تقرير مجلس الإدارة السنوي

شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس)

والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١م

المركز الرئيسي : الرياض

ص . ب (٦٠٩) - الرياض (١١٤٢١) - المملكة العربية السعودية

هاتف : ٥٥٥٥ ٢٣٥ ١١ ٩٦٦ +

فاكس : ٦٦٦٦ ٢٣٦ ١١ ٩٦٦ +

الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٢٦٦٧

الهاتف المجاني : ٨٠٠ ١٢٢ ٨٨٠٠

تقرير مجلس الإدارة

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م

السادة / مساهمي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،

يسر مجلس إدارة شركتكم أن يرحب بكم من خلال التقرير السنوي للعام المالي ٢٠٢١م – متضمناً النتائج المالية التي حققتها الشركة بفضل الله ثم بجهود منسوبيها مستعرضين أنشطتها المختلفة وأبرز التحولات في مسيرتها ومركزها المالي خلال العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

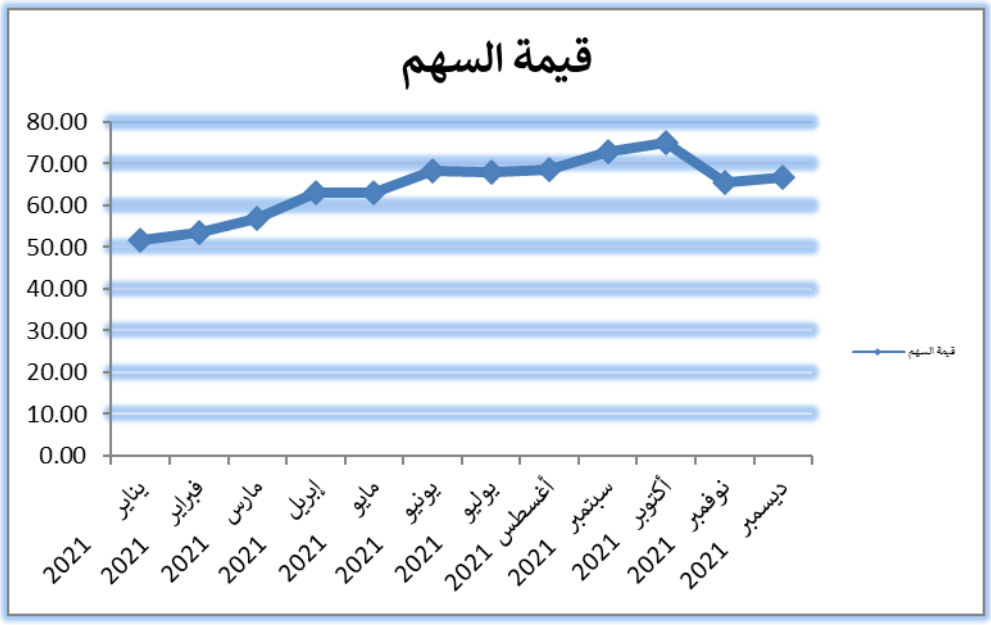
إن ما يمر به العالم من ظروف بسبب استمرار هذه الجائحة (COVID-19) واستمرار تطبيق التدابير الوقائية للمحافظة على الصحة العامة للجميع وتزامناً مع تلك التدابير فقد استطاعت إدارة الشركة المحافظة على نتائجها الجيدة حيث بلغت المبيعات ٩,١٠٩.٦ مليون ريال مقابل ٤,٩٧٤.١ مليون ريال لعام ٢٠٢٠م بزيادة نسبتها ٨٣.١٤٪ وبلغت الأرباح الصافية ١٧٦.٨ مليون ريال بنسبة زيادة بلغت ٤٦٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٠م.

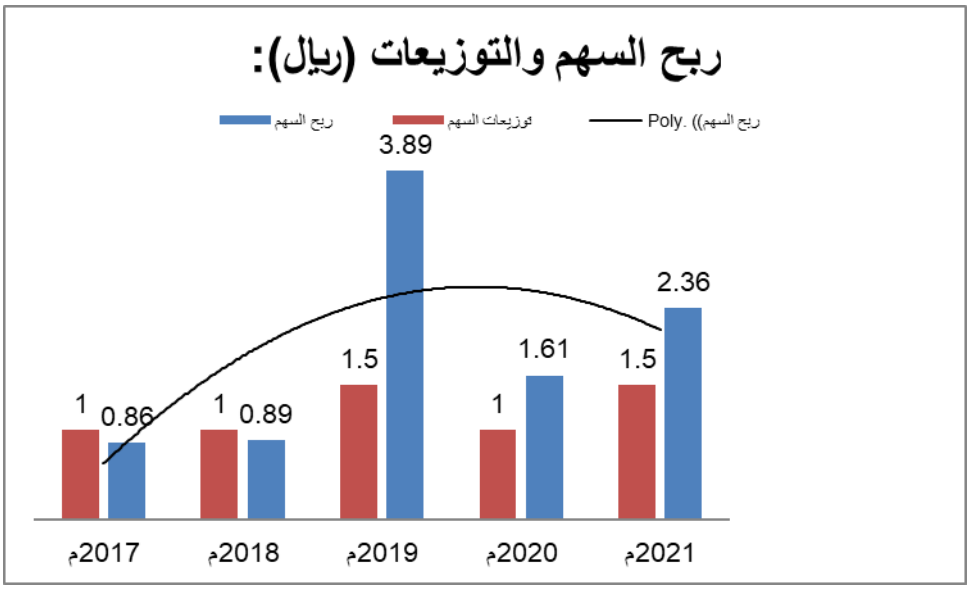
إن تطبيق الخطط الاستراتيجية في عملياتنا التشغيلية واستمرار خطة تطوير جميع محطاتنا بالمملكة جعلنا مؤهلين من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصولنا على هامش الربح الجديد للشركات المؤهلة من قبل الوزارة والاستمرار بتطبيق الخطط التوسعية واستقطاب عملاء جدد من خلال استخدام التقنية في عمليات تعبئة الوقود "واعي" والتوسع في الخدمات اللوجستية ساهم بالمحافظة على حصة الشركة السوقية ومركزها الريادي بالإضافة إلى القدرات التنافسية والتسويقية والإدارة المميزة للموارد البشرية وتحقيق الأرباح والأداء التشغيلي الجيد الذي كان داعماً لسياسات الشركة في توزيع الأرباح على مساهميها.

وفي الختام نتقدم لكم بالشكر الجزيل على ثقتكم في إدارة الشركة مستقبلين عاماً جديداً ونحن أكثر ثقة وتفاؤلاً بتحقيق المزيد من النجاحات خلال العام ٢٠٢٢م. على أمل أن نلتقي بكم خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين للإجابة على استفساراتكم بخصوص ما تضمنه هذا التقرير.

والله الموفق

رسم بياني لأداء السهم للعام ٢٠٢١م





الرؤية والمهمة

سعياً من إدارة الشركة لمواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تهدف إلى النهوض بالمملكة في كافة المجالات فقد قامت الشركة بوضع رؤية مستقبلية لها للخمس سنوات القادمة لتطوير الخدمات وبذل الجهود المستمرة لتحسين الأداء وتطوير بيئة العمل للمساهمة في تحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة.

التطلع إلى المستقبل وفهم القوى التي ستشكل أعمالنا في المستقبل تجعلنا وجهة بعيدة المدى لاكتساب المصالح لنا ولشركائنا ولأصحاب المصالح في أعمالنا.

الرؤية:

أن نكون أفضل وأكفأ الشركات العاملة في إدارة وتشغيل محطات الوقود والخدمات اللوجستية ونقل البضائع المختلفة باستخدام الكوادر المؤهلة والتقنيات الحديثة.

المهمة:

- تقديم أفضل الخدمات لعملائنا.
- الاستمرار في التأهيل والتطوير.
- تطبيق أفضل الطرق العالمية في عملياتنا التشغيلية.
- تحقيق أفضل مردود لحملة أسهم الشركة.
- الخدمة المجتمعية.

الرسالة:

تحقيق مكانة رائدة للشركة في مجال تشغيل وإدارة وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة والخدمات اللوجستية والنقليات ورفع مستوى الجودة وتحقيق رضا العملاء والمساهمين وأصحاب المصلحة وفق مسؤوليتنا الاجتماعية.

مسؤوليتنا:

ينعكس التزامنا بمسؤولياتنا الاجتماعية والبيئية من خلال المنهجية المتكاملة التي يستند إليها نطاق عملنا، إذ نحرص باستمرار على المساهمة بفاعلية في تحقيق تطوير حقيقي وإيجابي ضمن المجتمع الذي نعمل فيه للمساهمة في دفع عجلة التنمية في مختلف أنحاء المملكة.

هدف الشركة:

تهدف الشركة إلى تحقيق أفضل مردود لحملة الأسهم، وتقديم أفضل الخدمات المتميزة لعملائها من خلال التطوير المستمر ورفع كفاءة الموارد البشرية لديها حيث يشرف على العمليات التشغيلية طاقم مؤهل من المهندسين والفنيين المهرة والأيدي العاملة المدربة مما يضمن سلامة الشاحنات والأجهزة والمعدات والمحطات، وقبل ذلك سلامتهم المهنية.

وصف لنشاط الشركة وقطاعاتها والشركات التابعة:

تتمثل أنشطة الشركة طبقا لسجلها التجاري في تجارة الجملة والتجزئة في المحروقات والزيوت والغاز وقطع غيار السيارات وإطاراتها والبطاريات، خدمات الشحن ونقل البضائع والمهمات والبترول والماء والمواد الكيميائية بأجر على الطرق البرية داخل المملكة وخارجها، نقل الركاب بأجر على الطرق البرية والنقل البري والبحري والجوي، خدمات التخليص الجمركي والترحيل والشحن للسلع والبضائع والتعبئة والتغليف والتخزين والخدمات اللوجستية المكملة لكافة أغراض الشركة داخل وخارج المملكة بالبر والبحر والجو، إقامة وتشغيل الورش، الميكانيكا والكهرباء والحدادة والبوية والسمكرة ومغاسل السيارات، شراء الأراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الايجار لصالح الشركة، تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية، إنشاء وإدارة وتشغيل وتأجير الفنادق والمطاعم ومراكز الخدمة السريعة للمشروبات الساخنة والباردة والمأكولات الخفيفة، خدمات الإعاشة المطهية والغير المطهية، إدارة وتشغيل وصيانة محطات المحروقات وتلميع السيارات، الاستثمار في مجال شراء المباني التجارية والسكنية ، شراء وتملك المراكز الطبية لصالح الشركة، استيراد أجهزة ومعدات وقطع غيار ونظم أتمته مضخات الوقود والخزانات وكافة المستلزمات المطلوبة لتشغيل محطات الوقود، مقاولات عامة للمباني ، الصيانة والنظافة والتركيب والترميم والهدم وأعمال الجبس والديكور والكهرباء والسباكة، أعمال الطرق والزفلتة والإنارة وتمديد شبكات الهاتف والمياه والصرف الصحي وأعمال النجارة والتكييف وتنسيق الحدائق. وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

وتتمثل هذه الأنشطة في إدارة قطاعين ويوجد أدناه تقرير يوضح نشاط وتحليل الإيرادات لكل قطاع على حده كالتالي:

البيـــان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م
قائمة الدخل (بالألف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
المبيعات: –					
بترول	٨,٨٤٢,١٣٨	٤,٧٣٨,٤٩٥	٥,٣٧٥,٥٦٠	٤,٩٣٠,٣٠٩	٣,٢٢٣,٣٢٧
ناقل	٢٦٧,٤٧٧	٢٣٥,٥٨٦	٣٠٥,٥٦٩	٢٤٦,٢٧٦	١٨٦,٢٧١
الإجمالي	**٩,١٠٩,٦١٥**	**٤,٩٧٤,٠٨١**	**٥,٦٨١,١٢٩**	**٥,١٧٦,٥٨٥**	**٣,٤٠٩,٥٩٨**
النسبة من المبيعات: –					
بترول	٪٩٧.٠٦	٪٩٥.٢٦	٪٩٤.٦٢	٪٩٥.٢٤	٪٩٤.٥٤
ناقل	٪٢.٩٤	٪٤.٧٤	٪٥.٣٨	٪٤.٧٦	٪٥.٤٦
نسبة النمو: –					
بترول	٪٨٦.٦٠	٪١١.٨٥-	٪٩.٠٣	٪٥٢.٩٦	٪١.١٨-
ناقل	٪١٣.٥٤	٪٢٢.٩٠-	٪٢٤.٠٨	٪٣٢.٢١	٪٦.٧٠-
الإجمالي	**٪٨٣.١٤**	**٪١٢.٤٥-**	**٪٩.٧٥**	**٪٥١.٨٢**	**٪١.٥٠-**

أولاً: قطاع (بترول)

بفضل الله تقوم شركتكم باستخدام أحدث التقنيات وتطبيق معايير الجودة والسلامة والاستمرار في تأهيل وتطوير المحطات وقدرات العاملين لديها مع تطبيق أفضل الطرق العلمية والعالمية في عملياتها التشغيلية لتقديم الخدمات الجيدة في مراكز الخدمة مما جعلها من الشركات المؤهلة من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية وأحقيتها في الحصول على هامش ربح إضافي ، ونظراً للتغيرات الاقتصادية والتنظيمية بما يخص محطات الوقود كالمتطلبات الجديدة للجهات الرسمية من تأهيل وتطوير المحطات داخل المدن وعلى الطرق السريعة ، وما يتبع ذلك من ضرورة ضخ استثمارات طويلة الأجل وتطبيق الخطط التوسعية مع المحافظة على مستوى الربحية مما أدى إلى الوصول بعدد المحطات إلى (٦٤٠) محطة حسب ما هو موضح في البيان أدناه:

وفيما يلي ملخص بعدد المحطات المملوكة والمستأجرة:

البيـــان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م
المحطات المملوكة:					
أول السنة	١٧	١٦	١٦	١٦	١٥
إضافات خلال السنة	–	١	–	–	١
إستبعادات	–	–	–	–	–
آخر السنة	١٧	١٧	١٦	١٦	١٦
محطات مستأجرة:					
أول السنة	٥٢٧	٤٦٦	٤٢٩	٤٤٨	٤٥٨
إضافات خلال السنة	١٠٨	٧٣	٥٨	٢٢	٢٣
إستبعادات	١٢	١٢	٢١	٤١	٣٣
أخر السنة	٦٢٣	٥٢٧	٤٦٦	٤٢٩	٤٤٨
إجمالي عدد المحطات	**٦٤٠**	**٥٤٤**	**٤٨٢**	**٤٤٥**	**٤٦٤**
معدل النمو	**٪١٧.٦**	**٪١٢.٩**	**٪٨.٣**	**٪٤.١-**	**٪١.٩-**

ثانياً: قطاع (ناقل)

شركتكم تقدم أفضل طرق النقل والصيانة باستخدام سيارات حديثة وقطع غيار عالية الجودة وبأفضل الأسعار من خلال التطوير المستمر ورفع كفاءة الموارد البشرية لديها حيث يقوم على أعمال الصيانة طاقم من العمالة الفنية المدربة تحت إشراف مهندسين ذوي كفاءة عالية يضمنون بها سلامة السائق والسيارة والمعدة بإذن الله ، وإن التشغيل المميز لحركة أسطول النقل أوصل خدماته إلي دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية المجاورة ، عليه فقد تقرر زيادة في عدد رؤوس الشاحنات والمقطورات نتيجة للالتزام بتعهدات الشركة التعاقدية للفترة المقبلة وكذلك التوسع في الخدمات اللوجستية.

وفيما يلي ملخص بعدد الشاحنات ووحدات النقل التي تمتلكها الشركة:

البيـان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م
رؤوس الشاحنات:					
أول السنة	١٢٥٠	١٢٥٥	١٢٨٣	١٢٩١	١٢٨٥
إضافات خلال السنة	٩٢	١٠٠	–	–	٦
إستبعادات	٧٧	١٠٥	٢٨	٨	–
آخر السنة	١٢٦٥	١٢٥٠	١٢٥٥	١٢٨٣	١٢٩١
المقطورات:					
أول السنة	٢٤٤٤	٢٣٩٠	٢٤٣٧	٢٣٨٦	٢٢٠٤
إضافات خلال السنة	١١٥	٧١	١٠٥	١٥١	٢٠٤
إستبعادات	١٣	١٧	١٥٢	١٠٠	٢٢
آخر السنة	٢٥٤٦	٢٤٤٤	٢٣٩٠	٢٤٣٧	٢٣٨٦
إجمالي عدد الرؤوس والمقطورات	**٣٨١١**	**٣٦٩٤**	**٣٦٤٥**	**٣٧٢٠**	**٣٦٧٧**

وصف الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية

استراتيجية قطاع بترول:

- التوجه للتوسع في امتلاك محطات الخدمة.
- إنشاء محطات حديثة مع تقديم خدمات مميزة.
- تأجير مرافق المحطات إلى شركات كبيرة وذات سمعة عالية وعلامة تجارية مسجلة.
- الانتشار على الطرق السريعة في شكل مراكز خدمة متكاملة تخدم المسافرين.
- تطبيق التقنيات الجديدة لأنظمة تعبئة المحروقات وجميع الأنظمة التشغيلية والإدارية.
- الاعتماد على مصادر أخرى (غير بيع المحروقات) لزيادة دخل الشركة.
- دعم القطاع بالموارد البشرية الكفء لتحسين مستوي التشغيل، ولا سيما العناصر الوطنية.
- التوجه للشراكات الاستراتيجية في تشغيل الخدمات الأخرى المصاحبة لنشاط بيع المحروقات.

استراتيجية قطاع ناقل:

- الاستفادة من الأصول الحالية ما لم يكن هناك متطلبات خاصة.
- توسيع وتنمية حجم أنشطتنا في مجمل سلاسل الإمدادات.
- الخدمات اللوجستية داخل وخارج المواقع (شركاء في مشاريع جديدة).
- الاستثمار في أعمال التخزين.
- الدخول في خدمات التجزئة اللوجستية.
- التوسع في إدارة المواد والقوى العاملة والمعدات (عمليات صيانة وإصلاح المعدات المخصصة للمواد الكيماوية في المواقع).
- تخزين الحاويات في الساحات (ونقلها الى خطوط الشحن).
- عمليات إدارة الحاويات في ساحات الموانئ.
- التوسع في عمليات النقل الداخلي للوقود.

