

شركة نماء للكيماويات

(شركة مساهمة عامة سعودية)

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012

في البدء يسعدني أن أقدم بإسمى ونيابة عن زملائي في مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات بأجزل الشكر وخلال التقدير للسادة المساهمين على الثقة والدعم المستمر الذي ظلوا يقدمونه لهذا المجلس خلال الفترة الفائتة ، وأنهز هذه الفرصة لأجدد التزام المجلس ببذل ما يلزم من جهد للاضطلاع بمسئولياته وأداء مهامه على النحو الذي يحقق المصلحة المشتركة لمساهمي الشركة على حد سواء. كما يسرني، نيابة عن المجلس، في هذه العجلة أن أقدم للسادة المساهمين بهذا التقرير السنوي الموجز عن نشاطات الشركة ونتائجها المالية عن الفترة من 1/1/2012 إلى 31/12/2012.

استراتيجية نماء

تتمثل الاستراتيجية المعنة 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 يلي طموحات الشركة ويحقق أهدافها.
- تعزيز ثقة كافة ذوي المصلحة في الشركة عبر تسويق إنجازاتها والأفاق الرحبة الممتدة أمامها.

نشاط نماء

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

منتجات نماء

اسم المنتج	الصودا	الشركة المنتجة	الطاقة الإنتاجية بالطن	استخدامات المنتج
مادة الإيبوكسي	جنا	*60.000	صناعة الطلاء وبعض الصناعات الأخرى	صناعة الطلاء وبعض الصناعات الأخرى
مادة الإيكلوروهيدرين	جنا	30.000	مادة أولية لإنتاج الإيبوكسي	مادة أولية لإنتاج الإيبوكسي
مادة كلوريد الكالسيوم	جنا	45,000	مادة ثانوية تستخدم في أعمال التقطيب عن البترول	مادة ثانوية تستخدم في أعمال التقطيب عن البترول
مادة قلويات الكلور	جنا	50,000	مادة ثانوية تستخدم في صناعات عدة مثل الإيكلوروهيدرين	مادة ثانوية تستخدم في صناعات عدة مثل الإيكلوروهيدرين
مادة حامض الهيدروكلوريك	جنا	33.000	مادة ثانوية لها استخدامات صناعية متعددة	مادة ثانوية لها استخدامات صناعية متعددة
مادة الصودا الكاوية السائلة	جنا	50.000	مادة وسيطة	مادة وسيطة
مادة حبيبات الصودا	صودا	50.000	الصناعات الكيماوية ، المنظفات ، الورق وصناعات أخرى	الصناعات الكيماوية ، المنظفات ، الورق وصناعات أخرى

* يجري تنفيذ توسيعة لمصنع الإيبوكسي لزيادة طاقتها الإنتاجية من 60 ألف طن إلى 120 ألف طن في السنة وقد وصل تنفيذ المشروع إلى مرحلته النهاية

الشركات التابعة

نسبة الملكية	النشاط	مكان التأسيس	اسم الشركة التابعة
95% نماء	إنتاج مواد كيماوية وبتروكيماوية متعددة	الجبيل - السعودية	شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا)
10% جنا	إنتاج حبيبات الصودا الكاوية الجافة	الجبيل - السعودية	الشركة العربية للتلوينات (صودا)
5% صودا	الاستثمار في المشاريع الصناعية والبترول والغاز	الجبيل - السعودية	شركة نماء للاستثمار الصناعي
1% نماء	تسويق المنتجات الكيماوية	برن - سويسرا	شركة نماء أوروبا

الاستثمارات نماء الأخرى

ملكية نماء في الشركة	النشاط	مكان التأسيس	اسم الشركة
60.78%	إنتاج مواد كيماوية	ينبع - السعودية	الشركة العربية للألياف الصناعية (لين رشد)
69%	إنتاج مواد كيماوية	البحرين	الشركة الوطنية للكيماويات (ناسك)
0.35%	إنتاج مواد كيماوية	ينبع - السعودية	شركة ينبع الوطنية للبتروكيميائيات (ينساب)

مشاريع قيد الدراسة

مشروع توسيعة مصنع حصاد

تهدف الشركة من مشروع توسيعة مصنع حصاد إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لوحدة الإيكلوروهيدرين ووحدة أليل الكحول بنسبة 30% للطاقة الحالية بإستخدام نوع حديث من المحفزات Catalyst. هذا وقد إكتملت الدراسة الخاصة بالمعرفة الفنية - know how package كما اكتملت الهندسة الأساسية للمشروع ودراسة التكلفة التقديرية الخاصة بالمشروع. وقد قامت الشركة بشراء المحفز وإستخدامه بداية عام 2012 وأظهر نتائج جيدة.

