

تقرير مجلس إدارة شركة
كيماٲيات الميثانول (كيماٲانول)
عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي ٢٠٢٠م

أولاً: تقرير مجلس الإدارة

- | | |
|--|---|
| <p>٢٤- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها</p> <p>٢٥- الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أداء المجلس ولجانه</p> <p>٢٦- وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة ومهامها</p> <p>٢٧- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة</p> <p>٢٨- التنازل عن المكافآت</p> <p>٢٩- التنازل عن الأرباح</p> <p>٣٠- العقود التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها</p> <p>٣١- إقرارات مجلس الإدارة</p> <p>٣٢- الجمعيات العامة</p> <p>٣٣- التواصل مع المساهمين والمستثمرين</p> <p>٣٤- سجلات المساهمين</p> <p>٣٥- إعلانات الشركة للسوق المالية (تداول)</p> <p>٣٦- المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة</p> <p>٣٧- استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة</p> <p>٣٨- الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة</p> <p>٣٩- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة</p> <p>٤٠- المسؤولية الاجتماعية</p> <p>٤١- كلمة ختامية</p> | <p>١- نبذة عن الشركة</p> <p>٢- البيئة والصحة والسلامة والأمن الصناعي</p> <p>٣- استثمار الموارد البشرية</p> <p>٤- الإنتاج والمبيعات</p> <p>٥- الجودة الشاملة</p> <p>٦- برنامج كفاءة الطاقة</p> <p>٧- الاعتمادية</p> <p>٨- الخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر</p> <p>٩- المخاطر</p> <p>١٠- الأصول والخصوم ونتائج الأعمال</p> <p>١١- إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية</p> <p>١٢- الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين</p> <p>١٣- تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية</p> <p>١٤- سياسة توزيع الأرباح</p> <p>١٥- التغيير في ملكية الأسهم لأشخاص غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين</p> <p>١٦- المعلومات المتعلقة بقروض الشركة</p> <p>١٧- وصف لأنشطة أدوات الدين</p> <p>١٨- حوكمة الشركة</p> <p>١٩- مجلس الإدارة</p> <p>٢٠- اجتماعات المجلس وسجل الحضور</p> <p>٢١- الإدارة التنفيذية</p> <p>٢٢- مصالح أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين</p> <p>٢٣- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية</p> |
|--|---|

ثانياً: تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية

أعضاء مجلس الإدارة



رئيس مجلس الإدارة

١- الأستاذ / عبد الله بن علي الصانع

نائب الرئيس

٢- الأستاذ / سامي بن عبدالعزيز الصويغ

الأعضاء

٣- المهندس / سعود بن عبد الله الصانع

٤- المهندس / عبدالسلام بن مزروع المزروع

٥- الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن بوعلي

٦- الأستاذ / عادل بن صالح الغصاب

٧- الأستاذ / محمد بن فرحان النادر

٨- الأستاذ / ياسر بن عبدالرحمن اللحيدان

٩- الأستاذ / زياد بن عبداللطيف البراك

أمين سر المجلس

الأستاذ / أسامه سعيد عبد الفتاح

السادة / مساهمي شركة كيما نول الميثانول المحترمين

يسر مجلس إدارة شركة كيما نول الميثانول (كيما نول) أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، متضمناً معلومات عن أنشطة الشركة وإنجازاتها وخططها المستقبلية، والجهود التي تبذلها الشركة لتعزيز أداءها في تنمية حقوق مساهمها، ودعم صناعة المنتجات البتروكيماوية الوطنية ومساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وإسهاماتها في مجالات السلامة، والاستدامة، والاعتمادية، والمسؤولية الاجتماعية، وذلك وفقاً لما ورد في حساباتها الختامية ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

أعد هذا التقرير وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن هيئة السوق المالية، ونظام الشركات السعودي، ونظام الشركة الأساس.

ويطيب لمجلس الإدارة أن يتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، والحكومة الرشيدة على ما يقدموه لدعم وازدهار الاقتصاد الوطني والدعم اللا محدود للقطاع الصناعي في المملكة.

١- نبذة عن الشركة:

شركة كيما نول الميثانول (كيما نول) شركة مساهمة سعودية عامة مدرجة في السوق المالية السعودية وبسجل تجاري رقم (٢٥٠٠٥٧٨٢٨). يبلغ رأس مال الشركة مليار ومائتان وستة ملايين (١,٢٠٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، مقسم إلى مائة وعشرين مليون وستمئة ألف (١٢٠,٦٠٠,٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) ريال سعودي لكل سهم. تقع الشركة في مدينة الجبيل الصناعية. ويبلغ إجمالي إنتاجها السنوي نحو مليون طن. وتقوم بتصدير ١٥ منتجاً وحوالي ٢٦ صنفاً إلى أكثر من ٧٥ دولة في جميع قارات العالم.

ويتمثل نشاط الشركة فيما يلي:

إنتاج وتسويق المنتجات الكيماوية والتي تشمل (محسّنات الخرسانة، والبنثا أريثريتول، وهكسا ميثايل تترامين (هكسامين)، أول ميثايل أمين، ثاني ميثايل أمين، ثالث ميثايل أمين، ثاني ميثايل فورماميد، سائل الفورمالدهيد، بارا فورمالدهيد، اسيتالدهيد، راتنجات الفورمالدهيد - سائلة وبودرة، أول أكسيد الكربون، فورمات الصوديوم بالإضافة إلى إنتاج الميثانول وهي المادة الخام الرئيسية لهذه المنتجات.

ويمكن حصر منتجات الشركة والطاقة الإنتاجية السنوية لكل منتج وذلك حسب الجدول التالي:

المنتجات	الطاقة الإنتاجية السنوية (طن متري)
مركز الفورمالدهايد (AF - 37, UFC- 85)	٣٠٠,٠٠٠
ميثانول Methanol	٢٣١,٠٠٠
محسّنات الخرسانة SNF	١٦٣,٠٠٠
ثاني ميثايل الفورماميد DMF	٦٠,٠٠٠
ثاني ميثايل أمين DMA	٥٠,٠٠٠
أول أكسيد الكربون CO	٣٣,٠٠٠
البنثا أريثريتول Mono-Penta	٢٠,٠٠٠
راتنجات الفورمالدهايد UF-, MF-, & MUF-Resins	١٣,٢٠٠
أسيتالدهايد Acetaldehyde	١٢,٠٠٠
صوديوم فورميت Sodium Formate	١٢,٠٠٠
الهيكسامين HMT	٩,٦٠٠
البارافورمالدهايد PARA	٨,٠٠٠

*تشمل المنتجات الوسيطة التي يتم تحويلها إلى منتجات نهائية.

٢- البيئة والصحة والسلامة والأمن الصناعي

استمرت الشركة بنجاح في تطبيق متطلبات شهادة الرعاية المسئولة (RC 14001) خلال عام ٢٠٢٠م وذلك وفقاً لمعايير إجراءات التدقيق الداخلي والخارجي.

الامتثال للمعايير البيئية:

لم تسجل كيمانول أي حالة عدم امتثال بالمعايير البيئية خلال عام ٢٠٢٠م وهو ما يدل على التزام الشركة الثابت بالشروط والمعايير البيئية.

الدورات التدريبية والتوعوية في مجال البيئة والصحة والسلامة والأمن:

وضعت كيمانول البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل وتعليم موظفيها وموظفي المقاولين العاملين لديها في أعلى درجات سلم أولوياتها من خلال إقامة الدورات التدريبية التوعوية في مجال إدارة البيئة والصحة والسلامة، حيث تم خلال هذا العام إجراء دورات تدريبية مكثفة للموظفين بلغت في مجملها ١,٣٩٩ دورة بما يعادل ١٢,٢٧٥ ساعة تدريبية.

ساعات العمل المنجزة دون حدوث إصابات أو إصابات مقعدة:

بفضل الله لم تسجل أي إصابات خلال عام ٢٠٢٠م، ولأول مرة حققت الشركة إنجازاً بارزاً في هذا الشأن بتحقيقها معدل ١٣,٥ مليون ساعة عمل بدون إصابات في صفوف الموظفين والمقاولين حيث كانت مساهمة موظفيها حوالي ٧,٩ مليون ساعة عمل بدون إصابات.

التأهب والاستجابة للحالات الطارئة:

قامت كيمانول بتنفيذ ٥٢ تمرين استجابة للحالات الطارئة لضمان وجود نظام فعّال لديها وذلك باستخدام قدراتها الداخلية، علماً بأنه تم إيقاف إجراء التمرين السنوي المشترك مع لجنة الجبيل للطوارئ (جماعة) لسنة ٢٠٢٠م بسبب جائحة كورونا (Covid-19).

الإبلاغ النوعي عن المواقف التي قد تفضي إلى حوادث:

تشجع الشركة موظفيها للإبلاغ عن المواقف التي قد تُفضي إلى حوادث من خلال نظام الإبلاغ عن المخاطر المحتملة وذلك لتعزيز مستوى السلامة والأمن والبيئة. وقد بلغ عدد البلاغات المقدمة من موظفي الشركة ١,٣٢٤ بلاغاً رصدت من خلال ٢٧٢ موظفاً من منسوبي الشركة.

خفض معدل الحوادث:

أدت المبادرات والتدريبات والممارسات الجيدة إلى تحقيق أعلى معدل سلامة صناعية في تاريخ الشركة مقارنةً بالأعوام السابقة.

٣- استثمار الموارد البشرية

تفتخر كيمانول بمواردها البشرية وتوليها اهتماماً كبيراً باعتبارها العنصر الأساسي في إدارة وتشغيل مصانعها وأعمالها. وتسعى كيمانول دوماً لتطوير وتنمية كفاءاتها البشرية على كافة المستويات الوظيفية، وقد بلغ إجمالي عدد الموظفين في الشركة ٤٤٢ موظفاً بنهاية عام ٢٠٢٠م، حيث يتم العمل بشكل مستمر وفق الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة بتوظيف وتطوير الكوادر الوطنية لتوطين الوظائف، حيث وصلت نسبة السعودة في القوى العاملة بالشركة إلى ٦٢,٢٪ بنهاية عام ٢٠٢٠م بزيادة قدرها حوالي ٦٪ خلال الخمس سنوات الأخيرة. وهو ما ساهم في استمرارية زيادة نسب توطين مرتفعة تماشياً مع خطط الشركة الاستراتيجية، لذا فقد حافظت الشركة على تصنيفها ضمن النطاق البلايني حسب برنامج نطاقات للتوطين في وزارة الموارد البشرية.

