

التقرير السنوي

2022

بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

تقرير مجلس الإدارة السنوي
شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلية (الدريس)
والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في
2022/12/31م



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله



صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله

المحتوى

08	كلمة مجلس الإدارة
10	رسم بياني لأداء السهم للعام 2022م
13	الرؤية والمهمة
15	القيم الجوهرية
18	هدف الشركة
19	وصف لنشاط الشركة وقطاعاتها والشركات التابعة
22	▪ أولاً : قطاع (الخدمات البترولية)
24	▪ ثانياً : قطاع (الخدمات اللوجستية والنقل)
26	وصف الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية
30	الموارد البشرية:
34	توصيات مجلس الإدارة
36	إدارة المخاطر
62	النتائج المالية والأرباح
64	جدول يوضح قائمة الدخل
67	التدفقات النقدية
68	نتائج التشغيل
70	الشركات التابعة
70	▪ استثمار في مشروعات مشتركة
71	▪ استثمارات في الأصول المالية
73	وصف سياسة توزيع الأرباح
74	▪ سداد الأرباح
78	المكافآت
79	▪ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
80	▪ مكافآت كبار التنفيذيين

المحتوى

81	مكافآت أعضاء اللجان
82	القروض
86	اجتماعات مجلس الإدارة
87	سجل طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
88	بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2022م
90	جدول يوضح المدفوعات النظامية المستحقة
91	إقرارات
91	لائحة حوكمة الشركات
92	ملخص ما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة
92	أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها
93	بيان أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
93	• أولاً: أعضاء مجلس الإدارة:
94	• ثانياً: أعضاء اللجان:
95	• ثالثاً: الإدارة التنفيذية:
96	تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
97	لجان مجلس الإدارة
97	• اللجنة التنفيذية
99	• لجنة المراجعة
101	• لجنة الترشيحات والمكافآت
104	المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة، ونتائج فحص نظام الرقابة الداخلية:
105	المراجعين والمدققين
106	الخاتمة
107	اتصل بنا

تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م



السادة / مساهمي شركة الدريس للخدمات البترولية
والنقلات (الدريس) المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

يسر مجلس إدارة شركتكم أن يرحب بكم من خلال التقرير السنوي للعام المالي 2022م - متضمناً النتائج المالية للشركة وأنشطتها المختلفة مستعرضاً أبرز التحولات في مسيرة الشركة ومركزها المالي خلال العام المنتهي في 2022/12/31م.

شهد عام 2022م تحقيق أرباح قياسية حيث بلغت 241.8 مليون ريال مقارنة بأرباح بلغت 176.8 مليون ريال للعام 2021م بزيادة نسبتها 36.8% كما بلغت المبيعات 12,356.1 مليون ريال مقابل 9,109.6 مليون ريال لعام 2021م بزيادة نسبتها 35.6% وهذه النتائج الإيجابية تحققت بفضل الله ثم بجهود منسوبي الشركة من خلال تطبيق الخطط الاستراتيجية للوصول إلى الأهداف المطلوبة .

إن تطبيق أفضل الممارسات في عملياتنا التشغيلية واستمرار تطبيق خطط التوسع والتطوير لجميع محطاتنا بالمملكة واستخدام التقنية في عمليات تعبئة الوقود «واعي» والتوسع في الخدمات اللوجستية ساهم باستقطاب عملاء جدد وزيادة حصة الشركة السوقية والمحافظة على مركزها الريادي.

وستستمر الشركة بإذن الله بالعمل على تحقيق أهدافها بتعظيم العائد لمساهميها والاستمرار بتحسين الأداء ورفع الكفاءة وتطوير قدرات الموارد البشرية لمواجهة جميع التحديات .

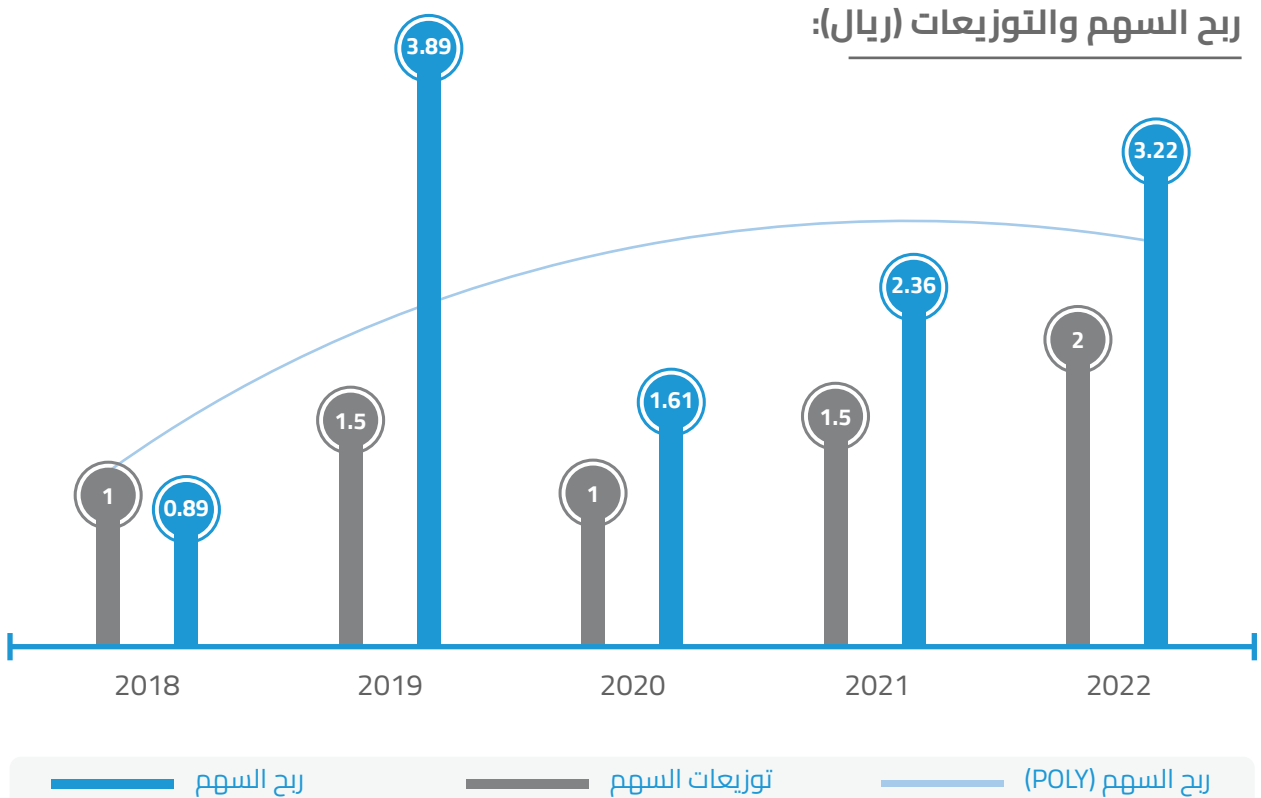
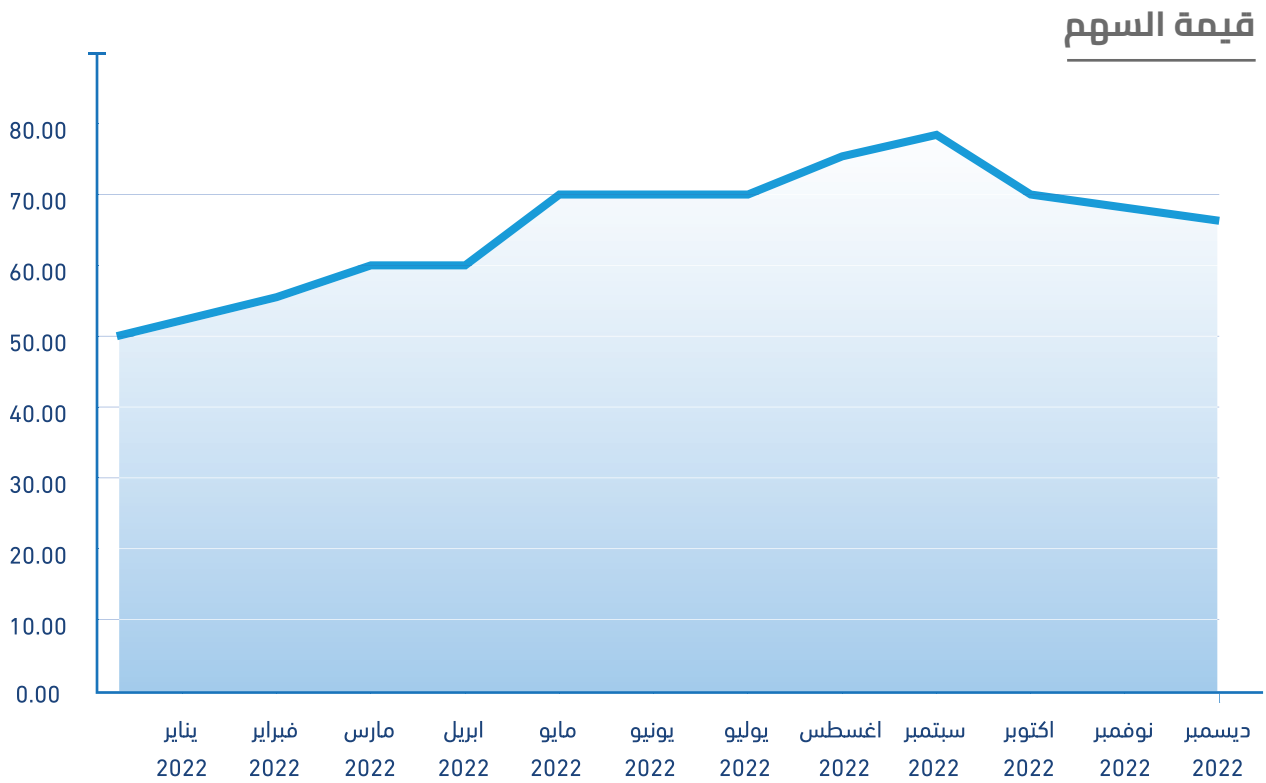
وفي الختام نتقدم لكم بالشكر الجزيل على ثقتكم في إدارة الشركة مستقبليين عاماً جديداً ونحن أكثر ثقة وتفاناً بتحقيق المزيد من النجاحات خلال العام 2023م. على أمل أن نلتقي بكم خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين للإجابة على استفساراتكم بخصوص ما تضمنه هذا التقرير.

مجلس الادارة

والله الموفق



رسم بياني لأداء السهم للعام 2022م



AL DREES



الرؤية والمهمة



the des

modifier

) # modifier

[0]

= 1

o objects,

ject""

الرؤية والمهمة



سعيًا من إدارة الشركة لمواكبة رؤية المملكة 2030 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 وأكفأ الشركات العاملة في إدارة وتشغيل محطات الوقود والخدمات اللوجستية ونقل البضائع المختلفة باستخدام الكوادر المؤهلة والتقنيات الحديثة.

المهمة



- 1 تقديم أفضل الخدمات لعملائنا
- 2 الاستمرار في التأهيل والتطوير
- 3 تطبيق أفضل الطرق العالمية في عملياتنا التشغيلية.
- 4 تحقيق أفضل مردود لحملة أسهم الشركة.
- 5 الخدمة المجتمعية

الرسالة



تحقيق مكانة رائدة للشركة في مجال تشغيل وإدارة وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة والخدمات اللوجستية والنقليات 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.



القيم الجوهرية



إنها القيم الأصيلة التي تفخر بها شركتنا أمام شركائها وعملائها وموظفيها ومجتمعها، وهي القيم التي تنسجم مع قراراتنا وأعمالنا، وهي الأساس لعلاقتنا وإلتزاماتنا. إنها السمات التي نود أن يعرفنا بها العملاء داخل وخارج الشركة.

السلامة



السلامة أولاً في كل شيء، وتتخذ جميع الاحتياطات الوقائية لتفادي المخاطر في عملياتنا، إن هدفنا تفادي حصول الحوادث نهائياً.

الجودة



نلتزم بالجودة ونؤمن بأنها الطريق الأفضل لتطوير عملنا وتحسين أدائنا ورضاء عملائنا

الإلتزام



إننا قادرون على الوفاء بالالتزاماتنا وتعهداتنا تجاه عملائنا ومجتمعنا ونجز ما يطلب منا في الوقت المحدد وبالطريقة الصحيحة.

خدمة المجتمع



نحن نؤمن بأننا جزء من تكوين المجتمع الذي نعيش فيه وأن لدينا مسؤولية أخلاقية لدعم هذا المجتمع، وأن تطور المجتمع هو تطور للأسرة التي نحن جزء منها.

الأمانة



خدمتكم و بضاعتم في أيدي أمينة . نحن نحفظ بضاعتم ونفي بالالتزاماتنا.

الإحترافية |

نعمل بجد على تطوير مهارات السلوك المهني لكل منسوبينا والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات وتنفيذ المهام بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المحدد، ونقيّم ما تم إنجازه.

الوضوح والشفافية |

ابوابنا مفتوحة للجميع ونتجنب خلق الحواجز في بيئة العمل ونبذ الاساليب والطرق التي تعيق التواصل لتحقيق أفضل خدمة لعملائنا.

