

تقرير مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة السعودية للكهرباء عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن يقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للعام المالي المنتهي في 2018/12/31م، والتي تحققت بفضل الله ثم بفضل الجهود التي بذلتها جميع أنشطة الشركة للارتقاء بمستوى أدائها وقدراتها وتحقيق تطلعات مساهميها وكسب ثقة المشتركين والعملاء كافة.

ويتضمن التقرير ملخصاً وافياً عن أداء الشركة ويتطرق للتوجه الاستراتيجي والجهود التي تتبناها الشركة في المسؤولية المجتمعية وتوطين الصناعات والمحافظة على البيئة والبرامج التي تم تطويرها لصالح الموظفين، كما يصاحب هذا التقرير الحسابات الختامية المدققة للشركة والإيضاحات المصاحبة لها وتقرير المراجع الخارجي عن العام 2018م.

ويحتوي التقرير أيضاً على ملخص يوضح مستوى تطبيق حوكمة الشركات والإفصاحات المتعلقة بها مثل تكوين مجلس الإدارة ومهامه وهيكل لجانته ومهامها ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

وقد تم إعداد هذا التقرير بناء على متطلبات هيئة السوق المالية الواردة في المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ونظام الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

كلمة رئيس مجلس الإدارة

نظراً لما يلقاه قطاع صناعة الطاقة الكهربائية بمملكتنا الغالية من اهتمام كبير من قيادتنا الرشيدة، وما تبعه من تحولات إيجابية خلال عام 2018م، ونتج عن هذه التحولات والمبادرات قرارات ومشاريع تُمثل انطلاقة قوية لتوجهات الشركة الجديدة وخططها المستقبلية خلال الفترة المقبلة؛ فإنني على يقين من أن الوقت لا يزال مبكراً للوقوف على جميع النتائج الطموحة لهذه التحولات أو اتضاح الصورة الكاملة التي يستهدف مجلس الإدارة رسمها لهذا الصرح الوطني الرائد محلياً وإقليمياً وعالمياً، خاصة وأن هذه الانجازات تُمثل بالنسبة لنا مجرد بداية نسعى لأن يكون لها أثر بالغ على تحديث وتطوير جميع قطاعات الشركة، وتطلعات أكثر من (9.4) مليون مشترك في الحصول على خدمة كهربائية عالية الموثوقية يصاحبها ترشيد في استهلاك الكهرباء، وفقاً لأعلى معايير السلامة العالمية، ووفقاً لتطلعات مساهمي الشركة.

ومن هذا المنطلق، فإن مجلس الإدارة حرص منذ توليه المسؤولية على أن تتوأكب جميع خطط التحول والتغيير في أداء الشركة السعودية للكهرباء مع رؤية المملكة 2030، ومتطلبات النمو الاقتصادي والسكاني والتوسع العمراني فيها، وما يصاحب هذا التوسع من زيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية، وسياسات وخطط الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، وتطلعاتهما بأن تصبح المملكة ضمن أفضل الاقتصاديات العالمية؛ مدعومة بفكر اقتصادي واعد، وخبرات وطنية متراكمة، وتقنيات حديثة، يتم توظيفها محلياً لتحويل المملكة إلى مركز إقليمي متميز في مجال صناعة الطاقة الكهربائية.

وقد قطعت الشركة، خلال السنوات الماضية، خطوات مهمة على طريق تطبيق استراتيجيتها بعيدة المدى لتوطين هذه الصناعات، بعد أن نجحت في رفع نسبة الشراء من المصانع الوطنية إلى (68 %) خلال السنوات الأربع الماضية، وتعزيز قدرات المصنعين المحليين والشركات الوطنية، ودعم فرص العمل للكوادر والكفاءات الوطنية على المدى الطويل، في ظل حرص الشركة على تعزيز قدرات الكوادر السعودية في هذا المجال، لا سيما وأنه يعمل بها نحو أكثر من 34 ألف موظف، يمثل السعوديون منهم (92 %)، وهي من أعلى نسب التوطين بين الشركات في المملكة.

كما حرص مجلس الإدارة منذ اللحظة الأولى على اتخاذ خطوات جادة ومدروسة لتطوير هذا الصرح الوطني الرائد في مجال صناعة الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ومن بين هذه الخطوات تأسيس الشركة السعودية لإنتاج الطاقة، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، بهدف رفع كفاءة التشغيل، والاستغلال الأمثل للموارد، والوصول إلى أفضل النتائج، سواءً للشركة ومساهميها، أو للمشاركين.

ولعل المتابع لأرقام الشركة وإنجازاتها في عام 2018م، يُدرك مقدار النمو الكبير في جميع أعمالها وأنشطتها، ودورها في تلبية احتياجات مشتركيها من الطاقة الكهربائية بكفاءة وموثوقية، وكذلك خططها في تنفيذ مشاريع ضخمة تتواءم مع خطط الدولة الرامية إلى تقليل الاعتماد على الوقود المكافئ لتوليد الطاقة الكهربائية، والتوجه نحو استخدام وسائل الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، إضافة إلى البدء في التحول نحو الشبكات الذكية في مجال نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها.

وقد شهد عام 2018م ارتفاعاً ملحوظاً في أداء المنظومة الكهربائية وإنجازات الشركة، حيث ارتفعت قيمة أصول الشركة بحوالي (19.5) مليار ريال لتصبح (456) مليار ريال، واستطاع نشاط التوليد أن يصل بالقدرات المتاحة من الطاقة الكهربائية إلى ما يقارب (80) جيجاوات من الكهرباء، إضافة إلى تحسن الكفاءة الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى قطاع الكهرباء لتصل إلى (39.9 %)، وتوفير (33) مليون برميل من النفط المكافئ و(17) مليون برميل من الديزل، كجزء من خطط الشركة لمواكبة توجهات الدولة في تقليل الاعتماد على الوقود السائل والديزل.

وتم سرد العديد من الإنجازات بشكل تفصيلي في ثانيا التقرير وما تم تنفيذه من مشاريع متنوعة للشركة خلال عام كامل؛ وهي مشاريع وإنجازات لم تكن لتتحقق دون توفيق من الله، ثم جهود أبناء هذا الوطن من قيادات وموظفي السعودية للكهرباء، وما قدموه من جهد وأعمال مميزة أسهمت في تحقيق هذه المكانة الرائدة للشركة السعودية للكهرباء بين أقرانها من الشركات، والدعم الكبير والمساندة المستمرة من معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، لجميع خطط ومشاريع الشركة.

وبمناسبة هذا التقرير الختامي، فإنني أتوجه بخالص الشكر والثناء والعرفان، بالأصالة عن نفسي وبالنسبة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على الدعم اللامحدود الذي قدموه للشركة، مما أسهم في تحقيق هذه الإنجازات؛ سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والبناء والتطوير في مجال صناعة الطاقة الكهربائية لدعم مسيرة التنمية في المملكة.

د. خالد بن صالح السلطان

1- أحكام لائحة حوكمة الشركات التي لم تطبق وأسباب ذلك:

تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:

المادة	الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
71	1	وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.	الفقرة استرشادية
87	-	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	المادة استرشادية
89	3	أن يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها، أو أي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خلال وسائل الإفصاح عنها .	الفقرة استرشادية

2- أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.
(أ) أعضاء مجلس الإدارة ولجانه (الذين انتهت عضويتهم بتاريخ 2018/01/21م)

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	صالح بن حسين العواجي	وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء	وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء	دكتوراه هندسة كهربائية	في مجال (الكهرباء ، الطاقة ، الأبحاث ، الموصافات القياسية)
2	سليمان بن عبد الله القاضي	متقاعد	متقاعد	بكالوريوس إدارة هندسة البترول	ارامكو السعودية - الادارة التنفيذية الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية - مدير عام الشركة السعودية للكهرباء - رئيس تنفيذي
3	عصام بن علوان البيات	متقاعد	نائب رئيس لقطاع الكهرباء في ارامكو السعودية	ماجستير هندسة كهربائية	تدرج في العمل في شركة ارامكو السعودية في العديد من المجالات
4	صالح بن سعد المهنا	وكيل وزارة المالية لشؤون المالية والحسابات	وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الميزانية	ماجستير آداب الاقتصاد	وكيل وزارة المالية
5	سعود بن محمد النمر	متقاعد	متقاعد	دكتوراه إدارة عامة	جامعة الملك سعود
6	يوسف بن عبدالعزيز التركي	وكيل الجامعة للدراسات العليا - جامعة الملك عبدالعزيز	عميد البحث العلمي - جامعة الملك عبدالعزيز	دكتوراه هندسة كهربائية	منذ 1400هـ حتى الآن في جامعة الملك عبدالعزيز
7	عبد الحميد بن أحمد العمير	مدير إدارة أنظمة الطاقة - أرامكو السعودية	مدير إدارة الخدمات والاستشارات - أرامكو السعودية	بكالوريوس هندسة كهربائية	منذ 1406هـ حتى الآن في أرامكو السعودية
8	علي بن أحمد السويد	متقاعد	متقاعد	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	ارامكو السعودية
9	عبدالمجيد بن عبدالله المبارك	الرئيس التنفيذي - بنك الرياض	الرئيس التنفيذي - بنك الرياض	بكالوريوس حاسب آلي	منذ 1991م حتى الآن في بنك الرياض

(ب) أعضاء مجلس الإدارة ولجانه (الذين بدأت عضويتهم بتاريخ 2018/01/21م)

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	خالد بن صالح السلطان	رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة	مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	دكتوراه في الهندسة الصناعية وبحوث العمليات	خبرات متعددة في مجال عضويات مجالس الإدارة، والمجال الأكاديمي
2	نجم بن عبدالله الزيد	الشريك المؤسس لشركة الزيد، الشيخ والراشد، للمحاماة والاستشارات القانونية	الرئيس التنفيذي لمجموعة الحوكمة والقانونية بمصرف الراجحي	دكتوراه في القانون	• عضو مجلس هيئة السوق المالية. • عضو في مجالس إدارة عدد من الشركات والجهات في قطاعات مختلفة ولدية خبرات متنوعة في الشؤون القانونية والتنظيمية، والمخاطر، والحوكمة. • المستشار القانوني العام بهيئة السوق المالية. • عضو الفريق الفني الممثل للمملكة العربية السعودية في مفاوضات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية 2005م. • مستشار قانوني في الإدارة القانونية بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. • مستشار قانوني في الإدارة القانونية بمجموعة البنك الدولي بواشنطن. • عضو هيئة التحقيق والادعاء.
3	عصام بن علوان البيات	متقاعد	نائب رئيس لقطاع الكهرباء في ارامكو السعودية	ماجستير هندسة كهربائية	تدرج في العمل في شركة ارامكو السعودية في العديد من المجالات
4	جيرارد مسترالييت	رئيس مجلس إدارة شركة سويز الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية لمشروع تطوير منطقة العلا بالسعودية	المدير التنفيذي للمؤسسة العامة البلجيكية رئيس شركة انجي.	العلوم التقنية، هندسة الطيران مدني، المعهد الوطني للإدارة	لديه العديد من الخبرات في مجال الصناعة والطاقة والبيئة
5	عبد العزيز بن فهد الخيال	متقاعد	نائب أعلى للرئيس التنفيذي في شركة أرامكو السعودية للعلاقات الصناعية	ماجستير إدارة أعمال	تدرج في العمل في شركة ارامكو السعودية في العديد من المجالات

تابع - أعضاء مجلس الإدارة ولجانه (الذين بدأت عضويتهم بتاريخ 2018/01/21م)

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
6	عبدالكريم بن علي الغامدي	شركة أرامكو السعودية	شركة أرامكو السعودية	ماجستير هندسة كيميائية	أرامكو السعودية - نائب الرئيس لأنظمة الطاقة بأرامكو السعودية، وعضوية العديد من الشركات
7	عبدالمك بن عبدالله الحقييل	عضوية مجالس إدارة واستشارات مهنية	نائب رئيس مجموعة الفيصلية والمدير التنفيذي للمالية	دكتوراه في المحاسبة	عضو في عدد من الشركات المساهمة العامة وغير المدرجة في قطاعات مختلفة ولديه خبرات متنوعة في مجال التخطيط الاستراتيجي والمالي، وتمويل الشركات، والمراجعة، والحوكمة، والزكاة والضريبة.
8	رائد بن ناصر الرئيس	مستشار معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية	نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام، للشركة العربية للاستثمارات البترولية (إيكورب)	دكتوراه إدارة أعمال ماجستير إدارة أعمال	لديه العديد من العضويات في مجالس الإدارات، والعديد من الخبرات في مجال الأعمال المالية
9	راشد بن إبراهيم شريف	رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية - صندوق الاستثمارات العامة	الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية	ماجستير إدارة أعمال	لديه العديد من العضويات في مجالس الإدارات، والعديد من الخبرات في مجال الأعمال المالية
10	زياد بن محمد الشبيحة عضو اللجنة التنفيذية	-	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء حتى تاريخ 2018/11/15م	بكالوريوس هندسة الكهربائية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ماجستير هندسة كهربائية جامعة رايس، أمريكا ماجستير إدارة الأعمال معهد ماساتشوستس للتقنية ، أمريكا	نائب الرئيس للتخطيط، شركة بترول، الفلبين . عضو مجلس إدارة شركة بترول، الفلبين . عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء عضو في مجلس إدارة هيئة مدن عضو في المجلس الاستشاري لهيئة السوق المالية عضو في مجلس إدارة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عضو في مجلس إدارة الابنية الخضراء عضو في مجلس إدارة المديرين لشركة تقنية الطاقة.

تابع - أعضاء مجلس الإدارة ولجانه (الذين بدأت عضويتهم بتاريخ 2018/01/21م)

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
11	وليد بن ابراهيم شكري عضو لجنة المراجعة	عضو مجلس الادارة شركة الحكير للسياحة والتنمية، عضو مجلس الادارة، لشركة السعودية للصناعات الميكانيكية، عضو مجلس الادارة، مجموعة كانو، عضو مجلس الادارة في شركة تكوين، عضو مجلس الادارة في شركة معادن.	شريك رئيسي، برايس وتر هاوس كوبرز السعودي (2008-2010م)، الفريق القيادي للشرق الأوسط، برايس وتر هاوس كوبرز شريك إداري برايس وتر هاوس السعودي (2006-2008م).	بكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، شهادة المهنة في المحاسبة والمراجعة من زمالة المحاسبين القانونيين CPA، شهادة المهنة في المحاسبة والمراجعة من زمالة المحاسبين القانونيين السعوديين SOCPA	لديه العديد من الخبرات في مجال الأعمال المالية والمحاسبية، وعضوية العديد من الشركات ولجان المراجعة
12	يحيى بن على الجبر عضو لجنة المراجعة	استاذ جامعي	نائب الامين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	دكتوراه محاسبة	في مجال المحاسبة المالية وعضويات لجان علمية ومهنية
13	سليمان بن عبدالعزيز التويجري عضو لجنة المراجعة	استاذ مشارك بقسم المحاسبة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أميانتيت - الدمام	درجة الدكتوراه في المحاسبة	لديه العديد من الخبرات في مجال الأعمال المالية والمحاسبية، وعضوية العديد من الشركات ولجان المراجعة، والمجال الاكاديمي
14	محمد بن عبدالرحمن البليهد عضو اللجنة التنفيذية	نائب رئيس في صندوق الاستثمارات العامة	مساعد مدير في سنابل للاستثمار	بكالوريوس إدارة مالية ، محلل مالي معتمد (CFA)	لديه العديد من الخبرات في مجال رأس المال الخاص وتمويل المشاريع وعضوية العديد من الشركات واللجان

(ج) الإدارة التنفيذية

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	زياد بن محمد الشيحة	-	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء حتى تاريخ 2018/11/15م	بكالوريوس هندسة كهربائية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ماجستير هندسة كهربائية جامعة رايس، أمريكا ماجستير إدارة الأعمال معهد ماساتشوستس للتقنية ، أمريكا	نائب الرئيس للتخطيط، شركة بترون، الفلبين. عضو مجلس إدارة شركة بترون، الفلبين. عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء عضو في مجلس إدارة هيئة مدن عضو في المجلس الاستشاري لهيئة السوق المالية عضو في مجلس إدارة الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عضو في مجلس إدارة الابنية الخضراء عضو في مجلس إدارة المديرين لشركة تقنية الطاقة.
2	فهد بن حسين السديري	الرئيس التنفيذي المكلف تاريخ التعيين 2018/11/16م	نائب رئيس تنفيذي وكبير المسؤولين الماليين الشركة السعودية للكهرباء	بكالوريوس علوم محاسبة جامعة ولاية داکوتا الشمالية، أمريكا	رئيس قطاع الخزينة - السعودية للكهرباء محاسب أول وكبير المحاسبين - كهرباء الشرقية الناظر الإداري ، النقد والتأمين - كهرباء الشرقية مساعد مدير إدارة الخزينة - البنك السعودي الأمريكي كبير مسؤولي الخزينة ورئيس الخزينة- بنك الرياض مدير فرع مدينة الجبيل الصناعية - بنك الرياض مساعد مدير فرع الدمام الاقليمي - بنك الرياض
3	ليث بن احمد البسام	الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء	نائب الرئيس للتخطيط الشركة الوطنية لنقل الكهرباء	بكالوريوس هندسة كهربائية	عضو في مجلس مديري شركة ضوئيات عضو في الاتحاد العربي للكهرباء
4	أسامه بن عبدالوهاب خوندنة	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة	نائب رئيس أول لتجارة الطاقة والشراكات- الشركة السعودية للكهرباء	ماجستير محاسبة جامعة بول ستيت، أمريكا بكالوريوس محاسبة جامعة سان ديبغو ستيت، أمريكا	عضو مجلس المديرين للشركة السعودية لشراء الطاقة رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية الخضراء لخدمات الكربون

