



شركة كيماآتبات الميثانول (كيماآتول)
تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي
٢٠١٧م

رقم الصفحة	الموضوع
٢	مقدمة
٣	الرؤية والاستراتيجية
٤	نشاط الشركة
٥	الانتاج والتشغيل
٦	النتائج المالية
٨	المبيعات والتسويق
٩	أصول والتزامات الشركة
١١	المدفوعات النظامية للشركة
١١	الجودة الشاملة
١٢	الأمن والسلامة وحماية البيئة
١٣	الموارد البشرية
١٤	حوكمة الشركات
١٧	المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة
١٧	العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة
١٧	العقود مع الاطراف ذوي العلاقة
١٨	الجمعيات العامة
١٩	طلبات الشركة لسجل المساهمين
٢٠	مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
٣٨	مكافآت اعضاء مجلس الإدارة
٣٩	مكافآت اعلى خمسة من كبار التنفيذيين
٤٠	مساهمات الشركة الاجتماعية
٤١	سياسة الشركة في توزيع الأرباح
٤٢	افصاحات الشركة على موقع تداول
٤٣	إقرارات مجلس الإدارة
٤٤	الخاتمة

المقدمة

السادة/مساهمي شركة كيما نول (كيما نول) المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة شركة كيما نول (كيما نول) أن يتقدم إليكم بتقريره السنوي حول نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م ونتائجها المالية وأبرز الانجازات والتحديات. كما يتضمن التقرير السنوي القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م وقوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية، بما في ذلك تقرير مراجعي الحسابات السادة/ برايس ووتر هاوس كوبر. PWC

الرؤية والإستراتيجية

ترتكز كيمانول 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 شراكات استراتيجية 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 من تحديد أوجه النمو المطلوبة بما في ذلك الاستخدامات المبتكرة للمواد الخام البديلة للمواد الكيميائية المتخصصة، وهذا يوضح سياسة كيمانول في تطوير منتجاتها بشكل مستمر لمواءمة الرؤية الوطنية ٢٠٣٠م التي تبنتها حكومتنا الرشيدة والتي تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للمواد الأولية لقطاع البتروكيماويات في تصنيع المنتجات التحويلية ذات القيمة المضافة.

تواصل كيمانول جهودها لإجراء المزيد من الدراسات حول زيادة منتجاتها وتنويع أسواقها وسبل نقل التكنولوجيا. كما تعكف الشركة على إيجاد طرق جديدة لتعزيز التكامل العكسي، وإنتاج منتجات جديدة قائمة على الميثانول وغيرها من المشتقات.

وتلتزم كيمانول في سعيها لتنفيذ هذه الاستراتيجيات وتحقيق آمال وتطلعات كافة اصحاب المصلحة داخل وخارج المملكة بأعلى المعايير الفنية والبيئية و الميثاق العالمي للرعاية المسؤولة.

نشاط الشركة

تعمل شركة كيماناتول في إنتاج وتسويق البتروكيماويات التي تحظى بالطلب الصناعي والتجاري والتي تشمل (محسسات الخرسانة، و البنثا أريثريتول، و هكسان ميثلين تترامين (هكسامين)، أول ميثايل أمين، ثاني ميثايل أمين، ثالث أول ميثايل أمين، ثاني ميثايل فورماميد، سائل الفورمالدهيد، بارا فورمالدهيد، أسيتالدهيد، راتنجات الفورمالدهيد - سائلة وبودرة، أول أكسيد الكربون، فورمات الصوديوم بالإضافة لإنتاج الميثانول وهي المادة الخام الرئيسية لهذه المنتجات بطاقة إنتاجيه تقدر بـ ٩.٨,٧٤. طن متري سنوياً.

يوضح الجدول التالي تفاصيل المنتجات والطاقة الإنتاجية لكل منتج:

اسم المنتج بالعربية والانجليزية	الاستخدام	الطاقة الإنتاجية (بالطن المتري)
مركز الفورمالدهايد (AF-37, UFC-85)	منتج/لقيم	٣٠٠,٠٠٠
Methanol ميثانول	لقيم	٢٣١,٠٠٠
محسسات 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	٢٣,٠٠٠
البنثا أريثريتول Mono-Penta	منتج	٢٠,٠٠٠
راتنجات الفورمالدهايد UF-, MF-, & MUF-Resins	منتج	١٣,٢٠٠
أسيتالدهايد Acetaldehyde	لقيم	١٢,٠٠٠
صوديوم فورميت Sodium Formate	منتج	١٢,٠٠٠
الهيكسامين HMT	منتج	٩,٥٧٠
البارافورمالدهايد PARA.	منتج	٤,٩٥٠

الإنتاج والتشغيل

بلغ الإنتاج الفعلي لمصانع شركة كيما نول في عام ٢٠١٧ ما يقدر بـ ٧٥٢,٤٥ ألف طن متري ما يعادل ٨٢,٨% من الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة مقابل ٧٧٦,٣٩ ألف طن متري في عام ٢٠١٦ أي بإنخفاض ٣,٨%.

الجدير بالذكر أن جهود الشركة لزيادة الإنتاج هذا العام حققت نمواً في جميع المنتجات باستثناء محسنات الخرسانة والتي تأثرت سلباً بالركود في صناعة البناء والتشييد بالإضافة لمنتج الميثانول والذي تأثر سلباً بقرب انتهاء فعالية المواد المحفزه والمجدول استبدالها في بداية عام ٢٠١٨

بفضل الله حققت إدارة الشركة خلال العام ٢٠١٧ العديد من الإنجازات بمواصلة الجهود المبذولة لتطوير استراتيجيات العمل وتقوية تنافسية الشركة، وقد تم اتخاذ الخطوات الإيجابية التالية:

- ١- استمرار كيما نول كشركة معتمدة في "الرعاية المسؤولة Responsible Care" والتي توصل تركيزها على سلامة وصحة وأمن منشأتها وموظفيها وعملائها فضلا عن المجتمع والبيئة بشكل عام.
 - ٢- أدت الجهود الكبيرة للشركة في تنفيذ عدة خطط وبرامج للصيانة الوقائية لمعظم المصانع لرفع إعتدالية المعدات للوصول للإنتاج المستدام.
 - ٣- واصلت الشركة جهودها لترشيد استهلاك المواد الخام مع الحفاظ على جودة منتجاتها بأعلى مستوى وذلك من خلال تحسين التحكم بالعمليات التشغيلية وخفض إنتاج المواد غير المطابقة للمواصفات.
 - ٤- اكملت الشركة المرحلة الأولى وبدأت المرحلة الثانية من برنامج ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وفقاً لمعايير وسياسات المركز السعودي لكفاءة الطاقة وهي تسير كما هو مخطط لها. حيث تهدف كيما نول إلى خفض استهلاك الطاقة في مصانعها (الميثانول والفورمالدهايد) بالجيل وفقاً لمتطلبات ومعايير المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
- يوضح الجدول التالي خط أساس برنامج كفاءة الطاقة الذي بدأ في عام ٢٠١١ والنتائج المستهدفة بحلول عام ٢٠١٩م.

التحسينات المطلوبة	كثافة الطاقة في ٢٠١٩	كثافة الطاقة في ٢٠١١	
%	مليون وحدة حرارية بريطانية / طن	مليون وحدة حرارية بريطانية / طن	
٨,٩	١٥,٠٦	١٦,٥٢	مصنع الميثانول
١٢	١٨,٥	٢١,٠٥	مصنع الفورمالدهايد

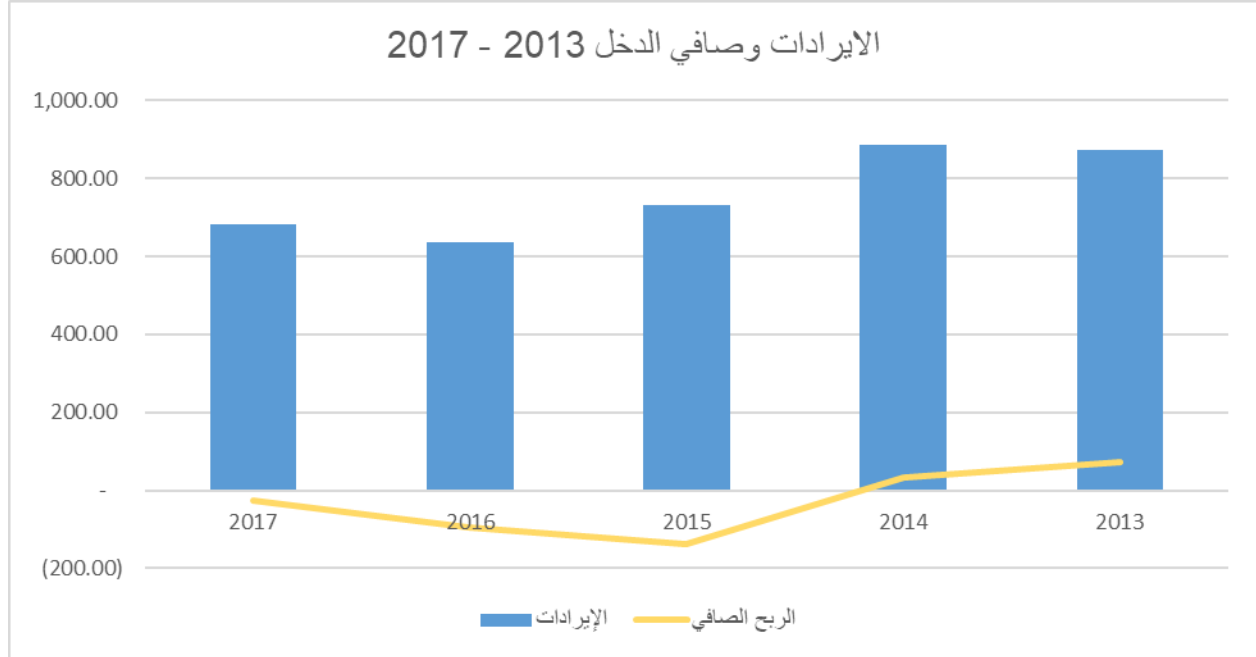
النتائج المالية

حققت الشركة تحسناً في النتائج المالية لعام ٢٠١٧م مقارنة بالعام السابق بسبب جهود الشركة في ترشيد النفقات وتحسين الكفاءة الانتاجية بالإضافة الى توسيع النطاق التسويقي وتحسين عقود البيع. وقد بلغت المبيعات خلال العام المالي ٢٠١٧م حوالي ٦٨٣ مليون ريال مقارنة بمبلغ ٦٣٦ مليون ريال في عام ٢٠١٦م بارتفاع قدره ٤٧ مليون ريال أي بنسبة ارتفاع ٧%.

