

# التقرير السنوي

## 2024

بِسْمِ اللَّهِ  
الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ

تقرير مجلس الإدارة السنوي  
شركة الدريس للخدمات البترولية والنقل (الدريس)  
والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  
31 ديسمبر 2024م



خادم الحرمين الشريفين  
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود  
حفظه الله



صاحب السمو الملكي

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

حفظه الله

## المحتوى

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| 08 | كلمة مجلس الإدارة                           |
| 10 | رسم بياني لاداء السهم                       |
| 13 | الرؤية والمهمة                              |
| 14 | المهمة                                      |
| 15 | القيم الجوهرية                              |
| 18 | هدف الشركة                                  |
| 19 | وصف لنشاط الشركة وقطاعاتها والشركات التابعة |
| 22 | ▪ أولاً: قطاع (الخدمات البترولية)           |
| 24 | ▪ ثانياً: قطاع (الخدمات اللوجستية والنقل)   |
| 26 | وصف الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية    |
| 30 | الموارد البشرية                             |
| 34 | توصيات مجلس الإدارة                         |
| 36 | إدارة المخاطر.                              |
| 62 | النتائج المالية والأرباح                    |
| 64 | جدول يوضح قائمة الدخل                       |
| 67 | التدفقات النقدية                            |
| 68 | نتائج التشغيل                               |
| 70 | الشركات التابعة                             |
| 70 | ▪ استثمار في مشروعات مشتركة                 |
| 71 | ▪ استثمارات في الأصول المالية               |
| 73 | وصف سياسة توزيع الأرباح                     |
| 74 | ▪ سداد الأرباح                              |
| 78 | المكافآت                                    |
| 79 | ▪ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة                 |
| 80 | ▪ مكافآت كبار التنفيذيين                    |

## المحتوى

|     |                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81  | مكافآت أعضاء اللجان                                                                                         |
| 82  | القروض                                                                                                      |
| 88  | اجتماعات مجلس الإدارة                                                                                       |
| 90  | سجل طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها                                                |
| 90  | بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية                                           |
| 92  | جدول يوضح المدفوعات النظامية المستحقة                                                                       |
| 93  | إقرارات                                                                                                     |
| 93  | لائحة حوكمة الشركات                                                                                         |
| 94  | ملخص ما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة                                                                      |
| 94  | أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها                 |
| 96  | بيان أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم |
| 96  | ■ أولاً: أعضاء مجلس الإدارة:                                                                                |
| 98  | ■ ثانياً: أعضاء اللجان:                                                                                     |
| 100 | ■ ثالثاً: الإدارة التنفيذية:                                                                                |
| 102 | تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه                                                                            |
| 103 | لجان مجلس الإدارة                                                                                           |
| 103 | ■ اللجنة التنفيذية                                                                                          |
| 105 | ■ لجنة المراجعة                                                                                             |
| 107 | ■ لجنة الترشيحات والمكافآت                                                                                  |
| 110 | المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة، ونتائج فحص نظام الرقابة الداخلية:                                 |
| 111 | المراجعون والمدققون                                                                                         |
| 112 | الخاتمة                                                                                                     |
| 113 | اتصل بنا                                                                                                    |

## تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م



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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

يسر مجلس إدارة شركتكم أن يرحب بكم ويعبر عن سعادته بنجاح شركتنا وتحقيق نقلة نوعية وتميز بالأداء خلال العام 2024م ويقدم لكم التقرير السنوي للعام المالي 2024 م متضمناً النتائج المالية للشركة وأنشطتها المختلفة ومركزها المالي خلال العام المنتهي في 31 / 12 / 2024م.

نجحت شركة الدريس بفضل الله ثم بجهود منسوبيها خلال السنوات السابقة بالمحافظة على تميزها التشغيلي باعتبارها الشركة الرائدة في قطاع الخدمات البترولية والنقل وعلى النمو في أدائها وتحقيق النتائج القياسية حيث بلغت الأرباح الصافية لعام 2024م (338) مليون ريال مقارنة بأرباح صافية بلغت (280.8) مليون ريال لعام 2023م بزيادة نسبتها (20.37%) كما بلغت المبيعات لعام 2024م (19,288.6) مليون ريال مقابل (14,834.1) مليون ريال لعام 2023م بزيادة نسبتها (30%)

إن الاستمرار في تنفيذ الخطط الاستراتيجية من خلال الانتشار والتطوير لجميع محطاتنا حيث بلغت عدد محطاتنا (1050) محطة في جميع مدن المملكة وتقديم الخدمات بجودة عالية بالإضافة إلى التوسع في الخدمات اللوجستية والنقل اكسبنا المركز الريادي وزيادة الحصة السوقية وبإذن الله ستستمر الشركة بالعمل على تحقيق أهدافها بتعظيم العائد لمساهميها وتحسين الأداء ورفع الكفاءة وتطوير قدرات الموارد البشرية لمواجهة جميع التحديات .

وفي الختام نتقدم لكم بالشكر الجزيل على ثقتكم في إدارة الشركة متطلعين إلى عام جديد ونحن أكثر ثقة وتفاؤل بتحقيق المزيد من التفوق والنجاح . على أمل أن نلتقي بكم خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للإجابة على استفساراتكم بخصوص ما تضمنه هذا التقرير.

والله الموفق،،

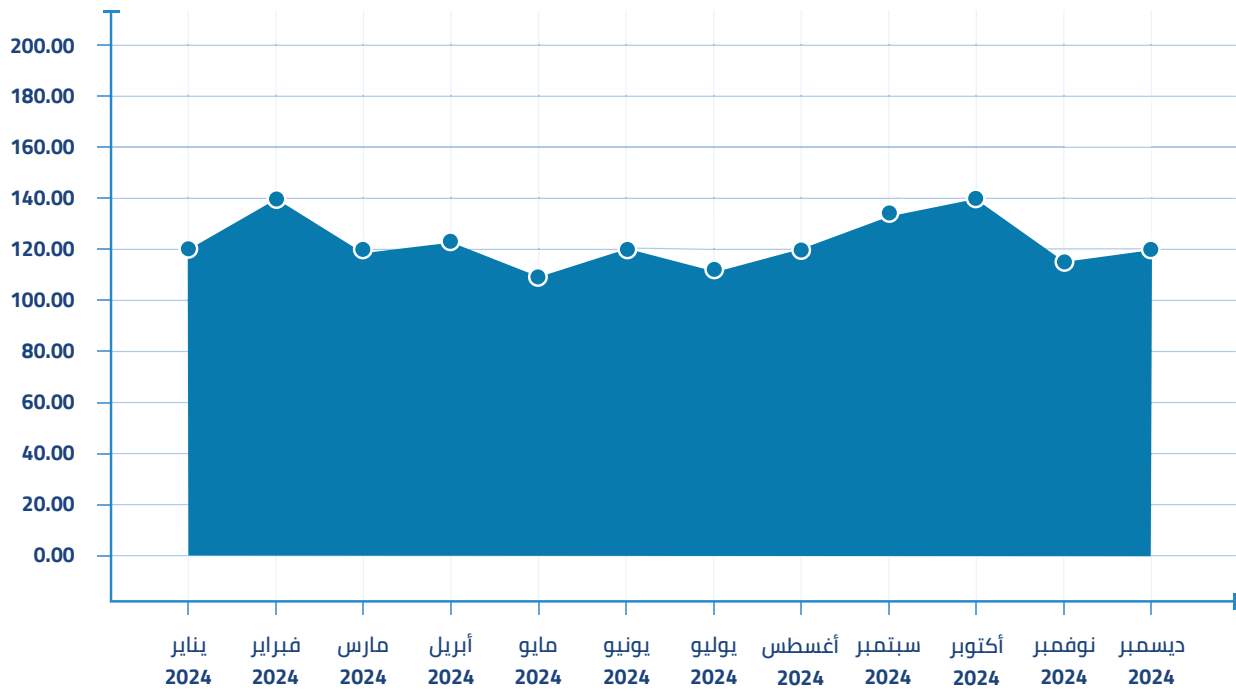
مجلس الادارة



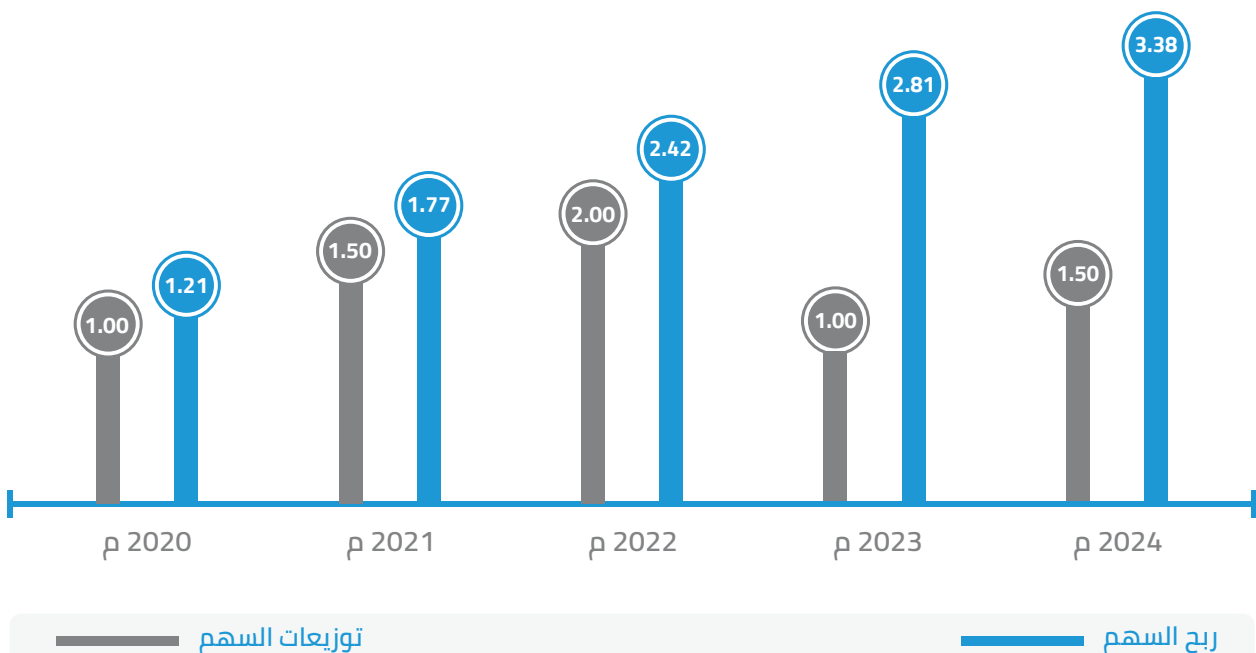
## رسم بياني لأداء السهم العام 2024م



### قيمة السهم



### ربح السهم والتوزيعات (ريال):



# AL DREES



# الرؤية والمهمة



## الرؤية والمهمة



سعيًا من إدارة الشركة لمواكبة رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى النهوض بها 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 تكون أفضل وأكفأ الشركات العاملة في إدارة وتشغيل محطات الوقود والخدمات اللوجستية ونقل البضائع المختلفة باستخدام الكوادر المؤهلة والتقنيات الحديثة.

## المهمة



- 1 تقديم أفضل الخدمات لعملائنا
- 2 الاستثمار في التأهيل والتطوير
- 3 تطبيق أفضل الطرق العالمية في عملياتنا التشغيلية
- 4 تحقيق أفضل مردود لحملة أسهم الشركة
- 5 الخدمة المجتمعية

## الرسالة



تحقيق مكانة رائدة للشركة في مجال تشغيل وإدارة وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة والخدمات اللوجستية والنقل 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.



## القيم الجوهرية



إنها القيم الأصيلة التي تفخر بها شركتنا أمام شركائها وعملائها وموظفيها ومجتمعها، وهي القيم التي تنسجم مع قراراتنا وأعمالنا، وهي الأساس لعلاقتنا والتزاماتنا إنها السمات التي نود أن يعرفنا بها العملاء داخل وخارج الشركة

## السلامة



السلامة أولاً في كل شيء، ونتخذ جميع الاحتياطات الوقائية لتفادي المخاطر في عملياتنا، إن هدفنا تفادي وقوع الحوادث نهائياً.

## الجودة



نلتزم بالجودة ونؤمن بأنها الطريق الأفضل لتطوير عملنا وتحسين أدائنا ورضا عملائنا.

## الإلتزام



إننا قادرون على الوفاء بالتزاماتنا وتعهداتنا تجاه عملائنا ومجتمعنا وننجز ما يطلب منا في الوقت المحدد وبالطريقة الصحيحة.

## خدمة المجتمع



نحن نؤمن بأننا جزء من تكوين المجتمع الذي نعيش فيه وأن لدينا مسؤولية أخلاقية لدعم هذا المجتمع، وأن تطور المجتمع هو تطور للأسرة التي نحن جزء منها.

## الأمانة



خدمتكم وبضاعته في أيدي أمينة. نحن نحفظ بضاعته ونفي بالتزاماتنا.

## الاحترافية



نعمل بجد على تطوير مهارات السلوك المهني لكل منسوبينا والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات وتنفيذ المهام بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المحدد، ونقيم ما تم إنجازه بصفة مستمرة.

## الإبداع



نعمل على تشجيع الإبداع بجميع مستوياته والعناية بعناصره ومكوناته.

## الوضوح والشفافية



ابوابنا مفتوحة للجميع ونتجنب خلق الحواجز في بيئة العمل ونبذ الأساليب والطرق التي تعيق التواصل لتحقيق أفضل خدمة لعملائنا.

## العدل والنزاهة



نحن نقدر الصدق والشفافية في عملياتنا التجارية. إذا كان الإهمال موضع تساؤل في تقديم الخدمات، فإننا نفصح عن الحقائق ونلتزم دائماً بالقوانين.

## العمل الجماعي



إننا نوحّد قدراتنا لتحقيق رؤية مشتركة ويمكن أن ننجز معاً أي هدف نسعى إليه.