إن الخطط المستقبلية هي استمرار النمو والتطوير الذي تواكبه الشركة من خلال كفاءة الأعمال الحالية والتوسع في المشاريع اللوجستية.

الموارد البشرية:

حيث أن تقديم أفضل الخدمات للعملاء هو هدف رئيسي للشركة. فإن الشركة في سبيل استمرارية هذا الهدف مستمرة في عملية تدريب وتأهيل موظفيها من خلال مركز التدريب الداخلي لزيادة الثقافة والوعي التسويقي والإشرافي للعاملين بها وزيادة المهارات في مجالي الخدمات البترولية من خلال مراكز بترول للتدريب، وكذا الحال بالنسبة للخدمات المقدمة للعملاء عن طريق قطاع ناقل.

تعتبر الشركة من الشركات السباقة في تحقيق معايير الجودة والسلامة في العمل. فقد سعت الشركة في السنوات الماضية للحصول على شهادات عالمية في مجال الجودة والسلامة والبيئة وكانت من أولى الشركات التي حصلت على اعتراف المنظمات العالمية المتخصصة في مجال الجودة والسلامة.

فقد كان لها السبق في الحصول على شهادة الجودة (ISO 9001:2008) وهي أول شركة في المملكة العربية السعودية تحصل على هذه الشهادة في إصدارها الأخير فقد قامت شركة (SAI GLOBAL) العالمية بمنح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات شهادة نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2008) بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٠٩م بعد أن استوفت الشركة كل المتطلبات المتعلقة بهذا الشأن، وتغطي الشهادة خدمات الإدارة المتعلقة بمحطات الوقود وخدمات النقل البري.

كما حصلت الشركة على شهادة الجودة بإصدارها الجديد (ISO 9001:2015) لمدة ثلاث سنوات قادمة تنتهي في تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٠م يتخلل هذه السنوات مراجعة دورية للتأكد من التزام الشركة بالمعايير العالمية المتفق عليها ولا عجب أن الجودة في شركتكم ليست وليدة اللحظة، وإنما هي ثمرة للنهج الذي تبنته إدارة الشركة في العمل ونتاج للجهود المخلصة لفريق العمل وما يتمتع به من كفاءات مهنية رفيعة المستوى.

أما بالنسبة للسلامة وانطلاقاً من أهمية هذا النظام في مجال عملنا وجميع مجالات الحياة فقد حرصت إدارة الشركة على تطوير نظام السلامة بشكل يتناسب مع حجم العمل وتطلعات الشركة المستقبلية في التوسع والتكامل والحصول على شهادة عالمية تأكد التزامها وتطبيقها لجميع أنظمة السلامة المطلوبة.

وقد تكللت هذه الجهود بحصول الشركة على شهادة السلامة والصحة المهنية (OHSAS 18001:2007) من شركة (SAI GLOBAL) العالمية بعد أن طورت نظام السلامة وبيئة العمل بما يتناسب مع المعايير الدولية في مجال السلامة وقد حصلت الشركة على شهادة السلامة والصحة المهنية بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠١٠م ولم تكن هنالك صعوبة في هذا الصدد نظراً لقوة نظام السلامة المعمول به من قبل ، وقد تم تجديدها حتى ٢٦ يناير ٢٠٢٣م في إصدارها ومواصفاتها الجديدة (ISO 45001:2018) لتصبح مواصفة عالمية ضمن مجموعة مواصفات الأيزو.

أما الشهادة الثالثة فهي شهادة تقييم نظام إدارة الجودة والسلامة (SQAS) من (GPCA) الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات وهذه الشهادة تعتبر تأكيداً على تطبيق معايير الجودة والسلامة من جهة إقليمية كبرى، وقد تم تجديدها حتى ١٧ فبراير ٢٠٢٤م.

كما حصلت الشركة على شهادة في الرعاية المسؤولة (RC 14001:2015) التي تخص نقل المواد الكيميائية الخطرة وطرق التعامل معها وهذه الشهادة سارية حتى تاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤م، كما حصلت الشركة على شهادة نظام إدارة البيئة

(ISO 14000:2015) الذي يعكس الاهتمام والالتزام بحماية ورعاية البيئة وهذه الشهادة سارية حتى تاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤م.

حصلت الشركة على شهادة تأهيل نهائية لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وذلك بعد أن تقدمت الشركة بطلبها إلى وزارة الشئون البلدية والقروية وفقاً للائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن الوزارة،

وهذه الشهادة سارية حتى تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥هـ.

وحصول الشركة على هذه الشهادة له أثر كبير في الحصول على فرص استثمارية جديدة من خلال الاستحواذ على مواقع محطات خدمة جديدة ومميزة.

وإن الشركة حريصة كل الحرص على توطين جميع وظائفها، وحالياً هناك العديد من الوظائف الفنية يشغلها المواطنون وتقوم الشركة بمنحهم الدورات التدريبية النظرية والميدانية – هذا بالإضافة إلى اختيار أفضل العناصر، ومازالت الشركة مستمرة في تطبيق خطط إحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة.

أوصى مجلس إدارة شركتكم بما يلي:

- توزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠٢١م إجمالي مبلغ وقدره (١١٢.٥) مليون ريال بواقع (١.٥) ريال للسهم الواحد وتمثل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (١٥%) من قيمة السهم الأسمية.
  وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً.
- صرف مكافأة مبلغ وقدره (٣,٥) مليون ريال إجمالي أتعاب المجلس عن عام ٢٠٢١م بحيث يكون مجموع ما يحصل عليه عضو المجلس من مكافآت ومزايا مالية أو عينيه وفق الضوابط التي تضعها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.
- صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة وعددهم (٤) أعضاء مبلغ وقدره (٧٥) ألف ريال لكل منهم عن عام ٢٠٢١م.
- تخصيص مبلغ وقدره (١.٥) مليون ريال كحد أقصى لصرفها خلال عام ٢٠٢١م لخدمة المجتمع وتفويض سعادة الرئيس التنفيذي للشركة بصرفها خلال العام ٢٠٢١م حسب ما هو متبع.
- الموافقة على توصية لجنة المراجعة فيما ورد باجتماعها رقم (٦) للدورة السادسة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م وتحديد أتعابه من بين العروض المقدمة.
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة وكذلك إبراء ذمة مراجع الحسابات الخارجي حتى ٢٠٢١/١٢/٣١م.
- الموافقة على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة والشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة باعتبارها أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م علماً بأنه لا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية وتشمل هذه التعاملات ما يلي:
  - شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو).
  - شركة المدارات السبعة للتجارة.
  - حمد بن محمد الدريس – مالك محطة المناخ المؤجرة على الشركة.
  - عبدالمحسن بن محمد الدريس – مالك لقطعة أرض بجازان المؤجرة على الشركة لقطاع ناقل كإدارة وورشة وسكن.

❖ تم تكوين لجنة تحت مسمى "لجنة تطوير الأعمال" وذلك لدراسة الأنشطة الجديدة ولا سيما موضوع السيارات الكهربائية والمتابعة الدورية للفرص الاستثمارية الجديدة، مع رفع تقارير ربع سنوية بذلك، وأعضاء اللجنة هم الآتي أسمائهم بعد:

م	الاسم	المنصب
١	عيد بن فالح الشامري	- رئيس اللجنة
٢	م. عبدالإله بن سعد الدريس	- عضو
٣	سلمان بن محمد السحيباني	- عضو
٤	خالد بن عبدالمحسن الدريس	- عضو
٥	خالد بن عبدالرحمن بن سحيم	- عضو
٦	وليد بن يوسف الدرويش	- عضو

- مهام ونطاق عمل لجنة تطوير الأعمال:

١. مناقشة تطوير أعمال الشركة الحالية.
٢. اقتراح ودراسة أنشطة وفرص جديدة للاستثمار.
٣. الاستعانة بأصحاب الخبرة في أعمال ومهام اللجنة.
٤. القيام ببعض الدراسات والإشراف عليها بشكل مباشر.

إدارة المخاطر:

السياسة:

من أجل هيكلة وتطبيق أنشطة إدارة المخاطر بصورة رسمية في كافة وحدات الأعمال. فقد قامت الشركة بتطوير إطار عمل إدارة المخاطر. يتعين على وحدات الأعمال القيام بتطبيق واستخدام هذا الإطار العام في إدارة المخاطر.

تتناول الشركة المخاطر الأصيلة في استراتيجيتها من أجل إنجاز أهداف الشركة ووحدات العمل لتحقيق عائد أعلى للمساهمين. تقوم الشركة بتطوير وتطبيق مسلك عام وجذري لإدارة المخاطر فيها. وهذا المسلك يرفع من مدى الوعي تجاه المخاطر ويضمن إدارة المخاطر بشكل ملائم ويجعل ملامح وحدات الأعمال شفافة، وبالتالي يسمح بمقارنة وتجميع المخاطر ويتيح الفرصة للانخراط في مسلك جماعي في إدارة المخاطر.

من المنتظر أن تقوم وحدات الأعمال لدى الشركة باستباق وإدارة المخاطر الخاصة بها، وذلك بالاستفادة من الفرص واحتواء المخاطر المحتملة تمشياً مع مدى القدرة في تحمل المخاطرة. إن المخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه وحدات أعمال الشركة تتغير بشكل دائم ويتعين على وحدات الأعمال التحرك بنشاط نحو:

- استخدام الخبرة من خلال مشاركة المعرفة.
- التعامل مع الالتباس وعدم اليقين والتعقيد المتزايد.
- تحديد الأولويات واتخاذ القرارات وتطبيق الحلول بصورة منتظمة.
- الاعتراف بالفرص والتعامل معها حين حدوثها.
- التأكيد على النتائج بالرغم من تغير بيئة وحدة العمل.

أهداف إدارة المخاطر بالشركة:

تحديد الأهداف الأساسية لإدارة المخاطر في الشركة من أجل:

- **جعل الشركة في وضع بعيد عن المشاكل** من خلال ضمان إدارة المخاطر بطريقة فعالة وبالتالي التقليل من احتمال الحدوث ومن أثر أحداث المخاطر.
- **جعل نشاط عمل الشركة في وضع أفضل** وذلك من خلال مساعدة الإدارة في إدارة المخاطر ورفع فرص حدوث المخاطر إليها.
- **رعاية وتعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر حيث** تتبنى الإدارة إدارة المخاطر وقبول ملكية المخاطر والمحاسبة بخصوص إدارتها.
- **تضمين إجراء إدارة مخاطر فعال** في الشركة عن طريق التقليل من كلفة نشاط إدارة المخاطر.
- **الاحتفاظ بتقييم مواكب وتقييم دقيق لكافة مخاطر العمل في الشركة** وضمان وجود خطط معالجة أخطار مناسبة.
- **تقديم التأكيد المطلوب لمجلس الإدارة وللإدارة العليا** بخصوص "إجراء إدارة المخاطر".
- **إشراك "إدارة المخاطر" في عملية اتخاذ القرار** في الإدارة وفي إجراء التخطيط الاستراتيجي.

التعريفات:

- **سياسة إدارة المخاطر:** تلخص السياسة الحالية أهداف ومتطلبات إدارة المخاطر.
- **عملية إدارة المخاطر:** عملية عامة من أربع خطوات تهدف للتعرف على مخاطر وحدات الأعمال وتقييمها والتجاوب معها ومراقبتها.
- **الأدوار والمسئوليات:** المسئوليات المحددة بدقة من أجل الإبلاغ عن الخطر وإدارة المخاطر تمشياً ضمن تسلسل الإدارة التنفيذية وبصورة منفصلة لدعم وتدقيق عملية إدارة المخاطر.
- **الإبلاغ عن المخاطر:** المصطلحات والصيغ العامة وضع التقارير الدورية حول مخاطر وحدات الأعمال الرئيسية.
- **قياس المخاطر:** المقاييس العامة في قياس احتمالية وقوع والأثر المتوقع للمخاطر.
- **تصنيف المخاطر:** الفئات العامة للمخاطر بما يسمح بتجميع المخاطر وتحديد مناطق المخاطر الرئيسية.
- **هيكلة الضمان:** هيكل الضمان المصاحب شامل مدقق التزام إدارة المخاطر والذي يراقب ويضمن تطبيق إطار إدارة المخاطر داخل وحدات الأعمال.
- **هيكل الدعم:** وظيفة دعم مكرسة (مسئول دعم إدارة المخاطر) وطقم من الأدوات الصديقة للمستخدم والتي تسمح لوحدة الأعمال بتطبيق وتنفيذ عناصر إطار عمل إدارة المخاطر.

الإجراءات:

استراتيجية المخاطرة وتحمل المخاطرة:

تشكل المخاطرة جزءاً من ممارسة الأعمال ولذلك فإن إدارة المخاطر هي جزء من إدارة الأعمال بصورة يومية. تستهدف الشركة إضفاء صيغة رسمية على إدارة المخاطر إلى درجة تمكن وحدات الأعمال من تطبيق أفضل تقنيات الممارسة ومشاركة المعرفة والخبرة وجعل المخاطر الرئيسية شفافة أمام المساهم.

ترمي الشركة إلى أن تكون واعية تجاه المخاطر، ولكن ليست معادية للمخاطر بإفراط وكي تقوم بإدارة مخاطر وحدة الأعمال من أجل حماية وتنمية وحدات الأعمال. وكي تحقق أهداف وحدات الأعمال. فإن الشركة تعترف بأنها سوف تخوض بعض مخاطر وحدات الأعمال. ترمي الشركة إلى استيعاب المخاطر بطريقة واعية وتفاعلية بحيث أن مستوى المخاطرة يكون متماشياً مع مكافآت وحدة الأعمال المحتملة وأن تكون قادرة على إدارة وامتصاص الصدمة الناجمة عن المخاطرة في حالة وقوعها. وسوف تقوم الإدارة بوضع مثل هذه الردود في المخاطرة حسب المطلوب بحيث يتم تحقيق أهداف وحدة الأعمال بالتماشي مع قبول المخاطرة. سيتم تحديد مدى تحمل مخاطر وحدة الأعمال رسمياً وتحديثها بشكل منتظم بواسطة الإدارة على مستوى المجموعة والقسم ووحدة العمل.

سوف تسعى الشركة بجدية إلى تجنب ما يلي من المخاطر التي:

- تؤثر سلبياً على سلامة موظفيها أو غيرها من ذوي المصلحة مثل العملاء.
- تؤثر سلبياً على شهرتها.
- تؤدي إلى مخالفة القوانين والأنظمة أو التشريعات.
- تعرض الكيان المستقبلي للشركة إلى الخطر.

متطلبات إدارة المخاطر:

من أجل تعميم إدارة المخاطر في الشركة ومن أجل وضع مستوى عام من الشفافية وأداء إدارة المخاطر، فقد تم تحديد عدد من المتطلبات كي تلتزم بها وحدات الأعمال. يتعين على الشركة والأقسام ووحدات الأعمال مواجهة المتطلبات التالية بشأن إدارة المخاطر:

- القيام مرة سنوياً على الأقل بتطوير ومراجعة بيان حول تحمل المخاطر بالشركة/ القسم/ وحدة الأعمال.
- القيام مرة سنوياً على الأقل بتقييم المخاطر بصورة رسمية، ويجب أن يشتمل هذا التقييم على تحديد ووضع الأولويات وقياس وتصنيف كافة المخاطر الرئيسية التي من شأنها التأثير على أهداف وحدات الأعمال.
- رفع تقرير سنوي حول المخاطر الرئيسية بوحدة الأعمال كما هي معرفة في صيغ تقارير الشركة حول المخاطر.
- المراقبة المستمرة للمخاطر والضوابط الرئيسية وتطبيق الاستجابة الملائمة للمخاطر أينما كان ذلك ضرورياً.
- إقرار المسئوليات في إدارة المخاطر وفي مواصلة إطار عمل إدارة المخاطر لدى الشركة ضمن وحدة الأعمال.
- مراقبة ومراجعة تطبيق إطار عمل إدارة المخاطر.

الضمان:

لدى الشركة وظيفة تدقيق داخلية تقوم بتنفيذ برنامج جذري من التدقيق التشغيلي والمالي في كافة وحدات الأعمال. ومن خلال عملية إدارة المخاطر فإن وحدات الأعمال نفسها تكون مسئولة عن تقييم مخاطرها وتطبيق الضوابط المناسبة ومراقبة المخاطر والضوابط والحصول على ضمان بأن المخاطر يتم إدارتها كما هو مرغوب فيه. يركز الضمان المقرر لمستوى محدد بالشركة على التدقيق في كيفية تطبيق وحدات الأعمال لإطار عمل إدارة المخاطر. يتم تنفيذ التدقيق التشغيلي والمالي بصورة منتظمة على مستوى الشركة. ويتم استخدام مخرجات عملية تقييم المخاطر كمدخلات لخطة التدقيق بواسطة إدارة التدقيق بالشركة.

أدوار ومسئوليات إدارة المخاطر:

إن إدارة المخاطر هي مسئولية الإدارة التنفيذية المباشرة بشكل أساسي. ويستعرض هذا القسم المسئوليات المحددة في تطبيق ودعم وتدقيق عمليات إدارة المخاطر بالتفصيل.

إدارة وحدة الأعمال (موظفي إدارة المخاطر بالأقسام وإدارة المكتب الرئيسي):

يتم تعريف إدارة المخاطر على أنه جزء طبيعي من ممارسة الإدارة اليومية. وتتلخص المسئوليات المحددة لإدارة وحدات الأعمال فيما يتعلق بإدارة المخاطر المهيكلة فيما يلي:

- تطبيق إطار عمل إدارة المخاطر ضمن وحدة الأعمال.
- تطوير ومراجعة تحمل المخاطر بوحدة الأعمال.
- تحديد وتقييم المخاطر التي يتم مواجهتها والإبلاغ عن معلومات المخاطر المادية سنوياً كجزء من الميزانية والتخصص في حالة نشوء مخاطر جديدة ذات أهمية.
- إدارة المخاطر المادية ضمن وحدة الأعمال وضمان توافق ملمح المخاطر الفعلي مع مدى تحمل المخاطرة.
- تطوير والحفاظ على تنظيم ملائم من أجل تسهيل تطبيق إطار عمل إدارة المخاطر.

