



التقرير السنوي لمجلس الإدارة
عن العام المالي ٢٠١٥م

المحتويات

أولاً - تقرير مجلس الإدارة :

الصفحة	المحتوى
٤	الافتتاحية
٥	١ . الرؤية و الاستراتيجية
٦	٢ . نشاط الشركة
٧	٣ . النتائج المالية
٩	٤ . المبيعات والتسويق
١٠	٥ . أصول والتزامات الشركة
١٢	٦ . الإنتاج والتشغيل
١٣	٧ . الجودة الشاملة
١٣	٨ . الأمن والسلامة وحماية البيئة
١٥	٩ . الموارد البشرية
١٧	١٠ . حوكمة الشركات
١٧	١١ . المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة
١٨	١٢ . العقوبات والجزاء المفروضة على الشركة
١٨	١٣ . العقود مع ذوي العلاقة
٢٠	١٤ . تطبيق المعايير المحاسبية الدولية IFRS
٢٢	١٥ . مجلس الإدارة
٣٢	١٦ . إقرارات مجلس الإدارة
٣٣	١٧ . المكافآت والتعويضات
٣٣	١٨ . سياسة الشركة في توزيع الأرباح
٣٤	الخاتمة

ثانياً: القوائم المالية وتقرير مراجع 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 ٢٠١٥م ونتائجها المالية وأبرز الانجازات والتحديات.
كما يتضمن التقرير السنوي القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥م وقوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية، بما في ذلك تقرير مراجعي الحسابات السادة/د.محمد العمري وشركاه BDO .

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن علي الصانع

١ - الرؤية والاستراتيجية

ترتكز كيما نول في خطتها الاستراتيجية على تعزيز موقعها الريادي في مجال المنتجات الكيميائية المتخصصة من مشتقات الميثانول والمشتقات من مصادر أخرى 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. وفي هذا الصدد، تمكنت 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 الاستراتيجية 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. وبالإضافة إلى 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 وتتبنى "الميثاق العالمي للرعاية المسؤولة" بهدف تحقيق آمال وتطلعات كافة أصحاب المصلحة داخل وخارج المملكة معتمدةً بعد الله على قدرات واحترافية موظفيها وواضعةً نصب عينيه تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية في تحقيق الرفاهية الاجتماعية لأفراد المجتمع المحلي. وخلال عام ٢٠١٥م، واجهت الشركة العديد من التحديات والمستجدات كان من أبرزها الانخفاض الحاد في أسعار المنتجات متأثرةً بانخفاض أسعار النفط والإعلان عن رفع أسعار اللقيم لغاز الميثان من ٠,٧٥ دولار إلى ١,٢٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مما تحتم معه إعادة ترتيب أولويات الشركة واتخاذ تدابير من شأنها معالجة الانخفاض في الربحية والسيولة النقدية حتى تتمكن الشركة من تجاوز هذه المرحلة وتعزيز مركزها المالي ومواصلة برامجها الاستراتيجية.

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، والبنتا أريثريتول، بالإضافة إلى إنتاج اللقيم الأساسي لتلك المواد وهو الميثانول حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة ما يقارب من تسعمائة وثمانية الف وسبعمائة وأربعون (٩٠٨,٧٤٠) طن متري سنوياً. ويمثل الجدول التالي (جدول رقم ١) تفصيلاً للطاقة الإنتاجية لمنتجات الشركة:

جدول رقم ١

اسم المنتج بالعربية والانجليزية	الاستخدام	الطاقة الإنتاجية (بالطن المتري)
مركز الفورمالدهايد (AF - 37, UFC- 85)	منتج/لقيم	٣٠٠,٠٠٠
ميثانول Methanol	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
البنتا أريثريتول Mono-Penta	منتج	٢٠,٠٠٠
راتنجات الفورمالدهايد UF-, MF-, & MUF-Resins	منتج	١٣,٢٠٠
أسييتالدهايد Acetaldehyde	لقيم	١٢,٠٠٠
صوديوم فورميت Sodium Formate	منتج	١٢,٠٠٠
الهيكسامين HMT	منتج	٩,٥٧٠
البارافورمالدهايد *PARA	منتج	٤,٩٥٠

* تم تخفيض الطاقة الإنتاجية لمصنع البارافورمالدهايد من ٨,٢٥٠ إلى ٤,٩٥٠ طن متري سنوياً وذلك ليتطابق مع متطلبات الامن والسلامة البيئية .

٣- النتائج المالية

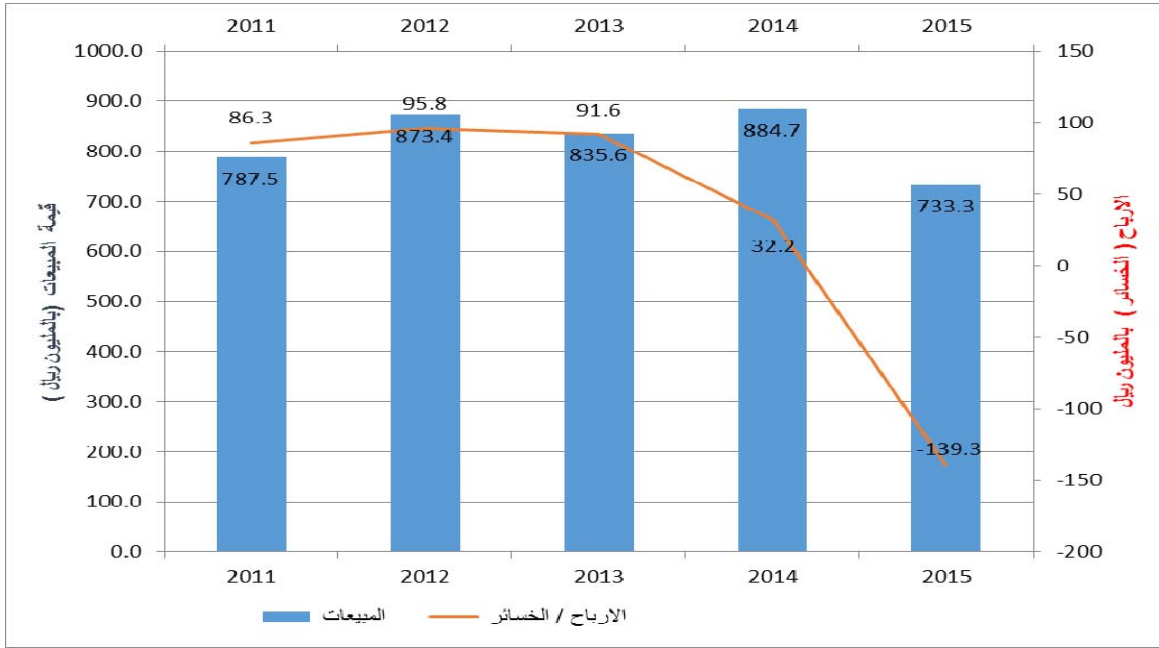
تأثرت الهوامش الربحية للشركة تأثراً شديداً بسبب انخفاض أسعار البترول وما تبع ذلك من انخفاض أسعار الميثانول ومشتقاته بالتزامن مع احتدام المنافسة في المناطق الرئيسية التي تقوم الشركة ببيع منتجاتها مثل الأسواق المحلية، والهند، والصين، وشرق آسيا، مما حدا بالشركة لتقديم خصومات إضافية من أجل الحفاظ على حصتها السوقية، إذ انخفضت هامش الربحية منذ عام ٢٠١٤م إلى نهاية ٢٠١٥م حوالي ١٥٠ مليون ريال كان نصيب عام ٢٠١٥م منها حوالي ٧٥ مليون ريال. وسعت الشركة بشكل دؤوب على تعويض ذلك من خلال الإبقاء على الكمية المباعة أو زيادتها للحفاظ على حصتها السوقية وتخفيض تكاليف الإنتاج، إذ تمكنت الشركة خلال العام من بيع حوالي ٣٨٦ الف طن مقابل حوالي ٣٩٦ الف طن لعام ٢٠١٤م، إلا أن انخفاض الأسعار وعوامل أخرى سيتم تفصيلها لاحقاً أدت إلى تحقيق الشركة لخسائر بحوالي ١٣٩,٤ مليون ريال مقارنةً بأرباح صافية بلغت حوالي ٣٢,٢ مليون ريال في عام ٢٠١٤م، كما حققت الشركة خلال العام المالي ٢٠١٥ مبيعات بلغت قيمتها حوالي ٧٣٣,٣٢ مليون ريال مقارنةً بمبلغ ٨٨٤,٧ مليون ريال في عام ٢٠١٤م بانخفاض قدره ١٥١ مليون ريال أي بنسبة ١٧%. وفي العام نفسه تم احتساب جملة من المخصصات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي ٣٠ مليون ريال لتغطية فروقات سعرية محتملة مع أحد موردي الشركة والتي لم تتم تسويتها بعد. وحساب مخزون المواد بطيئة الحركة وصافي إضافي لحساب القيمة القابلة للتحقيق للمنتجات التامة الصنع. ونظراً للتغير المفاجئ للأوضاع الاقتصادية العالمية فقد تم تأجيل أو التوقف عن تنفيذ العديد من المشاريع قيد الدراسة حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية ونتج عن ذلك شطب حوالي ٦,٣ مليون ريال. كما تضمنت تكلفة المبيعات تحميلها نفقات إضافية بمبلغ ١١,٥ مليون ريال عائداً لتوقف مصانع الميثانول، وثاني ميثايل الفورماميد، والبنثاثرينول خلال شهر ديسمبر ٢٠١٥م (وجزء من شهر يناير ٢٠١٦م) لإجراء عمليات الصيانة بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية لهذه المصانع كما تم الإعلان عنه بموقع تداول بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٥م.

