

تقرير مجلس إدارة شركة كيماثيات الميثانول (كيمانول)

لعام ٢٠٠٩م

المحتويات

أولاً: تقرير مجلس الإدارة :

١. نشاط الشركة.
٢. إنجازات الشركة في ٢٠٠٩م.
٣. الإنتاج والتشغيل.
٤. الجودة الشاملة.
٥. السلامة وحماية البيئة.
٦. التسويق والمبيعات.
٧. النتائج المالية.
٨. الموارد البشرية.
٩. حوكمة الشركات.
١٠. المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة.
١١. العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة.
١٢. العقود مع ذوي العلاقة.
١٣. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية.
١٤. مجلس الإدارة.
١٥. المكافآت والتعويضات.
١٦. توزيع الأرباح.
١٧. مراجعي الحسابات.
١٨. توصيات مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
١٩. الخاتمة.

ثانياً: القوائم المالية و تقرير مراجع الحسابات الخارجي

المحترمين

إلى السادة/مساهمي شركة كيماثيات الميثانول (كيمانول)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة شركة كيماثيات الميثانول (كيمانول) أن يتقدم للسادة مساهمي الشركة الكرام بتقريره حول نشاط الشركة وإنجازاتها خلال العام المالي ٢٠٠٩م مبيناً مدى التطور المستمر في أداء الشركة ومدى فاعليتها في سوق البتروكيماويات محلياً وإقليمياً وعالمياً ومساهمتها الفعالة في دعم الإقتصاد الوطني.

كما يتضمن التقرير السنوي القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١م وقوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية بما في ذلك تقرير مراجعي الحسابات السادة/ أرنست ويونغ.

١- نشاط الشركة :-

تعمل الشركة في مجالات إنتاج وتسويق منتجات بتروكيماوية متخصصة ذات استخدامات صناعية وتجارية تشمل سائل الفورمالدهيد، ومركز اليوريا فورمالدهيد، وراتنجات الفورمالدهيد (سائله أو مسحوق)، والهكسامين والبارافورمالدهايد ومحسنات الخرسانة، وقد قامت الشركة بالبدء في التشغيل التجريبي للعديد من المشاريع لإنتاج أنواع خاصة من المنتجات البتروكيماوية مثل الميثانول، غاز أول أكسيد الكربون، أول وثاني وثالث ميثايل أمين، ثاني ميثايل فورماميد، بنتا أريثريتول، فورماميد الصوديوم، أسيتالدهيد .

