



تقرير مجلس الإدارة السنوي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م

المركز الرئيسي : الرياض

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

هاتف : ٩٦٦ ١١ ٢٣٥ ٥٥٥٥ +

فاكس : ٩٦٦ ١١ ٢٣٦ ٦٦٦٦ +

الهاتف المجاني : ٨٠٠ ١٢٢ ٨٨٠٠

تقرير مجلس الإدارة

للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م

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

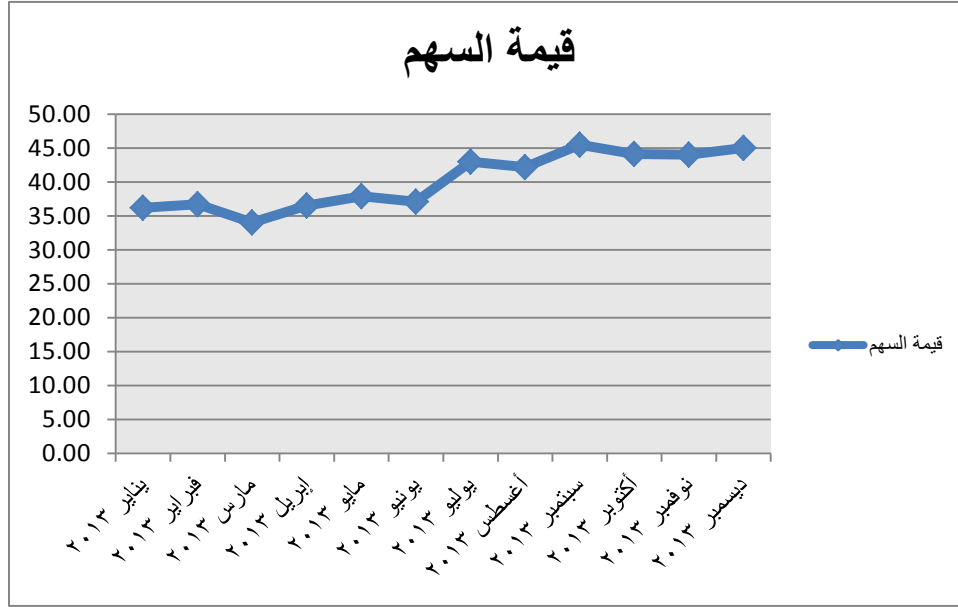
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ،

يسر مجلس إدارة شركتكم - شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات (الدريس) - أن تلي وتستجيب وتواكب إستراتيجيات التنمية المستدامة وذلك من خلال التشجيع الدائم والحث على برامج التنمية الوطنية لخلق جيل من الكوادر المؤهلة للعمل لتأخذ مواقعها في بناء المجتمع ودفع عجلة الإزدهار والتطور نحو الأمام ، وذلك من خلال فتح المجال أمام الشباب الطموح للعمل واكتساب الخبرات ومحاولة تحسينها والإرتقاء بها لمستوى المهارة والإبداع ، بواسطة استعمال برامج التدريب والمناقشات في مختلف الأبواب والمجالات التي تتناولها الشركة وفتح الباب لاكتشاف المهارات العاملة وإعطاءها فرص للإبداع والتطور، بهذا يمكن للشركة أن تقدم أفضل الخدمات للجهات التي تتعامل معها من القطاع العام أو الخاص . شركتكم تقدم بين أيديكم تقريرها السنوي لعام ٢٠١٣ م بعد أن تم الإنتهاء من إعداده بحمد الله وتوفيقه بنجاح مستقبليين عاماً جديداً ونحن أكثر ثقة وتفواؤلاً لتحقيق مزيداً من النمو والنجاح بإذن الله ، كما يشمل تقرير مجلس الإدارة الأداء التشغيلي والمالي وتقرير المراجع الخارجي للعام المالي ٢٠١٣ م.

نظرة عامة :

تكللت الجهود بفضل الله على استمرار النجاح والتقدم والنمو حيث تم تحقيق انجازات غير مسبوقه وأداء أعلى وجهد متميز من العاملين لذا فإن حجم العمل السنوي تجاوز إلى أرقام لم تحقق من قبل وأصبحت قدرة الشركة المالية في وضع متميز وواضح وهي الآن من نخبة الشركات الناجحه فقد حققت شركتكم تميزاً في الأداء ونمواً ايجابياً في الأرباح الصافية بنسبة ٦,٤ % وهذا بفضل الله ثم بفضل الخطط الإستراتيجية التي تنتهجها في عملياتها التشغيلية.

رسم بياني لاداء السهم للعام ٢٠١٣



رؤية الشركة :

رؤيتنا أن نكون أفضل وأكفأ الشركات العاملة في مجال البيع بالتجزئة للخدمات البترولية ونقل المنتجات وشركتكم تستخدم أحدث التقنيات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة.

رسالة الشركة :

- تقديم أفضل الخدمات لعملائنا.
- الاستثمارية في تأهيل وتطوير قدرات العاملين لدينا.
- تطبيق أفضل الطرق العالمية في عملياتنا التشغيلية.
- تحقيق أفضل مردود لحملة أسهم الشركة.

تهدف الشركة إلى تقديم المواصفات ذات النوعية العالية وبأفضل الأسعار من خلال التطوير المستمر ورفع كفاءة الموارد البشرية لديها حيث يشرف علي العمليات التشغيلية طاقم مدرب من المهندسين والفنيين والأيدي العاملة مما يضمن سلامة السيارات 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 والغير مطهية وخدمات نقل البضائع والمهمات 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 للمشروبات الساخنة والباردة والمأكولات ، وتتمثل هذه الأنشطة في إدارة قطاعين ويوجد أدناه تقرير يوضح نشاط وتحليل الإيرادات لكل قطاع على حده كالتالي :

البيان	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م
قائمة الدخل (بالآلف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
المبيعات:-					
بترو	١,٧٦٥,٥٧٣	١,٦٨٢,٧٧٥	١,٥١٦,٦٤٠	١,٣٠٥,٣٠١	١,١٣٢,٠٧٥
ناقل	٢١٧,١١١	١٩٠,٧٩٩	١٧٧,٥٣٩	١٧٥,٠٨٦	١٧٧,٤٣٩
الإجمالي	١,٩٨٢,٦٨٤	١,٨٧٣,٥٧٤	١,٦٩٤,١٧٩	١,٤٨٠,٣٨٧	١,٣٠٩,٥١٤
النسبة من المبيعات :-					
بترو	٨٩,٠٥%	٨٩,٨٢%	٨٩,٥٢%	٨٨,١٧%	٨٦,٤٥%
ناقل	١٠,٩٥%	١٠,١٨%	١٠,٤٨%	١١,٨٣%	١٣,٥٥%
نسبة النمو :-					
بترو	٤,٩٢%	١٠,٩٥%	١٦,١٩%	١٥,٣٠%	١٥,٥٩%
ناقل	١٣,٧٩%	٧,٤٧%	١,٤٠%	١,٣٣%	١٦,٨٣%
الإجمالي	٥,٨٢%	١٠,٥٩%	١٤,٤٤%	١٣,٠٥%	١٥,٤٣%

أولاً : قطاع (بترول) :

بفضل الله تقوم شركتكم باستخدام أحدث التقنيات وتطبيق أفضل معايير الجودة والسلامة والإستمرار في تأهيل وتطوير قدرات العاملين لدينا مع تطبيق أفضل الطرق العالمية والعلمية في عملياتنا التشغيلية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة في مراكز الخدمة مما زاد عدد محطات الوقود في جميع مدن المملكة بنسبة (٢ %) ليصبح إجمالي عدد المحطات (٤٧١) محطة ، وهذا التوسع ملموس لدي جميع المساهمين علي أرض الواقع فلا تكاد تخلو منطقة من مناطق مملكتنا الحبيبة إلا ولشركتكم محطة فيها.

وفيما يلي ملخص بعدد المحطات المملوكة والمستأجرة :

البيان	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م
مملوكة للشركة	١٣	١٣	١٢	١٢	٩
مستأجرة	٤٤٨	٤٣٩	٤٠٥	٣٤٥	٣٢٨
إضافات	٢٩	٢٨	٥٨	٧٧	٣٧
إستبعادات	١٩	١٩	٢٣	١٧	١٢
الإجمالي	٤٧١	٤٦١	٤٥٢	٤١٧	٣٥٧
معدل النمو	%٢	%٢	%٨,٤	%١٦,٨	%٧,٥

إستراتيجية قطاع بترول :-

- التوجه للتوسع في امتلاك محطات الخدمة .
- إنشاء محطات حديثة مع تقديم خدمات مميزة.
- تأجير مرافق المحطات إلي شركات كبيرة وذات سمعة عالية وعلامة تجارية مسجلة .
- الانتشار علي الطرق السريعة في شكل مراكز خدمة متكاملة تخدم المسافرين .
- تطبيق التقنيات الجديدة لأنظمة تعبئة المحروقات وجميع الأنظمة التشغيلية والإدارية.
- الاعتماد علي مصادر أخرى (غير بيع المحروقات) لزيادة دخل الشركة.
- دعم القطاع بالموارد البشرية الكفاء لتحسين مستوي التشغيل ، ولا سيما العناصر الوطنية.
- الاستفادة من الشراكة مع إينوك في تشغيل السوبر ماركت بمعرفة القطاع أو بمعرفة يونفكو.

ثانياً قطاع (ناقل) :

شركتكم تقدم أفضل طرق النقل والصيانة بإستخدام 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 ذو كفاءة عالية يضمنون بها سلامة السائق والسيارة والمعدة بإذن الله وأن التشغيل المميز لحركة أسطول النقل أوصل خدماتها إلي كل دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية الأخرى والمجاورة .

وفيما يلي ملخص بعدد الشاحنات ووحدات النقل التي تمتلكها الشركة :

البيان	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م
رؤوس الشاحنات :					
أول السنة	١١٤٥	١٠٦٢	١٠٥١	١٠٣٣	١٠١٥
إضافات خلال السنة	٢٩٠	١١٢	٤٤	٦٥	٦٥
إستبعادات	١٤٣	٢٩	٣٣	٤٧	٤٧
آخر السنة	١٢٩٢	١١٤٥	١٠٦٢	١٠٥١	١٠٣٣
المقطورات :					
أول السنة	١٦٨٠	١٦٠٧	١٤٤٨	١٤٤٥	١٣٢٨
إضافات خلال السنة	٢٣٣	١٢٤	١٧٧	٣٢	١٦٧
إستبعادات	١٠	٥١	١٨	٢٩	٥٠
آخر السنة	١٩٠٣	١,٦٨٠	١٦٠٧	١٤٤٨	١٤٤٥
إجمالي عدد الرؤوس والمقطورات	٣١٩٥	٢,٨٢٥	٢٦٦٩	٢٤٩٩	٢٤٧٨

وصف الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية :

إن الخطط المستقبلية هي إستمرار النمو والتطوير الذي يواكب الشركة من خلال التوسع والإنتشار المدروس في زيادة عدد المحطات والشاحنات مع ضمان تطبيق معايير الجودة والسلامة داخل المدن وعلي الطرق السريعة فخلال عام ٢٠١٤م فإن الشركة عازمة علي افتتاح عدد (١٩) محطة بإذن الله منها عدد (٣) محطه شراء و(١٦) محطة ايجار، استثمار مبدئي في المشروع المشترك بين الدريس وإينوك (شركة يونفكو) قدره ٤٥ مليون ريال مناصفة لإنشاء عدد (٤) محطات خدمة خلال سنة ٢٠١٤م وخطة خمسية لتشغيل (٤٠) محطة بإستثمارات ٤٠٠ مليون ريال مع (شركة يونفكو) ، وأما بخصوص النقل فسوف تتم زيادة عدد الشاحنات والمقطورات بعدد (١٩٠) بإذن الله وبيع عدد (١٠) شاحنة مستعملة والبحث عن مواقع في كل من جدة وجيزان لشرائها لتكون فروعاً متكاملة تكمل منظومة أسطول النقل بدلاً من المواقع المستأجرة حالياً .