ويوضح الجدول التالي أهم المؤشرات المالية لعام ٢٠١٧م:

النسب (%)	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣
نسبة السيولة	١,٨٧	٢,١٥	,٦٤	,٩٨	١,٥٠
هامش اجمالي الربح	١٩,٤٨	١٠,٧٨	٢٠,٥٦	٢١,٢٩	٢٤,٦٩
هامش صافي الربح	(٤,٠٥)	(١٥,٩٨)	(١٩,٠٨)	٣,٦٤	٨,٢٥
هامش الربح التشغيلي	٢,٩٩	(٨,٨٩)	(١٤,٠٧)	٨٠,٤	١٣,٣٥
العائد على الأصول	(١,٢٣)	(٤,٤٠)	(٥,٤٢)	١,٢٢	٢,٥٨
العائد على حقوق المساهمين	(٢,٥٣)	(٩,٠٦)	(٩,٩٩)	٢,٠٩	٤,٥٥
نسبة الديون لحقوق الملكية	,٩٢	,٠٩	,٨٥	,٧٢	,٧٦

كما يمثل الشكل التالي (شكل رقم ١) تأثير قيمة المبيعات بشكل اساسي نتيجة لإنخفاض الأسعار:



كما بلغ الربح الإجمالي لعام ٢٠١٧م حوالي ١٣٣ مليون ريال مقارنةً بمبلغ ٦٨,٥ مليون ريال للعام المالي ٢٠١٦م أي بارتفاع حوالي ٦٤,٥ مليون ريال وبنسبة قدرها ٩٤%، مما أدى إلى ارتفاع نسبة هامش اجمالي الربح لعام ٢٠١٧م ليبلغ حوالي ١٩,٤٨% .

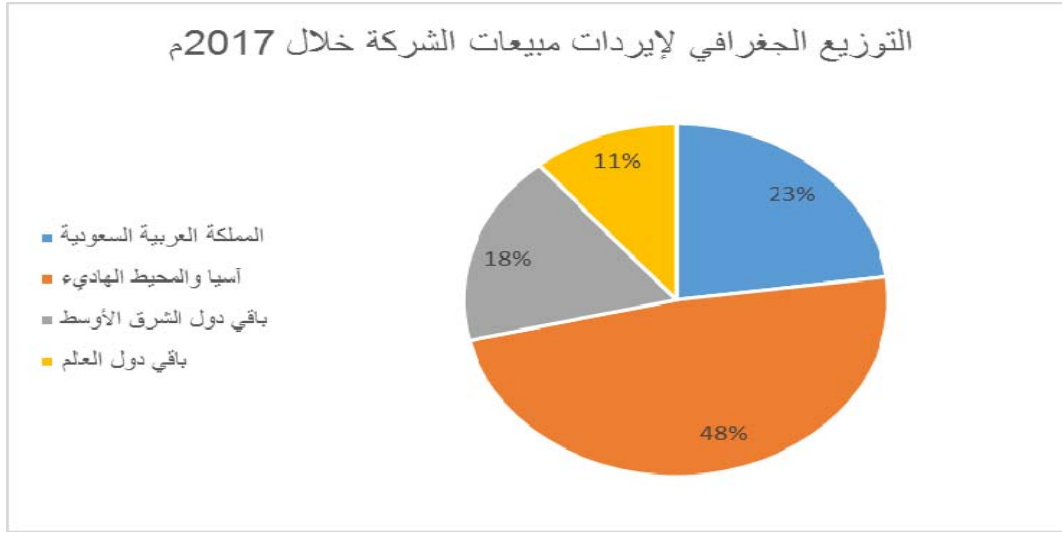
ويمثل الجدول التالي تحليلاً للمبيعات وتكلفة الإنتاج للأنواع ٢٠١٣-٢٠١٧م:

البند/ العام	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧
الإيرادات	٨٧٤	٨٨٥	٧٣٣	٦٢٦	٦٨٣
تكلفة المبيعات	٦٥٨	٧٠١	٦٩٤	٥٦٧	٥٥٠
تكاليف أخرى	١٤٤	١٥١	١٧٩	١٦٣	١٥٩
الربح الصافي	٧٢	٣٢	(١٢٩)	(٩٤)	(٢٦)

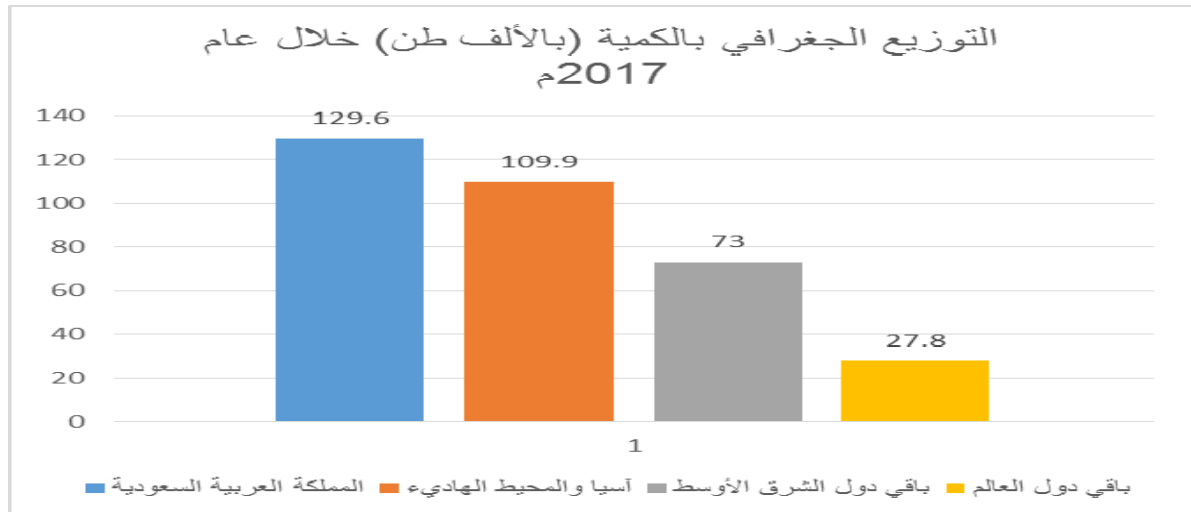
وبناءً على ما تقدم، فقد سجلت النتائج المالية ارباح تشغيلية لعام ٢٠١٧م ٢,٤ مليون ريال مقارنةً بخسائر (٥٦,٦) مليون ريال لعام ٢٠١٦م وذلك بارتفاع قدره ٧٧ مليون ريال لعام ٢٠١٧م أي بنسبة حوالي ١٣٦% وذلك بتنفيذ الخطط الاستراتيجية لتحصين النتائج حسب توجيهات مجلس الادارة. كما ان ادارة الشركة تواصل الجهود والتدابير اللازمة للاستمرار في ترشيد النفقات ورفع الاداء وتحسين الكفاءة الانتاجية والتسويقية.

المبيعات والتسويق

بذلت الشركة جهوداً مكثفة لبيع منتجاتها بأسعار تنافسية لعملائها داخل المملكة وفي أسواقها الخارجية التي تتمركز في آسيا والمحيط الهادي ومنطقة الشرق الأوسط وذلك لتحقيق أقصى قدر ممكن من الإيرادات. وسجلت مبيعات الشركة خلال عام ٢٠١٧ تحسناً بسبب ارتفاع أسعار منتجاتها، علماً بأن مبيعات منتج محسنات الخرسانة لازالت تعاني من الانخفاض في السوق المحلي بالإضافة الى الانخفاض في قطاع الإنشاءات



وفقاً للرسم البياني اعلاه فإن مبيعات الشركة في أسواق آسيا ومنطقة المحيط الهادي حققت النسبة الأكبر خلال عام ٢٠١٧م مقارنةً بأسواق المناطق الأخرى.



أصول والتزامات الشركة

بلغ إجمالي أصول الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م حوالي ٢,٣٦ مليار ريال مقارنةً بأصولها لعام ٢٠١٦م والتي بلغت ٢,٣١ مليار ريال. وتم تمويل هذه الأصول كالتالي:

- أ- حقوق الشركاء والتي بلغت ١,٠٩ مليار ريال (١,٢١ مليار ريال في ٢٠١٦م).
- ب- مزيج من القروض وحساب الدائنين والتي بلغت في مجملها حوالي ١,١٦ مليار ريال (١,١٩ مليار ريال في ٢٠١٦م).

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

٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	البيان (بملايين الريالات)
٤٧٨,٩	٤٦٢,٩	٥٢٦,٤	٥٠٩,٢	٥٢٥,٤	الأصول المتداولة
٢,٢٧٨,٢	٢,١٨٦,٦	٢,٠٦٥,٣	١,٨٠١,٣	١,٧٣١,٧	الأصول غير المتداولة
٢,٧٥٧,١	٢,٦٤٩,٥	٢,٥٩١,٧	٢,٣١٠,٥	٢,٢٥٧,١	إجمالي الأصول
٣١٠,٨	٤٧٢,٣	٧٧٨,١	٢٣٦,٧	٢٨١,٣	الخصوم المتداولة
٨٦٣,٢	٦٣٥,٩	٤١١,٧	٩٥٢,١	٨٨٠,٣	الخصوم غير المتداولة
١,١٧٤,٠	١,١٠٨,٠	١,١٨٩,٨	١,١٨٨,٨	١,١٦١,٦	إجمالي الخصوم

بلغت مديونية الشركة من القروض الطويلة الأجل حتى نهاية عام ٢٠١٧م حوالي ١,٢١ مليار ريال (١,٢١ مليار ريال في ٢٠١٦م) مقابل صافي أصول قدره ٢,٣٦ مليار ريال (٢,٣١ مليار ريال في ٢٠١٦م)، وتشمل المديونية إضافةً إلى حساب الدائنين قروضاً بنكية مختلفة الآجال وفقاً لنظام المرابحة، وقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك حسب الجدول التالي:

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقروض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	الميوونة الإجمالية للشركة
١	صندوق التنمية الصناعية	٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٥ سنوات	-	٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠
٢	إتش إس بي سي	٣٢٧,٦٨٥,٠٠٠	٤ سنوات	-	٣٢٧,٦٨٥,٠٠٠	٣٢٧,٦٨٥,٠٠٠
٣	إتش إس بي سي	٢٥٩,٠٠٠,٠٠٠	٤ سنوات	-	٢٥٩,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٩,٠٠٠,٠٠٠
٤	بنك الرياض	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٥ سنوات	-	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠

قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

تم توقيع اتفاقيات قروض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي للحصول على قروض بمبلغ ٦٠ مليون ريال سعودي لتمويل توسعة وإنشاء مرافق الإنتاج للشركة والتي تم سحبها بالكامل في يونيو ٢٠١٠م . يتم تحميل الأتعاب الإدارية السنوية والمدفوعة مقدما من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي بموجب اتفاقيات القروض.

