



التقرير السنوي 2021







خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله



صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
حفظه الله

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

المحتويات

12	كلمة رئيس مجلس الإدارة.
14	كلمة الرئيس التنفيذي.
16	عن غازكو.
18	نشاط غازكو.
22	الفصل الأول: الأداء المالي.
34	الفصل الثاني: قطاع العمليات.
40	الفصل الثالث: قطاع النقل.
44	الفصل الرابع: القطاع التجاري.
52	الفصل الخامس: قطاع الخدمات المشتركة.
58	الفصل السادس: قطاع التقنية والتحول الرقمي.
66	الفصل السابع: قطاع التطوير المؤسسي.
70	الفصل الثامن: رأس المال البشري.
76	الفصل التاسع: قطاع الحوكمة.



أ. تركي عبدالله الجعويني
عضو مجلس الإدارة



أ. بكر عبدالرحمن المهنا
عضو مجلس الإدارة



أ. أحمد عبدالرحمن المحسن
عضو مجلس الإدارة



د. محمد حمد الكثيري
عضو مجلس الإدارة



د. رائد عبدالله الحقيـل
عضو مجلس الإدارة



أ. رائد عبدالله التميمي
عضو مجلس الإدارة



م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



أ. محمد نزال الخالدي
عضو مجلس الإدارة



أ. علي محمد السفـلان
نائب رئيس مجلس الإدارة



م. عبدالعزيز فهد الخيال
رئيس مجلس الإدارة

مع بشائر انحسار جائحة كورونا المستجد وبدء تعافي القطاعات الاقتصادية والمالية، بدأت العجلة في الدوران والتحرك، وانطلقت العديد من الشركات والمؤسسات باتجاه استعادة نشاطها واستثماراتها وأعمالها في الأسواق، في محاولة لتعويض ما لحقها جراء فترة الركود الذي أصاب القطاعين الاقتصادي والإنتاجي على المستويين الدولي والمحلي.

2021م

- نجحت غازكو في تجاوز العقبات والتغلب على التحديات التي واجهتها خلال العام الماضي.
- من ثمار الجهود الدؤوبة حصول الشركة على شهادات الأيزو وشهادة EN النظام الأوروبي للمعايير.

من هذا المنطلق، يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أضع بين أيديكم هذا التقرير الذي يستعرض أبرز منجزات الشركة خلال عام 2021 في جميع القطاعات، إضافة إلى تقرير الأداء المالي والتشغيلي والمسؤولية المجتمعية وتقرير الحوكمة.

ختاماً يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولسمو وزير الطاقة على دعمهم اللامحدود كما أتوجه بالشكر والتقدير لمساهمي الشركة راجياً أن نكون عند حسن ظنهم، وإلى جميع منسوبي شركة غازكو على ما قدموه من جهود ملموسة في سبيل تحقيق رؤية وأهداف وتوجهات الشركة.

وقد نجحت شركة غازكو بفضل من الله، ثم بفضل مجهودات وعزائم منسوبيها في تجاوز العقبات والتغلب على التحديات التي واجهتها خلال العام الماضي، وتمكنت من المضي قدماً في تنفيذ سياساتها الاستراتيجية التطويرية وتحقيق الإنجازات على مستوى القطاعات الإنتاجية والتشغيلية والتجارية، وتنفيذ المشاريع، وإطلاق المبادرات.

وقد حرصت شركة غازكو خلال عام التقرير على بذل كل الجهود الممكنة من أجل تلبية طلبات عملائها والعمل على كسب رضاهم، وكان من ثمار هذه الجهود الدؤوبة حصول الشركة على شهادات الأيزو وشهادة EN (النظام الأوروبي للمعايير) لجميع المحطات والورشة المركزية.

كما حققت الشركة خلال عام 2021 إنجازات متميزة في تنفيذ العديد من المشاريع الرأسمالية مثل تطوير مناطق المناولة، وتطوير النظام الأمني، وتطوير أنظمة مكافحة الحريق، كما أنه من المتوقع خلال النصف الأول من عام 2022م أن يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخزن الاستراتيجي بمحطة الرياض.



كلمة رئيس مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة

م. عبدالعزيز فهد عبدالله الخيال

جاء تعافي العالم من آثار وتداعيات جائحة كورونا المستجد دافعاً وحافزاً لشركة غازكو لبذل المزيد من الجهود من أجل تنفيذ خططها التشغيلية وإنجاز مشاريعها الواعدة ومبادراتها الطموحة واستراتيجيتها التطويرية في معظم قطاعاتها.

75%

من الطلبات داخل المدن تم تلبيتها خلال يومين.

75%+

من الطلبات الخارجية تم تلبيتها خلال أربعة أيام.

كما شاركت غازكو في العديد من المعارض العالمية والفعاليات الداخلية، وعقدت عدة اتفاقيات وتعاون مع عدة جهات في مجالات مختلفة، وفي إطار دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قامت غازكو بتوقيع اتفاقية لتفعيل دور تلك المنشآت في إيجاد حلول مبتكرة في قطاع الغاز المسال، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية منصة «جدير».

وعلى الرغم من وجود العديد من التحديات خلال عام 2021 م وعلى رأسها ارتفاع أسعار المواد الأولية محلياً وعالمياً في ظل ثبات أسعار البيع لمدة تجاوزت العشرين عاماً، إلا أن الشركة تبذل كل الجهود الممكنة وتعمل على إيجاد الحلول البديلة بهدف الاستمرار في تقديم خدماتها لعملائها بجودة وموثوقية عالية وفي نفس الوقت المحافظة على مصالح المستثمرين.

وفي الختام، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولسمو وزير الطاقة ولمجلس الإدارة، ولكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة على رعايتهم ودعمهم للقطاع، والشكر موصول لزملائي العاملين في الشركة على جهودهم داعياً الله عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها تحت القيادة الحكيمة لولاة أمرنا.

الرئيس التنفيذي

م. عبد الرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان

ففي إطار العمل على رفع مستوى الأداء وتحسين الخدمة المقدمة للعملاء، قامت الشركة بأتمتة الطلبات المقدمة من العملاء، واستبدال الفواتير الورقية بفواتير إلكترونية، وتوحيد رقم السداد وربطه برقم العميل.

كما تمت خدمة أكثر من 75% من طلبات تعبئة الغاز بالجملة داخل المدن خلال مدة لا تتجاوز يومين، وأكثر من 75% من طلبات التعبئة خارج المدن خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام وقد تجاوز إجمالي كمية الطلبات (621 مليون) لتر من الغاز المسال، كذلك تم تعزيز وتحديث أسطول التعبئة بعدد (17) وايت حيث واصلت الشركة نشاطها في توريد الغاز المسال المعبأ بالأسطوانات إلى جميع محطاته السبع حول المملكة.

وفي مجال الغاز المعبأ بالأسطوانات تمت تعبئة حوالي (100 مليون) أسطوانة وإضافة (26) منفذ بيع جديد خلال عام التقرير، وتوفير أسطوانة فاير في (53) منفذ بيع جديد، حيث ارتفعت مبيعات الشركة من أسطوانات الفاير بنسبة 12% عن عام 2020م، وفي مجال صيانة الأسطوانات تم إعادة وتأهيل وصيانة أكثر من (1,5 مليون) أسطوانة سعة 11 كجم خلال عام 2021 م، بزيادة قدرها 1% عن العام الماضي.

وفي مجال نقل الغاز من مصادره، قطعت ناقلات الشركة ما يقارب 75 مليون كيلو متر بين مرافق أرامكو ومحطات الشركة بواسطة أسطولها المكون من 565 ناقلة.

وفي مجال الكوادر البشرية، تم وضع برامج متخصصة لتدريب وتأهيل (223) موظفاً من جميع القطاعات والدرجات الوظيفية. وقد بلغ إجمالي من تم توظيفهم بالشركة (233) موظفاً وموظفة، في حين بلغت نسبة السعودة 57% بينما تجاوزت نسبة السعودة بخلاف سائقي النقل 80%.



كلمة الرئيس التنفيذي

رؤيتنا:

أن نكون الشركة الرائدة في المنطقة في تقديم حلول الغاز، والمساهمة في نمو القطاع وزيادة الابتكار فيه.



رسالتنا:

نحن نعتمد على قدراتنا ومواردنا الفريدة، والعمليات الفعالة، والمواهب الفائقة، بالإضافة إلى التركيز المستمر على عملائنا ليكونوا في طليعة عملنا. نؤمن إيمانًا راسخًا في تطوير هذا القطاع من خلال بناء شراكات قوية ضمن بيئة عمل تنافسية وعادلة.



قيمنا:

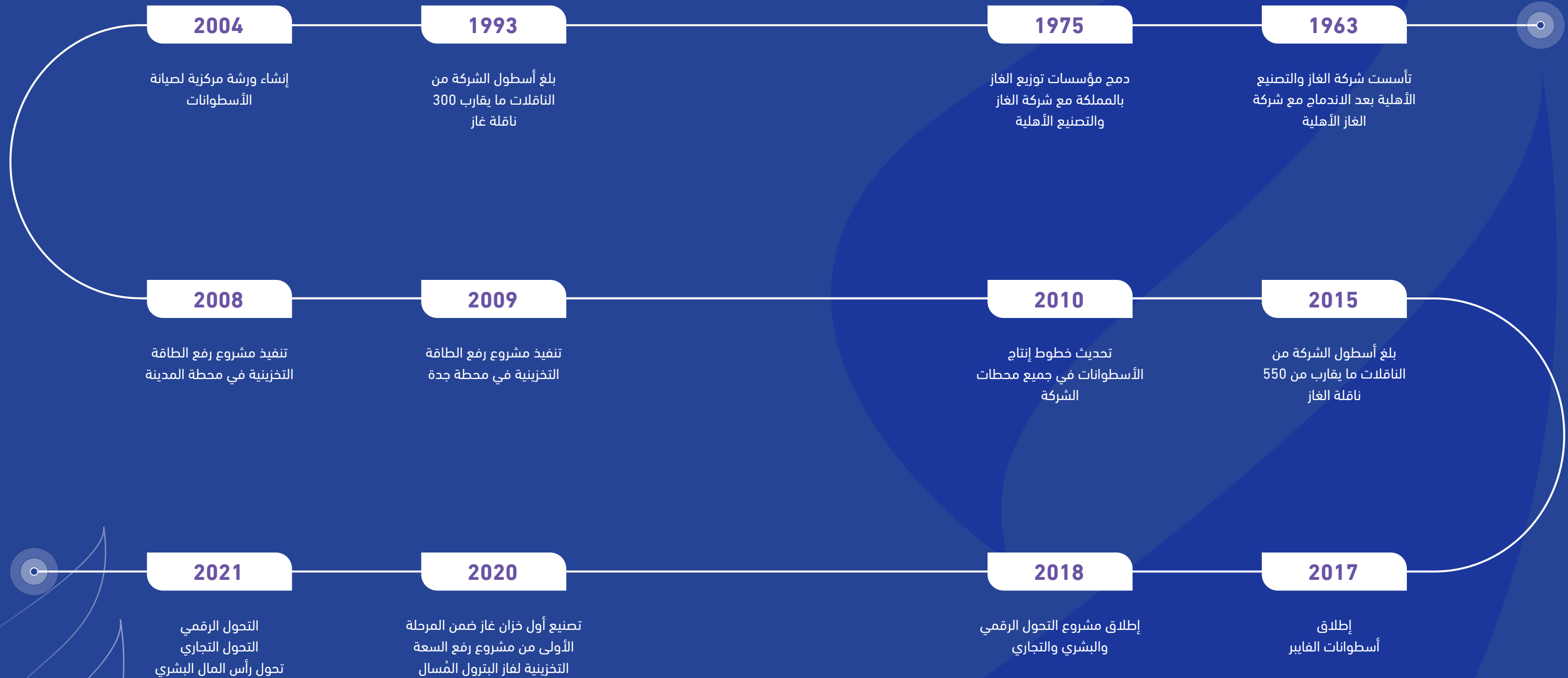
السلامة أولاً | التميز | الابتكار | النزاهة | التركيز على العميل |
المسؤولية والمبادرة | العمل بروح الفريق



عن غازكو:

تأسست شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عام 1963 (1383هـ)، وجاء ذلك بعد اندماج شركة "الغاز الأهلية في الدمام"، وشركة "الغاز والتصنيع السعودية" عام 1975 (1395هـ). وتعتبر شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) رائدة في مجال غاز البترول المُسال (LPG) في المملكة العربية السعودية. وتتبع شركة "غازكو" أحدث المعايير الدولية، في توصيل غاز البترول المُسال بكل موثوقية وأمان، وذلك من مرافق شركة غازكو المتطورة والحديثة، إلى جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وتعمل شركة غازكو على تميز عمليات التشغيل والابتكار في مجال الطاقة.

مسيرة حافلة:



نشاط غازكو:

تمثل نشاط الشركة في القيام بجميع الأعمال المتعلقة باستغلال وتصنيع وشراء وبيع وتسويق وتوزيع ونقل الغاز بأنواعه ومشتقاته والغازات الصناعية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ويتضمن ذلك ما يلي:



نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق
البرية بالمملكة



صيانة شبكات ووحدات الغاز
وملحقاتها



شراء وبيع، وصيانة الأسطوانات،
والخزانات، وملحقاتها



المشاركة في إنتاج الطاقة ومعالجة
المياه والخدمات البيئية



إنشاء مراكز الخدمات البترولية وصيانة
المعدات والسيارات



صناعة وشراء وبيع ونقل وتسويق المواد
البترولية والكيميائية والبتروكيميائية
والزجاج، وقطع غيار السيارات والمعدات



الاستثمار في القطاع العقاري
بيعاً وشراءً

01

الأداء المالي

قائمة المركز المالي الموحدة (بآلاف الريالات):

البنود	2021	2020	*2019 (معدلة)	*2018 (معدلة)	2017
الموجودات					
الموجودات غير المتداولة:					
ممتلكات وآلات ومعدات	715,388	633,521	605,271	615,918	597,006
موجودات غير ملموسة	30,727	32,895	32,290	23,829	-
استثمارات عقارية	34,342	34,353	34,494	34,494	34,494
حق استخدام الأصول	1,495	3,401	5,461	-	-
استثمارات في شركات زميلة	87,899	80,270	79,289	78,946	81,897
استثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	645,042	665,659	787,538	1,017,286	855,923
استثمارات أدوات حقوق الملكية بالتكلفة المطفأة	146,500	30,000	-	-	-
إجمالي الموجودات غير المتداولة	1,661,393	1,480,100	1,544,343	1,770,473	1,569,320
الموجودات المتداولة:					
استثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الربح أو الخسارة	299,154	279,498	169,114	-	-
مخزون، صافي	160,233	157,749	166,697	202,708	196,507
ذمم مدينة، صافي	31,149	45,481	38,594	15,276	22,345
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى	60,694	49,078	40,967	38,461	53,901
نقدية وشبه النقدية	61,906	276,610	157,610	38,436	109,995
إجمالي الموجودات المتداولة	613,136	808,417	572,982	294,881	382,748
إجمالي الموجودات	2,274,529	2,288,517	2,117,325	2,065,354	1,952,068
حقوق المساهمين والمطلوبات					
حقوق المساهمين:					
رأس المال المدفوع	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000
الاحتياطي النظامي	225,000	225,000	270,551	270,551	270,551
الاحتياطي الاتفاقي	-	-	-	-	20,655
أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)	151,964	44,448	(124,216)	(29,759)	(13,351)
مكاسب (خسائر) غير محققة	524,380	545,959	668,339	637,969	508,130
إجمالي حقوق المساهمين	1,651,345	1,565,407	1,564,674	1,628,761	1,535,985
مطلوبات غير متداولة:					
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي	112,344	143,642	-	-	-
التزامات تأجير	659	2,242	4,699	-	-
التزامات منافع موظفين محددة	140,601	156,481	203,602	188,400	180,506
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	253,604	302,365	208,301	188,400	180,506

بلغت الإيرادات 1,901 مليون ريال خلال العام 2021م مقابل 1,963 مليون ريال لعام 2020م بمعدل انخفاض قدره 3%.

تم تحقيق أرباح صافية، بعد حسم الزكاة الشرعية، قدرها 202 مليون ريال لعام 2021م مقابل 137 مليون ريال لعام 2020م بزيادة قدرها 47%.

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بـ 65 مليون ريال بشكل رئيسي إلى:

أولاً: ارتفاع الربح التشغيلي بـ 32 مليون ريال بسبب انخفاض تكلفة الإيرادات والمصاريف الإدارية والعمومية نتيجة بعض المبادرات التي قامت بها الشركة والتي أسهمت في تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكاليف ومنها برنامج التقاعد المبكر للعاملين.

ثانياً: ارتفاع إيرادات الاستثمارات بـ 43 مليون ريال المتمثلة بشكل رئيسي بزيادة توزيعات الأرباح المستلمة من الشركة الوطنية للغازات الصناعية.

بالرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى بـ 6 ملايين ريال وارتفاع تكاليف التمويل بـ 3 ملايين ريال ومصروف الزكاة بـ 2 مليون ريال.

الأداء المالي للشركة للسنوات الخمس الماضية

رأس المال العامل (بملايين الريالات):

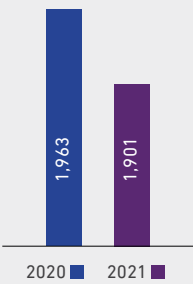
البيان	2021	2020	2019	2018	2017
أ) أصول متداولة	613	808	573	295	382
ب) خصوم متداولة	370	421	344	248	236
رأس المال العامل (أ) - (ب)	243	387	229	47	146

*تم إعادة تصنيف أرقام السنوات المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالية. ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم (39) حول القوائم المالية الموحدة لعام 2021م.

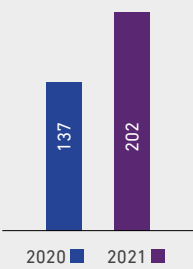
65

مليون الارتفاع في صافي الربح

الإيرادات (مليون ريال)



الأرباح الصافية بعد حسم الزكاة الشرعية (مليون ريال)



البندود	2021	2020	*2019 (معدلة)	*2018 (معدلة)	2017
الدخل الشامل الآخر للسنة					
بنود لن يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة في الفترات اللاحقة:					
أرباح إعادة قياس منافع موظفين محددة	(472)	(13,779)	(12,374)	13,022	2,758
التغير في القيمة العادلة للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية من خلال الدخل الشامل الآخر	(21,578)	(122,380)	33,844	129,838	299
الدخل الشامل الآخر للسنة	(22,051)	(136,159)	21,470	142,860	3,057
إجمالي الدخل الشامل للسنة	179,688	733	130,913	232,754	130,404

* تم إعادة تصنيف أرقام سنوات المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالية. ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم (39) حول القوائم المالية الموحدة لعام 2021م.

قائمة التدفقات النقدية الموحدة (بآلاف الريالات):

البندود	2021	2020	*2019 (معدلة)	2018* (معدلة)	2017
صافي التدفق النقدي التشغيلي	126,043	111,397	209,741	157,712	242,111
صافي التدفق النقدي الاستثماري	(175,725)	(159,575)	101,932	(110,860)	(102,302)
صافي التدفق النقدي التمويلي	(165,022)	167,179	(192,499)	(118,410)	(133,086)
صافي التدفق النقدي	(214,704)	119,000	119,174	(71,558)	6,723
النقد والنقد المماثل أول السنة	276,610	157,610	38,436	109,994	103,271
النقد والنقد المماثل آخر السنة	61,906	276,610	157,610	38,436	109,994

* تم إعادة تصنيف أرقام سنوات المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالية. ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم (39) حول القوائم المالية الموحدة لعام 2021م.

البندود	2021	2020	*2019 (معدلة)	*2018 (معدلة)	2017
المطلوبات المتداولة:					
دعم دائنة تجارية	128,205	111,055	96,232	47,424	36,200
التزامات تأجير	1,781	2,309	2,271	-	-
مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى	152,356	190,078	161,266	122,524	113,297
قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي - جزء متداول	-	32,000	-	-	-
مخصص الزكاة	87,238	85,302	82,981	78,245	86,077
إجمالي المطلوبات المتداولة	369,580	420,745	334,350	248,193	235,575
إجمالي المطلوبات	623,184	723,110	552,651	436,593	416,082
إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات	2,274,429	2,288,517	2,117,325	2,065,354	1,952,068

* تم إعادة تصنيف أرقام سنوات المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالية. ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم (39) حول القوائم المالية الموحدة لعام 2021م.

