

شركة نماء للكيمواويات (شركة مساهمة عامة سعودية)

تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31

في البدء يسعدني أن أقدم بإسمي ونيابة عن زملائي في مجلس إدارة شركة نماء للكيمواويات بأجزل الشكر وخالص التقدير للسادة المساهمين على الثقة والدعم المستمر الذي ظلوا يقدمونه لهذا المجلس خلال الفترة الفائتة ، وأنتهز هذه الفرصة لأجدد إلتزام المجلس ببذل ما يلزم من جهد للاضطلاع بمسئوليته وأداء مهامه على النحو الذي يحقق المصلحة المشتركة لمساهمي الشركة على حد سواء. كما يسرني، نيابة عن المجلس، في هذه العجالة بأن أقدم للسادة المساهمين بهذا التقرير السنوي الموجز عن نشاطات الشركة ونتائجها المالية عن الفترة من 2011/1/1 إلى 2011/12/31.

إستراتيجيتنا

تتمثل الاستراتيجية المعلنة للشركة فيما يلي:

- تعزيز كفاءة المشاريع القائمة من حيث القدرة الإنتاجية والتنافسية
- تطوير مشاريع جديدة في قطاع الكيمواويات والبتروكيمواويات
- بناء هيكل تنظيمي فعال وتطوير نظم الموارد البشرية بما يليي طموحات الشركة ويحقق أهدافها
- تعزيز ثقة كافة ذوي المصلحة في الشركة عبر تسويق انجازاتها والآفاق الربحية الممتدة أمامها.

نشاطنا

يتمثل النشاط الرئيس لشركة نماء للكيمواويات في امتلاك وإقامة المشاريع الصناعية وخاصة في مجال الصناعات البتروكيمياوية والكيمواوية وتشغيل وإدارة المصانع التي تنشئها وتقديم الدعم الفني والصيانة لمنشآت الشركة، تطوير التقنية ذاتياً ، التجارة فيما يتعلق بأعمال الشركة ، تملك العقارات وانشاء المباني والمستودعات اللازمة لحفظ منتجات الشركة. ويتيح النظام الأساس ممارسة أنشطة أخرى مكملة للنشاط الرئيس.

منتجاتنا

إسم المنتج	الشركة المنتجة	الطاقة الإنتاجية بالطن	إستخدامات المنتج
مادة الإيبوكسي	جنا	60.000	صناعة الطلاء وبعض الصناعات الأخرى
مادة الإيبكلوروهيدرين	جنا	30.000	مادة أولية لإنتاج الإيبوكسي
ومادة كلوريد الكالسيوم	جنا	45,000	مادة ثانوية تستخدم في أعمال التنقيب عن البترول
ومادة قلوبات الكلور	جنا	50,000	مادة ثانوية تستخدم في صناعات عدة مثل الإيبكلوروهيدرين
مادة حامض الهيدروكلوريك	جنا	33.000	مادة ثانوية لها إستخدامات صناعية متعددة
ومادة الصودا الكاوية السائلة	جنا	50.000	مادة بسيطة
مادة حبيبات الصودا	صودا	50.000	الصناعات الكيماوية ، المنظفات ، الورق وصناعات أخرى

الشركات التابعة

نسبة الملكية	النشاط	مكان التأسيس	إسم الشركة التابعة
95% نماء 5% نماء للإستثمار	إنتاج مواد كيميائية وبتروكيميائية متعددة	الجبيل - السعودية	شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا)
90% نماء 10% جنا	إنتاج حبيبات الصودا الكاوية الجافة	الجبيل - السعودية	الشركة العربية للقلويات (صودا)
95% نماء 5% صودا	الاستثمار في المشاريع الصناعية والبتترول والغاز	الجبيل - السعودية	شركة نماء للإستثمار الصناعي
1% نماء 99% نماء للإستثمار	تسويق المنتجات الكيماوية	برن - سويسرا	شركة نماء أوروبا

إستثمارتنا

ملكية نماء في الشركة	النشاط	محل التأسيس	إسم الشركة
0.78%	إنتاج مواد كيميائية	بنبع - السعودية	الشركة العربية للألياف الصناعية (إبن رشد)
9%	إنتاج مواد كيميائية	البحرين	الشركة الوطنية للكيمائيات (ناسك)
0.35%	إنتاج مواد كيميائية	بنبع- السعودية	شركة بنبع الوطنية للبتروكيميائيات (بنساب)

