



التقرير السنوي

2021

الشركة الوطنية  
لصناعة الأسمدة الكيماوية





صاحب السمو الملكي الأمير  
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  
ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع



خادم الحرمين الشريفين  
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود  
ملك المملكة العربية السعودية

## فهرس المحتويات

31	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
34	مكافآت كبار التنفيذيين
34	مكافآت أعضاء اللجان
34	التنازل عن المكافآت
34	العقوبات والجزاءات
35	المساهمات الاجتماعية للشركة
35	استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
35	نسبة ملكية الأسهم و أدوات الدين
35	الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل استخدام هذه الأسهم
35	الجمعيات العامة التي عقدت خلال العام و أسماء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات
36	وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة
37	إقرارات مجلس الإدارة
37	التعاملات مع الأطراف ذوي علاقة
	التقرير المالي
38	وصف نشاط الشركة الرئيسي
38	ملخص النتائج المالية للشركة للفترة من 2017 م وحتى 2021 م
39	الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة
40	المدفوعات النظامية
40	تحليل جغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة
41	سياسة توزيع الأرباح

8	كلمة رئيس مجلس الإدارة
10	أعضاء مجلس الإدارة
12	عن الشركة
13	رأس مال الشركة والأسهم المصدرة
14	قطاعات الشركة
18	فروع الشركة وشركاتها التابعة
19	العلامات التجارية وحقوق الملكية
21	أنشطة الشركة
22	المخاطر
	حوكمة الشركة
24	ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق
25	أسماء أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية
26	عضويات أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى
27	تكوين وتصنيف مجلس الإدارة
27	سجل اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة
27	الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه
28	وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها
28	لجنة المراجعة ونتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراء الرقابة الداخلية بالشركة والتوصيات
29	لجنة الترشيحات والمكافآت
29	الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه
29	الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
30	سياسة صرف المكافآت للمجلس واللجان

السادة مساهمي الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

نيابةً عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة يسرنا أن نقدم بين أيديكم التقرير السنوي للشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م، والذي يتضمن ملخصاً وافياً عن أنشطة الشركة وتطورات أعمالها وحوكمة الشركة وأدائها التشغيلي والمالي.

وإدراكاً منا بأهمية الشفافية وتوافقاً مع الأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة، فإن مجلس الإدارة يحرص جاهداً أن تكون ممارسات الشركة متوافقة مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والأنظمة ذات العلاقة بنشاط الشركة ومتطلبات الإفصاح والشفافية.

ختاماً، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمساهميننا الكرام على ثقتهم في مجلس الإدارة، وأنتهز الفرصة لشكر زملائي وزميلاتي أعضاء مجلس الإدارة على توجيهاتهم المستمرة والملهمة التي ساهمت في رسم استراتيجيات الشركة، وخالص الشكر للزملاء في الإدارة التنفيذية، وكافة منسوبي الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية، على إخلاصهم في أداء مهامهم، وجهودهم المبذولة لتنفيذ تلك الاستراتيجيات، متطلعين إلى مزيد من النجاحات والإنجازات.

والله ولي التوفيق،

**فهد محمد برجس الناصر**  
رئيس مجلس الإدارة



كلمة رئيس مجلس الإدارة

## الخطط تحولت لواقع ملموس وبدأنا التنفيذ

## أعضاء مجلس الإدارة



**سعد عجلان العجلان**  
عضو مجلس الإدارة



**ياسر حامد القحطاني**  
عضو مجلس الإدارة



**فهد محمد برجس الناصر**  
رئيس مجلس الإدارة



**أسماء طلال حمدان**  
عضو مجلس الإدارة



**بندر سليمان البحيري**  
عضو مجلس الإدارة



**عبدالله محمد الناصر**  
نائب رئيس مجلس الإدارة

## عن الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية

رائدة في تصنيع وإنتاج المنظفات والأسمدة الكيماوية  
والصناعات البلاستيكية

### رأس مال الشركة والأسهل المصدرة:

تأسست الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية («الشركة» أو «المصدر») في البداية كمؤسسة فردية تحت اسم «مصنع البرجس للأسمدة الكيماوية المركبة» لصاحبها برجس محمد برجس الناصر، بترخيص صناعي رقم (8) وتاريخ 1402/01/25 هـ (الموافق 1981/11/22 م)، ومسجلة في السجل التجاري لمدينة الرياض برقم (42273) وتاريخ 1402/02/26 هـ (الموافق 1981/12/23 م)، وبرأس مال قدره أربعة ملايين وأربعمائة ألف (4,400,000) ريال سعودي. وتاريخ 1407/02/09 هـ (الموافق 1986/10/12 م) تم تحويل الكيان القانوني لمؤسسة مصنع البرجس للأسمدة الكيماوية المركبة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وتغيير اسمها لتصبح باسم «الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية» وتم رفع رأس مال الشركة إلى ثمانية ملايين (8,000,000) ريال سعودي مقسم إلى مائة (100) حصة عينية متساوية القيمة، قيمة كل منها ثمانين ألف (80,000) ريال سعودي ذلك بدخول شريك وهو السيد/ عبدالعزيز محمد العبدالله الفهردود وقد تم تقييم صافي أصول المؤسسة، وقد قام الشريك السيد/ عبدالعزيز محمد العبدالله الفهردود بدفع قيمة حصته في رأس مال الشركة والبالغة ثلاثة مليون وستمائة ألف (3,600,000) ريال سعودي عينيًا، وتم قيدها في السجل التجاري رقم (1010063903) وتاريخ 1407/02/24 هـ (الموافق 1986/10/28 م) الصادر في مدينة الرياض. وتاريخ 1410/11/22 هـ (الموافق 1990/06/17 م) تم دخول شركاء جدد عن طريق شراء حصص من الشركاء المؤسسين وتم زيادة رأس مال الشركة إلى تسعة ملايين وأربعمائة ألف (9,400,000) ريال سعودي مقسمة إلى أربعة وتسعين ألف (94,000) حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل منها مائة (100) ريال سعودي، وتم الوفاء بالزيادة البالغة مليون وأربعمائة ألف (1,400,000) ريال سعودي نقدًا من قبل الشركاء. وتاريخ 1412/01/26 هـ (الموافق 1991/08/06 م) تم تخفيض رأس مال الشركة إلى ثلاثة ملايين (3,000,000) ريال سعودي مقسمة إلى ثلاثين ألف (30,000) حصة نقدية متساوية القيمة، قيمة كل منها مائة (100) ريال سعودي، وذلك استناداً لقرار وزير الصناعة والكهرباء (الصناعة والثروة المعدنية حالياً) رقم (111/ص) بالموافقة على تخفيض رأس المال، وتم تخفيض رأس المال لزيادته عن حاجة الشركة. وتاريخ 1429/08/03 هـ (الموافق 2008/08/02 م) قرر الشركاء تحويل الكيان القانوني للشركة إلى شركة مساهمة مغلقة وتم زيادة رأس مال الشركة إلى خمسين مليون (50,000,000) ريال سعودي مقسم إلى خمسة ملايين (5,000,000) سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة (10) ريالات سعودية، وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة سبعة وأربعين مليون (47,000,000) ريال سعودي من حقوق الشركاء الدائنة. وتم قيد الشركة بسجل الشركات المساهمة بموجب القرار الوزاري رقم (196/ق) الصادر بتاريخ 1430/06/15 هـ (الموافق 2009/06/08 م)، والقرار الوزاري رقم (254/ق) الصادر بتاريخ 1430/08/06 هـ (الموافق 2009/07/28 م)، وتاريخ 1441/11/15 هـ (الموافق 2020/07/05 م) وافقت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة على توصية مجلس الإدارة بالإدراج المباشر لأسهم الشركة في السوق الموازية.

حيثُ أدرجت أسهم الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية في نمو - السوق الموازي بتاريخ 28 يوليو 2021 م يبلغ رأس مال الشركة (50) مليون ريال مقسم إلى (5) مليون سهمًا اسمياً متساوية القيمة.

