

شركة نماء للكيماويات  
(شركة مساهمة عامة سعودية)

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31

نبذة عن الشركة:

شركة نماء للكيماويات (نماء) شركة سعودية تأسست بموجب نظام الشركات السعودي كشركة مساهمة (مفصلة) بموجب القرار الوزاري رقم ق/ (979) وتاريخ 1412/09/05 هـ (الموافق 1992/03/08 م) وبسجل تجاري رقم (2050023216) الصادر من مدينة الدمام بتاريخ 1412/11/10 هـ (الموافق 1992/05/12 م) وتم تسجيلها بسجل مدينة الدمام. وفي عام (1998 م) تحولت الشركة إلى مساهمة عامة وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية والبيده في تداول أسهم الشركة بدءاً من 1998/10/22 م. يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الجبيل الصناعية

كلمة رئيس مجلس الإدارة

في البدء يسعدني أن أتقدم بإسعي ونيابة عن زملائي في مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات بأجزل الشكر وخالص التقدير للسادة المساهمين وشركائنا الآخرين على الثقة والدعم المستمر الذي ظلوا يقدمونه لهذا المجلس خلال الفترة الفائتة والتي أسهمت في تمكين الشركة من المضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها ومواصلة أعمالها رغم التحديات الجمة التي واجهتها في الفترة الفائتة سواء على صعيد الأسواق أو على صعيد الزيادات التي أجريت مؤخراً في أسعار منتجات الطاقة والمرحلة التي نمر بها الشركة في الوقت الحاضر مما تطلب من المجلس إصدار التوصية بإعادة هيكلة رأسمال الشركة والتي نعتقد بأنها ضرورية لوضع الشركة في المسار الصحيح. وأنتهز هذه الفرصة لأجدد إلتزام المجلس ببذل ما يلزم من جهد للاضطلاع بمسئوليته وأداء مهامه على النحو الذي يحقق المصلحة المشتركة لمساهمي الشركة. وكافة أصحاب المصالح على حد سواء. كما يسرني، نيابة عن المجلس، في هذه العجالة أن أتقدم للسادة المساهمين بهذا التقرير السنوي الموجز عن نشاطات الشركة ونتائجها المالية عن الفترة من 2016/1/1 إلى 2016/12/31 م.

إستراتيجية شركة نماء

تتمثل الإستراتيجية المعلنة للشركة فيما يلي:

- تعزيز كفاءة المشاريع القائمة من حيث القدرة الإنتاجية والنافسية.
- تطوير مشاريع جديدة في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات.
- بناء هيكل تنظيمي فعال وتطوير نظم الموارد البشرية بما يلي طموحات الشركة ويحقق أهدافها.
- تعزيز ثقة كافة ذوي المصلحة في الشركة عبر تسويق إنجازاتها والآفاق الربحية الممتدة أمامها.

نشاط شركة نماء

يتمثل النشاط الرئيس لشركة نماء للكيماويات في امتلاك وإقامة المشاريع الصناعية وخاصة في مجال الصناعات البتروكيماوية والكيماوية وتشغيل وإدارة المصانع التي تنشئها وتقديم الدعم الفني والصيانة للمنشآت الشركة. كما يتيح لها النظام الأساسي للشركة ممارسة أنشطة أخرى مكملتها لنشاطها الرئيس.

### منتجات شركة نماء

إسم المنتج	الشركة المنتجة	الطاقة الإنتاجية بالطن	إستخدامات المنتج
مادة الإيبوكسي	جنا	120.000	صناعة الطلاء وبعض الصناعات الأخرى
مادة الإيبكوروبديرين	جنا	30.000	مادة أولية لإنتاج الإيبوكسي
مادة كلوريد الكالسيوم	جنا	45,000	مادة ثانوية تستخدم في أعمال التنقيب عن البترول
مادة فلويدات الكلور (الصودا الكاوية)	جنا	50,000	مادة ثانوية تستخدم في صناعات عدة مثل الإيبكوروبديرين ومادة وسيطة لعديد من الصناعات
مادة خامض الهيدروكلوريك	جنا	33.000	مادة ثانوية لها إستخدامات صناعية متعددة
مادة حبيبات الصودا	صودا	50.000	الصناعات الكيماوية ، المنظفات ، الورق وصناعات أخرى

### الشركات التابعة:

جدول يوضح مقر تأسيس الشركات التابعة ومحل عملياتها ووصف لنشاطها ورأسماليها ونسبة الملكية فيها

إسم الشركة التابعة	مقر التأسيس ومحل عمليات الشركة	النشاط	رأسمال الشركة	نسبة الملكية
شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا)	الجبيل الصناعية - السعودية	إنتاج مواد كيماوية وبتروكيماوية متعددة	775 مليون ريال	95% نماء 5% نماء للإستثمار
الشركة العربية للفلويات (صودا)	الجبيل الصناعية - السعودية	إنتاج حبيبات الصودا الكاوية الجافة	50 مليون ريال	90% نماء 10% جنا
شركة نماء للإستثمار الصناعي	الجبيل الصناعية - السعودية	الاستثمار في المشاريع الصناعية والبترول والغاز	1 مليون ريال	95% نماء 5% صودا
شركة نماء أوروبا	برن - دولة سويسرا	تسويق المنتجات الكيماوية	70 ألف ريال	1% نماء 99% نماء للإستثمار

### إستثمارات أخرى

إسم الشركة	مكان التأسيس ومحل عمليات الشركة	النشاط	ملكية نماء في الشركة
الشركة العربية للألواح الصناعية (إين رشد)	بنيع الصناعية - السعودية	إنتاج مواد كيماوية	78.0%
الشركة الوطنية للكيماويات (ناسك)	مملكة البحرين	إنتاج مواد كيماوية	9%
شركة بنيع الوطنية للبتروكيماويات (بنيساب)	بنيع الصناعية - السعودية	إنتاج مواد كيماوية	35.0%