الإبداع |

نعمل على تشجيع الإبداع بجميع مستوياته والعناية بعناصره ومكوناته.

العدل والنزاهة |

نحن نقدر الصدق والشفافية في عملياتنا التجارية. إذا كان الإهمال موضع تساؤل في تقديم الخدمات، فإننا نفصح عن الحقائق ونلتزم دائماً بالقوانين.

العمل الجماعي |

إننا نوحّد قدراتنا لتحقيق رؤية مشتركة ويمكن أن نتجز معاً أي هدف نسعى إليه.





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 الماهرة والأيدي العاملة المدربة مما يضمن سلامة الشاحنات والأجهزة والمعدات والمحطات، وقبل ذلك سلامتهم المهنية.



وصف لنشاط الشركة وقطاعاتها والشركات التابعة:

تتمثل أنشطة الشركة طبقاً لسجلها التجاري في تجارة الجملة والتجزئة في المحروقات والزيوت والغاز 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 المكتملة 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 المطوية وغير المطوية، 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 والتركيب والترميم والهدم وأعمال الجبس والديكور والكهرباء والسباكة، أعمال الطرق والزفلتة والإنارة وتمديد شبكات الهاتف والمياه والصرف الصحي وأعمال النجارة والتكليف 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	م2022	م2021	م2020	م2019	م2018
قائمة الدخل (بالألف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي

المبيعات

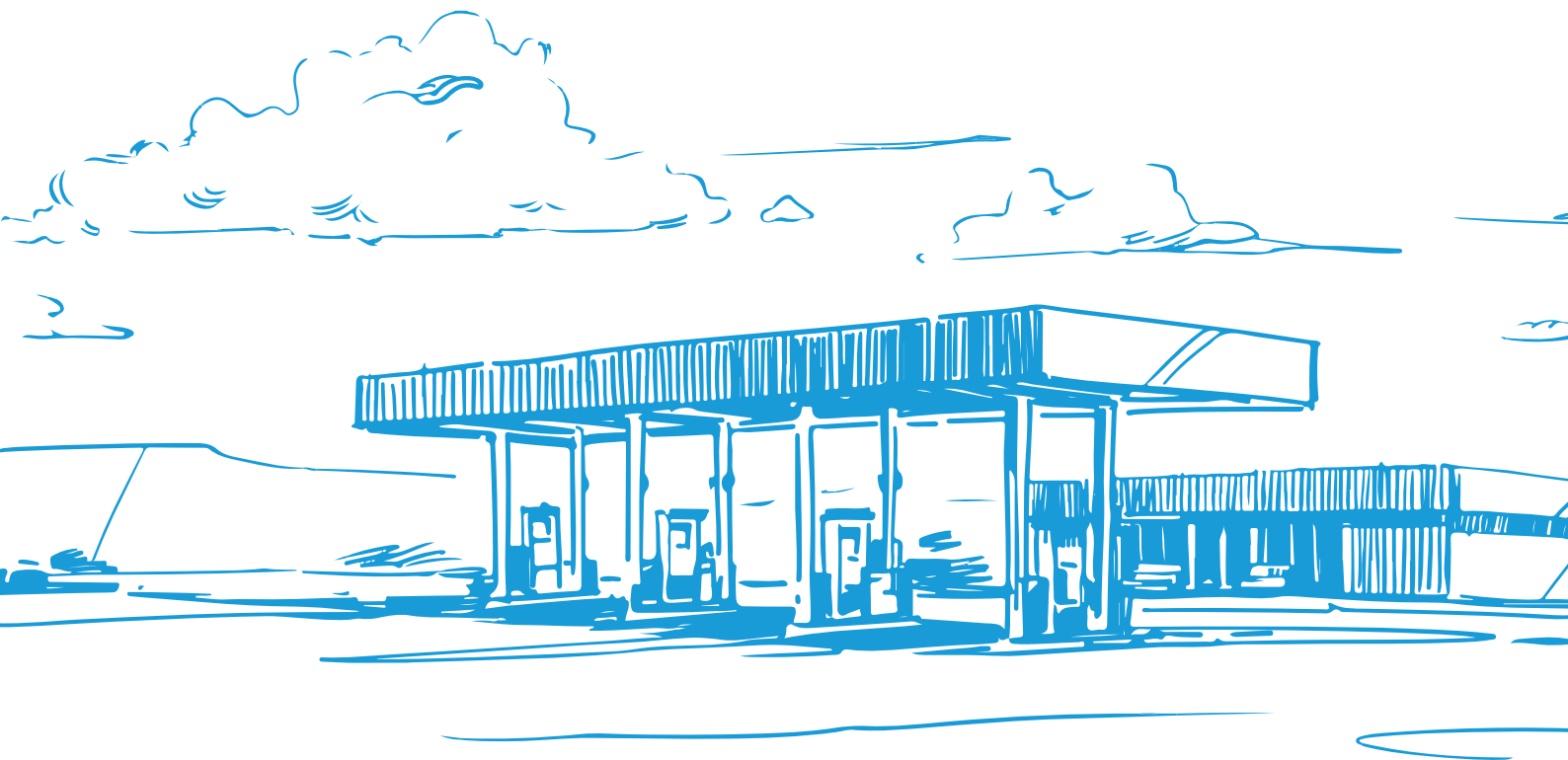
بترول	12,047,728	8,842,138	4,738,495	5,375,560	4,930,309
ناقل	308,351	267,477	235,586	305,569	246,276
الإجمالي	12,356,079	9,109,615	4,974,081	5,681,129	5,176,585

النسبة من المبيعات

بترول	%97.50	%97.06	%95.26	%94.62	%95.24
ناقل	%2.50	%2.94	%4.74	%5.38	%4.76

نسبة النمو

بترول	%36.25	%86.60	%11.85-	%9.03	%52.96
ناقل	%15.28	%13.54	%22.90-	%24.08	%32.21
الإجمالي	%35.64	%83.14	%12.45-	%9.75	%51.82





أولاً : قطاع (الخدمات البترولية)

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 وأحقيتها في الحصول على هامش ربح إضافي ، ونظراً للتغيرات الاقتصادية والتنظيمية بما يخص محطات الوقود كالمتطلبات 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 (740) محطة حسب ما هو موضح في البيان التالي:



وفيما يلي ملخص بعدد المحطات المملوكة والمستأجرة:



2018م	2019م	2020م	2021م	2022م	البيان
المحطات المملوكة:					
16	16	16	17	17	أول السنة
-	-	1	-	2	إضافات خلال السنة
-	-	-	-	-	إستبعادات
16	16	17	17	19	آخر السنة
محطات مستأجرة:					
448	429	466	527	623	أول السنة
22	58	73	108	110	إضافات خلال السنة
41	21	12	12	12	إستبعادات
429	466	527	623	721	آخر السنة
445	482	544	640	740	إجمالي عدد المحطات
-4,1%	8,3%	12,9%	17,6%	15,6%	معدل النمو

740

محطة



ثانياً : قطاع (الخدمات اللوجستية والنقل)

شركتكم تقدم أفضل طرق النقل والصيانة باستخدام سيارات حديثة وقطع غيار عالية الجودة وبأفضل الأسعار من خلال التطوير المستمر ورفع كفاءة الموارد البشرية لديها حيث يقوم على أعمال الصيانة طاقم من العمالة الفنية المدربة تحت إشراف مهندسين ذوي كفاءة عالية يضمنون بها سلامة السائق والسيارة والمعدة بإذن الله ، وإن التشغيل المميز لحركة أسطول النقل أوصل خدماته إلى 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:

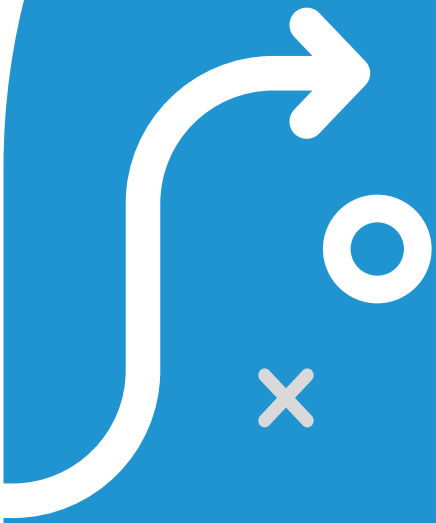
2018م	2019م	2020م	2021م	2022م	البيان
رؤوس الشاحنات :					
1291	1283	1255	1250	1265	أول السنة
-	-	100	92	363	إضافات خلال السنة
8	28	105	77	131	إستبعادات
1283	1255	1250	1265	1497	آخر السنة
المقطورات:					
2386	2437	2390	2444	2546	أول السنة
151	105	71	115	118	إضافات خلال السنة
100	152	17	13	13	إستبعادات
2437	2390	2444	2546	2651	آخر السنة
3720	3645	3694	3811	4148	إجمالي عدد الرؤوس والمقطورات

4148

شاحنة ومقطورات



وصف الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية



استراتيجية قطاع الخدمات البترولية:

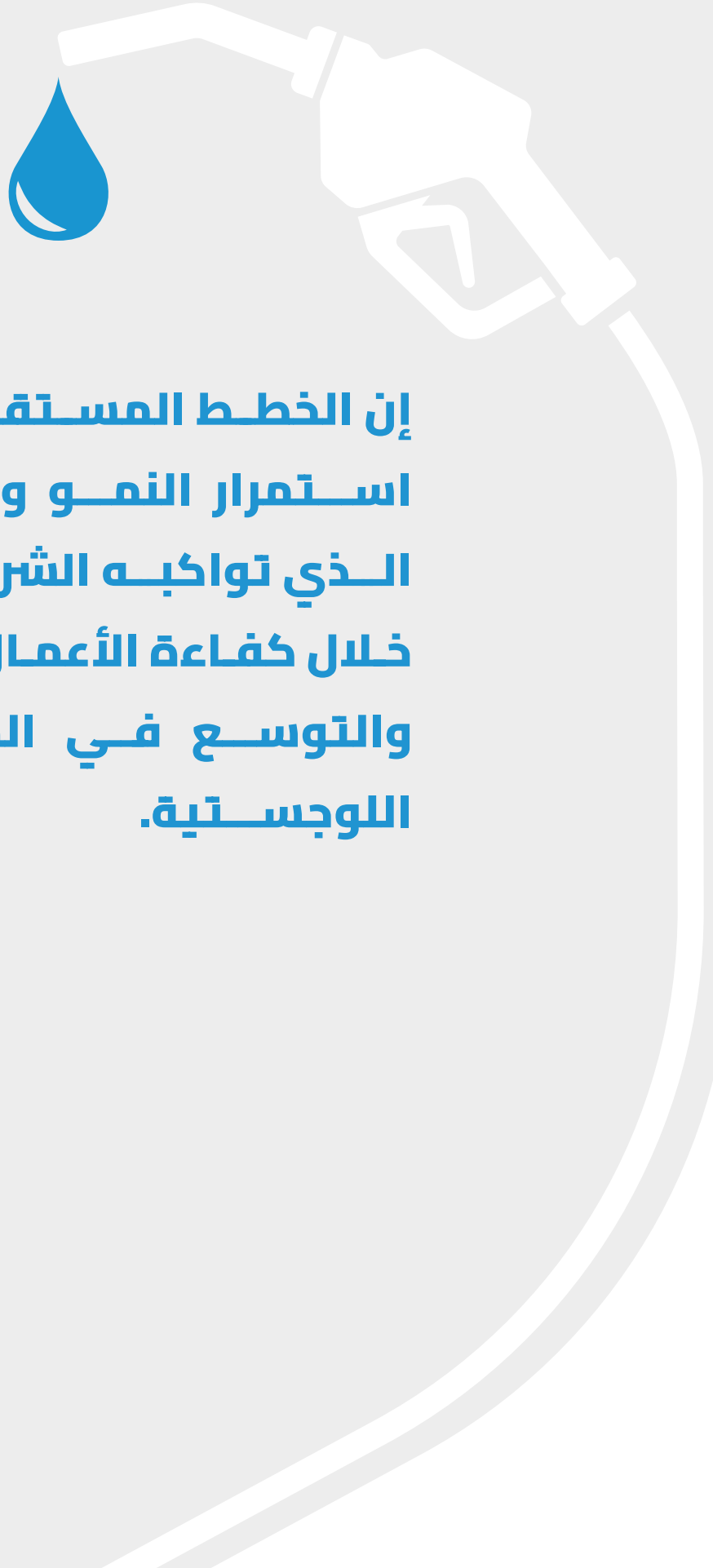
- ♦ التوجه للتوسع في امتلاك محطات الخدمة.
- ♦ إنشاء مراكز خدمات بترولية متكاملة حديثة مع تقديم خدمات مميزة.
- ♦ تأجير مرافق المحطات إلى شركات كبيرة وذات سمعة عالية وعلامة تجارية مسجلة.
- ♦ الانتشار على الطرق السريعة في شكل مراكز خدمة متكاملة تخدم المسافرين.
- ♦ تطبيق التقنيات الجديدة لأنظمة تعبئة المحروقات وجميع الأنظمة التشغيلية والإدارية.
- ♦ إضافة 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 الخدمات اللوجستية والنقل:

- ◆ الاستفادة من الأصول الحالية ما لم يكن هناك متطلبات خاصة.
- ◆ توسيع وتنمية حجم أنشطتنا في مجمل سلاسل الإمدادات.
- ◆ التوسع في مجال 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 والخدمات المقدمة للعملاء عن طريق قطاع ناقل.

