



تقرير مجلس الإدارة السنوي

شركة الدریس للخدمات البترولية والنقلیات (الدریس)
والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهیة في
٢٠١٦/١٢/٣١ م

المركز الرئيسي : الرياض

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

هاتف : +٩٦٦ ١١ ٢٣٥ ٥٥٥٥

فاكس : +٩٦٦ ٦٦٦٦ ١١ ٢٣٦

الهاتف المجاني : ٨٠٠ ١٢٢ ٨٨٠٠

تقرير مجلس الإدارة

للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م

المحترمين

السادة / مساهمي شركة الدریس للخدمات البترولية والنقليات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ،

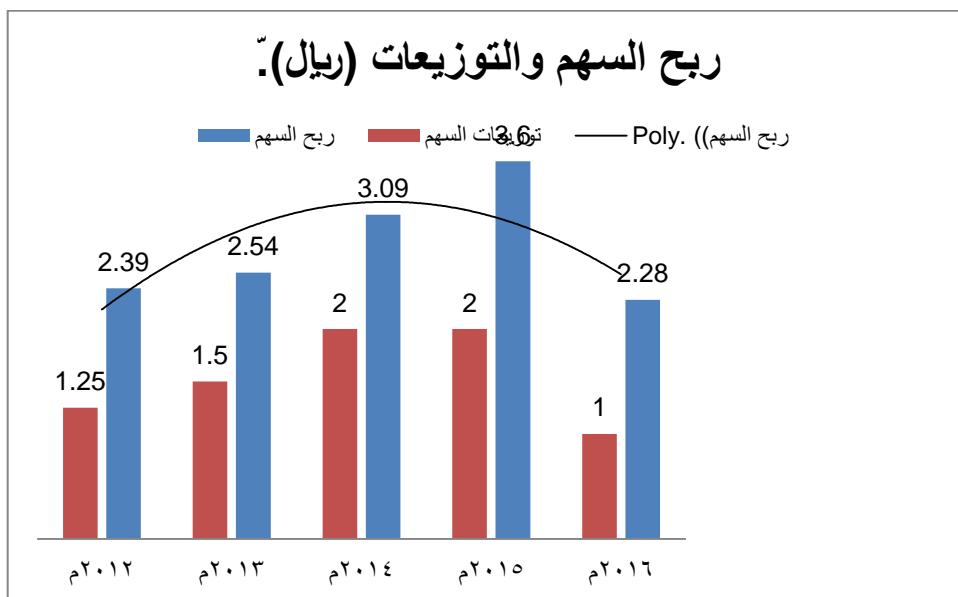
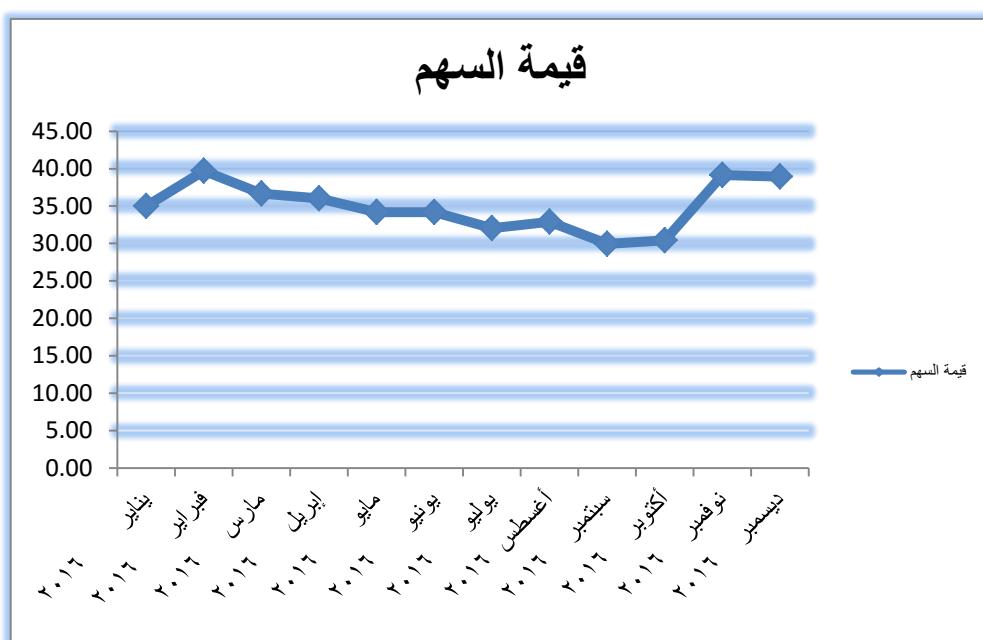
يسر مجلس إدارة شركتكم - أن يقدم لكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م متضمناً تقرير مجلس الإدارة حول النتائج المالية للشركة وأنشطتها المختلفة بالإضافة إلى ما تم تحقيقه من إنجازات في ظل التغيرات الاقتصادية .

إن العام المالي ٢٠١٦ م كان عاماً يحمل في طياته كثير من التحديات التي واجهت أنشطة الشركة حيث تكللت جهود العاملين في الشركة بفضل الله بالمحافظة على تحقيق أداء جيد في ظل المتغيرات الاقتصادية بلغت الأرباح الصافية (٩١) مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت -٣٦,٨٠٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠١٥ م .

تم تطبيق الخطط الاستراتيجية في العمليات التشغيلية بما يتناسب مع المرحلة الحالية لحفظ على حصة الشركة السوقية ومركزها الريادي بالإضافة إلى القدرات التنافسية والتسويقية والإدارة المميزة للموارد البشرية ، وقد ساهمت في تحقيق الأرباح والأداء التشغيلي الجيد الذي كان داعماً لسياسات الشركة في توزيع الأرباح على مساهميها .

وفي الختام نقدم لكم بالشكر الجزيل على ثقتكم في إدارة الشركة مستقبلين عاماً جديداً ونحن أكثر ثقة وتفاؤلاً لتحقيق المزيد من النجاحات خلال العام ٢٠١٧ م. على أمل أن نلقى بكم خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين للإجابة على استفساراتكم بخصوص ما تضمنه هذا التقرير. والله الموفق .

رسم بياني لأداء السهم للعام ٢٠١٦ م



* تم تعديل ربحية السهم تماشياً مع الزيادة الأخيرة في رأس المال إلى ٤٠ مليون سهم.

رؤية الشركة :

رؤيتنا أن تكون أفضل وأكفاء الشركات العاملة في مجال الخدمات البترولية ونقل المنتجات المختلفة.

رسالة الشركة :

- ❖ الاستمرارية في تأهيل وتطوير قدرات العاملين لدينا .
- ❖ تطبيق أفضل الطرق العالمية في عملياتنا التشغيلية .

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 مدرب من المهندسين والفنانين والأيدي العاملة 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 وخدمات الإعاشة المطهية وغير مطهية وخدمات نقل البضائع والمهامات بأجر على الطرق بالمملكة وإقامة الورش ومغاسل السيارات وشراء الأراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وإنشاء وإدارة وتشغيل وتأجير مراكز الخدمة السريعة للمشروعات الساخنة والباردة والمأكولات ، وتمثل هذه الأنشطة في إدارة قطاعين ويوجد أدناه تقرير يوضح نشاط وتحليل الإيرادات لكل قطاع على حده كالتالي :

| البيان | قائمة الدخل (بالألف) | المبيعات :- | النسبة من المبيعات :- | نسبة النمو :- |
|------------|----------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي |
| ١,٦٨٢,٧٧٥ | ١,٧٦٥,٥٧٣ | ١,٨٩٣,٣٩٤ | ٢,٠٤٩,٥٥٧ | ٣,٢٦١,٦٩٩ |
| ١٩٠,٧٩٩ | ٢١٧,١١١ | ٢٥٠,٩٢٨ | ٢٥٣,٤٣٤ | ١٩٩,٦٥٠ |
| ١,٨٧٣,٥٧٤ | ١,٩٨٢,٦٨٤ | ٢,١٤٤,٣٢٢ | ٢,٣٠٢,٩٩١ | ٣,٤٦١,٣٤٩ |
| | | | | |
| %٨٩,٨٢ | %٨٩,٠٥ | %٨٨,٣٠ | %٨٩,٠٠ | %٩٤,٢٣ |
| %١٠,١٨ | %١٠,٩٥ | %١١,٧٠ | %١١,٠٠ | %٥,٧٧ |
| | | | | |
| %١٠,٩٥ | %٤,٩٢ | %٧,٢٤ | %٨,٢٥ | %٥٩,١٤ |
| %٧,٤٧ | %١٣,٧٩ | %١٥,٥٨ | %١,٠٠ | %٢١,٢٢- |
| %١٠,٥٩ | %٥,٨٢ | %٨,١٦ | %٧,٤٠ | %٥٠,٣٠ |
| | | | | |

أولاً : قطاع (بترول)

بفضل الله تقوم شركتكم باستخدام أحدث التقنيات وتطبيق معايير الجودة والسلامة والاستمرار في تأهيل وتطوير قدرات العاملين لديها مع تطبيق أفضل الطرق العالمية والعلمية في عملياتها التشغيلية لتقديم الخدمات الجيدة في مراكز الخدمة ، ونظرًا للتغيرات الاقتصادية والتنظيمية بما يخص محطات الوقود كالمطلبات الجديدة للجهات الرسمية من تأهيل وتطوير المحطات داخل المدن وعلى الطرق السريعة ، وما يتبعه ذلك من ضرورة ضخ استثمارات طويلة الأجل ، فقد أجبرت الظروف الشركة على تقليص عدد المحطات خلال هذه السنة لعدم جدوى إمكانية تطوير كامل المحطات ، وانتقاء ما يحقق أو يحافظ على مستوى الربحية ، مما أدى إلى الوصول بعدد المحطات إلى (٤٧٣) محطة حسب ما هو موضح في البيان أدناه :

وفيما يلي ملخص بعد المحطات المملوكة والمتأجرة :

| البيان | ٢٠١٦ | ٢٠١٥ | ٢٠١٤ | ٢٠١٣ | ٢٠١٢ |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| المحطات المملوكة : | | | | | |
| أول السنة | ١٤ | ١٥ | ١٣ | ١٣ | ١٢ |
| إضافات خلال السنة | ١ | ١ | ٢ | - | ١ |
| إستبعادات | - | ٢ | - | - | - |
| آخر السنة | ١٥ | ١٤ | ١٥ | ١٣ | ١٣ |
| محطات مستأجرة : | | | | | |
| أول السنة | ٤٧٢ | ٤٦٣ | ٤٥٨ | ٤٤٨ | ٤٣٩ |
| إضافات خلال السنة | ٤٣ | ٣٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٨ |
| إستبعادات | ٥٧ | ٣٠ | ٢٤ | ١٩ | ١٩ |
| آخر السنة | ٤٥٨ | ٤٧٢ | ٤٦٣ | ٤٤٨ | ٤٤٨ |
| إجمالي عدد المحطات | ٤٧٣ | ٤٨٦ | ٤٧٨ | ٤٧١ | ٤٦١ |
| معدل النمو | ٢,٧% | ١,٧% | ١,٥% | ٢,٢% | ٢,٢% |

ثانياً : قطاع (ناق)

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 كل دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية المجاورة ، وعلى الرغم من انخفاض أرباح هذه السنة بسبب التغيرات الاقتصادية الخارجية عن السيطرة ، إلا أن هناك زيادة في عدد رؤوس الشاحنات والمقطورات نوطنة للالتزام بتعهدات الشركة التعاقدية للفترة المقبلة .

وفيما يلي ملخص بعدد الشاحنات ووحدات النقل التي تمتلكها الشركة :

| البيان | ٢٠١٦ | ٢٠١٥ | ٢٠١٤ | ٢٠١٣ | ٢٠١٢ |
|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| رؤوس الشاحنات : | | | | | |
| أول السنة | ١٢٧٨ | ١٣٢٨ | ١٢٩٢ | ١١٤٥ | ١٠٦٢ |
| إضافات خلال السنة | ١٠ | ٢٥ | ٦٠ | ٢٩٠ | ١١٢ |
| إستبعادات | ٣ | ٧٥ | ٢٤ | ١٤٣ | ٢٩ |
| آخر السنة | ١٢٨٥ | ١٢٧٨ | ١٣٢٨ | ١٢٩٢ | ١١٤٥ |
| المقطورات : | | | | | |
| أول السنة | ٢٠٤٤ | ٢٠٧٧ | ١,٩٠٣ | ١٦٨٠ | ١٦٠٧ |
| إضافات خلال السنة | ١٧٣ | ٣٩ | ١٨٦ | ٢٣٣ | ١٢٤ |
| إستبعادات | ١٣ | ٧٢ | ١٢ | ١٠ | ٥١ |
| آخر السنة | ٢٢٠٤ | ٢٠٤٤ | ٢٠٧٧ | ١٩٠٣ | ١٦٨٠ |
| إجمالي عدد الرؤوس والمقطورات | ٣,٤٨٩ | ٣٣٢٢ | ٣٤٠٥ | ٣١٩٥ | ٢٨٢٥ |

وصف الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية

استراتيجية قطاع بترول :

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

استراتيجية قطاع ناقل :

- ❖ الاستفادة من الأصول الحالية ما لم يكن هناك متطلبات خاصة .
- ❖ الاستعانة بمصادر خارجية في بعض عمليات النقل "على المدى القصير"
- ❖ توسيع وتنمية حجم أنشطتنا في مجال سلاسل الإمدادات .
- ❖ الخدمات اللوجستية داخل وخارج المواقع (شركاء في مشاريع جديدة)
- ❖ الاستثمار في أعمال التخزين .
- ❖ الدخول في خدمات التجزئة اللوجستية
- ❖ التوسيع 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
- ❖ التوسيع في عمليات النقل الداخلي للوقود

إن الخطط المستقبلية هي استمرار النمو والتطوير الذي يواكب الشركة من خلال التوسيع والانتشار المدروس في زيادة عدد المحطات مع ضمان تطبيق معايير الجودة والسلامة داخل المدن وعلى الطرق السريعة .. ففي خلال عام ٢٠١٧ ستقوم شركتكم بالأتي بعد :

- ❖ تطوير عدد (٦٠) محطة قائمة داخل المدن طبقاً لهوية الشركة الجديدة ، فضلاً عن عدد (١٨) محطات أخرى على الطرق الإقليمية .
- ❖ البحث عن موقع في كل من الدمام وجيزان لشرائها لتكون فرعاً متكاملاً تكمل منظومة أسطول النقل بدلاً من الموقع المستأجرة حالياً .

