



شركة المطافج العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

تقرير مجلس الإدارة لعام 2023م لمساهمي شركة المطافج العربية السعودية (ساركو)



شركة المصافى العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يتشرف مجلس إدارة شركة المصافى العربية السعودية أن يقدم لكم التقرير السنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م والذي يعكس الأداء المالي والإجمالي للشركة والشركات الأخرى الزميلة والتابعة التي تساهم فيها الشركة باستثمارات أسهم أو بحقوق الملكية، كذلك يوضح التقرير المتطلبات الخاصة بنظام حوكمة الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة الصادرة من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.

كما يتضمن التقرير أهم التطورات والنتائج المالية، والأنشطة التنفيذية والإفصاح حسب اللوائح والأنظمة الصادرة من هيئة السوق المالية بالمادة رقم الثالثة والأربعون من قواعد التسجيل والإدراج والمادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات المعمول بها في المملكة العربية السعودية. والحسابات الختامية المدققة والإيضاحات المصاحبة لها، وتقرير المراجع الخارجي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

أولاً: - نبذة عن نشاط الشركة

تأسست شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) وفقاً لنظام الشركات السعودي كشركة مساهمة (عامة) سعودية وسجلت بالسجل التجاري برقم 4030003334 بتاريخ 1379/12/19 هـ الموافق 14/06/1960 م. وتشمل أغراضها القيام بالأعمال البترولية بجميع فروعها وأوجه النشاط المتعلقة بها، تنفيذ مشروعات المياه وإصلاح الأراضي وكافة الأعمال والمشروعات الصناعية والتجارية والاشتراك في تأسيس الشركات وشراء وبيع الأسهم، والقيام بأي أعمال أخرى لاستثمار رأس مال الشركة البالغ حالياً (150 مليون ريال) مائة وخمسون مليون ريال. ويقتصر نشاط الشركة حالياً في الاستثمار في شركات محلية (كما سيوضح تفصيلاً أدناه).

ثانياً: - مشاريع الشركة

(1) شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (المجموعة السعودية):

شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (مساهمة عامة) مقرها مدينة الرياض يبلغ رأس مالها مبلغ (7,548,000,000 ريال) فقط سبعة مليار وخمسمائة وثمانية وأربعون مليون ريال. تملك الشركة أسهم في شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ما نسبته 2 % وبعدهد (15,194,480 سهم) خمسة عشر مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف وأربعمائة وثمانون سهم، وبلغت القيمة (السوقية) لهذه الأسهم بتاريخ إعداد القوائم المالية في 31/12/2023 م، مبلغ (337,317,456 ريال) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألف وأربعمائة وست وخمسون ريال.

• وقد حصلت الشركة على أرباح موزعة من الشركة شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن النصف الأول والثاني من عام 2023 م، مبلغ (15,194,480 ريال) خمسة عشر مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف وأربعمائة وثمانون ريال. وأدرجت بقائمة الدخل للشركة للعام 2023 م.

(2) شركة أسمنت المنطقة الجنوبية:

شركة اسمنت المنطقة الجنوبية (مساهمة عامة) نشاطها الرئيسي صناعة وإنتاج الإسمنت ومشتقاته وتوابعه ويبلغ رأس مالها مبلغ (1,400,000,000) مليار وأربعمائة مليون ريال، تملك الشركة أسهم في شركة أسمنت المنطقة الجنوبية ما نسبته 0.0862 % وبعدهد (120,666 سهم) مئة وعشرون ألف وستمائة وستة وستون سهم، وبلغت القيمة (السوقية) لهذه الأسهم بتاريخ إعداد القوائم المالية في 31 ديسمبر 2023 م، مبلغ (5,134,338 ريال) خمسة ملايين ومائة وأربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثمان وثلاثون ريال.

• وقد حصلت الشركة على أرباح موزعة من شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن النصف الثاني من عام 2022 م، والنصف الأول من عام 2023 م، بمبلغ (102,566 ريال) مائة واثنان ألف وخمسمائة وستة وستون ريال. وأدرجت بقائمة الدخل للشركة للعام 2023 م.



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

(3) شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو):

شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (مساهمة عامة) مقرها الرئيسي مدينة الظهران وبلغ رأس مالها مبلغ (90,000,000,000 ريال) تسعون مليار ريال، تملك الشركة أسهم في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) ما نسبته 0.000048% ويعدد (42,931 سهم) اثنان وأربعون ألف وتسعمائة وواحد وثلاثون سهم. وقد بلغت القيمة (السوقية) لهذه الأسهم بتاريخ إعداد القوائم المالية في 31 ديسمبر 2023م، مبلغ (1,416,726 ريال) مليون وأربعمائة وستة عشر ألف وسبعمائة وستة وعشرون ريال.

• وقد حصلت الشركة على أرباح موزعة من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) عن الربع الرابع من عام 2022م والربع الأول والثاني والثالث من عام 2023م بمبلغ (65,095 ريال) خمسة وستون ألف وخمسة وتسعون ريال. وأدرجت بقائمة الدخل للشركة للعام 2023م.

(4) شركة أعمال المياه والطاقة الدولية:

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (مساهمة عامة) نشاطها الرئيسي تطوير وتشغيل محطات الطاقة وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي وبلغ رأس مالها مبلغ (7,310,997,290) سبعة مليار وثلاثمائة وعشرة مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون الف ومائتين وتسعون ريال، تملك الشركة أسهم في شركة أعمال المياه والطاقة الدولية ما نسبته 0.00000212% ويعدد (155 سهم) مائة وخمسة وخمسون سهم، وبلغت القيمة (السوقية) لهذه الأسهم بتاريخ إعداد القوائم المالية في 31 ديسمبر 2023م، مبلغ (39,835 ريال) تسعة وثلاثون ألف وثمانية مائة وخمسة وثلاثون ريال.

• وقد حصلت الشركة على أرباح موزعة من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية عن عام 2023م، بمبلغ (129 ريال) مئة وتسعة وعشرون ريال. وأدرجت بقائمة الدخل للشركة للعام 2023م.

(5) الشركة العربية للصهاريج المحدودة:

الشركة العربية للصهاريج المحدودة (ذات مسئولية محدودة) مقرها مدينة ينبع الصناعية يبلغ رأس مالها مبلغ (90,677,400 ريال) تسعون مليون وستمائة وسبعة وسبعون ألف وأربعمائة ريال، حصة الشركة فيها (24,482,898 ريال) أربعة وعشرون مليون وأربعمائة وأثنان وثمانون ألف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال بنسبة 27%. ويتمثل نشاط الشركة في تخزين وخلط وتعبئة وحفظ المواد الكيماوية والبتروكيماوية والبترول ومنتجات بترول للغير، بلغت أرباح الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، مبلغ (877,240 ريال) ثمانمائة وسبع وسبعون ألف ومئتان وأربعون ريال وبلغ نصيب الشركة من أرباح المساهمة الشاملة من هذه الشركة مبلغ (236,855 ريال). مئتان وست وثلاثون ألف وثمانمائة وخمس وخمسون وأدرجت بقائمة الدخل لعام 2023م.

(6) الشركة العربية للسلفونات المحدودة:

الشركة العربية للسلفونات المحدودة (ذات مسئولية محدودة) مقرها مدينة جدة الصناعية يبلغ رأس مال الشركة العربية للسلفونات المحدودة (17,350,000 ريال) سبعة عشر مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال حصة الشركة فيها (5,899,000 ريال) خمسة ملايين وثمانمائة وتسعة وتسعون ألف ريال بنسبة 34%، وتقوم الشركة العربية للسلفونات بإنتاج مجموعة



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

متنوعة من حمض السلفونات المستخدمة في تصنيع المنظفات والشامبو وسوائل التنظيف المتعددة الاستخدامات وتقوم الشركة ببيع منتجاتها محلياً ودولياً.

وما زالت الشركة تحت التصفية من قبل المصفي القضائي للشركة العربية للسلفونات المحدودة (شركة إدراك العالمية).

(7) شركة السدو للاستثمار:

شركة السدو للاستثمار شركة سعودية تابعة لشركة المصافي نشاطها الرئيسي القيام بالأنشطة العقارية والأنشطة المالية والتقنية المالية والخدمات السياحية وأنشطة الإنشاءات العامة وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر. ويبلغ رأس مالها مبلغ (5,000,000) خمسة ملايين ريال، مملوكة للشركة ما نسبته 100%. إلا أن الشركة لم تبدأ بأي نشاط إطلاقاً منذ تأسيسها.

(8) إيرادات أخرى:

يتمثل باقي أرباح عام 2023م للشركة في البيان التالي: -

ملاحظات	الربح	البيان
خدمات إدارية لشركة الصهاريج	301,500	إيرادات خدمات أخرى
رد الفائض عن قيمة وثيقة التأمين الطبي	7,486	إيرادات من شركة التأمين بوبا
تسويات في حسابات المساهمين	15,463	إيرادات أخرى
ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون ريال	324,449	الاجمالي

ثالثاً: -لائحة الحوكمة

يعرف نظام حوكمة الشركات بأنه «النظام الأمثل الذي يتم من خلاله توجيه الشركة ورقابتها،» ويحدد هيكل الحوكمة توزيع السلطات والمسؤوليات بين مختلف الإدارات في الشركة؛ مثل أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والعاملين والمساهمين والأطراف الأخرى ذات العلاقة، وتوضيح القواعد والإجراءات المتعلقة باتخاذ القرارات فيما يتعلق بكافة أعمال الشركة. حيث أن الالتزام التام لأنظمة الحوكمة الفعالة ومعاييرها السليمة يؤدي إلى نتائج قوية وسليمة في إعداد التقارير المالية وغير المالية وتعتبر جدار الحماية اللازمة لتجاوز كثير من المخاطر المحتملة أو المتوقعة سواء كانت داخلية أو خارجية مع وضع آلية واضحة لفصل المهام بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بما يسهل تسيير أمور الشركة. كما تهدف الحوكمة الفعالة إلى رصد فرص الاستثمار الجاذبة التي تبني على ممارسات ومعايير واضحة في عملية اتخاذ القرار، وفي سبيل ذلك تحرص الشركة دائماً على تطوير لائحة الحوكمة بالشكل الذي يضمن إعطاء الطابع المؤسسي على نظام الحوكمة، ولذلك فقد بُذلت جهود كبيرة في ترسيخ بعض مبادئ وسياسات العمل لديها لجعل الحوكمة ثقافة عامة وليست إلزام خال من وضع مبادئ الشفافية والإفصاح والعدالة وحفظ الحقوق لكافة أصحاب الشركة التابعة. ولقد أصدر مجلس هيئة السوق المالية عن مجلس هيئة السوق المالية 1438/5/16 الموافق 2017/2/13م، وتاريخ 2017/8/16م، رقم القرار بموجب بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/1/28هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-94-2022 وتاريخ 1444/1/24هـ الموافق 2022/8/22م، اللائحة الاستراتيجية لحوكمة الشركات المساهمة، وتشمل اللائحة القواعد والمعايير المنظمة لأداء الشركات المساهمة وقد قامت



شركة المطافئ العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

الشركة ممثلة بمجلس الإدارة بإقرار لوائح الحوكمة الخاصة بها والتي تتناسب مع طبيعة وحجم نشاط الشركة ويسند حالياً أمر الإشراف على مدى الالتزام بهذه اللوائح لأعضاء مجلس الإدارة.