مشروع حصاد 2

إن مشروع حصاد 2 هو أحد المشاريع الطموحة التي تعكف الشركة على دراستها بهدف تعزيز مكانة منتجات الشركة في الأسواق العالمية عبر بناء قاعدة المنتجات الأولية لصناعات الشركة القائمة وفتح آفاق جديدة لإنتاج منتجات مختلفة. وبخصوص هذا المشروع لانتاج 90 ألف طن متري في السنة من مادة الإيكلوروهيدرين وهي إحدى المواد الخام المستخدمة في تصنيع مادة الإيبوكسي. هذا، وقد اكتملت الدراسة الخاصة بالمعرفة الفنية know-how package كما تم إكمال الهندسة الأساسية للمشروع. وفي ذات السياق حصلت الشركة على الموافقة المشروطة لتخصيص الأرض التي من المقرر أن يقام عليها المشروع. ويعتمد تقدم سير العمل في مشروع حصاد 2 على الإنتهاء من توسيعة مصنع حصاد.

مشروع الاستحواذ

تدرس الشركة مشروعًا للاستحواذ على شركة أجنبية تنتج منتجات مكملة لمنتجات الشركة. وقد قامت الشركة بأعمال التدقيق والفحص لشركة مقرحة وفي ذات الوقت تبحث خيارات بديلة في منحى لقييم كافة الفرص المتاحة. من شأن مشروع الاستحواذ في حال نجاحه أن يعزز من زيادة مبيعات الإيبوكسي عبر زيادة استخداماتها في صناعات متعددة.

أبرز تطورات العام

خلال عام 2012، مضت الشركة بفضل من الله قدماً في تنفيذ خطتها السنوية المنبثقه عن الإستراتيجية المعطنة للشركة. وفيما يلى أبرز ما تحقق من الخطة خلال العام المنصرم:

مشروع توسيعه مصنع الإيبوكسي:

يمثل مشروع توسيعه مصنع الإيبوكسي أحد المشاريع الإستراتيجية لشركة نماء والذي تهدف نماء من خلاله إلى مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصنع الإيبوكسي من 60 ألف طن متري إلى 120 ألف طن متري سنويًا بما ينعكس إيجاباً على تكلفة الانتاج وhamش الربحية ويعزز من الميزة التنافسية للشركة. وقد بدأت الشركة في تنفيذ المشروع مطلع عام 2011م ، وقد اكتملت بنهاية عام 2012 معظم الأعمال المدنية والمكانيكية والكهربائية للمشروع استعداداً لبدء التشغيل التجاري للمشروع خلال الربع الثاني من عام 2013.

المبنى الرئيس

بدأ العمل في المبنى الرئيس للشركة بمدينة الجبيل الصناعية منذ مطلع عام 2011 بعد الحصول على التصاريح اللازمة وإستكمال كافة المخططات والتصاميم. وقد جرى تنفيذ العمل وفقاً للمخطط تقريباً حيث اكتملت كافة الأعمال الإنسانية ويجري العمل في الوقت الحاضر على استكمال التسطيبات النهائية. وتتجدر الإشارة إلى أن الشركة قد حصلت مؤخراً على موافقة الهيئة الملكية للجبيل وينبع على تأجير المبنى نظير إيجار سنوي قدره 20.7 مليون ريال. ومن المتوقع ان يبدأ سريان فترة الإيجار خلال الربع الأول من عام 2013م.

وحدة معالجة المياه الرجيعة

يقوم مشروع وحدة معالجة المياه الرجيعة على آلية استخدام تقنية متقدمة تعمل على استخلاص مادة الملح و إعادة استخدامه في المصنع هذا بالإضافة إلى استخلاص مادة كلوريد الكالسيوم و تحويله 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 ومن المتوقع الانتهاء منه خلال عام 2013م

انتخاب مجلس إدارة جديد

عينت الجمعية العامة للمساهمين في إجتماعها المنعقد بتاريخ 9 أبريل 2012م أعضاء مجلس الإدارة للدورة السادسة بعد انتهاء مدة عمل الدورة السابقة في أبريل من عام 2012. وتمتد مدة عمل الدورة الحالية لمدة ثلاثة سنوات تبدأ في 20 أبريل 2012 وتنتهي في 20 أبريل 2015م.

