



شركة الحفر العربية تقرير مجلس الإدارة

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م

الحفر
العربية



شركة الحفر العربية تقرير
مجلس الإدارة 2023م



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



نبذة عن الشركة:

تتمتع الحفر العربية بحضور راسخ ومكانة ريادية فريدة داخل قطاع النفط والغاز، ما مكنها من خلق قيمة في مجال السلامة و الكفاءة التشغيلية في عمليات حفر آبار النفط الخام والغاز الطبيعي في المياه وعلى اليابسة. وهي أحد أفضل مقاولي الحفر البري والبحري في المملكة من خلال حصولها على العديد من الجوائز ومنها

تأسست شركة الحفر العربية في عام 1964،

نواحي عملها والمساهمة في الإستجابة إلى الطلب العالمي على الطاقة بشكل مستدام. كما تتواءم خارطة طريق الاستدامة في الحفر العربية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية السعودية 2030، وتتبنى مبادرات وممارسات عديدة تمكّن الموظفين والموردين المحليين والمجتمعات والاقتصاديات التي تعمل من خلالها الشركة وتخدمها، مع تحمل مسائل إدارة آثار الأعمال التجارية المتنامية على البيئة بشكل مسؤول

• حائزة أفضل مقاول للعام»، من مجلة The Energy Year، في حفل إطلاق وتوزيع كتاب المملكة العربية السعودية 2023.

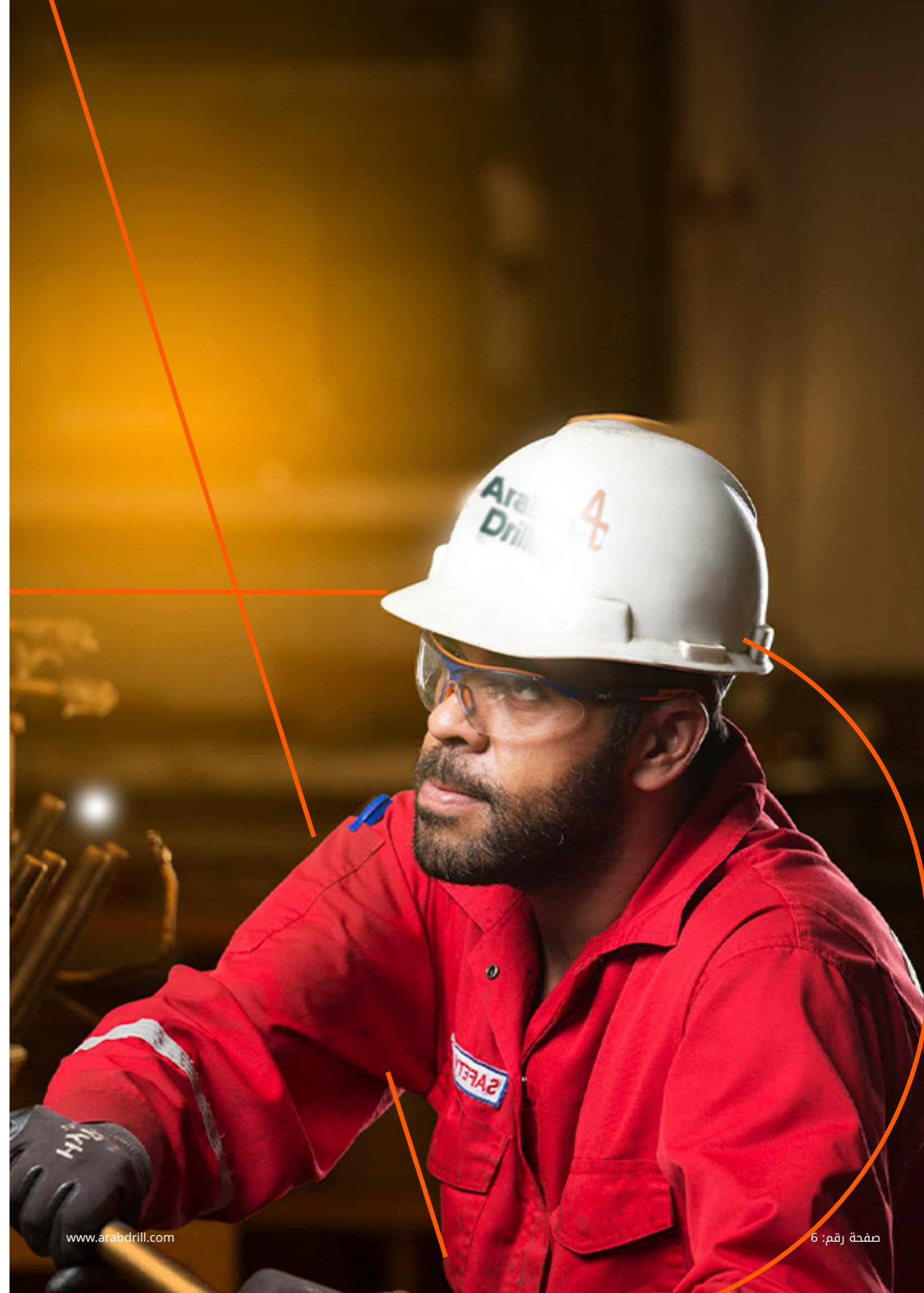
• حائزة أفضل مقاول حفر» و«شركة الحفر الأكثر ابتكارًا» من مجلة التمويل الدولية (IFM)

تعمل الحفر العربية في حفر آبار النفط و الغاز الطبيعي بالإضافة الى الخدمات المتصلة بإستخراج النفط و الغاز الطبيعي (باستثناء خدمات المسح)، تُعد الحفر العربية، لاعباً إقليمياً بارزاً في هذا القطاع، وهي تمتلك أسطولاً من منصات حفر الآبار البرية والبحرية في المملكة العربية السعودية، والمنطقة المحايدة بين المملكة والكويت.

وهي شركة مساهمة مدرجة تمتلك فيهما شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) التي تُعد شركة مساهمة سعودية و شركة خدمات البترول SLB، التي تُعد واحدة من كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات حقول النفط.

تضم قاعدة عملاء الحفر العربية شركات بارزة، بما فيها أرامكو السعودية و SLB وعمليات الخفجي المشتركة و بيكر هيويز. يتكون اسطول الشركة من منصات حفر برية وبحرية عالية المواصفات والقدرة التشغيلية، التي يمكنها من إجراء عمليات الحفر المعقدة في بيئات قاسية كما هو الحال في الشرق الأوسط

هيئت الحفر العربية نفسها لتلبية الاحتياجات المتغيرة للصناعة وللعالم، ودمج الممارسات المستدامة في جميع



نشاط الشركة:

تتكون الأنشطة الأساسية للشركة من قطاعين هما القطاع البري والبحري، الحفر البري هو عملية ميكانيكية يتم فيها حفر بئر في الأرض من خلال قاعدة صلبة أساسية باستخدام منصة حفر برية ثابتة للتنقيب عن النفط أو الغاز الطبيعي واستخراجهما في المملكة. يتراوح الأسطول البري للشركة من منصات الحفر المتوسطة والثقيلة للغاية، والعمل في بيئات قاسية في الشرق الأوسط. وتقدم الشركة أيضاً خدمات نقل منصات الحفر وإحضارها وترحيلها والتمويل والقوى العاملة وخدمات أخرى ضمن هذا القطاع.

أما القطاع البحري، والذي يشمل توفير خدمات الحفر والخدمات ذات الصلة من خلال منصات الحفر البحرية. وتشمل خدمات الحفر البحرية للشركة منصات الحفر المرفوعة شديدة التحمل والمجهزة بمعدات ذات مواصفات عالية، حيث يمكنها الحفر بعمق يبلغ 375 قدماً 115 متراً في المياه.

تتركز عمليات الشركة في القطاع البحري على الشواطئ قبالة الساحل الشرقي للمملكة والمنطقة المحايدة بين المملكة والكويت، كما تقوم الشركة أيضاً بتشغيل سفينة خدمات متعددة الأغراض ذاتية الدفع، مما يمكنها من توفير خدمات التدخل في الآبار واختبارها لصالح عملائها. وتقدم المجموعة خدمات نقل منصات الحفر وإحضارها وترحيلها والتمويل والقوى العاملة وخدمات أخرى أيضاً ضمن هذا القطاع

نسبة تملك المساهمون الكبار

نسبة التملك

المساهمون

35.7%

شركة التصنيع
وخدمات الطاقة
"طاقة"

34.3%

شركة خدمات
البتروول شلمبرجير
"SLB"

وصف الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة

الشركة التابعة:

شركة أوفست العربية المحدودة

رأس المال:

مليون ريال

نسبة ملكية الحفر العربية فيها

النشاط الرئيسي

تقدم الشركة خدمة القيام بأعمال تشغيل وصيانة وترحيل آلات حفر الآبار البترولية والأعمال اللوجستية. إذ أن شركة أوفست العربية المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة حيث أن الموقع الرئيسي لعملياتها في مدينة الخبر في المملكة. وتتمثل أنشطة الشركة في توفير الخدمات اللوجستية لنقل منصات الحفر البرية من وقع الى اخر، وكذلك توفير الخدمات المتصلة في المقطورات بتأجير الشاحنات والمقطورات المتعلقة في خدمات الحفر

أهم تطورات السوق

المخاطر العالمية وعجز السوق سبباً لارتفاع أسعار النفط مرتفعة

- بسبب بعض التغيرات الجيوسياسية قفزت أسعار النفط من 84 دولاراً للبرميل إلى أكثر من 93 دولاراً للبرميل، مع عدم تغير سوق النفط من ناحية العرض والطلب.
- في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية، فإن احتمال انقطاع الإمدادات النفطية حقيقي. لذلك تعتقد Rystad Energy أن المخاطر ستستمر، وإن كانت أقل مما كان متوقعاً. وإلى جانب العجز الملحوظ في السوق بسبب تخفيضات الإنتاج الطوعية في المملكة العربية السعودية، فإن هذا من شأنه أن يبقي أسعار النفط مرتفعة في الأشهر المقبلة.
- لم يؤثر عدم الاستقرار الجيوسياسي الحالي في الشرق الأوسط، على توقعاتنا لأساسيات السوق. Rystad Energy تعتقد أن السوق النفطي سحل (عجز قدره 1.4 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من عام 2023م)
- وقد أعلنت مجموعة أوبك بلس في نوفمبر 2023م تعديدها للخفض الطوعي للإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا مما يساهم في استقرار أسعار النفط بمتوسط 89 دولاراً للبرميل في عام 2024م

- تقدر النفقات التشغيلية العالمية في مجال التنقيب والإنتاج بنحو 721 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 7.9% عن عام 2023.
- من المتوقع أن يرتفع إجمالي النفقات التشغيلية البحرية بنسبة 8.0% إلى 221 مليار دولار، مع إضافة كل من المياه العميقة البحرية والحفر البحري بنسبة 10.8%. ومن المتوقع أن ترتفع النفقات التشغيلية البرية الأخرى بنسبة 7.0% إلى 345 مليار دولار في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو النفط الصخري بنسبة 9.6% إلى 155 مليار دولار.
- يقدر معدل النمو السنوي المركب لمدة خمس سنوات للنفقات التشغيلية من 2023 إلى 2028 بنسبة 2.7%، مع نمو في جميع قطاعات العرض خلال فترة الخمس سنوات.
- تقدر مشتريات الخدمات الأولية العالمية بنحو 753 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 3.5% عن عام 2023.
- سيرتفع الإنفاق على الخدمات اللوجستية والسفن بشكل أكبر في عام 2024 بمعدل نمو قدره 8.7%. كما سيرتفع الإنفاق على الهندسة والبناء، والعمليات والصيانة، والمعدات والمواد، والحفر والتدخل، بمعدلات نمو تبلغ 5.3%، و4.6%، و4.3%، و0.9% على التوالي.
- يقدر معدل النمو السنوي المركب لمدة خمس سنوات لمشتريات الخدمات من 2023 إلى 2028 بنسبة 1.5% - وتتوقع نمواً في الخدمات اللوجستية والسفن والعمليات والصيانة.

إن هذه التفاصيل جاءت من خلال (Rystad Energy) وهي شركة استشارات مستقلة تعني بالأبحاث المختصة في قطاع الطاقة

توقعات الإنفاق العالمي ومشتريات الخدمات

- تقدر النفقات الرأسمالية العالمية في مجال التنقيب والإنتاج بنحو 598 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 1.3% عن عام 2023.
- من المتوقع أن يرتفع إجمالي النفقات الرأسمالية البحرية بنسبة 10.4% ليصل إلى 213 مليار دولار، مع زيادة كل من المياه العميقة البحرية والحفر البحري بنسبة 6.4%. ومن المتوقع أن يظل القطاع البري الآخر ثابتاً عند مستويات 2023 في عام 2024. ومن المتوقع أن ينخفض النفط الصخري بنسبة 9.2% إلى 131 مليار دولار.
- يقدر إجمالي النفقات الرأسمالية لمدة خمس سنوات من 2023 إلى 2028 بـ 2.6% - مع انخفاض في جميع قطاعات العرض خلال فترة الخمس سنوات.





القرارات

- بتاريخ 2023/01/04م: تم الاعلان عن دعوة مساهمي الحفر العربية إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) وذلك التصويت على انتخاب أعضاء مستقلين لعضوية مجلس إدارة الشركة لشغل مقعدين شاغرين من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية. حيث أن الجمعية العامة عُقدت بتاريخ 2023/01/25م.
- بتاريخ 2023/01/11م: تم الاعلان عن توقيع عقد مع شركة أرامكو السعودية، وهو عقد جديد مع أرامكو السعودية مدته 5 سنوات لمنصة حفر بحرية واحدة، وتزيد قيمة العقد عن 650 مليون ريال سعودي.
- بتاريخ 2023/01/26م: تم الاعلان عن نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)، حيث جاءت نتائج الجمعية بانتخاب عضوين مستقلين لشغل مقعدين شاغرين من بين المرشحين لإستكمال دورة مجلس الإدارة الحالي وهما الاستاذ/ مايكل مانرينغ والاستاذ/ عدنان غبريس.
- بتاريخ 2023/03/12م: تم الاعلان أن الحفر العربية تعتزم الاعلان عن النتائج المالية السنوية والربع الرابع لعام 2022م، حيث أن الاعلان سيكون بتاريخ 19 مارس 2023م وذلك قبل افتتاح جلسة التداول في السوق السعودي تداول، بالإضافة إلى أن الحفر العربية تعتزم إقامة لقاء هاتفي من خلال هاتفني من خلال الاهلي المالية في يوم 20 مارس 2023م.
- بتاريخ 2023/03/19م: تم الاعلان عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بالإضافة إلى ارفاق ملف يتضمن تفاصيل الاعلان عن النتائج السنوية والربع الرابع لعام 2022م.
- بتاريخ 2023/05/07م: تم الاعلان أن الحفر العربية تعتزم الاعلان عن النتائج المالية للربع الأول لعام 2023م، حيث أن الاعلان سيكون بتاريخ 14 مايو 2023م وذلك قبل افتتاح جلسة التداول في السوق السعودي تداول، بالإضافة إلى أن الحفر العربية تعتزم إقامة لقاء هاتفي من خلال الاهلي المالية في يوم 16 مايو 2023م.
- بتاريخ 2023/05/14م: تم الاعلان عن النتائج المالية المنتهية في 2023/03/31م (ثلاثة أشهر) بالإضافة إلى ارفاق ملف يتضمن تفاصيل الاعلان عن هذه النتائج.
- بتاريخ 2023/05/16م: تم الاعلان عن دعوة مساهمي الحفر العربية إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) وذلك التصويت على بنود جدول اعمال الجمعية. حيث أن الجمعية العامة عُقدت بتاريخ 2023/06/07م.
- بتاريخ 2023/06/08م: تم الاعلان عن نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول).
- بتاريخ 2023/07/26م: تم الاعلان أن الحفر العربية تعتزم الاعلان عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023م (ستة أشهر) ، حيث أن الاعلان سيكون يوم الاربعاء بتاريخ 2 أغسطس 2023م وذلك قبل افتتاح جلسة التداول في السوق السعودي تداول، بالإضافة إلى أن الحفر العربية تعتزم إقامة لقاء هاتفي من خلال الراجحي المالية في يوم 3 أغسطس 2023م.
- بتاريخ 2023/07/31م: تم الاعلان عن توقيع عقود مع أرامكو السعودية، وهي عقود جديدة مع أرامكو السعودية مدتها 10 سنوات لمنصات حفر برية عددها 10 منصات حفر برية (للغاز غير التقليدي)، وتزيد قيمة العقد عن 3 مليار ريال سعودي.
- بتاريخ 2023/08/02م: تم الاعلان عن النتائج المالية المنتهية في 2023/06/30م (ستة أشهر) بالإضافة إلى ارفاق ملف يتضمن تفاصيل الاعلان عن هذه النتائج.
- بتاريخ 2023/08/14م: تم الاعلان عن تمديد عدد من العقود مع أرامكو السعودية، حيث أن مدتها تتراوح من 3 إلى 10 سنوات ، وتصل قيمة العقد إلى 3 مليار ريال سعودي.
- بتاريخ 2023/10/11م: تم الاعلان عن دعوة مساهمي الحفر العربية إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) وذلك للتصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية و تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية عن العام 2023م. حيث أن الجمعية العامة عُقدت بتاريخ 2023/11/01م.

وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة وأهم الأحداث والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة :

الخطط

1. لدى الحفر العربية خطط نمو نشطة لإضافة حفارات جديدة

- توسيع أسطول الحفر الموجود في المملكة العربية السعودية
- الاستفادة من التنقيب غير التقليدي حيث تقود المملكة العربية السعودية مبادرات تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز (مثل حقل الحافورة غير التقليدي)

2. التوسع الإقليمي من خلال فرص النمو

- توسيع البصة الدولية من خلال الاستفادة من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على أساس الفرص من خلال أساس تنافسي من خلال المناقصات التنافسية
- بالإضافة إلى النمو، ستستفيد من فرص الاندماج

3. تنويع مصادر الدخل إلى الخدمات الإضافية

- خدمات التدريب
- خدمات هندسية خاصة
- التقاط الكربون وتخزينه (CCS)
- نشاط الحفر بالطاقة الحرارية الأرضية

تقوم الشركة بتقييم فرص شراء أصول أو مشاريع تجارية جديدة باستمرار، وذلك من خلال المشاركة الفعالة في المناقصات وتقييم تطورات السوق وفرص النمو التي ينطوي عليها والاستحواذ على منصات حفر جديدة والاستثمار فيها بناءً على أبحاثها وتقييمها. وتشمل بعض المبادرات التي تنفذها الشركة ما يلي

- تنويع النطاق الجغرافي للمجموعة من خلال إنشاء عمليات في مناطق جغرافية جديدة (مثل الكويت والبحرين وعمان). كما تعمل المجموعة على استيفاء متطلبات التأهيل المسبق مع شركة نفط الكويت حتى تتمكن من تقديم الخدمات في العديد من الفئات ذات الصلة بنطاق الحفر البري. وبالإضافة، كما ستواصل المجموعة دراسة الأسواق في مختلف المناطق الجغرافية لإيجاد فرص لتوسيع انتشارها.
- تأسيس مركز تدريب للشركة ليصبح كياناً مستقلاً يقدم دورات تدريب داخلية معتمدة من برامج الاعتماد لدى المنتدى الدولي لمراقبة آبار النفط (International Well Control Forum) والرابطة الدولية لمقاولي الحفر وستهم هذه الخطوات في تعزيز جهود المجموعة للمحافظة على تقييم مرتفع ضمن برنامج اكتفاء، بهدف تقديم التدريب إلى القوى العاملة السعودية وتقديم دعم إضافي لتطوير خبرات الحفر الوطنية السعودية.

القرارات

- بتاريخ 2023/10/31م: تم الاعلان أن الحفر العربية تعتزم الاعلان عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023م (تسعة أشهر) ، حيث أن الاعلان سيكون يوم الاحد بتاريخ 5 نوفمبر 2023م وذلك قبل افتتاح جلسة التداول في السوق السعودي تداول، بالإضافة إلى أن الحفر العربية تعتزم إقامة لقاء هاتفي من خلال الراجحي المالية في يوم الاثنين 6 نوفمبر 2023م.
- بتاريخ 2023/11/02م: تم الاعلان عن نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) والمتضمن الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية و الموافقة على تفويض مجلس الادارة بتوزيع ارباح مرحلية عن العام 2023م.
- بتاريخ 2023/11/05م: تم الاعلان عن النتائج المالية المنتهية في 2023/09/30م (تسعة أشهر) بالإضافة إلى ارفاق ملف يتضمن تفاصيل الاعلان عن هذه النتائج.

الأحداث والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

من المتوقع أن يشهد الطلب على النفط نمواً في عام 2024م وذلك ماسيؤثر بشكل ايجابي على أنشطة الشركة. حيث تعد الحفر العربية أحد أكبر مقاولي الحفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولها أعمال عبر أنشطة التنقيب وإنتاج المواد الهيدروكربونية. علماً أن مرحلة الإنتاج هي المرحلة التي يتم فيها حفر الحقول القائمة، وتمثل المرحلة أعلى إنفاق على مقاولي الحفر وتحقق خلالها الحفر العربية أكبر قدر من الإيرادات

التدريب

الدورات التدريبية

- الصحة والسلامة والبيئة
- الإلتزام والحوكمة وقواعد السلوك المهني والوظيفي
- الإدارة القيادية
- دورات مشغلي الرافعات
- دورات الاستجابة للطوارئ
- دورات الاسعافات الأولية
- دورة H2S مخاطر كبريتيد الهيدروجين وكيفية الوقاية من هذا الغاز
- دورات إدارة حالات الطوارئ الكبرى
- دورات بناء الفريق
- دورات التحكم في الأبار النفطية

عدد الدورات	عدد الحضور	عدد ساعات التدريب
566	4,658	838,608

الإفصاح حسب اللوائح النظامي لائحة حوكمة الشركات

ما تم تطبيقه من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يُطبق وأسباب ذلك
تطبق الحفر العربية جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء التالي:

رقم المادة	نص المادة / الفقرة	مدى التطبيق	ملاحظات
المادة السابعة والستون	تشكيل لجنة إدارة المخاطر: تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	غير مطبقة	المادة إسترشادية - غير ملزمة
المادة الثامنة والستون	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	غير مطبقة	المادة إسترشادية - غير ملزمة
المادة التاسعة والستون	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	غير مطبقة	المادة إسترشادية - غير ملزمة
المادة الثانية والثمانين	تحفيز العاملين: تضع الشركة برامج وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، ومنها برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.	غير مطبقة	المادة إسترشادية - غير ملزمة
المادة الثانية والتسعون	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	غير مطبقة	المادة إسترشادية - غير ملزمة

تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة

المساهمات الاجتماعية	الجهة	تفصيل المساهمات
شركاء تراحم	جمعية تراحم	قدمت الشركة دعم مالي لرعاية الأسر الأشد حاجة لدى تراحم بمبلغ 334,050 ريال.
بطولة آسيا للسباق الثلاثي	الاتحاد السعودي للسباق الثلاثي	الحفر العربية هي الراعي الحصري لبطولة آسيا للاتحاد السعودي للسباق الثلاثي، حيث ساهمت الشركة بمبلغ 1,000,000 ريال.
جمعية نماء للأيتام	جمعية نماء للأيتام	تم المساهمة لجمعية نماء للأيتام بمبلغ 100,000 الف ريال
حملة تنظيف شاطئ البحر	بلدية الخبر	حملة تنظيف شاطئ البحر (الخبر)
رعاية نصف ماراثون الخبر الدولي	الاتحاد السعودي للالعاب القوى	رعاية نصف ماراثون الخبر الدولي ، حيث ساهمت الشركة بمبلغ 200,000 ريال
رعاية ماراثون الجبيل الصناعية	الاتحاد السعودي للالعاب القوى	رعاية نصف ماراثون الهيئة الملكية بالجبيل ، حيث ساهمت الشركة بمبلغ 200,000 ريال
تزويد أكاديمية الحفر العربية للأغراض التعليمية	أكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى)	تزويد أكاديمية الحفر العربية السعودية بجهاز حفر بئر للأغراض التعليمية (AD29) لاستخدامه في تطوير آلاف المواهب المحلية.
أسبوع البيئة السعودي	وزارة البيئة والمياه والزراعة	خلال #أسبوع_البيئة_السعودي، بقيادة وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، شارك متطوعون من شركة الحفر العربية في حملة تنظيف الشواطئ التي نظمتها شركة طاقة (شركة التصنيع وخدمات الطاقة)، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية وأمانة الظهران.
رعاية مجموعة مختارة من المتدربين	أكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى)	تقوم شركة الحفر العربية برعاية مجموعة مختارة من المتدربين الذين سيتم تسجيلهم في أكاديمية الحفر العربية السعودية (صدى) لبرنامج تدريبي خاص لمدة عامين، كجزء من التزام شركة الحفر العربية برؤية 2030 والتفاني في تطوير الجيل القادم من المتخصصين في الصناعة المنبع.

الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماً بمقترحات المساهمين وملوحظاتهم حيال الشركة وأدائها

لدى الشركة إدارة مختصة بإدارة علاقات المساهمين معنية بالإجابة على كافة استفسارات و شكاوي أو آراء و اقتراحات المساهمين بالتواصل هاتفياً عن طريق المراسلات عبر البريد الإلكتروني. حيث يتم إحاطة أعضاء مجلس الإدارة بإتصالات المساهمين و ملاحظاتهم وذلك من خلال رفع تقارير

بشكل دوري موجز يتضمن معلومات تخص شؤون المساهمين والاستفسارات التي تم طرحها و الاجراءات التي تم اتخاذها للرد على تساءولاتهم بشكل مرضي ومناسب. ويتم إحاطة جميع أعضاء المجلس بما فيهم غير التنفيذيين بمقترحات المساهمين وملوحظاتهم حيال الشركة و أدائها.

تشكيل مجلس إدارة الشركة

م	أسم العضو	صفة العضوية	تصنيف العضوية		
			مستقل	غير تنفيذي	تنفيذي
1	المهندس خالد محمد نوح	رئيس مجلس الإدارة		●	
2	الاستاذ طارق رزق	نائب رئيس مجلس الإدارة		●	
3	الاستاذ وليد عبدالله الملحم	عضو مجلس الإدارة		●	
4	الاستاذ فيجاي كاسيهااتلا	عضو مجلس الإدارة		●	
5	الاستاذ سمير سث	عضو مجلس الإدارة		●	
6	الاستاذ خيسوس لاماس رايوس	عضو مجلس الإدارة		●	
7	الاستاذة خلود عبد العزيز الدخيل	عضو مجلس الإدارة	●		
8	الاستاذ/ عدنان غبريس	عضو مجلس الإدارة	●		
9	الاستاذ/ مايكل مارينينغ	عضو مجلس الإدارة	●		

* بتاريخ 2023/01/25م تم انتخاب عضوين مستقلين من خلال الجمعية العامة والتي تم الاعلان عن نتائجها بتاريخ 2023/01/26م وذلك لإستكمال الدورة الحالية لمجلس الإدارة وهما الاستاذ/ عدنان غبريس والاستاذ/ مايكل مارينينغ كعضوين مستقلين.

اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة خلال عام 2023 خمس (5) إجتماعات بحسب ماهو مدون في سجل الحضور بالجدول أدناه

الإسم	الأول 16-03-2023م	الثاني 11-05-2023م	الثالث 01-08-2023م	الرابع 19-10-2023م	الخامس 18-12-2023م
م. خالد محمد نوح	●	●	●	●	●
أ. طارق رزق	●	●	●	●	●
أ. وليد عبدالله الملحم	●	●	●	●	●
أ. فيجاي كاسيهااتلا	●	●	●	●*	●
أ. سمير سيث	●	●	●	●	●
أ. خيسوس لاماس رايوس	●	●	●	●	●
أ. خلود عبد العزيز الدخيل	●	●	●	●	●
أ. عدنان غبريس	●	●	●	●	●
أ. مايكل مارينينغ	●	●	●	●	●

● حاضر
● لم يحضر

اعتذر الأستاذ/ فيجاي عن الحضور وذلك لوجود تضارب في موعد الاجتماع لإجتماع آخر، وعليه فقد اوكل عنه أ. طارق رزق في هذا الاجتماع.

لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة خلال عام 2023 ستة (6) إجتماعات بحسب ماهو مدون في سجل الحضور بالجدول أدناه :

الإسم	الأول 27 فبراير 2023	الثاني 09 مارس 2023	الثالث 09 مايو 2023	الرابع 25 يوليو 2023	الخامس 05 سبتمبر 2023	السادس 31 اكتوبر 2023
خلود الدخيل	●	●	●	●	●	●
فيجاي كاسيهااتلا	●	●	●	●	●	●
مصطفى عبد اللطيف	●	●	●	●	●	●

● حاضر
● لم يحضر

تقرير لجنة المراجعة السنوي لعام 2023م

تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م

أ. قامت لجنة المراجعة خلال العام المالي 2023م بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية السنوية والأولية والتأكد من تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية فيها، ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، ويتناول هذا التقرير الأعمال التي قامت بها لجنة المراجعة خلال العام 2023م حسب المهام والمسؤوليات المذكورة في لائحة عمل لجنة المراجعة للشركة والتي تم إعدادها وفقاً لمتطلبات نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وذلك على النحو التالي:

1. دراسة القوائم المالية الموحدة الأولية والسنوية للعام 2023م للتحقق من عدالتها وشفافيتها وذلك في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها والمعتمدة بالمملكة العربية السعودية قبل نشرها في موقع الشركة لدى «تداول» في التاريخ المحدد من قبل هيئة السوق المالية إضافةً إلى رفع التوصية لمجلس الإدارة للموافقة على القوائم المالية الموحدة السنوية تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.
2. دراسة التقارير والملاحظات المقدمة من المراجع الخارجي والاحتتماع معه للنظر في القوائم المالية
3. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي ومراجعة خطته و أعماله
4. دراسة التقارير والملاحظات المقدمة من المراجع الداخلي والاحتتماع مع الإدارة التنفيذية لمناقشة خطط عمل الإدارات لمعالجة المخاطر الناتجة عن هذه التقارير للوصول إلى بيئة رقابية محكمة وفعالة

وفي حدود نتائج مهام لجنة المراجعة، وخطة إدارة المراجعة الداخلية ومتابعتها، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية لعام 2023م ، لم يتبين لجنة المراجعة وجود خلل جوهري في بيئة الرقابة الداخلية

يتمثل الدور الرئيسي للجنة في مساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على:

1. سلامة ونزاهة القوائم والتقارير المالية للشركة ونظام الرقابة الداخلية بها ودقتهم؛
2. التزام الشركة بالقواعد والمتطلبات القانونية والتنظيمية وقواعد السلوك المهني؛
3. مؤهلات مراجع حسابات الشركة الخارجي واستقلاله؛
4. أداء مهام المراجعة الداخلية للشركة ومراجعي الحسابات الخارجيين؛
5. تقييم ومراقبة نظام إدارة المخاطر بالشركة والخطوات المتخذة لإدارة هذه المخاطر.

تقرير لجنة المراجعة السنوي لعام 2023م

(أ) القوائم والتقارير المالية:

- مراجعة المسائل المهمة التي ترتبط بالشؤون المحاسبية وإعداد التقارير، ويشمل ذلك المعاملات المعقدة أو غير المألوفة والمجالات التقديرية بالغة الأهمية، والإعلانات المهنية والتنظيمية المستجدة، وتقييم مدى أثرها على القوائم المالية.
- مراجعة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها القوائم والتقارير المالية للشركة، ومراجعة أي مسائل يثيرها مدير الإدارة المالية (أو من يوبه) أو مسؤول الالتزام أو مراجع الحسابات الخارجي.
- مراجعة نتائج المراجعة الخارجية مع الإدارة ومراجع الحسابات الخارجي، ويشمل ذلك أية صعوبات تتم مواجهتها .
- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وإبداء الرأي بشأنها وتقديم أية توصيات في هذا الصدد إلى مجلس الإدارة وذلك قبل عرضها على المجلس لضمان سلامتها ونزاهتها وشفافيتها؛ والنظر فيما إذا كانت كاملة ومتسقة مع المعلومات المعروفة لدى الأعضاء وما إذا كانت تعكس المبادئ والسياسات المحاسبية الملائمة.
- مراجعة الأقسام الأخرى من التقرير السنوي والملفات التنظيمية ذات الصلة قبل إصدارها والنظر في دقة المعلومات واكتمالها.
- مراجعة جميع المسائل المطلوب إحالتها إلى اللجنة في ضوء معايير المراجعة المعترف بها وذلك بالتعاون مع الإدارة ومراجع الحسابات الخارجي.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- فهم كيفية قيام الإدارة بتطوير المعلومات المالية الأولية، وطبيعة ومدى مشاركة إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي.
- إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في القوائم والتقارير المالية للشركة.

