

التقرير السنوي

2023

بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

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

31 ديسمبر 2023م



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز 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 لأداء السهم للعام 2023م
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 2023م
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	المراجعين والمدققين
112	الخاتمة
113	اتصل بنا

تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م



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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

يسر مجلس إدارة شركتكم أن يرحب بكم من خلال التقرير السنوي للعام المالي 2023م متضمناً النتائج المالية للشركة وأنشطتها المختلفة مستعرضاً أبرز التحولات في مسيرة الشركة ومركزها المالي خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

تمكنت شركة الدريس بفضل الله ثم بجهود منسوبيها من الحفاظ على النمو في أدائها وتحقيق النتائج القياسية حيث بلغت المبيعات لعام 2023م (14,834.1) مليون ريال مقابل (12,356.1) مليون ريال لعام 2022م بزيادة نسبتها (20.1%) كما بلغت الأرباح الصافية لعام 2023م (280.8) مليون ريال مقارنة بأرباح صافية بلغت (241.8) لعام 2022م بزيادة نسبتها (16.1%).

إن محافظتنا على مركزنا الريادي وزيادة الحصة السوقية والوصول إلى أهدافنا ذلك بفضل الله ثم بتطبيق الخطط الإستراتيجية واستمرارنا بتطبيق خطط التوسع والانتشار والتطوير لجميع محطاتنا حيث بلغت عدد محطاتنا (850) محطة في جميع مدن المملكة بالإضافة إلى التوسع في الخدمات اللوجستية.

وبإذن الله ستستمر الشركة بالعمل على تحقيق أهدافها بتنمية العائد لمساهميها وتحسين الأداء ورفع الكفاءة وتطوير قدرات الموارد البشرية لمواجهة جميع التحديات.

وفي الختام نتقدم لكم بالشكر الجزيل على ثقتكم في إدارة الشركة متطلعون 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 ..

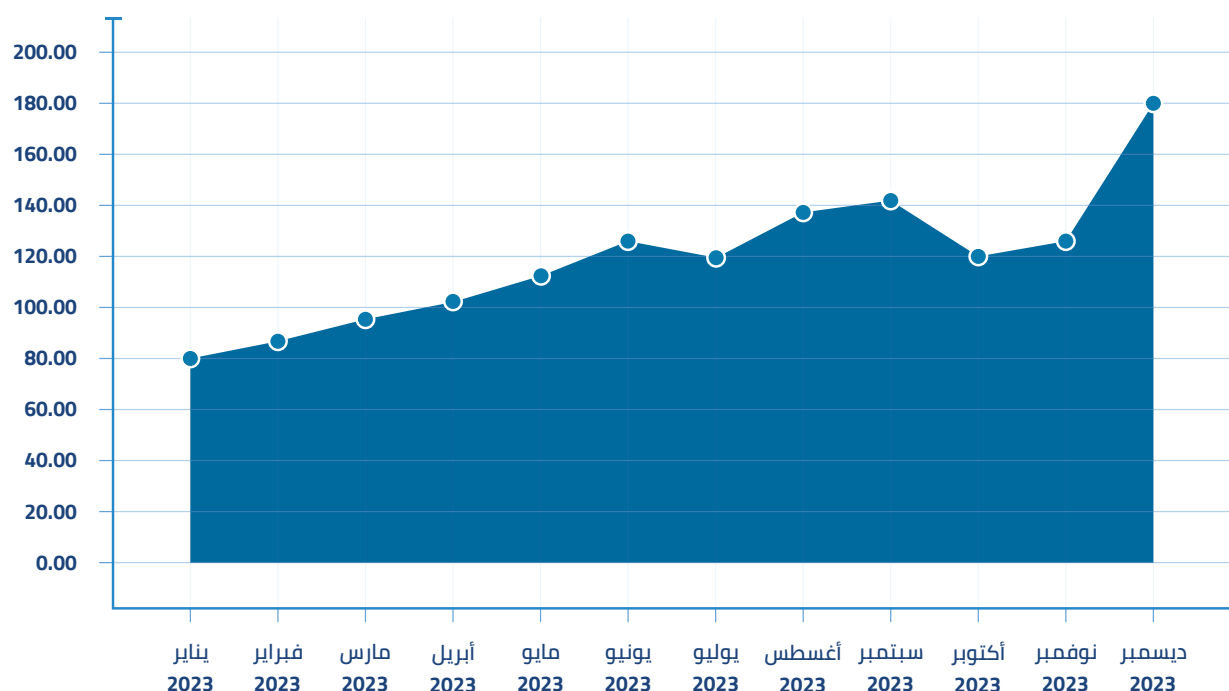
مجلس الإدارة



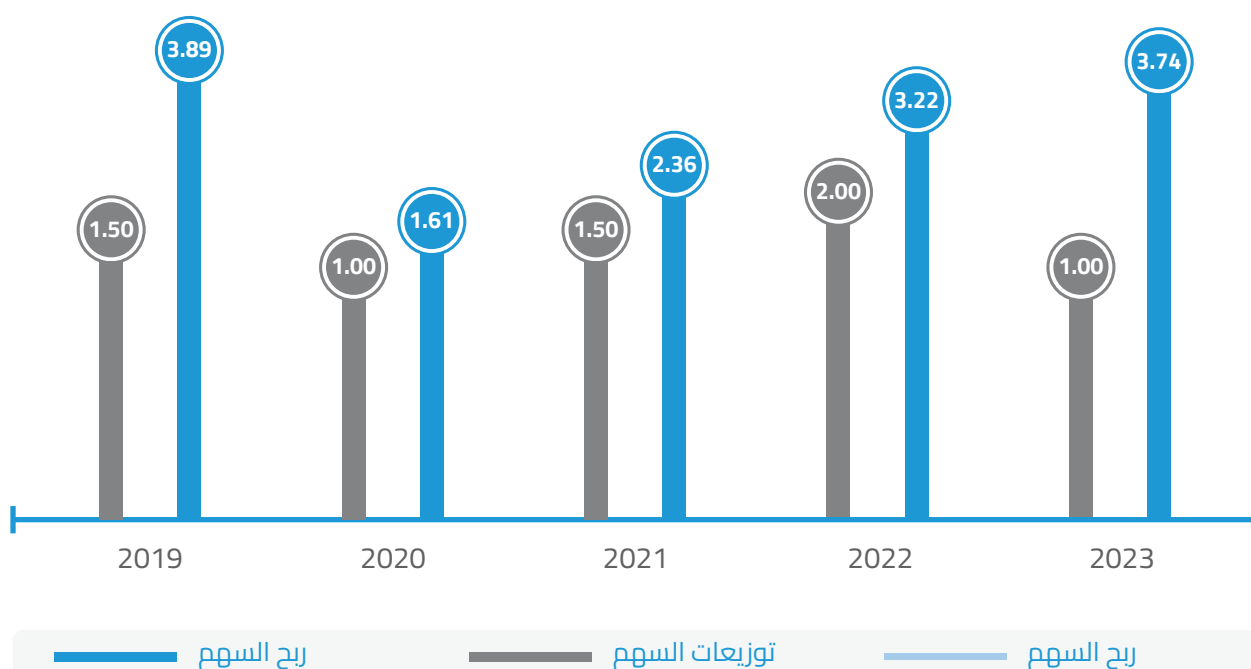
رسم بياني لأداء السهم للعام 2023م



قيمة السهم



ربح السهم والتوزيعات (ريال):



AL DREES



الرؤية والمهمة



الرؤية والمهمة



سعيًا من إدارة الشركة لمواكبة رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى النهوض بالمملكة في كافة المجالات فقد قامت الشركة بوضع رؤية مستقبلية لها للخمس سنوات القادمة لتطوير الخدمات وبذل الجهود المستمرة لتحسين الأداء وتطوير بيئة العمل للمساهمة في تحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة.

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

الرؤية:



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

المهمة



- 1 تقديم أفضل الخدمات لعملائنا
- 2 الاستمرار 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 لعلاقاتنا وإلتزاماتنا. إنها السمات التي نود أن يعرفنا بها العملاء داخل وخارج الشركة.

السلامة



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

الجودة



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

الإلتزام



إننا قادرون على الوفاء بالتزاماتنا وتعهوداتنا تجاه عملائنا ومجتمعنا ونجز 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 أمانة. 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، ونقيّم ما تم إنجازه.

الوضوح والشفافية



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

الإبداع



نعمل على تشجيع الإبداع بجميع مستوياته والعناية بعناصره ومكوناته.

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 الماهرة والأيدي العاملة المدربة مما يضمن سلامة الشاحنات والأجهزة والمعدات والمحطات، وقبل ذلك سلامتهم المهنية.



وصف لنشاط الشركة وقطاعاتها والشركات التابعة:

تتمثل أنشطة الشركة طبقاً لسجلها التجاري في تجارة الجملة والتجزئة في المحروقات والزيوت والغاز وقطع غيار السيارات وإطاراتها والبطاريات، خدمات الشحن ونقل البضائع والمهمات والبتترول 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 والترتيب والترميم والهدم وأعمال الجبس والديكور والكهرباء والسباكة، أعمال الطرق والزفلة والإنارة وتمديد شبكات الهاتف والمياه والصرف الصحي وأعمال النجارة والتكليف 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 حدة كالتالي:



2019	2020	2021	2022	2023	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	قائمة الدخل (بالألف)
المبيعات:					
5,375,560	4,738,495	8,842,138	12,047,728	14,438,986	بتترول
305,569	235,586	267,477	308,351	395,073	ناقل
5,681,129	4,974,081	9,109,615	12,356,079	14,834,059	الإجمالي
النسبة من المبيعات:					
%94.62	%95.26	%97.06	%97.50	%97.34	بتترول
%5.38	%4.74	%2.94	%2.50	%2.66	ناقل
نسبة النمو:					
%9.03	%11.85-	%86.60	%36.25	%19.85	بتترول
%24.08	%22.90-	%13.54	%15.28	%28.12	ناقل
%9.75	%12.45-	%83.14	%35.64	%20.05	الإجمالي





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 الشؤون البلدية والقروية وأحقيتها في الحصول على (هامش) ربح إضافي ، ونظراً للتغيرات (الاقتصادية والتنظيمية بما يخص محطات الوقود) كالمتطلبات الجديدة للجهات الرسمية من تأهيل وتطوير المحطات داخل المدن وعلى الطرق السريعة، وما يتبع ذلك من ضرورة ضخ استثمارات طويلة الأجل وتطبيق الخطط التوسعية مع المحافظة على مستوى الربحية مما أدى إلى الوصول بعدد المحطات إلى (850) محطة حسب ما هو موضح في البيان التالي:



وفيما يلي ملخص بعدد المحطات المملوكة والمستأجرة:



2019	2020	2021	2022	2023	البيان
المحطات المملوكة:					
16	16	17	17	19	أول السنة
-	1	-	2	1	إضافات خلال السنة
-	-	-	-	-	إستبعادات
16	17	17	19	20	آخر السنة
محطات مستأجرة:					
429	466	527	623	721	أول السنة
58	73	108	110	121	إضافات خلال السنة
21	12	12	12	12	إستبعادات
466	527	623	721	830	آخر السنة
482	544	640	740	850	إجمالي عدد المحطات
%8,3	%12,9	%17,6	%15,6	%14,9	معدل النمو

850

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 ووحدات النقل التي تمتلكها الشركة:



2019	2020	2021	2022	2023	البيان
رؤوس الشاحنات:					
1283	1255	1250	1265	1497	أول السنة
-	100	92	363	439	إضافات خلال السنة
28	105	77	131	342	استبعادات
1255	1250	1265	1497	1594	آخر السنة
المقطورات:					
2437	2390	2444	2546	2651	أول السنة
105	71	115	118	325	إضافات خلال السنة
152	17	13	13	201	استبعادات
2390	2444	2546	2651	2775	آخر السنة
3645	3694	3811	4148	4369	إجمالي عدد الرؤوس والمقطورات