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 مجال خدمات البترولية من خلال مراكز بتروول وكذا الحال بالنسبة للخدمات المقدمة للعملاء عن طريق قطاع ناقل .

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

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

وتستمر صلاحية الشهادة بعد تجديدها لمدة ثلاثة سنوات حتى ٢١ فبراير ٢٠١٨م يتخلل هذه السنوات مراجعة دورية للتأكد من التزام الشركة بالمعايير العالمية المتقد عليها ولا عجب أن الجودة في شركتكم ليست وليدة ، وإنما هي ثمرة للجهود المخلصة لفريق العمل بها وما تتمتع به من كفاءات مهنية رفيعة المستوى .

أما بالنسبة للسلامة وانطلاقاً من أهمية هذا النظام في مجال عملنا وجميع مجالات الحياة فقد أكدت الإدارة على ضرورة تطوير نظام السلامة بشكل يتناسب مع حجم العمل وتطورات الشركة المستقبلية في التوسيع والتكامل والحصول على شهادة عالمية تأكيد التزامها وتطبيقها لجميع أنظمة السلامة المطلوبة .

وكان لها الحق بالحصول على شهادة السلامة والصحة المهنية (OHSAS 18001:2007) بعد أن طورت نظام السلامة وبيئة العمل بما يتناسب مع المعايير الدولية في مجال السلامة وقد حصلت الشركة على شهادة السلامة والصحة المهنية بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠١٠م ولم تكن هناك صعوبة في هذا الصدد نظراً لقوة نظام السلامة المعتمل به من قبل ، وقد تم تجديدها حتى ٢٧ يناير ٢٠١٩م .

أما الشهادة الثالثة فهي شهادة تقييم نظام إدارة الجودة والسلامة (SQAS) من شركة (CEFIC) العالمية وهذه الشهادة تعتبر تأكيد على تطبيق معايير الجودة والسلامة من جهة عالمية أخرى وقد تم تجديدها حتى ١٢ فبراير ٢٠١٨م .

حصلت الشركة على شهادة جديدة في الرعاية المسئولة (RC 14001) للتزامها تجاه المجتمع والبيئة والعاملين لديها وقد حققت إنجازات كبيرة في هذا الصدد ، وهي الآن في طريقها إلى النظام الموحد الذي يعتبر النظام الأمثل لتكميل الأنظمة العالمية في الجودة والسلامة والبيئة .

حصلت الشركة على شهادة تأهيل نهائية مدتها (٣) سنوات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومركز الخدمة على الطرق الإقليمية ، وذلك بعد أن تقدمت الشركة بطلبها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقاً للائحة محطات الوقود ومركزاً الخدمة الصادرة عن الوزارة ، وتمت دراسة ملف الشركة وتطبيق الأحكام والأوزان المعتمدة للتأهيل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨٦٧٩ وتاريخ ١٤٣٥/١٣هـ من قبل لجنة تأهيل المنشآت لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومركزاً الخدمة وتمت موافقة هذه اللجنة على ملف الشركة ومنحها الشهادة النهائية للتأهيل .

وحصول الشركة على هذه الشهادة له أثر كبير في الحصول على فرص استثمارية جديدة من خلال الاستحواذ على موقع جديد ومميزة .

وإن الشركة حريصة كل الحرص على توطين جميع وظائفها .. حالياً هناك العديد من الوظائف الفنية يشغلها مواطنون وتقوم الشركة بمنحهم الدورات التدريبية النظرية والميدانية .. هذا بالإضافة إلى اختيار أفضل العناصر ، وما زالت الشركة مستمرة في تطبيق خطط إحلال العمالة الوطنية بدلاً من الأجنبية .

أوصى مجلس إدارة شركة بما يلى :

توزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٦م بإجمالي مبلغ وقدره (٤٠) مليون ريال بواقع (١) ريال للسهم الواحد وتمثل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (١٠%) من قيمة السهم الأساسية.

وسوف تكون أحقي الأرباح النقدية للسادة المساهمين المقيدين في سجل الشركة شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة ، والتي سيتم تحديد موعد انعقادها لاحقاً .. كما سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع في حينه .

صرف مكافأة مبلغ وقدره (٤,١) مليون ريال إجمالي مكافأة المجلس عن عام ٢٠١٦م بحيث يكون إجمالي المبالغ التي صرفت في حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له شاملًا بدل حضور الجلسات وذلك من الأرباح الصافية بحيث لا تتجاوز ١٠%.

صرف مكافأة لعضو لجنة المراجعة المستقلين من خارج مجلس الإدارة مبلغ وقدره (٧٥) ألف ريال لكل منهم عن عام ٢٠١٦م .

تخصيص مبلغ وقدره (٥٠٠) ألف ريال كحد أقصى لصرفها خلال عام ٢٠١٧م لخدمة المجتمع وتنمية سعادة الرئيس التنفيذي للشركة بصرفها خلال العام ٢٠١٧م حسب ما هو متبع .

الموافقة على توصية لجنة المراجعة فيما ورد باجتماعها رقم (١٥) للدورة الرابعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م من بين العروض المقيدة .

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .

الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .

الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .

إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة وكذلك إبراء ذمة مراجع الحسابات الخارجي حتى ٢٠١٦/١٢/٣١ م .

الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وكل من :

١. شركة الدریس للصناعة والتجارة (أليتكو) .

٢. شركة المدارات السبعة للتجارة .

٣. حمد بن محمد الدریس - مالك محطة المناخ المؤجرة على الشركة .

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

باعتبارها أطراف ذات علاقة والترخيص بها لعام قادم .

الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتواافق مع نظام الشركات الجديد الصادر من قبل وزارة التجارة والاستثمار .

❖ الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة كما يلي :

١. رأس المال قبل الزيادة (٤٠٠) مليون ريال ، رأس المال بعد الزيادة (٥٠٠) مليون ريال .

٢. نسبة الزيادة (%) ٢٥ .

٣. عدد الأسهم قبل الزيادة (٤٠) مليون سهم ، عدد الأسهم بعد الزيادة (٥٠) مليون سهم .

٤. سيتم منح (١) سهم لكل (٤) سهم .

٥. تهدف الشركة من رفع رأس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية .

٦. سوف تتم الزيادة عن طريق رسملة (١٠٠) مليون ريال من حساب الأرباح المبقاء .

٧. سوف تكون أحقيّة أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية يوم التداول الذي تتعقد فيه الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد موعدها لاحقاً .

٨. في حالة وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها بسعر السوق خلال مدة (٣٠) يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة .

٩. تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وعدد الأسهم المنوحة .

❖ الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للمصادقة على توصيات وقرارات مجلس الإدارة التي تتطلب المصادقة عليها .

إدارة المخاطر:

السياسة :

من أجل هيئة 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.

تناول الشركة المخاطر الأصلية في استراتيجيةها من أجل إنجاز أهداف الشركة ووحدات العمل لتحقيق عائد أعلى للمساهمين. تقوم الشركة بتطوير وتطبيق مسلك عام وجذري لإدارة المخاطر فيها. وهذا المسلك يرفع من مدى الوعي تجاه المخاطر ويضمن إدارة المخاطر بشكل ملائم يجعل ملامح وحدات الأعمال شفافة ، وبالتالي يسمح بمقارنة وتجميع المخاطر وينتتج 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 تشيّاً مع مدى القدرة في تحمل المخاطرة. إن المخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه وحدات أعمال الشركة تتغير بشكل دائم ويتعين على وحدات الأعمال التحرك بنشاط نحو :

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

أهداف إدارة المخاطر بالشركة:

تحديد الأهداف الأساسية لإدارة المخاطر في الشركة من أجل :

- ❖ جعل الشركة في وضع بعيد عن المشاكل عن طريق 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 وتصعيد فرص حدوث المخاطر إليهم .
- ❖ رعاية وتعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر حيث تبني الإدارة إدارة المخاطر وقبول ملكية المخاطر والمحاسبة بخصوص إدارة تلك المخاطر.
- ❖ دمج 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 وللادارة العليا بخصوص "إجراء إدارة المخاطر"
- ❖ إدماج "إدارة المخاطر" في عملية اتخاذ القرار في الإدارة وفي إجراء التخطيط الاستراتيجي .

التعريفات:

- ❖ سياسة إدارة المخاطر: تلخص السياسة الحالية أهداف ومتطلبات إدارة المخاطر.
- ❖ عملية إدارة المخاطر: عملية عامة من أربع خطوات تهدف للتعرف على مخاطر وحدات الأعمال وتقييمها والتجاوب معها ومرافقتها.

- ❖ الأدوار والمسؤوليات: المسؤوليات المحددة بدقة من أجل الإبلاغ عن وإدارة المخاطر تمشياً ضمن سلم الإدارة التنفيذية وبصورة منفصلة لدعم وتدقيق عملية إدارة المخاطر .
- ❖ الإبلاغ عن المخاطر: المصطلحات والصيغ العامة ودورية وضع التقارير حول مخاطر وحدات الأعمال الرئيسية.
- ❖ قياس المخاطر: المقاييس العامة في قياس احتمالية وقوع والأثر المتوقع للمخاطر .
- ❖ تصنيف المخاطر: الفئات العامة للمخاطر بما يسمح بتجميع المخاطر وتحديد مناطق المخاطر الرئيسية .
- ❖ هيكلة الضمان: هيكل الضمان المصاحب شامل مدقق التزام المخاطرة والذي يراقب ويضمن تطبيق إطار إدارة المخاطر داخل وحدات الأعمال .
- ❖ هيكل الدعم: وظيفة دعم مكرسة (مسئول دعم المخاطر) وطقم من الأدوات الصديقة للمستخدم والتي تسمح لوحدة الأعمال بتطبيق وتنفيذ عناصر إطار عمل إدارة المخاطر .

الإجراءات:

استراتيجية المخاطرة وتحمل المخاطرة :

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

ترمي الشركة إلى أن تكون واعية تجاه المخاطر ، ولكن ليست معادية للمخاطر بافراط وكى تقوم بإدارة مخاطر وحدة الأعمال من أجل حماية وتنمية وحدات الأعمال. وكى تتحقق أهداف وحدات الأعمال .. فإن الشركة تعرف بأنها سوف تخوض بعض مخاطر وحدات الأعمال. ترمي الشركة إلى استيعاب المخاطر بطريقة واعية وتفاعلية بحيث أن مستوى المخاطرة يكون

متماشياً مع مكافآت وحدة الأعمال المحتملة وأن تكون قادرة على إدارة وامتصاص الصدمة الناجمة عن المخاطرة في حالة وقوفها. وسوف تقوم الإدارة بوضع مثل هذه الردود في المخاطرة حسب المطلوب بحيث يتم تحقيق أهداف وحدة الأعمال بالتماشي مع قبول المخاطرة. سيتم تحديد مدى تحمل مخاطر وحدة الأعمال رسمياً وتحديثها بشكل منتظم بواسطة الإدارة على مستوى المجموعة والقسم ووحدة العمل .

سوف تسعى الشركة بجدية إلى تجنب ما يلي من المخاطر :

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

متطلبات إدارة المخاطر :

من أجل تعليم 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. يتبعن على مجموعة الدریس والأقسام ووحدات الأعمال مواجهة المتطلبات التالية بشأن إدارة المخاطر :

- ❖ القيام مرة سنوياً على الأقل بتطوير ومراجعة بيان حول تحمل المخاطر بالمجموعة/القسم /وحدة الأعمال .
- ❖ القيام مرة سنوياً على الأقل بتقييم المخاطر بصورة رسمية ، ويجب أن يتضمن 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 مسؤولة عن تقييم مخاطرها وتطبيق الضوابط المناسبة ومراقبة المخاطر والضوابط والحصول على ضمان بأن المخاطر يتم إدارتها كما هو مرغوب فيه. يركز الضمان المفتر 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 لتدقيق التخطيط بواسطة 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. وتتختص 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 وإصال ودعم مسلك الشركة في إدارة المخاطر إلى وحدات الأعمال .
- ❖ مراجعة تقارير المخاطرة لدى وحدة الأعمال بشكل حرج وإبداء الملاحظات على وحدات الأعمال كجزء من عملية التخطيط ثلاثي السنوات .
- ❖ التأكد من تطبيق الهيكل والعمليات والكافاءات المناسبة في الشركة بأكملها من أجل التعامل مع المتطلبات المطروحة في هذه السياسة .
- ❖ تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بخصوص المخاطر المادية .

لجنة التدقيق/ مجلس إدارة الرقابة :

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

موظف دعم المخاطر :

وظيفة دعم المخاطر هي منصب بدوام جزئي على مستوى الشركة يشغله رئيس التدقيق الداخلي. يقوم موظف دعم المخاطر بضمان إتمام تنفيذ إدارة المخاطر بطريقة مهيكلة وجزئية 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 استخدامها 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 ثلاثة السنوات وكجزء من الدعم للقرارات الرئيسية .
- ❖ تقديم تقرير مخاطرة سنوي إلى الشركة القابضة 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 توظيفه من خارج الشركة ويتبع لجنة 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 دراسة كافة المعلومات التي يحتويها هذا التقرير بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه، وقد يتتأثر 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 يتمن للإدارة أن تحددها أو التي تعتقد أنها غير جوهريه . أو إذا أصبحت هذه الأخيرة مخاطر جوهريه. قد يؤدي حدوث إحدى أو بعض هذه المخاطر إلى انخفاض سعر السهم في السوق وقد يخسر المستثمر كامل أو جزء من استثماره في أسهم الشركة .

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة :

١. المخاطر المرتبطة بالتشريعات والقوانين :

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

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

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

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

٢. الاعتماد على العمالة من الجهات الحكومية والشركات :

بلغت نسبة الإيرادات المحققة من العقود الموقعة مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة عام ٢٠١٥ م حوالي ٦٢٪ من إجمالي إيرادات قطاع بتروول . 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 عدمتمكن الشركة من تجديد هذه العقود فقد يتأثر المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي .

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

٤. المخاطر المرتبطة بتنمية التأمين :

قامت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات الازمة للحد من أي خسائر محتملة من خلال شراء وثائق تأمين لقطاع الخدمات البترولية تغطي المسؤولية العامة وحوادث المركبات والحريق والجريمة ، وتغطي وثائق التأمين في قطاع خدمات النقليات المركبات والنفط 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 كالاعمال الإرهابية والمخاطر التي قد تنتج عن التعامل مع المواد الخطرة والسماء التي قد تضر بالبيئة أو العناصر البشرية .