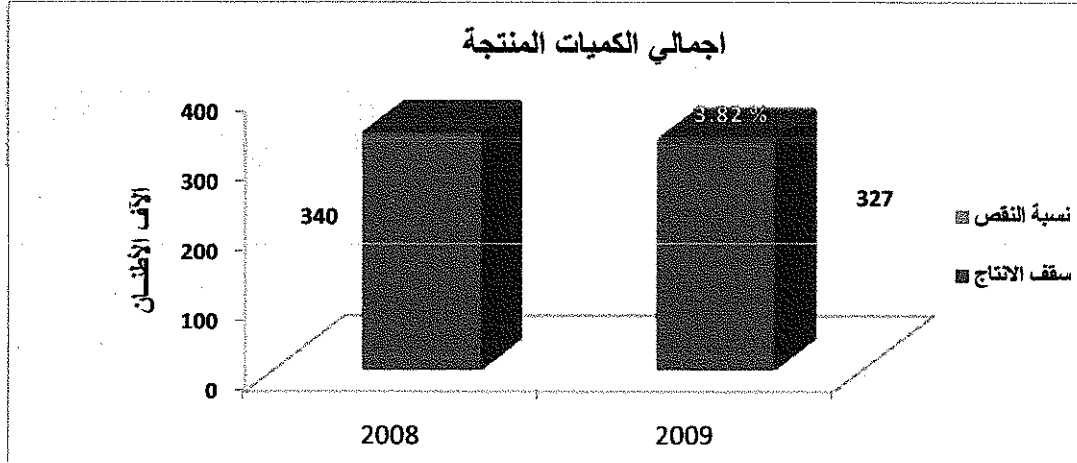
٢- إنجازات عام ٢٠٠٩ م :-

- قامت الشركة ببدء التشغيل التجريبي لجميع مشاريع التوسعة حيث قامت ببدء التشغيل التجريبي لمصنع الميثانول وذلك بطاقة إنتاجية قدرها ٢٣١,٠٠٠ طن متري سنوياً كما قامت بالشغيل التجريبي لمصنعي ثاني ميثايل الفورماميد والبنتا أريثريتول وذلك بطاقة إنتاجية قدرها ستون ألف طن متري سنوياً لثاني ميثايل الفورماميد وعشرون ألف طن متري سنوياً للبنتا أريثريتول.
- قامت الشركة بتوقيع إتفاقية تمويل إضافية متوسطة الأجل بنظام المربحة مع مجموعة من البنوك المحلية والخليجية بمبلغ ٣٢٦ مليون ريال وذلك لتغطية الفارق في تمويل تكلفة مشاريع الشركة الناتجة عن اعتماد بعض الإضافات المحدودة لنطاق العمل في بعض أجزاء المشاريع لتتوافق مع المتطلبات الفنية والتشغيلية التي إستجدت في المراحل الأخيرة من تنفيذ المشروع وكذلك إرتفاع بعض التكاليف خلال فترة الإنشاءات.
- تم توقيع عدة إتفاقيات متوسطة وطويلة الأجل لإمداد الشركة بمتطلباتها من المواد الخام الأساسية مثل اليوريا والصودا الكاوية وحامض الكبريتيك، وذلك وفق الأسعار العالمية.

٣- الإنتاج والتشغيل:

واصلت معظم مصانع الشركة خلال عام ٢٠٠٩ م إنتاجها مع الحفاظ على سلامة الموظفين وجودة المنتجات، حيث بلغ الإنتاج الفعلي الإجمالي عام ٢٠٠٩ م حوالي ٣٢٧ ألف طن متري مقارنة بـ ٣٤٠ ألف طن متري لعام ٢٠٠٨ م، وذلك بإنخفاض بلغ حوالي ٣.٨٢% ومما يمثل حوالي ٧٧% من الطاقة الإنتاجية الإجمالية المتاحة.

ويمثل الرسم البياني التالي الكمية المنتجة خلال عام ٢٠٠٩ م، مقارنة بالكميات المنتجة لعام ٢٠٠٨ م:



• كما يجدر التنويه لبعض الإنجازات التشغيلية وهي كما يلي:

أ- تم ويحمد الله التشغيل التجريبي لمصنع الميثانول بطاقته انتاجيه ٢٣١ ألف طن سنوياً وذلك خلال الربع الرابع من عام ٢٠٠٩م لتغطية إحتياجات باقي مصانع الشركة من هذه المادة، إذ تعتبر مادة الميثانول لقيماً أساسياً لجميع منتجات الشركة وتشغيل هذا المصنع يعد بمثابة تنويعاً لإستراتيجية الشركة في التكامل العكسي لإنتاج اللقيم الأساسي لمنتجاتها، كما قامت الشركة بتدشين أنبوب الإمداد لمادة الميثانول من مصنع الميثانول التابع لكيمانول إلى مصانع الفورمالدهيد و يجدر التنويه أن الأنبوب يبلغ طوله حوالي واحد كيلومتر. يضاف إلى ذلك أن الطاقة الإنتاجية لمادة اول اوكسيد الكربون تبلغ ٣٣ ألف طن سنوياً.

ب- تم البدء في التشغيل التجريبي لمشروع انتاج مادة البنتا أريثتول بطاقة أنتاجيه مقدارها ٢٠ ألف طن سنوي ومادة ثاني ميثايل الفورماميد بطاقة إنتاجية قدرها ٦٠ ألف طن متري سنوياً.

ت- تم التشغيل التجريبي لتوسعة مصنع الفورمالدهيد وبمقدار ٧٠ ألف طن متري سنوياً، وبذلك إرتفعت الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة الفورمالدهيد المائي من ٢٣٠ ألف طن متري سنوياً إلى ٣٠٠ ألف طن متري سنوياً.

