2. التشغيل والإنتاج
3. الخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر
4. التسويق والمبيعات
5. الأصول والخصوم ونتائج الأعمال
6. التحليل الجغرافي للإيرادات
7. الفروقات الجوهرية في العمليات التشغيلية
8. الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
9. سياسة توزيع الأرباح
10. التغير في ملكية الأسهم لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
11. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
12. وصف لأنشطة أدوات الدين
13. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
14. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع
15. مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
16. المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
17. التنازل عن الرواتب والتعويضات
18. التنازل عن الأرباح
19. العقود التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها
20. المدفوعات النظامية المستحقة
21. المخصصات لمصلحة موظفي الشركة
22. لجان مجلس الإدارة واختصاصاتها

23. الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة
24. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية
25. حوكمة الشركات
26. وصف لأي صفقة بين الشركة وأطراف ذات علاقة
27. السلامة والبيئة والأمن الصناعي والصحة المهنية
28. استثمار الموارد البشرية
29. الجودة الشاملة
30. المسؤولية الاجتماعية
31. الاستدامة
32. الاعتمادية
33. إقرارات مجلس الإدارة
34. التواصل مع المساهمين والمستثمرين
35. تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية
36. التوصيات

الكلمة الختامية

ثانياً : تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية

أعضاء مجلس الإدارة

الرئيس:

المهندس مطلق بن حمد المريشد

الأعضاء:

الأستاذ فواز بن محمد الفواز

الأستاذ علي بن معيض الشمراني

المهندس سامي بن محمد العصيمي

الأستاذ عبدالكريم بن أسعد أبو النصر

الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس

المهندس قاسم بن صالح الشيخ

رئيس الشركة:

المهندس أسامة بن عبداللطيف باشيخ

تقرير مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريره السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، الذي تم إعداده بما يتلاءم مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي والنظام الأساسي للشركة، حيث يقدم التقرير معلومات عن أنشطة الشركة وأدائها وإنجازاتها ومركزها المالي؛ وفقاً لما ورد في الحسابات الختامية للشركة وذلك بما يعكس أداء الشركة في تنمية حقوق مساهميها، ودعم صناعة المنتجات البتروكيماوية الوطنية ومساهمتها في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ويطيب لمجلس الإدارة أن يتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، والحكومة الرشيدة على ما قدموه لدعم وازدهار الاقتصاد الوطني، لاسيما الدعم غير المحدود للقطاع الصناعي.

1. التأسيس والنشاط:

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) هي شركة مساهمة سعودية تأسست في 12 محرم 1427هـ (الموافق 11 فبراير 2006م) بموجب القرار الوزاري رقم 49، وبسجل تجاري رقم 4700009432 وحصلت الشركة على الترخيص الصناعي رقم 1367/ص، وتاريخ 18 رجب 1426هـ (الموافق 23 أغسطس 2005م).

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

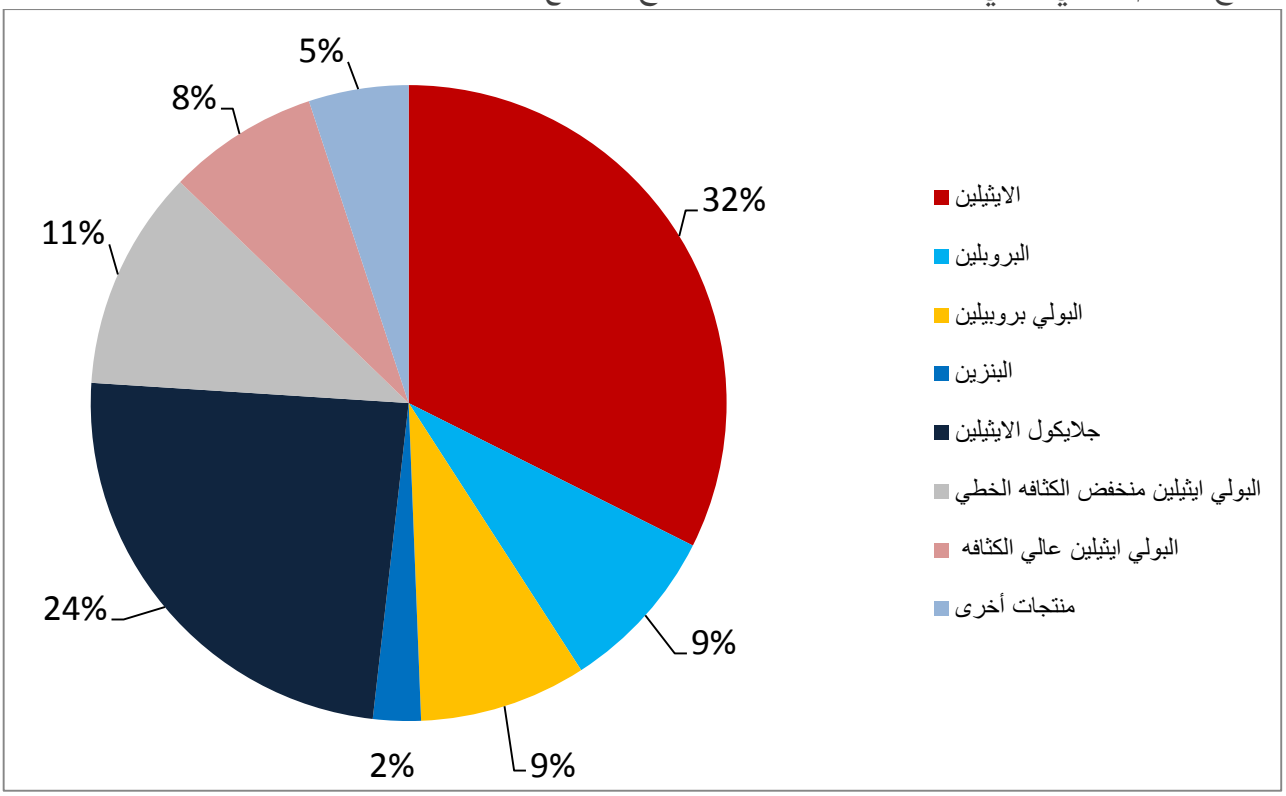
تعمل (ينساب) في إنتاج المواد البتروكيماوية من خلال مجمعها الصناعي في مدينة ينبع الصناعية، الذي بدأ التشغيل التجاري في 1 مارس 2010م بطاقة إنتاجية تزيد عن أربعة ملايين طن سنوياً من المنتجات المختلفة؛ وفقاً للجدول التالي:

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

2. التشغيل والإنتاج:

بلغت الكميات المنتجة 4,143 ألف طن متري خلال العام 2014م، تشمل المنتجات الوسيطة كالإيثيلين والبروبيلين والبيوتين1 والتي يتم تحويلها إلى منتجات نهائية، وذلك بارتفاع نسبته 12% مقارنة بالكميات المنتجة خلال العام 2013م، والتي بلغت 3,702 ألف طن متري، ويعود سبب الارتفاع نظراً لانخفاض عدد أيام التوقفات لمصانع الشركة خلال العام 2014م مقارنة بالعام 2013م.

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لكميات الإنتاج بمصانع الشركة:



ملاحظة : منتجات أخرى تشمل البيوتين، وميثيل ثالثي بوتيل الإيثر، ومزيج التولوين والزايلين

3. الخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر:

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

تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتوسيع قاعدة زبائنها من خلال اتفاقية تسويق منتجاتها المبرمة مع (سابك).

إن (ينساب) -بوصفها إحدى الشركات البتروكيماوية-معرضة لتقلبات أسعار المنتجات البتروكيماوية، وتعمل على الحد من هذه التأثيرات من خلال تخفيض التكاليف، وزيادة الكميات المنتجة والمباعة.

