

تقرير مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة السعودية للكهرباء عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن يقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م، والتي تحققت بفضل الله ثم بفضل الجهود التي بذلتها جميع أنشطة الشركة والشركات التابعة للارتقاء بمستوى أدائها وقدراتها وتحقيق تطلعات مساهميها وكسب ثقة المشتركين والعملاء كافة.

ويتضمن التقرير ملخصاً وافياً عن أداء الشركة ويتطرق للتوجه الاستراتيجي والجهود التي تتبناها الشركة في المسؤولية المجتمعية والبرامج التي تم تطويرها لصالح الموظفين، كما يصاحب هذا التقرير الحسابات الختامية المدققة للشركة والإيضاحات المصاحبة لها وتقرير المراجع الخارجي عن العام ٢٠١٩م.

ويحتوي التقرير أيضاً على ملخص يوضح مستوى تطبيق حوكمة الشركات والإفصاحات المتعلقة بها مثل تكوين مجلس الإدارة ومهامه وهيكل لجانه ومهامها ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

وقد تم إعداد هذا التقرير بناءً على متطلبات نظام الشركات الواردة في المادة (٧٦) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٥هـ. وبالإضافة إلى متطلبات هيئة السوق المالية الواردة في المادة (٩٠) من لائحة حوكمة الشركات والمادة (٦٥) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والمادة (٧) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

كلمة رئيس مجلس الإدارة

لم يكن عام ٢٠١٩م، عاماً عادياً في تاريخ الشركة السعودية للكهرباء، فهو إن صحت التسمية: "عام التحولات والمنجزات الكبيرة" ليس على مستوى الشركة فحسب، ولكن على مستوى المملكة، التي تترأس مجموعة العشرين (G20) هذا العام.

ومما لا شك فيه، أن ما يحظى به قطاع صناعة الطاقة الكهربائية في المملكة، وهو عصب اقتصادي مهم، من عناية بالغة من لدن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة ودعم سمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان (حفظهم الله)، لكل ما يشهده القطاع من تحولات إيجابية وتحديات خلال عام ٢٠١٩م، نتج عنها مبادرات وقرارات ومشاريع مثلت انطلاقة قوية، وأثبتت قدرة فائقة على تجاوز التحديات، من خلال سياسات وخطط الحكومة الرشيدة وتطلعات القيادة بأن تصبح المملكة ضمن أفضل الاقتصاديات العالمية، مدعومة بفكر اقتصادي واعد، وخبرات وطنية متراكمة، وتقنيات حديثة، يتم توظيفها لتحويل المملكة إلى مركز إقليمي واعد في مجال صناعة الطاقة الكهربائية.

وحرص مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، منذ توليه المسؤولية، على أن تتماشى جميع خطط التحول والتغيير في أداء الشركة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، ومع كافة متطلبات النمو الاقتصادي والسكاني والتوسع العمراني، وما يُصاحبه من زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، ونجحت (ولله الحمد) في تحقيق نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات لمشتريها، وأتمتة الكثير من الخدمات، فضلاً عن تطوير وابتكار العديد من الخدمات خلال هذا العام، وعلى مستوى المشاركات في المحافل الدولية حققت الشركة حضوراً بارزاً ومشرفاً، حيث حقق منسوبو الشركة العديد من الجوائز الإقليمية والدولية، لا سيما وأنه تم دعم خطط تحسين وتطوير الموارد البشرية بالشركة، وتجاوز السقف المعتمد للقوى العاملة ليلبلغ عدد الموظفين (٣٣,٩٥٧) موظف، بنسبة سعودة تصل إلى ٩٢,٥ %

كما حرصت الشركة على التفاعل مع التحولات والتغيرات والتطورات، لمواكبة برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، ورؤية المملكة ٢٠٣٠؛ بعد أن نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تحقيق نقلة نوعية كبيرة (ولله الحمد) في مجال التحول الرقمي واستقطاب وتوطين التقنيات الحديثة في مجال الصناعات الكهربائية والشبكات الذكية وأتمتة شبكات التوزيع، وتعمل الشركة حالياً على إنشاء مركز تحكم وطني لمراقبة كامل شبكة التوزيع في المملكة، وثمانية مراكز تحكم في المدن الرئيسية، وأتمتة ما يقارب ١٠٠ ألف مفتاح كهربائي جهد متوسط، وتستهدف الشركة تطبيق النظام في جميع مدن المملكة بحلول عام ٢٠٢٥م، مما سيسهم في تقليل الفاقد، وتعزيز موثوقية منظومة الكهرباء، وتحسين صيانة الشبكات وكفاءتها.

ولعل من أهم المشاريع التي تعمل عليها الشركة بخطوات تنفيذية متسارعة، هو مشروع تركيب العدادات الذكية، التي بدأ تركيبها في مطلع فبراير ٢٠٢٠م وتستهدف المرحلتين الأولى والثانية تركيب ٥ ملايين عداد بنهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٠م، لتصل في المرحلة الثالثة إلى ٨ ملايين عداد بنهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٠م، ليكتمل المشروع لكافة المشتركين بواقع ١٠ ملايين عداد كهربائي ذكي بنهاية شهر مارس ٢٠٢١م (بإذن الله)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المتخصصة.

وعملت الشركة على إدخال أحدث التقنيات العالمية لتمتلك أكبر شبكة اتصالات لاسلكية من نوعها في الشرق الأوسط، وهي تعمل بنظام الاتصالات اللاسلكية الرقمية الحديثة (DMR)، إضافة إلى خطوط الألياف البصرية التي فاقت أطوالها ٧٦,٠٠٠ كم.

كما حققت الشركة تطوراً كبيراً في مجال نقل الكهرباء، حيث بلغت أطوال شبكة خطوط النقل لديها أكثر من ٨٤ ألف كم دائري، فيما بلغ عدد المشتركين أكثر من ٩,٧ ملايين مشترك من كافة الفئات، حيث تم إيصال الخدمة الكهربائية لأكثر من ٣٧١ ألف مشترك جديد خلال ٢٠١٩م، ومن المتوقع أن يصل عدد المشتركين إلى ١٠,٨ ملايين مشترك بنهاية عام ٢٠٢٢م. وفي ضوء هذا النمو المضطرد في أعداد المشتركين، والنهضة المستمرة للاقتصاد الوطني، والتوسع في كافة نواحي الحياة بالمملكة، فإن الشركة اعتمدت عدداً من المشاريع والخطط المستقبلية لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية، والتي تتمثل أبرزها في إضافة قدرات توليد

جديدة من محطات الشركة تبلغ ٣,٨٣٤ ميغاوات، وإضافة قدرات توليد ضمن برنامج مشاركة القطاع الخاص تبلغ ٨,٦٠٠ ميغاوات. وإضافة خطوط نقل بطول ٧,٥٦٠ كم دائري، وتعزيز شبكات التوزيع بإضافة أطوال خطوط توزيع بطول ١٢٤,٩٠٠ كم، حتى عام ٢٠٢٢م.

وتحرص الشركة على تقديم الخدمات للمشاركين من خلال أنظمة ذكية متطورة؛ فقد أطلقت الشركة خدمة "برق"، التي قلّصت مدة إيصال الخدمة الكهربائية إلى ٧ أيام فقط، بعد أن كانت تستغرق ١٤ يوماً في ٢٠١٩م، كما أطلقت خدمة "حسابي" لتسجيل حساب العداد باسم المستفيد النهائي، وخدمة "الفاتورة الثابتة" لمساعدة المشتركين على ضبط ميزانياتهم من خلال متوسط قيمة الاستهلاك خلال ١٢ شهراً، وأطلقت كذلك خدمة "حاسبتني"، وطورت تطبيق "الكهرباء" وأضافت له كافة الخدمات، وطورت مراكز الاتصال، كل هذا من شأنه دعم التحول الرقمي الذكي لخدمات الشركة وزيادة موثوقية الخدمة الكهربائية وأنظمة الفوترة.

جهدٌ كبير، وعملٌ دؤوب، قدمه الجميع خلال عامٍ كامل، ونتائج ترقى حثيثاً إلى سقف الطموحات ونتطلع إلى المزيد، وأنا على يقين من أن الوقت لا يزال مبكراً للوقوف على جميع النتائج الطموحة لهذه التحولات أو اتضح الصورة الكاملة التي يستهدف مجلس الإدارة رسمها لهذا الصرح الوطني الرائد محلياً وإقليمياً وعالمياً، خاصةً وأن هذه الإنجازات تُمثل بالنسبة لنا مجرد بداية نسعى إلى أن يكون لها أثر بالغ على تحديث وتطوير جميع قطاعات الشركة، وتطلعات المشتركين في الحصول على خدمة كهربائية عالية الموثوقية، يصاحبه ترشيد في استهلاك الكهرباء، وفقاً لأعلى معايير السلامة العالمية.

وقد شهد عام ٢٠١٩م، ارتفاعاً ملحوظاً في أداء المنظومة الكهربائية وإنجازات الشركة، حيث تم تعظيم المحتوى المحلي، ودعم المصانع المحلية والمقاولين المحليين، وإعطائهم نسبة أفضلية على المقاول الأجنبي، ورفعت الشركة عدد المصانع المحلية المسجلة لديها إلى أكثر من ٦٠٠ مصنعاً، كما ارتفعت قيمة أصول الشركة السعودية للكهرباء بحوالي ١٥,٣ مليار ريال لتصبح ٤٧٩,٨ مليار ريال، ووصلت القدرات المتاحة من الطاقة الكهربائية إلى أكثر من ٧٦ جيجاوات، فيما بلغت الطاقة المرسلّة من محطات التوليد في الشركة حوالي ٥٤% من إجمالي الطاقة الكهربائية وفق منوال التشغيل للشركة، بعد إضافة قدرات جديدة تقدر بـ ٣٨٧ ميغاوات، إضافة إلى تحسين الكفاءة الحرارية لمنظومة إنتاج الطاقة الكهربائية لتصل إلى ٣٩,٩%، كجزء من خطط الشركة لمواكبة توجهات الدولة في تقليل الاعتماد على الوقود السائل والديزل.

لقد شمل هذا التقرير السنوي، كافة الإنجازات التي حققتها الشركة بشكلٍ تفصيلي، وما تم تنفيذه من مشاريع متنوعة للشركة خلال عام ٢٠١٩م؛ وهي مشاريع وإنجازات لم تكن لتتحقق دون توفيقٍ من الله، ثم جهود أبناء هذا الوطن من قيادات وموظفي السعودية للكهرباء، بما قدموه من جهدٍ وأعمالٍ مميزة، أسهمت في تحقيق هذه المكانة الرائدة لـ "السعودية للكهرباء" بين أقرانها من الشركات، والدعم اللامحدود والمساندة المستمرة من سمو وزير الطاقة، لكافة خطط ومشاريع الشركة.

وبمناسبة صدور هذا التقرير الختامي، فإنني أتوجه بخالص الشكر والثناء والعرفان، بالأصالة عن نفسي وبالنّابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة، لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهده، وسمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان (حفظهم الله)، على الدعم اللامحدود الذي قدموه للشركة، وأسهم في تحقيق هذه الإنجازات، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والبناء والتطوير في مجال صناعة الطاقة الكهربائية لدعم مسيرة التنمية في المملكة.

د. خالد بن صالح السلطان

١- أحكام لائحة حوكمة الشركات التي لم تطبق وأسباب ذلك:

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

المادة	الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
٢٢	١-أ	وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة.	وضع استراتيجية للشركة مرهون بما تقرره اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم ٥٦٢٩ الصادر من الديوان الملكي.
٤٦	٣	معايير المنافسة تصدرها الجمعية العامة للشركة -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- وتنشر في الموقع الإلكتروني للشركة.	بناءً على التعديلات الصادرة عن هيئة السوق المالية على لائحة حوكمة الشركات بتاريخ ٢٠/٥/٢٠١٩م، يتم العمل حالياً على إصدار معايير للأعمال المنافسة ورفعها لأقرب اجتماع للجمعية العامة لمساهمي الشركة لاعتمادها
٨٧	-	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها، بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	المادة استرشادية. تعمل الشركة بشكل مستمر على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية المختلفة والتي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وذلك في مختلف مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي خلال عام ٢٠١٩م
٨٨	١	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: (١) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.	

٢- أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

أ) أعضاء مجلس الإدارة ولجانه	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	خالد بن صالح السلطان	رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة	مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	دكتوراه في الهندسة الصناعية وبحوث العمليات	- وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية. - عميد كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. - عضوية سابقة وحالية لأكثر من ٤٠ مجلس في القطاع الحكومي والأهلي، والغير ربحي والأكاديمي.
٢	نجم بن عبدالله الزيد	الشريك المؤسس لشركة الزيد، ال الشيخ والراشد، للمحاماة والاستشارات القانونية	عضو مجلس هيئة السوق المالية، رئيس مجموعة الحوكمة والقانونية بمصرف الراجحي	دكتوراه في القانون	- عضو في مجالس إدارة عدد من الشركات والجهات في قطاعات مختلفة ولدية خبرات متنوعة في الشؤون القانونية والتنظيمية، والمخاطر، والحوكمة. - المستشار القانوني العام بهيئة السوق المالية. - عضو الفريق الفني الممثل للمملكة العربية السعودية في مفاوضات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ٢٠٠٥م. - مستشار قانوني في الإدارة القانونية بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. - مستشار قانوني في الإدارة القانونية بمجموعة البنك الدولي بواشنطن. - عضو هيئة التحقيق والادعاء.
٣	عصام بن علوان البيات	متقاعد	نائب رئيس لقطاع الكهرباء في ارامكو السعودية	ماجستير هندسة كهربائية	تدرج في العمل في شركة ارامكو السعودية في العديد من المجالات
٤	جيرارد مستراليست	رئيس مجلس إدارة شركة سويز الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية لمشروع تطوير منطقة العلا بالسعودية	المدير التنفيذي للمؤسسة العامة البلجيكية رئيس شركة انجي	العلوم التقنية، هندسة الطيران مدني، المعهد الوطني للإدارة	لديه العديد من الخبرات في مجال الصناعة والطاقة والبيئة.
٥	عبدالعزیز بن فهد الخيال	متقاعد	نائب أعلى للرئيس التنفيذي في شركة أرامكو السعودية للعلاقات الصناعية	ماجستير إدارة أعمال	تدرج في العمل في شركة ارامكو السعودية في العديد من المجالات.

تابع أعضاء مجلس الإدارة ولجانه

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٦	عبدالكريم بن علي الغامدي	نائب الرئيس لأنظمة الطاقة بأرامكو السعودية، وعضوية العديد من الشركات	شركة أرامكو السعودية	ماجستير هندسة كيميائية	• لديه العديد من العضويات في مجالس الإدارات.
٧	عبدالمك بن عبدالله الحقييل	عضوية مجالس إدارة واستشارات مهنية	نائب رئيس مجموعة الفيصلية والمدير التنفيذي للمالية	دكتوراه في المحاسبة	• عضو في عدد من الشركات المساهمة العامة وغير المدرجة في قطاعات مختلفة ولديه خبرات متنوعة في مجال التخطيط الاستراتيجي والمالي، وتمويل الشركات، والمراجعة، والحوكمة، والزكاة والضريبة.
٨	راند بن ناصر الرئيس	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر)	مستشار معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام، للشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكوب)	دكتوراه إدارة أعمال ماجستير إدارة أعمال	• لديه العديد من العضويات في مجالس الإدارات، والعديد من الخبرات في مجال الأعمال المالية.
٩	راشد بن إبراهيم شريف	رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية – صندوق الاستثمارات العامة	الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية	ماجستير إدارة أعمال	• لديه العديد من العضويات في مجالس الإدارات، والعديد من الخبرات في مجال الأعمال المالية

تابع أعضاء مجلس الإدارة ولجانه

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١٠	وليد بن ابراهيم شكري عضو لجنة المراجعة	عضو مجلس الادارة شركة الحكير للسياحة والتنمية، عضو مجلس الادارة، لشركة السعودية للصناعات الميكانيكية، عضو مجلس الادارة، مجموعة كانو، عضو مجلس الإدارة للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني.	شريك رئيسي، برايس وتر هاوس كوبرز السعودي (٢٠٠٨- ٢٠١٠م)، الفريق القيادي للشرق الأوسط، برايس وتر هاوس كوبرز شريك إداري برايس وتر هاوس السعودي (٢٠٠٦-٢٠٠٨م).	بكالوريوس في الإدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، شهادة المهنة في المحاسبة والمراجعة من زمالة المحاسبين القانونيين CPA، شهادة المهنة في المحاسبة والمراجعة من زمالة المحاسبين القانونيين السعوديين SOCPA	• لديه العديد من الخبرات في مجال الأعمال المالية والمحاسبية، وعضوية العديد من مجالس إدارة الشركات ولجان المراجعة.
١١	يحيى بن علي الجبر عضو لجنة المراجعة	استاذ جامعي	نائب الامين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	درجة الدكتوراه في المحاسبة	• لديه العدي من الخبرات في مجال المحاسبة المالية وعضويات لجان علمية ومهنية
١٢	سليمان بن عبدالعزيز التويجري عضو لجنة المراجعة	الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أميانتيت - الدمام	استاذ مشارك بقسم المحاسبة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	درجة الدكتوراه في المحاسبة	• لديه العديد من الخبرات في مجال الأعمال المالية والمحاسبية، وعضوية العديد من الشركات ولجان المراجعة، والمجال الأكاديمي
١٣	محمد بن عبدالرحمن البليهد عضو اللجنة التنفيذية	نائب رئيس في صندوق الاستثمارات العامة	مساعد مدير في سنابل للاستثمار	بكالوريوس إدارة مالية ، محلل مالي معتمد (CFA)	• لديه العديد من الخبرات في مجال رأس المال الخاص وتمويل المشاريع وعضوية العديد من الشركات واللجان.