مجلس الإدارة

تشكيل المجلس وسجل حضور الاجتماعات لعام 2012

الرقم المجموع	تاريخ الاجتماع				حضور مجالس شركات أخرى	فئة العضوية	اسم العضو
	2012/12/5	2012/10/15	2012/4/9	2012/1/29			
4	✓	✓	✓	✓	—	غير تنفيذي	سعود عبد العزيز القصبي (رئيس مجلس الإدارة)
0					شركة المتقدمة - بنك الجزيرة - اسمنت الرياض	مستقل	خليفة عبد اللطيف الملح*
4	✓	✓	✓	✓	شركة العوازل	مستقل	محمد عبد العزيز البحر
1				✓	شركة الجوف / شركة الكيميائية السعودية	مستقل	عبد الرحمن سعيد اليامي**
4	✓	✓	✓	✓	شركة فالكوم / شركة أميانات / شركة الامثل / شركة ميد	مستقل	سليمان عبد الله العمرو
3	✓	✓	✓		شركة المتقدمة	مستقل	خالد سليمان الرواف
4	✓	✓	✓	✓	—	تنفيذى	عبد المحسن حسين العقيلي
2	✓	✓			—	تنفيذى	فهد راشد العتيبي***

* تقدم الاستاذ/ خليفة الملح من المجلس خلال العام ، ويجري العمل على ترشيح عضو خلفاً له

** انتهت عضوية / عبد الرحمن سعيد اليامي بانتهاء الدورة الفائتة للمجلس في أبريل من عام 2012

*** تم تعيين المهندس/ فهد راشد العتيبي عضواً بالمجلس في دورته الحالية التي بدلت في أبريل 2012 وتمت لثلاث سنوات قادمة

نفقات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين خلال عام 2012

البيان	الأعضاء التنفيذيين	الأعضاء غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
تعويضات بدل حضور جلسات البدلات	18,000	128,124	995,763
المكافآت الدورية والسنوية	120,000.00	660,000.00	
الخطط التحفيزية			
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي (بما فيها الرواتب الشهرية)			3,086,551

ملكية أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة كما في 31/12/2012

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

م	إسم من تعود له المصلحة	العدد في نهاية العام 2012		العدد في بداية العام 2012		نسبة التغيير صافي التغيير
		الصكوك	الأسهم	الصكوك	الأسهم	
1	الأستاذ/ سعود عبدالعزيز القصبي	-	1,000	-	1,000	
2	الأستاذ/ خليفة عبد اللطيف الملحم **	-	1,000	-	1,000	
3	الأستاذ/ عبد المحسن حسين العقيلي	-	1,890	-	1,890	
4	الأستاذ/ خالد سليمان الزواف	-	1,519	-	33,519	
5	الأستاذ/ محمد عبد العزيز البحر	-	2,920	-	2,920	
6	الأستاذ/ سليمان عبدالله العمرو	-	20,487	-	20,487	
7	الأستاذ/ عبد الرحمن سعيد اليمني ***	-	*	-	1,000	
8	المهندس/ فهد راشد العتيبي ****	-	1,000	-	0	
9	الأستاذ/ كمال محمد قطويرجي	-	0	-	0	

* لا توجد مصلحة أو حقوق لزوجات وأولاد أعضاء المجلس التصر

** تقدم الأستاذ/ خليفة الملحم باستقالته من المجلس خلال العام ، ويجري العمل على ترشيح عضو بديل خلفاً له

*** انتهت عضوية / عبد الرحمن سعيد اليمني بانتهاء الدورة الفائتة للمجلس في أبريل من عام 2012

**** تم تعيين المهندس/ فهد راشد العتيبي عضواً بالمجلس في دورته الحالية التي بدأت في أبريل 2012 لمدة ثلاثة سنوات قادمة

اللجان المشكّلة 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 الحكومة. 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 الحكومة. فيما يلي تشكيل لجنة المراجعة وسجل حضور إجتماعاتها خلال عام 2012م.

تشكيل لجنة المراجعة وسجل الحضور للعام 2012

النوع	تاريخ الاجتماع					فترة العضوية	اسم العضو
	2012/10/14	2012/7/16	2012/4/18	2012/2/20	2012/1/18		
4	✓	✓	✓	✓		رئيساً	الأستاذ/ خالد سليمان الرواف
2			✓		✓	عضوأ	الدكتور / عادل عبدالعزيز بودي
5	✓	✓	✓	✓	✓	عضوأ	الأستاذ/ نعيم فخري جبوس

اللجنة التنفيذية

تتكون 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. فيما يلي تشكيل اللجنة التنفيذية وسجل حضور إجتماعاتها خلال العام 2012.

