شركة نماء للكيماويات
تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31م

يسر مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات، أن يعرب عن شكره للسادة المساهمين على الثقة والدعم المستمرين للمجلس، وينتهز هذه الفرصة ليجدد التزامه ببذل كل جهده للاضطلاع بمسئولياته وتحقيق المصلحة المشتركة لعموم المساهمين. كما يسر المجلس أن يتقدم بهذا التقرير الموجز عن نشاطات الشركة ونتائجها المالية عن الفترة من 2009/1/1م إلى 2009/12/31م.

خلال هذه الفترة، مضت الشركة بفضلٍ من اللّه قدماً في تنفيذ الخطة السنوية المنبثقة عن الإستراتيجية المعلنة للشركة، والتي تلخصت في (أ) تعزيز كفاءة المشاريع القائمة من حيث القدرة الإنتاجية والتنافسية، وتطوير مشاريع جديدة في قطاعي الكيماويات والبتروكيماويات؛ (ب) بناء هيكل تنظيمي فعال، وتطوير نظم الموارد البشرية بما يلبي طموحات الشركة ويحقق أهدافها؛ (ج) تعزيز ثقة كافة ذوي المصلحة في الشركة، عبر الترويج لإنجازاتها والآفاق الرحبة الممتدة أمامها في المدى المنظور بإذن اللّه.
وعلى ضوء هذه الإستراتيجية، إليكم في ما يلي أبرز ما تحقق خلال العام المنصرم:

1/ إكمال مرحلة التشغيل التجريبي بنجاح لكافة وحدات مشروع "حصاد"، بطاقات إنتاجية مختلفة. وتعمل الشركة حالياً على استقرار الإنتاج وزيادته بشكل تدريجي، وصولاً إلى الطاقة الإنتاجية القصوى في كافة الوحدات، مع الإشارة إلى أن مشروع "حصاد"، هو بمثابة مشروع استراتيجي للتكامل الخلفي لمشروعي الإيبوكسي والصودا الكاوية، كما إنه يؤسس في الوقت ذاته لصناعات أخرى جديدة.

2/ زيادة رأسمال شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا) التابعة لـ"نماء"، من 516 مليون ريال إلى 666 مليون ريال. وتأتي هذه الزيادة في إطار تعزيز قدرات شركة "جنا" لتنفيذ خططها وأنشطتها التوسعية.

3/ البدء في تنفيذ مشروع توسعة مصنع الإيبوكسي لمضاعفة طاقته الإنتاجية بنسبة 100٪، وإكمال كافة متطلبات التمويل بعد توقيع اتفاقية تمويل مع "صندوق التنمية الصناعية" السعودي وأحد البنوك المحلية.

النشاط الرئيس للشركة

يتمثل النشاط الرئيس للشركة في امتلاك وإقامة المشاريع الصناعية، خصوصاً في مجال الصناعات البتروكيماوية والكيماوية، وتشغيل وإدارة المصانع التي تنشئها، وتقديم الدعم الفني والصيانة لمنشآت الشركة. ويتيح لها نظامها الأساسي ممارسة أنشطة أخرى مكملة. وقد تمت ترجمة هذا النشاط من خلال تطوير مشاريع مملوكة لشركات تابعة لشركة "نماء".

الشركات التابعة:

1/ شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا)، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقرها مدينة الجبيل الصناعية. تأسست في العام 1999م بغرض إنتاج مواد كيماوية تشمل كلاً من راتنجات الإيبوكسي الإيبكلوروهيدرين وكلوريد الكالسيوم وهيدروكربونات مكلورة والصودا الكاوية السائلة والكلور وحمض الهيدروكلوريك. وتمتلك شركة "نماء" نسبة 95٪ من هذه الشركة. في حين تمتلك شركة "نماء للاستثمار الصناعي" النسبة المتبقية وهي 5٪. وتمتلك شركة "جنا" مشروعين هما:

- مشروع الإيبوكسي. وهو مشروع مصمم لإنتاج مادة الإيبوكسي بمختلف أنواعها (سائلة وصلبة ومذابة). تقوم الشركة بنفسها بتسويق منتجاته في الأسواق المحلية والخليجية والعالمية.
- مشروع "حصاد"، وهو مشروع في طور التشغيل التجريبي. مصمم لإنتاج عدة مواد كيماوية جديدة. مثل الكلور الإيبكلوروهيدرين والصودا الكاوية. والهدف منه تزويد المصانع الأخرى بالمواد الخام. مع تسويق الباقي في الأسواق المحلية والعالمية.