(ب) الرقابة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر لدى الشركة ومدى فعاليتها، بما في ذلك أمن وتقنية المعلومات وضوابطها.
- فهم نطاق المراجعة الداخلية للتقارير المالية من قبل إدارة المراجعة الداخلية والحصول على التقارير التي تشمل على النتائج والتوصيات المهمة وملاحظات وتعقيبات الإدارة.

(ج) المراجعة الداخلية:

- اعتماد لائحة المراجعة الداخلية.
- مراجعة أداء وأنشطة رئيس إدارة المراجعة الداخلية وضمان عدم وجود أية قيود غير مبررة على أنشطته، والتوصية لمجلس الإدارة بشأن تعيينه وعزله ومكافأته السنوية وراتبه.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية بالشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها وفق المعايير المهنية المناسبة.
- الموافقة على خطة المراجعة السنوية وجميع التغييرات على الخطة، ومراجعة أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية مقارنة بالخطة الموضوعة لها.
- العمل مع رئيس إدارة المراجعة الداخلية لمراجعة ميزانية المراجعة الداخلية وخطة الموارد والأنشطة والهيكل التنظيمي لمهام المراجعة الداخلية.
- مراجعة إجراءات المراجعة الداخلية للشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- عقد اجتماعات مستقلة مع رئيس إدارة المراجعة الداخلية بصفة دورية لمناقشة أي مسائل ترى اللجنة أو مسؤولي المراجعة الداخلية ضرورة مناقشتها في جلسات خاصة.

(هـ) الالتزام:

- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة ومراقبة ذلك.
- مراجعة مدى فعالية نظام المراقبة وضمان الالتزام بالأنظمة المعمول بها واللوائح ونتائج التحقيقات التي تحريها الإدارة ومتابعة أي حالات عدم التزام (بما في ذلك اتخاذ الإجراءات التأديبية).
- مراجعة تقارير ونتائج تحقيقات الجهات الرقابية أو التنظيمية المختصة، وأي ملاحظات يديها مراجع الحسابات الخارجي أو المراجعون الداخليون، والتحقق من اتخاذ الشركة للإجراءات اللازمة بشأنها.
- مراجعة عملية إبلاغ قواعد السلوك المهني لموظفي الشركة ومراقبة الالتزام بها.
- مراعاة العقود والتعاملات المقترح أن تحريها الشركة مع أي طرف ذو علاقة، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- التأكد من وضع وتنفيذ الآلية والترتيبات المناسبة التي تتيح لعاملي الشركة بشكل سري ومجهول تقديم ملحوظاتهم ومخاوفهم بشأن أي مسائل مالية أو محاسبية أو مسائل تتعلق بأعمال المراجعة أو أي من حالات عدم الالتزام.
- الحصول على المستندات بشكل منتظم من إدارة الشركة ومستشارها القانوني فيما يتعلق بمسائل الالتزام.

(د) المراجعة الخارجية:

- مراجعة النطاق المقترح لأعمال المراجعة لمراجع الحسابات الخارجي ومنهجه وخطته وإبداء مرئياتها حيالها، بما في ذلك تنسيق جهود المراجعة مع أنشطة المراجعة الداخلية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات الخارجي وعزله وتحديد أتعابه، ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، على أن تأخذ التوصية في الاعتبار استقلال مراجع الحسابات الخارجي.
- مراجعة أداء مراجع الحسابات الخارجي والإشراف على أنشطته والموافقة على أي نشاط خارج نطاق أعمال المراجعة المناطة به خلال أداء مهامه.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي وملاحظاته وتحفظاته على القوائم المالية للشركة ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
- التحقق من استقلالية مراجع الحسابات الخارجي وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة، والتوصية لمجلس الإدارة فيما يخص ذلك.
- التحقق من عدم تقديم مراجع الحسابات الخارجي أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، والتوصية لمجلس الإدارة فيما يخص ذلك.
- عقد اجتماعات مستقلة مع مراجع الحسابات الخارجي بصفة دورية لمناقشة أي مسائل ترى اللجنة أو المراجع ضرورة مناقشتها في جلسات خاصة.
- الإجابة عن استفسارات مراجع الحسابات الخارجي.
- تسوية أية خلافات تقع بين الإدارة ومراجع الحسابات الخارجي فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية.

(و) التقارير:

- رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة بشأن أنشطة اللجنة والمسائل المكتشفة وإبداء أي توصيات إلى مجلس الإدارة تراها مناسبة في أي جانب من جوانب اختصاصها حيثما يلزم.
- توفير سبل مفتوحة للتواصل بين إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي ومجلس الإدارة.
- تقديم تقرير سنوي إلى المساهمين يصف تشكيل اللجنة ومهامها وأدائها لتلك المهام، وأي معلومات أخرى وفقاً لما تقتضيه القواعد المعمول بها، بما في ذلك الموافقة على الخدمات الخارجية عن نطاق المراجعة.
- مراجعة أي تقارير أخرى تصدرها الشركة تتعلق بمسؤوليات اللجنة.
- إعداد تقرير سنوي مكتوب عن رأيها في شأن مدى كفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر - بما في ذلك أمن تقنية المعلومات وضوابطها - لدى الشركة وتوصياتها في هذا الشأن، بالإضافة إلى ما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وتودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه، وينشر في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) عند نشر الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة السنوي ذي العلاقة. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
- إعداد تقرير مكتوب إلى مجلس الإدارة بشأن إجراءات المراجعة الداخلية للشركة وتوصيات اللجنة فيما يتعلق بذلك.

- القيام بالأعمال الأخرى ذات العلاقة بلائحة لجنة المراجعة بناءً على طلب مجلس الإدارة.
- بدء تحقيقات خاصة والإشراف عليها، حسب الاقتضاء.
- مراجعة وتقييم مدى كفاية وملائمة لائحة لجنة المراجعة سنوياً وتقديم التوصيات إلى المجلس بهذا الشأن، والتأكد من القيام بالإفصاحات اللازمة وفق ما تقتضيه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- التأكيد بشكل سنوي بأنه قد تم تنفيذ جميع المسؤوليات الواردة في لائحة لجنة المراجعة.
- تقييم أداء اللجنة وأداء كل عضو فيها بشكل منتظم.

اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مهام ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ووضع المكافآت لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين بالشركة. تشمل المهام والمسؤوليات الأساسية للجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي: (1) قيادة عملية ترشيح وتقييم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والموظفين بالشركة؛ و(2) ضمان فعالية وسلامة هيكل مجلس الإدارة والإدارة العليا والسياسات والإجراءات الداخلية ذات العلاقة؛ و(3) مساعدة مجلس الإدارة في مراجعة وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والموظفين بالشركة. كما تشمل مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي

(أ) الترشيحات:

- إعداد سياسات ومعايير فيما يتعلق بترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا للشركة، واقتراحها لمجلس الإدارة والإشراف على تنفيذها.
- التأكد من القيام بالاستفسارات اللازمة والمناسبة في شأن مرشحي مجلس الإدارة ومؤهلاتهم قبل تقديم توصية بشأن ترشيحهم لمجلس الإدارة.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء في مجلس الإدارة (وإعادة ترشيحهم) وفقاً للنظام المعمول به ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
- مراجعة وتقييم وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن القدرات والمؤهلات والخبرات اللازمة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة العليا للشركة بصورة سنوية على الأقل. ويشمل ذلك تحديد الوقت الذي يتعين تخصيصه لتلك العضوية وإعداد وصف وظيفي لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين والإدارة العليا للشركة.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وفقاً للنظام المعمول به، وعدم وجود أي تعارض في المصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- المراجعة الدورية لخطط تعاقب كبار التنفيذيين وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات والفرص التي تواجه الشركة إلى جانب الاحتياحات المستقبلية اللازمة من المهارات والخبرات.
- تقييم المرشحين المحتملين لشغل مناصب الإدارة العليا بالشركة وتقديم توصيات بشأنهم لمجلس الإدارة، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا ومراجعتها بشكل دوري، والتوصية بخصوص اختيار واعتماد المرشحين لشغل تلك المراكز.

لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2023 سبع (7) اجتماعات بحسب ماهو مدون في سجل الحضور بالجدول أدناه:

الإسم	تصنيف العضوية	الأول 10-05-2023 م	الثاني 10-07-2023 م	الثالث 27-07-2023 م	الرابع 21-08-2023 م	الخامس 18-09-2023 م	السادس 16-10-2023 م	السابع 07-12-2023 م
أ. عدنان غبريس	- رئيس اللجنة - عضو مجلس الإدارة - مستقل	●	●	●	●	●	●	●
أ. خيسوس لاماس رايبوس	- عضو اللجنة - عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	●	●	●	●	●	●	●
أ. معتز محمد مشهور	- عضو اللجنة - عضو من خارج مجلس الإدارة - غير تنفيذي	●	●	●	●	●	●	●

● حاض
● لم يحضر

اللجنة التنفيذية

عقدت اللجنة التنفيذية خلال عام 2022 خمس (5) إجتماعات بحسب ما هو مذكور في سجل الحضور بالجدول أدناه :

الإسم	تصنيف العضوية	الأول 17 يناير 2023	الثاني 09 مارس 2023	الثالث 04 مايو 2023	الرابع 29 سبتمبر	الخامس 10 ديسمبر 2023
م. خالد محمد نوح	رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
أ. طارق رزق	عضو اللجنة	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر
أ. وليد عبدالله الملحم	عضو اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
أ. خيسوس لاماس رايبوس	عضو اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر
أ. سمير سيث	عضو اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

حاضر

لم يحضر

اختصاصات اللجنة التنفيذية

يكون للجنة التنفيذية حق ممارسة جميع الصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة، على أن يكون دور اللجنة تكميلي لدور مجلس الإدارة خلال الفترات ما بين اجتماعات مجلس الإدارة، وذلك داخل نطاق صلاحيات اللجنة. ولا تخل ممارسة اللجنة لهذه الصلاحيات بالسلطات والصلاحيات الخاصة بمجلس الإدارة. تشمل مسؤوليات اللجنة التنفيذية ما يلي

(أ) المراجعة والتقييم

استعراض وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن المسائل التالية حيثما ينطبق ذلك:

- خطط التشغيل السنوية وميزانيات النفقات الرأس مالية وأي تغييرات جوهرية تطرأ عليها.
- إعلان توزيع الأرباح المرطية والسنوية.
- الموافقة على إطار ومحتوى الموقع الإلكتروني لعلاقات المستثمرين بالشركة (والذي يعنى بتواصل الشركة مع مساهميها).
- الخطط والاستراتيجيات الاستثمارية للشركة، بما في ذلك خطط التوسع في قطاعات أعمال أو مناطق جغرافية جديدة.
- أي قرار بالتوقف عن تشغيل جميع عمليات الشركة

- التجارية أو أي حزة جوهرية منها. و. المشروعات المشتركة وعمليات الاستحواذ والتخارج بما يتماشى مع أعمال الشركة والخطط المالية والتشغيلية طويلة الأجل.
- اتفاقيات التمويل المتعلقة بقروض البنوك أو أي تعاملات تتعلق برأس المال.
- التغييرات المتعلقة بتفويض الصلاحيات المحددة في [مصفوفة الصلاحيات].

- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة العليا للشركة وحجمها وتشكيلها وجوانب قوتها وضعفها بصفة دورية (بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرات) وتقديم التوصيات واقتراح الحلول المناسبة لمجلس الإدارة بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- وضع برنامج تعريفى لأعضاء مجلس الإدارة الجدد والإشراف عليه.
- وضع عملية سنوية للتقييم الذاتي لأعضاء مجلس الإدارة وبعض كبار التنفيذيين بالشركة وتقديم التوصيات بشأنها والإشراف على تلك العملية.

(ج) المكافآت:

- إعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة ("سياسة المكافآت")، ورفعها إلى مجلس الإدارة تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، والإشراف على تنفيذها والإفصاح عنها.
- إعداد تقرير سنوي عن المكافآت والمدفوعات الأخرى (النقدية أو العينية) الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة العليا، مع توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت (بما في ذلك بيان أي انحراف جوهري عن تلك السياسة) ("التقرير السنوي عن المكافآت")، وذلك لعرضه على مجلس الإدارة للنظر فيه.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى ملاءمتها وفعاليتها والتوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بذلك.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (بما في ذلك طبيعة ومقدار المكافأة) وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة.
- مراجعة خطط الشركة الخاصة بالتعويضات والمزايا والحوافز المقررة لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين في

لجنة السلامة والصحة والبيئة والاستدامة

اصدر مجلس الادارة قراراً بتشكيل لجنة السلامة والصحة والبيئة والاستدامة بتاريخ 26 يوليو 2023م. عقدت اللجنة اجتماعين خلال العام 2023م وهي كالتالي:

الإسم	تصنيف العضوية	الأول 30 يوليو 2023م	الثاني 06 ديسمبر 2023م
مايكل مانرينغ	عضو مجلس الادارة - مستقل	حاضر	حاضر
فهد صالح الهدباني	عضو من خارج المجلس	حاضر	حاضر
ماريو بيب	عضو من خارج المجلس	حاضر	حاضر

حاضر

لم يحضر

حيثما ينطبق , الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء اللجان وأعضائه , والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة, إن وجدت.

- يقوم مجلس الإدارة ولحانه بشكل دوري بإجراء تقييمات سنوية للتقييم الذاتي من خلال تقديم التقارير الدورية من اللجان إلى مجلس الإدارة ومناقشتها في هذه الاجتماعات.
- قامت لجنة الترشيحات والمكافآت بإجراء تقييم لمجلس الإدارة واللجان وتم تقديم هذا التقييم لمجلس الإدارة.

اختصاصات ومسؤوليات اللجنة:

1. وضع أهداف طويلة المدى للصحة والسلامة والبيئة والاستدامة مع الفريق التنفيذي في الحفر العربية وتقييم التقدم الذي تحرزه مقابل تلك الأهداف وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة.
2. تقديم المشورة للفريق التنفيذي لقضايا الصحة والسلامة والبيئة والاستدامة التي قد تؤثر على أعمال أو أداء أو سمعة الحفر العربية.
3. وضع خطط استراتيجية للحفاظ وتحسين الصحة والسلامة والبيئة والاستدامة مما يخلق قيمة تتفق مع الحفاظ على قيمة للشركة وتعزيزها على المدى الطويل.
4. تقديم توصيات إلى الفريق التنفيذي في الحفر العربية بشأن ممارسات الاعمال المسؤولة اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا والتي تتوافق مع أهداف الصحة والسلامة والبيئة والاستدامة في الحفر العربية.
5. مراقبة عمليات المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والاستدامة في الحفر العربية.
6. الإشراف على الإنشاء ومراجعة الفعالية المستمرة والتأكد من تحديث العمليات والأنظمة اللازمة لضمان الامتثال لسياسات وقواعد ولوائح الصحة والسلامة والبيئة والاستدامة.



الخبرات المهنية الحالية والسابقة

- رئيس مجلس إدارة، طاقة دريلينغ سولوشنز إنك، شركة خاصة مسجلة في كندا، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، من عام 2019م وحتى عام 2021م.
- رئيس مجلس إدارة، شركة الحبيب لخدمات الطاقة (حسكو)، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع النفط والطاقة، من عام 2019م وحتى عام 2021م.
- نائب الرئيس التنفيذي - مجموعة الإنتاج والإتمام، شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، في عام 2019م
- الرئيس التنفيذي للتقنية، شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع النفط والغاز المتكامل، في عام 2018م.
- رئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا، شركة بيكر هيزو إي إتش أو المحدودة، شركة، تعمل في قطاع النفط والطاقة، من عام 2009م وحتى عام 2016م.
- نائب الرئيس (السعودية والبحرين والكويت وباكستان)، شلمبرجير ميدل إيست أس آيه، شركة مساهمة خاصة مسجلة في بنما، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2004م وحتى عام 2008م.
- مدير الاستقطاب والتدريب والتطوير، شركة شلمبرجير إن في (شلمبرجير ليميتد)، شركة عامة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في كوراساو، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2002م وحتى عام 2003م.
- نائب الرئيس - عمليات كابلات الحفر، شلمبرجير ميدل إيست أس آيه - الامارات العربية المتحدة، شركة مساهمة خاصة مسجلة في بنما، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2000م وحتى عام 2002م
- مهندس تطوير المنتجات، شركة شلمبرجير إن في (شلمبرجير ليميتد)، شركة عامة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في كوراساو، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 1998م وحتى عام 2000م.
- المهندس المسؤول، شركة شلمبرجير إن في (شلمبرجير ليميتد)، شركة عامة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في كوراساو، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 1996م وحتى عام 1998م.
- مهندس عمليات كابلات الحفر، شلمبرجير ميدل إيست أس آيه، شركة مساهمة خاصة مسجلة في بنما، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 1994م وحتى عام 1996م.
- مهندس الاختبار والتفتيش في قطاع الصناعة التحويلية والتوريد والنقل، أرامكو السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط والغاز، من عام 1989م وحتى عام 1994م.

