

شركة التصنيع الوطنية

تقرير مجلس الإدارة لعام 2014م

المحترمين

السادة / مساهمي شركة التصنيع الوطنية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

يسر مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية أن يقدم للسادة المساهمين الكرام تقريره السنوي عن أعمال وأداء الشركة للسنة المالية الممتدة من 2014/1/1م وحتى 2014/12/31م ، مصحوباً بالقوائم المالية المدققة والإيضاحات المرفقة بها ، ومتضمناً أهم التطورات عن أداء وأنشطة الشركة. وذلك على التفصيل الآتي:

لمحة عامة:

تأسست شركة التصنيع الوطنية بموجب القرار الوزاري رقم 601 وتاريخ 24 ذو الحجة 1404 هـ ، ويبلغ رأسمال الشركة (6,689,141,660 ريال سعودي) .

وبفضل من الله تعالى استطاعت شركة التصنيع الوطنية خلال العام 2014م أن تحافظ على مكتسباتها رغم تقلبات الأسعار والأوضاع الاقتصادية العالمية ، وواصلت الشركة العمل – ولا تزال – على تحسين أدائها وتعزيز مكانتها .

أولاً : أنواع الأنشطة الرئيسية للشركة :

يتمثل نشاط الشركة بالاستثمار في المجالات الصناعية ونقل التقنية الصناعية المتقدمة للمملكة في مجال صناعة وتحويل البتروكيماويات والصناعات الكيماوية والهندسية والميكانيكية وإدارة وتملك المشاريع الصناعية وتسويق منتجاتها ، ويتمثل نشاط الشركات التابعة في مجال تصنيع وتسويق المنتجات الصناعية ، ويشمل نشاط صناعة البتروكيماويات بإنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين والبروبلين والبولي بروبيلين ، كما يشمل نشاط المجال الصناعي إنتاج وتسويق ثاني أكسيد التيتانيوم وإنتاج البطاريات السائلة للسيارات والاستخدامات الصناعية وإنتاج الرصاص والصناعات البلاستيكية بكافة أنواعها وإنتاج ألواح الأكريليك ، وتمثل النشاطات الأخرى في تسويق منتجات البلاستيك والبطاريات وتقديم الخدمات الفنية وإجراء الفحوصات الفنية على التجهيزات والمنشآت الصناعية والمصانع الكيماوية والبتروكيماوية والمعدنية ومحطات تحليه المياه المالحة وتوليد الطاقة الكهربائية. وفيما يلي توضيح لتأثير كل من تلك النشاطات في حجم أعمال الشركة :

النسبة من المبيعات	القطاع الصناعي	قطاع البتروكيماويات	المركز الرئيسي والنشاطات الأخرى	المجموع
47.90 %	49.9 %	2.2 %	100 %	

ثانياً : الخطط والتوقعات المستقبلية ، والمخاطر :

أ - الخطط والتوقعات المستقبلية:

تخطط الشركة بشكل عام على الاستمرار في تحسين أدائها ، وتعزيز مكتسباتها ، وتطوير قدراتها ، مما سيساعد - بمشيئة الله - على نمو الأرباح ونمو حقوق المساهمين. وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية الخاصة بأسعار منتجات الشركة ، كالمنتجات البتروكيماوية والكيماوية في الأسواق العالمية ، فإن من الصعب التنبؤ بها بدقة ، لارتباطها بعدد من المعطيات الاقتصادية العالمية المتغيرة.

ب - المخاطر :

تتلخص المخاطر التي قد تتعرض لها أعمال الشركة ، فيما يلي:

- قد تتعرض الشركة لمخاطر تغير أسعار المواد الخام التي تعتمد عليها الشركة بدرجة كبيرة، والتي ترتبط نوعاً ما بأسعار النفط والغاز والمشتقات البترولية.
- قد تحدث تغيرات في الاقتصاد العالمي من حيث الانكماش والركود والتي قد تؤدي بدورها إلي خفض الطلب على منتجات الشركة أو انخفاض أسعار هذه المنتجات.