لجنة إدارة المخاطر:

- صياغة وتحديث سياسة الشركة في إدارة المخاطر.
- صياغة مدى تحمل الشركة للمخاطر ومراجعة واعتماد بيانات وحدة الأعمال في تحمل المخاطر.
- تحديد وإيصال ودعم سلوك الشركة في إدارة المخاطر إلى وحدات الأعمال.
- مراجعة تقارير المخاطرة لدى وحدة الأعمال بشكل حرج وإبداء الملاحظات على وحدات الأعمال كجزء من عملية التخطيط لثلاث سنوات.
- التأكد من تطبيق الهيكل والعمليات والكفاءات المناسبة في الشركة بأكملها من أجل التعامل مع المتطلبات المطروحة في هذه السياسة.
- تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بخصوص المخاطر المادية.

لجنة المراجعة/ إشراف مجلس الإدارة:

- مراجعة واعتماد سياسة إدارة المخاطر ومدى توافقها مع أهداف الشركة.
- مراجعة واعتماد مدى تحمل الشركة للمخاطر (شهية المخاطر).
- الانتباه لأكبر المخاطر أهمية في كافة وحدات الأعمال وما إذا كانت الإدارة ترد بشكل مناسب.
- مراجعة محفظة المخاطر والنظر إليها في ضوء مدى قدرة الشركة على تحمل المخاطر.
- مراقبة وضمان التطبيق المناسب لإطار عمل إدارة المخاطر ضمن وحدات الأعمال.

موظف دعم المخاطر:

وظيفة دعم المخاطر هي منصب بدوام جزئي على مستوى الشركة يشغله رئيس المراجعة الداخلية. يقوم موظف دعم المخاطر بضمان إتمام تنفيذ إدارة المخاطر بطريقة مهيكلة وجذرية ومستمرة في كافة وحدات الشركة للأعمال.

وتتلخص مسئوليات موظف دعم المخاطر تحديداً فيما يلي:

- الحفاظ على إطار عمل إدارة المخاطر (الأدوات والمنهجيات).
- دعم وحدات الأعمال في استخدامهما لهذه الأدوات والمنهجيات.
- المحافظة على التواصل في إدارة المخاطر داخل الشركة.
- إذا ما طلبت ذلك أحد وحدات الأعمال، القيام بتسهيل تقييم المخاطر كجزء من الخطة لثلاث سنوات وكجزء من الدعم للقرارات الرئيسية.
- تقديم تقرير مخاطر سنوي إلى الشركة وكذلك تقرير مخاطر موحد.
- التنسيق وإجراء التدريب في إدارة المخاطر.

مدقق التزام المخاطر:

يتحمل مدقق التزام المخاطر مسئولية تدقيق والإبلاغ عن مدى نجاح وحدات الأعمال في التعامل مع المتطلبات الواردة في سياسة الشركة لإدارة المخاطر. وبصورة عامة فإن مدقق التزام المخاطر يتم الاستعانة بموظف من خارج الشركة يتبع للجنة التدقيق والالتزام مباشرة.

وتتلخص المسئوليات المحددة لمدقق التزام المخاطر فيما يلي:

- تقييم والإبلاغ عن التزام وحدات الأعمال بسياسة الشركة في إدارة المخاطر.
- تقييم الضوابط في مناطق المخاطرة الرئيسية بصورة تخصصية.
- تقييم الالتزام بسياسات الشركة الأخرى بصورة تخصصية.
- مراجعة والإبلاغ عن مدى قيام الإدارة بتطبيق إطار عمل الشركة في إدارة المخاطر.

يتعين على كل من يرغب في الاستثمار لدى الشركة أن يقوم بدراسة كافة المعلومات التي يحتويها هذا التقرير بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه، وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي وجوهري في حال حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة (الإدارة) في الوقت الحالي أنها مهمة، أو أي مخاطر أخرى لم يتسن للإدارة أن تحددها أو التي تعتقد أنها غير جوهرية. أو إذا أصبحت هذه الأخيرة مخاطر جوهرية. قد يؤدي حدوث إحدى أو بعض هذه المخاطر إلى انخفاض سعر السهم في السوق وقد يخسر المستثمر كامل أو جزء من استثماره في أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة:

١. المخاطر المرتبطة بالتشريعات والقوانين:

تخضع الخدمات البترولية والنقليات في المملكة العربية السعودية لتعليمات وقوانين محددة يتعين على الشركة الالتزام بها كتجديد رخصة مزاولة نشاط النقليات من وزارة النقل، وهي رخصة تقوم الشركة بتجديدها دورياً عند انقضاء مدتها، وبالرغم أن الشركة تقوم بتجديد الرخصة المذكورة وأنها لم تواجه في الماضي أية عقبات في هذا الخصوص، إلا أنه لا يوجد ضمان أن الشركة ستتمكن من تجديدها في المستقبل. مما قد يؤثر تأثيراً جوهرياً على قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة نشاط النقل.

كما يجب الحصول على رخصة لكل محطة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني لمزاولة نشاط الخدمات البترولية لكل محطة على حدة، وقد تتأثر أعمال الشركة إذا لم تتمكن في المستقبل من الحصول على هذه الرخص للمحطات الجديدة أو تجديدها للمحطات القائمة.

إن جزءاً كبيراً من العمالة لدى الشركة هم من غير السعوديين (عمال محطات البنزين وسائقي التريلات) وقد تتأثر الشركة سلباً في حال تطبيق شروط للسعودة أكثر صرامة. مما يؤدي إلى عدم استطاعة الشركة الحصول على تأشيرات لاستقدام العمالة وهذا بدوره يؤدي إلى عدم القدرة على التشغيل في المحطات والنقليات.

وبشكل عام فإن أي تغيير في الأنظمة والتعليمات المتعلقة بأعمال الشركة من نقل وتحميل وتفريغ وتخزين للمواد البترولية والمواد الخطرة والقابلة للاشتعال ومتطلبات حماية البيئة وترخيص المقاهي من شأنه أن يزيد من تكاليف وأعباء الشركة بشكل مادي مما قد ينعكس على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بصورة سلبية.

٢. الاعتماد على العملاء من الجهات الحكومية والشركات:

بلغت نسبة الإيرادات المحققة من العقود الموقعة مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة عام ٢٠٢١م حوالي ١٠.٧٪ من إجمالي إيرادات قطاع بترول. أما إيرادات قطاع النقل فتعتمد على الشركات وحيث أنه يتم تجديد العقود عن طريق مناقصات مفتوحة. فإنه لا يوجد ضمان أنه سيتم تجديد هذه العقود في المستقبل، وفي حال عدم تمكن الشركة من تجديد هذه العقود فقد يتأثر المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي.

٣. المخاطر المرتبطة بتوفر المحروقات وأسعارها:

تعتمد الشركة كغيرها من الشركات العاملة في تقديم الخدمات البترولية على شركة أرامكو السعودية للحصول على المحروقات لذا فإن أي تأخير في التوريدات المستلمة من أرامكو أو أي تغيير في بنود العقود الموقعة معها بهذا الشأن قد يؤثر تأثيراً سلبياً على نشاط الشركة.

كما أن أي تغيير جوهري في أسعار المحروقات المحددة أو نقص هامش الربح بواسطة الجهات الرسمية قد يؤثر تأثيراً سلبياً على أنشطة الشركة الرئيسية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية. كما يمكن أن يتأثر المركز المالي للشركة بشكل عام إذا لم تتمكن الشركة من مواكبة أي ارتفاع محتمل في أسعار المحروقات من خلال زيادة أسعار خدماتها أو الحد من تكاليف التشغيل.

٤. المخاطر المرتبطة بتغطية التأمين:

قامت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من أي خسائر محتملة من خلال شراء وثائق تأمين لقطاع الخدمات البترولية تغطي المسؤولية العامة وحوادث المركبات والحريق والجريمة ، وتغطي وثائق التأمين في قطاع خدمات النقليات المركبات والنقل البري والمسؤولية ضد الطرف الثالث والحريق والجريمة ، وقد يتأثر صافي دخل الشركة ونتائجها التشغيلية ومركزها المالي نتيجة حدوث أي خسائر مستقبلية من حوادث أو أضرار لم يتم تغطيتها بهذه الوثائق أو من الحوادث غير المغطاة بالتأمين كالأعمال الإرهابية والمخاطر التي قد تنتج عن التعامل مع المواد الخطرة والسامة التي قد تضر بالبيئة أو العناصر البشرية.

٥. الاعتماد على العناصر البشرية الهامة:

تعتمد الشركة على كفاءة وخبرة الإدارة التنفيذية والعناصر البشرية الهامة في الشركة، وقد اتخذت الشركة عدة إجراءات للحد من فقدان تلك الكوادر أو عدم القدرة على إيجاد البدائل المناسبة لها في حالة فقدانها، ولا تضمن الشركة إمكانية إبقاء العناصر البشرية المؤهلة العاملة لديها أو إيجاد بدائل على نفس الدرجة من التأهيل والخبرة في حال فقدانها. مما قد ينعكس سلباً على إيرادات الشركة ونتائج أعمالها ومركزها المالي.

٦. الاعتماد على بعض برامج الحاسب الآلي الهامة:

تعتمد إدارة الشركة بشكل فعال على استخدام وتطبيق نظام تخطيط الموارد في المنشأة (ERP) والذي يقوم بإعطاء نتائج متكاملة لعمليات الشركة، ويسهل تدفق المعلومات بين الأقسام. إن أي خلل أو تعطل أو نزاع على حقوق ملكية هذا النظام قد يؤثر سلبياً على عمليات الشركة.

٧. المخاطر المتعلقة بالسوق:

أ. البيئة التنافسية

لا يوجد ضمان لقدرة الشركة على الاستمرار في المنافسة بشكل فعال ضد الشركات الحالية أو الجديدة في السوق، وقد تتسبب التغيرات في البيئة التنافسية في انخفاض الأسعار وهوامش الربح وفقدان جزء من حصة السوق. الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على أرباح الشركة.

ب. تميز الخدمات

يعتبر تقديم الخدمات المميزة وبأسعار معقولة من أهم العوامل التي جعلت من الشركة منافساً قوياً في السوق، ولا يمكن للشركة أن تضمن عدم تمكن منافسيها الحاليين والمستقبليين من تقديم خدمات قد تكون أفضل وأكثر تميزاً من تلك التي تقدمها الشركة مما قد يؤثر تأثيراً سلبياً على النتائج التشغيلية للشركة.

ج. الاندماجات والتحالفات

من الممكن أن تندمج الشركات العاملة في الخدمات البترولية والنقليات أو أن تتحد فتشكل تحالفات منافسة سريعة التطور مما قد يمكنها من الحصول على حصة أكبر من السوق على حساب الشركة.

٨. توزيع الأرباح:

يعتمد قرار الشركة لتوزيع أي أرباح في المستقبل على عدة عوامل منها تحقيق الأرباح والموقف المالي ومتطلبات رأس المال العامل والأرباح القابلة للتوزيع وحدود الائتمان المتاحة للشركة بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي العام. كما يعتمد ذلك على عدة عوامل أخرى تخضع لتقييم مجلس الإدارة، وعليه فإن الشركة لا تضمن للمساهمين الحاليين أو المستقبليين أنه سيتم توزيع أية أرباح في المستقبل أو أن تؤكد مقدار الأرباح التي سيتم توزيعها إذا ما تم إقرار التوزيع.

٩. المخاطر المالية:

من الممكن أن تحدث المخاطر المالية إذا ما أخفقت الشركة في توفير ما يكفي من السيولة لتلبية التزاماتها أو إدارة المخاطر المالية بطريقة تتماشى مع أهداف الأعمال الخاصة بها. وتتوقف شدتها على عدد من العوامل والتي تشمل حجم الشركة والموقف المالي وطبيعة الصناعة (على سبيل المثال: الفرص والمزايا العامة والخاصة، ودرجة الرفع المالي، ... إلخ) واتجاهات السوق بصفة عامة.

١- **مخاطرة السعر:** تعرض الأرباح أو صافي الأصول إلى تغيرات في عوامل السوق (على سبيل المثال أسعار الفائدة وأسعار الصرف وخلافه) والتي تؤثر في الدخل والنفقات أو قيم الميزانية العمومية.

أ- مخاطرة سعر الفائدة

مخاطرة انحراف سعر الفائدة عن قيمته المتوقعة مما يؤدي إلى عوائد استثمار أقل مما هو متوقع أو قروض أكبر مما هو متوقع أو تكاليف منتج أو تدهور في الموقف التنافسي للشركة في الصناعة.

ب - مخاطرة العملة

قد ينشأ التعرض للتقلبات في أسعار صرف العملة كنتيجة لممارسة الأعمال في الأسواق الأجنبية والاستثمار في الأوراق المالية والتي تم إصدارها بواسطة جهات خارجية أو تكون صادرة بعملة أجنبية.

ج- مخاطرة حقوق المساهمة

التعرض لتقلبات في الدخل و/أو قيمة حقوق المساهمة في شركة مساهمة.

د - مخاطرة السلعة

تكون هذه مخاطرة في السوق المالية إذا ما اختارت الشركة استثماراً كجزء من استراتيجية تنويع أو إدارة مخاطرة استثمار من زاوية النظر الصناعية فإن مخاطرة السلعة هو التعرض للتقلبات في أسعار المواد أو المنتجات القائمة على السلعة (على سبيل المثال الذهب والطاقة والنحاس والقهوة).

هـ - مخاطرة الأداة المالية

قد تختلف مخاطرة السوق المالية على حسب القطاع الخاص في السوق الذي يتعرض له صاحب الإدارة المالية أو الطريقة التي يكون عليها التعرض.

٢- **مخاطرة السيولة:** التعرض لخسارة كنتيجة للعجز في تلبية التزامات التدفق النقدي في الوقت المناسب وبصورة اقتصادية وعادة ما تنشأ مخاطرة السيولة كنتيجة لمحفظة استثمار مع تدفق نقدي و/أو ملمح موعد استحقاق والتي تختلف عن التدفقات النقدية الأساسية التي تفرضها متطلبات والتزامات التشغيل بالشركة.

أ- مخاطرة التدفق النقدي

الخسائر الفعلية التي يتم تكبدها على أثر العجز في تمويل الالتزامات التشغيلية أو المالية للأعمال.

ب- مخاطرة تكلفة الفرصة

استخدام الأموال بطريقة تؤدي إلى خسارة القيمة الاقتصادية بما في ذلك خسائر في القيمة الزمنية وتكاليف معاملات نتيجة الإدارة غير المناسبة أو غير الفعالة للتدفقات النقدية وغيرها من أسباب خسارة القيمة.

ج- مخاطرة التركيز

التعرض للخسارة كنتيجة للعجز في الوصول إلى النقدية في الموعد المحدد بسبب العجز في تسييل التعرض بدون تحريك السوق أو ظروف السوق غير الاعتيادية أو استخدام المنتجات المالية "الخاصة" أو الإفراط في الاعتماد على عدد صغير من مصادر التمويل.

٣- مخاطرة الائتمان: التعرض لخسارة فعلية أو تكلفة فرصة نتيجة التخلف (أو عجز آخر في الأداء) من جانب جهة اقتصادية أو قانونية (المدين) والذي لديه أعمال تجارية مع الشركة.

أ- مخاطرة التخلف

طرف مقابل يعجز عن أداء التزاماته.

ب- مخاطرة التركيز

التأكيد غير المناسب على حجم المبيعات أو الإيرادات عن عميل واحد أو قطاع صناعة أو غيرها من قطاعات الاقتصاد الأخرى يؤدي إلى التعرض لخسارة بالغة.

ج- مخاطرة التسوية

تنشأ هذه المخاطرة من الناحية المالية حينما تقوم الأطراف المالية الأخرى بسداد دفعاتها إلى بعضها البعض في أوقات مختلفة أو في أماكن مختلفة. وفي سياق غير مالي. فإن مخاطرة التسوية تصف مخاطرة التكاليف غير المتوقعة و/أو المضايقة الإدارية المرتبطة بالعجز في القيام بالسداد في المكان المحدد والوقت المحدد.

د- مخاطرة الضمان

هذه هي المخاطرة المتمثلة في قيمة أصل ما تم تقديمه كضمان عن قرض أو ذمة مدينة أو التزام في الأداء والذي يمكن أن يتم فقدانه إما جزئياً أو كلياً.

١٠. معلومات حول مخاطرة صناعة القرار:

المخاطرة التي استخدمتها المعلومات لدعم القرارات الاستراتيجية، أو التشغيلية، أو المالية غير ملائمة، أو موثوقة. هذه المخاطرة ترتبط بإمكانية استخدام وانضباط المعلومات التي إما تم إنشاؤها أو تلخيصها بواسطة عمليات وتطبيقات أو إخفاق في فهم احتياجات المعلومات.

١-المخاطر التشغيلية:

- **مخاطرة الميزانية والتخطيط:** الميزانيات أو خطط الأعمال غير واقعية أو قائمة على فرضـــيات ملائمة أو قائمة على دوافع تكلفة وإجراءات أداء أو مقبول بواسطة المديرين أو مستخدمة كأداة رقابة.
- **مخاطرة تسعير المنتجات/ الخدمات:** سعر الشركة يفوق ما يرغب العملاء في سداده أو أنه لا يغطي تكاليف الانتاج والتوزيع.
- **مخاطرة التزام التعاقد:** ليس لدى الشركة معلومات تتعقب بشكل فعال الالتزامات التعاقدية القائمة في لحظة معينة من الزمن بحيث يمكن لصـــانعي القرار النظر بعين الاعتبار إلى التوابع المالية الناجمة عن إبرام المزيد من الالتزامات التراكمية.
- **مخاطرة القياس (العمليات):** لا توفر إجراءات أداء العملية صورة موثوقة لأداء التشغيل ولا تعكس بصورة دقيقة الواقع. الإجراءات لا تقدم معلومات وافية كي يتم اتخاذ قرارات بســـبب أنها غير مفيدة، أو مفهومة، أو معقولة أو عملية أو مؤشرات تغيير.

