

**شركة نماء للكيماويات**  
**تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2009/12/31م**

يسر مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات، أن يعرب عن شكره للسادة المساهمين على الثقة والدعم المستمرين للمجلس. وينتهز هذه الفرصة ليجدد التزامه ببذل كل جهده للاضطلاع بمسئوليته وتحقيق المصلحة المشتركة لعموم المساهمين. كما يسر المجلس أن يتقدم بهذا التقرير الموجز عن نشاطات الشركة ونتائجها المالية عن الفترة من 2009/1/1م إلى 2009/12/31م.

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، وتطوير مشاريع جديدة في قطاعي الكيماويات والبتروكيماويات؛ (ب) بناء هيكل تنظيمي فعال، وتطوير نظم الموارد البشرية بما يلبي طموحات الشركة ويحقق أهدافها؛ (ج) تعزيز ثقة كافة ذوي المصلحة في الشركة، عبر الترويج لإجازاتها والآفاق الربحية الممتدة أمامها في المدى المنظور بإذن الله. وعلى ضوء هذه الإستراتيجية، إليكم في ما يلي أبرز ما حقق خلال العام المنصرم:

1/ إكمال مرحلة التشغيل التجريبي بنجاح لكافة وحدات مشروع "حصاد"، بطاقات إنتاجية مختلفة. وتعمل الشركة حالياً على استقرار الإنتاج وزيادته بشكل تدريجي، وصولاً إلى الطاقة الإنتاجية القصوى في كافة الوحدات. مع الإشارة إلى أن مشروع "حصاد" هو بمثابة مشروع استراتيجي للتكامل الخلفي لمشروع الإيبوكسي والصدودا الكاوية، كما إنه يؤسس في الوقت ذاته لصناعات أخرى جديدة.

2/ زيادة رأسمال شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا) التابعة لـ"نماء"، من 516 مليون ريال إلى 666 مليون ريال. وتأتي هذه الزيادة في إطار تعزيز قدرات شركة "جنا" لتنفيذ خططها وأنشطتها التوسعية.

3/ البدء في تنفيذ مشروع توسعة مصنع الإيبوكسي لمضاعفة طاقته الإنتاجية بنسبة 100٪، وإكمال كافة متطلبات التمويل بعد توقيع اتفاقية تمويل مع "صندوق التنمية الصناعية" السعودي وأحد البنوك المحلية.

### **النشاط الرئيس للشركة**

يتمثل النشاط الرئيس للشركة في امتلاك وإقامة المشاريع الصناعية، خصوصاً في مجال الصناعات البتروكيماوية والكيماوية، وتشغيل وإدارة المصانع التي تنشئها، وتقديم الدعم الفني والصيانة لمنشآت الشركة. ويتيح لها نظامها الأساسي ممارسة أنشطة أخرى مكملة. وقد تمت ترجمة هذا النشاط من خلال تطوير مشاريع ملوكة لشركات تابعة لشركة "نماء".

## الشركات التابعة:

**1/ شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا).** وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها مدينة الجبيل الصناعية، تأسست في العام 1999م بغرض إنتاج مواد كيماوية تشمل كلاً من راتنجات الإيبوكسي الإبيكلوروهيدرين وكلوريد الكالسيوم وهيدروكربونات مكلورة والصدود الكاوية السائلة والكلور وحمض الهيدروكلوريك. وتمتلك شركة "نماء" نسبة 95٪ من هذه الشركة، في حين تمتلك شركة "نماء للاستثمار الصناعي" النسبة المتبقية وهي 5٪. وتمتلك شركة "جنا" مشروعين هما:

- مشروع الإيبوكسي، وهو مشروع مصمم لإنتاج مادة الإيبوكسي بمختلف أنواعها (سائلة وصلبة ومذابة). تقوم الشركة بنفسها بتسويق منتجاته في الأسواق المحلية والخليجية والعالمية.
- مشروع "حصاد"، وهو مشروع في طور التشغيل التجريبي. مصمم لإنتاج عدة مواد كيماوية جديدة، مثل الكلور الإبيكلوروهيدرين والصدود الكاوية، والهدف منه تزويد المصانع الأخرى بالمواد الخام، مع تسويق الباقي في الأسواق المحلية والعالمية.

**2/ الشركة العربية للقلويات (صدود).** وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها مدينة الجبيل الصناعية، تم تأسيسها في العام 1995م بغرض إنتاج مادة حبيبات الصدود الكاوية الجافة، وتمتلك شركة "نماء" نسبة 90٪ من هذه الشركة، في حين تمتلك شركة "جنا" النسبة المتبقية (10٪). وتتخصص شركة صدود في إنتاج مادة حبيبات الصدود الكاوية، وتقوم ببيع منتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية.

