



تقرير مجلس الإدارة السنوي

شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات (الدريس) والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

المركز الرئيسي : الرياض

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

هاتف : ٩٦٦ ١١ ٢٣٥ ٥٥٥٥ +

فاكس : ٩٦٦ ١١ ٢٣٦ ٦٦٦٦ +

الرقم الموحد ٩٢٠٠٠٢٦٦٧

تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد،

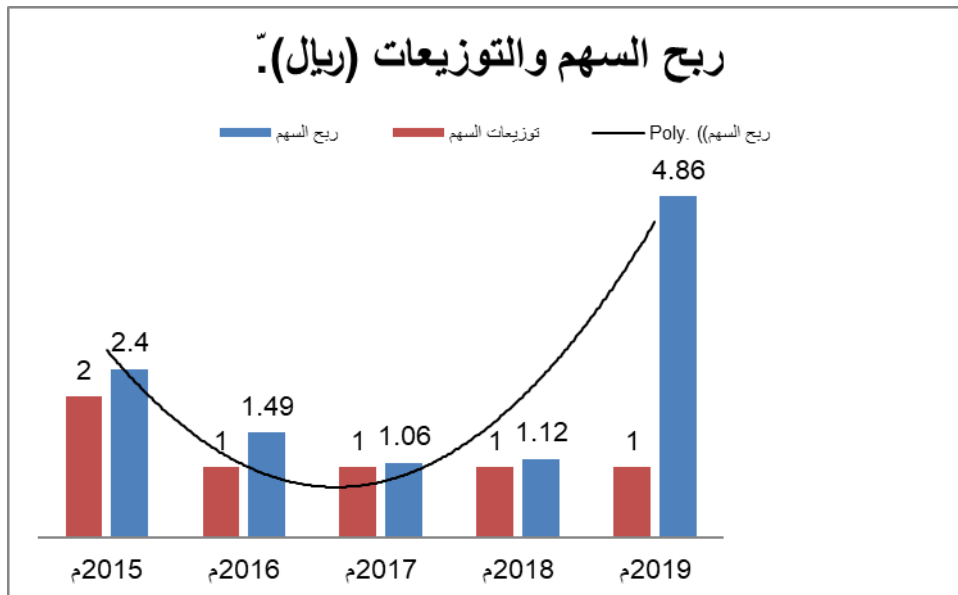
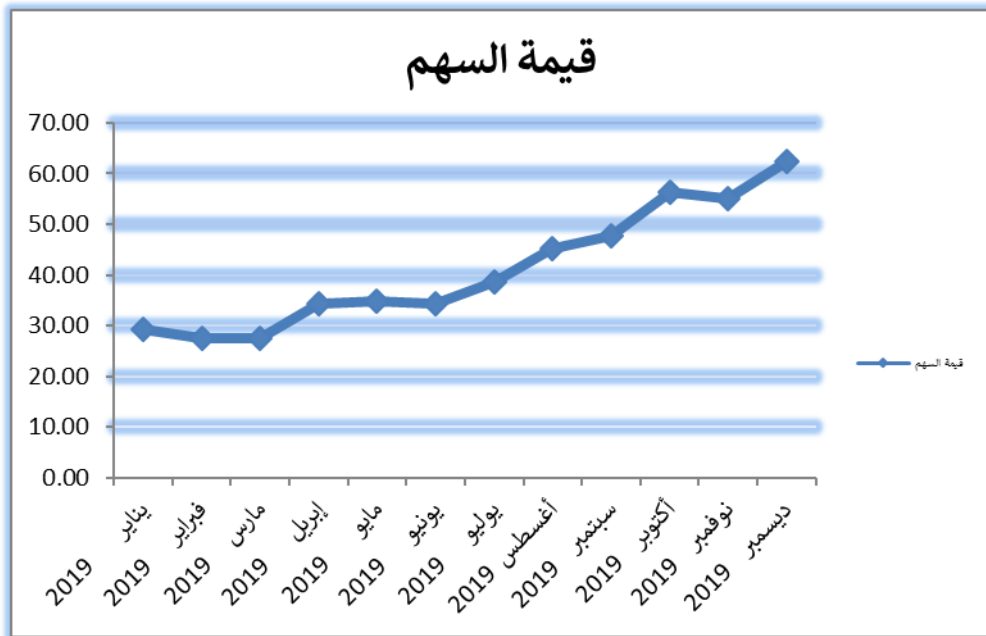
يسر مجلس إدارة شركتكم - أن يقدم لكم تقريره السنوي للعام المالي ٢٠١٩ م متضمناً النتائج المالية للشركة وأنشطتها المختلفة بالإضافة إلى ما تم تحقيقه من أهداف في عام ٢٠١٩ م بفضل الله ثم بجهود منسوبيها مستعرضاً أبرز التحولات في مسيرة شركة الدريس ومركزها المالي خلال العام المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م حيث بلغت المبيعات ٥,٦٨١.١ مليون ريال مقابل ٥,١٧٦.٦ مليون ريال لعام ٢٠١٨ م بارتفاع قدرة ٩.٧٪ وبلغت الأرباح الصافية ٢٩١,٧ مليون ريال بنسبة زيادة بلغت ٣٣٦.٠٥٪ مقارنة بالعام المالي ٢٠١٨ م.

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

وفي الختام نتقدم لكم بالشكر الجزيل على ثقتكم في إدارة الشركة مستقبلين عاماً جديداً ونحن أكثر ثقة وتفاؤلاً بتحقيق المزيد من النجاحات خلال العام ٢٠٢٠ م. على أمل أن نلتقي بكم خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين للإجابة على استفساراتكم بخصوص ما تضمنه هذا التقرير.

والله الموفق .

رسم بياني لأداء السهم للعام ٢٠١٩م



* تم تعديل ربحية السهم تماشياً مع الزيادة الأخيرة في رأس المال إلى ٦٠ مليون سهم.

الرؤية والمهمة

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

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

الرؤية

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

المهمة:

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

الرسالة

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

مسؤوليتنا:

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

هدف الشركة:

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

وصف لنشاط الشركة وقطاعاتها والشركات التابعة:

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

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

البيان	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م
قائمة الدخل (بالألف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
المبيعات: -					
بترو	٥,٣٧٥,٥٦٠	٤,٩٣٠,٣٠٩	٣,٢٢٣,٣٢٧	٣,٢٦١,٦٩٩	٢,٠٤٩,٥٥٧
ناقل	٣٠٥,٥٦٩	٢٤٦,٢٧٦	١٨٦,٢٧١	١٩٩,٦٥٠	٢٥٣,٤٣٤
الإجمالي	٥,٦٨١,١٢٩	٥,١٧٦,٥٨٥	٣,٤٠٩,٥٩٨	٣,٤٦١,٣٤٩	٢,٣٠٢,٩٩١
النسبة من المبيعات: -					
بترو	%٩٤.٦٢	%٩٥.٢٤	%٩٤.٥٤	%٩٤.٢٣	%٨٩.٠٠
ناقل	%٥.٣٨	%٤.٧٦	%٥.٤٦	%٥.٧٧	%١١.٠٠
نسبة النمو:-					
بترو	%٩.٠٣	%٥٢.٩٦	%١.١٨-	%٥٩.١٤	%٨.٢٥
ناقل	%٢٤.٠٨	%٣٢.٢١	%٦.٧٠-	%٢١.٢٢-	%١.٠٠
الإجمالي	%٩.٧٥	%٥١.٨٢	%١.٥٠-	%٥٠.٣٠	%٧.٤٠

أولاً: قطاع (بترول)

بفضل الله تقوم شركتكم باستخدام أحدث التقنيات وتطبيق معايير الجودة والسلامة والاستمرار في تأهيل وتطوير المحطات وقدرات العاملين لديها مع تطبيق أفضل الطرق العلمية والعالمية في عملياتها التشغيلية لتقديم الخدمات الجيدة في مراكز الخدمة مما جعلها من الشركات المؤهلة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وأحقيتها في الحصول على هامش ربح إضافي ، ونظراً للتغيرات الاقتصادية والتنظيمية بما يخص محطات الوقود كالمطلوبات الجديدة للجهات الرسمية من تأهيل وتطوير المحطات داخل المدن وعلى الطرق السريعة ، وما يتبع ذلك من ضرورة ضخ استثمارات طويلة الأجل وتطبيق الخطط التوسعية مع المحافظة على مستوى الربحية مما أدى إلى الوصول بعدد المحطات إلى (٤٨٢) محطة حسب ما هو موضح في البيان أدناه :

وفيما يلي ملخص بعدد المحطات المملوكة والمستأجرة:

البيان	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م
المحطات المملوكة :					
أول السنة	١٦	١٦	١٥	١٤	١٥
إضافات خلال السنة	-	-	١	١	١
إستبعادات	-	-	-	-	٢
آخر السنة	١٦	١٦	١٦	١٥	١٤
محطات مستأجرة :					
أول السنة	٤٢٩	٤٤٨	٤٥٨	٤٧٢	٤٦٣
إضافات خلال السنة	٥٨	٢٢	٢٣	٤٣	٣٩
إستبعادات	٢١	٤١	٣٣	٥٧	٣٠
آخر السنة	٤٦٦	٤٢٩	٤٤٨	٤٥٨	٤٧٢
إجمالي عدد المحطات	٤٨٢	٤٤٥	٤٦٤	٤٧٣	٤٨٦
معدل النمو	٨.٣%	٤.١%	١.٩%	٢.٧%-	١.٧%

ثانياً : قطاع (ناقل)

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

وفيما يلي ملخص بعدد الشاحنات ووحدات النقل التي تمتلكها الشركة:

البيان	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م
رؤوس الشاحنات:					
أول السنة	١٢٨٣	١٢٩١	١٢٨٥	١٢٧٨	١٣٢٨
إضافات خلال السنة	-	-	٦	١٠	٢٥
إستبعادات	٢٨	٨	-	٣	٧٥
آخر السنة	١٢٥٥	١٢٨٣	١٢٩١	١٢٨٥	١٢٧٨
المقطورات:					
أول السنة	٢٤٣٧	٢٣٨٦	٢٢٠٤	٢٠٤٤	٢٠٧٧
إضافات خلال السنة	١٠٥	١٥١	٢٠٤	١٧٣	٣٩
إستبعادات	١٥٢	١٠٠	٢٢	١٣	٧٢
آخر السنة	٢٣٩٠	٢٤٣٧	٢٣٨٦	٢٢٠٤	٢٠٤٤
إجمالي عدد الرؤوس والمقطورات	٣٦٤٥	٣٧٢٠	٣٦٧٧	٣٤٨٩	٣٣٢٢

وصف الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية

استراتيجية قطاع بترول :

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

استراتيجية قطاع ناقل :

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

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

اللوجستية .

الموارد البشرية :

حيث أن تقديم أفضل الخدمات للعملاء هو هدف رئيسي للشركة .. فإن الشركة في سبيل استمرارية هذا الهدف مستمرة في عملية تدريب وتأهيل موظفيها من خلال مركز التدريب الداخلي لزيادة الثقافة والوعي التسويقي والإشرافي للعاملين بها وزيادة المهارات في مجالي الخدمات البترولية من خلال مراكز بترول وكذا الحال بالنسبة للخدمات المقدمة للعملاء عن طريق قطاع ناقل تعتبر الشركة من الشركات السابقة في تحقيق معايير الجودة والسلامة في العمل . فقد سعت الشركة في السنوات الماضية للحصول على شهادات عالمية في مجال الجودة والسلامة والبيئة وكانت من أولى الشركات التي حصلت على اعتراف المنظمات العالمية المتخصصة في مجال الجودة والسلامة .

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

كما حصلت الشركة على شهادة الجودة بإصدارها الجديد (ISO 9001:2015) لمدة ثلاث سنوات قادمة تنتهي في تاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢١م يتخلل هذه السنوات مراجعة دورية للتأكد من التزام الشركة بالمعايير العالمية المتفق عليها ولا عجب أن الجودة في شركتكم ليست وليدة اللحظة، وإنما هي ثمرة للنهج الذي تبنته إدارة الشركة في العمل ونتاج للجهود المخلصة لفريق العمل وما يتمتع به من كفاءات مهنية رفيعة المستوى .

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

وقد تكللت هذه الجهود بحصول الشركة على شهادة السلامة والصحة المهنية (OHSAS 18001:2007) من شركة (SAI GLOBAL) العالمية بعد أن طورت نظام السلامة وبيئة العمل بما يتناسب مع المعايير الدولية في مجال السلامة وقد حصلت الشركة على شهادة السلامة والصحة المهنية بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠١٠م ولم تكن هنالك صعوبة في هذا الصدد نظراً لقوة نظام السلامة المعمول به من قبل ، وقد تم تجديدها حتى ١١ مارس ٢٠٢١م .