- قد تتعرض أي من مصانع الشركة للأعطال والتوقفات حيث يعتمد أداء الشركة على مستوى الأداء التشغيلي للمصانع والتي تحتوي على العديد من التقنيات والمعدات.
- قد تتعرض الشركة لمخاطر تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية.
- قد تتعرض الشركة للمخاطر المتعلقة بقوانين مكافحة الإغراق أو قوانين مكافحة الاحتكار.
- أخيراً ، وحيث تعمل الشركة في أسواق محلية وعالمية مفتوحة ، فقد تؤثر على مبيعاتها كماً وسعراً سلوكيات بعض المنافسين.

ثالثاً : أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة :
تتمتع شركة التصنيع الوطنية بمركز مالي قوي ومؤشرات مالية ايجابية ، ويوضح الجدول التالي نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة :

المبلغ بملايين الريالات					العام
الأرباح الصافية	المبيعات	حقوق المساهمين	مجموع الخصوم	مجموع الأصول	
1.473	15.993	9.262	20.248	34.704	31 ديسمبر 2010
2.441	19.649	11.023	22.151	39.928	31 ديسمبر 2011
1.764	17.922	12.067	26.000	45.610	31 ديسمبر 2012
1.177	18.199	12.006	27.420	47.003	31 ديسمبر 2013
1.071	18.693	11.626	28.913	47.892	31 ديسمبر 2014
(%27.29)	%16.88	%25.52	%42.80	%38	النمو خلال خمس سنوات

رابعاً : التحليل الجغرافي للإيرادات :

المنطقة	المملكة العربية السعودية	مجلس التعاون	الشرق الأوسط	أفريقيا	القارة الهندية	شرق آسيا	أوروبا	أمريكا
نسبة المبيعات	%10	%5	%3	%9	%11	%29	%15	%18

خامساً : القروض التي حصلت عليها الشركة :

الجهة المانحة	اصل مبلغ القرض	المسدد خلال العام	رصيد القروض	مدة السداد
بنوك محلية	4.000.000.000	266.666.667	3.733.333.333	8 سنوات
صكوك	2.000.000.000	لا يوجد	2.000.000.000	7 سنوات

سادساً : النتائج التشغيلية :

بلغ صافي الأرباح للفترة من 2014/1/1 م وحتى 2014/12/31 م مبلغ 1.070.545 ألف ريال أي بانخفاض 9.09 % عن العام الماضي. علماً بأن الربح التشغيلي قد انخفض بنسبة 10.31 % إلى 2.789.121 ألف ريال في عام 2014م مقابل 3.109.832 ألف ريال في عام 2013م. ويعود سبب الانخفاض في صافي الأرباح السنوية لعام 2014 م مقارنة بالعام السابق بشكل أساسي إلى انخفاض هامش الربح في قطاع ثاني أكسيد التيتانيوم بسبب انخفاض الاسعار بالإضافة الى التأثير السلبي لنتائج مجمع حامض الاكريليك وذلك ناتج عن انخفاض الاسعار والمبيعات مع تحمل المجمع مصاريف الاهلاك والتمويل بسبب بداية الانتاج التجاري خلال النصف الثاني من العام 2014 ، كما اثر التغيير في اسعار العملات (اليورو) بشكل سلبي على نتائج احدى الشركات التابعة .

كما بلغت حقوق المساهمين بنهاية ديسمبر 2014م مبلغ 11.626.285 ألف ريال أي بانخفاض قدره 3.16 % عن العام الماضي. وبلغت الموجودات بنهاية ديسمبر 2014م 47.891.714 ألف ريال أي بزيادة قدرها 1.89 % عن العام الماضي. هذا وتعد الشركة قوائمها المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والملائمة لظروف الشركة والمتفقة مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