تعتبر الشركة من الشركات السبّاقة 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 إذ قامت شركة (SAI GLOBAL) العالمية بمنح شركة الدريس للخدمات البترولية والنقل شهادات نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2008) بتاريخ 25 فبراير 2009م 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 2024/02/20م 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 تؤكد التزامها وتطبيقها لجميع أنظمة السلامة المطلوبة.

وقد تكللت هذه الجهود بحصول الشركة على شهادة السلامة والصحة المهنية في إصدارها ومواصفاته الجديدة (ISO 45001:2018) لتصبح مواصفة عالمية ضمن مجموعة مواصفات الأيزو (SMG) 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 29 يناير 2010م ولم تكن هنالك صعوبة في هذا الصدد نظراً لقوة نظام السلامة المعمول به من قبل ، وقد تم تجديدها حتى 25 يناير 2026م.

أما الشهادة الثالثة فهي شهادة تقييم نظام إدارة الجودة والسلامة (SQAS) من (GPCA) الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات وهذه الشهادة تعتبر تأكيداً على تطبيق معايير الجودة والسلامة من جهة إقليمية كبرى، وقد تم تجديدها حتى 17 فبراير 2024م.

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 21 أكتوبر 2024م، كما حصلت الشركة على شهادة نظام إدارة البيئة (ISO 14001:2015).

الذي يعكس الاهتمام والالتزام بحماية ورعاية البيئة وهذه الشهادة سارية حتى تاريخ 21 أكتوبر 2024م.



حصلت الشركة أيضاً 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 15/01/1445هـ. وحصول الشركة على هذه الشهادة له أثر كبير في الحصول على فرص استثمارية جديدة من خلال الاستحواذ على مواقع محطات خدمة جديدة ومميزة. كما تجدر الإشارة إلى توجه الشركة بقوة نحو تطبيق أعلى معايير السلامة البيئية بما يواكب الاهتمام العالمي بهذا الخصوص ورؤية المملكة 2030. 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 الكوادر البشرية، ومازالت الشركة مستمرة في تطبيق خطط إحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة.



أوصى مجلس إدارة شركتكم بما يلي:



• توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2022م إجمالي مبلغ وقدره (150) مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد وتمثل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (20%) من قيمة السهم الأسمية.

• 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.

• صرف مكافأة مبلغ وقدره (3,5) مليون ريال إجمالي أتعاب المجلس عن عام 2022م بحيث يكون مجموع ما يحصل عليه عضو المجلس من مكافآت ومزايا مالية أو عينيه وفق الضوابط التي تضعها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.

• صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة وعددهم (4) أعضاء مبلغ وقدره (75) ألف ريال لكل منهم عن عام 2022م.

• تخصيص مبلغ وقدره (2.5) مليون ريال كحد أقصى لصفها خلال عام 2023م لخدمة المجتمع وتفويض سعادة الرئيس التنفيذي للشركة بصفها حسب ما هو متبع.



- الموافقة على توصية لجنة المراجعة فيما ورد باجتماعها رقم (11) للدورة السادسة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية العام المنتهي في 2023/12/31م والربع الثاني والثالث من العام المالي المنتهي في 2023/12/31م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه من بين العروض المقدمة.
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة وكذلك إبراء ذمة مراجع الحسابات الخارجي حتى 2022/12/31م.
- 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 2023/12/31م 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 لإدارة وورشنة وسكن.

إدارة المخاطر: ⚠️

السياسة:

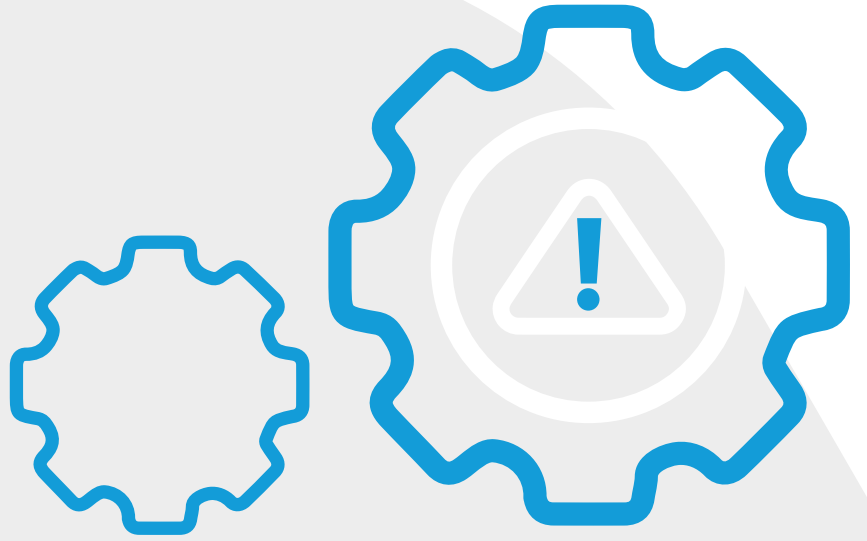
من أجل هيكلية وتطبيق أنشطة إدارة المخاطر بصورة رسمية في كافة وحدات الأعمال، فقد قامت الشركة بتطوير إطار عمل إدارة المخاطر، يتعين على وحدات الأعمال القيام بتطبيق واستخدام هذا الإطار العام في إدارة المخاطر.

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 لديها. وهذا المسلك يرفع من مدى الوعي تجاه المخاطر ويضمن إدارة المخاطر بشكل ملائم ويجعل ملامح وحدات الأعمال شفافة، وبالتالي يسمح بمقارنة وتجميع المخاطر وبتيح 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 تمشياً مع مدى القدرة على 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 الالتهاب 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 وضمن وجود خطط معالجة أخطار مناسبة.
- تقديم التأكيد المطلوب لمجلس الإدارة ولإدارة 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 تمشياً 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 لقياس الاحتمالية والتأثير المحتمل 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 لوحد الأعمال بتطبيق وتنفيذ عناصر إطار عمل إدارة المخاطر.

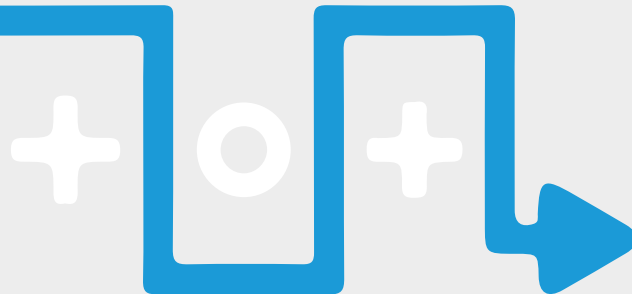
الإجراءات:

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.

تهدف الشركة إلى أن تكون واعية تجاه المخاطر، ولكن ليست معادية للمخاطر بإفراط، ولكي تقوم بإدارة مخاطر وحدة الأعمال من أجل حماية وتنمية وحدات الأعمال، ولكي تحقق أهداف وحدات الأعمال. فإن الشركة تعترف بأنها سوف تخوض بعض مخاطر وحدات الأعمال.

تهدف 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 بالتماشي مع قبول المخاطرة. سيتم تحديد مدى تحمل مخاطر وحدة الأعمال رسمياً وتحديثها بشكل منتظم بواسطة الإدارة على مستوى المجموعة والقسم ووحدة العمل.



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

- تؤثر سلباً على سلامة موظفيها أو غيرهم 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 مواجهة المتطلبات 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 أينما كان ذلك ضرورياً.
- إقرار المسئوليات في إدارة المخاطر وفي مواصلة إطار عمل إدارة المخاطر لدى الشركة ضمن وحدة الأعمال.
- مراقبة ومراجعة تطبيق إطار عمل إدارة المخاطر.



الضمان:



لدى الشركة وظيفة تدقيق داخلية تقوم بتنفيذ برنامج جذري من التدقيق التشغيلي والمالي في كافة وحدات الأعمال. ومن خلال عملية إدارة المخاطر فإن وحدات الأعمال نفسها تكون مسؤولة عن تقييم مخاطرها وتطبيق الضوابط المناسبة ومراقبة المخاطر والضوابط والحصول على ضمان بأن المخاطر يتم إدارتها كما هو مرغوب فيه. يركز الضمان 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 ومسئوليات 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. وتتخلص المسئوليات المحددة لإدارة وحدات الأعمال فيما يتعلق بإدارة المخاطر المهيكلة فيما يلي:

- تطبيق إطار عمل إدارة المخاطر ضمن وحدة الأعمال.
- تطوير ومراجعة تحمل المخاطر بوحدة الأعمال.
- تحديد وتقييم المخاطر التي يتم مواجهتها والإبلاغ عن معلومات المخاطر المادية سنوياً كجزء من الميزانية والتخصص في حالة نشوء مخاطر جديدة ذات أهمية.
- إدارة المخاطر المادية ضمن وحدة الأعمال وضمان توافق ملامح 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 المخاطر الحرجة لدى وحدة الأعمال 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 المادية.



لجنة المراجعة/ إشراف مجلس الإدارة:



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

موظف دعم المخاطر:



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

وتتلخص مسؤوليات موظف دعم المخاطر تحديداً فيما يلي:

- الحفاظ على إطار عمل إدارة المخاطر (الأدوات والمنهجيات).
- دعم وحدات الأعمال في 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 (الإدارة) في الوقت الحالي أنها مهمة، أو أي مخاطر أخرى لم يتسن للإدارة أن تحددتها أو التي تعتقد أنها غير جوهرية. أو إذا أصبحت هذه الأخيرة مخاطر جوهرية. 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:



1. 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 والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 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 للتوطين 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 وتدفعاتها النقدية بصورة سلبية.

2. الاعتماد على العملاء من الجهات الحكومية والشركات:

بلغت نسبة الإيرادات المحققة من العقود الموقعة مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة عام 2022م حوالي 8.8% 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.

3. 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.



4. المخاطر المرتبطة بتغطية التأمين:

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

5. 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.

6. 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.

7. 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 والنقليات أو أن تتحد فتشكل تحالفات منافسة سريعة التطور مما قد يمكنها من الحصول على حصة أكبر من السوق على حساب الشركة.

8. 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.



9. 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 وطبيعة الصناعة (على سبيل المثال: الفرص والمزايا العامة والخاصة، ودرجة الرفع المالي، ... إلخ) واتجاهات السوق بصفة عامة.

1- 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 له صاحب الإدارة المالية أو الطريقة التي يكون عليها التعرض.



2- مخاطرة السيولة:

التعرض لخسارة كنتيجة للعجز في تلبية التزامات التدفق النقدي في الوقت المناسب وبصورة اقتصادية وعادة ما تنشأ مخاطرة السيولة كنتيجة لمحفظة استثمار مع تدفق نقدي و/أو ملف 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.



3- مخاطرة الائتمان:

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

أ- مخاطرة التخلف

طرف مقابل يعجز عن أداء التزاماته.

ب- مخاطرة التركيز

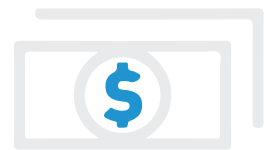
التأكيد غير المناسب على حجم المبيعات أو الإيرادات عن عميل واحد أو قطاع صناعة أو غيرها من قطاعات الاقتصاد الأخرى يؤدي إلى التعرض لخسارة بالغة.

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.



10. معلومات حول مخاطر صناعة القرار:

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

1- المخاطر التشغيلية:

- **مخاطرة الميزانية والتخطيط:** الميزانيات أو خطط الأعمال غير واقعية أو قائمة على فرضيات ملائمة أو قائمة على دوافع تكلفة وإجراءات أداء والمقبول من قبل المديرين أو مستخدمة كأداة رقابة.
- **مخاطرة تسعير المنتجات/ الخدمات:** سعر الشركة يفوق ما يرغب العملاء في سداه 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 معقدة أو عملية أو مؤشرات تغيير.
- **مخاطر الموازنة:** لا تتماشى أهداف ومقاييس أداء عمليات الشركة مع أهداف واستراتيجيات العمل الشاملة، حتى لا تتعارض مع الأنشطة المتعلقة بعمل الشركة.
- **مخاطر المعلومات المحاسبية:** يجب دمج معلومات المحاسبة المالية المستخدمة لإدارة العمليات التجارية بشكل صحيح مع المعلومات غير المالية التي تركز على رضا العملاء، وقياس الجودة، وتقليل وقت الدورة، وزيادة الكفاءة. لتجنب نتيجة قصر النظر، التثبيت قصير المدى على التلاعب بمخرجات العمليات التجارية لتحقيق الأهداف المالية، بدلاً من تلبية توقعات العملاء من خلال التحكم في العمليات وتحسينها.

2- 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 الوكالات التنظيمية غير كاملة أو غير دقيقة أو في غير وقتها مما يعرض الشركة لغرامات وجزاءات وعقوبات.



