

شركة الغاز والتصنيع الأهلية
National Gas & Indust. Co.



التقرير السنوي

٢٠١٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نشاط الشركة:

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في نقل وتعبئة وتسويق غاز البترول المسال كخليل مكون من غازي البيوتان والبروبان أو من غاز البيوتان أو البروبان بشكل منفصل. بالإضافة إلى تسويق الاسطوانات والخزانات الفارغة والقطع الخاصة بها والمعدة لنقل وتخزين تلك الغازات، وكذلك القيام بتنفيذ التمديدات وتركيب الخزانات في موقع المستهلكين. ويشمل هذا النشاط جميع استخدامات الغاز المتعددة سواء ما كان منها للاستعمال المنزلي أو الأغراض الصناعية أو الزراعية أو التجارية. ولتحقيق ذلك فان الشركة تمتلك محطات عديدة للتعبئة وأسطولاً كبيراً للنقل والتوزيع. وللشركة القيام بجميع الإعمال المتعلقة بصناعة نقل وتسويق المواد البترولية والكيميائية والزجاج وقطع غيار السيارات والمعدات وإنشاء مراكز الخدمة البترولية وصيانة المعدات والسيارات، كما يجوز لها تملك العقارات وشراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع والإيجار لصالح الشركة.

رؤية الشركة

أن تكون شركة رائدة في مجالها وداعمة للاقتصاد الوطني .

رسالة الشركة

نسعى لخدمة المستهلك من خلال توفير غاز البترول المسال بأعلى كفاءة مع الالتزام بحماية البيئة والمحافظة عليها.



كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ سلمان الجشبي

بسم الله والصلوة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسلیماً كثیراً ، أما بعد،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنه من دواعي سروري أن أقدم لكم التقرير السنوي لمجلس الإدارة لعام ٢٠١٣م ، وفي البدء أود أن أتقدم نيابة عنني وعن زملائي أعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير لزملائنا الذين تركوا المجلس لجهودهم خلال السنوات القادمة واسمحوا لي أن أقدم شكر خاص لعالی الأستاذ عبد الله النعيم الذي قضى أكثر من أربعين عام في خدمة الشركة .

كما أود أن أشير إلى أن شركتكم تتمتع بفضل الله بمركز مالي قوي استطاعت من خلاله تمويل متطلباتها المالية من رأس مال عامل ومشاريع رأسمالية ، إضافة إلى امتلاكها موارد بشرية وطنية متميزة ، مكنها وسيمكّنها في المستقبل بإذن الله في تحقيق أهداف وتطورات الشركة .

وقد دأبت الشركة على إتباع أسلوب الشفافية مع عملائها ومورديها ومع مساهميها والذي يدعم ذلك تطبيقها وممارستها لأسس الحوكمة ومتطلبات الشفافية.

ونحن إذ نحمد الله تعالى على ما حققته شركتكم من أداء ونتائج متميزة في عام ٢٠١٣م ، والتي ستجدون تفاصيلها ضمن الأجزاء المختلفة لهذا التقرير والذي نأمل أن تكون قد قدمنا لكم فيه صورة واضحة وكافية ، بما يساعدكم في اتخاذ قراراتكم الاستثمارية بالكيفية المثلث وفهم واضح لعمليات

الشركة ، ونود الإشارة هنا أن مجلسكم الجديد يعمل على بناء إستراتيجية جديدة متكاملة نأمل إقرارها خلال الأشهر القليلة القادمة والتي نأمل من خلالها تحقيق تطلعاتكم سائلين الله عزوجل أن يوفقنا للعمل الصادق والخلص لتحقيق مزيد من السبق والتميز .

إن كل هذه المساعي ، مقرونة بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومن ثم دعم حكومتنا الرشيدة ومساندتكم الدائمة لنا ، تجعلنا أكثر اطمئناناً ويقيناً على الاستمرار في الأداء المتميز وتحقيق المأمول

و عليه يتقدم مجلس الإدارة ببالغ الامتنان والشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، حفظهم الله تعالى على دعمهم اللامحدود والشكر موصول لكل الوزارات ذات العلاقة .

والله ولي التوفيق ،،

رئيس مجلس الإدارة

سلمان بن محمد حسن الجشني

ملخص الأداء الكلي للشركة والتحليلات المالية لعام ٢٠١٣

الإيرادات من الأنشطة الرئيسية للشركة

بلغت الإيرادات خلال الفترة من ١٢/٣١ إلى ٢٠١٣/١٢/٣١ م ٢٠١٣ (١,٧٨٧,٧٨٢,٢٤٧) ريال مقابل (١,٧٥١,٧٠٨,٦٨٥) ريال عن نفس الفترة من عام ٢٠١٢م ، وتفاصيلها على النحو التالي:

- كمية الغاز المباع ١,٣٢٢,٤٢٦,١٩٧ كغم بقيمة إجمالية قدرها ١,٦٣٧,٧٢٥,٠٠٣ ريال. وهو النشاط الرئيسي والمؤثر على حجم أعمال الشركة الرئيسية ونتائجها وبنسبة تصل إلى .٪ ٩٢.
- بلغت كمية الاسطوانات المباعة ٥٩٢,٨٣١ اسطوانة بقيمة إجمالية بلغت ٨١,٢١٨,٥١٥ ريال . وهو المورد الثاني في المبيعات ويؤثر في حجم أعمال الشركة بنسبة ٪٤,٥ من إجمالي المبيعات.
- بلغت كمية الخزانات المباعة ٩,٥٢٥ خزان وب أحجام مختلفة بلغت قيمتها ٥٠,١١٨,٩٩٧ ريال وهو المورد الثالث في المبيعات ويؤثر في حجم أعمال الشركة بنسبة ٪٢,٨ من إجمالي المبيعات.
- بيع قطع التمدييدات والأعمال الأخرى بلغت قيمتها ٢٤,٨١٠,٣٧٧ ريال. وهو مورد إضافي ويعود في حجم أعمال الشركة بنسبة ٪١,٤ .
- بلغت مردودات المبيعات (٦٠٩٠,٦٤٤) ريال.

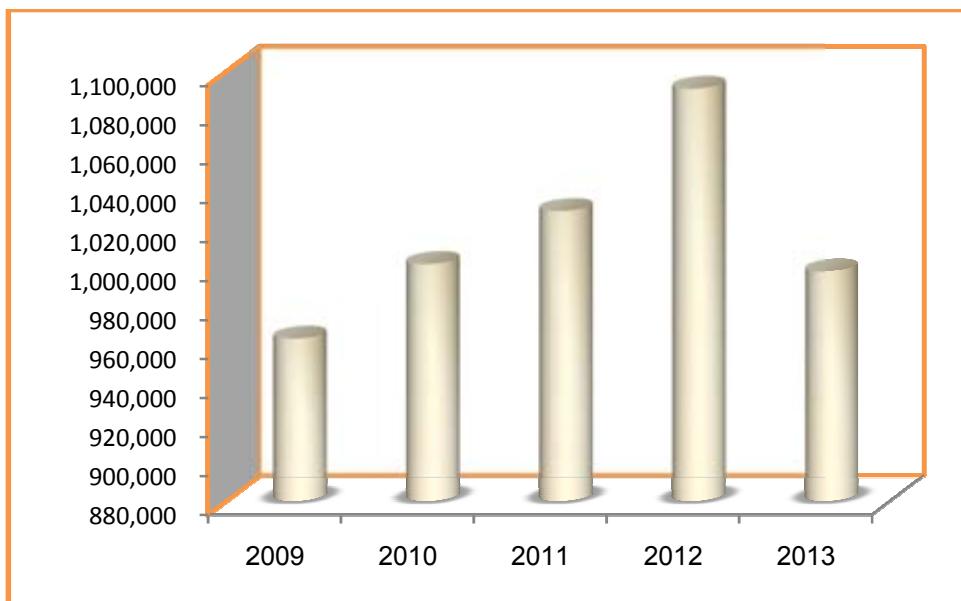
الربح (الخسارة) بعد حسم الزكاة الشرعية:

تحققت خلال الفترة المذكورة أرباحاً صافية بعد حسم الزكاة الشرعية قدرها ١١٣,٩٣٧,٥٩٧ ريال مقابل أرباح قدرها ١٣٩,٣٨٥,٥٩٣ ريال عن نفس الفترة من عام ٢٠١٢م.

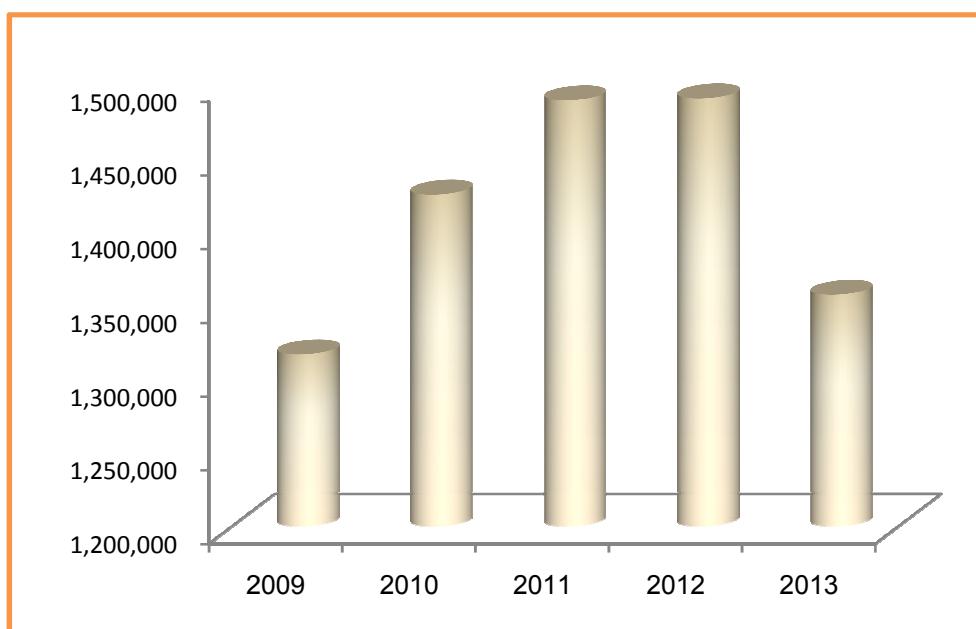
يعود سبب الانخفاض في صافي الربح لعام ٢٠١٣م مقارنة مع صافي الربح لعام ٢٠١٢م إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بالإضافة إلى ارتفاع المصارييف العمومية والإدارية نتيجة تعزيز مخصص المطالبات بمبلغ ٣٠ مليون ريال لفروقات الريوطات الزكوية المعترض عليها من قبل الشركة عن الأعوام ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م.