٢-التقارير العامة:

- **مخاطرة تقييم التقارير المالية:** تشـمل التقارير المالية التي يتم إصـدارها للمسـتثمرين والممولين الحالين والمسـتقبليين مغالطات مادية أو تحذف وقائع مادية مما يجعلها مضللة.
- **مخاطرة تقييم الرقابة الداخلية:** العجز في تجميع ما يكفي من المعلومات الموثوقة ذات الصـــلة من أجل تقييم مدى فعالية التصـميم والتشـغيل في الرقابة الداخلية حول التقارير المالية مما ينتج عنه إقرارات غير دقيقة من جانب الإدارة في تقرير الرقابة الداخلية.
- **مخاطرة التوثيق التنفيذي:** العجز في تجميع ما يكفي من المعلومات الموثوقة ذات الصـــلة من أجل تقييم مدى فعالية التصـميم والتشـغيل في ضـوابط وإجراءات الإفصـاح مما ينتج عنه عدم الإفصـاح عن معلومات مادية إلى موظفي التوثيق وفي التقارير العامة.
- **مخاطرة الضـريبة:** وجود معاملات كبرى بالشـركة ذات توابع ضـريبية مزدوجة كان من الممكن تجنبها لو تم هيكلتها بشـكل مختلف. الاخفاق في الالتزام بالأنظمة الضـريبية (على سـبيل المثال متطلبات السـداد وتقديم الإقرارات) يخلق مخاطر.
- **مخاطرة تقارير الجهة التنظيمية:** تقارير المعلومات التشـــغيلية والمالية التي تطلبها الوكالات التنظيمية غير كاملة أو غير دقيقة أو في غير وقتها مما يعرض الشركة إلى غرامات وجزاءات وعقوبات.

٣-المخاطر الاستراتيجية:

- **مخاطرة المسح البيئي:** الاخفاق في مراقبة والتواصل مع بيئة متغيرة بسرعة مما يؤدي إلى تقادم استراتيجيات الأعمال.
- **مخاطرة نموذج الأعمال:** لدى الشـركة نموذج أعمال بائد ولا تعترف به و/أو يفتقد إلى المعلومات المطلوبة لعمل تقييم مستحدث لنموذجها الحالي وبناء حالة أعمال ملزمة من أجل تعديل هذا النموذج في الوقت المحدد.
- **مخاطرة محفظة الأعمال:** مخاطرة عدم وصول الشركة إلى الحد الأقصى من أداء الأعمال من خلال إعطاء الأولويات للمنتجات بشكل فعال أو موازنة أعمالها في سياق استراتيجي.
- **مخاطرة تقييم/ تقدير الاسـتثمار:** ليس لدى الإدارة ما يكفي من معلومات لاتخاذ قرارات اسـتثمارية سـليمة على المدى القصـير والمدى البعيد وربط المخاطر برأس المال الخاضـع للمخاطرة. عجز الإدارة وكبار صـانعي القرار الرئيسـيين غير قادرين على قياس قيمة عمل محدد بصورة موثوقة أو قياس أي من قطاعاته الكبرى في سياق استراتيجي.

- **مخاطرة هيكلة الشركة:** لا يتحمل الهيكل التنظيمي للشركة التغيير أو استراتيجيات أعمال الشركة.
- **مخاطرة القياس (الاستراتيجية):** تحدث حينما يركز أداء الشركة بشكل عام على النتائج المالية قصيرة الأمد أو عند عدم التوافق مع أو دعم استراتيجيات الأعمال.
- **مخاطرة تخصيص الموارد:** عملية تخصيص الموارد بالشركة لا تنشأ ولا تحافظ على ميزة تنافسية أو تعظم من الايرادات لذوي المصلحة.
- **مخاطرة التخطيط:** استراتيجيات الأعمال بالشركة لا تقوم على مدخلات خلاقة وإبداعية أو تستند إلى فرضيات حالية حول المناخ الخارجي مما يؤدي إلى استراتيجيات متقادمة وغير مركزة.
- **مخاطرة دورة الحياة:** منهج الشركة في إدارة حركة خطوط الإنتاج لديها وتطور صناعتها طول دورة الحياة (على سبيل المثال البدء والنمو والنضج والانحدار) يهدد النجاح النهائي لاستراتيجيات أعمالها.
- **مخاطرة التوافق:** لا تتوافق الأهداف وإجراءات الأداء الخاصة بعمليات الأعمال بالشركة مع الأهداف والاستراتيجيات العامة. الأهداف والإجراءات لا تركز على الأمور الصحيحة وتؤدي إلى أنشطة متعارضة وغير منسقة.
- **مخاطرة المعلومات المحاسبية:** المعلومات المحاسبية المالية المستخدمة في إدارة عمليات الأعمال غير متكاملة مع المعلومات غير المالية التي ترتكز على رضا العميل وقياس الجودة وتقليل زمن الدورة وزيادة الفعالية. والنتيجة نظرة قاصرة وإصلاح قصير الأمد في التعامل مع مخرجات عمليات الأعمال لإنجاز الأهداف المالية بدلاً من تلبية توقعات العميل عبر السيطرة على تحسين العمليات.

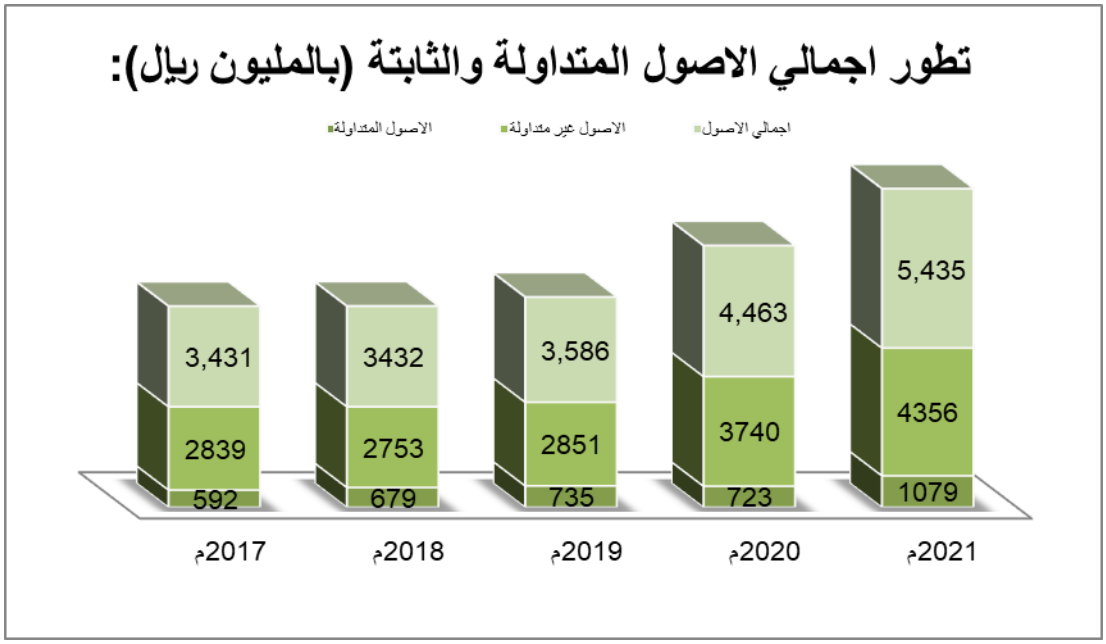
النتائج المالية والأرباح:

تلخص الجداول والأشكال التالية قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م ٢٠٢٠م ٢٠١٩م و٢٠١٨م و٢٠١٧م.

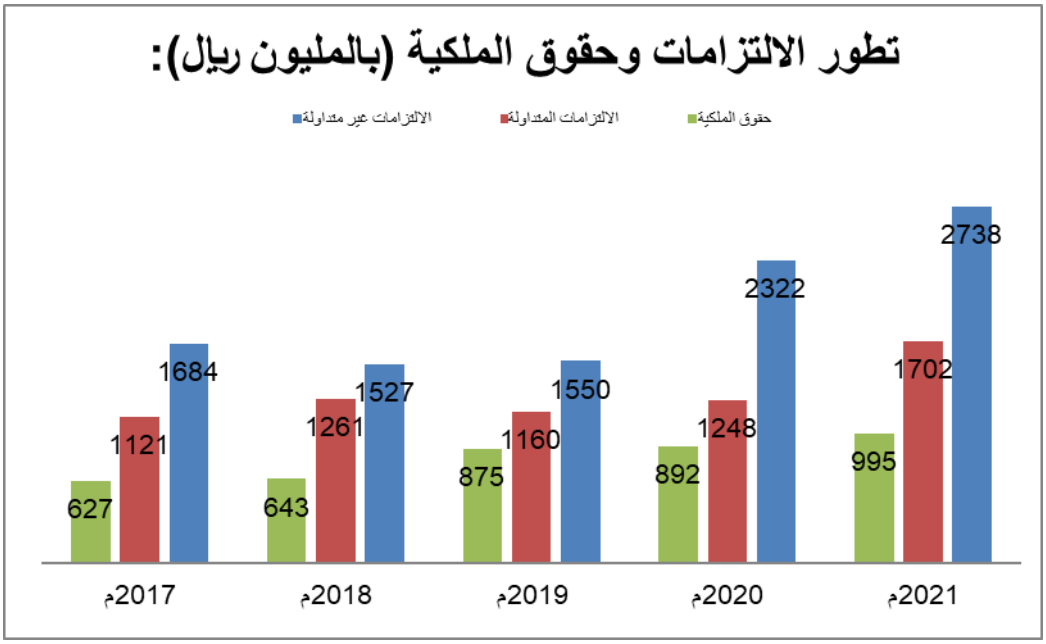
جدول يوضح بنود الأصول والخصوم وحقوق المساهمين

البيان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م
المركز المالي(بالآلف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
موجودات متداولة	١,٠٧٨,٨٦٩	٧٢٢,٥١٣	٧٣٤,٥٤٨	٦٧٨,٨٧٠	٥٩٢,٤٥٧
مطلوبات متداولة	١,٧٠٢,٤٣٨	١,٢٤٨,٤٠٦	١,١٦٠,٤٥٢	١,٢٦١,٢٨٣	١,١٢٠,٥٨٦
رأس المال العامل	(٦٢٣,٥٦٩)	(٥٢٥,٨٩٣)	(٤٢٥,٩٠٤)	(٥٨٢,٤١٣)	(٥٢٨,١٢٩)
الأصول الأخرى طويلة الأجل	٣,٠٥٩,٤٦٣	٢,٥٦٢,٧١٠	١,٧٦٠,٣١٤	١,٦٨٤,٤٣٦	١,٨٠٢,٥٧٨
الأصول الثابتة	١,٢٩٧,٠٩٩	١,١٧٧,٥٣٠	١,٠٩٠,٣٥٨	١,٠٦٨,١٩٢	١,٠٣٦,٨٨٠
إجمالي الموجودات	٥,٤٣٥,٤٣١	٤,٤٦٢,٧٥٣	٣,٥٨٥,٢٢٠	٣,٤٣١,٤٩٨	٣,٤٣١,٩١٥
المطلوبات المتداولة	١,٧٠٢,٤٣٨	١,٢٤٨,٤٠٦	١,١٦٠,٤٥٢	١,٢٦١,٢٨٣	١,١٢٠,٥٨٦
قروض طويلة الأجل	٤٨,٥٠٠	٧٦,٤٢٩	٦٠,٣١٦	١٠٢,٨٠٨	١٧١,٧٨٥
المطلوبات الأخرى	٢,٦٨٩,٣٤٣	٢,٢٤٥,٤٣٦	١,٤٨٩,٦٨٥	١,٤٢٤,١٥١	١,٥١٢,٣٥٠
إجمالي المطلوبات	٤,٤٤٠,٢٨١	٣,٥٧٠,٢٧١	٢,٧١٠,٤٥٣	٢,٧٨٨,٢٤٢	٢,٨٠٤,٧٢١
رأس المال المدفوع	٧٥٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المدورة	٢٤٥,١٥٠	٢٩٢,٤٨٢	٢٧٤,٧٦٧	١٤٣,٢٥٦	١٢٧,١٩٤
حقوق المساهمين	٩٩٥,١٥٠	٨٩٢,٤٨٢	٨٧٤,٧٦٧	٦٤٣,٢٥٦	٦٢٧,١٩٤
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	٥,٤٣٥,٤٣١	٤,٤٦٢,٧٥٣	٣,٥٨٥,٢٢٠	٣,٤٣١,٤٩٨	٣,٤٣١,٩١٥

شكل يوضح بنود الأصول والخصوم وحقوق المساهمين



لقد استمر نمو أصول الشركة خلال السنوات الخمس الماضية من ٣,٤٣١ مليون ريال في ٢٠١٧ الى ٥,٤٣٥ مليون ريال ٢٠٢١

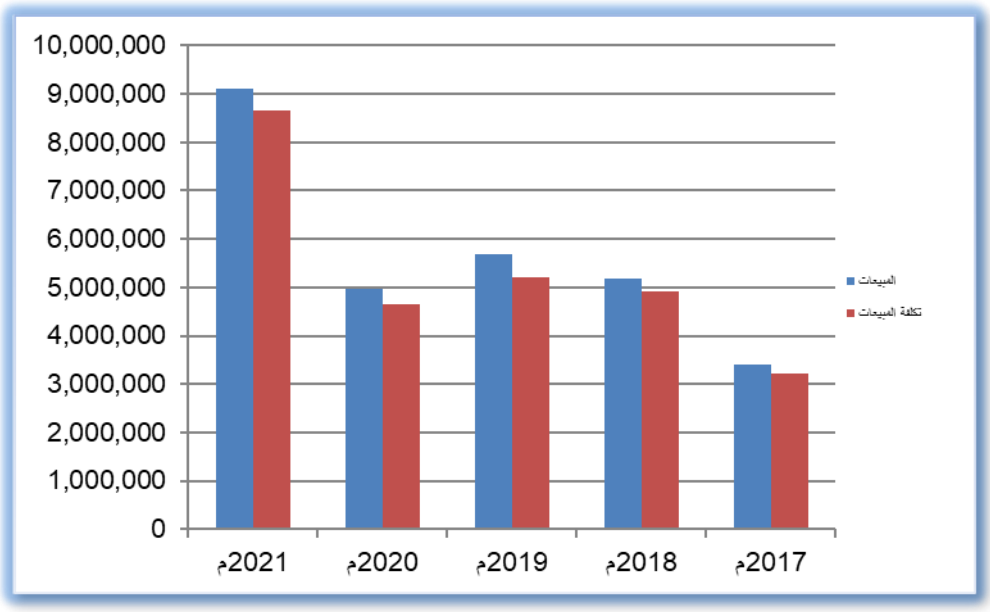


كما استمر نمو حقوق الملكية خلال السنوات الخمس الماضية من ٦٢٧ مليون ريال في ٢٠١٧ إلى ٩٩٥ مليون ريال في ٢٠٢١م

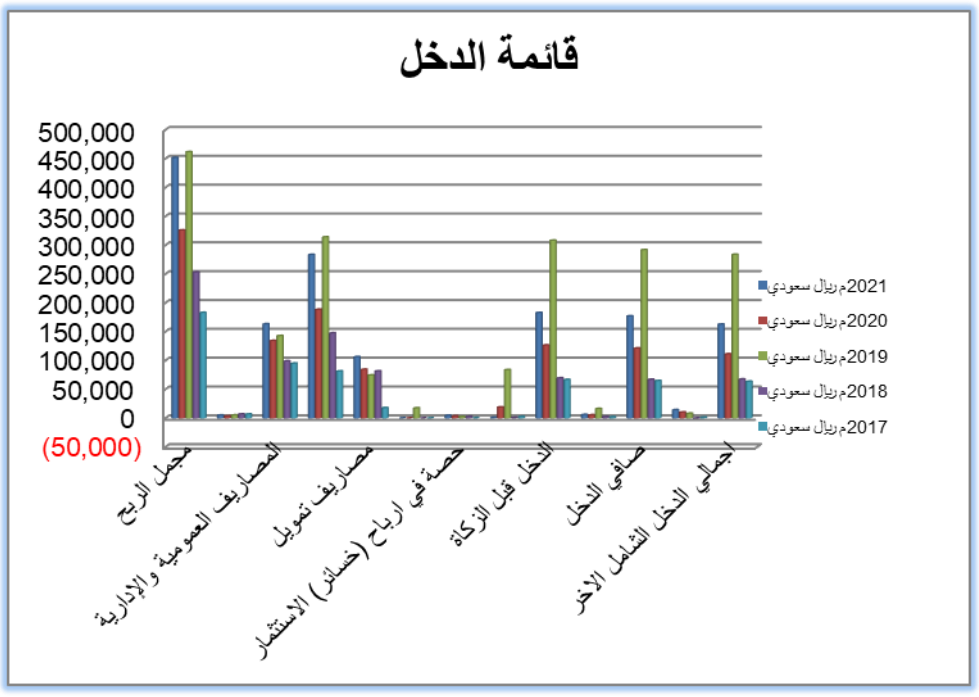
جدول يوضح قائمة الدخل

البيـــان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م
قائمة الدخل (بالألف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
المبيعات	٩,١٠٩,٦١٥	٤,٩٧٤,٠٨١	٥,٦٨١,١٢٩	٥,١٧٦,٥٨٥	٣,٤٠٩,٥٩٨
تكلفة المبيعات	٨,٦٥٨,١٧٢	٤,٦٤٨,٣٤٣	٥,٢١٩,٥٣٠	٤,٩٢٣,٦١٦	٣,٢٢٦,٧٦١
مجمل الربح	٤٥١,٤٤٣	٣٢٥,٧٣٨	٤٦١,٥٩٩	٢٥٢,٩٦٩	١٨٢,٨٣٧
مصاريف البيع	٤,٨٩٧	٣,٣٠٨	٥,١١٣	٦,٨١٤	٦,٧٧٦
المصاريف العمومية والإدارية	١٦٣,١٨٩	١٣٤,١١٧	١٤٢,٦٥٠	٩٨,٧٩٠	٩٤,٧٩٣
الدخل من الأعمال الرئيسية	٢٨٣,٣٥٧	١٨٨,٣١٣	٣١٣,٨٣٦	١٤٧,٣٦٥	٨١,٢٦٨
مصاريف تمويل	١٠٦,٠٢٩	٨٤,٢٤٩	٧٤,٣٢٨	٨١,٤١٥	١٧,٧١٥
مخصص التزامات محتملة			١٧,٤٠٧		
أرباح (خسائر) الاستثمار المشترك	٤,٣٦١	٣,٤٢٤	٢,٣١٤	٢,٥٥٠	٤٨٩
إيرادات أخرى	٩٩٦	١٨,٨٤٢	٨٣,٥٧٩	٨٣١	٢,٥٤٤
الدخل قبل الزكاة	١٨٢,٦٨٥	١٢٦,٣٣٠	٣٠٧,٩٩٤	٦٩,٣٣١	٦٦,٥٨٦
الزكاة	٥,٨٨٠	٥,٢٤٧	١٦,٢٥٠	٢,٤٢٦	١,٩٤٠
صافي الدخل	١٧٦,٨٠٥	١٢١,٠٨٣	٢٩١,٧٤٤	٦٦,٩٠٥	٦٤,٦٤٦
إعادة التقييم لمخصص نهاية الخدمة	١٤,١٣٧	١٠,٠٩٢	٨,١٣٣	-٥٥٦	١,٢٠٧
إجمالي الدخل الشامل الاخر	١٦٢,٦٦٨	١١٠,٩٩١	٢٨٣,٦١١	٦٧,٤٦١	٦٣,٤٣٩

