



الخریّف لتقنية المياه والطاقة
Alkhorayef Water & Power Technologies

2022

التقرير
السنوي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظه الله -
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله -

مقدمة

السادة مساهمي شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة أن يقدموا لمساهمي الشركة الكرام التقرير السنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، والمعد وفقاً لمتطلبات لائحة الحوكمة، الصادرة عن هيئة السوق المالية، ونظام الشركات، والنظام الأساسي للشركة.

ويستعرض التقرير معلومات عن أنشطة الشركة، ونتائجها المالية، وأدائها، وإنجازاتها، وخططها المستقبلية، خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

جدول المحتويات

10	الشركة في سطور
12	كلمة رئيس مجلس الإدارة
14	كلمة الرئيس التنفيذي

1.0

نبذة عن الشركة

1.1	نبذة عن الشركة	18
1.2	التوجه الاستراتيجي	20
1.3	الهيكل التنظيمي للشركة	21
1.4	أبرز الأحداث في عام 2022م	22

2.0

قطاعات الأعمال

2.1	قطاعات الشركة الرئيسية	26
2.2	الجوائز والشهادات	28
2.3	المسؤولية الاجتماعية	30
2.4	البيئة والاستدامة والحوكمة	30

3.0

الإفصاحات المالية
ونواتج الأعمال

3.1	الإفصاحات المالية ونتائج الأعمال	34
3.2	الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات سابقة	35
3.3	مقارنة النتائج التشغيلية للسنة الحالية مع السنة السابقة	36
3.4	التغيرات على حقوق المساهمين لخمس سنوات سابقة	38
3.5	القروض	38
3.6	الأنشطة الرئيسية المساهمة في الإيرادات	39
3.7	التحليل الجغرافي للإيرادات	40
3.8	المدفوعات النظامية المستحقة	41

4.0

تقرير الحوكمة
والإفصاحات ذات العلاقة

4.1	مقدمة عامة وسياسة الإفصاح والالتزامات الخاصة بذلك	44
4.2	إفصاحات	51
4.3	إعلانات الشركة على موقع مجموعة تداول السعودية	52
4.4	تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات	54
4.5	أعضاء مجلس الإدارة	57
4.6	اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة	75
4.7	الإدارة التنفيذية	88
4.8	العقوبات	94
4.9	معاملات مع أطراف ذات علاقة	95
4.10	بيان كبار المساهمين	98
4.11	بيان عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	98
4.12	سياسة توزيع الأرباح	99
4.13	التزامنا تجاه المستثمرين	100
4.14	المخاطر	102

تشتمل إمكانيات شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة على قدرات متكاملة في مجال الهندسة والمشترقات والبناء والتشغيل التجريبي والتشغيل والصيانة على نطاق واسع لشتى ومختلف الأنواع من المشاريع الخاصة بالمياه والصرف الصحي مثل محطات الصرف الصناعي والمنزلي ومحطات المعالجة ومحطات تحلية المياه وإنشاء أنابيب وشبكات المياه والصرف الصحي والأعمال الكهروميكانيكية والبنية التحتية الثقيلة والمدنية.

تمتلك الشركة أسطولاً كبيراً من معدات البناء المتخصصة المتعددة الاستخدامات ولديها قوة عاملة بتخصصات مختلفة ويبلغ عدد موظفيها أكثر من 6,500 موظف.



تمتلك الشركة
6,500+
موظف

الشركة في سطور

منذ نشأة شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة (AWPT) تطورت لتصبح شركة رائدة في مجال الهندسة والمشترقات والتشغيل والصيانة في سوق المملكة العربية السعودية مع سجل حافل في مجالات المياه ومياه الصرف الصحي والبنية التحتية والمجالات الكهروميكانيكية والمدنية الثقيلة.

كلمة رئيس مجلس الإدارة

محمد بن عبدالله الخريف
رئيس مجلس الإدارة



تقوم إستراتيجية الشركة على نهج التوسع المدروس للأعوام القادمة في ثلاثة ركائز أساسية:

- المركز الريادي في قطاعات الشركة الحاليه للمياه والصرف الصحي.
- التوسع الجغرافي ضمن منهجية محددة ثلاثم الشركة وإمكانياتها.
- التوسع في مجالات الخدمات البيئية.

