

شركة نماء للكيماويات
(شركة مساهمة عامة سعودية)

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015

في البدء يسعدني أن أتقدم بإسمى ونيابة عن زملائي في مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات بأجزل الشكر وحالص التقدير للسادة المساهمين على الثقة والدعم المستمر الذي ظلوا يقدمونه لهذا المجلس خلال الفترة الفائتة ، وأنتهز هذه الفرصة لأجدد للتزام المجلس ببذل ما يلزم من جهد للاضطلاع بمسؤولياته وأداء مهامه على النحو الذي يحقق المصلحة المشتركة لمساهمي الشركة على حد سواء. كما يرسني، نيابة عن المجلس، في هذه العجالة أن أتقدم للسادة المساهمين بهذا التقرير السنوي الموجز عن نشاطات الشركة ونتائجها المالية عن الفترة من 1/1/2015 إلى 31/12/2015.

استراتيجية شركة نماء

تتمثل الاستراتيجية المععلنة للشركة فيما يلي:

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

نشاط شركة نماء

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

منتجات شركة 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 التقطيب عن البترول
مادة كلويات الكلور (الصودا الكاوية)	جنا	50,000	مادة ثانوية تستخدم في صناعات عدة مثل الإيكلوروهيدرين ومادة وسيطة لعديد من الصناعات
مادة حامض الهيدروكلوريك	جنا	33.000	مادة ثانوية لها إستخدامات صناعية متعددة
مادة حبيبات الصودا	صودا	50.000	الصناعات الكيماوية ، المنظفات ، الورق وصناعات أخرى

الشركات التابعة:

جدول يوضح مقر تأسيس الشركات التابعة ومحل عملياتها ووصف لنشاطها ورأسمالها ونسبة الملكية فيها

اسم الشركة التابعة	مقر التأسيس ومحل عمليات الشركة	النشاط	رأسمال الشركة	نسبة الملكية
شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا)	الجبيل الصناعية - السعودية	إنتاج مواد كيماوية وبيتروكيماوية متعددة	775 مليون ريال	95% نماء 5%
الشركة العربية للقوارب (صودا)	الجبيل الصناعية - السعودية	إنتاج حبيبات الصودا الكاوية الجافة	50 مليون ريال	90% نماء 10%
شركة نماء للإستثمار الصناعي	الجبيل الصناعية - السعودية	الاستثمار في المشاريع الصناعية والبترول والغاز	1 مليون ريال	95% نماء 5%
شركة نماء أوروبا	برن - دولة سويسرا	تصويق المنتجات الكيماوية	70 ألف ريال	1% نماء 99%

استثمارات أخرى

اسم الشركة	محل التأسيس ومحل عمليات الشركة	النشاط	ملكة نماء في الشركة
الشركة العربية للألياف الصناعية (لين رشد)	ينبع الصناعية - السعودية	إنتاج مواد كيماوية	%0.78
الشركة الوطنية للكيماويات (ناسك)	مملكة البحرين	إنتاج مواد كيماوية	%9
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)	ينبع الصناعية - السعودية	إنتاج مواد كيماوية	%0.35

مشاريع قيد الدراسة

مشروع توسيعة مصنع حصاد 1

في معرض سعي شركة نماء للكيماويات الحديث لتطوير مشاريعها ومنتجاتها ، تقوم الشركة بعمل توسيعة لمشروع حصاد 1 وتهدف من مشروع توسيعة مصنع حصاد إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لوحدة الإيبكلوروهيدرين ووحدة أليل الكحول بنسبة 30% للطاقة الحالية بإستخدام 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 وتسعى الشركة جهادة لتنفيذ هذا المشروع .

مشروع حصاد 2

كذلك من مشروعات المتوقع أن تعود بفائدة كبيرة للشركة ومساهميها والتي تخطط شركة نماء للكيماويات لتنفيذها هو مشروع حصاد 2 والذي تتطلع الشركة لدراسته بهدف تعزيز مكانة منتجات الشركة في الأسواق العالمية عبر بناء قاعدة المنتجات الأولية لصناعات الشركة القائمة وفتح مجالات جديدة لإنتاج منتجات جديدة ومتعددة. والهدف من هذا المشروع إنتاج 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 المفروطة لتخصيص الأرض التي من المقرر ان يقام عليها المشروع. ويعتمد تقدم سير العمل في مشروع حصاد 2 على الإنتهاء من توسيعة مصنع حصاد.

