



تقرير مجلس الإدارة السنوي

شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات (الدريس)

والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في

٢٠٢٠/١٢/٣١ م

المركز الرئيسي : الرياض

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

هاتف : ٩٦٦ ١١ ٢٣٥ ٥٥٥٥ +

فاكس : ٩٦٦ ١١ ٢٣٦ ٦٦٦٦ +

الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٢٦٦٧

تقرير مجلس الإدارة

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،

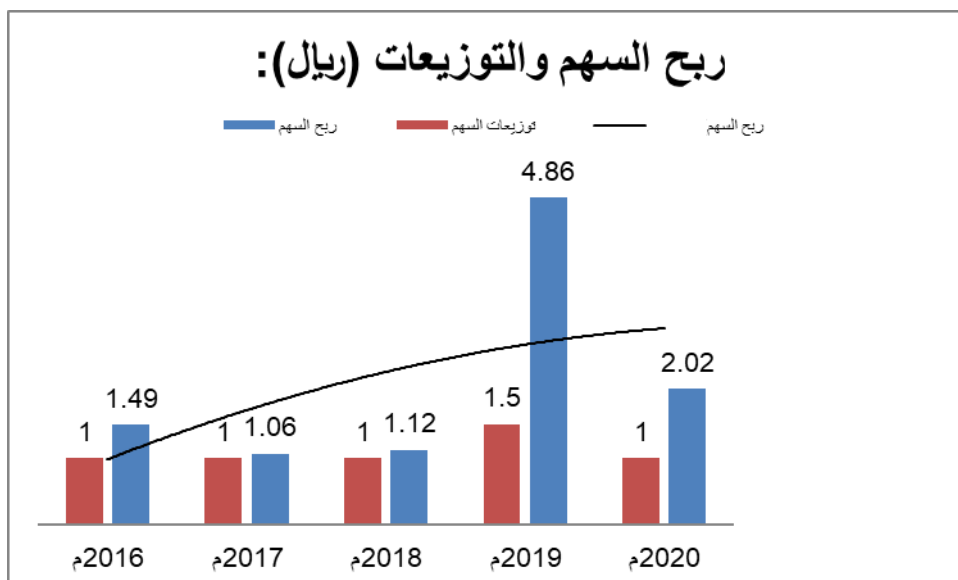
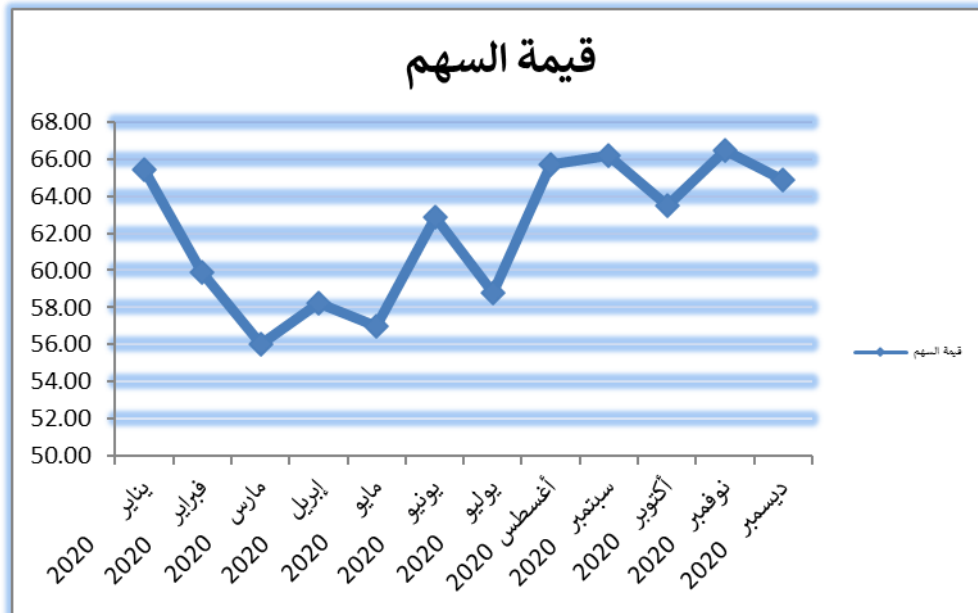
يسر مجلس إدارة شركتكم - أن يقدم لكم تقريره السنوي للعام المالي ٢٠٢٠ م متضمناً النتائج المالية للشركة وأنشطتها المختلفة. نؤكد أن ٢٠٢٠ م كانت صعبة ومختلفة عما قبلها من الأعوام بتحدياتها وأزماتها بسبب جائحة كورونا (كوفيد ١٩) التي شلت الاقتصاد العالمي، وقد حرصت حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الأمين (حفظهم الله) على صحة المواطنين والمقيمين و وضعت التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (COVID-19) والتي كان لها الأثر البالغ بعد توفيق الله سبحانه وتعالى بالقدرة على السيطرة وإدارة الأزمة باحترافية عالية ، وتزامناً مع تلك التدابير فقد استطاعت إدارة الشركة أن تصنع من الأزمة إنجازاً نفخر به، ونرسخ مسيرتنا في ٢٠٢٠ م ونسير بخطى طموحة للمستقبل بفضل الله ثم بجهود منسوبيها، مستعرضاً أبرز التحولات في مسيرة الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م حيث بلغت المبيعات ٥,٠٦٢.١ مليون ريال مقابل ٥,٦٨١.١ مليون ريال لعام ٢٠١٩ م بانخفاض قدره -١٢,٤٪ وبلغت الأرباح الصافية ١٢١,١ مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت -٥٨,٥٠٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠١٩ م.

إن تطبيق الخطط الاستراتيجية في عملياتنا التشغيلية واستكمال خطة تطوير جميع محطاتنا بالمملكة جعلنا مؤهلين من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على هامش الربح الجديد للشركات المؤهلة من قبل الوزارة والاستمرار بتطبيق الخطط التوسعية واستقطاب عملاء جدد من خلال استخدام التقنية في عمليات تعبئة الوقود "واعي" والتوسع في الخدمات اللوجستية ساهم بالمحافظة على حصة الشركة السوقية ومركزها الريادي بالإضافة إلى القدرات التنافسية والتسويقية والإدارة المميزة للموارد البشرية وتحقيق الأرباح والأداء التشغيلي الجيد الذي كان داعماً لسياسات الشركة في توزيع الأرباح على مساهميها.

وفي الختام نتقدم لكم بالشكر الجزيل على ثقتكم في إدارة الشركة مستقبليين عاماً جديداً ونحن أكثر ثقة وتفواؤلاً بتحقيق المزيد من النجاحات خلال العام ٢٠٢١ م. على أمل أن نلتقي بكم خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين للإجابة على استفساراتكم بخصوص ما تضمنه هذا التقرير.

والله الموفق

رسم بياني لأداء السهم للعام ٢٠٢٠ م



الرؤية والمهمة

سعيًا من إدارة الشركة لمواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠م والتي تهدف إلى النهوض بالمملكة في كافة المجالات فقد قامت الشركة بوضع رؤية مستقبلية لها للخمس سنوات القادمة لتطوير الخدمات وبذل الجهود المستمرة لتحسين الأداء وتطوير بيئة العمل للمساهمة في تحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة.

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

الرؤية

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

المهمة:

- ❖ تقديم أفضل الخدمات لعملائنا.
- ❖ الاستمرار في التأهيل والتطوير.
- ❖ تطبيق أفضل الطرق العالمية في عملياتنا التشغيلية.
- ❖ تحقيق أفضل مردود لحملة أسهم الشركة.
- ❖ الخدمة المجتمعية.

الرسالة

تحقيق مكانة رائدة للشركة في مجال تشغيل وإدارة وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة والخدمات اللوجستية والنقل ورفع مستوى الجودة وتحقيق رضا العملاء والمساهمين وأصحاب المصلحة وفق مسؤوليتنا الاجتماعية.

مسؤوليتنا:

ينعكس التزامنا بمسؤولياتنا الاجتماعية والبيئية من خلال المنهجية المتكاملة التي يستند إليها نطاق عملنا، إذ نحرص باستمرار على المساهمة بفاعلية في تحقيق تطوير حقيقي وإيجابي ضمن المجتمع الذي نعمل فيه للمساهمة في دفع عجلة التنمية في مختلف أنحاء المملكة.

هدف الشركة:

تهدف الشركة إلى تحقيق أفضل مردود لحملة الأسهم، وتقديم أفضل الخدمات المتميزة لعملائها من خلال التطوير المستمر ورفع كفاءة الموارد البشرية لديها حيث يشرف على العمليات التشغيلية طاقم مؤهل من المهندسين والفنيين المهرة والأيدي العاملة المدربة مما يضمن سلامة الشاحنات والأجهزة والمعدات والمحطات، وقبل ذلك سلامتهم المهنية.

وصف لنشاط الشركة وقطاعاتها والشركات التابعة:

تتمثل أنشطة الشركة طبقا لسجلها التجاري في تجارة الجملة والتجزئة في المحروقات والزيوت والغاز وقطع غيار السيارات وإطاراتها والبطاريات، خدمات الشحن ونقل البضائع والمهمات والبتترول والماء والمواد الكيميائية بأجر على الطرق البرية داخل المملكة وخارجها، نقل الركاب بأجر على الطرق البرية والنقل البري والبحري والجوي، خدمات التخليص الجمركي والترحيل والشحن للسلع والبضائع والتعبئة والتغليف والتخزين والخدمات اللوجستية المكاملة لكافة أغراض الشركة داخل وخارج المملكة بالبر والبحر والجو، إقامة وتشغيل الورش، الميكانيكا والكهرباء والحدادة والبوية والسمكرة ومغاسل السيارات، شراء الأراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية، إنشاء وإدارة وتشغيل وتأجير الفنادق والمطاعم ومراكز الخدمة السريعة للمشروبات الساخنة والباردة والمأكولات الخفيفة، خدمات الإعاشة المطهية والغير المطهية، إدارة وتشغيل وصيانة محطات المحروقات وتلميع السيارات، الاستثمار في مجال شراء المباني التجارية والسكنية ، شراء وتملك المراكز الطبية لصالح الشركة، استيراد أجهزة ومعدات وقطع غيار ونظم أتمته مضخات الوقود والخزانات وكافة المستلزمات المطلوبة لتشغيل محطات الوقود، مقاولات عامة للمباني ، الصيانة والنظافة والتركييب والترميم والهدم وأعمال الجبس والديكور والكهرباء والسباكة، أعمال الطرق والزفلة والإنارة وتمديد شبكات الهاتف والمياه والصرف الصحي وأعمال النجارة والتكييف وتنسيق الحدائق. وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

وتتمثل هذه الأنشطة في إدارة قطاعين ويوجد أدناه تقرير يوضح نشاط وتحليل الإيرادات لكل قطاع على حده كالتالي:

البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م
قائمة الدخل (بالألف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
المبيعات: -					
بترو	٤,٧٣٨,٤٩٥	٥,٣٧٥,٥٦٠	٤,٩٣٠,٣٠٩	٣,٢٢٣,٣٢٧	٣,٢٦١,٦٩٩
ناقل	٢٣٥,٥٨٦	٣٠٥,٥٦٩	٢٤٦,٢٧٦	١٨٦,٢٧١	١٩٩,٦٥٠
الإجمالي	٤,٩٧٤,٠٨١	٥,٦٨١,١٢٩	٥,١٧٦,٥٨٥	٣,٤٠٩,٥٩٨	٣,٤٦١,٣٤٩
النسبة من المبيعات: -					
بترو	%٩٥.٢٦	%٩٤.٦٢	%٩٥.٢٤	%٩٤.٥٤	%٩٤.٢٣
ناقل	%٤.٧٤	%٥.٣٨	%٤.٧٦	%٥.٤٦	%٥.٧٧
نسبة النمو: -					
بترو	%١١.٨٥-	%٩.٠٣	%٥٢.٩٦	%١.١٨-	%٥٩.١٤
ناقل	%٢٢.٩٠-	%٢٤.٠٨	%٣٢.٢١	%٦.٧٠-	%٢١.٢٢-
الإجمالي	%١٢.٤٤-	%٩.٧٥	%٥١.٨٢	%١.٥٠-	%٥٠.٣٠

أولاً: قطاع (بترول)

بفضل الله تقوم شركتكم باستخدام أحدث التقنيات وتطبيق معايير الجودة والسلامة والاستمرار في تأهيل وتطوير المحطات وقدرات العاملين لديها مع تطبيق أفضل الطرق العلمية والعالمية في عملياتها التشغيلية لتقديم الخدمات الجيدة في مراكز الخدمة مما جعلها من الشركات المؤهلة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وأحققتها في الحصول على هامش ربح إضافي ، ونظراً للتغيرات الاقتصادية والتنظيمية بما يخص محطات الوقود كالمطلوبات الجديدة للجهات الرسمية من تأهيل وتطوير المحطات داخل المدن وعلى الطرق السريعة ، وما يتبع ذلك من ضرورة ضخ استثمارات طويلة الأجل وتطبيق الخطط التوسعية مع المحافظة على مستوى الربحية مما أدى إلى الوصول بعدد المحطات إلى (٥٤٤) محطة حسب ما هو موضح في البيان أدناه :

وفيما يلي ملخص بعدد المحطات المملوكة والمستأجرة:

البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م
المحطات المملوكة :					
أول السنة	١٦	١٦	١٦	١٥	١٤
إضافات خلال السنة	١	-	-	١	١
إستبعادات	-	-	-	-	-
آخر السنة	١٧	١٦	١٦	١٦	١٥
محطات مستأجرة :					
أول السنة	٤٦٦	٤٢٩	٤٤٨	٤٥٨	٤٧٢
إضافات خلال السنة	٧٣	٥٨	٢٢	٢٣	٤٣
إستبعادات	١٢	٢١	٤١	٣٣	٥٧
آخر السنة	٥٢٧	٤٦٦	٤٢٩	٤٤٨	٤٥٨
إجمالي عدد المحطات	٥٤٤	٤٨٢	٤٤٥	٤٦٤	٤٧٣
معدل النمو	١٢.٩%	٨.٣%	٤.١%	١.٩%	٢.٧%

ثانياً : قطاع (ناقل)

شركتكم تقدم أفضل طرق النقل والصيانة باستخدام سيارات حديثة وقطع غيار عالية الجودة وبأفضل الأسعار من خلال التطوير المستمر ورفع كفاءة الموارد البشرية لديها حيث يقوم على أعمال الصيانة طاقم من العمالة الفنية المدربة تحت إشراف مهندسين ذوي كفاءة عالية يضمنون بها سلامة السائق والسيارة والمعدة بإذن الله ، وإن التشغيل المميز لحركة أسطول النقل أوصل خدماته إلي دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية المجاورة ، عليه فقد تقرر زيادة في عدد رؤوس الشاحنات والمقطورات نتيجة للالتزام بتعهدات الشركة التعاقدية للفترة المقبلة وكذلك التوسع في الخدمات اللوجستية.