مشاريع قيد الدراسة

مشروع توسعة مصنع حصاد

تهدف الشركة من مشروع توسعة مصنع حصاد إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لوحدة الإيبكلوروهيدرين ووحدة أليل الكحول بنسبة 30% للطاقة الحالية بإستخدام نوع حديث من المحفز. هذا وقد إكتملت الدراسة الخاصة بالمعرفة الفنية know-how package كما اكتملت الهندسة الأساسية للمشروع ونسبة 98% من دراسة التكلفة الخاصة للمشروع.

مشروع حصاد 2

إن مشروع حصاد 2 هو أحد المشاريع الطموحة التي تعكف الشركة على دراستها بهدف تعزيز مكانة منتجات الشركة في الأسواق العالمية عبر بناء قاعدة المنتجات الأولية لصناعات الشركة القائمة وفتح آفاق جديدة لإنتاج منتجات مختلفة. ويخصص هذا المشروع لإنتاج 90 ألف طن متري في السنة من مادة الإيبكلوروهيدرين وهي إحدى المواد الخام المستخدمة في تصنيع مادة الأيبوكسي. هذا وقد اكتملت الدراسة الخاصة بالمعرفة الفنية know-how package كما تم اكمال نسبة 95% من الهندسة الأساسية للمشروع. وفي ذات السياق حصلت الشركة على الموافقة المشروطة لتخصيص الأرض التي من المقرر ان يقام عليها المشروع. ويعتمد تقدم سير العمل في مشروع حصاد 2 على الإنتهاء من توسعة مصنع حصاد 1.

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 في حال نجاحها من زيادة مبيعات الأيبوكسي عبر زيادة استخداماتها في صناعات متعددة.

أبرز التطورات في 2011

خلال عام 2011، مضت الشركة بفضل من الله قدماً في تنفيذ خطتها السنوية المنبثقة عن الإستراتيجية المعلنة للشركة. وفيما يلي أبرز ما تحقق من الخطة خلال العام المنصرم:

مشروع توسعة مصنع الإيبوكسي:

بدأت الشركة في تنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية الخاصة بمشروع توسعة مصنع الإيبوكسي. يشكل هذا المشروع إحدى المشاريع الطموحة لشركة نماء والذي تهدف نماء من خلالها الى مضاعفة الطاقة الانتاجية لمصنع الإيبوكسي من 60 ألف طن متري إلى 120 ألف طن متري سنوياً بما ينعكس إيجاباً على تكلفة الانتاج وهامش الربحية ويعزز من الميزة التنافسية للشركة. ويجري العمل في هذا المشروع بخطى ثابتة حيث تم خلال العام المنصرم انجاز نسبة 80% من كامل أعمال المشروع، وتتوقع الشركة بدء التشغيل التجريبي خلال الربع الثالث من عام 2012م.

المبنى الرئيس للشركة

لقد شرعت الشركة في تنفيذ الأعمال الانشائية للمبنى الرئيس بمدينة الجبيل الصناعية خلال عام 2011 بعد الحصول على الموافقات اللازمة وإستكمال كافة المخططات والتصاميم. ويمضي العمل في المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد حيث تم انجاز نسبة 59% من المشروع. ومن المقرر إكماله بنهاية الربع الرابع من عام 2012م.

مشروع معالجة المياه الرجعية

بدء تنفيذ مشروع معالجة المياه الرجعية عبر إستخدام تقنية متقدمة تعمل على استخلاص مادة الملح وإعادة استخدامه في المصنع هذا بالإضافة الى استخلاص مادة كلوريد الكالسيوم وتحويله إلى منتج للبيع. من المتوقع ان في الربع الثاني من عام 2012م.