مشروع الاستحواذ

كما أن شركة نماء تقوم بدراسة مشروع آخر هو مشروع الاستحواذ على شركة أجنبية تنتج منتجات مكملة لمنتجات الشركة الحالية. وقد قامت الشركة بأعمال التدقيق والفحص لشركة مقترحة وفي ذات الوقت تبحث خيارات بديلة في منحى لتقدير كافة الفرص المتاحة. والهدف من تطوير وتنفيذ مشروع الاستحواذ في حال نجاحه هو يعزز من زيادة مبيعات الإيبوكسي عبر زيادة استخداماتها في صناعات متعددة.

أبرز تطورات

خلال عام 2015م واستمرت شركة نماء بعون الله وفضله قدمًا في تنفيذ خطتها السنوية المنبثقة عن الإستراتيجية المعينة للشركة. وفيما يلي أبرز ما تحقق من الخطة خلال العام المنصرم:

1- مشروع توسيعة مصنع الإيبوكسي:

فيما يخص تنفيذ مشروع توسيعة مصنع الإيبوكسي الذي يعتبر واحد من أهم المشاريع الإستراتيجية لشركة نماء والذي تهدف نمن خلاله الى مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصنع الإيبوكسي من 60 ألف طن متري إلى 120 ألف طن متري سنويًا والذي نأمل أن ينعكس إيجاباً على تكلفة الانتاج وهامش الربحية ويعزز من موقف الشركة التنافسي في الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية. وقد بدأت الشركة في تنفيذ المشروع مطلع عام 2011م ، وقد تم الإنتهاء من المشروع وبدء التشغيل التجاري في نهاية عام 2013، وقد بدأ التشغيل التجاري لهذه التوسيعة في الربع الثاني من عام 2014م.

2- توسيعة مصنع قلوبيات الكلور بسعة إضافية 20%:

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

3- وحدة معالجة المياه الرجيعة:

يقوم مشروع وحدة معالجة المياه الرجيعة على آلية استخدام تقنية متقدمة تعمل على استخلاص مادة الملح واعادة استخدامه في المصنع هذا بالإضافة الى استخلاص مادة كلوريد الكالسيوم وتحويله إلى منتج للبيع. ومن المتوقع لهذا المشروع أن يخفض تكاليف الانتاج ويسهم في زيادة حجم الانتاج من مادة كلوريد الكالسيوم.

ولا يزال العمل جارياً في المشروع رغمًا عن عدم نجاح الوحدة المتყاد على فيها في الوصول للنتيجة المرجوة. الأمر الذي أدى إلى البحث عن تقنية أخرى أثبتت نجاحها، ومن المتوقع الإنتهاء من تقدير التقنية وإرساء العقد في عام 2016م.

4- الوحدات السكنية لموظفي الشركة:

تتفد الشركة في الوقت الحاضر مشروع انشاء 176 فيلا سكنية مستقلة لموظفيها السعوديين في إطار تعزيز قدرات الشركة التنافسية في سوق العمل وتوفير الأمن الوظيفي للكوادر الوطنية ، حيث تسير أعمال تنفيذ المشروع بشكل جيد جدا، وقد تم الانتهاء تقريبا من أعمال التطوير الثانوية والطرق الداخلية للمشروع وهي الآن في بداية مرحلة التسليم للسلطات والهيئات الحكومية المعنية. كما تم الانتهاء من كافة أعمال الانشاءات لكامل الفلل المتعاقد عليها حاليا وعددتها (116 فيلا)، علما أن معظم الفلل الآن تحت أعمال التشطيبات. فيما الدفعة الأولى من الفلل وعددتها (30 فيلا) هي الآن تحت أعمال التجهيزات النهائية لاستلام شهادات إكمال التنفيذ من الهيئة الملكية وغيرها من الجهات الحكومية. حيث يخطط المقاول للبدء في أعمال التسليم للدفعة الأولى مع نهاية الربيع الأول من العام الجاري 2016. علما أنه من المفترض تعاقديا أن يتم الابتداء في أعمال تسليم الدفعة الأولى للفلل اعتبارا من شهر (7-2016). وقد حصلت الشركة على قرض بمبلغ 125 مليون من البنك السعودي الهولندي لتمويل جزء من تكلفة المشروع. فيما تم تعميد/ دفع ما حوالى عن 134 مليون ريال حتى تاريخه.