شكل يوضح قائمة الدخل (آلاف الريالات)



شكل يوضح قائمة الدخل (آلاف الريالات)



جدول يوضح قائمة الدخل كنسبة من الإيرادات

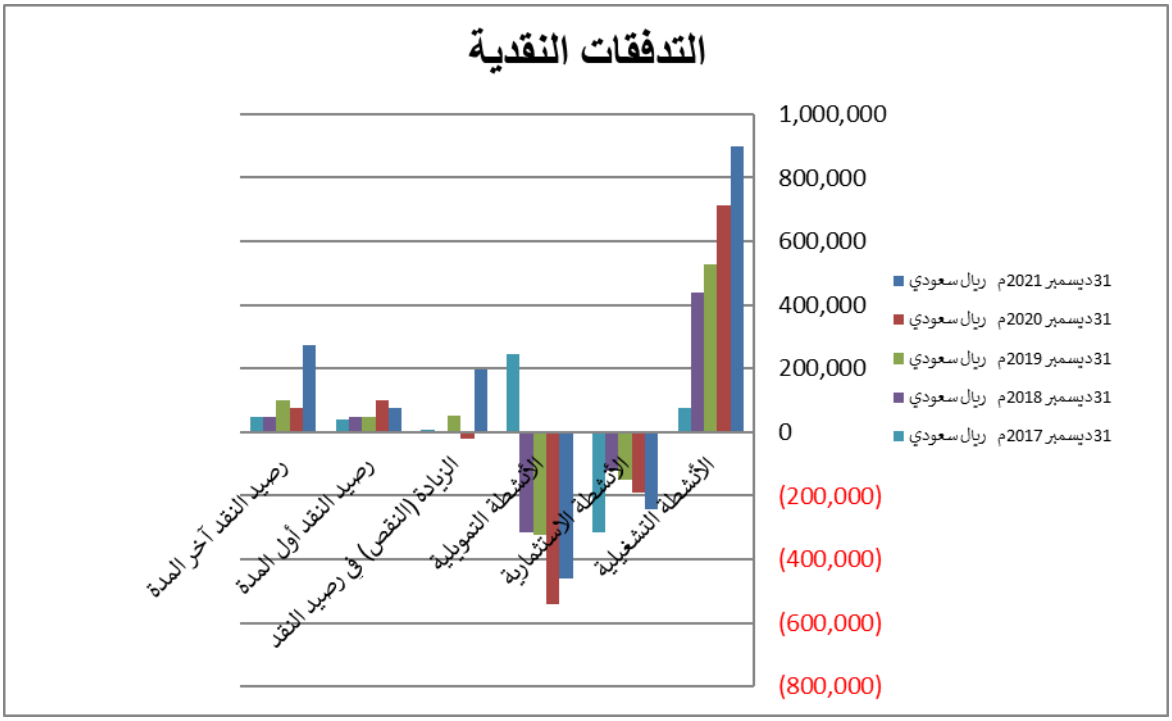
البيـــان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م
قائمة الدخل (بالألف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
المبيعات	١٠٠.٠٠٪	١٠٠.٠٠٪	١٠٠.٠٠٪	١٠٠.٠٠٪	١٠٠.٠٠٪
تكلفة المبيعات	٩٥.٠٤٪	٩٣.٤٥٪	٩١.٨٧٪	٩٥.١١٪	٩٤.٦٤٪
مجمل الربح	٤.٩٦٪	٦.٥٥٪	٨.١٣٪	٤.٨٩٪	٥.٣٦٪
مصاريف البيع	٠.٠٥٪	٠.٠٧٪	٠.٠٩٪	٠.١٣٪	٠.٢٠٪
المصاريف العمومية والإدارية	١.٧٩٪	٢.٧٠٪	٢.٥١٪	١.٩١٪	٢.٧٨٪
الدخل من الأعمال الرئيسية	٣.١١٪	٣.٧٩٪	٥.٥٢٪	٢.٨٥٪	٢.٣٨٪
مصاريف تمويل	١.١٦٪	١.٦٩٪	١.٣١٪	١.٥٧٪	٠.٥٢٪
مخصص التزامات محتملة	٠.٠٠٪	٠.٠٠٪	٠.٣١٪	٠.٠٠٪	٠.٠٠٪
أرباح (خسائر) الاستثمار المشترك	٠.٠٥٪	٠.٠٧٪	٠.٠٤٪	٠.٠٥٪	٠.٠١٪
إيرادات أخرى	٠.٠١٪	٠.٣٨٪	١.٤٧٪	٠.٠٢٪	٠.٠٧٪
الدخل قبل الزكاة	٢.٠١٪	٢.٥٤٪	٥.٤٢٪	١.٣٤٪	١.٩٥٪
الزكاة	٠.٠٦٪	٠.١١٪	٠.٢٩٪	٠.٠٥٪	٠.٠٦٪
صافي الدخل	١.٩٤٪	٢.٤٣٪	٥.١٤٪	١.٢٩٪	١.٩٠٪
إعادة التقييم لمخصص نهاية الخدمة	٠.١٦٪	٠.٢٠٪	٠.١٤٪	-٠.٠١٪	٠.٠٤٪
إجمالي الدخل الشامل الاخر	١.٧٩٪	٢.٢٣٪	٥.٠٠٪	١.٣٠٪	١.٨٦٪

التدفقات النقدية:

تعتبر التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية هي المصدر الأساسي لتمويل نشاطات الشركة وتوزيع الأرباح والتوسعات الرأسمالية:

التدفقات النقدية	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م
قائمة التدفقات (بالألف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
الأنشطة التشغيلية	٨٩٩,٢٨٨	٧١٠,٨١٨	٥٢٥,٦٥٧	٤٣٧,٠٠٤	٧٦,٤٥٢
الأنشطة الاستثمارية	(٢٤١,٧٣١)	(١٩٢,٠٠٣)	(١٤٩,٠٩٢)	(١٢٢,٤٨٢)	(٣١٣,٩٨٢)
الأنشطة التمويلية	(٤٦٠,٥٥٢)	(٥٤٠,٠٠٣)	(٣٢٤,٤٨٠)	(٣١٤,٥٤٣)	٢٤٥,٠١١
الزيادة (النقص) في رصيد النقد	١٩٧,٠٠٥	(٢١,١٨٨)	٥٢,٠٨٥	(٢١)	٧,٤٨١
رصيد النقد أول المدة	٧٦,٩٥٩	٩٨,١٤٧	٤٦,٠٦٢	٤٦,٠٨٣	٣٨,٦٠٢
رصيد النقد آخر المدة	٢٧٣,٩٦٤	٧٦,٩٥٩	٩٨,١٤٧	٤٦,٠٦٢	٤٦,٠٨٣

شكل يوضح التدفقات النقدية (آلاف الريالات)



التحليل الجغرافي الإجمالي لإيرادات الشركة ولشركاته التابعة

السنة	البيـــان	المنطقة الوسطي	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	منطقة القصيم وحائل	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	محطات الطرق	المجموع
قائمة التحليل الجغرافي (بالمليون)		ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٢٠٢١م	الإيـرادات:								
	مبيعات محروقات	٢,٩١١.٦	١,٧٠٥.٨	٢,٥٦٠.٥	٣٦٧.٧	٥٢٥.٣	١١٧.١	٦٥٤.١	٨,٨٤٢.١
	إيرادات نقل كيماويات	٠.٠	٦٨.٧	٢٣.٣	٠.٠	٠.٠	٣٥.٢	٠.٠	١٢٧.٢
	إيرادات نقل مواد غذائية	٠.٠	٤.٣	٨.٢	٠.٠	٠.٠	٧.٥	٠.٠	٢٠.٠٠
	إيرادات نقل محروقات وأخرى	٢٥.٩	٤٥.٦	٣٦.٩	٠.٥	٠.٧	١٠.٧	٠.٠	١٢٠.٣
	الإجمـــــالي	٢,٩٣٧.٥	١,٨٢٤.٤	٢,٦٢٨.٩	٣٦٨.٢	٥٢٦.٠	١٧٠.٥	٦٥٤.١	٩,١٠٩.٦
٢٠٢٠م	الإيـرادات:								
قائمة التحليل الجغرافي (بالمليون)		ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
	مبيعات محروقات	١,٦٦٧.٥	٩٢٦.٥	١,٢٨٨.٠	١٩٨.٧	٦٧.٦	٣٣٥.٣	٢٥٤.٩	٤,٧٣٨.٥
	إيرادات نقل كيماويات	٠.٠	٧٩.١	٨.٧	٠.٠	٠.٠	٦٥.٥	٠.٠	١٥٣.٣
	إيرادات نقل مواد غذائية	٠.٠	٠.٠	٧.٤	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٧.٤
	إيرادات نقل محروقات وأخرى	١٢.٠	٢٩.٩	١٣.٨	٠.٠	٠.٠	١٩.٢	٠.٠	٧٤.٩
	الإجمـــــالي	١,٦٧٩.٥	١,٠٣٥.٥	١,٣١٧.٩	١٩٨.٧	٦٧.٦	٤٢٠.٠	٢٥٤.٩	٤,٩٧٤.١

نتائج التشغيل:

البيـــــان (بالألف)	٢٠٢١م ريال سعودي	٢٠٢٠م ريال سعودي	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات	٩,١٠٩,٦١٥	٤,٩٧٤,٠٨١	٤,١٣٥,٥٣٣	٨٣.١%
تكلفة المبيعات	٨,٦٥٨,١٧٢	٤,٦٤٨,٣٤٣	٤,٠٠٩,٨٢٩	٨٦.٣%
مجمل الربح	٤٥١,٤٤٣	٣٢٥,٧٣٨	١٢٥,٧٠٥	٣٨.٦%
إيرادات أخرى	٥,٣٥٧	٢٢,٢٦٦	(١٦,٩٠٩)	-٧٥.٩%
مصروفات تشغيلية - أخرى	١٠٦,٠٢٩	٨٤,٢٤٩	٢١,٧٨٠	٢٥.٩%
الدخل من الأعمال الرئيسية	٢٨٣,٣٥٧	١٨٨,٣١٣	٩٥,٠٤٤	٥٠.٥%

ومما يتضح أعلاه أن قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م مقارنة مع ٢٠٢٠م في ارتفاع حيث بلغت إيرادات الشركة في عام ٢٠٢١م ٩,١٠٩.٦ مليون ريال مقارنة بـ ٤,٩٧٤ مليون ريال في عام ٢٠٢٠م بنسبة ارتفاع قدرهـــــا ٨٣.١% ويعزي ذلك إلى ارتفاع المبيعات في قطاعي بترول وناقل ، وتمثل الإيرادات المتحققة من قطاع الخدمات البترولية وقطاع النقليات ما نسبته ٩٧,٠٦٪ و ٢,٩٤٪ من إيرادات الشركة لعام ٢٠٢١م على التوالي، كما بلغ الربح التشغيلي من الأعمال الرئيسية للشركة ٢٨٣.٤ مليون ريال لعام ٢٠٢١م مقارنة مع العام السابق ١٨٨,٣مليون بنسبة ارتفاع قدرها ٥٠,٥٠٪ كما بلغ صافي الربح لعام ٢٠٢١م ١٧٦.٨ مليون ريال مقارنة ١٢١,١ مليون ريال للعام السابق بنسبة ارتفاع ٤٦٪.

يعود سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة المبيعات في قطاعي بترول وناقل وزيادة أرباح غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، بالرغم من انخفاض أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وانخفاض الايرادات الأخرى وزيادة المصاريف التسويقية والمصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية ومصاريف الزكاة.

= ارتفاع اجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بالرغم من زيادة خسائر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة.

= تغير سعر بيع البنزين بصورة شهرية خلال الربع الاول والربع الثاني وثباته في الربع الثالث والربع الرابع، تم تغير سعر بيع الديزل في أخر يوم من العام٢٠٢١م.

❖ **لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين**

الشركات التابعة:

استثمار في مشروعات مشتركة:

بتاريخ ٢١ شعبان ١٤٣٤هـ (الموافق ٣٠ يونيو ٢٠١٣م) أبرمت الشركة اتفاقية مشروع مشترك مع شركة بيرتشي ايه جي لتأسيس منشأة مدارة بصورة مشتركة برأس مال قدره مليون ريال سعودي ومملوكة مناصفة من كلا الشركتين بنسبة ٥٠٪ – ٥٠٪ في رأس المال والاستثمارات والأرباح. إن مدة الاتفاقية (٢٤) شهراً وتنتهي عند تأسيس المنشأة المدارة بصورة مشتركة وتصبح اتفاقية المشروع المشترك جزءا لا يتجزأ من اتفاقية الشركاء المستقبلية ، وتدار الشركة الجديدة من خلال فريق مستقل مكون من الشركتين داخل المملكة العربية السعودية ، وتعمل الشركة في مجال تقديم خدمات إدارة عمليات الإمداد والتموين والتخزين للمنشآت الكيميائية الصناعية والخدمية والحاويات وإدارة محطات التنظيف لصهاريج نقل المواد الكيميائية علماً بأن شركة بيرتشي هي شركة سويسرية تعمل في مجال الخدمات اللوجستية والنقل للمواد الكيميائية بواسطة الصهاريج الخاصة بالبر والبحر والقطارات في أوروبا والصين وسنغافورا.

وفي تاريخ ١٠ رجب ١٤٣٦هـ الموافق (٢٩ أبريل ٢٠١٥م) تمت إجراءات عقد التأسيس واستخراج السجل التجاري رقم ١٠١٠٤٣٣١٧٢ لشركة الدريس بيرتشي للخدمات اللوجستية ذات مسئولية محدودة برأس مال (مليون) ريال مناصفة بين الشركتين.

إن الرصيد الظاهر في قائمة المركز المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والبالغ قيمته ٢,٢٣٥,٠٧١ ريال سعودي (٢٠٢٠: ١,٩٥٤,٧٢٢ريال سعودي) يخص شركة الدريس بيرتشي ايه جي السويسرية.

	بيرتشي ايه جي		بيرتشي ايه جي
	٢٠٢١ ريال سعودي		٢٠٢٠ ريال سعودي
في بداية الفترة	١٠,٣٠٥,٤٠٤		٥,٧٧٨,٣٤٢
اضافات	–		–
إستبعادات	–		–
أرباح في المشروع المشترك	٣,٩١١,٥٢٩		٤,٥٢٧,٠٦٢
في ٣١ ديسمبر	١٤,٢١٦,٩٣٣		١٠,٣٠٥,٤٠٤

استثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة

قامت الشركة خلال عام ٢٠١٩م بشراء ٢ مليون وحدة في صندوق الخير كابيتال (أرامكو) بقيمة ٢٠ مليون ريال سعودي وتم تصنيف الاستثمار كاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة. لأن إدارة الشركة تحتفظ بها لبيعها على المدى القصير، مع إدراج الأرباح والخسائر غير المحققة من إعادة تقييم صافي قيمة أصول الصندوق في قائمة الربح والخسارة.

وكانت حركة الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة خلال العام كالتالي:

	٢٠٢١ **ريال سعودي**		**٢٠٢٠** **ريال سعودي**
رصيد بداية العام	**٢٠,٢٩٤,٢٠٠**		**٢١,٣٩٧,٧٢٧**
اضافات خلال السنة	**٧٥,٢٦٣,٤٨٥**		–
بيع استثمارات خلال السنة	**(٧٦,٠٥٠,٧٠٠)**		–
إستبعادات	–		–
أرباح/ (خسائر) غير محققة من إعادة التقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	**٤٧,٩١٤**		**(١,١٠٣,٥٢٧)**
أرباح محققة من إعادة التقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة	**٤٠١,٩٤٤**		
في ٣١ ديسمبر	**١٩,٩٥٦,٨٤٣**		**٢٠,٢٩٤,٢٠٠**

- قامت الشركة خلال العام ٢٠٢١ بالاستثمار في صندوق الخير كابيتال (مرابحة) بقيمة٨٠ مليون ريال سعودي في الأسهم المتداولة، وتم تصنيف الاستثمار كاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، لأن إدارة الشركة تحتفظ بها لبيعها على المدى القصير، مع إدراج الأرباح أو الخسائر غير المحققة من إعادة تقييم صافي قيمة أصول الصندوق في قائمة الربح أو الخسارة.

وصف سياسة توزيع الأرباح:

يوزع صافي الأرباح، على النحو التالي:

١. يُجنب (١٠٪) من صافي الأرباح سنويًا لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة
٢. يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي النظامي (٣٠٪) من رأس مال الشركة المدفوع.
٣. يجوز للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطيات أخرى ويتضمن القرار تخصيصه لغرض أو أغراض معينة بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة – قدر الإمكان – على المساهمين.
٤. يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع مبالغ من صافي الأرباح لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعمال الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
٥. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع.
٦. يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز (١٠٪) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تتناسب مكافأة كل عضو مع عدد الجلسات التي حضرها، وألا تتعدى المكافأة في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً لنظام الشركات.

- تم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠٢٠م بإجمالي مبلغ وقدره (٦٠) مليون ريال بواقع (١) ريال للسهم الواحد وتمثل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (١٠٪) من قيمة السهم الأسمية.
- التوصية بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠٢١م بإجمالي مبلغ وقدره (١١٢,٥) مليون ريال بواقع (١.٥) ريال للسهم الواحد وتمثل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (١٥٪) من قيمة السهم الأسمية.

سداد الأرباح:

يستحق المساهم حصته من الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع في حينه

وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة العادية بشأن توزيع الأرباح خلال المدة المحددة لذلك.