تابع - الإدارة التنفيذية

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
5	أحمد بن عباس سندي	الرئيس التنفيذي - شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات	الرئيس التنفيذي - شركة ضوئيات الرئيس التنفيذي - شركة عذيب للاتصالات نائب المحافظ لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الرئيس التنفيذي - شركة جلوبال ستار (النجم العالي) للاتصالات بالأقمار الصناعية	دكتوراه هندسة صناعية وعمليات جامعة ميثشجان- ان اربور	عضو مجلس إدارة شركة ضوئيات المتكاملة عضو مجلس إدارة شركة GDH لمراكز المعلومات عضو مجلس إدارة مدن
6	خالد بن سعد الراشد	الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع	رئيس قطاع هندسة ومشاريع التوليد- الشركة السعودية للكهرباء	بكالوريوس هندسة كهربائية	شركة ABB من 1994 إلى 2005م الشركة السعودية للكهرباء من 2005 وحتى الآن
7	منصور بن عبدالرحمن القحطاني	نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشاركين انتهت علاقة بالشركة بتاريخ 2018/4/17م	رئيس القطاع الجنوبي للتوزيع وخدمات المشاركين- الشركة السعودية للكهرباء	ماجستير إدارة أعمال، أمريكا بكالوريوس علوم هندسة النظم والأساليب، جامعة الملك فهد للبنترول والمعادن	عضو مجلس إدارة شركة ضوئيات عضو مجلس إدارة شركة هجر لإنتاج الكهرباء نائب مدير عام كهرباء الجنوبية لشؤون الفنية نائب مدير عام كهرباء الجنوبية لشؤون المناطق نائب مدير عام كهرباء الجنوبية لشؤون التخطيط
8	خالد بن حمد القنون	نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشاركين تاريخ التعيين 2018/4/16م	رئيس القطاع الأوسط للتوزيع وخدمات المشاركين- الشركة السعودية للكهرباء	ماجستير إدارة أعمال، إيرلندا بكالوريوس هندسة كهربائية، جامعة الملك فهد للبنترول والمعادن	خبرة 31 سنة في مناصب متعددة في الشركة السعودية للكهرباء عضو مجلس إدارة مدن عضو مجلس إدارة ضوئيات عضو اللجنة التنفيذية بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

تابع - الإدارة التنفيذية

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
9	خالد بن عبدالرحمن الطعيمي	نائب الرئيس التنفيذي للتوليد	رئيس القطاع الشرقي للتوليد - الشركة السعودية للكهرباء	ماجستير هندسة كهربائية جامعة بورتلاند، امريكا	عضو مجلس إدارة المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء عضو مجلس مديري لشركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع عضو مجلس ادارة مشروع محطة الفاظلي عضو مجلس ادارة الشركة السعودية الخضراء لخدمات الكربون عضو مجلس ادارة شركة هجر لإنتاج الكهرباء عضو مجلس استشاريين جامعة حفر الباطن
10	عبدالرحمن بن محمد العبيد	نائب رئيس أول للموارد البشرية	رئيس قطاع التنظيم وتخطيط الموارد البشرية- الشركة السعودية للكهرباء	بكالوريوس إدارة عامة	رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية - الاتحاد العربي للكهرباء نائب رئيس المجلس - مجلس التدريب لقطاع الطاقة في المملكة عضو مجلس المديرين - أكاديمية الطاقة الوطنية عضو مجلس المديرين - المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء عضو مجلس المديرين - المعهد الوطني للتدريب الصناعي
11	فيصل بن محمد اللزاه	نائب رئيس أول للشؤون القانونية	نائب الرئيس التنفيذي للعمليات - التعاونية للتأمين	ماجستير في القانون	عضو مجلس مديري شركة تطوير المشاريع عضو اللجنة الاستثنائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
12	حمود بن عودة الغبيني	نائب رئيس أول للاتصال والعلاقات العامة	نائب رئيس أعلى - الشركة السعودية للكهرباء	بكالوريوس جامعة الامام ماجستير جامعة الملك سعود ماجستير جامعة هل بريطانيا	نائب رئيس أول للاتصال والعلاقات العامة نائب رئيس - شركة موبيلي مدير عام العلاقات- شركة موبيلي مدير التسويق - المملكة
13	سليمان بن ابراهيم الحبشي	نائب رئيس أول لخدمات الأمداد والعقود	رئيس قطاع المواد - الشركة السعودية للكهرباء	بكالوريوس إدارة صناعية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	خبرة 35 في جميع أعمال إدارة سلسلة الإمداد رئيس مبادرة التميز في سلسلة الإمداد (2014-2017) عضو مجلس المديرين شركة الكهرباء لتطوير المشاريع
14	عبدالوهاب حمزه بكر خشيم	المراجع العام للمراجعة الداخلية بالشركة السعودية للكهرباء	رئيس قطاع مراجعة الأنشطة الرئيسية - الشركة السعودية للكهرباء	بكالوريوس محاسبة	الاتصالات السعودية من 1985م حتى 1996م الشركة السعودية للكهرباء من 1996م حتى الآن

تابع - الإدارة التنفيذية

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
15	عايش بن عايش الشمري	نائب رئيس أول للخدمات انتهت علاقة بالشركة بتاريخ 2018/7/1م	نائب الرئيس التنفيذي للتوليد- الشركة السعودية لل كهرباء	بكالوريوس هندسة كهربائية جامعة ويسكون - امريكا	الشركة السعودية للكهرباء
16	ابراهيم بن عبدالله السادة	رئيس قطاع مراقبة الحسابات	مدير إدارة الحسابات المالية - الشركة السعودية للكهرباء	بكالوريوس محاسبة	عضو مجلس ادارة في شركة كهرباء ضمراء عضو لجنة المراجعة في بنك سامبا عضو لجنة المراجعة في شركة المرجان لإنتاج الكهرباء سنة مالية في بنك الرياض
17	مانيش منشنديا	نائب الرئيس التنفيذي، المالية والتخطيط ومراقبة الأداء (بالنيابة) تاريخ بداية التكليف 2018/11/16م	- رئيس قطاع الخزينة - رئيس تمويل الشركات والخزينة الشركة السعودية للكهرباء	ماجستير في إدارة الأعمال، تخصص التمويل ، جامعة ICFAI ، معهد المحللين الماليين المعتمدين، الهند، 2006	1. الشركة السعودية للكهرباء - (نوفمبر 2018 - الوقت الحاضر) نائب الرئيس التنفيذي - المالية والتخطيط ومراقبة الأداء (بالنيابة) - (يناير 2018 - نوفمبر 2018) رئيس قطاع الخزينة - (يناير 2013 - ديسمبر 2017) رئيس تمويل الشركات - (أبريل 2008 - ديسمبر 2012) محلل مالي أول 2. شركة HDFC لإدارة الأصول، الهند - (يناير 2006 - فبراير 2008) مدير علاقات العملاء

3- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

أ - أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت عضويتهم بتاريخ 2018/01/21م ، ولديهم عضوية في الشركات داخل المملكة أو خارجها:

الاسم	اسماء الشركات التي عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	اسماء الشركات التي عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)
صالح بن حسين العواجي	هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية	داخل المملكة	شركة مساهمة	هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية	داخل المملكة	شركة مساهمة
سليمان بن عبدالله القاضي	الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني	داخل المملكة	شركة مساهمة	الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني	داخل المملكة	شركة مساهمة
	شركة الصناعات الكيماوية الأساسية	داخل المملكة	شركة مساهمة	شركة الصناعات الكيماوية الأساسية	داخل المملكة	شركة مساهمة
	شركة التطوير الكيماوي	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة التطوير الكيماوي	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	البنك الاول	داخل المملكة	شركة مساهمة	البنك الاول	داخل المملكة	شركة مساهمة
عبدالمجيد بن عبدالله المبارك	شركة الاولى للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة الاولى للتطوير العقاري	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	شركة رعاية للخدمات الطبية	داخل المملكة	شركة مساهمة	شركة رعاية للخدمات الطبية	داخل المملكة	شركة مساهمة
	شركة الرياض المالية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة الرياض المالية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	البنك العربي - عمان - الأردن	خارج المملكة	شركة مساهمة	البنك العربي - عمان - الأردن	خارج المملكة	شركة مساهمة
صالح بن سعد المهنا	الشركة السعودية العالمية للموانئ	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	الشركة السعودية العالمية للموانئ	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة

ب - أعضاء مجلس الإدارة الذين بدأت عضويتهم بتاريخ 2018/01/21م ، ولديهم عضوية في الشركات داخل المملكة أو خارجها:

الاسم	اسماء الشركات التي عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	اسماء الشركات التي عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)
خالد بن صالح السلطان	الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة أرامكو السعودية	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
نجم بن عبدالله الزيد	بنك الخليج الدولي (البحرين)	خارج المملكة	مساهمة مغلقة			
	بنك الخليج الدولي (المملكة العربية السعودية)	داخل المملكة	مساهمة مغلقة			
	شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (MEDGOLF)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
رائد بن ناصر الرئيس	شركة أوقاف للإستثمار	داخل المملكة	مساهمة مغلقة			
جيرارد ميستراليت	Engie	خارج المملكة				
	Suez	خارج المملكة				
	Societe Generale SA	خارج المملكة				
	Siemens AG	خارج المملكة				
راشد بن إبراهيم شريف	البنك الأهلي التجاري	داخل المملكة	مساهمة عامة	شركة رؤي المدينة (سابقاً)	داخل المملكة	
	شركة Accorinvest	خارج المملكة		إدارة تحكم الاستثمارية (سابقاً)		
	شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي	داخل المملكة				
	شركة الاتصالات السعودية	داخل المملكة	مساهمة عامة			
عصام بن علوان البيات				S oil (كوريا الجنوبية)	خارج المملكة	مساهمة مدرجة
				Motive (أمريكا)	خارج المملكة	
عبدالمك بن عبدالله الحقييل	الشركة السعودية للنقل البحري	داخل المملكة	مساهمة عامة	شركة فيلبس العربية السعودية للرعاية الصحية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	الإئماء للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مقفلة	شركة أكسنشر السعودية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	مجموعة أمريكانا - الكويتية للأغذية	خارج المملكة	مساهمة مقفلة	شركة الالكترونيات والأنظمة القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	الشركة الوطنية لنقل الكيماويات	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			

تابع - أعضاء مجلس الإدارة الذين بدأت عضويتهم بتاريخ 2018/01/21م، ولديهم عضوية في الشركات داخل المملكة أو خارجها:

الاسم	اسماء الشركات التي عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	اسماء الشركات التي عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)
عبدالكريم علي الغامدي	شركة محطة الفاضلي لتوليد الطاقة المزدوجة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة	شركة أرامكو السعودية	داخل المملكة	
	الأكاديمية الوطنية للطاقة	داخل المملكة	شركة غير ربحية	شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع	داخل المملكة	شركة مساهمة مقفلة
	شركة أرامكو للطاقة	داخل المملكة				
عبدالعزیز بن فهد الخيال	هاليبورتون	خارج المملكة	مساهمة مدرجة	أرامكو السعودية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
	ماراثون بتروليم	خارج المملكة	مساهمة مدرجة	بترون	خارج المملكة	مساهمة مدرجة
				بترورابغ	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
				فيلا البحرين الدولية	داخل وخارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة
				S-Oil الكورية	خارج المملكة	مساهمة مدرجة

4- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم:

يتكون مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء غير تنفيذيين، وثلاثة أعضاء مستقلون. وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم في الشركة:

م	الاسم	تصنيف العضوية			ايضاح
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل	
1	صالح بن حسين العواجي		✓		انتهت عضويتهم في مجلس الادارة بتاريخ 2018/01/21م
2	سليمان بن عبد الله القاضي			✓	
3	يوسف بن عبدالعزيز التركي		✓		
4	عبدالمجيد بن عبدالله المبارك		✓		
5	صالح بن سعد المهنا		✓		
6	عبد الحميد بن أحمد العمير		✓		
7	علي بن احمد السويد			✓	
8	سعود بن محمد النمر			✓	
9	عصام بن علوان البيات		✓		
1	خالد بن صالح السلطان		✓		انضموا لعضوية مجلس الادارة بتاريخ 2018/01/21م
2	نجم بن عبدالله الزيد		✓		
3	عبدالعزیز بن فهد الخيال			✓	
4	عبد الملك بن عبدالله الحقيـل			✓	
5	راشد بن إبراهيم شريف		✓		
6	رائد بن ناصر الرئيس		✓		
7	جيرارد ميستراليت		✓		
8	عبدالكريم بن علي الغامدي		✓		
9	عصام بن علوان البيات				تغيرت عضويته من غير تنفيذي الى مستقل في تاريخ 2018/01/21م

5- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

لم يرد للشركة خلال عام 2018م أي مقترحات أو ملاحظات من مساهمي الشركة حيال أدائها.

6- وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها:

تتبع عن مجلس الإدارة خلال عام 2018م أربع لجان دائمة هي:

1. لجنة المراجعة.
2. اللجنة التنفيذية.
3. لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية.
4. لجنة المخاطر والالتزام.

وفيما يلي ملخص للجان الدائمة المنبثقة من مجلس الإدارة في عام 2018م:

1 - لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من (5) أعضاء (غير تنفيذيين)، من بينهم 4 أعضاء مختصون بالشؤون المالية والمحاسبية، وقد وافقت الجمعية العامة للشركة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن قواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ومكافآت أعضائها، وعقدت لجنة المراجعة (10) اجتماعات خلال عام 2018م، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة وعدد مرات الحضور وتاريخ انعقاد الجلسات لكل منهم:

الحضور ☒ عدم الحضور ☐

عدد الاجتماعات (10) اجتماعات / تواريخ عقدها										طبيعة العضوية	الاسم
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
12/19	11/08	09/03	07/26	06/05	05/05	04/26	03/18	03/01	02/21		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	عبدالمك بن عبدالله الحقييل
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	نائب الرئيس	عصام بن علوان البيات
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	يحيى بن على الجبر
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	سليمان بن عبدالعزيز التويجري
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	وليد بن ابراهيم شكري

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أ- التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني بناءً على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب- المراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة-إن وجدت- للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.

ت- مراجع الحسابات:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أنعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديم أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظاته حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

2 - اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة من (6) أعضاء، وتم إعادة تشكيلها بقرار من مجلس الإدارة رقم 2018/166/10م، وتاريخ 2018/11/19 ليصبح عدد أعضائها (5) أعضاء**، وقد عقدت اللجنة (10) اجتماعات خلال عام 2018م، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد مرات الحضور وتاريخ انعقاد الجلسات لكل منهم:

الحضور ☒ عدم الحضور ☒

عدد الاجتماعات (10) اجتماعات / تواريخ عقدها									طبيعة العضوية	الاسم
10	9	8	7	6	5	4	3	2		
12/18	11/19	10/03	08/28	05/15	04/30	03/20	02/19	01/31	01/11	
انتهت عضويتهم بتاريخ 2018/01/21م									✓	صالح بن حسين العواجي
									✓	صالح بن سعد المهنا
									✓	عصام بن علوان البيات
									X	عبد الحميد بن أحمد العمير
									✓	عبد المجيد بن عبدالله المبارك
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	بدأت عضويتهم اعتباراً من 2018/01/23م	خالد بن صالح السلطان
✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓		جبرارد مسترالييت
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		عبد الكريم بن علي الغامدي
✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓		راشد بن إبراهيم شريف
✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X		محمد بن عبدالرحمن البليهد
انتهت عضويته بتاريخ 2018/11/15م*		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	زيد بن محمد الشيعة*
** انتهت عضويته بتاريخ 2018/11/19م		✓	بدأت عضويته بتاريخ 2018/11/16م							فهد بن حسين السديري *

* وافق مجلس الإدارة بتاريخ 2018/10/03م على استقالة المهندس زيد بن محمد الشيعة، وكلف الاستاذ فهد السديري، بدلاً عنه اعتباراً من 2018/11/15م.

وتختص اللجنة التنفيذية بما يلي:

- مراجعة الخطط والدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة أنشطة الشركة.
- مراجعة الموازنة العامة (الرأسمالية والتشغيلية)، والمشاريع المقترحة من الإدارة التنفيذية، وكذلك الدراسات، والخطط، والأساليب التمويلية المتعلقة بها.
- المراجعة الدورية لإنجازات الشركة مقارنة بالموازنات المعتمدة.
- المشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية الجديدة للشركة وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة لمثل هذه الخطط، ويشمل ذلك فرص الاندماج والاستحواذ ورفع التوصيات التنفيذية لمجلس الإدارة.
- مراجعة أداء الشركة بناء على تقارير الإدارة الشهرية في ضوء الأهداف المحددة وقياس الأداء بالنتائج وتحليل ودراسة المؤثرات والمؤشرات والتطورات الرئيسية المتعلقة بأعمالها وتوجيه الإدارة وفقاً لذلك.
- تقديم توصياتها للمجلس فيما يخص عمليات القروض والرهن العقاري وطلبات الضمان.
- مراجعة وتقييم المقترحات الخاصة بالاستثمارات الرأسمالية الجديدة والمصادقة على المشاريع الداخلة ضمن صلاحيات اللجنة، وتقديم توصياتها للمجلس بذلك الخصوص.
- استلام تقارير حول كافة القرارات الجوهرية التي اتخذتها إدارة الشركة، وتقديم توصيات بشأنها للمجلس.
- التوصية للمجلس بكافة القرارات التي تتجاوز صلاحياتها.
- النظر فيما يحيله إليها المجلس من أمور تخص الشركة.

3 - لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية من (5) أعضاء، وعقدت اللجنة (10) اجتماعات خلال عام 2018م، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية وعدد مرات الحضور وتاريخ انعقاد الجلسات لكل منهم:

الحضور ☒ عدم الحضور ☐

عدد الاجتماعات (10) اجتماعات / تواريخ عقدها										طبيعة العضوية	الاسم
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
12/18	11/11	11/04	10/28	10/24	10/16	10/10	09/04	04/17	02/12		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	عبدالعزیز بن فهد الخیال
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	نائب الرئيس	رائد بن ناصر الرئيس
✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	عضو	خالد بن صالح السلطان
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	نجم بن عبدالله الزید
X	X	X	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	عضو	عبدالكريم بن علي الغامدي

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية بالمهام التالية:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من مجلس الإدارة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.

تابع اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية:

- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
- مراجعة سلم الرواتب وبدلات السكن والنقل لموظفي الشركة.
- ترشيح الرئيس التنفيذي للشركة ومراجعة مخصصاته ومكافآته السنوية، والتوصية للمجلس بتمديد خدماته.
- مراجعة التعديلات على الهيكل التنظيمي للشركة.
- مراجعة نظم ولوائح الموارد البشرية الخاصة بالتقاعد، والخدمات الصحية، والصندوق التعاوني، والتوفير والادخار، ومراجعة لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات والمكافآت بالشركة التي تعتمد من وزارة العمل.
- مراجعة أسس العلاوات السنوية لجميع موظفي الشركة، والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- النظر فيما يحيله إليها المجلس من أمور.
- تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
- التأكد من وجود برنامج تعريفى للأعضاء الجدد في المجلس بأعمال الشركة وتوفير برنامج تعليم مستمر لجميع أعضاء المجلس.
- تقوم اللجنة بالتأكد من أن الرئيس التنفيذي قام بصياغة الإجراءات اللازمة لنقل مسؤولياته بشكل سريع وفعال ليتم تطبيقها في حال انتهاء علاقته بالشركة، ويمكن للجنة أن تقوم بمراجعة هذه الإجراءات مع الرئيس التنفيذي وأيضاً الحصول على توصياته بشأن ترتيبات التعاقب على المدى الطويل.
- إعداد المعايير لتقييم أداء الرئيس التنفيذي وإحاطته بها.