- كما قامت إدارة الموارد البشرية بالشركة خلال عام ٢٠٢٠م بتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التدريبية والتحفيزية كما يلي:
- **البرامج التدريبية للسعوديين حديثي التخرج:** تعمل كيمانول على توظيف الكوادر الوطنية حديثي التخرج للعمل في الوظائف المختلفة وتأهيلهم من خلال برنامج مختص في تطوير المهارات، وتقديم دورات متخصصة في مجال عملهم الفني والإداري ومن ثم تدريبهم على رأس العمل. حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز وتنمية المهارات الأساسية للكوادر الوطنية عن طريق التدريب على رأس العمل وحضور الدورات المناسبة لتخصصاتهم لتحقيق أعلى نسبة من الكفاءة.
 - **برنامج احلال الكفاءات الوطنية للوظائف القيادية:** استمرراً لاستراتيجية الشركة في رفع نسبة التوطين تم تفعيل برنامج الاحلال الوظيفي لشغل المناصب القيادية وذلك من خلال وضع خطة زمنية لتأهيل الكوادر الوطنية للوظائف الفنية والادارية.
 - **برنامج التدريب التعاوني:** استمرراً لإستراتيجية الشركة في تأهيل الكوادر الوطنية، شاركت كيمانول في برنامج التدريب التعاوني واستقبلت بعض طلاب الجامعات والكليات الراغبين في التدريب لديها على رأس العمل لاستكمال متطلباتهم الدراسية لغرض التخرج حيث تم تدريب ٢٠ متدرب من مختلف التخصصات الادارية والفنية .
 - **برنامج القروض السكنية:** تماشياً مع استراتيجية الشركة في تحقيق الرضا والاستقرار الوظيفي واستقطاب الكفاءات الوطنية ذات الخبرات المهنية المتميزة، ودعماً لخطة الشركة في تحقيق نسب توطين مرتفعة في كافة قطاعاتها، تقوم الشركة بتعويض الموظف السعودي عن الفوائد المترتبة على التمويل السكني الذي يحصل عليه من الجهة المعتمدة للتمويل وذلك وفقاً للشروط والأحكام. وقد وصل عدد الموظفين السعوديين المستفيدين من برنامج تملك المنازل إلى ٣٣ موظفاً بنهاية العام ٢٠٢٠م. وتهدف الشركة إلى استفادة أكبر عدد من موظفيها من هذه الميزة الوظيفية من أجل دعم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لموظفي الشركة السعوديين.

٤- الإنتاج والمبيعات

أولاً: الإنتاج

أنتجت الشركة في عام ٢٠٢٠م ٦٣١ ألف طن متري من مختلف منتجاتها بانخفاض قدره ٢٪ مقارنة بالكميات المنتجة في عام ٢٠١٩م والتي بلغت ٦٤٤ ألف طن متري. ويعود سبب الانخفاض في الكميات المنتجة خلال العام ٢٠٢٠م مقارنة بالعام السابق إلى تشغيل مصنع محسنات الخرسانة (SNF) بمعدلات منخفضة جداً بسبب الإغراق في الأسواق الخليجية، علاوة على ذلك، الإغلاق الشامل في العديد من الدول على مستوى العالم نتيجة لإنتشار جائحة فيروس كورونا والذي أثر بدوره سلباً على تسويق منتجات الشركة وسلاسل الإمداد العالمية مما أثر على الإنتاج بشكل عام.

ثانياً: المبيعات

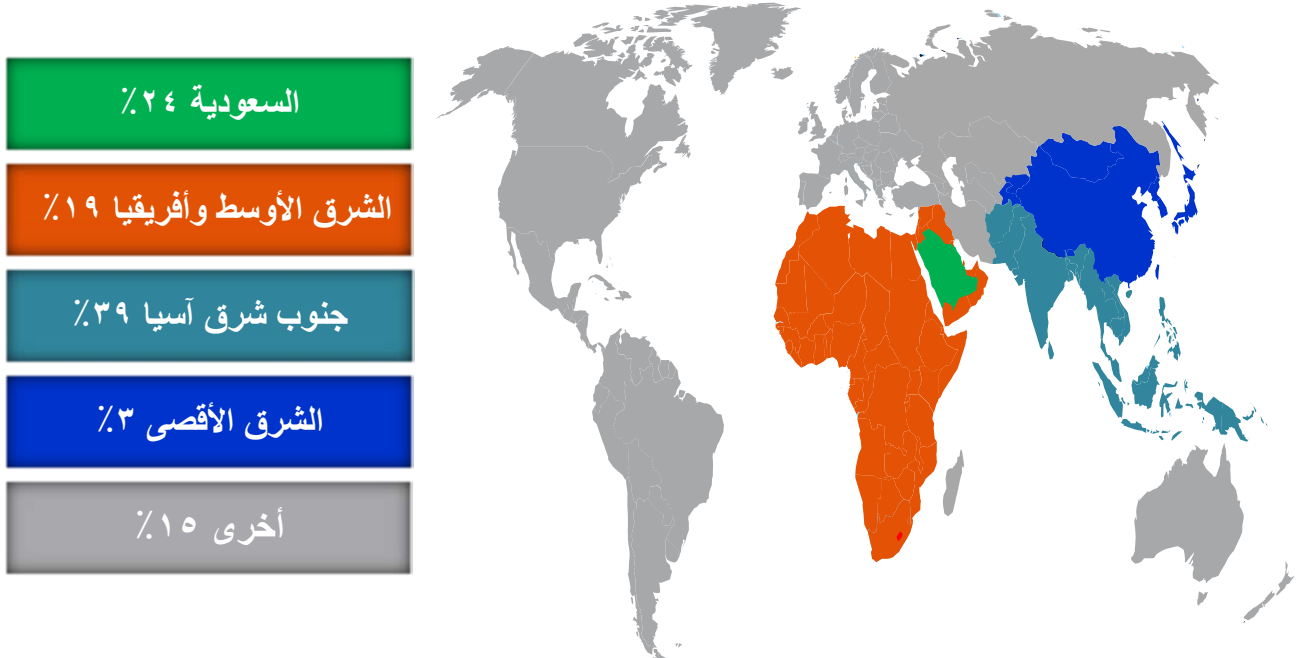
تقوم الشركة بتسويق وبيع منتجاتها المتعددة الى قاعدة واسعة من العملاء، وتحظى منتجات الشركة بثقة العملاء في ستة قارات مختلفة وهو ما يتطلب جهداً مضاعفاً لضمان استمرارية هذه الثقة، وذلك من خلال تعزيز تجربة العملاء وإزالة كافة الصعوبات والتحديات التي تواجههم. كما تعمل الشركة على زيادة حصتها السوقية من خلال إستكشاف الفرص التسويقية الواعدة وذلك بالدخول إلى أسواق جديدة لتوسيع دائرة الانتشار وتقليل المخاطر المحتملة من تقلبات الأسواق. وفي إطار تطبيق هذه الإستراتيجية وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا، تمكنت الشركة من الدخول الى عدة اسواق جديدة لأول مرة خلال عام ٢٠٢٠ وهي ليبيا، مالايو، ساحل العاج والفلبين. كما قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٠م بالتعاقد مع احدى كبريات شركات التأمين لتقديم خدمة التأمين على حسابات بعض العملاء بهدف المساهمة في حماية الشركة من الديون المحتملة الناتجة عن تعثر بعض العملاء عن السداد. كما تحرص الشركة دوماً على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، من خلال متابعة المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الاسواق من حين لآخر مما يتطلب تغيير الخطط والأهداف للوصول إلى النتائج المرجوة.

في عام ٢٠٢٠ واجه العالم جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، والتي أثرت سلباً على مختلف مناحي الحياة بما فيها الأعمال التجارية والإقتصادية. فقد ساهم الحظر المفروض وإغلاق الحدود في معظم دول العالم إلى انكماش الاقتصاد بشكل غير مسبوق مما نتج عنه تراجع للطلب وانخفاض في الأسعار لجميع المنتجات، حيث وصل متوسط سعر منتج الميثانول في ذروة الجائحة إلى أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية سنة ٢٠٠٨.

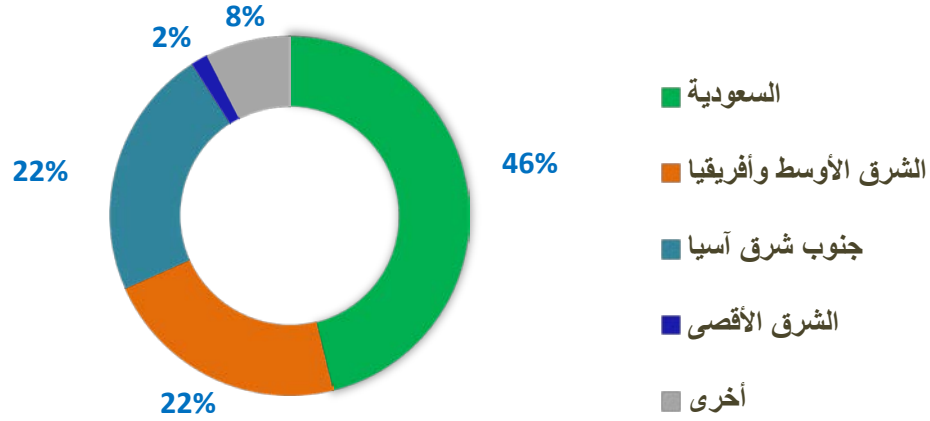
وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهت الشركة خلال جائحة كورونا، إلا أن حجم المبيعات قد بلغ خلال العام ٢٠٢٠ م حوالي ٣٠٨ ألف طن متري، مقارنة بعام ٢٠١٩ م والذي بلغ ٢٧٢ ألف طن متري، بارتفاع نسبته ١٣٪ ويعود السبب إلى ارتفاع حجم المبيعات في معظم منتجات الشركة إلى التكيف مع الظروف الطارئة من خلال استكشاف أسواق جديدة والعمل الجاد مع العملاء والموزعين وتوجيه المبيعات للأسواق المتاحة. فيما بلغت إيرادات المبيعات حوالي ٤٩٥ مليون ريال سعودي للعام ٢٠٢٠ م، مقارنة بعام ٢٠١٩ م والتي بلغت حوالي ٥٢٧ مليون ريال سعودي، بإنخفاض نسبته ٦٪، ويعود سبب انخفاض الإيرادات إلى انخفاض أسعار المنتجات في الأسواق المحلية والعالمية بسبب جائحة كورونا مما نتج عنه انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات بنسبة ١١٪ مقارنة بعام ٢٠١٩ بالإضافة إلى انخفاض أسعار الميثانول عالمياً خلال الجائحة بنسبة تجاوزت ٣٢٪.

• التحليل الجغرافي للإيرادات:

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لإيرادات المبيعات حسب المناطق الجغرافية



ويوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لكمية المبيعات حسب المناطق الجغرافية:



٥- الجودة الشاملة

تلتزم شركة كيمانول بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الجودة والسلامة والبيئة. ومن هذا المنطلق، اعتمدت الشركة نظام إدارة الجودة الشاملة ISO 9001 في عام ٢٠٠٠م باعتباره أداة لتحقيق أهدافها ومن خلال التقييم الذاتي للأنشطة الداخلية والخارجية للشركة. كما تم اعتماد نظام الرعاية الشاملة RC 14001 منذ عام ٢٠١٥م، وفي نفس العام تم اعتماد نظام إدارة المختبرات ISO 17025.

وتحرص الشركة دوماً بالمحافظة على فعالية وتحديث جميع شهاداتها بتحقيق متطلبات المراجعات الداخلية والخارجية، وتعتبر الشركة كل هذه الشهادات قيمة مضافة لمنتجاتها وأنشطتها.

٦- برنامج كفاءة الطاقة

أكملت الشركة المرحلة الأولى من متطلبات برنامج كفاءة الطاقة، وبدأت المرحلة الثانية منه وفقاً للخطة الموضوعية، حيث تهدف كيمانول إلى تقليل استهلاك الطاقة وزيادة الكفاءة التشغيلية لمصانعها.