كما أن الشركة عازمة على العمل في خططها المستقبلية على تقديم الخدمات اللوجستية وذلك بتقديم خدمات إدارة عمليات الإمدادات والتمويل والتخزين للمنشآت الصناعية والخدمية وتقديم الاستشارات المتعلقة بذلك وخدمات التخليص الجمركية والخدمات اللوجستية المكاملة لكافة أغراض الشركة من خلال فرع شركة الدريس بيرتشي للخدمات اللوجستية.

الموارد البشرية :

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

تعتبر شركة الدريس للخدمات البترولية والنقل من الشركات السابقة في تحقيق 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 لنا السبق بالحصول على شهادة الجودة (ISO ٩٠٠١:٢٠٠٨) ونحن أول شركة حصلت على هذه الشهادة في إصدارها الأخير فقد قامت شركة (SAI GLOBAL) العالمية بمنح شركة الدريس للخدمات البترولية و النقل شهادة نظام إدارة الجودة (ISO ٩٠٠١:٢٠٠٨) بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٠٩م بعد أن استوفت الشركة كل المتطلبات المتعلقة بهذا الشأن ، وتغطي الشهادة خدمات الإدارة المتعلقة بمحطات الوقود وخدمات النقل البري .

وتستمر صلاحية الشهادة بعد تجديدها لمدة ثلاث سنوات حتى ٢٢ فبراير ٢٠١٥م يتخلل هذه السنوات مراجعة دورية للتأكد من التزام الشركة بالمعايير العالمية المتفق عليها ولا عجب أن الجودة في شركتنا ليست وليدة الصدفة فهي تأتي ثمرة لجهودنا المخلصة وتوجهاتنا الذكية والكفاءات المهمة التي تتمتع بها الشركة .

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 وتطلعات الشركة المستقبلية في التوسع والتكامل والحصول على شهادة عالمية تؤكد التزامنا وتطبيقنا لجميع أنظمة السلامة المطلوبة .

وكان لنا الحق بالحصول على شهادة السلامة والصحة المهنية (OHSAS ١٨٠٠١:٢٠٠٧) بعد أن طورنا نظام السلامة وبيئة العمل بما يتناسب مع المعايير الدولية في مجال السلامة وقد حصلت الشركة على شهادة السلامة والصحة المهنية بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠١٠م ولم تكن هنالك صعوبة في هذا الصدد نظراً لقوة نظام السلامة المعمول به من قبل ، وقد تم تجديدها حتى ٢٧ يناير ٢٠١٦م .

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 وكان ذلك بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠١٢م.

وتسعى شركتنا الآن للحصول على شهادة جديدة في الرعاية المسؤولة (RC ١٤٠٠١) إلتزاماً منها تجاه المجتمع والبيئة والعاملين لديها وقد حققنا إنجازات كبيرة في هذا الصدد وفي القريب العاجل سنحصل على هذه الشهادة بإذن الله ، نحن الآن في طريقنا إلى النظام الموحد الذي يعتبر النظام الأمثل لتكامل الأنظمة العالمية في الجودة والسلامة والبيئة.

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

أوصى مجلس إدارة شركتكم بما يلي :

- زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة كما يلي :-
 ١. رأس المال قبل الزيادة (٣٠٠) مليون ريال ، رأس المال بعد الزيادة (٤٠٠) مليون ريال .
 ٢. نسبة الزيادة ٣٣,٣٣ % .
 ٣. عدد الأسهم قبل الزيادة (٣٠) مليون سهم ، عدد الأسهم بعد الزيادة (٤٠) مليون سهم .
 ٤. سيتم منح (١) سهم لكل (٣) سهم .
 ٥. تهدف الشركة من زيادة رأس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية .
 ٦. سوف تتم الزيادة عن طريق رسملة (١٠٠) مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة والإحتياطي النظامي .
 ٧. سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي تتعقد فيه الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد موعدها لاحقاً .
 ٨. في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال مدة (٣٠) يوماً من تاريخ الإنتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة .
 ٩. تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.
- توزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٣م بإجمالي مبلغ وقدره (٦٠) مليون ريال بواقع (٢) ريال للسهم الواحد وتمثل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (٢٠%) من قيمة السهم الاسمية. وسوف تكون أحقية الأرباح النقدية للسلادة المساهمين المقيدون في سجل الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة ، والتي سيتم تحديد موعد انعقادها لاحقاً كما سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع في حينه ، والله الموفق .
- صرف مكافأة مبلغ وقدره (١,٦) مليون ريال إجمالي أتعاب المجلس عن عام ٢٠١٣م بحيث يكون إجمالي المبالغ التي صرفت في حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكتملة له شاملاً بدل حضور الجلسات وذلك من الأرباح الصافية بحيث ألا يتجاوز ١٠%.
- صرف مكافأة لعضوي لجنة المراجعة المستقلين من خارج مجلس الإدارة مبلغ وقدره (٥٠) ألف ريال لكل منهم عن عام ٢٠١٣م .
- تخصيص مبلغ وقدره (٥٠٠) ألف ريال كحد أقصى لصرفها خلال عام ٢٠١٤م لخدمة المجتمع وتقويض سعادة الرئيس التنفيذي للشركة بصرفها خلال العام ٢٠١٤م حسب ما هو متبع.
- الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق توقيع اتفاقية إدارة حساب محفظة استثمارية بالضوابط التالية :
 - أن لا يزيد الاستثمار عن مبلغ ١٠% من رأسمال الشركة .
 - طلب عروض أسعار من عدة جهات مرخصة .
 - إضافة مهام لجنة الاستثمار المقترحة إلى مهام اللجنة التنفيذية ، وإضافة أ. عيد الشامي عضواً باللجنة التنفيذية ولهم حق الصلاحية في عملية شراء وبيع الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمار خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره هيئة السوق المالية .

- الموافقة على توصية لجنة المراجعة فيما ورد باجتماعها رقم (١٣) للدورة الثالثة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م من بين العروض المقدمة.
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
- الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة وكذلك إبراء ذمة مراجع الحسابات الخارجي حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
- زيادة الاستثمارات الرأسمالية لعام ٢٠١٤ م بمبلغ (١٦٢,٦) مليون ريال عن طريق التمويل الذاتي والتمويل الإسلامي من البنوك .
- الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وكل من :
شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) وشركة المدارات السبعة للتجارة ، وبعض أعضاء مجلس الإدارة باعتبارها أطراف ذات علاقة والترخيص بها لعام قادم.
- الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للمصادقة على توصياته وقراراته التي تتطلب المصادقة عليها.

عوامل المخاطرة :

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

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة :

١. المخاطر المرتبطة بالتشريعات والقوانين :

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

كما يجب الحصول على رخصة لكل محطة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني 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 وسائقي التريلات) ، وقد تتأثر الشركة سلبياً في حال تطبيق شروطاً للسعودة أكثر صرامة ، مما يؤدي إلى عدم استطاعة الشركة للحصول على تأشيرات لإستقدام العمالة ، وهذا بدوره يؤدي إلى عدم القدرة علي التشغيل في المحطات والنقلبات .

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

٢. الاعتماد على العملاء من الجهات الحكومية والشركات :

بلغت نسبة الإيرادات المحققة من العقود الموقعة مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة عام ٢٠١٣م حوالي ٢٠% من إجمالي إيرادات قطاع الخدمات البترولية . أما إيرادات قطاع النقل تعتمد على الشركات وحيث أنه يتم تجديد العقود عن طريق مناقصات مفتوحة . فإنه لا يوجد ضمان أنه سيتم تجديد هذه العقود في المستقبل وفي حال عدم تمكن الشركة من تجديد هذه العقود فقد يتأثر المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفعاتها النقدية بشكل سلبى.

٣. المخاطر المرتبطة بتوفر المحروقات وأسعارها :

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

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

٤. المخاطر المرتبطة بتغطية التأمين :

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

٥. الاعتماد على العناصر البشرية الهامة :

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

٦. الاعتماد على بعض برامج الحاسب الآلي الهامة :

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

٧. المخاطر المتعلقة بالسوق :

أ. البيئة التنافسية

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

ب. تميز الخدمات

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

ج. الاندماجات والتحالفات

من الممكن أن تندمج الشركات العاملة في الخدمات البترولية والنقلات أو أن تتحد فتشكل تحالفات منافسة سريعة التطور مما قد يمكنها من الحصول على حصة مهمة من السوق . كما قد تؤدي أي تحركات مهمة لمزودي الخدمات الرئيسيين إلى دعم القدرات التنافسية لديهم وزيادة حصتهم 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 الانتماء المتاحة للشركة بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي العام كما يعتمد ذلك على عدة عوامل أخرى تخضع لتقييم مجلس الإدارة ، وعليه فإن الشركة لا تضمن للمساهمين الحاليين أو المستقبليين أنه سيتم توزيع أية أرباح في المستقبل أو أن تؤكد مقدار الأرباح التي سيتم توزيعها إذا ما تم إقرار التوزيع.

٩. مخاطر معدلات العمولة :

تمثل مخاطر العملات المخاطر الناتجة عن تذبذب أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار الصرف الأجنبي تقوم الشركة بمراقبة التقلبات في أسعار الصرف الأجنبي ، وتعتقد أنها لا تتعرض لمخاطر عملات هامة لعدم قيامها بأية معاملات هامة بعملات عدا الريال السعودي والدولار الأمريكي . أن سعر الريال السعودي مثبت مقابل الدولار الأمريكي وبالتالي فإن الأرصدة والمعاملات بالدولار الأمريكي لا تمثل مخاطر هامة.

١٠. مخاطر تغير أسعار الصرف :

تمثل مخاطر أسعار العملات المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار العملات السائدة في السوق . تخضع الشركة لمخاطر أسعار العملات بشأن التسهيلات البنكية الإسلامية قصيرة وطويلة الأجل المرتبطة بعمولة .

يعكس الجدول أدناه أثر مخاطر أسعار العملات على الدخل نتيجة للتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العملات وكذلك كافة التغيرات الأخرى التي بقيت ثابتة . لا يوجد لمخاطر أسعار العملات أي أثر على حقوق الملكية.

إن الأثر على الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العملات على أرباح الشركة لسنة واحدة وذلك على أساس الموجودات المالية والمطلوبات المالية بعمولة عائمة والمقتناه كما في ٣١ ديسمبر.

الأثر على دخل السنة

٢٠١٢م	٢٠١٣م	الزيادة (النقص) في نقاط الأساس
ريال سعودي	ريال سعودي	
(٩٩,٧٣٦)	(١٤٩,٨٧٤)	٥+
(١٩٩,٤٧١)	(٢٩٩,٧٤٧)	١٠+
٩٩,٧٣٦	١٤٩,٨٧٤	٥-
١٩٩,٤٧١	٢٩٩,٧٤٧	١٠-

١١. مخاطر الائتمان :

تمثل مخاطر الائتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية ، تنص سياسة الشركة على أن كافة العملاء الذين يرغبون بالتعامل على أساس الآجل يخضعون للتحقق من الناحية الائتمانية . إن الأدوات المالية التي تخضع لتركيزات مخاطر الائتمان تتكون أساساً من الرصيد لدى البنك والمدينين ، يتم إيداع الودائع البنكية لدى عدد من المؤسسات المالية ذات تصنيف ائتماني جيد ولديها سياسة تقوم على وضع حدود لودائعها مع كل مؤسسة مالية ، لا تعتقد الإدارة بأن هناك مخاطر هامة على عدم أداء هذه المؤسسات.

لا تتعرض الشركة لتركيزات مخاطر فيما يتعلق بالمدينين نظراً لسعة قاعدة عملائها العاملين في مختلف الصناعات والمتواجدين في مناطق متعددة.

١٢. مخاطر السيولة :

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير الأموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالأدوات المالية . يمكن أن تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أي أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسهيلات البنكية الإسلامية - تم الفصاح عن شروط وأحكام هذه التسهيلات في الإفصاح ١٠- تنص شروط البيع الخاصة بالشركة على أن يتم سداد المبالغ نقداً عند توريد البضاعة أو على أساس الآجل . بلغ متوسط عدد أيام المبيعات القائمة لعام ٢٠١٣م (٣٠) يوماً ٢٠١٢م (٣٠) يوماً . تسدد الذمم الدائنة في العادة خلال (٦٠) يوماً من تاريخ الشراء.