تتطلب تعهدات تسهيلات القروض من الشركة الحفاظ على بعض المستويات المالية والحد من توزيعات الأرباح والنفقات الرأس مالية السنوية فوق حدود معينة وأمور أخرى محددة. كانت الشركة ملتزمة بهذه التعهدات، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ إن القرض مضمون برهن على ممتلكات ومصنع ومعدات الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ بقيمة ١,٧ مليار ريال سعودي تظهر القيم الدفترية لقرض الصندوق بالريال السعودي. خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م ، قامت الشركة بإعادة هيكلة قرض الصندوق وانتهت من اتفاقية إعادة الهيكلة مع الصندوق.

إن استحقاق القرض الذي يعتمد على جدول السداد المعدل يمتد من عام ٢٠١٧ حتى عام ٢٠٢٠م لم ينتج عن إعادة الهيكلة تعديلات جوهرية في بنود اتفاقية القرض.

خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، قامت الشركة بإعادة هيكلة أخرى لقرض الصندوق وانتهت من اتفاقية إعادة الهيكلة مع الصندوق.

إن إجمالي استحقاق القرض الذي يعتمد على جدول السداد المعدل يمتد حاليا من عام ٢٠١٨ حتى عام ٢٠٢١م لم ينتج عن إعادة الهيكلة تعديلات جوهرية في بنود اتفاقية القرض.

تسهيلات المرابحة

خلال عام ٢٠٠٧ ، أبرمت الشركة اتفاقية مع مجموعة من البنوك وهي المؤسسة العربية المصرفية وبنك الرياض ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي الهولندي والبنك الأهلي التجاري والبنك السعودي البريطاني (يشار إليهم مجتمعين بـ"مشاركي تسهيلات المرابحة") لتقديم تسهيل مرابحة وقروض مشاركة وثنائية لتمويل مشاريع التوسعة. تحمل هذه القروض نفقات مالية بأسعار السوق السائدة والتي تعتمد أساساً على معدل الفائدة بين البنوك السعودية. تتطلب تعهدات تسهيلات القروض المذكورة أعلاه من الشركة الحفاظ على بعض المستويات المالية والحد من توزيعات الأرباح والنفقات الرأس مالية السنوية فوق حدود معينة وأمور أخرى محددة. كانت الشركة ملتزمة بهذه التعهدات، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ تظهر القيم الدفترية للقروض طويلة الأجل بالريال السعودي.

خلال عام ٢٠١٦ ، قامت الشركة بإعادة هيكلة قروضها قصيرة الأجل وطويلة الأجل وانتهت من اتفاقيات إعادة الهيكلة مع المؤسسات المقرضة إن إجمالي استحقاقات القروض يعتمد على جداول السداد المراجعة الخاصة بها والتي تمتد حالياً على مدى السنوات من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٢ . لم ينتج عن إعادة الهيكلة تعديلات جوهرية في بنود اتفاقية القرض.

بلغت نسبة المديونية إلى حقوق الشركاء حوالي ٩٢:١٠٠، تقريبا مقارنةً بنسبة عام ٢٠١٦م والتي بلغت ٩٠:١٠٠.

المدفوعات النظامية للشركة

البيان	المسدد خلال العام ٢٠١٧م	المستحق حتى نهاية الفترة المالية ولم يسدد	بيان الاسباب
الزكاة	٣٢,١٩٦	٤,٧٥٣,٨٧٧	إلزامية
الضريبة المستقطعة	٨٢١,٤٦٤	١٧,٤٧٩	إلزامية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٩,٥١٩,٥٠٣	٨٣٦,٦٠٩	إلزامية
رسوم مكتب العمل	٩٢,...	-----	إلزامية

الجودة الشاملة

- سعياً لتحقيق أعلى مستويات إرضاء العملاء، تضمن الشركة جودة المواد الخام والمواد الوسيطة والمنتجات النهائية في مراحل مختلفة من الإنتاج من خلال مختبرات متطورة وفريق عالي التأهيل والمهنية مما يضمن إيصال منتجات ذات جودة عالية تحقق رضى عملائها الكرام. كما توفر الشركة الدعم التقني اللازم والمشورة التقنية في الوقت المناسب.
- إن جهود الشركة المستمرة في هذا المجال ساعد على المحافظه على سمعتها كمصدرٍ يمكن الاعتماد عليه لمنتجات ذات جودة عالية لجميع أنحاء العالم.

الأمن والسلامة وحماية البيئة

تواصلت جهود كيماونول لتطبيق متطلبات نظام إدارة الرعاية المسؤولة (RC14001) حيث قامت شركة DNV-GL بإجراء المراجعة الدورية بنجاح في الربع الأول من عام ٢٠١٧م.

الامتثال للمعايير البيئية:

لم تسجل كيماونول أي حالة عدم امتثال بالمعايير البيئية خلال عام ٢٠١٧ وهو ما يدل على التزام الشركة الثابت بالشروط القانونية والتنظيمية.

الدورات التدريبية والتوعوية في مجال البيئة والصحة والسلامة والأمن

وضعت كيماونول تدريب 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 ٩٣٧ دورة استفاد منها ١٠٥٩٧ موظف بما فيهم موظفي المقاولين.

ساعات العمل المنجزة دون حدوث إصابات أو إصابات مهددة للوقت

بفضل الله لم تسجل أي من الإصابات خلال عام ٢٠١٧، ولأول مرة حققت الشركة إنجازاً بارزاً في هذا الشأن بتحقيقها معدل ٨ مليون ساعة عمل بدون إصابات في صفوف الموظفين والمقاولين حيث كانت مساهمة موظفيها الرسميين حوالي خمسة ملايين ساعة عمل بدون إصابات.

التأهب والاستجابة للحالات الطارئة

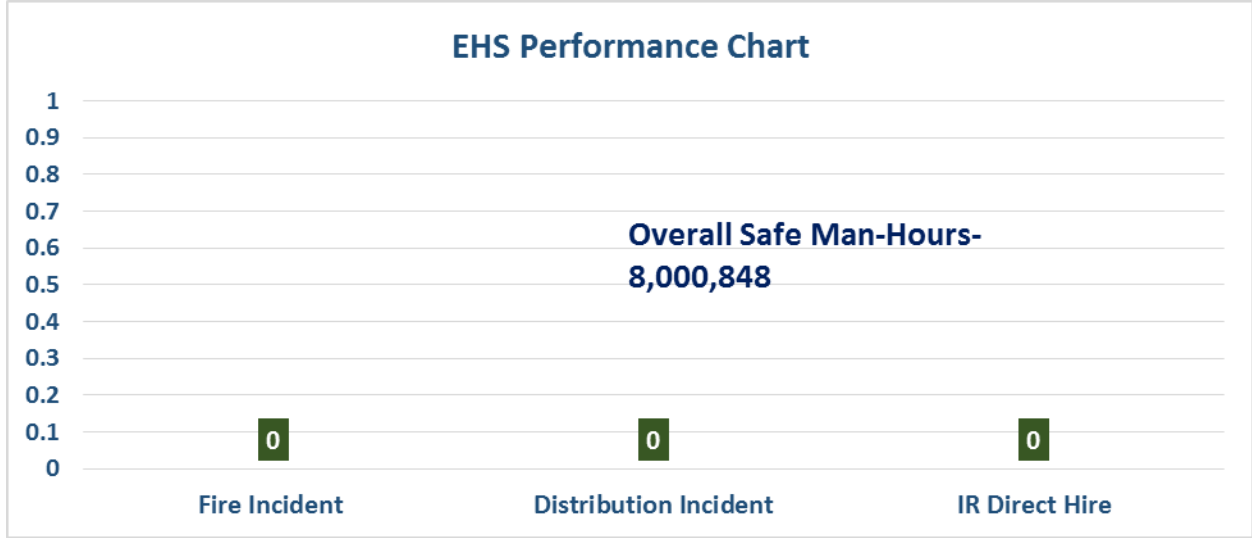
قامت كيماونول بتنفيذ ١٢ تمرين استجابة للحالات الطارئة لضمان وجود نظام فعّال لديها وذلك باستخدام قدراتها الداخلية، بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء التمرين السنوي المشترك مع لجنة الجبيل للطوارئ (جماعة) في ديسمبر ٢٠١٧م حيث حققت كيماونول العلامة الكاملة (٤. من ٤.) أي بنسبة نجاح ١٠٠%.

الإبلاغ النوعي عن المواقف التي قد تفضي إلى حوادث

تشجع الشركة موظفيها للإبلاغ عن المواقف التي قد تفضي إلى حوادث من خلال نظام الإبلاغ عن المخاطر المحتملة وذلك لتعزيز مستوى السلامة والأمن والبيئة.

خفض معدل الحوادث

أدت المبادرات والتدريبات والممارسات الجيدة إلى خفض في إجمالي معدل الحوادث مقارنةً بالأعوام السابقة وبصفة خاصة الحوادث المتعلقة بالحرائق ونقل المنتجات الى زبائن الشركة .



الموارد البشرية

بلغ إجمالي عدد الموظفين في الشركة ٤٩٦ موظفاً بنهاية عام ٢٠١٧م، وقد بلغت نسبة السعودة هذا العام ٥٦% مقارنةً بـ ٤٩% بنهاية العام ٢٠١٦م. وحيث أن تحقيق نسب توظيف مرتفعة هو أحد أهم استراتيجيات الشركة، فقد حافظت الشركة على تصنيفها ضمن النطاق البلايني حسب برنامج نطاقات للتوظيفين في وزارة العمل.

ويمكن تلخيص أهم البرامج والمبادرات خلال عام ٢٠١٧م كما يلي:

- **اعادة تشكيل الهيكل التنظيمي:** حيث أن الشركة واجهت بعض التحديات خلال عامي ٢٠١٦م و٢٠١٧م كغيرها من شركات قطاع البتروكيماويات بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط، وكجزء من برنامج ترشيد النفقات، قامت الشركة بمراجعة الهيكل التنظيمي واعادة تشكيله من خلال دمج بعض القطاعات والأقسام والوظائف، لزيادة إنتاجية موظفي الشركة وضماناً لحسن سير العمل.
- **البرامج التدريبية:** استمرت الشركة في تأهيل وتدريب القوى العاملة الفنية على مهارات التشغيل والصيانة وقد بلغ عدد الموظفين السعوديين المدربين ضمن برنامج التأهيل الوظيفي بنهاية عام ٢٠١٧م ٦٣ موظفاً، حيث يهدف هذا البرنامج الى تطوير معرفة ومهارات الموظفين بغرض تأهيلهم لمناصب اشرافية داخل مصانع الشركة وفقاً للإطار الزمني المخصص لذلك.
- **برنامج التدريب التعاوني:** استمرراً لاستراتيجية الشركة في تأهيل الكوادر الوطنية، فقد شاركت كيما نول في برنامج التدريب التعاوني مع عدة جهات تعليمية داخل المملكة العربية السعودية بهدف تأهيل حديثي التخرج لمواكبة متطلبات سوق العمل.