- **لا يوجد أي أسهم أو أدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.**

❖ **وصف لأي مصلحة تعود في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية.**

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١		–	–	–	–	–	–

❖ **وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة:**

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١	أ. حمد بن محمد الدريس	٢٢٥٦٠٤٨	–	٢٨٣٥٠٦٠	–	٥٧٩٠١٢	٠.٧٧٢٠
٢	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	١٧٩١٧	–	٣٤٢٠	–	١٤٤٩٧-	٠.٠١٩٣-
٣	أ. عيد بن فالح الشامري	٣٠٠٠	–	٣٧٥٠	–	٧٥٠	٠.٠٠١٠
٤	أ. عادل بن فارس العتيبي	–	–	–	–	–	–
٥	م. عبدالإله بن سعد الدريس	٢٤٠٠	–	٣٠٠٠	–	٦٠٠	٠.٠٠٠٨
٦	أ/ شهيل بن عبدالعزيز الشهيل	–	–	–	–	–	–
٧	أ/ سلمان بن محمد السحيباني	–	–	–	–	–	–

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١	م. عبد الإله بن سعد الدريس	٢٤٠٠	–	٣٠٠٠	–	٦٠٠	٠.٠٠٠٨
٢	أ. خالد بن عبد المحسن الدريس	–	–	–	–	–	–
٣	أ. خالد بن عبد الرحمن السحيم	–	–	–	–	–	–
٤	أ. عمرو محمود أبو المعاطي	–	–	–	–	–	–
٥	سلامه بن مفرح دغيش العنزي	–	–	–	–	–	–

❖ **لا يوجد وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة**

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
		–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–

❖ **لا يوجد وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة**

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
		–	–	–	–	–	–
		–	–	–	–	–	–

❖ **جدول تفصيلي يبين تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة**

الاســـم	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال العام	إجمالي الأسهم نهاية العام	إجمالي نسبة التملك نهاية العام
أ/ حمد بن محمد الدريس	٢٢٥٦٠٤٨	٣.٧٦٠١	–	–	٢٨٣٥٠٦٠	٣.٧٦٠١
م/ عبدالمحسن بن محمد الدريس	١٧٩١٧	٠.٠٢٩٩	–	–	٣٤٢٠	٠.٠٠٤٦
أ/ عيد بن فالح الشامري	٣٠٠٠	٠.٠٠٥٠	–	–	٣٧٥٠	٠.٠٠٥٠
م/ عبدالإله بن سعد الدريس	٢٤٠٠	٠.٠٠٤٠	–	–	٣٠٠٠	٠.٠٠٤٠
أ. عادل بن فارس العتيبي	–	–	–	–	–	–
أ/ شهيل بن عبدالعزيز الشهيل	–	–	–	–	–	–
أ/ سلمان بن محمد السحيباني	–	–	–	–	–	–
أ/ خالد بن عبدالمحسن الدريس	–	–	–	–	–	–
أ/ خالد بن عبدالرحمن السحيم	–	–	–	–	–	–
أ/ عمرو محمود أبو المعاطي	–	–	–	–	–	–
أ/ سلامه بن مفرح دغيش العنزي	–	–	–	–	–	–

❖ لا يوجد وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ولا يوجد أي عوض حصلت عليها الشركة مقابل ذلك.

❖ لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

❖ لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

❖ لا توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للعام ٢٠٢١م

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة شكل المرتبات والمكافآت والمزايا التي يتمتع بها الأعضاء، وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات والنظام الأساس للشركة وما تحقق من نتائج في أداء الشركة التشغيلي ورفع توصياتها للمجلس بكامل هيئته. ويحق للأعضاء الحصول على بدل حضور إذا ما قرر مجلس الإدارة منح هذا البدل لجميع الأعضاء الذين يحضرون اجتماعات المجلس واللجان، ويقر المجلس، بناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت المقابل الذي يحصل عليه أعضاء المجلس مقابل خدماتهم (بوصفهم موظفين، أو إداريين، أو نظير أعمال فنية، أو إدارية، أو استشارية).

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

		المكافآت الثابتة						المكافآت المتغيرة							
		مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين سر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات
أولاً :الأعضاء المستقلين																	
١-	أ/ عادل بن فارس العتيبي	-	١٥,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	-	-	٣٣,٠٠٠	-	٤٦٧,٠٠٠	-	-	-	٤٦٧,٠٠٠	-	٥٠٠,٠٠٠	
٢-	أ/ شهيل بن عبالعزيز احمد الشهيل	-	١٥,٠٠٠	٣,٠٠٠	-	-	-	١٨,٠٠٠	-	٤٨٢,٠٠٠	-	-	-	٤٨٢,٠٠٠	-	٥٠٠,٠٠٠	
٣-	أ/ سلمان بن محمد سليمان السحيباني	-	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-	٤٧٠,٠٠٠	-	-	-	٤٧٠,٠٠٠	-	٥٠٠,٠٠٠	
المجموع		-	٤٥,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	-	-	-	٨١,٠٠٠	-	١,٤١٩,٠٠٠	-	-	-	١,٤١٩,٠٠٠	-	١,٥٠٠,٠٠٠	-
ثانياً :الأعضاء غير التنفيذيين																	
١-	أ /حمد بن محمد الدريس	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	-	٤٨٥,٠٠٠	-	-	-	٤٨٥,٠٠٠	-	٥٠٠,٠٠٠	
٢-	م /عبدالمحسن بن محمد الدريس	-	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-	٤٧٠,٠٠٠	-	-	-	٤٧٠,٠٠٠	-	٥٠٠,٠٠٠	
٣-	أ/ عيد بن فالح الشامري	-	١٥,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	-	-	٣٣,٠٠٠	-	٤٦٧,٠٠٠	-	-	-	٤٦٧,٠٠٠	-	٥٠٠,٠٠٠	
المجموع		-	٤٥,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	-	-	-	٧٨,٠٠٠	-	١,٤٢٢,٠٠٠	-	-	-	١,٤٢٢,٠٠٠	-	١,٥٠٠,٠٠٠	-
ثالثاً :الأعضاء التنفيذيين																	
١-	م /عبدالإله بن سعد الدريس	-	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-	٤٧٠,٠٠٠	-	-	-	٤٧٠,٠٠٠	-	٥٠٠,٠٠٠	
														-			
المجموع		-	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	-	٤٧٠,٠٠٠	-	-	-	٤٧٠,٠٠٠	-	٥٠٠,٠٠٠	-

مكافآت كبار التنفيذيين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات مضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي		المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة						مكافأة نهاية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلي
		راتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (بتم إدخال القيمة)	المجموع			
الإجمالي		7,766,400	1,037,796	-	8,804,196	11,851,005	-	-	-	-	11,851,005	1,069,090	485,000	22,209,291

مكافآت أعضاء اللجان

		(المكافآت الثابتة) عدا بدل حضور الجلسات	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة:				
١.	أ .عادل بن فارس العتيبي	75,000	15,000	90,000
٢.	أ .عيد بن فالح الشامري	75,000	15,000	90,000
٣.	أ .خالد بن محمد الخويطر	75,000	15,000	90,000
٤.	أ .سعد بن حمد الدريس	75,000	15,000	90,000
	المجموع	300,000	60,000	360,000
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:				
١.	أ .عادل بن فارس العتيبي	-	3,000	3,000
٢.	أ .عيد بن فالح الشامري	-	3,000	3,000
٣.	أ/ شهيل بن عبالعزيز احمد الشهيل	-	3,000	3,000
	المجموع	-	9,000	9,000
أعضاء اللجنة التنفيذية:				
١.	م .عبدالمحسن محمد الدريس	-	15,000	15,000
٢.	أ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	-	15,000	15,000
٣.	م .عبدالاله سعد الدريس	-	15,000	15,000
٤.	أ/ سلمان بن محمد سليمان السحيباني	-	15,000	15,000
	المجموع	-	60,000	60,000

القروض:

لدى الشركة تسهيلات بنكية إسلامية من بنوك محليه على دفعات مقدمة في الحساب الجاري وهي:

جدول يوضح القروض

البيـــــان	٢٠٢١م	٢٠٢٠م
قرض رقم١	-	١٩,٧٠٥,٠٦٥
قرض رقم ٢	٥٦,٥٧١,٤٢٩.٠٠	٧٢,٠٠٠,٠٠٠
قرض رقم ٣	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٧,٧٤٧,٨١٩
قرض رقم ٤	–	١٠,٠٠٠,٠٠٠
قرض رقم ٥	–	٣٧,٥٠٠,٠٠٠
قرض رقم ٦	–	٣٠,٠٠٠,٠٠٠
	–	–
الإجمـــالي	**٨١,٥٧١,٤٢٩**	**٢٠٦,٩٥٢,٨٨٤**

مستحقات القروض:

البيـــــان	بآلاف الريالات	بآلاف الريالات
	٢٠٢١م	٢٠٢٠م
أقل من سنة	٣٣,٠٧١,٤٢٨	١٣٠,٥٢٤,٣١٢
من سنة إلى سنتين	٣٣,٠٧١,٤٢٨	٣٣,٠٧١,٤٢٨
من سنتين إلى خمس سنوات	١٥,٤٢٨,٥٧٣	٤٣,٣٥٧,١٤٤
أكثر من خمس سنوات	–	–

جدول يوضح حركة القروض للعام ٢٠٢١م (بالمليون ريال)

الجهة المانحة	أصل القرض	الجزء المستحق	المدة	الرصيد في بداية العام	المسدد خلال العام	تاريخ الإصدار	تاريخ الاستحقاق
بنك البلاد	50	طويلة الاجل	٤٨ شهر	37.5	12.5	12/12/2019	12/12/2023
بنك الرياض	88	طويل الاجل	٣٦ شهر	19.7	19.7	28/12/2017	23/08/2021
بنك الرياض	90	قصير الاجل	سنة	37.7	37.7	7/5/2020	6/5/2021
بنك الرياض	65	قصير الاجل	٢٧ يوم	0	65	27/04/2021	23/05/2021
بنك الرياض	60	قصير الاجل	٢١ يوم	0	60	27/04/2021	17/05/2021
بنك الرياض	74	قصير الاجل	١١ يوم	0	74	30/05/2021	10/6/2021
بنك الرياض	70	قصير الاجل	١٥ يوم	0	70	30/05/2021	14/06/2021
بنك الرياض	105	قصير الاجل	١٤ يوم	0	105	29/06/2021	12/7/2021
البنك الأهلي	30	قصير الاجل	٨ ايام	30	30	28/12/2020	4/1/2021
البنك الأهلي	46	قصير الاجل	٧ ايام	0	46	1/3/2021	7/3/2021
البنك الأهلي	80	طويل الاجل	٣٦ شهر	0	80	29/03/2021	5/4/2021
البنك الأهلي	55	قصير الاجل	١٧ يوم	0	55	29/03/2021	8/4/2021
البنك الأهلي	70	قصير الاجل	٨ ايام	0	70	29/03/2021	12/4/2021
البنك الأهلي	70	قصير الاجل	١٥ يوم	0	70	28/04/2021	10/5/2021
البنك الأهلي	120	قصير الاجل	٥ ايام	0	120	30/05/2021	7/6/2021
البنك الأهلي	80	قصير الاجل	١٢ يوم	0	80	30/05/2021	17/06/2021
البنك الأهلي	85	قصير الاجل	١٧ يوم	0	85	29/06/2021	7/7/2021
البنك الأهلي	80	قصير الاجل	٢٤ يوم	0	80	29/06/2021	8/7/2021

البنك الأهلي	140	قصير الاجل	٣٠ يوم	0	140	28/07/2021	5/8/2021
البنك الأهلي	80	قصير الاجل	١٣ يوم	0	80	28/07/2021	11/8/2021
البنك الأهلي	150	قصير الاجل	٢٢ يوم	0	150	30/08/2021	7/9/2021
البنك الأهلي	80	قصير الاجل	٢٤ يوم	0	80	30/08/2021	12/9/2021
بنك سامبا	72	طويل الاجل	٤٨ شهر	72	15.4	9/6/2020	19/05/2024
بنك سامبا	63	قصير الاجل	١٧ يوم	0	63	28/03/2021	15/04/2021
بنك سامبا	90	قصير الاجل	١٠ ايام	0	90	27/04/2021	6/5/2021
بنك سامبا	60	قصير الاجل	٢٣ يوم	0	60	27/04/2021	19/05/2021
بنك ساب	10	قصير الاجل	٨ ايام	10	10	28/12/2020	4/1/2021
بنك ساب	34	قصير الاجل	٩ ايام	0	34	26/01/2021	3/2/2021
بنك ساب	70	قصير الاجل	٧ ايام	0	70	28/09/2021	4/10/2021
بنك ساب	80	قصير الاجل	١٠ ايام	0	80	28/09/2021	7/10/2021
بنك ساب	60	قصير الاجل	١٠ ايام	0	60	26/10/2021	4/11/2021
بنك الامارات	60	قصير الاجل	٩ ايام	0	60	26/01/2021	3/2/2021
بنك الامارات	80	قصير الاجل	١١ يوم	0	80	28/02/2021	10/3/2021
بنك الراجحي	45	قصير الاجل	١٤ يوم	0	45	28/09/2021	11/10/2021
بنك الراجحي	90	قصير الاجل	٨ ايام	0	90	26/10/2021	2/11/2021
بنك الراجحي	87	قصير الاجل	١٥ يوم	0	87	26/10/2021	9/11/2021
بنك الراجحي	100	قصير الاجل	٩ ايام	0	100	29/11/2021	7/12/2021
	2,769.00						
				206.9	**2554.3**		

جدول يوضح حركة القروض للعام ٢٠٢٠م (بالمليون ريال)

الجهة المانحة	أصل القرض	الجزء المستحق	المدة	الرصيد في بداية العام	المسدد خلال العام	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستحقاق
بنك البلاد	22	طويلة الاجل	٣٦ شهر	5.09	5.09	17/08/2017	17/08/2020
بنك البلاد	50	طويلة الاجل	٤٨ شهر	50	12.5	12/12/2019	12/12/2023
بنك البلاد	40	قصير الاجل	٢١ يوم	40	40	18/12/2019	7/1/2020
بنك البلاد	90	قصير الاجل	٢٤ يوم	90	90	29/12/2019	21/01/2020
بنك البلاد	40	قصير الاجل	٨ ايام	0	40	29/01/2020	5/2/2020
بنك البلاد	90	قصير الاجل	٢٢ يوم	0	90	29/01/2020	19/02/2020
بنك البلاد	90	قصير الاجل	٢٩ يوم	0	90	27/02/2020	26/03/2020
بنك البلاد	45	قصير الاجل	١٣ يوم	0	45	26/03/2020	7/4/2020
بنك الرياض	88	طويل الاجل	٣٦ شهر	44.1	24.4	28/12/2017	23/08/2021
بنك الرياض	40	قصير الاجل	١٣ يوم	40	40	26/12/2019	7/1/2020
بنك الرياض	90	قصير الاجل	سنة	0	52.3	7/5/2020	6/5/2021
بنك الرياض	75	قصير الاجل	٣٠ يوم	0	75	14/04/2020	13/05/2020
بنك الرياض	75	قصير الاجل	٣٠ يوم	0	75	14/04/2020	13/05/2020
بنك الرياض	75	قصير الاجل	٣٠ يوم	0	75	13/05/2020	11/6/2020
بنك الرياض	75	قصير الاجل	٣٠ يوم	0	75	13/05/2020	11/6/2020
بنك الرياض	110	قصير الاجل	٢٦ يوم	0	110	31/05/2020	25/06/2020
بنك الرياض	75	قصير الاجل	٣٠ يوم	0	75	11/6/2020	9/7/2020
بنك الرياض	25	قصير الاجل	٢٠ يوم	0	25	25/06/2020	14/07/2020
بنك الرياض	65	قصير الاجل	١٨ يوم	0	65	27/07/2020	13/08/2020
بنك الرياض	65	قصير الاجل	٢٥ يوم	0	65	27/07/2020	20/08/2020
بنك الرياض	25	قصير الاجل	٣٠ يوم	0	25	27/07/2020	25/08/2020
بنك الرياض	80	قصير الاجل	١٠ ايام	0	80	30/08/2020	8/9/2020
بنك الرياض	80	قصير الاجل	١٧ يوم	0	80	30/08/2020	15/09/2020
بنك الرياض	40	قصير الاجل	٢٣ يوم	0	40	30/08/2020	21/09/2020
البنك الأهلي	120	طويل الاجل	٣٦ شهر	32	32	15/08/2017	15/02/2020
البنك الأهلي	80	قصير الاجل	١٧ يوم	80	80	29/12/2019	14/1/2020
البنك الأهلي	45	قصير الاجل	٨ ايام	0	45	29/01/2020	5/2/2020
البنك الأهلي	85	قصير الاجل	١٥ يوم	0	85	29/01/2020	12/2/2020

البنك الأهلي	65	قصير الاجل	٥ ايام	0	65	1/3/2020	5/3/2020
البنك الأهلي	85	قصير الاجل	١٢ يوم	0	85	1/3/2020	12/3/2020
البنك الأهلي	80	قصير الاجل	١٧ يوم	0	80	1/3/2020	17/03/2020
البنك الأهلي	80	قصير الاجل	٢٤ يوم	0	80	29/03/2020	21/04/2020
البنك الأهلي	85	قصير الاجل	٣٠ يوم	0	85	29/03/2020	27/04/2020
البنك الأهلي	10	قصير الاجل	١٣ يوم	0	10	14/04/2020	26/04/2020
البنك الأهلي	80	قصير الاجل	٢٢ يوم	0	80	21/04/2020	12/5/2020
البنك الأهلي	60	قصير الاجل	٢٤ يوم	0	60	27/04/2020	20/05/2020
البنك الأهلي	25	قصير الاجل	١٥ يوم	0	25	20/05/2020	4/6/2020
البنك الأهلي	65	قصير الاجل	١٩ يوم	0	65	31/05/2020	18/06/2020
البنك الأهلي	70	قصير الاجل	٢٣ يوم	0	70	29/06/2020	21/07/2020
البنك الأهلي	48	قصير الاجل	٢٥ يوم	0	48	29/06/2020	23/07/2020
البنك الأهلي	80	قصير الاجل	٩ ايام	0	80	29/09/2020	7/10/2020
البنك الأهلي	81	قصير الاجل	٩ ايام	0	81	28/10/2020	5/11/2020
البنك الأهلي	30	قصير الاجل	٨ ايام	0	0	28/12/2020	4/1/2021
بنك سامبا	85	قصير الاجل	٣١ يوم	85	85	23/12/2019	22/01/2020
بنك سامبا	72	طويل الاجل	٤٨ شهر	0	0	9/6/2020	19/05/2024
بنك سامبا	85	قصير الاجل	٢٩ يوم	0	85	28/01/2020	25/02/2020
بنك سامبا	85	قصير الاجل	٢٢ يوم	0	85	27/02/2020	19/03/2020
بنك سامبا	85	قصير الاجل	٢٩ يوم	0	85	19/03/2020	16/04/2020
بنك سامبا	85	قصير الاجل	٣١ يوم	0	85	16/04/2020	14/05/2020
بنك سامبا	85	قصير الاجل	٢٨ يوم	0	85	14/05/2020	11/6/2020
بنك سامبا	85	قصير الاجل	٢٨ يوم	0	85	11/6/2020	9/7/2020
بنك سامبا	85	قصير الاجل	٢٨ يوم	0	85	9/7/2020	6/8/2020
بنك سامبا	30	قصير الاجل	٨ ايام	0	30	29/11/2020	6/12/2020
بنك ساب	4	قصير الاجل	٧ ايام	0	4	26/08/2020	2/9/2020
بنك ساب	85	قصير الاجل	٢١ يوم	0	85	28/09/2020	18/10/2020
بنك ساب	10	قصير الاجل	٨ ايام	0	0	28/12/2020	4/1/2021
بنك الامارات	90	قصير الاجل	١٧ يوم	0	90	27/10/2020	12/11/2020
بنك الامارات	58	قصير الاجل	١٥ يوم	0	58	29/11/2020	13/12/2020
							3,853.00
				466.2	**3497.29**		