### مشاريع قيد الدراسة

#### 1- مشروع توسعة مصانع المنتجات الوسيطة

في سياق جهود شركة نماء للكيماويات الحديثة لتطوير مشاريعها ومنتجاتها ، تعمل الشركة في الوقت الحاضر على زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع المنتجات الوسيطة خصوصا زيادة الطاقة الإنتاجية لوحدة الإيبكوروبديرين ووحدة أيل الكحول ووحدة كلوريد الكالسيوم ووحدة الكلور وذلك بنسبة 30% مقارنة بالطاقة الحالية وذلك عبر إستخدام نوع جديد من المحفزات Catalyst. هذا وقد إكتملت الدراسة الخاصة بالمعرفة الفنية know-how package كما اكتملت الهندسة الأساسية للمشروع ودراسة التكلفة التقديرية الخاصة بالمشروع. وقد قامت الشركة بشراء المحفز وإستخدامه بداية عام 2012 وأظهر نتائج جيدة وتسعى الشركة جهادة لتنفيذ هذا المشروع . من المتوقع أن تنتج شركة نماء حوالي 9 ألف كيلو طن إضافية في السنة من مادة الإيبكوروبديرين و 10 ألف كيلو طن إضافية في السنة من الصودا الكاوية . كذلك من المتوقع أن تزيد الطاقة الإنتاجية لمصنع كلوريد الكالسيوم من 12 ألف كيلو طن سنوياً إلى 39 ألف كيلو طن سنوياً.

## 2- تطوير منتجات الكيماوية المتخصصة

- 1- إستراتيجياً تخطط شركة نماء لتنفيذ وتطوير عدد من المشاريع للمنتجات الكيماوية المتخصصة التي من المقرر أن تمكثها من زيادة تنافسيتها عبر إحلال الواردات والمبيعات العالمية بمجموعة جديدة من المنتجات. وتشمل هذه المشاريع: مشروع شركة هنتسمان للراتنجات الصلبة
- 2- مشروع ثنائيات الأحماض المعدلة لراتنجات الإيبوكسي
- 3- مشروع شركة بي. بي. جي للطلاء
- 4- مشروع راتنجات إمولسيون الأيبوكسي المائية
- 5- مشروع الخرسانة البوليمرية
- 6- مشروع راتنجات البوليسثر
- 7- مشروع الراتنجات الكبريتانية ومادة مصيئة

## 3- مشروع الاستحواذ

كما أن شركة نماء تقوم بدراسة مشروع آخر هو مشروع الاستحواذ على شركة أجنبية تنتج منتجات مكملة لمنتجات الشركة الحالية. وقد قامت الشركة بأعمال التدقيق والفحص لشركة مقترحة وفي ذات الوقت تبحث خيارات بديلة في منحنى لتقييم كافة الفرص المتاحة. والهدف من تطوير وتنفيذ مشروع الاستحواذ في حال نجاحه هو تعزيز من زيادة مبيعات الإيبوكسي عبر زيادة استخداماتها في صناعات متعددة.

### أبرز تطورات

خلال عام 2016م إستمرت شركة نماء بعون الله وفضله قدماً في تنفيذ خطتها السنوية المنبثقة عن الإستراتيجية المعلنة للشركة. وفيما يلي أبرز ما تحققت من الخطة خلال العام المنصرم:

#### 1- مصنع المنتجات الوسيطة

- يجري في الوقت الحاضر إستبدال جميع وحدات التحليل الكهربائي (إلكترولايزرز) الأربعة القديمة بوحدات جديد مع أغشية جديدة. وتم شراء هذه الوحدات في إطار برنامج الدعم المقدم من وزارة البيئة في اليابان. علمنا بأن وحدات التحليل الكهربائي القديمة قد عملت لمدة ثمانية سنوات ونصف.
- تم إستبدال المحفز مفاعل الأكسدة بمحفز جديد من الجيل الثامن. وقد عمل المحفز القديم مدة سنة وتسعة أشهر.
- تم عمل صيانة دورة في ديسمبر 2016 ، وكانت فترة إستمرت فترة الصيانة لمدة 15 يوم . وقد تم تنفيذ هذه الخطة بعد أن ظل المصنع يعمل لمدة سنة وتسعة أشهر.
- تم تنفيذ محطة للأشعة فوق البنفسجية الطيارة (الحاويات المنقلة) للتخلص من كل المحتويات العضوية في مصنع كلوريد الكالسيوم (سي سي) في يناير 2016. وكانت عملية ناجحة في خفض مستوى المحتويات العضوية إلى المستوى المطلوب. كما تم تنفيذها أيضاً لمياه الصرف الصحي لمصنع الإيبوكسي بنجاح، مما أدى إلى الحد منها.
- تم تصميم كيس سعة 50 كيلوجرام لتعبئة كلوريد الكالسيوم وذلك بطلب من شركة أرامكو وقد تم قبوله في السوق المحلي والعالمي.
- تم إعادة تشغيل وحدة التخلص من النفايات السائلة بواسطة شركة إدكو بعد أخذ جميع الموافقات من الهيئة الملكية بالجيبيل.
- تم إستبدال خلتين الداخليين لبرج التبريد الخاص بالمنتجات الوسيطة خلتين ، وقد تم إستبدال الخلية الثانية في فبراير عام 2016، كما تم تعديل زوايا شفرات المراوح لزيادة سرعة الهواء.

## 2- مصنع منتجات الأيبوكسي

- تم إضافة أنواع جديدة ومن راتنجات الأيبوكسي الصلبة نوع 9 ونوع 10 وهي تغطي 5 درجات جديدة من الأيبوكسي.
- تم تجديد مصنع الأيبوكسي محطة مياه الصرف الصحي القديمة وتجديده لمعالجة مياه الصرف الصحي الأيبوكسي ويجري تشغيلها بنجاح جنبا إلى جنب مع محرقة وحدة كلوريد الصوديوم.
- تم إدخال راتنجات الأيبوكسي (90 \* 2290 Sl) المعدلة لدايمر الأحماض، وتم إعطاء عينات للعملاء ووجدت قبول لديهم.
- بطلب شركة بي بي جي قامت شركة نماء للكيماويات بإجراء اختبار لإنتاج درجة جديدة من راتنج الأكريليت RE69. وتم أخذ عينات من هذه الراتنجات للمختبر وقد أثبتت نجاحها. وتعتبر شركة بي بي من العملاء الرئيسيين لشركة نماء.
- تم تجديد محطة مياه الصرف الصحي القديمة لمصنع الأيبوكسي لمعالجة مياه الصرف الصحي الأيبوكسي ويتم تشغيلها بنجاح جنبا إلى جنب مع محطة الصرف الصحي لمصنع كلوريد الصوديوم.