أ- ما تم تطبيقه من لوائح الحوكمة:-

- 1- تحديث سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة (تم اعتمادها بالجمعية العامة 45).
- 2- تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (تم اعتمادها بالجمعية العامة 52).
- 3- تم تشكيل لجنة الاستثمار ولائحة عملها (تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة).
- 4- تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (تم اعتمادها بالجمعية العامة 45).
- 5- تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (تم اعتمادها بالجمعية العامة 45).
- 6- تحديث لائحة الإفصاح والشفافية (تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة).
- 7- سياسة عمل مراجع حسابات الشركة (تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة).
- 8- تحديث لائحة تنظيم تعارض المصالح (تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة).
- 9- تحديث نظام الرقابة الداخلية (تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة).
- 10- تحديث لائحة حقوق المساهمين (تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة).
- 11- تم تشكيل لجنة المسؤولية الاجتماعية ولائحة عملها (تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة).

ب- ما لم يطبق بلوائح الحوكمة وأسباب عدم التطبيق:-

رقم المادة في اللائحة	نص المادة / الفقرة	الفقرة	أسباب عدم التطبيق
الحادية والعشرون	• وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.	أ/1	لم يتم وضع الاستراتيجية
الحادية والعشرون	• وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح.	4	لم يتم وضع السياسة
الحادية والعشرون	• تحديد أنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين في الشركة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم، بما لا يتعارض مع اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	14	لم يتم تحديد المكافآت
الثانية والعشرون	• اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما في ذلك تحديد المهام والاختصاصات والمسؤوليات الموكولة إلى المستويات التنظيمية المختلفة.	1	لم يتم وضع السياسة
الخامسة والعشرون	• اقتراح سياسة وأنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم.	10	لم يتم وضع السياسة
الرابعة والثلاثون	• يضع مجلس الإدارة سياسة داخلية تبين إجراءات العمل في مجلس الإدارة وتهدف إلى حث أعضائه على العمل بفعالية للالتزام بواجباتهم تجاه الشركة.	ج	لم يتم وضع السياسة
التاسع والثلاثون	• يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات	(أ) (ب)	لم يتم وضع السياسة



شركة المطافج العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

(ج) (د) (هـ) (و)	<p>قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</p> <p>يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصّل عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم.</p> <p>يجب أن يشتمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنّية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشتمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام.</p> <p>يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والالتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها.</p> <p>يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.</p> <p>يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</p>	
لم يتم وضع السياسة	<ul style="list-style-type: none"> سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء لجانه أو الإدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب المصالح الآخرين. 	الحادي والاربعون
لم يتم وضع المعايير	<ul style="list-style-type: none"> معايير منافسة مصدرة من الجمعية العامة للشركة -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. 	الرابعة والأربعون
المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها.	<ul style="list-style-type: none"> تشكيل لجنة إدارة المخاطر. 	السابعة والستون
المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها.	<ul style="list-style-type: none"> وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة. 	الثامنة والستون
المادة استرشادية ولم يتم تطبيقها.	<ul style="list-style-type: none"> خطة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح. 	الثمانون
لم يتم وضع السياسة	<ul style="list-style-type: none"> سياسة الإبلاغ عن الممارسات المخالفة أو إجراءات يتبعها أصحاب المصالح في تقديم شكاواهم أو الإبلاغ عن الممارسات المخالفة. 	الحادي والثمانون
أداة استرشادية ولم يتم تطبيقها.	<ul style="list-style-type: none"> خطة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة. 	الثانية والثمانون
لم يتم وضع السياسة	<ul style="list-style-type: none"> سياسة السلوك المهني. 	الثالثة والثمانون



شركة المطافج العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

6	• وضع قواعد دقيقة ومحكمة وواضحة تنظم صلاحية وتوقيت الاطلاع على المعلومات الداخلية الخاصة بالشركة بما يحول دون استفادة أعضاء مجلس الإدارة والتنفيذية وغيرهم منها أو الإفصاح عنها لأي شخص، إلا في الحدود المقررة أو الجائزة نظاماً.	الثالثة والثمانون
لم يتم وضع الافصاح	• إفصاح أعضاء مجلس الإدارة.	التاسعة والثمانون

* لقد أصدرت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية لاحقاً لائحة حوكمة الشركات المعدلة وسوف تقوم الشركة بتعديل لوائحها ونظامها الأساسي حسب ما صدر باللائحة واخذ الموافقة والاعتماد من الجمعية العامة للشركة.

رابعاً: أعضاء مجلس إدارة الشركة

أ) عضوية مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم عضوية في مجالس إدارات شركات أخرى:-

الاسم	عضوية مجالس إدارة شركات الأخرى	داخل المملكة أو خارج المملكة	الكيان القانوني
المهندس / اياد محمد مشيخ	شركة الراسم المتحدة لتقنية وتطوير الاعمال المحدودة شركة RPM لإدارة المشاريع شركة الصهاريج العربية المحدودة شركة السدو للاستثمار	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة شركة ذات مسؤولية محدودة شركة ذات مسؤولية محدودة شركة ذات مسؤولية محدودة
الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	شركة البوقري والصبان للسياحة	داخل المملكة	شركة مساهمة مغلقة
الأستاذ / فهد عبد الرحمن المعيل	شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي	داخل المملكة	شركة مساهمة
المهندس / هتان حامد الشريف	شركة دلنا زد للدعاية والاعلان شركة وصال للاستثمار القابضة شركة الشاهين والعقلا شركة دروب الوقود شركة الصهاريج العربية المحدودة شركة السدو للاستثمار	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة شركة ذات مسؤولية محدودة شركة تضامنية برأس مال خليجي شركة ذات مسؤولية محدودة شركة ذات مسؤولية محدودة شركة ذات مسؤولية محدودة
الأستاذ / ياسر سليمان العقيل	شركة تبوك للتنمية الزراعية شركة آفاق الغذاء (عضو لجنة الترشيحات فقط)	داخل المملكة	شركة مساهمة شركة مساهمة مغلقة



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

(ب) أعضاء اللجان

1- أعضاء لجنة المراجعة:-

م	اسم العضو	الوظيفة	المؤهلات	الخبرات
1	الأستاذ / ياسر سليمان العقيل	الرئيس	ماجستير في إدارة مشاريع، ونظم المعلومات إدارية محترف معتمد إدارة مشاريع	شركة تبوك للتنمية الزراعية (عضو مجلس ادارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت) شركة آفاق الغذاء (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت) شركة السدو للاستثمار (عضو مجلس ادارة) العمل في قطاع الرياضات الالكترونية في إدارة المشاريع شركة الطائرات المروحية (سابقاً) شركة أراسكو - إدارة التخطيط (سابقاً) شركة تلدين للحلول البلاستيكية - إدارة التخطيط والمشاريع (سابقاً) خبرة أكثر من 11 سنة في تطوير الأعمال وإدارة التخطيط والمشاريع وذلك بالمجال الزراعي والصناعي والطيران
2	♦ الأستاذ / خالد عبد العزيز الحوشان	عضو من خارج المجلس	ماجستير إدارة الأعمال والتمويل التطبيقي	عضوية لجنة معايير المراجعة في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA (سابقاً) خبرات في لجان المراجعة في عدة شركات خبرات متنوعة بالمراجعة الداخلية عضوية جمعية المراجعين الداخليين الامريكية المراجعة والالتزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
3	♦♦ الأستاذ / باسم عدنان أبو الفرج	عضو من خارج المجلس	بكالوريوس محاسبة	المؤسس والمدير التنفيذي لمكتب باسم أبو الفرج للاستشارات المالية مساعد المدير العام لبنك الوطني الكويتي مدير إقليمي المنطقة الغربية لبنك الإنماء إدارة التسويق والمبيعات مساعد المدير العام بنك الجزيرة قطاع مخاطر الأتمان قائد فريق البنك السعودي البريطاني مصرفية الشركات قائد فريق بنك الجزيرة مصرفية الشركات مستشار مبيعات شركة شريك العقارية- مجموعة دله البركة



شركة المطافئ العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

الرئيس التنفيذي للمالية / بنك اف نيويورك ميلون السعودية الرئيس التنفيذي للمالية ومدير إدارة المخاطر / شركة اشموال المالية السعودية (سابقاً) الرئيس التنفيذي للمالية / دويتشه بنك ودويتشه المالية السعودية (سابقاً)	بكالوريوس محاسبة	عضو من خارج المجلس	الأستاذ / رشيد سليمان الرشيد	4
مدير عام المراجعة الداخلية المركز الوطني للفعاليات مدير عام المراجعة الداخلية الهيئة العامة للأرصاا (سابقاً) اخصائي تخطيط وجودة المراجعة التأمينات الاجتماعية (سابقاً) عضو لجنة المراجعة بشركة التامين العربية (سابقاً) عضو لجنة المراجعة بشركة تبوك الزراعية (سابقاً) عضو لجنة المراجعة بشركة بروج للتأمين (سابقاً) عضو لجنة المراجعة بشركة بانك للاستثمار والاعمال اللوجستية (سابقاً)	ماجستير مالية تطبيقية	عضو من خارج المجلس	الأستاذ / عبد الرحمن خالد السلطان	5
مدير عام المراجعة الداخلية شركة كدانة للتنمية والتطوير (مساهمة مقللة) مدير عام أول شركة القدية (سابقاً) مدير عام المراجعة الداخلية مؤسسة الملك عبد العزيز ورجالة للموهبة والابداع (سابقاً) مدير خدمات تأكيد الجودة مجموعة سامبا المالية (سابقاً) محلل مالي شركة سابك (سابقاً) رئيس إدارة الدراسات والتحليل المالي في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (سابقاً)	ماجستير مالية تطبيقية	عضو من خارج المجلس	الأستاذ / أحمد عبد الله باضريس	6

◆ استقال بتاريخ 2023/02/15م.

