

**شركة نماء للكيماويات**  
**(شركة مساهمة عامة سعودية)**

**تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013**

في البدء يسعدني أن أتقدم باسمي ونيابة عن زملائي في مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات بأجزل الشكر وخلال التقدير للسادة المساهمين على الثقة والدعم المستمر الذي ظلوا يقدمونه لهذا المجلس خلال الفترة الفائتة ، وأنهيز هذه الفرصة لأجدد التزام المجلس ببذل ما يلزم من جهد للاضطلاع بمسؤولياته وأداء مهامه على النحو الذي يحقق المصلحة المشتركة لمساهمي الشركة على حد سواء. كما يسرني، نيابة عن المجلس، في هذه العجاله أن أتقدم للسادة المساهمين بهذا التقرير السنوي الموجز عن نشاطات الشركة ونتائجها المالية عن الفترة من 1/12/2013 إلى 31/12/2013.

**[استراتيجية نماء]**

تتمثل الاستراتيجية المعولنة للشركة فيما يلي:

- تعزيز كفاءة المشاريع القائمة من حيث الفدرا الإنتاجية والتنافسية.
- تطوير مشاريع جديدة في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات.
- بناء هيكل تنظيمي فعال وتطوير نظم الموارد البشرية بما يلي طموحات الشركة ويحقق أهدافها.
- تعزيز ثقة كافة ذوي المصلحة في الشركة عبر تسويق إنجازاتها والأفاق الربحية المتقدمة أمامها.

**نشاط نماء**

يتمثل النشاط الرئيس لشركة نماء للكيماويات في امتلاك وإقامة المشاريع الصناعية وخاصة في مجال الصناعات البتروكيماوية والكيماوية وتشغيل وإدارة المصانع التي تنتفعها وتقديم الدعم الفني والصيانة لمنشآت الشركة. كما يتبع لها النظام الأمان للشركة ممارسة أنشطة أخرى مكملة لنشاطها الرئيس.

**منتجات نماء**

اسم المنتج	الشركة المنتجة	الطاقة الإنتاجية بالطن	استخدامات المنتج
مادة الإيبوكسي	جنا	120.000	صناعة الطلاء وبعض الصناعات الأخرى
مادة الإيكلوروهيدرين	جنا	30.000	مادة أولية لإنتاج الإيبوكسي
مادة كلوريد الكالسيوم	جنا	45.000	مادة ثانوية تستخدم في أعمال التثبيت عن البترول
مادة فلويات الكلور	جنا	50.000	مادة ثانوية تستخدم في صناعات عدة مثل الإيكلوروهيدرين
مادة حامض الهيدروكلوريك	جنا	33.000	مادة ثانوية لها استخدامات صناعية متعددة
مادة الصودا الكاوية المائمة	جنا	50.000	مادة وسيلة
مادة حبيبات الصودا	صودا	50.000	الصناعات الكيماوية ، المنظفات ، الورق وصناعات أخرى



### الشركات التابعة

نسبة الملكية	رأس المال الشركة	النشاط	مكان التأسيس	اسم الشركة التابعة
95% نماء	775 مليون ريال	إنتاج مواد كيماوية وبنزوكيميائية متعددة	الجبيل - السعودية	شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جدا)
90% نماء	50 مليون ريال	إنتاج حبيبات الصودا الكلوية الجافة	الجبيل - السعودية	الشركة العربية للتكرارات (صرودا)
95% نماء	5 مليون ريال	الاستثمار في المشاريع الصناعية والبترول والغاز	الجبيل - السعودية	شركة نماء للإستثمار الصناعي
99% نماء	84 ألف ريال	تسويق المنتجات الكيماوية	برن - سويسرا	شركة نماء أوروبا

### المشاريع الأخرى

ملكية نماء في الشركة	النشاط	مكان التأسيس	اسم الشركة
% 0.78	إنتاج مواد كيماوية	ينبع - السعودية	الشركة العربية للألياف الصناعية (لين رشد)
% 9	إنتاج مواد كيماوية	البحرين	الشركة الوطنية للكيماويات (ناسك)
% 0.35	إنتاج مواد كيماوية	ينبع - السعودية	شركة ينبع الوطنية للبتروكيميوايات (ينساب)

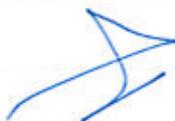
### مشاريع قيد الدراما

### مشروع توسيع مصنع حصاد

تهدف الشركة من مشروع توسيع مصنع حصاد إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لوحدة الإيبكلوروهيدرين ووحدة أليل الكحول بنسبة 30% للطاقة الحالية باستخدام نوع حديث من المحفزات Catalyst. هذا وقد اكتملت الدراسة الخاصة بالمعرفة الفنية know-how package كما اكتملت الهندسة الأساسية للمشروع ودراسة التكلفة التقديرية الخاصة بالمشروع. وقد قامت الشركة بشراء المحفز واستخدامه بداية عام 2012 وأظهر نتائج جيدة.