### رؤيتنا:

تتطلع الشركة على أن تكون رائدة في تصنيع وإنتاج المنظفات والأسمدة الكيماوية والصناعات البلاستيكية في المملكة وزيادة حصتها السوقية في هذه القطاعات.

### رسالتنا:

توفير منتجاتنا بجودة عالية وأسعار منافسة لتحقيق رضى عملائها وتحقيق أعلى المستويات من النمو والربحية.

### قيمنا:

- الابتكار وتحقيق أعلى مستوى للجودة.
- رضا العملاء: نحن ملتزمون بإرضاء عملائنا، واحترام عملائنا، والاستماع إلى طلباتهم وفهم توقعاتهم، ونسعى جاهدين لتجاوز توقعاتهم في القدرة على تحمل التكاليف والجودة والتسليم في الوقت المحدد.
- العمل الجماعي: من خلال تمكين موظفينا من اتخاذ القرارات وإنجاز الهدف وفق معايير قياسية.
- الالتزام والصدق.
- التعاون مع كافة القطاعات ضمن المسؤولية الاجتماعية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030م.



## قطاعات الشركة

### (أ) قطاع الأسمدة الكيماوية:

يشمل قطاع الأسمدة الكيماوية تصنيع وإنتاج الأسمدة الكيماوية (الْحَبِيبِيَّة والسائِلة) والأسمدة البودرة القابلة للذوبان، للمحاصيل الزراعية في مختلف مراحلها (تحت العلامة التجارية «نافكال»). وفيما يلي توضيح لخطوط الإنتاج في مصنع الأسمدة الكيماوية:

خط الإنتاج	الاسم التجاري	الطاقة الإنتاجية القصوى طن / ساعة	آلية الإنتاج والتعبئة
الأسمدة الكيماوية المركبة الحبيبية	نافكال	4	يتم خلط المواد الأولية وتعبئتها في أكياس بحجم (50) كيلو جرام
الأسمدة البودرة القابلة للذوبان	نافكال	2	يتم خلط المواد الأولية وتعبئتها في أكياس بحجم (25) كيلو جرام
الأسمدة الكيماوية المركبة السائِلة	نافكال	4	يتم خلط المواد الأولية وتعبئتها في عبوات بحجم (15) لتر و (20) لتر

### (ب) قطاع المنظفات:

يشمل قطاع المنظفات تصنيع وإنتاج المنظفات المنزلية بأنواعها المختلفة (تحت العلامة التجارية «موبي») والمبيدات الحشرية (تحت العلامة التجارية «شوت»). وفيما يلي توضيح لخطوط الإنتاج في مصنع المنظفات:

الجدول رقم (6): خطوط الإنتاج في مصنع المنظفات

خطوط منتجات العبوات المضغوطة			
المنتج	الاسم التجاري	الطاقة الإنتاجية القصوى	
		طن / ساعة	عبوة / 12 ساعة
خط الإنتاج رقم (1)			
نشاء الكوي	موبي	8	21,000
ملمع الإستيل	موبي	8	24,000
منظف الأفران	موبي	8	21,000
خط الإنتاج رقم (2)			
مبيد حشري	شوت	2.3	22,000
خط الإنتاج رقم (3)			
ملمع الأثاث	موبي	3.5	16,000

### خطوط المنتجات السائِلة

المنتج	الاسم التجاري	الطاقة الإنتاجية القصوى	
		طن / 12 ساعة	عبوة / 12 ساعة
خط الإنتاج رقم (1)			
صابون الصحن (1 لتر)	موبي	12	12,000
خط الإنتاج رقم (3)			
صابون اليدين (3 لتر)	موبي	12	4,000
صابون اليدين (450 مللتر)	موبي	6	13,000
خط الإنتاج رقم (3)			
منظف ومطهر الأرضيات (3 لتر)	موبي	12	4,000
شامبو ملابس (1 لتر)	موبي	9	9,000
شامبو ملابس (3 لتر)	موبي	12	4,000
خط الإنتاج رقم (4)			
منعم ملابس (3 لتر)	موبي	15	5,000
منعم ملابس (2 لتر)	موبي	12	6,000
شامبو للعبايا (2 لتر)	موبي	12	6,000
خط الإنتاج رقم (5)			
منظف ومطهر الأرضيات (20 لتر)	موبي	16	800
منعم ملابس (20 لتر)	موبي	16	800
خط الإنتاج رقم (6)			
منظف المراحيض (600 مللتر)	موبي	1.5	2,500
خط الإنتاج رقم (7)			
شامبو ملابس (20 لتر)	موبي	24	1,200
صابون الصحن (20 لتر)	موبي	18	900
صابون اليدين (20 لتر)	موبي	12	600

المصدر: الشركة



### ج) قطاع البلاستيك: قطاع لخدمة قطاع المنظفات :

يشمل قطاع البلاستيك تصنيع وإنتاج العبوات البلاستيكية بأحجام مختلفة بالإضافة إلى مفارش السفرة وأكياس القمامة. وفيما يلي توضيح لخطوط الإنتاج في مصنع البلاستيك:

خط الإنتاج	الطاقة الإنتاجية القصوى	آلية الإنتاج والتعبئة
عبوات بلاستيكية (300 مليلتر، 450 مليلتر، 600 مليلتر، 1 لتر، 1.5 لتر، 2 لتر، 3 لتر، 20 لتر)	6,604 عبوة/ساعة	خلط المواد الخام، ثم ضخها إلى المكائن الخاصة بكل منتج، ثم الفحص والتأكد من سلامة المنتج النهائي، ثم تحول المنتجات إلى مصنع المنظفات.
مفارش سفرة "موبي"	4,000 مفرش/ساعة	خلط المواد الخام، ثم ضخها إلى المكائن الخاصة بكل منتج، ثم الفحص والتأكد من سلامة المنتج النهائي، ثم تحول إلى المستودع الرئيسي للشركة و ثم إلى منافذ البيع.
أكياس قمامة "موبي" (30 جالون، 55 جالون)	2,500 كرتون/ساعة	

### د) قطاع الإنتاج الزراعي:

يتم إدارة قطاع الإنتاج الزراعي بواسطة شركة جال الصحراء للإنتاج الزراعي (شركة تابعة) والتي تملك الشركة نسبة (50%) من رأس مالها، يشمل قطاع الإنتاج الزراعي زراعة وإنتاج البطاطس الخام وبيعها بالجملة إلى العملاء، حيث تقوم شركة جال الصحراء للإنتاج الزراعي باستئجار أراضي زراعية وتعمل على زراعة البطاطس فيها، ويبلغ المحصول السنوي من البطاطس بين 16-18 ألف طن، والذي يتم بيع الجزء الأكبر منه إلى العملاء من الشركات، والجزء المتبقي يتم تحويله إلى مصنع شركة جال الصحراء للإنتاج الزراعي لصناعة أصابع البطاطس المجمدة، بالإضافة إلى زراعة البطاطس فإن لدى شركة جال الصحراء للإنتاج الزراعي مصنع لتصنيع وإنتاج أصابع البطاطس المجمدة، والآيس كريم (تحت العلامة التجارية «جال» و«آيس تايم»).

خط الإنتاج	الطاقة الإنتاجية القصوى	آلية الإنتاج والتعبئة
أصابع البطاطس المجمدة	5,000 طن / سنوياً	يتم استلام البطاطس الخام من المحصول الزراعي لشركة جال الصحراء للإنتاج الزراعي، ويتم إدخالها إلى الآلات لغسلها وتقشيرها وتقطيعها، ومن ثم تقلى بالزيت، ثم يتم الفحص والتأكد من سلامة المنتج النهائي، ثم يتم تعبئة المنتج النهائي وتجميده وحفظه في الثلاجة الرئيسية في المصنع، ومن ثم يتم توزيعه على العملاء من المحال التجارية والمطاعم والشركات.
الآيس كريم	1,500	يتم استلام المواد الخام من الموردين وخلطها بالمكائن، ثم الفحص والتأكد من سلامة المنتج النهائي، ثم تعبئة المنتج النهائي وتجميده وحفظه بالثلاجة الرئيسية في المصنع ثم يتم توزيعه إلى العملاء من المحال التجارية.



