

شركة نماء للكيماويات

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31

في البدء يسر مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات أن يعرب عن شكره للسادة المساهمين على الثقة والدعم المستمر للمجلس، وينتبهز هذه الفرصة ليجدد التزامه ببذل ما يلزم من جهد للاضطلاع بمسئوليته وتحقيق المصلحة المشتركة لعموم المساهمين. كما يسر المجلس أن يتقدم بهذا التقرير الموجز عن نشاطات الشركة ونتائجها المالية عن الفترة من 2010/1/1 إلى 2010/12/31م.

خلال هذه الفترة مضت الشركة بفضل من الله قدماً في تنفيذ الخطة السنوية المنبثقة عن الإستراتيجية المعلنة للشركة والتي تلخصت في (أ) تعزيز كفاءة المشاريع القائمة من حيث القدرة الإنتاجية والتنافسية و تطوير مشاريع جديدة في قطاعي الكيماويات والبتروكيماويات (ب) بناء هيكل تنظيمي فعال وتطوير نظم الموارد البشرية بما يلبي طموحات الشركة ويحقق أهدافها و (ج) تعزيز ثقة كافة ذوي المصلحة في الشركة عبر تسويق انجازاتها والأفاق الرحبة الممتدة أمامها في المدى المنظور بإذن الله. على ضوء هذه الإستراتيجية فيما يلي أبرز ما تحقق خلال العام المنصرم:

1/ إعلان التشغيل التجاري لوحدات مصنع حصاد باستثناء وحدة كلوريد الكالسيوم والتي يجري العمل على معالجة بعض المشاكل الفنية التي تعترضها.

2/ حققت الشركة أداءً غير مسبوق من حيث الإنتاج إذ بلغ إنتاج مصنع الإيبوكسي السنوي لأول مرة 49669 طن متري وهو أعلى مستوى إنتاج منذ تشغيل المصنع في بداية العقد الحالي. وبنفس القدر حقق مصنع الصودا أعلى مستوى إنتاج شهري بلغ 5095 طن متري في شهر مايو، مع أعلى نسبة تسليم سنوي للعملاء على الإطلاق بلغ 6437 طن متري من حبيبات الصودا. وقد تحسن أيضاً أداء مصانع المنتجات الوسيطة بشكل ملحوظ حيث تم تشغيل معظم وحدات المشروع بشكل مستمر ولفترة قياسية.

3/ سجلت الشركة خلال عام 2010 رقماً قياسياً من حيث مبيعات الإيبوكسي تجاوز حاجز الخمسون ألف طن متري لأول مرة عبر بيع 50355 طن متري من الإيبوكسي. كما سجلت الشركة أرقاماً قياسية من حيث تسليم المنتجات إذ نجحت في تسليم 92 % من خطة تسليم منتجات الإيبوكسي ، 95 % من خطة تسليم منتجات الصودا و 99 % من خطة تسليم المنتجات الوسيطة.

4/ حققت الشركة خلال عام 2010 أعلى نسبة من الأرباح تجاوزت 34 مليون مقارنة بخسارة زادت عن 49 مليون ريال في عام 2009.

5/ في إطار برنامج السعودية الطموح عززت الشركة خلال عام 2010 قدراتها من خلال توظيف 33 من الموظفين السعوديين المؤهلين في مختلف الأقسام ليشكلوا رافداً إضافياً لتنفيذ استراتيجيتها المنبثقة على التركيز على رأس المال

البشري. كما مضت الشركة قدماً في تدريب وتطوير القوى العاملة حيث نظمت الشركة عدداً من برامج التدريب والتطوير لـ 409 موظفاً خلال هذا العام.

6/ تم اختيار الشركة ضمن أفضل عشرة شركات في مجال الشفافية من قبل شركة بي إم جي المالية وجرى تكريم الشركة ضمن باقي الشركات الأخرى. ويأتي هذا التكريم في إطار تعزيز ثقافة الشفافية في شركات المساهمة السعودية المدرجة في السوق المالية وتتويجاً للجهود الرائعة التي تبذلها الشركة في إحاطة المساهمين والمستثمرين بالمعلومات .