ونتيجةً لذلك، فقد تأثرت المؤشرات المالية لعام ٢٠١٥م وسجلت انخفاضاً ملموساً ومستمرًا منذ عام ٢٠١٤م وهي السنة التي شهدت بداية انخفاض الأسعار وتذبذب الاسواق العالمية كما يوضح ذلك الجدول التالي (جدول رقم ٢):

أهم النسب	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١
نسبة السيولة (%)	٠,٦٨	٠,٩٨	١,٥٠	٢,١٦	١,٩٩
الهامش الإجمالي (%)	٥,٣٦	٢١,٢٩	٢٤,٦٩	٢٣,٦٢	٢٣,١٢
هامش صافي الربح (%)	١٩-	٣,٦٤	٨,٢٥	٩,٩٣	٨,٤٦
هامش الربح التشغيلي (%)	١٣,٩٩-	٨,٠٤	١٣,٣٥	١٣,٠٢	١٣,٣٦
العائد على الأصول (%)	٥,٣٨-	١,٢٢	٢,٥٨	٣,١٣	٢,٣٢
العائد على حقوق المساهمين	٩,٩٤-	٢,٠٩	٤,٥٥	٥,٨١	٤,٧٣
نسبة الديون	٠,٨٥	٠,٧٢	٠,٧٦	٠,٨٥	١,٠٤
نسبة تغطية خدمة القروض	٠,٥٤	١,٢٦	١,٧٧	١,٤٣	٠,٢٦

كما يمثل الشكل التالي (شكل رقم ١) تأثير قيمة المبيعات بانخفاض الأسعار بالرغم من ثبات الكمية المباعة وتأثير ذلك على الأرباح:

(شكل رقم ١)



كما بلغ الربح الإجمالي لعام ٢٠١٥ حوالي ٣٩,٣ مليون ريال مقارنةً بمبلغ ١٨٨,٤ مليون ريال للعام المالي ٢٠١٤ م أي بانخفاض حوالي ١٤٩ مليون ريال وبنسبة قدرها ٧٩ %، مما أدى إلى انخفاض نسبة الربح الإجمالي لعام ٢٠١٥ م ليلعب حوالي ٥,٤ % مقارنةً بنسبة ٢١,٣ % للعام ٢٠١٤ م وذلك بسبب انخفاض الأسعار.

وبمثل الجدول التالي (جدول رقم ٣) تحليلاً للمبيعات وتكلفة الإنتاج لعامي ٢٠١٥ و ٢٠١٤ م على التوالي :
جدول رقم ٣

النسبة %	الفرق	٢٠١٤ م	٢٠١٥	البيان
١٧- %	-١٥١,٣٤٦,٤٦٧	٨٨٤,٦٦٦,٢٥٢	٧٣٣,٣١٩,٧٨٥	مبيعات
٠,٣٣- %	-٢,٢٧٤,٢٥٢	٦٩٦,٢٨١,٨٩٤	٦٩٤,٠٠٧,٦٤٢	تكلفة المبيعات
٧٩- %	-١٤٩,٠٧٢,٢١٥	١٨٨,٣٨٤,٣٥٨	٣٩,٣١٢,١٤٣	الربح الإجمالي
		٢١,٣ %	٥,٤ %	نسبة الربح الإجمالي للمبيعات

وبناءً على ما تقدم، فقد سجلت النتائج المالية انخفاضاً في الأرباح التشغيلية، إذ بلغت الحسائر التشغيلية لعام ٢٠١٥ م حوالي ١٠٢,٧ مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية ٧١,٢ مليون ريال لعام ٢٠١٤ م وذلك بانخفاض قدره ١٧٣,٩ مليون ريال أي بنسبة حوالي ٢٤٤% .

وفي هذا الصدد، فقد وجه مجلس الإدارة التنفيذية بوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتحسين النتائج وتجاوز هذه المرحلة، وتم اعتماد الخطط التالية التي تركز على المحاور التالية:

أ- أخذ جميع التدابير التي من شأنها المحافظة على حصة الشركة السوقية وبيع كامل منتجاتها بأفضل الأسعار و استمرار المحافظة على جودة المنتجات والالتزام ببرامج السلامة والمحافظة على البيئة و التواصل مع زبائن الشركة والحرص على رضاهم .

ب- تحفيز موظفي الشركة وإشراكهم في صياغة خطط وبرامج الشركة والمساهمة في دعمها .

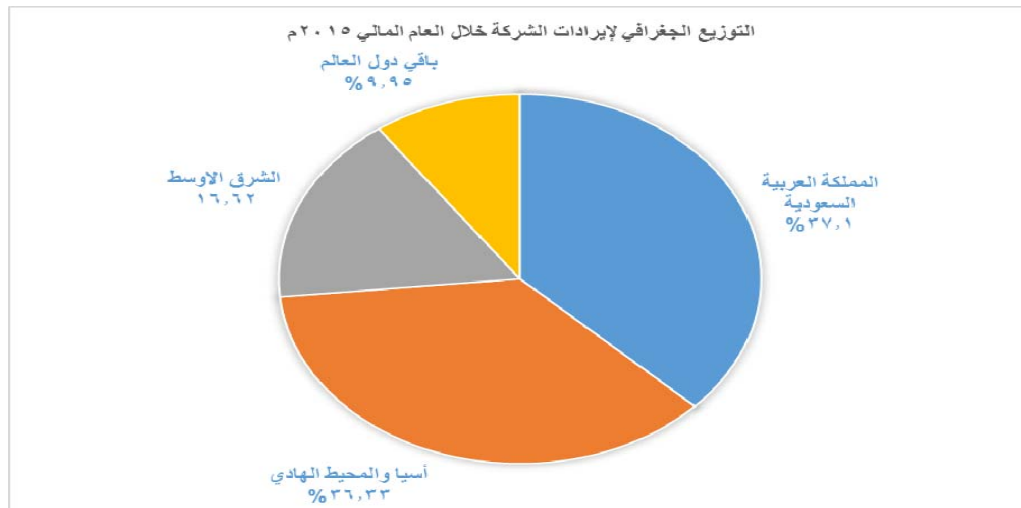
ت- ترشيد النفقات وتحسين الكفاءة الانتاجية .

ث- إعادة هيكلة وجدولة قروض الشركة والتقيد بكافة التزاماتها .

ج- إعادة تقييم استراتيجية الشركة الحالية ووضع خطط تحسن من اداء الشركة على المدى البعيد وتعزيز الاستدامة

٤ - المبيعات والتسويق

خلال عام ٢٠١٥ م عملت الشركة على مراجعة وإعادة ترتيب استراتيجيتها التسويقية في ظل استمرار ظروف السوق الصعبة والتي ظهرت جلياً في انخفاض أسعار المنتجات نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي الذي شكّل ضغطاً على الأسعار وزاد من مستوى المنافسة. 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 السبل التي تتيح لها فتح أسواق جديدة لمنتجاتها وعلى وجه الخصوص تلك التي تتميز بهوامش ربحية عالية، إضافةً إلى ذلك تحسین خدماتها اللوجستية. وتأمل الشركة أن توفيق في ترجمة هذه الخطط إلى واقع ملموس يعزز من مكانة الشركة ومركزها القيادي في مشتقات الميثانول. ويمثل الشكل التالي (شكل رقم ٢) التوزيع الجغرافي لإيرادات الشركة خلال عام ٢٠١٥ م :



٥- أصول والتزامات الشركة

بلغ إجمالي أصول الشركة خلال العام المالي ٢٠١٥ م بعد حسم إجمالي الاستهلاكات حوالي ٢,٥٩ مليار ريال مقارنةً بأصولها لعام ٢٠١٤ م والتي بلغت ٢,٦٥ مليار ريال. وتم تمويل هذه الأصول كالتالي:

أ- حقوق الشركاء والتي بلغت ١,٤ مليار ريال (١,٥٤ مليار ريال في ٢٠١٤ م).

ب- مزيج من القروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل وحساب الدائنين والتي بلغت في مجملها حوالي ١,٠٣ مليار ريال (١,١١ مليار ريال في ٢٠١٤ م).