## 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 والبتنول 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 المكاملة 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 الإيجار 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 وغير 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 والتركييب والترميم والهدم

وأعمال الجبس والديكور والكهرباء والسباكة،

أعمال الطرق والزفلة 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:



| البيان                     | م 2024            | م 2023            | م 2022            | م 2021           | م 2020           |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| قائمة الدخل (بالألف)       | ريال سعودي        | ريال سعودي        | ريال سعودي        | ريال سعودي       | ريال سعودي       |
| <b>المبيعات:</b>           |                   |                   |                   |                  |                  |
| بترو                       | 18,879,471        | 14,438,986        | 12,047,728        | 8,842,138        | 4,738,495        |
| ناقل                       | 409,082           | 395,073           | 308,351           | 267,477          | 235,586          |
| <b>الإجمالي</b>            | <b>19,288,553</b> | <b>14,834,059</b> | <b>12,356,079</b> | <b>9,109,615</b> | <b>4,974,081</b> |
| <b>النسبة من المبيعات:</b> |                   |                   |                   |                  |                  |
| بترو                       | %97.88            | %97.34            | %97.50            | %97.06           | %95.26           |
| ناقل                       | %2.12             | %2.66             | %2.50             | %2.94            | %4.74            |
| <b>نسبة النمو:</b>         |                   |                   |                   |                  |                  |
| بترو                       | %30.75            | %19.85            | %36.25            | %86.60           | %11.85-          |
| ناقل                       | %3.55             | %28.12            | %15.28            | %13.54           | %22.90-          |
| <b>الإجمالي</b>            | <b>%30.03</b>     | <b>%20.05</b>     | <b>%35.64</b>     | <b>%83.14</b>    | <b>%12.45-</b>   |





## أولاً: (قطاع الخدمات البترولية)

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 الطاقة 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 ، ضرورة لضخ استثمارات طويلة الأجل وتطبيق الخطط التوسعية مع المحافظة على مستوى الربحية مما أدى إلى الوصول بعدد المحطات إلى (1050) محطة حسب ما هو موضح في البيان أدناه:



وفيما يلي ملخص بعدد المحطات المملوكة والمستأجرة:



| البيان                    | 2024 م       | 2023 م       | 2022 م       | 2021 م       | 2020 م       |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>المحطات المملوكة</b>   |              |              |              |              |              |
| أول السنة                 | 20           | 19           | 17           | 17           | 16           |
| إضافات خلال السنة         | 1            | 1            | 2            | -            | 1            |
| إستبعادات                 | -            | -            | -            | -            | -            |
| آخر السنة                 | 21           | 20           | 19           | 17           | 17           |
| <b>محطات مستأجرة:</b>     |              |              |              |              |              |
| أول السنة                 | 830          | 721          | 623          | 527          | 466          |
| إضافات خلال السنة         | 213          | 121          | 110          | 108          | 73           |
| إستبعادات                 | 14           | 12           | 12           | 12           | 12           |
| آخر السنة                 | 1029         | 830          | 721          | 623          | 527          |
| <b>إجمالي عدد المحطات</b> | <b>1050</b>  | <b>850</b>   | <b>740</b>   | <b>640</b>   | <b>544</b>   |
| <b>معدل النمو</b>         | <b>%23.5</b> | <b>%14,9</b> | <b>%15,6</b> | <b>%17,6</b> | <b>%12,9</b> |

# 1050

## محطة



## ثانياً: (قطاع الخدمات اللوجستية والنقل)

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 إلى 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 و مقطورات النقل التي تمتلكها الشركة:



| البيان                              | 2024 م      | 2023 م      | 2022 م      | 2021 م      | 2020 م      |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>رؤوس الشاحنات:</b>               |             |             |             |             |             |
| أول السنة                           | 1594        | 1497        | 1265        | 1250        | 1255        |
| إضافات خلال السنة                   | 168         | 439         | 363         | 92          | 100         |
| استبعادات                           | 101         | 342         | 131         | 77          | 105         |
| آخر السنة                           | 1661        | 1594        | 1497        | 1265        | 1250        |
| <b>المقطورات:</b>                   |             |             |             |             |             |
| أول السنة                           | 2775        | 2651        | 2546        | 2444        | 2390        |
| إضافات خلال السنة                   | 296         | 325         | 118         | 115         | 71          |
| استبعادات                           | 185         | 201         | 13          | 13          | 17          |
| آخر السنة                           | 2886        | 2775        | 2651        | 2546        | 2444        |
| <b>إجمالي عدد الرؤوس والمقطورات</b> | <b>4547</b> | <b>4369</b> | <b>4148</b> | <b>3811</b> | <b>3694</b> |

# 4547

## شاحنة ومقطورة



# وصف الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية



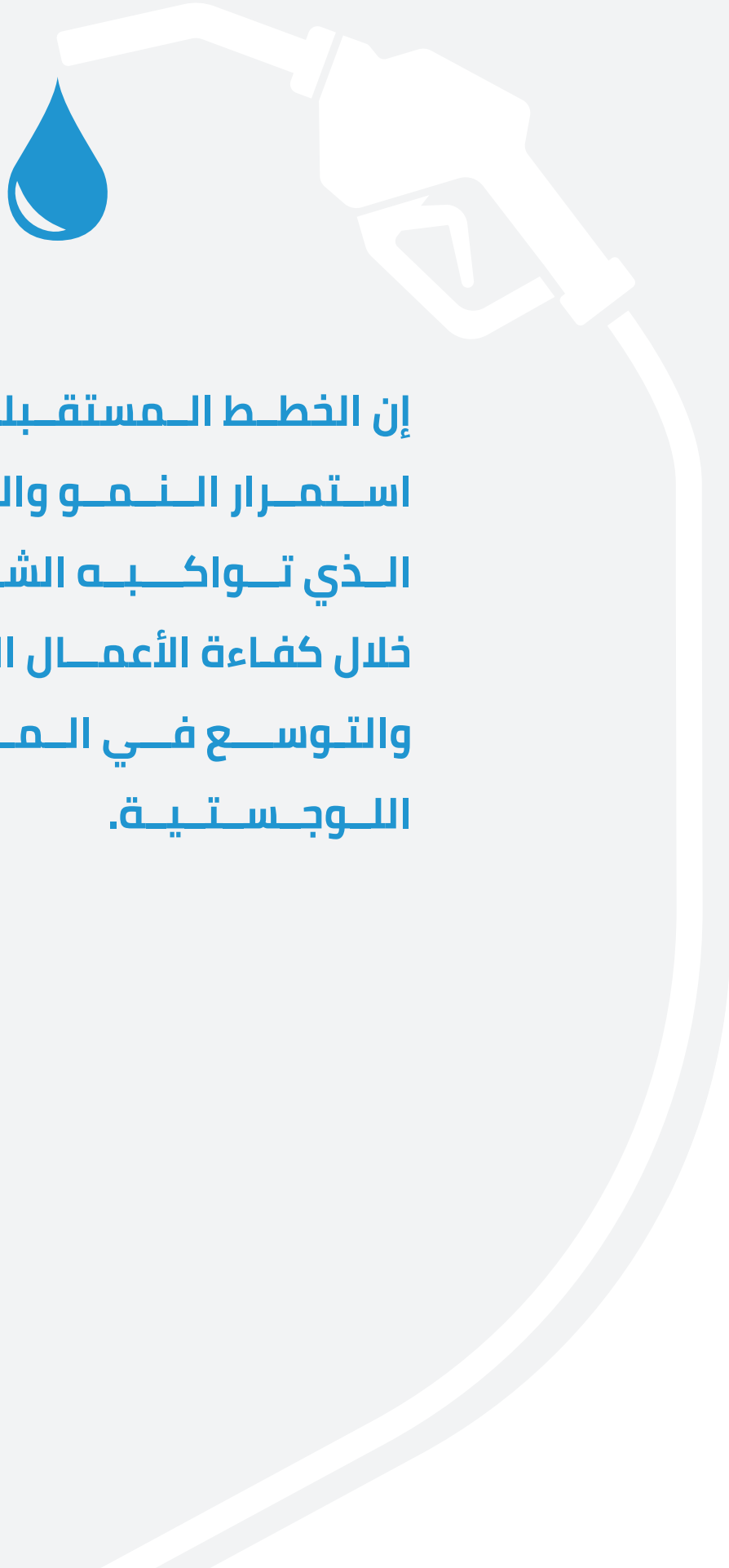
## استراتيجية قطاع الخدمات البترولية:

- ♦ التوجه للتوسع في امتلاك محطات الخدمة.
- ♦ إنشاء مراكز خدمات بترولية متكاملة 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.
- ♦ إضافة مصادر أخرى (غير بيع المحروقات) لزيادة دخل الشركة.
- ♦ دعم القطاع بالموارد البشرية ذات الكفاءة لتحسين مستوى التشغيل، ولا سيما العناصر الوطنية.
- ♦ التوجه للشراكات الاستراتيجية في تشغيل الخدمات الأخرى المصاحبة لنشاط بيع المحروقات.

## استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية والنقل:

- ♦ الاستفادة من الأصول الحالية ما لم يكن هناك متطلبات خاصة.
- ♦ توسيع وتنمية حجم أنشطتنا في مجمل سلاسل الإمدادات
- ♦ التوسع في مجال 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 إلى خطوط الشحن.
- ♦ عمليات إدارة الحاويات في ساحات الموانئ.
- ♦ التوسع في عمليات النقل الداخلي للوقود.





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

## 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 والخدمات المقدمة للعملاء عن طريق قطاع الخدمات اللوجستية والنقل.

تعتبر الشركة من الشركات السبّاقة 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 إذ قامت شركة (SAI GLOBAL) العالمية بمنح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقل شهادات نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2008) بتاريخ 25 فبراير 2009م 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 18/02/2027م 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 تؤكد التزامها وتطبيقها لجميع أنظمة السلامة المطلوبة.

وقد تكللت هذه الجهود بحصول الشركة على شهادة السلامة والصحة المهنية في إصدارها ومواصفاته الجديدة (ISO 45001:2018) لتصبح مواصفة عالمية ضمن مجموعة مواصفات الأيزو (SMG) 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 29 يناير 2010م ولم تكن هنالك صعوبة في هذا الصدد نظراً لقوة نظام السلامة المعمول به من قبل، وقد تم تجديدها حتى 25 يناير 2026م.

أما الشهادة الثالثة فهي شهادة تقييم نظام إدارة الجودة والسلامة (SQAS) من (GPCA) الاتحاد الخليجي للبتر وكيمائيات والكيماويات وهذه الشهادة تعتبر تأكيداً على تطبيق معايير الجودة والسلامة من جهة إقليمية كبرى، وقد تم تجديدها حتى 17 فبراير 2027م.

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 21 أكتوبر 2027م، كما حصلت الشركة على شهادة نظام إدارة البيئة (ISO 14001:2015) الذي يعكس الاهتمام والالتزام بحماية ورعاية البيئة وهذه الشهادة سارية حتى تاريخ 19 / 01 / 2028م.



حصلت الشركة على شهادة تأهيل نهائية لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وذلك بعد أن تقدمت الشركة بطلبها إلى وزارة الطاقة وفقاً لللائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن الوزارة، وهذه الشهادة سارية حتى تاريخ 2025/08/02م.

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

كما تجدر الإشارة إلى توجه الشركة بقوة نحو تطبيق أعلى معايير السلامة البيئية بما يواكب الاهتمام العالمي بهذا الخصوص ورؤية المملكة 2030.

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

**شهادة مواعمة :** هي شهادة بيئة العمل المساندة لذوي الإحتياجات الخاصة الجهة

المانحة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، تنتهي صلاحيتها: 2026/01/22

**شهادة المحتوى المحلي :** تشهد هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن

نسبة المحتوى المحلي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات الدريس سجل تجاري

رقم ( 1010002475 )، للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2023 م، تبلغ 51.2% تنتهي

صلاحية هذه الشهادة في 2025 / 07/31



## أوصى مجلس إدارة شركتكم بما يلي:



- توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2024م إجمالي مبلغ وقدره (150) مليون ريال بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد وتمثل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (15%) من قيمة السهم الاسمية وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً.
- صرف مكافأة مبلغ وقدره (6) مليون ريال إجمالي أتعاب المجلس عن عام 2024م بحيث يكون مجموع ما يحصل عليه عضو المجلس من مكافآت ومزايا مالية أو عينية وفق الضوابط التي تضعها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.
- صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة وعددهم (4) أعضاء مبلغ وقدره (150) ألف ريال لكل منهم عن عام 2024م.
- تخصيص مبلغ وقدره (2.5) مليون ريال كحد أقصى لصرفها خلال عام 2025م لخدمة المجتمع وتفويض سعادة الرئيس التنفيذي للشركة بصرفها خلال العام 2025م حسب ما هو متبع.
- الموافقة على توصية لجنة المراجعة فيما ورد باجتماعها رقم (6) للدورة السادسة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للعام المنتهي 2025/12/31 م و الربع الثاني والثالث من العام المالي المنتهي في 2025/12/31م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه من بين العروض المقدمة.

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة وكذلك إبراء ذمة مراجع الحسابات الخارجي حتى 2024/12/31م.
- الموافقة على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة والشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة باعتبارهم أطراف ذوي علاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2025/12/31م علماً بأنه لا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية وتشمل هذه التعاملات ما يلي:
- شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو).
- شركة المدارات السبعة للتجارة.
- حمد بن محمد الدريس - مالك محطة المناخ المؤجرة على الشركة.
- شركة حمد بن محمد الدريس وشركائه للصناعة والتعدين.
- عبد المحسن بن محمد الدريس - مالك لقطعة أرض بجازان المؤجرة على الشركة لقطاع ناقل كإدارة وورشة وسكن.



## إدارة المخاطر:



## السياسة:

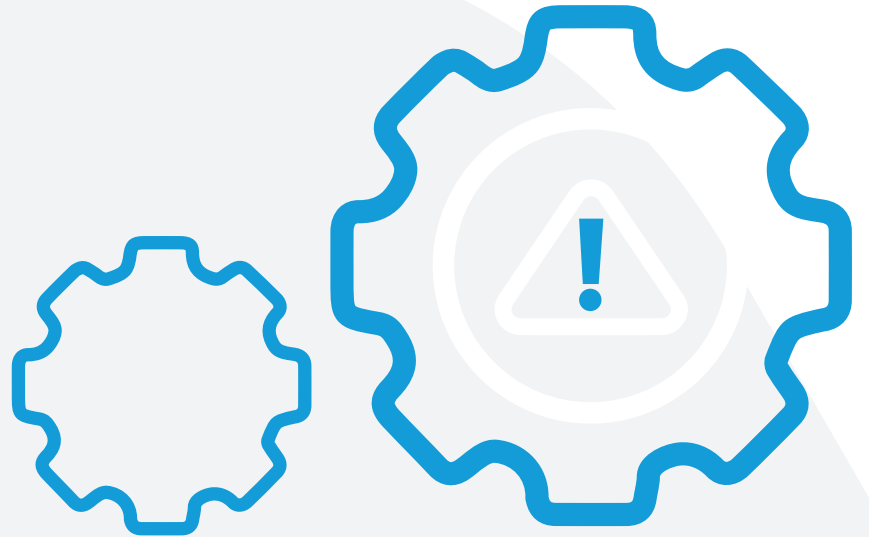
من أجل هيكلة وتطبيق أنشطة إدارة المخاطر بصورة رسمية في كافة وحدات الأعمال. فقد قامت الشركة بتطوير إطار عمل إدارة المخاطر. يتعين على وحدات الأعمال القيام بتطبيق واستخدام هذا الإطار العام في إدارة المخاطر

تتناول الشركة المخاطر الأصلية في استراتيجيتها من أجل إنجاز أهداف الشركة ووحدات العمل لتحقيق عائد أعلى للمساهمين. تقوم الشركة بتطوير وتطبيق منهج عام وجذري لإدارة المخاطر لديها. وهذا المنهج 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 منهج جماعي في إدارة المخاطر.



من المنتظر أن تقوم وحدات الأعمال لدى الشركة باستباق وإدارة المخاطر الخاصة بها، وذلك بالاستفادة من الفرص واحتواء المخاطر المحتملة تماشياً مع مدى القدرة على 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 إجراءات 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 ولإدارة العليا بخصوص إجراء إدارة المخاطر.
- إشراك «إدارة المخاطر» في عملية اتخاذ القرار في الإدارة وفي إجراء التخطيط الاستراتيجي.



## التعريفات: ٥=

- **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 والتجارب معها ومراقبتها.
- **الأدوار والمسؤوليات:** المسؤوليات المحددة بدقة من أجل الإبلاغ عن الخطر وإدارة المخاطر ضمن تسلسل الإدارة التنفيذية وبصورة منفصلة لدعم وتدقيق عملية إدارة المخاطر
- **الإبلاغ عن المخاطر:** المصطلحات والصيغ العامة لرفع التقارير الدورية حول مخاطر وحدات الأعمال الرئيسية.
- **قياس المخاطر:** المقاييس العامة لقياس الاحتمالية والتأثير المحتمل للمخاطر
- **تصنيف المخاطر:** الفئات العامة للمخاطر بما يسمح بتجميع المخاطر وتحديد مناطق المخاطر الرئيسية.
- **هيكل الضمان:** هيكل الضمان المصاحب شامل مدقق التزام إدارة المخاطر والذي يراقب ويضمن تطبيق إطار إدارة المخاطر داخل وحدات الأعمال.
- **هيكل الدعم:** وظيفة دعم مخصصة (مسؤول دعم إدارة المخاطر) ومجموعة من الأدوات سهلة الاستخدام والتي تسمح لوحدة الأعمال بتطبيق وتنفيذ عناصر إطار عمل إدارة المخاطر

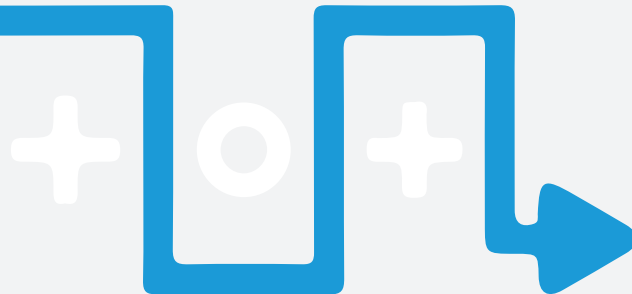
## الإجراءات:

### 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.

تهدف الشركة إلى أن تكون واعية تجاه المخاطر، ولكن ليست معادية للمخاطر بإفراط، ولكي تقوم بإدارة مخاطر وحدة الأعمال من أجل حماية وتنمية وحدات الأعمال، ولكي تحقق أهداف وحدات الأعمال. فإن الشركة تعترف بأنها سوف تخوض بعض مخاطر وحدات الأعمال.

