

شركة الغاز والتصنيع الأهلية
National Gas & Indust.Co.



محلية الصنع عالمية الأداء



الوزن
900 طن

القطر
9.5 متر

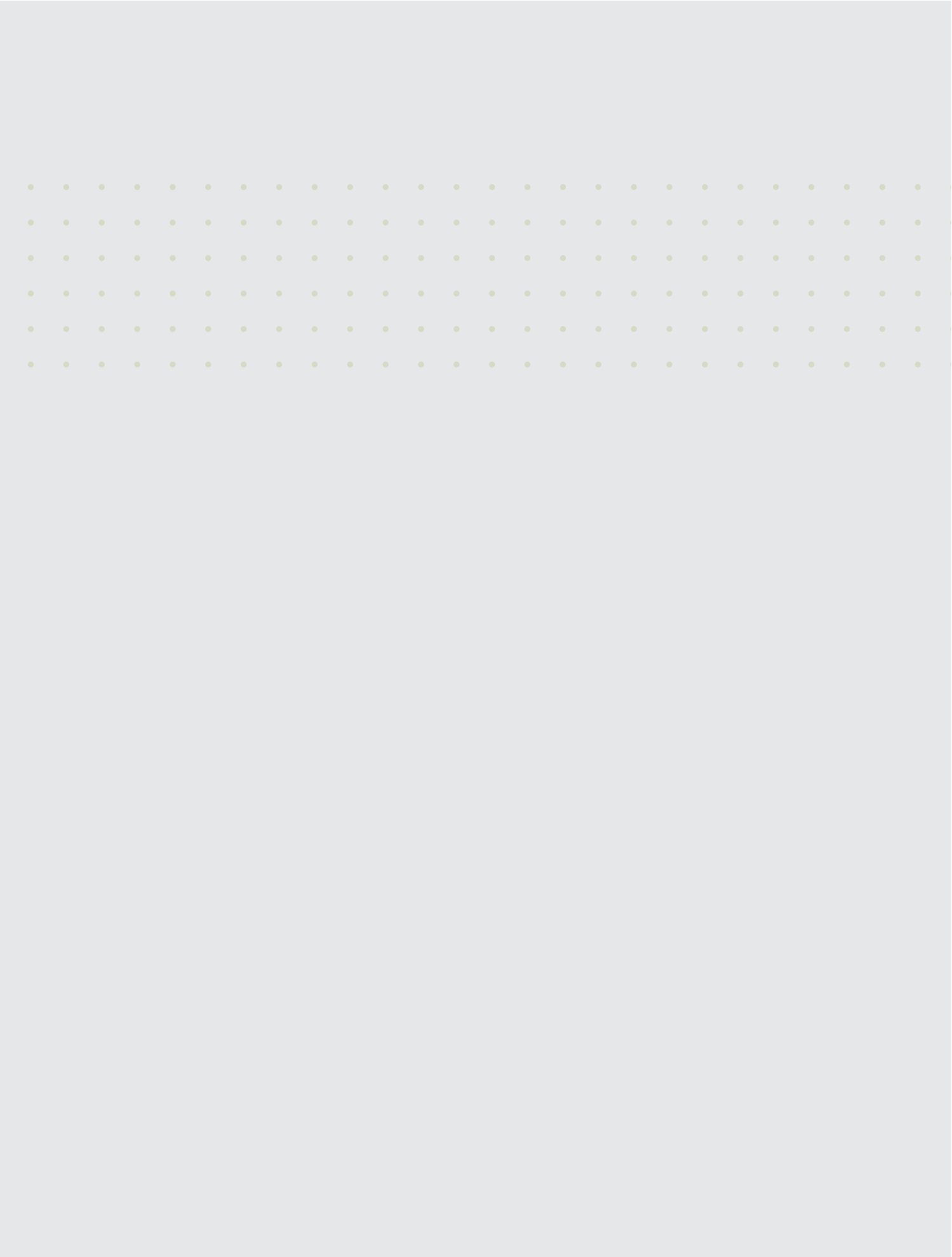
السمتة
4000
متر مكعب

الطول
62.8 متر

التقرير السنوي
2020









خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي الأمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع



10	8
كلمة رئيس مجلس الإدارة	مجلس الإدارة
14	12
الرؤية والقيم	كلمة الرئيس التنفيذي
20	16
الأداء العالي	تأسيس ونشاط الشركة
38	30
قطاع النقل	قطاع العمليات
48	42
السلامة والأمن الصناعي	القطاع التجاري
56	52
سلسلة الإمداد	قطاع التقنية والتحول الرقمي
66	60
الاستراتيجية	رأس المال البشري
74	70
تقرير الحوكمة	المخاطر





أ.علي محمد آل سفلان
نائب رئيس مجلس الإدارة



م.عبدالعزیز فهد الخيال
رئيس مجلس الإدارة

مجلس الإدارة



أ. تركي عبدالله الجعويني
عضو مجلس الإدارة



أ. بكر عبدالرحمن المهنا
عضو مجلس الإدارة



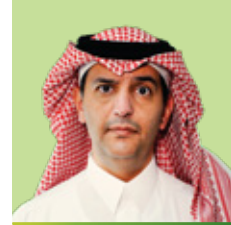
أ. أحمد عبدالرحمن المحسن
عضو مجلس الإدارة



د. محمد حمد الكثيري
عضو مجلس الإدارة



د. رائد عبدالله الحقييل
عضو مجلس الإدارة



أ. رائد عبدالله التميمي
عضو مجلس الإدارة



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



أ. محمد نزال الخالدي
عضو مجلس الإدارة



كلمة رئيس مجلس الإدارة

وخبراتها الطويلة خدمة لوطنها وعملاتها حرصاً منها على توفير الغاز في الأسواق واستدامته بكميات وافية تلبى الطلب المتنامي على هذه المادة الأساسية، وبجميع أشكال توزيعها معبأة كانت أو بالجملة، متبعةً في ذلك أفضل الإجراءات وأكثر البرامج موثوقية في تحقيق السلامة والأمن خلال جميع مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع.

وأنتشرف هنا بأن أتقدم بالشكر الجزيل لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولوزارة الطاقة لما لمسناه من دعم كريم ورعاية مستمرة للشركة طوال مسيرتها بشكل عام، ودعم كريم وتسهيل لأعمال أسطولها في نقل الغاز ومشتقاته إلى جميع مناطق المملكة خلال فترة الحظر الكلي والشامل.

ويسرني بالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة أن أعرض من خلال هذا التقرير إنجازات الشركة خلال عام 2020م في جميع قطاعاتها، وبيان أدائها المالي والتشغيلي، ورصد حوكمتها الفاعلة. ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل للإخوة أعضاء مجلس الإدارة، وجميع الزملاء على جهودهم الصادقة في تحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها. كما أتوجه بالشكر والتقدير لمساهمى الشركة على ثقتهم المتنامية راجياً أن نوفق في تحقيق تطلعاتهم.

شهدت معظم القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية خلال عام 2020م تحدياً استثنائياً بسبب جائحة كورونا المستجد، والتي تطلّب لمواجهة تداعياتها تطبيق إجراءات احترازية غير اعتيادية وغير مسبوقه، مما ترك أثره الواضح على تباطؤ دوران عجلة الاقتصاد والإنتاج وعلى الحياة اليومية بشكل عام.

وبفضل من الله، ثم التزام الشركة بتطبيق مبادراتها الاستراتيجية خلال الأعوام الماضية وعلى رأسها خطة التحول الرقمي، استطاعت "غازكو" مواجهة تداعيات الجائحة وتذليل معظم العقبات والتحديات التي رافقت فترة الإغلاق الشامل، وليس ذلك فحسب، بل استمرت الشركة بتنفيذ استراتيجيتها التطويرية، وحققت إنجازات مهمة في معظم قطاعاتها الإنتاجية والتشغيلية والتجارية، وإبرام العقود، وتنفيذ المشاريع الواعدة، وإطلاق المبادرات الطموحة، واستمرت بتوريد الغاز المسال والمعبأ بالأسطوانات إلى جميع محطاتها حول المملكة، حيث عبأت أكثر من (104) مليون أسطوانة وذلك بزيادة (1%) على العام 2019م، وقامت بتوصيل أكثر من (570) مليون لتر من الغاز المسال بواسطة الصهاريج.

لقد ضاعفت "غازكو" خلال 2020 جهودها وسخرت جميع طاقاتها وإمكاناتها اللوجستية

م. عبدالعزيز فهد الخيال



كلمة الرئيس التنفيذي

والتأسيس، وقامت ببيع أكثر من (10) آلاف خزان وإضافة (27) منفذ بيع جديد حول المملكة، ونمت مبيعات أسطوانة الحديد في الشركة بـ 144% مقارنة بعام 2019م ومبيعات أسطوانات الفايبر بـ 42% مقارنة بعام 2019م.

وفي مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات، حققت الشركة قفزة نوعية في تطوير بنيتها التحتية الإلكترونية والرقمية بما يخدم جميع قطاعات أعمالها، حيث عملت على إطلاق عدد من التطبيقات الهاتفية وتطويرها، وقامت باعتماد آليات العمل بالأمن السيبراني في الشركة، وعززت خدماتها الرقمية في إداراتها المختلفة. وطورت موقعها الإلكتروني موفرة فيه حزمة خدمات متكاملة تلبي تطلعات عملائها.

وفي مجال الكوادر البشرية، فقد أولت الشركة اهتماماً لرفع كفاءة وقدرات موظفي الشركة بما يكفل أداء المهام والمسؤوليات بفاعلية وجودة عالية. وقد بلغت نسبة السعودة في عموم الشركة 61%، فيما تتجاوز نسبة السعودة أكثر من 80% باستثناء سائقي الناقلات.

وفي مجال السلامة والأمن الصناعي، تلتزم غازكو بتطبيق أفضل المعايير الأمنية ومعايير السلامة التشغيلية والشخصية لحماية عاملها والأصول والموارد وترسيخ مفهوم السلامة أولاً، وقد أنهت عام 2020م بدون خسائر في الأرواح أو الممتلكات ولله الحمد.

ختاماً، أتوجه بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولوزارة الطاقة والهيئة العليا للأمن الصناعي وكافة الجهات الحكومية على الدعم الذي تجده الشركة بشكل خاص والقطاع الخاص بشكل عام، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان ورغد العيش تحت ظل قيادتنا الحكيمة.

م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان

واجهت الشركة خلال عام 2020م تداعيات جائحة كورونا المستجد (COVID-19) بمزيد من الإصرار على تحقيق خططها الاستراتيجية، واستطاعت عبر مبادراتها وإجراءاتها مواجهة تلك التحديات والتغلب عليها.

ورغم التحديات الصعبة التي مرت بها الشركة خلال العام 2020م، تمكنت الشركة - بفضل الله - من تلبية احتياجات السوق من غاز البترول المسال كما حققت الشركة إنجازات بارزة خلال عام 2020م في جميع قطاعاتها، ففي مجال صيانة الأسطوانات تم إعادة تأهيل وصيانة عدد (1,485,000) أسطوانة، وجرى تنظيف أكثر من (14) مليون أسطوانة ضمن برنامج تحسين مظهر الأسطوانات، وقد بلغ إجمالي رحلات شاحنات الشركة لإمداد الغاز من أرامكو خلال عام 2020م (154) ألف رحلة بنسبة زيادة قدرها 11% على عام 2019م، قطعت خلالها مسافة (80) مليون كم.

وفي جانب المشاريع استمرت الشركة بتنفيذ مشاريعها السابقة، كما بدأت بتنفيذ عدد من مشاريع التطوير والتوسعة وزيادة الطاقة التخزينية، وتطوير الأنظمة الأمنية في عدد من محطاتها حول المملكة. وفي مجال قطاع النقل والتوزيع، عززت وحدت الشركة أسطولها بـ (100) شاحنة جديدة، واعتمدت خطة لإحلال للسنوات الثلاث القادمة ليصل العدد إلى نحو (600) شاحنة وظهرت وطورت تطبيق نظام تتبع الشاحنات رقمياً.

وفي مجال المبيعات والتسويق والاتصال، قامت الشركة بتنفيذ مجموعة متنوعة من الفعاليات المتخصصة، شملت حملات التوعية والعروض التشجيعية، وإجراء البحوث والدراسات التسويقية، وإطلاق الموقع الإلكتروني والمشاركة في الفعاليات والمعارض، وتنفيذ عدد من برامج المسؤولية المجتمعية.

وفي مجال تسويق الخزانات والأسطوانات، أبرمت الشركة عدداً من عقود الإنشاء

الرؤية والرسالة والقيم



رسالتنا

نقدم حلول غاز آمنة، موثوقة وعالية الجودة لعملائنا، ونهتم بتوفير قيمة مستدامة لمساهميننا، ونسعى دائماً لرعاية البيئة والمجتمع، ونجتهد للمساهمة الفاعلة في اقتصاد وطننا، في بيئة عمل صحية لمنسوبينا.



رؤيتنا

أن نكون الشركة الرائدة لحلول الغاز في المنطقة، التي تفود نمو القطاع والابتكار فيه.



قيمنا

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



ما نمثله

معتمدين على الله عز وجل أولاً، ثم على قدراتنا ومواردنا المميزة، وعملياتنا الفعالة، مركزين على عملائنا لنكون في الريادة. كما نؤمن إيماناً راسخاً بالتطوير المستمر من خلال تشكيل شراكات فاعلة في بيئة تنافسية عادلة.

تأسيس غازكو



تأسست شركة الغاز والتصنيع السعودية بناء على الأمر الملكي رقم 5/5/168 وتاريخ 1377/01/12هـ وبرقية جلالة الملك رقم 4859 وتاريخ 1377/02/14هـ لأمين مدينة الرياض، كما تأسست شركة الغاز الأهلية بناء على الأمر الملكي رقم 10440 وتاريخ 1372/09/11هـ ثم تم اندماج الشركتين بناء على قرار الجمعية العامة لشركة الغاز الأهلية المنعقدة بتاريخ 1379/06/12هـ بالدمام والجمعية العامة لشركة الغاز والتصنيع السعودية المنعقدة بتاريخ 1380/01/20هـ بالرياض وتم ذلك بناء على موافقة مساهمي الشركتين المندمجتين وأيد ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 713 وتاريخ 1380/12/03هـ المبلغ للشركة بموجب خطاب معالي وزير التجارة رقم 2943/ش وتاريخ 1381/01/08هـ وتم الاندماج الفعلي بتاريخ 1383/05/29هـ وذلك بإشراف وزارة التجارة والاستثمار. و صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 820 وتاريخ 1394/06/12هـ القاضي بدمج المؤسسات التي تمارس نشاط توزيع الغاز بالمملكة في شركة الغاز والتصنيع الأهلية وهي: شركة الغاز السعودية (مؤسسة إبراهيم العجاني وإخوانه) فرع الغاز (مؤسسة عبدالمحسن المرشد. ثم صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1615 وتاريخ 1395/11/14هـ بشأن تحديد رأسمال الشركة وتحديد بداية عمل الشركة بعد الاندماج الأخير بتاريخ 1396/01/01هـ.



نشاط غازكو

يتمثل نشاط الشركة بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة باستغلال وإنتاج وتصنيع وتعبئة ونقل وتوزيع وتوريد وتسويق وبيع وشراء وتخزين الغاز بكافة أنواعه ومشتقاته والمواد البترولية والكيميائية والبتروكيميائية، استيراد وتصدير وتصنيع وإنتاج وفحص وصيانة وتعبئة وتسويق وبيع وشراء وتأجير وتوزيع وتوريد وتركيب الأسطوانات والخزانات وملحقاتها وإكسسواراتها وشبكات الغاز وملحقاتها وصهاريج الغاز والمواد البترولية وأجهزة القياس والماكينات والمولدات الكهربائية والتوربينات وأنظمة ومعدات الطاقة وتخطيط وتطوير وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وتملك وبيع وتأجير محطات الغاز ومراكز الخدمات البترولية ومراكز ونقاط توزيع الغاز وتقديم الاستشارات الفنية والهندسية والتدريب فيما يخص كافة أعمال الغاز والطاقة وتصميم وتخطيط وإنشاء وتصنيع وبيع وشراء وتنفيذ وتمديد وفحص وصيانة شبكات الغاز، وإنشاء وبناء وتملك وبيع وشراء وتأجير وتطوير واستثمار وإدارة العقارات والأراضي بكافة أنواعها.

الأداء المالي





بلغت الإيرادات 1,963 مليون ريال خلال العام 2020م مقابل 1,923 مليون ريال لعام 2019م بزيادة قدرها 2%.

تم تحقيق أرباح صافية، بعد حسم الزكاة الشرعية، قدرها 136,9 مليون ريال لعام 2020م مقابل 109,4 مليون ريال لعام 2019م بزيادة قدرها 25%.

يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بمبلغ 27.5 مليون ريال بشكل رئيسي إلى الزيادة في الإيرادات بـ 40.5 مليون ريال وانخفاض المصاريف التشغيلية بـ 16,6 مليون ريال بالرغم من تكبد الشركة تكاليف برنامج التقاعد المبكر للعاملين بـ 4,3 مليون ريال، وزيادة الحصة من نتائج شركات زميلة بمليون ريال، وزيادة الإيرادات الأخرى الناتجة بشكل رئيسي من بيع ناقلات وخرده بـ 10,1 مليون ريال، وانخفاض مصروف الزكاة بـ 23 مليون ريال. على الرغم من انخفاض مجمل الربح بـ 4,1 مليون ريال والناتج عن زيادة تكلفة الإيرادات بشكل رئيسي بـ 33 مليون ريال والتي تمثل تكاليف برنامج التقاعد المبكر للعاملين، وزيادة مصاريف النقل بـ 3,2 مليون ريال بسبب توقف مصفاة الرياض بشكل استثنائي لمدة 3 أشهر زيادةً عن فترة التوقف السنوية وانطلاق مبادرة تنظيف الأسطوانات بـ 4,2 مليون ريال بالرغم من وجود تخفيض في بنود أخرى في تكلفة الإيرادات، وزيادة تكاليف التمويل بـ 5,8 مليون ريال نتيجة حصول الشركة على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي، وانخفاض إيرادات الاستثمارات بـ 13,3 مليون ريال.

وبالإشارة إلى حادثة الاختلاس المعلن عنها في عام 2020م بمبلغ 34,2 مليون ريال، فقد تبين قيد مبلغ 2,9 مليون ريال كمصروف خلال عام 2017م، وتم قيد مبلغ 4 مليون ريال كمصروف خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020م، وتم استيعاب وقيد باقي المبلغ وقدره 27,3 مليون ريال كتعديل للسنوات السابقة كما هو موضح في إيضاح رقم 34 حول القوائم المالية لعام 2020م. وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين أنظمة الضبط الداخلي في الشركة. كما تم الاستعانة بشركة استشارية لدراسة وتقييم تلك الأنظمة وتقديم اقتراحات لمعالجة أي قصور يتم رصده في هذا الصدد لحماية أصول وممتلكات الشركة.