◆◆ استقال بتاريخ 2023/06/30م.

◆◆◆ لم تتم الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية بتاريخ 2023/08/30م.

2- أعضاء لجنة الاستثمار :-

م	اسم العضو	الوظيفة	المؤهلات	الخبرات
1	الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	الرئيس	بكالوريوس تجارة	رئيس مجلس ادارة شركة البوقري والصبان للسياحة
2	الأستاذ/ فهد عبد الرحمن المعيل	عضو	بكالوريوس إدارة عامة دبلوم مهني في الإدارة التنفيذية	المدير التنفيذي شركة المصافي العربية السعودية ساركو (سابقاً)



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

عضو في مجلس المدربين بالشركة العربية للصهاريج المحدودة (سابقاً) نائب مدير مكتب شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بجدة الحرس الوطني للقطاع الغربي قسم المناقصات شركة السدو للاستثمار (عضو مجلس ادارة)				
شركة تبوك للتنمية الزراعية (عضو مجلس ادارة) وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت) شركة آفاق الغذاء (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت) شركة السدو للاستثمار (عضو مجلس ادارة) العمل في قطاع الرياضات الالكترونية في إدارة المشاريع شركة الطائرات المروحية (سابقاً) شركة أراسكو - إدارة التخطيط (سابقاً) شركة تلدين للحلول البلاستيكية - إدارة التخطيط والمشاريع (سابقاً) خبرة أكثر من 11 سنة في تطوير الأعمال وإدارة التخطيط والمشاريع وذلك بالمجال الزراعي والصناعي والطيران	ماجستير في إدارة مشاريع، ونظم المعلومات إدارية محترف معتمد إدارة مشاريع	عضو	الأستاذ / ياسر سليمان العقيل	3

3- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:-

م	اسم العضو	الوظيفة	المؤهلات	الخبرات
1	المهندس/ عبد الرحمن عايض الدهاسي	الرئيس	ماجستير تصميم عمراي	مدير اول محفظة مشاريع الاستثمار وتطوير الاعمال بالشركة الوطنية للإسكان اللجنة الفنية لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي والعناصر المرتبطة بها شركة البحر الاحمر للاستشارات الهندسية مكتب النقطة الاولى للاستشارات الهندسية شركة السدو للاستثمار (عضو مجلس ادارة)
2	الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	عضو	بكالوريوس تجارة	رئيس مجلس ادارة شركة البوقري والصبان للسياحة
3	المهندس/ اياد محمد مشيخ	عضو	ماجستير ادارة المشاريع	الرئيس التنفيذي لشركة الراسم المتحدة لتقنية وتطوير الاعمال المحدودة الرئيس التنفيذي لشركة RPM لإدارة المشاريع. شركة الصهاريج العربية المحدودة (عضو مجلس ادارة) مستشار ادارة مشاريع لعدد من المشاريع في المملكة.



شركة المطافج العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

الرئيس التنفيذي لشركة دلتا زد للدعاية والاعلان مدير عام الشئون الفنية وأيضاً مدير إدارة قياس الأداء بأمانة محافظة جدة مدير عام الدراسات والتصاميم وأيضاً رئيس اللجنة المرورية بمحافظة جدة مدير عام مشروع المخطط الشامل لتصريف مياه الامطار وأيضاً مشرف عاماً للمنطقة التاريخية بمدينة جدة عضو جمعية إطعام الخيرية عضو هيئة المهندسين السعوديين عضو اللجنة العليا للمخطط المحلي لمحافظة جدة شركة الصهاريج العربية المحدودة (عضو مجلس ادارة) شركة السدو للاستثمار (عضو مجلس ادارة)	بكالوريوس هندسة مدنية	عضو	المهندس / هتان حامد الشريف	4
شركة تبوك للتنمية الزراعية (عضو مجلس ادارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت) شركة أفاق الغذاء (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت) العمل في قطاع الرياضات الالكترونية في إدارة المشاريع شركة الطائرات المروحية (سابقاً) شركة أراسكو - إدارة التخطيط (سابقاً) شركة تلدين للحلول البلاستيكية - إدارة التخطيط والمشاريع (سابقاً) خبرة أكثر من 11 سنة في تطوير الأعمال وإدارة التخطيط والمشاريع وذلك بالمجال الزراعي والصناعي والطيران	ماجستير في إدارة مشاريع، ونظم المعلومات إدارية محترف معتمد إدارة مشاريع	عضو	الأستاذ / ياسر سليمان العقيل	5

تم إعادة تشكيل اللجنة بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2023/06/10م.

4- أعضاء لجنة المسؤولية الاجتماعية:-

م	اسم العضو	الوظيفة	المؤهلات	الخبرات
1	المهندس/ عبد الرحمن عايض الدهاسي	الرئيس	ماجستير تصميم عمراي	مدير اول محفظة مشاريع الاستثمار وتطوير الاعمال بالشركة الوطنية للإسكان اللجنة الفنية لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي والعناصر المرتبطة بها شركة البحر الاحمر للاستشارات الهندسية مكتب النقطة الاولى للاستشارات الهندسية شركة السدو للاستثمار (عضو مجلس ادارة)



شركة المطافج العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

الرئيس التنفيذي لشركة الراسم المتحدة لتقنية وتطوير الأعمال المحدودة الرئيس التنفيذي لشركة RPM لإدارة المشاريع. شركة الصهاريج العربية المحدودة (عضو مجلس ادارة) مستشار ادارة مشاريع لعدد من المشاريع في المملكة.	ماجستير ادارة المشاريع	عضو	المهندس/ اباد محمد مشيخ	2
الرئيس التنفيذي لشركة دلتا زد للدعاية والاعلان مدير عام الشئون الفنية وأيضاً مدير إدارة قياس الأداء بأمانة محافظة جدة مدير عام الدراسات والتصاميم وأيضاً رئيس اللجنة المرورية بمحافظة جدة مدير عام مشروع المخطط الشامل لتصرف مياه الامطار وأيضاً مشرف عاماً للمنطقة التاريخية بمدينة جدة عضو جمعية إطعام الخيرية عضو هيئة المهندسين السعوديين عضو اللجنة العليا للمخطط المحلي لمحافظة جدة شركة الصهاريج العربية المحدودة (عضو مجلس ادارة) شركة السدو للاستثمار (عضو مجلس ادارة)	بكالوريوس هندسة مدنية	عضو	المهندس / هتان حامد الشريف	3
المدير التنفيذي شركة المصافي العربية السعودية ساركو (سابقاً) عضو في مجلس المدربين بالشركة العربية للصهاريج المحدودة (سابقاً) نائب مدير مكتب شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بجدة الحرس الوطني للقطاع الغربي قسم المناقصات شركة السدو للاستثمار (عضو مجلس ادارة)	بكالوريوس إدارة عامة دبلوم ماني في الإدارة التنفيذية	عضو	الأستاذ/ فهد عبد الرحمن المعيل	4

◆ استقال من اللجنة بتاريخ 2023/06/10م

◆◆ استقال من اللجنة بتاريخ 2023/10/01م

أعضاء الإدارة التنفيذية:-

م	الإدارة التنفيذية	الوظيفة	المؤهلات	الخبرات
1	المهندس / خالد محمد القرزلان	الرئيس التنفيذي	ماجستير تكنولوجيا المعلومات ماجستير إدارة أعمال تنفيذي ماجستير إدارة المشاريع	وزارة الحج والعمرة وكيل الوزارة للخدمات المشتركة. وزارة الحج والعمرة، مستشار معالي الوزير.



شركة المطافج العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة الخليجية العامة للتأمين التعاوني. مدير قطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة ميدغلف للتأمين. مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية الأهلي تكافل. مدير إدارة التطوير والتدريب بنك البلاد. مدير إدارة المواهب والاستقطاب بنك ساب.				
المدير المالي لشركة المصافي العربية السعودية من تاريخ 2022/11 حتى تاريخه. كلف بمنصب الرئيس التنفيذي في شركة المصافي العربية السعودية من تاريخ 2023/09/30م حتى تشكيل المجلس الجديد. مدير الشؤون المالية والإدارية شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية احدي شركات مجموعة الحكير القابضة من الفترة 2009/7 حتى 2021/7م. رئيس حسابات شركة عبد المحسن الحكير القابضة من تاريخ 2001/7 حتى 2009/6م.	الرئيس التنفيذي المكلف والمدير المالي	بكالوريوس اقتصاد اختصاص محاسبة	♦ ♦ الأستاذ / أسامة بعاج	2

♦ صدر قرار مجلس الإدارة بإنهاء التعاقد مع الرئيس التنفيذي بتاريخ 2023/09/30م.

♦ ♦ صدر قرار مجلس الإدارة بتكليف المدير المالي رئيس تنفيذي بتاريخ 2023/09/30م.