تابع اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية:

- مساعدة المجلس في إعداد المعايير لتقييم أداء رئيس المجلس واللجان وأعضائها واحاطتهم بها.
- مراجعة واعتماد أهداف الشركة المرتبطة بتعويضات الرئيس التنفيذي.
- مراجعة أداء الرئيس التنفيذي سنوياً لضمان قيامه بقيادة فعالة للشركة.
- مراجعة برامج التطوير الإداري وخطط الإحلال الوظيفي لكبار التنفيذيين بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي.
- مراجعة أهداف التقييم (بما فيها مؤشرات الأداء) الواجب تحقيقها ضمن المكافآت وبرامج التحفيز.
- إعداد تقرير سنوي عن المكافآت المدفوعة للإدارة التنفيذية لإدراجه في تقرير الشركة السنوي بما يتوافق مع الضوابط والأنظمة المطبقة.
- استعراض ومراجعة أداء اللجنة سنوياً على الأقل لتحديد مدى فاعليتها والاتفاق على الخطوات لتحسين أداء أعضائها.

4 - لجنة المخاطر والالتزام:

وتتكون لجنة المخاطر والالتزام من (4) أعضاء، وعقدت اللجنة (9) اجتماعات خلال عام 2018م، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المخاطر وعدد مرات الحضور لكل منهم:

الحضور ☒ عدم الحضور ☒

عدد الاجتماعات (9) اجتماعات / تواريخ عقدها									طبيعة العضوية	الاسم
9	8	7	6	5	4	3	2	1		
11/11	10/02	08/15	07/25	06/28	05/30	04/24	04/05	02/15		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة	نجم بن عبدالله الزيد
✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	نائب الرئيس	رائد بن ناصر الرئيس
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	عصام بن علوان البيات
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	عبدالمالك بن عبدالله الحقييل

وتختص لجنة المخاطر والالتزام بما يلي:

- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة، وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال).
- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى المجلس.
- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل المجلس.
- التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.

تابع اختصاصات ومهام لجنة المخاطر والالتزام:

- التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
- مراجعة ما تنشره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.
- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- مراجعة مصفوفة الصلاحيات بالشركة والعمل على تحسينها وتطويرها وفق الحاجة.
- التأكد من فاعلية الإجراءات المتبعة لدى الشركة لتحديد المخاطر والحماية من المطالبات ومخاطر عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح.
- العمل مع الإدارة التنفيذية لوضع استراتيجيات وسياسات الالتزام في الشركة، وذلك بما يتناسب مع طبيعة أعمال الشركة والأنشطة التي تزاولها، والتوصية بشأنها.
- مراجعة استراتيجيات وسياسات الالتزام بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على البيئة الداخلية أو الخارجية التي تعمل بها الشركة أو التشريعات المنظمة لأعمالها أو أهدافها الاستراتيجية أو غيرها، والتوصية للمجلس بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسات.
- الإشراف على إعداد تقارير الالتزام وفق المعايير المنظمة لإعدادها، والتوصية بشأنها للمجلس.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى المجلس، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

7- الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه:

يقوم مجلس الإدارة سنوياً بإجراء تقييم لأداء المجلس وأداء لجانته والأعضاء، وذلك لتحسين جودة وفاعلية أدائه بشكل مستمر وفق أهداف يحددها لتحقيق ذلك، وذلك بتحديد مواطن القوة والضعف لكل عضو من أعضائه، ويتم مراجعة وتقييم قرارات وتوصيات مجلس الإدارة وما يتعلق بها بشكل منتظم، وتقييم الأداء الشامل والكفاءة لمجلس الإدارة.

8- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

(أ) سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية:

معايير المكافآت

- دون الإخلال بالمتطلبات النظامية والنظام الاساسي للشركة، ومتطلبات لائحة الحوكمة، تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للمعايير التالية:
- 1- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- 2- أن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- 3- أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- 4- انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- 5- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تقاوي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- 6- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- 7- أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية عند التعيينات الجديدة.
- 8- تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.
- 9- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والاعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة الى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- 10- أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية.
- 11- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
- 12- الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
- 13- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
- 14- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة الى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي.
- 15- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.

16- إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها في تقرير مجلس الإدارة السنوي، فيجب إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبة بردها.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

- 1- تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة وجميع المزايا التي يحصل عليها - إن وجدت - كما تقرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.
- 2- يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
- 3- إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (10%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.
- 4- في جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
- 5- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- 6- اعمالاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة تكون مكافآت ومزايا أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وفقاً للجدول أدناه:

مكافآت الإدارة التنفيذية

تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها - وفقاً للإجراءات والمعايير التي يعتمدها مجلس الإدارة - مزايا مالية محددة بناء على سلم الرواتب وسياساتها المعتمدة في هذا الشأن وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:

- 1- راتب أساس. 2- تأمين طبي له ولأسرته. 3- بدل نقل. 4- بدل سكن. 5- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
- 6 - مكافأة تحفيزية طويلة الأجل إن وجدت. 7- أي مكافآت أو بدلات أخرى يتم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة.

دفع المكافآت:

تدفع المكافآت - وفقاً لما هو منصوص عليه في سياسة المكافآت والمزايا- بالريال السعودي أو ما يعادله بأي عملة أخرى ويتم الدفع من خلال قيد مباشر في الحسابات البنكية المحددة من جانب الشخص المعني.

(ب) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

بدل المصروفات	المجموع الكلي **	مكافآت نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين	
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع **	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء*	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية الاستشارية ***	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس		
أولاً: الأعضاء غير التنفيذيين																
103,531	1,781,000	0	0	0	0	0			1,781,000	1,200,000	81,000	0	54,000	39,000	415,000	1- خالد بن صالح السلطان
0	526,000	0	0	0	0	0			526,000	0	26,000	0	57,000	39,000	415,000	2- نجم بن عبدالله الزيد
218,559	272,390	0	0	0	0	0			272,390	0	0	0	21,000	33,000	218,390	3- جبرارد مستر البيت
91,752	458,000	0	0	0	0	0			458,000	0	12,000	0	42,000	39,000	365,000	4- عبدالكريم بن علي الغامدي
0	473,000	0	0	0	0	0			473,000	0	15,000	0	54,000	39,000	365,000	5- رائد بن ناصر الرئيس
0	275,846	0	0	0	0	0			275,846	0	0	0	24,000	33,000	218,846	6- راشد بن إبراهيم شريف
413,842	3,786,236	0	0	0	0	0			3,786,236	1,200,000	134,000	0	252,000	222,000	1,997,236	المجموع
ثانياً: الأعضاء المستقلين																
190,237	549,960	0	0	0	0	0			549,960	0	88,960	0	57,000	39,000	365,000	1- عصام بن علوان البيات
69,696	345,846	0	0	0	0	0			345,846	0	14,000	0	30,000	33,000	268,846	2- عبدالعزيز بن فهد الخيال
0	517,623	0	0	0	0	0			517,623	0	18,000	0	57,000	36,000	406,623	3- عبدالملك بن عبدالله الحقييل
286,933	1,413,429	0	0	0	0	0			1,413,429	0	120,960	0	144,000	108,000	1,040,469	المجموع

* مكافأة خاصة لرئيس مجلس الإدارة، وفق الفقرة (2) من المادة (81) من نظام الشركات.

** وفق سياسة المكافآت المعتمدة فإن مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة والسبعين من نظام الشركات.

*** البدلات الخاصة بمهام العمل والاعمال الإضافية والإدارية تدرج ضمن سياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه المعتمدة من الجمعية العامة، وكذلك وفق المادة الثالثة من الباب الثاني من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

(ج) مكافآت كبار التنفيذيين:

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				مكافآت كبار التنفيذيين ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
			المجموع	قيمة الأسهم الممنوحة	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
22,899,987	27,000	6,672,395	6,040,000	0	0	0	0	6,040,000	10,160,592		2,309,689	7,850,903	

(د) مكافآت أعضاء اللجان

بدل المصروفات	المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة				
0	210,000	30,000	180,000	عبدالمك بن عبدالله الحقييل
39,112	160,000	30,000	130,000	عصام بن علوان البيات
0	160,000	30,000	130,000	يحيى بن علي الجبر
34,612	160,000	30,000	130,000	وليد بن إبراهيم شكري
43,140	160,000	30,000	130,000	سليمان بن عبدالعزيز التويجري
116,864	850,000	150,000	700,000	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية				
21,320	207,000	27,000	180,000	خالد بن صالح السلطان
134,817	150,544	21,000	129,544	جيرارد مسترالييت
31,848	157,000	27,000	130,000	عبدالكريم بن علي الغامدي
0	154,000	24,000	130,000	راشد بن إبراهيم شريف
15,960	151,000	21,000	130,000	محمد بن عبدالرحمن البليهد
203,945	819,544	120,000	699,544	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية				
34,112	210,000	30,000	180,000	عبدالعزیز بن فهد الخيال
3,000	160,000	30,000	130,000	رائد بن ناصر الرئيس
8,528	157,000	27,000	130,000	خالد بن صالح السلطان
0	160,000	30,000	130,000	نجم بن عبدالله الزيد
24,320	145,000	15,000	130,000	عبدالكريم بن علي الغامدي
69,960	832,000	132,000	700,000	المجموع
أعضاء لجنة المخاطر				
0	207,000	27,000	180,000	نجم بن عبدالله الزيد
0	154,000	24,000	130,000	رائد بن ناصر الرئيس
0	157,000	27,000	130,000	عبدالمك بن عبدالله الحقييل
31,848	157,000	27,000	130,000	عصام بن علوان البيات
31,848	675,000	105,000	570,000	المجموع

(هـ) أعضاء اللجنة التنفيذية (المنتهية عضويتهم بتاريخ 2018/1/21م)

المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع	بدل المصروفات
صالح بن حسين العواجي	0	3,000	0
صالح سعد المهنا	0	3,000	0
عصام علوان البيات	0	3,000	4,180
عبدالمجيد عبدالله المبارك	0	3,000	0
عبد الحميد احمد العمير	0	0	0
المجموع	0	12,000	4,180

9- العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات قرارها رقم (38210683/ ق/ 1439هـ) وتاريخ 1439/9/15هـ، في المخالفة المحالة إليها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقاضي بتغريم الشركة بمبلغ (77,000) ريال. وسبب المخالفة هو عدم وجود ترخيص من الهيئة باستخدام الترددات. وتظلمت الشركة من هذا القرار أمام المحكمة الإدارية وصدر حكمها المتضمن رفض دعوى الشركة، ثم تقدمت الشركة بالاستئناف على الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية، والتي بدورها اصدرت حكمها بتأييد حكم المحكمة الإدارية.

10- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

يقوم نشاط المراجعة الداخلية بالشركة، في سياق نشاطه الاعتيادي، بتنفيذ مهام مراجعة مبنية على المخاطر ويقدم بموجبها تقييمات موضوعية ومستقلة تشمل كل من مسارات الحوكمة، إدارة المخاطر، والرقابة. وتغطي مهام المراجعة كافة أنشطة الشركة في الجوانب التشغيلية والمالية والاداء والامتثال. وتقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة والمكونة من خمسة أعضاء - ثلاثة منهم مستقلون من خارج المجلس - بدراسة التقارير الدورية التي تعدها المراجعة الداخلية في الشركة بالإضافة إلى ملاحظات المراجع الخارجي للشركة عن تقييمهما لإجراءات الرقابة الداخلية من حيث تصميمها، فاعليتها، وتطبيقها. وتقوم اللجنة بمتابعة ما تتوصل إليه المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي من توصيات لمعالجة الملاحظات ومتابعة تصحيحها، والنظر فيما يتصل بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية عموماً من خلال تقارير المراجعة الداخلية، وفيما يتصل بعدالة القوائم المالية تحديداً، آخذين في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية، بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه، لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة. ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها أعلاه أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية للشركة تجدر الإشارة إليه، وضمن إطار متابعة تحسين بيئة الرقابة الداخلية في الشركة، اعتمدت لجنة المراجعة سياسة الرقابة الداخلية، وتم تعميمها على الإدارة التنفيذية في الشركة.

11- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

يوجد بالشركة نشاط معني بالمراجعة الداخلية وتم من خلال لجنة المراجعة التوصية بتعيين المراجع الداخلي ويمارس مهامه المناطة إليه، وفق المتطلبات النظامية، وأفضل الممارسات.

12- توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزلة وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.

لم تصدر أي توصية من لجنة المراجعة بوجود تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، وكذلك لم يرفض المجلس أي من قرارات اللجنة أو توصيتها بتعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

13- استراتيجية المسؤولية الاجتماعية:

1- تجاه الموظفين:

توفير بيئة العمل المناسبة، تهيئة الفرص المتكافئة للتدريب والتطوير، التحفيز على مبادرات التميز والإبداع، غرس الجودة ثقافة وفكراً وممارسة، تجسيد القيم التي تنظمها وثيقة أخلاقيات العمل، وإشراك الموظفين عبر الرسائل البريدية واستطلاع آرائهم في البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة لهم.

2- تجاه المجتمع:

مساهمة فاعلة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال: دعم أنشطة وبرامج الرعاية الاجتماعية، التفاعل مع قضايا وهموم المجتمع التنموية والإنسانية، إشراك المجتمع في المبادرات وقيادة برامج الاقتصاد في استخدام الكهرباء، ونشر ثقافة الأمن والسلامة من مخاطر استخدام الكهرباء، مساندة مراكز البحوث من خلال تبني ودعم المبادرات وكراسي البحث، التي من شأنها المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء، وتحسين أداء الأنظمة الكهربائية والمحافظة على البيئة، ودعم مبادرات ومشاريع الطاقة المتجددة.

3- شركاؤنا وعملاؤنا:

شكلت مسؤوليتنا عن إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية دافعاً قوياً لإثبات قدراتنا وإمكاناتنا لبناء علاقات استراتيجية على أسس من العدالة والشفافية، وفي هذا المجال نتواصل مع عملائنا وشركائنا لضمان استدامة التفاعل والثقة والشراكة، نحفزهم على المشاركة في قضايا صناعة الكهرباء ومتابعة تطوراتها، والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم في مستوى أدائنا لتعزيز موقعنا وصورتنا الذهنية.

4- الأنشطة الاجتماعية:

تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات والمحاضرات وحفلات التخرج والتكريم والحفلات الخاصة، تعزيز التواصل الاجتماعي مع الموظفين وأسره من خلال تنفيذ خطة التواصل الداخلي، تنظيم البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالأندية التابعة للشركة، وتوفير الفرص التدريبية لأبناء منسوبي الشركة في تعلم اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسوب بالاتفاق مع معاهد تدريبية متخصصة والعديد من الأنشطة الرياضية المختلفة.

المساهمات الاجتماعية:

- توقيع 30 اتفاقية وشراكة استراتيجية مع عدة جمعيات خيرية وجهات حكومية، وذلك دعماً لبرامج مسؤولية اجتماعية لها صفة الاستدامة، وتشمل: (التدريب، التعليم، المهن، الصحة، تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، معالجة المشكلات الأسرية).
- توقيع اتفاقيتي تعاون مع وزارة التعليم، والدفاع المدني في مجال السلامة الكهربائية.
- المساهمة في الشهر العالمي للزهايمر، بالتعاون مع الجمعية السعودية لمرض الزهايمر، بشراكة استراتيجية مستمرة في جميع منصات الشركة.
- تأسيس الفريق التطوعي، وتسجيل أكثر من 2000 متطوع من منسوبي الشركة.
- مساهمة الفريق التطوعي من الشركة، في توزيع سلّة الخير وإفطار صائم على مستوى المملكة.
- مساهمة فريق متطوعي "السعودية الكهرباء" في جميع مناطق الأعمال؛ لتنفيذ الأعمال التطوعية ضمن خطط المسؤولية الاجتماعية، والمشاركة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي في موسم حج عام 1439هـ.
- استقطاع من رواتب الموظفين (حسب الرغبة)؛ لصالح الجمعيات الخيرية المصرح لها، والفعالة في بناء المجتمع بأكثر من 4 مليون ريال خلال عام 2018م.
- إقامة ورش عمل تدريبية، بعنوان: (السلامة المدرسية) لعدد 900 من منسوبي ومنسوبات وزارة التعليم في جميع مناطق المملكة.
- تنظيم حفل افتتاح الشهر العالمي لسرطان الثدي مع جمعية زهرة، وبرعاية من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض.
- استضافة أبناء شهداء الواجب؛ للمشاركة في احتفالات الشركة بمناسبة اليوم الوطني في جميع مناطق المملكة، من مستشفيات وأندية الشركة.
- تنفيذ حملة القيادة الآمنة، تزامناً مع قرار السماح بقيادة المرأة في 25 منطقة حول المملكة.
- إقامة خيمة السلامة الكهربائية والبيئة في 4 مدن رئيسية بالمملكة.
- تنفيذ فعاليات لكبار السن من الرجال والسيدات بالتعاون مع دور الرعاية الاجتماعية في أندية الشركة، تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين والمسنان.
- تنفيذ أكثر من 50 حملة تبرع بالدم في جميع مرافق الشركة من مباني ومحطات وأندية.
- المشاركة في مهرجان الحريد السنوي بجزيرة فرسان برعاية من صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان.

