



التقرير السنوي لمجلس الإدارة
عن العام المالي ٢٠١٤م

المحتويات

أولاً - تقرير مجلس الإدارة :

الصفحة	المحتوى
٤	الافتتاحية
٥	١. الرؤية و الإستراتيجية
٦	٢. نشاط الشركة
٧	٣. النتائج المالية
١٢	٤. أصول والتزامات الشركة
١٤	٥. الإنتاج والتشغيل
١٦	٦. الجودة الشاملة
١٧	٧. السلامة وحماية البيئة
١٩	٨. الموارد البشرية
٢١	٩. حوكمة الشركات
٢٢	١٠. المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة
٢٣	١١. العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة
٢٤	١٢. العقود مع ذوي العلاقة
٢٥	١٣. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
٢٦	١٤. مجلس الإدارة
٣٢	١٥. إقرارات مجلس الإدارة
٣٣	١٦. المكافآت والتعويضات
٣٤	١٧. سياسة الشركة توزيع الأرباح
٣٥	١٨. مراجعو الحسابات
٣٥	الخاتمة

ثانياً: القوائم المالية وتقرير مُراجع الحسابات الخارجي

أولاً - تقرير مجلس الإدارة

مقدمة

السادة/مساهمي شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) أن يتقدم إليكم بتقريره السنوي حول نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٤م ونتائجها المالية وأبرز إنجازاتها ونجاحاتها وأهم الصعاب التي واجهتها . كما يتضمن التقرير السنوي القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٤م وقوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية، بما في ذلك تقرير مراجعي الحسابات السادة/كي بي إم جي الفوزان والسدحان .

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن محمد المزروعى

١ - الرؤية والإستراتيجية

ترتكز كيما نول في خطتها الإستراتيجية على تعزيز موقعها الريادي في مجال المنتجات الكيميائية المتخصصة في مشتقات الميثانول والمشتقات من مصادر اخرى من خلال تطوير أعمالها الحالية واستكشاف آفاق استثمارية جديدة أكثر قدرة على الاستدامة في مجال الكيماويات والبتروكيماويات المتخصصة، والبحث عن عمليات استحواذ داخل وخارج المملكة فضلاً عن الدخول في شراكات مع أصحاب التقنيات المتطورة لإنتاج مزيج من المنتجات التحويلية المتخصصة ذات القيمة المضافة.

وعلى مدار العام ، نجحت الشركة في تحديد أوجه النمو المطلوبة بما في ذلك الاستخدامات المبتكرة للمواد الخام البديلة للمواد الكيميائية المتخصصة ، وهذا يوضح سياسة كيما نول في تطوير منتجاتها لموائمة الإستراتيجية الصناعية طويلة الأجل التي تتبناها حكومتنا الرشيدة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للمواد الأولية لقطاع البتروكيماويات في تصنيع المنتجات التحويلية ذات القيمة المضافة. كما واصلت كيما نول جهودها في إجراء المزيد من الدراسات حول زيادة منتجاتها وتنويع أسواقها وسبل نقل التكنولوجيا. بالإضافة الى ماسبق تعكف الشركة على إيجاد طرق جديدة لتعزيز التكامل العكسي، وإنتاج منتجات جديدة قائمة على الميثانول وغيرها من المشتقات.

وتلتزم كيما نول في سعيها لتنفيذ هذه الاستراتيجيات بأعلى المعايير الفنية والبيئية وتبني "الميثاق العالمي للرعاية المسئولة" بهدف تحقيق آمال وتطلعات كافة أصحاب المصلحة داخل وخارج المملكة، معتمدةً بعد الله على قدرات واحترافية موظفيها وواضعةً نصب عينها تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية في تحقيق الرفاهية الاجتماعية لأفراد المجتمع المحلي.

٢- نشاط الشركة

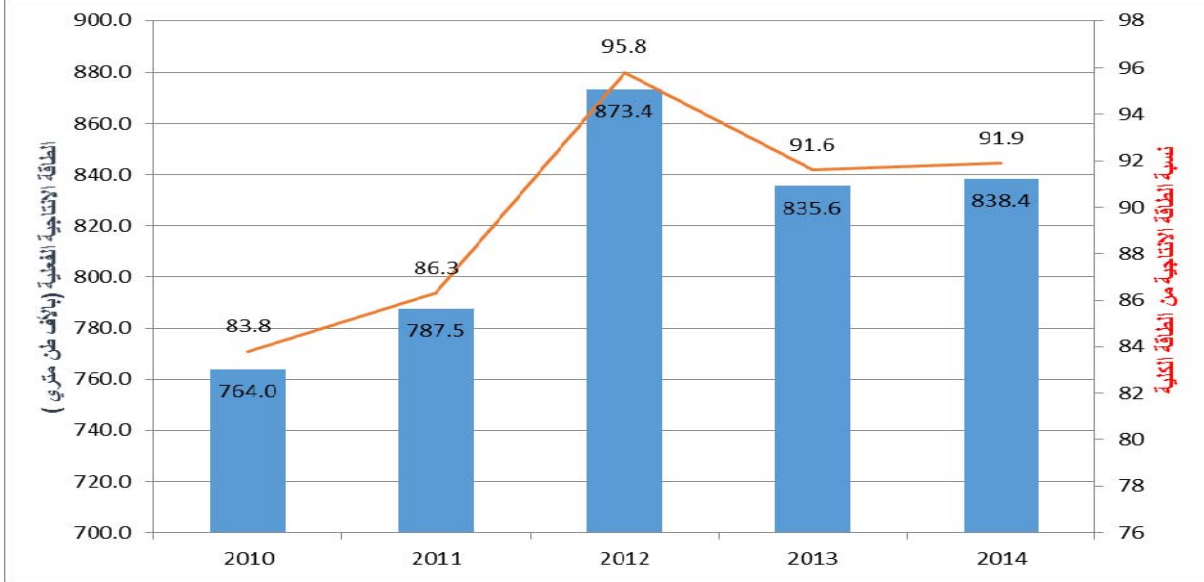
تعمل الشركة في مجالات إنتاج وتسويق منتجات بتروكيماوية متخصصة ذات استخدامات صناعية وتجارية تشمل سائل الفورمالدهيد، مُركّز اليوريا فورمالدهيد، راتنجات الفورمالدهيد (سائل أو مسحوق)، الهكسامين، البارافورمالدهايد، محسنات الخرسانة، دايميثيل الفورماميد، والبنثا أريثريتول، بالإضافة إلى إنتاج اللقيم الأساسي لتلك المواد وهو الميثانول حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة ما يقارب من تسعمائة واثني عشر ألف وأربعين (٩١٢,٠٤٠) طن متري سنوياً. ويمثل الجدول التالي تحليلاً للطاقة الإنتاجية لمنتجات الشركة:

إسم المنتج بالعربية والانجليزية	الاستخدام	الطاقة الإنتاجية (بالطن المتري)
مركز الفورمالدهايد (AF - 37, UFC- 85)	منتج/لقيم	٣٠٠,٠٠٠
Methanol ميثانول	لقيم	٢٣١,٠٠٠
محسنات الخرسانة SNF	منتج	١٦٣,٠٢٠
ثاني ميثايل الفورماميد DMF	منتج	٦٠,٠٠٠
ثاني ميثايل امين DMA	منتج/لقيم	٥٠,٠٠٠
أول أكسيد الكربون CO	لقيم	٣٣,٠٠٠
البنثا أريثريتول Mono-Penta	منتج	٢٠,٠٠٠
راتنجات الفورمالدهايد UF-, MF-, & MUF-Resins	منتج	١٣,٢٠٠
أسيئالدهايد Acetaldehyde	لقيم	١٢,٠٠٠
صوديوم فورميت Sodium Formate	منتج	١٢,٠٠٠
الهيكسامين HMT	منتج	٩,٥٧٠
البارافورمالدهايد PARA.	منتج	٨,٢٥٠

-٣- النتائج المالية

حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت حوالي ٣٢,٢ مليون ريال في عام ٢٠١٤م مقارنةً بمبلغ ٧٢,١ مليون ريال في عام ٢٠١٣م، أي بانخفاض قدره ٣٩,٩ مليون ريال ونسبة ٥٥%. كما حققت الشركة مبيعات بلغت قيمتها حوالي ٨٨٤,٧ مليون ريال مقارنةً بمبلغ ٨٧٣,٧ مليون ريال لنفس الفترة عن العام ٢٠١٣م بإرتفاع قدره ١١ مليون ريال أي بنسبة ١,٣%. ويعود سبب انخفاض الأرباح في هذا العام إلى عدة اسباب من أهمها انخفاض أسعار بعض منتجات الشركة الرئيسية بسبب حالة عدم الاستقرار والركود الاقتصادي التي تعرضت لها بعض الأسواق العالمية خصوصاً خلال الربع الرابع من العام، واحتساب حوالي ١١,٩ مليون ريال مخصصات إضافية لتغطية خسائر ناجمة عن إعادة تقييم اتفاقية مبادلة أسعار الفائدة والتي تعتبر جزءاً من اتفاقية إعادة هيكلة قرض المراجعة والتي تمت في عام ٢٠١١م، وتخصيص مبالغ إضافية لتغطية فروقات سعرية محتملة مع أحد موردي الشركة والتي لم يتم تسويتها حتى تاريخه، فضلاً عن توقف مصنع الميثانول خلال العام المالي ٢٠١٤م لمدة سبعة أيام لفحص برج تقطير الميثانول بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية للمصنع وهو ما ترتب عليه أيضاً إيقاف مصنع ثاني ميثايل الفورماميد لنفس الفترة والذي يعتمد بشكل مباشر على لقيم غاز أول أكسيد الكربون الوارد من مصنع الميثانول والذي تم الإعلان عنه في موقع تداول بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠١٤م، وقد تأثرت مبيعات الشركة جراء هذا التوقف بحوالي عشرين (٢٠) مليون ريال بالإضافة إلى تكاليف الصيانة والتي بلغت حوالي اثنين (٢) مليون ريال، وحادث الحريق المحدود الذي أصاب مصنع البارافورمالدهايد بتاريخ ١١/٠٧/٢٠١٤م والذي تم الإعلان عنه في موقع تداول بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠١٤م والذي بلغ الأثر المالي له حوالي ثلاثة (٣) ملايين ريال. علماً بأنه من المتوقع أن تعود وحدة البارافورمالدهايد للعمل بشكل طبيعي مع نهاية الربع الأول من العام المالي ٢٠١٥م، إضافةً إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ ١١,٨ مليون ريال مقارنةً بالعام المالي ٢٠١٣م وذلك بسبب ارتفاع الرواتب والتعويضات لمنسوبي الشركة وتحميل جزء من المخصصات الأتفة الذكر أعلاه، كما تجدر الإشارة بأن ارتفاع بند مصروفات التمويل بمبلغ ٣,٩ مليون ريال عائد بشكل كبير لتحميلها خسائر إعادة تقييم اتفاقية مبادلة أسعار الفائدة. علماً بأن من العوامل الإيجابية هذا العام هو إجراء تسويات زكوية لصالح الشركة عائدة لاعوام سابقة بلغت حوالي ٤,٨ مليون.