مسائل أخرى

- في إطار احاطة مساهمي الشركة علماً بتطورات المشاريع أعلنت الشركة عبر موقع تداول عن استخدام مبلغ 461 مليون ريال من متحصلات زيادة رأس المال الناتجة عن طرح أسهم حقوق الأولوية في عام 2008 لتغطية الارتفاع في تكاليف مشروع حصاد بالإضافة على حجم الإنفاق في كل مشروع. وسوف يقوم المجلس بتضمين توصية في اجتماع الجمعية العامة العادية المقبل لاجازة كيفية استخدام المجلس لتلك المتحصلات.
- تقدم الرئيس التنفيذي للشركة الاستاذ/ عبد المحسن العقيلي باستقالته من منصبه وعين المجلس بدلاً عنه المهندس/ عبد الرحمن الحماد الذي لاسباب خاصة تقدم باستقالته وتم تعيين المهندس/ فهد راشد العتيبي بدلا عنه.

مجلس الإدارة

تشكيل المجلس وسجل حضور الاجتماعات للعام 2011

الجموع	تاريخ الاجتماع				عضوية مجالس شركات أخرى	فئة العضوية	إسم العضو
	2011/12/12	2011/10/11	2011/6/21	2011/3/15			
3	*	✓	✓	✓	—	غير تنفيذي	سعود عبد العزيز القصيبي (رئيس مجلس الإدارة)
3	✓	*	✓	✓	شركة المتقدمة - بنك الجزيرة - اسمنت الرياض	مستقل	خليفة عبد اللطيف الملحم
4	✓	✓	✓	✓	شركة العوازل	مستقل	محمد عبد العزيز البحر
4	✓	✓	✓	✓	شركة الجوف/ شركة الكيمياء السعودية	مستقل	عبد الرحمن سعيد اليميني
4	✓	✓	✓	✓	شركة فالكوم / شركة أميانتيت/ شركة الامتل / شركة ميد	مستقل	سليمان عبد الله العمرو
4	✓	✓	✓	✓	شركة المتقدمة	مستقل	خالد سليمان الرواف
4	✓	✓	✓	✓	—	تنفيذي	عبد المحسن حسين العقبلي

نفقات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للعام 2011

البيان	الأعضاء التنفيذيين	الأعضاء غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
تعويضات بدل حضور جلسات	12,000	66,000	
البدلات			264,898
المكافآت الدورية والسنوية	120,000	660,000	
الخطط التحفيزية			
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي (بما فيها الرواتب الشهرية)			3,853,672

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		العدد في نهاية العام	
		الصكوك	الأسهم	الصكوك	الأسهم
1	الأستاذ/ سعود عبدالعزيز القصيبي	-	1,000	-	1,000
2	الأستاذ/ خليفة عبد اللطيف الملحم	-	1000	-	1.396.199
3	الأستاذ/ عبد المحسن حسين العقبلي	-	1,890	-	1,890
4	الأستاذ/ خالد سليمان الرواف	-	33,519	-	33,519
5	الأستاذ/ محمد عبد العزيز البحر	-	2,920	-	2,920
6	الأستاذ/ سليمان عبدالله العمرو	-	20,487	-	20,487
7	الأستاذ/ عبد الرحمن سعيد اليمني	-	1,141,000	-	1,141,000
8	فهد راشد العنبيبي	-	-	-	-
9	الأستاذ/ كمال محمد فطايرجي	-	0	-	0

2011/12/31

* لا توجد مصلحة أو حقوق لزوجات وأولاد أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين القصر

اللجان المشكلة من قبل المجلس

قام المجلس بتكوين عدد من اللجان المتخصصة سواء وفقاً لمتطلبات الأنظمة أو على ضوء حاجة الشركة لمساعدة المجلس في إدارة مهامه بفعالية أكبر، وتشمل لجان المجلس:

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 لمجلس الإدارة. هذا بالإضافة إلى التوصية بتعيين المراجع الخارجي والإشراف على

كفاءة عمل المراجع الداخلي وفعالية نظام الرقابة الداخلية والمسائل الأخرى المدرجة تحت اختصاصها وفقاً للتعديلات التي اعتمدها لائحة الحوكمة.

تشكيل لجنة المراجعة وسجل الحضور للعام 2011

المجموع	تاريخ الإجتماع				فئة العضوية	إسم العضو
	2011/11/29	2011/10/16	2011/4/17	2011/2/14		
4	✓	✓	✓	✓	رئيساً	الأستاذ/ خالد سليمان الرواف
4	✓	✓	✓	✓	عضواً	الدكتور / عادل عبدالعزيز بودي
4	✓	✓	✓	✓	عضواً	نعين فخري جيبوس

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 إجتماعات دورية وترفع التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة. فيما يلي تشكيل اللجنة التنفيذية وسجل حضور إجتماعاتها خلال العام 2011.