(ولاعتبر الشركة أنها عرضة لأي مخاطر هامة نسبياً ذات علاقة بما سبق)

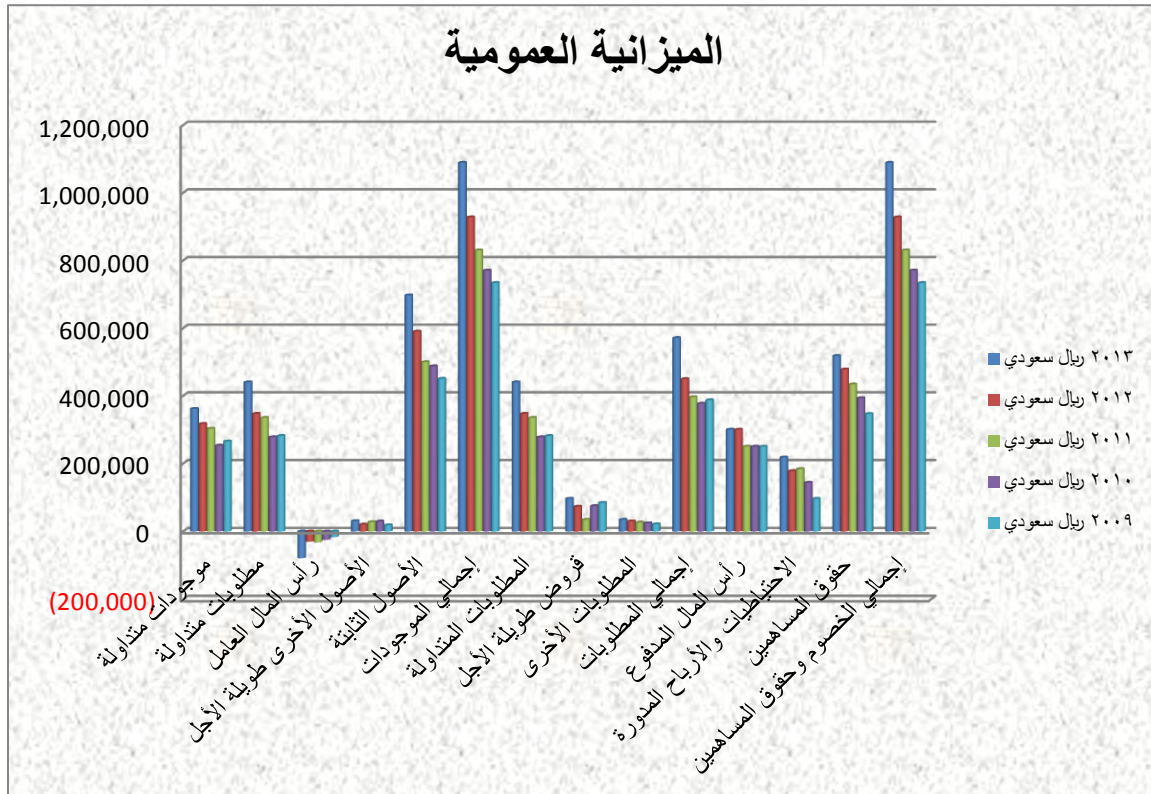
النتائج المالية والأرباح :-

تلخص الأشكال التالية قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م و٢٠١٢م و٢٠١١م و٢٠١٠م و٢٠٠٩م.

جدول يوضح بنود الأصول والخصوم وحقوق المساهمين

البيان	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م
المركز المالي(بالآلاف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
موجودات متداولة	٣٦١,٣٧٩	٣١٧,٠٥١	٣٠٢,٨٧٧	٢٥٣,٠٣٨	٢٦٥,٠٠٤
مطلوبات متداولة	٤٤٠,٠٨١	٣٤٧,٠٠٥	٣٣٥,٠٠١	٢٧٧,٧٦٠	٢٨١,٥٤٨
رأس المال العامل	(٧٨,٧٠٢)	(٢٩,٩٥٤)	(٣٢,١٢٤)	(٢٤,٧٢٢)	(١٦,٥٤٤)
الأصول الأخرى طويلة الأجل	٣٠,٧٠٩	٢٠,٥٣١	٢٧,٥٥٥	٢٩,٧١٩	١٨,٣٥٨
الأصول الثابتة	٦٩٧,٠١٩	٥٩٠,١٢٥	٤٩٩,٦٦٥	٤٨٧,٦٠٩	٤٥٠,٣٥١
إجمالي الموجودات	١,٠٨٩,١٠٧	٩٢٧,٧٠٧	٨٣٠,٠٩٧	٧٧٠,٣٦٦	٧٣٣,٧١٣
المطلوبات المتداولة	٤٤٠,٠٨١	٣٤٧,٠٠٥	٣٣٥,٠٠١	٢٧٧,٧٦٠	٢٨١,٥٤٨
قروض طويلة الأجل	٩٦,٤٢٤	٧٢,٩٣٣	٣٤,٦٠١	٧٤,٨٢٥	٨٤,٤٧٢
المطلوبات الأخرى	٣٤,٥٦٦	٢٩,٨٢٦	٢٦,٤٩٩	٢٤,٣٥٠	٢١,١٨٢
إجمالي المطلوبات	٥٧١,٠٧١	٤٤٩,٧٦٤	٣٩٦,١٠١	٣٧٦,٩٣٥	٣٨٧,٢٠٢
رأس المال المدفوع	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المدورة	٢١٨,٠٣٦	١٧٧,٩٤٣	١٨٣,٩٩٦	١٤٣,٤٣١	٩٦,٥١١
حقوق المساهمين	٥١٨,٠٣٦	٤٧٧,٩٤٣	٤٣٣,٩٩٦	٣٩٣,٤٣١	٣٤٦,٥١١
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	١,٠٨٩,١٠٧	٩٢٧,٧٠٧	٨٣٠,٠٩٧	٧٧٠,٣٦٦	٧٣٣,٧١٣

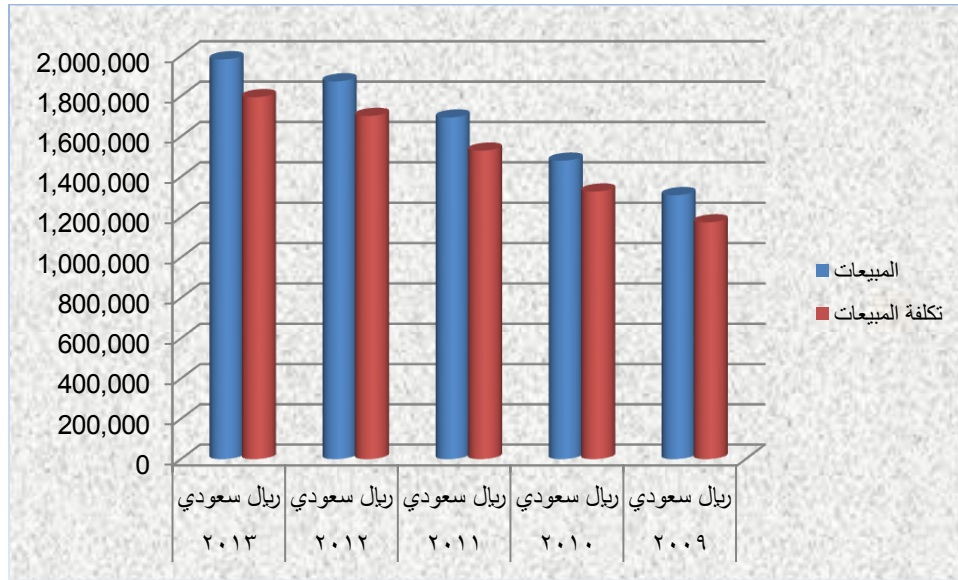
شكل يوضح بنود الأصول والخصوم وحقوق المساهمين



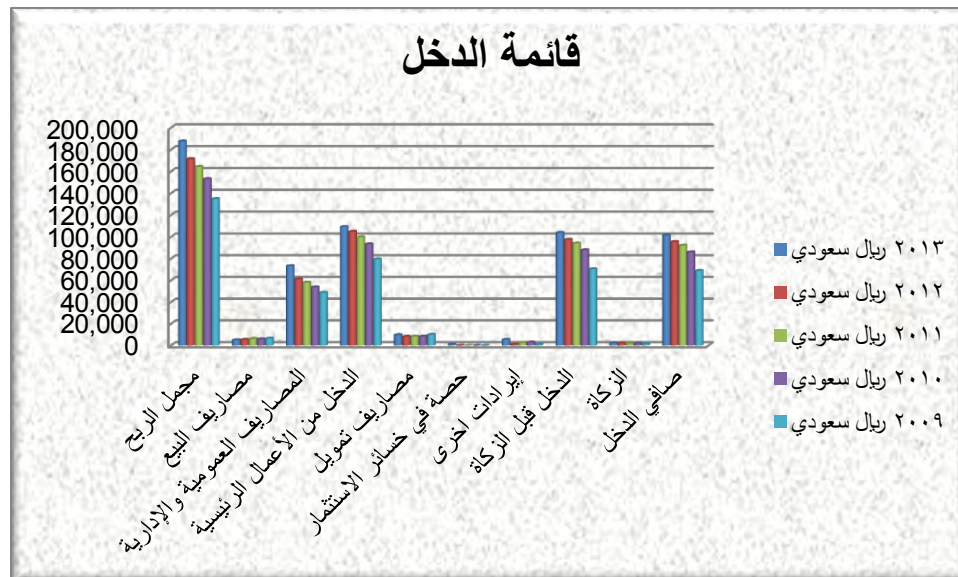
جدول يوضح قائمة الدخل

البيان	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م
قائمة الدخل (بالآلف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
المبيعات	١,٩٨٢,٦٨٣	١,٨٧٣,٥٧٤	١,٦٩٤,١٧٨	١,٤٨٠,٣٨٧	١,٣٠٩,٥١٤
تكلفة المبيعات	١,٧٩٥,٠٣٥	١,٧٠٢,٠٧٤	١,٥٢٩,٩١٤	١,٣٢٧,١٧٦	١,١٧٤,٥٨٥
مجمّل الربح	١٨٧,٦٤٨	١٧١,٥٠٠	١٦٤,٢٦٤	١٥٣,٢١١	١٣٤,٩٢٩
مصاريف البيع	٥,١٠٧	٥,٤٢٩	٦,٢٤٤	٦,٠١٠	٦,٦٠٩
المصاريف العمومية والإدارية	٧٣,٢٦٠	٦١,١٤٣	٥٨,١٢٧	٥٣,٧٥٥	٤٨,٧٧٠
الدخل من الأعمال الرئيسية	١٠٩,٢٨١	١٠٤,٩٢٨	٩٩,٨٩٣	٩٣,٤٤٦	٧٩,٥٥٠
مصاريف تمويل	٩,٨٣٧	٨,٣٠٠	٨,٣٨١	٨,٤٢١	١٠,٠٨٧
حصة في خسائر الاستثمار	١,٠٤٢	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠
إيرادات أخرى	٥,٥١٠	٩٤٣	٢,٦٠٢	٢,٩٤٥	٩٥٢
الدخل قبل الزكاة	١٠٣,٩١٢	٩٧,٥٧١	٩٤,١١٤	٨٧,٩٧٠	٧٠,٤١٥
الزكاة	٢,٢٢٠	٢,٠٢٣	١,٩٥٠	١,٩٥٠	١,٥١٧
صافي الدخل	١٠١,٦٩٢	٩٥,٥٤٨	٩٢,١٦٤	٨٦,٠٢٠	٦٨,٨٩٨

شكل يوضح قائمة الدخل (آلاف الريالات)



شكل يوضح قائمة الدخل (آلاف الريالات)