خلاصة لأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس الأخيرة

التغير في حقوق المساهمين بآلاف الريالات



التغير في موجودات الشركة بآلاف الريالات



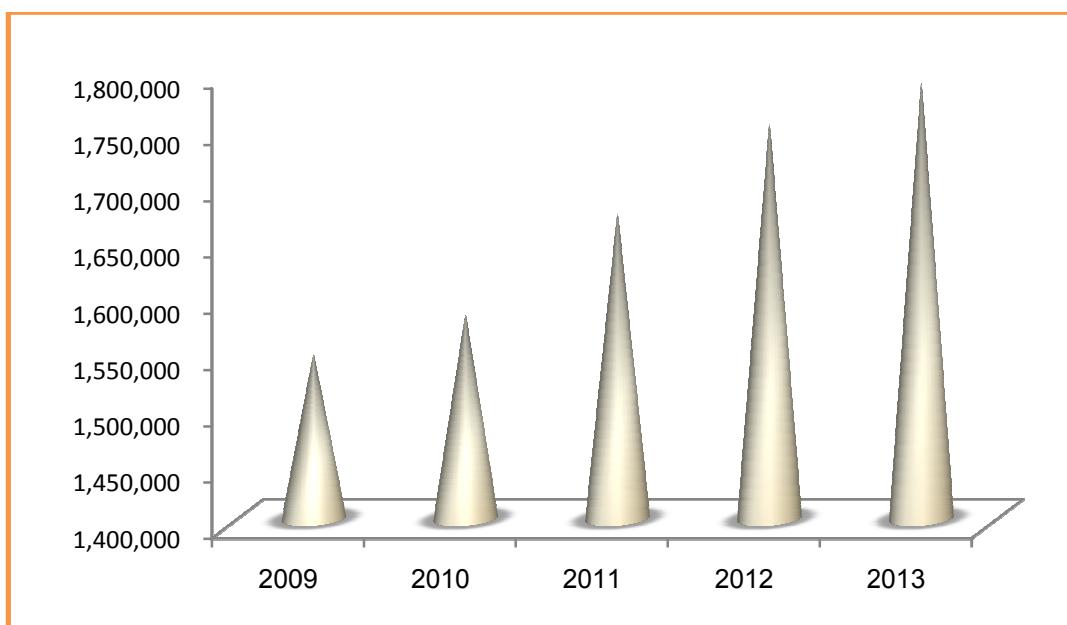
قائمة المركز المالي ٢٥٢٠١٢

بيان/ العام	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣
اجمالي النقدية	٣,٦٦٢,٣٣٨	١٠,٧٣٨,١١٣	٤٢,٥٥١,٨٩٣	١١,٨٩٨,٧٧٢	٢٤,٤٧٥,٨٢٢
الاستثمارات قصيرة الأجل	٢٥٨,٠٠٢,٢٢٠	٢٢٩,٠٦٥,٤٥٤	-	-	-
اجمالي الأرصدة المدينة	٥١,٨٣١,٣٦٢	٤٧,٥٤٦,٦٠٨	١٧,٨٩٩,٩٧٠	٣١,٢٨٠,٤٦٨	٢٦,١٣٣,٠٤٢
اجمالي الأرصدة المدينة الأخرى	٨,٣٠١,٧٢٣	١٩,١٣٨,٢٩٠	٢٨,٩٨٦,٩٩١	٢٧,٨٧٥,٨٤٤	٥٦,٢٢٨,٦٩٣
اجمالي المخزون	٢٦٧,٧٠٦,٣٩٦	٢٦٩,٩٣١,٤١٢	١٦٩,٠٠٠,٦٠٥	١٥٣,٢٧٨,٨١٢	١٥٥,٥٦,٧٨٢
اجمالي الأصول المتداولة	٥٨٩,٥٠٤,٠٣٩	٥٧٦,٤١٩,٨٧٧	٢٥٨,٤٣٩,٤٥٩	٢٢٤,٣٣٣,٨٩٦	٢٦٢,٣٤٤,٣٣٩
المصروفات المؤجلة	٧,٦٥٣,١١٩	٣,٥٩٨,٩٣٣	١,٧٠٢,١٢٨	٧٧٠,١١٤	٧٣,٠٣٩
الأصول الثابتة (صافي)	٢٢٥,٨٥٩,٦٥٦	٣٩٥,٢٩٥,٠٩٦	٤٦٠,٣٠١,٧٥٤	٥٠٤,٨٠٢,٢٠٩	٦٢٢,٣٣٩,٨٥٨
المشروعات تحت التنفيذ	٨٤,٦٨٠,٠٣٨	١٤٧,٢٩٢,٦٢٧	١٥١,٦٥٤,١٨٥	١٦٥,٢٩٦,٨٩٣	٩٤,١١٨,٧٨٧
استثمارات عقارية	٣٤,٤٩٤,١٧٥	٣٤,٤٩٤,١٧٥	٣٤,٤٩٤,١٧٥	٣٤,٤٩٤,١٧٥	٣٤,٤٩٤,١٧٥
الاستثمارات طويلة الأجل	٢٩٢,٤٨٨,٩٥٦	٣١٥,٦٥٤,١٠٧	٤٨٢,٨٨٠,٠٠٠	٤٦٦,٥٩٨,٧٨٨	٢٥٢,٨٨٠,٠٠٠
الاستثمارات وفق حقوق الملكية	٨١,٧٤٩,٨٥٢	٨١,١٥٥,٨٣٤	٩٩,٢٣٠,٥٢٩	٩٣,٧١٢,١٦٨	٩٠,٦٢٤,٢٣٦
اجمالي الأصول	١,٣١٦,٤٢٩,٨٣٥	١,٤٢٤,٧٥٢,٩٢٨	١,٤٨٨,٧٠٢,٢٣٠	١,٤٩٠,٠٠٨,٢٤٣	١,٣٥٦,٨٧٤,٤٣٤
الأرصدة الدائنة	١٢٠,١٣٤,٠٠٨	١٣٠,٧٥٤,٠٧٨	١٥٦,٦٤٨,٥٢٦	١٣٣,٧٥٧,٣٧٥	٨٥,٠٢٢,٧٠٢
الأرصدة الدائنة الأخرى	٤٥,٠١٢,١٦٠	٧٣,٠٥٦,١٧٩	٨٩,١٧٥,٨٧١	٥٨,٣٨٩,٧٣٨	١٠١,٥١٠,١٥٤
محخص الزكاة الشرعية	١١,٤٠٥,٧٧٠	١١,٦٨٤,٦٣١	٥,٩٤٠,٧٣٣	٦,٣٠٧,٦٦٣	٧,٥٦٨,٧١٧
اجمالي الخصوم المتداولة	١٥٦,٥٥١,٩٣٨	٢١٥,٤٩٤,٨٨٨	٢٥١,٧٦٥,١٣٠	١٩٨,٤٤٤,٧٧٦	١٩٤,١٠١,٥٧٣
محخص مكافأة نهاية الخدمة	١٩٦,٣٨٠,٢١٧	٢٠٧,٤٤٩,٤٧٥	٢٠٧,٩٧٧,١٨٥	١٩٩,٧٧٤,٦٢٥	١٦٤,٧٨٩,٧٥٥
اجمالي الخصوم	٣٥٢,٩٣٢,١٥٥	٤٢٢,٩٤٤,٣٦٣	٤٥٩,٧٤٢,٣١٥	٣٩٨,٢٢٩,٤٠١	٣٥٨,٨٩١,٣٢٨
رأس المال المدفوع	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
الاحتياطي النظامي	١٨١,٦١٩,٨٥٠	١٩٠,٦٣٦,١٥١	٢٠١,٢٧٠,٠٧٤	٢١٥,٢٠٨,٦٣٤	٢٢٦,٦٠٢,٣٩٤
الاحتياطي الاتفاقي	١٨,٥٦١,٢٢٢	٢٠,٦٥٥,٥٥٧	٢٠,٦٥٥,٥٥٧	٢٠,٦٥٥,٥٥٧	٢٠,٦٥٥,٥٥٧
الأرباح المبقاة	١٣,٣١٦,٦٠٨	١٥,٦٠٨,٩٨٠	٥٧,٠٣٤,٢٨٤	١٠٥,٩١٤,٦٥١	٧٢٥,١٥٥
مكاسب (خسائر) غير محققة	-	٢٤,٩٠٧,٨٧٧	-	-	-
اجمالي حقوق المساهمين	٩٦٣,٤٩٧,٦٨٠	١,٠٠١,٨٠٨,٥٦٥	١,٠٢٨,٩٥٩,٩١٥	٨٤٢,٧٧٨,٠٩١,١	٩٩٧,٩٨٣,١٠٦
اجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	١,٣١٦,٤٢٩,٨٣٥	١,٤٢٤,٧٥٢,٩٢٨	١٤٨٨,٧٠٢,٢٣٠	١,٤٩٠,٠٠٨,٢٤٣	١,٣٥٦,٨٧٤,٤٣٤

قائمة الدخل ٢٠١٣

بيان/ العام	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠٠٩
المبيعات	١,٧٨٧,٧٨٢,٢٤٧	١,٧٥١,٧٠٨,٦٨٥	١,٦٧١,٤٧٦,١٥٥	١,٥٨١,٣٣١,٣٤٢	١,٥٤٦,١٠٦,٩٦٥
تكلفة المبيعات	-١,٦٠٦,٠٢١,٣٣٣	-١,٥٦٥,٣٦٥,٢٠٩	-١,٥٢٧,٤٢٠,٥١٥	-١,٤٣٤,٨٤٢,٦٥٤	-١,٤١٩,٦٠٧,٦٥٧
مجمل ربح النشاط	١٨١,٧٦٠,٩١٤	١٨٦,٣٤٣,٤٧٦	١٤٤,٠٥٥,٦٤٠	١٤٦,٤٨٨,٦٨٨	١٢٦,٤٩٩,٣٠٨
المصروفات الإدارية	-٨٧,٤٠٧,٠٥٦	-٥٣,٢٠٧,٤٠٧	-٦٢,٠٨٨,٠٨٩	-٥٩,٣٢١,٦٠٥	-٤١,٤٥١,٣٣٣
صافي ربح النشاط	٩٤,٣٥٣,٨٥٨	١٣٣,١٣٦,٠٦٩	٨١,٩٦٧,٥٥١	٨٧,١٦٧,٠٨٣	٨٥,٠٤٧,٩٧٥
إيرادات أخرى	٤٠,٠٨٧,٨٧٢	٣١,٠١٠,٨٥٧	٤٧,٣٨٣,٥٤٤	٢٥,٩٣٠,٥٧١	٣٧,٣٠٥,٣٣٠
مصاريف أخرى	-١٤,١٨١,٠٧٩	-١١,٠٦٨,٩٧٢	-٢٠,٤١٩,٥٦٦	-١٩,٥٥٤,٧٢٣	-٢٤,٤٧٠,٧٤٢
الانخفاض غير المؤقت في الأوراق المالية المتاحة للبيع	-	-	-	-	-١٥٤,٧٤٣,٩٤٦
أرباح و خسائر تقييم استثمارات وفق طريقة حقوق الملكية	-	-٩,٥٦٤,٨٨١	١,٠٠٥,٦٧٥	٤,٩٦١,٩٦٢	-٦,٧١٢,٢٣٣
صافي الدخل (خسارة) قبل الزكاة الشرعية	١٢٠,٢٦٠,٦٥١	١٤٣,٥١٣,٠٧٣	١٠٩,٩٣٧,٢١٤	٩٨,٥٠٤,٨٩٣	-٦٣,٥٧٣,٦١٦
الزكاة الشرعية	-٦,٣٢٣,٠٥٤	-٦,١٢٧,٤٨٠	-٣,٥٩٧,٩٨٧	-٨,٣٤١,٨٨٥	-٩,٠٦٣,٠٢٤
صافي الدخل بعد الزكاة الشرعية	١١٣,٩٣٧,٥٩٧	١٣٩,٣٨٥,٥٩٣	١٠٦,٣٣٩,٢٢٧	٩٠,١٦٣,٠٠٨	-٧٢,٦٣٦,٦٤٠