وفيما يلي ملخص بعدد الشاحنات ووحدات النقل التي تمتلكها الشركة:

البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م
رؤوس الشاحنات:					
أول السنة	١٢٥٥	١٢٨٣	١٢٩١	١٢٨٥	١٢٧٨
إضافات خلال السنة	١٠٠	-	-	٦	١٠
إستبعادات	١٠٥	٢٨	٨	-	٣
آخر السنة	١٢٥٠	١٢٥٥	١٢٨٣	١٢٩١	١٢٨٥
المقطورات:					
أول السنة	٢٣٩٠	٢٤٣٧	٢٣٨٦	٢٢٠٤	٢٠٤٤
إضافات خلال السنة	٧١	١٠٥	١٥١	٢٠٤	١٧٣
إستبعادات	١٧	١٥٢	١٠٠	٢٢	١٣
آخر السنة	٢٤٤٤	٢٣٩٠	٢٤٣٧	٢٣٨٦	٢٢٠٤
إجمالي عدد الرؤوس والمقطورات	٣٦٩٤	٣٦٤٥	٣٧٢٠	٣٦٧٧	٣٤٨٩

وصف الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية

استراتيجية قطاع بترول :

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

استراتيجية قطاع ناقل :

- ❖ الاستفادة من الأصول الحالية ما لم يكن هناك متطلبات خاصة .
- ❖ توسيع وتنمية حجم أنشطتنا في مجمل سلاسل الإمدادات .
- ❖ الخدمات اللوجستية داخل وخارج المواقع (شركاء في مشاريع جديدة) .
- ❖ الاستثمار في أعمال التخزين .
- ❖ الدخول في خدمات التجزئة اللوجستية .
- ❖ التوسع في إدارة المواد والقوى العاملة والمعدات (عمليات صيانة وإصلاح المعدات المخصصة للمواد الكيماوية في المواقع) .
- ❖ تخزين الحاويات في الساحات (ونقلها الى خطوط الشحن) .
- ❖ عمليات إدارة الحاويات في ساحات الموانئ .
- ❖ التوسع في عمليات النقل الداخلي للوقود .

إن الخطط المستقبلية هي استمرار النمو والتطوير الذي تواكبه الشركة من خلال كفاءة الأعمال الحالية والتوسع في المشاريع اللوجستية .

الموارد البشرية :

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

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

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

كما حصلت الشركة على شهادة الجودة بإصدارها الجديد (ISO 9001:2015) لمدة ثلاث سنوات قادمة تنتهي في تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٠م يتخلل هذه السنوات مراجعة دورية للتأكد من التزام الشركة بالمعايير العالمية المتفق عليها ولا عجب أن الجودة في شركتكم ليست وليدة اللحظة، وإنما هي ثمرة للنهج الذي تبنته إدارة الشركة في العمل ونتاج للجهود المخلصة لفريق العمل وما يتمتع به من كفاءات مهنية رفيعة المستوى .

أما بالنسبة للسلامة وانطلاقاً من أهمية هذا النظام في مجال عملنا وجميع مجالات الحياة فقد حرصت إدارة الشركة على تطوير نظام السلامة بشكل يتناسب مع حجم العمل وتطلعات الشركة المستقبلية في التوسع والتكامل والحصول على شهادة عالمية تأكد التزامها وتطبيقها لجميع أنظمة السلامة المطلوبة .

وقد تكللت هذه الجهود بحصول الشركة على شهادة السلامة والصحة المهنية (OHSAS 18001:2007) من شركة (SAI GLOBAL) العالمية بعد أن طورت نظام السلامة وبيئة العمل بما يتناسب مع المعايير الدولية في مجال السلامة وقد حصلت الشركة على شهادة السلامة والصحة المهنية بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠١٠م ولم تكن هنالك صعوبة في هذا الصدد نظراً لقوة نظام السلامة المعمول به من قبل ، وقد تم تجديدها حتى ٢٦ يناير ٢٠٢٣م في إصدارها ومواصفاتها الجديدة (ISO 45001:2018) لتصبح مواصفة عالمية ضمن مجموعة مواصفات الأيزو .

أما الشهادة الثالثة فهي شهادة تقييم نظام إدارة الجودة والسلامة (SQAS) من (GPCA) الاتحاد الخليجي للبتروليكماويات والكيمائيات وهذه الشهادة تعتبر تأكيداً على تطبيق معايير الجودة والسلامة من جهة إقليمية كبرى، وقد تم تجديدها حتى ٠٣ فبراير ٢٠٢٤م.

كما حصلت الشركة على شهادة في الرعاية المسؤولة (RC 14001:2015) التي تخص نقل المواد الكيميائية الخطرة وطرق التعامل معها وهذه الشهادة سارية حتى تاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠٢١م، كما حصلت الشركة على شهادة نظام إدارة البيئة (ISO 14000:2015) الذي يعكس الاهتمام والالتزام بحماية ورعاية البيئة وهذه الشهادة سارية حتى تاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠٢١م.

حصلت الشركة على شهادة تأهيل نهائية لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية ، وذلك بعد أن تقدمت الشركة بطلبها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقاً للائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن الوزارة،

وهذه الشهادة سارية حتى تاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥هـ.

وحصول الشركة على هذه الشهادة له أثر كبير في الحصول على فرص استثمارية جديدة من خلال الاستحواذ على مواقع محطات خدمة جديدة ومميزة .

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

أوصى مجلس إدارة شركتكم بما يلي :

- ❖ توزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠٢٠م إجمالي مبلغ وقدره (٦٠) مليون ريال بواقع (١) ريال للسهم الواحد وتمثل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (١٠٪) من قيمة السهم الاسمية .
وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية ، وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً.
- ❖ زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة كما يلي :
 - رأس المال قبل الزيادة (٦٠٠) مليون ريال ، رأس المال بعد الزيادة (٧٥٠) مليون ريال .
 - نسبة الزيادة (٢٥٪) .
 - عدد الأسهم قبل الزيادة (٦٠) مليون سهم ، عدد الأسهم بعد الزيادة (٧٥) مليون سهم .
 - سيتم منح (١) سهم لكل (٤) سهم .
 - تهدف الشركة من رفع رأس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية .
 - سوف تتم الزيادة عن طريق رسملة (١٥٠) مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة .
 - سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي ستقر توزيع الأرباح ، وسيتم تحديد موعد انعقادها لاحقاً .
 - في حالة وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة ومن ثم بيعها في السوق خلال مدة (٣٠) يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة .
 - تعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة على زيادة رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة .
- ❖ صرف مكافأة مبلغ وقدره (٣,٥) مليون ريال إجمالي أتعاب المجلس عن عام ٢٠٢٠م بحيث يكون مجموع ما يحصل عليه عضو المجلس من مكافآت ومزايا مالية أو عينية وفق الضوابط التي تضعها وزارة التجارة و هيئة السوق المالية.
- ❖ صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة وعددهم (٤) أعضاء مبلغ وقدره (٧٥) ألف ريال لكل منهم عن عام ٢٠٢٠م.
- ❖ تخصيص مبلغ وقدره (١) مليون ريال كحد أقصى لصرفها خلال عام ٢٠٢١م لخدمة المجتمع وتفويض سعادة الرئيس التنفيذي للشركة بصرفها خلال العام ٢٠٢١م حسب ما هو متبع .
- ❖ الموافقة على توصية لجنة المراجعة فيما ورد باجتماعها رقم (١) للدورة السادسة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث من العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه من بين العروض المقدمة .

- ❖ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ❖ الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ❖ الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م .
- ❖ إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة وكذلك إبراء ذمة مراجع الحسابات الخارجي حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- ❖ الموافقة على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة والشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة باعتبارها أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م علماً بأنه لا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية وتشمل هذه التعاملات ما يلي :
 - شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)
 - شركة المدارات السبعة للتجارة
 - حمد بن محمد الدريس - مالك محطة المناخ المؤجرة على الشركة .
 - عبدالمحسن بن محمد الدريس - مالك لقطعة أرض بجازان المؤجرة على الشركة لقطاع ناقل كإدارة وورشة وسكن .
- ❖ زيادة الاستثمار في الأسهم السعودية بزيادة قدرها (٨٠) مليون ريال ليصبح اجمالي مبلغ الاستثمار مبلغ وقدره (١٠٠) مليون ريال وذلك عبر أحد الشركات المرخصة من قبل هيئة السوق المالية .
- ❖ التوسع في خدمات اللوجستك والبحث عن شركة متخصصة في اللوجستك للتعاون معها .
- ❖ في ظل مستقبل دخول وتشغيل السيارات الكهربائية يتطلب دراسة أنشطة أخرى داخل المحطات لجذب العملاء .

إدارة المخاطر:

السياسة :

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

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

من المنتظر أن تقوم وحدات الأعمال لدى الشركة باستباق وإدارة المخاطر الخاصة بها، وذلك بالاستفادة من الفرص واحتواء المخاطر المحتملة تمهيداً مع مدى القدرة في تحمل المخاطرة. إن المخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه وحدات أعمال الشركة تتغير بشكل دائم ويتعين على وحدات الأعمال التحرك بنشاط نحو :

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

أهداف إدارة المخاطر بالشركة:

تحديد الأهداف الأساسية لإدارة المخاطر في الشركة من أجل :

- ❖ جعل الشركة في وضع بعيد عن المشاكل من خلال ضمان إدارة المخاطر بطريقة فعالة وبالتالي التقليل من احتمال الحدوث ومن أثر أحداث المخاطر.
- ❖ جعل نشاط عمل الشركة في وضع أفضل وذلك من خلال مساعدة الإدارة في إدارة المخاطر ورفع فرص حدوث المخاطر إليها .
- ❖ رعاية وتعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر حيث تتبنى الإدارة إدارة المخاطر وقبول ملكية المخاطر والمحاسبة بخصوص إدارتها.
- ❖ تضمين إجراء إدارة مخاطر فعال في الشركة عن طريق التقليل من كلفة نشاط إدارة المخاطر.
- ❖ الاحتفاظ بتقييم مواكب وتقييم دقيق لكافة مخاطر العمل في الشركة وضمان وجود خطط معالجة أخطار مناسبة .
- ❖ تقديم التأكيد المطلوب لمجلس الإدارة وللإدارة العليا بخصوص "إجراء إدارة المخاطر"
- ❖ إشراك "إدارة المخاطر" في عملية اتخاذ القرار في الإدارة وفي إجراء التخطيط الاستراتيجي .

التعريفات:

- ❖ سياسة إدارة المخاطر: تلخص السياسة الحالية أهداف ومتطلبات إدارة المخاطر.
- ❖ عملية إدارة المخاطر: عملية عامة من أربع خطوات تهدف للتعرف على مخاطر وحدات الأعمال وتقييمها والتجارب معها ومراقبتها.
- ❖ الأدوار والمسؤوليات: المسؤوليات المحددة بدقة من أجل الإبلاغ عن الخطر وإدارة المخاطر تمثيلاً ضمن تسلسل الإدارة التنفيذية وبصورة منفصلة لدعم وتدقيق عملية إدارة المخاطر.
- ❖ الإبلاغ عن المخاطر: المصطلحات والصيغ العامة وضع التقارير الدورية حول مخاطر وحدات الأعمال الرئيسية.
- ❖ قياس المخاطر: المقاييس العامة في قياس احتمالية وقوع والأثر المتوقع للمخاطر.
- ❖ تصنيف المخاطر: الفئات العامة للمخاطر بما يسمح بتجميع المخاطر وتحديد مناطق المخاطر الرئيسية.
- ❖ هيكل الضمان: هيكل الضمان المصاحب شامل مدقق التزام إدارة المخاطر والذي يراقب ويضمن تطبيق إطار إدارة المخاطر داخل وحدات الأعمال .
- ❖ هيكل الدعم: وظيفة دعم مكرسة (مسئول دعم إدارة المخاطر) وطقم من الأدوات الصديقة للمستخدم والتي تسمح لوحدة الأعمال بتطبيق وتنفيذ عناصر إطار عمل إدارة المخاطر.

الإجراءات:

استراتيجية المخاطرة وتحمل المخاطرة :

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

ترمي الشركة إلى أن تكون واعية تجاه المخاطر، ولكن ليست معادية للمخاطر بإفراط وكي تقوم بإدارة مخاطر وحدة الأعمال من أجل حماية وتنمية وحدات الأعمال. وكي تحقق أهداف وحدات الأعمال. فإن الشركة تعترف بأنها سوف تخوض بعض مخاطر وحدات الأعمال. ترمي الشركة إلى استيعاب المخاطر بطريقة واعية وتفاعلية بحيث أن مستوى المخاطرة يكون متماشياً مع مكافآت وحدة الأعمال المحتملة وأن تكون قادرة على إدارة وامتصاص الصدمة الناجمة عن المخاطرة في حالة وقوعها. وسوف تقوم الإدارة بوضع مثل هذه الردود في المخاطرة حسب المطلوب بحيث يتم تحقيق أهداف وحدة الأعمال بالتمشي مع قبول المخاطرة. سيتم تحديد مدى تحمل مخاطر وحدة الأعمال رسمياً وتحديثها بشكل منتظم بواسطة الإدارة على مستوى الشركة والقسم ووحدة العمل.

سوف تسعى الشركة بجدية إلى تجنب ما يلي من المخاطر التي :

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

متطلبات إدارة المخاطر:

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

- ❖ القيام مرة سنوياً على الأقل بتطوير ومراجعة بيان حول تحمل المخاطر بالشركة/ القسم/ وحدة الأعمال .
- ❖ القيام مرة سنوياً على الأقل بتقييم المخاطر بصورة رسمية ، ويجب أن يشمل هذا التقييم على تحديد ووضع الأولويات وقياس وتصنيف كافة المخاطر الرئيسية التي من شأنها التأثير على أهداف وحدات الأعمال .
- ❖ رفع تقرير سنوي حول المخاطر الرئيسية بوحدة الأعمال كما هي معرفة في صيغ تقارير الشركة حول المخاطر.
- ❖ المراقبة المستمرة للمخاطر والضوابط الرئيسية وتطبيق الاستجابة الملائمة للمخاطر حيثما كان ذلك ضرورياً .
- ❖ إقرار المسؤوليات في إدارة المخاطر وفي مواصلة إطار عمل إدارة المخاطر لدى الشركة ضمن وحدة الأعمال .
- ❖ مراقبة ومراجعة تطبيق إطار عمل إدارة المخاطر.

التأكيدات :

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

أدوار ومسؤوليات إدارة المخاطر:

إن إدارة المخاطر هي مسؤولية الإدارة التنفيذية المباشرة بشكل أساسي. ويستعرض هذا القسم المسؤوليات المحددة في تطبيق ودعم وتدقيق عمليات إدارة المخاطر بالتفصيل .

إدارة وحدة الأعمال (موظفي إدارة المخاطر بالأقسام وإدارة المكتب الرئيسي) :

يتم تعريف إدارة المخاطر على أنه جزء طبيعي من ممارسة الإدارة اليومية. وتتلخص المسؤوليات المحددة لإدارة وحدات الأعمال فيما يتعلق بإدارة المخاطر المهيكلة فيما يلي :

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

لجنة إدارة المخاطر:

- ❖ صياغة وتحديث سياسة الشركة في إدارة المخاطر .
- ❖ صياغة مدى تحمل الشركة للمخاطر ومراجعة واعتماد بيانات وحدة الأعمال في تحمل المخاطر .
- ❖ تحديد وإيصال ودعم سلوك الشركة في إدارة المخاطر إلى وحدات الأعمال .
- ❖ مراجعة تقارير المخاطرة لدى وحدة الأعمال بشكل حرج وإبداء الملاحظات على وحدات الأعمال كجزء من عملية التخطيط لثلاث سنوات .
- ❖ التأكد من تطبيق الهيكل والعمليات والكفاءات المناسبة في الشركة بأكملها من أجل التعامل مع المتطلبات المطروحة في هذه السياسة .
- ❖ تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بخصوص المخاطر الملموسة .

لجنة المراجعة/ إشراف مجلس الإدارة :

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

موظف ادارة المخاطر :

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

وتتلخص مسؤوليات موظف ادارة المخاطر تحديداً فيما يلي :

- ❖ الحفاظ على إطار عمل إدارة المخاطر (الأدوات والمنهجيات) .
- ❖ دعم وحدات الأعمال في استخدامهما لهذه الأدوات والمنهجيات .
- ❖ المحافظة على التواصل في إدارة المخاطر داخل الشركة.
- ❖ إذا ما طلبت ذلك أحد وحدات الأعمال، القيام بتسهيل تقييم المخاطر كجزء من الخطة لثلاث سنوات وكجزء من الدعم للقرارات الرئيسية .
- ❖ تقديم تقرير مخاطر سنوي إلى الشركة وكذلك تقرير مخاطر موحد .
- ❖ التنسيق وإجراء التدريب في إدارة المخاطر .