تشكيل اللجنة التنفيذية وسجل الحضور للعام 2012

الرقم	تاريخ الاجتماع	فئة العضوية	إسم العضو
1	2012/11/10	رئيس	الأستاذ/ سعود عبد العزيز القصبي
		عضو	الأستاذ/ خليفة عبد اللطيف الملحم *
1	✓	عضو	الأستاذ/ خالد سليمان الرواف
1	✓	عضو	الأستاذ/ عبدالمحسن حسين العقيلي

* تم تعيين المهندس/ فهد راشد العتيqi بدلاً عن الأستاذ/ خليفة عبد اللطيف الملجم إثر إستقالة الملجم من المجلس.

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. فيما يلي تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وسجل حضور إجتماعاتها خلال عام 2012م.

تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وسجل الحضور للعام 2012

المجموع	تاريخ الاجتماع	فئة العضوية	إسم العضو
1	2012/3/4	رئيساً	الأستاذ/ سعود عبد العزيز القصبي
1	✓	عضوأ	الأستاذ/ إحسان فريد عبد الجبار
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 ومراعاة الانظمة التي تعمل من خلالها الشركة. وتقوم العناصر التي تستند عليها الرقابة الداخلية في الشركة على بيئة الرقابة ، تحليل 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 فضلاً 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 2012 وأصدرت التقارير اللازمة متضمنة التوصيات التي توصلت إليها في سياق تحسين الأداء. لم تظهر اي ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية خلال عام 2012.

تقرير مراجع الحسابات

لم يتضمن تقرير المراجع الخارجي أي تحفظات على المركز المالي الموحد للشركة كما في 31 ديسمبر 2012 ونتائج أعمالها الموحدة وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المعترف عليها في المملكة العربية السعودية الملامنة لظروف الشركة وتنقق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية. تجدر الإشارة إلى التقرير تضمن لفت انتباه في الفقرة 8 (ج) منه بالصيغة التالية:

"يتضمن رصيد ممتلكات ومصنع ومعدات كما في 31 ديسمبر 2012 تكاليف بمبلغ 1.133.7 مليون ريال سعودي (935.5 مليون ريال سعودي عام 2011) والتي تكبدتها الشركة لانشاء وتطوير مصنع حصاد. كما وتتضمن تكفة مصنع حصاد 174.3 مليون ريال سعودي وال المتعلقة بمصنع كلوريد الكالسيوم و 75 مليون ريال سعودي تتعلق بتكاليف تطوير البنية التحتية المتقدمة للتوسيع في المستقبل والتي تمت رسملتها بشكل رئيسي في الرابع الأخير من عام 2012 .

في الرابع الأخير من عام 2011 قامت الإدارة بتكليف طرف ثالث بمراجعة الانخفاض في قيمة مشروع حصاد. هذا وقد استند تقرير الانخفاض على افتراءات معينة وعلى نتائج أحداث مستقبلية. بناءً على نتائج التقرير قامت الإدارة بتسجيل خسائر انخفاض بـ 144.8 مليون ريال سعودي ، وبناءً على نتائج تقرير مراجعة محدثة للانخفاض في القيمة التي تم إجراؤها من قبل طرف ثالث في الرابع الأخير من عام 2012 قررت الإدارة بعدم وجود أي خسارة أخرى للانخفاض في القيمة. سيكون من الصعب في هذه المرحلة التنبؤ في ظل الظروف القائمة سواءً أكانت أو لم تكن تلك الافتراضات المستخدمة في مراجعة الانخفاض سوف تتحقق في المستقبل.

إن إدارة الشركة على تقة بجدوى مشروع حصاد ، وتعتقد بأن موجودات مشروع حصاد ستعمل على تزويد الشركة بمنافع إقتصادية مستقبلية وأن القيمة الدفترية لهذه الموجودات سيتم استردادها من التدفقات النقدية المستقبلية ، وعليه لا يوجد حاجة لتسجيل مزيد من الانخفاض".