المبيعات / إيرادات الشركة لخمس سنوات بآلاف الريالات



الفرق الجوهري في قائمة الدخل للعام ٢٠١٣ مقارنة بالعام السابق

بيان / العام	٢٠١٢	٢٠١٣	التغير + أو (-)	نسبة التغير
المبيعات	١٧٥١٠٧٠٨٦٨٥	١٧٨٧٠٧٨٢٠٢٤٧	٣٦٠٧٣٠٥٦٢	٢%
تكلفة المبيعات	-١٥٦٥٠٣٦٥٠٢٠٩	-١٦٠٦٠٢١٠٣٣٣	٤٠٠٦٥٦٠١٢٤	٢.٦%
مجمل ربح النشاط	١٨٦٠٣٤٣٠٤٧٦	١٨١٠٧٦٠٩١٤	-٤٠٥٨٢٠٥٦٢	-٢.٥%
المصروفات الإدارية	-٥٣٠٢٠٧٠٤٠٧	-٨٧٠٤٠٧٠٥٦	٣٤٠١٩٩٠٦٤٩	٦٤%
صافي ربح النشاط	١٣٣٠١٣٦٠٠٦٩	٩٤٠٣٥٣٠٨٥٨	-٣٨٠٧٨٢٠٢١١	٢٩%
إيرادات أخرى	٢١٠٤٤٥٠٩٧٦	٤٠٠٨٧٠٨٧٢	١٨٠٦٤١٠٨٩٦	٨٧%
مصاروفات أخرى	-١١٠٦٨٠٩٧٢	-١٤٠١٨١٠٠٧٩	٣٠١١٢٠١٠٧	٢٨%
صافي الدخل (الخسارة) قبل الزكاة الشرعية	١٤٣٠٥١٣٠٠٧٣	١٢٠٢٦٠٠٦٥١	-٢٣٠٢٥٢٠٤٢٢	-١٦%
الزكاة الشرعية	-٤٠١٢٧٠٤٨٠	-٦٠٣٢٣٠٠٥٤	٢٠١٩٥٠٥٧٤	٥٣%
صافي الدخل بعد الزكاة الشرعية	١٣٩٠٣٨٥٠٥٩٣	١١٣٠٩٣٧٠٥٩٧	-٢٥٠٤٤٧٠٩٩٦	-١٨%

يعود سبب الانخفاض في الأرباح التشغيلية لعام ٢٠١٣ م إلى ارتفاع تكلفة المبيعات مقارنة مع العام الماضي .

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح لعام ٢٠١٣ م مقارنة مع العام الماضي إلى ارتفاع المصروف العمومية والإدارية نتيجة تعزيز مخصص المطالبات بمبلغ ٣٠ مليون ريال لفروقات الريوط الزكوية المعترض عليها من قبل الشركة عن الأعوام ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ م.

التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة لعام ٢٠١٣

تحقق إيرادات الشركة من نشاطها الرئيسي داخل المملكة العربية السعودية بواسطة ٧ فروع للشركة
ونقل ينبع وذلك على النحو التالي :-

إجمالي قيمة المبيعات	مبيعات قطع واعمال أخرى	نوع النشاط				الفروع		
		القيمة	الكمية	القيمة	الكمية			
٤٢٦,٩١٣,٧٨٤	٦,٩٦٣,٠٨٧	١٧,٨٠١,٩٥٧	٣,٧١٠	١٩,٧٤١,٤١٥	١٣٩,٥١٧	٣٨٢,٤٠٧,٣٢٥	٣٠٩,٩٩٠,٦٤١	الرياض
٤٢٨,٠٦٢,٦٢٣	٦,٥١٤,١٨٦	١٠,٠٢٨,٩٤٧	١,٤١٦	١٦,٣٩٣,١٨٠	١٢٠,٦٣٤	٣٩٥,١٢٦,٣٠٩	٣١٨,٦١٧,٢٩٧	جدة
٨٣,١٦٣,٣٩٢	١,٣٩٣,٦٩٨	٢,٣٥٧,٥٦٢	٤٢٩	٣,٠٧١,٨١٥	٢٢,٧٣٠	٧٦,٣٤٠,٣١٦	٦٢,٦٥٩,٩٤٧	الطائف
٢٩٤,٠٩٥,٤٢٢	١,٧٥٤,٩٦٢	٤,٠٠٢,٢٣١	٥٨٣	١٢,٤١٠,٥٥٥	٩١,٧١١	٢٧٥,٩٢٧,٦٧٤	٢١٨,٩٥٤,٦٩٣	الشرقية
١٦٥,٧٥٨,٣١٧	٢,٢٧١,٣٤٨	٤,٨٣٤,٤٣٣	٨١٣	٨,٦٤٧,٧٥٠	٦٣,٧٨٧	١٥٠,٠٠٤,٧٨٧	١٢٣,١٧٨,٢٠٠	المدينة
١٩,٢١٨,٧١٢	٢٧٧,٧٠٠	-	-	-	-	١٨,٩٤١,٠١٢	١١,٠٩٥,٢٧٥	ينبع
١٨٣,٧٨٣,٢٢٠	٣,١٧٤,٧٧١	٦,١٠٤,٣١٧	١,٧٢١	٨,٨٢٩,٥٩٠	٦٥,٢٢١	١٦٥,٦٧٤,٥٤٢	١٣٥,٧٢٤,٤٥٣	القصيم
١٩٢,٨٧٧,٤٢٢	٢,٤٦٠,٦٢٥	٤,٩٨٩,٥٥٠	٨٥٣	١٢,١٢٤,٢١٠	٨٩,٢٣١	١٧٣,٣٠٣,٠٣٧	١٤٢,٢٠٥,٦٩١	الجنوب
١,٧٩٣,٨٧٢,٨٩١	٢٤,٨١٠,٣٧٧	٥٠,١١٨,٩٩٧	٩,٥٢٥	٨١,٢١٨,٥١٥	٥٩٢,٨٣١	١,٦٣٧,٧٢٥,٠٠٣	١,٣٢٢,٤٢٦,١٩٧	الإجمالي
(٦,٠٩٠,٦٤٤)	مردودات المبيعات							
١,٧٨٧,٧٨٢,٢٤٧	مبيعات وإيرادات عام ٢٠١٣							

المدفوعات النظامية المستحقة لجهات حكومية

الجدول أدناه يوضح مقارنة بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة لجهات

حكومية نظامية أو رقابية كما في ٣١/١٢/٢٠١٢ :

البيان	م ٢٠١٢	م ٢٠١٣
الزكاة والضريبة	٤,١٢٧,٤٨٠	٦,٣٢٣,٠٥٤
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٣١,٨٥٤,٠٤٢	٣٠,٤٨٠,٢٢٣
الإجمالي	٣٥,٩٨١,٥٢٢	٣٦,٨٠٣,٢٧٧

سياسة توزيع الأرباح

بناءً على المادة رقم ٤٢ من النظام الأساسي للشركة، يتم توزيع أرباح الشركة الصافية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

- ١- يخصم (١٠٪) عشرة في المائة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا الخصم متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال.
٢. يخصم من الباقي بعد ذلك دفعه أولى للمساهمين تعادل (٥٪) خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع.
٣. يخصم بعد ذلك (١٠٪) عشرة بالمائة من الباقي، مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، مع مراعاة التعليمات التي تصدر من وزارة التجارة بهذا الشأن.
٤. يجوز للجمعية العامة أن تقرر خصم (٥٪) خمسة بالمائة من الباقي لتكوين احتياطي اتفاقي لمواجهة الحالات الهمة المستعجلة
- ٥- يوزع الباقي من الأرباح الصافية بعد ذلك على النحو الذي يقترحه مجلس الإدارة وتتوافق عليه الجمعية العامة.

وإسجاماً مع ما ورد في النظام الأساسي للشركة فقد أوصى مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٣م بما يلي :

• توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام المالي ٢٠١٣م على النحو التالي:

- ١ تاريخ إعلان التوزيع ٢٠١٣/٠٨/٢٧.
- ٢ إجمالي المبلغ الموزع ٥٦,٢٥ مليون ريال.
- ٣ حصة السهم الواحد ٠,٧٥ ريال.
- ٤ نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم ٧,٥٪.
- ٥ أحقيبة الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم ٢٠١٣/٠٩/٠٩.
- ٦ تاريخ التوزيع ٢٠١٣/١٠/٠١.

• **توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الثالث من العام المالي ٢٠١٣م على النحو التالي:**

- ١ تاریخ إعلان التوزيع ٢٠١٣/١٢/١٧م.
- ٢ إجمالي المبلغ الموزع ٧٥ مليون ريال.
- ٣ حصة السهم الواحد ١ ريال.
- ٤ نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم ٪١٠.
- ٥ أحقيّة الأرباح لمساهمي الشرطة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم ٢٠١٣/١٢/٢٣م.
- ٦ تاريخ التوزيع ٢٠١٣/١٢/٣٠م.

❖ على أن تتم الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح عن عام ٢٠١٣ في الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٨م.

كما أوصى مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد يوم السبت الموافق ٢٠١٤/١/١٨م على انتهاء سياسة لتوزيع أرباح ربع سنوية على المساهمين ابتداءً من الربع الأول من العام المالي ٢٠١٤م ، بعد عرض السياسة على الجمعية العمومية القادمة لأخذ الموافقة على ذلك ، إذ تؤكد الشركة على أهمية تحقيق مصالح المساهمين و تطلعاتهم أخذًا بالاعتبار أداء الشركة لأعمالها واستثماراتها المستقبلية.

استراتيجية الشركة

وضع مجلس الإدارة الحالي من أهم أولوياته تطوير خطة عمل إستراتيجية تطويرية تعتبر خارطة الطريق للمجلس والإدارة التنفيذية في تحقيق الأهداف ، يتم من خلالها عمل تخطيط بعيد المدىأخذًا في الاعتبار الرؤية المستقبلية للشركة وعلاقة الارتباط والتكامل بين جوانب المنظمة والأنشطة المختلفة بها والعلاقة بين المنظمة وبينها بناء على المتغيرات الداخلية والخارجية ودراسة نقاط القوة والضعف ، لتحسين الفعالية والكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء بصورة عامة والتماشي مع أفضل الممارسات الرائدة في ذلك ، مع التركيز على بناء ميزة تنافسية مستدامة من خلال تطوير الأداء ورفع جودة المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء بما يعود بالنفع على ملاك الشركة المستفیدین من خدماتها في المستقبل.

