



**التقرير السنوي لمجلس الإدارة  
عن العام المالي ٢٠١٢ م**

## المحتويات

أولاً - تقرير مجلس الإدارة:

الصفحة	المحتوى
٤	الافتتاحية
٥	١. الرؤية و الإستراتيجية
٥	٢. نشاط الشركة
٦	٣. النتائج المالية
٨	٤. أصول والتزامات الشركة
١٠	٥. الأنتاج والتشغيل
١١	٦. الجودة الشاملة
١١	٧. السلامة وحماية البيئة
١٢	٨. الموارد البشرية
١٣	٩. حوكمة الشركات
١٤	١٠. المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة
١٤	١١. العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة
١٥	١٢. العقود مع ذوي العلاقة
١٥	١٣. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
١٦	١٤. مجلس الإدارة
20	١٥. إقرارات مجلس الإدارة
21	١٦. ١١. كافات والتعويضات
21	١٧. توزيع الأرباح
21	١٨. مراجعو الحسابات
22	الخاتمة

ثانياً: القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات الخارجي

## أولاً - تقرير مجلس الإدارة

## مقدمه

السادة/مساهمي شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

يسر مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) أن يتقدم للسادة مساهمي الشركة الكرام بتقريره حول نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٢م وأبرز إنجازاتها ونجاحاتها الملموسة ونتائجها المالية ، خصوصاً وأن العام المالي ٢٠١٢م قد حفل بالعديد من الإنجازات التاريخية في مجالات الإنتاج والإيرادات والربحية مما عزز من مركز كيمانول التنافسي.

كما يتضمن التقرير السنوي القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٢/١٢/٣١م وقوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية ، بما في ذلك تقرير مراجعي الحسابات السادة/كي بي إم جي.

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن محمد المزروعى

## ١- الرؤية والاستراتيجية

ترتد كز كيما نول في خطتها الإستراتيجية على تعزيز قدرتها التنافسية ونك بهدف تحقيق آمال وتطلعات كافة اصحاب المصالح ، بحيث ن كون في مصاف الشركات البتروكيماوية الرائدة في مجال المنتجات المتخصصة ، ونك من خلال تطوير أعمالها الحالية وإست كشف آفاق جديده للاستثمار والنمو في مشتقات الميثانول أو مشتقات من مصادر اخرى داخل وخارج المملكة تحقق في مجملها عائداً اقتصادياً مجزياً وقدرأ اكبر من الت كامل والتنوع في منتجاتها ، بالإضافة إلى التزامها بأعلى المعايير الفنية وتطبيق مبادئ "الرعاية المسئولة" لتلبية احتياجات عملاءها في الداخل والخارج بمنتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية ، معتمدين ، بعد الله ، على قدرات واحترافية موظفيها ونك من خلال بيئة عمل امنة وجاذبة ، واضعة نصب عينها تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية في تحقيق الرفاهية الإجتماعية لأفراد المجتمع المحلي.

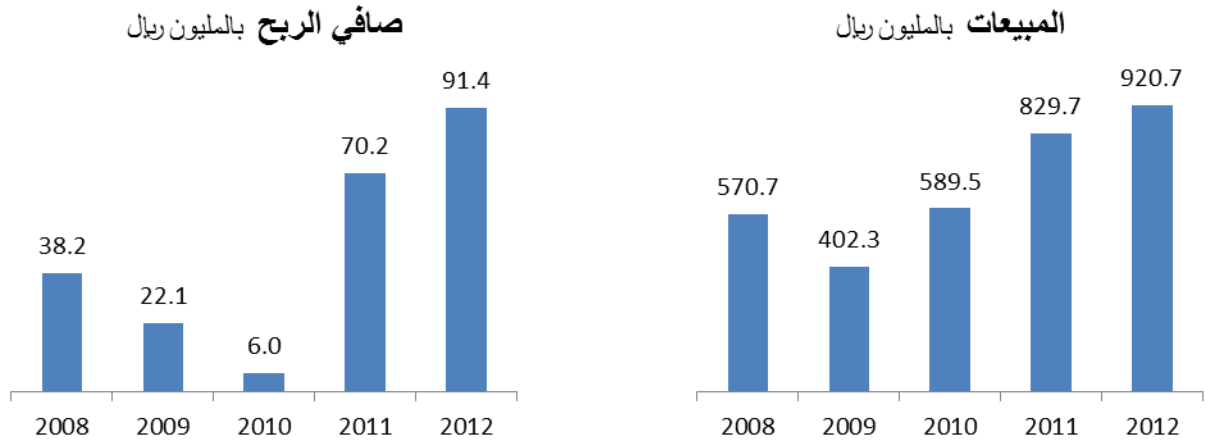
## ٢- نشاط الشركة

تعمل الشركة في مجالات إنتاج وتسويق منتجات بتروكيماوية متخصصة ذات استخدامات صناعية وتجارية تشمل سائل الفورمالدهيد ، مُركّز اليوريا فورمالدهيد ، راتنجات الفورمالدهيد (سائل أو مسحوق) ، اله كسامين ، البارافورمالدهايد ، محسنات الخرسانة ، ودايميثيل فورماميد والبنتا أريثيتول ، بالإضافة إلى انتاج اللقيم الاساسي لتك المواد وهو الميثانول حيث تبلغ الطاقة الانتاجية الإجمالية للشركة ما يقارب من ٩١٢,٠٤٠ ألف طن متري سنوياً. ويمثل الجدول التالي تحليلاً للطاقة الإنتاجية لمنتجات الشركة:

اسم المنتج بالعربية والانجليزية	الاستخدام	الطاقة الإنتاجية (بالتن المترى)
مركز الفورمالدهايد AF - 37	منتج/لقيم	٣٠٠,٠٠٠
Methanol ميثانول	لقيم	٢٣١,٠٠٠
محسنات الخرسانة SNF (Liquid)	منتج	١٥٠,٤٨٠
ثاني ميثايل الفورماميد DMF	منتج	٦٠,٠٠٠
ثاني ميثايل امين DMA	منتج/لقيم	٥٠,٠٠٠
أول أكسيد ال كربون CO	لقيم	٣٣,٠٠٠
البنتا أريثيتول Mono-Penta	منتج	٢٠,٠٠٠
البارافورمالدهايد وراتنجات الفورمالدهايد UF-, MF-, & MUF-Resins	منتج	١٣,٢٠٠
محسنات الخرسانة (بودرة) SNF (Powder)	منتج	١٢,٥٤٠
أسيئالدهايد Acetaldehyde	لقيم	١٢,٠٠٠
صوديوم فورميت Sodium Formate	منتج	١٢,٠٠٠
الهيد كسامين HMT	منتج	٩,٥٧٠
البارافورمالدهايد PARA-IN-SILO , MF Soln.	منتج	٨,٢٥٠

### -٣- النتائج المالية

تمكنت الشركة من تحقيق أرباحا صافية بلغت حوالي ٩١.٤ مليون ريال للعام ٢٠١٢م مقارنة بمبلغ ٧٠.٢ مليون ريال للعام ٢٠١١م ، أي بارتفاع قدره ٢١.٢ مليون ريال ويمثل زيادة مؤية بنسبة ٣٠.٢% ، كما حققت الشركة مبيعات قياسية بلغت حوالي ٩٢٠.٧ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٨٢٩.٧ مليون ريال لنفس الفترة للعام ٢٠١١م بارتفاع قدره ٩١ مليون ريال ويزيادة مئوية نسبتها ١١% . ويعود سبب تحسن وارتفاع النتائج المالية لعام ٢٠١٢م مقارنة بالعام السابق بش كل رئيسي إلى الزيادة في المبيعات ، فضلا عن تحقيقها اعلى معايير الكفاءة التشغيلية إذ بلغت الكفاءة التشغيلية حوالي ٩٦% من الطاقة الانتاجية والتسويق الامثل لمنتجاتها .