المخاطر

إن الشركة ، بحكم طبيعة نشاطها ، عرضة لبعض المخاطر التي ترتبط - بالضرورة - بقطاع صناعة الكيماويات والبتروكيميائيات. وتشمل هذه المخاطر دون حصر النقص في الكوادر المؤهلة ، تراجع الطلب على منتجات الشركة وتدني أسعارها بسبب تراجع الطلب في السوق العالمي نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية. هذا بالإضافة إلى مخاطر عدم توفر السيولة من جهات الإقراض والذي قد يؤدي بدوره إلى تأخر تمويل المشاريع المستقبلية للشركة.

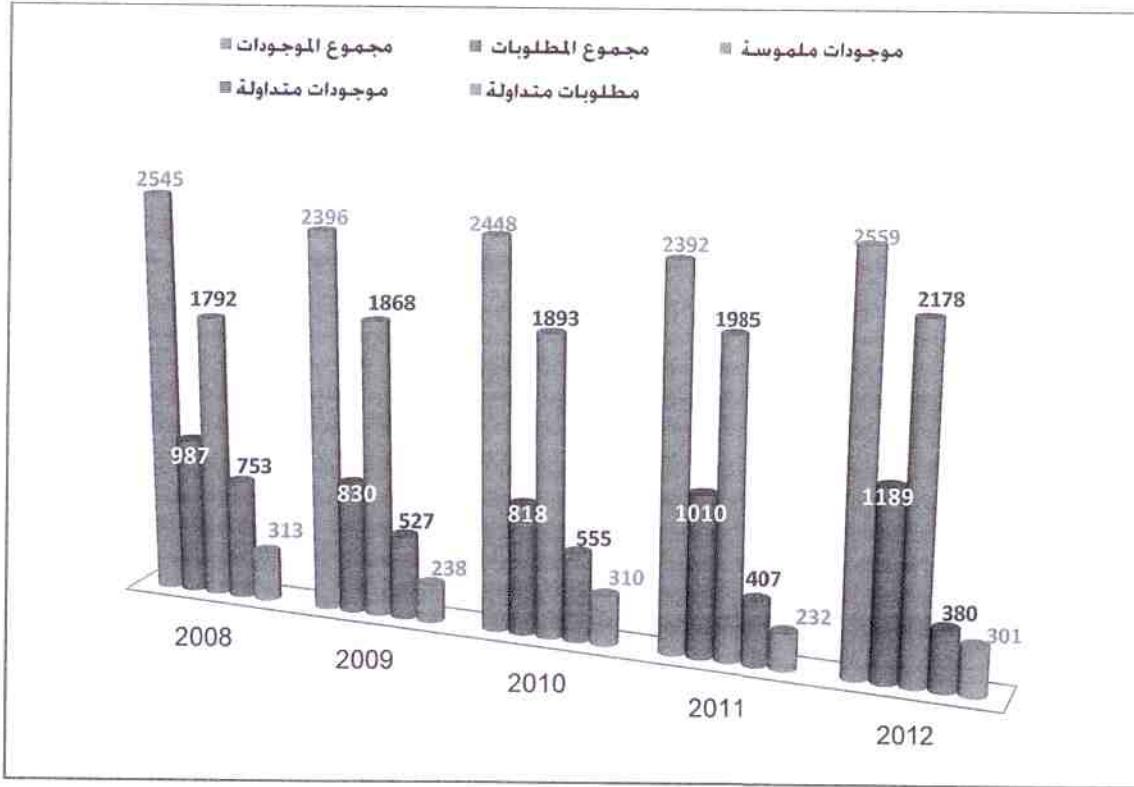
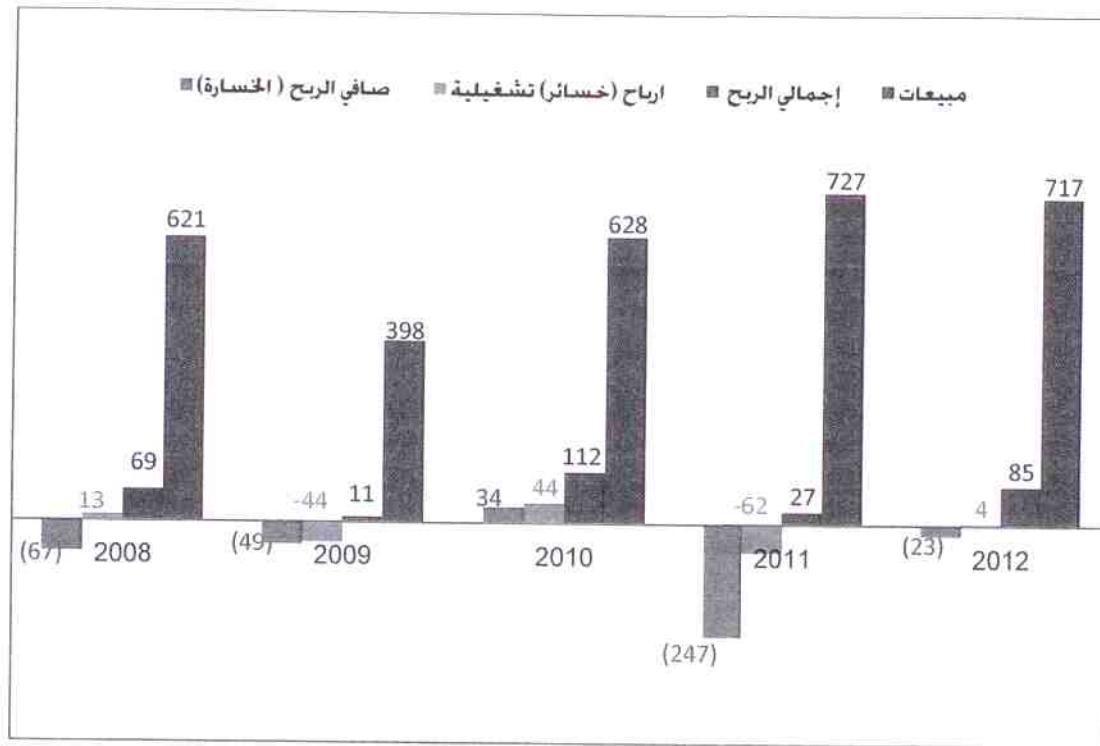
المدفوعات النظامية