(ب) الإدارة التنفيذية

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
١	فهد بن حسين السديري	الرئيس التنفيذي	نائب رئيس تنفيذي وكبير المسؤولين الماليين الشركة السعودية للكهرباء	بكالوريوس علوم محاسبة جامعة ولاية داکوتا الشمالية، امريكا	رئيس قطاع الخزينة – السعودية للكهرباء. محاسب أول وكبير المحاسبين – كهرباء الشرقية. الناظر الإداري، النقد والتأمين – كهرباء الشرقية. مساعد مدير إدارة الخزينة – البنك السعودي الأمريكي. كبير مسؤولي الخزينة ورئيس الخزينة- بنك الرياض. مدير فرع مدينة الجبيل الصناعية – بنك الرياض. مساعد مدير فرع الدمام الإقليمي – بنك الرياض.
٢	ليث بن أحمد البسام	الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لنقل الكهرباء	نائب الرئيس للتخطيط الشركة الوطنية لنقل الكهرباء	بكالوريوس هندسة كهربائية	عضو في مجلس مدبري شركة ضوئيات. عضو في الاتحاد العربي للكهرباء.
٣	أسامة بن عبدالوهاب خوندنه	الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة	نائب رئيس أول لتجارة الطاقة والشراكات- الشركة السعودية للكهرباء	ماجستير محاسبة جامعة بول ستيت، امريكا بكالوريوس محاسبة جامعة سان ديبغو ستيت، امريكا	عضو مجلس المديرين للشركة السعودية لشراء الطاقة. رئيس مجلس الإدارة للشركة السعودية الخضراء لخدمات الكربون.
٤	أحمد بن عباس سندي	الرئيس التنفيذي لشركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات	الرئيس التنفيذي – شركة ضوئيات للاتصالات الرئيس التنفيذي – شركة عذيب للاتصالات	دكتوراه هندسة صناعية وعمليات جامعة ميتشجان- ان اربور	عضو مجلس إدارة شركة ضوئيات المتكاملة. عضو مجلس إدارة شركة GDH لمراكز المعلومات. عضو مجلس إدارة مدن. نائب المحافظ لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الرئيس التنفيذي – شركة جلوبال ستار (النجم العالي) للاتصالات بالأقمار الصناعية

تابع – الإدارة التنفيذية

م	الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
٥	خالد بن سعد الراشد	الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع	رئيس قطاع هندسة ومشاريع التوليد- الشركة السعودية للكهرباء	بكالوريوس هندسة كهربائية	شركة ABB من ١٩٩٤ إلى ٢٠٠٥م. الشركة السعودية للكهرباء من ٢٠٠٥م وحتى الآن.
٦	خالد بن حمد القتون	نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين	رئيس القطاع الأوسط للتوزيع وخدمات المشتركين- الشركة السعودية للكهرباء	ماجستير إدارة أعمال، إيرلندا بكالوريوس هندسة كهربائية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	خبرة ٣١ سنة في مناصب متعددة في الشركة السعودية للكهرباء. عضو مجلس إدارة مدن. عضو مجلس إدارة ضوئيات. عضو اللجنة التنفيذية بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
٧	خالد بن عبدالرحمن الطعيمي	نائب الرئيس التنفيذي للتوليد	رئيس القطاع الشرقي للتوليد - الشركة السعودية للكهرباء	ماجستير هندسة كهربائية جامعة بورتلاند، امريكا	عضو مجلس إدارة المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء. عضو مجلس مديري لشركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع. عضو مجلس ادارة مشروع محطة الفاضلي. عضو مجلس ادارة الشركة السعودية الخضراء لخدمات الكربون. عضو مجلس ادارة شركة هجر لإنتاج الكهرباء. عضو مجلس استشاريين جامعة حفر الباطن.
٨	عبدالرحمن بن محمد العبيد	نائب رئيس أول للموارد البشرية	رئيس قطاع التنظيم وتخطيط الموارد البشرية- الشركة السعودية للكهرباء	بكالوريوس إدارة عامة	رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية – الاتحاد العربي للكهرباء نائب رئيس المجلس – مجلس التدريب لقطاع الطاقة في المملكة. عضو مجلس المديرين – أكاديمية الطاقة الوطنية. عضو مجلس المديرين - المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء. عضو مجلس المديرين - المعهد الوطني للتدريب الصناعي.
٩	فيصل بن محمد اللزام	نائب رئيس أول للشؤون القانونية أمين عام مجلس الإدارة	نائب الرئيس التنفيذي للعمليات- التعاونية للتأمين	ماجستير في القانون	عضو مجلس مديري شركة تطوير المشاريع. عضو اللجنة الاستشارية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

تابع - الإدارة التنفيذية
م الاسم

١٠	حمود بن عودة الغبيني	نائب رئيس أول للاتصال والعلاقات العامة	نائب رئيس أعلى - الشركة السعودية للكهرباء	ماجستير أدب مقارن انجليزي - جامعة الملك سعود بكالوريوس لغات وترجمة - جامعة الإمام	نائب رئيس أول للاتصال والعلاقات العامة. نائب رئيس - شركة موبيلي. مدير عام العلاقات- شركة موبيلي. مدير التسويق - شركة المملكة القابضة.
١١	سليمان بن إبراهيم الحبشي	نائب رئيس أول لخدمات الأمداد والعقود	رئيس قطاع المواد - الشركة السعودية للكهرباء	بكالوريوس إدارة صناعية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	خبرة ٣٥ عاماً في جميع أعمال إدارة سلسلة الإمداد. رئيس مبادرة التميز في سلسلة الإمداد (٢٠١٤-٢٠١٧). عضو مجلس المديرين شركة الكهرباء لتطوير المشاريع.
١٢	عبد الوهاب حمزه بكر خشيم	المراجع العام للمراجعة الداخلية بالشركة السعودية للكهرباء	رئيس قطاع مراجعة الأنشطة الرئيسية - الشركة السعودية للكهرباء	بكالوريوس محاسبة	الاتصالات السعودية من ١٩٨٥م حتى ١٩٩٦م. الشركة السعودية للكهرباء من ١٩٩٦م حتى الآن.
١٣	إبراهيم بن عبدالله السادة	رئيس قطاع مراقبة الحسابات	مدير إدارة الحسابات المالية - الشركة السعودية للكهرباء	بكالوريوس محاسبة	عضو مجلس إدارة في شركة كهرباء ضرماء. عضو لجنة المراجعة في بنك سامبا. عضو لجنة المراجعة في شركة المرجان لإنتاج الكهرباء. بنك الرياض.
١٤	ماتيش منشنديا	نائب الرئيس التنفيذي، المالية والتخطيط ومراقبة الأداء (بالنيابة)	رئيس قطاع الخزينة - الشركة السعودية للكهرباء	ماجستير في إدارة الأعمال، تخصص التمويل، جامعة ICFAI، معهد المحللين الماليين المعتمدين، الهند، ٢٠٠٦ برنامج تنفيذي في الإدارة العامة من MIT، بوسطن - ماساتشوستس شهادة متقدمة للمديرين التنفيذيين من MIT، بوسطن - ماساتشوستس	رئيس قطاع الخزينة - الشركة السعودية للكهرباء. رئيس تمويل الشركات - الشركة السعودية للكهرباء. محلل مالي أول - الشركة السعودية للكهرباء. مدير علاقات العملاء - شركة HDFC لإدارة الأصول، الهند.
١٥	جمعان بن علي الزهراني	مدير إدارة شؤون المساهمين	مدير دائرة الشؤون الإعلامية - الشركة السعودية للكهرباء	بكالوريوس علاقات عامة	خبرة ٢٥ عاماً في مجال العلاقات العامة والإعلام.

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

الاسم	أسماء الشركات التي عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)
خالد بن صالح السلطان	الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني	داخل المملكة	مساهمة مغلقة			
	هيئة التصنيع العسكري	داخل المملكة	هيئة حكومية			
	شركة تطوير	داخل المملكة	هيئة حكومية			
	شركة مركز الحوكمة	داخل المملكة	هيئة حكومية			
	هيئة تطوير مدينة الرياض	داخل المملكة	هيئة حكومية			
	مؤسسة مسك الخيرية	داخل المملكة	هيئة حكومية			
	مدارس مسك العالمية	داخل المملكة	هيئة حكومية			
نجم بن عبدالله الزيد	بنك الخليج الدولي (البحرين)	خارج المملكة	مساهمة مغلقة	شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	بنك الخليج الدولي (المملكة العربية السعودية)	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	شركة الأسواق العربية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة
	شركة السوق المالية السعودية (تداول)	داخل المملكة	مساهمة مغلقة	الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني	داخل المملكة	مساهمة مغلقة
	هيئة تنظيم بوابة الدرعية	داخل المملكة	جهة حكومية	نادي الصقور السعودي	داخل المملكة	-
رائد بن ناصر الرئيس	شركة أوقاف للإستثمار	داخل المملكة	مساهمة مغلقة			
	جنرال الكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
جيرارد مستر البيت	Engie	خارج المملكة				
	Suez	خارج المملكة				
	Societe Generale SA	خارج المملكة				
	Siemens AG	خارج المملكة				
راشد بن إبراهيم شريف	البنك الأهلي التجاري	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة Accorinvest	خارج المملكة				
	شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي	داخل المملكة				
	شركة الاتصالات السعودية	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			

تابع - أعضاء مجلس الإدارة ولديهم عضوية في الشركات داخل المملكة أو خارجها:

الاسم	أسماء الشركات التي عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)	أسماء الشركات التي عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة/ خارج المملكة	الكيان القانوني (مساهمة مدرجة/مساهمة غير مدرجة/ ذات مسؤولية محدودة)
عبدالمك بن عبدالله الحقييل	مصرف الانماء	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	شركة الطبية العربية القابضة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة
	الشركة السعودية للنقل البحري	داخل المملكة	مساهمة مدرجة	الإنماء للاستثمار	داخل المملكة	مساهمة مقفلة
	مجموعة أمريكانا – الكويتية للأغذية	خارج المملكة	مساهمة مقفلة			
	الشركة الوطنية لنقل الكيماويات	داخل المملكة	مساهمة مقفلة			
عبدالكريم علي الغامدي	شركة محطة الفاضلي لتوليد الطاقة المزدوجة	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة			
	الأكاديمية الوطنية للطاقة	داخل المملكة	شركة غير ربحية			
	شركة أرامكو للطاقة	داخل المملكة	-			
	جمعية تأهيل متلازمة داون	داخل المملكة	جمعية غير ربحية			
	جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة	داخل المملكة	ذات مسؤولية محدودة			
عبدالعزیز بن فهد الخيال	هاليبورتون	خارج المملكة	مساهمة مدرجة			
	ماراثون بتروليم	خارج المملكة	مساهمة مدرجة			
	شركة الغاز والتصنيع	داخل المملكة	مساهمة مدرجة			

٤- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم: يتكون مجلس إدارة الشركة من ستة أعضاء غير تنفيذيين، وثلاثة أعضاء مستقلون. وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وتصنيف عضويتهم في الشركة:

م	الاسم	تصنيف العضوية		
		تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل
١	خالد بن صالح السلطان		✓	
٢	نجم بن عبدالله الزيد		✓	
٣	عبدالعزیز بن فهد الخيال			✓
٤	عبدالمالك بن عبدالله الحقييل			✓
٥	راشد بن إبراهيم شريف		✓	
٦	رائد بن ناصر الرئيس		✓	
٧	جيرارد مستراليت		✓	
٨	عبدالكريم بن علي الغامدي		✓	
٩	عصام بن علوان البيات			✓

٥- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها. لم يرد للشركة خلال عام ٢٠١٩م أي مقترحات أو ملاحظات من مساهمي الشركة حيال أدائها.

٦- وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها:

تنبثق عن مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩م أربع لجان دائمة هي:

١. لجنة المراجعة.
٢. اللجنة التنفيذية.
٣. لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية.
٤. لجنة المخاطر والالتزام.

وفيما يلي ملخص للجان الدائمة المنبثقة من مجلس الإدارة في عام ٢٠١٩م:

١ - لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من (٥) أعضاء (غير تنفيذيين)، من بينهم ٤ أعضاء مختصون بالشؤون المالية والمحاسبية، وقد وافقت الجمعية العامة للشركة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن قواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة ومكافآت أعضائها، وعقدت لجنة المراجعة (١٠) اجتماعات خلال عام ٢٠١٩م، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة وعدد مرات الحضور وتاريخ انعقاد الجلسات لكل منهم:

الحضور ☒ عدم الحضور ☒

عدد الاجتماعات (١٠) اجتماعات / تواريخ عقدها										عدد مرات الحضور	طبيعة العضوية	الاسم
١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١			
١٢/٢٢	١١/٠٤	٠٩/١٨	٠٧/٢٣	٠٥/٢٢	٠٤/٣٠	٠٣/١١	٠٣/٠٤	٠٢/٠٤	٠١/٠٦			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠	رئيس اللجنة	عبدالمك بن عبدالله الحقييل
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠	نائب الرئيس	عصام بن علوان البيات
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	٩	عضو	يحيى بن على الجبر
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠	عضو	سليمان بن عبدالعزيز التويجري
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠	عضو	وليد بن إبراهيم شكري

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

(أ) التقارير المالية:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني بناءً على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

ب) المراجعة الداخلية:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة -إن وجدت- للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها، وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

ج) مراجع الحسابات:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديم أعمال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنيتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

٢ - اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة من (٥) أعضاء، وقد عقدت اللجنة (٧) اجتماعات خلال عام ٢٠١٩م، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد مرات الحضور وتاريخ انعقاد الجلسات لكل منهم:
الحضور ☒ عدم الحضور ☐

الاسم	طبيعة العضوية	عدد مرات الحضور	عدد الاجتماعات (٧) اجتماعات / تواريخ عقدها						
			١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
			٠١/٠٩	٠٢/١٩	٠٣/١٢	٠٦/١٩	٠٩/١٠	١١/١٢	١٢/٢٤
خالد بن صالح السلطان	رئيس اللجنة	٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالكريم بن علي الغامدي	نائب الرئيس	٦	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
جيرارد مستر البيت	عضو	٦	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
راشد بن إبراهيم شريف	عضو	٧	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمد بن عبدالرحمن البليهد	عضو	٥	X	X	✓	✓	✓	✓	✓

وتختص اللجنة التنفيذية بما يلي:

- مراجعة الخطط والدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة أنشطة الشركة.
- مراجعة الموازنة العامة (الرأسمالية والتشغيلية)، والمشاريع المقترحة من الإدارة التنفيذية، وكذلك الدراسات، والخطط، والأساليب التمويلية المتعلقة بها.
- المراجعة الدورية لإنجازات الشركة مقارنة بالموازنات المعتمدة.
- المشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية الجديدة للشركة وتقييم المقترحات المقدمة من الإدارة لمثل هذه الخطط، ويشمل ذلك فرص الاندماج والاستحواذ ورفع التوصيات التنفيذية لمجلس الإدارة.
- مراجعة أداء الشركة بناء على تقارير الإدارة الشهرية في ضوء الأهداف المحددة وقياس الأداء بالنتائج وتحليل ودراسة المؤثرات والمؤشرات والتطورات الرئيسية المتعلقة بأعمالها وتوجيه الإدارة وفقاً لذلك.
- تقديم توصياتها للمجلس فيما يخص عمليات القروض والرهن العقاري وطلبات الضمان.
- مراجعة وتقييم المقترحات الخاصة بالاستثمارات الرأسمالية الجديدة والمصادقة على المشاريع الداخلة ضمن صلاحيات اللجنة، وتقديم توصياتها للمجلس بذلك الخصوص.
- استلام تقارير حول كافة القرارات الجوهرية التي اتخذتها إدارة الشركة، وتقديم توصيات بشأنها للمجلس.
- التوصية للمجلس بكافة القرارات التي تتجاوز صلاحياتها.
- النظر فيما يحيله إليها المجلس من أمور تخص الشركة.

٣ - لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية من (٥) أعضاء، وعقدت اللجنة (١٠) اجتماعات خلال عام ٢٠١٩م، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية وعدد مرات الحضور وتاريخ انعقاد الجلسات لكل منهم:

الحضور ☒ عدم الحضور ☒

عدد الاجتماعات (١٠) اجتماعات / تواريخ عقدها										عدد مرات الحضور	طبيعة العضوية	الاسم
١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١			
١٢/٢٦	١٢/١٠	١١/١٢	١٠/٢٣	١٠/٠١	٠٨/٢٠	٠٤/٣٠	٠٣/٠٥	٠٢/١٠	٠١/٠٨			
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠	رئيس اللجنة	عبدالعزیز بن فهد الخيال
✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	٨	نائب الرئيس	رائد بن ناصر الرئيس
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠	عضو	خالد بن صالح السلطان
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	١٠	عضو	نجم بن عبدالله الزيد
✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	٨	عضو	عبدالكريم بن علي الغامدي

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية بالمهام التالية:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقررة من مجلس الإدارة والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقته إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقرارات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

تابع اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية:

- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
- مراجعة سلم الرواتب وبدلات السكن والنقل لموظفي الشركة.
- ترشيح الرئيس التنفيذي للشركة ومراجعة مخصصاته ومكافآته السنوية، والتوصية للمجلس بتمديد خدماته.
- مراجعة التعديلات على الهيكل التنظيمي للشركة.
- مراجعة نظم ولوائح الموارد البشرية الخاصة بالتقاعد، والخدمات الصحية، والصندوق التعاوني، والتوفير والادخار، ومراجعة لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات والمكافآت بالشركة التي تعتمد من وزارة العمل.
- مراجعة أسس العلاوات السنوية لجميع موظفي الشركة، والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- النظر فيما يحيله إليها المجلس من أمور.
- تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة.
- التأكد من وجود برنامج تعريفي للأعضاء الجدد في المجلس بأعمال الشركة وتوفير برنامج تعليم مستمر لجميع أعضاء المجلس.
- التأكد من أن الرئيس التنفيذي قام بصياغة الإجراءات اللازمة لنقل مسؤولياته بشكل سريع وفعال ليتم تطبيقها في حال انتهاء علاقته بالشركة، ويمكن للجنة أن تقوم بمراجعة هذه الإجراءات مع الرئيس التنفيذي وأيضاً الحصول على توصياته بشأن ترتيبات التعاقب على المدى الطويل.
- إعداد المعايير لتقييم أداء الرئيس التنفيذي وإحاطته بها.
- مساعدة المجلس في إعداد المعايير لتقييم أداء رئيس المجلس واللجان وأعضائها وإحاطتهم بها.
- مراجعة واعتماد أهداف الشركة المرتبطة بتعويضات الرئيس التنفيذي.
- مراجعة أداء الرئيس التنفيذي سنوياً لضمان قيامه بقيادة فعالة للشركة.
- مراجعة برامج التطوير الإداري وخطط الإحلال الوظيفي لكبار التنفيذيين بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي.
- مراجعة أهداف التقويم (بما فيها مؤشرات الأداء) الواجب تحقيقها ضمن المكافآت وبرامج التحفيز.
- إعداد تقرير سنوي عن المكافآت المدفوعة للإدارة التنفيذية لإدراجه في تقرير الشركة السنوي بما يتوافق مع الضوابط والأنظمة المطبقة.
- استعراض ومراجعة أداء اللجنة سنوياً على الأقل لتحديد مدى فاعليتها والاتفاق على الخطوات لتحسين أداء أعضائها.
- إبلاغ مجلس الإدارة بما تتوصل إليه اللجنة من نتائج أو تتخذه من قرارات بشفافية.

٤ - لجنة المخاطر والالتزام:

وتتكون لجنة المخاطر والالتزام من (٤) أعضاء، وعقدت اللجنة (٦) اجتماعات خلال عام ٢٠١٩م، ويبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المخاطر وعدد مرات الحضور لكل منهم:
الحضور ☒ عدم الحضور ☐

الاسم	طبيعة العضوية	عدد مرات الحضور	عدد الاجتماعات (٦) اجتماعات / تواريخ عقدها					
			١	٢	٣	٤	٥	٦
نجم بن عبدالله الزيد	رئيس اللجنة	٦	٠٢/٠٥	٠٥/٠١	٠٥/٢٠	٠٦/٠٨	٠٨/٢٨	١١/٢٠
راند بن ناصر الرئيس	نائب الرئيس	٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عصام بن علوان البيات	عضو	٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالمك بن عبدالله الحويل	عضو	٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓

وتختص لجنة المخاطر والالتزام بما يلي:

- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.
- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة، وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال).
- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى المجلس.
- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.
- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل المجلس.
- التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.
- التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
- مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.
- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
- مراجعة مصفوفة الصلاحيات بالشركة والعمل على تحسينها وتطويرها وفق الحاجة.
- التأكد من فاعلية الإجراءات المتبعة لدى الشركة لتحديد المخاطر والحماية من المطالبات ومخاطر عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح.
- العمل مع الإدارة التنفيذية لوضع استراتيجيات وسياسات الالتزام في الشركة، وذلك بما يتناسب مع طبيعة أعمال الشركة والأنشطة التي تزاولها، والتوصية بشأنها.

تابع اختصاصات ومهام لجنة المخاطر والالتزام:

- مراجعة استراتيجيات وسياسات الالتزام بشكل دوري للتأكد من ملاءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على البيئة الداخلية أو الخارجية التي تعمل بها الشركة أو التشريعات المنظمة لأعمالها أو أهدافها الاستراتيجية أو غيرها، والتوصية للمجلس بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسات.
- الإشراف على إعداد تقارير الالتزام وفق المعايير المنظمة لإعدادها، والتوصية بشأنها للمجلس.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى المجلس، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

٧- الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه:

يقوم مجلس الإدارة سنوياً بإجراء تقييم لأداء المجلس وأداء لجانته والأعضاء، وذلك لتحسين جودة وفعالية أدائه بشكل مستمر وفق أهداف يحددها لتحقيق ذلك، وذلك بتحديد مواطن القوة والضعف لكل عضو من أعضائه، ويتم مراجعة وتقييم قرارات وتوصيات مجلس الإدارة وما يتعلق بها بشكل منتظم، وتقييم الأداء الشامل والكفاءة لمجلس الإدارة.