٥. الاعتماد على العناصر البشرية الهامة :

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

٦. الاعتماد على بعض برامج الحاسوب الآلي الهامة :

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

٧. المخاطر المتعلقة بالسوق :

أ. البيئة التنافسية

لا يوجد ضمان لقدرة الشركة على الاستمرار في المنافسة بشكل فعال ضد الشركات الحالية أو الجديدة في السوق وقد تسبب 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 والمستقبلين من تقديم خدمات قد تكون أفضل وأكثر تميزاً من تلك التي تقدمها الشركة مما قد يؤثر تأثيراً سلبياً على النتائج التشغيلية للشركة .

ج. الاندماجات والتحالفات

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

٨. توزيع الأرباح :

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

٩. المخاطر المالية :

من الممكن أن تحدث المخاطر المالية إذا ما أخفقت الشركة في توفير ما يكفي من السيولة لتلبية التزاماتها أو إدارة المخاطر المالية بطريقة تتناسب مع أهداف الأعمال الخاصة بها . وتتوقف شدتها على عدد من العوامل والتي تشمل حجم الشركة والموقف المالي ومن الصناعة (على سبيل المثال العام/ الخاص والرفع المالي والتدفق النقدي الحر إلى حقوق المساهمة وخلافه) واتجاه السوق ككل .

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

أ- مخاطرة سعر الفائدة

مخاطر 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 للتقلبات في الدخل وأو 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 للنقيبات في أسعار المواد أو المنتجات القائمة على السلعة (على سبيل المثال الذهب والطاقة والنحاس والقهوة).

ه - مخاطرة الأداة المالية

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

٢- مخاطرة السيولة: التعرض لخسارة كنتيجة للعجز في تلبية التزامات التدفق النقدي في الوقت المناسب وبصورة اقتصادية وعادة ما تنشأ مخاطرة السيولة كنتيجة لمحفظة استثمار مع تدفق نقدi و/أو ملحوظ موعد استحقاق والتي تختلف عن التدفقات النقدية الأساسية التي تفرضها متطلبات التزامات 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 الواقية وتکاليف معاملات نتيجة الإدارة غير المناسبة أو غير الفعالة للتدفقات النقدية وغيرها من أسباب خسارة القيمة.

ج- مخاطرة التركيز

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

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

أ- مخاطرة التخلف

طرف مقابل يعجز عن أداء التزاماته.

ب- مخاطرة التركيز

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

جـ. مخاطرة التسوية

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

دـ. مخاطرة الضمان

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

١٠. معلومات حول مخاطرة صناعة القرار :

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

١- المخاطر التشغيلية:

- ❖ **مخاطر الميزانية والتخطيط:** الميزانيات أو خطط الأعمال غير واقعية أو قائمة على فرضيات ملائمة أو قائمة على دوافع تكلفة وإجراءات أداء أو مقبول بواسطة المديرين أو مستخدمة كأدلة رقابة.
- ❖ **مخاطر تسعير المنتجات/ الخدمات:** سعر الشركة يفوق ما يرغب العملاء في سداده أو أنه لا يعطي تكاليف الانتاج والتوزيع.
- ❖ **مخاطر 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.
- ❖ **مخاطر 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 تغير.

٢- التقارير العامة

- ❖ **مخاطر تقييم التقارير المالية:** تشمل التقارير المالية التي يتم إصدارها للمستثمرين والممولين الحالين والمستقبلين مغالطات مادية أو تحذف وقائع مادية مما يجعلها مضللة.
- ❖ **مخاطر 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.
- ❖ **مخاطر 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.

- ❖ **مخاطر الضريبة:** وجود معاملات كبرى بالشركة ذات توابع ضريبية معاكسة كان من الممكن تجنبها لو تم هيكلتها بشكل مختلف. الاخفاق في الالتزام بالأنظمة الضريبية (على سبيل المثال متطلبات السداد وتقديم الإقرارات) يخلق مخاطر .
- ❖ **مخاطر تقارير الجهة التنظيمية:** تقارير المعلومات التشغيلية والمالية التي تطلبها الوكالات التنظيمية غير كاملة أو غير دقيقة أو في غير وقتها مما يعرض الشركة إلى غرامات وجزاءات وعقوبات .

٣-المخاطر الاستراتيجية

- ❖ **مخاطر المسح البيئي:** الاخفاق في مراقبة والتواصل مع بيئة متغيرة بسرعة مما يؤدي إلى تقادم استراتيجيات الأعمال .
- ❖ **مخاطر نموذج الأعمال:** لدى الشركة نموذج أعمال بائد ولا تعرف به و/أو يفتقد إلى المعلومات المطلوبة لعمل تقييم مستحدث لنموذجها الحالي وبناء حالة أعمال ملزمة من أجل تعديل هذا النموذج في الوقت المحدد .
- ❖ **مخاطر 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 .
- ❖ **مخاطر 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 في قياس عمل تجار محدد بصورة موثوقة أو قياس أي من قطاعاته الكبرى في سياق استراتيجي .
- ❖ **مخاطر هيكلاة الشركة:** لا يتحمل الهيكل التنظيمي للشركة التغيير أو استراتيجيات أعمال الشركة .
- ❖ **مخاطر القياس (الاستراتيجية):** تحدث حينما يركز أداء الشركة بشكل عام على النتائج المالية قصيرة الأمد أو عند عدم التوافق مع أو دعم استراتيجيات الأعمال .
- ❖ **مخاطر تخصيص الموارد:** عملية تخصيص الموارد بالشركة لا تنشأ ولا تحافظ على ميزة تنافسية أو تعظم من الإيرادات لذوي المصلحة .
- ❖ **مخاطر التخطيط:** استراتيجيات الأعمال بالشركة لا تقوم على مدخلات خلاقة وإبداعية أو تستند إلى فرضيات حالية حول المناخ الخارجي مما يؤدي إلى استراتيجيات متقدمة وغير مرکزة .
- ❖ **مخاطر دورة الحياة:** منهج الشركة في إدارة حركة خطوط الإنتاج لديها وتطور صناعتها طول دورة الحياة (على سبيل المثال البدء والنمو والنضج والانحدار) يهدد النجاح النهائي لاستراتيجيات أعمالها .
- ❖ **مخاطر التوافق:** لا تتوافق الأهداف وإجراءات الأداء الخاصة بعمليات الأعمال بالشركة مع الأهداف والاستراتيجيات العامة. الأهداف والإجراءات لا تركز الناس على الأمور الصحيحة وتؤدي إلى أنشطة متعارضة وغير منسقة .
- ❖ **مخاطر المعلومات المحاسبية:** المعلومات المحاسبية المالية المستخدمة في إدارة عمليات الأعمال غير متكاملة مع المعلومات غير المالية المركزية على رضا العميل وقياس الجودة وتقليل زمن الدورة وزيادة الفعالية. والنتيجة نظرية قاصرة وإصلاح قصير الأمد في التعامل مع مخرجات عمليات الأعمال لإنجاز الأهداف المالية بدلاً من تلبية توقعات العميل عبر السيطرة على تحسين العمليات .

النتائج المالية والأرباح :

تلخص الأشكال التالية قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م و٢٠١٥م و٢٠١٤م و٢٠١٣م و٢٠١٢م .

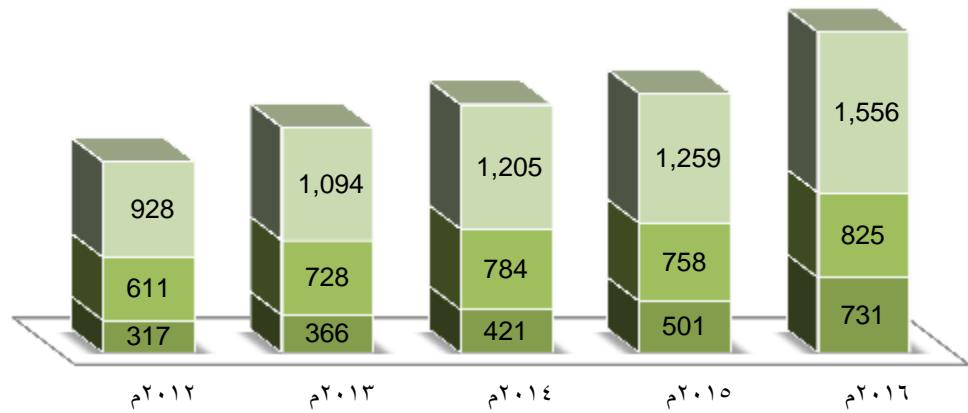
جدول يوضح بنود الأصول والخصوم وحقوق المساهمين

| البيان | ٢٠١٦م | ٢٠١٥م | ٢٠١٤م | ٢٠١٣م | ٢٠١٢م |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| المركز المالي(بالألف) | ريال سعودي |
| موجودات متداولة | ٧٣١,٥٥٩ | ٥٠٠,٦٢٧ | ٤٢١,٢٢٧ | ٣٦٦,٠٧٤ | ٣١٧,٠٥١ |
| مطلوبات متداولة | ٨١٧,٩٧٨ | ٤٨٥,٧٤٨ | ٤٩١,٨٨١ | ٤٤٤,٧٧٦ | ٣٤٧,٠٠٥ |
| رأس المال العامل | (٨٦,٤١٩) | ١٤,٨٧٩ | (٧٠,٦٥٤) | (٧٨,٧٠٢) | (٢٩,٩٥٤) |
| الأصول الأخرى طويلة الأجل | ١٨,٨٦١ | ٢١,٩١٠ | ٤١,٢٦٧ | ٣٠,٧٠٩ | ٢٠,٥٣١ |
| الأصول الثابتة | ٨٠٦,٠٥٤ | ٧٣٦,٣٨٣ | ٧٤٢,٨١٦ | ٦٩٧,٠١٩ | ٥٩٠,١٢٥ |
| إجمالي الموجودات | ١,٥٥٦,٤٧٤ | ١,٢٥٨,٩٢٠ | ١,٢٠٥,٣١٠ | ١,٠٨٩,١٠٧ | ٩٢٧,٧٠٧ |
| المطلوبات المتداولة | ٨١٧,٩٧٨ | ٤٨٥,٧٤٨ | ٤٩١,٨٨١ | ٤٤٠,٠٨١ | ٣٤٧,٠٠٥ |
| قرض طويلة الأجل | ٣٤,٢٤١ | ٨١,٣٨٠ | ٩٢,٥٢٩ | ٩٦,٤٢٤ | ٧٢,٩٣٣ |
| المطلوبات الأخرى | ٥١,٦٣٨ | ٤٨,٧٩٨ | ٤٠,٥٣٩ | ٣٤,٥٦٦ | ٢٩,٨٢٦ |
| إجمالي المطلوبات | ٩٠٣,٨٥٧ | ٦١٥,٩٢٦ | ٦٢٤,٩٤٩ | ٥٧١,٠٧١ | ٤٤٩,٧٦٤ |
| رأس المال المدفوع | ٤٠٠,٠٠٠ | ٤٠٠,٠٠٠ | ٤٠٠,٠٠٠ | ٣٠٠,٠٠٠ | ٣٠٠,٠٠٠ |
| الاحتياطيات والأرباح المدورة | ٢٥٢,٦١٧ | ٢٤٢,٩٩٤ | ١٨٠,٣٦١ | ٢١٨,٠٣٦ | ١٧٧,٩٤٣ |
| حقوق المساهمين | ٦٥٢,٦١٧ | ٦٤٢,٩٩٤ | ٥٨٠,٣٦١ | ٥١٨,٠٣٦ | ٤٧٧,٩٤٣ |
| إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين | ١,٥٥٦,٤٧٤ | ١,٢٥٨,٩٢٠ | ١,٢٠٥,٣١٠ | ١,٠٨٩,١٠٧ | ٩٢٧,٧٠٧ |

شكل يوضح بنود الأصول والخصوم وحقوق المساهمين

تطور اجمالي الاصول المتداولة والثابتة (بالمليون ريال).

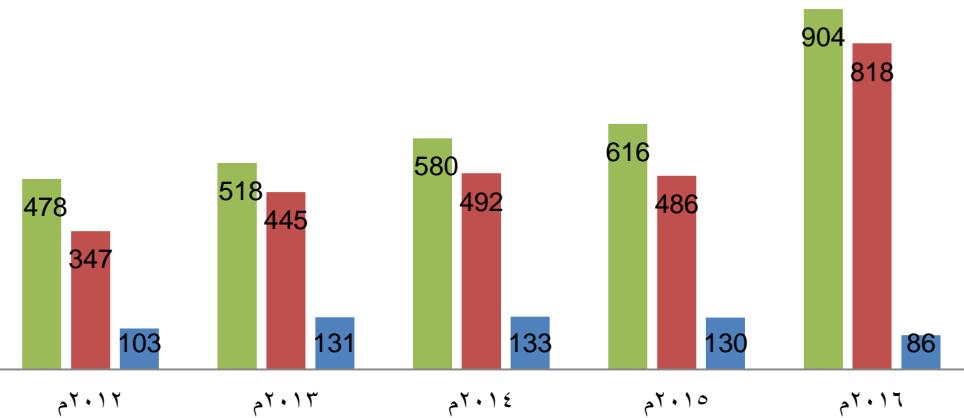
اجمالي الاصول ■ الاصول الغير متداولة ■ الاصول المتداولة



لقد استمر نمو أصول الشركة خلال السنوات الخمس الماضية من ٩٢٨ مليون ريال في ٢٠١٢ إلى ١,٥٥٦ مليون ريال في ٢٠١٦.