بلغ مجموع المدفوعات النظامية للعام 2012 مبلغ 11,267,771 كان تفصيلها على النحو التالي:

البيان	المبلغ
مدفوعات مصلحة الزكاة والدخل	5,288,625
الضرائب	1,412,641
التأمينات الاجتماعية	4,566,505

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

2008	2009	2010	2011	2012	البيان
2545	2396	2448	2392	2559	مجموع الموجودات
987	830	818	1010	1189	مجموع المطلوبات
1792	1868	1893	1985	2178	مجموع الموجودات الغير متداولة
753	527	555	407	380	موجودات متداولة
313	238	310	232	301	مطلوبيات متداولة
621	398	628	727	717	مبيعات
69	11	112	27	85	إجمالي الربح
13	(44)	44	(62)	4	أرباح(خسائر) تشغيلية
(67)	(49)	34	(247)	(23)	صافي الربح (الخسارة)



نتائج الفترة

تظهر قائمة العمليات الموحدة للعام 2012 البيانات الرئيسية التالية والتي يمكن الاطلاع عليها بالتفصيل في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية:

البند	المبلغ بالآلاف الريالات
مبيعات	717394
تكلفة المبيعات	(631687)
إيرادات مالية وأخرى	7028
مصاريف عمومية وإدارية	(103931)
الزكاة	(12049)
صافي الربح (بعد استقطاع مبالغ الزكاة)	(23245)

النتائج التشغيلية المقارنة لعام 2012		
2011	2012	العام
727	717	اجمالي المبيعات

*تعزو الشركة الإنخفاض في إجمالي المبيعات بشكل أساس إلى انخفاض اسعار المبيعات في عام 2012 مقارنة بعام 2011.

الأنشطة القطاعية

قطاع الصودا الكاوية

2011	2012	بالآلاف الريالات
1252	22413	الأرباح التشغيلية
(1308)	21559	صافي الربح (الخسارة)

قطاع الإبيوكسي والمواد الوسيطة

2011	2012	بالآلاف الريالات
(57262)	(11056)	الأرباح (الخسائر) التشغيلية
(221889)	(32392)	صافي الربح (الخسارة)