المخاطر

تتعرض الشركة، بحكم طبيعة نشاطها لبعض المخاطر التي ترتبط - بالضرورة - بقطاع صناعة الكيماويات والبتروكيماويات. وتشمل هذه المخاطر التالي:

- النقص في الكوادر المؤهلة وإرتفاع الطلب عليها في سوق العمل مما يشكل منافسة قوية تصعب من قدرة الشركة على إستقطاب الكوادر المؤهلة.
- ارتفاع تكاليف الانتاج اثر الزيادة في اسعار منتجات الطاقة والكهرباء والذي سوف يؤثر سلباً على هامش ربحية الشركة.
- تراجع الطلب على منتجات الشركة وتدنى أسعارها بسبب تراجع الطلب في السوق العالمي نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية.
- التغير في أسعار المواد الخام الرئيسية وكذلك التغير في أسعار الطاقة والكهرباء.
- من المعلوم أن الشركة تسوق منتجاتها في الأسواق العالمية ذات الطبيعة التنافسية القوية والتي تخضع لقوى العرض والطلب مما يعرض الشركة إلى مخاطر التناقض مع شركات كبيرة ، ولا سيما بعد دخول الشركات الصينية في سوق منتجاتها.
- عدم توفر السيولة من جهات الإقراض والذي قد يؤدي بدوره إلى تأخر تمويل المشاريع المستقبلية للشركة.

المعايير المحاسبية

إن القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 قد تم إعداد طبقاً لمعايير المحاسبة المعترف عليها والمصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية. في ذات السياق، تعمل الشركة في الوقت الحاضر على

تنفيذ قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والذي قضى بتطبيق المعايير الدولية IFRS لاعداد التقارير المالية على كافة الشركات المدرجة اعتباراً من يناير 2017.

تحديات العام المنصرم

واجهات الشركة تحديات في العام 2015 وكانت لها أثر سلبي على أداء الشركة هي كالتالي:

1/ كان قد شب حريق وحدة تعبئة حبوب الصودا الكاوية في مصنع الشركة العربية للقلويات (صودا) في نهاية عام 2014

وقد تم الإعلان عن ذلك في موقع تداول. وتم إعادة التأهيل والتشغيل للمصنع بكمال طاقته الإنتاجية مع بداية عام 2015.

2/ تشكل الزيادة في زيادة أسعار منتجات الطاقة وتعرفة إستهلاك الكهرباء والذي صدر بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 17 ربيع الأول 1437هـ الموافق 28 ديسمبر 2015م تحدياً للشركة حيث يسهم ذلك في ارتفاع تكلفة التشغيل وبالتالي تكلفة الإنتاج. وقد سبق للشركة أن أعلنت لمساهميها عبر موقع تداول عن الأثر المالي لتلك الزيادة والمدى الزمني المتوقع لظهوره حيث أوردت عن توقيع ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 2.30% ما يعادل 12.5 مليون ريال سعودي ، وأنه سينعكس على ربحية الشركة بدءاً من الربيع الأول من العام 2016م .

مجلس الإدارة

تشكيل المجلس وسجل حضور الاجتماعات للعام 2015

رقم	تاريخ الاجتماع	عضوية مجالس شركات أخرى	نوعة العضوية	اسم العضو
4	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	شركة القصبي للمشاريع/ جامعة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز	غير تنفيذي	سعود عبد العزيز القصبي (رئيس مجلس الإدارة)
4	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	-	مستقل	عدنان عبدالله النعيم
4	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	شركة عازل / شركة الجبيل المتكاملة للتغليف	مستقل	محمد عبد العزيز البحري
4	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	شركة الخدمات الأرضية /شركة أميانتيت/ شركة الامثل - شركة المخازن والمستودعات	مستقل	سليمان عبد الله العمرو
4	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	-	مستقل	خالد سليمان الرواف
4	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	-	مستقل	عبد المحسن حسين العقيلي
4	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	-	مستقل	فهد راشد العتيبي

نفقات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين المدفوعة خلال عام 2015

البيان	الأعضاء التنفيذيين	الأعضاء غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
تعويضات بدل حضور جلسات	9000	135148	
البدلات	120000	708000	1026882
المكافآت الدورية والسنوية			
الخطط التحفيزية			
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي (بما فيها الرواتب الشهرية)			3218376

ملكيّة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة كما في 31/12/2015

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو السكوك المصدرة من الشركة أو أي من شركاتها التابعة