تهدف 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 بالتتماشي 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 غيرهم من ذوي المصلحة مثل العملاء.
- تؤثر سلبياً على سمعتها.
- 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 يشمل 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 المسؤوليات في إدارة المخاطر لمواصلة 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 مسؤولة 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 ومسؤوليات إدارة المخاطر:



إن إدارة المخاطر هي مسؤولية لجنة المراجعة المباشرة بشكل أساسي. ويستعرض هذا القسم المسؤوليات 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 المسؤوليات المحددة لإدارة وحدات الأعمال فيما يتعلق بإدارة المخاطر المهيكلية 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 منهج الشركة في إدارة المخاطر لوحدات الأعمال.
- مراجعة تقارير المخاطر الحرجة لدى وحدة الأعمال 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 (الخطر المقبول).
- الانتباه لأكبر المخاطر أهمية في كافة وحدات الأعمال وما إذا كانت الإدارة ترد بشكل مناسب.
- مراجعة قائمة 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 منظمة ومنهجية ومستمرة في كافة وحدات الأعمال في الشركة.

### وتتلخص مسؤوليات 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 للشركة وكذلك تقرير مخاطر موحد.
- التنسيق وإجراء التدريب في إدارة المخاطر.

## مدقق التزام المخاطر:



يتحمل مدقق التزام المخاطر مسؤولية تحقيق والإبلاغ عن مدى نجاح وحدات الأعمال في التعامل مع المتطلبات الواردة في سياسة الشركة لإدارة المخاطر. وبصورة عامة فإن مدقق التزام المخاطر يتم الاستعانة به من خارج الشركة ويقدم تقاريره للجنة التدقيق والالتزام مباشرة.

### وتتلخص المسؤوليات المحددة لمدقق التزام المخاطر فيما يلي:

- التقييم 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 لإدارة 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 تحددتها أو التي تعتقد أنها غير جوهريّة. أو إذا أصبحت هذه الأخيرة مخاطر جوهريّة. 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:



## 1. المخاطر المرتبطة بالتشريعات والقوانين:

تخضع الخدمات البترولية والنقل في المملكة العربية السعودية لتعليمات وقوانين محددة يتعين على الشركة الالتزام بها كتجديد رخصة مزاولة نشاط النقل 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 والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 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 الشاحنات) وقد تتأثر الشركة سلباً في حال تطبيق شروط للتوطين أكثر صرامة. مما يؤدي إلى عدم استطاعة الشركة الحصول على تأشيرات لاستقدام العمالة وهذا بدوره يؤدي إلى عدم القدرة على التشغيل في المحطات والنقل.

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 وتدفعاتها النقدية بصورة سلبية.

## 2. الاعتماد على العملاء من الجهات الحكومية والشركات:

بلغت نسبة الإيرادات المحققة من العقود الموقعة مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة عام 2024م حوالي 10.1% من إجمالي إيرادات قطاع الخدمات البترولية. أما إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية و 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

## 3. 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.



#### 4. 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 النقلات 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.

#### 5. 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.

## 6. 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 سلباً على عمليات الشركة.

## 7. 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 والنقل أو أن تتحد فتشكل تحالفات منافسة سريعة التطور مما قد يمكنها من الحصول على حصة أكبر من السوق على حساب الشركة.

## 8. 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.



## 9. 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.

### 1- 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



## 2-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 ملف 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 تسهيل التعرض بدون تحريك السوق أو ظروف السوق غير الاعتيادية أو استخدام المنتجات المالية «الخاصة» أو الإفراط في الاعتماد على عدد صغير من مصادر التمويل.



### 3- 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

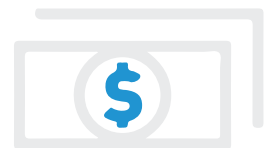
التأكيد غير المناسب على حجم المبيعات أو الإيرادات عن عميل واحد أو قطاع صناعة أو غيرها من قطاعات الاقتصاد الأخرى يؤدي إلى التعرض لخسارة بالغة.

#### 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.



## 10. 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.

### 1- المخاطر التشغيلية:

- **مخاطرة الميزانية والتخطيط:** الميزانيات أو خطط الأعمال غير واقعية أو قائمة على فرضيات ملائمة أو قائمة على دوافع تكلفة وإجراءات أداء والمقبول من قبل المديرين أو مستخدمة كأداة رقابة.
- **مخاطرة تسعير المنتجات والخدمات:** سعر الشركة يفوق ما يرغب العملاء في سداده أو أنه لا يغطي تكاليف الإنتاج والتوزيع.
- **مخاطرة التزام التعاقد:** ليس لدى الشركة معلومات تتعقب بشكل فعال الالتزامات التعاقدية القائمة في لحظة معينة من الزمن بحيث يمكن لصانعي 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 بسبب أنها غير مفيدة، أو مفهومة، أو معقولة أو عملية أو مؤشرات تغيير.
- **مخاطر الموائمة:** لا تتماشى أهداف ومقاييس أداء عمليات الشركة مع أهداف واستراتيجيات العمل الشاملة، حتى لا تتعارض مع الأنشطة المتعلقة بعمل الشركة.
- **مخاطر المعلومات المحاسبية:** يجب دمج معلومات المحاسبة المالية المستخدمة لإدارة العمليات التجارية بشكل صحيح مع المعلومات غير المالية التي تركز على رضا العملاء، وقياس الجودة، وتقليل وقت الدورة، وزيادة الكفاءة لتجنب نتيجة قصر النظر، التثبيت قصير المدى على التلاعب بمخرجات العمليات التجارية لتحقيق الأهداف المالية، بدلاً من تلبية توقعات العملاء من خلال التحكم في العمليات وتحسينها.

## 2- التقارير العامة:

- **مخاطرة تقييم التقارير المالية:** تشمل التقارير المالية التي يتم إصدارها للمستثمرين والممولين الحاليين والمستقبليين مغالطات مادية أو تحذف وقائع مادية مما يجعلها مضللة.
- **مخاطرة تقييم الرقابة الداخلية:** العجز في تجميع ما يكفي من المعلومات الموثوقة ذات الصلة من أجل تقييم مدى فعالية التصميم والتشغيل 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 الصلة من أجل تقييم مدى فعالية التصميم والتشغيل في ضوابط وإجراءات الإفصاح مما ينتج عنه عدم الإفصاح عن معلومات مادية إلى موظفي التوثيق وفي التقارير العامة.
- **مخاطرة الضريبة :** وجود معاملات كبرى بالشركة ذات توابع ضريبية مزدوجة كان من الممكن تجنبها لو تم هيكلتها بشكل مختلف، الاختفاق في الالتزام بالأنظمة الضريبية على سبيل المثال متطلبات السداد وتقديم الإقرارات) يخلق مخاطر
- **مخاطرة تقارير الجهة التنظيمية:** تقارير المعلومات التشغيلية والمالية التي تطلبها الوكالات التنظيمية غير كاملة أو غ دقيقة أو في غير وقتها مما يعرض الشركة لغرامات وجزاءات وعقوبات.



### 3- المخاطر الاستراتيجية:

- **مخاطرة المسح البيئي:** الانخفاق في مراقبة والتواصل مع بيئة متغيرة بسرعة مما يؤدي إلى تقادم استراتيجيات الأعمال
- **مخاطرة نموذج الأعمال:** لدى الشركة نموذج أعمال بائد غير معرف 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 الاستثمار:** ليس لدى الإدارة ما يكفي من معلومات لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة على المدى القصير والمدى البعيد وربط المخاطر برأس المال الخاضع للمخاطرة. عجز الإدارة وكبار صانعي القرار الرئيسيين وعدم قدرتهم على قياس قيمة عمل محدد بصورة موثوقة أو قياس أي من قطاعاته الكبرى في سياق استراتيجي.
- **مخاطرة هيكل 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 الإيرادات 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 متقدمة 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) يحدد 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 تركز 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 31 ديسمبر 2024م 2023م 2022م 2021م 2020م.

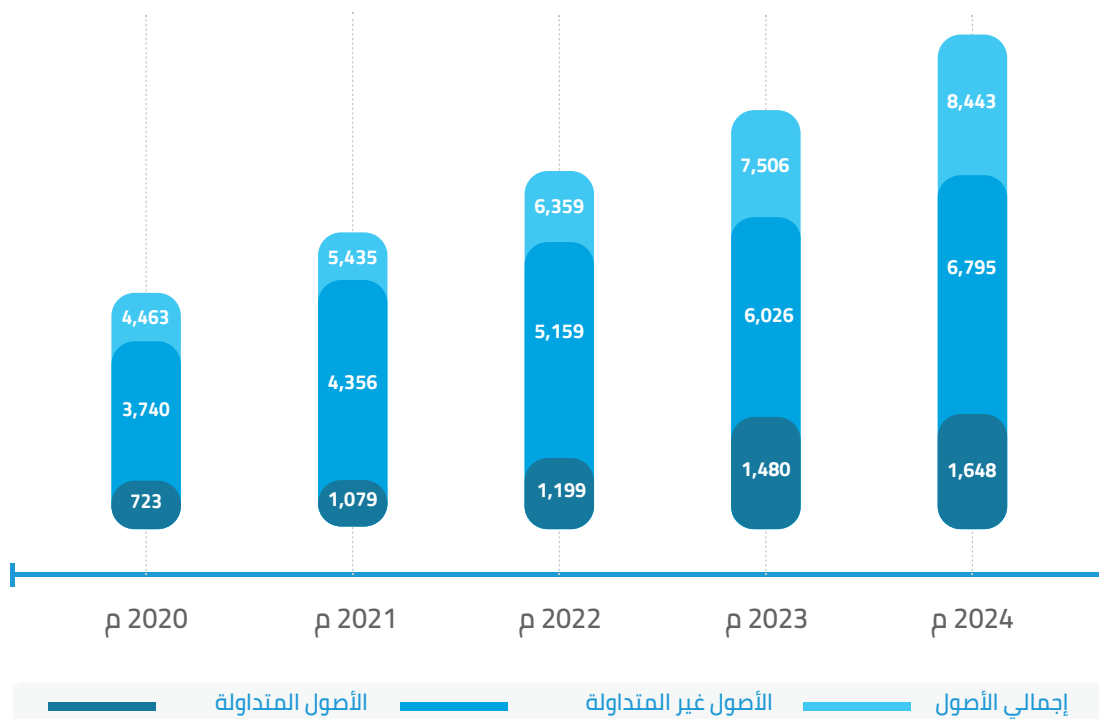
## جدول يوضح بنود الأصول والخصوم وحقوق المساهمين



| البيان                        | 2024 م      | 2023 م      | 2022 م      | 2021 م     | 2020 م     |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| المركز المالي (بالألف)        | ريال سعودي  | ريال سعودي  | ريال سعودي  | ريال سعودي | ريال سعودي |
| موجودات متداولة               | 1,648,348   | 1,479,661   | 1,199,383   | 1,078,831  | 722,513    |
| مطلوبات متداولة               | 3,177,075   | 2,606,881   | 2,227,618   | 1,702,400  | 1,248,406  |
| رأس المال العامل              | (1,528,727) | (1,127,220) | (1,028,235) | (623,569)  | (525,893)  |
| الأصول الأخرى طويلة الأجل     | 4,672,986   | 4,136,831   | 3,602,033   | 3,059,463  | 2,562,710  |
| الأصول الثابتة                | 2,121,989   | 1,889,638   | 1,557,278   | 1,297,099  | 1,177,530  |
| إجمالي الموجودات              | 8,443,323   | 7,506,130   | 6,358,694   | 5,435,393  | 4,462,753  |
| المطلوبات المتداولة           | 3,177,075   | 2,606,881   | 2,227,618   | 1,702,400  | 1,248,406  |
| قروض طويلة الأجل              | 50,000      | 75,000      | 10,286      | 48,500     | 76,429     |
| المطلوبات الأخرى              | 3,736,761   | 3,588,329   | 3,011,446   | 2,689,343  | 2,245,436  |
| إجمالي المطلوبات              | 6,963,836   | 6,270,210   | 5,249,350   | 4,440,243  | 3,570,271  |
| رأس المال المدفوع             | 1,000,000   | 750,000     | 750,000     | 750,000    | 600,000    |
| الاحتياطات والأرباح المحورة   | 479,487     | 485,920     | 359,344     | 245,150    | 292,482    |
| حقوق المساهمين                | 1,479,487   | 1,235,920   | 1,109,344   | 995,150    | 892,482    |
| إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين | 8,443,323   | 7,506,130   | 6,358,694   | 5,435,393  | 4,468,753  |

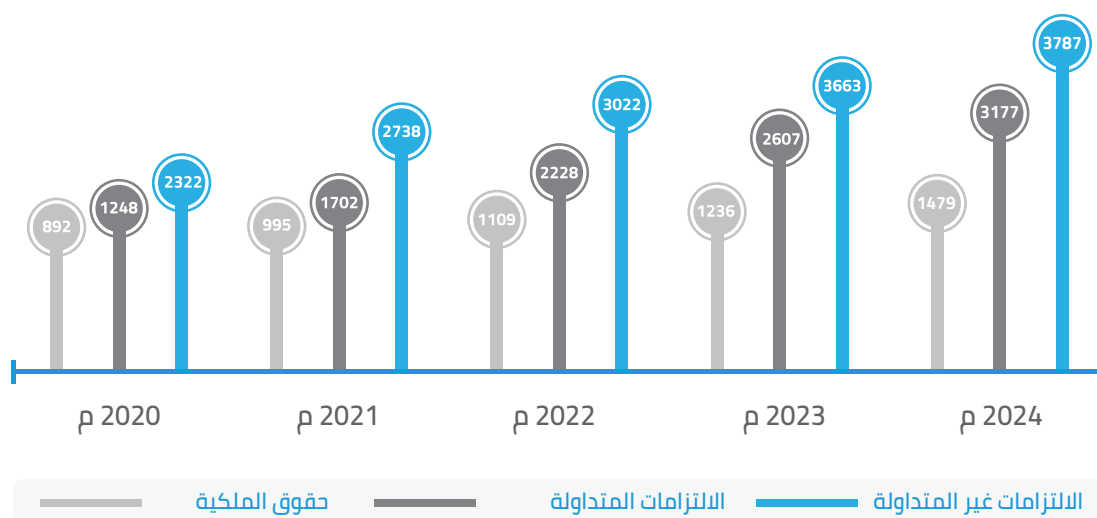


## شكل يوضح بنود الأصول والخصوم وحقوق المساهمين. تطور إجمالي الأصول المتداولة والثابتة (بالمليون ريال)



لقد استمر نمو أصول الدريس خلال السنوات الخمس الماضية من 4,463 مليون ريال في 2020 إلى 8,443 مليون ريال 2024

## تطور الالتزامات وحقوق الملكية (بالمليون ريال)



كما استمر نمو حقوق الملكية خلال السنوات الخمس الماضية من 892 مليون ريال في 2020 إلى 1,479 مليون ريال في 2024م