مدقق التزام المخاطر :

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

وتتلخص المسؤوليات المحددة لمدقق التزام المخاطر فيما يلي :

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

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

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة :

١. المخاطر المرتبطة بالتشريعات والقوانين :

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

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

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

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

٢. الاعتماد على العملاء من الجهات الحكومية والشركات :

بلغت نسبة الإيرادات المحققة من العقود الموقعة مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة عام ٢٠٢٠م حوالي ١٦,٢٪ من إجمالي إيرادات قطاع بترول. أما إيرادات قطاع النقل فتعتمد على الشركات وحيث أنه يتم تجديد العقود عن طريق مناقصات مفتوحة . فإنه لا يوجد ضمان أنه سيتم تجديد هذه العقود في المستقبل ، وفي حال عدم تمكن الشركة من تجديد هذه العقود فقد يتأثر المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي .

٣. المخاطر المرتبطة بتوفر المحروقات وأسعارها :

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

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

٤. المخاطر المرتبطة بتغطية التأمين :

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

٥. الاعتماد على العناصر البشرية الهامة :

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

٦. الاعتماد على بعض برامج الحاسب الآلي الهامة :

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

٧. المخاطر المتعلقة بالسوق :

أ. البيئة التنافسية

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

ب. تميز الخدمات

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

ج. الاندماجات والتحالفات

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

٨. توزيع الأرباح :

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

٩. المخاطر المالية :

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

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

أ- مخاطرة سعر الفائدة

مخاطرة انحراف سعر الفائدة عن قيمته المتوقعة مما يؤدي إلى عوائد استثمار أقل مما هو متوقع أو قروض أكبر مما هو متوقع أو تكاليف منتج أو تدهور في الموقف التنافسي للشركة في الصناعة .

ب - مخاطرة العملة

قد ينشأ التعرض للتقلبات في أسعار صرف العملة كنتيجة لممارسة الأعمال في الأسواق الأجنبية والاستثمار في الأوراق المالية والتي تم إصدارها بواسطة جهات خارجية أو تكون صادرة بعملة أجنبية .

ج- مخاطرة حقوق المساهمة

التعرض لتقلبات في الدخل و/أو قيمة حقوق المساهمة في شركة مساهمة .

د - مخاطرة السلعة

تكون هذه مخاطرة في السوق المالية إذا ما اختارت الشركة استثماراً كجزء من استراتيجية تنويع أو إدارة مخاطرة استثمار من زاوية النظر الصناعية فإن مخاطرة السلعة هو التعرض للتقلبات في أسعار المواد أو المنتجات القائمة على السلعة (على سبيل المثال الذهب والطاقة والنحاس والقهوة) .

هـ - مخاطرة الأداة المالية

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

٢- **مخاطرة السيولة:** التعرض لخسارة كنتيجة للعجز في تلبية التزامات التدفق النقدي في الوقت المناسب وبصورة اقتصادية وعادة ما تنشأ مخاطرة السيولة كنتيجة لمحفظه استثمار مع تدفق نقدي و/أو ملمح موعد استحقاق والتي تختلف عن التدفقات النقدية الأساسية التي تفرضها متطلبات والتزامات التشغيل بالشركة .

أ- مخاطرة التدفق النقدي

الخسائر الفعلية التي يتم تكبدها على أثر العجز في تمويل الالتزامات التشغيلية أو المالية للأعمال .

ب- مخاطرة تكلفة الفرصة

استخدام الأموال بطريقة تؤدي إلى خسارة القيمة الاقتصادية بما في ذلك خسائر في القيمة الزمنية وتكاليف معاملات نتيجة الإدارة غير المناسبة أو غير الفعالة للتدفقات النقدية وغيرها من أسباب خسارة القيمة .

ج- مخاطرة التركيز

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

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

أ- مخاطرة التخلف عن السداد

طرف مقابل يعجز عن أداء التزاماته .

ب- مخاطرة التركيز

التركيز غير المناسب في حجم المبيعات أو الإيرادات علي عميل واحد أو قطاع صناعة أو غيرها من قطاعات الاقتصاد الأخرى يؤدي إلى التعرض لخسارة بالغة .

ج- مخاطرة التسوية

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

د- مخاطرة الضمان

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

١٠. معلومات حول مخاطر صناعة القرار:

الخطر المتمثل في أن المعلومات المستخدمة لدعم القرارات الاستراتيجية والتشغيلية والمالية ليست ذات صلة أو موثوقة. تتعلق هذه المخاطر بإمكانية استخدام المعلومات وحسن توقيتها التي تم إنشاؤها أو تلخيصها بواسطة العمليات وأنظمة التطبيق أو الفشل في فهم احتياجات المعلومات.

١-المخاطر التشغيلية:

- ❖ مخاطرة الميزانية والتخطيط: الميزانيات أو خطط الأعمال غير واقعية أو قائمة على فرضيات ملائمة أو قائمة على دوافع تكلفة وإجراءات أداء أو مقبول بواسطة المديرين أو مستخدمة كأداة رقابة.
- ❖ مخاطرة تسعير المنتجات/ الخدمات: سعر الشركة يفوق ما يرغب العملاء في سداده أو أنه لا يغطي تكاليف الانتاج والتوزيع .
- ❖ مخاطرة التزام التعاقد: ليس لدى الشركة معلومات تتعقب بشكل فعال الالتزامات التعاقدية القائمة في لحظة معينة من الزمن بحيث يمكن لصانعي القرار النظر بعين الاعتبار إلى التوابع المالية الناجمة عن إبرام المزيد من الالتزامات التراكمية .
- ❖ مخاطرة القياس (العمليات): لا توفر إجراءات أداء العملية صورة موثوقة لأداء التشغيل ولا تعكس بصورة دقيقة الواقع. الإجراءات لا تقدم معلومات وافية كي يتم اتخاذ قرارات بسبب أنها غير مفيدة أو مفهومة أو معقولة أو عملية أو مؤشرات تغيير.

٢-التقارير العامة:

- ❖ مخاطرة تقييم التقارير المالية: تشمل التقارير المالية التي يتم إصدارها للمستثمرين والممولين الحاليين والمستقبليين مغالطات مادية أو تحذف وقائع مادية مما يجعلها مضللة .
- ❖ مخاطرة تقييم الرقابة الداخلية: العجز في تجميع ما يكفي من المعلومات الموثوقة ذات الصلة من أجل تقييم مدى فعالية التصميم والتشغيل في الرقابة الداخلية حول التقارير المالية مما ينتج عنه إقرارات غير دقيقة من جانب الإدارة في تقرير الرقابة الداخلية .
- ❖ مخاطرة التوثيق التنفيذي: العجز في تجميع ما يكفي من المعلومات الموثوقة ذات الصلة من أجل تقييم مدى فعالية التصميم والتشغيل في ضوابط وإجراءات الإفصاح مما ينتج عنه عدم الإفصاح عن معلومات مادية إلى موظفي التوثيق وفي التقارير العامة .
- ❖ مخاطرة الضريبة: وجود معاملات كبرى بالشركة ذات توابع ضريبية مزدوجة كان من الممكن تجنبها لو تم هيكلتها بشكل مختلف. الاخفاق في الالتزام بالأنظمة الضريبية (على سبيل المثال متطلبات السداد وتقديم الإقرارات) يخلق مخاطر.
- ❖ مخاطرة تقارير الجهة التنظيمية: تقارير المعلومات التشغيلية والمالية التي تطلبها الهيئات التنظيمية غير كاملة أو غير دقيقة أو في غير وقتها مما يعرض الشركة إلى غرامات وجزاءات وعقوبات .

٣-المخاطر الاستراتيجية:

- ❖ مخاطرة المسح البيئي: الاخفاق في المراقبة والتواصل مع بيئة متغيرة بسرعة مما يؤدي إلى تقادم استراتيجيات الأعمال.
- ❖ مخاطرة نموذج الأعمال: لدى الشركة نموذج أعمال قديم ولا تعترف به و/أو يفتقد إلى المعلومات المطلوبة لعمل تقييم مستحدث لنموذجها الحالي وبناء حالة أعمال ملزمة من أجل تعديل هذا النموذج في الوقت المحدد .
- ❖ مخاطرة محفظة الأعمال: مخاطرة عدم وصول الشركة إلى الحد الأقصى من أداء الأعمال من خلال إعطاء الأولويات للمنتجات بشكل فعال أو موازنة أعمالها في سياق استراتيجي .
- ❖ مخاطرة تقييم/ تقدير الاستثمار: ليس لدى الإدارة ما يكفي من معلومات لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة على المدى القصير والمدى البعيد وربط المخاطر برأس المال الخاضع للمخاطرة. عجز الإدارة وكبار صانعي القرار الرئيسيين غير قادرين على قياس قيمة عمل محدد بصورة موثوقة أو قياس أي من قطاعاته الكبرى في سياق استراتيجي .
- ❖ مخاطرة هيكل الشركة: لا يتحمل الهيكل التنظيمي للشركة التغيير أو استراتيجيات أعمال الشركة .

- ❖ مخاطرة القياس (الاستراتيجية): تحدث حينما يركز أداء الشركة بشكل عام على النتائج المالية قصيرة الأمد أو عند عدم التوافق مع استراتيجيات الأعمال ولا تدعمها.
- ❖ مخاطرة تخصيص الموارد: عملية تخصيص الموارد بالشركة لا تنشأ ولا تحافظ على ميزة تنافسية أو تعظم من الإيرادات لذوي المصلحة .
- ❖ مخاطرة التخطيط: استراتيجيات الأعمال بالشركة لا تقوم على مدخلات خلاقة وإبداعية أو تستند إلى فرضيات حالية حول المناخ الخارجي مما يؤدي إلى استراتيجيات متقادمة وغير مركزة .
- ❖ مخاطرة دورة الحياة: منهج الشركة في إدارة حركة خطوط الإنتاج لديها وتطور صناعتها طول دورة الحياة (على سبيل المثال البدء والنمو والنضج والانحدار) يهدد النجاح النهائي لاستراتيجيات أعمالها .
- ❖ مخاطرة التوافق: لا تتوافق الأهداف وإجراءات الأداء الخاصة بعمليات الأعمال بالشركة مع الأهداف والاستراتيجيات العامة. الأهداف والإجراءات لا تركز على الأمور الصحيحة وتؤدي إلى أنشطة متعارضة وغير منسقة .
- ❖ مخاطرة المعلومات المحاسبية: المعلومات المحاسبية المالية المستخدمة في إدارة عمليات الأعمال غير متكاملة مع المعلومات غير المالية المركزة على رضا العميل وقياس الجودة وتقليل زمن الدورة وزيادة الفعالية. والنتيجة نظرة قاصرة وإصلاح قصير الأمد في التعامل مع مخرجات عمليات الأعمال لإنجاز الأهداف المالية بدلاً من تلبية توقعات العميل عبر السيطرة على تحسين العمليات .

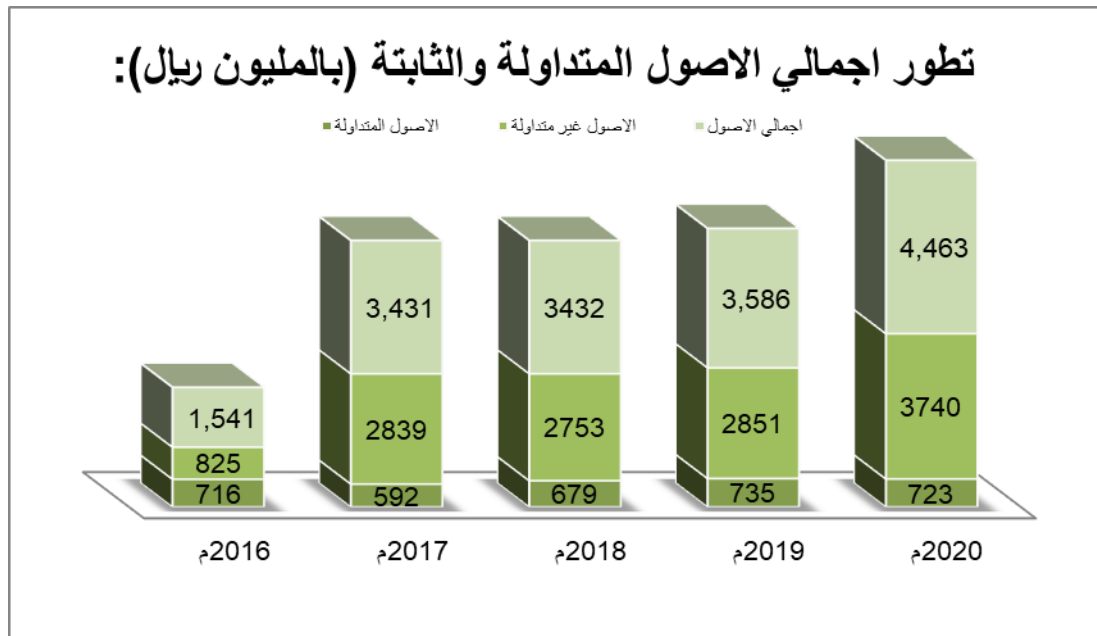
النتائج المالية والأرباح :

تلخص الأشكال التالية قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م و ٢٠١٩م و ٢٠١٨م و ٢٠١٧م و ٢٠١٦م.