الشركات التابعة و المستثمر فيها

اسم الشركة أو المصنع	النشاط الرئيسي	المحل الرئيسي لعملياتها	محل التأسيس	النسبة	قيمة الاستثمار
المصنع السعودي لاسطوانات الغاز	تصنيع اسطوانات وخرزات الغاز وطاولات حريق بودرة جافة	الرياض	السعودية	%٣٧,٥٧	٢٨,٤٠٨,٣٩٠
الشركة الوطنية للغازات الصناعية	تصنيع وتسويق الغازات الصناعية	الجبيل وينبع	السعودية	%٩	٥٢,٨٨٠,٠٠٠
شركة توزيع الغاز الطبيعي	تسويق وتوزيع الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية الثانية بالرياض	الرياض	السعودية	%٣٥	١٩,٦٨٢,٠٢١
الشركة العربية المتحدة للزجاج	تصنيع الزجاج المسطح	ينبع	السعودية	%١١,٧٢	٢٧,٧٩٤,٤٢٨
شركة غاز الشرق المحدودة	تسويق وتوزيع الغاز الطبيعي في المدينة الصناعية الثانية بالدمام	الدمام	السعودية	%٣٥	١٤,٧٣٩,٥٩٧

إيرادات الاستثمارات في شركات تابعة

بيان	٢٠١٣	٢٠١٢
ايراد الاستثمار في مصنع الاسطوانات	٣,٣٧٢,٢٨٦	٣,٣٤٦,٨٣٧
ايراد الاستثمار في الغاز الطبيعي	٢,٦٨٥,٩٦١	١,٨٢٤,٦٣٨
ايراد غاز الشرق	١,٠٨٥,٤٩٠	٥٢٧,٩٧٩
ايراد الاستثمار في زجاج	(٤,٥٨٨,١٨٨)	(١٢,٣٢٤,٣٣٥)
خسارة اجهزة الغاز المحدودة	-	(٢,٩٤٠,٠٠٠,٠٠)
الإجمالي	٢,٥٥٥,٥٤٩	(٩,٥٦٤,٨٨١)

استثمارات الشركة العقارية

تقوم الشركة باستثمار عدد من الأراضي والمباني المملوكة لها لتحقيق عوائد تساهم في زيادة ربحية الشركة وتمثل هذه العقارات في:

م	موقع العقار	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١
١	طريق الملك فهد تقاطع شارع موسى بن نصیر	٢٥,١٦٤,١٦٠	٢٥,١٦٤,١٦٠	٢٥,١٦٤,١٦٠
٢	طريق الملك فهد تقاطع شارع الإمام فيصل بن تركي	٢٠,٢١,٦٩٢	٢٠,٢١,٦٩٢	٢٠,٢١,٦٩٢
٣	حي السليمانية شارع أبو بكر الرازى	٣,٥١٠,٠٠١	٣,٥١٠,٠٠١	٣,٥١٠,٠٠١
٤	حي المربع	١,٤٢٧,٣٢١	١,٤٢٧,٣٢١	١,٤٢٧,٣٢١
٥	حي البطحاء	٨٢٠,٠٠١	٨٢٠,٠٠١	٨٢٠,٠٠١
٦	جده كيلو ١٠ طريق مكة المكرمة	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠
٧	حي الصاحي - بريدة	٤٤١,٠٠٠	٤٤١,٠٠٠	٤٤١,٠٠٠
٨	جنوب ضبع	٢١٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠
	الإجمالي	٣٤,٤٩٤,١٧٥	٣٤,٤٩٤,١٧٥	٣٤,٤٩٤,١٧٥

- قامت الشركة بدراسة القيمة العادلة للأراضي المستثمرة باستخدام جهة مستقلة للتقييم وإتباع طرق التقييم المهنية المعترف عليها وأخذ في الاعتبار المعاملات التي تمت في السوق للعقارات المشابهة وقد بلغت القيمة العادلة للأراضي ٣٩٩ مليون ريال سعودي.

إيراد الاستثمارات العقارية:

عام ٢٠١٣	عام ٢٠١٢
٧,٧٨٦,٩٥٠	٧,٧٨٦,٩٥٠

الأمن والسلامة الصناعية

تولي الشركة عناية فائقة بأمن وسلامة العاملين بها والمنشآت التابعة لها والمواد التي تقوم بإنتاجها وكذلك في جميع عمليات الإنتاج التشغيلية التي تجري داخل محطاتها وذلك بتطبيق أحدث المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والتزامها بمعايير الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية ومعايير الجماعية الأمريكية لمكافحة الحريق  فيما يخص الإطفاء، ومعايير إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة العدل الأمريكية - الاوشا  فيما يخص السلامة. واقامة البرامج التدريبية لموظفيها سواءً في مجال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق والإسعافات الأولية، ونتيجة ذلك ويفضل من الله فانه لم تسجل خلال العام المنصرم أي إصابة عمل مقدمة، ولقد استمر بناء القدرات في إدارة الأمان الصناعي خلال عام ٢٠١٣ م والتركيز على تحقيق رؤية الادارة لمساعدة الشركة وضمان تهيئة البيئة المثالية لدى جميع منسوبي الشركة وبذل الجهود نحو التفوق في مجال الأمان الصناعي والسلامة، مع إسهاماته البارزة في تحقيق ربحية الشركة وقد تمثل ذلك في إجراء بعض التعديلات التي تمثلت في أن تتبع أقسام الأمان الصناعي في الفروع إلى إدارة الأمان الصناعي في الإدارة العامة إدارياً وفيماً بعد أن كانت تتبع لها فنياً فقط في السابق . ولقد بذلكت إدارة الأمان الصناعي والسلامة جهداً ملحوظاً خلال العام المنصرم تمثل في التنسيق مع قسم التدريب لتدريب العاملين في الشركة على السلامة ومكافحة الحريق والإسعافات الأولية. كما ساهمت إدارة الأمان الصناعي في تسهيل علاقات الشركة بالجهات الحكومية والأمنية الرئيسية وإقامة خطط الطوارئ الوهمية في مختلف فروع الشركة.

واستمرارا للتعاون القائم بين الإدارة العامة للدفاع المدني وشركة الغاز تقوم الشركة بالمشاركة السنوية في فعاليات الدفاع المدني وبرامجها التوعوية تمثل ذلك في مساهمة الشركة في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني عن طريق المشاركة في المعارض المصاحبة لذلك في مختلف مدن المملكة ، إضافة إلى عقد دورات تدريبية لكل من الدفاع المدني والقوات الخاصة لأمن الطرق للتعرف على طرق التعامل مع حوادث ناقلات الغاز وكيفية إتباع إجراءات السلامة الصحيحة.

ملخص احصائي للحوادث والإصابات المهنية خلال عام ٢٠١٣

إصابات العمل	حوادث شاحنات نقل وتوزيع الغاز	حوادث الحريق	حوادث التسرب
٤٩	٢٠	٤	-

القوى العاملة وتوطين الوظائف

تظل برامج توظيف وتطوير الكوادر الوطنية السعودية على قمة اهتمام شركة الفاز ووفقاً لخططها في هذا الخصوص ، حيث بلغ متوسط العدد الكلي للقوى العاملة في أعمال الشركة حوالى ٢٠٦٤ موظفاً، منهم ١٥١٢ موظفاً سعودياً وبنسبة توطين بلغت أكثر من ٧٣٪ ، كما أن كل الوظائف القيادية والتنفيذية تشغله كفاءات سعودية مؤهلة ومحلاصة بفضل الله.

الاستثمارات التي تم إنشاؤها لموظفي الشركة

البيان	المبلغ
الرصيد في ٢٠١٣/١/١ م	٣,٤٥٦,٢٤٧
المضاف خلال العام	-
المستبعد خلال العام	٢,٢٥٣,٩٤٤
الرصيد في ٢٠١٣/١٢/٣١ م	١,٢٠٢,٣٠٣

وهي عبارة عن عملية مراقبة بين الشركة والموظفين . تقوم الشركة بشراء سيارات وإعادة بيعها على الموظفين بنسبة مراقبة مابين ٤٪ إلى ١٢,٦٦٪ من سنة إلى خمس سنوات ثم تحسّم على الموظف بأقساط شهرية.

الصندوق الخيري لتكافل الموظفين:

يهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الموظفين في الدرجات الوظيفية الأقل من غير المديرين الذين تواجههم بعض الظروف والمشاكل الطارئة الخاصة بهم وبعائلاتهم، مما يجعلهم في حاجة ماسة إلى مساعدة مالية عاجلة. كما يعتمد هذا البرنامج في تمويله على المساهمات الذاتية من الموظفين التطوعية الرمزية التي يتم استقطاعها شهرياً من موظفي المجموعة بجميع الدرجات الوظيفية الراغبين في المشاركة في هذا العمل الخيري بجانب مساهمة صندوق الحسومات التي يتم تحصيلها من الموظفين شهرياً. حيث قام الصندوق بدعم كافة الحالات التي تقدمت له خلال العام ٢٠١٣ م واستوفت الشروط في هذا الخصوص.

المسؤولية الاجتماعية:

انطلاقاً من حرص شركة الغاز والتزامها الوطني بخدمة وتلبية احتياجات المجتمع، واصلت الشركة جهودها من خلال مساهمتها وتزويدها الجمعيات الخيرية ومراكز توعية الجاليات في بعض مناطق المملكة خلال شهر رمضان بالغاز وكذلك ساهمت الشركة في تركيب الخزانات لبعض المنظمات والهيئات الغير هادفة للربح، وكذلك تقديم الدعم المادي للعديد من الجهات الخيرية والمهنية، إضافة إلى عقد دورات تدريبية لكل من الدفاع المدني والقوات الخاصة لأمن الطرق للتعرف على طرق التعامل مع حوادث ناقلات الغاز وكيفية إتباع إجراءات السلامة الصحيحة.

التدريب والتطوير:

تنهج إدارة الموارد البشرية بشركة الغاز إستراتيجية قوامها التخطيط التكاملى من حيث التدريب الداخلي والخارجي والتدريب على رأس العمل بهدف تطوير وإثراء ثقافة تطوير المواهب البشرية في الشركة وترسيخ ثقافة العمل وتصميم الهياكل الإدارية لضمان فعالية القيادة الإدارية في جميع إدارات الشركة، وقد التحق ببرامج التدريب والتطوير في شركة الغاز على مستوى المملكة عام ٢٠١٣ م ما يقارب ٣٦٥ متدربياً، واستتملت خطط التدريب على عدد من البرامج منها المنح الدراسية الداخلية بالانتساب، بالإضافة إلى برامج اللغة الانجليزية، والسلامة، والإحلال الوظيفي، والدورات التدريبية الفنية التخصصية والتطوير الإداري وبرامج رفع مهارات القيادات الإدارية بالشركة، وتم أيضاً تدريب طلاب الجامعات والكليات التقنية والمراكز المهنية من خلال برامج التدريب الصيفي والتعاوني للطلبة المتوقع تخرجهم.