3- المخاطر الاستراتيجية:

- **مخاطرة المسح البيئي:** الانخفاق في مراقبة والتواصل مع بيئة متغيرة بسرعة مما يؤدي إلى تقادم استراتيجيات الأعمال.
- **مخاطرة نموذج الأعمال:** لدى الشركة نموذج أعمال بأبد غير معرّف و/أو يفتقد إلى المعلومات المطلوبة لعمل تقييم مستحدث لنموذجها الحالي وبناء حالة أعمال ملازمة 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 وال المدى البعيد وربط المخاطر برأس المال الخاضع للمخاطرة. عجز الإدارة وكبار صانعي القرار الرئيسيين وعدم قدرتهم 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 أو دعم استراتيجيات الأعمال.
- **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 عالية حول المناخ الخارجي مما يؤدي إلى استراتيجيات متقدمة 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) يحدد 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 التي تركز 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 الجداول والأشكال التالية قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، 2021م، 2020م، 2019م، 2018م.

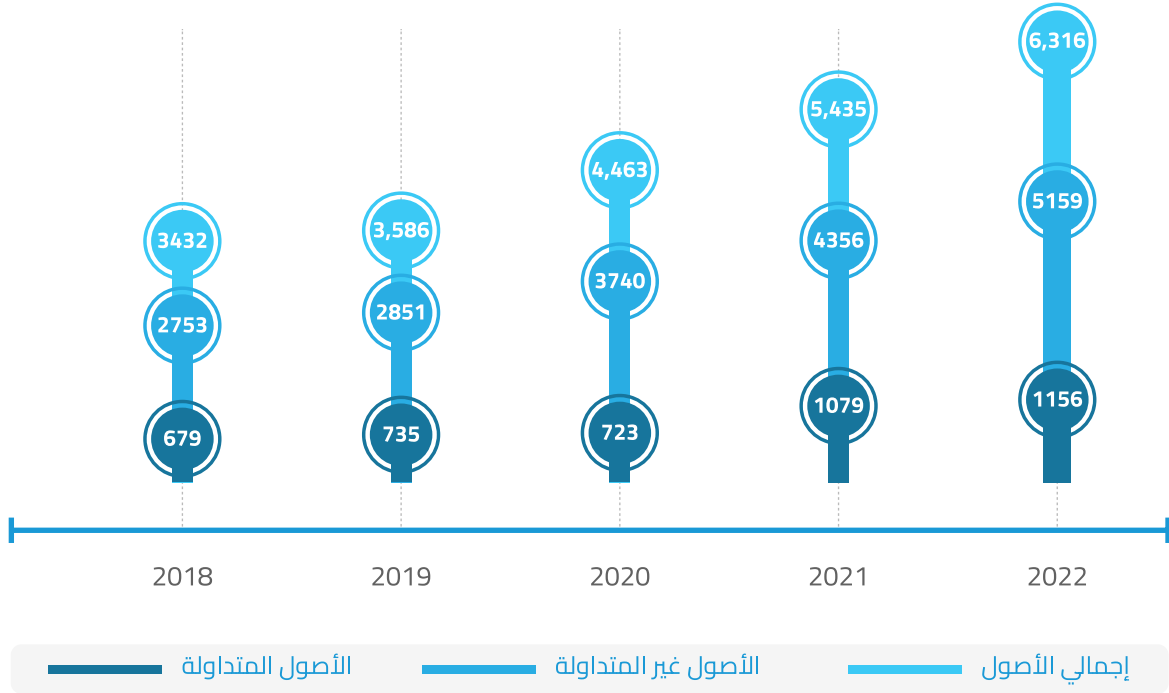
جدول يوضح بنود الأصول والخصوم وحقوق المساهمين



2018م	2019م	2020م	2021م	2022م	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	المركز المالي (بالألف)
678,870	734,548	722,513	1,078,831	1,156,271	موجودات متداولة
1,261,283	1,160,452	1,248,406	1,702,400	2,178,513	مطلوبات متداولة
(582,413)	(425,904)	(525,893)	(623,569)	(1,022,242)	رأس المال العامل
1,684,436	1,760,314	2,562,710	3,059,463	2,600,773	الأصول الأخرى طويلة الأجل
1,068,192	1,090,358	1,177,530	1,297,099	1,558,538	الأصول الثابتة
3,431,498	3,585,220	4,462,753	5,435,393	6,315,582	إجمالي الموجودات
1,261,283	1,160,452	1,248,406	1,702,400	2,178,513	المطلوبات المتداولة
102,808	60,316	76,429	48,500	10,286	قروض طويلة الأجل
1,424,151	1,489,685	2,245,436	2,689,343	3,017,439	المطلوبات الأخرى
2,788,242	2,710,453	3,570,271	4,440,243	5,206,238	إجمالي المطلوبات
500,000	600,000	600,000	750,000	750,000	رأس المال المدفوع
143,256	274,767	292,482	245,150	359,344	الاحتياطات والأرباح المحدرة
643,256	874,767	892,482	995,150	1,109,344	حقوق المساهمين
3,431,498	3,585,220	4,462,753	5,435,393	6,315,582	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين



شكل يوضح بنود الأصول والخصوم وحقوق المساهمين، تطور إجمالي الأصول المتداولة والثابتة (بالمليون ريال):



لقد استمر نمو أصول الشركة خلال السنوات الخمس الماضية من 3,432 مليون ريال في 2018 إلى 6,316 مليون ريال 2022

تطور الالتزامات وحقوق الملكية (بالمليون ريال):



كما استمر نمو حقوق الملكية خلال السنوات الخمس الماضية من 643 مليون ريال في 2018 إلى 1,109 مليون ريال في 2022م

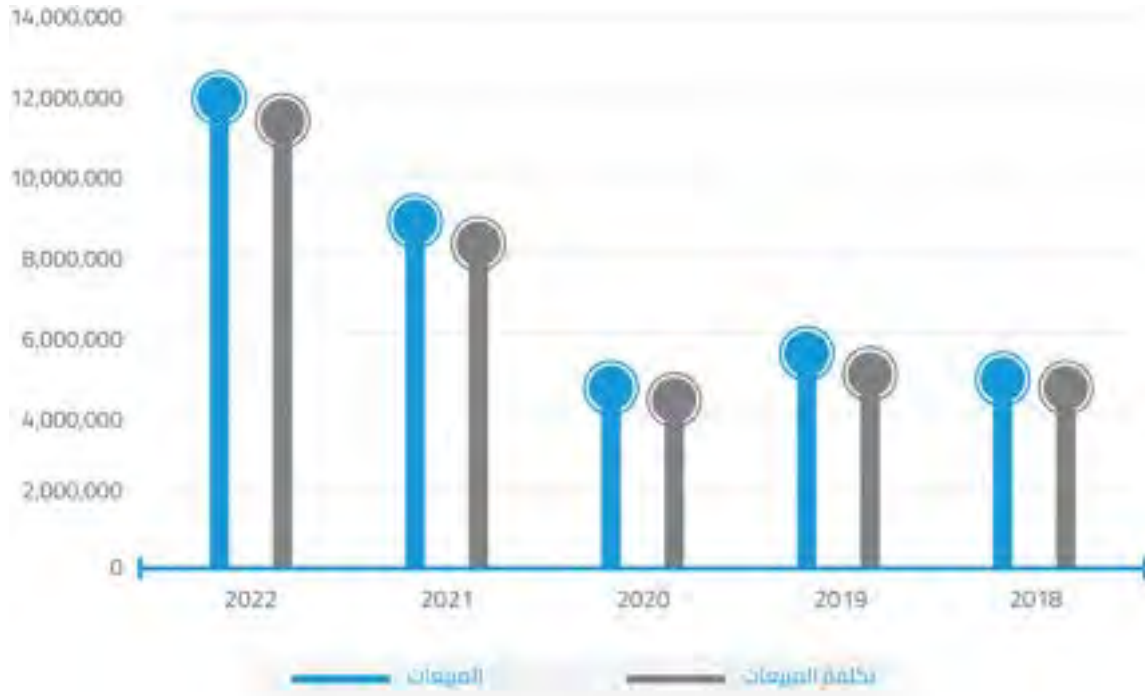
جدول يوضح قائمة الدخل



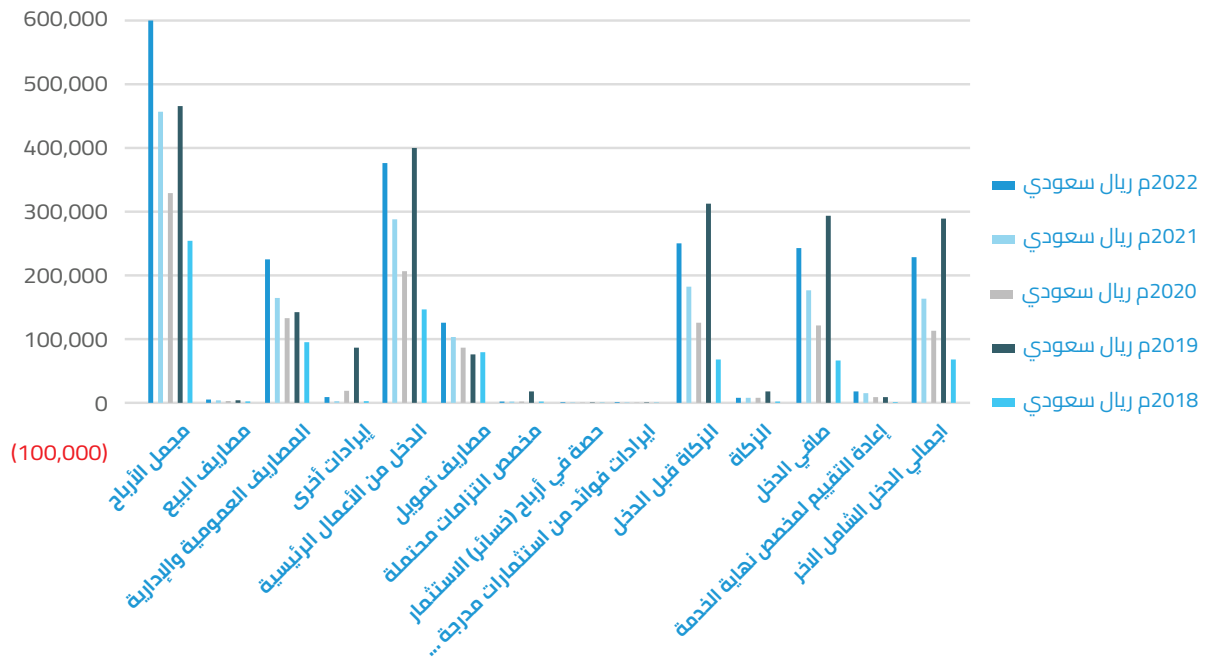
2018م	2019م	2020م	2021م	2022م	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	قائمة الدخل (بالألف)
5.176.585	5.681.129	4.974.081	9.109.615	12.356.079	المبيعات
4.923.616	5.219.530	4.648.343	8.658.172	11.761.517	تكلفة المبيعات
252.969	461.599	325.738	451.443	594.562	مجمل الربح
6.814	5.113	3.308	4.897	7.417	مصاريف البيع
98.790	142.650	134.117	163.189	224.123	المصاريف العمومية و الإدارية
831	84.977	17.739	1.446	7.820	إيرادات أخرى
148.196	398.812	206.052	284.803	370.842	الدخل من الأعمال الرئيسية
81.415	74.328	84.249	106.029	124.399	مصاريف تمويل
0.0	17.407	0.0	0.0	0.0	مخصص إلتزامات محتملة
2.550	917	4.527	3.912	1.477	أرباح (خسائر) الإستثمار المشترك
0.0	0.0	0.0	0.0	1.549	إيرادات فوائد من إستثمارات بالتكلفة المضافة
69.331	307.994	126.330	182.685	249.496	الدخل قبل الزكاة
2.426	16.250	5.247	5.880	7.641	الزكاة
66.905	291.744	121.083	176.805	241.828	صافي الدخل
-556	8.133	10.092	14.137	15.132	إعادة التقييم لمخصص نهاية الخدمة
67.461	283.611	110.991	162.668	226.696	إجمالي الدخل الشامل الآخر



شكل يوضح قائمة الدخل (آلاف الريالات)



شكل يوضح قائمة الدخل (آلاف الريالات)



جدول يوضح قائمة الدخل كنسبة من الإيرادات



2018م	2019م	2020م	2021م	2022م	البيان
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	قائمة الدخل (بالألف)
%100,00	%100,00	%100,00	%100,00	%100,00	المبيعات
%95,11	%91,87	%93,45	%95,04	%95,19	تكلفة المبيعات
%4,89	%8,13	%6,55	%4,96	%4,81	مجمل الربح
%0,13	%0,09	%0,07	%0,05	%0,06	مصاريف البيع
%1,91	%2,51	%2,70	%1,79	%1,81	المصاريف العمومية و الإدارية
%0,02	%1,50	%0,36	%0,02	%0,06	إيرادات أخرى
%2,86	%7,02	%4,14	%3,13	%3,00	الدخل من الأعمال الرئيسية
%1,57	%1,31	%1,69	%1,16	%1,01	مصاريف تمويل
%0,00	%0,31	%0,00	%0,00	%0,00	مخصص إلتزامات محتملة
%0,05	%0,02	%0,09	%0,04	%0,01	أرباح (خسائر) الإستثمار المشترك
%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,01	إيرادات فوائد من إستثمارات بالتكلفة المطفأة
%1,34	%5,42	%2,54	%2,01	%2,02	الدخل قبل الزكاة
%0,05	%0,29	%0,11	%0,06	%0,06	الزكاة
%1,29	%5,14	%2,43	%1,94	%1,96	صافي الدخل
%0,01-	%0,14	%0,20	%0,16	%0,12	إعادة التقييم لمخصص نهاية الخدمة
%1,30	%5,00	%2,23	%1,79	%1,83	إجمالي الدخل الشامل الآخر