تشكيل اللجنة التنفيذية وسجل الحضور للعام 2011

المجموع	تاريخ الإجتماع		فئة العضوية	إسم العضو
	2011/11/29	2011/02/02		
2	✓	✓	رئيس	الأستاذ/ سعود عبد العزيز القصيبي
2	✓	✓	عضو	الأستاذ/ خليفة عبد اللطيف الملحم
2	✓	✓	عضو	الأستاذ/ خالد سليمان الرواف
1	*	✓	عضو	الأستاذ/ عبدالمحسن حسين العقيلي

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.

تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وسجل الحضور للعام 2011

المجموع	تاريخ الإجتماع	فئة العضوية	إسم العضو
	2011/02/02		
1	✓	رئيساً	الأستاذ/ سعود عبدالعزيز القصيبي
1	✓	عضواً	الأستاذ/ إحسان فريد عبد الجواد
1	✓	عضواً	الأستاذ/ عدنان عبد الله النعيم

الرقابة الداخلية

تمنح شركة نماء للكيمواويات 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.

وفي هذا الإطار وضعت ادارة الشركة السياسات والاجراءات التي توفر اساساً 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 الصدق 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 بتعزيز استقلالية المراجعة الداخلية بالشركة بالرقابة على انشطتها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها. وقد نفذت المراجعة الداخلية خطة العمل للعام 2011م وأصدرت التقارير اللازمة متضمنة التوصيات التي توصلت إليها في سياق تحسين الأداء. خلال عام 2011 لم تظهر اي ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية.

تقرير مراجع الحسابات

لم يتضمن تقرير المراجع الخارجي أي تحفظات على المركز المالي الموحد للشركة كما في 31 ديسمبر 2011 ونتائج أعمالها الموحدة وتدقيقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الملائمة لظروف الشركة وتتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية. تجدر الإشارة إلى التقرير تضمن تحت بند "أمور أخرى" ملاحظة بالصيغة التالية:

"يتضمن رصيد ممتلكات ومصنع ومعدات كما في 31 ديسمبر 2011م البالغ 1,418.3 مليون ريال سعودي، تكاليف بمبلغ 935.5 مليون ريال سعودي تكبدتها الشركة لتطوير وإنشاء (مشروع حصاد) والتي تمت رسملتها في 31 ديسمبر 2010م. كما يتضمن رصيد

تكاليف مشاريع قيد التطوير والبالغ 329 مليون ريال سعودي ، تكاليف بمبلغ 171.2 مليون ريال سعودي تكبدتها الشركة على مصنع كلوريد الكالسيوم (جزء من مشروع حصاد) والذي من المتوقع أن يتم رسملتها بعد تسوية بعض الأمور التقنية التي يواجهها المصنع.

وتعاقدت الإدارة مع طرف مستقل لإجراء دراسة للتحقق من وجود أي إنخفاض في قيمة مشروع حصاد. إعتد هذا التقرير على عدة فرضيات وكذلك على نتائج الأحداث المستقبلية. قامت الإدارة بناءً على هذه التقرير بتسجيل إنخفاض في قيمة المشروع بمبلغ 144,8 مليون ريال سعودي. سيكون من الصعب في هذه المرحلة التنبؤ في ظل الظروف الحالية فيما إذا ما كانت هذه الافتراضات المستخدمة في دراسة التحقق من وجود إنخفاض في القيمة سوف تتحقق في المستقبل أو لا. إن الإدارة على ثقة من الفائدة المستقبلية لمشروع حصاد وتعتقد أن أصوله قادرة في المستقبل على جلب منافع إقتصادية للشركة، وعليه فإن القيمة الدفترية لهذه الأصول يمكن إستردادها من خلال التدفقات النقدية المستقبلية وبالتالي لا يتطلب تسجيل مزيد من الإنخفاض في القيمة."