ث- تم التشغيل التجريبي لمحفظة سادسة في مصنع البارافورمالدهيد وهذا بمشيئة الله سوف يزيد الطاقة الإنتاجية بمقدار ٧٠٠ ألف طن متري سنوياً.

ويتوقع أن يتم الإعلان عن بدء التشغيل التجاري لمشاريع التوسعة خلال النصف الأول من عام ٢٠١٠ م.

٤- الجودة الشاملة :

تأكيداً من إدارة الشركة بالمحافظة على مستويات الجودة لمنتجاتها فقد إلتزمت كيماونول بالمتطلبات والمعايير الدولية كما تم عقد دورات ولقاءات تثقيفية لتبادل الآراء مع العملاء وتقييم مستوى الرضا بشكل دوري وتواصل الشركة مُراجعة الأنظمة المتعلقة بالجودة، والمحافظة على شهادة أنظمة الجودة الإدارية العالمية أيزو (٢٠٠٠/٩٠٠١) .

٥- السلامة وحماية البيئة :

تلتزم كيماونول بتحقيق أعلى مستويات الأداء على صعيد السلامة والصحة البيئية وتعد من أهم أولوياتها ضمان بيئة عمل آمنة وسليمة لجميع العاملين بها وتحرص إدارة الشركة بمختلف مستوياتها على تحقيق هذا الهدف لكافة الموظفين والعملاء والمجتمع حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم والمهام المسندة لهم على أكمل وجه وتكثف الشركة عنايتها بالسلامة وحماية البيئة عبر المحاور التالية :-

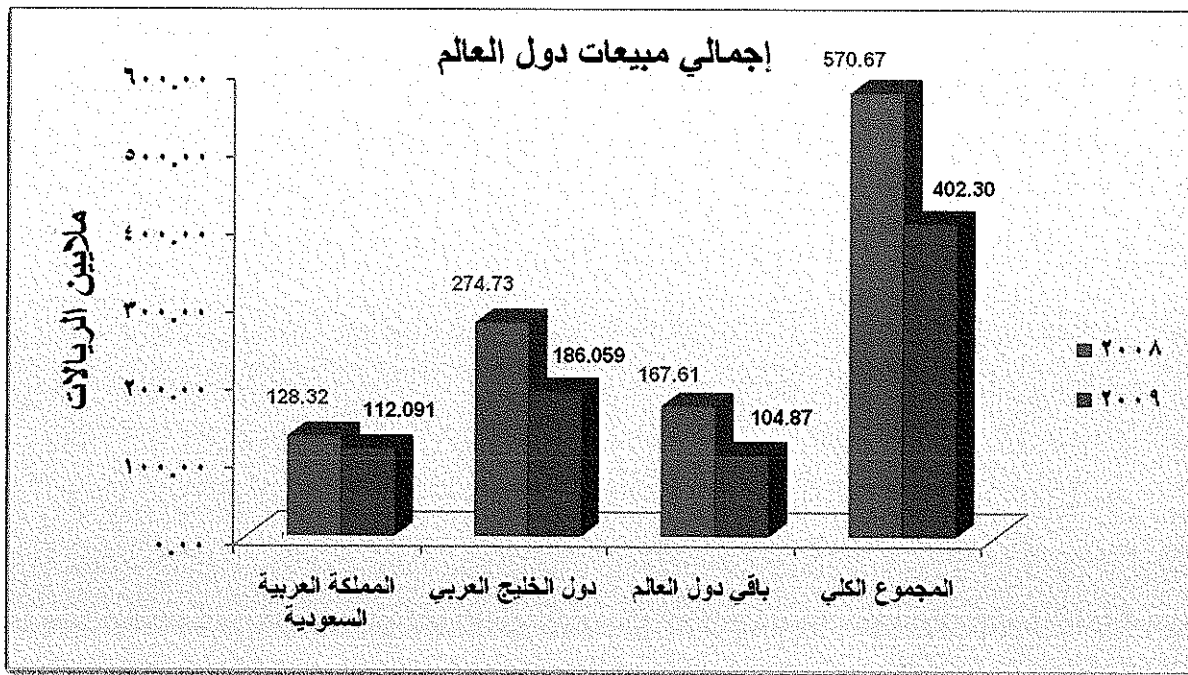
- الإستمرار في تقديم التدريب اللازم لجميع العاملين بالشركة والتأكد من إدراكهم للمخاطر وكيفية التعامل معها .
- تحسين الأداء عن طريق تطوير الكفاءات والتعليم المستمر لكل الموظفين مع الاستفادة من الأخطاء .
- التحقيق في إصابات العمل لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الإصابات وتجنب تكرارها مستقبلاً .