**3/ شركة نماء للاستثمار الصناعي.** وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يقع مقرها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية، وتأسست في العام 2007م بغرض إقامة وتطوير وإدارة وتشغيل مصانع البتروكيماويات والغاز والبتترول، وإقامة المشاريع الصناعية، بما يشمل توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والأعمال الميكانيكية والصناعية، وتمتلك "نماء" نسبة 95٪ من رأسمال هذه الشركة، في حين تمتلك شركة صدود نسبة الـ 5٪ الباقية.

**4/ شركة نماء أوروبا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة يقع مقرها في مقاطعة برن - سويسرا، وتم تأسيسها في العام 2008م بغرض ممارسة نشاط تسويق المنتجات الكيماوية، وتمتلك شركة "نماء للكيماويات" فيها نسبة 5٪، في حين تملك شركة "نماء للاستثمار الصناعي" نسبة 95٪.**

## استثمارات أخرى:

تستثمر الشركة في عدد من الشركات العاملة في مجال البتروكيماويات، وتظهر استثماراتها بالقيم العادلة طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، ونوضح أدناه حجم الاستثمارات الأصلية:

1/ الشركة العربية للألياف الصناعية (إبن رشد). وهي شركة مساهمة مغلقة مقرها مدينة ينبع الصناعية. تملك "نماء" 0.78% من أسهمها ويبلغ حجم استثمارات "نماء" فيها 66.45 مليون ريال. وهي إحدى شركات "سابك".

2/ الشركة الوطنية للكيماويات (ناسك). وهي شركة مساهمة مغلقة مقرها ملكة البحرين. تمتلك "نماء" 9% من أسهمها. ويبلغ حجم استثمارات "نماء" فيها 6.4 مليون ريال.

3/ شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب). وهي شركة مساهمة مغلقة مقرها مدينة ينبع الصناعية. تمتلك "نماء" حصة 0.35% من أسهمها. ويبلغ حجم استثمارات "نماء" فيها 20.1 مليون ريال. وهي إحدى شركات "سابك".

## المشاريع المستقبلية

1/ قررت الشركة وقف العمل في مشروع توسعة مصنع الصودا. لعدم توافر المواد الخام اللازمة للتوسعة. إذ أصبحت المادة الخام المتوافرة لا تغطي حاجة مشروع التوسعة. وتدرس الشركة في الوقت الحاضر الخيارات المتاحة. وسبل توفير المواد الخام في المستقبل.

2/ تعمل الشركة على الانتهاء من الدراسات التفصيلية لمشروع "حصاد2". والذي سيتم التوسع من خلاله في إنتاج منتجات "حصاد1" لتعزيز مكانة منتجات الشركة في الأسواق العالمية. عبر بناء قاعدة المنتجات الأولية لصناعات الشركة القائمة. وفتح آفاق جديدة أمام الشركة لإنتاج منتجات مختلفة.

3/ أكملت الشركة بنهاية العام 2009م. ما نسبته 90% من أعمال التصاميم الخاصة بالمبنى الرئيس للشركة.

4/ تعمل الشركة في الوقت الحاضر على الانتهاء من أعمال الفحص والتدقيق الخاصة بمشروع استحواذ مقترح على شركة أجنبية تنتج منتجات مكملة لمنتجات شركة "جنا". ومن المتوقع أن تعزز عملية الاستحواذ إذا ما تمت. من عمليات تسويق منتجات شركة "جنا" عن طريق زيادة استخدامات منتجاتها.

5/ تقدمت الشركة من بين شركات أخرى. بعرض لإقامة وتشغيل مصفاة جازان التي كانت وزارة البترول قد أعلنت عنها في وقت سابق. وقد أخطرت وزارة البترول الشركة في وقت لاحق باستبعاد كافة الشركات المنافسة. وإلغاء المنافسة.

## تشكيل مجلس الإدارة:

الاسم	المنصب وفئة العضوية	العضوية في شركات أخرى
سعود عبد العزيز القصيبي	رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي	
خليفة عبد اللطيف اللحيم	عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	شركة البولي بروبيلين المتقدمة - بنك الجزيرة
محمد عبد العزيز البحر	عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	شركة صناعات العزل العربية
عبد الرحمن سعيد اليماني	عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	شركة الجوف الزراعية
سليمان عبد الله العمرو	عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	البنك السعودي الهولندي / شركة أميانتيبت
خالد سليمان الرواف	عضو مجلس الإدارة - عضو مستقل	شركة البولي بروبيلين المتقدمة
عبد المحسن حسين العقيلي	عضو مجلس الإدارة - عضو تنفيذي	-

## جدول حضور أعضاء مجلس الإدارة

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

## نفقات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

بلغت نفقات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين المدفوعة خلال العام 2009م. كما هو مبين في التفصيل التالي:

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين من تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات، من فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
تعويضات بدل حضور جلسات البدلات	9.000	94.321	806.569
المكافآت الدورية والسنوية	120.000	560.000	
الخطط التحفيزية			
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي (بما فيها الرواتب الشهرية)			2.673.468