## 3- وحدة معالجة المياه الرجعية:

يقوم مشروع وحدة معالجة المياه الرجعية على مفهوم استخدام تقنية متقدمة تعمل على استخلاص مادة الملح وإعادة استخدامه في المصنع هذا بالإضافة إلى استخلاص مادة كلوريد الكالسيوم وتحويله إلى منتج للبيع. ومن المتوقع لهذا المشروع أن يخفض تكاليف الإنتاج ويسهم في زيادة حجم الإنتاج من مادة كلوريد الكالسيوم.

## 4- الوحدات السكنية لموظفي الشركة:

في سياق جهود الشركة لجذب والحفاظ على موظفيها السعودية في إطار توطين الوظائف، تقوم الشركة في الوقت الحاضر بإنشاء 176 فيلا سكنية مستقلة لموظفيها السعوديين، حيث تسير أعمال تشطيب الفلل بشكل جيد جدا وهي في مراحلها النهائية، وقد تم الانتهاء بالكامل من أعمال التطوير الثانوية والطرق الداخلية للمشروع وتم تسليم كل من شبكات الطرق والأرصفة والكهرباء والاتصالات. أما شبكة المياه والصرف الصحي والتي هي في مراحل تسليمها النهائية للسلطات والهيئات الحكومية المعنية.

كما تم الانتهاء من حوالي 90% أعمال التشطيبات الداخلية لكامل الفلل المتعاقد عليها حاليا وعددها (116 فيلا). علما أن معظم الفلل الآن شبه مكتملة. فيما الدفعة الأولى المعدلة من الفلل وعددها (64 فيلا) هي الآن تحت أعمال التسليم النهائي لدى الهيئة الملكية لإستلام شهادات الإشتغال. حيث يخطط المقاول للبدء في أعمال التسليم للدفعة الأولى المعدلة مع نهاية الربع الأول من عام 2017. مع العلم أنه ووفقاً لشروط العقد فإنه من المفترض أن يتم الشروع في أعمال تسليم الدفعة الأولى للفلل اعتباراً من شهر (7-2016). وقد حصل تأخير من قبل الهيئة الملكية في إصدار شهادات الإشتغال وذلك بداعي عدم انشاء المسجد وال 60 فيلة اللاتي لم يتم التعاقد على تنفيذهن إلى الآن نظراً لشح التمويل. حيث تواصلت الإدارة العليا للشركة مع قيادة الهيئة الملكية وتم حل الموضوع بتركيب مسجد مؤقت للموقع مع تعهد بإنشاء المسجد الدائم وال 60 فيلة المتبقية خلال فترة وجيزة جداً. هذا، وقد حصلت الشركة على قرض بمبلغ 125 مليون من البنك السعودي الهولندي لتمويل جزء من تكلفة المشروع. فيما تم دفع ما حوالى عن 162.3 مليون ريال حتى تاريخه.

## المخاطر

تتعرض الشركة، بحكم طبيعة نشاطها لبعض المخاطر التي ترتبط - بالضرورة - بقطاع صناعة الكيماويات والبتر وكيمائيات. وتشمل هذه المخاطر التالي:

- التنافس في الكوادر المؤهلة وإرتفاع الطلب عليها في سوق العمل مما يشكل منافسة قوية تصعب من قدرة الشركة على إستقطاب الكوادر المؤهلة.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج اثر الزيادة في اسعار منتجات الطاقة والكهرباء والذي سوف يؤثر سلباً على هامش ربحية الشركة.

- تراجع الطلب على منتجات الشركة وتدني أسعارها بسبب تراجع الطلب في السوق العالمي نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية.
- التغيير في أسعار المواد الخام الرئيسية وكذلك التغيير في أسعار الطاقة والكهرباء.
- من المعلوم أن الشركة تسوق منتجاتها في الأسواق العالمية ذات الطبيعة التنافسية القوية والتي تخضع لقوى العرض والطلب مما يعرض الشركة إلى مخاطر التنافس مع شركات كبيرة ، ولا سيما بعد دخول الشركات الصينية في سوق منتجاتنا.
- عدم توفر السيولة من جهات الإقراض والذي قد يؤدي بدوره إلى تأخر تمويل المشاريع المستقبلية للشركة.

### المعايير المحاسبية

إن القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م قد تم إعدادها طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية. في ذات السياق، تعمل الشركة في الوقت الحاضر على تنفيذ قرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والذي قضى بتطبيق المعايير الدولية IFRS لأعداد التقارير المالية على كافة الشركات المدرجة اعتباراً من يناير 2017.

### تحديات العام المنصرم

واجهت الشركة بعض التحديات خلال العام 2016 مما كان لها أثر سلبي على أداء الشركة هي كالتالي:

- 1- زيادة أسعار منتجات الطاقة وتعرفة إستهلاك الكهرباء  
ما زالت تشكل الزيادة في زيادة أسعار منتجات الطاقة وتعرفة إستهلاك الكهرباء والذي صدر بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 17 ربيع الأول 1437هـ الموافق 28 ديسمبر 2015م تحدياً للشركة حيث يؤدي ذلك في ارتفاع تكلفة التشغيل وبالتالي تكلفة الإنتاج. و قد سبق للشركة أن أعلنت لمساهميها عبر موقع تداول عن الأثر المالي لتلك الزيادة والمدى الزمني المتوقع لظهوره حيث أوردت عن توقع ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 2.30% ما يعادل 12.5 مليون ريال سعودي . وأنه سينعكس على ربحية الشركة بدءاً من الربع الأول من العام 2016م