وتهدف الشركة إلى زيادة برامج التدريب والتطوير للموظفين لتحقيق نسبة ٣٠٪ من عدد موظفي الشركة السعوديين خلال عام ٢٠١٤ م بأذن الله بما يشكل تدريب "٤٥٤" موظفاً وفق الاحتياجات التدريبية وبما يتاسب مع المستوى والدور الوظيفي.

أهم مشاريع الشركة

❖ الخزانات المدفونة – فرع حدة

- الهدف من المشروع : زيادة الطاقة الاستيعابية لغاز البترول المسال لفرع جده حيث ستصل الطاقة الاستيعابية إلى (١٥) ألف متر مكعب.
- تم توقيع العقد بتاريخ ٢٠١٠/٥/٣١ م .
- تم الانتهاء من تنفيذ المشروع واستلام المشروع ابتدائياً خلال الربع الأول من العام ٢٠١٣م وتم تشغيل المشروع .
- التكلفة الإجمالية للمشروع : ٤٥٢,٧٧٧ريال .
- قام بتنفيذ المشروع : شركة والتر تستو الإيطالية .
- استشاري المشروع : مكتب إنمات البريطاني.

❖ تحدث خطوط الإنتاج

- الهدف من المشروع : زيادة الطاقة الإنتاجية لدوائر التعبئة وذلك بتغيير النظام المستخدم سابقاً من نظام ميكانيكي إلى نظام الكتروني وكذلك تحويل استخدام الصمامات الأفقية إلى صمامات رأسية لزيادة الطاقة الإنتاجية لكل دائرة .
- ينفذ المشروع في جميع فروع الشركة الحالية : (الرياض - جدة - المنطقة الشرقية - المنطقة الجنوبية - المدينة المنورة - الطائف - القصيم) .
- تم توقيع العقد بتاريخ ٢٠١٠/١/٣٠
- تم إنجاز ما نسبته ٩٠ % من المشروع .
- من المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع خلال الربع الأول من عام ٢٠١٥ م .
- التكلفة الإجمالية للمشروع : ١٩٤,٨٢٦,٨٦٠ ريال .
- يقوم بتنفيذ المشروع كل من :
 - ١- شركة كوسان للفروع (الرياض - المنطقة الشرقية - المدينة المنورة - القصيم) .
 - ٢- شركة سيراقا للفروع (جدة - المنطقة الجنوبية - الطائف)
- استشاري المشروع : مكتب زيشان

❖ تطوير مناطق المناولة بالفروع

- الهدف من المشروع : تطوير مناطق المناولة وتجهيزها بأحدث أنظمة التفريغ والتعبئة وكذلك نظام الإنذار والأمان وبالتالي زيادة وحدات تعبئة/تفريغ ناقلات الغاز بالإضافة إلى وآيات التوزيع ومراقبة مخزون الخزانات الكروية.
- ينفذ المشروع في فروع الشركة التالية : (الرياض - جدة - المنطقة الجنوبية - المدينة المنورة - القصيم) وبناءً على قرار المجلس تم تأجيل المشروع بفرعي (المنطقة الشرقية - الطائف)
- مدة تنفيذ المشروع سنتين.
- التكلفة الإجمالية للمشروع : ١٣٥,٣٥١,٦٥٦ ريال لجميع الفروع ، علماً بأن قيمة المشروع لفرعي المنطقة الشرقية والطائف : ٣٥,٧٣٨,٨٥٦ ريال.
- مقاول المشروع : شركة كوسان كرسبلانت الفرنسية.
- استشاري المشروع : ILF - TECON .
- من المتوقع البدء بتنفيذ المشروع قبل نهاية الربع الثاني للعام الحالي ٢٠١٤ م .

مركز علاقات العملاء

في إطار إستراتيجية الشركة لتطوير خدماتها المتعلقة بتبئنة الغاز وتركيب الخزانات وصيانتها في مختلف مناطق المملكة وتحديث أساليب ووسائل إدارة علاقات العملاء، فقد دشنت الشركة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٣م مركز علاقات العملاء بالإدارة العامة بالشركة وذلك من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائها عن طريق مجموعة من الأنظمة يأتي في مقدمتها أنظمة علاقات العملاء والرد الصوتي الآلي التي تمكن العميل من إجراء طلب خدمة تبئنة الغاز وتركيب الخزانات وصيانتها بشكل آلي، حيث تم جدولة المواجهات تلقائياً عن طريق النظام مما يوفر على العميل الكثير من الجهد والوقت، حيث بلغ متوسط الطلبات المستلمة شهرياً خلال عام ٢٠١٣م (٢٨) ألف طلب، كما تم تعديل مواعيد عمل المركز بدءاً من ٢٦ يناير ٢٠١٤م ليصبح على مدار ٢٤ ساعة يومياً.

آليات حوكمة الشركات والشفافية

انطلاقاً من حرص شركة الغاز على تعزيز علاقتها مع مساحتها وكافة مستثمريها وعملائها، وإيماناً منها بمبدأ الإفصاح والشفافية وأهمية المعلومات للمستثمرين عليه تفصح الشركة بجانب أدائها ونتائجها المالية وأعمالها الإدارية السابقة عن المعلومات التالية التي تهم جمهور المستثمرين، وهي كما يلي :

أ- حقوق المساهمين وآليات التوصل معهم :

تولي شركة الغاز اعتباراً خاصاً لحقوق مساحتها وأصحاب المصالح (Stakeholders) وذلك بتضمينها في النظام الأساسي للشركة ودليل حوكمة الشركة الذي قامت الشركة بتطويره، حيث تضمنت هذه الوثائق حقوق المساهمين التي تنص عليها القوانين والأنظمة والتي يمكن الإطلاع عليها بالرجوع إلى موقع الشركة الإلكتروني (WWW.GASCO.COM.SA) . بالإضافة إلى التزامها بنشر التقارير المالية وغير المالية والإعلانات والمعلومات الجوهرية عبر موقع تداول الصحف ونشرة أخبار شركة الغاز التي تصدر بصفة ربع سنوية . كما توجد " إدارة الالتزام والحكمة " لمتابعة ذلك

ب- رأس المال الشركة والأسهم الحرة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ :

٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المصرح به (ريال سعودي)
٧٥,٠٠,٠٠٠	عدد الأسهم المصدرة (جميع أسهم الشركة أسهم عادي) .
٥٠,٥٤١,٥٦٤	عدد الأسهم الحرة (Float Shares) وفقاً لسجل الشركة بتداول
٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع (ريال سعودي)
١٠	القيمة الاسمية للسهم
١٠	القيمة المدفوعة للسهم

❖ ملحوظة عدد الأسهم الحرة يتغير من فترة إلى أخرى وفقاً لحركة تداول أسهم الشركة بيعاً وشراء في سوق الأسهم.

ج- قائمة المالك الرئيسيين :

بيان بأسماء ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون (٥٪) فما فوق تحدث ٢٠١٣/٠٢/١٠.

الاسم	نسبة التملك
سعيد علي غدران الغامدي	% ١١,٩
صندوق الاستثمارات العامة	% ١٠,٩
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	% ٦,١

ملحوظة : فيما يتعلق بالإخطارات المتعلقة بتغير نسبة ملكية المساهمين بالزيادة أو النقصان والمشار إليها في المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج ، تود الشركة الإفادة بأنها لم تتلق أي إخطار من نوعه من كبار المالك بتغيير ملكيتهم خلال العام المالي ٢٠١٣م ، وقد اعتمدت في رصيد البيانات أعلاه بناءً على السجلات المالية السعودية (تداول) .

د- الإفصاحات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

يُعد مجلس الإدارة في الشركة الجهاز الإداري الأعلى المسئول أمام الجمعية العامة للمساهمين عن إدارة الشركة وذلك وفقاً للقانون والنظام الأساسي للشركة ، ومن أبرز مهام المجلس رسم واعتماد التوجهات الإستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة ووضع متابعة إجراءات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وضمان كفاءتها وفعاليتها ، واعتماد الميزانيات الرئيسية والسياسات المالية ومتابعة ومراقبة أداء الشركة وأعمال الإدارة التنفيذية بها ، ووضع السياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح وتحمي حقوقهم ، بجانب وضع واعتماد السياسات التي تؤكد وتضمن تطبيق وتنفيذ الأنظمة واللوائح الرسمية والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية عن الشركة وأدائها والتي من شأنها أن تساعدهم في تقييم أصول وخصوم أو مطلوبات الشركة ، هذا بالإضافة إلى المهام الأخرى التي ورد تفصيلها في النظام الأساسي للشركة والإطار العام للحكومة واللجان المنبثقة والسياسات والتعهدات .

د- ١) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة التي لا يزالون يتولون عضويتها :

- يتكون مجلس الإدارة من (١٠) أعضاء للدورة الجديدة التي بدأت في ٨ نوفمبر ٢٠١٣م ولمدة ثلاثة سنوات.
 - يتكون مجلس الإدارة من (٩) أعضاء للدورة المنتهية في ٧ نوفمبر ٢٠١٣م.
- أ- مجلس الإدارة للدورة الجديدة (٨ نوفمبر ٢٠١٣ - ٧ نوفمبر ٢٠١٦):**
- ٢٠١٣/١١/٢٠ تم الإعلان عن اختياره سلمان محمد حسن الجشي كرئيس مجلس إدارة الشركة في دورته الجديدة (٨ نوفمبر ٢٠١٣ - ٧ نوفمبر ٢٠١٦) وأختاره رائد عبدالله الحقيل نائب رئيس مجلس.
 - ٢٠١٣/١١/٣ تم عقد الجمعية العامة العادية لانتخاب عضو واحد لإكمال عدد أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة (٨ نوفمبر ٢٠١٣ - ٧ نوفمبر ٢٠١٦)
 - ٢٠١٣/٠٣/٨ تم عقد الجمعية العامة العادية لانتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة (٩) نوفمبر ٢٠١٣ - ٧ نوفمبر ٢٠١٦) لمدة ثلاثة سنوات حسب النظام حيث تم انتخاب (٩) أعضاء من أصل (١٠) أعضاء بطريق التصويت العادي.