خامساً: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

تصنيف العضوية (غير تنفيذي - مستقل - تنفيذي)	اسم عضو مجلس الإدارة
مستقل	المهندس / اياد محمد مشيخ
غير تنفيذي	الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود
غير تنفيذي	الأستاذ / فهد عبد الرحمن المعيل
غير تنفيذي	المهندس / هتان حامد الشريف
مستقل	الأستاذ / ياسر سليمان العقيل
مستقل	المهندس / عبد الرحمن عايض الدهاسي



شركة المطافئ العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

سادساً: الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات

المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

بخصوص مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها والمطروحة في الجمعية العامة فيتم عرضها في أول اجتماع لمجلس الإدارة. أما بالنسبة لمقترحات المساهمين التي يتم استلامها عن طريق الخطابات أو المراسلات الإلكترونية فيتم عرضها أيضاً في أول اجتماع لمجلس الإدارة ومن ثم حفظها في سجلات الشركة.

سابعاً: وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها ورؤسائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات

الحضور للأعضاء لكل اجتماع

(1) لجنة المراجعة:-

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:-

- 1- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- 2- 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.
- 3- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- 4- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- 5- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- 6- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- 7- الاتصال بمديني ودائني الشركة أو غيرهم بغرض تأكيد الأرصدة أو غير ذلك من الأغراض.
- 8- الالتزام بمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة.

(ب) المراجعة الداخلية:-

- 1- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة والوقوف على فاعلية تصميمها بطريقة مناسبة تمكن من الحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها وفاعلية تنفيذ الأنشطة الرقابية بطريقة تمكن من التحقق من جودة تنفيذ الأنشطة الرقابية والثبات في تنفيذها، كما تقوم بالإشراف على عمليات التقصي ذات العلاقة بالغش أو الأخطاء التي تقع في الشركة، أو أي أمور أخرى ترى اللجنة أهمية تقصمها، كما تقوم اللجنة



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

- بتقييم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر.
- 2- اعتماد إجراءات المراجعة الداخلية للشركة.
 - 3- مراجعة الخطة السنوية لإدارة المراجعة الداخلية واعتمادها.
 - 4- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة.
 - 5- 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.
 - 6- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.
 - 7- التحقق من استقلالية المراجعين الداخليين.
 - 8- تكون اللجنة حلقة الوصل ما بين مجلس الإدارة والمراجعين الداخليين.

ج) مراجعة الحسابات:-

- 1- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- 2- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدلته ومدى فعالية أعمال المراجعة مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- 3- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله والتحقق من عدم تقديم أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة وإبداء مريئاتها حيال ذلك وتقوم اللجنة بدراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة قبل اعتمادها وأي تغيير في هذه السياسات وتقديم ما تراه اللجنة من مقترحات بشأنها، أخذاً في الاعتبار مدى ملائمة السياسات المحاسبية لطبيعة أعمال المنشأة وأثرها على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.
- 4- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- 5- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

د) ضمان الالتزام:-

- 1- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- 2- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- 3- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مريئاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- 4- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.



شركة المطافئ العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

تتكون لجنة المراجعة من (3) أعضاء من بينهم (2) من خارج المجلس مختصين بالشؤون المالية والمحاسبية، عقدت اللجنة خلال العام 2023م عدد (11) اجتماعات، وتقوم هذه اللجنة بدور أساس وهام في مساعدة مجلس الإدارة للوفاء بواجباته النظامية. قامت اللجنة خلال عام 2023م بالأشراف والتنسيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية للشركة وذلك بهدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية وقد تمثلت أبرز إنجازات اللجنة خلال العام في مراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والختامية للعام 2023م مع المراجع الخارجي والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها.

سجل حضور اجتماعات أعضاء لجنة المراجعة خلال العام 2023م:-

أسماء أعضاء اللجنة						التاريخ	الاجتماع
ياسر سليمان العقيل	خالد عبد العزيز الحوشان	باسم عدنان أبو الفرج	رشيد سليمان الرشيد	عبد الرحمن خالد السلطان	أحمد عبد الله باضريس		
رئيس اللجنة	عضو من خارج المجلس	عضو من خارج المجلس	عضو من خارج المجلس	عضو من خارج المجلس	عضو من خارج المجلس		
✓	✓	✓	◆	✓	✓	2023/01/08	الأول
✓	✓	✓	✓	◆	✓	2023/03/22	الثاني
✓	✓	✗	✓	◆	✓	2023/03/30	الثالث
✓	✓	✗	✓	◆	✓	2023/05/18	الرابع
✓	✓	✗	✓	◆	✓	2023/06/21	الخامس
✓	✓	✓	✓	✓	✓	2023/07/28	السادس
✓	✓	✓	✓	✓	✓	2023/08/05	السابع
✓	✓	✓	✓	✓	✓	2023/08/29	الثامن
✓	✓	✓	✓	✓	✓	2023/09/11	التاسع
✓	✓	✓	✓	✓	✓	2023/09/20	العاشر
✓	✓	✓	✓	✓	✓	2023/11/01	الحادي عشر

* استقال من عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 2023/02/14م.

** استقال من عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 2023/06/21م.

*** لم تتم الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2023/08/30م.

✓ حضر الاجتماع.

✗ لم يحضر الاجتماع.

◆ لم يتم التعيين.

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت:-

تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات بتاريخ 2012/01/02م، وقد تم اقرار مهامها واختصاصاتها من الجمعية العمومية (التاسعة والثلاثون) وتم تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار الجمعية العامة العادية الخامسة



شركة المطافج العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

والاربعون بتاريخ 1439/04/02 هـ الموافق 2017/12/20م، وتم إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات في محضر مجلس الإدارة الحادي عشر بتاريخ 2023/06/10م، وتشمل مهام اللجنة ما يلي:-

سياسة الترشيح والمكافآت:-

- 1- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 2- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- 3- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- 4- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- 5- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- 6- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 7- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- 8- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- 9- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- 10- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
- 11- 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.
- 12- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- 13- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- 14- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

سجل حضور اجتماعات اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2023م:-

أسماء أعضاء اللجنة					التاريخ	الاجتماع
ياسر سليمان العقيل	اياد محمد مشيخ	هتان حامد الشريف	الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	عبد الرحمن عايض الدهاسي		
عضو اللجنة	عضو اللجنة	عضو اللجنة	عضو اللجنة	رئيس اللجنة		
◆	✓	×	بالتصوير	◆	2023/02/26	الأول
بالتصوير	◆	◆	×	بالتصوير	2023/07/26	الثاني



شركة المطافئ العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

✓			x	✓	2023/08/16	الثالث
✓			x	✓	2023/09/04	الرابع
✓			لم يحضر	✓	2023/11/30	الخامس
✓			x	✓	2023/12/26	السادس

✓ حضر الاجتماع.

x لم يحضر الاجتماع.

◆ إعادة تشكيل اللجنة.

3) لجنة الاستثمار:-

تقوم لجنة الاستثمار بالبحث عن فرص استثمارية تتناسب مع النظام الأساسي للشركة للاستفادة بالأموال النقدية للشركة سواء بزيادة نسبة ملكية الشركة بالشركات المستثمر فيها حالياً أو الدخول كمؤسسين بشركات جديدة ذات جدوى اقتصادية من الفرص والمشروعات الاستثمارية التي تعرض على الشركة من الجهات المالية المتخصصة وتحدد جدواها وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وتم إعادة تشكيل لجنة الاستثمار في محضر مجلس الإدارة الحادي عشر بتاريخ 2023/06/10م، وتم اعتماد لائحة عمل لجنة الاستثمار بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 1444/05/26هـ الموافق 2022/12/20م، وتشمل مهام اللجنة ما يلي:-

- 1- إعداد وصياغة سياسات وآليات الاستثمار الخاصة بالشركة والتي تخدم مصالحها والاخذ بعين الاعتبار أن تكون منطقية وواضحة وترفع لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
- 2- دراسة الاستثمارات المقدمة للشركة ومساعدة مجلس الإدارة في تحقيق الاستراتيجية الاستثمارية ووضع المبادئ التوجيهية لأنشطة الاستثمار.
- 3- المراجعة الدورية لأداء الشركة وفقاً لسياسات وآليات الاستثمار، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- 4- تقديم تقارير دورية عن كافة الأعمال والإجراءات التي قامت بها ورفعها لمجلس الإدارة.
- 5- تطوير ومراقبة استراتيجية الاستثمار الخاصة بالأداء العام للشركة، وإدارة شركاتها التابعة.

سجل حضور اجتماعات أعضاء لجنة الاستثمار خلال العام 2023م:-

أسماء أعضاء اللجنة			التاريخ	الاجتماع
ياسر سليمان العقيل	فهد عبد الرحمن المعيكل	الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود		
عضو اللجنة	عضو اللجنة	رئيس اللجنة		
✓	✓	▪	2023/08/14	الأول

▪ تفويض

✓ حضر الاجتماع.



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

4) لجنة المسؤولية الاجتماعية:-

تقوم لجنة المسؤولية الاجتماعية بدراسة وإقرار كيفية المساهمة الاجتماعية للشركة ووضع أسس ومعايير فعالة لها بغرض تعزيز سمعة الشركة وتعميق الاحساس بالمسؤولية الاجتماعية لدى الشركة وموظفيها ومساهميها والمجتمع ككل، وتشمل مهام اللجنة ما يلي:-

- 1- تطوير أسس ومعايير المساهمة الاجتماعية للشركة.
- 2- اقتراح وتبني برامج تخدم المجتمع.
- 3- مناقشة البرامج المقترحة واعتماد تنفيذها.
- 4- تطوير ومتابعة البرامج التي تساهم في تعميق الاحساس بالمسؤولية الاجتماعية للشركة وموظفيها.
- 5- تفعيل دور الشركة في تبني سياسات ومبادرات وبرامج مسؤولية اجتماعية نحو مساهميها وعملائها والبيئة والمجتمع ككل بهدف دعم وتعزيز سمعة الشركة.
- 6- الاشراف على البرامج المدعومة وتقييم مدى فعالية تلك البرامج.
- 7- التوصية بمواصلة الدعم أو إيقافه بعد انتهاء البرنامج.
- 8- رفع توصيات لمجلس إدارة الشركة بخصوص ميزانية المساهمة الاجتماعية للشركة السنوية.