جدول يوضح قائمة الدخل كنسبة من الإيرادات

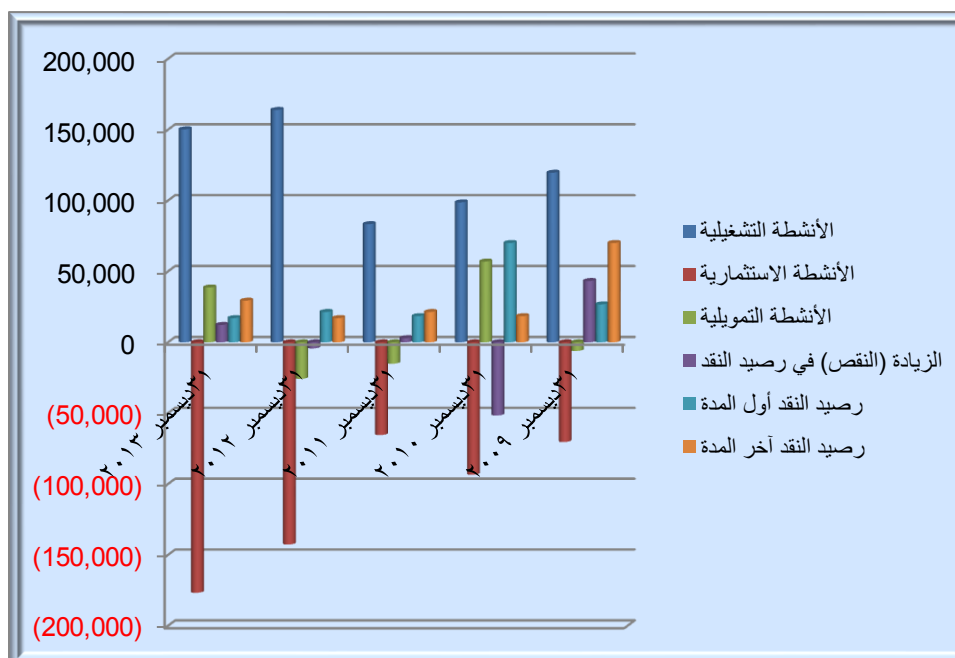
البيان	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م
قائمة الدخل (بالآلف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
المبيعات	%١٠٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	%١٠٠,٠٠	%١٠٠,٠٠
تكلفة المبيعات	%٩٠,٥٤	%٩٠,٨٥	%٩٠,٣٠	%٨٩,٦٥	%٨٩,٧٠
مجمّل الربح	%٩,٤٦	%٩,١٥	%٩,٧٠	%١٠,٣٥	%١٠,٣٠
مصاريف البيع	%٠,٢٦	%٠,٢٩	%٠,٣٧	%٠,٤١	%٠,٥٠
المصاريف العمومية والإدارية	%٣,٦٩	%٣,٢٦	%٣,٤٣	%٣,٦٣	%٣,٧٢
الدخل من الأعمال الرئيسية	%٥,٥١	%٥,٦٠	%٥,٩٠	%٦,٣١	%٦,٠٧
مصاريف تمويل	%٠,٥٠	%٠,٤٤	%٠,٤٩	%٠,٥٧	%٠,٧٧
حصة في خسائر الاستثمار	%٠,٠٥	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠
إيرادات أخرى	%٠,٢٨	%٠,٠٥	%٠,١٥	%٠,٢٠	%٠,٠٧
الدخل قبل الزكاة	%٥,٢٤	%٥,٢١	%٥,٥٦	%٥,٩٤	%٥,٣٨
الزكاة	%٠,١١	%٠,١١	%٠,١٢	%٠,١٣	%٠,١٢
صافي الدخل	%٥,١٣	%٥,١٠	%٥,٤٤	%٥,٨١	%٥,٢٦

التدفقات النقدية :

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

التدفقات النقدية	٢٠١٣م	٢٠١٢م	٢٠١١م	٢٠١٠م	٢٠٠٩م
الأنشطة التشغيلية	١٥٠,٢٩٦	١٦٣,٩٧٦	٨٣,٣٧٠	٩٨,٧٣٤	١١٩,٩٥٢
الأنشطة الاستثمارية	(١٧٦,٦٦٢)	(١٤٢,٥٦٩)	(٦٥,٣٦٧)	(٩٣,٣٥٤)	(٧٠,٢٩١)
الأنشطة التمويلية	٣٨,٦٧٦	(٢٥,٧٢٥)	(١٥,٠٦١)	٥٦,٩٧٥	(٦,٠٦٦)
الزيادة (النقص) في رصيد النقد	١٢,٣١٠	(٤,٣١٨)	٢,٩٤٢	(٥١,٥٩٦)	٤٣,٢٩٥
رصيد النقد أول المدة	١٧,١٠٠	٢١,٤١٨	١٨,٤٧٦	٧٠,٠٧٢	٢٦,٧٧٧
رصيد النقد آخر المدة	٢٩,٤١٠	١٧,١٠٠	٢١,٤١٨	١٨,٤٧٦	٧٠,٠٧٢

شكل يوضح التدفقات النقدية (آلاف الريالات)



التحليل الجغرافي الإجمالي لإيرادات الشركة ولشركاته التابعة

السنة	البيان	المنطقة الوسطي	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	منطقة القصيم وحائل	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	محطات الطرق	المجموع
٢٠١٣ م	الإيرادات:-								
	مبيعات محروقات	٨٢٥,١	٣٤٦,٩	٢٩٠,٨	٦٥,٨	٥٨,٤	٣٧,٤	١٤١,١	١,٧٦٥,٥
	إيرادات نقل كيماويات	٠,٢	٦٩,٤	٣٩,٣		٤,٨			١١٣,٨
	إيرادات نقل مواد غذائية	٠,٢	١٤,٠	٣٩,١					٥٣,٤
	إيرادات نقل محروقات وأخرى	١٢,٢	١٣,٢	٥,١		١٩,٤			٤٩,٩
	الإجمالي	٨٣٧,٨	٤٤٣,٦	٣٧٤,٤	٦٥,٨	٨٢,٦	٣٧,٤	١٤١,١	١,٩٨٢,٦
٢٠١٢ م	الإيرادات:-								
	مبيعات محروقات	٨٣٣,٣	٣٢٦,٦	٢٤٩,٠	٦٢,٤	٥١,١	٤٠,٤	١١٩,٩	١,٦٨٢,٨
	إيرادات نقل كيماويات	١,٢	٦٧,٩	٤١,٧	-	-	-	-	١١٠,٨
	إيرادات نقل مواد غذائية	-	١٣,٢	٣٦,٥	-	-	-	-	٤٩,٨
	إيرادات نقل محروقات وأخرى	١٢,٢	٨,٠	٣,٦	-	٦,٥	-	-	٣٠,٣
	الإجمالي	٨٤٦,٧	٤١٥,٧	٣٣٠,٩	٦٢,٤	٥٧,٥	٤٠,٤	١١٩,٩	١,٨٧٣,٦

نتائج التشغيل :

ومما يتضح أعلاه أن قائمة الدخل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م مقارنة مع ٢٠١٢ م في نمو حيث بلغت إيرادات الشركة في عام ٢٠١٣ م (١,٩٨٣) مليون ريال مقارنة بـ (١,٨٧٤) مليون ريال في عام ٢٠١٢ م بنسبة نمو (٥,٨) % ويعزي ذلك إلى زيادة عدد المحطات التي تقوم الشركة بتشغيلها إلى (٤٧١) محطة كما ساهم التوسع المستمر في أعمال قطاع النقلات بنمو إيرادات الشركة خلال هذا العام ، وتمثل الإيرادات المتحققة من قطاع الخدمات البترولية وقطاع النقلات ما نسبته ٨٩,٠٥ % و ١٠,٩٥ % من إيرادات الشركة لعام ٢٠١٣ م على التوالي كما بلغ الربح التشغيلي من الأعمال الرئيسية للشركة (١٠٩,٣) مليون ريال لعام ٢٠١٣ م مقارنة مع العام السابق (١٠٤,٩) مليون بنسبة نمو قدرها (٤,١) % ، كما بلغ صافي الربح لعام ٢٠١٣ م (١٠١,٧) مليون ريال مقارنة (٩٥,٥) مليون ريال للعام السابق بنسبة نمو ٦,٤) %.

يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال السنة والربع بسبب تحسين الأداء التشغيلي وزيادة المبيعات والإيرادات الأخرى لقطاعي ناقل وبتروول.

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

الشركات التابعة:

استثمار في مشروعات مشتركة :

❖ بتاريخ ٢٨ أغسطس ٢٠١٢، أبرمت الشركة اتفاقية مشروع مشترك مع شركة بترول الإمارات الوطنية ذ.م.م. (إينوك) من خلال إحدى الشركات التابعة المملوكة بالكامل لإينوك لتأسيس شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة برأس مال ٥٠٠,٠٠٠ ريال مناصفة شراكة بنسبة ٥٠% - ٥٠% في رأس المال والاستثمارات والأرباح. تعمل في مجال امتلاك واستئجار وتشغيل وصيانة محطات وقود حديثة التصميم على الطرق السريعة و داخل مدن مختارة بالمملكة العربية السعودية. إن إجمالي الاستثمار المبدئي الملتزم به قدره ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، مملوك مناصفة بين كلا الطرفين.

فكرة المشروع والغرض منه :

- الجمع بين خبرتي الشركتين لتقديم خدمة جديدة متكاملة ومتميزة.
- الاستفادة من خبرة إينوك في إدارة وتشغيل الخدمات الملحقة بالمحطات.
- تطبيق مواصفات ومقاييس الجودة العالمية للمحطات بما يتماشى مع السوق السعودي بالحفاظ على الهوية مع تقليل التكاليف

تم تأسيس المنشأة المدارة بصورة مشتركة والتي يطلق عليها الشركة المتحدة للوقود (يونفكو) . وكما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ ، قامت كل من الشركة والشريك في المشروع المشترك بسداد مبلغ وقدره ١٠,٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي. ويتوقع دفع باقي المبلغ الملتزم به والبالغ ٢٢,٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي خلال السنة. لم يبدأ المشروع المشترك عملياته التجارية بعد ، والجدول أدناه يوضح حركة الاستثمار لعام ٢٠١٣ م :

٢٠١٢	٢٠١٣	
ريال سعودي	ريال سعودي	
-	٢٥٠,٠٠٠	في بداية السنة
٢٥٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	إضافات خلال السنة
-	(١,٠٤٢,٢٧٩)	حصة في خسائر الاستثمار المشترك
٢٥٠,٠٠٠	٩,٢٠٧,٧٢١	في نهاية السنة

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

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

وصف سياسة توزيع الأرباح :

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية ، بعد خصم جميع المصروفات العمومية وغيرها من المصروفات علي النحو التالي :

يجنب عشرة بالمائة (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكون الاحتياطي النظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور مبلغاً مساوياً لنصف رأس المال.

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

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٪) من رأس المال المدفوع.

يخصص بعد ماتقدم نسبة لا تتجاوز (١٠٪) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة بحيث لا تتعدي في جميع الأحوال الحدود القصوي المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية ويوزع الباقي بعد ذلك علي المساهمين لحصة إضافية من الأرباح.

