

التقرير السنوي 2022

عاماً





خادم الحرمين الشريفين

لَمَّا لَمْ يَسْمَلِكْ رُبَّ عَبْدٍ الْعَزِيزِ السَّعُودِ

حفظه الله

” هدفنا الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً
ورائداً في العالم على كافة الأصعدة
وسأعمل معكم على تحقيق ذلك.“





صاحب السمو الملكي الأمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه الله

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

”لسنا قلقين على مستقبل المملكة، بل نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً، ونحن قادرون على تحقيق ذلك - بإذن الله - بثرواتها البشرية والطبيعية والمكتسبة التي أنعم الله بها عليها.“



المحتويات

10	مجلس الإدارة
12	كلمة رئيس مجلس الإدارة
14	كلمة الرئيس التنفيذي
16	من نحن
16	نبذة عن الشركة
16	الرؤية والرسالة والقيم
18	محطات زمنية في مسيرة غازكو
20	نشاط غازكو
22	الفصل الأول: القطاع المالي
36	الفصل الثاني: قطاع العمليات
42	الفصل الثالث: قطاع التطوير المؤسسي
48	الفصل الرابع: قطاع رأس المال البشري
52	الفصل الخامس: قطاع النقل
56	الفصل السادس: قطاع التواصل المؤسسي
62	الفصل السابع: قطاع التقنية والتحول الرقمي
72	الفصل الثامن: قطاع الأمن الصناعي والخدمات المشتركة
76	الفصل التاسع: قطاع المخاطر والحوكمة

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. سعد عبدالعزيز سليمان الحقيـل
عضو مجلس الإدارة



أ. رائد عبدالله التميمي
عضو مجلس الإدارة



أ. علي محمد السفـلان
نائب رئيس مجلس الإدارة



م. عبدالعزيز بن فهد الخيال
رئيس مجلس الإدارة



م. عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



أ. إبراهيم حمد عبدالله الراشد
عضو مجلس الإدارة

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السادة / مساهمو شركة غازكو الكرام:

وضمن برنامج التحول الرقمي تواصل الشركة العمل على العديد من المبادرات التي من المتوقع أن تنعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمة لعملاء غاز الأسطوانات وعملاء الغاز بالجملة، كذلك عملت الشركة على تعزيز الأمن السيبراني.

وختاماً أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الشركة أتوجه بالشكر إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على اهتمامهما ودعمهما لكل ما يخص شؤون الوطن والمواطن، ولوزارة الطاقة لما تقدمه من دعم كبير لقطاع غاز البترول السائل بشكل عام وللشركة بشكل خاص.

والشكر موصول لكم أنتم المساهمون على ثقتكم راجياً للشركة دوام التفويق والنجاح.

مع التقدم الذي نشهده في المملكة العربية السعودية والنهضة غير المسبوقة في كافة المجالات في ظل "رؤية السعودية 2030" الطموحة والدعم المقدم للقطاعات التجارية والصناعية من قبل قيادتنا الحكيمة، نسعى لتشكيل شراكات قوية والعمل في سوق تنافسية تضمن استدامة الإمدادات وكفاءة التشغيل وتحقيق أعلى درجات رضا العميل.

لقد شهد العام 2022م تحولاتاً مهماً في قطاع غاز البترول المسال بصدور الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وكذلك على مستوى الشركة عندما تم إعلان خطة الشركة عن فصل نشاطي النقل والتوزيع في شركات مستقلة تماشياً مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة والذي من المتوقع أن يمكن الشركة من مواصلة تحقيق النمو في الإيرادات والأرباح.

ولأن السلامة أولاً، واصلت "غازكو" استثماراتها في مجال الأمن والسلامة من خلال تحديث نظام الإنذار المبكر ومكافحة الحريق في منشآتها، وكذلك تحديث أسطولي النقل والتوزيع واستمرت في تطبيق فرضيات الطوارئ مع الجهات ذات العلاقة.

وسخرت "غازكو" طاقاتها وإمكاناتها وعززت خططها التطويرية الشاملة من خلال إطلاق المبادرات وإبرام العقود وتنفيذ المشاريع لقطاعاتها المختلفة وذلك لزيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية ومستوى الخدمات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

وفي جانب رأس المال البشري، بلغت نسبة التوطين في الإدارة العليا 90 % وفي الإدارة التنفيذية والوسطى 87 % في بيئة عمل صحية لمنسوبيها، كما نالت جائزة أفضل بيئة عمل لعام 2022م من شركة Best Place To Work .



م. عبدالعزيز بن فهد الخيال

رئيس مجلس الإدارة

كلمة الرئيس التنفيذي

أعزائنا المساهمون:

وفي مجال الأمن والسلامة لم يتم بحمد الله تسجيل أية إصابات خطيرة أو حوادث حريق في عام 2022م بجميع مواقع الشركة، وتم اكتمال مشروع النظام الأمني المتكامل لمحطة الرياض ومشروع تحديث أنظمة الإطفاء والحماية من الحريق في محطتي القصيم وخميس مشيط، كما جرى تفعيل مركز عمليات الأمن الصناعي، واستمرت أعمال الصيانة الوقائية لخطوط الإنتاج ومرافق محطات التعبئة وتطبيق معايير السلامة في مواقع العمل.

وسعيًا لرفع كفاءة وقدرات موظفي الشركة بما يكفل أداء المهام والمسؤوليات بفاعلية وجودة عالية، فقد دشنت غازكو أكاديمية غازكو الرقمية بهدف تدريب موظفيها ضمن خطة التدريب والتطوير المعتمدة للكوادر البشرية، وتم تقديم 15,626 ساعة تدريبية لعدد 1,600 متدرب خلال العام من خلال إقامة 56 دورة تدريبية داخليًا وخارجيًا.

كما واصلت "غازكو" مسيرتها في جانب المسؤولية الاجتماعية من خلال إقامة العديد من الفعاليات وتنفيذ العديد من المبادرات منها مبادرة دعم جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وتقديم دعم مادي كمساهمة في برنامج رسومات وإبداعات الأطفال ودعم الموهوبين "موهبة" ودعم عدد من الجمعيات الخيرية على مستوى المملكة ودعم مشروع غسيل الكلى، وشاركت في العديد من المؤتمرات والمعارض المختلفة، وعقدت اتفاقيات التعاون مع الجهات ذات الصلة، وفعلت الأيام العالمية والمناسبات الوطنية.

وفي الختام، أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولسمو وزير الطاقة ولرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ولكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة على رعايتهم ودعمهم للقطاع بشكل عام ولغازكو بشكل خاص، والشكر موصول لزملائي العاملين في الشركة على جهودهم داعيًا الله عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها.

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي لعام 2022م والذي نستعرض فيه الأداء المالي لأهم الأعمال والأنشطة للشركة، حيث ارتفعت إيرادات العام الحالي 2022م بنسبة قدرها 9 % عن العام السابق ، وبالرغم من أن نمو الإيرادات يعود بشكل رئيسي إلى رفع أسعار بيع الغاز (لم تتأثر أرباح الشركة نتيجة لزيادة الأسعار) وبالرغم من انخفاض عوائد الاستثمارات، إلا أن الشركة حققت نموًا بنسبة 6 % تقريبًا في صافي الأرباح.

قامت الشركة خلال العام 2022م بتعبئة أكثر من 105 مليون أسطوانة سعة 21 لترًا في جميع محطاتها بنسبة نمو 5 %، وأعادت تأهيل وصيانة ما يقارب 1.5 مليون أسطوانة من ذات السعة، وقامت الشركة بإيصال أكثر من 700 مليون لتر من الغاز إلى عملائها بزيادة نسبتها 13 % عن عام 2021م، وبلغت كمية الغاز المستلمة من أرامكو السعودية 2,465 مليون لتر تم نقلها إلى محطات الشركة بواسطة ما يقارب 600 ناقلة مجهزة لهذا الغرض.

وبالإضافة إلى ما حققته الشركة من نمو في إيراداتها وأرباحها ترجمت "غازكو" جهودها المبذولة لتطبيق مفهوم الجودة في عملياتها التشغيلية وخدماتها لعملائها بحصولها على شهادة الآيزو 9001:2015، وجائزة (الفئة الرقمية - النفطية & الغاز) في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للتميز التقني لعام 2022م لمنصة عملية الشراء الرقمية الخاصة بها.

وقد بلغ عدد عملاء نشاط الغاز بالجملة الذين تمت خدمتهم خلال العام 2022م 350 ألف عميل حول المملكة، وقد تمكنت الشركة من تلبية أكثر من 70 % من الطلبات خلال 72 ساعة.

وطورت "غازكو" قنواتها وتطبيقاتها الرقمية، وحرصت على رفع جودة الخدمات المقدمة وفعلت غرفة التحكم الرئيسية لاستقبال الطلبات في كافة أنحاء المملكة، مما كان له الأثر في رفع الأداء لتلبية تطلعات العملاء.



م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان

الرئيس التنفيذي

القيم:



السلامة أولاً:

منتجنا هو أساس السلامة، أولاً وقبل كل شيء. لا نساوم أبداً على سلامة منسوبينا وعملياتنا والبيئة المحيطة بنا. ونعمل على تحقيق ذلك باتخاذ الحذر والالتزام السليم بالإجراءات اللازمة.

التركيز على العميل:

نتوقع احتياجات عملائنا ونعمل لمصلحتهم، من خلال صب تركيزنا على خدمة العملاء ذات الجودة العالية الكفيلة برسم ابتسامة على وجوههم.

التميز:

نسعى للتفوق على أنفسنا في كل خطوة وكل مهمة نقوم بها. ونعتمد على إجراءاتنا بهدف تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية لترسيخ مفهوم الاحترافية في العمل.

المسؤولية والمبادرة:

نعمل بشغف، ونلتزم وتحمل كامل المسؤولية لنتيجة أعمالنا، ونبادر لتطبيق الحلول الصحيحة والمناسبة.

الابتكار:

دائماً ما نسعى للعثور على طرق جديدة ومبتكرة لتحقيق قيمة إضافية للأشخاص الذين يعملون معنا، بالإضافة إلى تحسين السبل التي نخدم فيها عملائنا دائماً. كما نعمل على تحسين وتطوير جودة عملياتنا بكفاءة وفعالية عالية.

النزاهة:

نؤمن بالثقة، والعدالة، واحترام الآخرين، وبناء العلاقات ورعايتها والاهتمام بها على المدى الطويل، ونقف يداً بيد ضد السلوك والمعاملة السيئة.

العمل بروح الفريق:

بالتعاون مع بعضنا البعض، نحقق المزيد. ومن خلال هذا التعاون، سنتغلب بسهولة على كل التحديات التي نواجهها.



من نحن:

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

نبذة عن الشركة:

تأسست شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عام 1963م (1383هـ)، وجاء ذلك بعد اندماج شركة «الغاز الأهلية في الدمام» وشركة «الغاز والتصنيع السعودية» عام 1975م (1395هـ). وتعتبر شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) رائدة في مجال غاز البترول المسال (LPG) في المملكة العربية السعودية. وتتبع «غازكو» أحدث المعايير الدولية في توصيل غاز البترول المسال بكل موثوقية وأمان، وذلك من مرافق شركة غازكو المتطورة والحديثة إلى جميع مناطق المملكة. وتعمل «غازكو» على تميز عمليات التشغيل والابتكار في مجال الطاقة.

الرؤية والرسالة والقيم:

الرؤية:



تكمّن رؤيتنا في أن نكون الشركة الرائدة في المنطقة في تقديم حلول الغاز، والإسهام في نمو القطاع وزيادة الابتكار فيه.

الرسالة:



نحن نعتمد على قدراتنا ومواردنا الفريدة، والعمليات الفعالة، والمواهب الفائقة، بالإضافة إلى التركيز المستمر على عملائنا ليكونوا في طليعة عملنا. نؤمن إيماناً راسخاً في تطوير هذا القطاع من خلال بناء شراكات قوية ضمن بيئة عمل تنافسية وعادلة.

محطات زمنية في مسيرة غازكو:



نشاط غازكو:

يتمثل نشاط الشركة في القيام بجميع الأعمال المتعلقة باستغلال وتصنيع وشراء وبيع وتسويق وتوزيع ونقل الغاز بأنواعه ومشتقاته والغازات الصناعية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ويتضمن ذلك ما يلي: شراء وبيع وصيانة الأسطوانات، والخزانات، وملحقاتها.

01 صيانة شبكات ووحدات الغاز وملحقاتها.

02 نقل البضائع والمهمات بأجر على طرق المملكة البرية.

03 صناعة وشراء وبيع ونقل وتسويق المواد البترولية والكيميائية والبتروكيميائية والزجاج، وقطع غيار السيارات والمعدات.

04 إنشاء مراكز الخدمات البترولية وصيانة المعدات والسيارات.

05 المشاركة في إنتاج الطاقة ومعالجة المياه والخدمات البيئية.

06 الاستثمار في القطاع العقاري بيعاً وشراءً.

01.

القطاع المالي



الأداء المالي للشركة للسنوات الخمس الماضية:

رأس المال العامل (بملايين الريالات):

البيان	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
أ) أصول متداولة	593	616	709	573	295
ب) خصوم متداولة	465	348	395	344	248
رأس المال العامل (أ) - (ب)	128	268	314	229	47

قائمة المركز المالي (بآلاف الريالات):

البنود	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
الموجودات					
الموجودات غير المتداولة					
ممتلكات وآلات ومعدات	787,307	717,545	633,970	605,271	615,918
موجودات غير ملموسة	36,479	31,919	33,148	32,290	23,829
استثمارات عقارية	33,442	34,342	34,353	34,494	34,494
حق استخدام الأصول	19,723	1,495	3,402	5,461	-
استثمارات في شركات زميلة	89,760	87,899	80,270	79,289	78,946
استثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر	654,996	701,835	678,074	787,538	1,017,286
استثمارات أدوات حقوق الملكية بالتكلفة المطفأة	184,016	146,500	129,995	-	-
إجمالي الموجودات غير المتداولة	1,805,723	1,721,535	1,593,212	1,544,343	1,770,473
الموجودات المتداولة					
استثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الربح أو الخسارة	132,357	199,154	179,498	169,115	-
استثمارات أدوات حقوق الملكية بالتكلفة المطفأة	30,000	101,067	-	-	-
مخزون، صافي	163,393	162,046	157,749	166,697	202,709
ذمم مدينة، صافي	30,775	31,149	45,482	38,594	15,276
مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى	60,405	59,664	49,078	40,967	38,461
نقدية وشبه النقدية	175,852	63,368	277,111	157,610	38,436
إجمالي الموجودات المتداولة	592,782	616,448	708,918	572,982	294,881
إجمالي الموجودات	2,398,505	2,337,984	2,302,129	2,117,325	2,065,354

الأداء المالي لغازكو خلال العام المالي 2022م:



يعود الارتفاع في صافي الربح بـ 13 مليون ريال بشكل رئيسي إلى:

ارتفاع مجمل الربح بـ 24 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات وانخفاض المصاريف التشغيلية بـ 10 مليون ريال، وكذلك نتيجة لبعض المبادرات التي قامت بها الشركة والتي أسهمت في تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكاليف ومنها برنامج التقاعد المبكر للعاملين.

- ارتفاع الإيرادات الأخرى بـ 29 مليون ريال بشكل رئيسي بسبب مزاد بيع بعض الأصول الثابتة.
- انخفاض تكاليف التمويل بـ 3 مليون ريال نتيجة سداد جزء كبير من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وذلك بالرغم من انخفاض:

- إيرادات الاستثمارات بـ 42 مليون ريال المتمثلة بشكل رئيسي من إعادة تقييم الصناديق الاستثمارية وتوزيعات الأرباح المستلمة من الشركة الوطنية للغازات الصناعية.
- الحصة في نتائج أعمال الشركات الزميلة بـ 11 مليون ريال.