الجدري بالذكر ان المرحلة الثانية شملت استهلاك الطاقة كوقود ولقيم في حين أن المرحلة الأولى كان التركيز من قبل المركز على استهلاك الطاقة كوقود فقط، ولهذا ارتفعت القيمة المعتمدة كأساس في عام ٢٠١٨م إلى ٣٥,٣٤ مليون وحدة حرارية لكل طن متري من الإنتاج.

يوضح الجدول التالي القراءات الفعلية والمستهدفة لمصنعي الميثانول والفورمالدهايد لبرنامج كفاءة الطاقة والذي بدأ المرحلة الأولى في عام ٢٠١١م. وانتهت في عام ٢٠١٩م والمرحلة الثانية بدأت في ٢٠٢٠م والنتائج المستهدفة لعام ٢٠٢١م ومن المتوقع أن تنتهي في العام ٢٠٢٥م.

الفرق	كثافة الطاقة المستهدفة	كثافة الطاقة في ٢٠١٩	
٤,٠٩-	١٥,٠٦	١٩,١٥	مصنع الميثانول
١١,٩٤	١٨,٥٠	٦,٥٦	مصنع الفورمالدهايد

وتسعى الشركة دوماً لتحقيق الالتزام بكافة متطلبات كفاءة استخدام الطاقة، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين استهلاك الطاقة وتخفيض الفاقد كما هو موضح في النتائج المدونة في الجدول أعلاه، على ان يتم تحقيق بقية الأهداف حسب متطلبات المرحلة الثانية بحلول عام ٢٠٢٥ بدلا من عام ٢٠٢٤ بسبب الإجراءات المتخذة لاحتواء فيروس كورونا المستجد. ويجري حالياً إدراج بعض الإجراءات الكفيلة بوصولنا للهدف مع دراسة رفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الميثانول. ولكي تحقق الشركة القيم المستهدفة في عام ٢٠٢٥م، تقوم بإعداد خارطة الطريق والتي سوف تناقش لاحقاً مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة عند الإنتهاء منها للموافقة عليها ومن ثم تطبيقها.

٧- الاعتمادية

في ظل إهتمام الشركة بتحسين برامج وأداء الصيانة الوقائية خلال العام ٢٠٢٠م، وتعزيز مردودها الإيجابي على كافة قطاعات الشركة، فقد اثمرت الجهود التي بذلتها في هذا الخصوص عن تخفيض خسائر الإنتاج الناتجة عن أعطال المعدات المفاجئة وتحسين أداء المصانع وزيادة انتاجيتها وكفاءتها التشغيلية.

٨- الخطط والتوقعات المستقبلية

تولي الشركة اهتماماً واسعاً ضمن استراتيجيتها على استكشاف الحلول المناسبة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصولها ومواردها البشرية والمالية. وذلك من خلال دراسة الفرص المتاحة لزيادة الدخل، وضمان تحقيق متطلبات التشغيل الآمن لمصانعها. بالإضافة الى زيادة حصتها السوقية في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية مما يؤدي إلى زيادة العائدات وتنمية حقوق مساهمها.

تتمحور خطة الشركة الاستراتيجية حول تطوير أعمالها الحالية واستكشاف آفاق استثمارية جديدة أكثر قدرة على الاستدامة من خلال تعزيز موقعها الريادي في مجال المنتجات الكيميائية المتخصصة من مشتقات الميثانول والمشتقات من مصادر أخرى، والبحث عن شراكات استراتيجية داخل وخارج المملكة فضلاً عن الدخول في شراكات مع أصحاب التقنيات المتطورة لإنتاج المزيد من المنتجات التحويلية المتخصصة ذات القيمة المضافة. وهو مادفع بإدارة الشركة الى تطوير استراتيجيتها والبحث عن أوجه نمو جديدة تتمحور بشكل رئيسي حول استكشاف مواد كيميائية متخصصة مثل مشتقات الميثانول (Methanol - DMDS) Derivatives والأمينات المتخصصة (Speciality Amines - MDEA)، وذلك بهدف تنوع قاعدة منتجاتها وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من مشتقات منتج الميثانول الذي تتميز به الشركة تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تستهدف بشكل رئيسي تنوع منتجات قطاع البتروكيماويات ودعم الصناعة الوطنية.

وقد حصلت الشركة بتاريخ ٠١ مارس ٢٠٢٠م على موافقة وزارة الطاقة بتخصيص اللقيم اللازم لتوسعة مصنع الميثانول لزيادة إنتاجيته السنوية بحوالي ١٠٠ ألف طن، وتحقيق أهداف برنامج كفاءة الطاقة. وستستخدم هذه الزيادة كلقيم لإنشاء المصانع التوسعية للشركة والتي تشمل مصنع DMDS، ومصنع MDEA وذلك تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠. وتعتبر هذه المصانع الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي، وستستخدم منتجاتها في قطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية الأخرى مثل المستحضرات الطبية والمنتجات المستخدمة في الانتاج الزراعي.

وفي سبيل تحقيق الشركة لخططها الاستراتيجية وتعزيز مركزها المالي، قام مجلس الإدارة بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ١٠/١٠/٢٠٢٠م بإصدار توصيته للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة ٢٧٪ كما في نتائج الربع الثاني للعام ٢٠٢٠م ومن ثم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة ٤٨٠ مليون ريال وذلك بهدف اطفاء الخسائر المتركمة للشركة وتعزيز مركزها المالي خلال المرحلة المقبلة، كما تم تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) مستشاراً مالياً للطرح. وبعد اعلان نتائج الربع الثالث للعام المالي ٢٠٢٠م وصلت الخسائر المتركمة الى ٤٤,٠٧٪ من راس المال وهو مادفع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٢هـ الموافق ٠٨/١١/٢٠٢٠م الى اتخاذ القرار بتعديل توصيته بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته

عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية لتتناسب مع حجم الخسائر المتراكمة كما في القوائم المالية بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٠ م، وبتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٠ م تقدمت الشركة الى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية الى هيئة السوق المالية.

كما تتميز كيما نول بالعديد من نواحي القوة والميزات التي قد تساهم في تحقيق خططها الاستراتيجية وهي كالآتي:

- واحدة من أفضل الشركات المنتجة للميثانول والفورمالدهايد والأكثر تكاملاً وموثوقية على المستوى العالمي.
- واحدة من أكبر منتجي الفورمالدهايد في موقع واحد على مستوى العالم.
- تملك ٢٢ وحدة لانتاج منتجات متنوعة من الميثانول والفورمالدهايد ومشتقاتها.
- تتمتع كيما نول بميزة تنافسية داخل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة في انتاج المنتجات الكيماوية المتخصصة المشتقة من الميثانول، حيث أن اللقيم الأساسي لتلك المنتجات وهو الميثانول يتم انتاجه داخل مصانع الشركة، وهو ما يعني ترشيد نفقات الانتاج مقارنة بالمصانع الأخرى العاملة في نفس القطاع، وبالتالي يعد محفز رئيسي لانتاج بعض المنتجات الكيماوية المتخصصة المشتقة من الميثانول، وهذا ما يعزز من قوتها التنافسية في هذا المجال .
- كما تتمتع الشركة بما لها من خبرة تشغيلية وفنية تزيد عن ثلاثين عاماً في هذا القطاع، حيث كانت كيما نول من الشركات الرائدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في انتاج الفورمالدهايد بالإضافة إلى حصتها السوقية المتميزة حيث تمتلك الشركة شبكة تسويق وتوزيع راسخة تصل من خلالها إلى قاعدة عملاء في حوالي أكثر من ٧٥ دولة، وهذا ما يساعد الشركة في تطوير استراتيجيتها بشكل دوري لتتواءم مع متطلبات وتوجهات السوق واستكشاف منتجات جديدة وفرص أعمال إضافية يكون لها مردود ايجابي على أداء الشركة.

٩- المخاطر

- قام مجلس إدارة الشركة منذ بدء جائحة فيروس كورونا (COVID-19) بتشكيل لجنة طوارئ لإدارة الأزمة برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية أعضاء اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي للشركة، والتي يندرج تحت مسؤولياتها متابعة تداعيات وتطورات الجائحة والإجراءات الاحترازية وإنعكاساتها على أعمال الشركة، وصحة منسوبيها وتبعاتها على الانتاج والمبيعات وسلسلة الامدادات. وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية منذ بدء الجائحة لتقييم كافة المستجدات ذات العلاقة بشكل مباشر ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بتوجهات أجهزة الدولة ذات العلاقة.
- يتضمن نشاط الشركة تصنيع وتسويق المنتجات الكيماوية التي منها ما هو خطر أو قابل للاشتعال، وللحد من هذه المخاطر تقوم الشركة باتباع أعلى معايير السلامة ذات العلاقة بتخزين ونقل المنتجات والمواد الخام، كما تتولى الشركة تدريب العاملين بشكل مستمر في مجالات السلامة، إلى جانب قيامها بالتأمين على جميع أصولها وأعمالها.
- شركة كيما نول ولطبيعة نشاطها معرضة لتقلبات أسعار المنتجات الكيماوية، وتعمل الشركة على وضع استراتيجية فعالة تساهم في الحد من تأثير تقلب أسعار المنتجات عالمياً.
- تسعى الشركة الى الحد من التسرب الوظيفي وذلك من خلال توفير بيئة عمل مناسبة واستقطاب القدرات المحلية وتطويرها بما يخدم أهداف وخطط الشركة حيث أن المحافظة على استمرارية الموارد البشرية تمثل تحدياً للشركة.
- قد تتعرض مصانع الشركة من أن لأخر إلى بعض التوقفات المجدولة وغير المجدولة كباقي الشركات وقد عملت الشركة للحد من مخاطر هذه التوقفات من خلال تطبيق الاعتمادية الشاملة لجميع مصانعها للكشف عن الأعطال قبل حدوثها واتخاذ الإجراءات المناسبة لصيانتها.

- على الرغم من أن الشركة تنظر للمنافسة بشكل إيجابي، إلا أن هناك مخاطر إغراق الأسواق. وتقوم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد هذه الممارسات لحماية منتجاتها، كما تسعى إلى تأسيس قيمة تنافسية عند عملائها من خلال التركيز على الجودة وتوفير المنتجات في الوقت المناسب وبأسعار وشروط تنافسية.
- تعتمد منتجات الشركة على مشتقات منتج الميثانول وارتباط أسعار منتجاتها به، وهذا يمثل تحدياً آخر للشركة. وتسعى الشركة من خلال استراتيجيتها المستقبلية على تنوع قاعدة المنتجات.
- تخصص الشركة جزء كبير من التدفق النقدي من عملياتها لسداد أصل وخدمة القروض طويلة الأجل، وأي تذبذب في نسبة الفائدة يؤثر على ربحية الشركة وتدفقاتها النقدية، كما تقوم الشركة بتقييم قدرتها المالية على السداد المبكر للأقساط المستحقة خلال السنة ودراسة إمكانية إعادة تمويل القروض القائمة بهدف تحقيق انخفاض في التكاليف المالية. وتعمل الشركة على إدارة مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية لمقابلة أي ارتباطات مستقبلية عند استحقاقها.
- ومن المخاطر أيضاً ما يتعلق بمعاملات الشركة بالعملة الأجنبية حيث إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة الأداة المالية بسبب التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية. لذا تحرص الشركة بأن تتم معظم المعاملات بالريال السعودي والدولار الأمريكي. وتعتقد إدارة الشركة أن مخاطر العملة غير جوهرية.