### 2- توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة

في إطار سعي الشركة إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة وذلك تماشياً مع نظام الشركات الجديد ومتطلبات نظام السوق المالية أوصى مجلس إدارة شركة نماء للكيمابويات في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1438/03/28 الموافق 2016/12/27م بتخفيض رأس مال الشركة من 1,285,200,000 ريال سعودي إلى 235,200,000 ريال سعودي عن طريق إلغاء 105,000,000 سهم من أسهم الشركة بحيث ينخفض عدد أسهم الشركة من 128,520,000 سهم إلى 23,520,000 سهم بعد اكتمال اجراءات التخفيض والذي يخضع للحصول على الموافقات النظامية المسبقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، وسوف يكون قرار نفاذ التخفيض للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديدها لاحقاً. ي جدر ذكر أن الشركة لا تتوقع أي أثر جوهري للتخفيض في التزامات، أو عمليات، أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي، كما سيتم مناقشة هذا الأثر في تقرير المحاسب القانوني المتعلق بتخفيض رأس المال. علاوة على ذلك، لن تتغير نسبة ملكية كل مساهم في الشركة بسبب تخفيض عدد الأسهم، وكذلك فإن إجمالي قيمة استثمارات مساهمي الشركة لن تتغير بسبب عملية تخفيض عدد الأسهم وحدها، سيتم تجميع أي كسور أسهم تنتج عن عملية تخفيض رأس المال وبيعها، ثم سيتم توزيع متحصلات بيعها لمساهمي الشركة كلاً حسب أحقيته في تلك الكسور.

مجلس الإدارة

تشكيل المجلس وسجل حضور الاجتماعات للعام 2016

المصنوع (6)	تاريخ الاجتماع						عضوية مجالس شركات أخرى	فئة العضوية	إسم العضو
	2016/12/27	2016/10/29	2016/8/06	2016/5/14	2016/4/24	2016/2/21			
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	شركة القصبي/ جامعة الأمر محمد بن فهد بن عبد العزيز	غير تنفيذي	سعود عبد العزيز القصبي (رئيس مجلس الإدارة)
3		✓	✓		✓		-	مستقل	عدنان عبدالله النعيم
5		✓	✓	✓	✓	✓	شركة عوازل / شركة الجبيل المتكاملة للتغليف	مستقل	محمد عبد العزيز البحر
5	✓		✓	✓	✓	✓	شركة الخدمات الأرضية / شركة أمانتيت/ شركة الامتل - شركة المخازن والمستودعات	مستقل	سليمان عبد الله العمرو
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	مستقل	خالد سليمان الرواف
4	✓	✓		✓	✓		-	مستقل	عبد المحسن حسين العفيلي
5	✓	✓	✓	✓		✓	-	غير تنفيذي	فهد راشد العتيبي

نفقات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين المدفوعة خلال عام 2016

البهان	الأعضاء التنفيذيين	الأعضاء غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
تعويضات بدل حضور جلسات	15,000	292,538	
البدلات		840,000	946,134
المكافآت الدورية والسنوية			
الخطط التحفيزية			
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي (بما فيها الرواتب الشهرية)			3,086,234

ملاحظات: 1- لا توجد مصلحة أو حقوق لزوجات وأولاد أعضاء المجلس القاصر

ملكية أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة كما في 2016/12/31

وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في اسهم أو أدوات دين الشركة أو الصكوك المصدرة من الشركة أو أي من شركاتها لتابعة						
م	إسم من تعود له المصلحة	العدد في بداية العام 2016		العدد في نهاية العام 2016		نسبة التغيير
		الصكوك	الأسهم	الصكوك	الأسهم	
1	الأستاذ/ سعود عبدالعزيز القصبي	-	1,000	-	1,000	صفر %0
2	الأستاذ/ عبد المحسن حسين العقيلي	-	1,890	-	1,890	صفر %0
3	الأستاذ/ خالد سليمان الرواف	-	1,519	-	1,519	صفر %0
4	الأستاذ/ محمد عبد العزيز البحر	-	2,920	-	2,920	صفر %0
5	الأستاذ/ سليمان عبدالله العمرو	-	2327	-	2327	صفر %0
6	المهندس/ فهد راشد العتيبي	-	7,013	-	7,013	صفر %0
7	الأستاذ/ عدنان عبد الله النعيم	-	1,100	-	1,100	صفر %0
8	المهندس/ كمال محمد فطاهري (الرئيس التنفيذي)	-	-	-	صفر	صفر %0

ملاحظات: 1- لا توجد مصلحة أو حقوق لزوجات وأولاد أعضاء المجلس القصر

### لجان المجلس

قام المجلس بتكوين عدد من اللجان المتخصصة، سواء وفقاً لمتطلبات نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية أو على ضوء حاجة العمل بالشركة، لمساعدة المجلس في إدارة مهامه بفعالية أكبر، وهي على النحو التالي:

### لجنة المراجعة

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة المالية وفقاً لمتطلبات نظام الشركة ولائحة الحوكمة. وتختص لجنة المراجعة بمراجعة القوائم المالية والتوصية بشأن المسائل المالية والمحاسبية للمجلس الإدارة والتوصية بتعيين المراجع الخارجي والإشراف على كفاءة عمل المراجع الداخلي والمسائل الأخرى المدرجة تحت اختصاصها وفقاً للتعديلات التي اعتمدها لائحة الحوكمة. في 2015/4/20 تم اختيار لجنة مراجعة جديدة، وفيما يلي تشكيل لجنة المراجعة وسجل حضور اجتماعاتها خلال عام 2016

تشكيل لجنة المراجعة وسجل الحضور للعام 2016

المجموع (7)	تاريخ الاجتماع							فئة العضوية	إسم العضو
	2016/12/27	2016/10/17	2016/7/14	2016/4/14	2016/2/18	2016/1/14	2016/01/11		
5	✓	✓	✓		✓		✓	رئيساً	الأستاذ/ عدنان عبدالله النعيم
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	الدكتور / عادل عبدالعزيز بودي
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضواً	الأستاذ/ نعيم فخري الجبوسي

اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء وتضطلع ببعض المهام التي يفوضها إليها المجلس من وقت لآخر وفقاً لحاجة الشركة ومتطلبات العمل. وتعد اللجنة التنفيذية اجتماعات دورية وترفع التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة. وفي خلال عام 2015م تم إختيار لجنة تنفيذية جديدة بموجب قرار مجلس الإدارة التمريري رقم 4/م د /2015م بتاريخ 2015/4/20م . وفيما يلي تشكيل اللجنة التنفيذية وسجل حضور اجتماعاتها خلال العام 2016م.