قائمة الدخل الشامل (بآلاف الريالات):

البنود	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
الإيرادات	2,080,209	1,904,226	1,963,042	1,922,558	1,901,941
تكلفة الإيرادات	(1,801,580)	(1,649,469)	(1,740,534)	(1,679,636)	(1,667,637)
مجمّل ربح النشاط	278,629	254,757	222,508	242,922	234,304
مصروفات بيع وتوزيع	(76,617)	(88,081)	(87,528)	(90,035)	(56,743)
المصروفات الإدارية	(98,306)	(94,483)	(93,019)	(117,934)	(91,738)
مخصص خسائر أئتمان	4,260	1,338	(2,108)	(7,582)	(1,175)
الربح التشغيلي	107,966	73,531	39,853	27,371	84,648
إيرادات استثمارات - الشركات الزميلة	2,875	13,430	6,516	5,484	4,180
إيرادات استثمارات أخرى - بالصافي	87,669	129,589	92,177	105,470	28,545
أعباء مالية	(6,201)	(9,034)	(6,045)	(249)	(32,977)
إيرادات أخرى	36,805	8,111	17,091	6,941	9,607
انخفاض قيمة الاستثمارات العقارية	-	(11)	(141)	-	-
صافي الربح قبل الزكاة الشرعية	229,114	215,616	149,451	145,018	94,004
الزكاة الشرعية	(15,050)	(14,252)	(12,559)	(35,575)	(4,110)
صافي الربح للسنة	214,064	201,364	136,892	109,442	89,893
الدخل الشامل الآخر للسنة					
بنود لن يعاد تصنيفها لاحقاً إلى الربح أو الخسارة في الفترات اللاحقة:					
أرباح إعادة قياس منافع موظفين محددة	26,586	(472)	(13,779)	(12,374)	13,022
التغير في القيمة العادلة للاستثمارات في أدوات حقوق الملكية من خلال الدخل الشامل الآخر	(46,840)	23,762	(122,380)	33,844	129,838
الدخل الشامل الآخر للسنة	(20,254)	23,290	(136,159)	21,470	142,860
إجمالي الدخل الشامل للسنة	193,810	224,654	733	130,913	232,754

البنود	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
الإيرادات	2,080,209	1,904,226	1,963,042	1,922,558	1,901,941
تكلفة الإيرادات	(1,801,580)	(1,649,469)	(1,740,534)	(1,679,636)	(1,667,637)
مصروفات بيع وتوزيع	(76,617)	(88,081)	(87,528)	(90,035)	(56,743)
المصروفات الإدارية	(98,306)	(94,483)	(93,019)	(117,934)	(91,738)
مخصص خسائر أئتمان	4,260	1,338	(2,108)	(7,582)	(1,175)
الزكاة الشرعية	(15,050)	(14,252)	(12,559)	(35,575)	(4,110)

البنود	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
حقوق المساهمين والمطلوبات					
حقوق المساهمين					
رأس المال المدفوع	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000
الاحتياطي النظامي	225,000	225,000	225,000	270,551	270,551
الاحتياطي الاتفاقي	-	-	-	-	-
أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)	295,832	250,183	143,041	(124,216)	(29,759)
مكاسب (خسائر) غير محققة	464,131	510,971	487,209	668,339	637,969
إجمالي حقوق المساهمين	1,734,963	1,736,154	1,605,250	1,564,674	1,628,761
مطلوبات غير متداولة					
قروض من صندوق التنمية الصناعية السعودي	72,725	112,344	143,642	-	-
التزامات تأجير	14,957	659	2,242	4,699	-
التزامات منافع موظفين محددة	110,957	140,601	156,481	203,602	188,400
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	198,639	253,604	302,365	208,301	188,400
المطلوبات المتداولة					
ذمم دائنة تجارية	215,973	133,783	111,758	97,832	47,424
التزامات تأجير	5,251	1,781	2,309	2,271	-
مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى	153,370	124,966	162,688	161,266	122,524
تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي	-	-	32,000	-	-
مخصص الزكاة	90,308	87,695	85,760	82,981	78,244
إجمالي المطلوبات المتداولة	464,902	348,226	394,515	344,350	248,193
إجمالي المطلوبات	663,541	601,830	696,880	552,651	436,593
إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات	2,398,505	2,337,984	2,302,129	2,117,325	2,065,354

2022م	2021م	2020م	2019م	2018م	
2,398,505	2,337,984	2,302,129	2,117,325	2,065,354	إجمالي الموجودات
663,541	601,830	696,880	552,651	436,593	إجمالي المطلوبات
2,398,505	2,337,984	2,302,129	2,117,325	2,065,354	إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات



الإيرادات:

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

المنتج	إيرادات النشاط	النسبة
بيع الغاز	1,934,987	93.0 %
بيع الأسطوانات	58,879	2.8 %
بيع الخزانات	35,840	1.7 %
بيع قطع التمديدات والأعمال الأخرى	10,131	0.5 %
إيرادات أخرى	27,273	1.3 %
إيرادات أقفاص	5,741	0.3 %
مشاريع تجارية	8,261	0.4 %
مردودات مبيعات	(903)	0.0 %
الإجمالي	2,080,209	100.0 %

الإيرادات لعامي 2021م و2022م بعد خصم مردودات المبيعات حسب التوزيع الجغرافي الآتي:

الفرع	2022م	2021م
الرياض	517,440	473,665
جدة	448,067	410,161
الدمام	327,245	299,561
أبها	255,517	233,901
القصيم	224,028	205,076
المدينة	202,344	185,226
الطائف	91,658	38,904
النقل	10,520	9,630
الإدارة العامة	3,389	3,102
الإجمالي	2,080,209	1,904,226

الشركة التابعة:

شركة تابعة مملوكة بنسبة 100% (شركة شخص واحد) باسم شركة الحلول للغاز.

برأس مال 5,000,000 ريال. متخصصة في إنشاء وبناء وصيانة شبكات وخزانات غاز البترول المسال، وتطوير منتجات وطول غاز البترول المسال.

قائمة التدفقات النقدية (بآلاف الريالات):

البند	2022م	2021م	2020م	2019م	2018م
صافي التدفق النقدي التشغيلي	379,761	130,080	111,397	209,741	157,712
صافي التدفق النقدي الاستثماري	(26,568)	(178,800)	(159,575)	101,931	(110,860)
صافي التدفق النقدي التمويلي	(240,710)	(165,022)	167,179	(192,499)	(118,410)
صافي التدفق النقدي	112,483	(213,743)	119,001	119,174	(71,559)
النقد والنقد المماثل أول السنة	63,368	277,111	157,610	38,436	109,995
النقد والنقد المماثل آخر السنة	175,852	63,368	276,611	157,610	38,436
هامش مجمل الربح	13 %	13 %	11 %	13 %	12 %
هامش صافي الربح	10 %	11 %	7 %	6 %	5 %

العام	القيمة الدفترية للسهم	مكرر الربحية
2022م	23.13	18
2021م	23.14	20
2020م	21.40	17
2019م	20.86	21
2018م	21.98	23

2. شركة توزيع الغاز الطبيعي بالرياض - شركة مساهمة سعودية مدرجة:

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

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 1423 هـ والترخيص الصناعي رقم 5358/ص وتاريخ 23/07/1432 هـ. في عام 1431 هـ الموافق 2010م تمت الموافقة على إعلان تحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة وقد تم بعدها في شهر مايو 2022م، إدراج الشركة في سوق نمو.

يتكون رأس المال المصرح والمكتتب به من 50 مليون ريال سعودي مقسم إلى (5) مليون سهم عادي قيمة كل سهم 10 ريال سعودي، 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.



1,750,000 سهمًا

عدد الأسهم المملوكة
لشركة الغاز والتصنيع الأهلية

م	وصف النشاط	إيرادات النشاط (بآلاف الريالات)	النسبة	المركز الرئيسي
1	بيع غاز طبيعي	91,004	100%	الرياض

استثمارات في شركات زميلة:

الشركات التي تمتلك فيها غازكو ما نسبته 30% أو أكثر من رأس المال بحسب الآتي:

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



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

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

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

يتكون رأس مال الشركة المصرح والمكتتب به والمدفوع من 23 مليون ريال مقسم إلى 2,300,000 سهم عادي قيمة كل سهم 10 ريال سعودي، في حين يبلغ 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.

863,995 سهمًا

عدد الأسهم المملوكة
لشركة الغاز والتصنيع الأهلية

م	وصف النشاط	إيرادات النشاط (بآلاف الريالات)	النسبة	المركز الرئيسي
1	إنتاج أسطوانات الغاز	19,733	51%	الرياض
2	إنتاج خزانات الغاز	19,255	49%	
	الإجمالي	38,988	100%	



تأسست شركة غاز الشرق في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية "ذات مسؤولية محدودة" بموجب السجل التجاري رقم 2050048153 الصادر في الدمام في 2 ربيع الآخر 1426 هـ ، الموافق 2005/5/10م، وللشركة فرع يعمل بموجب سجل تجاري رقم 2050104225 بتاريخ 26 صفر 1436 هـ، الموافق 18 ديسمبر 2014م، وخلال عام 2022م قرر المساهمون تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، وقد حصلت على الموافقة الوزارية للإعلان الرسمي عن التحوّل في 14 رجب 1443 هـ، الموافق 15 فبراير 2022م.

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

يتمثل نشاط الشركة في تمديد أنابيب النفط والغاز، وصناعة عدادات الكهرباء أو الغاو أو المياه، وتوزيع أنواع الوقود الغازية عن طريق المواسير، وتشغيل شبكة توزيع الغاز الجاف بموجب ترخيص رقم -T-5S) بتاريخ 9 شعبان 1436 هـ الموافق 13 سبتمبر 2005م الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية "وزارة الطاقة حاليًا"، كما تنشط الشركة في صيانة وتشغيل المنشآت الصناعية، وشراء الغاز الجاف من شركة أرامكو السعودية أو غيرها من الموردين، وتجارة الجملة في المعدات والآلات الخاصة بالغاز. ولدى الشركة اتفاقيتان مع شركة أرامكو لمدة عشرين عامًا تُنظّم بموجبهما إمداد غاز البيع لشبكة توزيع الغاز الجاف في مدينة الدمام الصناعية الثانية، وكذلك تشغيل وصيانة مرفق عداد نقل العهدة لغاز البيع وذلك طبقًا للشروط والتحديات الواردة بالاتفاقيتين.

ويتم تشغيل عمليات الشركة لإنتاج الوقود السائل (منتجات مصافي البترول) بموجب ترخيص رقم 411102104884 بتاريخ 27 شوال 1441 هـ الموافق 19 يونيو 2020م الصادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

عنوان الشركة المُسجل هو ص. ب 15662، المنطقة الصناعية الثانية، الدمام، 31454، المملكة العربية السعودية.

1,400,000 حصة

عدد الحصص المملوكة
لشركة الغاز والتصنيع الأهلية

وصف النشاط	إيرادات النشاط (بآلاف الريالات)	النسبة	المركز الرئيسي
صيانة وتشغيل شبكة توزيع الغاز الجاف	100,534	100 %	الدمام

استثمارات الشركة:

غازكو

9%

النسبة المملوكة
لشركة الغاز والتصنيع
الأهلية

ARALUX®
UFG

11.01%

النسبة المملوكة
لشركة الغاز والتصنيع
الأهلية

1. شركة الغازات الصناعية (غاز):

هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 2055001171 وتاريخ 24 رجب 1403 هـ 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، ويبلغ 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) وتاريخ 1427/06/02 هـ الموافق 2006/06/28م، وهي مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 1010221369 الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1427/06/20 هـ الموافق 2006/07/16م.

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

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



العقارات المستثمرة:

بيان العقار	المدينة	المساحة م ²	القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2022م
عقار طريق الملك فهد تقاطع شارع موسى بن نصير	الرياض	14912	25,164,160
عقار طريق الملك فهد تقاطع شارع الإمام فيصل بن تركي	الرياض	789	2,021,692
عقار حي السليمانية شارع أبو بكر الرازي	الرياض	6750	3,510,000
عقار حي المربع	الرياض	684	1,427,320
عقار حي البطحاء	الرياض	800	668,000
أرض حي الصاحي - بريدة	القصيم	20000	441,000
أرض حائل / جنوب ضبع	حائل	90000	210,000
الإجمالي			33,442,172

الاستثمارات الأخرى:

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

02.

قطاع العمليات

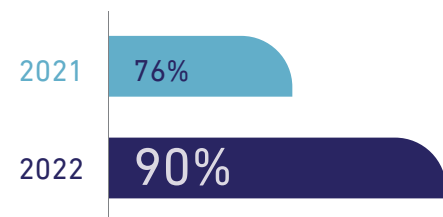


4. خدمة تعبئة الغاز للعملاء:

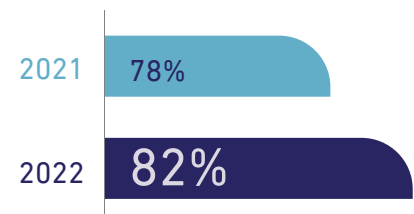
قامت الشركة بإيصال أكثر من 620 مليون لتر من الغاز إلى عملائها خلال العام 2022م، كما حرصت الشركة على رفع جودة الخدمة المقدمة، حيث كانت نسبة الطلبات التي تم توصيلها خلال يومين من إجمالي الطلبات داخل المدن في عام 2022م 90 % ، وتم تفعيل غرفة التحكم الرئيسية لاستقبال طلبات العملاء في كافة أنحاء المملكة وتحسين عمليات الجدولة والتشغيل مما كان له الأثر في رفع الأداء التشغيلي.

نسبة الطلبات التي تم تنفيذها خلال أربعة أيام خارج 50 كم	نسبة الطلبات التي تم تنفيذها خلال يومين داخل 50 كم	عدد الطلبات عبر (وايتات) التوزيع	العام
78 %	76 %	339,000	2021م
82 %	90 %	352,000	2022م

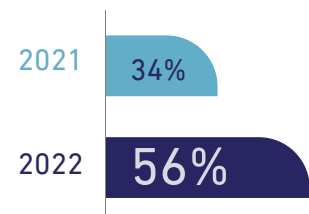
نسبة الطلبات التي تم تنفيذها خلال يومين داخل 50 كم



نسبة الطلبات التي تم تنفيذها خلال أربعة أيام خارج 50 كم



نسبة الطلبات التي تم تنفيذها خلال يومين داخل 50 كم



**إيصال
620+**

مليون لتر إلى عملائها
خلال العام 2022م

1. إدارة تشغيل المحطات:

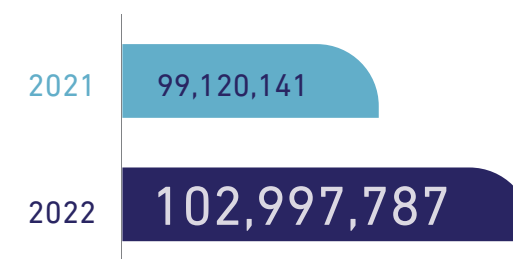
يتولى قطاع العمليات إدارة وتشغيل محطات التعبئة المنتشرة بالمملكة (7 محطات في الرياض، جدة، الدمام، خميس مشيط، القصيم، المدينة المنورة، الطائف) إضافة إلى محطة إعادة تأهيل الأسطوانات في الرياض. يتم إعادة تعبئة الأسطوانات لفئة 11 كجم في محطات التعبئة وتصل الإنتاجية إلى أكثر من 400 ألف أسطوانة يومياً وفق أعلى معايير الجودة والأداء، كما يتوفر في محطات التعبئة خزانات لتخزين غاز البترول المسال بسعة إجمالية 39,900 متر مكعب ويتم توفير غاز البترول المسال عن طريق ماصفي أرامكو بالمملكة، وذلك بنقل الغاز عن طريق ناقلات مخصصة لهذا الغرض حيث تم تزويد محطات التعبئة بمناطق لمناولة الغاز والتي من خلالها يتم استقبال غاز البترول المسال، إضافة إلى تعبئة ناقلات (وايتات) التوزيع المخصصة لذلك.

ويولي قطاع العمليات أهمية قصوى لإجراء أعمال الصيانة الوفاة لخطوط الإنتاج ومرافق محطات التعبئة وتطبيق معايير السلامة في موقع العمل.

2. التشغيل:

قامت الشركة خلال العام 2022م بتعبئة أكثر من 100 مليون أسطوانة سعة 11 كجم في جميع محطاتها السبع.

عدد الأسطوانات المعبأة



3. صيانة وتأهيل الأسطوانات:

سعيًا من الشركة في الحفاظ على جودة الخدمة والحفاظ على معايير السلامة، تقوم الشركة بإعادة تأهيل وصيانة الأسطوانات في الورشة المركزية التابعة للشركة، حيث قامت الورشة بإعادة تأهيل وصيانة أكثر من 19 مليون أسطوانة منذ تأسيسها عام 2004م، كما تم خلال العام 2022م إعادة تأهيل وصيانة أكثر من 1.4 مليون أسطوانة سعة 11 كجم، كما قامت الورشة بصيانة أسطوانات الفاير الخاصة بشركة «حذار» وإعادة التأهيل لأكثر من 70,000 أسطوانة فاير.

إنتاجية

محطات التعبئة

400 ألف

أسطوانة يومياً

تعبئة

100+

مليون أسطوانة
سعة 11 كجم

**إعادة
تأهيل وصيانة
19+**

مليون أسطوانة

5. قسم علاقات الموزعين:

- تم إضافة عدد 18 منفذ بيع جديد في عام 2022م في عدد من مدن المملكة.
- توفير أسطوانة فايبر في عدد 72 منفذ بيع جديد.
- نمو مبيعات أسطوانة فايبر بنسبة 15 % عن عام 2021م.
- نمو مبيعات التجزئة بنسبة 84 % عن عام 2021م.
- تم تحقيق إيرادات قدرها 4.7 مليون ريال في عروض اليوم الوطني للأسطوانات فايبر .

6. قسم كبار العملاء:

- مشروع إعادة تسعير منتجات البروبان والبيوتان والخلط مما كان له أثر مالي يقدر بمبلغ 5,634,953 ريال خلال العام
- توسعة شريحة كبار العملاء وفئة كبار العملاء من خلال إضافة عملاء جدد إلى القسم بعدد 280 حساباً.
- بناء وإطلاق مشروع جدولة إنشاء الطلبات لحسابات كبار العملاء بشكل آلي بمتوسط 48,000 طلب خلال العام.
- تقليل عدد الشكاوى لكبار العملاء بنسبة 60 % مقارنة بعام 2021م.
- التواصل المستمر مع العملاء والقيام بأكثر من 250 زيارة خلال العام.
- توقيع اتفاقية طويلة المدى مع العملاء لعدد 31 اتفاقية.
- إعادة 3 عملاء إلى التعامل بشكل مباشر مع غازكو من المتعهدين.