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والادارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم وأسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجلس إدارتها

المهندس / خالد محمد نوح

المنصب

رئيس مجلس الإدارة و رئيس اللجنة التنفيذية

صفة العضوية

غير تنفيذي

المؤهلات الاكاديمية والمهنية

بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام 1989.



المناصب الحالية

- رئيس مجلس إدارة الحفر العربية
- الرئيس التنفيذي، شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، منذ عام 2019م وحتى الآن.
- رئيس مجلس إدارة، الشركة العربية للحيوفيزياء والمساحة (اركاس)، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع النفط والطاقة، منذ عام 2020م وحتى الآن.
- عضو مجلس إدارة، شركة طاقة لخدمات الآبار (المعروفة سابقاً باسم طاقة سنحل)، شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، منذ عام 2018م وحتى الآن.
- عضو مجلس إدارة، شركة أو بي تي بيترولوم تكنولوجيز كو ليميتد، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع المواد الكيميائية في الحقول النفطية، منذ عام 2020م وحتى الآن.
- عضو مجلس إدارة، شركة طاقة لخدمات الآبار (المعروفة سابقاً باسم طاقة سنحل)، شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، منذ عام 2018م وحتى الآن.



طارق رزق

المنصب

نائب رئيس مجلس الإدارة / عضو اللجنة التنفيذية

صفة العضوية

غير تنفيذي

المؤهلات الأكاديمية والمهنية

بكالوريوس في الهندسة الكهربائية، جامعة الإسكندرية، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، في عام 2000م.

المناصب الحالية

- نائب رئيس مجلس إدارة
- رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة شلمبرجه، شلمبرجه حلوبال سوبورت سنتر ليميتد، شركة خاصة محدودة بالأسهم مسجلة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، منذ عام 2020م وحتى الآن.

الخبرات المهنية الحالية والسابقة

- رئيس الحفر والقياس، شلمبرجه أوليفيلد، المملكة المتحدة بي إل سي، شركة عامة محدودة مسجلة في إنجلترا وويلز، المملكة المتحدة، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2018م وحتى عام 2020م.
- مدير الموارد البشرية - مجموعة الحفر بشلمبرجه، شلمبرجه أوليفيلد بي إل سي، المملكة المتحدة، شركة عامة محدودة مسجلة في إنجلترا وويلز، المملكة المتحدة، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2017م وحتى عام 2018م.
- نائب رئيس عمليات كابلات الحفر - شلمبرجه الشرق الأوسط وآسيا، شلمبرجه حلوبال سوبورت سنتر ليميتد، شركة خاصة محدودة بالأسهم مسجلة في دبي، الامارات العربية المتحدة، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2016م وحتى عام 2017م.
- نائب رئيس عمليات كابلات الحفر- شلمبرجه روسيا ومنطقة بحر القزوين، شركة شلمبرجه لويكوكو إنك، شركة خاصة مسجلة في بنما، تعمل في قطاع النفط والغاز، من عام 2015م وحتى عام 2016م.
- مدير العمليات - شلمبرجه النرويج والدنمارك، شركة شلمبرجه نورج أيه أس، شركة خاصة محدودة مسجلة في مملكة النرويج، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2012م وحتى عام 2015م.



وليد عبدالله عبدالعزيز الملحم

المنصب

عضو مجلس الإدارة

صفة العضوية

غير تنفيذي / عضو اللجنة التنفيذية

المؤهلات الأكاديمية والمهنية

- بكالوريوس في هندسة النفط، جامعة ساوثرن كاليفورنيا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 1989م.
- ماجستير في هندسة النفط، جامعة ستانفورد، ستانفورد، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 1995م.

المناصب الحالية

- عضو مجلس إدارة الشركة
- مدير تنفيذي، أرامكو السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط والغاز، منذ عام 2021م وحتى الآن.

الخبرات المهنية الحالية والسابقة

- كبير مهندسي النفط - قسم هندسة النفط، أرامكو السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط والغاز، من عام 2018م وحتى عام 2021م.
- مدير مركز الاستكشاف وهندسة البترول والأبحاث المتقدمة، أرامكو السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط والغاز، من عام 2015م وحتى عام 2018م.

عضوية مجالس الادارات

- شركة أرامكو الرقمية (غير مدرجة)
- شركة خدمات أرامكو (الولايات المتحدة الأمريكية)
- شركة أرامكو السعودية لتقنية التنقيب والانتاج (غير مدرجة)



فيجاي كاسيبهاتلا

المنصب

عضو مجلس الإدارة / عضو لجنة المراجعة

صفة العضوية

غير تنفيذي

المؤهلات الأكاديمية والمهنية

- بكالوريوس في الهندسة الكيميائية، جامعة أندرا، أندرا براديش، جمهورية الهند، في عام 1984م.
- ماجستير في الهندسة الكيميائية، جامعة كنتاكي، ولاية كنتاكي، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 1986م.
- ماجستير في إدارة الأعمال، كلية لندن للأعمال، لندن، المملكة المتحدة، في عام 1995م.

المناصب الحالية

- عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2022م
- عضو مجلس إدارة، شركة شيرووتر حيو سيرفيسز هولدينغ، شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في مملكة النرويج، تعمل في قطاع تقديم الخدمات الحيوفيزيائية، منذ عام 2017م وحتى الآن.
- مدير عمليات الاندماج والاستحواذ، شركة شلمبرج إن في (شلمبرج ليميتد)، شركة عامة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في كوراساو، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، منذ عام 2013م وحتى الآن.

الخبرات المهنية الحالية والسابقة

- المدير المالي والتجاري في قسم الإنتاج، شركة شلمبرج إن في (شلمبرج ليميتد)، شركة عامة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في كوراساو، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2011م وحتى عام 2012م.
- مراقب مالي في قسم المشاريع المتكاملة، شركة شلمبرج إن في (شلمبرج ليميتد)، شركة عامة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في كوراساو، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2008م وحتى عام 2011م.

سمير سيث

المنصب

عضو مجلس الإدارة / عضو اللجنة التنفيذية

صفة العضوية

غير تنفيذي

المؤهلات الأكاديمية والمهنية

- بكالوريوس في التجارة، كلية سانت اكسافير، كلكتا، جمهورية الهند، في عام 1990م.
- عضو، معهد المحاسبين المعتمدين في الهند، كلكتا، جمهورية الهند، في عام 1990م.



المناصب الحالية

- عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2020م وحتى الآن.
- نائب الرئيس التنفيذي لتمويل الشركات والتخطيط، شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، منذ عام 2019م وحتى الآن.
- عضو مجلس إدارة، طاقة دريلينغ سولوشنز إنك، شركة خاصة مسجلة في كندا، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، منذ عام 2022م وحتى الآن.
- عضو مجلس إدارة، شركة عمليات التكسير والطاقة للخدمات النفطية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، منذ عام 2022م وحتى الآن.
- عضو مجلس إدارة، تينديكا بي في، شركة خاصة محدودة مسجلة في هولندا، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، منذ عام 2022م وحتى الآن.

الخبرات المهنية الحالية والسابقة

- عضو مجلس إدارة، شركة طاقة الرشيد للأعمال البحرية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع تصنيع وتشغيل وصيانة مرافق النفط والغاز والأعمال البحرية، من عام 2020م وحتى عام 2022م.
- نائب رئيس قسم تطوير الشركات، شركة بيكر هيوز المحدودة، شركة محدودة مسجلة في ولاية ديالوير، الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل في قطاع الخدمات الصناعية، من عام 2016م وحتى عام 2017م.
- نائب رئيس الشؤون المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنترناشيونال بروفيشنال ريسورسز ليميتد (شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة بيكر هيوز إنك)، شركة محدودة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي، الإمارات العربية المتحدة، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2012م وحتى عام 2016م.
- أمين الخزينة - ويسترن هيمسفير، شلمبرجيه تكنولوجي كوربوريشن، شركة محدودة مسجلة في ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2008م وحتى عام 2012م.
- مراقب مالي لخط منتجات الضغط، شلمبرجيه تكنولوجي كوربوريشن، شركة محدودة مسجلة في ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2004م وحتى عام 2008م.
- المراقب المالي للسوق الجغرافي في كندا، شلمبرجيه كندا ليميتد، شركة محدودة مسجلة في ألبرتا، كندا، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2003م وحتى عام 2004م.

خيسوس لاماس رايوس

المنصب

عضو مجلس الإدارة / عضو لجنة الترشيحات والمكافآت / عضو اللجنة التنفيذية

صفة العضوية

غير تنفيذي



المؤهلات الأكاديمية والمهنية

- بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية، جامعة سيمون بوليفار، ولاية ميراندا، فنزويلا، في عام 1995م.
- ماجستير العلوم في إدارة صناعة النفط والغاز، جامعة هيريوت- وات، إدنبرة، المملكة المتحدة، في عام 2010م.

المناصب الحالية

- عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2022م وحتى الآن.
- رئيس قسم تشييد الآبار، شلمبرجيه تكنولوجي كوربوريشن، شركة خاصة مسجلة في ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، منذ عام 2019م وحتى الآن.

الخبرات المهنية الحالية والسابقة

- مدير السوق الجغرافي في منطقة أمريكا الوسطى والمكسيك، شلمبرجيه حلوبال ريسورسز ليميتد، شركة خاصة مسجلة بالأسهم مسجلة في برميودا، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2012م وحتى عام 2013م.
- مدير شؤون الموظفين في أمريكا اللاتينية والجنوبية، شلمبرجيه حلوبال ريسورسز ليميتد، شركة خاصة مسجلة بالأسهم مسجلة في برميودا، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2009م وحتى عام 2011م.
- مدير العمليات في قطاع الحفر والقياسات في الأسواق الجغرافية في الصين واليابان وكوريا وتايوان، شلمبرجيه حلوبال ريسورسز ليميتد، شركة خاصة مسجلة بالأسهم مسجلة في برميودا، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2009م وحتى عام 2011م.

- المراقب المالي ورئيس السوق الجغرافي في الهند، شلمبرجيه آسيا سيرفسز ليميتد، شركة مسجلة بالأسهم مسجلة في هونغ كونغ، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 2001م وحتى عام 2003م.
- مدير الضرائب في نيجيريا، شلمبرجيه (نيجيريا) ليميتد، شركة خاصة مسجلة بالأسهم مسجلة في ولاية القوس، نيجيريا، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 1999م وحتى عام 2000م.
- محلل أعمال ومراقب مالي في الدولة، شلمبرجيه ميدل إيست أس آيه، شركة مساهمة خاصة مسجلة في بنما، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 1995م وحتى عام 1998م.
- محلل، شلمبرجيه ميدل إيست أس آيه، شركة مساهمة خاصة مسجلة في بنما، تعمل في قطاع الخدمات النفطية، من عام 1993م وحتى عام 1994م.
- محاسب، شركة أميركان إكسبرس برايفت ليميتد، شركة خاصة مسجلة في الهند، تعمل في القطاع المصرفي، في عام 1992م.
- محاسب، شركة إرنست ويونغ وشركاهم، شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الهند، تعمل في قطاع الاستشارات المالية والمحاسبية، من عام 1988م وحتى عام 1991م.





خلود عبدالعزيز الدخيل

صفة العضوية

مستقل

المؤهلات الأكاديمية والمهنية

- بكالوريوس في العلوم المالية الدولية والتجارة، جامعة جورج تاون، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 1994م.
- ماجستير في إدارة الأعمال المالية، الجامعة الأمريكية، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 1997م.
- محلل مالي معتمد، معهد المحللين الماليين، شارلوتسفيل، فيرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2003م.
- الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية (CME-1)، هيئة السوق المالية، الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام 2011م.
- شهادة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CME-2) هيئة السوق المالية، الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام 2012م.
- شهادة مقيم معتمد، الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، المملكة العربية السعودية، في عام 2020م.

المناصب الحالية

- عضو مجلس إدارة الشركة
- عضو مجلس إدارة، تعويد للتقنية المالية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الخدمات المالية، منذ عام 2021م وحتى الآن.
- الرئيس التنفيذي، شركة الارتقاء المالية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الخدمات المالية، منذ عام 2020م وحتى الآن.
- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الاستثمار ورئيس لجنة المراجعة، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، منشأة غير ربحية، المملكة العربية السعودية، منذ عام 2020م وحتى الآن.
- عضو لجنة المراجعة، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع إدارة الأعمال، منذ عام 2020م وحتى الآن.
- عضو لجنة المراجعة، حديقة الملك سلمان، جهة حكومية
- رئيس اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين، اتحاد الغرف التجارية السعودية، جهة حكومية سعودية، المملكة العربية السعودية، منذ عام 2020م وحتى الآن.
- رئيس المجلس التنسيقي لعمل المرأة، اتحاد الغرف التجارية السعودية، جهة حكومية سعودية، المملكة العربية السعودية، منذ عام 2020م وحتى الآن.
- عضو في مجلس الجمعية، الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع إدارة الأعمال، منذ عام 2020م وحتى الآن.

سعودية، المملكة العربية السعودية، منذ عام 2020م وحتى تاريخ هذه النشرة.

- عضو لجنة المراجعة، مؤسسة المسار الرياضي، جهة حكومية سعودية، المملكة العربية السعودية، منذ عام 2020م وحتى تاريخ هذه النشرة.
- عضو لجنة المراجعة، الشركة السعودية للصناعات الدوائية

الخبرات المهنية الحالية والسابقة

- عضو لجنة المراجعة، مجموعة كابلات الرياض، شركة مساهمة مغلقة، تعمل في القطاع الصناعي، منذ عام 2018م وحتى الآن.
- عضو لجنة المراجعة، المؤسسة العامة للتقاعد، جهة حكومية سعودية، تعمل في القطاع المالي، من عام 2020م وحتى عام 2021م.
- عضو لجنة المؤسسات المالية، هيئة السوق المالية، جهة حكومية سعودية، من عام 2019م وحتى عام 2021م.
- عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، جهة حكومية سعودية، تعمل في قطاع التعليم، من عام 2018م وحتى عام 2021م.
- عضو مجلس إدارة، شركة سمة للمعلومات الائتمانية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في القطاع المالي، من عام 2017م وحتى عام 2021م.
- رئيس لجنة المراجعة، شركة اوركس السعودية للتأجير التمويلي، شركة مساهمة مغلقة، تعمل في قطاع التمويل، من عام 2016م وحتى عام 2021م.
- عضو في اللجنة التنفيذية وعضو في مجموعة عمل المالية والبنية التحتية، مجموعة الأعمال (B20) المملكة العربية السعودية، منذ عام 2020م وحتى الآن.

والمستلزمات الطبية، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع المستلزمات الطبية والأدوية، منذ عام 2019م وحتى الآن.

- عضو مجلس إدارة، شركة الصفا الصناعية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في القطاع الصناعي، منذ عام 2018م وحتى الآن.

- العربية السعودية، قمة أعمال دولية، في عام 2020م.
- رئيس اللجنة الوطنية لإلحساء، اتحاد الغرف التجارية السعودية، جهة حكومية سعودية، المملكة العربية السعودية، من عام 2017م وحتى عام 2020م.
- العضو المنتدب، مجموعة الدخيل المالية، شركة مساهمة مغلقة، تعمل في قطاع الخدمات المالية، من عام 2006م وحتى عام 2020م.
- عضو لجنة المخاطر لأعضاء السوق، مجموعة تداول السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في القطاع المالي، في عام 2008م.
- مساعد المدير العام، مجموعة سامبا المالية (والتي اندمجت مع البنك الأهلي السعودي)، شركة مساهمة عامة، تعمل في القطاع المصرفي والخدمات المالية، من عام 1998م وحتى عام 2006م.
- محلل ائتمان، البنك السعودي البريطاني (ساب)، شركة مساهمة عامة، تعمل في القطاع المصرفي والخدمات المالية، من عام 1997م وحتى عام 1998م.
- مساعد المدير العام، مؤسسة التمويل الدولية (عضو في مجموعة البنك الدولي)، مؤسسة مالية دولية، تعمل في قطاع الخدمات الاستثمارية الاستشارية، من عام 1994م وحتى عام 1995م.