❖ اجتماعات مجلس الإدارة:

خلال العام ٢٠٢١م، عقد مجلس الإدارة خمسة اجتماعات، ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات:

م	الاســـــــم	تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة				
		١/١٩	٤/٢٠	٧/١٤	١٠/١٧	١٢/٢١
١	حمد بن محمد الدريس	√	√	√	√	√
٢	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	√	√	√	√	√
٣	عيد بن فالح الشامري	√	√	√	√	√
٤	م. عبدالإله بن سعد الدريس	√	√	√	√	√
٥	عادل بن فارس العتيبي	√	√	√	√	√
٦	أ/ شهيل بن عبالعزيز احمد الشهيل	√	√	√	√	√
٧	أ/ سلمان بن محمد سليمان السحيباني	√	√	√	√	√

√ الحضور أصالة　　**X** الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة　　**XX** اعتذار

❖ سجل طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
(١)	٢٠٢١/٠١/١٩	أخرى
(٢)	٢٠٢١/٠٣/١٧	إجراءات الشركة
(٣)	٢٠٢١/٠٣/١٨	أخرى
(٤)	٢٠٢١/٠٤/١٣	إجراءات الشركة
(٥)	٢٠٢١/٠٤/١٤	الجمعية العامة
(٦)	٢٠٢١/٠٤/١٨	الجمعية العامة
(٧)	٢٠٢١/٠٩/٢٠	إجراءات الشركة

❖ بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية ٢٠٢١م

وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات

م	الاســـــم	سجل الحضور
		اجتماع الجمعية ٢٠٢١/٠٤/١٤م
١.	حمد بن محمد الدريس	✓
٢.	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	✓
٣.	عيد بن فالح الشامري	✓
٤.	م. عبدالإله بن سعد الدريس	✓
٥.	عادل بن فارس العتيبي	✓
٦.	أ/ شهيل بن عبالعزيز احمد الشهيل	✓
٧.	أ/ سلمان بن محمد سليمان السحيباني	✓

❖ **التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة خلال العام المالي ٢٠٢١م استمرت بعض العقود والتي توجد فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة وبعض هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتدادا لعلاقات مستمرة ويوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة في العقود الخاصة بالشركة:**

م	اســم العضــو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	اسم الطرف ذات العلاقة	شروط العقد	طبيعة العقد	مدة العقد	قيمة العقد بالمليون ريال
١	– المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس – الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) قطاع العدد والمعدات	لا توجد شروط تفضيلية	شراء طلمبات بنزين وهو وكيل طلمبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة خلال العام ولا يوجد عقد محدد بمدة (متجدد).	سنوي	٤,٨
٢	الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس رئيس مجلس الادارة	الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس – رئيس مجلس الادارة	لا توجد شروط تفضيلية	ايجار محطة / محطة المناخ	١٦ سنة والمتبقي ١٣ سنة	١.٢٥٠
٣	– الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس / المدارات السبعة – المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس – الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	المدارات السبعة ٥٠٪ استثمار مع شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	لا توجد شروط تفضيلية	ايجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية	١٠ سنوات المتبقي ٤ سنوات	٠.٦٥٠
٤	– الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس / المدارات السبعة – المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس – الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	المدارات السبعة ٥٠٪ استثمار مع شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	لا توجد شروط تفضيلية	ايجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية	٩ سنوات المتبقي ٣ سنوات	٠.٤٠٠
٥	المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس – نائب رئيس مجلس الادارة	المهندس عبدالمحسن بن محمد الدريس – نائب رئيس مجلس الادارة	لا توجد شروط تفضيلية	إيجار موقع بجيزان لقطاع ناقل كورشة وإدارة وسكن	سنوي	٠,٢٠٠

الرجوع للميزانية العمومية للشركة الايضاح رقم (٢٦) صفحة (٣٥ ، ٣٦) الأرصدة والمعاملات مع الجهات ذات العلاقة.

علماً بأنه قد تمت الموافقة على هذه المعاملات مع الجهات ذات العلاقة من قبل مجلس الإدارة وأخذ تصريح بالموافقة من الجمعية العامة العادية السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٤م على هذه التعاملات علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية لهذه التعاملات.

يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد صفقة أو عقود من هذا القبيل لم تقدم.

وسوف يتم أخذ تصريح من الجمعية العامة على التعاملات ذات العلاقة حسب الشروط المعتمدة للعام ٢٠٢٢م.

- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

❖ جدول يوضح المدفوعات النظامية المستحقة:

بيـــــان	٢٠٢١م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية		
الزكـاة	٣,٨٧٨,٢١٨	٩,٩٧٨,٠٩٨	مخصص الزكاة وفقا لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل	مستحق العام
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٥,٥٤١,٩٤٧	–	للتأمينات الاجتماعية	–
ضريبة القيمة المضافة	١٥٥,٢٠٢,٢٢٣	١,٨٩١,٣٢٥	وفقا لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ١٥٪	رصيد شهر ديسمبر ٢٠٢١ يستحق في يناير ٢٠٢٢
تكاليف تأشيرات وجوازات	٣,٣١١,٩٥٠	–	تكاليف استقدام عمالة وتأشيرات خروج وعودة وتجديد إقامات	–
رسوم مكتب العمل	٤٨,٤٧٧,٥٧٤	–	رسوم مكتب العمل	–
الجمارك	١,٨١٤,٠٩٦	–	رسوم الجمارك لواردات الشركة	

❖ لا يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

❖ إقرارات بما يلي:

١- أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.

٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

٣- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

كما يؤكد مجلس إدارة الشركة على ما يلي:

- تم استخراج كافة المعلومات المالية المدرجة من القوائم المالية المدققة للشركة دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأنه تم إعداد القوائم المالية ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- عدم وجود أي تغيير جوهري أو سلبي في الوضع المالي والتجاري للشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

❖ لا يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

❖ لا يوجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

*** لائحة حوكمة الشركات:**

لقد تمت الموافقة عليها واعتمادها من جمعيتكم الموقرة، والتي لا تتنافى مع الحوكمة الاسترشادية الصادرة من هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها، ومن خلالها يتم تحديد أهداف الشركة وسبل تحقيقها وأساليب متابعة الأداء.

يقصد بحوكمة الشركات مجموعة الإجراءات والقوانين والمعايير والنظم والقرارات التي تضمن الشفافية والعدالة بهدف تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق ترشيد تصرفات الإدارة في استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بما يحقق أفضل منافع ممكنة لكافة الأطراف ذات المصلحة وذلك بوضع الاستراتيجيات والخطط والسياسات والقيام بأعمال الرقابة والمتابعة على كافة الأعمال المتعلقة بشؤون الشركة. ويتضمن الأطراف ذو المصلحة كل من الموظفين، الموردين، العملاء، والبنوك والمقرضين الآخرين والمشرعين ومناخ ممارسة العمل والمجتمع بأسره، وقد أقرت الجمعية العامة في ٠٣ ديسمبر ٢٠١٧م بالموافقة على تحديث لائحة مبادئ وسياسات حوكمة الشركة والمتضمنة سياسات مجلس إدارة الشركة ومكافآته واللجان التابعة له ولائحة لجنة المراجعة.

❖ إليكم ملخص ما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسبابها:

لقد التزمت الشركة بجميع لوائح الحوكمة.

❖ أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

أسم العضـــو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /٠٠٠)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/ مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة /٠٠٠)
الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس	- شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	- شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
المهندس/ عبد المحسن بن محمد الدريس	- شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	- شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	- شركة إثراء كابيتال	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة إثراء كابيتال	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	- شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	- شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	- شركة المراعي (عضو لجنة المراجعة)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	- شركة المراعي (عضو لجنة المراجعة)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	- شركة طيبة للاستثمار (عضو لجنة المراجعة)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	- شركة طيبة للاستثمار (عضو لجنة المراجعة)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
المهندس/ عبد الإله بن سعد الدريس	- شركة الأندية العربية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	- شركة الأندية العربية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
الأستاذ/ سلمان بن محمد السحيباني	الشركة السعودية للصادرات الصناعية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الشركة السعودية للصادرات الصناعية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
الأستاذ/ سلمان بن محمد السحيباني	مرني القابضة – ابو ظبي	خارج المملكة	ذات مسئولية محدودة	مرني القابضة – ابو ظبي	خارج المملكة	ذات مسئولية محدودة
الأستاذ/ سلمان بن محمد السحيباني	التقدير العالمية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة	التقدير العالمية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة
الأستاذ/ سلمان بن محمد السحيباني	شركة صالح البازعي للتجارة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة صالح البازعي للتجارة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة

❖ بيان أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

أولاً: أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاســـم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١.	**حمد بن محمد الدريس**	رجل أعمال رئيس مجلس الادارة	رجل أعمال رئيس مجلس الإدارة	---	• ٤٥ سـنة رئيس مجلس إدارة شـركة محمد سعد الدريس واولاده • ١٦ سـنة رئيس مجلس إدارة شـركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ٣ سنوات رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) • ٢٨ سـنة رئيس مجلس إدارة شـركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين
٢.	**م. عبدالمحسن بن محمد الدريس**	رجل أعمال رئيس مجلس الإدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	رجل أعمال – رئيس مجلس الإدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو	ماجستير هندسة ميكانيكية	• ٤٥ سـنة نائب رئيس مجلس إدارة شـركة محمد سـعد الدريس وأولاده، ومدير عام الشركة • ١٦ سـنة نائب رئيس مجلس إدارة شـركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ١٦ سنة رئيس اللجنة التنفيذية بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ١٥ سـنة رئيس لجنة الترشـيحات والمكافآت شـركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ١٠ سنوات رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) • ١٢ سـنة رئيس لجنة الترشـيحات والمكافآت شـركة الدريس للصـناعة والتجارة (أليتكو)
٣.	**عيد بن فالح الشامري**	رجل أعمال رئيس تنفيذي	رجل أعمال رئيس تنفيذي	بكالوريوس علوم إدارة صناعة زمالة المحاسبين الأمريكيينCPA	• ١٦ سـنة عضـو مجلس إدارة شـركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ١٦ سـنة رئيس لجنة (عضـو) المراجعة شـركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ١٦ سـنة عضـو لجنة الترشـيحات والمكافآت بشـركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ٩ سنوات عضـو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) • ٩ سـنوات رئيس لجنة المراجعة بشـركة الدريس للصـناعة والتجارة (أليتكو) • ٩ سـنوات عضـو لجنة الترشـيحات والمكافآت بشـركة الدريس للصـناعة والتجارة (أليتكو)

٤.	**م. عبدالإله بن سعد الدريس**	رئيس تنفيذي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات	نائب المدير العام شركة محمد سعد الدريس وأولاده	بكالوريوس هندسة مدنية	• ٢٩ سنة نائب مدير عام شركة محمد سعد الدريس واولاده • ١٦ سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ١٦ سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ١٧ سنة رئيس تنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات
٥.	**عادل بن فارس العتيبي**	مدير ادارة العمليات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مدير إدارة التسجيل والاشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	ماجستير في العلوم تمويل وسياسة الحماية	• ٨ سنوات مدير التسجيل والاشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية • ٧ سنوات باحث تامين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية • سنتان مدقق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية • ٧ سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ٧ سنوات رئيس لجنة المراجعة (عضو) لجنة المراجعة بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • سنة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات
٦.	**شهيل بن عبدالعزيز أحمد الشهيل**	مستشار مالي بصندوق التنمية السياحي	الرئيس التنفيذي المكلف للشئون المالية - العثبان القابضة	بكالوريوس ادارة اعمال	• مدير إدارة المخاطر - الشركة الأهلية للتأمين التعاوني • المدير المالي - شركة ولاء للتامين التعاوني • الرئيس التنفيذي للشئون المالية - شركة ولاء للتأمين التعاوني • الرئيس التنفيذي المكلف للشئون المالية - العثبان القابضة • مستشار مالي - صندوق التنمية السياحي
٧.	**سلمان بن محمد السحيباني**	المدير العام لشركة لاباس الصحة لتسوية المطالبات التأمينية	الرئيس التنفيذي- شركة الابتكار المتقدم (مرني)	ماجستير في إدارة الاعمال	• مسؤول مكافحة الاحتيال - الراجحي تكافل للتأمين التعاوني • مشرف الالتزام - شركة وقاية للتأمين وإعادة التامين التكافلي • رئيس المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال - لازارد العربية السعودية • المؤسس والرئيس التنفيذي - شركة الابتكار المتقدم (زايد - مرني - تقدير) • المدير العام لشركة لاباس الصحة لتسوية المطالبات التأمينية

ثانياً: أعضاء اللجان:

م	الاســـــم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١.	**م. عبدالمحسن بن محمد الدريس**	رجل أعمال - رئيس مجلس الإدارة بشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	رجل أعمال - رئيس مجلس الإدارة بشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	ماجستير هندسة ميكانيكية	• ٤٥ سـنة نائب رئيس مجلس إدارة شركة محمد سعد الدريس واولاده • ١٦ سـنة نائب رئيس مجلس إدارة شـركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ١٦ سنة رئيس اللجنة التنفيذية بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ١٥ سـنة رئيس لجنة الترشـيحات والمكافآت شـركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ١٠ سنوات رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) • ١٢ سنة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)
٢.	**حسين بن عبدالرحمن العذل**	رجل أعمال	رجل أعمال - أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض	ماجستير في إدارة الأعمال	• ١٢ سـنة عضـو مجلس إدارة شـركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ٩ سنوات عضـو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) • ١٢ سنة عضـو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • سـنة عضـو اللجنة التنفيذية بشـركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات
٣.	**عيد بن فالح الشامري**	رجل أعمال - رئيس تنفيذي	رجل أعمال - رئيس تنفيذي	بكالوريوس علوم - إدارة صناعة زمالة المحاسبين الأمريكيينCPA	• ١٦ سـنة عضـو مجلس إدارة شـركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ١٦ سـنة رئيس لجنة (عضـو) المراجعة شـركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ١٦ سـنة عضـو لجنة الترشـيحات والمكافآت بشـركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ٩ سنوات عضـو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) • ٩ سـنوات رئيس لجنة المراجعة بشـركة الدريس للصـناعة والتجارة (أليتكو) • ٩ سنوات عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)
٤.	**م. عبدالإله بن سعد الدريس**	رئيس تنفيذي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات	نائب المدير العام شركة محمد سعد الدريس وأولاده	بكالوريوس هندسة مدنية	• ٢٩ سنة نائب مدير عام شركة محمد سعد الدريس واولاده • ١٦ سـنة عضـو مجلس إدارة شـركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ١٦ سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ١٧ سنة رئيس تنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات

٥.	**عادل بن فارس العتيبي**	مدير ادارة العمليات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مدير إدارة التسجيل والاشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	ماجستير في العلوم – تمويل وسياسة الحماية	• ٨ سنوات مدير التسجيل والاشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية • ٧ سنوات باحث تامين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية • سنتان مدقق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية • ٧ سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ٧ سنوات رئيس لجنة المراجعة (عضو) لجنة المراجعة بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • سنة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات
٦.	**شهيل بن عبدالعزيز الشهيل**	مستشار مالي بصندوق التنمية السياحي	الرئيس التنفيذي المكلف للشئون المالية - العثبان القابضة	بكالوريوس إدارة اعمال	• مدير ادارة المخاطر - الشركة الاهلية للتامين التعاوني • المدير المالي - شركة ولاء للتامين التعاوني • الرئيس التنفيذي للشئون المالية - شركة ولاء للتامين التعاوني • الرئيس التنفيذي المكلف للشئون المالية - العثبان القابضة • مستشار مالي - صندوق التنمية السياحي
٧.	**سلمان بن محمد السحيباني**	المدير العام لشركة لاباس الصحة لتسوية المطالبات التأمينية	الرئيس التنفيذي- شركة الابتكار المتقدم (مرني)	ماجستير في إدارة الاعمال	• مسؤول مكافحة الاحتيال - الراجحي تكافل للتامين التعاوني • مشرف الالتزام - شركة وقاية للتامين واعادة التامين التكافلي • رئيس المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال - لازارد العربية السعودية • المؤسس والرئيس التنفيذي - شركة الابتكار المتقدم (زايد - مرني - تقدير) • المدير العام لشركة لاباس الصحة لتسوية المطالبات التأمينية
٨.	**خالد بن محمد الخويطر**	رئيس لجنة مراقبة الأداء المهني الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	مدير الشئون المالية	بكالوريوس في المحاسبة زمالة المحاسبين CPAالأمريكيين	• رئيس اللجنة التنفيذية لمعايير المحاسبة (SOCPA) • نائب الرئيس للجنة اعداد معايير المحاسبة (SOCPA) • عضو لجنة المراجعة في شركة الاتصالات السعودية (STC) • عضو مجلس إدارة شركة خدمات الملاحة الجوية • رئيس مجلس إدارة شركة مشبهات الطيران العربية المتقدمة (AASC) • عضو لجنة المراجعة بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (حالياً)
٩.	**سعد بن حمد الدريس**	مدير عام شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين	مدير عام شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين	بكالوريوس علوم إدارية – تسويق	• التدرج في عديد من المناصب الإدارية والمالية ببنك الرياض • مساعد المدير المالي بشركة محمد السعد الدريس وأولاده