١٠- الأصول والخصوم ونتائج الأعمال

■ قائمة المركز المالي (بالآلاف الريالات)

البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م*	٢٠١٧م*	٢٠١٦م*
موجودات متداولة	٣٢٢,٨١٠	٣٤٤,٥٨٧	٤٦٣,٨٤٧	٥٢٥,٣٩٥	٥٠٩,٢٣١
موجودات غير متداولة	١,٣٥٥,٠٩٣	١,٥٩٨,٤٥٠	١,٦٥٦,٨٨١	١,٧٣١,٦٧٣	١,٨٠١,٣١٨
إجمالي الموجودات	١,٦٧٧,٩٠٣	١,٩٤٣,٠٣٨	٢,١٢٠,٧٢٨	٢,٢٥٧,٠٦٨	٢,٣١٠,٥٤٩
مطلوبات متداولة	٨٢٧,٥٥٥	٢٢٨,٤٥٦**	٢٥٣,٢٣٥	٢٨١,٣٣١	٢٣٦,٧٧٣
قروض طويلة الأجل ومطلوبات أخرى	٧١,٨١٦	٦٦٠,٧٦٩	٧٢٦,٤٤٥	٨٨٠,٣٢٠	٩٥٢,٠٨٨
حقوق المساهمين	٧٧٨,٥٣٢	١,٠٥٣,٨١٣	١,١٤١,٠٤٨	١,٠٩٥,٤١٧	١,١٢١,٦٨٨
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	١,٦٧٧,٩٠٣	١,٩٤٣,٠٣٨	٢,١٢٠,٧٢٨	٢,٢٥٧,٠٦٨	٢,٣١٠,٥٤٩

* تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.

** تم إعادة تصنيف القروض طويلة الأجل الى مطلوبات متداولة. لاحقاً تم إعادة تصنيف القروض الى مطلوبات غير متداولة في ٢٠٢١م بعد توقيع اتفاقية القروض مع البنوك التجارية و صندوق التنمية الصناعية السعودي والذي تم الاعلان عنهم على موقع تداول بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢١م و ٢٣/٠٣/٢٠٢١م.

■ قائمة الدخل (بآلاف الريالات)

البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م*	٢٠١٦م
المبيعات	٤٩٥,٧٠٩	٥٢٧,٢٤٠	٧٠١,٦١٣	٦٨٣,٢١٥	٦٣٦,٠٣٩
تكلفة المبيعات	(٤٧٧,٧٠٩)	(٤٦٧,٧٨١)	(٥٠٦,٠٤٢)	(٥٥٠,١٥٥)	(٥٦٧,٤٩٢)
خسائر الانخفاض في القيمة	(١٥٧,٠٩٩)				
إجمالي الربح	(١٣٩,١٧٣)	٥٩,٤٥٩	١٩٥,٥٧١	١٣٣,٠٦٠	٦٨,٥٤٦
الإيرادات (المصاريف) الأخرى	(٥,٣٠٧)	(٣,٦٥٨)	٢,٢٩٦	١٦,٨٢٦	٢٩,٤٣٦
مصاريف بيع وإدارية وعمومية	(٩١,٩٣٧)	(٩٦,٤٣٧)	(١٠٣,٦٤٨)	(١٢٩,٤٦١)	(١٥٤,٥٤٠)
مصاريف مالية	(٣٢,٥٧٥)	(٣٧,٥٣٢)	(٣٨,٩١٩)	(٤٣,١٢٤)	(٣٦,٩٤٦)
الزكاة	(٧,١٠٢)	(٥,٩٠٨)	(٩,١٤٦)	(٥,٠٠٠)	(٨,١٢٥)
صافي الربح (الخسارة)	(٢٧٦,٠٩٤)	(٨٤,٠٧٦)	٤٦,١٥٤	(٢٧,٧٠٠)	(١٠١,٦٢٩)

* تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.

١١ - إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

نسبة التغيير	التغييرات (- أو +)	بآلاف الريالات		البند
		٢٠١٩م	٢٠٢٠م	
٦,٠ - %	(٣١,٥٣١)	٥٢٧,٢٤٠	٤٩٥,٧٠٩	المبيعات
٢,١ %	(١٠,٠٠٢)	(٤٦٧,٧٨١)	(٤٧٧,٧٨٣)	تكلفة المبيعات
			(١٥٧,٠٩٩)	خسائر الانخفاض في القيمة
٣٣٤,١ - %	(١٩٨,٦٣٢)	٥٩,٤٥٩	(١٣٩,١٧٣)	إجمالي الربح
٤٥,١ %	(١,٦٤٩)	(٣,٦٥٨)	(٥,٣٠٧)	إيرادات تشغيلية أخرى
٤,٧ - %	٤,٥٠٠	(٩٦,٤٣٧)	(٩١,٩٣٧)	مصروفات تشغيلية أخرى
٤٨١,٨ %	(١٩٥,٧٨١)	(٤٠,٦٣٦)	(٢٣٦,٤١٧)	الربح التشغيلي

حققت الشركة مبيعات بقيمة ٤٩٦ مليون ريال خلال العام ٢٠٢٠م مقارنةً بمبيعات بقيمة ٥٢٧ مليون ريال خلال العام الماضي، بانخفاض نسبته ٦٪. كما سجلت إجمالي خسارة بقيمة ١٣٩ مليون ريال مقابل إجمالي ربح بقيمة ٥٩ مليون ريال في العام ٢٠١٩م. وبلغت الخسارة التشغيلية ٢٣٦ مليون ريال خلال العام ٢٠٢٠م مقارنةً بخسارة تشغيلية قدرها ٤١ مليون ريال في العام ٢٠١٩م، ويعود سبب تحقيق خسارة خلال العام الحالي مقارنةً بالعام السابق إلى انتشار جائحة كورونا والتي أثرت بشكل مباشر على أسعار بيع معظم المنتجات الكيماوية في الأسواق العالمية. ويتجلى بوضوح أنه في عام ٢٠٢٠م سجلت إيرادات المبيعات أكبر تراجع في تاريخ الشركة بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أضرت بالحركة التجارية، بالإضافة إلى انعكاساتها السلبية على الإيرادات المتوقعة من الاستثمار في أنشطة وحدات الشركة من مصانع ومعدات. ونتيجةً لذلك، تكبدت الشركة خلال هذا العام خسائر بسبب انخفاض قيمة هذه المصانع والمعدات وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

١٢- الإيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م؛ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة العربية السعودية.

١٣- تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية

يظهر تقرير مراجع الحسابات أن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية، ولا يوجد أي تحفظات عليها، كما لم تصدر أي توصية من مجلس الإدارة باستبدال مراجع الحسابات المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

١٤- سياسة توزيع الأرباح

- نصت المادتين ٤٧ و ٤٨ من النظام الأساس للشركة على توضيح سياسة توزيع الأرباح واستحقاقها والتي نصت على الآتي:
- ١- تُجَنَّب عشرة بالمائة (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقر ووقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثين بالمائة (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
 - ٢- يجوز للجمعية العامة العادية؛ وبناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي، ويجوز تخصيص هذا الاحتياطي لغرض أو أغراض معينة بموافقة الجمعية.
 - ٣- للجمعية العامة العادية أن تقر تكوين إحتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
 - ٤- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل خمسة بالمائة (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع.
 - ٥- يجوز للجمعية العامة العادية، وبناءً على اقتراح مجلس الإدارة، بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهة المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية على المساهمين.
 - ٦- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

١٥- التغيير في ملكية الأسهم لأشخاص غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

لم يتم أي من المساهمين غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بتبليغ الشركة بأي تغيير في ملكية الأسهم خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.

١٦- المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

بلغت القروض والتسهيلات التمويلية المستحقة على الشركة بنهاية العام ٢٠٢٠ م مبلغ ٧٣١,٥ مليون ريال سعودي، مقابل ٧٣٥,٢٥ مليون ريال سعودي بنهاية العام ٢٠١٩ م، وذلك بانخفاض نسبته ٠,٤٢٪ نتيجةً لسداد تسهيلات تمويل المراجعة من بنك الرياض. وتشمل تسهيلات التمويل قروضاً بنكية وفقاً لنظام المراجعة الإسلامية وقرضاً من صندوق التنمية الصناعية السعودي.

• الجدول التالي يوضح القروض المستحقة على الشركة بنهاية العام ٢٠٢٠ م.

الجهة المقرضة		آلاف الريالات				
المبلغ المقترض*	مدة القرض (سنة)	تاريخ انتهاء القرض	رصيد بداية العام	رصيد إضافي خلال العام	المبالغ المدفوعة / ما تم سداده	رصيد نهاية العام
٣٨٥,٠٠٠	٦	٢٠٢١/٠٣/٢٨	٢٤٥,٠٠٠	-	-	٢٤٥,٠٠٠
١٣٩,٧١٣	٧	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٠٧,٥٧٩	-	-	١٠٧,٥٧٩
٣٤,٠٠٠	٧	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٦,١٨٠	-	-	٢٦,١٨٠
١٠٩,٠٩٨	٧	٢٠٢٢/١٢/٣١	٨٤,٠٠٥	-	-	٨٤,٠٠٥
٥٠,٠٠٠	٧	٢٠٢٢/١٢/٣١	٣٨,٥٠٠	-	(٣,٧٥٠)	٣٤,٧٥٠
٧٨,٨٧٥	٧	٢٠٢٢/١٢/٣١	٦٠,٧٣٤	-	-	٦٠,٧٣٤
٢٢٥,٠٠٠	٧	٢٠٢٢/١٢/٣١	١٧٣,٢٥٠	-	-	١٧٣,٢٥٠
١,٠٢١,٦٨٥	-	-	٧٣٥,٢٤٨	-	(٣,٧٥٠)	٧٣١,٤٩٨

* بعد إعادة الجدولة بعام ٢٠١٦ م

١٧- وصف لأنشطة أدوات الدين

ليس هناك أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠ م، كذلك ليست هناك حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠ م. وكذلك ليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الاحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس الشركة وكبار التنفيذيين واقرباءهم) ابغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة السابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

١٨- حوكمة الشركة

تطبيق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

رقم المادة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
ج/١٣	على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الاجتماع إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته (٥٪) على الأقل من رأس مال الشركة. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى الانعقاد إذا لم يدعها مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.	لم يطلب مراجع الحسابات خلال العام المالي ٢٠٢٠م أو أي من المساهمين اللذين يمثلون نسبة ٥٪ عقد الجمعية العامة العادية.
ب/١٩	عند انتهاء عضوية عضوفي مجلس الإدارة بإحدى طرق انتهاء العضوية، على الشركة أن تشعر الهيئة والسوق فوراً مع بيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.	لم تنتهي عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠٢٠م.
ج/١٩	إذا استقال عضو مجلس الإدارة، وكانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها إلى رئيس مجلس الإدارة، ويجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس الإدارة.	لم يتقدم أحد أعضاء مجلس الإدارة باستقالته خلال العام المالي ٢٠٢٠م وبالتالي لم تنطبق تلك المادة.
ب/٣٢	يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر.	"مادة استرشادية" تعارض هذه الفقرة مع ما ورد في المادة (٢٥) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على (يجتمع المجلس مرتين على الأقل بالسنة).
٢/٣٩	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر، بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	"مادة استرشادية" على الرغم من ان أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يمتلكون الخبرة الواسعة والكفاءة المتميزة في المجالات ذات العلاقة بالشركة، ولكن تسعى الشركة باستمرار من حين لآخر في حضورهم لدورات تدريبية تناسب مع تخصصاتهم.
أ/٤١	"يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنوياً"	"مادة استرشادية" ما زال مجلس الإدارة في طور اعداد آليات لتقييم أداء المجلس وأعضائه بشكل سنوي، سيتم اقرارها لاحقاً، حيث يتم تقييمهم دون وضع مؤشرات قياس أداء.
هـ/٤١	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لادائه كل ثلاث سنوات	"مادة استرشادية" لم يتم تطبيقها حتى تاريخه.
٣/٤٦	قيام رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال المنافسة التي يزاولها عضو المجلس وفق معايير تصدرها الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وتنشر للموقع الإلكتروني للشركة"	لم يقم أحد أعضاء مجلس الإدارة بممارسة نشاط منافس او ابلاغ رئيس المجلس باية أنشطة منافسة خلال العام ٢٠٢٠م، وتعمل الشركة حالياً على اعداد لائحة لمعايير منافسة عضو مجلس الإدارة سيتم عرضها على الجمعية العامة بعد الانتهاء منها.