ويمثل الجدول التالي (جدول رقم ٤) تحليلاً لمجموع أصول ومطلوبات الشركة وحقوق المساهمين خلال الخمس سنوات الأخيرة:

البيان	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١
الدخل التشغيلي	١٠٢,٦٥٣,٧٥٣-	٧١,١٥٩,٦٠٨	١١٦,٦٧٨,٨٥٦	١١٩,٨٩٥,٣١٢	١١٠,٨٢١,٦١١
الأصول	٢,٥٩١,٧٢٦,١٠٨	٢,٦٤٩,٥٣٧,١٠٩	٢,٧٥٧,١٥٥,٠٣٦	٢,٩٢٤,٢٠٩,٨٤٨	٣,٠٢٥,٤٥٢,٤٧٥
الإلتزامات	١,١٨٩,٨١٤,٢٧٥	١,١٠٨,٢٦٤,٧١٠	١,١١٩,٤٥٥,٠٣٨	١,٣٥٠,٩٧٠,١٧٥	١,٥٤٢,٠٣٩,٤٢١
حقوق المساهمين	١,٤٠١,٩١١,٨٣٣	١,٥٤١,٢٧٢,٣٩٩	١,٥٨٣,٢٣١,٢٣١	١,٥٧٣,٢٣٩,٦٧٣	١,٤٨٣,٤١٣,٠٥٤
الإلتزامات وحقوق المساهمين	٢,٥٩١,٧٢٦,١٠٨	٢,٦٤٩,٥٣٧,١٠٩	٢,٧٨٢,٦٨٦,٢٦٩	٢,٩٢٤,٢٠٩,٨٤٨	٣,٠٢٥,٤٥٢,٤٧٥
إيرادات السهم الواحد	١,١٦-	٠,٢٧	٠,٦٠	٠,٧٦	٠,٥٨

بلغت مديونية الشركة حتى نهاية عام ٢٠١٥ م حوالي ١,٠٣ مليار ريال (١,١١ مليار ريال في ٢٠١٤ م) مقابل صافي أصول قدره ٢,٥٩ مليار ريال (٢,٦٥ مليار ريال في ٢٠١٤ م)، وتشمل المديونية إضافةً إلى حساب الدائنين قروضاً بنكية مختلفة الآجال وفقاً لنظام المراجعة، وقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك حسب الجدول التالي (جدول رقم ٥):

الرصيد في بداية يناير ٢٠١٥	قروض خلال السنة	المسدد خلال السنة	الرصيد في نهاية ديسمبر ٢٠١٥ م
٢٠٧,٢٤١,١٣٨	١٤١,٥٥٠,٠٠٠	١٩,٤٩١,١٣٨	٣٢٩,٣٠٠,٠٠٠
٧٦٢,١٧٥,٢٦٢	٠,٠٠	٦٤,٠٩٨,٥٠٥	٦٩٨,٠٧٦,٧٥٨
٩٦٩,٤١٦,٤٠٠	١٤١,٥٥٠,٠٠٠	٨٣,٥٨٩,٦٤٣	١,٠٢٧,٣٧٦,٧٥٨
الإجمالي			

• أبرمت الشركة في ديسمبر ٢٠٠٧ م اتفاق تمويل مراجعة مع مجموعة من البنوك، وهي المؤسسة العربية المصرفية، بنك الرياض، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الهولندي، البنك الأهلي التجاري والبنك السعودي البريطاني (يطلق عليهم اسم "المشاركون في تسهيل المراجعة") لتوفير تسهيلات مراجعة بقيمة ٩٤٠ مليون ريال سعودي للمشروع المراجعة

- 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، وهي: 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 كل من (١) الرصيد القائم من تسهيل مرابحة المشروع واتفاقية تمويل رأس المال العامل بمبلغ ٥٠٦ مليون ريال سعودي بتاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٧م، و(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. دخلت الشركة في إتفاقية مقايضة أسعار الفائدة لتسهيلات مرابحة مشروع. التسهيلات مضمونة بسندات لأمر. على الشركة التقيد ببعض الشروط الخاصة بكل التسهيلات المذكورة أعلاه. تسجل الأقساط المستحقة خلال سنة من تاريخ قائمة المركز المالي كمتطلبات متداولة. خلال عام ٢٠١٥م طلبت الشركة من جميع البنوك إعادة جدولة القروض التجارية المتبقية بمبلغ ٣٢٨ مليون ريال سعودي. تتوقع الشركة الحصول على إجابة لطلبها في الربع الأول من عام ٢٠١٦م.
- توصلت الشركة في ١٥ مايو ٢٠١١م لإتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لإعادة هيكلة الرصيد المدين القائم. وفقاً للإتفاقية، فإن الديون المعاد هيكلتها بلغت ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي سوف تسدد على ١٥ قسط. تم سداد القسط الأول في يناير ٢٠١٢م ويستحق القسط الأخير في أكتوبر ٢٠١٨م.
- خلال عام ٢٠١٥م تقدمت الشركة بطلب لصندوق التنمية الصناعية السعودي بإعادة جدولة قروضها البالغة ٣٨٥ مليون ريال سعودي، وفي ٤ فبراير ٢٠١٦م حصلت الشركة على تأكيد من صندوق التنمية الصناعية السعودي بإعادة جدولة الأقساط البالغة ١٨٠ مليون ريال سعودي والمستحقة في ٢٠١٥م و ٢٠١٦م. تبدأ عملية السداد المعادة جدولتها في ١٣ يناير ٢٠١٧م. وبما أن إعادة الجدولة قد تم الإتفاق عليها في الفترة اللاحقة لنهاية السنة، فإن المبالغ المستحقة في ٢٠١٦م ما زالت تصنف كموجودات متداولة.
- بلغت نسبة المديونية إلى حقوق الشركاء حوالي ٠,٨٥:١ تقريباً مقارنةً بنسبة عام ٢٠١٤م والتي بلغت ٠,٧٣:١.

• بلغت الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة حتى نهاية العام المالي ٢٠١٥م حوالي ١,٦٨ مليون ريال. كما بلغت مستحقات التأمينات الاجتماعية حوالي ٩,٧ مليون ريال سعودي، ومستحقات شركة الكهرباء ٢٢,٣ مليون ريال سعودي .

٦- الإنتاج والتشغيل

بلغ الإنتاج الفعلي لمصانع الشركة في عام ٢٠١٥م حوالي ٧٩١,١ ألف طن متري مقارنةً بـ ٨٣٨,٩٣ ألف طن متري في ٢٠١٤م بانخفاض قدره ٥,٦% تقريباً، ويشكّل هذا الإنتاج حوالي ٨٦% من الطاقة الإنتاجية السنوية المتاحة والتي تبلغ ٩١٢ ألف طن متري في مجموعة متنوعة من خطوط الإنتاج التي تتكون من المواد الأولية والمواد الوسيطة بالإضافة إلى السلع التامة الصنع. علماً بأن الشركة كانت تهدف إلى زيادة إنتاجها خلال هذا العام لولا بروز بعض العقبات والعوائق والتي حالت دون ذلك، وتمثلت في يلي :

١- إيقاف الجدول لمصنع الميثانول وما ترتب عليه من إيقاف مصنع ثاني ميثايل الفورماميد المرتبط به لمدة ١٤ يوماً اعتباراً من يوم الأحد ١٢ من شهر ربيع الأول لعام ١٤٣٧هـ الموافق ٢٣ من شهر ديسمبر ٢٠١٥م وحتى يوم الثلاثاء ٢٦ من شهر ربيع الأول لعام ١٤٣٧هـ الموافق ٠٦ من شهر يناير لعام ٢٠١٦م وذلك بهدف استبدال المادة الحفازة لوحدة تنقية الغاز من السيلفر لمصنع الميثانول لقرب انتهاء عمرها الافتراضي وذلك لزيادة الكفاءة التشغيلية للمصنع واعتماديته.

٢- إيقاف مجدول لمصنع البنتاأرثينول لمدة ١٠ أيام اعتباراً من يوم الثلاثاء ٠٤ من شهر ربيع الأول لعام ١٤٣٧هـ الموافق ١٥ من شهر ديسمبر ٢٠١٥م وحتى يوم الخميس ٢٧ من شهر ربيع الأول لعام ١٤٣٧هـ الموافق ٧ من شهر يناير لعام ٢٠١٦م وذلك بهدف القيام بأعمال الصيانة الدورية للمجدولة واستبدال المادة الحفازة للمصنع لزيادة الكفاءة التشغيلية للمصنع واعتماديته.

واستمراراً لجهودها في تنفيذ خطط الشركة الاستراتيجية وتعزيز مكانتها التنافسية، فقد حققت إدارة الشركة خلال العام المالي ٢٠١٥م العديد من الإنجازات الملموسة من خلال تطبيق الخطوات الإيجابية التالية:

١. حصول كيما نول على شهادة الرعاية المسؤولة وهو ما يوضح استمرار الشركة في تركيزها على سلامة وصحة وأمن منشآتها، وعمالها، وموظفيها علاوةً على الأمن المجتمعي .
٢. بذل الجهود الحثيثة في تنفيذ عدة خطط وبرامج للصيانة الوقائية واعتمادية المعدات أدى إلى انخفاض ملموس في الأخطاء الفنية مقارنةً بالأعوام السابقة.
٣. تم الانتهاء بنجاح من مشروع تنظيم وتصحيح معلومات المخزون لقطع الغيار والمعدات على نظام ساب SAP والذي بدأ في عام ٢٠١٤م، وسوف يعود هذا المشروع بفوائد جمة على الشركة.
٤. أتمت الشركة بناء صهاريج تخزين للنفتالين المنصهر الذي يعد من المواد الخام الهامة في الإنتاج وستسهم هذه الصهاريج على إدارة أفضل لمشتريات الشركة من هذه المواد و التغلب على تذبذبات الأسعار والمشكلات اللوجستية .
٥. مواصلة العمل على ترشيد استهلاك المواد الخام دون المساس بجودة المنتجات عن طريق تحسين التحكم في العمليات التشغيلية و تقليص إنتاج وإعادة استخدام المواد غير المطابقة للجودة .
٦. تم استكمال إجراءات نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة (السلامة الميكانيكية) من حيث التطوير والتدريب والتطبيق.

