



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

تقرير مجلس الإدارة لعام 2022م لمساهمي شركة المصافي العربية السعودية (ساركو)



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يتشرف مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية أن يقدم لكم التقرير السنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م والذي يعكس الأداء الإجمالي 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 هيئة السوق المالية ووزارة التجارة.

كما يتضمن التقرير أهم التطورات والنتائج المالية، والأنشطة التنفيذية والإفصاح حسب اللوائح والأنظمة الصادرة من هيئة السوق المالية بالمادة رقم الثالثة والاربعون 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 2022م.



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 1960/06/14 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 (150,000,000 ريال) مائة وخمسون مليون ريال. ويقتصر نشاط الشركة حالياً في الاستثمار في شركات محلية (كما سيتضح تفصيلاً أدناه).

ثانياً: - مشاريع الشركة:

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

هي شركة مساهمة عامة سعودية مقرها مدينة الرياض يبلغ رأس مالها مبلغ (7,548,000,000 ريال) فقط سبعة مليار وخمسمائة وثمانية وأربعون مليون ريال. تملك الشركة في أسهم شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ما نسبته 2% وبعده (15,194,480 سهم) خمسة عشر مليون ومائة وأربعة وتسعون ألف وأربعمائة وثمانون سهم، وقد بلغت القيمة (السوقية) لهذه الأسهم بتاريخ إعداد القوائم المالية في 31 ديسمبر 2022 م مبلغ (333,974,670 ريال) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليون وتسعمائة وأربعة سبعون ألف وستمائة وسبعون ريال.

• وقد حصلت الشركة على أرباح موزعة من الشركة شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن النصف الثاني من عام 2021 م وأرباح عن النصف الأول والثاني من عام 2022 م بمبلغ (34,187,580 ريال) أربعة وثلاثون مليون ومائة وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة وثمانون ريال وقد أدرجت بقائمة الدخل للشركة للعام 2022 م.

2) شركة أسمنت المنطقة الجنوبية:

شركة أسمنت المنطقة الجنوبية هي شركة مساهمة سعودية نشاطها الرئيسي صناعة وإنتاج الإسمنت ومشتقاته وتوابعه ويبلغ رأس مالها مبلغ (1,400,000,000) مليار وأربعمائة مليون ريال، تملك الشركة في أسهم شركة أسمنت المنطقة الجنوبية ما نسبته 0.00862% وبعده (120,666 سهم) مئة وعشرون ألف وستمائة وستة وستون سهم، وقد بلغت القيمة (السوقية) لهذه الأسهم بتاريخ إعداد القوائم المالية في 31 ديسمبر 2022 م مبلغ (6,153,966 ريال) ستة ملايين ومائة وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وستة وستون ريال.

• وقد حصلت الشركة على أرباح موزعة من شركة أسمنت المنطقة الجنوبية عن النصف الثاني من عام 2021 م والنصف الأول من عام 2022 م بمبلغ (241,332 ريال) مائتان وواحد وأربعون ألف وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريال وقد أدرجت بقائمة الدخل للشركة للعام 2022 م.

3) شركة الزيت العربية السعودية (ارامكو):

هي شركة سعودية مقرها الرئيسي مدينة الظهران ويبلغ رأس مالها مبلغ (75,000,000,000 ريال) خمسة وسبعون مليار ريال، تملك الشركة في أسهم شركة الزيت العربية السعودية (ارامكو) ما نسبته 0.000052% وبعده (39,029 سهم) تسعة وثلاثون ألف وتسعة



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

وعشرون سهم. وقد بلغت القيمة (السوقية) لهذه الأسهم بتاريخ إعداد القوائم المالية في 31 ديسمبر 2022 مبلغ (1,252,831 ريال) مليون ومائتان وأثنان وخمسون ألف وثمانمائة وواحد وثلاثون ريال.

- وقد حصلت الشركة على أرباح موزعة من شركة الزيت العربية السعودية (ارامكو) عن الربع الرابع من عام 2021م والربع الأول والثاني والثالث من عام 2022م) بمبلغ (49,927 ريال) تسعة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال وقد أدرجت بقائمة الدخل للشركة للعام 2022م.

(4) شركة أعمال المياه والطاقة الدولية:

شركة أعمال المياه والطاقة الدولية هي شركة مساهمة سعودية نشاطها الرئيسي تطوير وتشغيل محطات الطاقة وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي ويبلغ رأس مالها مبلغ (7,310,997,290) سبعة مليار وثلاثمائة وعشرة مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف ومائتين وتسعون ريال، تملك الشركة في أسهم شركة أعمال المياه والطاقة الدولية ما نسبته 0,00000212% ويعد (155 سهم) مائة وخمسة وخمسون سهم، وقد بلغت القيمة (السوقية) لهذه الأسهم بتاريخ إعداد القوائم المالية في 31 ديسمبر 2022م مبلغ (23,560 ريال) ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة وستون ريال.

- وقد حصلت الشركة على أرباح موزعة من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية عن عام 2022م بمبلغ (119 ريال) مئة وتسعة عشرة ريال وقد أدرجت بقائمة الدخل للشركة للعام 2022م.

(5) الشركة العربية للصهاريج المحدودة:

هي شركة 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 واربعمائة واثنان وثمانون ألف وثمانمائة وثمانية وتسعون ريال بنسبة 27%. ويتمثل نشاط الشركة في تخزين وخلط وتعبئة وحفظ المواد الكيماوية والبتروكيماوية والبتترول ومنتجات بتترول للغير، وقد بلغت خسائر الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م مبلغ (682,894 ريال) ستمائة واثنان وثمانون ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال وبلغ نصيب الشركة من خسارة المساهمة الشاملة من هذه الشركة مبلغ (124,784 ريال) مائة وأربعة وعشرون ألف و سبعمائة وأربعة وثمانون ريال، أدرجت الخسائر بقائمة الدخل لعام 2022م.

(6) الشركة العربية للسلفونات المحدودة:

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

قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 محرم 1438هـ الموافق 10 أكتوبر 2016م تعميم المستشار القانوني للشركة برفع دعوى قضائية ضد إدارة الشركة العربية للسلفونات وذلك للنتائج غير المرضية للشركة المذكورة والتي ترتب عليها خسائر أكثر من نصف رأس



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

مالها. تم رفع الدعوى القضائية رقم (1574 / 2ق) لعام 1438هـ بتاريخ 21 صفر 1438هـ الموافق 21 نوفمبر 2016م ومطالبة الشركة العربية للسلفونات بمبلغ (26,268,133 ريال) ستة وعشرون مليون ومئتان وثمانية وستون ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي يمثل كافة الخسائر التي لحقت بالشركة من جراء إدارتها ومطالبتها بالتعويض عن الخسائر الموضحة بلائحة الدعوى ضد الشركة العربية للسلفونات المحدودة.

بتاريخ 9 ربيع الاول 1438هـ الموافق 8 ديسمبر 2016م تلقت الشركة تبليغ بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بجدة لدى الدائرة التجارية الثانية رقم (1659 / 2ق) مرفوعة من سلطان محمد قصي ولي الدين أسعد (شريك) في الشركة العربية للسلفونات ضد شركة المصافي العربية السعودية يطالب فيه بحل وتصفية الشركة العربية للسلفونات وفقاً لأحكام المادة 181 من نظام الشركات نظراً لتعرض الشركة لخسائر تجاوزت نصف رأس مالها ، تب لغت الشركة بتاريخ 1439/6/26هـ الموافق 2018/3/14م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية أنه في هذه الجلسة حكمت الدائرة بحل وتصفية الشركة العربية للسلفونات المحدودة وتعيين مكتب المحاسب القانوني صالح النعيم مصفياً للشركة العربية للسلفونات المحدودة والتحقق من الخسائر ومسؤولية إدارة الشركة العربية للسلفونات عنها. تم أخذ مخصص انخفاض بكامل القيمة الدفترية للاستثمار خلال الربع الاول من 2018م.