الأداء المالي للشركة للسنوات الخمس الماضية

· رأس المال العامل (بملايين الريالات):

البيان	2020	*2019 (معدلة)	*2018 (معدلة)	2017 (معدلة)	2016 (معدلة)
أ) أصول متداولة	809	573	295	382	324
ب) خصوم متداولة	421	344	248	236	184
رأس المال العامل (أ) - (ب)	388	229	47	146	140

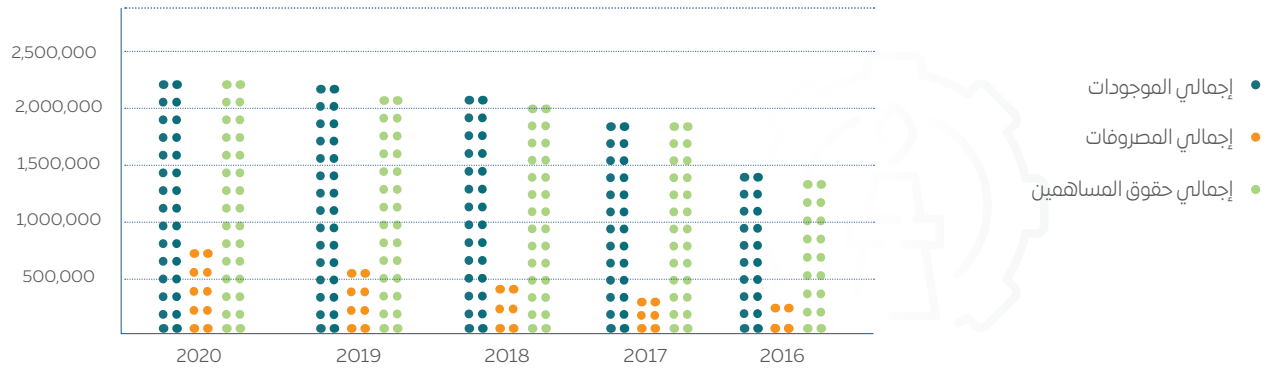
* تم تعديل أرقام سنوات المقارنة (2018 & 2019) نتيجة لقيام مراجع الحسابات بإجراء تعديلات على السنوات السابقة وإعادة تصنيف بعض أرقام سنوات المقارنة للتوافق مع عرض السنة الحالية. ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم 34 حول القوائم المالية لعام 2020م.

· قائمة المركز المالي (بالآلاف الريالات):

البنود	2020	*2019 (معدلة)	*2018 (معدلة)	2017 (معدلة)	2016 (معدلة)
الموجودات					
الموجودات غير متداولة					
ممتلكات وآلات ومعدات	633,521	605,271	615,918	597,006	716,228
موجودات غير ملموسة	32,895	32,290	23,829	-	-
استثمارات عقارية	34,353	34,494	34,494	34,494	34,494
حق استخدام الأصول	3,402	5,461	-	-	-
استثمارات في شركات زميلة	80,270	79,289	78,946	81,897	64,216
استثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل	665,158	787,538	1,017,286	855,923	340,312
الشامل الآخر	30,000	-	-	-	-
استثمارات أدوات حقوق الملكية بالتكلفة المطفأة	-	-	-	-	-
إجمالي الموجودات غير المتداولة	1,479,599	1,544,343	1,770,473	1,569,320	1,155,250
الموجودات المتداولة					
استثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الربح أو الخسارة	279,498	169,114	-	-	-

149,731	196,507	202,708	166,697	157,749	مخزون، صافي
44,791	22,345	15,276	38,594	45,482	ذمم مدينة، صافي
26,683	53,901	38,461	40,967	49,078	مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
103,272	109,995	38,436	157,610	277,111	نقدية وشبه النقدية
324,477	382,748	294,881	572,982	808,918	إجمالي الموجودات المتداولة
1,479,727	1,952,068	2,065,354	2,117,325	2,288,517	إجمالي الموجودات
حقوق المساهمين والمطلوبات					
حقوق المساهمين					
750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	رأس المال المدفوع
270,551	270,551	270,551	270,551	225,000	الاحتياطي النظامي
20,656	20,655	-	-	-	الاحتياطي الاتفاقي
41,614	-13,351	(29,759)	(124,216)	44,448	أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)
10,362	508,130	637,969	668,339	545,959	مكاسب غير محققة (من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر)
26,250	-	-	-	-	الأرباح المقترحة توزيعها
1,119,433	1,535,985	1,628,761	1,564,674	1,565,407	إجمالي حقوق المساهمين
مطلوبات غير متداولة					
-	-	-	-	143,642	قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي
-	-	-	4,699	2,242	التزامات تأجير
176,044	180,506	188,400	203,602	156,481	التزامات منافع موظفين محددة
176,044	180,506	188,400	208,301	302,365	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة					
38,717	36,200	47,424	97,832	111,056	ذمم دائنة تجارية
-	-	-	2,271	2,309	التزامات تأجير
87,219	113,297	122,524	161,266	190,078	مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
-	-	-	-	32,000	تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي
58,314	86,077	78,245	82,981	85,302	مخصص الزكاة
184,250	235,575	248,193	344,350	420,745	إجمالي المطلوبات المتداولة
360,294	416,082	436,593	552,651	723,110	إجمالي المطلوبات
1,479,727	1,952,068	2,065,354	2,117,325	2,288,517	إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

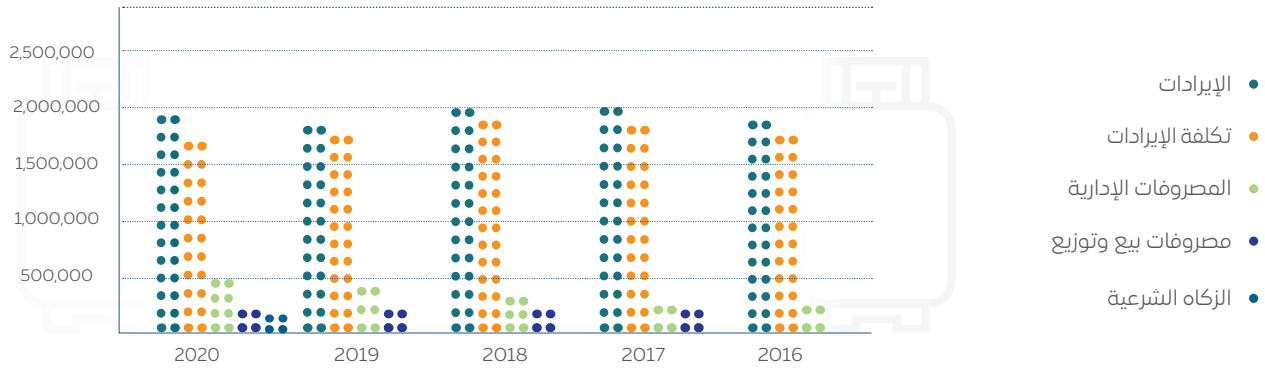
* تم تعديل أرقام سنوات المقارنة (2018 & 2019) نتيجة لقيام مراجع الحسابات بإجراء تعديلات على السنوات السابقة وإعادة تصنيف بعض أرقام سنوات المقارنة للتوافق مع عرض السنة الحالية ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للإيضاح رقم 34 حول القوائم المالية لعام 2020م.



قائمة الدخل الشامل (بآلاف الريالات):

2016	2017	*2018	*2019	2020	البند
(معدلة)	(معدلة)	(معدلة)	(معدلة)		
1,975,972	1,985,134	1,901,940	1,922,559	1,963,042	الإيرادات
(1,743,961)	(1,780,818)	(1,693,289)	(1,679,636)	(1,724,257)	تكلفة الإيرادات
232,011	204,316	208,651	242,923	238,785	مجمل الربح
(45,343)	(51,904)	(56,742)	(90,035)	(81,972)	مصروفات بيع وتوزيع
(61,410)	(76,964)	(92,912)	(125,516)	(116,960)	المصروفات الإدارية
125,528	75,448	58,997	27,371	39,853	الربح التشغيلي
3,063	21,148	4,180	5,484	6,516	إيرادات استثمارات
8,665	23,236	28,544	105,470	92,177	إيرادات استثمارات أخرى - بالصافي
-	-	(1,913)	(249)	(6,045)	أعباء مالية
15,200	14,625	9,607	6,941	17,091	إيرادات أخرى
-	-	-	-	(141)	انخفاض قيمة الاستثمارات العقارية
152,186	134,457	99,415	145,018	149,451	صافي الربح قبل الزكاة الشرعية
(5,463)	(7,110)	(9,521)	(35,575)	(12,559)	الزكاة الشرعية
146,723	127,347	89,894	109,443	136,892	صافي الربح للسنة
الدخل الشامل الآخر للسنة :					
بنود لن يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة في الفترات اللاحقة:					
6,444	2,758	13,022	(12,374)	(13,779)	أرباح إعادة قياس منافع موظفين محددة
-	299	129,838	33,844	(122,380)	التغير في القيمة العادلة للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية من خلال الدخل الشامل الآخر
6,444	3,057	142,860	21,470	(136,159)	الدخل الشامل الآخر للسنة
153,167	130,404	232,754	130,913	733	إجمالي الدخل الشامل للسنة

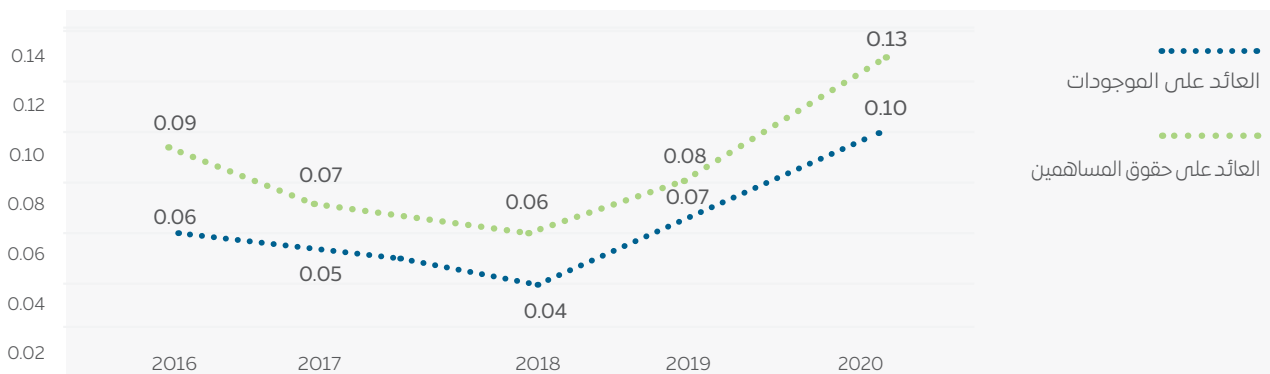
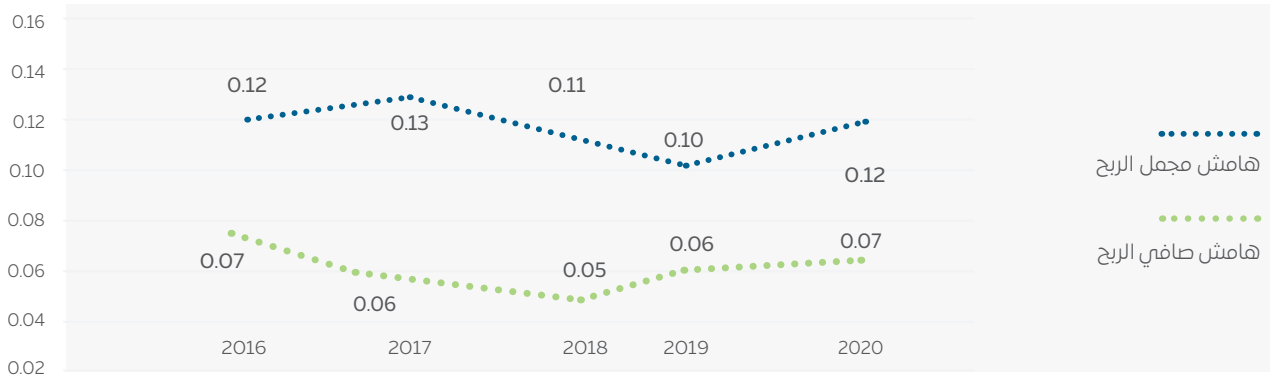
* تم تعديل أرقام سنوات المقارنة (2018 & 2019) نتيجة لإجراء تعديلات الحسابات على السنوات السابقة وإعادة تصنيف بعض أرقام سنوات المقارنة للتوافق مع عرض السنة الحالية ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للإيضاح رقم 34 حول القوائم المالية لعام 2020م.



قائمة التدفقات النقدية (بآلاف الريالات):

البند	2016 (معدلة)	2017 (معدلة)	2018 (معدلة)	*2019 (معدلة)	2020
صافي التدفق النقدي التشغيلي	179,723	242,111	157,712	209,741	127,237
صافي التدفق النقدي الاستثماري	(89,982)	(102,302)	(110,860)	101,932	(174,915)
صافي التدفق النقدي التمويلي	(69,300)	(133,086)	(118,410)	(192,499)	167,179
صافي التدفق النقدي	20,441	6,723	(71,558)	119,174	119,501
النقد والنقد المماثل أول السنة	82,830	103,271	109,994	38,436	157,610
النقد والنقد المماثل آخر السنة	103,271	109,994	38,436	157,610	277,111

* تم تعديل أرقام سنوات المقارنة (2019) نتيجة لقيام مراجع الحسابات بإجراء تعديلات على السنوات السابقة وإعادة تصنيف بعض أرقام سنوات المقارنة للتوافق مع عرض السنة الحالية ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للإيضاح رقم 34 حول القوائم المالية لعام 2020م.



الإيرادات:

إيرادات الأنشطة الرئيسية لغازكو والشركات التابعة لها والتحليل الجغرافي وتأثير ذلك على حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج:

التصنيف	إيرادات النشاط (بالآلاف الريالات)	النسبة
بيع الغاز	1,813,938	92.4%
بيع الأسطوانات	80,107	4.1%
بيع الخزانات	49,196	2.5%
بيع قطع التمديدات والأعمال الأخرى	6,155	0.3%
إيرادات أخرى	10,325	0.5%
إيرادات الأقفاس	5,703	0.3%
إيرادات المشاريع التجارية	1,065	0.1%
مردودات المبيعات	(3,447)	(-0.2%)
الإجمالي	1,963,042	100%

· الإيرادات لعام 2020م بعد خصم مردودات المبيعات حسب التوزيع الجغرافي التالي: (بالآلاف الريالات):

الإجمالي	الإدارة العامة	نقل الرياض	ينبع	الطائف	المدينة	القصيم	أبها	الدمام	جدة	الرياض	الفرع
1,963,042	1,065	4,360	5,556	89,072	168,087	213,975	244,053	322,636	428,852	485,386	

الاستثمارات:

تنمية لمواردها تستثمر "غازكو" في عدد من الشركات العاملة في قطاع صناعة الغاز بالمملكة، وتتفاوت نسبة ما تمتلكه "غازكو" في رأس مال تلك الشركات، كما تستثمر في الأصول العقارية والمكافئ المالية والصناديق الاستثمارية وغير ذلك.

1. الاستثمارات في شركات زميلة:

أبرز الشركات التي تستثمر فيها "غازكو" والتي تمتلك فيها نسبة 30% أو أكثر من رأس المال:

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

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

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

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

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

المركز الرئيسي	النسبة	إيرادات النشاط (بآلاف الريالات)	وصف النشاط
الرياض	42.5%	24,580	إنتاج أسطوانات الغاز
	57.5%	33,240	إنتاج خزانات الغاز
	100%	57,820	الإجمالي

2. شركة توزيع الغاز الطبيعي بالرياض – شركة مساهمة سعودية مقفلة:

في عام 1431هـ الموافق 2010م تمت الموافقة على إعلان تحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة.

يتكون رأس المال المصرح والمكتتب به من 50 مليون ريال سعودي مقسم إلى 5 مليون سهم عادي قيمة كل سهم 10 ريالات سعودية، وقد بلغ المدفوع منه 2,500,000 سهم بقيمة 25 مليون ريال سعودي، في حين تمتلك شركة الغاز والتصنيع الأهلية عدد 1,750,000 سهم أي ما نسبته 35% من رأس مال الشركة المصرح والبالغ 50 مليون ريال، إضافة لذلك لم تقم الشركة بإصدار أي أدوات دين.

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

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

تقوم الشركة بتشغيل وصيانة هذه الشبكة لخدمة العملاء بموجب ترخيص وزارة البترول والثروة المعدنية رقم (1) لسنة 1423هـ والترخيص الصناعي رقم 5358/ص وتاريخ 1432/7/23هـ.

المركز الرئيسي	النسبة	إيرادات النشاط (بآلاف الريالات)	وصف النشاط
الرياض	100%	89,250	بيع غاز طبيعي

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

اتفاقيتين مع شركة أرامكو السعودية لمدة عشرين عاماً. تنظم بموجبها إمداد غاز البيع لشبكة توزيع الغاز الجاف في مدينة الدمام الصناعية الثانية، وكذلك تشغيل وصيانة مرفق عداد نقل العهدة لغاز البيع وذلك طبقاً للشروط والتحديات الواردة بالاتفاقيتين.

يتكون رأس مال الشركة من 40 مليون ريال سعودي مقسم إلى 4 مليون حصة، كما تمتلك شركة الغاز والتصنيع الأهلية حصصاً قدرها 1,400,000 حصة، بنسبة 35% من رأس مال الشركة.

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

يتمثل نشاط الشركة في:

صيانة وتشغيل المنشآت الصناعية. إنشاء وتملك وتشغيل شبكة لتوزيع الغاز الجاف في المدينة الصناعية الثانية بالدمام. شراء الغاز الجاف من شركة أرامكو السعودية أو غيرها من الموردين. تجارة الجملة في المعدات والآلات الخاصة بالغاز، لدى الشركة

المركز الرئيسي	النسبة	إيرادات النشاط (بآلاف الريالات)	وصف النشاط
الدمام	100%	88,746	صيانة وتشغيل شبكة توزيع الغاز الجاف

2. استثمارات في شركات أخرى:

1. شركة الغازات الصناعية (غاز) :

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

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

2. الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح:

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

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

يبلغ رأس مال الشركة 243 مليون ريال مكوّن من 24,325,147 سهمًا عاديًا، وتمتلك شركة الغاز والتصنيع الأهلية 2,677,819 سهمًا أي ما نسبته 11.01% من رأس المال.

3. العقارات المستثمرة:

بيان العقار	المدينة	المساحة م ²	القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2020م (بآلاف الريالات)
عقار طريق الملك فهد تقاطع شارع موسى بن نصير	الرياض	14,912	25,164
عقار طريق الملك فهد تقاطع شارع الامام فيصل بن تركي	الرياض	790	2,022
عقار حي السليمانية شارع أبو بكر الرازي	الرياض	6,750	3,510
عقار حي المربع	الرياض	714	1,427
عقار حي البطحاء	الرياض	800	679
عقار جدة كيلو 10 طريق مكة المكرمة	جده	3760	900
أرض حي الضاحي - بريدة	القصيم	20,000	441
أرض حائل / جنوب ضبع	حائل	90,000	210
الإجمالي			34,353

4. الاستثمارات الأخرى:

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



قطاع العمليات



قطاع العمليات

يتولى قطاع العمليات الإشراف ومتابعة وتشغيل محطات التعبئة المنتشرة بالمملكة (عددها 7 محطات في كل من: الرياض، جدة، الدمام، خميس مشيط، القصيم، المدينة المنورة، الطائف)، إضافة الى محطة إعادة تأهيل الأسطوانات في الرياض. يتم إعادة تعبئة الأسطوانات لفئة (11) كجم في محطات التعبئة، وتصل الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 400 ألف أسطوانة يومياً في فترة العمل الواحدة وفق أعلى معايير الجودة والأداء، كما يتوافر في محطات التعبئة خزانات لتخزين غاز البترول المسال بسعة إجمالية قدرها (39,900) متر مكعب، ويتم توفير غاز البترول المسال عن طريق مصافي أرامكو بالمملكة وذلك بنقل الغاز عن طريق ناقلات مخصصة لهذا الغرض، حيث يتم تزويد محطات التعبئة بمناطق مناولة الغاز والتي من خلالها يتم استقبال غاز البترول المسال إضافة إلى تعبئة ناقلات (صهاريج) التوزيع المخصصة لذلك. ويولي قطاع العمليات أهمية قصوى لإجراء أعمال الصيانة المبرمجة لخطوط الإنتاج ومرافق محطات التعبئة وتطبيق معايير السلامة في موقع العمل.