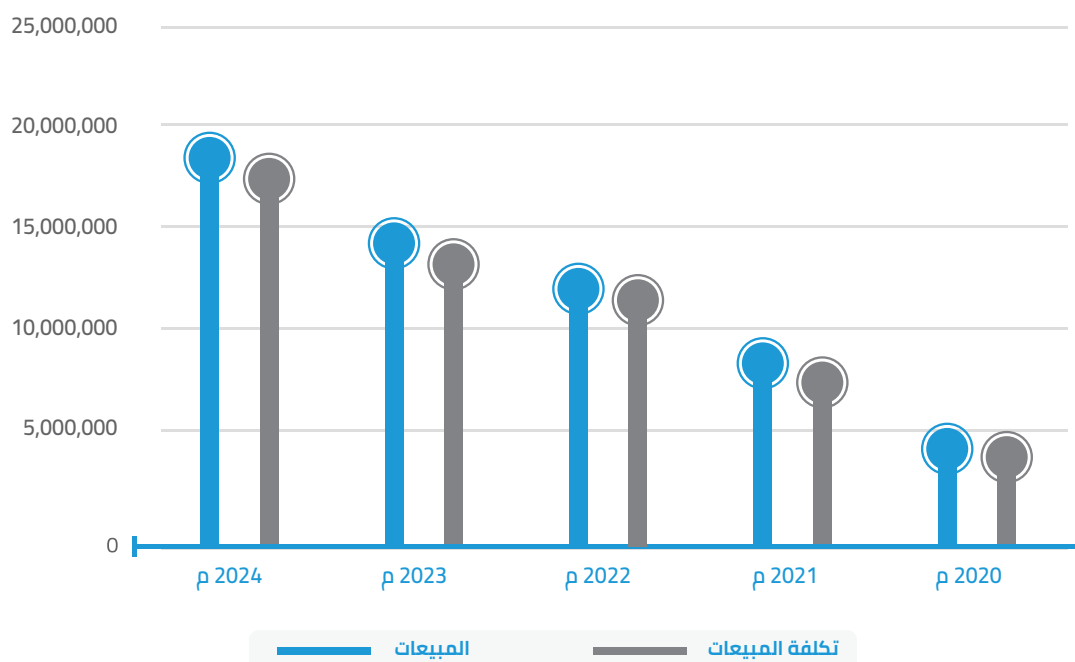
## جدول يوضح قائمة الدخل



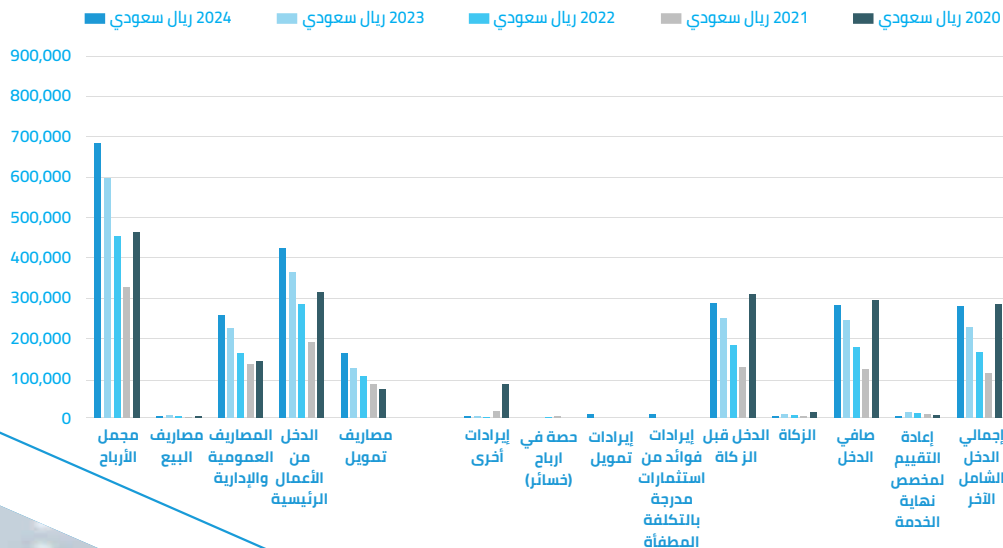
| البيان                                      | 2024 م     | 2023 م     | 2022 م     | 2021 م     | 2020 م     |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| قائمة الدخل (بالألف)                        | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي |
| المبيعات                                    | 19,288,553 | 14,834,059 | 12,356,079 | 9,109,615  | 4,974,081  |
| تكلفة المبيعات                              | 18,477,334 | 14,153,205 | 11,761,517 | 8,658,172  | 4,648,343  |
| مجمل الربح                                  | 811,219    | 680,854    | 594,562    | 451,443    | 325,738    |
| مصاريف البيع                                | 4,700      | 4,981      | 7,417      | 4,897      | 3,308      |
| المصاريف العمومية والإدارية                 | 293,185    | 254,717    | 224,123    | 163,189    | 134,117    |
| الدخل من الأعمال الرئيسية                   | 513,872    | 421,156    | 363,022    | 283,357    | 188,313    |
| مصاريف تمويل                                | 210,188    | 161,109    | 124,400    | 106,029    | 84,249     |
| إيرادات أخرى                                | 538        | 6,790      | 6,970      | 1,446      | 17,739     |
| أرباح (خسائر) الاستثمار المشترك             | 2,401      | 975        | 1,477      | 3,911      | 4,527      |
| إيرادات تمويل                               | 20,666     | 9,020      | 850        | 0.0        | 0.0        |
| إيرادات فوائد من إستثمارات بالتكلفة المطفأة | 19,635     | 8,982      | 1,549      | 0.0        | 0.0        |
| الدخل قبل الزكاة                            | 346,386    | 285,814    | 249,468    | 182,685    | 126,330    |
| الزكاة                                      | 8,339      | 5,000      | 7,641      | 5,880      | 5,247      |
| صافي الدخل                                  | 338,047    | 280,814    | 241,827    | 176,805    | 121,083    |
| خسائر إعادة التقييم لمخصص نهاية الخدمة      | 19,479     | 4,239      | 15,132     | 14,137     | 10,092     |
| إجمالي الدخل الشامل الآخر                   | 318,568    | 276,575    | 226,695    | 162,668    | 110,991    |



## شكل يوضح قائمة الدخل (آلاف الريالات)



## شكل يوضح قائمة الدخل (آلاف الريالات)



## جدول يوضح قائمة الدخل كنسبة من الإيرادات



| البيان                                         | 2024 م     | 2023 م     | 2022 م     | 2021 م     | 2020 م     |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| قائمة الدخل (بالألف)                           | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي |
| المبيعات                                       | %100,00    | %100,00    | %100,00    | %100,00    | %100,00    |
| تكلفة المبيعات                                 | %95.79     | %95.41     | %95.19     | %95.04     | %93.45     |
| مجمّل الربح                                    | %4.21      | %4.59      | %4.81      | %4.96      | %6.55      |
| مصاريف البيع                                   | %0.02      | %0.03      | %0.06      | %0.05      | %0.07      |
| المصاريف العمومية و الإدارية                   | %1.52      | %1.72      | %1.81      | %1.79      | %2.70      |
| الدخل من الأعمال الرئيسية                      | %2.66      | %2.84      | %2.94      | %3.11      | %3.79      |
| مصاريف تمويل                                   | %1.09      | %1.09      | %1.01      | %1.16      | %1.69      |
| إيرادات أخرى                                   | %0.00      | %0.05      | %0.06      | %0.02      | %0.36      |
| أرباح (خسائر) الإستثمار المشترك                | %0.01      | %0.01      | %0.01      | %0.04      | %0.09      |
| إيرادات تمويل                                  | %0.11      | %0.06      | %0.01      | %0.00      | %0.00      |
| إيرادات فوائد من إستثمارات<br>بالتكلفة المطفأة | %0.10      | %0.06      | %0.01      | %0.00      | %0.00      |
| الدخل قبل الزكاة                               | %1.80      | %1.93      | %2.02      | %2.01      | %2.54      |
| الزكاة                                         | %0.04      | %0.03      | %0.06      | %0.06      | %0.11      |
| صافي الدخل                                     | %1.75      | %1.89      | %1.96      | %1.94      | %2.43      |
| إعادة التقييم المخصص<br>نهاية الخدمة           | %0.10      | %0.03      | %0.12      | %0.16      | %0.20      |
| إجمالي الدخل الشامل الآخر                      | %1.65      | %1.86      | %1.83      | %1.79      | %2.23      |

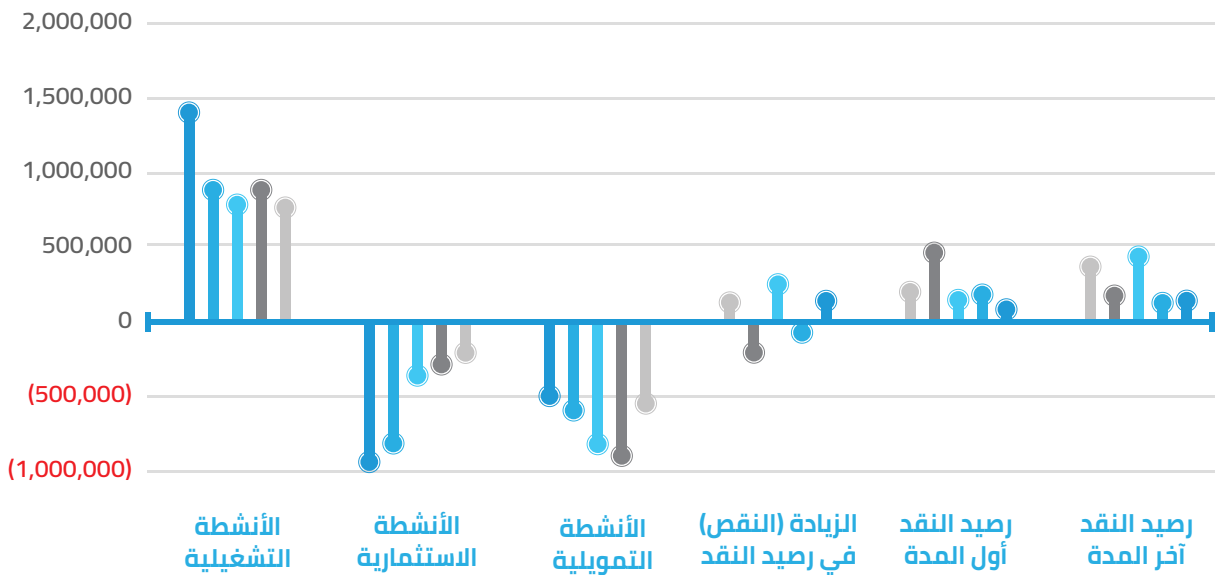
## التدفقات النقدية:



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

| التدفقات النقدية              | 2024 م     | 2023 م     | 2022 م     | 2021 م     | 2020 م     |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| قائمة التدفقات (بالآلاف)      | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي |
| الأنشطة التشغيلية             | 1,397,899  | 974,086    | 772,759    | 899,288    | 710,818    |
| الأنشطة الإستثمارية           | (653,203)  | (573,417)  | (516,254)  | (241,731)  | (192,003)  |
| الأنشطة التمويلية             | (734,564)  | (316,985)  | (382,302)  | (460,552)  | (540,003)  |
| الزيادة (النقص) في رصيد النقد | 10,132     | 83,684     | (125,797)  | 197,005    | (21,188)   |
| رصيد النقد أول المدة          | 231,850    | 148,167    | 273,964    | 76,959     | 98,147     |
| رصيد النقد آخر المدة          | 241,982    | 231,851    | 148,167    | 273,964    | 76,959     |

## شكل يوضح التدفقات النقدية (آلاف الريالات)



31 ديسمبر 2024 - ريال سعودي

31 ديسمبر 2023 - ريال سعودي

31 ديسمبر 2022 - ريال سعودي

31 ديسمبر 2021 - ريال سعودي

31 ديسمبر 2020 - ريال سعودي

## التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة ولشركاته التابعة



| السنة                             | البيان                            | المنطقة الوسطى | 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  | ريال سعودي |
| 2024 م                            | الإيرادات:                        |                |                 |                 |                    |                  |                  |             |            |
|                                   | مبيعات محروقات                    | 5,604.5        | 3,291.8         | 5,593.3         | 866.2              | 1,317.3          | 413.0            | 1,793.3     | 18,879.5   |
|                                   | إيرادات نقل كيماويات              | 0.0            | 19.9            | 75.0            | 0.0                | 0.0              | 79.4             | 0.0         | 174.3      |
|                                   | إيرادات نقل مواد غذائية           | 0              | 0               | 47.61           | 0.0                | 0.0              | 0                | 0.0         | 47.61      |
|                                   | إيرادات نقل محروقات وأخرى         | 20.2           | 50.6            | 88.6            | 2.2                | 2.5              | 23.0             | 0.0         | 187.1      |
|                                   | الإجمالي                          | 5,624.7        | 3,362.3         | 5,804.6         | 868.4              | 1,319.9          | 515.4            | 1,793.3     | 19,288.6   |
| 2023 م                            | الإيرادات:                        |                |                 |                 |                    |                  |                  |             |            |
|                                   | قائمة التحليل الجغرافي (بالمليون) | ريال سعودي     | ريال سعودي      | ريال سعودي      | ريال سعودي         | ريال سعودي       | ريال سعودي       | ريال سعودي  | ريال سعودي |
|                                   | مبيعات محروقات                    | 4,458.9        | 2,716.8         | 4,058.8         | 672.4              | 1,009.1          | 285.3            | 1,237.6     | 14,438.9   |
|                                   | إيرادات نقل كيماويات              | 0.0            | 24.9            | 16.4            | 0.0                | 0.0              | 60.9             | 0.0         | 102.2      |
|                                   | إيرادات نقل مواد غذائية           | 13.7           | 43.4            | 72.6            | 0.0                | 0.0              | 21.7             | 0.0         | 151.4      |
|                                   | إيرادات نقل محروقات وأخرى         | 22.4           | 38.7            | 39.2            | 6.3                | 8.5              | 26.5             | 0.0         | 141.6      |
|                                   | الإجمالي                          | 4,495.0        | 2,823.8         | 4,187.0         | 678.7              | 1,017.6          | 394.4            | 1,237.6     | 14,834.1   |

## نتائج التشغيل:



| البيان                    | 2024 م     | 2023 م     | التغيرات (+) أو (-) | نسبة التغير |
|---------------------------|------------|------------|---------------------|-------------|
| (بالآلاف)                 | ريال سعودي | ريال سعودي |                     |             |
| المبيعات                  | 19,288,553 | 14,834,059 | 4,454,494           | 30.0 %      |
| تكلفة المبيعات            | 18,477,334 | 14,153,205 | 4,324,129           | 30.6 %      |
| مجمّل الربح               | 811,219    | 680,854    | 130,365             | 19.1 %      |
| مصروفات تشغيلية - أخرى    | 210,188    | 161,109    | 49,079              | 30.5 %      |
| الدخل من الأعمال الرئيسية | 513,334    | 421,156    | 92,178              | 21.9 %      |
| إيرادات أخرى              | 43,240     | 25,767     | 17,473              | 67.8 %      |

ومما يتضح أعلاه أن قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م مقارنة مع 2023 م في ارتفاع حيث بلغت إيرادات الشركة في عام 2024م 19,288,6 مليون ريال مقارنة بـ 14,834,1 مليون ريال في عام 2023م بنسبة ارتفاع قدرها 30.0% ويعزي ذلك إلى ارتفاع المبيعات للانتشار في عدد المحطات وتحسن أسعار النقل، وتمثل الإيرادات المتحققة من قطاع الخدمات البترولية وقطاع النقليات ما نسبته 97.88% و 2.12% من إيرادات الشركة لعام 2024م على التوالي، كما بلغ الربح التشغيلي من الأعمال الرئيسية للشركة 513.3 مليون ريال لعام 2024م مقارنة مع العام السابق 421.2 مليون بنسبة ارتفاع قدرها 21.9% كما بلغ صافي الربح لعام 2024م 338 مليون ريال مقارنة 280.8 مليون ريال للعام السابق بنسبة ارتفاع 20.4%.

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة المبيعات لقطاعي ناقل وبتروول وزيادة إيرادات الودائع البنكية والاستثمار في الصكوك وتحسن نتائج الإستثمار في المشروع المشترك وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بالرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى وزيادة المصاريف العمومية، والإدارية، والأعباء المالية، والزكاة.

زيادة إجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق الي زيادة إعادة احتساب خسائر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة.

• لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.



# الشركات التابعة:

## استثمار في مشروعات مشتركة:

بتاريخ 21 شعبان 1434 هـ (الموافق 30 يونيو 2013م) 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 50% - 50% في رأس المال والاستثمارات والأرباح. إن مدة الاتفاقية (24) شهراً وتنتهي عند تأسيس المنشأة المدارة بصورة مشتركة وتصبح اتفاقية المشروع المشترك جزءاً 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 والتمويل 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 10 رجب 1436 هـ الموافق (29 أبريل 2015م) تمت إجراءات عقد التأسيس واستخراج السجل التجاري رقم 1010433172 لشركة الدريس بيرتشي للخدمات اللوجستية ذات مسؤولية محدودة برأس مال (مليون) ريال مناصفة بين الشركتين. إن الرصيد الظاهر في قائمة المركز المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وبالبالغ قيمته 2,317,722 ريال سعودي ( 2023 : 2,390,899 ريال سعودي) يخص شركة الدريس بيرتشي ايه جي السويسرية.