قائمة الدخل الشامل الموحدة (بآلاف الريالات):

البندود	2021	2020	*2019 (معدلة)	*2018 (معدلة)	2017
الإيرادات	1,901,496	1,963,042	1,922,559	1,901,940	1,985,134
تكلفة الإيرادات	(1,644,670)	(1,740,534)	(1,679,636)	(1,693,289)	(1,780,818)
مجمل ربح النشاط	256,826	222,508	242,923	208,651	204,316
مصروفات بيع وتوزيع	(92,879)	(87,528)	(90,035)	(56,742)	(51,904)
المصروفات الإدارية	(91,700)	(95,127)	(125,516)	(92,912)	(76,964)
الربح التشغيلي	72,247	39,853	27,371	58,997	75,448
إيرادات استثمارات	13,430	6,516	5,484	4,180	21,148
إيرادات استثمارات أخرى - بالصافي	128,517	92,177	105,470	28,544	23,236
أعباء مالية	(9,034)	(6,045)	(249)	(1,913)	-
إيرادات أخرى	10,841	17,091	6,941	9,607	14,625
انخفاض قيمة الاستثمارات العقارية	(11)	(141)	-	-	-
صافي الربح قبل الزكاة الشرعية	215,991	149,451	145,017	99,415	134,457
الزكاة الشرعية	(14,252)	(12,559)	(35,575)	(9,521)	(7,110)
صافي الربح للسنة	201,738	136,892	109,443	89,894	127,347

الإيرادات لعامي 2021م و2020م بعد خصم مردودات المبيعات حسب التوزيع الجغرافي الآتي:

(بآلاف الريالات)

الفرع	2021	2020
الرياض	475,759	485,386
جدة	410,056	428,852
الدمام	299,561	322,636
أبها	233,901	244,053
القصيم	205,075	213,975
المدينة	185,226	168,087
الطائف	83,904	89,072
نقل الرياض	3,952	4,360
نقل ينبع	960	5,556
الإدارة العامة	3,102	1,065
الإجمالي	1,901,496	1,963,042

الشركة التابعة:

تم تأسيس الشركة، خلال الربع الأول من عام 2021م، شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% (شركة شخص واحد) باسم شركة الحلول للغاز. وقد تم دفع رأس المال بالكامل في تاريخ 9 مارس 2021م والبالغ 5,000,000 ريال. إن الشركة التابعة متخصصة في إنشاء وبناء وصيانة شبكات وخزانات غاز البترول المسال، وتطوير منتجات و حلول غاز البترول المسال. بدأت الشركة التابعة نشاطها خلال الربع الثاني من عام 2021م.

2021	2020	2019* (معدلة)	2018* (معدلة)	2017
هامش مجمل الربح	14%	11%	13%	10%
هامش صافي الربح	11%	7%	6%	6%

2021	2020	2019* (معدلة)	2018* (معدلة)	2017
العائد على الموجودات	9%	6%	5%	7%
العائد على حقوق المساهمين	12%	9%	7%	8%

العام	القيمة الدفترية للسهم كما في 31 ديسمبر	القيمة السوقية للسهم كما في 31 ديسمبر	ربحية السهم	مكرر الربحية
2021	22.02	54,00	2.69	20
2020	20.87	30.50	1.83	17
2019	20.86	30.90	1.46	21
2018	21.72	28.00	1.20	23
2017	20.48	30.54	1.70	18

الإيرادات:

إيرادات الأنشطة الرئيسية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية والشركة التابعة لها والتحليل الجغرافي وتأثير ذلك على حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج:

(بآلاف الريالات)

المنتج	إيرادات النشاط	النسبة
بيع الغاز	1,774,810	93.4%
بيع الأسطوانات	57,139	3.0%
بيع الخزانات	42,764	2.2%
بيع قطع التمديدات والأعمال الأخرى	5,230	0.3%
إيرادات أخرى	10,851	0.6%
إيرادات أقفاص	6,021	0.3%
مشاريع تجارية	4,681	0.2%
الإجمالي	1,901,496	100%

3- شركة غاز الشرق- شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة:

تأسست شركة غاز الشرق في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 2050048153 وتاريخ 2005/05/10م.

يتمثل نشاط الشركة في صيانة وتشغيل المنشآت الصناعية وإنشاء وتملك وتشغيل شبكة لتوزيع الغاز الجاف في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، وشراء الغاز الجاف من شركة أرامكو السعودية أو غيرها من الموردين، وتجارة الجملة في المعدات والآلات الخاصة بالغاز. لدى الشركة اتفاقيتان مع شركة أرامكو السعودية لمدة عشرين عامًا، تنظم بموجبها إمداد غاز البيع لشبكة توزيع الغاز الجاف في مدينة الدمام الصناعية الثانية، وكذلك تشغيل وصيانة مرفق عداد نقل العهدة لغاز البيع وذلك طبقاً للشروط والتحديدات الواردة بالاتفاقيتين.

يتكون رأس مال الشركة من 80 مليون ريال سعودي مقسم إلى 8 مليون حصة، كما تمتلك شركة الغاز والتصنيع الأهلية عدد حصص قدرها 2,800,000 حصة، بنسبة 35% من رأس مال الشركة.

م	وصف النشاط	إيرادات النشاط (بآلاف الريالات)	النسبة	المركز الرئيسي
1	صيانة وتشغيل شبكة توزيع الغاز الجاف	96,131	100%	الدمام

استثمارات الشركة في شركات أخرى:

1- شركة الغازات الصناعية (غاز):

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 2055001171 وتاريخ 24 رجب 1403هـ الموافق 7 مايو 1983م. وقد بدأت الشركة تشغيلها التجاري بتاريخ 1 أغسطس 1985م.

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إنتاج وتوزيع الغازات الصناعية لصناعات رئيسية متعددة. يبلغ رأس مال الشركة 248 مليون ريال مكون من 248,000 حصة، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) حيث تمتلك فيها ما نسبته 70% من رأس المال، في حين تمتلك شركة الغاز والتصنيع الأهلية 9%.

2- الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح:

سجلت كشركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب القرار الوزاري رقم (157) بتاريخ 02/06/1427هـ الموافق 2006/06/28م، والشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010221369 الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1427/06/20هـ الموافق 2006/07/16م.

يتمثل نشاط الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة والقيام بأعمال الاستيراد والتصدير واقتناء المباني والعقارات وإنشاء المباني، وبعملية تصنيع الزجاج المسطح، وبأعمال البحث والإنتاج لاحتياجات صناعة الزجاج.

يبلغ رأسمال الشركة 243 مليون ريال مكون من24,325,147 سهماً عاديًا، وتمتلك شركة الغاز والتصنيع الأهلية عدد 2,677,819 سهقا، أي ما نسبته 11.01 % من رأس المال.

9%

من رأس مال شركة الغازات الصناعية

11.01%

من رأس مال الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح

استثمارات في شركات زميلة:

الشركات التي تمتلك فيها غازكو ما نسبته 30% أو أكثر من رأس المال بحسب الآتي:

1- المصنع السعودي لأسطوانات الغاز – شركة مساهمة سعودية مقفلة:

تأسست شركة المصنع السعودي لأسطوانات الغاز في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية طبقًا لنظام الشركات وفق السجل التجاري رقم (1010029561) وتاريخ 1400/04/30هـ .

يتمثل نشاط المصنع في صناعة أسطوانات الغاز بموجب الترخيص الصناعي رقم (682/ص) بتاريخ 1418/05/15هـ، وتمويل إجمالي 92.13 مليون ريال سعودي المدفوع منه لا يقل عن 25% وذلك لإنتاج أسطوانات وخزانات الغاز وطفائيات حريق بودرة جافة.

تم تحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بناءً على القرار الوزاري رقم (239/ق) وتاريخ 1430/07/14هـ.

يتكون رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من 23 مليون ريال مقسم إلى 2,300,000 سهم عادي قيمة كل سهم 10 ريال سعودي، في حين تبلغ عدد الأسهم المملوكة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية 863,995 سهماً أي ما نسبته 37.57% من رأس مال الشركة، كما أن الشركة لم تقم بإصدار أي أدوات دين.

م	وصف النشاط	إيرادات النشاط (بآلاف الريالات)	النسبة	المركز الرئيسي
1	مبيعات أسطوانات الغاز	66,431,770	59%	الرياض
2	مبيعات خزانات الغاز	45,336,857	41%	
الإجمالي	...	111,768,627	100%	

2- شركة توزيع الغاز الطبيعي بالرياض– شركة مساهمة سعودية:

تأسست شركة توزيع الغاز الطبيعي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بموجب السجل التجاري رقم 1010160762 وتاريخ 1421/05/02هـ الموافق 2000/08/20م.

يتمثل نشاط الشركة في شراء الغاز الجاف من شركة أرامكو السعودية، وإنشاء شبكة لتوزيعه على جميع المصانع الحالية والمستقبلية في المدينة الصناعية الثانية بالرياض.

تقوم الشركة بتشغيل وصيانة هذه الشبكة لخدمة العملاء بموجب ترخيص وزارة البترول والثروة المعدنية رقم (1) لسنة 1423هـ والترخيص الصناعي رقم 5358/ص وتاريخ 1432/07/23هـ . في عام 1431هـ الموافق 2010م تمت الموافقة على إعلان تحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة.

بتاريخ 18 شعبان 1442هـ الموافق 31 مارس 2021م صدرت موافقة هيئة السوق المالية على تسجيل أسهم الشركة لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية «نمو» وقد بدأ تداول أسهم الشركة في سوق «نمو» اعتباراً من 15 صفر 1443هـ الموافق 2021/09/22م.

يتكون رأس المال المصرح والمكتتب به من 50 مليون ريال سعودي مقسم إلى 5 ملايين سهم عادي قيمة كل سهم 10 ريال سعودي، في حين تمتلك شركة الغاز والتصنيع الأهلية عدد 1,750,000 سهماً أي ما نسبته 35% من رأس مال الشركة، إضافة لذلك لم تقم الشركة بإصدار أي أدوات دين.

م	وصف النشاط	إيرادات النشاط (بآلاف الريالات)	النسبة	المركز الرئيسي
1	بيع غاز طبيعي	89,591	100%	الرياض

العقارات المستثمرة:

بيان العقار	المدينة	المساحة م2	القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2021م
1 عقار طريق الملك فهد تقاطع شارع موسى بن نصير	الرياض	14,912	25,164,160
2 عقار حي السليمانية شارع أبو بكر الرازي	الرياض	6,750	3,510,001
3 عقار طريق الملك فهد تقاطع شارع الإمام فيصل بن تركي	الرياض	790	2,021,692
4 عقار حي المربع	الرياض	684	1,427,321
5 عقار جدة كيلو 10 طريق مكة المكرمة	جدة	6,000	900,000
6 عقار حي البطحاء	الرياض	800	668,000
7 أرض حي الضاحي - بريدة	القصيم	20,000	441,000
8 أرض حائل / جنوب ضبع	حائل	90,000	210,000
الإجمالي			34,342,174

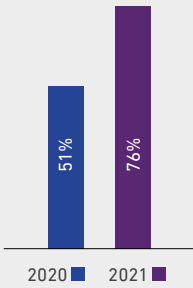
الاستثمارات الأخرى:

تتركز استثمارات الشركة الأخرى في الاستثمار في صناديق النقد والمرابحاث والاستثمار في أدوات مالية مهيكلية، إضافة إلى صناديق الاستثمار في الاكتتابات الأولية للأسهم وخلافها.

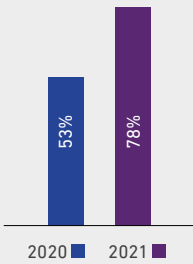
02

قطاع العمليات

نسبة الطلبات التي تم تنفيذها خلال يومين داخل 50 كم



نسبة الطلبات التي تم تنفيذها خلال أربعة أيام خارج 50 كم



عدد العملاء الذين تمت خدمتهم عبر وايتات التوزيع

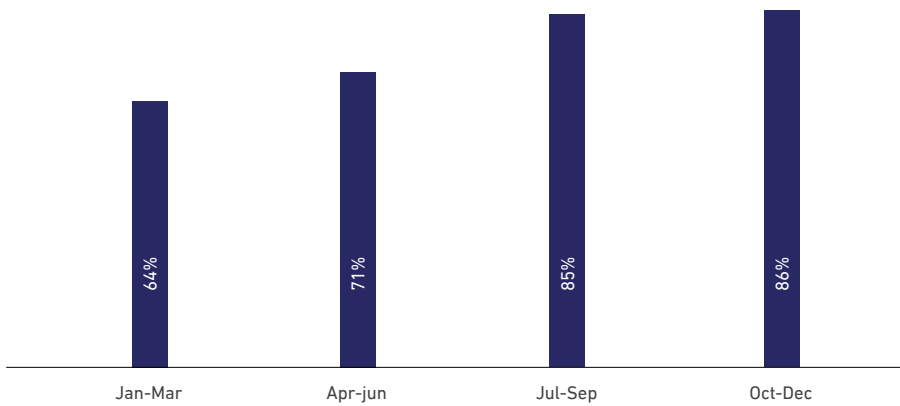


4- خدمة تعبئة الغاز للعملاء:

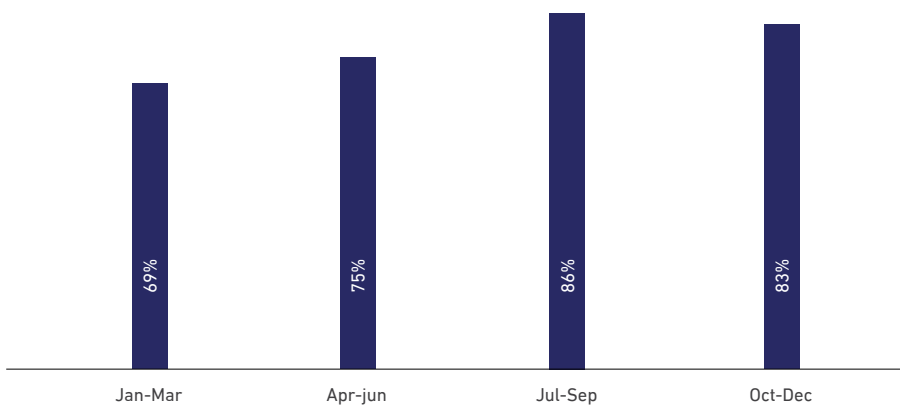
قامت الشركة بإيصال أكثر من 621 مليون لتر من الغاز إلى عملائها خلال العام 2021، كما حرصت الشركة على رفع جودة الخدمة المقدمة حيث كانت نسبة الطلبات التي تم توصيلها خلال يومين من إجمالي الطلبات داخل المدن في الربع الأول 64% وتم تفعيل غرفة التحكم الرئيسية لاستقبال طلبات العملاء في كافة أنحاء المملكة ومتابعة خدمتهم مما كان له الأثر في رفع الأداء حيث ارتفعت النسبة إلى 81% من الربع الثاني إلى نهاية العام مقارنة 51% في سنة 2020 ، كما تم خدمة 81% من الطلبات من الربع الثاني إلى نهاية العام خارج المدن خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام مقارنة بـ 53% السنة الماضية، بالرغم من ارتفاع عدد الطلبات 8%.

نسبة الطلبات التي تم تنفيذها خلال أربعة أيام خارج 50 كم	نسبة الطلبات التي تم تنفيذها خلال يومين داخل 50 كم	عدد العملاء الذين تمت خدمتهم عبر «وايتات» التوزيع	العام
%53	%51	314,943	2020
%78	%76	339,585	2021

نسبة الطلبات التي تم تنفيذها خلال يومين (-50كلم)



نسبة الطلبات التي تم تنفيذها خلال يومين (+50كلم)



1- إدارة تشغيل المحطات:

يتولى قطاع العمليات إدارة وتشغيل محطات التعبئة المنتشرة بالمملكة (7 محطات في الرياض، جدة، الدمام، خميس مشيط، القصيم، المدينة المنورة، الطائف) إضافة إلى محطة إعادة تأهيل الأسطوانات في الرياض. يتم إعادة تعبئة الأسطوانات لفئة 11 كجم في محطات التعبئة وتصل الإنتاجية إلى أكثر من 500 ألف إسطوانة يومياً وفق أعلى معايير الجودة والأداء، كما يتوفر في محطات التعبئة خزانات لتخزين غاز البترول المسال بسعة إجمالية 39,900 متر مكعب ويتم توفير غاز البترول المسال عن طريق مصافي أرامكو بالمملكة وذلك بنقل الغاز عن طريق ناقلات مخصصة لهذا الغرض حيث تم تزويد محطات التعبئة بمناطق لمناولة الغاز والتي من خلالها يتم استقبال غاز البترول المسال إضافة إلى تعبئة ناقلات (وايتات) التوزيع المخصصة لذلك.

ويولي قطاع العمليات أهمية قصوى لإجراء أعمال الصيانة الوقائية لخطوط الإنتاج ومرافق محطات التعبئة وتطبيق معايير السلامة في موقع العمل.

2- التشغيل:

قامت الشركة خلال العام 2021م بتعبئة أكثر من 99 مليون أسطوانة سعة 11 كجم في جميع محطاتها السبع.

3- صيانة وتأهيل الاسطوانات:

سعيًا من الشركة في الحفاظ على جودة الخدمة والمحافظة على معايير السلامة، تقوم الشركة بإعادة تأهيل وصيانة الأسطوانات في الورشة المركزية التابعة للشركة، حيث قامت الورشة بإعادة تأهيل وصيانة أكثر من 18 مليون أسطوانة منذ تأسيسها عام 2004 ، كما تم خلال العام 2021 إعادة تأهيل وصيانة أكثر من 1.5 مليون أسطوانة سعة 11 كجم بزيادة قدرها 1% عن العام الماضي .

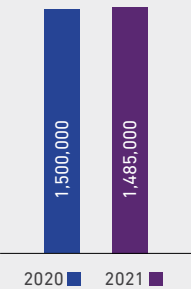
كما قامت الورشة المركزية بمشاريع أتمتة العمليات التشغيلية التالية:

1. فحص خلو الأسطوانات من الماء.
 2. فحص نسبة الهواء داخل الأسطوانات قبل اختبار الحوض المائي.
 3. فحص نسبة الهواء داخل الأسطوانات بعد اختبار الحوض المائي.
 4. ربط الصمامات.
 5. ربط قراءة بيانات الأسطوانة بالحاسب الآلي.
- مما كان له الأثر بانخفاض نسبة السكراب 84% وانخفاض تكلفة صيانة الأسطوانة 18%.

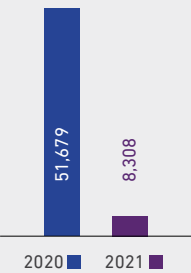
500+

ألف إسطوانة يومياً وفق أعلى معايير الجودة والأداء

Total Production



Total Scrap



Total Cost of Cylinder



5- البرامج والمبادرات المنفذة خلال العام 2021:

من أهم البرامج خلال العام 2021م والتي أسهمت بتحسين الأداء التشغيلي والجودة وتحقيق استراتيجية الشركة كالتالي:

أ) برنامج تحسين مظهر الأسطوانات:

حرصاً من الشركة لتقديم منتجاتها بأعلى معايير الجودة والحفاظ على رضا عملائها وضمن حزمة من المبادرات، تم خلال العام 2021م تنظيف أكثر من 20 مليون أسطوانة في كافة محطات الشركة بزيادة قدرها 25% عن عام 2020م.

ب) تركيب معدة غسيل الأسطوانات على خطوط تعبئة الاسطوانات:

استمراراً على حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات للعملاء والحفاظ على نظافة الأسطوانات فقد بادرت الشركة بتصنيع وتركيب معدة غسيل الأسطوانات على خط تعبئة في فروع (الرياض، الدمام، المدينة) مما كان له الأثر في تحسين مستوى نظافة الأسطوانات.

ج) برنامج تحسين الأداء والموثوقية:

لأهمية الاستدامة ورفع درجة الموثوقية في أعمال الشركة، فقد شرعت بتحديث المعدات في محطات الشركة وزيادة معدل الجاهزية لها ومن ضمن الإنجازات: استبدال نظام وحدة الطاقة الهيدروليكية، صيانة نظام الإنذار والحريق، استبدال صمامات خزانات الغاز المسال في المحطات، اختبار نظام التأريض واستبدال محولين بسبب انتهاء العمر التشغيلي، رفع أداء منطقة المناولة. كما حصلت الشركة على شهادات ISO (المنظمة الدولية للمعايير) وشهادة EN (النظام الأوروبي للمعايير) لجميع المحطات والورشة المركزية.

د) أتمتة طلبات تعبئة وسحب الغاز وتفعيل غرفة التحكم الرئيسية:

في إطار العمل على رفع الأداء وتحسين الخدمة المقدمة للعملاء، قامت الشركة بأتمتة الطلبات المقدمة من العملاء حيث يتم رفع طلبات سحب وتعبئة الغاز من النظام، كما تم استبدال الفواتير الورقية بفواتير إلكترونية وتوحيد رقم السداد وربطه برقم العميل. كما تم تفعيل غرفة التحكم الرئيسية حيث يتم استقبال وجدولة طلبات العملاء على مستوى المملكة وأيضاً متابعة الشكاوي ومتابعة الاسطول.

20+
مليون إسطوانة تم تنظيفها في
كافة محطات الشركة

6- المشاريع:

اسم المشروع: تحديث الأسطول بعدد 17 وايت

01

نبذة عن المشروع:
تطوير وتحديث الأسطول لضمان الأداء والجودة.

02

قيمة المشروع:
7,110,000 ريال

03

حالة المشروع:
متوقع الانتهاء منه عام 2022م

اسم المشروع: إعادة تأهيل جميع الوايتات بالهوية الحديثة

01

نبذة عن المشروع:
إعادة تهيئة جميع الوايتات بما يتناسب مع هوية الشركة الحديثة.

02

قيمة المشروع:
1,035,000 ريال

03

حالة المشروع:
تم الانتهاء منه 2021م

7- الخطط المستقبلية:



رفع إنتاجية وسلامة مناطق مناولة الغاز في محطات الشركة.