نسبة التغيير	صافي التغيير	العدد في نهاية العام 2015		العدد في بداية العام 2015		إسم من تعود له المصلحة	م
		المسكوك	الأسهم	المسكوك	الأسهم		
%0	صفر	-	1,000	-	1,000	الأستاذ/ سعود عبدالعزيز القصبي	1
%0	صفر	-	1,890	-	1,890	الأستاذ/ عبد المحسن حسين العقيلي	2
%0	صفر	-	1,519	-	1,519	الأستاذ/ خالد سليمان الرواف	3
%0	صفر	-	2,920	-	2,920	الأستاذ/ محمد عبد العزيز البحر	4
%0	صفر	-	2327	-	2327	الأستاذ/ سليمان عبدالله العمرو	5
%601	6,013	-	7,013	-	1,000	المهندس/ فهد راشد العتيبي	6
%0	صفر	-	1,100	-	1,100	الأستاذ/ عدنان عبد الله النعيم	7
%0	صفر	-	-	-	صفر	المهندس/ كمال محمد فطايوجي (الرئيس التنفيذي)	8

ملاحظات: 1- لا توجد مصلحة أو حقوق لزوجات وأولاد أعضاء المجلس القصر

2- تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أعلاه لدوره جديدة لمدة ثلاثة سنوات في إجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ

23/6/1436هـ الموافق 2015/10/1.

3- تمت الموافقة على تعيين المهندس / كمال محمد فطايوجي كرئيس تنفيذي للشركة وذلك اعتباراً من 2015/10/1.

اللجان المشكلة 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 الحوكمة. 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 الحوكمة. في 2015/4/20 تم اختيار لجنة مراجعة جديدة، وفيما يلي تشكيل لجنة المراجعة وسجل حضور إجتماعاتها خلال عام 2015

تشكيل لجنة المراجعة وسجل الحضور للعام 2015

المجموع (5)	تاريخ الاجتماع					فترة العضوية	اسم العضو
	2015/10/14	2015/7/12	2015/4/15	2015/2/18	2015/1/15		
2	✓	✓				رئيساً	الأستاذ/ عدنان عبدالله النعيم
5	✓	✓	✓	✓	✓	عضوأ	الدكتور / عادل عبدالعزيز بودي
2	✓				✓	عضوأ	الأستاذ/ نعيم فخرى جبوس
3			✓	✓	✓	الرئيس السابق	الأستاذ/ خالد سليمان الرواف

(*) تم ترشيح الأستاذ/ عدنان عبدالله النعيم بدلاً عن الأستاذ/ خالد الرواف بموجب القرار التمرينى رقم 3/م د/2015 الصادر بتاريخ 20 أبريل 2015م.

اللجنة التنفيذية

ت تكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء وتضطلع ببعض المهام التي يفوضها إليها المجلس من وقت لآخر وفقاً لحاجة الشركة ومتطلبات العمل. وتعقد اللجنة التنفيذية إجتماعات دورية وترفع التوصيات الازمة لمجلس الإدارة. وفي خلال عام 2015 تم اختيار لجنة تنفيذية جديدة بموجب قرار مجلس الإدارة التمريري رقم 4/م د/ 2015 بتاريخ 20/4/2015 م . وفيما يلي تشكل اللجنة التنفيذية وسجل حضور إجتماعاتها خلال العام 2015.

تشكيل اللجنة التنفيذية

المجموع	تاريخ الاجتماع		فئة العضوية	إسم العضو
	2015/11/30	2015/8/ 31		
2	✓	✓	رئيس	الأستاذ/ سعود عبد العزيز القصبي
2	✓	✓	عضو	الأستاذ/ عبدالمحسن حسين العقيلي
2	✓	✓	عضو	المهندس / فهد راشد العتيبي
2	✓	✓	عضو	الأستاذ/ عدنان عبد الله النعيم

لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركة المستندة على لائحة الحكومة الصادرة عن هيئة السوق المالية. وتضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت بمهام تقييم التزام 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. في خلال عام 2015 تم اختيار لجنة مكافآت وترشيحات جديدة بموجب قرار مجلس الإدارة التمريري رقم 2/م د/ 2015 بتاريخ 20/4/2015 م . وفيما يلي تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت وسجل حضور إجتماعاتها خلال العام 2015.

تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وسجل الحضور للعام 2015

المجموع	تاريخ الاجتماع 2015/4/12	فئة العضوية	اسم العضو
1	✓	رئيساً	الأستاذ/ سعود عبدالعزيز القصبي
1	✓	عضوأ	الأستاذ/ إحسان فريد عبد الجوارد
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 ومراقبة الانظمة التي تعمل من خلالها الشركة. وتقوم العناصر التي تستند عليها الرقابة الداخلية في الشركة على بيئة الرقابة ، تحليلاً 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 اضافة الى توزيع السلطة والمسؤولية وتبادل المعلومات وحماية انظمة المعلومات فضلا عن تبني الشركة لسياسات وإجراءات مختلفة تنظم ادارة الموارد البشرية. أما على مستوى العمليات فقد وضعت ادارة الشركة إجراءات مكتوبة لكل نشاط حسب مخاطر وأهداف النشاط. وتقوم لجنة المراجعة بتعضيد استقلالية المراجعة الداخلية بالشركة بالرقابة على أنشطتها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها. وقد نفذت المراجعة الداخلية خطة العمل للعام 2015 واصدرت التقارير اللازمة متضمنة التوصيات التي توصلت إليها في سياق تحسين الأداء. لم تظهر اي ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية خلال عام 2015.

تقرير مراجع الحسابات

تضمن تقرير المراجع الخارجي على القوائم المالية للعام 2015 تحفظاً بالصيغة التالية:

”سجلت المجموعة خسائر اجمالية في 2015 و2014. 14. تشير هذه النتائج الى هبوط في الممتلكات، الالات والمعدات. كما هو موضح في الايضاح (9 د) تقوم الشركة بعملية فحص الهبوط لتحديد مدى الانخفاض في قيمة الموجودات (إن وجد) والذي لم يكتمل حتى تاريخ الموافقة على اصدار هذه القوائم المالية. وفي الوقت الراهن فإن قيمة الانخفاض لم يحدد مقدارها بعد كما لم يتم اجراء اي تعديلات في هذه القوائم المالية.“

وللمزيد من التفصيل بشأن التحفظ يرجى مراجعة القوائم المالية للشركة للعام 2015م.

المدفوعات النظامية

بلغ مجموع المدفوعات النظامية المستحقة كما في 31 ديسمبر 2015 مبلغ 5,959,390 مليون ريال على النحو التالي:

البيان	المبلغ
مستحقات مصلحة الزكاة والدخل	5,622,354
التأمينات الاجتماعية	337,036

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

2011	2012	2013	2014	2015	
2392	2559	2833	2607	2407	مجموع الموجودات
1010	1189	1444	1379	1310	مجموع المطلوبات
1985	2178	2218	2040	2016	مجموع الموجودات الغير متداولة
407	380	615	556	391	موجودات متداولة
232	301	441	386	496	مطلوبات متداولة
727	717	744	675	459	مبيعات
27	85	61	(16)	(24)	(جمالي الربح)
(62)	4	(35)	(102)	(92)	أرباح (خسائر) تشغيلية
(247)	(23)	(44)	(112)	(74)	صافي الربح (الخسارة)



نتائج الفترة

تظهر قائمة العمليات الموحدة للعام 2015 البيانات الرئيسية التالية والتي يمكن الاطلاع عليها بالتفصيل في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية:

البلد	المبلغ بآلاف الريالات
مبيعات	459670
نكلفة المبيعات	(484616)
إيرادات مالية وأخرى	51981
مصاريف عمومية وإدارية	(95449)
الزكاة	(5622)
صافي الربح (بعد استقطاع مبالغ الزكاة)	(74036)

النتائج التشغيلية المقارنة لعام 2015

العام	2015	2014
إجمالي المبيعات	459	675

* تزعد الشركة الإنخفاض في إجمالي المبيعات بشكل أساسي إلى إنخفاض الكميات المباعة مع إنخفاض أسعار البيع .