٨- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

(أ) سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية:

معايير المكافآت

دون الإخلال بالمتطلبات النظامية والنظام الأساس، ومتطلبات لائحة الحوكمة، تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية للمعايير التالية:

- ١- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- ٢- أن تقدّم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- ٣- أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- ٤- انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- ٥- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- ٦- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- ٧- أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية عند التعيينات الجديدة.
- ٨- تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.
- ٩- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- ١٠- أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية.
- ١١- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
- ١٢- الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
- ١٣- أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
- ١٤- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية – بموجب ترخيص مهني- إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساس.

- ١٥- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
- ١٦- إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها في تقرير مجلس الإدارة السنوي، فيجب إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبتة بردها.

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

- ١- تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة وجميع المزايا التي يحصل عليها - إن وجدت - كما تقرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.
- ٢- يجوز أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
- ٣- إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (١٠%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطلاً.
- ٤- في جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
- ٥- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

مكافآت الإدارة التنفيذية

- تمنح الشركة كبار التنفيذيين فيها - وفقاً للإجراءات والمعايير التي يعتمدها مجلس الإدارة - مزايا مالية محددة بناءً على سلم الرواتب وسياساتها المعتمدة في هذا الشأن وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
- ١- راتب أساس.
 - ٢- تأمين طبي له ولأسرته.
 - ٣- بدل نقل.
 - ٤- بدل سكن.
 - ٥- مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
 - ٦ - مكافأة تحفيزية طويلة الأجل إن وجدت.
 - ٧- أي مكافآت أو بدلات أخرى يتم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة.

دفع المكافآت:

تدفع المكافآت - وفقاً لما هو منصوص عليه في سياسة المكافآت والمزايا- بالريال السعودي أو ما يعادله بأي عملة أخرى ويتم الدفع من خلال قيد مباشر في الحسابات البنكية المحددة من جانب الشخص المعني.

(ب) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

بدل المصروفات	المجموع الكلية****	مكافآت نهائية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة							
			المجموع	الأسهم المنووحة (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 السرا إن كان من الأعضاء***	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية الاستشارية**	مزايا عينية	مجموع بدل جلسات اللجان	بدل حضور الجلسات	مبلغ معين *	
أولاً: الأعضاء غير التنفيذيين																
٤١,١٢٠	١,٩٦١,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	١,٩٦١,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	٢٦١,٠٠٠	.	٥١,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	٤١٠,٠٠٠	١- خالد بن صالح السلطان	
٢٤,٦٦٠	٥٩٧,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	٥٩٧,٠٠٠	.	٩٧,٠٠٠	٢٣,٥٨١	٤٨,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	٣٨٩,٤١٩	٢- نجم بن عبدالله الزيد	
١٧٠,٨٥٢	٢٦٤,٧٦٩	.	.	.	.	.	.	٢٦٤,٧٦٩	.	٦,٠٠٠	.	١٨,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢١٠,٧٦٩	٣- جبرارد مستر البيت	
٨٩,٨٨٠	٤٨٧,٧٦٩	.	.	.	.	.	.	٤٨٧,٧٦٩	.	٦٩,٠٠٠	.	٤٨,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٤٠,٧٦٩	٤- عبدالكريم بن علي الغامدي	
١٢,٠٦٠	٥٠٩,٩٢٣	.	.	.	.	.	.	٥٠٩,٩٢٣	.	٧٥,٠٠٠	.	٤٢,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٣٥٦,٩٢٣	٥- رائد بن ناصر الرئيس	
٨,٥٨٢	٢٨١,٨٤٦	.	.	.	.	.	.	٢٨١,٨٤٦	.	٦,٠٠٠	.	٢٤,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٢١٨,٨٤٦	٦- راشد بن إبراهيم شريف	
٣٤٧,١٥٤	٤,١٠٢,٣٠٧	.	.	.	.	.	.	٤,١٠٢,٣٠٧	١,٢٠٠,٠٠٠	٥١٤,٠٠٠	٢٣,٥٨١	٢٣١,٠٠٠	٢٠٧,٠٠٠	١,٩٢٦,٧٢٦	المجموع	
ثانياً: الأعضاء المستقلين																
١٩٩,٥٧٧	٥٨٣,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	٥٨٣,٠٠٠	.	١٢٨,٠٠٠	.	٥١,٠٠٠	٣٩,٠٠٠	٣٦٥,٠٠٠	١- عصام بن علوان البيات	
١٦٣,٢٣٤	٤٥٨,٨٤٦	.	.	.	.	.	.	٤٥٨,٨٤٦	.	١٢٧,٠٠٠	.	٣٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠	٢٦٨,٨٤٦	٢- عبدالعزيز بن فهد الخيال	
١٨,٥١٠	٥٤٥,١٩٠	.	.	.	.	.	.	٥٤٥,١٩٠	.	٣٥,٠٠٠	١٩,٢٦٧	٤٨,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٤٠٦,٩٢٣	٣- عبدالله بن عبدالله الحقييل	
٣٨١,٣٢١	٥٨٣,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	١,٥٨٧,٠٣٦	.	٢٩٠,٠٠٠	١٩,٢٦٧	١٢٩,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠	١,٠٤٠,٧٦٩	المجموع	

* المبلغ المعين يتضمن المكافأة السنوية عن عضوية مجلس الإدارة والمكافآت الثابتة لعضوية اللجان.

** البدلات الخاصة بمهام العمل والأعمال الإضافية والإدارية تندرج ضمن سياسة مكافآت أعضاء المجلس ولجانه المعتمدة من الجمعية العامة، وكذلك وفق المادة الثالثة من الباب الثاني من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

*** مكافأة خاصة لرئيس مجلس الإدارة، وفق الفقرة (٢) من المادة (٨١) من نظام الشركات.

**** وفق سياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العمومية فإن مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة والسبعين من نظام الشركات.

(ج) مكافآت كبار التنفيذيين:

مكافآت كبار التنفيذيين ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي	المكافآت الثابتة				المكافآت المتغيرة				مكافأة نهائية الخدمة	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	المجموع الكلية
	رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية	أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	قيمة الأسهم المنفردة	المجموع	
٦,٤٣١,٨٣٧,٦٧	٢,٣٣٤,١١٥,٢٦	٨,٧٦٥,٩٥٢,٩٣	٥,٣٠٤,٢٦٥,٧٨	١٩,٨٦٩,٠٩٣,٧٨	٠	٠	٠	٠	٠	٥,٣٠٤,٢٦٥,٧٨	١٤,٠٧٠,٢١٨,٧١

(د) مكافآت أعضاء اللجان

المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع	بدل المصروفات
أعضاء لجنة المراجعة			
عبدالمك بن عبدالله الحقي	١٨٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠
عصام بن علوان البيات	١٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
يحيى بن علي الجبر	١٣٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	١٥٧,٠٠٠
وليد بن إبراهيم شكري	١٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
سليمان بن عبدالعزيز التويجري	١٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
المجموع	٧٠٠,٠٠٠	١٤٧,٠٠٠	٨٤٧,٠٠٠
أعضاء اللجنة التنفيذية			
خالد بن صالح السلطان	١٧٥,٠٠٠ *	٢١,٠٠٠	١٩٦,٠٠٠
جيرارد مستراليت	١٣٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠
عبدالكريم بن علي الغامدي	١٣٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠
راشد بن إبراهيم شريف	١٣٠,٠٠٠	٢١,٠٠٠	١٥١,٠٠٠
محمد بن عبدالرحمن البليهد	١٣٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠
المجموع	٦٩٥,٠٠٠	٩٣,٠٠٠	٧٨٨,٠٠٠
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية			
عبدالعزیز بن فهد الخيال	١٨٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠
رائد بن ناصر الرئيس	١٣٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٥٤,٠٠٠
خالد بن صالح السلطان	١٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
نجم بن عبدالله الزيد	١٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
عبدالكريم بن علي الغامدي	١٣٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	١٥٤,٠٠٠
المجموع	٧٠٠,٠٠٠	١٣٨,٠٠٠	٨٣٨,٠٠٠
أعضاء لجنة المخاطر والالتزام			
نجم بن عبدالله الزيد	١٥٤,٤١٩ **	١٨,٠٠٠	١٩٨,٠٠٠
رائد بن ناصر الرئيس	١٣٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠
عبدالمك بن عبدالله الحقي	١٣٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠
عصام بن علوان البيات	١٣٠,٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٤٨,٠٠٠
المجموع	٥٤٤,٤١٩	٧٢,٠٠٠	٦٤٢,٠٠٠

* تم خصم مبلغ وقدره (٥,٠٠٠ ريال) من مكافأة عضوية اللجنة، وذلك مراعاة لما ورد في نظام الشركات الفقرة الثالثة من المادة رقم (٧٦).
** تم خصم مبلغ وقدره (٢٥,٥٨١ ريال) من مكافأة عضوية اللجنة، وذلك مراعاة لما ورد في نظام الشركات الفقرة الثالثة من المادة رقم (٧٦).

٩- العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة:

الجهة الموقعة للعقوبة أو الجزاء	السبب	القيمة	الاجراء المتخذ من الشركة لتفادي تكرارها
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة	تصريف مياه الصرف الصناعي غير المعالج إلى ساحل البحر الأحمر بمدينة رابغ.	٢٠,٠٠٠ ريال	أجرت الشركة دراسة لإغلاق مصبات المياه للبحر وتم تقديمها للهيئة للموافقة عليها.
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة	تصريف مياه الصرف الصناعي غير المعالج إلى ساحل البحر الأحمر بمدينة رابغ.	٨٠,٠٠٠ ريال	
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة	عدم تقديم خطة إغلاق لخلايا مردم الشركة في الجحفة.	١٠,٠٠٠ ريال	حصلت الشركة على موافقة الهيئة للمردم.

١٠- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

يقوم نشاط المراجعة الداخلية بالشركة، في سياق نشاطه الاعتيادي، بتنفيذ مهام مراجعة مبنية على المخاطر ويقدم بموجبها تقييمات موضوعية ومستقلة تشمل كل من مسارات الحوكمة، إدارة المخاطر، والرقابة. وتغطي مهام المراجعة كافة أنشطة الشركة في الجوانب التشغيلية والمالية والاداء والامتثال. وتقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة والمكونة من خمسة أعضاء - ثلاثة منهم مستقلون من خارج المجلس - بدراسة التقارير الدورية التي تعدها المراجعة الداخلية في الشركة بالإضافة إلى ملاحظات المراجع الخارجي للشركة عن تقييمهما لإجراءات الرقابة الداخلية من حيث تصميمها، فاعليتها، وتطبيقها. وتقوم اللجنة بمتابعة ما تتوصل إليه المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي من توصيات لمعالجة الملاحظات ومتابعة تصحيحها، والنظر فيما يتصل بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية عموماً من خلال تقارير المراجعة الداخلية، وفيما يتصل بعدالة القوائم المالية تحديداً، أخذين في الاعتبار أن أي نظام رقابة داخلية، بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه، لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة. ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها أعلاه أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية للشركة تجدر الإشارة إليه.

١١- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

يوجد بالشركة نشاط معني بالمراجعة الداخلية وتم من خلال لجنة المراجعة التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الداخلي ويمارس مهامه المناطة إليه، وفق المتطلبات النظامية، وأفضل الممارسات وتم تعيين المراجع الداخلي بناءً على ذلك.

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

لم تصدر أي توصية من لجنة المراجعة بوجود تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، وكذلك لم يرفض المجلس أي من قرارات اللجنة أو توصيتها بتعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي.

١٣- استراتيجية المسؤولية الاجتماعية:

١- تجاه الموظفين:

توفير بيئة العمل المناسبة، تهيئة الفرص المتكافئة للتدريب والتطوير، التحفيز على مبادرات التميز والإبداع، غرس الجودة ثقافاً وفكراً وممارسة، تجسيد القيم التي تنظمها وثيقة أخلاقيات العمل، وإشراك الموظفين عبر الرسائل البريدية واستطلاع آرائهم في البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة لهم.

٢- تجاه المجتمع:

مساهمة فاعلة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال: دعم أنشطة وبرامج الرعاية الاجتماعية، التفاعل مع قضايا وهموم المجتمع التنموية والإنسانية، إشراك المجتمع في المبادرات وقيادة برامج الاقتصاد في استخدام الكهرباء، ونشر ثقافة الأمن والسلامة من مخاطر استخدام الكهرباء، مساندة مراكز البحوث من خلال تبني ودعم المبادرات وكراسي البحث، التي من شأنها المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء، وتحسين أداء الأنظمة الكهربائية والمحافظة على البيئة، ودعم مبادرات ومشاريع الطاقة المتجددة.

٣- تجاه شركائنا وعملائنا:

شكلت مسؤوليتنا عن إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية دافعاً قوياً لإثبات قدراتنا وإمكاناتنا لبناء علاقات استراتيجية على أسس من العدالة والشفافية، وفي هذا المجال نتواصل مع عملائنا وشركائنا لضمان استدامة التفاعل والثقة والشراكة، نحفزهم على المشاركة في قضايا صناعة الكهرباء ومتابعة تطوراتها، والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم في مستوى أدائنا لتعزيز موقعنا وصورتنا الذهنية.

٤- الأنشطة الاجتماعية:

تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات والمحاضرات وحفلات التخرج والتكريم والحفلات الخاصة، تعزيز التواصل الاجتماعي مع الموظفين وأسرهم من خلال تنفيذ خطة التواصل الداخلي، تنظيم البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بالأندية التابعة للشركة، وتوفير الفرص التدريبية لأبناء منسوبي الشركة في تعلم اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسوب بالاتفاق مع معاهد تدريبية متخصصة والعديد من الأنشطة الرياضية المختلفة.

المساهمات الاجتماعية:

- توقيع ١٣ اتفاقية وشراكة استراتيجية مع عدة جمعيات خيرية وجهات حكومية وذلك دعماً لبرامج مسؤولية اجتماعية وتشمل: (الاحتياجات الخاصة، والأيتام، وأمراض السرطان، والجمعيات الخيرية والجهات والمجتمعية الفعالة بالمجتمع في مختلف مناطق المملكة).
- التعاون مع جمعية السعودية لمرض الزهايمر بشراكة استراتيجية مستمرة في جميع منصات الشركة.
- التعاون مع جمعية زهرة بشراكة استراتيجية مستمرة في جميع منصات الشركة.
- مساهمة فريق متطوعي الشركة في جميع مناطق الأعمال للقيام بالأعمال التطوعية ضمن خطط المسؤولية الاجتماعية والمشاركة مع وزارة الحج والعمرة في موسم حج عام ١٤٤٠هـ.
- استقطاع من رواتب الموظفين (حسب الرغبة) لصالح الجمعيات الخيرية المصرح لهم والفعالة في بناء المجتمع بأكثر من ٥ مليون ريال سنوياً لعام ٢٠١٩م.
- إقامة ورش عمل تدريبية بعنوان (السلامة في المدارس) لعدد ٣١٥ من منسوبي وزارة التعليم في عدد من مناطق المملكة.
- تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين والمسنات إقامة فعاليات لكبار السن من الرجال والسيدات بالتعاون مع دور الرعاية الاجتماعية في أندية الشركة.
- تدريب (٢,٠٥١) طالباً ضمن برامج التدريب التعاوني والتدريب الصيفي.

١٤- الجمعيات العامة المنعقدة خلال السنة المالية ٢٠١٩ م واسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.
الجدول أدناه يوضح تواريخ الجمعيات العامة واسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات لعام ٢٠١٩ م:

الاسم	اجتماع الجمعية العامة العادية ٢٠١٩/٠٤/٣٠ م
خالد بن صالح السلطان	✓
نجم بن عبدالله الزيد	✓
عبدالعزیز بن فهد الخيال	✓
عبدالمك بن عبدالله الحقیل	✓
راشد بن إبراهيم شريف	✓
رائد بن ناصر الرئيس	x
جيرارد مسترالييت	✓
عبدالكريم بن علي الغامدي	x
عصام بن علوان البيات	✓

١٥- وصف الأنشطة الرئيسية للشركة:

يتمثل نشاط الشركة الرئيس في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث تُعد الشركة المنتج الرئيس للطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف القطاعات الحكومية والصناعية والزراعية والتجارية والسكنية.

وفيما يلي وصف لأعمال الشركة الرئيسية وتأثير كل نشاط على حجم أعمالها:

تتمثل أعمال الشركة الرئيسية في توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، والخدمات التي تقدمها للمستهلكين، وتعمل على تطوير أسعار بيع بينية بين التوليد والنقل والتوزيع وخدمات المستهلكين، وتحقق حالياً إيرادات من بيع الكهرباء للمستهلك النهائي حسب التعريف الرسمية المقررة من قبل الدولة. ويقوم نشاط التوزيع وخدمات المشتركين مع نشاط المالية بتحصيل إيرادات مبيعات الكهرباء من مختلف فئات المستهلكين، ويبين الجدول التالي نسبة حجم الأصول الثابتة لكل نشاط من صافي الأصول الثابتة للشركة ونسبة حجم مصروفات التشغيل لكل نشاط من مصروفات التشغيل للشركة:

النشاط	نسبة الأصول الثابتة	نسبة مصروفات التشغيل
التوليد	٣٠%	٣٩%
الشركة الوطنية لنقل الكهرباء	٤٠%	٣٦%
التوزيع وخدمات المشتركين	٢٤%	٢٠%
الأنشطة التنظيمية المساندة	٦%	٥%
الإجمالي	١٠٠%	١٠٠%

وفيما يلي وصف لطبيعة أعمال الأنشطة والشركات التابعة وأهم إنجازاتها:

١- الأنشطة الرئيسية للشركة:

(أ) نشاط توليد الطاقة الكهربائية:

يُعدُّ نشاط توليد الطاقة الكهربائية نشاطاً رئيساً في الشركة، مهمته توفير طاقة وقدرات توليد كهربائية كافية باستخدام تقنيات الإنتاج ذات الموثوقية العالية والجاهزية المرتفعة لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية مع السعي إلى الاستغلال الأمثل للموارد، واستثمار جميع الإمكانيات للوصول إلى الهدف الرئيس الذي تسعى إليه الشركة والمتمثل في خفض تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. وتعتبر الطاقة المرسلة من محطات التوليد بالشركة الركيزة الأساسية في تغذية النظام الكهربائي بالمملكة العربية السعودية بنسبة مشاركة بلغت حوالي ٥٤% من إجمالي الطاقة الكهربائية وفق منوال التشغيل للشركة السعودية للكهرباء خلال عام ٢٠١٩ م.

وتركز خطط نشاط التوليد على تشغيل وصيانة محطات التوليد ورفع موثوقيتها لمجابهة النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية. وفي هذا الإطار، حقق نشاط التوليد خلال عام ٢٠١٩ م إنجازات تمثلت في إضافة قدرات جديدة تقدر بـ ٣٩٦ ميجاوات، وبنسبة نمو بلغت ٠,٨% من إجمالي القدرات المتاحة في بداية العام ٢٠١٩ م. حيث تم إضافة وحدتي توليد غازية (للدورة المركبة مستقبلاً) بمحطة وعد الشمال بإجمالي قدرة مضافة تبلغ ٣٩٦ ميجاوات بالقطاع الشرقي.

(ب) نشاط التوزيع وخدمات المشتركين:

نشاط رئيس مهمته استلام الطاقة من شبكات النقل وتوزيعها وتزويد المشتركين بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية، مع تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم. ويعمل النشاط على إصدار وتوزيع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية على المشتركين، ويقوم بتنفيذ خطته وبرامجه السنوية لتقديم خدمات ذات مستويات عالية الجودة، من خلال استخدام أحدث التقنيات المتطورة وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمة.