					• عضو لجنة المراجعة بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (حالياً)

ثالثاً : الإدارة التنفيذية :

م	الاســـــم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١.	**م. عبدالإله بن سعد الدريس**	رئيس تنفيذي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات	نائب المدير العام شركة محمد سعد الدريس واولاده	بكالوريوس هندسة مدنية	• ٢٩ سنة نائب مدير عام شركة محمد سعد الدريس واولاده • ١٦ سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ١٦ سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ١٧ سنة رئيس تنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات
٢.	**خالد بن عبدالمحسن الدريس**	مدير عام قطاع بترول	مدير عام الموارد البشرية	بكالوريوس في إدارة الأعمال	• ٥ سنوات موظف إداري بشركة محمد السعد الدريس وأولاده • ٤ سنوات مساعد مدير عام شئون الموظفين • ٢ سنة مدير عام شئون الموظفين • ٩ سنوات مدير عام شئون الموظفين والعلاقات العامة • من عام ٢٠٠٤م وحتى الآن أمين سر مجلس الإدارة • ١٥ سنة عضو اللجنة التنفيذية بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ٣ سنوات مدير عام قطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات
٣.	**خالد بن عبدالرحمن بن سحيم**	مدير عام قطاع ناقل	مدير الموارد الدولية والتعاقدات بسابك	---	٢٧ سنة خبرة في شركة سابك تدرج خلالها بالعديد من المناصب والأقسام ٤ سنوات مدير عام قطاع ناقل بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات
٤.	**عمرو محمود أبو المعاطي**	مدير مالي الشركة	مدير مالي قطاع بترول	بكالوريوس في المحاسبة	• ٣ سنوات مدقق حسابات بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ٣ سنوات محاسب بقطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ٤ سنوات محاسب أول بقطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ٦ سنوات رئيس حسابات بقطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ٤ سنوات عضو لجنة الإدارة بالشركة المتحدة للوقود "يونفكو" • ١١ سنة مدير مالي قطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • من تاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٤م مدير مالي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات وحتى الآن

٥.	**سلامه بن مفرح دغيش العنزي**	مدير عام الموارد البشرية	نائب مدير عام الموارد البشرية	ماجستير في ادارة الاعمال	• ٣ سنوات منسق الشئون الادارية بشركة محمد سعد الدريس وأولاده • ٣ سنوات نائب مدير المشاريع الخاصة بشركة محمد سعد الدريس وأولاده • ١٦ سنة نائب المدير العام للموارد البشرية بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ٣ سنوات مدير عام علاقات المستثمرين بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات • ٣ سنوات مدير عام الموارد البشرية بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات

❖ تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

الاســـــم	المنصب	التصنيف
الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس	– رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس	– نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	– عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
المهندس/ عبد الإله بن سعد الدريس	– عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي
الأستاذ/ عادل بن فارس العتيبي	– عضو مجلس الإدارة	مستقل
الأستاذ/ شهيل بن عبدالعزيز الشهيل	– عضو مجلس الإدارة	مستقل
الأستاذ/ سلمان بن محمد السحيباني	– عضو مجلس الإدارة	مستقل

❖ **الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضـــائه وبخاصـــة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المســـاهمين وملحوظاتهم حيال الشـــركة وأدائها يكون من خلال إدراجها تحت جدول اجتماع المجلس الذي يعقب الجمعية، ويتم مناقشتها واتخاذ اللازم حيالها.**

* لجان مجلس الإدارة:

ينبثق من مجلس الإدارة ثلاث لجان وهي: " اللجنة التنفيذية " و " لجنة المراجعة " و " لجنة الترشيحات والمكافآت " وتتكون هذه اللجان من أعضـاء مجلس الإدارة وأمين سـر المجلس ومن خارج المجلس وذلك حسـب التعليمات والإجراءات المنظمة بهذا الخصوص وفيما يلي وصف لكل لجنة:

* اللجنة التنفيذية:

مسئوليات ومهام اللجنة هي:

١) العمل على وضع الميزانيات الخاصة بالشركة.

٢) رفع التقارير والاقتراحات إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية.

٣) الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للشركة.

٤) مراقبة الأداء التشغيلي العملي والمالي للشركة.

٥) رفع التقارير الخاصة بكافة الأمور المالية والاستراتيجية وما يتصل بها لمجلس إدارة الشركة.

تم تكوين اللجنة التنفيذية للدورة الجديدة تتكون من أربعة أعضـاء هم: المهندس/عبدالمحسـن بن محمد الدريس (رئيسـاً)، الأسـتاذ/ حسـين بن عبدالرحمن العذل (عضـواً) ، المهندس/عبدالإله بن سـعد الدريس (عضـواً) ، الأسـتاذ/ سـلمان بن محمد السـحيباني (عضواً).

وفيما يلي بيان حضور الاجتماعات حسب الجدول أدناه خلال عام ٢٠٢١م:

م	الاســـم		تواريخ اجتماع اللجنة التنفيذية				
			١/١٨	٤/٢٠	٧/١٤	١٠/١٧	١٢/٢١
١	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس		√	√	√	√	√
٢	أ / حسين بن عبدالرحمن العذل		√	√	√	√	√
٣	م. عبدالاله بن سعد الدريس		√	√	√	√	√
٤	أ / سلمان بن محمد السحيباني		√	√	√	√	√

√ الحضور أصالة　　X الحضور وكالة بواسطة عضو أخر من مجلس الإدارة　　XX اعتذار

* لجنة المراجعة:

تقدم لجنة المراجعة المساعدة لمجلس إدارة الشركة في القيام بمسئولياته المتعلقة بالإشراف على ما يلي:

١) عمل مراجعة سنوية لأداء لجنة المراجعة واختصاصاتها المشار إليها ورفع توصياتهـــا إلى مجلس إدارة الشـــركة وذلك لضمان أداء اللجنة لمهامها علي أكمل وجه وبفاعلية تامة.

٢) دراسة سلامة نظم الرقابة الداخلية في إعداد التقارير المالية ومراقبة مدى فاعليتها.

٣) الحصـول على تقارير عن أهم النتائج والتوصـيات وخطط العمل التصـحيحية التي تعتزم الإدارة تنفيذها ومراجعة مدى كفاية الإجراءات التصحيحية حيال اكتشافات المراجعة الداخلية.

٤) رفع توصياتها إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين المحاسبين القانونيين أو الإبقاء عليهم أو استبعادهم.

٥) تمارس اللجنة جميع الصـلاحيات فيما يتعلق بالتوصـيات الخاصـة بتعيين وتحديد أتعاب المراجع الخارجي والإشـراف على عمله.

٦) التأكد من استقلالية قسم المراجعة الداخلية.

٧) متابعة أعمال المحاســبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء أعمال المراجعة.

٨) مراجعة التنسيق بين مهمة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجين.

٩) دراسة ملاحظات المراجع على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

١٠) مراجعة التقارير المالية السنوية التي تمت مراجعتها، وضمان جودتها إلى جانب مراجعة البيانات الصحفية التي تصدر بشأنها، ونتائج مراجعة العام المالي للشركة مع المراجعين الخارجيين وممثلي الإدارة المناسبين.

١١) دراسة جميع صفقات الأطراف ذات الصلة كما حددتها النظم والقواعد واللوائح المطبقة.

١٢) مراجعة سـياسـات الشـركة وممارسـاتها المتعلقة بالتقارير المالية والمحاسـبية بما في ذلك حدوث أية تغيرات هامة فيها ومناقشتها مع المدير المالي للشركة والمراجع الخارجي.

١٣) دراسـة مدى فاعلية عملية تحديد المخاطر الهامة لنشـاط الشـركة وتقييمها وإعداد التقارير عنها، وأسـلوب إدارة الشـركة لتلك المخاطر، ورفع التوصيات المناسبة في هذا الصدد إلى مجلس الإدارة.

١٤) فضـلاً عن المسـئوليات المذكورة بعاليه تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ أي مهام أخرى يوكلها إليها مجلس إدارة الشركة. وتقدم للمجلس تقريراً دورياً عما قامت به اللجنة من عمليات فحص، وتوصياتها في هذا الشأن.

وقد أقرت الجمعية العامة العادية في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٠م بالموافقة على تشـــكيل لجنة المراجعة ومهامها وضـوابط عملها ومكافآت أعضـائها لدورة المجلس الجديدة والتي بدأت في ٢٠٢٠/١٢/٢٢م ولمدة ثلاث سـنوات وهم كالتالي:

- عـادل بن فـارس بن عبـدالمعيش العتيبي (رئيســـاً) - عيـد بن فـالح بن ســـيف الشـــامري (عضـــواً)
- سعد بن حمد بن محمد الدريس (عضواً) - خالد بن محمد بن عبدالله الخويطر (عضواً)

وفيما يلي بيان حضور الاجتماعات حسب الجدول أدناه خلال عام ٢٠٢١م:

م	الاســـم	تواريخ اجتماع لجنة المراجعة				
		١/١٨	٤/٢٠	٧/١٤	١٠/١٧	١٢/٢٦
١	أ. عادل بن فارس العتيبي	√	√	√	√	√
٢	أ. عيد بن فالح الشامري	√	√	√	√	√
٣	أ. خالد بن محمد الخويطر	√	√	√	√	√
٤	أ. سعد بن حمد الدريس	√	√	√	√	√

√ الحضور أصالة **X** الحضور وكالة بواسطة عضو أخر من مجلس الإدارة **XX** اعتذار

* لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمهامها كلجنة حوكمة، ولجنة مكافآت، ولجنة ترشيحات.

يتمثل الغرض من اللجنة في مساعدة مجلس إدارة الشركة فيما يلي:

١) تتولى اللجنة مهمة البحث عن الأفراد المؤهلين لانتخابهم أعضاء بمجلس إدارة الشركة، وذلك من أجل ضمان احتواء المجلس للتوليف الصحيح من المهارات والخبرات وتختار لجنة الحوكمة الأفراد بناء على معايير العضوية الواردة بمبادئ وقواعد حوكمة الشركة، ويجب أن تتأكد اللجنة عدم ترشيح شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لعضوية المجلس.

٢) تقوم اللجنة بدراسة وتقييم استقلالية كل مرشح من مرشحي عضوية المجلس مع الأخذ في الاعتبار إرشادات الشركة فيما يتعلق بالاستقلالية، والمعايير التي حددتها " هيئة السوق المالية " في قواعد التسجيل والإدراج.

٣) تقوم اللجنة كل عام على الأقل بمراجعة مبادئ وسياسات وإجراءات حوكمة الشركة، والتوصية لمجلس الإدارة بإجراء أي تغيير إذا ما كان من الملائم القيام بذلك.

٤) تشرف اللجنة على تقييم مجلس إدارة الشركة، وإدارتها التنظيمية على ضوء قواعد حوكمة الشركة.

٥) ترفع اللجنة توصياتها بشأن الحجم المناسب للمجلس، وفاعليته في الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة ومساهميها.

٦) تضع وتطبق اللجنة سياسات وبرامج الشركة الخاصة بمكافآت ومرتبات المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة.

٧) مراجعة قواعد السلوك المهني والأخلاقي للشركة، وإقرارها ومتابعتها.

٨) التأكد من عدم وجود أي تعارض في المصالح في حالة ما إذا كان عضو مجلس الإدارة يشغل أيضا عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

٩) تقوم اللجنة بمراجعة وضع كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كعضو مستقل مرة سنوياً على الأقل، ولكي يحدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ما إذا كان الأعضاء مؤهلين لكي يكونوا أعضاء مستقلين يقوم كل عضو بملء استبيان تتولى لجنة الحوكمة مراجعته.

تم تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة من ثلاثة أعضاء: أ. عادل بن فارس العتيبي – رئيساً، أ. عيد بن فالح الشامري – عضواً، أ. شهيل بن عبدالعزيز الشهيل – عضواً.

وفيما يلي بيان حضور الاجتماعات حسب الجدول أدناه خلال عام ٢٠٢١م:

م	الاسم	تواريخ اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت
		١/١٨
١	أ. عادل بن فارس العتيبي	√
٢	أ. عيد بن فالح الشامري	√
٣	أ. شهيل بن عبدالعزيز الشهيل	√

√ الحضور أصالة X الحضور وكالة بواسطة عضو أخر من مجلس الإدارة XX اعتذار

❖ **الوســـائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضـــائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة:**

يقوم المجلس ككل بعمل تقييم ذاتي دوري تحت إشراف لجنة الحوكمة.

❖ **تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة:**

تخصيص مبلغ وقدره (١.٥) مليون ريال كحد أقصى لصرفها خلال العام لخدمة المجتمع وتفويض سعادة الرئيس التنفيذي للشركة بصرفها.

❖ **لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.**

بخلاف البيان ادناه

العقوبة/ الجزاء/ التدبير الاحترازي/ القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل
١,٢٩٢,٠٠٠	غرامة ربط إقرار ضريبي للعام ٢٠٢٠	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	تم الاعتراض عليها
٥,٠٠٠,٠٠٠	لاتفاقها على التواطؤ في مناقصات "الأمن العام".	الهيئة العامة للمنافسة	تم الاعتراض عليها
٣٠,٠٠٠	عدم وجود تاريخ إصدار الفاتورة	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	ثلاثة مخالفات تم الاعتراض عليها
١٩٠,٠٠٠	عدم الاحتفاظ بفواتير الضريبة	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	تسعة عشرة مخالفة تم الاعتراض عليها
١٠,٠٠٠	عدم وجود الرقم الضريبي	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	تم الاعتراض عليها
٤٠,٠٠٠	عدم عرض شهادة الضريبة	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	أربعة مخالفات تم الاعتراض عليها
٢٠,٠٠٠	عدم وجود عنوان المنشأة	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	مخالفتان تم الاعتراض عليها
١٠,٠٠٠	عدم إصدار فاتورة ضريبية	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	تم الاعتراض عليها
١٠,٠٠٠	عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	تم الاعتراض عليها
٣٢٠,٠٠٠	مخالفة إجراءات احترازية	وزارة الشئون البلدية القروية ووزارة الصحة	تم المعالجة وتصحيح الوضع
٢٦٠,٠٠٠	مخالفة الصحة العامة	وزارة الشئون البلدية القروية	تم المعالجة وتصحيح الوضع

❖ المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة، ونتائج فحص نظام الرقابة الداخلية:

لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية مستقلة تتبع مباشرة للجنة المراجعة، وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ مهام عملها وفقاً للائحة المراجعة المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، وتقدم إدارة المراجعة الداخلية خدمات استشارية وموضوعية مستقلة بهدف مساعدة مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية في القيام بمسئولياتها. هذا ولا تخضع إدارة المراجعة الداخلية لأي تأثير من قبل الإدارة التنفيذية ولها كامل الصلاحيات للوصول الكامل غير المقيد لأي مستندات وذلك وفقاً لما يتطلبه أداء عملها ، وقد تبنت إدارة المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجاً منتظماً لتقييم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها وقد شمل نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفاعلية النظام الداخلي للشركة بغرض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية قد تم تنفيذها بالدقة اللازمة وبما يضمن تحقيق أهداف الشركة ولا توجد ملاحظات أو أي أحداث جوهرية خلال فترة المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية وقد شمل نطاق إدارة المراجعة الداخلية ما يلي:

١- التدقيق والفحص الدوري لغالبية إدارات الشركة وأقسامها خلال فترات دورية مع إعطاء الأولوية الداخلية إلى الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية.

٢- إبلاغ المسؤولين في الإدارات المختلفة التي تم فحص أعمالها بالملاحظات التي تم اكتشافها أثناء عملية الفحص وكذا توصيات الإدارة لمعالجة تلك الملاحظات.

٣- تقييم الإجراءات التي يقدمها المسئولون في الإدارات المختلفة لمعالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات التي تضمنتها تقارير المراجعة وفي حال عدم كفاية الإجراءات التي تم اتخاذها يتم مناقشة الأمر مع المسؤولين للتأكد من كفاءة الإجراءات المتخذة وكفايتها.

وقد قامت لجنة المراجعة بدراسة ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام ٢٠٢١م مع إدارة المراجعة الداخلية بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية ، وتسعى لجنة المراجعة للمحافظة على أصول الشركة وتوفير قناعة معقولة بسلامة التقارير المالية التي يتم إعدادها من واقع السجلات المحاسبية كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بفحص نظام الرقابة الداخلية بشكل مستمر للتأكد من كفاءته وفعاليته والقيام بمراجعات مالية وإدارية وتشغيلية لتقييم أعمال الشركة ويتم ذلك بالتنسيق مع – وتحت إشراف – لجنة المراجعة.

❖ المراجعين والمدققين:

بما أنه لا يوجد تعارض بين لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه وتقييم المراجع الداخلي.

سيتم اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢٢م والبيانات المالية ربع سنوية وتحديد أتعابه حسب النظام.

* الخاتمة

كما تم إعداد "مناقشة وتحليل الإدارة للمركز المالي للشركة ونتائج الأعمال" من قبل إدارة الشركة، ومن لجنة المراجعة وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة. فإن الإدارة تعتقد بأنه لم يكن هناك أي تغيرات ذات أثر مادي على القوائم المالية أو التوقعات المستقبلية، وتتحمل الإدارة المسؤولية الكاملة عن دقة ومصداقية المعلومات والتحليلات المالية وتؤكد قيامها بكل الإجراءات اللازمة وأنها قامت بالإفصاح الكامل والعادل عن هذه البيانات. كما لا توجد أية معلومات أو وثائق أخرى قد يؤدي إغفالها إلى أن تكون البيانات المالية والمعلومات الواردة مضللة بأي شكل من الأشكال.

وفي ختام تقريرنا هذا، يتقدم أعضاء مجلس إدارة الشركة بالشكر والتقدير لجميع موظفي الشركة والمساهمين والبنوك وجميع الجهات الحكومية على دعمهم المتواصل وتعاونهم المستمر وسوف تواصل الشركة بإذن الله تحقيق أهدافها المنشودة وخططها المستقبلية التي تسعى إليها دوماً متطلعين بثقة متجددة إلى عام آخر جديد نسعى من خلاله لتلبية وتجاوز توقعات جميع مساهمي الشركة.

خالد بن عبدالمحسن الدريس
أمين سر مجلس الإدارة

حمد بن محمد الدريس
رئيس مجلس الإدارة