الأنشطة القطاعية

قطاع الصودا الكاوية

2014	2015	بآلاف الريالات
(2,205)	(933)	الأرباح التشغيلية
(2,301)	3625	صافي الربح (الخسارة)

قطاع الإبيوكسي والمواد الوسيطة

2014	2015	بآلاف الريالات
(87,858)	(80100)	الأرباح (الخسائر) التشغيلية
(123,717)	(117813)	صافي الربح (الخسارة)

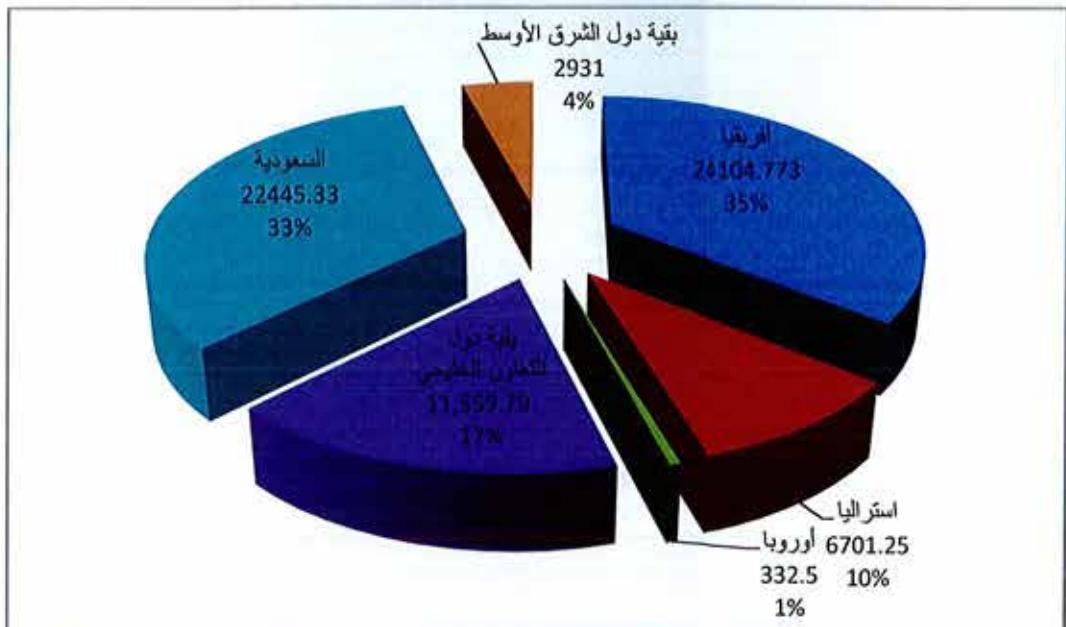
القروض

بلغ إجمالي القروض القائمة في ذمة الشركة كما في 31/12/2015م مبلغ 1,133,238 مليون ريال سعودي حسب التفصيل التالي:

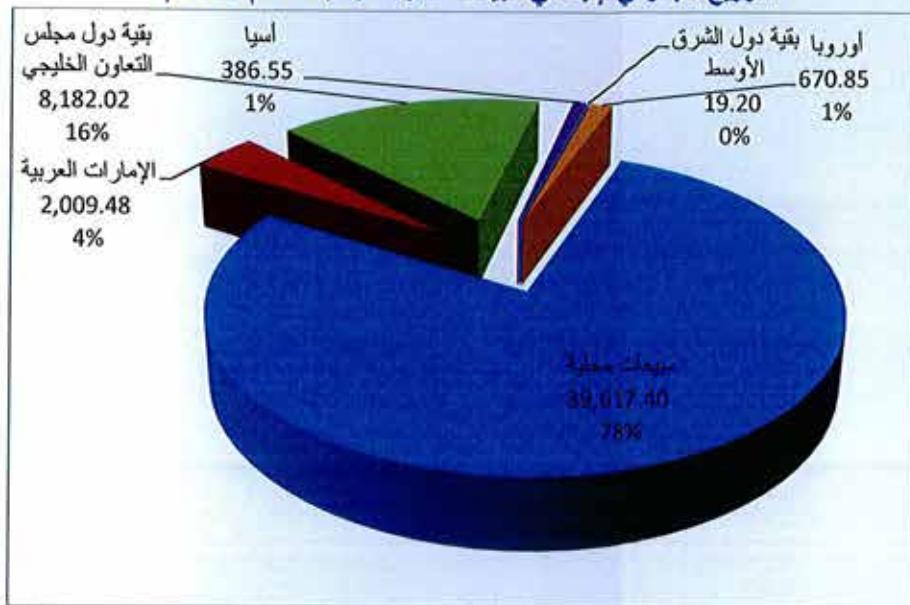
الجهة المالحة	تاريخ الملح	مدة القرض	قيمة القرض(ملايين)	المسدد في 2015	إجمالي القروض القائمة (ملايين الريالات)
صندوق التنمية الصناعية السعودي	2010	8 سنوات	217	-	174.32
صندوق التنمية الصناعية السعودي	2006	9 سنوات	482	-	416.96
بنك الجزيرة	2011	5 سنوات	263	-	263
البنك الهولندي (قرض طويل الأجل)	2012	6 سنوات	117	23.40	81.90
البنك الهولندي (قصيرة الأجل) تسهيلات بنكية	2012	6 شهور	175	102.94	72.06
البنك الهولندي (قرض طويل الأجل)	2013	6 سنوات	125	-	125
الإجمالي				126.34	1,133.24