ولازالت الشركة تدرك أهمية مشاريع التخصيص التي توليها حكومة المملكة لتعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات والمساهمة في التنمية الاقتصادية حيث تأهلت الشركة ولله الحمد مع تحالفات عالمية للمشاركة في مشاريع الشركة السعودية لشراكات المياه (المشترتي الرئيس للمياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة بالإضافة إلى الإنتاج المزدوج) بالإضافة إلى مشاريع شركة المياه الوطنية حيث تمكنت الشركة من التأهل بشكل منفرد للعقود طويلة الأجل لتشغيل وصيانة محطات المعالجة في مناطق عديدة في المملكة وسيشمل هذا التقرير تفاصيل تلك المشاريع.

وسيعمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بإذن الله بحرص وجد وسعي لتحقيق الطموح المنشود في ظل رؤية 2030 والمسئولية الوطنية الملقاة على عاتق القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد بن عبدالله الخريف

رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، يطيب لي بإسمي وبإسم أعضاء مجلس الإدارة أن أقدم للمساهمين الكرام التقرير السنوي لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة.

لقد تميز عام 2022 بنموًا في إيرادات الشركة بلغ 44%. كما أن الشركة عملت على تعزيز محفظة المشاريع لديها حيث تمكنت الشركة ولله الحمد بالفوز في عدد من المشاريع المهمة والحيوية حققت بها نموًا في قيمة الإيرادات المتبقية من الأعمال (backlog) من مبلغ ألف وستمائة وواحد وأربعون مليون ريال (1,641 مليون ريال) (في بداية عام 2022 لتصل في نهاية عام 2022 مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وسبعون مليون ريال (3,577 مليون ريال) بنسبة 118%.

وتجدر الإشارة إلى الدور الذي قامت به إدارة الشركة لتحقيق هذا النمو وتعزيز تواجدنا في السوق بمشاريع نوعية أكسبتها حصص سوقية في قطاعاتها المختلفة كما أن المجلس يعمل على إطلاق إستراتيجية الشركة للخمس أعوام القادمة مستنًا في ذلك للحجم الهائل المتوقع في مجالات الشركة الرئيسية باستثمارات متوقعة تبلغ 300 مليار ريال لتنفيذ مئات المشاريع المائية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ستعمل الشركة بإذن الله على الاستفادة من الفرص القادمة المباركة من رؤية المملكة ومبادراتها النوعية البيئية سواءًا في مجالات المياه والصرف الصحي أو في مبادرات السعودية الخضراء أو في مجالات كفاءة الطاقة.

كلمة الرئيس التنفيذي

رامي محمد موصلي
الرئيس التنفيذي



نمت قيمة الإيرادات المتبقية من الأعمال التي فازت بها الشركة والتي لا تزال قيد التنفيذ بنسبة 118% بنهاية العام 2022 مقارنة بحجمها في العام السابق 2021 لتصل في نهاية عام 2022 بقيمة ثلاث مليارات خمسمئة وسبع وسبعون مليون ريال، مدفوعاً بقدرة الشركة على الحفاظ على نمو مستمر في ترسية العقود الجديدة بدءاً من إضافة 313 مليون ريال في عام 2017، ثم 518 مليوناً في عام 2018، و630 مليوناً في عام 2019، و800 مليون ريال في عام 2020، و1,300 مليون ريال في عام 2021، و2,741 مليون في عام 2022.

بالإضافة للعقود الدورية لمشاريع التشغيل والصيانة التي تصدر بها الشركة الحصة السوقية في المملكة وعقود خدمات المشاريع بقطاع المياه ومياه الصرف، نتطلع لتوسع أعمال الشركة لتشمل عملاء جدد في نطاق التشغيل والصيانة وخدمات المشاريع، ولعقود التشغيل والصيانة الطويلة الأمد من 10 إلى 15 سنة لمحطات معالجة الصرف الصحي التابعة للشركة الوطنية للمياه في مختلف مناطق المملكة.

ونستهدف أيضاً حزمة مشاريع الخصخصة كبرنامج خطوط أنابيب نقل المياه المستقلة وبرنامج محطات معالجة الصرف الصحي المستقلة المطروحة من قبل الشركة السعودية لشراكات المياه حيث نعتبر من أكثر الشركات المحلية المؤهلة لتنفيذ هذه المشاريع بسبب خبرتنا الطويلة وقيادتنا في القطاع.