وتشتمل خطط النشاط على عدد من المرتكزات والأهداف ومعايير الأداء، منها: رفع معدلات توصيل الخدمة الكهربائية للمشاركين الجدد بالمدن والقرى والتجمعات السكانية، والتحسين المستمر لشبكات التوزيع لضمان أدائها بالمستوى المأمول، ورفع كفاءة الطاقة وتسهيل إجراءات توصيل الخدمة الكهربائية وتبسيطها، وتطوير مراكز خدمة المشتركين وتطبيق أحدث التقنيات، وتطوير مهارات الموظفين في احتساب استهلاك المشتركين وقراءة الفواتير، والاهتمام المستمر برفع كفاءة وأداء موظفي الخطوط الأمامية.

وحقق نشاط التوزيع وخدمات المشتركين عددًا من الإنجازات خلال عام ٢٠١٩م، من أهمها ما يلي:

- إضافة محولات جديدة للجهود ٦٩ كيلو فولت فأدنى، عددها (١٦,٣٩٠) محولاً، بنسبة زيادة بلغت ٣% عن إجمالي محولات التوزيع في نهاية عام ٢٠١٨م، وبسعة (٨,٦٥٠) ميغا فولت أمبير، بنسبة زيادة ٣,٢% عن إجمالي السعات في نهاية عام ٢٠١٨م.
- إضافة دوائر هوائية وكابلات أرضية للجهود ٦٩ كيلو فولت فأدنى، بطول (٢٣,٠٥٥) كم دائري، بنسبة زيادة بلغت ٣,٦% من إجمالي الشبكات في نهاية عام ٢٠١٨م.
- إيصال الخدمة الكهربائية لأكثر من (٣٧١) ألف مشترك جديد.

(ج) نشاط المالية:

تعتمد استراتيجيتنا المالية والتمويلية على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تستند جميعها إلى دعم تصنيفنا الائتماني القوي، والمرتبطة بالتقييم السيادي للمملكة، وذلك لضمان الوصول إلى مجموعة متنوعة من مصادر التمويل والأدوات والأسواق محلياً ودولياً والحفاظ على السيولة الكافية لتلبية احتياجات الاستثمار، والحفاظ على السيولة المناسبة للعمليات التشغيلية اليومية واحتياجات التمويل قصيرة الأجل. وفي ضوء ذلك تتطلع الشركة دائماً إلى بناء علاقات طويلة الأمد مع شركاء التمويل بكافة فئاتهم، وهو ما يدعم الشركة بجانب حسن استغلال التدفقات الداخلية القوية من العمليات في مقابلة متطلبات النفقات التشغيلية والاستثمارية وتعزيز مركزها المالي.

ونجحت الشركة في المحافظة على تصنيف ائتماني قوي من الدرجة الاستثمارية ومن وكالات التصنيف الائتماني العالمية، ويعتبر التصنيف الائتماني للشركة من أعلى التصنيفات في المملكة، فتقييمها من قبل مؤسسات التقييم الائتماني ستاندرد آند بورز، فيتش، موديز (A-، A-، A2) على التوالي.

المساهمون:

التزمت الشركة بلوائح وتعليمات هيئة السوق المالية، وتقيدت بتعليمات الإفصاح والشفافية الواردة في المادة (٩٠) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة، وعملت الشركة على تحقيق تطلعات المساهمين وتنمية حقوقهم وتسهيل حصولهم على المعلومات، وتولي تعزيز جودة الإفصاح عن النتائج المالية والتطورات المهمة والتغيرات الجوهرية اهتماماً بالغاً، مركزة على عامل التوقيت وطريقة إيصالها للمساهمين.

واستمرت الشركة في بذل جهودها الرامية لتعزيز سبل التواصل مع مساهميها وحثهم على إيداع شهادات أسهمهم في محافظ استثمارية، مما يحقق انسيابية إيداع أرباحهم في حساباتهم المربوطة بمحافظهم لدى البنوك المختلفة خلال اليوم الأول لصرف الأرباح، وتحرص الشركة دائماً على التواصل الفعال مع الجهات المعنية بالسوق المالية، وتبادل المعلومات ذات العلاقة بالشركة مع المستثمرين والمؤسسات المالية والاستثمارية.

(د) نشاط الموارد البشرية:

حققت الشركة خلال عام ٢٠١٩م العديد من الجوائز العالمية والتي ساهمت في تعزيز الصورة الذهنية للشركة وهي كالتالي:

١. جائزتان في مسابقة الأفكار العربية التي تنظمها مجموعة دبي للجودة وذلك بالجائزة الأولى في فئة التقنيات والجائزة الأولى في فئة الصحة والسلامة.

٢. جائزتان في مسابقة الأفكار البريطانية التي تنظمها الجمعية البريطانية للأفكار وذلك بالجائزة الأولى في فئة الاستدامة والجائزة الأولى في فئة القيمة المالية.

ولدعم خطط الشركة في تحسين مواردها الشركة تم تحقيق هدف الشركة الاستراتيجي للوصول إلى السقف المعتمد للقوى العاملة حيث بلغ إجمالي القوى العاملة بنهاية العام ٢٠١٩م (٣٣,٩٥٧) مقارنة بالسقف المعتمد (٣٤,١٠٠) وبنسبة سعودة تصل إلى ٩٢,٥ % من خلال استحداث برنامجي المواءمة والعرض الخاص، واستفاد من البرنامجين (٦,٠٢٦) موظف خلال الفترة (٢٠١٦-٢٠١٩م).

المركز التنفيذي لتطوير القياديين:

يهدف المركز لإعداد من يتسمون بصفات القيادة لشغل وظائف قيادية بالشركة مستقبلاً، حيث بلغ عدد المشاركين في برامج تطوير القياديين (١,٨٠٢) مشارك بإجمالي (٢٩,٣٣١) ساعة تدريبية، وبلغ عدد خريجي المركز التنفيذي لتطوير القياديين (٨١) خريج خلال عام ٢٠١٩م.

تدريب وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية:

نفذت الشركة في عام ٢٠١٩م برامجها التي اشتملت على إلحاق الموظفين بدورات داخلية وخارجية؛ حيث بلغ إجمالي المشاركات بالدورات التطويرية القصيرة (٤٤,٤٢٩) مشاركة بإجمالي (١٥٧,٦٧٣) يوم تدريبي، واستمر تقديم برامج تدريبية متنوعة عن طريق التعليم الإلكتروني الذاتي (أنا أتعلم) وبلغ عدد المشاركات فيها بنهاية عام ٢٠١٩م ما مجموعه (٦,٤٥١) مشاركة، استفاد منها (٢,٦٣٨) موظفاً.

خدمات الموارد البشرية:

- تجديد التعاقد مع شركة "ميدغلف" للتأمين الطبي للموظفين وعوائلهم.
- استفاد من برنامج القروض السكنية عدد (٥,٣٢٤) موظف حتى نهاية عام ٢٠١٩م.
- استفاد من برنامج التوفير والادخار عدد (١٤,٢٥٥) موظف حتى نهاية عام ٢٠١٩م.
- ولتعزيز رؤية الشركة باستثمار معاهد التدريب وتحويلها إلى جهات استثمارية تم الحصول على التراخيص التدريبية من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكذلك تطوير البيئة التدريبية والورش المتخصصة في المعاهد، مما ساهم في تنفيذ دورات واختبارات اعتماد مهني لعدد ٦,٢٤٣ مشاركاً بإجمالي إيراد ١٩ مليون ريال.

٢- الشركات التابعة:

(أ) الشركة الوطنية لنقل الكهرباء:

تعد "الشركة الوطنية لنقل الكهرباء" شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء.

مهام الشركة:

تشغيل النظام الكهربائي و متابعة الأحمال على مدار الساعة مع رفع كفاءة النظام الكهربائي بالتشغيل الاقتصادي لجميع محطات التوليد المربوطة بالشبكة الكهربائية، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان نقل الطاقة الكهربائية إلى مراكز الأحمال في جميع أنحاء المملكة بموثوقية واستقرارية عالية ، وتعزيز الشبكة الكهربائية بمحطات التحويل وخطوط الربط للجهد العالي ١١٠ - ١٣٢ كيلو فولت، كذلك تعزيز سعة شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية من خلال مراحل متعددة تشمل عمليات التخطيط والتصميم والتنفيذ، وضمان استمرارية تطوير البرامج والعمليات في مختلف المجالات.

ويتضمن هيكل الشركة الوطنية لنقل الكهرباء خمس أنشطة رئيسية هي: نشاط العمليات والتحكم، نشاط الصيانة، نشاط التخطيط، نشاط الهندسة، ونشاط الخدمات الفنية، بالإضافة إلى إدارتين مركزيين. وتنص مهام الشركة على التشغيل الاقتصادي لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقل الطاقة بموثوقية عالية إلى مراكز استهلاكها، ودراسة وإصدار توقعات الأحمال ووضع الخطط لتعزيز النظام الكهربائي لمقابلة الأحمال المتوقعة للسنوات القادمة، بالإضافة إلى خدمة كبار المشتركين وتلبية احتياجاتهم نحو تغذيتهم بالكهرباء، وتهيئة البيئة المناسبة والمحفزة للموظفين وتطويرهم لتحقيق خطة تميز الأداء التشغيلي.

أبرز أعمال الشركة وإنجازاتها:

وأطلقت الشركة برنامج التحول الاستراتيجي (إتقان) خلال عام ٢٠١٩م استكمالاً لاستراتيجية الشركة الرئيسية منذ انطلاقتها، والتي تحتوي على ثلاث مشاريع استراتيجية (مشروع نموذج حوكمة شركة النقل، مشروع النموذج الاستثماري، مشروع توسعة تطبيق إدارة الأصول)، بالإضافة إلى دراسة تهدف إلى رصد التحديات والمتغيرات المحتملة في صناعة الكهرباء، والطاقة بشكل عام في المملكة للعمل من خلالها على تهيئة الأرضية المناسبة لرفع الجاهزية لمواجهة هذه المتغيرات، والتحديات المصاحبة لها. ومن خلال خطط وأهداف شركة النقل في تعزيز الإمدادات الكهربائية مع خفض تكاليفها، ومواصلة العمل في استكمال الشبكة الوطنية الكهربائية، أنجزت الشركة خلال عام ٢٠١٩م، عددًا من المشاريع الجديدة بجانب مشاريع تعزيز محطات قائمة استهدفت تحسين وتطوير شبكات النقل ورفع كفاءتها.

شبكات النقل:

إضافة شبكات هوائية وكابلات أرضية إلى الشبكات القائمة بلغت حوالي ١,٣٠٥ كم دائري، وتمثل ما نسبته ١,٥٦% من الشبكات القائمة في نهاية عام ٢٠١٨م وهي على النحو التالي:

- على مستوى الجهد الفائق ٣٨٠-٢٣٠ كيلو فولت: إضافة (١٩٩) كم دائري، منها (٦٦) كم دائري كابلات أرضية و(١٣٢) كم دائري شبكات هوائية.
- على مستوى الجهد العالي ١٣٢-١١٠ كيلو فولت: إضافة (١,١٠٦) كم دائري، منها (٣٥٧) كم دائري كابلات أرضية، و(٧٥٠) كم دائري شبكات هوائية.

محطات التحويل:

إنشاء (٥٤) محطة تحويل جديدة بها (١٩٩) محلاً جديداً بإجمالي قدرة (٢٤,٠٠٠) ميغا فولت أمبير.

تعزيز واستكمال (٢٦) محطة بـ (٣٩) محلاً بصافي قدرة بلغت (٧,٥٥٤) ميغا فولت أمبير.

شبكة الألياف الضوئية:

تمتلك الشركة الوطنية لنقل الكهرباء أحدث وسائل الاتصالات لنقل المعلومات بسرعات عالية جداً من خلال إشارات ضوئية تمر من خلال حزمة من كوابل الألياف الضوئية (الفاير) الممتدة مع خطوط نقل الكهرباء في جميع أجزاء شبكة النقل وذلك لربط محطات التوليد ومحطات النقل ببعضها البعض ومراقبتها والتحكم بها عن طريق مراكز التحكم الإقليمية والوطنية بموثوقية وسرعة عالية، مع نقل القراءات اللازمة ومتابعتها بشكل مباشر من خلالها فهي إحدى أهم عناصر الشبكات الذكية لما تمتلك من خصائص تتماشى مع التقنيات الحديثة. فبدءً من عام ٢٠٠٩م تم التخطيط والتنفيذ لتوسعة وتعزيز شبكة نقل الكهرباء وصولاً إلى الوضع الحالي بتدعيم شبكة النقل بشبكة ألياف ضوئية مترابطة لجميع مناطق المملكة مع تعزيز الشبكة الداخلية في كل منطقة على حدة وبالتالي الحصول على بنية تحتية قوية تدعم توجهات الشركة تشغيلياً واستثمارياً، حيث تم إضافة أطول شبكة الألياف الضوئية بمقدار (٤٢٨٦) كم لعام ٢٠١٩م ليصل إجمالي أطوال شبكة الألياف الضوئية إلى ما يزيد عن (٧٦٠٠٠) كم لتضع الشركة ضمن أكبر شبكات الألياف الضوئية على مستوى المنطقة.

ب - شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع

تعد "شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع" شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء

مهام الشركة:

هندسة وتصميم مشاريع توليد ونقل الكهرباء والإشراف على تنفيذها حسب المواصفات الهندسية والجودة المطبقة بالشركة وضمن التكلفة والجدول الزمنية المعتمدة والمحافظة على المتطلبات البيئية والاجتماعية وسلامة العاملين، كما تعنى الشركة بالأبحاث والتطوير والابتكار لتحسين فاعلية أداء المنظومة الكهربائية وزيادة موثوقيتها.

أبرز أعمال الشركة وإنجازاتها:

- تعزيز قدرات التوليد بمشاريع تتجاوز تكلفتها (١٧) مليار ريال تتضمن تشغيل عدد (٤) وحدات توليد بإجمالي (٨٢٤) ميغا وات.
- تعزيز قدرات شبكة النقل بتشغيل مشاريع محطات نقل طاقة وخطوط وربطها بالشبكة بما يزيد عن (١٨٤) مشروع بإجمالي عدد (٥٧) محطة نقل جديدة وتعزيز عدد (١٢) محطة نقل قائمة بقدرات تحويلية تبلغ (٢٠,٦١٥) م.ف.أ. وربطها بالشبكة بخطوط هوائية وكابلات أرضية بطول (٢,٢٣٣) كم دائري.
- فيما يخص مجال الأبحاث والتطوير والابتكار، بلغ عدد المشاريع البحثية (٤٥) مشروع تنفذ من خلال عدد (٤) مراكز بحثية متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، بمساهمة عدد (٣٠) شريك محلي وعالمي من الجامعات والمراكز البحثية، حيث تم تصنيع عدد (٨) نماذج أولية لمنتجات ابتكارية مع الشركاء الاستراتيجيين وجاري التفاوض لتصنيع عدد (٢) منتجات ابتكارية للاختبار المرحلي وكذلك للاستخدام الميداني، واحتضان عدد من المشاريع الابتكارية الجديدة جاري العمل على تطويرها ليصبح العدد الإجمالي للمشاريع المحضنة (٢٦) مشروع ابتكاري.
- يتم حالياً تنفيذ مشاريع لتعزيز قدرات توليد ونقل الكهرباء لما يزيد عن (٤١٢) مشروع تتجاوز قيمتها التعاقدية (٦٢) مليار ريال.

ج) الشركة السعودية لشراء الطاقة:

تعد الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء

ويتبع للمشتري الرئيس ثلاث وحدات تنظيمية رئيسية هي:

قطاع المتاجرة، قطاع الإنتاج المستقل والطاقة المتجددة، قطاع اتفاقيات وإمداد الوقود، بالإضافة إلى الوحدات المساندة، ودأبت الشركة منذ الموافقة على تأسيسها على استكمال متطلبات التأسيس مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

مهام الشركة:

تدبير القدرات والطاقة الكهربائية والمتاجرة بها وتطوير وتأسيس الشراكات الجديدة ومشاريع الطاقة المتجددة والإنتاج المستقل ومراقبة تنفيذها، وإدارة الاتفاقيات التجارية لبيع وشراء الطاقة وتوفير الوقود ورفع كفاءة استخدامه، والمشاركة مع الجهات التنظيمية بتأسيس وتطوير سوق الطاقة الكهربائية وتضمنت الرخصة الصادرة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج قيام المشتري الرئيس بدور الخلف في اتفاقيات شراء وبيع الطاقة وإمداد الوقود المبرمة حالياً مع الشركة السعودية للكهرباء. وإلى حين استكمال تحويل طرف الاتفاقيات من الشركة السعودية للكهرباء إلى الشركة السعودية لشراء الطاقة، عملت الشركة على إدارة تلك الاتفاقيات نيابةً عن الشركة السعودية للكهرباء.

أبرز أعمال الشركة وإنجازاتها:

مشاريعاً للإنتاج المستقل تحت التطوير والتنفيذ على النحو التالي:

- دخلت الشركة السعودية للكهرباء في شراكة مع شركة أرامكو السعودية لتطوير محطة (الفاضلي) للإنتاج المزدوج (كهرباء - وبخار) بقدرة (١,٥٠٤) ميغاوات، عام ٢٠١٧م، وسيكون التشغيل التجاري للمحطة في فبراير ٢٠٢٠م إن شاء الله.

- مشروع محطة توليد ليلي الأفلاج للطاقة الشمسية وهو أول مشروع بالمملكة يتم تطويره بنظام الإنتاج المستقل يعمل بالطاقة الشمسية ويرتبط مباشرة بالشبكة الكهربائية بقدر ١٠ ميجا وات وهو ثمرة اتفاق وجهد مشترك مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم وشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية"، وقد تم الانتهاء من التركيبات والإنشاءات للمشروع وجاري تنفيذ ربط المشروع بالشبكة ومن المخطط أن يكون التشغيل التجاري للمشروع خلال عام ٢٠٢٠م.
- مشروع محطة سكاكا بالطاقة الشمسية بقدر ٣٠٠ ميجا وات وقد وقعت اتفاقياته في ١٤ فبراير ٢٠١٨م مع شركة المشروع التابعة لشركة أكوا باور السعودية بمشاركة من شركة الجهاز السعودية، وقد تضمنت اتفاقيات المشروع شرط أن تكون نسبة المحتوى المحلي والتوطين للخدمات والمواد لا تقل عن ٣٠% من تكاليف إنشاءات المشروع، وقد تم التشغيل المبدئي للمشروع في نهاية عام ٢٠١٩م وعلى أن يكون التشغيل التجاري في يونيو ٢٠٢٠م.
- مشروع محطة دومة الجندل بطاقة الرياح بقدر ٤٠٠ ميجاوات وقد وقعت الاتفاقية في شهر مارس من عام ٢٠١٩م مع شركة المشروع التابعة لشركة (EDF) الفرنسية ومصدر الإماراتية، وجاري العمل في التركيبات والإنشاءات للمشروع ومن المخطط أن يتم التشغيل التجاري للمشروع في عام ٢٠٢٢م.