وتمثل البيانات التالية صافي أرباح الشركة وقيمة مبيعاتها خلال أعوام ٢٠١٠م ، ٢٠١١م ، ٢٠١٢م ، ٢٠١٣م و ٢٠١٤م على التوالي :



كما بلغ الربح الإجمالي لعام ٢٠١٤م حوالي ١٨٣,٦ مليون ريال مقارنةً بمبلغ ٢١٥,٧ مليون ريال للعام ٢٠١٣م أي بانخفاض ٣٢,١ مليون ريال ونسبة قدرها ١٤,٩%، كما انخفض هامش الربح الإجمالي لعام ٢٠١٤م نسبياً إلى حوالي ٢٠,٨% مقارنةً بنسبة ٢٤,٧% للعام ٢٠١٣م وذلك بسبب انخفاض بعض أسعار المواد المبيعة.

ويمثل الجدول التالي تحليلاً للمبيعات وتكلفة الإنتاج للعام ٢٠١٤م و ٢٠١٣م على التوالي :

النسبة %	الفرق	٢٠١٣م	٢٠١٤م	البيان
١,٣%	١٠,٩٤٤,٠٦٩	٨٧٣,٧٢٢,١٨٣	٨٨٤,٦٦٦,٢٥٢	مبيعات
٦,٥%	٤٣,٠٩٥,٦٣٤	٦٥٧,٩٧٧,١٨٣	٧٠١,٠٧٢,٨١٧	تكلفة المبيعات
١٤,٩%	٣٢,١٥١,٥٦٤	٢١٥,٧٤٥,٠٠٠	١٨٣,٥٩٣,٤٣٥	الربح الإجمالي
		٢٤,٧%	٢٠,٨%	نسبة الربح الإجمالي للمبيعات

وبناءً على ما تقدم، فقد سجلت النتائج المالية انخفاضاً في الأرباح التشغيلية، إذ بلغت الأرباح التشغيلية لعام ٢٠١٤م ٧١,٢ مليون ريال مقابل ١١٦,٧ مليون ريال لعام ٢٠١٣م وذلك بانخفاض قدره ٤٥,٥ مليون ريال أي بنسبة حوالي ٣٩% .

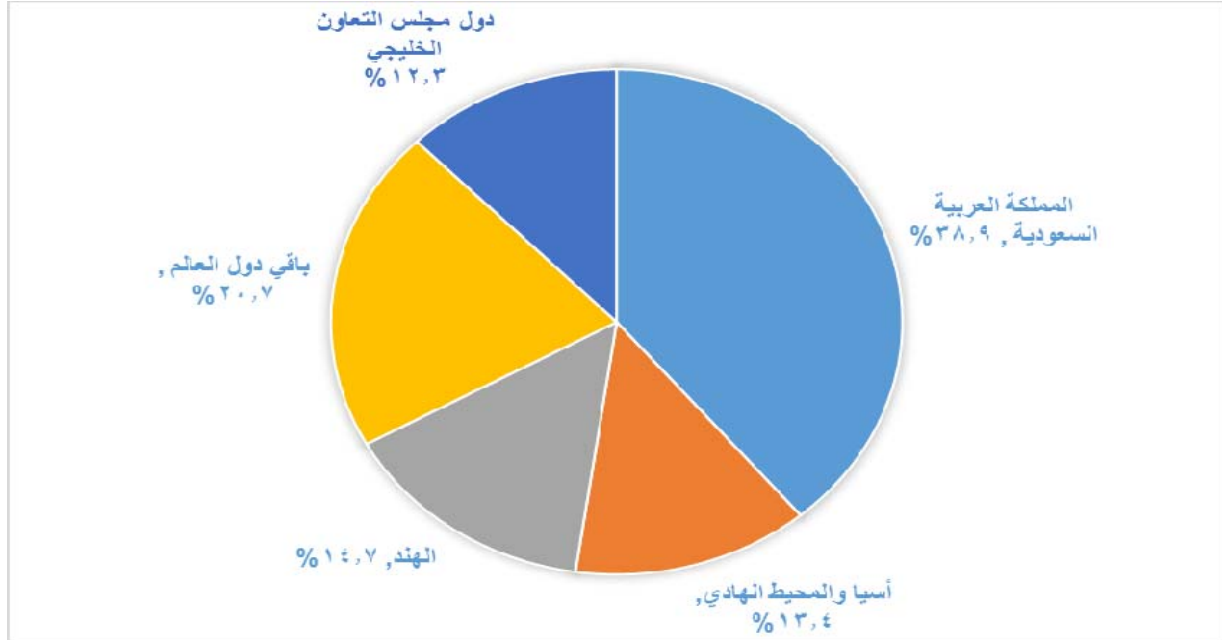
كما عملت الشركة على مراجعة وإعادة ترتيب استراتيجيتها التسويقية خلال عام ٢٠١٤م في ظل استمرار ظروف السوق الصعبة التي ظهرت جلياً في انخفاض الطلب على المنتجات نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي الأمر الذي شكّل ضغطاً على الأسعار وزاد من مستوى المنافسة من الواردات الصينية، و هبوط أسعار النفط خلال الربع الرابع من العام بالإضافة إلى انخفاض أسعار الميثانول عالمياً . وتكيفاً مع هذا الوضع، حرصت الشركة على التركيز على حماية وتحسين حصتها في السوق وتعزيز خدمة العملاء ورضاهم، وتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، واكتشاف الطرق التي تتيح لها فتح أسواق جديدة لمنتجاتها وعلى وجه الخصوص تلك التي تتميز بهوامش ربحية عالية، إضافةً إلى تحسين خدماتها اللوجستية.

نتيجة لذلك، نجحت الشركة في توسيع قاعدة عملائها وفتح أسواق جديدة لمنتجاتها خلال العام المالي ٢٠١٤م . حيث شملت المبادرات الجديدة التي تبنتها الشركة الحصول على عقود جديدة لتوريد مرّكز اليوريا فورمالدهايد (UFC) لعملائها في بنغلاديش وسلطنة عمان وبوليفيا. بالإضافة إلى ذلك، استطاعت الشركة من توسيع قاعدة عملائها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأفغانستان لمنتجاتها من محسنات الخرسانة (SNF)، ومحلول الفورمالدهايد المائي (AF-37)، وراتنجاتميلاين الفورمالدهايد (MF). كما واصلت الشركة سعيها إلى بيع منتجاتها لجميع عملائها داخل وخارج المملكة بشكل تنافسي لتحقيق أكبر قدرٍ من العائدات، إذ بلغت نسبة الصادرات خلال عام ٢٠١٤م حوالي ٦١,٥% مقارنةً بحوالي ٦٣% لعام ٢٠١٣م (مع ملاحظة أن ١٥% من هذه العائدات جاءت عن طريق دولة الهند خلال عام ٢٠١٤م مقارنة بحوالي ٧% فقط خلال عام ٢٠١٣م) وكانت معظم الصادرات موجهة الى دول الهند والصين وكوريا الجنوبية ومنطقة الشرق الأوسط.