### مشروع حصاد 2

إن مشروع حصاد 2 هو أحد المشاريع الطموحة التي تعكف الشركة على دراستها بهدف تعزيز مكانة منتجات الشركة في الأسواق العالمية عبر بناء قاعدة المنتجات الأولية لصناعات الشركة القائمة وفتح آفاق جديدة لإنتاج منتجات مختلفة. وبخصوص هذا المشروع لانتاج 90 ألف طن متري في السنة من مادة الإيبكلوروهيدرين وهي إحدى المواد الخام المستخدمة في تصنيع مادة الإيبوكسي. هذا، وقد اكتملت الدراسة الخاصة بالمعرفة الفنية know-how package كما تم اكمال الهندسة الأساسية للمشروع. وفي ذات السياق حصلت الشركة على الموافقة المنشورة لخصيص الأرض التي من المقرر أن يقام عليها المشروع. ويعتمد تقدم سير العمل في مشروع حصاد 2 على الإنتهاء من توسيع مصنع حصاد.



## مشروع الاستحواذ

تدرس الشركة مشروعًا للاستحواذ على شركة أجنبية تنتج منتجات مكملة لمنتجات الشركة. وقد قامت الشركة بأعمال التدقيق والفحص لشركة مفترضة وفي ذات الوقت تبحث خيارات بديلة في منحى لتقييم كافة الفرص المتاحة. من شأن مشروع الاستحواذ في حال نجاحه أن يعزز من زيادة مبيعات الإيبوكسي عبر زيادة استخداماتها في صناعات متعددة.

## أبرز تطورات العام

خلال عام 2013، مضت الشركة بفضل من الله قدماً في تنفيذ خطتها السنوية المنبثقة عن الإستراتيجية المعلنة للشركة. وفيما يلي أبرز ما تحقق من الخطة خلال العام المنصرم:

### مشروع توسيعة مصنع الإيبوكسي:

يمثل مشروع توسيعة مصنع الإيبوكسي أحد المشاريع الإستراتيجية لشركة نماء والذي تهدف نماء من خلاله إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصنع الإيبوكسي من 60 ألف طن متري إلى 120 ألف طن متري سنويًا والذي من المتوقع أن ينعكس إيجاباً على تكلفة الانتاج وهاشم الربحية ويعزز من الميزة التنافسية للشركة. وقد بدأت الشركة في تنفيذ المشروع مطلع عام 2011م ، وقد تم الانتهاء من المشروع وبدء التشغيل التجاري في نهاية عام 2013م.

### توسيعة مصنع CA بسعة إضافية 20%:

قامت الشركة بعمل الدراسات الفنية لهذه التوسيعة عن طريق كواردها الفنية والتشغيلية للإستفادة من الهاشم التشغيلي المتوفر . وتم إضافة المعدات اللازمة وتشغيلها للوصول إلى طاقة إنتاجية تعادل 120% من الطاقة التصميمية.

### وحدة معالجة المياه الرجيعة:

يقوم مشروع وحدة معالجة المياه الرجيعة على آلية استخدام تقنية متقدمة تعمل على استخلاص مادة الملح و إعادة استخدامه في المصنع هذا بالإضافة الى استخلاص مادة كلوريد الكالسيوم و تحويله إلى منتج للبيع. ومن المتوقع لهذا المشروع أن يخفض تكاليف الانتاج وسيهم في زيادة حجم الانتاج من مادة كلوريد الكالسيوم. ولا يزال العمل جارياً في المشروع ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام 2014م.