المواصلة في رفع كفاءة وفعالية التشغيل من خلال تنظيم الموارد وتقليل الهدر.



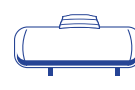
تركيب معدة غسيل الأسطوانات على جميع خطوط التعبئة في محطات الشركة.



الاستثمار في أتمتة عمليات اللحام.



الاستثمار في عملية تصنيع الأقفاص.



زيادة الخزن الاستراتيجي في محطات الشركة.

03

قطاع النقل

1- نبذة عن دور قطاع النقل:

يمثل قطاع النقل أحد أبرز القطاعات الحيوية بالشركة حيث أولت الشركة لهذا القطاع اهتماما كبيرا وعمل على تطويره من خلال زيادة وتحديث الأسطول لرفع كفاءة القطاع ، وذلك لما يقوم به من دور كبير في إمداد فروع الشركة باحتياجها من غاز البترول المسال من مصادر الغاز التابعة لشركة أرامكو وأيضا تولي مهام نقل المواد (الأسطوانات والخزانات) بين فروع الشركة وإلى الموزعين والعملاء والتعهد على صيانة أسطول الشركة من الشاحنات والناقلات.

3- أهم المبادرات خلال عام 2021م:

02

البدء بتقديم خدمة نقل وتوصيل الأسطوانات للموزعين لتكون اللبنة الأولى لإيرادات إدارة النقل.

01

شراء 100 شاحنة من نوع مان بتكلفة تجاوزت 30 مليون ريال.

03

إجمالي كمية الغاز المنقولة بلغت 1222 ألف طن بنسبة انخفاض 3% عن عام 2020م.

02

إجمالي المسافات المقطوعة بلغت 73 مليون كيلومتر بنسبة انخفاض 9% عن عام 2020م.

01

إجمالي الرحلات بلغت 150 ألف رحلة بنسبة انخفاض 3% عن عام 2020م.

04

تم تقديم خدمة نقل وتوصيل الأسطوانات لعدد 120 موزع في كلاً من الرياض والدمام وجدة والقصيم.



1222

ألف طن من الغاز المنقول



100

شاحنة تم شراؤها



150

ألف رحلة



04

القطاع التجاري

أولاً: إدارة التسويق:



1. قامت الشركة بإطلاق الهوية البصرية الجديدة مواكبة لتطور جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء بعد الانتهاء من برامج التحولات الرقمية والتجارية والبشرية، وما تبع ذلك من مبادرات تصب في تحسين تجربة العميل، كما تم تطبيق عناصر الهوية البصرية الجديدة على مرافق وممتلكات الشركة ووسائل التواصل والموقع الإلكتروني، وعملت الشركة على تطوير كتيبات ملف الشركة وخدماتها ومنتجاتها وإرشادات السلامة بشكل إبداعي وبما يعكس الهوية البصرية الجديدة.
2. قدمت الشركة حملات تخفيضات متنوعة للعملاء شملت تخفيضات للخزانات وتخفيضات للمنظمات وتخفيضات لأسطوانة فايبر خفيفة الوزن.
3. أطلقت الشركة حملات تسويقية إبداعية للتعريف بالشركة وخدماتها ومنتجاتها والقيمة التي تقدمها العلامة التجارية لتحسين جانب الوعي لدى العملاء
4. وفرت الشركة منتجات جديدة تناسب تطلعات العملاء بعد عمليات بحث ودراسة شملت معرفة احتياج العملاء للحصول على منتجات موثوقة وذات جودة عالية، وعرضت للعملاء بشكل احترافي وتوعوي.
5. أطلقت غازكو مسابقات تفاعلية للمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك ورصدت لها هدايا قيمة.
6. حثت الشركة عملاءها باتباع إجراءات السلامة عبر إطلاق حملات توعوية متنوعة لإيضاح الإجراءات السليمة في حال كان هناك تسرب للغاز لا تسمح الله بالإضافة إلى طمأنتهم بأن جميع المنتجات مصممة وفق أعلى معايير السلامة فهي حاصلة على شهادة الاعتماد من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.

ثانياً: قسم علاقات الموزعين:

- 01 تم إضافة عدد 26 منفذ بيع جديد في عام 2021 في عدد من مدن المملكة.
- 02 توفير أسطوانة فايبر في عدد 53 منفذ بيع جديد.
- 03 إطلاق منتجات جديدة من إكسسوارات الأسطوانات (بكج لي غاز 3 متر، لي غاز 40 متر).
- 04 نمو مبيعات أسطوانة فايبر 12% مقارنة بعام 2020.
- 05 توفير منتجات الشركة في عدد من المتاجر مثل (ساكو، أمازون).
- 06 البدء في مشروع بوابة الموزعين «مخدوم».

ثالثاً: إدارة تطوير الأعمال:

تم إنشاء إدارة تطوير الأعمال بهدف تطوير الاستراتيجيات والطرق للمحافظة على قطاع حساب العملاء، واكتشاف فرص بيعية وخدمية سوقية تصب في نطاق توفير منتجات ذات فائدة لعملاء غازكو وكذلك تحقيق ربحية أعلى للشركة.

إنجازات إدارة تطوير الأعمال 2021:

1- إنشاء قسم حسابات كبار العملاء والتي تتلخص أهدافه فيما يلي:

- المحافظة على قطاع أهم العملاء للشركة عن طريق إنشاء علاقة قوية طويلة الأمد تحقق استقراراً في العمل لدى الطرفين.
- زيادة ولاء قطاع كبار العملاء ورفع نسبة رضاهم.
- اكتساب خبرة تنافسية في السوق.

ومنذ إنشاء هذا القسم تم بحمد الله تحقيق المنجزات التالية:

- توقيع عقود طويلة الأجل (3-5) سنوات محققة تأمين هدف مالي بواقع 48 مليون ريال سنوياً.
- تحقيق هدف مبيعات بواقع 161 مليون ريال بزيادة قدرها 5 ملايين.
- تجاوز توقعات الربع الأخير لزيارات العملاء الكبار بواقع 120% في المناطق المستهدفة.
- الحصول على 8 مناقصات حكومية بإجمالي قيمة بلغت 9.5 ملايين ريال.
- تم رفع نسبة رضا العملاء والحصول على عدة شهادات شكر.

 عقود طويلة الأجل	8 مناقصات حكومية	161 مليون ريال مبيعات
---	--------------------------------	-------------------------------------

2- كما تم وبحمد الله البدء في عدة مشاريع تطوير منتجات إضافية لغازكو وسيتم إطلاقها في العام المقبل بهدف توفير منتجات ذات فائدة للعملاء وزيادة ربحية الشركة.

3- تم نقل قسم مبيعات خزانات الغاز بأكملها إلى شركة "حلول الغاز" بحسب الخطة المتفق عليها في نهاية العام.

4- تم إطلاق خدمة المعاينات (معاينة مواقع الخزانات) الرقمية، وتهدف هذه الخدمة إلى زيادة هامش الربح للشركة عن طريق زيادة الكفاءة والسرعة وتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء عن طريق تقليل مهلة الحصول على الخدمة إلى يوم واحد فقط.



رابعاً: إنجازات قسم الاتصال المؤسسي 2021م:

استشعاراً لمسؤوليتها الاجتماعية وحرصاً على تبني المبادرات المجتمعية ودعم النشاطات التي تخدم الوطن وشبابه، ومواكبة لرؤية 2030 التي أولت غازكو اهتماماً كبيراً للأعمال التطوعية التي تعود على الفرد والمجتمع بالفائدة، فقد نظمت غازكو، وشاركت بالعديد من تلك المبادرات، كما اهتمت بالمشاركة الفعالة في المعارض والمناسبات المتنوعة، وذلك كما يلي:

المعارض والمشاركات الخارجية والاتفاقيات:

01

شاركت غازكو في المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر والذي أقيم في فندق الرنكارتون لمدة 3 أيام.

02

المشاركة في معرض ومؤتمر wlpq والمقام في دبي كراعٍ داعم.

03

توقيع عدة اتفاقيات ومنها اتفاقية «جدير» مع منشآت بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ووصولها إلى الفرص الشرائية.

04

توقيع اتفاقية تعاون مع شركة stc pay تتضمن فتح قناة دفع جديدة للعملاء.

05

توقيع اتفاقية تعاون مع «ساكو» تتضمن بيع منتجات غازكو في متاجر ساكو.

06

توقيع اتفاقية تعاون مع «جود الإسكان» تتضمن توفير الغاز لمستفيدي منصة «جود الإسكان».

07

توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة لرعاية ودعم برنامج رسومات وإبداعات الأطفال ذوي الإعاقة.

الأيام العالمية والفعاليات الداخلية:

01

أقامت حفلاً بمناسبة إطلاق الهوية الجديدة، وتم خلاله تقديم هدايا للموظفين.

02

أقامت الشركة حفل غداء لموظفيها باليوم الوطني وعيدي الفطر والأضحى وتم خلالها تقديم الهدايا.

03

احتفت غازكو بموظفاتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كما احتفت بموظفاتها الأمهات بمناسبة يوم الأم، واحتفلت الشركة بموظفيها بمناسبة اليوم العالمي للسعادة.

04

إطلاق ملتقى «خبرتي» والذي يُعنى بتبادل الخبرات بين الموظفين.

05

المشاركة في اليوم العالمي للسرطان واليوم العالمي لسرطان الطفل.

06

المشاركة في مناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، وتوزيع بروشورات توعوية وهدايا للموظفين.

07

تفعيل يوم التوحد واليوم العالمي للسلامة داخل العمل.

08

تفعيل اليوم العالمي للمرور، واليوم العالمي للأسرة، واليوم العالمي لمكافحة التدخين ويوم الوالدين.

09

إقامة فعالية يوم الدراجات للموظفين بمناسبة اليوم العالمي للدراجات.

10

المشاركة في اليوم العالمي للصدقة، واليوم العالمي للشباب، واليوم العالمي للإسعافات الأولية ويوم الغذاء واليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم واليوم العالمي لسرطان الثدي، وتضمنت المشاركة إقامة أركان توعوية ومحاضرات لمنسوبي الشركة.

11

قدمت غازكو هدايا للموزعين دعماً وتحفيزاً لهم.

12

إجراء مسابقة أجمل صورة بمناسبة اليوم العالمي للتصوير.

13

تفعيل اليوم العالمي للسياحة بتقديم عروض مميزة للموظفين.

14

المشاركة في اليوم العالمي للقهوة.

15

إقامة فعالية بمناسبة يوم الطفل مخصصة للأطفال الموظفين.

16

تفعيل شتاء غازكو وهي فعالية ترويجية للموظفين بشكل شهري.

17

شارك موظفو الشركة باليوم العالمي للتطوع.

18

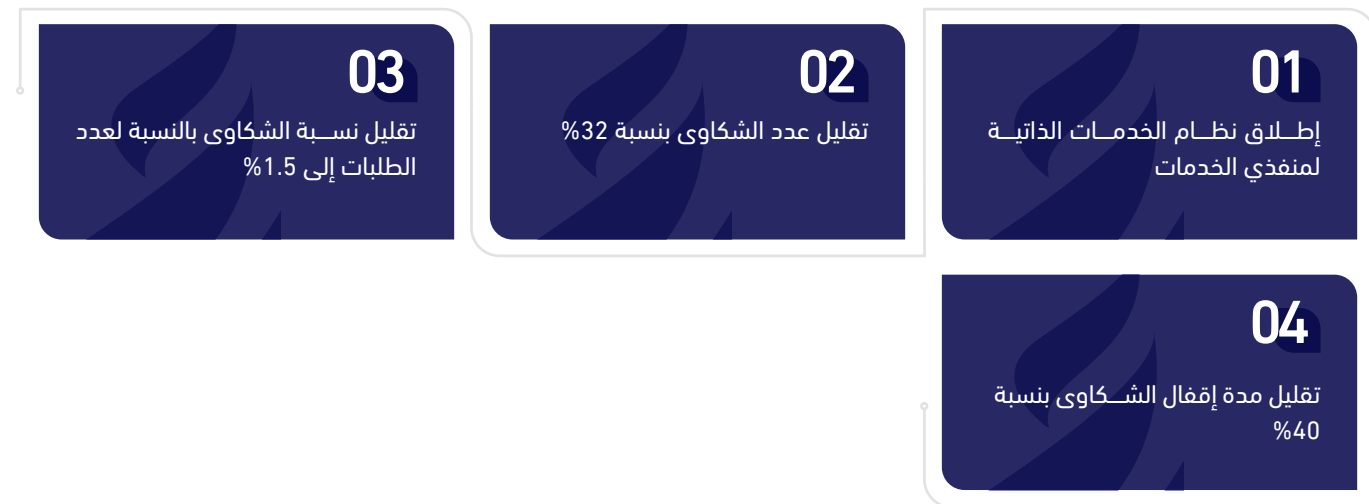
إقامة فعالية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

خامساً: تجربة العميل:

سعت غازكو إلى تحسين تجربة العميل من خلال الخدمات الذاتية لتسهيل الوصول إلى خدمات الشركة، حيث تم تطوير نظام الرد الآلي والذي يمكن العميل من إنشاء الطلبات، والاستعلام عن المواعيد، والاستفسار عن الرصيد دون الحاجة للتواصل مع الموظف. وارتفعت أعداد الطلبات المستلمة بنسبة 10% وبذلك تم تحقيق مستوى رضا العملاء 5/4.69 مقارنة بالعام الماضي 5/4.58، وكذلك انخفضت عدد شكاوي العملاء بنسبة 32%.



إنجازات مركز الاتصال:



المسؤولية الاجتماعية:



الصحف والإعلانات:



05

قطاع الخدمات المشتركة

1- السلامة والأمن الصناعي:

تعمل شركة غازكو على تطبيق أفضل المعايير الأمنية ومعايير الصحة والسلامة التشغيلية والشخصية لحماية الأصول والموارد وترسيخ مفهوم السلامة أولاً من مبدأ دعم التوعية وفقاً لرؤية واضحة لتحديد وإدارة المخاطر، وتشجيع منسوبي الشركة والمقاولين على التعاون لتفادي الخسائر المادية والبشرية والحفاظ على البيئة، كما تعمل إدارة الأمن الصناعي على حماية منشآت الشركة وأرواح مرتاديه من المخاطر الداخلية والخارجية وذلك بتوفير كافة وسائل ومتطلبات السلامة والأمن وجعل بيئة العمل خالية من المخاطر والخسائر البشرية والمادية وفق معايير المنظمات المحلية والعالمية، وتسعى غازكو دائماً للبحث عن أفضل السبل المثالية في جميع جوانب التشغيل والصيانة لضمان جودة الأعمال واستمرار الإنتاج بفعالية وبأقل التكاليف الممكنة.

1- تشريعات السلامة والأمن الصناعي:

يتم تطبيق إجراءات السلامة والأمن الصناعي وفقاً للأنظمة العالمية والمحلية تحت مظلة الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية ومتطلبات وزارة الطاقة ووزارة البيئة كما يتم تنفيذ مشاريع السلامة والأمن الصناعي استناداً لهذه التعليمات الواردة.

2- البيئة والصحة المهنية:

تهتم غازكو بالبيئة والصحة المهنية والحد من الإصابات والأمراض لضمان سلامة الموظفين والتشغيل لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، كما تركز الشركة على سلامة العاملين والمقاولين والزوار وذلك بتطبيق الالتزام باستخدام معدات الحماية الشخصية والملابس الملائمة لطبيعة المنشأة والعمل بروح القيادة لدعم تطوير ثقافة السلامة بما يتناسب مع الأهداف المستقبلية.

3- خطط الطوارئ:

تقوم الشركة بتطبيق خطط طوارئ بإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي ومشاركة الدفاع المدني والقطاعات الحكومية عبر التبادل المعرفي بتنفيذ الفرضيات الوهمية بشكل دوري، وتقييم العناصر والتدريب على مواجهة حالات الطوارئ بما يحقق سياسة الشركة في حماية أصول الشركة والبيئة المجاورة بكل عناية ومسؤولية.

4- الأهداف المأمولة:

تتطلع الإدارة إلى رفع المستوى بشكل متواصل وتهدف إلى تطوير الكوادر والأدوات للحد من أوجه المخاطر على الممتلكات والأرواح وذلك بواسطة المعطيات المتعددة ومن ضمنها سياسات وإجراءات العمل، ومن أبرز أهداف الإدارة الآتي:



تطوير خطط إدارة المخاطر والاستدامة بما يتناسب مع متطلبات الشركة.



تطوير ورفع تأهيل الكوادر البشرية واستقطاب الكفاءات.



تطوير وتحديث إجراءات العمل وتوحيدها على مستوى فروع الشركة.



العمل على تحسين ورفع مستوى ثقافة السلامة.



تحديث وتطوير نظام الإنذار والحماية من الحريق بما يتوافق مع خطط الشركة الاستراتيجية والتوسعية.



استكمال تنفيذ مشروع النظام الأمني المتكامل لفروع الشركة المتبقية.

5- التعاون مع الجهات الرسمية والخارجية:

01

المشاركة في تمارين وفرضيات على المستوى الوطني لإدارة الأزمات والكوارث ضمن منظومة وزارة الطاقة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

02

التنسيق والتعاون المشترك مع الهيئة العليا للأمن الصناعي وكلية الملك فهد الأمنية لعمل عدة دورات وبرامج أمنية لمنسوبي الأمن الصناعي.

03

المشاركة في المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر المنظم من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي كراعٍ الماسي وعرضت من خلال المؤتمر قدراتها في السلامة ومنع الخسائر.

6- إحصائيات عامة:

01

لم تسجل شركة غازكو أي حادث حريق خلال السنة في جميع عملياتها.

02

لم تسجل أية مخالفات بيئية ضد شركة غازكو خلال عام 2021.

03

تم وضع العديد من الإجراءات والسياسات لمواجهة جائحة كوفيد 19، وتحديد التدابير الاحترازية والضمانات للحد من تعرض القوى العاملة للفيروس.

04

اكتمال مشاريع تحديث أنظمة الإطفاء والحماية من الحريق في محطتي القصيم وخميس مشيط.

05

اكتمال مشاريع تحديث الأنظمة الأمنية في محطتي الرياض وخميس مشيط.

2- الخدمات الإدارية:

قسم الخدمات الإدارية:

قسم الخدمات الإدارية يعنى بمتابعة وإصدار وتجديد كافة الوثائق والترخيص الخاصة بالشركة ومتابعة المعاملات والإجراءات لدى الجهات الحكومية، وتسعى إلى تقديم الخدمات المناسبة لموظفي الشركة بطريقة مثالية باستخدام أفضل الأنظمة والتي تسهل طرق المتابعة والتنفيذ بأعلى جودة.

الأهداف

- 01 خدمة موظفي الشركة بما يتناسب مع تطلعاتهم وتحسين بيئة العمل.
- 02 تقديم أفضل الخدمات وبأسهل الطرق.
- 03 التحول الرقمي باستخدام أفضل الأنظمة (الاتصالات الإلكترونية – الارشفة الإلكترونية – نظام الدعم الفني – نظام بترو آب)

3- سلسلة الإمداد:

انطلاقاً من حرص شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) على رفع مستوى وكفاءة منتجاتها إلى أعلى المعايير العالمية، فقد تم تطوير إدارة سلسلة الإمداد والتي من خلالها يمكن ضمان توفير المواد والخدمات التي تحتاجها الشركة وفقاً للجودة المطلوبة وفي الوقت المناسب وبأقل تكلفة، وذلك من خلال عمليات شراء تضمن نزاهة المنافسة وذلك من خلال إدارة تأهيل الموردين والتي تقوم بعملية التأهيل وفق معايير تم تحديدها بما يتيح للمتقدمين الفرصة الكافية والمتساوية، وما تقوم به الشركة من فتح آفاق أوسع لدعم المحتوى المحلي من خلال إعطاء فرصة للمنتج الوطني تماشياً مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى متابعة المقاولين والموردين أثناء عملهم للرفع من مستوى الأداء لكافة الشركاء.

إن تفعيل إدارة الشراء الاستراتيجي كان له دور مهم في تطوير أعمال التوريد للشركة وذلك من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية تم توطین الصناعة من خلالها مما كان له الأثر الإيجابي في التحول إلى طرق أكثر عملية في تأمين احتياج الشركة. وتجدر الإشارة إلى ما قامت به الشركة من تطوير الأعمال اللوجستية وذلك من خلال إعادة ترتيب أعمال نقل المنتجات بطريقة أكثر فاعلية تضمن من خلالها الاستفادة القصوى من هذه الخدمة لكافة المواقع، وقد وضعت نصب عينيها توفير المقدرات الوطنية من خلال تقليل استهلاك الوقود والمحافظة على بيئة نظيفة من خلال تطوير أعمال النقل.

المشاريع

1. نظام المراسلات (ARROW)

نظام الاتصالات الإدارية يعمل على تحويل النظام اليدوي إلى نظام رقمي للمعاملات وتبادل المعاملات الصادرة والواردة داخل الشركة وكيفية تعاملها مع الجهات الحكومية وغيرها كما يعمل على توفير الوقت والجهد مع الدقة العالية.

الأهداف:

- 01 توفير بيئة أقل استخداماً للورق.
- 02 إدخال المراسلات إلكترونياً مما يؤدي إلى الحفاظ على جميع المراسلات.
- 03 إدارة جميع المراسلات الواردة والصادرة ودوراتها المستندية المختلفة من حيث متابعتها إلى أن يتم حفظها نهائياً.