مايكل اريك مانرينغ

المنصب

عضو مجلس الإدارة
رئيس لجنة الصحة والسلامة والبيئة

صفة العضوية

مستقل



المؤهلات الأكاديمية والمهنية

• بكالوريوس هندسة ميكانيكية ، جامعة سوثنانتون ، في عام 1974.

المناصب الحالية

- رئيس مجلس الإدارة في شركة اكوستك داتا وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت 2018 وحتى الآن
- مدير ومؤسس شركة الصور الرمزية من 2016 وحتى الآن في بريطانيا

الخبرات المهنية الحالية والسابقة

- مهندس حفر ومشرف في شركة شل الدولية في الأنشطة البرية والبحرية (هولندا) 1974 - 1980 مهندس حفر ومشرف أول في شركة ديمكس في الأنشطة البرية والبحرية (مصر) 1980-1985
- نائب رئيس في (أي بي أم باريس)، و نائب رئيس تنفيذي في سدكو فوركس (سنغافورة)، ومدير عام ورئيس في شلمبرجير بريطانيا ، ونائب رئيس في QHSE العالمية 1985-2015
- مدير فني ومدير التسويق في سدكو فوركس (سنغافورة) و مدير عام في سدكو فوركس (نيجيريا، و 2008-2021 مدير في بولاركوس
- رئيس شركة نفييتاس انرجي ، و مدير في سونجا البحرية،

ملاحظة: تم انتخاب الأستاذ / مايكل مانرينغ في الجمعية العامة العادية بتاريخ 2023/01/25م حيث يعتبر هذا التاريخ هو تاريخ تعيينه في مجلس الإدارة كعضو مستقل

عدنان هاني غبريس

المنصب

عضو مجلس الإدارة

صفة العضوية

مستقل



المؤهلات الأكاديمية والمهنية

- بكالوريوس في هندسة كيميائية ، جامعة رنجرز ، في عام 1983.
- ماجستير في هندسة كيميائية جامعة الكويت 1988.

المناصب الحالية

- المدير التنفيذي والمؤسس لشركة اكسيلا مينا -2020 حتى الآن
- رئيس مجلس الإدارة وشريك لشركة أفكار للمشاريع البترولية -2020 حتى الآن

الخبرات المهنية الحالية والسابقة

- مهندس ميداني ، مدير العمليات والتسويق، مدير التسويق الأقليمي ، نائب الرئيس للمشاريع البترولية في الشرق الأوسط وآسيا، شركة شلمبرجير -1988 2008
- المدير التنفيذي لشركة الخدمات البترولية الوطنية ((NPS 2008-2018
- رئيس مجلس الإدارة لشركة 2018 NESR-2019
- رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت في شركة الخريف للبترول حتى الان

ملاحظة: تم انتخاب الأستاذ/ عدنان غبريس في الجمعية العامة العادية بتاريخ 2023/01/25م حيث يعتبر هذا التاريخ هو تاريخ تعيينه في مجلس الإدارة كعضو مستقل



مصطفى أحمد عبداللطيف

المنصب

عضو لجنة المراجعة

صفة العضوية

مستقل/ من خارج مجلس الإدارة

المؤهلات الأكاديمية والمهنية

- بكالوريوس في الهندسة المعمارية والتخطيط، جامعة الملك فيصل، الظهران، المملكة العربية السعودية، في عام 1989م.

المناصب الحالية

- عضو لجنة المراجعة بالشركة منذ عام 2021م وحتى الآن.
- مستشار إداري - مهام الحوكمة والمخاطر والالتزام، شركة بخش للتجارة واستشارات التمويل، مؤسسة فردية، تعمل في قطاع الاستشارات
- المالية والمحاسبية، منذ عام 2020م وحتى الآن.
- عضو لجنة المراجعة، شركة أليانز السعودي الفرنسي، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع التأمين، منذ عام 2019م وحتى الآن.

الخبرات المهنية الحالية والسابقة

- رئيس قسم الحوكمة والمخاطر والالتزام، صندوق التنمية العقارية (بنك الإسكان)، جهة حكومية سعودية، من عام 2015م وحتى عام 2019م.
- رئيس قسم الالتزام وحوكمة الشركات ومكافحة الحرائم المالية، بنك البلاد، شركة مساهمة عامة، تعمل في القطاع المصرفي، من عام 2012م وحتى عام 2015م.
- مدير برنامج المراجعة، مجموعة سامبا المالية، شركة مساهمة عامة، تعمل في القطاع المصرفي، من عام 2011م وحتى عام 2012م.
- رئيس مسؤولي الالتزام، بيت الاستثمار العالمي، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع البنوك الاستثمارية، من عام 2008م وحتى عام 2011م.
- رئيس مسؤولي الالتزام، مجموعة الاستثمار الإداري، البنك السعودي الفرنسي، شركة مساهمة عامة، تعمل في القطاع المصرفي، من عام 2007م وحتى عام 2008م.
- رئيس الالتزام - مجموعة الاستثمار الإداري، البنك السعودي الفرنسي، شركة مساهمة عامة، تعمل في القطاع المصرفي، من عام 1998م وحتى عام 2007م.
- كبير المراجعين، البنك السعودي الفرنسي، شركة مساهمة عامة، تعمل في القطاع المصرفي، من عام 1996م وحتى عام 1998م.
- مراجع أول، البنك السعودي الأمريكي، إحدى الشركات التابعة لسيتي بانك، شركة مساهمة عامة، تعمل في القطاع المصرفي، من عام 1994م وحتى عام 1995م.



معتز محمد عثمان مشهور

المنصب

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

صفة العضوية

مستقل / من خارج مجلس الإدارة

المؤهلات الأكاديمية والمهنية

- التعليم التنفيذي، جامعة جورج تاون، كلية الشؤون الخارجية، واشنطن، مقاطعة كولومبيا، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2011م.
- ندوة تطوير القادة، التعليم التنفيذي بجامعة رايس، هيوستن، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2010م.
- برنامج القيادة التنفيذية العليا في كولومبيا، جامعة كولومبيا، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2009م.
- شهادة مستشار تحسين الأداء، الجمعية الدولية لتحسين

- الأداء، واشنطن، مقاطعة كولومبيا، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2002م.
- شهادة تنمية الموارد البشرية، جامعة مينيسوتا، سانت بول، مينيسوتا، الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2001م.
- ماحستير في إدارة الأعمال، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية، في عام 1993م.
- بكالوريوس في الإدارة الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية، في عام 1989م.

المناصب الحالية

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة منذ عام 2022م وحتى الآن.
- نائب الرئيس التنفيذي - الخدمات المشتركة، شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) شركة مساهمة مغلقة، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، منذ عام 2020م وحتى الآن.
- أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)، شركة مساهمة مغلقة، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، منذ عام 2020م وحتى الآن.
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، الشركة العربية للحيوفيزياء والمساحة، شركة ذات مسؤولية محدودة،
- تعمل في قطاع النفط والطاقة، منذ عام 2021م وحتى الآن.
- عضو مجلس إدارة، طاقة دريلينغ سولوشنز إنك، شركة خاصة مسجلة في كندا، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، منذ عام 2022م وحتى الآن.
- عضو مجلس إدارة، شركة طاقة لخدمات الآبار (المعروفة سابقاً باسم طاقة سنحل)، شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، منذ عام 2022م وحتى الآن.
- عضو مجلس إدارة، شركة عمليات التكسير والطاقة للخدمات النفطية، شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الخدمات والمعدات النفطية، منذ عام 2022م وحتى الآن.

الخبرات المهنية الحالية والسابقة

- عضو مجلس إدارة، شركة الحبييل لخدمات الطاقة (حسكو)، شركة مساهمة مغلقة، تعمل في قطاع النفط والطاقة، من عام 2020م وحتى عام 2021م.
- رئيس قسم الموارد البشرية، جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الرعاية الصحية، من عام 2016م وحتى عام 2020م.
- نائب الرئيس - العلاقات الصناعية، شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة (ياسرف)، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع إنتاج النفط والغاز، من عام 2013م وحتى عام 2016م.
- أمين سر لجنة المكافآت، شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير المحدودة (ياسرف)، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع إنتاج النفط والغاز، من عام 2013م وحتى عام 2016م.
- مدير قسم العلاقات الصناعية، أرامكو سيرفسز كومباني (أيه إس سي)، شركة مسجلة في ولاية ديالوير، الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل في قطاع النفط والغاز، من عام 2010م وحتى عام 2013م.
- مستشار الشركة - إدارة سياسات الموارد البشرية والتخطيط، أرامكو السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط والغاز، من عام 2009م وحتى عام 2010م.
- رئيس لجنة الأمور الخارحة عن السياسات - إدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية، أرامكو السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط والغاز، من عام 2009م وحتى عام 2010م.
- مدير إدارة التطوير الوظيفي - إدارة التدريب والتطوير الوظيفي، أرامكو السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط والغاز، من عام 2008م وحتى عام 2009م.
- نائب الرئيس المؤقت للموارد البشرية (معار من أرامكو السعودية)، جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية (كاوست) جامعة خاصة ومركز أبحاث، من عام 2007م وحتى عام 2008م.
- رئيس قسم التطوير القيادي (مركز القيادة) - إدارة التدريب والتطوير الوظيفي، أرامكو السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط والغاز، من عام 2005م وحتى عام 2007م.
- إداري قسم تنمية الكفاءات - إدارة التدريب والتطوير الوظيفي، أرامكو السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط والغاز، من عام 2002م وحتى عام 2005م.
- مستشار تحسين الأداء - علاقات الموظفين والتدريب، أرامكو السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط والغاز، من عام 2000م وحتى عام 2001م.
- مشرف وحدة تطوير الكفاءات والاستشارات - إدارة التدريب والتطوير الوظيفي، أرامكو السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط والغاز، من عام 1999م وحتى عام 2000م.
- مشرف الوحدة الأكاديمية السعودية، أرامكو سيرفسز كومباني، شركة مسجلة في ولاية ديالوير، الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل في قطاع النفط والغاز، من عام 1998م وحتى عام 1999م.
- مستشار العلاقات الصناعية، أرامكو سيرفسز كومباني، شركة مسجلة في ولاية ديالوير، الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل في قطاع النفط والغاز، من عام 1996م وحتى عام 1998م.
- مستشار وظيفي - إدارة التطوير الوظيفي، أرامكو السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط والغاز، من عام 1994م وحتى عام 1996م.
- أستاذ مركز التدريب الصناعي المتقدم - قسم التدريب الأكاديمي، أرامكو السعودية، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط والغاز، من عام 1990م وحتى عام 1994م.
- منسق مراقبة التسليم، إدارة تخطيط الشركات، الشركة الشرقية للبترولوكيماويات - شرق، شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع النفط والغاز، من عام 1989م وحتى عام 1989م.



فهد صالح الهداياني

المنصب

عضو لجنة الصحة والسلامة والبيئة

صفة العضوية

غير تنفيذي

المؤهلات الأكاديمية والمهنية

- بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة توليدو بالولايات المتحدة الأمريكية ومحستير العلوم في إدارة صناعة النفط والغاز من جامعة هيريو وات في المملكة المتحدة.

المناصب الحالية

- العضو المنتدب لشركة طاقة فراك



ماريو بيب Mario Pepe

المنصب

عضو لجنة الصحة والسلامة والبيئة

صفة العضوية

غير تنفيذي

المؤهلات الأكاديمية والمهنية

- ماجستير في الهندسة المدنية من معهد البوليتكنيك في ميلانو (إيطاليا) 1996 ، الرسالة/ التخصص: مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي

المناصب الحالية

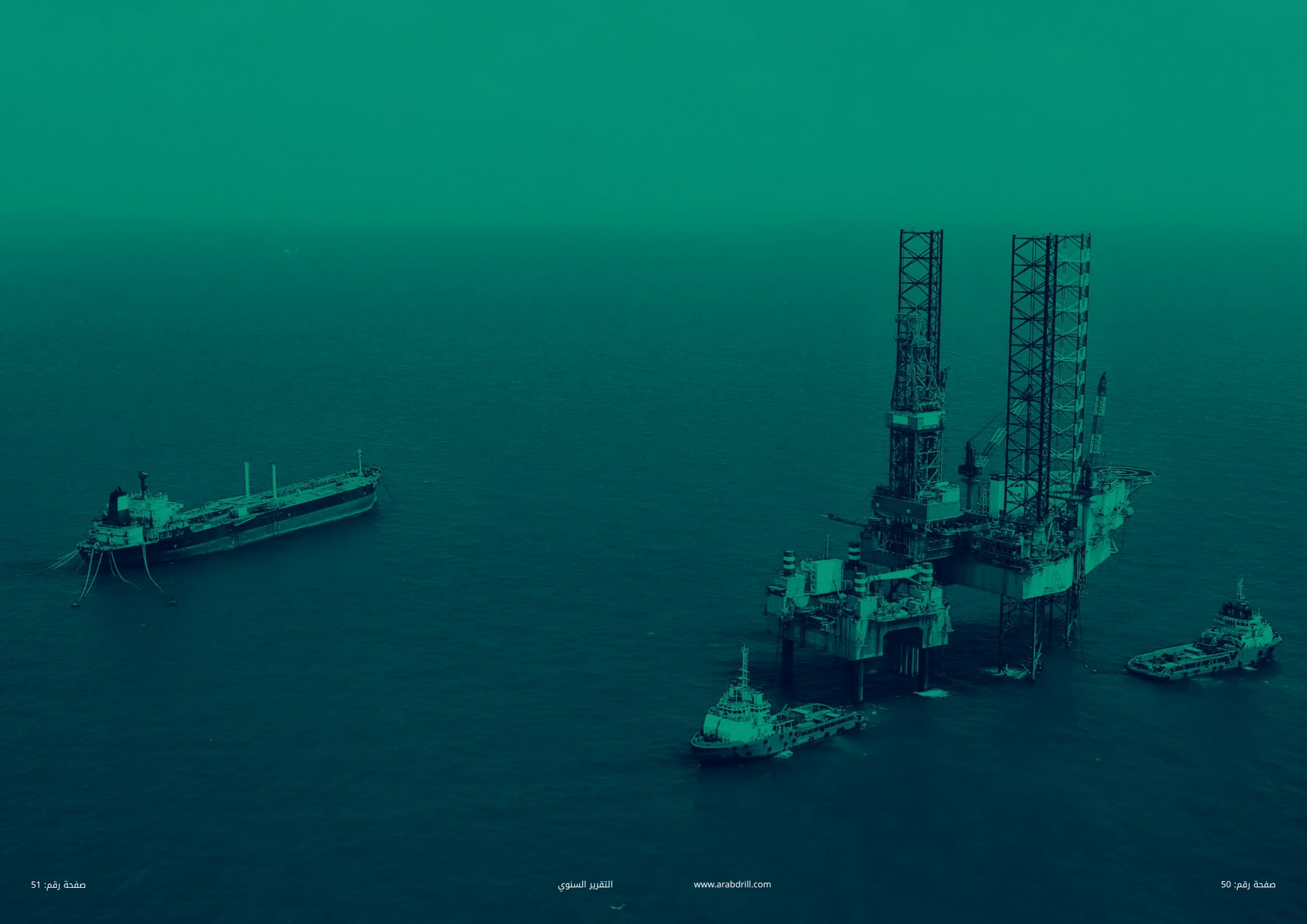
- مدير الصحة والسلامة والبيئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، MSP (دبي، الإمارات العربية المتحدة)، الحودة والصحة والسلامة والبيئة

الخبرات المهنية الحالية والسابقة

- مدير الصحة والسلامة والبيئة في أوروبا والشرق الأوسط (أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة) الحودة والصحة والسلامة والبيئة، 2019 - 2020.
- مدير مشروع الخدمات المتكاملة ISM (سانت جونز ، كندا) إدارة الخطوط والعمليات ، 2016-2019.
- مدير الحساب العالمي لسلامة العمليات - إكسون موبيل ، OFS ، الحودة والصحة والسلامة والبيئة (هيوستن ، الولايات المتحدة) 2013-2016.
- مدير عمليات ألاسكا ، D & M (أنكوراج ، الولايات المتحدة) ، إدارة الخطوط والعمليات ، 2008-2013.
- مدير عمليات ليبيا، D & M (طرابلس، ليبيا) إدارة الخطوط والعمليات، 2007-2008.
- مديرة التدريب والتطوير والتوظيف في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، D & M (باريس، فرنسا)، الموارد البشرية، من 2004 حتى 2007.
- مدير الخدمة الميدانية لجنوب قارة أوروبا ، D & M (رافينا ، إيطاليا) ، إدارة الخطوط والعمليات ، 2001-2004.
- شركة EIC، شركة الحفر الاتحادي، D&M (لاس موروشاس، فنزويلا)، موظفي العمليات والمهندسين والمتخصصين، عملت في شركة EIC وشركة الحفر الاتحادي (الآبار الأفقية لشركة PDVSA)، من عام 2000 إلى عام 2001.
- شركة EIC للعملاء الدوليين (شيفرون وفيليبس) ، D & M (ماراكايبو ، فنزويلا) ، عمليات PTEs ، المهندسين والمتخصصين، يوليو 2000 - أكتوبر 2000.
- مهندس ميداني D & M ، (لاس موروشاس وماراكايبو ، فنزويلا) عمليات PTEs ، مهندسون ومتخصصون ، مهندس ميداني - 1998 ، LWD ، MWD-2000.
- ضابط احتياط (ملازم)، في سلاح المهندسين الإيطالي (روما)، 1996-1997.