## • العلامات التجارية وحقوق الملكية:

تعتمد الشركة وشركتها التابعة في تسويق خدماتها ومنتجاتها على علاماتها التجارية، والتي تدعم أعمالها ومركزها التنافسي، وتمنحها تميزاً واضحاً في السوق بين العملاء. ويوضح الجدول أدناه العلامات التجارية للشركة وشركتها التابعة:

الجدول رقم (15): العلامات التجارية للشركة وشركتها التابعة

العلامة التجارية	اسم المالك	رقم التسجيل	تاريخ التسجيل	بلد التسجيل	تاريخ بداية الحماية	تاريخ نهاية الحماية
	الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية	142505019	1426/06/25 هـ (الموافق 2005/07/31 م)	المملكة العربية السعودية	1435/08/12 هـ (الموافق 2014/06/10 م)	1445/08/11 هـ (الموافق 2024/02/20 م)
	الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية	142505020	1426/06/25 هـ (الموافق 2005/07/31 م)	المملكة العربية السعودية	1435/08/12 هـ (الموافق 2014/06/10 م)	1445/08/11 هـ (الموافق 2024/02/20 م)
	الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية	142505023	1426/06/25 هـ (الموافق 2005/07/31 م)	المملكة العربية السعودية	1435/08/12 هـ (الموافق 2014/06/10 م)	1445/08/11 هـ (الموافق 2024/02/20 م)
	الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية	142505024	1426/06/25 هـ (الموافق 2005/07/31 م)	المملكة العربية السعودية	1435/08/12 هـ (الموافق 2014/06/10 م)	1445/08/11 هـ (الموافق 2024/02/20 م)
	شركة جال الصحراء للإنتاج الزراعي	1437004120	1437/02/21 هـ (الموافق 2015/12/03 م)	المملكة العربية السعودية	1437/02/21 هـ (الموافق 2015/12/03 م)	1447/02/20 هـ (الموافق 2025/08/14 م)
	شركة جال الصحراء للإنتاج الزراعي	1439015215	1439/09/21 هـ (الموافق 2018/06/04 م)	المملكة العربية السعودية	1439/07/03 هـ (الموافق 2018/03/19 م)	1449/07/02 هـ (الموافق 2027/11/30 م)

## فروع الشركة وشركاتها التابعة

### • فروع الشركة وشركتها التابعة:

لدى الشركة عدد (8) فروع في المملكة عبارة عن منافذ لتسويق وبيع منتجاتها، ولدى الشركة التابعة (شركة جال الصحراء للإنتاج الزراعي) عدد (2) فرعيتين في المملكة أحدهما مصنع لإنتاج أصابع البطاطس المجمدة والآيس كريم والآخر عبارة عن منفذ بيع لتسويق وبيع منتجاتها، ويوضح الجدول أدناه فروع الشركة وشركاتها التابعة:

م	الفرع	المدينة
1	فرع الشركة	جدة
2	فرع الشركة	الدمام
3	فرع الشركة	بريدة
4	فرع الشركة	وادي الدواسر
5	فرع الشركة	حائل
6	فرع الشركة	طبرجل
7	فرع الشركة	خميس مشيط
8	فرع الشركة	جازان
9	فرع شركة جال الصحراء للإنتاج الزراعي "مصنع إنتاج أصابع البطاطس المجمدة والآيس كريم"	الخرج
10	فرع شركة جال الصحراء للإنتاج الزراعي	الخرج

### • اسم الشركة التابعة ومقر التأسيس ومحل عملياتها ووصف لنشاطها ورأسمالها ونسبة الملكية فيها:

اسم الشركة التابعة	مقر التأسيس ومحل عمليات الشركة	النشاط	رأسمال الشركة	نسبة الملكية
جال الصحراء للإنتاج الزراعي	الرياض حي المصيف	أصابع البطاطس المجمدة والآيس كريم	(2) مليون	50 %

## أنشطة الشركة

• أربعون عاماً من العطاء في إنتاج الأسمدة الكيماوية المركبة لأغراض الزراعة وأسمدة سائلة ومعلقة وعبوات مبيدات الحشرية ومحضرات تثبيت كي الملابس ومحضرات التعطير وإزالة روائح الغرف ومحضرات تلميع الأثاث الخشبي ومحضرات تلميع المعادن ومحضرات تلميع الزجاج والمرابيا وغسول الأيدي والاستحمام ومطهرات وملطف أقمشة ومناشف وسائل جلي الصحن ومحضرات غسول سائلة ومطهرات سائلة وأوعية بلاستيكية وأغطية بلاستيكية غير نافذة وسفرة طعام وأكياس نفايات.

• حيث أن الشركة عملت منذ التأسيس على أن تكون من الشركات الرائدة في المملكة، وذلك من خلال تصنيع منتجات ذات جودة عالية وزيادة حصتها السوقية، حيث بدأت الشركة عملها بخط إنتاج الأسمدة الكيماوية الحبيبية البسيطة، و تزامناً مع النهضة الزراعية التي شهدتها المملكة والحاجة الماسة لاستخدام الأسمدة الكيماوية قامت الشركة بتطوير نشاطها وإضافة خطوط إنتاج لصناعة الأسمدة السائلة والبودرة، ومع النمو والتطور الصناعي في المملكة عملت الشركة على توسعة نشاطها الصناعي ليشمل تصنيع وإنتاج المنظفات المنزلية ومبيدات الحشرات وكافة منتجات العناية بالمنزل، الأمر الذي أدى إلى انتشار منتجات الشركة في السوق و بالتالي إلى زيادة حصتها السوقية في المملكة، ومع النمو المتزايد لمنتجات الشركة المختلفة سواء الأسمدة الكيماوية أو منتجات العناية المنزلية تم إنشاء مصنع لإنتاج العبوات البلاستيكية بأحجامها المختلفة ليتم تغطية احتياجات مصنع المنظفات من العبوات البلاستيكية وإنتاج وبيع منتجات أخرى كمفارش السفرة و أكياس القمامة بالإضافة إلى ذلك عملت الشركة خلال السنوات الماضية على تطوير خطوط الإنتاج لديها تماشياً مع سعيها منذ البداية على أن تكون من الشركات الرائدة في المملكة و تحقيق أعلى المستويات من النمو والربحية، وستواصل الشركة جهودها بالاستمرار بالعمل على كفاءات العمليات التشغيلية وتخفيض التكاليف وتحسين هوامش الربحية .

• الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية.

• الكهرباء والغاز والماء وفروعها.

• خدمات اجتماعية.

• النقل والتخزين والتبريد.

• الزراعة والصيد.

• إنتاج المنظفات ، الأسمدة المخصبات الزراعية، البطاطس، والآيس كريم

• تقنية المعلومات.

• المناجم والبتترول وفروعها.

كما حصلت الشركة على عدة شهادات عالمية معتمدة، شهادة الجودة «الأيزو» 2015م الخاصة بالتزام الشركة بالمعايير الدولية لإنتاج وتصنيع المبيدات الحشرية والمنظفات والمطهرات ومواد التلميع.



# المخاطر

## مخاطر الائتمان

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية . تتألف الأصول المالية الخاضعة لتركيز مخاطر الائتمان بالأساس من النقد وما في حكمه ، وذمم تجارية مدينة ، وتحفظ المجموعة بالأموال النقدية لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد و بالتالي تحدد المخاطر ، و تظهر الذمم المدينة بعد حسم مخصص الهبوط فيها . تلتزم المجموعة بإدارة مخاطر الائتمان المتعلقة بالعملاء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل و مراقبة الذمم المدينة القائمة.