النشاط الرئيس للشركة

يتمثل النشاط الرئيس للشركة في امتلاك وإقامة المشاريع الصناعية وخاصة في مجال الصناعات البتروكيماوية والكيماوية وتشغيل وإدارة المصانع التي تنشئها وتقديم الدعم الفني والصيانة لمنشآت الشركة، ويتيح لها نظامها الأساس ممارسة أنشطة أخرى مكملة. وقد تم ترجمة هذا النشاط من خلال تطوير عدة مشاريع صناعية طموحة مملوكة لشركات تابعة تشمل مصنع الإيبوكسي ومشروع حصاد المملوكين لشركة جنا التابعة لنماء ومصنع حبيبات الصودا المملوكة لشركة صودا التابعة لنماء . وتشمل منتجات الشركة عدداً من المواد الكيماوية والبتروكيماوية كمادة الإيبوكسي بأنواعها السائلة والصلبة والمذابة ، ومادة الإيبكلوروهيدرين ، ومادة كلوريد الكالسيوم ومادة هيدروكربونات مكلورة ، ومادة الصودا الكاوية السائلة ، ومادة الكلور وحمض الهيدروكلوريك بالإضافة إلى حبيبات الصودا بالإضافة إلى بعض المنتجات الثانوية.

الشركات التابعة

الملكىة	النشاط	مكان التأسيس	إسم الشركة التابعة
95% نماء 5% نماء للاستثمار	إنتاج مواد كيماوية وبتروكيماوية متعددة	الجبيل - السعودية	1 شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا)
90% نماء 10% جنا	إنتاج حبيبات الصودا الكاوية الجافة	الجبيل - السعودية	2 الشركة العربية للقلويات (صودا)
95% نماء 5% صودا	الاستثمار في المشاريع الصناعية والبتترول والغاز	الجبيل - السعودية	3 شركة نماء للاستثمار الصناعي
99% نماء للاستثمار 1% نماء	التسويق المنتجات الكيماوية	برن - سويسرا	4 شركة نماء أوروبا

إستثمارات في شركات أخرى

ملكىة نماء في الشركة	النشاط	مكان التأسيس	إسم الشركة
0.78%	إنتاج مواد كيماوية	ينبع - السعودية	1 الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد)،
9%	إنتاج مواد كيماوية	البحرين	2 الشركة الوطنية للكيماويات (ناسك)،
0.35%	إنتاج مواد كيماوية	ينبع- السعودية	3 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (بنساب)،

منتجات الشركة:

إستخدامات المنتج	الطاقة الإنتاجية بالطن للسنة	الشركة المنتجة	إسم المنتج
صناعة الطلاء وبعض الصناعات الأخرى مثل المواد العازلة	60.000	جنا	مادة الإيبوكسي
مادة أولية لإنتاج الإيبوكسي	30.000	جنا	مادة الإيبكلوروهيدرين
مادة تستخدم في أعمال استخراج البترول	40,000	جنا	مادة كلوريد الكالسيوم
مادة ثانوية تستخدم في صناعات المنظفات	10,000	جنا	مادة كلورات الصوديوم
مادة تستخدم في المعالجات الكيميائية والمنظفات	30000	جنا	مادة حامض الهيدروكلوريك
مادة أولية لإنتاج مواد حبيبات الصودا مع استخدامات أخرى	50.000	جنا	مادة الصودا الكاوية السائلة
تستخدم كمادة أولية لإنتاج مادة الإيبكلوروهيدرين	32,000	جنا	مادة أليل الكحول
الصناعات الكيماوية ، المنظفات ، الورق وصناعات أخرى	50.000	صودا	مادة حبيبات الصودا

مشاريع تحت التنفيذ:

1/ مشروع توسعة مصنع الإيبوكسي: يجري العمل في مشروع توسعة مصنع الإيبوكسي وفقاً للجدول الزمني المحدد. وقد تم بالفعل الانتهاء من الهندسة التفصيلية كما تم ترسية عقد الأعمال المدنية وعقد الأعمال الميكانيكية والكهربائية للمشروع. ومن المخطط لهذا المشروع أن يزيد الطاقة الإنتاجية لمصنع الإيبوكسي من 60 ألف طن متري إلى 120 ألف طن متري ومن المزمع أن ينتهي العمل في هذا المشروع خلال الربع الثاني من العام القادم.

2/ مشروع المبنى الإداري: خلال عام 2010 قامت الشركة بإرساء عقد تشييد المبنى الرئيس للشركة بعد استكمال كافة أعمال التصميم والحصول على الموافقات والترخيص اللازمة. ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع في الربع الأول من عام 2011 وأن ينتهي خلال 24 شهراً.

مشاريع قيد الدراسة:

1/ مشروع توسعة حصاد: قامت الشركة بإرساء عقد التقنية لإحدى الشركات العالمية المتخصصة وتعمل في الوقت الحاضر على استكمال الهندسة التفصيلية لزيادة الطاقة الإنتاجية لمشروع حصاد عبر زيادة الطاقة الإنتاجية لوحدة الإيبكلوروهيدرين ووحدة أليل الكحول .

