

# تقرير مجلس الإدارة عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي ٢٠١٩ م





رؤية  
VISION  
2030  
المملكة العربية السعودية  
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

## أعضاء مجلس الإدارة

رئيس المجلس  
نائب رئيس المجلس  
عضو مجلس  
عضو مجلس  
عضو مجلس  
عضو مجلس  
عضو مجلس  
عضو مجلس

الأستاذ : حازم بن منصور الفردان  
الأستاذ : عبدالله بن عبدالمحسن العيسى  
الأميرة : نواف بنت جلوي آل سعود  
الأستاذ : عبدالله بن حمدان السريع  
الأستاذ : فائز بن احمد الاحمري  
الأستاذ : أحمد بن عبدالمحسن القصيبي  
الأستاذ : فراس بن عبدالعزيز الحجاج  
المهندس : عبدالله بن هجرس السبيل

## كبار التنفيذيين

الرئيس التنفيذي  
نائب الرئيس

المهندس : عبدالله بن محمد السالم  
الأستاذ : متعب بن حمد الدراويش

**NAMA CHEMICALS**  
P.O. Box 11919  
Jubail Industrial City, 31961  
Saudi Arabia.  
Tel. : +966 (3) 347 8888  
Fax : +966 (3) 347 8666

**نماء للكيمائيات**  
ص.ب ١١٩١٩  
مدينة الجبيل الصناعية ٣١٩٦١  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٣٤٧ ٨٨٨٨ (٣-٩٦٦)  
فاكس: ٣٤٧ ٨٦٦٦ (٣-٩٦٦)

[www.nama.com.sa](http://www.nama.com.sa)

## ١. كلمة مجلس الإدارة :

يسر مجلس إدارة شركة نماء للكيمائيات أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريره السنوي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، المعد وفقاً لمتطلبات نظام الشركات السعودي، ونظام الشركة الأساسي، ولانحة حوكمة الشركات، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

كما يُقدم التقرير معلومات عن أنشطة الشركة وأدائها وإنجازاتها وخططها المستقبلية، والجهود التي بُذلت لتعزيز أداء الشركة في تنمية حقوق مساهميها، ودعم صناعة المنتجات الكيماوية الوطنية، وإسهاماتها في مجالات السلامة، والاستدامة، والاعتمادية، والمسؤولية الاجتماعية، وذلك وفقاً لما ورد في حساباتها الختامية ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.

كما يطيب لمجلس الإدارة أن يتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، والحكومة الرشيدة على ما قدموه لدعم القطاعات الاقتصادية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، لاسيما الدعم غير المحدود للقطاع الصناعي في المملكة، كما يثمن المجلس عطاءات العاملين بالشركة ووفاء شركاء نجاحها من مستثمرين ومساهمين وموردين وزبائن رغم التحديات التي واجهتها في تلك الفترة سواء على صعيد الأسواق أو على صعيد الزيادات التي أجريت مؤخراً في أسعار منتجات الطاقة والمرحلة التي تمر بها الشركة في الوقت الحاضر.

## ٢. التأسيس والنشاط :

شركة نماء للكيمائيات (نماء) شركة سعودية تأسست بموجب نظام الشركات السعودي كشركة مساهمة (مقفلة) بموجب القرار الوزاري رقم ق/٩٧٩) وتاريخ ١٤١٢/٠٩/٠٥ الموافق ١٩٩٢/٠٣/٠٨ وبسجل تجاري رقم (٢٠٥٠٠٢٣٢١٦) الصادر من مدينة الدمام بتاريخ ١٤١٢/١١/١٠ الموافق ١٩٩٢/٠٥/١٢م وتم تسجيلها بسجل مدينة الدمام، وفي عام (١٩٩٨م) تحولت الشركة إلى مساهمة (عامّة) وتم الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية والبدء في تداول أسهم الشركة من تاريخ ١٩٩٨/١٠/٢٢م، ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الجبيل الصناعية.

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في امتلاك وإقامة المشاريع الصناعية وخاصة في مجال الصناعات البتروكيماوية والكيميائية وتشغيل وإدارة المصانع التي تنشئها وتقديم الدعم الفني والصيانة الصناعية لخدمة مشاريع الشركة والمشاريع الصناعية الأخرى. كما يتيح لها النظام الأساسي للشركة ممارسة أنشطة أخرى مكملة لنشاطها الرئيسي.

## ٣. إستراتيجية الشركة :

وضعت الشركة استراتيجية مستقبلية واضحة المعالم لتأكيد النمو في مجال صناعة الكيمائيات ذات القيمة المضافة على أصول الشركة وحقوق المساهمين، مع المحافظة على أعلى درجات السلامة والجودة والاستدامة، والالتزام التام بكافة معايير وقوانين الصناعة ذات العلاقة لتحقيق الريادة، وتأكيد الشراكة بين جميع الأطراف المرتبطة بالشركة محلياً وعالمياً وتنمية حقوق المساهمين مع عدم الإخلال بمسؤولية الشركة الاجتماعية وسيتم تنفيذها من خلال:

- التوسع في الطاقة الإنتاجية لمنتجات الشركة الرئيسية.
- تحسين كفاءة استغلال الطاقة بالشركة من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التي تُعنى بالاعتمادية والاستدامة وتحسين الأداء.
- بناء هيكل تنظيمي فعال وتطوير نظم الموارد البشرية بما يلبي طموحات الشركة ويحقق أهدافها.
- تعزيز ثقة كافة ذوي المصلحة في الشركة عبر تسويق إنجازاتها والأفاق الرحيمة الممتدة أمامها.
- الاستمرار في دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة التي تُعنى بصناعة الكيمائيات.

#### ٤. المنتجات :

المنتجات	الكمية (ألف طن مترى سنوياً)	النشاط
مادة الإيبوكسي	١٢٠,٠٠٠	صناعة الطلاء والصناعات الحربية و السيارات وصناعة الطاقة المتجددة من الرياح وصناعات أخرى متعددة في مشاريع الإنشاء والإلكترونيات وبعض الصناعات الأخرى.
مادة الإيبكلوروهيدرين	٣٠,٠٠٠	مادة أولية لإنتاج الإيبوكسي وصناعة الأدوية وصناعة مواد معالجة المياه
مادة كلوريد الكالسيوم	٤٥,٠٠٠	مادة ثانوية تستخدم في أعمال التنقيب عن البترول
مادة قلويات الكلور (الصودا الكاوية)	٥٠,٠٠٠	مادة ثانوية تستخدم في صناعات عدة مثل الإيبكلوروهيدرين ومادة وسيطة لعديد من الصناعات
مادة حامض الهيدروكلوريك	٣٣,٠٠٠	مادة ثانوية لها استخدامات صناعية متعددة
مادة حبيبات الصودا	٥٠,٠٠٠	الصناعات الكيماوية، المنظفات، الورق وصناعات أخرى

#### ٥. الشركات التابعة :

اسم الشركة التابعة	المقر	النشاط	رأس المال الشركة
شركة الجبيل للصناعات الكيماوية(جنا)	الجبيل الصناعية	إنتاج مواد كيماوية وبتروكيماوية متعددة	١,٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال
الشركة العربية للقلويات (صودا)	الجبيل الصناعية	إنتاج حبيبات الصودا الكاوية الجافة	٥٠ مليون ريال
شركة نماء للاستثمار الصناعي	الجبيل الصناعية	الاستثمار في المشاريع الصناعية والبتترول والغاز	١ مليون ريال
شركة نماء أوروبا	برن - دولة سويسرا	تسويق المنتجات الكيماوية	٧٠ ألف ريال

#### ٦. استثمارات الشركة :

اسم الشركة	المقر	النشاط	راس المال	ملكية نماء في الشركة
الشركة العربية للألياف الصناعية (ابن رشد)	ينبع الصناعية	إنتاج مواد كيماوية	٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٧٨%
الشركة الوطنية للكيماويات (ناسك)	مملكة البحرين	إنتاج مواد كيماوية	٩,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٥%
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)	ينبع الصناعية	إنتاج مواد كيماوية	٥,٦٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٣٥%

٧. الإنتاج الفعلي مقابل المخطط له للشركة لعام ٢٠١٩ م

المحقق %	الفرق	الإنتاج الفعلي م ٢٠١٩	خطة الإنتاج ٢٠١٩ م	الإنتاج	المصنع
%٨٢	٤,٥٨٧	٢٠,٧٦٨	٢٤,٧٧٠	الراتنجات السائلة	جنا (الإيبوكسي)
%٦٢	٣,٧٦٨	٦,٢١٣	٩,٩٨١	الراتنجات الصلبة	
%٧١	١,٦٠٤,٩١	٣,٨٣٧,٠٩	٥,٤٤٢	الراتنجات المحلومة و المعدلة	
%٦٤	١٠,٧١١,٨٦	١٩,٢٩٥,١٤	٣٠,٠٠٧	الإيبكورو هيدرين	جنا (حصاد)
%٦٣	١٢,١٨٤,٧٦	٢٠,٩٧٣,٢٤	٣٣,١٥٨	اليل الكحول	
%٨٠	١٢,١٧٩,٠١	٤٩,٩١٩,١	٦٢,٠٩٨	الكلور	
%١٠٦	-٤,٦٤٣	٧٦,٧٦٧,٨٨	٧٢,١٢٥	حامض الهيدروكلوريك	
%٨٥	٢,٤٢٩	١٣,٨٠١	١٦,٢٣٠	هيدروكلوريت الصوديوم	
%٨٠	٢,٣٥٢	٩,٦٥١	١٢,٠٠٣	كلوريد الكاسيوم	
%٩٤	٣,٠٧٧	٤٥,٩٢٣	٤٩,٠٠٠	حبيبات الصودا - الصلبة	صودا

❖ الفرق في بعض المنتجات يعود أسباب منها لعدم الحصول على المواد الخام الكافية، وإنخفاض المبيعات، والتوقف للصيانة غير المجدولة ومشكلة التخلص من النفايات الصناعية مما أدى إلى عدم تحقيق المتوقع كاملاً.

٨. أبرز التطورات

١. تعيين مجلس إدارة جديد خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩ م
٢. تعيين فريق تنفيذي خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٩ م لمدة اربع شهور وتمت إقالتها
٣. تعيين فريق تنفيذي جديد خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٩ م ومازال قائماً بأعماله
٤. إعادة هيكله الشركة وتعيين مدراء ذو كفاءات عالية على جميع الأقسام الرئيسية
٥. مراجعة وتحليل أداء الشركة على مدى السنوات الماضية، وحجم ومتطلبات الاسواق المحلية والعالمية، وبناء على ذلك تم وضع خطة تحول للخمس سنوات القادمة تركز على الاستغلال الأمثل للطاقة الانتاجية وتحسين كفاءة الانتاج وتحسين موقع الشركة التنافسي في الاسواق الرئيسية لها

خلال عام ٢٠١٩ م استمرت شركة نماء للكيمواويات بعون الله وفضله قدماً في تنفيذ خطتها السنوية المنبثقة عن الاستراتيجية المعلنة للشركة. وفيما يلي أبرز ما تحقق من الخطة خلال العام المنصرم:



## ٩. المخاطر

تتعرض الشركة، بحكم طبيعتها نشاطها لبعض المخاطر التي ترتبط - بالضرورة بقطاع صناعة الكيماويات والبتروكيماويات. وتشمل هذه المخاطر التالي:

- النقص في الكوادر المؤهلة وارتفاع الطلب عليها في سوق العمل مما يشكل منافسة قوية تصعب من قدرة الشركة على استقطاب الكوادر المؤهلة.
- ارتفاع تكاليف الإنتاج أثر الزيادة في اسعار منتجات الطاقة والكهرباء والذي يؤثر سلباً على هامش ربحية الشركة.
- تراجع الطلب على منتجات الشركة وتدني أسعارها بسبب تراجع الطلب في السوق العالمي نتيجة للآزمات الاقتصادية العالمية، ووجود طاقة إنتاج عالمية تعادل ضعف الطلب العالمي.
- 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.
- استمرارية الشركة بدفع التكاليف الباهظة للتخلص من المياه الرجعية من المصانع بدون الاستثمار بحلول جذرية بإنشاء محطات معالجه لها.

تولت لجنة المخاطر متابعة جميع ما يتعلق بالمخاطر ورفع تقارير دورية عنها للمجلس والعمل مع الإدارة التنفيذية لتنفيذ سياسة إدارة المخاطر المعتمدة من مجلس الإدارة، حيث استمرت الشركة في العام ٢٠١٩ م بتقويم المخاطر التي من الممكن أن تواجهها وقد تؤثر على تحقيق أهدافها، تتم عملية تقويم المخاطر على المستوى الاستراتيجي والتشغيلي ويتم متابعتها بشكل دوري واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الوقائية لمنع أو تقليل هذه المخاطر.

تطبق (نماء) نظام إدارة استمرارية العمل "حيث يُعنى هذا النظام بترتيب الأولويات وفهم التحديات التي تواجه الشركة والمتطلبات اللازمة لتقليل احتمالية التعرض للحوادث والحد من أثارها السلبية. وعليه عقدت الشركة ورشة عمل لجميع الإدارات بهدف مراجعة استراتيجيات استمرارية العمل وسبل تطويرها.

- انشاء لجنة خاصة بإدارة المخاطر مرتبطة بمجلس الإدارة حيث تعمل اللجنة على وضع سياسات واستراتيجيات لإدارة ومواجهة المخاطر وتدريب الموظفين وتشجيعهم عن الإبلاغ عن أي مخاطر يلمسونها أثناء تادية عملهم، كما تعمل اللجنة على اتخاذ إجراءات وقائية لمنع أو التخفيف من نتائج المخاطر وكذلك تحديد وتحليل المخاطر التي قد تواجهها قطاعات الشركة المختلفة من خلال تحليل وتقييم المخاطر والعمل على معالجتها ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة المخاطر غير المتوقعة.

- الربط بين نظام إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والإدارة القانونية.

وفي ظل هذه المخاطر التي تتعرض لها الشركة او قد تتعرض لها مستقبلاً، تعمل إدارة الشركة جاهدة وبشكل مستمر على وضع سياسات وإجراءات تحد أو تخفف من المخاطر الحالية او المتوقعة وتعمل على متابعتها بشكل دائم ويومي، وفي سبيل ذلك قامت الشركة باتباع الخطوات والإجراءات التالية على سبيل المثال لا الحصر:

- البحث والانفتاح على أسواق جديدة وإنتاج مواد مرادفة لاستخدامات الإيبوكسي جديدة للسوق المحلي والعالمي.