تطور الالتزامات وحقوق الملكية (بالمليون ريال)

حقوق الملكية ■ الالتزامات المتداولة ■ الالتزامات الغير متداولة

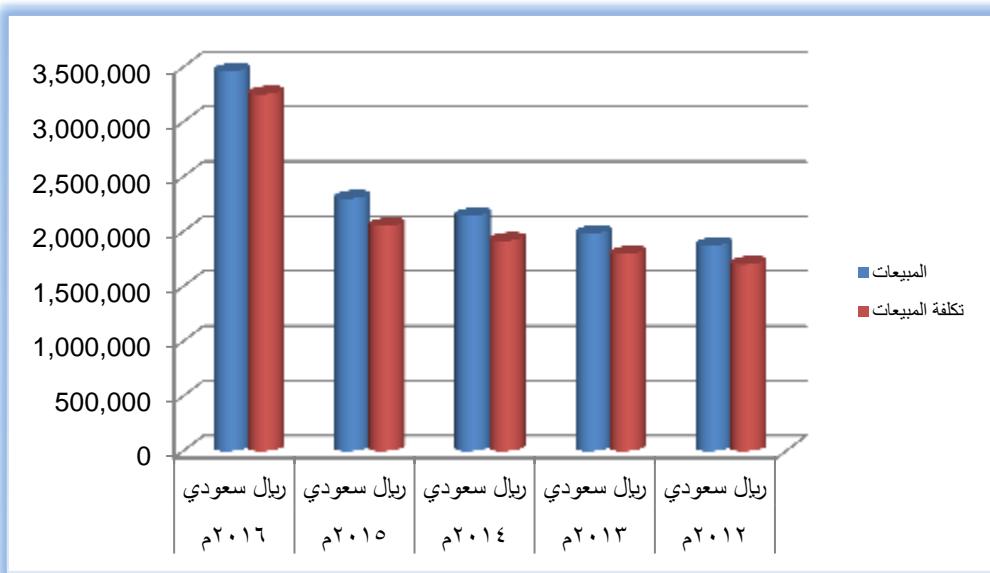


كما استمر نمو حقوق الملكية خلال السنوات الخمس الماضية من ٤٧٨ مليون ريال في ٢٠١٢ إلى ٩٠٤ مليون ريال في ٢٠١٦.

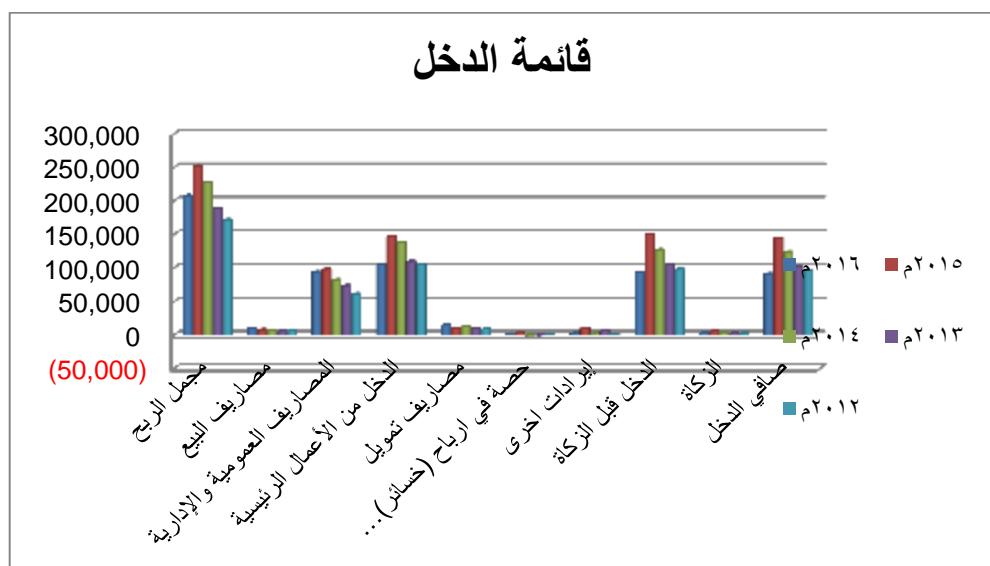
جدول يوضح قائمة الدخل

| البيان | قائمة الدخل (بألف) | ريال سعودي | م٢٠١٦ | م٢٠١٥ | م٢٠١٤ | م٢٠١٣ | م٢٠١٢ |
|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| المبيعات | المبيعات | ٣,٤٦١,٣٤٩ | ٢,٣٠٢,٩٩٢ | ٢,١٤٤,٣٢٢ | ١,٩٨٢,٦٨٣ | ١,٨٧٣,٥٧٤ | ريال سعودي |
| تكلفة المبيعات | تكلفة المبيعات | ٣,٢٥٣,٩٦٢ | ٢,٠٥١,١٤٨ | ١,٩١٧,٢٠٨ | ١,٧٩٥,٠٣٥ | ١,٧٠٢,٠٧٤ | ريال سعودي |
| مجمل الربح | مجمل الربح | ٢٠٧,٣٨٧ | ٢٥١,٨٤٤ | ٢٢٧,١١٤ | ١٨٧,٦٤٨ | ١٧١,٥٠٠ | ريال سعودي |
| مصاريف البيع | مصاريف البيع | ٨,٩٦٨ | ٧,٥٧٨ | ٦,٧١٢ | ٥,١٠٧ | ٥,٤٢٩ | ريال سعودي |
| المصاريف العمومية والإدارية | المصاريف العمومية والإدارية | ٩٣,٩٥٣ | ٩٧,٤٥٩ | ٨٢,٠٧٣ | ٧٣,٢٦٠ | ٦١,١٤٣ | ريال سعودي |
| الدخل من الأعمال الرئيسية | الدخل من الأعمال الرئيسية | ١٠٤,٤٦٦ | ١٤٦,٨٠٧ | ١٣٨,٣٢٩ | ١٠٩,٢٨١ | ١٠٤,٩٢٨ | ريال سعودي |
| مصاريف تمويل | مصاريف تمويل | ١٤٦,٢٣٨ | ٩,٩٧٣ | ١١,٥٨٧ | ٩,٨٣٧ | ٨,٣٠٠ | ريال سعودي |
| أرباح (خسائر) الاستثمار المشترك | أرباح (خسائر) الاستثمار المشترك | ١,٣٢٣ | ٢,٩٨٠ | (١,٩٣٨) | (١,٠٤٢) | ٠,٠ | ريال سعودي |
| إيرادات أخرى | إيرادات أخرى | ١,٩٩٥ | ٩,٣٧١ | ١,٩٨٠ | ٥,٥١٠ | ٩٤٣ | ريال سعودي |
| الدخل قبل الزكاة | الدخل قبل الزكاة | ٩٣,٥٤٦ | ١٤٩,١٨٥ | ١٢٦,٧٨٤ | ١٠٣,٩١٢ | ٩٧,٥٧١ | ريال سعودي |
| الزكاة | الزكاة | ٢,٥٢٣ | ٥,١٥٠ | ٣,٠٦٠ | ٢,٢٢٠ | ٢,٠٢٣ | ريال سعودي |
| صافي الدخل | صافي الدخل | ٩١,٠٢٣ | ١٤٤,٠٣٥ | ١٢٣,٧٢٤ | ١٠١,٦٩٢ | ٩٥,٥٤٨ | ريال سعودي |

شكل يوضح قائمة الدخل (آلاف الريالات)



شكل يوضح قائمة الدخل (آلاف الريالات)



جدول يوضح قائمة الدخل كنسبة من الإيرادات

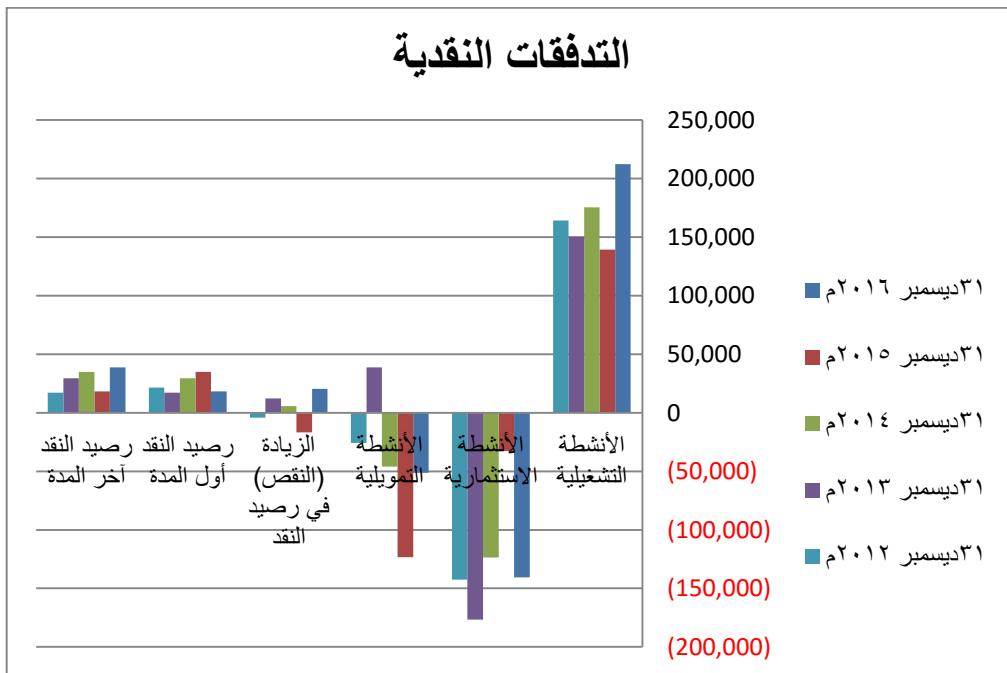
| البيان | قائمة الدخل (بالألف) | م٢٠١٦ | م٢٠١٥ | م٢٠١٤ | م٢٠١٣ | م٢٠١٢ |
|---------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| المبيعات | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي |
| تكلفة المبيعات | %١٠٠,٠٠ | %١٠٠,٠٠ | %١٠٠,٠٠ | %١٠٠,٠٠ | %١٠٠,٠٠ | %٩٠,٨٥ |
| مجمل الربح | %٩٤,٠١ | %٨٩,٠٦ | %٨٩,٤١ | %٩٠,٥٤ | %٩٠,٠٠ | %٩,١٥ |
| مصاريف البيع | %٠,٢٦ | %٠,٣٣ | %٠,٣١ | %٠,٢٦ | %٠,٢٩ | %٠,٢٩ |
| المصاريف العمومية والإدارية | %٢,٧١ | %٤,٢٣ | %٣,٨٣ | %٣,٦٩ | %٣,٢٦ | %٥,٦٠ |
| الدخل من الأعمال الرئيسية | %٣,٠٢ | %٦,٣٧ | %٦,٤٥ | %٥,٥١ | %٥,٤٤ | %٠,٤٤ |
| مصاريف تمويل | %٠,٤١ | %٠,٤٣ | %٠,٥٤ | %٠,٥٠ | %٠,٥٠ | ٠,٠ |
| أرباح (خسائر) الاستثمار المشترك | %٠,٠٤ | %٠,١٣ | %٠,٠٩- | %٠,٠٥- | %٠,٠٥ | %٠,٠٥ |
| إيرادات أخرى | %٠,٠٦ | %٠,٤١ | %٠,٠٩ | %٠,٢٨ | %٠,٠٥ | %٥,٢١ |
| الدخل قبل الزكاة | %٢,٧٠ | %٦,٤٨ | %٥,٩١ | %٥,٢٤ | %٥,١١ | %٠,١١ |
| الزكاة | %٠,٠٧ | %٠,٢٢ | %٠,١٤ | %٠,١١ | %٥,١٠ | %٥,١٠ |
| صافي الدخل | %٢,٦٣ | %٦,٢٥ | %٥,٧٧ | %٥,١٣ | %٥,١٣ | |

التدفقات النقدية :

تعتبر التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية هي المصدر الأساسي لتمويل نشاطات الشركة وتوزيع الأرباح والتوزعات الرأسالية :

| الtdfقات النقدية | م٢٠١٦ | م٢٠١٥ | م٢٠١٤ | م٢٠١٣ | م٢٠١٢ |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| قائمة التدفقات (بالألف) | ريال سعودي |
| الأنشطة التشغيلية | ٢١٢,١١٢ | ١٣٩,٣٠٤ | ١٧٥,٢٤٦ | ١٥٠,٢٩٦ | ١٦٣,٩٧٦ |
| الأنشطة الاستثمارية | (١٤٠,٥٧٣) | (٣٢,٧١٦) | (١٢٣,٦٠٥) | (١٧٦,٦٦٢) | (١٤٢,٥٦٩) |
| الأنشطة التمويلية | (٥١,٢٣٧) | (١٢٣,٢٤٩) | (٤٦,٠٩٠) | ٣٨,٦٧٦ | (٢٥,٧٢٥) |
| الزيادة (النقص) في رصيد النقد | ٢٠,٣٠٢ | (١٦,٦٦١) | ٥,٥٥١ | ١٢,٣١٠ | (٤,٣١٨) |
| رصيد النقد أول المدة | ١٨,٣٠٠ | ٣٤,٩٦١ | ٢٩,٤١٠ | ١٧,١٠٠ | ٢١,٤١٨ |
| رصيد النقد آخر المدة | ٣٨,٦٠٢ | ١٨,٣٠٠ | ٣٤,٩٦١ | ٢٩,٤١٠ | ١٧,١٠٠ |

شكل يوضح التدفقات النقدية (آلاف الريالات)



التحليل الجغرافي الإجمالي لإيرادات الشركة ولشركته التابعة

| المجموع | محطات الطرق | المنطقة الشمالية | المنطقة الجنوبية | منطقة القصيم وحائل | المنطقة الغربية | المنطقة الشرقية | المنطقة الوسطي | البيان | السنة |
|------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------|
| ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | قائمة التحليل الجغرافي (بالمليون) | |
| | | | | | | | | الإيرادات: م ٢٠١٦ | |
| ٣,٤٦١,٧ | ٢٥١,٤ | ٥٦,٢ | ١١٤,٤ | ١١٥,٦ | ٨١٢,٧ | ٥٠٨,٤ | ١,٤٠٣,٠ | مبيعات محروقات | |
| ٨٣,٦ | - | - | - | - | ١٥,٧ | ٦٧,٩ | - | إيرادات نقل كيماويات | |
| ٤٤,٠ | - | - | ٤,٤ | - | ١٧,٤ | ٢٢,٢ | - | إيرادات نقل مواد غذائية | |
| ٧٢,١ | - | ٩,٩ | ٠,٤ | ٠,٥ | ٣٣,٣ | ٢١,١ | ٦,٩ | إيرادات نقل محروقات وأخرى | |
| ٣,٤٦١,٤ | ٢٥١,٤ | ٦٦,١ | ١١٩,١ | ١١٦,١ | ٨٧٩,٢ | ٦١٩,٦ | ١,٤٠٩,٩ | الإجمالي | |
| | | | | | | | | الإيرادات: م ٢٠١٥ | |
| ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | قائمة التحليل الجغرافي (بالمليون) | |
| ٢,٠٤٩,٥ | ١٧٥,٨ | ٤٠,٢ | ٧٥,٢ | ٧٦,٩ | ٤٠١,٣ | ٣٨٣,٣ | ٨٩٦,٨ | مبيعات محروقات | |
| ١١٦,٨ | - | - | - | - | ٥٩,٢ | ٥٧,٦ | - | إيرادات نقل كيماويات | |
| ٤٨,٤ | - | - | ٣,١ | - | ١٠,٤ | ٣٤,٩ | - | إيرادات نقل مواد غذائية | |
| ٨٨,٣ | - | ٣٦,٠ | - | - | ١٤,٣ | ٢١,٢ | ١٦,٨ | إيرادات نقل محروقات وأخرى | |
| ٢,٣٠٣,٠ | ١٧٥,٨ | ٧٦,٢ | ٧٨,٣ | ٧٦,٩ | ٤٨٥,٢ | ٤٩٧,٠ | ٩١٣,٦ | الإجمالي | |

نتائج التشغيل :

ومما يتضح أعلاه أن قائمة الدخل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م مقارنة مع ٢٠١٥ م في نمو حيث بلغت إيرادات الشركة في عام ٢٠١٦ م (٤٦٣) مليون ريال مقارنة بـ (٣٠٣) مليون ريال في عام ٢٠١٥ م بنسبة نمو (%)٥٠،٢٩ ويعزي ذلك إلى زيادة أسعار المحروقات كما ساهم في زيادة إيرادات الشركة خلال هذا العام ، وتمثل الإيرادات المتحققة من قطاع الخدمات البترولية وقطاع النقلات ما نسبته ٢٣٪ و ٧٧٪ من إيرادات الشركة لعام ٢٠١٦ م على التوالي، كما بلغ الربح التشغيلي من الأعمال الرئيسية للشركة (١٠٤,٥) مليون ريال لعام ٢٠١٦ م مقارنة مع العام السابق (١٤٦,٨) مليون ريال بنسبة انخفاض قدرها (%)٢٨,٨ ، كما بلغ صافي الربح لعام ٢٠١٦ م (٩١) مليون ريال مقارنة (٤٤) مليون ريال لعام السابق بنسبة انخفاض (%)٣٦,٨ .