٧. تم البدء في تطبيق خطة رفع كفاءة استهلاك الطاقة بالشركة وفقاً لمعايير وسياسات المركز السعودي لكفاءة الطاقة والمتعلقة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة المستهدفة وهي تتم على مرحلتين :

المرحلة الأولى: وتستهدف تخفيض الطاقة الكهربائية لمصنع الفورمالدهايد، حيث انتهت الشركة من إعداد الدراسات اللازمة في هذا الشأن خلال عام ٢٠١٣ م ، وبدأ العمل فعلياً على إنجاز كافة متطلبات الخطة الموضوعية حيث ينتظر توفير حوالي ١٠-١٢% من الاستهلاك السنوي للطاقة الكهربائية، علماً بأن التاريخ المستهدف لإتمام هذه الخطة هو نهاية عام ٢٠١٧ م .

المرحلة الثانية: وهي تستهدف رفع كفاءة طاقة البخار بمصانع الشركة ويتم حالياً عمل جميع القياسات والدراسات الفنية اللازمة للوقوف على جميع متطلبات عملية التطوير لتتوافق مع متطلبات ومعايير المركز السعودي لكفاءة الطاقة وتستهدف الشركة نهاية عام ٢٠١٩ م لإتمام وإنجاز كافة المتطلبات الفنية. علماً بأن إدارة الشركة تقوم وبشكل دوري بتزويد المركز السعودي لكفاءة الطاقة بكافة معلومات وبيانات كفاءة الطاقة المتعلقة بمصانع الشركة القائمة مع نهاية إبريل من كل عام.

٧- الجودة الشاملة

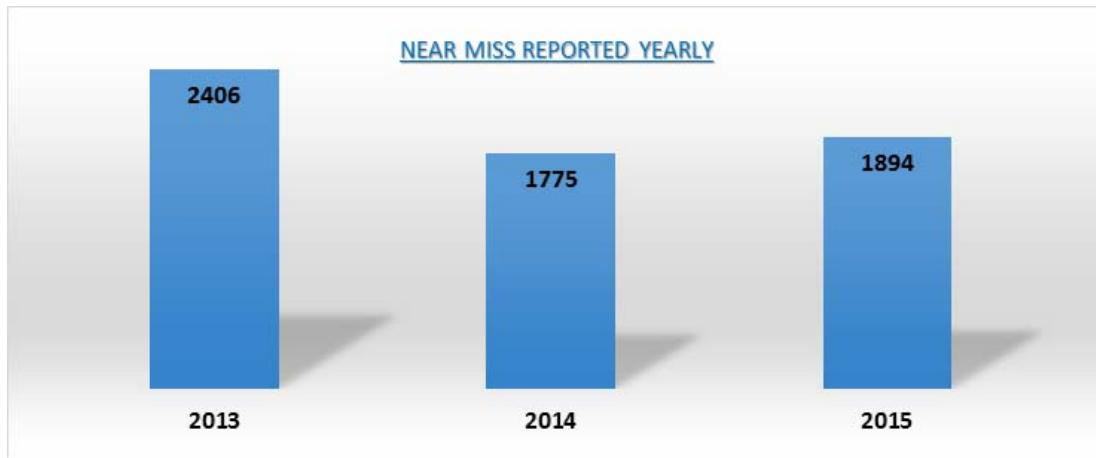
في إطار سعيها لضمان أعلى مستويات رضا العملاء، تقوم الشركة بإجراء اختبار مراقبة الجودة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتي تشمل لقيم التصنيع، والمواد الخام، والمواد الوسيطة، والمنتجات التامة الصنع. ومن خلال الاعتماد على فريق عملها عالي الكفاءة والتدريب، ومختبرات مصممة وفق أعلى مستويات التطور وموارد إدارية متطورة، تواصل الشركة باستمرار في تقييم الملاحظات التي ترد إليها من العملاء، وتزويدهم بالدعم التقني اللازم والاستشارة الفنية في الوقت المناسب. وخلال هذا العام حصلت كيما نول على شهادة الجودة العالمية أيزو 17025:2005 - ISO / IEC من هيئة الاعتماد الدولية الأمريكية. حيث تعكس هذه الشهادة على مدى التزام الشركة بعملية التحسين المستمر وتؤكد كذلك على أن عمليات ضبط الجودة بالشركة على اتساق مع المعايير الدولية المعتمدة في قطاع البتروكيماويات. وأن إختبارات ضبط الجودة الصارمة التي يتم إجراؤها في مراحل الإنتاج المختلفة ما هي إلا ترسيخ لضمان حصول العملاء على منتجات ذات جودة عالمية.

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، والآثار الصحية، والإسعافات الأولية، وخاصية التفاعل، والتخزين، والتخلص من النفايات، ومعدات 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.

٨- الأمن والسلامة وحماية البيئة

- الحصول على شهادة الرعاية المسؤولة: تماشياً مع أهداف الشركة لتحقيق التزامها نحو الميثاق العالمي للرعاية المسؤولة، والذي تتبنّاه كبرى الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات، وضعت كيما نول منذ منتصف عام ٢٠١١ م مبادرة استراتيجية طموحة لتصبح شركة رعاية مسؤولة خلال عام ٢٠١٥ م وذلك من خلال تطوير وتنفيذ بعض الأنظمة الفنية والادارية لتصبح متوافقة مع متطلبات ومعايير الرعاية المسؤولة.

- تمت مواصلة الجهود الرامية لحماية مستدامة للبيئة من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية، مراقبة برامج انبعاثات الغازات في الهواء، والانبعاثات المتسربة والتي مكنتنا من تحقيق الامتثال الكامل لكافة المعايير والمتطلبات الفنية خلال عام ٢٠١٥م.
 - تم تجديد شهادة "REACH" التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن تسجيل وتقييم وتصريح المواد الكيميائية والتي بموجبها ستتمكن كيما نول من مواصلة بيع منتجاتها من الهيكسامين لعملائها في دول الاتحاد الأوروبي.
 - إدارة المخاطر: أُدخل برنامج ساب SAP لتقييم مخاطر الصحة والسلامة وتم تدريب الموظفين على استخدام هذه الإداة المتقدمة لتحديد مخاطر السلامة والصحة في مكان العمل والتخفيف من آثارها.
 - الدورات التدريبية والتوعوية في مجال البيئة والصحة والسلامة والأمن: تم تقديم دروس توعوية لمنسوبي الشركة حول نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة والأمن من خلال عدة دورات تدريبية تم الإعداد لها، حيث تم إجراء ٣٢٥ حلقة تدريبية لجميع موظفي كيما نول وموظفي المقاولين بمجموع ٨٤٢٠ ساعة تدريبية. كذلك تم إجراء حملات توعية على رأس العمل خلال العام لتعزيز الوعي بالبيئة والصحة والسلامة والأمن بين جميع فئات الموظفين بالشركة حيث تم تدريب عدد ١٠٦٧ موظف شاملاً موظفي كيما نول وموظفي المقاولين بمجموع ٢١٣٤ ساعة تدريبية.
 - ساعات عمل آمنة وخالية من الإصابات: استطاعت الشركة خلال عام ٢٠١٥ ان تخلو سجلاتها من أي إصابات هادرة لوقت العمل حيث تم تسجيل مليوني ساعة عمل آمنة بدون إصابات لموظفي كيما نول كأول إنجاز يتم تحقيقه في هذه الخصوص .
 - الإبلاغ عن الحوادث وشبكة الوقوع ذات النوعية التي تهدد السلامة: تواصل حثنا للموظفين للإبلاغ عن الحوادث وشبكة الوقوع حيث تم تحقيق الهدف المرصود من قبل الشركة بنجاح وهو الإبلاغ عن ١٥٠٠ حالة خلال عام ٢٠١٥م. وبلغ عدد الإبلاغات ١٨١٨ إبلاغاً تم تصنيف ٤٩٨ منها كحوادث وشبكة الوقوع مهددة للسلامة وهو مفهوم تم إدخاله في منظومة البيئة والصحة والسلامة والأمن خلال هذه العام.
- ويوضح الرسم التالي (الشكل رقم ٣) نسبة تجاوب منسوبي الشركة مع الادارات المعنية بالأمن الصناعي والصحة والسلامة البيئية بشأن الابلاغ عن الحوادث وشبكة الوقوع للاعوام ٢٠١٤، ٢٠١٣، و ٢٠١٥م على التوالي :



- انخفاض معدل الحوادث: نتجت عن المبادرات التي تبنتها إدارة البيئة والصحة والسلامة والأمن، وممارسات السلامة السليمة، والدورات التدريبية التي نظمتها الشركة انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي معدل الحوادث مقارنةً بالأعوام السابقة وعلى وجه الخصوص حوادث الحرائق والتوزيع.
- ويوضح الرسم التالي (الشكل رقم ٤) انخفاض معدل الحوادث داخل مصانع الشركة خلال عام ٢٠١٥م مقارنة بأعوام ٢٠١٠م و ٢٠١١م و ٢٠١٢م و ٢٠١٣م و ٢٠١٤م على التوالي :



- التأهب للاستجابة للحالات الطارئة : لضمان فعالية وجاهزية فريق الاستجابة للحالات الطارئة، فقد تم إجراء ١١ تمريناً للاستجابة للحالات الطارئة متضمناً سيناريوهات طوارئ مختلفة. وقد أجرت جماعة لجنة الجبيل للطوارئ (جماعة) بالتعاون مع كيما تونول تمريناً في شهر فبراير حيث أحرزت الشركة تقدير "ممتاز" حسب تقييم (جماعة). وتم اعتماد عدد أربعة أنظمة إنذار بالحرائق ومشاريع حماية من الحرائق بمجمع الفورمالدهايد، والتحق عدد ١٠ أعضاء من فريق الاستجابة للحالات الطارئة في تدريبات من المستوى الأول في مكافحة الحرائق والتي يجريها طرف ثالث.
- بدأت الشركة في تنفيذ برنامجين خلال العام لتحسين ثقافة البيئة والصحة والسلامة والأمن بالشركة، الأول في مجال تقييم السلامة القائمة على السلوك، والثاني في الحد الأدنى من الجرعات التدريبية المحددة دولياً في مجال السلامة الصناعية وهي دورات تدريبية تتم عبر شبكة الانترنت .