فيما يلي الحركة في حساب الاستثمار



| بيرتشي ايه جي      | بيرتشي ايه جي      |                          |
|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 2023<br>ريال سعودي | 2024<br>ريال سعودي |                          |
| 15,693,748         | 16,668,969         | في بداية الفترة          |
| 975,221            | 2,400,992          | أرباح في المشروع المشترك |
| 16,668,969         | 19,069,961         | في 31 ديسمبر             |

## استثمارات في الأصول المالية:

قامت الشركة بالاستثمار في صكوك طويلة الأجل داخل المملكة العربية السعودية بمبلغ وقدره 468,9 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2023: 245,0 مليون ريال سعودي) وتحمل هذه الصكوك عوائد عمولة ثابتة بنسبة 5.25%، سايبور +1.25% و 5.50% سنوياً.

وقامت إدارة الشركة بتصنيف تلك الاستثمارات في الصكوك بالتكلفة المطفأة وذلك من خلال أمثال هذه الصكوك لاختبار الدفعات من المبلغ الاصيل والعمولة على المبلغ الاصيل القائم بناء على نموذج الاعمال المعد من قبل إدارة الشركة

تتمثل الاستثمارات في الأصول المالية مما يلي:



| 2023                                 | 2024        |                                                                             |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ريال سعودي                           | ريال سعودي  |                                                                             |
| استثمار طويل الأجل بالتكلفة المطفأة: |             |                                                                             |
| -                                    | 223,875,000 | استثمار في صكوك شركة الرياض المالية (عوائد عمولة ثابتة بنسبة 5.50%)         |
| 100,000,000                          | 100,000,000 | استثمار في صكوك بنك الرياض (عوائد عمولة ثابتة بنسبة 5.25%)                  |
| 100,000,000                          | 100,000,000 | استثمار في صكوك البنك السعودي الأول (عوائد عمولة ثابتة بنسبة سايبور +1.25%) |
| 45,000,000                           | 45,000,000  | استثمار في صكوك مصرف الراجحي (عوائد عمولة ثابتة بنسبة 5.50%)                |
| 245,000,000                          | 468,875,000 |                                                                             |

قامت الشركة أيضا بالاستثمار في صكوك قصيرة الأجل داخل المملكة العربية السعودية بمبلغ وقدره 30 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2023: لا شيء)، وتحمل هذه الصكوك عوائد عمولة ثابتة بنسبة 5.10% سنوياً.

| 2023       | 2024       |                                                               |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| ريال سعودي | ريال سعودي |                                                               |
| -          | 30,000,000 | استثمار قصير الأجل بالتكلفة المطفأة:                          |
| -          | 30,000,000 | استثمار في صكوك تمويل الراجحي (عوائد عمولة ثابتة بنسبة 5.10%) |

فيما يلي بيان بحركة العمولة المستحقة من الاستثمار:

|             |              |                                 |
|-------------|--------------|---------------------------------|
| 1,548,958   | 2,805,826    | في بداية السنة                  |
| 8,982,166   | 19,634,627   | إيرادات عمولة مكتسبة خلال السنة |
| (7,725,298) | (16,644,099) | مبالغ مستلمة                    |
| 2,805,826   | 5,796,354    | في نهاية السنة                  |



# 468.9 مليون ريال

قيمة الاستثمار في صكوك داخل المملكة  
العربية السعودية

## وصف سياسة توزيع الأرباح:

يوزع صافي الأرباح، على النحو التالي:

1. يُجنب (10%) من صافي الأرباح سنوياً لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة.
  2. يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي النظامي (20%) من رأس مال الشركة المدفوع.
  3. يجوز للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر تجنب 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.
  4. يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع مبالغ من صافي الأرباح لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعمال الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
  5. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس مال الشركة المدفوع.
  6. يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز (10%) 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 2023م بإجمالي مبلغ وقدره (75) مليون ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد وتمثل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (10%) من قيمة السهم الاسمية.
  - التوصية بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2024م بإجمالي مبلغ وقدره (150) مليون ريال بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد وتمثل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (15%) من قيمة السهم الاسمية.



## 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 |             |             |
| 1 |                        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |



- 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 |             |             |
| 1 | أ. حمد بن محمد الدريس       | 2,835,060   | -           | 3,780,079   | -           | 94,5019     | 0.9450      |
| 2 | م. عبدالمحسن بن محمد الدريس | 3,420       | -           | 4,560       | -           | 1140        | 0.0011      |
| 3 | أ. عيد بن فالح الشامري      | 6,050       | -           | 8,066       | -           | 2016        | 0.0020      |
| 4 | م. عبدالإله بن سعد الدريس   | 3000        | -           | 4000        | -           | 1000        | 0.0010      |
| 5 | م/ محمد بن عبداللطيف العمير | 100         | -           | 133         | -           | 33          | 0.0001      |
| 6 | أ/ فراج بن سعد القباني      | 100         | -           | 133         | -           | 33          | 0.0001      |
| 7 | أ/ باسل بن علي الفارس       | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 8 | أ/ محمد بن سالم موسى        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |

- 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 |             |             |
| 1 | م. عبد الإله بن سعد الدريس   | 3,000       | -           | 4,000       | -           | 1,000       | 0.0010      |
| 2 | أ. خالد بن عبد المحسن الدريس | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 3 | أ. خالد بن عبد الرحمن السحيم | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 4 | أ. عمرو محمود أبو المعاطي    | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 5 | أ. سلامه بن مفرح الدغيش      | -           | -           | -           | -           | -           | -           |

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

| اسم من تعود له المصلحة | بداية العام |             | نهاية العام |             | صافي التغير | نسبة التغير |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | عدد الأسهم  | أدوات الدين | عدد الأسهم  | أدوات الدين |             |             |
| 1                      | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 2                      | -           | -           | -           | -           | -           | -           |

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

| اسم من تعود له المصلحة | بداية العام |             | نهاية العام |             | صافي التغير | نسبة التغير |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                        | عدد الأسهم  | أدوات الدين | عدد الأسهم  | أدوات الدين |             |             |
| 1                      | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 2                      | -           | -           | -           | -           | -           | -           |



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



| الاسم                       | عدد الأسهم في<br>بداية العام | نسبة الملكية<br>في بداية العام | صافي التغير<br>في عدد الأسهم<br>خلال العام | نسبة التغير<br>خلال العام | إجمالي الأسهم<br>نهاية العام | إجمالي<br>نسبة التملك<br>نهاية العام |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| أ/ حمد بن محمد الدريس       | 2,835,060                    | 3.7601                         | -                                          | -                         | 3780079                      | 3.7601                               |
| م/ عبدالمحسن بن محمد الدريس | 3,420                        | 0.0046                         | -                                          | -                         | 4560                         | 0.0046                               |
| أ/ عيد بن فالح الشامري      | 6,050                        | 0.0081                         | -                                          | -                         | 8066                         | 0.0081                               |
| م/ عبدالإله بن سعد الدريس   | 3,000                        | 0.0040                         | -                                          | -                         | 4000                         | 0.0040                               |
| م/ محمد بن عبداللطيف العمير | 100                          | 0.0001                         | -                                          | -                         | 133                          | 0.0001                               |
| أ/ فراج بن سعد القباني      | 100                          | 0.0001                         | -                                          | -                         | 133                          | 0.0001                               |
| أ/ باسل بن علي الفارس       | -                            | -                              | -                                          | -                         | -                            | -                                    |
| أ/ محمد بن سالم موسى        | -                            | -                              | -                                          | -                         | -                            | -                                    |
| أ/ خالد بن عبدالمحسن الدريس | -                            | -                              | -                                          | -                         | -                            | -                                    |
| أ/ خالد بن عبدالرحمن السحيم | -                            | -                              | -                                          | -                         | -                            | -                                    |
| أ/ عمرو محمود أبو المعاطي   | -                            | -                              | -                                          | -                         | -                            | -                                    |
| أ/ سلامه بن مفرح الدغيش     | -                            | -                              | -                                          | -                         | -                            | -                                    |

• 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 2024م

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). لا يوجد أي انحراف جوهري عن المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها.



## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة



| بدل المصروفات                  | المجموع الكلي | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة |                                             |                         |                         |              |                 | المكافآت الثابتة |                                                                  |                                             |             |                             |                       |         |   |                               |
|--------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---|-------------------------------|
|                                |               |                     | المجموع           | إجمالي الأسهم المملوكة (بموجب إدخال القيمة) | خطط تعديلية طويلة الأجل | خطط تعديلية قصيرة الأجل | مكافآت دورية | نسبة من الأرباح | المجموع          | مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتخب أو أمين سر إن كان من الأعضاء | مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية | مزايا عينية | مجموع بدل حضور جلسات المجلس | بدل حضور جلسات المجلس |         |   | مبلغ معين                     |
| أولاً: الأعضاء المستقلين       |               |                     |                   |                                             |                         |                         |              |                 |                  |                                                                  |                                             |             |                             |                       |         |   |                               |
| -                              | 820,000       | -                   | 750,000           | -                                           | -                       | -                       | 750,000      | -               | 70,000           | -                                                                | -                                           | -           | 35,000                      | 35,000                | -       | 1 | م / محمد بن عبد اللطيف المصير |
| -                              | 960,000       | -                   | 750,000           | -                                           | -                       | -                       | 750,000      | -               | 210,000          | -                                                                | -                                           | -           | 25,000                      | 35,000                | 150,000 | 2 | أ/ فراج بن سعد القراني        |
| -                              | 790,000       | -                   | 750,000           | -                                           | -                       | -                       | 750,000      | -               | 40,000           | -                                                                | -                                           | -           | 5,000                       | 35,000                | -       | 3 | أ/ ياسل بن علي الفارس         |
| -                              | 820,000       | -                   | 750,000           | -                                           | -                       | -                       | 750,000      | -               | 70,000           | -                                                                | -                                           | -           | 35,000                      | 35,000                | -       | 4 | أ/ محمد بن سالم موسى          |
| -                              | 3,390,000     | -                   | 3,000,000         | -                                           | -                       | -                       | 3,000,000    | -               | 390,000          | -                                                                | -                                           | -           | 100,000                     | 140,000               | 150,000 |   | المجموع                       |
| ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين |               |                     |                   |                                             |                         |                         |              |                 |                  |                                                                  |                                             |             |                             |                       |         |   |                               |
| -                              | 785,000       | -                   | 750,000           | -                                           | -                       | -                       | 750,000      | -               | 35,000           | -                                                                | -                                           | -           | -                           | 35,000                | -       | 1 | أ/ حمد بن محمد الحريس         |
| -                              | 820,000       | -                   | 750,000           | -                                           | -                       | -                       | 750,000      | -               | 70,000           | -                                                                | -                                           | -           | 35,000                      | 35,000                | -       | 2 | م / عبد المحسن بن محمد الحريس |
| -                              | 965,000       | -                   | 750,000           | -                                           | -                       | -                       | 750,000      | -               | 215,000          | -                                                                | -                                           | -           | 30,000                      | 35,000                | 150,000 | 3 | أ/ عيد بن فالح الشامري        |
| -                              | 2,570,000     | -                   | 2,250,000         | -                                           | -                       | -                       | 2,250,000    | -               | 320,000          | -                                                                | -                                           | -           | 65,000                      | 105,000               | 150,000 |   | المجموع                       |
| ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين     |               |                     |                   |                                             |                         |                         |              |                 |                  |                                                                  |                                             |             |                             |                       |         |   |                               |
| -                              | 820,000       | -                   | 750,000           | -                                           | -                       | -                       | 750,000      | -               | 70,000           | -                                                                | -                                           | -           | 35,000                      | 35,000                | -       | 1 | م / عبد الإله بن سعد الحريس.  |
| -                              | 820,000       | -                   | 750,000           | -                                           | -                       | -                       | 750,000      | -               | 70,000           | -                                                                | -                                           | -           | 35,000                      | 35,000                | -       |   | المجموع                       |

## مكافآت كبار التنفيذيين



| المجموع الكلي | مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة |                                    |                         |                         |                 |              | المكافآت الثابتة |             |           |           | خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات مضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------------|-------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                           |                     | المجموع           | إدخال القيمة الأسهم الممنوحة (يتم) | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | نسبة من الأرباح | مكافآت دورية | المجموع          | مزايا عينية | بحلات     | رواتب     |                                                                                                      |
| 37,018,498    | 750,000                                   | 1,277,422           | 23,898,176        | -                                  | -                       | -                       | -               | 23,898,176   | 11,092,900       | -           | 4,132,900 | 6,960,000 | الإجمالي                                                                                             |



## مكافآت أعضاء اللجان



| المجموع                         | بدل حضور جلسات | (المكافآت الثابتة) عدا بدل حضور الجلسات |                                  |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| أعضاء لجنة المراجعة:            |                |                                         |                                  |
| 175,000                         | 25,000         | 150,000                                 | 1. أ. عيد بن فالح الشامري        |
| 175,000                         | 25,000         | 150,000                                 | 2. أ. / فراج بن سعد القباني      |
| 175,000                         | 25,000         | 150,000                                 | 3. أ. خالد بن محمد الخويطر       |
| 175,000                         | 25,000         | 150,000                                 | 4. أ. سعد بن حمد الدريس          |
| 700,000                         | 100,000        | 600,000                                 | المجموع                          |
| أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت: |                |                                         |                                  |
| 5,000                           | 5,000          | -                                       | 1. أ. / باسل بن علي الفارس       |
| 5,000                           | 5,000          | -                                       | 2. أ. عيد بن فالح الشامري        |
| 5,000                           | 5,000          | -                                       | 3. أ. عادل بن فارس العتيبي       |
| 15,000                          | 15,000         | -                                       | المجموع                          |
| أعضاء اللجنة التنفيذية:         |                |                                         |                                  |
| 35,000                          | 35,000         | -                                       | 1. م. عبدالمحسن محمد الدريس      |
| 35,000                          | 35,000         | -                                       | 2. م. / محمد بن عبداللطيف العمير |
| 35,000                          | 35,000         | -                                       | 3. م. عبدالاله سعد الدريس        |
| 35,000                          | 35,000         | -                                       | 4. أ. / محمد بن سالم موسى        |
| 140,000                         | 140,000        | -                                       | المجموع                          |

# القروض \$



## القروض:

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

جدول يوضح القروض



| البيان      | 2024 م      | 2023 م      |
|-------------|-------------|-------------|
| قرض رقم (1) | -           | 10,285,714  |
| قرض رقم (2) | 75,000,000  | 100,000,000 |
| قرض رقم (3) | -           | 100,000,000 |
| قرض رقم (4) | -           | 200,000,000 |
| قرض رقم (5) | -           | 60,000,000  |
| قرض رقم (6) | 100,000,000 | -           |
| الإجمالي    | 175,000,000 | 470,285,714 |

مستحقات القروض:



| البيان                 | بآلاف الريالات | بآلاف الريالات |
|------------------------|----------------|----------------|
|                        | 2024 م         | 2023 م         |
| أقل من سنة             | 125,000,000    | 395,285,714    |
| من سنة إلى سنتين       | 50,000,000     | 25,000,000     |
| من سنتين إلى خمس سنوات | -              | 50,000,000     |
| أكثر من خمس سنوات      | -              | -              |
| الإجمالي               | 175,000,000    | 470,285,714    |