- (1) الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل) : شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها مدينة جدة ، ومقر عملياتها الرئيس في مدينة ينبع الصناعية ، بالإضافة لمصانعها في أمريكا وأوروبا وأستراليا ، يبلغ رأس مالها (862,500,000 ريال) وتملك التصنيع فيها حصة 66% من رأس المال وأبرمت الشركة اتفاقية استحواذ تؤدي إلى زيادة حصة التصنيع في الشركة إلى 79% .
- (2) الشركة السعودية للبولي أوليفينات: شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية ، يبلغ رأس مالها (600,000,000 ريال) وتملك التصنيع فيها حصة نسبتها 75% من رأس المال .
- (3) شركة التصنيع والصحراء للوليفينات: شركة مساهمة سعودية ، مقرها مدينة الرياض ، ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية ، وعدد أسهمها المصدرة (283,000,000) مائتان وثلاثة وثمانون مليون سهم متساوية القيمة ، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (10) عشرة ريالاً ، وتمتلك شركة التصنيع الوطنية (بشكل مباشر وغير مباشر) ما نسبته 60,45% من الأسهم . وتمارس شركة التصنيع والصحراء للوليفينات نشاطها من خلال الشركات التابعة لها ، وهي :
 - 1-3 الشركة السعودية للايثيلين والبولي ايثيلين: شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية ، يبلغ رأس مالها (2,737,520,000 ريال) وتملك شركة التصنيع والصحراء للوليفينات فيها حصة بنسبة 75% من رأس المال .
 - 2-3 الشركة السعودية لحامض الاكريليك ومشتقاته: شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها مدينة الرياض ، ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية ، يبلغ رأس مالها (1,777,000,000 ريال) وتملك شركة التصنيع والصحراء للوليفينات فيها حصة نسبتها 65% من رأس المال ، كما تملك التصنيع فيها حصة مباشرة نسبتها 13% من رأس المال. وتعمل هذه الشركة على انشاء وتشغيل عدد من المشاريع تشكل في مجملها مجمعا متكاملًا يضم مصنعاً لمونمرات الأكريليك ينتج حامض الأكريليك وبيوتاييل الأكريليت ، ومصنعاً آخر للبيوتانول ، ومصنعاً ثالثاً لمنتجات البوليمر فائقة الامتصاص ، بالإضافة إلى الخدمات والمرافق والمنافع التي تقدمها الشركة بأسلوب تجاري لتلك المصانع.
- (4) الشركة الوطنية لصهر الرصاص (رصاص): شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الرياض ، يبلغ رأس مالها (44,000,000 ريال) ونسبة تملك التصنيع فيها بشكل مباشر وغير مباشر 100%.
- (5) شركة الرواد الوطنية للبلاستيك (الرواد): شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الرياض ، يبلغ رأس مالها (268,000,000 ريال) ونسبة تملك التصنيع فيها بشكل مباشر وغير مباشر 100%.
- (6) الشركة الوطنية لصناعة البطاريات (بطاريات): شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الرياض ، يبلغ رأس مالها (34,000,000 ريال) نسبة تملك التصنيع فيها 90%.
- (7) الشركة الوطنية للفحص والاختبار الفني (فحص): شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها مدينة الدمام ، والمحل الرئيس لعملياتها في المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى نشاطاتها في دول الخليج العربي من خلال الشركة الشقيقة لها "شركة تي يو في الشرق الأوسط" ، يبلغ رأس مالها (7,170,000 ريال) ونسبة تملك التصنيع فيها بشكل مباشر وغير مباشر 69.73% .
- (8) شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتر وكيمويات (تسويق) : شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها والمحل الرئيس لعملياتها مدينة الرياض ، يبلغ رأس مالها (5,000,000 ريال) ونسبة تملك التصنيع فيها بشكل مباشر وغير مباشر 100% .
- (9) الشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية (خدمات) : شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها والمحل الرئيس لعملياتها مدينة الرياض ، يبلغ رأس مالها (30,000,000 ريال) ونسبة تملك التصنيع فيها 88.33% .
- (10) الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) : شركة مساهمة سعودية ، مقرها والمحل الرئيس لعملياتها مدينة الجبيل الصناعية ، وعدد أسهمها المصدرة (28,112,089) سهماً متساوية القيمة ، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (10) عشرة ريالاً ، وتمتلك شركة التصنيع الوطنية (بشكل مباشر وغير مباشر) ما نسبته 35,47% من الأسهم .

الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة (وطن باك) :
شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها والمحل الرئيس لعملياتها في مدينة الرياض ، يبلغ رأس مالها (25,000,000 ريال)
نسبة تملك التصنيع فيها 42,6% .

ثامناً : سياسة توزيع الأرباح :

إن قرار توزيع الأرباح من صلاحية الجمعية العامة بناء على توصية مجلس إدارة الشركة ، ويعتمد بشكل رئيسي على مقدار الأرباح الصافية المحققة في كل عام وحجم الإنفاق المتوقع على المشاريع الاستثمارية المستقبلية ، وعلى التدفقات النقدية المتوقعة .

وتتلخص السياسة العامة لتوزيع الأرباح بحسب نص المادة 17-4 من النظام الأساسي للشركة ، بأن توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي: (أ) تجنيب الزكاة المفروضة شرعاً ، (ب) تجنيب 10% كاحتياطي نظامي يجوز للجمعية العامة وقف تجنيبه متى بلغ نصف رأس المال ، (ج) توزيع دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع ، (د) توزيع الباقي للمساهمين كحصة إضافية من الأرباح مع مراعاة أحكام المادتين 10-13 (ب) و 17-5 .

تاسعاً: تشكيل مجلس الإدارة :

حسب المادة (1-12) من النظام الأساسي للشركة يتشكل مجلس الإدارة من عشرة أعضاء ، وقد انتخبت الجمعية العامة العادية التاسعة عشر أعضاء مجلس الإدارة للدورة العاشرة ، ومدتها ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ 2013/07/06م وتمتد حتى تاريخ 2016/07/05م ، وهم على النحو التالي:

الاسم	فئة العضوية	الشركات المساهمة الأخرى التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها
1 /م مبارك بن عبد الله الخفيرة رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	- البنك السعودي الهولندي - شركة ملاذ للتأمين - شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات
2 /د طلال بن علي الشاعر نائب رئيس مجلس	تنفيذي	- شركة سلامة - تأجير - شركة المصانع الكبرى للتعبئة - واحة الألياف الزجاجية - شركة المدينة للاستثمارات الصناعية - شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات
3 /م طلال بن إبراهيم الميمان	مستقل	- شركة المملكة القابضة - المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق - شركة طيران ناس
4 /د نزيه بن حسن نصيف	غير تنفيذي	- الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
5 /م صلاح بن عبد الوهاب التركيت	مستقل	- شركة إيكاروس للصناعات النفطية (الكويت) - الشركة المتحدة للستاتلس ستيل (البحرين) - شركة الخليج المتحدة للصلب القابضة (فولاذ) البحرين - شركة حديد البحرين
6 /م صباح تيسير بركات	مستقل	- شركة منتجات الألمونيوم
7 /أ سليمان بن عبدالقادر المهيدب	مستقل	- أعمال الطاقة والمياه الدولية - الشرق الأوسط للورق - سويكوب - شركة عبدالقادر المهيدب وأولاده - الشركة الأولى للتطوير العقاري - شركة المراعي - مجموعة صافولا - ساب
8 /أ بدر بن علي الدخيل	غير تنفيذي	-
9 /أ إبراهيم بن علي القاضي	غير تنفيذي	- الشركة الكويتية للمقاصة (الكويت) - شركة روابي الامارات (دبي)
10 /أ سعود بن سليمان الجهني	مستقل	- شركة أسمنت تبوك

عاشراً : مصالح أعضاء مجلس الإدارة والجهات التي يمثلونها وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة :

عدد الأسهم التي له مصلحة فيها				الجهة التي يمثلها	أعضاء مجلس الإدارة	
نهاية السنة 2014/12/31		في بداية السنة 2014 /01/01				
الجهة التي يمثلها العضو	لعضو مجلس الإدارة	الجهة التي يمثلها العضو	لعضو مجلس الإدارة			
-	1,443,196	-	1,233,996	بصفته الشخصية	م/ مبارك بن عبد الله الخفرة	1
-	1452	-	1,452	بصفته الشخصية	د/ طلال بن علي الشاعر	2
-	271,661	-	21,661	بصفته الشخصية	م/ طلال بن إبراهيم الميمان	3
35,096,971	-	35,096,971	19,000 *2,925	الشركة السعودية للصناعات الدوائية	د/ نزيه بن حسن نصيف	4
-	52,280	-	52,280	بصفته الشخصية	م/ صلاح بن عبد الوهاب التركيت	5
-	1,000	-	1,000	بصفته الشخصية	م/ صباح تيسير بركات	6
-	1452	-	1,452	بصفته الشخصية	أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب	7
58,147,209	1800	58,147,209	1,800	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	أ/ بدر بن علي الدخيل	8
43,633,665	-	43,833,665	-	مؤسسة الخليج للاستثمار	أ/إبراهيم بن علي القاضي	9
27,208,636	-	27,208,636	-	المؤسسة العامة للتقاعد	أ/ سعود بن سليمان الجهني	10
* لتابعيه						
-	-	-	-	الرئيس التنفيذي - حتى نهاية 2014	صالح بن فهد النزهة	1
-	-	-	5,690	نائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي	عبدالرحمن عبدالعزيز السالم	2
-	38,673	-	38,673	نائب الرئيس للمالية	فايز بن عبدالله الأسمرى	3
-	18,331	-	18,331	نائب الرئيس لتطوير الأعمال	أحمد بن محمد البسام	4
-	1,500	-	-	رئيس مجمع التصنيع الوطنية بالجبيل	محمد بن إبراهيم البيبي	5
-	-	-	-	أمين سر مجلس الإدارة	فهد بن عبد العزيز الباحوث	6

حادى عشر : اجتماعات مجلس الإدارة : عقد مجلس الإدارة (5) اجتماعات خلال عام 2014م وفيما يلي سجل حضور هذه الاجتماعات:

الاجتماع	التاريخ	سجل الحضور
الأول	2014/02/19	م/ مبارك بن عبد الله الخفرة، د/ طلال بن علي الشاعر، م/ طلال بن إبراهيم الميمان د/ نزيه بن حسن نصيف، م/ صلاح بن عبد الوهاب التركيت، أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب م/ صباح تيسير بركات ، أ/ بدر بن علي الدخيل ، أ/ إبراهيم بن علي القاضي ، أ/سعود بن سليمان الجهني.
الثاني	2014/04/01	م/ مبارك بن عبد الله الخفرة، د/ طلال بن علي الشاعر، م/ طلال بن إبراهيم الميمان د/ نزيه بن حسن نصيف، م/ صلاح بن عبد الوهاب التركيت، أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب م/ صباح تيسير بركات ، أ/ بدر بن علي الدخيل ، أ/ إبراهيم بن علي القاضي ، أ/سعود بن سليمان الجهني.
الثالث	2014/05/27	م/ مبارك بن عبد الله الخفرة، د/ طلال بن إبراهيم الميمان د/ نزيه بن حسن نصيف، م/ صلاح بن عبد الوهاب التركيت، أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب م/ صباح تيسير بركات ، أ/ بدر بن علي الدخيل ، أ/ إبراهيم بن علي القاضي ، أ/سعود بن سليمان الجهني.
الرابع	2014/09/16	م/ مبارك بن عبد الله الخفرة، د/ طلال بن علي الشاعر، م/ طلال بن إبراهيم الميمان ، د/ نزيه بن حسن نصيف، م/ صلاح بن عبد الوهاب التركيت، أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب ، أ/ بدر بن علي الدخيل ، أ. إبراهيم بن علي القاضي ، أ/سعود بن سليمان الجهني.
الخامس	2014/12/23	م/ مبارك بن عبد الله الخفرة، د/ طلال بن علي الشاعر، م/ طلال بن إبراهيم الميمان ، د/ نزيه بن حسن نصيف، م/ صلاح بن عبد الوهاب التركيت، أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب ، أ/ بدر بن علي الدخيل ، أ. إبراهيم بن علي القاضي ، أ/سعود بن سليمان الجهني.