٩ - الموارد البشرية

بلغ إجمالي عدد الموظفين في الشركة بنهاية عام ٢٠١٥م ٥١٣ موظفاً، وقد ارتفع عدد الموظفين السعوديين خلال هذا العام إلى ٢٤١ موظفاً وبنسبة سعودة مقدارها ٤٧% مقارنةً بـ ٢٣٩ موظفاً خلال العام الماضي ٢٠١٤م. وحيث أن تحقيق نسب توظيف مرتفعة هو أحد أهم استراتيجيات الشركة، فقد حافظت الشركة على تصنيفها ضمن النطاق البلاتيني حسب برنامج نطاقات للتوظيف في وزارة العمل. كما تولى كيما تونول أهمية كبيرة لرأس المال البشري إيماناً منها بأن موظفيها هم الركيزة الأساسية في نجاح أعمال الشركة واستراتيجية النمو في المستقبل. ومن هذا المنطلق، قامت كيما تونول خلال العام المالي ٢٠١٥م بتطوير وتفعيل مبادرات وبرامج جديدة تهدف في مجملها إلى الحفاظ على استمرارية الموظفين المتميزين في خدمة الشركة، واستقطاب أفضل

الكوادر المهنية، وتحسين مستوى المهارات والكفاءات الادارية والفنية وكذلك توفير بيئة العمل الأمثل والتي تتناسب والالتزامات الحياتية للموظفين . كما تمكنت الشركة من البروز للسنة الثالثة على التوالي ضمن القائمة النهائية للشركات المرشحة للفوز بجوائز التميز في الموارد البشرية في الشرق الأوسط للعام ٢٠١٥م في فعاليتين مختلفتين قامت بتنظيمهما "محنة النفط والغاز العربي" وشركة "إنفورما الشرق الأوسط" على التوالي. حيث جاء ترشيح الشركة في ثلاث فئات هي " أفضل استراتيجية توطين خلال العام"، وتحليلات الموارد البشرية والاستفادة منها"، و"أفضل مبادرة توطين خلال العام".

ويمكن تلخيص اهم البرامج والمبادرات خلال عام ٢٠١٥م كما يلي:

- برامج السعودية لحديثي التخرج: استمراراً لاستراتيجية الشركة في تأهيل حديثي التخرج من الجهات التعليمية من السعوديين، فقد شاركت كيما نول في يوم التوظيف لعدة جهات تعليمية داخل المملكة العربية السعودية بما فيها كليات ومعاهد الجليل الصناعية بهدف التوظيف وفقاً للخطة الموضوعة لهذا الغرض وبما يتناسب مع نمو أعمال الشركة.
- البرامج التدريبية والتطوير الوظيفي: بلغ عدد الموظفين السعوديين المدرجين ضمن برنامج التأهيل الوظيفي لوظائف التشغيل والصيانة بنهاية العام ٢٠١٥م ٧٦ موظفاً، حيث يهدف هذا البرنامج الى تطوير معرفة ومهارات الموظفين بغرض تأهيلهم لمناصب اشرافية داخل مصانع الشركة وفقاً للاطار الزمني المخصص لذلك ، فقد بلغ مجموع البرامج التدريبية ٦٩ برنامجاً تدريبياً، تشمل برامج تطوير المهارات الادارية والسلوكية ٣٧ برنامج، وبرامج تطوير المعرفة والمهارات الفنية ٢٧ برنامج، وبرامج تطوير الكفاءات القيادية لمختلف المستويات الادارية ٥ برامج حيث بلغ مجموع ساعات التدريب ٤٧,٣٦٠ ساعة بمعدل ٩٢ ساعة تدريبية سنوياً لكل موظف، ومجموع المتدربين ٩٩٥ موظف.
- برنامج تملك المنازل: وصل عدد الموظفين السعوديين المستفيدين من برنامج تملك المنازل إلى ٢٠ موظف بنهاية العام ٢٠١٥م. وتهدف الشركة الى استفادة أكبر عدد من موظفيها من هذه الميزة الوظيفية من أجل دعم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لموظفي الشركة السعوديين.

١٠ - حوكمة الشركات

توافقاً مع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ١-٢١٢-٢٠٠٦ وتاريخ ٢١/١٠/١٤٢١هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٠٦م، قام مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠١٣م بإقرار تعديلات لائحة حوكمة الشركة الصادرة بتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٠٩م 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 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة خلال الجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠١٥م.
٦ فقرة د	"يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار - الإفصاح عن سياستهم 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 يحول 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 سياستهم في التصويت.
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.

١١ - 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:

- ١ - زيادة أسعار الطاقة: إشارةً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠١٥م بشأن زيادة أسعار الطاقة، يُتوقع أن يؤثر هذا القرار سلباً على نتائج الشركة خلال العام المالي ٢٠١٦م بحوالي ٣٠ مليون ريال سعودي، حيث ارتفع سعر غاز الميثان من ٠,٧٥ دولار أمريكي الى ١,٢٥ دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي هذا الصدد، وجه مجلس الإدارة ببذل المزيد من الجهود للتعامل مع هذه المتغيرات والعمل على تحسين الكفاءة الإنتاجية وترشيد الإنفاق وتعزيز روح المبادرات الخلاقة والإبداع من أجل تحسين الأداء .
- ٢ - تركيز منتجات الشركة على مشتقات صنف واحد وهو الميثانول وارتباط أسعار منتجات الشركة بأسعار الميثانول .

- ٣- 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 التقيد بعقود طويلة الأجل أو إن أمكن إدراج بند "فروق الأسعار" في عقود البيع.
- ٤- المنافسة وتدهور الأسعار: تنظر الشركة بشكل إيجابي للمنافسة، إلا أن هناك بعض المنافسين يعمدون إلى 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، كما تسعى إلى تأسيس قيمة تنافسية عند عملاتها من خلال التركيز على الجودة وتوفير الطلبات في الوقت المناسب وبأسعار وشروط تنافسية.
- ٥- انخفاض أسعار النفط: مما لا شك فيه أن انخفاض أسعار البترول منذ النصف الثاني من عام ٢٠١٤م وحتى نهاية ٢٠١٥م بحوالي أكثر من ٦٥% أثر سلباً على أسعار منتجات الشركة الرئيسية، فضلاً عن انخفاض أسعار الميثانول خلال العام المالي ٢٠١٥م حيث وصل سعر الميثانول (ميثانكس) بنهاية العام إلى حوالي ١٩٠ دولار أمريكي للطن وهو ما نأخذه بعين الاعتبار في دراسة أسعار منتجات الشركة وقوى العرض والطلب.

١٢- العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

بتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٣٦هـ الموافق ٢٣/٠٣/٢٠١٥م أصدرت هيئة السوق المالية قرارها بفرض غرامة مالية قدرها عشرة آلاف (١٠,٠٠٠) ريال على شركة كيما تيات الميثانول (كيما تونول) على سند من قيام الشركة بمخالفة الفقرة (ب) من المادة الأربعون من قواعد التسجيل والادراج استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية، وذلك لتأخر الشركة في الإفصاح للجمهور في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) قبل ساعتين من بداية تداول يوم ٠٣/٠٣/٢٠١٤م عن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية.

١٣- العقود مع الأطراف 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 أقر 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 ٢٢/٠٣/١٣٨٥هـ، والمادة ١٨ من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٢٠١٢-٢٠٠٦ بتاريخ ٢١/١٠/١٤٢٧هـ، وكذلك الفقرة ١٠/ب من المادة ٤١ من قواعد التسجيل والإدراج الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٣-١١-٢٠٠٤ بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٢٥هـ 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 ٢٠١٥م :