سجل حضور اجتماعات اعضاء لجنة المسؤولية الاجتماعية خلال العام 2023م:-

أسماء أعضاء اللجنة				التاريخ	الاجتماع
فهد عبد الرحمن المعكل	هتان حامد الشريف	اياذ محمد مشيخ	عبد الرحمن عايض الدهاسي		
عضو اللجنة	عضو اللجنة	عضو اللجنة	رئيس اللجنة	2023/04/16	الأول
✓	x	◆✓	✓		

✓ حضر الاجتماع.

x لم يحضر الاجتماع.

◆✓ استقال من اللجنة بتاريخ 2023/06/10م.

ثامناً: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه

لم يتم تطبيق أي وسيلة لعام 2023م، اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه من أي جهة خارجية.

تاسعاً: الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية

أ- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:-

الاسم	بدل حضور جلسات المجلس	مكافأة عضوية المجلس	المكافآت السنوية	أي تعويضات أو مزايأ عينية أخرى	الإجمالي
المهندس/ اياذ محمد مشيخ	12.000	37.778	101.666	-	151.444
المهندس / هتان حامد الشريف	-	37.361	101.666	-	139.027
الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	9.000	50.000	101.666	-	160.666



شركة المطافج العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

173.777	4.111	101.666	50.000	18.000	الأستاذ / فهد عبد الرحمن المعياكل
181.055	11.389	101.666	50.000	18.000	الأستاذ / ياسر سليمان العقيل
169.666	-	101.666	50.000	18.000	المهندس / عبد الرحمن عايض الدهاسي
105.555	-	101.666	3.889	-	مقعد بن إبراهيم العتيبي
1.081.190	15.500	711.662	279.028	75.000	الإجمالي

ب- مكافآت أعضاء اللجان :-

أعضاء اللجان	مكافأة اللجان السنوية	بدل حضور الجلسات	الإجمالي (ريال)
أعضاء لجنة الاستثمار			
الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	-	-	-
الأستاذ / فهد عبد الرحمن المعياكل	-	1.500	1.500
الأستاذ / عبد الرحمن الدهاسي	-	1.500	1.500
أعضاء لجنة المراجعة			
الأستاذ / ياسر سليمان العقيل	-	16.500	16.500
الأستاذ / خالد عبد العزيز الحوشان	-	-	-
الأستاذ / باسم عدنان أبو الفرج	-	-	-
الأستاذ / عبد الرحمن خالد السلطان	-	-	-
الأستاذ / أحمد عبد الله باضريس	-	-	-
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
المهندس / عبد الرحمن عايض الدهاسي	-	4.500	4.500
الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	-	-	-
المهندس / اياد محمد مشيخ	-	-	-
المهندس / هتان حامد الشريف	-	-	-
الأستاذ / ياسر سليمان العقيل	-	4.500	4.500
أعضاء لجنة المسؤولية الاجتماعية			
المهندس / عبد الرحمن عايض الدهاسي	-	1.500	1.500
المهندس / اياد محمد مشيخ	-	1.500	1.500
المهندس / هتان حامد الشريف	-	-	-
الأستاذ / فهد عبد الرحمن المعياكل	-	1.500	1.500

- إيضاح 1: لقد تم صرف مكافأة اللجان بالمبالغ المستحقة للعام 2022م فقط.
- إيضاح 2: يستحق عضو مجلس الإدارة المشارك في اللجان المنتهية عن المجلس مكافأة سنوية مرة واحدة والمنصوص عليها في لائحة سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية سواء كان العضو مشارك في لجنة واحدة أو عدة لجان.

ج- مكافآت كبار التنفيذيين :-

فيما يلي بيان بإجمالي مدفوعات الشركة لكبار التنفيذيين بالشركة وتشمل الرئيس التنفيذي والمدير المالي :-



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

المجموع الكلي (ريال)	التعويضات	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت الثابتة			م	
			المجموع	مزاي عينية	بدلات		رواتب
2,173,750	1,832,000	13,750	328,000	-	85,039	242,961	الرئيس التنفيذي
240,000	-	-	328,000	-	62,220	242,961	المدير المالي
2,413,750	1,832,000	13,750	568,000	-	147,259	420,741	المجموع الكلي

عاشراً: الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية

وفق ما أقرته الجمعية العامة العادية (الثانية والخمسون) المنعقدة بتاريخ 1443/11/29 هـ الموافق 2022/06/28 م، والذي تمت الموافقة على تحديث لائحة سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

(أ) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:-

- 1- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في الشركة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزاي عينية أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً للجدول المضمن بهذه السياسة وأي تعديلات تطرأ على هذا الجدول لاحقاً ويتم اعتمادها وفقاً للنظام.
- 2- يجوز أن تكون هذه المكافآت متفاوتة وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة المكافآت والترشيحات وتقرها الجمعية ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت) وأن يشمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي يحضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
- 3- في حال كون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح فيجب مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (76) من نظام الشركات (2) والمادة (51) من النظام الأساسي للشركة بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية في جميع الأحوال مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً.
- 4- مراعاة 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.

(ب) مكافآت أمين سر المجلس:-

يحدد مكافأة أمين سر المجلس وطريقة صرفها حسب السياسة المعمول بها في هذا الخصوص.

(ج) مكافآت أعضاء اللجان:-

- 1- باستثناء لجنة المراجعة يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
- 2- تتكون مكافآت عضوية هذه اللجان من مكافآت وبدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقاً للجدول المضمن بها.



شركة المطافج العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

- 3- أما مكافآت عضوية لجنة المراجعة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة وذلك حسب النظام.
- 4- عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة يراعى عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.
- 5- يستحق عضو مجلس الإدارة المشارك في اللجان المنبثقة عنه (بما في ذلك لجنة المراجعة) المكافأة السنوية المقطوعة والمنصوص عليها سواء كان العضو مشارك في لجنة واحدة أو عدة لجان.

(د) مكافآت الإدارة التنفيذية:-

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر واعتمادها بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشمل مكافآت الإدارة التنفيذية على (راتب أساسي -بدلات - تأمين طبي -مكافأة سنوية -إجازات -مزايا أخرى).

الحادي عشر: - أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية

لا توجد أي عقوبة، أو جزاء، أو تدبير احترازي، أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية حتى تاريخ انتهاء السنة المالية 2023م.

الثاني عشر: - نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدى واستشاري موضوعي مستقل، وذلك بغرض إضافة وتحسين أداء الأعمال المحاسبية بالشركة، وتساعد الرقابة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير أساس منظم لتقييم وتحسين فاعلية الرقابة. وقد اعتمدت الشركة على نظام رقابة داخلي يتناسب مع طبيعة عمل ونشاط الشركة والذي يعتمد على الفصل بين المهام والمسؤوليات وتحديد الاختصاصات بالإدارة التنفيذية بالشركة وإطلاع لجنة المراجعة على كل ما يسهم في تحسين العمل بالشركة والمساهمة معها في مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية وتنفيذ ما يصدر من لجنة المراجعة من توصيات بهذا الخصوص.

ولأهمية الرقابة الداخلية بالشركة ودورها في حماية أصول وممتلكات الشركة وتحقيقاً لأهدافها، فقد اعتمد مجلس الإدارة إسناد مهام المراجعة الداخلية لمكتب مراجعه داخليه من خارج الشركة (مستقل)، وقد تم تكليف مكتب المراجعة بالقيام بمهام المراجعة لجميع العمليات بالشركة بهدف تقييم وتحسين عمليات الرقابة وإدارة المخاطر وتحقيق حوكمة فعالة. هذا ولم تبدي لجنة المراجعة أي ملاحظات أو تقدم أية تقارير يتبين منها وجود أية خلل بالرقابة الداخلية للشركة ولكنها رأت الحاجة الى تحسين



شركة المسافى العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

حوكمة الإجراءات والعمليات وإدارة المخاطر والتأكد من تطبيق حوكمة فعالة وسليمة مع المحافظة على أصول الشركة وإدارة مخاطرها.

الثالث عشر: - توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة الى تعيين مراجع داخلي في الشركة

إن لجنة المراجعة رأت الحاجة الى تعيين مراجع داخلي للشركة حيث أوصت بتاريخ 2022/06/15م، على تعيين مكتب مراجع داخلي وتمت الموافقة على ذلك من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2022/06/19م.

الرابع عشر: - 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 يتم أن أصدرت قرارات تتعارض مع توصية لجنة المراجعة من قبل مجلس الإدارة ولا يوجد توجيه من لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله.

الخامس عشر: - تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة

- 1- قامت الشركة بالتبرع بمبلغ (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال لصالح جمعية البر الخيرية بجدة.
- 2- قامت الشركة بالتبرع بمبلغ (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال لصالح جمعية الوداد لرعاية الايتام.
- 3- قامت الشركة بالتبرع بمبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال لصالح اكتتاب جود الاسكان.

السادس عشر: - تاريخ الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء

مجلس الإدارة الحاضرين

عقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين اجتماعين خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، حضورياً وأيضاً من خلال وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)، وكان حضور الأعضاء كما يلي:-

الاسم	اجتماع الجمعية بتاريخ 2023/06/22م	اجتماع الجمعية بتاريخ 2023/08/30م
المهندس / اياد محمد مشيخ	حضر	حضر
المهندس / هتان حامد الشريف	لم يحضر	لم يحضر
الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	لم يحضر	لم يحضر
الأستاذ / فهد عبد الرحمن المعياكل	حضر	لم يحضر
الأستاذ / ياسر سليمان العقيل	حضر	حضر
المهندس / عبد الرحمن عايض الدهاسي	حضر	حضر

أهم القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة لعام 2023م:

- 1- إعادة تشكيل رئيس مجلس الإدارة ونائبه.