## جدول يوضح حركة القروض للعام 2024م (بالمليون ريال)



| الجهة المانحة | أصل القرض | نوع القرض  | المدة  | الرصيد في بداية العام | المسدد خلال العام | تاريخ الإصدار | تاريخ الاستحقاق |
|---------------|-----------|------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| بنك سامبا     | 72        | طويل الاجل | 48 شهر | 10.3                  | 10.3              | 2020/6/9      | 2024/05/19      |
| بنك الرياض    | 100       | طويل الاجل | 48 شهر | 100                   | 25                | 2023/27/12    | 2027/26/12      |
| بنك الرياض    | 100       | قصير الاجل | 8 ايام | 100                   | 100               | 2023/27/12    | 2024/3/1        |
| بنك الرياض    | 75        | قصير الاجل | 8 ايام | 0                     | 75                | 2024/29/1     | 2024/6/2        |
| بنك الرياض    | 100       | قصير الاجل | 8 ايام | 0                     | 100               | 2024/1/10     | 2024/8/10       |
| البنك الأهلي  | 60        | قصير الاجل | 14 يوم | 60                    | 60                | 2023/27/12    | 2024/9/1        |
| البنك الأهلي  | 150       | قصير الاجل | 8 ايام | 0                     | 150               | 2024/27/11    | 2024/4/12       |
| البنك الأهلي  | 100       | قصير الاجل | 12 يوم | 0                     | 0                 | 2024/29/12    | 2025/5/1        |
| بنك ساب       | 200       | قصير الاجل | 13 يوم | 200                   | 200               | 2023/27/12    | 2024/8/1        |
| بنك ساب       | 250       | قصير الاجل | 8 ايام | 0                     | 250               | 2024/28/2     | 2024/6/3        |
| بنك ساب       | 150       | قصير الاجل | 9 ايام | 0                     | 150               | 2024/27/3     | 2024/4/4        |
| بنك ساب       | 150       | قصير الاجل | 19 يوم | 0                     | 150               | 2024/27/3     | 2024/14/4       |
| بنك ساب       | 240       | قصير الاجل | 8 ايام | 0                     | 240               | 2024/29/4     | 2024/6/5        |
| بنك ساب       | 200       | قصير الاجل | 8 ايام | 0                     | 200               | 2024/29/5     | 2024/5/6        |
| بنك ساب       | 250       | قصير الاجل | 13 يوم | 0                     | 250               | 2024/27/6     | 2024/9/7        |
| بنك ساب       | 160       | قصير الاجل | 11 يوم | 0                     | 160               | 2024/29/7     | 2024/8/8        |
| بنك ساب       | 100       | قصير الاجل | 8 ايام | 0                     | 100               | 2024/28/8     | 2024/4/9        |
| بنك ساب       | 130       | قصير الاجل | 8 ايام | 0                     | 130               | 2024/29/10    | 2024/5/11       |
| بنك ساب       | 150       | قصير الاجل | 8 ايام | 0                     | 150               | 2024/27/11    | 2024/4/12       |
| بنك الامارات  | 200       | قصير الاجل | 8 ايام | 0                     | 200               | 2024/29/1     | 2024/5/2        |
| بنك الامارات  | 130       | قصير الاجل | 12 يوم | 0                     | 130               | 2024/28/2     | 2024/10/3       |
| بنك الامارات  | 200       | قصير الاجل | 8 ايام | 0                     | 200               | 2024/27/3     | 2024/3/4        |
| بنك الامارات  | 200       | قصير الاجل | 14 يوم | 0                     | 200               | 2024/29/4     | 2024/12/5       |
| بنك الامارات  | 145       | قصير الاجل | 15 يوم | 0                     | 145               | 2024/29/5     | 2024/9/6        |
| بنك الامارات  | 200       | قصير الاجل | 8 ايام | 0                     | 200               | 2024/27/6     | 2024/4/7        |
| بنك الامارات  | 200       | قصير الاجل | 8 ايام | 0                     | 200               | 2024/29/7     | 2024/5/8        |
| بنك الامارات  | 100       | قصير الاجل | 8 ايام | 0                     | 100               | 2024/28/8     | 2024/4/9        |
| بنك الامارات  | 120       | قصير الاجل | 8 ايام | 0                     | 120               | 2024/26/9     | 2024/3/10       |
| بنك الامارات  | 150       | قصير الاجل | 8 ايام | 0                     | 150               | 2024/27/10    | 2024/3/11       |
| بنك الامارات  | 100       | قصير الاجل | 9 ايام | 0                     | 100               | 11/27/2024    | 12/04/2024      |
| المجموع       | 4,482.00  | -          | -      | 470.3                 | 4,245.3           | -             | -               |

## جدول يوضح حركة القروض للعام 2023م (بالمليون ريال)



| الجهة المانحة | أصل القرض | نوع القرض  | المدة   | الرصيد في بداية العام | المسدد خلال العام | تاريخ الإصدار | تاريخ الاستحقاق |
|---------------|-----------|------------|---------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| بنك ساميا     | 72        | طويل الأجل | 48 شهر  | 30.9                  | 20.6              | 9/6/2020      | 19/05/2024      |
| بنك الرياض    | 100       | طويل الأجل | 48 شهر  | 0                     | 0                 | 12/27/2023    | 12/26/2027      |
| بنك الرياض    | 80        | قصير الأجل | 10 أيام | 0                     | 80                | 7/30/2023     | 8/7/2023        |
| بنك الرياض    | 100       | قصير الأجل | 8 أيام  | 0                     | 0                 | 12/27/2023    | 1/3/2024        |
| البنك الأهلي  | 170       | قصير الأجل | 8 أيام  | 170                   | 170               | 28/12/2022    | 1/4/2023        |
| البنك الأهلي  | 75        | قصير الأجل | 12 يوم  | 0                     | 75                | 1/29/2023     | 2/9/2023        |
| البنك الأهلي  | 110       | قصير الأجل | 8 أيام  | 0                     | 110               | 3/29/2023     | 4/5/2023        |
| البنك الأهلي  | 200       | قصير الأجل | 12 يوم  | 0                     | 200               | 4/30/2023     | 5/11/2023       |
| البنك الأهلي  | 50        | قصير الأجل | 15 يوم  | 0                     | 50                | 4/30/2023     | 5/14/2023       |
| البنك الأهلي  | 20        | قصير الأجل | 8 أيام  | 0                     | 20                | 5/11/2023     | 5/18/2023       |
| البنك الأهلي  | 80        | قصير الأجل | 14 يوم  | 0                     | 80                | 5/29/2023     | 6/11/2023       |
| البنك الأهلي  | 200       | قصير الأجل | 8 أيام  | 0                     | 200               | 5/29/2023     | 6/6/2023        |
| البنك الأهلي  | 150       | قصير الأجل | 12 يوم  | 0                     | 150               | 7/30/2023     | 8/10/2023       |
| البنك الأهلي  | 150       | قصير الأجل | 17 يوم  | 0                     | 150               | 7/30/2023     | 8/15/2023       |
| البنك الأهلي  | 100       | قصير الأجل | 9 أيام  | 0                     | 100               | 8/30/2023     | 9/7/2023        |
| البنك الأهلي  | 100       | قصير الأجل | 8 أيام  | 0                     | 100               | 9/27/2023     | 10/4/2023       |
| البنك الأهلي  | 30        | قصير الأجل | 8 أيام  | 0                     | 30                | 10/30/2023    | 11/6/2023       |
| البنك الأهلي  | 35        | قصير الأجل | 8 أيام  | 0                     | 35                | 10/29/2023    | 11/5/2023       |
| البنك الأهلي  | 125       | قصير الأجل | 8 أيام  | 0                     | 125               | 11/29/2023    | 12/6/2023       |
| البنك الأهلي  | 60        | قصير الأجل | 14 يوم  | 0                     | 0                 | 12/27/2023    | 1/9/2024        |
| بنك ساب       | 50        | قصير الأجل | 8 أيام  | 50                    | 50                | 28/12/2022    | 1/4/2023        |
| بنك ساب       | 200       | قصير الأجل | 9 أيام  | 0                     | 200               | 1/29/2023     | 2/6/2023        |
| بنك ساب       | 100       | قصير الأجل | 8 أيام  | 0                     | 100               | 3/1/2023      | 3/8/2023        |
| بنك ساب       | 100       | قصير الأجل | 8 أيام  | 0                     | 100               | 4/27/2023     | 5/4/2023        |
| بنك ساب       | 80        | قصير الأجل | 7 أيام  | 0                     | 80                | 7/3/2023      | 7/10/2023       |

| الجهة المانحة | أصل القرض | نوع القرض  | المدة   | الرصيد في بداية العام | المسدد خلال العام | تاريخ الإصدار | تاريخ الاستحقاق |
|---------------|-----------|------------|---------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| بنك ساب       | 200       | قصير الأجل | 16 يوم  | 0                     | 200               | 8/29/2023     | 9/13/2023       |
| بنك ساب       | 200       | قصير الأجل | 16 يوم  | 0                     | 200               | 9/27/2023     | 10/12/2023      |
| بنك ساب       | 200       | قصير الأجل | 8 أيام  | 0                     | 200               | 10/29/2023    | 11/5/2023       |
| بنك ساب       | 200       | قصير الأجل | 15 يوم  | 0                     | 200               | 11/29/2023    | 12/13/2023      |
| بنك ساب       | 200       | قصير الأجل | 13 يوم  | 0                     | 0                 | 12/27/2023    | 1/8/2024        |
| بنك الامارات  | 150       | قصير الأجل | 10 أيام | 0                     | 150               | 2/28/2023     | 3/9/2023        |
| بنك الامارات  | 100       | قصير الأجل | 13 يوم  | 0                     | 100               | 3/28/2023     | 4/9/2023        |
| بنك الامارات  | 50        | قصير الأجل | 11 يوم  | 0                     | 50                | 4/27/2023     | 5/7/2023        |
| بنك الامارات  | 150       | قصير الأجل | 18 يوم  | 0                     | 150               | 5/29/2023     | 6/15/2023       |
| بنك الامارات  | 150       | قصير الأجل | 7 أيام  | 0                     | 150               | 7/3/2023      | 7/10/2023       |
| بنك الامارات  | 150       | قصير الأجل | 8 أيام  | 0                     | 150               | 7/27/2023     | 8/3/2023        |
| بنك الامارات  | 150       | قصير الأجل | 8 أيام  | 0                     | 150               | 8/29/2023     | 9/5/2023        |
| بنك الامارات  | 150       | قصير الأجل | 12 يوم  | 0                     | 150               | 9/27/2023     | 10/8/2023       |
| بنك الامارات  | 150       | قصير الأجل | 12 يوم  | 0                     | 150               | 10/29/2023    | 11/9/2023       |
| بنك الامارات  | 150       | قصير الأجل | 12 يوم  | 0                     | 150               | 11/29/2023    | 12/10/2023      |
| بنك الجزيرة   | 50        | قصير الأجل | 12 يوم  | 0                     | 50                | 2/28/2023     | 3/12/2023       |
| بنك الجزيرة   | 50        | قصير الأجل | 8 أيام  | 0                     | 50                | 3/28/2023     | 4/4/2023        |
| بنك الجزيرة   | 50        | قصير الأجل | 16 يوم  | 0                     | 50                | 5/29/2023     | 6/13/2023       |
| بنك الجزيرة   | 50        | قصير الأجل | 11 يوم  | 0                     | 50                | 7/3/2023      | 7/13/2023       |
| بنك الجزيرة   | 50        | قصير الأجل | 11 يوم  | 0                     | 50                | 7/27/2023     | 8/6/2023        |
| بنك الجزيرة   | 50        | قصير الأجل | 10 أيام | 0                     | 50                | 8/29/2023     | 9/7/2023        |
| بنك الجزيرة   | 50        | قصير الأجل | 9 أيام  | 0                     | 50                | 9/27/2023     | 10/5/2023       |
| بنك الجزيرة   | 50        | قصير الأجل | 12 يوم  | 0                     | 50                | 10/29/2023    | 11/9/2023       |
| بنك الجزيرة   | 50        | قصير الأجل | 8 أيام  | 0                     | 50                | 11/29/2023    | 12/6/2023       |
| المجموع       | 5,337.00  | -          | -       | 250.9                 | 4,825.6           | -             | -               |



## اجتماعات مجلس الإدارة



## اجتماعات مجلس الإدارة

■ خلال العام 2024م، عقد مجلس الإدارة سبعة اجتماعات، ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات:

| م  | الاسم                       | تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة / 2024م |       |      |      |      |      |
|----|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------|------|------|------|
|    |                             | 12/16                                | 10/21 | 7/22 | 4/24 | 1/25 | 1/22 |
| 1. | حمد بن محمد الدريس          | ■                                    | ■     | ■    | ■    | ■    | ■    |
| 2. | م. عبدالمحسن بن محمد الدريس | ■                                    | ■     | ■    | ■    | ■    | ■    |
| 3. | عيد بن فالح الشامري         | ■                                    | ■     | ■    | ■    | ■    | ■    |
| 4. | م. عبدالإله بن سعد الدريس   | ■                                    | ■     | ■    | ■    | ■    | ■    |
| 5. | م. محمد بن عبداللطيف العمير | ■                                    | ■     | ■    | ■    | ■    | ■    |
| 6. | أ. فراج بن سعد القباني      | ■                                    | ■     | ■    | ■    | ■    | ■    |
| 7. | أ. باسل بن علي الفارس       | ■                                    | ■     | ■    | ■    | ■    | ■    |
| 8. | أ. محمد بن سالم موسى        | ■                                    | ■     | ■    | ■    | ■    | ■    |

■ الحضور أصالة ■ الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة ■ اعتذار

## سجل طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها



| عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين | تاريخ الطلب | أسباب الطلب    |
|---------------------------------|-------------|----------------|
| (1)                             | 2024/01/31  | أخرى           |
| (2)                             | 2024/03/21  | إجراءات الشركة |

## بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2024م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات



| م  | الاسم                       | تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة / 2024م<br>سجل الحضور / اجتماع<br>الجمعية 05/05/2024 |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | حمد بن محمد الدريس          | ■                                                                                 |
| 2. | م. عبدالمحسن بن محمد الدريس | ■                                                                                 |
| 3. | عيد بن فالح الشامري         | ■                                                                                 |
| 4. | م. عبدالإله بن سعد الدريس   | ■                                                                                 |
| 5. | م. محمد بن عبداللطيف العمير | ■                                                                                 |
| 6. | أ. فراج بن سعد القباني      | ■                                                                                 |
| 7. | أ. باسل بن علي الفارس       | ■                                                                                 |
| 8. | أ. محمد بن سالم موسى        | ■                                                                                 |

■ الحضور أصالة ■ الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة ■ اعتذار

• **يقر مجلس الإدارة بأنه** لا توجد أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.



التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة خلال العام المالي 2024م 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  | اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم                                                                         | اسم الطرف ذات العلاقة                                                | شروط العقد           | طبيعة العقد                                                                                                                             | مدة العقد                 | قيمة العقد بالملليون ريال |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. | - المهندس / عبد المحسن بن محمد الدريس<br>- الأستاذ/ حسين بن عبد الرحمن العذل                                                   | شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) قطاع العدد والمعدات            | لا توجد شروط تفضيلية | بشراء طلمبات بنزين وهو وكيل طلمبات دريسروبين (الأمريكية / البرازيلية) علما بأن الأسعار منافسة خلال العام ولا يوجد عقد محدد بمدة (متجدد) | سنوي                      | 16,5                      |
| 2. | الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس<br>رئيس مجلس الادارة                                                                               | الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة                      | لا توجد شروط تفضيلية | إيجار محطة / محطة المناخ                                                                                                                | 16 سنة والمتبقي 11 سنة    | 1,250                     |
| 3. | - الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس / الممارات السبعة<br>- المهندس/ عبد المحسن بن محمد الدريس<br>- الأستاذ/ حسين بن عبد الرحمن العذل | الممارات السبعة 50% استثمار مع شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) | لا توجد شروط تفضيلية | إيجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية                                                                                               | 17 سنوات المتبقي 11 سنوات | 0,650                     |
| 4. | - الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس / الممارات السبعة<br>- المهندس/ عبد المحسن بن محمد الدريس<br>- الأستاذ/ حسين بن عبد الرحمن العذل | الممارات السبعة 50% استثمار مع شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) | لا توجد شروط تفضيلية | إيجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية                                                                                               | 15 سنوات المتبقي 10 سنوات | 0,400                     |
| 5. | المهندس/ عبد المحسن بن محمد الدريس نائب رئيس مجلس الإدارة                                                                      | المهندس عبد المحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة           | لا توجد شروط تفضيلية | إيجار موقع بجيزان لقطاع ناقل كورشة وإدارة وسكن                                                                                          | سنوي                      | 0,200                     |
| 6. | شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين                                                                                   | الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الادارة                      | لا توجد شروط تفضيلية | مبيعات محروقات                                                                                                                          | سنوي                      | 4,1                       |

الرجوع للميزانية العمومية للشركة الايضاح رقم (16) الأرصدة والمعاملات مع الجهات ذات العلاقة .

علماً بأنه تمت الموافقة على هذه المعاملات مع الجهات ذات العلاقة من قبل مجلس الإدارة وأخذ تصريح بالموافقة من الجمعية العامة العادية الثامنة المنعقدة بتاريخ 2024/05/05م 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 2025م .

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 2025م.