## ١٠. قوانا العاملة

تعمل الشركة على التوطين (السعودة) للقوى العاملة في الشركة، إذ بلغ عدد الموظفين بعقد توظيف مباشر ١٥٣ موظف سعودي و ١٤٠ موظف أجنبي و ١٠٩ عامل على عقود منفعة، علماً بأنه قد تم تقليص عددهم خلال الفترة السابقة من أصل أجمالي ١١٥ عامل، ولدينا خطة في الفترة القادمة لتقليل العدد بما يتماشى مع مصلحة الشركة. ويعمل في الشركة خبرات مميزة في الإدارة والتصنيع، إذ يتمتع بعضهم خبرات عالمية قد تصل إلى أكثر من ٣٠ عاماً من الخبرة في هذه الصناعة، كما عمدنا إلى اختيار موظفينا بحرص بالغ من بين أقوى المرشحين للعمل في مجموعة متنوعة من التخصصات الإدارية والفنية. وتلتزم هذه القوى العاملة المتحمسة بمعايير الجودة، وتحرص على العمل بروح الفريق بسلاسة وفعالية، وتبدي اندفاعاً متفانلاً تجاه المستقبل .. إننا في شركة نماء للكيماويات نتطلع إلى إحداث الفرق.

## ١١. الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية:

مع بداية عام ٢٠١٩ م وبقيادة مجلس إدارة جديد فقد قامت الشركة بتعيين إدارة تنفيذية جديدة لديها الخبرة في إدارة المصانع البتروكيماوية. ومن خلالها تمت مراجعة وتحليل أداء الشركة على مدى السنوات الماضية، وحجم ومتطلبات الأسواق المحلية والعالمية، وبناء على ذلك وضعت خطة تحول على مدى خمس سنوات قادمة متوافقة مع خطة التحول الوطني (رؤية ٢٠٣٠).

■ تركزت خطة التحول على الوصول الى أهداف رئيسية وهي:

١- تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة لحماية الموظفين والمقاولين والصناعات المجاورة والالتزام بتطبيق جميع اللوائح البيئية المعمول بها.

٢- تحسين اعمال الصيانة الاعتمادية والمحافظة عليها لرفع أداء إنتاجية المصانع بما لا يقل عن ٩٨% من قدرتها الإنتاجية ماعدا مصنع راتنجات الايبوكسي يرفع أداء إنتاجيته الى ٥٠%

٣- توسيع محفظة منتجات الايبوكسي لتشمل منتجات جديدة مثل اصناف متخصصة من الايبوكسي ومواد تصلب الايبوكسي لتشكّل ١٠% على الأقل من الإنتاج.

٤- تخفيض التكلفة الإنتاجية بنسبة ١٥% من مستويات عام ٢٠١٨-٢٠١٩ م

٥- ضمان استمرارية واستدامة جميع برامج خطة التحول.

■ وقد تم التركيز خلال وضع الخطة على أربعة محاور رئيسية:-

**برنامج التميز التشغيلي:** ويشمل هذا البرنامج على الالتزام بجميع تعليمات السلامة والصحة والبيئة، و تحسينات المصنع من مشاريع واستبدال للمعدات المستهلكة أو ضعيفة الاداء، وتطوير عمليات وأنظمة التشغيل و برامج الصيانة وإدارة المخزون وبرامج ضمان الجودة.

**برنامج الموارد البشرية:** ويشمل البرنامج تحسينات سياسة الموارد البشرية، وإعادة الهيكلة والقوى العاملة المطلوبة، وتجهيز البدلاء للوظائف المهمة، وبرامج تحفيزية للبقاء على الموظفين المتميزين، والتدريب والتطوير، وبرامج السعادة.

**برنامج إدارة المبيعات والتسويق:** ويشمل على خطط استراتيجية لرفع المبيعات من خلال زيادة الإنتاج وإضافة منتجات متخصصة يمكن صناعتها في مصنع راتنجات الايبوكسي ، وتحسين أداء الخدمات اللوجستية.

**برنامج الإدارة المالية:** ويشمل على النتائج المالية للشركة خلال الخمس سنوات القادمة بعدة سيناريوهات من خلال تطبيق البرامج السابقة والعمل على إعادة جدولة قروض الشركة.

■ يتطلب تنفيذ خطة التحول للشركة إلى ضخ رأس مال لمشاريع استراتيجية جديدة خلال السنتين القادمتين لتنفيذها وهي على النحو التالي:

١- مشروع معالجة المياه الرجعية من مصنع كلوريد الصوديوم باستخدام تقنية الأكسدة بنظام الأشعة فوق البنفسجية وذلك لنزع عوالق المواد العضوية من الماء، مما توفر على الشركة تكلفة التخلص من هذه المياه بقيمة (١٢ مليون ريال سنويا) ورفع إنتاج المصنع إلى الضعفين (٣٠ الف طن سنوي)

٢- مشروع معالجة المياه الرجعية من مصنع راتنجات الايبوكسي من خلال عدة تقنيات جاري العمل على دراستها واعتمادها. مما ستوفر على الشركة أيضا تكلفة التخلص من هذه المياه بقيمة (٩ ملايين ريال سنويا)

٣- مشروع مصنع كبريتات الباريوم الذي سيقوم بتحويل المياه الرجعية من مصنع الكلور القلوي المحتوية على نسب من مادة الفوسفور وتحويلها الى منتج تجاري (كبريتات الباريوم) بطاقة إستيعابية، وستوفر على الشركة أيضا تكلفة التخلص من هذه المياه بقيمة (٣ ملايين ريال سنويا).

٤- العمل على تصنيع منتجات جديدة متخصصة من حزم راتنجات الايبوكسي وذلك بإجراء تعديلات إضافية بسيطة للمصنع الحالي، جاري العمل على دراستها. وقد تم تحديد هذه المنتجات بناء على طلب السوق العالمي لها وسوف تتم الدراسة لتغطية ما نسبته ١٠% من الطلب العالمي السنوي لها. وقد تم رصد ميزانية بمبلغ ٢٥ مليون ريال لإستبدال المعدات المستهلكة وضعيفة الأداء إضافة لميزانيات الصيانة الدورية المجدولة لعام ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ م وذلك لرفع كفاءة إنتاجية المصانع والحد من الصيانة غير المجدولة.



## ١٢. أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

### أ. أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرة
١ حازم بن منصور الفردان (رئيس مجلس الإدارة)	مدير المصرفية الخاصة لمجموعة سامبا المالية	١- مدير مساعد المصرفية الخاصة للبنك العربي الوطني ٢- مدير مساعد المصرفية الخاصة لمجموعة سامبا المالية	بكالوريوس مالية واقتصاد	أكثر من ١٢ سنة في مجال الشؤون المالية وإدارة البنوك.
٢ عبدالله بن عبدالمحسن العيسى (نائب رئيس المجلس)	الرئيس التنفيذي للإستثمار في مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة	١- إداري مشارك - مصرفية الشركات - بنك سامبا . ٢- محلل مالي مشارك - إدارة الأبحاث - بنك الرياض ٣- العضو المنتدب - شركة عقار و معمار الدولية	بكالوريوس إدارة مالية من جامعة الملك فهد للبترول و المعادن	خبرة عملية في القطاع البنكي و الإستثماري منذ ١١ عاماً داخل المملكة و خارجها .
٣ عبدالله بن هجرس السبيل	متقاعد	١- رئيس وكبير الإداريين لمصفاة ياسرف بينبع ٢- نائب رئيس شركة ياسرف بينبع للانتاج ومسئول التشغيل الميدني للمصفاة ٣- رئيس شركة ارامكو اسيا بيكين - الصين ٤- نائب الرئيس وممثل ارامكو السعودية في شركة فوجيان للتكرير والبتر وكيمياويات - الصين ٥- نائب الرئيس للشؤون الهندسية والصيانة ببتروراينغ ٦- ممثل ارامكو السعودية ورئيس فريق التفاوض لمشروع البتر وكيمياويات بالصين - هونغ كونج	بكالوريوس الهندسة الكيميائية التطبيقية	أكثر من ٣٧ سنة خبرة في مجال إدارة الشركات الصناعية
٤ فائز بن احمد الاحمري	مدير إدارة مالية شركة أبراج الاتصالات (توال)	١- رئيس الخزينة في شركة بنبع ارامكو ساينوبك للتكرير (ياسرف) ٢- رئيس الخزينة في الشركة الوطنية لثاني أوكسي التيتانيوم (كريستل) ٣- مدير مالي في شركة البيت التجارية ٤- مدير علاقات الشركات في مجموعة سامبا المالية	ماجستير الهندسة المالية بكالوريوس الإدارة المالية -دبلوم عالي هندسة المخاطر المالية -برنامج إدارة تنفيذية الإدارة المالية.	أكثر من ١٣ سنة في مجال الشؤون الاقتصادية والمالية
٥ الأميرة نوف بنت جلوي ال سعود	التسويق وتطوير الأعمال لشركة الطيران المدني القابضة	١- دعابة وإعلام لشركة هافاس للدعاية والأعلام ٢- موارد بشرية شركة جيم وتاء للاستثمار التجاري	بكالوريوس إدارة أعمال	أكثر من ٩ سنوات خبرة في الإدارة
٦ عبدالله بن حمدان السريع	- مدير عام القطاع التجاري لمجموعة السريع التجارية الصناعية.	١- مدير المبيعات المحلية لمجموعة السريع التجارية الصناعية. ٢- مدير مبيعات التصدير لمجموعة السريع التجارية الصناعية.	ثانوية عامة	أكثر من ١٣ سنة في مجال الإدارة العامة للشركات.
٧ فراس بن عبدالعزيز الحجاج	تنفيذي لشركه عبدالعزيز الحجاج للمقاولات	١- نائب الرئيس شركه عبدالعزيز الحجاج للمقاولات ٢- رئيس فريق انتمان صندوق التنمية الصناعية السعودي ٣- محلل انتمان صندوق التنمية السعودي	- ماجستير ادارة اعمال - بكالوريوس هندسه صناعية	أكثر من ١٤ سنة في مجال الانتمان لصندوق التنمية الصناعية و ادارة الشركات.
٨ أحمد بن عبدالمحسن القصيبي	نائب رئيس العمليات في شركة أحمد حمد القصيبي وأخوانه	مدير مشاريع نظم المعلومات	بكالوريوس إدارة أعمال	أكثر من ١١ سنة في مجال الادارة

ب. أعضاء اللجنة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرة
١ حازم بن منصور الفردان (رئيس اللجنة التنفيذية)	مدير المصرفية الخاصة لمجموعة سامبا المالية	١-مدير مساعد المصرفية الخاصة للبنك العربي الوطني ٢- مدير مساعد المصرفية الخاصة لمجموعة سامبا المالية	بكالوريوس و اقتصاد	مالية أكثر من ١٢ سنة في مجال الشؤون المالية وإدارة البنوك.
٢ فائز بن احمد الاحمري	مدير إدارة مالية شركة أبراج الاتصالات (توال)	١-رئيس الخزينة في شركة ينبع ارامكو ساينوبيك للتكرير (ياسرف) ٢-رئيس الخزينة في الشركة الوطنية لثاني أوكسي التيتانيوم (كريستل) ٣-مدير مالي في شركة البيت التجارية ٤-مدير علاقات الشركات في مجموعة سامبا المالية	ماجستير المالية بكالوريوس الإدارة المالية دبلوم عالي هندسة المخاطر المالية برنامج إدارة تنفيذية الإدارة المالية.	أكثر من ١٣ سنة في مجال الشؤون الاقتصادية والمالية
٣ عبدالله بن هجرس السبيل	مقاعد	١-رئيس وكبير الإداريين لمصفاة ياسرف بينبع ٢-نائب رئيس شركة ياسرف بينبع للإنتاج ومسئول التشغيل الميدني للمصفاة ٣- رئيس شركة ارامكو اسيا ببيكين - الصين ٤-نائب الرئيس وممثل ارامكو السعودية في شركة فوجيان للتكرير والبتروكيماويات - الصين ٥-نائب الرئيس للشؤون الهندسية والصيانة ببنورابغ ٦- ممثل ارامكو السعودية ورئيس فريق التفاوض لمشروع البتروكيماويات بالصين - هونج كونج	بكالوريوس الهندسة الكيميائية التطبيقية	أكثر من ٣٧ سنة خبرة في مجال إدارة الشركات الصناعية

ت. أعضاء لجنة المراجعة

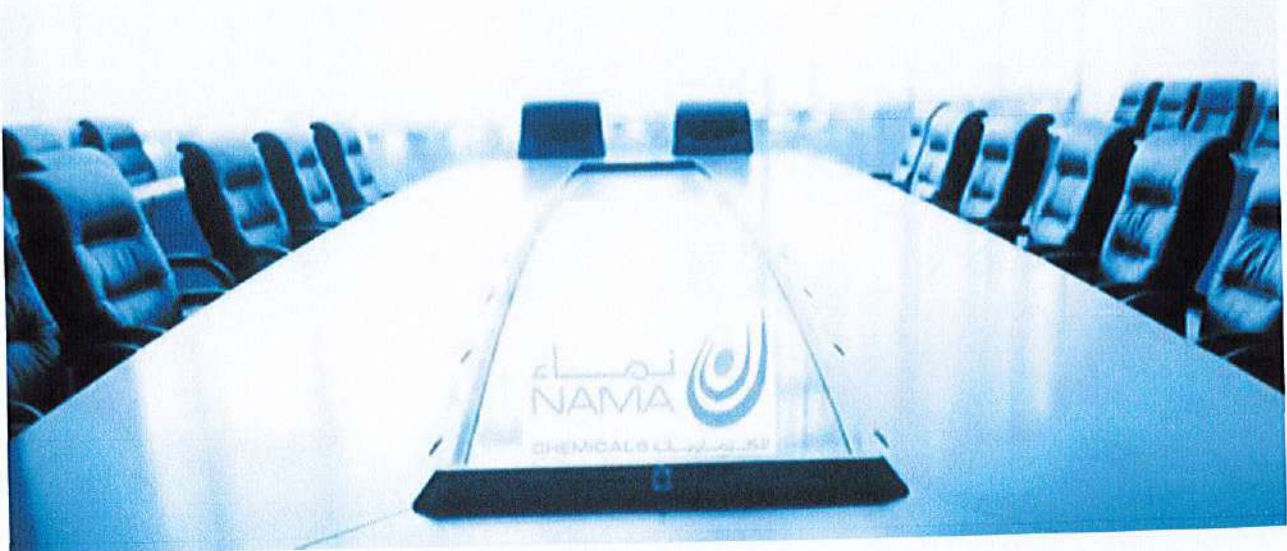
الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرة
١ عبدالله بن عبدالمحسن العيسى (رئيس لجنة المراجعة)	الرئيس التنفيذي للإستثمار في مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة	١- إداري مشارك - مصرفية الشركات - بنك سامبا . ٢- محلل مالي مشارك - إدارة الأبحاث - بنك الرياض . ٣- العضو المنتدب - شركة عقار و معمار الدولية	بكالوريوس إدارة مالية من جامعة الملك فهد للپترول و المعادن	خبرة عملية في القطاع البنكي و الإستثماري منذ ١١ عاماً داخل المملكة و خارجها .
٢ عبدالرحمن عبدالعزيز بالغنيم	مدير عام المراجعة الداخلية في شركة تكامل لخدمات الأعمال	مدير المراجعة في شركة صدارة للكيميائيات	بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فهد للپترول و المعادن	أكثر من ١٤ عام من الخبرة في المراجعة الداخلية و الإدارة المالية
٣ مفضي بن علي عطنان	رئيس إدارة الأصول المكلف في شركة أصول و بحيث الاستثمارية	العمل في عدة شركات استثمارية في إدارة الأصول	بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك فهد للپترول و المعادن	أكثر من ١٣ عام من الخبرة في إدارة الأصول و التحليل الاستثمارات و التحليل المالي