14- الجمعيات العامة المنعقدة خلال السنة المالية 2018م واسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

الجدول ادناه يوضح تواريخ الجمعيات العامة واسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات لعام 2018م:

سجل الحضور				الاسم
اجتماع الجمعية الرابعة 2018/12/18م	اجتماع الجمعية الثالثة 2018/06/25م	اجتماع الجمعية الثانية 2018/02/19م	اجتماع الجمعية الاولى 2018/01/21م	
انتهت عضويتهم في مجلس الإدارة بتاريخ 2018/01/21م			✓	صالح بن حسين العواجي
			✓	سليمان بن عبد الله القاضي
			✓	يوسف بن عبدالعزيز التركي
			x	عبدالمجيد بن عبدالله المبارك
			✓	صالح بن سعد المهنا
			x	عبدالحמיד بن أحمد العمير
			x	علي بن احمد السويد
			x	سعود بن محمد النمر
✓	✓	✓	انضموا لعضوية مجلس الإدارة بتاريخ 2018/01/21م	خالد بن صالح السلطان
✓	x	✓		نجم بن عبدالله الزيد
✓	x	x		عبدالعزیز بن فهد الخيال
✓	✓	✓		عبدالمملك بن عبدالله الحقیل
x	✓	x		راشد بن إبراهيم شريف
✓	x	✓		رائد بن ناصر الرئيس
✓	✓	✓		جيرارد مسترالييت
✓	✓	✓		عبدالكريم بن علي الغامدي
✓	✓	✓	✓	عصام بن علوان البيات

15- وصف الأنشطة الرئيسية للشركة:

يتمثل نشاط الشركة الرئيس في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث تُعد الشركة المنتج الرئيس للطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف القطاعات الحكومية والصناعية والزراعية والتجارية والسكنية.

وفيما يلي وصف لأعمال الشركة الرئيسة وتأثير كل نشاط على حجم أعمالها:

تتمثل أعمال الشركة الرئيسة في توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، والخدمات التي تقدمها للمستهلكين، وتعمل على تطوير أسعار بيع بينية بين التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المستهلكين، وتحقيق حاليًا إيرادات من بيع الكهرباء للمستهلك النهائي حسب التعريف الرسمية المقررة من قبل الدولة. ويقوم نشاط التوزيع وخدمات المستهلكين مع نشاط المالية بتحصيل إيرادات مبيعات الكهرباء من مختلف فئات المستهلكين، ويبين الجدول التالي نسبة حجم الأصول الثابتة لكل نشاط من صافي الأصول الثابتة للشركة ونسبة حجم مصروفات التشغيل لكل نشاط من مصروفات التشغيل للشركة:

النشاط	نسبة الأصول الثابتة	نسبة مصروفات التشغيل
التوليد	32%	40%
الشركة الوطنية لنقل الكهرباء	39%	36%
التوزيع وخدمات المستهلكين	24%	19%
الأنشطة التنظيمية المساندة	5%	5%
الإجمالي	100%	100%

وفيما يلي وصف لطبيعة أعمال الأنشطة وأهم إنجازاتها:

(أ) نشاط توليد الطاقة الكهربائية:

يُعدُّ نشاط توليد الطاقة الكهربائية نشاطاً رئيساً في الشركة، مهمته توفير طاقة وقدرات توليد كهربائية كافية باستخدام تقنيات الإنتاج ذات الموثوقية العالية والجاهزية المرتفعة لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية مع السعي إلى الاستغلال الأمثل للموارد، واستثمار جميع الإمكانيات للوصول إلى الهدف الرئيس الذي تسعى إليه الشركة والمتمثل في خفض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. وتعتبر الطاقة المرسلّة من محطات التوليد بالشركة الركيزة الأساسية في تغذية النظام الكهربائي بالمملكة العربية السعودية بنسبة مشاركة بلغت حوالي 52% من إجمالي الطاقة الكهربائية وفق منوال التشغيل للشركة السعودية للكهرباء خلال عام 2018 م.

وتركز خطط نشاط التوليد على تشغيل وصيانة محطات التوليد ورفع موثوقيتها لمجابهة النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية. وفي هذا الإطار، حقق نشاط التوليد خلال عام 2018 م إنجازات تمثلت في إضافة قدرات جديدة تقدر بـ 1,146 ميجاوات، وبنسبة نمو بلغت 2% من إجمالي القدرات المتاحة في بداية العام 2018م.

وتتوزع القدرات المضافة على النحو التالي (علماً بأن هذه القدرات لا تزال تحت التشغيل التجريبي حتى الآن):

القطاع الأوسط:

- عدد (1) وحدة بخارية للدورة المركبة بمحطة التوليد العاشرة بقدرة 115 ميجاوات.
- عدد (1) وحدة بخارية للدورة المركبة بمحطة القصيم بقدرة 129 ميجاوات.
- عدد (1) وحدة بخارية للدورة المركبة بمحطة حائل بقدرة 148 ميجاوات.

القطاع الغربي:

- عدد 2 وحدات غازية (للدورة المركبة مستقبلاً) بمحطة ضباء الخضراء بإجمالي قدرة مضافة 318 ميجاوات.

القطاع الشرقي:

- عدد 2 وحدات غازية (للدورة المركبة مستقبلاً) بمحطة وعد الشمال بإجمالي قدرة مضافة 436 ميجاوات.

(ب) نشاط نقل الكهرباء:

يتولى مهام نشاط نقل الكهرباء "الشركة الوطنية لنقل الكهرباء" وهي شركة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، وقد باشرت أعمالها اعتباراً من 2012/1/1م ، مسؤوليات تتضمن القيام بنقل الكهرباء، وتقديم خدمات ذكية تلبي تطورات السوق وتدعم التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني بما يحقق رؤية المملكة العربية السعودية من خلال محور اقتصاد مزدهر لتعظيم القيمة المتحققة من قطاع الطاقة ، عن طريق تشغيل النظام الكهربائي و متابعة الاحمال على مدار الساعة مع رفع كفاءة النظام الكهربائي بالتشغيل الاقتصادي لجميع محطات التوليد المربوطة بالشبكة الكهربائية، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان نقل الطاقة الكهربائية إلى مراكز الأحمال في جميع أنحاء المملكة بموثوقية واستقراره عالية ، وتعزيز الشبكة الكهربائية بمحطات التحويل وخطوط الربط للجهد العالي 110- 132 كيلو فولت، كذلك تعزيز سعة شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية من خلال مراحل متعددة تشمل عمليات التخطيط والتصميم والتنفيذ ، وضمان استمرارية تطوير البرامج والعمليات في مختلف المجالات.

ويتضمن هيكل الشركة الوطنية للكهرباء خمس أنشطة رئيسية هي: نشاط العمليات والتحكم، نشاط الصيانة، نشاط التخطيط، نشاط الهندسة، ونشاط الخدمات الفنية، بالإضافة إلى إدارتين مركزيين. وتنص مهام الشركة على التشغيل الاقتصادي لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقل الطاقة بموثوقية عالية إلى مراكز استهلاكها، ودراسة وإصدار توقعات الأحمال ووضع الخطط لتعزيز النظام الكهربائي لمقابلة الأحمال المتوقعة للسنوات القادمة، بالإضافة إلى خدمة كبار المشتركين وتلبية احتياجاتهم نحو تغذيتهم بالكهرباء، وتهيئة البيئة المناسبة والمحفزة للموظفين وتطويرهم لتحقيق خطة تميز الأداء التشغيلي.

وأطلقت الشركة برنامج التحول الاستراتيجي (إتقان) خلال عام 2018م استكمالاً لاستراتيجية الشركة الرئيسية منذ انطلاقتها، والتي تحتوي على ثلاث مشاريع استراتيجية (مشروع نموذج حوكمة شركة النقل، مشروع النموذج الاستثماري، مشروع توسعة تطبيق إدارة الأصول)، بالإضافة إلى دراسة تهدف إلى رصد التحديات والمتغيرات المحتملة في صناعة الكهرباء، والطاقة بشكل عام في المملكة للعمل من خلالها على تهيئة الأرضية المناسبة لرفع الجاهزية لمواجهة هذه المتغيرات، والتحديات المصاحبة لها. ومن خلال خطط وأهداف شركة النقل في تعزيز الإمدادات الكهربائية مع خفض تكاليفها، ومواصلة العمل في استكمال الشبكة الوطنية الكهربائية، أنجزت الشركة خلال عام 2018، عددًا من المشاريع الجديدة بجانب مشاريع تعزيز محطات قائمة استهدفت تحسين وتطوير شبكات النقل ورفع كفاءتها.

شبكات النقل:

- إضافة شبكات هوائية وكابلات أرضية إلى الشبكات القائمة بلغت حوالي 7391 كم دائري، وتمثل ما نسبته 8.8% من الشبكات القائمة في نهاية عام 2018 م وهي على النحو التالي:
- على مستوى الجهد الفائق 230-380 كيلو فولت: إضافة (3899) كم دائري، منها (115) كم دائري كابلات أرضية و (3784) كم دائري شبكات هوائية.
- على مستوى الجهد العالي 110-132 كيلو فولت: إضافة (3493) كم دائري، منها (840) كم دائري كابلات أرضية، و(2653) كم دائري شبكات هوائية.

محطات التحويل:

- إنشاء (78) محطة تحويل جديدة بها (304) محولاً جديداً ليصبح أجمالي القدرة (45035) ميغا فولت أمبير.
- تعزيز واستكمال (18) محطة ب (32) محولاً بصافي قدرة بلغت (5817) ميغا فولت أمبير.

شبكة الألياف الضوئية:

تمتلك الشركة الوطنية لنقل الكهرباء أحدث وسائل الاتصالات لنقل المعلومات بسرعات عالية جداً من خلال اشارات ضوئية تمر من خلال حزمة من كوابل الاليف الضوئية (الفايبر) الممتدة مع خطوط نقل الكهرباء في جميع أجزاء شبكة النقل وذلك لربط محطات التوليد ومحطات النقل ببعضها البعض ومراقبتها والتحكم بها عن طريق مراكز التحكم الاقليمية والوطنية بموثوقية وسرعة عالية، مع نقل القراءات اللازمة ومتابعتها بشكل مباشر من خلالها فهي احدى اهم عناصر الشبكات الذكية لما تمتلك من خصائص تتماشى مع التقنيات الحديثة. فبدءاً من عام 2009م تم التخطيط والتنفيذ لتوسعة وتعزيز شبكة نقل الكهرباء وصولاً الى الوضع الحالي بتدعيم شبكة النقل بشبكة ألياف الضوئية مترابطة لجميع مناطق المملكة مع تعزيز الشبكة الداخلية في كل منطقة على حده وبالتالي الحصول على بنية تحتية قوية تدعم توجهات الشركة تشغيلياً واستثمارياً، حيث تم إضافة أطول شبكة الألياف الضوئية بمقدار 1197 كم عام 2018م ليصل إجمالي أطوال شبكة الاليف الضوئية الى ما يزيد عن 72000 كم لتضع الشركة ضمن أكبر شبكات الاليف الضوئية على مستوى المنطقة.

(ج) نشاط التوزيع وخدمات المشتركين:

نشاط رئيس مهمته استلام الطاقة من شبكات النقل وتوزيعها وتزويد المشتركين بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية، مع تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم. ويعمل النشاط على إصدار وتوزيع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية على المشتركين، ويقوم بتنفيذ خطته وبرامجه السنوية لتقديم خدمات ذات مستويات عالية الجودة، من خلال استخدام أحدث التقنيات المتطورة وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمة. وتشتمل خطط النشاط على عدد من المرتكزات والأهداف ومعايير الأداء، منها: رفع معدلات توصيل الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد بالمدن والقرى والتجمعات السكانية، والتحسين المستمر لشبكات التوزيع لضمان أداؤها بالمستوى المأمول، ورفع كفاءة الطاقة وتسهيل إجراءات توصيل الخدمة الكهربائية وتبسيطها، وتطوير مراكز خدمة المشتركين وتطبيق أحدث التقنيات، وتطوير مهارات الموظفين في احتساب استهلاك المشتركين وقراءة الفواتير، والاهتمام المستمر برفع كفاءة وأداء موظفي الخطوط الأمامية.

وحقق نشاط التوزيع وخدمات المشتركين عدداً من الإنجازات خلال عام 2018م، من أهمها ما يلي:

- إضافة محولات تحويل جديدة للجهود 69 كيلو فولت فأدنى، عددها (31409) محولاً، بنسبة زيادة 5% من إجمالي محولات التوزيع في نهاية عام 2017م، وبسعة (17748) ميغا فولت أمبير، وتمثل ما نسبته 5.7% من إجمالي السعات في نهاية عام 2017م.
- إضافة دوائر هوائية وكابلات أرضية للجهود 69 كيلو فولت فأدنى، بطول (34733) كم دائري، وبنسبة زيادة 5.4% من إجمالي الشبكات في نهاية عام 2017م.
- إيصال الخدمة الكهربائية لأكثر من (393) ألف مشترك جديد.

د) نشاط المالية:

نجحت الشركة في المحافظة على التقييم الائتماني الذي حصلت عليه من مؤسسات عالمية متخصصة في التقييمات الائتماني، مما يؤكد سلامة توجهات الشركة الاستراتيجية ونجاح سياساتها الإدارية والتشغيلية وإدارة أعمالها، وساهمت هذه المعدلات الإيجابية في استمرار الشركة في تنفيذ سياستها المالية الرامية إلى تعزيز مركزها المالي، والعمل على توفير التدفقات النقدية اللازمة للصرف على مشاريعها.

ويعتبر التقييم الائتماني للشركة من الأعلى في المملكة، فتقييمها من قبل مؤسسات التقييم الائتماني ستاندر آند بورز، فيتش، موديز (A-، A، A2) على التوالي مرتبط بالتقييم السيادي للمملكة.

المساهمون:

التزمت الشركة بلوائح وتعليمات هيئة السوق المالية، وتقيدت بتعليمات الإفصاح والشفافية الواردة في المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة، وعملت الشركة على تحقيق تطلعات المساهمين وتنمية حقوقهم وتسهيل حصولهم على المعلومات، وتولي تعزيز جودة الإفصاح عن النتائج المالية والتطورات المهمة والتغيرات الجوهرية اهتماماً بالغاً، مركزة على عامل التوقيت وطريقة إيصالها للمساهمين.

واستمرت الشركة في بذل جهودها الرامية إلى تعزيز سبل التواصل مع مساهميها وحثهم على إيداع شهادات أسهمهم في محافظ استثمارية، مما يحقق انسيابية إيداع أرباحهم في حساباتهم المربوطة بمحافظهم لدى البنوك المختلفة خلال اليوم الأول لصرف الأرباح، وتحرص الشركة دائماً على التواصل الفعال مع الجهات المعنية بالسوق المالية، وتبادل المعلومات ذات العلاقة بالشركة مع المستثمرين والمؤسسات المالية والاستثمارية.

هـ) نشاط الموارد البشرية:

حققت الشركة خلال عام 2018 م العديد من الجوائز كجائزة الملك عبد العزيز وهي أعلى جائزة وطنية للجودة عن فئة المنشآت الخدمية الكبيرة في المستوى الذهبي، وجائزة فكرة العام في مسابقة الأفكار العربية في دورتها الثالثة عشر - دبي، وكذلك ارتفاع تصنيف برنامج ابداع في الشركة من المستوى الفضي في عام 2016م الى التصنيف الذهبي في عام 2018 م لتكون الشركة الوحيدة في السعودية التي تحصل على أعلى تصنيف لبرنامج ابداع من جمعية الأفكار البريطانية.

ولدعم خطط الشركة في تحسين مواردها الشركة تم تحقيق هدف الشركة الاستراتيجي للوصول الى السقف المعتمد للقوى العاملة حيث بلغ إجمالي القوى العاملة بنهاية العام 2018 (34,599) مقارنة بالسقف المعتمد (35,905) بنسبة سعودة تصل الى 91.5 % من خلال استحداث برنامجي المواصفة والعرض الخاص، واستفاد من البرنامجين (5,533) موظف خلال الفترة (2016-2018).

وفي المركز التنفيذي لتطوير القياديين والذي يهدف الى اعداد من يتسمون بصفات القيادة لشغل وظائف قيادية بالشركة مستقبلا، بلغ عدد المشاركين في برامج تطوير القياديين 1,845 مشارك بإجمالي عدد 26,114 ساعة تدريبية، وبلغ عدد خريجي المركز التنفيذي لتطوير القياديين 135 خريج خلال عام 2018م. وفي مجال تدريب وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية نفذت الشركة في عام 2018م برامجها التي اشتملت على إلحاق الموظفين بدورات داخلية وخارجية؛ حيث بلغ إجمالي المشاركات بالدورات التطويرية القصيرة (48,532) مشاركة بإجمالي عدد (167,546) يوم تدريبي، واستمر تقديم برامج تدريبية متنوعة عن طريق التعليم الإلكتروني الذاتي (أنا أتعلم) وبلغ عدد المشاركات فيها بنهاية عام 2018م ما مجموعه (6,451) مشاركة، استفاد منها (2,638) موظفًا.

وحرصا من نشاط الموارد البشرية على تقديم أفضل الخدمات للموظفين تم التعاقد مع شركة "ميدغلف" للتأمين الطبي للسعوديين، وفي مجال القروض السكنية بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 5,012 موظف حتى نهاية عام 2018 م، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج التوفير والادخار 13,446 موظف حتى نهاية عام 2018م.

ولتعزيز رؤية نشاط الموارد البشرية بجعل معاهد التدريب جهات استثمارية تم توقيع اتفاقية مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتطوير الورش التدريبية المتخصصة بمعاهد الشركة وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لترخيص المعاهد للتدريب الاستثماري.

وحرصا من الشركة على تعزيز المسؤولية الاجتماعية تم تنفيذ برنامج القيادات الشابة لأبناء موظفي الشركة بالتعاون مع أندية الطاقة Toastmasters وقد تخرج من البرامج عدد 17 من القيادات الشابة، وكذلك تم تدريب 2,010 طالب (التدريب التعاوني 1312 -التدريب الصيفي 698) وقبول عدد 11 طالب ضمن برنامج (وظيفتك بعثتك).

(و) شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات:

هي شركة اتصالات مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، تأسست بهدف الاستثمار الأمثل لموارد الشركة في مجال منظومة الألياف الضوئية واسعة الانتشار التي تملكها الشركة وتغطي أكثر من (75) ألف كيلو متر على مستوى المملكة بما في ذلك القرى والهجر والحدود واستخدامها لتغطية وتوفير خدمات اتصالات متكاملة وتحسين جودة وسرعة الانترنت في المملكة بما يحقق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 الذي اشتمل على العديد من المبادرات في هذا الجانب ومن أبرزها مبادرة نشر النطاق العريض وإيصال الألياف الضوئية للمنازل.

مهام شركة ضوئيات المتكاملة:

إدراكاً من شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات لهذه الفرص والتحديات وفي سبيل تحقيق أهداف الشركة والاستثمار الأمثل والذي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة ربحية مساهمي الشركة السعودية للكهرباء فقد تم توقيع اتفاقية مبادرة نشر النطاق العريض للألياف الضوئية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2017 م وتم تعميم ضوئيات بتنفيذ أكثر من 25 % من تلك المبادرة.