4369

شاحنة ومقطورات



وصف الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية



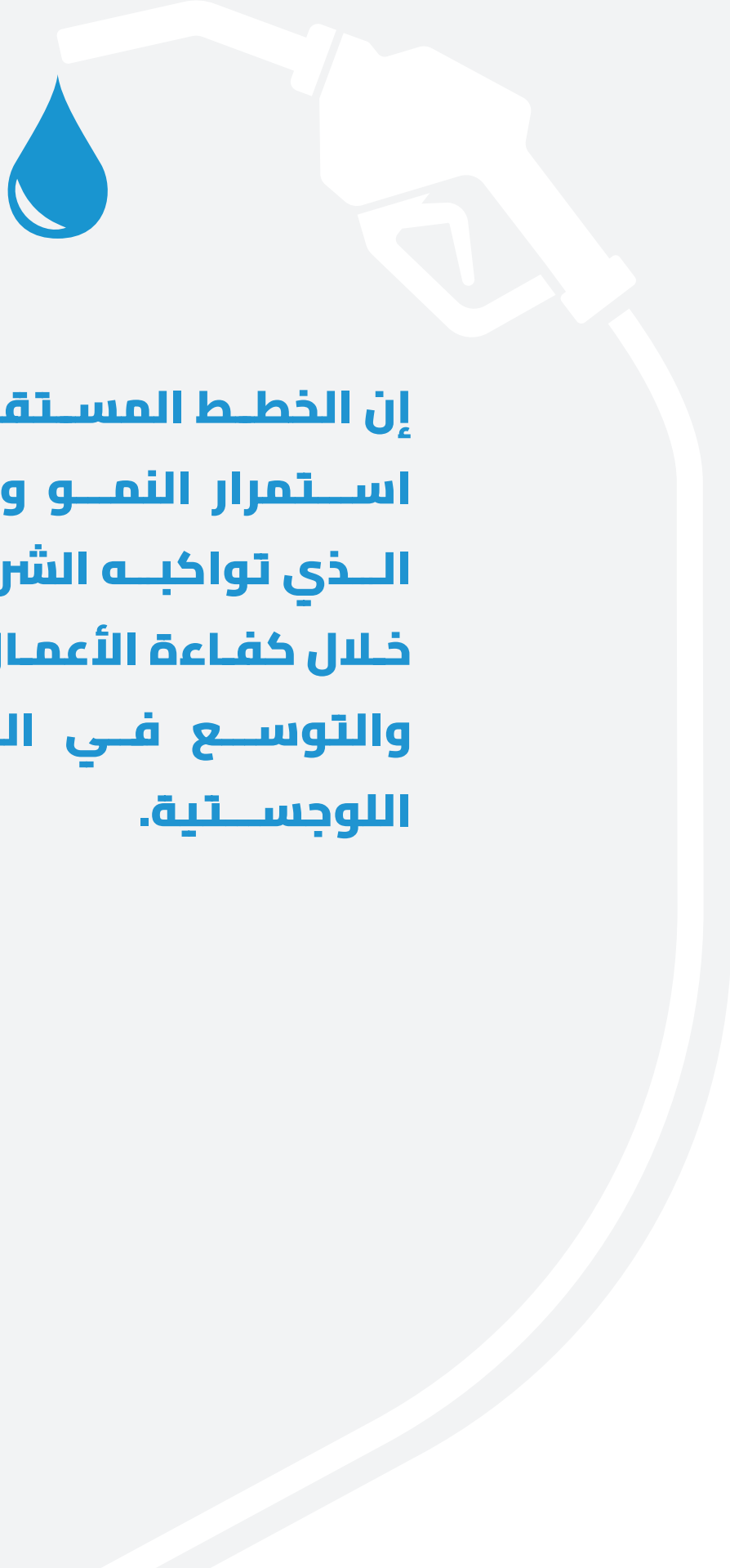
استراتيجية قطاع الخدمات البترولية:

- ♦ 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 تواجبه الشركة من
خلال كفاءة الأعمال الحالية
والتوسع في المشاريع
اللوجستية.**

الموارد البشرية



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

تعتبر الشركة من الشركات السابقة 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 2027/02/18م 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 وكيمياويات والكيماويات وهذه الشهادة تعتبر تأكيداً على تطبيق معايير الجودة والسلامة من جهة إقليمية كبرى، وقد تم تجديدها حتى 17 فبراير 2024م.

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 2024م، كما حصلت الشركة على شهادة نظام إدارة البيئة (ISO 14001:2015). الذي يعكس الاهتمام والالتزام بحماية ورعاية البيئة وهذه الشهادة سارية حتى تاريخ 21 أكتوبر 2024م.



حصلت الشركة أيضاً على شهادة تأهيل نهائية لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وذلك بعد أن تقدمت الشركة بطلبها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقاً لللائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن الوزارة، وهذه الشهادة سارية حتى تاريخ 2024/08/02م.

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.



أوصى مجلس إدارة شركتكم بما يلي:



- توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2023م إجمالي مبلغ وقدره (75) مليون ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد وتمثل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (10%) 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 الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً.
- زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة كما يلي:
 - رأس المال قبل الزيادة (750) مليون ريال، رأس المال بعد الزيادة (1) مليار ريال.
 - نسبة الزيادة (33.33%).
 - عدد الأسهم قبل الزيادة (75) مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة (100) مليون سهم.
 - سيتم منح (1) سهم لكل (3) سهم.
 - تهدف الشركة من رفع رأس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية.
 - سوف تتم الزيادة عن طريق رسملة (250) مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة.
 - سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي ستقر توزيع الأرباح، وسيتم تحديد موعد انعقادها لاحقاً.
 - في حالة وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال مدة (30) يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة.
 - تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة على زيادة رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.
- صرف مكافأة مبلغ وقدره (5.250) مليون ريال إجمالي أتعاب المجلس عن عام 2023م 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 2023م.
- تخصيص مبلغ وقدره (3) مليون ريال كحد أقصى لصرفها خلال عام 2024م لخدمة المجتمع وتفويض سعادة الرئيس التنفيذي للشركة، حسب ما هو متبع.

• الموافقة على توصية لجنة المراجعة فيما ورد باجتماعها رقم (1) للدورة السابقة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للعام المنتهي في 31/ديسمبر/2024م والربع الثاني والثالث من العام المالي المنتهي في 31/12/2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه من بين العروض المقدمة.

• الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2023م.

• الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2023م.

• الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر/2023م.

• إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة وكذلك إبراء ذمة مراجع الحسابات الخارجي حتى 31/ديسمبر/2023م.

• الموافقة على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة والشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة باعتبارها أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 31/ديسمبر/2024م 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.

- عبدالمحسن بن محمد الدريس - مالك لقطعة أرض بجازان المؤجرة على الشركة لقطاع ناقل كإدارة وورشة وسكن.

• تم توقيع عقد اتفاقية إدارة النفايات الخطرة مع شركة تجميع الزيوت لنقل النفايات لمدة عام ميلادي اعتباراً من تاريخ 14/ديسمبر/2023م وحتى تاريخ 13/ديسمبر/2024م ويجدد تلقائياً ما لم يخبر أحد الطرفين الآخر قبل انتهاء العقد بمدة (30) يوم.

• تم توقيع عقد اتفاقية تشغيل مع شركة الشريف للتقنيات والابتكار بشأن تركيب محطات شحن المركبات الكهربائية في مواقع الشركة التجارية وذلك لمدة عام ميلادي يبدأ اعتباراً من تاريخ استلام أول موقع لدى الطرف الثاني (الشركة) بموجب محضر استلام وتسليم، ولا يتم التجديد أو التمديد إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الشركة (الطرف الثاني).

إدارة المخاطر:



السياسة:

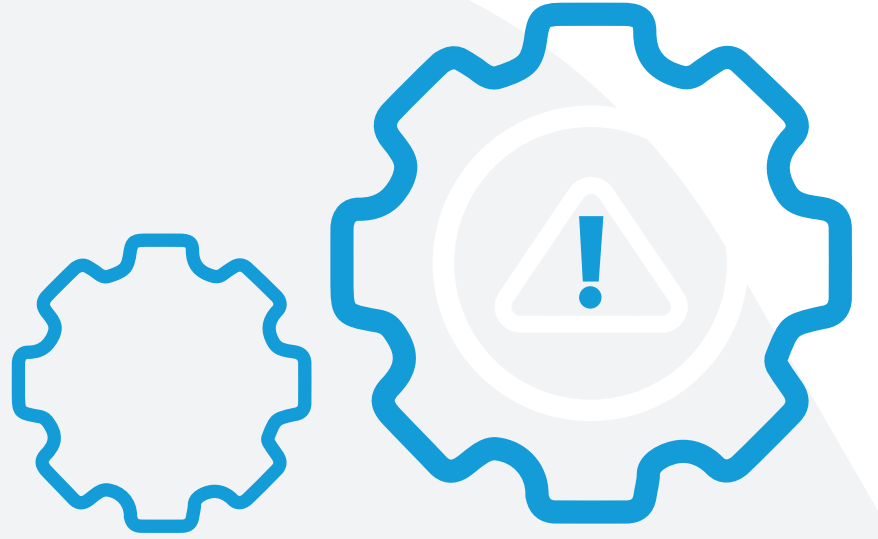
من أجل هيكلة وتطبيق أنشطة إدارة المخاطر بصورة رسمية في كافة وحدات الأعمال، فقد قامت الشركة بتطوير إطار عمل إدارة المخاطر، يتعين على وحدات الأعمال القيام بتطبيق واستخدام هذا الإطار العام في إدارة المخاطر.

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

من المنتظر أن تقوم وحدات الأعمال لدى الشركة باستباق وإدارة المخاطر الخاصة بها، وذلك بالاستفادة من الفرص واحتواء المخاطر المحتملة تمشياً مع مدى القدرة 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 إجراء إدارة مخاطر فعال في الشركة عن طريق التقليل، من كلفة نشاط إدارة المخاطر.
- الاحتفاظ بتقييم مواكب وتقييم دقيق لكافة مخاطر العمل في الشركة وضمان وجود خطط معالجة أخطار مناسبة.
- تقديم التأكيد المطلوب لمجلس الإدارة وللإدارة العليا بخصوص «إجراء إدارة المخاطر».
- إشراك «إدارة المخاطر» في عملية اتخاذ القرار في الإدارة وفي إجراء التخطيط الاستراتيجي.



التعريفات:



- **سياسة إدارة المخاطر:** تلخص السياسة الحالية أهداف ومتطلبات إدارة المخاطر.
- **عملية إدارة المخاطر:** عملية عامة من أربع خطوات تهدف للتعرف على مخاطر وحدات الأعمال وتقييمها والتجارب معها ومراقبتها.
- **الأدوار والمسؤوليات:** المسؤوليات المحددة بدقة من أجل الإبلاغ عن الخطر وإدارة المخاطر تمثيلاً ضمن تسلسل الإدارة التنفيذية وبصورة منفصلة لدعم وتدقيق عملية إدارة المخاطر.
- **الإبلاغ عن المخاطر:** المصطلحات والصيغ العامة وضع التقارير الدورية حول مخاطر وحدات الأعمال الرئيسية.
- **قياس المخاطر:** المقاييس العامة 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 مكرسة (مسؤول دعم إدارة المخاطر) وطقم من الأدوات الصديقة للمستخدم والتي تسمح لوحدة الأعمال بتطبيق وتنفيذ عناصر إطار عمل إدارة المخاطر.

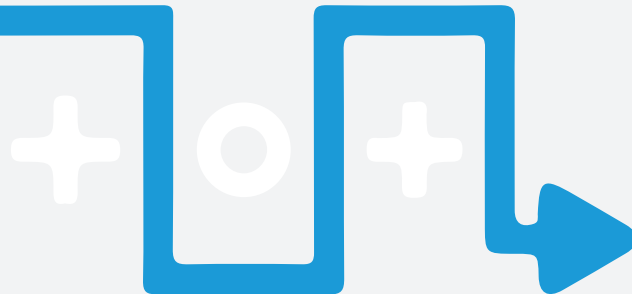
الإجراءات:

استراتيجية المخاطرة وتحمل المخاطرة:

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

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 شهرتها.
- تؤدي إلى مخالفة القوانين والأنظمة أو التشريعات.
- تعرض الكيان المستقبلي للشركة إلى الخطر.