### ث. أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرة
١ حازم بن منصور الفردان (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)	مدير المصرفية الخاصة لمجموعة سامبا المالية	١- مدير مساعد المصرفية الخاصة للبنك العربي الوطني ٢- مدير مساعد المصرفية الخاصة لمجموعة سامبا المالية	بكالوريوس مالي وأقتصاد	أكثر من ١٢ سنة في مجال الشؤون المالية وإدارة البنوك.
٢ عبدالله بن عبدالمحسن العيسى	الرئيس التنفيذي للإستثمار في مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة	١- إداري مشارك - مصرفية الشركات - بنك سامبا. ٢- محلل مالي مشارك - إدارة الأبحاث - بنك الرياض. ٣- العضو المنتدب - شركة عقار و معمار الدولية	بكالوريوس إدارة مالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	خبرة عملية في القطاع البنكي و الاستثماري منذ ١١ عاماً داخل المملكة و خارجها .
٣ الأميرة نوف بنت جلوي ال سعود	التسويق وتطوير الأعمال لشركة الطيران المدني القابضة	١- دعاية وإعلام لشركة هافاس للدعاية والأعلام ٢- موارد بشرية شركة جيم ونا للاستثمار التجاري	بكالوريوس إدارة أعمال	أكثر من ٩ سنوات خبرة في الإدارة

### ج. الإدارة التنفيذية

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرة
١ عبدالله بن محمد السالم	الرئيس التنفيذي	١- مدير عام الإلتزام بجودة وكفاءة التصنيع في سابك ٢- رئيس الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز) ٣- مدير عام الإنتاج في الشركة السعودية للبترول وكيمويات	- بكالوريوس هندسة كيميائية تطبيقية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال العالمية من كلية تدريريبرد للأعمال العالمية	أكثر من ٢٢ سنة خبرة في تشغيل وإدارة الشركات البتر وكيمائية
٢ متعب حمد الدريوش	نائب الرئيس للشؤون الإدارية والخدمات الصناعية	١- مدير عام الموارد البشرية والإدارية والخدمات الطبية - شركة معادن ٢- رئيس الموارد البشرية والتوظيف - شركة الصحراء ٣- المشرف على التوظيف وتخطيط القوى العاملة - مرافق	درجة الماجستير في إدارة الأعمال جامعة نورثمبريا في نيوكاسل المملكة المتحدة	أكثر من ٢٤ سنة خبرة في مجال إدارة الشركات



### ١٣. أسماء الشركات داخل وخارج المملكة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

الاسم	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل / خارج المملكة
١ حازم بن منصور الفردان	لا يوجد	--	لا يوجد	--
٢ عبدالله بن عبدالمحسن العيسى	شركة عقارات الخليج - مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة	داخل المملكة	شركة اليسر للإدارة و التمويل شركة إنمائية للتطوير العقاري شركة منارات التنمية	داخل المملكة
٣ عبدالله بن هجرس السبيل	لا يوجد	--	لا يوجد	--
٤ فائز بن احمد الاحمري	لا يوجد	--	لا يوجد	--
٥ الأميرة نوف بنت جلوي ال سعود	شركة هيا المتقدمة للتجارة	داخل المملكة	لا يوجد	داخل المملكة
٦ عبدالله بن حمدان السريع	شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية	داخل المملكة	لا يوجد	داخل المملكة
٧ فراس بن عبدالعزيز الحجاج	شركة عبدالعزيز الحجاج للمقاولات العالمية للامدادات والتمويل - المباني الخفيفة (سوبركس)	داخل المملكة	لا يوجد	--
٨ أحمد بن عبدالمحسن القصيبي	عضو مجلس إدارة كراون بلازا - قصر الرياض	داخل المملكة	لا يوجد	--

### ١٤. تشكيل المجلس وسجل حضور الاجتماعات للعام ٢٠١٩

وفقاً لنظام الشركة الأساسي لا سيما المادة (١٦) منه يتكون مجلس الإدارة من (٨) أعضاء، وقد عقد مجلس الإدارة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ ستة اجتماعات حيث استوفي الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (٢٢) من النظام الأساسي، وفيما يلي جدول يتضمن أسماء أعضاء المجلس وصفاتهم وعدد الاجتماعات التي حضروها وتواريخ تلك الاجتماعات:

اسم العضو و تاريخ بدأ العضوية	فئة العضوية	اجتماعات المجلس					
		الاجتماع الأول ٢٠١٩/٠٢/٢٤	الاجتماع الثاني ٢٠١٩/٠٤/١٣	الاجتماع الثالث ٢٠١٩/٠٧/٠٤	الاجتماع الرابع ٢٠١٩/٠٨/٢٥	الاجتماع الخامس ٢٠١٩/١٠/١٢	الاجتماع السادس ٢٠١٩/١٢/٢٨
عبدالله بن عبدالمحسن العيسى	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالله بن هجرس السبيل	مستقل	-	-	-	-	-	-
فائز بن احمد الاحمري	مستقل	-	-	-	-	-	-
عبدالله بن حمدان السريع	مستقل	✓	✓	✓	-	-	-
فراس بن عبدالعزيز الحجاج	مستقل	-	-	-	-	-	-
الأميرة نوف بنت جلوي ال سعود	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أحمد بن عبدالمحسن القصيبي	مستقل	-	-	-	-	-	-

❖ **ملاحظة:** بدأت الدورة الجديدة للمجلس الحالي في تاريخ ١٧ فبراير ٢٠١٩ ولمدة ٣ سنوات وقد أعلنت شركة نماء للكيماويات عن استقالة ٥ أعضاء من مجلس الإدارة (مستقلين)، وقبول مجلس الإدارة استقالاتهم.

وهؤلاء الأعضاء هم:

**الأستاذ/ ملفي بن مناحي المرزوقي** عضو مجلس إدارة مستقل، والذي استقال بسبب ظروف خاصة وعدم تفرغه في الفترة الحالية، وقد تقدم باستقالته من "نماء" في ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ وتسري الاستقالة بنفس التاريخ، وكانت عضويته في المجلس قد بدأت في ١٧ فبراير ٢٠١٩.

**الأستاذ/ ممدوح بن سعود الشرهان** عضو مجلس إدارة مستقل، والذي استقال نظراً لظروف تسلمه مهام وظيفة جديدة لا تمكنه من التفرغ للشركة ودعمها، وقد تقدم باستقالته من "نماء" في ٢٥ أغسطس ٢٠١٩ وتسري الاستقالة بنفس التاريخ، وكانت عضويته في المجلس قد بدأت في ٢٧ فبراير ٢٠١٩.

**الأستاذ/ محمد بن عقيل الشايع** عضو مجلس إدارة مستقل، والذي استقال بناء على طلبه، وقد تقدم باستقالته من "نماء" في ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ وتسري الاستقالة بنفس التاريخ، وكانت عضويته في المجلس قد بدأت في ٢٧ فبراير ٢٠١٩.

**الأستاذ/ سعد بن سعود أبونيان** عضو مجلس إدارة مستقل، والذي استقال بسبب ظروف خاصة وعدم تفرغه في الفترة الحالية، وقد تقدم باستقالته من "نماء" في ٢٦ أغسطس ٢٠١٩ وتسري الاستقالة بنفس التاريخ، وكانت عضويته في المجلس قد بدأت في ٢٧ فبراير ٢٠١٩.

• وقد تم تعيين أربعة أعضاء بديلاً للأعضاء المستقيلين في تاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠١٩

وهؤلاء الأعضاء هم:

**الأستاذ/ عصام عبدالعزيز الصقير**

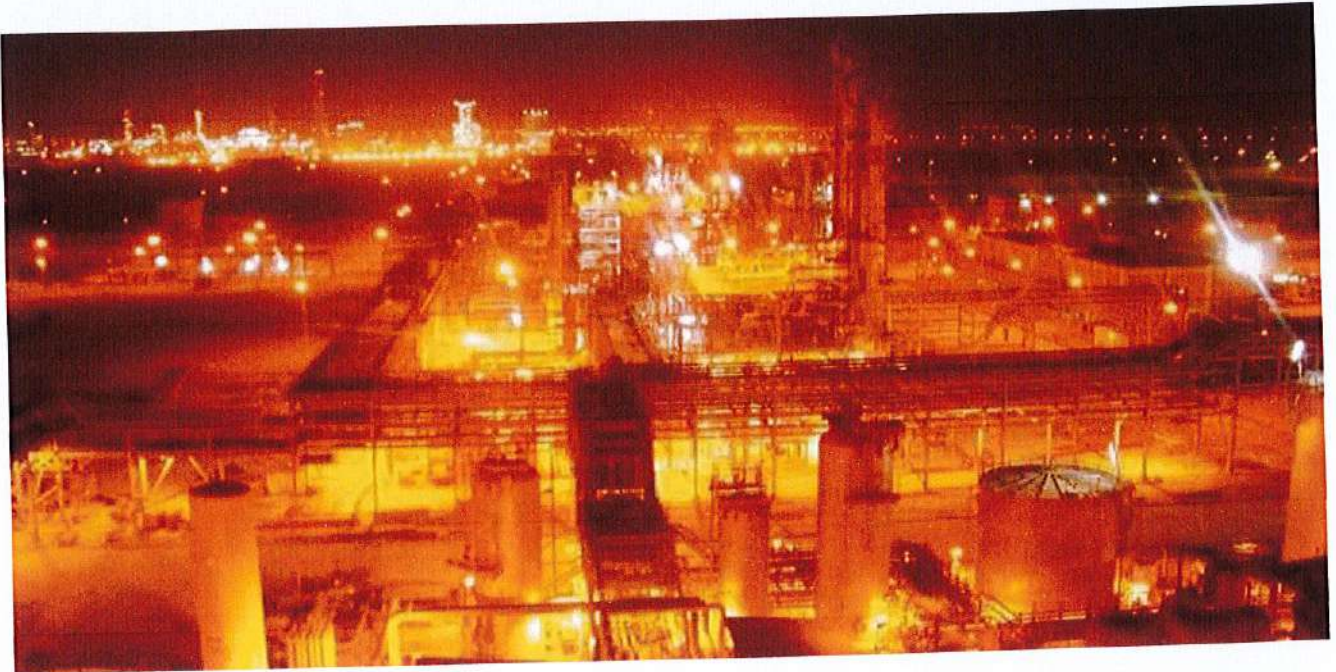
**الأستاذ/ فراس عبدالعزيز الحجاج**

**الأستاذ/ أحمد عبدالمحسن القصيبي**

**الأستاذ/ فايز أحمد الاحمري**

وقد أعلنت الشركة عن موافقة مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٦ م على إستقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / عصام عبدالعزيز الصقير - عضو مستقل، والتي قد تقدم بها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٢ م على أن تسري الإستقالة إعتباراً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٦ م وتعود أسباب إستقالته لإرتباطات عملية تتعلق بالحوكمة تستلزم عدم الاستمرارية في عضوية مجالس الإدارات لشركات المدرجة.

كما وافق مجلس الإدارة على تعيين العضو/ عبدالله هجرس السبييل ( عضو مجلس ادارة مستقل )، في مجلس إدارتها بموجب قرار مجلس الإدارة التمريدي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٦ م، وقد تم تعيينه عملاً بالمادة ١٨ من النظام الأساسي، علماً بأن موافقة المجلس لا تعد نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره .



## ١٥. الإفصاح عن سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة

تطبيقاً لأحكام الفقرة (١) من المادة (٦١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ودليل الحوكمة الخاص بالشركة تم اعداد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية " لشركة نماء للكيمويات تهدف هذه السياسة إلى وضع معايير لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية بما يتفق مع المتطلبات والأهداف التي بينتها لائحة حوكمة الشركات وذلك بغية تشجيع وحث أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية على القيام بعملهم على أكمل بما يحقق يعود بالنفع على الشركة ومنسوبيها وإنجاح الشركة وتنمية أعمالها. دون الإخلال بالمتطلبات النظامية والنظام الأساسي للشركة ومتطلبات لائحة الحوكمة ذات العلاقة، تخضع مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين في الشركة لمعايير التالية:

٤. الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينتج عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

٥. أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.

٦. أن تعد بالتنسيق مع لجنة المكافآت والترشيحات في الشركة عند التعيينات الجديدة.

٧. إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

١. انسجامها مع خطط الشركة الاستراتيجية وأهدافها طويلة المدى وقصيرة المدى ونشاطاتها والقطاع الذي تعمل فيه والمهارة اللازمة لإدارتها، وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

٢. حث أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، وربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.

٣. أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، ومستوى الأداء، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالي.

# الإفصاح والشفافية

## مكافأة أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء اللجان المنبثقة

### ومكافأة الإدارة التنفيذية

ونفقات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين المدفوعة خلال عام ٢٠١٩

#### ١٦. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

- لم يتم صرف مكافأة سنوية إضافية لرئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة.
- بدل حضور جلسات يبلغ (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال للجلسة لكل عضو في مجلس.
- بدل مصروفات وسفر يبلغ (٢٠٠٠) الفين ريال في حال كان الاجتماع خارج مدينة المركز الرئيسي للشركة.