وبناءً على اتفاقية مبادرة نشر النطاق العريض التي تم توقيعها مع وزارة الاتصالات فقد قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنح الشركة رخصة تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية، والتي تخول شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات بالتالي:

- بناء وبيع وشراء وتأجير الألياف المعتمدة.
- بناء وبيع وشراء وتأجير الألياف المضاءة.
- توصيل الألياف الضوئية للمنازل.
- بيع وشراء وامتلاك وتأجير أبراج الاتصالات.
- بناء وتركيب وتشغيل أنظمة الاتصالات داخل المباني.

ومن هذا المنطلق بدأت شركة ضوئيات المتكاملة في تنفيذ مشروع مبادرة نشر النطاق العريض للألياف الضوئية بناءً على اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. كما تتمثل خطط شركة ضوئيات المتكاملة في فتح قنوات الاتصال والتفاهم مع العديد من الوزارات لتقديم خدمات الاتصالات، وتسويق متبادل للخدمات لقطاع الأعمال والأفراد، ومن ضمن الأعمال التي تم إنجازها لتحقيق ذلك ما يلي:

- الدعم الحكومي (مبادرة نشر النطاق العريض):
 - الحصول على (146) مليون ريال دعم حكومي من قيمة اتفاقية مبادرة نشر النطاق العريض.
 - توصيل أكثر من (270616) منزلاً بالألياف الضوئية ضمن مبادرة مشروع نشر النطاق العريض.
 - استلام خمسة أوامر تعميم البدء بتنفيذ توصيل الخدمة لعدد (600) ألف منزل ضمن مبادرة نشر النطاق العريض بمبلغ دعم حكومي (1,602,606,030) ريالاً.
 - تم توقيع بيع (181) ألف منزلاً من مشروع مبادرة نشر النطاق العريض لشركة زين السعودية
- تأجير الألياف الضوئية لشركة زين وموبايلي وربط المزيد من المواقع التابعة لهم كالتالي:
 - توقيع عقد مع شركة زين للربط بين مواقع ضمن شبكة الألياف المعتمدة.
 - توقيع عقد مع شركة زين لبيع ألياف معتمدة للربط بين جدة وأبها.
 - توقيع عقد مع شركة موبايلي لبيع ألياف معتمدة للربط بين جيزان وأبها لمدة 10 سنوات.
 - توقيع عقد مع شركة عذيب لبيع ألياف معتمدة لمدة سنة.
- توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان وذلك لدراسة ربط المنتجات السكنية بشبكة الألياف الضوئية.
- توقيع اتفاقية بين شركة ضوئيات المتكاملة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتغطية خمسة مدن صناعية ذات الأولوية بخدمات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية وذلك ضمن إطار اتفاقية تنفيذ مبادرة نشر خدمات النطاق العريض وتشمل بناء البنية التحتية للاتصالات لكافة المناطق المطورة وإيصال الألياف الضوئية لكافة المصانع.
- توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" يتم بموجبها دراسة تأسيس شبكات الألياف الضوئية في جميع المدن الصناعية التابعة لـ "مدن"، وربطها بوسائل الاتصالات الهاتفية والمعلوماتية والبيانية والانترنت، وتطوير الخدمات المقدمة لمختلف قطاعات الصناعة، باستخدام خدمات النطاق العريض للاتصالات والسرعات العالية للإنترنت.

- توقيع عقد شراكة (مركز البيانات العالمي):
- توقيع عقد شراكة في 17 / 2 / 2018 مع شركة جلف داتا هب، شركة إماراتية متخصصة بتقديم خدمات مراكز البيانات، لإنشاء مركز بيان عالمي من الدرجة الثالثة، حيادي الاتصال، في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، بحيث يتم بناء 8000 متر مربع تكون مخصصة لاستضافة أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات وبقدرة تصل الى أكثر من 22 ميغا وات.
- بناء على عقد الشراكة، تم تأسيس شركة مركز البيانات العالمي ومقرها مدينة جدة حيث تمتلك ضوئيات حصة مقدارها 50% وتم اصدار السجل التجاري في تاريخ 11 / 9 / 2018م.
- البدء في أعمال البناء والتشييد حيث وصلت نسبة الإنجاز الى 30% تقريباً.
- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (Cinturion) لتأجير شبكة ألياف معتمة، من غوانان بالمنطقة الشرقية إلى الحديثة بالحدود الشمالية، ويبلغ طولها 1551 كم لمدة 25 عامًا مع إيرادات سنوية متوقعة بقيمة (5) مليون ريال سعودي، ومن جهة أخرى اكتمال ربط الحدود الأردنية مع مشغلين اثنين (Orange & iLevant)، وذلك للبدء بتسويقه دولياً.
- توقيع اتفاقية تجارية مع شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) لتقوم الأخيرة باستئجار وتسويق شبكة النطاق العريض من شركة ضوئيات وإتاحة الخدمة للمستفيد الأخير.
من أهداف واستراتيجيات شركة ضوئيات المتكاملة إبراز بنيتها التحتية وقدراتها وإمكانياتها الكبيرة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد تم اختيار المؤتمر السعودي للشبكات الذكية 2018 ومؤتمر عرب نت 2018 لتقديم وإطلاق ضوئيات المتكاملة كأول مقدم خدمات مبيعات الجملة للبنية التحتية والاتصالات في المملكة ومساهمتها الإيجابية في مشروع نشر النطاق العريض الخاص بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج التحول الوطني 2020.

ز) الشركة السعودية لشراء الطاقة:

تعد الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، تأسست بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية، بتاريخ 1438/9/5 هـ الموافق 2017/5/31م برأس مال مدفوع قدرة 2,000,000 ريال سعودي، وقد حصلت الشركة على رخصة المشتري الرئيس من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رقم (170656-ر) وتاريخ 1438/10/12 هـ الموافق 2017/7/6م.

ويدير الشركة مجلس مديرين تم تشكيله من قبل الجمعية العامة للشركاء، وفقاً للضوابط المقررة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ويتبع مجلس المديرين اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة المراجعة. ويتبع للمشتري الرئيس ثلاث وحدات تنظيمية رئيسية هي:

قطاع المتاجرة، قطاع الانتاج المستقل والطاقة المتجددة، قطاع اتفاقيات وامداد الوقود، بالإضافة إلى الوحدات المساندة، ودأبت الشركة منذ الموافقة على تأسيسها على استكمال متطلبات التأسيس مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

مهام الشركة السعودية لشراء الطاقة:

تدبير القدرات والطاقة الكهربائية والمتاجرة بها وتطوير وتأسيس الشراكات الجديدة ومشاريع الطاقة المتجددة والإنتاج المستقل ومراقبة تنفيذها، وإدارة الاتفاقيات التجارية لبيع وشراء الطاقة وتوفير الوقود ورفع كفاءة استخدامه، والمشاركة مع الجهات التنظيمية بتأسيس وتطوير سوق الطاقة الكهربائية وتضمنت الرخصة الصادرة

من هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج قيام المشتري الرئيس بدور الخلف في اتفاقيات شراء وبيع الطاقة وامداد الوقود المبرمة حالياً مع الشركة السعودية للكهرباء. وإلى حين استكمال تحويل طرف الاتفاقيات من الشركة السعودية للكهرباء إلى الشركة السعودية لشراء الطاقة، عملت الشركة على إدارة تلك الاتفاقيات نيابة عن الشركة السعودية للكهرباء.

الاهتمام بالطاقة المتجددة:

في طور اهتمام الشركة بالمصادر المتجددة للطاقة فقد قامت الشركة في عام 2018م بتوقيع اتفاقية لشراء الطاقة من شركة سكاكا للطاقة الشمسية بقدرة تبلغ 300 ميغاوات لمدة 25 سنة ومتوقع أن يكون التشغيل التجاري للمشروع خلال عام 2020م.

(ح) برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الكهرباء:

لمواكبة التنمية الاقتصادية التي تعيشها المملكة، والتي تتطلب توفير طاقة كهربائية ضخمة، كان لابد للشركة من إنشاء عدد كبير من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية باستثمارات مباشرة منها؛ بالإضافة لاستثمارات مشتركة مع القطاع الخاص ضمن برنامجها " مشاركة القطاع الخاص في مشاريع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية (IPPs) " والذي أقرته في عام 2007م. ولمساندة البرنامج تعاقدت الشركة مع بيوت خبرة عالمية لديها معرفة في المجالات الفنية والقانونية والمالية بمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية المستقلة، وقُدرت الاستثمارات في هذه المشاريع بأكثر من 33 مليار ريال؛ حيث تم تنفيذ مشروعي رابغ-1 في رابغ بمنطقة مكة المكرمة بقدرة (1,204) ميغاوات ومشروع الرياض (11) في ضرماء بمنطقة الرياض بقدرة (1,729) ميغاوات بنجاح ودخلا التشغيل التجاري في عام 2013م، مشروع محطة القرية للإنتاج المستقل بالمنطقة الشرقية وبقدرة (3,927) ميغاوات وهي أكبر محطة إنتاج مستقل في العالم ذات دورة مركبة تعمل بالغاز الطبيعي ووقعت اتفاقياته بتاريخ 2011/9/21م ودخلت التشغيل التجاري في عام 2016 ، كما أن هنالك مشاريعاً للإنتاج المستقل تحت التطوير والتنفيذ على النحو التالي:

- مشروع محطة رابغ-2 برابغ بمنطقة مكة المكرمة وبقدرة (2,060) ميغاوات باستخدام نظام الدورة المركبة التي تعمل بالغاز الطبيعي، وقد وقعت اتفاقياته مع تحالف (اكوا باور وسامسونج)، ووقعت اتفاقية شراء الطاقة في نهاية 2013م، وبدأ العمل بالمشروع ليكون موعد التشغيل التجاري للمحطة في الربع الأول من عام 2018م.
- دخلت الشركة السعودية للكهرباء في شراكة مع شركة أرامكو السعودية لتطوير محطة (الفاضلي) للإنتاج المزدوج (كهرباء - وبخار) بقدرة (1,504) ميغاوات، عام 2017م، وسيكون التشغيل التجاري للمحطة في ديسمبر 2019م إن شاء الله.
- مشروع محطة توليد ليلي الأفلاج للطاقة الشمسية وهو أول مشروع بالمملكة يتم تطويره بنظام الانتاج المستقل يعمل بالطاقة الشمسية ويرتبط مباشرة بالشبكة الكهربائية بقدرة 10 ميغاوات وهو ثمرة اتفاق وجهد مشترك مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم وشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية"، وقد تم الانتهاء من التركيبات والانشاءات للمشروع وجاري تنفيذ ربط المشروع بالشبكة ومن المخطط أن يكون التشغيل التجاري للمشروع خلال النصف الأول من عام 2019.

- مشروع محطة سكاكا بالطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغا وات وقد وقعت اتفاقياته في 14 فبراير 2018 مع شركة المشروع التابعة لشركة أكوا باور السعودية بمشاركة من شركة الجهاز السعودية، وجاري العمل في التركيبات والانشاءات للمشروع ومن المخطط أن يتم التشغيل المبدئي للمشروع أواخر العام الحالي 2019، وقد تضمنت اتفاقيات المشروع شرط أن تكون نسبة المحتوى المحلي والتوطين للخدمات والمواد لا تقل عن 30% من تكاليف انشاءات المشروع.

وفيما يلي جدول يبين مشاريع برنامج مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء (IPP) التي تحت التنفيذ والمخطط لها:

اسم المشروع	قدرة المشروع الإنتاجية (ميغاوات)	استثمار القطاع الخاص في رأس مال المشروع	تاريخ إكمال المشروع
مشروع محطة رابع 2 للإنتاج المستقل (المشروع قيد التنفيذ)	2,060	50%	2018/03م
مشروع محطة الفاضلي للإنتاج المزدوج بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية (المشروع قيد التنفيذ)	(1504)	40 %	2019/12م
مشروع محطة جازان للإنتاج المزدوج بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية وتكون الشركة مشترى للطاقة ، (مخطط)	3,800	100 %	تحت التطوير
مشروع محطة توليد ليلي الأفلاج للطاقة الشمسية	10	100 %	2019
مشروع محطة سكاكا بالطاقة الشمسية	300	100 %	2019

(ط) توظيف صناعات الكهرباء

اعتمدت الشركة برنامج جديد لتوطين الصناعات الكهربائية باسم "بناء وتوظيف القدرات الوطنية". وقد أطلق عليه برنامج بناء لارتباطه ببناء المعرفة ونقل التقنية وبناء قاعدة للصناعات الكهربائية وكاختصار لأسم البرنامج باللغة الإنجليزية Build & Employ National Abilities-BENA". ويندرج تحت هذا البرنامج ثلاث مبادرات تهدف لرفع نسبة التوطين في مشاريع الشركة وفي مشترياتها وتحديد الفرص الاستثمارية المطلوب توظيفها ولدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة التتموية 2030، وتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية من خلال توظيف الصناعات الكهربائية محليا ونقل تقنياتها مما يمكن الشركة من رفع كفاءة أعمالها التشغيلية ومشاريعها الرأسمالية. ويشتمل برنامج "بناء" على ثلاث مبادرات رئيسية، وهي: -

المبادرة الأولى: دعم وتحفيز المصنعين والمقاولين

طورت الشركة سياسات وآليات لدعم وتحفيز المصنعين والمقاولين المحليين من خلال تقييم العروض المقبولة فنياً وفق معادلة تحفيز مبنية على قيمة العطاء وقيمة المحتوى المحلي للمورد أو المصنع أو المقاول، والذي يشمل أجور وتدريب وتطوير الموارد البشرية المحلية وقيمة ما يتم تأمينه من المصانع المحلية من مواد أو معدات وقيمة ما يصرف للبحث والتطوير وكذلك تطوير الموردين المحليين وقيمة الصادرات مقارنة بإجمالي قيمة المصاريف التشغيلية السنوية أو قيمة العطاء للعقد.

المبادرة الثانية: دعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وضعت الشركة سياسات وآليات لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص نسبة قد تصل إلى 10% من كميات المناقصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع أفضلية بالسعر تصل إلى 10% من سعر العطاء الأقل والفائز بالمناقصة الرئيسية بعد الانتهاء من احتساب العروض المقدمة وتطبيق معادلة المحتوى المحلي.

المبادرة الثالثة: تحديد فرص التوطين بصناعات المواد:

حيث جددت الشركة فرص التوطين في صناعات المواد وقطع الغيار والخدمات الفنية المطلوبة. إضافة للعمل والتواصل مع المستثمرين والشركات العالمية لاستقطابهم لإنشاء مصانع محلية أو مراكز خدمة فنية وتقنية من خلال تعزيز التنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية والشركات الكبرى في المملكة واللجان المشتركة بين المملكة والدول الأخرى. وتعتبر الشفافية والوضوح وتوفير المعلومات والبيانات عن الفرص الاستثمارية في صناعة المواد وقطع الغيار والخدمات من المحفزات التي حرصت الشركة وعملت على توفيرها، حيث يتم تزويد المستثمرين بالبيانات اللازمة لدراسات الجدوى الاقتصادية، كما تقوم الشركة بنشر خطة احتياجاتها من مواد التوزيع والعقود وكذلك المواصفات الفنية للمواد في موقع الشركة الإلكتروني. وقد تم تحديث كتيب "الفرص الاستثمارية في صناعة المواد وقطع الغيار" الذي تضمن أكثر من 100 فرصة تصنيعية. وهو متاح على موقع الشركة الإلكتروني، كما تم إقامة العديد من المعارض لعرض وتعريف هذه الفرص للشركات والمصانع والجهات الراغبة بالاستثمار. إضافة إلى توقيع اتفاقية مع مجلس الغرف السعودية لاستقطاب رجال وسيدات الأعمال وكذلك تم توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتسهيل تمويل الفرص الصناعية المطروحة من قبل الشركة. وبإذن الله سيكون لهذه الجهود والاتفاقيات دور محفز في تعزيز قاعدة امدادات مواد ومعدات الشركة، بالإضافة إلى زيادة كفاءة سلسلة الإمداد ورفع موثوقية الطاقة الكهربائية وخلق القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني.

وتفخر الشركة بتوطين العديد من الفرص الاستثمارية الهامة مثل:

الشركة	مجال الصناعة/الخدمة	الحالة
شركة كابلات جدة	مصنع كابلات الجهد الفائق 380 ك.ف	مؤهل
المبادئ الفنية للصناعات المعدنية	مصنع أعمدة التأريض	مؤهل
شركة ميمف للصناعات الكهربائية	مصنع عوازل البوليمر	مؤهل
شركة الفنار	مصنع وحدة الربط الحلقي (RMU)	مؤهل
شركة تعزيز المتقدمة للصناعة	مصنع ملحقات هوائية	مؤهل
تيهان السعودية	مصنع ملحقات لكابلات الطاقة	مؤهل
شركة فويث الشرق الأوسط	صيانة نواقل الحركة ومحولات العزم	في المراحل الأخيرة من الانشاء

كما أسفرت جهود الشركة في زيادة عدد المسجلين من المصانع المحلية، حيث وصل العدد الى أكثر من 575 مصنع محلي بنسبة نمو 840% عن عام 2001 حيث كان عدد المصانع المحلية 61 مصنع محلي في تلك الفترة.

وبجهود موظفي الشركة تم توطين صناعة بعض قطع غيار محطات التوليد البخارية والتي نتج عنها تخفيض أسعار الشراء لبعض المواد بنسب تزيد عن 60% من سعر المصانع الخارجية وذلك من خلال تصنيعها في ورش الشركة وعلى سبيل المثال قطع غيار مضخات بمحطات التوليد.

ي) المحافظة على البيئة:

تتمثل رؤية الشركة البيئية في "الريادة في مجال حماية البيئة على مستوى المملكة" ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على النفط والمحافظة على البيئة وتسعى الشركة من خلال برنامجها للتحويل الاستراتيجي إلى التزامها بحماية البيئة من خلال سياساتها البيئية بتنويع مصادر الطاقة النظيفة، والاستخدام الامثل للموارد، وإعادة الاستخدام والتدوير، واتخاذ تدابير التقليل من النفايات، إضافة إلى الامتثال لكافة القوانين واللوائح البيئية السائدة والمساهمة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وقامت الشركة في عام 2014 بإجراء المراجعة البيئية لجميع محطات التوليد وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي للحصول على شهادات الانشاء والتشغيل البيئي، وقد ادى كل ذلك إلى تحسن نسبة التوافق البيئي في الشركة من 51.8% العام 2017 م إلى 70.2% بنهاية العام 2018م.