2/ الشركة العربية للقلويات (صودا)، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مقرها مدينة الجبيل الصناعية. تم تأسيسها في العام 1995م بغرض إنتاج مادة حبيبات الصودا الكاوية الجافة. وتمتلك شركة "نماء" نسبة 90٪ من هذه الشركة. في حين تمتلك شركة "جنا" النسبة المتبقية (10٪). وتتخصص شركة صودا في إنتاج مادة حبيبات الصودا الكاوية. وتقوم ببيع منتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية.

3/ شركة نماء للاستثمار الصناعي، وهي شركة ذات مسئولية محدودة يقع مقرها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية. وتأسست في العام 2007م بغرض إقامة وتطوير وإدارة وتشغيل مصانع البتروكيماويات والغاز والبترول. وإقامة المشاريع الصناعية. بما يشمل توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والأعمال الميكانيكية والصناعية. وتمتلك "نماء" نسبة 95٪ من رأسمال هذه الشركة. في حين تمتلك شركة صودا نسبة الـ5٪ الباقية.

4/ شركة نماء أوروبا، وهي شركة ذات مسئولية محدودة يقع مقرها في مقاطعة برن - سويسرا. وتم تأسيسها في العام 2008م بغرض ممارسة نشاط تسويق المنتجات الكيماوية. وتملك شركة "نماء للكيماويات" فيها نسبة 5 ٪. في حين تملك شركة "نماء للاستثمار الصناعي" نسبة 95٪.

استثمارات أخرى:

تستثمر الشركة في عدد من الشركات العاملة في مجال البتروكيماويات. وتظهر استثماراتها بالقيم العادلة طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها. ونوضح أدناه حجم الاستثمارات الأصلية:

1/ الشركة العربية للألياف الصناعية (إبن رشد)، وهي شركة مساهمة مغلقة مقرها مدينة ينبع الصناعية، تملك "نماء" 0.78٪ من أسهمها ويبلغ حجم استثمارات "نماء" فيها 66.45 مليون ريال، وهي إحدى شركات "سابك".

2/ الشركة الوطنية للكيماويات (ناسك)، وهي شركة مساهمة مغلقة مقرها مملكة البحرين، تمتلك "نماء" 9٪ من أسهمها، ويبلغ حجم استثمارات "نماء" فيها 6.4 مليون ريال.

3/ شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، وهي شركة مساهمة مقرها مدينة ينبع الصناعية، تمتلك "نماء" حصة 0.35٪ من أسهمها، ويبلغ حجم استثمارات "نماء" فيها 20.1 مليون ريال، وهي أحدى شركات "سابك".

المشاريع المستقبلية

1/ قررت الشركة وقف العمل في مشروع توسعة مصنع الصودا، لعدم توافر المواد الخام اللازمة للتوسعة، إذ أصبحت المادة الخام المتوافرة لا تغطي حاجة مشروع التوسعة. وتدرس الشركة في الوقت الحاضر الخيارات المتاحة، وسبل توفير المواد الخام في المستقبل.

2/ تعمل الشركة على الانتهاء من الدراسات التفصيلية لمشروع "حصاد2"، والذي سيتم التوسع من خلاله في إنتاج منتجات "حصاد1" لتعزيز مكانة منتجات الشركة في الأسواق العالمية، عبر بناء قاعدة المنتجات الأولية لصناعات الشركة القائمة، وفتح آفاق جديدة أمام الشركة لإنتاج منتجات مختلفة.

3/ أكملت الشركة بنهاية العام 2009م، ما نسبته 90٪ من أعمال التصاميم الخاصة بالمبنى الرئيس للشركة.