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

- 2- إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 3- إعادة تشكيل لجنة الاستثمار.
- 4- الموافقة على محضر لجنة المسؤولية الاجتماعية للتبرع للجمعيات الخيرية.
- 5- موافقة المجلس بناءً على توصية الإدارة المالية على تسوية واطفاء فروقات أرباح السنوات السابقة وفروقات أرباح 2017م وصراف واطفاء فروقات أرباح 2021م وذلك حفاظاً على حقوق المساهمين.
- 6- التوصية للجمعية بصرف أرباح بواقع (1) للسهم بإجمالي مبلغ 15 مليون ريال ما يمثل 10% من رأسمال الشركة.
- 7- موافقة المجلس بالأغلبية على تعيين خالد محمد القزلان رئيس تنفيذي للشركة.
- 8- موافقة المجلس على اعتماد لائحة الصلاحيات والمسؤوليات للإدارة التنفيذية بعد أن تم عقد ورشة عمل وأحالتها للمستشار القانوني للشركة لإبداء ملاحظاته وتم الموافقة عليها بالأغلبية في 2023/06/30م.
- 9- موافقة المجلس على تعيين عبد الرحمن السلطان عضو لجنة المراجعة بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافئات الثاني في 2023/07/26م لاستكمال مدة العضو المستقيل.
- 10- موافقة المجلس على تعيين احمد باضريس عضو لجنة المراجعة بناءً على توصية من لجنة الترشيحات والمكافئات الرابع في 2023/09/04م لاستكمال مدة عضو اللجنة السابق.
- 11- موافقة المجلس على قبول استقالة هتان الشريف نائب الرئيس.
- 12- موافقة المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإدارة واختيار الأمير محمد بن خالد رئيس المجلس.
- 13- موافقة المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإدارة واختيار ياسر العقيل نائب رئيس المجلس.
- 14- موافقة المجلس على إنهاء التعاقد مع الرئيس التنفيذي خالد القزلان وتكليف أسامة بعاج رئيس تنفيذي.

السابع عشر: - النشاط الرئيسي للشركة

يشمل نشاط الشركة الرئيسي بالقيام بالأعمال البترولية بجميع فروعها وأوجه النشاط المتعلقة بها، تنفيذ مشروعات المياه وإصلاح الأراضي وكافة الأعمال والمشروعات الصناعية والتجارية والاشتراك في تأسيس الشركات وشراء وبيع الأسهم، والقيام بأي أعمال أخرى لاستثمار. ويقتصر نشاط الشركة حالياً في الاستثمار في شركات محلية.

الثامن عشر: - وصف لأنواع النشاطات الرئيسية للشركة وتأثيرها في حجم أعمال الشركة وإسهامها في

النتائج

ساهمت أنشطة الشركة المختلفة في تحقيق إيرادات خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، (السنة المالية 12 شهراً) وكان لها أثر إيجابي في حجم أعمال الشركة.

التاسع عشر: - وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة لأعمالها عن السنة المنتهية 2023م

- 1- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو عن قبول مجلس ادارتها استقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مقعد ابراهيم العتيبي، (غير تنفيذي) من عضويته في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه للدورة الحالية التي بدأت في



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

- 1- 2021/05/01 م، وتنتهي في 2024/04/30 م، وذلك بمحضر مجلس الإدارة الصادر بالتمير بتاريخ 1444/04/04 هـ الموافق 2023/01/26 م، على أن تكون الاستقالة ساريةً من تاريخ الانتهاء من توقيع المحضر بالأغلبية بتاريخ 2023/01/29 م.
- 2- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو عن استقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ خالد عبد العزيز الحوشان- الذي تقدم باستقالته من عضوية لجنة المراجعة (عضو مستقل من خارج المجلس) بتاريخ 1444/07/22 هـ الموافق 2023/02/13 م، وذلك تطبيقاً لنص الفقرة (ز) من المادة الحادية والخمسون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والتي نصت على أنه يشترط ألا يشغل عضو لجنة المراجعة عضوية لجان مراجعة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد. ولقد تم قبول الاستقالة بموجب محضر مجلس الإدارة الصادر بالتمير بتاريخ 1444/07/23 هـ الموافق 2023/02/14 م، على أن تكون الاستقالة ساريةً من تاريخ الانتهاء من توقيع المحضر بالأغلبية بتاريخ 2023/02/15 م.
- 3- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو عن تعيين الأستاذ/ رشيد سليمان الرشيد كعضو مستقل بلجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 2023/03/01 م، وحتى انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 2024/04/30 م، وذلك بمحضر مجلس الإدارة الصادر بالتمير بتاريخ 1444/08/09 هـ الموافق 2023/03/01 م، على أن يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة للشركة لإقراره.
- 4- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2023/03/30 م، عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022/12/31 م.
- 5- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو عن توصية مجلس الإدارة في محضره الصادر بالتمير يوم الأربعاء 1444/09/07 هـ الموافق 2023/03/29 م، للجمعية العامة العادية القادمة بصرف أرباح نقدية عن العام المالي 2022 م للمساهمين.
- 6- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو بأن مجلس الإدارة قد أصدر قراره (بالتمير) بتاريخ 1444/09/25 هـ الموافق 2023/16/04 م، بتعيين الأستاذ/ خالد محمد القزلان بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 2023/04/17 م متمنياً لمجلس الإدارة له التوفيق والنجاح بتحقيق أهداف الشركة وتطوير أداءها ونمو أعمالها.
- 7- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2023/05/23 م، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023/03/31 م (ثلاثة أشهر).
- 8- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2023/06/01 م، عن دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس 1444/12/04 هـ الموافق 2023/06/22 م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
- 9- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2023/06/22 م، عن استقالة عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ باسم عدنان ابو الفرج والذي تقدم باستقالته من عضوية لجنة المراجعة (عضو مستقل من خارج المجلس) بتاريخ 2023/06/19 م، وذلك للأسباب التالية:-



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

أ- محاولة التأثير والتوجيه ضمناً وبشكل متكرر لتبني قرارات غير مهنية لا تخدم مصلحة الشركة ومنها على سبيل المثال لا الحصر التعاقد مع شركة للقيام بدور المراجع الداخلي بسعر أعلى من المتقدمين الآخرين بالرغم من وجود من هو أقل سعراً وأفضل فنياً بالمجال، وعند بدء عملهم تبين ضعف التقارير المقدمة منها مهنيًا.

ب- عدم مهنية بعض التقارير الصادرة من اللجنة.

ولقد تم قبول الاستقالة بموجب محضر مجلس الإدارة الصادر بالتمير بتاريخ 2023/06/21م، على أن يبدأ سريان هذه الاستقالة من تاريخه وبعد التأكد من صحة الاستقالة المقدمة.

10- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2023/07/02م، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في يوم الخميس 1444/12/04هـ الموافق 2023/06/22م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع تداولتي حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 3.82% حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.

11- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2023/08/13م، عن عدم تمكنها من نشر القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023م، في الموعد المحدد، وذلك لأمر خارج عن إرادتها وهو عدم اعتماد الجمعية العامة للشركة والتي انعقدت بتاريخ 2023/06/22م، على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين، ولقد قامت الشركة بالدعوة لموعد جمعية عمومية قادم لتعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين. كما تود الشركة التوضيح بأنه سيتم تطبيق إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-10-2019) بتاريخ 1440/05/24هـ الموافق 2019/01/30م، والمعلن عنها على موقع (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019م.

12- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2023/08/27م، وبالإشارة إلى إعلان شركة المصافي العربية السعودية على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1445/01/20هـ الموافق 2023/08/07م، بخصوص الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1445/02/14هـ الموافق 2023/08/30م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولتي، يسر شركة المصافي العربية السعودية أن تعلن للسادة المساهمين عن بدء التصويت الإلكتروني (التصويت عن بعد) على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأحد بتاريخ 1445/02/11هـ الموافق 2023/08/27م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية الأربعاء 1445/02/14هـ الموافق 2023/08/30م.

13- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2023/08/31م، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في يوم الأربعاء 1445/02/14هـ الموافق 2023/08/30م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع تداولتي حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 9.85% حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة. وكانت نتائج الاجتماع على النحو التالي:-



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

- أ- الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.
- ب- عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبد الرحمن خالد السلطان (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2023/07/26م، وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30 إبريل 2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ / باسم عدنان ابو الفرج (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر 2023/07/26م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
- 14- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2023/09/10م، عن تعيين الأستاذ / أحمد عبد الله باضريس كعضو مستقل بلجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 2023/09/05م وحتى انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 2024/04/30م، وذلك بمحضر مجلس الإدارة الصادر بالتمرير بتاريخ 1445/02/20هـ الموافق 2023/09/05م، على أن يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة للشركة لإقراره.
- 15- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2023/09/12م، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023/06/30م (ستة أشهر).
- 16- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2023/09/27م، عن تلقّيها خطابات من بعض المساهمين الذين يملكون ما نسبته (10%) أو أكثر من رأس مال الشركة يطلبون فيه التصويت على عزل مجلس الإدارة في دورته الحالية وعقد جمعية عمومية للتصويت وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد. وبناءً عليه ستقوم الشركة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال الطلبات المذكورة وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد في حينه.
- 17- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2023/10/01م، عن قبول المجلس استقالة نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / هتان حامد الشريف، (غير تنفيذي) من عضويته في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه للدورة الحالية التي بدأت في 2021/05/01م، وتنتهي في 2024/04/30م، وذلك بمحضر مجلس الإدارة الصادر بالتمرير بتاريخ 1445/03/15هـ الموافق 2023/09/30م، على أن تكون الاستقالة ساريةً من تاريخ المحضر.
- 18- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2023/10/01م، أنه قرر أعضاء مجلس الإدارة باجتماعهم المنعقد يوم السبت 1445/03/15هـ الموافق 2023/09/30م، أن يتم إعادة انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه كما يلي:-
- أ- تعيين الامير / محمد بن خالد بن تركي آل سعود (غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة.
- ب- تعيين الأستاذ / ياسر سليمان العقيل (مستقل) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- 19- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2023/10/10م، أنه قرر أعضاء مجلس الإدارة باجتماعهم المنعقد يوم السبت 1445/03/15هـ الموافق 2023/09/30م، إنهاء التعاقد مع الرئيس التنفيذي الأستاذ / خالد محمد القزلبان اعتباراً من تاريخ 2023/09/30م، وتكليف الأستاذ / أسامة بعاج والذي يشغل حالياً منصب المدير المالي لشركة المصافي العربية السعودية بالقيام بأعمال الإدارة التنفيذية حتى يتم تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

- 20- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2023/10/04م، عن قبول مجلس ادارتها استقالة عضو مجلس الإدارة المهندس/ اياد محمد مشيخ، (مستقل) من عضويته في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه للدورة الحالية التي بدأت في 2021/05/01م، وتنتهي في 2024/04/30م، وذلك بقرار مجلس الإدارة المنبثق من اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 1445/03/18هـ الموافق 2023/10/03م، على أن تكون الاستقالة ساريةً من تاريخ القرار.
- 21- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2023/10/29م، أنه وبالإشارة إلى إعلان الشركة بتاريخ 1445/03/12هـ الموافق 2023/09/27م، عن تلقيها خطابات من بعض المساهمين الذين يملكون (10%) من رأس مال الشركة يطلبون فيه عقد جمعية عامة للمساهمين، وذلك للتصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة في دورته الحالية وفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة. عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة وسيتم انتخاب عدد ثمانية أعضاء لمجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة القادمة والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
- 22- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2023/10/29م، اعلان إلحاقى بخصوص فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة اشارة الى اعلان شركة المصافي العربية السعودية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة تجدون مرفق النماذج المطلوبة.
- 23- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية في 2023/11/06م، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023/09/30م (تسعة أشهر).