تحليل جغرافي لإجمالي مبيعات الشركة وشراكتها التابعة بالطن خلل 2015

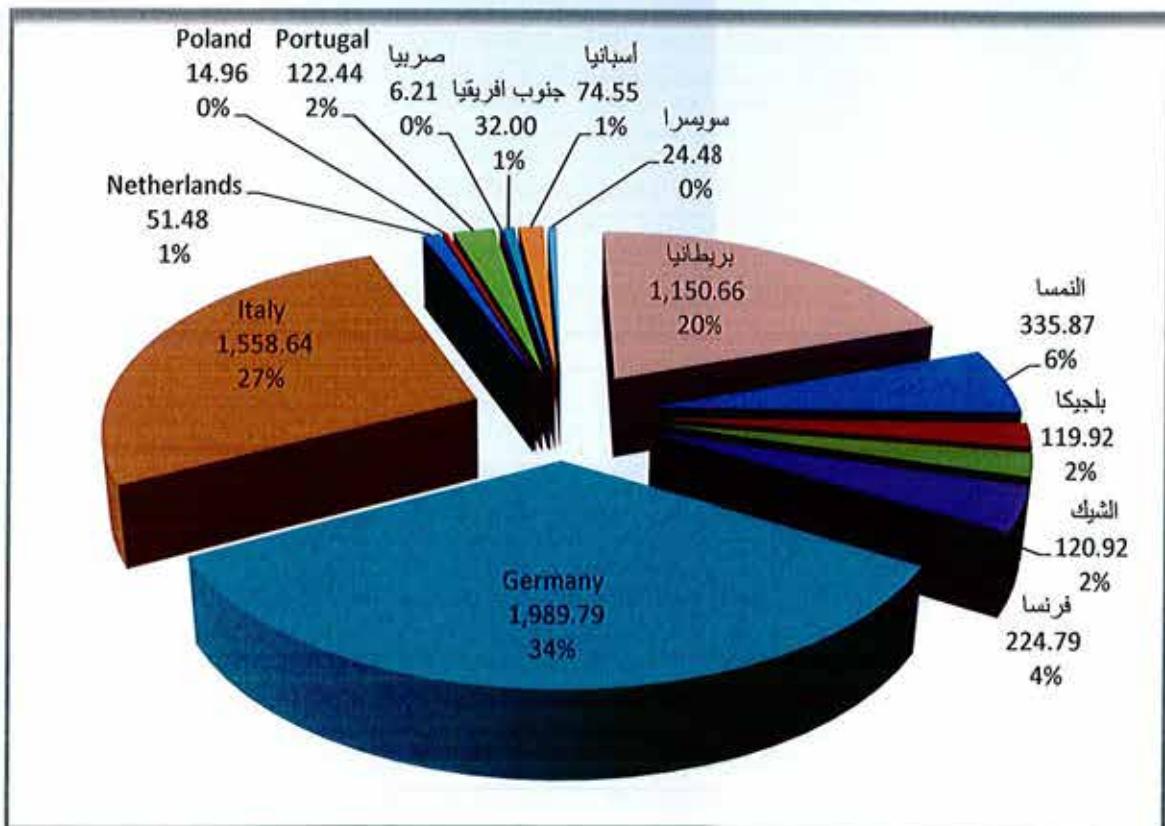
التوزيع الجغرافي لمبيعات شركة صودا لعام 2015م