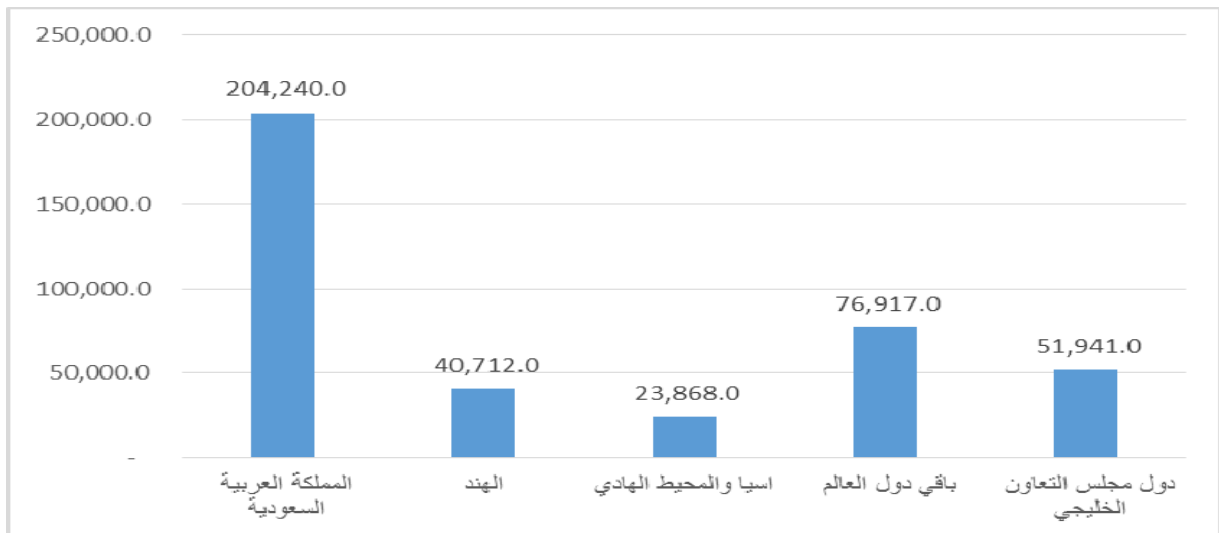
وتبنت الشركة سياسات جديدة في الخدمات اللوجستية بناءً على توصيات الجهات الاستشارية المتخصصة وأبرمت عقود مع مقدمي الخدمات اللوجستية الملتزمين بمتطلبات برنامج الرعاية المسئولة للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات. كما استمرت في تصدير المنتجات بطريقة الشحنات السائبة التي أدخلتها عام ٢٠١٣م والتي تعمل على اختصار زمن التسليم وخفض التكاليف، وتعزيز سهولة الوصول إلى العملاء .

كما تبنت الشركة خلال ٢٠١٤م التركيز على التخطيط الاستباقي مع الحرص على المراقبة عن كثب لتقلبات الأسواق والتوجهات الناشئة على المستويين المحلي والدولي على حدٍ سواء. وفي هذا الصدد يعد استمرار الشركة في الاستثمار في أبحاث السوق المتطورة وتعميق المعرفة بالإدارة الذكية للأعمال والتي هي ضرورية لمعرفة وفهم أفضل لأنماط الطلب الإقليمي والدولي، عنصراً حيوياً لتنبؤاتها المستقبلية.

التوزيع الجغرافي لمبيعات (إيرادات) الشركة خلال عام ٢٠١٤م



التوزيع الجغرافي بالكمية (بالألف طن)



كذلك أظهرت القوائم المالية لعام ٢٠١٤ م إرتفاعاً في بعض المؤشرات ويعود ذلك إلى ارتفاع المبيعات لبعض المواد المباعة مقارنة بالعام المالي ٢٠١٣ م، إضافةً إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على السادة مساهمي الشركة خلال عام ٢٠١٤ م عن العام المالي ٢٠١٣ م بلغت ٧٢,٣٦٠,٠٠٠ ريال سعودي .

يمثل الجدول التالي أهم النسب المالية للأعوام الخمسة الماضية

أهم النسب	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠
نسبة السيولة (%)	٠,٩٨	١,٥٠	٢,١٦	١,٩٩	٠,٦٦
هامش الإجمالي (%)	٢٠,٧٥	٢٤,٦٩	٢٣,٦٢	٢٣,١٢	٢٠,١٧
هامش صافي الربح (%)	٣,٦٤	٨,٢٥	٩,٩٣	٨,٤٦	١,٠٢
هامش الربح التشغيلي (%)	٨,٠٤	١٣,٣٥	١٣,٠٢	١٣,٣٦	٦,٧٩
العائد على الأصول (%)	١,٢٢	٢,٥٨	٣,١٣	٢,٣٢	٠,٢٠
العائد على حقوق المساهمين	٢,٠٩	٤,٥٥	٥,٨١	٤,٧٣	٠,٤٣
نسبة الديون	٠,٧٢	٠,٧٦	٠,٨٥	١,٠٤	١,١٩
نسبة تغطية خدمة القروض	١,٢٦	١,٧٧	١,٤٣	٠,٢٦	٠,٨٩

٤ - أصول و إلتزامات الشركة

بلغ إجمالي أصول الشركة خلال العام المالي ٢٠١٤ م بعد حسم إجمالي الاستهلاكات حوالي ٢,٦٥ مليار ريال مقارنةً بأصولها لعام ٢٠١٣ م والتي بلغت ٢,٧٦ مليار ريال. وتم تمويل هذه الأصول كالتالي:

أ- حقوق الشركاء والتي بلغت ١,٥٤ مليار ريال (١,٥٨ مليار في ٢٠١٣ م).

ب- مزيج من القروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل وحساب الدائنين والتي بلغت في مجملها حوالي ١,١١ مليار ريال (١,١٧ مليار ريال في ٢٠١٣ م).

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

البيان	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠
الدخل التشغيلي	٧١,١٥٩,٧١٥	١١٦,٦٧٨,٨٥٦	١١٩,٨٩٥,٣١٢	١١٠,٨٢١,٦١١	٤٠,٠٤٤,٥١٨
الأصول	٢,٦٤٩,٥٣٧,١٠٩	٢,٧٥٧,١٥٥,٠٣٦	٢,٩٢٤,٢٠٩,٨٤٨	٣,٠٢٥,٤٥٢,٤٧٥	٣,٠٩٢,٧٧٢,٨٧٨
الإلتزامات	١,١٠٨,٢٦٤,٧١٠	١,١١٩,٤٥٥,٠٣٨	١,٣٥٠,٩٧٠,١٧٥	١,٥٤٢,٠٣٩,٤٢١	١,٦٧٧,٩٩٦,٩٩٧
حقوق المساهمين	١,٥٤١,٢٧٢,٣٩٩	١,٥٨٣,٢٣١,٢٣١	١,٥٧٣,٢٣٩,٦٧٣	١,٤٨٣,٤١٣,٠٥٤	١,٤١٤,٧٧٥,٨٨١
الإلتزامات وحقوق المساهمين	٢,٦٤٩,٥٣٧,١٠٩	٢,٧٨٢,٦٨٦,٢٦٩	٢,٩٢٤,٢٠٩,٨٤٨	٣,٠٢٥,٤٥٢,٤٧٥	٣,٠٩٢,٧٧٢,٨٧٨
إيرادات السهم الواحد	٠,٢٧	٠,٦٠	٠,٧٦	٠,٥٨	٠,٠٥

بلغت مديونية الشركة حتى نهاية عام ٢٠١٤ م حوالي ١,١١ مليار ريال (١,١٢ مليار ريال في ٢٠١٣ م) مقابل صافي أصول قدره ٢,٦٥ مليار ريال (٢,٧٨ مليار ريال في ٢٠١٣ م)، وتشمل المديونية إضافةً إلى حساب الدائنين قروضاً بنكية مختلفة الآجال وفقاً لنظام المراجعة، وقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك حسب الجدول التالي:

الرصيد في بداية يناير ٢٠١٤	قروض خلال السنة	المسدد خلال السنة	الرصيد في نهاية ديسمبر ٢٠١٤
٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٤٧,٢٤١,١٣٨	٠,٠٠	٢٠٧,٢٤١,١٣٨
١,٠٠٦,٣٦٥,٠٠٠	٠,٠٠	٢٤٤,١٨٩,٧٣٨	٧٦٢,١٧٥,٢٦٣
١,٠٦٦,٣٦٥,٠٠٠	١٤٧,٢٤١,١٣٨	٢٤٤,١٨٩,٧٣٨	٩٦٩,٤١٦,٤٠١