القيمة بالريال السعودي	التاريخ	طبيعة الصفقة	أسم الشركة (أعضاء مجلس الإدارة اصحاب المصلحة)
٢٥,٣١٦ ١٤,٤٠٠ ٩٠٥ ٣٢٦ ١,٦٠٠	٢٠١٤/٠٩/٢٥ ٢٠١٥/٠١/١٢ ٢٠١٥/٠١/٢٨ ٢٠١٥/٠٤/١٦ ٢٠١٥/٠٤/١٦	فحص كفاءة الخزانات	شركة يوسف بن أحمد كانو ويمثلها في مجلس الإدارة ١- الاستاذ/ بدر بن عبد العزيز كانو ٢- الاستاذ/ مشعل حمد علي كانو (حتى تاريخ ٢٠١٥/١١/١١ م)
١,٩٠٠ ١٧,٢٠٥ ٣٨,٧٤٢	٢٠١٥/٠٤/٠٦ ٢٠١٤/١١/٢٤* ٢٠١٥/٠٥/٠٤	توريد قطع غيار	
١١٠,٩٢٢ ١٢٢,٢٩٦ ١١٥,٨٠٦	٢٠١٥/٠٥/١٧ ٢٠١٥/١٠/٢٧ ٢٠١٥/٠١/٢٩	توريد مواد كيماوية	
٦٥,٠٠٠ ٦,٠٩٠ ٨,٧٠٠	٢٠١٤/٠٨/١٢* ٢٠١٥/١٠/٢٠ ٢٠١٥/٠٥/١٠	توريد وحدات تكييف	شركة لزامل للمكيفات ١- خالد بن عبد الله الزامل ٢- أديب بن عبد الله الزامل (حتى ٢٠١٥/١١/١١ م) ١- سظام بن عبد العزيز الزامل ٢- عادل بن صالح الغصاب (اعتباراً من ٢٠١٥/١١/١٢ م)
٤٩٤,٩٣٧ ٢١٨,٤١٥ ٢٠,٥٣٩	٢٠١٥/٠٧/١٥ ٢٠١٤/٨/٢٠* ٢٠١٤/٠٥/٠٤*	صيانة وحدات المكيفات	شركة الزامل للتبريد ١- خالد بن عبد الله الزامل ٢- أديب بن عبد الله الزامل (حتى ٢٠١٥/١١/١١ م) ١- سظام بن عبد العزيز الزامل ٢- عادل بن صالح الغصاب (اعتباراً من ٢٠١٥/١١/١٢ م)
١٠,٦٣٠ ٤٦٨,٧٣٣ ٤٥٠,٥٠٩ ١٦٧,٤٠٠	٢٠١٥/٠٦/٠٩ ٢٠١٣/١٠/٢٤* ٢٠١٤/٠١/١٦* ٢٠١٣/١٢/٢٢*	خدمات وصيانة لمصانع الشركة	شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع الصناعية المحدودة ١- خالد بن عبد الله الزامل ٢- أديب بن عبد الله الزامل (حتى ٢٠١٥/١١/١١ م) ١- سظام بن عبد العزيز الزامل ٢- عادل بن صالح الغصاب (اعتباراً من ٢٠١٥/١١/١٢ م)

٨,١٦٧	٢٠١٥/١٢/٠٧	توريد قطع غيار	مجموعة الزامل القابضة ١- خالد بن عبد الله الزامل ٢- أديب بن عبد الله الزامل (حتى ٢٠١٥/١١/١١ م) ١- سظام بن عبد العزيز الزامل ٢- عادل بن صالح الغصاب (اعتباراً من ٢٠١٥/١١/١٢)
٢,٣٦٨,٥٣٨ ريال سعودي			الاجمالي

* بعض العقود المبرمة في عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٤ م على التوالي تم إدراجها في البيان حيث أن العمليات المرتبطة بها والفواتير تمت خلال العام المالي ٢٠١٥ م.

١٤ - تطبيق المعايير المحاسبية الدولية IFRS

إشارةً إلى تعميم هيئة السوق المالية رقم (٢٩٧٨/٤) وتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠١٤ م بشأن إلزامية الشركات المدرجة بإعداد قوائمها المالية اعتباراً من الربع الأول من عام ٢٠١٧ م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، فقد اتخذت الشركة عدداً من الخطوات الإيجابية بهدف التوافق مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية وذلك بالتنسيق مع السادة / أرنتست أند يونغ (E&Y) وفقاً لنطاق عمل محدد وخطة فعالة تم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٥ م بهدف البدء في إصدار القوائم المالية التجريبية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية اعتباراً من الربع الأول من العام ٢٠١٦ م على أن تصدر بشكل نهائي اعتباراً من الربع الأول من العام المالي ٢٠١٧ م ، والتي جاءت كالتالي :

١- نطاق العمل :

- تحديد الاختلافات بين تطبيق المعايير المحاسبية السعودية والمعايير المحاسبية الدولية.
- تحديد الخيارات التي تساعد في اختيار خيار المعايير المحاسبية الدولية الملائم.
- المساعدة في تطوير السياسات المحاسبية بحيث تتطابق مع المعايير الدولية.
- تقديم ملاحظات حول الخيارات المحاسبية.
- تدريب فريق المحاسبة وإجراء ورش تدريبية لهم.
- المساعدة في تقييم الأثر المالي للاختلافات المحاسبية بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة.
- إعداد هيكل القوائم المالية بما في ذلك متطلبات الإفصاح.
- إعداد العمليات التجريبية للقوائم المالية مصحوبةً بالإفصاح.
- إعداد الميزانية الافتتاحية في الأول من يناير ٢٠١٦ م.

خطة العمل ومدة التطبيق

نطاق التطبيق	مدة تطبيق
إعداد الخطة والبدء	الاسبوع الأول من سبتمبر ٢٠١٥
التحليل التشخيصي - قوائم التدقيق للمعايير المحاسبية الدولية واستعراض العقد، تحديد الاختلافات بناءً على زيارات ميدانية لمختلف مواضيع المعايير المحاسبية الدولية	من الأسبوع الثالث من سبتمبر حتى الأسبوع الأول من نوفمبر ٢٠١٥
استكمال والانتهاء من قوائم التدقيق وتحليل الأثر المالي	من الأسبوع الثاني من نوفمبر حتى الأسبوع الأول من ديسمبر ٢٠١٥
اعتماد تقييم الأثر المالي	من الأسبوع الثاني حتى الأسبوع الثالث من ديسمبر ٢٠١٥
التدريب على المعايير المحاسبية الدولية	الأسبوع الثاني من نوفمبر حتى الأسبوع الثالث من نوفمبر ٢٠١٥
تقييم خيارات المعايير المحاسبية الدولية	من الأسبوع الثاني حتى الأسبوع الثالث من أكتوبر ٢٠١٥
تحليل الخيارات المختلفة وأثر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية	من الأسبوع الرابع من نوفمبر حتى الأسبوع الأول من ديسمبر ٢٠١٥
اعتماد خيارات المعايير المحاسبية الدولية	من الأسبوع الثاني حتى الأسبوع الثالث من ديسمبر ٢٠١٥
المساعدة في تقييم الأثر المالي للاختلافات المحاسبية	من الأسبوع الأول من نوفمبر حتى الأسبوع الثالث من ديسمبر ٢٠١٥
تقييم الأثر المالي لمكافأة نهاية الخدمة	من الأسبوع الرابع من نوفمبر حتى الأسبوع الرابع من ديسمبر ٢٠١٥
إعداد هيكل القوائم المالية ومسودة متطلبات الإفصاح	من الأسبوع الثاني من ديسمبر ٢٠١٥ حتى الأسبوع الثالث من يناير ٢٠١٦
إعداد العمليات التجريبية للقوائم المالية	من الأسبوع الرابع من يناير حتى الأسبوع الثالث من فبراير ٢٠١٦
استكمال الوضع المالي للمعايير المحاسبية الدولية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١	من الأسبوع الرابع من فبراير حتى الأسبوع الرابع من مارس ٢٠١٦
استمرار النقاش مع الإدارة، اتصالات منتظمة: استمرار المواءمة مع الجهات ذات الصلة بما في ذلك تقديم إحاطات منتظمة بشأن المشروع.	من سبتمبر ٢٠١٥ حتى مارس ٢٠١٦

٢- دليل السياسات والإجراءات

- تحديد فرص التحسينات الرئيسية للعمليات المالية والمحاسبية.
- إعداد وتطوير الوثائق الخاصة بالسياسات والإجراءات لضمان معالجة أنشطة إدارة المالية والمحاسبية للتغيرات المقترحة بموجب المعايير المحاسبية الدولية مع وجود المساءلة والملكية .
- اسداء المشورة في تطوير الهيكل التنظيمي ومنظومة تفويض الصلاحيات لإدارة المالية والمحاسبية.

خطة العمل ومدة التطبيق

نطاق التطبيق	مدة التطبيق
التخطيط والبدء في التنفيذ	الاسبوع الثاني من سبتمبر ٢٠١٥
وضع خطط المشروع وتوفير الموارد	من الأسبوع الثالث من سبتمبر حتى الأسبوع الأول من أكتوبر ٢٠١٥
تقييم الوضع الحالي	من الأسبوع الثاني من أكتوبر حتى الأسبوع الأول من ديسمبر ٢٠١٥
توثيق السياسات والإجراءات، الهيكل التنظيمي ومنظومة تفويض الصلاحيات (تصميم وتقديم)	من الأسبوع الثاني من ديسمبر حتى الأسبوع الثالث من يناير ٢٠١٦
الانتهاء من المشروع	من الاسبوع الأول من فبراير حتى الاسبوع الثالث ٢٠١٦
استمرار المواءمة مع الجهات ذات الصلة بما في ذلك تقديم إحاطات منتظمة بشأن المشروع	من سبتمبر ٢٠١٥ حتى فبراير ٢٠١٦

١٥ - مجلس الإدارة

أ- تشكيل مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

إستناداً إلى المادة ١٧ من النظام الأساسي للشركة، يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تعيينهم 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 (الدورة الأولى)، حيث تم إنتخاب مجلس الإدارة السابق (الدورة الثانية) لمدة ثلاث سنوات ميلادية بدءاً من ٢٠١٢/١١/١٢م وحتى ٢٠١٥/١١/١١م أثناء انعقاد الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠١٢/٠٦/١٦م، وخلال اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/١٠م تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي (دورة المجلس الثالثة) ولمدة ثلاث سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ ٢٠١٥/١١/١٢م وحتى ٢٠١٨/١١/١١م وبين الجدولان التاليان أعضاء مجلس الإدارة في دورته الحالية والمنقضية وتصنيفهم بالإضافة إلى عضوية كل منهم في الشركات المساهمة الأخرى داخل وخارج المملكة العربية السعودية :