٦- التسويق والمبيعات :

- بلغ صافي المبيعات لعام ٢٠٠٩م حوالي ٤٠٢.٣٠ مليون ريال، بإنخفاض قدره 29.51% عن العام الماضي، ويعود هذا الإنخفاض بشكل رئيسي إلى تدني أسعار المنتجات البتروكيماوية بسبب الأزمة المالية العالمية. وتصنف معظم منتجات الشركة كمنتجات وسيطة تدخل في صناعة منتجات استهلاكية متنوعة، وترتكز معظم القاعدة السوقية للشركة خارج المملكة، لوجود

الصناعة المستهلكة لهذه المنتجات خارج المملكة، إذ تمثل حوالي ٧٢٪ من إجمالي المبيعات (٧٨٪ لعام ٢٠٠٨م) وتسوق بقية المنتجات داخل المملكة.

يضاف إلى ذلك أن الشركة تخطط بمسئولية في تسخير طاقتها وإمكانياتها التسويقية لدعم مكانتها السوقية وموقعها الريادي من خلال زيادة مبيعاتها في الأسواق المحلية والمحافظة على أسواقها العالمية واختراق أسواق عالمية واعدة جديدة. ويمثل الرسم البياني التالي إجمالي المبيعات خلال عام ٢٠٠٩م:



٧- النتائج المالية :

تمكنت الشركة من تحقيق أرباح صافية بلغت حوالي ٢٢.٠٥ مليون ريال لعام ٢٠٠٩م مقارنة بـ ٣٨.٢٤ مليون ريال لعام ٢٠٠٨م أي بانخفاض قدره ١٦.١٩ مليون ريال وبنسبة ٤٢٪. هذا وقد بلغت المبيعات ٤٠٢.٣٠ مليون ريال في عام ٢٠٠٩م، مقارنة بـ ٥٧٠.٦٧ مليون ريال لنفس الفترة لعام ٢٠٠٨م، بانخفاض قدره ١٦٨.٣٧ مليون ريال أي بنسبة ٢٩.٥١٪. وتعود أسباب هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تدني أسعار المنتجات البتروكيمياوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بالإضافة إلى انخفاض حجم المبيعات.

يمثل الجدول التالي تحليلاً للمبيعات وصافي الأرباح خلال الخمس سنوات الأخيرة (بالآلاف الريالات):-

البيان	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥
المبيعات	٤٠٢,٣٠٢	٥٧٠,٦٦٩	٤٦١,٣٦٩	٣٧٦,٢١٨	٣١١,٨١٢
صافي الربح	٢٢,٠٥٤	٣٨,٢٣٦	٢٤,٦٨٤	٤٤,٤٧٢	٣٩,٧٣٨

ويمثل الجدول التالي تحليلاً لمجموع أصول ومطلوبات الشركة وحقوق المساهمين خلال الخمس سنوات الأخيرة (بالآلاف الريالات):-

البيان	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥
إجمالي الأصول	٣,٠٣٢,٧٢٧	٢,٦٣٩,٩٢٠	١,٣٠٠,٨٧٥	٩٥٦,٨٧٠	٤٢٦,٩٨١
إجمالي المطلوبات	١,٦٢٢,١٤٨	١,٢٤٩,٥٧٧	٦٢٢,٧٦٥	٣٠٣,٤٤٤	٢٤٥,٠٢٧
إجمالي حقوق المساهمين	١,٤١٠,٥٧٩	١,٣٩٠,٣٤٣	٦٧٨,١١٠	٦٥٣,٤٢٦	١٨١,٩٥٤
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٣,٠٣٢,٧٢٧	٢,٦٣٩,٩٢٠	١,٣٠٠,٨٧٥	٩٥٦,٨٧٠	٤٢٦,٩٨١