وبالختام أقدم جزيل الشكر والتقدير لفريق عمل الشركة على ما بذلوه من جهد وأتقان بالعمل، ومجلس إدارة الشركة لدعمهم المتواصل، والمساهمين لثقتهم بالشركة كما نؤكد على التزامنا للمضي قدماً في مسيرة التوسع والنجاح والمساهمة في الاستراتيجية التنموية لاقتصاد المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

رامي محمد موصلي
الرئيس التنفيذي للشركة

في البداية يسعدني أن أجدد اللقاء بكم، وكما اعتدنا أن نستعرض من خلال هذا التقرير السنوي وأداء العام المنصرم ونسلط الضوء على أهم الانجازات التي حققتها الشركة في ظل الفرص الاستثمارية العظيمة التي تتبناها رؤية المملكة 2030، داعياً المولى عز وجل أن يديم على المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان، ومزيداً من التقدم والازدهار.

نهدف في شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة بشكل مستمر على تحسين وتطوير الإطار التشغيلي وأنظمة الرقابة لدينا مما ساهم في نمو إيرادات وأرباح الشركة عبر السنوات واستحوادها على الحصة السوقية الأكبر في قطاع خدمات المياه ومعالجتها. وتكمل الشركة تنفيذ استراتيجيتها بنجاح لتعزيز موقع الشركة القيادي ووضع أسس قوية لمواصلة النمو وتوسع الشركة.

حيث وقّعت الشركة خلال عام 2022، ولله الحمد، عقود تتعدى قيمتها الاجمالية 2.7 مليار ريال، ويتميز من ضمنها مشاريع حيوية وأساسية كمشروع «تشغيل وصيانة مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم لجميع أجزائه» مع شركة المياه الوطنية بقيمة 190,9 مليون ريال لإدارة وتشغيل وصيانة جميع مرافق مياه بئر زمزم ومصنع التشكيل ومصنع التعبئة ومركز التوزيع، وحزمة مشاريع تحسين شبكات المياه في المنطقة الشرقية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بقيمة 1.86 مليار ريال بهدف تحسين جودة المياه في المنطقة الشرقية وتشمل تصميم وتنفيذ شبكات استراتيجية لنقل وتوزيع المياه، ومحطات الضخ والخزانات الاستراتيجية.

نمت إيرادات الشركة للعام 2022 بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق، وحققت صافي دخل بلغ 107.4 مليون ريال بهامش 13.1%. كما ارتفع حقوق المساهمين من 356.5 مليون ريال إلى 397.6 مليون ريال وبعائد على حقوق المساهمين يبلغ 28.5% وعائد على الأصول يبلغ 11.1%.

وحافظنا تنوع جيد من حيث القطاعات، حيث سجل كل من قطاعات الشركة نمواً لافت خلال الفترة من 2021 إلى 2022. فقد سجل قطاع المياه نمواً بنسبة 29%، وقطاع مياه الصرف الصحي بنسبة 9%، وقطاع حلول المياه المتكاملة بنسبة 133.4%. سجل قطاع المياه هامش ربح إجمالي يبلغ 27.4%، وسجل قطاع مياه الصرف الصحي هامشاً قدره 16% في حين سجل قطاع الحلول المتكاملة للمياه هامشاً يبلغ 21.5%.

01

نبذة عن الشركة



1.1. نبذة عن الشركة

شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة هي شركة مساهمة عامة سعودية متخصصة في مجال إنشاء تمديدات خطوط المياه بين المدن وداخلها وإنشاء شبكات جديدة وصيانتها، وإنشاء وإصلاح المحطات الرئيسية لتوزيع المياه، وإنشاء وإصلاح قنوات الري والسقي وأبراج تخزين الماء الرئيسية وحفر آبار المياه وصيانتها، وإنشاء وإصلاح محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات، وإنشاء السدود، كما تشمل أنشطة الشركة، وفقاً للسجلات التجارية لغروعا، إصلاح وصيانة الأنابيب وخطوط الأنابيب وأجهزة تنقية المياه، وجمع المياه وتنقيتها والتخلص من مياه المجاري وتشغيل شبكات ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي، وحفر آبار المياه الأنبوبية، وتمديدات أنابيب الري وصيانتها وإصلاحها، وإدارة المشاريع الانشائية، وبيع معدات ضخ المياه وبيع أجهزة ومعدات ومستلزمات تنقية المياه بالتجزئة. كما تشمل الأنشطة في السجل التجاري لغروعا الشركة نقل وتوزيع المياه، وإنشاء وإصلاح الطرق والشوارع والأرصفة ومستلزمات الطرق، وإنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمحولات، وإنشاء أرصفة الموانئ والإنشاءات البحرية، وتنظيف الممرات المائية وسحب المياه الجوفية وتجفيف المواقع.