وصلت الطاقة الإنتاجية إلى
أكثر من **(400)** ألف
أسطوانة يومياً في فترة العمل الواحدة

تم إيصال أكثر من
570 مليون
لتر من الغاز المسال إلى العملاء.

إعادة تأهيل وصيانة عدد
(1,485,000)
أسطوانة سعة 11 كجم.

التشغيل

قامت الشركة خلال العام 2020م بتعبئة أكثر من (104) مليون أسطوانة سعة (11) كجم وذلك بزيادة (1%) على العام 2019م. كما تم إيصال أكثر من 570 مليون لتر من الغاز المسال إلى العملاء. وقد سجلت الشركة رقماً قياسياً جديداً حيث تم تعبئة 473,759 أسطوانة في يوم واحد.

صيانة وتأهيل الأسطوانات

سعيًا من الشركة في الحفاظ على جودة الخدمة والالتزام بمعايير السلامة، تقوم الشركة بإعادة تأهيل وصيانة الأسطوانات، حيث أعادت تأهيل وصيانة أكثر من (16.5) مليون أسطوانة منذ تأسيسها عام 2004، كما تم خلال العام 2020م إعادة تأهيل وصيانة عدد (1,485,000) أسطوانة سعة 11 كجم.

المبادرات خلال العام 2020م

من أهم المبادرات خلال العام 2020م والتي أسهمت بتحسين الأداء التشغيلي والجودة وتحقيق استراتيجية الشركة كالتالي:

· برنامج تحسين مظهر الأسطوانات

حرصاً من الشركة على تقديم منتجاتها بأعلى معايير الجودة والحفاظ على رضا عملائها وضمن حزمة من المبادرات، تم خلال العام 2020م البدء بمبادرة تنظيف الأسطوانات، حيث تم تنظيف أكثر من (14) مليون أسطوانة في كافة محطات الشركة. وتعمل الشركة على رفع عدد الأسطوانات المنظفة خلال العام 2021م.

· برنامج تحسين الأداء والموثوقية

لأهمية الاستدامة ورفع درجة الموثوقية في أعمالها، شرعت الشركة في تحديث المعدات في محطات الشركة وزيادة معدل جاهزية لها ومن ضمن الإنجازات: (1) تحديث وصيانة نظام الإطفاء في محطات الشركة واستبدال وحدات الربط لتعبئة ناقلات الغاز البترولي المسال بوحدات متقدمة. (2) تجديد وتحديث منطقة مناولة الغاز وأجهزة قياس الخزانات لتحقيق درجة أعلى من الأمان في استلام وتسليم غاز البترول المسال. (3) صيانة الخزانات الموجودة في المحطات.

المشاريع

إنجازات عام 2020:

مشروع تطوير مناطق المناولة

- مشروع توسعة المخزون بمحطة الرياض, استخدام الخزانات المغمورة المرحلة الأولى والثانية.
- الانتهاء من تصنيع الخزان الأول, وانطلاق لمشروع توسعة الخزن في محطة الرياض المرحلة الأولى.
- مشروع تطوير النظام الأمني في محطتي الرياض وخميس مشيط.
- مشروع تطوير نظام مكافحة الحريق في محطتي القصيم وخميس مشيط.
- فحص وصيانة الخزانات الكروية.
- استبدال أبواب الغاز بين مصفاة أرامكو ومحطة شركة الغاز في الرياض.
- مشروع تطوير النظام الأمني في محطتي المدينة المنورة والقصيم.
- تصميم مشروع نقل محطة النقل في مدينة ينبع .
- دراسة الفجوة بين الأنظمة الحالية ومواصفات الهيئة العليا للأمن الصناعي لأنظمة مكافحة الحريق.
- التصاميم المبدئية لمشاريع رفع السعة التخزينية في المحطات واعتمادها من الهيئة العليا للأمن الصناعي.

الخطط المستقبلية:

- مواصلة رفع كفاءة وفعالية التشغيل من خلال تنظيم الموارد وتقليل الهدر.
- رفع إنتاجية وسلامة مناطق مناولة الغاز في محطات الشركة.
- زيادة التخزين الاستراتيجي في محطات الشركة.

اسم المشروع:

رفع كفاءة وإنتاجية الورشة المركزية

نبذة:

رفع الأداء وجودة الصيانة ورفع عدد الأسطوانات المعاد تأهيلها وتقليل تكلفة صيانة الأسطوانة.

قيمة المشروع:

(4,700,000) ريال سعودي.

توقع انتهاء المشروع:

الربع الرابع من عام 2021م.

اسم المشروع:

تحديث النظام الكهربائي في المحطات

نبذة:

تحديث لوحة توزيع الكهرباء الرئيسية في الطائف والقصيم لزيادة الأداء والموثوقية.

قيمة المشروع:

(5,000,000) ريال سعودي.

توقع انتهاء المشروع:

الربع الرابع من عام 2021م.

اسم المشروع:

تحديث نظام وحدة التحكم الهيدروليكي

نبذة:

رفع الأداء ومستوى الأمان في المحطات من خلال تحديث نظام وحدة التحكم الهيدروليكي .

قيمة المشروع:

(400,000) ريال سعودي.

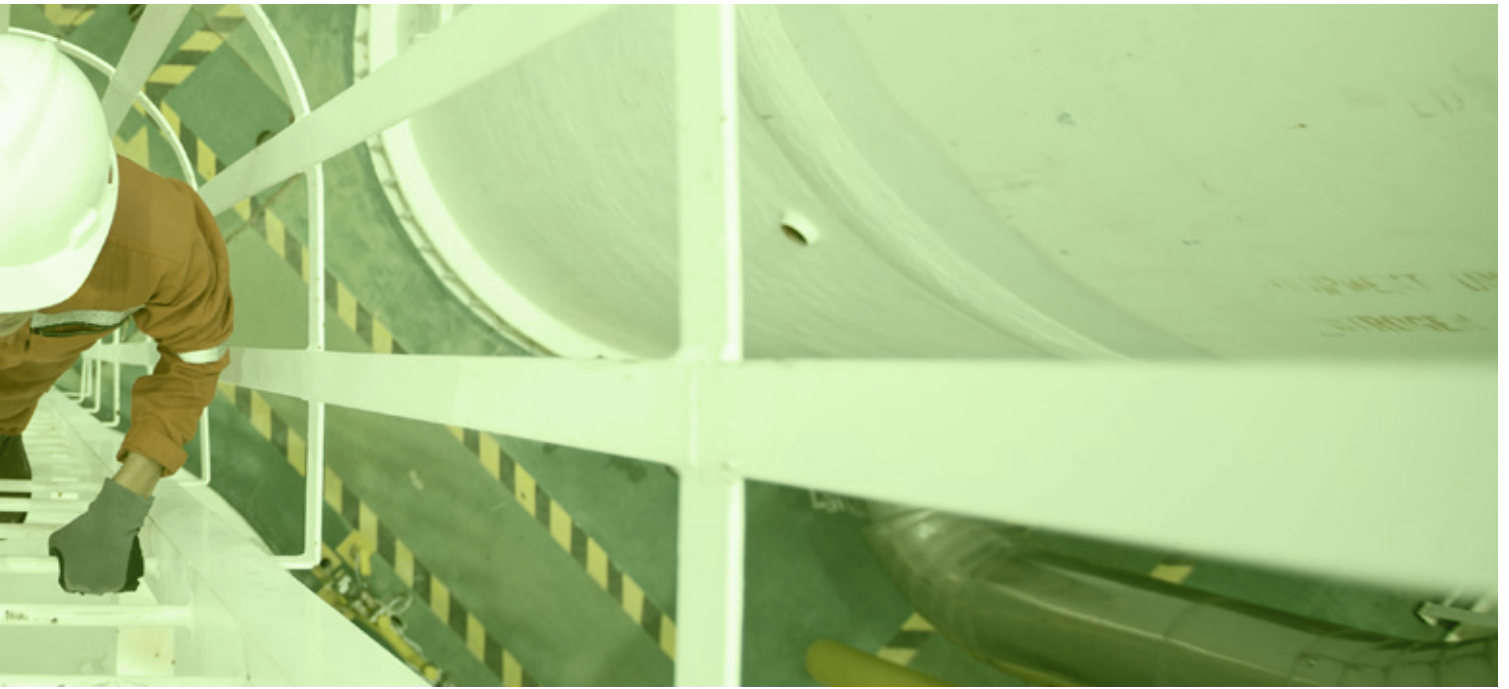
توقع انتهاء المشروع:

الربع الأول من عام 2021م.



<https://www.shutterstock.com/image-photo/steel-long-pipes-crude-oil-factory>





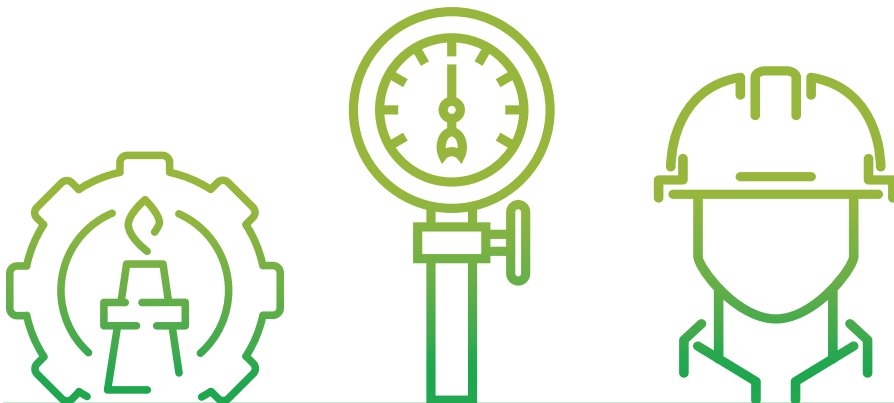
إدارة عمليات المبيعات:

إنجازات إدارة عمليات المبيعات:

1. تقليل مدة تنفيذ خدمة التعبئة إلى 2.2 يوم عمل.
2. تقليل مدة تنفيذ خدمة الصيانة من متوسط 15 يوم عمل إلى 3 أيام عمل.
3. تفعيل غرفة التحكم.
4. إعادة تهيئة صهاريج التوزيع.
5. برنامج تدريبي لسائقي التوزيع يشمل نقل مواد خطرة وسلامة موقع العميل والخزان والتخاطب مع العملاء.
6. إضافة رسوم خدمة لطلبات صيانة الخزانات.
7. ربط حساسات الغاز بموقع العميل لرفع الطلب آلياً دون التواصل مع خدمة العملاء.
8. وقف الفواتير اليدوية والعمل على الفوترة الإلكترونية.
9. توحيد رقم السداد وربطه برقم العميل.

ما سيتم إنجازه في عام 2021م:

1. رفع نسبة تعبئة الصهاريج من 80% إلى 85%.
2. رفع نسبة تعبئة خزانات العملاء من 80% إلى 85%.
3. زيادة مبيعات خدمات الصيانة عن طريق صيانة الخزانات التي أعمارها 10 سنوات فما فوق.
4. خفض نسبة الغاز الرجيع إلى 5% و أقل.
5. تحديث تطبيق السائقين لرفع جودة الخدمة.
6. جدولة طلبات العملاء خلال 24 ساعة كحد أقصى مسبقاً خلال 48 ساعة.



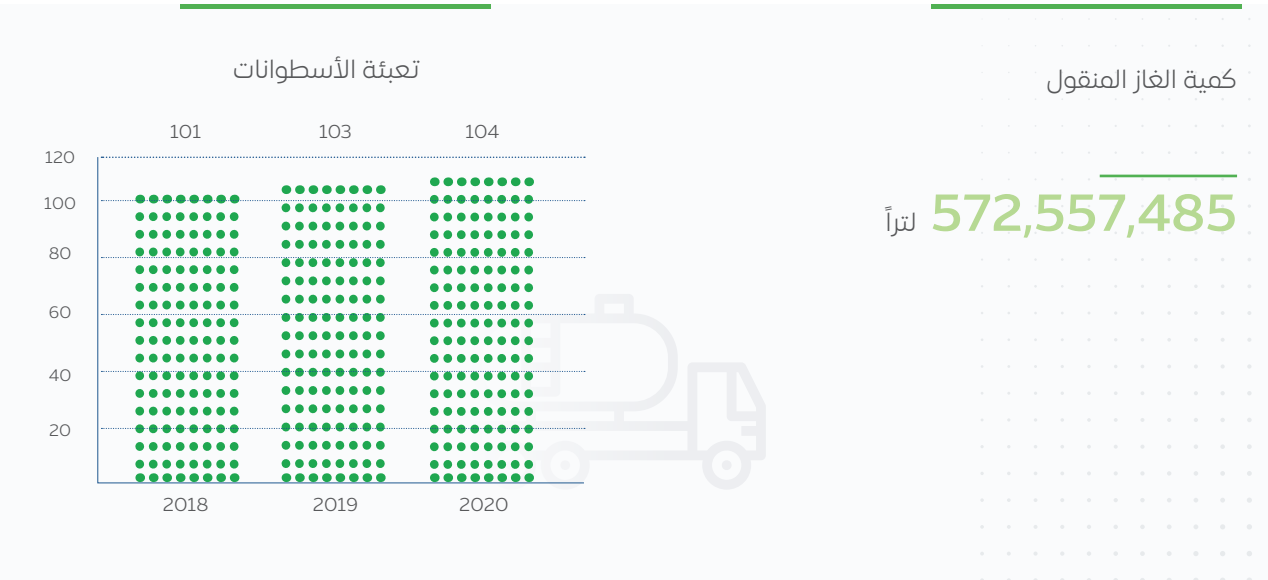


الإجمالي	الطائف	المدينة	القصيم	أبها	الدمام	جدة	الرياض	الفرع
104,222,700	5,316,378	10,393,680	12,878,506	14,945,823	16,618,450	20,545,907	23,523,956	عدد الأسطوانات المعبأة

فى العام 2020
104
مليون أسطوانة معبأة

فى العام 2019
103
مليون أسطوانة معبأة

فى العام 2018
101
مليون أسطوانة معبأة



قطاع النقل





قطاع النقل

عدد الناقلات العاملة
أكثر من **560** ناقلات

100%
تدريب سائقي النقل في الشركة للحصول
على شهادة نقل البضائع الخطرة

1262
ألف طن كميات الغاز المنقولة

80 مليون
كيلومتر إجمالي المسافات التي قطعها
أسطول ناقلات الشركة

تعتبر العمليات اللوجستية التي يقوم بها قطاع النقل أحد أهم أعمال الشركة الأساسية في عملية سلسلة الإمداد والقائمة على نقل غاز البترول المسال من مصادر التعبئة المتاحة إلى محطات الشركة السبع وبعض العملاء في القطاع الصناعي وكذلك نقل الأسطوانات والخزانات من المصنع السعودي والورشة المركزية إلى محطات الشركة السبع. حيث تمتلك غازكو أسطولاً حديثاً ومتطوراً يتجاوز عدد الناقلات العاملة فيه أكثر من 560 ناقلات. ويعمل هذا الأسطول من الناقلات على مدار الساعة طوال العام دون أي انقطاع لتأمين غاز البترول المسال بشكل دائم ومطمئن لكافة عملاء الشركة. وقد حرصت الشركة على أن تكون جميع الناقلات المستخدمة في أسطولها متوافقة مع معايير الجهات ذات العلاقة داخل المملكة، ومع أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمان الخاصة بنقل المواد البترولية. وتتميز الشركة بوجود قطاع لصيانة الناقلات في كل من الرياض وينبع لتأمين استمرار عملها بكل كفاءة وأمان، ونفخر بأن تلك الأعمال تدار بكوادر وطنية مؤهلة.

أهم المبادرات خلال عام 2020:

1. شراء 50 شاحنة من نوع مان بتكلفة تجاوزت 16 مليون ريال.
2. شراء 50 شاحنة من نوع فولفو بتكلفة تجاوزت 15 مليون ريال.
3. اعتماد خطة إحلال الشاحنات للثلاث سنوات القادمة بإجمالي عدد 300 شاحنة.
4. اعتماد خطة إحلال الصهاريج ذات الحمولة الأقل (38 ألف لتر) بحمولة تصل إلى (50 ألف لتر) بإجمالي عدد 200 صهريج.
5. اعتماد نظام تتبع الشاحنات والتعاقد مع شركة حلول الشبكة الرقمية الذكية

إنجازات قطاع النقل:

1. إجمالي الرحلات بلغ 154 ألف رحلة بنسبة زيادة 11% على عام 2019م.
2. إجمالي المسافات المقطوعة بلغ 80 مليون كيلومتر بنسبة زيادة 12% على عام 2019م.
3. إجمالي كمية الغاز المنقولة بلغ 1262 ألف طن بنسبة زيادة 1% على عام 2019م.
4. معدل الحوادث لكل مليون كيلومتر 0.4 حادث بنسبة انخفاض 6% عن عام 2019م.



القطاع التجاري





التسويق والاتصال – إنجازات 2020:

قامت الشركة بإجراء بحوث تسويقية لقياس مدى رضا العملاء عن الخدمات والمنتجات المقدمة لهم، حيث شملت دراسة السوق من خلال عمل بحث المتسوق الخفي لتطوير تجربة العميل، بالإضافة إلى دراسة الخدمات والمنتجات الخاصة بالشركة من خلال عمل بحث كمي ونوعي لعينة عشوائية من العملاء لتقديم خدمات ومنتجات تحقق تطلعات العملاء. قامت الشركة بتوقيع شراكة استراتيجية مع شركة الزامل لبيع الخزانات وملحقاته بنظام الجملة، بهدف استمرار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلك من حيث انتشار المنتج وتوافره بسهولة أكبر.

المعارض والمشاركات الخارجية:

شاركت الشركة في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني في عدد من مناطق المملكة شملت الرياض والظهران وعسير وجيزان، وذلك استشعاراً لأهمية الدور الذي تقوم به المديرية العامة للدفاع المدني لرفع مستوى الوعي بالسلامة والأمان، واتخاذ كافة الاحتياطات لمنع وقوع الحوادث والكوارث. شاركت غازكو بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المعرض الخاص بالجودة والمقام في جدة. شاركت غازكو في ملتقى الدفاع المدني وترأست إحدى الجلسات بعنوان (تجارب ميدانية ناجحة) كما شاركت غازكو في مؤتمر الغاز المسال كونها أحد أعضاء المنظمة وكانت مشاركة فعالة عن بعد.

حثت الشركة عملاءها باتباع إجراءات السلامة عبر إطلاق حملات توعوية متنوعة لإيضاح الإجراءات السليمة في حال كان هناك تسرب للغاز لا سمح الله، بالإضافة إلى توعية العملاء بأن جميع المنتجات مصممة وفق أعلى معايير السلامة فهي حاصلة على شهادة الاعتماد من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.

قدمت الشركة حملات تخفيض متنوعة للعملاء شملت تخفيضات للخزانات و تخفيضات للمنظمات و تخفيضات لأسطوانة فايبر بالإضافة إلى تقديم حملات تعريفية عن المنتجات والخدمات وتقديم كتيب شامل عن منتجات الشركة.

أطلقت غازكو مسابقات تفاعلية للمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك شملت تقديم هدايا قيمة. أطلقت غازكو موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة، حيث يتيح الموقع للعملاء طلب جميع الخدمات والمنتجات بشكل إلكتروني بالإضافة إلى تقديم خدمات الموردين بشكل إلكتروني.

قامت الشركة بدراسة تطوير الهوية البصرية وتم عمل استبيان داخلي وخارجي، واقتراح مجموعة هويات بصرية، وذلك يأتي تحقيقاً للجهود المبذولة التي عملت عليها الشركة في تحولاتها الرقمية والتجارية والبشرية وما يتبع ذلك من مبادرات تصب في تحسين تجربة العميل التي تهدف إلى أن تكون الشركة الاختيار الأمثل لعملائنا.