سداد الأرباح :

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

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

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١	شركة شمو للاستثمار التجاري المحدودة	١,٥٠٠,٠٠٠	-	١,٥٠٠,٠٠٠	-	-	-

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

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١	أ. حمد بن محمد الدريس	٢٠٢٨٠٢٤	-	٢٠٢٨٠٢٤	-	-	-
٢	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	١٢١٥٧٢٠	-	١٧٥٤٥٩	-	(١٠٤٠٢٦١)	٣,٤٦٧٦ -
٣	أ. حسين بن عبدالرحمن العذل	١٢٠٠	-	١٢٠٠	-	-	-
٤	أ. أحمد بن عبدالله العقيل	١٥٠٠٠	-	١٠٠٠٠	-	(٥٠٠٠)	٠,٠١٦٧-
٥	د. فهد بن عبدالرحمن العبيكان	١٥٠٠	-	١٥٠٠	-	-	-
٦	أ. عيد بن فالح الشامري	١٥٠٠	-	١٥٠٠	-	-	-
٧	م. عبدالإله بن سعد الدريس	١٢٠٠	-	١٢٠٠	-	-	-

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

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١	م. عبدالإله بن سعد الدريس	١٢٠٠	-	١٢٠٠	-	-	-
٢	أ. خالد بن عبدالمحسن الدريس	-	-	-	-	-	-
٣	أ. محمود بن يوسف المغربي	٧٦٥٧	-	٧٦٥٧	-	-	-
٤	أ. رسمي جرجس عوض	-	-	-	-	-	-

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 خلال العام	إجمالي الأسهم نهاية العام	إجمالي نسبة التملك نهاية العام
أ/ حمد بن محمد الدريس	٢,٠٢٨,٠٢٤	%٦,٧٦٠.١	-	-	٢,٠٢٨,٠٢٤	%٦,٧٦٠.١
م/ عبدالمحسن بن محمد الدريس	١,٢١٥,٧٢٠	%٤,٠٥٢.٤	(١٠٤,٠٢٦١)	٣,٤٦٧.٦	١٧٥٤,٥٩	%٠,٥٨٤.٩
أ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	١,٢٠٠	%٠,٠٠٤.٠	-	-	١٢٠٠	%٠,٠٠٤.٠
أ/ أحمد بن عبدالله العقيل	١٥,٠٠٠	%٠,٠٥٠.٠	(٥٠٠٠)	٠,٠١٦.٧	١٠٠٠٠	%٠,٠٣٣.٣
د/ فهد بن عبدالرحمن العبيكان	١,٥٠٠	%٠,٠٠٥.٠	-	-	١٥٠٠	%٠,٠٠٥.٠
أ/ عيد بن فالح الشامري	١,٥٠٠	%٠,٠٠٥.٠	-	-	١٥٠٠	%٠,٠٠٥.٠
م/ عبدالإله بن سعد الدريس	١,٢٠٠	%٠,٠٠٤.٠	-	-	١٢٠٠	%٠,٠٠٤.٠
أ/ خالد بن عبدالمحسن الدريس	-	-	-	-	٠	%٠
أ/ محمود بن يوسف المغربي	٧,٦٥٧	%٠,٠٢٥.٥	-	-	٧٦٥٧	%٠,٠٢٥.٥
أ/ رسمي جرجس عوض	-	%٠,٠٠٠.٠	-	-	٠	%٠

القروض :

لدي الشركة تسهيلات بنكية إسلامية من بنوك محليه علي دفعات مقدمة في الحساب الجاري وهي :

جدول يوضح القروض

البيان	٢٠١٣ م	٢٠١٢ م
قرض رقم ١	-	٤٦٢,٥٠٠
قرض رقم ٢	-	٢,١٣٤,٣٧٥
قرض رقم ٣	-	١,٢٥٠,٠٠٠

١,٨٧٥,٠٠٠	٢,١٧٨,٠٠٠	قرض رقم ٤
٤,٥٥٤,٠٠٠		قرض رقم ٥
٦,٦٤٥,٨٣٤	٣,٠٢٠,٨٣٥	قرض رقم ٦
٥,٠٦٦,٦٦٧	٢,٥٣٣,٣٣٢	قرض رقم ٧
٤,١٨٦,٦٦٧	٢,٥١٢,٠٠٠	قرض رقم ٨
٢٢,٥٠٠,٠٠٠	١٦,٩١٢,٥٥٣	قرض رقم ٩
٢,٤٣٤,٤٤٤	١,٦٣١,١٢٧	قرض رقم ١٠
١٠,١٢٥,٠٠٠	٦,٠٧٥,٠٠٠	قرض رقم ١١
١٥,٢٢٠,٤٩١	٩,١٣٢,٢٩٦	قرض رقم ١٢
٤,٣٠٣,٧٥٠	٢,٧٣٨,٧٥٠	قرض رقم ١٣
١٣,٧٥٠,٠٠٠	٨,٧٥٠,٠٠٠	قرض رقم ١٤
٢,٦٥٣,٩٧٨	١,٦٨٨,٨٩٦	قرض رقم ١٥
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	-	قرض رقم ١٦
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٦٦,٦٨٨	قرض رقم ١٧
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٨٥٨,٧٢٥	قرض رقم ١٨
١٦,٦٦٦,٦٦٧		قرض رقم ١٩
٥,٣٣٠,٥٨٦		قرض رقم ٢٠
٧,٩٦١,٩٣٨		قرض رقم ٢١
١٢,٣٤٩,٤٢٥		قرض رقم ٢٢
-	١٩,٢٨٩,٠٦٣	قرض رقم ٢٣
-	٧,٢٨٧,٥٠٠	قرض رقم ٢٤
-	٩,٨٨٣,١٥٣	قرض رقم ٢٥
-	٥,٠٠٠,٠٠٠	قرض رقم ٢٦
-	١٢,٩٧٣,٧٩٠	قرض رقم ٢٧
-	٩,٥٣٣,٥٤٣	قرض رقم ٢٨

-	٩,٦٥٢,٣٨٥	قرض رقم ٢٩
-	١١,٠٣١,٣١٩	قرض رقم ٣٠
-	٣,٧٥٠,٠٠٠	قرض رقم ٣١
-	١٥,٠٠٠,٠٠٠	قرض رقم ٣٢
-	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	قرض رقم ٣٣
-	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	قرض رقم ٣٤
-	١٥,١١٧,٤٨٣	قرض رقم ٣٥
-	٣,١٣١,٠٢٦	قرض رقم ٣٦
-	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	قرض رقم ٣٧
-	٨,٠٠٠,٠٠٠	قرض رقم ٣٨
-	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	قرض رقم ٣٩
١٩٩,٤٧١,٣٢٢	٢٩٩,٧٤٧,٤٦٤	الإجمالي

مستحقات القروض :

بآلاف الريالات	بآلاف الريالات	البيان
٢٠١٢م	٢٠١٣م	
١٢٦,٥٣٨	٢٠٣,٣٢٣	أقل من سنة
٤٣,٣٤٨	٥٨,١٢٨	من سنة الي سنتين
٢٩,٥٨٥	٣٨,٢٩٦	من سنتين الي خمس سنوات
-	-	أكثر من خمس سنوات

جدول يوضح حركة القروض للعام ٢٠١٣ م (بالمليون ريال)

الجهة المانحة	أصل القرض	الجزء المستحق	المدة بالشهور	الرصيد في بداية العام	المسدد خلال العام	تاريخ الاصدار	تاريخ الاستحقاق
بنك البلاد	٦,٢	طويلة الاجل	٤٨	٥,٣	٢,٠	٢٠١٢/٠٦/٠٥	٢٠١٦/٠٦/٠٥
بنك البلاد	١٥,٠	طويلة الاجل	٣٦	٠,٠	٢,٠	٢٠١٣/٠٦/١٧	٢٠١٦/٠٦/١٧
بنك البلاد	١٠,٤	طويلة الاجل	٣٦	٠,٠	٠,٧	٢٠١٣/٠٩/٢٤	٢٠١٦/٠٩/٢٤
بنك البلاد	١٠,٢	طويلة الاجل	٣٦	٠,٠	٠,٥	٢٠١٣/١٠/٠٩	٢٠١٦/١٠/٠٧
بنك البلاد	١١,٧	طويلة الاجل	٣٦	٠,٠	٠,٥	٢٠١٣/١٠/٢٩	٢٠١٦/١٠/٢٩
بنك البلاد	٥٠,٠	قصير الاجل	١٢	١٦,٧	١٦,٧	٢٠١٢/٠٤/١٩	٢٠١٣/٠٤/١٤
بنك البلاد	٦٠,٠	قصير الاجل	١٢	٠,٠	٤٤,٨	٢٠١٣/٠٤/٠١	٢٠١٤/٠٣/٣٠
بنك البلاد	٤,٢	قصير الاجل	١٢	٠,٠	١,١	٢٠١٣/٠٧/٠٤	٢٠١٤/٠٧/٠٣
بنك البلاد	٢٠,٠	قصير الاجل	٨	٢٠,٠	٢٠,٠	٢٠١٢/١٢/٣٠	٢٠١٣/٠١/٠٨
بنك البلاد	٢٠,٠	قصير الاجل	١٤	٢٠,٠	٢٠,٠	٢٠١٢/١٢/٣٠	٢٠١٣/٠١/١٤
بنك البلاد	٢٠,٠	قصير الاجل	٢٠	٢٠,٠	٢٠,٠	٢٠١٢/١٢/٣٠	٢٠١٣/٠١/٢٠
بنك البلاد	٢٥,٠	قصير الاجل	٨	٠,٠	٢٥,٠	٢٠١٣/٠٥/٢٨	٢٠١٣/٠٦/٠٥
بنك البلاد	٢٥,٠	قصير الاجل	٢٢	٠,٠	٢٥,٠	٢٠١٣/٠٥/٢٨	٢٠١٣/٠٦/١٩
بنك البلاد	٢٠,٠	قصير الاجل	٢٨	٠,٠	٢٠,٠	٢٠١٣/٠٦/٢٤	٢٠١٣/٠٧/٢٢
بنك البلاد	٧,٠	قصير الاجل	١٧	٠,٠	٧,٠	٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٣/٠٧/١٧
بنك البلاد	٢٣,٠	قصير الاجل	٢٩	٠,٠	٢٣,٠	٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٣/٠٧/٢٩
بنك البلاد	٢٥,٠	قصير الاجل	٢٧	٠,٠	٢٥,٠	٢٠١٣/٠٨/٢٧	٢٠١٣/٠٩/٢٤
بنك البلاد	٤٠,٠	قصير الاجل	٢٩	٠,٠	٤٠,٠	٢٠١٣/٠٨/٢٧	٢٠١٣/٠٩/٢٦
بنك البلاد	٢٥,٠	قصير الاجل	٨	٠,٠	٢٥,٠	٢٠١٣/٠٩/٢٩	٢٠١٣/١٠/٠٧
بنك البلاد	٢٦,٠	قصير الاجل	٢٢	٠,٠	٢٦,٠	٢٠١٣/١٠/٢٩	٢٠١٣/١١/٢٠
بنك البلاد	٢٥,٠	قصير الاجل	١٥	٠,٠	٢٥,٠	٢٠١٣/١١/٢٧	٢٠١٣/١٢/١٢
بنك البلاد	٣٠,٠	قصير الاجل	١٢	٠,٠	٠,٠	٢٠١٣/١٢/٢٩	٢٠١٤/٠١/٠٩

بنك الرياض ٣٤,١	طويل الاجل	٤٨	٢,١	٢,١	٢٠٠٩/٠٣/٣١	٢٠١٣/٠٣/٣٠
بنك الرياض ١٥,٠	طويل الاجل	٤٨ شهر	١,٩	١,٩	٢٠٠٩/٠٦/٣٠	٢٠١٣/٠٦/٢٩
بنك الرياض ١٥,٠	طويل الاجل	٤٨ شهر	١,٣	١,٣	٢٠٠٩/٠٤/١١	٢٠١٣/٠٤/١١
بنك الرياض ٩,٥	طويل الاجل	٤٨ شهر	٤,٦	٢,٣	٢٠١٠/١١/٢٩	٢٠١٤/١١/٢٩
بنك الرياض ١٤,٥	طويل الاجل	٤٨ شهر	٦,٦	٣,٥	٢٠١٠/١١/١٠	٢٠١٤/١٠/١٠
بنك الرياض ٥,٠	طويل الاجل	٣٦ شهر	٤,٢	١,٦	٢٠١٢/٠٦/١٣	٢٠١٥/٠٦/١٢
بنك الرياض ٢٤,٠	طويل الاجل	٤٨ شهر	٢٢,٥	٥,٥	٢٠١٢/٠٩/٢٥	٢٠١٦/٠٩/٢٤
بنك الرياض ٢,٥	طويل الاجل	٣٦ شهر	٢,٤	٠,٧	٢٠١٢/١١/١٢	٢٠١٥/١١/١١
بنك الرياض ١٢,٠	طويل الاجل	٤٨ شهر	٠,٠	٢,٠	٢٠١٣/٠٣/٣٠	٢٠١٧/٠٣/٣٠
بنك الرياض ٦,٠	طويل الاجل	٤٨ شهر	٠,٠	٠,٩	٢٠١٣/٠٥/١٤	٢٠١٧/٠٥/١٤
بنك الرياض ٢٥,٠	قصير الاجل	١١ شهر	٠,٠	٢٥,٠	٢٠١٣/٠٢/٢٨	٢٠١٣/٠٢/١٠
بنك الرياض ٢٥,٠	قصير الاجل	٨ شهر	٠,٠	٢٥,٠	٢٠١٣/٠٣/٠٢	٢٠١٣/٠٣/١٠
بنك الرياض ١٥,٠	قصير الاجل	١٦ شهر	٠,٠	١٥,٠	٢٠١٣/٠٣/٠٢	٢٠١٣/٠٣/١٧
بنك الرياض ٧,٠	قصير الاجل	١٥ شهر	٠,٠	٧,٠	٢٠١٣/٠٣/٠٣	٢٠١٣/٠٣/١٨
بنك الرياض ٢٠,٠	قصير الاجل	١٥ شهر	٠,٠	٢٠,٠	٢٠١٣/٠٣/٣٠	٢٠١٣/٠٤/١٤
بنك الرياض ٢٥,٠	قصير الاجل	٢٢ شهر	٠,٠	٢٥,٠	٢٠١٣/٠٣/٣٠	٢٠١٣/٠٤/٢١
بنك الرياض ٢٥,٠	قصير الاجل	٩ شهر	٠,٠	٢٥,٠	٢٠١٣/٠٤/٢٩	٢٠١٣/٠٥/٠٨
بنك الرياض ٢٥,٠	قصير الاجل	١٧ شهر	٠,٠	٢٥,٠	٢٠١٣/٠٤/٢٩	٢٠١٣/٠٥/٢٦
بنك الرياض ٢٨,٠	قصير الاجل	٢٩ شهر	٠,٠	٢٨,٠	٢٠١٣/٠٤/٢٩	٢٠١٣/٠٥/٢٨
بنك الرياض ١٥,٠	قصير الاجل	١٥ شهر	٠,٠	١٥,٠	٢٠١٣/٠٧/٢٩	٢٠١٣/٠٨/١٣
بنك الرياض ٢٥,٠	قصير الاجل	٢٢ شهر	٠,٠	٢٥,٠	٢٠١٣/٠٩/٢٩	٢٠١٣/١٠/٢١
بنك الرياض ٢٦,٠	قصير الاجل	٣٠ شهر	٠,٠	٢٦,٠	٢٠١٣/١٠/٢٩	٢٠١٣/١١/٢٨
بنك الرياض ٢٠,٠	قصير الاجل	٨ شهر	٠,٠	٢٠,٠	٢٠١٣/١١/٢٧	٢٠١٣/١٢/٠٥
بنك الرياض ٢٥,٠	قصير الاجل	١٨ شهر	٠,٠	٠,٠	٢٠١٣/١٢/٢٩	٢٠١٤/٠١/١٦
الراجحي ٧,٦	طويل الاجل	٤٨ شهر	٥,١	٢,٥	٢٠١١/١٢/٢٦	٢٠١٤/١٢/٢٧