المخاطر

إن الشركة بحكم طبيعتها نشاطها عرضة لبعض المخاطر التي ترتبط - بالضرورة - بقطاع صناعة الكيماويات والبتروكيماويات. وتشمل هذه المخاطر دون حصر النقص في الكوادر المؤهلة ، تراجع الطلب على منتجات الشركة وتدني أسعارها بسبب تراجع الطلب في السوق العالمي نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية. هذا بالإضافة إلى مخاطر عدم توفر السيولة من جهات الإقراض والذي قد يؤدي بدوره إلى تأخر تمويل المشاريع المستقبلية للشركة.

المدفوعات النظامية

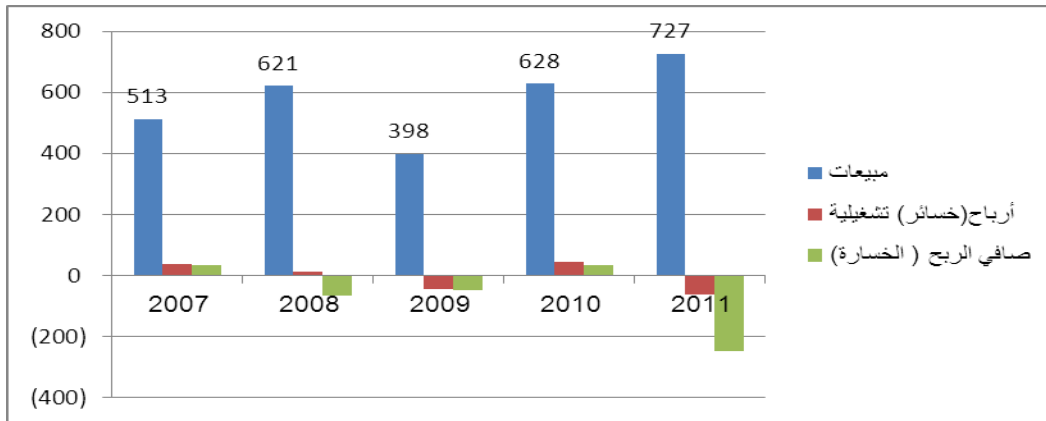
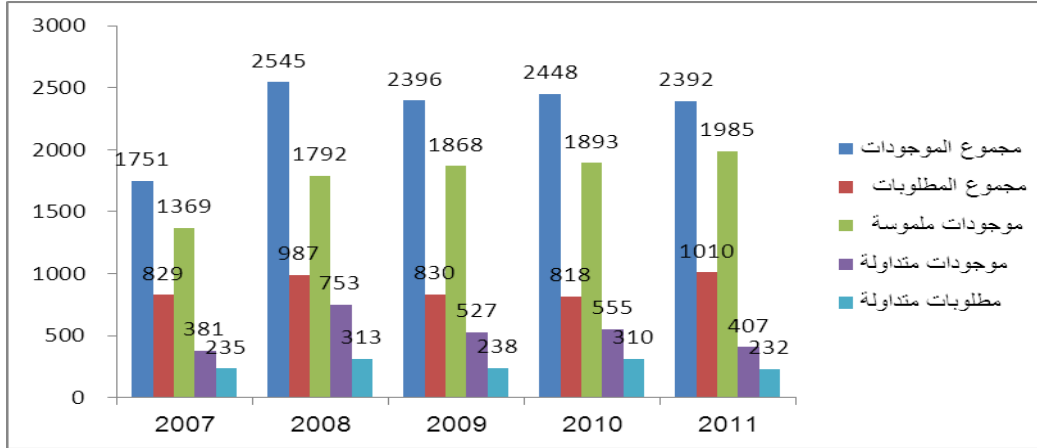
بلغ إجمالي المدفوعات النظامية للعام 2011 مبلغ 17.910.486 كان تفصيلها على النحو التالي:

المبلغ	البيان
11,455,655	مدفوعات مصلحة الزكاة والدخل
1,620,327	الضرائب
4,834,504	التأمينات الاجتماعية

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

2007	2008	2009	2010	2011	البيان
1751	2545	2396	2448	2392	مجموع الموجودات
829	987	830	818	1010	مجموع المطلوبات
1369	1792	1868	1893	1985	مجموع الموجودات الغير متداولة
381	753	527	555	407	موجودات متداولة
235	313	238	310	232	مطلوبات متداولة