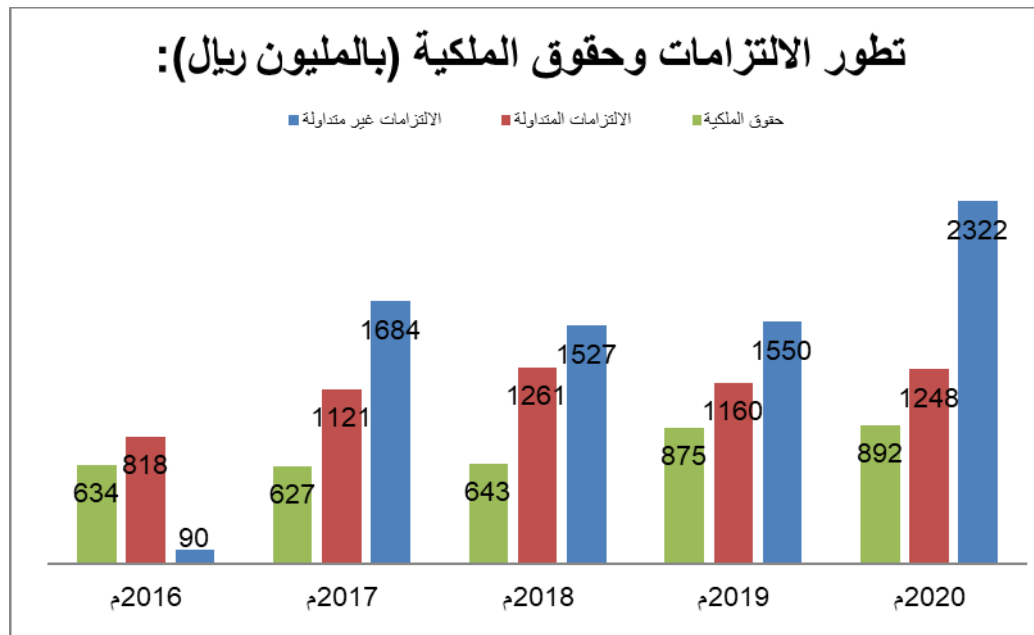
جدول يوضح بنود الأصول والخصوم وحقوق المساهمين

البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م
المركز المالي (بالآلاف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
موجودات متداولة	٧٢٢,٥١٣	٧٣٤,٥٤٨	٦٧٨,٨٧٠	٥٩٢,٤٥٧	٧١٦,٣٣٢
مطلوبات متداولة	١,٢٤٨,٤٠٦	١,١٦٠,٤٥٢	١,٢٦١,٢٨٣	١,١٢٠,٥٨٦	٨١٧,٩٧٨
رأس المال العامل	(٥٢٥,٨٩٣)	(٤٢٥,٩٠٤)	(٥٨٢,٤١٣)	(٥٢٨,١٢٩)	(١٠١,٦٤٦)
الأصول الأخرى طويلة الأجل	٢,٥٦٢,٧١٠	١,٧٦٠,٣١٤	١,٦٨٤,٤٣٦	١,٨٠٢,٥٧٨	١٨,٨٦٠
الأصول الثابتة	١,١٧٧,٥٣٠	١,٠٩٠,٣٥٨	١,٠٦٨,١٩٢	١,٠٣٦,٨٨٠	٨٠٦,٠٥٤
إجمالي الموجودات	٤,٤٦٢,٧٥٣	٣,٥٨٥,٢٢٠	٣,٤٣١,٤٩٨	٣,٤٣١,٩١٥	١,٥٤١,٢٤٦
المطلوبات المتداولة	١,٢٤٨,٤٠٦	١,١٦٠,٤٥٢	١,٢٦١,٢٨٣	١,١٢٠,٥٨٦	٨١٧,٩٧٨
قروض طويلة الأجل	٧٦,٤٢٩	٦٠,٣١٦	١٠٢,٨٠٨	١٧١,٧٨٥	٣٤,٢٤١
المطلوبات الأخرى	٢,٢٤٥,٤٣٦	١,٤٨٩,٦٨٥	١,٤٢٤,١٥١	١,٥١٢,٣٥٠	٥٥,٣٠٢
إجمالي المطلوبات	٣,٥٧٠,٢٧١	٢,٧١٠,٤٥٣	٢,٧٨٨,٢٤٢	٢,٨٠٤,٧٢١	٩٠٧,٥٢١
رأس المال المدفوع	٦٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المدورة	٢٩٢,٤٨٢	٢٧٤,٧٦٧	١٤٣,٢٥٦	١٢٧,١٩٤	٢٣٣,٧٢٥
حقوق المساهمين	٨٩٢,٤٨٢	٨٧٤,٧٦٧	٦٤٣,٢٥٦	٦٢٧,١٩٤	٦٣٣,٧٢٥
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	٤,٤٦٢,٧٥٣	٣,٥٨٥,٢٢٠	٣,٤٣١,٤٩٨	٣,٤٣١,٩١٥	١,٥٤١,٢٤٦

شكل يوضح بنود الأصول والخصوم وحقوق المساهمين



لقد استمر نمو أصول الشركة خلال السنوات الخمس الماضية من ١,٥٤١ مليون ريال في ٢٠١٦م إلى ٤,٤٦٣ مليون ريال ٢٠٢٠م

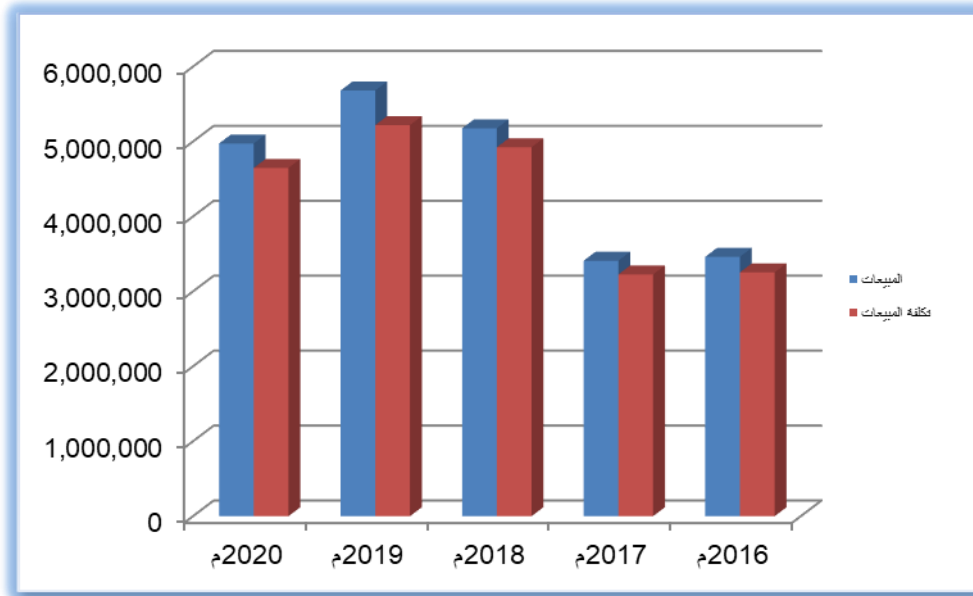


كما استمر نمو حقوق الملكية خلال السنوات الخمس الماضية من ٦٣٤ مليون ريال في ٢٠١٦م إلى ٨٩٢ مليون ريال في ٢٠٢٠م

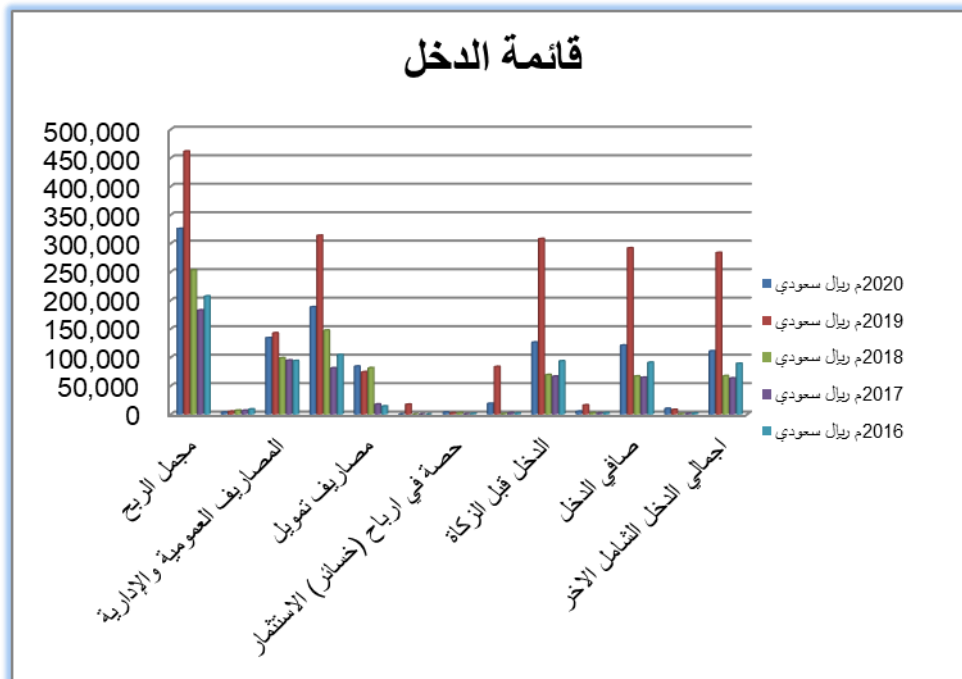
جدول يوضح قائمة الدخل

البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م
قائمة الدخل (بالألف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
المبيعات	٤,٩٧٤,٠٨١	٥,٦٨١,١٢٩	٥,١٧٦,٥٨٥	٣,٤٠٩,٥٩٨	٣,٤٦١,٣٤٩
تكلفة المبيعات	٤,٦٤٨,٣٤٣	٥,٢١٩,٥٣٠	٤,٩٢٣,٦١٦	٣,٢٢٦,٧٦١	٣,٢٥٣,٩٦٢
مجمّل الربح	٣٢٥,٧٣٨	٤٦١,٥٩٩	٢٥٢,٩٦٩	١٨٢,٨٣٧	٢٠٧,٣٨٧
مصاريف البيع	٣,٣٠٨	٥,١١٣	٦,٨١٤	٦,٧٧٦	٨,٩٦٨
المصاريف العمومية والإدارية	١٣٤,١١٧	١٤٢,٦٥٠	٩٨,٧٩٠	٩٤,٧٩٣	٩٣,٩٥٣
الدخل من الأعمال الرئيسية	١٨٨,٣١٣	٣١٣,٨٣٦	١٤٧,٣٦٥	٨١,٢٦٨	١٠٤,٤٦٦
مصاريف تمويل	٨٤,٢٤٩	٧٤,٣٢٨	٨١,٤١٥	١٧,٧١٥	١٤,٢٣٨
مخصص التزامات محتملة	—	١٧,٤٠٧	—	—	—
أرباح (خسائر) الاستثمار المشترك	٣,٤٢٤	٢,٣١٤	٢,٥٥٠	٤٨٩	١,٣٢٣
إيرادات أخرى	١٨,٨٤٢	٨٣,٥٧٩	٨٣١	٢,٥٤٤	١,٩٩٥
الدخل قبل الزكاة	١٢٦,٣٣٠	٣٠٧,٩٩٤	٦٩,٣٣١	٦٦,٥٨٦	٩٣,٥٤٦
الزكاة	٥,٢٤٧	١٦,٢٥٠	٢,٤٢٦	١,٩٤٠	٢,٥٢٣
صافي الدخل	١٢١,٠٨٣	٢٩١,٧٤٤	٦٦,٩٠٥	٦٤,٦٤٦	٩١,٠٢٣
إعادة التقييم لمخصص نهاية الخدمة	١٠,٠٩٢	٨,١٣٣	—٥٥٦	١,٢٠٧	١,٨٧١
إجمالي الدخل الشامل الآخر	١١٠,٩٩١	٢٨٣,٦١١	٦٧,٤٦١	٦٣,٤٣٩	٨٩,١٥٢

شكل يوضح قائمة الدخل (آلاف الريالات)



شكل يوضح قائمة الدخل (آلاف الريالات)



جدول يوضح قائمة الدخل كنسبة من الإيرادات

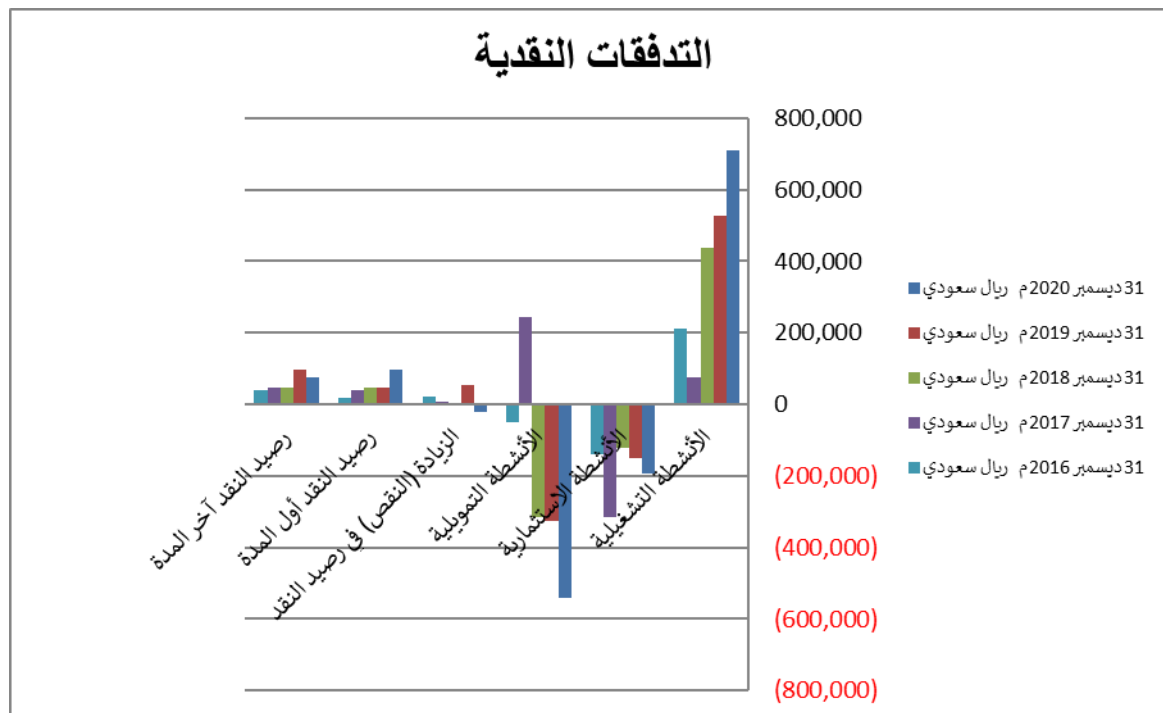
البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م
قائمة الدخل (بالألف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
المبيعات	%١٠٠.٠٠	%١٠٠.٠٠	%١٠٠.٠٠	%١٠٠.٠٠	%١٠٠.٠٠
تكلفة المبيعات	%٩٣.٤٥	%٩١.٨٧	%٩٥.١١	%٩٤.٦٤	%٩٤.٠١
مجمّل الربح	%٦.٥٥	%٨.١٣	%٤.٨٩	%٥.٣٦	%٥.٩٩
مصاريف البيع	%٠.٠٧	%٠.٠٩	%٠.١٣	%٠.٢٠	%٠.٢٦
المصاريف العمومية والإدارية	%٢.٧٠	%٢.٥١	%١.٩١	%٢.٧٨	%٢.٧١
الدخل من الأعمال الرئيسية	%٣.٧٨	%٥.٥٢	%٢.٨٥	%٢.٣٨	%٣.٠٢
مصاريف تمويل	%١.٦٩	%١.٣١	%١.٥٧	%٠.٥٢	%٠.٤١
مخصص التزامات محتملة	%٠.٠٠	%٠.٣١	%٠.٠٠	%٠.٠٠	%٠.٠٠
أرباح (خسائر) الاستثمار المشترك	%٠.٠٧	%٠.٠٤	%٠.٠٥	%٠.٠١	%٠.٠٤
إيرادات أخرى	%٠.٣٨	%١.٤٧	%٠.٠٢	%٠.٠٧	%٠.٠٦
الدخل قبل الزكاة	%٢.٥٤	%٥.٤٢	%١.٣٥	%١.٩٥	%٢.٧٠
الزكاة	%٠.١١	%٠.٢٩	%٠.٠٥	%٠.٠٦	%٠.٠٧
صافي الدخل	%٢.٤٣	%٥.١٤	%١.٣٠	%١.٩٠	%٢.٦٣
إعادة التقييم لمخصص نهاية الخدمة	%٠.٢٠	%٠.١٤	%٠.٠١-	%٠.٠٤	%٠.٠٥
إجمالي الدخل الشامل الآخر	%٢.٢٣	%٥.٠٠	%١.٣١	%١.٨٦	%٢.٥٨

التدفقات النقدية :

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

التدفقات النقدية	٢٠٢٠م	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م
قائمة التدفقات (بالألف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
الأنشطة التشغيلية	٧١٠,٨١٨	٥٢٥,٦٥٧	٤٣٧,٠٠٤	٧٦,٤٥٢	٢١٢,٥٨٩
الأنشطة الاستثمارية	(١٩٢,٠٠٣)	(١٤٩,٠٩٢)	(١٢٢,٤٨٢)	(٣١٣,٩٨٢)	(١٤١,٠٥٠)
الأنشطة التمويلية	(٥٤٠,٠٠٣)	(٣٢٤,٤٨٠)	(٣١٤,٥٤٣)	٢٤٥,٠١١	(٥١,٢٣٧)
الزيادة (النقص) في رصيد النقد	(٢١,١٨٨)	٥٢,٠٨٥	(٢١)	٧,٤٨١	٢٠,٣٠٢
رصيد النقد أول المدة	٩٨,١٤٧	٤٦,٠٦٢	٤٦,٠٨٣	٣٨,٦٠٢	١٨,٣٠٠
رصيد النقد آخر المدة	٧٦,٩٥٩	٩٨,١٤٧	٤٦,٠٦٢	٤٦,٠٨٣	٣٨,٦٠٢