رقم المادة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
٧٠	"تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	"فقرة استرشادية" تم تشكيل لجنة إدارة مخاطر من كبار التنفيذيين بالشركة بشكل مؤقت ، علماً بأن مرآبة المخاطر حالياً تدخل في نطاق مهام لجنة المراجعة ، كما تم الانتهاء من انشاء سجل المخاطر وتحديثه بشكل سنوي وعرضه على لجنة المراجعة ومجلس الإدارة.
٧١	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	
٧٢	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	
٨٧	تضع الجمعية العامة العادية- بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل التوازن بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها، بفرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	تتضمن لائحة حوكمة الشركة سياسة المساهمة الاجتماعية وسيتم اعتمادها من الجمعية العامة عندما تكون الزامية.
٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	"مادة استرشادية" شكل مجلس الإدارة لجاناً متخصصة وفقاً لحاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية، كما أن أعمال مجلس الإدارة ولجانته تعتبر من المكونات الرئيسية للحوكمة وكل منها يساهم في تحقيق أهدافها.

١٩- مجلس الإدارة

بحسب ما نصت عليه المادة رقم (١٧) من النظام الأساسي للشركة التي جاء فيها "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة (٩) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية بنظام التصويت التراكمي لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ميلادية. وقد تم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠١٨ م انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاث سنوات ميلادية وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي، ويتكون مجلس الإدارة الحالي من الأعضاء التالية أسماؤهم:

العضو	تصنيف العضوية	منصب العضو
أ/ عبد الله بن علي الصانع	مستقل	رئيس مجلس الإدارة
أ/ سامي بن عبدالعزيز الصويغ	مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة
م/ سعود بن عبد الله الصانع	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة
أ/ عبد الله بن عبد الرحمن بو علي	غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة
م/ عبدالسلام بن مزروع المزروع	مستقل	عضو مجلس الإدارة
أ/ عادل بن صالح الغصاب	مستقل	عضو مجلس الإدارة
أ/ محمد بن فرحان النادر	مستقل	عضو مجلس الإدارة
أ/ ياسر بن عبدالرحمن اللحيدان	مستقل	عضو مجلس الإدارة
أ/ زياد بن عبداللطيف البراك	مستقل	عضو مجلس الإدارة

الوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات العلمية والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان



الأستاذ / عبد الله بن علي الصانع

رئيس مجلس الإدارة

الوظيفة الحالية:

- الرئيس التنفيذي ومالك لمكتب الصانع للاستشارات الإدارية
- رئيس مصنع عبد الله علي الصانع لصناعة الحاويات من اللدائن

الوظائف السابقة والخبرات:

- شريك ورئيس تنفيذي لشركة ارنون للصناعات البلاستيكية.
- شريك ورئيس تنفيذي لشركة الواح البلاستيك
- مدير تنفيذي لشركة الظهران للكيماويات
- يحمل الأستاذ عبدالله بكالوريوس علوم الادارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.



المهندس/ سعود بن عبد الله الصانع

عضو مجلس الإدارة

- عضو اللجنة التنفيذية
- عضو لجنة التسويق

الوظيفة الحالية: متفرغ

الوظائف السابقة والخبرات:

- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كيما نول
- الرئيس التنفيذي لشركة كيما نول
- الرئيس التنفيذي لشركة الرازي.
- مدير عام العمليات بشركة الشركة السعودية للبتر وكيمائيات (صدف).
- مدير عام الشؤون الفنية والصيانة الشركة السعودية للبتر وكيمائيات
- يحمل المهندس سعود بكالوريوس هندسة كهربائية من الولايات المتحدة الامريكية.



الأستاذ / سامي بن عبدالعزيز الصويغ

نائب رئيس مجلس الإدارة

- عضو اللجنة التنفيذية

- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الوظيفة الحالية: متفرغ

الوظائف السابقة والخبرات:

- رئيس الشركة السعودية للبتر وكيمائيات (صدف).
- رئيس الشركة العربية للبتر وكيمائيات (بتر وكيميا).
- رئيس الشركة السعودية الاوربية للبتر وكيمائيات (ابن زهر).
- رئيس الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد).
- يحمل الأستاذ سامي بكالوريوس علوم الادارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.



الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن بوعلي

عضو مجلس الإدارة

• عضو اللجنة التنفيذية

الوظيفة الحالية: متفرغ

الوظائف السابقة والخبرات:

- رئيس الشؤون المالية لشركة كيما نول.
- مدير عام الشؤون المالية في شركة أبن سينا.
- مدير عام الشؤون المالية والإدارية في الشركة السعودية للبترولوكيماويات
- مدير عام الشؤون المالية في شركة مر افق.
- يحمل الأستاذ عبدالله بكالوريوس علوم إدارة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.



المهندس/ عبدالسلام بن مزروع

عضو مجلس الإدارة

• عضو اللجنة التنفيذية

• رئيس لجنة التسويق

الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي لمجموعة المزروع.

الوظائف السابقة والخبرات:

- العديد من المناصب القيادية في شركة سابق.
- خبرات مختلفة في التصنيع والانشطة في القطاع الخاص والاستشارات.
- يحمل المهندس عبدالسلام بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة الملك سعود. وماجستير إدارة أعمال من جامعة براد فورد.



الأستاذ / محمد بن فرحان النادر

عضو مجلس الإدارة

• رئيس لجنة المراجعة

الوظيفة الحالية: شريك تنفيذي في شركة المحاسبون المتحدون.

(عضو مجموعة اراس ام الدولية).

الوظائف السابقة والخبرات:

- مدير تنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة.
- يحمل الأستاذ/ محمد شهادة بكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود، وماجستير إدارة أعمال ومالية - جامعة هيريوت وات (المملكة المتحدة).



الأستاذ / عادل بن صالح الغصاب

عضو مجلس الإدارة

• عضو لجنة المراجعة

• عضو لجنة التسويق

الوظيفة الحالية: رئيس شركة الزامل للصناعات البلاستيكية

الوظائف السابقة والخبرات:

- العضو المنتدب لشركة الزامل للصناعات البلاستيكية.
- مدير المبيعات لشركة تصنيع.
- مدير التسويق والمبيعات بشركة فيبكو.
- يحمل الأستاذ عادل بكالوريوس علوم الادارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.



الأستاذ / زياد بن عبداللطيف البرك

عضو مجلس الإدارة

• عضو لجنة المراجعة

• عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الوظيفة الحالية: شريك مؤسس في ZAAB Advisory Services

والرئيس التنفيذي للشركة العربية لمانعات التسرب

الوظائف السابقة والخبرات:

- الرئيس التنفيذي لشركة الجبيل لخدمات الطاقة.

- رئيس الشؤون المالية لشركة كيما نول

- رئيس الشؤون المالية لشركة الجبيل لخدمات الطاقة.

- المدير المالي لشركة منتجات الألمونيوم المحدودة.

- مستشار للإئتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودي.

يحمل الأستاذ/ زياد بكالوريوس المالية والاقتصاد من جامعة الملك فهد

للبتروال والمعادن.



الأستاذ/ ياسر بن عبدالرحمن اللحيان

عضو مجلس الإدارة

• عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

• عضو لجنة التسويق

الوظيفة الحالية: مالك لعدد من الأعمال الخاصة

الوظائف السابقة والخبرات:

- مدير المبيعات بشركة الكوثر للتوريدات الطبية.

- نائب المدير العام للشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد".

- المدير العام المكلف للشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد".

يحمل الأستاذ/ ياسر بكالوريوس من جامعة الملك سعود.

ويوضح الجدول التالي عضوية مجالس الإدارات لأعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	عضويات مجالس الإدارات الحالية للشركات أو من مديريها	عضويات مجالس الإدارات السابقة أو من مديريها
	داخل المملكة	داخل المملكة
أ/ عبد الله بن علي الصانع	<ul style="list-style-type: none"> - الرئيس التنفيذي ومالك لمكتب الصانع للاستشارات الإدارية. (ذات مسؤولية محدودة). 	<ul style="list-style-type: none"> - شريك ورئيس تنفيذي لشركة ارنون للصناعات البلاستيكية. (ذات مسؤولية محدودة). - شريك ورئيس تنفيذي لشركة الواح البلاستيك (ذات مسؤولية محدودة). - مدير تنفيذي لشركة الظهران للكيماويات (ذات مسؤولية محدودة).
	داخل المملكة	داخل المملكة
أ/ سامي بن عبدالعزيز الصويغ	<ul style="list-style-type: none"> شركة المتقدمة للبتروكيماويات (مساهمة عامة) 	<ul style="list-style-type: none"> - الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف) " احدى شركات سابك" / (ذات مسؤولية محدودة). - الشركة السعودية للبتروكيماويات – بتروكيميا (شركة تابعة لسابك) (ذات مسؤولية محدودة). - الشركة السعودية الأوروبية للبتروكيماويات – ابن زهر (شركة تابعة لسابك) (ذات مسؤولية محدودة). - الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) " احدى شركات سابك (ذات مسؤولية محدودة). - شركة المتقدمة للبتروكيماويات (مساهمة عامة).
	لا يوجد	داخل المملكة
م/ سعود بن عبد الله الصانع		<ul style="list-style-type: none"> - الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف) " احدى شركات سابك" / (ذات مسؤولية محدودة). - الشركة السعودية للميثانول (الرازي). " احدى شركات سابك" / (ذات مسؤولية محدودة).
	داخل المملكة	داخل المملكة
أ/ عبد الله بن عبد الرحمن بوعلي	<ul style="list-style-type: none"> الشركة السعودية لشراكات المياه (ذات مسؤولية محدودة). 	<ul style="list-style-type: none"> - شركة مر افق للتأمين المحدود (ذات مسؤولية محدودة) - الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) " احدى شركات سابك" (ذات مسؤولية محدودة) - شركة مر افق لتوريد الماء والكهرباء (توريد) (ذات مسؤولية محدودة) - شركة الجبيل للمياه والكهرباء (جواب) (ذات مسؤولية محدودة) - الشركة سابك للمحفزات " احدى شركات سابك" (ذات مسؤولية محدودة)
	داخل المملكة	داخل المملكة
أ/ عادل بن صالح الغصاب	<ul style="list-style-type: none"> - شركة الزامل للصناعات البلاستيكية (ذات مسؤولية محدودة). - المتقدمة للتغليف المرن (ذات مسؤولية محدودة). 	<ul style="list-style-type: none"> - شركة أنسياد (ذات مسؤولية محدود). - الشركة السعودية الامانية (ذات مسؤولية محدود). - شركة الشرق الاوسط (ذات مسؤولية محدود). - شركة كيماويات الميثانول (مساهمة عامة) .