الخبرات المهنية الحالية والسابقة

- لدى السيد فهد الهداياني أكثر من 22 عاما من الخبرة في صناعة النفط والغاز، حيث شغل مناصب متعددة في إدارة العمليات والمبيعات والتسويق وأنشطة سلسلة التوريد في مناطق جغرافية متعددة مع شلمبرجير.
- انضم السيد الهداياني إلى شركة «طاقة» في عام 2017 كمدير عام لشركة «طاقة» لخدمات الآبار، وكان مسؤولاً عن الإدارة العامة لعمليات الأنابيب الملقوفة والأسمنت والتكسير.
- في عام 2020 ، تولى السيد الهداياني منصب نائب رئيس مجموعة طاقة QHSSSE (الحودة والصحة والسلامة ، الأمن والبيئة) ، كان مسؤولاً عن التطوير والتنفيذ الشامل لبرنامج الحودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة لمجموعة الشركات بأكملها ، بالإضافة إلى تنفيذ نظام الإدارة المتكامل ورقمنة منصة تقارير الحودة والصحة والسلامة والبيئة.
- شغل منصب عضو مجلس إدارة شركة إيرليكيد العربية ذ.م.م (ALAR). كما انه يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة OPT Petroleum Technologies Co. ، LTD. شركة الكيماويات المتخصصة لحقول النفط.



إطار إدارة المخاطر المؤسسية

التحسين المستمر [تعزيز اتخاذ القرار الاستراتيجي]



هيكل إدارة المخاطر

أهداف إدارة
مخاطر الشركة

1 الرؤية والرسالة
والأهداف

2 نطاق وسياسات إدارة
مخاطر الشركة

الحوكمة

3 هيكل حوكمة إدارة
مخاطر الشركة

4 الأدوار والمسؤوليات



عوامل تمكين إدارة المخاطر

الأدوات
والتقنيات

1 عالم المخاطر

2 الرغبة في المخاطرة

3 سجل المخاطر

4 مصفوفة تقييم المخاطر

5 تصعيد المخاطر



عملية إدارة المخاطر

1 تحديد المخاطر

3 الاستجابة للمخاطر

5 التواصل المعلوماتي

2 تقييم المخاطر

4 أنشطة الرقابة

6 المراقبة



ثقافة المخاطر

ثقافة المخاطر

1 جلسات توعوية
ودورات تدريبية

2 اتصالات إدارة المخاطر

قامت الشركة بتطبيق نظام إدارة المخاطر المؤسسية الذي يظهر التزامها بحماية الأعمال ومصالح جميع أصحاب المصلحة. يسهل نظام إدارة المخاطر المؤسسية هذا التخطيط الاستراتيجي المستنير للمخاطر لتحقيق أهداف العمل وتحديد مخاطر وفرص العمل المحتملة. كما أنه يعزز مرونة الحفر العربية في مواجهة اضطرابات السوق وممارسات الأعمال المتطورة

المخاطر التي قد تواجه الشركة :

إدارة المخاطر المؤسسية

تم تطوير إطار إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) الخاص بشركة الحفر العربية بناءً على إرشادات أفضل الممارسات الواردة في إطار عمل COSO لعام 2017. تطبق الحفر العربية نظام إدارة المخاطر المؤسسية لتحديد وتقييم وتحديد الأولويات ومنع وتخفيف وإدارة المخاطر المستمرة التي قد تحد من قدرة الشركة على تحقيق أهدافها

لا يهدف نظام إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) (وهو نظام يتضمن إدارة المخاطر التي تؤثر على تحقيق أهداف الحفر العربية) إلى القضاء على المخاطر فحسب، بل يعمل أيضاً كبرنامج فعال لإدارة المخاطر المؤسسية يهدف إلى خلق بيئة يتم فيها تبني المخاطر. يسمح للإدارة باتخاذ قرارات مخاطر شاملة وذكية واستراتيجية. إدارة المخاطر المؤسسية هو برنامج شامل مصمم لتحديد التهديدات / المخاطر الحقيقية والمحتملة التي قد تؤثر على عمليات الحفر العربية بشكل استباقي ومستمر.

المخاطر المحتملة

- بشكل رئيسي، تتعرض شركة الحفر العربية (AD) للمخاطر الكامنة، مثل:
- المخاطر الاستراتيجية التي تحد من قدرتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
- المخاطر التشغيلية المستمدة من طبيعة عملياتها.
- المخاطر المالية التي تؤثر على الربحية.
- المخاطر القانونية ومخاطر الامتثال بسبب عدم الامتثال لأي قوانين ولوائح.
- فيما يلي بعض المخاطر المتعلقة بأعمالنا ووصف موجز للمخاطر المحتملة؛

المخاطر الاستراتيجية:

استمرارية الأعمال

1. المخاطر المتعلقة بالتحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة أو غيرها من مصادر الطاقة البديلة

قد يؤثر التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من مصادر الطاقة البديلة على الطلب العالمي على النفط والغاز. بالإضافة إلى ذلك، قد يتطلب الأمر من المجموعة تكيف أجزاء معينة أو عملياتها مع المتطلبات الحكومية المتغيرة المحتملة وتفضيلات العملاء وقاعدة العملاء المحتملة المتغيرة. قد يؤثر تحول الطاقة سلبيًا على

2. المخاطر المتعلقة بتأثير تقلبات أسعار النفط والغاز الطبيعي على مستوى إنفاق صناعة النفط والغاز والطلب على خدمات الحفر

تعتمد النتائج التشغيلية للشركة ووضعها المالي وآفاقها بشكل كبير على مستوى الطلب على استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز من قبل شركات النفط والغاز الدولية والوطنية الكبرى التي تشكل قاعدة عملاء الشركة. لقد اتسمت صناعة التنقيب عن النفط والغاز وتطويره وإنتاجه تاريخياً بتغيرات متقلبة وكبيرة في مستوى استكشاف وتطوير وإنتاج احتياطيّات النفط الخام والغاز، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز. قد يتغير الطلب على منصات التشغيل مع ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط والغاز،

3. المخاطر المتعلقة بتعرض العقود للتعليق أو الإنهاء المبكر أو التغيير

قد يخضع عدد من عقود الشركة للتعليق أو الإنهاء المبكر أو التغيير، وإذا تم ممارسة أحكام التغيير هذه، فقد تنخفض مستويات استخدام الشركة وتراكم الأعمال، وقد تنخفض مستويات الإيرادات التي ستلتقاها الشركة. بشكل عام، تتراوح المدة الأولية لعقد الشركة عادة من 3 إلى 5 سنوات مع وجود خيار للعميل لتمديد العقد حسب تقديره لمدة سنة إضافية، قابلة للتنفيذ مرة أو مرتين. تتضمن العقود

الطبيعة الدورية لصناعة الحفر

4. المخاطر المتعلقة بصناعة الحفر التعاقدية التي تتسم بقدرتها التنافسية العالية مع المنافسة الشديدة على الأسعار أو فترات انخفاض الطلب مع توفر أجهزة الحفر الزائدة

تاريخياً، كانت صناعة الحفر التعاقدية البرية والبحرية دورية، مع فترات ارتفاع الطلب والعرض المحدود وارتفاع معدلات اليوم وفترات انخفاض الطلب وفائض العرض وانخفاض معدلات اليوم. تُمنح عقود الحفر تقليديًا على أساس العطاءات التنافسية. تشمل العوامل التي تؤثر على المنافسة بين الحفارين المتعاقدين التسعير، وتوافر منصات الحفر، والموقع والملاءمة، وخبرة ومهارة القوى العاملة، والكفاءة، وسجل أداء السلامة، والقدرة الفنية

عمليات الاندماج والاستحواذ

5. المخاطر المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ التجارية المحتملة

ويمكن إجراء أي عملية اندماج أو استحواذ محتملة لتحقيق استخدام أكثر كفاءة للموارد وتعزيز وفورات الحجم وزيادة تعزيز الخبرة الفنية. قد تتكبد الشركة تكاليف معاملات كبيرة، بما في ذلك التكاليف الإدارية والقانونية وغيرها من التكاليف الاستشارية، أو النفقات المتعلقة بعملية التكامل، أو النفقات المرتبطة بإزالة المرافق أو الأصول المكررة وقد

الجيوسياسية

6. المخاطر المرتبطة بعدم الاستقرار السياسي والمخاوف الأمنية في منطقة الشرق الأوسط

وتقع أصول الشركة وعملياتها وقاعدة عملائها في المملكة. تخضع منطقة الشرق الأوسط الأوسع للعديد من المخاطر الجيوسياسية والأمنية التي قد تؤثر على المناطق الجغرافية التي تعمل فيها الشركة. علاوة على ذلك، وبما أن البيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط لا تزال خاضعة للتطورات المستمرة، فإن

المخاطر التشغيلية

تنفيذ العمليات الآمنة

7. المخاطر المتعلقة بالحوادث التي تتعرض لها أي من منصات الشركة مما يؤدي إلى أضرار أو إصابات جسيمة ويترتب عليها تكبد تكاليف كبيرة

- تعد عمليات استخراج النفط والغاز الطبيعي على منصات الشركة من العمليات الخطرة، حيث تخضع للمخاطر والمخاطر المرتبطة عادة باستكشاف واستخراج الموارد الطبيعية. وأي وقوع لمثل هذه الحوادث يمكن أن يؤدي إلى نقص في استخراج النفط أو تلف الأشخاص أو الممتلكات. تشمل المخاطر والمخاطر الرئيسية المرتبطة بعمليات الاستخراج في الشركة ما يلي
 - الظروف البيولوجية غير العادية أو غير المتوقعة؛
- الحوادث الصناعية المختلفة، بما في ذلك انفجارات الآبار، وانهيار الآبار، والسقوط من ارتفاع، وحوادث المركبات الخفيفة، الصعق بالكهرباء، والحوادث التي تنطوي على المعدات، والحرائق، والانفجارات، وانبعاثات الغازات الضارة أو المواد الكيميائية التي غالبًا ما تكون عديمة الرائحة وسامة (مثل كبريت الهيدروجين)؛
- والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والأعاصير والحرائق؛ و الانسكابات أو التصريفات أو الإطلاقات الأخرى للنفط والمواد الخطرة في البيئة.

تكنولوجيا الحفر / تقادم التكنولوجيا

9. المخاطر المرتبطة بعدم القدرة على مواكبة التطورات التكنولوجية الكبيرة

- يتأثر سوق خدمات الشركة بالتطورات التكنولوجية الهامة التي أدت، ومن المرجح أن تستمر في إحداث تحسينات كبيرة في وظائف المعدات وأدائها في جميع أنحاء الصناعة. التغييرات في التكنولوجيا أو التحسينات من قبل المنافسين يمكن أن تجعل معدات الشركة أقل قدرة على المنافسة. لا يمكن أن يكون هناك ضمان بأنه سوف:
- يكون لديها موارد رأسمالية كافية لتحسين منصات الحفر الحالية أو بناء منصات حفر جديدة ومتقدمة تكنولوجياً؛
- تحب تحاوز التكاليف المتأصلة في المشاريع الكبيرة الناتجة عن عوامل عديدة، مثل النقص أو التأخير غير المحدول في تسليم المعدات أو المواد، وعدم كفاية مستويات العمالة الماهرة، والزيادات غير المتوقعة في تكاليف المعدات والمواد والعمالة، ومشاكل التصميم والهندسة، والمشاكل المالية أو صعوبات أخرى النجاح في نشر منصات الحفر الخاملة أو المكدسة أو الحديدية أو المحدثة؛
- الإدارة الفعالة للحجم المتزايد أو النمو المستقبلي لأسطولها التنظيمي والحفر؛
- الحفاظ على الأطقم اللازمة لتشغيل منصات الحفر الحالية أو الإضافية؛ أو
- نححت في تحسين وضعها المالي أو نتائج العمليات أو الأعمال أو التوقعات نتيحة لتحسين منصات الحفر الحالية أو بناء منصات حفر جديدة.

بيئة صحية آمنة

10. المخاطر المتعلقة بالتكاليف غير المتوقعة المتعلقة بالامتثال لقوانين ولوائح الصحة والسلامة والبيئة

- اعتمدت الشركة معايير السلامة للامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة. يتم أيضًا الاتفاق على متطلبات السلامة تعاقدًا مع عملائها. تتأثر عمليات الشركة بالقوانين واللوائح المتعلقة بصناعة النفط والغاز. إن الإطار القانوني في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع لحماية البيئة والامتثال للصحة والسلامة يتغير باستمرار. ولا يمكن ضمان عدم فرض لوائح أو قيود أو متطلبات أكثر صرامة في المستقبل، مثل اللوائح المتعلقة بالتصريف في الهواء والماء، والتعامل مع النفايات الصلبة والخطرة والتخلص منها، واستخدام الأراضي واستصلاحها ومعالجة التلوث. قد تؤدي التعديلات على القوانين واللوائح الحالية المتعلقة بمعايير الصحة والسلامة والبيئة إلى فرض متطلبات ثقيلة على الشركة. إن التزام الشركة بهذه القوانين أو اللوائح قد يتطلب المزيد من النفقات الرأسمالية أو يعرضها لالتزامات أو مسؤوليات أخرى. قد يؤدي أي فشل في الامتثال لهذه الالتزامات أو المسؤوليات المتزايدة إلى الإضرار بسمعة الشركة، أو فرض عقوبات إدارية ومدنية، أو تعليق أو إنهاء عمليات الشركة

الموردين

11. المخاطر المتعلقة بالاعتماد على الأطراف الثالثة والموزعين والمصنعين والشركاء الاستراتيجيين

- تمتلك الشركة شبكة من الموردين المختلفين الذين تتعامل معهم. إن الاعتماد على الموردين الخارجيين ومصنعي المعدات والمقاولين من الباطن ومقدمي الخدمات لتأمين الأجزاء والمكونات والأنظمة الفرعية المستخدمة في عملياتها يعرض الشركة للتقلبات في جودة هذه العناصر وأسعارها وتوافرها. تتوفر بعض الأجزاء والمعدات المهمة التي تستخدمها الشركة في عملياتها فقط من عدد صغير من الموردين أو الشركات المصنعة أو مقدمي الخدمات. ومع

8. المخاطر المتعلقة بنقل منصات الحفر والترقية والإصلاح والتجديد ومشاريع البناء

- غالبًا ما تتكبد الشركة نفقات ترقية وتحديد لأسطول منصات الحفر الخاص بها للامتثال للمتطلبات التعاقدية والمعايير الدولية وإدارة الحودة والصيانة الوقائية ومتطلبات الشهادات الدورية. علاوة على ذلك، قد تتكبد الشركة نفقات رأسمالية كبيرة لصيانة منصاتها، خاصة مع تقدم أسطول منصاتها، بالإضافة إلى بناء أو شراء منصات إضافية. غالبًا ما تتضمن مشاريع نقل منصات الحفر والتحديث والإصلاح والتحديد والبناء خدمات تصميمية وهندسية معقدة وتكون معرضة بشكل خاص لمخاطر التأخير وتحاوز التكاليف، والتي يمكن أن تنجم من بين عوامل أخرى، عما يلي:
- نقص المواد أو العمالة الماهرة؛
- الفشل أو التأخير مع مقدمي الخدمات والموردين الخارجيين؛
- زيادة تكلفة و/أو تأخير شحن المواد؛
- التوقف عن العمل؛
- وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الصلب؛
- الظروف الجوية السيئة. ومهلة طويلة لمكونات الأجهزة المصنعة