متطلبات إدارة المخاطر:



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

- القيام مرة سنوياً على الأقل بتطوير ومراجعة بيان حول تحمل المخاطر بالشركة / القسم / وحدة الأعمال.
- القيام مرة سنوياً على الأقل بتقييم المخاطر بصورة رسمية، ويجب أن 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 وفي مواصلة إطار عمل إدارة المخاطر لدى الشركة ضمن وحدة الأعمال.
- مراقبة ومراجعة تطبيق إطار عمل إدارة المخاطر.



الضمان:



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

أدوار ومسؤوليات إدارة المخاطر:



إن إدارة المخاطر هي مسؤولية الإدارة التنفيذية 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. وتتخلص المسؤوليات المحددة لإدارة وحدات الأعمال فيما يتعلق بإدارة المخاطر المهيكلة فيما يلي:

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



لجنة إدارة المخاطر:



- صياغة وتحديث سياسة الشركة في إدارة المخاطر.
- صياغة مدى تحمل الشركة للمخاطر ومراجعة واعتماد بيانات وحدة الأعمال في تحمل المخاطر.
- تحديد وإيصال ودعم سلوك الشركة في إدارة المخاطر إلى وحدات الأعمال.
- مراجعة تقارير 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 محفظة المخاطر والنظر إليها في ضوء مدى قدرة الشركة على تحمل المخاطر.
- مراقبة وضمان التطبيق المناسب لإطار عمل إدارة المخاطر ضمن وحدات الأعمال.

موظف دعم المخاطر:



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

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 إلى الشركة وكذلك تقرير مخاطر موحد.
- التنسيق وإجراء التدريب في إدارة المخاطر.

مدقق التزام المخاطر:



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

وتتلخص المسؤوليات المحددة لمدقق التزام المخاطر فيما يلي:

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

يتعين على كل من يرغب في الاستثمار لدى الشركة أن يقوم بدراسة كافة المعلومات التي يحتويها هذا التقرير بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه، وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي وجوهري في حال حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة (الإدارة) في الوقت الحالي أنها مهمة، أو أي مخاطر أخرى لم يتسن للإدارة أن 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 وتدفقاتها النقدية بصورة سلبية.

2. الاعتماد على العملاء من الجهات الحكومية والشركات:

بلغت نسبة الإيرادات المحققة من العقود الموقعة مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة عام 2023م حوالي 9.4% من إجمالي إيرادات قطاع بترول. أما إيرادات قطاع النقل فتعتمد على الشركات وحيث أنه يتم تجديد العقود عن طريق مناقصات مفتوحة. فإنه لا يوجد ضمان أنه سيتم تجديد هذه العقود في المستقبل، وفي حال عدم تمكن الشركة من تجديد هذه العقود فقد يتأثر المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي.

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 والنقلات 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 والالتزامات 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- مخاطر 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- مخاطر التخلف

طرف مقابل يعجز عن أداء التزاماته.

ب- مخاطر التركيز

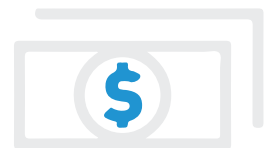
التأكيد غير المناسب على حجم المبيعات أو الإيرادات عن عميل واحد أو قطاع صناعة أو غيرها من قطاعات الاقتصاد الأخرى يؤدي إلى التعرض لخسارة بالغة.

ج- مخاطر 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 مخاطر التسوية تصف مخاطر التكاليف غير المتوقعة و/أو المضايقة الإدارية المرتبطة بالعجز في القيام بالسداد في المكان المحدد والوقت المحدد.

د- مخاطر الضمان

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



10. معلومات حول مخاطر 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/ الخدمات:** سعر الشركة يفوق ما يرغب العملاء في سداه 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. الاخفاق 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 غير دقيقة أو في غير وقتها مما يعرض الشركة لغرامات وجزاءات وعقوبات.



3- المخاطر الاستراتيجية:

- **مخاطرة المسح البيئي:** الاخفاق في مراقبة والتواصل مع بيئة متغيرة بسرعة مما يؤدي إلى تقادم استراتيجيات الأعمال.
- **مخاطرة نموذج الأعمال:** لدى الشركة نموذج أعمال بآء 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 مخزجات 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 2021، 2022، 2023، 2020، 2019.

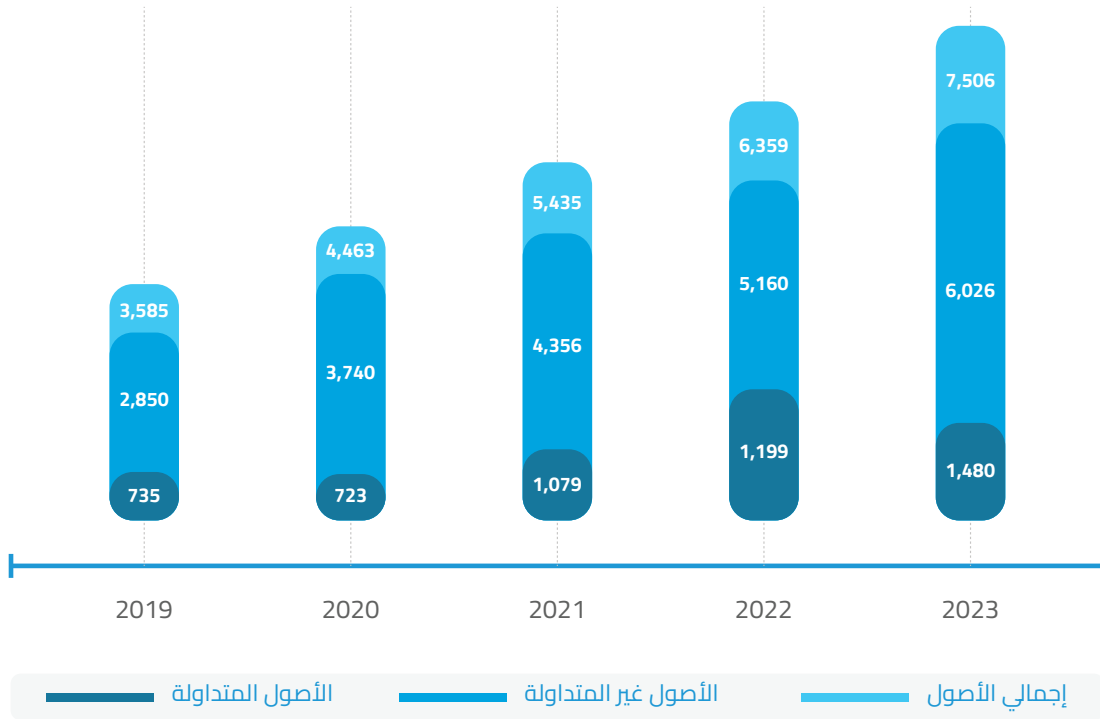
جدول يوضح بنود الأصول والخصوم وحقوق المساهمين



2019	2020	2021	2022	2023	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	المركز المالي (بالألف)
734,548	722,513	1,078,831	1,199,383	1,479,661	موجودات متداولة
1,160,452	1,248,406	1,702,400	2,227,618	2,606,881	مطلوبات متداولة
(425,904)	(525,893)	(623,569)	(1,028,235)	(1,127,220)	رأس المال العامل
1,760,314	2,562,710	3,059,463	3,602,033	4,136,831	الأصول الأخرى طويلة الأجل
1,090,358	1,177,530	1,297,099	1,557,278	1,889,638	الأصول الثابتة
3,585,220	4,462,753	5,435,393	6,358,694	7,506,130	إجمالي الموجودات
1,160,452	1,248,406	1,702,400	2,227,618	2,606,881	المطلوبات المتداولة
60,316	76,429	48,500	10,286	75,000	قروض طويلة الأجل
1,489,685	2,245,436	2,689,343	3,011,446	3,588,329	المطلوبات الأخرى
2,710,453	3,570,271	4,440,243	5,249,350	6,270,210	إجمالي المطلوبات
600,000	600,000	750,000	750,000	750,000	رأس المال المدفوع
274,767	292,482	245,150	359,344	485,920	الاحتياطات والأرباح المدورة
874,767	892,482	995,150	1,109,344	1,235,920	حقوق المساهمين
3,585,220	4,462,753	5,435,393	6,358,694	7,506,130	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

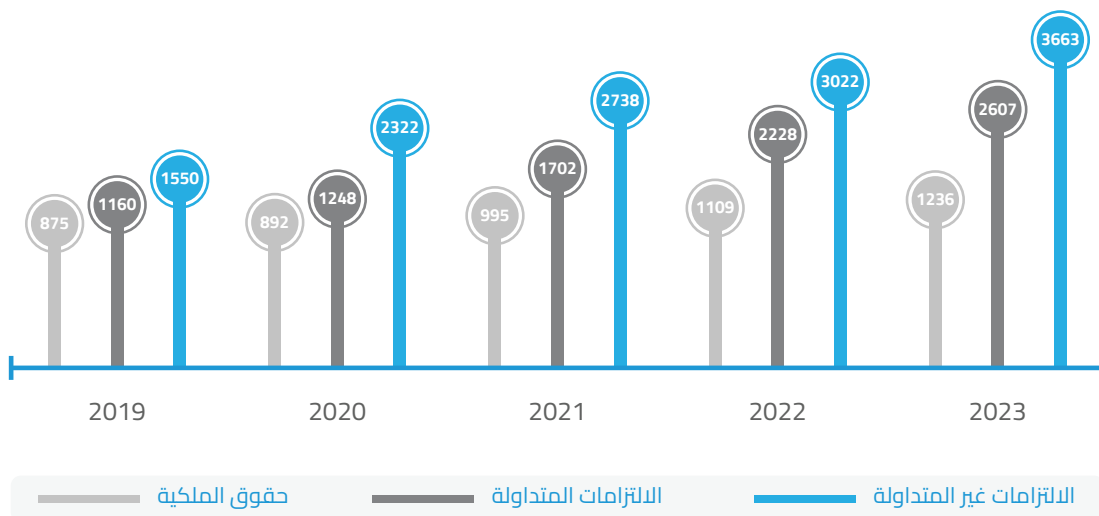


شكل يوضح بنود الأصول والخصوم وحقوق المساهمين.
تطور إجمالي الأصول المتداولة والثابتة (بالمليون ريال):



لقد استمر نمو أصول الشركة خلال السنوات الخمس الماضية من 3,585 مليون ريال سعودي في 2019 إلى 7,506 مليون ريال سعودي في 2023.

تطور الالتزامات وحقوق الملكية (بالمليون ريال):



كما استمر نمو حقوق الملكية خلال السنوات الخمس الماضية من 875 مليون ريال سعودي في 2019 إلى 1,236 مليون ريال سعودي في 2023.