ويمثل الجدول التالي تحليلاً للمبيعات وتكلفة الإنتاج (بالآلاف الريالات):

البيان	٢٠٠٩ م	٢٠٠٨ م	الفرق	النسبة
مبيعات	٤٠٢,٣٠٢	٥٧٠,٦٦٩	١٦٨,٣٦٧ -	%٢٩
تكلفة المبيعات	٣٠٤,٩٥٤	٤٤٨,٦٨٤	١٤٣,٧٣٠ -	%٣٢
الربح الإجمالي	٩٧,٣٤٨	١٢١,٩٨٥	٢٤,٦٣٧ -	%٢٥
نسبة الربح الإجمالي إلى المبيعات	%٢٤	%٢٢		

بلغت مديونية الشركة ، حتى نهاية عام ٢٠٠٩ م حوالي ١,٦ مليار ريال (١,٢ مليار ريال في ٢٠٠٨ م) مقابل صافي أصول بلغت ٣,٠ مليار ريال (٢,٦ مليار ريال في ٢٠٠٨ م). تشمل المديونية قروض بنكية مختلفة الأجل وفقاً لنظام المراجعة، وقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك وفقاً للجدول التالي (بالآلاف الريالات):

البيان	٢٠٠٩م بالآلاف الريالات	٢٠٠٨م بالآلاف الريالات
قروض قصيرة الأجل	٥٨,٠٠٠	٧٥,٠٠٠
الجزء الحالي من قروض طويلة الأجل	٣٨,٤٤٣	٥١,٥٥٣
قروض طويلة الأجل ♦	١,٣٥١,١٦١	١,٠٢١,٩١٤

* تشكل القروض طويلة الأجل تمويلاً لمشاريع التوسعة .

• وتوضح النتائج المالية الختامية الملحقة بهذا التقرير المعلومات المتعلقة بتفاصيل القروض الممنوحة إلى الشركة وتفاصيل سدادها .

كما إنخفضت نسبة السيولة حيث بلغت حوالي ١,٩٢ تقريباً، مقارنة بـ ٢,٨٩ للعام الماضي، وبلغت نسبة المديونية إلى حقوق الشركاء حوالي ١:١,٤ تقريباً مقارنة بـ (١:٠,٨٩ لعام ٢٠٠٨م). وبلغت الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة حتى نهاية العام حوالي ٢,٣ مليون ريال. كما بلغت مستحقات التأمينات الاجتماعية حوالي ٣,٩ مليون ريال.

٨- الموارد البشرية

بلغ إجمالي عدد الموظفين في الشركة حتى نهاية عام ٢٠٠٩م ٤٨٨ موظفاً مقارنة بعدد ٣٩٩ موظفاً لعام ٢٠٠٨م، وذلك بزيادة قدرها ٨٩ موظفاً إلتحقوا بالعمل لدى الشركة خلال عام ٢٠٠٩م وهم جميعاً من ذوي الخبرات والكفاءات أو من الخريجين السعوديين الجدد بعد إكمالهم البرامج التدريبية، والذين تم تعيينهم في مختلف الوظائف الفنية والإدارية ومختلف المستويات الوظيفية سواء للمصانع القائمة أو مشاريع التوسعة الجديدة. وفي إطار خطة الشركة لدعم سعودة الوظائف، فقد ارتفعت نسبة السعودة خلال العام ٢٠٠٩م لتصبح ٤٤ % مقارنةً بنسبة ٤٣ % خلال العام ٢٠٠٨م. وتعمل إدارة الموارد البشرية مع باقي الإدارات على توفير بيئة العمل الإيجابية والجاذبة، والتي تضمن للموظفين أداء العمل بالشكل الإيجابي، وتوفير المناخ المناسب للإبداع والتطوير في مجالات العمل المختلفة.