بتاريخ 8 رمضان 1442هـ (الموافق 20 ابريل 2021م) حكمت الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بتعيين شركة إدراك العالمية مصفياً خلفاً لمكتب المحاسب القانوني صالح عبد الله النعيم في تصفية الشركة العربية للسلفونات المحدودة ولم تحصل إدارة الشركة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م و2022م من المصفي القضائي للشركة العربية للسلفونات المحدودة (شركة إدراك العالمية).

7) شركة السدو للاستثمار:

شركة السدو للاستثمار هي 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%. وستبدأ الشركة في تقديم خدماتها بعد استكمال كافة أعمال التأسيس من الناحية الادارية والفنية والتراخيص اللازمة، ولم تبدأ الشركة نشاطها حتى الآن.

8) إيرادات أخرى:

يتمثل باقي أرباح عام 2022م للشركة في البيان التالي:

البيان	الربح	ملاحظات
إيرادات خدمات اخرى	301,500	خدمات إدارية لشركة الصهاريج
إيرادات اخرى من تسويات نهاية الخدمة	51,265	تسويات نهاية الخدمة لبعض الموظفين
إيرادات اخرى من تسويات القيمة المضافة	16,419	فروقات في تسويات القيمة المضافة
إيرادات اخرى	3,084	تسويات في حسابات المساهمين
الاجمالي	372,268	ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف ومئتان وثمانية وستون ريال



شركة المسافى العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

ثالثاً: -لائحة الحوكمة:

أصدر مجلس هيئة السوق المالية عن مجلس هيئة السوق المالية 1438/5/16 هـ الموافق 2017/2/13 م. وتاريخ 2017/8/16 م. رقم القرار بموجب بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 1437/1/28 هـ المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-94-2022 وتاريخ 1444/1/24 هـ الموافق 2022/8/22 م اللائحة الاسترشادية لحوكمة الشركات المساهمة، وتشمل اللائحة القواعد والمعايير المنظمة لأداء الشركات المساهمة وقد قامت 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 ولجانته 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:

المتطلبات الواردة باللائحة	التطبيق
الفقرة (د) من المادة السادسة لائحة حوكمة الشركات (يجب على المستثمرين من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق الاستثمار- الإفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك الإفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق الأساسية الخاصة باستثماراتهم)	الفقرة (د) من المادة السادسة فهي لا تنطبق على الشركة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأن هذه المادة تخص شركات الوساطة المالية ونشاط شركتنا المساهمة في شركات أخرى زميلة أو تابعة.

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



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

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 بن محمد مشيخ	شركة الراسم المتحدة لتقنية وتطوير الاعمال المحدودة شركة RPM لإدارة المشاريع. شركة الصهاريج العربية المحدودة	داخل المملكة	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 مقفلة
الأستاذ / فهد بن عبد الرحمن المعيدل	شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي شركة السدو للاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة شركة ذات مسؤولية محدودة
المهندس / هتان بن 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 بن سليمان العقيل	شركة تبوك للتنمية الزراعية شركة آفاق الغذاء (عضو لجنة الترشيحات فقط) شركة السدو للاستثمار	داخل المملكة	شركة مساهمة شركة مساهمة مقفلة شركة ذات مسؤولية محدودة
المهندس / عبد الرحمن بن عايض الدهاسي	شركة السدو للاستثمار	داخل المملكة	شركة ذات مسؤولية محدودة

ب) أعضاء اللجان

أعضاء لجنة المراجعة:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
1	الأستاذ / ياسر بن سليمان العقيل	رئيس	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

رَأْسُ الْمَالِ الْمَكْتَتَبُ بِهِ (١٥٠ , ٠٠٠ , ٠٠٠) مائة وخمسون مليون ريال - مدفوع بالكامل
المركز الرئيسي: جدة - المملكة العربية السعودية - ص.ب ١١١٣ جدة ٢١٤٣١ - س.ت ٣٣٣٤ جدة - غ.ت (١٨٨٣)
هاتف : ٦٥٣٠٢٨٩ / ٦٥١٧٠١٦ - فاكس : ٦٥١٨٠٥٠ تحويلة ٣٠ - بريد إلكتروني : info@almasafi.com.sa



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

2	الأستاذ / خالد بن 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 الأمريكية المراجعة والالتزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
3	الأستاذ / باسم بن 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

أعضاء لجنة الاستثمار:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
1	الأستاذ / مقعد بن ابراهيم العتيبي	رئيس	بكالوريوس تسويق	خدمة عملاء مصرف الراجحي مدير عام ومدير تسويق شركة مصنع المهابلاستيك مدير علاقات عامة وتسويق الشركة السعودية للإنشاء والتطوير مدير عام الشركة الأولى للصناعات البلاستيكية
2	المهندس / اياد بن 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 مستشار ادارة مشاريع لعدد من المشاريع في المملكة.
3	الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	عضو	بكالوريوس تجارة	رئيس مجلس ادارة شركة البوقري والصبان للسياحة
4	المهندس / هتان بن حامد الشريف	عضو	بكالوريوس هندسة مدنية	الرئيس التنفيذي لشركة دلتا زد للدعاية والاعلان مدير عام الشؤون 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 السلو للاستثمار (عضو مجلس ادارة)



شركة المسافى العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

شركة تبوك للتنمية الزراعية (عضو مجلس ادارة وعضو لجنة الترشيدات والمكافآت) شركة آفاق الغذاء (عضو لجنة الترشيدات والمكافآت) شركة السلو 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 بن سليمان العقيل	5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------	---

أعضاء لجنة الترشيدات والمكافآت:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
1	الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	رئيس	بكالوريوس تجارة	رئيس مجلس ادارة شركة البوقري والصبان للسياحة
2	المهندس/ اياد بن 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.
3	المهندس / هتان بن حامد الشريف	عضو	بكالوريوس هندسة مدنية	الرئيس التنفيذي لشركة دلنا زد للدعاية والاعلان مدير عام الشؤون 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 السلو للاستثمار (عضو مجلس ادارة)
4	الأستاذ / سليمان بن سعد الحميد *	عضو	بكالوريوس علوم عسكرية	- عضو في جمعية الاقتصاد السعودية - خبرات ادارية وقيادية لإصلاح عدة شركات في القطاع الخاص - خبرات قيادة عسكرية وأمنية في السلك العسكري
5	الدكتور / علي بن صالح خبتي **	عضو	دكتور أدب إنجليزي	- وكيل جامعة الاعمال والتكنولوجيا بجده - وكيل وزارة التعليم المساعد لتطوير التربوي - مدير عام التعليم بمنطقة تبوك - معيد كليات المعلمين

* قدم العضو استقالته اعتباراً من تاريخ 2022/01/25م ولم يحضر أي اجتماع بعام 2022م.