513	621	398	628	727	مبيعات
78	69	11	112	27	إجمالي الربح
37	13	(44)	45	(62)	أرباح(خسائر) تشغيلية
34	(67)	(49)	34	(247)	صافي الربح (الخسارة)



نتائج الفترة

تظهر قائمة العمليات الموحدة للعام 2011 البيانات الرئيسية التالية والتي يمكن الاطلاع عليها بالتفصيل في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية:

المبلغ بالآلاف الريالات	البند
727534	مبيعات
(699987)	تكلفة المبيعات

(175054)	إيرادات مالية وأخرى
(90074)	مصاريف عمومية وإدارية
(8949)	الزكاة
(246530)	صافي الربح (بعد إستقطاع مبالغ الزكاة)

النتائج التشغيلية المقارنة لعام 2011

العالم	2011	2010
إجمالي المبيعات	727	628

* وتعزو الشركة الزيادة في إجمالي المبيعات بشكل أساس إلى تحسن معدل أسعار المنتجات النهائية في عام 2011 مقارنة بعام 2010.

الأنشطة القطاعية

قطاع الصودا الكاوية

2010	2011	بآلاف الريالات
(1593)	1252	الأرباح التشغيلية
(4742)	(1308)	صافي الربح (الخسارة)

قطاع الإيبوكسي والمواد الوسيطة

2010	2011	بآلاف الريالات
51453	(56833)	الأرباح (الخسائر) التشغيلية
46400	(221458)	صافي الربح (الخسارة)

القروض

جدول يوضح تفاصيل قروض الشركة وشركاتها التابعة وإجمالي المديونية والمدفوع منها خلال عام 2011

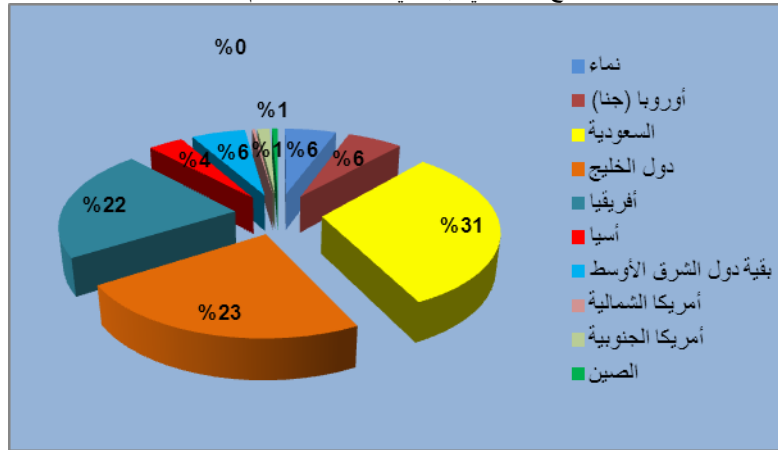
المبلغ المتبقي بملايين الريالات	المسدد في 2011	قيمة القرض	مدة القرض	تاريخ المنح	الجهة المانحة
33.4	18,668,000	157.4 مليون	8 سنوات	2010	صندوق التنمية الصناعية
300	—	315 مليون	9 سنوات	2006	صندوق التنمية الصناعية
—	15,498,550	30 مليون	3 سنوات	2008	مصرف الراجحي
—	18,675,000	35 مليون	3 سنوات	2008	مجموعة سامبا المالية (قرض تجسيري)
33.601	*(63.061.631)	96.6 مليون	6 شهور	2011	مجموعة سامبا المالية (قصر الأجل)
25.7	*(50.686.346)	76.6 مليون	6 شهور	2011	البنك الأهلي التجاري (قصيرة الأجل)
—	225,000,000	300.000.000	8 سنوات	2007	الاهلي/الهولندي/سامبا/أبيكوروب
—	3,333,333	10 مليون	3 سنوات	2008	البنك السعودي لإستثمار
70	—	70 مليون	خمس سنوات	2011	بنك الجزيرة
263	—	263 مليون	8 سنوات	2011	بنك الجزيرة

100	—	100,000,000	سنة واحدة	2011	البنك الهولندي (قرض تجسيري)
825,693,542	281,174,884				الإجمالي