الاسم	عضويات مجالس الإدارات الحالية للشركات أو من مديريها	عضويات مجالس الإدارات السابقة أو من مديريها
م/ عبدالسلام بن مزروع المزروع	داخل المملكة - شركة ماز القايزة (ذات مسؤولية محدود) - شركة المركبات المتحدة (ذات مسؤولية محدودة).	داخل المملكة - عضو مجلس إدارة شركة بتروراغ للكيماثيات (مساهمة عامة) - شركة كيماثيات الميثانول (مساهمة عامة).
أ/ محمد بن فرحان النادر	داخل المملكة شريك تنفيذي في شركة المحاسبون المتحدون (عضو مجموعة اراس ام الدولية) (ذات مسؤولية محدود).	داخل المملكة - شركة كيماثيات الميثانول (مساهمة عامة)
أ/ زياد بن عبداللطيف البراك	داخل المملكة: - شريك مؤسس في ZAAB Advisory Services - الرئيس التنفيذي للشركة العربية لمناعات التسرب . - العضو المنتدب الاداري لشركة Profert Saudi Arabia Company	داخل المملكة - الرئيس التنفيذي لشركة الجبيل لخدمات الطاقة. (ذات مسؤولية محدودة)
أ/ ياسر بن عبدالرحمن اللحيدان	لا يوجد	داخل المملكة: شركة كيماثيات الميثانول (مساهمة عامة)

٢٠- اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع

عقد مجلس الإدارة خمسة اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م، يوضح الجدول التالي سجل حضور كل عضو لاجتماعات مجلس الإدارة وتواريخ انعقادها

اسم العضو	الأول ٥ ابريل	الثاني ٢٤ يونيو	الثالث ١٧ سبتمبر	الرابع ٥ اكتوبر	الخامس ٢٤ نوفمبر	الإجمالي
أ / عبد الله علي الصانع	✓	✓	✓	✓	✓	٥
أ/ سامي عبد العزيز الصويغ	✓	✓	✓	✓	✓	٥
أ / محمد فرحان بن نادر	✓	✓	✓	✓	✓	٥
أ / عادل صالح الغصاب	✓	✓	✓	✓	✓	٥
م/ عبد السلام مزروع المزروع	✓	✓	✓	✓	✓	٥
أ/ ياسر عبد الرحمن اللحيدان	✓	✓	✓	✓	✓	٥
م/ سعود عبد الله الصانع	✓	✓	✓	✓	✓	٥
أ / عبدالله عبد الرحمن بوعلي	✓	✓	✓	✓	✓	٥
أ / زياد عبد اللطيف البراك	✓	✓	✓	✓	✓	٥

٢١- الإدارة التنفيذية:

الوظائف الحالية والسابقة والمؤهلات العلمية والخبرات لكبار التنفيذيين بالشركة



المهندس/ علي بن محمد العسيري

الوظيفة الحالية: الرئيس التنفيذي للشركة

الوظائف السابقة والخبرات:

- الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للفحم البترولي المكلس
- رئيس شركة الخليج لصناعات التغليف المحدودة
- تقلد عدة مناصب قيادية في عدد من الشركات المشهورة مثل الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف)، وشركة الفارابي للبتروكيماويات، وشركة الخليج لصناعات التغليف المحدودة، وشركة تصنيع للبتروكيماويات (تصنيع)
- يحمل المهندس/ علي بكالوريوس في الهندسة الكيميائية التطبيقية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي من الولايات المتحدة الأمريكية.



المهندس/ خالد بن محمد محرم

الوظيفة الحالية: مدير عام التصنيع

الوظائف السابقة والخبرات:

- العديد من المناصب القيادية في شركة كيما نول
- يحمل المهندس / خالد بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.



الأستاذ / عبد الله بن علي الهاجري

الوظيفة الحالية: رئيس الإدارة المالية

الوظائف السابقة والخبرات:

- عمل لدى العديد من الهيئات والمؤسسات المرموقة مثل صندوق التنمية الصناعي السعودي، إيرنست أند يونغ، وشركة مرافق الكهرباء والمياه "مرافق".
- حصل الاستاذ/ عبد الله على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فيصل، المملكة العربية السعودية، كما حصل على شهادة الماجستير في المالية من جامعة ساوث نيوهامشير، الولايات المتحدة الأمريكية. كما أنه حاصل على شهادة زمالة المحاسبين القانونيين السعوديين، وشهادة معتمدة في محاسبة وإدارة الأصول الثابتة.



الأستاذ/ عيد بن عبدالمحسن الدوسري
الوظيفة الحالية: مدير عام الامن الصناعي والشؤون الإدارية
الوظائف السابقة والخبرات:
- العديد من المناصب القيادية في شركة كيما نول
- مدير الشؤون الإدارية بمصنع الفوزان
يحمل الأستاذ/ عيد بكالوريوس إدارة المشاريع من جامعة الملك
فيصل.



المهندس/ عبد العزيز بن محمد الزهراني
الوظيفة الحالية: مدير عام التسويق والمبيعات
الوظائف السابقة والخبرات:
- مدير إدارة التسويق والمبيعات بشركة صادرة
- مدير إدارة التسويق والمبيعات بشركة سبكييم
يحمل المهندس عبدالعزيز بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة
الملك فهد للبتروك والمعادن.



الاستاذ/ أسامه سعيد عبد الفتاح
الوظيفة الحالية: مستشار قانوني وأمين سر مجلس الإدارة
الوظائف السابقة والخبرات:
- نائب مدير الشؤون القانونية بشركة كونكورد الدولية (مصر)
- مدير الشؤون القانونية بشركة الحسن غازي ابراهيم شاكرا "شاكرا"
يحمل الاستاذ/ أسامه ليسانس الحقوق- قسم اللغة الانجليزية من
جامعة القاهرة.

٢٢ - مصالغ أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

هناك بعض المصالح في أسهم الشركة خلال العام ٢٠٢٠م، تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وذلك على النحو التالي:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة								
الاسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التملك	عدد الأسهم	نسبة التملك	صافي التغيير
	عدد الأدوات الدين	نسبة التملك	عدد الأدوات الدين	نسبة التملك				
أ/ عبد الله بن علي الصانع	١,٠٥٤	-	-	-	١,٠٥٤	-	-	-
أ/ سامي بن عبدالعزيز الصويغ	١,٠٠٠	-	-	-	١,٠٠٠	-	-	-
م/ سعود بن عبد الله الصانع*	٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	٥,٠٠٠	١٠٠%
أ/ عبد الله بن عبد الرحمن بو علي**	١٠٠	-	-	-	-	-	١٠٠	١٠٠%
أ/ عادل بن صالح الغصاب	١٤,٥٠٠	-	-	-	-	-	١٤,٥٠٠	١٠٠%
م/ عبد السلام بن مزروع المزروع	١,٠٠٠	-	-	-	١,٠٠٠	-	-	-
أ/ محمد بن فرحان النادر	١,٠٠٠	-	-	-	١,٠٠٠	-	-	-
أ/ ياسرين عبد الرحمن اللحيدان	٢,٤٢٦	-	-	-	٢,٤٢٦	-	-	-
أ/ زياد بن عبد اللطيف البراك	١٠٠	-	-	-	-	-	١٠٠	١٠٠%

* استقال من منصبه كعضو منتدب اعتباراً من ٢٠٢٠/٠٧/٠١م

** استقال من منصبه كرئيس للشئون المالية اعتباراً من ٢٠١٩/١٢/٣١م وكمستشار للرئيس للشئون المالية في ٢٠٢٠/٠٧/٠١م

ثانياً: كبار التنفيذيين

لا يوجد أي مصالح في أسهم الشركة خلال العام ٢٠٢٠م، تعود لكبار التنفيذيين وذلك على النحو التالي:

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة								
الاسم	بداية العام		نهاية العام		نسبة التملك	عدد الأسهم	نسبة التملك	صافي التغيير
	عدد الأدوات الدين	نسبة التملك	عدد الأدوات الدين	نسبة التملك				
م/ علي بن محمد العسيري	-	-	-	-	-	-	-	-
أ/ عبد الله بن علي الهاجري	٤,٨٧٠	-	-	-	-	-	٤,٨٧٠	١٠٠%
م/ خالد بن محمد محرم	-	-	-	-	-	-	-	-
م/ عبد العزيز بن محمد الزهراني	-	-	-	-	-	-	-	-
أ/ عيد بن عبد المحسن الدوسري	-	-	-	-	-	-	-	-
أ/ أسامة سعيد عبد الفتاح	-	-	-	-	-	-	-	-

لا يوجد أي مصلحة في أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأقرباء أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في أسهم أو أدوات دين الشركة.

٢٣- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

لم يكن في ضوء الأحكام المنظمة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة وكبار التنفيذيين والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ونظام الشركة الأساس وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/١٤م، تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة وكبار التنفيذيين وفقاً للمبادئ وللقواعد التالية:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة

- يحدد مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة وفقاً للمبادئ التالية:
- ✓ أن يكون تنظيم المكافآت متوافقاً مع أهداف الشركة الاستراتيجية، وعاملاً لتحفيز أعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة على تحقيق تلك الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها واستدامتها.
- ✓ أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والخبرات المطلوبة.
- ✓ أن تكون عاملاً في جذب أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرات والمؤهلات المطلوبة لتعزيز قدرة الشركة في تحقيق أهدافها.
- يستحق عضو مجلس الإدارة مكافأة سنوية مقدارها مائتي ألف (٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، وذلك مقابل عضويته في المجلس بالإضافة إلى مبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي كبديل حضور عن اجتماعات مجلس الإدارة واللجان.
- يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها واسترداد ما صرف من مكافآت وتعويضات وأي تكاليف أخرى تحملتها الشركة، وذلك في حال:
- ✓ ارتكاب العضو عمل مُخِلَّ بالشرف والأمانة أو مخالفة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر.
- ✓ عند إخلاله في القيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.
- ✓ إنهاء العضوية - بقرار من الجمعية العامة- بسبب التغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية خلال سنة واحدة دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.

ثانياً: كبار التنفيذيين

- يحدد مجلس الإدارة - بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات - مكافآت كبار التنفيذيين، على أن تكون وفقاً للمبادئ التالية:
- ✓ أن تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة الاستراتيجية، وعاملاً لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك الأهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها واستدامتها.
- ✓ أن تكون ملائمة لطبيعة أعمال عمال الشركة ونشاطها وحجمها والخبرات المطلوبة.
- ✓ أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين ذوي القدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.
- ✓ ألا تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر سلباً على مصلحة الشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها.