وتعد الشركة إحدى أكبر الشركات التابعة لمجموعة الخريف والتي تزاوّل أعمالها منذ أكثر من 60 عاماً، كما تُعد الشركة إحدى الجهات الفاعلة الرئيسية في قطاع المياه في المملكة مُتمتعة بخبرة تتجاوز 30 عاماً في التشغيل والصيانة وأعمال المشاريع الحيوية الكبرى بما تشمله من أعمال هندسية ومواد وإنشاءات واختبارات وتشغيل لها تُخدم الاحتياجات المحلية وهو الأمر الذي أدى إلى كسب ثقة العديد من العملاء الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص على مر السنين، وتتألف الأنشطة الأساسية للشركة من قطاعات الأعمال الرئيسية التالية:

قطاع مياه
الصرف الصحي



قطاع المياه



قطاع الحلول
المتكاملة للمياه



الرؤية

الريادة في تطوير حلول للمياه والبيئة والطاقة
تسهم في ازدهار المجتمع وتنميته.

الرسالة

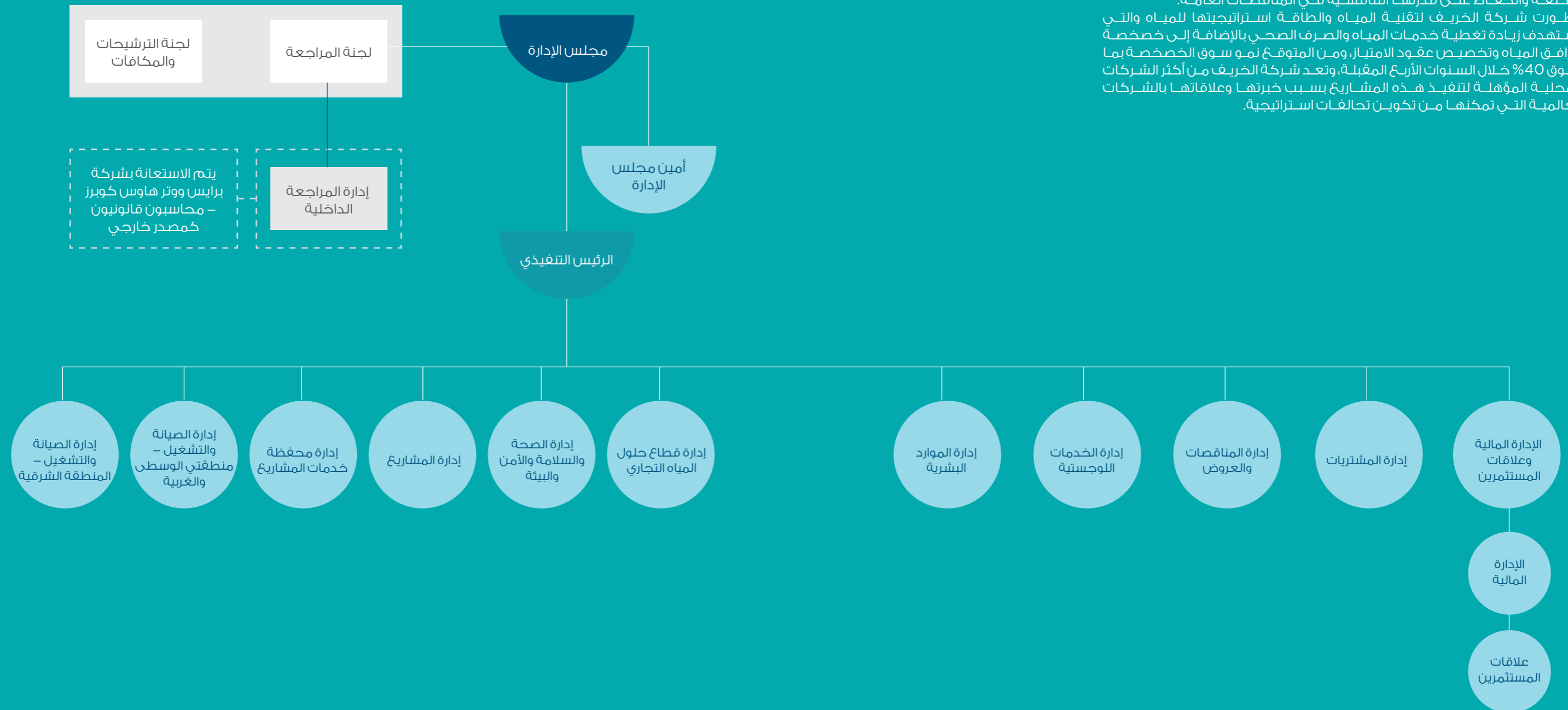
تسعى الشركة إلى تطوير وتقديم وإدارة حلول
المياه والبيئة والطاقة، مُركزة على الاستدامة
والابتكار والتميز لتفوق توقعات عملائها وشركائها.