2. نظام الأرشفة الإلكترونية (OpenText)

نظام الأرشفة الإلكترونية يعطي القدرة على معالجة وإدارة وحفظ وتخزين كميات غير محدودة من الملفات والمستندات داخل الشركة ويتم استخدام نظام الأرشفة الإلكترونية كجزء من إجراءات تحسين الجودة بالشركة بتحويل المستندات الورقية بكافة أنواعها وحالتها إلى مستندات إلكترونية يسهل استرجاعها والتعامل معها بطريقة إلكترونية.

الأهداف:

- 01 سهولة حفظ وأرشفة المستندات والوثائق الخاصة بجميع التعاملات التي تتم بالشركة.
- 02 سهولة البحث عن أي مستند واسترجاعه بشكل سريع ومن ثم جمع المعلومات المطلوبة في أقل وقت ممكن.
- 03 زيادة الأمان في تخزين وحفظ الوثائق والحفاظ على سريتها.
- 04 الحفاظ على الموارد الورقية واستبدالها بالوثائق الإلكترونية.

أبرز إنجازات سلسلة الإمداد:

- 01 الاستثمار في تخفيض التكاليف التشغيلية من خلال توفير بدائل بنفس الجودة رغم التضخم العالمي في الأسعار.
- 02 تخفيض التكاليف الرأسمالية من خلال التفاوض المباشر مع المتنافسين.
- 03 رفع كفاءة المخزون من خلال استخدام نظام تخطيط المواد لاستهداف المحافظة على المخزون.
- 04 إقامة مزادات علنية وذلك للحصول على أعلى قيمة ممكنة للأصول المنقولة.
- 05 التحول الرقمي لإدارة سلاسل الإمداد عبر التعامل الرقمي مع الموردين.
- 06 الاستثمار في تقليل مخاطر الإمداد عن طريق الموازنة بين تعدد الموردين.
- 07 الاستثمار في جذب المستثمرين في التحول في عملية الإمداد من الاعتمادية على المورد الخارجي إلى المورد الداخلي وتطوير المصنعين المحليين.
- 08 التخطيط لتطوير الأعمال اللوجستية مع شركاء محليين، مما سوف ينعكس على الأداء في خدمة العملاء.

مساهمة غازكو الاقتصادية:

استمراراً لعمليات التطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قامت غازكو بتوقيع اتفاقية مع «منشآت» لتفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إيجاد حلول مبتكرة في قطاع الغاز المسال، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية منصة «جدير» والتي بدورها تؤهل وتفعّل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وصولها للفرص الشرائية المتاحة.

06

قطاع التقنية والتحول الرقمي

المبادرات الرئيسية:

تطوير وتحسين تجربة العميل:

استجابة للطلب المتزايد من العملاء وبهدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة ورضى العميل، تم إطلاق منصة «تطوير تجربة العملاء» من خلال أتمتة عملية «الطلب للاستلام»، وذلك باستحداث أنظمة ابتكارية متعددة ومتكاملة والتي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، الاستجابة السريعة و توفير مجموعة من الخدمات الذاتية للعملاء مما سيكون له أثر إيجابي على ولاء العملاء للشركة.

بوابة الموزعين:

قامت غازكو بتطوير منصة «بوابة الموزعين» لأتمتة عمليات مبيعات أسطوانات الغاز وملحقاتها، إدارة علاقات الموزعين من خلال الربط مع أنظمة الشركة الداخلية والخدمات الحكومية ذات العلاقة. حيث توفر المنصة مجموعة من الخدمات الذاتية للموزعين كإنشاء، متابعة وجدولة الطلبات، إجراء عمليات الدفع والتحقق من الأرصدة، إرفاق المستندات والتأكد من مطابقة اشتراطات الأمن والسلامة. إلخ.

الربط والتكامل التقني مع أرامكو:

حققت غازكو إنجازاً هاماً حيث تم ربط أنظمة سلاسل الإمداد لشركة الغاز مع شركة أرامكو المورد الأساسي للغاز المسال وذلك بأتمتة إجراءات العمل المتعلقة بشراء، تسليم الغاز والفوترة، حيث يساهم ذلك في تسريع دورة العمل ، تقليل التكاليف و توفر المعلومات اللازمة عن كميات الغاز .

الخدمات الذاتية للموظفين:

تحتل إدارة رأس المال البشري أولوية قصوى في قائمة اهتمامات شركة غازكو خلال مسيرتها في تحقيق استراتيجيتها، وذلك من خلال استغلال الإمكانيات الجديدة، وتوظيف والحفاظ على المواهب من خلال تحديث نظام مشاركة الموظفين وتنشيطه بالخبرات الوظيفية الغنية. والتي توفر منصة أتمتة للعمليات المكتبية ، إضافة إلى إدارة دورة حياة الموظفين والتعليم والمواهب.

أيضاً، تم إمداد الموظفين الميدانيين وسائقي الشاحنات (أكثر من 500 سائق) بنظام «تطبيقات السائقين»، الذي يعمل على علاج أية أخطاء وتلافي القصور، إضافة إلى إعفاء السائقين من تبعات المعاملات الورقية المرهقة. يعمل هذا النظام على إفادة السائقين بالمعلومات في الوقت المناسب، مع تزويدهم بالمعلومات الخاصة بخطط رحلاتهم. هذا النظام ذاتي الخدمة يُقكّن السائقين من التركيز على الكفاءة والسلامة وعلاقات العملاء، مع الحفاظ على صحتهم الذهنية.

حقق قطاع التقنية والتحول الرقمي خلال عام 2021م تقدماً ملحوظاً من خلال تطوير وإرساء لبيئة رقمية داعمة لكافة قطاعات الشركة مما ساهم في زيادة الكفاءة التشغيلية ودعم الأولويات الاستراتيجية. حيث ركز القطاع على أربع توجهات رئيسية: تحسين وتطوير تجربة العملاء، تطبيق وإطلاق منصة، والامتثال للمعايير التشريعية فيما يتعلق بالفوترة الإلكترونية وضوابط هيئة الامن السيبراني. وتماشياً مع أولويات العمل، قام القطاع بتطبيق أساليب وطرق مرنة لبناء وتوسيع رقعة البنية التحتية الرقمية، وحوكمة التقنية وأنظمة العمل، والتطبيقات الذكية .

أبرز الأنشطة خلال عام 2021





مركز بيانات التعافي من الكوارث لأنظمة الموارد الشركة ERP :

شجعت شركة غازكو في بناء «مركز بيانات التعافي من الكوارث» وذلك للاستخدام في حالة وقوع أية حوادث، لا سمح الله، تتطلب الانتقال إلى مواقع بديلة. سيكون المركز جاهزاً خلال عام 2022. يعكس المركز البيانات الرئيسية لشركة غازكو، وسيتم تجهيزه بحيث يؤمن استمرارية الخدمات الحرجة. سيتم وضع «خطة استمرارية الأعمال» وذلك للربط بين الأفراد والعمليات والأنظمة في حالة وقوع أية حوادث.

تطوير أنظمة صيانة الأصول:

تمتلك الشركة قاعدة عريضة من الأصول، تعتبر إدارة وصيانة الأصول عنصراً هاماً ورئيسياً لشركة غازكو. وقد تم بدء تشغيل نظام صيانة الأصول العام الماضي لإجراء فعاليات الصيانة الوقائية والتصحيحية، وضع مبدأ «تأمين الإمداد» كأولوية إدارية أولى، سيقوم النظام بمنع أية توقفات غير مخطط لها للأصول، من الناحية الاقتصادية، سيعمل هذا النظام على تقليل نفقات الصيانة إلى أقصى حد، مع الحفاظ على كفاءة وجودة المعدات.

أبرز منجزات الامتثال للمعايير:



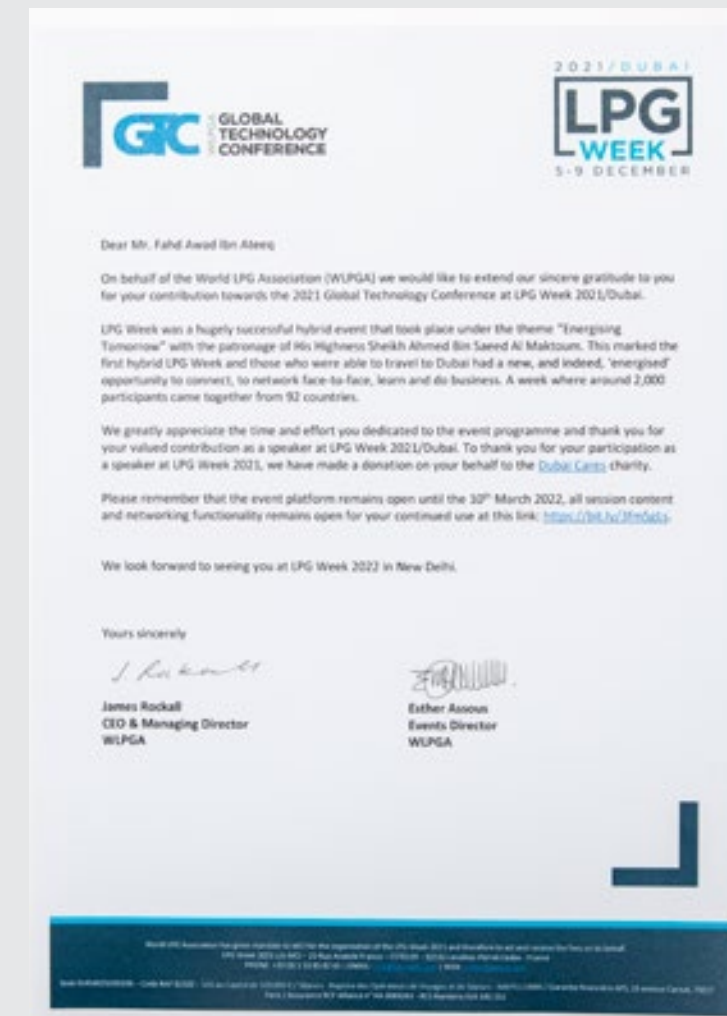
إتمام تقييمات الأمن السيبراني بنجاح بين شركة غازكو وبين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالتعاون مع شركة GRCL.



المشاركة في مؤتمر WLPGA



تفعيل نظام الفواتير الإلكترونية لـ « ZATCA » قبل نهاية الموعد المحدد.



الجوائز وشهادات التقدير:

غازكو تفوز بالجائزة الدولية للنفط والغاز في «مهرجان الشرق الأوسط لجوائز التميز التكنولوجي لعام 2021»

فازت شركة غازكو بالجائزة الدولية للنفط والغاز في «مهرجان الشرق الأوسط لجوائز التميز التكنولوجي لعام 2021»، وذلك عن «النظام الذكي لتجديد موارد الغاز»، الذي أتاح تقديم خدمات سلسلة وموفرة للوقت لعملاء الشركة.

وأشاد البرنامج بالشركات الاستثنائية التي تعتلي موجة التقدم الرقمي في آسيا، والتي تقود الثورة التقنية وأنشطة التحول الرقمي في القطاع الصناعي.

غازكو تشارك في مؤتمر التكنولوجيا العالمي لأسبوع الغاز المسال LPG لعام 2021

حضر مدير عام قطاع التقنية و التحول الرقمي ممثلًا لشركة غازكو في مؤتمر التكنولوجيا العالمي لأسبوع الغاز المسال LPG لعام 2021 بدبي، حيث ألقى كلمة بعنوان: «الغاز المسال في العالم الرقمي». وكان شعار المناسبة هو «تنشيط الغد». وقد حضر المناسبة حوالي (2000) مشارك من (92) دولة. وقام السيد «جيمس روكال»، المدير التنفيذي لرابطة الغاز البترولي المسال، بإرسال خطاب تقدير لشركة غازكو نظير مشاركتها.

طموحات عام 2022

يتطلع قسم التحول الرقمي والتكنولوجي خلال عام 2022 إلى تطبيق المنهج العملي الثنائي: مسار قيادة الأعمال، ومسار قيادة التكنولوجيا . وفي نفس الوقت، ستمضي الشركة في عملية تقييم التكنولوجيا وتسخير التكنولوجيات الجديدة. وفيما يلي بعض التوجهات في هذا المجال:

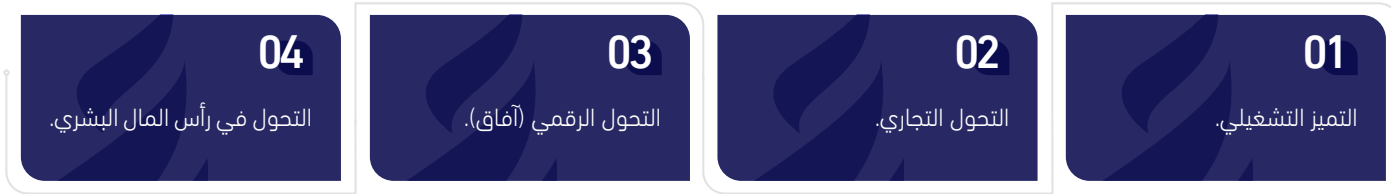
- 01 تقديم خبرات عالية المستوى لعملائها، من خلال AI، ML و IoT.
- 02 التكامل التكنولوجي العملي مع تقنية المعلومات.
- 03 IoT، Industry 4.0، والخدمات اللوجستية الذكية.
- 04 حوكمة تقنية المعلومات المتقدمة.
- 05 الأمن السيبراني الحديث.



07

قطاع التطوير المؤسسي

مبادرة غازكو الاستراتيجية



الأسس وعوامل التمكين



المحاور الاستراتيجية



الركائز الاستراتيجية



ج) إدارة البيانات وذكاء الأعمال:

تم العمل على تطوير البنية التحتية لإدارة البيانات وذكاء الأعمال وذلك بتوحيد تسجيل بيانات الشركة كاملة بشكل إلكتروني بأعلى المواصفات العالمية لتلبية متطلبات الشركة لتسهيل الحصول على المعلومة وقياس الأداء ولضمان سير الأعمال بشكل ميسر حيث تهدف إدارة البيانات وذكاء الأعمال إلى تطوير طرق الحصول على المعلومة بسهولة وسرية وفقاً للأنظمة أمن المعلومات.

أ) مكتب إدارة الاستراتيجية:

أطلقت غازكو في عام 2017م استراتيجيتها التطويرية والشاملة لتحقيق التكامل بين الاستثمار الفاعل في قطاع الغاز والحفاظ على البيئة، سعياً إلى تحقيق رؤيتها في أن تكون الشركة الرائدة في حلول الغاز في منطقة الشرق الأوسط، والتي تقود نمو القطاع نحو التميز والابتكار. ورسالتها لتقديم حلول غاز آمنة، موثوقة وعالية الجودة لعملائنا، وتوفير قيمة مستدامة لمساهميننا، ورعاية البيئة والمجتمع، والمساهمة الفاعلة في اقتصاد وطننا، في بيئة عمل صحية لمنسوبينا، كما نؤمن إيماناً راسخاً بالتطوير المستمر من خلال تشكيل شراكات قوية في بيئة تنافسية عادلة. كما أطلقت غازكو أربعة برامج تحول استراتيجية لتدعيم ركائز الاستراتيجية وتحقيق رؤيتها وهي:

أولاً: برنامج التميز التشغيلي:

الذي يستهدف أن تكون غازكو مركز التميز في المنطقة والداعم للتطوير والابتكار وتوفير حلول ذكية تضمن استدامة الإمدادات وكفاءة التشغيل.

ثانياً: برنامج التحول التجاري:

الذي يستهدف توفير أفضل الخدمات والحلول التي يتطلبها سوق الغاز في المملكة والعمل في سوق تنافسية تحقق أعلى درجات رضا العميل.

ثالثاً: برنامج التحول الرقمي (آفاق):

الذي يهدف إلى أتمتة جميع الإجراءات والعمليات في جميع قطاعات الشركة.

رابعاً: برنامج التحول في رأس المال البشري:

والذي يهدف إلى رفع كفاءة وقدرات موظفي الشركة بما يكفل أداء المهام والمسؤوليات بفاعلية وجودة عالية. كما يهدف البرنامج إلى استقطاب الكفاءات الوطنية الفادرة على الإسهام في عملية التطوير باتباع أفضل الممارسات المهنية.

كما عملت غازكو على حزمة من المشاريع التي تهدف إلى تطوير وتحسين منشآتها حيث فاقت ميزانية تلك المشاريع نصف المليار ريال وذلك من خلال تطوير أنظمة الأمن والسلامة وفق أحدث المعايير المعتمدة من الهيئة العليا للأمن الصناعي وبإشراف مباشر منها وبالعامل مع أفضل الشركات العالمية والمحلية المتخصصة، وحزمة من المشاريع تستهدف تحسين وتطوير البنية التحتية ورفع السعة التخزينية، إضافة إلى تحديث وتطوير أسطول شاحنات النقل والتوزيع. ونفذت الشركة مجموعة من المبادرات والإجراءات التي تهدف لرفع مستوى الخدمة ورضا العملاء من خلال توفير منتجات عالية القيمة، وحلول تقنية توفر الخدمة بسهولة وسرعة، وتحقيق التواصل المباشر بعملائنا للارتقاء بمنتجاتنا وخدماتنا.

ب) مكتب إدارة المشاريع:

قائمة بأهم البرامج والمشاريع:

بالإضافة إلى ما تم تحقيقه من إنجازات في برامج التحول الاستراتيجية الأربعة فقد حققت الشركة في عام 2021 إنجازات كبيرة في تنفيذ المشاريع الرأسمالية التالية:

مشروع تطوير منطقة المناولة:

بناء منصات لتعبئة وتفريغ الغاز للناقلات حسب أعلى معايير الأمن والسلامة وأتمتة إجراءات وعمليات التعبئة وإضافة أجهزة لقياس مستويات الغاز حسب أحدث التقنيات.

مشروع الخزانات المدفونة:

زيادة المخزون الاستراتيجي لغازكو حسب المواصفات العالمية وأفضل الممارسات للخزانات المدفونة.

مشروع تطوير النظام الأمني:

تطوير النظام الأمني المتكامل حسب أحدث المواصفات من الهيئة العليا للأمن الصناعي لرفع معايير الحماية الأمنية للفرع.

مشروع تطوير نظام مكافحة الحريق:

تحديث نظام مكافحة الحريق حسب أحدث المواصفات من الهيئة العليا للأمن الصناعي والمعايير العالمية. وذلك لزيادة معايير السلامة للأفراد والمعدات.

08

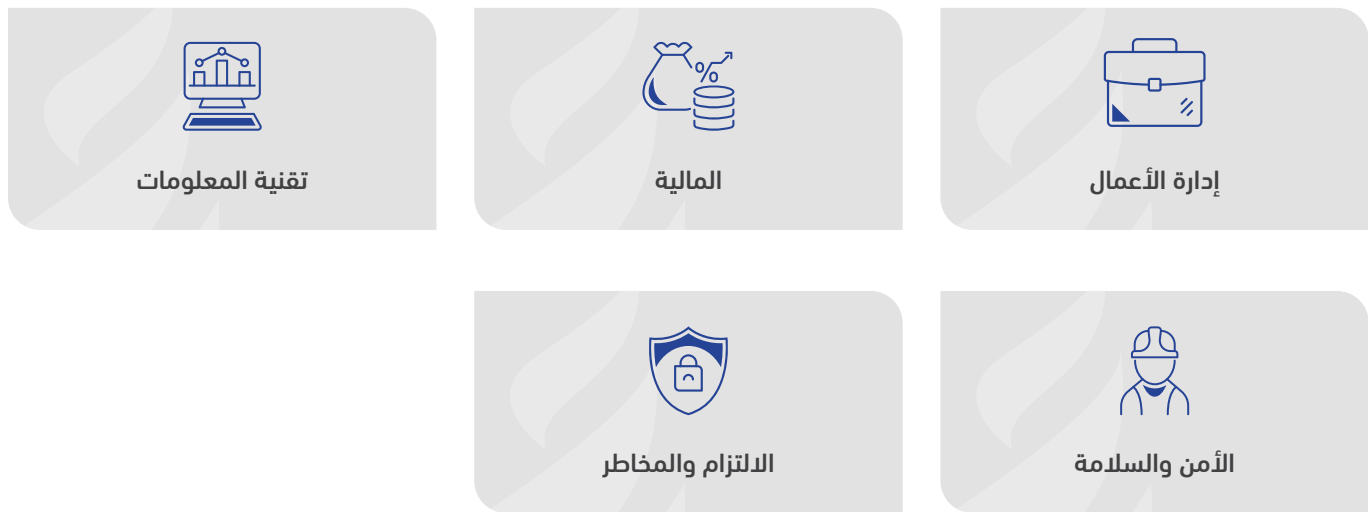
قطاع رأس المال البشري

(نقل المواد الخطرة على الطرق، والكود العالمي لمكافحة الحريق والغاز المسال، إلخ..)، وكذلك شملت على برامج مهنية معتمدة مثل برنامج إفصاح، وبرنامج المسؤول المعتمد. كما شملت هذه البرامج تدريب وتأهيل عدد (223) موظفاً من جميع القطاعات والدرجات الوظيفية.

كما قامت غازكو بشراكة إستراتيجية مع Knowledge City لبناء وتطوير أكاديمية غازكو حيث تحتوي أكاديمية غازكو على العديد من البرامج التدريبية المرئية بمجموع 10000 مقطع فيديو تعليمي، وتتميز أيضاً بوجود اختبارات للاجتياز هذه البرامج.