** قدم العضو استقالته اعتباراً من تاريخ 2022/01/26م ولم يحضر أي اجتماع بعام 2022م.



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

أعضاء لجنة المسؤولية الاجتماعية:

م	اسم العضو	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
1	المهندس / عبد الرحمن بن عايض الدهاسي	رئيس	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	المهندس / اياد بن 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.
3	المهندس / هتان بن حامد الشريف	عضو	بكالوريوس هندسة مدنية	الرئيس التنفيذي لشركة دلنا زد للدعاية والاعلان مدير عام الشؤون 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)
4	الأستاذ/ فهد بن عبد الرحمن المعيكيل	عضو	بكالوريوس إدارة عامة دبلوم مهني في الادارة التنفيذية	المدير التنفيذي شركة المصافي العربية السعودية ساركو (سابقاً) عضو في مجلس المدربين بالشركة العربية للمصهارج المحدودة (سابقاً) نائب مدير مكتب شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بجدة الحرس الوطني للقطاع الغربي قسم المناقصات شركة السدو للاستثمار (عضو مجلس ادارة)
	الأستاذ / محمد بن نواف الحربي *	عضو	ماجستير مالية ومحاسبة	مدير تنفيذي - شركة ترف للاستثمار شريك ومؤسس - شركة اوشن العربية التجارية الاستشارات المالية - الشركة الأولى للصناعات البلاستيكية

* لم يتم الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

ج) أعضاء الإدارة التنفيذية:

م	اسم العضو في الإدارة التنفيذية	الوظائف الحالية	المؤهلات	الخبرات
1	الأستاذ / مقعد بن ابراهيم العتيبي *	العضو المنتدب	بكالوريوس تسويق	خدمة عملاء مصرف الراجحي مدير عام ومدير تسويق شركة مصنع المها للبلاستيك مدير علاقات عامة وتسويق الشركة السعودية للإنشاء والتطوير مدير عام الشركة الأولى للصناعات البلاستيكية
2	الأستاذ / فهد بن عبد الرحمن المعيكل **	المدير التنفيذي	بكالوريوس إدارة عامة دبلوم مهني في الإدارة التنفيذية	المدير التنفيذي شركة المصافي العربية السعودية ساركو (سابقاً) عضو في مجلس المدراء بالشركة العربية للصهاريج المحدودة (سابقاً) نائب مدير مكتب شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بجدة الحرس الوطني للقطاع الغربي قسم المناقصات شركة السدو للاستثمار (عضو مجلس إدارة)
3	أسامة محمد فاتح بعاج ***	المدير المالي	بكالوريوس اقتصاد اختصاص محاسبة	مدير الشؤون المالية والإدارية شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية والتجارية إحدى شركات مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة من الفترة الممتدة من تاريخ ٢٠٠٩/٧ حتى ٢٠٢١/٧ رئيس حسابات شركة عبد المحسن الحكير القابضة من تاريخ ٢٠٠١/٧ حتى ٢٠٠٩/٦

*** تعين بتاريخ 2022/11/15م

** استقال بتاريخ 2022/02/03م

* استقال بتاريخ 2022/7/1م

خامساً: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

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



شركة المسافى 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 بغرض التحقق من أن القوائم المالية ككل: -
- تظهر بعدل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها، والملائمة لظروف الشركة.
 - تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

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 وفعاليتها 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 تقصيها، كما تقوم اللجنة بتقييم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة التي قد تتعرض لها والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر.



شركة المسافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

- 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 مكافآته.
- 7- التحقق من استقلالية المراجعين الداخليين.
- 8- تكون اللجنة حلقة الوصل ما بين مجلس الإدارة والمراجعين الداخليين.

ج) مراجع 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 وعدالته 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 مآرائها 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 مآرائها 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.
- تتكون لجنة المراجعة من (3) أعضاء من بينهم (2) من خارج المجلس مختصين بالشؤون المالية والمحاسبية، عقدت اللجنة خلال العام 2021م عدد (8) اجتماعات، وتقوم هذه اللجنة بدور أساس وهام في مساعدة مجلس الإدارة للوفاء بواجباته النظامية. قامت اللجنة خلال عام 2021م بالإشراف والتنسيق على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية للشركة وذلك بهدف التحقق من مدى فاعلية وكفاءة



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

أنظمة واجراءات الرقابة الداخلية وقد تمثلت أبرز إنجازات اللجنة خلال العام في مراجعة حسابات الشركة ربع السنوية والختامية للعام 2022م مع المراجع الخارجي والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها.
سجل حضور اجتماعات اعضاء لجنة المراجعة خلال العام 2022م :

تواريخ انعقاد اجتماعات اعضاء لجنة المراجعة								الوظائف الحالية	اسم العضو
11/30	11/18	9/09	8/14	7/05	6/15	5/14	3/19		
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	رئيس	الأستاذ / ياسر بن سليمان العقيل
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو من خارج المجلس	الأستاذ / خالد بن عبد العزيز الحوشان
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو من خارج المجلس	الأستاذ / باسم بن عدنان أبو الفرج

(2) 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 اعتماد لائحة عمل لجنة الاستثمار بموجب قرار مجلس الادارة الصادر بتاريخ 1444/05/26 هـ 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 الادارة للموافقة عليها.
- 2- دراسة الاستثمارات المقدمة للشركة ومساعدة مجلس الادارة 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- يجب على اللجنة تقديم تقارير دورية عن كافة الاعمال والإجراءات التي قامت بها ورفعها لمجلس الادارة.
- 5- تتولى لجنة الاستثمار المسؤولية عن تطوير ومراقبة استراتيجية الاستثمار الخاصة بالأداء العام للشركة ، وإدارة شركاتها التابعة.

سجل حضور اجتماعات اعضاء لجنة الاستثمار خلال العام 2022م :

الاجتماع الثالث	الاجتماع الثاني	الاجتماع الأول	الوظائف الحالية	اسم العضو
12/12	06/08	05/17		
حضر	بالتمرير	حضر	رئيس	الأستاذ / مقعد بن ابراهيم العتيبي
حضر	بالتمرير	حضر	عضو	المهندس/ اياد بن محمد مشيخ
حضر	بالتمرير	لم يحضر	عضو	الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود
لم يحضر	بالتمرير	حضر	عضو	المهندس / هتان بن حامد الشريف
حضر	بالتمرير	حضر	عضو	الأستاذ / ياسر بن سليمان العقيل



شركة المسافى العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

3) 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 والاربعون بتاريخ 1439/04/02هـ الموافق 2017/12/20م، وتشمل مهام اللجنة ما يلي:

أ) تحديد سياسة المكافآت:

- 1- 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.
- 2- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- 3- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- 4- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

ب) تحديد سياسة الترشح للعضوية:

- 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 سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- 3- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- 4- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- 5- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 6- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- 7- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- 8- وضع الإجراءات الخاصة في حال شعور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- 9- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

سجل حضور اجتماعات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2022م:

اسم العضو	الوظائف الحالية	الاجتماع الأول 06/12	الاجتماع الثاني 08/28	الاجتماع الثالث 10/13	الاجتماع الرابع 10/27	الاجتماع الخامس 12/29
الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	رئيس	بالتمرير	لم يحضر	بالتمرير	بالتمرير	حضر
المهندس/ اياد بن محمد مشيخ	عضو	بالتمرير	حضر	بالتمرير	بالتمرير	حضر
المهندس / هنان بن حامد الشريف	عضو	بالتمرير	حضر	بالتمرير	بالتمرير	حضر



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 2022 م :

اسم العضو	الوظائف الحالية	الاجتماع الأول 04/13	الاجتماع الثاني 12/12
المهندس/ عبد الرحمن بن عايض الدهاسي	رئيس	بالتمرير	حضر
المهندس/ اياد بن محمد مشيخ	عضو	بالتمرير	حضر
المهندس / هتان بن حامد الشريف	عضو	بالتمرير	لم يحضر
الأستاذ/ فهد بن عبد الرحمن المعكيل	عضو	بالتمرير	حضر
الأستاذ / محمد بن نواف الحربي**	عضو	بالتمرير	لم يعد عضو

** لم يتم الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 2022/06/28

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

- يستخدم مجلس الإدارة أسلوب تقييم أعضاء المجلس والأداء وأيضاً أداء اللجان المنبثقة منه عن طريق:
- استخدام نموذج التقييم الذاتي.