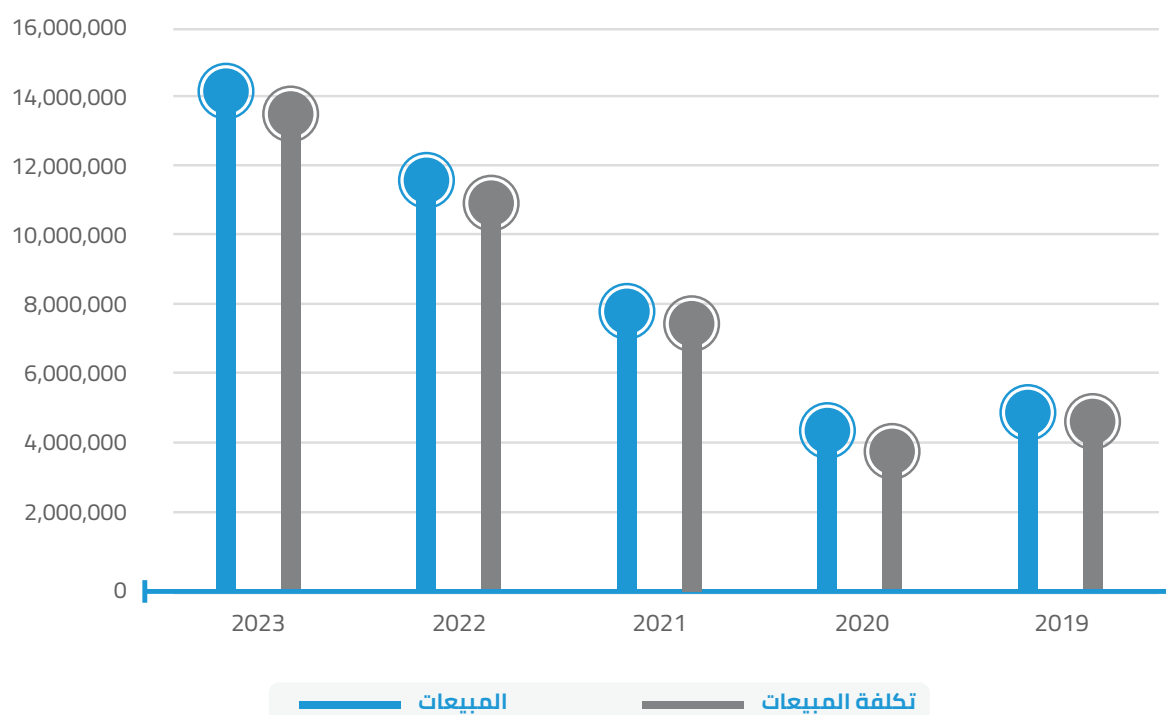
جدول يوضح قائمة الدخل



2019	2020	2021	2022	2023	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	قائمة الدخل (بالألف)
5,681,129	4,974,081	9,109,615	12,356,079	14,834,059	المبيعات
5,219,530	4,648,343	8,658,172	11,761,517	14,153,205	تكلفة المبيعات
461,599	325,738	451,443	594,562	680,854	مجمّل الربح
5,113	3,308	4,897	7,417	4,981	مصاريف البيع
142,650	134,117	163,189	224,123	254,717	المصاريف العمومية والإدارية
313,836	188,313	283,357	363,022	421,156	الدخل من الأعمال الرئيسية
74,328	84,249	106,029	124,400	161,109	مصاريف تمويل
17,407	0.0	0.0	0.0	0.0	مخصص إلتزامات محتملة
84,976	17,739	1,446	6,970	6,790	إيرادات أخرى
917	4,527	3,911	1,477	975	أرباح (خسائر) الاستثمار المشترك
0.0	0.0	0.0	850	9,020	إيرادات تمويل
0.0	0.0	0.0	1,549	8,982	إيرادات فوائد من إستثمارات بالتكلفة المطفأة
307,994	126,330	182,685	249,468	285,814	الدخل قبل الزكاة
16,250	5,247	5,880	7,641	5,000	الزكاة
291,744	121,083	176,805	241,827	280,814	صافي الدخل
8,133	10,092	14,137	15,132	4,239	خسائر إعادة التقييم لمخصص نهاية الخدمة
283,611	110,991	162,668	226,695	276,575	إجمالي الدخل الشامل الآخر



شكل يوضح قائمة الدخل (آلاف الريالات)

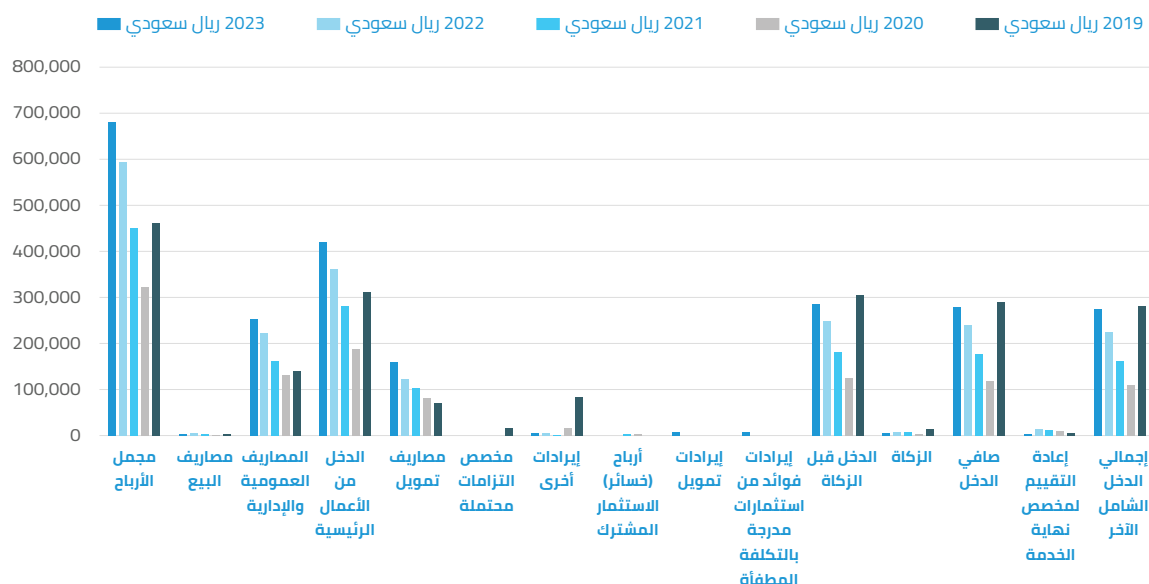


جدول يوضح قائمة الدخل كنسبة من الإيرادات



2019	2020	2021	2022	2023	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	قائمة الدخل (بالألف)
%100,00	%100.00	%100,00	%100,00	%100,00	المبيعات
%91.87	%93.45	%95.04	%95.19	%95.41	تكلفة المبيعات
%8.13	%6.55	%4.96	%4.81	%4.59	مجمّل الربح
%0.09	%0.07	%0.05	%0.06	%0.03	مصاريف البيع
%2.51	%2.70	%1.79	%1.81	%1.72	المصاريف العمومية والإدارية
%5.52	%3.79	%3.11	%2.94	%2.84	الدخل من الأعمال الرئيسية
%1.31	%1.69	%1.16	%1.01	%1.09	مصاريف تمويل
%0.31	%0.00	%0,00	%0.00	%0.00	مخصص التزامات محتملة
%1.50	%0.36	%0.02	%0.06	%0.05	إيرادات أخرى
%0.02	%0.09	%0.04	%0.01	%0.01	أرباح (خسائر) الإستثمار المشترك
%0.00	%0.00	%0.00	%0.01	%0.06	إيرادات تمويل
%0.00	%0.00	%0.00	%0.01	%0.06	إيرادات فوائد من إستثمارات بالتكلفة المطفأة
%5.42	%2.54	%2.01	%2.02	%1.93	الدخل قبل الزكاة
%0.29	%0.11	%0.06	%0.06	%0.03	الزكاة
%5.14	%2.43	%1.94	%1.96	%1.89	صافي الدخل
%0.14	%0.20	%0.16	%0.12	%0.03	إعادة التقييم لمخصص نهاية الخدمة
%4.99	%2.23	%1.79	%1.83	%1.86	إجمالي الدخل الشامل الآخر

شكل يوضح قائمة الدخل (آلاف الريالات)



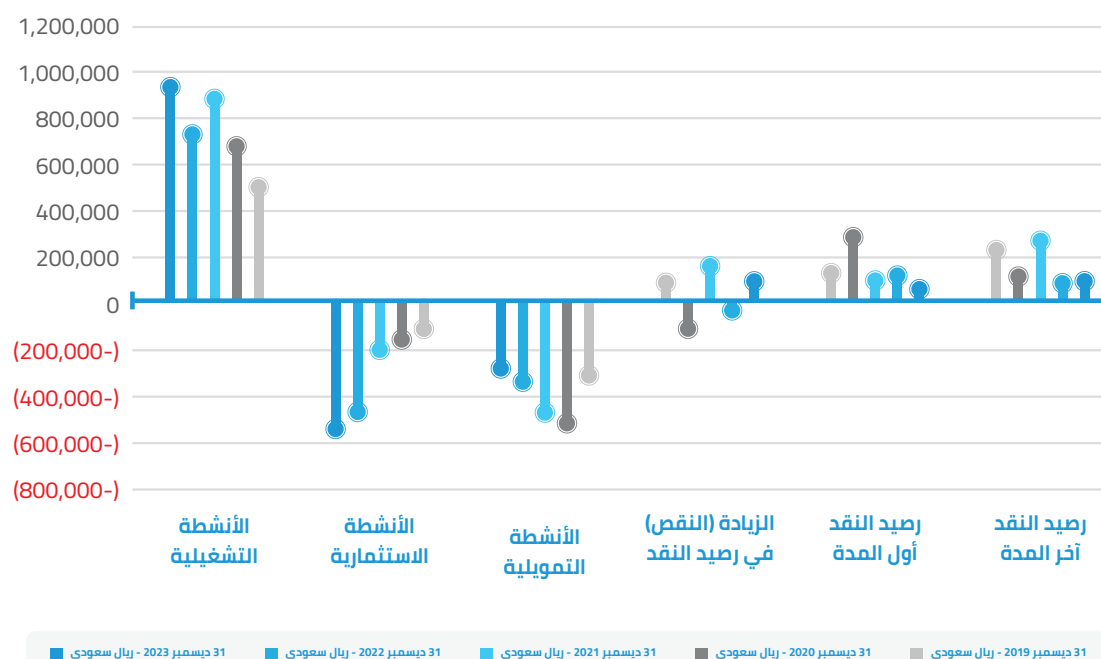
التدفقات النقدية:



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

2019	2020	2021	2022	2023	التدفقات النقدية
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	قائمة التدفقات (بالألف)
525,657	710,818	899,288	772,759	974,086	الأنشطة التشغيلية
(149,092)	(192,003)	(241,731)	(516,254)	(573,417)	الأنشطة الإستثمارية
(324,480)	(540,003)	(460,552)	(382,302)	(316,985)	الأنشطة التمويلية
52,085	(21,188)	197,005	(125,797)	83,684	الزيادة (النقص) في رصيد النقد
46,062	98,147	76,959	273,964	148,167	رصيد النقد أول المدة
98,147	76,959	273,964	148,167	231,851	رصيد النقد آخر المدة

شكل يوضح التدفقات النقدية (آلاف الريالات)



التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة ولشركاته التابعة



السنة	البيان	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	منطقة القصيم وحائل	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	محطات الطرق	المجموع
2023م	قائمة التحليل الجغرافي (بالمليون)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
	الإيرادات:								
	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
2022م	قائمة التحليل الجغرافي (بالمليون)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
	الإيرادات:								
	مبيعات محروقات	3,769.3	2,466.2	3,339.7	525.4	718.5	334.6	894.1	12,047.8
	إيرادات نقل كيماويات	0.0	34.5	12.9	0.0	0.0	45.8	0.0	93.2
	إيرادات نقل مواد غذائية	0.0	0.0	7.50	0.0	0.0	0.0	0.0	7.50
	إيرادات نقل محروقات وأخرى	52.5	85.8	54.3	4.9	5.3	4.8	0.0	207.6
	الإجمالي	3,821.8	2,586.5	3,414.4	530.3	723.8	385.2	894.1	12,356.1

نتائج التشغيل:



البيان	2023	2022	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
(بالآلاف)	ريال سعودي	ريال سعودي		
المبيعات	14,834,059	12,356,079	2,477,980	20.1%
تكلفة المبيعات	14,153,205	11,761,517	2,391,688	20.3%
مجمّل الربح	680,854	594,562	86,292	14.5%
مصروفات تشغيلية - أخرى	161,109	124,400	36,709	29.5%
الدخل من الأعمال الرئيسية	421,156	363,022	58,134	16.0%
إيرادات أخرى	25,767	10,846	14,921	137.6%

ومما يتضح أعلاه أن قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مقارنة مع 2022م في ارتفاع حيث بلغت إيرادات الشركة في عام 2023م 14,834,1 مليون ريال مقارنة بـ 12,356.1 مليون ريال في عام 2022م بنسبة ارتفاع قدرها 20.1% ويعزى ذلك إلى ارتفاع المبيعات في قطاعي بترول وناقل، وتمثل الإيرادات المتحققة من قطاع الخدمات البترولية وقطاع النقليات ما نسبته 97,34% و 2,66% من إيرادات الشركة لعام 2023م على التوالي، كما بلغ الربح التشغيلي من الأعمال الرئيسية للشركة 421.2 مليون ريال لعام 2023م مقارنة مع العام السابق 363 مليون بنسبة ارتفاع قدرها 16% كما بلغ صافي الربح لعام 2023م 280.8 مليون ريال مقارنة 241.8 مليون ريال للعام السابق بنسبة ارتفاع 16.1%.