كما أن الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة، حيث يؤثر استمرار انخفاضها سلباً على الودائع البنكية والمرابحات السلعية وعمليات التحوط القائمة التي ارتبطت بها الشركة مقابل ارتفاع أسعار الفائدة لجزء من قروضها وفق شروط الاتفاقيات المبرمة مع المقرضين.

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

وفي إطار الحد من المخاطر البيئية، تلتزم الشركة بمبادئ الاستدامة باستخدامها مواد صديقة للبيئة، والتخلص من النفايات بالطرق الصحيحة التي لا تضر بالبيئة والمجتمع، عن طريق مختصين في هذا المجال.

كما أن (ينساب) كباقي الشركات الصناعية قد تتعرض وحداتها التشغيلية إلى بعض التوقفات، وللحد من مخاطر هذه التوقفات تطبق الشركة برنامج الاعتمادية الشاملة لجميع وحداتها، إلى جانب قيامها بالتأمين على جميع أصولها وأعمالها.

كما تقوم الشركة بالمتابعة المستمرة لإدارة تلك المخاطر وعمل الإجراءات الوقائية التي تسهم في رفع مستوى الوعي والحد من تأثيرها.

إن (ينساب) تحصل على اللقيم من المورد الرئيس (أرامكو السعودية) بأسعار مماثلة لأسعار الشركات البتروكيماوية في السعودية، وأي تغيير يحصل في سعر اللقيم سيؤثر على ربحية الشركة.

كما تعتزم الشركة القيام بأعمال الصيانة الوقائية لمجمع الشركة خلال شهر ابريل 2015م، بما يتماشى مع معايير الصيانة العالمية في هذه الصناعة، حيث سيتم ايقاف مجمع الشركة لمدة 35 يوماً و60 يوماً لمصنع جلايكول الإيثيلين لإجراء الصيانة والإصلاحات اللازمة خلال تلك الفترة، وذلك وفق ما تم الإعلان عنه بموقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 2014/12/4م.

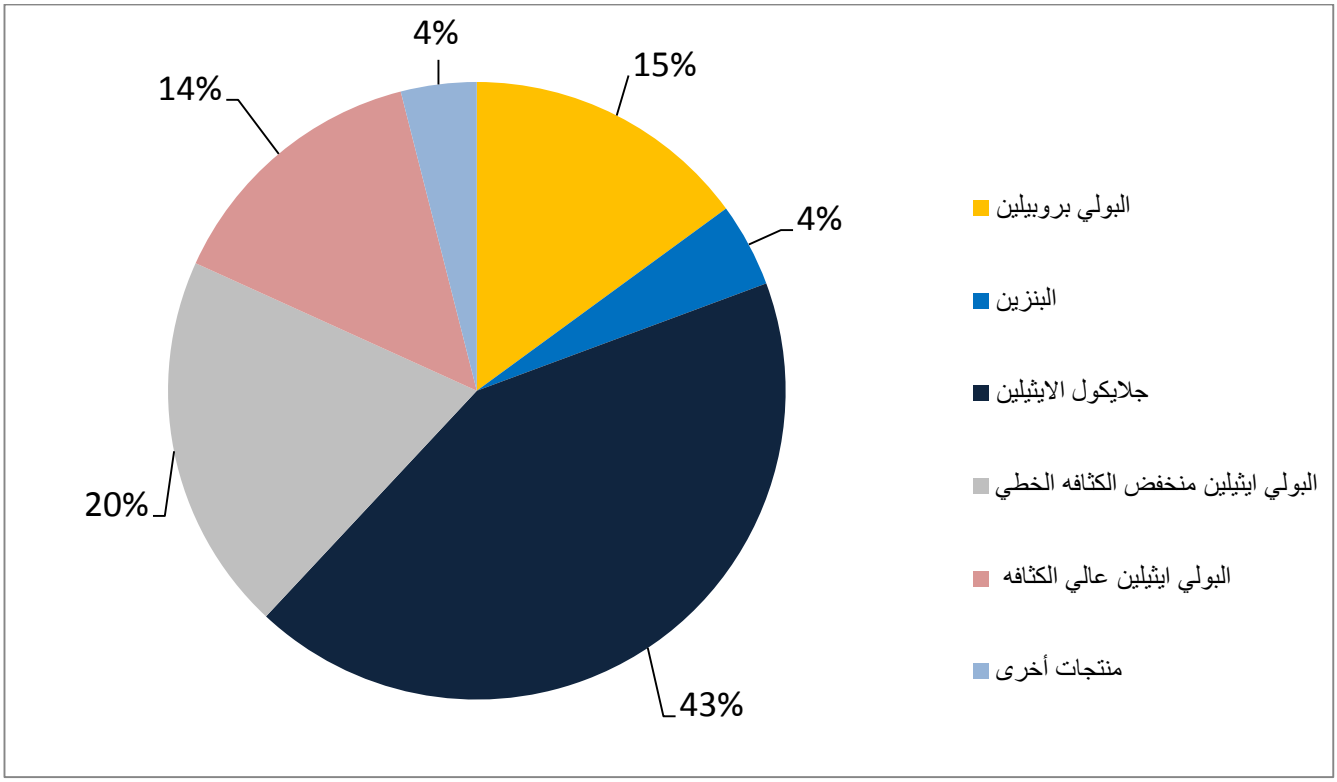
4. التسويق والمبيعات:

بلغت كمية المبيعات للعام 2014م حوالي 2,250 ألف طن متري، مقارنة بكمية المبيعات للعام 2013م، التي بلغت 2,152 ألف طن متري، بارتفاع بلغ نسبته 4.6%.

كما بلغت إيرادات المبيعات للعام 2014م حوالي 9,511 مليون ريال سعودي، مقارنة بإيرادات المبيعات للعام 2013م، التي بلغت 9,354 مليون ريال سعودي، وذلك بارتفاع قدره 1.7%.

وتقوم (ينساب) بجميع عملياتها البيعية والتسويقية، التي شملت جميع الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال التنسيق بينها وبين (سابك) -المسوّق الرئيس-من خلال لجنة تتولى مراجعة اتجاهات السوق، والتوقعات المستقبلية للأسعار، وتكاليف المنتجات واعتماد الحد الأدنى المقبول للسعر العائد لصافي المنتجات.

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لإيرادات المبيعات بحسب المنتجات:



ملاحظة: منتجات أخرى تشمل البيوتين، ميثيل ثالثي بوتيل الإيثر ومزيج التولوين والزايلين.

5. الأصول والخصوم ونتائج الأعمال :

بلغ صافي الأرباح 2,478 مليون ريال سعودي للعام 2014م، مقارنة بصافي ربح العام 2013م، الذي بلغ 2,645 مليون ريال سعودي، بانخفاض نسبته 6.3%، ويعود سبب الانخفاض إلى انخفاض متوسط أسعار بيع بعض المنتجات وارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لزيادة حجم الكميات المباعة وكذلك زيادة مخصص الزكاة وانخفاض الإيرادات الأخرى بالرغم من انخفاض تكلفة التمويل.

فيما بلغت الأرباح التشغيلية 2,843 مليون ريال سعودي خلال العام 2014م، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 2,993 مليون ريال سعودي لعام 2013م، بانخفاض نسبته 5%.

كما حققت الشركة ارتفاعاً في حقوق المساهمين، حيث ارتفعت من 15,043 مليون ريال سعودي بنهاية العام 2013م، إلى 15,552 مليون ريال سعودي بنهاية العام 2014م، بارتفاع نسبته 3.4%.