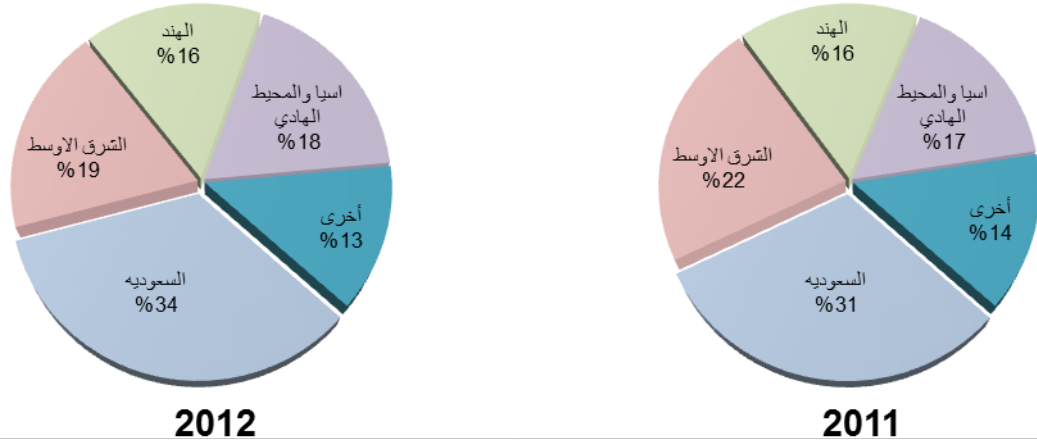


كما بلغ الربح الاجمالي لعام ٢٠١٢م حوالي ٢١٧.٤ مليون ريال بزيادة عن العام السابق قدرها ٢٥.٦ مليون وبنسبة قدرها ١٣% ، كما استقرت نسبة هامش الربح الاجمالي الى المبيعات لعام ٢٠١٢م محققة حوالي ٢٣.٦% مقارنة بنسبة ٢٣.١% للعام ٢٠١١م. ويمثل الجدول التالي تحليلاً للمبيعات وتكلفة الإنتاج:

البيان	٢٠١١م	٢٠١٢م	الفرق	النسبة %
مبيعات	٨٢٩,٧٣٧,٠١١	٩٢٠,٧٤٧,٣٢٢	٩١,٠١٠,٣١١	١١%
تكلفة المبيعات	٦٣٧,٩٢٤,٠٨٤	٧٠٣,٢٩٧,٥٨٧	٦٥,٣٧٣,٥٠٣	١٠%
الربح الإجمالي	١٩١,٨١٢,٩٢٧	٢١٧,٤٤٩,٧٣٥	٢٥,٦٣٦,٨٠٨	١٣%
نسبة الربح الإجمالي للمبيعات	٢٣,١%	٢٣,٦%		

وفي نفس السياق ، فقد عكست النتائج المالية تحسنا ملحوظا في الارباح التشغيلية ، إذ بلغت الارباح التشغيلية لعام ٢٠١٢م ١١٩.٩٠ مليون ريال مقابل ١١٠.٨٢ مليون ريال لعام ٢٠١١م أي بارتفاع قدره ٩.٠٧ مليون ريال مما يمثل زيادة بنسبة حوالي ٨.٢% .

كما واصلت الشركة سعيها الى بيع منتجاتها الى جميع زبائنها داخل وخارج المملكة بشك كل تنافسي لتحقيق اكبر قدرا من العائد اذ بلغت نسبة الصادرات خلال عام ٢٠١٢م حوالي ٦٧٪ مقارنة ٦٩٪ لعام ٢٠١١م وكانت معظم الصادرات موجهة الى دول الهند والصين والشرق الأوسط ، ويمثل الرسم لبياني التالي التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركة خلال عام ٢٠١٢م :



كما ابرزت القوائم المالية تحسنا في العديد من المؤشرات المالية وذلك نتيجة تحسن الاداء المالي عموما والتزام الشركة بسداد اقساط الديون مما ساهم في تحسن نسب السيولة ، ويمثل الجدول التالي اهم النسب المالية للاعوام الخمس الماضية :

أهم النسب	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧
نسبة السيولة (%)	٢,١٦	١,٩٩	٠,٦٦	١,٩٢	٢,٨٩	٠,٩٢
الهامش الإجمالي (%)	٢٣,٦٢	٢٣,١٢	٢٠,١٧	٢٤,٢٠	٢١,٣٨	٢٢,٥٨
هامش صافي الربح (%)	٩,٩٣	٨,٤٦	١,٠٢	٥,٤٨	٦,٧٠	٥,٣٥
هامش الربح التشغيلي (%)	١٣,٠٢	١٣,٣٦	٦,٧٩	٧,٦٣	٨,٠٥	٧,٧٣
العائد على الأصول (%)	٣,١٣	٢,٣٢	٠,٢٠	٠,٧٣	١,٤٥	١,٩٠
العائد على حقوق المساهمين	٥,٨١	٤,٧٣	٠,٤٣	١,٥٦	٢,٧٥	٣,٦٤

#### ٤- الأصول والالتزامات :

بلغت إجمالي أصول الشركة خلال العام المالي ٢٠١٢ م بعد حسم اجمالي الاستهلاكات حوالي ٢.٩٢ مليار ريال مقارنة بأصولها لعام ٢٠١١ م والتي بلغت ٣.٠٣ مليار ريال. وتم تمويل هذه الأصول كالتالي:

- أ- حقوق الشركاء والتي بلغت ١.٥٧ مليار ريال  
 ب- مزيج من القروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل وحساب الدائنين والتي بلغت في مجملها حوالي ١.٣٥ مليار ريال (١.٥٤ مليار ريال في ٢٠١١ م)

• ويمثل الجدول التالي تحليلاً لمجموع أصول ومطلوبات الشركة وحقوق المساهمين خلال الخمس سنوات الأخيرة

البيان	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠٠٨
الدخل التشغيلي	١١٩,٨٩٥,٣١٢	١١٠,٨٢١,٦١١	٤٠,٠٤٤,٥١٨	٣٠,٧٠١,٦٠٧	٤٥,٩٣٩,٩٢١
الأصول	٢,٩٢٤,٢٠٩,٨٤٨	٣,٠٢٥,٤٥٢,٤٧٥	٣,٠٩٢,٧٧٢,٨٧٨	٣,٠٣٢,٧٢٧,٤٦٦	٢,٦٣٩,٩٢٠,٠٨٩
الالتزامات	١,٣٥٠,٩٧٠,١٧٥	١,٥٤٢,٠٣٩,٤٢١	١,٦٧٧,٩٩٦,٩٩٧	١,٦٢٢,١٤٧,٥٢٣	١,٢٤٩,٥٧٧,١٣٥
حقوق المساهمين	١,٥٧٣,٢٣٩,٦٧٣	١,٤٨٣,٤١٣,٠٥٤	١,٤١٤,٧٧٥,٨٨١	١,٤١٠,٥٧٩,٩٤٣	١,٣٩٠,٣٤٢,٩٥٤
الالتزامات وحقوق المساهمين	٢,٩٢٤,٢٠٩,٨٤٨	٣,٠٢٥,٤٥٢,٤٧٥	٣,٠٩٢,٧٧٢,٨٧٨	٣,٠٣٢,٧٢٧,٤٦٦	٢,٦٣٩,٩٢٠,٠٨٩
إيرادات السهم الواحد	٠,٧٦	٠,٥٨	٠,٠٥	٠,١٨	٠,٤٨