ثانى عشر : مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

بالريالات	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم المدير التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	-	-	19.677.893
البدلات	375.888		
المكافآت الدورية والسنوية	5.000.000	1.320.000	4.824.956
التعويضات والمزايا العينية	158.915	104.100	

ثالث عشر : لجان مجلس الإدارة:

تتضمن اللوائح التنظيمية لكل من: اللجنة التنفيذية ، ولجنة المراجعة ، ولجنة الترشيحات والمكافآت ، وصفاً لاختصاصات كل من هذه اللجان وأحكام تشكيلها ، ومدة عضويتها ، ومهامها وصلاحياتها ، وإجراءات وأسلوب عملها واجتماعاتها ، والتزامات أعضائها ومكافآتهم . ويأتي تشكيل هذه اللجان كالاتي :

اللجنة التنفيذية:

وتختص اللجنة التنفيذية بصفة أساسية باتخاذ القرارات الهامة التنفيذية والاستراتيجية وفق الصلاحيات المحددة لها المعتمدة من المجلس . وتتشكل اللجنة من كل من :
م/ مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس اللجنة)
د/ طلال بن علي الشاعر
م/ طلال بن إبراهيم الميمان
د/ نزيه بن حسن نصيف
وقد عقدت اللجنة خلال عام 2014م (6) اجتماعات .

لجنة المراجعة:

وتمارس لجنة المراجعة صلاحياتها بحسب الأنظمة واللوائح والمعايير المتبعة ، وتقيم نظام الرقابة الداخلية مع الالتزام بمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة ، إضافة إلى المقرر بموجب لوائح الشركة. وتتشكل لجنة المراجعة من كل من :
م / صباح تيسير بركات (رئيس اللجنة)
أ/ بدر بن علي الدخيل
أ/ محمد بن علي عبدالعزيز الكريدا
أ/ راشد بن إبراهيم شريف
وقد عقدت اللجنة خلال عام 2014م (4) اربع اجتماعات.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

وتعنى اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بكل ما يتعلق بالترشيح لعضوية المجلس ومراجعة الاحتياجات والمؤهلات والمهارات المطلوبة ومراجعة هيكلية المجلس وتحديد جوانب الضعف والقوة فيه والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض المصالح ووضع سياسات تعويض ومكافأة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين .

وتتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من :

أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (رئيس اللجنة)

د/ طلال بن علي الشاعر

م/ صلاح بن عبدالوهاب التركيت

أ/ إبراهيم بن علي القاضي

أ/ سعود بن سليمان الجهني

وقد عقدت اللجنة خلال عام 2014م اجتماع واحد.

رابع عشر:

تلقت الشركة غرامة مالية من هيئة السوق المالية قدرها 70 ألف ريال ، بسبب التأخر في اعلان نتائج الشركة المالية الأولية للفترة المنتهية في 2014/06/30م ، إذ لم تفصح الشركة عن ذلك إلا عند تمام الساعة (10:08) أي قبل أقل من ساعتين على بداية فترة التداول علماً بأن الإفصاح المقصود كان في يوم الأحد 23 رمضان ، حيث يبدأ الدوام في رمضان استثناء الساعة (9:30) صباحاً ، وقد قامت الشركة بإرسال الاعلان إلكترونيا لموقع "تداول" عند تمام الساعة (9:31) ، ويعود سبب التأخر في نشر الإعلان بعد ذلك إلي مراجعات المختصين في "تداول" وطلبات التعديل من قبلهم ، وتؤكد الشركة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان الالتزام بأنظمة ولوائح وتعليمات هيئة السوق المالية.