وتعتبر هذه البرامج ذاتية التعليم، بحيث تتيح الفرصة لموظفي المنظمة بالدخول على المنصة واختيار المادة العلمية المناسبة ودراستها من خلال مشاهدة برامج مرئية تهدف إلى تعزيز وتطوير المهارات اللازمة، كما توسع وتزيد من معرفة الموظف في العلوم الممكنة للنجاح في العمل. ويمكن للموظف الحصول على شهادة داخلية معتمدة عند الانتهاء من كل دورة واجتياز الاختبار، كما تتيح أكاديمية غازكو الفرصة للمدير المباشر بتعيين دورات تدريبية لموظفيه بما يساهم في تلبية احتياجات الموظف التدريبية.

وتشمل هذه البرامج التدريبية على المجالات التالية:



يلعب قطاع رأس المال البشري دوراً هاماً ورئيسياً، حيث يهتم بالكوادر البشرية التي تعمل على إنجاز المهام والأنشطة والمشاريع التي تسعى إليها الشركة بما يساعدها على تحقيق أهدافها، وذلك باتباع أفضل الممارسات المهنية، كما يهدف إلى رفع كفاءة وقدرات موظفي الشركة بما يكفل أداء المهام والمسؤوليات بفاعلية وجودة عالية.

إدارة تطوير رأس المال البشري:

1. قسم التطوير التنظيمي:

عمل قسم التطوير التنظيمي خلال 2021 على بناء وتعزيز الأنظمة ولعب دور استراتيجي للأعمال، والتركيز على المبادرات لرأس المال البشري وهي كالتالي:

1. تحليل الوظائف وإنشاء الأوصاف الوظيفية.
2. تصميم وتطوير إطار الجدارات والذي يضمن الكفاءات الأساسية، والقيادية، والسلوكية، والفنية.
3. تصميم وتطوير إطار عمل المزايا والتعويضات للتخفيف من مخاطر دوران الموظفين.
4. تطوير إطار شامل لإدارة المواهب وتتضمن ما يلي:
 - تحديد الوظائف الحرجة في غازكو .
 - تخطيط التعاقب الوظيفي لكل الوظائف الحرجة
 - تحديد HIPOs (أصحاب الأداء العالي، الكفاءة العالية)
 - تطوير خطة التنمية الفردية (IDPs) لأصحاب الأداء العالي والكفاءة العالية.
5. تصميم خطط الحوافز المختلفة حسب المجموعات التالية لتحسين الكفاءة والاستدامة والنمو:
 - خطة حوافز العمليات (الإنتاج، الصيانة، الجودة)
 - خطة حوافز لمدراء الفروع.

2. قسم إدارة الأداء:

حددت الإدارة أهدافاً لجميع الموظفين في كافة القطاعات بحيث تضمن غازكو أن جميع موظفيها ومنسوبيها يعملون بمنظومة واحدة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مع مراجعة جميع تلك الأهداف والتأكد من مطابقتها لمعايير إدارة الأداء أخذاً بعين الاعتبار ما يلي:

- مؤشرات ذكية (SMART)
- وضع وزن لكل هدف عند احتساب التقييم من مجموع الأهداف.
- وضع حد أدنى وحد أقصى من الأهداف للموظف

كما تم التنسيق مع قسم تطوير المواهب لتطوير وتحسين أداء الموظفين وذلك من خلال تحديد نقاط القوة والضعف الموجودة في تقييم الموظف. وتم صياغة خطة مقترحة وتنفيذها لدورة الأداء لعام 2022.

3. قسم تطوير المواهب:

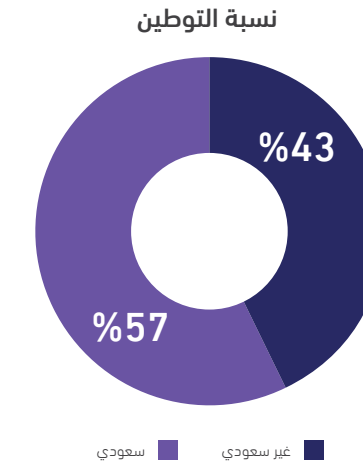
عمل قسم تطوير المواهب على تدريب وتطوير منسوبي غازكو في عدة مجالات مهنية سعياً منه لرفع المهارات والكفاءات المطلوبة في إنجاز مهامهم اليومية، والتحقق من انعكاس التدريب والتطوير على أداء الموظفين بشكل مباشر بما يرفع من إنتاجيتهم ويحقق لغازكو أهدافها الإستراتيجية.

ويحرص القسم على التأكد من توفر احتياجات التدريب لجميع قطاعات الشركة وسد فجوة الأداء عن طريق توفير برامج تدريبية متنوعة، كما شملت برامج التدريب عدداً من البرامج في التنمية الإدارية مثل (المالية لغير الماليين، الاستراتيجية والتطوير، إلخ...) وكذلك مجموعة من البرامج الفنية مثل

إدارة عمليات رأس المال البشري:

قسم استقطاب المواهب:

سعت غازكو إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة من قبل قسم استقطاب المواهب وذلك عبر استمرار الإجراءات على نظام بوابة التوظيف الجديدة التي تساهم في تسهيل وأتمتة مراحل التوظيف.



إجمالي من تم توظيفهم
233

إجمالي الموظفين
1863

16 نساء
217 رجال

الإنجازات والبرامج الاجتماعية:

مبادرة شكرًا لعطائكم:

في إطار إعادة هيكلة واسعة وشاملة تشهدها الشركة، لما يحقق مصلحة العمل فيها من حيث الرشاقة في الأداء وترشيد النفقات والاستفادة القصوى من رأس المال البشري، تم إطلاق مبادرة «شكرًا لعطائكم» وهي مكافأة مقدمة من غازكو تستهدف من ستلغى مناصبهم بسبب إغلاق بعض المواقع أو نتيجة لدمج بعض الوظائف نظراً للتطور التقني الذي تشهده الشركة حيث تقدم المبادرة كنوع من التحفيز بميزانية تقدر بـ 44 مليون وفق شروط محددة.

برنامج خصومات للموظفين:

قامت الشركة بتوفير خدمة ولاء بلس والتي تقدم حزمة من الخصومات والعروض للموظفين وعائلاتهم.

القروض الحسنة:

استمرت غازكو في إقراض موظفيها بقروض حسنة لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم حيث بلغ مجموع القروض حوالي خمسة ملايين ريال بنهاية عام 2021.

الإعانات:

خصصت غازكو برنامجاً لتقديم إعانات لبعض موظفيها وتشمل (إعانة رمضان، المقبلين على الزواج) وبلغت قيمة الإعانات المصروفة أكثر من مليون ريال بنهاية عام 2021.

بدل السكن:

حرصت غازكو على تيسير الأمور الحياتية للموظفين وذلك بتقديم برنامج (بدل السكن المقدم) لموظفيها حيث بلغ قيمة المصروف للموظفين أكثر من سبعة ملايين ريال.

GASCO غازكو

09

قطاع الحوكمة



أولا: المخاطر المؤسسية

يواجه قطاع الطاقة والغاز عامة وفقاً لطبيعة الأعمال والأنشطة المتعلقة به العديد من المخاطر بأنواع مختلفة، وقد تم تصنيفها مؤخراً في غازكو حسب الإرشادات والمعايير العالمية ISO 31000 وأفضل الممارسات في القطاع إلى أربعة أنواع حسب طبيعة اعمال الشركة وهي: مخاطر استراتيجية، مالية، تشغيلية، والخاصة بالأمن، والسلامة، والبيئة.

غازكو تسعى إلى تطوير منظومة متكاملة لرصد ومعالجة المخاطر بصورة منتظمة واستباقية مستندة إلى متطلبات هيئة السوق المالية السعودية (CMA) بتشكيل وتفعيل لجنة المخاطر المنبثقة من مجلس الإدارة للإشراف على منظومة المخاطر المؤسسية وتقييم فعالية الآليات المتخذة لإدارة المخاطر المختلفة واتباع أفضل الممارسات، تم خلال عام 2021 تطوير السياسات والإجراءات الأساسية مع تكوين لجنة داخلية وتطوير وتدريب الكوادر في جميع القطاعات مع تعزيز ثقافة المخاطر وتفعيل الخطوط الثلاثة الدفاعية لتعريف وتقييم ومعالجة ورفع التقارير للمجلس للمخاطر المختلفة، مع تحديث الهيكل الرسمي لربطها مباشرة مع مكتب الرئيس، وفيما يلي ملخص للمخاطر الجوهرية مع المعالجة وتطوير الضوابط الداخلية لكل نوع.

1- المخاطر الاستراتيجية:

من أهم المخاطر الاستراتيجية المرتبطة بالميزة التنافسية التي من الممكن أن تواجهها الشركة هي تعطل أو تأخر إمدادات الغاز في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقلص حصة السوق بسبب انفتاح السوق.

تعيش الشركة حالياً مرحلة استثمارية قطف ثمار وإنهاء مشاريع الخزن الاستراتيجي والتي ستسهم بشكل كبير في تخفيض آثار وانقطاع إمدادات الغاز المسال، ولمعالجة وتحسين الضوابط الداخلية استعداداً لفتح المنافسة تم الاستثمار في مبادرات لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلك لإمدادات الغاز مع رفع الكفاءة الداخلية وإطلاق شراكات استراتيجية.

2- مخاطر التشغيل:

تتلافى الشركة مخاطر انقطاع الإمداد من شركة أرامكو للصيانة الطارئة أو المجدولة من خلال خطط مشتركة تساعد على استغلال الإمكانات التخزينية للشركتين لضمان استمرار إمداد الغاز للعملاء، كما تتعامل شركة الغاز والتصنيع الأهلية بكل فعالية مع مخاطر تأثر مسارات الطرق الرئيسية المعتمدة بين محطات الشركة ومصفااتي أرامكو بالقطيف وينبع، حيث يتم استخدام طرق بديلة عند الحاجة بالتنسيق مع الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية، وهذا ناتج عن تراكم كبير في الخبرة العملية على أرض الواقع. كما تعمل على إدارة المخاطر المحتملة لوقوع حوادث فنية مسببة لنقص الإمداد أو الانقطاع المفاجئ عبر تحديث وزيادة أسطول النقل والتوزيع برؤوس ناقلات وصهاريج وفق أعلى المواصفات والمعايير

العالمية والمحلية لتقليل متوسط عمر الأسطول لضمان توفير مخزون الغاز. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحسين الكفاءة التشغيلية والأداء والاستفادة من الموارد المتاحة والقيام بعمليات الصيانة الدورية والصيانة الوقائية والالتزام بمعايير السلامة. كما قامت غازكو على تطوير خطوط تعبئة الأسطوانات بجميع محطاتها بأنظمة حديثة ومميزة في سوق غاز البترول المسال والحصول على شهادات ISO (المنظمة الدولية للمعايير) EN (النظام الأوروبي للمعايير) لضمان استمرارية الوفاء بالطلب وتطبيق أعلى مستويات الجودة والسلامة والوصول إلى أعلى مستوى من الاحترافية في الأنظمة والممارسة.

3- المخاطر المالية:

من أهم المخاطر المالية المتعلقة بربحية الشركة هي تحديد السقف الأعلى لمستهلكات الطاقة، وهي مرتبطة بسياسة الدولة المتزنة لحفظ مستوى المعيشة للمستهلك، مع تذبذب العائد على حقبة الاستثمارات بسبب المناخ الاقتصادي.

ولمعالجة المخاطر المالية تم التركيز على مبادرات استراتيجية، وهي تنوع مصادر الدخل واستثمارات نوعية مع ترشيد الانفاق.

تتخذ الشركة كافة الاحتياطات والمخصصات المالية اللازمة لمواجهة المخاطر المتعلقة بالموجودات المالية الرئيسية ومنها الذمم المدينة والمخزون والنقد في البنوك والموجودات الأخرى، بالإضافة إلى المطلوبات المالية الرئيسية، ومنها الذمم الدائنة والمطلوبات الأخرى وحقوق العاملين.

4- مخاطر الأمن والسلامة:

من المخاطر العالية والتي تولي الشركة جهوداً حثيثة لتلافيها هي الحوادث الجسيمة والحوادث والتي قد تؤدي إلى خسائر بشرية أو مادية، ولذلك تطبق الشركة في مجال الأمن والسلامة والحماية من الحوادث والحوادث أحدث المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والحماية من الحريق، وتعمل على الالتزام بمتطلبات الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية، ومعايير الجمعية الوطنية لمكافحة الحريق NFPA فيما يخص الإطفاء، ومعايير إدارة السلامة والصحة المهنية OSHA ، كما حرصت الشركة على الحصول على شهادات تدريب السائقين (ADR) والخاصة بنقل المواد الخطرة على الطرق البرية.

حافظت الشركة على نزول معدل الإصابات القابلة للتسجيل وعدم تسجيل أي حادث حريق أو مخالفات بيئية خلال العام 2021 في جميع عملياتها.

بجانب ذلك تقوم الشركة بإدارة المخاطر المتعلقة بالكوادر البشرية من خلال وضع خطط للتعاقد الوظيفي، وتوفير البيئة الفعالة والملهمة للعاملين وتقديم الدورات التخصصية والعامية بمساندة أكاديمية غازكو التي تم إطلاقها في السنة الحالية للتدريب النوعي التي تزيد من كفاءة العاملين وقدراتهم تفاديا لمؤثرات جائحة كورونا، إضافة إلى عدد من البرامج التحفيزية لدعم الاستقرار الوظيفي.

أما في مجال تقييم وتقويم أنظمة الرقابة الداخلية ومراجعة أعمال الشركة فقد تم تفعيل إدارة مستقلة ومختصة بالمراجعة الداخلية، حيث قامت بمراجعة كافة القطاعات ووضع خطة سنوية تهدف إلى مراجعة مستمرة لأعمال الشركة في كافة قطاعاتها المختلفة لمعالجة الملاحظات وتقويم الأداء، بجانب الإشراف على نتائج التقييم الدوري لمخاطر الشركة ورصد مدى الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة، ويتم رفع تقارير دورية إلى لجنة المراجعة لإصدار توصياتها إلى مجلس إدارة الشركة لاتخاذ اللازم بشأنها.

ثانياً: تقرير الحوكمة

تحرص غازكو على الالتزام بأعلى معايير حوكمة الشركات وضمن تنفيذ أفضل الممارسات لتعزيز علاقتها مع مساهميها وكافة مستثمريها وعملاتها، بما يضمن حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح على المدى الطويل.

وإيماناً منها بمبدأ الإفصاح والشفافية وأهمية المعلومات للمستثمرين، تفصح الشركة عن جانب أدائها ونتائجها المالية وأعمالها الإدارية السابقة من خلال المعلومات التالية التي تهم جمهور المستثمرين، وهي كما يلي:

1- حقوق المساهمين:

تولي شركة غازكو اعتباراً خاصاً لحقوق مساهميها وذلك بتضمينها في النظام الأساسي للشركة ودليل الحوكمة الخاص بالشركة، حيث تضمنت هذه الوثائق حقوق المساهمين التي تنص عليها القوانين والأنظمة بما في ذلك:

- الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً أو بإصدار أسهم.
- الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.
- حضور الجمعيات العامة، والاشتراك في مداولتها والتصويت على قراراتها.
- التصرف في الأسهم وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
- الاستفسار وطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بما لا يضر بمصالحها ولا يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
- مراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس الإدارة.
- مساءلة أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم، والطعن ببطان قرارات جمعيات المساهمين العامة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.
- أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ما لم توقف الجمعية العامة غير العادية العمل بحق الأولوية.
- تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة.
- طلب الاطلاع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ما لم تنشرهما الشركة في موقعها الإلكتروني.
- ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم.

كما تسعى الشركة إلى التواصل المباشر مع مساهميها من خلال اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية، ونشر إعلانات الشركة في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة، وتقديمها في الوقت المناسب، إضافة إلى إصدار التقرير السنوي للشركة متضمناً تقرير مجلس الإدارة والذي يقدم من خلاله الإفصاحات المطلوبة بما يتفق مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية والإقرارات اللازمة.

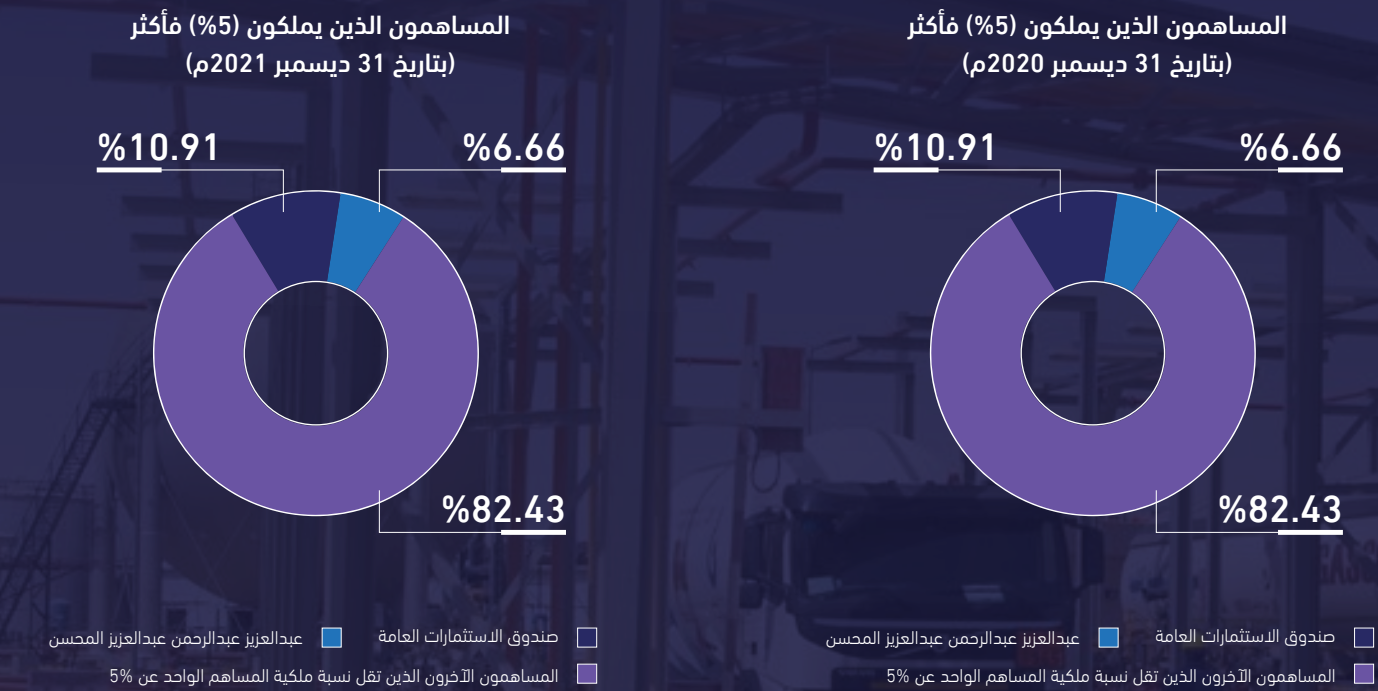
كما تُمكن الشركة المساهمين من الاستفسار وتقديم الملاحظات بالتواصل عبر البريد أو البريد الإلكتروني، والاطلاع على مستندات ووثائق الشركة عبر الموقع الإلكتروني (www.gasco.com.sa)، وذلك بهدف ضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

2- رأس مال الشركة في 31 ديسمبر 2021م:

ليس لدى الشركة أسهم ممتازة أو أسهم تتمتع بحقوق أولوية في التصويت سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها، وأن كل أسهم الشركة أسهماً عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق بحسب النظام الأساسي.



3- معلومات المساهمين





4- أسهم الخزينة:

لا يوجد لدى الشركة أي أسهم خزينة.

5- توزيع الأرباح:

وفقاً لسياسة غازكو يتم توزيع الأرباح اعتماداً على نتائج الشركة التشغيلية وتدفقاتها النقدية واحتياجات رأس المال العامل وكذلك احتياجاتها من الاستثمارات الرأسمالية، وعليه يقدم مجلس الإدارة التوصيات المناسبة لتوزيعات الأرباح، أخذاً في الاعتبار نص المادة (45) من النظام الأساسي للشركة:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

1- يُجَنَّب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.

2- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تُجنَّب 5% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي لمواجهة الحالات الهامة المستعجلة.

3- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطي آخرى، وذلك بالقدر الذي يُحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

4- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة لا تقل عن واحد بالمائة (1%) من رأس المال المدفوع.

5- مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات، يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، بعد توزيع أرباح على المساهمين لا تقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

6- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة اتخاذ القرار المناسب حول الباقي من الأرباح بما لا يتعارض مع القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

كما يجوز لمجلس الإدارة، بعد استيفاء الضوابط الموضوعة، توزيع أرباح نصف سنوية وربيع سنوية خلال العام المالي.