• بلغت مديونية الشركة حتى نهاية عام ٢٠١٢ م حوالي ١.٣٥ مليار ريال (١.٥٤ مليار ريال في ٢٠١١ م) مقابل صافي أصول بلغت ٢.٩٢ مليار ريال (٣.٠٣ مليار ريال في ٢٠١١ م)، وتشمل المديونية إضافة إلى حساب الدائنين قروضاً بنكية مختلفة الأجل وفقاً لنظام المرابحة، وقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك حسب الجدول التالي:

البيان	٢٠١١	٢٠١٢
قروض قصيرة الأجل	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠
الجزء الحالي من قروض طويلة الأجل	١٢٤,٧٩٠,٠٠٠	١٤٢,٦٢٥,٠٠٠
قروض طويلة الأجل	١,٢٦١,١٧٥,٠٠٠	١,٠٧٥,٩٢٥,٠٠٠
الاجمالي	١,٤٢٥,٩٦٥,٠٠٠	١,٢١٨,٥٥٠,٠٠٠

• استخدمت هذه القروض لتمويل مشاريع التوسعة حيث أبرمت الشركة اتفاقية في ديسمبر ٢٠٠٧ م لتسهيل مرابحة مع مجموعة من البنوك هي: المؤسسة العربية المصرفية، وبنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي الهولندي، والبنك الأهلي التجاري والبنك السعودي البريطاني (ويطلق عليهم جميعاً اسم "المشاركين في تسهيل المرابحة")، وذلك لغرض توفير تسهيلات مرابحة للمشروع بمبلغ ٩٤٠ مليون ريال سعودي، وتسهيل مرابحة إعادة تمويل بمبلغ ٣٧.٥ مليون ريال سعودي، وكنك توفير



تسهيل مرابحة لتمويل رأس المال العامل ، وتسهيل مرابحة احتياطية بمبلغ ١٥٠ مليون ريال سعودي. وقد تم سداد تسهيل قرض مرابحة المشروع البالغ ٥٢٥ مليون ريال سعودي من خلال قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

- أبرمت الشركة في أكتوبر ٢٠٠٩م اتفاقية تمويل مرابحة فائض ت كلفة المشروع مع مجموعة من البنوك وهي: المؤسسة العربية المصرفية ، بنك الرياض ، ومجموعة سامبا المالية ، والبنك السعودي الهولندي ، والبنك الأهلي التجاري والبنك السعودي البريطاني (ويطلق عليهم جميعاً اسم "المشاركون في تسهيل مرابحة فائض ت كلفة المشروع") ، وذلك لغرض توفير تسهيل مرابحة لتغطية فائض ت كلفة المشروع بمبلغ ٣٢٦ مليون ريال سعودي من أجل تمويل مشاريع التوسعة الجارية. ووفقاً للاتفاقية ، يتم سداد المبالغ المسحوبة بموجب هذا التسهيل بعد عامين من تاريخ السحب أي بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١١م.
- أبرمت الشركة في ٥ يونيو ٢٠١١م اتفاقية إعادة تمويل مع مجموعة من البنوك هي: البنك السعودي البريطاني ، بنك الرياض ، ومجموعة سامبا المالية (ويطلق عليهم جميعاً اسم "المشاركون في تسهيل المرابحة") ، وذلك لغرض إعادة تمويل كلاً من:
  - أ- الرصيد القائم من تسهيل مرابحة المشروع واتفاقية تسهيل رأس المال العامل بمبلغ ٥٠٦ مليون ريال سعودي بتاريخ ٢٦

ديسمبر ٢٠٠٧م

ب- اتفاقية تسهيل فائض الت كلفة بمبلغ ٣٢٦ مليون ريال سعودي بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٠٩م.

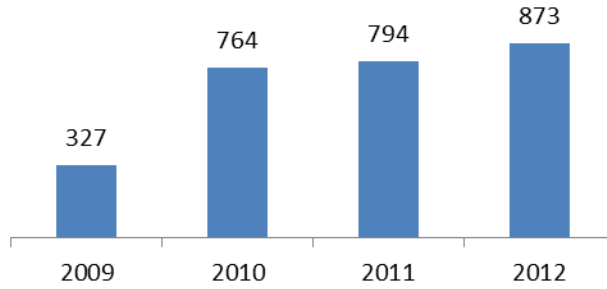
- طبقاً لاتفاقية تسهيل المرابحة بتاريخ ٥ يونيو ٢٠١١م فان اتفاقية مرابحة المشروع البالغة ٦٨٢ مليون ريال سعودي سوف ت كون مستحقة السداد على أربعة عشر قسط نصف سنوي ابتداءً من يوليو ٢٠١١م وحتى ديسمبر ٢٠١٧م. أما بالنسبة لتسهيل مرابحة رأس المال العامل البالغ ١٥٠ مليون ريال سعودي فإنها سوف ت كون مستحقة السداد على عشرة أقساط نصف سنوية ابتداءً من يناير ٢٠١٣م وحتى ديسمبر ٢٠١٧م.
- في ١٥ مايو ٢٠١١م وافق صندوق التنمية الصناعية السعودي على إعادة هيكلة رصيد القرض القائم والبالغ ٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي على ١٥ قسط بحيث ي كون القسط الأول مستحق في ٩ يناير ٢٠١٢م والقسط الأخير مستحق في ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨م ، ويتم ضمان هذا القرض عن طريق الرهن العقاري على ممتلكات والأتم ومعدات الشركة .
- يتم ضمان التسهيلات بموجب سندات لأمر. ويتعين على الشركة الالتزام بتعهدات محددة بموجب جميع تسهيلات التمويل المذكورة أعلاه. ويتم إدراج الأقساط المستحقة خلال سنة واحدة من قائمة المركز المالي كمطلوبات متداولة. والشركة واثقة ، بحول الله تعالى ، من قدرتها على الوفاء بهذه الالتزامات المالية.
- بلغت نسبة المديونية إلى حقوق الشركاء حوالي ١:١,٨٦ تقريباً مقارنة بنسبة عام ٢٠١١م والتي بلغت ١:١,٠٤
- بلغت الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة حتى نهاية العام المالي ٢٠١٢م حوالي ٤,٩ مليون ريال. كما بلغت مستحقات التأمينات الاجتماعية حوالي ٣,٦ مليون ريال.

## ٥- الإنتاج والتشغيل

بلغ الإنتاج الفعلي الإجمالي لعام ٢٠١٢ م حوالي ٨٧٣,٣٩ ألف طن متري مقارنة بـ ٧٩٣,٦٩ ألف طن متري لعام ٢٠١١ م ، وذلك بزيادة بلغت حوالي ٨,٧٤% عن عام ٢٠١١ م وهو مايمثل حوالي ٩٦% من الطاقة الإنتاجية الإجمالية السنوية المتاحة . ويمثل الجدول والرسمان التاليان تحليلاً للكميات المنتجة خلال الأعوام ٢٠١٢م و٢٠١١م و٢٠١٠م و٢٠٠٩م .