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

أ - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	بدل حضور جلسات المجلس	الخطط التحفيزية	المكافآت السنوية	أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى	الإجمالي
المهندس/ اياد بن محمد مشيخ	15,000	-	-	-	15,000

رَأْسُ الْمَالِ الْمَكْتَتَبُ بِهِ (١٥٠ , ٠٠٠ , ٠٠٠) مائة وخمسون مليون ريال - مدفوع بالكامل
المركز الرئيسي: جدة - المملكة العربية السعودية - ص.ب ١١١٣ جدة ٢١٤٣١ - س.ت ٣٣٣٤ جدة - غ.ت (١٨٨٣)
هاتف: ٦٥٣٠٢٨٩ / ٦٥١٧٠١٦ - فاكس: ٦٥١٨٠٥٠ تحويلة ٣٠ - بريد إلكتروني: info@almasafi.com.sa



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

15,000	-	-	-	15,000	الأستاذ / ياسر بن سليمان العقيل
12,000	-	-	-	12,000	المهندس/ عبد الرحمن بن عايض الدهاسي
9,000	-	-	-	9,000	الأستاذ / محمد بن نواف الحربي
9,000	-	-	-	9,000	المهندس / هتان بن حامد الشريف
9,000	-	-	-	9,000	الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود
15,000	-	-	-	15,000	الأستاذ / مقعد بن ابراهيم العتيبي
12,000	-	-	-	12,000	الأستاذ / فهد بن عبد الرحمن المعجل
96,000				96,000	الإجمالي

ب- مكافآت كبار التنفيذيين:

فيما يلي بيان بإجمالي مدفوعات الشركة لكبار التنفيذيين بالشركة وتشمل ورئيس التنفيذي والمدير المالي.

المجموع الكلي (ريال)	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس ان وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
			المجموع	الاسهم	خطط تخيرية طويلة الاجل	خطط تخيرية قصيرة الاجل	أرباح دورية	مكافآت دورية	المجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
299,803	-	269,727							30,076	-	7,798	22,278	الرئيس التنفيذي*
30,665	-	-							30,665	-	7,949	22,716	المدير المالي**
330,468	-	269,727							60,741	-	15,747	44,994	المجموع الكلي

** باشر بتاريخ 2022/11/15م

* استقال بتاريخ 2022/02/03م

ج- مكافآت أعضاء اللجان:

الإجمالي (ريال)	بدل حضور الجلسات	مكافأة اللجان السنوية	أعضاء اللجان
أعضاء لجنة الاستثمار			
36,333	3,000	33,333	الأستاذ / مقعد بن ابراهيم العتيبي
36,333	3,000	33,333	المهندس/ اياد بن محمد مشيخ
34,833	1,500	33,333	الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود
34,833	1,500	33,333	المهندس/ هتان بن حامد الشريف
36,333	3,000	33,333	الأستاذ / ياسر بن سليمان العقيل
أعضاء لجنة المراجعة			
12,000	12,000	من ضمن لجنة الاستثمار	الأستاذ / ياسر بن سليمان العقيل

رأس المال المكتتب به (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون ريال - مدفوع بالكامل
 المركز الرئيسي: جدة - المملكة العربية السعودية - ص.ب ١١١٣ جدة ٢١٤٣١ - س.ت ٣٣٣٤ جدة - غ.ت (١٨٨٣)
 هاتف: ٦٥٣٠٢٨٩ / ٦٥١٧٠١٦ - فاكس: ٦٥١٨٠٥٠ تحويلة ٣٠ - بريد إلكتروني: info@almasafi.com.sa



شركة المسافى العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

45,333	12,000	33,333	الأستاذ/ خالد بن عبد العزيز الحوشان
45,333	12,000	33,333	الأستاذ / باسم بن عدنان أبو الفرج
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
1,500	1,500	من ضمن لجنة الاستثمار	الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود
4,500	4,500	من ضمن لجنة الاستثمار	المهندس/ اياد بن محمد مشيخ
3,000	3,000	من ضمن لجنة الاستثمار	المهندس/ هتان بن حامد الشريف
أعضاء لجنة المسؤولية الاجتماعية			
-	-	من ضمن لجنة الاستثمار	المهندس/ اياد بن محمد مشيخ
34,833	1,500	33,333	الأستاذ/ فهد بن عبد الرحمن المعيكل
47,333	1,500	45,833	المهندس/ عبد الرحمن بن عايض الدهاسي
20,833	-	20,833	الأستاذ / محمد بن نواف الحربي**

** لم يتم الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 2022/06/28م

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

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

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



شركة المسافى العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

(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 لجانته 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.
- 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 الادارة التنفيذية على (راتب أساسي - بدلات - تأمين طبي - مكافأة سنوية - إجازات - مزايا أخرى).

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

تقر الشركة بأنها لم يتم فرض أي عقوبة أو جزاء على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية حتى تاريخ انتهاء السنة المالية 2022م.

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 الاعمال المحاسبية بالشركة، وتساعد الرقابة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها بتوفير أساس منتظم لتقويم 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



شركة المسافى العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

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 مراجعته 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 وترى لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلية بالشركة يحتاج إلى تحسين في حوكمة الإجراءات والعمليات وإدارة المخاطر مع تأكيد اللجنة على أهمية المتابعة المستمرة مع مكتب المراجعة لمراجعة جميع العمليات بالشركة 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 اوصت بتاريخ 2022/06/15م. على تعيين مكتب مراجع داخلي وتمت الموافقة على ذلك من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2022/06/19م. هذا وقد صادقت الجمعية العامة العادية الخامسة والاربعون على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة ومدتها وأسلوب عملها.

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: لا يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة، أو رفض من قبل مجلس الإدارة لأي من التوصيات التي أصدرتها لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع الحسابات أو عزله أو تحديد أتعابه وتقييم أدائه، كما لا يوجد أي تعارض أو رفض من تعيين المراجع الداخلي.

الخامس عشر: - تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة:-

المساهمة مع جريدة عكاظ في الحفل الخيري المقام بالتعاون مع جمعية البر بجدة والجمعية السعودية لأولياء ذوي الاعاقة ومركز التأهيل الشامل.

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

عقدت الجمعية العامة العادية للمساهمين اجتماعاً واحداً خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م حضورياً وأيضاً من خلال وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)، بتاريخ 2022/06/28م وكان حضور الأعضاء كما يلي:

الاسم	اجتماع الجمعية العامة العادية
المهندس / اياد بن محمد مشيخ	حضر
المهندس / هتان بن حامد الشريف	حضر
الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	لم يحضر
الأستاذ / فهد بن عبد الرحمن المعبكل	لم يحضر
الأستاذ / مقعد بن ابراهيم العتيبي	حضر



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

الأستاذ / ياسر بن سليمان العقيل	حضر
المهندس / عبد الرحمن بن عايض الدهاسي	حضر
الأستاذ / محمد بن نواف الحربي	حضر

أهم القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة لعام 2022م:

- 1- إعادة اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه وإعادة تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس.
- 2- الموافقة على تأسيس شركة تابعة تحت مسمى شركة السدو للاستثمار للقيام بالأنشطة العقارية والأنشطة المالية والتقنية المالية والخدمات السياحية وغيرها.
- 3- الموافقة على المساهمة مع جريدة عكاظ في الحفل المقام بالتعاون مع جمعية البر بجدة والجمعية السعودية لأولياء ذوي الاعاقة ومركز التأهيل الشامل.
- 4- الموافقة على تعيين مكتب مراجع داخلي للقيام بإنشاء قسم المراجعة الداخلية وتنفيذ أعمال المراجعة الداخلية للشركة.
- 5- الموافقة على اعتماد لائحة لجنة الاستثمار.