وفيما يلي جدول يبين مشاريع برنامج مشاركة القطاع ودعم الخاص في إنتاج الكهرباء (IPP) التي تحت التنفيذ والمخطط لها:

اسم المشروع	قدرة المشروع الإنتاجية (ميغاوات)	استثمار القطاع الخاص في رأس مال المشروع	تاريخ إكمال المشروع
مشروع محطة الفاضلي للإنتاج المزدوج بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية (المشروع قيد التنفيذ)	١٥٠٤	٤٠%	٢٠٢٠م
مشروع محطة جازان للإنتاج المزدوج بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية وتكون الشركة مشتركة للطاقة (مخطط)	٢٠٠٠	١٠٠%	تحت التطوير
مشروع محطة توليد ليلي الأفلاج للطاقة الشمسية (المشروع قيد التنفيذ)	١٠	١٠٠%	٢٠٢٠م
مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية (المشروع قيد التنفيذ)	٣٠٠	١٠٠%	٢٠٢٠م
مشروع محطة دومة الجندل لطاقة الرياح (المشروع قيد التنفيذ)	٤٠٠	١٠٠%	٢٠٢٢م
مشروع سدبر للطاقة الشمسية (مخطط)	٢٠٠٠	١٠٠%	٢٠٢٢م

الاهتمام بالطاقة المتجددة:

واستكمالاً لاهتمام الشركة بمصادر الطاقة المتجددة بعد توقيع اتفاقية شراء الطاقة في عام ٢٠١٨م مع شركة سكاكا للطاقة الشمسية بقدر ٣٠٠ ميجاوات، فقد تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع آخر في عام ٢٠١٩م لنوع جديد من أنواع الطاقة المتجددة وهو مشروع دومة الجندل بطاقة الرياح وبقدرة كهربائية تصل إلى ٤٠٠ ميجاوات ولمدة ٢٠ سنة ومن المتوقع أن يكون التشغيل التجاري في عام ٢٠٢٢م.

مشاريع المرحلة الثانية من البرنامج الوطني:

تستهدف المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تطوير عدد ٦ مشاريع للطاقة المتجددة تبلغ قدرتها الإجمالية حوالي ١,٤٧ جيجاوات، وقد تم طرحها على المطورين المؤهلين، وتم استلام العروض وجاري تقييمها. تتضمن المشاريع فئتين (أ، ب) كما هو موضح بالجدول التالي حيث تم تصنيفها إلى فئتين تشمل فئة (أ) وتتضمن المشاريع ذات السعة الأقل من ١٠٠ ميجاوات، والفئة (ب) وتتضمن ٤ مشاريع ذات السعة الأعلى من ١٠٠ ميجاوات.

جاري التفاوض مع صندوق الاستثمارات العامة لتطوير مشروع سدير للطاقة الشمسية بقدرة ٢٠٠٠ ميجاوات بناءً على المرسوم الملكي رقم ٥٦٢٩ بتاريخ ١٤٤١/١/٢٧ هـ الصادر بالموافقة على ترسية مشروع سدير على صندوق الاستثمارات العامة حيث تم إرسال كراسة الشروط لتقديم العرض في ديسمبر ٢٠١٩م وسيتم تقديم العرض في فبراير ٢٠٢٠م.

اسم المشروع	قدرة المشروع الإنتاجية (ميجاوات)	استثمار القطاع الخاص في رأس مال المشروع	تاريخ اكتمال المشروع
الفئة أ			
مشروع محطة رفحا للطاقة الشمسية	٢٠	١٠٠%	٢٠٢١م
مشروع محطة المدينة للطاقة الشمسية	٥٠	١٠٠%	٢٠٢١م
الفئة ب			
مشروع محطة الفيصلية للطاقة الشمسية	٦٠٠	١٠٠%	٢٠٢٢م
مشروع محطة جنوب جدة للطاقة الشمسية	٣٠٠	١٠٠%	٢٠٢٢م
مشروع محطة رابغ للطاقة الشمسية	٣٠٠	١٠٠%	٢٠٢٢م
مشروع محطة القريات للطاقة الشمسية	٢٠٠	١٠٠%	٢٠٢٢م

(د) شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات:

تعد "شركة اتصالات وتقنية معلومات" شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء.

مهام الشركة:

الاستثمار الأمثل لموارد الشركة في مجال منظومة الألياف الضوئية واسعة الانتشار التي تملكها الشركة وتغطي أكثر من (١٠٠) ألف كيلو متر على مستوى المملكة بما في ذلك القرى والهجرات واستخدامها لتغطية وتوفير خدمات اتصالات متكاملة وتحسين جودة وسرعة الإنترنت في المملكة بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي اشتملت على العديد من المبادرات في هذا الجانب ومن أبرزها مبادرة نشر النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية للمنازل.

أبرز أعمال الشركة وإنجازاتها:

إدراكاً من شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات لهذه الفرص والتحديات وفي سبيل تحقيق أهداف الشركة والاستثمار الأمثل، تم توقيع اتفاقية تنفيذ مبادرة نشر النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية بالمناطق الحضرية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عام ٢٠١٧م، وتم تعميم ضوئيات بتوصيل الألياف الضوئية لـ (٧٤٤,٥٠٠) منزلاً من تلك المبادرة وبدعم حكومي يقدر بحوالي ٢,٠٨ مليار ريال.

وبناءً على هذه الاتفاقية فقد قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنح الشركة رخصة تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية، والتي تخول شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات بتقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية للاتصالات ضمن نطاق الخدمات التالية:

(الأبراج والصواري - الخلايا الصغيرة، أنظمة الهوائي الموزعة، الحلول الداخلية، ونقاط الوصول اللاسلكية - الألياف المعتمدة والبرابخ، بما في ذلك تقديم خدمات الربط لمواقع الأبراج أو دوائر الوصول والنفذ الثابتة النشطة - خدمات البيع بالجملة لوصلات البيانات الثابتة النشطة، بما في ذلك خدمات دوائر الوصول والنفذ الثابتة النشطة).

ومن هذا المنطلق بدأت شركة ضوئيات المتكاملة في تنفيذ مشروع مبادرة نشر النطاق العريض للألياف الضوئية بناءً على الاتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما تتمثل خطط شركة ضوئيات المتكاملة وبالشراكة مع شركات الاتصالات (مقدمي الخدمات) في فتح قنوات الاتصال والتفاهم مع العديد من الوزارات وشركات الاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات، وتسويق متبادل للخدمات لقطاع الأعمال والأفراد.

ومن ضمن الأعمال التي تم إنجازها لتحقيق ذلك ما يلي:

- إيصال الألياف الضوئية إلى أكثر من (٢١٨) ألف منزلاً خلال العام ٢٠١٩م، ليصبح إجمالي ما تم إيصاله (٤٨٨) ألف منذ بدء المشروع.

- توقيع اتفاقية بيع خدمة توصيل الألياف الضوئية لعدد (٤٧٥) ألف منزل مع كل من شركة زين وشركة الاتصالات المتكاملة، وتم تسليم (٣٥٩) ألف منها لشركة زين السعودية.

(هـ) شركة ضوئيات للاتصالات

تعد "شركة ضوئيات للاتصالات" شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء.

مهام الشركة:

إنشاء واستئجار وإدارة وتشغيل شبكات الألياف الضوئية التي تملكها الشركة السعودية للكهرباء وذلك لتقديم خدمة الاتصالات، وتقديم خدمات نقل البيانات، وإنشاء بوابات العبور الدولية وتمديد الاتصالات بأشكالها وذلك حسب التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص المخولة بذلك، وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع الأعمال ذات العلاقة بأنشطتها كالبيع والشراء والتأجير والاستئجار للأصول الثابتة والمنقولة شاملة شبكات الاتصالات المختلفة بأنواعها.

(و) شركة الكهرباء للصكوك

تعد "شركة الكهرباء للصكوك" شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء.

مهام الشركة:

تقديم الخدمات المساندة المطلوبة فيما يتعلق بالسندات والصكوك التي تصدرها الشركة والشركات التي تملكها أو تشارك في ملكيتها.

وتقوم شركة الكهرباء للصكوك بدور أمين موجودات معينة (موجودات الصكوك) وفقاً لاتفاقيات تحويل موجودات الصكوك بين كل من الشركة (كمراقب أو أمين) والشركة (كمصدر) وشركة ساب للأوراق المالية (كوكيل حملة الصكوك).

أبرز أعمال الشركة وإنجازاتها:

قامت الشركة بتقديم الدعم اللازم لجميع إصدارات الشركة السعودية للكهرباء من الصكوك الإسلامية في الأسواق المحلية.

١٦- وصف لخطة وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية:

أ) إعادة هيكلة أنشطة الشركة:

مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني والذي يهدف الى تطوير صناعة الكهرباء في المملكة وبناء سوق كهرباء تنافسي فقد قامت الشركة خلال عام ٢٠١٩م بجهود كبيرة لتحقيق أهداف الرؤية من خلال دراسة الكثير من الخيارات والخطة الاستراتيجية لإعادة هيكلة أنشطتها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة. تهدف إعادة الهيكلة إلى تحسين مستوى المنظومة الكهربائية والعمل على تحقيق التنافس بين مختلف الجهات المزودة للطاقة في المملكة، والذي سينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمشاركين بكافة فئاتهم في جميع مدن وقرى وهجر المملكة ومن ثم زيادة ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في مجال الاستثمار في قطاع الكهرباء، كما أن من أهم التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه قطاع الكهرباء بالمملكة والتي من أجلها تقوم الشركة بدراسة هذا التوجه هي:

- موثوقية المنظومة الكهربائية
- الاستدامة وتنوع مصادر الطاقة (مزيج الطاقة)
- الكفاءة التشغيلية

كما أن خطة إعادة هيكلة الشركة والتي يتم متابعتها من قبل وزارة الطاقة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وصندوق الاستثمارات العامة ووزارة المالية، تهدف إلى تطوير سوق الكهرباء في المملكة وزيادة التنافسية في التشغيل الاقتصادي للنظام الكهربائي، مما يساهم في رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف وزيادة الموثوقية في الشبكة. وخلال عام ٢٠١٨م اتخذت الجمعية العامة للشركة قراراً هاماً بتأسيس الشركة السعودية لإنتاج الطاقة كشركة مستقلة مملوكة للشركة السعودية للكهرباء. وستعمل الشركة في استكمال باقي خطوات خطة إعادة هيكلة أنشطتها بالتنسيق مع وزارة الطاقة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وفقاً للأهداف والاستراتيجيات التي تساهم في تنمية وتطوير سوق الكهرباء، والذي سيكون له دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الشاملة في المملكة بإذن الله. كما أجرت الشركة السعودية للكهرباء سلسلة تعديلات إدارية وتعيينات جديدة والتي تركز على تعزيز التحول الرقمي والأمن السيبراني وخدمات المشتركين. نتيجة للتحويلات الاستراتيجية الحالية والمستقبلية في قطاع صناعة الكهرباء مواكبة لرؤية ٢٠٣٠ لاستدامة موثوقية الطاقة، مع الأخذ بالاعتبار رفع كفاءة الأداء، مراقبة التكاليف التشغيلية والرأسمالية، ومتابعة تحقيق المؤشرات الرئيسية للشركة وتحويل التحديات إلى فرص واعدة من شأنها إحداث تغييرات إيجابية وفعالة بإذن الله نحو الارتقاء بأداء الشركة والتميز والإبداع. حيث اعتمد مجلس الإدارة دمج نشاطي الإمداد والعقود والخدمات العامة، وإنشاء نشاط مستقل لتقنية المعلومات والتحول الرقمي وإنشاء إدارة مستقلة للأمن السيبراني.

ب) القرارات المهمة:

- وقعت الشركة يوم الأربعاء ٢٠١٩/٢/٢٠م عقد تمويل مرابحة مشترك بقيمة ١٥,٢ مليار ريال سعودي مع عدة بنوك.
- أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء في اجتماعه الذي عقد يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٧/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٣/١٢م للجمعية العامة لمساهمي الشركة بصرف أرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٨م للمساهمين.
- وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء يوم الثلاثاء ١٤٤١/٣/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٢م على تعيين الاستاذ فهد بن حسين السديري رئيساً تنفيذياً للشركة، اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/١١/١٢م.
- وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بتاريخ ١٤٤١/٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٢م على ترسية مشروع العدادات الذكية الذي يشمل تركيب ١٠ مليون عداد ذكي لجميع المشتركين في المملكة العربية السعودية.
- وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٦م على:
 - دمج نشاطي خدمات الإمداد والعقود والخدمات العامة في نشاط واحد تحت مسمى نشاط الخدمات والعقود.
 - فصل قطاع تقنية المعلومات عن نشاط الخدمات العامة تحت مسمى نشاط تقنية المعلومات والتحول الرقمي تابع مباشرة للرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء.
 - تغيير مسمى نشاط التخطيط ومراقبة الأداء الحالي إلى نشاط التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال.
 - فصل إدارة الأمن السيبراني عن نشاط الخدمات العامة هيكلياً بحيث تصبح إدارة تابعة مباشرة للرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء.

ج) الخطط والتوقعات المستقبلية:

- في ضوء النمو المضطرد للاقتصاد الوطني والتوسع في كافة نواحي الحياة بالمملكة، تستهدف الشركة تلبية لهذا الطلب التوسع لتصل بنهاية عام ٢٠٢٢م الى التالي:
- إضافة قدرات توليد جديدة من محطات الشركة بحوالي (٣,٨٣٤) ميغاوات.
 - ضمن برنامج مشاركة القطاع الخاص في زيادة قدرات التوليد لمجابهة الأحمال المستقبلية، ستضاف قدرات بحوالي (٧,٣٧٧) ميغاوات.
 - إضافة خطوط نقل بطول (٧,٥٦٠) كم دائري وإيصال الخدمة الكهربائية لحوالي مليون مشترك جديد بنهاية عام ٢٠٢٢م، وبذلك يصل إجمالي عدد المشتركين إلى (١١) مليون مشترك.
 - تعزيز شبكات التوزيع بإضافة أطوال خطوط توزيع بطول (١٢٤,٩٠٠) كم.
- وتسعى الشركة من خلال برامج التطوير إلى رفع كفاءة الموظفين وتزويدهم بالتدريب اللازم لأداء العمل بكفاءة وفاعلية، حيث ستبلغ نسبة أيام التطوير إلى أيام العمل ٢,١% بنهاية عام ٢٠٢٢م، وفي إطار برنامج توظيف الوظائف وخدمة المجتمع الذي تنتهجه الشركة وستحافظ الشركة على نسبة التوظيف التي تبلغ ٩٢%.

د) المبادرات الاستراتيجية

- ستستمر الشركة في رفع جهود كفاءة الأداء وتحسين الإنتاجية والوصول بمؤشرات الأداء في الشركة إلى معدلات الأداء القياسية لأفضل شركات الطاقة العالمية. وقد بلغ إجمالي الوفر من المبادرات الاستراتيجية من ٢٠١٤م وحتى نهاية عام ٢٠١٩م مبلغ ١٨,٥٧ مليار ريال منها ١,٧٧ مليار ريال خلال عام ٢٠١٩م على النحو التالي:
- توفير ٩٦٥ مليون ريال من التحول من كابلات النحاس إلى الألومنيوم.
 - فوات الإيرادات بمقدار ٦٤٦ مليون ريال من خلال إعادة تصنيف فئات الاستهلاك وتجميع العدادات ومعامل الضرب وغيرها.
 - توفير ١٦١ مليون ريال بعد تطبيق المنهجية الجديدة لتجميع العقود.

١٧- المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

تهدف الشركة السعودية للكهرباء من خلال مجلس إدارتها إلى إدارة المخاطر بشكل فعال وذلك باعتماد السياسات واللوائح التي تضمن إدارة فعالة للمخاطر الشاملة التي تواجهها الشركة حسب طبيعة عملها، حيث تم اعتماد سياسة وإطار لنظام إدارة المخاطر لكافة أنشطة الشركة والشركات التابعة لها. كما أسهم وجود هذه السياسة إلى تكامل أعمال الشركة وزيادة الفعالية لتحقيق التوازن المقبول في الشركة بين هذه المخاطر والمكاسب حرصاً على تحقيق رؤية الشركة. حيث أن السياسة والإطار المعتمد تستند إلى مبدأ أن إدارة المخاطر الشاملة هي:

- مسؤولية مجلس الإدارة ولجنة المخاطر والالتزام وكل المديرين التنفيذيين والموظفين في الشركة.

- متكاملة مع أنشطة الشركة التجارية وأنظمتها.

- مبنية على "المبادئ التوجيهية لإدارة المخاطر" في المعيار الدولي (ISO 31000).

ويوفر إطار إدارة المخاطر الشاملة للشركة السعودية للكهرباء طريقة منطقية ومنهجية لتحديد وتحليل وتقييم ومعالجة أو تخفيف المخاطر ومراقبة وإعداد التقارير ضمن سياق محدد، مما يسمح للشركة باتخاذ القرارات المناسبة والاستجابة في الوقت المناسب للمخاطر عند ظهورها. لذا فإن الشركة السعودية للكهرباء تدير مخاطر الحالية والمحتملة بما يتماشى مع إطار إدارة المخاطر وعملياتها ضمن نظام تصنيف المخاطر القائم.

المخاطر والصعوبات المرتبطة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء:

يشهد قطاع الكهرباء نمواً مستمراً وتطوراً واسع النطاق في ظل وجود المشاريع التنموية والصناعية التي تشهدها المملكة، وبصاحب ذلك طلباً متزايداً للطاقة الكهربائية وظهور متطلبات تقنية جديدة في مجال صناعة الكهرباء مما يؤدي إلى مخاطر متعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

١. مخاطر إنتاج الكهرباء

استغلال أصول المجموعات التوليدية بالشركة السعودية للكهرباء سيتأثر سلباً بسبب انخفاض نسبة مشاركة الشركة بإنتاج الطاقة المخططة إلى ٤٠% من إجمالي الإنتاج العام بالنظام الكهربائي حيث أن القيمة المستهدفة لمؤشر معامل القدرة الكلي لعام ٢٠٢٠م هي (٢٥,٦%) مما سيزيد تكلفة الإنتاج نظراً لانخفاض الطاقة المنتجة.

٢. مخاطر نقل الكهرباء

تولي الشركة الوطنية لنقل الكهرباء عناية خاصة لتأمين جودة الإمداد الكهربائي وتهيئة منظومتها لنقل الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال الاستثمار في بناء منظومة كهربائية ذات كفاءة وموثوقية عالية، كما تسعى الشركة الوطنية لنقل الكهرباء جاهدة لتذليل الصعوبات والتحديات المرتبطة بتأمين مسارات خطوط نقل الكهرباء وتأمين مواقع المحطات الكهربائية وكذلك تهيئة الشبكة فنياً لإضافة مشاريع الطاقة المتجددة، ولضمان تنفيذ خطط الشركة حسب المدة الزمنية المعدة.

٣. مخاطر توزيع الكهرباء

لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجهها الشركة في توزيع الكهرباء يتطلب ما يلي:

- توفر احتياطي توليد مناسب (١٠% - ١٥%) من الحمل الزروي حتى يكون النظام قادراً على تفادي الانقطاعات أو فصل التغذية عن بعض الأحمال نتيجة للخروج الاضطرابي لبعض وحدات التوليد أو نتيجة لوجود اختناقات في شبكات التوزيع القديمة أو عوامل أخرى، مثل أعمال الصيانة وتوصيلات المشتركين والعوامل المناخية.
- إيجاد تعريف كهربائية مناسبة تعكس التكلفة الحقيقية اللازمة لتغطية التكاليف التشغيلية والاستثمارات الرأسمالية لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، مع عائد ربحي على الاستثمار.

المخاطر المالية المتعلقة بالسوق (تبادل العملات الأجنبية - معدل الفائدة - أسعار أخرى) والائتمان والسيولة:

تتعرض عمليات الشركة إلى مخاطر السوق وتشمل (مخاطر تبادل العملات الأجنبية وسعر الفائدة وأسعار السلع)، وكذلك مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. ونظراً لمحدودية القدرة على التنبؤ بتوجهات الأسواق المالية على نحو يقيني، يركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للشركة على تقليل أي آثار سلبية محتملة لتلك المخاطر على الأداء المالي للشركة. يتم وضع سياسات وإجراءات إدارة المخاطر المالية لدى الشركة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها، ووضع حدود وضوابط مناسبة لتلك المخاطر، ومراقبتها والالتزام بالحدود. وتتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة تلك المخاطر بشكل منتظم لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. وتهدف الشركة إلى تطوير بيئة رقابية منضبطة وبناءة يفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم من خلال التدريب ومعايير إطار الإدارة والإجراءات.