▪ قائمة الدخل (بآلاف الريالات):

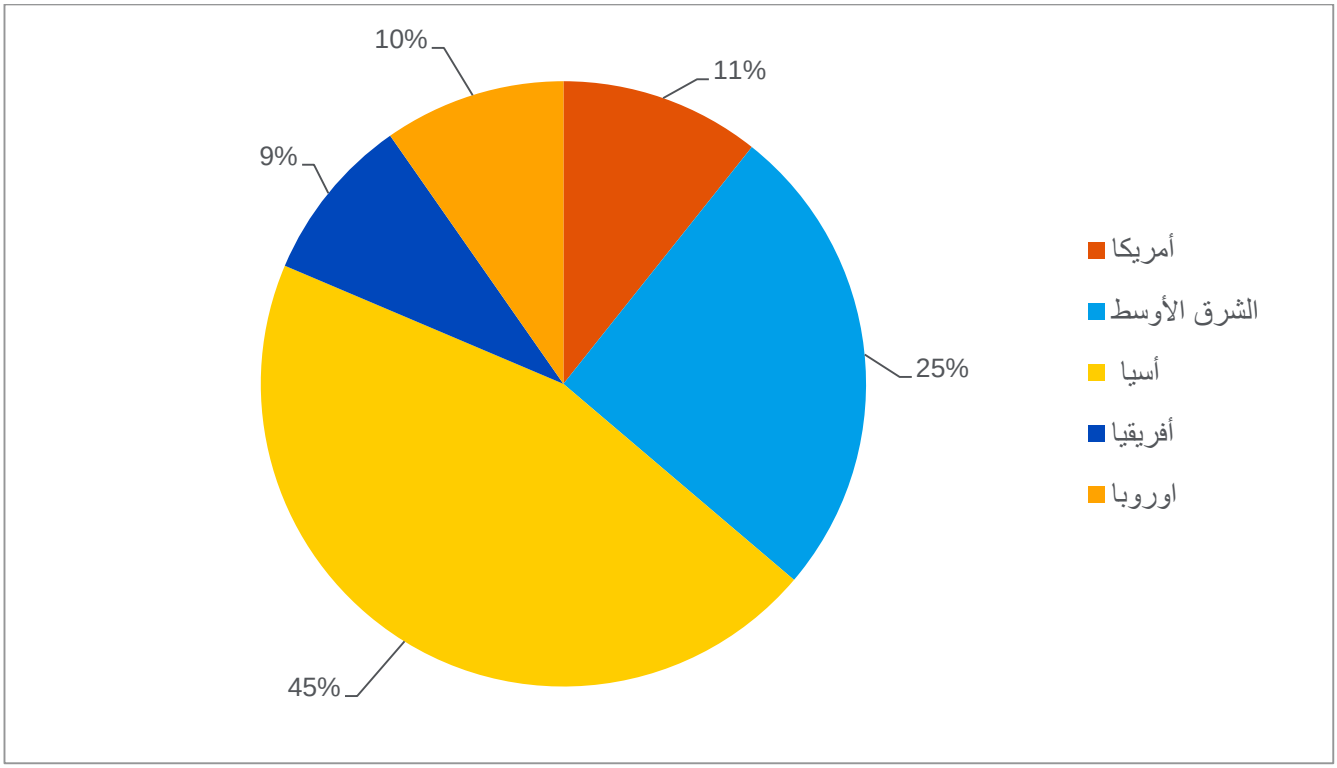
البيان	2014م	2013م	2012م	2011م	2010م
المبيعات	9,511,034	9,353,645	9,299,028	9,659,342	5,821,530
تكلفة المبيعات	(6,424,008)	(6,128,855)	(6,190,023)	(5,830,641)	(3,651,964)
إجمالي الدخل	**3,087,026**	**3,224,790**	**3,109,005**	**3,828,701**	**2,169,566**
الإيرادات الأخرى	11,085	29,147	31,290	62,254	42,687
إجمالي الإيرادات	**3,098,111**	**3,253,937**	**3,140,295**	**3,890,955**	**2,212,253**
مصاريف توزيع وعمومية وإدارية	(244,321)	(231,851)	(233,635)	(211,020)	(123,072)
مصاريف أخرى	(223,726)	(259,871)	(360,678)	(413,308)	(376,113)
الزكاة	(152,325)	(117,564)	(99,619)	(92,299)	(40,289)
صافي الربح بعد الزكاة	**2,477,739**	**2,644,651**	**2,446,363**	**3,174,328**	**1,672,779**

▪ قائمة المركز المالي (بآلاف الريالات):

البيان	2014م	2013م	2012م	2011م	2010م
موجودات متداولة	7,496,255	6,781,926	5,352,780	5,120,598	4,426,822
موجودات غير متداولة	14,971,175	16,118,836	17,035,676	17,854,544	18,736,645
إجمالي الموجودات	**22,467,430**	**22,900,762**	**22,388,456**	**22,975,142**	**23,163,467**
مطلوبات متداولة	2,655,260	2,174,031	2,471,372	3,555,488	2,261,327
قروض طويلة الأجل والمطلوبات الأخرى	4,259,850	5,683,400	6,955,904	8,904,837	13,561,651
حقوق المساهمين	15,552,320	15,043,331	12,961,180	10,514,817	7,340,489
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	**22,467,430**	**22,900,762**	**22,388,456**	**22,975,142**	**23,163,467**

6. التحليل الجغرافي للإيرادات:

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



7. الفروقات الجوهرية في العمليات التشغيلية:

البند	بآلاف الريالات		التغييرات (+) أو (-)	نسبة التغيير
	2014 م	2013 م		
المبيعات	9,511,034	9,353,645	157,389	%1.68
تكلفة المبيعات	(6,424,008)	(6,128,855)	295,153	%4.82
مصاريف توزيع وعمومية وإدارية	(244,321)	(231,851)	12,470	%5.38
الربح التشغيلي	**2,842,705**	**2,992,939**	**(150,234)**	**%(5.02)**

يعود سبب انخفاض الربح التشغيلي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع بعض المنتجات وارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لزيادة حجم الكميات المباعة.

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

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

9. سياسة توزيع الأرباح:

يعد توزيع الأرباح من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على توصية مجلس الإدارة، حيث تتماشى سياسة الشركة في توزيع الأرباح مع المادة (43) من نظامها الأساسي؛ التي تنص على ما يلي:

"توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

1. يجنّب (10%) من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطيّ المذكور نصف رأس المال.
2. للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تجنّب النسبة التي تراها ملائمة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.
4. يخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة لا تزيد عن (10%) من الأرباح الصافية، ويوزع الباقي بعد ذلك إن وجد كحصة إضافية من الأرباح."

وتعتمد توزيعات الأرباح ومقدارها على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بناء على الأرباح الصافية المحققة والتدفقات النقدية للشركة، إضافة إلى الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى.

وقد أوصى مجلس الإدارة الجمعية العامة باعتماد توزيع أرباح نقدية على المساهمين والتي بلغت قيمتها الإجمالية 1,687.5 مليون ريال، بواقع (3) ريالات عن كل سهم والتي تمثل 30% من القيمة الأسمية للسهم، حيث سبق ان اقر مجلس الإدارة توزيع 843.75 مليون ريال عن النصف الأول من العام 2014م، بواقع (1.5) ريال لكل سهم والتي تمثل 15% من القيمة الأسمية للسهم، وسيتم صرف 843.75 مليون ريال بواقع (1.5) ريال عن كل سهم والتي تمثل 15% من القيمة الأسمية للسهم للنصف الثاني من العام 2014م وذلك بعد موافقة الجمعية العامة على توزيعها.

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

لم يقم أي من المساهمين بتبليغ الشركة بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

11. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

بلغت القروض وتسهيلات الإجارة التمويلية المستحقة على الشركة 6,821 مليون ريال سعودي نهاية العام 2013م، لتصبح 5,523 مليون ريال سعودي بنهاية العام 2014م، بانخفاض نسبته 19%. إن القروض وتسهيلات الإجارة التمويلية المستحقة على الشركة هي لصندوق الاستثمارات العامة، ومجموعة من المصارف المحلية والإقليمية والعالمية. وقد بدأت (ينساب) بسداد القروض المستحقة عليها حسب الاتفاقيات المبرمة على شكل دفعات دورية بدءاً من 30 يونيو 2009م.