ذلك، لا يمكن ضمان عدم تعرض الشركة للتأخير في عمليات التسليم من الموردين أو المصنعين أو مقدمي الخدمات الخارجيين، أو قيود الإنتاج، أو زيادات الأسعار، أو مشكلات الجودة، أو سحب الأجزاء المعيبة من السلطات المختصة أو غيرها من الأمور التي انخفضت أسعارها. توافر قطع الغيار والمعدات. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركة أن تحصل على معدات التحكم في الآبار لكل منصة معتمدة كل 3 إلى 5 سنوات من قبل الموردين الأصليين لهذه المعدات. إذا كان

الأمن الإلكتروني

12. المخاطر المتعلقة بتأثير هجمات الأمن السيبراني على أمن وموثوقية أنظمة التكنولوجيا

تستخدم الشركة التقنيات والأنظمة والشبكات لإجراء غالبية عملياتها ولتحصيل المدفوعات من العملاء ودفح أجور البائعين والموظفين، والتي تتم إدارتها من قبل قسم تكنولوجيا المعلومات الداخلي بالشركة. يمكن أن تشمل المخاطر المرتبطة بالحوادث السيبرانية والهجمات على أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة ما يلي: تعطيل أنظمة معينة على منصات الشركة؛ الإعاقات الأخرى لقدرة

الشركة على القيام بعملياتها؛ فقدان الملكية الفكرية أو معلومات الملكية أو بيانات العميل؛ وتعطيل عمليات عملاتها؛ وزيادة التكاليف لمنع أحداث الأمن السيبراني أو الاستجابة لها أو التخفيف منها. إن أي فشل أو خرق لنظام الشركة أو أي هجوم أو حادث عبر الإنترنت يمكن أن يؤثر سلباً على سمعة الشركة وأعمالها ومركزها المالي ونتائج عملياتها وقدرتها على خدمة مديونيتها

موارد بشرية

13. المخاطر المتعلقة بقدرة الشركة على توظيف الموظفين المهرة والاحتفاظ بهم

تتعتمد الشركة على الجهود والاجتهاد والمهارة وشبكة الاتصالات التجارية والإشراف الدقيق من فريق الإدارة التنفيذية والموظفين الرئيسيين الآخرين لتنفيذ استراتيجيتها وعملياتها اليومية. وقد اشتدت المنافسة على الموظفين المؤهلين بشكل مناسب والعمالة الماهرة ذات الخبرة ذات الصلة بسبب الطلب العالمي المتزايد على منصات النفط. إذا استقال واحد أو أكثر من أعضاء فريق الإدارة التنفيذية أو الموظفين الرئيسيين، فإن فقدان هؤلاء الموظفين قد يؤدي، من بين أمور أخرى، إلى اضطراب التركيز التنظيمي، وسوء تنفيذ العمليات، والفشل أو التأخير في تحقيق بعض أو جميع استراتيجيات أعمالها وقد تتطلب تحويل موارد الإدارة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نجاحها المستقبلي مع توسيع نطاق عملياتها سيعتمد، جزئياً، على قدرتها على جذب الموظفين المؤهلين والاحتفاظ بهم وتحفيزهم. قد يؤدي فقدان خدمات أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو الموظفين الرئيسيين إلى منع أو تأخير تنفيذ واستكمال

علاوة على ذلك، فإن الالتزام بمتطلبات السعودية هو مطلب تنظيمي سعودي، وبموجبه يتعين على جميع الشركات في المملكة، بما في ذلك الشركة والشركة التابعة، توظيف والحفاظ على نسبة معينة من الموظفين السعوديين بين موظفيها. تختلف نسبة العمالة السعودية حسب نشاط كل شركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تعيين وتوظيف أفراد الطاقم لعقود العملاء يتطلب عادةً مستوى معيناً من التوطين. يمكن أن تؤدي المنافسة على هؤلاء الموظفين إلى زيادة نفقات التشغيل المستقبلية للشركة، أو التأثير على قدرة الشركة على توفير الموظفين بالكامل وتشغيل أسطولها

المخاطر المالية

مخاطر الائتمان

14. المخاطر المتعلقة بالتراكم

يمثل العمل المتراكم تقدير الشركة لمبلغ الإيرادات المستقبلية المتوقعة تسجيلها بموجب العقود الحالية الممنوحة. لا يشير حجم العقود المتراكمة بالضرورة إلى الأرباح المستقبلية، ويمكن تعديله بالزيادة أو النقصان اعتماداً على منح العقود الجديدة أو التمديدات، وممارسة العميل لخيارات التمديد، والإلغاء المبكر للعقود الحالية، وإعادة التفاوض على أسعار يوم العقد، فشل العملاء في استكمال العقود القائمة أو دفع المبالغ المستحقة أو عدم توفر المعدات اللازمة للوفاء بالعقد بسبب الإصلاحات

مخاطر السيولة / التدفق النقدي

15. تعتمد قدرة الشركة على توليد النقد الكافي لخدمة التزامات وعمليات ديونها على عوامل كثيرة خارجة عن سيطرتها

تعتمد قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخدمة الديون أو إعادة تمويل الديون أو تمويل رأس المال العامل والنفقات الرأس مالية، على أدائها التشغيلي والمالي المستقبلي، والذي سيتأثر بقدرتها على تنفيذ استراتيجية أعمالها بنجاح بالإضافة إلى الأداء الاقتصادي العام. العوامل المالية والتنافسية والتنظيمية وغيرها من العوامل الخارجة عن سيطرتها. إذا لم يتم توليد نقد كافٍ أو إذا كانت التدفقات النقدية المستقبلية من الموارد الرأس مالية

الأخرى (بما في ذلك القروض الحالية) غير كافية للوفاء بالتزامات الشركة عند استحقاقها أو تمويل احتياجاتها من السيولة، فقد يُطلب من الشركة، من بين أمور أخرى، إعادة هيكلة أو إعادة تمويل جميع أو جزء من ديونها أو الحصول على تمويل إضافي أو تأخير النفقات الرأس مالية المخططة أو الاستثمارات أو بيع أصول مادية، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها

سياسات التأمين غير كافية

16. المخاطر المتعلقة بالفشل في تأمين التغطية التأمينية الكافية

تحتفظ الشركة بالتأمين أو التأمين ضد بعض المخاطر بما في ذلك ما يتعلق بأصولها وعمليات الحفر والموظفين. ومع ذلك، لا يمكن تقديم أي ضمان بأن أيًا من وثائق التأمين الحالية للشركة ستكون كافية لتغطية الخسائر الناجمة عن أحداث معينة أو أنه سيتم تجديدها بشروط معادلة ومعقولة تجارياً أو سيتم تجديدها على الإطلاق. ومع ذلك، فإن أنواع معينة من المخاطر والخسائر تكون إما غير قابلة

للتأمين أو غير اقتصادية للتأمين (على سبيل المثال، من بين أمور أخرى، المخاطر أو الخسائر المتعلقة بالحرب والإرهاب والمناخ الجيوسياسي والتهديدات التي يتعرض لها الأمن السيبراني وتقلب العملات والأزمة الاقتصادية العامة وعدم كفاية التخطيط للخلافة). علاوة على ذلك، قد يكون من الصعب تحديد الحلول التأمينية المناسبة لتغطية هذه المخاطر، نظراً لتعقيد العمليات التي تقوم بها الشركة



عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

تم طلب سجل المساهمين بعدد (عشر مرات) في عام 2023م.

التاريخ	أسباب طلب سجل المساهمين
25-01-2023م	الجمعية العامة
28-02-2023م	إجراءات الشركة
07-11-2022م	إجراءات الشركة
23-05-2023م	إجراءات الشركة
07-06-2023م	الجمعية العامة
01-08-2023م	إجراءات الشركة
17-09-2023م	إجراءات الشركة
17-09-2023م	إجراءات الشركة
01-11-2023م	الجمعية العامة
05-11-2023م	ملف الارباح

المخاطر القانونية والامتثال

النزاعات و/أو الدعاوى القضائية

17. المخاطر المتعلقة بالنزاعات القانونية و/أو الدعاوى القضائية

قد تتورط الشركة كمدعي أو مدعى عليه في الدعاوى القضائية والإجراءات التنظيمية المتعلقة بعملياتها التجارية مع أطراف متعددة، بما في ذلك الموردين أو العملاء أو الموظفين أو السلطات التنظيمية. وقد تكون الشركة أيضاً هي المدعية في مثل هذه الدعاوى القضائية أو

عدم الإمتثال للقوانين واللوائح

18. المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام بالقوانين واللوائح

تخضع الشركة وعملياتها لمجموعة واسعة من القوانين واللوائح، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمل (بما في ذلك السعودية)، والضرائب والزكاة، والصادرات، وإدارة الموارد الطبيعية، واستخدام المواد الخطرة والمتفجرات، وسلامة منصات الحفر، والتاريخية والثقافية. الحفاظ وحماية البيئة والصحة والسلامة. تعتبر تكاليف الامتثال المرتبطة بهذه القوانين واللوائح كبيرة ومن الممكن أن تؤدي القوانين واللوائح المستقبلية، وقد تؤدي التغييرات في القوانين واللوائح الحالية إلى نفقات امتثال إضافية، واحتمال زيادة

النفقات الرأسمالية، وقيود على بعض عمليات الشركة أو تعليقها. قد تخضع الشركة لغرامات وعقوبات و/أو إغلاق مرافقها، بما في ذلك منصات، إذا لم تمتثل لتلك القوانين واللوائح أو إذا لم تمتثل لمتطلبات التصريح أو الترخيص أو الاعتماد، والتي قد تتغير من وقت إلى آخر. ونتيجة لذلك، قد لا تتمكن الشركة من متابعة أنشطتها، وقد تواجه تكاليف متزايدة أو تلحق الضرر بسمعتها، وقد تتأخر أو تمنع من تلبية طلبات العملاء، أو تشغيل الحفارات، أو تنفيذ خطة النمو الخاصة بها

عام قادم - 2024

لا تستطيع شركة الحفر العربية (AD) في هذه المرحلة التنبؤ بالديناميكيات الأخرى التي قد تعرض الشركة لمزيد من المخاطر، مثل الأمن السيبراني وأمن البيانات، وعدم اليقين الجيوسياسي، واستمرارية الأعمال - إدارة الأزمات، وحوكمة الشركات. بدلا من ذلك، تواصل الحفر العربية أن تظل مجتهدة في وضع نفسها لتكون قادرة على اغتنام

الفرص عند ظهورها. وفي الوقت نفسه، ستضمن الحفر العربية بالحفاظ على إطار قوي للمخاطر للتخفيف من تأثير مخاطر التطورات السلبية. وبما أن التوقعات لعام 2024 لا تزال غير مؤكدة، تواصل الحفر العربية تقييم إطار المخاطر الخاص بها وتضع الشركة في وضع يمكنها من تحديد واغتنام فرص السوق، فضلا عن إدارة المخاطر المحتملة

بيان مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والادارة التنفيذية

أعضاء مجلس الإدارة	بدل الحضور جلسات المجلس	المكافآت	المجموع
الأعضاء المستقلين			
الاستاذة/ خلود عبد العزيز الدخيل	15,000	200,000	215,000
الاستاذ / عدنان غبريس	15,000	186,849.32	201,849.32
الاستاذ / مايكل مانرينغ	15,000	186,849.32	201,849.32
المجموع	45,000	573,699	618,699
الأعضاء غير التنفيذيين			
م. خالد محمد نوح	15,000	400,000	415,000
أ. طارق رزق	15,000	200,000	215,000
أ. وليد عبدالله الملحم	15,000	200,000	215,000
أ. سمير سيث	15,000	200,000	215,000
أ. فيجاي كاسيهاتلا	12,000	200,000	212,000
أ. خيسوس لاماس رايوس	15,000	200,000	215,000
المجموع	87,000	1,400,000	1,487,000

بيان مكافآت اللجان

أعضاء لجنة المراجعة	بدل الحضور جلسات اللجنة	المكافآت	المجموع
الاستاذة/ خلود عبد العزيز الدخيل	18,000	150,000	168,000
الاستاذ / فيجاي كاسيهاتلا*	18,000	150,000	168,000
الاستاذ / مصطفى احمد عبداللطيف	18,000	150,000	168,000
المجموع	54,000	450,000	504,000

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	بدل الحضور جلسات اللجنة	المكافآت	المجموع
أ. عدنان غبريس	21,000	131,095.89	152,095.89
أ. خيسوس لاماس رايوس	21,000	150,000	171,000
أ. معتز محمد مشهور	18,000	150,000	168,000
المجموع	60,000	431,096	491,096

أعضاء اللجنة التنفيذية	بدل الحضور جلسات اللجنة	المكافآت	المجموع
م. خالد محمد نوح	15,000	150,000	165,000
أ. طارق رزق	12,000	150,000	162,000
أ. وليد عبدالله الملحم	15,000	150,000	165,000
أ. خيسوس لاماس رايوس	12,000	150,000	162,000
أ. سمير سيث	15,000	150,000	165,000
المجموع	69,000	750,000	819,000

أعضاء لجنة السلامة والصحة البيئية والاستدامة	بدل الحضور جلسات اللجنة	المكافآت	المجموع
الاستاذ/ مايكل مانرينغ	9,000	65,342.47	74,342.47
الاستاذ / فهد صالح الهديني	9,000	65,342.47	74,342.47
الاستاذ / ماريو بي بي	9,000	65,342.47	74,342.47
المجموع	27,000	196,027	223,027

المدفوعات لخمسة من كبار التنفيذيين بينهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي:

البيان	مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين
- الرواتب والتعويضات	12,770,568.47
- البدلات	
- المكافآت والحوافز الدورية والسنوية والخطط التحفيزية	
المجموع	12,770,568.47

وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

فيما يلي ملخصاً للعقود والمعاملات المبرمة مع الأطراف ذوي العلاقة ومن بينها تلك التي يكون فيها لعضو مجلس الإدارة أو عضو ف العليا أو أي من أقربايهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالإضافة إلى معلومات تتعلق بالأعمال وعقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها.

الشركة	الطرف ذو العلاقة	طبيعة الاتفاقية	مبالغ المعاملات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بالريال السعودي	التفاصيل
الحفر العربية	شركة شلمبرجير الشرق الأوسط إس إيه	اتفاقية إعاره	5,600,799	اتفاقية الإعاره الرئيسية المبرمة بين الحفر العربية وشركة شلمبرجير الشرق الأوسط إس إيه "شلمبرجير"، حيث لعضو مجلس الإدارة فيجاي كاسيباتلا مصلحة غير مباشرة كموظف في شركة شلمبرجير الشرق الأوسط إس إيه، نظراً لقيمة المعاملات المتعلقة بهذه الاتفاقية والتي تصل إلى الريال السعودي 5,600,799 في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. ولا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.
الحفر العربية	شركة شلمبرجير ريق تكنولوجي	شراء المعدات وقطع الغيار	495,889	المعاملات على أساس أمر الشراء، لاتفاقية توريد المعدات وقطع الغيار المبرمة بين الحفر العربية وشركة Schlumberger Rig Technology Inc، حيث لعضو مجلس الإدارة فيجاي كاسيباتلا، بمصلحة غير مباشرة بصفته مدير عمليات الاندماج والاستحواذ في شركة (Schlumberger Limited) Schlumberger N.V. إحدى الشركات التابعة لشركة Schlumberger Rig Technology Inc.، ولعضو مجلس الإدارة خيسوس لاماس ريوس، رئيساً لقسم إنشاء الآبار في شركة Schlumberger Technology Corporation، إحدى الشركات التابعة لشركة Schlumberger Rig Technology Inc، نظراً لقيمة المعاملات المتعلقة بهذه الاتفاقية البالغة 495,889.48 ريال سعودي. في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.
الحفر العربية	شركة كاميرون الرشيد المحدودة	شراء المعدات وقطع الغيار	36,773,812	المعاملات على أساس أمر الشراء، لتوريد المعدات وقطع الغيار بموجب اتفاقية مبرمة بين الحفر العربية وشركة كاميرون الرشيد المحدودة، حيث يتمتع عضو مجلس الإدارة فيجاي كاسيباتلا، بمصلحة غير مباشرة بصفته مدير عمليات الاندماج والاستحواذ في شركة شلمبرجير إن في (شلمبرجير المحدودة)، إحدى الشركات التابعة لشركة كاميرون الرشيد المحدودة، ولعضو مجلس الإدارة خيسوس لاماس ريوس، رئيساً لقسم بناء الآبار في شركة شلمبرجير تكنولوجي، إحدى الشركات التابعة لشركة كاميرون الرشيد المحدودة، نظراً لقيمة الشركة. وقد بلغت المعاملات المتعلقة بهذه الاتفاقية مبلغ 36,773,812.16 ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.