أما الشهادة الثالثة فهي شهادة تقييم نظام إدارة الجودة والسلامة (SQAS) من (GPCA) الاتحاد الخليجي للبترولوكيماويات والكيماويات وهذه الشهادة تعتبر تأكيداً على تطبيق معايير الجودة والسلامة من جهة إقليمية كبرى، وقد تم تجديدها حتى ١٣ فبراير ٢٠٢١م.

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

(ISO 14000:2015) الذي يعكس الاهتمام والالتزام بحماية ورعاية البيئة وهذه الشهادة سارية حتى تاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠٢١م.

حصلت الشركة على شهادة تأهيل نهائية لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية ، وذلك بعد أن تقدمت الشركة بطلبها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقاً لللائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن الوزارة، وهذه الشهادة سارية حتى تاريخ ١٥/٠١/١٤٤٢هـ.

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

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

أوصى مجلس إدارة شركتكم بما يلي :

- ❖ توزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٩م إجمالي مبلغ وقدره (٩٠) مليون ريال بواقع (١.٥) ريال للسهم الواحد وتمثل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (١٥٪) من قيمة السهم الأسمية.
- ❖ وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية وسيتم تحديد تاريخ التوزيع لاحقاً .
- ❖ صرف مكافأة مبلغ وقدره (٣.٥) مليون ريال إجمالي أتعاب المجلس عن عام ٢٠١٩م بحيث يكون مجموع ما يحصل عليه عضو المجلس من مكافآت ومزايا مالية أو عينيه وفق الضوابط التي تضعها وزارة التجارة أو هيئة السوق المالية.
- ❖ صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة وعددهم (٤) أعضاء مبلغ وقدره (٧٥) ألف ريال لكل منهم عن عام ٢٠١٩م.
- ❖ تخصيص مبلغ وقدره (٥٠٠) ألف ريال كحد أقصى لصرفها خلال عام ٢٠٢٠م لخدمة المجتمع وتفويض سعادة الرئيس التنفيذي للشركة بصرفها خلال العام ٢٠٢٠م حسب ما هو متبع .
- ❖ الموافقة على توصية لجنة المراجعة فيما ورد باجتماعها رقم (١١) للدورة الخامسة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث من العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابه من بين العروض المقدمة .
- ❖ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م .
- ❖ الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م .
- ❖ الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م .
- ❖ إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة وكذلك إبراء ذمة مراجع الحسابات الخارجي حتى ٢٠١٩/١٢/٣١م.
- ❖ الموافقة على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة والشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة باعتبارها أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م علماً بأنه لا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية وتشمل هذه التعاملات ما يلي :
 - شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو)
 - شركة المدارات السبعة للتجارة
 - حمد بن محمد الدريس - مالك محطة المناخ المؤجرة على الشركة .
 - عبدالمحسن بن محمد الدريس - مالك لقطعة أرض بجازان المؤجرة على الشركة لقطاع ناقل كإدارة وورشة وسكن .

إدارة المخاطر:

السياسة:

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

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

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

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

أهداف إدارة المخاطر بالشركة:

تحديد الأهداف الأساسية لإدارة المخاطر في الشركة من أجل :

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

التعريفات:

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

الإجراءات:

استراتيجية المخاطرة وتحمل المخاطرة :

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

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

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

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

متطلبات إدارة المخاطر:

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

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

الضمان :

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

أدوار ومسؤوليات إدارة المخاطر:

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

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

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

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

لجنة إدارة المخاطر:

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

لجنة التدقيق/ إشراف مجلس الإدارة :

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

موظف دعم المخاطر :

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

وتتلخص مسؤوليات موظف دعم المخاطر تحديداً فيما يلي :

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

مدقق التزام المخاطر :

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

وتتلخص المسؤوليات المحددة لمدقق التزام المخاطر فيما يلي :

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

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

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة :

١. المخاطر المرتبطة بالتشريعات والقوانين :

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

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

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

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

٢. الاعتماد على العملاء من الجهات الحكومية والشركات :

بلغت نسبة الإيرادات المحققة من العقود الموقعة مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة عام ٢٠١٩م حوالي ١٦,٢٪ من إجمالي إيرادات قطاع بترول. أما إيرادات قطاع النقل فتعتمد على الشركات وحيث أنه يتم تجديد العقود عن طريق مناقصات مفتوحة . فإنه لا يوجد ضمان أنه سيتم تجديد هذه العقود في المستقبل ، وفي حال عدم تمكن الشركة من تجديد هذه العقود فقد يتأثر المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي .

٣. المخاطر المرتبطة بتوفر المحروقات وأسعارها :

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

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

٤. المخاطر المرتبطة بتغطية التأمين :

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

٥. الاعتماد على العناصر البشرية الهامة :

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

٦. الاعتماد على بعض برامج الحاسب الآلي الهامة :

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

٧. المخاطر المتعلقة بالسوق :

أ. البيئة التنافسية

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

ب. تميز الخدمات

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

ج. الاندماجات والتحالفات

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

٨. توزيع الأرباح :

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

٩. المخاطر المالية :

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

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

أ- مخاطرة سعر الفائدة

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

ب - مخاطرة العملة

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

ج- مخاطرة حقوق المساهمة

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

د - مخاطرة السلعة

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

هـ - مخاطرة الأداة المالية

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

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

أ- مخاطرة التدفق النقدي

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

ب- مخاطرة تكلفة الفرصة

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

ج- مخاطرة التركيز

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

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

أ- مخاطرة التخلف

طرف مقابل يعجز عن أداء التزاماته .

ب- مخاطرة التركيز

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

ج- مخاطرة التسوية

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

د- مخاطرة الضمان

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

١٠. معلومات حول مخاطرة صناعة القرار:

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

١-المخاطر التشغيلية:

- ❖ **مخاطرة الميزانية والتخطيط:** الميزانيات أو خطط الأعمال غير واقعية أو قائمة على فرضيات ملائمة أو قائمة على دوافع تكلفة وإجراءات أداء أو مقبول بواسطة المديرين أو مستخدمة كأداة رقابة.
- ❖ **مخاطرة تسعير المنتجات/ الخدمات:** سعر الشركة يفوق ما يرغب العملاء في سداه أو أنه لا يغطي تكاليف الانتاج والتوزيع .

- ❖ **مخاطرة التزام التعاقد:** ليس لدى الشركة معلومات تتعقب بشكل فعال الالتزامات التعاقدية القائمة في لحظة معينة من الزمن بحيث يمكن لصانعي القرار النظر بعين الاعتبار إلى التوابع المالية الناجمة عن إبرام المزيد من الالتزامات التراكمية .
- ❖ **مخاطرة القياس (العمليات):** لا توفر إجراءات أداء العملية صورة موثوقة لأداء التشغيل ولا تعكس بصورة دقيقة الواقع. الإجراءات لا تقدم معلومات وافية كي يتم اتخاذ قرارات بسبب أنها غير مفيدة أو مفهومة أو معقولة أو عملية أو مؤشرات تغيير .

٢-التقارير العامة:

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

٣-المخاطر الاستراتيجية:

- ❖ **مخاطرة المسح البيئي:** الاخفاق في مراقبة والتواصل مع بيئة متغيرة بسرعة مما يؤدي إلى تقادم استراتيجيات الأعمال.
- ❖ **مخاطرة نموذج الأعمال:** لدى الشركة نموذج أعمال بائد ولا تعترف به و/أو يفتقد إلى المعلومات المطلوبة لعمل تقييم مستحدث لنموذجها الحالي وبناء حالة أعمال ملزمة من أجل تعديل هذا النموذج في الوقت المحدد .
- ❖ **مخاطرة محفظة الأعمال:** مخاطرة عدم وصول الشركة إلى الحد الأقصى من أداء الأعمال من خلال إعطاء الأولويات للمنتجات بشكل فعال أو موازنة أعمالها في سياق استراتيجي .
- ❖ **مخاطرة تقييم/ تقدير الاستثمار:** ليس لدى الإدارة ما يكفي من معلومات لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة على المدى القصير وال المدى البعيد وربط المخاطر برأس المال الخاضع للمخاطرة. عجز الإدارة وكبار صانعي القرار الرئيسيين غير قادرين على قياس قيمة عمل محدد بصورة موثوقة أو قياس أي من قطاعاته الكبرى في سياق استراتيجي .
- ❖ **مخاطرة هيكل الشركة:** لا يتحمل الهيكل التنظيمي للشركة التغيير أو استراتيجيات أعمال الشركة .
- ❖ **مخاطرة القياس (الاستراتيجية):** تحدث حينما يركز أداء الشركة بشكل عام على النتائج المالية قصيرة الأمد أو عند عدم التوافق مع أو دعم استراتيجيات الأعمال .
- ❖ **مخاطرة تخصيص الموارد:** عملية تخصيص الموارد بالشركة لا تتشأ ولا تحافظ على ميزة تنافسية أو تعظم من الإيرادات لذوي المصلحة .
- ❖ **مخاطرة التخطيط:** استراتيجيات الأعمال بالشركة لا تقوم على مدخلات خلاقة وإبداعية أو تستند إلى فرضيات حالية حول المناخ الخارجي مما يؤدي إلى استراتيجيات متقدمة وغير مركزة .

- ❖ **مخاطرة دورة الحياة:** منهج الشركة في إدارة حركة خطوط الإنتاج لديها وتطور صناعتها طول دورة الحياة (على سبيل المثال البدء والنمو والنضج والانحدار) يهدد النجاح النهائي لاستراتيجيات أعمالها .
- ❖ **مخاطرة التوافق:** لا تتوافق الأهداف وإجراءات الأداء الخاصة بعمليات الأعمال بالشركة مع الأهداف والاستراتيجيات العامة. الأهداف والإجراءات لا تركز على الأمور الصحيحة وتؤدي إلى أنشطة متعارضة وغير منسقة .
- ❖ **مخاطرة المعلومات المحاسبية:** المعلومات المحاسبية المالية المستخدمة في إدارة عمليات الأعمال غير متكاملة مع المعلومات غير المالية المركزة على رضا العميل وقياس الجودة وتقليل زمن الدورة وزيادة الفعالية. والنتيجة نظرة قاصرة وإصلاح قصير الأمد في التعامل مع مخرجات عمليات الأعمال لإنجاز الأهداف المالية بدلاً من تلبية توقعات العميل عبر السيطرة على تحسين العمليات .

النتائج المالية والأرباح :

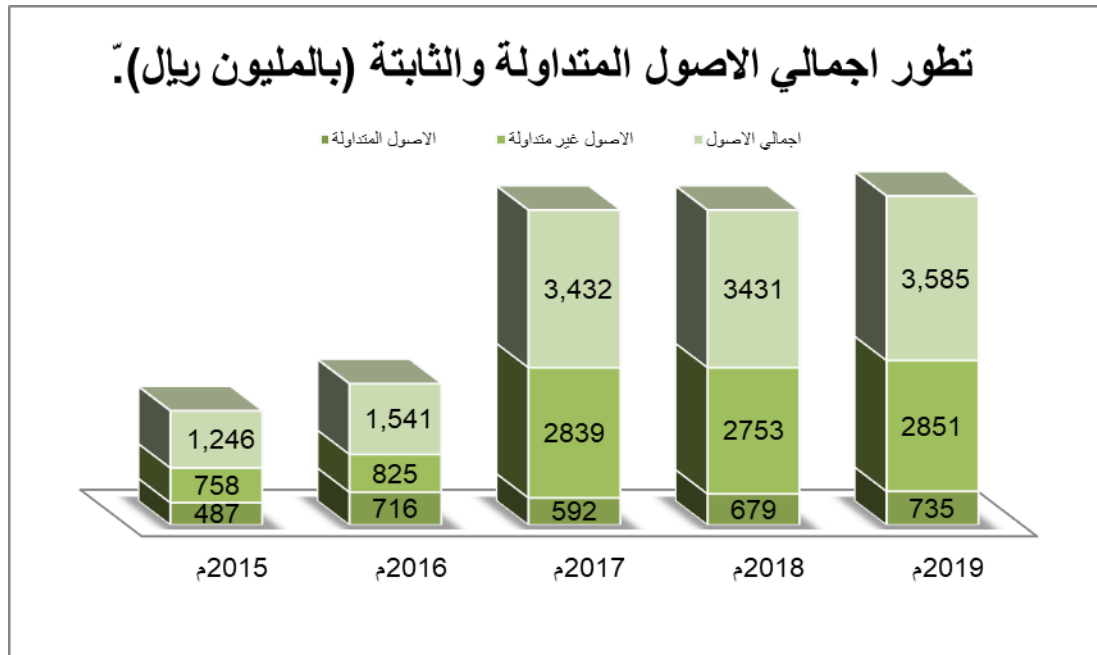
تلخص الأشكال التالية قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر

٢٠١٩م و٢٠١٨م و٢٠١٧م و٢٠١٦م و٢٠١٥م .