العام	الطاقة الإنتاجية
٢٠٠٩	٣٢٧
٢٠١٠	٧٦٤
٢٠١١	٧٩٣,٦٩
٢٠١٢م	٨٧٣,٣٩

### الطاقة الإنتاجية السنوية بالالف طن



- إستمراراً لجهود إدارة الشركة في تنفيذ خططها الإستراتيجية وسعيها الدائم لتعزيز مكانة الشركة التنافسية فقد تمكنت الشركة - بفضل الله تعالى - خلال العام المالي ٢٠١٢م من زيادة الربح التشغيلي الى ١١٩.٩٠ مليون ريال مقابل ١١٠.٨٢ مليون ريال لعام ٢٠١١م وذلك بارتفاع قدره ٨.١٩% . وقد تم تحقيق هذا الانجاز عبر تطبيق العديد من الخطوات الإيجابية وهي :

أ- مواصلة العمل على ترشيد استهلاك المواد الخام دون المساس بجودة المنتجات عن طريق تحسين التحكم في العمليات التشغيلية وتقليل إنتاج و إعادة استخدام المواد الغير مطابقه للجودة.

ب- تطبيق بعض نظم الصيانة الدورية المتطورة بطرق أكثر فاعلية مما ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية .

ت- تطبيق طرق علمية متطورة لمعرفة الاسباب الجذرية لمشاكل توقف الانتاج والعمل على تلافيها ، مما ساهم بشكل

إيجابي في زيادة الطاقة الإنتاجية لعام ٢٠١٢م

ث- الإستخدام الأمثل للموارد البشرية مما أدى إلى ترشيد النفقات ، الأمر الذي ظهر جلياً في النتائج المالية السنوية للشركة

- تكللت جهود إدارة الشركة خلال عام ٢٠١٢م بالحصول على تأكيد من شركة التأمين بأحقية شركة كيما نول في الحصول على تعويض قيمته ١٤.٩ مليون ريال سعودي وذلك نتيجة أعطال فنية صاحبت التشغيل التجريبي لمصانع الشركة الجديدة وفقاً لما تم الإشارة إليه في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠١١م ، ومن المتوقع الحصول على ذلك المبلغ خلال عام ٢٠١٣م.

## ٦- الجوده الشامله :

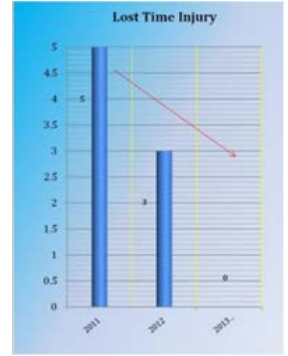
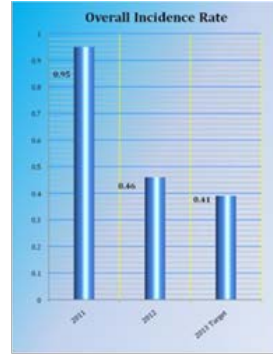
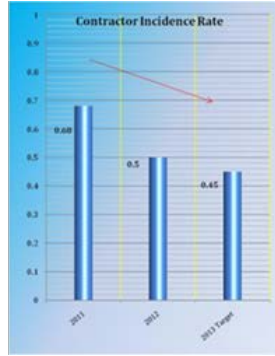
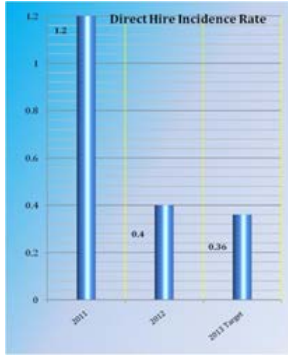
تأكيداً من إدارة الشركة على المحافظة على مستويات الجودة لمنتجاتها ، فقد التزمت كيما نول بالمتطلبات والمعايير الدولية. كما تم عقد دورات ولقاءات تثقيفية لتبادل الآراء مع العملاء وتقويم مستوى رضاهم بش كل دوري. وتواصل الشركة مُراجعة الأنظمة المتعلقة بالجودة ، والمحافظة على شهادة أنظمة الجودة الإدارية العالمية أيزو (٢٠٠٠/٩٠٠١)

## ٧- السلامه و حمايه البيئه:

إيماناً من شركة كيما نول بأهمية جوانب الصحة والسلامة والبيئة بإعتبارها أحد أهم الركائز الأساسية ل كبرى الشركات الصناعية العالمية ، لذا فقد قامت الشركة في عام ٢٠١٢ بوضع خطة مت كاملة لتطوير خدماتها لتتلاءم في أية تغيرات مستقبلية حتى لا تكون أكثر توافقاً وتماشياً مع متطلبات ميثاق الرعاية المسؤولة العالمي وقد تقدمت الشركة بتلك الخطة التطويرية الى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات وال كيمواويات ،

وبناءً عليه فقد تم منحها شعار الرعاية المسؤولة ، وهو ما يعني التزام كيما نول ب كافة مؤشرات الأداء الرئيسية فيما يتعلق بإدارة الصحة والسلامة والبيئة وفقاً لمعايير الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات وال كيمواويات ، كما قامت كيما نول ايضاً بتنفيذ بعض النظم الادارية الجديدة كخطوة رئيسية نحو تحقيق أهدافها وكجزء من التزامها نحو الرعاية المسؤولة. ومن تلك الأنظمة والإجراءات التي تم تنفيذها على مدار عام ٢٠١٢م إجراء العديد من التدريبات والحملات التوعوية لموظفي الشركة اشتملت على ١٢٥ محاضرة توعوية (١١٤،٤٧٨ ساعة تدريب ) ، ٤٦ دورة تخصصية في السلامة والصحة والبيئة (١١،٤٥٥ ساعة تدريب) ، ٥٣ دورة في الاستجابة للطوارئ وم كافحة الحرائق ( ٨،٥١٣ ساعة تدريب ).

كما بذلت الشركة جهوداً حثيثة على مدار العام في اعداد فريق الاستجابة للطوارئ للوصول إلى أعلى معايير الدقة في التعامل مع الحوادث - لا قدر الله وذلك من خلال التدريب على الحرائق والتسربات الرئيسية وعمليات الإنقاذ وعمل الإسعافات الأولية ، فتم إجراء عدد ٧ تدريبات وهمية داخلية وعدد ١ تدريب بالإشتراك مع أعضاء لجنة الجبيل للطوارئ "جماعة" وكان تقييم اللجنة على هذا التدريب "جيد جداً" بالرغم من أنه التدريب الأول للشركة مع أعضاء "جماعة". بالإضافة إلى ذلك فقد تم تحديد هدف للشركة بتحقيق عدد ١٠٠٠ تقرير عن المخاطر المحيطة بها ( Near Miss Report ) وتشجيع الموظفين على التبليغ عن تلك المخاطر من خلال اعتماد تحقيق عدد ٦ تقارير ل كل موظف واعتمادها بالتقييم السنوي لإدارته. وتم تحقيق الهدف المطلوب بنجاح من خلال تسجيل ( ٢،٣١٠ ) تقرير ، وذلك بفضل الله ثم بفضل الدعم والتعاون المشترك والمبادرة من جميع الموظفين مما جعل النتائج تنع كس بش كل ايجابي على معدلات الحوادث و الوقت الضائع و معدلات الإصابة سواء كان ذلك لموظفي الشركة أو موظفي المقاولين العاملين كما هو مبين بالرسم البياني ادناه. وتتطلع الشركة لتحقيق المزيد من التميز والنتائج الإيجابية خلال العام ٢٠١٣.