التوافق مع المقاييس البيئية:

اعتمدت الشركة تصميم جميع مشاريعها لتتوافق مع المقاييس البيئية السائدة، وبما يحقق الالتزام بالأنظمة والتشريعات البيئية للمساهمة في تحسين بيئة المملكة. بالإضافة تقوم الشركة بمراقبة مستوى التوافق مع النظام العام للبيئة من خلال التدقيق الدوري المبني على بروتوكول التدقيق البيئي للشركة المتوافق مع ISO 19011: 2011 والذي يحدد مستوى توافق كل موقع من مواقع الشركة، ويحدد أيضا حالات عدم التوافق مع المتطلبات البيئية وخطط التصحيح حيث تم:

- إعداد وتطبيق وثائق التوافق البيئي وعددها 26 وثيقة معتمدة.
- تنفيذ برامج التوعية والتدريب.
- اعداد الدراسات والمسوحات البيئية.
- انشاء مرافق لإدارة النفايات.
- تحسين أنظمة فصل الزيوت والمياه الملوثة بالمحطات.
- تركيب 288 جهاز للمراقبة المستمرة للانبعاثات (SO₂, NO_x, PM₁₀, and PM_{2.5}).
- استخدام أجهزة الاحتراق المطورة (LNB) التي تخفض انبعاثات اكاسيد النيتروجين بنسبة تصل إلى 60%.
- استخدام المرسبات الإليكتروستاتيكية (Electrostatic Precipitators) لحد من انبعاث الدقائق العالقة بنسبة تصل إلى 99%.
- استخدام تقنية (Seawater FGD) الحديثة للحد من انبعاث غازات أكاسيد الكبريت.
- تركيب أنظمة المراقبة والتحكم بانبعاثات أكاسيد الكبريت والنيتروجين.

الطاقة النظيفة:

ولتعزيز الاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة، قامت الشركة بزيادة انتاجها من الدورة المركبة ذات الكفاءة العالية والتي تعتمد على استخدام حرارة العوادم من وحدات التوليد الغازية كمصدر حراري للغلايات بدلا من حرق المزيد من الوقود، ومن اهم المشروعات مشروع رابغ 2 للإنتاج المستقل / المرجان : يعد هذا المشروع هو الرابع في برنامج المشاريع المستقلة لإنتاج الكهرباء التابعة للشركة السعودية للكهرباء، وبشكل علامة فارقة في قطاع الكهرباء في المملكة نظراً لكونه أول مشروع مستقل لإنتاج الكهرباء يعمل بتقنية الدورة المركبة وبكفاءة حرارية إجمالية تبلغ 58.8%. ويمد الشبكة بطاقة كهربائية إجمالية قدرها 2060 ميغا واط. بدء التشغيل التجاري للمشروع في تاريخ 23 فبراير 2018.

كما بدأت الشركة بالتوجه نحو انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية كما في محطة جزيرة فرسان ومشاريع محطات التوليد الحرارية المدمجة مع الطاقة الشمسية كما في محطات وعد الشمال وضبا الخضراء اللتان تتضمنان 100 ميغاوات من الطاقة الشمسية. ومنذ الإعلان عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تعمل الشركة السعودية للكهرباء عن قرب مع الجهات المعنية بوزارة الطاقة والثروة المعدنية لتطوير خططها ومبادراتها لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة 9.5 جيجاوات. ويأتي ضمن مشاريع الشركة السعودية للكهرباء مشروع ليلي الأفلاج المستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية: يعد أول محطة طاقة شمسية مستقلة في المملكة العربية السعودية بسعة 10 ميغاوات في محافظة الأفلاج حسب اتفاقية شراء الطاقة الموقعة بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة تقنية للطاقة، وسيوفر المشروع أكثر من 800 ألف برميل من الديزل خلال فترة المشروع 25 سنة، إضافة إلى الحد من انبعاث الغازات الضارة بما يعادل 219 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون. وقد تم الانتهاء من تركيب الألواح الشمسية وجاري العمل من قبل شركة تقنية للطاقة لإكمال أعمال الربط مع الشبكة.

مشروع محطة سكاكا المستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية: الذي تبلغ سعته 300 ميغاواط، وقد حقق سعر قياسي للتعرفة بلغ (8.781 هللة/كيلوواط ساعة) حسب اتفاقية شراء الطاقة الموقعة بين الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) وشركة سكاكا للطاقة الشمسية. وسيوفر المشروع أكثر من 40 مليون برميل من الديزل خلال فترة المشروع 25 سنة، إضافة إلى الحد من انبعاث الغازات الضارة بما يعادل 10.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. تم الإغلاق المالي للمشروع وجار العمل على إنهاء الدراسات والتصاميم بالتعاون بين المشتري الرئيس وشركة المشروع. وللاستفادة من موارد المملكة من طاقة الرياح، تم تنفيذ مشروع بمنطقه حريملاء بقدرة 2750 كيلووات من طاقة الرياح مما سيؤدي الى توفير 10,298 برميل من النفط سنوياً وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 5046 طن سنوياً. كما بدأت إمداد مباني الشركة بالطاقة النظيفة وذلك بدءاً من مبنى مجمع الشركة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية والذي تم إمداده بالكامل بالطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية.

كذلك وقعت الشركة السعودية للكهرباء اتفاقية شراكة مع شركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة بمجموعة بن لادن السعودية لإنشاء "الشركة السعودية الخضراء لخدمات الكربون"، والتي تهدف إلى تطوير وإدارة برامج تخفيض انبعاثات الكربون، ومشاريع آلية التنمية النظيفة، ومكافحة التلوث البيئي وفقاً للبروتوكولات والمعاهدات الدولية والإقليمية، والأنظمة المحلية في هذا الشأن فقد تم تسجيل مشروع ليلي والأفلاج للطاقة الشمسية لإصدار شهادات انبعاثات الكربون. ايضاً تم حصر 26 مشروع بالشركة ساهم في خفض غازات الاحتباس الحراري.

16- وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية:

أ) إعادة هيكلة أنشطة الشركة:

مواكبةً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني والذي يهدف الى تطوير صناعة الكهرباء في المملكة وبناء سوق كهرباء تنافسي فقد قامت الشركة خلال عام 2018م بجهود كبيرة لتحقيق أهداف الرؤية من خلال دراسة الكثير من الخيارات والخطط الاستراتيجية لإعادة هيكلة أنشطتها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة. تهدف إعادة الهيكلة إلى تحسين مستوى المنظومة الكهربائية والعمل على تحقيق التنافس بين مختلف الجهات المزودة للطاقة في المملكة، والذي سينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمشاركين بكافة فئاتهم في جميع مدن وقرى وهجر المملكة ومن ثم زيادة ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في مجال الاستثمار في قطاع الكهرباء، كما أن من أهم التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه قطاع الكهرباء بالمملكة والتي من أجلها تقوم الشركة بدراسة هذا التوجه هي:

- تلبية الطلب المتنامي على الطاقة.
- الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة.
- كفاءة التشغيل.

كما أن خطة إعادة هيكلة الشركة والتي يتم متابعتها من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وصندوق الاستثمارات العامة ووزارة المالية، تهدف إلى تطوير سوق الكهرباء في المملكة وزيادة التنافسية في التشغيل الاقتصادي للنظام الكهربائي، مما يساهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وزيادة الموثوقية في الشبكة. وخلال العام المنصرم اتخذت الجمعية العامة للشركة قراراً هاماً بتأسيس الشركة السعودية لإنتاج الطاقة كشركة مستقلة مملوكة للشركة السعودية للكهرباء. وستعمل الشركة في استكمال باقي خطوات خطة إعادة هيكلة أنشطتها بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وفقاً للأهداف والاستراتيجيات التي تساهم في تنمية وتطوير سوق الكهرباء، والذي سيكون له دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الشاملة في المملكة بإذن الله.

ب) القرارات المهمة:

- وقعت الشركة يوم الخميس 2018/01/18م اتفاقية تمويل تجسيري دولي مشترك، مدته سنة واحدة اعتباراً من تاريخ التوقيع، بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 9.75 مليار ريال سعودي)، يسدد دفعة واحدة.
- أنهت الشركة يوم الخميس 2018/09/20م طرح إصدار صكوك اسلامية بصيغة RegS في الأسواق الدولية، مقسمة على شريحتين، الأولى بقيمة 800 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 3000 مليون ريال سعودي) وعائد دوري سنوي ثابت قدره 4.222% وتستحق بعد خمس سنوات وأربعة أشهر في 2024/1/27م، والثانية بقيمة 1200 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 4500 مليون ريال سعودي) وعائد دوري سنوي ثابت قدره 4.723% وتستحق بعد عشر سنوات في تاريخ 2028/09/27م.
- وافق مجلس إدارة الشركة يوم الأربعاء 2018/10/03م، على استقالة المهندس زياد بن محمد الشيعة، من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وتكليف الأستاذ فهد بن حسين السديري، (الذي يشغل حينها منصب نائب رئيس تنفيذي وكبير المسؤولين الماليين) رئيساً تنفيذياً للشركة، اعتباراً من 2018/11/16م.
- صدور قرار من مجلس الوزراء برقم 91 وتاريخ 1440/2/7هـ الذي يتضمن إدراج أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ضمن المستفيدين في أي توزيعات أرباح مستقبلية.
- وقعت الشركة يوم الثلاثاء 2018/11/13م عقد تقديم خدمة التأمين الصحي لموظفي الشركة وأفراد أسرهم مع شركة ميد غلف للتأمين بـ ٥٧٥ مليون ريال تقريباً للسنة التأمينية الواحدة.
- وقعت الشركة يوم الخميس الموافق 2018/11/29م اتفاقية تمويل تسهيلات دولية دارة مشتركة بقيمة 2.15 مليار دولار (8.06 مليار ريال سعودي) مع عدة بنوك دولية.
- وافقت الجمعية العامة العادية التاسعة عشرة للشركة يوم الثلاثاء 2018/12/18م على تأسيس شركة لتوليد الطاقة الكهربائية تابعة للشركة السعودية للكهرباء.
- وقعت الشركة يوم الثلاثاء 2018/12/25م اتفاقية تمويل مرابحة ثنائية بقيمة 2.4 مليار ريال سعودي مع مجموعة سامبا المالية لمدة خمس سنوات.

ج) الخطط والتوقعات المستقبلية:

- في ضوء النمو المضطرد للاقتصاد الوطني والتوسع في كافة نواحي الحياة بالمملكة، تستهدف الشركة تلبية لهذا الطلب التوسع لتصل بنهاية عام 2023م الى التالي:
- اضافة قدرات توليد جديدة من محطات الشركة بحوالي (5,894) ميغاوات.
 - ضمن برنامج مشاركة القطاع الخاص في زيادة قدرات التوليد لمجابهة الاحمال المستقبلية، ستضاف قدرات بحوالي (11,034) ميغاوات.
 - اضافة خطوط نقل بطول (11,239) كم دائري، و(174) محطة تحويل.
 - ايصال الخدمة الكهربائية لحوالي (1.4) مليون مشترك جديد بنهاية عام 2023م، وبذلك يصل إجمالي عدد المشتركين إلى (10.8) مليون مشترك.
 - تعزيز شبكات التوزيع بإضافة أطوال خطوط توزيع بطول (152,200) كم.
- وتسعى الشركة من خلال برامج التطوير إلى رفع كفاءة الموظفين وتزويدهم بالتدريب اللازم لأداء العمل بكفاءة وفاعلية، حيث ستبلغ نسبة أيام التطوير إلى أيام العمل 2.1% بنهاية عام 2023م، وفي إطار برنامج توظيف الوظائف وخدمة المجتمع الذي تنتهجه الشركة وستحافظ الشركة على نسبة التوظيف التي تبلغ 92%.

(د) برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع المرحلة الثانية (نما)

- ستستمر الشركة في رفع جهود كفاءة الأداء وتحسين الإنتاجية والوصول بمؤشرات الأداء في الشركة إلى معدلات الأداء القياسية لأفضل شركات الطاقة العالمية. وقد بلغ إجمالي الوفر من برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع منذ انطلاقه في بداية 2014م وحتى نهاية عام 2018م مبلغ 16.8 مليار ريال منها 2.9 مليار ريال خلال عام 2018م على النحو التالي:
- توفير 1.2 مليار ريال من التحول من كابلات النحاس إلى الألومنيوم.
 - فوات الإيرادات بمقدار 1.4 مليار ريال من خلال إعادة تصنيف فئات الاستهلاك وتجميع العدادات ومعامل الضرب وغيرها.
 - توفير 188 مليون ريال بعد تطبيق المنهجية الجديدة لتجميع العقود.
 - توفير 165 مليون ريال نتيجة تطبيق آلية الشراء الاستراتيجي.

17- المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

تواجه الشركة بعض المخاطر؛ كالمخاطر المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية على المدى القريب، والمخاطر المتعلقة بالموردين والعملاء والشركاء، وكذلك المخاطر المتعلقة بالتطوير والتغير السريع في التقنية، وارتفاع أسعار المواد، وتغير استخدام الوقود والأنظمة المنظمة لحماية البيئة، والمخاطر المرتبطة بالمحافظة على الكفاءات البشرية (الموارد البشرية)، والمخاطر المتعلقة بالسوق والمخاطر الإعلامية.

المخاطر والصعوبات المرتبطة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء:

تؤدي الزيادة السنوية الكبيرة في الأحمال الكهربائية الناجمة عن التطور والنمو الكبير في جميع القطاعات، بجانب فتح آفاق الاستثمار الداخلي والخارجي إلى تزايد معدل نمو الطلب على الطاقة الكهربائية، وعلى الجانب الآخر صعوبة دخول المشاريع في الأوقات المحددة لصعوبة تأمين مسارات ومواقع المحطات والخطوط الهوائية، وصعوبة توفير التمويلات اللازمة لهذه المشاريع. ولمواجهة الصعوبات السابقة؛ فإنه يتطلب ما يلي:

1. توفر احتياطي توليد مناسب (10-15%) من الحمل الذروي حتى يكون النظام قادراً على:

- مواجهة أي تأخير محتمل أو أي خطأ خلال الإجراءات التنظيمية لعملية ترسية وحدات التوليد المطلوبة.
- تقادي تأخر تنفيذ مشروع محطات التوليد من قبل القطاع الخاص (IPP).
- تقادي الانقطاعات أو فصل التغذية عن بعض الأحمال نتيجة للخروج الاضطرابي لبعض وحدات التوليد أو نتيجة لوجود اختناقات في شبكات التوزيع القديمة أو عوامل أخرى، مثل: أعمال الصيانة وتوصيلات المشتركين والعوامل المناخية. وقد قامت الشركة من خلال استشاري عالمي بعمل دراسة عن أثر الانقطاعات على الاقتصاد الوطني، ويتم حالياً متابعة تنفيذ توصيات الدراسة من قبل اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة.

2. توفر شبكة نقل قوية ومتربطة بين مختلف مناطق المملكة قادرة على نقل وتبادل الطاقة فيما بينها.

3. إيجاد تعريفة كهربائية مناسبة تعكس التكلفة الحقيقية اللازمة لتغطية التكاليف التشغيلية والاستثمارات الرأسمالية لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، مع عائد ربحي على الاستثمار.

4. مساعدة ودعم الدولة للحصول على مواقع لمحطات النقل ومسارات للخطوط تقادياً لأي تأخير في دخول مشاريع الشركة في وقتها المحدد.

المخاطر والصعوبات المتعلقة بالموردين والعملاء والشركاء:

- تواجه الشركة مخاطر ترتبط بالموردين والعملاء والشركاء، وذلك في مجال استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الإنتاج المزدوج أو مشاريع إنتاج الكهرباء، وتتمثل هذه المخاطر في التالي:
- 1- زيادة الطلب لإنشاء محطات الطاقة عالمياً يزيد من حدة التنافس في ظل التحديات التي تفرضها التطورات الصناعية المتسارعة والتي تتزامن مع زيادة الطلب على الطاقة داخل المملكة بسبب النمو السكاني الملحوظ، والتوسع في تطوير البنية التحتية في جميع مناطق ومدن المملكة، وإنشاء مشاريع صناعية وتجارية وعمرانية كبيرة.
 - 2- الالتزام بالمحافظة على البيئة وما يترتب على ذلك من زيادة في تكاليف الإنتاج.
 - 3- استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لرفع معدلات النمو الاستثماري المستمر في هذا المجال واستقطاب التقنيات الحديثة.
 - 4- الارتفاع في أسعار وتكاليف الشحن والتأمين وأسعار الوقود والمواد الخام، نتيجة ندرة بعض المواد الخام في الأسواق العالمية وارتفاع أجور الأيدي العاملة والنزاعات الإقليمية ومخاطر الحروب.

المخاطر المرتبطة بالقوانين والأحكام المنظمة لقطاع الكهرباء بالمملكة:

قد تواجه الشركة مخاطر ترتبط بالأنظمة والأحكام المنظمة لقطاع الكهرباء، من خلال مخاطر تعديل الأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لقطاع الكهرباء، وعدم الالتزام مع الإطار التنظيمي لسياسات الشركة. لذا انشأت الشركة وحدة مختصة بالالتزام، من مهامها التأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح الداخلية والخارجية، ونشر ثقافة الالتزام.

المخاطر والصعوبات المرتبطة بالتغير والتطور السريع في التقنية وأمن المعلومات:

هناك مخاطر بسبب التطور السريع في التقنية وارتفاع أسعار البرامج والتطبيقات التقنية العالمية والمحلية، وتقوم الشركة باختيار أفضل التقنيات الحديثة التي أثبتت نجاحاً في خدمة شركات مماثلة محلياً وعالمياً وتنتجها شركات عالمية متخصصة في ذلك من أجل ضمان أفضل الأسعار واستمرارية المساندة الفنية والتطوير. وهناك أيضاً مخاطر أمن المعلومات، مثل الهجوم الإلكتروني على البرامج الحساسة ومراكز التحكم. توجد لدى الشركة خطة وقائية لمكافحة البرامج المجهولة والاختراقات، كما تم إنشاء مراكز لأمن المعلومات في بعض المدن الرئيسية حتى يتسنى الرجوع لها في الظروف الصعبة.

المخاطر والصعوبات المرتبطة بالمحافظة على الكفاءات البشرية:

هناك مخاطر بسبب وجود فرص وحوافز في السوق المحلي تؤدي إلى تسرب الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة إلى شركات ومؤسسات أخرى، وقامت الشركة حالياً للحد من تسرب الكفاءات بالشركة بعمل عدد من الإجراءات والأنظمة للمحافظة على الكفاءات الوطنية وتشجيعها على الاستمرار بالعمل لدى الشركة، مثل: (نظام صندوق التوفير والادخار، والقروض السكنية الميسرة، والتدريب، والابتعاث الخارجي).