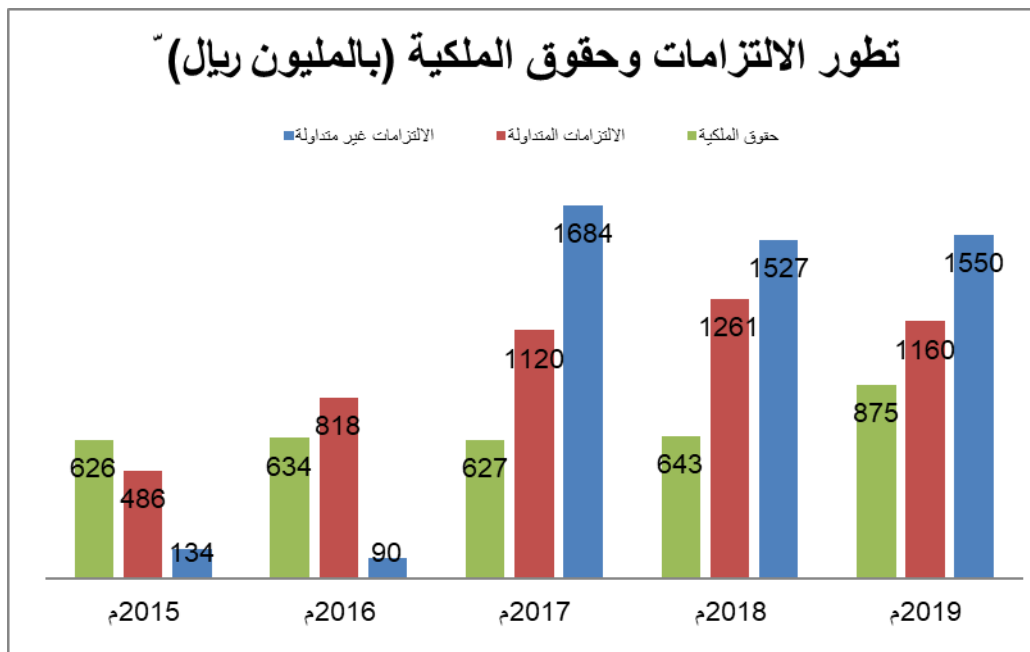
جدول يوضح بنود الأصول والخصوم وحقوق المساهمين

البيان	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م
المركز المالي (بالآلاف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
موجودات متداولة	٧٣٤,٥٤٨	٦٧٨,٨٧٠	٥٩٢,٤٥٧	٧١٦,٣٣٢	٤٨٧,٣٠٢
مطلوبات متداولة	١,١٦٠,٤٥٢	١,٢٦١,٢٨٣	١,١٢٠,٥٨٦	٨١٧,٩٧٨	٤٨٥,٧٤٨
رأس المال العامل	(٤٢٥,٩٠٤)	(٥٨٢,٤١٣)	(٥٢٨,١٢٩)	(١٠١,٦٤٦)	١,٥٥٤
الأصول الأخرى طويلة الأجل	١,٧٦٠,٣١٤	١,٦٨٤,٤٣٦	١,٨٠٢,٥٧٨	١٨,٨٦٠	٢١,٩١٠
الأصول الثابتة	١,٠٩٠,٣٥٨	١,٠٦٨,١٩٢	١,٠٣٦,٨٨٠	٨٠٦,٠٥٤	٧٣٦,٣٨٣
إجمالي الموجودات	٣,٥٨٥,٢٢٠	٣,٤٣١,٤٩٨	٣,٤٣١,٩١٥	١,٥٤١,٢٤٦	١,٢٤٥,٥٩٥
المطلوبات المتداولة	١,١٦٠,٤٥٢	١,٢٦١,٢٨٣	١,١٢٠,٥٨٦	٨١٧,٩٧٨	٤٨٥,٧٤٨
قروض طويلة الأجل	٦٠,٣١٦	١٠٢,٨٠٨	١٧١,٧٨٥	٣٤,٢٤١	٨١,٣٨١
المطلوبات الأخرى	١,٤٨٩,٦٨٥	١,٤٢٤,١٥١	١,٥١٢,٣٥٠	٥٥,٣٠٢	٥٢,٤٩٣
إجمالي المطلوبات	٢,٧١٠,٤٥٣	٢,٧٨٨,٢٤٢	٢,٨٠٤,٧٢١	٩٠٧,٥٢١	٦١٩,٦٢٢
رأس المال المدفوع	٦٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠
الاحتياطيات والأرباح المدورة	٢٧٤,٧٦٧	١٤٣,٢٥٦	١٢٧,١٩٤	٢٣٣,٧٢٥	٢٢٥,٩٧٣
حقوق المساهمين	٨٧٤,٧٦٧	٦٤٣,٢٥٦	٦٢٧,١٩٤	٦٣٣,٧٢٥	٦٢٥,٩٧٣
إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	٣,٥٨٥,٢٢٠	٣,٤٣١,٤٩٨	٣,٤٣١,٩١٥	١,٥٤١,٢٤٦	١,٢٤٥,٥٩٥

شكل يوضح بنود الأصول والخصوم وحقوق المساهمين



لقد استمر نمو أصول الشركة خلال السنوات الخمس الماضية من ١,٢٤٦ مليون ريال في ٢٠١٥ إلى ٣,٥٨٥ مليون ريال ٢٠١٩

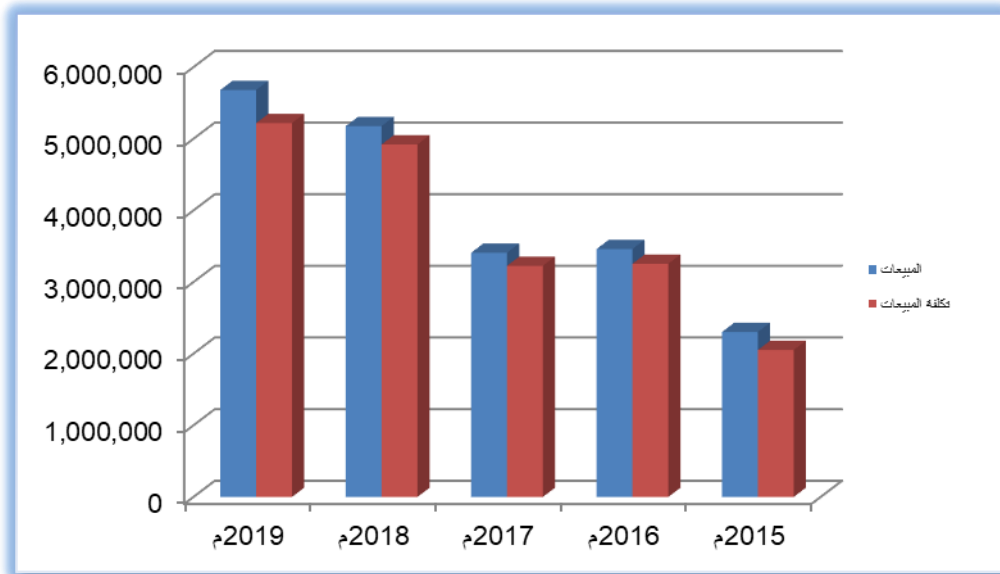


كما استمر نمو حقوق الملكية خلال السنوات الخمس الماضية من ٦٢٦ مليون ريال في ٢٠١٥ إلى ٨٧٥ مليون ريال في ٢٠١٩

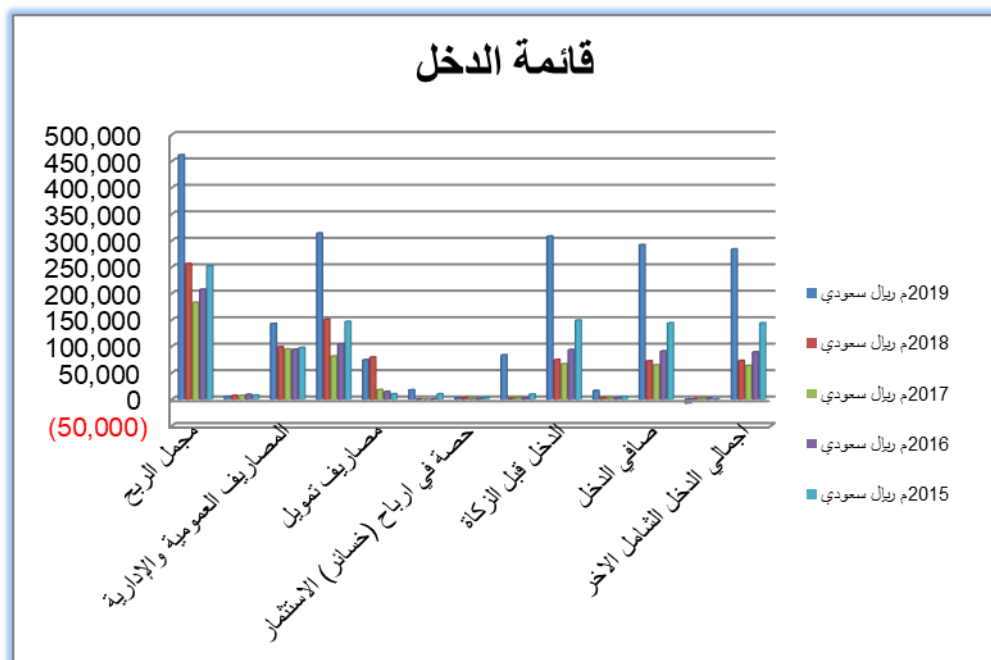
جدول يوضح قائمة الدخل

البيان	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م
قائمة الدخل (بالألف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
المبيعات	٥,٦٨١,١٢٩	٥,١٧٦,٥٨٥	٣,٤٠٩,٥٩٨	٣,٤٦١,٣٤٩	٢,٣٠٢,٩٩٢
تكلفة المبيعات	٥,٢١٩,٥٣٠	٤,٩٢٣,٦١٦	٣,٢٢٦,٧٦١	٣,٢٥٣,٩٦٢	٢,٠٥١,١٤٨
مجمّل الربح	٤٦١,٥٩٩	٢٥٢,٩٦٩	١٨٢,٨٣٧	٢٠٧,٣٨٧	٢٥١,٨٤٤
مصاريف البيع	٥,١١٣	٦,٨١٤	٦,٧٧٦	٨,٩٦٨	٧,٥٧٨
المصاريف العمومية والإدارية	١٤٢,٦٥٠	٩٨,٧٨٩	٩٤,٧٩٣	٩٣,٩٥٣	٩٧,٤٥٩
الدخل من الأعمال الرئيسية	٣١٣,٨٣٦	١٤٧,٣٦٦	٨١,٢٦٨	١٠٤,٤٦٦	١٤٦,٨٠٧
مصاريف تمويل	٧٤,٣٢٨	٨١,٤١٥	١٧,٧١٥	١٤,٢٣٨	٩,٩٧٣
مخصص التزامات محتملة	١٧,٤٠٧				
أرباح (خسائر) الاستثمار المشترك	٢,٣١٤	٢,٥٥٠	٤٨٩	١,٣٢٣	٢,٩٨٠
إيرادات أخرى	٨٣,٥٧٩	٨٣٢	٢,٥٤٤	١,٩٩٥	٩,٣٧١
الدخل قبل الزكاة	٣٠٧,٩٩٤	٦٩,٣٣٢	٦٦,٥٨٦	٩٣,٥٤٦	١٤٩,١٨٥
الزكاة	١٦,٢٥٠	٢,٤٢٦	١,٩٤٠	٢,٥٢٣	٥,١٥٠
صافي الدخل	٢٩١,٧٤٤	٦٦,٩٠٦	٦٤,٦٤٦	٩١,٠٢٣	١٤٤,٠٣٥
إعادة التقييم لمخصص نهاية الخدمة	٨,١٣٣	٥٥٦	١,٢٠٧	١,٨٧١	٠
اجمالي الدخل الشامل الاخر	٢٨٣,٦١١	٦٧,٤٦١	٦٣,٤٣٩	٨٩,١٥٢	١٤٤,٠٣٥

شكل يوضح قائمة الدخل (آلاف الريالات)



شكل يوضح قائمة الدخل (آلاف الريالات)