الراجحي ١٢,٢	طويل الاجل	٣٦ شهر	١٠,١	٤,٠	٢٠١٢/٠٤/٢٤	٢٠١٥/٠٤/٢٥
الراجحي ١٨,٣	طويل الاجل	٣٦ شهر	١٥,٢	٦,١	٢٠١٢/٠٤/٢٤	٢٠١٥/٠٤/٢٥
الراجحي ٤,٧	طويل الاجل	٣٦ شهر	٤,٣	١,٦	٢٠١٢/٠٨/٠١	٢٠١٥/٠٨/٠١
الراجحي ١٥,٠	طويل الاجل	٣٦ شهر	١٣,٨	٥,٠	٢٠١٢/٠٩/١٧	٢٠١٥/٠٩/١٩
الراجحي ٢,٩	طويل الاجل	٣٦ شهر	٢,٧	١,٠	٢٠١٢/٠٩/١٧	٢٠١٥/٠٩/١٩
بنك الخليج ٨,٧	طويل الاجل	٤٨ شهر	٧,٩	٢,٦	٢٠١٢/٠٩/١٧	٢٠١٥/٠٩/١٢
بنك الخليج ١٣,٥	طويل الاجل	٣٦ شهر	١٢,٣	٤,٢	٢٠١٢/٠٩/٢٦	٢٠١٥/٠٩/٢٦
بنك الخليج ٤,٥	طويل الاجل	٤٨ شهر	٠,٠	٠,٧	٢٠١٣/٠٤/٠٨	٢٠١٧/٠٤/٠٨
بنك الخليج ٢٠,٠	قصير الاجل	٢٠ شهر	٠,٠	٢٠,٠	٢٠١٣/٠١/٢٨	٢٠١٣/٠٢/١٧
بنك الخليج ٢٥,٠	قصير الاجل	٢٧ شهر	٠,٠	٢٥,٠	٢٠١٣/٠١/٢٨	٢٠١٣/٠٢/٢٤
بنك الخليج ٢٠,٠	قصير الاجل	٢٣ شهر	٠,٠	٢٠,٠	٢٠١٣/٠٣/٠٢	٢٠١٣/٠٣/٢٤
بنك الخليج ٢٠,٠	قصير الاجل	٣٠ شهر	٠,٠	٢٠,٠	٢٠١٣/٠٣/٠٢	٢٠١٣/٠٣/٣١
بنك الخليج ٢٥,٠	قصير الاجل	٨ شهر	٠,٠	٢٥,٠	٢٠١٣/٠٣/٣٠	٢٠١٣/٠٤/٠٧
بنك الخليج ١٠,٠	قصير الاجل	٢٥ شهر	٠,٠	١٠,٠	٢٠١٣/٠٣/٣٠	٢٠١٣/٠٤/٢٤
بنك الخليج ٢٠,٠	قصير الاجل	٣٠ شهر	٠,٠	٢٠,٠	٢٠١٣/٠٣/٣٠	٢٠١٣/٠٤/٣٠
بنك الخليج ١٢,٠	قصير الاجل	١٣ شهر	٠,٠	١٢,٠	٢٠١٣/٠٤/٢٩	٢٠١٣/٠٥/١٢
بنك الخليج ٢٥,٠	قصير الاجل	٢٠ شهر	٠,٠	٢٥,٠	٢٠١٣/٠٤/٢٩	٢٠١٣/٠٥/١٩
بنك الخليج ٢٥,٠	قصير الاجل	٨ شهر	٠,٠	٢٥,٠	٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٣/٠٧/٠٨
بنك الخليج ١٥,٠	قصير الاجل	٢٥ شهر	٠,٠	١٥,٠	٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٣/٠٧/٢٥
بنك الخليج ٢٥,٠	قصير الاجل	٧ شهر	٠,٠	٢٥,٠	٢٠١٣/٠٧/٢٩	٢٠١٣/٠٨/٠٥
بنك الخليج ٢٥,٠	قصير الاجل	٣٠ شهر	٠,٠	٢٥,٠	٢٠١٣/٠٧/٢٩	٢٠١٣/٠٨/٢٨
بنك الخليج ٢٥,٠	قصير الاجل	١٢ شهر	٠,٠	٢٥,٠	٢٠١٣/٠٨/٢٧	٢٠١٣/٠٩/٠٩
بنك الخليج ٢٥,٠	قصير الاجل	٢٩ شهر	٠,٠	٢٥,٠	٢٠١٣/٠٨/٢٧	٢٠١٣/٠٩/٢٦
بنك الخليج ٢٥,٠	قصير الاجل	٧ شهر	٠,٠	٢٥,٠	٢٠١٣/١٠/٢١	٢٠١٣/١٠/٢٨
بنك الخليج ٢٥,٠	قصير الاجل	١٤ شهر	٠,٠	٢٥,٠	٢٠١٣/١٠/٢٩	٢٠١٣/١١/١٤

٢٠١٣/١٢/٢٦	٢٠١٣/١١/٢٧	١٢,٠	٠,٠	٢٩ شهر	بنك الخليج ١٢,٠ قصير الاجل
٢٠١٤/٠١/٢٣	٢٠١٣/١٢/٢٩	٠,٠	٠,٠	٢٥ شهر	بنك الخليج ٢٥,٠ قصير الاجل
٢٠١٧/٠٥/٢٨	٢٠١٣/٠٥/٢٨	٣,٠	٠,٠	٤٨ شهر	البنك الاهلي ١٨,٠ طويل الاجل
٢٠١٣/٠٦/١٢	٢٠١٣/٠٥/٢٨	٢٥,٠	٠,٠	١٥ شهر	البنك الاهلي ٢٥,٠ قصير الاجل
٢٠١٣/٠٦/٢٤	٢٠١٣/٠٥/٢٨	٣٥,٠	٠,٠	٢٧ شهر	البنك الاهلي ٣٥,٠ قصير الاجل
٢٠١٣/٠٨/٢١	٢٠١٣/٠٧/٢٩	٢٥,٠	٠,٠	٢٣ شهر	البنك الاهلي ٢٥,٠ قصير الاجل
٢٠١٣/٠٨/٢٨	٢٠١٣/٠٧/٢٩	٤٠,٠	٠,٠	٢٨ شهر	البنك الاهلي ٤٠,٠ قصير الاجل
٢٠١٣/٠٩/١٦	٢٠١٣/٠٨/٢٧	٢٥,٠	٠,٠	١٩ شهر	البنك الاهلي ٢٥,٠ قصير الاجل
٢٠١٣/١٠/١٤	٢٠١٣/٠٩/٢٩	٢٥,٠	٠,٠	١٥ شهر	البنك الاهلي ٢٥,٠ قصير الاجل
٢٠١٣/١٢/١٩	٢٠١٣/١١/٢٧	٢٣,٠	٠,٠	٢٢ شهر	البنك الاهلي ٢٣,٠ قصير الاجل
٢٠١٣/١٢/٢٦	٢٠١٣/١١/٢٧	٢٣,٠	٠,٠	٢٩ شهر	البنك الاهلي ٢٣,٠ قصير الاجل
٢٠١٤/٠١/٢١	٢٠١٣/١١/٢٧	٠,٠	٠,٠		البنك الاهلي ٨,٠ قصير الاجل
٢٠١٤/٠١/٢٨	٢٠١٣/١٢/٢٩	٠,٠	٠,٠	٣٠ شهر	البنك الاهلي ٢٠,٠ قصير الاجل
٢٠١٣/٠٩/٣٠	٢٠٠٩/٠٣/٣٠	٠,٥	٠,٥	٤٨ شهر	بنك سامبا ٧,٤ طويل الاجل
٢٠١٧/٠٩/٢٩	٢٠١٣/٠٩/٢٩	١,٢	٠,٠	٤٨ شهر	بنك سامبا ٢٠,٦ طويل الاجل
٢٠١٧/١٢/٢٥	٢٠١٣/١٢/٢٥	٠,٠	٠,٠	٤٨ شهر	بنك سامبا ٧,٣ طويل الاجل
٢٠١٣/٠٧/١٥	٢٠١٣/٠٧/٠١	٢٥,٠	٠,٠	١٥ شهر	بنك سامبا ٢٥,٠ قصير الاجل
٢٠١٣/١٠/٢١	٢٠١٣/٠٩/٢٦	٢٥,٠	٠,٠	٢٥ شهر	بنك سامبا ٢٥,٠ قصير الاجل
٢٠١٣/١١/٠٧	٢٠١٣/١٠/٢٩	٢٧,٠	٠,٠	٩ شهر	بنك سامبا ٢٧,٠ قصير الاجل
		١٣٨١,٥	١٩٩,٥		

جدول يوضح حركة القروض للعام ٢٠١٢ م (بالمليون ريال)