أولاً : أعضاء مجلس الإدارة في دورة المنقضية بتاريخ ٢٠١٥/١١/١١م

م	العضو	فئة العضوية	العضوية في الشركات المساهمة الأخرى داخل/خارج المملكة العربية السعودية
١	عبد الله محمد المزروعى (رئيس مجلس الإدارة)	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 (القابضه) 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

ثانياً: أعضاء مجلس الإدارة في دورته الحالية التي بدأت في ٢٠١٥/١١/١٢ م

م	العضو	فئة العضوية	العضوية في الشركات المساهمة الأخرى داخل/خارج المملكة العربية السعودية
١	عبد الله علي الصانع (رئيس مجلس الإدارة)	عضو مستقل	لا يوجد
٢	سظام عبد العزيز الزامل (نائب رئيس مجلس الإدارة)	عضو غير تنفيذي	شركة الصناعات الكهربائية
٣	بدر عبد العزيز كانو	عضو غير تنفيذي	١- شركة يوسف بن أحمد كانو ٢- شركة بي دي بي كانو اللوجستية ٣- شركة حرس للصناعات
٤	عادل صالح الغصاب	عضو غير تنفيذي	لا يوجد
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	سامي عبد العزيز الصويغ	عضو مستقل	شركة المتقدمة للبتر وكيمائيات
٨	محمد فرحان النادر	عضو مستقل	لا يوجد
٩	ياسر عبد الرحمن اللحيدان	عضو مستقل	لا يوجد

قام أعضاء مجلس الإدارة الحالي في اول إجتماع لهم والمنعقد بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٥ م بإنتخاب الاستاذ/عبد الله علي الصانع رئيساً لمجلس الإدارة والاستاذ/ سظام عبد العزيز الزامل نائباً لرئيس المجلس بالإضافة لتشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

• وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة الحالي والسابق وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين

الشركة ونسبة التغير خلال عام ٢٠١٥ م

أ- أعضاء مجلس الإدارة في دورة المنقضية بتاريخ ٢٠١٥/١١/١١ 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	
٣٤%	٥٣٧,٩٣٣	١,٠٠٨,٨٨٤	لا يوجد	١,٥٤٦,٣٨١	لا يوجد	عبد الله محمد المزروعى
لا يوجد	لا يوجد	٧,٠٤٢,٥٠٠	لا يوجد	٧,٠٤٢,٥٠٠	١٠٠٠	مشعل حمد علي محمد كانو
٩٦%-	٩,٥٦٥,٢٠٥	٤٣٢,٧٩٥	لا يوجد	٩,٩٩٨,٠٠٠	لا يوجد	خالد عبد الله الحمد الزامل
٩٦%-	٩,٥٦٥,٢٠٥	٤٣٢,٧٩٥	لا يوجد	٩,٩٩٨,٠٠٠	لا يوجد	أديب عبد الله الحمد الزامل
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٦٠٣٠	لا يوجد	٦٠٣٠	عبد المحسن فهد النفيسى
لا يوجد	لا يوجد	٦,٠٣٠,٠٠٠	لا يوجد	٦,٠٣٠,٠٠٠	لا يوجد	سامي محمد يوسف جلال
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٦٠٣٠	لا يوجد	٦٠٣٠	حمد محمد حمد المانع
لا يوجد	لا يوجد	٧,٠٤٢,٥٠٠	لا يوجد	٧,٠٤٢,٥٠٠	لا يوجد	بدر بن عبد العزيز كانو
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	١٠٥٤	لا يوجد	١٠٥٤	عبد الله علي الصانع

ب- أعضاء مجلس الإدارة في دورة الحالية التي بدأت بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٢ 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	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	١٠٥٤	لا يوجد	١٠٥٤	عبد الله علي الصانع
٩٦%-	٩,٥٦٥,٢٠٥	٤٣٢,٧٩٥	لا يوجد	٩,٩٩٨,٠٠٠	لا يوجد	سغام عبد العزيز الزامل
٩٦%-	٩,٥٦٥,٢٠٥	٤٣٢,٧٩٥	لا يوجد	٩,٩٩٨,٠٠٠	لا يوجد	عادل صالح الغصاب
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	١٠٠٠	لا يوجد	١٠٠٠	سامي عبد العزيز الصويغ
لا يوجد	لا يوجد	٦,٠٣٠,٠٠٠	لا يوجد	٦,٠٣٠,٠٠٠	لا يوجد	سامي محمد يوسف جلال
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٦٠٣٠	لا يوجد	٦٠٣٠	حمد محمد حمد المانع
لا يوجد	لا يوجد	٧,٠٤٢,٥٠٠	لا يوجد	٧,٠٤٢,٥٠٠	لا يوجد	بدر بن عبد العزيز كانو
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	١٠٠٠	لا يوجد	١٠٠٠	محمد فرحان النادر
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٢٤٢٦	لا يوجد	٢٤٢٦	ياسر عبد الرحمن اللحيدان

بالنسبة لأزواج أعضاء مجلس الإدارة الحالي والسابق أو أولادهم القصر، لم يكن لهم أية مصلحة في أسهم أو أدوات دين الشركة خلال العام المالي ٢٠١٥ م.

ج- وصف لأي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة ونسبة التغير خلال

العام المالي ٢٠١٥ م، كما هو موضح بالبيان التالي:

الاسم	بداية العام		الأسهم في نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير %
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
خالد بن ابراهيم سعد الربيعه	٤٠٠٠	لا توجد	٤٠٠٠	لا توجد	لا يوجد	لا توجد
محمد أحمد الصفدي	٣٠٥٤	لا توجد	٣٠٥٤	لا توجد	لا توجد	لا توجد

• 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 ٢٠١٥ م.

• لا يعود لأزواج كبار التنفيذيين أو أولادهم القصر أية مصلحة في أسهم أو أدوات دين الشركة خلال العام المالي ٢٠١٥ م.

د- اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور

عقد السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٥ م عدد أربعة (٤) اجتماعات، ويوضح البيان التالي موعد انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة السابق والحالي والأعضاء الحاضرين وغير الحاضرين في كل اجتماع على حده :

أولاً : إجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور الاعضاء في دورته المنقضية بتاريخ ٢٠١٥/١١/١١ م

م	التاريخ	الأعضاء الحاضرون	الأعضاء غير الحاضرين
١	٢٠١٥/٠٢/١٥ م	١- عبد الله محمد المزروعى ٢- خالد عبد الله الحمد الزامل ٣- أديب عبد الله الحمد الزامل ٤- عبد المحسن فهد النفيسي ٥- حمد محمد حمد المانع ٦- بدر عبد العزيز كانو ٧- عبد الله علي الصانع ٨- سامي محمد جلال	مشعل حمد علي كانو
٢	٢٠١٥/٠٥/١٠ م	١- خالد عبد الله الحمد الزامل ٢- أديب عبد الله الحمد الزامل ٣- سامي محمد يوسف جلال ٤- بدر عبد العزيز كانو ٥- عبد الله علي الصانع ٦- مشعل حمد علي كانو ٧- حمد محمد حمد المانع	١- عبد الله محمد المزروعى ٢- عبد المحسن فهد النفيسي

ثانياً : إجتماعات مجلس الإدارة وسجل حضور الاعضاء في دورته الحالية التي بدأت بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٢ م

م	التاريخ	الأعضاء الحاضرون	الأعضاء غير الحاضرين
١	٢٠١٥/١١/١٥ م	١- عبد الله علي الصانع ٢- سظام عبد العزيز الزامل ٣- بدر عبد العزيز كانو ٤- حمد محمد حمد المانع ٥- عادل صالح الغصاب ٦- سامي عبد العزيز الصويغ ٧- ياسر عبد الرحمن اللحيدان ٨- محمد فرحان النادر	سامي محمد جلال
٢	٢٠١٥/١٢/١٥ م	١- عبد الله علي الصانع ٢- سظام عبد العزيز الزامل ٣- بدر عبد العزيز كانو ٤- حمد محمد حمد المانع ٥- عادل صالح الغصاب ٦- سامي عبد العزيز الصويغ ٧- ياسر عبد الرحمن اللحيدان ٨- محمد فرحان النادر	سامي محمد جلال

هـ - اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

سعيًا من مجلس الإدارة في التنسيق مع الإدارة التنفيذية في تسيير أمور الشركة ومتابعة تنفيذ خططها الاستراتيجية 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 / ١/ تشكيل اللجنة التنفيذية وعدد إجتماعاتها خلال الدورة المنقضية لمجلس الإدارة السابق

م	الأسم	صفة العضوية	عدد الإجتماعات المنعقدة خلال عام ٢٠١٥م
١	خالد بن عبد الله الحمد الزامل	الرئيس	٣ ثلاثة إجتماعات
٢	بدر بن عبد العزيز كانو	عضو	
٣	عبد الله بن علي الصانع	عضو	

ب / ٢/ تشكيل اللجنة التنفيذية وعدد إجتماعاتها خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة

م	الأسم	صفة العضوية	عدد الإجتماعات المنعقدة خلال عام ٢٠١٥م
١	بدر بن عبد العزيز كانو	الرئيس	١ إجتماع واحد
٢	عبد الله بن علي الصانع	عضو	
٣	سطوم عبد العزيز الزامل	عضو	
٤	سامي عبد العزيز الصويغ	عضو	
٥	ياسر عبد الرحمن اللحيان	عضو	

ثانياً - لجنة المراجعة

أ- مهام لجنة المراجعة

تقوم لجنة المراجعة بالشركة والمنبثقة عن مجلس الإدارة بالإضطلاع بمهام عملها وفقاً للمهام المعتمدة من قبل الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٣٤هـ الموافق ٢٧/٠٤/٢٠١٣م وهي كالاتي:

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، ويراعي 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 اجتماعاتها خلال الدورة المنقضية لمجلس الإدارة

رقم	تاريخ الاجتماع	سامي محمد جلال	عبد المحسن فهد النفيسي	محمد فرحان النادر	مشعل علي كانو
١	٢٠١٥/٠١/١٥م	✓*	✗*	✓	✗
٢	٢٠١٥/٠٢/١٢م	✓	✓	✓	✗
٣	٢٠١٥/٠٤/١٩م	✓	✓	✓	✗
٤	٢٠١٥/٠٧/٢٧م	✓	✗	✓	✗
٥	٢٠١٥/١٠/١٧م	✓	✓	✓	✗

على إثر انقضاء فترة تكليف اللجنة الآنف ذكرها بموجب إنقضاء دورة مجلس الإدارة الثانية، تم تشكيل لجنة جديدة بقرار مجلس الإدارة في دورته الثالثة بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٥م.