وفقاً للمادة (٢٠) من النظام الأساسي للشركة، تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا، وتتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه من مبلغ معين وبدل حضور عن الجلسات أو المصروفات وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه والنظام الأساسي للشركة، وفي عام ٢٠١٩ كانت على النحو التالي:

#### ١٧. مكافأة لجان المجلس:

١- تكون مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس وفقاً للتالي:

- أ. تم صرف بدل حضور جلسات يبلغ (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال للجلسة لكل عضو في مجلس الإدارة.
- ب. -تضاف البدلات والمزايا الأخرى مثل مصاريف السفر وخلافه حسب سياسة الشركة على الا تتجاوز (٢٠٠٠) ريال

#### ٢- مكافأة الإدارة التنفيذية:

- أ. تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها مزايا مالية محددة بناء على سلم الرواتب وسياساتها المعتمدة في هذا الشأن وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
  - راتب أساسي (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميلادي وبصفة شهرية)
  - تأمين طبي له ولأسرته.
  - بدل نقل
  - بدل سكن
- ب. تفصح الشركة عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فيها وفقاً للمتطلبات النظامية المحددة في لائحة الحوكمة.

### ٢- آليات تحديد المكافآت وكيفية تقييم أداء المجلس ولجانته الإدارية التنفيذية

#### ٤- مراجعة اللائحة:

تخضع سياسة المكافآت للمراجعة الدورية بغرض تطويرها وتحديثها بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ووفق ما يراه المجلس ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها إلا بتوصية من مجلس الإدارة.

إضافة إلى مزايا الأخرى المحددة في قواعد عملها والضوابط التنظيمية ذات العلاقة، تتولى لجنة المكافآت والترشيحات في الشركة التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً لهذه السياسة. حيث تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتقييم أداء أعضاء المجلس حسب المعايير المذكورة أدناه:

- وقد اتسم أداء أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٩ بالتالي:
- أ- الاستقلالية والحيادية في طرح الآراء والأفكار مع تفادي تضارب المصالح.
  - ب- الاهتمام بالتجهيز لاجتماعات المجلس على ضوء البيانات المرسله لهم من قبل إدارة الشركة للاجتماعات قبل جلسات المجلس.
  - ت- طلب المعلومات وطرح الأسئلة والاستفسار عن أداء الشركة، وطلب الإيضاح للرغبة في المشاركة الفاعلة.
  - ث- تبادل الأفكار والمقترحات والتشاور مع الرئيس التنفيذي وإدارة الشركة فيما يخص استثمارات الشركة وأدائها.
  - ج- المشاركة الفاعلة في اللجان الخاصة بمجلس الإدارة.

- أ- حجم مشاركة العضو في لجان المجلس المختلفة
  - ب- نسبة حضور العضو لاجتماعات المجلس
  - ت- حجم إسهام العضو بفعالية في أعمال المجلس واللجان إن كان عضواً فيها
  - ث- إسهام العضو في حل المشاكل التي تعترض الشركة
  - ج- المقترحات والرؤى المكتوبة التي تقدم بها العضو لمجلس الإدارة
- كما يجري أعضاء المجلس غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس مجلس الإدارة بعد اخذ آراء ووجهات نظر الأعضاء التنفيذيين.
- لا يوجد أي جهة خارجية قامت بالتقييم خلال العام ٢٠١٩م.

### ١٨ نفقات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين المدفوعة خلال عام ٢٠١٩م

التزاماً بأحكام نظام الشركات ولوائحه ونظام هيئة السوق المالية والنظام الأساسي للشركة خاصة المادة (٢٢) قامت الشركة بدفع قيمة النفقات والمصاريف والتعويضات التي تكبدها أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لحضور اجتماعات المجلس وكانت القيم خلال العام ٢٠١٩م وفقاً للتالي:

البيان	الأعضاء التنفيذيين	الأعضاء غير التنفيذيين/المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين (بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي)
تعويضات بدل حضور جلسات	--	١٩٤,٦٦٨	--
البدلات	--	--	٨٥١,١٢٦
المكافآت الدورية والسنوية	--	--	--
الخطط التحفيزية	--	--	--
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي (بما فيها الرواتب الشهرية)	--	--	٢,٥١٢,٩٠٢





## ١٩. ملكية أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وأقاربهم في الشركة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الصكوك المصدرة من الشركة أو أي من شركاتها لتابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية (٢٠١٩م):

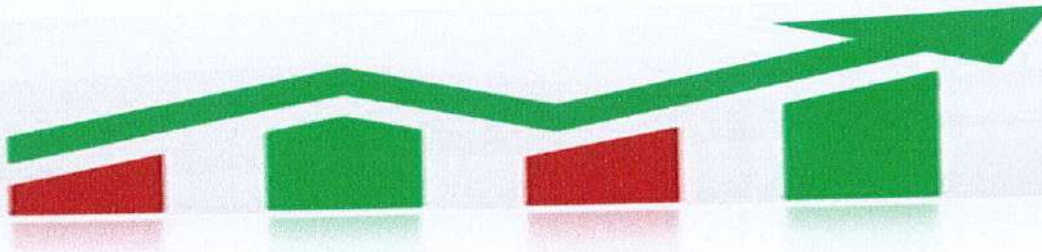
م	اسم من تعود له المصلحة	العدد في بداية ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٧ م الأسهم	العدد في نهاية العام ٢٠١٩ الأسهم	صافي التغيير	نسبة التغيير
١	حازم بن منصور الفردان (رئيس المجلس)	٦١٠٠٠	٦١٠٠٠	صفر	%٠
٢	عبدالله بن عبدالمحسن العيسى	٦٨٢٤١	٦٨٢٤١	صفر	%٠
٣	عبدالله بن هجرس السبيل	-	-	صفر	%٠
٤	فانز بن احمد الاحمري	-	-	صفر	%٠
٥	عبدالله بن حمدان السريع	٩٥٢٨٥	١٣١٠٠٠	٣٥٧١٥	%٠,٥٦
٦	فراس بن عبدالعزيز الحجاج	-	٢٥٠٠٠	صفر	%٠
٧	الأميرة نوف بنت جلوي ال سعود	١٠٠٠	١٠٠٠	صفر	%٠
٨	أحمد بن عبدالمحسن القصيبي	-	٢٠٥	صفر	%٠
٩	المهندس/ عبدالله بن محمد السالم (الرئيس التنفيذي)	-	-	صفر	%٠
١٠	الأستاذ/ متعب بن حمد الدريويش (نائب الرئيس التنفيذي)	-	-	صفر	%٠
١١	الأستاذ/ أبراهام جوزيف (المدير المالي المكلف)	-	-	صفر	%٠

\* تم تعيين كل من الاعضاء الأستاذ/ فانز الاحمري و الأستاذ/ فراس الحجاج و الأستاذ/ أحمد القصيبي كأعضاء في مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٥ م.  
\* تم تعيين العضو المهندس/ عبدالله السبيل بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٦ م

هذا ويؤكد مجلس الإدارة انه لا يوجد أي مصلحة تعود لأعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين في أدوات دين الشركة أو الصكوك المصدرة من الشركة أو أي من شركاتها لتابعة.

❖ الجدول أدناه يبين وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء المجلس أو كبار التنفيذيين وأقاربهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الصكوك المصدرة من الشركة أو أي من شركاتها لتابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية (٢٠١٩م) فيما يخص مجلس الإدارة السابق حيث تم قبول إستقالة أعضاء المجلس بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٧ م:

م	اسم من تعود له المصلحة	العدد في بداية ٢٠١٩ بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١ م الأسهم	العدد في نهاية العام ٢٠١٩ الأسهم	صافي التغيير	نسبة التغيير
١	سعود عبدالعزيز القصيبي (رئيس المجلس السابق)	١٣٨	-	صفر	%٠
٢	عدنان عبدالله النعيم	٢٠١	-	صفر	%٠
٣	خالد سليمان الرواف	٢٧٧	-	صفر	%٠
٤	عبدالمحسن حسين العقبلي	٣٤٥	-	صفر	%٠
٥	محمد عقيل الشايع	١٠٠	-	صفر	%٠
٦	محمد عبدالعزيز البحر	٥٣٤	-	صفر	%٠
٧	محمد عبدالكريم الحمد	٧٣٠	-	صفر	%٠
٨	فهد راشد العقبلي	١٢٨٣	-	صفر	%٠



## ٢٠. إبلاغ المساهمين والمستثمرين بالتطورات الجوهرية وطرق التواصل معهم

تلتزم شركة نماء وتقر بحق المساهمين والمستثمرين بالإطلاع على أداء الشركة ونشاطها وأيضاً على أي تطورات قد تطرأ على الشركة ويكون لها تأثير، سواء كان إيجابياً أو سلبياً، على عمل الشركة ووضعها المالي وقدرتها على التنافس في السوق المحلية أو العالمية وذلك من خلال الاجتماعات التي تعقد معهم خلال العام وعن طريق إبلاغهم على تقرير مجلس الإدارة والإفصاح والإعلان عن أي تطورات جوهرية كانت أو غير جوهرية على موقع (تداول) أو موقع الشركة الإلكتروني.

## ٢٠. كيفية إحاطة أعضاء المجلس بمقترحات المساهمين والمستثمرين

تقوم إدارة الشركة التنفيذية بإحاطة أعضاء مجلس الإدارة وخاصة غير التنفيذيين منهم علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها بواسطة عدة طرق منها التقارير التي تقدم خلال اجتماعات مجلس الإدارة، أو من خلال اجتماعات الجمعية العمومية أو من خلال تقارير تُرسل عن طريق البريد الإلكتروني.

## ٢٢. كيفية تقييم أداء المجلس ولجانه

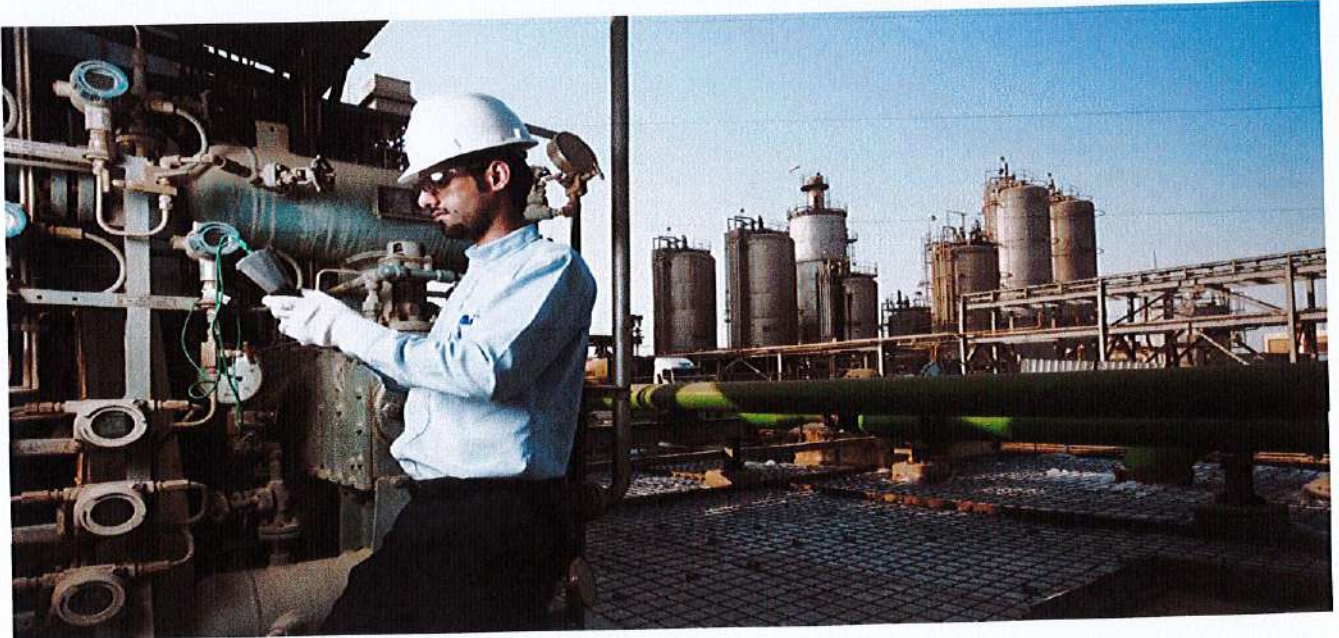
تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بتقييم أداء أعضاء المجلس حسب المعايير المذكورة أدناه:

- حجم مشاركة العضو في لجان المجلس المختلفة
- نسبة حضور العضو لاجتماعات المجلس
- حجم إسهام العضو بفعالية في أعمال المجلس واللجان إن كان عضواً فيها
- إسهام العضو في حل المشاكل التي تعترض الشركة
- المقترحات والرؤى المكتوبة التي تقدم بها العضو لمجلس الإدارة

كما يجري أعضاء المجلس غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس مجلس الإدارة بعد اخذ آراء ووجهات نظر الأعضاء التنفيذيين.

وقد اتسم أداء أعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٩م بالتالي:

- الاستقلالية والحيادية في طرح الآراء والأفكار مع تفادي تضارب المصالح.
- الاهتمام بالتجهيز لاجتماعات المجلس على ضوء البيانات المرسله لهم من قبل إدارة الشركة للاجتماعات قبل جلسات المجلس.
- طلب المعلومات وطرح الأسئلة والاستفسار عن أداء الشركة، وطلب الإيضاح للريغبة في المشاركة الفاعلة.
- تبادل الأفكار والمقترحات والتشاور مع الرئيس التنفيذي وإدارة الشركة فيما يخص استثمارات الشركة وأدائها.
- المشاركة الفاعلة في اللجان الخاصة بمجلس الإدارة.



## ٢٣. 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:

### أ. لجنة المراجعة

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المراجعة المالية وفقاً لمتطلبات نظام الشركة ولانحة الحوكمة. وتختص لجنة المراجعة بمراجعة القوائم المالية والتوصية بشأن المسائل المالية والمحاسبية لمجلس الإدارة والتوصية بتعيين المراجع الخارجي والإشراف على كفاءة عمل المراجع الداخلي والمسائل الأخرى المندرجة تحت اختصاصها وفقاً للتعديلات التي اعتمدها لانحة الحوكمة. وقام مجلس الإدارة في تاريخ ٢٤ فبراير ٢٠١٩م باختيار لجنة مراجعة جديدة ولمدة ثلاث سنوات حسب الجدول أدناه.