بالإضافة إلى ما ذكر، فقد اشتملت سياسة توزيع الأرباح للشركة على:

- مراعاة التسلسل والانتظام في كيفية ونسب توزيع الأرباح حسب الإمكانيات والسيولة المتوافرة لدى الشركة.
- الإفصاح والإعلان عن نسب الأرباح الدورية المنتظمة التي يتقرر توزيعها على المساهمين في مواعيدها.
- يجوز لمجلس الإدارة توزيع أرباح نصف سنوية وربيع سنوية خلال العام المالي وفقاً لنص المادة (45) من النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على تفويض من الجمعية العامة للشركة بموجب قرار يُحدد سنوياً بتوزيع أرباح مرحلية، مع مراعاة وجود ربحية منتظمة، وأن تتوافر لدى الشركة سيولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها، إضافة إلى وجود أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسمته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.
- التزام مجلس الإدارة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية أو عند التوصية للجمعية العامة بمقترح توزيع أرباح، بالإفصاح والإعلان عن ذلك فوراً، وتزويد الهيئة بنسخة منه فور صدوره.
- يكون استحقاق الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم نهاية تداول يوم تاريخ الأحقية، والمقيدين في سجل الشركة لدى مركز الإيداع "تداول" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية.
- يقوم مجلس الإدارة بتنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال (15) يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.
- يقوم مجلس الإدارة بالإفصاح في تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة عن وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم، ونسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة، ونسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح، وبيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازّل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

- لم يتم عقد أي ترتيبات أو اتفاق تنازّل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

العام	حصة السهم من الأرباح الموزعة (ريال سعودي)	حصة السهم من صافي الدخل (ريال سعودي)
2021	1.50	2.69
2020	0.5	1.82
2019	2.6	1.46
2018	1.6	1.20
2017	1.8	1.70

6- جمعيات المساهمين:

عقدت الشركة خلال العام 2021م جمعية عامة واحدة بحسب الآتي:

الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الثلاثاء 2021/06/22م.

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2021/05/06م وتاريخ 2021/05/25م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشاره، في تمام الساعة (8) مساءً، برئاسة م. عبد العزيز فهد الخيال (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية أسمائهم:

م. عبد العزيز فهد الخيال (عضو مجلس الإدارة)	أ. احمد عبدالرحمن المحسن (عضو مجلس الإدارة)	أ. بكر عبدالرحمن المهني (عضو مجلس الإدارة)
أ. رائد عبدالله التميمي (عضو مجلس الإدارة)	د. رائد عبدالله الحقييل (عضو مجلس الإدارة)	د. محمد حمد الكثيري (عضو مجلس الإدارة)
أ. محمد نزال الخالدي (عضو مجلس الإدارة)	م. عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان (عضو مجلس الإدارة)	

وقد اعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم:

أ. علي محمد السفلان (نائب رئيس مجلس الإدارة)	أ. تركي عبدالله الجعويني (عضو مجلس الإدارة)
---	--

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ الجوهرة الشريهي، وممثلي مراجع الحسابات/ إرنست ويونغ.

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ موسى الموسى سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عبدالله الخالدي والأستاذ/ فهد الحربي كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلوة تقرير مراجع الحسابات والإجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين.

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد إغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج عن طريق مركز الإيداع "داولاتي"، حيث كانت على النحو التالي:

البند	موافقون	غير موافقين	ممتنعون
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.	13,773,227 % 75.35	34,250 % 0.19	4,471,384 % 24.46
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.	13,773,227 % 75.35	14,325 % 0.08	4,491,309 % 24.57
التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.	11,316,022 % 61.91	2,255,972 % 12.34	4,706,867 % 25.75
التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.	11,440,606 % 62.59	2,503,902 % 13.70	4,334,183 % 23.71
التصويت على صرف مبلغ (3,275,153) ريال كمأأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.	15,009,575 % 82.12	519,643 % 2.84	2,749,642 % 15.04

الاسم	عدد الأصوات	النسبة
1 إنست ويونغ وشركاهم – محاسبون قانونيون	12,773,469	69.88%
2 برايس ووتر هاوس كوبرز – محاسبون قانونيون	667,916	3.65%
- ممتنع	4,837,476	26.46%

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي، وتدفقاتها النقدية، وخططها التوسعية، والاستثمارية.			
2,590,190 % 14.17	28,650 % 0.16	15,660,021 % 85.67	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
2,657,915 % 14.54	501,675 % 2.75	15,119,271 % 82.71	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2020م وذلك بواقع نصف ريال لكل سهم ما يمثل نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم وإجمالي قدره 37,500,000 ريال ما يمثل نسبته 5% من رأس المال. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، كما سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
2,783,919 % 15.23	59,982 % 0.33	15,434,960 % 84.44	التصويت على صرف أنعاب إضافية لمراجعات حسابات الشركة إرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون بناء على توصية من لجنة المراجعة وذلك عن مراجعة وتدقيق حسابات الشركة للربح الثاني والثالث والسنوي من العام 2020م والربيع الأول من العام 2021 وإعداد وتقديم الإقرار الزكوي وإنهاء الوضع الزكوي لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

7- سجل المساهمين:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2021/01/01	إجراءات الشركة
2	2021/06/10	إجراءات الشركة
3	2021/06/22	عقد جمعية عامة
4	2021/06/24	توزيع أرباح
5	2021/09/15	توزيع أرباح
5	2021/12/21	إجراءات الشركة

8- تكوين مجلس الإدارة ولجان الشركة:

تكوين مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء، انتخبتهم الجمعية العامة العادية للمساهمين بطريقة التصويت التراكمي:

م. عبد العزيز فهد الخيال – رئيس المجلس د. رائد عبدالله الحفيل – عضو د. محمد حمد الكثيري – عضو أ. محمد نزال الخالدي – عضو أ. تركي عبد الله الجعوبني – عضو أ. رائد عبد الله التميمي – عضو	بصفته الشخصية بصفته الشخصية بصفته الشخصية ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد* ممثل عن صندوق تنمية الموارد البشرية بصفته الشخصية	الأعضاء المستقلون
أ. علي محمد السفلان – نائب رئيس المجلس أ. حمد عبد الرحمن المحسن – عضو أ. بكر عبد الرحمن المهنا – عضو	بصفته الشخصية بصفته الشخصية ممثل عن صندوق الاستثمارات العامة	الأعضاء غير التنفيذيين
م. عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سليمان – عضو	بصفته الشخصية	الأعضاء التنفيذيون

* واقع مجلس الوزراء في يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021م، على دمج المؤسسة العامة للتقاعد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتحل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محل المؤسسة العامة للتقاعد، في جميع ما لها من مسؤوليات وصلاحيات وحقوق والتزامات ونحوها، وبعد قرار الدمج نافذاً اعتباراً من 1 أغسطس 2021م.

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة ولجان الشركة

المهندس عبد العزيز بن فهد الخيال – رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات: ماجستير في إدارة الأعمال عام 1979م وبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية عام 1977م من جامعة كاليفورنيا في ارفاين، وبرنامج الإدارة المتقدم من جامعة بنسلفينيا عام 1995م.

الوظائف الحالية: متقاعد

الخبرات والوظائف السابقة: عمل في شركة أرامكو من عام 1981م وحتى عام 2014م، تدرج من خلالها في العديد من المناصب، آخرها النائب الأعلى للرئيس للأعمال الصناعية، كما شغل منصب النائب الأعلى للرئيس للتكرير والتسويق والأعمال الدولي، وكذلك منصب نائب الرئيس للمبيعات والتسويق، ونائب الرئيس للتخطيط، كما تولى منصب رئيس شركة البترول السعودي العالمية في نيويورك.



السيرة الذاتية لعضو مجلس الإدارة

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

عضو مجلس إدارة شركة غازكو

9- تكوين لجان الشركة:

اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من (4) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم:

م. عبد العزيز فهد الخيال (رئيس اللجنة)	أ. علي محمد السفلان (عضو)	أ. رائد عبدالله التميمي (عضو)	د. محمد حمد الكثيري (عضو)
---	------------------------------	----------------------------------	------------------------------

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من (4) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم:

أ. محمد نزال الخالدي (رئيس اللجنة)	أ. علي محمد السفلان (عضو)	أ. بكر عبدالرحمن المهناء (عضو)	د. رائد عبدالله الحقييل (عضو)
---------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

لجنة الاستثمار:

تتكون لجنة الاستثمار من (3) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم:

أ. بكر عبدالرحمن المهناء (رئيس اللجنة)	م. عبد العزيز فهد الخيال (عضو)	أ. أحمد عبدالرحمن المحسن (عضو)
---	-----------------------------------	-----------------------------------

لجنة إدارة المخاطر:

تتكون لجنة إدارة المخاطر من (4) أعضاء، (3) من أعضاء مجلس الإدارة و(1) عضو من خارج مجلس الإدارة وهم:

أ. رائد عبدالله التميمي (رئيس اللجنة)	أ. محمد نزال الخالدي (عضو)	م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان (عضو)	أ. عبدالعزيز محمد أبابطين (عضو من خارج المجلس)
--	-------------------------------	--	---

لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من (4) أعضاء، (2) من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين و(2) أعضاء من خارج مجلس الإدارة من ذوي الاختصاص بالشؤون المالية والمحاسبية وهم:

أ. أحمد عبدالرحمن المحسن (رئيس اللجنة)	أ. رائد عبدالله التميمي (عضو)	د. أحمد عبدالله المنيف (عضو من خارج المجلس)	أ. موسى عبد الله موسى (عضو من خارج المجلس)
---	----------------------------------	--	---

التغيرات التي طرأت على تصنيف وطبيعة العضوية في مجلس الإدارة ولجان الشركة خلال العام 2021م:

لا يوجد تغييرات طرأت على تصنيف وطبيعة العضوية في مجلس الإدارة أو لجان الشركة خلال العام 2021م.

الأستاذ أحمد بن عبد الرحمن المحسن – عضو مجلس الإدارة

المؤهلات: ماجستير إدارة أعمال من جامعة ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض، حاصل على الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين CPA، وحاصل على الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA، كما أتم برنامج القيادة المالية الاستراتيجية في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، بالإضافة لبرامج تنفيذية في كلية لندن للأعمال.

الوظائف الحالية: الرئيس التنفيذي للشؤون المالية وإدارة الأملاك – شركة الراجحي المالية / رئيس مجلس الإدارة في صناديق الأسهم وأسواق النقد في الراجحي المالية.

الخبرات والوظائف السابقة: شغل منصب مدير عام للرقابة المالية في مصرف الراجحي (فروع الأردن)، وعمل قبل ذلك في مناصب متعددة في مصرف الراجحي، وبرابيس وتر هاوس كوبرز، وكذلك في الصندوق السعودي للتنمية.



عضويات لجان الشركة

لجنة المراجعة- رئيس
لجنة الاستثمار-عضو

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الراجحي ريت	داخل	صندوق استثمار عقاري متداول

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

الأستاذ علي محمد السفلان - نائب رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات: حاصل على برنامج إدارة الأعمال من جامعة كولومبيا (الولايات المتحدة الأمريكية) ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودرجة البكالوريوس في الإدارة المالية وإدارة الأعمال من جامعة رايدر (الولايات المتحدة الأمريكية).

الوظائف الحالية: أعمال حرة

الخبرات والوظائف السابقة: يتمتع بخبرة واسعة على مدى (45) عاماً من العمل في العديد من الوظائف الفنية والإدارية بشركة أرامكو السعودية آخرها النائب الأعلى لرئيس شركة أرامكو السعودية مسؤول عن العلاقات الصناعية والشؤون بأرامكو.



عضويات لجان الشركة

اللجنة التنفيذية -عضو
لجنة الترشيحات والمكافآت -عضو

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة السروات للطباعة والنشر	داخل	شركة مساهمة مقفلة
مجموعة سعيد غدران	داخل	شركة مساهمة مقفلة
شركة مصنع طاقات الشرق السعودي	داخل	شركة مساهمة مقفلة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة S-Oil الكورية	خارج	شركة مساهمة مدرجة
شركة قيس البلاد القابضة	داخل	شركة مساهمة مقفلة
شركة غولف ساف السعودية	داخل	شركة مساهمة مقفلة
شركة توزيع الغاز الطبيعي	داخل	شركة مساهمة مقفلة
شركة غاز الشرق المحدودة	داخل	شركة مساهمة مقفلة

الأستاذ تركي بن عبدالله الجعوي - عضو مجلس الإدارة

المؤهلات: حاصل على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة كلاريون بالولايات المتحدة الأمريكية.

الوظائف الحالية: مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

الخبرات والوظائف السابقة: يتمتع بخبرة واسعة في عدة مجالات حيث شغل عدداً من المناصب القيادية في البنك السعودي البريطاني (ساب) وشركة ناس القابضة وشركة ناس جت للطيران، كما عمل كمستشار لمساعد الرئيس لقطاع المطارات بالهيئة العامة للطيران المدني ومدير عام لمطار الملك فهد الدولي بالدمام كما تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام (داكو).



عضويات لجان الشركة
لا يوجد

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة تكامل لخدمات الاعمال	داخل	مساهمة مقفلة
شركة عمل المستقبل	داخل	مساهمة مقفلة
شركة هدف لخدمات الأعمال	داخل	ذات مسؤولية محدودة
الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "الدوائية"	داخل	مساهمة عامة مدرجة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة غاز الشرق المحدودة	داخل	ذات مسؤولية محدودة

الأستاذ بكر بن عبد الرحمن المهنا - عضو مجلس الإدارة

المؤهلات: بكالوريوس إدارة نظم معلومات إدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2006م.

الوظائف الحالية: مدير، رئيس قسم النقل والخدمات اللوجستية بصندوق الاستثمارات العامة.

الخبرات والوظائف السابقة: عمل كمختص مصرفية استثمارية لدى دويتشه بانك في مجالات أسواق المال والاندماجات والاستحوادات وكذلك شغل منصب رئيس الاستثمارات بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، كما شغل منصب مساعد مدير الاستثمارات في الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية.



عضويات لجان الشركة
لجنة الاستثمار -رئيس
لجنة الترشيحات والمكافآت-عضو

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة تطوير التعليم القابضة	داخل	مساهمة مقفلة
عضو لجنة الاستثمار في الشركة السعودية للإنتاج الزراعي والحيواني	داخل	مساهمة مقفلة
شركة مانيرفا للأغذية	خارج	مساهمة مدرجة
شركة تراث المدينة	داخل	مساهمة مقفلة
شركة الموانئ العالمية	داخل	مساهمة مقفلة
الشركة السعودية للقهوة	داخل	مساهمة مقفلة
شركة نوبكو للشراء الموحد	داخل	مساهمة مقفلة
شركة محطة بوابة البحر الأحمر	داخل	مساهمة مقفلة
الشركة السعودية للأسماك	داخل	مساهمة مدرجة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركات مطاحن الدقيق الأولى والثانية و الثالثة والرابعة	داخل	مساهمة مقفلة

الدكتور رائد بن عبدالله الحجيل – عضو مجلس الإدارة

المؤهلات: حاصل على الدكتوراه بالإدارة المالية من جامعة جورج واشنطن ودرجة الماجستير في المالية من جامعة دنفر ودرجة البكالوريوس في العلوم تخصص الإدارة الصناعية (مالية ومحاسبة) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

الوظائف الحالية: العضو المنتدب-شركة فورسي للاستشارات المهنية.

الخبرات والوظائف السابقة: يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من (31) عاماً، شغل خلالها عدة مناصب منها نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة وعمل كأستاذ مساعد في التمويل والاستثمار بجامعة الملك سعود.



عضويات لجان الشركة
اللجنة التنفيذية - عضو
لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة أسواق عبدالله العثيم	داخل	شركة مساهمة عامة مدرجة
الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة	داخل	شركة مساهمة غير مدرجة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة كوشمان اند وايفيلد	داخل	شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة توزيع الغاز الطبيعي	داخل	شركة مساهمة عامة مدرجة
الشركة العربية للزجاج المسطح	داخل	شركة مساهمة غير مدرجة
الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)	داخل	شركة مساهمة عامة مدرجة
بنك جلف ون للاستثمار	داخل	شركة مساهمة غير مدرجة

الأستاذ رائد بن عبد الله التميمي – عضو مجلس الإدارة

المؤهلات: بكالوريوس علوم طبية من جامعة ويلز ببريطانيا عام 1996م، والعديد من الشهادات المهنية المتخصصة في التأمين والإدارة.

الوظائف الحالية: عضو مجلس إدارة عدد من الشركات.

الخبرات والوظائف السابقة: شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية (2017-2018م)، عمل في شركة التعاونية للتأمين خلال الفترة من 1996-2017م تدرج خلالها في العديد من المناصب آخرها منصب الرئيس التنفيذي للشركة وحاصل على عدد من الشهادات والتدريب المتقدم في الإدارة، والاستراتيجية، والقيادة، والتأمين، والاستثمار، وإدارة المخاطر والحوكمة من عدد من المعاهد العالمية المعروفة مثل معهد إنسياد، ومعهد أي إم دي، وفتش، ومعهد لندن لإدارة الأعمال وغيرها.



عضويات لجان الشركة
لجنة المراجعة -عضو
لجنة المخاطر-رئيس

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
مصرف الراجحي	داخل	مساهمة عامة
الشركة السعودية للنقل الجماعي	داخل	مساهمة عامة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركة الوطنية للرعاية الطبية	داخل	مساهمة عامة
نجم	داخل	مساهمة مقفلة
شركة التعاونية للتأمين	داخل	مساهمة عامة
شركة توزيع الغاز	داخل	مساهمة مقفلة
الشركة المتحدة للتأمين -البحرين	خارج	مساهمة مقفلة
الشركة التعاونية للاستثمار العقاري	داخل	مسؤولية محدودة
وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية	داخل	مساهمة مقفلة

الأستاذ محمد بن نزال الخالدي – عضو مجلس الإدارة

المؤهلات: ماجستير الإدارة التنفيذية من جامعة اليمامة 2018م، وبكالوريوس إدارة وتنظيم الموارد البشرية من جامعة الملك عبدالعزيز عام 2008م.

الوظائف الحالية: مدير إدارة الخدمات العامة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الخبرات والوظائف السابقة: شغل منصب مساعد المحافظ للشؤون الإدارية بالمؤسسة العامة للتقاعد سابقاً، ومدير عام عمليات الموارد البشرية في شركة قنوات إحدى شركات الاتصالات السعودية، كما عمل كمدير لتخطيط الموارد البشرية والبرامج التدريبية بشركة معادن. كذلك عمل كرئيس للموارد البشرية المكلف في بنك البلاد، كما عمل نائب رئيس الموارد البشرية في شركة ميريل لينش.

عمل رئيساً للموارد البشرية في شركة سنابل للاستثمار، ورئيساً للموارد البشرية والشؤون الإدارية في مجموعة الدخيل المالية، ومساعد مدير عام الموارد البشرية في مجموعة سامبا المالية.



عضويات لجان الشركة
لجنة الترشيحات والمكافآت -رئيس
لجنة إدارة المخاطر- عضو

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة الاستثمارات الرائدة	داخل	شركة ذات مسؤولية محدودة
الشركة العربية للزجاج المسطح	داخل	شركة مساهمة مغلقة
شركة رزا للاستثمار العقاري	داخل	شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة الدوائية	داخل	شركة مساهمة سعودية

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
بنك الرياض	داخل	شركة مساهمة سعودية

الدكتور محمد بن حمد الكثيري – عضو مجلس الإدارة

المؤهلات: حاصل على دكتوراه في إدارة الأعمال تخصص إدارة استراتيجية من كلية إدارة الأعمال في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أوتاوا في كندا، ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود.

الوظائف الحالية: أعمال حرة واستشارات إدارية واقتصادية.

الخبرات والوظائف السابقة: يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 30 عاماً في مجالات وأعمال متعددة ومتنوعة، حيث عمل أميناً عاماً للغرفة التجارية الصناعية بالرياض ووكيلاً لوزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية ووكيلاً مكلفاً للوزارة للشؤون للصناعة، كما عمل أميناً عاماً لمنتدى الرياض الاقتصادي ومديراً عاماً لإحدى شركات القطاع الخاص كما عمل أستاذاً في قسم إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، بالإضافة إلى أعمال استشارية في مجال التخطيط والتطوير الاستراتيجي للمنشآت.



عضويات لجان الشركة
اللجنة التنفيذية-عضو

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة درعية العالمية للاستشارات	داخل	شركة مساهمة مقفلة
الشركة الوطنية للغازات الصناعية	داخل	شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة كابلات الجودة	داخل	شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة مكانه للاستثمار	داخل	شركة ذات مسؤولية محدودة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني	داخل	شركة مساهمة مقفلة
شركة المسافرين المحترف	داخل	شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة سبيكو للبيئة	داخل	شركة مساهمة مقفلة

أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة

الدكتور أحمد بن عبدالله المنيف - عضو لجنة المراجعة

المؤهلات: دكتوراه الفلسفة في المحاسبة والمالية جامعة دندي – المملكة المتحدة؛ ماجستير في المحاسبة والمالية جامعة جلاسكو- المملكة المتحدة؛ ماجستير العلوم في المحاسبة ونظم المعلومات. جامعة وسط تينيسي الحكومية- الولايات المتحدة الأمريكية؛ بكالوريوس في المحاسبة جامعة الملك سعود – المملكة العربية السعودية.

الوظائف الحالية: رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة، عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة - جامعة الملك سعود.