- **برنامج تملك المنازل:** وصل عدد الموظفين السعوديين المستفيدين من برنامج تملك المنازل إلى ٢٠ موظف بنهاية العام ٢٠١٧م. وتهدف الشركة الى استفادة أكبر عدد من موظفيها من هذه الميزة الوظيفية من أجل دعم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لموظفي الشركة السعوديين.

حوكمة الشركات

توافقاً مع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٨-١٦-٢٠١٧ وبتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨هـ الموافق ٢٠١٧/٢/١٣م، قام مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٤م بإقرار تعديلات لائحة حوكمة الشركة والتي جاءت متوافقة مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية وقد تم تطبيق جميع الاحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الاحكام الواردة أدناه :

رقم المادة	نص المادة	أسباب عدم التطبيق
١/ج/٢٠	يتنافى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس الإدارة أن يكون قد أمضى مايزيد على تسع سنوات متصله أو منفصله في عضوية مجلس إدارة الشركة	"فقرة استرشادية" لا تنطبق على اعضاء مجلس الإدارة الحالي
٢٢ فقرة ٣	"إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة - بما لايتعارض مع الاحكام الالزامية في هذه اللائحة- ووضعها موضع التنفيذ بعد اقرار الجمعية العامة لها"	مطبقة جزئياً، حيث قام مجلس الإدارة بإعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة وتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٤/٥/٧م وتم تحديث تلك السياسات من قبل مجلس الإدارة وعرضها على الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٨م ولم تحظى بالنسبة المقررة نظاماً لإقرارها، وسيتم عرضها لاحقاً في اول إجتماع للجمعية لقرار تلك التعديلات .
٢٦ فقرة ١٢	"اقتراح الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية والمرحلية وسياسات واليات والاستثمار والتمويل وإدارة المخاطر وخطط إدارة الظروف الادارية الطارئة وتنفيذها"	تم تطبيق هذه الفقرة جزئياً وتقوم إدارة الشركة حالياً بإعداد سياسات واليات الاستثمار والتمويل بالإضافة الى خطط إدارة الظروف الادارية الطارئة وتنفيذها .
٣٩	" يتعين على الشركة ايلء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية...."	يمتلك أعضاء مجلس الإدارة الحالي والإدارة التنفيذية من الخبرة والكفاءة في إدارة أمور الشركة، علماً بأنه يتم تزويد اعضاء المجلس في بداية كل دورة بجميع البرامج اللازمة لتمكينه من القيام بواجباته ومهامه على النحو المطلوب .
٤١	"يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنوياً"	حيث ان تلك المادة مازالت استرشادية، فان مجلس الإدارة مازال في طور اعداد اليات لتقييم أداء المجلس واطعاءه والادارة التنفيذيه بشكل سنوي سيتم اقرارها لاحقاً.

<p>فام مجلس الإدارة بدمج لجنتي المكافآت والترشيحات وفقاً لنص المادة ٥. لتصبح تحت مسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت " علماً بأنه توجد لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات معتمدة مسبقاً من الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٧م وقام مجلس الإدارة بتحديثها و عرضها على الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٨م ولم تحظى بالنسبة المقررة نظاماً لإقرارها، وسيتم عرضها لاحقاً في اول إجتماع للجمعية .</p>	<p>"تصدر الجمعية العامة للشركة – بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة – لائحة عمل لجنة المكافآت – على ان تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ، ومهامها ، وقواعد اختيار اعضائها ، ومدة عضويتهم ، ومكافآتهم."</p>	<p>٦. فقرة ب</p>
<p>تم إعداد السياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية ، ورفعها لمجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة .</p>	<p>إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية ، ورفعها لمجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة .</p>	<p>٦١ الفقرة ا</p>
<p>فام مجلس الإدارة بدمج لجنتي المكافآت والترشيحات وفقاً لنص المادة ٥. لتصبح تحت مسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت " علماً بأنه توجد لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات معتمدة مسبقاً من الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٣/٤/٢٧م وقام مجلس الإدارة بتحديثها وعرضها على الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٨م ولم تحظى بالنسبة المقررة نظاماً لإقرارها، وسيتم عرضها لاحقاً في اول إجتماع للجمعية .</p>	<p>تصدر الجمعية العامة للشركة – بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة – لائحة عمل لجنة الترشيحات، على ان تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ، ومهامها ، وقواعد اختيار اعضائها ، ومدة عضويتهم ، ومكافآتهم .</p>	<p>٦٤ الفقرة ب</p>
<p>"فقرة استرشادية"</p> <p>وضع مجلس الإدارة سياسة لإدارة المخاطر يشرف على تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية وحيث ان تشكيل اللجنة مازال استرشادي فان الشركة لم تقم بتشكيلها حتى تاريخه.</p>	<p>" تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ويشترط ان يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشئون المالية.</p>	<p>٧.</p>
	<p>اختصاصات لجنة إدارة المخاطر</p>	<p>٧١</p>
	<p>إجتماعات لجنة إدارة المخاطر</p>	<p>٧٢</p>
<p>"هذه الفقرة استرشادية"</p> <p>تم تطبيق هذه الفقرة جزئياً وذلك بمنح مكافأة تشجيعية سنويه وفقاً لنظام المكافآت السنوية بالشركة. وسيتم النظر في البرامج الاخرى عند تحسن الوضع المالي للشركة.</p>	<p>تعزيز العاملين</p> <p>الفقرة ٢ " برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الاريام التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للانفاق على تلك البرامج"</p> <p>الفقرة ٣ " انشاء مؤسسات اجتماعيه للعاملين في الشركة"</p>	<p>٨٥</p>

<p>مطبقة بشكل جزئي من قبل مجلس الإدارة حيث تتضمن لائحة حوكمة الشركة الاهداف العامة لمساهمات الشركة الاجتماعية، ويتم العمل الان على وضع سياسات مفصلة لدور الشركة في المسؤولية الاجتماعية ، ومن ثم اعتمادها من الجمعية العامة .</p>	<p>المسؤولية الاجتماعية " تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل اقامة التوازن بين أهدافها والاهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها، بغرض تطوير الازواضع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع "</p>	<p>٨٧</p>
<p>تم تطبيق هذه الفقرة جزئياً حيث تقوم الشركة بتدريب الخريجين من الجامعات والكليات الصناعية واقامة حملات توعية بإجراءات السلامة والبيئة بمدارس الجبيل وتستهدف الشركة مستقبلاً وضع سياسة مفصلة تستهدف زيادة مبادرات العمل المجتمعي .</p>	<p>مبادرات العمل الاجتماعي</p>	<p>٨٨</p>
<p>مطبقه جزئياً حيث يتم حالياً وضع النتائج المالية الالوية والسنوية بالإضافة لدعوات الجمعيات العامة ومحاضر إجتماعات الجمعية العامة في موقع الشركة الالكتروني، ويتم حالياً تطوير هذا الموقع تقنياً ليتضمن كافة الاعلانات والافصاحات التي تهم المستثمرين واصحاب المصلحة .</p>	<p>" ان يتضمن الموقع الالكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الافصاح عنها ، وأي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الافصاح الأخرى "</p>	<p>٨٩ الفقرة ٣</p>
<p>نظراً لعدم الزامية تلك المادة لم يقم مجلس الإدارة حتى تاريخه بتشكيل لجنة مختصة لحوكمة الشركة ، علماً بأن إدارة الشركة تقوم بمراجعة مستمرة لمتطلبات الحوكمة ومراقبة تطبيقها وتعديلها عند الحاجة.</p>	<p>تشكيل لجنة حوكمة الشركات</p>	<p>٩٥</p>

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- تذبذب أسعار المواد الخام: تسبب التذبذبات المفاجئة في أسعار المواد الخام 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 تصرص على عدم التقييد بعقود طويلة الأجل أو إن أمكن إدراج بند "فروق الأسعار" في عقود البيع.
- ٢- المنافسة وتدهور الأسعار: تنظر الشركة بشكل إيجابي للمنافسة، إلا أن هناك بعض المنافسين يعتمدون على إفراق 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 عملائها من خلال التركيز على الجودة وتوفير المنتجات في الوقت المناسب وبأسعار وشروط تنافسية.
- ٣- انخفاض الانفاق العام في قطاع الانشاءات: تتأثر مبيعات الشركة من منتج محسنات الخرسانة ~~SA~~ بالانفاق العام في قطاع الانشاءات.
- ٤- تركيز منتجات الشركة على مشتقات صنف واحد وهو الميثانول وارتباط أسعارها بأسعار الميثانول، لذا تسعى الشركة حالياً الى دراسة تنويع قاعدة المنتجات الغير مرتبطة بالميثانول.

العقوبات والجزاء المفروضة على الشركة

لم يتم فرض عقوبات أو جزاءات على الشركة من الجهات النظامية أو الاشرافية خلال العام المالي ٢٠١٧م.

العقود مع الاطراف ذوي العلاقة وهي ذات العلاقة 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 ٢٠١٧/٤/١٢م لائحة تعارض المصالح، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية التي نصت عليها المادة ٧١ من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨هـ، والمادة ٤٣ من لائحة حوكمة

الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ٨-١٦-٢٠١٧ وبتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨ هـ، وسياسة تعارض المصالح الواردة بلائحة حوكمة الشركة الصادرة بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٧م، وفيما يلي بيان بالعمليات المتعلقة بأوامر الشراء والتي كانت غالبيتها لمدة سنة أو أقل وتعود فيها مصلحة غير مباشرة لبعض أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم ممثلين لتلك في عضوية مجلس الإدارة والتي تمت وفقاً لمعايير الشراء المتبعة بالشركة خلال عام ٢٠١٧م :

القيمة بالريال السعودي	طبيعة الصفقة	أسم الشركة (أعضاء مجلس الإدارة اصحاب المصلحة)
٣٠٨٢٧٠.٩٢	توريد قطع غيار ومواد كيماوية	شركة يوسف بن أحمد كانو ويمثلها في مجلس الإدارة ١- الاستاذ/ بدر بن عبد العزيز كانو
٩١٧٠٣٢١	صيانة وحدات المكيفات	شركة الزامل للتبريد ١- سطاتم بن عبد العزيز الزامل ٢- عادل بن صالح الغصاب
٤٤٠٦٦.	توريد قطع غيار	مجموعة الزامل القابضة ١- سطاتم بن عبد العزيز الزامل ٢- عادل بن صالح الغصاب
٤٠٧٨٩٠.٧٣		الإجمالي

بعض العمليات تعود لأوامر شراء مبرمة في عام ٢٠١٦م تم إدراجها في البيان حيث أنها تمت العام المالي ٢٠١٧م، علماً بأنه سيتم عرض كافة التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة على الجمعية العامة لإقرارها والترخيص بها لعام قادم وفقاً للأنظمة المتبعة.