عود سبب انخفاض الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة قيمة مبيعات بترول بسبب زيادة أسعار المحروقات مع انخفاض مبيعات قطاع ناقل بسبب انخفاض اسعار وكميات طلبات مصانع الاسمنت والمصانع البتروكيماوية وكذلك توقف بعض المحطات للتطوير وزيادة تكاليف المبيعات والتكاليف التشغيلية الناتجة عن تعديل أسعار منتجات الطاقة وتعريفة الكهرباء والماء لقطاعي ناقل وبترول وزيادة المصارييف التسويقية والمالية وانخفاض المصارييف العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة لبيع إحدى المحطات المملوكة وذلك بسبب انخفاض إيراداتها التشغيلية في قطاع بترول ومكاسب بيع المشروع المشترك وكذلك انخفاض الزكاة.

❖ لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

❖ خطة تطبيق المعايير الدولية

تم تطبيق المعايير الدولية طبقاً للمراحل التالية :

- المرحلة الأولى: تم استخراج الفروقات بالنسبة للشركة. وتم شرح هذه الفروقات للإدارة وللجنة المراجعة .
- المرحلة الثانية: تم تدريب موظفي الإدارة المالية على النقاط التي تم التخطيط لها وفقاً للمعايير الدولية .
- المرحلة الثالثة: تم إعداد ميزانية الشركة وفق المعايير الدولية كنموذج يوضح طريقة العمل وكيفية شكل الميزانية وتم اعتماد السياسات المحاسبية المتوافقة مع المعايير الدولية .
- المرحلة الرابعة: جاري إنهاء إعداد ميزانية الشركة وفق المعايير الدولية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م .

- تؤكد الشركة جاهزيتها لتطبيق معايير المحاسبة الدولية بداية الرابع الأول للعام ٢٠١٧ م .
- أنه سيتم الانتهاء من إعداد القوائم المالية المُعدة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية لجميع الأرباع للعام المالي ٢٠١٦ م قبل نهاية ٤/٣٠ م .

الشركات التابعة:

استثمار في مشروعات مشتركة :

❖ بتاريخ ٢٨ أغسطس ٢٠١٢م أبرمت الشركة اتفاقية مشترك مع شركة بترويل الإمارات الوطنية ذ.م.م. (إينوك) من خلال إحدى الشركات التابعة المملوكة بالكامل لإينوك لتأسيس شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال امتلاك واستئجار وتشغيل وصيانة محطات وقود حديثة التصميم على الطرق السريعة وداخل مدن مختارة بالمملكة العربية السعودية .

بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١٥م قامت الشركة ببيع حصتها بالكامل في الشركة المتحدة للوقود (يونفكو) إلى شركة بترويل الإمارات الوطنية (إينوك) بمبلغ اجمالي قدره ٢٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ، وقد نتج عن ذلك أرباح باقى ٣,٨٥٥,٤٦٠ ريال سعودي تم تسجيلها في قائمة الدخل .

تأتي هذه الخطوة تأكيداً لما رأه الطرفان محققاً لمنفعة العامة لكليهما معاً ، وتوطئةً لعمل كل شريك بشكل منفصل بصورة تحقق لكل طرف القدرة على مواجهة تحديات الفترة المقبلة ولا سيما الالتزام بمتطلبات الجهات الرسمية بالدولة .

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

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

ان الرصيد الظاهر في قائمة المركز المالي للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والبالغ قيمته ٣,٣٣٥,٩٠١ ريال سعودي (٢٠١٥: ٣,٣٧٠,٣٢٩ ريال سعودي) يخص شركة بيرتشي ايه جي السويسرية .

| الاجمالي | الاجمالي | بيرتشي ايه جي | يونفكو | |
|--------------|------------|---------------|------------|--------------------------|
| ٢٠١٥ | ٢٠١٦ | ٢٠١٦ | ٢٠١٦ | |
| ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | |
| ١٩,٥١٩,٥٤٠ | ٥٠٠,٠٠٠ | ٥٠٠,٠٠٠ | - | في بداية الفترة |
| ٥٠٠,٠٠٠ | - | - | - | اضافات |
| (٢٢,٥٠٠,٠٠٠) | - | - | - | إستبعادات |
| ٢,٩٨٠,٤٦٠ | ١,٣٢٢,٧٣٧ | ١,٣٢٢,٧٣٧ | - | أرباح في المشروع المشترك |
| ٥٠٠,٠٠٠ | ١,٨٢٢,٧٣٧ | ١,٨٢٢,٧٣٧ | - | في ٣١ ديسمبر |

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

وصف سياسة توزيع الأرباح :

توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية ، بعد خصم جميع المصاروفات العمومية وغيرها من المصاروفات على النحو التالي :

يجب عشرة بالمائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور مبلغًا مساويًّا ٣٠% من رأس المال .

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفافي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة .

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع .

يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بحيث لا تتعدي في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين لحصة إضافية من الأرباح .

❖ تم توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة في ٢٨/٣/٢٠١٦م عن العام المالي ٢٠١٥م بمقدار (٢) ريال لكل سهم بنسبة قدرها (٢٠%) من رأس مال الشركة .

سداد الأرباح :

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والاستثمار .

❖ 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 .

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

❖ وصف لأي مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة :

| نسبة التغير | صافي التغير | نهاية العام | | بداية العام | | اسم من تعود له المصلحة | م |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|---|
| | | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | | |
| - | - | - | ٢٧٠٤٠٣٢ | - | ٢٧٠٤٠٣٢ | أ. حمد بن محمد الدريس | ١ |
| - | - | - | ١١٩٤٥ | - | ١١٩٤٥ | م. عبدالمحسن بن محمد الدريس | ٢ |
| ٠,٠٠١٥- | ٦٠٠- | - | ١٠٠٠ | - | ١٦٠٠ | أ. حسين بن عبدالرحمن العذل | ٣ |
| - | - | - | ٤٠٠٠ | - | ٤٠٠٠ | أ. أحمد بن عبدالله العقيل | ٤ |
| - | - | - | ٢٠٠٠ | - | ٢٠٠٠ | أ. عيد بن فالح الشامي | ٥ |
| - | - | - | - | - | - | أ. عادل بن فارس العتيبي | ٦ |
| - | - | - | ١٦٠٠ | - | ١٦٠٠ | م. عبدالإله بن سعد الدريس | ٧ |

* تملك حرم أ. حسين العدل عدد (١٤٠٠) سهم في نهاية عام ٢٠١٦م - صافي التغير (٦٠٠) سهم - نسبة التغير (٠,٠٠١٥) .

❖ وصف لأي مصلحة تعود لكتاب التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة .

| نسبة التغير | صافي التغير | نهاية العام | | بداية العام | | اسم من تعود له المصلحة | م |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|---|
| | | عدد الأسهم | أدوات الدين | عدد الأسهم | أدوات الدين | | |
| - | - | - | ١٦٠٠ | - | ١٦٠٠ | م. عبدالإله بن سعد الدريس | ١ |
| - | - | - | - | - | - | أ. خالد بن عبدالمحسن الدريس | ٢ |
| - | - | - | ١٠٢٠٩ | - | ١٠٢٠٩ | أ. محمود بن يوسف المغربي | ٣ |
| - | - | - | - | - | - | أ/ خالد بن عبد الرحمن السحيم | ٤ |
| - | - | - | - | - | - | أ. رسمي جرجس عوض | ٥ |

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

| الاسم | عدد الأسهم في بداية العام | نسبة الملكية في بداية العام | صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام | نسبة التغير في نهاية العام | إجمالي الأseem في نهاية العام | إجمالي التملك في نهاية العام |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| أ/ أحمد بن محمد الدريس | ٢٧٠٤٠٣٢ | ٦,٧٦٠١ | - | - | ٢٧٠٤٠٣٢ | ٦,٧٦٠١ |
| م/ عبدالمحسن بن محمد الدريس | ١١٩٤٥ | ٠,٠٢٩٩ | - | - | ١١٩٤٥ | ٠,٠٢٩٩ |
| أ/ حسين بن عبد الرحمن العذل | ١٦٠٠ | ٠,٠٠٤٠ | ٦٠٠- | ٠,٠٠١٥- | ١٠٠٠ | ٠,٠٠٢٥ |
| أ/ أحمد بن عبدالله العقيل | ٤٠٠٠ | ٠,٠١٠٠ | - | - | ٤٠٠٠ | ٠,٠١٠٠ |
| أ/ عيد بن فالح الشامي | ٢٠٠٠ | ٠,٠٠٥٠ | - | - | ٢٠٠٠ | ٠,٠٠٥٠ |
| م/ عبدالإله بن سعد الدريس | ١٦٠٠ | ٠,٠٠٤٠ | - | - | ١٦٠٠ | ٠,٠٠٤٠ |
| أ. عادل بن فارس العتيبي | - | - | - | - | - | - |
| أ/ خالد بن عبدالمحسن الدريس | - | - | - | - | - | - |
| أ/ محمود بن يوسف المغربي | ١٠٢٠٩ | ٠,٠٢٥٥ | - | - | ١٠٢٠٩ | ٠,٠٢٥٥ |
| أ/ خالد بن عبد الرحمن السحيم | - | - | - | - | - | - |
| أ. رسمي جرجس عوض | - | - | - | - | - | - |

القروض :

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

جدول يوضح القروض

| البيان | ٢٠١٦ م | ٢٠١٥ م |
|------------|---------------|-------------|
| قرض رقم ١ | - | ٤,٨٠١,٠٨٢ |
| قرض رقم ٢ | ٣,٨٥٧,٨١٣,٠٠ | ١٠,٢٨٧,٥٠٠ |
| قرض رقم ٣ | ١,٨٢١,٨٧٥ | ٤,٠٩٩,٢١٩ |
| قرض رقم ٤ | ٨٠٣,١٠٧ | ٣,٩٤٢,٠٣٦ |
| قرض رقم ٥ | - | ٧٥٠,٠٠٠ |
| قرض رقم ٦ | - | ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
| قرض رقم ٧ | ٣,٢٧٩,٣٧٥ | ٥,٤٦٥,٦٢٥ |
| قرض رقم ٨ | ٣,٤٦١,٥٦٣ | ٥,٦٤٧,٨١٣ |
| قرض رقم ٩ | ٩,١٦٦,٦٦٧ | ١٤,١٦٦,٦٦٧ |
| قرض رقم ١٠ | ٧,١٨٦,٨٧٩ | ١٠,٩٣٧,٥٠٠ |
| قرض رقم ١١ | ٢٧,٢٣٥,٦٠٨,٠٠ | ٥٢,٨٢٩,١٥٢ |
| قرض رقم ١٢ | ٨,١٠٩,٩٧٨,٠٠ | ١١,٤٦٤,٤٣٤ |
| قرض رقم ١٣ | ١٣,٧٩٣,١٧٩,٠٠ | ٢٠,٨١٧,٤٤١ |
| قرض رقم ١٤ | - | ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ |
| قرض رقم ١٥ | - | ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ |
| قرض رقم ١٦ | - | ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ |
| قرض رقم ١٧ | - | ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ |
| قرض رقم ١٨ | ١٦,٤٨٤,٣٠١,٠٠ | - |
| قرض رقم ١٩ | ١٥,١٧١,٠١٧,٠٠ | - |
| قرض رقم ٢٠ | ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠ | - |
| قرض رقم ٢١ | ٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠ | - |
| قرض رقم ٢٢ | ٤٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠ | - |
| قرض رقم ٢٣ | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠ | - |
| قرض رقم ٢٤ | ٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠ | - |
| قرض رقم ٢٥ | - | - |
| الإجمالي | ٣٠٣,٣٧١,٣٦٢ | ٢٧٣,٢٠٨,٤٦٩ |

مستحقات القروض :

| البيان | بآلاف الريالات ٢٠١٦ م | بآلاف الريالات ٢٠١٥ م |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| أقل من سنة | ٢٦٩,١٣٠,٣١٣ | ١٩١,٨٢٧,٩٠٧ |
| من سنة إلى سنتين | ٢٩,٣١٣,٤٣٦ | ٥٥,٨٨٢,٧٩٦ |
| من سنتين إلى خمس سنوات | ٤,٩٢٧,٦١٣ | ٢٥,٤٩٧,٧٦٦ |
| أكثر من خمس سنوات | - | - |