جدول يوضح قائمة الدخل كنسبة من الإيرادات

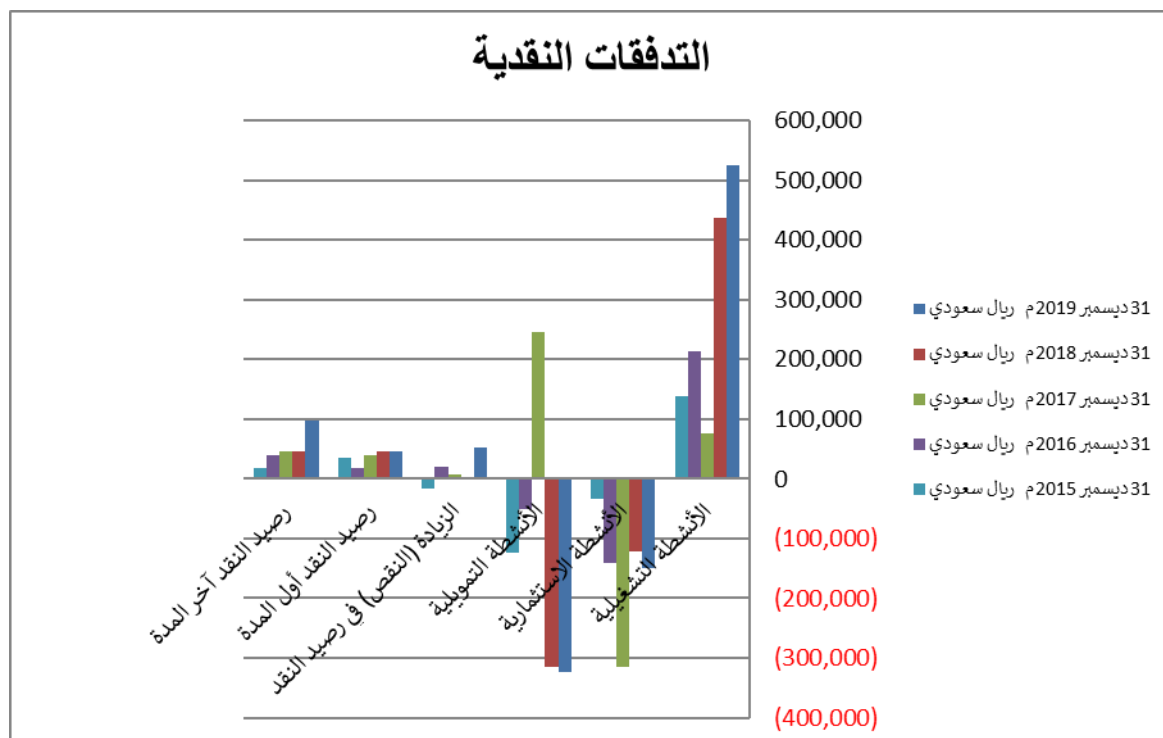
البيان	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م
قائمة الدخل (بالألف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
المبيعات	%١٠٠.٠٠	%١٠٠.٠٠	%١٠٠.٠٠	%١٠٠.٠٠	%١٠٠.٠٠
تكلفة المبيعات	%٩١.٨٧	%٩٥.١١	%٩٤.٦٤	%٩٤.٠١	%٨٩.٠٦
مجمّل الربح	%٨.١٣	%٤.٨٩	%٥.٣٦	%٥.٩٩	%١٠.٩٤
مصاريف البيع	%٠.٠٩	%٠.١٣	%٠.٢٠	%٠.٢٦	%٠.٣٣
المصاريف العمومية والإدارية	%٢.٥١	%١.٩١	%٢.٧٨	%٢.٧١	%٤.٢٣
الدخل من الأعمال الرئيسية	%٥.٥٢	%٢.٨٥	%٢.٣٨	%٣.٠٢	%٦.٣٧
مصاريف تمويل	%١.٣١	%١.٥٧	%٠.٥٢	%٠.٤١	%٠.٤٣
مخصص التزامات محتملة	%٠.٣٣	%٠.٠٠	%٠.٠٠	%٠.٠٠	%٠.٠٠
أرباح (خسائر) الاستثمار المشترك	%٠.٠٤	%٠.٠٥	%٠.٠١	%٠.٠٤	%٠.١٣
إيرادات أخرى	%١.٤٧	%٠.٠٢	%٠.٠٧	%٠.٠٦	%٠.٤١
الدخل قبل الزكاة	%٥.٧٣	%١.٣٤	%١.٩٥	%٢.٧٠	%٦.٤٨
الزكاة	%٠.٢٩	%٠.٠٥	%٠.٠٦	%٠.٠٧	%٠.٢٢
صافي الدخل	%٥.٤٤	%١.٢٩	%١.٩٠	%٢.٦٣	%٦.٢٥
إعادة التقييم لمخصص نهاية الخدمة	%٠.١٤-	%٠.٠١	%٠.٠٤	%٠.٠٥	%٠.٠٠
اجمالي الدخل الشامل الآخر	%٥.٣٠	%١.٣٠	%١.٨٦	%٢.٥٨	%٦.٢٥

التدفقات النقدية :

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

التدفقات النقدية	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م
قائمة التدفقات (بالألف)	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
الأنشطة التشغيلية	٥٢٥,٦٥٧	٤٣٧,٠٠٤	٧٦,٤٥٢	٢١٢,٥٨٩	١٣٩,٣٠٤
الأنشطة الاستثمارية	(١٤٩,٠٩٢)	(١٢٢,٤٨٢)	(٣١٣,٩٨٢)	(١٤١,٠٥٠)	(٣٢,٧١٦)
الأنشطة التمويلية	(٣٢٤,٤٨٠)	(٣١٤,٥٤٣)	٢٤٥,٠١١	(٥١,٢٣٧)	(١٢٣,٢٤٩)
الزيادة (النقص) في رصيد النقد	٥٢,٠٨٥	(٢١)	٧,٤٨١	٢٠,٣٠٢	(١٦,٦٦١)
رصيد النقد أول المدة	٤٦,٠٦٢	٤٦,٠٨٣	٣٨,٦٠٢	١٨,٣٠٠	٣٤,٩٦١
رصيد النقد آخر المدة	٩٨,١٤٧	٤٦,٠٦٢	٤٦,٠٨٣	٣٨,٦٠٢	١٨,٣٠٠

شكل يوضح التدفقات النقدية (آلاف الريالات)



التحليل الجغرافي الإجمالي لإيرادات الشركة ولشركاته التابعة

السنة	البيان	المنطقة الوسطي	المنطقة الشرقية	المنطقة الغربية	منطقة القصيم وحائل	المنطقة الجنوبية	المنطقة الشمالية	محطات الطرق	المجموع
قائمة التحليل الجغرافي (بالمليون)		ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي	ريال سعودي
٢٠١٩ م	الإيرادات:								
	مبيعات محروقات	٢,١٨٦.٤	٩٠٥.٣	١,٢١٢.٤	١٧٢	١٤٩.٣	٦٩.٨	٦٥٤.٥	٥,٣٤٩.٧
	إيرادات نقل كيماويات	٠.٠	٤٢.٥	١٢.٠	٠.٠	٠.٠	١٥١.٢	٠.٠	٢٠٥.٧
	إيرادات نقل مواد غذائية	٠.٠	٠.٠	١٠.١	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	١٠.١
	إيرادات نقل محروقات وأخرى	١٩.٢	٦٢.٦	٢٠.٦	١.٣	٢.٨	٩.١	٠.٠	١١٥.٦
	الإجمالي	٢,٢٠٥.٦	١,٠١٠.٤	١,٢٥٥.١	١٧٣.٣	١٥٢.١	٢٣٠.١	٦٥٤.٥	٥,٦٨١.١
٢٠١٨ م	الإيرادات:								
	مبيعات محروقات	٢,٤١٩.٧	٨٦٢.١	٨٥٣.٨	١٧٩.٥	١٩٣.٦	٧٣.٩	٣٤٧.٨	٤,٩٣٠.٤
	إيرادات نقل كيماويات	٠.٠	٧٢.٧	٨.٠	٠.٠	١٠٠.٨	٠.٠	٠.٠	١٨١.٦
	إيرادات نقل مواد غذائية	٠.٠	٠.٣	١٢.٤	٠.٠	٠.٠	٠.٠	٠.٠	١٢.٧
	إيرادات نقل محروقات وأخرى	١١.٠	٣٤.٢	٥.٤	٠.٨	٠.٦	٠.١	٠.٠	٥٢.٠
	الإجمالي	٢,٤٣٠.٧	٩٦٩.٣	٨٧٩.٦	١٨٠.٣	٢٩٥.٠	٧٤.٠	٣٤٧.٨	٥,١٧٦.٦

نتائج التشغيل :

البيان (بالألف)	٢٠١٩م ريال سعودي	٢٠١٨م ريال سعودي	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
المبيعات	٥.٦٨١.١٢٩	٥.١٧٦.٥٨٥	٥٠٤.٥٤٤	٩.٧%
تكلفة المبيعات	٥.٢١٩.٥٣٠	٤.٩٢٣.٦١٦	٢٩٥,٩١٤	٦.٠%
مجمل الربح	٤٦١.٥٩٩	٢٥٢,٩٦٩	٢٠٨,٦٣١	٨٢,٥%
إيرادات أخرى	٨٥.٨٩٣	٣.٣٨٢	٨٢.٥١١	٢٤٣٩.٩%
مصرفات تشغيلية - أخرى	٩١.٧٣٥	٧٩.٢٦٤	١٢.٤٧١	١٥.٧%
الدخل من الأعمال الرئيسية	٣١٣.٨٣٦	١٤٧,٣٦٦	١٦٦,٤٧٠	١١٣.٠%

ومما يتضح أعلاه أن قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م مقارنة مع ٢٠١٨م في ارتفاع حيث بلغت إيرادات الشركة في عام ٢٠١٩م ٥,٦٨١ مليون ريال مقارنة بـ ٥,١٧٧ مليون ريال في عام ٢٠١٨م بنسبة ارتفاع قدرها ٩,٧٠% ويعزي ذلك إلى ارتفاع المبيعات في قطاعي بترول وناقل ، وتمثل الإيرادات المتحققة من قطاع الخدمات البترولية وقطاع النقليات ما نسبته ٩٤,٦٢% و ٥,٣٨% من إيرادات الشركة لعام ٢٠١٩م على التوالي، كما بلغ الربح التشغيلي من الأعمال الرئيسية للشركة ٣١٣,٨ مليون ريال لعام ٢٠١٩م مقارنة مع العام السابق ١٤٧,٤ مليون بنسبة ارتفاع قدرها ١١٣,٠% كما بلغ صافي الربح لعام ٢٠١٩م ٢٩١,٧ مليون ريال مقارنة ٦٦,٩ مليون ريال للعام السابق بنسبة ارتفاع ٣٣٦.٠٥%.

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى زيادة المبيعات في قطاع بترول وزيادة هامش الربح وزيادة مبيعات ناقل ، وزيادة الإيرادات الأخرى ، وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية ، وانخفاض المصاريف المالية بالرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض أرباح المشروع المشترك وزيادة مصاريف الزكاة وتكوين مصروف التزامات محتملة .

- نظراً لتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ١٦ (عقود الإيجار) تم التعديل لكل من صافي الربح وإجمالي الربح والربح التشغيلي وحقوق الملكية للفترة الحالية وكذلك الفترة المماثلة .

- بتاريخ ٠١ أكتوبر ٢٠١٩م استلمت الشركة اخطار من اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود (إحدى لجان مجلس الغرف السعودية) مفاده موافقة وزارة الطاقة على زيادة هامش الربح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة للشركات الحاصلة على شهادة تأهيل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ليصبح هامش الربح الجديد (١٥ هلاله للبنزين بدلاً عن ٩ هلاله للتر و ٥ هلاله للديزل بدلاً عن ٣,٥ هلاله للتر) دون تأثر أسعار بيع التجزئة في المحطات على المستهلك النهائي. وبناءاً عليه فقد تم تغيير هامش الربح بأثر رجعي من تاريخ ٢٣ أغسطس ٢٠١٨، و قامت إدارة الشركة بالالتزام بمتطلبات شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بحصر الكميات التي ينطبق عليها اثر زيادة الهامش وتزويد شركة أرامكو السعودية بالكشوفات التي ينطبق عليها الأثر وما زالت الشركة بانتظار الموافقة على الكميات والكشوفات المرسله، لاحقاً، وبناءاً على تقديرات إدارة الشركة "الدريس للخدمات البترولية والنقليات"، قامت الشركة بالإعتراف بأثر زيادة الهامش على القوائم المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ، تم تعديل أثر زيادة الهامش للفترة من ١ يناير ٢٠١٩ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بتخفيض تكلفة المبيعات في قائمة الدخل الشامل للسنة

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، أما أثر الزيادة في هامش الربح من تاريخ ٢٣ أغسطس ٢٠١٨ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ فتم اثبات الأثر على الإيرادات الأخرى في قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

- تم تعديل ربحية السهم تماشياً مع الزيادة في رأس مال الشركة من ٥٠ مليون سهم إلى ٦٠ مليون سهم بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية في ٢٠١٩/٠٣/١٨ م

خلال عام ٢٠١٩ :-

تم تعديل أسعار المحروقات في ٢٠١٩/٠١/١٢ م

تم تعديل أسعار المحروقات في ٢٠١٩/٠٤/١٤ م

تم تعديل أسعار المحروقات في ٢٠١٩/٠٧/١٤ م

تم تعديل أسعار المحروقات في ٢٠١٩/١٠/٢٠ م

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

الشركات التابعة:

استثمار في مشروعات مشتركة :

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

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

ان الرصيد الظاهر في قائمة المركز المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ والبالغ قيمته ٢,٧٩١,٩٤٤ ريال سعودي (٢٠١٨: ٣,٩٣١,٥٩٩ ريال سعودي) يخص شركة الدريس برتشي ايه جي السويسرية .