4/ تعمل الشركة في الوقت الحاضر على الانتهاء من أعمال الفحص والتدقيق الخاصة بمشروع استحواذ مقترح على شركة أجنبية تنتج منتجات مكملة لمنتجات شركة "جنا". ومن المتوقع أن تعزز عملية الاستحواذ إذا ما تمت، من عمليات تسويق منتجات شركة "جنا" عن طريق زيادة استخدامات منتجاتها.

5/ تقدمت الشركة من بين شركات أخرى، بعرض لإقامة وتشغيل مصفاة جازان التي كانت وزارة البترول قد أعلنت عنها في وقت سابق. وقد أخطرت وزارة البترول الشركة في وقت لاحق باستبعاد كافة الشركات المنافسة، وإلغاء المنافسة.

تشكيل مجلس الإدارة:

الاسم	المنصب وفئة العضوية	العضوية في شركات أخرى
سعود عبد العزيز القصيبي	رئيس مجلس الإدارة- عضو غير تنفيذي	
خليفة عبد اللطيف الملحم	عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	شركة البولي بروبلين المتقدمة – بنك الجزيرة
محمد عبد العزيز البحر	عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	شركة صناعات العزل العربية
عبد الرحمن سعيد اليمني	عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	شركة الجوف الزراعية
سليمان عبد الله العمرو	عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	البنك السعودي الهولندي/ شركة أميانتيت
خالد سليمان الرواف	عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	شركة البولي بروبلين المتقدمة
عبد المحسن حسين العقيلي	عضو مجلس الإدارة - عضو تنفيذي	-

جدول حضور أعضاء مجلس الإدارة

الوصف	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت والترشيحات
عدد الاجتماعات	4	1	3	1
سعود عبد العزيز القصيبي	3	1		1
سليمان عبد الله العمرو	2			
خليفة عبد اللطيف الملحم	4	1		
خالد سليمان الرواف	4	1	3	
محمد عبد العزيز البحر	4			
عبد المحسن حسين العقيلي	4	1		
عبدالرحمن سعيد اليمني	3			

نفقات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

بلغت نفقات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين المدفوعة خلال العام 2009م، كما هو مبين في التفصيل التالي:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات، بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
تعويضات بدل حضور جلسات	9.000	94.321	
البدلات			806.569
المكافآت الدورية والسنوية	120,000	560.000	
الخطط التحفيزية			
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي (بما فيها الرواتب الشهرية)			2.673.468

ملكية أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة كما في 2009/12/31م

	الاسم	المنصب	عدد الأسهم 2008/12/31	عدد الأسهم 2009/12/31
1	الأستاذ/ سعود عبدالعزيز القصيبي	رئيس مجلس الإدارة	1,170,954	1,029,840
2	الأستاذ/ خليفة عبداللطيف الملحم	عضو مجلس الإدارة	912,899	912,899
3	الأستاذ/ عبد المحسن حسين العقيلي	عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي	1,890	1,890
4	الأستاذ/ خالد سليمان الرواف	عضو مجلس الإدارة	33,519	33,519
5	الأستاذ/ محمد عبد العزيز البحر	عضو مجلس الإدارة	2,920	2,920
6	الأستاذ/ سليمان عبدالله العمرو	عضو مجلس الإدارة	20,487	20,487
7	الأستاذ/ عبد الرحمن سعيد اليمني	عضو مجلس الإدارة	-	1,141,000
8	الأستاذ/ كمال محمد قطايرجي	نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات	-	-

اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة:

قام المجلس بتشكيل عدد من اللجان، لتمكين المجلس من إدارة مهامه بفعالية أكبر. ومن هذه اللجان:

لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة المالية من ثلاثة أعضاء، إثنان من خارج مجلس الإدارة لديهما إلمام بالشئون المالية. وتختص اللجنة بمراجعة القوائم المالية ورفع التوصية في شأنها إلى مجلس الإدارة، والتوصية بتعيين المراجع الخارجي والإشراف على كفاءة عمل المراجع الداخلي والمسائل الأخرى المندرجة ضمن اختصاصها وفقاً للتعديلات التي اعتمدتها لائحة الحوكمة. وقد عقدت لجنة المراجعة خلال العام 2009م ثلاثة اجتماعات بحضور الأعضاء كافة.

اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء، وتضطلع ببعض المهام التي يفوضها إليها المجلس من وقت إلى آخر.
وقد عقدت اللجنة التنفيذية خلال العام 2009م اجتماعاً واحداً، جرت فيه مناقشة مشاريع الشركة المستقبلية والحالية، وعلى وجه الخصوص مشروع "حصاد"، وإمكانية التعاون مع الشركات الأجنبية في توسعة نشاطات الشركة. وكذلك تمت مناقشة الأرباح المحققة، إضافة إلى مناقشة أوضاع موظفي الشركة واعتماد برامج لتعزيز قدرة الشركة على المنافسة في سوق العمل.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء، وتضطلع بمهام تقييم التزام ومساهمة الأعضاء في عمل المجلس، وتحديد مكافآت الأعضاء على ضوء التقييم المشار إليه، إضافة إلى مراجعة متطلبات الشركة في ما يخص الخبرات التي يجب توافرها في عضوية مجلس الإدارة، والتوصية بمتطلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

وعقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2009م، اجتماعاً واحداً ناقشت فيه بعض المسائل المندرجة ضمن نطاق عملها، وقامت بالتوجيه بوضع لائحة تنظيمية للجنة على ضوء قواعد العمل المعتمدة من قبل الجمعية العامة.

بيان بعضوية اللجان المشكلة من قبل المجلس

الأعضاء	الصفة
لجنة المراجعة	
الأستاذ/ خالد سليمان الرواف	رئيساً
الدكتور/ عادل عبد العزيز بودي	عضواً
الأستاذ/ نعيم فخري عبد الغني	عضواً
اللجنة التنفيذية	
الأستاذ/ سعود عبد العزيز القصيبي	رئيساً
الأستاذ/ خليفة عبد اللطيف الملحم	عضواً
الأستاذ/ خالد سليمان الرواف	عضواً
الأستاذ/ عبدالمحسن حسين العقيلي	عضواً
لجنة الترشيحات والمكافآت	
الأستاذ/ سعود عبدالعزيز القصيبي	رئيساً
الأستاذ/ إحسان فريد عبد الجواد	عضواً
الأستاذ/ عدنان عبد الله النعيم	عضواً

نظام الرقابة الداخلية

تم تنفيذ برنامج المراجعة السنوية للعام المالي 2009م، والذي يهدف إلى التأكد من مدى كفاءة وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة. وقد أظهرت المراجعة السنوية كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية، من حيث التصميم والتطبيق، ومن حيث إبقاء المخاطر في الحدود المقبولة للشركة. وتم تنفيذ خمس عمليات مراجعة خلال العام المالي، وصدرت تقارير عنها تحتوي على الملاحظات والحلول المقترحة ورأي الإدارة حيالها. وتم عرض التقارير على لجنة المراجعة، حيث تجري متابعة وتقييم مدى تنفيذ توصيات المراجعة السنوية بصفة دورية.

تقرير مراجع الحسابات:

لم يتضمن تقرير المراجع الخارجي أي تحفظات على المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2009م، ونتائج أعمالها الموحدة وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الشركة، والتي تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة في ما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

المحاسب القانوني :

في عام 2009 تم تغيير المحاسب القانوني للشركة بواسطة الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية مجلس الإدارة. وقد تقدم المجلس بتلك التوصية بناء على اقتراح من لجنة المراجعة بعد استدراج عروض من عدد من المكاتب المرخصة واختيار أفضلها من حيث جودة العرض وكفاية الخدمات المقدمة.

المخاطر التي تواجهها الشركة:

بحكم طبيعة نشاطها، فإن الشركة عرضة لبعض المخاطر التي ترتبط بالضرورة بقطاع صناعة الكيماويات والبتروكيماويات، والتي تتضمن مخاطر نقص الكوادر المؤهلة. كما إنه من المتوقع أن يكون للأزمة الاقتصادية العالمية تأثير سلبي في المنظور القريب، يتمثل في تراجع الطلب على منتجات الشركة وتدني أسعارها. هذا بالإضافة إلى عدم توافر السيولة لدى جهات الإقراض، ما قد يؤدي بدوره إلى تأخر تمويل المشاريع المستقبلية للشركة.