شل يوضح التدفقات النقدية (آلاف الريالات)



التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة ولشركاته التابعة

السنة	البيان	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	منطقة القصيم وحائل	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	محطات الطرق	المجموع
	قائمة التحليل الجغرافي (بالمليون)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٢٠٢٠م	الإيرادات:								
	مبيعات محروقات	١,٦٦٧.٥	٩٢٦.٥	١,٢٨٨.٠	١٩٨.٧	٦٧.٦	٣٣٥.٣	٢٥٤.٩	٤,٧٣٨.٥
	إيرادات نقل كيماويات	٠.٠	٧٩.١	٨.٧	٠.٠	٠.٠	٦٥.٥	٠.٠	١٥٣.٣
	إيرادات نقل مواد غذائية	٠.٠	٠.٠	٧.٤	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٧.٤
	إيرادات نقل محروقات وأخرى	١٢.٠	٢٩.٩	١٣.٨	٠.٠	٠.٠	١٩.٢	٠.٠	٧٤.٩
	الإجمالي	١,٦٧٩.٥	١,٠٣٥.٥	١,٣١٧.٩	١٩٨.٧	٦٧.٦	٤٢٠.٠	٢٥٤.٩	٤,٩٧٤.١
٢٠١٩م	الإيرادات:								
	قائمة التحليل الجغرافي (بالمليون)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
	مبيعات محروقات	٢,١٨٦.٤	٩٠٥.٣	١,٢١٢.٤	١٧٢	١٤٩.٣	٦٩.٨	٦٥٤.٥	٥,٣٤٩.٧
	إيرادات نقل كيماويات	٠.٠	٤٢.٥	١٢.٠	٠.٠	٠.٠	١٥١.٢	٠.٠	٢٠٥.٧
	إيرادات نقل مواد غذائية	٠.٠	٠.٠	١٠.١	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	١٠.١
	إيرادات نقل محروقات وأخرى	١٩.٢	٦٢.٦	٢٠.٦	١.٣	٢.٨	٩.١	٠.٠	١١٥.٦
	الإجمالي	٢,٢٠٥.٦	١,٠١٠.٤	١,٢٥٥.١	١٧٣.٣	١٥٢.١	٢٣٠.١	٦٥٤.٥	٥,٦٨١.١

نتائج التشغيل :

البيان (بالألف)	٢٠٢٠ م ريال سعودي	٢٠١٩ م ريال سعودي	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات	٤,٩٧٤,٠٨١	٥,٦٨١,١٢٩	(٧٠٧,٠٤٨)	-١٢,٤٪
تكلفة المبيعات	٤,٦٤٨,٣٤٣	٥,٢١٩,٥٣٠	(٥٧١,١٨٧)	-١٠,٩٪
مجمّل الربح	٣٢٥,٧٣٨	٤٦١,٥٩٩	(١٣٥,٨٦١)	-٢٩,٤٪
إيرادات أخرى	٢٢,٢٦٦	٨٥,٨٩٣	(٦٣,٦٢٧)	-٧٤,١٪
مصروفات تشغيلية - أخرى	٨٤,٢٤٩	٩١,٧٣٥	(٧,٤٨٦)	-٨,٢٪
الدخل من الأعمال الرئيسية	١٨٨,٣١٣	٣١٣,٨٣٦	(١٢٥,٥٢٣)	-٤٠,٠٪

ومما يتضح أعلاه أن قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ مقارنة مع ٢٠١٩ م في انخفاض حيث بلغت إيرادات الشركة في عام ٢٠٢٠ م ٤,٩٧٤ مليون ريال مقارنة بـ ٥,٦٨١ مليون ريال في عام ٢٠١٩ م بنسبة انخفاض قدرها -١٢,٤٪ ويعزى ذلك إلى انخفاض المبيعات في قطاعي بترول وناقل ، وتمثل الإيرادات المتحققة من قطاع الخدمات البترولية وقطاع النقل ما نسبته ٩٥,٢٦٪ و ٤,٧٤٪ من إيرادات الشركة لعام ٢٠٢٠ م على التوالي، كما بلغ الربح التشغيلي من الأعمال الرئيسية للشركة ١٨٨,٣ مليون ريال لعام ٢٠٢٠ م مقارنة مع العام السابق ٣١٣,٨ مليون بنسبة انخفاض قدرها -٤٠٪ كما بلغ صافي الربح لعام ٢٠٢٠ م ١٢١,١ مليون ريال مقارنة ٢٩١,٧ مليون ريال للعام السابق بنسبة انخفاض -٥٨,٥٠٪ .

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض المبيعات لقطاعي بترول وناقل وتأثر المبيعات بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) خلال العام ، وكذلك انخفاض الإيرادات الأخرى في وقت اشتملت فيه الإيرادات الأخرى لعام ٢٠١٩ م على إيرادات أخرى تخص العام ٢٠١٨ م فضلاً عن خسائر غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة ، وزيادة المصاريف المالية بسبب تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (١٦) بالرغم من انخفاض المصاريف التسويقية والمصروفات العمومية والادارية ومصاريف الزكاة وزيادة أرباح الاستثمار في المشروع المشترك .

- قامت الشركة بالاعتراف بأثر زيادة الهامش على القوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م ، تم تعديل أثر زيادة الهامش للفترة من ١ يناير ٢٠١٩ م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م بتخفيض تكلفة المبيعات في قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م، أما أثر الزيادة في هامش الربح من تاريخ ٢٣ أغسطس ٢٠١٨ م وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م فتم إثبات الأثر على الإيرادات الأخرى في قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م وذلك في الربع الرابع للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.

- يُعزى سبب انخفاض إجمالي الدخل الشامل الآخر مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة أثر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة .

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

الشركات التابعة:

استثمار في مشروعات مشتركة :

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

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

أن الرصيد الظاهر في قائمة المركز المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢م والبالغ قيمته ١,٩٥٤,٧٢٢ ريال سعودي (٢٠١٩: ٢,٧٩١,٩٤٤ ريال سعودي) يخص شركة الدريس بيرتشي ايه جي السويسرية .

بيروتشي ايه جي ٢٠١٩ ريال سعودي	بيروتشي ايه جي ٢٠٢٠ ريال سعودي	
٤,٨٦١,٥٦٣	٥,٧٧٨,٣٤٢	في بداية الفترة
-	-	إضافات
-	-	إستبعادات
٩١٦,٧٧٩	٤,٥٢٧,٠٦٢	أرباح في المشروع المشترك
٥,٧٧٨,٣٤٢	١٠,٣٠٥,٤٠٤	في ٣١ ديسمبر

استثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة

قامت الشركة خلال عام ٢٠١٩م بشراء ٢ مليون وحدة في صندوق الخير كابيتال (أرامكو) بقيمة ٢٠ مليون ريال سعودي وتم تصنيف الاستثمار كاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة. لأن إدارة الشركة تحتفظ بها لبيعها على المدى القصير، مع إدراج الأرباح والخسائر غير المحققة من إعادة تقييم صافي قيمة أصول الصندوق في قائمة الربح والخسارة.

وكانت حركة الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة خلال العام كالتالي:

٢٠١٩ ريال سعودي	٢٠٢٠ ريال سعودي	
-	٢١,٣٩٧,٧٢٧	رصيد بداية العام
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	-	شراء استثمارات
-	-	إضافات
-	-	إستبعادات
١,٣٩٧,٧٢٧	(١,١٠٣,٥٢٧)	أرباح غير محققة من إعادة التقييم
٢١,٣٩٧,٧٢٧	٢٠,٢٩٤,٢٠٠	في ٣١ ديسمبر

وصف سياسة توزيع الأرباح :

يوزع صافي الأرباح، على النحو التالي:

١. يُجنب (١٠٪) من صافي الأرباح سنوياً لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة .
٢. يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي النظامي (٣٠٪) من رأس مال الشركة المدفوع .
٣. يجوز للجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر تجنّب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطات أخرى ويتضمن القرار تخصيصه لغرض أو أغراض معينة بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة - قدر الإمكان - على المساهمين.
٤. يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع مبالغ من صافي الأرباح لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعمال الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
٥. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع .
٦. يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز (١٠٪) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تتناسب مكافأة كل عضو مع عدد الجلسات التي حضرها، وألا تتعدى المكافأة في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها وفقاً لنظام الشركات .

- ❖ تم توزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٩م بإجمالي مبلغ وقدره (٩٠) مليون ريال بواقع (١,٥) ريال للسهم الواحد وتمثل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (١٥٪) من قيمة السهم الاسمية .
- ❖ التوصية بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠٢٠م بإجمالي مبلغ وقدره (٦٠) مليون ريال بواقع (١) ريال للسهم الواحد وتمثل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (١٠٪) من قيمة السهم الاسمية .

سداد الأرباح :

يستحق المساهم حصته من الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ، وسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية ، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع في حينه .

وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة العادية بشأن توزيع الأرباح خلال المدة المحددة لذلك.

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

❖ وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بموجب المادة رقم (٤٥) من قواعد التسجيل ، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية .

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

❖ وصف لأي مصلحة و أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة :

❖ وصف لأي مصلحة و أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة (السابق)

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١	أ. حمد بن محمد الدريس	٢٢٥٦٠٤٨	-	٢٢٥٦٠٤٨	-	-	-
٢	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	١٧٩١٧	-	١٧٩١٧	-	-	-
٣	أ. حسين بن عبدالرحمن العذل	٢٤٠٠	-	٢٤٠٠	-	-	-
٤	أ. أحمد بن عبدالله العقيل	٦٠٠٠	-	٦٠٠٠	-	-	-
٥	أ. عيد بن فالح الشامري	٣٠٠٠	-	٣٠٠٠	-	-	-
٦	أ. عادل بن فارس العتيبي	-	-	-	-	-	-
٧	م. عبدالإله بن سعد الدريس	٢٤٠٠	-	٢٤٠٠	-	-	-

❖ وصف لأي مصلحة و أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة (الحالي)

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١	أ. حمد بن محمد الدريس	٢٢٥٦٠٤٨	—	٢٢٥٦٠٤٨	—	—	—
٢	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	١٧٩١٧	—	١٧٩١٧	—	—	—
٣	أ. عيد بن فالح الشامري	٣٠٠٠	—	٣٠٠٠	—	—	—
٤	أ. عادل بن فارس العتيبي	—	—	—	—	—	—
٥	م. عبدالإله بن سعد الدريس	٢٤٠٠	—	٢٤٠٠	—	—	—
٦	أ/ شهيل بن عبدالعزيز الشهيل	—	—	—	—	—	—
٧	أ/ سلمان بن محمد السحيباني	—	—	—	—	—	—

❖ وصف لأي مصلحة و أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١	م. عبد الإله بن سعد الدريس	٢٤٠٠	—	٢٤٠٠	—	—	—
٢	أ. خالد بن عبد المحسن الدريس	—	—	—	—	—	—
٣	أ. خالد بن عبد الرحمن السحيم	—	—	—	—	—	—
٤	أ. عمرو محمود أبو المعاطي	—	—	—	—	—	—
٥	سلامه بن مفرح دغيش الغزي	—	—	—	—	—	—

❖ لا يوجد وصف لأي مصلحة و أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة

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

❖ لا يوجد وصف لأي مصلحة و أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة

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

❖ جدول تفصيلي يبين تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة (السابق)

الاسم	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال العام	إجمالي الأسهم نهاية العام	إجمالي نسبة التملك نهاية العام
أ/ حمد بن محمد الدريس	٢٢٥٦٠٤٨	٣.٧٦٠١	-	-	٢٢٥٦٠٤٨	٣.٧٦٠١
م/ عبدالمحسن بن محمد الدريس	١٧٩١٧	٠.٠٢٩٩	-	-	١٧٩١٧	٠.٠٢٩٩
أ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	٢٤٠٠	٠.٠٠٤٠	-	-	٢٤٠٠	٠.٠٠٤٠
أ/ أحمد بن عبدالله العقيل	٦٠٠٠	٠.٠١٠٠	-	-	٦٠٠٠	٠.٠١٠٠
أ/ عيد بن فالح الشامري	٣٠٠٠	٠.٠٠٥٠	-	-	٣٠٠٠	٠.٠٠٥٠
م/ عبدالإله بن سعد الدريس	٢٤٠٠	٠.٠٠٤٠	-	-	٢٤٠٠	٠.٠٠٤٠
أ. عادل بن فارس العتيبي	-	-	-	-	-	-
أ/ خالد بن عبدالمحسن الدريس	-	-	-	-	-	-
أ/ خالد بن عبدالرحمن السحيم	-	-	-	-	-	-
أ/ عمرو محمود أبو المعاطي	-	-	-	-	-	-
أ/ سلامه بن مفرح دغيش العزي	-	-	-	-	-	-

❖ جدول تفصيلي يبين تملك أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة (الحالي)

الاسم	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال العام	إجمالي الأسهم نهاية العام	إجمالي نسبة التملك نهاية العام
أ/ حمد بن محمد الدريس	٢٢٥٦.٤٨	٣.٧٦.٠١	—	—	٢٢٥٦.٤٨	٣.٧٦.٠١
م/ عبدالمحسن بن محمد الدريس	١٧٩١٧	٠.٠٢٩٩	—	—	١٧٩١٧	٠.٠٢٩٩
أ/ عيد بن فالح الشامري	٣.٠٠	٠.٠٠٥٠	—	—	٣.٠٠	٠.٠٠٥٠
م/ عبدالإله بن سعد الدريس	٢٤٠٠	٠.٠٠٤٠	—	—	٢٤٠٠	٠.٠٠٤٠
أ. عادل بن فارس العتيبي	—	—	—	—	—	—
أ/ شهيل بن عبدالعزيز الشهيل	—	—	—	—	—	—
أ/ سلمان بن محمد السحبياني	—	—	—	—	—	—
أ/ خالد بن عبدالمحسن الدريس	—	—	—	—	—	—
أ/ خالد بن عبد الرحمن السحيم	—	—	—	—	—	—
أ/ عمرو محمود أبو المعاطي	—	—	—	—	—	—
أ/ سلامه بن مفرح دغيش العنزي	—	—	—	—	—	—

- ❖ لا يوجد وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ولا يوجد أي عوض حصلت عليها الشركة مقابل ذلك .
- ❖ لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة .
- ❖ لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة .
- ❖ لا توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة .

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للعام ٢٠٢٠م

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة شكل المرتبات والمكافآت والمزايا التي يتمتع بها الأعضاء ، وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات والنظام الأساس للشركة وما تحقق من نتائج في أداء الشركة التشغيلي ورفع توصياتها للمجلس بكامل هيئته. ويحق للأعضاء الحصول على بدل حضور إذا ما قرر مجلس الإدارة منح هذا البدل لجميع الأعضاء الذين يحضرون اجتماعات المجلس واللجان ، ويقر المجلس، بناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت المقابل الذي يحصل عليه أعضاء المجلس مقابل خدماتهم (بوصفهم موظفين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية) .