## ٨- الموارد البشرية:

بلغ إجمالي عدد الموظفين في الشركة حتى نهاية عام ٢٠١٢ م ٤٨١ موظفاً مقارنةً بـ ٤٩٦ موظفاً لعام ٢٠١١ م ، ويعزى سبب انخفاض القوى العاملة لا كتمال عملية هيكلة بعض قطاعات الشركة بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتوجيه النفقات بالشكل الفعال. وإيماناً من إدارة الشركة بتوجهات حكومة كومتنا الرشيدة في ارتفاع نسبة السعودة لدى القطاع الخاص فقد بذلت الشركة جهوداً حثيثة في استكشاف الكفاءات الوطنية المؤهلة للعمل في قطاع البتروكيماويات ، وبفضل الله فقد بلغت نسبة السعودة ٤٥.٥ ٪ من مجموع القوى العاملة لعام ٢٠١٢ م ، مقارنةً بنسبة ٤٣ ٪ لعام ٢٠١١ م ، أملين في زيادة تلك النسبة خلال الأعوام القادمة بحول الله .

هذا وسعيًا من إدارة الشركة في زيادة التواصل والتفاعل مع منسوبيها فقد تم خلال عام ٢٠١٢ م إجراء عدة استبيانات متعلقة بالرضا الوظيفي لدى منسوبيها وذلك من خلال التعاون مع جهات عالمية متخصصة هي (Kenexa) و (Investors in people) بهدف تحديد الجوانب اللازم تطويرها بما يضمن توافر بيئة عمل إيجابية تلبي طموحات منسوبيها مما سيعود بالنفع على تنفيذ الشركة لخططها الإستراتيجية .

بالإضافة الى ماتقدم ، فقد قامت الشركة بإجراء ورشة عمل للإدارة العليا من خلال شركة أسواق لقياس مستوى الكفاءات القيادية والإدارية والعمل على تطويرها بشكل أفضل بما ينعكس إيجاباً على أداء الشركة.

ودعماً من الشركة في برامج المسؤولية الاجتماعية لمنسوبيها سيتم خلال العام ٢٠١٣ م بحول الله تعالى ، تطبيق برنامج تملك المنازل للموظفين السعوديين كجزء من خطة الشركة في جذب الكفاءات الوطنية المتميزة وتحقيق الرضا والإستقرار الوظيفي لمنسوبيها الحاليين والحفاظ على الكفاءات الوطنية.

كما تهدف الشركة خلال الفترة القادمة لتطبيق برامج تدريب وتأهيل عدد من الخريجين الجدد من مختلف المؤهلات والمستويات التعليمية انسجاماً مع خطة السعودة ، وكذلك تطوير الموظفين الحاليين لتأهيلهم لتولي مناصب قيادية في الشركة.

-٩ حوكمة الشركة

قامت الشركة بتطبيق الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٢٠١٢-٢٠٠٦ وتاريخ ٢١/١٠/١٤٢١هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٠٦م وذلك باستثناء الأحكام الآتية:

رقم المادة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
٦ فقرة ب	"يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة".	لا يتضمن النظام الأساسي للشركة أو لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة طريقة للتصويت التراكمي، وقد تم إتباع أسلوب التصويت العادي إثناء إختيار أعضاء مجلس الإدارة
٦ فقرة د	"يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية وكنك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم".	لا يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة منع الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من حق التصويت عن الأسهم المقيدة في السجلات بأسمائهم، كما أن الشركة لم تتلق من أي الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية أي تقارير سنوية تنصح عن سياساتهم في التصويت.
٧ فقرة ب	تقر الجمعية العامة الأرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح سواء الأرباح النقدية أو أسهم المنحة لماكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.	لم تطبق هذه الفقرة حيث لم يتم توزيع أية أرباح على مساهمي الشركة خلال العام المالي ٢٠١٢م.
١٠ فقرة ب	وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.	هذه الأنظمة تم وضعها بش كل عام ضمن لائحة حوكمة الشركة ويتم العمل حالياً على وضع لوائح منفصلة ذات معايير محددة متعلقة ب كل ما ورد في تلك الفقرة.
١٠ فقرة د	وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية لها.	تعمل الشركة وفق السياسات والمعايير العامة والمنصوص عليها بنظام الشركات ولائحة حوكمة الشركة، إلا أنها تعمل حالياً على وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة للعضوية في مجلس الإدارة.
١٢ فقرة 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".	هذه الفقرة لم يتضمنها النظام الأساسي للشركة.

## 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 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. لذا فإن الشركة تحرص على عدم التقيد بعقود طويلة الأجل أو إن أمكن إدراج بند "فروق الأسعار" في عقود البيع ، وبالأخص في ظل ترقب ارتفاع سعر اللقيم (غاز الميثين) مستقبلاً والذي يبلغ حالياً ٠.٧٥ سنتاً لكل وحدة حرارية ، وبالتالي فقد يؤثر سلباً على أداء الشركة المالي ، خصوصاً وأن أسعار المنتجات تحددها الأسعار العالمية.
- **المنافسة وتدهور الأسعار:** تنظر الشركة بشك كل إيجابي للمنافسة ، إلا أن بعض المنافسين يعمدون إلى إغراق الأسواق من خلال تخفيض الأسعار بشك كل ليس له علاقة بقواعد السوق مما يشك كل مخالفة قانونية وأخلاقية ، وتقوم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد هذه الممارسات لحماية منتجاتها ، وتسعى إلى تأسيس قيمة تنافسية عند عملائها من خلال التركيز على الجودة وتوفير الطلبات في الوقت المناسب وبأسعار وشروط تنافسية.
- **الإغراق:** تعتمد الشركة في تسويق منتجاتها على السوق الخارجي وذلك بعد تلبية كافة طلبات السوق المحلي ، حيث تقوم بتصدير أكثر من ٦٠% من منتجاتها إلى خارج المملكة العربية السعودية. وقد تواجه الشركة وغيرها من الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات بعض السياسات الحمائية الغير عادلة من خلال فرض رسوم إغراق على بعض منتجاتها. الجدير بالذكر أنه قد تم فرض رسوم حمائية على منتج الهيد كسامين من قبل السلطات الهندية منذ عام ٢٠٠٢م حينما بدأت تك الرسوم بقيمة ٧٨ دولار أميركي على كل طن متري وارتفعت لتصل إلى ١٤٥.٢٩ دولار أميركي على كل طن متري. وتقوم الشركة حالياً بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في سمو الأمير/عبدالعزیز بن سلمان بن عبدالعزيز ، حفظه الله ، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ورئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق ، وكنك مقام وزارة التجارة والصناعة ، ومن خلال الممثل القانوني للشركة بدولة الهند بتسوية الرسوم الإغراقية سعياً لإلغاء هذه الرسوم ، علماً بأن ما يباع لدولة الهند من مادة الهيد كسامين يمثل حوالي ٥% من إجمالي مبيعات الشركة.
- **الأزمة المالية العالمية:** من المتوقع أن تسبب الأزمة المالية التي تواجه بعض دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية ركوداً اقتصادياً عالمياً مما سيككون له أثر سلبي على أسعار المنتجات وقوى العرض والطلب.