### الوحدات السكنية لموظفي الشركة:

تعكف الشركة في الوقت الحاضر على تنفيذ مشروع إنشاء وحدات سكنية لموظفيها السعوديين في إطار تعزيز قدرات الشركة التنافسية في سوق العمل وتوفير الأمان الوظيفي للكوادر الوطنية ، وقد قامت الشركة بعد الحصول على تخصيص قطع أراضي من الهيئة الملكية بالجبيل للمشروع بتوقيع عقد إنشاء الوحدات السكنية مع المقاول الذي تم ترسية العقد عليه ، كما حصلت الشركة على قرض بمبلغ 125 مليون من البنك السعودي الهولندي لتمويل جزء من تكلفة المشروع.

### مجلس الإدارة

#### تشكيل المجلس وسجل حضور الاجتماعات للعام 2013

رقم المحضر	تاريخ الاجتماع				عضوية مجالس شركات أخرى	فئة العضوية	اسم العضو
	2013/12/15	2013/9/30	2013/5/25	2013/2/17			
4	✓	✓	✓	✓	—	غير التنفيذي	سعود عبد العزيز القصبي (رئيس مجلس الإدارة )
3	✓	✓	✓			مستقل	عدنان عبدالله النعيم *
3	✓	✓	✓		شركة العوازل	مستقل	محمد عبد العزيز البحار
4	✓	✓	✓	✓	شركة فالكوم /شركة أمونتنيت/ شركة الامثل / شركة ميد	مستقل	سليمان عبد الله العمرو
4	✓	✓	✓	✓	شركة المقدمة	مستقل	خالد سليمان الرواف
3	✓	✓	✓		—	مستقل	عبد المحسن حسين العقيلي
4	✓	✓	✓	✓	—	التنفيذي	فهد راشد العتيبي

\* تم تعيين الأستاذ/ عدنان عبد الله النعيم عضواً بديلاً للعضو المستقيل الأستاذ/ خليفة عبد اللطيف الملحم وذلك بتاريخ 25/5/2013م.



### نفقات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال عام 2013

البيان	الأعضاء التنفيذيين	الأعضاء غير التنفيذيين/المستقلين	نفقات من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
تعويضات بدل حضور جلسات		18,000	128,124
البدلات			995,763
المكافآت الدورية والسنوية		120,000.00	660,000.00
الخطط التحفيزية			
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي (بما فيها الرواتب الشهرية)			3,086,551

### ملكية أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة كما في 31/12/2013

نسبة التغيير	صافي التغيير	العدد في نهاية العام 2013		العدد في بداية العام 2013		إسم من تعود له المصلحة	م
		الأسهم	الصكوك	الأسهم	الصكوك		
		-	1,000	-	1,000	الأستاذ/ سعود عبدالعزيز التصبيبي	1
		-	1,890	-	1,890	الأستاذ/ عبد المحسن حسين العقيلي	2
		-	1,519	-	1,519	الأستاذ/ خالد سليمان الرواف	3
		-	2,920	-	2,920	الأستاذ/ محمد عبد العزيز البحر	4
		-	20,487	-	20,487	الأستاذ/ سليمان عبدالله الععرو	5
		1,000		1,000		المهندس/ فهد راشد العتيبي	6
		1,100				الأستاذ/ عدنان عبد الله النعيم	7
	-	4,220		-	0	الأستاذ/ كمال محمد فطويرجي	8

\* لا توجد مصلحة أو حقوق لزوجات وأولاد أعضاء مجلس القصر  
 \* تم تعيين الأستاذ/ عدنان عبد الله النعيم بدلاً عن الأستاذ/ خليفة الملحم



### اللجان المشكّلة من قبل المجلس

قام المجلس بتكون عدد من اللجان المتخصصة ، سواء وفقاً لمتطلبات الأنظمة أو على ضوء حاجة العمل بالشركة ، لمساعدة المجلس في إدارة مهامه بفعالية أكبر ، وهي على النحو التالي:

#### لجنة المراجعة

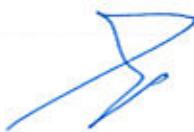
قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة المالية وفقاً لمتطلبات نظام الشركة ولائحة الحكومة. وتختص لجنة المراجعة بمراجعة القوائم المالية والتوصية بشأن المسائل المالية والمحاسبية للمجلس الإداري والتوصية بتعيين المراجع الخارجي والإشراف على كفاءة عمل المراجع الداخلي والمسائل الأخرى المندرجة تحت اختصاصها وفقاً للتعديلات التي اعتمدتها لائحة الحكومة. فيما يلي تشكيل لجنة المراجعة وسجل حضور إجتماعاتها خلال عام 2013م.