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة إيرادات التمويل ودخل عمولة من استثمار بالتكلفة المطفأة وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية ومصاريف الزكاة بالرغم من زيادة المصاريف العمومية والادارية والاعباء المالية وانخفاض الحصة في نتائج استثمار في المشروع المشترك وانخفاض الإيرادات الأخرى.

ارتفاع اجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق ناتج عن انخفاض خسائر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة.

تعديل الدخل للعمليات للعام السابق للربع والفترة ناتج عن إعادة تصنيف الإيرادات الأخرى من ضمن الدخل قبل الزكاة.

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.

وتدار الشركة الجديدة من خلال فريق مستقل مكون من الشركتين داخل المملكة العربية السعودية، وتعمل الشركة في مجال تقديم خدمات إدارة عمليات الإمداد والتموين والتخزين للمنشآت الكيميائية الصناعية والخدمية والحاويات وإدارة محطات التنظيف لصهاريج نقل المواد الكيميائية علماً بأن شركة بيرتشي هي شركة سويسرية تعمل في مجال الخدمات اللوجستية والنقل للمواد الكيميائية بواسطة الصهاريج الخاصة بالبر والبحر والقطارات في أوروبا والصين وسنغافورا.

وفي تاريخ 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 2023م والبالغ قيمته 2,390,899 ريال سعودي، (2022م: 2,193,242 ريال سعودي) يخص (شركة الدريس بيرتشي ايه جي السويسرية).

فيما يلي الحركة في حساب الاستثمار



بيرتشي ايه جي	بيرتشي ايه جي	
2022 ريال سعودي	2023 ريال سعودي	
14,216,933	15,693,748	في بداية الفترة
1,476,815	975,221	أرباح في المشروع المشترك
15,693,748	16,668,969	في 31 ديسمبر

استثمارات في الأصول المالية:

خلال 2023م، قامت الشركة بالاستثمار في صكوك داخل المملكة العربية السعودية بمبلغ وقدره 245 مليون ريال سعودي (2022: 145 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 اجتياز هذه الصكوك لإختبار الدفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الاصلي القائم بناء على نموذج الأعمال المعد من قبل إدارة الشركة.

يتمثل الاستثمارات في الأصول المالية مما يلي:



2022	2023	
ريال سعودي	ريال سعودي	
استثمار بالتكلفة المطفأة:		
100,000,000	100,000,000	استثمارات في صكوك بنك الرياض (عوائد عمولة ثابتة بنسبة 5.25%)
-	100,000,000	استثمارات في صكوك البنك السعودي الأول (عوائد عمولة ثابتة بنسبة سايبور + 1.25%)
45,000,000	45,000,000	استثمارات في صكوك مصرف الراجحي (عوائد عمولة ثابتة بنسبة 5.50%)
145,000,000	245,000,000	إجمالي الاستثمارات بالتكلفة المطفأة
فيما يلي بيان بحركة العمولة المستحقة من الاستثمار:		
-	1,548,958	في بداية السنة
1,548,958	8,982,166	إيرادات عمولة مكتسبة خلال السنة
-	(7,725,298)	مبالغ مستلمة
1,548,958	2,805,826	في نهاية السنة (إيضاح 14)



245 مليون ريال

قيمة الاستثمار في صكوك داخل المملكة
العربية السعودية

وصف سياسة توزيع الأرباح:

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

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 (30%) من رأس مال الشركة المدفوع.
 3. يجوز للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطات 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 2022م بإجمالي مبلغ وقدره (150) مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد وتمثل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (20%) من قيمة السهم الاسمية.
- التوصية بتوزيع 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.



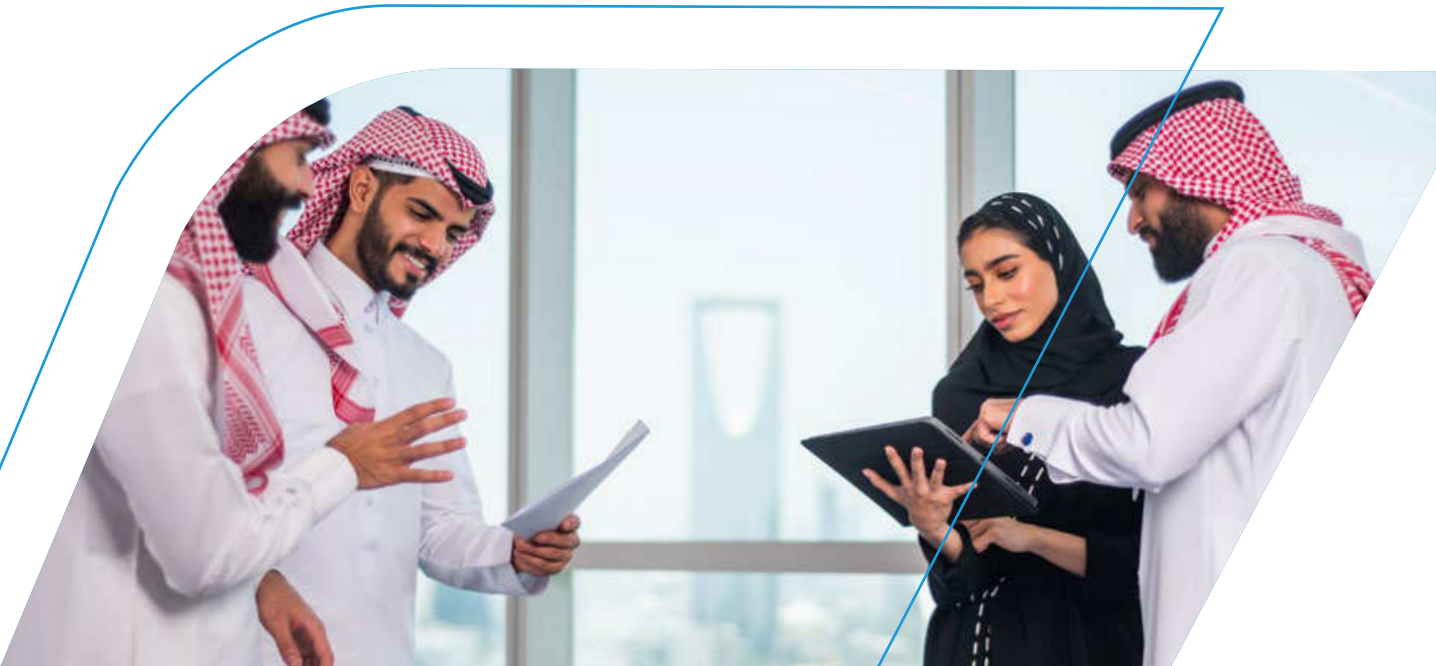
سداد الأرباح:

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	-	2,835,060	-	-	-
2	م. عبد المحسن بن محمد الدريس	3,420	-	3,420	-	-	-
3	أ. عيّد بن فالح الشامري	6,050	-	6,050	-	-	-
4	أ. عادل بن فارس العتيبي (عضو سابق)	-	-	-	-	-	-
5	م. عبدالإله بن سعد الدريس	3,000	-	3,000	-	-	-
6	أ/ شهيل بن عبدالعزيز الشهيل (عضو سابق)	-	-	-	-	-	-
7	أ/ سلمان بن محمد السحيباني (عضو سابق)	-	-	-	-	-	-
8	م/ محمد بن عبداللطيف العمير	-	-	100	-	100	0.0001
9	أ/ فراج بن سعد القباني	-	-	100	-	100	0.0001
10	أ/ باسل بن علي الفارس	-	-	-	-	-	-
11	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	-	3,000	-	-	-
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.

م	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.

م	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 القَصْر في أسهم الشركة



الاسم	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال العام	إجمالي الأسهم نهاية العام	إجمالي نسبة التملك نهاية العام
أ/ حمد بن محمد الدريس	2,835,060	3.7601	-	-	2,835,060	3.7801
م/ عبدالمحسن بن محمد الدريس	3,420	0.0046	-	-	3,420	0.0046
أ/ عيد بن فالح الشامري	6,050	0.0081	-	-	6,050	0.0081
م/ عبدالإله بن سعد الدريس	3,000	0.0040	-	-	3,000	0.0040
أ. عادل بن فارس العتيبي (عضو سابق)	-	-	-	-	-	-
أ/ شهيل بن عبدالعزيز الشهيل (عضو سابق)	-	-	-	-	-	-
أ/ سلمان بن محمد السحبياني (عضو سابق)	-	-	-	-	-	-
م/ محمد بن عبداللطيف العمير	-	-	100	-	100	0.0001
أ/ فراج بن سعد القباني	-	-	100	-	100	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 2023م

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 كبار التنفيذيين



المجموع الكلي	مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				خمس من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات مضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
			المجموع	إدخال الأسهم المملوكة (بنم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
32,183,816	750,000	1,214,498	19,940,414	-	-	-	-	19,940,414	10,278,904	-	3,858,904	6,420,000	الإجمالي



مكافآت أعضاء اللجان



المجموع	بدل حضور جلسات	(المكافآت الثابتة) عدا بدل حضور الجلسات	
أعضاء لجنة المراجعة:			
176,000	26,000	150,000	1. أ. عادل بن فارس العتيبي
176,000	26,000	150,000	2. أ. عيد بن فالح الشامري
176,000	26,000	150,000	3. أ. خالد بن محمد الخويطر
176,000	26,000	150,000	4. أ. سعد بن حمد الدريس
704,000	104,000	600,000	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:			
13,000	13,000	-	1. أ. عادل بن فارس العتيبي
13,000	13,000	-	2. أ. عيد بن فالح الشامري
13,000	13,000	-	3. أ. شهيل بن عبدالعزيز احمد الشهيل
39,000	39,000	-	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية:			
18,000	18,000	-	1. م. عبدالمحسن محمد الدريس
18,000	18,000	-	2. أ. حسين بن عبدالرحمن العذل
18,000	18,000	-	3. م. عبدالاله سعد الدريس
18,000	18,000	-	4. أ. سلمان بن محمد سليمان السحيباني
72,000	72,000	-	المجموع

القروض \$

\$

\$



القروض:

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

جدول يوضح القروض



البيان	2023	2022
قرض رقم (1)	10,285,714	30,857,143
قرض رقم (2)	-	220,000,000
قرض رقم (3)	100,000,000	-
قرض رقم (4)	100,000,000	-
قرض رقم (5)	200,000,000	-
قرض رقم (6)	60,000,000	-
الإجمالي	470,285,714	250,857,143

مستحقات القروض:



البيان	بآلاف الريالات	بآلاف الريالات
	2023	2022
أقل من سنة	395,285,714	240,571,429
من سنة إلى سنتين	25,000,000	10,285,714
من سنتين إلى خمس سنوات	50,000,000	-
أكثر من خمس سنوات	-	-
الإجمالي	470,285,714	250,857,143