## ١١ - العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

- لم تتعرض الشركة خلال العام المالي ٢٠١٢م لأية عقوبات أو جزاءات من أية جهة قضائية.
- استمر القيد على منتج الهيد كسامين داخل دولة الهند بسبب فرض رسوم إغراقية تبلغ ١٤٥.٢٩ دولار أميركي على كل طن متري ولمدة خمس سنوات بدأت منذ عام ٢٠٠٧م وتنتهي في ٢٠١٢م ، ويتم حالياً التنسيق مع مقام وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في سمو الأمير/عبدالعزیز بن سلمان بن عبدالعزيز ، حفظه الله ، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ورئيس الفريق المعني بقضايا الدعم والإغراق ، وكنك مقام وزارة التجارة والصناعة والتجارة والصناعة ، لتسوية تك الرسوم الإغراقية عن طريق الحلول الودية والدبلوماسية ، قبل أن يتم تجديدها أو زيادتها من قبل السلطات الهندية.

## ١٢ - العقود مع الأطراف ذوي العلاقة وهي ذات العقود التي لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها

تماشياً مع سياسة الشركة في تبني مبدأ الإفصاح عن العقود مع الأطراف ذات العلاقة فقد اقر أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٢/٠٤/١٧ م لائحة تعارض المصالح ، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية التي نصت عليها المادة ٦٩ من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملئ رقم م/٦ وتاريخ ١٣٨٥/٠٣/٢٢ هـ ، والمادة ١٨ من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ١ - ٢١٢ - ٢٠٠٦ وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢١ هـ ، وكنك الفقرة ١٠ / ب من المادة ٤١ من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٣ - ١١ - ٢٠٠٤ وتاريخ ١٤٢٥/٠٨/٢٠ هـ وتعديلاتها الأخير النافذة إعتباراً من ٢٠١٢/٠٤/١٠ م.

وفيما يلي بيان بالعقود التي أبرمت مع أطراف ذات علاقة وفقاً لمعايير الشراء المتبعه بالشركه خلال عام ٢٠١٢ م:

القيمة	التاريخ	طبيعة الصفقة	أسم الشركة
٨٠.٠٨٧	٢٠١٢/٠٣/٢٨ م	شراء قطع غيار	يوسف بن أحمد كانو
٩٥.٦٢٥	٢٠١٢/٠١/١٤ م	شراء مبادل للراتنجات	
٢.٥٦١.٦١٥	٢٠١٢/٠٣/١٣ م	شراء حمض الفورميد	
٩٩٦.٢٩٩	٢٠١١/٠٧/١٢ م	خدمات صيانة	الزامل للتبريد
٥٠.٠٠٠	٢٠١٢/٠٥/٠٢ م	قطع غيار للمعدات	شركة مجموعة الزامل القابضة
٢.٩٠٠	٢٠١٢/٠٢/٢٩ م	قطع غيار	
٤٠.٠٠٠	٢٠١٢/٠١/٢٣ م	اعمال لحام حرارية	الزامل للصيانة
٣.٨٢٦.٨١٤		الاجمالي	

## ١٣ - نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

قامت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٢ م بالتعاقد مع السادة/أرنست أند يونغ (Ernst&Young) للقيام بإجراءات المراجعة الداخلية للشركة ، وقد قامت بعمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة ، ولم تُظهر عمليات المراجعة الداخلية أية ملاحظات جوهرية في نظام الرقابة الداخلية لدى الشركة. وقد تم عرض تقرير لجنة المراجعة الداخلية على السادة/ أعضاء لجنة المراجعة بالشركة في اجتماعهم بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٢١ م وذلك لمراجعة أية ملاحظات أو مقترحات وردت بالتقرير ووضعها قيد التنفيذ ومراجعة نظام الرقابة الداخلية بش كل دوري والتأكد من فاعليته. وسعيًا من إدارة الشركة في زيادة فاعلية إجراءات المراجعة والرقابة الداخلية فقد تم تعيين مدير لإدارة المراجعة الداخلية مع نهاية عام ٢٠١٢ م علماً أن فريق العمل التابع لهذه الادارة خلال عام ٢٠١٣ م.

#### ١٤ - مجلس الإدارة:

##### تشكيل مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

استناداً إلى المادة ١٧ من النظام الأساسي للشركة ، يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات باستثناء أول مجلس إدارة ، فقد عينه المساهمون لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة إلى شركة مساهمة والذي أستمّر في مهمته حتى ٢٠١٢/١١/١٣م حيث تم إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاثة سنوات ميلادية بدءاً من ٢٠١٢/١١/١٣م وحتى ٢٠١٥/١١/١٢م اثناء إنعقاد الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٢/٠٦/١٦م ، ويبين الجدول التالي أعضاء مجلس الإدارة الحالي وتصنيفهم بالإضافة إلى عضوية كل منهم في الشركات المساهمة الأخرى داخل وخارج المملكة العربية السعودية :

م	العضو	فئة العضوية	العضوية في الشركات المساهمة الأخرى داخل/خارج المملكة العربية السعودية
١	عبد الله محمد المزروعى	عضو غير تنفيذي	١ - مجموعة دبي المتحدة (مساهمة عامة إماراتية) ٢ - شركة أرام كس (مساهمة عامة إماراتية) ٣ - الإمارات للتأمين (مساهمة عامة إماراتية) ٤ - بنك إنفست كورب (مساهمة عامة بحرينية)
٢	خالد عبد الله الحمد الزامل	عضو غير تنفيذي	١ - شركة الزامل للاستثمار الصناعي ٢ - مجموعة الزامل القابضة
٣	أديب عبد الله الحمد الزامل	عضو غير تنفيذي	١ - شركة الزامل للاستثمار الصناعي (مساهمة عامة سعودية) ٢ - بنك البلاد (مساهمة عامة سعودية) ٣ - مجموعة الزامل القابضة ٤ - جدوى للاستثمار (مساهمة مقلدة سعودية)
٤	عبد المحسن فهد النفيسي	عضو مستقل	شركة فهد عبد المحسن النفيسي وأولاده
٥	سامي محمد يوسف جلال	عضو غير تنفيذي	١ - الشركة العامة للتجارة وصناعة الأغذية (مساهمة عامة بحرينية) ٢ - الشركة المتحدة لصناعة الورق (مساهمة عامة بحرينية)
٦	حمد محمد حمد المانع	عضو مستقل	١ - بنك الدوحة (مساهمة عامة قطرية) ٢ - شركة الملاحة القطرية (مساهمة عامة قطرية) ٣ - الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (مساهمة عامة قطرية)
٧	بدر عبد العزيز كانو	عضو غير تنفيذي	١ - بنك الخير (مساهمة مقلدة) ٢ - يوسف بن احمد كانو (القابضة) ٣ - الشركة السعودية للخدمات الارضية (مقلدة)
٨	مشعل حمد علي محمد كانو	عضو غير تنفيذي	١ - مجموعة كانو (الإمارات) ٢ - أكسا للتأمين (الخليج) ٣ - الأصباغ العالمية (الإمارات) ٤ - جونسون العربية (الإمارات)
٩	عبد الله علي الصانع	عضو مستقل	لا يوجد



**التغييرات الجوهرية التي حدثت في تش. كيل السادة أعضاء مجلس الإدارة**

تم إنتخاب مجلس الإدارة الحالي بتاريخ ٢٠١٢/٠٦/١٦م وذلك لدورته القانونية الجديدة والتي بدأت في ٢٠١٢/١١/١٣م وتنتهي في ٢٠١٥/١١/١٢م ، حيث نال أعضاء مجلس الإدارة السابق جميعهم ثقة الجمعية العامة لقيادة مهام الشركة لدورة جديدة بالإضافة إلى إنتخاب الأستاذ/ عبد الله على الصانع ، وبذلك يكتمل عدد أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة .

- وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة ونسبة التغير خلال عام ٢٠١٢م :

نسبة التغير %	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة
		عدد الأسهم الغير المباشرة ( المملوكة للشخص الاعتباري )	عدد الأسهم المباشرة	عدد الأسهم الغير المباشرة ( المملوكة للشخص الاعتباري )	عدد الأسهم المباشرة	
لا يوجد	لا يوجد	٦,٠٣٠,٠٠٠	لا يوجد	٦,٠٣٠,٠٠٠	لا يوجد	عبد الله محمد المزروعى
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	١٣,٥٦٧,٥٠٠	١٠٠٠	مشعل حمد علي محمد كانو
٣,٨ %	٣,٦١٨,٠٠٠	٩,٩٤٩,٥٠٠	لا يوجد	١٣,٥٦٧,٥٠٠	لا يوجد	خالد عبد الله الحمد الزامل
٣,٨ %	٣,٦١٨,٠٠٠	٩,٩٤٩,٥٠٠	لا يوجد	١٣,٥٦٧,٥٠٠	لا يوجد	أديب عبد الله الحمد الزامل
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٦٠٣٠	لا يوجد	٦٠٣٠	عبد المحسن فهد النفيسي
لا يوجد	لا يوجد	٦,٠٣٠,٠٠٠	لا يوجد	٦,٠٣٠,٠٠٠	لا يوجد	سامي محمد يوسف جلال
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٦٠٣٠	لا يوجد	٦٠٣٠	حمد محمد حمد المانع
لا يوجد	لا يوجد	١٣,٥٦٧,٥٠٠	لا يوجد	١٣,٥٦٧,٥٠٠	لا يوجد	بدر بن عبد العزيز كانو
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	١٠٠٠	لا يوجد	١٠٠٠	عبد الله علي الصانع

بالنسبة لأزواج أعضاء مجلس الإدارة أو أولادهم القصر ، لم ي كن لهم أية مصلحة في أسهم أو أدوات دين الشركة خلال العام المالي ٢٠١٢م.

- وصف لأي مصلحة تعود ل كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة ونسبة التغير خلال العام المالي ٢٠١٢م ، كما هو موضح بالبيان التالي:

نسبة التغير %	صافي التغير	الأسهم في نهاية العام		بداية العام		الاسم
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
لا توجد	لا يوجد	لا توجد	٤٠٠٠	لا توجد	٤٠٠٠	خالد بن ابراهيم سعد الربيعية
لا توجد	لا توجد	لا توجد	٣٠٥٤	لا توجد	٣٠٥٤	محمد أحمد الصفدي

بالنسبة لأزواج كبار التنفيذيين أو أولادهم القصر لم ي كن لهم أية مصلحة في أسهم أو أدوات دين الشركة خلال العام المالي ٢٠١٢م.

### اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

سعيًا من مجلس إدارة في التنسيق مع الإدارة التنفيذية في تسيير أمور الشركة ومتابعة تنفيذ خططها الإستراتيجية فقد قام بتشكيل ثلاث لجان منبثقة عن مجلس الإدارة وهي اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة بالإضافة إلى لجنة الترشيحات والكافيات ، وفي سبيل التواصل الفعال فقد أوصى مجلس الإدارة بضرورة عرض محاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة في اجتماعات المجلس وذلك للتعرف على مدى قيام تلك اللجان بالمهام الموكلة اليها ، وفيما يلي وصفاً موجزاً لكل لجنة:

### أولاً - اللجنة التنفيذية:

تم تعديل مهام اللجنة التنفيذية بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ١٦/٠٩/٢٠١٢م وفقاً للآتي:

- متابعة اوضاع الشركة المالية وسياستها التشغيلية والتسويقية
- مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الإستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي للشركة .
- أية واجبات ومهام أخرى يتم تكليفها من قبل مجلس الإدارة .

وتستمر مدة عملها ٣ سنوات تبدأ من تاريخ بدء كل دورة من دورات مجلس الإدارة ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تمتد عضوية اللجنة التنفيذية لأكثر من مدة دورة كل مجلس .

### تشكيل اللجنة التنفيذية قبل إنتخابات مجلس الإدارة:

١	خالد عبد الله الحمد الزامل	رئيس اللجنة
٢	بدر عبد العزيز كانو	عضو
٣	عبد المحسن فهد النفيسي	عضو

وقد عقدت اللجنة التنفيذية قبل إنتخابات مجلس الإدارة (٥) خمسة إجتماعات خلال العام ٢٠١٢م.

### تشكيل اللجنة التنفيذية بعد إنتخابات مجلس الإدارة بتاريخ ١٣/١١/٢٠١٢م:

١	خالد عبد الله الحمد الزامل	رئيس اللجنة
٢	بدر عبد العزيز كانو	عضو
٣	عبد الله علي الصانع	عضو

وقد عقدت اللجنة التنفيذية إجتماعاً واحداً منذ تشكيلها

### ثانياً - لجنة المراجعة:

أصدر مجلس الإدارة قراراً بتاريخ ١٦/٠٩/٢٠١٢م بتعديل مهام لجنة المراجعة لتكون أكثر توافقاً مع متطلبات هيئة السوق المالية على أن تعرض تلك المهام على السادة مساهمي الشركة في أول إجتماع تعقده الجمعية العامة للشركة لإقرارها وتتلخص قواعد عملها ومهامها وفقاً للآتي:

١. الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بهدف التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهام التي حددها لها مجلس الإدارة .
٢. دراسة نظام الرقابة الداخلية وسياسة إدارة المخاطر ووضع تقارير م. كتوبه عن رأيها وتوصياتها في شأنها.
٣. دراسة تقارير لمراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين واستبدالهم وتحديد آتباعهم ، ويراعي عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
٥. متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي ي كلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
٦. دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
٧. دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
٨. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
٩. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها

#### تشكيل لجنة المراجعة قبل إنتخاب مجلس الإدارة :

١	أديب عبد الله الحمد الزامل	رئيس اللجنة
٢	سامي محمد يوسف جلال	عضو
٣	بدر عبد العزيز كانو	عضو

وقد عقدت لجنة المراجعة إجتماعاً واحداً قبل إنتخاب مجلس الإدارة .

#### تشكيل لجنة المراجعة بعد إنتخابات مجلس الإدارة:

بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠١٢/١٢/١٥ م من السادة الأتي أسماؤهم :

١	سامي محمد يوسف جلال	رئيس اللجنة
٢	مشعل حمد علي كانو	عضو
٣	محمد النادر	عضو

وقد عقدت اللجنة إجتماعاً واحداً بعد تش. كيلها خلال عام ٢٠١٢ م .