تشكيل اللجنة التنفيذية لعام 2016

المجموع	تاريخ الاجتماع		فئة العضوية	إسم العضو
	2016/12/27	2016/3/31		
2	✓	✓	رئيساً	الأستاذ/ سعود عبد العزيز القصبي
2	✓	✓	عضواً	الأستاذ/ عبدالمحسن حسين العقبلي
1	✓	-	عضواً	المهندس / فهد راشد العثبي
-	-	-	عضواً	الأستاذ/ عدنان عبد الله النعيم



## لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركة المستندة على لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية. وتضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت بمهام تقييم التزام ومساهمة الأعضاء في عمل المجلس وتحديد مكافآت الأعضاء على ضوء التقييم المشار إليه بالإضافة إلى مراجعة متطلبات الشركة فيما يخص الخبرات التي يجب توافرها في عضوية مجلس الإدارة والتوصية بمتطلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة. في خلال عام 2015م تم إختيار لجنة مكافآت وترشيحات جديدة بموجب قرار مجلس الإدارة التمريزي رقم 2/م د 2015م بتاريخ 20/4/2015م . وفيما يلي تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وسجل حضور إجتماعها خلال العام 2016م.

### تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وسجل الحضور للعام 2016

المجموع	تاريخ الإجتماع	فئة العضوية	إسم العضو
	2016/2/21		
1	✓	رئيساً	الأستاذ/ سعود عبدالعزيز القصبي
-	-	عضواً	الأستاذ/ إحسان فريد عبد الجواد
1	✓	عضواً	الأستاذ/ عدنان عبد الله النعيم

## الرقابة الداخلية

تمنح شركة نماء للكيمائيات الرقابة الداخلية أهمية قصوى في إطار سعيها إلى تحسين كفاءة وفعالية الأداء وزيادة الربحية ومراعاة الانظمة التي تعمل من خلالها الشركة. وتقوم العناصر التي تستند عليها الرقابة الداخلية في الشركة على بيئة الرقابة ، تحليل وإدارة المخاطر، الاتصال والمعلومات ، الاجراءات الرقابية والمتابعة وغيرها من أليات الرقابة والإدارة الفاعلة.

وفي هذا الإطار وضعت إدارة الشركة السياسات والاجراءات التي توفر أساساً معقولاً للرقابة الداخلية لمقابلة المخاطر المحتملة على مستوى الشركة ككل وعلى مستوى العمليات المختلفة. على مستوى الشركة ، وضعت الادارة عدة إجراءات تهدف الى توفير مناخ يسوده المسؤولية والامانة اضافة الى توزيع السلطة والمسئولية وتبادل المعلومات وحماية انظمة المعلومات فضلاً عن تبني الشركة لسياسات وإجراءات مختلفة تنظم ادارة الموارد البشرية. اما على مستوى العمليات فقد وضعت ادارة الشركة إجراءات مكتوبة لكل نشاط حسب مخاطر وأهداف النشاط. وتقوم لجنة المراجعة بتعصيد استقلالية المراجعة الداخلية بالشركة بالرقابة على أنشطتها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها. وقد نفذت المراجعة الداخلية خطة العمل للعام 2016 وأصدرت التقارير اللازمة متضمنة التوصيات التي توصلت إليها في سياق تحسين الأداء. لم تظهر اي ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية خلال عام 2016.

## تقرير مراجع الحسابات

تضمن تقرير المراجع الخارجي على القوائم المالية للعام 2016 لفت انتباه بالصيغة التالية:  
بدون تحفظ في رأينا ، نود لفت الانتباه إلى الإيضاح 1 في القوائم المالية المرفقة والذي يشير إلى أنه نسبة إلى ضعف الأسس المالية لأحد الشركات التابعة للمجموعة ، فقد تكبدت المجموعة صافي خسارة خلال السنة بمبلغ 837.2 مليون ريال سعودي . كما في 31 ديسمبر 2016م فقد بلغت الخسائر المتراكمة مبلغ 1.070.5 مليون ريال سعودي متجاوزة ثلاثة أرباع رأس المال للشركة ، وتجاوزت مطلوبات المجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 9.571 مليون ريال سعودي . إن هذه الأوضاع ، بالإضافة إلى أمور أخرى تم ذكرها في إيضاح 1 ، تشير

إلى وجود شك معقول حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة . وتعتمد استمرارية المجموعة على استكمال خطط إعادة هيكلة رأسمالها التي أعدتها الإدارة بما في ذلك حقوق إصدار أسهم إضافية كما هو موضح في إيضاح 1 من هذه القوائم المالية الموحدة .

وللمزيد من التفصيل بشأن التحفظ يرجى مراجعة القوائم المالية للشركة للعام 2016م.