الحفر العربية	شركة كاميرون لنظم الحفر	شراء المعدات وقطع الغيار	75,447	تم إبرام المعاملات وعقد اتفاقية تسعير الموردين بين الحفر العربية وشركة Cameron Drilling System، حيث يتمتع عضو مجلس الإدارة، فيجاي كاسيباتلا، بمصلحة غير مباشرة بصفته مدير عمليات الاندماج والاستحواذ في شركة Schlumberger N.V. (Schlumberger Limited)، وهي شركة تابعة لشركة Cameron Drilling System، نظراً وبلغت قيمة المعاملات المتعلقة بهذه الاتفاقية مبلغ 75,447.49 ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.
الحفر العربية	شركة كاميرون فرنسا أس أي أس	شراء المعدات وقطع الغيار	38,161,650	المعاملات، على أساس أمر الشراء، لتوريد المعدات واتفاقية قطع الغيار المبرمة بين الشركة وشركة Cameron France S.A.S.، حيث يتمتع عضو مجلس الإدارة، فيجاي كاسيباتلا، بمصلحة غير مباشرة بصفته مدير عمليات الاندماج والاستحواذ في شركة Schlumberger N.V. (Schlumberger Limited)، إحدى الشركات التابعة لشركة Cameron France S.A.S. نظراً لقيمة المعاملات المتعلقة بهذه الاتفاقية البالغة 38,161,650.39 ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية
الحفر العربية	شركة كاميرون سينس أي أس	شراء المعدات وقطع الغيار	15,026,553	المعاملات، على أساس أمر الشراء، لاتفاقية توريد المعدات وقطع الغيار المبرمة بين الشركة وشركة Cameron Sense A.S.، حيث يتمتع عضو مجلس الإدارة، فيجاي كاسيباتلا، بمصلحة غير مباشرة بصفته مدير عمليات الاندماج والاستحواذ في شركة Schlumberger N.V. (Schlumberger Limited)، إحدى الشركات التابعة لشركة Cameron Sense A.S.، حيث بلغت قيمة المعاملات المتعلقة بهذه الاتفاقية مبلغ 15,026,552.54 ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.
الحفر العربية	شركة كاميرون الشرق الأوسط FZE	شراء المعدات وقطع الغيار	36,298,520	المعاملات على أساس أمر الشراء، لاتفاقية توريد المعدات وقطع الغيار المبرمة بين الشركة وشركة Cameron Middle East FZE، حيث يتمتع عضو مجلس الإدارة فيجاي كاسيباتلا، بمصلحة غير مباشرة بصفته مدير عمليات الاندماج والاستحواذ في شركة Schlumberger N.V. (Schlumberger Limited)، إحدى الشركات التابعة لشركة كاميرون الشرق الأوسط م.م.ج، نظراً لقيمة المعاملات المتعلقة بهذه الاتفاقية البالغة 36,298,520.10 ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.
الحفر العربية	شركة كاميرون سنغافورة بي تي إي المحدودة	المعاملات على أساس أمر الشراء. لتوريد المعدات وقطع الغيار	506,161	تم إبرام المعاملات، على أساس أمر الشراء، لاتفاقية توريد المعدات وقطع الغيار بين الشركة وشركة Cameron Singapore Pte Ltd، حيث يتمتع عضو مجلس الإدارة، فيجاي كاسيباتلا، بمصلحة غير مباشرة بصفته مدير عمليات الاندماج والاستحواذ في شركة (Schlumberger Limited) Schlumberger N.V. إحدى الشركات التابعة لشركة كاميرون سنغافورة بي تي إي المحدودة، نظراً لقيمة المعاملات المتعلقة بهذه الاتفاقية البالغة 506,161.02 ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.

مقارنة نتائج الأعمال

"بآلاف الريالات"

2019 Audited	2020 Audited	2021 Audited	2022 Audited	2023 Audited	SAR in 000s
5,799,454	5,562,212	5,258,884	6,490,621	7,737,835	الموجودات غير المتداولة
16,883	11,132	5,518	-	-	موجودات غير ملموسة
-	-	-	-	16,200	ودائع طويلة الأجل
7,717	4,756	1,792	199,263	131,836	موجودات حق استخدام
22,458	4,972	2,384	15,026	-	تكلفة التجهيز
5,846,512	5,583,072	5,268,578	6,704,910	7,885,871	مجموع الموجودات غير المتداولة
167,257	157,930	143,329	172,541	279,741	المخزون
1,025,468	532,050	701,043	825,059	1,072,329	ذمم مدينة تجارية وأخرى
16,241	-	9,269	-	-	ضريبة دخل مدفوعة مقدماً
38,784	20,538	2,587	6,733	-	تكلفة التجهيز
-	-	-	378	-	أداة مالية مشتقة
-	-	-	1,000,000	-	الودائع قصيرة الأجل
221,273	639,520	411,621	832,025	1,435,422	النقد وما في حكمه
11,037	11,037	7,793	12,402	13,111	موجودات محتفظ بها بغرض البيع
1,480,060	1,361,075	1,275,642	2,849,138	2,800,603	مجموع الموجودات المتداولة
7,326,572	6,944,147	6,544,220	9,554,048	10,686,474	مجموع الموجودات
22,580	22,580	22,580	890,000	890,000	رأس المال
-	-	-	790,676	790,676	علاوة إصدار أسهم
97,421	97,421	97,421	-	-	رأس المال الإضافي المدفوع
18,884	18,884	18,884	267,000	267,000	احتياطي نظامي
(13,099)	(15,133)	(4,441)	-	-	احتياطي تحوط التدفقات النقدية
3,500,914	3,788,415	4,057,325	3,642,149	4,013,745	أرباح مبقاة
3,626,700	3,912,167	4,191,769	5,589,825	5,961,421	مجموع حقوق الملكية
1,735,479	1,377,434	835,617	2,481,138	2,885,626	القروض طويلة الأجل
4,778	1,810	-	136,014	67,892	التزامات عقود الإيجار
247,626	252,653	250,966	273,216	304,407	التزامات منافع الموظفين
38,975	14,424	5,965	115,614	211,516	إيرادات التجهيز

تم إبرام عقد جهاز الحفر البري (العقد رقم SLB-AD-201802, جهاز الحفر, 42, 43, 46, 55, 56, 59, 64, 65, 66) بين الحفر العربية وشركة شلمبرجير الشرق الأوسط إس إيه، حيث يتمتع عضو مجلس الإدارة، فيجاي كاسيباتلا، بمصلحة غير مباشرة بصفته مدير عمليات الاندماج والاستحواذ في شركة شلمبرجير إن في (شلمبرجير المحدودة)، إحدى الشركات التابعة لشركة شلمبرجير الشرق الأوسط إس إيه، نظراً لقيمة المعاملات المتعلقة بهذه الاتفاقية البالغة 773,763,812.70 ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.	773,763,813	عقد الإيرادات لأجهزة الحفر البري (العقد رقم SLB-AD-201802 Rig AD41, 42, 43, 46, 55, 56, 59, 64, 65, 66 و 67)	شركة شلمبرجير الشرق الأوسط إس إيه	الحفر العربية
تم إبرام عقد جهاز الحفر البري (العقد رقم SLB-AD-201804 Rig AD57 و 58 و 62 و 63 و 68) بين الحفر العربية وشركة دويل شلمبرجير العربية السعودية المحدودة، حيث يمتلك عضو مجلس الإدارة، فيجاي كاسيباتلا، مصلحة غير مباشرة مدير إدارة الاندماج والاستحواذ في شركة شلمبرجير إن في (شلمبرجير المحدودة)، إحدى الشركات التابعة لشركة دويل شلمبرجير العربية السعودية المحدودة، نظراً لقيمة المعاملات المتعلقة بهذه الاتفاقية البالغة 166,943,917.07 ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.	166,943,914	عقد الإيرادات لجهاز الحفر البري (رقم العقد SLB-AD-201804 جهاز الحفر, AD57, 62, 58, 68 و AD 62 و AD 68 إلى مقاول طرف ثالث في عام 2023)	شركة داول شلمبرجير العربية السعودية المحدودة	الحفر العربية
اتفاقية الإيجار التجاري المبرمة بين الحفر العربية والشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة، حيث لرئيس مجلس الإدارة خالد محمد نوح مصلحة غير مباشرة كرئيس مجلس إدارة الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة وسمير سيث بصفته نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والتخطيط للشركة وقد أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)، إحدى الشركات التابعة للشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة، أن قيمة المعاملات المتعلقة بهذه الاتفاقية تبلغ 173,825.61 ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية. انتهى العقد في السنة المالية 2023.	173,826	اتفاقية الإيجار التجاري	الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة	الحفر العربية
المعاملات، على أساس أمر الشراء، لتوريد اتفاقية تأجير المعدات المبرمة بين الشركة وشركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة"، حيث لرئيس مجلس الإدارة خالد محمد نوح مصلحة غير مباشرة بصفته الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة" وعضو مجلس الإدارة سمير سيث بصفته نائب الرئيس التنفيذي للتمويل والتخطيط المؤسسي في شركة طاقة، نظراً لقيمة المعاملات المتعلقة بهذه الاتفاقية البالغة 3,103,102.50 ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.	3,103,103	المعاملات على أساس أمر الشراء لتوريد المعدات اتفاقية خدمات	شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)	الحفر العربية
تم إبرام اتفاقية الخدمة الرئيسية بين شركة أوفسات العربية (الشركة التابعة المملوكة بالكامل للحفر العربية) وشركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة"، حيث لعضو مجلس الإدارة خالد محمد نوح مصلحة غير مباشرة بصفته الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة" وسمير سيث، بصفته نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والتخطيط في شركة طاقة، نظراً لقيمة المعاملات المتعلقة بهذه الاتفاقية البالغة 2,207,884.25 ريال سعودي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية.	2,207,884	اتفاقية خدمات	شركة طاقة لخدمات الآبار (المعروفة سابقاً باسم شركة طاقة سنجل)	أوفسات العربية

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو توقعات الشركة المعلنة

بألف ريال سعودي

Change %	Change	2022	2023	SAR in 000s
29%	772,989	2,703,535	3,476,524	الإيرادات
31%	598,528	(1,902,092)	(2,500,620)	تكلفة الإيرادات
		801,443	975,904	إجمالي الربح
-1219%	573	(47)	(620)	مخصص الانخفاض في قيمة موجودات المالية
0%	1,520	(179,601)	(181,120)	مصروفات عمومية وإدارية
362%	(9,771)	(2,702)	7,069	مصروفات أخرى، الصافي
		619,093	801,233	
-71%	66,564	(94,318)	(160,882)	تكلفة تمويلية
73%	20,071	27,525	47,596	إيرادات تمويلية
		(66,793)	(113,286)	تكلفة تمويلية، الصافي
		552,300	687,947	الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
-1638%	88,753	5,420	(83,333)	الزكاة وضريبة الدخل المستردة/ (المحملة)
		557,721	604,614	ربح السنة
100%	4,441	4,441	-	احتياطي تحوط التدفقات النقدية - معاد تصنيفه إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
-	-	-	-	احتياطي التحوط تجاه التدفقات النقدية - الجزء الفعال للتغيرات في القيمة العادلة
4%	299	(8,126)	(8,425)	إعادة قياس التزامات منافع الموظفين
-27%	215	793	578	أثر الضريبة المؤجلة
		(2,892)	(7,847)	(الخسارة) الربح الشامل الآخر للسنة
		554,828	596,767	مجموع الدخل الشامل للسنة
		6.85	6.79	ربحية السهم (بالريال السعودي) الأساسية والمخفضة

2019 Audited	2020 Audited	2021 Audited	2022 Audited	2023 Audited	
153,501	178,227	207,377	148,799	164,135	التزامات ضريبة مؤجلة
16,001	38,381	15,190	-	-	ذمم دائنة تجارية
13,099	15,133	4,441	-	-	أداة مالية مشتقة
2,209,459	1,878,062	1,319,556	3,154,781	3,633,576	مجموع المطلوبات غير المتداولة
622,383	462,537	456,551	584,811	729,393	ذمم دائنة تجارية وأخرى
794,065	639,623	545,473	46,460	168,470	الجزء المتداول من القروض طويلة الأجل
2,947	3,028	1,847	63,806	67,168	الجزء المتداول من التزامات عقود الإيجار
62,470	36,539	8,459	60,217	94,314	إيرادات التجهيز
8,548	12,191	20,565	54,148	32,132	مخصص الزكاة وضريبة الدخل
1,490,413	1,153,918	1,032,895	809,442	1,091,477	مجموع المطلوبات المتداولة
3,699,872	3,029,843	2,352,451	3,964,223	4,725,052	مجموع المطلوبات
7,326,572	6,944,147	6,544,220	9,554,048	10,686,474	مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة وشركاتها التابعة

المنطقة	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة	
	النسبة	إجمالي الإيرادات
الوسطى		
الشرقية		
الغربية	100%	3,476.5
الحسابات الرئيسية		
المجموع	100%	المجموع

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

بيان الأسباب	2023		البيان
	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد	
متطلب نظامي، سيتم الدفع في شهر أبريل 2024م	28,273	16,173	الزكاة
متطلب نظامي، سيتم الدفع في شهر أبريل 2024م	5,009	69,394	الضريبة
متطلب نظامي، تم الدفع في شهر يناير 2024م	8,182	79,700	المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية
متطلب نظامي	-	29,412	تكاليف تأشيرات وجوازات، رسوم مكتب العمل

توزيع الارباح لعام 2023م

نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الأسمية	2023		البيان
	لكل سهم	المبلغ	
25.3%	ريال 2.53	ريال 225,170,000	النصف الأول لعام 2023م
25.3%	ريال 2.53	ريال 225,170,000	النصف الثاني لعام 2023م
50.60%	ريال 5.06	ريال 450,340,000	مجموع ماتم توزيعه لعام 2023م

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

لا يوجد لدى الشركة برنامج ادخار للموظفين

إيضاح الاختلاف في معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين :

كما ورد في تقرير المراجع الخارجي بأن الحفر العربية قامت بإعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية، ولم يتم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ، و تؤكد الحفر العربية عدم وجود أي فروقات جوهرية أو أثر مالي نتيجة لإعدادها وفقاً للمعايير الدولية عن معايير المحاسبة السعودية.

أنشطة الأسهم وأدوات الدين

خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م، توجد أدوات دين صادرة عن الشركة

قروض طويلة الأجل	31 ديسمبر 2023م	31 ديسمبر 2022م
صكوك	2,000,000	2,000,000
قروض مرابحة	999,985	500,000
يضاف: تكاليف تمويل مستحقة	68,469	46,460
	3,068,455	2,546,460
يخصم: تكلفة معاملات غير مطفأة	(14,359)	(18,861)
اجمالي القروض	3,054,096	2,527,599

يقر مجلس الإدارة بالتالي:

1. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
2. أن نظام الرقابة تم إعداده على أسس سليمة وتُنفذ بفعالية.
3. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
4. لا يوجد أي تعارض بين أي توصيات من لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة ، ولا يوجد أي توصيات للجنة المراجعة رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة و عزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.
5. لا يوجد أي تحفظ في تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظاً ٣ على القوائم المالية السنوية.
6. لا يوجد أي عقوبة أو قيد احتياطي أو جزاء مفروض على أي من أعضاء مجلس الإدارة من أي جهة قضائية أو إشرافية أو تنظيمية يكون له علاقة بالشركة.
7. يوجد كبار مساهمين في الشركة وهما شركة الصنيع وخدمات الطاقة «طاقة» وتمتلك نسبة 35.7 % من أسهم الشركة وشركة شلمبرجير وتمتلك نسبة 34.3 % من أسهم الشركة.
8. إن تقرير مراجع الحسابات لا يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية.

البحرية
الحفيرة

والله الموفق