#### تشكيل لجنة المراجعة وسجل الحضور للعام 2013

الرقم	تاريخ الاجتماع					فئة العضوية	اسم العضو
	2013/10/23	2013/7/17	2013/4/17	2013/2/13	2013/1/16		
5	✓	✓	✓	✓	✓	رئيساً	الأستاذ/ خالد سليمان الرواف
3		✓	✓		✓	عضوأ	الدكتور / عادل عبدالعزيز بودي
4	✓	✓		✓	✓	عضوأ	الأستاذ/ نعيم فخرى جيوس

#### اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء وتضطلع ببعض المهام التي يفوضها إليها المجلس من وقت لآخر وفقاً لحاجة الشركة ومتطلبات العمل. وتعهد اللجنة التنفيذية إجتماعات دورية وترفع التوصيات الازمة لمجلس الإدارة. فيما يلي تشكيل اللجنة التنفيذية وسجل حضور إجتماعاتها خلال العام 2013م.



### تشكيل اللجنة التنفيذية

فترة العضوية	إسم العضو
رئيس	الأستاذ/ سعود عبد العزيز القصبي
عضو	المهندس / فهد راشد العتيبي
عضو	الأستاذ/ خالد سليمان الرواف
عضو	الأستاذ/ عبدالمحسن حسين العفيلي

### لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركة المستندة على لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية. وتضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت بمهام تقييم الالتزام ومساهمة الأعضاء في عمل المجلس وتحديد مكافآت الأعضاء على ضوء التقييم المشار إليه بالإضافة إلى مراجعة متطلبات الشركة فيما يخص الخبرات التي يجب توافرها في عضوية مجلس الإدارة والتوصية بمتطلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. فيما يلي تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وسجل حضور إجتماعاتها خلال عام 2013م.

### تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وسجل الحضور للعام 2013

المجموع	تاريخ الاجتماع 2013/4/14	فترة العضوية	إسم العضو
		رئيساً	الأستاذ/ سعود عبد العزيز القصبي
1	✓	عضوأ	الأستاذ/ إحسان فريد عبد الجود
1	✓	عضوأ	الأستاذ/ عدنان عبد الله النعيم

### الرقابة الداخلية

تمنح شركة نماء للكيماويات الرقابة الداخلية أهمية قصوى في إطار سعيها إلى تحسين كفاءة وفعالية الأداء وزيادة الربحية ومراعاة الانظمة التي تعمل من خلالها الشركة. وتقوم العناصر التي تستند عليها الرقابة الداخلية في الشركة على بينة الرقابة ، تحليل وإدارة المخاطر ، الاتصال والمعلومات ، الاجراءات الرقابية والمتابعة وغيرها من آليات الرقابة والإدارة الفاعلة.



وفي هذا الإطار وضعت إدارة الشركة السياسات والإجراءات التي توفر أساساً معقولاً للرقابة الداخلية لمقابلة المخاطر المحتملة على مستوى الشركة ككل وعلى مستوى العمليات المختلفة. على مستوى الشركة ، وضعت الإدارة عدة إجراءات تهدف إلى توفير مناخ يسوده المسؤولية والأمانة إضافة إلى توزيع السلطة والمسؤولية وتبادل المعلومات وحماية أنظمة المعلومات فضلاً عن تبني الشركة لسياسات وإجراءات مختلفة تنظم إدارة الموارد البشرية. أما على مستوى العمليات فقد وضعت إدارة الشركة إجراءات مكتوبة لكل نشاط حسب مخاطر وأهداف النشاط. وتقوم لجنة المراجعة ببعضها استقلالية المراجعة الداخلية بالشركة بالرقابة على أنشطتها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها. وقد نفذت المراجعة الداخلية خطة العمل للعام 2013 وأصدرت التقارير اللازمة متضمنة التوصيات التي توصلت إليها في سياق تحسين الأداء. لم تظهر أي ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية خلال عام 2013.