7. المشاريع المنفذة خلال العام 2022م :

أ) مشروع معاينة موقع العميل عن طريق التطبيق:

حيث بلغ عدد المعاينات عن بعد 9,531 معاينة بعائد 1,429,650 ريالاً، ومدة الخدمة تم تقليصها إلى يوم عكس ما كانت عليه بالسابق حيث تستغرق بعض المعاينات أكثر من 8 أيام.

ب) إطلاق مشروع التعبئة السريعة.

ج) تشغيل نظام «سكادا» على جميع خطوط التعبئة في محطات الشركة لرفع الكفاءة التشغيلية.

د) تركيب معدة غسيل الأسطوانات على جميع خطوط التعبئة في محطات الشركة وتنظيف أكثر من 70,000,000 أسطوانة خلال عام 2022م.

8. الخطط المستقبلية:

- تجهيز منطقة المناولة لدخول طرف ثالث.

03. قطاع التطوير المؤسسي



أ) مكتب إدارة الاستراتيجية:

سعيًا لتحقيق التكامل بين الاستثمار الفاعل في قطاع الغاز والحفاظ على البيئة، وتحقيق رؤية غازكو في أن تكون الشركة الرائدة في حلول الغاز في منطقة الشرق الأوسط، والتي تقود نمو القطاع نحو التميز والابتكار، ورسالتها لتقديم حلول غاز آمنة، موثوقة وعالية الجودة لعملائها، وتوفير قيمة مستدامة لمساهميها، ورعاية البيئة والمجتمع، والمساهمة الفاعلة في اقتصاد المملكة وبيئة عمل صحية لمنسوبيها، والإيمان الراسخ بالتطوير المستمر من خلال تشكيل شراكات قوية في بيئة تنافسية عادلة، أطلقت غازكو في عام 2017م استراتيجيتها التطويرية والشاملة والتي تحتوي على أربعة برامج تحول استراتيجية لتدعيم ركائز الاستراتيجية وتحقيق 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.

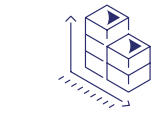
ثالثاً: برنامج التحول الرقمي (آفاق):

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 وتحسين منشآتها حيث فاقت ميزانية تلك المشاريع نصف المليار ريال، وذلك من خلال تطوير أنظمة الأمن والسلامة وفق أحدث المعايير المعتمدة من الهيئة العليا للأمن الصناعي وإشراف مباشر منها وبالعامل مع أفضل الشركات العالمية والمحلية المتخصصة، وحزمة من المشاريع تستهدف تحسين وتطوير البنية التحتية ورفع السعة التخزينية، إضافة إلى تحديث وتطوير أسطول شاحنات النقل والتوزيع. ونفذت الشركة 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.



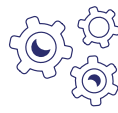
الركائز الاستراتيجية

1. استغلال الفرص المتاحة في مجال الغاز المسال.
2. تطوير الخدمات والأعمال المرتبطة بتوزيع الغاز المسال.
3. الحفاظ على الأعمال الأساسية.



المحاور الاستراتيجية

1. الشراكات والتحالفات.
2. الاستثمار في الأصول.
3. التميز في التشغيل.
4. تعظيم القيمة المضافة للعملاء.



الأسس و عوامل التمكين

1. الصحة والسلامة والبيئة والجودة.
2. المشاركة الفاعلة في تشكيل السوق.
3. بناء القدرات البشرية.
4. توظيف التقنية.



مبادرات غازكو الاستراتيجية

1. التميز التشغيلي.
2. التحول التجاري.
3. التحول الرقمي (آفاق).
4. التحول في رأس المال البشري.

ب) إدارة البيانات وذكاء الأعمال:

تهدف إدارة البيانات وذكاء الأعمال إلى العمل على تعزيز أهمية وضرة استقلالية وتوافر البيانات والمعلومات من أجل الإسهام في اتخاذ القرار لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لغازكو وذلك من خلال:

أولاً: توافر البيانات:

وذلك من خلال أتمتة الوصول إلى قواعد البيانات المستخدمة بشكل آمن وسلس.

ثانياً: هيكلية البيانات:

وذلك من خلال معالجة وجمع البيانات الصادرة من الأنظمة التشغيلية والاستفادة منها وفقاً لاحتياجات أصحاب المصلحة.

ثالثاً: إنتاج التقارير التنفيذية والدورية:

وذلك من خلال إنتاج التقارير الدورية ذات الصلة في رفع الكفاءة التشغيلية والمالية وما يتعلق برضا العملاء.

لوحات البيانات التنفيذية

4



هيكلية البيانات

400



لوحة المعلومات الدورية

110



تقييم الاداء

10/8



الرخص المستخدمة

87



بعض أهم المبادرات التي قامت الإدارة على تنفيذها خلال سنة 2022م:

- استمرارية العمل على تحسين الأداء وتوسيع نطاق العمل في قسم حسابات كبار العملاء بعد إنشائه عام 2021م ومن ثم تسليمه لقطاع العمليات، إن قسم حسابات كبار العملاء معني بتطوير العلاقة مع كبار عملاء للشركة من خلال إنشاء علاقة قوية طويلة الأمد تحقق استقرارية العمل للطرفين، ورفع ولاء كبار العملاء ونسبة رضاهم.
- تطوير منتجات إضافية لغازكو، مثل منتجات مكائن البيع الذاتي لأسطوانات غاز البترول المسال، بأنصاف متعددة منها مكائن شبه آلية وآلية كاملة وأقفاص يدوية الاستخدام.
- إدارة مشروع إطلاق وتركيب أنظمة إلكترونية لمراقبة خزانات غاز البترول المسال عن بُعد، من خلال شريحة مختارة من كبار العملاء.
- توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المحلية والعالمية تصب في مصلحة غازكو وأهدافها الإستراتيجية، مثل:

- اتفاقية تصنيع وتوريد حصري لغازكو مع شركة سعودية لصناعة آلات البيع الذاتي لأسطوانات غاز البترول المسال.

- مذكرة تفاهم مع شركتي الواجهة الأمامية وأبوري المحدودة لبحث سبل التعاون للدخول في شراكة لتطوير وتشغيل مصنع حديث لتصنيع أسطوانات غاز البترول المسال المركبة (أسطوانات الألياف الزجاجية).

- مذكرة تفاهم مع شركة سعودية لإعداد دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء مصنع لإنتاج عبوات البيوتان ذات الاستخدام الواحد .

- مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للنقل البحري لبحث سبل التعاون للدخول في شراكة لإنشاء شركة تعمل في نشاط النقل البري والخدمات اللوجستية.

- توقيع مذكرة تفاهم مع نادي المناطيد السعودي تدعم جهود تطوير وتوطين رياضة المناطيد في المملكة.

أهم الإنجازات لقطاع التطوير المؤسسي:

حصول غازكو على شهادة الآيزو 9001:2015 والتي تترجم الجهود المبذولة لتطبيق مفهوم الجودة في عملياتها التشغيلية وخدماتها لعملائها.



ج) مكتب إدارة المشاريع:

لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية وللامتثال لمتطلبات الجهات التشريعية قامت الشركة بتنفيذ عدة مشاريع تهدف إلى تطوير وتحسين وحماية منشآتها حيث فاقت ميزانية تلك المشاريع نصف المليار ريال، ومن أهم هذه المشاريع:

01 تطوير أنظمة الأمن والسلامة ومكافحة الحريق وفق أحدث المعايير المعتمدة من الهيئة العليا للأمن الصناعي وإشراف مباشر منها.

02 مشاريع رفع سعة الخزن الاستراتيجي التي تهدف إلى ضمان الإمداد حسب المواصفات العالمية وأفضل الممارسات للخزن المدفون.

03 إنشاء محطتين لإدارة وصيانة أسطول شاحنات النقل والتوزيع في كل من جدة والمدينة المنورة.

04 فحص خزانات الشركة وإصدار الشهادات المطلوبة حسب المعايير العالمية.

05 عدة مشاريع لتحسين بيئة العمل الداخلية للشركة لرفع كفاءة موظفي الشركة.

د) إدارة تطوير الأعمال:

تهدف إدارة تطوير الاعمال إلى ضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية المخططة لغازكو والإسهام باستمرارية تطويرها، واكتشاف فرص بيعية وخدمية سوقية تصب في نطاق توفير فائدة لعملاء غازكو وتحقيق ربحية أعلى للشركة - وذلك من خلال:

01 تطوير منتجات الشركة المختلفة، والإشراف على تنفيذ الخطط والمشاريع ذات العلاقة بها.

02 توليد عملاء متوقعين جدد للمنتجات الجديدة وتحديد العملاء المحتملين وتأهيلهم لمرحلة إتمام الشراء.

03 إنتاج الأفكار والمبادرات والأنشطة التي تساعد في تحسين الأعمال التجارية، ويشمل ذلك رفع الإيرادات والنمو من حيث توسيع الأعمال وزيادة الربحية من خلال بناء شراكات استراتيجية واتخاذ قرارات تجارية استراتيجية.

04 إعداد والإشراف على إعداد الدراسات السوقية ودراسات الجدوى ومتابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة.

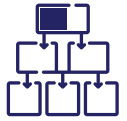
04. قطاع رأس المال البشري



قطاع رأس المال البشري:

يلعب قطاع رأس المال البشري دوراً هاماً ورئيسياً، 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.

ومن أبرز المبادرات والإنجازات في هذا القطاع خلال عام 2022م:



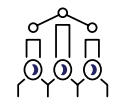
إجراء تعديلات على الهيكل التنظيمي، تحقيقاً لاستراتيجية الشركة وتوافقاً مع التحول الذي تعيشه لمواكبة احتياجاتها العملية، ومواجهة التحديات المستقبلية وسعيًا لتحقيق أهدافها، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية.



تصميم وتنفيذ إطار شامل لإدارة المواهب.



تصميم وتنفيذ مشروع التعاقد الوظيفي لموظفي الشركة.



تصميم وتنفيذ سياسات الحوافز لموظفي العمليات والمبيعات وخدمة العملاء لتحسين إنتاجية الموظفين ورفع الكفاءة التشغيلية.



تفعيل نظام ساب - SAP SuccessFactors لأتمتة جميع عمليات رأس المال البشري وتوفير تجربة مميزة لموظفينا.



الشراكة مع شركة KnowledgeCity لتشغيل أكاديمية غازكو.



إطلاق بوابة التوظيف على الموقع الإلكتروني بهدف إتاحة الفرصة لموظفي الشركة للارتقاء الوظيفي، وكذلك لجذب الكفاءات لتقديم على الوظائف المناسبة.



توطين العديد من الوظائف الفنية والهندسية والوظائف المتعلقة بتوزيع ونقل غاز البترول المسال.



حصلت الشركة على جائزة أفضل بيئة عمل لعام 2022م من شركة Best Place To Work وحقت المركز الثاني على مستوى المملكة والرابع على مستوى الشرق الأوسط.

من جانب توطين الوظائف، بلغت نسبة التوطين في الإدارة العليا 90% و87% في الإدارة التنفيذية والوسطى، بينما بلغت نسبة التوطين في الشركة 59% حيث يبلغ عدد السعوديين 1055 موظفاً وموظفة.

وفي جانب التدريب والتطوير، خصصت غازكو هذا العام ميزانية قدرها سبعة ملايين ريال بهدف تدريب موظفيها على البرامج الخاصة التي تهتم بمجال العمل، والبرامج العامة التي تهدف إلى تطوير مهاراتهم العملية وذلك ضمن خطة التدريب والتطوير المعتمدة للكوادر البشرية، حيث قدمت غازكو 15,626 ساعة تدريبية خلال العام من خلال إقامة 56 دورة تدريبية داخلياً وخارجياً. بالإضافة إلى استمرار الاستفادة من برنامج «تمهير» بحيث يمكن المتدرب من التقدم للفرص الوظيفية الشاغرة لدى غازكو ليتم صقل مهاراته وإكسابه مفاهيم العمل الخاص في بيئة عملية تعليمية تؤهله للتميز في غازكو أو للمنافسة في سوق العمل.

من جانب آخر أتاحت غازكو من خلال برنامج التدريب التعاوني تدريب عدد من الطلبة والطالبات، وذلك عبر التعاون مع المؤسسات التعليمية لتدريب طلابها على ممارسة مهام ومواضيع التخصص خلال فترات الدراسة في بيئة العمل الفعلية وفق ضوابط محددة.

أهم البرامج التدريبية المقامة خلال العام:

- برنامج تطوير فريق الإدارة العليا بالشراكة مع INSEAD, Stanford and IMD.
- برنامج تطوير الإدارة التنفيذية بالشراكة مع جامعات MIT, Colombia and Tuck.
- إدارة المشاريع الاحترافية PMP.
- الشهادة الدولية لنقل المواد الخطرة.
- برنامج الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق في الولايات المتحدة الأمريكية NFPA.

برامج اجتماعية للموظفين:

اللقاءات الاجتماعية:

تقوم غازكو بعقد لقاءات دورية في المناسبات والأعياد في كافة فروعها في المملكة بهدف توثيق الروابط بين العاملين وقيادات الشركة.



إعانات الموظفين:

خصصت غازكو برنامجاً لتقديم إعانات لموظفيها السعوديين المقبلين على الزواج حيث بلغت قيمة الإعانات 300 ألف ريال بنهاية العام.



برنامج خصومات للموظفين:

قامت الشركة بالشراكة مع شركة «ولاء بلس»، والتي تقدم حزمة من الخصومات والعروض للموظفين وعائلاتهم.



05.

قطاع النقل



نبذة عن دور قطاع النقل:

يمثل قطاع النقل أحد أبرز القطاعات الحيوية بشركة غازكو.. حيث أولت الشركة لهذا القطاع اهتماماً كبيراً وعملت على تطويره من خلال زيادة وتحديث الأسطول لرفع كفاءة القطاع، وذلك لما يقوم به من دور كبير في إمداد فروع الشركة باحتياجها من غاز البترول المسال من مصادر الغاز التابعة لشركة أرامكو، وأيضاً تولي مهام نقل المواد (الأسطوانات والخزانات) بين فروع الشركة وإلى الموزعين والعملاء والتعهد على صيانة أسطول الشركة من الشاحنات والناقلات.

الأعمال المنجزة لقطاع النقل حتى نهاية عام 2022م:

إجمالي الرحلات بلغ 135 ألف رحلة بنسبة انخفاض 10 % عن عام 2021م.

01

إجمالي المسافات المقطوعة بلغ 69 مليون كيلومتر بنسبة انخفاض 5 % عن عام 2021م.

02

إجمالي كمية الغاز المنقولة بلغ 1233 ألف طن بنسبة زيادة 1 % على عام 2021م، وذلك بعدد رحلات أقل وإجمالي مسافات أقل مقارنة بعام 2021م.

03

تقديم خدمة نقل وتوصيل الأسطوانات للموزعين في كل من الرياض والدمام وجدة والقصيم وتحقيق إيراد تجاوز 2.8 مليون ريال.

04

تقديم خدمة توصيل الخزانات لعملاء شركة حلول الغاز وتحقيق إيراد بقيمة 1.2 مليون ريال.

05

زيادة متوسط كمية تعبئة الناقلات بغاز البترول المسال من شركة أرامكو بنسبة 10 % على عام 2021م.

06

أهم المبادرات خلال عام 2022م:

1. توريد عدد 81 صهريجاً جديداً لنقل غاز البترول المسال بقيمة تجاوزت 20 مليون ريال.

06. قطاع التواصل المؤسسي



ثانياً: قسم التواصل والإعلام

الأعمال المنجزة لقسم التواصل والإعلام 2022م.

أولاً: المشاركات

شاركت "غازكو" في العديد من المؤتمرات والمعارض ومنها:

- مؤتمر ومعرض دول مجلس التعاون في صيانة وموثوقية المعامل والمنعقد في دبي.
- معرض مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين.
- ملتقى الاستثمار بالقصيم.
- مؤتمر السلامة والصحة المهنية.
- معرض اليوم العالمي للدفاع المدني.
- معرض الأمن والسلامة.

وفي سعيها لمواكبة المناسبات الوطنية والأيام العالمية المختلفة، حرصت غازكو على تفعيل تلك المناسبات والأيام من خلال المشاركة فيها وإقامة عدد من الفعاليات، ومن أهمها اليوم الوطني ويوم التأسيس ويوم المرأة العالمي ويوم المعلم، وكذلك الأيام المرتبطة بالنواحي التوعوية الصحية مثل يوم الصحة العالمي ويوم سرطان الأطفال واليوم العالمي للإسعافات الأولية وغيرها.



أولاً: قسم العلامة التجارية والتسويق الرقمي

الأعمال المنجزة لقسم العلامة التجارية والتسويق الرقمي:

01

طورت الشركة قنواتها وتطبيقاتها الرقمية من جانب عكس الهوية التجارية والمحتوى لمواكبة تطور جودة الخدمات المقدمة لعملائها في مختلف الفئات وشركاء البيع بالتجزئة.

02

قدمت الشركة أقوى حملات تخفيض على أسطوانات الغاز «فاير» خفيفة الوزن وشمل ذلك مختلف مناطق المملكة.