## مخاطر السيولة:

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير الأموال اللازمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات المالية، تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة بمبلغ يعادل قيمته العادلة . تقوم المجموعة بإدارة المخاطر المتعلقة بالسيولة وذلك من خلال الاحتفاظ بأرصدة نقدية كافية لدى البنوك و التأكد من إمكانية الحصول على التسهيلات الكافية ، إذا تطلب الأمر لتغطية التزاماتها قصيرة الأجل بشكل مستمر.

## مخاطر السوق :

تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية للأدوات المالية بسبب التغييرات في أسعار السوق. تتكون مخاطر السوق من نوعين من الخاطر :

### • مخاطر العملات :

تمثل مخاطر العملات الناتجة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية نتيجة التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية . تخضع المجموعة للتقلبات في أسعار الصرف الأجنبي خلال دورة أعمالها العادية . لم تقم الشركة بأية معاملات عدا الريال السعودي و الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي خلال الفترة .

### • مخاطر أسعار المعاملات :

تتعلق مخاطر المعاملات الخاصة في المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداءه مالية نتيجة للتغير في أسعار العمولات السائدة في السوق ، و تراقب المجموعة تقلبات أسعار العمولات وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العمولات ليس جوهرياً على المركز المالي والتدفقات النقدية الموحدة

## حوكمة الشركة

أولاً: ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات والأحكام التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق:

رقم المادة/الفقرة	حالة الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة (23) الفقرة (1)	استرشادية	اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، وبما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات والمسؤوليات الموكلة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.	تحت الإجراء
المادة (25) الفقرة (8)	استرشادية	وضع خطة التعاقب الإداري للإدارة التنفيذية.	تحت الإجراء.
المادة (39)	استرشادية	تدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ووضع البرامج اللازمة لذلك.	لم يتم إقرار برامج، وجاري العمل على إعدادها.
المادة (43)	استرشادية	سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب المصالح الآخرين.	تحت الإجراء.
المادة (70-71-72)	استرشادية	تشكيل لجنة إدارة المخاطر وتحديد اختصاصها واجتماعاتها.	لم يتم إقرار ذلك
المادة (73)	استرشادية	اعتماد نظام رقابة داخلية لتقييم السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر.	تحت الإجراء.
المادة (84)	استرشادية	وضع ما يلزم من سياسات أو الإجراءات التي يتبناها أصحاب المصالح في تقديم شكاواهم أو الإبلاغ عن الممارسات المخالفة.	تحت الإجراء.
المادة (85)	استرشادية	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين بالشركة.	لم يتم إقرار برامج، وهي تحت الدراسة.
المادة (86)	استرشادية	وضع سياسة للسلوك المهني والقيم الأخلاقية.	في طور الاعتماد.
المادة (87)	استرشادية	وضع سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	تحت الدراسة.
المادة (88)	استرشادية	وضع مؤشرات قياس ترتبط بأداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	تحت الدراسة.

ثانياً: أسماء أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات	المؤهلات
فهد محمد الناصر رئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية.	نائب الرئيس التنفيذي في الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية.	شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي	متوسطة الرياض
عبد الله محمد الناصر نائب رئيس مجلس الإدارة	الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية.	شغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة مفاد التجارية (كون زون) (وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال صناعة الآيس كريم) من عام 1993م حتى عام 2015م.	شغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة مفاد التجارية (كون زون) (وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال صناعة الآيس كريم) من عام 1993م حتى عام 2015م.	جامعة كاليفورنيا-كاليفورنيا بكالوريوس الهندسة الإلكترونية
ياسر حامد القحطاني عضو مجلس إدارة	نائب الرئيس التنفيذي لشركة جبر للاستثمارات التجارية.	1/ مدير أول-مجموعة العمليات الدولية- بنك سامبا 2/ مدير الإمداد والدعم اللوجستي- شركة أبناء عبد الله العلي المنجم. 3/ مساعد مسؤول الائتمان-بنك الرياض.	26 سنة.	جامعة الملك سعود بكالوريوس علوم الحاسوب و المعلومات
بندر سليمان البحيري عضو مجلس إدارة، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية، عضو مجلس المديرين وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة العثيم القابضة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة الرياض للصناعات الغذائية، عضو مجلس الإدارة بشركة معين للموارد البشرية، عضو لجنة المراجعة بشركة ريفا للاستثمار، عضو مجلس المديرين وعضو اللجنة التنفيذية بشركة إجمال المحدودة، أمين مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم، أمين مجلس الإدارة بشركة عبدالله العثيم للاستثمار.	عضو مجلس إدارة، ورئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية، عضو مجلس المديرين وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة العثيم القابضة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة الرياض للصناعات الغذائية، عضو مجلس الإدارة بشركة معين للموارد البشرية، عضو لجنة المراجعة بشركة ريفا للاستثمار، عضو مجلس المديرين وعضو اللجنة التنفيذية بشركة إجمال المحدودة، أمين مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم، أمين مجلس الإدارة بشركة عبدالله العثيم للاستثمار.	عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة أسواق عبد الله العثيم، رئيس لجنة المراجعة، واللجنة التنفيذية بشركة معين للموارد البشرية، مدير إدارة المراجعة الداخلية بشركة العثيم التجارية، عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة بشركة عبد الله العثيم للاستثمار.	خبرات متراكمة في مجال المالية والمراجعة والاستثمار وحوكمة الشركات وتطوير الأعمال.	جامعة الملك سعود - بكالوريوس محاسبة
أسماء طلال حمدان عضو مجلس إدارة، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، عضو غير تنفيذي ممثل عن شخصية اعتبارية بشركة دار الورق للتجارة (الورق) ومواد دعاية شركة ذات مسؤولية محدودة.	1/ 2016م-2021م: طيران ناس: رئيس تنفيذي للخدمات المساندة (إدارة المشاريع، الموارد البشرية، تقنية المعلومات، إدارة المشتريات). 2/ 2011م-2016م: هوليت باركاردي: إدارة المشاريع، تخطيط عمليات المبيعات، إدارة شركة دار الورق: التخطيط الاستراتيجي للأعمال. 3/ 2007م-2011م: هوليت باركاردي: إدارة المشاريع، تخطيط عمليات المبيعات. 3/ 2007م-2011م: شركة دار الورق: التخطيط الاستراتيجي للأعمال.	1/ 2011م-2016م: هوليت باركاردي: إدارة المشاريع، تخطيط عمليات المبيعات. 2/ 2007م-2011م: شركة دار الورق: التخطيط الاستراتيجي للأعمال. 3/ برنامج فن التفاوض - جامعة هارفورد - 2013م 4/ برنامج التواصل القيادي - جامعة انسيادا - 2020م	1/بكالوريوس إدارة الأعمال - 2007م 2/ماجستير إدارة الأعمال - 2011م 3/ برنامج فن التفاوض - جامعة هارفورد - 2013م 4/ برنامج التواصل القيادي - جامعة انسيادا - 2020م
سعد عجلان العجلان عضو مجلس إدارة	عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية، المدير العام في مصنع آسيا للبلاستيك.	1/ 2005م-حتى الآن: البلاستيك 2/ 2011م-حتى الآن: نظم المعلومات	مدير عام في مصنع آسيا للبلاستيك والتغليف	جامعة البترول بكالوريوس هندسة ميكانيكية
عصام عبد الله الناصر عضو لجنة المراجعة	عضو اللجنة التنفيذية لشركة تطوير المشاريع، عضو لجنة المراجعة بالشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية.	----	مدير دائرة المساندة المالية للمشاريع بشركة تطوير المشاريع وهي شركة تابعة للشركة السعودية للكهرباء.	بكالوريوس إدارة أعمال -مالية

## رابعاً: تكوين وتصنيف مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية من ستة (6) أعضاء ويبين الجدول التالي تصنيف أعضاء المجلس الأساسية:

م	اسم العضو	تصنيف العضوية	
		تنفيذي	غير تنفيذي
1	فهد محمد الناصر		✓
2	عبدالله محمد الناصر	✓	
3	ياسر حامد القحطاني		✓
4	سعد عجلان العجلان		✓
5	بندر سليمان البحيري		✓
6	أسماء طلال حمدان		✓

## خامساً: اجتماعات المجلس خلال العام 2021م كما يلي:

م	الاسم	تاريخ اجتماعات مجلس الإدارة			
		2021/01/10 م	2021/05/02 م	2021/08/30 م	2021/09/09 م
مجلس الإدارة السابق					
1	برجس محمد الناصر *	✓	✓	✓	✓
2	نايف عبدالعزيز الفرهود *	✓	✓	✓	✓
3	عجلان إبراهيم العجلان *	✓	✓	✓	✓
4	فهد محمد الناصر	✓	✓	✓	✓
5	عبدالله محمد الناصر	✓	✓	✓	✓
6	بندر سليمان البحيري	✓	✓	✓	✓
مجلس الإدارة الجديدة					
		2021/10/13 م	2021/12/22 م	المجموع	
1	عبدالله محمد الناصر	✓	✓	2	
2	فهد محمد الناصر	✓	✓	2	
3	بندر سليمان البحيري	✓	✓	2	
4	أسماء طلال حمدان	✓	✓	2	
5	ياسر حامد القحطاني	✓	✓	2	
6	سعد عجلان العجلان	✓	✓	2	

انتهت عضويتهم بتاريخ 2021/10/10 م

## سادساً: الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة الغير التنفيذيين-علمياً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

تقوم إدارة الشركة بإحاطة أعضاء مجلس الإدارة وخاصة غير التنفيذيين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها لسماع مقترحات المساهمين و الرد عليها، بالإضافة إلى قيام الشركة بتزويد الأعضاء بمحاضر اجتماعات الجمعيات المتضمنة استفسارات المساهمين (إن وجدت)، كما يتم إخطار الأعضاء بأي استفسارات أو أسئلة ترد للشركة من وسائل التواصل المختلفة.

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات	المؤهلات
عبد الله أحمد بلشرف عضو لجنة المراجعة	نائب الرئيس التنفيذي في الشركة الوطنية للتربية والتعليم، عضو لجنة المراجعة في الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية، عضو لجنة الاستثمار بالشركة الوطنية للتربية والتعليم، عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للاستثمار للاستثمار.	1/ مدير إدارة المراجعة الداخلية في الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية. 2/ مدير المراجعة الداخلية في الشركة السعودية للاستثمار. 3/ مشرف مراجعة وتدقيق في شركة ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاه.	خبرات متراكمة في مجال المالية والمراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية.	1/ بكالوريوس إدارة مالية 2009م. 2/ زمالة في المراجعة الداخلية 2013م.
حنان عبد الحميد الصائغ عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	أمين سر مجلس إدارة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، مسؤول التزام والحوكمة.	1/ 2019م: العمل في مكتب المحامي عاصم العيسى (تدريب تعاوني). 2/ 2020م-2021م: العمل بالشركة الوطنية للتربية والتعليم في مجال الحوكمة والقانون (برنامج تمهيري). 3/ 2021م: العمل بشركة ثوب الأصل والجديعي في مجال الحوكمة.	الخبرة في مجال الحوكمة والالتزام، وحاصلة على شهادات في الحوكمة.	جامعة الأمير سلطان - بكالوريوس قانون

## الإدارة التنفيذية:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	الخبرات
عبد الله محمد برجس الناصر	الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية.	نائب الرئيس التنفيذي في الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية.	شغل منصب عضو مجلس الإدارة في شركة مفاد التجارية (كون زون) (وهي شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال صناعة الآيس كريم) من عام 1993م حتى عام 2015م.

## ثالثاً: أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

الاسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل/خارج المملكة	الكيان القانوني
فهد محمد الناصر	الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية	داخل المملكة	شركة مفاد التجارية	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
عبد الله محمد الناصر	الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية	داخل المملكة	شركة مفاد التجارية	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
ياسر حامد القحطاني	الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية شركة امتياز العربية شركة السهم الفريد للاستثمار	داخل المملكة	مدير شركة جوهرة الشرق ( شركة شخص واحد) مدير شركة سما العاصمة للاستثمار (شركة شخص واحد)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة (شخص واحد) ذات مسؤولية محدودة (شخص واحد)
بندر سليمان البحيري	الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية شركة معين للموارد البشرية شركة الرياض للصناعات الغذائية شركة العنيم القابضة شركة إجمال المحدودة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهم مغلقة مساهمة مغلقة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة مساهم مغلقة مساهمة مغلقة ذات مسؤولية محدودة ذات مسؤولية محدودة
أسماء طلال حمدان	الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية	داخل المملكة	1/ شركة دار الورق ( شركة ذات مسؤولية محدودة)	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
سعد عجلان العجلان	الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية مصنع آسيا للبلاستيك والتغليف	داخل المملكة	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة ذات مسؤولية محدودة

## سابعاً: وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها:

وصف مختصر للجان واختصاصاتها ومهامها تعمل بالشركة لجنتان هما لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات، وتفاصيل هذه اللجان كما يلي:

### • لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة من 3 أعضاء ، تختص اللجنة على سبيل المثال لا الحصر «مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية، دراسة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية و المالية وإدارة المخاطر في الشركة، التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي و اقتراح مكافآته، و التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات و عزلهم و تحديد أتعابهم و تقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم و شروط التعاقد معهم، التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، وضع خطط و استراتيجيات للتعامل مع الأزمات والطوارئ» وفيما يلي جدول يبين عضوية اللجنة واجتماعاتها التي تمت خلال العام 2021م:

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات 3		
			الاجتماع الأول 2021/01/04م	الاجتماع الثاني 2021/08/30م	الاجتماع الثالث 2021/11/16م
1	بندر سليمان البحيري	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
2	عصام عبد الله الناصر	عضو	✓	✓	✓
3	عبد الله أحمد بلشرف	عضو	بدأت عضويته في الدورة الحالية من تاريخ 2021/10/11م		✓
-	عبد الله عبد العزيز الناصر	عضو	✓	✓	انتهاء عضوية اللجنة بتاريخ 2021/10/10م

### • نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراء الرقابة الداخلية للشركة،

تقوم لجنة المراجعة بتعزيز استقلالية المراجعة الداخلية بالشركة بالرقابة على أنشطتها و متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها ، وتولي الشركة الرقابة الداخلية أهمية قصوى في إطار سعيها إلى تحسين كفاءة و فعالية الأداء وزيادة الربحية و مراعاة الأنظمة التي تعمل من خلالها الشركة . و تقوم العناصر التي تستند عليها الرقابة الداخلية في الشركة ضمان توفر الموارد و النظم الكافية لإدارة المخاطر ، مراقبة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ودى مواجهتها لتلك المخاطر و إجراء عمليات التقييم المستمرة للمخاطر ووضع خطط و استراتيجيات للتعامل مع الأزمات و الطوارئ، و في هذا الإطار وضعت الشركة السياسات و الإجراءات التي توفر أساساً معقولاً للرقابة الداخلية لمقابلة المخاطر المحتملة على مستوي الشركة ككل و على مستويات العملية المختلفة.

وقد نفذت المراجعة الداخلية خطة العمل للعام 2021م وأصدرت التقارير اللازمة متضمنة التوصيات التي توصلت إليها في سياق تحسين الأداء، ولم تظهر أي ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية خلال عام 2021م.

### توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده

أوصت لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي للشركة وقد تم ترشيح مكتب الخراشي ليكون مراجع داخلي للشركة للعام المالي 2021م .