الجهة المانحة	أصل القرض	الجزء المستحق	المدة بالشهور	الرصيد في بداية العام	المسدد خلال العام	تاريخ الاصدار	تاريخ الاستحقاق
سامبا	١٩,٣	طويل الاجل	٤٨	١,٦	١,٦	٠٤/٠٥/٢٠٠٨	١٥/٠٣/٢٠١٢
سامبا	١١,٧	طويل الاجل	٤٨	١,٥	١,٥	٠١/٠٦/٢٠٠٨	٠٦/٠٥/٢٠١٢
سامبا	١٥,٨	طويل الاجل	٤٨	٣,٣	٣,٣	٠٨/١٠/٢٠٠٨	٠٨/١٠/٢٠١٢
سامبا	١٣	طويل الاجل	٤٨	٣,٣	٣,٣	٠٢/١٢/٢٠٠٨	٠٥/١١/٢٠١٢
سامبا	٧,٤	طويل الاجل	٤٨	٢,٣	١,٩	٣٠/٠٤/٢٠٠٩	٠٩/٠٣/٢٠١٣
سامبا	٢٣	طويل الاجل	٤٨	٦,٢	٦,٢	٠٣/٠١/٢٠٠٩	١٠/١٢/٢٠١٢
الرياض	٣٤,١	طويل الاجل	٤٨	١٠,٧	٨,٥	٣١/٠٣/٢٠٠٩	٣٠/٠٣/٢٠١٣
الرياض	١٥	طويل الاجل	٤٨	٥	٣,٨	١١/٠٤/٢٠٠٩	١١/٠٤/٢٠١٣
الرياض	١٥	طويل الاجل	٤٨	٥,٦	٣,٨	١١/٠٤/٢٠٠٩	١١/٠٤/٢٠١٣
الرياض	١٤,٥	طويل الاجل	٤٨	١٠,٣	٣,٥	١٠/١١/٢٠١٠	١١/٠٤/٢٠١٤
الرياض	٩,٥	طويل الاجل	٤٨	٧	٢,٢	٢٩/١١/٢٠١٠	٢٩/١١/٢٠١٤
الرياض	٢٤,٢	طويل الاجل	٤٨	١٨,٦	٦	٢٨/١٢/٢٠١٠	٢٧/٠٢/٢٠١٢
الرياض	٥	طويل الاجل	٣٦	٠,٠	٠,٧	١٣/٠٦/٢٠١٢	١٢/٠٦/٢٠١٥
الرياض	٢٤	طويل الاجل	٤٨	٠,٠	١,٥	٢٥/٠٩/٢٠١٢	٢٤/٠٩/٢٠١٦
الرياض	٢,٥	طويل الاجل	٣٦	٠,٠	٠,١	١٢/١١/٢٠١٢	١١/١١/٢٠١٥
الرياض	٢٠	قصير الاجل	٧	٢٠	٢٠	٢٨/١٢/٢٠١١	٠٤/٠١/٢٠١٢
الرياض	٢٠	قصير الاجل	١٤	٢٠	٢٠	٢٨/١٢/٢٠١١	١١/٠١/٢٠١٢
الرياض	١٧	قصير الاجل	٢١	١٧	١٧	٢٨/١٢/٢٠١١	١٧/٠١/٢٠١٢
الرياض	١٧	قصير الاجل	٢٧	١٧	١٧	٢٨/١٢/٢٠١١	٢٣/٠١/٢٠١٢
الرياض	٢٢,٦	قصير الاجل	١٢ شهر	٧,٥	٧,٥	٠٣/٠٤/٢٠١١	٠٤/٠٤/٢٠١٢
الرياض	٢٧,٤	قصير الاجل	١٢ شهر	٩,١	٩,١	٠٣/٠٤/٢٠١١	٠٣/٠٤/٢٠١٢
الرياض	٢٠	قصير الاجل	١٦	٠,٠	٢٠	٢٩/٠١/٢٠١٢	١٣/٠٢/٢٠١٢
الرياض	٢٠	قصير الاجل	١٥	٠,٠	٢٠	٢٨/٠٢/٢٠١٢	١٤/٠٣/٢٠١٢
الرياض	١٨,٣	قصير الاجل	١	٠,٠	١٨,٣	٢٥/٠٣/٢٠١٢	٢٤/٠٤/٢٠١٢
الراجحي	٧,٦	طويل الاجل	٤٨	٧,٦	٠,٣	٢٦/١٢/٢٠١١	٢٧/١٢/٢٠١٤
الراجحي	١٢,٢	طويل الاجل	٣٦	٠,٠	٢	٢٤/٠٤/٢٠١٢	٢٥/٠٤/٢٠١٥
الراجحي	١٨,٣	طويل الاجل	٣٦	٠,٠	٣	٢٤/٠٤/٢٠١٢	٢٥/٠٤/٢٠١٥
الراجحي	٤,٧	طويل الاجل	٣٦	٠,٠	٠,٣	٠١/٠٨/٢٠١٢	٠١/٠٨/٢٠١٥
الراجحي	١٥	طويل الاجل	٣٦	٠,٠	١,٢	١٧/٠٩/٢٠١٢	١٩/٠٩/٢٠١٥
الراجحي	٢,٩	طويل الاجل	٣٦	٠,٠	٠,٢	١٧/٠٩/٢٠١٢	١٩/٠٩/٢٠١٥
الراجحي	٢٠	قصير الاجل	٢٣	٠,٠	٢٠	٢٧/٠٢/٢٠١٢	٢١/٠٣/٢٠١٢
الهنولدى	٩,٩	قصير الاجل	١٧	٠,٠	٩,٩	٠٤/٠٣/٢٠١٢	٢٠/٠٣/٢٠١٢
البلاد	٦,٢	طويلة الاجل	٤٨	٠,٠	٠,٨	٠٥/٠٦/٢٠١٢	٠٥/٠٦/٢٠١٦
البلاد	٢٠	قصير الاجل	١١	٠,٠	٢٠	٢٩/٠٣/٢٠١٢	٠٩/٠٤/٢٠١٢
البلاد	٢٠	قصير الاجل	١٨	٠,٠	٢٠	٢٩/٠٣/٢٠١٢	١٥/٠٤/٢٠١٢
البلاد	٢٠	قصير الاجل	٢٤	٠,٠	٢٠	٢٩/٠٣/٢٠١٢	٢١/٠٤/٢٠١٢
البلاد	٢٠	قصير الاجل	٣١	٠,٠	٢٠	٢٩/٠٣/٢٠١٢	٢٨/٠٤/٢٠١٢
البلاد	٢٠	قصير الاجل	٢٣	٠,٠	٢٠	٣٠/٠٤/٢٠١٢	٢٢/٠٥/٢٠١٢
البلاد	٢٠	قصير الاجل	٢٩	٠,٠	٢٠	٣٠/٠٤/٢٠١٢	٢٨/٠٥/٢٠١٢
البلاد	١٥	قصير الاجل	٢٧	٠,٠	١٥	٢٨/٠٥/٢٠١٢	٢٤/٠٦/٢٠١٢

٢٧/٠٦/٢٠١٢	٢٨/٠٥/٢٠١٢	١٥	٠,٠	٣٠	قصير الاجل	١٥	البلاد
١٠/٠٧/٢٠١٢	٣٠/٠٦/٢٠١٢	٢٠	٠,٠	١١	قصير الاجل	٢٠	البلاد
٣١/٠٧/٢٠١٢	١٠/٠٧/٢٠١٢	٢٠	٠,٠	٢١	قصير الاجل	٢٠	البلاد
٠٥/٠٨/٢٠١٢	٢٩/٠٧/٢٠١٢	٢٠	٠,٠	٨	قصير الاجل	٢٠	البلاد
٢٧/٠٨/٢٠١٢	٢٩/٠٧/٢٠١٢	٣٦	٠,٠	٣٠	قصير الاجل	٣٦	البلاد
٢٦/٠٩/٢٠١٢	٢٧/٠٨/٢٠١٢	٢٤	٠,٠	٣٠	قصير الاجل	٢٤	البلاد
٠٨/١٠/٢٠١٢	٣٠/٠٩/٢٠١٢	٢٠	٠,٠	٩	قصير الاجل	٢٠	البلاد
١٤/١٠/٢٠١٢	٣٠/٠٩/٢٠١٢	٢٠	٠,٠	١٥	قصير الاجل	٢٠	البلاد
٢١/١٠/٢٠١٢	٣٠/٠٩/٢٠١٢	٢٠	٠,٠	٢٢	قصير الاجل	٢٠	البلاد
٠٤/١١/٢٠١٢	٢٢/١٠/٢٠١٢	٣٥	٠,٠	١٤	قصير الاجل	٣٥	البلاد
٢٠/١١/٢٠١٢	٢٢/١٠/٢٠١٢	٢٥	٠,٠	٣٠	قصير الاجل	٢٥	البلاد
١٠/١٢/٢٠١٢	٠٢/١٢/٢٠١٢	٢٠	٠,٠	٩	قصير الاجل	٢٠	البلاد
١٦/١٢/٢٠١٢	٠٢/١٢/٢٠١٢	٢٠	٠,٠	١٥	قصير الاجل	٢٠	البلاد
٢٢/١٢/٢٠١٢	٠٢/١٢/٢٠١٢	١٥	٠,٠	٢١	قصير الاجل	١٥	البلاد
٢٦/١٢/٢٠١٢	٠٢/١٢/٢٠١٢	١٥	٠,٠	٢٥	قصير الاجل	١٥	البلاد
٠٨/٠١/٢٠١٢	٣٠/١٢/٢٠١٢	٠,٠	٠,٠	١٠	قصير الاجل	٢٠	البلاد
١٤/٠١/٢٠١٢	٣٠/١٢/٢٠١٢	٠,٠	٠,٠	١٦	قصير الاجل	٢٠	البلاد
٢٠/٠١/٢٠١٢	٣٠/١٢/٢٠١٢	٠,٠	٠,٠	٢٢	قصير الاجل	٢٠	البلاد
١٨/٠٤/٢٠١٣	١٩/٠٤/٢٠١٢	٣٣,٣	٠,٠	١٢	قصير الاجل	٥٠	البلاد
٢١/٠٢/٢٠١٢	٢٩/٠١/٢٠١٢	٢٠	٠,٠	٢٤	قصير الاجل	٢٠	باريبا
٢٦/٠٩/٢٠١٥	٢٦/٠٩/٢٠١٢	١,١	٠,٠	٣٦ شهر	طويل الاجل	١٣,٥	الخليج
١٢/٠٩/٢٠١٥	١٧/٠٩/٢٠١٢	٠,٧	٠,٠	٤٨ شهر	طويل الاجل	٨,٧	الخليج
٠٧/٠٢/٢٠١٢	٢٩/٠١/٢٠١٢	٢٠	٠,٠	٩	قصير الاجل	٢٠	الخليج
٢٢/٠٢/٢٠١٢	٢٩/٠١/٢٠١٢	١٥	٠,٠	٢٥	قصير الاجل	١٥	الخليج
٢٩/٠٢/٢٠١٢	٢٢/٠٢/٢٠١٢	١٥	٠,٠	٨	قصير الاجل	١٥	الخليج
٢٨/٠٣/٢٠١٢	٢٨/٠٢/٢٠١٢	٢٠	٠,٠	٢٩	قصير الاجل	٢٠	الخليج
٠٦/٠٥/٢٠١٢	٣٠/٠٤/٢٠١٢	٢٠	٠,٠	٧	قصير الاجل	٢٠	الخليج
١٣/٠٥/٢٠١٢	٣٠/٠٤/٢٠١٢	٢٠	٠,٠	١٤	قصير الاجل	٢٠	الخليج
٠٦/٠٦/٢٠١٢	٢٨/٠٥/٢٠١٢	٢٠	٠,٠	٧	قصير الاجل	٢٠	الخليج
١٣/٠٦/٢٠١٢	٢٨/٠٥/٢٠١٢	٢٠	٠,٠	١٦	قصير الاجل	٢٠	الخليج
١٩/٠٦/٢٠١٢	٢٨/٠٥/٢٠١٢	٢٠	٠,٠	٢٢	قصير الاجل	٢٠	الخليج
٠٤/٠٧/٢٠١٢	٣٠/٠٦/٢٠١٢	١٥	٠,٠	٥	قصير الاجل	١٥	الخليج
١٦/٠٧/٢٠١٢	٣٠/٠٦/٢٠١٢	٢٠	٠,٠	١٧	قصير الاجل	٢٠	الخليج
٢٢/٠٧/٢٠١٢	٣٠/٠٦/٢٠١٢	٢٠	٠,٠	٢٣	قصير الاجل	٢٠	الخليج
٢٩/٠٧/٢٠١٢	٣٠/٠٦/٢٠١٢	٢٠	٠,٠	٣٠	قصير الاجل	٢٠	الخليج
١٢/٠٨/٢٠١٢	٢٩/٠٧/٢٠١٢	٢٠	٠,٠	١٥	قصير الاجل	٢٠	الخليج
١١/٠٩/٢٠١٢	٢٧/٠٨/٢٠١٢	٢٠	٠,٠	١٥	قصير الاجل	٢٠	الخليج
١٧/٠٩/٢٠١٢	٢٧/٠٨/٢٠١٢	٢٠	٠,٠	٢١	قصير الاجل	٢٠	الخليج
٢٣/٠٩/٢٠١٢	٢٧/٠٨/٢٠١٢	٢٠	٠,٠	٢٧	قصير الاجل	٢٠	الخليج
٢٦/٠٩/٢٠١٢	٢٧/٠٨/٢٠١٢	٢٠	٠,٠	٣٠	قصير الاجل	٢٠	الخليج
١٢/١١/٢٠١٢	٢٢/١٠/٢٠١٢	٢٥	٠,٠	٢٢	قصير الاجل	٢٥	الخليج
٢٠/٠٣/٢٠١٢	٢٩/٠١/٢٠١٢	١٢,٢	٠,٠	٥٢	قصير الاجل	١٢,٢	الخليج

١١٧٢,٢

١٧٣,٦

- ❖ لا يوجد وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة الحالية 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 إكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
- ❖ لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية ، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة .

* اجتماعات مجلس الإدارة

خلال العام ٢٠١٣ م ، عقد مجلس الإدارة خمسة اجتماعات .. ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات :

تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة						م	الاسم
١٠/٢٣	٧/١٦	٤/١٦	٢/١٠	١/١٥			
√	√	√	√	√	حمد بن محمد الدريس	١	
√	x	x	√	√	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	٢	
√	√	√	√	√	حسين بن عبدالرحمن العذل	٣	
√	√	√	√	√	أحمد بن عبدالله العقيل	٤	
√	√	√	√	√	د. فهد بن عبدالرحمن العبيكان	٥	
√	√	√	√	√	عيد بن فالح الشامري	٦	
√	√	√	√	√	م. عبدالإله بن سعد الدريس	٧	

XX إعتذار

X الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة

√ الحضور أصالة

❖ يوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة في العقود الخاصة بالشركة :

* يتم التعامل مع شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) قطاع العدد والمعدات بشراء طلبات بنزين وهو وكيل طلبات دريسوين (الأمركية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة بقيمة إجمالية (٢,٩) مليون ريال خلال العام.

* يوجد عدد (٣) محطات مستأجرة من أطراف ذات علاقة بقيمة إجمالية (٢,٣) مليون ريال وتعتبر من أفضل الأسعار السائدة وتحقق عائداً مجزياً للشركة وهي :

- محطة المناخ الإيجار السنوي (١) مليون مدة العقد ١١ سنة المتبقي (٥) سنوات تقريباً باسم الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة.
- محطتي النور والعزيزية بالمنطقة الشرقية الإيجار السنوي (١,٣) مليون ريال مدة العقد ١٠ سنوات المتبقي (٣) سنوات تقريباً باسم المدارات السبعة ٥٠% استثمار مع شركة الدريس للتجارة والصناعة.

* إيجار موقع بجيزان بقيمة (٢٠٠,٠٠٠) ريال لقطاع ناقل كورشة وإدارة وسكن بعقد سنوي باسم المهندس عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة.

اسم الشركة	صفة الشركة	أسماء الملاك و أعضاء مجلس إدارة " شركة الدريس "
١ شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	مساهمة مغلقة	- الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل - الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري - المهندس/ عبد الإله بن سعد الدريس
٢ المدارات السبعة ٥٠% استثمار مع شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	ذات مسئولية محدودة	- الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل - الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري - المهندس/ عبد الإله بن سعد الدريس

الرجوع للميزانية العمومية للشركة الايضاح رقم (١٩) صفحة ١٧ الأرصدة والمعاملات مع الجهات ذات العلاقة.

علماً بأنه تمت الموافقة على هذه المعاملات مع الجهات ذات العلاقة من قبل مجلس الإدارة وأخذ تصريح بالموافقة من الجمعية العامة العادية السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٠٢ م 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 ٢٠١٤ 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	٢٠١٣ م	٢٠١٢ م
الزكاة	١,٧٣٧,٣٨٤	٢,٣٦٩,٣٠٢
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٥٠٩,٦٣٠	٤٢٣,٨٦٨,٠٠١

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

* إقرارات :

يقر أعضاء مجلس الإدارة بما يلي :

- ١- تم استخراج كافة المعلومات المالية المدرجة من القوائم المالية المدققة لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات (الدريس) دون إجراء أي تعديل جوهري عليها ، وأنه تم إعداد القوائم المالية ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- ٢- عدم وجود أي تغيير جوهري أو سلبي في الوضع المالي والتجاري للشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ م.
- ٣- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- ٤- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- ٥- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

*** لائحة حوكمة الشركات :**

لقد تم الموافقة عليها واعتمادها من جمعيتكم الموقرة ، والتي لا تتنافى مع الحوكمة الاسترشادية الصادرة من هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها ومن خلالها يتم تحديد أهداف الشركة وسبل تحقيقها وأساليب متابعة الأداء يقصد بحوكمة الشركات النظام الذي يتم من خلاله توجيه إدارة الشركة ، وتحدد هيكل حوكمة الشركات وتوزيع الحقوق والواجبات بين مختلف المشاركين في الشركة مثل مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح الآخرين ، كما توضح الإجراءات والقواعد التي تحكم اتخاذ القرارات المتعلقة بشئون الشركة . ويتضمن أصحاب المصالح الآخرين كل من الموظفين ، الموردين ، العملاء ، البنوك والمقرضين الآخرين والمشرعين ومناخ ممارسة العمل والمجتمع بأسره.

*** وإليك ملخص ما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسبابها :**

لقد ألزمت الشركة بجميع لوائح الحوكمة.

مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الأخرى

الاسم	المشاركة في الشركات المساهمة الأخرى
الأستاذ / حمد بن محمد الدريس	- شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)
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 - شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - البنك العربي الوطني - الشركة السعودية للكهرباء
الدكتور / فهد بن عبدالرحمن العبيكان	- شركة مجموعة العبيكان للاستثمار - الشركة السعودية للأسماك
الأستاذ / عيد بن فالح الشامري	- شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - شركة إثراء كابيتال
المهندس / عبد الإله بن سعد الدريس	- شركة جرير للتسويق - شركة الأنديا العربية

تكون مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه :

الاسم	المنصب	التصنيف
الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس	- رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس	- نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	- عضو	مستقل
الأستاذ/ أحمد بن عبدالله العقيل	- عضو	مستقل
الدكتور/ فهد بن عبدالرحمن العبيكان	- عضو	مستقل
الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	- عضو	مستقل
المهندس/ عبد الإله بن سعد الدريس	- عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي

* لجان مجلس الإدارة :

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

* اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء هم : مهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس (رئيساً) ، الأستاذ/ أحمد بن عبدالله العقيل (عضواً) ، مهندس/عبدالإله بن سعد الدريس (عضواً) ، الأستاذ/ خالد بن عبدالمحسن الدريس (عضواً) وفيما يلي بيان حضور الاجتماعات حسب الجدول أدناه خلال عام ٢٠١٣م :

	الاسم	تواريخ اجتماع اللجنة التنفيذية				
		١١/١٧	١٠/٢٣	٧/١٦	٤/١٦	١/١٥
١	م. عبدالمحسن محمد الدريس	√	√	X	X	√
٢	أ. أحمد عبدالله العقيل	√	√	√	√	√
٣	م. عبدالإله سعد الدريس	√	√	√	√	√
٤	أ. خالد عبدالمحسن الدريس	√	√	√	√	√

XX إعتذار

X الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة

√ الحضور أصالة

ومسئوليات 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 الإستراتيجية الشاملة للشركة.
- (٤) مراقبة الأداء التشغيلي العملي والمالي للشركة.
- (٥) رفع التقارير الخاصة بكافة الأمور المالية والإستراتيجية وما يتصل بها لمجلس إدارة الشركة.

* لجنة المراجعة :

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

- (١) عمل مراجعة سنوية لعمل لجنة المراجعة واختصاصاتها المشار إليها ورفع توصياتها إلى مجلس إدارة الشركة ، وذلك لضمان أداء اللجنة لمهامها على أكمل وجه وبفاعلية تامة واقتدار.
- (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 تعتمزم الإدارة تنفيذها . ومراجعة مدى كفاية الإجراءات التصحيحية حيال اكتشافات المراجعة الداخلية.
- (٤) رفع توصياتها إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين المحاسبين القانونيين ، أو الإبقاء عليهم أو استبعادهم .
- (٥) تمارس اللجنة جميع الصلاحيات فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بتعيين وتحديد أتعاب ، والإشراف على عمل المراجع الخارجي المستقل للشركة وفروعها.
- (٦) المراجعة والتأكد من استقلاليتهم.
- (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 والمراجعين 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 حددتها النظم والقواعد واللوائح المطبقة.

١٢) مراجعة سياسات الشركة وممارساتها المتعلقة بالتقارير المالية والمحاسبية بما في ذلك حدوث أية تغييرات هامة فيها ، ومناقشتها مع المدير المالي للشركة والمراجع الخارجي .

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

وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء : (الأستاذ / عيد بن فالح الشامري – رئيساً) و(الأستاذ / خالد بن محمد الصليح – عضواً) و(الأستاذ / سعد بن حمد الدريس – عضواً) . وفيما يلي بيان حضور الاجتماعات حسب الجدول أدناه خلال عام ٢٠١٣ م :

	الاسم	تواريخ اجتماع لجنة المراجعة					
		١٠/٢٣	١٠/٠٧	٧/١٦	٤/١٦	٣/٢٣	١/١٥
١	أ. عيد فالح الشامري	√	√	√	√	√	√
٢	أ. خالد محمد الصليح	√	√	√	√	√	√
٣	أ. سعد حمد الدريس	√	√	√	√	XX	XX

XX إعتذار

X الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة

√ الحضور أصالة

* لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة :

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

يتمثل الغرض من لجنة الحوكمة في مساعدة مجلس إدارة الشركة فيما يلي :

- ١) تتولي لجنة الحوكمة مهمة البحث عن الأفراد المؤهلين لانتخابهم أعضاء بمجلس إدارة الشركة ، وذلك من أجل ضمان إحتواء المجلس علي المزيج 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 حددتها " هيئة السوق المالية " في قواعد التسجيل والإدارج.
- 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 ومرتببات المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة.
- ٧) مراجعة قواعد السلوك المهني والأخلاقي للشركة ، وإقرارها ومتابعتها.

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

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

وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء : م. عبدالمحسن بن محمد الدريس – رئيساً ، أ. حسين بن عبدالرحمن العذل عضواً ، أ. عيد بن فالح الشامري – عضواً.
وفيما يلي بيان حضور الاجتماعات حسب الجدول أدناه خلال عام ٢٠١٣ م :-

الاسم	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
	١/١٥
١ م. عبدالمحسن محمد الدريس	√
٢ أ. حسين عبدالرحمن العذل	√
٣ أ. عيد فالح الشامري	√

XX إعتذار

X الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة

√ الحضور أصالة

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للعام ٢٠١٣ م

البيان	أعضاء المجلس التنفيذيين	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات مضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
الرواتب والتعويضات	٠	٠	٣,٧٢٠,٠٠٠
البدلات	٦٠,٠٠٠	٢٦٢,٠٠٠	١,٠٩٤,٥٠٨
المكافآت الدورية السنوية	٤٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	٧,٦٣٠,٥٠٢
الخطط التحفيزية	٠	٠	٠
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي	٠	٠	٠

❖ يوجد مخالفة من هيئة السوق المالية وهي غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال لا غير ، ولا يوجد أي عقوبات من جهات إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

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

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

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

٣- تقييم الإجراءات التي يقدمها 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 وكفائتها.

وقد قامت لجنة المراجعة بدراسة ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام ٢٠١٣م 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 بمراجعات مالية وإدارية وتشغيلية لتقييم أعمال الشركة ويتم ذلك بالتنسيق وتحت إشراف لجنة المراجعة.

* المراجعين والمدققين :

أبدى مدقق الحسابات الخارجي الحالي (إرنست ويونغ) موافقته على أن يكون مدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام ٢٠١٤ 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 ومصادقية 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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات (الدريس) بالشكر والتقدير لجميع موظفي الشركة والمساهمين والبنوك وجميع الجهات الحكومية على دعمهم المتواصل وتعاونهم المستمر ، وسوف تواصل الشركة بإذن الله تحقيق أهدافها المنشودة وخططها المستقبلية التي تسعى إليها دوماً .. متطلعين بثقة متجددة إلى عام آخر جديد .. نسعى من خلاله لتلبية وتجاوز توقعات جميع مساهمي الشركة.

حمد بن محمد الدريس
رئيس مجلس الإدارة

خالد بن عبدالمحسن الدريس
أمين سر مجلس الإدارة