03

أطلقت الشركة حملات تسويقية إبداعية متنوعة للتعريف بالشركة وخدماتها ومنتجاتها والقيمة التي تقدمها العلامة التجارية لتحسين جانب الوعي لدى العملاء.

04

أطلقت الشركة عدة مسابقات تفاعلية وتسويقية خلال شهر رمضان المبارك وخلال اليوم العالمي لغاز البترول المسال بالإضافة إلى إجراء مسابقات خلال المعارض التي أقامتها الشركة ورصدت لها جوائز قيمة.

05

أطلقت الشركة حملات توعوية حول إجراءات السلامة عند استخدامات الغاز والطرق الصحيحة التي يتم من خلالها التعامل مع غاز البترول المسال وملحقاته، بالإضافة إلى طمأنة المستخدمين بأن جميع المنتجات مصممة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة وحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الصحف والإعلانات:

واكبت غازكو المناسبات الوطنية وقدمت عبر الصحف التبريكات للقيادة الرشيدة، كما تمت تغطية مشاركة غازكو في معرض مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين. واستعرضت من خلال (نبض - نبض الخليج) آلة البيع الذاتي لأسطوانات الغاز.



ثانياً: المسؤوليات الاجتماعية:

- كسوة الشتاء بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- إقامة حملات التبرع بالدم.
- إقامة ورشة توعوية عن التوحد.
- دعم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للإبداع العلمي (موهبة).
- مبادرة غازكو لتفطير الصائمين.
- مبادرة غازكو خلال شهر رمضان (تجهيز عدد من السلال الغذائية وتوزيعها على الأسر المحتاجة).
- زيارة جمعية دسكا وتقديم الهدايا.
- دعم مجلة عيادة الجندي التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع.
- دعم الجمعية الخيرية لمرضى الروماتزم (حريملا).
- دعم جمعية الملك فهد الخيرية النسائية (جازان).
- دعم جمعية نور نجران النسائية لخدمة ذوي الإعاقة (نجران).
- دعم المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إزاء (عسير).
- دعم وحدة الخدمات المساندة التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (مكة المكرمة).
- دعم جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة (الشرقية).
- دعم دار الرعاية الاجتماعية للمسنين (الطائف).
- دعم دار الرعاية الاجتماعية للمسنين (القصيم).
- دعم دار الرعاية الاجتماعية (الباحة).
- دعم رسومات جمعية الأطفال ذوي الإعاقة وتوقيع مذكرة تعاون مع الجمعية.
- دعم مشروع غسيل الكلى بالمدينة المنورة.
- دعم جمعية البر - دعم جود للإسكان.
- مشاركة الموظفين بالعمل التطوعي من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
- دعم جمعية دسكا وإقامة ورشة توعوية عن متلازمة داون.
- دعم جمعية سند للأطفال مرضى السرطان.
- زيارة جمعية الأطفال المعاقين وتقديم الهدايا للأطفال.
- دعم منصة إحسان وحفل تكريم الداعمين لمنصة إحسان.
- دعم جمعية البر - دعم جود للإسكان.
- غازكو تكرم الطالبة إيلاف عبدالله بن معقل الفائزة بجائزة إبداع 2022م في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بمجال الطاقة في تخصص إنتاج الهيدروجين.
- اتفاقية تعاون بين غازكو وجمعية الأطفال ذوي الإعاقة.

07.

قطاع التقنية والتحول الرقمي



المواهب المتميزة والحفاظ عليها من خلال تحديث مشاركة الموظفين وتنشيطها عبر الخبرات والخدمات الذاتية للموظفين حيث تم دمج جميع ما يتعلق بالموظفين من طلبات وغيرها في نظام موحد متكامل ومتربط لتحسين وتعزيز أداء الموظف.

ولا تأتي خبرة الموظف من خدمات الموارد البشرية فحسب، بل تعتمد أيضاً على كيفية مساعدة موظفي غازكو على إنجاز عملهم، حيث واصل قطاع التقنية والتحول الرقمي تقدمه في هذا المجال مع بدء العمل بالخدمات والأدوات المحسنة لكل من الموظفين العاملين في المكاتب أو الميدانيين على نطاق المنظمة. يتم تزويد الموظفين الميدانيين وهم سائقو شاحنات غاز البترول السائل، بـ «تطبيق السائق»، الذي يقوم بأتمتة العمليات اليدوية المعرضة للخطأ ويخفف عنهم عبء الأعمال الورقية المسببة للإجهاد، كما يقوم التطبيق بتنبيه السائقين في الوقت المناسب موفراً لهم معلومات حول خطة السير الخاصة بهم، حيث تمكن الخدمة الذاتية من التركيز على الكفاءة والسلامة وعلاقات العملاء. كما أطلق قطاع التقنية والتحول الرقمي خط خدمة جديد يقدم بموجبه خدمات تنفيذية وإدارية لخدمات شركة غازكو.

إن توفر الأنظمة الرقمية يعطي أساليب جذابة لتفاعلات العملاء على نهج يلبي احتياجاتهم بطرق عديدة مستحدثة بذكاء عند نقطة الاستهلاك مع توفير خيارات متعددة للطلب والدفع وتلبية الطلبات واستجابة للطلبات الهائلة، حيث تم العمل على إطلاق قنوات عديدة لتسهيل عملية الطلبات والتوصيل والدفع للعملاء من خلال ابتكار أنظمة متعددة، والتي يتم دمجها وتنسيقها لتمكين المعالجة السلسة وتجربة العملاء المتغيرة.

أكمل قطاع التقنية والتحول الرقمي عامًا نجاحًا من المنجزات، أطلق فيه القطاع العديد من الخدمات والأنظمة والمميزات الجديدة خلال هذه الفترة. والتي توفر ابتكاراً لشركة غازكو في عملية التحول الرقمي وفقاً للخطة الاستراتيجية متعددة السنوات في سياق سير الرحلة الرقمية قُدماً لتحقيق رؤية «غازكو» لزيادة أتمتة العمليات التجارية، وتقديم خيارات خدمة متعددة للعملاء والموزعين والموردين والموظفين. إن الهدف من هذه المبادرات هو تعزيز تجربة العملاء، ومع استمرار ظهور تقنيات جديدة تريد غازكو أن تكون من أوائل مستخدميها والمستفيدين منها.



وقد تم تحديث عدد من النظم لمعالجة العيوب الناجمة عن الافتقار إلى أحدث التقنيات وزيادة وجودها وأدائها، وتم توسيع البنية التحتية لتقنية المعلومات تدريجياً التي تضمن توفير القدرة اللازمة لتلبية زيادة الطلب على التطبيقات والخدمات الجديدة.

وقد مكن ذلك التحديث شركة غازكو من زيادة قدرتها على تجاوز أهداف مستوى الخدمة وتعزيز ثقة العملاء في خدمات غازكو الرقمية، حيث ركز قطاع التقنية والتحول الرقمي على التصميم الهندسي لوثوقية الموقع وتعزيز ثقافة يتم تحديثها عبر الاستثمار في الأنشطة عالية القيمة المرتبطة بذلك التصميم.

وتؤدي استراتيجية تقنية المعلومات المتعددة لشركة غازكو والتي تستخدم كلاً من بيئات محلية

مؤشرات قياس الخدمات



خوارزميات التحليلات التنبؤية المضمنة وحالات استخدام التعلم الآلي عن طريق منتجات مختلفة مثل المنتجات المالية والمشتريات والإنتاجية والمبيعات والتوزيع ... إلخ. ويعد المراسل الآلي الخاص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي عنصراً مهماً في مجال المعلومات والمعاملات كما يعد قناة دعم مستجيبة للسياق ومتكاملة تماماً مع الموقع الإلكتروني الحالي لشركة وقنوات تطبيقات الهاتف المحمول ونظام تخطيط موارد المؤسسات.

وتستخدم بعض أنظمة أمن المعلومات التعلم الآلي والأمان العميق لتحقيق معدل إيجابي إضافي، وتوافق قوي ضد الاختراق مع الاستفادة من مزايا الأمان، كما تستخدم هذه الأنظمة أسلوب الكشف السلوكي لمعرفة التجاوزات التي يمارسها المستخدم، حيث إنها تمكن المحليين من تحديد أولويات التحقيق والاستجابة فيما يتعلق بتلك التجاوزات التي يتم التعرف عليها.

ولتحقيق ذلك، فإن سائقي الناقلات العاملة بغاز البترول المسال هم محور التوزيع، مما تتطلبه لوجستيات سلاسل الامداد من تسليم إدارة النقل وصيانة الأصول والإنتاجية المتنقلة وإدارة الصحة والسلامة، يتم تنفيذ هذه الوظيفة بواسطة مجموعة من التطبيقات المخصصة، حيث يتم تنفيذ تخطيط النقل في نظام تخطيط موارد المؤسسة الذي يشكل جدول شحنات المركبات وتوجيهها الذي يمثل هدفه المركزي في تقليل تكاليف النقل من خلال التخطيط الأمثل للشحنات، حيث يقوم محرك التحسين بمعالجة البيانات مثل فترة التخطيط ومعلومات الموقع وشبكة النقل وجدول التسليم والشحنات الصادرة والواردة، للتوصية بطرق نقل بناءً على أقل تكلفة.

كما تستفيد الشركة من الذكاء الاصطناعي بطرق متعددة لضمان تأمين إمدادات غاز البترول المسال، توفر المنصة الأساسية الرقمية الذكاء الاصطناعي المدمج والتعلم الآلي والذكاء التحويلي عبر تطبيقات الأعمال، ويشمل ذلك

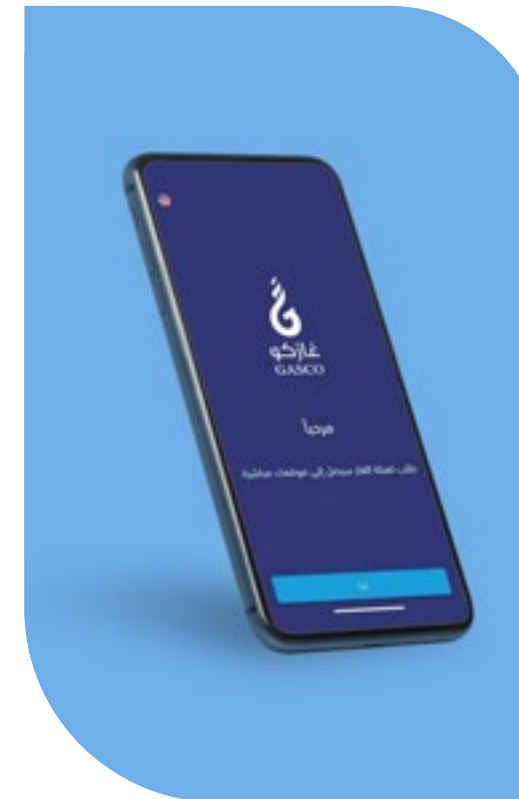
تم إنشاء منصة شاملة لإشراك العملاء، لإتمام جميع عمليات الطلب من خلال إيجاد أنظمة متعددة جديدة والتي تم دمجها وتنسيقها لتمكين المعالجة الميسرة والاستفادة من تجربة العملاء المتنوعة.

يتم دمج الطلبات الواردة من جهات متعددة عن طريق الاستجابة الصوتية التفاعلية والتي تشمل على التواصل بالموقع الإلكتروني والهواتف النقالة المرتبطة مع نظام إدارة علاقات العملاء.

تم دمج نظام إدارة علاقات العملاء مع نظام تخطيط موارد المؤسسات للتحقق من الائتمان وإدارة الطلبات.

يتاح التسديد للعملاء بقنوات دفع متعددة، مثل بطاقات: مدى، فيزا، ماستركارد، وعن طريق خدمة سداد مع إمكانية التسديد بالسحب من الرصيد المتاح باستخدام التطبيق أو عبر نقاط البيع أو STC Pay في الوقت ذاته، إن طول نقاط البيع سهلة للدفع عند التسليم، حيث يمكن تحويل أي هاتف ذكي إلى محطة من محطات نقاط البيع.

كما يستخدم موزعو غازكو للعملاء الراغبين في الحصول على أسطوانات الغاز عبر شبكة كبيرة من الموزعين يقدر عددهم بحوالي 1200 موزع في جميع أنحاء المملكة لانتقال طريقة التعامل مع الموزعين والتي كانت تعتمد في السابق على الورق اليدوي والعمليات شبه الآلية. فقد أطلقت الشركة بوابة "مخدوم" التي توفر مجموعة كاملة من خدمات إدارية لسلسلة التوريد الفردية إلى جانب الإعداد وإدارة البيانات الرئيسية للأعضاء الشبكة وهذه البوابة عبارة عن منصة موحدة لموزعي غازكو لإجراء المعاملات الرقمية وتعزيز التعاون، وبما أن الموزعين مهمون لأداء إيرادات غازكو، فإن بوابة الموزعين تعمل بشكل فعال كمركز تجاري موحد لمبيعات الأسطوانات في المملكة العربية السعودية، وسوف توفر خطط واستراتيجية وحوكمة الأعمال وإدارة خطوط الأنابيب وتخطيط حصة السوق وأداء الموزع، والتي سوف تغير من مفهوم عملية صنع القرار لكل من غازكو والموزعين.



كما واصلت غازكو تعزيز التكامل بين الأعمال التجارية مع مورديها، وحققت إنجازاً هاماً آخرًا من خلال تعزيز التكامل مع أرامكو بإيجاد وظائف جديدة لأتمتة عمليات الشركاء، وقد أدى هذا التكامل إلى تسريع عمليات سلسلة التوريد وتوفير معلومات دقيقة عن مستويات الغاز مما أثر بشكل إيجابي على خفض التكاليف، كما أنها مكنت من تتبع الفعال للمبيعات الصناعية المباشرة.



تم طرح حل الصيانة الوقائية للنقل في جميع المصانع، كجزء من سعي غازكو لتحقيق التميز التشغيلي. صيانة الأصول هي الدعامة الأساسية لأي عمل حديث لمنع الأعطال.

كما قام قطاع التقنية والتحول الرقمي بتنفيذ وتشغيل نظام تخطيط موارد المؤسسات لـ «حلول الغاز»، وهي شركة تابعة لشركة غازكو من خلال الاستفادة من نظام تخطيط موارد المؤسسات الخاص بها وأفضل الممارسات ذات الصلة، حيث تم بناء وطرح حل تخطيط موارد المؤسسات الصناعية، وقد مكن ذلك شركة حلول الغاز من تحقيق التحول الرقمي لعملياتها التجارية الأساسية.



وضعت غازكو حلاً لتسهيل عملية إدارة وصول المستخدم والتحقق منه، حيث يقوم النظام آلياً بتمكين المستخدمين من تقديم الطلبات والحصول على الخدمة والدفع بسهولة. ويقوم النظام تلقائياً وفوراً برصد ومعالجة أي تجاوزات أو مخاطر تحدث عبر النظام وتطبيقاته المختلفة، كما يتمتع النظام بقدرة التحقق من الامتثال وتخفيف مخاطر العمليات التجارية وإمكانية الوصول آلياً لمعرفة المستخدم، وعليه فقد قام قطاع التقنية والتحول الرقمي بوضع نظام التحكم في الدخول في وقت أصبحت فيه الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال أولوية قصوى لإدارة الشركة.

هناك حاجة إلى أدوات متقدمة لإدارة ومراقبة ومعالجة هندسة البرمجيات لضمان التوافر العالي والأداء والموثوقية والسعة، حيث يقوم بها قطاع التقنية والتحول الرقمي للأنظمة الداخلية، وبالنسبة لأنظمتها الأساسية فقد أسندت هذا العمل إلى شركائها الاستراتيجيين لتنفيذ عمليات هندسة موثوقية المواقع.

وأكمل قطاع التقنية والتحول الرقمي بناء مركز بيانات التعافي من الكوارث في عدة مدن مختلفة، حيث تم الانتهاء من هيكلية البنية التحتية لتقنية المعلومات لتحقيق الاستعداد الكامل في حالة الحوادث الكارثية التي تتطلب تجاوز الفشل و التعافي لا سمح الله، وتجدر الإشارة إلى أن غازكو لديها بالفعل خدمات التعافي من الكوارث منذ نشأتها. وقد تم تقديم هذه الخدمات من قبل مزود الخدمة كما تم إجراء تدريبات منتظمة للتعافي من الكوارث، ويتم مشاركة التقارير ذات العلاقة مع غازكو.

وأطلقت "غازبوت" كقناة للمعلومات والمعاملات ودعم الخدمة الذاتية المتكاملة مع موقع غازكو الحالي، ويحتوي المراسل الآلي على مجموعة جيدة من القدرات المعرفية:

غازبوت



فهم

فهم لغة العملاء الدارجة وتحويلها إلى أهداف وكيانات تم تحديثها مسبقاً وبالإمكان أن تكون أسئلة يجب الإجابة عليها أو وظائف ليتم تنفيذها



تذكر

القدرة على تذكر كل التفاعلات السابقة مع العملاء واستخدام ذلك للتواصل مع الأمور ذات الأهمية



الإحساس

اشعر بأحاسيس المستخدم سواء كانت إيجابية أو سلبية واتجه إلى المسار الصحيح للعمل وفقاً لذلك



النظر

السماح للروبوت من التعرف على الأدوات والتحقق من الهويات أو الجوازات أو تجهيز الوثائق أو التعرف على الناس من خلال البيانات الاستدلالية (الحيوية)



السبب

القدرة على تذكر كل التفاعلات السابقة مع العملاء واستخدام ذلك للتواصل مع الأمور ذات الأهمية



إنجازات قطاع التقنية والتحول الرقمي:

الاتفاقيات:

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة SAP.