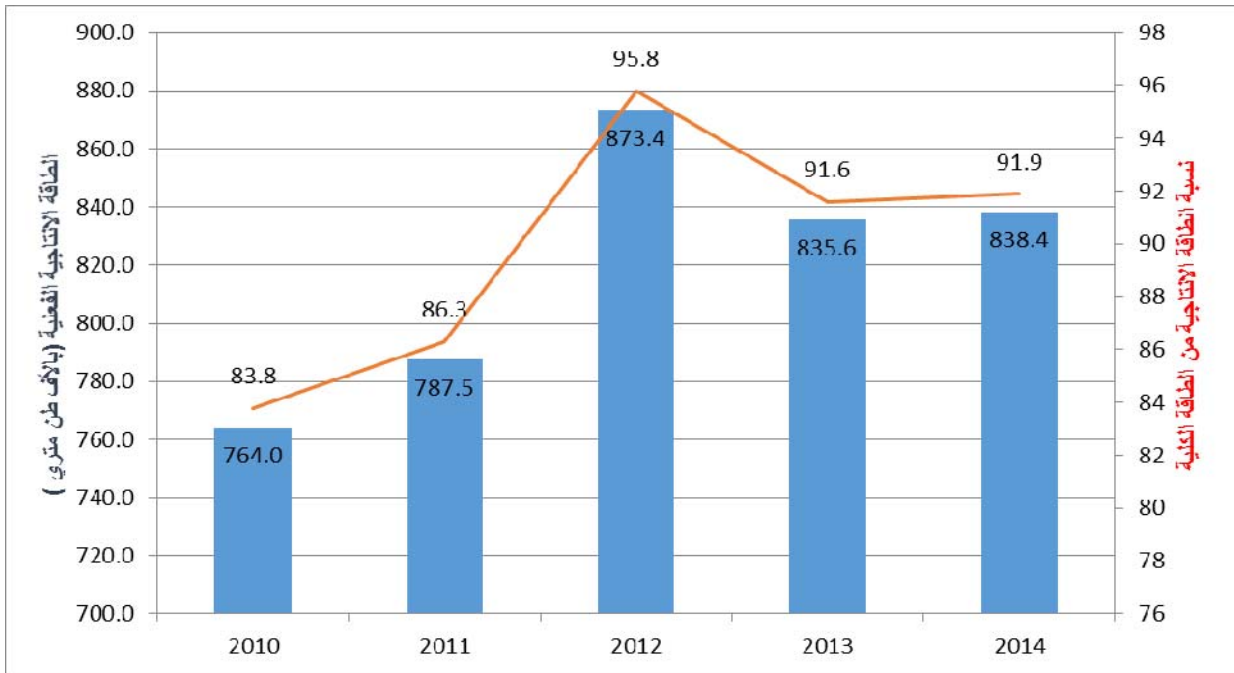
- في ١٥ مايو ٢٠١١م وافق صندوق التنمية الصناعية السعودي على إعادة هيكلة رصيد القرض القائم والبالغ ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي على ١٥ قسطاً بحيث يكون القسط الأول مستحق في ٩ يناير ٢٠١٢م والقسط الأخير مستحق في ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨م، على الترتيب.
- تم ضمان قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي برهن على ممتلكات، آلات ومعدات الشركة.
- أبرمت الشركة في ديسمبر ٢٠٠٧م اتفاق تمويل مرابحة مشترك مع مجموعة من البنوك، وهم المؤسسة العربية المصرفية، بنك الرياض، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الهولندي، البنك الأهلي التجاري والبنك السعودي البريطاني (يطلق عليهم اسم "المشاركون في تسهيل المرابحة") لتوفير تسهيلات مرابحة بقيمة ٩٤٠ مليون ريال سعودي للمشروع مرابحة وإعادة تمويل تسهيلات مرابحة بقيمة ٣٧,٥ مليون ريال سعودي، وتسهيلات مرابحة لتمويل رأس المال العامل والتمويل الفرعي للمرابحة الاحتياطية بقيمة ١٥٠ مليون ريال سعودي. وقد تم سداد قرض تسهيل مرابحة المشروع البالغ ٥٢٥ مليون ريال سعودي عند استلام قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي.
- في أكتوبر ٢٠٠٩م أبرمت الشركة اتفاقية تمويل مرابحة فائض تكلفة المشروع مع مجموعة من البنوك، وهم: المؤسسة العربية المصرفية، بنك الرياض، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الهولندي، البنك الأهلي التجاري والبنك السعودي البريطاني (يطلق عليهم اسم "المشاركون في تسهيل المرابحة لتغطية الزيادة في تكاليف المشروع") لتوفير تسهيل مرابحة لتغطية الزيادة في تكلفة المشروع بقيمة ٣٢٦ مليون ريال سعودي لتمويل مشاريع التوسعة الجارية. وفقاً للاتفاقية، يتم تسديد المبالغ المسحوبة بموجب هذا التسهيل بعد عامين من تاريخ بدء استخدام القرض أي في ١٨ نوفمبر ٢٠١١م.
- في ٥ يونيو ٢٠١١م، قامت الشركة باتفاقية إعادة تمويل مع مجموعة من البنوك، وهم: البنك السعودي البريطاني، بنك الرياض، مجموعة سامبا المالية (يطلق عليهم جميعاً اسم "المشاركون في تسهيل المرابحة") لإعادة تمويل كلاً من (١) الرصيد القائم من تسهيل مرابحة المشروع واتفاقية تمويل رأس المال العامل بمبلغ ٥٠٦ مليون ريال سعودي بتاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٧م، (٢) اتفاقية تغطية الزيادة في تكلفة المشروع بمبلغ ٣٢٦ مليون ريال سعودي بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٠٩م.
- طبقاً لاتفاقية تسهيل المرابحة بتاريخ ٥ يونيو ٢٠١١م فإن اتفاقية مرابحة المشروع البالغة ٦٨٢ مليون ريال سعودي سوف تكون مستحقة السداد على أربعة عشر قسطاً نصف سنوي ابتداءً من يوليو ٢٠١١م حتى ديسمبر ٢٠١٧م. بالنسبة لتسهيل مرابحة رأس المال العامل البالغ ١٥٠ مليون ريال سعودي فإنه سوف يكون مستحق السداد على عشرة أقساط نصف سنوية ابتداءً من يناير ٢٠١٣م حتى ديسمبر ٢٠١٧م.
- وتملك الشركة من الأداة المالية المشتقة للتحوط من التعرض لمخاطر سعر الفائدة على تسهيلات المرابحة. يتم قياس المشتقات بالقيمة العادلة ويتم إثبات أية تغييرات في القيمة العادلة في بيان الدخل.
- 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.
- بلغت نسبة المديونية إلى حقوق الشركاء حوالي ١:٠,٧٢ تقريباً مقارنةً بنسبة عام ٢٠١٣م والتي بلغت ١:٠,٧٦.
- بلغت الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة حتى نهاية العام المالي ٢٠١٤م حوالي ٢ مليون ريال. كما بلغت مستحقات التأمينات الاجتماعية حوالي ٥,١ مليون ريال.

٥ - الإنتاج والتشغيل

بلغ الإنتاج الفعلي لمصانع الشركة في عام ٢٠١٤م حوالي (٨٣٨,٩٣) ألف طن متري مقارنةً بـ (٨٣٥,٥٦) ألف طن متري في ٢٠١٣م بزيادة هامشية ٠,٤% تقريباً، ويشكّل هذا الإنتاج حوالي ٩٢% من الطاقة الإنتاجية السنوية المتاحة والتي تبلغ ٩١٢,٠٠٠ طن متري في مجموعة متنوعة من خطوط الانتاج التي تتكون من المواد الأولية والمواد الوسيطة بالإضافة إلى السلع التامة الصنع . علماً بأن الشركة كانت تهدف إلى زيادة الإنتاج خلال هذا العام لولا بروز بعض العقبات والعوائق غير المتوقعة والتي حالت دون ذلك، وتمثلت هذه العوائق في :

- ١- إيقاف مصنع الميثانول لمدة سبعة (٧) أيام لإجراء أعمال صيانة غير مجدولة وذلك لفحص صفائح برج تقطير الميثانول بهدف تحسين الكفاءة الإنتاجية للمصنع، وهو ما ترتب عليه إيقاف مصنع ثاني ميثانول الفورماميد وذلك لاعتماده بشكل مباشر على لقيم غاز أول أكسيد الكربون الوارد من مصنع الميثانول .
- ٢- التوقف غير المجدول لوحدة البارافورمالدهايد بسبب الحريق المحدود الذي حدث ظهر يوم الجمعة ١٤ من شهر رمضان لعام ١٤٣٥هـ الموافق ١١ من شهر يوليو لعام ٢٠١٤م، علماً بأن تلك الوحدة ما زالت متوقفة حتى الآن حيث يتم حالياً إعادة تأهيلها وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة البيئية ومن المتوقع إعادة تشغيلها مع نهاية الربع الأول من عام ٢٠١٥م.

ويمثل الرسم التالي تحليلاً للطاقة الإنتاجية السنوية (بالألف طن) خلال الأعوام ٢٠١٠م، ٢٠١١م، ٢٠١٢م، ٢٠١٣م و ٢٠١٤م على التوالي .



واستمراراً لجهودها في تنفيذ خطط الشركة الاستراتيجية وتعزيز مكانتها التنافسية، فقد حققت إدارة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٤م العديد من الإنجازات الملموسة من خلال تطبيق الخطوات الإيجابية التالية:

١. مواصلة العمل على ترشيد استهلاك المواد الخام دون المساس بجودة المنتجات عن طريق تحسين التحكم في العمليات التشغيلية و تقليص انتاج وإعادة استخدام المواد غير المطابقة للجودة .

٢. تم استكمال إجراءات نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة (السلامة الميكانيكية) من حيث التطوير والتدريب والتطبيق.

٣. تم تطبيق إستراتيجيات الصيانة للحد من تعطلات الإنتاج غير المتوقعة حيث أحرزت كيما نول تقدماً ملموساً في عام ٢٠١٤م في تطوير نظام الصيانة على درجة عالية من الكفاءة ومقاييس عالمية. ويشتمل هذا النظام على برمجيات صيانة وقائية وتصحيحية وتنبؤية متكاملة تعمل تحت منظومة تخطيط موارد رائدة . وتماشياً مع أهداف برنامج الرعاية المسؤولة تم تطوير وتنفيذ أكثر من ٣٠٠ إجراء جديد من إجراءات الصيانة الموحدة والصيانة الوقائية. وقد تم إطلاق مبادرة كبرى خلال العام تضمنت إدخال برنامج موثوقية شامل ترتب عليه تطبيق إجراءات حرجة وما يتبعها من برامج تدريبية لنظام إدارة السلامة الميكانيكية. ولقد تم تصميم هذا البرنامج لضمان أداء أصول الشركة (مثل قطع الغيار، والمكونات والمعدات، والأنظمة والمنتجات) المهام المنوطة بها دون حدوث أعطال أو توقفات لفترات زمنية تحت الظروف التشغيلية المحددة.

٤. تم البدء في مشروع تنظيم البيانات Data Cleansing الخاصة بقطع الغيار والمعدات على برنامج SAP والذي سيساهم في تسريع عمليات إصلاح المعدات وبالتالي زيادة توفرها للأغراض التشغيلية .

٥. تمت زيادة مستوى الاستفادة من أنظمة SAP لتقليل نفقات الصيانة وإدارة أنشطة الصيانة بكفاءة أكثر .