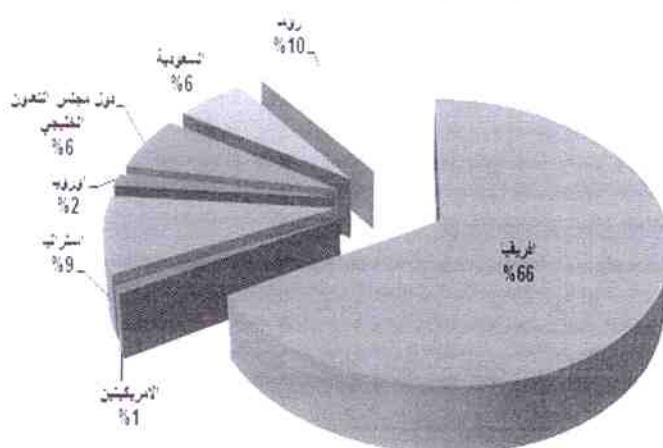
القروض

بلغ إجمالي القروض القائمة في ذمة الشركة كما في 31/12/2012 مبلغ 952,103,918 مليون ريال سعودي حسب التفصيل التالي:

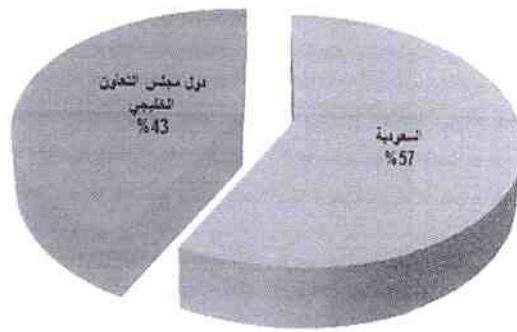
الجهة المالحة	تاريخ المنح	مدة القرض	قيمة القرض	المسدود في 2012	المبلغ المتبقى بـملايين الريالات
صندوق التنمية الصناعية	2010	8 سنوات	26682 مليون	8.35	137.491
صندوق التنمية الصناعية	2006	9 سنوات	315 مليون	15.00	285
مجموعة سامبا المالية (قصير الأجل)	2012	6 شهور	100.50 مليون	37.48	-
البنك الأهلي التجاري (قصير الأجل متدر)	2012	6 شهور	68.00 مليون	95.00	35.515
بنك الجزيرة	2011	خمس سنوات	70 مليون	—	70
بنك الجزيرة	2011	8 سنوات	263 مليون	—	263
البنك الهولندي (قرض تجسيري)	2012	سنة واحدة	117 مليون	—	117
البنك الهولندي (قرض تجسيري)	2011	سنة واحدة	100 مليون	62.79	37.211
البنك الهولندي (قصير الأجل)	2012	سنة واحدة	29.80	22.91	6.887
الإجمالي				241.534	952.104

تحليل جغرافي لإجمالي مبيعات الشركة وشركاتها التابعة
(بالطن) خلال الفترة

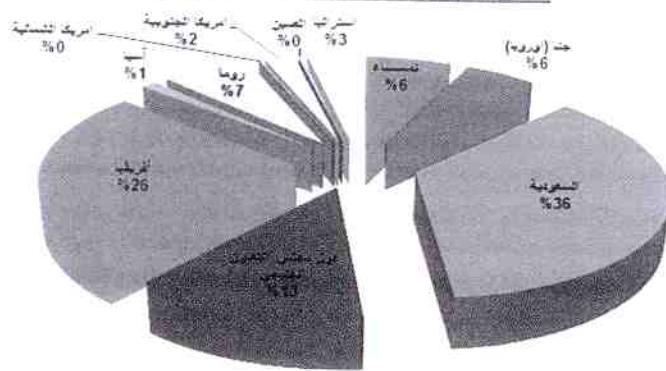
التوزيع الجغرافي لمبيعات شركة صودا خلال 2012



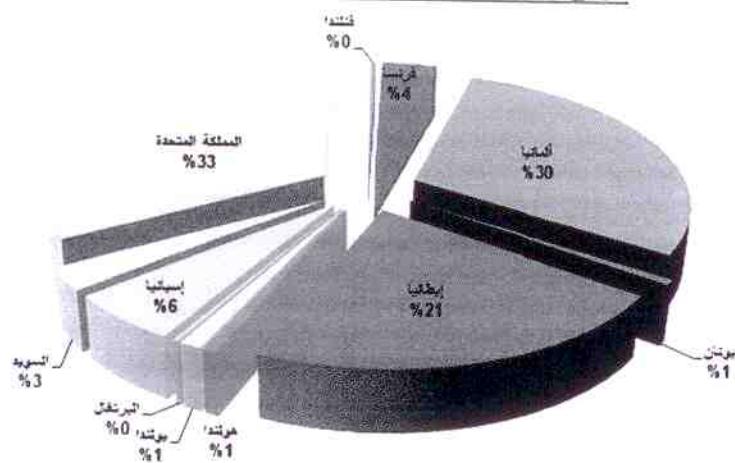
النوعية الجغرافية لمبيعات حدا من المواد المؤسسة لعام 2012