م	اسم العضو	تصنيف العضوية	الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها بجانب عضويته في شركة الغاز
١	أ/ سلمان بن محمد حسن الجشي - رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	شركة الخبر التطوير المشاريع مجموعة الرجاء الاستثمارية
٢	د/ رائد عبدالله الحقيل - نائب رئيس مجلس	مستقل	الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة شركة جلف ون كابيتل
٣	أ/ علي بن محمد آل سفلان	مستقل	شركة سروات للطباعة والنشر
٤	أ/ غدران سعيد غدران	غير تنفيذي	الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح مؤسسة الشرقية للطباعة والصحافة والإعلام
٥	م/ محمد بن ابراهيم الشبنان	غير تنفيذي	المصنع السعودي لأسطوانات الغاز شركة توزيع الغاز الطبيعي
٦	أ/ عبدالعزيز بن عمير العمير - ممثل صندوق الاستثمارات العامة	غير تنفيذي	-
٧	أ/ سلطان بن عامر الحربي - ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	غير تنفيذي	شركة أسمنت اليمامة
٨	أ/ ابراهيم بن فهد آل معيقيل - ممثل صندوق تنمية الموارد البشرية	مستقل	-
٩	د/ محمد بن حمد الكثيري - ممثل بنك التسليف والإدخار العام	مستقل	الشركة السعودية للاستثمار الزراعي
١٠	د/ محمد بن علي اخوان	مستقل	شركة مجموعة فتيحي القابضة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان

بـ مجلس الإدارة للدورة المنتهية في ٧ نوفمبر ٢٠١٣ م:

- ٣٠/٩/٢٠١٣ م تم الإعلان عن استقالة رئيس مجلس الإدارة في الدورة السابقة م. سعد حمدان الحمدان ممثل صندوق الاستثمارات العامة على أن تسري الاستقالة اعتباراً من ٨/١١/٢٠١٣ م وتعيين أ. عبدالعزيز عمير العمير ليكون ممثلاً لصندوق اعتباراً من الدورة الجديدة (٨) نوفمبر ٢٠١٦ - ٧ نوفمبر ٢٠١٣ م).
- ١٤/٧/٢٠١٣ م تم الإعلان عن تعيين د. رائد بن عبدالله الحقيل و د. محمد بن حمد الكثيري كأعضاء بمجلس إدارة الشركة للدورة المنتهية في ٧ نوفمبر ٢٠١٣ م.
- ١٥/٠٤/٢٠١٣ م تم الإعلان عن انتهاء عضوية عضو مجلس الإدارة د. خالد الغنيم ممثل صندوق الموارد البشرية وتعيين أ. ابراهيم بن فهد آل معيقل بديلاً عنه.
- ١٣/١/٢٠١٣ م تم تعيين م. سعد بن حمدان الحمدان ممثل صندوق الاستثمارات العامة كرئيس مجلس الإدارة للدورة المنتهية في ٧ نوفمبر ٢٠١٣ م وتم تعيين أ. علي بن محمد آل سفلان كنائب رئيس المجلس.

م	اسم العضو	تصنيف العضوية	الشركات المساهمة التي يتولى عضويتها بجانب عضويته في شركة الغاز
١	م/ سعد بن حمدان الحمدان – ممثل صندوق الاستثمارات العامة - رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	-
٢	أ/ علي بن محمد آل سفلان – نائب رئيس المجلس	مستقل	-
٣	أ/ سلمان بن محمد حسن الجشي	مستقل	-
٤	أ/ غدران سعيد غدران	غير تنفيذي	الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح مؤسسة الشرقية للطباعة والصحافة والإعلام
٥	م/ محمد بن ابراهيم الشبنان	غير تنفيذي	المصنع السعودي لأسطوانات الغاز شركة توزيع الغاز الطبيعي
٦	أ/ سطام بن عامر الحربي – ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	غير تنفيذي	الصحراء للبتروكيماويات
٧	أ/ ابراهيم بن فهد آل معيقل – ممثل صندوق تنمية الموارد البشرية	مستقل	-
٨	د/ خالد عبدالعزيز الغنيم – ممثل صندوق تنمية الموارد البشرية	مستقل	-
٩	د/ رائد بن عبدالله الحقيل	مستقل	-
١٠	د/ محمد بن حمد الكثيري – ممثل بنك التسليف والإدخار العام	مستقل	-

د- (٢) سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة :

تعزيزاً لدوره فقد عقد مجلس الإدارة (١٢) اجتماع خلال العام ٢٠١٣ م :

- اجتماعات لدوره المنتهية في ٧ نوفمبر ٢٠١٣ م.

- اجتماع لدوره التي بدأت من ٨ نوفمبر ٢٠١٣ م.

يوضح الجدول أدناه سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال العام ٢٠١٣ م.

الاسم	الرقم	مواعيد اجتماعات مجلس إدارة												النوع
		١٥ سبتمبر	٢٠ سبتمبر	٣٠ سبتمبر	٧ أكتوبر	١٤ أكتوبر	٢١ أكتوبر	٢٨ أكتوبر	٤ نوفمبر	١١ نوفمبر	١٨ نوفمبر	٢٥ نوفمبر	٢٢ ديسمبر	
أ. سلمان محمد حسن الجشي (رئيس المجلس)	١١	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
د. رائد عبدالله الحقيل (نائب رئيس المجلس)	٥	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
أ. غدران سعيد غدران	٩	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	
أ. علي محمد آل سفان	١٢	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
م. محمد ابراهيم الشبنان	١٢	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
أ. سلطان عامر الحربي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٢	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
م. سعد حمدان الحمدان	٩			✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الاستثمارات العامة
أ. عبدالعزيز عمير العمير	٢	✓	✓											ممثل صندوق التأمين
د. خالد عبدالعزيز الغنيم	٤									✓	✓	✓	✓	ممثل صندوق التأمين
أ. ابراهيم فهد آل معيقل	٦	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓				
د. محمد حمد الكثيري ممثل بنك التسليف والادخار العام	٥	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
د. محمد حسن اخوان	٢	✓	✓											

د- ٣) الفريق التنفيذي بالشركة :

يقوم الفريق التنفيذي بقيادة مدير عام الشركة بتنفيذ الإستراتيجيات والخطط التي يقرها مجلس الإدارة، وكذلك يقوم بمتابعة عمليات الشركة ومتابعة تحقيق مؤشرات الأداء المرسومة .

الاسم	المنصب
م / عبدالله بن علي الحميد	المدير العام المكلف
م / عبدالله بن علي الحميد	نائب المدير العام للعمليات
م/ عبدالعزيز صالح الوهبي	مساعد المدير العام للادارة والموارد البشرية المكلف
أ/ موسى عبدالله الموسى	مساعد المدير العام لشؤون المالية المكلف
م/ خالد محمد المعيف	مساعد المدير العام لشؤون النقل المكلف

- تم تكليف م.عبدالله بن علي الحميد نائب المدير العام للعمليات بعمل مدير عام الشركة إضافةً لعمله اعتباراً من ٢٠١٣/٥/٠١ م.
- تمت استقالة مدير عام الشركة م.محمد بن ابراهيم الشبنان في ٢٠١٣/٠٢/١٨ م على أن تسرى الاستقالة ابتداءً من ٢٠١٣/٥/١ م مع احتفاظه بعضويته في مجلس الإدارة.
- تمت استقالة مساعد المدير العام للتخطيط والتطوير ومساعد المدير العام لشؤون المالية المكلف أ.سليمان بن ناصر الفراج في ٢٠١٣/٢/٢ م .
- تمت استقالة مساعد المدير العام للادارة والموارد البشرية أ.عبدالرحمن عبدالعزيز الماجد في ٢٠١٣/٢/٢ م.

د- ٤) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين :

تقوم شركة الغاز بدفع مكافآت ومصاريف بدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء المجالس الفرعية واللجان المنبثقة من المجلس ، استناداً إلى أنظمة وزارة التجارة والصناعة والنظام الأساسي للشركة ، كما تقوم الشركة بدفع رواتب ومكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين حسب عقود العمل المبرمة معهم ، وفيما يلي تفاصيل المكافآت والرواتب والمصروفات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين في الشركة بما فيهم المدير العام والمدير المالي للشركة عن العام ٢٠١٣م على النحو التالي :

د- ٤ - ١) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣م :

الإجمالي	مكافأة عضوية مجلس الإدارة في الشركات التابعة	المكافأة السنوية لعضوية المجلس باواعٍ ٢٠٠ ألف ريال للسنة	بدل الحضور لجلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وبالبدلات الأخرى (ريال)	اسم العضو
٤٩٩,٨٠٦	-	١٨٣,٣٣٣	٢٣٦,٤٧٣	أ/ سلمان محمد حسن الجشي (رئيس المجلس)
١٢٢,٣٣٣	-	٨٣,٣٣٣	٣٩,٠٠٠	د/ رائد عبدالله الحقيل (نائب رئيس المجلس)
٣١٢,٨٠٠	١٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٦٢,٨٠٠	أ/ غدران سعيد غدران
٣١٠,٨٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	١١٠,٨٠٠	أ/ علي محمد آل سفلان
٢٣٩,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	م/ محمد ابراهيم الشبنان
٢٦٦,٠٠٠	-	٢٠٠,٠٠٠	٦٦,٠٠٠	أ/ سطام بن عامر الحربي - ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٢٢٥,٣٣٣	-	١٨٣,٣٣٣	٣٣,٠٠٠	صندوق الاستثمارات العامة
	-	-	٦,٠٠٠	م/ سعد حمدان الحمدان - ممثل صندوق الاستثمارات العامة
	-	-	٣,٠٠٠	أ/ عبدالعزيز عمير العمير - ممثل صندوق الاستثمارات العامة
٧٨,٦٦٧	-	٦٦,٦٦٧	١٢,٠٠٠	د/ خالد عبد العزيز الغنيم - ممثل صندوق تنمية الموارد البشرية
١٢١,٠٠٠	-	١٠٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	أ/ ابراهيم بن فهد آل معين - ممثل صندوق تنمية الموارد البشرية
١٠١,٣٣٣	-	٨٣,٣٣٣	١٨,٠٠٠	د/ محمد بن حمد الكثيري - ممثل بنك التسليف والإيداع العام
٥٧,٤١٣	-	٣٣,٣٣٣	٢٤,٠٨٠	د/ محمد بن علي اخوان
٢,٢٥٤,٤٨٥	١٠٠,٠٠٠	١,٤٨٣,٣٣٢	٦٧١,١٥٣	الإجمالي

وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم ٢٩١/٢٠١٣/١ وتاريخ ١٢/١/٢٠١٣ فقد تم صرف مكافأة رمزية بمبلغ (مليون) ريال بالإضافة إلى تنازل الشركة عن ملكية السيارة (مرسيديس) موديل ٢٠١١م وذلك لعلى رئيس مجلس الإدارة السابق عبدالله بن علي النعيم والذي تقدم بإستقالته من رئاسة و عضوية مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٣م علمًا بأن الأثر المالي لهذا القرار انعكس على القوائم المالية للعام ٢٠١٣م.

د- ٤ - () مكافآت و مخصصات كبار التنفيذيين بالشركة لعام ٢٠١٣ م :

تفاصيل مكافآت كبار التنفيذيين بالشركة وعددهم (٥) أعضاء بما فيهم المدير العام والمدير المالي للشركة:

الرواتب والبدلات	٢,٨٨٣,٩٠٦
المكافآت الدورية والسنوية	-
الإجمالي	٢,٨٨٣,٩٠٦

() لجان مجلس الإدارة :

للشركة لجان فرعية منبثقة عن مجلس الإدارة وعدد其ا (٣) لجان هي : (لجنة المراجعة، اللجنة التنفيذية والاستثمار، لجنة المكافآت والترشيحات) تم تشكيل عضويتها من قبل أعضاء المجلس ولهذه اللجان ميثاق عمل معتمد من قبل مجلس الإدارة يحدد صلاحيتها وإجراءات عملها .