لا يوجد أي توصيات من لجنة المراجعة يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزل وتحديد أتعاب وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

### • لجنة الترشيحات والمكافآت

تكون لجنة المكافآت والترشيحات من 3 أعضاء، ومن مهام واختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات على سبيل المثال لا الحصر «إعداد وتحديث السياسات اللازمة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عن المجلس و الإدارة التنفيذية، توضيح العلاقة بين المكافأة الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة، المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ، التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة، اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح الأعضاء وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة الشروط الواجب توافرها للترشح لعضوية المجلس»، وفيما يلي جدول يبين عضوية واجتماعات اللجنة التي تمت خلال العام 2021م

م	الاسم	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات 1
1	أسماء طلال حمدان	رئيس اللجنة	الاجتماع الأول 2021/11/16م
2	بندر سليمان البحيري	عضو	✓
3	حنان عبد الحميد الصائغ	عضو	✓

### ثامناً: الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بوضع تقييم الذاتي السنوي لمجلس الإدارة واللجان تم رفعه للمجلس الإدارة، وستقوم الشركة في تعيين جهة خارجية لتقوم بمهام التقييم مستقبلاً متى ما استدعت الحاجة.

### تاسعاً: الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

تلتزم الشركة بسياسة توزيع المكافآت المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة وقد تم صرف خلال العام 2021م مكافآت ونفقات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأعضاء اللجان، دون الإخلال بالمتطلبات النظامية والنظام الأساسي للشركة ومتطلبات لائحة الحوكمة ذات العلاقة، كما تخضع مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين في الشركة للمعايير التالية:

1. أن تكون المكافأة عادلة و متناسبة مع مهارات و اختصاصات العضو و الأعمال و المسؤوليات التي يقوم بها ، و يجوز أن تتفاوت قيمة المكافأة من عضو لآخر بناءً على خبرة العضو والمهام التي يكلف بها من المجلس وعدد الجلسات التي يحضرها و أي اعتبارات أخرى تكون في مصلحة الشركة.
2. يجوز أن تكون المكافآت مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا، وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت مبلغ (500) ألف ريال سنوياً وفقاً للضوابط التي تضعها الجهات التنظيمية المختصة.
3. أن تكون المكافأة منسجمة مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
4. أن تقدم المكافأة بغرض حث أعضاء المجلس على إنجاز الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط المتغير من المكافأة بالأداء على المدى الطويل.
5. أن تحدد بناءً على المستوى الوظيفي، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية ، والخبرات العملية ، والمهارات ، ومستوى الأداء.
6. أن يراعى في انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
7. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
8. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة على تحفيزها، وعدم المبالغة في مقدار المكافأة.

9. أن لا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح أو تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
10. تستحق المكافأة لعضو مجلس الإدارة أو عضو اللجنة بنهاية كل سنة مالية .
11. يجوز منح عضو مجلس الإدارة مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة ، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية إضافية يكلف بها من قبل الشركة و ذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وأي لجان أخرى.
12. تحتسب المكافأة إلى تاريخ انتهاء العضوية، وإذا تقرر إنهاء العضوية بسبب عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع أو لأسباب طارئة، فإن مكافأة العضو تحتسب إلى آخر اجتماع حضره العضو قبل إنهاء عضويته.

## سياسة صرف المكافآت للمجلس واللجان في متضمن التقرير السنوي (حسب الأنظمة واللوائح المعتمدة) :

### أولاً: الأسس والشروط العامة لاستحقاق المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة:

1. تستحق المكافأة لعضو مجلس الإدارة أو عضو لجنة المراجعة بنهاية كل سنة مالية.
2. تحجب المكافأة عن أي عضو عند تغييره ما يزيد عن 50% من اجتماعات المجلس و/ أو اللجنة بالسنة، وعند تغييره لثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع، فلا يستحق أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره.
3. يتم صرف مبلغ (2,000) ألفي ريال بدل حضور لعضو المجلس من غير الأعضاء التنفيذيين أو موظفي الشركة عن اجتماعات المجلس عن كل جلسة.
4. يكون الحد الأقصى لمكافأة العضو مبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف ريال شاملة لأي مزايا عينية ومالية أخرى، ما عدا ما أستثني وفق الأنظمة المطبقة.
5. يتم صرف مكافأة أساسية سنوية لأعضاء اللجان من غير الأعضاء التنفيذيين أو موظفي الشركة بمبلغ (60,000) ستون ألف ريال وبدل حضور عن كل جلسة بواقع (2,000) ألفي ريال.
6. تستحق المكافأة لعضو اللجنة بنهاية السنة من تاريخ قرار المجلس / أو الجمعية بتعيينه، ويصرف له جزء من المكافأة بنسبة مدة عضويته من السنة.
7. يتم صرف مكافأة لأمين مجلس الإدارة واللجان قدرها (2,000) ألفي ريال عن كل اجتماع للمجلس أو اللجان.
8. يتم صرف مكافأة الإدارة التنفيذية بناءً على معايير ترتبط بتحقيق مؤشرات الأداء ووفقاً لنتائج التقييم التي تتم بشكل سنوي ومدى مساهمة الموظف في نتائج الشركة بناءً على طرق وأدوات التقييم المناسبة وبما لا يتعدى 10% من صافي الربح التشغيلي وفق السياسات المعتمدة، على ان لا يقل صافي الربح السنوي من العمليات المستمرة للشركة عن مبلغ (5,000,000) ريال.
9. يجوز منح عضو مجلس الإدارة مكافأة مقابل عضويته في اللجان، أو مقابل أي أعمال فنية أو إدارية أو استشارية- إضافية يكلف بها من قبل الشركة وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وأي لجان أخرى.
10. تحتسب المكافأة إلى تاريخ انتهاء العضوية، وإذا تقرر إنهاء العضوية بسبب عدم حضوره لثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع أو لأسباب طارئة، فإن مكافأة العضو تحتسب إلى آخر اجتماع حضره العضو قبل إنهاء عضويته.
11. في حال صرف أي مكافأة وكان مبنياً على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة لمساهمي الشركة أو تضمينها في تقرير مجلس الإدارة، فإنه يجب على من تقاضاها إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها.
12. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدلات مالية وعينية وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل

- أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
13. يجب أن يفصح عن سياسة المكافآت في تقرير مجلس الإدارة السنوي لكل عام وفق ما تقره الأنظمة.

### ثانياً: مكافأة مجلس الإدارة:

- 1) يتم صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين بناءً على صافي الربح السنوي من العمليات المستمرة للشركة وفقاً للجدول الآتي:

م	صافي ربح السنة المحقق من العمليات المستمرة (بالريال السعودي)	صافي ربح السنة المحقق من العمليات المستمرة (بالريال السعودي)
1	من (5) مليون ريال إلى أقل من (10) مليون ريال	50,000 ريال
2	من (10) مليون ريال إلى أقل من (20) مليون ريال	100,000 ريال
3	من (20) مليون ريال إلى أقل من (30) مليون ريال	150,000 ريال
4	(30) مليون ريال فأكثر	200,000 ريال

- 2) يتم صرف المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بمقدار (100,000) مئة ألف ريال سنوياً.

- 3) يتم صرف مكافأة لرئيس مجلس الإدارة بمقدار (250,000) مئتين وخمسون ألف ريال سنوياً.