### تقرير مراجع الحسابات

لم يتضمن تقرير المراجع الخارجي أي تحفظات على المركز المالي الموحد للشركة كما في 31 ديسمبر 2013 ونتائج أعمالها الموحدة وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المعترف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الشركة وتنتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية

### المخاطر

إن الشركة ، بحكم طبيعة نشاطها ، عرضة لبعض المخاطر التي ترتبط - بالضرورة - بقطاع صناعة الكيماويات والبتروكيماويات. وتشمل هذه المخاطر دون حصر النقص في الكوادر المؤهلة ، تراجع الطلب على منتجات الشركة وتدني أسعارها بسبب تراجع الطلب في السوق العالمي نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية. هذا بالإضافة إلى مخاطر عدم توفر السيولة من جهات الإقراض والذي قد يؤدي بدوره إلى تأخر تمويل المشاريع المستقبلية للشركة.

### المدفوعات النظامية

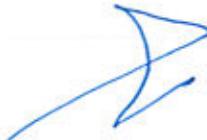
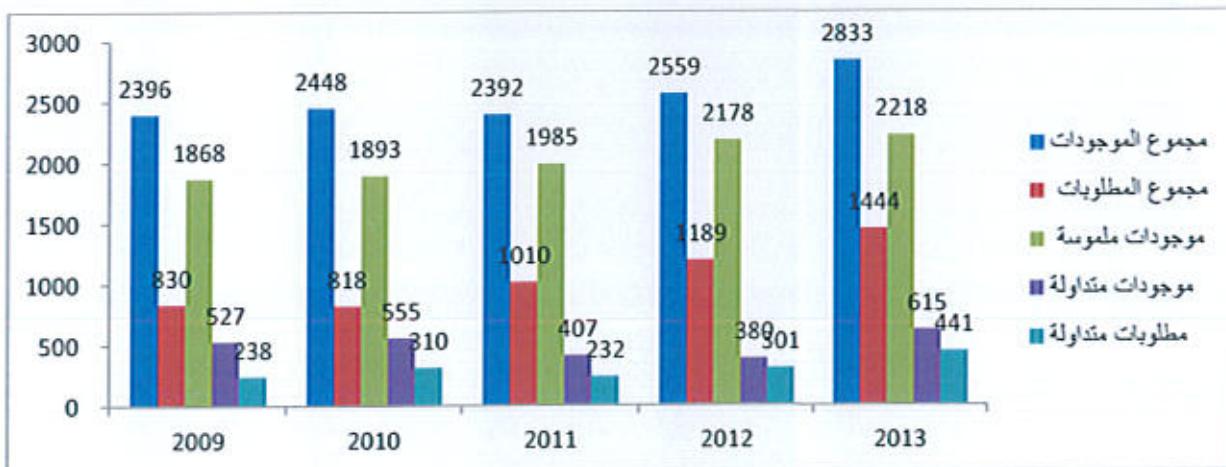
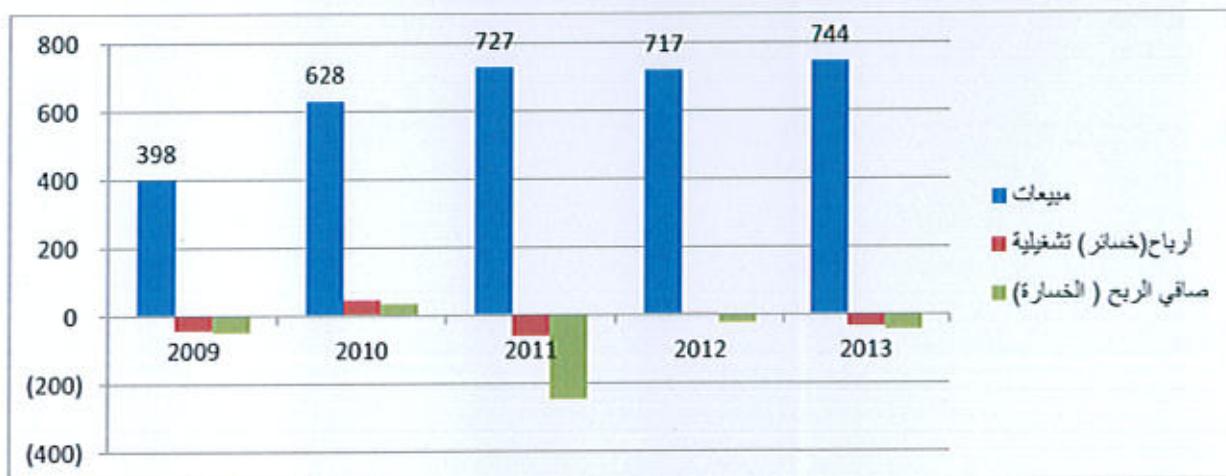
بلغ مجموع المدفوعات النظامية للعام 2013 مبلغ 10,052,191 كان تفصيلها على النحو التالي:

البيان	المبلغ
مدفوعات مصلحة الزكاة والدخل	5,749,185
الضرائب	112,824
التأمينات الاجتماعية	4,190,182



### أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة (بملايين الريالات)

البيان					
2009	2010	2011	2012	2013	
2396	2448	2392	2559	2833	مجموع الموجودات
830	818	1010	1189	1444	مجموع المطلوبات
1868	1893	1985	2178	2218	مجموع الموجودات الغير متداولة
527	555	407	380	615	موجودات متداولة
238	310	232	301	441	مطلوبات متداولة
398	628	727	717	744	مبيعات
11	112	27	85	61	إجمالي الربح
(44)	44	(62)	4	(35)	أرباح(خسائر) تشغيلية
(49)	34	(247)	(23)	(44)	صافي الربح ( الخسارة )



### نتائج الفترة

تظهر قائمة العمليات الموحدة للعام 2013 البيانات الرئيسية التالية والتي يمكن الاطلاع عليها بالتفصيل في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية:

البند	المبلغ بألاف الريالات
مبيعات	744,087
تكلفة المبيعات	(682,489)
إيرادات مالية وأخرى	19,818
مصاريف عمومية وإدارية	(121,312)
الزكاة	(4,428)
صافي الربح (بعد استقطاع مبالغ الزكاة)	(44,224)

### النتائج التشغيلية المقارنة لعام 2013

العام	2013	2012
إجمالي المبيعات	744	717

\* تعزو الشركة الارتفاع في إجمالي المبيعات بشكل أساسي إلى زيادة الكميات المباعة.

### الأنشطة القطاعية

#### قطاع الصودا الكاوية

2012	2013	بالألاف الريالات
22,413	13,513	الأرباح التشغيلية
21,559	13,556	صافي الربح (الخسارة)

#### قطاع الإيوكسي والمواد الوسيطة

2012	2013	بالألاف الريالات
(11,056)	(41,715)	الأرباح (الخسائر) التشغيلية
(32,392)	(62,331)	صافي الربح (الخسارة)



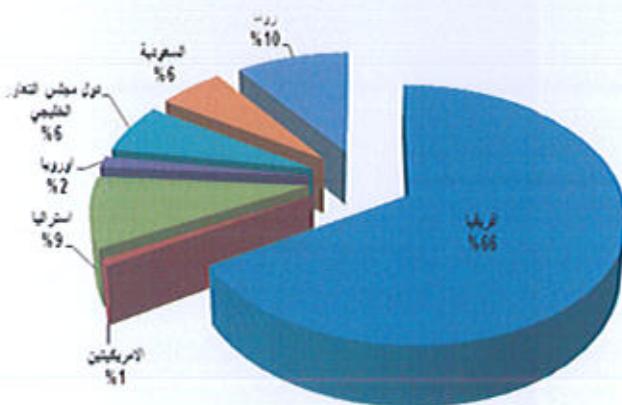
## القروض

بلغ إجمالي القروض القائمة في ذمة الشركة كما في 31/12/2013 مبلغ 1,211,410,081 مليون ريال سعودي حسب التفصيل التالي:

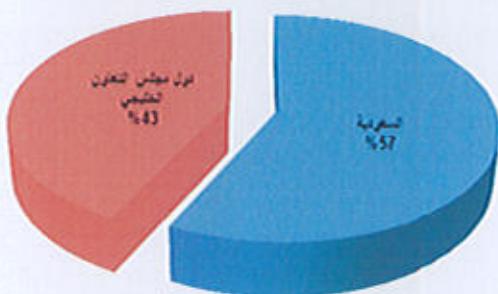
الجهة المالحة	تاريخ المنح	مدة القرض	قيمة القرض	المدفوع في 2013	المبلغ المتبقى بـملايين الريالات
صندوق التنمية الصناعية	2010	8 سنوات	247.35 مليون	20.00	184.319
صندوق التنمية الصناعية	2006	9 سنوات	523.70 مليون	35.00	416.960
البنك الأهلي التجاري (قصير الأجل مدور)	2012	6 شهور	58 مليون	106.19	21.395
بنك الجزيرة	2011	خمس سنوات	70 مليون	—	70
بنك الجزيرة	2011	8 سنوات	263 مليون	—	263
البنك الهولندي (قرض تجيري)	2012	سنة واحدة	117 مليون	—	117
البنك الهولندي (قرض تجيري)	2011	سنة واحدة	100 مليون	62.79	37.211
البنك الهولندي (قصير الأجل)	2012	سنة واحدة	75.00 مليون	66.79	41.525
البنك الهولندي (طويلة الأجل)	2013	—	60 مليون	—	60.00
الإجمالي	—	—	—	290.77	1,211.41