خامس عشر:

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية:

تعتمد إدارة المراجعة الداخلية في الشركة منهجية المراجعة التشغيلية لمراجعة أعمال الشركة وشركاته التابعة، حيث تعد الإدارة خطة المراجعة السنوية أخذة في الاعتبار مخاطر بيئة العمل والفترة الزمنية لدورة المراجعة، من ثم تعرض هذه الخطة على لجنة المراجعة لاعتمادها، يلي ذلك قيام فرق المراجعة بزيارات ميدانية للجهات المستهدفة بالمراجعة لإجراء المقابلات مع المسؤولين فيها وفحص عينات من عملياتها وفق برنامج مراجعة مهني يضمن تغطية تفاصيل كل عملية خضعت للمراجعة، ثم يعد الفريق ملاحظاته، ويناقشها تفصيلاً مع الجهات ذات العلاقة ويحصل على ردود موثقة عن كل ملاحظة، ثم يضع توصياته لإجراء التصحيح اللازم، ويصدر التقرير النهائي الذي يرفع للمسؤولين في الجهة محل المراجعة والقيادات الإدارية العليا في التصنيع، كما يرفع هذا التقرير للجنة المراجعة ويناقشه مع اللجنة في أحد اجتماعاتها، وفي نفس الوقت يتابع عمليات التصحيح التي تتم ويرفع تقارير عن ذلك بشكل دوري للجنة المراجعة.

وبناء على ما تقدم ، فقد تم تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام المالي 2014، ورفعت التقارير حسب الموضح أعلاه، كما قامت لجنة المراجعة بالتقرير عن نتائج أعمالها خلال العام لمجلس الإدارة، وتؤكد إدارة المراجعة عدم وجود ملاحظات جوهرية في تقارير المراجعة الداخلية، كما أن تقييمها لنظام الضبط الداخلي في الشركة يؤكد على كفايته في المحافظة على أصول وممتلكات الشركة وصحة عملياتها من الناحية الجوهرية.

سادس عشر:

الزكاة والمدفوعات النظامية :

بلغت الزكاة المستحقة على شركة التصنيع الوطنية منفردة عن عام 2014م مبلغاً قدره 50.757.000 ريال كما بلغت مدفوعات اشتراكات التأمينات الاجتماعية مبلغاً قدره 3.077.911 ريال.

سابع عشر:

حوكمة الشركة :

اعتمد مجلس الإدارة دليل حوكمة الشركة ، وتراعي الشركة بنوده وتلتزم به ، والشركة تقوم بتطبيق الغالبية العظمى من الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، وتستكمل وضع عدد من السياسات والإجراءات بشكل لوائح. وتتخلص الأحكام الغير مطبقة في الشركة من لائحة حوكمة الشركات ، وأسباب ذلك فيما يلي :

رقم المادة	مضمون المادة	سبب عدم التطبيق
3	الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية	لا يوجد نص بذلك في النظام الأساسي ، وهو حكم مقرر بموجب نظام الشركات
6 / ب	التصويت التراكمي لاختيار أعضاء المجلس	التصويت لاختيار أعضاء المجلس حسب النظام الأساسي للشركة يتم وفق الأسلوب التقليدي المتوافق مع نظام الشركات ، وقد عرض على الجمعية العامة بتاريخ 2012/04/04م تعديل النظام الأساسي بإضافة أسلوب التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة إلا أنها لم تجز التعديل
10 / هـ	وضع سياسات مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم...	تكفل العقود ذلك ، ولم تنشأ لدى الشركة حاجة لوضع سياسات مكتوبة لأجل ذلك
12 / د	حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي...	الحاجة العملية ومصصلحة الشركة تتطلب قيام رئيس مجلس الإدارة ببعض المهام التنفيذية

ثامن عشر :

مراجعو حسابات الشركة :

أقرت الجمعية العامة العادية العشرون في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2014/04/01م م تعيين السادة/ ارنست و يونغ (محاسبون قانونيون) مراجعين لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م .