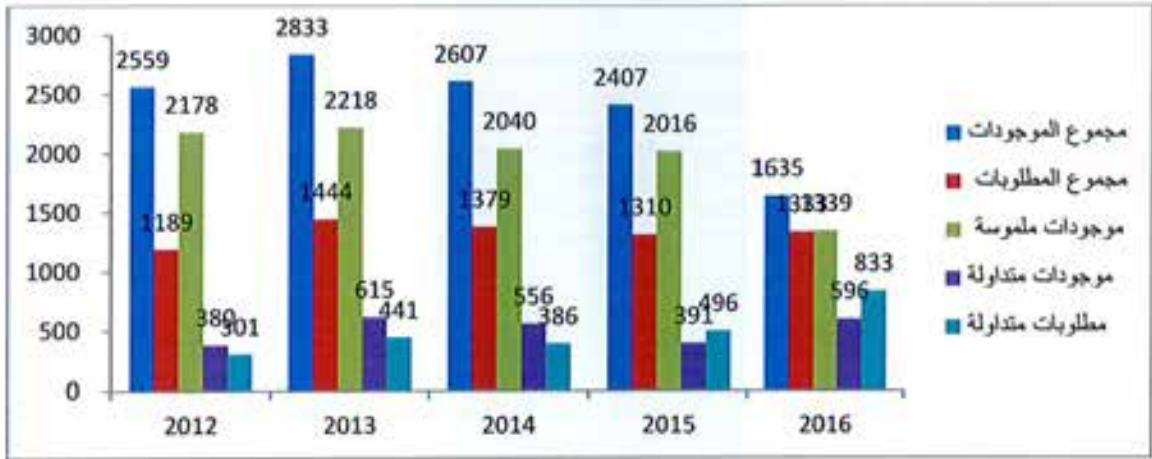
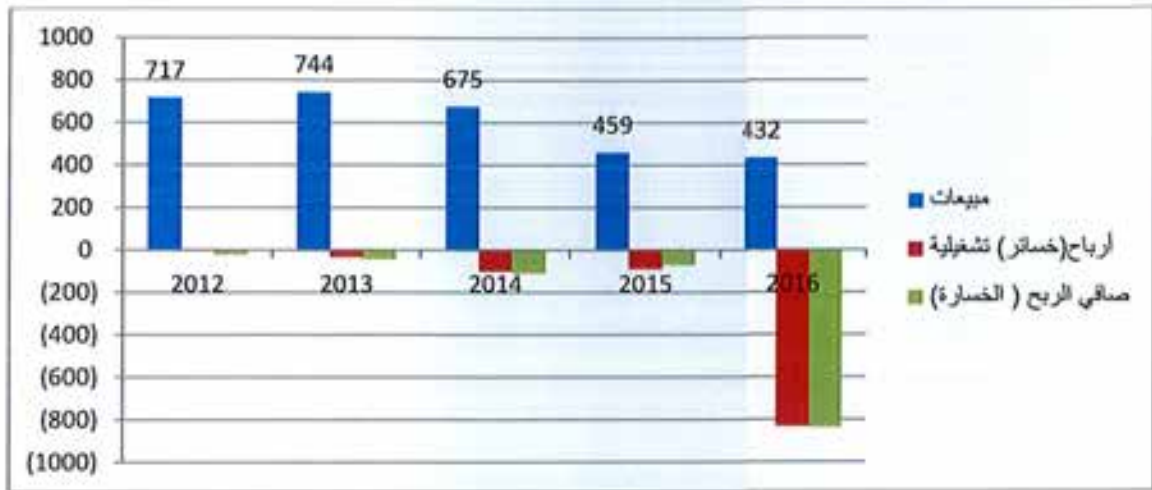
#### المدفوعات النظامية

تلتزم الشركة بسداد مدفوعات محددة بناء على أنظمة ولوائح تخضع لها الشركة في سياق ممارسة أنشطتها ، هذا وقد بلغ مجموع المدفوعات النظامية المستحقة كما في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 5,959,390 كان تفصيلها على النحو التالي:

المبلغ	البيان
5,079,530	مستحقات مصلحة الزكاة والدخل
4,433,857	التأمينات الاجتماعية

#### أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة ( بمليين الريالات )

2012	2013	2014	2015	2016	
2559	2833	2607	2407	1635	مجموع الموجودات
1189	1444	1379	1310	1333	مجموع المطلوبات
2178	2218	2040	2016	1339	مجموع الموجودات الغير متداولة
380	615	556	391	596	موجودات متداولة
301	441	386	496	833	مطلوبات متداولة
717	744	675	459	432	مبيعات
85	61	(16)	(24)	(705)	إجمالي الربح
4	(35)	(102)	(92)	(833)	أرباح (خسائر) تشغيلية
(23)	(44)	(112)	(74)	(837)	صافي الربح ( الخسارة)



#### نتائج الفترة

تظهر قائمة العمليات الموحدة للعام 2016 البيانات الرئيسية التالية والتي يمكن الاطلاع عليها بالتفصيل في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية:

المبلغ بالآلاف الريالات	البند
432165	مبيعات
(1137616)	تكلفة المبيعات
39582	إيرادات مالية وأخرى
(160339)	مصاريف عمومية وإدارية
(11034)	الزكاة
(837242)	صافي الربح (بعد إستقطاع مبالغ الزكاة)

### النتائج التشغيلية المقارنة لعام 2016

2015	2016	العام
459	432	إجمالي المبيعات

\* تعزو الشركة الإنخفاض في إجمالي المبيعات بشكل أساسي إلى إنخفاض الكميات المباعة مع إنخفاض أسعار البيع .

### الأنشطة القطاعية

#### قطاع الصودا الكاوية

2015	216	بالآلاف الريالات
(933)	1931	الأرباح التشغيلية
3625	10286	صافي الربح (الخسارة)

#### قطاع الإيبوكمي والمواد الوسيطة

2015	2016	بالآلاف الريالات
(80559)	(804466)	الأرباح ( الخسائر) التشغيلية
(118287)	(842605)	صافي الربح (الخسارة)

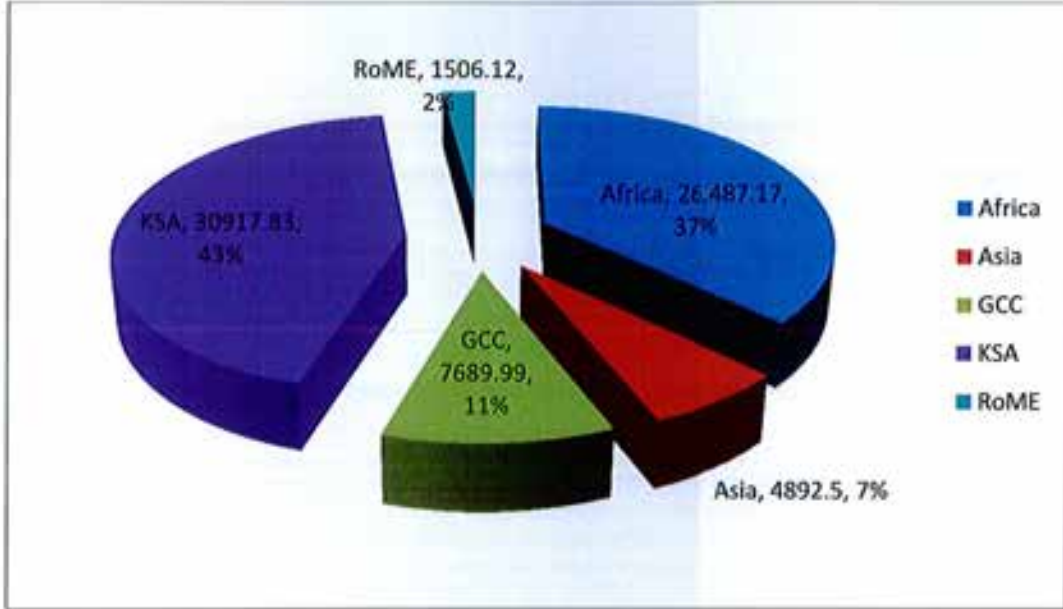
### القروض

بلغ إجمالي القروض القائمة في ذمة الشركة كما في 2016/12/31م مبلغ 1,122,127 مليون ريال سعودي حسب التفصيل التالي:

إجمالي القروض القائمة (بملايين الريالات)	المسدد في 2016	قيمة القروض(بملايين)	مدة القرض	تاريخ المنح	الجهة المانحة
174.32	صفر	217	8 سنوات	2010	صندوق التنمية الصناعية السعودي
416.96	صفر	482	9 سنوات	2006	صندوق التنمية الصناعية السعودي
253.28	صفر	263	5 سنوات	2011	بنك الجزيرة
58.50	23.40	117	6 سنوات	2012	البنك الهولندي (قرض طويل الأجل)
94.07	80.93	175	6 شهور	2012	البنك الهولندي (قصيرة الأجل) تسهيلات بنكية
125	صفر	125	6 سنوات	2013	البنك الهولندي (قرض طويل الأجل)
1,122.13	104.33				الإجمالي

تحليل جغرافي لإجمالي مبيعات الشركة وشركائها التابعة  
بالمطن خلال 2016

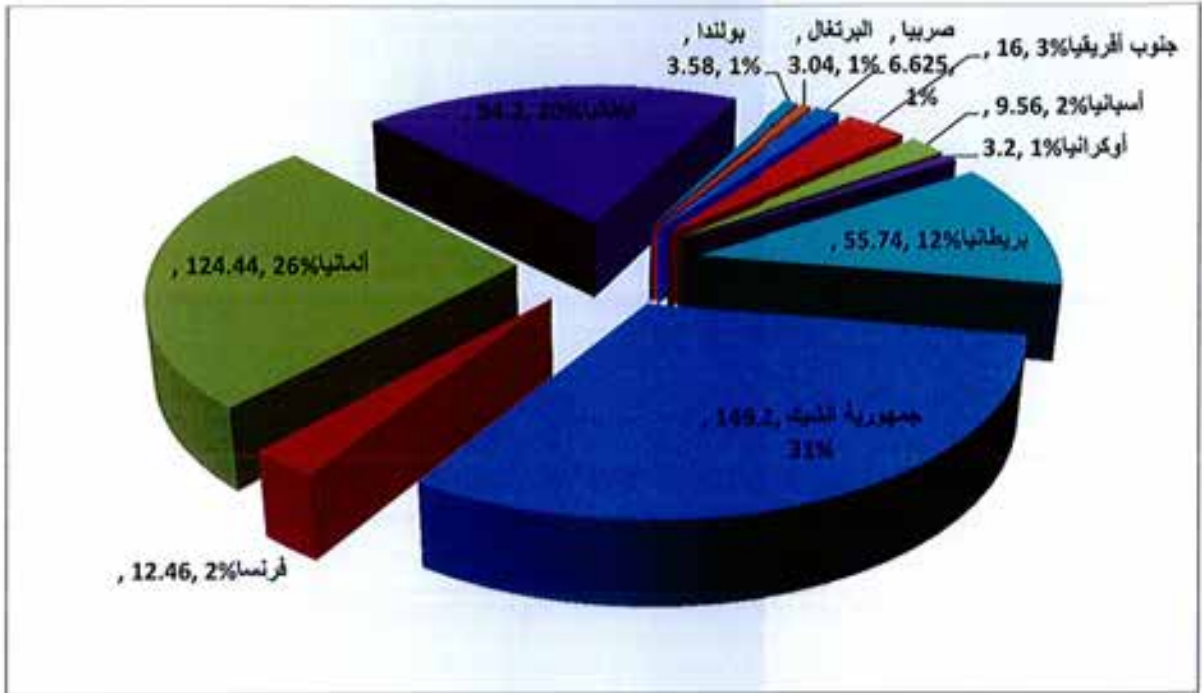
التوزيع الجغرافي لمبيعات شركة صودا لعام 2016م