يوضح الجدول التالي القروض المستحقة على الشركة بنهاية العام 2014م بآلاف الريـــالات. كما شملت القوائم المالية المرفقة في الإيضاحين (11،12) معلومات مفصلة عن قروض الشركة القائمة والمستحقة.

الجهة المقرضة	المبلغ المقترض	رصيد بداية العام	رصيد إضافي خلال العام	المبالغ المدفوعة خلال العام	رصيد نهاية العام	مدة القرض (سنة)	تاريخ الانتهاء
صندوق الاستثمارات العامة	4,001,250	2,200,688	-	400,125	1,800,563	13	2019/6/30م
قروض تجارية ووكالات إئتمانية للتصدير	5,947,500	2,742,018	-	533,106	2,208,912	12	2018/6/30م
تسهيلات الإجارة	3,175,500	1,878,308	-	365,182	1,513,126	12	2018/6/30م
المجموع	**13,124,250**	**6,821,014**	**-**	**1,298,413**	**5,522,601**		

إن القروض الآجلة مضمونة مقابل الإيرادات، إضافة إلى ذلك، وقعت الشركة اتفاقية احتفاظ بالملكية ودعم مع المساهم الرئيس (سابك)، وبموجبها ستحتفظ (سابك) بملكيتها في الشركة بنسبة لا تقل عن 51% على مدى فترة القروض.

12. وصف لأنشطة أدوات الدين:

ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أية حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية. كذلك ليست هناك أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية. وأيضاً ليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأية أدوات دين قابلة للاسترداد.

13. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، وقد تم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة المنعقدة بتاريخ 2014/3/16م تعيين أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم، حيث تم اختيار أعضاء المجلس وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي، وامتثالاً لمتطلبات حوكمة الشركات، ونظام حوكمة الشركة فقد التزمت الشركة بعدم تصويت الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يحق لهم حسب نظام الشركة تعيين ممثلين لهم:

1- المهندس مطلق بن حمد المريشد (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ فواز بن محمد الفواز (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ علي بن معيض الشمراني (عضو مجلس الإدارة)

4- المهندس سامي بن محمد العصيمي (عضو مجلس الإدارة)

5- الأستاذ عبدالكريم بن أسعد أبو النصر (عضو مجلس الإدارة)

6- الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس (عضو مجلس الإدارة)

7- المهندس قاسم بن صالح الشيخ (عضو مجلس الإدارة)

وذلك للدورة الثالثة للفترة من (2014م-2017م) بحسب ما نصت عليه المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة التي جاء فيها "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء؛ تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، ويمثل سابك أربعة منهم، على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه. واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة".

عقد مجلس الإدارة خمس جلسات خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م، ويوضح الجدول التالي تصنيف العضوية، وعضوية مجالس الإدارات واللجان التابعة لمجلس الإدارة:

اسم العضو	تصنيف العضوية			عضوية مجالس الإدارات للشركات المساهمة	عضوية اللجان
	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل		
المهندس مطلق بن حمد المريشد		✓		شركة كيان السعودية، شركة الإنماء للاستثمار، شركة الإنماء طوكيو مارين، شركة ألمونيوم البحرين (ألبا)، بنك جلف ون بالبحرين	
الأستاذ فواز بن محمد الفواز		✓		-	لجنة المراجعة
الأستاذ علي بن معيض الشمراني		✓		-	لجنة الترشيحات والمكافآت
المهندس سامي بن محمد العصيمي		✓		-	
الأستاذ عبدالكريم بن أسعد أبو النصر			✓	شركه عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل، شركه مجموعه صافولا شركه الخطوط السعودية لهندسه وصناعة الطيران، شركه محمد عبد العزيز الراجحي واولاده القابضة شركه انجازات الشباب السعودية التدريب المحدودة.	لجنة المراجعة
الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس			✓	-	لجنة الترشيحات والمكافآت
المهندس قاسم بن صالح الشيخ			✓	شركة أسمنت حائل، شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)	لجنة الترشيحات والمكافآت

14. اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع:

يوضح الجدول التالي سجل حضور كل عضو لاجتماعات مجلس الإدارة وتواريخ انعقادها:

اسم العضو	سجل الحضور					
	الاجتماع الأول 2014/2/13م	الاجتماع الثاني 2014/3/16م	الاجتماع الثالث 2014/6/25م	الاجتماع الرابع 2014/9/18م	الاجتماع الخامس 2014/12/4م	الإجمالي
المهندس مطلق بن حمد المريشد	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
الأستاذ فواز بن محمد الفواز	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
الأستاذ علي بن معيض الشمراني	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
المهندس سامي بن محمد العصيمي	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	5
المهندس حسين بن محمد قاضي*	حضر	حضر	-	-	-	2
الأستاذ علي بن عبدالله الصانع*	لم يحضر	لم يحضر	-	-	-	0
الأستاذ وليد بن أحمد بامعروف*	حضر	حضر	-	-	-	2
الأستاذ عبدالكريم بن أسعد أبو النصر**	-	-	حضر	حضر	لم يحضر	2
الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس**	-	-	لم يحضر	حضر	حضر	2
المهندس قاسم بن صالح الشيخ**	-	-	حضر	حضر	حضر	3

*انتهت عضويتهم في مجلس الإدارة بتاريخ 2014/3/16م.

** بدأت عضويتهم في مجلس الإدارة بتاريخ 2014/3/16م.

15.مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

هناك بعض المصالح في أسهم الشركة خلال العام 2014م، تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصّر، وذلك على النحو التالي:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصّر في أسهم أو أدوات دين الشركة								
الاسم	بداية العام			نهاية العام			صافي التغيير	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك		
المهندس مطلق بن حمد المريشد	19,550	-	-	43,000	-	-	23,450	%120
الأستاذ فواز بن محمد الفواز	40,000	-	-	40,000	-	-	-	-
الأستاذ علي بن معيض الشمراني	1,000	-	-	1,000	-	-	-	-
المهندس سامي بن محمد العصيمي	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-
الأستاذ عبدالكريم بن أسعد أبو النصر	-	-	-	2,000	-	-	2000	-
الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس	-	-	-	1,000	-	-	1000	-
المهندس قاسم بن صالح الشيخ	1,175	-	-	1,175	-	-	-	-

ثانياً: كبار التنفيذيين

وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصّر في أسهم أو أدوات دين الشركة							
الاسم	بداية العام			نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك	عدد الأسهم	أدوات الدين	نسبة التملك		
المهندس أسامة بن عبداللطيف باشيخ	3,017	-	-	3,017	-	-	-	-
المهندس عمر بن علي بالبيد	-	-	-	-	-	-	-	-
المهندس أيمن بن محمد عمودي	460	-	-	460	-	-	-	-
المهندس سميح بن سليمان الصحفي	-	-	-	-	-	-	-	-
المهندس ماجد بن حميد الغانمي	-	-	-	-	-	-	-	-
المهندس عمر بن سعيد بادحدح	-	-	-	-	-	-	-	-
المهندس سلطان بن أحمد الشيخ	1,075	-	-	1,075	-	-	-	-

16. المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:

يبين الجدول التالي مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة للمجلس وكبار التنفيذيين، التي دفعت خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م بآلاف الريالات:

البيان	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين/ المستقلين	ستة من كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب	-	-	3,822
البدلات والتعويضات	-	-	2,178
المكافآت الدورية والسنوية	-	1,400	1,984
بدل ومصاريف حضور الجلسات	-	554	24
الإجمالي	**-**	**1,954**	**8,008**

نظراً للجهود التي بذلها مجلس الإدارة، التي أدت بدورها -بعد توفيق الله عز وجل-إلى تحقيق نتائج مالية جيده أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت بمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة وقدرها 1,400,000 ريال، بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

17. التنازل عن الرواتب والتعويضات:

لم يتقدم أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن الرواتب أو التعويضات أو المكافأة السنوية.