## • تفصيل مكافآت كبار التنفيذيين:

المكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى مكافآت ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

الاسم	المكافآت الثابتة			المكافآت المتغيرة				مجموع	مزاياء عينية	بدلات	رواتب	مجموع الكلي
	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية طويلة الأمد	الممنوحة الأسهم	مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت					
المدير التنفيذي	600,000	-	-	600,000	72,465.75	-	-	-	10,000	-	-	682,465.75
المدير المالي	60,600	21,144	-	81,744	-	-	-	-	-	-	-	81,744
مدير المصانع	144,000	36,000	-	180,000	138,020	-	-	-	-	-	-	318,020
مدير المبيعات	126,000	31,500	-	157,500	138,020	-	-	-	-	-	-	295,520
مدير التحصيل والائتمان	94,500	94,500	-	189,000	138,000	-	-	-	-	-	-	264,020

## • تفصيل المكافآت المدفوعة لأعضاء اللجان خلال العام 2021م:

الاسم	المكافآت الثابتة	عدا بدل حضور جلسات	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة				
بندر سليمان البحيري	13,479	-	2000	15,479
عبدالله أحمد بلشرف	13,479	-	2000	15,479
عصام عبدالله الناصر	13,479	-	2000	15,479
عبد الله عبد العزيز الناصر*	-	-	-	-
المجموع	40,437	-	6000	46,437
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت				
أسماء طلال حمدان	13,479	-	2000	15,479
بندر سليمان البحيري	13,479	-	2000	15,479
حنان عبدالحميد الصائغ	-	-	-	-
المجموع	26,958	-	4000	30,958

انتهت عضويته بتاريخ 2021/10/10م

## تاسعاً: التنازل عن المكافآت:

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت خلال العام 2021م.

## عاشراً: العقوبات والجزاءات:

خلال عام 2021م لم تفرض أية عقوبات أو جزاءات أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية.

## أحد عشر: المساهمات الاجتماعية للشركة:

تهدف الشركة بأن يكون لها دور مجتمعي فعال يخدم في مجالات مجتمعية مختلفة، حيث حققت الشركة خطتها وأهدافها من خلال إعطاء عينات من المنظفات ويشمل الآتي:

- للجمعية الوفاء الخيرية النسائية.
- أكاديمية التوحد الرائدة.
- مركز بصمة قدراتي النهارية للتدريب والتأهيل.
- فريق التأهيل الدولي.

## اثنا عشر: استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خلال العام 2021م.

## ثلاثة عشر: نسبة ملكية الأسهم وأدوات الدين وتغيرها خلال العام 2021م تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم:

م	الاسم	الوصف	الأسهم بداية العام	الأسهم نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
1	فهد محمد الناصر	رئيس مجلس الإدارة	562,500	500,000	- 62,500	9 %
2	عبد الله محمد الناصر	نائب رئيس مجلس الإدارة	562,500	515,738.00	- 46,762	1 %
3	عجلان إبراهيم العجلان	عضو	511,000	467,322.00	- 43,678	1 %
4	برجس محمد الناصر	عضو	562,500	515,738.00	- 46,762	1 %
5	بندر سليمان البحيري	عضو	-	-	-	-
6	نايف الفرهود	عضو	4,5574	45,750	4	-

## أربعة عشر: الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدام هذه الأسهم:

لا يوجد أسهم خزينة تحتفظ بها الشركة.

## خمسة عشر: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال 2021م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

م	اسم العضو	عدد الاجتماعات (1)
اجتماع الجمعية غير العادية 2021/10/11م		
1	عبد الله محمد الناصر	✓
2	نايف الفرهود *	✓
3	فهد محمد الناصر	✓
4	بندر سليمان البحيري	✓
5	عجلان إبراهيم العجلان *	✓
6	برجس محمد الناصر *	x

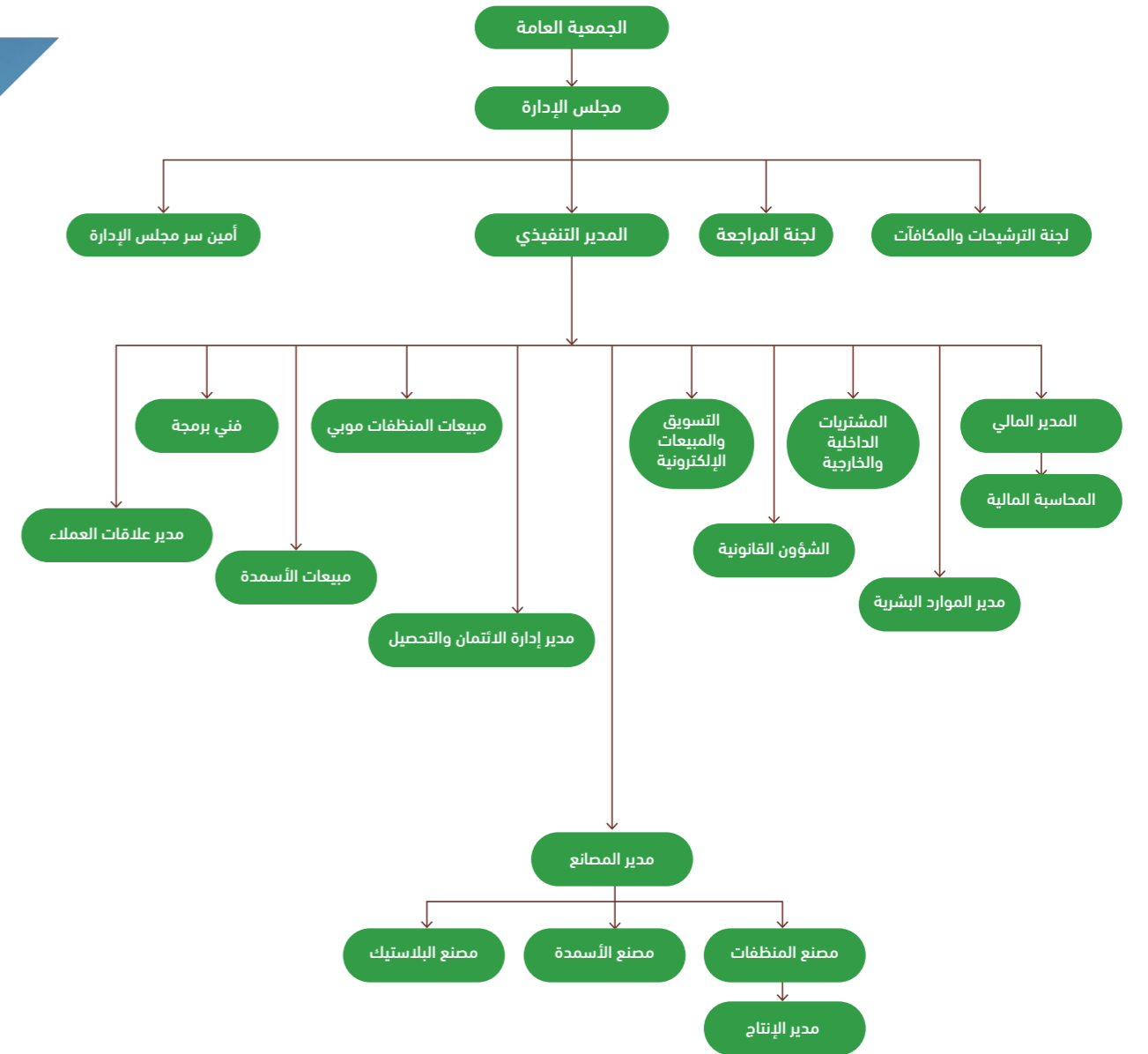
\*انتهت عضويته بتاريخ 2021/10/10 م

## سنة عشر: عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2021/09/20م	ملف أرباح
2	2021/10/11م	الجمعية العامة
3	2021/12/31م	إجراءات الشركة

سبعة عشر: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

## الهيكل التنظيمي للشركة



## ثمانية عشر: التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة:

توسع العمليات، زيادة الحصة السوقية للشركة (توسع رأسي وأفقي) بالإضافة إلى ذلك استحواذ الشركة على فرص متناغمة للاستحواذ على شركات أخرى متكاملة.