#### ثالثاً - لجنة الترشيحات وال١ كافات:

تتولى لجنة الترشيحات وال١ كافات مهمة المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة والتأكد بش كل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وفقاً للقواعد والمهام المصدق عليها في إجتماع الجمعية العادية بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٣٠ هـ الموافق ١٥/٠٤/٢٠٠٩ م.

#### تشكيل لجنة الترشيحات وال١ كافات قبل إنتخاب مجلس الإدارة على الوجه التالي:

١	خالد عبد الله الحمد الزامل	رئيس اللجنة
٢	بدر عبد العزيز كانو	عضو
٣	عبد المحسن فهد النفيسي	عضو

وقد قامت اللجنة بعقد إجتماعاً واحداً خلال العام المالي ٢٠١٢ م قبل إنتخاب مجلس الإدارة

**تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بعد انتخابات مجلس الإدارة:**

بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ٢٠١٢/١١/١٣ م من السادة الأتي أسماؤهم :

- |             |                        |   |
|-------------|------------------------|---|
| رئيس اللجنة | بدر عبد العزيز كانو    | ١ |
| عضو         | عبد المحسن فهد النفيسي | ٢ |
| عضو         | عبد الله علي الصانع    | ٣ |
- وقد قامت اللجنة بعد تشكيلها بعقد إجتماعاً واحداً خلال عام ٢٠١٢ م

**اجتماعات مجلس الإدارة ونسبة الحضور:**

عقد السادة أعضاء مجلس إدارة السابق والذي أنتهت دورته في ٢٠١٢/١١/١٣ م إجتماعاً واحداً ، ويوضح البيان التالي موعد انعقاد اجتماع مجلس الإدارة السابق خلال عام ٢٠١٢ م ، والحاضرين من أعضاء المجلس في ذلك الإجتماع :

الأعضاء الغير حاضرين	الأعضاء الحاضرون	التاريخ
١- حمد محمد حمد المانع	١- عبد الله محمد المزروعى	٢٠١٢/٠٤/١٧ م
٢- أديب عبد الله الحمد الزامل	٢- خالد عبد الله الحمد الزامل	
٣- مشعل حمد علي كانو	٣- سامي محمد يوسف جلال	
	٤- حمد محمد حمد المانع	
	٥- بدر عبد العزيز كانو	

**• اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الحالية خلال عام ٢٠١٢ م**

الأعضاء الغير حاضرين	الأعضاء الحاضرون	التاريخ
مشعل حمد علي كانو	١- عبد الله محمد المزروعى	الإجتماع الأول ٢٠١٢/١١/١٣ م
	٢- خالد عبد الله الحمد الزامل	
	٣- أديب عبد الله الحمد الزامل	
	٤- عبد المحسن فهد النفيسي	
	٥- بدر عبد العزيز كانو	
	٦- سامي محمد جلال	
	٧- حمد محمد حمد المانع	
	٨- عبد الله علي الصانع	
عبد المحسن فهد النفيسي	١- عبد الله محمد المزروعى	الاجتماع الثاني ٢٠١٢/١٢/١٥ م
	٢- خالد عبد الله الحمد الزامل	
	٣- اديب عبد الله الحمد الزامل	
	٤- بدر عبد العزيز كانو	
	٥- سامي محمد جلال	
	٦- مشعل حمد محمد علي كانو	
	٧- حمد محمد حمد المانع	
	٨- عبد الله علي الصانع	

#### ١٥- إقرارات مجلس الإدارة:

- يقر مجلس الإدارة بأنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح ووفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، وأن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ، وتم تنفيذه بفعالية ، وأنه لا يوجد شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- لا يوجد أي عقد كانت الشركة طرفاً فيه وكانت توجد فيه مصلحة جوهرية للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأحد كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- لا يوجد قروض من الشركة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- إن المراجع الخارجي أبدى رأيه دون تحفظ على القوائم المالية للشركة.
- لم يكن للشركة خلال العام المالي ٢٠١٢م أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقبية او مذكرات حق اكتتاب ، أو حقوق مشابهة تم إصدارها أو منحها .
- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص ابغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة ٤٥ من قواعد التسجيل والإدراج ، وبالتالي لم يكن هناك أية حقوق طرأ عليها أية تغييرات خلال السنة المالية الأخيرة .
- لم يوجد أي أستراداد او شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد خلال العام المالي ٢٠١٢م
- لم تقم الشركة خلال العام المالي ٢٠١٢م بإصدار أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقبية او مذكرات حق اكتتاب او حقوق مشابهة وبالتالي لم يكن هناك اي عوض حصلت عليه الشركة .
- لا يوجد أي أسهم ذات أحقية في التصويت في كون لأي أشخاص مصلحة فيها .
- لا توجد أية استثمارات أو احتياطات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي المصدر.
- لا توجد أية أسهم أو أية أدوات دين صادرة لشركات تابعة ، حيث أنه لا توجد أية شركات تابعة لشركة كيما نول الميثانول سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.
- لم تتم أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس إدارة المصدر أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- لم تتم أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي المصدر عن أية حقوق في الأرباح.

#### ١٦- المكافآت والتعويضات

- تقوم الشركة بدفع مصاريف ومكافآت حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة استناداً إلى المادة 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 ونائب رئيس الشركة لشؤون العمليات والمدير المالي وسكرتير مجلس الإدارة:

البيان	كبار التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين والمستقلين	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين
الرواتب	٢,١٣٧,٨٩٦	لا يوجد	لا يوجد
البدلات	٦٩٧,٨٢٤	لا يوجد	لا يوجد
المكافآت السنوية	٥٧٠,٠٠٠	١,٧٣٥,٠٠٠	١,٧٣٥,٠٠٠
الإجمالي	٣,٤٠٥,٧٢٠	١,٧٣٥,٠٠٠	١,٧٣٥,٠٠٠

## ١٧- سياسه الشركه في توزيع الارباح

تستند سياسة الشركة بشأن توزيع الارباح إلى المادة (٤٢) من النظام الأساسي للشركة، حيث توزع الأرباح الصافية السنوية للشركة على النحو التالي:

- يجنب (١٠٪) عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور مبلغاً مساوياً لنصف رأس المال.
- يجوز للجمعية العامة العادية، وبناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي ويجوز تخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- يوزع باقي صافي الأرباح على المساهمين.

## ١٨- مراجعوا الحسابات:

قامت الجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ ١٤٢٢/٠٧/٢٦ هـ الموافق ٢٠١٢/٠٦/١٦م بالموافقة على تعيين السادة/كي بي ام جي KPMG مراجع للحسابات بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي ٢٠١٢م وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية.

## الخاتمة

يطيب لمجلس الإدارة أن يعبر عن تقديره وشكره لجميع العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وتفانيهم في تادية واجبههم ومهام عملهم. وينتهد المجلس هذه الفرصة ويتقدم بخالص امتنانه وشكره للسادة مساهمي الشركة على ثقتهم ودعمهم وتعاونهم مما كان له أكبر الأثر في تحقيق هذا التقدم وتلتزم امامهم ببذل قصارى جهدنا لأن يكون هناك تطوراً كبيراً وملحوظاً في نشاط الشركة العام القادم ان شاء الله.

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن محمد المزروعى