1.1. التوجه الاستراتيجي

تسعى الشركة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية استناداً إلى نقاط قوتها والفرص المتاحة في السوق التي تتوافق مع رؤيتها ورسالتها، وذلك من خلال تعزيز مركزها الريادي في السوق في مجال خدمات التشغيل والصيانة، والتوسع في خدمات المشاريع التي تتعلق بالبنية التحتية الحيوية وتوسيع محفظة أعمالها من خلال دخول سوق البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT/BOOT) المستمر في التوسع في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات الصرف الصحي المعالجة وخطوط النقل والعقود طويلة الأجل لتشغيل وصيانة ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي، إضافة إلى تطوير حلول متكاملة ومبتكرة تعزز جودة خدمات المياه وحماية الموارد وتعزيز الكفاءة التشغيلية مع اعتماد التقنيات الرقمية لغرض الاحتفاظ بمركز الشركة الريادي من حيث التكلفة والحفاظ على قدرتها التنافسية في المناقصات العامة. وطورت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة استراتيجيتها للمياه والتي تستهدف زيادة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى خصخصة مرافق المياه وتخصيص عقود الامتياز، ومن المتوقع نمو سوق الخصخصة بما يفوق 40% خلال السنوات الأربع المقبلة، وتعد شركة الخريف من أكثر الشركات المحلية المؤهلة لتنفيذ هذه المشاريع بسبب خبرتها وعلاقتها بالشركات العالمية التي تمكنها من تكوين تحالفات استراتيجية.

1.3. الهيكل التنظيمي للشركة

يعهد المساهمون بالشركة إلى مجلس الإدارة مسؤولية التوجيه العام للشركة والإشراف عليها ومراقبتها. كما يعهد مجلس الإدارة إلى الإدارة العليا للشركة وخاصة الرئيس التنفيذي مسؤولية إدارة الأعمال اليومية العامة للشركة.



1.4. أبرز الأحداث في عام 2022م

أبريل

توقيع عقد "تشغيل وصيانة مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم لجميع أجزائه" مع شركة المياه الوطنية بقيمة 195.9 مليون ريال لإدارة وتشغيل وصيانة جميع مرافق مياه بئر زمزم ومصنع التشكيل ومصنع التعبئة ومركز التوزيع، لمدة 60 شهراً.

نوفمبر

توقيع عقد "أعمال تشغيل وصيانة قطاع المياه في مدينة جدة" مع شركة المياه الوطنية بقيمة 228 مليون ريال لتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة قطاع المياه بمدينة جدة لمدة 60 شهراً.

شراء مبنى حديث البناء لاستخدامه كمقر الإدارة العامة للشركة وتلبية احتياجات الشركة المستقبلية، بقيمة 86.25 مليون ريال.



شركة المياه الوطنية
توقع عقد تشغيل وصيانة مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم
مع شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة



2022

يونيو

توقيع 4 عقود تنفيذ حزمة مشاريع تحسين شبكات المياه في المنطقة الشرقية لعدد 4 مشاريع من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة بقيمة 1.86 مليار ريال بهدف تحسين جودة المياه في المنطقة الشرقية وتشمل تصميم وتنفيذ شبكات استراتيجية لنقل وتوزيع المياه، ومحطات الضخ والخزانات الاستراتيجية.