السابع 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 2022م (السنة المالية 12 شهراً) وكان لها أثر إيجابي في حجم أعمال الشركة.

الثامن عشر: -وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة لأعمالها عن السنة المنتهية 2022م:-

- 1- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2022/01/26م. عن قبول مجلس ادارتها بالأغلبية استقالة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن سعد الحميد، عضو مجلس الادارة (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 1443/06/22هـ الموافق 2022/01/25م، على أن تكون الاستقالة سارية من تاريخ المحضر.
- 2- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2022/01/26م. عن قبول مجلس ادارتها استقالة عضو مجلس الإدارة الدكتور / علي بن صالح خبتي، (غير تنفيذي) من عضويته في مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منها للدورة الحالية التي بدأت في 2021/05/01م وتنتهي في 2024/04/30م، وذلك بمحضر مجلس الإدارة الصادر بالتمرير بتاريخ 1443/06/23هـ الموافق 2022/01/26م، على أن تكون الاستقالة سارية من تاريخ المحضر.
- 3- أعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2022/02/06م. عن قبول مجلس ادارتها الاستقالة المقدمة من الأستاذ / فهد عبد الرحمن المعيكل (عضو مجلس الإدارة) من منصب مدير الإدارة التنفيذي وذلك بمحضر مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 1443/07/02هـ. الموافق 2022/02/03م، على أن تكون الاستقالة سارية من تاريخ المحضر.



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

- 4- اعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2022/02/06م. عن تعيين عضوين مستقلين في مجلس ادارتها لاستكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 2024/04/30م، وذلك بمحضر مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 1443/07/02هـ الموافق 2022/02/03م، واسماء العضوين:
- المهندس/ عبد الرحمن بن عايض الدهاسي (عضو مستقل)
- الاستاذ/ محمد بن نواف الحربي (عضو مستقل)
- 5- اعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2022/02/06م. عن اجتماع اعضاء مجلس الإدارة يوم الخميس 1443/07/02هـ الموافق 2022/02/03م، والمداولة على اعادة تشكيل اعضاء المجلس واللجان التابعة له وتم التوقيع على القرارات يوم الخميس 1443/07/02هـ الموافق 2022/02/03م، وفقاً للآتي:
- أولاً: اعادة انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه كما يلي - :
- تعيين المهندس / اياد بن محمد مشيخ (مستقل) رئيساً لمجلس الإدارة.
- تعيين المهندس / هتان بن حامد الشنبري (غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- ثانياً: اعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 2024/04/30م.
- ثالثاً: اعادة تشكيل لجنة الاستثمار للدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 2024/04/30م.
- رابعاً: اعادة تشكيل لجنة المسؤولية الاجتماعية للدورة الحالية والتي تنتهي بتاريخ 2024/04/30م.
- خامساً: تم اعادة تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
- 6- اعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2022/03/24م. بأن مجلس إدارة الشركة اوصى في اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء 1443/08/20هـ الموافق 2022/03/23م. وتم التوقيع على قرار التوصية يوم الخميس 1443/08/21هـ الموافق 2022/03/24م للجمعية العامة العادية (الثانية والخمسون) بصرف أرباح نقدية عن العام المالي 2021م للمساهمين بواقع (50) هللة، أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية (الثانية والخمسون)، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم يلي تاريخ الاستحقاق.
- 7- اعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2022/03/28م. عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021/12/31م.
- 8- اعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2022/05/24م. عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022/12/31م. (ثلاثة أشهر).
- 9- اعلنت شركة المصافي العربية السعودية ساركو في 2022/05/24م. اعلان تصحيحي بخصوص الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2021/12/31م. (ثلاثة أشهر).
- 10- اعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) في 2022/06/05م. عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة. لمناقشة الآتي :-
- (أ) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

- (ب) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
- (ج) التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
- (د) التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2021م.
- (هـ) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2021م قدرها (7,500,000 ريال) بنسبة (5%) من رأس مال الشركة بواقع (50 هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الثانية والخمسون) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
- (و) التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.
- (ز) التصويت على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة المملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الأوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (24) من النظام الأساسي للشركة.
- (ح) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / عبد الرحمن بن عايض الدهاسي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 3 فبراير 2022م لإكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 إبريل 2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / سليمان بن سعد الحميد (غير تنفيذي).
- (ط) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / محمد بن نواف الحربي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 3 فبراير 2022م لإكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 إبريل 2024م خلفاً للعضو السابق الدكتور / علي بن صالح خبتي (غير تنفيذي).
- (ي) التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
- 11- اعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) في 2022/06/19م. عن رغبتها في توقيع عدد من الاتفاقيات الغير ملزمه مع شركة كريستوف قلوبال امباكت - كريستوف أرييا وذلك للقيام بتنفيذ عدد من المشاريع في المملكة العربية السعودية والتي لها علاقة بالطاقة المتجددة ومزيج الطاقة وتخفيض انبعاثات الكربون وسيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل هذه الاتفاقيات بعد توقيعها.
- 12- اعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) في 2022/06/23م. عن توقيع مذكرتي تفاهم غير ملزمة مع شركة كريستوف قلوبال امباكت والتي تمت مساء أمس الأربعاء خلال حلقة نقاش اقامتها الشركة عن مشاريع الطاقة المتجددة والتي تساهم في تخفيض انبعاثات الكربون.

تفاصيل المذكرتين كما يلي:



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

1. مذكرة تفاهم غير ملزمة لدراسة الاستثمار بالشراكة مع شركة كريستوف غلوبال ايمباكت في بناء مصفاة لإنتاج الوقود الحيوي "الديزل الحيوي" ووقود سالب الكربون مشتق من الطحالب Carbon Negative Algae Oil - Sustainable Fuel Platform، والمتوقع بنائه بالقرب من ساحل الأحمر وعلى مساحة تصل لـ 14 مليون متر مربع، علماً بأن هذا المشروع سيصل الى طاقة إنتاجية 10 مليون طن من الوقود الحيوي سنوياً، وباستثمار في مرحلته الأولى بقيمة تصل الى مليار ريال بالشراكة مع شركة كريستوف غلوبال ايمباكت، وتصل نسبة التوريد السنوية في ثاني أكسيد الكربون الى حوالي 20 مليون طن عند اكتمال مراحل المشروع.
2. مذكرة تفاهم غير ملزمة لدراسة الاستثمار بالشراكة مع شركة كريستوف غلوبال ايمباكت في تقنية سلوب اويل في تحويل مخلفات الابار البترولية وزيت بواخر الشحن ومخلفات خزانات الوقود والمواد البترولية إلى مواد أولية مخفضة للكربون (تقليل انبعاثات الكربون) وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من المشروع مبلغ إجمالي يقدر بنحو 130 مليون ريال، وتصل إلى إعادة تدوير أكثر من 100.000 طن من Slop Oil وتقليل أكثر من 70.000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بشكل دائم.
إن تنفيذ هذه المشاريع مرتبط بموافقة وزارة الطاقة عليها واستكمال الدراسات الفنية والمالية للمشروع.
- 13- اعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) في 2022/06/27م. عن الانتهاء من اصدار عقد التأسيس والسجل التجاري لشركتها التابعة تحت مسمى شركة السدو للاستثمار (شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة 100% لشركة المصافي العربية السعودية) برأس مال خمسة مليون ريال سعودي وسجل تجاري رقم 4030475999 ومركزها الرئيسي جدة، يتمثل نشاط الشركة بالقيام بالأنشطة العقارية والأنشطة المالية والتقنية المالية والخدمات السياحية وأنشطة الإنشاءات العامة وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر. وستبدأ الشركة في تقديم خدماتها بعد استكمال كافة أعمال التأسيس من الناحية الادارية والفنية والتراخيص اللازمة.
- 14- اعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) في 2022/06/29م. عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في يوم الثلاثاء 29/11/1443هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 28/06/2022م بفندق الريتز كارلتون جدة، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام موقع تداولات (www.tadawulaty.com.sa)، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثاني بنسبة حضور بلغت 6.05% حيث إن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور أي عدد من أسهم الشركة.
وتم التصويت على الآتي:-
 - أ) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
 - ب) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
 - ج) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
 - د) الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2021م.
 - هـ) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2021م قدرها (7,500,000 ريال) بنسبة (5%) من رأس مال الشركة بواقع (50 هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

- بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة (الثانية والخمسون) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
- (و) الموافقة على تعيين مكتب/ السيد العيوي وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.
- (ز) الموافقة على تجديد التفويض الصادر لأعضاء المجلس بشأن الحصول على القروض البنكية والتسهيلات المصرفية اللازمة وعقد الرهون وتقديم الضمانات العينية سواء المنقولة وغير المنقولة للمملوكة للشركة وذلك لتيسير أعمال الشركة وتحقيق أغراضها ويكون لهم في هذا حق التوقيع على كافة الأوراق والمستندات اللازمة نيابة عن الشركة وذلك تأسيساً على نص المادة (24) من النظام الاساسي للشركة.
- (ح) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس / عبد الرحمن بن عايض الدهاسي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 3 فبراير 2022م لإكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 إبريل 2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / سليمان بن سعد الحميد (غير تنفيذي).
- (ط) عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / محمد بن نواف الحربي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 3 فبراير 2022م لإكمال دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 إبريل 2024م خلفاً للعضو السابق الدكتور / علي بن صالح خبتي (غير تنفيذي).
- (ي) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية.
- 15- اعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) في 2022/06/29م. إشارة إلى إعلان شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) بتاريخ 2022/06/29م. عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) بخصوص موافقة الجمعية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين لعام 2021م بإجمالي مبلغ (7,500,000) ريال بنسبة (5%) من رأس مال الشركة بواقع (50 هللة) عن كل سهم يمتلكه المساهم، يسر الشركة أن تعلن لمساهميها بأنه سوف يتم توزيع الأرباح يوم الخميس 1443/12/15هـ الموافق 2022/07/14م. وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين ، علماً بأن أحقية توزيعات الأرباح كانت للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 1443/11/29هـ الموافق 2022/06/28م. (تاريخ الاستحقاق)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
- 16- اعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) في 2022/07/03م. عن قبول مجلس ادارتها الاستقالة المقدمة من الأستاذ / مقعد بن ابراهيم العتيبي (عضو مجلس الإدارة) من منصب العضو المنتدب وذلك بمحضر مجلس الادارة الصادر بتاريخ 1443/12/01هـ. الموافق 2022/06/30م. مساءً، على أن تكون الاستقالة ساريةً من تاريخ 2022/07/01م.
- 17- اعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) في 2022/08/25م. عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2022/06/30م (سنة أشهر).



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

- 18- اعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) في 2022/11/10م. عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الاولية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30-09-2022م على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد.
- 19- اعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) في 2022/12/08م. عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 2022/09/30م. (تسعة أشهر).
- 20- اعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) في 2022/12/13م. اعلان تصحيحي بخصوص الإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022/09/30م. (تسعة أشهر).

التوقعات والمخاطر التي قد تواجه الشركة:

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 2022م 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.

العشرون :- النتائج المالية للشركة :

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

31 ديسمبر 2018م	31 ديسمبر 2019م	31 ديسمبر 2020م	31 ديسمبر 2021م	31 ديسمبر 2022م	قائمة المركز المالي (بالريال السعودي)
					الموجودات
					الموجودات المتداولة
28,643,269	36,310,138	30,657,331	30,425,868	54,005,474	نقد وما في حكمه
12,981,976	12,393,315	8,587,390	495,685	367,385	مصرفات مدفوعة مقدمة وأرصدة مدينة أخرى
41,625,245	48,703,453	39,244,721	30,921,553	54,372,859	مجموع الموجودات المتداولة
					موجودات غير متداولة
349,124,409	367,949,647	429,933,581	483,049,979	341,405,027	استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر

رَأْسُ الْمَالِ الْمَكْتَتَبُ بِهِ (١٥٠ , ٠٠٠ , ٠٠٠) مائة وخمسون مليون ريال - مدفوع بالكامل
المركز الرئيسي: جدة - المملكة العربية السعودية - ص.ب ١١١٣ جدة ٢١٤٢١ - س.ت ٣٣٣٤ جدة - غ.ت (١٨٨٣)
هاتف: ٦٥٣٠٢٨٩ / ٦٥١٧٠١٦ - فاكس: ٦٥١٨٠٥٠ تحويلة ٣٠ - بريد إلكتروني: info@almasafi.com.sa



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

50,255,492	48,309,359	49,359,105	49,378,292	49,352,494	استثمارات في شركات زميلة-صافي
11,101	59,310	57,203	56,330	46,775	ممتلكات ومعدات -صافي
-	-	-	71,592	57,031	أصول غير ملموسة -صافي
399,391,002	416,318,316	479,349,889	532,556,193	390,861,327	مجموع الموجودات غير المتداولة
441,016,247	465,021,769	518,594,610	563,477,746	445,234,186	مجموع الموجودات
					المطلوبات وحقوق المساهمين
					المطلوبات متداولة
3,836,891	3,985,260	3,860,902	2,415,472	2,838,155	مساهمون دائنون
5,468,757	5,389,559	5,462,974	396,192	2,089,782	مستحقات والتزامات متداولة أخرى
807,249	1,143,433	334,198	450,500	1,437,887	مخصص الزكاة
10,112,897	10,518,252	9,658,074	3,262,164	6,365,824	مجموع المطلوبات المتداولة
					المطلوبات غير متداولة
377,280	541,546	612,259	680,764	47,509	التزامات المنافع المحددة للموظفين
377,280	541,546	612,259	680,764	47,509	مجموع المطلوبات غير المتداولة
					حقوق المساهمين
150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	رأس المال
24,385,665	26,102,735	27,440,761	28,099,984	30,922,990	احتياطي نظامي
228,194,969	245,932,383	301,906,348	356,303,957	214,659,006	احتياطي تقييم استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
27,945,436	31,926,853	28,977,168	25,130,877	43,238,857	أرباح مبقاه
-	-	-	-	-	أرباح مقترح توزيعها
430,526,070	453,961,971	508,324,277	559,534,818	438,820,853	مجموع حقوق المساهمين
441,016,247	465,021,769	518,594,610	563,477,746	445,234,186	مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

(ب) قائمة الدخل للخمسة سنوات الاخيرة:

31 ديسمبر 2018م	31 ديسمبر 2019م	31 ديسمبر 2020م	31 ديسمبر 2021م	31 ديسمبر 2022م	قائمة الدخل (بالريال السعودي)
18,994,900	22,798,404	15,777,542	8,099,667	34,478,958	إيرادات استثمارات
(768,175)	(1,814,678)	1,047,918	78,784	(124,784)	حصة الشركة من نتائج أعمال (شركات زميلة)
(2,806,418)	(3,138,400)	(2,789,658)	(2,858,781)	(4,737,272)	المصاريف العمومية والإدارية
-	-	-	-	(304,570)	خسائر ائتمانية متوقعة
(363,006)	-	-	-	-	مخصص انخفاض استثمار
-	-	-	1,529,119	-	مخصصات انتفى الغرض منها
306,197	467,462	303,060	310,367	372,268	إيرادات اخرى
15,363,498	18,312,788	14,338,862	7,159,156	29,684,600	الربح الصافي قبل الزكاة الشرعية
(807,249)	(1,142,089)	(334,198)	(450,500)	(1,454,538)	الزكاة العام

رأس المال المكتتب به (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون ريال - مدفوع بالكامل
 المركز الرئيسي: جدة - المملكة العربية السعودية - ص.ب ١١١٣ جدة ٢١٤٣١ - س.ت ٣٣٣٤ جدة - غ.ت (١٨٨٣)
 هاتف: ٦٥٣٠٢٨٩ / ٦٥١٧٠١٦ - فاكس: ٦٥١٨٠٥٠ تحويلة ٣٠ - بريد إلكتروني: info@almasafi.com.sa

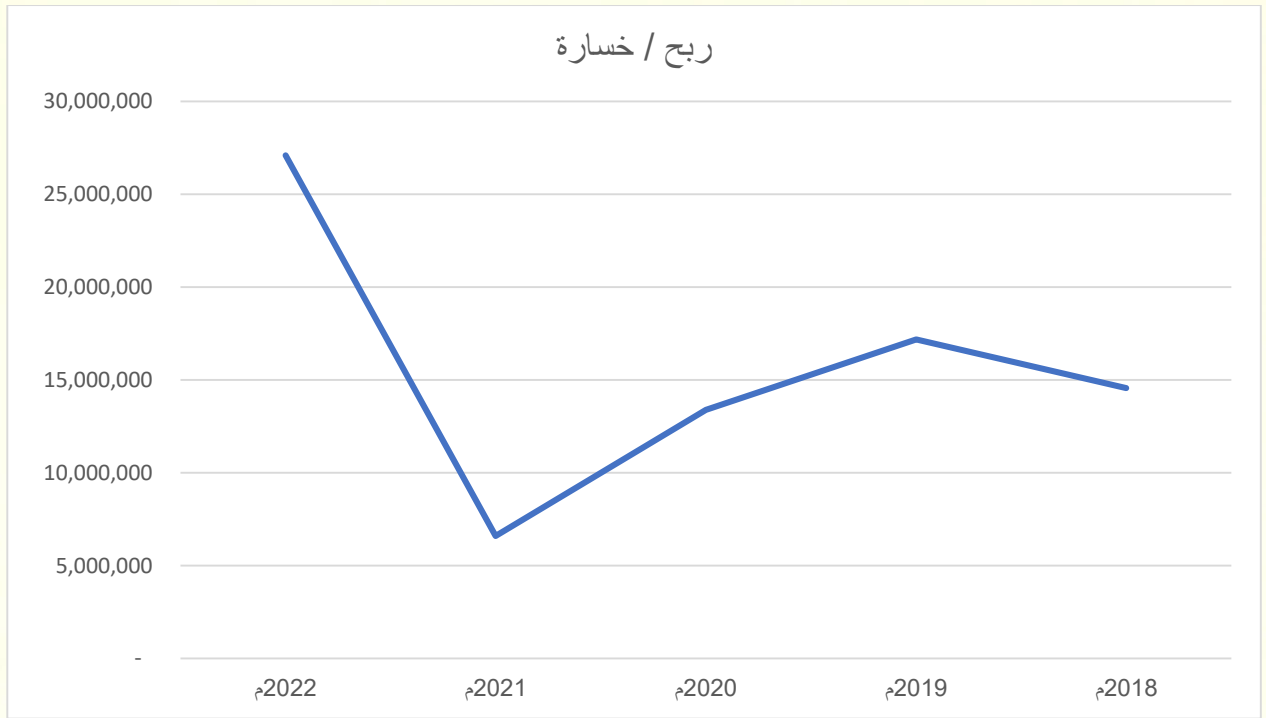


شركة المطافئ العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

					الربح الصافي للسنة
-	-	(624,401)	(116,423)	-	الربح الصافي للسنة
14,556,249	17,170,699	13,380,263	6,592,233	28,230,062	الربح الصافي للسنة
0,97	1,14	0,89	0,44	1,88	ربحية السهم

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



الحادي والعشرون :- التحليل الجغرافي لإيرادات عام 2022م:

المدينة	الربح	البيان
الرياض	34,187,580	أرباح موزعة من شركة المجموعة السعودية
أبها	241,332	أرباح موزعة من شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
الظهران	49,927	أرباح موزعة من شركة أرامكو السعودية

رَأْسُ الْمَالِ الْمَكْتَتَبُ بِهِ (١٥٠ , ٠٠٠ , ٠٠٠) مائة وخمسون مليون ريال - مدفوع بالكامل
المركز الرئيسي: جدة - المملكة العربية السعودية - ص.ب ١١١٣ جدة ٢١٤٣١ - س.ت ٣٣٣٤ جدة - غ.ت (١٨٨٣)
هاتف : ٢٨٩ / ٦٥٣٠٢٨٩ / ٦٥١٧٠١٦ - فاكس: ٦٥١٨٠٥٠ تحويلة ٣٠ - بريد إلكتروني: info@almasafi.com.sa



شركة المسافى العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

أرباح شركة أكوا باور	119	الرياض
أرباح المساهمة بالشركة العربية للصهاريج	(124,784)	بيع الصناعية
إيرادات اخرى	372,267	جدة
الاجمالي	34,726,441	

الثاني والعشرون:- البيان التالي يوضح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لهذا العام مقارنة بنتائج العام السابق:

البيان	عام 2022م	عام 2021م	التغير	نسبة التغير
إيرادات استثمارات	34,478,958	8,099,667	26,379,291	326%
حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة وتابعة	(124,784)	78,784	(203,568)	(258%)
إيرادات اخرى	372,267	1,839,486	(1,467,219)	(80%)
إجمالي الإيرادات	34,726,441	10,017,937	24,708,504	247%
المصروفات العمومية والإدارية	(4,737,272)	(2,858,781)	(1,878,491)	66%
خسائر ائتمانية متوقعة	(304,570)	-	-	-
الربح التشغيلي	29,684,600	7,159,156	22,525,443	315%
الزكاة العام وفروقات زكاة سنوات سابقة	(1,454,538)	(566,923)	(887,615)	157%
صافي الربح	28,230,062	6,592,233	21,637,829	328%
ربحية السهم	1,88	0,44	1,37	311%

أهم الفروقات ما بين عام 2022م و2021م ما يلي:

- 1- ارتفاع إيرادات الاستثمارات بنسبة 326% الى ارتفاع توزيعات الارباح المستحقة من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (شركة مستثمر فيها).
- 2- تحقيق خسائر حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة وتابعة بنسبة 258% الى خسائر نتائج الشركة العربية للصهاريج المحدودة.
- 3- ارتفاع احتساب الزكاة الشرعية للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 157%.