لم يشهد العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة كما لم يكن هناك أي حالة رفض من قبل المجلس لتوصيات اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

وفيما يلي تشكيل لجنة المراجعة وسجل حضور اجتماعاتها خلال عام ٢٠١٩م:

عدد الاجتماعات	تاريخ عقد الاجتماع					صفة العضوية	اسم العضو
	٢٠١٩/١١/٠٥م	٢٠١٩/٠٩/١٠م	٢٠١٩/٠٨/٠٤م	٢٠١٩/٠٥/٠٦م	٢٠١٩/٠٣/١١م		
٥	✓	✓	✓	✓	✓	رئيساً	عبدالله بن عبدالمحسن العيسى
٣	✓	✓	✓	-	-	عضواً	عبدالرحمن بن عبدالعزيز بالغنيم
٣	✓	✓	✓	-	-	عضواً	مفضي بن علي عطنان

- تم قبول تعيين العضو الأستاذ/ عبدالرحمن بالغنيم والعضو الأستاذ/ مفضي عطنان بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٣٠م.
- تم قبول إستقالة العضو الأستاذ/ جاسم الرميحي والعضو الأستاذ/ نعيم عبدالغني بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٤م.
- لم تتم الموافقة على توصية مجلس الإدارة في تعيين كلاً من الاعضاء الأستاذ/ ممدوح الشهران و الأستاذ/ عزيز القحطاني كأعضاء في لجنة المراجعة في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٢٣م.



## ب. اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من ثلاثة 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. وقام مجلس الإدارة في تاريخ ٢٤ فبراير ٢٠١٩م باختيار لجنة تنفيذية جديدة حسب الجدول أدناه.

حيث أنه لم يكن هناك إجتماع للجنة خلال العام المنصرم ٢٠١٩م وذلك يعود نسبة إلى تغيير أعضاء مجلس الإدارة في الربع الأول من السنة حيث تم اختيار أعضاء جدد خلفاً للأعضاء المستقلين وقد تقدم ٤ أعضاء من المجلس الجديد بالإستقالة في الربع الثالث حيث اكتفت اللجنة بمتابعة المهام مع الرئيس التنفيذي خلال تلك الفترة.

وفيما يلي تشكيل اللجنة التنفيذية وسجل حضور إجتماعاتها خلال عام ٢٠١٩م:

اسم العضو	صفة العضوية	تاريخ عقد الاجتماع	عضويته
حازم بن منصور الفردان	رئيساً	تم اختياره عضو في تاريخ ٢٤ فبراير ٢٠١٩م	ساريه
فانز بن احمد الاحمري	عضواً	تم اختياره عضو في تاريخ ٢٩ يناير ٢٠٢٠م	ساريه
عبدالله بن هجرس السبيل	عضواً	تم اختياره عضو في تاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٠م	ساريه
عبدالله حمدان السريع	رئيساً (سابقاً)	تم اختياره عضو في تاريخ ٢٤ فبراير ٢٠١٩م	انتهت
عبدالله عبدالمحسن العيسى	عضواً	تم اختياره عضو في تاريخ ٢٤ فبراير ٢٠١٩م	انتهت
عبدالله عوده العنزي	عضواً	تم اختياره عضو في تاريخ ٢٤ فبراير ٢٠١٩م	انتهت
الأميرة نوف بنت جلوي ال سعود	عضواً	تم اختيارها عضو في تاريخ ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩م	انتهت

## ت. 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. وقام مجلس الإدارة في تاريخ ٢٤ فبراير ٢٠١٩م باختيار لجنة الترشيحات والمكافآت جديدة حسب الجدول أدناه.

وفيما يلي تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وسجل حضور إجتماعاتها خلال العام ٢٠١٩م:

اسم العضو	صفة العضوية	تاريخ عقد الاجتماع				عدد الاجتماعات
		٢٠١٩/٠٢/٢٤	٢٠١٩/٠٣/٠٣	٢٠١٩/٠٥/٢٠	٢٠١٩/٠٦/٠٧	
حازم بن منصور الفردان	رئيساً	-	✓	✓	✓	٣
عبدالله بن عبدالمحسن العيسى	عضواً	-	-	✓	✓	٢
الأميرة نوف بنت جلوي ال سعود	عضواً	-	✓	✓	✓	٣
ملفي مناحي المرزوقي	رئيساً (سابقاً)	-	✓	-	-	١
خالد سليمان الرواف	رئيساً (سابقاً)	✓	-	-	-	١
عدنان عبدالله النعيم	عضواً	✓	-	-	-	١
سعود عبدالعزيز القصيبي	عضواً	✓	-	-	-	١

## ٢٤. مكافآت ونفقات أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة خلال عام ٢٠١٩ م

تلتزم الشركة بسياسة توزيع المكافآت المنصوص عليها في المواد (٢٠) و(٤٨) من النظام الأساسي لشركة نماء للكيمياء ولم يحدث أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. وقد دفعت الشركة خلال العام ٢٠١٩ م مكافآت ونفقات لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً للتالي لعام ٢٠١٨ & ٢٠١٩ م.

بنال المصر وفقات	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين		
	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	الأسهم المستنوخة (بتم إدخال القيم)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من	مكافأة الأوصال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية			مجموع بنال حضور جلسات
<b>أولاً : الأعضاء المستقلين</b>															
-	-	-	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٩,٠٠٠	-	حازم بن منصور الفرديان (رئيس المجلس)
-	-	-	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	-	عبدالله بن عبدالمحسن العيسى
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٠	-	عبدالله بن هجرس السبيل
-	-	-	-	-	-	٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٠	-	فانز بن احمد الاحمري
-	-	-	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٩,٠٠٠	-	عبدالله بن حمدان السريع
-	-	-	-	-	-	٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٠	-	فراس بن عبدالعزيز الحجاج
-	-	-	-	-	-	٢٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	الأميرة نوف بنت جلوي ال سعود
-	-	-	-	-	-	٢٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٠	-	احمد بن عبدالمحسن القصيبي
-	-	-	-	-	-	٨٦٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٥٥,٠٠٠	-	المجموع
<b>ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين</b>															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لا يوجد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع
<b>ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين</b>															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لا يوجد
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المجموع

### ملاحظات:

- لم يتم خلال العام المالي ٢٠١٩ م دفع أي مبالغ الى أعضاء مجلس الإدارة بوصفهم عاملين أو إداريين أو مقابل أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات.

## ٢٥. مكافآت كبار التنفيذيين

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين خلال العام ٢٠١٩ م :

البيان	كبار التنفيذيين من بينهم الرئيس التنفيذي ويضاف إليهم المدير المالي
الرواتب والتعويضات	٢,٣٣٢,٣٣٨
البدلات	٥٨٣,٠٨٥
المكافآت الدورية السنوية	لا يوجد
الخطط التحفيزية	لا يوجد
التعويضات والمزايا العينية	لا يوجد
الإجمالي	٢,٩١٥,٤٢٣

## ٢٦. مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور الجلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
<b>أعضاء لجنة المراجعة</b>			
٧٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	عبدالله بن عبدالمحسن العيسى
٦٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	عبدالرحمن بن عبدالعزيز بالغنيم
٦٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	مفضي بن علي عطنان
<b>أعضاء اللجنة التنفيذية</b>			
--	--	١٢٠,٠٠٠	حازم بن منصور الفردان
--	--	--	فانز بن احمد الاحمري
--	--	--	عبدالله بن هجرس السبيل
<b>أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت</b>			
--	--	٦٠,٠٠٠	عضو حازم بن منصور الفردان
--	--	٢٠,٠٠٠	أمين سر اللجنة
--	--	٦٠,٠٠٠	الأميرة نوف بنت جلوي ال سعود

## ٢٧. التنازل عن المكافآت:

لا يوجد خلال عام ٢٠١٩ م أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

٢٨. بيان بتواريخ الجمعيات العمومية وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين خلال ٢٠١٩ م

الاسم	صفة	الاجتماع العامة العادية الأولى ٢٠١٩/٢/١٧ م	الاجتماع العامة الغير عادية ٢٠١٩/١١/١٠ م
حازم بن منصور الفردان	رئيس مجلس الإدارة	لم يتم تعيينه عند انعقاد الجمعية	حضر
عبدالله بن عبدالمحسن العيسى	نائب رئيس مجلس الإدارة	لم يتم تعيينه عند انعقاد الجمعية	لم يحضر
عبدالله بن هجرس السبيل	عضو مجلس الإدارة	لم يتم تعيينه عند انعقاد الجمعية	لم يحضر
فائز بن احمد الاحمري	عضو مجلس الإدارة	لم يتم تعيينه عند انعقاد الجمعية	لم تحضر
عبدالله بن حمدان السريع	عضو مجلس الإدارة	لم يتم تعيينه عند انعقاد الجمعية	لم يتم تعيينه عند انعقاد الجمعية
فراس بن عبدالعزيز الحجاج	عضو مجلس الإدارة	لم يتم تعيينه عند انعقاد الجمعية	لم يتم تعيينه عند انعقاد الجمعية
الأميرة نوف بنت جلوي ال سعود	عضو مجلس الإدارة	لم يتم تعيينها عند انعقاد الجمعية	لم يتم تعيينها عند انعقاد الجمعية
أحمد بن عبدالمحسن القصيبي	عضو مجلس الإدارة	لم يتم تعيينه عند انعقاد الجمعية	لم يتم تعيينه عند انعقاد الجمعية
سعود عبدالعزيز القصيبي	رئيس مجلس الإدارة (سابقاً)	حضر	استقال قبل انعقاد الجمعية
عدنان عبدالله النعيم	عضو مجلس الإدارة (سابقاً)	حضر	استقال قبل انعقاد الجمعية
خالد سليمان الرواف	عضو مجلس الإدارة (سابقاً)	حضر	استقال قبل انعقاد الجمعية
عبدالمحسن حسين العقيلي	عضو مجلس الإدارة (سابقاً)	حضر	استقال قبل انعقاد الجمعية
محمد عقيل الشايع	عضو مجلس الإدارة (سابقاً)	لم يحضر	استقال قبل انعقاد الجمعية
محمد عبدالعزيز البحر	عضو مجلس الإدارة (سابقاً)	لم يحضر	ليس عضو عند انعقاد الجمعية
محمد عبدالكريم الحمد	عضو مجلس الإدارة (سابقاً)	لم يحضر	ليس عضو عند انعقاد الجمعية
فهد راشد العتيبي	عضو مجلس الإدارة (سابقاً)	لم يحضر	ليس عضو عند انعقاد الجمعية

- تم التعيين في أعضاء مجلس الإدارة كما هو موضح في فقرة رقم ١٢ (تشكيل المجلس وسجل حضور الاجتماعات للعام ٢٠١٩)

٢٩. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها خلال ٢٠١٩ م

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
-١	٢٠١٩/٠٢/٠٥ م	إجراءات الشركة
-٢	٢٠١٩/٠٢/١٤ م	الجمعية العامة
-٣	٢٠١٩/٠٤/٠٢ م	إجراءات الشركة
-٤	٢٠١٩/٠٥/٢١ م	إجراءات الشركة
-٥	٢٠١٩/٠٥/٢٢ م	الجمعية العامة
-٦	٢٠١٩/٠٥/٢٣ م	الجمعية العامة
-٧	٢٠١٩/٠٨/٠٤ م	إجراءات الشركة
-٨	٢٠١٩/١١/٠٧ م	الجمعية العامة
-٩	٢٠١٩/١٢/٣١ م	إجراءات الشركة

### ٣٠. تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة واستخداماتها

تفاصيل استخدامها	تاريخ الاحتفاظ بها	عددتها	أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة
برنامج تحفيزي لموظفي شركة نماء للكيمياء	٢٠٠٩/٠١/٢٦م	١٦٥,٤٠٦	الإستثمار كابيتال

### ٣١. المعايير المحاسبية

إن القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م 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 لإعداد التقارير المالية على كافة الشركات المدرجة اعتباراً من يناير ٢٠١٧، حيث سيتم إعداد القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م وفقاً لهذا القرار.

### ٣٢. تحديات العام المنصرم

واجهت الشركة بعض التحديات خلال العام ٢٠١٩م مما كان لها أثر سلبي على أداء الشركة هي كالتالي:

#### ■ شركة جينا

تعتبر شركة جينا من أهم الشركات المنتجة لمادة الأبيوكسي في الشرق الأوسط، كما أن منتجها الأبيوكسي يعتبر من أجود المنتجات العالمية والتي تفتخر الشركة بالالتزام بمعايير الجودة العالمية وقد مكنت الشركة في الحصول على حصتها في السوق المحلية والعالمية و بدورها ساهمت في دفع عجلة التنمية بالمملكة. كانت خطة الشركة لعام ٢٠١٩م هو إنتاج ما يقارب ٤٠ ألف طن من مادة الأبيوكسي المتعدد الاستخدامات للأغراض الصناعية المختلفة، ولكن لوجود بعض المتغيرات الداخلية والخارجية، فقد اضطرت الشركة لتغيير الخطة حيث تراجع الإنتاج بنسبة تصل إلى ٧٧% أي ما يعادل ٣٠ ألف طن من تلك الخطة. ومن أهم الأسباب الداخلية التي أثرت على عدم القدرة على الإلتزام بالخطة هي:- بعض المشاكل في المعدات والأجهزة المستخدمة أما لعدم توفر قطع الغيار أو لأن الشركات المصنعة لها لم تعد موجودة في السوق وهو ما يعادل ٣٠%.

أما الأسباب الخارجية فتتمثل بالآتي:

التأثر بالأسواق العالمية والتي أثرت بشكل سلبي على قدرة الشركة في المبيعات وكانت نسبته ما يقارب ٣٢%.

إنقطاع المنافع من المورد مثل شركة مرافق و شركة السعودية للكهرباء وكانت نسبته ما يقارب ٣%.

عدم توفر اللقيم اللازم لإنتاج مادة الأبيوكسي من مادة الإبيكلوروهيدرين و مادة BPA وكانت النسبة ١٥%.

#### ■ شركة سودا

دأبت شركة سودا بالالتزام بأعلى المعايير الصناعية والسلامة والتي تعود بالنفع للشركة ولعملائها في داخل المملكة وخارجها في عام ٢٠١٩م كانت الشركة تنوي في شهر يوليو بالقيام بالصيانة الدورية لمصنعها ولكن مراعاة للإلتزام الدائم مع عملائها قامت بتأجيل الصيانة الدورية للمصنع وذلك لشهر يوليو ٢٠٢٠م.

كانت خطة الشركة لعام ٢٠١٩م أن تنتج ما يقارب ٤٩ ألف طن من حبيبات الصودا في السنة ولكن الشركة لم تستطع إلا إنتاج ٤٥ ألف طن في السنة وهذا يعود لمشاكل تصنيعية و لعدم توفر قطع الغيار المناسبة.