## تسعة عشر: إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بالآتي:

- بأن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

عشرون: معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

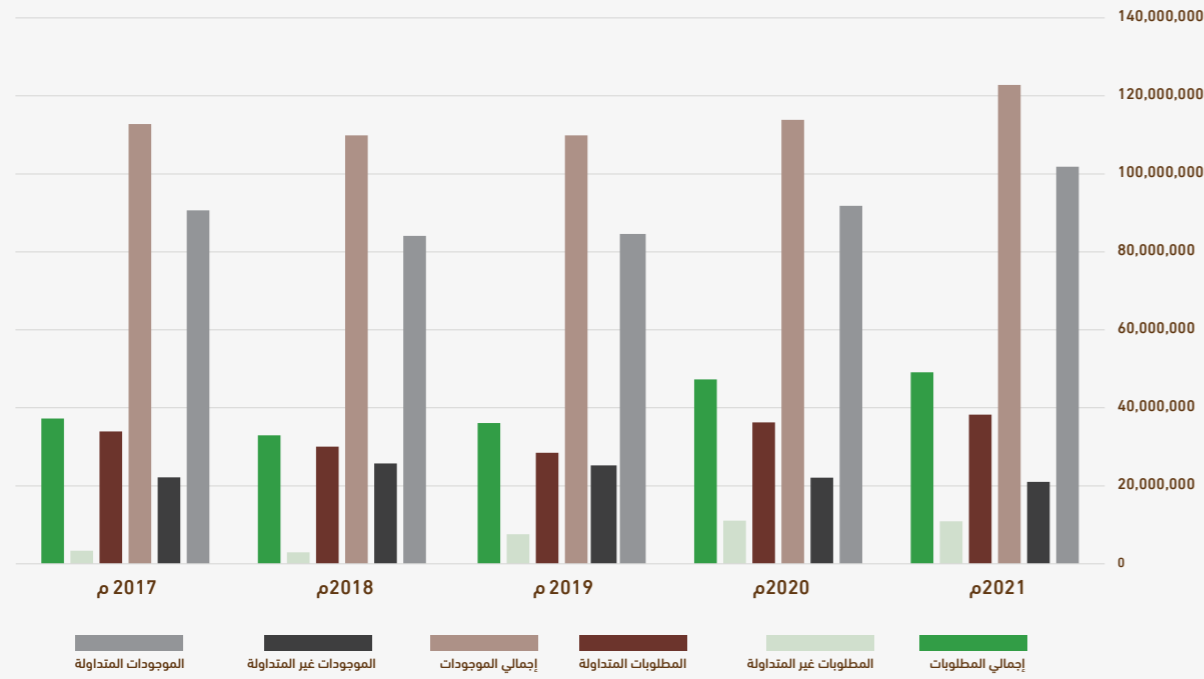
يقر مجلس الإدارة بأنه لا يوجد أي تعاملات مع أطراف ذوي علاقة.

نافكال

نشوت  
SHOOT

## ب) الأصول والالتزامات:

البيان	2021م	2020م	2019م	2018م	2017م
الموجودات المتداولة	101,837,264	91,785,073	84,623,310	84,131,142	90,615,391
الموجودات غير المتداولة	20,981,804	22,114,746	25,266,634	25,720,462	22,194,834
إجمالي الموجودات	122,819,068	113,899,819	109,889,944	109,851,604	112,810,225
المطلوبات المتداولة	38,267,502	36,259,653	28,479,837	30,053,594	33,920,605
المطلوبات غير المتداولة	10,878,957	11,031,553	7,608,627	2,928,181	3,347,738
إجمالي المطلوبات	49,146,459	47,291,206	36,088,464	32,981,775	37,268,343



ثالثاً: إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

البيان	2021م	2020م	التغير	نسبة التغير
المبيعات/ الإيرادات	202,877,077	180,426,757	22,450,320	12%
تكلفة المبيعات/الإيرادات	(146,142,900)	(123,356,048)	22,786,852	18%
مجمول الربح	56,734,177	57,070,709	(336,532)	-1%
مصروفات تشغيلية - أخرى	(36,579,160)	(39,230,503)	-3,422,220	-9%
الربح (الخسارة) التشغيلي	20,155,017	17,840,206	3,085,688	18%

# التقرير المالي

أولاً: وصف نشاط الشركة الرئيسي:

(1) وصف للأنشطة الرئيسية للشركة وتأثيرها في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج كما يلي:

وصف للنشاط	صافي أرباح النشاط	النسبة
قطاع الأسمدة	-2,066,683	10%
قطاع المنظفات	19,081,547.00	110%
المجموع	17,014,864	100%

(2) وصف الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة وحجم أعمالها كما يلي:

وصف للنشاط	إيرادات النشاط (آلاف الريالات)	النسبة
القطاع الزراعي	17,903,529	49%
قطاع إنتاج الأغذية	18,281,287	51%
المجموع	36,184,816	100%

ثانياً: ملخص النتائج المالية للشركة للفترة من 2017م وحتى 2021م:  
أ) بيان إيرادات وأرباح الشركة:

البيان	2021م	2020م	2019م	2018م	2017م
إيرادات النشاط	202,877,077	180,426,757	155,005,749	138,516,087	128,378,778
تكاليف النشاط	(146,142,900)	(123,356,048)	(17,375,883)	(102,522,044)	(92,665,801)
مجمول ربح النشاط	56,734,177	57,070,709	47,629,866	35,994,043	35,712,974
مصاريف إدارية وعمومية وتسويقية	(35,794,836)	(38,585,923)	(33,772,801)	(26,589,262.00)	(23,901,214)
إيرادات ومصاريف أخرى-صافي	(587,131)	(1,218,262)	(1,358,242)	(1,064,302)	(1,137,765)
الزكاة	(2,836,434)	(1,764,520)	(1,637,193)	(1,347,871)	(1,440,461)
صافي الربح من العمليات المستمرة بعد الزكاة	17,515,776	15,502,004	10,861,630	6,492,608	9,233,534
الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم	16,124,525	17,382,372	10,323,352	6,421,393	6,992,874
الربح العائد إلى حقوق الملكية غير المسيطرة	1,396,010	(1,880,368)	538,278	71,215	2,240,660

## بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان الأسباب:

البيان	2020م		بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	
الزكاة	1,931,862	2,836,434	-
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	1,293,348.94	121,959.97	المستحق عن ديسمبر تحتسب نهاية الشهر
تكاليف تأشيرات وجوازات	220,000	-	-
ضريبة القيمة المضافة	16,214,807	1,457,746	المستحق عن ديسمبر تدفع بعد إقفال الحسابات

### تكاليف القروض:

م	اسم الجهة المانحة للقرض	حد التسهيلات	قيمة المستحق في نهاية العام
1	بنك الإنماء	30,000,000	14,859,402

القروض هي تسهيلات تجارية بحد أعلى 30 مليون ريال وبلغ المستحق من المستخدم منها في نهاية العام 14,859,402 بتكلفة تمويلية 209,271

### تحليل جغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة: (وضع إيرادات الشركة وشركتها التابعة)

مبيعات	2021م
الرياض	97,342,436.83
القصيم	11,351,705.00
حفر الباطن	490,671.00
الوادي	9,592,900.22
حائل	5,767,252.47
جده	30,626,045.22
الدمام	17,474,584.73
خميس مشيط	8,765,486.00
المدينة	4,137,748.33
جازان	2,822,124.98
الأحساء	6,410,513.88
تبوك	2,092,888.88
طبرجل	6,002,719.90
الإجمالي	202,877,077.44

## رابعاً: سياسة توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو الآتي:

### المادة الثامنة والأربعون: توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو الآتي:

- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطي آخر، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (1%) من رأس مال الشركة المدفوع.
- مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الثانية والعشرون) من هذا النظام والمادة (السادسة والسبعين) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10%) من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطيات وتوزيع أرباح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي حضرها العضو.
- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة اتخاذ القرار المناسب حول الباقي من الأرباح بما لا يتعارض مع القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
- يجوز للشركة أن توزع أرباحاً مرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة بهذا الشأن من الجهة المختصة

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بالشكر إلى

مساهمي الشركة على دعمهم المتواصل وثقتهم التي أولوها لمجلس الإدارة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

مجلس الإدارة

الشركة الوطنية  
لصناعة الأسمدة الكيماوية