العشرون: - المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراجعتها

نظراً لأن أرباح الشركة تعتمد اساساً على ما تحققه الشركات التي تساهم فيها الشركة المصافي العربية السعودية (ساركو) من نتائج وأرباح سواء كانت هذه المساهمات برأس المال أو بأوراق مالية (أسهم) فإنه من الصعب التوقع بنتائج أعمال السنة المالية القادمة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2023م، وهذه المخاطر في مجملها تتمثل في المخاطر التي قد تواجه الشركات التي تعمل في مجال البتروكيماويات من تقلب أسعار المواد الخام وانخفاض الطلب على هذه المنتجات في بعض الفترات وشدة المنافسة في الأسواق وقد شهد عام 2023م، تذبذب ملحوظ في نشاط الشركات الزميلة والتابعة والمستثمر فيها مما أثر بالإيجاب على النتائج المالية لبعض الشركات التي تساهم فيها الشركة وتأثرت بالسلب البعض الآخر.

الحادي والعشرون: - النتائج المالية للشركة

(أ) فيما يلي بيان بنتائج أعمال الشركة للسنوات الخمسة الأخيرة وجدول مقارنة البيانات المالية لهذه السنوات طبقاً لتقرير المراجع الخارجي للشركة:

قائمة المركز المالي (بالريال السعودي)	31 ديسمبر 2023م	31 ديسمبر 2022م	31 ديسمبر 2021م	31 ديسمبر 2020م	31 ديسمبر 2019م
الموجودات					
الموجودات المتداولة					
نقد وما في حكمه	39.882.410	54.005.474	30.425.868	30.657.331	36.310.138



شركة المطافئ العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

12.393.315	8.587.390	495.685	367.385	7.736.516	مصرفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
48.703.453	39.244.721	30.921.553	54.372.859	47.618.926	مجموع الموجودات المتداولة
367.949.647	429.933.581	483.049.979	341.405.027	343.908.353	موجودات غير متداولة
48.309.359	49.359.105	49.378.292	49.352.494	49.610.116	استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
59.310	57.203	56.330	46.775	37.830	استثمارات في شركات زميلة-صافي
-	-	71.592	57.031	38.829	ممتلكات ومعدات -صافي
416.318.316	479.349.889	532.556.193	390.861.327	393.595.128	مجموع الموجودات غير المتداولة
465.021.769	518.594.610	563.477.746	445.234.186	441.214.054	مجموع الموجودات
					المطلوبات وحقوق المساهمين
					المطلوبات متداولة
3.985.260	3.860.902	2.415.472	2.838.155	2.279.917	مساهمون دائنون
5.389.559	5.462.974	396.192	2.089.782	3.921.983	مستحقات والتزامات متداولة أخرى
1.143.433	334.198	450.500	1.437.887	878.330	مخصص الزكاة
10.518.252	9.658.074	3.262.164	6.365.824	7.080.230	مجموع المطلوبات المتداولة
					المطلوبات غير متداولة
541.546	612.259	680.764	47.509	122.492	التزامات المنافع المحددة للموظفين
541.546	612.259	680.764	47.509	122.492	مجموع المطلوبات غير المتداولة
					حقوق المساهمين
150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	رأس المال
26.102.735	27.440.761	28.099.984	30.922.990	31.693.154	احتياطي نظامي
245.932.383	301.906.348	356.303.957	214.659.006	217.162.331	احتياطي تقييم استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
31.926.853	28.977.168	25.130.877	43.238.857	35.155.847	أرباح مبقاه
-	-	-	-	-	أرباح مقترح توزيعها
453.961.971	508.324.277	559.534.818	438.820.853	434.011.332	مجموع حقوق المساهمين
465.021.769	518.594.610	563.477.746	445.234.186	441.214.054	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

(ب) قائمة الدخل للخمسة سنوات الاخيرة:

31 ديسمبر 2019م	31 ديسمبر 2020م	31 ديسمبر 2021م	31 ديسمبر 2022م	31 ديسمبر 2023م	قائمة الدخل (بالريال السعودي)
22.798.404	15.777.542	8.099.667	34.478.958	15.362.270	إيرادات استثمارات

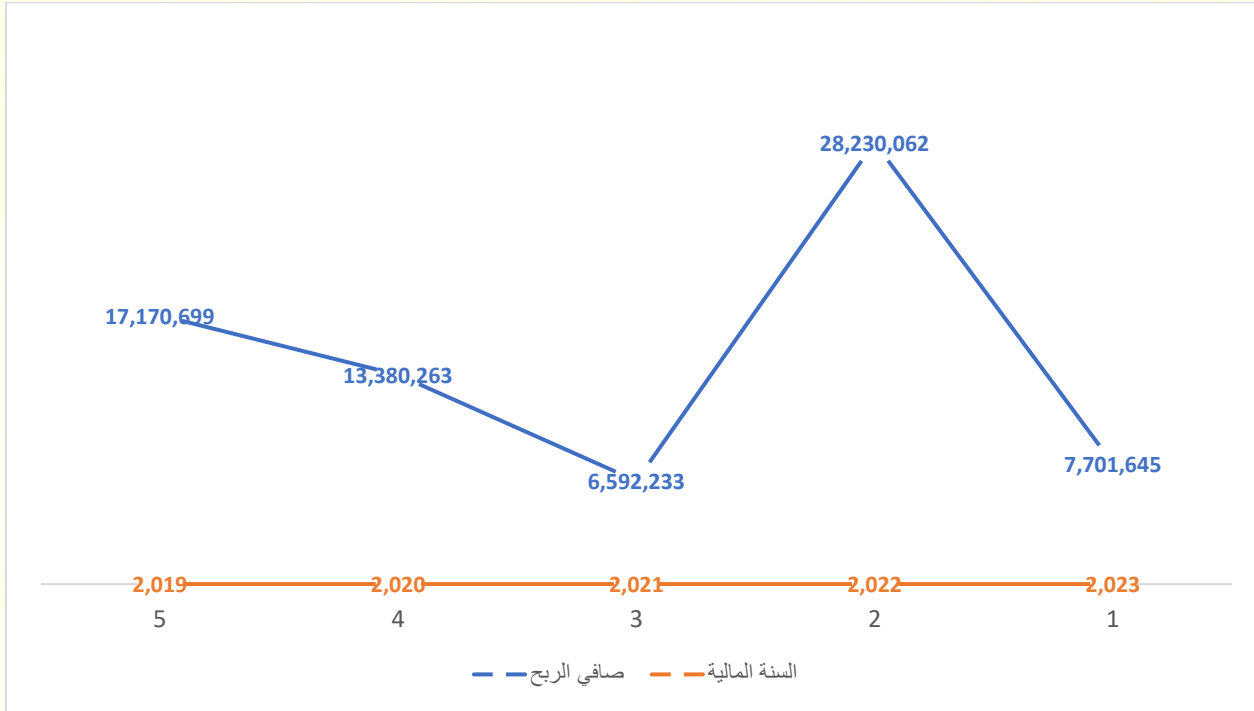


شركة المطافئ العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

(1.814.678)	1.047.918	78.784	(124.784)	236.855	حصة الشركة من نتائج أعمال (شركات زميلة)
(3.138.400)	(2.789.658)	(2.858.781)	(4.737.272)	(6.544.470)	المصاريف العمومية والإدارية
-	-	-	(304.570)	-	خسائر ائتمانية متوقعة
-	-	-	-	-	مخصص انخفاض استثمار
-	-	1.529.119	-	-	مخصصات انتفى الغرض منها
467.462	303.060	310.367	372.268	324.449	إيرادات اخرى
18.312.788	14.338.862	7.159.156	29.684.600	9.379.104	الربح الصافي قبل الزكاة الشرعية
(1.142.089)	(334.198)	(450.500)	(1.454.538)	(1.677.461)	الزكاة العام
-	(624.401)	(116.423)	-	-	الزكاة عن سنوات سابقة
17.170.699	13.380.263	6.592.233	28.230.062	7.701.643	الربح الصافي للسنة
1.14	0.89	0.44	1.88	0.51	ربحية السهم

ج) والتخطيط البياني يوضح مقدار التغير في صافي الأرباح خلال الخمسة سنوات الأخيرة:



الثاني والعشرون: - التحليل الجغرافي لإيرادات عام 2023م

البيان	الربح
أرباح موزعة من شركة المجموعة السعودية	15.194.480
أرباح موزعة من شركة أمنت المنطقة الجنوبية	102.566



شركة المطافج العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

65.095	أرباح موزعة من شركة أرامكو السعودية
129	أرباح شركة أكوا باور
236.855	أرباح المساهمة بالشركة العربية للصهاريج
324.448	إيرادات أخرى
15.923.573	الاجمالي

الثالث والعشرون:- البيان التالي يوضح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لهذا العام مقارنة مع

نتائج العام السابق

البيان	عام 2023 م	عام 2022 م	التغير	نسبة التغير
إيرادات استثمارات	15.362.270	34.478.958	(19.116.688)	(56%)
حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة وتابعة	236.855	(124.784)	361.639	290%
إيرادات أخرى	324.448	372.267	(47.819)	(13%)
إجمالي الإيرادات	15.923.573	34.726.441	(18.802.868)	(55%)
المصروفات العمومية والإدارية	(6.544.467)	(4.737.272)	(1.807.195)	38%
خسائر ائتمانية متوقعة	-	(304.570)	-	-
الربح التشغيلي	9.379.104	29.684.600	(20.305.496)	(70%)
الزكاة العام وفروقات زكاة سنوات سابقة	(1.677.461)	(1.454.538)	(222.923)	16%
صافي الربح	7.701.645	28.230.062	(20.528.417)	(73%)
ربحية السهم	0.51	1.88	(1.37)	(73%)

أهم الفروقات ما بين عام 2022 م و2023 م ما يلي:-

- 1- انخفاض إيرادات الاستثمارات بنسبة 56% بسبب حجم مقدار توزيعات الأرباح من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (شركة مستثمر فيها) ما بين عامي 2022 م و2023 م.
- 2- تحقيق أرباح حصة الشركة من نتائج أعمال شركات تابعة (الشركة العربية للصهاريج) بنسبة 290% عن العام السابق.