جدول يوضح حركة القروض للعام ٢٠١٦م (بالمليون ريال)

| الجهة المانحة | أصل القرض | الجزء المستحق | المدة | الرصيد في بداية العام | المسدد خلال العام | تاريخ الإصدار | تاريخ الاستحقاق |
|---------------|-----------|---------------|---------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| بنك البلاد | 20 | طويلة الاجل | ٤٨ شهر | ١٤.٢ | ٥ | 28/10/2014 | 28/10/2018 |
| بنك البلاد | 15 | طويلة الاجل | ٤٨ شهر | ١٠.٩ | ٣.٧ | 27/11/2014 | 27/11/2018 |
| بنك البلاد | 70.6 | طويلة الاجل | ٣٦ شهر | ٥٢.٨ | ٢٥.٦ | 15/02/2015 | 15/03/2018 |
| بنك البلاد | 14 | طويلة الاجل | ٤٨ شهر | ١١.٥ | ٣.٤ | 26/03/2015 | 26/03/2019 |
| بنك البلاد | 24 | طويلة الاجل | ٣٦ شهر | ٢٠.٨ | ٧ | 28/07/2015 | 28/07/2018 |
| بنك البلاد | 19 | طويلة الاجل | ٣٦ شهر | ٠ | ٢.٥ | 28/07/2016 | 28/07/2019 |
| بنك البلاد | 30 | قصير الاجل | ١٠ يوم | ٣٠ | ٣٠ | 29/12/2015 | 07/01/2016 |
| بنك البلاد | 28 | قصير الاجل | ٢٤ يوم | ٢٨ | ٢٨ | 29/12/2015 | 21/01/2016 |
| بنك البلاد | 22 | قصير الاجل | ٢٦ يوم | ٠ | ٢٢ | 28/01/2016 | 23/02/2016 |
| بنك البلاد | 40 | قصير الاجل | ١٥ يوم | ٠ | ٤٠ | 29/02/2016 | 15/03/2016 |
| بنك البلاد | 42 | قصير الاجل | ١٥ يوم | ٠ | ٤٢ | 29/03/2016 | 13/04/2016 |
| بنك البلاد | 28 | قصير الاجل | ٢٨ يوم | ٠ | ٢٨ | 29/03/2016 | 26/04/2016 |
| بنك البلاد | 41 | قصير الاجل | ٧ أيام | ٠ | ٤١ | 27/04/2016 | 04/05/2016 |
| بنك البلاد | 55 | قصير الاجل | ٢٩ يوم | ٠ | ٥٥ | 27/04/2016 | 26/05/2016 |
| بنك البلاد | 45 | قصير الاجل | ١٥ يوم | ٠ | ٤٥ | 29/05/2016 | 13/06/2016 |
| بنك البلاد | 40 | قصير الاجل | ٢٩ يوم | ٠ | ٤٠ | 29/05/2016 | 27/06/2016 |
| بنك البلاد | 50 | قصير الاجل | ٢٠ يوم | ٠ | ٥٠ | 28/06/2016 | 18/07/2016 |
| بنك البلاد | 61.1 | قصير الاجل | ٢٩ يوم | ٠ | ٦١.١ | 28/06/2016 | 27/07/2016 |
| بنك البلاد | 35 | قصير الاجل | ٧ أيام | ٠ | ٣٥ | 27/07/2016 | 04/08/2016 |
| بنك البلاد | 60 | قصير الاجل | ٣٠ يوم | ٠ | ٦٠ | 28/08/2016 | 28/08/2016 |
| بنك البلاد | 20 | قصير الاجل | ٩ أيام | ٠ | ٢٠ | 30/08/2016 | 08/09/2016 |
| بنك البلاد | 30 | قصير الاجل | ٧ أيام | ٠ | ٣٠ | 28/08/2016 | 05/09/2016 |
| بنك البلاد | 40 | قصير الاجل | ٢٩ يوم | ٠ | ٤٠ | 30/08/2016 | 28/09/2016 |
| بنك البلاد | 15 | قصير الاجل | ٢٣ يوم | ٠ | ١٥ | 27/09/2016 | 20/10/2016 |
| بنك البلاد | 40 | قصير الاجل | ٩ أيام | ٠ | ٤٠ | 27/09/2016 | 06/10/2016 |
| بنك البلاد | 45 | قصير الاجل | ١٥ يوم | ٠ | ٤٥ | 28/09/2016 | 13/10/2016 |
| بنك البلاد | 40 | قصير الاجل | ١٠ أيام | ٠ | ٤٠ | 26/10/2016 | 07/11/2016 |
| بنك البلاد | 20 | قصير الاجل | ١٦ يوم | ٠ | ٢٠ | 30/10/2016 | 15/11/2016 |
| بنك البلاد | 45 | قصير الاجل | ٣٠ يوم | ٠ | ٤٥ | 30/10/2016 | 29/11/2016 |
| بنك البلاد | 60 | قصير الاجل | ١٥ يوم | ٠ | ٦٠ | 29/11/2016 | 13/12/2016 |
| بنك البلاد | 52 | قصير الاجل | ٢١ يوم | ٠ | ٥٢ | 29/11/2016 | 20/12/2016 |
| بنك البلاد | 15 | قصير الاجل | ١١ يوم | ٠ | ١٥ | 28/12/2016 | 09/01/2017 |
| بنك البلاد | 45 | قصير الاجل | ٢٨ يوم | ٠ | ٤٥ | 27/12/2016 | 24/01/2017 |
| بنك البلاد | 43 | قصير الاجل | ٣٠ يوم | ٠ | ٤٣ | 27/12/2016 | 26/01/2017 |
| بنك الرياض | 24 | طويل الاجل | ٤٨ شهر | ٤.٩ | ٤.٩ | 25/09/2012 | 24/09/2016 |
| بنك الرياض | 12 | طويل الاجل | ٤٨ شهر | ٤ | ٣.٢ | 30/03/2013 | 30/03/2017 |
| بنك الرياض | 39 | قصير الاجل | ٣١ يوم | ٣٩ | ٣٩ | 29/12/2015 | 28/01/2016 |
| بنك الرياض | 60 | قصير الاجل | ١٢ شهر | ٠ | ٤٤.٨ | 27/03/2016 | 26/03/2017 |
| بنك الرياض | 30 | قصير الاجل | ٣٠ يوم | ٠ | ٣٠ | 28/01/2016 | 18/02/2016 |
| بنك الرياض | 40 | قصير الاجل | ٨ أيام | ٠ | ٤٠ | 29/02/2016 | 08/03/2016 |
| بنك الرياض | 40 | قصير الاجل | ٢٨ يوم | ٠ | ٤٠ | 29/03/2016 | 25/04/2016 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|-----|------|---------|------------|------|--------------|
| 23/05/2016 | 27/04/2016 | 40 | 0 | ٢٦ يوم | قصير الاجل | 40 | بنك الرياض |
| 06/06/2016 | 29/05/2016 | 45 | 0 | ٨ أيام | قصير الاجل | 45 | بنك الرياض |
| 25/07/2016 | 28/06/2016 | 45 | 0 | ٢٧ يوم | قصير الاجل | 45 | بنك الرياض |
| 09/08/2016 | 27/07/2016 | 30 | 0 | ١٣ يوم | قصير الاجل | 30 | بنك الرياض |
| 20/10/2016 | 29/09/2016 | 15 | 0 | ٢١ يوم | قصير الاجل | 15 | بنك الرياض |
| 25/10/2016 | 11/10/2016 | 15 | 0 | ١٤ يوم | قصير الاجل | 15 | بنك الرياض |
| 08/04/2017 | 08/04/2013 | 0.8 | 0.8 | ٤٨ شهر | طويل الاجل | 4.5 | بنك الخليج |
| 18/01/2017 | 28/09/2016 | 0 | 0 | ٣.٦ شهر | قصير الاجل | 50 | بنك الخليج |
| 28/05/2017 | 28/05/2013 | 3 | 3 | ٤٨ شهر | طويل الاجل | 18 | البنك الأهلي |
| 14/01/2016 | 30/12/2015 | 28 | 28 | ١٦ يوم | قصير الاجل | 28 | البنك الأهلي |
| 04/02/2016 | 31/01/2016 | 30 | 0 | ٤ أيام | قصير الاجل | 30 | البنك الأهلي |
| 11/02/2016 | 31/01/2016 | 30 | 0 | ١١ يوم | قصير الاجل | 30 | البنك الأهلي |
| 22/03/2016 | 29/02/2016 | 42 | 0 | ٢٢ يوم | قصير الاجل | 42 | البنك الأهلي |
| 06/04/2016 | 29/03/2016 | 35 | 0 | ٨ أيام | قصير الاجل | 35 | البنك الأهلي |
| 19/04/2016 | 29/03/2016 | 35 | 0 | ٢١ يوم | قصير الاجل | 35 | البنك الأهلي |
| 10/05/2016 | 28/04/2016 | 35 | 0 | ١٢ يوم | قصير الاجل | 35 | البنك الأهلي |
| 16/05/2016 | 28/04/2016 | 35 | 0 | ١٨ يوم | قصير الاجل | 35 | البنك الأهلي |
| 20/06/2016 | 30/05/2016 | 45 | 0 | ٢١ يوم | قصير الاجل | 45 | البنك الأهلي |
| 28/06/2016 | 30/05/2016 | 20 | 0 | ٢٩ يوم | قصير الاجل | 20 | البنك الأهلي |
| 03/07/2016 | 28/06/2016 | 15 | 0 | ٥ أيام | قصير الاجل | 15 | البنك الأهلي |
| 11/07/2016 | 28/06/2016 | 55 | 0 | ١٣ يوم | قصير الاجل | 55 | البنك الأهلي |
| 17/08/2016 | 31/07/2016 | 50 | 0 | ١٧ يوم | قصير الاجل | 50 | البنك الأهلي |
| 25/08/2016 | 31/07/2016 | 60 | 0 | ٢٥ يوم | قصير الاجل | 60 | البنك الأهلي |
| 27/09/2016 | 30/08/2016 | 55 | 0 | ٢٨ يوم | قصير الاجل | 55 | البنك الأهلي |
| 19/09/2016 | 30/08/2016 | 65 | 0 | ٢٠ يوم | قصير الاجل | 65 | البنك الأهلي |
| 20/10/2016 | 28/09/2016 | 20 | 0 | ٢٢ يوم | قصير الاجل | 20 | البنك الأهلي |
| 27/10/2016 | 28/09/2016 | 45 | 0 | ٢٩ يوم | قصير الاجل | 45 | البنك الأهلي |
| 11/10/2016 | 04/10/2016 | 55 | 0 | ٧ أيام | قصير الاجل | 55 | البنك الأهلي |
| 27/10/2016 | 13/10/2016 | 45 | 0 | ١٤ يوم | قصير الاجل | 45 | البنك الأهلي |
| 13/11/2016 | 27/10/2016 | 25 | 0 | ١٦ يوم | قصير الاجل | 25 | البنك الأهلي |
| 22/11/2016 | 30/10/2016 | 45 | 0 | ٢٣ يوم | قصير الاجل | 45 | البنك الأهلي |
| 28/11/2016 | 30/10/2016 | 38 | 0 | ٢٩ يوم | قصير الاجل | 38 | البنك الأهلي |
| 06/12/2016 | 28/11/2016 | 40 | 0 | ٨ أيام | قصير الاجل | 40 | البنك الأهلي |
| 27/12/2016 | 29/11/2016 | 40 | 0 | ٢٩ يوم | قصير الاجل | 40 | البنك الأهلي |
| 28/12/2016 | 29/11/2016 | 40 | 0 | ٢٩ يوم | قصير الاجل | 40 | البنك الأهلي |
| 03/01/2017 | 27/12/2016 | 0 | 0 | ٧ أيام | قصير الاجل | 40 | البنك الأهلي |
| 29/09/2017 | 29/09/2013 | 6.4 | 10.3 | ٤٨ شهر | طويل الاجل | 20.6 | بنك سامبا |
| 25/12/2017 | 25/12/2013 | 2.3 | 4.1 | ٤٨ شهر | طويل الاجل | 7.3 | بنك سامبا |
| 08/04/2018 | 01/07/2013 | 2.2 | 5.5 | ٤٨ شهر | طويل الاجل | 8.7 | بنك سامبا |
| 17/06/2018 | 26/09/2013 | 2.1 | 5.6 | ٤٨ شهر | طويل الاجل | 8.7 | بنك سامبا |

2468

273.4

2,870.50



جدول يوضح حركة القروض للعام ٢٠١٥ م (بالمليون ريال)

| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الإصدار | المسدود خلال العام | الرصيد في بداية العام | المدة | الجزء المستحق | أصل القرض | المانحة |
|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|------------------|----------------|
| 17/06/2016 | 17/06/2013 | ٨ | ٨ | ٣٦ شهر | طويلة الاجل | ١٥ | بنك البلاد |
| 24/09/2016 | 24/09/2013 | ٦,١ | ٦,١ | ٣٦ شهر | طويلة الاجل | ١٠,٤ | بنك البلاد |
| 07/10/2016 | 09/10/2013 | ٦,٣ | ٦,٣ | ٣٦ شهر | طويلة الاجل | ١٠,٢ | بنك البلاد |
| 29/10/2016 | 29/10/2013 | ٧,٢ | ٧,٢ | ٣٦ شهر | طويلة الاجل | ١١,٧ | بنك البلاد |
| 03/07/2015 | 04/07/2013 | ١,١ | ١,١ | ٢٤ شهر | طويلة الاجل | ٤,٢ | بنك البلاد |
| 22/01/2017 | 22/01/2014 | ١٢,٥ | ١٢,٥ | ٣٦ شهر | طويلة الاجل | ١٧,٨ | بنك البلاد |
| 24/03/2017 | 26/03/2014 | ١١,٣ | ١١,٣ | ٣٦ شهر | طويلة الاجل | ١٥ | بنك البلاد |
| 28/03/2017 | 30/03/2014 | ١١,٣ | ١١,٣ | ٣٦ شهر | طويلة الاجل | ١٥ | بنك البلاد |
| 28/10/2018 | 28/10/2014 | ٥ | ١٩,٢ | ٤٨ شهر | طويلة الاجل | ٢٠ | بنك البلاد |
| 27/11/2018 | 27/11/2014 | ٣,٨ | ١٤,٧ | ٤٨ شهر | طويلة الاجل | ١٥ | بنك البلاد |
| 01/11/2015 | 01/01/2015 | ١٩,٤ | ٠ | ٢٢ شهر | طويلة الاجل | ١٩,٤ | بنك البلاد |
| 28/01/2018 | 28/01/2015 | ١٤ | ٠ | ٣٦ شهر | طويلة الاجل | ١٤ | بنك البلاد |
| 15/02/2018 | 15/03/2015 | ١٧,٧ | ٠ | ٣٦ شهر | طويلة الاجل | ٧٠,٦ | بنك البلاد |
| 26/03/2019 | 26/03/2015 | ٢,٥ | ٠ | ٤٨ شهر | طويلة الاجل | ١٤ | بنك البلاد |
| 28/07/2018 | 28/07/2015 | ٣,٢ | ٠ | ٣٦ شهر | طويلة الاجل | ٢٤ | بنك البلاد |
| 28/01/2015 | 29/12/2014 | ٣٥ | ٣٥ | ٣١ يوم | قصير الاجل | ٣٥ | بنك البلاد |
| 26/02/2015 | 29/01/2015 | ٤٩ | ٠ | ٢٩ يوم | قصير الاجل | ٤٩ | بنك البلاد |
| 25/03/2015 | 26/02/2015 | ٢٥ | ٠ | ٢٨ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | بنك البلاد |
| 29/04/2015 | 29/03/2015 | ٢٥ | ٠ | ٣٢ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | بنك البلاد |
| 28/05/2015 | 28/04/2015 | ٣٠ | ٠ | ٣١ يوم | قصير الاجل | ٣٠ | بنك البلاد |
| 04/06/2015 | 27/05/2015 | ٢٥ | ٠ | ٩ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | بنك البلاد |
| 11/06/2015 | 28/05/2015 | ٢٥ | ٠ | ١٥ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | بنك البلاد |
| 07/07/2015 | 29/06/2015 | ٢٥ | ٠ | ٩ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | بنك البلاد |
| 30/07/2015 | 29/06/2015 | ٤٠ | ٠ | ٣٢ يوم | قصير الاجل | ٤٠ | بنك البلاد |
| 13/08/2015 | 28/07/2015 | ٢٥ | ٠ | ١٧ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | بنك البلاد |
| 29/09/2015 | 30/08/2015 | ٣٥ | ٠ | ٣١ يوم | قصير الاجل | ٣٥ | بنك البلاد |
| 22/10/2015 | 29/09/2015 | ٣٠ | ٠ | ٢٤ يوم | قصير الاجل | ٣٠ | بنك البلاد |