الصحف والإعلانات:

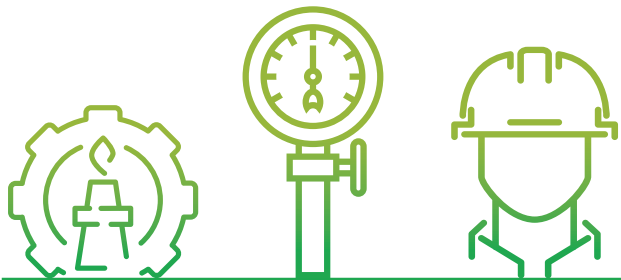
- المشاركة في ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين
- المشاركة في ذكرى بيعة ولي العهد
- المشاركة في اليوم الوطني
- المشاركة بمجلة الحرس الوطني في ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين
- نشر إعلانات الجمعية العمومية
- المشاركة في كتاب سعودي 200
- المشاركة بحملة توعوية بعنوان "الزم بيتك" تم تركيبها بشكل ملصقات على الناقلات.

الأيام العالمية:

- أقامت غازكو ورشة توعوية في اليوم العالمي لسرطان الطفل في الإدارة العامة.
- أقامت غازكو في مبنى الإدارة العامة احتفالية بحلول اليوم الوطني لمملكتنا الحبيبة، ومن مبدأ مشاركة الموظفين فرحة اليوم الوطني بالإضافة لتقديم الإفطار والقهوة للموظفين.
- اليوم العالمي لسرطان الثدي / المشاركة في منصات التواصل
- عيد الفطر / عمل احتفال للموظفين وتوزيع هدايا للموظفين

المسؤولية الاجتماعية:

- شاركت غازكو دعم صندوق الوقف المجتمعي بمبلغ مليون ريال تم تقسيمها على 6 مبادرات متنوعة.
- استشعاراً من غازكو لخدمة الوطن والمواطن والتعاون في ظل جائحة كورونا، قدمت غازكو دعماً مالياً لوزارة التعليم وذلك لتوفير أجهزة لابتوب للطلاب.
- للسنة الخامسة استمرار دعم جمعية الأطفال ذوي الإعاقة من منطلق تمكين المواهب، كما شاركت غازكو في برنامج الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، وقدمت الدعم المادي وكرمت المبدعين
- دعم جمعية الإعاقة الحركية للكبار.
- دعم جمعية المجدوعي الخيرية لمشروع "بسطة" بتوفير أسطوانات الغاز مجاناً للجهات المستفيدة.
- أطلقت غازكو حملة التبرع بالدم لموظفيها بالإدارة العامة وذلك من منطلق المبادرة الاجتماعية.



تجربة العميل:

تم تطوير وإطلاق نظام الرد الآلي لمركز الاتصال وذلك لتقديم الخدمات الذاتية للعميل على مدار الـ 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع والتي تمكن العميل من إنشاء الطلبات أو الاستعلام عن المواعيد، أو الاستفسار عن الرصيد والمديونيات دون الحاجة لمكالمة الموظف، وذلك بهدف توفير الوقت وتحسين تجربة العميل، وتقليل التكاليف التشغيلية، حيث بلغت المكالمات الواردة لمركز الاتصال خلال العام 428527 مكالمة تقريباً، وتم تسجيل 401522 طلب خدمة بالنظام وتحقيق نسبة رضا العملاء على الخدمات المقدمة 4.58 من 5 .

428527

مكالمة تقريباً

401522

طلب خدمة

5/4.58

نسبة رضا

العملاء على الخدمات المقدمة

إطلاق الخدمات الإلكترونية:

الفكرة الأساسية:

- تقديم قنوات متعددة للعميل
- إجراء عمليات منظمة وإجراءات مبسطة أثناء التعاملات
- توفير الجهد والوقت على العميل
- دقة عالية في الأداء
- التقليل من وجود الازدواجية في التعاملات

1. الخطط والمشاريع المستقبلية

- إنشاء نظام رد آلي للسائقين
- تطوير منصات الخدمات الإلكترونية

إدارة مبيعات الخزانات:

- توقيع عقد إنشاء وتأسيس محطة الغاز لمصنع شركة رضا الوطنية للدهانات وسلامة الطرق في الرياض.
- توقيع عقد إنشاء وتأسيس محطة الغاز لمنشأة الشركة العربية لصناعة الحفارات في رأس الخير.
- تنفيذ 14123 معاينة خلال عام 2020 م.
- بيع 10119 خزاناً خلال عام 2020م.

إدارة مبيعات الأسطوانات:

1. إضافة 27 منفذ بيع جديد في عام 2020 في عدد من مدن المملكة.
2. توفير أسطوانات فايبرجلاس فايبر في جميع فروع المملكة، لتغطي 43 محافظة.
3. توفير أسطوانة فايبر في 109 منافذ بيع جديدة.
4. عرض الأسطوانات والمنظمات في المعارض التي شاركت فيها الشركة.
5. نمو مبيعات أسطوانة الحديد %144 على عام 2019، ومبيعات فايبر %42 على عام 2019.
6. نمو نسبة مستخدمي خدمة سداد للموزعين إلى %100.



السلامة والأمن الصناعي





يتركز عمل إدارة السلامة والأمن الصناعي في حماية منشآت الشركة من المخاطر الداخلية والخارجية، وذلك بتوفير كافة وسائل ومتطلبات السلامة والأمن، وجعل بيئة العمل خالية من المخاطر والخسائر البشرية والمادية، وفق معايير المنظمات المحلية والعالمية للأمن والسلامة، وتحت مظلة وإشراف الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية، وتسعى غازكو دائماً إلى بحث سبل السلامة المثالية في جوانب التشغيل والصيانة لضمان جودة الأعمال واستمرار الإنتاج بأقل التكاليف الممكنة.

السلامة والأمن الصناعي:

تلتزم شركة غازكو بتطبيق أفضل المعايير الأمنية ومعايير السلامة التشغيلية والشخصية لحماية الأصول والموارد، وترسيخ مفهوم السلامة أولاً من مبدأ دعم التوعية لتحديد وإدارة المخاطر، وتشجيع منسوبي الشركة والمقاولين على التعاون لتفادي وقوع الخسائر المادية والبشرية.

تشريعات السلامة والأمن الصناعي:

يتم تطبيق إجراءات السلامة والأمن الصناعي وفقاً للأنظمة العالمية والمحلية تحت مظلة الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية كما يتم تنفيذ مشاريع السلامة والأمن الصناعي استناداً للتعليمات الواردة.

البيئة والصحة المهنية:

تعنى غازكو بالاهتمام بالبيئة والصحة المهنية والحد من الإصابات والأمراض لضمان سلامة الموظفين والتشغيل لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.

السلامة الشخصية:

تمثل الموارد البشرية قيمة جوهرية للمنشأة وتركز الشركة على سلامة العاملين والمقاولين والزوار وذلك بتطبيق الالتزام باستخدام معدات الحماية الشخصية (P.P.E) وتوفير الملابس الملائمة لطبيعة المنشأة، والعمل بروح القيادة لدعم تطوير ثقافة السلامة بما يتناسب مع الأهداف المستقبلية.

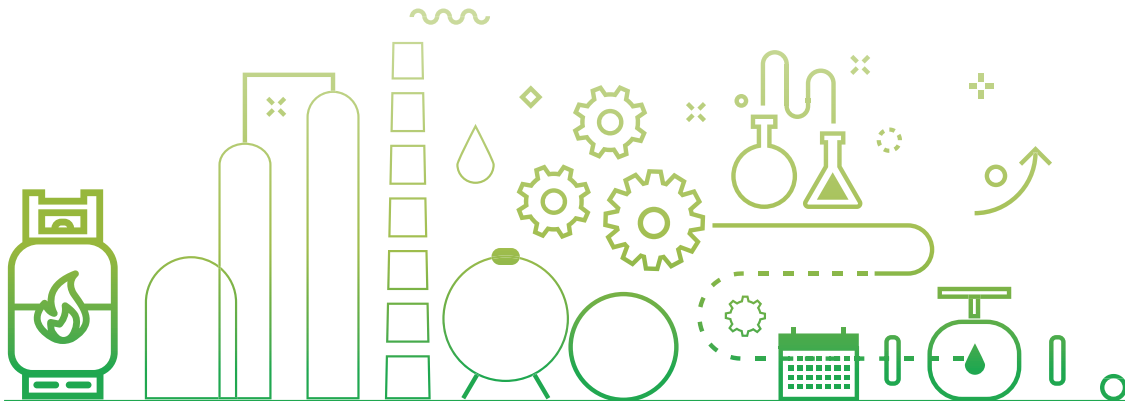
خطط الطوارئ:

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

الأهداف المأمولة:

يتطلع القطاع دائماً إلى رفع مستوى الأمن والسلامة بشكل متواصل وتطوير ثقافة أفراد المنظومة وتعزيز مفهوم السلامة أولاً، والمساهمة في نقل التوعية لجميع أفراد المجتمع في شتى مجالات السلامة والصحة للحد من المخاطر والأضرار من خلال تحقيق الأهداف التالية:

- العمل على تنفيذ مشروع النظام الأمني المتكامل.
- العمل على تطوير نظام الإنذار والحماية من الحريق.
- استمرار تطوير بيئة العمل.
- عقد أكبر عدد ممكن من ورش التدريب للجهات الحكومية ذات العلاقة بالتعامل مع الغاز.
- المشاركة في المعارض للتوعية حول كيفية التعامل مع الغاز.







قطاع التقنية والتحول الرقمي



خلال مسيرة عام 2020م تم العمل على تطوير أنظمة معلومات شركة الغاز والتصنيع الأهلية بما يتلاءم مع استراتيجيتها ومتطلبات الإدارات, وبما يعزز استكمال مسيرة التحول الرقمي للشركة والأخذ في الاعتبار الرفع من كفاءة البنية التحتية وأمنها.



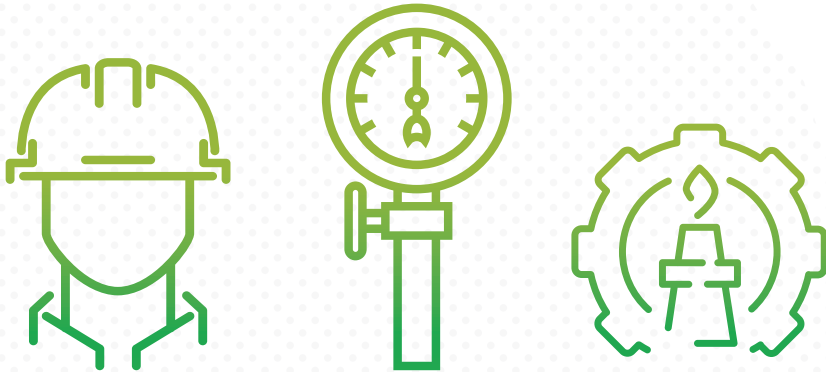
تم العمل على تطوير البنية التحتية الإلكترونية لأنظمة الشركة، وذلك بتطوير مراكز البيانات والشبكات وإجراءات العمل، بما يتماشى مع التغييرات والمستجدات المستمرة في عالم تقنية المعلومات، واستراتيجية الشركة في تحولها الرقمي، وحجم البيانات المتبادل بين الإدارة العامة والفروع، كما تم دعم جميع الموظفين للعمل عن بعد خلال جائحة Covid-19 وتوفير ما تتطلبه أعمال الشركة بأعلى درجات الموثوقية والأمان.

كما عملت شركة الغاز والتصنيع الأهلية على الاستمرار في رحلة التحول الرقمي على جميع الأصعدة، وذلك من خلال تلبية المتطلبات الداخلية والخارجية بما يرفع من الكفاءة التشغيلية وأتمتة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات وخدمة العميل باستخدام أفضل وأسهل التقنيات.

كما تم إطلاق البوابة الإلكترونية والتي تعتبر حجر الأساس لمزيد من الخدمات المقدمة للعملاء والتي ستأتي تبعاً لتحقيق أفضل الممارسات لعملاء الخزانات أو عملاء الأسطوانات.

حيث عملت الشركة على تطوير مركز الاتصال ليقوم النظام آلياً بخدمة العميل بدون الحاجة للتواصل مع ممثل خدمة العملاء، حيث تم استقبال ما يقارب 50% من طلبات العملاء آلياً.

كما تم تطوير خوارزميات بناء على السجل التاريخي لطلبات العميل للتنبه عن وصول الغاز إلى مستوى منخفض، والذي يتطلب من العميل طلب إعادة التعبئة قبل نفاد كمية الغاز وبشكل آلي.



سلسلة الإمداد

القطر
9.5 متر

الطول
62.8 متر

السعة
4000
متر مربع

الوزن
900 طن

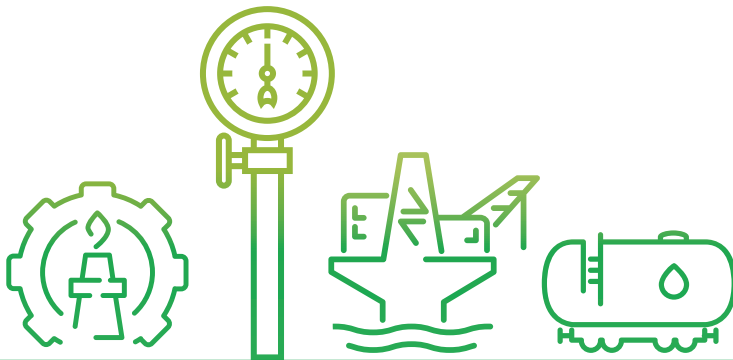


سلسلة الإمداد:

ومما تجدر الإشارة إليه ما تقوم الشركة به من تطوير الأعمال اللوجستية وذلك من خلال إعادة ترتيب أعمال نقل المنتجات بطريقة أكثر فاعلية تضمن من خلالها الاستفادة القصوى من هذه الخدمة لكافة المواقع، وقد وضعت نصب عينيها توفير المقدرات الوطنية من خلال تقليل استهلاك الوقود والحفاظ على بيئة نظيفة من خلال تطوير أعمال النقل.

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

إن تفعيل إدارة الشراء الاستراتيجي كان له دور مهم في تطوير أعمال التوريد للشركة، وذلك من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية تم توطين الصناعة من خلالها، مما كان له الأثر الإيجابي في التحول إلى طرق أكثر عملية في عملية تأمين احتياج الشركة.



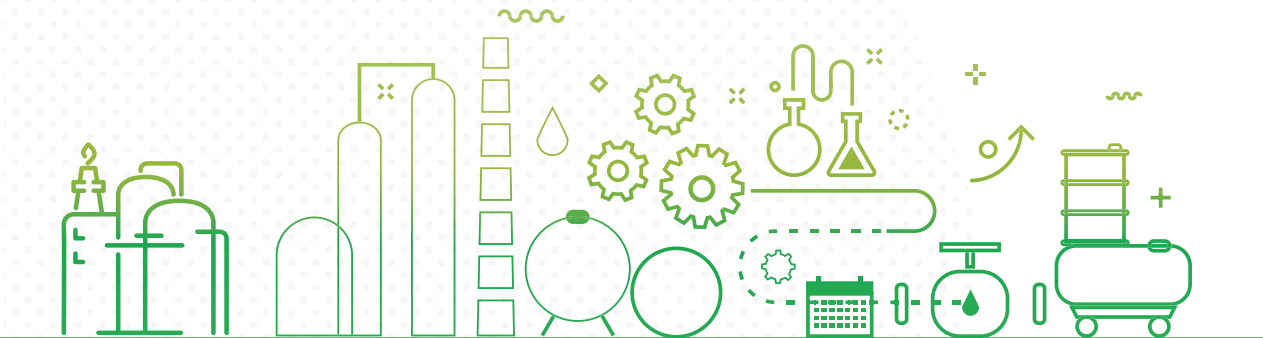
أبرز إنجازات سلسلة الإمداد:

1. تخفيض التكاليف التشغيلية من خلال إعادة التفاوض مع الموردين.
2. تخفيض التكاليف الرأسمالية من خلال التفاوض المباشر مع المنافسين.
3. رفع كفاءة المخزون من خلال استخدام نظام تخطيط المواد لاستهداف تخفيض المخزون.
4. إقامة مزاد علني، وذلك للحصول على أعلى قيمة ممكنة للأصول المنقولة.
5. تحويل المصاريف الثرية لعقود توريد مع الموردين، وذلك من خلال رصدها كبنود.
6. العمل على تطوير وأتمتة الأنظمة بما يتماشى مع تطور التعامل الإلكتروني.
7. تقليل مخاطر الإمداد عن طريق الموازنة بين تعدد الموردين.
8. تحويل الإمداد من الاعتمادية على الخارجي إلى الداخلي وتطوير المصنعين المحليين.
9. العمل على خطط تطوير الأعمال اللوجستية مع شركاء محليين، مما سوف ينعكس على الأداء في خدمة العملاء.

قصة نجاح:

لقد أثرت جائحة كورونا على سلاسل الإمداد عالمياً، ولكن وبفضل من الله، تم تعاون الجميع وسرعة التخطيط المسبق، تم رفع نسبة المخزون ولم يتأثر الإمداد بأي شكل من الأشكال.

بالإضافة إلى ذلك تم التنسيق مع الموردين لرفع نسبة المخزون الاحتياطي لديهم والتعاون في الإمداد بشكل سلس. علاوة على ذلك، تم استحداث قسم لتنظيف وتعقيم الأسطوانات قبل وصولها لنقاط التوزيع وذلك حرصاً على سلامة الجميع.





رأس المال البشري





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

إدارة تطوير رأس المال البشري:

1. قسم التطوير التنظيمي

قامت الإدارة التنفيذية باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لقطاعاتها الذي تم بناؤه لكي تحقق أهدافها الاستراتيجية، إذ يتعدى دور الهيكل التنظيمي حصر الأدوار والمسؤوليات وتقسيمها إلى اختصاصات وتحديد وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات إلى أدوار أخرى تسهم في تنفيذ الخطط واتخاذ القرارات ومن ثم النهوض بقطاعات الشركة وتنميتها وتطويرها. كما قامت بتحديث الأوصاف الوظيفية لجميع الوظائف في الشركة.

2. قسم تطوير المواهب

أقامت غازكو في هذا العام برامج تدريبية تهدف إلى صقل وتطوير مهارات الموظفين حيث تم تدريب «812» موظفاً خلال عام 2020 م من خلال إقامة «33» دورة تدريبية.

أهم البرامج التدريبية التي تمت خلال عام 2020 م

- الإدارة العامة (كلية الأمير محمد بن سلمان)
- نقل المواد الخطرة على الطرق ADR
- الأوشا OSHA - إدارة الصحة والسلامة المهنية
- الأيوش IOSH - إدارة الصحة والسلامة المهنية
- القيادة نحو النجاح
- إدارة الكوارث والأزمات

كما قدمت الشركة برامج تدريبية بالتنسيق مع برنامج "تمهير" وتم تدريب (18) متدرباً، وهو أحد البرامج الرائدة التي يقدمها ويشرف عليها صندوق الموارد البشرية لتدريب الخريجين وذلك عبر تقديم الفرص التدريبية على رأس العمل موجّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والدولية، بحيث يمكّن المتدرب من التقدم للفرص الوظيفية الشاغرة لدى غازكو ليتم صقل مهاراته وإكسابه مفاهيم العمل الخاص في بيئة عملية تعليمية لتؤهله بعد ذلك للمنافسة في سوق العمل.

من جانب آخر أتاحت غازكو من خلال برنامج التدريب التعاوني تدريب عدد من الطلبة والطالبات خلال عام 2020 م من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية لتدريب طلابها على ممارسة مهمات التخصص خلال فترات الدراسة في بيئة العمل الفعلية.