بيروتشي ايه جي ٢٠١٨ ريال سعودي	بيروتشي ايه جي ٢٠١٩ ريال سعودي	
٢,٣١١,٦٥٢	٤,٨٦١,٥٦٣	في بداية الفترة
-	-	اضافات
-	-	إستبعادات
٢,٥٤٩,٩١١	٩١٦,٧٧٩	أرباح في المشروع المشترك
٤,٨٦١,٥٦٣	٥,٧٧٨,٣٤٢	في ٣١ ديسمبر

استثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة

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

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

٢٠١٨ ريال سعودي	٢٠١٩ ريال سعودي	
-	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	شراء استثمارات خلال السنة
-	-	إضافات
-	-	إستبعادات
-	١,٣٩٧,٧٢٧	أرباح غير محققة من إعادة التقييم
-	٢١,٣٩٧,٧٢٧	في ٣١ ديسمبر

وصف سياسة توزيع الأرباح :

يوزع صافي الأرباح، على النحو التالي:

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

- ❖ توزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٨م بإجمالي مبلغ وقدره (٥٠) مليون ريال بواقع (١) ريال للسهم الواحد وتمثل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (١٠٪) من قيمة السهم الاسمية .
- ❖ توزيع أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٩م بإجمالي مبلغ وقدره (٩٠) مليون ريال بواقع (١,٥) ريال للسهم الواحد وتمثل هذه الأرباح الموزعة ما نسبته (١٥٪) من قيمة السهم الاسمية .

سداد الأرباح :

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

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

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

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

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

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

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

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١	أ. حمد بن محمد الدريس	١٨٨٠٠٤٠	-	٢٢٥٦٠٤٨	-	٣٧٦٠٠٨	٠.٦٢٦٧
٢	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	١٤٩٣١	-	١٧٩١٧	-	٢٩٨٦	٠.٠٠٥٠
٣	أ. حسين بن عبدالرحمن العذل	١٢٥٠	-	٢٤٠٠	-	١١٥٠	٠.٠٠١٩
٤	أ. أحمد بن عبدالله العقيل	٥٠٠٠	-	٦٠٠٠	-	١٠٠٠	٠.٠٠١٧
٥	أ. عيد بن فالح الشامري	٢٥٠٠	-	٣٠٠٠	-	٥٠٠	٠.٠٠٠٨
٦	أ. عادل بن فارس العتيبي	-	-	-	-	-	-
٧	م. عبدالإله بن سعد الدريس	٢٠٠٠	-	٢٤٠٠	-	٤٠٠	٠.٠٠٠٧

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

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
١	م. عبد الإله بن سعد الدريس	٢٠٠٠	-	٢٤٠٠	-	٤٠٠	٠.٠٠٠٧
٢	أ. خالد بن عبد المحسن الدريس	-	-	-	-	-	-
٣	أ. محمود بن يوسف المغربي	١٢٧٦١	-	١٥٣١٣	-	٢٥٥٢	٠.٠٠٠٤٣
٤	أ. خالد بن عبد الرحمن السحيم	-	-	-	-	-	-
٥	أ. عمرو محمود أبو المعاطي	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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

الاسم	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال العام	إجمالي الأسهم نهاية العام	إجمالي نسبة التملك نهاية العام
أ/ حمد بن محمد الدريس	١٨٨٠٠٤٠	٣.١٣٣٤	٣٧٦٠٠٨	٠.٦٢٦٧	٢٢٥٦٠٤٨	٣.٧٦٠١
م/ عبدالمحسن بن محمد الدريس	١٤٩٣١	٠.٠٢٤٩	٢٩٨٦	٠.٠٠٥٠	١٧٩١٧	٠.٠٢٩٩
أ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	١٢٥٠	٠.٠٠٢١	١١٥٠	٠.٠٠١٩	٢٤٠٠	٠.٠٠٤٠
أ/ أحمد بن عبدالله العقيل	٥٠٠٠	٠.٠٠٨٣	١٠٠٠	٠.٠٠١٧	٦٠٠٠	٠.٠١٠٠
أ/ عيد بن فالح الشامري	٢٥٠٠	٠.٠٠٤٢	٥٠٠	٠.٠٠٠٨	٣٠٠٠	٠.٠٠٥٠
م/ عبدالإله بن سعد الدريس	٢٠٠٠	٠.٠٠٣٣	٤٠٠	٠.٠٠٠٧	٢٤٠٠	٠.٠٠٤٠
أ. عادل بن فارس العتيبي	—	—	—	—	—	—
أ/ خالد بن عبدالمحسن الدريس	—	—	—	—	—	—
أ/ محمود بن يوسف المغربي	١٢٧٦١	٠.٠٢١٣	٢٥٥٢	٠.٠٠٤٣	١٥٣١٣	٠.٠٢٥٥
أ/ خالد بن عبدالرحمن السحيم	—	—	—	—	—	—
أ/ عمرو محمود أبو المعاطي	—	—	—	—	—	—

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

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للعام ٢٠١٩م

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

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بذل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهائية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة						بذل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين		
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين سر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بذل حضور جلسات اللجان					
أولاً: الأعضاء المستقلين																		
	٣٣٦,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	٣٠٠,٠٠٠	-	٣٦,٠٠٠	-	-	-	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	أ / احمد بن عبدالله العقيل	-١	
	٣٣٩,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	٣٠٠,٠٠٠	-	٣٩,٠٠٠	-	-	-	٢١,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	أ / عيد بن فالح الشامري	-٢	
	٣٣٣,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	٣٠٠,٠٠٠	-	٣٣,٠٠٠	-	-	-	١٥,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	أ / عادل بن فارس العتيبي	-٣	
-	١,٠٠٨,٠٠٠	-	٩٠٠,٠٠٠	-	-	-	٩٠٠,٠٠٠	-	١٠٨,٠٠٠	-	-	-	٥٤,٠٠٠	٥٤,٠٠٠	-	المجموع		
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين																		
	٣١٥,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	٣٠٠,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	-	أ / احمد بن محمد الدريس	-١	
	٣٤٢,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	٣٠٠,٠٠٠	-	٤٢,٠٠٠	-	-	-	٢٤,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	م / عبدالمحسن بن محمد الدريس	-٢	
	٣٢٤,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	٣٠٠,٠٠٠	-	٢٤,٠٠٠	-	-	-	٦,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	أ / احسين بن عبدالرحمن العذل	-٣	
-	٩٨١,٠٠٠	-	٩٠٠,٠٠٠	-	-	-	٩٠٠,٠٠٠	-	٨١,٠٠٠	-	-	-	٣٠,٠٠٠	٥١,٠٠٠	-	المجموع		
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين																		
	٣٣٦,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠				٣٠٠,٠٠٠	-	٣٦,٠٠٠	-	-	-	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	م / عبدالإله بن سعد الدريس	-١	
	-		-						-									
-	٣٣٦,٠٠٠	-	٣٠٠,٠٠٠	-	-	-	٣٠٠,٠٠٠	-	٣٦,٠٠٠	-	-	-	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	المجموع		

مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				الإجمالي
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بلاغات	رواتب	
٢٩,٣٦٢,٨٥٦	٥٤,٠٠٠	٩٦١,٦٢٠	٢٠,١٣٦,٢٣٦	-	-	-	-	٢٠,١٣٦,٢٣٦	٨,٢١١,٠٠٠	-	١,١٢٥,٠٠٠	٧,٠٨٦,٠٠٠	

مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	(المكافآت الثابتة) عدا بدل حضور الجلسات		
أعضاء لجنة المراجعة:				
٩٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١. أ. عيد بن فالح الشامري	
٩٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٢. أ. عادل بن فارس العتيبي	
٩٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٣. أ. خالد بن محمد الخويطر	
٨٧,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٤. أ. سعد بن حمد الدريس	
٣٥٧,٠٠٠	٥٧,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	المجموع	
أعضاء لجنة الحوكمة والمكافآت والترشيحات:				
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	١. م. عبدالمحسن محمد الدريس	
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	٢. أ. حسين عبدالرحمن العذل	
٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	-	٣. أ. عيد فالح الشامري	
١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	المجموع	
أعضاء اللجنة التنفيذية:				
١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	١. م. عبدالمحسن محمد الدريس	
١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	٢. أ. أحمد عبدالله العقيل	
١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	٣. م. عبدالاله سعد الدريس	
١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	-	٤. أ. خالد عبدالمحسن الدريس	
٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	-	المجموع	

القروض :

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

جدول يوضح القروض

البيان	٢٠١٩م	٢٠١٨م
قرض رقم ١	—	٦٨٥,٧٠٨
قرض رقم ٢	—	٣,٢٥٩,٥١٦
قرض رقم ٣	٤٤,١٤٩,٥٠٨	٧٠,٨٨٨,٨٨٩
قرض رقم ٤	٥,٠٨٥,١٢٩	١٢,٥٨٥,٦٩٢
قرض رقم ٥	٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠٠
قرض رقم ٦	—	١٢,٦٧١,٥٧٦
قرض رقم ٧	—	٦٠,٠٠٠,٠٠٠
قرض رقم ٨	—	١٣٧,٠٠٠,٠٠٠
قرض رقم ٩	—	٧٠,٠٠٠,٠٠٠
قرض رقم ١٠	—	٧٠,٠٠٠,٠٠٠
قرض رقم ١١	٨٥,٠٠٠,٠٠٠	—
قرض رقم ١٢	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	—
قرض رقم ١٣	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	—
قرض رقم ١٤	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	—
قرض رقم ١٥	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	—
قرض رقم ١٦	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	—
	—	—
الإجمالي	٤٦٦,٢٣٤,٦٣٧	٥١٧,٠٩١,٣٨١

مستحقات القروض:

البيان	٢٠١٩م	٢٠١٨م
أقل من سنة	٤٠٥,٩١٨,٤٦٢	٤١٤,٢٨٣,٤٦٥
من سنة إلى سنتين	٤٧,٨١٦,١٧٥	٨٢,٥٨٥,٦٨٨
من سنتين إلى خمس سنوات	١٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٠,٢٢٢,٢٢٨
أكثر من خمس سنوات	—	—

جدول يوضح حركة القروض للعام ٢٠١٩ م (بالمليون ريال)