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 سامبا	72	طويل الاجل	48 شهر	30.9	20.6	2020/6/9	2024/05/19
بنك الرياض	100	طويل الاجل	48 شهر	0	0	2023/27/12	2027/26/12
بنك الرياض	80	قصير الاجل	10 أيام	0	80	2023/30/7	2023/7/8
بنك الرياض	100	قصير الاجل	8 أيام	0	0	2023/27/12	2024/3/1
البنك الأهلي	170	قصير الاجل	8 أيام	170	170	2022/12/28	2023/4/1
البنك الأهلي	75	قصير الاجل	12 يوم	0	75	2023/29/1	2023/9/2
البنك الأهلي	110	طويل الاجل	8 أيام	0	110	2023/29/3	2023/5/4
البنك الأهلي	200	قصير الاجل	12 يوم	0	200	2023/30/4	2023/11/5
البنك الأهلي	50	قصير الاجل	15 يوم	0	50	2023/30/4	2023/14/5
البنك الأهلي	20	قصير الاجل	8 أيام	0	20	2023/11/5	2023/18/5
البنك الأهلي	80	قصير الاجل	14 يوم	0	80	2023/29/5	2023/11/6
البنك الأهلي	200	قصير الاجل	8 أيام	0	200	2023/29/5	2023/6/6
البنك الأهلي	150	قصير الاجل	12 يوم	0	150	2023/30/7	2023/10/8
البنك الأهلي	150	قصير الاجل	17 يوم	0	150	2023/30/7	2023/15/8
البنك الأهلي	100	قصير الاجل	9 أيام	0	100	2023/30/8	2023/7/9
البنك الأهلي	100	قصير الاجل	8 أيام	0	100	2023/27/9	2023/4/10
البنك الأهلي	30	قصير الاجل	8 أيام	0	30	2023/30/10	2023/6/11
البنك الأهلي	35	قصير الاجل	8 أيام	0	35	2023/29/10	2023/5/11
البنك الأهلي	125	قصير الاجل	8 أيام	0	125	2023/29/11	2023/6/12
البنك الأهلي	60	قصير الاجل	14 يوم	0	0	2023/27/12	2024/9/1
بنك ساب	50	قصير الاجل	8 أيام	50	50	2022/12/28	2023/4/1
بنك ساب	200	قصير الاجل	9 أيام	0	200	2023/29/1	2023/6/2
بنك ساب	100	قصير الاجل	8 أيام	0	100	2023/1/3	2023/8/3
بنك ساب	100	قصير الاجل	8 أيام	0	100	2023/27/4	2023/4/5
بنك ساب	80	قصير الاجل	7 أيام	0	80	2023/3/7	2023/10/7

الجهة المانحة	أصل القرض	نوع القرض	المدة	الرصيد في بداية العام	المسدد خلال العام	تاريخ الإصدار	تاريخ الاستحقاق
بنك ساب	200	قصير الاجل	16 يوم	0	200	2023/29/8	2023/13/9
بنك ساب	200	قصير الاجل	16 يوم	0	200	2023/27/9	2023/12/10
بنك ساب	200	قصير الاجل	8 أيام	0	200	2023/29/10	2023/5/11
بنك ساب	200	قصير الاجل	15 يوم	0	200	2023/29/11	2023/13/12
بنك ساب	200	قصير الاجل	13 يوم	0	0	2023/27/12	2024/8/1
بنك الامارات	150	قصير الاجل	10 أيام	0	150	2023/28/2	2023/9/3
بنك الامارات	100	قصير الاجل	13 يوم	0	100	2023/28/3	2023/9/4
بنك الامارات	50	قصير الاجل	11 يوم	0	50	2023/27/4	2023/7/5
بنك الامارات	150	قصير الاجل	18 يوم	0	150	2023/29/5	2023/15/6
بنك الامارات	150	قصير الاجل	7 ايلم	0	150	2023/3/7	2023/10/7
بنك الامارات	150	قصير الاجل	8 أيام	0	150	2023/27/7	2023/3/8
بنك الامارات	150	قصير الاجل	8 أيام	0	150	2023/29/8	2023/5/9
بنك الامارات	150	قصير الاجل	12 يوم	0	150	2023/27/9	2023/8/10
بنك الامارات	150	قصير الاجل	12 يوم	0	150	2023/29/10	2023/9/11
بنك الامارات	150	قصير الاجل	12 يوم	0	150	2023/29/11	2023/10/12
بنك الجزيرة	50	قصير الاجل	12 يوم	0	50	2023/28/2	2023/12/3
بنك الجزيرة	50	قصير الاجل	8 أيام	0	50	2023/28/3	2023/4/4
بنك الجزيرة	50	قصير الاجل	16 يوم	0	50	2023/29/5	2023/13/6
بنك الجزيرة	50	قصير الاجل	11 يوم	0	50	2023/3/7	2023/13/7
بنك الجزيرة	50	قصير الاجل	11 يوم	0	50	2023/27/7	2023/6/8
بنك الجزيرة	50	قصير الاجل	10 أيام	0	50	2023/29/8	2023/7/9
بنك الجزيرة	50	قصير الاجل	9 أيام	0	50	2023/27/9	2023/5/10
بنك الجزيرة	50	قصير الاجل	12 يوم	0	50	2023/29/10	2023/9/11
بنك الجزيرة	50	قصير الاجل	8 أيام	0	50	2023/29/11	2023/6/12
المجموع	5,337.00	-	-	250.9	4825.6	-	-

جدول يوضح حركة القروض للعام 2022م (بالمليون ريال)



الجهة المانحة	أصل القرض	نوع القرض	المدة	الرصيد في بداية العام	المسدد خلال العام	تاريخ الإصدار	تاريخ الاستحقاق
بنك البلاد	50	طويل الأجل	48 شهر	25	25	2019/12/12	2023/12/12
بنك الرياض	150	طويل الأجل	14 يوم	0	150	2022/04/26	2022/05/09
البنك الأهلي	70	قصير الأجل	20 يوم	0	70	2022/07/27	2022/08/15
البنك الأهلي	200	قصير الأجل	11 يوم	0	200	2022/10/30	2022/11/10
البنك الأهلي	150	طويل الأجل	8 أيام	0	150	2022/11/29	2022/12/06
بنك سامبا	72	طويل الأجل	48 شهر	56.6	25.7	2020/09/06	2024/05/19
بنك ساب	75	قصير الاجل	8 أيام	0	75	2022/03/01	2022/03/08
بنك ساب	100	قصير الاجل	8 أيام	0	100	2022/03/29	2022/04/05
بنك ساب	150	قصير الاجل	17 يوم	0	150	2022/04/26	2022/05/12
بنك ساب	150	قصير الاجل	9 أيام	0	150	2022/05/29	2022/06/06
بنك ساب	80	قصير الاجل	9 أيام	0	80	2022/06/29	2022/07/07
بنك ساب	50	قصير الاجل	15 يوم	0	50	2022/06/29	2022/07/13
بنك ساب	100	قصير الاجل	8 أيام	0	100	2022/07/28	2022/08/04
بنك ساب	100	قصير الاجل	15 يوم	0	100	2022/07/27	2022/08/10
بنك ساب	150	قصير الاجل	8 أيام	0	150	2022/08/29	2022/09/05
بنك ساب	200	قصير الاجل	9 أيام	0	200	2022/09/28	2022/10/06
بنك الإمارات	150	قصير الاجل	8 أيام	0	150	2022/10/27	2022/11/03
بنك الإمارات	150	قصير الاجل	7 أيام	0	150	2022/11/28	2022/12/05
بنك الراجحي	50	قصير الاجل	7 أيام	0	50	2022/06/29	2022/07/05
بنك الراجحي	90	قصير الاجل	11 يوم	0	90	2022/08/29	2022/09/08
بنك الراجحي	60	قصير الاجل	12 يوم	0	60	2022/09/28	2022/10/10
المجموع	2,347.00	-	-	81.6	2275.7	-	-



اجتماعات مجلس الإدارة



خلال العام 2023م، عقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات، ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات:

اجتماعات مجلس الإدارة (السابقة)

م	الاسم	تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة / 2023م					
		10/17	9/10	7/17	7/16	5/03	1/22
1.	حمد بن محمد الدريس	■	■	■	■	■	■
2.	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	■	■	■	■	■	■
3.	م. عبدالإله بن سعد الدريس	■	■	■	■	■	■
4.	عيد بن فالح الشامري	■	■	■	■	■	■
5.	عادل بن فارس العتيبي	■	■	■	■	■	■
6.	شهيل بن عبدالعزيز الشهيل	■	■	■	■	■	■
7.	سلمان بن محمد السحيباني	■	■	■	■	■	■

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

اجتماعات مجلس الإدارة (الحالية)

م	الاسم	تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة / 2023	
		2023 / 12/24	
1.	حمد بن محمد الدريس	■	
2.	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	■	
3.	م. عبدالإله بن سعد الدريس	■	
4.	عيد بن فالح الشامري	■	
5.	م. محمد بن عبداللطيف العمير	■	
6.	فراج بن سعد القباني	■	
7.	باسل بن علي الفارس	■	
8.	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)	2023/01/17	إجراءات الشركة
(2)	2023/04/30	الجمعية العامة
(3)	2023/05/09	الجمعية العامة
(4)	2023/05/24	أخرى
(5)	2023/08/16	أخرى
(6)	2023/10/24	إجراءات الشركة
(7)	2023/11/06	الجمعية العامة

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2023م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات



م	الاسم	تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة / 2023م	
		سجل الحضور / اجتماع الجمعية 2023/05/01	سجل الحضور / اجتماع الجمعية 2023/11/06
1.	حمد بن محمد الدريس	■	■
2.	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	■	■
3.	م. عبدالإله بن سعد الدريس	■	■
4.	عيد بن فالح الشامري	■	■
5.	عادل بن فارس العتيبي	■	■
6.	شهيل بن عبدالعزيز الشهيل	■	■
7.	سلمان بن محمد السحيباني	■	■

■ 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 2023م استمرت بعض العقود والتي توجد فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة وبعض هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً 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 بالمليون ريال
1.	- المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) قطاع العدد والمعدات	لا توجد شروط تفضيلية	بشراء ظلمبات بنزين وهو وكيل ظلمبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة خلال العام ولا يوجد عقد محدد بمدة (متجدد)	سنوي	18,5
2.	الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة	لا توجد شروط تفضيلية	إيجار محطة / محطة المناخ	16 سنة والمتبقي 12 سنة	1,250
3.	- الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس / الممارات السبعة - المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	الممارات السبعة 50% استثمار مع شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	لا توجد شروط تفضيلية	إيجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية	17 سنوات المتبقي 12 سنوات	0,650
4.	- الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس / الممارات السبعة - المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	الممارات السبعة 50% استثمار مع شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	لا توجد شروط تفضيلية	إيجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية	15 سنوات المتبقي 11 سنوات	0,400
5.	المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس نائب رئيس مجلس الإدارة	المهندس عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة	لا توجد شروط تفضيلية	إيجار موقع بجيزان لقطاع ناقل خورشة وإدارة وسكن	سنوي	0,200

الرجوع للميزانية العمومية للشركة الايضاح رقم (16) صفحة (33) 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 2023/05/01م 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 2024م.

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 2023م.

- 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 الأسباب	وصف موجز لها	2023م		البيان
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
مستحق العام وسنوات سابقة	مستحق العام وسنوات سابقة	9,092,497	7,788,338	الزكاة
رصيد شهر ديسمبر 2023	عبارة عن مستحقات شهر ديسمبر 2023	1,914,812	22,164,382	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
مستحق للشركة	مستحقات شهر ديسمبر 2023	(38,216,849)	96,914,988	الضريبة
-	تكاليف استقدام عمالة وتأشيرات خروج وعودة وتجديد إقامات	-	10,831,942	تكاليف تأشيرات وجوازات
-	رسوم مكتب العمل	-	90,686,921	رسوم مكتب العمل
-	رسوم الجمارك لواردات الشركة	-	2,395,124	الجمارك

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

إقرارات بما يلي:

- | | | |
|--|--|---------------------------------------|
| 3 | 2 | 1 |
| أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. | أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية. | أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. |

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 للمراجعين والمحاسبين.

عدم وجود أي تغيير جوهري أو سلبي في الوضع المالي والتجاري للشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

لا يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في 31 / 12 / 2023م.