18. التنازل عن الأرباح:

لم يتقدم أحد من مساهمي الشركة بالتنازل عن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

19. العقود التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها:

يقر مجلس الإدارة بأن الشركة لم توقع على عقود فيها مصلحة شخصية لأي من أعضائه، أو الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي.

20. المدفوعات النظامية المستحقة:

الجدول التالي يبين المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة (بآلاف الريالات):

البند	2014/1/1م	2014/12/31م
الزكاة وضرائب جهات غير مقيمة	134,524	144,247
مصلحة التأمينات الاجتماعية	2,072	2,541
الإجمالي	**136,596**	**146,788**

21. المخصصات لمصلحة موظفي الشركة:

يوضح الجدول التالي مخصصات موظفي الشركة بآلاف الريالات كما في 2014/12/31م مقارنة بالعام السابق:

البند	2014م	2013م
مكافأة نهاية الخدمة	182,808	149,114
برنامج الادخار	16,890	11,686
قروض وتمليك منازل	219,066	194,813
برنامج التقاعد وبدلات أخرى	4,790	5,210
الإجمالي	**423,554**	**360,823**

22. لجان مجلس الإدارة واختصاصاتها:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنتين تقومان بدور مهم ورئيس لمساعدته في القيام بواجباته النظامية المناطة به تحقيقاً للأداء الأمثل، والاستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة. وتمثل هاتان اللجنتان رافداً حيوياً في وضع السياسات والبرامج والمراجعة ورفع التوصيات، وذلك على النحو التالي:

أولاً: لجنة المراجعة:

وتتلخص مهام لجنة المراجعة في الآتي:

1. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها مجلس الإدارة.

2. دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
3. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
4. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسب القانوني وإنهاء التعاقد معه وتحديد أتعابه، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليته.
5. متابعة أعمال المحاسب القانوني، واعتماد أي عمل جديد خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلف بها أثناء قيامه بأعمال المراجعة.
6. دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء أي ملحوظات عليها -إن وجدت – بما يعزز من كفاءة وفعالية تنفيذ مهمة المراجعة.
7. دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة، ومتابعة ما يتم بشأنها مع الإدارة التنفيذية.
8. دراسة القوائم المالية الأولية -ربع السنوية -والسنوية ومناقشتها مع المحاسب القانوني وإدارة الشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء رأي اللجنة وتوصياتها حيال ذلك.
9. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة لدى الشركة وإبداء الرأي حيالها لمجلس الإدارة مع مراعاة ملاءمتها لطبيعة أعمال الشركة.
10. الاستعانة بالجهات الخارجية وبيوت الخبرة لتنفيذ بعض المهام التي تقع في نطاق أعمالها وتتطلب خبرات ومهارات خاصة.
11. رفع التقارير عن نتائج مداولات اللجنة إلى مجلس الإدارة بصفة دورية.

وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:

العضو	صفة العضوية
الأستاذ فواز بن محمد الفواز	رئيس اللجنة
الأستاذ عبدالكريم بن أسعد أبوالنصر	عضو اللجنة
المهندس ماجد بن عبدالإله نور الدين	عضو اللجنة
المهندس أنس بن سالم الفريدي	أمين عام اللجنة

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م خمسة اجتماعات، وفيما يلي أهم المواضيع التي تمت مناقشتها خلال اجتماعاتها:

1. اقتراح ترشيح مراجع حسابات الشركة الخارجي، وقد أوصت اللجنة لمجلس الإدارة بالموافقة على ترشيح السادة ديلويت وشركائهم لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة للعام المالي 2014م.
2. مراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية، وتقرير مراجع الحسابات الخارجي، للتأكد من استيفائها لمتطلبات الإفصاح قبل عرضها على المجلس ونشرها في موقع تداول. ولم يوجد ملاحظات من اللجنة ذات تأثير هام على نتائج أعمال الشركة ونتائجها المالية.
3. مراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية، ومراجع الحسابات الخارجي، والجهات الرقابية الأخرى خلال العام 2014م، واستعراضها مع إدارة الشركة، وقد تم التوجيه باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حيالها.

4. مراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية، وقد أظهرت نتائج المراجعة السنوية قناعة اللجنة بفعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة، ولم يتضح وجود ضعفاً جوهرياً في النظام الرقابي الداخلي للشركة.
5. يتم احاطة مجلس الإدارة خلال اجتماعاته الدورية بأهم الأعمال والتوصيات التي قامت بها اللجنة.

كما قامت اللجنة بالإشراف على أعمال إدارة المراجعة الداخلية، ونتائج أعمال المراجع الخارجي، وتبين للجنة عدم وجود ملاحظات جوهرية على الأعمال المكلفين بها، علماً بأنه لم يتم تكليف مراجع الحسابات الخارجي بأي مهام خارج نطاق أعمال المراجعة المكلف بها.

ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

وتتلخص مهام اللجنة في الآتي:

1. توصية مجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
2. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة للعضوية، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس.
3. مراجعة هيكل مجلس الإدارة، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
4. تحديد جوانب الضعف في مجلس الإدارة، واقتراح معالجتها بما يحقق مصلحة الشركة.
5. التأكد -بشكل سنوي-من استقلالية الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
6. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.

وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء على النحو التالي:

العضو	صفة العضوية
المهندس قاسم بن صالح الشيخ	رئيس اللجنة
الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس	عضو اللجنة
الأستاذ علي بن معيض الشمراني	عضو اللجنة
المهندس أسامة بن عبداللطيف باشيخ	أمين عام اللجنة

وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م ثلاثة اجتماعات. وفيما يلي أهم المواضيع التي تمت مناقشتها خلال اجتماعاتها:

1. تم دراسة قائمة المرشحين المتقدمين للدورة الثالثة ومراجعة المؤهلات المطلوبة لعضوية المجلس وبعد التأكد من استقلاليتهم وعدم وجود تعارض مصالح لأي منهم تم رفع التوصية لمجلس الإدارة للموافقة عليها لعرضها للجمعية العامة لاعتمادها.

2. تم تقييم أداء مجلس الإدارة للعام 2014م.
3. يتم بشكل دوري مراجعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة ومتابعة حالتها والتأكد من إنجازها.
4. مراجعة هيكلة مجلس الإدارة واللجان التابعة له والتأكد من انعقادها.
5. تم التأكد من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة ولم يتضح وجود تعارض مصالح لأي من الأعضاء.
6. التوصية لمجلس الإدارة بمكافأة أعضاء المجلس، حيث أوصت اللجنة بمنح الأعضاء مكافأة وقدرها 1,400,000 ريال، بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

23. الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة:

ليست هناك أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال عام 2014م.

24. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية:

خلال العام 2014م قامت إدارة المراجعة الداخلية للشركة بعمليات مراجعة دورية للتحقق من حماية أصول الشركة، وتقويم مخاطر العمل، وقياس مدى كفاءة الأداء والتي شملت: إدارة المواد والأصول الثابتة، إدارة الخزينة، الموازنة والتقارير، وإدارة العقود، والأعمال الأخرى، حيث لم تظهر عمليات المراجعة المشار اليها ضعف جوهري في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة.

كما خضعت الشركة للمراجعة خلال العام 2014م من قبل ديوان المراقبة العامة، حيث شملت مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2013/12/31م.