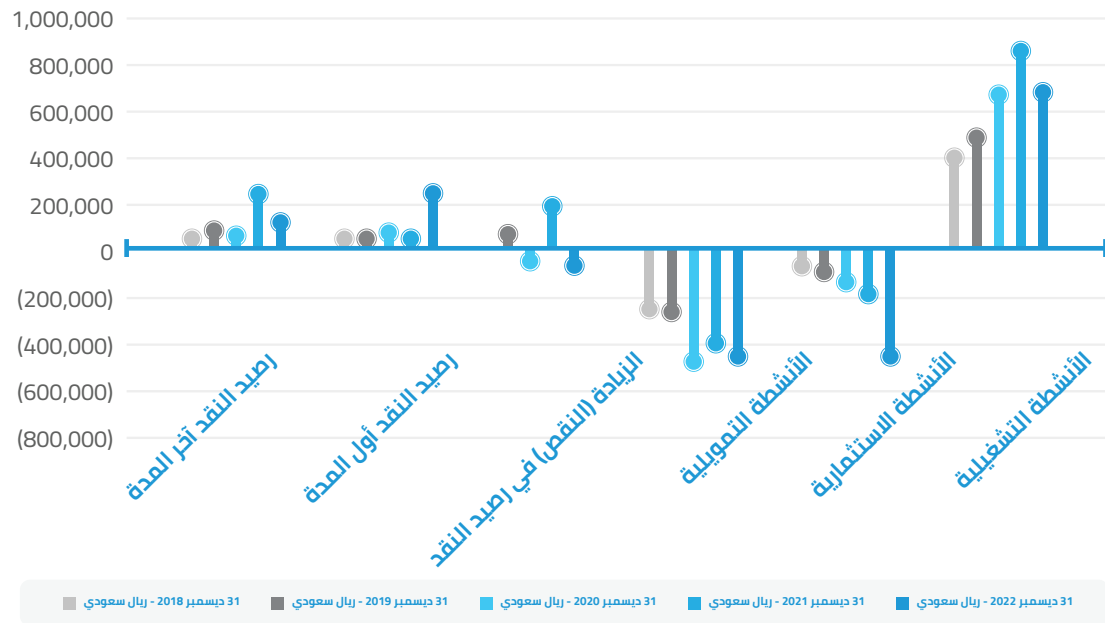
التدفقات النقدية:



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

2018م	2019م	2020م	2021م	2022م	التدفقات النقدية
ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	قائمة التدفقات (بالآلاف)
437.004	525.657	710.818	899.288	717.564	الأنشطة التشغيلية
122.482	149.092	129.003	241.731	518.207	الأنشطة الإستثمارية
314.543	324.480	540.003	460.552	325.155	الأنشطة التمويلية
21	52.085	21.188	197.005	125.798	الزيادة (النقص) في رصيد النقد
46.083	46.062	98.147	76.959	273.964	رصيد النقد أول المدة
46.062	98.147	76.959	273.964	148.166	رصيد النقد آخر المدة

شكل 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
2022م	قائمة التحليل الجغرافي (بالمليون)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
	الإيرادات:								
	مبيعات محروقات	3,769.3	2,466.2	3,339.7	525.4	718.5	334.6	894.1	12,047.7
	إيرادات نقل كيماويات	0.0	34.5	12.9	0.0	0.0	45.8	0.0	93.2
	إيرادات نقل مواد غذائية	0.0	0.0	7.50	0.0	0.0	0.0	0.0	7.50
	إيرادات نقل محروقات وأخرى	52.5	85.8	54.3	5.0	5.3	4.8	0.0	207.7
	الإجمالي	3,821.8	2,586.5	3,414.4	530.3	723.8	385.2	894.1	12,356.1
2021م	قائمة التحليل الجغرافي (بالمليون)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
	الإيرادات:								
	مبيعات محروقات	2,911.6	1,705.8	2,560.5	367.7	525.3	117.1	654.1	8,842.1
	إيرادات نقل كيماويات	0.0	68.7	23.3	0.0	0.0	35.2	0.0	127.2
	إيرادات نقل مواد غذائية	0.0	4.3	8.2	0.0	0.0	7.5	0.0	20.00
	إيرادات نقل محروقات وأخرى	25.9	45.6	36.9	0.5	0.7	10.7	0.0	120.3
	الإجمالي	2,937.5	1,824.4	2,628.9	368.2	526.0	170.5	654.1	9,109.6

نتائج التشغيل:



النسبة التغير	التغيرات (+) أو (-)	البيان	
		2021م	2022م
		ريال سعودي	ريال سعودي
%35.6	3,246,464	9,109,615	12,356,079
%35.8	3,103,345	8,658,172	11,761,517
%31.7	143,119	451,443	594,562
%440.8	6,374	1,446	7,820
%17.3	18,370	106,029	124,399
%30.2	86,039	284,803	370,842

ومما يتضح أعلاه أن قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م مقارنة مع 2021م في ارتفاع حيث بلغت إيرادات الشركة في عام 2022م 12,356.1 مليون ريال مقارنة بـ 9,109.6 مليون ريال في عام 2021م بنسبة ارتفاع قدرها 35.6% ويعزى ذلك إلى ارتفاع المبيعات في قطاعي بترول وناقل، وتمثل الإيرادات المتحققة من قطاع الخدمات البترولية وقطاع النقليات ما نسبته 97,50% و 2,50% من إيرادات الشركة لعام 2022م على التوالي، كما بلغ الربح التشغيلي من الأعمال الرئيسية للشركة 370.8 مليون ريال لعام 2022م مقارنة مع العام السابق 284,8 مليون بنسبة ارتفاع قدرها 30,20% كما بلغ صافي الربح لعام 2022م 241.8 مليون ريال مقارنة 176,8 مليون ريال للعام السابق بنسبة ارتفاع 36.8%.

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق الى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل ، وزيادة الإيرادات الأخرى بالإضافة إلى إيرادات فوائد من استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة بالرغم من انخفاض ارباح الاستثمار في المشروع المشترك وزيادة المصاريف التسويقية والمصاريف العمومية والإدارية والمصاريف المالية ومصاريف الزكاة.

ارتفاع إجمالي الدخل الشامل خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بالرغم من زيادة خسائر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة .

تعديل الدخل من العمليات التشغيلية للعام السابق والرابع من العام السابق والرابع السابق للعام الحالي ناتج إلى إعادة تصنيف الإيرادات الأخرى من ضمن العمليات التشغيلية ، بالإضافة لتعديل أرباح محققة وغير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة .

تم تعديل سعر الديزل .

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين



الشركات التابعة:

استثمار في مشروعات مشتركة:

بتاريخ 21 شعبان 1434 هـ (الموافق 30 يونيو 2013م) 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 50% - 50% في رأس المال والاستثمارات والأرباح.

وتدار 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 10 رجب 1436 هـ الموافق (29 أبريل 2015م) تمت إجراءات عقد التأسيس واستخراج السجل التجاري رقم 1010433172 لشركة الدريس بيرتشي للخدمات اللوجستية ذات مسؤولية محدودة برأس مال (مليون) ريال مناصفة بين الشركتين.

إن الرصيد الظاهر في قائمة المركز المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وبالبالغ قيمته 2,193,242 ريال سعودي (2021: 2,229,230 ريال سعودي) يخص شركة الدريس بيرتشي ايه جي السويسرية.



بيرتشي ايه جي	بيرتشي ايه جي	
2021م	2022م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
10,305,404	14,216,933	في بداية الفترة
3,911,529	1,476,815	أرباح في المشروع المشترك
14,216,933	15,693,748	في 31 ديسمبر

استثمارات في الأصول المالية:

يتمثل الاستثمارات في الأصول المالية مما يلي:



2021م	2022م	
ريال سعودي	ريال سعودي	
استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة		
-	145,000,000	صكوك
-	145,000,000	إجمالي الاستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة
استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة		
20,294,200	19,956,843	الرصيد في بداية السنة
75,263,485	217,640,102	إضافات خلال السنة
(76,050,700)	(237,950,178)	بيع استثمارات خلال السنة
47,914	-	أرباح غير محققة من إعادة التقييم أو الخسارة استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح
401,944	353,233	أرباح محققة من إعادة التقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة
19,956,843	-	الرصيد كما في نهاية السنة
19,956,843	145,000,000	إجمالي الاستثمارات في الأصول المالية



خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 قامت الشركة بالاستثمار في صكوك داخل المملكة العربية السعودية بمبلغ وقدره 145 مليون ريال سعودي وتحمل هذه الصكوك عوائد/فوائد بنسب 5.25% ، 5.5% سنوي متوافقة مع الشريعة.

وقامت إدارة الشركة بتصنيف تلك الاستثمارات في الصكوك بالتكلفة المطفأة وذلك من خلال تجاوز هذه الصكوك اختبار خاص بذلك «تمثل فقط دفعات من المبلغ الأصلي والعمولة على المبلغ الأصلي القائم» بناء على نموذج الأعمال المعد من قبل إدارة الشركة.

145 مليون ريال

قيمة الاستثمار في صكوك داخل المملكة
العربية السعودية

وصف سياسة توزيع الأرباح:

يوزع صافي الأرباح، على النحو التالي:

1. يُجنب (10%) من صافي الأرباح سنويًا لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة.
2. يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي النظامي (30%) من رأس مال الشركة المدفوع.
3. 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.
4. يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع مبالغ من صافي الأرباح لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعمال الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
5. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس مال الشركة المدفوع.
6. يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز (10%) 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 2021م بإجمالي مبلغ وقدره (112.5) مليون ريال بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد وتمثل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (15%) من قيمة السهم الأسمية.

التوصية بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2022م بإجمالي مبلغ وقدره (150) مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد وتمثل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (20%) من قيمة السهم الأسمية.



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 تعود في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية.

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
1		-	-	-	-	-	-



- وصف لأي مصلحة وأوراق 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 الحقوق خلال السنة:
- وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة 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		
1	أ. حمد بن محمد الدريس	2835060	-	2835060	-	-	-
2	م. عبد المحسن بن محمد الدريس	3420	-	3420	-	-	-
3	أ. عيد بن فالح الشامري	3750	-	6050	-	2300	0.0031
4	أ. عادل بن فارس العتيبي	-	-	-	-	-	-
5	عبد الإله بن سعد الدريس	3000	-	3000	-	-	-
6	أ. شهيل بن عبد العزيز الشهيل	-	-	-	-	-	-
7	أ. سلمان بن محمد السحيباني	-	-	-	-	-	-

- وصف لأي مصلحة وأوراق 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		
1	م. عبد الإله بن سعد الدريس	3000	-	3000	-	-	-
2	أ. خالد بن عبد المحسن الدريس	-	-	-	-	-	-
3	أ. خالد بن عبد الرحمن السحيم	-	-	-	-	-	-
4	أ. عمرو محمود أبو المعاطي	-	-	-	-	-	-
5	أ. سلامه بن مفرح الدغيش	-	-	-	-	-	-

- لا يوجد وصف لأي مصلحة وأوراق 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		
1		-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-

- لا يوجد وصف لأي مصلحة وأوراق 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		
1		-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-



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



الاسم	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال العام	إجمالي الأسهم نهاية العام	نسبة التملك نهاية العام
أ/ حمد بن محمد الدريس	2835060	3.7801	-	-	2835060	3.7801
م/ عبدالرحمن بن محمد الدريس	3420	0.0046	-	-	3420	0.0046
أ/ عيد بن فالح الشامري	3750	0.0050	-	-	6050	0.0081
م/ عبدالإله بن سعد الدريس	3000	0.0040	-	-	3000	0.0040
أ. عادل بن فارس العتيبي	-	-	-	-	-	-
أ/ شهيل بن عبدالعزيز الشهيل	-	-	-	-	-	-
أ/ سلمان بن محمد السحيباني	-	-	-	-	-	-
أ/ خالد بن عبدالرحمن الدريس	-	-	-	-	-	-
أ/ خالد بن عبدالرحمن السحيم	-	-	-	-	-	-
أ/ عمرو محمود أبو المعاطي	-	-	-	-	-	-
أ/ سلامه بن مفرح الدغيش	-	-	-	-	-	-

- 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 2022م

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 البديل 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