تم تدريب

812 موظفاً

خلال عام 2020م

إقامة

33 دورة تدريبية

خلال عام 2020م

قدمت الشركة برامج تدريبية بالتنسيق مع برنامج

"تمهير" وتم تدريب (18) متدرباً

إدارة عمليات رأس المال البشري:

1. استقطاب المواهب

العنصر البشري، بالإضافة إلى ذلك أطلق القسم برنامج توجيهي للموظف الجديد والذي يتضمن العديد من الإجراءات؛ كإقامة جلسة تعريفية بالشركة ورؤيتها ورسالتها وأقسامها وأنظمتها وأهم المعلومات التي تساهم في استقرار الموظف واندماجه بشكل فعال وتقديم صندوق ترحيبي له.

سعت غازكو في 2020 إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة من قبل قسم استقطاب المواهب، وذلك عبر استمرار الإجراءات على نظام بوابة التوظيف الجديدة التي تساهم في تسهيل و أتمتة مراحل التوظيف، كما تم التركيز على تفعيل وزيادة معدل التوظيف الداخلي، وإتاحة الفرصة للموظفين في غازكو لتنمية قدراتهم وخبراتهم داخل الشركة إيماناً بأهمية الاستثمار والاستفادة من

ويوضح البيان أدناه أبرز إنجازات القسم في عام 2020م:

12 موظفة
98 موظفاً

3 موظفات
54 موظفاً

عدد التوظيف الخارجي

110

موظفين وموظفات

عدد التوظيف الداخلي

57

موظفاً وموظفة

إجمالي الموظفين لعام 2020

2066

نسبة التوطين

سعودي

61%

غير سعودي

39%



الإنجازات والبرامج الاجتماعية:

· مبادرة شكرًا لعطاءكم:

دعمًا لقرار مجلس الإدارة في دعم التقاعد المبكر وذلك في إطار إعادة هيكلة واسعة وشاملة تشهدها الشركة، لما يحقق مصلحة العمل فيها من حيث الرشاقة في الأداء وتقليل النفقات والاستفادة القصوى من الموارد البشرية، تم إطلاق مبادرة «شكرًا لعطاءكم» وهي مكافأة مقدمة من غازكو لمن أمضى 25 سنة خدمة كنوع من التحفيز بميزانية تقدر بـ 53,000,000 وفق شروط محددة.

· أزمة كورونا:

اهتمت إدارة الشركة بصحة وسلامة منسوبيها عبر الالتزام بما ورد من الجهات المختصة ضمن الاحترازاات الوقائية لأزمة كورونا، وذلك بتشكيل لجان مختصة عملت على تطبيق الأنظمة والإجراءات بما يخدم سلامة وصحة منسوبيها.

· مبادرة مكافأة كورونا:

تم تقديم مكافأة مالية لمنسوبي الشركة لتحفيزهم خلال فترة انتشار فيروس COVID-19 مقابل تعرضهم للخطر أثناء أداء عملهم.

· قرض حسن :

خصت غازكو برنامجًا لتقديم (قرض حسن) للموظفين لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم، وقد بلغ مجموع السلف 6,164,809.77 ريال بنهاية عام 2020.

· إعانات الزواج:

خصت غازكو برنامجًا لتقديم إعانات لموظفيها السعوديين المقبلين على الزواج حيث بلغت قيمة الإعانات المصروفة 150.000 ريال بنهاية عام 2020.

· برامج خصومات :

قامت الشركة بإبرام اتفاقية مع منصة برنامج ولاء بلس وهو برنامج لتقديم عروض وخصومات للموظفين.

المشاريع المستقبلية

- تحسين وتطوير بيئة العمل لتصبح من أفضل بيئات العمل وذلك بالتنسيق مع الجهات المتخصصة.
- إنهاء مشروع التعاقد الوظيفي، حيث تكمن أهميته في الحفاظ على رأس المال الفكري والمعرفي للمستقبل وتنميته بالتزامن مع تطوير الموظفين المميزين واستبقائهم لضمان تنمية المواهب والحفاظ عليها لشغل المناصب التي تناسبها في المستقبل والاستثمار فيها.
- إنشاء أكاديمية غازكو للتعليم الإلكتروني، بالتعاون مع Knowledge City وهي شركة متخصصة بتقديم حلول تدريبية متكاملة للموظفين.
- برنامج تطوير قيادات المستقبل وهو برنامج تدريبي على رأس العمل للخريجين الجدد تم تصميمه بما يتوافق مع أهداف الشركة وطبيعة مهامها ومسؤولياتها.

مكافأة مقدمة من غازكو كنوع من التحفيز بميزانية تقدر بـ

53,000,000

بلغ مجموع السلف

6,164,809.77 ريال

بنهاية عام 2020.

بلغت قيمة الإعانات المصروفة

150.000 ريال

بنهاية عام 2020.

الاستراتيجية





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

- أولاً: برنامج التميز التشغيلي الذي يستهدف أن تكون غازكو مركز التميز في المنطقة والداعم للتطوير والابتكار وتوفير حلول ذكية تضمن استدامة الإمدادات وكفاءة التشغيل.
- ثانياً: برنامج التحول التجاري الذي يستهدف توفير أفضل الخدمات والحلول التي يتطلبها سوق الغاز في المملكة والعمل في سوق تنافسية تحقق أعلى درجات رضا العميل.
- ثالثاً: برنامج التحول الرقمي (آفاق) الذي يهدف إلى أتمتة جميع الإجراءات والعمليات في جميع قطاعات الشركة.
- رابعاً: برنامج التحول في رأس المال البشري والذي يهدف إلى رفع كفاءة وقدرات موظفي الشركة بما يكفل أداء المهام والمسؤوليات بفاعلية وجودة عالية. كما يهدف البرنامج إلى استقطاب الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في عملية التطوير باتباع أفضل الممارسات المهنية.

كما عملت غازكو على حزمة من المشاريع التي تهدف إلى تطوير أنظمة الأمن والسلامة وفق أحدث المعايير المعتمدة من الهيئة العليا للأمن الصناعي وبإشراف مباشر منها وبالعمل مع أفضل الشركات العالمية والمحلية المتخصصة، وحزمة من المشاريع التي تستهدف تحسين وتطوير البنية التحتية وزيادة السعة التخزينية إضافة إلى تحديث وتطوير أسطول شاحنات النقل والتوزيع حيث فاقت ميزانية تلك المشاريع النصف مليار ريال.

وعملت الشركة على تنفيذ مجموعة من المبادرات والإجراءات التي تهدف لرفع مستوى الخدمة ورضا العملاء من خلال توفير منتجات عالية القيمة، وحلول تقنية توفر الخدمة بسهولة وسرعة، وتحقيق التواصل المباشر بعملائنا للارتقاء بمنتجاتنا وخدماتنا.

قائمة بأهم المشاريع:

بالإضافة إلى ما تم تحقيقه من إنجازات في برامج التحول الاستراتيجية الأربعة فقد حققت الشركة في عام 2020 إنجازات كبيرة في تنفيذ المشاريع الرأسمالية التالية:

مشروع تطوير خطوط الإنتاج

إكمال تطوير جميع خطوط الإنتاج في فروع غازكو لزيادة إنتاج الأسطوانات وتقليل التدخل البشري لرفع جودة وسلامة التعبئة.

مشروع تطوير منطقة المناولة

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

مشروع الخزانات المدفونة

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

مشروع تطوير النظام الأمني

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

مشروع تطوير نظام مكافحة الحريق

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

استغلال الفرص المتاحة في مجال الغاز

تطوير الخدمات والأعمال المرتبطة بتوزيع الغاز

الحفاظ على الأعمال الأساسية

الركائز الاستراتيجية

01

الصحة، السلامة، البيئة والجودة

بناء القدرات البشرية

المشاركة الفاعلة في تشكيل السوق

توظيف التقنية

الأسس

وعوامل التمكين

02

الشراكات والتحالفات

الاستثمار في الأصول

التميز في التشغيل

تعظيم القيمة المضافة للعملاء

المحاور

الاستراتيجية

03

التميز التشغيلي تخفيض التكلفة وزيادة الكفاءة

التحول الرقمي برنامج آفاق أتمتة العمليات

التحول التجاري توفير أفضل الخدمات والحلول التي يتطلبها العمل

التحول في رأس المال البشري

مبادرات غازكو الاستراتيجية

04



المخاطر



إن شركة الغاز والتصنيع الأهلية ككافة الكيانات الاقتصادية المتنوعة التي عادة ما تكون عرضة لبعض المخاطر وفقاً لطبيعة الأعمال والأنشطة التي تقوم بها. فقد أنشأت الشركة لجنة المخاطر وهي لجنة منبثقة من مجلس الإدارة لتقوم بالإشراف والتوجيه والمراقبة لأعمال إدارة المخاطر في الشركة، كما تم التعاقد مع جهات استشارية متخصصة لضمان اتباع أفضل الممارسات في إدارة مخاطر الشركة وتقييمها وتخفيف أثرها واحتمالية حدوثها. ليتم العمل على نتائج مراجعة وتقييم المخاطر بشكل دوري ومراقبتها وتخفيف أثر تلك المخاطر.

المخاطر الاستراتيجية:

الجودة والسلامة، مما نتج عنه رفع كفاءة التعبئة باعتماد التقنيات الإلكترونية في الإنتاج والمتابعة والتقارير، مما ساعد أيضاً على خفض تكلفة التعبئة وزيادة الطاقة الإنتاجية. كما عمدت الشركة أيضاً إلى تحديث أسطول شاحنات توزيع الغاز لعملاء الخزانات بإدراج عدد من الشاحنات الحديثة، مما أضاف سرعة في الخدمة وتقليل مدة الانتظار وزيادة عدد العملاء، هذا بالإضافة إلى أن الشركة قطعت خطوات كبيرة في زيادة المخزون الاستراتيجي الاحتياطي التشغيلي من الغاز لمواجهة توقف المصافي الدوري أو المفاجئ لضمان استمرارية واستدامة تقديم الخدمات لجميع العملاء. وفي ذات الشأن فإلعمل متواصل بتحديث أسطول ناقلات الغاز على آليات محددة للتوسع والانتشار لتغطية عدد من مناطق الاستهلاك في المملكة حسب التوجيهات الحكومية.

وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (711) وتاريخ 30 / 11 / 1438 هـ والخاص بالموافقة على لوائح وأنظمة نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول المسال للأغراض السكنية والتجارية، تعيين الشركة حالياً مرحلة قطف ثمار كثير من مشاريع البنية التحتية التي شرعت بها خلال السنوات الماضية والتي أسهمت بشكل كبير في تخفيض آثار واحتمالية وقوع العديد من المخاطر الاستراتيجية.

وعلى الرغم من واقع آثار جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 إلا أن الشركة حرصت على استمرار العمل على تحقيق البرامج الاستراتيجية مع الالتزام بكافة التدابير الوقائية لمنسوبيها وعملائها.

وعملت الشركة على مشاريع تحديث وترقية لمختلف الأجهزة والمعدات في جميع محطات الشركة بالمملكة، ومن أهمها تطوير جميع خطوط إنتاج الأسطوانات لزيادة الإنتاج ورفع مستوى

مخاطر التشغيل:

والمهمة للعاملين وتقديم الدورات التخصصية والعامّة التي تزيد من كفاءة العاملين وقدراتهم، إضافة إلى عدد من البرامج التحفيزية لدعم الاستقرار الوظيفي.

وفي مجال الأمن والسلامة تطبق الشركة أحدث المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتعمل على الالتزام بمتطلبات الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية، ومعايير الجمعية الوطنية لمكافحة الحريق NFPA فيما يخص الإطفاء، ومعايير إدارة السلامة والصحة المهنية OSHA، كما حرصت الشركة على الحصول على شهادات (ADR) والخاصة بنقل المواد الخطرة على الطرق البرية. وتعمل الشركة كذلك على تدريب وتوعية سائقيها وإلحاقهم بدورات نقل المواد الخطرة على الطرق البرية.

أما في مجال تقييم وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية ومراجعة أعمال الشركة فلدن الشركة إدارة مستقلة ومختصة بالمراجعة الداخلية، حيث تقوم من خلال خطط سنوية بمراجعة مستمرة لأعمال الشركة في كافة قطاعاتها المختلفة لمعالجة الملاحظات وتقييم الأداء، بجانب الإشراف على نتائج التقييم الدوري لمخاطر الشركة ورصد مدى الالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة، ويتم رفع تقارير دورية إلى لجنة المراجعة لإصدار توصياتها إلى مجلس إدارة الشركة لاتخاذ اللازم بشأنها.

تتلافى الشركة مخاطر انقطاع الإمداد من شركة أرامكو للصيانة الطارئة أو المجدولة من خلال خطط مشتركة تساعد على استغلال الإمكانيات التخزينية للشركتين لضمان استمرار إمداد الغاز للعملاء، كما تتعامل شركة الغاز والتصنيع الأهلية بكل فعالية مع مخاطر تأثر مسارات الطرق الرئيسية المعتمدة بين محطات الشركة ومصفاةي أرامكو بالقطيف وبنبع، حيث يتم استخدام طرق بديلة عند الحاجة بالتنسيق مع الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية، وهذا ناتج عن تراكم كبير في الخبرة العملية على أرض الواقع. كما تعمل على إدارة المخاطر المحتملة لوقوع حوادث فنية مسببة لنقص الإمداد أو الانقطاع المفاجئ عبر تحديث وزيادة أسطول النقل والتوزيع برؤوس ناقلات وصهاريج وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية والمحلية لضمان توفير مخزون الغاز. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحسين الكفاءة التشغيلية والأداء والاستفادة من الموارد المتاحة والقيام بعمليات الصيانة الدورية والصيانة الوقائية والالتزام بمعايير السلامة. كما قامت غازكو بتطوير خطوط تعبئة الأسطوانات بجميع محطاتها بأنظمة حديثة ومميزة في سوق غاز البترول المسال لضمان استمرارية الوفاء بالطلب وتطبيق أعلى مستويات الجودة والسلامة.

بجانب ذلك تقوم الشركة بإدارة المخاطر المتعلقة بالكوادر البشرية من خلال وضع خطط للتعاقد الوظيفي وتوفير البيئة الفعالة

المخاطر المالية:

يتناسب مع حجم وأعمال الشركة، إضافة إلى ذلك تعمل سنوياً على تحسين غطائها التأميني من خلال دراسة المخاطر المتوقعة في أعمالها عبر مستشاري التأمين المعتمدين لديها.

وفيما يخص المخاطر المترتبة على انفجار الغاز المتسرب من الناقل رقم 845 التابعة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية الذي وقع صباح يوم الخميس 16 ذو الحجة 1433 هـ الموافق الأول من نوفمبر 2012 م، نتيجة حادث مروري، فقد قامت الشركة بتوكيل مكتب محاماة متخصص للعمل على إدارة المخاطر المتعلقة وتخفيف الآثار المترتبة على الشركة في هذا الصدد.

علماً بأنه في يوم الاثنين 1442/08/09 هـ الموافق 2021/03/22 م صدر حكم محكمة الاستئناف بصرف النظر عن دعوى وزارة النقل وحكمت بإخلاء سبيل شركة الغاز والتصنيع الأهلية. وبذلك تعتبر القضية منتهية.

وفيما يخص حادثة الاختلاس المعلن عنها في عام 2020 م، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين أنظمة الضبط الداخلي في الشركة والاستعانة بمستشار لدراسة المخاطر وتقديم اقتراحات لمعالجة أي قصور يتم رصده في هذا الصدد لحماية أصول وممتلكات الشركة.

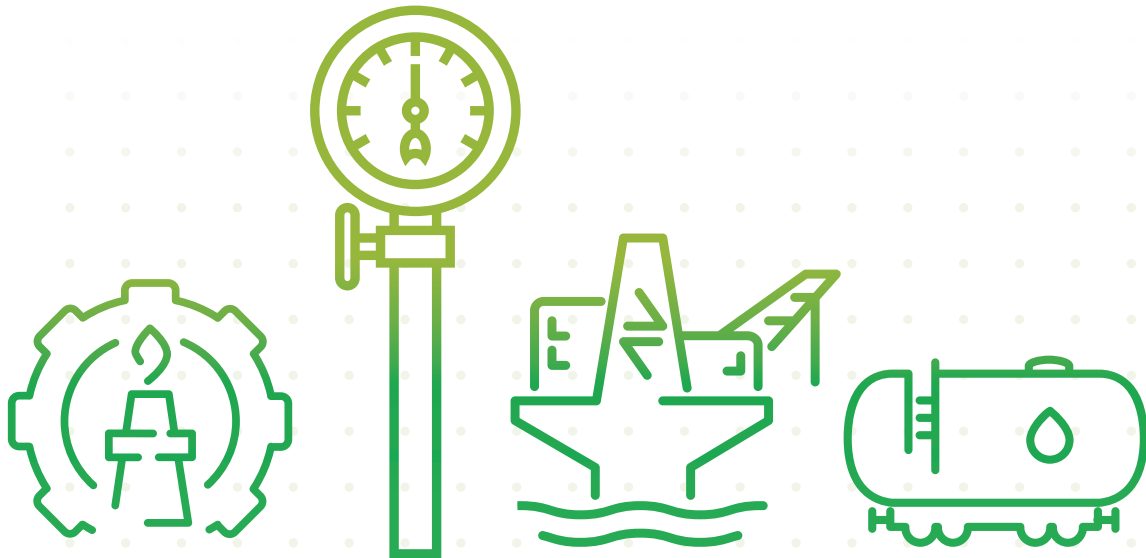
تواجه الشركة تحدياً كبيراً يتمثل في انخفاض هامش الربح في نشاطها الرئيسي بسبب ثبات سعر البيع منذ عام 1420 هـ، الأمر الذي أدى إلى أن تكون معظم أرباح الشركة من استثمارات الشركة وليس من نشاطها الرئيسي.

تتخذ الشركة كافة الاحتياطات والمخصصات المالية اللازمة لمواجهة المخاطر المتعلقة بالموجودات المالية الرئيسية ومنها الذمم المدينة والمخزون والنقد في البنوك والموجودات الأخرى، بالإضافة إلى المطلوبات المالية الرئيسية ومنها الذمم الدائنة والمطلوبات الأخرى وحقوق العاملين، هذا بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة باستثماراتها المتنوعة والقضايا، إن وجدت. وتعمل غازكو على سداد التزاماتها في آجالها المحددة لتفادي مخاطر السيولة وعدم القدرة على سداد الالتزامات المالية المترتبة عند استحقاقها. وكما تعمل غازكو على استثمار الفوائض النقدية بشكل دوري لتحقيق عوائد مجدية، مع الحفاظ على نسبة سيولة مثالية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها.

كما تلتزم الشركة بالتأمين على ممتلكاتها ومعداتها بما فيها شاحناتها وناقلاتها، كما تقوم بالتأمين على الأموال والبضائع المنقولة وكذلك المسؤولية المدنية من خلال غطاء تأميني

المخاطر التقنية:

وفيما يتعلق بالمخاطر التقنية تعمل الشركة على تحديث مستمر للبرامج وإدارة تقنية المعلومات، وتوفير الدعم الفني اللازم لضمان استمرارية الأعمال، وتوفير حماية عالية وأمن للمعلومات، للحفاظ على بيانات الشركة وسريتها، من خلال أنظمة متقدمة ضمن برنامج التحول الرقمي (آفاق).





تقرير الحوكمة





تحرص غازكو على الالتزام بأعلى معايير حوكمة الشركات وضمن تنفيذ أفضل الممارسات لتعزيز علاقتها مع مساهميها وكافة مستثمريها وعملائها، بما يضمن حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح على المدى الطويل. وإيماناً منها بمبدأ الإفصاح والشفافية وأهمية المعلومات للمستثمرين، تفصح الشركة عن جانب أدائها ونتائجها المالية وأعمالها الإدارية السابقة من خلال المعلومات التالية التي تهتم جمهور المستثمرين، وهي كما يلي:

· حقوق المساهمين:

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

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

• ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وانتخابهم.