الجمعيات العامة

يستعرض البيان التالي الجمعيات العامة للشركة والتي عقدت خلال العام المالي ٢٠١٧م :

تاريخ الانعقاد	اسم الجمعية	تسلسل
٢٠١٧/٥/١٨م " لم يكتمل النصاب القانوني "	الجمعية العامة غير العادية	١
٢٠١٧/٦/٥م	الجمعية العامة غير العادية	٢
٢٠١٧/١٢/٢٨م	الجمعية العامة العادية	٣

سجل حضور اعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات الجمعية العامة التي عقدت خلال العام ٢٠١٧:

الأعضاء									التاريخ	م
عبد السلام مزروع	محمد فرحان النادر	ياسر عبد الرحمن اللحيان	سافي عبد العزيز الصويغ	عادل صالح الغصاف	حمد محمد المانع	بدر عبد العزيز كاتو	سطوم عبد العزيز الزامل	عبد الله علي الصانع		
X	X	X	X	√	X	X	X	√	٢٠١٧/٦/٥م	١
X	X	√	√	√	X	X	X	√	٢٠١٧/١٢/٢٨م	٢

طلبات الشركة لسجل المساهمين

قامت إدارة الشركة بطلب سجلات للمساهمين المقيدون في سجلات الشركة من شركة السوق المالية السعودية " تداول " وفقاً للبيان الآتي:

رقم	تاريخ الطلب	اسباب الطلب
١	٢٠١٧/٤/٢٣م	للتواصل مع مساهمي الشركة بشأن التأكيد على حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في ٢٠١٧/٥/١٨م
٢	٢٠١٧/٥/١٦م	لاتمام اجراءات تسجيل المساهمين في حضور الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠١٧/٥/١٨م
٣	٢٠١٧/٦/٤م	لاتمام اجراءات تسجيل المساهمين في حضور الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في ٢٠١٧/٦/٥م
٤	٢٠١٧/١٢/١٧م	لاتمام اجراءات تسجيل المساهمين في حضور الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠١٧/١٢/٢٨م

مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

أسماء أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الوظائف الحالية والسابقة والخبرات والمؤهلات		العضو	
الرئيس التنفيذي ومالك لمكتب الصانع للاستشارات الإدارية.	الوظائف الحالية	عبد الله علي الصانع	١
<ul style="list-style-type: none"> • شريك ورئيس تنفيذي لشركة ارنون للصناعات البلاستيكية. • شريك ورئيس تنفيذي لشركة الوام البلاستيك • مدير تنفيذي لشركة الظهران للكيماويات 	الوظائف السابقة		
يملك خبرة أكثر من ٤٠ عاماً في النشاط الصناعي	الخبرات		
بكالوريوس علوم الادارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	المؤهلات		
نائب الرئيس للشئون المالية وتمويل الشركات بمجموعة الزامل القابضة	الوظائف الحالية	سলাম عبد العزيز الزامل	٢
محلل مالي بمجموعة الزامل القابضة	الوظائف السابقة		
يملك خبرة أكثر من ١٥ عاماً في مجال التحليل المالي وتمويل الشركات	الخبرات		
بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	المؤهلات		
<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة شركة بي دي بي كانو اللوجيستية • عضو مجلس إدارة شركة حرس للصناعات • عضو مجلس إدارة شركة يوسف بن أحمد كانو 	الوظائف الحالية	بدر عبد العزيز كانو	٣
<ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الارضية • عضو مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني • عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية شيفرون • عضو مجلس إدارة شركة رنا للإستثمار 	الوظائف السابقة		
يملك خبرة أكثر من ٣٠ عاماً في تطوير الاعمال وتعزيز الاستثمار الخاص بالصناعات البتروكيماوية	الخبرات		
بكالوريوس إدارة من جامعة ميرسر (الولايات المتحدة الأمريكية)	المؤهلات		
عضو مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	الوظائف الحالية	سامي عبد العزيز الصويغ	٤
<ul style="list-style-type: none"> - رئيس الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف) " احدى شركات سابك" - رئيس الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيما) " احدى شركات سابك" - رئيس الشركة السعودية الأوروبية للبتروكيماويات (ابن زهر) " احدى شركات سابك" - رئيس الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) " احدى شركات سابك" 	الوظائف السابقة		
يملك خبرة أكثر من ٤٠ عاماً في مجال البتروكيماويات والحديد والصلب	الخبرات		
بكالوريوس علوم ادارة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	المؤهلات		

٥	محمد محمد المانع	الوظائف الحالية	- العضو المنتدب لمجموعة شركات محمد الحمد المانع - عضو مجلس إدارة بنك الدوحة - عضو مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية - عضو مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين
		الوظائف السابقة	عضو مجلس إدارة المستشفى الاهلي التخصصي
		الخبرات	خبرة أكثر من ٣٥ عاماً في تطوير الأعمال والصناعات البترولية والغازات الصناعية والصناعات التعدينية .
		المؤهلات	بكالوريوس إدارة اعمال من الولايات المتحدة الامريكية
٦	محمد فرحان بن نادر	الوظائف الحالية	- شريك تنفيذي في شركة المحاسبون المتحدون (عضو مجموعة ار اس ام الدولية). - عضو لجنة المراجعة في شركة سبكيم العالمية - عضو لجنة المراجعة في شركة اكسترا - عضو لجنة المراجعة في شركة التعاونية للتأمين
		الوظائف السابقة	مدير تنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة.
		الخبرات	خبرة أكثر من عشرة أعوام في تقديم الخدمات الإستشارية والإشراف ومراجعة حسابات العديد من الشركات التجارية و التعامل مع قضايا الزكاة وضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية.
		المؤهلات	- شهادة بكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود - ماجستير إدارة أعمال ومالية – جامعة هيريوت وات (المملكة المتحدة)
٧	ياسر عبد الرحمن اللحيدان	الوظائف الحالية	مالك لعدد من الاعمال الخاصة
		الوظائف السابقة	-مدير المبيعات بشركة الكوثر للتوريدات الطبية -نائب المدير العام للشركة السعودية للنقل والاستثمار " مبرد " - المدير العام المكلف للشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد"
		الخبرات	خبرة أكثر من ١٥ عاماً في مجال الاستثمار و التطوير.
		المؤهلات	بكالوريوس من جامعة الملك سعود
٨	عادل صالح الغصاب	الوظائف الحالية	- رئيس شركة الزامل للصناعات البلاستيكية
		الوظائف السابقة	- العضو المنتدب لشركة الزامل للصناعات البلاستيكية - مدير المبيعات لشركة تصنيع - مدير التسويق والمبيعات بشركة فيبكو
		الخبرات	خبره أكثر من ٣٠ عاماً في مجال الاستثمار الصناعي والصناعات البلاستيكية
		المؤهلات	بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
٩	عبد السلام بن مرزوع المزروع	الوظائف الحالية	- رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة المرزوع (مجموعة ماز القابضة)
		الوظائف السابقة	- عضو مجلس إدارة شركة بترورايف للكيماويات - رئيس مجلس إدارة سابك في الهند - رئيس مجلس إدارة سابك للصناعات الكيماوية بتركيا - عضو مجلس إدارة في سابك في أوروبا -عضوية مجالس إدارات ورئاسة العديد من الشركات التابعة لسابك
		الخبرات	أكثر من ثلاثون عاماً من الخبرة في مجال الصناعات البتروكيماوية، وسلسلة الإمداد في صناعة البتروكيماويات والقطاع الخاص.
		المؤهلات	- ماجستير إدارة الأعمال من جامعة برادفورد، بريطانيا - حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود

أسماء الادارة التنفيذية ، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

الوظائف الحالية والسابقة والخبرات والمؤهلات		الاسم
الرئيس التنفيذي	الوظائف الحالية	المهندس / سعود بن عبد الله الصانع
- الرئيس التنفيذي لشركة الرازي (احدى شركات سابق) - مدير عام العمليات بشركة صدف (احدى شركات سابق) - مدير عام الصيانة بشركة صدف (احدى شركات سابق)	الوظائف السابقة	
خبرة اكثر من ٣٥ عاماً في الصناعات البتروكيمياوية وتطوير المشاريع	الخبرات	
بكالوريوس هندسة كهربائية من الولايات المتحدة الامريكية	المؤهلات	
المدير المالي	الوظائف الحالية	خالد بن سليمان العبيد
- مدير الإدارة المالية لشركة صدف (احدى شركات سابق) - مدير الإدارة المالية لشركة كيان السعودية - مدير المحاسبة بشركة مرافق	الوظائف السابقة	
خبرة أكثر ٢٦ عاماً في الادارة المالية	الخبرات	
بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	المؤهلات	
مستشار قانوني وسكرتير مجلس الإدارة	الوظائف الحالية	أسامه سعيد عبد الفتاح
- مستشار قانوني بمكتب الديني للمحاماه (السعودية) - نائب مدير الشؤون القانونية بشركة كونكورد الدولية (مصر) - محامي بالمكتب الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية (مصر)	الوظائف السابقة	
خبرة اكثر من ١٧ عاماً في مجال انظمة الشركات والعقود التجارية وحوكمة الشركات ، وامانة سر مجالس إدارة الشركات المساهمة	الخبرات	
ليسانس حقوق – قسم اللغة الانجليزية من جامعة القاهرة	المؤهلات	

المهندس/ خالد محمد محرم	الوظائف الحالية	مدير عام المصانع
	الوظائف السابقة	معهد الابحاث والطاقة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
	الخبرات	خبرة أكثر ٢٥ عاماً في الصناعات البتروكيماوية
	المؤهلات	بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
عبد العزيز محمد الزهراني	الوظائف الحالية	مدير عام التسويق والمبيعات
	الوظائف السابقة	- مدير إدارة التسويق والمبيعات بشركة صدارة - مدير إدارة التسويق والمبيعات بشركة سبكيم
	الخبرات	خبرة أكثر من ١٧ عاماً في مجال تسويق المنتجات البتروكيماوية.
	المؤهلات	بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
عيد عبد المحسن الدوسري	الوظائف الحالية	مدير الشؤون الإدارية والامن الصناعي
	الوظائف السابقة	مدير الشؤون الإدارية بمصنع الفوزان
	الخبرات	خبرة أكثر من ١٥ عاماً في الشؤون الإدارية وشؤون الافراد والامن الصناعي
	المؤهلات	بكالوريوس إدارة المشاريع من جامعة الملك فيصل