#### ■ مجمع حصاد في شركة جينا

يقوم بإنتاج مادة اللقيم الأساسية لمصنع الأبيوكسي وهو مادة الإبيكلوروهيدرين كذلك تنتج مواد مصاحبة ثانوية والتي بدورها إضافة قيمة مادية عالية للشركة وهذه المواد هي:

١- حبيبات كلوريد الكالسيوم ٢- الصودا الكاوية ٣- حمض الهيدروكلوريك ٤- مادة الصوديوم هيبوكلورايد

كانت خطة شركة الصناعات الوسطية لعام ٢٠١٩م أن تنتج ما يقارب ٣٠ ألف طن سنوي، ولأسباب تصنيعية لم تلتزم الشركة بهذه الخطة وقد كان أثرها على الإنتاج واضح حيث تراجع الإنتاج بنسبة ٦٤% بما يعادل ١٩ ألف طن سنوي.

بالإضافة إلى مشاكل خارجية تتعلق بإنقطاع الكهرباء وبعض المنافع. أما بالنسبة للمنتجات الثانوية فقد تم إنتاج الآتي:

١- حبيبات كلوريد الكالسيوم:- كان الإنتاج الفعلي يقارب ٩ الاف طن في السنة على عكس ما كان مخطط له وهو ١٢ الف طن للسنة.

٢- الصودا الكاوية:- كان الإنتاج الفعلي يقارب ٥٠ ألف طن في السنة على عكس ما كان مخطط له وهو ٦٢ الف طن للسنة.

٣- حمض الهيدروكلوريك:- كان الإنتاج الفعلي يقارب ٧٦ الف طن في السنة على عكس ما كان مخطط له وهو ٧٢ الف طن للسنة.

٤- مادة الصوديوم هيبوكلورايد:- كان الإنتاج الفعلي يقارب ١٣ الف طن في السنة على عكس ما كان مخطط له وهو ١٦ الف طن للسنة.



### ٣٣. خطة العام ٢٠٢٠م:

- العمل على جوانب البيئة والصحة والسلامة والأمن في قائمة الأولويات.  
- التركيز على زيادة الإنتاج مع المحافظة على حالة المصنع من أي تدهور، على سبيل المثال مصنع الإيبكلور وهيدرين في أول ربع سنة سيكون الإنتاج بكميات قليلة بسبب المشاكل الفنية للمصنع، وبحسب الخطة التي وضعها فريق إدارة الشركة في بداية سنة ٢٠٢٠م سيعمل الفريق على حل هذه المشاكل لتحسين مستوى الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية للمصنع بعد صيانة على مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ في شهر أبريل و المرحلة الثانية في شهر أكتوبر ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية الـ ٩٠% على الأقل. هذه الدراسة جاءت بعد مناقشات طويلة مع إدارات المصنع من أعمادية المصنع للفترة السابقة وتبين لدينا مشاكل رئيسية واضحة في ثلاث مناطق وهي (المفعلات + حامل الدرام + المبادلات الحرارية) وهي من المناطق الرئيسية للإنتاج ويجب صيانتها خلال عام ٢٠٢٠م.

- تحقيق أقصى قدر من الجهود لمراقبة توليد النفايات وإدارتها في التكلفة بطريقة فعالة.  
- الحفاظ على إنفاق الصيانة في نفس معدل السنوات السابقة تقريباً لتجنب المزيد من التدهور في اعتمادية المصنع.  
- خطة إنفاق المبالغ فقط:

✓ المتطلبات التنظيمية

✓ متطلبات الصحة والسلامة

✓ الحد الأدنى من متطلبات الموثوقية.

- إستمرارية النزول بشكل عام في أسعار المنتجات في الربع الأخير ومع ذلك لوحظ تحسن في بيئة التجارة العالمية.  
- إصلاح مراقبة التحكم في التكلفة النقدية المنفذة.  
- تنفيذ الفترة الأولى من تحسين سياسات الموارد البشرية.  
- تم تطوير مبادرة التحكم المتغيرة وبدأ تنفيذها.

### ٣٤. خطة الإنفاق لعام ٢٠٢٠م:

- استبدال خط أنابيب توزيع مياه طفايات الحريق الخاصة بمصنع الإيبكلور وهيدرين و مصنع كلوريد الكالسيوم بقيمة سبع مائة و خمسون ألف ريال للمرحلة الأولى علماً بأن إجمالي قيمة الاستبدال بشكل عام هي ٥ مليون ريال سعودي تكون على مراحل.  
- شراء أجهزة تحليل المياه العادمة عبر الإنترنت ومياه البحر بقيمة مليون وأربع مائة ريال لشركة جنا وشركة صودا وفقاً لمتطلبات الهيئة الملكية والمقرض تركيبها منذ عام ٢٠١٥م.  
- شراء قطع غيار لاستبدال معدات جميع المصانع بقيمة عشرة ملايين ريال وذلك لتفادي مشاكل المصانع المستقبلية.  
- شراء أجهزة مختبرات بقيمة ستمائة وستة وثمانون ألف لتطوير منتجات المختبرات حسب خطة ٢٠٢٠م.  
- بناء مشروع حفرة لإدارة نفايات مصنع الإيبوكسي بقيمة ثلاثة مليون ريال بعد موافقة الهيئة الملكية عليه، وهذا سوف يوفر على الشركة ١٦٥ ريال للطن الواحد من مخلفات مادة الإيبوكسي بما يعادل مليون ريال في الشهر.

### ٣٥. الإنتاج والمبيعات والإيرادات:

هناك تحديات وضعتها إدارة الشركة يمكن تحقيقها في نهاية عام ٢٠٢٠م لميزانية الإنتاج و المبيعات الموحدة لعام ٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠١٩م، وهي زيادة كمية إنتاج مادة الإيبوكسي إلى ٣٦،٣٦٦ طن متري و مادة الإيبكلور وهيدرين إلى ٢٥،٠٧٥ طن متري والمادة الكاوية إلى ٥٥،٠٠٠ طن متري وغيرها من منتجات الشركة.

### ٣٦. التكلفة النقدية الثابتة:

شرح ميزانية التكلفة النقدية الثابتة في عدة مواضع:

- ١- تكلفة ميزانية القوى العاملة ٢٠٢٠: هي ٧١،٥ مليون مقارنة بـ ٨٣ مليون في ٢٠١٩ وهذا الفرق نتج عن بعض التعديلات في سياسة الموارد البشرية للموظفين غير السعوديين فيما يخص السكن و البدلات (التذاكر و التأمين الطبي و المدراس وغيرها)، و الاستغناء عن خدمات بعض منهم نظراً لعدم حاجة الشركة لهم، بالإضافة الى الحد من تكلفة الدوام الاضافي بشكل عام.
- ٢- تكلفة الصيانة: هناك زيادة متوقعة عن ٢٠١٩م، بسبب صيانة المصنع التي ستطبق على مرحلتين خلال عام ٢٠٢٠م، بالإضافة الى صيانة خط الانابيب المبرم مع الهيئة الملكية لاقفال موضوع المخالفات السابقة. وهناك مصاريف أخرى يتطلبها المصنع.
- ٣- التكلفة الادارية: بالمجمل هناك خفض عام للميزانية ولا يوجد بهذا الموضوع أشياء تذكر.

### ٣٧. الرقابة الداخلية

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

وفي هذا الإطار وضعت إدارة الشركة السياسات والإجراءات التي توفر أساساً معقولاً للرقابة الداخلية لمقابلة المخاطر المحتملة على مستوى الشركة ككل وعلى مستوى العمليات المختلفة. على مستوى الشركة، وضعت الإدارة عدة إجراءات تهدف إلى توفير مناخ يسوده المسؤولية والأمانة إضافة إلى توزيع السلطة والمسئولية وتبادل المعلومات وحماية أنظمة المعلومات فضلاً عن تبني الشركة لسياسات وإجراءات مختلفة لتنظيم إدارة الموارد البشرية. أما على مستوى العمليات فقد وضعت إدارة الشركة إجراءات مكتوبة لكل نشاط حسب مخاطر وأهداف النشاط. وتقوم لجنة المراجعة بتعزيز إستقلالية المراجعة الداخلية بالشركة بالرقابة على أنشطتها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها. وقد نفذت المراجعة الداخلية خطة العمل للعام ٢٠١٩ وأصدرت التقارير اللازمة متضمنة التوصيات التي توصلت إليها في سياق تحسين الأداء. لم تظهر أي ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية خلال عام ٢٠١٩.

### ٣٨. المدفوعات النظامية

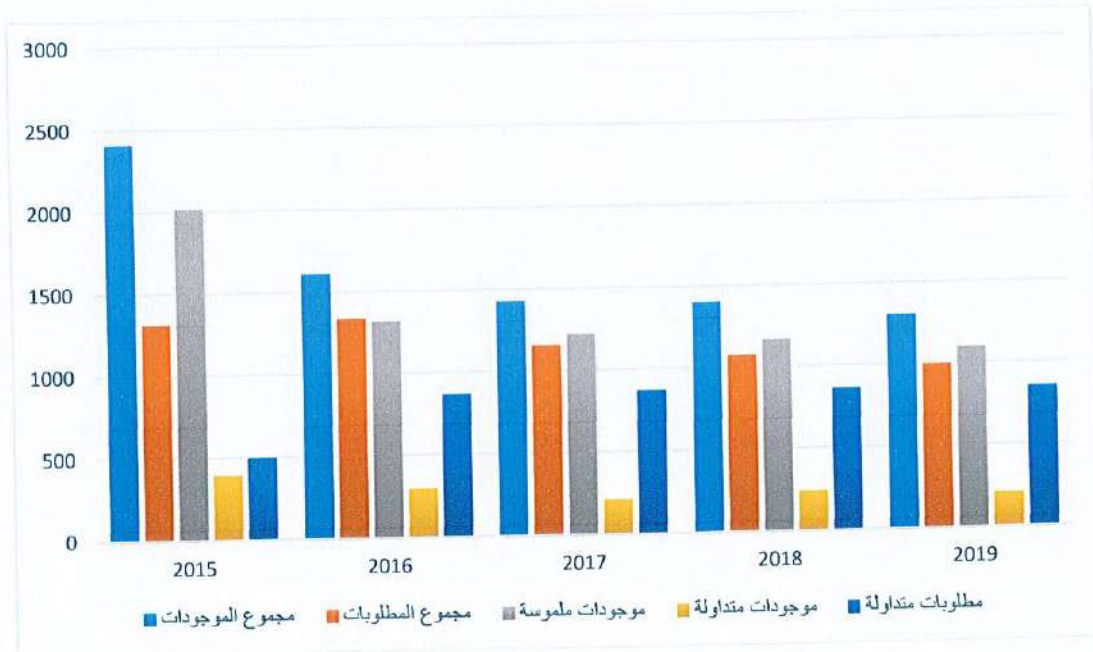
تلتزم الشركة بسداد مدفوعات محددة بناء على أنظمة ولوائح تخضع لها الشركة في سياق ممارسة أنشطتها، هذا وقد بلغ مجموع المدفوعات النظامية المستحقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مبلغ ٥,٣٤١,٧١٥ كان تفصيلها على النحو التالي:

المبلغ	البيان
٤,٩٢٢,٢٣٦	مستحقات مصلحة الزكاة والدخل
٤١٩,٤٧٩	التأمينات الاجتماعية
-	توزيع أرباح مستحقة
-	مطلوبات مستحقة
-	تعويضات مستحقة للموظفين
٥,٣٤١,٧١٥	الإجمالي

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

البيان	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥
مجموع الموجودات	١٣٠٣	١٤٠٣	١٤٢٧	١٦١٠	٢٤٠٧
مجموع المطلوبات	٩٩٦	١٠٧٢	١١٥٣	١٣٣٣	١٣١٠
مجموع الموجودات الغير متداولة	١٠٩٥	١١٦٤	١٢١٨	١٣١٨	٢٠١٦
موجودات متداولة	٢٠٧	٢٣٩	٢٠٩	٢٩٢	٣٩١
مطلوبات متداولة	٨٥٢	٨٦٢	٨٧٢	٨٦٨	٤٩٦
مبيعات	٥٢٦	٦٢٤	٥٩٨	٤٥٢	٤٥٩
إجمالي الربح	٧٤	١٢٨	٩١	(٦٨٥)	(٢٤)
أرباح (خسائر) تشغيلية	٨	٦٢	٢٠	(٧٨٧)	(٩٢)
صافي الربح (الخسارة)	١	٣٥	(٢)	(٨١١)	(٧٤)

الرسم البياني لأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة (بملايين الريالات)



#### ٤٠. نتائج الفترة

تظهر قائمة العمليات الموحدة للعام ٢٠١٩ البيانات الرئيسية التالية والتي يمكن الاطلاع عليها بالتفصيل في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية:

البند	(بملايين الريالات)
مبيعات	٥٢٦
تكلفة المبيعات	(٤٥٢)
إيرادات مالية وأخرى	١٦
مصاريف عمومية وإدارية	(٨٤)
الزكاة	(٥)

#### ٤١. النتائج التشغيلية المقارنة للعام ٢٠١٩ مع عام ٢٠١٨ م

البيان	٢٠١٩	٢٠١٨	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغيير %
إجمالي المبيعات	٥٢٦	٦٢٤	-٩٨	-١٦%
تكلفة المبيعات	(٤٥٢)	(٤٩٧)	٤٥	٩%
مجمد الربح/الخسارة	٧٤	١٢٧	-٥٣	-٤٢%
إيرادات تشغيلية أخرى	٠	٠	٠	
مصروفات تشغيلية أخرى	(٦٦)	(٦٨)	٢	٣%
الربح (الخسارة) التشغيلي	٨	٥٩	-٥١	-٨٦%

❖ تعزو الشركة نتيجة الزيادة في حجم المبيعات وتحسن متوسط بيع المنتجات النهائية وإستمرار تنفيذ برنامج ترشيد النفقات مما أدى إلى إنخفاض تكلفه المبيعات والتسويق وإنخفاض في المصروفات العمومية والإدارية. بالإضافة إلى إنخفاض قيمة الإستهلاك نتيجة القيام بتخفيض قيمة أصول وممتلكات الشركة.