٥- ١) لجنة المراجعة :

- تكون لجنة المراجعة لدورة المجلس التي بدأت في ٨ نوفمبر ٢٠١٣ م من (٣) أعضاء من مجلس الإدارة.
- تكون لجنة المراجعة لدورة المجلس المنتهية في ٧ نوفمبر ٢٠١٣ م من (٣) أعضاء من مجلس الإدارة.
- عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٣ م عدد (٨) اجتماعات وتقوم هذه اللجنة بدور أساس وهام في مساعدة مجلس الإدارة للوفاء بواجباته النظامية وقد قامت اللجنة خلال عام ٢٠١٣ ب بالإشراف والتنسيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية للشركة وذلك بهدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية .

أعضاء لجنة المراجعة وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص أبرز مهامها :

يتم تعيين لجنة المراجعة من قبل مجلس الإدارة ومن ابرز مهامها الإشراف على التقارير المحاسبية والمالية والتأكد من الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية للشركة ، ومراجعة السياسات المحاسبية للشركة وإبداء المرئيات ورفع التوصيات لمجلس الإدارة، والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمحاسب القانوني.

• أعضاء لجنة المراجعة لدورة المجلس التي بدأت في ٠٨ نوفمبر ٢٠١٣ م:

م	اسم العضو	صفة العضوية	مرات الحضور
١	أ. سطام عامر الحربي - رئيس	غير تنفيذي	١
٢	د. محمد علي إخوان - عضو	مستقل	١
٣	أ. غدران سعيد غدران - عضو	غير تنفيذي	-

• أعضاء لجنة المراجعة لدورة المجلس المنتهية في ٠٧ نوفمبر ٢٠١٣ م:

م	اسم العضو	صفة العضوية	مرات الحضور
١	أ. سلمان محمد حسن الجشي - رئيس	مستقل	٧
٢	د. رائد عبدالله الحقيل ♀ - عضو	مستقل	٧
٣	أ. سطام عامر الحربي - عضو	غير تنفيذي	٦

❖ الدكتور رائد عبدالله الحقيل عضو من خارج مجلس الإدارة حتى تاريخ تعيينه في مجلس إدارة الشركة في ١٣/٠٧/٢٠١٣ م.

أعمال المراجعة الخارجية والداخلية :

- أوصت لجنة المراجعة الداخلية لمجلس الإدارة على تعيين مراجع الحسابات القانوني مراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٤ م والتقارير الربع سنوية، بما فيها الربع الأول من العام التالي ٢٠١٥ م ، أو اختيار غيره، وتحديد أتعابه لعرضها على الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها السنوي الذي سيعقد في شهر مارس ٢٠١٤ م.
- قامت اللجنة بمراجعة الحسابات الربع سنوية والختامية لعام ٢٠١٣ م ، والتأكد من سلامة التقارير المالية واستيفائها للمطالبات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ومن ثم رفع توصياتها لمجلس الإدارة في هذا الخصوص .
- تقوم لجنة المراجعة الداخلية بفحص أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وفعاليتها من خلال التقارير التي يتم رفعها للجنة من قبل المراجع الداخلي، وفي ضوء ما تم دراسته أظهرت نتائج الفحص التي تمت لأنظمة الرقابة الداخلية في القطاعات الرئيسية أنه لا يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسلامتها يقتضي الإفصاح عنه، كما أن هناك بعض الجوانب تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان فاعلية أكثر، وقد اتخذت اللجنة التدابير اللازمة حيال ذلك.

و- ٢) لجنة المكافآت والترشيحات :

- تتكون لجنة المكافآت والترشيحات لدورة المجلس التي بدأت في ٨ نوفمبر ٢٠١٣ م من (٤) أعضاء جميعهم أعضاء مجلس الإدارة.
- تتكون لجنة المكافآت والترشيحات لدورة المجلس المنتهية في ٧ نوفمبر ٢٠١٣ م من (٣) أعضاء جميعهم أعضاء مجلس الإدارة.
- عقدت اللجنة (٥) اجتماعات خلال العام ٢٠١٣ م ، قامت من خلالها بالوقوف على تطبيق وتنفيذ مهامها المنطة بها .

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص أبرز مهامها :

يتم تعيين هذه اللجنة من قبل مجلس الإدارة ومن مهامها رفع التوصيات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، كذلك وضع سياسة واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة بما يتواافق مع النظام الأساسي للشركة، كذلك إعداد تقرير سنوي مفصل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين، وتقديم المشورة للمجلس فيما يخص السياسات والخطط التي تنظم برامج التعويضات بالشركة، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى المجلس والتوصية بمعالجتها بما يتواافق مع مصلحة الشركة.

• أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات للدورة التي بدأت في ٨ نوفمبر ٢٠١٣ م:

م	اسم العضو	صفة العضوية	مرات الحضور
١	أ. علي محمد آل سفلان - رئيس	مستقل	١
٢	د. محمد علي أخوان - عضو	مستقل	١
٣	أ. ابراهيم فهد آل معيقل - عضو	مستقل	١
٤	م. محمد ابراهيم الشبنان - عضو	غير تنفيذي	١

• أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات للدورة المنتهية في ٧ نوفمبر ٢٠١٣ م:

م	اسم العضو	صفة العضوية	مرات الحضور
١	أ. علي محمد آل سفلان - رئيس	مستقل	٤
٢	أ. سلمان محمد حسن الجشي - عضو	مستقل	٤
٣	أ. سطام عامر الحربي - عضو	غير تنفيذي	٣

٤-٣) اللجنة التنفيذية والاستثمار :

- تكون اللجنة التنفيذية والاستثمار لدورة المجلس التي بدأت في ٨ نوفمبر ٢٠١٣ م من (٥) أعضاء من مجلس الإدارة من بينهم رئيس المجلس ونائبه.
- تكون اللجنة التنفيذية والاستثمار لدورة المجلس المنتهية في ٧ نوفمبر ٢٠١٣ م من (٣) أعضاء من مجلس الإدارة من بينهم رئيس المجلس ونائبه.
- عقدت اللجنة خلال العام ٢٠١٣ م عدد (٣) اجتماعات وذلك تعزيزاً لدور المجلس في متابعة وتنفيذ الإستراتيجية فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية للشركة.

أعضاء اللجنة التنفيذية والاستثمار وسجل حضور اجتماعات اللجنة وملخص أبرز مهامها :

يتم تعيين هذه اللجنة من قبل مجلس الإدارة وتحتسب بما يتعلق باستثمارات الشركة المختلفة وتقديم الرأي والمشورة لأفضل الطرق للاستفادة من الوسائل المتاحة في مجال الاستثمار بما يعود بالفائدة على الشركة.

ودراسة الميزانية التقديرية للشركة والبت في عمليات الشراء التي تزيد عن ثلاثة ملايين ريال، واعتماد التعيينات والترقيات والنقل، ودراسة الأنظمة والتعديلات المقترحة على لوائح الشركة، واعتماد المساهمات الاجتماعية والوطنية والرعاية والإعلانات حتى مائة ألف ريال، وتقدم اللجنة محاضر أعمالها إلى مجلس الإدارة.

● أعضاء اللجنة التنفيذية والاستثمار للدورة التي بدأت في ٠٨ نوفمبر ٢٠١٣ م:

م	اسم العضو	صفة العضوية	مرات الحضور
١	أ. سلمان محمد حسن الجشي - رئيس	غير تنفيذي	١
٢	د. رائد بن عبدالله الحقيل - عضو	مستقل	١
٣	أ. عبدالعزيز عمير العمير - عضو	غير تنفيذي	١
٤	أ. محمد حمد الكثيري - عضو	مستقل	١
٥	أ. ابراهيم فهد ال معيقـل - عضـو	مستقل	-

● أعضاء اللجنة التنفيذية والاستثمار للدورة المنتهية في ٠٧ نوفمبر ٢٠١٣ م:

م	اسم العضو	صفة العضوية	مرات الحضور
١	م. سعد حمدان الحمدان - رئيس	غير تنفيذي	٢
٢	أ. علي محمد ال سفلان - عضـو	مستقل	٢
٣	أ. غدران سعيد غدران - عضـو	غير تنفيـذـي	١

ز) بيان بعد الأسماء المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وتغيرها خلال عام ٢٠١٣م، ووصف لأي

مصلحة تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم أو أدوات دين

الشركة أو أي من الشركات التابعة

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام		عدد الأدوات الدين	أدواء الدين	عدد الأسهم	آلات الدين	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير	ملكية الأقراء من الدرجة الأولى وتغيرها
			آلات الدين	عدد الأسهم								
١	سلمان محمد حسن الجشي رئيس مجلس الإدارة	١,٠٤٥	-	١٠٤٥	-	-	١,٠٤٥	-	-	-	%٠	X
٢	رائد عبدالله الحقيل نائب رئيس مجلس الإدارة	١٠٠	-	١٠٠	-	-	١٠٠	-	-	-	%٠	X
٣	علي محمد علي ال سفلان	١٠٠	-	١٠٠	-	-	١,٠٠٠	-	-	-	%٠	X
٤	غدران سعيد علي غدران	١٠٠	-	١٠٠	-	-	١,٠٠٠	-	-	-	%٠	X
٥	محمد بن ابراهيم الشبنان	١٠٠	-	١٠٠	-	-	١,٠٠٠	-	-	-	%٠	X
٦	صندوق تنمية الموارد البشرية	٢,٥٠٠,٠٠٠	-	-	٢,٥٠٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	%٠	X
	د. خالد عبد العزيز الغنيم ممثل صندوق تنمية الموارد البشرية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%٠	X
٧	أ.ابراهيم فهد ال معيل	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%٠	X
	المؤسسة العامة للتأمينات	٤,٦٠٣,٥٠٠	-	٤,٦٠٣,٥٠٠	-	-	-	-	-	-	%٠	X
٨	سطام عامر الحربي ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%٠	X
	صندوق الاستثمارات العامة	٨,١٨٦,٤٥٥	-	٨,١٨٦,٤٥٥	-	-	-	-	-	-	%٠	X
٩	سعد حمدان الحمدان ممثل صندوق الاستثمارات العامة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%٠	X
	أ.عبدالعزيز عمير العمير	-	-	-	-	-	-	-	-	-	%٠	X
١٠	البنك السعودي للتسليف والادخار	٢,٦٥٠,٠٠٠	-	٢,٦٥٠,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	%٠	X
	د.محمد حمد الكثيري ممثل بنك التسليف والادخار	١٠٠	١٠٠٠	١٠٠	-	-	-	-	-	-	%١٠٠	X
	د.محمد علي اخوان	١٠٠	-	١٠٠	-	-	١٠٠	-	-	-	%٠	X

بيان بعدد الأسماء المملوكة لكتاب التنفيذيين بالشركة وتغييرها خلال العام ٢٠١٣م :

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير		نسبة التغيير	ملكية الأقرباء من الدرجة الأولى وتغييرها
				أدوات الدين	عدد الأسهم		
١	م / محمد ابراهيم الشبنان	١٠٠٠	-	-	-	-	تمت الاستقالة في ١٨ فبراير ٢٠١٣م على أن تسرى الاستقالة من ١ مايو ٢٠١٣م
٢	م / عبدالله علي الحميد	-	-	-	-	-	x
٣	أ. سليمان ناصر الفراج	١٠٠	-	-	-	-	تمت الاستقالة في ٢ فبراير ٢٠١٣م
٤	أ.عبدالرحمن عبدالعزيز الماجد	٤٥٠	-	-	-	-	تمت الاستقالة في ٢ فبراير ٢٠١٣م
٥	م.عبدالعزيز صالح الوهبي	-	-	-	-	-	x
٦	أ.موسى عبدالله الموسى	-	-	-	-	-	x
٧	م.خالد محمد المعيوف	-	-	-	-	-	x

❖ لم تسلم الشركة أي إشعار من أي شخص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة) لإفادة الشركة بهذه الأسهم طبقاً لأحكام المادة (٤٥) من قواعد الإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ط) معاملات مع أطراف ذوي علاقة :

لم يتم عمل أي عقود خلال العام والتي يوجد فيها مصالح خاصة لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام أو المدير المالي أو أي شخص له علاقة بأي منهم.