٩- لائحة حوكمة الشركات :

قامت الشركة بتطبيق الأحكام الواردة باللائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ١- ٢١٢- ٢٠٠٦ وتاريخ ٢١/١٠/١٤٢١هـ الموافق ١٢/١١/٢٠٠٦م وذلك باستثناء الأحكام الآتية:

رقم المادة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
٦ فقرة ب	"يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لإختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة."	لا يتضمن النظام الأساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي.
٦ فقرة د	"يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الإعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الإستثمار- 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 بإستثماراتهم."	لا يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة منع الأشخاص ذوي الصفة الإعتبارية من حق التصويت عن الأسهم المقيدة في السجلات بأسمائهم، كما أن الشركة لم تتلق من أي الأشخاص ذوي الصفة الإعتبارية أي تقارير سنوية تفصح عن سياستهم في التصويت.
١٢ فقرة ط	"لا يجوز للشخص ذي الصفة الإعتبارية - الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة- التصويت على إختيار الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة"	لا يوجد من بين أعضاء مجلس الإدارة من هو ممثلاً لشخصية إعتبارية

١٠- المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة:

إضافة إلى المخاطر العامة التي تتعرض لها الشركة والمدرجة ضمن القوائم المالية المدققة، فيما يلي بعض المخاطر الخاصة بالقطاع الذي تعمل به الشركة :-

• **تذبذب أسعار المواد الخام :** قد يحدث تذبذبات مفاجئة في أسعار مواد الخام مسببة عبئاً مالياً على الشركة وذلك بسبب عدم قدرة الشركة على تحميل فروق الأسعار على بعض عقود المبيعات المبرمة مع العملاء، وعندما تكون الأسواق متقلبة وليس من الممكن إجراء توقعات دقيقة، فإن الشركة تحرص على عدم التقيد بعقود طويلة الأجل أو إن أمكن إدراج بند " فروق الأسعار " في عقود البيع.

• **المنافسة وتدهور الأسعار:** تنظر الشركة بإيجابية للمنافسة، إلا أن 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، وتسعى إلى تأسيس قيمة تنافسية عند عملائها من خلال التركيز على الجودة وتوفير الطلبات في الوقت المناسب وبأسعار وشروط تنافسية.

١١- العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

لم تتعرض الشركة لأي جزاءات أو غرامات خلال العام المالي ٢٠٠٩م.

١٢- العقود مع ذوي العلاقة :

لا يوجد أي عقد كانت الشركة طرفاً فيه وكانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.

١٣- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

تنفذ إدارة المراجعة الداخلية بالشركة عمليات مراجعة مستمرة للتحقق من فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة، ولم تظهر عمليات المراجعة ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة الداخلية لدى الشركة.

١٤- مجلس الإدارة:

إستناداً إلى المادة ١٧ من النظام الأساسي للشركة يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات بإستثناء أول مجلس (مجلس الإدارة الحالي) فقد عينه المساهمون لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة إلى شركة مساهمة .

ويبين الجدول التالي أعضاء مجلس الإدارة وتصنيفهم بالإضافة إلى عضوية كل منهم في الشركات المساهمة الأخرى :

م	العضو	فئة العضوية	العضوية في الشركات المساهمة الأخرى
١	عبد الله محمد المزروعى رئيس مجلس الإدارة	عضو تنفيذي	- - - - -
٢	مازن خليفة اللاحق النعيمي العضو المنتدب	عضو تنفيذي	- الشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن "معدنية". - شركة الراجحي للتأمين التعاوني.
٣	عبد الله علي كانو	عضو مستقل	- شركة اللجين. - شركة أكسا للتأمين التعاوني
٤	خالد عبد الله الحمد الزامل	عضو مستقل	- شركة الزامل للاستثمار الصناعي.
٥	أديب عبد الله الحمد الزامل	عضو مستقل	- شركة إتحاد الخليج. - شركة الزامل للاستثمار الصناعي. - بنك البلاد.
٦	عبد المحسن فهد النفيسي	عضو مستقل	- - - - -
٧	سامي محمد يوسف جلال	عضو مستقل	- - - - -
٨	حمد محمد حمد المانع	عضو مستقل	- - - - -
٩	بدر عبد العزيز كانو	عضو مستقل	- شركة أكسا للتأمين التعاوني