2/ مشروع حصاد 2: قامت الشركة بإرساء عقد التقنية لإحدى الشركات العالمية المتخصصة وتعمل في الوقت الحاضر على استكمال الهندسة التفصيلية لمشروع حصاد 2 والذي من المزمع التوسع من خلاله في إنتاج منتجات حصاد 1 لتعزيز

مكانة منتجات الشركة في الأسواق العالمية عبر بناء قاعدة المنتجات الأولية لصناعات الشركة القائمة وفتح آفاق جديدة لإنتاج منتجات مختلفة.

3/ مشروع الاستحواذ: تعمل الشركة في الوقت الحاضر على استكمال أعمال الفحص والتدقيق الخاصة بمشروع استحواذ مقترح لشركة أجنبية تنتج منتجات مكملة لمنتجات شركة جنا. ومن المتوقع أن يعزز عملية الاستحواذ من عمليات تسويق منتجات شركة جنا عن طريق زيادة استخدامات منتجاتها

مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة:

إسم العضو	المنصب وفئة العضوية	العضوية في شركات أخرى
سعود عبد العزيز القصيبي	رئيس مجلس الإدارة- عضو غير تنفيذي	
خليفة عبد اللطيف الملحم	عضو مجلس الإدارة – عضو مستقل	شركة المتقدمة – بنك الجزيرة - اسمنت الرياض
محمد عبد العزيز البحر	عضو مجلس الإدارة- عضو مستقل	شركة العوازل
عبد الرحمن سعيد اليميني	عضو مجلس الإدارة- عضو مستقل	شركة الجوف/ شركة الكيماوية السعودية
سليمان عبد الله العمرو	عضو مجلس الإدارة- عضو مستقل	شركة فالكوم /شركة أميانتيت/ شركة الأمثل للتأجير التمويلي/ شركة ميد
خالد سليمان الرواف	عضو مجلس الإدارة- عضو مستقل	شركة المتقدمة
عبد المحسن حسين العقيلي	عضو مجلس الإدارة - عضو تنفيذي	_

جدول حضور اجتماعات المجلس ولجانه خلال عام 2010

عدد الاجتماعات	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	لجنة المراجعة	لجنة المكافآت والترشيحات
4	4	1	2	1
سعود عبد العزيز القصيبي	4	1		1
سليمان عبد الله العمرو	3			
خليفة عبد اللطيف الملحم	4	1		
خالد سليمان الرواف	4	1	2	
محمد عبد العزيز البحر	2			
عبد المحسن حسين العقيلي	4	1		
عبد الرحمن سعيد اليميني	3			

نفقات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

بلغت نفقات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين المدفوعة خلال عام 2010 وفقاً للتفصيل التالي:

البيان	الأعضاء التنفيذيين	الأعضاء غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
تعويضات بدل حضور جلسات	6,000	48,400	
البدلات			620,936
المكافآت الدورية والسنوية	120,000	675,000	
الخطط التحفيزية			
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي (بما فيها الرواتب الشهرية)			2,506,027

ملكية أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة كما في 2010/12/31م

الاسم	المنصب	عدد الأسهم 2009/12/31	عدد الأسهم 2010/12/31
1 الأستاذ/ سعود عبدالعزيز القصيبي	رئيس مجلس الإدارة	1,029,840	1,000
2 الأستاذ/ خليفة عبد اللطيف الملحم	عضو مجلس الإدارة	912,899	1,396,199
3 الأستاذ/ عبد المحسن حسين العقبلي	عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي	1,890	1,890
4 الأستاذ/ خالد سليمان الرواف	عضو مجلس الإدارة	33,519	33,519
5 الأستاذ/ محمد عبد العزيز البحر	عضو مجلس الإدارة	2,920	2,920
6 الأستاذ/ سليمان عبدالله العمرو	عضو مجلس الإدارة	20,487	20,487
7 الأستاذ/ عبد الرحمن سعيد اليميني	عضو مجلس الإدارة	1,141,000	1,141,000
8 الأستاذ/ كمال محمد فطيرجي	نائب الرئيس التنفيذي للبترول وكيمويات	0	0

اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة:

قام المجلس بتكوين عدد من اللجان المتخصصة وفقاً لمتطلبات الأنظمة وحاجة الشركة لمساعدة المجلس من إدارة مهامه بفعالية أكبر، وتشمل لجان المجلس:

(أ) لجنة المراجعة

تتكون لجنة المراجعة المالية من ثلاثة أعضاء اثنان من خارج مجلس الاداره لديهم إلمام بالشؤون المالية وتختص لجنة المراجعة بمراجعة القوائم المالية والتوصية بشأن المسائل المالية والمحاسبية لمجلس الإدارة والتوصية بتعيين المراجع