تبين الجداول التالية المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (وفقاً لنص المادة الثالثة والتسعون من لائحة حوكمة الشركات) بمن فهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي، التي تم دفعها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م:

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة ولجانه

بال مصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						أعضاء مجلس الإدارة	
			المجموع	الأسهم الممنوحة (بم أفعال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب	مكافآت الأوصال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	بطل حضور جلسات اللجان ومصاريف أخرى	بطل حضور جلسات المجلس		مبلغ معين
أولاً : الأعضاء المستقلين																
٧,٦٨٨	٢١٥,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	٦,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	أ / عبد الله علي الصانع
٣,٠٠٠	٢١٨,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠	-	-	-	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	أ/سامي عبد العزيز الصويغ
-	٢٢٧,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٧,٠٠٠	-	-	-	٢٠,٧٠٠	٩,٠٠٠	-	أ / محمد فرحان بن نادر
-	٢٢٧,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٢٧,٠٠٠	-	-	-	١٨,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	أ / عادل صالح الغصاب
-	٢١٨,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠	-	-	-	١١,٧٠٠	٩,٠٠٠	-	م / عبد السلام مزروع المزروع
-	٢٢١,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٢١,٠٠٠	-	-	-	١٢,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	أ / ياسر عبد الرحمن اللحيان
-	٢٣٠,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	٣٠,٠٠٠	-	-	-	٢١,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	أ / زياد عبد اللطيف البراك
ثانياً : الأعضاء الغير تنفيذيين																
٣,٠٠٠	٢١٨,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠	-	-	-	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	م / سعود عبد الله الصانع*
-	٢١٥,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	٦,٠٠٠	٩,٠٠٠	-	أ / عبدالله عبد الرحمن بوعلي**
١٣,٦٨٨	١,٩٨٩,٠٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	١,٨٠٠,٠٠٠	-	١٨٩,٠٠٠	-	-	-	١٠٨,٠٠٠	٨١,٠٠٠	-	المجموع

وتجدر الإشارة بعدم وجود مكافآت ثابتة عدا ما ذكر أعلاه بخصوص أعضاء لجان المجلس.

* استقال م/سعود الصانع من مهامه كعضو منتدب اعتباراً من ٢٠٢٠/٠٧/٠١ م

** استقال الاستاذ/ عبد الله بوعلي من مهامه كرئيس للشئون المالية بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م وكمستشار للرئيس للشئون المالية بتاريخ

٢٠٢٠/٠٧/٠١ م

ثانياً: كبار التنفيذيين

(بآلاف الريالات):

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة			مجموع مكافآت كبار التنفيذيين ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
			المجموع	الأسهم الممنوحة	مكافآت تخزينية قصيرة الأجل	مكافآت تخزينية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	
٦,٧٣٣	-	٢٥٨	٤٣٥	-	-	-	-	٤٣٥	٦,٠٤١	-	١,٤١٦	٤,٦٢٤
٦,٧٣٣	-	٢٥٨	٤٣٥	-	-	-	-	٤٣٥	٦,٠٤١	-	١,٤١٦	٤,٦٢٤

تضمن بيان مكافآت كبار التنفيذيين إجمالي المكافآت التي تم صرفها للعضو المنتدب المهندس / سعود الصانع ومستشار الرئيس للشؤون المالية الاستاذ/ عبد الله بو علي، والذي انتهت علاقتهما الوظيفية بالشركة اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١ م مع استمرارهم كأعضاء مجلس إدارة.

٢٤- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

يكفل النظام الأساسي للشركة ونظام حوكمتها للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم. كما تقوم الشركة بتلقي جميع اقتراحات وملحوظات مساهميها عن طريق البريد الإلكتروني، أو الاتصال الهاتفي، كذلك من خلال اجتماع الجمعية العامة أو غيرها من الوسائل ويتم إخطار مجلس الإدارة بملخص لهذه الاقتراحات أو الملحوظات إن وجدت.

٢٥- الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أداء المجلس ولجانه

تتضمن لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات المعتمدة من الجمعية العامة إجراء تقييم أعمال المجلس واللجان بشكل سنوي. و يؤكد مجلس الإدارة على أهمية التواصل بينه وبين لجانه من خلال عرض تقارير لجان مجلس الإدارة بشكل مرحلي من خلال رؤساء اللجان لمناقشة أهم التوصيات والقرارات التي تتخذها تلك اللجان، بالإضافة الى تقارير الحضور لاعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس ومدى تفاعل الاعضاء مع الايفاء بالتزاماتهم ومهامهم.

٢٦- وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة ومهامها

قام مجلس الإدارة بتشكيل عدة لجان تقوم بدورهم ورئيس لمساعدته في القيام بواجباته النظامية المناطة به تحقيقاً للأداء الأمثل، والاستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة. وذلك على النحو التالي:

أولاً: اللجنة التنفيذية

في ضوء ما جاء في لائحة عمل اللجنة التنفيذية المعتمدة من مجلس الإدارة، تكون مهام ومسؤوليات اللجنة كما يلي:

١. متابعة أوضاع الشركة المالية وسياستها التشغيلية والتسويقية.
٢. مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الإستراتيجي للشركة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للشركة.
٣. التنسيق مع الرئيس التنفيذي في وضع الخطة الاستراتيجية للشركة والأهداف التشغيلية لها.
٤. المراجعة الدورية للخطة الاستراتيجية للشركة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع رسالة الشركة وأهدافها.

٥. إعداد التوصيات لمجلس الإدارة بشأن القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تحسين أداء الشركة.

٦. أي واجبات ومهام أخرى يتم تكليفها من قبل مجلس الإدارة.

٧. تعرض جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة على مجلس الإدارة في أقرب اجتماع له للمصادقة عليها.

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 المجلس.

وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء، من السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية اسماؤهم :

الأستاذ / عبد الله علي الصانع رئيساً

الأستاذ / سامي عبد العزيز الصويغ عضواً

المهندس / سعود عبد الله الصانع عضواً

الأستاذ / عبد الله عبد الرحمن بو علي عضواً

المهندس / عبد السلام مزروع المزروع عضواً

• لم تعقد اللجنة اجتماعات خلال العام ٢٠٢٠م.

ثانياً: لجنة المراجعة:

في ضوء ما جاء في لائحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة، تكون مهام ومسؤوليات اللجنة كما يلي:

• التقارير المالية:-

أ. دراسة ومراجعة القوائم المالية للشركة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لمجلس الإدارة.

ب. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ج. دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير.

د. البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مراجع الحسابات.

هـ. دراسة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

• المراجعة الداخلية:-

أ. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في كيما نول.

ب. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

ج. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين رئيس المراجعة الداخلية واقتراح مكافأته.

د. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في كيما نول للتحقق من توفر الموارد اللازمة وفعاليتها في

أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.

• مراجع الحسابات:-

أ. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلاليتهم

ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

ب. التحقق من استقلالية مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار

القواعد والمعايير ذات الصلة.

ج. مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال

المراجعة، وإبداء مرنيتها حيال ذلك.

د. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات كيما نول.

- هـ. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- ضمان الالتزام:-
- أ. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ كيمانول الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ب. التحقق من التزام كيمانول بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ج. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- د. رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها. وبشكل عام، للجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها حق التحري عن أي أمر يدخل ضمن مهامها، أو أي موضوع يطلبه مجلس الإدارة على وجه التحديد. وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة بغرض التحري والاستفسار عن أي معلومات. وحق الاستعانة بالمشورة القانونية والفنية من أي جهة خارجية أو أي جهة استشارية لمساعدة اللجنة في أداء مهامها والتحقق من أي خلل يتعلق بإدارة المراجعة الداخلية. كما يجب على إدارة الشركة إبلاغ رئيس لجنة المراجعة بأي خلل أو احتيال أو تجاوز وفقاً لمدى خطورته.
- ولضمان استقلالية عمل لجنة المراجعة يكون لكل من مدير المراجعة الداخلية ومرقب الحسابات التعامل والتواصل المباشر مع لجنة المراجعة دون وسيط.
- وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، ويوضح الجدول التالي أسماء الأعضاء وسجل حضور كل عضو واجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها:

سجل حضور الاجتماعات خلال عام ٢٠٢٠م					صفة العضو	اسم العضو
الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الإجمالي		
٢٦	٢١	٢٤	٠٤	٤		
فبراير	يونيو	أغسطس	نوفمبر			
✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة مستقل	أ / محمد فرحان بن نادر
X	✓	✓	✓	٣	عضو اللجنة مستقل	أ / عادل صالح الغصاب
✓	✓	✓	✓	٤	عضو اللجنة مستقل	أ / زياد عبد اللطيف البراك

ثالثاً: لجنة المكافآت والترشيحات

- التزاماً بما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة المكافآت والترشيحات في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، تكون مهام ومسؤوليات اللجنة كما يلي:
١. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 ٢. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه، وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجرمة مخلة بالأمانة.
 ٣. إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
 ٤. تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
 ٥. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
 ٦. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

٧. التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

٨. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

٩. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

١٠. تحديد جوانب القوة وفرص التطوير في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

١١. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة

١٢. توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

١٣. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

١٤. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

١٥. التأكد من سريان التأمين على أعضاء مجلس الإدارة ضد أي قرارات خاطئة قد يترتب عليها تبعات قانونية أو التزامات مالية.

وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء، ويوضح الجدول التالي أسماء الأعضاء وسجل حضور كل عضو لاجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها:

سجل حضور الاجتماعات خلال العام ٢٠٢٠ م				
أسم العضو	صفة العضو	الاجتماع الاول ٢٠٢٠/٠٣/١١ م	الاجتماع الثاني ٢٠٢٠/١٠/٢٠ م	الاجمالي
أ/ سامي عبد العزيز الصويغ	رئيس اللجنة مستقل	✓	✓	٢
أ/ ياسر عبد الرحمن اللحيدان	عضو اللجنة مستقل	✓	✓	٢
أ / زياد عبد اللطيف البراك	عضو اللجنة مستقل	✓	✓	٢

رابعاً: لجنة التسويق

وفقاً للتوجيه الصادر بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٥ م عن مجلس إدارة شركة كيمانول تم تشكيل لجنة تسويق بالشركة من أجل توجيه ودعم الشركة في بيع وتسويق منتجاتها (المنتجات)، وفي ضوء ما جاء في لائحة عمل اللجنة المعتمدة من مجلس الإدارة، تكون مهام ومسؤوليات اللجنة كما يلي:

- مساعدة إدارة التسويق والمبيعات لوضع الخطة التسويقية السنوية للمنتجات، على أن تقدم هذه الخطة للمجلس للموافقة عليها.
- استعراض خطة الشركة السنوية والربع السنوية المتعلقة بالإنتاج والمبيعات لمختلف المنتجات.
- وضع التوقعات ربع السنوية للأسعار لتحديد اقتصاديات قطاعات.
- استعراض أصناف المنتجات و/أو ربحية الأصناف الجديدة، وتقديم التوصيات بشأن إضافة وحذف المنتجات، وذلك حسب الحاجة.
- إجراء مراجعة دورية للتكاليف اللوجستية بالشركة (تكاليف التغليف، والشحن، والتخزين) والتوصية بإجراء تحسينات عليها.