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (السابق)

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة							بدل حضور جلسات المجلس	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 سر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان					
أولاً: الأعضاء المستقلين																		
	500,000	-	458,000	-	-	-	458,000	-	42,000	-	-	-	18,000	24,000	-	أ / احمد بن عبدالله العقيل	١-	
	500,000	-	443,000	-	-	-	443,000	-	57,000	-	-	-	33,000	24,000	-	أ / عيد بن فالح الشامري	٢-	
	500,000	-	455,000	-	-	-	455,000	-	45,000	-	-	-	21,000	24,000	-	أ / عادل بن فارس العتيبي	٣-	
-	1,500,000	-	1,356,000	-	-	-	1,356,000	-	144,000	-	-	-	72,000	72,000	-	المجموع		
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																		
	500,000	-	476,000	-	-	-	476,000	-	24,000	-	-	-	-	24,000	-	أ / احمد بن محمد الدريس	١-	
	500,000	-	446,000	-	-	-	446,000	-	54,000	-	-	-	30,000	24,000	-	م / عبدالمحسن بن محمد الدريس	٢-	
	500,000	-	464,000	-	-	-	464,000	-	36,000	-	-	-	12,000	24,000	-	أ / احسين بن عبدالرحمن العذل	٣-	
-	1,500,000	-	1,386,000	-	-	-	1,386,000	-	114,000	-	-	-	42,000	72,000	-	المجموع		
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																		
	500,000	-	458,000	-	-	-	458,000	-	42,000	-	-	-	18,000	24,000	-	م / عبدالإله بن سعد الدريس	١-	
	-		-						-									
-	500,000	-	458,000	-	-	-	458,000	-	42,000	-	-	-	18,000	24,000	-	المجموع		

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (الحالي)

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين سر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت لوجرية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (نتم إدخال القيمة)	المجموع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
أولاً: الأعضاء المستقلين																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	3,000	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	3,000	-	أ / عادل بن فارس العتيبي	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				الإجمالي
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	نسبة من الأرباح	مكافآت لوجية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
18,026,273	482,000	1,041,648	7,907,433	-	-	-	-	7,907,433	8,595,192	-	1,023,192	7,572,000	

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	(المكافآت الثابتة) عدا بدل حضور الجلسات		
أعضاء لجنة المراجعة:				
96,000	21,000	75,000	أ. عيد بن فالح الشامري	١.
96,000	21,000	75,000	أ. عادل بن فارس العتيبي	٢.
96,000	21,000	75,000	أ. خالد بن محمد الخويطر	٣.
96,000	21,000	75,000	أ. سعد بن حمد الدريس	٤.
384,000	84,000	300,000	المجموع	
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:				
12,000	12,000	-	م. عبدالمحسن محمد الدريس	١.
12,000	12,000	-	أ. حسين عبدالرحمن العذل	٢.
12,000	12,000	-	أ. عيد فالح الشامري	٣.
36,000	36,000	-	المجموع	
أعضاء اللجنة التنفيذية:				
18,000	18,000	-	م. عبدالمحسن محمد الدريس	١.
18,000	18,000	-	أ. أحمد عبدالله العقيل	٢.
18,000	18,000	-	م. عبدالاله سعد الدريس	٣.
18,000	18,000	-	أ. خالد عبدالمحسن الدريس	٤.
72,000	72,000	-	المجموع	

القروض :

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

جدول يوضح القروض

البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م
قرض رقم ١	١٩,٧٠٥,٠٦٥	٤٤,١٤٩,٥٠٨
قرض رقم ٢	—	٥,٠٨٥,١٢٩
قرض رقم ٣	—	٣٢,٠٠٠,٠٠٠
قرض رقم ٤	—	٨٥,٠٠٠,٠٠٠
قرض رقم ٥	—	٤٠,٠٠٠,٠٠٠
قرض رقم ٦	—	٤٠,٠٠٠,٠٠٠
قرض رقم ٧	—	٩٠,٠٠٠,٠٠٠
قرض رقم ٨	—	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
قرض رقم ٩	—	٨٠,٠٠٠,٠٠٠
قرض رقم ١٠	٧٢,٠٠٠,٠٠٠	—
قرض رقم ١١	٣٧,٧٤٧,٨١٩	—
قرض رقم ١٢	١٠,٠٠٠,٠٠٠	—
قرض رقم ١٣	٣٧,٥٠٠,٠٠٠	—
قرض رقم ١٤	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	—
قرض رقم ١٥	—	—
قرض رقم ١٦	—	—
الإجمالي	٢٠٦,٩٥٢,٨٨٤	٤٦٦,٢٣٤,٦٣٧

مستحقات القروض:

البيان	٢٠٢٠م	٢٠١٩م
أقل من سنة	١٣٠,٥٢٤,٣١٢	٤٠٥,٩١٨,٤٦٢
من سنة إلى سنتين	٣٣,٠٧١,٤٢٨	٤٧,٨١٦,١٧٥
من سنتين إلى خمس سنوات	٤٣,٣٥٧,١٤٤	١٢,٥٠٠,٠٠٠
أكثر من خمس سنوات	—	—

جدول يوضح حركة القروض للعام ٢٠٢٠ م (بالمليون ريال)

الجهة المانحة	أصل القرض	الجزء المستحق	المدة	الرصيد في بداية العام	المسدد خلال العام	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستحقاق
بنك البلاد	22	طويلة الاجل	٣٦ شهر	5.09	5.09	17/08/2017	17/08/2020
بنك البلاد	50	طويلة الاجل	٤٨ شهر	50	12.5	12/12/2019	12/12/2023
بنك البلاد	40	قصير الاجل	٢١ يوم	40	40	18/12/2019	7/1/2020
بنك البلاد	90	قصير الاجل	٢٤ يوم	90	90	29/12/2019	21/01/2020
بنك البلاد	40	قصير الاجل	٨ ايام	0	40	29/01/2020	5/2/2020
بنك البلاد	90	قصير الاجل	٢٢ يوم	0	90	29/01/2020	19/02/2020
بنك البلاد	90	قصير الاجل	٢٩ يوم	0	90	27/02/2020	26/03/2020
بنك البلاد	45	قصير الاجل	١٣ يوم	0	45	26/03/2020	7/4/2020
بنك الرياض	88	طويل الاجل	٣٦ شهر	44.1	24.4	28/12/2017	23/08/2021
بنك الرياض	40	قصير الاجل	١٣ يوم	40	40	26/12/2019	7/1/2020
بنك الرياض	90	قصير الاجل	سنة	0	52.3	7/5/2020	6/5/2021
بنك الرياض	75	قصير الاجل	٣٠ يوم	0	75	14/04/2020	13/05/2020
بنك الرياض	75	قصير الاجل	٣٠ يوم	0	75	14/04/2020	13/05/2020
بنك الرياض	75	قصير الاجل	٣٠ يوم	0	75	13/05/2020	11/6/2020
بنك الرياض	75	قصير الاجل	٣٠ يوم	0	75	13/05/2020	11/6/2020
بنك الرياض	110	قصير الاجل	٢٦ يوم	0	110	31/05/2020	25/06/2020
بنك الرياض	75	قصير الاجل	٣٠ يوم	0	75	11/6/2020	9/7/2020
بنك الرياض	25	قصير الاجل	٢٠ يوم	0	25	25/06/2020	14/07/2020
بنك الرياض	65	قصير الاجل	١٨ يوم	0	65	27/07/2020	13/08/2020
بنك الرياض	65	قصير الاجل	٢٥ يوم	0	65	27/07/2020	20/08/2020
بنك الرياض	25	قصير الاجل	٣٠ يوم	0	25	27/07/2020	25/08/2020
بنك الرياض	80	قصير الاجل	١٠ ايام	0	80	30/08/2020	8/9/2020
بنك الرياض	80	قصير الاجل	١٧ يوم	0	80	30/08/2020	15/09/2020
بنك الرياض	40	قصير الاجل	٢٣ يوم	0	40	30/08/2020	21/09/2020
البنك الأهلي	120	طويل الاجل	٣٦ شهر	32	32	15/08/2017	15/02/2020
البنك الأهلي	80	قصير الاجل	١٧ يوم	80	80	29/12/2019	14/1/2020
البنك الأهلي	45	قصير الاجل	٨ ايام	0	45	29/01/2020	5/2/2020
البنك الأهلي	85	قصير الاجل	١٥ يوم	0	85	29/01/2020	12/2/2020

5/3/2020	1/3/2020	65	0	٥ ايام	قصير الاجل	65	البنك الأهلي	
12/3/2020	1/3/2020	85	0	١٢ يوم	قصير الاجل	85	البنك الأهلي	
17/03/2020	1/3/2020	80	0	١٧ يوم	قصير الاجل	80	البنك الأهلي	
21/04/2020	29/03/2020	80	0	٢٤ يوم	قصير الاجل	80	البنك الأهلي	
27/04/2020	29/03/2020	85	0	٣٠ يوم	قصير الاجل	85	البنك الأهلي	
26/04/2020	14/04/2020	10	0	١٣ يوم	قصير الاجل	10	البنك الأهلي	
12/5/2020	21/04/2020	80	0	٢٢ يوم	قصير الاجل	80	البنك الأهلي	
20/05/2020	27/04/2020	60	0	٢٤ يوم	قصير الاجل	60	البنك الأهلي	
4/6/2020	20/05/2020	25	0	١٥ يوم	قصير الاجل	25	البنك الأهلي	
18/06/2020	31/05/2020	65	0	١٩ يوم	قصير الاجل	65	البنك الأهلي	
21/07/2020	29/06/2020	70	0	٢٣ يوم	قصير الاجل	70	البنك الأهلي	
23/07/2020	29/06/2020	48	0	٢٥ يوم	قصير الاجل	48	البنك الأهلي	
7/10/2020	29/09/2020	80	0	٩ ايام	قصير الاجل	80	البنك الأهلي	
5/11/2020	28/10/2020	81	0	٩ ايام	قصير الاجل	81	البنك الأهلي	
4/1/2021	28/12/2020	0	0	٨ ايام	قصير الاجل	30	البنك الأهلي	
22/01/2020	23/12/2019	85	85	٣١ يوم	قصير الاجل	85	بنك سامبا	
19/05/2024	9/6/2020	0	0	٤٨ شهر	طويل الاجل	72	بنك سامبا	
25/02/2020	28/01/2020	85	0	٢٩ يوم	قصير الاجل	85	بنك سامبا	
19/03/2020	27/02/2020	85	0	٢٢ يوم	قصير الاجل	85	بنك سامبا	
16/04/2020	19/03/2020	85	0	٢٩ يوم	قصير الاجل	85	بنك سامبا	
14/05/2020	16/04/2020	85	0	٣١ يوم	قصير الاجل	85	بنك سامبا	
11/6/2020	14/05/2020	85	0	٢٨ يوم	قصير الاجل	85	بنك سامبا	
9/7/2020	11/6/2020	85	0	٢٨ يوم	قصير الاجل	85	بنك سامبا	
6/8/2020	9/7/2020	85	0	٢٨ يوم	قصير الاجل	85	بنك سامبا	
6/12/2020	29/11/2020	30	0	٨ ايام	قصير الاجل	30	بنك سامبا	
2/9/2020	26/08/2020	4	0	٧ ايام	قصير الاجل	4	بنك ساب	
18/10/2020	28/09/2020	85	0	٢١ يوم	قصير الاجل	85	بنك ساب	
4/1/2021	28/12/2020	0	0	٨ ايام	قصير الاجل	10	بنك ساب	
12/11/2020	27/10/2020	90	0	١٧ يوم	قصير الاجل	90	بنك الامارات	
13/12/2020	29/11/2020	58	0	١٥ يوم	قصير الاجل	58	بنك الامارات	
		٣٤٩٧.٢٩	٤٦٦.١٩					٣,٨٥٣.٠٠

جدول يوضح حركة القروض للعام ٢٠١٩ م (بالمليون ريال)

الجهة المانحة	أصل القرض	الجزء المستحق	المدة	الرصيد في بداية العام	المسدد خلال العام	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستحقاق
بنك البلاد	١٤	طويلة الاجل	شهر ٤٨	٠.٦	٠.٦	3/26/2015	3/26/2019
بنك البلاد	١٩	طويلة الاجل	شهر ٣٦	٣.٣	٣.٣	7/28/2016	7/28/2019
بنك البلاد	٢٢	طويلة الاجل	شهر ٣٦	١٢.٦	٧.٥	8/17/2017	8/17/2020
بنك البلاد	٥٠	طويلة الاجل	شهر ٤٨	٠	٠	12/12/2019	12/12/2023
بنك البلاد	٧٠	قصير الاجل	٩ أيام	٧٠	٧٠	12/30/2018	1/8/2019
بنك البلاد	٧٠	قصير الاجل	١٦ يوم	٧٠	٧٠	12/30/2018	1/15/2019
بنك البلاد	٧٠	قصير الاجل	١٠ أيام	٠	٧٠	1/29/2019	2/7/2019
بنك البلاد	٣٠	قصير الاجل	٢٨ يوم	٠	٣٠	1/29/2019	2/25/2019
بنك البلاد	٨٠	قصير الاجل	٢٥ يوم	٠	٨٠	2/26/2019	3/21/2019
بنك البلاد	٨٠	قصير الاجل	١٦ يوم	٠	٨٠	3/27/2019	4/11/2019
بنك البلاد	٨٠	قصير الاجل	١٦ يوم	٠	٨٠	4/29/2019	5/14/2019
بنك البلاد	٥٠	قصير الاجل	١٩ يوم	٠	٥٠	5/26/2019	6/13/2019
بنك البلاد	٧٠	قصير الاجل	٢٤ يوم	٠	٧٠	5/28/2019	6/20/2019
بنك البلاد	٩٠	قصير الاجل	٢٧ يوم	٠	٩٠	6/27/2019	7/23/2019
بنك البلاد	٤٠	قصير الاجل	١٥ يوم	٠	٤٠	9/24/2019	10/8/2019
بنك البلاد	٥٠	قصير الاجل	١٤ يوم	٠	٥٠	9/25/2019	10/8/2019
بنك البلاد	٩٠	قصير الاجل	١٧ يوم	٠	٩٠	9/29/2019	10/15/2019
بنك البلاد	٥٠	قصير الاجل	٢٣ يوم	٠	٥٠	29/09/2019	21/10/2019
بنك البلاد	٨٠	قصير الاجل	١٠ أيام	٠	٨٠	10/29/2019	11/7/2019
بنك البلاد	٤٠	قصير الاجل	١٩ يوم	٠	٤٠	10/27/2019	11/14/2019
بنك البلاد	٧٠	قصير الاجل	٢٤ يوم	٠	٧٠	10/29/2019	11/21/2019
بنك البلاد	٧٠	قصير الاجل	١٥ يوم	٠	٧٠	11/21/2019	12/5/2019
بنك البلاد	٥٠	قصير الاجل	٢٣ يوم	٠	٥٠	11/26/2019	12/18/2019
بنك البلاد	٥٠	قصير الاجل	٢٩ يوم	٠	٥٠	11/26/2019	12/24/2019
بنك البلاد	٤٠	قصير الاجل	٢١ يوم	٠	٠	12/18/2019	1/7/2020
بنك البلاد	٩٠	قصير الاجل	٢٤ يوم	٠	٠	12/29/2019	1/21/2020
بنك الرياض	٨٨	طويل الاجل	شهر ٣٦	٧٠.٩	٢٦.٨	12/28/2017	1/17/2020
بنك الرياض	٥٠	قصير الاجل	شهر ١٢	١٢.٧	١٢.٧	3/13/2018	3/12/2019
بنك الرياض	٦٠	قصير الاجل	٢٥ يوم	٦٠	٦٠	12/26/2018	1/21/2019