الجوائز:

حصلت غازكو على جائزة (الفئة الرقمية - النفطية والغاز) في حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للتميز التقني لعام 2022 لمنصة عملية الشراء الرقمية الخاصة بها (من مرحلة الطلب حتى الدفع نقداً).



المشاريع:

الاطلاق التجريبي لمشروع بوابة الموزعين "مخدوم"، وتم تسجيل ما يقارب 30% من الموزعين.



08.

قطاع الأمن الصناعي والخدمات المشتركة



قسم العلاقات الحكومية:

1. إصدار رخصة نشاط تجاري وسجل فرعي ورخصة دفاع مدني لفرع سدير.
2. إصدار سجل تجاري فرعي لتوزيع الجملة.
3. إصدار رخصة بلدي لفرع المربع.

قسم الخدمات الإدارية:

1. تفعيل نادي غازكو الرياضي.
2. تفعيل بوابات الدخول الذكية لتسهيل دخول وخروج الموظفين والمركبات بشكل آمن وسلس.
3. توفير منطقة خاصة بالراحة للموظفين بالبهو تحتوي على مقهى وأجهزة بيع ذاتية.
4. تفعيل نظام الدعم الفني.

قسم المرافق :

1. تم ترميم مباني الخدمات والعمليات في فروع الشركة .
2. تم تنفيذ الطلبات المستلمة من الدعم الفني بنسبة 95 %.

مشاركات قطاع الأمن الصناعي و الخدمات المشتركة 2022م:

- المشاركة في المؤتمر العربي الرابع للسلامة والصحة المهنية (بالتزامن مع المؤتمر السعودي الدولي الخامس).
- المشاركة في تمارين وفرضيات على المستوى الوطني لإدارة الأزمات والكوارث ضمن منظومة وزارة الطاقة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
- المشاركة في اليوم العالمي للدفاع المدني على مستوى المملكة.
- عقد اجتماع مع الجمعية الأمريكية للحماية من الحرائق NFPA لبحث سبل التعاون والشراكة في مجال غاز البترول السائل وتطبيقاته.

ورش العمل:

- إقامة ورشة توعوية في اليوم العالمي للإسعافات الأولية.

يضع القطاع أولى أولوياته لتطبيق أفضل المعايير الأمنية ومعايير الصحة المهنية والسلامة التشغيلية والشخصية لحماية الأصول والموارد وترسيخ مفهوم السلامة أولاً من مبدأ دعم التوعية وفقاً لرؤية واضحة لتحديد وإدارة المخاطر وتشجيع منسوبي الشركة والمقاولين على التعاون لتفادي الخسائر المادية والبشرية والحفاظ على البيئة، كما يُعنى بتنفيذ خطط طوارئ متنوعة منها داخلية ومنها رئيسية بمشاركة كلٍ من الهيئة العليا للأمن الصناعي والمديرية العامة للدفاع المدني وقوات أمن المنشآت والهلل الأحمر السعودي، بالإضافة إلى شركتي الكهرباء والمياه وذلك لتنفيذ فرضيات وهمية بشكل سنوي، وتقييم العناصر والتدريب على مواجهة حالات الطوارئ بما يحقق سياسة الشركة في حماية أصول الشركة والبيئة المجاورة بكل عناية ومسؤولية وذلك في جميع مواقع الشركة. ويهتم القطاع بتحقيق أفضل الممارسات لإدارة سلاسل الإمداد بشكل احترافي ومهني وتقني بما يتماشى مع السياسات والإجراءات المتبعة في الشركة لتحقيق أعلى مستوى من الشفافية والجودة، كما يضمن توافر المخزون وتطوير العلاقة مع الشركاء لضمان استمرارية الأعمال، ويعمل على توفير وتطوير بيئة عمل مساعدة ومحفزة للموظفين وتقديم الدعم الإداري للإدارات من تصدير وتوريد الخطابات وتقديم الضيافة والأدوات المكتبية والحفاظ على السجلات وأرشفة الملفات والوثائق الإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بإنجاز جميع التراخيص والسجلات التجارية والشهادات الخاصة بالمنشأة ورخص البناء والترميم والرخص التجارية والتشغيلية والبيئية والصناعية ومتابعتها.

إنجازات قطاع الأمن الصناعي و الخدمات المشتركة 2022م

إدارة الأمن الصناعي:

1. الحفاظ على ضمان عدم تسجيل حوادث حريق في عام 2022م بجميع مواقع الشركة.
2. إصدار جميع التصاريح البيئية للتشغيل من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
3. اكتمال مشروع تحديث أنظمة الإطفاء والحماية من الحريق في محطتي القصيم وخميس مشيط.
4. اكتمال مشروع النظام الأمني المتكامل لفرع الرياض.
5. دورتي اشتراطات تمديدات الغاز في المنازل والمباني الأخرى وكود غاز البترول المسال معتمدة من الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA).
6. تطوير برنامج توعية سائقي الشاحنات (غاز البترول المسال) لأهمية ممارسات القيادة الآمنة، مما أدى إلى انخفاض معدل حوادث الشاحنات.
7. تم إنجاز جميع الفرضيات الوهمية الرئيسية والداخلية المخطط لها بمجموع 36 فرضية.
8. دورة الإدارة بأمان معتمدة من معهد السلامة والصحة المهنية.
9. تم تدريب سائقي الشاحنات على دورة نقل المواد الخطرة ADR.
10. اعتماد الهيكل التنظيمي لإدارة الأمن الصناعي من الهيئة العليا للأمن الصناعي.
11. تم إبرام مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف).
12. تم تفعيل مركز عمليات الأمن الصناعي.

إدارة سلسلة الإمداد:

1. تم تحقيق إيرادات تفوق 33,629,700 مليون ريال من خلال إنشاء المزادات على سكراب المتنوع والنحاس والشاحنات الخارجة عن الخدمة.
2. تم تحقيق وفر مالي بما يزيد على 4 مليون ريال.
3. تم تطوير إجراءات سلاسل الإمداد.

09.

قطاع المخاطر والحوكمة



بالإضافة إلى ذلك، يتم تحسين الكفاءة التشغيلية والأداء والاستفادة من الموارد المتاحة والقيام بعمليات الصيانة الدورية والصيانة الوقائية والالتزام بمعايير السلامة. كما قامت غازكو على تطوير خطوط تعبئة الأسطوانات بجميع محطاتها بأنظمة حديثة ومميزة في سوق غاز البترول المسال والحصول على شهادات ISO (المنظمة الدولية للمعايير) و EN (النظام الأوروبي للمعايير) لضمان استمرارية الوفاء بالطلب وتطبيق أعلى مستويات الجودة والسلامة والوصول إلى أعلى مستوى من الاحترافية في الأنظمة والممارسة.

بجانب ذلك تقوم الشركة بإدارة المخاطر المتعلقة بالكوارث البشرية من خلال وضع خطط للتعاقب الوظيفي، وتوفير البيئة الفعالة والملهمة للعاملين وتقديم الدورات التخصصية والعامة بمساندة أكاديمية غازكو للتدريب النوعي التي تزيد من كفاءة العاملين وقدراتهم حيث قامت إدارة المخاطر بالتعاون مع أكاديمية غازكو بتدريب أكثر من 100 موظف على إدارة المخاطر.

أما في مجال تقييم وتقويم أنظمة الرقابة الداخلية ومراجعة أعمال الشركة فقد تم تفعيل إدارة مستقلة ومختصة بالمراجعة الداخلية، حيث قامت بمراجعة كافة القطاعات ووضع خطة سنوية تهدف إلى مراجعة مستمرة لأعمال الشركة في كافة قطاعاتها المختلفة لمعالجة الملاحظات وتقويم 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.

3. المخاطر المالية:

من أهم المخاطر المالية المتعلقة بربحية الشركة هي تحديد السقف الأعلى لمستهلكات الطاقة، وهي مرتبطة بسياسة الدولة المتزنة لحفظ مستوى المعيشة للمستهلك، مع تذبذب العائد على حقيبة الاستثمارات بسبب المناخ الاقتصادي.

ولمعالجة المخاطر المالية تم التركيز على مبادرات استراتيجية، وهي تنوع مصادر الدخل واستثمارات نوعية مع ترشيد الانفاق.

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.

4. مخاطر الأمن والسلامة:

من المخاطر العالية والتي تولي الشركة جهودًا حثيثة لتلافيها هي الحوادث الجسيمة والحوادث والتي قد تؤدي إلى خسائر بشرية أو مادية، ولذلك تطبق الشركة في مجال الأمن والسلامة والحماية من الحوادث والحوادث أحدث المعايير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والحماية من الحريق، 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 تدريب السائقين (ADR) والخاصة بنقل المواد الخطرة على الطرق البرية.

حافظت الشركة على نزول معدل الإصابات القابلة للتسجيل وعدم تسجيل أي حادث حريق أو مخالفات بيئية خلال العام 2022م في جميع عملياتها.

أولاً: المخاطر المؤسسية

يواجه قطاع الطاقة والغاز عامة وفقاً لطبيعة الأعمال والأنشطة المتعلقة به العديد من المخاطر المتنوعة، وقد تم تصنيفها مؤخرًا في غازكو حسب الإرشادات والمعايير العالمية ISO 31000 وأفضل الممارسات في القطاع إلى أربعة أنواع حسب طبيعة أعمال الشركة وهي:



وتسعى غازكو إلى تطوير منظومة متكاملة لرصد ومعالجة المخاطر بصورة منتظمة واستباقية مستندة إلى متطلبات هيئة السوق المالية السعودية (CMA) بتشكيل وتفعيل لجنة المخاطر المنبثقة من مجلس الإدارة للإشراف على منظومة المخاطر المؤسسية، حيث انتهت دورة لجنة المخاطر السابقة في نوفمبر 2022م بعد أن أشرفت على تقييم فعالية الآليات المتخذة لإدارة المخاطر المختلفة واتباع أفضل الممارسات وتطوير السياسات والإجراءات الأساسية مع تكوين لجنة داخلية، وتم خلال عام 2022م تطوير وتدريب الكوادر في جميع القطاعات مع تعزيز ثقافة المخاطر وتفعيل الخطوط الثلاثة الدفاعية لتعريف وتقييم ومعالجة ورفع التقارير للمجلس للمخاطر المختلفة، بالإضافة إلى ذلك تم التعاون مع أمانة مجلس المخاطر ووزارة الطاقة لإنشاء نطاق عمل لإدارة المخاطر على المستوى الوطني، وفيما يلي ملخص للمخاطر الجوهرية مع المعالجة وتطوير الضوابط الداخلية لكل نوع.

1. المخاطر الاستراتيجية:

من أهم المخاطر الاستراتيجية المرتبطة بالميزة التنافسية التي من الممكن أن تواجهها الشركة هي تعطل أو تأخر إمدادات الغاز في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تقلص حصة السوق بسبب انفتاح السوق.

وتعيش الشركة حالياً مرحلة استثمارية قطف ثمار وإنهاء مشاريع الخزن الاستراتيجي والتي ستسهم بشكل كبير في تخفيض انقطاع إمدادات الغاز المسال حيث تم انتهاء المرحلة الأولى من مشروع الخزن الاستراتيجي ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية في نهاية عام 2023م.

تقوم إدارة المخاطر مع قسم التطوير المؤسسي بدراسة ومعالجة وتحسين الضوابط الداخلية استعدادًا لفتح المنافسة والعمل على مبادرات لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلك لإمدادات الغاز مع رفع الكفاءة الداخلية وإطلاق شراكات استراتيجية.

2. مخاطر التشغيل:

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 وينبع، 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 لتقليل متوسط عمر الأسطول لضمان توفير مخزون الغاز.

ثانياً: 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 أداؤها ونتائجها المالية وأعمالها الإدارية السابقة من خلال المعلومات التالية التي تهم جمهور المستثمرين، وهي كما يلي:

حقوق المساهمين:

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

- الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها نقداً أو بإصدار أسهم.
- الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.
- حضور الجمعيات العامة، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.
- التصرف في الأسهم وفق أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.
- 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.
- مساءلة أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم، والطعن ببطلاق قرارات جمعيات المساهمين العامة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.
- أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل 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.
- 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.

الأمن السيبراني:

حققت «غازكو» تقدماً جيداً في تعزيز حوكمة تقنية المعلومات، مع التركيز بشكل خاص على موثوقية الخدمة، والتحكم في التغيير، وضمان المشروع، والحوكمة الأمنية. بالتعاون مع إدارة الأمن السيبراني، تم الاستعداد للاستعداد للامتحان للوائح الهيئة الوطنية للأمن السيبراني - مركز ضبط الطوارئ من خلال تنفيذ مبادرات متعددة، بما في ذلك نشر برامج وخدمات أمنية جديدة، لتحقيق درجة أعلى في تقييم مركز ضبط الطوارئ كانت إدارة مخاطر تقنية المعلومات أولوية رئيسية نظراً لأهميتها المتزايدة لإدارة غازكو لتحسين إدارة المخاطر في. الشركة، لما فيها من الالتزام العالي بالأمن السيبراني الذي يحقق فائدة على جميع الأصعدة.

تحديث ضوابط أمن المعلومات للامتثال للهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومركز ضبط الطوارئ
الضمان من خلال وضعية أمنية صامدة

تم إجراء تحديث كبير ونشر جديد في أنظمة التحكم الأمني في غازكو لمواصلة تعزيز نضج الأمن السيبراني والامتثال، وتستخدم هذه الضوابط الوقائية والتحقيقية والتشخيصية أحدث التقنيات الأمنية وتأمين الطيف الواسع من بصمة تقنية المعلومات للشركة في مكتبها الرئيسي وفروعها، وتقود قدرات إدارة نقاط الضعف المعززة النهج المركزي لتحديد نقاط الضعف ومعالجتها في جميع المجالات.

بالإضافة إلى ذلك تم عزل شبكة سكادا التي تعتبر مهمة حاسمة للعمليات الصناعية لشركة غازكو و ذلك لتعزيز الأمن السيبراني للتقنية التشغيلية ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.

تهدف المبادرة إلى تحقيق درجة أعلى في تقييم المركز الوطني للقياس في المواقع.



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 احتياطي آخر، 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 لعاملين 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 وربيع سنوية خلال العام المالي.

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

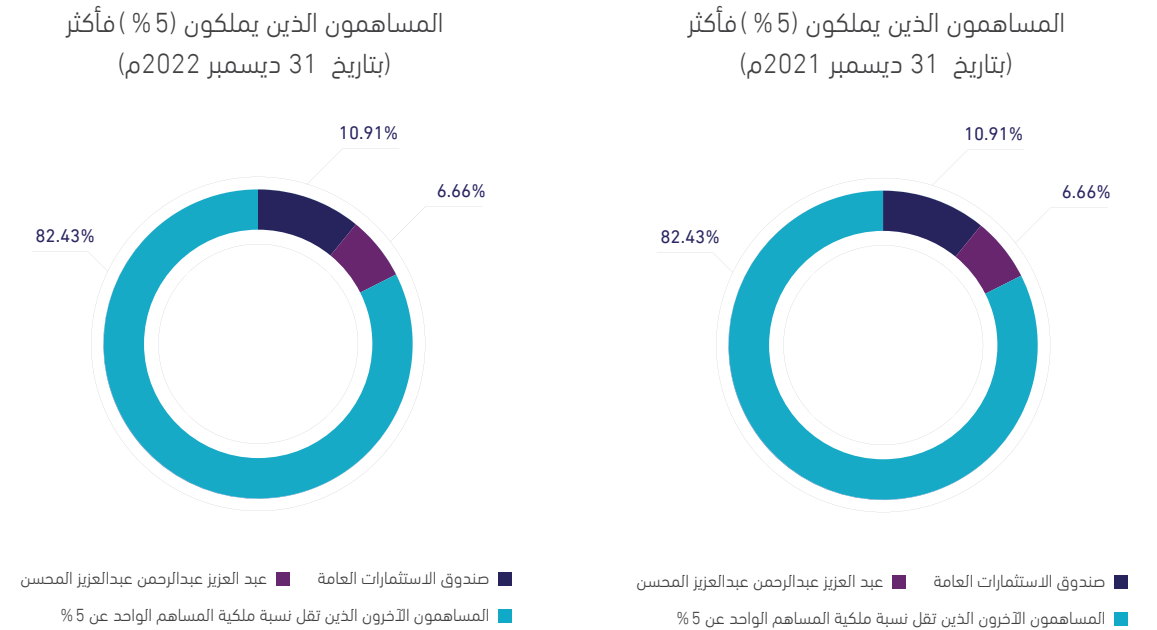
- مراعاة التسلسل والانتظام في كيفية ونسب توزيع الأرباح حسب الإمكانيات والسيولة المتوافرة لدى الشركة.
- الإفصاح والإعلان عن نسب الأرباح الدورية المنتظمة التي يتقرر توزيعها على المساهمين في مواعيدها.
- يجوز لمجلس الإدارة توزيع أرباح نصف سنوية وربيع سنوية خلال العام المالي وفقاً لنص المادة (45) من النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على تفويض من الجمعية العامة للشركة بموجب قرار يُجدد 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.

رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2022م:

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

رأس المال المصرح به	عدد الأسهم المصدرة	رأس المال المدفوع
750,000,000	75,000,000	750,000,000
القيمة الاسمية للسهم	القيمة المدفوعة للسهم	
10	10	

معلومات المساهمين:



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.

جمعيات المساهمين:

تم عقد جمعيتين عموميتين عاديتين خلال العام 2022م:

الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الاثنين 2022/06/27م.

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية «تداول» بتاريخ 2022/05/29م وإعلان تذكيري بتاريخ 2022/06/23م، وعليه تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، في تمام الساعة (7:30) مساءً، برئاسة م. عبد العزيز فهد الخيال (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية أسماؤهم:

• م. عبد العزيز فهد الخيال	(رئيس مجلس الإدارة)
• أ.علي محمد السفلان	(نائب رئيس مجلس الإدارة)
• أ. أحمد عبدالرحمن المحسن	(عضو مجلس الإدارة)
• أ. بكر عبدالرحمن المهنا	(عضو مجلس الإدارة)
• أ. تركي عبدالله الجعوي	(عضو مجلس الإدارة)
• أ. رائد عبدالله التميمي	(عضو مجلس الإدارة)
• د. رائد عبدالله الحقي	(عضو مجلس الإدارة)
• د. محمد حمد الكثيري	(عضو مجلس الإدارة)
• أ. محمد نزال الخالدي	(عضو مجلس الإدارة)
• م. عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان	(عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)

وحضر الاجتماع ممثل مراجع الحسابات/إرنست ويونغ

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رجب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن عن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (20.77 %) وتم تأجيل الاجتماع إلى الساعة (7:30) مساءً بنفس اليوم كما تم الإعلان عنه في دعوة الجمعية. وفي تمام الساعة (7:30) مساءً رجب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية حيث كانت بيانات المساهمين كالآتي:

عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
182	18,082,165	24.10 %

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

- 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 تاريخ الأحقية، والمقيدين في سجل الشركة لدى مركز الإيداع «تداول» في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأحقية.
- 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.

العام (م)	حصة السهم من الأرباح الموزعة (ريال سعودي)	حصة السهم من صافي الدخل (ريال سعودي)
2022	1.85	2.85
2021	1.50	2.68
2020	0.50	1.83
2019	2.60	1.46
2018	1.60	1.47

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة على كافة البنود بأغلبية الأصوات واختيار شركة برايس وتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس على البنود المتعلقة بهم.

هذا وقد وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:20) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم الخميس 10 / 11 / 2022م.

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية «تداول» بتاريخ 12 / 10 / 2022م وإعلان تذكيري بتاريخ 03 / 11 / 2022م، وعليه تم عقد الاجتماع حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، في تمام الساعة (7:00) مساءً، برئاسة م. عبد العزيز فهد الخيال (رئيس مجلس الإدارة) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وهم:

م. عبد العزيز فهد الخيال	(رئيس مجلس الإدارة)
أ.علي محمد السفلان	(نائب رئيس مجلس الإدارة)
أ. أحمد عبدالرحمن المحسن	(عضو مجلس الإدارة)
أ. بكر عبدالرحمن المهنا	(عضو مجلس الإدارة)
أ. رائد عبدالله التميمي	(عضو مجلس الإدارة)
د. رائد عبدالله الحقييل	(عضو مجلس الإدارة)
د. محمد حمد الكثيري	(عضو مجلس الإدارة)
أ. محمد نزال الخالدي	(عضو مجلس الإدارة)
م. عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان	(عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)

واعتذر عن عدم حضور الاجتماع العضو: أ. تركي عبدالله الجعويني.

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ ثامر المحيميد.

وفي تمام الساعة (7:00) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (50,7 %) ، حيث كانت بيانات المساهمين كالآتي:

عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
189	38,018,430	50.7%

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ موسى الموسى سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ فهد عبدالعزيز العبد اللطيف/ والأستاذ/عبد الملك عبدالله المهوس كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثل مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات والإجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين.

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد إغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج عن طريق مركز الإيداع «تداولتي»، حيث كانت على النحو التالي:

البند	موافقون	غير موافقين	ممتنعون
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	17,515,624	212,728	353,813
	96.87%	1.17%	1.96%
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	17,516,568	212,328	353,269
	96.87%	1.18%	1.95%
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	14,278,852	3,449,044	354,269
	78.97%	19.07%	1.96%
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	14,423,440	3,408,984	249,741
	79.77%	18.85%	1.38%
5. التصويت على صرف مبلغ (3,404,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.	17,497,466	445,868	138,831
	96.77%	2.46%	0.77%
6. التصويت 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 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.			
م	الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
1	إرنست ويونغ وشركاهم – محاسبون قانونيون 1,100,000 ريال.	2,888,124	15.97
2	برايس وتر هاوس كوبرز – محاسبون قانونيون 1,059,000 ريال.	11,444,570	63.29
-	ممتنع	3,749,471	20.73
7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن النصف الأول والثاني من العام المالي 2021م بمبلغ إجمالي 12,500,000 ريال. بواقع 1.50 ريال للسهم والذي يمثل ما نسبته 15 % من رأسمال الشركة.	17,849,251	450	232,464
	98.71%	0.01%	1.28%
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م وتحديد تاريخ استحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.	17,998,557	6,290	77,318
	99.54%	0.03%	0.43%
9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية للترخيص الوارد في الفقرة(1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	17,487,951	375,932	218,282
	96.71%	2.08%	1.21%



وتم تعيين الأستاذ/ موسى الموسى سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ فهد عبدالعزيز العبد اللطيف/ والأستاذ/عبدالملك عبدالله المهوس كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين ولم يكن هناك أي استفسارات من المساهمين متعلقة ببنود الجمعية.

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد إغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج عن طريق مركز الإيداع «تداولتي»، حيث كانت على النحو التالي:

1- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم للدورة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2022/11/29م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2025/11/28م (بحسب الترتيب في نتائج التصويت) وهم:

1. م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز محمد بن سليمان
2. أ. أحمد عبد الرحمن عبد العزيز المحسن
3. أ. بكر عبد الرحمن عبد الكريم المهنا (ممثل صندوق الاستثمارات العامة)
4. أ. رائد عبد الله صالح التميمي
5. د. محمد حمد راشد الكثيري
6. أ. إبراهيم حمد عبدالله الراشد (ممثل بنك التنمية الاجتماعية)
7. د. سعد عبدالعزيز سليمان الحقييل
8. م. عبد العزيز فهد عبد الله الخيال
9. أ. تركي بن عبدالله بن صالح الجعوني (ممثل صندوق تنمية الموارد البشرية)
10. أ.علي محمد علي السفلان

2- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 2022 / 11 / 29م بصلاحيات الجمعية العامة بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة.

هذا وقد أغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:50) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

سجل المساهمين:

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2022/03/28م	إجراءات الشركة
2	2022/04/13م	توزيع أرباح
3	2022/06/13م	عقد جمعية عامة
4	2022/09/19م	توزيع أرباح
5	2022/11/10م	عقد جمعية عامة
6	2022/12/19م	توزيع أرباح

تكوين مجلس الإدارة ولجان الشركة:

تكوين مجلس الإدارة:

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

مجلس الإدارة للدورة المنتهية في 28 / 11 / 2022م

الأعضاء المستقلون	1. م. عبد العزيز فهد الخيال - رئيس المجلس	بصفته الشخصية
	2. د. رائد عبدالله الحقييل - عضو	بصفته الشخصية
	3. د. محمد حمد الكثيري - عضو	بصفته الشخصية
	4. أ. محمد نزال الخالدي- عضو	ممثّل عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية
	5. أ. تركي عبد الله الجعويني- عضو	ممثّل عن صندوق تنمية الموارد البشرية
الأعضاء غير التنفيذيين	6. أ. رائد عبد الله التميمي - عضو	بصفته الشخصية
	7. أ. علي محمد السفلان - نائب رئيس المجلس	بصفته الشخصية
	8. أ. أحمد عبد الرحمن المحسن - عضو	بصفته الشخصية
الأعضاء التنفيذيون	9. أ. بكر عبد الرحمن المهنا- عضو	ممثّل عن صندوق الاستثمارات العامة
	10. م. عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سليمان - عضو	بصفته الشخصية

مجلس الإدارة للدورة الجديدة بتاريخ 29 / 11 / 2022م

الأعضاء المستقلون	1. م. عبد العزيز فهد الخيال - رئيس المجلس	بصفته الشخصية
	2. د. سعد عبدالعزيز الحقييل - عضو	بصفته الشخصية
	3. أ. رائد عبد الله التميمي - عضو	بصفته الشخصية
	4. أ. إبراهيم حمد الراشد - عضو	ممثّل بنك التنمية الاجتماعية
	5. أ. تركي عبد الله الجعويني- عضو	ممثّل عن صندوق تنمية الموارد البشرية
الأعضاء غير التنفيذيين	6. أ. علي محمد السفلان - نائب رئيس المجلس	بصفته الشخصية
	7. أ. أحمد عبد الرحمن المحسن - عضو	بصفته الشخصية
	8. د. محمد حمد الكثيري - عضو	بصفته الشخصية
الأعضاء التنفيذيون	9. أ. بكر عبد الرحمن المهنا- عضو	ممثّل صندوق الاستثمارات العامة
	10. م. عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سليمان - عضو	بصفته الشخصية

تكوين لجان الشركة:

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:

1. أ. أحمد عبدالرحمن المحسن - رئيس اللجنة.
 2. أ. رائد عبد الله التميمي - عضو
 3. د. أحمد عبدالله المنيف - عضو من خارج مجلس الإدارة.
 4. أ. موسى عبد الله الموسى -عضو من خارج مجلس الإدارة.
- في 22 يناير 2023م وافقت الجمعية العامة العادية على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 06 / 07 / 1444هـ الموافق 28 / 01 / 2023م ولمدة ثلاث سنوات وعلى مهامها وواجبات عملها ومكافآت أعضائها التالية أسماؤهم:
1. أ. أحمد عبدالرحمن المحسن- عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة.
 2. أ. رائد عبدالله التميمي- عضو مستقل بمجلس الإدارة.
 3. أ. فهد يوسف الخميس - عضو من خارج المجلس.
 4. أ. موسى عبدالله الموسى - عضو من خارج المجلس.

تكوين لجان الشركة للدورة المنتهية في 28 / 11 / 2022م

اللجنة التنفيذية:

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

1. م. عبد العزيز فهد الخيال - رئيس اللجنة
2. أ. علي محمد السفلان - عضو
3. د. رائد عبد الله الحقييل- عضو
4. د. محمد حمد الكثيري- عضو

لجنة الترشيحات والمكافآت:

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

1. أ. محمد نزال الخالدي - رئيس اللجنة
2. أ. علي محمد السفلان- عضو
3. أ. بكر عبدالرحمن المهنا- عضو
4. د. رائد عبدالله الحقييل- عضو

لجنة الاستثمار:

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

1. أ. بكر عبدالرحمن المهنا - رئيس اللجنة
2. أ. أحمد عبدالرحمن المحسن - عضو
3. د. سعد عبدالعزيز الحقييل - عضو

لجنة إدارة المخاطر:

تتكون لجنة إدارة المخاطر من (4) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم:

1. أ. رائد عبد الله التميمي - رئيس اللجنة
2. أ. إبراهيم حمد الراشد - عضو
3. د. محمد حمد الكثيري - عضو
4. د. أحمد عبدالله المنيف - عضو من خارج المجلس

التغيرات التي طرأت على تصنيف وطبيعة العضوية في مجلس الإدارة ولجان الشركة خلال العام 2022م:

لا يوجد أي تغييرات طرأت على تصنيف وطبيعة العضوية في مجلس الإدارة ولجان الشركة خلال العام 2022م سوى ما تم الإفصاح عنه في الفقرة المتعلقة بتكوين المجلس وتشكيل اللجان في الدورة السابقة والجديدة.

لجنة الاستثمار:

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

1. أ. بكر عبدالرحمن المهنا - رئيس اللجنة
2. م. عبدالعزيز فهد الخيال - عضو
3. أ. أحمد عبدالرحمن المحسن - عضو

لجنة إدارة المخاطر:

تتكون لجنة إدارة المخاطر من (4) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة وهم:

1. أ. رائد عبد الله التميمي - رئيس اللجنة
2. أ. محمد نزال الخالدي - عضو
3. م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان - عضو
4. أ. عبدالعزيز محمد أبابطين - عضو من خارج المجلس

تكوين لجان الشركة للدورة الجديدة بتاريخ 2022/11/29م

اللجنة التنفيذية:

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

1. م. عبد العزيز فهد الخيال - رئيس اللجنة
2. أ. علي محمد السفلان - عضو
3. م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان - عضو
4. د. محمد حمد الكثيري - عضو

لجنة الترشيحات والمكافآت:

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

1. أ. تركي عبدالله الجعويني - رئيس اللجنة
2. م. عبد العزيز فهد الخيال - عضو
3. أ. علي محمد السفلان - عضو
4. أ. بكر عبدالرحمن المهنا - عضو

أ. علي بن محمد السفلان نائب رئيس مجلس الإدارة



المؤهلات:

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

الوظائف الحالية: أعمال حرة

الخبرات والوظائف السابقة:

يتمتع بخبرة واسعة على مدى (45) 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:

عضو	عضو
اللجنة التنفيذية	لجنة الترشيحات والمكافآت

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة سعيد غدران وأبنائه	داخل	مساهمة مقفلة
شركة قبس البلاد	داخل	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 مدرجة
شركة غاز الشرق المحدودة	داخل	شركة مساهمة مقفلة
شركة السروات للطباعة والنشر	داخل	شركة مساهمة مقفلة
مجموعة سعيد غدران	داخل	شركة مساهمة مقفلة
شركة مصنع طاقات الشرق السعودي	داخل	شركة مساهمة مقفلة

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة ولجان الشركة:

م. عبدالعزيز بن فهد الخيال رئيس مجلس الإدارة



المؤهلات:

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

الوظائف الحالية: متقاعد

الخبرات والوظائف السابقة:

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

عضويات لجان الشركة:

رئيس	عضو	عضو
اللجنة التنفيذية	لجنة الاستثمار (للدورة المنتهية في 28 / 11 / 2022م)	لجنة الترشيحات والمكافآت

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
ماراثون بيتروكيوم كوربريشن	خارج	مساهمة مدرجة
شركة هالبيرتون	خارج	مساهمة مدرجة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
أرامكو السعودية	داخل	مساهمة مدرجة
بترورابغ	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

أ. 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 الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - قطاع النقل والإمداد في صندوق الاستثمارات العامة.

الخبرات والوظائف السابقة:

عمل كمختص مصرفية استثمارية لدى دويتشه بانك في مجالات أسواق المال والاندماجات والاستحواذات وشغل 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:

رئيس	عضو
لجنة الاستثمار	لجنة الترشيحات والمكافآت

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة تطوير التعليم القابضة	داخل	مساهمة مقفلة
شركة تراث المدينة	داخل	مساهمة مقفلة
شركة الموانئ العالمية	داخل	مساهمة مقفلة
الشركة السعودية للأسماك	داخل	مساهمة مدرجة
الشركة السعودية للقهوة	داخل	مساهمة مقفلة
شركة محطة بوابة البحر الأحمر	داخل	مساهمة مقفلة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركات مطاحن الدقيق الأولى والثانية والثالثة والرابعة	خارج	شركة مساهمة مقفلة
شركة مانيفرا للأغذية	داخل	شركة مساهمة مدرجة
شركة نوبكو للشراء الموحد	داخل	شركة مساهمة مقفلة

أ. أحمد بن عبد الرحمن المحسن عضو مجلس الإدارة



المؤهلات:

ماجستير إدارة أعمال من جامعة ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس 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، بالإضافة لبرامج تنفيذية في كلية لندن للأعمال.

الوظائف الحالية:

مدير عام الإدارة المالية وإدارة الممتلكات - شركة 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.

عضويات لجان الشركة:

رئيس	عضو
لجنة المراجعة	لجنة الاستثمار

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

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

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

أ. 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 2017-1996م 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:

رئيس	عضو
لجنة المخاطر	لجنة المراجعة

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

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

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

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

أ. 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 مستشاراً مساعداً لرئيس قطاع المطارات بالهيئة العامة للطيران المدني ومدير عام لمطار الملك فهد الدولي بالدمام كما تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام (داكو).

عضويات لجان الشركة:

رئيس
لجنة الترشيحات والمكافآت

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة تكامل لخدمات الاعمال	داخل	مساهمة مقفلة
شركة عمل المستقبل	داخل	مساهمة مقفلة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة غاز الشرق المحدودة	خارج	ذات مسؤولية محدودة
شركة هدف لخدمات الأعمال	داخل	ذات مسؤولية محدودة
الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "الدوائية"	داخل	مساهمة عامة مدرجة

د. محمد بن حمد الكثيري

عضو مجلس الإدارة



المؤهلات:

حاصل على دكتوراه في إدارة الأعمال تخصص إدارة استراتيجية من كلية إدارة الأعمال في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أوتوا 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 30 عاماً في مجالات وأعمال متعددة و متنوعة،حيث عمل أميناً عاماً للغرفة التجارية الصناعية بالرياض ووكيلاً لوزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية ووكيلاً مكلفاً للوزارة للشؤون للصناعة، كما عمل أميناً عاماً لمنتدى الرياض الاقتصادي ومديراً عاماً لإحدى شركات القطاع الخاص وعمل أستاذاً في قسم إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، بالإضافة إلى أعمال استشارية في مجال التخطيط والتطوير الاستراتيجي للمنشآت.