كما تسعى الشركة إلى التواصل المباشر مع مساهميها من خلال اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية، ونشر إعلانات الشركة في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة، وتقديمها في الوقت المناسب، إضافة إلى إصدار التقرير السنوي للشركة متضمناً تقرير مجلس الإدارة والذي يقدم من خلاله الإفصاحات المطلوبة بما يتفق مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية والإقرارات اللازمة، كما تُمكن الشركة المساهمين من الاستفسار وتقديم الملاحظات بالتواصل عبر البريد أو البريد الإلكتروني، والاطلاع على مستندات ووثائق الشركة عبر الموقع الإلكتروني (WWW.GASCO.COM.SA)، وذلك بهدف ضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية ومتابعة كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

• رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2020م:

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

عدد الأسهم المصدرة

75,000,000

رأس المال المصرح به

750,000,000

القيمة الاسمية للسهم

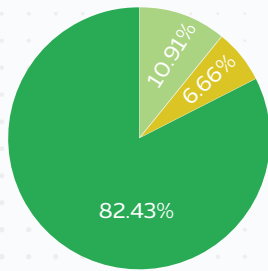
10

رأس المال المدفوع

750,000,000

القيمة المدفوعة للسهم

10



المساهمون الذين يملكون (5%) فأكثر
(بتاريخ 31 ديسمبر 2020م)

معلومات المساهمين:

- المساهمون الآخرون الذين تقل نسبة ملكية الواحد عن 5%
- صندوق الاستثمارات العامة
- عبدالعزیز بن عبدالرحمن عبدالعزيز المحسن

أسهم الخزينة:

لا يوجد لدى الشركة أي أسهم خزينة.

توزيع الأرباح:

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

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

1. يُجَنَّب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تُجَنَّب 5% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي لمواجهة الحالات الهامة المستعجلة.
3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يُحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
4. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة لا تقل عن واحد بالمائة (1%) من رأس المال المدفوع.
5. مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات، يخصص بعد ما تقدم نسبة (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، بعد توزيع أرباح على المساهمين لا تقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
6. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة اتخاذ القرار المناسب حول الباقي من الأرباح بما لا يتعارض مع القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

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

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

- مراعاة التسلسل والانتظام في كيفية ونسب توزيع الأرباح حسب الإمكانيات والسيولة المتوفرة لدى الشركة.
- الإفصاح والإعلان عن نسب الأرباح الدورية المنتظمة التي يتقرر توزيعها على المساهمين في مواعيدها.
- يجوز لمجلس الإدارة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية خلال العام المالي وفقاً لنص المادة (45) من النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على تفويض من الجمعية العامة للشركة بموجب قرار يُجَدِّد سنوياً بتوزيع أرباح مرحلية، مع مراعاة وجود ربحية منتظمة، وأن تتوافر لدى الشركة سيولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها، إضافة إلى وجود أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسمته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.
- التزام مجلس الإدارة عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح المرحلية أو عند التوصية للجمعية العامة بمقترح توزيع أرباح، بالإفصاح والإعلان عن ذلك فوراً، وتزويد الهيئة بنسخة منه فور صدوره.
- يكون استحقاق الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم نهاية تداول يوم الألفية، والمقيدين في سجل الشركة لدى مركز الإيداع «تداول» في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الألفية.
- يقوم مجلس الإدارة بتنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال (15) يوماً من تاريخ

استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.

يقوم مجلس الإدارة بالإفصاح في تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة عن وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم، ونسب الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة، ونسبة الأرباح المقترحة توزيعها في نهاية السنة المالية وإجمالي هذه الأرباح، وبيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:
لم يتم عقد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

العام	حصة السهم من الأرباح الموزعة (ريال سعودي)	حصة السهم من صافي الدخل (ريال سعودي)
2020	* -	1.83
2019	2.6	1.46
2018	1.6	1.20
2017	1.8	1.70
2016	1.2	1.94

* حتى تاريخ نشر هذا التقرير 2021/3/31 لم يصدر عن مجلس الإدارة أي توصية تخص توزيع الأرباح عن عام 2020م.

جمعيات المساهمين:

عقدت الشركة خلال العام 2020م جمعيتين عامتين بحسب التالي:

الجمعية الأولى: الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الاثنين 2020/01/27 م.

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1441/05/05 هـ الموافق 2019/12/31م، وعليه انعقد الاجتماع في فندق "هوليدي إن" الأزدهار بمدينة الرياض في تمام الساعة (7:30) مساءً، برئاسة م/ عبدالعزيز بن فهد الخيال رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. علي محمد آل سفلان.
2. محمد حمد الكثيري.
3. رائد عبدالله الحقييل.
4. أحمد عبدالرحمن المحسن.
5. بكر عبدالرحمن المهنا.
6. محمد نزال الخالدي.
7. عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان.
8. رائد عبدالله التميمي.

واعتذر عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ تركي عبدالله الجعويني عن حضور الاجتماع. وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالله الجهني.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عدم انعقاد الجمعية لعدم تجاوز نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور (27.93%)، وتم تأجيل الاجتماع إلى الساعة (7:30) مساءً بنفس اليوم كما تم الإعلان عنه في الدعوة إلى الجمعية.

وفي تمام الساعة (7:30) مساءً افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية العامة غير العادية حيث كانت بيانات المساهمين كالتالي:

نوع المساهمة	المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
المساهمون أصالة	10	14,210,925	18.95
المساهمون وكالة	0	0	0
التصويت الآلي	118	6,738,780	8.99
المجموع	128	20,949,705	27.93

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية أنه تم تعيين الأستاذ/ موسى بن عبدالله الموسى سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من: الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن المسبحي والأستاذ/ وليد بن خالد الربدي وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقرأة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين وفتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، وحيث لم يكن هناك أي استفسارات من المساهمين طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية، وعلية تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

البنود	موافقون	غير موافقين	ممتنعون
1. التصويت على تعديل المادة (الأولى) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بالتأسيس.	20,432,553 97.53%	37,551 0.18%	479,601 2.29%
2. التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بأغراض الشركة.	20,468,939 97.71%	1,453 0.01%	479,313 2.29%
3. التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بالمشاركة والتملك في الشركات.	20,490,463 %97.81	1,738% %0.01	457,504 2.18%
4. التصويت على تعديل المادة (العشرين) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بصلاحيات المجلس.	20,441,723 97.58%	47,290 0.23%	460,692 2.20%
5. التصويت على تعديل المادة (الثانية والعشرين) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بصلاحيات رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر.	20,440,143 97.57%	47,580 0.23%	461,982 2.21%
6. التصويت على تعديل المادة (الأربعين) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بتقارير اللجنة.	20,466,193 97.69%	2,528 0.01%	480,984 2.30%
7. التصويت على تعديل المادة (الرابعة والأربعين) من النظام الأساسي الحالي للشركة والخاصة بالوثائق المالية.	20,468,069 97.70%	1,493 0.01%	480,143 2.29%
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	20,480,716 97.76%	1,251 0.01%	467,738 2.23%

477,339 2.28%	5,456 0.03%	20,466,910 97.70%	9. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ تركي بن عبدالله الجعويني (عضو مستقل) في مجلس الإدارة ممثلاً لصندوق تنمية الموارد البشرية بدلاً من الدكتور / محمد بن أحمد السديري من تاريخ 12-12-2019م واستكمالاً لدورة المجلس التي تنتهي في 28-11-2022م.
599,864 2.86%	39,057 0.19%	20,310,784 96.95%	10. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها التالية أسماؤهم: <ul style="list-style-type: none"> • أ. أحمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المحسن. • أ. رائد بن عبدالله بن صالح التميمي. • د. أحمد بن عبدالله بن علي المنيف. • أ. موسى بن عبدالله بن حمد الموسى.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال. هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (7:50) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

الجمعية الثانية: الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الخميس 2020/06/04م.

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم الإعلان عنها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2020/04/28م، وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، وعليه فقد انعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد) في تمام الساعة (6:30) مساءً، برئاسة رئيس مجلس الإدارة م. عبد العزيز بن فهد الخيال وحضور أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:

1. أ.علي بن محمد آل سفلان.
2. د. محمد بن حمد الكثيري.
3. د. رائد بن عبد الله الحقييل.
4. أ. بكر بن عبد الرحمن المهنا.
5. أ. محمد بن نزال الخالدي.
6. أ. رائد بن عبد الله التميمي.
7. أ. أحمد بن عبد الرحمن المحسن.
8. م. عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سليمان.
9. أ. تركي بن عبدالله الجعويني.

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات «ديلويت اند توش وشركاهم»، محاسبون ومراجعون قانونيون وفي تمام الساعة (6:30) مساءً افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية وأن بيانات المساهمين في اجتماع الجمعية كانت كالتالي:

عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
339	19.164.144	25.55%

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات تلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والبنود ذات العلاقة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، حيث لم يكن هناك أي استفسارات وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلي مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة أ. أحمد عبد الرحمن عبد العزيز المحسن بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة. وتم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للعام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م.

وتم فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال. حيث لم يكن هناك أي استفسارات، بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

البند	موافقون	غير موافقين	ممتنعون
الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	18.337.045 95.68%	246.339 1.28%	580.760 3.03%
الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	18.347.340 95.73%	220.333 1.14%	596.471 3.11%
الموافقة على القوائم المالية عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.	18.382.103 95.91%	218.070 1.13%	563.971 2.94%
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	18.273.099 95.35%	298.719 1.55%	592.326 3.09%
الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي قدره (2,882,069) ريالاً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.	18.097.647 94.43%	512.404 2.67%	554.093 2.89%

الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

1. "أرنست ويونغ وشركاهم" محاسبون قانونيون - إجمالي الأتعاب 877.000 ريال.	10.141.275 52.91%		
2. "شركة إبراهيم البسام" محاسبون قانونيون - إجمالي الأتعاب 395.000 ريال.	1.368.393 7.14%	-	2.443.624 12.75%
3. شركة الدكتور محمد العمري وشركاه-محاسبون قانونيون - إجمالي الأتعاب 618.000 ريال.	5.210.852 27.19%		
الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن الربع الثاني والثالث والربع من العام المالي 2019م بمبلغ إجمالي 146,250,000 ريال، بواقع 1.95 ريال للسهم والذي يمثل ما نسبته 19.5 % من رأسمال الشركة.	18.614.665 97.13%	21.829 0.11%	527.650 2.75%



838.954	1.158.613	17.166.577	الموافقة على زيادة أتعاب مراجع حسابات الشركة "شركة ديلايت اند توش" بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك عن مراجعة وتدقيق الحسابات للربع الثاني والثالث والسنوي للعام 2019م والربع الأول من العام 2020م وإعداد وتقديم الإقرار الزكوي وإنهاء الوضع الزكوي لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل بمبلغ (348.250 ريالاً).
4.37%	6.04%	89.57%	
782.842	272.007	18.109.295	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و"شركة التعاونية للتأمين" - طرف ذو علاقة - والذي يشغل عضوية مجلس إدارتها الأستاذ/ رائد عبدالله التميمي (عضو مجلس إدارة الشركة)، تاريخ توقيع العقد 13 فبراير 2020م ومدة العقد سنة ميلادية، وهي عبارة عن اتفاقية للتأمين الطبي على موظفي الشركة علماً بأن مبلغ الاتفاقية 20,761,134 ريالاً سعودياً غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وعليه تؤكد الشركة أن هذه الاتفاقية ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يتم بموجبها منح أية مزايا تفضيلية.
4.08%	1.41%	94.49%	
781.605	2.129.862	16.252.677	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
4.07%	11.11%	84.80%	
559.515	331.106	18.273.523	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل الفائض من الاحتياطي النظامي والبالغ 45,551,265 ريالاً إلى حساب الخسائر المتراكمة.
2.91%	1.72%	95.35%	

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، واختيار "ارنست ويونغ" لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (7) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

سجل المساهمين:

قامت الشركة بطلب سجل المساهمين بتاريخ 2020/1/27م لعقد جمعية عامة.

تكوين مجلس الإدارة ولجان الشركة:

· تكوين مجلس الإدارة:

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

الأعضاء المستقلون	الأعضاء غير التنفيذيين	الأعضاء التنفيذيون
1. م. عبد العزيز فهد الخيال – رئيس المجلس 2. د. رائد عبدالله الحقييل – عضو 3. د. محمد حمد الكثيري – عضو 4. أ. محمد نزال الخالدي – عضو	5. أ. علي محمد السفلان – نائب رئيس المجلس 6. أ. حمد عبدالرحمن المحسن - عضو 7. أ. بكر عبدالرحمن المهناء- عضو 8. أ. تركي عبدالله الجعويني- عضو 9. أ. رائد عبد الله التميمي – عضو	10. م. عبدالرحمن عبدالعزیز بن سليمان – عضو
بصفته الشخصية بصفته الشخصية بصفته الشخصية ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد	بصفته الشخصية بصفته الشخصية ممثل عن صندوق الاستثمارات العامة ممثل عن صندوق تنمية الموارد البشرية بصفته الشخصية	بصفته الشخصية

تكوين لجان الشركة

· اللجنة التنفيذية:

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

- م. عبدالعزيز فهد الخيال - رئيس اللجنة.
- أ. علي محمد السفلان - عضو.
- د. رائد عبدالله الحقييل- عضو.
- د. محمد حمد الكثيري- عضو.

· لجنة الترشيحات والمكافآت:

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

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

· لجنة الاستثمار:

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

- أ. بكر عبدالرحمن المهناء - رئيس اللجنة.
- م. عبدالعزيز فهد الخيال- عضو.
- أ. حمد عبدالرحمن المحسن- عضو.

· لجنة المراجعة:

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

- أ. حمد عبدالرحمن المحسن - رئيس اللجنة.
- أ. رائد عبد الله التميمي – عضو.
- د. أحمد عبدالله المنيف - عضو من خارج مجلس الإدارة.
- أ. موسى عبد الله الموسى -عضو من خارج مجلس الإدارة.
- تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة من الجمعية العامة بتاريخ 27/01/2020 ولمدة ثلاث سنوات.

· لجنة إدارة المخاطر:

تتكون لجنة إدارة المخاطر من (3) أعضاء مجلس الإدارة وعضو من خارج المجلس:

- أ. رائد عبد الله التميمي – رئيس اللجنة.
- أ. محمد نزال الخالدي – عضو.
- م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان- عضو.
- أ. عبدالعزيز محمد أبابطين- عضو من خارج المجلس.
- تمت الموافقة على تشكيل لجنة إدارة المخاطر من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2020/06/15م.
- تم تعيين أ. عبدالعزيز محمد أبابطين عضو باللجنة بتاريخ 2020/07/5م.

التغيرات التي طرأت على تصنيف وطبيعة العضوية في مجلس الإدارة ولجان الشركة خلال العام 2020م:

نوع التغير	اسم العضو	طبيعة التغير	تاريخ التغير
صفة العضوية	أ. تركي بن عبدالله الجعوييني	من مستقل إلى غير تنفيذي	09 سبتمبر 2020م

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة ولجان الشركة:



المهندس عبد العزيز بن فهد الخيال
رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات:

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

الوظائف الحالية:

متقاعد.

الخبرات والوظائف السابقة:

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

عضويات لجان الشركة

اللجنة التنفيذية - رئيس

لجنة الاستثمار - عضو

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
ماراثون بيتروليوم كوروريشن	خارج	مساهمة مدرجة
شركة هاليبيرتون	خارج	مساهمة مدرجة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
أرامكو السعودية	داخل	مساهمة مدرجة
بتروباغ	داخل	مساهمة مدرجة
بترون	خارج	مساهمة مدرجة
فيلا البحرين الدولية	داخل وخارج	مسؤولية محدودة
s-oil الكورية	خارج	مساهمة مدرجة
شركة الكهرباء السعودية	داخل	مساهمة مدرجة



الأستاذ علي بن محمد السفلان نائب رئيس مجلس الإدارة

المؤهلات:

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

الوظائف الحالية:

أعمال حرة.

الخبرات والوظائف السابقة:

يتمتع بخبرة واسعة على مدى (44) عاماً من العمل في العديد من الوظائف الفنية والإدارية بشركة أرامكو السعودية آخرها النائب الأعلى لرئيس شركة أرامكو السعودية مسؤول عن العلاقات الصناعية والشؤون بأرامكو.

عضويات لجان الشركة

اللجنة التنفيذية - عضو

لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

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

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

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



الأستاذ أحمد بن عبد الرحمن المحسن عضو مجلس الإدارة

المؤهلات:

ماجستير إدارة أعمال من جامعة ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية، و بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض، حاصل على الزمالة الأمريكية للمحاسبين القانونيين CPA، وحاصل على الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA، كما أتم برنامج القيادة المالية الاستراتيجية في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة.

الوظائف الحالية:

مدير عام الإدارة المالية في الراجحي المالية.

الخبرات والوظائف السابقة:

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

عضويات لجان الشركة

لجنة المراجعة - رئيس

لجنة الاستثمار - عضو

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

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

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-



الأستاذ بكر بن عبد الرحمن المهنا عضو مجلس الإدارة

المؤهلات:

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

الوظائف الحالية:

مدير، رئيس قسم النقل والإمداد والاستثمارات الغذائية والزراعية بصندوق الاستثمارات العامة.

الخبرات والوظائف السابقة:

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

عضويات لجان الشركة

لجنة الاستثمار -رئيس

لجنة الترشيحات والمكافآت-عضو

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركات المطاحن	داخل	مساهمة مقفلة
شركة (Minerva Foods)	خارج	مساهمة مدرجة
شركة تطوير التعليم القابضة	داخل	مساهمة مقفلة
شركة المدينة التراثية	داخل	مساهمة مقفلة
الشركة السعودية العالمية للموائج	داخل	ذات مسؤولية محدودة
الشركة السعودية للأسماك	داخل	مساهمة مدرجة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-



الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني عضو مجلس الإدارة

المؤهلات:

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

الوظائف الحالية:

مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

الخبرات والوظائف السابقة:

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

عضويات لجان الشركة

لا يوجد

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

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

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

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



الأستاذ رائد بن عبد الله التميمي عضو مجلس الإدارة

المؤهلات:

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

الوظائف الحالية:

عضو مجلس إدارة عدد من الشركات.

الخبرات والوظائف السابقة:

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

عضويات لجان الشركة

لجنة المراجعة -عضو

لجنة المخاطر-رئيس

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

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

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

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



الدكتور راشد بن عبدالله الحقييل عضو مجلس الإدارة

المؤهلات:

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

الوظائف الحالية:

المدير العام لشركة المصادر السريعة.

الخبرات والوظائف السابقة:

يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من (30) عاماً، شغل خلالها عدة مناصب منها نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة وعمل كأستاذ مساعد في التمويل والاستثمار بجامعة الملك سعود.

عضويات لجان الشركة

اللجنة التنفيذية-عضو

لجنة الترشيحات والمكافآت-عضو

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة كوشمان اند وايفيلد	داخل	شركة ذات مسؤولية محدودة
الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة	داخل	شركة مساهمة غير مدرجة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة توزيع الغاز الطبيعي	داخل	شركة مساهمة غير مدرجة
الشركة العربية للزجاج المسطح	داخل	شركة مساهمة غير مدرجة
الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)	داخل	شركة مساهمة عامة مدرجة
بنك جلف ون للاستثمار	داخل	شركة مساهمة غير مدرجة
صندوق التعليم العالي	داخل	صندوق حكومي مستقل



الدكتور محمد بن حمد الكثيري عضو مجلس الإدارة

المؤهلات:

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

الوظائف الحالية:

أعمال حرة واستشارات إدارية و اقتصادية.