الجهة المانحة	أصل القرض	الجزء المستحق	المدة	الرصيد في بداية العام	المسدد خلال العام	تاريخ الإصدار	تاريخ الإستحقاق
بنك البلاد	١٤	طويلة الاجل	شهر ٤٨	٠.٦	٠.٦	3/26/2015	3/26/2019
بنك البلاد	١٩	طويلة الاجل	شهر ٣٦	٣.٣	٣.٣	7/28/2016	7/28/2019
بنك البلاد	٢٢	طويلة الاجل	شهر ٣٦	١٢.٦	٧.٥	8/17/2017	8/17/2020
بنك البلاد	٥٠	طويلة الاجل	شهر ٤٨	٠	٠	12/12/2019	12/12/2023
بنك البلاد	٧٠	قصير الاجل	٩ أيام	٧٠	٧٠	12/30/2018	1/8/2019
بنك البلاد	٧٠	قصير الاجل	١٦ يوم	٧٠	٧٠	12/30/2018	1/15/2019
بنك البلاد	٧٠	قصير الاجل	١٠ أيام	٠	٧٠	1/29/2019	2/7/2019
بنك البلاد	٣٠	قصير الاجل	٢٨ يوم	٠	٣٠	1/29/2019	2/25/2019
بنك البلاد	٨٠	قصير الاجل	٢٥ يوم	٠	٨٠	2/26/2019	3/21/2019
بنك البلاد	٨٠	قصير الاجل	١٦ يوم	٠	٨٠	3/27/2019	4/11/2019
بنك البلاد	٨٠	قصير الاجل	١٦ يوم	٠	٨٠	4/29/2019	5/14/2019
بنك البلاد	٥٠	قصير الاجل	١٩ يوم	٠	٥٠	5/26/2019	6/13/2019
بنك البلاد	٧٠	قصير الاجل	٢٤ يوم	٠	٧٠	5/28/2019	6/20/2019
بنك البلاد	٩٠	قصير الاجل	٢٧ يوم	٠	٩٠	6/27/2019	7/23/2019
بنك البلاد	٤٠	قصير الاجل	١٥ يوم	٠	٤٠	9/24/2019	10/8/2019
بنك البلاد	٥٠	قصير الاجل	١٤ يوم	٠	٥٠	9/25/2019	10/8/2019
بنك البلاد	٩٠	قصير الاجل	١٧ يوم	٠	٩٠	9/29/2019	10/15/2019
بنك البلاد	٥٠	قصير الاجل	٢٣ يوم	٠	٥٠	29/09/2019	21/10/2019
بنك البلاد	٨٠	قصير الاجل	١٠ أيام	٠	٨٠	10/29/2019	11/7/2019
بنك البلاد	٤٠	قصير الاجل	١٩ يوم	٠	٤٠	10/27/2019	11/14/2019
بنك البلاد	٧٠	قصير الاجل	٢٤ يوم	٠	٧٠	10/29/2019	11/21/2019
بنك البلاد	٧٠	قصير الاجل	١٥ يوم	٠	٧٠	11/21/2019	12/5/2019
بنك البلاد	٥٠	قصير الاجل	٢٣ يوم	٠	٥٠	11/26/2019	12/18/2019
بنك البلاد	٥٠	قصير الاجل	٢٩ يوم	٠	٥٠	11/26/2019	12/24/2019
بنك البلاد	٤٠	قصير الاجل	٢١ يوم	٠	٠	12/18/2019	1/7/2020
بنك البلاد	٩٠	قصير الاجل	٢٤ يوم	٠	٠	12/29/2019	1/21/2020
بنك الرياض	٨٨	طويل الاجل	شهر ٣٦	٧٠.٩	٢٦.٨	12/28/2017	1/17/2020
بنك الرياض	٥٠	قصير الاجل	شهر ١٢	١٢.٧	١٢.٧	3/13/2018	3/12/2019
بنك الرياض	٦٠	قصير الاجل	٢٥ يوم	٦٠	٦٠	12/26/2018	1/21/2019
بنك الرياض	١٣٧	قصير الاجل	٨ أيام	١٣٧	١٣٧	12/30/2018	1/7/2019

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

6/25/2019	5/28/2019	٨٥	٠	٢٩ يوم	قصير الاجل	٨٥	بنك سامبا
7/25/2019	6/26/2019	٨٥	٠	٣٠ يوم	قصير الاجل	٨٥	بنك سامبا
8/25/2019	7/25/2019	٨٥	٠	٣٢ يوم	قصير الاجل	٨٥	بنك سامبا
9/24/2019	8/25/2019	٨٥	٠	٣١ يوم	قصير الاجل	٨٥	بنك سامبا
10/24/2019	9/24/2019	٨٥	٠	٣١ يوم	قصير الاجل	٨٥	بنك سامبا
11/24/2019	10/24/2019	٨٥	٠	٣٢ يوم	قصير الاجل	٨٥	بنك سامبا
12/23/2019	11/24/2019	٨٥	٠	٣٠ يوم	قصير الاجل	٨٥	بنك سامبا
1/22/2020	12/23/2019	٠	٠	٣١ يوم	قصير الاجل	٨٥	بنك سامبا
		٤١٦٥.٩	٥١٧.١				
				٤.٧٦٥.٠٠			

جدول يوضح حركة القروض للعام ٢٠١٨ م (بالمليون ريال)

تاريخ الاستحقاق	تاريخ الإصدار	المسدد خلال العام	الرصيد في بداية العام	المدة	الجزء المستحق	أصل القرض	الجهة المانحة
27/11/2018	27/11/2014	٣.٤	٣.٤	شهر ٤٨	طويلة الاجل	١٥	بنك البلاد
15/02/2018	15/03/2015	٣.٧	٣.٧	شهر ٣٦	طويلة الاجل	٧٠.٦	بنك البلاد
26/03/2019	26/03/2015	٣.٧	٤.٤	شهر ٤٨	طويلة الاجل	١٤	بنك البلاد
28/07/2019	28/07/2016	٧	١٠.٢	شهر ٣٦	طويلة الاجل	١٩	بنك البلاد
17/08/2020	17/08/2017	٧.١	١٩.٧	شهر ٣٦	طويلة الاجل	٢٢	بنك البلاد
11/01/2018	24/12/2017	٦٥	٦٥	يوم ١٩	قصير الاجل	٦٥	بنك البلاد
15/01/2018	03/01/2018	٤٠	٠	يوم ١٢	قصير الاجل	٤٠	بنك البلاد
14/02/2018	29/01/2018	٦٨	٠	يوم ١٦	قصير الاجل	٦٨	بنك البلاد
01/03/2018	13/02/2018	٦٥	٠	يوم ١٥	قصير الاجل	٦٥	بنك البلاد
12/06/2018	28/05/2018	٥٠	٠	يوم ١٥	قصير الاجل	٥٠	بنك البلاد
21/06/2018	29/05/2018	٧٠	٠	يوم ٢٣	قصير الاجل	٧٠	بنك البلاد
27/06/2018	29/05/2018	٨٠	٠	يوم ٢٩	قصير الاجل	٨٠	بنك البلاد
28/06/2018	29/05/2018	٥٠	٠	يوم ٣٠	قصير الاجل	٥٠	بنك البلاد
24/07/2018	27/06/2018	٦٠	٠	يوم ٢٧	قصير الاجل	٦٠	بنك البلاد
26/07/2018	27/06/2018	٧٠	٠	يوم ٢٩	قصير الاجل	٧٠	بنك البلاد
26/07/2018	28/06/2018	١٣٥	٠	يوم ٢٨	قصير الاجل	١٣٥	بنك البلاد
07/08/2018	25/07/2018	٦٠	٠	يوم ١٣	قصير الاجل	٦٠	بنك البلاد
16/08/2018	29/07/2018	٧٠	٠	يوم ١٨	قصير الاجل	٧٠	بنك البلاد
27/08/2018	29/07/2018	١٤٠	٠	يوم ٢٩	قصير الاجل	١٤٠	بنك البلاد
11/09/2018	26/08/2018	٧٠	٠	يوم ١٦	قصير الاجل	٧٠	بنك البلاد
13/09/2018	15/08/2018	٦٠	٠	يوم ٢٩	قصير الاجل	٦٠	بنك البلاد
18/09/2018	28/08/2018	١٤٠	٠	يوم ٢١	قصير الاجل	١٤٠	بنك البلاد
09/10/2018	15/09/2018	١٠٠	٠	يوم ٢٤	قصير الاجل	١٠٠	بنك البلاد
22/11/2018	30/10/2018	١٠٠	٠	يوم ٢٣	قصير الاجل	١٠٠	بنك البلاد

26/12/2018	27/11/2018	١٠٠	٠	٢٩ يوم	قصير الاجل	١٠٠	بنك البلاد
08/01/2019	30/12/2018	٠	٠	٩ أيام	قصير الاجل	٧٠	بنك البلاد
15/01/2019	30/12/2018	٠	٠	١٦ يوم	قصير الاجل	٧٠	بنك البلاد
17/01/2020	28/12/2017	١٧.١	٨٨	٣٦ شهر	طويل الاجل	٨٨	بنك الرياض
04/01/2018	02/12/2017	٨٨	٨٨	٣٤ يوم	قصير الاجل	٨٨	بنك الرياض
21/01/2018	31/12/2017	٨٥	٨٥	٢٢ يوم	قصير الاجل	٨٥	بنك الرياض
12/03/2019	13/03/2018	٣٧.٣	٠	١٢ شهر	قصير الاجل	٥٠	بنك الرياض
07/02/2018	28/01/2018	٧٠	٠	١٠ أيام	قصير الاجل	٧٠	بنك الرياض
08/02/2018	24/01/2018	١٠	٠	١٥ يوم	قصير الاجل	١٠	بنك الرياض
07/03/2018	18/02/2018	٥٦	٠	١٧ يوم	قصير الاجل	٥٦	بنك الرياض
13/03/2018	18/02/2018	٥٣	٠	٢٣ يوم	قصير الاجل	٥٣	بنك الرياض
21/03/2018	22/02/2018	٩١	٠	٢٧ يوم	قصير الاجل	٩١	بنك الرياض
29/03/2018	21/03/2018	٥٩	٠	٨ أيام	قصير الاجل	٥٩	بنك الرياض
12/04/2018	26/03/2018	٦٠	٠	١٦ يوم	قصير الاجل	٦٠	بنك الرياض
24/04/2018	26/03/2018	٣٠	٠	٢٩ يوم	قصير الاجل	٣٠	بنك الرياض
02/05/2018	18/04/2018	٦٢	٠	١٤ يوم	قصير الاجل	٦٢	بنك الرياض
24/05/2018	29/04/2018	٨٠	٠	٢٥ يوم	قصير الاجل	٨٠	بنك الرياض
31/05/2018	01/05/2018	٤٠	٠	٣٠ يوم	قصير الاجل	٤٠	بنك الرياض
07/06/2018	24/05/2018	٨٠	٠	١٤ يوم	قصير الاجل	٨٠	بنك الرياض
25/06/2018	31/05/2018	١٥	٠	٢٥ يوم	قصير الاجل	١٥	بنك الرياض
10/07/2018	27/06/2018	٨٠	٠	١٣ يوم	قصير الاجل	٨٠	بنك الرياض
19/07/2018	28/06/2018	٨٠	٠	٢١ يوم	قصير الاجل	٨٠	بنك الرياض
14/08/2018	24/07/2018	٧٠	٠	٢١ يوم	قصير الاجل	٧٠	بنك الرياض
16/08/2018	24/07/2018	٣٥	٠	٢٣ يوم	قصير الاجل	٣٥	بنك الرياض
26/08/2018	24/07/2018	٤٠	٠	٣٣ يوم	قصير الاجل	٤٠	بنك الرياض
12/09/2018	14/08/2018	٥٥	٠	٢٩ يوم	قصير الاجل	٥٥	بنك الرياض
18/09/2018	28/08/2018	٧٠	٠	٢١ يوم	قصير الاجل	٧٠	بنك الرياض
25/09/2018	26/08/2018	٤٠	٠	٣٠ يوم	قصير الاجل	٤٠	بنك الرياض
11/10/2018	01/10/2018	٤٠	٠	١٠ أيام	قصير الاجل	٤٠	بنك الرياض
18/10/2018	01/10/2018	٦٠	٠	١٧ يوم	قصير الاجل	٦٠	بنك الرياض
18/10/2018	01/10/2018	٧٠	٠	١٧ يوم	قصير الاجل	٧٠	بنك الرياض
25/10/2018	18/10/2018	١٠	٠	٧ أيام	قصير الاجل	١٠	بنك الرياض
08/11/2018	29/10/2018	٧٠	٠	١٠ أيام	قصير الاجل	٧٠	بنك الرياض
27/11/2018	29/10/2018	٦٠	٠	٢٩ يوم	قصير الاجل	٦٠	بنك الرياض
06/12/2018	27/11/2018	٧٠	٠	٩ أيام	قصير الاجل	٧٠	بنك الرياض
13/12/2018	27/11/2018	٧٠	٠	١٦ يوم	قصير الاجل	٧٠	بنك الرياض
26/12/2018	27/11/2018	٦٠	٠	٢٩ يوم	قصير الاجل	٦٠	بنك الرياض
21/01/2019	26/12/2018	٠	٠	٢٥ يوم	قصير الاجل	٦٠	بنك الرياض
07/01/2019	30/12/2018	٠	٠	٨ أيام	قصير الاجل	١٣٧	بنك الرياض
15/02/2020	15/08/2017	٤٠	١٢٠	٣٦ شهر	طويل الاجل	١٢٠	البنك الأهلي
25/01/2018	26/12/2017	١٠٠	١٠٠	٣٠ يوم	قصير الاجل	١٠٠	البنك الأهلي
22/02/2018	24/01/2018	٨٠	٠	٢٩ يوم	قصير الاجل	٨٠	البنك الأهلي