المدفوعات النظامية

بلغ مجموع المدفوعات النظامية للعام 2009م، مبلغ 633.6 ألف ريال سعودي، تتمثل في مدفوعات مصلحة الزكاة والدخل.

تعارض المصالح في مجلس الإدارة

يؤكد مجلس الإدارة أنه لم يوجد في السابق، ولا يوجد في الوقت الحاضر، أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة 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.

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

البيان / السنة	2009	2008	2007	2006	2005
مجموع الموجودات	2,396	2,545	1,751	1,114	1,086
مجموع المطلوبات	830	987	829	325	272
موجودات ملموسة	1,868	1,792	1,369	814	607
موجودات متداولة	527	753	381	300	475
مطلوبات متداولة	238	313	235	245	175
مبيعات	398	621	513	395	293
إجمالي الربح	11	69	78	69	38
أرباح (خسائر) تشغيلية	(44)	13	37	26	(1)
صافي الربح (الخسارة)	(49)	(67)	34	22	30

نتائج الفترة:

تظهر قائمة العمليات الموحدة للعام 2009م البيانات الرئيسية التالية، ويمكن الإطلاع عليها بالتفصيل في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية:

البند	المبلغ بآلاف الريالات
مبيعات	397,658
تكلفة المبيعات	(385,965)
إيرادات مالية وأخرى	4,691
مصاريف عمومية وإدارية	(56,188)
الزكاة	(9,988)
صافي الربح (بعد استقطاع مبالغ الزكاة)	(49,792)

النتائج التشغيلية المقارنة للعام 2009م:

بلغ إجمالي المبيعات في العام 2009م 397 مليون ريال، مقابل 621 مليون ريال في العام 2008م، أي بانخفاض قدره 36٪. ونتج ذلك عن انخفاض مبيعات منتج الإيبوكسي بنسبة (44)٪، ومنتج الصودا بنسبة (8)٪. و يعزا انخفاض المبيعات، إلى تأثر الشركة في النصف الأول من العام 2009 بالأزمة الاقتصادية العالمية.

الأنشطة القطاعية

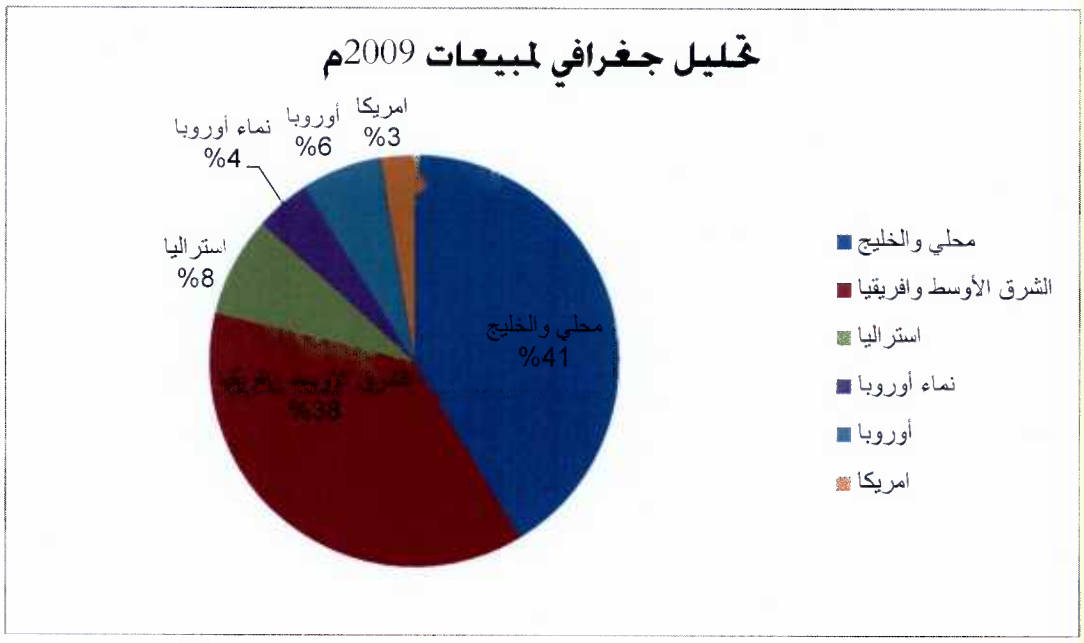
قطاع الإيبوكسي:

بلغت الخسائر التشغيلية (9.615) مليون ريال، بانخفاض نسبته (117)٪ عن العام 2008م، بينما بلغ صافي الخسارة للعام 2009م (40,504) مليون ريال، مقابل ربح قدره 19,066 مليون ريال للعام 2008، أي بانخفاض نسبته (212)٪.

قطاع الصودا الكاوية:

بلغت الأرباح التشغيلية للصودا 27.125 مليون ريال، بنسبة ارتفاع قدرها 75٪ بالمقارنة مع العام 2008م. بينما بلغ صافي الربح 3.867 مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها (6.830)مليون ريال، أي بنسبة ارتفاع قدرها 157٪.

تحليل جغرافي لإجمالي المبيعات (بالطن) للشركة وشركاتها التابعة خلال الفترة:



القروض:

بلغ إجمالي القروض القائمة في ذمة الشركة خلال العام 2009م، مبلغ 662 مليون ريال سعودي، حسب ما يتضح من القوائم المالية المرفقة. وقد تمت خلال السنة زيادة القروض بمبلغ 26 مليون، بينما تم سداد قروض مستحقة بمبلغ 105 ملايين ريال.

سياسة توزيع الأرباح:

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

1/ يجنب 10٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال. وللجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطيات 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 وبحد أقصى قدره 200,000 ريال لكل عضو، إضافة إلى بدل حضور الجلسات التي يستحقها العضو وقدرها 3000 ريال عن كل جلسة، إضافة إلى المبيت وبدل الانتقال للعضو غير المقيم. ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح وفقاً لما تقرره الجمعية، أو يُرحّل للأعوام التالية.

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

تركز الشركة في الوقت الحاضر على تعزيز ربحيتها، عن طريق استثمار الأرباح المتحققة في المشروعات القائمة، بحيث يعزز ذلك على المدى البعيد ربحية الشركة وبالتالي ربحية المساهمين.

الحوكمة:

تعطي الشركة أهمية قصوى لتطبيق آليات الحوكمة وأدواتها ضماناً للإدارة الفاعلة للشركة. وقد أصدر مجلس الإدارة في 2007/12/5 لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، على هدى من اللائحة الاسترشادية الصادرة عن "هيئة السوق المالية"، عالجت بموجبها عدداً من مسائل الإدارة الفاعلة. كما قامت بإصدار السياسات المنبثقة عن لائحة الحوكمة، والتي تعالج تعارض المصالح وتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح وقواعد السلوك المهني، بالإضافة إلى سياسة الإفصاح والقواعد الأخرى ذات الصلة باللائحة. وفي الإطار نفسه، قامت الشركة بمراجعة وتعديل مهام اللجان لتتوافق مع نصوص لائحة الحوكمة التي أعلنت الهيئة إلزاميتها مؤخراً. وقد قامت الشركة بتطبيق متطلبات لائحة الحوكمة على الحالات التي نشأت خلال عام.

إيضاحات مستثناة:

لم يحتو هذا التقرير على بعض الإيضاحات المقررة بموجب المادة السابعة والعشرين من لائحة التسجيل والإدراج، وتلك الأخرى المقررة بموجب لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة. ويؤكد مجلس الإدارة في هذا السياق، أن عدم إيراد مثل تلك الإيضاحات يعود إلى عدم انطباق حالاتها على الشركة خلال العام 2009م.

الإقرارات :

يقر مجلس الإدارة:

1/ بأنه قد تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح

2/ بأن نظام الرقابة الداخلية قد تم إعداده على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية

3/ وأنه 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 إلى الجهات والوزارات والهيئات الحكومية على استمرارهم في دعم مسيرة الشركة، في ظل رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

مجلس الإدارة