١. مخاطر السوق

تتمثل مخاطر السوق في التذبذب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار الأسواق. وتتكون مخاطر السوق من ثلاثة أنواع من المخاطر:

١,١ مخاطر تبادل العملات الأجنبية

تنشأ مخاطر تبادل العملات عندما تكون المعاملات التجارية المستقبلية أو الأصول أو المطلوبات المعترف بها مقومة بعملة ليست العملة الوظيفية للشركة. وترتبط مخاطر العملات الأجنبية في تغير قيمة العملة الوظيفية بالنسبة للعملات الأجنبية للمعاملات التي تقوم بها الشركة. وحيث أن العملة الوظيفية للشركة هي الريال السعودي وهو مرتبط بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت نسبياً (٣,٧٥ ريال سعودي مقابل كل دولار) فإن معظم المعاملات الجوهرية للشركة غير معرضة إلى مخاطر العملات الأجنبية.

١,٢ مخاطر سعر الفائدة

تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في التذبذب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في سوق أسعار الفائدة. ويعود تعرض الشركة إلى مخاطر سعر الفائدة إلى التمويلات التي حصلت أو تحصل عليها الشركة بمعدل فائدة عائمة حيث يؤدي التغير في أسعار الفائدة إلى التغير في التدفقات النقدية المرتبطة بتلك التمويلات. ولدرء مخاطر ذلك التعرض تدخل الشركة في مقايضات أسعار الفائدة للتحوط عن ذلك ويتم تصنيف هذه المقايضات كمطلوبات مالية مشتقة في قائمة المركز المالي.

١,٣ مخاطر أسعار أخرى

تتمثل مخاطر أسعار أخرى في التذبذب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق (خلاف تلك الناتجة عن مخاطر العملات ومعدل الفائدة). وتتعرض الشركة لمخاطر غير جوهرية نتيجة التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المملوكة من قبلها والتي يتم قيد قيمتها العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر وهي عبارة عن استثمارات في أوراق مالية غير مدرجة.

٢. مخاطر الائتمان

تتمثل مخاطر الائتمان في النقدية وما في حكمها من ودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية وكذلك التعرض الائتماني من الذمم المدينة القائمة للمبيعات. تقوم الشركة بإيداع النقدية وما في حكمها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية. وتتمثل مخاطر الائتمان للشركة في مخاطر الخسائر المالية التي من المحتمل أن تتكبدها الشركة في حالة عدم قدرة عميل أو طرف آخر على الوفاء بالتزاماته التعاقدية لأداة مالية وينشأ بشكل أساسي من مستحقات الشركة من العملاء. ترى الشركة أنها قادرة على تحصيل الذمم غير الحكومية وذلك من خلال قدرتها في التوقف عن تقديم الخدمة للجهات المتأخرة في سداد مديونيتها بالإضافة إلى متابعتها قانونياً مع الجهات المختصة. وكما ترى الشركة أيضاً أنها قادرة على تحصيل الذمم المدينة التي تتجاوز السنة لأنها بشكل أساسي تمثل ذمم حكومية وشبه حكومية ٩٨٪ من إجمالي المديونيات غير المحصلة لأكثر من عام. ويتم قيد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والتي يتم تقديرها وفق النموذج العام لتقدير خسائر الائتمان المتوقعة للجهات الحكومية وشبه الحكومية والموجودات المالية بالتكلفة المستنفذة. هذا ويتم تسوية المبيعات نقداً أو من خلال خدمة سداد أو باستخدام بطاقات الائتمان الرئيسية.

٣. مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة التي يمكن أن تواجه الشركة في صعوبة جمع السيولة المطلوبة للوفاء بالالتزامات المرتبطة بالأدوات المالية. إن هدف الشركة من إدارة مخاطر السيولة هو التأكد من توفر المصادر التمويلية الكافية للشركة للوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية. وتسعى الشركة إلى الحفاظ على قدر كاف من المرونة في التمويل عن طريق

الاحتفاظ بالتسهيلات الائتمانية المناسبة في صيغ تمويلية مختلفة. تتوقع الشركة من أن توفي بالتزاماتها المالية المستقبلية من خلال التدفقات النقدية من العمليات والتي تأتي بشكل رئيس من التحصيلات النقدية للذمم المدينة وعن طريق التمويل الخارجي. وفيما يخص الالتزامات المتداولة المرتبطة بالالتزامات الحكومية وتدير الشركة مخاطر السيولة بخصوص تلك الالتزامات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الدائنة وفقاً لموقف السيولة لدى الشركة.

المخاطر المرتبطة بالقوانين والأحكام المنظمة لقطاع الكهرباء بالمملكة:

قد تواجه الشركة مخاطر ترتبط بالأنظمة والأحكام المنظمة لقطاع الكهرباء، من خلال مخاطر تعديل الأنظمة واللوائح والقرارات. لذا أنشأت الشركة وحدة مختصة بالالتزام بما يتوافق مع المعيار الدولي (ISO 19600) والتي تم فيها وضع آلية للرقابة على الأنظمة والتشريعات الخارجية من خلال سجلات الالتزام لمتابعة تطبيق الأنظمة وحماية الشركة من أي مخاطر عدم التزام بالأنظمة والتشريعات كما يتم العمل على تقييم مستوى الالتزام بهذه الأنظمة والتشريعات بشكل مستمر.

المخاطر والصعوبات المرتبطة بالتغير والتطور السريع في التقنية وأمن المعلومات:

كون المملكة العربية السعودية أحد أكثر الدول استهدافاً في الهجمات السيبرانية وإيماناً بحساسية البنية التحتية والأنظمة المستخدمة من قبل الشركة فإن الشركة السعودية للكهرباء تعمل على جلب أعلى التقنيات الأمنية المتوافقة مع المعايير العالمية من أجل حماية الأصول المعلوماتية وتحرص على الالتزام بالضوابط والتشريعات الأمنية الداخلية والخارجية. ونظراً لتطور الهجمات الإلكترونية في الآونة الأخيرة التي تطورت بشكلٍ مدروس ومستهدف قامت الشركة السعودية للكهرباء بإنشاء مراكز مراقبة للحوادث الأمنية لمحاولات الاختراق والتصدي لها على شبكة تقنية المعلومات ومراكز التحكم والشبكة الكهربائية وتعمل على مدار الساعة، كما يوجد لدى الشركة خطة للتعافي من الكوارث السيبرانية في حال حدوثها لا سمح الله.

المخاطر والصعوبات المرتبطة بالمحافظة على الكفاءات البشرية:

من المخاطر التي تواجه الشركة وبالأخص نشاط الموارد البشرية هي القدرة على الجذب والحفاظ على المواهب المؤهلة تأهيلاً عالياً ولديها من الخبرة الكافية للقيام بالمتطلبات الخاصة بالوظيفة التي يقومون بها وما يخص الشركة وأنظمتها، لذلك قام نشاط الموارد البشرية بعدد من المراجعات والدراسات منها: مراجعة التعويضات والعوائد، تأسيس نموذج خاص بإدارة المواهب، وتقييم وبناء القدرات القيادية من خلال سلسلة من برامج القيادة التي تتم في مركز تطوير القيادة التنفيذية (ELDC) والعمل الفوري على العلامة التجارية الخاصة بالشركة بهدف القدرة على الجذب والاحتفاظ بهذه المواهب.

المخاطر والصعوبات المتعلقة بالموردين والعلاء والشركاء:

تواجه الشركة مخاطر ترتبط بالموردين والعلاء والشركاء، وذلك في مجال استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الإنتاج المزدوج أو مشاريع إنتاج الكهرباء، وتتمثل هذه المخاطر في التالي:

- زيادة الطلب لإنشاء محطات الطاقة عالمياً يزيد من حدة التنافس في ظل التحديات التي تفرضها التطورات الصناعية المتسارعة والتي تنزامن مع زيادة الطلب على الطاقة داخل المملكة بسبب النمو السكاني الملحوظ، والتوسع في تطوير البنية التحتية في جميع مناطق ومدن المملكة، وإنشاء مشاريع صناعية وتجارية وعمرانية كبيرة.
- الالتزام بالمحافظة على البيئة وما يترتب على ذلك من زيادة في تكاليف الإنتاج.
- استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لرفع معدلات النمو الاستثماري المستمر في هذا المجال واستقطاب التقنيات الحديثة.
- الارتفاع في أسعار وتكاليف الشحن والتأمين وأسعار الوقود والمواد الخام، نتيجة ندرة بعض المواد الخام في الأسواق العالمية وارتفاع أجور الأيدي العاملة والنزاعات الإقليمية ومخاطر الحروب.

المخاطر الإعلامية:

تتمثل المخاطر في نشر أي محتوى إعلامي من شأنه المساس بصورة وسمعة الشركة وعلامتها التجارية لدى أصحاب المصالح، لذا فإن الشركة وضعت خطة إعلامية شاملة لإدارة الأزمات والتعامل مع مثل هذه المخاطر في مختلف الظروف، بمنهجية واضحة، تُسهم في معالجتها بشكل علمي، والمحافظة على الصورة الذهنية الإيجابية للشركة.

١٨- ملخص النتائج المالية:

فيما يلي بيان بقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة، وتوضح الجداول التالية تفاصيل الموجودات والمطلوبات، وحقوق المساهمين والإيرادات والمصروفات، وصافي الربح للعام المالي ٢٠١٩م، مقارنة بالأعوام المالية الأربعة السابقة (ولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على القوائم المالية المرفقة والإيضاحات المتممة لها):

أ) قائمة المركز المالي:

الأرقام بالآلاف ريال

البيان	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م
موجودات متداولة	٥٣,٨٤٨,٣١٩	٤٣,٦٠٢,٨٧٣	٣٨,٦٢٧,٧٠٥	٤٤,١٠١,٧٤٠	٣٨,٧٤٧,٤٥٨
الموجودات الأخرى طويلة الأجل	٣,٠١٢,٦٩٧	٢,٨٥٠,٩٤٦	٢,٨٤٣,٢١٩	٢,٩١١,٠٨٩	٨٩,٢٨٨,٧٢٢
صافي الموجودات الثابتة	٤٢٢,٩٦٨,٩٧٤	٤١٨,١٠٢,٠٢٥	٤٠٤,٢٨٩,٥٣٦	٣٧٤,٠٠٩,٣٩٢	٢٢٩,٩٩٣,٧٦٩
إجمالي الموجودات	٤٧٩,٨٢٩,٩٩٠	٤٦٤,٥٥٥,٨٤٤	٤٤٥,٧٦٠,٤٦٠	٤٢١,٠٢٢,٢٢١	٣٥٨,٠٢٩,٩٤٩
المطلوبات المتداولة	١٦٥,٠٢٩,٥١٩	١٦٠,٧٧٦,٣٤٢	١٥١,٧١٨,١٢٣	١٥٨,٣٣٨,١١٢	٦٢,٦٩١,٥٣١
قروض وصكوك طويلة الأجل	٩١,٧٦٣,٧٨٦	٨٨,١٧٨,١٤٠	٨٥,٠٠٣,٧٦٥	٦٩,٤٥٠,٨٧٥	٥٧,٢٠٧,٤٤٤
المطلوبات الأخرى	١٤٩,٤٦٦,٨١٣	١٤١,٩٢٣,٥٨٤	١٣٦,٧٢٩,١٦٥	١٢٧,٦٣٥,٤٣٧	١٧٧,٧٨١,٨٤٧
إجمالي المطلوبات	٤٠٦,٢٦٠,١١٨	٣٩٠,٨٧٨,٠٦٦	٣٧٣,٤٥١,٠٥٣	٣٥٥,٤٢٤,٤٢٤	٢٩٧,٦٨٠,٨٢٢
رأس المال المدفوع	٤١,٦٦٥,٩٣٨	٤١,٦٦٥,٩٣٨	٤١,٦٦٥,٩٣٨	٤١,٦٦٥,٩٣٨	٤١,٦٦٥,٩٣٨
الاحتياطيات والأرباح المدورة	٣١,٩٠٣,٩٣٤	٣٢,٠١١,٨٤٠	٣٠,٦٤٣,٤٦٩	٢٣,٩٣١,٨٥٩	١٨,٦٨٣,١٨٩
حقوق المساهمين	٧٣,٥٦٩,٨٧٢	٧٣,٦٧٧,٧٧٨	٧٢,٣٠٩,٤٠٧	٦٥,٥٩٧,٧٩٧	٦٠,٣٤٩,١٢٧
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	٤٧٩,٨٢٩,٩٩٠	٤٦٤,٥٥٥,٨٤٤	٤٤٥,٧٦٠,٤٦٠	٤٢١,٠٢٢,٢٢١	٣٥٨,٠٢٩,٩٤٩

- تم اعداد القوائم المالية لعام ٢٠١٩م، ٢٠١٨م، ٢٠١٧م، ٢٠١٦م معدة حسب المعايير الدولية IFRS.

- تم اعداد القوائم المالية لعام ٢٠١٥م معدة حسب المعايير السعودية SOCPA.

مقارنة الموجودات وحقوق المساهمين خلال الأعوام ٢٠١٥-٢٠١٩م

الأرقام بالآلاف ريال

٢٠١٥م	٢٠١٦م	٢٠١٧م	٢٠١٨م	٢٠١٩م	
٣٥٨,٠٢٩,٩٤٩	٤٢١,٠٢٢,٢٢١	٤٤٥,٧٦٠,٤٦٠	٤٦٤,٥٥٥,٨٤٤	٤٧٩,٨٢٩,٩٩٠	مجموع الموجودات
٢٩٧,٦٨٠,٨٢٢	٣٥٥,٤٢٤,٤٢٤	٣٧٣,٤٥١,٠٥٣	٣٩٠,٨٧٨,٠٦٦	٤٠٦,٢٦٠,١١٨	مجموع المطلوبات
٦٠,٣٤٩,١٢٧	٦٥,٥٩٧,٧٩٧	٧٢,٣٠٩,٤٠٧	٧٣,٦٧٧,٧٧٨	٧٣,٥٦٩,٨٧٢	مجموع حقوق المساهمين

مقارنة الموجودات المتداولة وغير المتداولة بمجموع الموجودات خلال الأعوام ٢٠١٥-٢٠١٩م

الأرقام بالآلاف ريال

٢٠١٥م	٢٠١٦م	٢٠١٧م	٢٠١٨م	٢٠١٩م	
٣٨,٧٤٧,٤٥٨	٤٤,١٠١,٧٤٠	٣٨,٦٢٧,٧٠٥	٤٣,٦٠٢,٨٧٣	٥٣,٨٤٨,٣١٩	مجموع الموجودات المتداولة
٣١٩,٢٨٢,٤٩١	٣٧٦,٩٢٠,٤٨١	٤٠٧,١٣٢,٧٥٥	٤٢٠,٩٥٢,٩٧١	٤٢٥,٩٨١,٦٧١	مجموع الموجودات غير المتداولة
٣٥٨,٠٢٩,٩٤٩	٤٢١,٠٢٢,٢٢١	٤٤٥,٧٦٠,٤٦٠	٤٦٤,٥٥٥,٨٤٤	٤٧٩,٨٢٩,٩٩٠	مجموع الموجودات

الإيرادات والمصروفات التشغيلية وصافي الدخل خلال الأعوام ٢٠١٥-٢٠١٩م

الأرقام بالآلاف ريال

٢٠١٥م	٢٠١٦م	٢٠١٧م	٢٠١٨م	٢٠١٩م	
٤١,٥٣٨,٧٣٢	٤٩,٨٦٠,٩٩٨	٥٠,٦٨٤,٩٠٦	٦٤,٠٦٣,٦٣٨	٦٥,٠٤٠,٠٠٠	إيرادات تشغيلية
٣٩,٩٤٥,٨٨٨	٤٤,٠٦٩,٠٤٦	٤٥,٤٣٥,٧١٢	٥٩,٤٨٤,٠٥٦	٦٠,١٦٠,٤٠٨	مصاريف تشغيلية
١,٥٤٣,٦٤٢	٤,٥٤٥,٢٥٧	٦,٩٠٨,٢٤٩	١,٧٥٧,١٣٣	١,٣٨٧,٥٥٧	صافي ربح (خسارة) الفترة

(ب) قائمة الدخل:

الأرقام بالآلاف ريال

البيان	٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م
إيرادات تشغيلية	٦٥,٠٤٠,٠٠٠	٦٤,٠٦٣,٦٣٨	٥٠,٦٨٤,٩٠٦	٤٩,٨٦٠,٩٩٨	٤١,٥٣٨,٧٣٢
تكلفة المبيعات	(٥٨,٩١٥,٨٨٣)	(٥٨,١٤٤,٠٢٤)	(٤٣,٩٩٥,٣١٢)	(٤٣,٠٠٨,٥٣٠)	(٣٨,٩٥٣,٤٦٧)
مجمل الربح	٦,١٢٤,١١٧	٥,٩١٩,٦١٤	٦,٦٨٩,٥٩٤	٦,٨٥٢,٤٦٨	٢,٥٨٥,٢٦٥
مصاريف إدارية وعمومية	(١,٢٤٤,٥٢٥)	(١,٣٤٠,٠٣٢)	(١,٤٤٠,٤٠٠)	(١,٠٦٠,٥١٦)	(٩٩٢,٤٢١)
إجمالي مصاريف تشغيلية	(٦٠,١٦٠,٤٠٨)	(٥٩,٤٨٤,٠٥٦)	(٤٥,٤٣٥,٧١٢)	(٤٤,٠٦٩,٠٤٦)	(٣٩,٩٤٥,٨٨٨)
برنامج تحسين انتاجية الموارد البشرية	٠	٠	(٢,٨٢٩,١٥٥)	(١١٠,٢٥٧)	٠
إعفاء من مديونية رسوم البلديات	٠	٠	٦,١١٩,٥٤٦	٠	٠
إيرادات أخرى، صافي	١,٦٥٥,٧٣٨	١,٤٣٦,٠٢١	١,٤٦٥,٠٩٧	٩٧٨,٨٩٥	٠
الدخل التشغيلي	٦,٥٣٥,٣٣٠	٦,٠١٥,٦٠٣	١٠,٠٠٤,٦٨٢	٦,٦٦٠,٥٩٠	١,٥٩٢,٨٤٤
عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	٠	٠	٠	٠	٠
إيرادات غير متكررة (مصاريف)	٠	٠	٠	٠	٢٠١,٥١٣
تكاليف التمويل، صافي	(٤,٨٨٦,٩٣٣)	(٤,١٣٦,٦١٧)	(٢,٧٥٢,١٤٤)	(٢,٠٥٣,٨٠٦)	٠
إيرادات ومصرفات أخرى - صافي	٠	٠	٠	٠	(٢٥٠,٧١٥)
الحصة في خسارة الاستثمارات في الشركات المسجلة بطريقة حقوق الملكية	(٤٠,٢٢٩)	(٦٢,٣٣٨)	(١٠٨,٨٧٦)	(٥٩,٨٣٥)	٠
مصروف الزكاة والضريبة	(٢٢٠,٦١١)	(٥٩,٥١٥)	(٢٣٥,٤١٣)	(١,٦٩٢)	٠
صافي الربح	١,٣٨٧,٥٥٧	١,٧٥٧,١٣٣	٦,٩٠٨,٢٤٩	٤,٥٤٥,٢٥٧	١,٥٤٣,٦٤٢

- تم إعداد القوائم المالية لعام ٢٠١٩م، ٢٠١٨م، ٢٠١٧م، ٢٠١٦م معتمدة حسب المعايير الدولية IFRS.
- تم إعداد القوائم المالية لعام ٢٠١٥م معتمدة حسب المعايير السعودية SOCPA.