● ✓ حضور * ✗ غير حاضر

- تشكيل لجنة المراجعة وعدد اجتماعاتها خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة:

رقم	تاريخ الاجتماع	محمد فرحان النادر (رئيس اللجنة)	سوام عبد العزيز الزامل	عادل صالح الغصاب
١	٢٠١٥/١٢/١٤ م	✓	✓	✓
٢	٢٠١٥/١٢/٣٠ م	✓	✓	✓

ت- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

من خلال اجتماعاتها في ٢٠١٥ م سعت لجنة المراجعة الإيفاء بمهامها على الوجه المطلوب ومن أبرز الأنشطة التي اضطلعت بها:

١- التقارير المالية والمراجع الخارجي

في إطار رقابتها على التقارير المالية وقبل توصية مجلس الإدارة باعتمادها، اطلعت لجنة المراجعة على القوائم المالية الربعية والسنوية وناقشتها مع الإدارة ومع المراجع الخارجي للتثبت من أهم السياسات المحاسبية والتقديرات والأحكام المطبقة لإعدادها.

٢- استمرارية الأعمال ومخاطر السيولة

استعرضت لجنة المراجعة القوائم المالية لتقييم موقف السيولة بالشركة وللحصول على تأكيدات بشأن صحة فرضية استمرارية الشركة.

٣- إدارة المخاطر

في إطار مسؤولياتها تجاه حوكمة الشركة بشكل استباقي وفعال، خلال فترة المراجعة ٢٠١٤-٢٠١٥ م أطلعت الإدارة لجنة المراجعة على نتائج تنظيمها لأول اجتماع سنوي لإدارة المخاطر لمناقشة جميع المخاطر وتقييم مدى ملاءمة الإجراءات التي تتبناها الشركة للتخفيف من آثار هذه المخاطر، وقد نتج عنه إعداد قاعدة بيانات تتضمن معلومات مفصلة عن أهم المخاطر التي تواجه كيما نول. وتم وضع الخطط لإدخال مزيد من التحسينات لقاعدة بيانات المخاطر والتقييم الكمي للمخاطر في ٢٠١٦ م وتم الاتفاق على انعقاد الاجتماع السنوي الثاني في نهاية الربع الأول من ٢٠١٦ م.

٤- التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية

إطلعت لجنة المراجعة على الخطة التي أعدتها الإدارة لضمان التحول السلس إلى المعايير الدولية للتقارير المالية خلال الاجتماع الذي عقدته مع الإدارة وشركة إيرنست آند يونغ (المستشار الخارجي) التي تضطلع بتقديم الدعم لعملية التحول، حيث ناقشت كافة التغيرات المحاسبية الجوهرية التي ستنجح عن عملية التحول.

٥- نتائج المراجعة الداخلية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

خلال عام ٢٠١٥ وعلاوة على الأنشطة الآنف ذكرها، قامت لجنة المراجعة بدعم ومراقبة أنشطة إدارة المراجعة الداخلية من خلال:

- مراجعة واعتماد خطة وميزانية أنشطة إدارة المراجعة الداخلية.
- عقد اجتماعات مع إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الشركة لاستعراض تقارير إدارة المراجعة الداخلية (الملاحظات التي وردت بالتقارير وإجراءات التخفيف من المخاطر)
- المتابعة مع إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الشركة حول تنفيذ الإجراءات التصحيحية المتفق عليها لتحسين بيئة الرقابة الداخلية.

ومن جميع ما سبق يتضح أن مجلس إدارة كيما نول سعى إلى تفعيل الأدوات الإجرائية اللازمة على مستويات مختلفة من المسؤولية لتأكيد فاعلية وكفاية إجراءات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، لذا فإن مجلس الإدارة وبناء على ما يرده من تقارير وتوصيات من لجنة المراجعة ووفقاً لخطط العمل التي تمت خلال فترة المراجعة ٢٠١٤ - ٢٠١٥ م يؤكد أنه:

أ- قد تم أخذ التدابير اللازمة أو وضع الخطط حيال الاجراءات التصحيحية للملاحظات والتوصيات الجوهرية التي رفعتها إدارة المراجعة للجنة المراجعة لتقومها

ب- لم يتبين له وجود ثغرات أو نقاط ضعف جوهرية لم تتم معالجتها أو لم تخطط الشركة لمعالجتها قد تؤثر على ملاءمة وفعالية الأنظمة الرقابية بالشركة ، ولم يحدث خرق جوهرى لها خلال عام ٢٠١٥ م يستدعي الافصاح عنه.

٦- التوصية بإختيار مراجع الحسابات للعام المالي ٢٠١٥ م

أصدرت لجنة المراجعة توصيتها للجمعية العامة لمساهمي الشركة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي ٢٠١٥ م وقد وافقت الجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢١ هـ الموافق ١٠ / ٠٥ / ٢٠١٥ م على تعيين السادة / د.محمد العمري BDO مراجعاً لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٥ م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية.

ثالثاً - لجنة الترشيحات والمكافآت

أ- مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت :

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

١. التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجرمة مخلة بالشرف والأمانة.
 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 بشأن 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 إذا 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 .
- ب / ٢ - تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد إجتماعاتها خلال الدورة المنقضية لمجلس الإدارة السابق :

م	الأسم	صفة العضوية	عدد الإجتماعات المنعقدة خلال عام ٢٠١٥ م
١	بدر بن عبد العزيز كانو	الرئيس	(٢) اثنان من الاجتماعات
٢	عبد المحسن فهد النفيسي	عضو	
٣	عبد الله علي الصانع	عضو	

ب / ٢ - تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد إجتماعاتها خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة

م	الأسم	صفة العضوية	عدد الإجتماعات المنعقدة خلال عام ٢٠١٥ م
١	عادل صالح العصاب	الرئيس	لم تعقد اللجنة منذ تشكيلها خلال عام ٢٠١٥ م
٢	ياسر عبد الرحمن اللحيدان	عضو	
٣	محمد فرحان النادر	عضو	

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 قروض من الشركة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
٥. أن المراجع الخارجي أبدى رأيه دون تحفظ على القوائم المالية للشركة.
٦. لم يكن للشركة خلال العام المالي ٢٠١٥م أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشاهمة تم إصدارها أو منحها .
٧. لا توجد أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة ٤٥ من قواعد التسجيل والإدراج، وبالتالي لم تكن هناك أية حقوق طراً عليها أية تغييرات خلال السنة المالية الأخيرة .
٨. لم يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال العام المالي ٢٠١٥م
٩. لم تقم الشركة خلال العام المالي ٢٠١٥م بإصدار أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهمة وبالتالي لم يكن هناك أي عوض حصلت عليه الشركة.
١٠. لا توجد أية أسهم ذات أحقية في التصويت يكون لأي أشخاص مصلحة فيها.
١١. لا توجد أية إستثمارات أو احتياطات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي المصدر .
١٢. لا توجد أية أسهم أو أية أدوات دين صادرة لشركات تابعة، حيث أنه لا توجد أية شركات تابعة لشركة كيماويات الميثانول سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.
١٣. لم تتم أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس إدارة المصدر أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
١٤. لم تتم أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي المصدر عن أية حقوق في الأرباح.

١٧- 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 متضمنة 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	٢,٥٦١,٤٩٨	لا يوجد	
البدلات	٧٥٩,٥٦٧	٢٩٤,٠٠٠	
المكافآت السنوية	٣٠١,٣٨٨	لا يوجد	
الإجمالي	٣,٦٢٢,٤٥٣	٢٩٤,٠٠٠	

١٨- 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 :

- تجنب (١٠%) عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب 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 اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢١ هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٠ م عدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٤ م وذلك دعماً لمركز الشركة المالي وتعزيز خططها الاستراتيجية .

توصية مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة

أصدر مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٣ هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٢ م توصية للجمعية العامة للشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على السادة مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١٥ م وذلك لتعزيز المركز المالي للشركة. على أن تعرض تلك التوصية على الجمعية العامة للشركة والتي سيتم تحديدها لاحقاً فور الحصول على الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة .

الخاتمة

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

رئيس مجلس الإدارة

محمد الله بن علي الصانع