تشكيل مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

استناداً إلى المادة ١٧ من النظام الأساسي للشركة، يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات باستثناء أول مجلس إدارة، فقد عينه المساهمون لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة إلى شركة مساهمة والذي استمر في مهمته حتى ٢٠١٣/١١/١٢م (الدورة الاولى)، 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 ٢٠١٦/٦/١٦م، وخلال اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٥/٥/٠١م تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي (دورة المجلس الثالثة) ولمدة ثلاث سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ ٢٠١٥/١١/١٢م وحتى ٢٠١٨/١١/١١م وفقاً للبيان الآتي :

م	العضو	فئة العضوية
١	عبد الله علي الصانع (رئيس مجلس الإدارة)	عضو مستقل
٢	سظام عبد العزيز الزامل (نائب رئيس مجلس الإدارة)	عضو غير تنفيذي
٣	بدر عبد العزيز كانو	عضو غير تنفيذي
٤	عادل صالح الغصاب	عضو غير تنفيذي
٥	عبد السلام مزروع المزروع	عضو مستقل
٦	حمد محمد حمد المانع	عضو مستقل
٧	سامي عبد العزيز الصويغ	عضو مستقل
٨	محمد فرحان بن نادر	عضو مستقل
٩	ياسر عبد الرحمن اللحيدان	عضو مستقل

أسماء الشركات داخل المملكة او خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة)	داخل / خارج المملكة	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس ادارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة)	داخل / خارج المملكة	اسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	أسم العضو
مسؤولية ذات محدودة	داخل المملكة	- شريك ورئيس تنفيذي لشركة ارنون للصناعات البلاستيكية.	-	-	-	عبد الله علي الصانع
مسؤولية ذات محدودة	داخل المملكة	- شريك ورئيس الوام البلاستيك				
مسؤولية ذات محدودة	داخل المملكة	- مدير تنفيذي لشركة الظهران للكيماويات				
-	-	-	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	شركة الصناعات الكهربائية	سليم عبد العزيز الزامل
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة السعودية للخدمات الارضية	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة يوسف بن أحمد كانو	بدر عبد العزيز كانو
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة أكسا للتأمين التعاوني	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة بي دي بي كانو اللوجستية	
مسؤولية ذات محدودة	داخل المملكة	- عضو مجلس إدارة رنا للاستثمار	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة شركة حرس للصناعات	
مسؤولية ذات محدودة	داخل المملكة	-عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية Chevron				

مسؤولية ذات محدودة	داخل المملكة	العضو المنتدب لشركة الزامل للنصاعات البلاستيكية	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس شركة الزامل للنصاعات البلاستيكية	عادل صالح الغصاب
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	-عضو مجلس إدارة شركة بتروراينج	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة المزروع (ماز القابضة)	عبد السلام مزروع المزروع
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	- نائب رئيس شركة سابك لقطاع البلاستيك	ذات مسؤولية محدودة	خارج المملكة		
مسؤولية ذات محدودة	خارج المملكة	- رئيس مجلس إدارة سابك في الهند	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة		
مسؤولية ذات محدودة	داخل المملكة	-عضو مجلس إدارة شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة		
مسؤولية ذات محدودة	داخل المملكة	-عضو مجلس إدارة بشركة ابن رشد	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة		
مسؤولية ذات محدودة	داخل المملكة	-عضو مجلس إدارة بشركة كيميا	ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة		
خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة	عضو مجلس إدارة المستشفى الاهلي التخصصي	(مساهمة عامة قطرية)	خارج المملكة	عضو مجلس إدارة بنك الدوحة	حمد محمد حمد المانع
			(مساهمة عامة قطرية)	خارج المملكة	عضو مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية	
			(مساهمة عامة قطرية)	خارج المملكة	عضو مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين	

داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	رئيس الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف)	مساهمة مدرجة داخل المملكة	داخل المملكة	عضو مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	سامي عبد العزيز الصويغ
داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	رئيس الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا)				
داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	رئيس الشركة السعودية الأوروبية للبتروكيماويات (ابن زهر)				
داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	رئيس الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)				
-----	-----	-----	داخل المملكة	مسؤولية محدودة	شريك تنفيذي في شركة المحاسبون المتحدون (عضو مجموعة ار اس ام الدولية)	محمد فرحان بن نادر
مساهمة مدرجة	داخل المملكة	المدير العام المكلف للشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد"	-----	-----	-----	ياسر عبد الرحمن اللحيان

وصف لئي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة الحالي واقربائهم (زوجاتهم واولادهم القصر) في أسهم أو أدوات دين الشركة ونسبة التغيير خلال عام ٢٠١٧م

نسبة التغيير %	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة
		عدد الأسهم غير المباشرة (المملوكة للشخص الإعتباري)	عدد الأسهم المباشرة	عدد الأسهم غير المباشرة (المملوكة للشخص الإعتباري)	عدد الأسهم المباشرة	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	١٠٥٤	لا يوجد	١٠٥٤	عبد الله علي الصانع
لا يوجد	لا يوجد	١٠٢,٠٠٠	لا يوجد	١٠٢,٠٠٠	لا يوجد	سظام عبد العزيز الزامل
لا يوجد	لا يوجد	١٠٢,٠٠٠	لا يوجد	١٠٢,٠٠٠	لا يوجد	عادل صالح الغصاب
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	١٠٠٠	لا يوجد	١٠٠٠	سامي عبد العزيز الصويغ
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 بن نادر
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	٢٤٢٦	لا يوجد	٢٤٢٦	ياسر عبد الرحمن اللحيان
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	١٠٠٠	لا يوجد	١٠٠٠	عبد السلام مزروع المزروع

بالنسبة لأقرباء أعضاء مجلس الإدارة (زوجاتهم واولادهم القصر) ، لم تكن لهم أية مصلحة في أسهم أو أدوات دين الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م.

بيان وصف لئي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين واقربائهم (أزواجهم وأولادهم القصر) في أسهم أو أدوات دين الشركة ونسبة التغيير خلال العام المالي ٢٠١٧م ، كما هو موضح بالبيان التالي:

نسبة التغيير %	صافي التغيير	الأسهم في نهاية العام		بداية العام		الاسم
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
لا توجد	لا يوجد	لا توجد	لا يوجد	لا توجد	لا يوجد	سعود عبد الله الصانع
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	خالد سليمان العبيد
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	أسامه سعيد عبد الفتاح

لا تعود لأزواج كبار التنفيذيين أو أقربائهم أية مصلحة في أسهم أو أدوات دين الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م.

اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور خلال العام المالي ٢٠١٧م

عقد السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي ٢٠١٦م عدد تسعة (٨) اجتماعات، ويوضح البيان التالي موعد انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة الحالي والأعضاء الحاضرين وغير الحاضرين في كل اجتماع على حده:

٢	التاريخ	عبد الله علي الصانع	سبطام عبد العزيز الزامل	بدر عبد العزيز كنانو	عادل صالح الفصاح	سامي عبد العزيز الصويغ	محمد محمد المانع	ياسر عبد الرحمن اللحيان	محمد فهد النادر	عبد السلام فوزع المزروع
١	٢٠١٧/١/١٩م	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
٢	٢٠١٧/٣/١٢م	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
٣	٢٠١٧/٥/٩م "بالتمرير"	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
٤	٢٠١٧/٥/١٤م	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	x
٥	٢٠١٧/٧/٢٥م "بالتمرير"	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
٦	٢٠١٧/١١/١م "بالتمرير"	✓	x	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
٧	٢٠١٧/١٢/١٤م	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
٨	٢٠١٧/١٢/٢٨م	✓	✓	x	✓	✓	x	✓	✓	✓

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضاء علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

- التأكيد على أعضاء مجلس الإدارة على أهمية حضور اجتماعات الجمعيات العامة للائتماع بمساهمي الشركة والرد على استفساراتهم وتدوين الملاحظات الجوهرية التي يبدونها المساهمين في الاجتماعات لمناقشة جدواها في اجتماعات المجلس.
- التأكيد على ضابط الاتصال بالشركة على ضرورة متابعة وتدوين الملاحظات الجوهرية لمساهمي الشركة وعرضها على الادارة التنفيذية للنظر فيها .

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه ، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة ، أن وجدت

- يؤكد مجلس الإدارة على أهمية التواصل بينه وبين لجان من خلال عرض تقارير لجان مجلس الإدارة بشكل مرحلي من خلال رؤساء اللجان لمناقشة اهم التوصيات والقرارات التي تتخذها تلك اللجان، بالإضافة الى تقارير الحضور لاعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس ومدى تفاعل الاعضاء مع الالفاء بالتزاماتهم ومهامهم المنوطين بها.

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:

اللجنة التنفيذية

مهام اللجنة التنفيذية

1. متابعة أوضاع الشركة المالية وسياستها التشغيلية والتسويقية.
 2. مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الإستراتيجي للشركة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للشركة.
 3. التنسيق مع الرئيس التنفيذي في وضع الخطة الاستراتيجية للشركة والاهداف التشغيلية لها .
 4. المراجعة الدورية للخطط الاستراتيجية للشركة والاهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع رسالة الشركة وأهدافها
 5. اعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي تهدف الى تحسن أداء الشركة.
 6. أية واجبات ومهام أخرى يتم تكليفها من قبل مجلس الإدارة.
 7. تعرض جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة على مجلس الإدارة في اقرب اجتماع له للمصادقة عليها.
- تستمر مدة عمل اللجنة التنفيذية ثلاث (3) 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، علماً بأنه تم تشكيل اللجنة التنفيذية بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢٥م وتم إعادة تشكيلها بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٦م .