- وضع مؤشرات الأداء الرئيسية بالتنسيق مع إدارة التسويق والمبيعات والتي من خلالها تقوم الشركة بقياس واستعراض أداء الإدارة دورياً في ضوء هذه المؤشرات.
 - استعراض وتقديم التوصيات بشأن استراتيجيات وإجراءات إدارة التسويق والمبيعات المتعلقة بالامتثال للقوانين (على سبيل المثال القوانين المتعلقة بمكافحة الاحتكار وأنظمة التصدير والإغراق).
 - مراقبة امتثال الشركة باتفاقيات التسويق والنقل، واستعراض واعتماد أي تعديلات عليها مع مراعاة الاعتبارات اللازمة.
 - تقديم التوصيات للشركة لإجراء البحوث التسويقية الدورية أو المتخصصة لتحديد احتياجات العملاء ، ومستويات رضاهم، والعوامل البيئية، والعناصر التنافسية.
 - المساعدة في وضع خطة طويلة الأجل لتسويق منتجات الشركة الحالية وتطوير استراتيجيات النمو.
 - المساعدة في تحديد الفرص والشراكات المحتملة لتحسين المبادرات التسويقية من أجل تحقيق أفضل النتائج.
- وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء، ويوضح الجدول التالي أسماء الأعضاء وسجل حضور كل عضو واجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها:

اسم العضو	صفة العضو
م/ عبد السلام مزروع المزروع	رئيس اللجنة مستقل
م/ سعود عبد الله الصانع	عضو اللجنة غير تنفيذي
أ/ ياسر عبد الرحمن اللحيدان	عضو اللجنة مستقل
أ/ عادل صالح الغصاب	عضو اللجنة مستقل

لم يتم عقد اجتماعات خلال العام ٢٠٢٠ م

٢٧- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

ضمن سعيها المستمر لتحسين البيئة الرقابية والحد من المخاطر فقد قامت شركة كيمانول بوضع إجراءات رقابية مكتوبة لكافة عملياتها يعزز ذلك وجود لجنة مراجعة منتخبة من قبل الجمعية العامة تساهم في ضمان استقلالية المراجعين الداخليين والخارجيين وتتلقى تقارير دورية عن الوحدات والأنشطة محل المراجعة بشكل دوري مما يساهم في توفير تقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته.

وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة التي تتبع للجنة المراجعة بتقديم تأكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة للشركة وتحسين عملياتها وتمارس أعمالها وفقاً للمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين ويساعد هذا النشاط في تعزيز وحماية قيمة الشركة وتحقيق أهدافها من خلال اتباع أسلوب منهجي ومنظم مستند على المخاطر لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.

تخضع أعمال الشركة لمراجعة دورية وفقاً لخطة المراجعة المعتمدة من قبل لجنة المراجعة ويتم رفع تقارير بالنتائج إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة ، وقد أظهرت أعمال المراجعة بعض الملاحظات التي تم رفعها إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وتم وضع إجراءات تصحيحية لها ، ولم يلفت انتباه لجنة المراجعة ما يجعلها تعتقد أن هناك قصوراً جوهرياً يقتضي الإفصاح عنه و أن نظام الرقابة قد حقق العديد من التحسينات خلال العام .

٢٨- التنازل عن المكافآت

لم يتقدم أحد من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن المكافآت السنوية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

٢٩- التنازل عن الأرباح

لم توزع الشركة أي أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

٣٠- العقود التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها

يقر مجلس الإدارة بأن الشركة لم توقع عقوداً فيها مصلحة شخصية لأي من أعضائه أو كبار التنفيذيين.

٣١- إقرارات مجلس الإدارة:

- يقر مجلس إدارة شركة كيماويات الميثانول بما يلي:
 - ١- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 - ٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
 - ٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- لا يوجد للشركة أي شركات تابعة وبالتالي لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة لشركة تابعة.

٣٢- الجمعيات العامة:

يوضح الجدول التالي تواريخ الجمعيات العامة التي عقدتها الشركة للمساهمين خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات، وذلك على النحو التالي:

الجمعية العامة غير العادية	الجمعية العامة غير العادية	الجمعية
٢٠٢٠/٠٦/٢٤م	٢٠٢٠/٠٥/١٣م	العضو/ تاريخ الاجتماع
✓	✓	أ/ عبد الله بن علي الصانع
✓	✓	أ/ سامي بن عبدالعزيز الصويغ
✓	✓	م/ سعود بن عبد الله الصانع
✓	✓	أ/ عبد الله بن عبد الرحمن بو علي
✓	✓	أ/ عادل بن صالح الغصاب
✓	✓	م/ عبد السلام بن مزروع المزروع
✓	✓	أ/ محمد بن فرحان النادر
✓	✓	أ/ ياسر بن عبد الرحمن اللحيدان
✓	✓	أ/ زياد بن عبد اللطيف البراك

٣٣- التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تلتزم إدارة الشركة بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب لغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على معلومات صحيحة وواقعية، وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون بعضهم الآخر، وحصول كافة الأطراف المستفيدة على فرص متكافئة في الحصول على المعلومة. وتلتزم الشركة بكل دقة وحرص بتنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالإفصاح عن التطورات المهمة والبيانات المالية وتقارير الأداء؛ وفقاً للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها، والتعليمات الواردة من الجهات ذات الاختصاص.

٣٤- سجلات المساهمين

يبين الجدول التالي تواريخ طلب سجلات المساهمين خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وأسباب طلبها:

سبب الطلب	تاريخ السجل
أخرى	٢٠١٩/١٢/٣١م
إجراءات الشركات	٢٠٢٠/٠٥/١٣م
إجراءات الشركات	٢٠٢٠/٠٥/١٣م
إجراءات الشركات	٢٠٢٠/٠٦/٣٠م
أخرى	٢٠٢٠/١٢/٢٠م

٣٥- إعلانات الشركة للسوق المالية (تداول)

قامت الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٠م بالإعلان في موقع السوق المالية (تداول) عن العديد من الأحداث والقرارات من خلال ٢٣ اعلان موجبة لمساهمي الشركة، وفقاً للبيان التالي :

الرقم	تاريخ الإعلان	موضوع العنوان
١	٠٤ فبراير	إعلان إلحائي بخصوص إجراءات الصيانة الدورية لمصنعي الميثانول وثنائي ميثيل الفورماميد
٢	٠١ مارس	النتائج المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٩م
٣	٠٢ مارس	اعلان الشركة عن حصولها على موافقة وزارة الطاقة بتخصيص اللقيم اللازم لتوسعة مصنع الميثانول
٤	١٢ مارس	اعلان الشركة عن دعوة مساهمها الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
٥	٢٤ مارس	اعلان الشركة عن اخر التطورات لدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
٦	٠٦ ابريل	اعلان الشركة عن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول والثاني بعد ساعة)
٧	٢١ ابريل	اعلان الشركة عن دعوة مساهمها الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)
٨	١٤ مايو	اعلان الشركة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)
٩	١٧ مايو	اعلان إلحائي بخصوص اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)
١٠	١٨ مايو	اعلان أثر الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على اعمالها.
١١	٢١ مايو	اعلان تصحيحي بخصوص نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)
١٢	٢١ مايو	اعلان إلحائي بخصوص اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)
١٣	٠٢ يونيو	اعلان الشركة عن دعوة مساهمها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
١٤	١١ يونيو	اعلان استقالة العضو المنتدب
١٥	٢٢ يونيو	اعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١م (ثلاثة اشهر)
١٦	٢٢ يونيو	اعلان إلحائي بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٠٣/٣١م (ثلاثة اشهر)
١٧	٢٥ يونيو	اعلان نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
١٨	٢٥ أغسطس	اعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م (ستة اشهر)
١٩	١١ أكتوبر	اعلان عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية
٢٠	٠٥ نوفمبر	اعلان النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م (تسعة اشهر)
٢١	٠٥ نوفمبر	اعلان تصحيحي بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م (تسعة اشهر)
٢٢	٠٨ نوفمبر	اعلان عن آخر التطورات حول توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال ومن ثم زيادته عن طريق اصدار أسهم حقوق أولوية .
٢٣	٢٨ ديسمبر	اعلان تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال ومن ثم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الى هيئة السوق المالية

٣٦- المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

الجدول التالي يبين المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة على الشركة (بآلاف الريالات)

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠٢٠ م		البند
		المستحق حتى نهاية السنة ولم يسدد	المسدد	
الزامية	زكاة الشركة	٧,٠٠٠	٦,٠٥٢	الزكاة
الزامية	ضريبة الشركة	٢٠	٢٠٠,٧	الضريبة
الزامية	سداد اشتراكات للمؤسسة	٨٧٩,٥	١٠,٩٥٠	المؤسسة العامة للتأمينات
الزامية	سداد رسوم تأشيرات وجوزات موظفين	-	٢٦٣	تكاليف تأشيرات وجوزات رسوم مكتب العمل

٣٧- استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

يوضح الجدول التالي مخصصات موظفي الشركة بآلاف الريالات كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م:

البند	٢٠١٩ م	٢٠٢٠ م
مكافأة نهاية الخدمة	٤٧,٧٢٥	٤٨,٨٩٢

٣٨- الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة

ليست هناك أي عقوبة أو جزاء أو تديبر احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

٣٩- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

لا توجد تعاملات مع أطراف ذات علاقة خلال عام ٢٠٢٠ م.

٤٠- المسؤولية الاجتماعية

إيماناً من الشركة بدورها تجاه المجتمع وخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) فقد قامت بتنظيم حملة التسوق الآمن للمواطنين بمدينة الجبيل الصناعية حيث قامت الشركة بتوزيع ١٠٠٠ صندوق صحي على المتسوقين وإعداد حملات توعويه للمواطنين والمقيمين عن أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية، بالإضافة الى دورها في الصحة وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وذلك من خلال التعاون مع عدد من المؤسسات غير الربحية والمختصة في هذه المجالات، حيث يقتصر تقديم التبرعات على الشخصيات الاعتبارية المرخصة والمسجلة لدى الجهات الرسمية، وقد قامت الشركة خلال عام ٢٠٢٠ م بدعم المؤسسات والجمعيات الخيرية بحوالي ٢٠٥ الف ريال، ويتم ذلك ضمن الضوابط والميزانية المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.

٤١- كلمة ختامية

يشرفني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية أن أرفع أسى عبارات الشكر والتقدير الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، والى ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، على تقديم كافة سبل الدعم للصناعة الوطنية وبشكل خاص اثناء جائحة فيروس كورونا، سائلين المولى عزوجل ان يزيل هذه الغمة ويديم على بلادنا نعمة الامن والامان وان يحفظ البلاد والعباد من كل سوء. كما اتقدم للإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة بالشكر والتقدير على جهودهم المبذولة خلال العام ٢٠٢٠م وما شهدته من تحديات، مثنياً ومقدراً تفاعل مساهمي الشركة وجميع القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة. ويتطلع المجلس إلى تحقيق الإنجازات للشركة خلال الأعوام القادمة والعودة الى مسار الربحية بمشيئة الله تعالى.

والله ولي التوفيق،،،،

عبد الله بن علي الصانع

رئيس مجلس الإدارة