الرابع والعشرون:- إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين

القانونين

وفقاً لأحكام وأنظمة هيئة السوق المالية الصادرة بتاريخ 1429/8/25 هـ الموافق 2008/8/27 م، والذي ينص على إصدار القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، وتؤكد الشركة بأنه قد تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) وليس وفقاً للمعايير المحاسبية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

الخامس والعشرون: - اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي

اسم الشركة التابعة	رأس مالها (ريال)	نسبة التملك	النشاط الرئيسي
شركة السدو للاستثمار	5,000,000	%100	أنشطة عقارية ومالية والتقنية المالية والخدمات السياحية وأنشطة الإنشاءات العامة والتعدين واستغلال المحاجر
الشركة العربية للصهاريج المحدودة	90,677,400	%27	تخزين وخلط وتعبئة وحفظ المواد الكيماوية والبتروكيماوية والبتترول ومنتجات بتترول للغير

السادس والعشرون: - تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

تقر الشركة بأنها ليس لديها أدوات دين صادرة عن شركات تابعة لها.

السابع والعشرون: - وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

طبقاً لنص المادة (51) من النظام الأساس للشركة والذي ينص على (توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف الأخرى بما فيها الزكاة المفروضة شرعاً على الوجه الآتي: -

- 1- تجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- 2- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.
- 3- 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.
- 4- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأس مال الشركة المدفوع، كما يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع أرباح على المساهمين من رصيد الأرباح المبقة.
- 5- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الثلاثون) من هذا النظام الأساسي، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة (7,5%) من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- 6- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.
- 7- للجمعية العادية أن تقرر توزيع أرباح مرحلية على مساهمها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي، ولها أن تفوض مجلس الإدارة بذلك بموجب قرار منها يحدد سنوياً.

الثامن والعشرون: - وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا

أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين و أقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة

الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة



شركة المطافج العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

تقر الشركة بأنه لا توجد أي تغييرات في حقوق التصويت وذلك لأنها لم تبلغ من أحد المستثمرين غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر بأي تغيير في مصلحة متعلقة بفئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت خلال السنة المالية الحالية الأخيرة.

- مع الأخذ في الاعتبار بأنه لا يوجد أسهم باسم الزوجات أو الأولاد القصر للسادة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين كما في 2023/12/31م.
- لم يتم أي شخص أو جهة بإبلاغ الشركة بأية مصلحة له في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت خلال العام المالي 2023م.
- لم يتم الشركة بإصدار أو منح أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق تحويل أو حقوق مشابهة خلال العام المالي 2023م.

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

ملكية الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة: -

يوضح الجدول التالي بيان بالأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة: -

الاسم	البيان	31 ديسمبر 2023م	31 ديسمبر 2022م	نسبة التغيير	نسبة ما يمتلكه من رأس المال (%)
المهندس/ اياد محمد مشيخ	-	0	10	(%100)	0
المهندس/ هتان حامد الشريف	-	-	-	0	0
الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	-	10.697	10.697	0	0.071313
الأستاذ/ فهد عبد الرحمن المعيل	-	1	1	0	0
الأستاذ/ ياسر سليمان العقيل	-	2,134	2,134	0	0.014226
المهندس/ عبد الرحمن عايض الدهاسي	-	70	70	0	0.000466

الثلاثون: - المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة

لم تحصل الشركة على أية قروض بنكية أو تسهيلات وتقر بذلك خلال العام 2023م.

الحادي والثلاثون: - وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

تقر الشركة بأنه لا توجد لديها أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.

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

تقر الشركة بأنه لا يوجد لديها أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق متشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

الثالث والثلاثون: - وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية

تقر الشركة بأنها لم تقوم باسترداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

الرابع والثلاثون: - سجل اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة الشركة خمسة وعشرون اجتماعاً خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، وكان حضور الأعضاء كما يلي: -

أسماء الأعضاء						الحضور	التاريخ	الاجتماع
عبد الرحمن عايض الدهاسي	ياسر سليمان العقيل	فهد عبد الرحمن المعكل	الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	هتان حامد الشريف	اياد محمد مشيخ			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بالتمرير	2023/01/26	الأول
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بالتمرير	2023/02/14	الثاني
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بالتمرير	2023/03/01	الثالث
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بالتمرير	2023/03/09	الرابع
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عن بعد	2023/03/14	الخامس
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بالتمرير	2023/03/29	السادس
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بالتمرير	2023/04/16	السابع
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عن بعد	2023/05/01	الثامن
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بالتمرير	2023/05/21	التاسع
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عن بعد	2023/05/28	العاشر
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عن بعد	2023/06/10	الحادي عشر
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بالتمرير	2023/06/21	الثاني عشر



شركة المطافئ العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بالتمرير	2023/06/30	الثالث عشر
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بالتمرير	2023/07/20	الرابع عشر
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بالتمرير	2023/07/26	الخامس عشر
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بالتمرير	2023/07/30	السادس عشر
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بالتمرير	2023/09/05	السابع عشر
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بالتمرير	2023/09/11	الثامن عشر
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	استقال	x	عن بعد	2023/09/30	التاسع عشر
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	استقال	استقال	عن بعد	2023/10/03	العشرون
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	استقال	استقال	بالتمرير	2023/10/09	الحادي والعشرون
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	استقال	استقال	بالتمرير	2023/10/25	الثاني والعشرون
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	استقال	استقال	بالتمرير	2023/10/30	الثالث والعشرون
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	استقال	استقال	بالتمرير	2023/11/06	الرابع والعشرون
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	استقال	استقال	بالتمرير	2023/12/31	الخامس والعشرون

توضيح: حضر لم يحضر فوض حضر بالتمرير لم يحضر بالتمرير

الخامس والثلاثون: - طلبات الشركة لسجل المساهمين

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ تقديم الطلب	أسباب الطلب
الأول	2023/06/21	إجراءات الشركة
الثاني	2023/06/21	إجراءات الشركة
الثالث	2023/06/22	أعمال الجمعية العامة
الرابع	2023/07/04	ملف الأرباح
الخامس	2023/08/07	أخرى
السادس	2023/08/30	إجراءات الشركة
السابع	2023/08/30	أعمال الجمعية العامة
الثامن	2023/09/17	إجراءات الشركات
التاسع	2023/09/26	إجراءات الشركات
العاشر	2023/09/26	إجراءات الشركات
الحادي عشر	2023/10/18	إجراءات الشركات
الثاني عشر	2023/10/18	إجراءات الشركات



شركة المطافئ العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

العمليات الشركات	2023/12/31	الثالث عشر
------------------	------------	------------

السادس والثلاثون: - وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

تقر الشركة بأنه لا توجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

السابع والثلاثون: - معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة

لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل

أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها

تقر الشركة بأنه لا توجد أي أعمال أو عقود كانت لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين وتقر بذلك خلال عام 2023م.

الثامن والثلاثون: - بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار

التنفيذيين عن أي مكافآت

تقر الشركة بأنه لا توجد أي ترتيبات أو اتفاق أبرمت تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

التاسع والثلاثون: - بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

تقر الشركة بأنه لا توجد أي ترتيبات أو اتفاقات أبرمت تنازل بموجبه أحد المساهمين عن أي حقوق في الأرباح.

الأربعون: - 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 أساليبها

لا يوجد على الشركة أية مستحقات مالية لجهات حكومية من قروض أو مديونيات سوى المدفوعات التالية:-

نوع المدفوعات	ما سدد خلال العام	حركة المخصص	
		المخصص المكون بداية العام	إضافات خلال الستة
الزكاة والدخل	(2,237,018)	1,437,887	1,677,461
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	(113,261)	4,855	124,246
رسوم مكتب العمل	12,900	-	-



شركة المطافئ العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

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

البيان	الإجمالي
مستحقات نهاية الخدمة	122,490
تعويضات الرئيس التنفيذي	1,832,000
الإجمالي	1,954,490

الثاني والاربعون: - إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة:-

- 1- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
- 3- أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

الثالث والاربعون: - أي تحفظات تضمنها تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية وأسماها

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2023/08/30م، على تعيين مراقب الحسابات شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون (للعام المالي 2023م)، ولم يتضمن تقرير المحاسب القانوني للشركة أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

الرابع والاربعون: - توصية مجلس الإدارة بخصوص مراجع الحسابات

تقر الشركة بأنه لم يوص مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء فترة تعيينه.

الخامس والاربعون: - الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن

استخدامات هذه الأسهم

تقر الشركة بأنه لا يوجد لديها أسهم الخزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

وفي الختام يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله) على دعمها المتواصل للنهوض بكافة قطاعات الدولة بما فيها الاقتصاد الوطني. كما يتقدم مجلس الإدارة لجميع المساهمين بالشكر والتقدير لثقتهم التي منحونا اياها ونأمل أن نكون عند حسن ظنهم دوماً.
والله ولي التوفيق،

مجلس الإدارة