الخبرات والوظائف السابقة:

يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من (25) عاماً، حيث عمل أميناً عاماً للغرفة التجارية الصناعية بالرياض ووكيلاً لوزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية ووكيلاً مكلفاً لوزارة الشؤون للصناعة، كما عمل أميناً عاماً لمنتدى الرياض الاقتصادي ومديراً عاماً لإحدى شركات القطاع الخاص كما عمل أستاذاً في قسم إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، بالإضافة إلى أعمال استشارية في مجال التخطيط والتطوير الاستراتيجي للمنشآت.

عضويات لجان الشركة

اللجنة التنفيذية-عضو

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة سيبكو للبيئة	داخل	شركة مساهمة مغلقة
الشركة الوطنية للغازات الصناعية	داخل	شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة كابلات الجودة	داخل	شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة مكانه للاستثمار	داخل	شركة ذات مسؤولية محدودة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني	داخل	شركة مساهمة مغلقة
شركة المسافر المحترف	داخل	شركة ذات مسؤولية محدودة



الأستاذ محمد بن نزال الخالدي عضو مجلس الإدارة

المؤهلات:

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

الوظائف الحالية:

مساعد المحافظ للشؤون الإدارية بالمؤسسة العامة للتقاعد.

الخبرات والوظائف السابقة:

شغل منصب مدير عام عمليات الموارد البشرية في شركة قنوات إحدى شركات الاتصالات السعودية، كما عمل كمدير لتخطيط الموارد البشرية والبرامج التدريبية بشركة معادن. كذلك عمل كرئيس للموارد البشرية المكلف في بنك البلاد، كما عمل نائب رئيس الموارد البشرية في شركة ميريل لينش.

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

عضويات لجان الشركة

لجنة الترشيحات والمكافآت - رئيس

لجنة إدارة المخاطر - عضو

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

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

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

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



المهندس عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

المؤهلات:

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

الوظائف الحالية:

الرئيس التنفيذي لشركة الغاز والتصنيع الأهلية.

الخبرات والوظائف السابقة:

يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من (22) عاماً، حيث شغل عدة مناصب منها الرئيس التنفيذي لمجموعة سمنان القابضة، والمدير العام لشركة أبيات والعضو المنتدب لشركة جازان للتنمية كما عمل في عدة مناصب في غازكو منها مساعد المدير العام للنقل ومدير إدارة المشاريع ومدير إدارة التخطيط.

عضويات لجان الشركة

لجنة المخاطر-عضو

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

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

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

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

أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة



الدكتور أحمد بن عبدالله المنيف
عضو لجنة المراجعة

المؤهلات:

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

الوظائف الحالية:

رئيس قسم المحاسبة - جامعة الملك سعود.

الوظائف السابقة:

عمل سابقاً كمشرف على إدارة المراجعة الداخلية لجامعة الملك سعود بالإضافة لعمله كوكيل لكلية إدارة الأعمال للشؤون الأكاديمية، محاضر بقسم المحاسبة، مراجع الحسابات المالي المساعد - صندوق التنمية الصناعية السعودي .

عضويات لجان الشركة	بصفته الشخصية / أو ممثل عن جهة اعتبارية	
عضو من خارج اللجنة	بصفته الشخصية	
عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:		
اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-
عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:		
اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-



الأستاذ موسى عبدالله موسى عضو لجنة المراجعة

المؤهلات:

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

الوظائف الحالية:

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

الوظائف السابقة:

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

صفة العضوية	بصفته الشخصية / أو ممثل عن جهة اعتبارية	
لجنة المراجعة- عضو من خارج المجلس	بصفته الشخصية	
عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:		
اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-
عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:		
اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-



الأستاذ عبدالعزيز محمد الباطين عضو لجنة المخاطر

المؤهلات:

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

الوظائف الحالية:

رئيس المراجعة الداخلية في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

الوظائف السابقة:

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

عضويات لجان الشركة

لجنة ادارة المخاطر- عضو من خارج المجلس

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

مهام واختصاصات مجلس الإدارة واللجان:

• مهام واختصاصات مجلس الإدارة:

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

1. وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها.
2. وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها.
3. إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة – بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية الواردة في الأنظمة واللوائح–، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
4. وضع سياسات مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح.
5. وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقييد الإدارة التنفيذية بها.
6. إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها
7. قبل نشرها، والإشراف على إدارة مالية الشركة وتدفعاتها النقدية، وعلاقتها المالية والائتمانية مع الغير.
8. الاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، أو حل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساس أو تقرير استمرارها.
9. الاقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين، أو تكوين احتياطات أو مخصصات مالية إضافية للشركة، بالإضافة إلى طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.
10. إرساء قنوات اتصال فعال تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة أو أي تطورات جوهرية.
11. وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.

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

مهام واختصاصات لجان الشركة

• لجنة المراجعة

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

- مساعدة المجلس في الوفاء بمسؤولياته فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية في الشركة، بالإضافة إلى ذلك تقع على لجنة المراجعة مسؤولية الإشراف على التقارير المحاسبية والتأكد من الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية للشركة والتأكد من فاعلية الرقابة ومراجعة السياسات المحاسبية للشركة.
- الإشراف على كل من ممثلي المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي.
- دراسة نظام الرقابة الداخلية في الشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها.
- مراجعة تقرير المراجعة الداخلية ومتابعة الإجراءات التصحيحية.
- رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين أو استبدال ممثلي المراجعة الداخلية أو إنهاء خدمات مراجعي الحسابات الخارجيين وتحديد أنعابهم مع الأخذ بعين الاعتبار استقلاليتهم
- أثناء تقديم التوصيات.
- متابعة أعمال مراجعي الحسابات الخارجيين واعتماد أي أنشطة خارج نطاق أعمال المراجعة الموكلة إليهم أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
- مراجعة خطة مراجع الحسابات الخارجي وإبداء ملحوظاتها عليها.
- مناقشة ملاحظات مراجع الحسابات الخارجي على القوائم المالية مع الإدارة التنفيذية ومتابعة الإجراءات التصحيحية التي اتخذت في هذا الصدد.
- مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها حول هذه القوائم إلى مجلس إدارة الشركة.
- دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة.

· لجنة الترشيحات والمكافآت

تشمل أبرز مهمات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

· اللجنة التنفيذية

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

· لجنة الاستثمار

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

· لجنة المخاطر

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

تدريب وتطوير أعضاء مجلس الإدارة:

لم يتم إلحاق أعضاء مجلس الإدارة بأي دورات تدريبية خلال العام 2020م نظراً للظروف المتعلقة بجائحة كورونا وأثرها على سير الأعمال خلال العام.

اجتماعات مجلس الإدارة واللجان:

· أولاً: اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة خلال العام 2020م عدد (10) اجتماعات بحسب الآتي:

أعضاء المجلس	27 يناير	23 مارس	31 مارس	1 يونيو	15 يونيو	27 يوليو	25 أغسطس	27 أغسطس	02 نوفمبر	23 ديسمبر
عبدالعزيز فهد الخيال- رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
علي محمد السفلان-نائب رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أحمد عبدالرحمن المحسن	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
بكر عبدالرحمن المهنا	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
تركلي عبدالله الجعوييني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
رائد عبدالله التميمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
رائد عبدالله الحقييل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمد حمد الكثيري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمد نزال الخالدي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالرحمن عبدالعزيز السليمان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

· تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة العادية 04 يونيو 2020م.

· ثانياً: اللجنة التنفيذية

عقدت اللجنة التنفيذية خلال العام 2020م عدد (10) اجتماعات بحسب الآتي:

أعضاء المجلس	20 يناير	2 مارس	7 أبريل	20 أبريل	8 يونيو	21 يوليو	17 أغسطس	21 أكتوبر	14 ديسمبر	30 ديسمبر
عبدالعزيز فهد الخيال-رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
علي محمد السفلان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
رائد عبدالله الحقييل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمد حمد الكثيري	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
حضور من أعضاء المجلس بناءً على دعوة من اللجنة										
أحمد عبدالرحمن المحسن		✓								
بكر عبدالرحمن المهنا		✓								
محمد نزال الخالدي			✓							

· ثالثاً : لجنة الترشيحات و المكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2020م عدد (9) اجتماعات بحسب الآتي:

أعضاء المجلس	20 يناير	2 مارس	15 إبريل	9 يونيو	18 أغسطس	9 سبتمبر	15 سبتمبر	14 أكتوبر	24 ديسمبر
محمد نزال الخالدي- رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
علي محمد السفلان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
بكر عبدالرحمن المهنا	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
رائد عبدالله الحقييل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

· رابعاً: لجنة الاستثمار

عقدت لجنة الاستثمار خلال العام 2020م عدد (4) اجتماعات بحسب الآتي:

أعضاء المجلس	27 يناير	18 يونيو	28 سبتمبر	1 ديسمبر
بكر عبدالرحمن المهنا- رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓
عبدالعزيز فهد الخيال	✓	✓	✓	✓
أحمد عبدالرحمن المحسن	✓	✓	✓	✓
عبدالرحمن عبدالعزيز السليمان	✓	انتهت عضويته يوم 27 يناير		

· خامساً: لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة خلال العام عدد (18) اجتماعاً بحسب الآتي:

أعضاء المجلس	3 فبراير	5 فبراير	11 فبراير	17 مارس	21 مارس	26 مارس	6 مايو	13 مايو	20 مايو	2 يونيو	26 يونيو	19 أغسطس	23 أغسطس	25 أغسطس	8 سبتمبر	16 سبتمبر	4 نوفمبر	9 نوفمبر
أحمد عبدالرحمن المحسن- رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
رائد عبدالله التميمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أحمد عبدالله المنيف	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
موسى بن عبد الله بن حمد الموسى	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

· وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة بتاريخ 27 يناير 2020م على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات وعلى مهامها ووظائف عملها ومكافآت أعضائها التالية أسماؤهم:

· أ- أحمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المحسن.

· ب- أحمد بن عبد الله بن علي المنيف.

· ج- موسى بن عبد الله بن حمد الموسى.

· د- رائد بن عبد الله بن صالح التميمي.

سادساً: لجنة إدارة المخاطر

عقدت لجنة إدارة المخاطر خلال العام عدد (2) اجتماع بحسب الآتي:

أعضاء اللجنة	25 يونيو	1 نوفمبر
رائد عبدالله التميمي- رئيس اللجنة	✓	✓
محمد نزال الخالدي	✓	✓
عبدالرحمن عبدالعزيز السليمان	✓	✓
عبدالعزيز محمد البابطين	-	✓

الإدارة التنفيذية:

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

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

السير الذاتية لكبار التنفيذيين:

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

المؤهلات:

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

الوظائف الحالية:

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التحكم والتطوير المؤسسي

الخبرات والوظائف السابقة:

يتمتع بخبرة واسعة تمتد لـ (22) عاماً، حيث شغل منصب مدير تنفيذي للمبيعات وتطوير الأعمال في شركة «علم»، ومدير لعمليات في «مجموعة المزون»، ومدير للخدمات التقنية في «شركة الإلكترونيات المتقدمة».

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

المؤهلات:

حاصل على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة الإمامة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إنسيك، وبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك سعود، وشهادات مهنية في إدارة المشاريع.

الوظائف الحالية:

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات.

الخبرات والوظائف السابقة:

يتمتع بخبرة واسعة تمتد لـ (13) عاماً، حيث شغل منصب نائب الرئيس لتنفيذ الأعمال في شركة تقنية، وخبرات قيادية سابقة في القطاع الخاص وشبه الحكومي.

أ. فهد بن سليمان الجريش – نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية والتحول الرقمي

المؤهلات:

حاصل على شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك سعود، وحاصل على دبلوم عالي في إدارة الأعمال من جامعة لستر البريطانية.

الوظائف الحالية:

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية والتحول الرقمي.

الخبرات والوظائف السابقة:

يتمتع بخبرة واسعة تمتد لـ (24) عاماً، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة المياه الوطنية ومناصب إدارية في بعض الشركات الوطنية مثل «سابك» و «شركة الاتصالات السعودية» وبنك البلاد.

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

المؤهلات:

حاصل على درجتني ماجستير في الإدارة وفي الخدمات اللوجستية وسلسلة الإمداد من جامعة ويندسور في كندا، وبكالوريوس في التسويق والأعمال الدولية من جامعة شمال كولومبيا البريطانية في كندا.

الوظائف الحالية:

نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري.

الخبرات والوظائف السابقة:

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

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

المؤهلات:

حاصل على درجة الماجستير التنفيذي في الإدارة والقيادة الدولية من جامعة اليمامة، وماجستير إدارة أعمال من جامعة إنسيك الفرنسية، ودبلوم ريادة الأعمال من جامعة ولاية واشنطن، وبكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الإمام محمد بن سعود.

الوظائف الحالية:

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع رأس المال البشري.

الخبرات والوظائف السابقة:

يتمتع بخبرة واسعة تمتد لـ (19) عام، حيث شغل منصب نائب رئيس أول لقطاع التشغيل في شركة نجم لخدمات التأمين، ومدير موارد بشرية في كل من شركة المراكز العربية والشركة السعودية للخطوط الحديدية.

التغيرات التي طرأت على كبار التنفيذيين خلال العام 2020م:

الاسم	طبيعة التغير	تاريخ التغير
م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان	تعيين على منصب الرئيس التنفيذي.	2020/01/01 م
د. صالح بن مفلح الصقر	الانتقال إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية.	2020/06/03 م
د. صالح بن مفلح الصقر	استقالة من منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية.	2020/09/24 م
م. هشام بن عبدالله الحصين	استقالة من منصب نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري.	2020/10/05 م
أ. ناصر بن عبدالعزيز المعاوي	تكليف على منصب نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري.	2020/10/05 م
م. عبدالهادي بن عايض الفحطاني	تكليف على منصب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية.	2020/10/10 م
أ. إبراهيم بن سليمان العتيق	تعيين على منصب نائب الرئيس التنفيذي لرأس المال البشري والخدمات المساندة.	2020/10/25 م
م. رائد بن ناصر الحيدري	تعيين على منصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات.	2020/12/01 م
أ. وليد بن خالد الربدي	استقالة من منصب نائب الرئيس التنفيذي للمالية.	2020/12/10 م

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية:

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

· المعايير العامة للمكافآت:

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

- أن تكون متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لأدائها وتنسجم مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل.
- تحدد المكافآت بناء على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والحفاظ عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناء على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس

الإدارة أو الإدارة التنفيذية، وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

· إذا قررت الجمعية إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع، فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.

· في جميع الأحوال ! لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً.

· الإفصاح في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية.

· مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

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

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

- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- يجب أن يكون استحقاق مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

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

· مكافأة اللجان المنبثقة من المجلس:

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

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

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

· مكافأة رئيس المجلس والعضو المنتدب:

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

· سياسة مكافأة الإدارة التنفيذية:

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

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

تفاصيل المكافآت والرواتب والمصروفات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة عن العام 2020م على النحو التالي:

· أعضاء مجلس الإدارة:

الأعضاء	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مكافأة تمثيل الشركة في عضويات مجالس إدارات الشركات الزميلة والتابعة	المجموع	بدل المصروفات
الأعضاء المستقلين						
عبدالعزیز فهد الخيال - رئيس المجلس	328,000	30,000	42,000	0	400,000	9300
رائد عبدالله الحقیل	263,000	30,000	57,000	0	350,000	
محمد حمد الكثيري	290,000	30,000	30,000	100,000	450,000	
محمد نزال الخالدي	284,124.60	30,000	36,000	72,677.60	422,802.20	
المجموع	1,165,124.60	120,000	165,000	172,677.60	1,622,802.20	

الأعضاء	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مكافأة تمثيل الشركة في عضويات مجالس إدارات الشركات الزميلة والتابعة	المجموع	بدل المصروفات
الأعضاء غير التنفيذيين						
علي محمد ال سفلان - نائب رئيس المجلس	263,000	30,000	57,000	0	350,000	12900
أحمد عبدالرحمن المحسن	305,000	30,000	69,000	0	404,000	
بكر عبدالرحمن المهنا	278,000	27,000	39,000	0	344,000	
تركی عبدالله الجعويني	288,000	27,000	0	3770.49	318,770.49	
رائد عبدالله التميمي	314,124.60	30,000	60,000	55,342.47	459,467.07	
المجموع	1,448,124.60	144,000	225,000	59,112.96	1,876,237.56	

الأعضاء	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مكافأة تمثيل الشركة في عضويات مجالس إدارات الشركات الزميلة والتابعة	المجموع	بدل المصروفات
الأعضاء التنفيذيين						
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان	311,124.61	30,000	9,000	118,989.07	469,113.68	

مكافآت وبدلات الحضور عن عضوية مجلس الإدارة لممثلي صناديق الاستثمار العامة يتم دفعها للصندوق لكونهم ممثلين عن هذه الجهة الاعتبارية.

· أعضاء اللجان:

الأعضاء	المكافأة الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
لجنة المراجعة			
أ.أحمد عبدالرحمن المحسن	92,777.78	54,000	146,777.78
أ.رأث عبدالله التميمي	92,777.78	54,000	146,777.78
د.أحمد بن عبدالله بن علي المنيف	92,777.78	54,000	146,777.78
أ.موسى بن عبد الله بن حمد الموسى	92,777.78	54,000	146,777.78
المجموع	371,111.12	216,000	587,111.12
اللجنة التنفيذية			
م.عبدالعزيز فهد الخيال - رئيس اللجنة	50,000	30,000	80,000
أ.علي محمد السفلان	50,000	30,000	80,000
د.محمد حمد الكثيري	50,000	30,000	80,000
د.رأث عبدالله الحقييل	50,000	30,000	80,000
أعضاء من خارج اللجنة حضروا اجتماعات اللجنة			
أحمد عبدالرحمن المحسن	0	3,000	3,000
بكر عبدالرحمن المهنا	0	3,000	3,000
محمد نزال الخالدي	0	3,000	3,000
المجموع	200,000	129,000	329,000
لجنة الترشيحات والمكافآت			
أ.محمد نزال الخالدي - رئيس اللجنة	50,000	27,000	77,000
أ.علي محمد السفلان	50,000	27,000	77,000
أ.بكر عبدالرحمن المهنا	50,000	24,000	74,000
د.رأث عبدالله الحقييل	50,000	27,000	77,000
المجموع	200,000	105,000	305,000
لجنة الاستثمار			
أ.بكر عبدالرحمن المهنا - رئيس اللجنة	50,000	12,000	62,000
م.عبدالعزيز فهد الخيال	50,000	12,000	62,000
أ.أحمد عبدالرحمن المحسن	50,000	12,000	62,000
م.عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان	3,688.52	3,000	6,688.52
المجموع	153,688.52	39,000	192,688.52
لجنة المخاطر			
أ.رأث عبدالله التميمي - رئيس اللجنة	27,197.80	6,000	33,197.80
أ. محمد نزال عيسى الخالدي	27,197.80	6,000	33,197.80
م.عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان	27,197.80	6,000	33,197.80
أ.عبدالعزيز محمد عبدالله ابابطين	48,913.04	3,000	51,913.04
المجموع	130,506.44	21,000	151,506.44

كبار التنفيذيين:

مكافآت كبار التنفيذيين										
المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت الثابتة						وظائف كبار التنفيذيين	الاسم
			المجموع	مزايا عينية (2020)	إجمالي البدلات المصروفة (خلال عام 2020)	إجمالي الرواتب المصروفة (خلال عام 2020)	إجمالي البدلات (شهري)	الراتب الأساسي (شهري)		
2,133,958.00	-	-	2,133,958.00	27,958.00	546,000.00	1,560,000.00	45,500.00	130,000.00	الرئيس التنفيذي	عبدالرحمن عبدالعزيز محمد بن سليمان
1,010,214.83	-	-	1,010,214.83	18,364.00	232,823.50	759,027.33	20,543.25	66,973.00	الرئيس التنفيذي للمالية	وليد خالد عبدالله الريدي
1,464,472.00	-	-	1,464,472.00	32,755.00	511,017.00	920,700.00	37,981.25	76,725.00	نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة	فهد سليمان ابراهيم الجريش
1,013,034.40	-	34,343.27	978,691.13	50,221.00	225,157.63	703,312.50	24,562.65	76,725.00	نائب الرئيس التنفيذي للتجاري	هشام عبد الله سليمان الحصين
817,586.18	-	137,649.02	679,937.16	-	31,407.75	648,529.41	-	-	نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية	*د. صالح بن مفلح الصقر

* تم دفع المستحقات المالية مباشرة لجامعة الملك سعود وفق إتفاقية (إعارة) موقعة بين الجامعة و شركة الغاز والتصنيع الأهلية.