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

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)، تؤكد الشركة بأنه قد تم إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) وليس وفقاً للمعايير المحاسبية للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

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

م	اسم الشركة التابعة	رأس مالها (ريال)	نسبة التملك	النشاط الرئيسي
---	--------------------	------------------	-------------	----------------

رأس المال المكتتب به (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون ريال - مدفوع بالكامل
المركز الرئيسي: جدة - المملكة العربية السعودية - ص.ب ١١١٣ جدة ٢١٤٣١ - س.ت ٣٣٣٤ جدة - غ.ت (١٨٨٣)
هاتف: ٦٥٣٠٢٨٩ / ٦٥١٧٠١٦ - فاكس: ٦٥١٨٠٥٠ - تحويلة ٣٠ - بريد إلكتروني: info@almasafi.com.sa



شركة المسافى العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

1	شركة السدو للاستثمار	5,000,000	100%	أنشطة عقارية ومالية والتقنية المالية والخدمات السياحية وأنشطة الإنشاءات العامة والتعدين واستغلال المحاجر
---	----------------------	-----------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

السادس والعشرون:- وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

طبقاً لنص المادة (51) من النظام الأساسي 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 احتياطيات 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.

السابع والعشرون:- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار

التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك

الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

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 الأهمية في التصويت خلال السنة المالية الحالية الأخيرة.

■ مع الأخذ في الاعتبار بأنه لا يوجد أسهم باسم الزوجات أو الأولاد القصر للسادة الاعضاء ولا لكبار التنفيذيين كما في

2022/12/31م.



شركة المسافى العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

- لم يتم أي شخص أو جهة بإبلاغ الشركة بأية مصلحة له في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت خلال العام المالي 2022م.
- لم تقم 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 2022م.

الثامن 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 2022م	31 ديسمبر 2021م	نسبة التغيير	نسبة ما يمتلكه من رأس المال (%)
المهندس/ اياد بن محمد مشيخ	-	10	10	%0	0.0000666%
المهندس/ هتان بن حامد الشريف	-	-	-	-	-
الأمير محمد بن خالد بن تركي آل سعود	-	10,500	10,500	%0	0.07%
الأستاذ / مقعد بن ابراهيم العتيبي	-	-	-	-	-
الأستاذ/ فهد بن عبد الرحمن المعجل	-	1	1	%0	0.0000066%
الأستاذ / ياسر بن سليمان العقيل	-	2,134	2,134	%0	0.0142266%
المهندس/ عبد الرحمن بن عايض الدهاسي	-	70	-	%100	0.000467%

التاسع والعشرون:- 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 خلال العام 2022م.

الثلاثون:- 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:-

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

الحادي 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 منحها الشركة:-



شركة المصافي العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

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 2022م.

الثاني 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 2022م.

الثالث والثلاثون:- سجل اجتماعات مجلس الإدارة:-

عقد مجلس إدارة الشركة ستة عشرة اجتماعاً خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م وكان حضور الأعضاء كما يلي:

الاسم	تصنيف العضو	تواريخ انعقاد اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة															
		20/12	06/12	10/11	09/11	17/10	19/8	30/6	19/6	18/5	14/4	01/4	23/3	03/2	27/1	26/1	2/1
م/ اياد بن محمد مشيخ (رئيس)	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م/ هتان بن حامد الشريف (نائب الرئيس)	غير تنفيذي	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	♦	♦	✓	✓	✓	✓
الأمير محمد بن خالد آل سعود	غير تنفيذي	✓	✗	✗	✗	✗	♦	✓	✓	✓	✗	✓	♦	✓	✓	✓	✓
أ/ مقعد بن ابراهيم العتيبي	غير تنفيذي	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أ/ فهد بن عبد الرحمن المعجل	غير تنفيذي	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	♦	✓	✓	✓	✓	✓
أ/ ياسر بن سليمان العقيل	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
م / عبيد الرحمن بن	مستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	لم يتم التعيين			

رأس المال المكتتب به (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون ريال - مدفوع بالكامل
المركز الرئيسي: جدة - المملكة العربية السعودية - ص.ب ١١١٣ جدة ٢١٤٣١ - س.ت ٣٣٣٤ جدة - غ.ت (١٨٨٣)
هاتف: ٦٥٣٠٢٨٩ / ٦٥١٧٠١٦ - فاكس: ٦٥١٨٠٥٠ تحويلة ٣٠ - بريد إلكتروني: info@almasafi.com.sa



شركة المسافى العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

عائض الدعاسي	أ / محمد بن نواف الحري	مستقل	لم يتم التعيين	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16/5	لم يتم الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة														
16/0	سلمان بن سعد الحميد	غير تنفيذي	قدم العضو استقالته اعتباراً من تاريخ 2022/01/25م ولم يحضر أي اجتماع بعام 2022م.												
16/0	الدكتور/ على بن صالح ختي	مستقل	قدم العضو استقالته اعتباراً من تاريخ 2022/01/26م ولم يحضر أي اجتماع بعام 2022م.												

الرابع والثلاثون:- طلبات الشركة لسجل المساهمين:-

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ تقديم الطلب	أسباب الطلب
الأول	2022/01/12م	اجراءات الشركة
الثاني	2022/05/09م	اجراءات الشركة
الثالث	2022/06/13م	اجراءات الشركة
الرابع	2022/06/28م	أعمال الجمعية العامة
الخامس	2022/06/28م	أعمال الجمعية العامة
السادس	2022/06/30م	ملف أرباح
السابع	2022/08/01م	ملف أرباح

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

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

السادس 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 وبلغها:-

تقر الشركة بأنه لا توجد أي أعمال أو عقود كانت لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لكبار التنفيذيين.

السابع 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.

الثامن 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.

التاسع والثلاثون:- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم

تسد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:-

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

رَأْسُ المَالِ المَكْتَتَبُ بِهِ (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون ريال - مدفوع بالكامل
المركز الرئيسي: جدة - المملّكة العربية السُّعُودِيَّة - ص.ب ١١١٣ جدة ٢١٤٣١ - س.ت ٣٣٣٤ جدة - غ.ت (١٨٨٣)
هاتف: ٦٥٣٠٢٨٩ / ٦٥١٧٠١٦ - فاكس: ٦٥١٨٠٥٠ تحويلة ٣٠ - بريد إلكتروني: info@almasafi.com.sa



شركة المسافى العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

رصيد المخصص اخر العام (ريال)	حركة المخصص		ما سدد خلال العام	نوع المدفوعات
	فروقات	المخصص المكون		
1,437,887	16,651	1,454,538	467,151	الزكاة والدخل
4,855	-	4,855	74,434	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
-	-	-	2,473	تكاليف تأشيريات وجوازات
-	-	-	1,750	رسوم مكتب العمل

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

الإجمالي	البيان
ريال 269,727.00	مستحقات نهاية الخدمة
ريال 269,727.00	الإجمالي

الحادي والاربعون:- إقرارات مجلس الإدارة:-

يقر مجلس الإدارة :

- 1- بأن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- 2- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- 3- بأن وثيقة نظام الرقابة الداخلية أعدت مسبقاً وتم تعيين مكتب مراجعة داخلية مستقل لتحديث هذا النظام وتنفيذه بعد التحديث.

الثاني والاربعون:- أي تحفظات تضمنها تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية وأسبابها:-

تقر الشركة أنه لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية السنوية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

الثالث والاربعون:- توصية مجلس الإدارة بخصوص مراجع الحسابات:-

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

الرابع والاربعون:- الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفصيل عن استخدامات هذه الأسهم:-

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



شركة المطافئ العربية السعودية

شركة مساهمة سعودية

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