ديسمبر

تصنيف الشركة في المرتبة 14 عالمياً من قبل "Global Water" "GWi" "Intelligence" ضمن معايير تشمل عدد السكان المخدومة وتكامل الخدمات المقدمة.



02

قطاعات الأعمال



2.1. قطاعات الشركة الرئيسية

قطاعات العمل الرئيسية:

تمتلك الشركة خبرة عريضة فيما يتعلق بقطاعات العمل الرئيسية، ويشمل ذلك:

- الأعمال المدنية، مثل أعمال الحفر وتسوية الأرض، وحلول التدعيم وسحب المياه الجوفية، والمباني والخزانات والأحواض وغيرها.
- الأعمال الميكانيكية، مثل نظم الضخ، وأجهزة التنقية، وأجهزة التهوية، وأجهزة قياس التدفق، والصمامات، وغيرها.
- عمليات طرق المعالجة، بما في ذلك المعالجة البيولوجية، والكلورة، والتناضح العكسي، وضخ المواد الكيميائية ومعالجة الحمأة، وغيرها.
- أنظمة الأتمتة، مثل نظم التحكم الرقابي واكتساب البيانات (SCADA) التي تشمل جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC) الآلي وغيرها.

علاوة على ذلك، ونظرًا لوجود ترابط قوي بين المياه والطاقة، تشارك الشركة بشكل كبير في أعمال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة نظم الطاقة المتكاملة، والتي تُعد جوهرية لتوفير الطاقة من أجل معالجة المياه ومياه الصرف الصحي وإنتاج الحمأة ونقلها. تشمل أنظمة الطاقة المذكورة محطات فرعية، وطاقة احتياطية، وألواح كهربائية، وتنفيذ حلول كفاءة الطاقة، وغيرها من المكونات العديدة الأخرى. علمًا بأن الشركة تعد قسم أنظمة الطاقة قسمًا من ضمن قطاعات العمل الواردة أعلاه حسب الاقتضاء، ولا تعده قطاع أعمال مستقلًا.

قطاع المياه



استخراج المياه ومعالجتها

- آبار المياه العميقة
- محطات معالجة المياه



شبكات المياه

- شبكات توزيع المياه
- شبكات مياه اطفاء الحرائق

قطاع مياه الصرف الصحي



معالجة مياه الصرف الصحي

- محطات معالجة مياه الصرف الصحي
- محطات معالجة مياه الصرف الصناعي



شبكات مياه الصرف الصحي

- شبكات مياه الصرف الصحي
- شبكات مياه الصرف الصحي المعالجة

قطاع الحلول المتكاملة للمياه



شبكات مياه السيول

إدارة المياه بالمدن



خدمات الدعم وإدارة الأصول

- ورش التصنيع
- المختبرات
- كشف التسربات
- إدارة الأصول الثابتة

2.2. الجوائز والشهادات

حصلت الشركة على جوائز وشهادات من العديد من الوكالات، من ضمنها:

الجهة المانحة	الجهة المانحة	الجهة المانحة	الجهة المانحة	الجهة المانحة	الجهة المانحة	الجهة المانحة	الجهة المانحة	الجهة المانحة
قارديان انديندنت سيرتفكيسن المحدودة - عضو معتمد لدى انترناشيونال اكرديتيشن فورم (IAF MLA)	قارديان انديندنت سيرتفكيسن المحدودة - عضو معتمد لدى انترناشيونال اكرديتيشن فورم (IAF MLA)	قارديان انديندنت سيرتفكيسن المحدودة - عضو معتمد لدى انترناشيونال اكرديتيشن فورم (IAF MLA)	قارديان انديندنت سيرتفكيسن المحدودة - عضو معتمد لدى انترناشيونال اكرديتيشن فورم (IAF MLA)	قارديان انديندنت سيرتفكيسن المحدودة - عضو معتمد لدى انترناشيونال اكرديتيشن فورم (IAF MLA)	قارديان انديندنت سيرتفكيسن المحدودة - عضو معتمد لدى انترناشيونال اكرديتيشن فورم (IAF MLA)	قارديان انديندنت سيرتفكيسن المحدودة - عضو معتمد لدى انترناشيونال اكرديتيشن فورم (IAF MLA)	قارديان انديندنت سيرتفكيسن المحدودة - عضو معتمد لدى انترناشيونال اكرديتيشن فورم (IAF MLA)	قارديان انديندنت سيرتفكيسن المحدودة - عضو معتمد لدى انترناشيونال اكرديتيشن فورم (IAF MLA)
شهادة الأيزو 9001-2015 من نظام الاعتماد المشترك من أستراليا ونيوزيلندا	شهادة الأيزو 14001-2015 من خدمة الاعتماد بالمملكة المتحدة	شهادة الأيزو 14001-2015 من نظام الاعتماد المشترك من أستراليا ونيوزيلندا	شهادة الأيزو 14001-2015 من خدمة الاعتماد بالمملكة المتحدة	شهادة الأيزو 14001-2015 من نظام الاعتماد المشترك من أستراليا ونيوزيلندا	شهادة الأيزو 14001-2015 من خدمة الاعتماد بالمملكة المتحدة	شهادة الأيزو 14001-2015 من نظام الاعتماد المشترك من أستراليا ونيوزيلندا	شهادة الأيزو 14001-2015 من خدمة الاعتماد بالمملكة المتحدة	شهادة الأيزو 14001-2015 من نظام الاعتماد المشترك من أستراليا ونيوزيلندا
إدارة الجودة	إدارة الجودة	إدارة الجودة	إدارة الجودة	إدارة الجودة	إدارة الجودة	إدارة الجودة	إدارة الجودة	إدارة الجودة
1442/09/25 هـ الموافق 2021/05/07 م	1443/03/16 هـ الموافق 2021/10/22 م	1443/03/16 هـ الموافق 2021/10/22 م	1443/03/16 هـ الموافق 2021/10/22 م	1443/03/16 هـ الموافق 2021/10/22 م	1443/03/16 هـ الموافق 2021/10/22 م	1443/03/16 هـ الموافق 2021/10/22 م	1443/03/16 هـ الموافق 2021/10/22 م	1442/09/25 هـ الموافق 2021/05/07 م
1445/10/26 هـ الموافق 2024/05/06 م	1446/04/18 هـ الموافق 2024/10/21 م	1446/04/18 هـ الموافق 2024/10/21 م	1446/04/18 هـ الموافق 2024/10/21 م	1446/04/18 هـ الموافق 2024/10/21 م	1446/04/18 هـ الموافق 2024/10/21 م	1446/04/18 هـ الموافق 2024/10/21 م	1446/04/18 هـ الموافق 2024/10/21 م	1445/10/26 هـ الموافق 2024/05/06 م

2.3. المسؤولية الاجتماعية

مما تختص به الشركة القيام بالأعمال ذات المنفعة العامة والمصلحة والقيام بكل ما يشملها العمل من مسؤولية تخدم المجتمع وتقوم على أساس خدمة المصلحة العامة للناس والإشراف عليها.

ومن هنا تحرص الشركة في سبيل ذلك أن يقدم موظفو الشركة المسؤولية الاجتماعية تجاه المشاريع التي تعمل فيها الشركة من خلال خدمة المصالح العامة، ومن هنا قامت الشركة بتدريب وتأهيل العاملين لدى الشركة والقائمين على المشاريع التي تعمل عليها الشركة بحرص لإيلاء العناية التامة للموارد الطبيعية والموارد البشرية حرصاً من الشركة على المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقها في خدمة هذا البلد ومسؤوليتها تجاه القائمين عليه.

وتتطلع الشركة إلى وضع برامج متخصصة للمسؤولية الاجتماعية وتعمل على إيجاد البرامج النافعة للمجتمع، بما يخدم المصالح العامة.

2.4. البيئة والاستدامة والحوكمة

تقوم الشركة بإيلاء العناية الفائقة لمجال الحوكمة ووضع الأطر القانونية وفقاً لما تنظمه الجهات التشريعية في المملكة العربية السعودية، ومن هذا المنطلق أقر مجلس الإدارة في شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة إنشاء لجنة تعنى بالبيئة والاستدامة والحوكمة وتجري اللجنة مسحاً ميدانياً لتأهيل نخبة من موظفي الشركة لدور البحث والاستقصاء البيئي للشركة، كما تقوم اللجنة بدراسة دليل الحوكمة للشركة والتحقق من فعاليتها ومواءمتها لاحتياج الشركة، وتهدف اللجنة لرفع مستوى الحوكمة في الشركة والحرص على توفير البيئة المناسبة لأعمال مستدامة بإذن الله.