- 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:



| بيان                 | وصف موجز لها                                           | 2024م                                             |             | بيان                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
|                      |                                                        | المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد | المسدد      |                                     |
| مستحق العام          | مخصص الزكاة وفقاً للأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل  | 8,767,099                                         | 8,664,465   | الزكاة                              |
| رصيد شهر ديسمبر 2024 | للتأمينات الاجتماعية                                   | 2,055,883                                         | 32,224,420  | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية |
| رصيد شهر ديسمبر 2024 | وفقاً للأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل 15%          | 28,395,603                                        | 388,807,110 | الضريبة                             |
| -                    | تكاليف استقدام عمالة وتأشيرات خروج وعودة وتجديد إقامات | -                                                 | 6,493,666   | تكاليف تأشيرات وجوازات              |
| -                    | رسوم مكتب العمل                                        | -                                                 | 79,519,998  | رسوم مكتب العمل                     |
| -                    | رسوم الجمارك لواردات الشركة                            | -                                                 | 6,031,587   | الجمارك                             |

- لا توجد أي استثمارات أو احتياطات تم إنشاؤها لصالح موظفي الشركة.

## إقرارات بما يلي:

- |   |                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | أن سجلات الحسابات<br>أُعدت بالشكل<br>الصحيح.                    |
| 2 | أن نظام الرقابة الداخلية<br>أُعد على أسس سليمة<br>ونفذ بفاعلية. |
| 3 | أنه لا يوجد أي شك<br>يذكر في قدرة الشركة<br>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 31 ديسمبر 2024م.

لا يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في 2024/12/31م.  
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، الموردین، العملاء، والبنوك والمقرضين الآخرين والمشرعين ومناخ ممارسة العمل والمجتمع بأسره، وقد أقرت الجمعية العامة في 01 نوفمبر 2023م بالموافقة على تحديث لائحة مبادئ وسياسات حوكمة الشركة والمتضمنة سياسات مجلس إدارة الشركة ومكافآته واللجان التابعة له وللائحة لجنة المراجعة.

## إليك 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



| اسم العضو                          | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها   | داخل المملكة / خارج المملكة | المساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/ (0000) | أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها   | داخل المملكة / خارج المملكة | المساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة/ (0000) |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 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 (اليتكو)                                                 | داخل المملكة                | مساهمة غير مدرجة                                | - شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو)                                                 | 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 المراعي (عضو لجنة المراجعة)                                                      | داخل المملكة                | مساهمة مدرجة                                    | - شركة المراعي (عضو لجنة المراجعة)                                                      | داخل المملكة                | مساهمة مدرجة                                    |
| الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري       | - شركة طبية للإستثمار (عضو لجنة المراجعة)                                               | داخل المملكة                | مساهمة مدرجة                                    | - شركة طبية للإستثمار (عضو لجنة المراجعة)                                               | داخل المملكة                | مساهمة مدرجة                                    |
| الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري       | - بنك الرياض (عضو لجنة المراجعة)                                                        | داخل المملكة                | مساهمة مدرجة                                    | - بنك الرياض (عضو لجنة المراجعة)                                                        | داخل المملكة                | مساهمة مدرجة                                    |
| الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري       | - مؤسسة المسار الرياضي (عضو لجنة المراجعة)                                              | داخل المملكة                | مؤسسة حكومية                                    | - مؤسسة المسار الرياضي (عضو لجنة المراجعة)                                              | داخل المملكة                | مؤسسة حكومية                                    |
| الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري       | - مؤسسة حديقة الملك سلمان (عضو لجنة المراجعة)                                           | داخل المملكة                | مؤسسة حكومية                                    | - مؤسسة حديقة الملك سلمان (عضو لجنة المراجعة)                                           | داخل المملكة                | مؤسسة حكومية                                    |
| المهندس/ عبد الإله بن سعد الدريس   | - شركة الأندية العربية                                                                  | داخل المملكة                | مساهمة غير مدرجة                                | - شركة الأندية العربية                                                                  | داخل المملكة                | مساهمة غير مدرجة                                |
| المهندس/ عبد الإله بن سعد الدريس   | شركة بوابة الأظعمة                                                                      | داخل المملكة                | مساهمة مدرجة                                    | شركة بوابة الأظعمة                                                                      | داخل المملكة                | مساهمة مدرجة                                    |
| المهندس/ محمد بن عبد اللطيف العمير | -                                                                                       | -                           | مساهمة مدرجة                                    | شركة رايع للتكوير والبتروكيماويات رئيس لجنة المكافآت والترشيحات                         | داخل المملكة                | مساهمة مدرجة                                    |
| المهندس/ محمد بن عبد اللطيف العمير | شركة رايع للتكوير والبتروكيماويات عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة ورئيس لجنة التسويق | داخل المملكة                | مساهمة مدرجة                                    | شركة رايع للتكوير والبتروكيماويات عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المراجعة ورئيس لجنة التسويق | داخل المملكة                | مساهمة مدرجة                                    |
| المهندس/ محمد بن عبد اللطيف العمير | -                                                                                       | -                           | ذات مسؤولية محدودة                              | شركة موتور أول ، وشركة أمين باليونان (عضو مجلس الإدارة ، والرئيس التنفيذي)              | داخل المملكة                | ذات مسؤولية محدودة                              |
| المهندس/ محمد بن عبد اللطيف العمير | -                                                                                       | -                           | ذات مسؤولية محدودة                              | شركة مرفاق بالجيل (عضو مجلس الإدارة)                                                    | داخل المملكة                | ذات مسؤولية محدودة                              |
| المهندس/ محمد بن عبد اللطيف العمير | -                                                                                       | -                           | ذات مسؤولية محدودة                              | شركة ساتورب بالجيل (عضو مجلس الإدارة)                                                   | داخل المملكة                | ذات مسؤولية محدودة                              |
| المهندس/ محمد بن عبد اللطيف العمير | -                                                                                       | -                           | ذات مسؤولية محدودة                              | شركة ساسرف بالجيل (عضو مجلس الإدارة ، والرئيس التنفيذي)                                 | داخل المملكة                | ذات مسؤولية محدودة                              |
| المهندس/ محمد بن عبد اللطيف العمير | -                                                                                       | -                           | ذات مسؤولية محدودة                              | شركة سامرف بيبينغ (رئيس مجلس الإدارة)                                                   | داخل المملكة                | ذات مسؤولية محدودة                              |
| الأستاذ/ فراج بن سعد القباني       | الشركة الوطنية للرعاية الطبية عضو لجنة المراجعة                                         | داخل المملكة                | مساهمة مدرجة                                    | الشركة الوطنية للرعاية الطبية عضو لجنة المراجعة                                         | داخل المملكة                | مساهمة مدرجة                                    |
| الأستاذ/ فراج بن سعد القباني       | شركة وثير العقارية عضو لجنة المراجعة                                                    | داخل المملكة                | مساهمة غير مدرجة                                | شركة وثير العقارية عضو لجنة المراجعة                                                    | داخل المملكة                | مساهمة غير مدرجة                                |
| الأستاذ/ فراج بن سعد القباني       | شركة وثير العقارية عضو لجنة المراجعة                                                    | داخل المملكة                | مساهمة مدرجة                                    | -                                                                                       | -                           | -                                               |
| الأستاذ/ محمد بن سالم موسى         | شركة معارف القابضة                                                                      | داخل المملكة                | ذات مسؤولية محدودة                              | شركة معارف القابضة                                                                      | داخل المملكة                | ذات مسؤولية محدودة                              |
| الأستاذ/ محمد بن سالم موسى         | شركة معارف للتعليم                                                                      | داخل المملكة                | ذات مسؤولية محدودة                              | شركة معارف للتعليم                                                                      | داخل المملكة                | ذات مسؤولية محدودة                              |



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



### أولاً: أعضاء مجلس الإدارة:

| م | الاسم                        | الوظيفة الحالية                                                   | الوظيفة السابقة                                                     | المؤهلات                                                    | الخبرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | أ. حمد بن محمد الدريس        | رجل أعمال رئيس مجلس الإدارة                                       | رجل أعمال - رئيس مجلس الإدارة                                       | ---                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>45 سنة رئيس مجلس إدارة شركة محمد سعد الدريس وأولاده</li> <li>19 سنة رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات</li> <li>3 سنوات رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)</li> <li>31 سنة رئيس مجلس إدارة شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | م عبد المحسن 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                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>45 سنة نائب رئيس مجلس إدارة شركة محمد سعد الدريس وأولاده، ومدير عام الشركة</li> <li>19 سنة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات</li> <li>19 سنة رئيس اللجنة التنفيذية بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات</li> <li>15 سنة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات</li> <li>13 سنوات رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)</li> <li>13 سنة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)</li> </ul> |
| 3 | أ. عيد بن فالح الشامري       | رجل أعمال رئيس تنفيذي                                             | رجل أعمال - رئيس تنفيذي                                             | بكالوريوس علوم إدارة صناعة - زمالة المحاسبين الأمريكيين CPA | <ul style="list-style-type: none"> <li>19 سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات</li> <li>18 سنة رئيس لجنة (عضو المراجعة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات)</li> <li>19 سنة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات</li> <li>9 سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)</li> <li>9 سنوات رئيس لجنة المراجعة بشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)</li> <li>9 سنوات عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)</li> </ul>               |
| 4 | م. عبد الإله بن سعد الدريس   | رئيس تنفيذي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات                | نائب المدير العام - شركة محمد سعد الدريس وأولاده                    | بكالوريوس هندسة مدنية                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>29 سنة نائب مدير عام شركة محمد سعد الدريس وأولاده</li> <li>19 سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات</li> <li>19 سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات</li> <li>20 سنة رئيس تنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |
| 5 | م. محمد بن عبد اللطيف العمير | متقاعد                                                            | متقاعد                                                              | بكالوريوس هندسة مدنية                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1998 - 2001 رئيس شركتي مصفاة موتر أويل هيلاس وشركة أمين للتوزيع في دولة اليونان</li> <li>2001 م - 2008 م الرئيس والعضو المنتدب في شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف)</li> <li>2008 م - 2012 م نائب الرئيس لقطاع المصافي وتجزئة سوائل الغاز في شركة أرامكو السعودية</li> <li>2012 م - 2015 م نائب رئيس أعمال التوزيع والأنابيب في شركة أرامكو السعودية</li> </ul>                                                                                                                          |

| م | الاسم                  | الوظيفة الحالية                                         | الوظيفة السابقة                                                 | المؤهلات                           | الخبرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | أ. فراح بن سعد القباني | الرئيس التنفيذي المكلف المجموعة السعودية للرعاية الطبية | رئيس شؤون الادارة الاستراتيجية المجموعة السعودية للرعاية الطبية | ماجستير - محاسبة - تقنية المعلومات | <ul style="list-style-type: none"> <li>1999م - 2008م محاضر محاسبة - كلية التقنية</li> <li>2004م - 2007م مدير الشؤون المالية والادارية - شركة حرف التقنية المعلومات</li> <li>2007م - 2011م مدير الشؤون المالية والادارية - الرياض القابضة</li> <li>2011م - 2016م نائب رئيس أول - الرياض المالية</li> <li>2016م - 2019م رئيس شؤون إدارة العمليات - الرياض المالية</li> <li>2019م - 2020م رئيس المكتب التنفيذي - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية</li> <li>2020م - 2021م رئيس شؤون إدارة الاستراتيجية - المجموعة السعودية للرعاية الطبية</li> <li>2021م - الآن الرئيس التنفيذي المكلف المجموعة السعودية للرعاية الطبية</li> </ul> |
| 7 | أ. باسل بن علي الفارس  | مدير إدارة الاستثمارات البديلة شركة حضانة الاستثمارية   | مدير الأسواق الدولية المدرجة شركة حضانة الاستثمارية             | بكالوريوس مالية                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>2013م باحث - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية</li> <li>2014م - 2016م محلل - شركة حضانة الاستثمارية</li> <li>2016م - 2019م محلل أول - شركة حضانة الاستثمارية</li> <li>2019م - 2021م مدير - شركة حضانة الاستثمارية</li> <li>2021م - 2022م مدير الأسواق الدولية المدرجة - شركة حضانة الاستثمارية</li> <li>2022م - حتى الآن مدير إدارة الاستثمارات البديلة - شركة حضانة الاستثمارية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| 8 | أ. محمد بن سالم موسى   | مدير محافظ شركة حضانة الاستثمارية                       | محلل أول شركة حضانة الاستثمارية                                 | بكالوريوس مالية                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>2017م - 2019م محلل - شركة حضانة الاستثمارية</li> <li>2019م - 2021م محلل أول - شركة حضانة الاستثمارية</li> <li>2021م - حتى الآن مدير محافظ - شركة حضانة الاستثمارية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## ثانياً: أعضاء اللجان:

| م | الاسم                       | الوظيفة الحالية                                                      | الوظيفة السابقة                                                      | المؤهلات                                                  | الخبرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 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                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>45 سنة نائب رئيس مجلس إدارة شركة محمد سعد الدريس وأولاده</li> <li>19 سنة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والتقنيات</li> <li>19 سنة رئيس اللجنة التنفيذية بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقل</li> <li>15 سنة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقل</li> <li>13 سنوات رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)</li> <li>13 سنة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)</li> </ul> |
| 2 | أ. عبيد بن فالح الشامري     | رجل أعمال - رئيس تنفيذي                                              | رجل أعمال - رئيس تنفيذي                                              | بكالوريوس علوم إدارة صناعة زمالة المحاسبين الأمريكيين CPA | <ul style="list-style-type: none"> <li>19 سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقل</li> <li>19 سنة رئيس لجنة (عضو) المراجعة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقل</li> <li>19 سنة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقل</li> <li>9 سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)</li> <li>9 سنوات رئيس لجنة المراجعة بشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)</li> <li>9 سنوات عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)</li> </ul>  |
| 3 | م. عبدالإله بن سعد الدريس   | رئيس تنفيذي - شركة الدريس للخدمات البترولية والنقل                   | نائب المدير العام شركة محمد سعد الدريس وأولاده                       | بكالوريوس هندسة مدنية                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>29 سنة نائب مدير عام شركة محمد سعد الدريس وأولاده</li> <li>19 سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقل</li> <li>19 سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقل</li> <li>20 سنة رئيس تنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقل</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| 4 | أ. عادل بن فارس العتيبي     | مدير إدارة العمليات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية              | مدير إدارة التسجيل والاشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  | ماجستير في العلوم - تمويل وسياسة الحماية                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>9 سنوات مدير التسجيل والاشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية</li> <li>7 سنوات باحث تامين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية</li> <li>سنتين مدقق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية</li> <li>9 سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقل</li> <li>9 سنوات رئيس لجنة المراجعة (عضو) لجنة المراجعة بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقل</li> <li>4 سنوات رئيس (عضو) لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقل</li> </ul>     |
| 5 | أ. خالد بن محمد الخويطر     | رئيس لجنة مراقبة الأداء المهني الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  | مدير الشؤون المالية                                                  | بكالوريوس في المحاسبة زمالة المحاسبين الأمريكيين CPA      | <ul style="list-style-type: none"> <li>رئيس اللجنة التنفيذية لمعايير المحاسبة (SOCPA)</li> <li>نائب الرئيس للجنة إعداد معايير المحاسبة (SOCPA)</li> <li>عضو لجنة المراجعة في شركة الاتصالات السعودية (STC)</li> <li>عضو مجلس إدارة شركة خدمات الملاحة الجوية</li> <li>رئيس مجلس إدارة شركة مشبهات الطيران العربية المتقدمة (AASC)</li> <li>7 سنوات عضو لجنة المراجعة بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقل (حاليا)</li> </ul>                                                                                      |