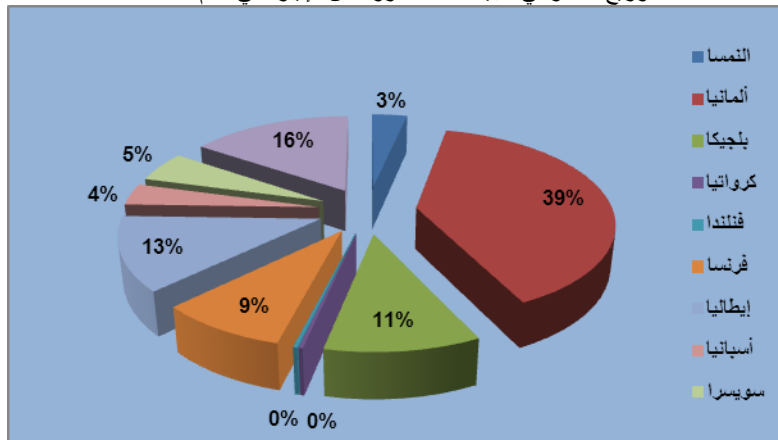
* عبارة عن تسهيلات تتيح السحب والرداد بشكل متكرر في حدود الحد الاعلى للتسهيلات

تحليل جغرافي لإجمالي مبيعات الشركة وشركاتها التابعة (بالطن) خلال الفترة

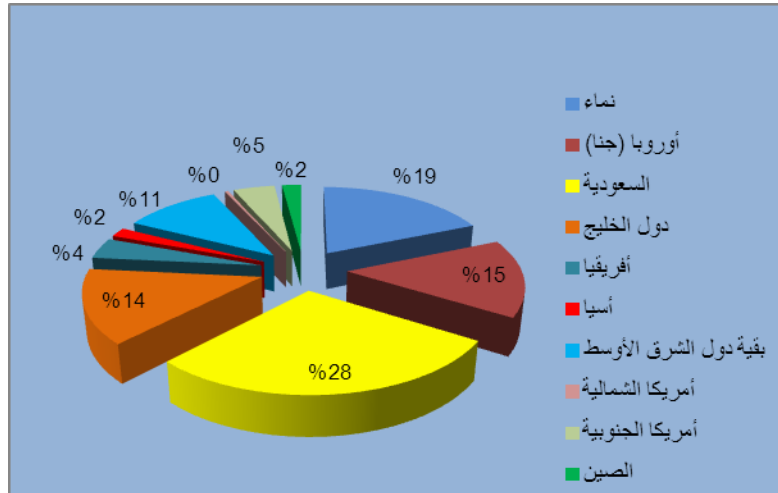
التوزيع الجغرافي لإجمالي مبيعات نماء لعام 2011



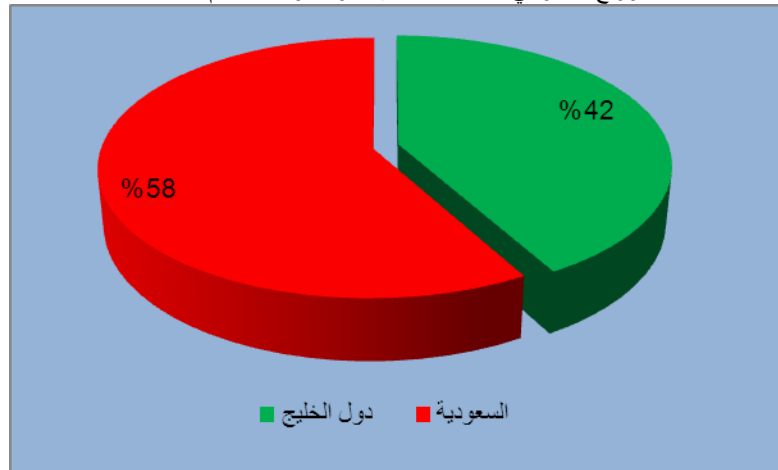
التوزيع الجغرافي لمبيعات نماء أروبا من الإيبوكسي لعام 2011