## تحليل جغرافي لإجمالي مبيعات الشركة وشركاتها التابعة (بالطن) خلال 2013

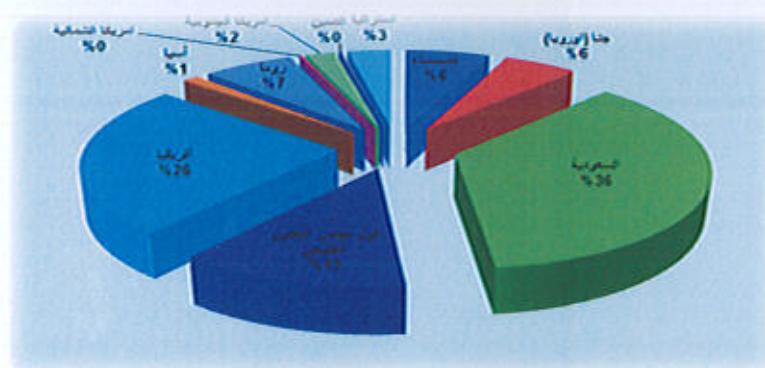
### التوزيع الجغرافي لاجمالي مبيعات شركة صودا لعام 2013



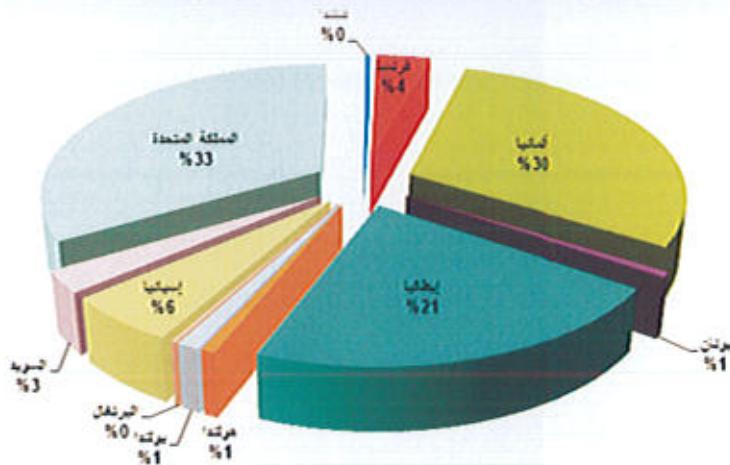
التوزيع الجغرافي لاجمالي مبيعات نماء من المواد الوسيطة 2013



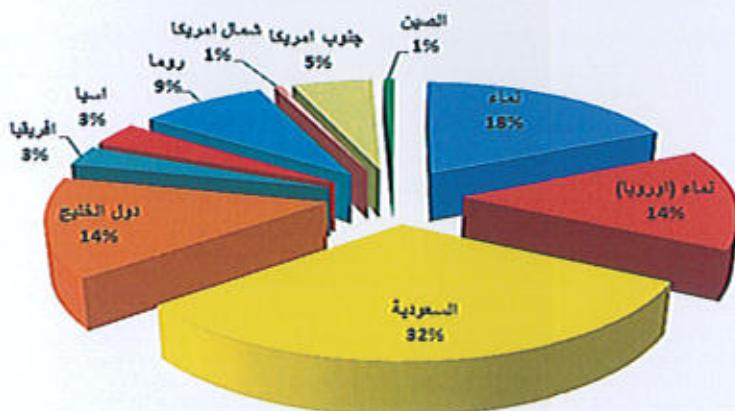
التوزيع الجغرافي لاجمالي مبيعات نماء لعام 2013



التوزيع الجغرافي لاجمالي مبيعات نماء أوروبا من الأبيوكسي لعام 2013



### التوزيع الجغرافي لجمالي مبيعات جنا من الأبيوكسي لعام 2013



### سياسة توزيع الأرباح

وفقاً للنظام الأساس للشركة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

- 1/ يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال. وللجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى.
- 2/ يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 65% من رأس المال المدفوع.
- 3/ يخصص بعد ما تقدم بما لا يتجاوز 10% من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبعد أقصى قدره 200,000 روبل لكل عضو إضافة إلى بدل حضور الجلسات التي يستحقها العضو وقدره 3000 روبل عن كل جلسة بالإضافة إلى المبيت وبدل الإنقال للعضو غير المقيم ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح وفقاً لما تقرره الجمعية أو يرحل للأعوام التالية.