| م  | الاسم                       | الوظيفة الحالية                                         | الوظيفة السابقة                                                 | المؤهلات                           | الخبرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | أ. 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 بنك الرياض مساعد المدير المالي بشركة محمد السعد الدريس وأولاده 7 سنوات عضو لجنة المراجعة بشركة الدريس للخدمات البترولية والتقنيات (حاليا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7  | م. محمد بن عبداللطيف العمير | متقاعد                                                  | متقاعد                                                          | بكالوريوس هندسة مدنية              | <ul style="list-style-type: none"> <li>1998م - 2001م رئيس شركتي مصفاة موثر أويل هيلاس وشركة أمين للتوزيع في دولة اليونان</li> <li>2001م - 2008م الرئيس والعضو المنتدب في شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (سأسرف)</li> <li>2008م - 2012م نائب الرئيس لقطاع المصافي وتجزئة سوائل الغاز في شركة أرامكو السعودية</li> <li>2012م-2015م نائب رئيس أعمال التوزيع والأنابيب في شركة أرامكو السعودية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| 8  | أ. فراج بن سعد القباني      | الرئيس التنفيذي المكلف المجموعة السعودية للرعاية الطبية | رئيس شؤون الإدارة الاستراتيجية المجموعة السعودية للرعاية الطبية | ماجستير - محاسبة - تقنية المعلومات | <ul style="list-style-type: none"> <li>1999م - 2008م محاضر محاسبة - كلية التقنية</li> <li>2004م - 2007م مدير الشؤون المالية والإدارية - شركة حرف لتقنية المعلومات</li> <li>2007م - 2011م مدير الشؤون المالية والإدارية - الرياض القابضة</li> <li>2011م - 2016م نائب رئيس أول - الرياض المالية</li> <li>2016م - 2019م رئيس شؤون إدارة العمليات - الرياض المالية</li> <li>2019م - 2020م رئيس المكتب التنفيذي - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية</li> <li>2020م - 2021م رئيس شؤون إدارة الاستراتيجية - المجموعة السعودية للرعاية الطبية</li> <li>2021م - الآن الرئيس التنفيذي المكلف المجموعة السعودية للرعاية الطبية</li> </ul> |
| 9  | أ. باسل بن علي الفارس       | مدير إدارة الاستثمارات البديلة شركة حصانة الاستثمارية   | مدير الأسواق الدولية المدرجة شركة حصانة الاستثمارية             | بكالوريوس مالية                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>2013م باحث - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية</li> <li>2014م - 2016م محلل - شركة حصانة الاستثمارية</li> <li>2016م - 2019م محلل أول - شركة حصانة الاستثمارية</li> <li>2019م - 2021م مدير - شركة حصان الاستثمارية</li> <li>2021م - 2022م مدير الأسواق الدولية المدرجة - شركة حصانة الاستثمارية</li> <li>2022م - حتى الآن مدير إدارة الاستثمارات البديلة - شركة حصانة الاستثمارية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | أ. محمد بن سالم موسى        | مدير محافظ شركة حصانة الاستثمارية                       | محلل أول شركة حصانة الاستثمارية                                 | بكالوريوس مالية                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>2017م - 2019م محلل - شركة حصانة الاستثمارية</li> <li>2019م - 2021م محلل أول - شركة حصانة الاستثمارية</li> <li>2021م - حتى الآن مدير محافظ - شركة حصانة الاستثمارية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## ثالثاً: الإدارة التنفيذية:

| م | الاسم                         | الوظيفة الحالية                                    | الوظيفة السابقة                                | المؤهلات                   | الخبرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | م. عبد الإله بن سعد الدريس    | رئيس تنفيذي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات | نائب المدير العام شركة محمد سعد الدريس وأولاده | بكالوريوس هندسة مدنية      | <ul style="list-style-type: none"> <li>29 سنة نائب مدير عام شركة محمد سعد الدريس وأولاده</li> <li>19 سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات</li> <li>19 سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات</li> <li>20 سنة رئيس تنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 | أ. خالد بن عبد المحسن الدريس  | مدير عام قطاع بترول                                | مدير عام الموارد البشرية                       | بكالوريوس في إدارة الأعمال | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 سنوات موظف إداري بشركة محمد السعد الدريس وأولاده</li> <li>4 سنوات مساعد مدير عام شؤون الموظفين</li> <li>2 سنة مدير عام شؤون الموظفين</li> <li>9 سنوات مدير عام شؤون الموظفين والعلاقات العامة</li> <li>من عام 2004م وحتى الآن أمين سر مجلس الإدارة</li> <li>15 سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات</li> <li>6 سنوات مدير عام قطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات</li> </ul>                                                                                                                              |
| 3 | أ. خالد بن عبد الرحمن بن سحيم | مدير عام قطاع ناقل                                 | مدير الموارد الدولية والتعاقدات بسابك          | ---                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>27 سنة خبرة في شركة سابك تدرج خلالها بالعديد من المناصب والأقسام</li> <li>7 سنوات مدير عام قطاع ناقل بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4 | أ. عمرو محمود أبو المعاطي     | مدير مالي الشركة                                   | مدير مالي قطاع بترول                           | بكالوريوس في المحاسبة      | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 سنوات محقق حسابات بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات</li> <li>3 سنوات محاسب قطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات</li> <li>4 سنوات محاسب أول بقطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات</li> <li>6 سنوات رئيس حسابات بقطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات</li> <li>4 سنوات عضو لجنة الإدارة بالشركة المتحدة للوقود يونفكو»</li> <li>12 سنة مدير مالي قطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات</li> <li>من تاريخ 2017/05/04 مدير مالي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات وحتى الآن</li> </ul> |
| 5 | أ. سلامة بن مفرح الغيش        | مدير عام الموارد البشرية                           | نائب مدير عام الموارد البشرية                  | ماجستير في إدارة الأعمال   | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 سنوات منسق الشؤون الادارية بشركة محمد سعد الدريس وأولاده</li> <li>3 سنوات نائب مدير المشاريع الخاصة بشركة محمد سعد الدريس وأولاده</li> <li>16 سنة نائب المدير العام للموارد البشرية بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات</li> <li>4 سنوات مدير عام علاقات المستثمرين بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات</li> <li>5 سنوات مدير عام الموارد البشرية بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات</li> </ul>                                                                                                                                         |



## تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

### تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

| م | الاسم                        | المنصب                          | التصنيف    |
|---|------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1 | أ. حمد بن محمد الدريس        | رئيس مجلس الإدارة               | غير تنفيذي |
| 2 | م. عبد المحسن بن محمد الدريس | نائب رئيس مجلس الإدارة          | غير تنفيذي |
| 3 | أ. عيد بن فالح الشامري       | عضو مجلس الإدارة                | غير تنفيذي |
| 4 | م. عبد الإله بن سعد الدريس   | عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي | تنفيذي     |
| 5 | م. محمد بن عبد اللطيف العمير | عضو مجلس الإدارة                | مستقل      |
| 6 | أ. فراح بن سعد القباني       | عضو مجلس الإدارة                | مستقل      |
| 7 | أ. ياسل بن علي الفارس        | عضو مجلس الإدارة                | مستقل      |
| 8 | أ. محمد بن سالم موسى         | عضو مجلس الإدارة                | مستقل      |

- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين - عملاً بمقترحات المساهمين وملاحظاتهم حيال الشركة 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:

- 1 اللجنة التنفيذية
- 2 لجنة المراجعة
- 3 لجنة الترشيحات والمكافآت

وتتكون هذه اللجان من أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس ومن خارج المجلس وذلك حسب التعليمات والإجراءات المنظمة بهذا الخصوص وفيما يلي وصف لكل لجنة:

## أولاً: اللجنة التنفيذية:

- 1 العمل على وضع الميزانيات الخاصة بالشركة.
- 2 رفع التقارير والاقتراحات إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية.
- 3 الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للشركة.
- 4 مراقبة الأداء التشغيلي العملي والمالي للشركة.
- 5 رفع التقارير الخاصة بكافة الأمور المالية والاستراتيجية وما يتصل بها لمجلس إدارة الشركة.

وتتكون اللجنة التنفيذية للدورة الجديدة من أربعة أعضاء هم :

|        |                             |    |
|--------|-----------------------------|----|
| رئيساً | م. عبدالمحسن محمد الدريس    | 1. |
| عضواً  | م. عبدالاله سعد الدريس      | 2. |
| عضواً  | م. محمد بن عبداللطيف العمير | 3. |
| عضواً  | أ. محمد بن سالم موسى        | 4. |

فيما يلي بيان حضور الاجتماعات حسب الجدول أدناه خلال العام :



| م  | الاسم                       | تواريخ اجتماع اللجنة التنفيذية / 2024م |       |      |      |      |      |      |
|----|-----------------------------|----------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
|    |                             | 12/16                                  | 10/20 | 7/29 | 7/21 | 4/22 | 1/21 | 1/18 |
| 1. | م. عبدالمحسن محمد الدريس    | ■                                      | ■     | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |
| 2. | م. عبدالاله سعد الدريس      | ■                                      | ■     | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |
| 3. | م. محمد بن عبداللطيف العمير | ■                                      | ■     | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |
| 4. | أ. محمد بن سالم موسى        | ■                                      | ■     | ■    | ■    | ■    | ■    | ■    |

الحضور أمالة ■ الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة ■ اعتذار



## ثانياً: لجنة المراجعة:

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

1. عمل مراجعة سنوية لأداء لجنة المراجعة واختصاصاتها المشار إليها ورفع توصياتها إلى مجلس إدارة الشركة وذلك لضمان أداء اللجنة لمهامها على أكمل وجه وبفاعلية تامة.
2. دراسة سلامة نظم الرقابة الداخلية في إعداد التقارير المالية ومراقبة مدى فاعليتها.
3. الحصول على تقارير عن أهم النتائج والتوصيات وخطط العمل التصحيحية التي تعتمزم الإدارة تنفيذها ومراجعة مدى كفاية الإجراءات التصحيحية حيال اكتشافات المراجعة الداخلية.
4. رفع توصياتها إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين المحاسبين القانونيين أو الإبقاء عليهم أو استبعادهم.
5. تمارس اللجنة جميع الصلاحيات فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بتعيين وتحديد أتعاب المراجع الخارجي والإشراف على عمله.
6. التأكد من استقلالية قسم المراجعة الداخلية.
7. متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء أعمال المراجعة.
8. مراجعة التنسيق بين مهمة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين.
9. دراسة ملاحظات المراجع على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
10. 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.
11. دراسة جميع صفقات الأطراف ذات الصلة كما حددتها النظم والقواعد واللوائح المطبقة.
12. مراجعة سياسات الشركة وممارساتها المتعلقة بالتقارير المالية والمحاسبية بما في ذلك حدوث أية تغيرات هامة فيها ومناقشتها مع المدير المالي للشركة والمراجع الخارجي.
13. دراسة مدى فاعلية عملية تحديد المخاطر الهامة لنشاط الشركة وتقييمها وإعداد التقارير عنها. وأسلوب إدارة الشركة لتلك المخاطر، ورفع التوصيات المناسبة في هذا الصدد إلى مجلس الإدارة.
14. فضلاً عن المسؤوليات المذكورة عالياً 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 تم تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لدورة المجلس الجديدة والتي بدأت في 2023/12/22 ولمدة اربعة سنوات وهم كالتالي:

|    |                         |        |
|----|-------------------------|--------|
| 1. | أ. عيد بن فالح الشامري  | رئيساً |
| 2. | أ. فراج بن سعد القباني  | عضواً  |
| 3. | أ. خالد بن محمد الخويطر | عضواً  |
| 4. | أ. سعد بن حمد الدريس    | عضواً  |

وفيما يلي بيان حضور الاجتماعات حسب الجدول أدناه خلال عام 2024 م :



| م  | الاسم                   | تواريخ اجتماع لجنة المراجعة / 2024م |      |      |      |      |
|----|-------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|
|    |                         | 10/21                               | 7/22 | 4/24 | 1/25 | 1/22 |
| 1. | أ. عيد بن فالح الشامري  | ■                                   | ■    | ■    | ■    | ■    |
| 2. | أ. فراج بن سعد القباني  | ■                                   | ■    | ■    | ■    | ■    |
| 3. | أ. خالد بن محمد الخويطر | ■                                   | ■    | ■    | ■    | ■    |
| 4. | أ. سعد بن حمد الدريس    | ■                                   | ■    | ■    | ■    | ■    |

■ الحضور أصالة ■ الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة ■ اعتذار



## ثالثاً: 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:

1. 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 سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة العضوية المجلس
2. 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.
3. 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.
4. تشرف اللجنة على تقييم مجلس إدارة الشركة، وإدارتها التنظيمية على ضوء قواعد حوكمة الشركة.
5. ترفع اللجنة توصياتها بشأن الحجم المناسب للمجلس، وفاعليته في الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة ومساهمتها.
6. تضع وتطبق اللجنة سياسات وبرامج الشركة الخاصة بمكافآت ومرتببات المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة.
7. مراجعة قواعد السلوك المهني والأخلاقي للشركة، وإقرارها ومتابعتها.
8. التأكد من عدم وجود أي تعارض في المصالح في حالة ما إذا كان عضو مجلس الإدارة يشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
9. 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:

|    |                         |        |
|----|-------------------------|--------|
| 1. | أ. باسل بن علي الفارس   | رئيساً |
| 2. | أ. عيد بن فالح الشامري  | عضواً  |
| 3. | أ. عادل بن فارس العتيبي | عضواً  |

وفيما يلي بيان حضور الاجتماعات حسب الجدول أدناه خلال عام 2024م



| م  | الاسم                   | تواريخ اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت / 2024م |
|----|-------------------------|------------------------------------------------|
|    |                         | 1/21                                           |
| 1. | أ. باسل بن علي الفارس   | ■                                              |
| 2. | أ. عيد بن فالح الشامري  | ■                                              |
| 3. | أ. عادل بن فارس العتيبي | ■                                              |

■ الحضور أصالة ■ الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة ■ اعتذار

- الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة:
- يقوم المجلس ككل بعمل تقييم ذاتي دوري تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت.
- تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة:
- تخصيص مبلغ وقدره (2.5) مليون ريال كحد أقصى لصرفها خال العام لخدمة المجتمع وتفويض سعادة الرئيس التنفيذي للشركة بصرفها.

لا توجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى عدا المذكور أدناه:



| العقوبة / الجزاء / التدبير<br>الاحترازي / القيد الاحتياطي | أسباب<br>المخالفة                     | الجهة الموقعة<br>للمخالفة       | سبل عالجها وتفادي<br>وقوعها في المستقبل |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 4,080,675                                                 | دخول السيارات في<br>اوقات ممنوعة      | المرور                          | جاري تصحيح الوضع                        |
| 15,500                                                    | مخالفة الموقع<br>العام للنقلات        | وزارة الشؤون<br>البلدية القروية | جاري تصحيح الوضع                        |
| 50,000                                                    | تشغيل المحطة بعد<br>التطوير بدون رخصة | وزارة الشؤون<br>البلدية القروية | جاري تصحيح 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 لللائحة 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:

1. التدقيق والفحص الدوري لغالبية إدارات الشركة وأقسامها خلال فترات دورية مع إعطاء الأولوية الداخلية إلى الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية.
2. إبلاغ المسؤولين في الإدارات المختلفة التي تم فحص أعمالها بالملاحظات التي تم اكتشافها أثناء عملية الفحص وكذا توصيات الإدارة لمعالجة تلك الملاحظات.
3. تقييم الإجراءات التي يقدمها المسؤولون 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 2024م 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 وفعاليتيه والقيام بمراجعات مالية وإدارية وتشغيلية لتقييم أعمال الشركة ويتم ذلك بالتنسيق مع - وتحت إشراف - لجنة المراجعة.

## المراجعون والمدققون:

- 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 2025م 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. وتعتقد الإدارة بأنه لم يكن هناك أي تغييرات ذات أثر مادي على القوائم المالية أو التوقعات المستقبلية، وتحمل الإدارة المسؤولية الكاملة عن دقة ومصداقية المعلومات والتحليلات المالية وتؤكد قيامها بكل الإجراءات اللازمة وأنها قامت بالإفصاح الكامل والعاذل 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 وخطتها المستقبلية التي تسعى إليها دوماً متطلعين بثقة متجددة إلى عام آخر جديد نسعى من خلاله لتلبية وتجاوز توقعات جميع مساهمي الشركة.

**حمد بن محمد الدريس**  
رئيس مجلس الإدارة

**خالد بن عبد المحسن الدريس**  
أمين سر مجلس الإدارة

المركز الرئيسي: الرياض

ص. ب (609) - لارياض (11421) - المملكة العربية السعودية

هاتف: +966 11 235 5555

فاكس: +966 11 236 6666

القم الموحد 920002667

الهاتف المجاني : 8800 122 800