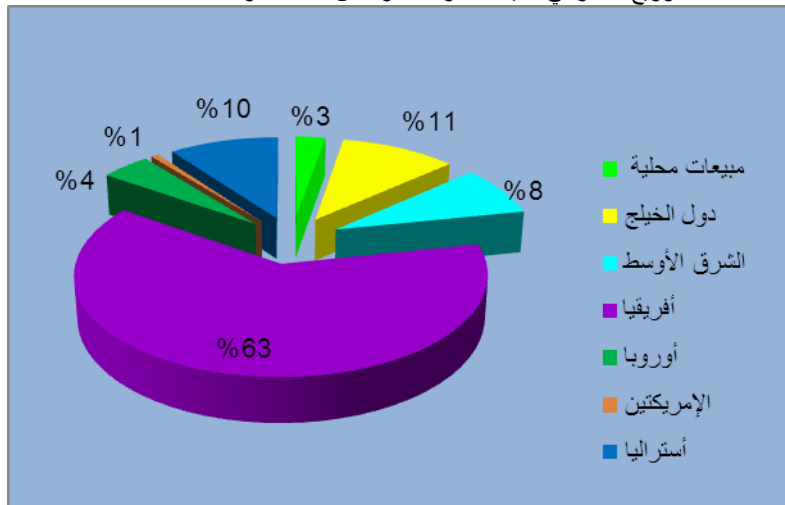
التوزيع الجغرافي لمبيعات جنا من الإيبوكسي لعام 2011



التوزيع الجغرافي لمبيعات جنا من المواد الوسيطة لعام 2011



التوزيع الجغرافي لمبيعات شركة صودا من مادة الصودا خلال 2011



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 التجنيد 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 الاداره ويحد أقصى قدره 200,000 ريال لكل عضو إضافة إلى بدل حضور الجلسات التي يستحقها العضو وقدرها 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 وأدواتها ضماناً للإدارة الفاعلة. وقد أصدر مجلس الإدارة في 2007/12/5 لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة على هدي اللائحة الإسترشادية الصادرة عن هيئة السوق المالية عالجت بموجبها عدداً من مسائل الإدارة الرشيدة كما قامت بإصدار السياسات المنبثقة عن لائحة الحوكمة والتي تعالج تعارض المصالح وتنظيم العلاقة مع 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 بتطبيق المتطلبات الإلزامية للائحة الحوكمة خلال العام.

تعارض المصالح

تبنت الشركة سياسة خاصة تنظم حالات تعارض المصالح في كافة مستويات الشركة. يؤكد مجلس الإدارة بأنه لم تطرأ خلال عام 2011 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 تكون الشركة طرفاً فيها.

العقوبات والجزاءات

خلال عام 2011م لم تفرض أي غرامة أو جزاء على الشركة من أي جهة رسمية أو قضائية مختصة.

برنامج أسهم الموظفين

قامت الشركة خلال عام 2011 بطرح المزيد من الأسهم لصالح الموظفين الذين لم يحق لهم الاكتتاب خلال الاكتتاب السابق. إن برنامج أسهم الموظفين الذي اعتمده الشركة يهدف الى تمكين موظفي الشركة من تملك أسهم نماء نظير أقساط ميسرة. وقد تم تنفيذ البرنامج بعد الحصول على الموافقات النظامية من هيئة السوق المالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار وعي الشركة بأهمية الأمن الوظيفي لقواها العاملة باعتبارها رأس المال البشري الذي يبني عليه كافة خطط الشركة.

إيضاحات مستثناة

لم يحتو هذا التقرير على بعض الإيضاحات المقررة بموجب المادة السابعة والعشرون من لائحة التسجيل والإدراج وتلك الأخرى المقررة بموجب النصوص الملزمة من لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويؤكد مجلس الإدارة في هذا السياق إن عدم إيراد مثل تلك الإيضاحات يعود لعدم انطباق تلك الحالات على الشركة خلال عام 2011م.

الإقرارات

يقر مجلس الإدارة:

- 1/ بأن سجلات حسابات الشركة للعام 2011 قد تم إعدادها بشكل صحيح
- 2/ بأن نظام الرقابة الداخلية قد تم إعداده على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية
- 3/ وأنه لا يوجد أي شك حول 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 إستمراهم في دعم مسيرة الشركة في ظل رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ابن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

.....
سعود عبد العزيز القصيبي
رئيس مجلس الإدارة