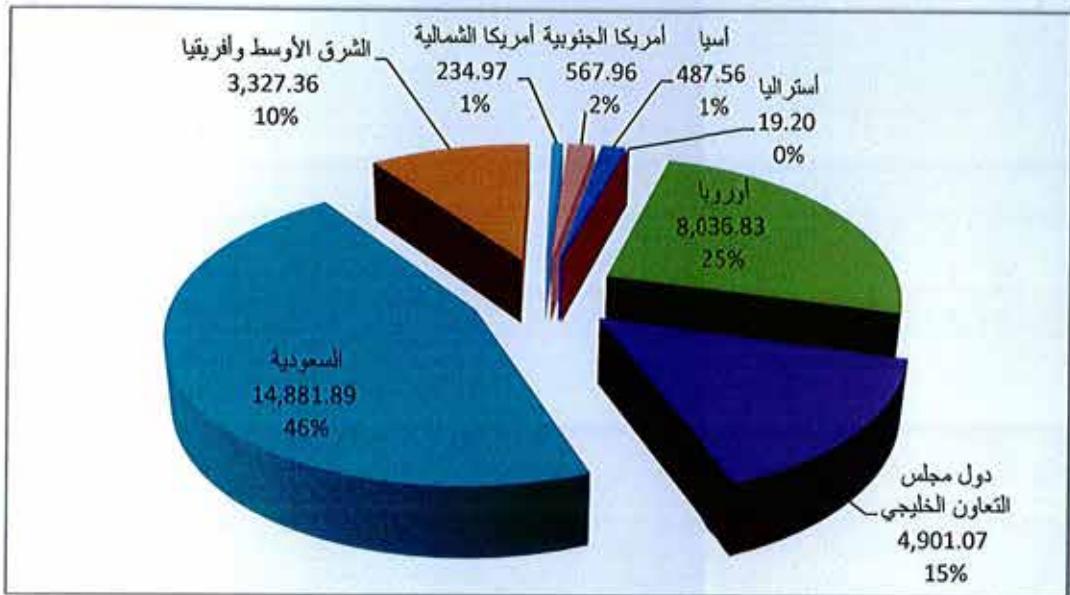
التوزيع الجغرافي لـ إجمالي مبيعات المواد الوسيطة لعام 2015م



التوزيع الجغرافي لمبيعات نماء ألمانيا لعام 2015م



التوزيع الجغرافي لاجمالي مبيعات جنا - الإيبوكسي لعام 2015م



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 العادلة وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال. وللجمعية العامة العادلة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى.
- 2/ يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع.
- 3/ يخصص بعد ما تقدم بما لا يتجاوز 10% من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبعد أقصى قدره 200,000 ريال لكل عضو إضافة إلى بدل حضور الجلسات التي يستحقها العضو وقدره 3000 ريال 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 المقترن توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
تركز الشركة في الوقت الحاضر على تعزيز ربحية الشركة عن طريق استثمار الأرباح المتحققة في المشروعات القائمة بحيث يعزز ذلك على المدى البعيد من ربحية الشركة وبالتالي ربحية المساهمين.

الحوكمة في شركة نماء

طلت الشركة تعطى أهمية قصوى لتطبيق آليات الحوكمة وأدواتها ضمناً للإدارة الفاعلة. وقد أصدر مجلس الإدارة في 5/12/2007 لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة على هيئه اللائحة الاسترشادية الصادرة عن هيئة السوق المالية عالجت بمحبها عدداً من مسائل الإدارة الرشيدة كما قامت بإصدار السياسات المنبثقة 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 الحوكمة التي أعلنت الهيئة الزاميتها مؤخراً. وقد قامت الشركة بتطبيق المتطلبات الإلزامية لائحة الحوكمة على الحالات التي نشأت خلال عام 2015.

تعارض المصالح

يؤكد مجلس الإدارة بأنه لم تطرأ خلال عام 2015 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

خلال العام 2015م، لم تفرض على الشركة أية عقوبات أو جراءات.

برنامج أسهم الموظفين

قامت الشركة خلال عام 2015 بطرح المزيد من الأسهم لصالح الموظفين الذين لم يحق لهم الاكتتاب خلال الاكتتاب السابق. إن برنامج أسهم الموظفين الذي اعتمده 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 الأمن الوظيفي لقواتها العاملة باعتبارها رأس المال البشري الذي يبني عليه كافة خطط الشركة.

إيضاحات مستثنأة

لم يحتو هذا التقرير على بعض الإيضاحات المقررة بموجب الثالثة والأربعون من قواعد التسجيل والإدراج وذلك الأخرى المقررة بموجب لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة. ويؤكد مجلس الإدارة في هذا السياق إن عدم إبراد مثل تلك الإيضاحات يعود لعدم انطباق حالاتها على الشركة خلال عام 2015م.

الإقرارات

يقر مجلس الإدارة:

- 1/ بأن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
- 2/ أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- 3/ أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

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



سعود عبد العزيز التصبي

رئيس مجلس الإدارة