| | | | | | | | |
|------------|------------|------|------|--------|------------|------|------------|
| 15/10/2015 | 28/09/2015 | ٣٥ | ٠ | ١٨ يوم | قصير الاجل | ٣٥ | بنك البلاد |
| 11/11/2015 | 27/10/2015 | ٢٦ | ٠ | ١٦ يوم | قصير الاجل | ٢٦ | بنك البلاد |
| 18/11/2015 | 27/10/2015 | ٣٠ | ٠ | ٢٣ يوم | قصير الاجل | ٣٠ | بنك البلاد |
| 22/12/2015 | 29/11/2015 | ٣٠ | ٠ | ٢٤ يوم | قصير الاجل | ٣٠ | بنك البلاد |
| 07/01/2016 | 29/12/2015 | ٠ | ٠ | ١٠ يوم | قصير الاجل | ٣٠ | بنك البلاد |
| 21/01/2016 | 29/12/2015 | ٠ | ٠ | ٢٤ يوم | قصير الاجل | ٢٨ | بنك البلاد |
| 12/06/2015 | 13/06/2012 | ٠,٨ | ٠,٨ | ٣٦ شهر | طويل الاجل | ٥ | بنك الرياض |
| 24/09/2016 | 25/09/2012 | ٦,٢ | ١١ | ٤٨ شهر | طويل الاجل | ٢٤ | بنك الرياض |
| 11/11/2015 | 12/11/2012 | ٠,٨ | ٠,٨ | ٣٦ شهر | طويل الاجل | ٢,٥ | بنك الرياض |
| 30/03/2017 | 30/03/2013 | ٣ | ٧ | ٤٨ شهر | طويل الاجل | ١٢ | بنك الرياض |
| 30/03/2015 | 01/04/2014 | ٢٠,١ | ٢٠,١ | ١٢ شهر | قصير الاجل | ٦٠ | بنك الرياض |
| 14/01/2015 | 29/12/2014 | ٢٥ | ٢٥ | ١٨ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | بنك الرياض |
| 04/07/2015 | 05/04/2015 | ٧٥ | ٠ | ٩٠ يوم | قصير الاجل | ٧٥ | بنك الرياض |
| 31/08/2015 | 03/06/2015 | ٦٥ | ٠ | ٩٠ يوم | قصير الاجل | ٦٥ | بنك الرياض |
| 01/10/2015 | 02/09/2015 | ١٠ | ٠ | ٣٠ يوم | قصير الاجل | ١٠ | بنك الرياض |
| 31/10/2015 | 30/09/2015 | ٤٢ | ٠ | ٣٠ يوم | قصير الاجل | ٤٢ | بنك الرياض |
| 05/02/2015 | 27/01/2015 | ٢٥ | ٠ | ١٠ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | بنك الرياض |
| 31/03/2015 | 01/03/2015 | ٤٠ | ٠ | ٣١ يوم | قصير الاجل | ٤٠ | بنك الرياض |
| 08/04/2015 | 29/03/2015 | ٢٥ | ٠ | ١١ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | بنك الرياض |
| 14/07/2015 | 29/06/2015 | ٢٥ | ٠ | ١٦ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | بنك الرياض |
| 06/08/2015 | 28/07/2015 | ٢٥ | ٠ | ١٠ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | بنك الرياض |
| 27/08/2015 | 28/07/2015 | ٢٥ | ٠ | ٣١ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | بنك الرياض |
| 03/09/2015 | 27/08/2015 | ١٠ | ٠ | ٨ يوم | قصير الاجل | ١٠ | بنك الرياض |
| 07/09/2015 | 30/08/2015 | ١٧ | ٠ | ٩ يوم | قصير الاجل | ١٧ | بنك الرياض |
| 05/11/2015 | 27/10/2015 | ١٦ | ٠ | ١٠ يوم | قصير الاجل | ١٦ | بنك الرياض |
| 26/11/2015 | 27/10/2015 | ٤٠ | ٠ | ٣١ يوم | قصير الاجل | ٤٠ | بنك الرياض |
| 28/12/2015 | 29/11/2015 | ٢٠ | ٠ | ٣٠ يوم | قصير الاجل | ٢٠ | بنك الرياض |
| 28/01/2016 | 29/12/2015 | ٠ | ٠ | ٣١ يوم | قصير الاجل | ٣٩ | بنك الرياض |
| 25/04/2015 | 24/04/2012 | ٢ | ٢ | ٣٦ شهر | طويل الاجل | ١٢,٢ | الراجحي |
| 25/04/2015 | 24/04/2012 | ٣ | ٣ | ٣٦ شهر | طويل الاجل | ١٨,٣ | الراجحي |
| 01/08/2015 | 01/08/2012 | ١,٢ | ١,٢ | ٣٦ شهر | طويل الاجل | ٤,٧ | الراجحي |
| 19/09/2015 | 17/09/2012 | ٣,٨ | ٣,٨ | ٣٦ شهر | طويل الاجل | ١٥ | الراجحي |

| | | | | | | | |
|------------|------------|-----|-----|--------|------------|------|--------------|
| 19/09/2015 | 17/09/2012 | ٠,٧ | ٠,٧ | ٣٦ شهر | طويل الاجل | ٢,٩ | الراجحي |
| 12/09/2015 | 17/09/2012 | ٢,٢ | ٢,٢ | ٤٨ شهر | طويل الاجل | ٨,٧ | بنك الخليج |
| 26/09/2015 | 26/09/2012 | ٣,٤ | ٣,٤ | ٣٦ شهر | طويل الاجل | ١٣,٥ | بنك الخليج |
| 08/04/2017 | 08/04/2013 | ١,٥ | ٢,٢ | ٤٨ شهر | طويل الاجل | ٤,٥ | بنك الخليج |
| 12/02/2015 | 29/01/2015 | ٢٥ | ٠ | ١٥ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | بنك الخليج |
| 19/03/2015 | 01/03/2015 | ٢٥ | ٠ | ١٩ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | بنك الخليج |
| 20/04/2015 | 29/03/2015 | ٢٥ | ٠ | ٢٣ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | بنك الخليج |
| 20/04/2015 | 29/03/2015 | ٢٥ | ٠ | ٢٣ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | بنك الخليج |
| 07/05/2015 | 28/04/2015 | ٢٥ | ٠ | ١٠ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | بنك الخليج |
| 14/05/2015 | 28/04/2015 | ٢٥ | ٠ | ١٧ يوم | قصير الاجل | ٠,٥ | بنك الخليج |
| 25/06/2015 | 28/05/2015 | ١٥ | ٠ | ٢٩ يوم | قصير الاجل | ١٥ | بنك الخليج |
| 25/06/2015 | 03/06/2015 | ١٠ | ٠ | ٢٣ يوم | قصير الاجل | ١٠ | بنك الخليج |
| 20/08/2015 | 28/07/2015 | ٢٥ | ٠ | ٢٤ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | بنك الخليج |
| 21/09/2015 | 30/08/2015 | ٢٧ | ٠ | ٢٣ يوم | قصير الاجل | ٢٧ | بنك الخليج |
| 08/12/2015 | 29/11/2015 | ٣٠ | ٠ | ١٠ يوم | قصير الاجل | ٣٠ | بنك الخليج |
| 28/05/2017 | 28/05/2013 | ٦ | ٩ | ٤٨ شهر | طويل الاجل | ١٨ | البنك الأهلي |
| 07/01/2014 | 29/12/2014 | ٣٠ | ٣٠ | ١٠ يوم | قصير الاجل | ٣٠ | البنك الأهلي |
| 21/01/2014 | 29/12/2014 | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | البنك الأهلي |
| 19/02/2015 | 28/01/2015 | ٢٥ | ٠ | ٢٣ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | البنك الأهلي |
| 12/03/2015 | 01/03/2015 | ٣٠ | ٠ | ١٢ يوم | قصير الاجل | ٣٠ | البنك الأهلي |
| 23/04/2015 | 29/03/2015 | ١٤ | ٠ | ٢٦ يوم | قصير الاجل | ١٤ | البنك الأهلي |
| 21/05/2015 | 28/04/2015 | ٢٥ | ٠ | ٢٤ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | البنك الأهلي |
| 18/06/2015 | 31/05/2015 | ٢٥ | ٠ | ١٩ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | البنك الأهلي |
| 30/06/2015 | 31/05/2015 | ٢٥ | ٠ | ٣١ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | البنك الأهلي |
| 23/07/2015 | 30/06/2015 | ٢٥ | ٠ | ٢٤ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | البنك الأهلي |
| 28/07/2015 | 30/06/2015 | ١٨ | ٠ | ٢٩ يوم | قصير الاجل | ١٨ | البنك الأهلي |
| 27/08/2015 | 28/07/2015 | ٢٥ | ٠ | ٣١ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | البنك الأهلي |
| 14/09/2015 | 30/08/2015 | ٢٧ | ٠ | ١٦ يوم | قصير الاجل | ٢٧ | البنك الأهلي |
| 06/10/2015 | 30/09/2015 | ٢٥ | ٠ | ٧ يوم | قصير الاجل | ٢٥ | البنك الأهلي |
| 27/10/2015 | 30/09/2015 | ٣٩ | ٠ | ٢٨ يوم | قصير الاجل | ٣٩ | البنك الأهلي |
| 05/11/2015 | 06/10/2015 | ١٠ | ٠ | ٣١ يوم | قصير الاجل | ١٠ | البنك الأهلي |
| 23/11/2015 | 28/10/2015 | ٢٠ | ٠ | ٢٧ يوم | قصير الاجل | ٢٠ | البنك الأهلي |

| | | | | | | | |
|------------|------------|-----|------|--------|------------|------|--------------|
| ١٥/١٢/٢٠١٥ | ٣٠/١١/٢٠١٥ | ٣٠ | ٠ | ١٦ يوم | قصير الاجل | ٣٠ | البنك الأهلي |
| ١٤/٠١/٢٠١٥ | ٣٠/١٢/٢٠١٥ | ٠ | ٠ | ١٦ يوم | قصير الاجل | ٢٨ | البنك الأهلي |
| ٢٩/٠٩/٢٠١٧ | ٢٩/٠٩/٢٠١٣ | ٣,٨ | ١٤,١ | ٤٨ شهر | طويل الاجل | ٢٠,٦ | بنك سامبا |
| ٢٥/١٢/٢٠١٧ | ٢٥/١٢/٢٠١٣ | ١,٤ | ٥,٥ | ٤٨ شهر | طويل الاجل | ٧,٣ | بنك سامبا |
| ٠٨/٠٤/٢٠١٨ | ٠١/٠٧/٢٠١٣ | ٢,٢ | ٧,٧ | ٤٨ شهر | طويل الاجل | ٨,٧ | بنك سامبا |
| ١٧/٠٦/٢٠١٨ | ٢٦/٠٩/٢٠١٣ | ٢,٢ | ٧,٨ | ٤٨ شهر | طويل الاجل | ٨,٧ | بنك سامبا |

١٨٤٣٠٧ ٣١٥

٢,٢٩٧.٩٠

- ❖ لا يوجد وصف لفوات 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 اشتراها الشركة وتلك التي اشتراها شركاته التابعة .

* اجتماعات مجلس الإدارة :

خلال العام ٢٠١٦م ، عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات .. ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات :

| توكيل اجتماعات مجلس الإدارة | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------|------|------|-------|
| م | الاسم | ١/١٧ | ٤/١٧ | ٧/٢٠ | ١٠/١٧ |
| ١ | حمد بن محمد الدريس | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ٢ | م. عبدالمحسن بن محمد الدريس | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ٣ | حسين بن عبدالرحمن العذل | ✓ | xx | xx | ✓ |
| ٤ | أحمد بن عبدالله العقيل | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ٥ | عيد بن فالح الشامي | ✓ | xx | ✓ | ✓ |
| ٦ | م. عبدالإله بن سعد الدريس | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ٧ | عادل بن فارس العتيبي | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

❖ يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة في العقود الخاصة بالشركة :

| م | اسم العضو | اسم الطرف ذات العلاقة | طبيعة العقد | مدة العقد | قيمة العقد بالمليون ريال |
|---|--|--|--|--------------------------|--------------------------------|
| ١ | - المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل - الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري | شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) قطاع العدد والمعدات | شراء طلبات بنزين وهو وكيل طلبات دريسرورين (الأمريكية / البرازيلية) علمًا بأن الأسعار منافسة خلال العام ولا يوجد عقد محدد بمدة (متعدد). | سنوي | ٦,٤ |
| ٢ | الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس رئيس مجلس الادارة | الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الادارة | إيجار محطة / محطة المناخ | ١١ سنة والمتبقي ٢ سنوات | ١ |
| ٣ | - الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس / المدارات السبعة - المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل - الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري | المدارات السبعة %٥٠ استثمار مع شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) | إيجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية | ١٠ سنوات المتبقى ٩ سنوات | ٠,٦٠٠ |
| ٤ | - الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس / المدارات السبعة - المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل - الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري | المدارات السبعة %٥٠ استثمار مع شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكن) | إيجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية | ٩ سنوات المتبقى ٨ سنوات | ٠,٤ |
| ٥ | المهندس عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الادارة | المهندس عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الادارة | إيجار موقع بجيزان لقطاع ناقل كورشة وإدارة وسكن | سنوي | ٠,٢٠٠ |

الرجوع للميزانية العمومية للشركة الإيضاح رقم (١٩) الأرصدة والمعاملات مع الجهات ذات العلاقة .