والتزاماً من مجلس الإدارة بنص المادة .ه الفقرة ٤ والتي نصت على " الا يقل عدد أعضاء اللجان عن ثلاثة ولا يزيد عن على خمسة " فقد تم إعادة تشكيل اللجنة لتتكون من خمسة أعضاء بدلاً ستة أعضاء وفقاً للبيان التالي بالإضافة الى سجل حضور الاجتماعات:

سجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية								
م	التاريخ	رئيس اللجنة	بدر عبد العزيز كانو	عبد الله علي الصانع	سطوم عبد العزيز الزامل	سامي عبد العزيز الصويخ	ياسر عبد الرحمن اللحيان	عبد السلام مزروع المزروع
١	٢٠١٧/٠٣/٠١ م	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢	٢٠١٧/٠٥/١٤ م	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
٣	٢٠١٧/١٢/١٤ م	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

مؤهلات وخبرات ووظائف أعضاء اللجنة التنفيذية

الوظائف الحالية والسابقة والخبرات والمؤهلات		العضو	
<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة شركة بي دي بي كانو اللوجيستية - عضو مجلس إدارة شركة حرس للصناعات - عضو مجلس إدارة شركة يوسف بن أحمد كانو 	الوظائف الحالية	بدر عبد العزيز كانو " رئيس اللجنة "	١
<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الارضية - عضو مجلس إدارة أكسا للتأمين التعاوني - عضو مجلس إدارة رنا للاستثمار - عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية Chevron 	الوظائف السابقة		
يملك خبرة أكثر من ٣٠ عاماً في تطوير الاعمال وتعزيز الاستثمار الخاص بالصناعات البتروكيماوية والتكنولوجيا الحيوية	الخبرات		
بكالوريوس إدارة من جامعة ميرسر (الولايات المتحدة الأمريكية)	المؤهلات		
نائب الرئيس للشئون المالية وتمويل الشركات بمجموعة الزامل القابضة	الوظائف الحالية	سظام عبد العزيز الزامل	٢
محلل مالي بمجموعة الزامل القابضة	الوظائف السابقة		
يملك خبرة أكثر من ١٥ عاماً في مجال التحليل المالي وتمويل الشركات	الخبرات		
بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	المؤهلات		
الرئيس التنفيذي ومالك لمكتب الصانع للاستشارات الإدارية.	الوظائف الحالية	عبد الله علي الصانع	٣
شريك ورئيس تنفيذي لشركة ارنون للصناعات البلاستيكية.	الوظائف السابقة		
شريك ورئيس تنفيذي لشركة الوام البلاستيك			
مدير تنفيذي لشركة الظهران للكيماويات	الخبرات		
يملك خبرة أكثر من ٤٠ عاماً في النشاط الصناعي	المؤهلات	بكالوريوس علوم الادارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	
عضو مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات	الوظائف الحالية	سامي عبد العزيز الصويغ	٤
رئيس الشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف) " احدى شركات سابك "	الوظائف السابقة		
رئيس الشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيما) " احدى شركات سابك "			
رئيس الشركة السعودية الأوروبية للبتروكيماويات (ابن زهر) " احدى شركات سابك "	الخبرات		
يملك خبرة أكثر من ٤٠ عاماً في صناعات المواد البتروكيماوية والحديد والصلب	المؤهلات	بكالوريوس علوم ادارة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	
مالك لعدد من الاعمال الخاصة	الوظائف الحالية	ياسر عبد الرحمن اللحيدان	٥
مدير المبيعات بشركة الكوثر للتوريدات الطبية	الوظائف السابقة		
نائب المدير العام للشركة السعودية للنقل والاستثمار			
المدير العام للمكلف للشركة السعودية للنقل والاستثمار	الخبرات		
خبرة أكثر من ١٥ عاماً في مجال الاستثمار والتطوير .	المؤهلات	بكالوريوس من جامعة الملك سعود	

لجنة المراجعة

تعريف لجنة المراجعة

تم تشكيل لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٨ / ٦ / ٥ م من السادة الاتية
أسمائهم :

١- الاستاذ/ محمد بن فرحان بن نادر (رئيساً)

٢- الاستاذ/ سطاتم عبد العزيز الزامل (عضواً)

٣- الاستاذ/ عادل صالح الغصاب (عضواً)

تقوم لجنة المراجعة بأداء مهامها وفقاً للائحتها المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ
٢٠١٧/٦/٥م وتتخلص المهام والمسئوليات في التالي :-

• التقارير المالية:-

أ- دراسة ومراجعة القوائم المالية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي
والتوصية في شأنها.

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.

١. 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 مكافآته.

د- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في كيما نول للتحقق من
توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.

٢. الحسابات:

أ. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم
أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

ب. التحقق من استقلال 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 مرنياها حيال ذلك.

د. الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات كيما نول.

هـ. دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

٣. ضمان الالتزام: -

أ. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ كيما نول الإجراءات اللازمة بشأنها.

ب. التحقق من التزام كيما نول بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليقات ذات العلاقة.

ج. مراجعة العقود والتعاملات المقترحة 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 مهماتها حق التصري عن أي أمر يدخل ضمن مهماتها، أو أي موضوع يطلبه مجلس الإدارة على وجه التصديد. وحق الإطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو موظفي الشركة بغرض التصري والاستفسار عن أي معلومات. وحق الاستعانة بالمشورة القانونية والفنية من أية جهة خارجية أو أية جهة إستشارية 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 ومراقب الحسابات التعامل والتواصل المباشر مع لجنة المراجعة دون وسيط.

جدول اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٧م

رقم	تاريخ الاجتماع	محمد فرحان بن نادر	سليمان عبد العزيز الزامل	عادل صالح الغصان
١	٢٠١٧/١/١م	✓	✓	✓
٢	٢٠١٧/١/١٥م	✓	✓	✓
٣	٢٠١٧/٣/٥م	✓	✓	✓
٤	٢٠١٧/٥/٣م	✓	✓	✓
٥	٢٠١٧/٧/٢٥م	✓	✓	✓
٦	٢٠١٧/١/٣١م	✓	✓	✓
٧	٢٠١٧/١٢/٣م	✓	✓	✓
٨	٢٠١٧/١٢/١٣م	✓	✓	✓

مؤهلات وخبرات ووظائف اعضاء لجنة المراجعة

الوظائف الحالية والسابقة والخبرات والمؤهلات	العضو	
شريك تنفيذي في شركة المحاسبون المتحدون (عضو مجموعة ار اس ام الدولية). عضو لجنة المراجعة في شركة سبكيم العالمية عضو لجنة المراجعة في شركة اكسترا عضو لجنة المراجعة في شركة التعاونية للتأمين مدير تنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة.	الوظائف الحالية	١ محمد فرحان بن نادر "رئيس اللجنة"
خبرة أكثر من عشرة أعوام في تقديم الخدمات الإستشارية والإشراف ومراجعة حسابات العديد من الشركات التجارية و التعامل مع قضايا الزكاة وضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية.	الوظائف السابقة	
- شهادة بكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود. - ماجستير إدارة أعمال ومالية - جامعة هيريوت وات (المملكة المتحدة).	المؤهلات	
نائب الرئيس للشئون المالية وتمويل الشركات بمجموعة الزامل القابضة محلل مالي بمجموعة الزامل القابضة يملك خبرة اكثر من ١٥ عاماً في مجال التحليل المالي وتمويل الشركات بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	الوظائف الحالية الوظائف السابقة الخبرات المؤهلات	٢ سظام عبد العزيز الزامل
رئيس وعضو مجلس إدارة شركة الزامل للصناعات البلاستيكية العضو المنتدب لشركة الزامل للصناعات البلاستيكية مدير المبيعات لشركة تصنيع مدير التسويق والمبيعات بشركة فييكو خبره أكثر من ٣٠ عاماً في مجال الاستثمار الصناعي والصناعات البلاستيكية بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	الوظائف الحالية الوظائف السابقة الخبرات المؤهلات	٣ عادل صالح الغصاب

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية في الشركة بشكل دوري للتأكد من كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية عموماً وفيما يتصل بعدالة القوائم المالية تحديداً ، وتوفير تقويم مستمر لنظام الرقابة الداخلية ، والاهتمام بأي ملاحظات تتبين لها والتعامل معها، ويأتي هذا ضمن أهداف مجلس الإدارة في الحصول على اقتناع معقول حول مدى سلامة تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة .

وفي هذا السياق ، قامت اللجنة خلال العام المالي ٢٠١٧م بدراسة التقارير الدورية التي تعدها المراجعة الداخلية، ورفع تقاريرها الى مجلس الإدارة عن الاجراءات والتوصيات التي تراها مناسبة ، والاجتماع مع المدققين الخارجيين والإدارة التنفيذية للشركة لبحث تاتامور ذات الصلة بأعمال اللجنة ،

ومن خلال ما اسفرت عنه نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة ، لم يلفت انتباه لجنة المراجعة مايجعلها تعتقد ان هناك قصوراً جوهرياً يقتضي الافصاح عنه، وأن نظام الرقابة قد حقق العديد من التحسينات خلال العام ، وتواصل الشركة تحت اشراف لجنة المراجعة التقييم الدوري ومراجعة النظام الرقابي لضمان تحقيق أهداف الرقابة الداخلية وتحسين كفاءة العمليات وفعاليتها ، والالتزام بالقوانين والانظمة المعمول بها .

ثالثاً - لجنة الترشيحات والمكافآت

أ- مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت :

أقرت الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٧/٦/١٤٣٤هـ الموافق ٢٧/٤/٢٠١٣م مهام ومعايير لجنة الترشيحات والمكافآت وهي كالتالي:

- ١- التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة 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.

وبتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٧م قرر مجلس الإدارة دمج لجنتي المكافآت والترشيحات وفقاً لنص الفقرة ٧ من المادة ٥. من لائحة حوكمة الشركات لتكون تحت مسمى "لجنة المكافآت والترشيحات".

وبتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٧م قام مجلس الإدارة بعرض تحديث لسياسة لجنة المكافآت والترشيحات على الجمعية العامة العادية لقرارها لتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٨-١٦-٢٠١٧) وتاريخ ١٦/٥/١٤٣٨هـ الموافق ١٣/٢/٢٠١٧م ، الا انه لم تحظى تلك التعديلات بنسبة الموافقة المقررة نظاماً لإعتمادها، وسوف يتم عرضها لاحقاً على الجمعية العامة لاعتمادها وفقاً للنظام .