الوظائف السابقة: عمل سابقاً كرئيس لقسم المحاسبة، مشرف على إدارة المراجعة الداخلية لجامعة الملك سعود بالإضافة لعمله كوكيل لكلية إدارة الأعمال للشؤون الأكاديمية، محاضر بقسم المحاسبة، مراجع الحسابات المالي المساعد – صندوق التنمية الصناعية السعودي.



صفة العضوية	بصفته الشخصية / أو ممثل عن جهة اعتبارية
لجنة المراجعة - عضو من خارج اللجنة	بصفته الشخصية

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

المهندس عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان – عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المؤهلات: حاصل على درجة الماجستير في هندسة البترول من جامعة الملك سعود وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هال البريطانية وحاصل على البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك سعود.

الوظائف الحالية: الرئيس التنفيذي لشركة الغاز والتصنيع الأهلية.

الخبرات والوظائف السابقة: يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من (23) عاماً، حيث شغل عدة مناصب منها الرئيس التنفيذي لمجموعة سمنان القابضة، والمدير العام لشركة أبيات والعضو المنتدب لشركة جازان للتنمية كما عمل في عدة مناصب في غازكو منها مساعد المدير العام للنقل ومدير إدارة المشاريع ومدير إدارة التخطيط.



عضويات لجان الشركة
لجنة المخاطر-عضو

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة توزيع الغاز الطبيعي بالرياض	داخل	شركة مساهمة مقفلة
شركة سمنان للتجارة والصيانة	داخل	شركة مساهمة مقفلة
شركة أسماك تبوك	داخل	شركة مساهمة مقفلة
شركة غاز الشرق المحدودة	داخل	شركة ذات مسؤولية محدودة
طول الغاز	داخل	شركة ذات مسؤولية محدودة
شيادة الأرض التجارية	داخل	شركة مساهمة مقفلة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة جازان للتنمية	داخل	شركة مساهمة مدرجة
شركة جنان للزراعة	داخل	شركة مساهمة مقفلة
شركة المصنع السعودي لأسطوانات الغاز	داخل	شركة مساهمة مقفلة
الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح	داخل	شركة مساهمة مقفلة

10- مهام واختصاصات مجلس الإدارة واللجان:

مهام واختصاصات مجلس الإدارة:

يمثل مجلس الإدارة جميع المساهمين ويبذل واجبي العناية والولاء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها، وبمراعاة ما للجمعية العامة من اختصاصات مقررّة. يكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها، ومن أبرز مهام المجلس واختصاصاته ما يلي:

1- وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها.

2- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.

3- إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة – بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية الواردة في الأنظمة واللوائح–، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.

4- وضع سياسات مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح.

5- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقييد الإدارة التنفيذية بها.

6- إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها، والإشراف على إدارة مالية الشركة وتدفقاتها النقدية، وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير.

7- الاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، أو حل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساس أو تقرير استمرارها.

8- الاقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين، أو تكوين احتياطات أو مخصصات مالية إضافية للشركة، بالإضافة إلى طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.

9- إرساء قنوات اتصال فعال تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة أو أي تطورات جوهرية.

10- وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.

إلى غير ذلك من المهام والاختصاصات الأخرى المقررة للمجلس وفق نظام الشركات ونظام الشركة الأساس ولائحة حوكمة الشركات.

مهام واختصاصات لجان الشركة

لجنة المراجعة

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة للأضرار أو خسائر جسيمة، ومن أبرز مهام اللجنة ما يلي:

- مساعدة المجلس في الوفاء بمسؤولياته فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية في الشركة، بالإضافة إلى ذلك تقع على لجنة المراجعة مسؤولية الإشراف على التقارير المحاسبية والتأكد من الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية للشركة والتأكد من فاعلية الرقابة ومراجعة السياسات المحاسبية للشركة.
- الإشراف على كل من ممثلي المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية في الشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها.
- مراجعة تقرير المراجعة الداخلية ومتابعة الإجراءات التصحيحية.



الأستاذ موسى عبدالله موسى - عضو لجنة المراجعة

المؤهلات: بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض، حاصل على الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA.

الوظائف الحالية: محاسب قانوني مرخص من عام 2014م «مكتب موسى محاسبون قانونيون واستشاريون»، وأمين إفلاس من عام 2019م، كما يعمل كأمين لمجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية.

الوظائف السابقة: عمل سابقاً في العديد من المناصب في الإدارة المالية بشركة الغاز والتصنيع الأهلية، إضافة إلى عمله في وكالة وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير، والإدارة المالية بشركة هرفي للخدمات الغذائية.

صفة العضوية	بصفته الشخصية / أو ممثل عن جهة اعتبارية
لجنة المراجعة- عضو من خارج المجلس	بصفته الشخصية

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-



الأستاذ عبد العزيز محمد أبابطين - عضو لجنة المخاطر

المؤهلات: ماجستير مالية من جامعة بورتسموث، وبكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود، وحاصل على شهادة مسؤول حوكمة الشركات من جامعة لندن للمالية والأعمال.

الوظائف الحالية: رئيس المراجعة الداخلية في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

الوظائف السابقة: عمل في عدد من المناصب منها مدير مراجعة داخلية بالبنك السعودي الهولندي، ومدير مراجعة داخلية بمصرف الراجحي، ومراجع رئيسي بمكتب كي بي إم جي.

عضويات لجان الشركة
لجنة إدارة المخاطر- عضو من خارج المجلس

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

لجنة الاستثمار

تختص بإعداد وصياغة سياسة الاستثمار ومتابعة تنفيذها وعرضها على مجلس الإدارة لمراجعتها والموافقة عليها قبل تنفيذها، وتحديد نقاط القوة والضعف في الأداء الاستثماري للشركة وتقديم التوصيات لمعالجتها ورفع كفاءتها، كما تقوم بمراجعة وتقييم المحفظة الاستثمارية للشركة، إضافة إلى تقييم ومتابعة حدود المخاطر المتعلقة بالاستثمار، كما تقدم اللجنة محاضر أعمالها إلى مجلس الإدارة.

لجنة المخاطر

تختص بوضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، وتحديد مستوى قبولها والتحقق من جدوى استمرارها ومواصلة نشاطاتها بنجاح، وتحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الفترة القادمة، وكذلك الإشراف على نظام إدارة المخاطر وإعادة تقييم قدرة تحملها وتعرضها لها بشكل دوري وإعداد تقارير مفصلة للخطوات المقترحة، ومراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر لضمان توافر الموارد والنظم الكافية ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من مجلس الإدارة والتحقق من استغلال موظفيها عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر، وكذلك استيعاب المخاطر المحيطة ومراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر على إدارة المخاطر في الشركة.

11- تدريب وتطوير أعضاء مجلس الادارة:

لم يتم إلحاق أعضاء الإدارة بأي دورات تدريبية خلال العام 2021م نظراً للظروف المتعلقة بجائحة كورونا وأثرها على سير الأعمال خلال العام.

12- الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه ، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة:

تم تقييم أداء المجلس واللجان من خلال التقييم الذاتي بين أعضاء المجلس وإشراف لجنة الترشيحات والمكافآت.

13- اجتماعات مجلس الإدارة واللجان:

أولاً: اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة خلال العام 2021 عدد (5) اجتماعات بحسب الآتي:

أعضاء المجلس	15 فبراير	30 مارس	14 يونيو	7 سبتمبر	27 ديسمبر
عبدالعزیز فهد الخيال- رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓	✓
علي محمد السفالن-نائب رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓	✓
أحمد عبدالرحمن المحسن	✓	✓	✓	✓	✓
بكر عبدالرحمن المهنا	✓	✓	✓	✓	✓
تركي عبدالله الجعويني	✓	✓	✓	✓	✓
رائد عبدالله التميمي	✓	✓	✓	✓	✓
رائد عبدالله الحفيل	✓	✓	✓	✓	✓
محمد حمد الكثيري	✓	✓	✓	✓	✓
محمد نزال الخالدي	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالرحمن عبدالعزيز السليمان	✓	✓	✓	✓	✓

• رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين او استبدال ممثلي المراجعة الداخلية أو إنهاء خدمات مراجعين الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم مع الأخذ بعين الاعتبار استقلاليته أثناء تقديم التوصيات.

• متابعة أعمال مراجعين الحسابات الخارجيين واعتماد أي أنشطة خارج نطاق أعمال المراجعة الموكلة إليهم أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.

• مراجعة خطة مراجع الحسابات الخارجي وإبداء ملحوظاتها عليها.

• مناقشة ملاحظات مراجع الحسابات الخارجي على القوائم المالية مع الإدارة التنفيذية ومتابعة الإجراءات التصحيحية التي اتخذت في هذا الصدد.

• مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها حول هذه القوائم إلى مجلس إدارة الشركة.

• دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تشمل أبرز مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:

• إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.

• توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

• المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

• التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

• اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

• التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.

• إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.

• تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.

• المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.

• مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

• التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

• وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين المستقلين وكبار التنفيذيين.

• وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

• تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

اللجنة التنفيذية

تختص بمساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على الإدارة التنفيذية للشركة ومراجعة ومراقبة أعمال الشركة بصفة منتظمة وعمل التوصيات اللازمة للمجلس، كما تقوم بدراسة الميزانية التقديرية والبت في الأعمال الموكلة لها من مجلس الإدارة، إضافة إلى متابعة خطط الشراء الاستراتيجية ومراجعة المصاريف الرأسمالية المعتمدة للشركة.

خامساً: لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة خلال العام 2021م عدد (13) اجتماعاً بحسب الآتي:

أعضاء اللجنة	03 يناير	27 يناير	10 فبراير	28 مارس	9 مايو	20 مايو	20 يونيو	18 أغسطس	15 سبتمبر	03 أكتوبر	07 نوفمبر	22 ديسمبر	28 ديسمبر
أحمد عبد الرحمن المحسن	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
رائد عبد الله التميمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أحمد عبدالله المنيف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
موسى عبد الله الموسى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

سادساً: لجنة إدارة المخاطر

عقدت لجنة إدارة المخاطر خلال العام 2021م عدد (4) اجتماعات بحسب الآتي:

أعضاء اللجنة	25 فبراير	24 يونيو	29 اغسطس	19 ديسمبر
رائد عبدالله التميمي- رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
محمد نزال الخالدي	✓	✓	✓	✓
عبدالرحمن عبدالعزيز السليمان	✓	✓	✓	✓
عبدالعزيز محمد أبابطين	✓	✓	✓	✓

13- الإدارة التنفيذية:

يتولى مجلس الإدارة تشكيل الإدارة التنفيذية للشركة، وتنظيم كيفية عملها، والرقابة والإشراف عليها، والتحقق من أدائها للمهام الموكلة بها، ومع مراعاة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة، تختص الإدارة التنفيذية بتنفيذ الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة بما يحقق أغراضها. ومن أبرز اختصاصات الإدارة التنفيذية ومهامها ما يلي:

- 1- تنفيذ السياسات والأنظمة الداخلية للشركة المقررة من مجلس الإدارة.
- 2- اقتراح استراتيجية شاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية والمرحلية وسياسات وآليات الاستثمار، والتمويل، وإدارة المخاطر، وخطط إدارة الظروف الطارئة وتنفيذها.
- 3- إدارة العمل اليومي للشركة وتسيير أنشطتها، فضلاً عن إدارة مواردها بالشكل الأمثل وبما يتفق مع أهداف الشركة واستراتيجيتها.
- 4- تنفيذ نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والتحقق من فعالية تلك النظم وكفائتها، والحرص على الالتزام بمستوى المخاطر المعتمد من مجلس الإدارة.
- 5- تنفيذ قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بفعالية. والسياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح.
- 6- إعداد التقارير الدورية المالية وغير المالية بشأن التقدم المحرز في نشاط الشركة على ضوء خطط وأهداف الشركة الاستراتيجية، وعرض تلك التقارير على مجلس الإدارة.

ثانياً: اللجنة التنفيذية

عقدت اللجنة التنفيذية خلال العام 2021م عدد (8) اجتماعات بحسب الآتي:

أعضاء اللجنة	1 فبراير	16 مارس	27 ابريل	26 مايو	25 اغسطس	19 أكتوبر	8 نوفمبر	14 ديسمبر
عبدالعزيز فهد الخيال-رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
علي محمد السفلان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
رائد عبدالله الحقييل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمد حمد الكثيري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2021م عدد (5) اجتماعات بحسب الآتي:

أعضاء اللجنة	26 يناير	25 مارس	2 يونيو	17 اغسطس	26 ديسمبر
محمد نزال الخالدي- رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
علي محمد السفلان	✓	✓	✓	✓	✓
بكر عبدالرحمن المهنة	✓	✓	✓	✓	✓
رائد عبدالله الحقييل	✓	✓	✓	✓	✓

رابعاً: لجنة الاستثمار

عقدت لجنة الاستثمار خلال العام 2021م عدد (6) اجتماعات بحسب الآتي:

أعضاء اللجنة	24 يناير	15 فبراير	14 يونيو	7 سبتمبر	9 نوفمبر	27 ديسمبر
بكر عبدالرحمن المهنة - رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالعزيز فهد الخيال	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أحمد عبدالرحمن المحسن	✓	✓	✓	✓	✓	✓

التغييرات التي طرأت على كبار التنفيذيين خلال العام 2021م:

م	الاسم	طبيعة التغير	تاريخ التغير
1	أ. ماجد أحمد قويدر	تعيين على منصب الرئيس التنفيذي للمالية	25/03/2021
2	أ. فهد بن سليمان الجريش	استقالة من منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية والتحول الرقمي	05/08/2021

14- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية:

تقوم غازكو بدفع مكافآت ومصاريف وبدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان، استناداً إلى أحكام المواد الواردة في نظام الشركات السعودي بوزارة التجارة والاستثمار ولوائحه التنفيذية والنظام الأساسي للشركة ونظام السوق المالية (الهيئة) ولوائحه التنفيذية، كما تقوم الشركة بدفع رواتب ومكافآت وتعويضات الإدارة التنفيذية بحسب عقود العمل المبرمة معهم.

المعايير العامة للمكافآت:

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية مع مراعاة:

- أن تكون متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لأدائها وتنسجم مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل.
- تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والحفاظ عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- إذا قررت الجمعية إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.
- في جميع الأحوال؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً.
- الإفصاح في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال، أو مناصب تنفيذية، أو فنية، أو إدارية، أو استشارية.

السير الذاتية لكبار التنفيذيين:

أ. ماجد أحمد قويدر – الرئيس التنفيذي لقطاع المالية

المؤهلات: حاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد من جامعة إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية ومن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين في الأردن، والبيكالوريوس في علوم المحاسبة وإدارة الأعمال من الجامعة الأردنية.

الوظائف الحالية: الرئيس التنفيذي لقطاع المالية

الخبرات والوظائف السابقة: يتمتع بخبرة واسعة تمتد لـ (36) عاماً في السعودية وكندا والأردن، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة في كلاً من الشركة الكيميائية السعودية والشركة السعودية للطباعة والتغليف، ومدير تنفيذي في برايس ووتر هاوس كوبرز، بالإضافة إلى عمله في شركات أخرى.

أ. إبراهيم بن سليمان العتيق – نائب الرئيس التنفيذي لقطاع رأس المال البشري

المؤهلات: حاصل على درجة الماجستير التنفيذي في الإدارة والقيادة الدولية من جامعة اليمامة، وماجستير إدارة أعمال من جامعة إنسيك الفرنسية، ودبلوم قيادة الأعمال من جامعة واشنطن، وبيكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الإمام محمد بن سعود.

الوظائف الحالية: نائب الرئيس التنفيذي لقطاع رأس المال البشري.

الخبرات والوظائف السابقة: يتمتع بخبرة واسعة تمتد لـ (20) عام، حيث شغل منصب نائب رئيس أول لقطاع التشغيل في شركة نجم لخدمات التأمين، ومديراً للموارد البشرية في مجموعة من الشركات.

م. رائد بن ناصر الحيدري – نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات

المؤهلات: حاصل على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة اليمامة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إنسيك، وبيكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك سعود، ودبلوم عالي في الإدارة والقيادة من جامعة واشنطن وشهادات مهنية في إدارة المشاريع.

الوظائف الحالية: نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات.

الخبرات والوظائف السابقة: يتمتع بخبرة واسعة تمتد لـ (14) عاماً، حيث شغل منصب نائب الرئيس لتنفيذ الأعمال في شركة تقنية، وخبرات قيادية سابقة في القطاع الخاص وشبه الحكومي.

م. عبدالهادي بن عايض القحطاني – نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التحكم والتطوير المؤسسي

المؤهلات: حاصل على الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، والبيكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

الوظائف الحالية: نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التحكم والتطوير المؤسسي

الخبرات والوظائف السابقة: يتمتع بخبرة واسعة تمتد لـ (23) عاماً، حيث شغل منصب مدير تنفيذي للمبيعات وتطوير الأعمال في شركة "علم"، ومدير للعمليات في "مجموعة المزون"، ومدير للخدمات التقنية في "شركة الإلكترونيات المتقدمة".

أ. ناصر بن عبدالعزيز المعاوي – نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري

المؤهلات: حاصل على درجتي ماجستير في الإدارة وفي الخدمات اللوجستية وسلسلة الإمداد من جامعة ويندسور في كندا، وبيكالوريوس في التسويق والأعمال الدولية من جامعة شمال كولومبيا البريطانية في كندا.

الوظائف الحالية: نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة طلول الغاز

الخبرات والوظائف السابقة: يتمتع بخبرة واسعة تمتد لـ (10) أعوام، حيث شغل منصب مدير إدارة التوزيع والحلول في شركة الغاز ومدير العمليات اللوجستية في شركة قنوات (STC) ومدير إدارة سلسلة الإمداد في "شركة المتحدة"، أيضاً عمل كأخصائي لسلسلة إمداد في "هليغن للتجارة الدولية" في كندا.

مكافأة رئيس المجلس والعضو المنتدب:

- تتكون مكافأة رئيس المجلس والعضو المنتدب – إن وجدت - من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) بالإضافة إلى ما يقرره مجلس الإدارة من بدل مصروفات السفر والإقامة والإيواء وما من شأنه تأدية الاختصاصات المقررة له وفق الأنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة.
- تصرف مكافأة رئيس المجلس والعضو المنتدب – إن وجدت - بنهاية كل ربع سنة ميلادية.

سياسة مكافأة الإدارة التنفيذية:

تتكون مكافآت الإدارة التنفيذية من:

- مكافآت ثابتة وتشتمل على رواتب أساسية –تدفع على أساس شهري في نهاية كل شهر ميلادي -، بدلات ومنها (بدل السكن، بدل النقل ... إلخ)، المزايا الأخرى ومنها (التأمين الطبي، اشتراكات التأمينات الاجتماعية المدفوعة وفق الأنظمة، الإجازات السنوية ...إلخ).
- مكافآت متغيرة – إن وجدت- ومنها: المكافآت الدورية، الأرباح، الخطط التحفيزية قصيرة وطويلة الأجل، الأسهم الممنوحة.
- مكافأة نهاية الخدمة.

يختص مجلس الإدارة بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت باعتماد هيكل المكافآت لمختلف مستويات العاملين في الشركة. وبناءً عليه لا يوجد أي انحراف جوهري بين المكافآت الممنوحة والسياسات المعمول بها.

تفاصيل المكافآت والرواتب والمصروفات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة عن العام 2021م على النحو التالي:

أعضاء مجلس الإدارة:

الأعضاء	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مكافأة تمثيل الشركة في عضويات مجالس إدارات الشركات الزميلة والتابعة	المجموع	بدل المصروفات
الأعضاء المستقلين						
عبدالعزیز فهد الخيال - رئيس المجلس	343,000	15,000	42,000	-	400,000	4,300
تركي عبدالله الجعويني	335,000	15,000	-	-	350,000	
رائد عبدالله الحفيل	296,000	15,000	39,000	-	350,000	
رائد عبدالله التميمي	323,000	15,000	51,000	-	389,000	
محمد حمد الكثيري	311,000	15,000	24,000	100,000	450,000	
محمد نزال الخالدي	308,000	15,000	27,000	50,000	400,000	
المجموع	1,916,000	90,000	183,000	150,000	2,339,000	4,300

الأعضاء	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مكافأة تمثيل الشركة في عضويات مجالس إدارات الشركات الزميلة والتابعة	المجموع	بدل المصروفات
الأعضاء غير التنفيذيين						
علي محمد السفلان - نائب رئيس المجلس	296,000	15,000	39,000	-	350,000	4,300
بكر عبدالرحمن المهنا	302,000	15,000	33,000	-	350,000	-
أحمد عبدالرحمن المحسن	317,000	15,000	57,000	-	389,000	-
المجموع	915,000	45,000	129,000	-	1,089,000	4,300

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

طبقاً للمادة (21) من النظام الأساسي للشركة، تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، وفي حال كانت نسبة معينة من صافي الأرباح فيجب مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة (45) من النظام الأساسي للشركة، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي أنظمة أخرى مكملة له، بالإضافة إلى ما يقرره مجلس الإدارة من مصروفات السفر والإقامة والإيواء لكل جلسة للأعضاء غير المقيمين وفق الأنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة.

يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، كما يشتمل التقرير على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة العادية.

- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- يجب أن يكون استحقاق مكافأة أعضاء مجلس الإدارة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- يجب أن يكون استحقاق العضو للمكافأة عن الفترة من تاريخ تعيينه بالمجلس ووفقاً لمدة عضويته.
- تعرض توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في بند مستقل في الجمعية العامة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت عليه.
- تصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العامة على ذلك.
- يجوز صرف بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة بنهاية كل ربع سنة ميلادية.

مكافأة اللجان المنبثقة من المجلس:

- تتكون مكافأة أعضاء اللجان من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) عن عضوية كل لجنة أو بدل حضور عن الجلسات أو الاثنين معاً بالإضافة إلى ما يقرره مجلس الإدارة من مصروفات السفر والإقامة والإيواء لكل جلسة للأعضاء غير المقيمين وفق الأنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة.
- يجب أن يكون استحقاق العضو للمكافأة عن الفترة من تاريخ تعيينه باللجنة ووفقاً لمدة عضويته.
- تصرف مكافآت أعضاء اللجان وبدلات الحضور بنهاية كل ربع سنة ميلادية.

وبناء على ما سبق فقد حدد مجلس الإدارة مكافأة مجلس الإدارة للعام 2020م بمبلغ معين لكل عضو وفقاً للسياسة أعلاه، إضافة إلى مكافأة لممثلي الشركة في عضويات مجالس إدارات الشركات الزميلة والتابعة لا تتجاوز (100) ألف ريال للأعضاء الذين لا يتم صرف مكافآت عن عضويتهم في تلك الشركات أو لا تصل مبالغ مكافأتهم في تلك الشركات مبلغ (100) ألف ريال فيتم صرف كامل المكافأة أو ما يكملها، الأخذ في الاعتبار أن لا يتجاوز في جميع الأحوال مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية -أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً - عدا مكافأة وبدلات لجنة المراجعة، وسيتم صرف هذه المكافآت بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على ذلك.

أما فيما يخص بدلات حضور المجلس واللجان فقد حدد مبلغ (3000) ريال لكل جلسة إضافة إلى مكافأة عن عضوية كل لجنة بمبلغ 50 ألف ريال لكل عضو، عدا لجنة المراجعة فتم تحديد مكافأة اللجنة بمبلغ (100) ألف ريال لكل عضو، وقد تم صرف هذه البدلات والمكافآت بشكل ربع سنوي.

كبار التنفيذيين:

المكافآت المدفوعة لعدد (6) من كبار التنفيذيين الذين حصلوا على أعلى مكافأة (بما في ذلك الرئيس التنفيذي و الرئيس التنفيذي لقطاع المالية)

مكافأة ثابتة		مكافأة متغيرة		
الرواتب الأساسية	البدلات	المجموع	الخط التحفيزية قصيرة الأجل	المجموع الكلي
5,613,346,00	1,787,336,50	7,400,682,50	782,867,00	8,183,549,50

* التزمت الشركة بالإفصاح عن عناصر مكافآت كبار التنفيذيين بشكل إجمالي وفقا للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات، ولحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها، ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة الإفصاح بشكل مفصل حسب المناصب، لم يتم عرض التفاصيل على النحو الوارد في الملحق (1) الخاص بكبار التنفيذيين من لائحة حوكمة الشركات.

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

لم يتم عقد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

الأعضاء	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مكافأة تمثيل الشركة في عضويات مجالس إدارات الشركات الزميلة والتابعة	المجموع	بدل المصروفات
الأعضاء التنفيذيين						
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان	323,000	15,000	12,000	100,000	450,000	-
المجموع	323,000	15,000	12,000	100,000	450,000	

* مكافآت وبدلات الحضور عن عضوية مجلس الإدارة لممثلي صندوق الاستثمارات العامة يتم دفعها للصندوق لكونهم ممثلين عن هذه الجهة الاعتبارية.

أعضاء اللجان:

أعضاء اللجان	المكافأة الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
لجنة المراجعة			
أ. أحمد عبدالرحمن المحسن	100,000	39,000	139,000
أ. رائد عبدالله التميمي	100,000	39,000	139,000
د. أحمد بن عبدالله بن علي المنيف	100,000	39,000	139,000
أ. موسى بن عبد الله بن حمد الموسى	100,000	39,000	139,000
المجموع	400,000	156,000	556,000
اللجنة التنفيذية			
م. عبدالعزيز فهد الخيال - رئيس اللجنة	50,000	24,000	74,000
أ. علي محمد السفلان	50,000	24,000	74,000
د. محمد حمد الكثيري	50,000	24,000	74,000
د. رائد عبدالله الحفيل	50,000	24,000	74,000
المجموع	200,000	96,000	296,000
لجنة الترشيحات والمكافآت			
أ. محمد نزال الخالدي - رئيس اللجنة	50,000	15,000	65,000
أ. علي محمد السفلان	50,000	15,000	65,000
أ. بكر عبدالرحمن المهنا	50,000	15,000	65,000
د. رائد عبدالله الحفيل	50,000	15,000	65,000
المجموع	200,000	60,000	260,000
لجنة الاستثمار			
أ. بكر عبدالرحمن المهنا - رئيس اللجنة	50,000	18,000	68,000
م. عبدالعزيز فهد الخيال	50,000	18,000	68,000
أ. أحمد عبدالرحمن المحسن	50,000	18,000	68,000
المجموع	150,000	54,000	204,000
لجنة المخاطر			
أ. رائد عبدالله التميمي - رئيس اللجنة	50,000	12,000	62,000
أ. محمد نزال عيسى الخالدي	50,000	12,000	62,000
م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان	50,000	12,000	62,000
أ. عبدالعزيز محمد عبدالله أباطين	100,000	12,000	62,000
المجموع	250,000	48,000	298,000

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

لم تستلم الشركة خلال العام 2021م أي مقترحات أو ملحوظات من قبل المساهمين حيال الشركة وأدائها، سوى ما تم مناقشته في الجمعيات المنعقدة خلال العام والرد على استفسارات وملحوظات المساهمين في حينه وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، أو من خلال اطلاعهم على محضر الجمعية.

العقوبات، أو الجزاءات، أو التدابير الاحترازية، أو القيود الاحتياطية المفروضة على الشركة من قبل الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية:

لا توجد أي عقوبات، أو جزاءات، أو تدابير احترازية، أو قيود احتياطية مفروضة على الشركة خلال عام 2021م من قبل الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية، ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

تتولى إدارة المراجعة الداخلية في الشركة تقييم نظام الرقابة الداخلية والإشراف على تطبيقه، والتحقق من مدى التزام الشركة وعاملها بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الشركة وإجراءاتها، وعليه نفذت عدد من أعمال المراجعة الداخلية بالمشاركة مع أحد الشركات الاستشارية المؤهلة والمتخصصة في مجال المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة معتمدة من لجنة المراجعة تركز بشكل رئيسي على درجة أهمية هذه الأنشطة والعمليات ومدى خطورتها، كما قدمت تقاريرها بصورة منتظمة إلى لجنة المراجعة متضمنة ما انتهت إليه من نتائج وتوصيات، وبيان بالإجراءات التي اتخذتها مع كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها لا سيما في حال عدم معالجتها في الوقت المناسب، وعلى ضوء ذلك تقوم لجنة المراجعة بإحاطة مجلس الإدارة دورياً بالنتائج والتوصيات والخطط الزمنية المحددة لتقويم تلك الملحوظات.

عقدت لجنة المراجعة عدد من الاجتماعات خلال العام 2021م لممارسة مهامها وصلاحياتها، ومن ذلك:

التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات لمراجعة وفحص حسابات الشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام 2022م، وتحديد أتعابهم.

مراجعة النتائج والقوائم المالية الأولية الربع سنوية لعام 2021م واعتمادها حسب تفويض مجلس الإدارة بقراره رقم 365/06 في اجتماع المجلس رقم 365/2020/03 وتاريخ 2020/03/31 م، والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على القوائم المالية للحسابات الختامية السنوية للعام 2021م والايضاحات المرفقة بها.

عقد الاجتماعات الدورية مع المراجع الخارجي للحسابات وإدارة المراجعة الداخلية وكذلك الإدارة التنفيذية بهدف مناقشة كافة التقارير والمسائل والملاحظات التي يثيرها المراجع الخارجي أو المراجعة الداخلية، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة في هذا الشأن ومتابعتها مع الإدارة التنفيذية بشكل دوري والرفع للمجلس بأي توصيات أو مسائل ترى ضرورة الإحاطة بها.

فيما يتعلق بالرأي المتحفظ الوارد من مراجع الحسابات (: يتضمن المصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة الأخرى رصيد حساب مبالغ محصلة تحت التسوية («الحساب») والبالغ 27.4 مليون ريال سعودي (27.4 مليون ريال سعودي)، كما هو مبين في الإيضاح 22 (ج) حول القوائم المالية الموحدة، اكتشفت إدارة المجموعة في عام 2020م عمليات اختلاس بمبلغ إجمالي قدره 25.7 مليون ريال سعودي قام بها موظف سابق والتي تم توجيهها من خلال هذا الحساب، وقد تم عكس في 31 ديسمبر 2020. يوجد هناك صعوبة في تتبع معاملات أخرى ضمن هذا الحساب، وبالتالي التأكيد من صحة رصيد هذا الحساب كما في 31 ديسمبر 2021 نظرا لعدم توفر أدلة مناسبة. لم تتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية للوصول إلى قناعة فيما يتعلق بتأكيدات وجود هذا الحساب وصحة تسجيله، وبالتالي، لم تتمكن من تحديد التعديلات الضرورية، إن وجدت، على هذا الحساب وأنزها على هذه القوائم المالية الموحدة). تؤكد اللجنة بأنها عقدت عدة اجتماعات دورية مع المراجع الخارجي والاستشاري المعين لهذا الغرض إضافة إلى الإدارة التنفيذية بهدف معالجة هذا التحفظ، كما قامت الإدارة التنفيذية والاستشاري خلال الفترة الماضية بتحليل الحساب وإعداد تقرير بالبيانات الواردة فيه وبحسب رأي مراجع الحسابات بأنها لا تزال غير كاملة وكافية للوصول إلى قناعة، وستستمر الشركة في عملها على استيفاء كافة الملاحظات الواردة من المراجع لمعالجة ذلك في أقرب وقت ممكن، كما تود اللجنة الإشارة إلى أن الشركة قامت بقيد مبلغ الاختلاس كمصروف خلال العام 2020م بحسب ما تم الافصاح عنه في القوائم المالية للعام 2020م، وعليه لن يكون هناك أثر سلبي على نتائج الشركة المالية، بل من المتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي في حال تم الانتهاء من تسوية الحساب مستقبلاً.

وتماشياً مع نطاق عمل اللجنة ومهامها واختصاصاتها وما أطلعت عليه من تقارير لم يتبين للجنة وجود خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلية أو نقاط هامة ودرجة يجب الإشارة لها في هذا التقرير، كما تنوه اللجنة على أنه لا يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية أعمال المراجعة والفحص والتقييم لإجراءات الرقابة الداخلية حيث أن جوهر عملية المراجعة يستند على أخذ العينات، كما تؤكد الشركة ممثلة في مجلس إدارتها ولجانها وإدارتها

بيان يحدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وتغيرها خلال عام 2021م، ووصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

أعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
1	م. عبد العزيز فهد عبد الله الخيال	-	-	-	-	-	-
2	أ. علي بن محمد السفلان	1000	-	1000	-	-	-
3	أ. حمد عبدالرحمن المحسن	170	-	170	-	-	-
4	أ. بكر عبدالرحمن المهنا	-	-	-	-	-	-
5	أ. تركي عبدالله الجعويبي	-	-	-	-	-	-
6	أ. رائد عبد الله صالح التميمي	-	-	-	-	-	-
7	د. رائد عبدالله الحقييل	1000	-	1000	-	-	-
8	د. محمد بن حمد الكثيري	-	-	-	-	-	-
9	أ. محمد نزال عيسى الخالدي	-	-	-	-	-	-
10	م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان	-	-	-	-	-	-

لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة، ولا يوجد تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

كبار التنفيذيين:

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغيير	نسبة التغيير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
1	م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان	-	-	-	-	-	-
2	أ. ابراهيم بن سليمان العتيق	-	-	-	-	-	-
3	م. رائد بن ناصر الحيدري	-	-	-	-	-	-
4	م. عبدالهادي بن عايض القحطاني	-	-	-	-	-	-
5	أ. فهد بن سليمان الجريش	-	-	استقال بتاريخ 05-08-2021م		-	-
6	أ. ناصر بن عبدالعزيز المعايوي	-	-	-	-	-	-

لا توجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة التابعة، ولا يوجد تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواءً أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف المديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي:

اسم الشركة / الشركة التابعة	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	رصيد القرض في بداية السنة	المبلغ المستلم خلال السنة (بآلاف الريالات)	المبلغ المسدد خلال السنة	رصيد القرض في نهاية السنة
شركة الغاز والتصنيع الأهلية	صندوق التنمية الصناعية	203,000	6 سنوات	188,000	-	(69,000)	119,000
المصنع السعودي لأسطوانات الغاز (نسبة التملك 37,57%)	لا يوجد	0	0	0	0	0	0
توزيع الغاز الطبيعي (نسبة التملك 35%)	صندوق التنمية الصناعية	20,500	5 سنوات	8,837	5,928	(3,600)	11,165
غاز الشرق (نسبة التملك 35%)	لا يوجد	0	0	0	0	0	0
الشركة الوطنية للغازات الصناعية (نسبة التملك 9%)	صندوق التنمية الصناعية السعودي	651,000	8 سنوات	520,000	54,394	-	574,394
	بنك تجاري	318,750	10 سنوات	318,750	-	-	318,750
الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح (نسبة التملك 11.01%)	صندوق التنمية الصناعية	247,340	15 سنة	191,840	-	(35,000)	156,840
	بنوك تجارية	42,000	5 سنوات	42,000	22,676	(18,000)	46,676
المجموع		1,504,590	-	1,269,427	82,998	(125,600)	1,226,825

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة للعام 2021م:

البيان	المسدد	المستحق على الشركة (للشركة)	الوصف	الأسباب
الزكاة	12,317	14,252	ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة	متطلب حكومي
ضريبة القيمة المضافة	63,093	(13,083)	ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة	متطلب حكومي
ضريبة من الموردين ليس لديهم مكاتب بالمملكة (ضريبة الاستقطاع)	713	46	ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام ضريبة القيمة المضافة	متطلب حكومي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	26,157	2,277	ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام ضريبة الدخل	متطلب حكومي
تكاليف تأشيرات وجوزات وغرامات حكومية ورسوم مكتب العمل	8,497	-	ما يتم سداده خلال السنة كرسوم تأشيرات وجوازات بناء على الأنظمة المتعلقة بها	متطلب حكومي

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

لا توجد فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية أو أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

أي حقوق تحويل أو اكتتابات بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتابات بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:

لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية.

التنفيذية بالعمل بشكل دائم على تطوير وتحسين جودة نظم الرقابة الداخلية والرفع من فاعليتها، ومتابعة تنفيذها، بما في ذلك تطوير وتحديث السياسات ومراجعتها بشكل دوري، وتعيين الاستشاريين المختصين لتحديد جوانب الضعف ومعالجة الثغرات والعمل على تحسين الضوابط الرقابية وتكامل الأنظمة المالية والتقنية.

توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة:

يوجد لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية بالإضافة إلى الاستعانة بشركة متخصصة في التدقيق الداخلي لمساعدة إدارة المراجعة الداخلية في إعداد خطة المراجعة السنوية وتنفيذ عدد من عمليات المراجعة على قطاعات الشركة المختلفة.

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

لا يوجد توصيات للجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس الإدارة أو رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد اتعبه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، كما لم تقدم اللجنة أي توصيات بشأن عزل مراجع حسابات الشركة.

الاختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

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

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل:

تبين سياسة الحوكمة لدى غازكو نظام التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة حيث يتم الإفصاح عن أي تعاملات أو عقود يوجد فيها حالات تعارض مصالح لأي من أعضاء مجلس الادارة أو الإدارة التنفيذية والمساهمين.

تقتصر المعاملات مع أطراف ذات علاقة، وذلك بحسب التالي:

أسماء الشركات	طبيعة المعاملة	31 ديسمبر 2021م		31 ديسمبر 2020م	
		مبلغ المعاملة	الرصيد(دائن) / مدين	مبلغ المعاملة	الرصيد(دائن) / مدين
المصنع السعودي لأسطوانات الغاز	شركة زميلة	72,071,799	3,000,357	81,616,117	(11,271,802)
شركة الطول للغاز	شركة تابعة	881,466,48	1,076,605	n\	n\

إفصاحات الشركة في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول):

توفر غازكو جميع المعلومات اللازمة التي تمكن المساهمين والجمهور من الاطلاع على التطورات الهامة والأحداث والقرارات الاستراتيجية للشركة بكل شفافية ووضوح، وعليه فقد تم الإعلان عن أهم الأحداث والتطورات خلال هذه السنة وفقاً للآتي:

م	تاريخ الإعلان	عنوان الإعلان
1	2021/02/16م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة (100%)
2	2021/02/24م	إعلان إلحافي من شركة الغاز والتصنيع الأهلية بشأن اكتشاف شبهة الاختلاس المعلن عنها في النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020-06-30 (سنة أشهر).
3	2021/03/10م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن آخر تطورات الدعوى المقامة من وزارة النقل ضد الشركة.
4	2021/03/14م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن آخر التطورات لتأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة (100%)
5	2021/03/23م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن آخر تطورات الدعوى المقامة من وزارة النقل ضد الشركة.
6	2021/03/31م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن استلامها أرباحاً نقدية من إحدى الشركات المستثمر فيها.
7	2021/03/31م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2020-12-31.
8	2021/04/01م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن حصول إحدى الشركات المستثمر فيها على موافقة الهيئة على الإدراج المباشر في السوق الموازية.
9	2021/04/07م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن إطلاق هويتها الجديدة.
10	2021/04/28م	تعلم غازكو عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020م.
11	2021/05/06م	تدعو شركة الغاز والتصنيع الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة.
12	2021/05/23م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 (ثلاثة أشهر).
13	2021/05/25م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن تعديل موعد اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) وإضافة بند لينود الجمعية.
14	2021/06/17م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن موعد بدء التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (إعلان تذكيري).
15	2021/06/23م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني).
16	2021/06/27م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن تاريخ توزيع الأرباح النقدية للعام المالي 2020م.
17	2021/08/19م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-06-30 (سنة أشهر).
18	2021/09/08م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2021.
19	2021/11/08م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021-09-30 (تسعة أشهر).
20	2021/11/17م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن تطور جوهري في إحدى الشركات التي تملك 35% من حصة رأس مالها.
21	2021/11/28م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على التفاوض مع شركة الناقل الأفضل للغاز «شركة شخص واحد» بهدف الاستحواذ على حصص في شركة الناقل الأفضل.

إقرارات بما يلي:

أ- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

ب- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

ت- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية:

الرأي المتحفظ:

يتضمن حساب المصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة الأخرى رصيد حساب مبالغ محصلة تحت التسوية («الحساب») والبالغ 27.4 مليون ريال سعودي (2020: 27.4 مليون ريال سعودي). كما هو مبين في الإيضاح 22 (ج) حول القوائم المالية الموحدة، اكتشفت إدارة المجموعة في عام 2020م عمليات اختلاس بمبلغ إجمالي قدره 25.7 مليون ريال سعودي قام بها موظف سابق والتي تم توجيهها من خلال هذا الحساب، وقد تم عكس هذه العمليات كما في 31 ديسمبر 2020. يوجد هناك صعوبة في تتبع معاملات أخرى ضمن هذا الحساب، وبالتالي لا يمكن التأكد من صحة رصيد هذا الحساب كما في 31 ديسمبر 2021 نظراً لعدم توفر أدلة مناسبة. لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية للوصول إلى قناعة فيما يتعلق بتأكيدات وجود هذا الحساب وصحة تسجيله. وبالتالي، لم نتمكن من تحديد التعديلات الضرورية، إن وجدت، على هذا الحساب وأثرها على هذه القوائم المالية الموحدة.

توصية مجلس الإدارة بشأن تغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها:

لم يقدم مجلس الإدارة أي توصية خلال العام 2021م بشأن تغيير المحاسب القانوني.

تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات:

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

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة التاسعة والثلاثون	التدريب	مادة استرشادية، ونظراً لظروف جائحة كورونا وأثرها على سير الأعمال خلال العام 2021م، خلافاً لما هو معمول في السنوات السابقة لها
المادة الرابعة والخمسون/ب	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	مادة استرشادية
المادة التاسعة والثمانون/3 (غير مطبقة جزئياً)	تضمن الموقع الإلكتروني للشركة جميع المعلومات التي يجب الإفصاح عنها	مادة استرشادية، وكما يتم الإفصاح عن عدد من المعلومات في موقع الشركة الإلكتروني
المادة الخامسة والتسعون	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية
الملحق (1)	الجدول الخاص بالإفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين	اقتصر الإفصاح بشكل إجمالي وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادة (93) من لائحة حوكمة الشركات، لحماية مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها، ولتفادي إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة الإفصاح بشكل مفصل حسب المنصب