كما يقوم مراجع الحسابات الخارجي بعملية تقويم لفعالية نظام الرقابة الداخلية، ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة، حيث تم تمكينه من الاطلاع على كافة محاضر لجنة المراجعة، وتقارير المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص.

وتقوم لجنة المراجعة بمتابعة جميع الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الشركة لإقفال الملاحظات ومعالجتها بالصورة التي تضمن عدم تكرارها، كما تقوم لجنة المراجعة بالتأكد من متابعة الملاحظات المستلمة من جميع الجهات الرقابية حتى إقفالها، بما يعزز قناعة لجنة المراجعة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة بالشركة.

25. حوكمة الشركات:

اعتمد مجلس الإدارة بتاريخ 2012/2/15م نظام حوكمة الشركة من خلال استرشاده بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة، ونظام الشركات. ويبين الجدول أدناه الأحكام التي لم تطبق حتى نهاية العام 2014م وأسباب عدم التطبيق:

المادة	الفقرة	متطلبات المادة	أسباب عدم التطبيق
6	د	أن تقوم الشركة بالاطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم – مثل صناديق الاستثمار- للتعرف على سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي وعن كيفية تعاملهم مع أي تضارب جوهري في المصالح.	لا يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة منع الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من حق التصويت عن الأسهم المقيدة في السجلات بأسمائهم.

26. وصف لأي صفقة بين الشركة وأطراف ذات علاقة:

تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال اتفاقيات التسويق الموقعة مع شركة (سابك). كما تقوم إدارة الخدمات المشتركة في (سابك) بتزويد الشركة بخدمات المحاسبة والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة وخدمات عامة أخرى.

وتقدم شركة (سابك لخدمات التخزين) "ساب تانك" خدمات الشحن ومناولة المواد للشركة، ويتم تقديم بعض خدمات التشغيل والصيانة والمواد الخام من قبل بعض الشركات التابعة لـ (سابك). كما تقوم (سابك) بتزويد الشركة بالخدمات الفنية وأبحاث التقنية والابتكار وخدمات إدارية وخدمات أخرى، بموجب اتفاقيات مبرمة معها.

كما شملت القوائم المالية المرفقة في الإيضاح رقم (16) على معلومات مفصلة عن المعاملات مع الجهات ذات العلاقة.

27. السلامة والبيئة والأمن الصناعي والصحة المهنية:

تدرك (ينساب) أهمية العنصر البشري، كونه الثروة الحقيقية وأبرز عوامل نجاحها، لذلك تعمل بشكل مستمر وبعناية بالغة على تطوير وتحديث إجراءات السلامة لتهيئة ظروف العمل الملائمة للصحة المهنية، والمحافظة على البيئة لحماية العاملين، وكذلك المحافظة على أصولها من المخاطر، ونشر الوعي البيئي داخل المجتمع.

إن (ينساب) لديها فريق عمل جاهز ومدرب للتعامل مع كافة الحالات الطارئة، إضافة إلى امتلاكها وحدة متكاملة للمطافئ والطوارئ، كما تقوم الشركة بتقديم وتنظيم محاضرات وحملات توعية دورية مستمرة حول السلامة والأمن، والصحة المهنية والمحافظة على البيئة لرفع مستوى الوعي لجميع العاملين، ما يسهم في جعل (ينساب) بيئة عمل آمنة.

كما تقوم الشركة بتدريب العاملين لديها في جميع مجالات الأمن والسلامة، والصحة المهنية، والبيئة؛ لإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم لتشغيل وصيانة المجمع بشكل آمن.

كما أن لدى الشركة نظام إلكتروني يقوم العاملين بالشركة من خلاله بالإبلاغ عن أي حالة تخل بإجراءات الأمن والسلامة، والصحة المهنية، والبيئة، حيث يساعد النظام على تصنيف الحالة ودرجة خطورتها، وتقوم من خلاله الإدارة بالمتابعة مع الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويتم بعدها دراسة الحالة وتحليلها لتجنب حدوثها مستقبلاً. وفي مجال الصحة المهنية، تولي الشركة اهتماماً بالغاً بصحة العاملين لديها عن طريق سنّ الأنظمة والتطبيقات الكفيلة بذلك، وتوفير جميع مستلزمات سلامتهم أثناء العمل، وتعريفهم بالطرق والأدوات الصحيحة لأداء أعمالهم بشكل آمن، والمتابعة الدقيقة والمستمرة لصحتهم حسب طبيعة العمل ومن خلال الخطة المعدة مسبقاً.

وفي إطار سعيها للحفاظ على البيئة؛ تلتزم الشركة بمبادئ الاستدامة باستخدامها مواد صديقة للبيئة، مثل تلك التي لا تؤثر على طبقة الأوزون، والتخلص من النفايات بالطرق الصحيحة التي لا تضر بالبيئة والمجتمع، عن طريق مختصين في هذا المجال.

كما نجحت الشركة في المحافظة على التقويم والتأهيل البيئي العالي الممنوح لها من قبل كل من: الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إضافة إلى تطبيق المتطلبات البيئية الواردة في المبادئ التوجيهية للبنك الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية.

كما قامت الشركة خلال العام 2014م بعدة حملات توعوية داخلية لموظفيها ومنها:

- **حملة التوعية بتقييم المخاطر:** ركزت هذه الحملة على أهمية الالتزام بجميع إجراءات الأمن والسلامة، والصحة المهنية، والبيئة، وكيفية تأدية العاملين لمهامهم بالطرق المثلى، بالإضافة إلى التعرف على المخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها والحد منها، وذلك من خلال ورش العمل والتدريبات العملية التي نظمتها إدارة الأمن والسلامة، والصحة المهنية، والبيئة بالشركة. وقد صاحب الحملة معرضاً لأحدث أدوات السلامة وكيفية استخدامها.

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

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

28. استثمار الموارد البشرية:

تولي ينساب أهمية خاصة بمواردها البشرية وتوطين الوظائف، حيث تعمل بشكل مستمر ووفق الخطط التي وضعها مجلس الإدارة بتوظيف وتطوير الكوادر الوطنية حيث تعمل الشركة على رفع نسبة السعودة لوظائفها بشكل تدريجي، إذ ارتفعت نسبة السعودة بنهاية العام 2014م إلى 75% مقابل 70% للعام الماضي.

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

كما استمرت الشركة بتطبيق برنامج التطوير المبكر لمهندسي الشركة حديثي التخرج، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز وتنمية المهارات الأساسية للمهندسين عن طريق التدريب على رأس العمل وحضور الدورات المناسبة لتخصصاتهم، لتحقيق أعلى نسبه من الكفاءة، والاستثمار الأفضل لمهارات وقدرات موظفيها، وبناء عليه فقد استفاد 29 مهندساً من البرنامج خلال العام 2014م.

وفي إطار حرص الشركة على تنمية وتطوير مهارات موظفيها فقد تم تطبيق برنامج التأهيل المهني، وذلك لتطوير المهارات وزيادة الكفاءة للفنيين والمشغلين السعوديين. حيث أن فكرة البرنامج تقوم على تدريب الموظفين على

رأس العمل في جميع وحدات المصنع تدريجيا ابتداء من وحدات التشغيل الأساسية إلى وحدة التحكم الرئيسية، وعند نهاية كل مرحلة من البرنامج يخضع الموظف لاختبارات تقييم مدى كفاءته للعمل في الوحدة، وفي حال اجتيازه ينتقل للوحدة التالية، وهكذا حتى ينتهي من التدريب على رأس العمل في جميع وحدات المصنع، ثم يتم تكليف الموظف في الموقع المناسب، مما يسهم في تأهيل موظفين متميزين قادرين على تشغيل وصيانة مصانع الشركة، وتم تدريب 275 موظفاً سعودياً في هذا البرنامج.