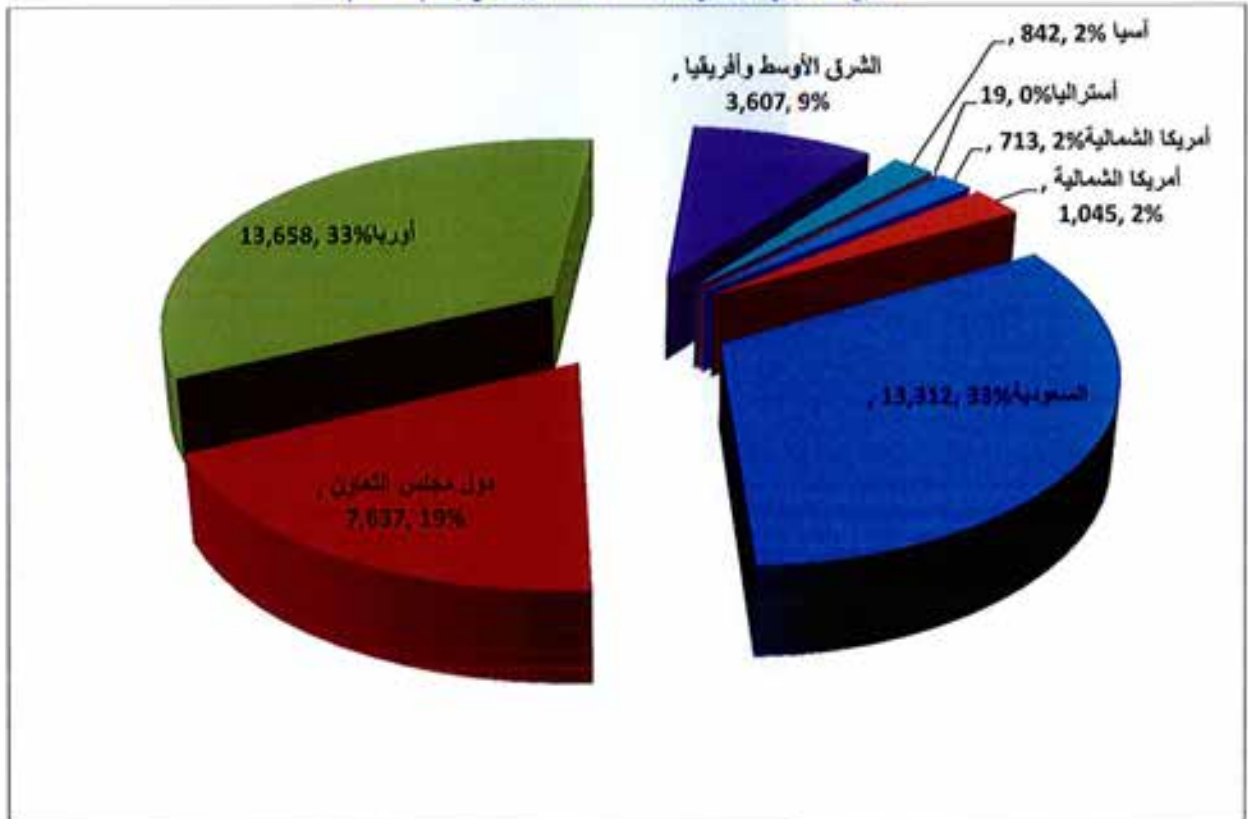
التوزيع الجغرافي لإجمالي مبيعات المواد الوسيطة لعام 2016م



التوزيع الجغرافي لمبيعات نماء ألمانيا لعام 2016م



التوزيع الجغرافي لإجمالي مبيعات جنا-الايبيوكسي لعام 2016م



### سياسة توزيع الأرباح

- وفقاً للنظام الأساس للشركة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف الأخرى على النحو التالي:
- 1/ يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال. وللجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى.
  - 2/ يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع.
  - 3/ يخصص بعد ما تقدم بما لا يتجاوز 10% من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويحد أقصى قدره 200,000 ريال لكل عضو إضافة إلى بدل حضور الجلسات التي يستحقها العضو وقدره 3000 ريال عن كل جلسة بالإضافة إلى المبيت وبدل الانتقال للعضو غير المقيم ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح وفقاً لما تقررته الجمعية أو يرحل للأعوام التالية.
- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
- تركز الشركة في الوقت الحاضر على تعزيز ربحية الشركة عن طريق استثمار الأرباح المتحققة في المشروعات القائمة بحيث يعزز ذلك على المدى البعيد من ربحية الشركة وبالتالي ربحية المساهمين.

### الحوكمة في شركة نماء

ظلت الشركة تعطي أهمية قصوى لتطبيق آليات الحوكمة وأدائها ضمناً للإدارة الفاعلة. وقد أصدر مجلس الإدارة بتاريخ 2007/12/5 لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة على هدي اللائحة الإسترشادية الصادرة عن هيئة السوق المالية عالجت بموجها عدداً من مسائل الإدارة الفاعلة كما قامت بإصدار السياسات المنبثقة عن لائحة الحوكمة والتي تعالج تعارض المصالح وتنظم العلاقة مع كافة أصحاب المصالح وقواعد السلوك المهني بالإضافة إلى سياسة الإفصاح والقواعد الأخرى ذات الصلة باللائحة. وفي ذات الإطار قامت الشركة بمراجعة وتعديل مهام اللجان لتتوافق مع نصوص لائحة الحوكمة التي أعلنت الهيئة الزاميتها مؤخراً. وقد قامت الشركة بالوفاء وتطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء متطلبات الفقرة د من المادة السادسة بحكم أن هذه الفئة من المستثمرين لا تخضع تنظيمياً للشركة. وبذلك يصعب عليها فرض مثل هذا المطلب. تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير لم يحتو على بعض الإيضاحات المقررة بموجب الثالثة والأربعون من قواعد التسجيل والإدراج وتلك الأخرى هذا المقررة بموجب لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة. ويؤكد مجلس الإدارة في هذا السياق إن عدم إبراد مثل تلك الإيضاحات يعود لعدم انطباق حالاتها على الشركة خلال عام 2016م.

### تعارض المصالح

يؤكد مجلس الإدارة بأنه لم تطرأ خلال عام 2016 أي حالة تعارض في المصالح ولم توجد أي مصلحة . سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو نواب الرئيس التنفيذي أو المدير المالي للشركة أو أي شخص مرتبط بأي منهم في العقود التي أبرمتها الشركة.

### العقوبات والجزاءات

خلال العام 2016م، لم تفرض على الشركة أية عقوبات أو جزاءات من أي جهة إشرافية أو رسمية.

## برنامج أسهم الموظفين

قامت الشركة خلال عام 2016 بطرح المزيد من الأسهم لصالح الموظفين الذين لم يحق لهم الاكتتاب خلال الاكتتاب السابق. إن برنامج أسهم الموظفين الذي اعتمده الشركة يهدف إلى تكوين موظفي الشركة من تملك أسهم نماء نظير الفساط ميسرة. وقد تم تنفيذ البرنامج بعد الحصول على الموافقات النظامية من هيئة السوق المالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار وهي الشركة بأهمية الأمن الوظيفي لقواها العاملة باعتبارها رأس المال البشري الذي يبنى عليه كافة خطط الشركة.

## القرارات

بقر مجلس الإدارة:

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

وختاماً يسر مجلس الإدارة أن يقدم شكره للسادة المساهمين على تجاوبهم واهتمامهم ويتوجه بالنيابة عنهم بالشكر والتقدير للجهات والوزارات والهيئات الحكومية على دعم مسيرة الشركة في ظل رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

سعود عبد العزيز القصيبي  
رئيس مجلس الإدارة

KF

سعود عبد العزيز القصيبي