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

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

بيان بعدد الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وتغيرها خلال عام 2020م، ووصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

أعضاء مجلس الإدارة:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية العام		بداية العام		اسم من تعود له المصلحة
		أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	
-	-	-	-	-	-	م. عبد العزيز فهد عبد الله الخيال
-	-	-	1,000	-	1,000	أ. علي بن محمد آل سفلان
-	-	-	170	-	170	أ. حمد عبدالرحمن المحسن
-	-	-	-	-	-	أ. بكر عبدالرحمن المهنا
-	-	-	-	-	-	أ. تركي عبدالله الجعويني
-	-	-	-	-	-	أ. رائد عبد الله صالح التميمي
-	-	-	1,000	-	1,000	د. رائد عبدالله الحقييل
-	-	-	-	-	-	د. محمد بن حمد الكثيري
-	-	-	-	-	-	أ. محمد نزال عيسى الخالدي
-	-	-	-	-	-	م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان

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

· كبار التنفيذيين:

اسم من تعود له المصلحة	بداية العام		نهاية العام		نسبة التغيير	صافي التغيير
	عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان	-	-	-	-	-	-
أ. فهد بن سليمان الجريش	-	-	-	-	-	-
د. صالح بن مفلح ال صقر	-	-	استقال بتاريخ 24-09-2020م			
أ. هشام بن عبدالله الحطين	-	-	استقال بتاريخ 05-10-2020م			
أ. وليد بن خالد الربدي	-	-	استقال بتاريخ 10-12-2020م			
أ. ناصر بن عبدالعزيز المعالي	تم التكليف بتاريخ 05-10-2020م		-	-	-	-
م. عبدالهادي بن عايض الفحطاني	تم التكليف بتاريخ 10-10-2020م		-	-	-	-
أ.أبراهيم بن سليمان العتيق	تم التعيين بتاريخ 25-10-2020م		-	-	-	-
م. رائد بن ناصر الحيدري	تم التعيين بتاريخ 01-12-2020م		-	-	-	-

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

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

لم تستلم الشركة خلال العام 2020م أي مقترحات أو ملحوظات من قبل المساهمين حيال الشركة وأدائها، سوى ما تم مناقشته في الجمعيات المنعقدة خلال العام والرد على استفسارات وملحوظات المساهمين في حينه وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، أو من خلال إطلاعهم على محضر الجمعية.

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

لا توجد أي عقوبات أو جزاءات أو تدابير احترازية أو قيود احتياطية مفروضة على شركة خلال عام 2020 من قبل الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

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

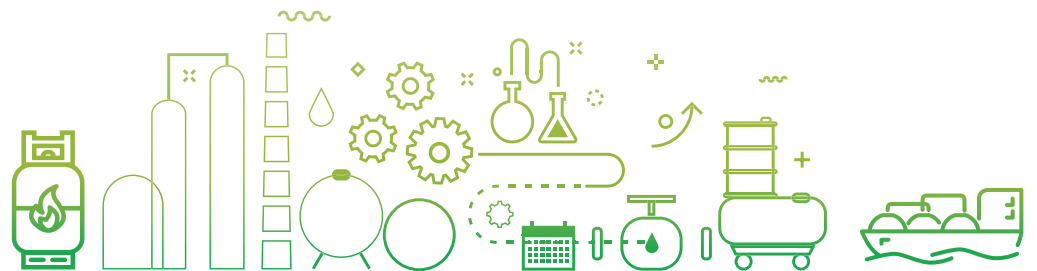
قامت لجنة المراجعة بدراسة ومناقشة القوائم المالية الربع سنوية والختامية لعام 2020م، للتأكد من سلامة وعدالة التقارير المالية واستيفائها للمتطلبات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها ومن ثم رفع توصياتها لمجلس الإدارة في هذا الخصوص.

كذلك قامت اللجنة خلال العام المالي 2020م بدراسة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية بالشركة وفعاليتها من خلال تقارير المراجعة الداخلية والملاحظات الواردة في سجل المخاطر، بالإضافة الى ملاحظات المراجع الخارجي للشركة، وذلك ضوء ذلك لاحظت اللجنة بعضاً من أوجه القصور في أنظمة الرقابة الداخلية وسلامتها، منها ما يلي:

1. عدم تطوير وتحديث بعض السياسات في الشركة وبشكل خاص السياسات المالية المتعلقة بالمشتريات والمبيعات والتسويق..
2. التأخر في إعداد التسويات البنكية، وكذلك عدم تنفيذها بشكل صحيح
3. عدم وجود فصل واضح بين الواجبات لبعض الوظائف (الفصل في المهام) (Segregation of duties)، وعدم تحديث بعض الأوصاف الوظيفية وفق أفضل الممارسات المتبعة في ذلك.
4. وجود أخطاء في تسجيل بعض القيود المحاسبية أو التأخر في تسجيلها، والتأخر في إجراء المطابقات والتسويات الضرورية لبعض الحسابات في النظام المحاسبي للشركة وعدم تنفيذها أولاً بأول.
5. التأخر في إجراء مطابقة أرصدة العملاء والموردين للشركة، وعدم تنفيذها باستمرار وبشكل دوري.
6. ملاحظات على فعالية الرقابة على النظام المحاسبي (IT) للشركة والذي بدأت الشركة بتطبيقه من الربع الثاني لسنة 2019.

خلال الربع الأول من العام 2020م رفعت اللجنة توصية لمجلس الإدارة بضرورة إنشاء لجنة لإدارة المخاطر في الشركة استناداً إلى لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والتي تحت على إنشاء لجنة مستقلة لإدارة مخاطر الشركة بخلاف لجنة المراجعة، وإن كانت المادة استرشادية إلا أن احتياجات الشركة الحالية وطبيعة أعمالها وأنشطتها ووجود عدد من المخاطر المتعلقة بالشركة سواء داخلياً أو خارجياً، تتطلب وجود مثل هذه اللجنة التي ستساعد في الاشراف على واعتماد ورصد جميع الجوانب التي تتعلق بامتثال الشركة لإطار المخاطر التشغيلية والمتطلبات التنظيمية والقانونية، إضافة إلى ما لاحظته اللجنة من ضعف في الضوابط الرقابية الموضوعة لتفادي هذه المخاطر أو التأخر في تطبيقها، وقد وافق مجلس الإدارة على هذه التوصية وتم إنشاء لجنة لإدارة المخاطر في الشركة.

في 1 ذوالحجة 1441 (الموافق 22 يوليو 2020) تم اكتشاف شبهة عمليات اختلاس من قبل مسؤول بقطاع الشؤون المالية (بحسب التحقيقات الأولية في حينه)، تمثلت في صرف مبالغ مالية من خلال شيكات وحوالات بنكية بقيمة 34,2 مليون ريال دون مسوغات نظامية لجهات لا تربطها علاقة تعاقدية مع الشركة وذلك خلال الفترة من 2017م وحتى الربع الأول من عام 2020م ولم يتم قيد الأثر المالي في سجلات الشركة خلال تلك الفترات بطريقة نظامية، تم تعيين شركة قانونية لمباشرة القضية وكذلك مكتب محاسب قانوني مرخص لمراجعة هذه العمليات وإصدار تقرير تم رفعه للجهات الأمنية لأخذ الاجراءات النظامية ضد المعنيين بذلك، كما قامت الشركة بتعيين شركة متخصصة في عمليات التدقيق الداخلي وقضايا الاحتيال للاشتراك في إجراءات التحقيق وفحص كافة العمليات المالية التي تمت خلال السنوات السابقة للتأكد من عدم وجود حالات مماثلة إضافة إلى تحديد الأثر المالي لتلك المبالغ وآلية معالجتها بطريقة نظامية بالتنسيق مع المراجع الخارجي للحسابات، عطفاً على تحديد أوجه القصور والضعف في نظام الرقابة المالي وتقديم التوصيات المناسبة لمعالجة ذلك وتفادي أي مخاطر محتملة في المستقبل.



بناءً على أعمال الفحص التي قام بها الاستشاري والتقارير الصادر منه لا يوجد مبالغ أخرى قد صرفت دون مسوغات نظامية أو صادرة لجهات لاتربطها علاقة تعاقدية مع الشركة بخلاف مبلغ 34,2 مليون ريال المشار إليه أعلاه، كما تم معالجة الأثر المالي لهذه المبالغ في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

تؤكد اللجنة على قيامها بعقد الاجتماعات الدورية مع المراجع الخارجي للحسابات وإدارة المراجعة الداخلية (بما في ذلك الاستشاري المعين لتنفيذ أعمال المراجعة الداخلية) وكذلك الإدارة التنفيذية بهدف مناقشة كافة المسائل والملاحظات التي يثيرها المراجع الخارجي أو المراجعة الداخلية، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة في هذا الشأن ومتابعتها مع الإدارة التنفيذية بشكل دوري للتأكد من تطبيق الخطط الموضوعة لتصحيح الوضع الحالي و الرفع من كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية وضمان سلامة التقارير المالية وعدالتها ونزاهتها، كما تقوم اللجنة بالرفع للمجلس بأي توصيات أو مسائل ترى ضرورة الإحاطة بها.

كما عمل مجلس الإدارة خلال العام 2020م على إصدار القرارات والتوجيهات المتعلقة بتحسين جودة نظم الرقابة الداخلية والرفع من فاعليتها، ومتابعة تنفيذها مع الإدارة التنفيذية، بما في ذلك تطوير وتحديث السياسات ومراجعتها بشكل دوري وتحديث الأوصاف الوظيفية، وتعيين الاستشاريين المختصين لتحديد جوانب الضعف ومعالجة الثغرات والعمل على تحسين الضوابط الرقابية وتكامل الأنظمة المالية والتقنية.

نود الإشارة إلى أن مراجع الحسابات للشركة يقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة وعليه أصدر رأياً بأن القوائم المالية المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2020، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين باستثناء التأثيرات المحتملة للأمر الموضح في قسم أساس الرأي المتحفظ في تقرير المراجع والذي يشير إلى تضمين حساب المصاريف مستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة الأخرى رصيد حساب مبالغ محصلة تحت التسوية ("الحساب") والبالغ 27,4 مليون ريال سعودي (2019: 27,4 مليون ريال سعودي). كما هو مبين في إيضاح 6-34 (أ) حول القوائم المالية، اكتشفت إدارة الشركة عمليات اختلاس بمبلغ 25,7 مليون ريال سعودي قام بها موظف سابق والتي تم توجيهها من خلال هذا الحساب، وقد تم عكس هذه العمليات كما في 31 ديسمبر 2020. يوجد هناك صعوبة في تتبع معاملات أخرى ضمن هذا الحساب، وبالتالي لم يتم التأكد من صحة رصيد هذا الحساب كما في 31 ديسمبر 2020 نظراً لعدم توفر أدلة مناسبة، وكذلك الحصول على أدلة مراجعة كافية للوصول إلى قناعة فيما يتعلق بتأكيدات وجود هذا الحساب وصحة تسجيله. وبالتالي، لم يتم التمكن من تحديد التعديلات الضرورية، إن وجدت، على هذا الحساب وأثرها على القوائم المالية كما في 31 ديسمبر 2020.

وتؤكد الشركة بانها مستمرة في جهودها بالتنسيق مع مراجع الحسابات لتسوية هذا الحساب، وتتوقع أن يكون لهذه التسوية أثراً إيجابياً على نتائج الشركة مستقبلاً.

الحسابات لتسوية هذا الحساب، وتتوقع أن يكون لهذه التسوية أثراً إيجابياً على نتائج الشركة مستقبلاً.

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

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

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

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

الاختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل.

تبين سياسة الحوكمة لدى غازكو نظام التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة حيث يتم الإفصاح عن أي تعاملات أو عقود يوجد فيها حالات تعارض مصالح لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية والمساهمين. تقتصر المعاملات مع أطراف ذات علاقة، في التعاملات مع شركة المصنع السعودي للأسطوانات الغاز من خلال شراء الأسطوانات والخزانات من المصنع وذلك بحسب التالي:

أسماء الشركات	طبيعة المعاملة	31 ديسمبر 2020م		31 ديسمبر 2019م	
		مبلغ المعاملة	الرصيد(دائن) / مدين	مبلغ المعاملة	الرصيد(دائن) / مدين
المصنع السعودي للأسطوانات الغاز	مشتريات (شراء الأسطوانات والخزانات)	81,616,117	(11,271,802)	62,278,124	0
شركة التعاونية للتأمين	مشتريات (شراء خدمات التأمين الطبي لمنسوبي الشركة وذويهم)	21,546,144	346,421	0	0

* انتهت العلاقة مع الشركة التعاونية للتأمين بنهاية شهر مارس من عام 2020 نظراً لانتهاء عضوية الأستاذ/ رائد عبدالله التميمي في مجلس إدارة التعاونية للتأمين .

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

اسم الشركة التابعة	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي	المديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة
شركة الغاز والتصنيع الأهلية	صندوق التنمية الصناعية	203,000,000	6 سنوات	15,000,000	188,000,000	-
المصنع السعودي للأسطوانات الغاز (نسبة التملك 37.57%)	-	-	-	-	-	-
توزيع الغاز الطبيعي (نسبة التملك 35%)	صندوق التنمية الصناعية	20,500,000	5 سنوات	10,528,875	9,971,125	-
الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز)	صندوق التنمية الصناعية	651,000,000	8 سنوات	651,000,000	-	-
غاز الشرق (نسبة التملك 35%)	-	-	-	-	-	-

استلمت الشركة بتاريخ 2020/01/02م الدفعة الأولى من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ (85.300.000 ريال) والتي تمثل 50% من قيمة القرض، وذلك بعد استقطاع تكاليف المشورة والتقييم ودراسة الجدوى البالغة (16.200.000 ريال).

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

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

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

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

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

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

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة للعام 2020م:

البيان	المسدد	المستحق على الشركة (للشركة)	الوصف	الأسباب
الزكاة	10,237,251	12,558,797	ما يتم سداه أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام وقواعد فريضة الزكاة	متطلب حكومي
ضريبة القيمة المضافة	59,400,170	(12,345,593)	ما يتم سداه أو تحميله على السنة وفقاً لأحكام وقواعد ضريبة القيمة المضافة	متطلب حكومي
ضريبة من الموردين ليس لديهم مكاتب بالمملكة	53,471	51,617	ما يتم سداه أو تحميله على السنة وفقاً لنظام ضريبة الدخل	متطلب حكومي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	34,038,051	2,533,438	ما يتم سداه أو تحميله على السنة وفقاً لنظام العمل	متطلب حكومي
تكاليف تأشيرات وجوازات وغرامات حكومية ورسوم مكتب العمل	7,031,597	0	ما يتم سداه خلال السنة كرسوم تأشيرات وجوازات بناء على الأنظمة المتعلقة بها	متطلب حكومي

إقرارات بما يلي:

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



تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية:

الرأي المتحفظ

يتضمن حساب المصاريف مستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة الأخرى رصيد حساب مبالغ محصلة تحت التسوية ("الحساب") والبالغ 27,4 مليون ريال سعودي (2019: 27,4 مليون ريال سعودي). كما هو مبين في إيضاح 6-34 (أ) حول القوائم المالية، اكتشفت إدارة الشركة عمليات اختلاس بمبلغ 25,7 مليون ريال سعودي قام بها موظف سابق والتي تم توجيهها من خلال هذا الحساب، وقد تم عكس هذه العمليات كما في 31 ديسمبر 2020. يوجد هناك صعوبة في تتبع معاملات أخرى ضمن هذا الحساب، وبالتالي لا يمكن التأكد من صحة رصيد هذا الحساب كما في 31 ديسمبر 2020 نظراً لعدم توفر أدلة مناسبة. لم تتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية للوصول إلى قناعة فيما يتعلق بتأكيدات وجود هذا الحساب وصحة تسجيله. وبالتالي، لم تتمكن من تحديد التعديلات الضرورية، إن وجدت، على هذا الحساب وأثرها على هذه القوائم المالية.

أمور أخرى

تمت مراجعة القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 من قبل مراجع آخر، والذي أبدى رأياً مطلقاً حول تلك القوائم المالية بتاريخ 8 شعبان 1441 هـ (الموافق 1 أبريل 2020).

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

لم يقدم مجلس الإدارة أي توصية خلال العام 2020م بشأن تغيير المحاسب القانوني.

تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات:

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

رقم المادة/الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة الحادية والأربعون	التقييم	مادة استرشادية
المادة الرابعة والخمسون/ب	يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً	مادة استرشادية
المادة الخامسة والثمانون	تحفيز العاملين	مادة استرشادية
المادة السابعة والثمانون	المسؤولية الاجتماعية	مادة استرشادية
المادة الثامنة والثمانون	مبادرات العمل الاجتماعي	مادة استرشادية
المادة الخامسة والتسعون	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	مادة استرشادية

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

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

تاريخ الإعلان	عنوان الإعلان
2020/01/02م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن آخر التطورات بخصوص حصولها على قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي.
2020/01/12م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن آخر تطورات الدعوى المقامة من المدعي العام بالنيابة العامة ضد الشركة بشأن حادث انفجار الغاز المتسرب من ناقلة الغاز.
2020/01/28م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني).
2020/02/13م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن توقيع اتفاقية مع الشركة التعاونية للتأمين (طرف ذو علاقة).
2020/03/31م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2019/03/31 .
2020/04/28م	تدعو شركة الغاز والتصنيع الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
2020/06/04م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020/03/31م (ثلاثة أشهر).
2020/06/07م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
2020/08/25م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020/06/30م (ستة أشهر).
2020/08/30م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن آخر التطورات بخصوص مذكرة تفاهم مع شركة الغاز الوطنية (عمان).
2020/10/25م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن آخر تطورات الدعوى المقامة من وزارة النقل ضد الشركة.
2020/11/10م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020/09/30م (تسعة أشهر).
2020/11/11م	إعلان تصحيحي من شركة الغاز والتصنيع الأهلية بخصوص نتائج الفترة الحالية والفترة المماثلة من العام السابق المعلنه ضمن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020/09/30م (تسعة أشهر).
2020/11/15م	إعلان إلحاقى من شركة الغاز والتصنيع الأهلية بخصوص ربحية السهم للفترة المماثلة من العام السابق ضمن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2020/09/30م (تسعة أشهر).
2020/12/06م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن آخر تطورات الدعوى المقامة من وزارة النقل ضد الشركة.
2020/12/28م	تعلم شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن موافقة مجلس مديري إحدى الشركات المستثمر فيها على توزيع أرباح نقدية.

شركة الغاز والتصنيع الأهلية
National Gas & Indust.Co.



www.gasco.com.sa