#### ٤٢. الأنشطة القطاعية

قطاع الصودا الكاوية		قطاع الإيبوكسي والمواد الوسيطة	
٢٠١٨	٢٠١٩	بملايين الريالات	بملايين الريالات
١	٩	الأرباح التشغيلية	٥٦ (٨)
١	١٠	صافي الربح (الخسارة)	٢٩ (٢٢)

### ٤٣. القروض

بلغ إجمالي القروض القائمة في ذمة الشركة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م مبلغ ٧٧٦,٧٨ مليون ريال سعودي حسب التفصيل التالي:

إجمالي القروض القائمة للشركة وشركاتها التابعة (بملايين الريالات)	المسدد في ٢٠١٩	قيمة القرض (بملايين)	مدة القرض	تاريخ المنح	الجهة المانحة
١٧٤,٦٩	صفر	٢١٧	٨ سنوات	٢٠١٠	صندوق التنمية الصناعية السعودي
٤١٧,٨٦	صفر	٤٨٢	٩ سنوات	٢٠٠٦	صندوق التنمية الصناعية السعودي
٩٠,٢٨	٣٢,٨٣	٢٦٣	٥ سنوات	٢٠١١	بنك الجزيرة) قرض طويل الأجل)
٤٦,٤٣	٢١,٧٣	١٦٧	٦ سنوات	٢٠١٢	البنك الهولندي (قرض طويل الأجل)
٤٧,٥٢	١٧٧,٧٩	١٧٤	٦ شهور	٢٠١٢	البنك الهولندي (قصيرة الأجل) تسهيلات بنكية
٧٧٦,٧٨	٢٣٢,٣٥				الإجمالي

### ٤٤. وصف أنشطة أدوات الدين:

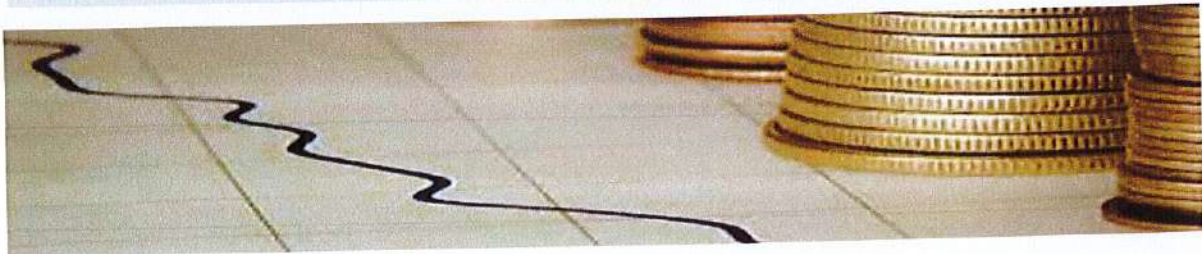
**ب. أدوات دين قابلة للاسترداد:**  
لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

**أ. أدوات الدين القابلة للتحويل:**  
لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٩ م.

**ث. أسهم وأدوات دين الشركات التابعة:**  
لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة لأي من الشركات التابعة لشركة نماء خلال العام ٢٠١٩ م.

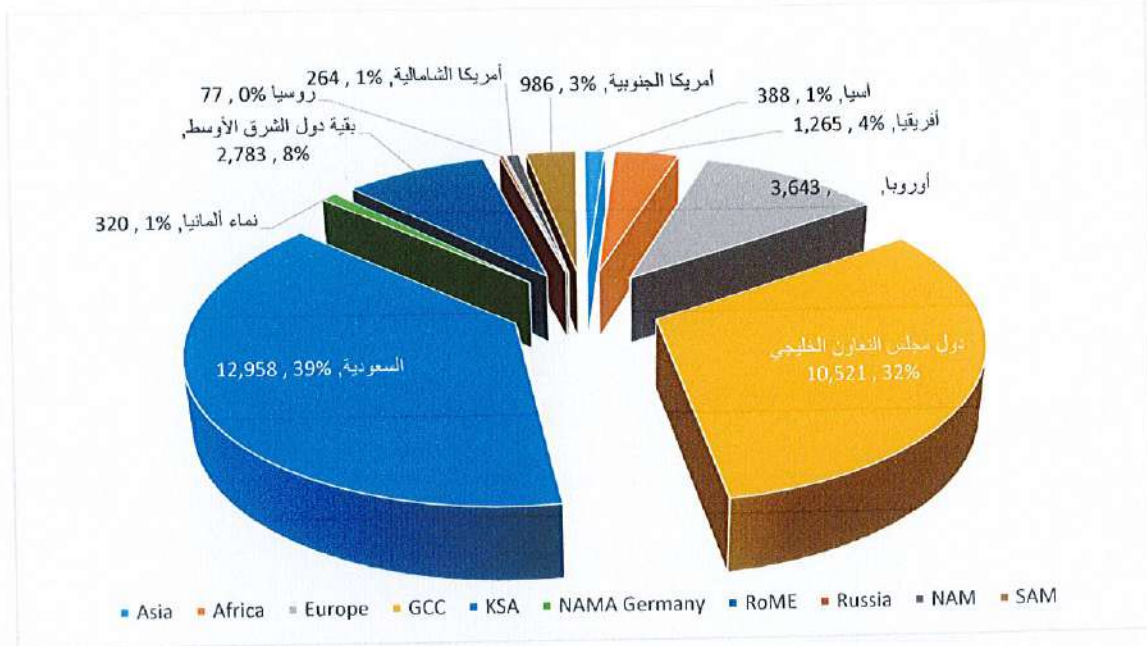
**ت. حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات الدين:**  
لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال العام ٢٠١٩ م.

**ج. الأسهم ذات الأحقية في التصويت:**  
لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) قاموا بإبلاغ الشركة بتلك الحقوق وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية ٢٠١٩ م.

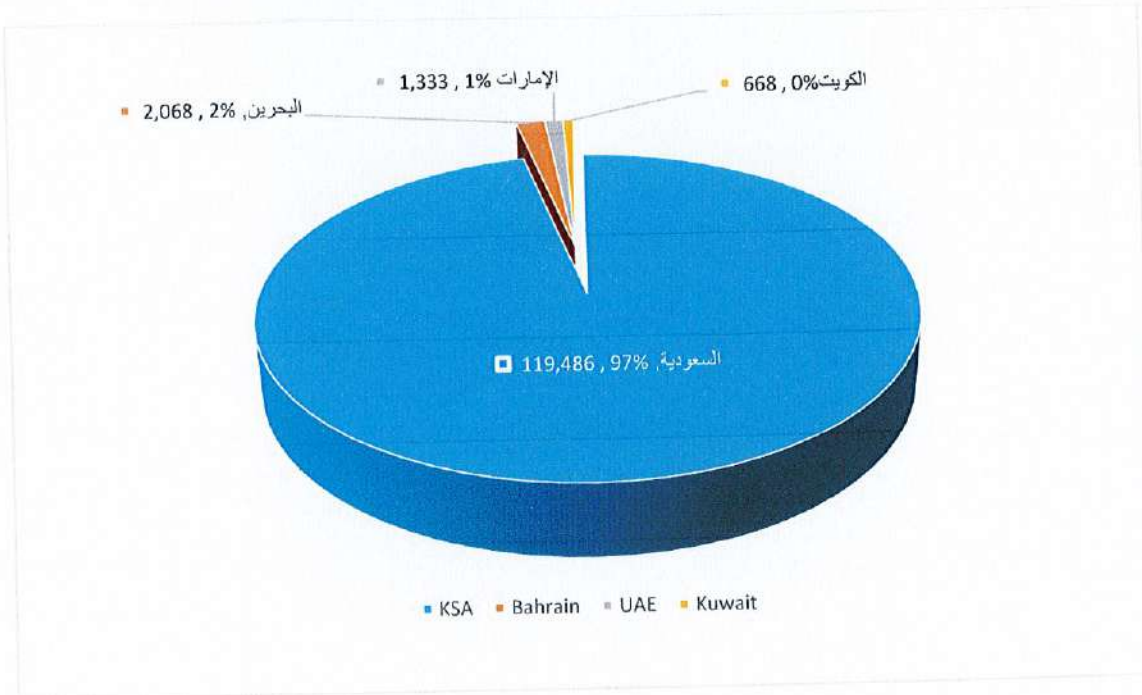


٤٥. تحليل جغرافي لإجمالي مبيعات الشركة وشركاتها التابعة بالطن خلال العام ٢٠١٩ م

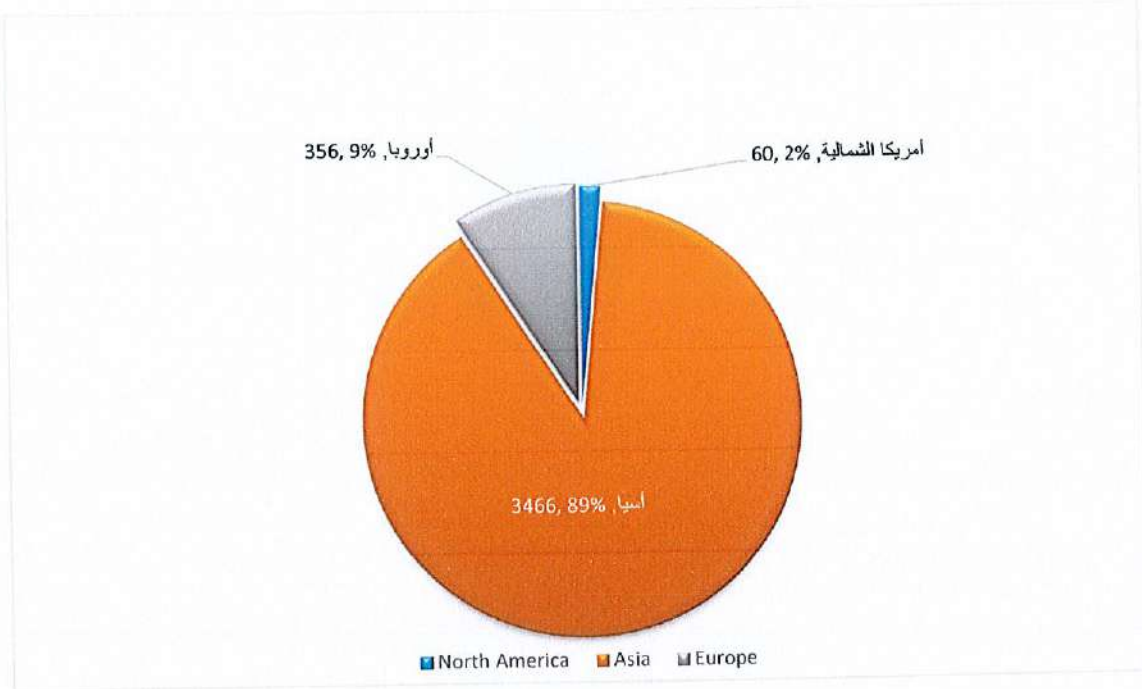
أ- التوزيع الجغرافي لإجمالي مبيعات جنا-الإيبوكسي بالطن المتري لعام ٢٠١٩ م



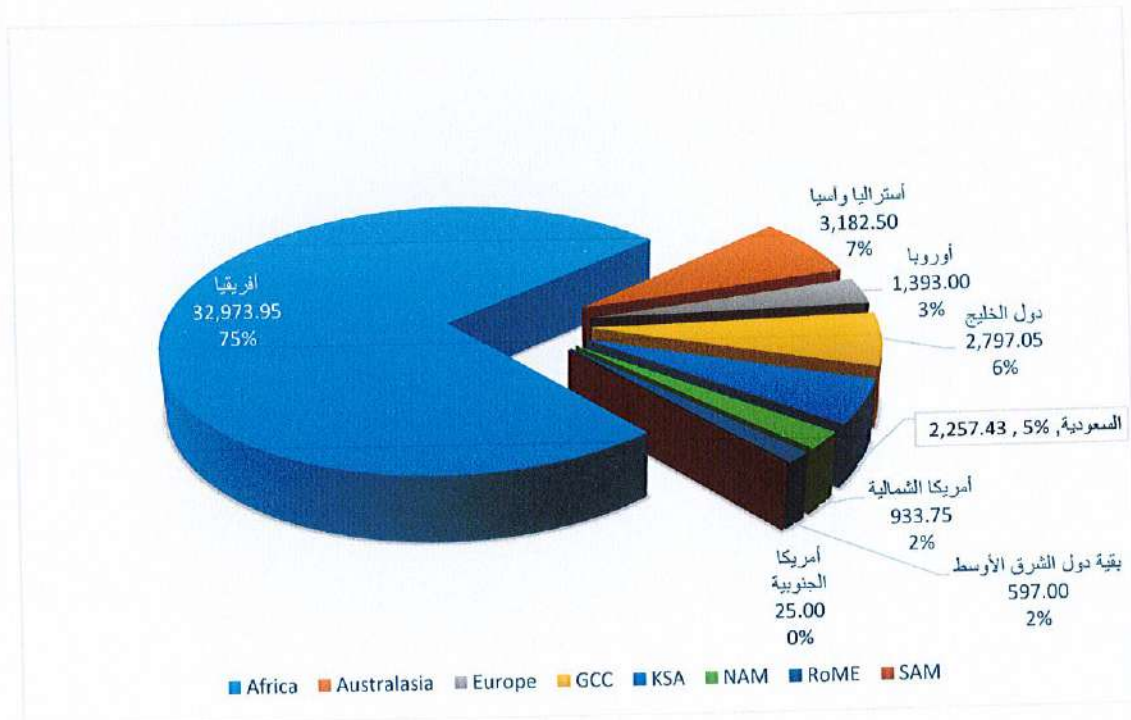
ب- التوزيع الجغرافي لإجمالي المبيعات المواد الوسيطة منطقة الخليج العربي بالطن المتري لعام ٢٠١٩ م



ت- التوزيع الجغرافي لإجمالي المبيعات المواد الوسيطة بقية العالم بالطن المتري لعام ٢٠١٩م



ث- التوزيع الجغرافي لمبيعات شركة صودا (بالطن) لعام ٢٠١٩م



#### ٤٦. سياسة توزيع الأرباح

وفقاً للنظام الأساسي للشركة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

- ١- يجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الإحتياطي المذكور نصف رأس المال. وللجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى.
- ٢- 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.

- ٣- تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
- ٤- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع

٥- يخصص بعد ما تقدم بما لا يتجاوز ١٠% من الباقي لمكافحة أعضاء مجلس الإدارة ويحد أقصى قدره ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو إضافة إلى بدل حضور الجلسات التي يستحقها العضو وقدره ٣٠٠٠ 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.

كما يؤكد مجلس الإدارة أنه لا يوجد خلال العام ٢٠١٩م أي ترتيبات أو إتفاقيات تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

#### ٤٧. الحوكمة في شركة نماء

تهدف حوكمة الشركات إلى إيجاد نظام يُتاح بموجبه قيادة الشركة وتوجيهها، ويتضمن هذا النظام إجراءات تنظيم العلاقات المختلفة داخل الشركة بين المساهمين (من خلال إجتماعات المساهمين السنوية أو الإجتماعات الاستثنائية) ومجلس الإدارة من جهة وبين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين من جهة أخرى، بالإضافة إلى تنظيم علاقة الشركة مع أصحاب المصالح، وذلك بوضع القواعد والإجراءات الخاصة لتسهيل عملية إتخاذ القرار في شؤون الشركة، وإضفاء طابع الشفافية والمصادقية على هذه القرارات؛ حماية لحقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيقاً للعدالة والتنافسية والشفافية في السوق.