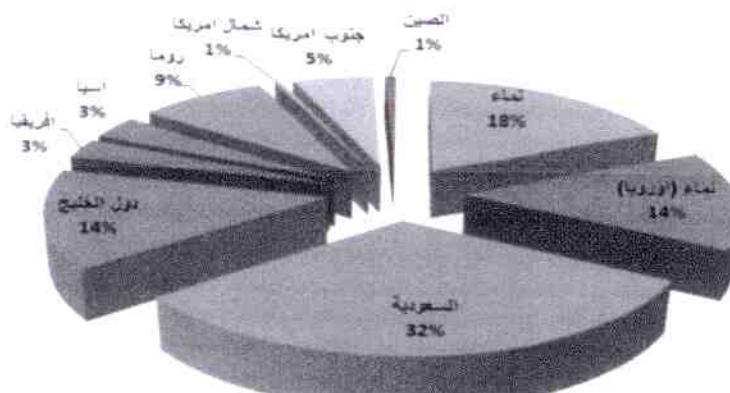
النوعية الجغرافية لاجمالي مبيعات تفاصيل 2012



النوعية الجغرافية لمبيعات تفاصيل أوروبا من الإيموكسي لعام 2012



التوزيع الجغرافي لمبيعات جنا من الأبيوكسي لعام 2012



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 العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال. وللجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى.
- 2/ يوزع من الباقى بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع.
- 3/ يخصص بعد ما تقدم بما لا يتجاوز 10% من الباقى لمكافأة أعضاء مجلس الاداره وبحد 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 الباقى بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح وفقاً لما تقرره الجمعية أو يرحل للأعوام التالية.

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

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.

الحكمة 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 هيءة اللائحة الإسترشادية الصادرة عن هيئة السوق المالية عالجت بموجبها 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 الزامية مؤخراً. وقد قامت الشركة بتطبيق المتطلبات الإلزامية للائحة الحوكمة على الحالات التي نشأت خلال عام 2012 باستثناء مهمة واحدة للجنة الترشيحات وهي في طور الاعتماد بعد اصدار المجلس توصية للجمعية بها وتضمينها في جدول اعمال الجمعية المقبلة.

تعارض المصالح

يؤكد مجلس الإدارة بأنه لم تطرأ خلال عام 2012 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

لم تفرض أي غرامة أو جزاء على الشركة من أي جهة رسمية أو قضائية مختصة خلال عام 2012.

برنامج أسهم الموظفين

قامت الشركة خلال عام 2012 بطرح المزيد من الأسهم لصالح الموظفين الذين لم يحق لهم الاكتتاب خلال الاكتتاب السابق. إن برنامج أسهم الموظفين الذي اعتمدته الشركة يهدف إلى تمكين موظفي الشركة من تملك أسهم نماء نظير أقساط ميسرة. وقد تم تنفيذ البرنامج بعد الحصول على الموافقات النظمية 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 مستثناة

لم يحتوى هذا التقرير على بعض الإيضاحات المترتبة بموجبها التهمة السابعة وـ«غيرهن من الأئمة، المسئولين والإدارات وتلك الأخرى» المقررة بمرجع لائحة الحكومة الخاصة بذلك، وإنما سلط الضوء على إلزام غيره من المسؤولين في إدارة ميزانية مثل تلك الإيضاحات بموجد عدم انتظام حالاتها على الشركة خلال عام 2012م.

الاقرءان

يقر مجلس الإدارة:

- 1/ بن سجلات حسابات الشركة للعام 2012 قد تم إعدادها بمتطلبات معايير
- 2/ بن نظام الرقابة الداخلية قد تم إعداده على أساس سليمة وتم تقييده بفعالية
- 3/ أنه لا يوجد أي شك حول قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

وختاماً يسر مجلس إدارة أن يشكّر في السادة المديرين على تعاونهم واهتمامهم، ويبيّنه بالذريعة عدم بالذكر والتقدير للجهات والوزارات والهيئات الحكومية على دعم مسيرة الشركة في ظل رئاسة حكومة نعم المغربيين أشرفين السلك عبدالله ابن عبد العزيز آل سعود حفظه الله.

سعود عبد العزيز الفهد

رئيس مجلس الإدارة

صورة