عضويات لجان الشركة:

عضو	عضو
اللجنة التنفيذية	لجنة المخاطر

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
الشركة الوطنية للغازات الصناعية	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 مقفلة
شركة المسافر المحترف	داخل	شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة سبيكو للبيئة	داخل	شركة مساهمة مقفلة
شركة مكانه للاستثمار	داخل	شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة كابلات الجودة	داخل	شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة درعية العالمية للاستشارات	داخل	شركة مساهمة مقفلة

م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان

عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي



المؤهلات:

حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال 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 (٢٣) 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:

عضو	عضو
لجنة المخاطر في الدورة المنتهية في 2022 / 11 / 28م	اللجنة التنفيذية

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

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

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

أ. إبراهيم بن حمد الراشد عضو مجلس الإدارة



المؤهلات:

حاصل على ماجستير في العلوم في الحاسب من معهد فلوريدا للتقنية.

الوظائف الحالية:

الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية

الخبرات والوظائف السابقة:

عمل مديراً عاماً لمركز التعاملات الإلكترونية «يسر»، ورئيس تقنية المعلومات بمصرف الراجحي، كما عمل نائباً لرئيس شركة تكامل القابضة.

عضويات لجان الشركة:

عضو
لجنة المخاطر

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة أسمنت ينبع	داخل	مساهمة مدرجة
شركة عمل المستقبل	داخل	مساهمة مقفلة
الصندوق السعودي للشركات الصغيرة والناشئة	داخل	مساهمة مقفلة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

د. سعد بن عبدالعزيز الحقييل عضو مجلس الإدارة



المؤهلات:

حاصل على دكتوراه في إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة تكساس الأمريكية، وماجستير في إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة كولورادو الأمريكية، وبكالوريوس إدارة الأعمال تخصص تسويق من جامعة الملك سعود.

الوظائف الحالية:

المدير التنفيذي لوكالة دهاء للتسويق والدعاية والإعلان، رئيس قسم التسويق في جامعة الملك فيصل.

الخبرات والوظائف السابقة:

خبرات إدارية متراكمة في عدة مجالات، أبرزها مجالس الإدارة، ولجان الاستثمار والتسويق، وهيكلية الشركات، ومجالات التعليم العالي والأبحاث.

عضويات لجان الشركة:

عضو
لجنة الاستثمار

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة الوطنية للتربية والتعليم	داخل	مساهمة مدرجة
سنمار	داخل	مسؤولية محدودة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
-	-	-

د. رائد بن عبدالله الحجيل

عضو مجلس الإدارة

للدورة المنتهية في 2022/11/28م



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:

العضو المنتدب-شركة فورسي للاستشارات المهنية.

الخبرات والوظائف السابقة:

يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من (٣١) عاماً، شغل خلالها عدة مناصب منها نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة وعمل أستاذاً مساعداً في التمويل والاستثمار بجامعة الملك سعود.

عضويات لجان الشركة:

عضو	عضو
اللجنة التنفيذية - للدورة المنتهية في 2022/11/28م	لجنة الترشيحات والمكافآت - للدورة المنتهية في 2022/11/28م

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة أسواق عبدالله العثيم	داخل	شركة مساهمة عامة مدرجة
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 كوشمان اند وايفيلد	داخل	شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة توزيع الغاز الطبيعي	داخل	شركة مساهمة عامة 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

أ. محمد بن نزال الخالدي

عضو مجلس الإدارة

للدورة المنتهية في 2022/11/28م



المؤهلات:

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

الوظائف الحالية:

مدير إدارة الخدمات العامة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الخبرات والوظائف السابقة:

شغل منصب مساعد المحافظ للشؤون الإدارية بالمؤسسة العامة للتقاعد سابقاً، ومدير عام عمليات الموارد البشرية في شركة قنوات إحدى شركات الاتصالات السعودية، كما عمل مديراً لتخطيط الموارد البشرية والبرامج التدريبية بشركة معادن. كذلك عمل رئيساً للموارد البشرية المكلف في بنك البلاد، كما عمل نائب رئيس الموارد البشرية في شركة ميريل لينش.

وعمل 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:

رئيس	عضو
لجنة الترشيحات والمكافآت - للدورة المنتهية في 2022/11/28م	لجنة إدارة المخاطر- للدورة المنتهية في 2022/11/28م

عضويات في مجالس إدارات شركات حالية أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة الدخيل المالية	داخل	شركة مساهمة مقفلة
الشركة العربية للزجاج المسطح	داخل	شركة مساهمة مقفلة
شركة مجموعة السدحان	داخل	شركة مساهمة مقفلة
شركة الدوائية	داخل	شركة مساهمة مدرجة

عضويات في مجالس إدارات شركات سابقة أو من مديريها:

اسم الشركة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
بنك الرياض	داخل	شركة مساهمة سعودية
شركة الاستثمارات الرائدة	داخل	شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة رزا للاستثمار العقاري	داخل	شركة ذات مسؤولية محدودة

أ. 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 مريض من عام 2014م «مكتب الموسى محاسبون قانونيون واستشاريون»، وأمين إفلاس من عام 2019م، كما يعمل أميناً لمجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية.

الخبرات والوظائف 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.

عضويات لجان الشركة:

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
-	-	-

السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة ولجان الشركة:

د. أحمد بن عبدالله المنيف

عضو لجنة المراجعة للدورة المنتهية في 2023/01/27

عضو لجنة المخاطر



المؤهلات:

دكتوراه الفلسفة في المحاسبة والمالية جامعة دندي - المملكة المتحدة؛ ماجستير في المحاسبة والمالية جامعة جلاسكو- 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 مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة، عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة - جامعة الملك سعود.

الخبرات والوظائف السابقة:

عمل سابقاً رئيساً لقسم المحاسبة، ومشرفاً على إدارة المراجعة الداخلية لجامعة الملك سعود بالإضافة لعمله وكيلًا لكلية إدارة الأعمال للشؤون الأكاديمية ، ومحاضراً بقسم المحاسبة، مراجع الحسابات المالي المساعد - صندوق التنمية الصناعية السعودي .

عضويات لجان الشركة:

صفة العضوية	بصفته الشخصية / أو ممثل عن جهة اعتبارية
عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس - للدورة المنتهية في 2023/01/27	بصفته الشخصية
عضو لجنة المخاطر 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
-	-	-

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 مقرر. 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 قبل نشرها، والإشراف على إدارة مالية الشركة وتدفقاتها النقدية، وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير.
7. 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.
8. الاقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال استخدام الاحتياطي الاتفاقية 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.
9. إرساء قنوات اتصال فعال تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة أو أي تطورات جوهرية.
10. 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.

أ. عبد العزيز محمد أبابطين

عضو لجنة المخاطر

للدورة المنتهية في 2022/11/28م



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.

الخبرات والوظائف السابقة:

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

عضويات لجان الشركة:

لجنة إدارة المخاطر للدورة المنتهية في
2022/11/28 - 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 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:

1. 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.
2. الإشراف على كل من ممثلي المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي.
3. دراسة نظام الرقابة الداخلية في الشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها.
4. مراجعة تقرير المراجعة الداخلية ومتابعة الإجراءات التصحيحية.
5. رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين أو استبدال ممثلي المراجعة الداخلية أو إنهاء خدمات مراجعين الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم مع الأخذ بعين الاعتبار استقلاليتهم أثناء تقديم التوصيات.
6. متابعة أعمال مراجعين الحسابات الخارجيين واعتماد أي أنشطة خارج نطاق أعمال المراجعة الموكلة إليهم أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
7. مراجعة خطة مراجع الحسابات الخارجي وإبداء ملحوظاتها عليها.
8. مناقشة ملاحظات مراجع الحسابات الخارجي على القوائم المالية مع الإدارة التنفيذية ومتابعة الإجراءات التصحيحية التي اتخذت في هذا الصدد.
9. مراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وتقديم ملاحظاتها وتوصياتها حول هذه القوائم إلى مجلس إدارة الشركة.
10. دراسة السياسات المحاسبية التي تتبناها الشركة ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تشمل أبرز مهامات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:

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

ثانياً : اللجنة التنفيذية

عقدت اللجنة التنفيذية خلال العام 2022م عدد (6) اجتماعات (ستة اجتماعات للدورة السابقة المنتهية في 28 نوفمبر 2022م ولم يعقد أي اجتماع في الدورة الجديدة التي بدأت في 29 نوفمبر 2022م) وفق التفصيل التالي:

أعضاء اللجنة	8 فبراير	20 أبريل	7 يونيو	5 سبتمبر	17 أكتوبر	31 أكتوبر
عبدالعزیز فهد الخيال رئيس اللجنة في الدورة السابقة والجديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
علي محمد السفلان عضو اللجنة في الدورة السابقة والجديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
رائد عبدالله الحقیل عضو اللجنة في الدورة السابقة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
محمد حمد الكثیري عضو اللجنة في الدورة السابقة والجديدة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان عضو اللجنة في الدورة الجديدة	—	—	—	—	—	—

ثالثاً : لجنة الترشيحات و المكافآت

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2022م عدد (3) اجتماعات (ثلاث اجتماعات للدورة السابقة المنتهية في 28 نوفمبر 2022م ولم يعقد أي اجتماع في الدورة الجديدة التي بدأت في 29 نوفمبر 2022م) وفق التفصيل التالي:

أعضاء اللجنة	28 مارس	9 يونيو	28 أغسطس
محمد نزال الخالدي رئيس اللجنة في الدورة السابقة	✓	✓	✓
تركي عبدالله الجعوبني رئيس اللجنة في الدورة الجديدة	—	—	—
عبدالعزیز فهد الخيال عضو اللجنة في الدورة الجديدة	—	—	—
علي محمد السفلان عضو اللجنة في الدورة السابقة والجديدة	✓	✓	✓
بكر عبدالرحمن المهنا عضو اللجنة في الدورة السابقة والجديدة	✓	✓	✓
رائد عبدالله الحقیل عضو اللجنة في الدورة السابقة.	✓	✓	✓

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 الادارة:

خلال العام 2022م التحق واحد من أعضاء مجلس الإدارة بدورة تدريبية ذات علاقة بالحوكمة وأعمال مجلس الإدارة.

اجتماعات مجلس الإدارة واللجان:

أولاً: اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة خلال العام 2022م عدد (5) اجتماعات (أربع اجتماعات للدورة السابقة المنتهية في 28 نوفمبر 2022م واجتماع واحد في الدورة الجديدة التي بدأت في 29 نوفمبر 2022م) وفق التفصيل التالي:

أعضاء المجلس	23 مارس	26 يونيو	5 سبتمبر	10 نوفمبر	11 ديسمبر
عبدالعزیز فهد الخيال رئيس المجلس في الدورة السابقة والجديدة	✓	✓	✓	✓	✓
علي محمد السفلان نائب رئيس المجلس في الدورة السابقة والجديدة	✓	✓	✓	✓	✓
أحمد عبدالرحمن المحسن عضو المجلس في الدورة السابقة والجديدة.	✓	✓	✓	✓	✓
بكر عبدالرحمن المهنا عضو المجلس في الدورة السابقة والجديدة.	✓	✓	✓	✓	✓
تركي عبدالله الجعوبني عضو المجلس في الدورة السابقة والجديدة.	✓	✓	✓	✓	✓
رائد عبدالله التميمي عضو المجلس في الدورة السابقة والجديدة.	✓	✓	✓	✓	✓
رائد عبدالله الحقیل عضو المجلس في الدورة السابقة.	✓	✓	✓	✓	—
محمد حمد الكثیري عضو المجلس في الدورة السابقة والجديدة.	✓	✓	✓	✓	✓
محمد نزال الخالدي عضو المجلس في الدورة السابقة.	✓	✓	✓	✓	—
إبراهيم حمد الراشد عضو المجلس في الدورة الجديدة.	—	—	—	—	✓
سعد عبدالعزيز الحقیل عضو المجلس في الدورة الجديدة.	—	—	—	—	✓
عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان عضو المجلس في الدورة السابقة والجديدة.	✓	✓	✓	✓	✓

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.

رابعاً: لجنة الاستثمار

عقدت لجنة الاستثمار خلال العام 2022م عدد (4) اجتماعات (أربع اجتماعات للدورة السابقة المنتهية في 28 نوفمبر 2022م ولم يعقد أي اجتماع في الدورة الجديدة التي بدأت في 29 نوفمبر 2022م) وفق التفصيل التالي:

أعضاء اللجنة	26 يناير	8 فبراير	4 سبتمبر	6 نوفمبر
بكر عبدالرحمن المهنا- رئيس اللجنة في الدورة السابقة	✓	✓	✓	✓
عبدالعزیز فهد الخيال- عضو اللجنة في الدورة السابقة.	✓	✓	✓	✓
أحمد عبدالرحمن المحسن-عضو اللجنة في الدورة السابقة والجديدة.	✓	✓	✓	✓
سعد عبدالعزيز الحقیل--عضو اللجنة في الدورة الجديدة.	—	—	—	—

خامساً: لجنة المراجعة

عقدت لجنة المراجعة خلال العام 2022م عدد (6) اجتماعات وفق التفصيل التالي:

أعضاء اللجنة	15 مارس	17 مايو	9 أغسطس	4 نوفمبر	8 نوفمبر	22 نوفمبر
أحمد عبدالرحمن المحسن – رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓	✓
رائد عبدالله التميمي - عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أحمد عبدالله المنيف- عضو خارج المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
موسى عبدالله الموسى – عضو خارج المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓

سادساً: لجنة إدارة المخاطر

عقدت لجنة إدارة المخاطر خلال العام 2022م عدد (2) اجتماع (اجتماع في الدورة السابقة المنتهية في 28 نوفمبر 2022م، واجتماع آخر في الدورة الجديدة التي بدأت في 29 نوفمبر 2022م) وفق التفصيل التالي:

أعضاء اللجنة	4 سبتمبر	25 ديسمبر
رائد عبدالله التميمي- رئيس اللجنة في الدورة السابقة والجديدة	✓	✓
محمد نزال الخالدي- عضو اللجنة في الدورة السابقة.	✓	—
عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان- عضو اللجنة في الدورة السابقة.	✓	—
عبدالعزیز محمد البابطين- عضو اللجنة في الدورة السابقة.	✓	—
إبراهيم حمد الراشد- عضو اللجنة في الدورة الجديدة	—	✓
محمد حمد الكثيري- عضو اللجنة في الدورة الجديدة	—	✓
أحمد عبدالله المنيف- عضو اللجنة في الدورة الجديدة	—	✓

م. رائد بن ناصر الحيدري

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات

المؤهلات: حاصل على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة اليمامة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إنسيك، وبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك سعود، ودبلوم عالي في الإدارة والقيادة من جامعة واشنطن وشهادات مهنية في إدارة المشاريع.

الوظائف الحالية: نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات.

الخبرات والوظائف السابقة:

يتمتع بخبرة واسعة تمتد لـ (14) عاماً، حيث شغل منصب نائب الرئيس لتنفيذ الأعمال في شركة تقنية، وخبرات قيادية سابقة في القطاع الخاص وشبه الحكومي.

م. عبدالهادي بن عايض القحطاني

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التحكم والتطوير المؤسسي

المؤهلات: حاصل على الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، والبكالوريوس 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 (٢٣) عاماً، حيث شغل منصب مدير تنفيذي للمبيعات وتطوير الأعمال في شركة «علم»، ومدير للعمليات في «مجموعة المزون»، ومدير للخدمات التقنية في «شركة الإلكترونيات المتقدمة».

السير الذاتية لكبار التنفيذيين:

م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان

الرئيس التنفيذي

تم الإفصاح عن سيرته الذاتية ضمن السير الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة كونه أحد أعضاء مجلس الإدارة

أ. ماجد أحمد قويدر

الرئيس التنفيذي لقطاع المالية

المؤهلات: حاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد من جامعة إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية ومن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين في الأردن، والبكالوريوس في علوم المحاسبة وإدارة الأعمال من الجامعة الأردنية.

الوظائف الحالية: الرئيس التنفيذي لقطاع المالية

الخبرات والوظائف السابقة:

يتمتع بخبرة واسعة تمتد لـ (٣٦) عاماً في السعودية وكندا والأردن، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للمالية للمجموعة في كل من الشركة الكيميائية السعودية والشركة السعودية للطباعة والتغليف، ومدير تنفيذي في برايس ووتر هاوس كوبرز، بالإضافة إلى عمله في شركات أخرى..

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 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 (20) عام، حيث شغل منصب نائب رئيس أول لقطاع التشغيل في شركة نجم لخدمات التأمين، ومديراً للموارد البشرية في مجموعة من الشركات.