وفي السياق ذاته تعمل الشركة على الاستثمار في مواردها البشرية وتأهيلهم إداريا وفنيا وذلك إسهاما منها لتحقيق الاستدامة المتمثلة برؤيا الشركة وأهدافها، حيث قدمت الشركة أكثر من 215 ألف ساعة تدريبية لموظفيها في مختلف المجالات الفنية والإدارية خلال العام 2014م.

وحرصاً من (ينساب) على تأمين مستقبل موظفيها، وتحقيق الأمان الوظيفي لهم، من خلال تبنيها لعدد من البرامج التحفيزية، مثل برنامج الادخار الهادف إلى تشجيع الموظفين على الادخار، وتوفير سكن ملائم لهم من خلال منح قروض أو توفير وحدات سكنية جاهزة. حيث قامت الشركة بمنح موظفيها الدفعة الثانية من الوحدات السكنية والبالغ عددها 62 وحدة.

وفي إطار حرصها على التواصل الاجتماعي فقد دأبت (ينساب) على تنظيم اليوم المفتوح لموظفيها وعائلاتهم الذي يشتمل على العديد من البرامج الترفيهية والثقافية.

كما تحرص الشركة على الاستفادة من خبرات موظفيها ومهاراتهم من خلال تبنيها لسياسة التطوير والابتكار التي تقوم على تشجيع وتحفيز الموظفين على تقديم الأفكار والأساليب المبتكرة التي تساعد في تحسين العمليات التشغيلية والانتاجية، أو إطالة عمر المعدات، أو تسهم في توفير الطاقة والوقت، أو التي تسهم في حماية البيئة ورفع مستويات السلامة بما يجعل الشركة بيئة عمل آمنة، وتقوم إدارة الشركة بتكريم وتقديم الجوائز التشجيعية لموظفيها الذين يقدمون ويقترحون مثل هذه الأفكار.

وفي مجال الخدمات التي تقدمها (ينساب) للمجتمع، مشروع سعودة وظائف المقاولين المتعاقدين معها، وذلك بالتعاون مع (سابكـ)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وبالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية والمقاولين، حيث بلغ عدد موظفي المقاولين المتدربين في الشركة 60 متدرباً سعودياً للمقاولين وذلك في الأعمال الإدارية والفنية.

كما تستقبل الشركة بعض طلاب الجامعات والكليات الراغبين في التدريب لديها على رأس العمل لاستكمال متطلباتهم الدراسية لغرض التخرج، كما قامت بتنظيم عدة جولات تعريفية داخل مجمعها لأبناء الموظفين وبعض طلاب الجامعات والكليات، من خلال التعاون مع الجهات التعليمية. كما استقبلت الشركة العديد من الزوار والوفود الرسمية من عدة دول حول العالم.

29. الجودة الشاملة:

تأكيدا لاستمرار فعالية أنظمة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية وتطبيقها في شركة ينساب، فقد تم القيام بإجراء تدقيق داخلي شمل أنظمة الجودة (ISO:9001)، البيئة (ISO:14001)، والمحافظة على السلامة والصحة المهنية والرعاية المسئولة.

كما تم تطبيق نظام إلكتروني بشكل كامل لتخطيط وجدولة وإدخال النتائج والملاحظات الناتجة من التدقيق الداخلي. حيث يتم متابعة الإجراءات المناسبة والتي يجب اتخاذها لتصحيح تلك الملاحظات تلقائيا بواسطة النظام الإلكتروني. ويسهم هذا النظام في التقليل من استخدام الورق واختصار الوقت والجهد ويساعد على متابعة وتنفيذ جميع مراحل التدقيق آلياً.

30. المسؤولية الاجتماعية:

إدراكاً لأهمية توعية وتنمية المجتمع والتزاماً منها بمبادرات الاستدامة؛ فقد أسهمت (ينساب) في العديد من المبادرات والبرامج والنشرات التوعوية في مختلف الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والبيئية، كذلك تنظيمها وتبنيها للعديد من حملات التوعية والمحاضرات الثقافية بالتعاون مع (سابك) والهيئة الملكية في ينبع. وفيما يلي نبذة مختصرة عن الأنشطة والفعاليات التي أسهمت بها الشركة:

- **اليوم العالمي للبيئة:** احتفلت (ينساب) باليوم العالمي للبيئة من خلال تدشينها مسابقة للتصوير البيئي على مستوى المملكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات في الأماكن العامة، حيث تضمنت مسابقة عامة شارك فيها الكثير من المتسابقين، وقد هدفت الحملة لإشراك جميع أفراد المجتمع للمساهمة في نشر ثقافة الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها وأهميتها للصحة العامة وذلك من خلال النشرات التوعوية التي تم توزيعها خلال هذه الحملة، كما تضمنت إقامة مسابقة تشجيعية للأطفال تبرز لهم أهمية الحفاظ على البيئة، وقامت الشركة بنهاية الحملة بتكريم الفائزين بالمسابقة والمشاركين فيها.

- **الأنشطة الرياضية:** دأبت (ينساب) على تنظيم دوري كرة القدم لموظفيها، حيث شارك ببطولة هذا العام أكثر من 200 موظف يمثلون 13 إدارة مختلفة، مما ساهم بتعزيز روح الأخوة بين الزملاء والتنافس الرياضي الشريف بين موظفيها. وقد حظيت البطولة بمتابعة متميزة من الموظفين والالتقاء بزملائهم خارج أوقات العمل كما تميزت البطولة بتغطية إعلامية ودعم كبير من إدارة الشركة، وقد ساهمت هذه البطولة في إبراز العديد من المواهب لموظفيها على الصعيد الرياضي والإداري والفني والإعلامي مما ساهم بإنجاح البطولة، كما صاحب البطولة عرض العديد من وسائل التوعية فيما يتعلق بالسلامة وحماية البيئة والصحة العامة والمهنية، وفي الختام تم تكريم الفائزين والمساهمين بتنظيمها وتقديم العديد من الجوائز التشجيعية للحضور.

كما توفر الشركة نادي رياضي خاص بموظفي الشركة وعائلاتهم، وتقديم العضوية المجانية الخاصة بالأندية الرياضية بمدينة ينبع الصناعية.

بالإضافة إلى مشاركة (ينساب) بالتعاون مع (سابك) في المهرجان الرياضي بمدينة ينبع الصناعية.

- **حملة تنظيف الشواطئ البحرية بمدينة ينبع:** قامت (ينساب) بحملة تنظيف الشواطئ؛ وذلك بمشاركه أكثر من 70 كشافا بحريا من موظفيها وأبنائهم وأكثر من 12 غواصاً متطوعاً من موظفيها واستطاعت الحملة في رفع أكثر من نصف طن من النفايات الصلبة والبلاستيكية والإطارات ومصائد الأسماك القديمة والمتهالكة، وقد تم تنفيذ الحملة وفق أعلى وسائل الأمن والسلامة.

- **حملة نظافة (ينساب) التطوعية:** في إطار اهتمامها بالمحافظة على البيئة وصحة موظفيها تنظم الشركة وعلى مدار العام حملات نظافة لجميع مرافق الشركة بمشاركة منسوبيها حيث تهدف الحملة إلى نشر ثقافة الوعي بأهمية النظافة وتعزيز قيمتها لدى الموظفين.

- **حملة القيادة الوقائية:** أقامت (ينساب) وعلى مدى أربعة أيام حملة لتوعية الموظفين بأهمية القيادة الوقائية ودورها في الحفاظ على الأرواح والممتلكات. وأن الالتزام الحقيقي بمعايير السلامة أثناء القيادة داخل وخارج الشركة ينعكس إيجابيا على سلامة المجتمع.