تدفع الأرباح المقررة توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.  
تركز الشركة في الوقت الحاضر على تعزيز ربحية الشركة عن طريق استثمار الأرباح المتبقية في المشروعات القائمة بحيث يعزز ذلك على المدى البعيد من ربحية الشركة وبالتالي ربحية المساهمين.

### الحوكمة في شركة نماء

طلت الشركة تعطي أهمية قصوى لتطبيق آليات الحوكمة وأدواتها ضماناً للإدارة الفاعلة. وقد أصدر مجلس الإدارة في 2007/12/5 لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة على هدى اللائحة الإسترشادية الصادرة عن هيئة السوق المالية عالجت بموجبها عدداً من مسائل الإدارة الرشيدة كما قامت بإصدار السياسات المتبعة عن لائحة الحوكمة والتي تعالج تعارض المصالح وتنظم العلاقة مع أصحاب



المصالح وقواعد السلوك المهني بالإضافة إلى سياسة الإفصاح والقواعد الأخرى ذات الصلة باللائحة. وفي ذات الإطار قامت الشركة بمراجعة وتعديل مهام اللجان لتتوافق مع نصوص لائحة الحكومة التي أعلنت الهيئة الزامية مؤخرًا. وقد قامت الشركة بتطبيق المتطلبات الإلزامية لائحة الحكومة على الحالات التي نشأت خلال عام 2013.

### تعارض المصالح

يؤكد مجلس الإدارة بأنه لم تطرأ خلال عام 2013 أي حالة تعارض في المصالح ولم توجد أي مصلحة ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو نواب الرئيس التنفيذي أو المدير المالي للشركة أو أي شخص مرتبط بأي منهم في العقود التي أبرمتها الشركة.

### العقوبات والجزاءات

لم تفرض أي غرامة أو جزاء على الشركة من أي جهة رسمية أو قضائية مختصة خلال عام 2013.

### برنامج أسهم الموظفين

قامت الشركة خلال عام 2013 بطرح المزيد من الأسهم لصالح الموظفين الذين لم يحق لهم الاكتتاب خلال الاكتتاب السابق. إن برنامج أسهم الموظفين الذي اعتمدته الشركة يهدف إلى تمكين موظفي الشركة من تملك أسهم نماء نظير أقساط ميسرة. وقد تم تنفيذ البرنامج بعد الحصول على الموافقات النظامية من هيئة السوق المالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار وعي الشركة بأهمية الأمان الوظيفي لقوتها العاملة باعتبارها رأس المال البشري الذي يبني عليه كافة خطط الشركة.

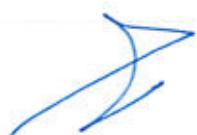
### إيضاحات مستنثاة

لم يحتو هذا التقرير على بعض الإيضاحات المقررة بموجب المادة السابعة والعشرون من لائحة التسجيل والإدراج وذلك الأخرى المقررة بموجب لائحة الحكومة الخاصة بالشركة. ويؤكد مجلس الإدارة في هذا السياق إن عدم إبراد مثل تلك الإيضاحات يعود لعدم انطباق حالاتها على الشركة خلال عام 2013م.

### الإقرارات

يقر مجلس الإدارة:

- 1/ بأن سجلات حسابات الشركة للعام 2013 قد تم إعدادها بشكل صحيح
- 2/ بأن نظام الرقابة الداخلية قد تم إعداده على أساس سليم وتم تنفيذه بفعالية
- 3/ أنه لا يوجد أي شك حول قدرة الشركة على مواصلة نشاطها



وختاماً يسر مجلس الإدارة أن يقدم شكره للسادة المساهمين على تجاوبهم واهتمامهم ويتوجه بالنيابة عنهم بالشكر والتقدير للجهات والوزارات والهيئات الحكومية على دعم مسيرة الشركة في ظل رعاية حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

سعود عبد العزيز القصبي  
رئيس مجلس الإدارة