اجتماعات مجلس الإدارة ونسبة الحضور :

إنعقد مجلس إدارة الشركة مرتين خلال عام ٢٠٠٩م، حيث عقد الاجتماع الأول بتاريخ ١٤٣٠/٠٣/٠٧ هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٠٤م، والاجتماع الثاني بتاريخ ١٤٣٠/٠٧/٠٧ هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٣٠م، ويبين الجدول التالي نسبة حضور الأعضاء:

العضو	عدد الاجتماعات
عبد الله محمد المزروعى	٢
مازن خليفة اللاحق النعيمي	١
خالد عبد الله حمد الزامل	٢

٢	أديب عبد الله حمد الزامل
- - -	عبد الله علي كانو
٢	بدر عبد العزيز كانو
- - -	عبد المحسن فهد النفيسي
٢	سامي محمد يوسف جلال
- - -	حمد محمد المانع

ححصص تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ونسبة التغير :

نسبة التغير	الأسهم في نهاية العام		الأسهم في بداية العام		الإسم
	%	العدد	%	العدد	
0.00	0.001	1000	0.001	1000	عبد الله محمد المزروعى
0.00	0.001	1000	0.001	1000	مازن خليفة اللاحق النعيمي
0.00	0.001	1000	0.001	1000	عبد الله علي كانو
-0.01	0.001	1000	0.011	13250	خالد عبد الله الحمد الزامل
0.00	0.001	1000	0.001	1000	أديب عبد الله الحمد الزامل
0.00	0.005	6030	0.005	6030	عبد المحسن فهد النفيسي
0.00	0.001	1000	0.001	1000	سامي محمد يوسف جلال
0.00	0.005	6030	0.005	6030	حمد محمد المانع
0.00	0.001	1000	0.001	1000	بدر عبد العزيز كانو
	0.003	4000	-	-	خالد إبراهيم الربيعة

اللجان المنتهقة عن مجلس الإدارة :

ينبثق عن مجلس إدارة الشركة ثلاث لجان هي اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، وفيما يلي وصفاً موجزاً لكل لجنة:

أولاً: اللجنة التنفيذية :

تتولى اللجنة التنفيذية مهمة الإشراف على أوضاع الشركة المالية والتشغيلية والتسويقية، وتتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الوجه التالي:

١	خالد عبد الله الحمد الزامل	رئيس اللجنة
٢	بدر عبد العزيز كانو	عضو
٣	مازن خليفة اللاحق النعيمي	عضو

وقد عقدت اللجنة التنفيذية إجتماعين خلال عام ٢٠٠٩م.

ثانياً: لجنة المراجعة:

تتولى لجنة المراجعة مهام دراسة نظام الرقابة الداخلية، والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم بالإضافة إلى دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها وتتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الوجه التالي:

١	أديب عبد الله الحمد الزامل	رئيس اللجنة
٢	سامي محمد يوسف جلال	عضو
٣	بدر عبد العزيز كانو	عضو

وقد عقدت لجنة المراجعة إجتماعاً واحداً خلال عام ٢٠٠٩م.

ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت :

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مهمة المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ومراجعة هيكل مجلس الإدارة وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وتتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء على الوجه التالي:

١	عبد المحسن فهد النفيسي	رئيس اللجنة
٢	سامي محمد يوسف جلال	عضو
٣	بدر عبد العزيز كانو	عضو

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت إجتماعين خلال عام ٢٠٠٩م.

إقرارات مجلس الإدارة:

- يقر مجلس الإدارة بأنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح ووفقا للمعايير المحاسبية السعودية، وأن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة، وتم تنفيذه بفعالية، وأنه لا يوجد شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- لا يوجد أي عقد كانت الشركة طرفاً فيه وكانت توجد فيه مصلحة جوهرية لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- لا يوجد قروض من الشركة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- إن المراجع الخارجي أبدى رأيه دون تحفظ على القوائم المالية للشركة.