٦. البدء في إعداد خطة عمل توضح كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة بالشركة وفقاً لمعايير وسياسات المركز السعودي لكفاءة الطاقة والمتعلقة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة المستهدفة بحيث يكون الحد الأدنى لكفاءة الطاقة بحلول عام ٢٠١٩م هو المعيار العالمي لكفاءة الطاقة لسنة ٢٠١١ (2nd Quartile) ومن المتوقع الانتهاء من هذه الخطة خلال الربع الأول من العام المالي ٢٠١٥م وتزويد المركز بها لإقرارها، علماً بأن الإدارة الفنية للشركة اجتمعت عدة مرات خلال عام ٢٠١٤م مع مسؤولي المركز السعودي لكفاءة الطاقة للتعرف على متطلبات ومعايير المركز، إضافةً الى قيام الشركة بشكل دوري بتزويد المركز السعودي لكفاءة الطاقة بكافة معلومات وبيانات كفاءة الطاقة المتعلقة بمصانع الشركة القائمة مع نهاية ابريل من كل عام .

٦ - الجودة الشاملة

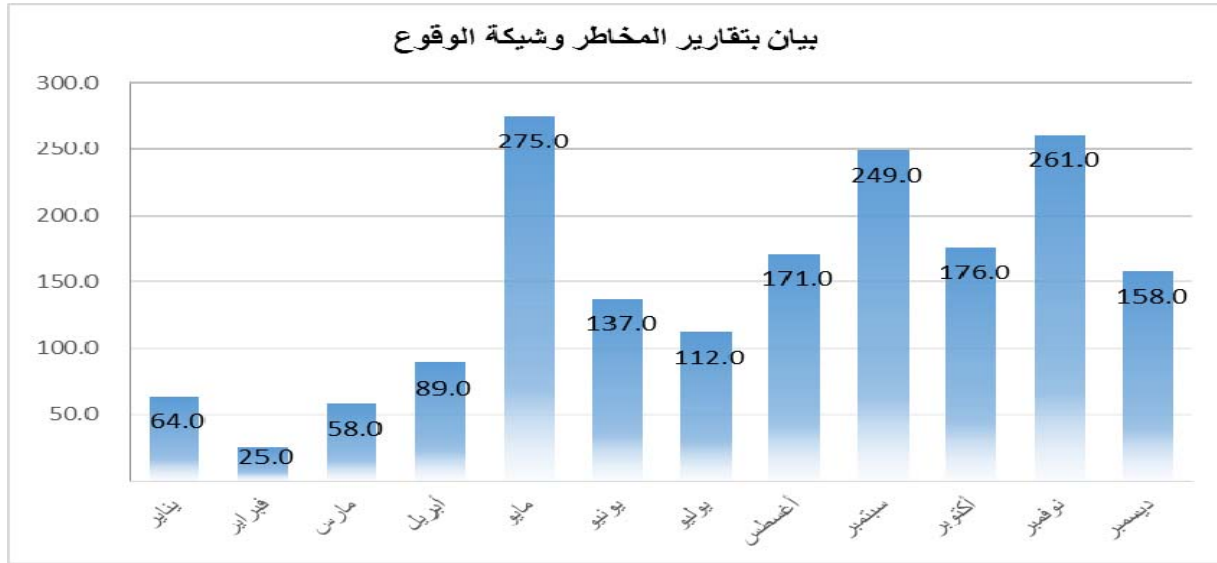
في إطار سعيها لضمان أعلى مستويات رضا العملاء، تقوم الشركة بإجراء اختبار مراقبة الجودة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتي تشمل لقيم التصنيع، والمواد الخام، والمواد الوسيطة، والمنتجات التامة الصنع. ومن خلال الاعتماد على فريق عملها عالي الكفاءة والتدريب، ومختبرات مصممة وفق أعلى مستويات التطور وموارد إدارية متطورة، تواصل الشركة باستمرار في تقييم الملاحظات التي ترد إليها من العملاء، وتزويدهم بالدعم التقني اللازم والاستشارة الفنية في الوقت المناسب. وخلال هذا العام، تمت مصادقة فعالية نظام إدارة الجودة بالشركة من خلال إعادة تجديد الاعتماد الدولي لشهادة الأيزو 9001:2008.

وشملت مبادرات الجودة خلال العام تطوير وثائق بيانات سلامة المواد كجزء من برنامج الشركة للإشراف على المنتجات. وتتضمن هذه الوثائق على معلومات مثل البيانات المادية (بما في ذلك درجات الانصهار والغليان والاشتعال)، سُمية المواد، الآثار الصحية، الإسعافات الأولية، خاصية التفاعل، التخزين، التخلص من النفايات، معدات الحماية وإجراءات معالجة انسكاب المواد الكيميائية. بالإضافة إلى ذلك، انخرط فريق إدارة الجودة بفعالية في اختبارات متعلقة بالبيئة ومراقبة انبعاثات المداخن، والتخلص من النفايات السائلة والتلوث الكيميائي.

٧- الأمن والسلامة وحماية البيئة

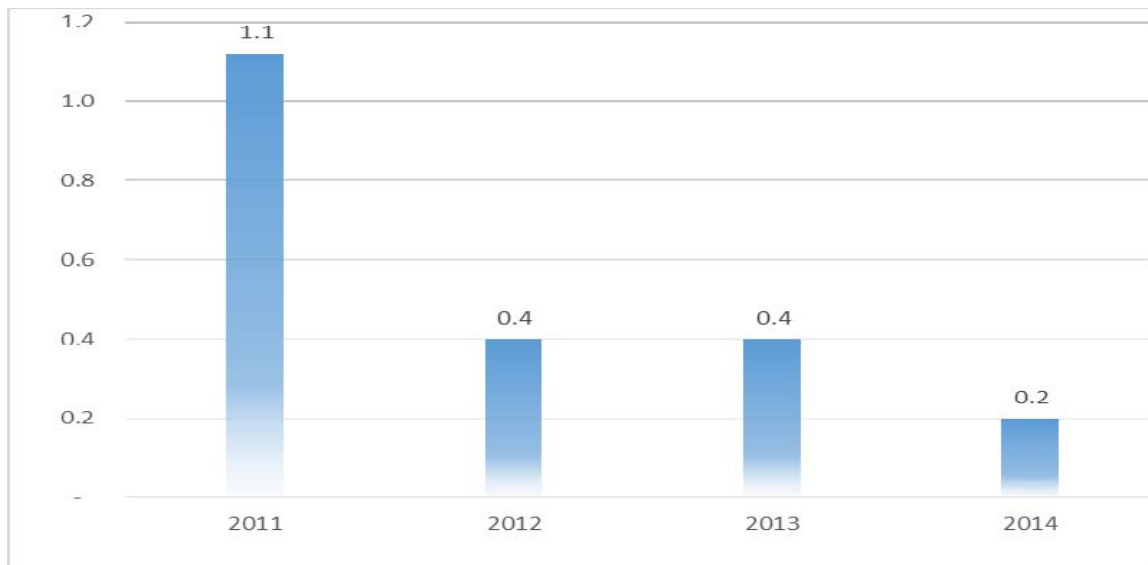
تماشياً مع أهداف الشركة لتحقيق التزامها نحو الميثاق العالمي للرعاية المسئولة، والذي تبنته كبرى الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات، وضعت كيما نول مبادرة استراتيجية طموحة لتصبح شركة رعاية مسؤولة قبل منتصف عام ٢٠١٥م، حيث تمكنت خلال عام ٢٠١٤م من تطوير وتنفيذ بعض الأنظمة الفنية والنظم الإدارية الجديدة، حيث تم تطوير عدد (٦٣) نظام من أنظمة الرعاية المسؤولة ومن ضمنها أنظمة الصيانة (الوقائية) حيث تم تطوير عدد (١٥٩) نظام في هذا المجال. كما تم إستكمال دراسات تحليلية دقيقة للمخاطر المتعلقة بعدد (١٥) مصنع وتحديد الأجهزة والمعدّات الحرجة ونظام السيطرة عليها ليصبح مجموع المصانع المستكمل دراستها (١٥) خلال عام ٢٠١٤م. إضافةً إلى ما تقدم، فقد تم تركيب نظام الإنذار المبكر (صافرات الإنذار) في حالات الطوارئ والتنوعية بكيفية عمل هذا النظام والتجاوب معه، كما تم تطوير النظام الأمني للعبور وتفعيله على جميع مداخل ومحارج الشركة واصدار البطاقات الممغنطة لجميع منسوبي الشركة والمقاولين والزوّار وربطها في نظام موحد ووضع آلية إلكترونية للتصاريح الأمنية. كما اننا بصدد تركيب نظام أمني متكامل لمصانع الفورمالدهايد ومبنى الإدارة. كذلك تم إجراء العديد من التدريبات والحملات التوعوية لمنسوبي الشركة اشتملت على عدد (٢٩٧) دورة في مجال البيئة والصحة والسلامة حضرها عدد (٢٣٠٨) موظف يعادل (٤١٩٣ ساعة)، وفي مجال التشغيل تم تدريب المشغلين حضرها عدد (١٣٥) موظف (٤٢٣٥ ساعة) على انظمة التشغيل الحرجة التي عددها (٣١٩) نظام، وقد تم تدريب المقاولين التابعين لقسم التشغيل على مفاهيم الرعاية المسؤولة (١٥٠ ساعة) وفي مجال الإطفاء فقد اجري عدد (٧) دورات تدريبية على الحرائق الوهميه وقد تم توفير عدد (٢) من أنظمة الإنذار من الحريق في كل من مصنع الفورمالدهايد ومبنى إدارة الشركة بالاضافة الى الحماية الالية من الحريق بعدد (١٠) أنظمة في مواقع حساسه مثل محطة الكهرباء والخادم الرئيسي بإدارة انظمة المعلومات والخزانات العالية الخطوره، أما في مجال التوعية فقد أقيمت خمس حملات مكثفة في مجالات الصحة والسلامة والبيئة والأمن تخلّلتها عدد من المحاضرات حضرها عدد (٧٥٩) موظف، كما تم تقديم عدد (٤٧٣) دورة لموظفي ومقاولي الشركة للتعريف بأنظمة السلامة داخل الشركة حضرها عدد (٥٦٦١) موظف (٧٧٦١