ك) إقرارات مجلس الإدارة وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية ونتائج تطبيق لائحة الحوكمة

للعام ٢٠١٢ م :

يود مجلس إدارة الشركة أن يشير إلى أن الشركة قد قامت في هذا التقرير بالإفصاح عن المتطلبات التي تطبق عليها وقامت بتطبيقها من لائحة حوكمة الشركات ، إلا أن هناك بعض البنود لا تطبق عليها ، كما أن هناك بعض البنود لم يتم تطبيقها من قبل الشركة خلال العام ٢٠١٣ م وانطلاقاً من مبدأ الالتزام بمتطلبات الحوكمة . فيما يلي الإقرارات المطلوبة وفقاً قواعد التسجيل والادارج ولائحة حوكمة الشركات :

ك - ١) إقرارات المجلس :

١. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .
٢. أن نظام الرقابة الداخلية اعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية .
٣. انه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .
٤. انه لا توجد أي اختلافات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كما لا توجد أي ملاحظات جوهريه من المحاسب القانوني عن القوائم المالية للشركة للعام ٢٠١٣ م ويلتزم مجلس الإدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في أي وقت في حالة إبداء المراجع لأي تحفظات حول القوائم المالية السنوية .
٥. يقر المجلس بأنه لم يوص خلال العام ٢٠١٣ م باستبدال المحاسب القانوني ، حيث ظل مكتب (البسام) مراجعاً خارجياً لحسابات الشركة ، وسيتم التوصية على تعيين مراجع الحسابات القانوني مراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٤ م والتقارير الربع سنوية ، بما فيها الربع

الأول من العام التالي ٢٠١٥م نظراً لتوصية لجنة المراجعة بذلك وفقاً لنظام وزارة التجارة

والصناعة

٦. لم تسلم الشركة إشعاراً أو صفت لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات لاحقيه في التصويت من

أي شخص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة) لإفادة الشركة بهذه الأسهم طبقاً لأحكام المادة

(٤٥) من قواعد الإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية

٧. لا يملك أي من أعضاء مجلس إدارة شركة الغاز حصة في رأس المال الشركات الزميلة والتابعة

لشركة الغاز، ولم تقم الشركة بإبرام أي أعمال أو عقود فيها مصلحة جوهرية لأعضاء

مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بما فيهم المدير العام والمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة

بهم

٨. لم تقدم الشركة أي قرض نقداً من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض

يعقده واحد منهم مع الغير.

٩. لا تقوم شركة الغاز حالياً بتطبيق خطط لحقوق خيار (Share options schemes).

١٠. لا توجد للشركة أدوات للدين قابلة للتحويل لأسهم.

١١. لم يتم عقد أي اتفاق أو تنازل مع أي من المساهمين أو أحد التنفيذيين بالشركة أو موظفيها

أو إحدى شركاتها التابعة أو الزميلة تم بموجبه التنازل عن حقه في الأرباح أو رواتب أو

تعويضات. أو أي مصلحة جوهرية أخرى.

١٢. ليس لدى الشركة أسلوب امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت - سواء

للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها، وإن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم

عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.

١٣. تخضع الشركة للزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية وتقوم بقيد مخصص الزكاة المستحقة سنوياً وتحميه على قائمة الدخل ويتم قيد التعديات التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة - إن وجد - في الفترة التي يتم فيها الربط علماً بأن الشركة قد استلمت الربوط الزكويه عن الأعوام ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧م والتي أظهرت وجود فروقات زكوية بمبلغ ٥٩,٧١٨,١٥٧ ريال لصالح مصلحة الزكاة والدخل ، وقد قامت الشركة بالاعتراض على تلك الربوط وتقديم المستندات التي تؤيد ذلك وقد قامت مصلحة الزكاة والدخل بتعديل تلك الربوط وإعادة احتسابها ليصبح مبلغ الفروقات ٣٨,٨٥١,١٧٥ وفقاً لخطاب المصلحة المرسل بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٤ الموافق ٢٠١٣/١٠/٠٩م وبناءً عليه قرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة مساء يوم السبت الموافق ٢٠١٤/٠١/١٨ تعزيز مخصص المطالبات بمبلغ ٣٠ مليون ريال حيث سينعكس ذلك سلباً على نتائج الشركة للعام المالي ٢٠١٣ م مما يعزز قدرة الشركة على الوفاء بكامل الإلتزامات المستقبلية ، كما قرر المجلس الاستمرار في الاعتراض على الربوط الزكوية لدى اللجان المختصة وفقاً للنظام الصادر بذلك.

١٤. لا يوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٣م، ولا يوجد أي تعويضات حصلت عليها الشركة مقابل ذلك.

١٥. لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
١٦. لا يوجد خلال عام ٢٠١٣م أي قروض على الشركة.

١٧. استلمت الشركة قرار موافقة مجلس الوزراء رقم ١٨٢ بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٣٤هـ الموافق ٢٠١٣م على استمرار الشركة في توزيع تسويق الغاز ومشتقاته في المملكة لمدة خمس سنوات ابتداءً من ١٤/٠٥/٢٠١٣هـ الموافق ٢٦/٠٣/١٤٣٤، كما أن إدارة الشركة قد قطعت خطوات جيدة في تأهيل الشركة للمنافسة عن طريق تطوير أجهزة ومعدات الشركة المختلفة ومن أهمها تطوير دوائر التعبئة من الوضع اليدوي إلى الوضع الآلي مما يتوقع معه رفع كفاءة وجودة التعبئة باعتماد التقنيات الالكترونية في الإنتاج والمتابعة والتقارير مما سيؤدي إلى خفض تكلفة التعبئة وزيادة الطاقة الإنتاجية، كما خطت الشركة خطوات في زيادة المخزون الاحتياطي "التشغيلي" من الغاز لمواجهة توقف المصايف الدوري أو المفاجئ، كما تعمل الشركة حالياً على آليات محددة للتتوسيع والانتشار لتغطية بعض مناطق الاستهلاك في المملكة حسب توجيهات الدولة مما سيدعم موقف الشركة التمويني لكافة مناطق المملكة

١٨. المخاطر المترتبة على انفجار الغاز المتسرّب من الناقلة رقم ٨٤٥ التابعة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية الذي وقع صباح يوم الخميس ١٦ ذوالحجّة ١٤٣٣هـ الأول من نوفمبر ٢٠١٢م، نتيجة حادث مروري، وفقاً للمعطيات القائمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م، ترى إدارة الشركة أنها لن تتحمل أي مسؤولية نتيجة لحادث الناقلة، علماً بأنه لم يحدث أي تطورات بهذا الخصوص من جانب الشركة حتى تاريخه، كما أن محامي الشركة المتعاقد معه كمحامي في تقديم الاستشارات القانونية لتقييم الوضع بخصوص الحادث من الناحية القانونية يرى بأن موقف الشركة القانوني فيما يتعلق بحادث ناقلة الغاز قوي، كما أن فرصتها قوية أيضاً في رد الدعاوى المحتملة التي قد تقام عليها مستقبلاً من أي طرف متضرر من الحادث.

ك - ٢) البنود المطبقة جزئياً والتي لم يتم تطبيقها من لائحة حوكمة الشركات الصادرة

من هيئة السوق المالية:

يقر المجلس بأن الشركة قد قامت خلال عام ٢٠١٣م، بتطبيق كافة لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية خلال عام ٢٠١٣م، عدا البند المتعلق بأسلوب التصويت التراكمي بـ ٦ من المادة السادسة ، حيث لم يتم تطبيقها من قبل الشركة للأسباب المذكورة لكل منها والموضحة في جدول نتائج المقارنة السنوية لدى التزام الشركة بلائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية للعام ٢٠١٣م التالي:

أسباب عدم التطبيق أو التطبيق الجزئي	عدد البنود				عدد البنود	رقم المقارنة وفق لائحة حوكمة الشركات	م
	التي لا تطبق	غير مطبقة	المطبقة جزئياً	المطبقة بالكامل			
				١	١	الثالثة : الحقوق العامة للمساهمين	١
				٢	٢	الرابعة : تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصوهم على المعلومات	٢
				١٠	١٠	الخامسة : حقوق المساهمين المتعلقة بمجتمع الجمعية العامة	٣
بالنسبة لبند ٦/ ب لم تقم الشركة بتطبيق نظام التصويت كآلية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ويعتمد مجلس الإدارة الالتزام بتطبيقه بعد قرار الزاميه التصويت التراكمي او تصويت الجمعية العموميه عليه	بند واحد وهو ٦/ ب			٤	٥	السادسة : حقوق التصويت	٤
				٢	٢	السابعة : حقوق المساهمين في أرباح الأسهم	٥
				١	١	الثامنة : السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح	٦
				٧	٧	التاسعة : الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة	٧
				١٧	١٧	العاشرة : الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة	٨
				٨	٨	الحادية عشرة : مسؤوليات مجلس الإدارة	٩
				٩	٩	الثانية عشرة : لجان مجلس الإدارة	١٠
				٣	٣	الثالثة عشرة : لجان مجلس الإدارة واستقلاليتها	١١
				١١	١١	الرابعة عشرة : لجنة المراجعة	١٢
				٨	٨	الخامسة عشرة : لجنة الترشيحات والكافآت	١٣
				٤	٤	السادسة عشرة : اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال	١٤
				١	١	السابعة عشرة : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتعويضاتهم	١٥
				٣	٣	الثامنة عشرة : تعارض المصالح في مجلس الإدارة	١٦
		١		٩٠	٩١	مجموع البنود	
		٪ ١,١٠		٪ ٩٨,٩٠	٪ ١٠٠	النسبة المئوية	