22/03/2018	21/02/2018	٨٠	٠	٢٩ يوم	قصير الاجل	٨٠	البنك الأهلي
05/04/2018	21/03/2018	٨١	٠	١٥ يوم	قصير الاجل	٨١	البنك الأهلي
19/04/2018	22/03/2018	٨٠	٠	٢٨ يوم	قصير الاجل	٨٠	البنك الأهلي
26/04/2018	28/03/2018	٣٥	٠	٢٩ يوم	قصير الاجل	٣٥	البنك الأهلي
10/05/2018	23/04/2018	٨٥	٠	١٧ يوم	قصير الاجل	٨٥	البنك الأهلي
17/05/2018	29/04/2018	٨٠	٠	١٨ يوم	قصير الاجل	٨٠	البنك الأهلي
28/05/2018	29/04/2018	٣٤.٨	٠	٢٩ يوم	قصير الاجل	٣٤.٨	البنك الأهلي
26/09/2018	29/08/2018	٥٠	٠	٢٨ يوم	قصير الاجل	٥٠	البنك الأهلي
25/09/2018	18/09/2018	٤٠	٠	٧ أيام	قصير الاجل	٤٠	البنك الأهلي
25/10/2018	01/10/2018	٧٠	٠	٢٤ يوم	قصير الاجل	٧٠	البنك الأهلي
15/11/2018	29/10/2018	٧٠	٠	١٧ يوم	قصير الاجل	٧٠	البنك الأهلي
20/12/2018	26/11/2018	٨٠	٠	٢٤ يوم	قصير الاجل	٨٠	البنك الأهلي
08/04/2018	01/07/2013	١.٣	١.٣	٤٨ شهر	طويل الاجل	٨.٧	بنك سامبا
17/06/2018	26/09/2013	١.١	١.١	٤٨ شهر	طويل الاجل	٨.٧	بنك سامبا
		٤٥٣٩.٥	٥٨٩.٨				
				٥.١٧٠.٨			

❖ اجتماعات مجلس الإدارة :

خلال العام ٢٠١٩ م ، عقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات .. ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات :

تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة							الاسم	م
١٢/٢٥	١٠/١٦	٧/١٦	٤/١٦	١/١٦	١/١٥			
√	√	x	√	√	√		حمد بن محمد الدريس	١
√	√	√	√	√	√		م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	٢
√	√	√	√	√	√		حسين بن عبدالرحمن العذل	٣
√	√	√	√	√	√		أحمد بن عبدالله العقيل	٤
√	√	√	√	√	√		عيد بن فالح الشامري	٥
√	√	√	√	√	√		م. عبدالإله بن سعد الدريس	٦
√	√	√	√	√	√		عادل بن فارس العتيبي	٧

XX إعتذار

X الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة

√ الحضور أصالة

❖ سجل طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
أخرى	٢٠١٩/٠١/١٣	(١)
الجمعية العامة	٢٠١٩/٠١/٢٣	(٢)
الجمعية العامة	٢٠١٩/٠٣/١٨	(٣)
إجراءات الشركة	٢٠١٩/١١/٠٦	(٤)
أخرى	٢٠١٩/١٢/٢٥	(٥)

❖ بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية ٢٠١٩م

وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات

م	الاسم	سجل الحضور
		اجتماع الجمعية ٢٠١٩/٠٣/١٨م
١.	حمد بن محمد الدريس	X
٢.	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	✓
٣.	حسين بن عبدالرحمن العذل	✓
٤.	أحمد بن عبدالله العقيل	✓
٥.	عيد بن فالح الشامري	✓
٦.	م. عبدالإله بن سعد الدريس	✓
٧.	عادل بن فارس العتيبي	✓

❖ التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة خلال العام المالي ٢٠١٩م استمرت بعض العقود والتي توجد فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة وبعض هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتدادا لعلاقات مستمرة ويوجد مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة في العقود الخاصة بالشركة :

م	اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	اسم الطرف ذات العلاقة	شروط العقد	طبيعة العقد	مدة العقد	قيمة العقد بالمليون ريال
١	- المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) قطاع العدد والمعدات	لا توجد شروط تفضيلية	بشراء طلبات بنزين وهو وكيل طلبات دريسوين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة خلال العام ولا يوجد عقد محدد بمدة (متجدد).	سنوي	٨,٢
٢	الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس رئيس مجلس الادارة	الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الادارة	لا توجد شروط تفضيلية	ايجار محطة / محطة المناخ	١٦ سنة والمتبقي ١٥ سنة	١,٠
٣	- الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس / المدارات السبعة - المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	المدارات السبعة ٥٠٪ استثمار مع شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	لا توجد شروط تفضيلية	ايجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية	١٠ سنوات المتبقي ٦ سنوات	٠,٥٢

٠.٣٢	٩ سنوات المتبقي ٥ سنوات	إيجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية	لا توجد شروط تفضيلية	المدارات السبعة ٥٠٪ استثمار مع شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	- الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس / المدارات السبعة - المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	٤
٠,٢	سنوي	إيجار موقع بجيزان لقطاع ناقل كورشة وإدارة وسكن	لا توجد شروط تفضيلية	المهندس عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الادارة	المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس نائب رئيس مجلس الادارة	٥

الرجوع للميزانية العمومية للشركة الايضاح رقم (٢٤) صفحة (٣٩) الأرصدة والمعاملات مع الجهات ذات العلاقة .

علماً بأنه تمت الموافقة على هذه المعاملات مع الجهات ذات العلاقة من قبل مجلس الإدارة وأخذ تصريح بالموافقة من الجمعية العامة العادية السابعة المنعقدة بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠١٩م على هذه التعاملات علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية لهذه التعاملات .

يقر مجلس الإدارة بأنه لا توجد صفقة أو عقود من هذا القبيل لم تقدم .
وسوف يتم أخذ تصريح من الجمعية العامة على التعاملات ذات العلاقة حسب الشروط المعتمدة للعام ٢٠٢٠م .

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

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

❖ جدول يوضح المدفوعات النظامية المستحقة :

بيان	٢٠١٩ م		بيان الأسباب
	المسدد	المستحق حتى نهاية	
الزكاة	٧,٩٩٨,٨٧٣	١٣,١٨٤,٢٠٦	مخصص الزكاة وفقا لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٠,٠١٤,٢٦١	—	للتأمينات الاجتماعية
ضريبة القيمة المضافة	٢٨,٦٦٠,٥٤١	٣,١١٢,٤٤١	وفقا لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ٥% رصيد شهر ديسمبر ٢٠١٩ يستحق في يناير ٢٠٢٠
تكاليف تأشيرات وجوازات	٩,٨١٣,٤٤٨	—	تكاليف استقدام عمالة وتأشيرات خروج وعودة وتجديد اقامات
رسوم مكتب العمل	٤٤,٣١٧,١٤٨	—	رسوم مكتب العمل
الجمارك	٦٧٥,٢٣٢	٥٤,٤٥٧	رسوم الجمارك لواردات الشركة

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

❖ إقرارات بما يلي:

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

كما يؤكد مجلس إدارة الشركة على ما يلي :

- تم استخراج كافة المعلومات المالية المدرجة من القوائم المالية المدققة للشركة دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأنه تم إعداد القوائم المالية ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
- عدم وجود أي تغيير جوهري أو سلبي في الوضع المالي والتجاري للشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م .

❖ **نود أن نلفت الانتباه** إلى إيضاح رقم (٢٦) بالقوائم المالية المرفقة، والذي يشير إلى تغيير هامش الربح للمحروقات بأثر رجعي من تاريخ ٢٣ أغسطس ٢٠١٨ وما زالت الشركة بانتظار الموافقة على الكميات والكشوفات المرسله لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، لم يتم تعديل رأينا بناء على هذا الأمر. لا يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.

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

* لائحة حوكمة الشركات:

لقد تمت الموافقة عليها واعتمادها من جمعيتكم الموقرة، والتي لا تتنافى مع الحوكمة الاسترشادية الصادرة من هيئة السوق المالية والأنظمة المعمول بها ، ومن خلالها يتم تحديد أهداف الشركة وسبل تحقيقها وأساليب متابعة الأداء .

يقصد بحوكمة الشركات مجموعة الإجراءات والقوانين والمعايير والنظم والقرارات التي تضمن الشفافية والعدالة بهدف تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق ترشيد تصرفات الإدارة في استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بما يحقق أفضل منافع ممكنة لكافة الأطراف ذات المصلحة وذلك بوضع الاستراتيجيات والخطط والسياسات والقيام بأعمال الرقابة والمتابعة على كافة الأعمال المتعلقة بشئون الشركة. ويتضمن الأطراف ذو المصلحة كل من الموظفين، الموردين، العملاء، والبنوك والمقرضين الآخرين والمشرعين ومناخ ممارسة العمل والمجتمع بأسره ، وقد أقرت الجمعية العامة في ٠٣ ديسمبر ٢٠١٧م بالموافقة على تحديث لائحة مبادئ وسياسات حوكمة الشركة والمتضمنة سياسات مجلس إدارة الشركة ومكافآته واللجان التابعة له ولائحة لجنة المراجعة.

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

لقد ألزمت الشركة بجميع لوائح الحوكمة .

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

الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ٠٠٠/)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ٠٠٠/)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ٠٠٠/)	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة / مساهمة غير مدرجة / ذات مسؤولية محدودة / ٠٠٠/)
المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها الحالية أو من مديريها	المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	المملكة / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارتها السابقة أو من مديريها	المملكة / خارج المملكة
المملكة	أستاذ/ حمد بن محمد الدريس	المملكة	شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين	المملكة	شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين	المملكة
المملكة	المهندس/ عبد المحسن بن محمد الدريس	المملكة	شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو)	المملكة	شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو)	المملكة
المملكة	الأستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل	المملكة	شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو)	المملكة	شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو)	المملكة
المملكة	الأستاذ/ أحمد بن عبدالله العقيل	المملكة	شركة أسمنت المنطقة الجنوبية	المملكة	شركة أسمنت المنطقة الجنوبية	المملكة
المملكة	الأستاذ/ أحمد بن عبدالله العقيل	المملكة	البنك العربي الوطني	المملكة	البنك العربي الوطني	المملكة
المملكة	الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	المملكة	شركة إثراء كابيتال	المملكة	شركة إثراء كابيتال	المملكة
المملكة	الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	المملكة	عضو لجنة التدقيق للبنك السعودي الفرنسي	المملكة	عضو لجنة التدقيق للبنك السعودي الفرنسي	المملكة
المملكة	الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	المملكة	شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	المملكة	شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	المملكة
المملكة	الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري	المملكة	شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه	المملكة	شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه	المملكة
المملكة	المهندس/ عبد الإله بن سعد الدريس	المملكة	شركة الأنديا العربية	المملكة	شركة الأنديا العربية	المملكة

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

أولاً : أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١.	حمد بن محمد الدريس	رجل أعمال رئيس مجلس الإدارة	رجل أعمال رئيس مجلس الإدارة	---	٤٤ سنة رئيس مجلس إدارة شركة محمد سعد الدريس وأولاده ١٤ سنة رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ٣ سنوات رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ٢٦ سنة رئيس مجلس إدارة شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين
٢.	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	رجل أعمال رئيس مجلس الإدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	رجل أعمال - رئيس مجلس الإدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	ماجستير هندسة ميكانيكية	٤٤ سنة نائب رئيس مجلس إدارة شركة محمد سعد الدريس وأولاده ١٤ سنة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٤ سنة رئيس اللجنة التنفيذية بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٤ سنة رئيس لجنة الحوكمة والترشيحات شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ٨ سنوات رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ١١ سنة رئيس لجنة الحوكمة والترشيحات شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)
٣.	حسين بن عبدالرحمن العذل	رجل أعمال	رجل أعمال - أمين عام الغرفة التجارية الصناعة بالرياض	ماجستير في إدارة الأعمال	١١ سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ٨ سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ١١ سنة عضو لجنة الحوكمة والترشيحات شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
٤.	أحمد بن عبدالله العقيل	متقاعد	متقاعد	ماجستير الاقتصاد والرياضيات	١١ سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١١ سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ٩ سنوات عضو مجلس إدارة أسمنت المنطقة الجنوبية ٨ سنوات عضو مجلس إدارة البنك العربي الوطني ٤ سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)

٥.	عبد بن فالح الشامري	رجل أعمال رئيس تنفيذي	رجل أعمال رئيس تنفيذي	بكالوريوس علوم إدارة صناعة زمالة المحاسبين CPA الأمريكيين	١٤ سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٤ سنة رئيس لجنة المراجعة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٤ سنة عضو لجنة الحوكمة والترشحات بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ٩ سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو) ٩ سنوات رئيس لجنة المراجعة بشركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو) ٩ سنوات عضو لجنة الحوكمة والترشحات بشركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو)
٦.	م. عبدالإله بن سعد الدريس	رئيس تنفيذي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات	نائب المدير العام شركة محمد سعد الدريس وأولاده	بكالوريوس هندسة مدنية	٢٨ سنة نائب مدير عام شركة محمد سعد الدريس وأولاده ١٤ سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٤ سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٥ سنة رئيس تنفيذي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
٧.	عادل بن فارس العتيبي	مدير ادارة العمليات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مدير إدارة التسجيل والاشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	ماجستير في العلوم تمويل وسياسة الحماية	٧ سنوات مدير التسجيل والاشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ٧ سنوات باحث تامين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - سنتين مدقق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ٥ سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ٥ سنوات عضو لجنة المراجعة بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات

ثانياً : أعضاء اللجان :

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١.	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	رجل أعمال – رئيس مجلس الإدارة بشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)	رجل أعمال – رئيس مجلس الإدارة بشركة للصناعة والتجارة (أليتكو)	ماجستير هندسة ميكانيكية	٤٤ سنة نائب رئيس مجلس إدارة شركة محمد سعد الدريس وأولاده ١٤ سنة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٤ سنة رئيس اللجنة التنفيذية بشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٤ سنة رئيس لجنة الحوكمة والترشحات شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ٨ سنوات رئيس مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ١١ سنة رئيس لجنة الحوكمة والترشحات شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)
٢.	حسين بن عبدالرحمن العذل	رجل أعمال	رجل أعمال – أمين عام الغرفة التجارية الصناعة بالرياض	ماجستير في إدارة الأعمال	١١ سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ٨ سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ١١ سنة عضو لجنة الحوكمة والترشحات شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات
٣.	أحمد بن عبدالله العقيل	متقاعد	متقاعد	ماجستير اقتصاد ورياضيات	١١ سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١١ سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ٩ سنوات عضو مجلس إدارة اسمنت المنطقة الجنوبية ٨ سنوات عضو مجلس إدارة البنك العربي الوطني ٤ سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)
٤.	عيد بن فالح الشامري	رجل أعمال – رئيس تنفيذي	رجل أعمال – رئيس تنفيذي	بكالوريوس علوم – إدارة صناعة زمالة المحاسبين CPA الأمريكيين	١٤ سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٤ سنة رئيس لجنة المراجعة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ١٤ سنة عضو لجنة الحوكمة والترشحات شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات ٩ سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ٩ سنوات رئيس لجنة المراجعة بشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ٩ سنوات عضو لجنة الحوكمة والترشحات شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو)

٥.	م. عبدالإله بن سعد الدريس	رئيس تنفيذي شركة الدريس للخدمات البتروولية والنقلات	نائب المدير العام شركة محمد سعد الدريس وأولاده	بكالوريوس هندسة مدنية	• ٢٨ سنة نائب مدير عام شركة محمد سعد الدريس وأولاده • ١٤ سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البتروولية والنقلات • ١٤ سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البتروولية والنقلات • ١٥ سنة رئيس تنفيذي لشركة الدريس للخدمات البتروولية والنقلات
٦.	عادل بن فارس العتيبي	مدير ادارة العمليات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	مدير إدارة التسجيل والاشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	ماجستير في العلوم – تمويل وسياسة الحماية	• ٧ سنوات مدير التسجيل والاشتراكات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية • ٧ سنوات باحث تامين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية • سنتان مدقق بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية • ٥ سنوات عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البتروولية والنقلات • ٥ سنوات عضو لجنة المراجعة بشركة الدريس للخدمات البتروولية والنقلات
٧.	خالد بن محمد الخويطر	رئيس لجنة مراقبة الأداء المهني الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	مدير الشؤون المالية	بكالوريوس في المحاسبة زمالة المحاسبين ICPA الأمريكيين	• رئيس اللجنة التنفيذية لمعايير المحاسبة (SOCPA) • نائب الرئيس للجنة اعداد معايير المحاسبة (SOCPA) • عضو لجنة المراجعة في شركة الاتصالات السعودية (STC) • عضو مجلس إدارة شركة خدمات الملاحة الجوية • رئيس مجلس إدارة شركة مشبهات الطيران العربية المتقدمة (AASC) • عضو لجنة المراجعة بشركة الدريس للخدمات البتروولية والنقلات (حالياً)
٨.	سعد بن حمد الدريس	مدير عام شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين	مدير عام شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين	بكالوريوس علوم إدارية – تسويق	• التدرج في عديد من المناصب الإدارية والمالية ببنك الرياض • مساعد المدير المالي بشركة محمد سعد الدريس وأولاده • عضو لجنة المراجعة بشركة الدريس للخدمات البتروولية والنقلات (حالياً)

ثالثاً : الإدارة التنفيذية :

م	الاسم	الوظيفة الحالية	الوظيفة السابقة	المؤهلات	الخبرات
١.	م. عبدالإله بن سعد الدريس	رئيس تنفيذي شركة الدريس للخدمات البتروولية والنقلات	نائب المدير العام شركة محمد سعد الدريس وأولاده	بكالوريوس هندسة مدنية	٢٨ سنة نائب مدير عام شركة محمد سعد الدريس وأولاده ١٤ سنة عضو مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البتروولية والنقلات ١٤ سنة عضو اللجنة التنفيذية لشركة الدريس للخدمات البتروولية والنقلات ١٥ سنة رئيس تنفيذي لشركة الدريس للخدمات البتروولية والنقلات
٢.	خالد بن عبدالمحسن الدريس	مدير عام الموارد البشرية	مدير شئون الموظفين	بكالوريوس في إدارة الأعمال	٥ سنوات موظف إداري بشركة محمد السعد الدريس وأولاده ٤ سنوات مساعد مدير عام شئون الموظفين ٢ سنة مدير عام شئون الموظفين ٩ سنوات مدير عام شئون الموظفين والعلاقات العامة - من عام ٢٠٠٤م وحتى الآن أمين سر مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية بشركة الدريس للخدمات البتروولية والنقلات - مدير عام قطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البتروولية والنقلات
٣.	محمود بن يوسف المغربي	مدير عام قطاع بترول	مساعد مدير عام قطاع بترول	---	٣٧ سنة خبرة في مجال إدارة وتشغيل محطات الوقود
٤.	خالد بن عبدالرحمن بن سحيم	مدير عام قطاع ناقل	مدير الموارد الدولية والتعاقدات بسابك	---	٢٧ سنة خبرة في شركة سابك تدرج خلالها بالعديد من المناصب والأقسام ستنان مدير عام قطاع ناقل بشركة الدريس للخدمات البتروولية والنقلات
٥.	عمرو محمود أبو المعاطي	مدير مالي الشركة	مدير مالي قطاع بترول	بكالوريوس في المحاسبة	٣ سنوات مدقق حسابات بشركة الدريس للخدمات البتروولية والنقلات ٣ سنوات محاسب بقطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البتروولية والنقلات ٤ سنوات محاسب أول بقطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البتروولية والنقلات ٦ سنوات رئيس حسابات بقطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البتروولية والنقلات ٤ سنوات عضو لجنة الإدارة بالشركة المتحدة للوقود "يونفكو" ١١ سنة مدير مالي قطاع بترول بشركة الدريس للخدمات البتروولية والنقلات - من تاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠٤م مدير مالي شركة الدريس للخدمات البتروولية والنقلات وحتى الآن

❖ تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

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

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

* لجان مجلس الإدارة :

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

* اللجنة التنفيذية :

مسئوليات ومهام اللجنة هي :

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

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء هم: المهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس (رئيساً) ، الأستاذ/ أحمد بن عبدالله العقيل (عضواً) ، المهندس/عبدالإله بن سعد الدريس (عضواً) ، الأستاذ/ خالد بن عبدالمحسن الدريس (عضواً) . وفيما يلي بيان حضور الاجتماعات حسب الجدول أدناه خلال عام ٢٠١٩م :

م	الاسم	تواريخ اجتماع اللجنة التنفيذية					
		١٢/٢٥	١٠/١٦	٧/١٦	٤/١٦	١/١٦	١/١٥
١	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	√	√	√	√	√	√
٢	أ. أحمد بن عبدالله العقيل	√	√	√	√	√	√
٣	م. عبدالإله بن سعد الدريس	√	√	√	√	√	√
٤	أ. خالد بن عبدالمحسن الدريس	√	√	√	√	√	√

XX إعتذار

X الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة

√ الحضور أصالة

* لجنة المراجعة :

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

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

وقد أقرت الجمعية العامة العادية في ٠٣ ديسمبر ٢٠١٧ بالموافقة على تشكيل لجنة المراجعة ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها لدورة المجلس الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من ٢٠١٧/١٢/٢٢م ولمدة ثلاث سنوات وهم كالتالي :

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

وفيما يلي بيان حضور الاجتماعات حسب الجدول أدناه خلال عام ٢٠١٩م :

م	الاسم	تواريخ اجتماع لجنة المراجعة					
		١١/٢٥	١٠/١٦	٧/١٦	٤/١٦	١/١٦	
١	أ. عید بن فالح الشامري	√	√	√	√	√	
٢	أ. عادل بن فارس العتيبي	√	√	√	√	√	
٣	أ. خالد بن محمد الخويطر	√	√	√	√	√	
٤	أ. سعد بن حمد الدريس	xx	√	√	√	√	

xx اعتذار

X الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة

√ الحضور أصالة

* لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة :

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

يتمثل الغرض من لجنة الحوكمة في مساعدة مجلس إدارة الشركة فيما يلي:

- ١) تتولى لجنة الحوكمة مهمة البحث عن الأفراد المؤهلين لانتخابهم أعضاء بمجلس إدارة الشركة ، وذلك من أجل ضمان احتواء المجلس علي المزيج الصحيح من المهارات والخبرات وتختار لجنة الحوكمة الأفراد بناء على معايير العضوية الواردة بمبادئ وقواعد حوكمة الشركة ، ويجب أن تتأكد اللجنة عدم ترشيح شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لعضوية المجلس .
- ٢) تقوم لجنة الحوكمة بدراسة وتقييم استقلالية كل مرشح من مرشحي عضوية المجلس مع الأخذ في الاعتبار إرشادات الشركة فيما يتعلق بالاستقلالية ، والمعايير التي حددتها " هيئة السوق المالية " في قواعد التسجيل والإدراج .
- ٣) تقوم لجنة الحوكمة كل عام على الأقل بمراجعة مبادئ وسياسات وإجراءات حوكمة الشركة ، والتوصية لمجلس الإدارة بإجراء أي تغيير إذا ما كان من الملائم القيام بذلك .
- ٤) تشرف اللجنة على تقييم مجلس إدارة الشركة ، وإدارتها التنظيمية على ضوء قواعد حوكمة الشركة .
- ٥) ترفع لجنة الحوكمة توصياتها بشأن الحجم المناسب للمجلس ، وفاعليته في الوفاء بالتزاماته إلى الشركة ومساهميها .
- ٦) تضع وتطبق لجنة الحوكمة سياسات وبرامج الشركة الخاصة بمكافآت ومرتببات المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة .
- ٧) مراجعة قواعد السلوك المهني والأخلاقي للشركة ، وإقرارها ومتابعتها .
- ٨) التأكد من عدم وجود أي تعارض في المصالح في حالة ما إذا كان عضو مجلس الإدارة يشغل أيضا عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
- ٩) تقوم لجنة الحوكمة بمراجعة وضع كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كعضو مستقل مرة سنوياً علي الأقل ، ولكي يحدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلون ما إذا كان الأعضاء مؤهلين لكي يكونوا أعضاء مستقلين يقوم كل عضو بملء استبيان تتولي لجنة الحوكمة مراجعته .

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

وفيما يلي بيان حضور الاجتماعات حسب الجدول أدناه خلال عام ٢٠١٩م :

م	الاسم	تواريخ اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة	
		٧/١٦	١/١٦
١	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	√	√
٢	أ. حسين بن عبدالرحمن العذل	√	√
٣	أ. عيد بن فالح الشامري	√	√

XX إعتذار

X الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة

√ الحضور أصالة

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

يقوم المجلس ككل بعمل تقييم ذاتي دوري تحت إشراف لجنة الحوكمة .

❖ تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة :

تخصيص مبلغ وقدره (٥٠٠) ألف ريال كحد أقصى لصرفها خلال العام لخدمة المجتمع وتفويض سعادة الرئيس التنفيذي للشركة بصرفها .

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

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

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

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

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

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

وقد قامت لجنة المراجعة بدراسة ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام ٢٠١٩م مع إدارة المراجعة الداخلية بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية ، وتسعى لجنة المراجعة للمحافظة على أصول الشركة وتوفير قناعة معقولة بسلامة التقارير المالية التي يتم إعدادها من واقع السجلات المحاسبية كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بفحص نظام الرقابة الداخلية بشكل مستمر للتأكد من كفاءته وفعاليته والقيام بمراجعات مالية وإدارية وتشغيلية لتقييم أعمال الشركة ويتم ذلك بالتنسيق وتحت إشراف لجنة المراجعة .

❖ المراجعين والمدققين:

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

سيتم اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه حسب النظام .

* الخاتمة

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

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



حمد بن محمد الدريس
رئيس مجلس الإدارة



خالد بن عبدالمحسن الدريس
أمين سر مجلس الإدارة