تاسع عشر :

المساهمة الاجتماعية :

تحرص الشركة على القيام بدورها في المسؤولية الاجتماعية بما يمليه عليها الاعتقاد الديني والحس الوطني والوازع الأخلاقي، وتوجه نسبة ثابتة من أرباحها السنوية للإسهام في خدمة المجتمع من خلال الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والصحية والتأهيل والتدريب وتطوير المهارات والتثقيف والتوعية، هذا بالإضافة إلى الالتزام بمعايير السلامة المهنية والمحافظة على البيئة. كما تقوم الشركة بدورها الأساسي في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وإضافة القيمة على المنتجات الوطنية، وما يتطلبه ذلك من أبحاث وتطوير، وتوطين للتقنيات، وتحديث مستمر للأساليب الإنتاجية والإدارية، بالإضافة إلى تدريب العمالة الوطنية وتوظيفها، والاستثمار في الأماكن النائية للإسهام في تغيير البنى الحضارية والثقافية للمجتمع. وتقديراً لهذه الجهود تم تكريم التصنيع من قبل المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية فحصلت على الجائزة الذهبية للمسؤولية الاجتماعية العربية للعام الثالث على التوالي.

عشرون :

القوى العاملة والتدريب :

بلغ عدد موظفي الشركة كما في 31 ديسمبر 2014 م (1463) موظفاً منهم (915) سعودياً ، ويشمل ذلك موظفي الشركة في مصانع البتروكيماويات في الجبيل ، إلا أنه لا يشمل موظفي بقية الشركات التابعة .

واحد وعشرون :

برنامج التصنيع لقروض المساكن :

أقرت إدارة الشركة برنامج لقروض المساكن، بهدف لمساعدة الموظفين السعوديين على تملك المسكن المناسب من خلال الحصول على قرض بدون فوائد من الشركة، وقد صرف من البرنامج خلال عام 2014م مبلغاً قدره(37.520.838) ريال .

اثنان وعشرون :

الإفصاحات والإقرارات :

تعارض المصالح :

-1

يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد لأي من أعضاء مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ، عدا عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن علي القاضي والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار (أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة) ويمثلها في مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية ، حيث أبرمت التصنيع مع مؤسسة الخليج للاستثمار في 2014/12/04م اتفاقية للاستحواذ على جزء من حصصها في الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل) تبلغ 13% من إجمالي الحصص في كريستل ، هذا ولم يشترك عضو المجلس الأستاذ/ إبراهيم القاضي في مداوات وقرارات مجلس الإدارة بشأن هذه الصفقة ، كما تم الإعلان عن هذه الصفقة للجمهور عبر إفصاح الشركة في موقع "تداول" بتاريخ 2014/12/07م، وتم تضمين جدول أعمال الجمعية العامة لمساهمي شركة التصنيع الوطنية بنداً يتم بموجبه عرض الصفقة على الجمعية للمصادقة عليها.

كما يقر مجلس الإدارة أن جميع أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم أي اشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو الاتجار في أحد فروع النشاط الذي تزاوله . كما أن الشركة لم تقرض أو تضمن أيأ من أعضاء مجلس الإدارة لقاء أي قرض أو التزام أيأ كان نوعه .

-2 المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :

لم تكن هناك أي عقود مع أطراف ذوي علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو نوابه أو المدير المالي أو أي من أقاربهم ، عدا المذكور تفصيلاً في الفقرة (1) أعلاه ، بشأن الصفقة بين الشركة ومؤسسة الخليج للاستثمار والتي يمثلها في مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم القاضي.

-3

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

1-3 أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.

2-3 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.

3-3 أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

الخاتمة :

في ختام تقريرنا هذا يسر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير لمساهمي الشركة الكرام على دعمهم وثقتهم العالية ، وإلى كافة العاملين بمجموعة التصنيع الوطنية على جهودهم المثمرة ، وإلى شركائنا وعملائنا في المملكة العربية السعودية وفي كافة أنحاء العالم لثقتهم وحسن تعاونهم .