الأعضاء التنفيذيين		الأعضاء غير التنفيذيين				الأعضاء المستقلين				
المجموع	م. عبدالرئيف بن سعد الدريس	المجموع	أ. عيد بن فالح الشامري	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	أ. حمد بن محمد الدريس	المجموع	أ. سلمان السحيباني	أ. شهيل بن عبدالعزيز احمد الشهيل	أ. عادل بن فارس العتيبي	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مبلغ معيّن
15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	45,000	15,000	15,000	15,000	بدل حضور جلسات المجلس
15,000	15,000	36,000	21,000	15,000	-	45,000	15,000	9,000	21,000	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
30,000	30,000	81,000	36,000	30,000	15,000	90,000	30,000	24,000	36,000	المجموع
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نسبة من الأرباح
470,000	470,000	1,419,000	464,000	470,000	485,000	1,410,000	470,000	476,000	464,000	مكافآت دورية
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خطط تحفيزية قصيرة الأجل
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خطط تحفيزية طويلة الأجل
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)
470,000	470,000	1,419,000	464,000	470,000	485,000	1,410,000	470,000	476,000	464,000	المجموع
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مكافأة نهاية الخدمة
500,000	500,000	1,500,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000	500,000	500,000	500,000	المجموع الكلي
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بدل المصروفات

مكافآت التثبيت

مكافآت المتغيرة

مكافآت كبار التنفيذيين



الإجمالي	خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات مضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي
6,060,000	— رواتب
3,615,444	— بدلات
-	— مزايا عينية
9,675,444	— المجموع
17,675,677	— مكافآت دورية
-	— نسبة من الأرباح
-	— خطط تحفيزية قصيرة الأجل
-	— خطط تحفيزية طويلة الأجل
-	— الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)
17,675,677	— المجموع
1,168,344	— مكافأة نهاية الخدمة
500,000	— مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت
29,019,465	— المجموع الكلي

مكافآت أعضاء اللجان



المجموع	بدل حضور جلسات	(المكافآت الثابتة) عدا بدل حضور الجلسات	
أعضاء لجنة المراجعة:			
87,000	12,000	75,000	أ. عادل بن فارس العتيبي
87,000	12,000	75,000	أ. عيد بن فالح الشامري
87,000	12,000	75,000	أ. خالد بن محمد الخويطر
87,000	12,000	75,000	أ. سعد بن حمد الدريس
348,000	48,000	300,000	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:			
9,000	9,000	-	أ. عادل بن فارس العتيبي
9,000	9,000	-	أ. عيد بن فالح الشامري
9,000	9,000	-	أ/ شهيل بن عبدالعزيز احمد الشهيل
27,000	27,000	-	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية:			
15,000	15,000	-	م. عبدالمحسن محمد الدريس
15,000	15,000	-	أ/ حسين بن عبدالرحمن العذل
15,000	15,000	-	م. عبدالاله سعد الدريس
15,000	15,000	-	أ/ سلمان بن محمد سليمان السحيباني
60,000	60,000	-	المجموع

القروض



القروض:

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

جدول يوضح القروض 

البيان	2022م	2021م
قرض رقم 1	30,857,143	56,571,429
قرض رقم 2	-	25,000,000
قرض رقم 3	50,000,000	-
قرض رقم 4	170,000,000	-
قرض رقم 5	-	-
قرض رقم 6	-	-
	-	-
الإجمالي	250,857,143	81,571,429

مستحقات القروض:



البيان	بآلاف الريالات	بآلاف الريالات
	2022م	2021م
أقل من سنة	240,571,429	33,071,428
من سنة إلى سنتين	10,285,714	33,071,428
من سنتين إلى خمس سنوات	-	15,428,573
أكثر من خمس سنوات	-	-

جدول يوضح حركة القروض للعام 2022م (بالمليون ريال)



الجهة المانحة	أصل القرض	الجزء المستحق	المدة	الرصيد في بداية العام	المسدد خلال العام	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستحقاق
بنك البلاد	50	طويلة الاجل	48 شهر	25	25	2019/12/12	2023/12/12
بنك الرياض	150	طويل الاجل	14 يوم	0	150	2022/26/4	2022/9/5
البنك الأهلي	70	قصير الاجل	20 يوم	0	70	2022/27/7	2022/15/8
البنك الأهلي	200	قصير الاجل	11 يوم	0	200	2022/30/10	2022/10/11
البنك الأهلي	150	طويل الاجل	8 ايام	0	150	2022/29/11	2022/6/12
بنك سامبا	72	طويل الاجل	48 شهر	56.6	25.7	2020/6/9	2024/05/19
بنك ساب	75	قصير الاجل	8 ايام	0	75	2022/1/3	2022/8/3
بنك ساب	100	قصير الاجل	8 ايام	0	100	2022/29/3	2022/5/4
بنك ساب	150	قصير الاجل	17 يوم	0	150	2022/26/4	2022/12/5
بنك ساب	150	قصير الاجل	9 ايام	0	150	2022/29/5	2022/6/6
بنك ساب	80	قصير الاجل	9 ايام	0	80	2022/29/6	2022/7/7
بنك ساب	50	قصير الاجل	15 يوم	0	50	2022/29/6	2022/13/7
بنك ساب	100	قصير الاجل	8 ايام	0	100	2022/28/7	2022/4/8
بنك ساب	100	قصير الاجل	15 يوم	0	100	2022/27/7	2022/10/8
بنك ساب	150	قصير الاجل	8 ايام	0	150	2022/29/8	2022/5/9
بنك ساب	200	قصير الاجل	9 ايام	0	200	2022/28/9	2022/6/10
بنك الامارات	150	قصير الاجل	8 ايام	0	150	2022/27/10	2022/3/11
بنك الامارات	150	قصير الاجل	7 ايلم	0	150	2022/28/11	2022/5/12
بنك الراجحي	50	قصير الاجل	7 ايلم	0	50	2022/29/6	2022/5/7
بنك الراجحي	90	قصير الاجل	11 يوم	0	90	2022/29/8	2022/8/9
بنك الراجحي	60	قصير الاجل	12 يوم	0	60	2022/28/9	2022/10/10
	2,347.00			81.6	2275.7		



جدول يوضح حركة القروض للعام 2021م (بالمليون ريال)



تاريخ الإصدار	تاريخ الإستحقاق	المسدد خلال العام	الرصيد في بداية العام	المدة	الجزء المستحق	أصل القرض	الجهة المانحة
2019/12/12	2023/12/12	12.5	37.5	48 شهر	طويلة الاجل	50	بنك البلاد
2017/12/28	2021/08/23	19.7	19.7	36 شهر	طويل الاجل	88	بنك الرياض
2020/5/7	2021/5/6	37.7	37.7	سنة	قصير الاجل	90	بنك الرياض
2021/04/27	2021/05/23	65	0	27 يوم	قصير الاجل	65	بنك الرياض
2021/04/27	2021/05/17	60	0	21 يوم	قصير الاجل	60	بنك الرياض
2021/05/30	2021/6/10	74	0	11 يوم	قصير الاجل	74	بنك الرياض
2021/05/30	2021/06/14	70	0	15 يوم	قصير الاجل	70	بنك الرياض
2021/06/29	2021/7/12	105	0	14 يوم	قصير الاجل	105	بنك الرياض
2020/12/28	2021/1/4	30	30	8 ايام	قصير الاجل	30	البنك الأهلي
2021/3/1	2021/3/7	46	0	7 ايام	قصير الاجل	46	البنك الأهلي
2021/03/29	2021/4/5	80	0	36 شهر	طويل الاجل	80	البنك الأهلي
2021/03/29	2021/4/8	55	0	17 يوم	قصير الاجل	55	البنك الأهلي
2021/03/29	2021/4/12	70	0	8 ايام	قصير الاجل	70	البنك الأهلي
2021/04/28	2021/5/10	70	0	15 يوم	قصير الاجل	70	البنك الأهلي
2021/05/30	2021/6/7	120	0	5 ايام	قصير الاجل	120	البنك الأهلي
2021/05/30	2021/06/17	80	0	12 يوم	قصير الاجل	80	البنك الأهلي
2021/06/29	2021/7/7	85	0	17 يوم	قصير الاجل	85	البنك الأهلي
2021/06/29	2021/7/8	80	0	24 يوم	قصير الاجل	80	البنك الأهلي
2021/07/28	2021/8/5	140	0	30 يوم	قصير الاجل	140	البنك الأهلي
2021/07/28	2021/8/11	80	0	13 يوم	قصير الاجل	80	البنك الأهلي
2021/08/30	2021/9/7	150	0	22 يوم	قصير الاجل	150	البنك الأهلي
2021/08/30	2021/9/12	80	0	24 يوم	قصير الاجل	80	البنك الأهلي
2020/6/9	2024/05/19	15.4	72	48 شهر	طويل الاجل	72	بنك سامبا
2021/03/28	2021/04/15	63	0	17 يوم	قصير الاجل	63	بنك سامبا
2021/04/27	2021/5/6	90	0	10 ايام	قصير الاجل	90	بنك سامبا
2021/04/27	2021/05/19	60	0	23 يوم	قصير الاجل	60	بنك سامبا
2020/12/28	2021/1/4	10	10	8 ايام	قصير الاجل	10	بنك ساب
2021/01/26	2021/2/3	34	0	9 ايام	قصير الاجل	34	بنك ساب
2021/09/28	2021/10/4	70	0	7 ايام	قصير الاجل	70	بنك ساب
2021/09/28	2021/10/7	80	0	10 ايام	قصير الاجل	80	بنك ساب
2021/10/26	2021/11/4	60	0	10 ايام	قصير الاجل	60	بنك ساب
2021/01/26	2021/2/3	60	0	9 ايام	قصير الاجل	60	بنك الامارات
2021/02/28	2021/3/10	80	0	11 يوم	قصير الاجل	80	بنك الامارات
2021/09/28	2021/10/11	45	0	14 يوم	قصير الاجل	45	بنك الراجحي
2021/10/26	2021/11/2	90	0	8 ايام	قصير الاجل	90	بنك الراجحي
2021/10/26	2021/11/9	87	0	15 يوم	قصير الاجل	87	بنك الراجحي
2021/11/29	2021/12/7	100	0	9 ايام	قصير الاجل	100	بنك الراجحي
		2554.3	206.9			2,769.00	

اجتماعات مجلس الإدارة



خلال العام 2022م، عقد مجلس الإدارة خمسة اجتماعات، ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات:



م	الاسم	تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة				
		12/12	10/17	7/21	4/17	1/17
1.	حمد بن محمد الدريس	●	●	●	●	●
2.	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	●	●	●	●	●
3.	عيد بن فالح الشامري	●	●	●	●	●
4.	م. عبدالإله بن سعد الدريس	●	●	●	●	●
5.	عادل بن فارس العتيبي	●	●	●	●	●
6.	أ/ شويل بن عبدالعزيز أحمد الشويل	●	●	●	●	●
7.	أ/ سلمان بن محمد سليمان السحيباني	●	●	●	●	●

● الحضور أصالة ● الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة ■ اعتذار

سجل طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها



أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
إجراءات الشركة	2022/01/02	1
إجراءات الشركة	2022/02/27	2
ملف أرباح	2022/03/03	3

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2022م
وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات



م	الاسم	سجل الحضور
		اجتماع الجمعية 2022/02/28
1.	حمد بن محمد الدريس	●
2.	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	●
3.	عيد بن فالح الشامري	●
4.	م. عبدالإله بن سعد الدريس	●
5.	عادل بن فارس العتيبي	●
6.	أ/ شهيل بن عبدالعزيز أحمد الشويل	●
7.	أ/ سلمان بن محمد سليمان السحيباني	●

● الحضور أصالة ● الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة ● اعتذار



يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد اي أعمال منافسة للشركة او لأي من فروع النشاط الذي تزاوله و التي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة خلال العام المالي 2022م:
استمرت بعض العقود والتي توجد فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة وبعض هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتدادا لعلاقات مستمرة



م	اسم العضو/ كبار المتفنيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	اسم الطرف ذات العلاقة	شروط العقد	طبيعة العقد	مدة العقد	قيمة العقد بالمليون ريال
1.	- المهندس/ عبدالرحمن بن محمد الدريس - الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	شركة الدريس للصناعة والإتجارة (أليتكو) قطاع العدد والمعدات	لا توجد شروط تفضيلية	شراء ظلميات بتزوين وهو وكيل ظلميات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة خلال العام ولا يوجد عقد محدد بمدة (متجدد).	سنوي	8,4
2.	الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة	لا توجد شروط تفضيلية	إيجار محطة / محطة المناخ	16 سنة والمتبقي 13 سنة	1,250
3.	- الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس / المدارات السبعة - المهندس/ عبدالرحمن بن محمد الدريس - الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	المدارات السبعة 50% استثمار مع شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	لا توجد شروط تفضيلية	إيجار محطة النور الظهران بالمطقة الشرقية	17 سنوات المتبقي 13 سنوات	0,650
4.	- الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس / المدارات السبعة - المهندس/ عبدالرحمن بن محمد الدريس - الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	المدارات السبعة 50% استثمار مع شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	لا توجد شروط تفضيلية	إيجار محطة النور الحديثة بالمطقة الشرقية	15 سنوات المتبقي 12 سنوات	0,400
5.	المهندس/ عبدالرحمن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة	المهندس عبدالرحمن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة	لا توجد شروط تفضيلية	إيجار موقع بجيزان لقطاع ناقل كورشة وإدارة وسكن	سنوي	0,200

الرجوع للميزانية العمومية للشركة الايضاح رقم (27) صفحة (39 & 40) الأرصدة والمعاملات مع الجهات ذات العلاقة.