ساعة). بالإضافة إلى ذلك فقد تم تحديد هدف للشركة بتحقيق عدد (١٥٠٠) تقرير عن المخاطر الوشيكة الوقوع (Near Miss Report) وتشجيع الموظفين على التبليغ عن تلك المخاطر، وتم تحقيق الهدف المطلوب بنجاح من خلال تسجيل (١٧٧٥) تقرير خلال عام ٢٠١٤م تم توزيعها كما هو موضح في الرسم البياني التالي :



في الأول من شهر مايو تم تدشين نظام (SAP) الذي يحتوي على أنظمة (ادارة الحوادث، و ادارة التغيير، وعملية تحليل المخاطر) وهو من نوعه الأول في المملكة وذلك عبر الانترنت الخاص بالشركة. وتم إجراء تدريب داخلي في التدقيق الأولي من نظام الرعاية المسئولة خلال شهر نوفمبر من عام ٢٠١٤. وتم عمل تدقيق داخلي ما قبل التقييم خلال شهر ديسمبر ٢٠١٤. علماً بأننا نسير على الطريق الصحيح للمراجعة النهائية للحصول على شهادة واعتماد منظمة الرعاية المسئولة في شهر مارس عام ٢٠١٥ م وذلك بفضل الله ثم بفضل الدعم والتعاون المشترك من جميع الموظفين. وتتطلع الشركة لتحقيق المزيد من التميز والنتائج الإيجابية خلال العام ٢٠١٥ م.

ويوضح الرسم التالي انخفاض نسبة الحوادث داخل مصانع الشركة خلال عام ٢٠١٤ م مقارنة بأعوام ٢٠١١ م و ٢٠١٢ م و ٢٠١٣ م على التوالي :



٨ - الموارد البشرية

تولي كيما نول أهمية كبيرة لرأس المال البشري إيماناً منها بأن موظفيها هم الركيزة الأساسية في نجاح أعمال الشركة واستراتيجية النمو في المستقبل. من هذا المنطلق، قامت كيما نول خلال العام ٢٠١٤م بتطوير وتفعيل مبادرات وبرامج جديدة تهدف في مجملها إلى الحفاظ على استمرارية الموظفين المتميزين في خدمة الشركة، استقطاب أفضل الكوادر المهنية، تحسين مستوى المهارات والكفاءات الإدارية والفنية وكذلك توفير بيئة العمل الأمثل والتي تتناسب والالتزامات الحياتية للموظفين. ويمكن تلخيص هذه البرامج والمبادرات خلال العام ٢٠١٤م كما يلي:

برامج السعودة لحديثي التخرج: استمرراً لاستراتيجية الشركة في تأهيل حديثي التخرج من الجهات التعليمية من السعوديين، فقد شاركت الشركة في يوم التوظيف لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في المملكة المتحدة في شهر مارس، وكذلك في يوم التوظيف لكليات ومعاهد الجليل الصناعية. عليه، فقد قامت الشركة بتوظيف مجموعة جديدة من خريجي المعاهد الفنية والجامعات.

البرامج التدريبية والتطوير الوظيفي: بلغ إجمالي البرامج التدريبية (٧٥) برنامجاً تدريبياً، تشمل برامج تطوير المهارات الإدارية والسلوكية (٢٦) برنامج، وبرامج تطوير المعرفة والمهارات الفنية (٤١) برنامج، وبرامج تطوير الكفاءات القيادية للإدارة العليا (٨) برامج. بلغ إجمالي ساعات التدريب (٢٠,٢١٤ ساعة) بمعدل (٥) أيام تدريب للموظف في السنة، حيث وصل إجمالي المتدربين (٥٥٤) موظف.

برامج ابقاء الموظفين والمزايا الوظيفية: وصل عدد الموظفين السعوديين المستفيدين من برنامج تملك المنازل الى (١٥) موظف بنهاية العام ٢٠١٤م. وتهدف الشركة الى أن يستفيد أكبر عدد من موظفيها من هذه الميزة الوظيفية بهدف دعم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لموظفي الشركة السعوديين.

كما قامت الشركة بتعيين جهة استشارية متخصصة في مجال الموارد البشرية (شركة سبل القيادة للاستشارات في الإدارة الصناعية) لعمل دراسة حول فعالية وكفاءة ممارسات وأنظمة الموارد البشرية وكذلك تقييم فعالية برنامج المكافآت السنوية للموظفين ومدى دعم هذه الأنظمة لاستراتيجيات الشركة وتجاوبها مع تحديات قطاع البتروكيماويات. وقد خلصت الدراسة الى كفاءة الممارسات والاستراتيجيات المتبعة في الإدارة من خلال تطبيقها أفضل الممارسات برؤية محلية ومتوازنة بما يساهم في تحقيق أهداف الموظفين والشركة على حد سواء.

استراتيجيات ادارة الموارد البشرية: قامت ادارة الموارد البشرية باجراء ورش عمل مع مختلف الادارات والإدارة العليا بهدف مراجعة ما تم تحقيقه من أهداف استراتيجية خلال الخمس أعوام الماضية فيما يتعلق برأس المال البشري، وعليه قامت بصياغة استراتيجية وخطة عمل رأس المال البشري في الشركة للخمس سنوات المقبلة (٢٠١٥-٢٠١٩) بحول الله تعالى آخذاً في الاعتبار التحديات الحالية والمستقبلية في قطاع البتروكيماويات وكذلك رؤية الشركة في التوسع والنمو.

توطين الوظائف الإشرافية والقيادية: استقطبت الشركة مجموعة من الكوادر السعودية من ذوي الكفاءات والخبرات اللازمة في مستويات وظيفية اشرافية وقيادية، على أن يسهم استقطاب مثل هذه الموارد البشرية في تحقيق تطلعات وأهداف الشركة والموظفين على حد سواء من حيث رفع معدلات التوطين وتحسين معدلات الإنتاجية والكفاءة التشغيلية في مختلف مجالات العمل.

وتأكيداً لتبني الشركة أفضل ممارسات الموارد البشرية، حازت كيمانول على تقييم متميز خلال فعاليتين خاصة بجوائز الشرق الأوسط للتميز في مجال الموارد البشرية للعام ٢٠١٤م التي نظمتها شركة (Naseba) وكذلك شركة (Informa)، حيث حازت كيمانول على المركز الأول في فئة "استراتيجية ممارسات الموارد البشرية" والمركز الثاني في فئة "أفضل برنامج تطوير وتأهيل للموظفين" وتم تكريم الشركة خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في مدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة في شهر مارس وشهر أكتوبر ٢٠١٤م.

وبشكل عام، فقد بلغ إجمالي عدد الموظفين في الشركة بنهاية عام ٢٠١٤م (٥٠٠) موظفاً، وارتفع عدد الموظفين السعوديين خلال هذا العام إلى (٢٣٩) موظفاً وبنسبة سعودة تعادل (٤٨%) مقارنةً بعدد (٢٢٣) موظفاً خلال العام الماضي ٢٠١٣م. علماً بأن الشركة لا تزال تدرج ضمن القطاع البلاستيكي حسب برنامج نطاقات للتوطين في وزارة العمل.

-٩- حوكمة الشركات

توافقاً مع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٢٠١٢-٢٠٠٦ وتاريخ ٢١/١٠/١٤٢١ هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٠٦ م، قام مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠١٣ م بإقرار تعديلات لائحة حوكمة الشركة الصادرة بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٠٩ م والتي جاءت متوافقة مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وذلك باستثناء الأحكام الآتية

رقم المادة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
٦ فقرة ب	"يجب اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة".	لا يتضمن النظام الأساسي للشركة أو لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة أي تطبيق للتصويت التراكمي، وقد استخدمت الشركة التصويت العادي في اختيار أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٢ م.
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 وكذلك 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 أية تقارير سنوية تفصح عن سياساتهم في التصويت.
٧ فقرة ب	تقر الجمعية العامة الأرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح سواء الأرباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.	تم تطبيق هذه الفقرة جزئياً حيث أقرت الجمعية العامة الأرباح النقدية عن العام المالي ٢٠١٣ م المقترح توزيعها، على أن تكون الأحقية للمساهمين المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، أما بالنسبة لتاريخ التوزيع فتم الإعلان عنه لاحقاً عبر موقع تداول .
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

إضافةً 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 المواد الخام مسببةً عبئاً مالياً على الشركة بسبب عدم قدرة الشركة على تحميل فروق الأسعار على بعض عقود المبيعات المبرمة مع العملاء عندما تكون الأسواق متقلبة وليس بالإمكان إجراء توقعات دقيقة، لذا فإن الشركة تحرص على عدم التقييد بعقود طويلة الأجل أو إن أمكن إدراج بند "فروق الأسعار" في عقود البيع، وبالأخص في ظل ترقب ارتفاع سعر اللقيم (غاز الميثان) مستقبلاً والذي يبلغ حالياً 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 بشكل إيجابي للمنافسة، إلا أن هناك بعض المنافسين يعتمدون على إغراق الأسواق من خلال تخفيض الأسعار بشكل ليس له علاقة بقواعد السوق مما يشكل 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.
- إنخفاض أسعار النفط : مما لاشك فيه أن انخفاض أسعار البترول خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٤م وبداية العام المالي ٢٠١٥م بحوالي أكثر من ٥٥% سيؤثر سلباً على أسعار منتجات الشركة الرئيسية ، فضلاً عن انخفاض أسعار الميثانول مع بداية العام المالي ٢٠١٥م حيث وصل سعر الميثانول (ميثانكس) الى حوالي ٣١٥ دولار أمريكي للطن وهو ما نأخذه بعين الاعتبار في دراسة أسعار منتجات الشركة وقوى العرض والطلب.