مقارنة المطلوبات المتداولة وغير المتداولة والقرض الحكومي بمجموع المطلوبات خلال الأعوام ٢٠١٥-٢٠١٩ م

الأرقام بالآلاف ريال

٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٩	
٦٢,٦٩١,٥٣١	١٥٨,٣٣٨,١١٢	١٥١,٧١٨,١٢٣	١٦٠,٧٧٦,٣٤٢	١٦٤,٠٢٩,٥١٩	المطلوبات المتداولة
١٩٤,٩٩٧,٨٠٩	١٥٤,٦٧٤,٧٩٥	١٧٧,٣٦٨,٣٠٣	١٨٣,٦٤٤,٨١٥	١٩٣,٥٣٢,٢٩٧	المطلوبات غير المتداولة
٣٩,٩٩١,٤٨٢	٤٢,٤١١,٥١٧	٤٤,٣٦٤,٦٢٧	٤٦,٤٥٦,٩٠٩	٤٨,٦٩٨,٣٠٢	القرض الحكومي
٢٩٧,٦٨٠,٨٢٢	٣٥٥,٤٢٤,٤٢٤	٣٧٣,٤٥١,٠٥٣	٣٩٠,٨٧٨,٠٦٦	٤٠٦,٢٦٠,١١٨	مجموع المطلوبات

١٩- التحليل الجغرافي لإيرادات الشركة:

تمارس الشركة أعمالها في جميع مناطق المملكة، ويوضح الجدول التالي تحليلاً جغرافياً لمبيعات الطاقة الكهربائية حسب المناطق (القطاعات) التي تعمل بها:

الأرقام بالآلاف ريال

المجموع	منطقة الأعمال				البيان	السنة
	الجنوبية	الغربية	الشرقية	الوسطى		
٥٨,٨٦٤,٧٢٥	٦,٢٠٤,٣١٦	١٧,٨٢٥,٩٤٤	١٦,٢٢٢,٦٤٤	١٨,٦١١,٨٢١	مبيعات الطاقة الكهربائية	٢٠١٩
٥٩,٦٢٣,٤٥٤	٦,٠٠٤,٩٣٢	١٨,٣٥٨,٠٥١	١٦,٥٠٨,٠٩٤	١٨,٧٥٢,٣٧٧	مبيعات الطاقة الكهربائية	٢٠١٨

٢٠- إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

الأرقام بالآلاف ريال

البيان	٢٠١٩	٢٠١٨	التغيرات + / -	نسبة التغير
المبيعات / الإيرادات	٦٥,٠٤٠,٠٠٠	٦٤,٠٦٣,٦٣٨	٩٧٦,٣٦٢	٢
مصاريف التشغيل	(٦٠,١٦٠,٤٠٨)	(٥٩,٤٨٤,٠٥٦)	(٦٧٦,٣٥٢)	١
إيرادات أخرى، صافي	١,٦٥٥,٧٣٨	١,٤٣٦,٠٢١	٢١٩,٧١٧	١٥
صافي الربح التشغيلي	٦,٥٣٥,٣٣٠	٦,٠١٥,٦٠٣	٥١٩,٧٢٧	٩
تكاليف التمويل، صافي	(٤,٨٨٦,٩٣٣)	(٤,١٣٦,٦١٧)	(٧٥٠,٣١٦)	١٨
الحصة في خسارة الاستثمارات في الشركات المسجلة بطريقة حقوق الملكية	(٤٠,٢٢٩)	(٦٢,٣٣٨)	٢٢,١٠٩	(٣٥)
مصرفوف الزكاة والضريبة	(٢٢٠,٦١١)	(٥٩,٥١٥)	(١٦١,٠٩٦)	٢٧١
صافي الربح	١,٣٨٧,٥٥٧	١,٧٥٧,١٣٣	(٣٦٩,٥٧٦)	(٢١)

٢١- إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والاصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

٢٢- الشركات التابعة والمستثمر بها:
تمتلك الشركة حصصاً/ أسهماً في رأس مال كل من الشركات التابعة والمستثمر بها حسب الجدول التالي:

م	الشركات التابعة والمستثمر بها	مكان التأسيس	مكان مزاوله النشاط	رأس المال المدفوع	النشاط	نسبة الملكية
١	هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية	المملكة العربية السعودية	دول الخليج العربية	١,٤٠٧,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي	نقل الطاقة بين الدول الأعضاء	٣١,٦ %
2	شركة الكهرباء للصكوك	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٥٠٠,٠٠٠ ريال	تقديم الخدمة والمساندة للصكوك والسندات التي تصدرها الشركة السعودية للكهرباء	١٠٠ %
3	شركة ضوئيات للاتصالات			٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	إنشاء واستئجار وإدارة وتشغيل شبكات الألياف البصرية والكهربائية لتقديم خدمات الاتصالات	١٠٠ %
4	الشركة الوطنية لنقل الكهرباء			١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	نقل الكهرباء وتشغيل منظومة الكهرباء والتحكم فيها وصيانتها وتأجير سعة خطوط شبكة النقل	١٠٠ %
5	شركة ضرماء للكهرباء			٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال	تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشروع ضرماء لإنتاج الكهرباء بمنطقة الرياض	٥٠ %
6	شركة هجر لإنتاج الكهرباء			٢,٥٠٦,٢٣٠,٠٠٠ ريال	تملك وتوليد وإنتاج ونقل وبيع الكهرباء بمشروع القرية بالمنطقة الشرقية	٥٠ %
7	شركة رابغ للكهرباء			٩٢٣,٧٥٠,٠٠٠ ريال	تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشروع رابغ بمنطقة مكة المكرمة	٢٠ %
8	شركة المرجان لإنتاج الكهرباء			١,٤٠٣,٨٥٠,٠٠٠ ريال	تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشروع رابغ ٢ بمنطقة مكة المكرمة	٥٠ %

تابع: الشركات التابعة والمستثمر بها:

م	الشركات التابعة والمستثمر بها	مكان التأسيس	مكان مزاوله النشاط	رأس المال المدفوع	النشاط	نسبة الملكية
9	شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال	إدارة المشاريع الانشائية، ووضع التصاميم التفصيلية، وشراء المواد، وتنفيذ المشاريع في قطاع الطاقة	١٠٠%
10	شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية			٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال	إنتاج محولات ومولدات كهربائية وأجهزة التحكم لمحطات الكهرباء وخطوط وكابلات الضغط العالي وأجهزة اختبار المعدات	٢٥%
11	شركة الفاظلي للإنتاج المزودج			١,٥٠٠,٠٠٠ ريال	القيام بنشاط الإنتاج المزودج للبخار والمياه منزوعة المعادن لاستخدامها للأغراض الصناعية وتوليد وتخزين وبيع الطاقة الكهربائية والبخار والمياه منزوعة المعادن وتملك وتطوير وتمويل وإنشاء وصيانة مصنع الإنتاج المزودج.	٣٠%
12	الشركة السعودية الخضراء لخدمات الكربون			١,٠٠٠,٠٠٠ ريال	تطوير وإدارة أعمال وأنظمة وبرامج تخفيض انبعاث الكربون ومشروعات آلية التنمية النظيفة وفق البروتوكولات والمعاهدات الدولية والإقليمية والأنظمة المحلية ذات العلاقة لصالحها أو لصالح الغير ومزاولة أنشطة وإدارة أعمال تجارة شهادات تخفيض انبعاث الكربون الصادرة من برامج تخفيض الانبعاث وتسجيلها لصالحها أو لصالح الغير في الأسواق العالمية والإقليمية والمحلية.	٥١%
13	الشركة السعودية لشراء الطاقة			٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال	القيام بنشاط المشتري الرئيس وفقاً لأحكام الرخصة التي تصدر من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزودج (الهيئة) ويشمل طرح مشاريع توليد الكهرباء، وبيعها وإبرام الاتفاقيات اللازمة لذلك وشراء الوقود لتحقيق أغراض الشركة وتوريده إلى المنتجين الموقع معهم اتفاقيات تحويل الطاقة واستيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها من وإلى الأشخاص خارج المملكة وفقاً للأسلوب أو القواعد التي تصدرها.	١٠٠%
١٤	شركة ضوئيات متكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات			١,٠٠٠,٠٠٠ ريال	إنشاء واستئجار وتشغيل شبكات الاتصالات ونقل المعلومات السلكية واللاسلكية وامتلاكها وتطويرها وتقديم خدمات الاتصالات ونقل البيانات وتقنية المعلومات الكاملة للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة. وللشركة في سبيل تحقيق ذلك القيام بجميع الأعمال ذات العلاقة بأنشطتها كالبيع والشراء والتأجير والاستئجار للأصول الثابتة والمنقولة وتأسيس البنى التحتية الممكنة لها لمزاولة أغراضها.	١٠٠%
١٥	شركة الكهرباء للصكوك الدولية	جزر الكايمن	جزر الكايمن	دولار واحد	شركة ذات غرض خاص لتقديم الخدمات والدعم لإصدار الصكوك الدولية	١٠٠%
١٦	شركة الكهرباء للصكوك الدولية ٢			دولار واحد	شركة ذات غرض خاص لتقديم الخدمات والدعم لإصدار الصكوك الدولية	١٠٠%
١٧	شركة الكهرباء للصكوك الدولية ٣			دولار واحد	شركة ذات غرض خاص لتقديم الخدمات والدعم لإصدار الصكوك الدولية	١٠٠%
١٨	شركة الكهرباء للصكوك الدولية ٤			دولار واحد	شركة ذات غرض خاص لتقديم الخدمات والدعم لإصدار الصكوك الدولية	١٠٠%

٢٣- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة والمستثمر بها:

م	الشركات التابعة والمستثمر بها	عدد الأسهم / الحصص	أدوات الدين
١	هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون دول الخليج العربية	١,٤٠٧,٠٠٠ سهم	لا يوجد
٢	شركة الكهرباء للصكوك	١٠,٠٠٠ حصة	صكوك ٣ بمبلغ ٥,٧٣ مليار ريال صكوك ٤ بمبلغ ٤,٥ مليار ريال
٣	شركة ضوئيات للاتصالات	٥,٠٠٠,٠٠٠ حصة	لا يوجد
٤	الشركة الوطنية لنقل الكهرباء	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ حصة	لا يوجد
٥	شركة ضرماء للكهرباء	٤٠٠,٠٠٠ سهم	لا يوجد
٦	شركة هجر لإنتاج الكهرباء	٢٥٠,٦٢٣,٠٠٠ سهم	لا يوجد
٧	شركة رابغ للكهرباء	٩٢,٣٧٥,٠٠٠ سهم	لا يوجد
٨	شركة المرجان لإنتاج الكهرباء	١,٠٠٠,٠٠٠ سهم	لا يوجد
٩	شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع	١٠٠,٠٠٠ حصة	لا يوجد
١٠	شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية	٣٦,٠٠٠,٠٠٠ سهم	لا يوجد
١١	شركة الفاضلي للإنتاج المزدوج	١٥٠,٠٠٠ حصة	لا يوجد
١٢	الشركة السعودية الخضراء لخدمات الكربون	١,٠٠٠,٠٠٠ حصة	لا يوجد
١٣	الشركة السعودية لشراء الطاقة	٢٠٠,٠٠٠ حصة	لا يوجد
١٤	شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات	١٠٠,٠٠٠ حصة	لا يوجد
١٥	شركة الكهرباء للصكوك الدولية	١ حصة	١,٧٥ مليار دولار أمريكي
١٦	شركة الكهرباء للصكوك الدولية ٢	١ حصة	٢ مليار دولار أمريكي
١٧	شركة الكهرباء للصكوك الدولية ٣	١ حصة	٢,٥ مليار دولار أمريكي
١٨	شركة الكهرباء للصكوك الدولية ٤	١ حصة	٢ مليار دولار أمريكي

٢٤- سياسة الشركة في توزيع الأرباح:

- توزع الشركة الأرباح الصافية السنوية على الوجه الآتي:
- ١- يجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
 - ٢- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
 - ٣- مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة (٢) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٠/٩/٢٤ هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٧) وتاريخ ١٤٣٠/٩/٢٤ هـ، يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (٥%) من رأسمال الشركة المدفوع.
 - ٤- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (العشرون) من النظام الأساس للشركة السعودية للكهرباء، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات، تصرف مكافأة مجلس الإدارة وفق ما تقررته الجمعية العامة، على أن يكون استحقاق المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
 - ٥- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد تفويض الجمعية العامة للشركة لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنوياً.

٢٥- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لا توجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، أية مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص. ويوضح الجدول التالي قائمة بأسماء وملكية المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر وأي تغيير في الملكية خلال ٢٠١٩م:

صافي التغير	نسبة التغير	عدد الأسهم في بداية العام	عدد الأسهم في نهاية العام	صافي التغير	نسبة التغير
٠	٠	٣,١٢٩,٢٣٧,٥٥٠	٣,١٢٩,٢٣٧,٥٥٠	٠	٠
٠	٠	٢٨٨,٦٣٠,٤٢٠	٢٨٨,٦٣٠,٤٢٠	٠	٠

صندوق الاستثمارات العامة
شركة أرامكو السعودية

٢٦- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

(أ) أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الصفة	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
		عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
خالد بن صالح السلطان	اعتبارية	-	-	-	-	-	-
نجم بن عبدالله الزيد	اعتبارية	-	-	-	-	-	-
عصام بن علوان البيات	شخصية	-	-	-	-	-	-
عبدالكريم بن علي الغامدي	اعتبارية	-	-	-	-	-	-
جيرارد مستراليت	اعتبارية	-	-	-	-	-	-
راشد بن ابراهيم شريف	اعتبارية	-	-	-	-	-	-
عبدالعزیز بن فهد الخيال	شخصية	-	-	-	-	-	-
راند بن ناصر الرئيس	اعتبارية	-	-	-	-	-	-
عبدالمك بن عبدالله الحقييل	شخصية	-	-	-	-	-	-

(ب) وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة:

الاسم	بداية العام		نهاية العام		صافي التغير	نسبة التغير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
أولاً: كبار التنفيذيين						
أسامة بن عبد الوهاب خوندنه	٢,٢٥٠	-	٢,٢٥٠	-	٠	%٠
ثانياً: أقارب كبار التنفيذيين						
اثنين من أولاد/ أسامة بن عبد الوهاب خوندنه	٢,٩٤٥	-	٢,٩٤٥	-	٠	%٠

٢٧- المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

(أ) بيان بالقروض التجارية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

يوضح الجدول التالي تفاصيل المديونية بنهاية عام ٢٠١٩ م بغرض الصرف على المشاريع الرأسمالية:

البيان	القيمة الإجمالية لأصل القروض	تاريخ القرض	تاريخ الاستحقاق	رصيد القروض أول الفترة كما في ٢٠١٩/١/١ م	المسحوب من القروض خلال العام	المسدد الفعلي للقروض خلال العام	رصيد القروض نهاية الفترة ٢٠١٩/١٢/٣١ م
قرض مرابحة (I) بمشاركة عدد من الجهات	٦,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٨	٢٠٢٠	٨١٨,١٨٢	-	٥٤٥,٤٥٤	٢٧٢,٧٢٧
قرض مرابحة (II) بمشاركة عدد من الجهات	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٠	٢٠٢٥	٢,٦٩١,٢٠٠	-	٣٨٤,٨٠٠	٢,٣٠٦,٤٠٠
قرض مرابحة (III) بمشاركة عدد من الجهات	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٦	٢٠٢٥	٩,٤٦٦,٦٦٧	-	١,٣٥٢,٣٨١	٨,١١٤,٢٨٦
قرض مرابحة (IV) بمشاركة عدد من الجهات	١٥,٢٠٠,٠٠٠	٢٠١٩	٢٠٢٦	-	٨,٨٠٠,٠٠٠	-	٨,٨٠٠,٠٠٠
قرض مباشر من صندوق الاستثمارات العامة	٢,٥٨٣,٣٧٥	٢٠٠٩	٢٠٢٤	١,١٨٦,٢٨٧	-	٢١٤,٩٣٨	٩٧١,٣٤٩
قرض مباشر من بنك الصين للصناعة والتجارة	٥,٦٢٥,٧١٠	٢٠١٦	٢٠٢١	٤,٦٨٧,٩٧١	-	١,٨٧٥,٢٥٠	٢,٨١٢,٧٢١
قرض مباشر من بنوك الصادرات والواردات الأمريكي والكندي	٤,٠٥٧,٤١٧	٢٠١٠	٢٠٢١	٨٧١,١٧٩	-	٣٦٢,٦٩٦	٥٠٨,٤٨٣
قرض بمشاركة عدد من الجهات بضمان بنك الصادرات الفرنسي	٣,٧٠٩,١٢٥	٢٠١١	٢٠٢٤	١,٥٨٨,٣٠٢	-	٣٠٩,١٦٤	١,٢٧٩,١٣٨
قرض بمشاركة عدد من الجهات وبضمان ومشاركة بنوك الصادرات الكورية Rabigh 6	٥,٢٥١,١٢٠	٢٠١٢	٢٠٢٦	٣,٥٠٠,٥٧٥	-	٤٣٧,٥٢٧	٣,٠٦٣,٠٤٨
قرض بمشاركة عدد من الجهات وبضمان ومشاركة بنوك الصادرات الكورية والصادرات اليابانية South Jeddah ECA	٧,٢٤٠,٧١٥	٢٠١٣	٢٠٢٨	٥,٨٩٥,٠٥٤	-	٦٠٣,٣٤٩	٥,٢٩١,٧٠٥

تابع القروض التجارية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

الأرقام بالآلاف ريال

البيان	القيمة الإجمالية لأصل القروض	تاريخ القرض	تاريخ الاستحقاق	رصيد القروض أول الفترة كما في ٢٠١٩/١/١ م	المسحوب من القروض خلال العام	المسدد الفعلي للقروض خلال العام	رصيد القروض نهاية الفترة ٢٠١٩/١٢/٣١ م
قرض بمشاركة عدد من الجهات وبضمان ومشاركة بنك الصادرات الكورية "KEXIM"	٣,٣٧٥,٥٨٥	٢٠١٦	٢٠٢٩	٣,٠٩٤,٣١٦	-	٢٨١,٢٩٣	٢,٨١٣,٠٢٣
قرض بمشاركة عدد من الجهات بضمان بنك الصادرات الكورية "KSURE"	١,٥٧٥,٣٣٦	٢٠١٦	٢٠٢٩	١,٤٤٤,٠٧٧	-	١٣١,٢٧٣	١,٣١٢,٨٠٤
قرض دوار (بمشاركة عدد من الجهات) "شريحة الدولار"	٨,٠٦٦,٢٦٣	٢٠١٨	٢٠٢٣	-	٨,٠٦٦,٢٦٣	-	٨,٠٦٦,٢٦٣
قرض تمويل تجسيري دولي مشترك (بمشاركة عدد من الجهات)	٩,٧٥٠,٥٢٠	٢٠١٨	٢٠١٩	٢,٢٤٧,٠٢٠	-	٢,٢٤٧,٠٢٠	تم التسديد بالكامل في موعد الاستحقاق
قرض ثنائي محلي ٤	١,٥٠٠,٠٠٠	٢٠١٧	٢٠٢٠	١,١٢٥,٠٠٠	-	٧٥٠,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠
قرض ثنائي محلي ٥	١,٣٠٠,٠٠٠	٢٠١٧	٢٠٢١	١,٠٨٣,٣٣٣	-	٤٣٣,٣٣٣	٦٥٠,٠٠٠
قرض ثنائي محلي ٦	٣,٥٠٠,٠٠٠	٢٠١٧	٢٠٢٢	٣,٠٦٢,٥٠٠	-	٤٣٧,٥٠٠	٢,٦٢٥,٠٠٠
قرض ثنائي محلي ٧	٢,٤٠٠,٠٠٠	٢٠١٨	٢٠٢٤	٢,٤٠٠,٠٠٠	-	-	٢,٤٠٠,٠٠٠
قرض ثنائي محلي	١,٨٥٠,٠٠٠	٢٠١٩	٢٠٢٩	-	١,٨٥٠,٠٠٠	-	١,٨٥٠,٠٠٠
قرض مشترك دولي	٦,٥٦٢,٨٧٨	٢٠١٧	٢٠٢٢	٦,٥٦٢,٨٧٨	-	-	٦,٥٦٢,٨٧٨

- وقعت الشركة قروض تجارية قصيرة الأجل لمدة ١٢ شهراً مع عدة بنوك محلية تستخدم للنفقات التشغيلية بلغ إجماليها ٤ مليار ريال بنهاية عام ٢٠١٩ م وبلغ الرصيد المسحوب منها ٣,٥ مليار ريال بنهاية عام ٢٠١٩ م.
- سددت الشركة خلال عام ٢٠١٩ م تسهيلات المدفوعات التجارية بالريال السعودي بمبلغ ٤٩٥ مليون ريال.
- يتم خصم الجزء غير المغطى من مصاريف الترتيب والإصدار المدفوعة مقدماً بمبلغ ٣٨٢,٩ مليون ريال.