- **المحاضرات التوعوية لفئة الشباب:** تحرص الشركة على تنمية الفرد داخل وخارج المنشأة، حيث قامت بعمل دورات توعوية متنوعة، كاختيار التخصص الدراسي المناسب، وتعزيز الثقة بالنفس، وغيرها وذلك بالتعاون مع كلية ينبع الصناعية.

-**حملة التبرع بالدم:** نظمت الشركة حملة للتبرع بالدم وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة حيث شارك أكثر من 80 موظفاً بالتبرع بالدم، وذلك حرصاً من الشركة وموظفيها على خدمة المجتمع.

-**برنامج الحقيبة المدرسية:** شاركت (ينساب) في برنامج حقيبة (سابك) المدرسية، الذي يستهدف طلاب المدارس بمدينة ينبع والقرى المحيطة، حيث يوفر لهم البرنامج حقيبة متكاملة شاملة لجميع المستلزمات الدراسية.

-**زيارات دور الأيتام:** تحرص (ينساب) على المساهمة في تثقيف المجتمع، للتعرف على الصناعات المتطورة في وطننا الغالي، ومن هذا المنطلق تولي الشركة اهتماماً بالأيتام، حيث تقوم دورياً بدعوة دور الأيتام لزيارة مجمع الشركة وتنظم لهم برنامج تثقيفي وترفيهي خلال هذه الزيارة.

- **الزيارات المدرسية:** تولي الشركة أهمية لطلاب المدارس حيث تحرص على استقبال العديد من الوفود المدرسية، وإعداد برامج للزيارة بطريقة عملية تظهر من خلالها العمليات التشغيلية والتقنيات المستخدمة في صناعة البتروكيماويات، حيث استقبلت ينساب ما يزيد عن 200 طالب من مختلف المدارس والجامعات.

31. الاستدامة:

إن مبدأ الاستدامة يعتمد على تلبية احتياجاتنا في الوقت الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة مع المحافظة على سلامة بيئتنا ومواردنا الطبيعية التي تعتمد عليها حياتنا واقتصادنا. وانطلاقاً من سياسة (ينساب) للبيئة والصحة والسلامة والأمن والجودة، فقد اعتمدت الشركة بالتعاون مع (سابك) باعتبار الاستدامة أحد عناصر استراتيجيتها الموضوعة لتطوير الكفاءة التشغيلية لمصانعها وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية كالمياه والغاز الطبيعي والعمل على تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وقد واصلت (ينساب) بالتنسيق مع جميع الاطراف ذات العلاقة جهودها المستمرة حيث نظمت العديد من ورش العمل لتوليد أفكار جديدة ومبتكرة لعمليات الاستدامة، والتي تهدف إلى خفض استهلاك الموارد الطبيعية وتحسين العمليات التشغيلية حيث تم استعراض ومناقشة العديد من الأفكار التي ستساهم في إثراء عمليات الاستدامة داخل الشركة، فقد تم خلال العام 2014م الانتهاء من عدة مشاريع أدت إلى تحسين العمليات التشغيلية بكفاءة ساهمت في انخفاض استهلاك المواد المستخدمة في العمليات الانتاجية.

كما أدخلت الشركة آلية عمل جديدة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة حيث يأتي هذا الإجراء في إطار نظام آلية التنمية النظيفة التابعة للأمم المتحدة، وحسب بروتوكول كيوتو الذي وقعت عليه المملكة من بين دول أخرى، وهو واحد من طرق معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.

حيث سيتم العمل على مشروع المقتصد الثاني للغلايات البخارية في الشركة الذي سيساهم في الحد من انبعاث الغازات الدفيئة، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في المملكة عن طريق الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتوفير الوقود الأحفوري. مما يؤدي إلى الحفاظ على مواردنا الطبيعية وعلى البيئة.وقد تلقت (ينساب) موافقة الجهات التنظيمية الأولية للمشروع.

32. الاعتمادية:

تبنت (ينساب) منذ انشائها برنامج سابك الشامل للاعتمادية والذي يعمل على تحسين الأداء الكامل لأصول الشركة وتأكيد المعدلات العالية للإنتاج، ويقوم بعملية تحسين مستويات الاعتمادية بشكل مستمر بما يتوافق مع رؤية واستراتيجية الشركة.

تعمل الشركة على تعزيز ثقافة الاعتمادية لدى موظفيها، من خلال ترسيخ مبدأ الفريق الواحد حيث شكلت فرق عمل للاعتمادية في جميع وحداتها، ووضعت الحوافز التشجيعية التي تسهم في تطوير الأداء في مصانعها، كما تتبنى الشركة برنامج لتقييم الاعتمادية والذي يهدف الى إيجاد ثقافة اعتمادية تركز على تحفيز ونشر أفضل الممارسات واستخدام مؤشرات أداء وطرق اعتمادية منظمة للتحسين المستمر في استخدام أصول الشركة. وتقوم الشركة بحملات سنوية لترسيخ ثقافة الاعتمادية لموظفيها من خلال ورش عمل ومعارض توعوية.

وتطبق الشركة نظام لإدارة أداء الأصول والذي يحتوي على مجموعة متكاملة وتلقائية من المنهجيات والأدوات لتطبيق الاعتمادية كالصيانة المرتكزة على الاعتمادية والمعاينة القائمة على المخاطر ونظم الأجهزة الوقائية وتحليل الأسباب الرئيسية للمشكلات، وتلعب هذه المنهجيات دوراً فعالا في زيادة اعتمادية المصانع ورفع مستوى كفاءتها والتي تحول دون حدوث أي أعطال أو توقف عن الإنتاج.

وتقوم (ينساب) بتدريب وتطوير مهارات موظفيها لإدارة منهجيات وأدوات الاعتمادية بشكل فعال، كما تسعى إلى الاستفادة من تجارب وممارسات الشركات الزميلة في (سابك) والإفادة من خلال تبادل الخبرات والمعلومات عبر قنوات الاتصال المختلفة.

33. إقرارات مجلس الإدارة:

يقر مجلس إدارة (ينساب) بما يلي:

1- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

2- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

3- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة ينساب على مواصلة نشاطها.

34. التواصل مع المساهمين والمستثمرين:

تلتزم (ينساب) بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، بغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على معلومات صحيحة ووافية، وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون البعض الآخر وحصول كافة الأطراف المستفيدة على فرص متكافئة في الحصول على المعلومة. وتلتزم الشركة بدقة وحرص على تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالإفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية وتقارير الأداء وفقا للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها والتعليمات الواردة من الجهات ذات الاختصاص.

35. تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية:

يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية، وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

36. التوصيات:

يوصي مجلس الإدارة جمعيتكم الموقرة بما يلي:

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع (1,687,5) مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين بواقع (3) ريالات للسهم الواحد عن العام 2014م والتي تمثل (30%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد علماً بأن مجلس الإدارة سبق وأن أقر توزيع (1.5) ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من العام 2014م والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح (843,75) مليون ريال بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (15%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
4. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31م.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2014/12/31م.

6.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ يوسف بن عبدالله البنيان عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من سعادة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد الذي قدم استقالته من مجلس الإدارة بتاريخ 2015/1/11م، لإكمال المدة المتبقية للدورة الحالية للمجلس.

7 .الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2015م.

الكلمة الختامية

يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر والامتنان لجميع العاملين في الشركة والمقاولين، على جهودهم المبذولة التي أسهمت في تحقيق الشركة لأرباح ونتائج تشغيلية متميزة، ومساهمتهم في المحافظة على التشغيل الآمن لجميع مصانع ومرافق الشركة، مثمنين ومقدرين تفاعل مساهمي الشركة، وجميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، سائلين المولى عز وجل دوام التقدم والازدهار في سبيل تنمية الصناعات السعودية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

والله ولي التوفيق

مجلس الإدارة