١١- العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

صدرت ضد الشركة خلال العام المالي ٢٠١٤م عقوبتين من الجهات الإشرافية وكانت كالتالي :

- بتاريخ ٠٥/٠٢/٢٠١٤م أصدر مجلس هيئة السوق المالية القرار رقم (٧-٦-٢٠١٤) بفرض غرامة مالية مقدارها (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال على الشركة لمخالفتها الفقرة (د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات المتعلقة باعتماد سياسات وإجراءات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة من الجمعية العامة للشركة قبل ٣٠/٠٦/٢٠١٣م . علماً بأن الشركة قامت باعتماد وإقرار هذه السياسات والإجراءات من السادة المساهمين خلال إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠١٤م .
- بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٤م قامت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بفرض غرامة قدرها ٢٠,٠٠٠ ريال سعودي على الشركة وذلك لاستخدامها بعض الشاحنات لنقل نفايات المصانع دون تصريح. وفي هذا الصدد بدأت الشركة في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حتى يتم نقل النفايات وفقاً لمتطلبات ومعايير الهيئة الملكية للجبيل وينبع .
- قامت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٤م بسداد مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي وذلك مقابل غرامه تم فرضها من قبل الهيئة الملكية للجبيل وينبع بسبب إطلاق انبعاثات من بعض مصانع التي تسبب في انتشار الروائح الضارة خارج نطاق مصانع الشركة ، وبدأت الشركة في إتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجنب حدوث تلك الانبعاثات مستقبلاً .

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

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

وفيما يلي بيان بالعقود التي يعود فيها مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة والتي تمت وفقاً لمعايير الشراء المتبعة بالشركة خلال عام ٢٠١٤م

أسم الشركة	أعضاء مجلس الإدارة اصحاب المصلحة	طبيعة الصفقة	التاريخ	القيمة بالريال السعودي
شركة يوسف بن أحمد كانو	١- بدر بن عبد العزيز كانو	توريد قطع غيار	٢٢/٠٧/٢٠١٤م	٢,٦٤٧
	٢- مشعل حمد علي كانو		١٢/٠٦/٢٠١٤م	٢٦٩,٧١٢
		فحص تنكات	٢٥/٠٩/٢٠١٤م	٢٧,٣٢٢
شركة الزامل للتبريد	١- خالد بن عبد الله الزامل ٢- أديب بن عبد الله الزامل	توريد وحدات تكييف	٠٤/٠٩/٢٠١٤م	١٣٢,١٧٦
			١٠/٠٣/٢٠١٤م	١١,٢٦٤
			٢٣/٠٣/٢٠١٤م	٢٧,٤١٦
			٢٠/٠٨/٢٠١٤م	٨٧,٦٧٠
			٠٣/٠٢/٢٠١٤م	٧١,٤٠٠
			٠٤/٠٥/٢٠١٤م	٧٩,١٠٩
			٢٠/٠٨/٢٠١٤م	٣١٧,١٢١
شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية المحدودة	١- خالد بن عبد الله الزامل ٢- أديب بن عبد الله الزامل	خدمات وصيانة لمصانع الشركة	١٢/٠١/٢٠١٤م	٥٢٤,٨٧٨
			٣٠/٠١/٢٠١٤م	٣,٤٥٨
مجموعة الزامل القابضة	١- خالد بن عبد الله الزامل ٢- أديب بن عبد الله الزامل	توريد قطع غيار	٣٠/٠١/٢٠١٤م	٣,٤٥٨
الإجمالي				١,٥٥٤,١٧٣ ريال سعودي

١٣ - نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

في إطار مواصلة نهج تطوير فعالية إجراءات الرقابة الداخلية و إدارة المخاطر بالشركة، واصل قسم المراجعة

الداخلية مدعوماً بلجنة المراجعة تعزيز أنشطته و قدراته و كان من أبرز ما تم إنجازه خلال ٢٠١٤:

- مضاعفة أعمال لجنة المراجعة ومساهمة القسم في وضع لبنة نشاط إدارة المخاطر بالشركة عبر لعب دور تثقيفي وتسهيلي والمشاركة في تنظيم أول اجتماع في الخصاص لمدراء الشركة في الربع الأول من ٢٠١٤ .
- تم إصدار تقارير مراجعة إجراءات وعمليات عدد من الإدارات بحسب الخطة الموضوعة والمعتمدة سلفاً ، حيث تم تحديد الملاحظات على انظمة الرقابة والحلول المقترحة ومعالجتها في تواريخ محددة .
- تعزيز القدرات الداخلية للقسم لإدارة المراجعة الداخلية عبر تدعيم الادارة بعدد من الكفاءات البشرية المتميزة في مجال المراجعة والتدقيق الداخلي خلال عام ٢٠١٤ م .
- متابعة مدى تنفيذ توصيات التقارير السابقة .
- اعتماد خطة العمل و ميزانية العام المالي ٢٠١٥ م .

١٤ - مجلس الإدارة

أ- 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 استمر في مهمته حتى ٢٠١٢/١١/١٣م حيث تم إنتخاب مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاث 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 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 أرامكس (مساهمة عامة إماراتية). ٣- الإمارات للتأمين (مساهمة عامة إماراتية). ٤- بنك إنفستكوروب (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- مجموعة الزامل القابضة. ٣- جدوى للاستثمار (مساهمة مقفلة سعودية) ٤- شركة فجر للاستثمار (مساهمة أماراتية)
٤	عبد المحسن فهد النفيسي	عضو مستقل	شركة فهد عبد المحسن النفيسي وأولاده (الكويت)
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- يوسف بن احمد كانو (القابضة) ٢- الشركة السعودية للخدمات الارضية (مقفلة)
٨	مشعل حمد علي محمد كانو	عضو غير تنفيذي	١- مجموعة كانو (الإمارات) ٢- شركة رأس المال الخليجي (Gulf Capital) (الأمارات) ٣- الهلال الأخضر للتأمين (الامارات)
٩	عبد الله علي الصانع	عضو مستقل	لا يوجد

ب- وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة ونسبة التغير خلال عام ٢٠١٤ م

نسبة التغير %	صافي التغير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة
		عدد الأسهم غير المباشرة (المملوكة للشخص الاعتباري)	عدد الأسهم المباشرة	عدد الأسهم غير المباشرة (المملوكة للشخص الاعتباري)	عدد الأسهم المباشرة	
٧٤%	٤,٤٨٣,٦١٩	١,٥٤٦,٣٨١	لا يوجد	٦,٠٣٠,٠٠٠	لا يوجد	عبد الله محمد المزروعى
٥١%	٦,٥٢٥,٠٠٠	٧,٠٤٢,٥٠٠	لا يوجد	١٣,٥٦٧,٥٠٠	١٠٠٠	مشعل حمد علي محمد كانو
	لا يوجد	٩,٩٤٩,٥٠٠	لا يوجد	٩,٩٤٩,٥٠٠	لا يوجد	خالد عبد الله الحمد الزامل
	لا يوجد	٩,٩٤٩,٥٠٠	لا يوجد	٩,٩٤٩,٥٠٠	لا يوجد	أديب عبد الله الحمد الزامل
	لا يوجد	لا يوجد	٦٠٣٠	لا يوجد	٦٠٣٠	عبد المحسن فهد النفيسي
	لا يوجد	٦,٠٣٠,٠٠٠	لا يوجد	٦,٠٣٠,٠٠٠	لا يوجد	سامي محمد يوسف جلال
	لا يوجد	لا يوجد	٦٠٣٠	لا يوجد	٦٠٣٠	حمد محمد حمد المانع
٥١%	٦,٥٢٥,٠٠٠	٧,٠٤٢,٥٠٠	لا يوجد	١٣,٥٦٧,٥٠٠	لا يوجد	بدر بن عبد العزيز كانو
	لا يوجد	لا يوجد	١٠٠٠	لا يوجد	١٠٠٠	عبد الله علي الصانع

بالنسبة لأزواج أعضاء مجلس الإدارة أو أولادهم القصر، لم يكن لهم أية مصلحة في أسهم أو أدوات دين الشركة خلال العام المالي ٢٠١٤ م.

ج- وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة ونسبة التغير خلال العام المالي ٢٠١٤ م، 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 يوجد	لا توجد	٤٠٠٠	لا توجد	٤٠٠٠	خالد بن ابراهيم سعد الربيعه
	لا توجد	لا توجد	٣٠٥٤	لا توجد	٣٠٥٤	محمد أحمد الصفدي

• علماً بأن من لم يتم ذكره من كبار التنفيذيين في البيان السابق لا تعود له مصلحة في أسهم أو أدوات دين الشركة خلال العام المالي ٢٠١٤ م.

• لا يعود لأزواج كبار التنفيذيين أو أولادهم القصر لم يكن لهم أية مصلحة في أسهم أو أدوات دين الشركة خلال العام المالي ٢٠١٤ م.

د- اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور

عقد السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٤م عدد أربعة (٤) إجتماعات، ويوضح البيان التالي موعد انعقاد إجتماعات مجلس الإدارة والأعضاء الحاضرين وغير الحاضرين في كل إجتماع:

م	التاريخ	الأعضاء الحاضرون	الأعضاء غير الحاضرين
١	٢٠١٤/٠٢/١٦ م	١- عبد الله محمد المزروعى ٢- خالد عبد الله الحمد الزامل ٣- عبد المحسن فهد النفيسى ٤- حمد محمد حمد المانع ٥- بدر عبد العزيز كانو ٦- عبد الله علي الصانع	١- أديب عبد الله الحمد الزامل ٢- سامي محمد يوسف جلال ٣- مشعل حمد علي كانو
٢	٢٠١٤/٠٥/٠٧ م	١- عبد الله محمد المزروعى ٢- خالد عبد الله الحمد الزامل ٣- أديب عبد الله الحمد الزامل ٤- سامي محمد يوسف جلال ٥- بدر عبد العزيز كانو ٦- عبد الله علي الصانع ٧- عبد المحسن فهد النفيسى	١- حمد محمد حمد المانع ٢- مشعل حمد علي كانو
٣	٢٠١٤/١١/٠٤ م	١- عبد الله محمد المزروعى ٢- خالد عبد الله الحمد الزامل ٣- أديب عبد الله الحمد الزامل ٤- سامي محمد يوسف جلال ٥- بدر عبد العزيز كانو ٦- عبد الله علي الصانع ٧- حمد محمد المانع	١- أديب عبد الله الحمد الزامل ٢- عبد المحسن فهد النفيسى
٤	٢٠١٤/١٢/٠٧ م	١- عبد الله محمد المزروعى ٢- خالد عبد الله الحمد الزامل ٣- أديب عبد الله الحمد الزامل ٤- سامي محمد يوسف جلال ٥- بدر عبد العزيز كانو ٦- عبد الله علي الصانع ٧- عبد المحسن فهد النفيسى	١- حمد محمد المانع ٢- مشعل حمد علي كانو

هـ - اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

سعيًا من مجلس الإدارة 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 والمكافآت، 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 إليها، وفيما يلي وصف موجز لكل لجنة:

أولاً - اللجنة التنفيذية

أ- مهام اللجنة التنفيذية

- ١- متابعة اوضاع الشركة المالية وسياستها التشغيلية والتسويقية.
 - ٢- مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الإستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي للشركة .
 - ٣- أية واجبات ومهام أخرى يتم تكليفها من قبل مجلس الإدارة .
- تستمر مدة عمل اللجنة التنفيذية ثلاث (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 .

ب- تشكيل اللجنة التنفيذية وعدد إجتماعاتها

م	الأسم	صفة العضوية	عدد الاجتماعات المنعقدة خلال عام ٢٠١٤م
١	خالد بن عبد الله الحمد الزامل	الرئيس	(٤) اربعة إجتماعات
٢	بدر بن عبد العزيز كانو	عضو	
٣	عبد الله بن علي الصانع	عضو	

ثانياً - لجنة المراجعة

أ- مهام لجنة المراجعة

أقرت الجمعية العامة العادية في إجتماعها المنعقد بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٣٤هـ الموافق ٢٧/٠٤/٢٠١٣م مهام ومعايير لجنة المراجعة وهي كالآتي :

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 مكتوبة عن رأيها وتوصياتها في شأنها.
٣. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٤. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين واستبدالهم وتحديد أتعابهم، وبراعي عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
٥. متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون 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.

ب - تشكيل لجنة المراجعة وعدد إجتماعاتها

م	الأسم	صفة العضوية	عدد الإجتماعات المنعقدة خلال عام ٢٠١٤م
١	سامي محمد جلال	الرئيس	(٧) سبعة إجتماعات
٢	مشعل علي كانو	عضو	
٣	محمد النادر	عضو	
٤	عبد المحسن فهد النفيسي *	عضو	

* علماً بأنه بتاريخ ٠٤/١١/٢٠١٤م، وبناءً على توصية رئيس لجنة المراجعة اصدر السادة أعضاء مجلس الإدارة قراراً بإعادة تشكيل لجنة المراجعة حيث تم إضافة الاستاذ/ عبد المحسن فهد النفيسي - عضو مجلس الإدارة - إلى أعضاء لجنة المراجعة وهو ما سيشكل إضافةً ودعمًا للجنة في أداء المسئوليات المنوطة بها . وقد حضر الاستاذ/ عبد المحسن فهد النفيسي إجتماعاً واحداً خلال العام المالي ٢٠١٤م بعد قرار تعيينه عضواً بلجنة المراجعة .

ثالثاً - لجنة الترشيحات والمكافآت

أ- مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت :

أقرت الجمعية العامة العادية في إجتماعها المنعقد بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٣٤هـ الموافق ٢٧/٠٤/٢٠١٣م مهام ومعايير لجنة الترشيحات والمكافآت وهي كالاتي:

١. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجرمة محملة بالشرف والامانه.
٢. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة .
٣. مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
٤. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة ، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
٥. التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، إن وجد، وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
٦. وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعي عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء.
٧. اعتماد السياسات واللوائح المتعلقة بمكافآت وتعويضات منسوبي الشركة .
٨. تكون اللجنة مسؤولة عن مراجعة قواعد السلوك المعني بالإضافة إلى إمداد مجلس الإدارة بالمقترحات المتعلقة بتغيير تلك القواعد أو تعديلها لكي تتماشى مع المتطلبات النظامية .
٩. تقوم اللجنة بشكل منتظم بفحص التقييم الذاتي لكبار التنفيذيين وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الإدارة .

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد إجتماعاتها

م	الأسم	صفة العضوية	عدد الإجتماعات المنعقدة خلال عام ٢٠١٤م
١	بدر بن عبد العزيز كانو	الرئيس	(٤) أربعة إجتماعات
٢	عبد المحسن فهد النفيسي	عضو	
٣	عبد الله علي الصانع	عضو	

١٥- إقرارات مجلس الإدارة

١. يقر مجلس الإدارة بما يلي :
 - أ- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
 - ب- أن نظام الرقابة أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية .
 - ت- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه .
٢. لا يوجد أي عقد كانت الشركة طرفاً فيه وكانت توجد فيه مصلحة جوهرية للرئيس التنفيذي أو رئيس الإدارة المالية أو لأحد كبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
٣. لا توجد أية أعمال أو عقود تمت وكانت فيها مصلحة مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة.
٤. لا توجد صفقات تمت خلال العام المالي ٢٠١٤م بين المصدر وطرف ذو علاقة.
٥. لا توجد قروض من الشركة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
٦. أن المراجع الخارجي أبدى رأيه دون تحفظ على القوائم المالية للشركة.
٧. لم يكن للشركة خلال العام المالي ٢٠١٤م أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية او مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة تم إصدارها أو منحها .
٨. لا توجد أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص ابلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة ٤٥ من قواعد التسجيل والإدراج ، وبالتالي لم يكن هناك أية حقوق طرأ عليها أية تغييرات خلال السنة المالية الأخيرة .
٩. لم يوجد أي استرداد او شراء أو الغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال العام المالي ٢٠١٤م
١٠. لم تقم الشركة خلال العام المالي ٢٠١٤م بإصدار أي ادوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة وبالتالي لم يكن هناك أي عوض حصلت عليه الشركة .
١١. لا توجد أية أسهم ذات أحقية في التصويت يكون لأي أشخاص مصلحة فيها.
١٢. لا توجد أية إستثمارات أو احتياطات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي المصدر.
١٣. لا توجد أية أسهم أو أية أدوات دين صادرة لشركات تابعة، حيث أنه لا توجد أية شركات تابعة لشركة كيما تانول سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.
١٤. لم تتم أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس إدارة المصدر أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
١٥. 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 متضمنةً الرئيس التنفيذي، نائب رئيس الشركة لشئون العمليات، رئيس الإدارة المالية وسكرتير مجلس الإدارة:

البيان	كبار التنفيذيين	أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين	أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين
الرواتب	٢,١٣٥,٤٠٠	لا يوجد	
البدلات	٦٦١,٨٥٤	١٦٨,٠٠٠	لا يوجد أعضاء مجلس إدارة تنفيذيين
المكافآت السنوية	١,٢٦٩,١٦٦	١,٨٢٦,٦٧٣	
الإجمالي	٤,٠٦٦,٤٢٠	١,٩٩٤,٦٧٣	

١٧- سياسة الشركة في توزيع الأرباح

تستند سياسة الشركة بشأن توزيع الأرباح 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 التجنيب 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

علماً بأن الجمعية العامة قد أقرت في إجتماعها المنعقد بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٨ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠٧ م توزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٣ م بواقع (٦٠) ستون هللة للسهم الواحد تمثل (٦%) من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي (٧٢,٣٦٠,٠٠٠) اثنان وسبعون مليون وثلاثمائة وستون الف ريال سعودي على أن تكون احقية صرف الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة، وقد تم بدء صرف الأرباح النقدية إعتباراً من ١٤٣٥/٠٧/٢٢ هـ الموافق ٢١ /٠٥/ ٢٠١٤ م وذلك بإيداعها مباشرة بنظام الحوالات المباشرة في الحسابات المربوطة بالمحافظ الإستثمارية للسادة المساهمين .

١٨ - مراجعو الحسابات

وافقت الجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٠٨ هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠٧ م على تعيين السادة/كي بي ام جي KPMG الفوزان والسدحان مراجعاً لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٥ م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية.

الخاتمة

يطيب لمجلس الإدارة أن يعبر عن تقديره وشكره لجميع العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وتفانيهم في تأدية واجباتهم ومهام عملهم. ويبتهج المجلس هذه الفرصة ويتقدم بخالص امتنانه وشكره للسادة مساهمي الشركة على ثقتهم ودعمهم وتعاونهم مما كان له أكبر الأثر في تحقيق هذا التقدم، ونلتزم أمامهم ببذل قصارى جهدنا لإحداث تطور كبير وملحوظ في نشاط الشركة العام القادم إن شاء الله.

رئيس مجلس الإدارة

محمد الله بن محمد المزروعبي