التغيرات التي طرأت على كبار التنفيذيين خلال العام 2022م:

م	الاسم	طبيعة التغير	تاريخ التغير
1.	أ. ناصر بن عبدالعزيز المعاي	استقالة من منصب نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري	2022/03/18م

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 ولوائحه التنفيذية والنظام الأساسي للشركة ونظام السوق المالية (الهيئة) ولوائحه التنفيذية، كما تقوم الشركة بدفع رواتب ومكافآت وتعويضات 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.

أ. ناصر بن عبدالعزيز المعاي

نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري

(استقال بتاريخ 2022/03/18م)

المؤهلات: حاصل على درجتى 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.

الخبرات والوظائف السابقة:

يتمتع بخبرة واسعة تمتد لـ (10) أعوام، حيث شغل منصب مدير إدارة التوزيع والطلول 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.

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 مكملة 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.
- يجب أن يكون استحقاق العضو للمكافأة عن الفترة من تاريخ تعيينه بالمجلس ووفقاً لمدة عضويته.
- تعرض توصية مجلس الإدارة بصرف مكافآت أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في بند مستقل في الجمعية العامة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت عليه.
- تصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العامة على ذلك.
- 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 الاثنين 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 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 إلى مبلغ (100) ألف ريال فيتم صرف كامل المكافأة أو ما يكملها، مع 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 بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة عن العام 2022م على النحو التالي:

أعضاء مجلس الإدارة:

الأعضاء	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة تمثيل الشركة في عضويات مجالس إدارات الشركات الزميلة والتابعة	المجموع	بدل المصروفات
الأعضاء المستقلون							
عبدالعزیز فهد الخيال - رئيس المجلس*	358,261	15,000	30,000			403,261	10,000
تركی عبدالله الجعويني*	336,668	9,000	-			345,668	
رائد عبدالله الحقیل**	279,282	12,000	27,000	29,335		347,617	
رائد عبدالله التميمي*	330,630	15,000	24,000	39,869		409,499	
محمد نزال الخالدي**	294,282	12,000	12,000		90,685	408,967	
إبراهيم حمد الراشد***	27,311	3,000	3,000			33,311	
سعد عبدالعزيز الحقیل***	30,311	3,000	-			33,311	
المجموع	1,656,745	69,000	96,000	69,204	90,685	1,981,634	
الأعضاء غير التنفيذيين							
علي محمد السفارن - نائب رئيس المجلس*	311,261	15,000	27,000			353,261	22,518
بكر عبدالرحمن المهنا*	317,261	15,000	21,000			353,261	
أحمد عبدالرحمن المحسن*	324,630	15,000	30,000			369,630	
محمد حمد الكثيري*	317,298	15,000	21,000		53,699	406,997	15,060
المجموع	1,270,450	60,000	99,000		53,699	1,483,149	
الأعضاء التنفيذيون							
عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان*	333,630	15,000	3,000		100,000	451,630	

*عضو في مجلس الإدارة للدورة السابقة التي انتهت في 28 نوفمبر 2022م، والدورة الجديدة التي بدأت في 29 نوفمبر 2022م.

**عضو في مجلس الإدارة للدورة السابقة التي انتهت في 28 نوفمبر 2022م.

***عضو في مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي بدأت في 29 نوفمبر 2022م.

أعضاء اللجان:

أعضاء اللجان	المكافأة الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
لجنة الاستثمار			
أ.بكر عبدالرحمن المهنا - رئيس اللجنة*	48,370	12,000	60,370
م.عبدالعزيز فهد الخيال**	45,516	12,000	57,516
أ.أحمد عبدالرحمن المحسن*	48,370	12,000	60,370
د. سعد عبدالعزيز الحقييل***	2,853	-	2,853
المجموع	145,108	36,000	181,108
لجنة المخاطر			
أ. رائد عبدالله التميمي – رئيس اللجنة*	48,370	6,000	54,370
م.عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان**	45,516	3,000	48,516
أ. محمد نزال عيسى الخالدي**	45,516	3,000	48,516
أ. عبدالعزيز محمد عبدالله أبابطين**	91,033	3,000	94,033
أ.إبراهيم حمد الراشد***	2,853	3,000	5,853
د. محمد حمد الكثيري***	2,853	3,000	5,853
د. أحمد عبدالله المنيف***	5,707	3,000	8,707
المجموع	241,848	24,000	265,848

*عضو في اللجنة للدورة السابقة التي انتهت في 28 نوفمبر 2022م، والدورة الجديدة التي بدأت في 29 نوفمبر 2022م.

**عضو في اللجنة للدورة السابقة التي انتهت في 28 نوفمبر 2022م.

***عضو في اللجنة للدورة الجديدة التي بدأت في 29 نوفمبر 2022م.

كبار التنفيذيين:

المكافآت الثابتة	المبلغ	المكافآت المتغيرة	المبلغ
الرواتب	4,190,918.96	مكافآت دورية	1,416,063.76
بدلات	1,669,329.74		

أعضاء اللجان	المكافأة الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور الجلسات	المجموع
لجنة المراجعة			
أحمد عبدالرحمن المحسن رئيس اللجنة	100,000	18,000	118,000
رائد عبدالله التميمي	100,000	18,000	118,000
أحمد عبدالله المنيف	100,000	18,000	118,000
موسى عبدالله الموسى	100,000	18,000	118,000
المجموع	400,000	72,000	472,000
اللجنة التنفيذية			
م.عبدالعزيز فهد الخيال - رئيس اللجنة*	48,370	18,000	66,370
أ.علي محمد السفلان*	48,370	18,000	66,370
د.رائد عبدالله الحقييل**	45,516	18,000	63,516
د.محمد حمد الكثيري*	48,370	18,000	66,370
م. عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان***	2,853	-	2,853
المجموع	193,478	72,000	265,478
لجنة الترشيحات والمكافآت			
أ.محمد نزال الخالدي - رئيس اللجنة**	45,516	9,000	54,516
د.رائد عبدالله الحقييل**	45,516	9,000	54,516
أ.بكر عبدالرحمن المهنا*	48,370	9,000	57,370
أ.علي محمد السفلان*	48,370	9,000	57,370
أ.تركي عبدالله الجعويني – رئيس اللجنة***	2,853	-	2,853
م. عبدالعزيز فهد الخيال***	2,853	-	2,853
المجموع	193,478	36,000	229,478

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 2022م، 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:

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
1	م. عبد العزيز فهد عبد الله الخيال	-	-	-	-
2	أ. علي بن محمد السفلان	1000	-	1000	-
3	أ.إبراهيم حمد الراشد	بداية العضوية بتاريخ 2022 / 11 / 29م	-	-	-
4	أ. أحمد عبدالرحمن المحسن	170	-	670	-
5	أ. بكر عبدالرحمن المهنا	-	-	-	-
6	أ. تركي عبدالله الجعويني	-	-	-	-
7	أ. رائد عبد الله صالح التميمي	-	-	-	-
8	د. رائد عبدالله الحقيـل	1000	-	انتهاء العضوية بتاريخ 2022 / 11 / 28م	
9	د. محمد بن حمد الكثيري	-	-	-	-
10	د. سعد عبدالعزيز الحقيـل	بداية العضوية بتاريخ 2022 / 11 / 29م	-	-	-
10	أ. محمد نزال عيسى الخالدي	-	-	انتهاء العضوية بتاريخ 2022 / 11 / 28م	
11	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:

م	اسم من تعود له المصلحة	بداية العام	نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
عدد الأسهم	أدوات الدين	عدد الأسهم	أدوات الدين		
1.	م. عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن سليمان	-	-	-	-
2.	أ.ابراهيم بن سليمان العتيق	-	-	-	-
3.	م. رائد بن ناصر الحيدري	-	-	-	-
4.	م. عبدالهادي بن عايض القحطاني	-	-	-	-
5.	أ. ناصر بن عبدالعزيز المعاوي	-	-	استقال بتاريخ 2022/ 03/18م	

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 اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

لم تستلم الشركة خلال العام 2022م 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 دينه وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، أو من خلال اطلاعهم 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:

بلغ إجمالي الغرامات والجزاءات التي فرضت على الشركة خلال العام المالي 2022م (110,958) ريال، وتفصيلها كالتالي:

م	العقوبة/ الجزاء/ التدبير الاحترازي/ القيد الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	المبلغ الإجمالي (ريال)	سبيل علاجها وتفادي وقوعها مستقبلاً
1.	غرامة مالية	مخالفات متطلبات الترخيص	الهيئة العامة للنقل	72,000	اتباع المتطلبات النظامية
2.	غرامة مالية	مخالفة اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق	الهيئة الملكية بالجبيل وينبع	26,000	اتباع المتطلبات النظامية
3.	غرامة مالية	مخالفات مبنى المركز الرئيسي	أمانة مدينة الرياض	11,000	اتباع المتطلبات النظامية
4.	غرامة مالية	غرامة ضريبة الاستقطاع	هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	1458	اتباع المتطلبات النظامية
5.	غرامة مالية	غرامة تأخير التجديد	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	500	اتباع المتطلبات النظامية
	الإجمالي			110,958	

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، وذلك بحسب التالي:

أسماء الشركات	طبيعة المعاملة	31 ديسمبر 2022م		31 ديسمبر 2021م	
		الرصيد(دائن) / مدين	مبلغ المعاملة	الرصيد(دائن) / مدين	مبلغ المعاملة
المصنع السعودي للأسطوانات الغاز	شركة زميلة	23,242,265	17,809,484	72,071,799	3,000,357
شركة الطول للغاز	شركة تابعة	21,827,633	4,245,628	881,466.46	1,076,605

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

قامت لجنة المراجعة بالتوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات القانوني لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2022م (برائيس وتر هاوس كوبرز) إضافة إلى تقييم نظام الرقابة الداخلية ضمن نطاق مراجعة البيانات المالية الختامية للشركة.

كما قامت اللجنة بمراجعة النتائج والقوائم المالية الأولية الربع سنوية لعام 2022م و اعتمادها حسب تفويض مجلس الإدارة بقراره رقم 06/365 في اجتماع المجلس رقم 03/2020/365 و تاريخ 31/03/2020م، والتوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على القوائم المالية للحسابات الختامية السنوية ومراجعة الالتزام في الإفصاحات في القوائم المالية، التغييرات في السياسات المحاسبية، الأحداث الهامة وغير المتوقعة، التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية بالإضافة إلى مدى الالتزام بالمعايير المحاسبية والمتطلبات القانونية الأخرى.

كذلك قامت اللجنة خلال العام المالي 2022م بدراسة أنظمة الرقابة الداخلية والمالية بالشركة وفعاليتها من خلال تقارير المراجعة الداخلية والملاحظات الواردة في سجل المخاطر، بالإضافة إلى ملاحظات المراجع الخارجي للشركة والتأكيد على وضع الخطط المناسبة لمعالجة الملاحظات.

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 أي ملاحظات والرفع للمجلس بأي توصيات أو مسائل ترمي ضرورة الإحاطة بها.

كما عمل مجلس الإدارة خلال العام 2022م 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، وتعيين الاستشاريين المختصين لتحديد جوانب الضعف ومعالجة الثغرات والعمل على تحسين الضوابط الرقابية وتكامل الأنظمة المالية والتقنية.

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.

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة للعام 2022م:

البيان	المسدد	المستحق على الشركة (للشركة)	الوصف	الأسباب
الزكاة	12,361,600	14,400,000	ما يتم سداؤه أو تحميله على السنة وفقاً للأحكام وقواعد اللوائح التنفيذية لجباية الزكاة في المملكة - المبلغ المستحق على الشركة قد يطرأ عليه تغيير وذلك لعدم جاهزية القوائم المالية	متطلب حكومي
ضريبة القيمة المضافة	80,249,529	3,351,109	ما يتم سداؤه أو تحميله على السنة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة في المملكة	متطلب حكومي
ضريبة من الموردين ليس لديهم مكاتب بالمملكة (ضريبة الاستقطاع)	652,986	235,881	ما يتم سداؤه أو تحميله على السنة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية لضريبة الدخل في المملكة	متطلب حكومي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	23,762,894	-	إجمالي ما تم سداؤه في عام 2022م والذي يخص الفتره (ديسمبر 2021م حتى نوفمبر 2022م)	متطلب حكومي
تكاليف تأشيرات وجوزات وغرامات حكومية ورسوم مكتب العمل	8,327,193	-	ما يتم سداؤه خلال السنة كرسوم تأشيرات وجوزات بناء على الأنظمة المتعلقة بها	متطلب حكومي

إقرارات بما يلي:

أ. أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

ب. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

ج. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية:

لا يوجد

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

لم يقدم مجلس الإدارة أي توصية خلال العام 2022م بشأن تغيير المحاسب القانوني.

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 / الشركة التابعة	اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	رصيد القرض في بداية السنة	المبلغ المستلم خلال السنة (بالآلاف الريالات)	المبلغ المسدد خلال السنة	رصيد القرض في نهاية السنة
شركة الغاز والتصنيع الأهلية	صندوق التنمية الصناعية	203,000	6 سنوات	119,000	(43,000)	76,000	
المصنع السعودي لآسطوانات الغاز (نسبة التملك 37.57 %)	لا يوجد	-	-	-	-	-	
توزيع الغاز الطبيعي (نسبة التملك 35 %)	صندوق التنمية الصناعية	20,500	5 سنوات	12,299	(3,590)	8,709	
غاز الشرق (نسبة التملك 35 %)	لا يوجد	-	-	-	-	-	
الشركة الوطنية للغازات الصناعية (نسبة التملك 9 %)	صندوق التنمية الصناعية السعودي	651,000	8 سنوات	544,402	84,715	(50,678)	578,439
	بنك تجاري	318,750	10 سنوات	316,517	318	0	316,835
الشركة العربية المتحدة للإزاج المسطح (نسبة التملك 11,01 %)	صندوق التنمية الصناعية السعودي	247,340	15 سنوات	156,840	-	(50,000)	106,840
	بنوك تجارية	42,000	5 سنوات	46,676	73,859	(30,250)	90,285

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.

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:

م	تاريخ الإعلان	عنوان الإعلان
1	2022/02/13م	تعليّن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن توقيع شركة تابعة لها (حلول الغاز) والمملوكة لغازكو بنسبة 100 % مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للإسكان.
2	2022/02/16م	تعليّن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن توقيعها اتفاقية شراء حصص للاستحواذ على ما نسبته 55 % من حصص شركة الناقل الأفضل للغاز (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة).
3	2022/03/24م	تعليّن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن النتائج المالية السنوية للسنة المنتهية في 2021/12/31م.
4	2022/03/24م	تعليّن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2021م.
5	2022/03/24م	إعلان إلحاقى من شركة الغاز والتصنيع الأهلية بخصوص توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2021م.
6	2022/05/09م	إعلان شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مكين إنيرجي.
7	2022/05/18م	إعلان شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022/03/31م (ثلاثة أشهر).
8	2022/05/29م	تدعو شركة الغاز والتصنيع الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) عبر وسائل التقنية الحديثة.
9	2022/05/30م	تعليّن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن إعلان إلحاقى لإرفاق مستندات بخصوص الإعلان عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية.
10	2022/06/12م	تعليّن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن تلقيها خطاب من وزارة الطاقة بشأن تعديل أسعار بيع الغاز.
11	2022/06/16م	تعليّن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن آخر التطورات فيما يخص صفقة الاستحواذ على حصة قدرها 55 % من شركة الناقل الأفضل للغاز.
12	2022/06/23م	تعليّن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن موعد بدء التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (إعلان تذكيري).

م	تاريخ الإعلان	عنوان الإعلان
13	2022/06/28م	إعلان شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني).
14	2022/06/28م	يسر شركة الغاز والتصنيع الأهلية أن تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية.
15	2022/06/28م	تعليّن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن إعلان إلحاقى لإرفاق مستندات بخصوص الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية.
16	2022/08/10م	اعلان شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-06-30م (ستة أشهر)
17	2022/08/14م	إعلان شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2022م.
18	2022/08/17م	تعليّن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لبحث سبل التعاون في الدخول في شراكة لتطوير وتشغيل مصنع حديث لتصنيع أسطوانات الألياف الزجاجية.
19	2022/10/03م	تعليّن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة البحري لبحث سبل التعاون بينهم في الدخول في شراكة لإنشاء شركة تعمل في نشاط النقل البري والخدمات اللوجستية.
20	2022/10/12م	تدعو شركة الغاز والتصنيع الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) حضورياً وعن بعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
21	2022/11/03م	تعليّن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن موعد بدء التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (إعلان تذكيري).
22	2022/11/09م	إعلان شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-09-30م (تسعة أشهر).
23	2022/11/13م	تعليّن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن فصل نشاط بيع الغاز بالجملة وتحويله إلى شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة.
24	2022/11/13م	تعليّن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن فصل نشاط نقل الغاز وتحويله إلى شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة.
25	2022/11/13م	تعليّن شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
26	2022/12/11م	إعلان شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني.
27	2022/12/12م	تعليّن شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عن قرار مجلس الإدارة بتعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس وتشكيل اللجان.
28	2022/12/28م	تدعو شركة الغاز والتصنيع الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة.