علمًاً بأنه تمت الموافقة على هذه المعاملات مع الجهات ذات العلاقة من قبل مجلس الإدارة وأخذ تصريح بالموافقة من الجمعية العامة العادية السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٣/٠٨ على هذه التعاملات ، ويقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل لم تقدم .
وسوف يتم أخذ تصريح من الجمعية العامة على التعاملات ذات العلاقة حسب الشروط المعتمدة للعام ٢٠١٧ م .

❖ 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 | ٢٠١٦ | ٢٠١٥ |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| الزكاة | ٥,٥٠٤,٣٧٠ | ٤,٢١٧,٨١٥ |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | - | - |

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

*** إقرارات بما يلي :**

١- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .

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

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

كما يؤكد مجلس إدارة الشركة على ما يلي :

تم استخراج كافة المعلومات المالية المدرجة من القوائم المالية المدققة للشركة دون إجراء أي تعديل جوهري عليها ، وأنه تم إعداد القوائم المالية ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

- عدم وجود أي تغيير جوهري أو سلبي في الوضع المالي والتجاري للشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م .

*** لائحة حوكمة الشركات :**

لقد تمت الموافقة عليها واعتمادها من جمعيتك الموقرة ، والتي لا تتنافي مع الحوكمة الاسترشادية الصادرة من هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها ، ومن خلالها يتم تحديد أهداف الشركة وسبل تحقيقها وأساليب متابعة الأداء .
يقصد بحوكمة الشركات مجموعة الإجراءات والقوانين والمعايير والنظم والقرارات التي تضمن الشفافية والعدالة بهدف تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق ترشيد تصرفات الإدارة في استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بما يحقق أفضل منافع ممكنة لكافة الأطراف ذو المصلحة وذلك بوضع الاستراتيجيات والخطط والسياسات والقيام بأعمال الرقابة والمتابعة على كافة الأعمال المتعلقة بشئون الشركة . ويتضمن الأطراف ذو المصلحة كل من الموظفين ، الموردين ، العملاء ، والبنوك والمقرضين الآخرين والمشرعين ومناخ ممارسة العمل والمجتمع بأسره .

* وإليكم ملخص ما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسبابها :
لقد ألتزمت الشركة بجميع لوائح الحوكمة .

مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى

| الاسم | المشاركة في الشركات المساهمة الأخرى |
|-----------------------------------|---|
| الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس | - شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين القابضة |
| المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس | - شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) |
| الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل | - شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) |
| الأستاذ/ أحمد بن عبدالله العقيل | - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية - البنك العربي الوطني |
| الأستاذ/ عيد بن فالح الشامي | - شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - شركة إثراء كابيتال - عضو لجنة التدقيق للبنك السعودي الفرنسي - شركة مقاولات الخليج للشحن والتغليف - شركة الحسن غازى إبراهيم شاكر |
| المهندس/ عبد الله بن سعد الدريس | - شركة الأندية العربية |

تكون مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه :

| التصنيف | المنصب | الاسم |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| غير تنفيذي | - رئيس مجلس الإدارة | الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس |
| غير تنفيذي | - نائب رئيس مجلس الإدارة | المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس |
| مستقل | - عضو مجلس الإدارة | الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل |
| مستقل | - عضو مجلس الإدارة | الأستاذ/ أحمد بن عبدالله العقيل |
| مستقل | - عضو مجلس الإدارة | الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري |
| تنفيذي | - عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | المهندس/ عبد الله بن سعد الدريس |
| غير تنفيذي | - عضو مجلس الإدارة | الأستاذ/ عادل بن فارس العتيبي |

*** لجان مجلس الإدارة :**

ينبثق من مجلس الإدارة ثلاثة لجان وهي : " اللجنة التنفيذية " و " لجنة المراجعة " و " لجنة الترشيحات والمكافآت والحكومة " وت تكون هذه اللجان من أعضاء مجلس الإدارة وأمين سر المجلس ومن خارج المجلس وذلك حسب التعليمات والإجراءات المنظمة بهذا الخصوص وفيما يلي وصف لكل لجنة :

*** اللجنة التنفيذية :**

ت تكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء هم: المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس (رئيساً) ، الأستاذ/ أحمد بن عبدالله العقيل (عضوأ) ، المهندس/ عبد الله بن سعد الدريس (عضوأ) ، الأستاذ/ خالد بن عبدالمحسن الدريس (عضوأ) . وفيما يلي بيان حضور الاجتماعات حسب الجدول أدناه خلال عام ٢٠١٦ م :

| تواتر اجتماع اللجنة التنفيذية | | | | | الاسم | م |
|-------------------------------|------|------|------|---|--------------------------|---|
| ١٠/١٧ | ٧/٢٠ | ٤/١٧ | ١/١٧ | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | م. عبدالمحسن محمد الدريس | ١ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | أ. أحمد عبدالله العقيل | ٢ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | م. عبدالله سعد الدريس | ٣ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | أ. خالد عبدالمحسن الدريس | ٤ |

ومسؤوليات ومهام اللجنة هي :

- (١) العمل على وضع الميزانيات الخاصة بالشركة .
- (٢) رفع التقارير والاقتراحات إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية .
- (٣) الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للشركة .
- (٤) مراقبة الأداء التشغيلي العملي والمالي للشركة .
- (٥) رفع التقارير الخاصة بكافة الأمور المالية والاستراتيجية وما يتصل بها لمجلس إدارة الشركة .

* لجنة المراجعة :

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

- (١) عمل مراجعة سنوية لعمل لجنة المراجعة واحتياطاتها المشار إليها ورفع توصياتها إلى مجلس إدارة الشركة وذلك لضمان أداء اللجنة لمهامها على أكمل وجه وبفاعلية تامة .
- (٢) دراسة سلامة نظم الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية ومراقبة مدى فاعليتها .
- (٣) الحصول على تقارير عن أهم النتائج والتوصيات وخطط العمل التصحيحية التي تعتمد الإدارة تنفيذها ومراجعة مدى كفاية الإجراءات التصحيحية حال اكتشافات المراجعة الداخلية .
- (٤) رفع توصياتها إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين المحاسبين القانونيين أو البقاء عليهم أو استبعادهم .
- (٥) تمارس اللجنة جميع الصلاحيات فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بتعيين وتحديد أتعاب المراجعين الخارجيين والإشراف على عمله .
- (٦) التأكد من استقلالية قسم المراجعة الداخلية .
- (٧) متابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء أعمال المراجعة .
- (٨) مراجعة التنسيق بين مهمة المراجعة الداخلية والمرجعين الخارجيين .
- (٩) دراسة ملاحظات المراجع على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها .
- (١٠) مراجعة التقارير المالية السنوية التي تمت مراجعتها ، وضمان جودتها إلى جانب مراجعة البيانات الصحفية التي تصدرها بشأنها ، ونتائج مراجعة العام المالي للشركة مع المراجعين الخارجيين وممثلي الإدارة المناسبين .
- (١١) دراسة جميع صفقات الأطراف ذات الصلة كما حدتها النظم والقواعد واللوائح المطبقة .
- (١٢) مراجعة سياسات الشركة وممارساتها المتعلقة بالتقارير المالية والمحاسبية بما في ذلك حدوث أية تغيرات هامة فيها ومناقشتها مع المدير المالي للشركة والمراجعين الخارجيين .
- (١٣) 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 .
- (١٤) فضلاً عن المسؤوليات المذكورة بعاليه تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ أي مهام أخرى يوكّلها إليها مجلس إدارة الشركة . وتقدم للمجلس تقريراً دورياً عما قامت به اللجنة من عمليات فحص ، وتوصياتها في هذا الشأن .

وتكون اللجنة من أربعة أعضاء: (الأستاذ/ عيد بن فالح الشاميри – رئيساً) و(الأستاذ/ عادل بن فارس العتيبي – عضواً) و(الأستاذ/ خالد بن محمد الصليع – عضواً) و(الأستاذ/ سعد بن حمد الدريس - عضواً).
وفيما يلي بيان حضور الاجتماعات حسب الجدول أدناه خلال عام ٢٠١٦ م :

| تواتر اجتماع لجنة المراجعة | | | | | | | الاسم | م |
|----------------------------|-------|-------|------|------|------|------|-------------------------|---|
| | ١٢/١٩ | ١٠/١٧ | ١٠/٤ | ٧/٢٠ | ٤/١٧ | ١/١٧ | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ | XX | ✓ | ✓ | أ. عيد فالح الشاميри | ١ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | أ. عادل بن فارس العتيبي | ٢ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | أ. خالد محمد الصليع | ٣ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | XX | أ. سعد حمد الدريس | ٤ |

XX اعتذار

X الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة

✓ الحضور أصلية

* لجنة الترشيحات والمكافآت والحكمة :

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت والحكمة بمهامها كلجنة حوكمة ، ولجنة مكافآت ، ولجنة ترشيحات .
يتمثل الغرض من لجنة الحوكمة في مساعدة مجلس إدارة الشركة فيما يلي:

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

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

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

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

٥) ترفع لجنة الحوكمة توصياتها بشأن الحجم المناسب للمجلس ، وفاعليته في الوفاء بالتزاماته إلى الشركة ومساهميها .

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

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

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

(٩) تقوم لجنة الحكومة بمراجعة وضع كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كعضو مستقل مرة سنويًا على الأقل ، ولكن يحدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلون ما إذا كان الأعضاء مؤهلين لكي يكونوا أعضاء مستقلين يقوم كل عضو بملء استبيان تتولى لجنة الحكومة مراجعته .

وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء: م. عبدالمحسن بن محمد الدريس – رئيساً ، أ. حسين بن عبدالرحمن العذل – عضواً .
عید بن فالح الشامري – عضواً .
وفيما يلي بيان حضور الاجتماعات حسب الجدول أدناه خلال عام ٢٠١٦ م :

| م | الاسم | اجتماعات لجنة الحكومة |
|---|--------------------------|-----------------------|
| ١ | م. عبدالمحسن محمد الدريس | ✓ |
| ٢ | أ. حسين عبدالرحمن العذل | ✓ |
| ٣ | أ. عيد فالح الشامري | ✓ |

XX !عذر

X الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة

✓ الحضور أصله

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للعام ٢٠١٦ م

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت والحكومة بمراجعة شكل المرتبات والمكافآت والمزايا التي يتمتع بها الأعضاء ، وقيمتها طبقاً للنظام الأساسي للشركة ، 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 والحكومة ، المقابل الذي يحصل عليه أعضاء المجلس مقابل خدماتهم (بوصفهم موظفين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية) .

| البيان | أعضاء المجلس التنفيذي | أعضاء المجلس غير التنفيذي / المستقلين | خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتبعيضات مضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي |
|---|-----------------------|---------------------------------------|--|
| الرواتب والتبعيضات | ٠ | ٠ | ٥,٥٣٢,٠٠٠ |
| البدلات | ٣٩٠,٨٥٠ | ٢٤,٠٠٠ | ١,٥٢٠,٧٤٩ |
| المكافآت الدورية السنوية | ٢٠٠,٠٠٠ | ١,٢٠٠,٠٠٠ | ٧,٢٤٤,٥٠٦ |
| الخطط التحفizية | ٠ | ٠ | ٠ |
| أي تبعيضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي | ٠ | ٠ | ٠ |

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

* المراجعة السنوية لفاعليّة إجراءات الرقابة ، ونتائج فحص نظام الرقابة الداخلية :

لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية مستقلة تتبع مباشرة لمجلس الإدارة ولجنة المراجعة ، وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ مهام عملها وفقاً للائحة المراجعة المعتمدة من مجلس إدارة الشركة ، وتقدم إدارة المراجعة الداخلية خدمات استشارية موضوعية مستقلة بهدف مساعدة مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية في القيام بمسؤولياتها .. 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 منهاجاً منتظماً لتقديم وتحسين فاعالية 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 جوهريّة خلال فترة المراجعة السنوية لفاعليّة إجراءات الرقابة الداخلية وقد شمل نطاق إدارة المراجعة الداخلية ما يلي :

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

٢ - إبلاغ المسؤولين في الإدارات المختلفة التي تم فحص أعمالها باللاحظات التي تم اكتشافها أثناء عملية الفحص وكذلك توصيات الإدارة لمعالجة تلك اللاحظات .

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

وقد قامت لجنة المراجعة بدراسة ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام ٢٠١٦ م مع إدارة المراجعة الداخلية بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية ، ولقد خطت الشركة خطوات إيجابية لتعزيز نظام الرقابة الداخلية لديها وزيادة في تعزيز نظام الرقابة الداخلية قامت لجنة المراجعة بالاستعانة بمكتب استشاري متخصص في معايير المراجعة الداخلية والأنظمة الرقابية للقيام بعملية تدقيق شاملة لإدارة المراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلي للشركة لقياس مدى كفاءة وفاعلية التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الداخلي للشركة وقد أظهرت نتائج الفحص كفاءة الأنظمة المتبعة في عملية المراجعة وتسعى لجنة المراجعة للمحافظة على أصول الشركة وتوفير قناعة معقولة بسلامة التقارير المالية التي يتم إعدادها من واقع السجلات المحاسبية كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بفحص نظام الرقابة الداخلية بشكل مستمر للتأكد من كفاءته وفعاليته والقيام بمراجعةات مالية وإدارية وتشغيلية لتقييم أعمال الشركة ويتم ذلك بالتنسيق وتحت إشراف لجنة المراجعة.

* المراجعين والمدققين:

سيتم اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠١٧ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه حسب النظام .

* الخاتمة

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

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



حمد بن محمد الدریس
رئيس مجلس الإدارة



خالد بن عبدالمحسن الدریس
أمين سر مجلس الإدارة