المخاطر المتعلقة بالسوق (السيولة / التمويل / سعر الفائدة / التصنيف الائتماني):

تنتهج الشركة سياسة تحد من التعرض لمخاطر السيولة والائتمان بشكل كبير حيث يتم إيداع النقد (والذي يتم الحفاظ عليه عند مستوى مليار ريال سعودي كحد أدنى) لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. وكما أن قدرة الشركة على قطع الخدمة عن معظم عملائها الذين لا يدفعون فواتيرهم تحد من تعرضها لمخاطر ائتمان تتعلق بأرصدة الذمم المدينة لدى عملائها. ويتم قيد هذه الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والذي عادة لا يشكل أثر جوهري على نتائج الشركة.

وفيما يخص مخاطر التمويل المتعلقة ببرنامج النفقات الرأسمالية للشركة، فأنها تحرص دائماً أن تحتفظ بالمرونة الكافية أثناء إدارة النفقات المتعلقة بهذا البرنامج وفق مبالغ التمويل المتاحة والتي يتم تدبيرها من عدة خيارات تشمل التدفقات النقدية من العمليات والقروض الحكومية الحسنة والصيغ التمويلية التجارية المختلفة.

وفيما يخص مخاطر التعرض للعملاء الأجنبية، فلا يوجد تعرض جوهري يجب تغطيته ضد هذا النوع من المخاطر حيث أن معظم معاملات الشركة تتم بالدولار الأمريكي والريال السعودي، وكما يجري مراقبة التقلبات في أسعار العملات بصفة مستمرة كإجراء احترازي.

وبخصوص مخاطر التعرض للتغيرات في أسعار العملة التي تنتج بشكل رئيس من قروض الشركة التي تم الحصول عليها لتمويل النفقات الرأسمالية فهناك دائماً مراجعة دورية لأسعار العملة للتحقق من الحد من آثار هذه المخاطر وقد تم مقابلة هذه المخاطر ببنيت جزء من تعرضها لمعدلات العملة العائمة إلى معدلات ثابتة عبر بعض أدوات التحوط أيضاً.

وبنهاية العام 2018م لم تجد إدارة الشركة لأي من المخاطر المذكورة اعلاه أثر جوهري على أعمال الشركة.

المخاطر الإعلامية:

تشمل الأخبار التي من شأنها المساس بصورة وسمعة الشركة وعلامتها التجارية، لذا فإن الشركة وضعت خطة إعلامية شاملة للتعامل مع هذه المخاطر بمنهجية واضحة تعزز من مكانة الشركة وتساهم في المحافظة على صورة الشركة بما يليق بمكانتها.

18- ملخص النتائج المالية:

فيما يلي بيان بقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة، وتوضح الجداول التالية تفاصيل الموجودات والمطلوبات، وحقوق المساهمين والإيرادات والمصروفات، وصافي الربح للعام المالي 2018م، مقارنة بالأعوام المالية الأربعة السابقة (ولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على القوائم المالية المرفقة والإيضاحات المتممة لها):

(أ) قائمة المركز المالي:

الأرقام بالآلاف ريال

2014	2015	2016	2017	2018	البيان
41,207,820	38,747,458	44,101,740	38,627,705	43,602,873	موجودات متداولة
61,326,983	89,288,722	2,911,089	2,843,219	2,850,946	الموجودات الأخرى طويلة الأجل
215,373,390	229,993,769	374,009,392	404,289,536	418,102,025	صافي الموجودات الثابتة
317,908,193	358,029,949	421,022,221	445,760,460	464,555,844	إجمالي الموجودات
46,949,382	62,691,531	158,338,112	151,718,123	160,776,342	المطلوبات المتداولة
52,360,618	57,207,444	69,450,875	85,003,765	88,178,140	قروض وصكوك طويلة الأجل
159,355,697	177,781,847	127,635,437	136,729,165	141,923,584	المطلوبات الأخرى
258,665,697	297,680,822	355,424,424	373,451,053	390,878,066	إجمالي المطلوبات
41,665,938	41,665,938	41,665,938	41,665,938	41,665,938	رأس المال المدفوع
17,576,558	18,683,189	23,931,859	30,643,469	32,011,840	الاحتياطيات والأرباح المدورة
59,242,496	60,349,127	65,597,797	72,309,407	73,677,778	حقوق المساهمين
317,908,193	358,029,949	421,022,221	445,760,460	464,555,844	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

- تم اعداد القوائم المالية لعام 2018م، 2017م، 2016م معدة حسب المعايير الدولية IFRS.

- تم اعداد القوائم المالية لعام 2015م، 2014م معدة حسب المعايير السعودية SOCPA.

مقارنة الموجودات وحقوق المساهمين خلال الأعوام 2014-2018م

الأرقام بالآلاف ريال

2014	2015	2016	2017	2018	
317,908,193	358,029,949	421,022,221	445,760,460	464,555,844	مجموع الموجودات
258,665,697	297,680,822	355,424,424	373,451,053	390,878,066	مجموع المطلوبات
59,242,496	60,349,127	65,597,797	72,309,407	73,677,778	مجموع حقوق المساهمين

مقارنة الموجودات المتداولة وغير المتداولة بمجموع الموجودات خلال الأعوام 2014-2018م

الأرقام بالآلاف ريال

2014	2015	2016	2017	2018	
41,207,820	38,747,458	44,101,740	38,627,705	43,602,873	مجموع الموجودات المتداولة
276,700,373	319,282,491	376,920,481	407,132,755	420,952,971	مجموع الموجودات غير المتداولة
317,908,193	358,029,949	421,022,221	445,760,460	464,555,844	مجموع الموجودات

الإيرادات والمصروفات التشغيلية وصافي الدخل خلال الأعوام 2014-2018م

الأرقام بالآلاف ريال

2014	2015	2016	2017	2018	
38,490,670	41,538,732	49,860,998	50,684,906	64,063,638	إيرادات تشغيلية
37,392,422	39,945,888	44,069,046	45,435,712	59,484,056	مصاريف تشغيلية
3,606,594	1,543,642	4,545,257	6,908,249	1,757,133	صافي ربح (خسارة) الفترة

(ب) قائمة الدخل:

الأرقام بالآلاف ريال

2014	2015	2016	2017	2018	البيان
38,490,670	41,538,732	49,860,998	50,684,906	64,063,638	إيرادات تشغيلية
(36,462,927)	(38,953,467)	(43,008,530)	(43,995,312)	(58,144,024)	تكلفة المبيعات
2,027,743	2,585,265	6,852,468	6,689,594	5,919,614	مجمّل الربح
(929,495)	(992,421)	(1,060,516)	(1,440,400)	(1,340,032)	مصاريف إدارية وعمومية
(37,392,422)	(39,945,888)	(44,069,046)	(45,435,712)	(59,484,056)	إجمالي مصاريف تشغيلية
0	0	(110,257)	(2,829,155)	0	برنامج تحسين انتاجية الموارد البشرية
0	0	0	6,119,546	0	اعفاء من مديونية رسوم البلديات
0	0	978,895	1,465,097	1,436,021	إيرادات أخرى، صافي
1,098,248	1,592,844	6,660,590	10,004,682	6,015,603	الدخل التشغيلي
2,635,181	0	0	0	0	عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(537,239)	201,513	0	0	0	إيرادات غير متكررة (مصاريف) .
0	0	(2,053,806)	(2,752,144)	(4,136,617)	تكاليف التمويل، صافي
410,404	(250,715)	0	0	0	إيرادات ومصرفات أخرى - صافي
0	0	(59,835)	(108,876)	(62,338)	الحصة في خسارة الاستثمارات في الشركات المسجلة بطريقة حقوق الملكية
0	0	(1,692)	(235,413)	(59,515)	مصروف الزكاة وضريبة الدخل
3,606,594	1,543,642	4,545,257	6,908,249	1,757,133	صافي الربح

- تم اعداد القوائم المالية لعام 2018، 2017م، 2016م معدة حسب المعايير الدولية IFRS.

- تم اعداد القوائم المالية لعام 2015م ، 2014م معدة حسب المعايير السعودية SOCPA.

مقارنة المطلوبات المتداولة وغير المتداولة والقرض الحكومي بمجموع المطلوبات خلال الأعوام 2014-2018م

الأرقام بالآلاف ريال

2014	2015	2016	2017	2018	
46,949,382	62,691,531	158,338,112	151,718,123	160,776,342	المطلوبات المتداولة
177,955,708	194,997,809	154,674,795	177,368,303	183,644,815	المطلوبات غير المتداولة
33,760,607	39,991,482	42,411,517	44,364,627	46,456,909	القرض الحكومي
258,665,697	297,680,822	355,424,424	373,451,053	390,878,066	مجموع المطلوبات

19- التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة:

تمارس الشركة أعمالها في جميع مناطق المملكة، حيث يوضح الجدول التالي تحليلاً جغرافياً لمبيعات الشركة حسب المناطق (القطاعات) التي تعمل بها:

الأرقام بالآلاف ريال

السنة	البيان	منطقة الأعمال				المجموع
		الوسطى	الشرقية	الغربية	الجنوبية	
2018	الإيرادات / المبيعات	18,752,377	16,508,094	18,358,051	6,004,932	59,623,454
2017	الإيرادات / المبيعات	14,856,954	13,334,402	13,329,644	3,925,163	45,446,163

20- إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

الأرقام بالآلاف ريال

البيان	2018	2017	التغيرات + / -	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	64,063,638	50,684,906	13,378,732	26
مصاريف التشغيل	(59,484,056)	(45,435,712)	(14,048,344)	31
إيرادات أخرى، صافي	1,436,021	1,465,097	(29,076)	(2)
برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية	0	(2,829,155)	2,829,155	(100)
إعفاء من مديونية رسوم البلديات	0	6,119,546	(6,119,546)	100
صافي الربح التشغيلي	6,015,603	10,004,682	(3,989,079)	(40)
تكاليف التمويل، صافي	(4,136,617)	(2,752,144)	(1,384,473)	50
الحصة في خسارة الاستثمارات في الشركات المسجلة بطريقة حقوق الملكية	(62,338)	(108,876)	46,538	(43)
مصروف الزكاة وضريبة الدخل	(59,515)	(235,413)	175,898	(75)
صافي الربح	1,757,133	6,908,249	(5,151,116)	(75)

21- إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

22- الشركات التابعة والمستثمر بها:

تمتلك الشركة حصصاً/ أسهماً في رأسمال كل من الشركات التابعة والمستثمر بها حسب الجدول التالي:

م	الشركات التابعة والمستثمر بها	مكان التأسيس	مكان مزاوله النشاط	رأس المال المدفوع	النشاط	نسبة الملكية
1	هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية	المملكة العربية السعودية	دول الخليج العربية	1,407,000,000 دولار أمريكي	نقل الطاقة بين الدول الأعضاء	31.6%
2	شركة الكهرباء للصكوك	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	500,000 ريال	تقديم الخدمة والمساندة للصكوك والسندات التي تصدرها الشركة السعودية للكهرباء	100%
3	شركة ضوئيات للاتصالات			50,000,000 ريال	إنشاء واستئجار وإدارة وتشغيل شبكات الألياف البصرية والكهربائية لتقديم خدمات الاتصالات	100%
4	الشركة الوطنية لنقل الكهرباء			10,000,000,000 ريال	نقل الكهرباء وتشغيل منظومة الكهرباء والتحكم فيها وصيانتها وتأجير سعة خطوط شبكة النقل	100%
5	شركة ضرماء للكهرباء			4,000,000 ريال	تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشروع ضرماء لإنتاج الكهرباء بمنطقة الرياض	50%
6	شركة هجر لإنتاج الكهرباء			2,506,230,000 ريال	تملك وتوليد وإنتاج ونقل وبيع الكهرباء بمشروع القرية بالمنطقة الشرقية	50%
7	شركة رابغ للكهرباء			923,750,000 ريال	تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشروع رابغ بمنطقة مكة المكرمة	20%
8	شركة المرجان لإنتاج الكهرباء			1,403,850,000 ريال	تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشروع رابغ 2 بمنطقة مكة المكرمة	50%

تابع: الشركات التابعة والمستثمر بها:

م	الشركات التابعة والمستثمر بها	مكان التأسيس	مكان مزاوله النشاط	رأس المال المدفوع	النشاط	نسبة الملكية
9	شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	5,000,000 ريال	إدارة المشاريع الانشائية، ووضع التصاميم التفصيلية، وشراء المواد، وتنفيذ المشاريع في قطاع الطاقة	100%
10	شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية			360,000,000 ريال	انتاج محولات ومولدات كهربائية وأجهزة التحكم لمحطات الكهرباء وخطوط وكابلات الضغط العالي وأجهزة اختيار المعدات	25%
11	شركة الفاضلي للإنتاج المزدوج			1,500,000 ريال	القيام بنشاط الإنتاج المزدوج للبخر والمياه منزوعة المعادن لاستخدامها للأغراض الصناعية وتوليد وتخزين وبيع الطاقة الكهربائية والبخر والمياه منزوعة المعادن وتملك وتطوير وتمويل وإنشاء وصيانة مصنع الإنتاج المزدوج.	30%
12	الشركة السعودية الخضراء لخدمات الكربون			1,000,000 ريال	تطوير وإدارة أعمال وأنظمة وبرامج تخفيض انبعاث الكربون ومشروعات الية التنمية النظيفة وفق البروتوكولات والمعاهدات الدولية والاقليمية والأنظمة المحلية ذات العلاقة لصالحها او لصالح الغير ومزاولة أنشطة وإدارة أعمال تجارة شهادات تخفيض انبعاث الكربون الصادرة من برامج تخفيض الانبعاث وتسجيلها لصالحها او لصالح الغير في الاسواق العالمية والاقليمية والمحلية.	51%
13	الشركة السعودية لشراء الطاقة			2,000,000 ريال	القيام بنشاط المشتري الرئيس وفقا لأحكام الرخصة التي تصدر من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (الهيئة) ويشمل طرح مشاريع توليد الكهرباء، وبيعها وإبرام الاتفاقيات اللازمة لذلك وشراء الوقود لتحقيق أغراض الشركة وتوريده الى المنتجين الموقع معهم اتفاقيات تحويل الطاقة واستيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها من و الى الأشخاص خارج المملكة وفقا للأسلوب او القواعد التي تصدرها .	100%
14	شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات			1,000,000 ريال	انشاء واستئجار وتشغيل شبكات الاتصالات ونقل المعلومات السلكية واللاسلكية وامتلاكها وتطويرها وتقديم خدمات الاتصالات ونقل البيانات وتقنية المعلومات الكاملة للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وللشركة في سبيل تحقيق ذلك القيام بجميع الاعمال ذات العلاقة بأنشطتها كالبيع والشراء والتأجير والاستئجار للأصول الثابتة والمنقولة وتأسيس البنى التحتية الممكنة لها لمزاولة أغراضها .	100%

23- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة والمستثمر بها:

م	الشركات التابعة والمستثمر بها	عدد الأسهم / الحصص	أدوات الدين
1	هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية	1,407,000 سهم	لا يوجد
2	شركة الكهرباء للصكوك	10,000 حصة	لا يوجد
3	شركة ضوئيات للاتصالات	5,000,000 حصة	لا يوجد
4	الشركة الوطنية لنقل الكهرباء	200,000,000 حصة	لا يوجد
5	شركة ضرماء للكهرباء	400,000 سهم	لا يوجد
6	شركة هجر لإنتاج الكهرباء	250,623,000 سهم	لا يوجد
7	شركة رابغ للكهرباء	92,375,000 سهم	لا يوجد
8	شركة المرجان لإنتاج الكهرباء	1,000,000 سهم	لا يوجد
9	شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع	100,000 حصة	لا يوجد
10	شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية	36,000,000 سهم	لا يوجد
11	شركة الفاضلي للإنتاج المزدوج	150,000 حصة	لا يوجد
12	الشركة السعودية الخضراء لخدمات الكربون	1,000,000 حصة	لا يوجد
13	الشركة السعودية لشراء الطاقة	200,000 حصة	لا يوجد
14	شركة ضوئيات متكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات	100,000 حصة	لا يوجد

24- سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

توزع الشركة الأرباح الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- 1- يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- 2- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- 3- مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة (2) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 1430/9/24هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (327) وتاريخ 1430/9/24هـ، يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.
- 4- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من النظام الأساس للشركة السعودية للكهرباء، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات، تصرف مكافأة مجلس الإدارة وفق ما تقررره الجمعية العامة، على أن يكون استحقاق المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- 5- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد تفويض الجمعية العامة للشركة لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يحدد سنوياً.