ظلت الشركة تعطي أهمية قصوى لتطبيق آليات الحوكمة وأدواتها ضماناً للإدارة الفاعلة. وقد أصدر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٥ لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة على هذه اللائحة الاسترشادية الصادرة عن هيئة السوق المالية. وقامت الشركة بتحديث لائحة حوكمة الشركات وفقاً للإرشادات والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية، وقد تم إقرارها من قبل الجمعية العمومية الثامنة والعشرون التي إنعقدت بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨م، كما قامت الشركة بتحديث السياسات المنبثقة عن لائحة الحوكمة هي:

- ميثاق عمل لجنة المراجعة
- دليل حوكمة الشركات
- سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة
- سياسة تتظم العلاقة مع كافة أصحاب المصالح وقواعد السلوك المهني
- لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
- سياسة الإفصاح
- سياسة وقواعد تعارض المصالح

وقد تم إيداع نسخة من هذه السياسات بعد تحديثها في أضايير هيئة السوق المالية وهي متاحة لجميع مساهمي الشركة والجهات ذات العلاقة.

وقد عالجت الشركة بموجب لائحة حوكمة واللوائح والسياسات المنبثقة منها، عدداً من مسائل الإدارة الفاعلة. 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. تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير لم يحتوي على بعض الإيضاحات المقررة بموجب المادة الثالثة والأربعون من قواعد التسجيل والإدراج وتلك الأخرى المقررة بموجب لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة. ويؤكد مجلس الإدارة في هذا السياق إن عدم إيراد مثل تلك الإيضاحات يعود لعدم إنطباق حالاتها على الشركة خلال عام ٢٠١٩م. هذا وتحرص الشركة على تحديث لائحة الحوكمة الخاصة بها وجميع سياسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة دورياً أو كلما دعت الحاجة لذلك وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية والأنظمة ذات العلاقة.



#### ٤٨. تعارض المصالح

يؤكد مجلس الإدارة بأنه لم تطرأ خلال عام ٢٠١٩ 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.

#### ٤٩. العقوبات والجزاءات

خلال العام ٢٠١٩م، لم تفرض على الشركة أية عقوبات أو جزاءات أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

#### ٥٠. برنامج أسهم الموظفين

لم تطرح الشركة خلال عام ٢٠١٩ المزيد من الأسهم لصالح الموظفين الذين لم يحق لهم الاكتتاب خلال الاكتتاب السابق. إن برنامج أسهم الموظفين الذي اعتمده الشركة يهدف إلى تمكين موظفي الشركة من تملك أسهم نماء نظير أفساط 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.

#### ٥١. المساهمات الاجتماعية للشركة

يوجد خلال عام ٢٠١٩م مساهمة اجتماعية إلى مؤسسة بن جبرين الخيرية بمبلغ وقدره ٢٥ ألف ريال.

#### ٥٢. مراجع الحسابات

وافقت الجمعية العامة العادية والتي انعقدت بتاريخ ٢٣ مايو ٢٠١٩ على تعيين مراقب الحسابات الخارجي السادة / شركة البسام وشركاه مراجعون ومحاسبون قانونيون بناء على توصية لجنة المراجعة لمراجعة بيانات الشركة المالية للربع الثاني والثالث والرابع والبنوية للعام المالي ٢٠١٩م والربع الأول لعام ٢٠٢٠م وتحديد أتعابه.

ولم يوص مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها.

#### ٥٣. تقرير مراجع الحسابات وتحفظاته

تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة:-

#### • الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة نماء للكيماويات - شركة مساهمة سعودية - ("الشركة" أو "نماء") والشركات التابعة لها (بشار إليهم مجتمعين باسم "المجموعة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل الأخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى . وفي رأينا، فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بعدل من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ونتائج عملياتها الموحدة وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

#### • أساس الرأي

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها بالتفصيل في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. باعتمادنا فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية لتوفير أساس لإبداء رأينا.

• عدم التأكد الجوهرى المتعلق بالاستمرارية

نلفت الإنتباه إلى إيضاح رقم (١) حول القوائم المالية الموحدة والذي يشير إلى أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تم إعدادها على افتراض أن المجموعة سوف تستمر وفقاً لأساس الإستمرارية. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ ٦٤٤,٨ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٨: ٦١٨,٥ مليون ريال سعودي) والتي نشأت بشكل رئيسي من الجزء المتداول من رصيد قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي طويل الأجل والذي يبلغ ٥٩٢,٥ مليون ريال سعودي (٣١ ديسمبر ٢٠١٨: ٥٩٥,٨ مليون ريال سعودي). بالإضافة إلى ذلك، كانت المجموعة غير ملتزمة بالتعهدات المالية الخاصة بقروضها في ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨، تلقت المجموعة خطاباً من صندوق التنمية الصناعية السعودي يفيد بأن الصندوق قد رفض طلب إعادة هيكلة قروض المجموعة. لاحقاً، قام صندوق التنمية الصناعية السعودي بإعداد دراسة تفصيلية نافية للجهالة على المجموعة بواسطة طرف خارجي. خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، قام صندوق التنمية الصناعية السعودي بالموافقة على إستئناف مناقشة إعادة جدولة تلك القروض. إن الإدارة على ثقة من أن المجموعة سوف تنجح في إعادة جدولة قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي وحل عدم الإلتزام بالتعهدات المالية. بناءً على ذلك، فقد تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ الإستمرارية، كما تم استمرار تصنيف القروض وفقاً لشروط السداد الأصلية.

• أمور المراجعة الرئيسية

إن الأمور الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ولم نقدم رأياً منفصلاً في تلك الأمور. بالنسبة إلى كل أمر مدرج أدناه، فإن وصفنا لكيفية معالجة مراجعتنا لهذا الأمر موضح أدناه:

( كفاءة معالجة الأمر الرئيسي في مراجعتنا )	( أمر رئيسي للمراجعة )
	١. القروض - الإلتزام بالتعهدات المالية للقروض
<p>لقد قمنا بالإجراءات التالية فيما يتعلق بتقييم مدى إلتزام المجموعة بالتعهدات المالية الخاصة بالقروض:</p> <p>✓ الحصول على اتفاقيات القروض وفهم الشروط الأساسية وحالة القرض بما في ذلك التعهدات المالية للقروض.</p> <p>✓ التحقق من دقة إستحقاقات المبالغ المتداولة وغير المتداولة من القروض كما هو معروض في هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً لأحكام وشروط القروض.</p> <p>✓ الحصول على مصادقات القروض ومطابقتها مع الأرصدة الظاهرة في قائمة المركز المالي الموحدة.</p> <p>✓ تقييم الإلتزام بتعهدات القروض.</p> <p>✓ مراجعة كفاية الإفصاحات ذات الصلة المعروضة في القوائم المالية الموحدة المرفقة، و مراجعة المراسلات مع البنوك المقرضة وصندوق التنمية الصناعية السعودي.</p>	<p>كان لدى المجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، قروض بمبلغ ٧٢٩,٣ مليون ريال سعودي (٢٠١٨: ٧٨٧,٢ مليون ريال سعودي) منها ٦٤٧,٢ مليون ريال سعودي تستحق الدفع خلال عام واحد (٢٠١٨: ٦٥٠,٦ مليون ريال سعودي).</p> <p>تخضع هذه القروض للإلتزام ببعض التعهدات الخاصة بالقروض، والتي تشمل المحافظة على نسب مالية معينة وغيرها من الشروط.</p> <p>اعتبرنا قروض المجموعة كأمر رئيسي للمراجعة بسبب متطلبات الإلتزام بالتعهدات المذكورة أعلاه وأهمية الأرصدة المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة.</p> <p>يرجى الرجوع إلى إيضاحات رقم (١ و ١٦) حول القوائم المالية الموحدة حول حالة اقتراض المجموعة إلى جانب الإلتزام بالتعهدات المالية.</p>

## ٢. الموجودات الثابتة التشغيلية - إنخفاض القيمة

<p>قمنا بتنفيذ الإجراءات التالية لتقدير الإنخفاض في قيمة الموجودات الثابتة التشغيلية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ تقييم الإفتراضات الرئيسية المستخدمة من قبل الإدارة.</li> <li>✓ مراجعة تقرير التقييم المعد من قبل إستشاري التقييم المستقل حول معقولة منهجية تقييم الموجودات الثابتة التشغيلية المعدة من قبل الإدارة. وكجزء من هذه المراجعة، تم تقييم معقولة إفتراضات الإدارة الرئيسية فيما يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية المقدره والنمو ومعدلات الخصم وتقييم تحليل الحساسية على الإفتراضات الرئيسية،</li> <li>✓ مقارنة الإفتراضات الرئيسية مع الإتجاهات التاريخية وخطط الأعمال حسبما ينطبق. إضافة الى ذلك، قمنا بمراجعة وتقييم خطط الأعمال المستقبلية من المنظورين الداخلي والخارجي، ومقارنة التوقعات مع الإتجاهات التاريخية،</li> <li>✓ التحقق من دقة واكتمال المعلومات التي أعدتها الإدارة والتي تم إستخدامها كأساس لتقييم الإنخفاض في القيمة، و الأخذ في الإعتبار مدى كفاية إفصاحات المجموعة كما تم عرضها بالقوائم المالية الموحدة المرفقة وفقاً لمعايير المحاسبة المطبقة.</li> </ul>	<p>بلغت قيمة الموجودات الثابتة التشغيلية ٧١١,٣٥ مليون ريال سعودي (٢٠١٨: ٧٥٣,٧ مليون ريال سعودي) والتي تمثل ٥٥٪ (٢٠١٨: ٥٤٪) من إجمالي موجودات المجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.</p> <p>قامت الإدارة بإجراء مراجعة للإنخفاض في قيمة الموجودات الثابتة التشغيلية كما في نهاية السنة لتقييم ما اذا كان هناك مؤشر على وجود أي انخفاض محتمل في القيمة. نتج عن تلك المراجعة وجود إنخفاض في قيمة إحدى الشركات التابعة. قامت الإدارة بتعيين جهة استشارية مستقلة لإجراء مراجعة الإنخفاض في قيمة تلك الشركة التابعة. تم اجراء هذه المراجعات باستخدام أساليب التقييم لتحديد القيمة القابلة للإسترداد المتوقعة لموجوداتها وتشمل هذه الأساليب إفتراضات تتعلق بحجم المبيعات المستقبلية، والأسعار، والموجودات التشغيلية، ومعدلات النمو، والقيمة النهائية وغيرها من الموجودات ذات الصلة.</p> <p>تم إعتبار ذلك أمر رئيسي للمراجعة نظراً لأهمية الأحكام والإفتراضات الرئيسية التي تنطوي عليها عملية تقييم الإنخفاض في القيمة.</p> <p>يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم (٣) حول القوائم المالية الموحدة للاطلاع على السياسة المحاسبية المتعلقة بالإنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة.</p>
---	---

### • مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وعرضها العادل، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ونظام الشركة الأساسي وأحكام نظام الشركات ذات الصلة، وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية، لتمكينهم من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ. وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على البقاء كمجموعة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار واقعي بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة (مجلس الإدارة) هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في المجموعة.

### • معلومات أخرى متضمنة في التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠١٩

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى. تتكون المعلومات الأخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة، بخلاف القوائم المالية الموحدة وتقريرنا عنها. من المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقرير مراجعتنا هذا.

إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة المرفقة لا يغطي المعلومات الأخرى، ونحن لا نبدي أي شكل من أشكال التأكيد أو الاستنتاج حولها.

فيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى عندما تكون متاحة، وعند القيام بذلك، نأخذ بالإعتبار ما اذا كانت المعلومات الأخرى غير متنسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو تظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

وعندما نقرأ التقرير السنوي، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، نكون مطالبين بالإبلاغ عن الأمر للمكلفين بالحوكمة.

• مسؤوليات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري سواء كان ناتج عن الغش أو الخطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري عند وجوده. تنشأ التحريفات عن الغش أو الخطأ وتُعد جوهرياً، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة. وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما قمنا بـ:

- ✓ تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريف جوهري في القوائم المالية الموحدة، سواء كان ناتج عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لأن تكون أساساً لإبداء رأينا. يُعد خطر عدم اكتشاف أي تحريف جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
- ✓ استنتاج مدى ملائمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبية، وإستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إذا ما استنتجنا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، وإذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
- ✓ تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- ✓ الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة.
- ✓ تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تظهر المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.
- ✓ الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة، لإبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف وأداء مراجعة المجموعة. ونظل المسؤولين الوحيدين عن رأينا في المراجعة.

لقد زدنا أيضاً المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد إلتزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، وأبلغناهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلالنا، وبحسب مقتضى الحال إجراءات الوقاية ذات العلاقة.

ومن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، نحدد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنه الحالية، وبناءً على ذلك تُعد الأمور الرئيسية للمراجعة. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما، في ظروف نادرة للغاية، نرى أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا بسبب أنه من المتوقع بشكل معقول أن تفوق التبعات السلبية لفعال ذلك فوائد المصلحة العامة من ذلك الإبلاغ.

• التقرير عن المتطلبات التنظيمية والقانونية الأخرى

بناءً على المعلومات المقدمة لنا خلال قيامنا بإجراءات المراجعة، لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن الشركة لا تتوافق، من جميع النواحي الجوهرية، مع متطلبات أحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بتأثيرها على إعداد وعرض القوائم المالية الموحدة.

#### ٤٦. المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:

لا يوجد اي 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.

#### ٤٧. الإقرارات

يقر مجلس الإدارة:

- ١- بأن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
- ٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.
- ٣- 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 عبد العزيز آل سعود حفظه الله.

حازم بن منصور الفردان  
رئيس مجلس الإدارة

**NAMA CHEMICALS**  
P.O. Box 11919  
Jubail Industrial City, 31961  
Saudi Arabia.  
Tel. : +966 (3) 347 8888  
Fax : +966 (3) 347 8666

نماء للكيمائيات  
ص.ب ١١٩١٩  
مدينة الجبيل الصناعية ٣١٩٦١  
المملكة العربية السعودية  
هاتف: ٣٤٧ ٨٨٨٨ (٣-٩٦٦)  
فاكس: ٣٤٧ ٨٦٦٦ (٣-٩٦٦)

[www.nama.com.sa](http://www.nama.com.sa)