علماً بأنه قد تمت الموافقة على هذه المعاملات مع الجهات ذات العلاقة من قبل مجلس الإدارة وأخذ تصريح بالموافقة من الجمعية العامة العادية السابعة المنعقدة بتاريخ 2022/02/28م 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 2023م.

- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
- لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

جدول يوضح المدفوعات النظامية المستحقة:



بيان الأسباب	وصف موجز لها	2022م		البيان
		المستحق حتى نهاية	المسدد	
مستحق العام	مخصص الزكاة وفقا لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل	11,880,835	5,738,479	الزكاة
رصيد شهر ديسمبر 2022 يستحق في يناير 2023	للتأمينات الاجتماعية	1,375,802.26	18,737,872	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
رصيد شهر ديسمبر 2022 يستحق في يناير 2023	وفقا لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل 15%	12,495,831	113,215,304	ضريبة القيمة المضافة
-	تكاليف استقدام عمالة وتأشيرات خروج وعودة وتجديد إقامات	-	17,118,646	تكاليف تأشيرات وجوازات
-	رسوم مكتب العمل	-	67,923,767	رسوم مكتب العمل
-	رسوم الجمارك لواردات الشركة	-	3,073,930	الجمارك

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

إقرارات بما يلي:

- 1 أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
- 2 أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- 3 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 للمراجعين والمحاسبين.

عدم وجود أي تغيير جوهري أو سلبي في الوضع المالي والتجاري للشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

لا يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في 2022/12/31م.

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 عن 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 ذوي المصلحة كل من الموظفين، الموردين، العملاء، والبنوك والمقرضين الآخرين والمشرعين ومناخ ممارسة العمل والمجتمع بأسره، وقد أقرت الجمعية العامة في 03 ديسمبر 2017م بالموافقة على تحديث لائحة مبادئ وسياسات حوكمة الشركة والمتضمنة سياسات مجلس إدارة الشركة ومكافآته واللجان التابعة له ولائحة لجنة المراجعة.

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

لقد التزمت 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.



أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / 000)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة / خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / 000)	أسم العضو
شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس
شركة الدريس للصناعة والتجارة (ألتكو)	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة الدريس للصناعة والتجارة (ألتكو)	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	المهندس / عبد المحسن بن محمد الدريس
شركة إتراف كابيتال	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة إتراف كابيتال	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	الأستاذ/ عيد بن فالح الشامي
شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الأستاذ/ عيد بن فالح الشامي
شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الأستاذ/ عيد بن فالح الشامي
شركة المراعي (عضو لجنة المراجعة)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة المراعي (عضو لجنة المراجعة)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الأستاذ/ عيد بن فالح الشامي
شركة طبية للاستثمار (عضو لجنة المراجعة)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة طبية للاستثمار (عضو لجنة المراجعة)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الأستاذ/ عيد بن فالح الشامي
بنك الرياض (عضو لجنة المراجعة)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	بنك الرياض (عضو لجنة المراجعة)	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الأستاذ/ عيد بن فالح الشامي
شركة الأنجبة العربية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة الأنجبة العربية	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	المهندس / عبد الإله بن سعد الدريس
الشركة السعودية للصادرات الصناعية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الشركة السعودية للصادرات الصناعية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الأستاذ/ سلمان بن محمد السحباني
مزن القابضة أبو ظبي	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة	مزن القابضة أبو ظبي	خارج المملكة	ذات مسؤولية محدودة	الأستاذ/ سلمان بن محمد السحباني
التقدير العالمية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	التقدير العالمية	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة	الأستاذ/ سلمان بن محمد السحباني
شركة صالح البازعي للتجارة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	شركة صالح البازعي للتجارة	داخل المملكة	مساهمة غير مدرجة	الأستاذ/ سلمان بن محمد السحباني

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



أولاً : أعضاء مجلس الإدارة:

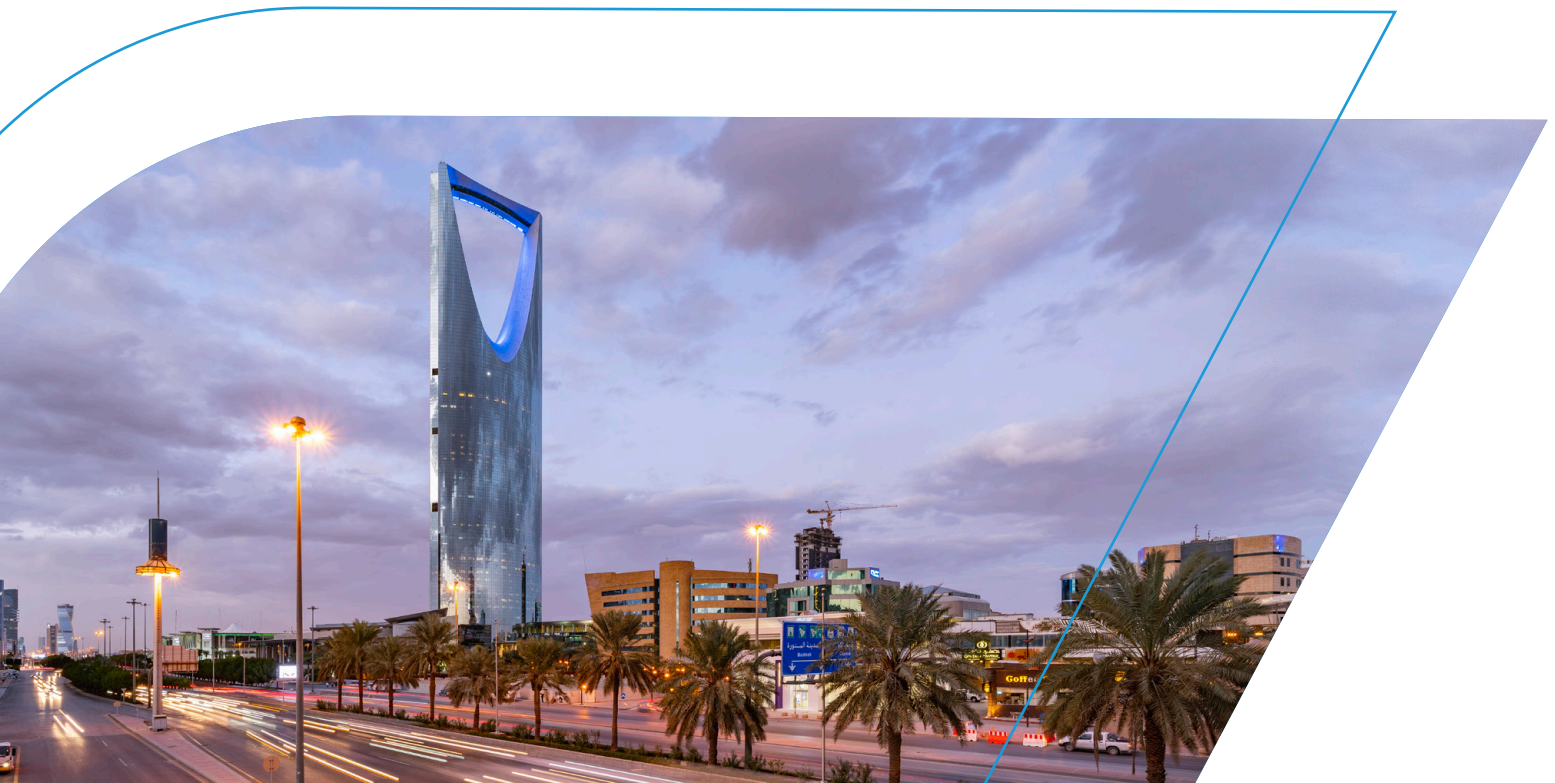
م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
1.	حمد بن محمد الدريس	رجل أعمال رئيس مجلس الإدارة	رجل أعمال رئيس مجلس الإدارة	---	<ul style="list-style-type: none"> 45 سنة رئيس مجلس إدارة شركة محمد سعد الدريس وأولاده 17 سنة رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 3 سنوات رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أبيكو) 29 سنة رئيس مجلس إدارة شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين
2.	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	رجل أعمال رئيس مجلس الإدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أبيكو)	رجل أعمال - رئيس مجلس الإدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أبيكو)	ماجستير هندسة ميكانيكية	<ul style="list-style-type: none"> 45 سنة نائب رئيس مجلس إدارة شركة محمد سعد الدريس وأولاده، ومدير عام الشركة 17 سنة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 17 سنة رئيس اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 15 سنة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 11 سنوات رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أبيكو) 13 سنة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للصناعة والتجارة (أبيكو)
3.	عيد بن فالح الشامري	رجل أعمال رئيس تنفيذي	رجل أعمال رئيس تنفيذي	بكالوريوس علوم إدارة صناعة زمالة المحاسبين الأمريكيين CPA	<ul style="list-style-type: none"> 17 سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 17 سنة رئيس لجنة (عضو) المراجعة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 17 سنة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 9 سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أبيكو) 9 سنوات رئيس لجنة المراجعة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أبيكو) 9 سنوات عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للصناعة والتجارة (أبيكو)
4.	م. عبدإله بن سعد الدريس	رئيس تنفيذي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات	نائب المدير العام شركة محمد سعد الدريس وأولاده	بكالوريوس هندسة مدنية	<ul style="list-style-type: none"> 29 سنة نائب مدير عام شركة محمد سعد الدريس وأولاده 17 سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 17 سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 18 سنة رئيس تنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
5.	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	<ul style="list-style-type: none"> 9 سنوات مدير التسجيل والاشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 7 سنوات باحث تامين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستتان مدقق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 8 سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 8 سنوات رئيس لجنة المراجعة (عضو) لجنة المراجعة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ستتان رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
6.	شهيل بن عبدالعزيز أحمد الشهيل	مستشار مالي بصندوق التنمية السياحي	الرئيس التنفيذي المكلف للشئون المالية - العثبان القابضة	بكالوريوس ادارة اعمال	<ul style="list-style-type: none"> 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 ستتان عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ستتان عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
7.	سلمان بن محمد السحيباني	المدير العام لشركة لياص الصحة لتسوية المطالبات التأمينية	الرئيس التنفيذي - شركة الابتكار المتقدم (مربي)	ماجستير في إدارة الاعمال	<ul style="list-style-type: none"> مسؤول مكافحة الاحتيال - الراجحي تكافل للتأمين التعاوني مشرف الالتزام - شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي رئيس المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال - ليزارد العربية السعودية المؤسس والرئيس التنفيذي - شركة الابتكار المتقدم (زايد - مربي - تقدير) المدير العام لشركة لياص الصحة لتسوية المطالبات التأمينية ستتان عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ستتان عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات

ثانياً : أعضاء اللجان:

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
1.	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	رجل أعمال - رئيس مجلس الإدارة بشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	رجل أعمال - رئيس مجلس الإدارة بشركة للصناعة والتجارة (أليتكو)	ماجستير هندسة ميكانيكية	<ul style="list-style-type: none"> 45 سنة نائب رئيس مجلس إدارة شركة محمد سعد الدريس وأولاده، ومدير عام الشركة 17 سنة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 17 سنة رئيس اللجنة التنفيذية بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 15 سنة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 11 سنوات رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) 13 سنة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)
2.	حسين بن عبدالرحمن العذل	رجل أعمال	رجل أعمال - أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض	ماجستير في إدارة الأعمال	<ul style="list-style-type: none"> 12 سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 9 سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) 12 سنة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ستتان عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
3.	عبد بن فالح الشامري	رجل أعمال - رئيس تنفيذي	رجل أعمال - رئيس تنفيذي	بكالوريوس علوم - إدارة صناعة الأمريكيين CPA	<ul style="list-style-type: none"> 17 سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 17 سنة رئيس لجنة (عضو) المراجعة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 17 سنة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 9 سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) 9 سنوات رئيس لجنة المراجعة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) 9 سنوات عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)
4.	م. عبدالإله بن سعد الدريس	رئيس تنفيذي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات	نائب المدير العام شركة محمد سعد الدريس وأولاده	بكالوريوس هندسة مدنية	<ul style="list-style-type: none"> 29 سنة نائب مدير عام شركة محمد سعد الدريس وأولاده 17 سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 17 سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 18 سنة رئيس تنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
5.	عادل بن فارس العتيبي	مدير إدارة العمليات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مدير إدارة التسجيل والاشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	ماجستير في العلوم - تمويل وسياسة الحماية	<ul style="list-style-type: none"> 8 سنوات مدير التسجيل والاشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 7 سنوات باحث تامين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ستتان مدقق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 8 سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 8 سنوات رئيس لجنة المراجعة (عضو) لجنة المراجعة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ستتان رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
6.	شهيل بن عبدالعزيز الشهيل	مستشار مالي بصندوق التنمية السياحي	الرئيس التنفيذي المكلف للشؤون المالية - العثبان القابضة	بكالوريوس إدارة اعمال	<ul style="list-style-type: none"> مدير إدارة المخاطر - الشركة الأهلية للتأمين التعاوني المدير المالي - شركة ولاء للتأمين التعاوني الرئيس التنفيذي للشؤون المالية - شركة ولاء للتأمين التعاوني الرئيس التنفيذي المكلف للشؤون المالية - العثبان القابضة مستشار مالي - صندوق التنمية السياحي ستتان عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ستتان عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
7.	سلمان بن محمد السحبياني	المدير العام لشركة لباس الصحة لتسوية المطالبات التأمينية	الرئيس التنفيذي - شركة الابتكار المتقدم (مرني)	ماجستير في إدارة الاعمال	<ul style="list-style-type: none"> مسؤول مكافحة الاحتيال - الراجحي تكافل للتأمين التعاوني مشرف الالتزام - شركة وقاية للتأمين واعادة التأمين التكافلي رئيس المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال - لازارد العربية السعودية المؤسس والرئيس التنفيذي - شركة الابتكار المتقدم (زايد - مرني - تقدير) المدير العام لشركة لباس الصحة لتسوية المطالبات التأمينية ستتان عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ستتان عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
8.	خالد بن محمد الخويطر	رئيس لجنة مراقبة الأداء المهني الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	مدير الشؤون المالية	بكالوريوس في المحاسبة الأمريكيين CPA	<ul style="list-style-type: none"> 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 مشهات الطيران العربية المتقدمة (AASC) 5 سنوات عضو لجنة المراجعة بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات.
9.	سعد بن حمد الدريس	مدير عام شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين	مدير عام شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين	بكالوريوس علوم إدارة - تسويق	<ul style="list-style-type: none"> التدرج في عديد من المناصب الإدارية والمالية بنك الرياض مساعد المدير المالي بشركة محمد سعد الدريس وأولاده 5 سنوات عضو لجنة المراجعة بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات.

ثالثاً : الإدارة التنفيذية :

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
1.	م. عبدالإله بن سعد الدريس	رئيس تنفيذي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات	نائب المدير العام شركة محمد سعد الدريس وأولاده	بكالوريوس هندسة مدنية	<ul style="list-style-type: none"> 29 سنة نائب مدير عام شركة محمد سعد الدريس وأولاده 17 سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 17 سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 18 سنة رئيس تنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
2.	خالد بن عبدالمحسن الدريس	مدير عام قطاع بترول	مدير عام الموارد البشرية	بكالوريوس في إدارة الأعمال	<ul style="list-style-type: none"> 5 سنوات موظف إداري بشركة محمد السعد الدريس وأولاده 4 سنوات مساعد مدير عام شؤون الموظفين 2 سنة مدير عام شؤون الموظفين 13 سنة مدير عام الموارد البشرية والعلاقات العامة من عام 2004م وحتى الآن أمين سر مجلس الإدارة 15 سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 4 سنوات مدير عام قطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
3.	خالد بن عبدالرحمن بن سحيم	مدير عام قطاع ناقل	مدير الموارد الدولية والتعاقدات بسابك	---	<ul style="list-style-type: none"> 27 سنة خيرة في شركة سابك تدرج خلالها بالعديد من المناصب والأقسام 5 سنوات مدير عام قطاع ناقل بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
4.	عمرو محمود أبو المعاطي	مدير مالي الشركة	مدير مالي قطاع بترول	بكالوريوس في المحاسبة	<ul style="list-style-type: none"> 3 سنوات مدقق حسابات بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 3 سنوات محاسب بقطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 4 سنوات محاسب أول بقطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 6 سنوات رئيس حسابات بقطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 4 سنوات عضو لجنة الإدارة بالشركة المتحدة للوقود "يونفكو" 12 سنة مدير مالي قطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات من تاريخ 2017/05/04م مدير مالي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات وحتى الآن
5.	سلامه بن مفرح الحغيث	مدير عام الموارد البشرية ومدير علاقات المستثمرين	نائب مدير عام الموارد البشرية	ماجستير في ادارة الاعمال	<ul style="list-style-type: none"> 3 سنوات منسق الشؤون الادارية بشركة محمد سعد الدريس وأولاده 3 سنوات نائب مدير المشاريع الخاصة بشركة محمد سعد الدريس وأولاده 16 سنة نائب المدير العام للموارد البشرية بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 4 سنوات مدير عام علاقات المستثمرين بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات 4 سنوات مدير عام الموارد البشرية بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات



تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

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

- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين - عملاً بمقررات 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:

- 1 اللجنة التنفيذية
- 2 لجنة المراجعة
- 3 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:

أولاً : اللجنة التنفيذية:

- 1 العمل على وضع الميزانيات الخاصة بالشركة.
- 2 رفع التقارير والاقترحات إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية.
- 3 الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الشاملة للشركة.
- 4 مراقبة الأداء التشغيلي العملي والمالي للشركة.
- 5 رفع التقارير الخاصة بكافة الأمور المالية والاستراتيجية وما يتصل بها لمجلس إدارة الشركة.

تم تكوين اللجنة التنفيذية للدورة من أربعة أعضاء هم:

1. المهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس (رئيساً)
2. الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل (عضواً)
3. المهندس/عبدالإله بن سعد الدريس (عضواً)
4. الأستاذ/ سلمان بن محمد السحيباني (عضواً).

وفيما يلي بيان حضور الاجتماعات حسب الجدول أدناه خلال عام 2022م:



تواريخ اجتماع اللجنة التنفيذية					الاسم	م
12/12	10/17	7/19	4/13	1/16		
●	●	●	●	●	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	1.
●	●	●	●	●	أ / حسين بن عبدالرحمن العذل	2.
●	●	●	●	●	م. عبدالإله بن سعد الدريس	3.
●	●	●	●	●	أ / سلمان بن محمد السحيباني	4.

● الحضور أصالة ● الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة ● اعتذار



ثانياً : لجنة المراجعة:

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

1. عمل مراجعة سنوية لأداء لجنة المراجعة واختصاصاتها المشار إليها ورفع توصياتها إلى مجلس إدارة الشركة وذلك لضمان أداء اللجنة لمهامها علي أكمل وجه وبفاعلية تامة.
2. دراسة سلامة نظم الرقابة الداخلية في إعداد التقارير المالية ومراقبة مدى فاعليتها.
3. الحصول على تقارير عن أهم النتائج والتوصيات وخطط العمل التصحيحية التي تعتمزم الإدارة تنفيذها ومراجعة مدى كفاية الإجراءات التصحيحية حيال اختشافات المراجعة الداخلية.
4. رفع توصياتها إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين المحاسبين القانونيين أو الإبقاء عليهم أو استبعادهم.
5. تمارس اللجنة جميع الصلاحيات فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بتعيين وتحديد أتعاب المراجع الخارجي والإشراف على عمله.
6. التأكد من استقلالية قسم المراجعة الداخلية.
7. متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء أعمال المراجعة.
8. مراجعة التنسيق بين مهمة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين.
9. دراسة ملاحظات المراجع على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
10. 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.
11. دراسة جميع صفحات الأطراف ذات الصلة كما حددتها النظم والقواعد واللوائح المطبقة.
12. مراجعة سياسات الشركة وممارساتها المتعلقة بالتقارير المالية والمحاسبية بما في ذلك حدوث أية تغيرات هامة فيها ومناقشتها مع المدير المالي للشركة والمراجع الخارجي.
13. 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.
14. فضلاً عن المسئوليات 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 16 نوفمبر 2020م الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لدورة المجلس الجديدة والتي بدأت في 2020/12/22م ولمدة ثلاث سنوات وهم كالتالي:

1. عادل بن فارس بن عبدالمعيش العتيبي (رئيساً)
2. عيد بن فالح بن سيف الشامري (عضواً)
3. سعد بن حمد بن محمد الدريس (عضواً)
4. خالد بن محمد بن عبدالله الخويطر (عضواً)

وفيما يلي بيان حضور الاجتماعات حسب الجدول أدناه خلال عام 2022م:



تواريخ اجتماع لجنة المراجعة				الاسم
10/17	7/19	4/14	1/17	
●	●	●	●	أ. عادل بن فارس العتيبي
●	●	●	●	أ. عيد بن فالح الشامري
●	●	●	●	أ. خالد بن محمد الخويطر
●	●	●	●	أ. سعد بن حمد الدريس

● الحضور أصالة ● الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة ■ اعتذار



ثالثاً : لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمهامها ك لجنة حوكمة، ولجنة مكافآت، ولجنة ترشيحات.

يتمثل الغرض من اللجنة في مساعدة مجلس إدارة الشركة فيما يلي:

1. تتولى اللجنة مهمة البحث عن الأفراد المؤهلين لانتخابهم أعضاء بمجلس إدارة الشركة، وذلك من أجل ضمان احتواء المجلس للتأليف الصحيح من المهارات والخبرات وتختار لجنة الحوكمة الأفراد بناء على معايير العضوية الواردة بمبادئ وقواعد حوكمة الشركة، ويجب أن تتأكد اللجنة عدم ترشيح شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لعضوية المجلس.
2. 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.
3. 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.
4. تشرف اللجنة على تقييم مجلس إدارة الشركة، وإدارتها التنظيمية على ضوء قواعد حوكمة الشركة.
5. ترفع اللجنة توصياتها بشأن الحجم المناسب للمجلس، وفاعليته في الوفاء بالتزاماته تجاه الشركة ومساهمتها.
6. تضع وتطبق اللجنة سياسات وبرامج الشركة الخاصة بمكافآت ومرتببات المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة.
7. مراجعة قواعد السلوك المهني والأخلاقي للشركة، وإقرارها ومتابعتها.
8. التأكد من عدم وجود أي تعارض في المصالح في حالة ما إذا كان عضو مجلس الإدارة يشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
9. تقوم اللجنة بمراجعة وضع كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كعضو مستقل مرة سنوياً على الأقل، ولكي يحدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ما إذا كان الأعضاء مؤهلين لكي يكونوا أعضاء مستقلين يقوم كل عضو بملاء استبيان تتولى لجنة الحوكمة مراجعته.

تم تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة من ثلاثة أعضاء:

1. أ. عادل بن فارس العتيبي - رئيساً
2. أ. عيد بن فالح الشامري - عضواً
3. أ. شويل بن عبدالعزيز الشويل - عضواً

وفيما يلي بيان حضور الاجتماعات حسب الجدول أدناه خلال عام 2022م:



م	الاسم	تواريخ اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت		
		6/22	4/13	1/16
1.	أ. عادل بن فارس العتيبي	●	●	●
2.	أ. عيد بن فالح الشامري	●	●	●
3.	أ. شويل بن عبدالعزيز الشويل	●	●	●

■ الحضور أصالة ■ الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة ■ اعتذار

• 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 لجنة الحوكمة.

• تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة:

تخصيص مبلغ وقدره (2.5) مليون ريال كحد أقصى لصرفها خلال العام لخدمة المجتمع وتفويض سعادة الرئيس التنفيذي للشركة بصرفها.

عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى. بخلاف البيان أدناه



سبل عاجها وتفادي وقوعها في المستقبل	الجهة الموقعة للمخالفة	أسباب المخالفة	العقوبة / الجزاء / التدبير الاحترازي / القيد الاحتياطي
جاري تصحيح الوضع	وزارة الشؤون البلدية والقروية	مخالفة الموقع العام للنقلات	70,000



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 للأئحة 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:

1. التدقيق والفحص الدوري لغالبية إدارات الشركة وأقسامها خلال فترات دورية مع إعطاء الأولوية الداخلية إلى الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية.
2. إبلاغ المسؤولين في الإدارات المختلفة التي تم فحص أعمالها بالملاحظات التي تم اكتشافها أثناء عملية الفحص وكذا توصيات الإدارة لمعالجة تلك الملاحظات.
3. تقييم الإجراءات التي يقدمها المسؤولون في الإدارات المختلفة لمعالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات التي تضمنتها تقارير المراجعة وفي حال عدم كفاية الإجراءات التي تم اتخاذها يتم مناقشة الأمر مع المسؤولين للتأكد من كفاءة الإجراءات المتخذة وكفائتها.

وقد قامت لجنة المراجعة بدراسة ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام 2022م 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 وفعالته والقيام بمراجعات مالية وإدارية وتشغيلية لتقييم أعمال الشركة ويتم ذلك بالتنسيق مع - 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 2023م والبيانات المالية ربع 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. وتعتقد الإدارة بأنه لم يكن هناك أي تغييرات ذات أثر مادي على القوائم المالية أو التوقعات المستقبلية، وتتحمل 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

المركز الرئيسي : الرياض

ص . ب (609) - الرياض (11421) - المملكة العربية السعودية

هاتف : + 966 11 235 5555

فاكس : + 966 11 236 6666

الرقم الموحد 920002667

الهاتف المجاني : 800 122 8800