وقد حققت الشركة خلال عام 2018م، أرباحاً صافية قدرها (1,757,133) ألف ريال وذلك بعد حسم الزكاة الشرعية. ويقترح مجلس الإدارة توزيع هذه الأرباح وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للشركة، وذلك على النحو التالي:

الأرقام بالآلاف ريال

نسب الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	
النسبة	7% من رأس المال
الإجمالي	749,293

25- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لا توجد خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م، أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص. ويوضح الجدول التالي قائمة بأسماء وملكية المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر وأي تغيير في الملكية خلال 2018م:

عدد الأسهم في بداية العام	عدد الأسهم في نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
3,129,237,550	3,129,237,550	0	0
288,630,420	288,630,420	0	0

26- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

(أ) أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت عضويتهم بتاريخ 2018/01/21م

الاسم	الصفة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
صالح بن حسين العواجي	اعتبارية	-	-	-	-	-	-
سليمان بن عبدالله القاضي	شخصية	1,050	-	-	-	-	-
عصام بن علوان البيات	اعتبارية	-	-	-	-	-	-
يوسف بن عبدالعزيز التركي	اعتبارية	-	-	-	-	-	-
علي بن احمد السويد	شخصية	-	-	-	-	-	-
صالح بن سعد المهنا	اعتبارية	-	-	-	-	-	-
عبد الحميد بن أحمد العمير	اعتبارية	-	-	-	-	-	-
عبدالمجيد بن عبدالله المبارك	اعتبارية	-	-	-	-	-	-
سعود بن محمد النمر	شخصية	-	-	-	-	-	-

انتهت عضويتهم بتاريخ 2018/01/21م

(ب) أعضاء مجلس الإدارة الذين بدأت عضويتهم بتاريخ 2018/01/21م

الاسم	الصفة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
خالد بن صالح السلطان	اعتبارية	-	-	-	-	-	-
نجم بن عبدالله الزيد	اعتبارية	-	-	-	-	-	-
عصام بن علوان البيات	شخصية	-	-	-	-	-	-
عبدالكريم بن علي الغامدي	اعتبارية	-	-	-	-	-	-
جيرارد مسترالييت	اعتبارية	-	-	-	-	-	-
راشد بن ابراهيم شريف	اعتبارية	-	-	-	-	-	-
عبدالعزیز بن فهد الخيال	شخصية	-	-	-	-	-	-
رائد بن ناصر الرئيس	اعتبارية	-	-	-	-	-	-
عبدالمك بن عبدالله الحقييل	شخصية	-	-	-	-	-	-

(ج) وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:

الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
اولاً: كبار التنفيذيين						
أسامة بن عبد الوهاب خوندنة	2,250	-	2,250	-	0	0%
ثانياً: اقارب كبار التنفيذيين						
اثنتين من أولاد/ أسامة بن عبد الوهاب خوندنة	2,945	-	2,945	-	0	0%
زوجة/ احمد بن عباس سندي	928	-	928	-	0	0%

27- المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

(أ) بيان بالقروض التجارية كما في 2018/12/31م

يوضح الجدول التالي تفاصيل المديونية بنهاية عام 2018م بغرض الصرف على المشاريع الرأسمالية:

الأرقام بالآلاف ريال

البيان	القيمة الإجمالية لأصل القروض	تاريخ القرض	تاريخ الاستحقاق	رصيد القروض أول الفترة كما في 2018/1/1م	المسحوب من القروض خلال العام	المسدد الفعلي للقروض خلال العام	رصيد القروض نهاية الفترة 2018/12/31م
قرض مرابحة (I) بمشاركة عدد من الجهات	6,000,000	2008	2020	1,363,636	-	545,455	818,181
قرض مرابحة (II) بمشاركة عدد من الجهات	5,000,000	2010	2025	3,076,000	-	384,800	2,691,200
قرض مرابحة (III) بمشاركة عدد من الجهات*	10,000,000	2016	2025	8,000,000	2,000,000	533,333	9,466,667
قرض مباشر من صندوق الاستثمارات العامة	2,583,375	2009	2024	1,401,222	-	214,936	1,186,286
قرض مباشر من بنك الصين للصناعة والتجارة	5,625,710	2016	2021	5,625,710	-	937,739	4,687,971
قرض مباشر من بنوك الصادرات والواردات الأمريكي والكندي	4,057,417	2010	2021	1,233,974	-	362,795	871,179
قرض بمشاركة عدد من الجهات بضمان بنك الصادرات الفرنسي	3,709,125	2011	2024	1,897,431	-	309,129	1,588,302
قرض بمشاركة عدد من الجهات وبضمان ومشاركة بنوك الصادرات الكورية	5,251,120	2012	2026	3,938,159	-	437,584	3,500,575
قرض بمشاركة عدد من الجهات وبضمان ومشاركة بنوك الصادرات الكورية والصادرات اليابانية	7,240,715	2013	2028	6,498,418	-	603,363	5,895,054

* قامت الشركة في 11 سبتمبر 2018م بتعديل اتفاقية تمويل المrabحة المحلي المشترك المشار إليها أعلاه، حيث تم رفع قيمة القرض من 8 مليار ريال سعودي إلى 10 مليار ريال سعودي. ولدى الشركة قروض تجارية قصيرة الأجل لمدة 12 شهر مع عدة بنوك محلية تستخدم للنفقات التشغيلية وصل إجماليها بنهاية عام 2018م مبلغ 3,150,000,000 ريال وبلغ الرصيد المستغل منها بنهاية عام 2018م مبلغ 1,750,000,000 ريال.

الأرقام بالآلاف ريال

البيان	القيمة الإجمالية لأصل القروض	تاريخ القرض	تاريخ الاستحقاق	رصيد القروض أول الفترة كما في 2018/1/1م	المسحوب من القروض خلال العام	المسدد الفعلي للقروض خلال العام	رصيد القروض نهاية الفترة 2018/12/31م
قرض بمشاركة عدد من الجهات وبضمان ومشاركة بنك الصادرات الكورية "KEXIM"	3,375,585	2016	2029	3,375,585	-	281,269	3,094,316
قرض بمشاركة عدد من الجهات بضمان بنك الصادرات الكورية "KSURE"	1,575,336	2016	2029	1,575,336	-	131,259	1,444,077
قرض دوار (بمشاركة عدد من الجهات) "شريحة الريال"	2,500,000	2015	2018	2,500,000	-	تم التسديد بالكامل في موعد الاستحقاق	-
قرض دوار (بمشاركة عدد من الجهات) "شريحة الدولار"	5,251,120	2016	2019	4,688,575	562,545	تم التسديد بالكامل في موعد الاستحقاق	-
قرض دوار (بمشاركة عدد من الجهات) "شريحة الدولار"	8,066,263	2018	2023	-	8,066,263	-	8,066,263
قرض تمويل تجسيري دولي مشترك (بمشاركة عدد من الجهات)	9,750,520	2018	2019	-	9,750,520	7,503,500	2,247,020
قرض ثنائي محلي 4	1,500,000	2017	2020	1,500,000	-	375,000	1,125,000
قرض ثنائي محلي 5	1,300,000	2017	2021	1,300,000	-	216,666	1,083,333
قرض ثنائي محلي 6	3,500,000	2017	2022	3,500,000	-	437,500	3,062,500
قرض ثنائي محلي 7	2,400,000	2018	2024	-	2,400,000	-	2,400,000
قرض مشترك دولي	6,562,878	2017	2022	6,562,878	-	-	6,562,878

تسهيلات مدفوعات تجارية

وقعت المجموعة عدة اتفاقيات مع عدد من البنوك تسهيلات المدفوعات التجارية بالريال السعودي بلغ رصيده في نهاية عام 2018م 482,827 ألف ريال.

(ب) بيان بإصدارات الصكوك القائمة كما في 2018/12/31م

الأرقام بالألف (بالريال / الدولار حسب ما هو موضح في البيان)

البيان	حجم الإصدار	تاريخ الإصدار	المسدد الفعلي للصكوك خلال العام	القيمة الإجمالية للإصدار بعد التعديل	تاريخ الاستحقاق
الصكوك المحلية (الإصدار الثالث) بالريال السعودي *	5,730,690	2010	-	لا يوجد تعديل	2030م مع حق الشراء المبكر في عام 2022م، 2024م ، 2026م
الصكوك المحلية (الإصدار الرابع) بالريال السعودي	4,500,000	2014	-	لا يوجد تعديل	2054م مع حق الاسترداد المبكر في عام 2024م، 2034م ، 2044م
الصكوك الدولية (1250 مليون دولار أمريكي)	4,687,850	2012	-	لا يوجد تعديل	2022
الصكوك الدولية (1000 مليون دولار أمريكي)	3,750,750	2013	-	لا يوجد تعديل	2023
الصكوك الدولية (1000 مليون دولار أمريكي)	3,750,750	2013	-	لا يوجد تعديل	2043
الصكوك الدولية (1500 مليون دولار أمريكي)	5,625,600	2014	-	لا يوجد تعديل	2024
الصكوك الدولية (1000 مليون دولار أمريكي)	3,750,400	2014	-	لا يوجد تعديل	2044
الصكوك الدولية (800 مليون دولار أمريكي)	3,000,800	2018	-	لا يوجد تعديل	2024
الصكوك الدولية (1200 مليون دولار أمريكي)	4,501,200	2018	-	لا يوجد تعديل	2028

* بموجب قرار الجمعية الخاصة بحملة صكوك كهرباء السعودية 3 البالغ قيمتها 7,000,000,000 ريال سعودي والمنتهية في 2030م

(ج) بيان بالقروض الحكومية كما في 2018/12/31م

الأرقام بالآلاف ريال

البيان	القيمة الإجمالية لأصل القروض	تاريخ القرض	تاريخ الاستحقاق	رصيد القروض أول المدة كما في 2018/1/1م	المسحوب من القروض خلال العام	المسدد الفعلي للقروض خلال العام	رصيد القروض نهاية المدة 2018/12/31م	المسجل كفرق بين القيمة الحالية والقيمة المستلمة
القرض الحكومي (ناتج عن المقاصة)	14,938,060	منذ تأسيس الشركة	-	14,938,060	-	-	14,938,060	-
وزارة المالية قرض حسن من الدولة (1)	15,000,000	2010	2034	15,000,000	-	-	15,000,000	(6,263,213)
وزارة المالية قرض حسن من الدولة (2)	51,100,000	2011	2036	38,325,000	-	-	38,325,000	(21,396,278)
وزارة المالية قرض حسن من الدولة (3)	49,400,000	2014	2038	16,075,000	-	-	16,075,000	(10,221,663)
الإجمالي	130,438,060			84,338,060	-		84,338,060	(37,881,154)

* يظهر القرض الحكومي للشركة في القوائم المالية بالقيمة الحالية وفق معايير المحاسبة ذات الصلة، ويتم تسجيل الفرق بين القيمة المستلمة والقيمة الحالية ضمن منح حكومية مؤجلة.

28- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

29- وصف لأي حقوق التحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

لا توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام 2018م.

30- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:

لا يوجد استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، أو لقيمة الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

31- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

عقد مجلس إدارة الشركة (13) اجتماعاً خلال عام 2018م، وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وعدد الاجتماعات التي حضرها كل عضو:

الحضور ☒ عدم الحضور ☒

الإجمالي	عدد الاجتماعات وتاريخها													الاسم
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
	12/18	11/19	10/16	10/03	09/13	09/05	06/25	05/15	04/30	03/27	03/20	02/19	01/23	
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	خالد بن صالح السلطان
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	نجم بن عبدالله الزيد
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عصام بن علوان البيات
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالكريم بن علي الغامدي
10	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	جيرارد مسترليت
11	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	راشد بن ابراهيم شريف
11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	عبدالعزیز بن فهد الخيال
13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	رائد بن ناصر الرئيس
12	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالمك بن عبدالله الحقييل
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة : 2018/12/18م														

32- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عدد الطلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
خمس طلبات	2018/01/21م	عقد جمعية عامة
	2018/02/19م	عقد جمعية عامة
	2018/06/25م	عقد جمعية عامة
	2018/06/27م	صرف الأرباح
	2018/12/18م	عقد جمعية عامة

33- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة: المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

يتمثل الطرف المسيطر النهائي للمجموعة في حكومة المملكة العربية السعودية حيث من خلال ملكيتها لصندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (حيث أن الجهات المشار إليها تحت السيطرة النهائية لحكومة المملكة العربية السعودية) بالإضافة إلى شركات إنتاج الطاقة المستقلين.

فيما يلي بيان بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:

(أ) مبيعات الطاقة الكهربائية		(المبالغ بالآلاف ريال)	
		للسنة المنتهية في	
		31 ديسمبر 2017م	31 ديسمبر 2018م
مبيعات الطاقة الكهربائية: الطرف المسيطر النهائي للمجموعة كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة أرامكو السعودية المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة		8,795,385	12,753,544
		276,478	333,689
		391,930	651,812
		9,463,793	13,739,045
(ب) مشتريات الطاقة ورسوم البلديات		(المبالغ بالآلاف ريال)	
		للسنة المنتهية في	
		31 ديسمبر 2017م	31 ديسمبر 2018م
مشتريات الطاقة: كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة أرامكو السعودية المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة العمليات المشتركة شركة ضرماء للكهرباء شركة رابغ للكهرباء شركة هجر لإنتاج الكهرباء شركة المرجان لإنتاج الكهرباء		10,058,436	10,781,478
		538,586	570,566
		583,816	563,849
		957,436	908,292
		805,241	713,019
		132,512	422,415
		13,076,027	13,959,619

34- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	شروط العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد	
نجم بن عبدالله الزيد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة ميدغلف للتأمين	ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية	سنة أساسية و سنتين اختيارية	575 مليون ريال للسنة التأمينية	تقديم شركة ميدغلف للتأمين خدمة التأمين الصحي لموظفي الشركة السعوديين وأفراد أسرهم	1
نجم بن عبدالله الزيد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة ميدغلف للتأمين	ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية	سنة	36 مليون ريال للسنة التأمينية	تقديم شركة ميدغلف للتأمين خدمة التأمين الصحي لموظفي الشركة غير السعوديين وأفراد أسرهم	2
فهد بن حسين السديري الرئيس التنفيذي المكلف للشركة وعضو مجلس إدارة في مجموعة سامبا المالية	ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية	خمس سنوات	2400 مليون	اتفاقية تمويل مربحة ثنائية مع مجموعة سامبا المالية	3

35- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:

لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

36- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 327 وتاريخ 1430/9/24هـ، وافقت الحكومة على تمديد تنازلها عن نصيبها من الأرباح التي توزعها الشركة السعودية للكهرباء لمدة عشر سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 30/ 12/ 1430هـ. ولا توجد خلال عام 2018م، أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين الآخرين عن حقوقهم في الأرباح.

37- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

الجدول أدناه يوضح قيمة المستحقات للجهات النظامية أو الرقابية بالدولة:

بآلاف الريالات السعودية		البيان
2017م	2018م	
6,910	10,991	الرسوم الجمركية
12,770	10,952	الزكاة والضريبة
1,012,111	976,908	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
0	0	رسوم البلدية
10,865	33,198	أخرى
1,042,656	1,032,049	الإجمالي

38- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

(أ) برنامج الادخار:

بادرت الشركة إلى إيجاد نظام للتوفير والادخار (اختياري) لتحفيز الموظفين وتعزيز ولائهم وانتمائهم للشركة؛ مما يساهم في رفع مستوى الأداء، وكذلك استقطاب الكوادر السعودية المؤهلة وتحفيزهم على الاستمرار في الخدمة، ومساعدة الموظف السعودي على تجميع مدخراته والاستفادة منها عند التقاعد أو انتهاء الخدمة. وتقوم الشركة باستقطاع جزء من الراتب لاستثماره اختياريًا لمصلحة الموظف المشترك في البرنامج، وتختار الشركة مجالات مناسبة لاستثمار أموال البرنامج وفقاً لشروط الاستثمار الإسلامية، في أوعية ومحافظ متدنية المخاطر، وعلى الوجه الذي يحقق مصالح الموظفين المشتركين. وتساهم الشركة بنسبة 100% من قيمة الاشتراك الشهري للموظف وتقيد في حسابه، كما يتم احتساب استحقاق الموظف لمساهمة الشركة وفق أسس وضعتها الشركة تبدأ من 10% عند اكتمال السنة الأولى للاشتراك وتصل إلى 100% عند اكتمال السنة العاشرة للاشتراك، وتحسب مستحقات الموظف من هذه المساهمة في حالة انتهاء الاشتراك وفق الضوابط النظامية. وفيما يلي إيضاح للتغير الذي حدث على مساهمة الموظفين المشتركين في البرنامج والمستحق لهم من مساهمة الشركة خلال العام:

البيان	مساهمة الموظف	المستحق للموظفين من مساهمة الشركة
الرصيد كما في بداية العام	552,341,310	533,740,479
صافي المضاف/ المستبعد خلال العام 2018م	(4,987,287)	22,096,519
الرصيد نهاية العام	547,354,023	555,836,998

(ب) برنامج القروض:

واصلت الشركة للعام الثامن تقديم القروض السكنية للموظفين السعوديين وفق ضوابط البرنامج لتمويل تملك أو بناء أو إكمال بناء المساكن بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (مربحة) بتمويل يصل إلى (1,200,000 ريال) ومدة سداد تمتد إلى عشرين عاماً، مع مساهمة الشركة بتحمل 70% من تكلفة التمويل، وتوقف مساهمة الشركة عند انتهاء خدمة الموظف لأي سبب، وقد استفاد (515) موظفاً من البرنامج خلال عام 2018 م.

39- السجلات المحاسبية ونظام الرقابة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها:

إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتسعى الشركة إلى تنفيذه بفاعلية، وذلك من خلال ما يظهر من ملاحظات خلال أداء المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي لمهامهما وتقوم المراجعة الداخلية بمتابعة الجهات ذات الصلة لتصحيح الملاحظات وتقديم تقرير دوري إلى لجنة المراجعة يوضح فيه ما تم تصحيحه من ملاحظات من قبل الإدارة ومتابعة ما هو جار تصحيحه، حيث أن نظام الرقابة الداخلية تم تصميمه لإدارة المخاطر والمحافظة على أصول الشركة وتوفير قناعة معقولة بسلامة التقارير المالية التي يتم إعدادها من واقع السجلات المحاسبية، وطبقت الشركة نظاماً مالياً محاسبياً متكاملاً لقيد كافة المعاملات المالية. وتؤكد الشركة بأنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح، علماً بأن نشاط المراجعة الداخلية نشاط مستقل ويرتبط بلجنة المراجعة، ويقوم بتنفيذ مهام عملها طبقاً للائحة المراجعة الداخلية المعتمدة من مجلس الإدارة، حيث يقوم بفحص نظام الرقابة الداخلية بشكل مستمر للتأكد من كفاءته وفعاليته والقيام بمراجعات مالية وتشغيلية لتقييم أعمال الشركة. وتقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة بالنظر في الملاحظات التي يقدمها مراجعي الحسابات الخارجيين والمراجع الداخلي ونتائج دراستهم لمدى كفاءة وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة واستخلاص التوصيات ذات الصلة لتحسينها ورفعها لمجلس إدارة الشركة، كما تقوم بمتابعة الملاحظات التي ظهرت من خلال تلك المراجعات والتركيز على مجموعة الملاحظات ذات الأثر المباشر والأهم على نظام الرقابة الداخلية، علماً أن أي نظام رقابة داخلية، بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه، لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً عن ذلك، وتقر الشركة أنه لا يوجد أي شك بشأن قدرتها على مواصلة نشاطها.

40- تقرير المحاسب القانوني للشركة:

وافقت الجمعية العامة العادية الثامنة عشرة المنعقدة بتاريخ 2018/06/25م على تعيين شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه كمحاسب قانوني للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م. ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

41- توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة:

لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني منذ اعتماده في الجمعية العامة السابقة.

وفى ختام هذا التقرير يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن يقدم خالص شكره وتقديره وعظيم امتنانه لجميع منسوبي الشركة على عطائهم المتواصل والمخلص لتحقيق أهدافها، والحرص على مكتسباتها ومصالحها، ورفع مكانتها وقدراتها التنافسية، سائلاً الله، سبحانه وتعالى، أن يبارك الجهود، وأن تستمر الشركة في تنفيذ خططها وبرامجها لدعم وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، والوفاء بمتطلباتها من الطاقة الكهربائية.