ب- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد إجتماعاتها خلال العام ٢٠١٧م

رقم	تاريخ الاجتماع	ياسر بن عبد الرحمن اللحيدان	محمد بن فرحان بن نادر	عادل بن صالح الغصاب
١	٢٠١٧/٠٢/٠٧م	✓	✓	✓
٢	٢٠١٧/٠٥/١٤م	✓	✓	✓
٣	٢٠١٧/١٢/١٣م	✓	✓	✓

ج- مؤهلات وخبرات اعضاء لجنة المكافآت والترشيحات ووظائفهم الحالية والسابقة

العضو	الوظائف الحالية والسابقة والخبرات والمؤهلات
ياسر عبد الرحمن اللحيدان "رئيس اللجنة"	الوظائف الحالية
	مالك لعدد من الاعمال الخاصة
	مدير المبيعات بشركة الكوثر للتوريدات الطبية
	نائب المدير العام لشركة مبرد
	خبيرة اكثر من ١٥ عاماً في مجال الاستثمار والتطوير الصناعي.
محمد فرحان بن نادر	الخبرات
	المؤهلات
	بكالوريوس إدارة اعمال من الولايات المتحدة الأمريكية
	شريك تنفيذي في شركة المحاسبون المتحدون (عضو مجموعة ار اس ام الدولية).
	عضو لجنة المراجعة في شركة سبكيم العالمية
عادل صالح الغصاب	عضو لجنة المراجعة في شركة اكسترا
	عضو لجنة المراجعة في شركة التعاونية للتأمين
	مدير تنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة.
	خبيرة أكثر من عشرة أعوام في تقديم الخدمات الإستشارية والإشراف ومراجعة حسابات العديد من الشركات التجارية و التعامل مع قضايا الزكاة و ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية.
	شهادة بكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود.
ماجستير إدارة أعمال ومالية - جامعة هيريوت وات (المملكة المتحدة).	
عادل صالح الغصاب	رئيس وعضو مجلس إدارة شركة الزامل للصناعات البلاستيكية
	العضو المنتدب لشركة الزامل للصناعات البلاستيكية
	مدير المبيعات لشركة تصنيع
	مدير التسويق والمبيعات بشركة فيبكو
	خبيره أكثر من ٣٠ عاماً في مجال الاستثمار الصناعي والصناعات البلاستيكية
بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان

تقوم الشركة بدفع مصاريف ومكافآت حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة استناداً إلى المادة ٢٣ من النظام الأساسي للشركة، كما تقوم بدفع رواتب ومكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين حسب عقود العمل الموقعة معهم .

وفيما يلي تفاصيل الرواتب والمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان خلال عام ٢٠١٧م عن العام المالي ٢٠١٦م، علماً بأنه تم صرف مكافآت أعضاء امجلس الإدارة المنصوص عليها في النظام الاساسي بعد إقرار الجمعية العامة لها بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٠٥م

اسم عضو مجلس الإدارة	المكافآت حسب النظام الأساسي	بدلات الحضور (اجتماعات المجلس واللجان)	مصاريف انتقالات (للأعضاء من خارج المنطقة الشرقية)	الإجمالي
عبد الله علي الصانع	٢٠٠٠٠	١٥٠٠٠	-----	٣٥٠٠٠
حمد محمد المانع	٢٠٠٠٠	-----	-----	٢٠٠٠٠
بدر عبد العزيز كانو	٢٠٠٠٠	١٥٠٠٠	-----	٣٥٠٠٠
محمد بن فرحان بن نادر	٢٠٠٠٠	٤٢٠٠٠	٢٨٠٥٧٨	٣٧٠٥٧٨
سطام عبد العزيز الزامل	٢٠٠٠٠	٣٦٠٠٠	-----	٣٦٠٠٠
عادل صالح الغصاب	٢٠٠٠٠	٤٢٠٠٠	-----	٢٤٢٠٠٠
سامي عبد العزيز الصويغ	٢٠٠٠٠	١٥٠٠٠	-----	٣٥٠٠٠
ياسر عبد الرحمن اللحيان	٢٠٠٠٠	٢٧٠٠٠	٨٠٩٤	٣٣٥٠٩٤
عبد السلام مزروع المزروع	١١٤٠٢١	٩٠٠٠٠	٦٠١٣٥	١٢٩٠٦٥٦
سامي جلال *	٢٤٠١١	-----	-----	٢٤٠١١
المجموع				١.٩٨٣.٢٨٤

- علماً بأن بيان المكافآت قد تضمن المكافآت المدفوعة للاستاذ/ سامي محمد جلال (عضو مجلس الإدارة السابق) عن الفترة التي قضاها في عضوية المجلس خلال عام ٢٠١٦م وتم دفعها خلال العام المالي ٢٠١٧م (حيث كان قد تقدم باستقالته بتاريخ ٢٠١٦/٢/١٢م) * .
- لم يتقاضى اعضاء لجان مجلس الادارة اية مكافآت نظير عضويتهم باللجان باستثناء بدلات الحضور المنصوص عليها في النظام الاساسي للشركة.
- قام مجلس الإدارة بوضع سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والادارة التنفيذية لتتوافق مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات والانظمة ذات العلاقة ، وتم عرضها على الجمعية العامة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٨م الا انها لم تحظى بالموافقة المطلوبة نظاماً لقرارها من الجمعية العامة .

- لم يتم صرف اية مكافآت لاي من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية، علماً بأن السياسة المقترحة من مجلس الإدارة والتي عرضها على الجمعية كانت تتضمن الية صرف تلك المكافآت وكيفية استحقاقها .

مكافآت أعلى خمسة من كبار التنفيذيين

يتضمن البيان الاتي مكافآت اعلى خمسة من كبار التنفيذيين ومن بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي .

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
			المجموع	الأسهام الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
5.014302	-----	---	-	-----	---	----	-	258.764	4.755439	--	1.093066	3.66.373	كبار التنفيذيين ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
5.014302													الاجمالي

مساهمات الشركة الاجتماعية

إيماناً من مجلس الإدارة بأن خدمة المجتمع مسئولية مشتركة بين جميع افراد المجتمع من ابناء هذا الوطن الغالي العلي والعزيز على قلوبنا وإيماناً بدور القطاع الخاص في مساندة الدولة في دورها تجاه هذا الوطن، تقوم الشركة بتخصيص جزء من مواردها المالية وغير المالية في خدمة المجتمع وهو مايتضم من خلال البيان التالي الذي يوضح مساهمات الشركة المجتمعية خلال العام المالي ٢٠١٧م والذي تمثل في:

الرقم	الجهة المقدم لها الدعم	المبلغ
١	اللجنة العليا لأصلاح ذات البين بأمانة الشرقية (برنامج رعاية السجناء)	٥,٠٠٠
٢	الجمعية الخيرية لرعاية المرضى في المنطقة الشرقية - ترابط	١,٠٠٠
٣	الجمعية الخيرية السعودية لرعاية مرضى السرطان بالمنطقة الشرقية	٥,٠٠٠
٤	جمعية المعوقين بالمنطقة الشرقية	٥,٠٠٠
٥	الجمعية الخيرية لرعاية اليتام بالمنطقة الشرقية (بناء)	١,٠٠٠
	الاجمالي	٣٥,٠٠٠

سياسة الشركة في توزيع الأرباح

توزع الأرباح الصافية السنوية للشركة على النحو التالي:

- ١- يجنب (١٠%) عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣%) من رأس المال المدفوع؛
- ٢- 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 بموافقة الجمعية.
- ٣- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطات 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 (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. علماً بأن الجمعية العامة غير العادية قد أقرت في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٤٣٨/٩/١ هـ الموافق ٢٠١٧/٦/٥ م عدم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٦ م وذلك دعماً لمركز الشركة المالي وتعزيز خطتها الاستراتيجية، بناءً على توصية مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ ٢٠١٧/٣/١٢ م.

إفصاحات الشركة على موقع تداول خلال عام ٢٠١٧ م

الرقم	تاريخ الاعلان	الغرض من الاعلان
١	٢٠١٧/١/١٨ م	اعلان النتائج المالية الولىة للفترة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
٢	٢٠١٧/١/٢٢ م	اعلان تصحيحي بخصوص النتائج المالية الولىة للفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م
٣	٢٠١٧/١/٢٦ م	اعلان عن وجود خطأ مطبعي بالقوائم المالية الولىة للفترة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م
٤	٢٠١٧/٣/١٣ م	اعلان عن توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
٥	٢٠١٧/٣/١٣ م	اعلان النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
٦	٢٠١٧/٣/١٦ م	اعلان عن التطورات الجوهرية لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية (IFRS)
٧	٢٠١٧/٣/١٩ م	اعلان عن موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي على إعادة هيكلة القرض البالغ ٣٨٥ مليون ريال
٨	٢٠١٧/٤/٢٠ م	دعوة حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)
٩	٢٠١٧/٥/٠٩ م	اعلان النتائج المالية للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١ م
١٠	٢٠١٧/٥/٢١ م	اعلان عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول والثاني)
١١	٢٠١٧/٥/٢٥ م	اعلان دعوة اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)
١٢	٢٠١٧/٦/٠٦ م	اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
١٣	٢٠١٧/٧/١٦ م	اعلان الطاقى بخصوص تسبيل قيمة أداء بنكي بمبلغ ١٠ ملايين دولار امريكي لصالح الشركة
١٤	٢٠١٧/٧/٢٦ م	اعلان النتائج المالية للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠ م
١٥	٢٠١٧/١١/٠١ م	اعلان النتائج المالية للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠ م
١٦	٢٠١٧/١٢/٠٧ م	اعلان دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
١٧	٢٠١٧/١٢/١٣ م	اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

إقرارات مجلس الإدارة

١. يقر مجلس الإدارة بما يلي:
 - أ- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 - ب- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
 - ج- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
٢. لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
٣. 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.
٤. لا توجد أية أعمال أو عقود تمت وكانت فيها مصلحة مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة.
٥. لا توجد قروض من الشركة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
٦. أن المراجع الخارجي أبدى رأيه دون تحفظ على القوائم المالية للشركة.
٧. لم تصدر عن لجنة المراجعة أية توصيات كان فيها تعارض مع قرارات مجلس الإدارة أو تم رفضها من قبل المجلس.
٨. لم يكن للشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو اوراق مالية تعاقدية او مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة تم إصدارها أو منحها .
٩. لا توجد أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة ٤٥ من قواعد التسجيل والإدراج، وبالتالي لم تكن هناك أية حقوق طرأ عليها أية تغييرات خلال السنة المالية الأخيرة.
١٠. لا توجد اي حقوق تحويل او اكتتاب بموجب ادوات دين قابلة للتحويل او اوراق مالية تعاقدية او مذكرات حق اكتتاب ، او حقوق مشابهه اصدرتها او منحتها الشركة .
١١. لم يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال العام المالي ٢٠١٧م.
١٢. لم تقم الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م بإصدار أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة وبالتالي لم يكن هناك أي عوض حصلت عليه الشركة.
١٣. لا يوجد للشركة اي ادوات دين قابلة للاسترداد .
١٤. لا توجد أية أسهم ذات أهمية في التصويت يكون لأي أشخاص مصلحة فيها.
١٥. لا توجد أية إستثمارات أو احتياطات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة .
١٦. لا توجد أية أسهم أو أية أدوات دين صادرة لشركات تابعة، حيث أنه لا توجد أية شركات تابعة لشركة كيما تانول سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.
١٧. لم تتم أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت .
١٨. لم تتم أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي المصدر عن أية حقوق في الأرباح.

الخاتمة

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

رئيس مجلس الإدارة

عبد الله بن علي الصانع