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 عن 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 ذوي المصلحة كل من الموظفين، الموردين، 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	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / 0000)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة 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 (أليتكو)	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	- شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	-	-	مساهمة غير مدرجة	-	-	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	-	-	مساهمة مدرجة	-	-	مساهمة مدرجة
الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	- شركة المراعي (عضو لجنة المراجعة)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	- شركة المراعي (عضو لجنة المراجعة)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	- شركة طيبة للاستثمار (عضو لجنة المراجعة)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	- شركة طيبة للاستثمار (عضو لجنة المراجعة)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	- بنك الرياض (عضو لجنة المراجعة)	داخل المملكة	-	-	-	-
الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	- مؤسسة المسار الرياضي (عضو لجنة المراجعة)	داخل المملكة	-	-	-	-
الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	- مؤسسة حديقة الملك سلمان (عضو لجنة المراجعة)	داخل المملكة	-	-	-	-
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 الأطعمة	داخل المملكة	-	نمو - السوق الموازية	-	-
الأستاذ/ سلمان بن محمد السحبياني (عضو سابق)	الشركة السعودية للصادرات الصناعية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الشركة السعودية للصادرات الصناعية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
الأستاذ/ سلمان بن محمد السحبياني (عضو سابق)	مرني القابضة - أبو ظبي	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة	مرني القابضة - أبو ظبي	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
الأستاذ/ سلمان بن محمد السحبياني (عضو سابق)	التقدير العالمية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	التقدير العالمية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
الأستاذ/ سلمان بن محمد السحبياني (عضو سابق)	شركة صالح البازعي للتجارة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة صالح البازعي للتجارة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
المهندس/ محمد بن عبد اللطيف العمير	شركة رايع للتكوير والتروكيماويات رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
المهندس/ محمد بن عبد اللطيف العمير	شركة رايع للتكوير والتروكيماويات عضو لجنة المراجعة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	-	-	-
الأستاذ/ فراج بن سعد القباني	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	-	-	-
الأستاذ/ محمد بن سالم موسى	شركة معارف القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	-	-	-
الأستاذ/ محمد بن سالم موسى	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	---	45 سنة رئيس مجلس إدارة شركة محمد سعد الدريس وأولاده 18 سنة رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 3 سنوات رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) 30 سنة رئيس مجلس إدارة شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين
2	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	رجل أعمال رئيس مجلس الإدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	رجل أعمال - رئيس مجلس الإدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	ماجستير هندسة ميكانيكية	45 سنة نائب رئيس مجلس إدارة شركة محمد سعد الدريس وأولاده، ومدير عام الشركة 18 سنة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 18 سنة رئيس اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 15 سنة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 12 سنوات رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) 13 سنة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)
3	أ. عيد بن فالح الشامري	رجل أعمال رئيس تنفيذي	رجل أعمال - رئيس تنفيذي	بكالوريوس علوم إدارة صناعة - زمالة المحاسبين الأمريكيين CPA	18 سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 17 سنة رئيس لجنة (عضو) المراجعة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 18 سنة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 9 سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) 9 سنوات رئيس لجنة المراجعة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) 9 سنوات عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)
4	م. عبدالإله بن سعد الدريس	رئيس تنفيذي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات	نائب المدير العام - شركة محمد سعد الدريس وأولاده	بكالوريوس هندسة مدنية	29 سنة نائب مدير عام شركة محمد سعد الدريس وأولاده 18 سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 18 سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 19 سنة رئيس تنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
5	أ. عادل بن فارس العتيبي (عضو سابق)	مدير إدارة العمليات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مدير إدارة التسجيل والاشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	ماجستير في العلوم تمويل وسياسة الحماية	9 سنوات مدير التسجيل والاشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 7 سنوات باحث تامين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - سنتين محقق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 9 سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 9 سنوات رئيس لجنة المراجعة (عضو) لجنة المراجعة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 3 سنوات رئيس (عضو) لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
6	أ. شويل بن عبدالعزيز أحمد الشهيل (عضو سابق)	مستشار مالي بصندوق التنمية السياحي	الرئيس التنفيذي المكلف للشؤون المالية - العثبان القابضة	بكالوريوس إدارة أعمال	• مدير إدارة المخاطر - الشركة الأهلية للتأمين التعاوني • المدير المالي - شركة ولاء للتأمين التعاوني • الرئيس التنفيذي للشؤون المالية - شركة ولاء للتأمين التعاوني • الرئيس التنفيذي المكلف للشؤون المالية - العثبان القابضة • مستشار مالي - صندوق التنمية السياحي • 3 سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات • 3 سنوات عضو لجنة الترشيدات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
7	أ. سلمان بن محمد السحيباني (عضو سابق)	المدير العام لشركة لباس الصحة لتسوية المطالبات التأمينية	الرئيس التنفيذي- شركة الابتكار المتقدم (مربي)	ماجستير في إدارة الأعمال	• مسؤول مكافحة الاحتيال - الراجحي تكافل للتأمين التعاوني • مشرف الالتزام - شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي • رئيس المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال - لزارد العربية السعودية • المؤسس والرئيس التنفيذي - شركة الابتكار المتقدم (زرايد - مربي - تقدير) • المدير العام لشركة لباس الصحة لتسوية المطالبات التأمينية • 3 سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات • 3 سنوات عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
8	م. محمد بن عبداللطيف العمير	متقاعد	متقاعد	بكالوريوس هندسة مدنية	• 1998م - 2001م رئيس شركتي مصفاة موتر أويل هيلاس وشركة أمين للتوزيع في دولة اليونان • 2001م - 2008م الرئيس والعضو المنتدب في شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (سأسرف) • 2008م - 2012م نائب الرئيس لقطاع المصافي وتجزئة سوائل الغاز في شركة أرامكو السعودية • 2012م - 2015م نائب رئيس أعمال التوزيع والأنايب في شركة أرامكو السعودية
9	أ. فراج بن سعد القباني	الرئيس التنفيذي المكلف المجموعة السعودية للرعاية الطبية	رئيس شؤون الادارة الاستراتيجية المجموعة السعودية للرعاية الطبية	ماجستير - محاسبة - تقنية المعلومات	• 1999م - 2008م محاضر محاسبة - كلية التقنية • 2004م - 2007م مدير الشؤون المالية والادارية - شركة حرف لتقنية المعلومات • 2007م - 2011م مدير الشؤون المالية والادارية - الرياض القابضة • 2011م - 2016م نائب رئيس أول - الرياض المالية • 2016م - 2019م رئيس شؤون إدارة العمليات - الرياض المالية • 2019م - 2020م رئيس المكتب التنفيذي - وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية • 2020م - 2021م رئيس شؤون إدارة الاستراتيجية - المجموعة السعودية للرعاية الطبية • 2021م - الآن الرئيس التنفيذي المكلف المجموعة السعودية للرعاية الطبية
10	أ. ياسل بن علي الفارس	مديرة إدارة الاستثمارات البديلة شركة حصانة الاستثمارية	مدير الأسواق الدولية المدرجة شركة حصانة الاستثمارية	بكالوريوس مالية	• 2013م باحث - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية • 2014م - 2016م محلل - شركة حصانة الاستثمارية • 2016م - 2019م محلل اول - شركة حصانة الاستثمارية • 2019م - 2021م مدير - شركة حصان الاستثمارية • 2021م - 2022م مدير الأسواق الدولية المدرجة - شركة حصانة الاستثمارية • 2022م - حتى الآن مديرة إدارة الاستثمارات البديلة - شركة حصانة الاستثمارية
11	أ. محمد بن سالم موسى	مدير محافظ شركة حصانة الاستثمارية	محلل أول شركة حصانة الاستثمارية	بكالوريوس مالية	• 2017م - 2019م محلل - شركة حصانة الاستثمارية • 2019م - 2021م محلل أول - شركة حصانة الاستثمارية • 2021م - حتى الآن مدير محافظ - شركة حصانة الاستثمارية

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 للصناعة والتجارة (أليتكو)	ماجستير هندسة ميكانيكية	45 سنة نائب رئيس مجلس إدارة شركة محمد سعد الدريس وأولاده 18 سنة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 18 سنة رئيس اللجنة التنفيذية بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 15 سنة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 12 سنوات رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) 13 سنة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)
2	أ. حسين بن عبد الرحمن العذل (عضو سابق)	رجل أعمال	رجل أعمال - أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض	ماجستير في إدارة الأعمال	12 سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 9 سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) 12 سنة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 3 سنوات عضو اللجنة التنفيذية بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
3	أ. عيد بن فالح الشامي	رجل أعمال - رئيس تنفيذي	رجل أعمال - رئيس تنفيذي	بكالوريوس علوم - إدارة صناعة زمالة المحاسبين CPA الأمريكيين	18 سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 18 سنة رئيس لجنة (عضو) المراجعة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 18 سنة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 9 سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) 9 سنوات رئيس لجنة المراجعة بشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) 9 سنوات عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)
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	29 سنة نائب مدير عام شركة محمد سعد الدريس وأولاده 18 سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 18 سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 19 سنة رئيس تنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
5	أ. عادل بن فارس العتيبي	مدير إدارة العمليات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مدير إدارة التسجيل والاشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	ماجستير في العلوم - سياسة الحماية	9 سنوات مدير التسجيل والاشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 7 سنوات باحث تامين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - ستتان مدقق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 9 سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 9 سنوات رئيس لجنة المراجعة (عضو) لجنة المراجعة بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 3 سنوات رئيس (عضو) لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
6	أ. شهيل بن عبدالعزيز الشهيل (عضو سابق)	مستشار مالي بصندوق التنمية السياحي	الرئيس التنفيذي المكلف للشئون المالية - العثبان القابضة	بكالوريوس إدارة أعمال	- مدير ادارة المخاطر - الشركة الاهلية للتأمين التعاوني - المدير المالي - شركة ولاء للتأمين التعاوني - الرئيس التنفيذي للشئون المالية - شركة ولاء للتأمين التعاوني - الرئيس التنفيذي المكلف للشئون المالية - العثبان القابضة - مستشار مالي - صندوق التنمية السياحي 3 سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 3 سنوات عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
7	أ. سلمان بن محمد السحيباني (عضو سابق)	المدير العام لشركة لباس الصحة لتسوية المطالبات التأمينية	الرئيس التنفيذي - شركة الابتكار المتقدم (مربي)	ماجستير في إدارة الأعمال	- مسؤول مكافحة الاحتيال - الراجحي تكافل للتأمين التعاوني - مشرف الالتزام - شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي - رئيس المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال - لزاراد العربية السعودية - المؤسس والرئيس التنفيذي - شركة الابتكار المتقدم (زايد - مرني - تقدير) - المدير العام لشركة لباس الصحة لتسوية المطالبات التأمينية 3 سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البيتروولية والنقلات 3 سنوات عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البيتروولية والنقلات
8	أ. خالد بن محمد الخويطر	رئيس لجنة مراقبة الأداء المهني الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	مدير الشؤون المالية	بكالوريوس في المحاسبة زمالة المحاسبين الأمريكيين CPA	- رئيس اللجنة التنفيذية لمعايير المحاسبة (SOCPA) - نائب الرئيس للجنة اعداد معايير المحاسبة (SOCPA) - عضو لجنة المراجعة في شركة الاتصالات السعودية (STC) - عضو مجلس إدارة شركة خدمات الملاحة الجوية - رئيس مجلس إدارة شركة مشبهات الطيران العربية المتقدمة (AASC) 6 سنوات عضو لجنة المراجعة بشركة الدريس للخدمات البيتروولية والنقلات (حاليا)
9	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 6 سنوات عضو لجنة المراجعة بشركة الدريس للخدمات البيتروولية والنقلات (حاليا)
10	م. محمد بن عبداللطيف العمير	متقاعد	متقاعد	بكالوريوس هندسة مدنية	1998م - 2001م رئيس شركتي مصفاة موتر أويل هيلاس وشركة أمين للتوزيع في دولة اليونان 2001م - 2008م الرئيس والعضو المنتدب في شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (سأسرف) 2008م - 2012م نائب الرئيس لقطاع المصافي وتجزئة سواحل الغاز في شركة أرامكو السعودية 2012م - 2015م نائب رئيس أعمال التوزيع والأنابيب في شركة أرامكو السعودية
11	أ. فراج بن سعد القباني	الرئيس التنفيذي المكلف المجموعة السعودية للرعاية الطبية	رئيس شؤون الإدارة الاستراتيجية المجموعة السعودية للرعاية الطبية	ماجستير - محاسبة - تقنية المعلومات	1999م - 2008م محاضر محاسبة - كلية التقنية 2004م - 2007م مدير الشؤون المالية والإدارية - شركة حرف لتقنية المعلومات 2007م - 2011م مدير الشؤون المالية والإدارية - الرياض القابضة 2011م - 2016م نائب رئيس أول - الرياض المالية 2016م - 2019م رئيس شؤون إدارة العمليات - الرياض المالية 2019م - 2020م مدير - شركة حضان الاستثمارية البشرية والتنمية الاجتماعية 2020م - 2021م رئيس شؤون إدارة الاستراتيجية - المجموعة السعودية للرعاية الطبية 2021م - الآن الرئيس التنفيذي المكلف المجموعة السعودية للرعاية الطبية
12	أ. باسل بن علي الفارس	مديرة إدارة الاستثمارات البديلة شركة حضانة الاستثمارية	مدير الأسواق الدولية المدرجة شركة حضانة الاستثمارية	بكالوريوس مالية	2013م باحث - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 2014م - 2016م محلل - شركة حضانة الاستثمارية 2016م - 2019م محلل أول - شركة حضانة الاستثمارية 2019م - 2021م مدير - شركة حضان الاستثمارية 2021م - 2022م مدير الأسواق الدولية المدرجة - شركة حضانة الاستثمارية 2022م - حتى الآن مديرة إدارة الاستثمارات البديلة - شركة حضانة الاستثمارية
13	أ. محمد بن سالم موسى	مدير محافظ شركة حضانة الاستثمارية	محلل أول شركة حضانة الاستثمارية	بكالوريوس مالية	2017م - 2019م محلل - شركة حضانة الاستثمارية 2019م - 2021م محلل أول - شركة حضانة الاستثمارية 2021م - حتى الآن مدير محافظ - شركة حضانة الاستثمارية