(ب) بيان بإصدارات الصكوك القائمة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

الأرقام بالألف (بالريال / الدولار حسب ما هو موضح في البيان)

البيان	حجم الإصدار	تاريخ الإصدار	المسدد الفعلي للصكوك خلال العام	القيمة الإجمالية للإصدار بعد التعديل	تاريخ الاستحقاق
الصكوك المحلية (الإصدار الثالث) بالريال السعودي *	٥,٧٣٠,٦٩٠	٢٠١٠	-	لا يوجد تعديل	٢٠٣٠ م مع حق الشراء المبكر في عام ٢٠٢٢ م، ٢٠٢٤ م، ٢٠٢٦ م
الصكوك المحلية (الإصدار الرابع) بالريال السعودي	٤,٥٠٠,٠٠٠	٢٠١٤	-	لا يوجد تعديل	٢٠٥٤ م مع حق الاسترداد المبكر في عام ٢٠٢٤ م، ٢٠٣٤ م، ٢٠٤٤ م
الصكوك الدولية (١٢٥٠ مليون دولار أمريكي)	٤,٦٨٧,٨٥٠	٢٠١٢	-	لا يوجد تعديل	٢٠٢٢ م
الصكوك الدولية (١٠٠٠ مليون دولار أمريكي)	٣,٧٥٠,٧٥٠	٢٠١٣	-	لا يوجد تعديل	٢٠٢٣ م
الصكوك الدولية (١٠٠٠ مليون دولار أمريكي)	٣,٧٥٠,٧٥٠	٢٠١٣	-	لا يوجد تعديل	٢٠٤٣ م
الصكوك الدولية (١٥٠٠ مليون دولار أمريكي)	٥,٦٢٥,٦٠٠	٢٠١٤	-	لا يوجد تعديل	٢٠٢٤ م
الصكوك الدولية (١٠٠٠ مليون دولار أمريكي)	٣,٧٥٠,٤٠٠	٢٠١٤	-	لا يوجد تعديل	٢٠٤٤ م
الصكوك الدولية (٨٠٠ مليون دولار أمريكي)	٣,٠٠٠,٨٠٠	٢٠١٨	-	لا يوجد تعديل	٢٠٢٤ م
الصكوك الدولية (١٢٠٠ مليون دولار أمريكي)	٤,٥٠١,٢٠٠	٢٠١٨	-	لا يوجد تعديل	٢٠٢٨ م

ج) بيان بالقروض الحكومية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

الأرقام بالآلاف ريال

البيان	القيمة الإجمالية لأصل القروض	تاريخ القرض	تاريخ الاستحقاق	رصيد القروض أول المدة كما في ٢٠١٩/١/١ م	المسحوب من القروض خلال العام	المسدد الفعلي للقروض خلال العام	رصيد القروض نهاية المدة ٢٠١٩/١٢/٣١ م	المسجل كفرق بين القيمة الحالية والقيمة المستلمة
القرض الحكومي (ناتج عن المقاصة)	١٤,٩٣٨,٠٦٠	منذ تأسيس الشركة	-	١٤,٩٣٨,٠٦٠	-	-	١٤,٩٣٨,٠٦٠	-
وزارة المالية قرض حسن من الدولة (١)	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٠١٠	٢٠٣٤	١٥,٠٠٠,٠٠٠	-	-	١٥,٠٠٠,٠٠٠	(٥,٥٩٣,٤٤١)
وزارة المالية قرض حسن من الدولة (٢)	٥١,١٠٠,٠٠٠	٢٠١١	٢٠٣٦	٣٨,٣٢٥,٠٠٠	-	-	٣٨,٣٢٥,٠٠٠	(٢٠,٢٢٦,١٦٦)
وزارة المالية قرض حسن من الدولة (٣)	٤٩,٤٠٠,٠٠٠	٢٠١٤	٢٠٣٨	١٦,٠٧٥,٠٠٠	-	-	١٦,٠٧٥,٠٠٠	(٩,٨٢٠,١٥٥)
الإجمالي	١٣٠,٤٣٨,٠٦٠			٨٤,٣٣٨,٠٦٠	-	-	٨٤,٣٣٨,٠٦٠	(٣٥,٦٣٩,٧٦٢)

* يظهر القرض الحكومي للشركة في القوائم المالية بالقيمة الحالية وفق معايير المحاسبة ذات الصلة، ويتم تسجيل الفرق بين القيمة المستلمة والقيمة الحالية ضمن منح حكومية مؤجلة.

٢٨- 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 مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.

٢٩- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

لا توجد 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 خلال عام ٢٠١٩ م.

٣٠- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:

لا يوجد استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، أو لقيمة الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

٣١- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

عقد مجلس إدارة الشركة (١٣) اجتماعاً خلال عام ٢٠١٩م، وفيما يلي بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وعدد الاجتماعات التي حضرها كل عضو:

الحضور ☒ عدم الحضور ☐

الإجمالي	عدد الاجتماعات وتاريخها													الاسم
	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	
	١٢/٢٦	١٢/٢٤	١٢/١٠	١١/١٢	٠٩/١٠	٠٨/٠١	٠٦/١٩	٠٦/٠٨	٠٦/٠٢	٠٤/٣٠	٠٣/١٢	٠٢/١٩	٠١/٠٩	
١٣	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	خالد بن صالح السلطان
١٣	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	نجم بن عبدالله الزيد
١٣	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عصام بن علوان البيات
١٠	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	عبدالكريم بن علي الغامدي
١٠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	X	جيرارد مستراليت
١١	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	راشد بن إبراهيم شريف
١١	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالعزیز بن فهد الخيال
١٢	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	راند بن ناصر الرئيس
١٢	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالمك بن عبدالله الحقييل
تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة : ٢٠١٩/٠٤/٣٠م														

٣٢- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

عدد الطلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
ستة طلبات	٢٠١٩/٠٤/٠٧ م	عقد جمعية عامة
	٢٠١٩/٠٤/٠٧ م	صرف الأرباح
	٢٠١٩/٠٥/٠١ م	إجراءات الشركة
	٢٠١٩/٠٥/٠١ م	إجراءات الشركة
	٢٠١٩/٠٧/١٥ م	إجراءات الشركة
	٢٠١٩/١٠/٠٦ م	إجراءات الشركة

٣٣- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

يتمثل الطرف المسيطر النهائي للمجموعة في حكومة المملكة العربية السعودية حيث من خلال ملكيتها لصندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حيث أن الجهات المشار إليها تحت السيطرة النهائية لحكومة المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى شركات إنتاج الطاقة المستقلين والشركات المستثمر بها، فيما يلي بيان بأهم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:

أ) مبيعات الطاقة الكهربائية

(المبالغ بالآلاف ريال)	للسنة المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨م
١٢,٨٦٣,٤٧٥	١٢,٧٥٣,٥٤٤
٤٢٨,٨٥٢	٣٣٣,٦٨٩
٥٣٣,٤٥٢	٦٥١,٨١٢
١٣,٨٢٥,٧٧٩	١٣,٧٣٩,٠٤٥

مبيعات الطاقة الكهربائية:

الطرف المسيطر النهائي للمجموعة
كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة
أرامكو السعودية
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

ب) مشتريات الطاقة والوقود

(المبالغ بالآلاف ريال)	للسنة المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨م
٨,٨٥٨,٥٦٥	٦,٦٧٠,٨٧٦
٢٩٠,١٥٢	٥٧٠,٥٦٦
٦٣٨,٤٥٤	٥٦٣,٨٤٩
٧٥٣,٣٩٠	٩٠٨,٢٩٢
٧٣٤,٦٧٩	٧١٣,٠١٩
٣٨٧,٣١٩	٤٢٢,٤١٥
١١,٦٦٢,٥٥٩	١٠,٨٤٩,٠١٧

كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة
أرامكو السعودية
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
العمليات المشتركة
شركة ضرماء للكهرباء
شركة رابغ للكهرباء
شركة حجر لإنتاج الكهرباء
شركة المرجان لإنتاج الكهرباء

تقوم المجموعة بشراء الوقود والطاقة من أرامكو السعودية والطاقة من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بأسعار منصوص عليها في القرارات الحكومية، كما تمت معاملات مشتريات الطاقة من العمليات المشتركة وفقاً للعقود المبرمة مع كلاً منها.

ج) أرصدة نهاية الفترة الناتجة من مبيعات الطاقة الكهربائية / مشتريات الطاقة والوقود / القروض:

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
٢٧,٨٧٨,٩٠٢	١٦,٣٥٠,٣٢٤
١,٤٣٨,٣٥٥	٢,٠٢٩,٥٠٥
١,٥٤٢,٢٨١	٦١٥,٩٩٥
٢٥٣,٨٧٤	-
٣١,١١٣,٤١٢	١٨,٩٩٥,٨٢٤

مستحق من أطراف ذات علاقة:

الطرف المسيطر النهائي للمجموعة - ذمم مستهلكي الكهرباء
كيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة
أرامكو السعودية - ذمم مستهلكي الكهرباء
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة - ذمم مستهلكي الكهرباء
قرض شركة الفاضلي للإنتاج المزدوج

إجمالي مستحق من أطراف ذات علاقة

مستحق إلى أطراف ذات علاقة:

الطرف المسيطر النهائي للمجموعة - ذمم دائنة حكومية
ذمم حكومية دائنة

إجمالي مستحق إلى أطراف ذات علاقة

صافي المستحق لكيانات تحت سيطرة الطرف المسيطر النهائي للمجموعة
أرامكو السعودية (*)
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

٩٢,٤٩٥,٠٣٧	٩٢,٤٩٤,٥٧٨
٩٢,٤٩٥,٠٣٧	٩٢,٤٩٤,٥٧٨
١٨,٢٧٢,٠٥٥	٩,٦٧٥,١٢٥
٥١٥,٣٥٤	٦٠٦,٧٧٤
١٨,٧٨٧,٤٠٩	١٠,٢٨١,٨٩٩

* تتضمن الذمم الدائنة رصيد الوقود المستخدم بالشركة والوقود المستخدم بشركات إنتاج الطاقة المستقلين والطاقة المشتراة.

قروض ومنح من أطراف ذات علاقة

قروض ومنح من الحكومة:

الطرف المسيطر النهائي للمجموعة

قروض حكومية

منح حكومية مؤجلة

قرض صندوق الاستثمارات العامة

٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م
٤٨,٦٩٨,٣٠٢	٤٦,٤٥٦,٩٠٩
٤٣,٦٦٥,٣٢٧	٤٤,٥٣٩,٣٩٥
٩٧١,٣٤٩	١,١٨٦,٢٨٧
٩٣,٣٣٤,٩٧٨	٩٢,١٨٢,٥٩١

٣٤- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم:

اسم العضو/ كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	شروط العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد	
راشد بن إبراهيم شريف عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء نائب رئيس مجلس الإدارة في البنك الأهلي التجاري	ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية	٧ سنوات	3,500 مليون ريال	اتفاقية تمويل محلي مشترك مع عدة بنوك ستحصل بموجبه الشركة من البنك الأهلي على مبلغ 3.5 مليار ريال	١
عبدالمك بن عبدالله الحقييل عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية للنقل البحري (بحري)	ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية	سنة أساسية ٢٠١٦/٦/١م - ٢٠١٧/٥/٣١م سنتان تمديد (اختياري) ٢٠١٧/٦/١م - ٢٠١٩/٥/٣١م ٣ أشهر تمديد ٢٠١٩/٦/١م - ٢٠١٩/٨/٣١م	أسعار وحدة، بسقف صرف لا يتجاوز ٥٠ مليون ريال لمدة ثلاث سنوات	عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة.	٢
عبدالمك بن عبدالله الحقييل عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية للنقل البحري (بحري)	ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية	سنة أساسية ٢٠١٩/١٢/١٥م - ٢٠٢٠/١٢/١٤م سنتان تمديد (اختياري) ٢٠٢٠/١٢/١٥م - ٢٠٢٢/١٢/١٤م	أسعار وحدة، بسقف صرف لا يتجاوز ٢٩ مليون ريال لمدة ثلاث سنوات	عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة للأوزان الثقيلة	٣
عبدالمك بن عبدالله الحقييل عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية للنقل البحري (بحري)	ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية	سنة أساسية ٢٠١٩/١٢/١٥م - ٢٠٢٠/١٢/١٤م سنتان تمديد (اختياري) ٢٠٢٠/١٢/١٥م - ٢٠٢٢/١٢/١٤م	أسعار وحدة، بسقف صرف لا يتجاوز ١٠ مليون ريال لمدة ثلاث سنوات	عقد التخليص الجمركي ونقل مواد الشركة للأوزان الخفيفة	٤

٣٥- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:
لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

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

الجدول أدناه يوضح قيمة المستحقات للجهات النظامية أو الرقابية بالدولة:

بآلاف الريالات السعودية		البيان
٢٠١٨م	٢٠١٩م	
١٠,٩٩١	١٤,١٥٠	الرسوم الجمركية
١٠,٩٥٢	٣١,٦٨٥	الزكاة والضريبة
٩٧٦,٩٠٨	٦٩٨,٠٢٠	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٣٣,١٩٨	٢٦,٣٩٦	أخرى
١,٠٣٢,٠٤٩	٧٧٠,٢٥١	الإجمالي

٣٨- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

(أ) برنامج الادخار:

بادرت الشركة إلى إيجاد نظام للتوفير والادخار (اختياري) لتحفيز الموظفين وتعزيز ولائهم وانتماهم للشركة؛ مما يساهم في رفع مستوى الأداء، وكذلك استقطاب الكوادر السعودية المؤهلة وتحفيزهم على الاستمرار في الخدمة، ومساعدة الموظف السعودي على تجميع مدخراته والاستفادة منها عند التقاعد أو انتهاء الخدمة. وتقوم الشركة باستقطاع جزء من الراتب لاستثماره اختياريًا لمصلحة الموظف المشترك في البرنامج، وتختار الشركة مجالات مناسبة لاستثمار أموال البرنامج وفقاً لشروط الاستثمار الإسلامية، في أوعية ومحافظ متدنية المخاطر، وعلى الوجه الذي يحقق مصالح الموظفين المشتركين. وتساهم الشركة بنسبة ١٠٠% من قيمة الاشتراك الشهري للموظف وتقيد في حسابه، كما يتم احتساب استحقاق الموظف لمساهمة الشركة وفق أسس وضعتها الشركة تبدأ من ١٠% عند اكتمال السنة الأولى للاشتراك وتصل إلى ١٠٠% عند اكتمال السنة العاشرة للاشتراك، وتحسب مستحقات الموظف من هذه المساهمة في حالة انتهاء الاشتراك وفق الضوابط النظامية. وفيما يلي إيضاح للتغير الذي حدث على مساهمة الموظفين المشتركين في البرنامج والمستحق لهم من مساهمة الشركة خلال العام:

البيان	مساهمة الموظف	المستحق للموظفين من مساهمة الشركة
الرصيد كما في بداية العام	٥٤٧,٣٥٣,٨٧٣	٥٥٥,٨٣٦,٩٩٨
صافي المضاف / المستبعد خلال العام ٢٠١٩م	٤٨,٨٦٨,٨١٥	١٠٨,٥٣٨,٦٠٧
الرصيد نهاية العام	٥٩٦,٢٢٢,٦٨٩	٦٦٤,٣٧٥,٦٠٥

(ب) برنامج القروض:

واصلت الشركة للعام الحادي عشر تقديم القروض السكنية للموظفين السعوديين وفق ضوابط البرنامج لتمويل تملك أو بناء أو إكمال بناء المساكن بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (مراجعة) بتمويل يصل إلى (١,٢٠٠,٠٠٠ ريال) ومدة سداد تمتد إلى عشرين عاماً، مع مساهمة الشركة بتحمل ٧٠% من هامش الربح، وتوقف مساهمة الشركة عند انتهاء خدمة الموظف لأي سبب، وقد استفاد (٣٧٧) موظفاً من البرنامج خلال عام ٢٠١٩ م.

٣٩- السجلات المحاسبية ونظام الرقابة الداخلية وقدرة الشركة على مواصلة نشاطها:

إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتسعى الشركة إلى تنفيذه بفاعلية، وذلك من خلال ما يظهر من ملاحظات خلال أداء المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي لمهامهما وتقوم المراجعة الداخلية بمتابعة الجهات ذات الصلة لتصحيح الملاحظات وتقديم تقرير دوري إلى لجنة المراجعة يوضح فيه ما تم تصحيحه من ملاحظات من قبل الإدارة ومتابعة ما هو جارٍ تصحيحه، حيث أن نظام الرقابة الداخلية تم تصميمه لإدارة المخاطر والمحافظة على أصول الشركة وتوفير فئاعة معقولة بسلامة التقارير المالية التي يتم إعدادها من واقع السجلات المحاسبية، وطبقت الشركة نظاماً مالياً محاسبياً متكاملًا لقيّد كافة المعاملات المالية. وتؤكد الشركة بأنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح، علماً بأن نشاط المراجعة الداخلية نشاط مستقل ويرتبط بلجنة المراجعة، ويقوم بتنفيذ مهام عملها طبقاً للأنحة المراجعة الداخلية المعتمدة من مجلس الإدارة، حيث يقوم بفحص نظام الرقابة الداخلية بشكل مستمر للتأكد من كفاءته وفعاليتة والقيام بمراجعات مالية وتشغيلية لتقييم أعمال الشركة. وتقوم لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة بالنظر في الملاحظات التي يقدمها مراجعي الحسابات الخارجيين والمراجع الداخلي ونتائج دراستهم لمدى كفاءة وفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة واستخلاص التوصيات ذات الصلة لتحسينها ورفعها لمجلس إدارة الشركة، كما تقوم بمتابعة الملاحظات التي ظهرت من خلال تلك المراجعات والتركيز على مجموعة الملاحظات ذات الأثر المباشر والأهم على نظام الرقابة الداخلية، علماً أن أي نظام رقابة داخلية، بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعليته تطبيقه، لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً عن ذلك، وتقر الشركة أنه لا يوجد أي شك بشأن قدرتها على مواصلة نشاطها.

٤٠- تقرير المحاسب القانوني للشركة:

وافقت الجمعية العامة العادية العشرون المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٣٠ م على تعيين شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه كمحاسب قانوني للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م. ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

٤١- توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة:

لم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني منذ اعتماده في الجمعية العامة السابقة.

وفي ختام هذا التقرير يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء أن يقدم خالص شكره وتقديره وعظيم امتنانه لجميع منسوبي الشركة على عطائهم المتواصل والمخلص لتحقيق أهدافها، والحرص على مكتسباتها ومصالحها، ورفع مكانتها وقدراتها التنافسية، سائلاً الله، سبحانه وتعالى، أن يبارك الجهود، وأن تستمر الشركة في تنفيذ خططها وبرامجها لدعم وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، والوفاء بمتطلباتها من الطاقة الكهربائية.