1/7/2019	12/30/2018	١٣٧	١٣٧	٨ أيام	قصير الاجل	١٣٧	بنك الرياض
2/14/2019	1/29/2019	٧٠	٠	١٧ يوم	قصير الاجل	٧٠	بنك الرياض
2/21/2019	1/29/2019	٧٠	٠	٢٤ يوم	قصير الاجل	٧٠	بنك الرياض
3/7/2019	2/28/2019	٧٠	٠	٧ أيام	قصير الاجل	٧٠	بنك الرياض
3/14/2019	3/3/2019	٥٠	٠	١١ يوم	قصير الاجل	٥٠	بنك الرياض
3/26/2019	3/3/2019	٦٠	٠	٢٣ يوم	قصير الاجل	٦٠	بنك الرياض
4/4/2019	3/27/2019	٧٠	٠	٩ أيام	قصير الاجل	٧٠	بنك الرياض
4/25/2019	3/26/2019	٦٠	٠	٣١ يوم	قصير الاجل	٦٠	بنك الرياض
4/25/2019	3/26/2019	٦٠	٠	٣١ يوم	قصير الاجل	٦٠	بنك الرياض
5/1/2019	4/1/2019	٥٠	٠	٣١ يوم	قصير الاجل	٥٠	بنك الرياض
5/7/2019	4/21/2019	٧٥	٠	١٧ يوم	قصير الاجل	٧٥	بنك الرياض
5/9/2019	4/29/2019	٤٠	٠	١١ يوم	قصير الاجل	٤٠	بنك الرياض
6/10/2019	5/27/2019	٩٠	٠	١٥ يوم	قصير الاجل	٩٠	بنك الرياض
7/11/2019	6/30/2019	٨٥	٠	١٢ يوم	قصير الاجل	٨٥	بنك الرياض
7/18/2019	6/30/2019	٤٠	٠	١٩ يوم	قصير الاجل	٤٠	بنك الرياض
8/19/2019	7/29/2019	٥٠	٠	٢٢ يوم	قصير الاجل	٥٠	بنك الرياض
8/26/2019	7/29/2019	٦٠	٠	٢٩ يوم	قصير الاجل	٦٠	بنك الرياض
9/5/2019	8/25/2019	٨٠	٠	١٢ يوم	قصير الاجل	٨٠	بنك الرياض
9/26/2019	8/27/2019	٥٠	٠	٣١ يوم	قصير الاجل	٥٠	بنك الرياض
1/7/2020	12/26/2019	٠	٠	١٣ يوم	قصير الاجل	٤٠	بنك الرياض
2/15/2020	8/15/2017	٤٨	٨٠	٣٦ شهر	طويل الاجل	١٢٠	البنك الأهلي
8/25/2019	5/1/2019	٥٠	٠	١١٧ يوم	قصير الاجل	٥٠	البنك الأهلي
4/18/2019	3/27/2019	٩٠	٠	٢٣ يوم	قصير الاجل	٩٠	البنك الأهلي
5/26/2019	4/30/2019	٥٥	٠	٢٧ يوم	قصير الاجل	٥٥	البنك الأهلي
6/26/2019	5/28/2019	٧٠	٠	٣٠ يوم	قصير الاجل	٧٠	البنك الأهلي
7/4/2019	6/26/2019	٧٠	٠	٩ أيام	قصير الاجل	٧٠	البنك الأهلي
8/6/2019	7/22/2019	٧٠	٠	١٦ يوم	قصير الاجل	٧٠	البنك الأهلي
8/6/2019	7/22/2019	٥	٠	١٦ يوم	قصير الاجل	٥	البنك الأهلي
8/21/2019	7/22/2019	٨٠	٠	٣١ يوم	قصير الاجل	٨٠	البنك الأهلي
9/12/2019	8/27/2019	٨٠	٠	١٧ يوم	قصير الاجل	٨٠	البنك الأهلي
9/19/2019	8/27/2019	٩٠	٠	٢٤ يوم	قصير الاجل	٩٠	البنك الأهلي
10/17/2019	9/19/2019	٥٠	٠	٢٩ يوم	قصير الاجل	٥٠	البنك الأهلي
12/12/2019	11/27/2019	٧٥	٠	١٦ يوم	قصير الاجل	٧٥	البنك الأهلي
1/14/2020	12/29/2019	٠	٠	١٧ يوم	قصير الاجل	٨٠	البنك الأهلي

5/21/2019	4/28/2019	٨٠	٠	٢٤ يوم	قصير الاجل	٨٠	بنك سامبا
6/25/2019	5/28/2019	٨٥	٠	٢٩ يوم	قصير الاجل	٨٥	بنك سامبا
7/25/2019	6/26/2019	٨٥	٠	٣٠ يوم	قصير الاجل	٨٥	بنك سامبا
8/25/2019	7/25/2019	٨٥	٠	٣٢ يوم	قصير الاجل	٨٥	بنك سامبا
9/24/2019	8/25/2019	٨٥	٠	٣١ يوم	قصير الاجل	٨٥	بنك سامبا
10/24/2019	9/24/2019	٨٥	٠	٣١ يوم	قصير الاجل	٨٥	بنك سامبا
11/24/2019	10/24/2019	٨٥	٠	٣٢ يوم	قصير الاجل	٨٥	بنك سامبا
12/23/2019	11/24/2019	٨٥	٠	٣٠ يوم	قصير الاجل	٨٥	بنك سامبا
1/22/2020	12/23/2019	٠	٠	٣١ يوم	قصير الاجل	٨٥	بنك سامبا
		٤١٦٥.٩٠	٥١٧.١٠				
				٤.٧٦٥.٠٠			

❖ اجتماعات مجلس الإدارة :

خلال العام ٢٠٢٠ م ، عقد مجلس الإدارة ثمانية اجتماعات ، ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات (السابق) :

تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة								الاسم	م
١٢/١٥	١٠/١٨	٩/٢٤	٨/١٦	٧/٢٠	٥/٠٤	٣/٣٠	٣/٢٢		
√	√	√	√	√	√	√	√	حمد بن محمد الدريس	١
√	√	√	√	√	√	√	√	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	٢
√	√	√	√	√	√	√	√	حسين بن عبدالرحمن العذل	٣
√	√	√	√	√	√	√	√	أحمد بن عبدالله العقيل	٤
√	√	√	√	√	√	√	√	عيد بن فالح الشامري	٥
√	√	√	√	√	√	√	√	م. عبدالإله بن سعد الدريس	٦
√	√	√	√	√	√	√	√	عادل بن فارس العتيبي	٧

XX إعتذار

X الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة

√ الحضور أصالة

خلال العام ٢٠٢٠ م ، عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول وبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات (الحالي) :

م	الاسم	١٢/٢٠
١	حمد بن محمد الدريس	√
٢	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	√
٣	عيد بن فالح الشامري	√
٤	م. عبدالإله بن سعد الدريس	√
٥	عادل بن فارس العتيبي	√
٦	شهيل بن عبدالعزيز الشهيل	√
٧	سلمان بن محمد السحبياني	√

XX إعتذار

X الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة

√ الحضور أصالة

❖ بيان طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
(١)	٢٠٢٠/٠١/٠٧	أخرى
(٢)	٢٠٢٠/٠٤/١٩	إجراءات الشركة
(٣)	٢٠٢٠/٠٤/٢١	إجراءات الشركة
(٤)	٢٠٢٠/٠٤/٣٠	الجمعية العامة
(٥)	٢٠٢٠/١٠/٠٦	الجمعية العامة
(٦)	٢٠٢٠/١١/٠٨	إجراءات الشركة
(٧)	٢٠٢٠/١١/١٦	الجمعية العامة

❖ بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية ٢٠٢٠م

وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات

م	الاسم	سجل الحضور	سجل الحضور
		اجتماع الجمعية ٢٠٢٠/١١/١٦م	اجتماع الجمعية ٢٠٢٠/٠٤/٢٨م
١.	حمد بن محمد الدريس	✓	✓
٢.	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	✓	✓
٣.	حسين بن عبدالرحمن العذل	✓	✓
٤.	أحمد بن عبدالله العقيل	X	✓
٥.	عيد بن فالح الشامري	✓	✓
٦.	م. عبدالإله بن سعد الدريس	✓	✓
٧.	عادل بن فارس العتيبي	✓	✓

❖ التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة خلال العام المالي ٢٠٢٠م استمرت بعض العقود والتي توجد فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة وبعض هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتدادا لعلاقات مستمرة ويوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة في العقود الخاصة بالشركة :

م	اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	اسم الطرف ذات العلاقة	شروط العقد	طبيعة العقد	مدة العقد	قيمة العقد بالمليون ريال
١	- المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) قطاع العدد والمعدات	لا توجد شروط تفضيلية	شراء ظلمبات بنزين وهو وكيل ظلمبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة خلال العام ولا يوجد عقد محدد بمدة (متجدد).	سنوي	٤.٤
٢	الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة	لا توجد شروط تفضيلية	ايجار محطة / محطة المناخ	١٦ سنة والمتبقي ١٤ سنة	١,٢
٣	- الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس / المدارات السبعة - المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	المدارات السبعة ٥٠٪ استثمار مع شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	لا توجد شروط تفضيلية	ايجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية	١٠ سنوات المتبقي ٥ سنوات	٠.٦
٤	- الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس / المدارات السبعة - المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	المدارات السبعة ٥٠٪ استثمار مع شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	لا توجد شروط تفضيلية	ايجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية	٩ سنوات المتبقي ٤ سنوات	٠.٤

٥	المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس نائب رئيس مجلس الادارة	المهندس عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الادارة	لا توجد شروط تفضيلية	إيجار موقع بجيزان لقطاع ناقل كورشة وإدارة وسكن	سنوي	٠.٢
---	--	---	----------------------	--	------	-----

الرجوع للميزانية العمومية للشركة الايضاح رقم (٢٥) صفحة (٣٤ ، ٣٥) الأرصدة والمعاملات مع الجهات ذات العلاقة .

علماً بأنه تمت الموافقة على هذه المعاملات مع الجهات ذات العلاقة من قبل مجلس الإدارة وأخذ تصريح بالموافقة من الجمعية العامة العادية السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢٠م على هذه التعاملات علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية لهذه التعاملات .

يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد صفقة أو عقود من هذا القبيل لم تقدم .
وسوف يتم أخذ تصريح من الجمعية العامة على التعاملات ذات العلاقة حسب الشروط المعتمدة للعام ٢٠٢١م .

❖ لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض .

❖ لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح .

❖ جدول يوضح المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة :

بيان	٢٠٢٠م		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المستحق حتى نهاية	المسدد		
الزكاة	١٠,٤٥٤,٥٩١	٧,٩٧٦,٣١٦	مخصص الزكاة وفقا لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل	مستحق العام وسنة سابقة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٠,١٣٥,٨٢٧	-	للتأمينات الاجتماعية	-
ضريبة القيمة المضافة	٤٧,٣٠٦,١٣٧	(٦٩٧,٩٥٢)	وفقا لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ٥% ١٥%	رصيد شهر ديسمبر ٢٠٢٠ يستحق في يناير ٢٠٢١
تكاليف تأشيرات وجوازات	٥,٤٦١,١٠٠	-	تكاليف استقدام عمالة وتأشيرات خروج وعودة وتجديد اقامات	-
رسوم مكتب العمل	٤٦,٢٨٩,٣١٥	-	رسوم مكتب العمل	-
الجمارك	١,٩٢٩,٥١٥	-	رسوم الجمارك لواردات الشركة	

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

❖ إقرارات بما يلي:

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

كما يؤكد مجلس إدارة الشركة على ما يلي :

- تم استخراج كافة المعلومات المالية المدرجة من القوائم المالية المدققة للشركة دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأنه تم إعداد القوائم المالية ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
- عدم وجود أي تغيير جوهري أو سلبي في الوضع المالي والتجاري للشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م .

❖ لا يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.

❖ لا يوجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها .

* لائحة حوكمة الشركات:

لقد تمت الموافقة عليها واعتمادها من جمعيتكم الموقرة، والتي لا تتنافى مع الحوكمة الاسترشادية الصادرة من هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها ، ومن خلالها يتم تحديد أهداف الشركة وسبل تحقيقها وأساليب متابعة الأداء . يقصد بحوكمة الشركات مجموعة الإجراءات والقوانين والمعايير والنظم والقرارات التي تضمن الشفافية والعدالة بهدف تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق ترشيد تصرفات الإدارة في استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بما يحقق أفضل منافع ممكنة لكافة الأطراف ذات المصلحة وذلك بوضع الاستراتيجيات والخطط والسياسات والقيام بأعمال الرقابة والمتابعة على كافة الأعمال المتعلقة بشؤون الشركة. ويتضمن الأطراف ذو المصلحة كل من الموظفين، الموردين، العملاء، والبنوك والمقرضين الآخرين والمشرعين ومناخ ممارسة العمل والمجتمع بأسره ، وقد أقرت الجمعية العامة في ٠٣ ديسمبر ٢٠١٧م بالموافقة على تحديث لائحة مبادئ وسياسات حوكمة الشركة والمتضمنة سياسات مجلس إدارة الشركة ومكافآته واللجان التابعة له ولائحة لجنة المراجعة.

❖ إليكم ملخص ما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسبابها :

لقد ألزمت الشركة بجميع لوائح الحوكمة .

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

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ٠٠٠/)	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ٠٠٠/)	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ٠٠٠/)	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ٠٠٠/)	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ٠٠٠/)	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ٠٠٠/)	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ٠٠٠/)
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها
الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس	شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
المهندس/ عبد المحسن بن محمد الدريس	شركة الدريس للصناعة والتجارة (التيكو)	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	شركة الدريس للصناعة والتجارة (التيكو)	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
الأستاذ/ أحمد بن عبدالله العفيل	البنك العربي الوطني	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	شركة إثراء كابيتال	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة
الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	عضو لجنة التدقيق للبنك السعودي الفرنسي	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	شركة المراعي (عضو لجنة المراجعة)	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	شركة طبية للاستثمار (عضو لجنة المراجعة)	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
المهندس/ عبد الإله بن سعد الدريس	شركة الأندية العربية	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة

المهندس/ عبد الإله بن سعد الدريس	شركة بوابة الأطعمة التجارية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة		
الأستاذ/ سلمان بن محمد السحبياتي	الشركة السعودية للصادرات الصناعية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة		
الأستاذ/ سلمان بن محمد السحبياتي	مرني القابضة - ابو ظبي	خارج المملكة	ذات مسئولية محدودة		
الأستاذ/ سلمان بن محمد السحبياتي	التقدير العالمية	داخل المملكة	ذات مسئولية محدودة		
الأستاذ/ سلمان بن محمد السحبياتي	شركة صالح البازعي للتجارة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة		

❖ بيان أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم

أولاً : أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١.	حمد بن محمد الدريس	رجل أعمال رئيس مجلس الإدارة	رجل أعمال رئيس مجلس الإدارة	---	٤٥ سنة رئيس مجلس إدارة شركة محمد سعد الدريس وأولاده ١٥ سنة رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ٣ سنوات رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو) ٢٧ سنة رئيس مجلس إدارة شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين
٢.	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	رجل أعمال رئيس مجلس الإدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو)	رجل أعمال - رئيس مجلس الإدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو)	ماجستير هندسة ميكانيكية	٤٥ سنة نائب رئيس مجلس إدارة شركة محمد سعد الدريس وأولاده ١٥ سنة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٥ سنة رئيس اللجنة التنفيذية بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٥ سنة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ٩ سنوات رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو) ١٢ سنة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو)
٣.	حسين بن عبدالرحمن العذل	رجل أعمال	رجل أعمال - أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض	ماجستير في إدارة الأعمال	١٢ سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ٩ سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو) ١٢ سنة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات

٤.	أحمد بن عبدالله العقيل	متقاعد	متقاعد	ماجستير الاقتصاد ورياضيات	١٢ سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٢ سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ٩ سنوات عضو مجلس إدارة أسمنت المنطقة الجنوبية ٩ سنوات عضو مجلس إدارة البنك العربي الوطني ٤ سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)
٥.	عيد بن فالح الشامري	رجل أعمال رئيس تنفيذي	رجل أعمال رئيس تنفيذي	بكالوريوس علوم إدارة صناعة زمالة المحاسبين CPA الأمريكيين	١٥ سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٥ سنة رئيس لجنة المراجعة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٥ سنة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ٩ سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ٩ سنوات رئيس لجنة المراجعة بشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ٩ سنوات عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)
٦.	م. عبدالإله بن سعد الدريس	رئيس تنفيذي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات	نائب المدير العام شركة محمد سعد الدريس وأولاده	بكالوريوس هندسة مدنية	٢٩ سنة نائب مدير عام شركة محمد سعد الدريس وأولاده ١٥ سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٥ سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٦ سنة رئيس تنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
٧.	عادل بن فارس العتيبي	مدير ادارة العمليات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مدير إدارة التسجيل والاشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	ماجستير في العلوم تمويل وسياسة الحماية	٨ سنوات مدير التسجيل والاشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ٧ سنوات باحث تامين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - سنتان مدقق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ٦ سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ٦ سنوات عضو لجنة المراجعة بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
٨.	شهيل بن عبدالعزيز أحمد الشهيل	مستشار مالي بصندوق التنمية السياحي	الرئيس التنفيذي المكلف للشئون المالية – العثبان القابضة	بكالوريوس ادارة اعمال	- مدير إدارة المخاطر – الشركة الأهلية للتأمين التعاوني - المدير المالي – شركة ولاء للتأمين التعاوني - الرئيس التنفيذي للشئون المالية – شركة ولاء للتأمين التعاوني - الرئيس التنفيذي المكلف للشئون المالية – العثبان القابضة

مستشار مالي – صندوق التنمية السياحي					
- مسؤول مكافحة الاحتيال – الراجحي - تكاقل للتأمين التعاوني - مشرف الالتزام – شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي - رئيس المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال – لازارد العربية السعودية - المؤسس والرئيس التنفيذي – شركة الابتكار المتقدم (زايد – مرني – تقدير) - المدير العام لشركة لابس الصحة لتسوية المطالبات التأمينية	ماجستير في إدارة الاعمال	الرئيس التنفيذي- شركة الابتكار المتقدم (مرني)	المدير العام لشركة لابس الصحة لتسوية المطالبات التأمينية	سلمان بن محمد السحيباني	٩.

ثانياً : أعضاء اللجان :

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١.	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	رجل أعمال – رئيس مجلس الإدارة بشركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو)	رجل أعمال – رئيس مجلس الإدارة بشركة للصناعة والتجارة (اليتكو)	ماجستير هندسة ميكانيكية	٤٥ سنة نائب رئيس مجلس إدارة شركة محمد سعد الدريس وأولاده ١٥ سنة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٥ سنة رئيس اللجنة التنفيذية بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٥ سنة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ٩ سنوات رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو) ١٢ سنة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو)
٢.	حسين بن عبدالرحمن العذل	رجل أعمال	رجل أعمال – أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض	ماجستير في إدارة الأعمال	١٢ سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ٩ سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو) ١٢ سنة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
٣.	أحمد بن عبدالله العقيل	متقاعد	متقاعد	ماجستير اقتصاد ورياضيات	١٢ سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٢ سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ٩ سنوات عضو مجلس إدارة اسمنت المنطقة الجنوبية ٩ سنوات عضو مجلس إدارة البنك العربي الوطني ٤ سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو)

٤.	عبد بن فالح الشامري	رجل أعمال – رئيس تنفيذي	رجل أعمال – رئيس تنفيذي	بكالوريوس علوم – إدارة صناعة زمالة المحاسبين CPA الأمريكيين	١٥ سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٥ سنة رئيس لجنة المراجعة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٥ سنة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ٩ سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليكو) ٩ سنوات رئيس لجنة المراجعة بشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليكو) ٩ سنوات عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليكو)
٥.	م. عبد الإله بن سعد الدريس	رئيس تنفيذي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات	نائب المدير العام شركة محمد سعد الدريس وأولاده	بكالوريوس هندسة مدنية	٢٩ سنة نائب مدير عام شركة محمد سعد الدريس وأولاده ١٥ سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٥ سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٦ سنة رئيس تنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
٦.	عادل بن فارس العتيبي	مدير ادارة العمليات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مدير إدارة التسجيل والاشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	ماجستير في العلوم – تمويل وسياسة الحماية	٨ سنوات مدير التسجيل والاشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ٧ سنوات باحث تامين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - سنتين مدقق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ٦ سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ٦ سنوات عضو لجنة المراجعة بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
٧.	شهيل بن عبدالعزيز أحمد الشهيل	مستشار مالي بصندوق التنمية السياحي	الرئيس التنفيذي المكلف للشئون المالية – العثبان القابضة	بكالوريوس إدارة اعمال	- مدير ادارة المخاطر – الشركة الاهلية للتأمين التعاوني - المدير المالي – شركة ولاء للتأمين التعاوني - الرئيس التنفيذي للشئون المالية – شركة ولاء للتأمين التعاوني - الرئيس التنفيذي المكلف للشئون المالية – العثبان القابضة - مستشار مالي – صندوق التنمية السياحي
٨.	سلمان بن محمد السحيباني	المدير العام لشركة لابس الصحة لتسوية المطالبات التأمينية	الرئيس التنفيذي- شركة الابتكار المتقدم (مرني)	ماجستير في إدارة الاعمال	- مسؤول مكافحة الاحتيال – الراجحي تكافل للتأمين التعاوني - مشرف الالتزام – شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي - رئيس المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال – لازارد العربية السعودية - المؤسس والرئيس التنفيذي – شركة الابتكار المتقدم (زايد – مرني – تقدير)

المدير العام لشركة لاباس الصحة لتسوية المطالبات التأمينية					
- رئيس اللجنة التنفيذية لمعايير المحاسبة (SOCPA) - نائب الرئيس للجنة اعداد معايير المحاسبة (SOCPA) - عضو لجنة المراجعة في شركة الاتصالات السعودية (STC) - عضو مجلس إدارة شركة خدمات الملاحة الجوية - رئيس مجلس إدارة شركة مشبهات الطيران العربية المتقدمة (AASC) - عضو لجنة المراجعة بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلية (حالياً)	- بكالوريوس في المحاسبة - زمالة المحاسبين CPA الأمريكيين	مدير الشؤون المالية	رئيس لجنة مراقبة الأداء المهني الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	خالد بن محمد الخويطر	٩.
- التدرج في عديد من المناصب الإدارية والمالية ببنك الرياض - مساعد المدير المالي بشركة محمد السعد الدريس وأولاده - عضو لجنة المراجعة بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلية (حالياً)	بكالوريوس علوم إدارية – تسويق	مدير عام شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين	مدير عام شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين	سعد بن حمد الدريس	١٠.

ثالثاً : الإدارة التنفيذية :

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١.	م. عبدالإله بن سعد الدريس	رئيس تنفيذي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلية	نائب المدير العام شركة محمد سعد الدريس وأولاده	بكالوريوس هندسة مدنية	٢٩ سنة نائب مدير عام شركة محمد سعد الدريس وأولاده ١٥ سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلية ١٥ سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلية ١٦ سنة رئيس تنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلية
٢.	خالد بن عبدالمحسن الدريس	مدير عام قطاع بترول	مدير شئون الموظفين	بكالوريوس في إدارة الأعمال	٥ سنوات موظف إداري بشركة محمد السعد الدريس وأولاده ٤ سنوات مساعد مدير عام شئون الموظفين ٢ سنة مدير عام شئون الموظفين ٩ سنوات مدير عام شئون الموظفين والعلاقات العامة - من عام ٢٠٠٤م وحتى الآن أمين سر مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلية - سنتان مدير عام قطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلية
٣.	خالد بن عبدالرحمن بن سحيم	مدير عام قطاع ناقل	مدير الموارد الدولية والتعاقدات بسابك	---	٢٧ سنة خبرة في شركة سابك تدرج خلالها بالعديد من المناصب والأقسام ٣ سنوات مدير عام قطاع ناقل بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلية
					٣ سنوات مدقق حسابات بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلية

٤.	عمرو محمود أبو المعاطي	مدير مالي الشركة	مدير مالي قطاع بترول	بكالوريوس في المحاسبة	٣ سنوات محاسب بقطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ٤ سنوات محاسب أول بقطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ٦ سنوات رئيس حسابات بقطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ٤ سنوات عضو لجنة الإدارة بالشركة المتحدة للوقود "يونفكو" ١١ سنة مدير مالي قطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات - من تاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٤م مدير مالي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات وحتى الآن
٥.	سلامه بن مفرح دغيش الغنزي	مدير عام الموارد البشرية	نائب مدير عام الموارد البشرية	ماجستير في ادارة الاعمال	٣ سنوات منسق الشؤون الادارية بشركة محمد سعد الدريس وأولاده ٣ سنوات نائب مدير المشاريع الخاصة بشركة محمد سعد الدريس وأولاده ١٦ سنة نائب المدير العام للموارد البشرية بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات - مدير عام علاقة المستثمرين بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات - مدير عام الموارد البشرية بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه (السابق):

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

❖ تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه (الحالي):

الاسم	المنصب	التصنيف
الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس	- رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس	- نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	- عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
المهندس/ عبد الإله بن سعد الدريس	- عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي	تنفيذي
الأستاذ/ عادل بن فارس العتيبي	- عضو مجلس الإدارة	مستقل
الأستاذ/ شهيل بن عبدالعزيز الشهيل	- عضو مجلس الإدارة	مستقل
الأستاذ/ سلمان بن محمد السحيباني	- عضو مجلس الإدارة	مستقل

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

* لجان مجلس الإدارة :

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

* اللجنة التنفيذية :

مسئوليات ومهام اللجنة هي :

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

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء هم: المهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس (رئيساً) ، الأستاذ/ أحمد بن عبدالله العقيل (عضواً) ، المهندس/عبدالإله بن سعد الدريس (عضواً) ، الأستاذ/ خالد بن عبدالمحسن الدريس (عضواً) . تم تكوين اللجنة التنفيذية للدورة الجديدة تتكون من أربعة أعضاء هم : المهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس (رئيساً) ، الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل (عضواً) ، المهندس/عبدالإله بن سعد الدريس (عضواً) ، الأستاذ/ سلمان بن محمد السحبياني (عضواً) .

وفيما يلي بيان حضور الاجتماعات حسب الجدول أدناه خلال عام ٢٠٢٠م (السابق):

م	الاسم	تواريخ اجتماع اللجنة التنفيذية					
		٣/٢٢	٣/٣٠	٥/٠٤	٧/٢٠	١٠/١٨	١٢/١٥
١	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	√	√	√	√	√	√
٢	أ. أحمد بن عبدالله العقيل	√	√	√	√	√	√
٣	م. عبدالإله بن سعد الدريس	√	√	√	√	√	√
٤	أ. خالد بن عبدالمحسن الدريس	√	√	√	√	√	√

XX اعتذار

X الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة

√ الحضور أصالة

* لجنة المراجعة :

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

وقد أقرت الجمعية العامة العادية في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٠م بالموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لدورة المجلس الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من ٢٠٢٠/١٢/٢٢م ولمدة ثلاث سنوات وهم كالتالي :

- عادل بن فارس بن عبدالمعيش العتيبي (رئيساً)
- عيد بن فالح بن سيف الشامري (عضواً)
- سعد بن حمد بن محمد الدريس (عضواً)
- خالد بن محمد بن عبدالله الخويطر (عضواً)

وفيما يلي بيان حضور الاجتماعات حسب الجدول أدناه خلال عام ٢٠٢٠م (السابق):

م	الاسم	تواريخ اجتماع لجنة المراجعة						
		٣/٢٢	٣/٣٠	٤/٢١	٥/٠٤	٧/٢٠	١٠/١٨	١٢/١٥
١	أ. عيد بن فالح الشامري	√	√	√	√	√	√	√
٢	أ. عادل بن فارس العتيبي	√	√	√	√	√	√	√
٣	أ. خالد بن محمد الخويطر	√	√	√	√	√	√	√
٤	أ. سعد بن حمد الدريس	√	√	√	√	√	√	√

XX اعتذار

X الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة

√ الحضور أصالة

* لجنة الترشيحات والمكافآت :

بناءً على قرار مجلس الإدارة بالتمير رقم (١) بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٠م بتعديل مسمى " لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة " إلي مسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت " فقط ، مع اضافة مسؤوليات ومهام لجنة الحوكمة إلي لجنة الترشيحات والمكافآت .

يتمثل الغرض من اللجنة مساعدة مجلس إدارة الشركة فيما يلي:

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

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

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

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

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

(٦) تضع وتطبق اللجنة سياسات وبرامج الشركة الخاصة بمكافآت ومرتببات المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة .

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

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

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

وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء : م. عبدالمحسن بن محمد الدريس - رئيساً ، أ. حسين بن عبدالرحمن العذل - عضواً
أ. عيد بن فالح الشامري - عضواً .

تم تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة من ثلاثة أعضاء : أ. عادل بن فارس العتيبي - رئيساً ، أ.
عيد بن فالح الشامري - عضواً ، أ. شهيل بن عبدالعزيز الشهيل - عضواً.

وفيما يلي بيان حضور اجتماعات اللجنة حسب الجدول أدناه خلال عام ٢٠٢٠م (السابق):

م	الاسم	تواريخ اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت			
		٩/٢٣	٨/١٣	٥/٠٤	٣/٢٢
١	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	√	√	√	√
٢	أ. حسين بن عبدالرحمن العذل	√	√	√	√
٣	أ. عيد بن فالح الشامري	√	√	√	√

XX إعتذار

X الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة

√ الحضور أصالة

❖ الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة :
يقوم المجلس ككل بعمل تقييم ذاتي دوري تحت إشراف اللجنة .

❖ تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة :

تخصيص مبلغ وقدره (١) مليون ريال كحد أقصى لصرفها خلال العام لخدمة المجتمع وتفويض سعادة الرئيس التنفيذي للشركة بصرفها .

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

❖ المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة ، ونتائج فحص نظام الرقابة الداخلية :

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

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

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

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

وقد قامت لجنة المراجعة بدراسة ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام ٢٠٢٠م مع إدارة المراجعة الداخلية بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية ، وتسعى لجنة المراجعة للمحافظة على أصول الشركة وتوفير قناعة معقولة بسلامة التقارير المالية التي يتم إعدادها من واقع السجلات المحاسبية كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بفحص نظام الرقابة الداخلية بشكل مستمر للتأكد من كفاءته وفعاليته والقيام بمراجعات مالية وإدارية وتشغيلية لتقييم أعمال الشركة ويتم ذلك بالتنسيق وتحت إشراف لجنة المراجعة .

❖ المراجعين والمدققين:

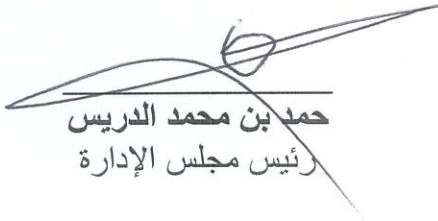
بما أنه لا يوجد تعارض بين لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه وتقييم المراجع الداخلي .

سيتم اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢١م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه حسب النظام .

* الخاتمة

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

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



حمد بن محمد الدريس
رئيس مجلس الإدارة



خالد بن عبدالمحسن الدريس
أمين سر مجلس الإدارة