تأشئة الإدارة التنفيذية:

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	م. عبدالإله بن سعد الدريس	رئيس تنفيذي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات	نائب المدير العام شركة محمد سعد الدريس وأولاده	بكالوريوس هندسة مدنية	29 سنة نائب مدير عام شركة محمد سعد الدريس وأولاده 18 سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 18 سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 19 سنة رئيس تنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
2	أ. خالد بن عبدالمحسن الدريس	مدير عام قطاع بترول	مدير عام الموارد البشرية	بكالوريوس في إدارة الأعمال	5 سنوات موظف إداري بشركة محمد السعد الدريس وأولاده 4 سنوات مساعد مدير عام شؤون الموظفين 2 سنة مدير عام شؤون الموظفين 9 سنوات مدير عام شؤون الموظفين والعلاقات العامة - من عام 2004م وحتى الآن أمين سر مجلس الإدارة 15 سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 5 سنوات مدير عام قطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
3	أ. خالد بن عبدالرحمن بن سحيم	مدير عام قطاع ناقل	مدير الموارد الحولية والتعاقدات بسابك	---	27 سنة خيرة في شركة سابك تدرج خلالها بالعديد من المناصب والأقسام 6 سنوات مدير عام قطاع ناقل بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
4	أ. عمرو محمود أبو المعاطي	مدير مالي الشركة	مدير مالي قطاع بترول	بكالوريوس في المحاسبة	3 سنوات مدقق حسابات بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 3 سنوات محاسب بقطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 4 سنوات محاسب أول بقطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 6 سنوات رئيس حسابات بقطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 4 سنوات عضو لجنة الإدارة بالشركة المتحدة للوقود «يونفكو» 12 سنة مدير مالي قطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات - من تاريخ 04/05/2017م مدير مالي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات وحتى الآن
5	أ. سلامة بن مفرح الدغيش	مدير عام الموارد البشرية	نائب مدير عام الموارد البشرية	ماجستير في إدارة الأعمال	3 سنوات منسق الشؤون الادارية بشركة محمد سعد الدريس وأولاده 3 سنوات نائب مدير المشاريع الخاصة بشركة محمد سعد الدريس وأولاده 16 سنة نائب المدير العام للموارد البشرية بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 4 سنوات مدير عام علاقات المستثمرين بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 5 سنوات مدير عام الموارد البشرية بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات



تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه (السابق)

م	الاسم	المنصب	التصنيف
1	أ. حمد بن محمد الدريس	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	م. عبدالمحسن 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	أ. عادل بن فارس العتيبي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
6	أ. شهيل بن عبدالعزيز الشهيل	عضو مجلس الإدارة	مستقل
7	أ. سلمان بن محمد السحبياني	عضو مجلس الإدارة	مستقل

• الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين - عملاً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها يكون من خلال إدراجها تحت جدول اجتماع المجلس الذي يعقب الجمعية، ويتم مناقشتها واتخاذ اللازم حيالها.

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه (الحالي)

م	الاسم	المنصب	التصنيف
1	أ. حمد بن محمد الدريس	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
2	م. عبدالمحسن 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 عبداللطيف العمير	عضو مجلس الإدارة	مستقل
6	أ. فراج بن سعد القباني	عضو مجلس الإدارة	مستقل
7	أ. باسل بن علي الفارس	عضو مجلس الإدارة	مستقل
8	أ. محمد بن سالم موسى	عضو مجلس الإدارة	مستقل

لجان مجلس الإدارة:

ينبثق من مجلس الإدارة ثلاث لجان وهي:



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:



تم تكوين اللجنة التنفيذية للدورة من أربعة أعضاء هم (اللجنة السابقة):

1. المهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس (رئيساً)
2. الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل (عضواً)
3. المهندس/عبدالإله بن سعد الدريس (عضواً)
4. الأستاذ/ سلمان بن محمد السحيباني (عضواً)

وتتكون اللجنة التنفيذية للدورة من أربعة أعضاء هم (اللجنة الحالية):

1. المهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس (رئيساً)
 2. المهندس/عبدالإله بن سعد الدريس (عضواً)
 3. المهندس / محمد بن عبداللطيف العمير (عضواً)
 4. الأستاذ / محمد بن سالم موسى (عضواً)
- تم تكون اللجنة ولم تجتمع خلال العام.

فيما يلي بيان حضور الاجتماعات حسب الجدول أدناه خلال العام 2023 (السابقة):



م	الاسم	تواريخ اجتماع اللجنة التنفيذية / 2023م			
		10/16	7/16	5/03	1/19
1.	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس (رئيساً)	■	■	■	■
2.	أ. حسين بن عبدالرحمن العذل (عضواً)	■	■	■	■
3.	م. عبدالإله بن سعد الدريس (عضواً)	■	■	■	■
4.	أ. سلمان بن محمد السحيباني (عضواً)	■	■	■	■

■ الحضور أصالة ■ 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 تعتمدها الإدارة تنفيذها ومراجعة مدى كفاية الإجراءات التصحيحية حيال اختشافات 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 أقرت الجمعية العامة العادية في 16 نوفمبر 2020م الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لدورة المجلس الجديدة والتي بدأت في 2020/12/22م ولمدة ثلاث سنوات وهم كالتالي:

1. أ. عادل بن فارس بن عبدالمعيش العتيبي (رئيساً)
2. أ. عيد بن فالح بن سيف الشامري (عضواً)
3. أ. سعد بن حمد بن محمد الدريس (عضواً)
4. أ. خالد بن محمد بن عبدالله الخويطر (عضواً)

وفيما يلي بيان حضور الاجتماعات حسب الجدول أدناه خلال عام 2023م (السابقة):



م	الاسم	تواريخ اجتماع لجنة المراجعة / 2023م					
		10/17	9/10	7/17	5/03	1/22	1/18
1.	أ. عادل بن فارس العتيبي	■	■	■	■	■	■
2.	أ. عيد بن فالح الشامري	■	■	■	■	■	■
3.	أ. خالد بن محمد الخويطر	■	■	■	■	■	■
4.	أ. سعد بن حمد الدريس	■	■	■	■	■	■

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

وتم تكون لجنة المراجعة للدورة الحالية من أربعة أعضاء هم (اللجنة الحالية):

1. أ. عيد بن فالح الشامري (رئيساً)
2. أ. خالد بن محمد الخويطر
3. أ. سعد بن حمد الدريس
4. أ. فراج بن سعد القباني

تم تكون اللجنة ولم تجتمع خلال العام.

ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمهامها ك لجنة 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 للتأليف الصحيح من المهارات والخبرات وتختار لجنة الحوكمة الأفراد بناء على معايير العضوية الواردة بمبادئ وقواعد حوكمة الشركة، ويجب أن تتأكد اللجنة عدم ترشيح شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لعضوية المجلس.
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 ومساهميها.
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.

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة اعضاء وهم: (السابقة)

1. أ. عادل بن فارس العتيبي (رئيساً)
2. أ. عيد بن فالح الشامري (عضواً)
3. أ. شهيل بن عبدالعزيز الشهيل (عضواً)

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (السابقة):



م	الاسم	تواريخ اجتماع لجنة المكافآت والترشيحات / 2023م		
		9/10	7/16	1/18
1.	أ. عادل بن فارس العتيبي	■	■	■
2.	أ. عيد بن فالح الشامري	■	■	■
3.	أ. شهيل بن عبدالعزيز الشهيل	■	■	■

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

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة من ثلاثة أعضاء وهم: (الحالية)

1. أ. باسل بن علي الفارس (رئيساً)
 2. أ. عيد بن فالح الشامري (عضواً)
 3. أ. عادل بن فارس العتيبي (عضواً)
- تم تكون اللجنة ولم تجتمع خلال العام.

• 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 (3) 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 الاحترازي / القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل
-	-	-	-



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 وكفائتها.

وقد قامت لجنة المراجعة بدراسة ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام 2023م 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 وفعالته والقيام بمراجعات مالية وإدارية وتشغيلية لتقييم أعمال الشركة ويتم ذلك بالتنسيق مع -وتحت إشراف- لجنة المراجعة.

المراجعين والمدققين:

- بما أنه لا يوجد تعارض بين لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه وتقييم المراجع الداخلي، سيتم اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2024م والبيانات المالية ربع سنوية وتحديد أتعابه حسب النظام.



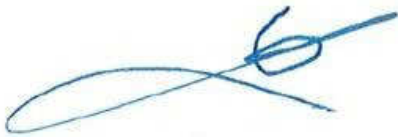
الخاتمة

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، وتتحمل الإدارة المسؤولية الكاملة عن دقة ومصداقية المعلومات والتدليلات المالية وتؤكد قيامها بكل الإجراءات اللازمة وأنها قامت بالإفصاح الكامل والعادل عن هذه البيانات. كما لا توجد أية معلومات أو وثائق أخرى قد يؤدي إغفالها إلى أن تكون البيانات المالية والمعلومات الواردة مضللة بأي شكل من الأشكال.

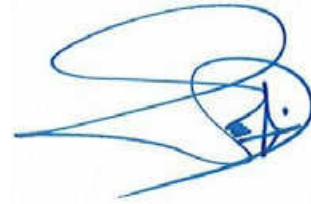
وفي ختام

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



حمد بن محمد الدريس

رئيس مجلس الإدارة



خالد بن عبدالمحسن الدريس

أمين سر مجلس الإدارة

المركز الرئيسي: الرياض

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

هاتف: + 966 11 235 5555

فاكس: + 966 11 236 6666

الرقم الموحد 920002667

الهاتف المجاني: 800 122 8800