١٥- المكافآت والتعويضات:

تقوم الشركة بدفع مصاريف ومكافآت حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة استناداً للمادة 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 والمدير المالي .

البيانات	أعضاء مجلس الإدارة	أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين	كبار التنفيذيين
الرواتب	٨٤٠,٠٠٠	-	٢,٧٩٦,٠٠٠

٨٤٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٦,٠٠٠	البدلات
٨٠٨,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٢٤٠,١٧٩	المكافآت السنوية
٤,٤٤٤,٠٠٠	١,٤١٢,٠٠٠	٢,٠٨٦,١٧٩	الإجمالي

١٦- توزيع الأرباح:

تستند سياسة الشركة بشأن توزيع أرباح الأسهم إلى المادة (٤٢) من النظام الأساسي للشركة. كما تعتمد الشركة سياسة توزيع الأرباح وفقاً لما يلي:

- أن تكون الأرباح الصافية بعد احتساب المخصصات النظامية أو إطفاء أي خسائر مرحلة، كافية بما يضمن قابليتها للتوزيع.
- توفر السيولة اللازمة.
- عدم تعارض توزيع الأرباح مع أي اتفاقيات بنكية أو الإخلال بالهيكل التمويلي للشركة.
- أن لا تتسبب عملية توزيع الأرباح في الحد من قدرة الشركة على مواصلة نموها واغتنام الفرص المتاحة.
- يتم توزيع الأرباح على المساهمين من خلال الإيداع المباشر في محافظهم آلياً وبالتنسيق مع تداول.

توصية تخصيص نتائج عام ٢٠٠٩م:

بالرجوع إلى البيانات المالية للشركة عن عام ٢٠٠٩م ومراجعة إتفاقيات الشركة البنكية والأوضاع الاقتصادية العالمية والأسواق المالية، فإن مجلس الإدارة لا يوصي في هذه المرحلة إجراء أي توزيعات نقدية عن عام ٢٠٠٩م وذلك دعماً للمركز المالي للشركة. وبناءً عليه يقترح مجلس الإدارة تخصيص نتائج عام ٢٠٠٩م على النحو التالي:

الشـرح	بالآلاف الريالات
الأرباح الصافية لعام ٢٠٠٩م بعد احتساب الزكاة الشرعية	٢٢,٠٥٤,٩٨٩
يحسم ١٠٪ احتياطي نظامي	(٢,٢٠٥,٤٩٩)
صافي الأرباح / (الخسائر) المحولة إلى الأرباح المبقاة	١٩,٨٤٩,٤٩٠

(١,٨١٨,٠٠٠)	يحسم مكافآت مجلس الإدارة وبدل الحضور عن عام ٢٠٠٩م
٩٦,٧٧٩,٨٦٣	يضاف رصيد الأرباح المبقاة كما في بداية العام
-	يحسم توزيعات نقدية
١١٤,٨١١,٣٥٣	صافي الأرباح المبقاة كما في نهاية العام ٢٠٠٩

١٧ - مراجعي الحسابات:

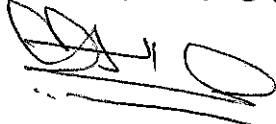
قامت الجمعية العامة العادية الأولى والتي عقدت بتاريخ ٢٠٠٩/٠٤/١٥م بالموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٠٩م وذلك بناء على توصية لجنة المراجعة.

-١٨- الخاتمة:

يطيب لمجلس الإدارة أن يعبر عن إعترازه بما حقته الشركة من نجاحات إيجابية خلال عام ٢٠٠٩م وهذه المناسبة فإنه يتقدم بخالص شكره وتقديره لجميع العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وتفانيهم في تأدية واجبهم 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 لأن يكون هناك تطوراً كبيراً وملحوظاً في نشاط الشركة العام القادم حيث إن طموحاتنا معكم لا تتوقف أبداً وهدفنا دائماً أن ننال رضاكم وإستحسانكم .

رئيس مجلس الإدارة



عبد الله محمد المزروعى