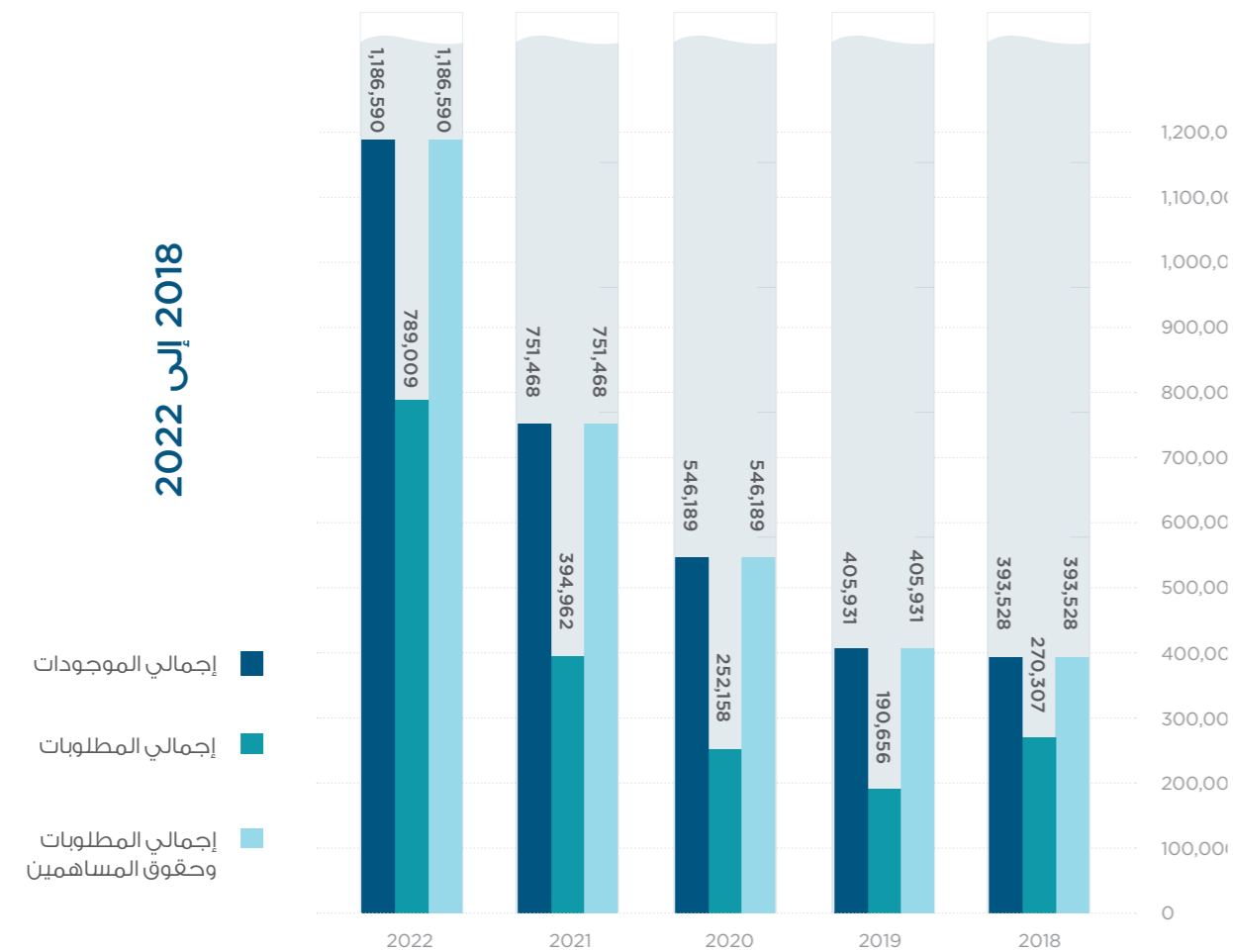
03

الإفصاحات المالية وننتائج الأعمال

3.2. الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات سابقة

يمثل البيان التالي الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات سابقة:

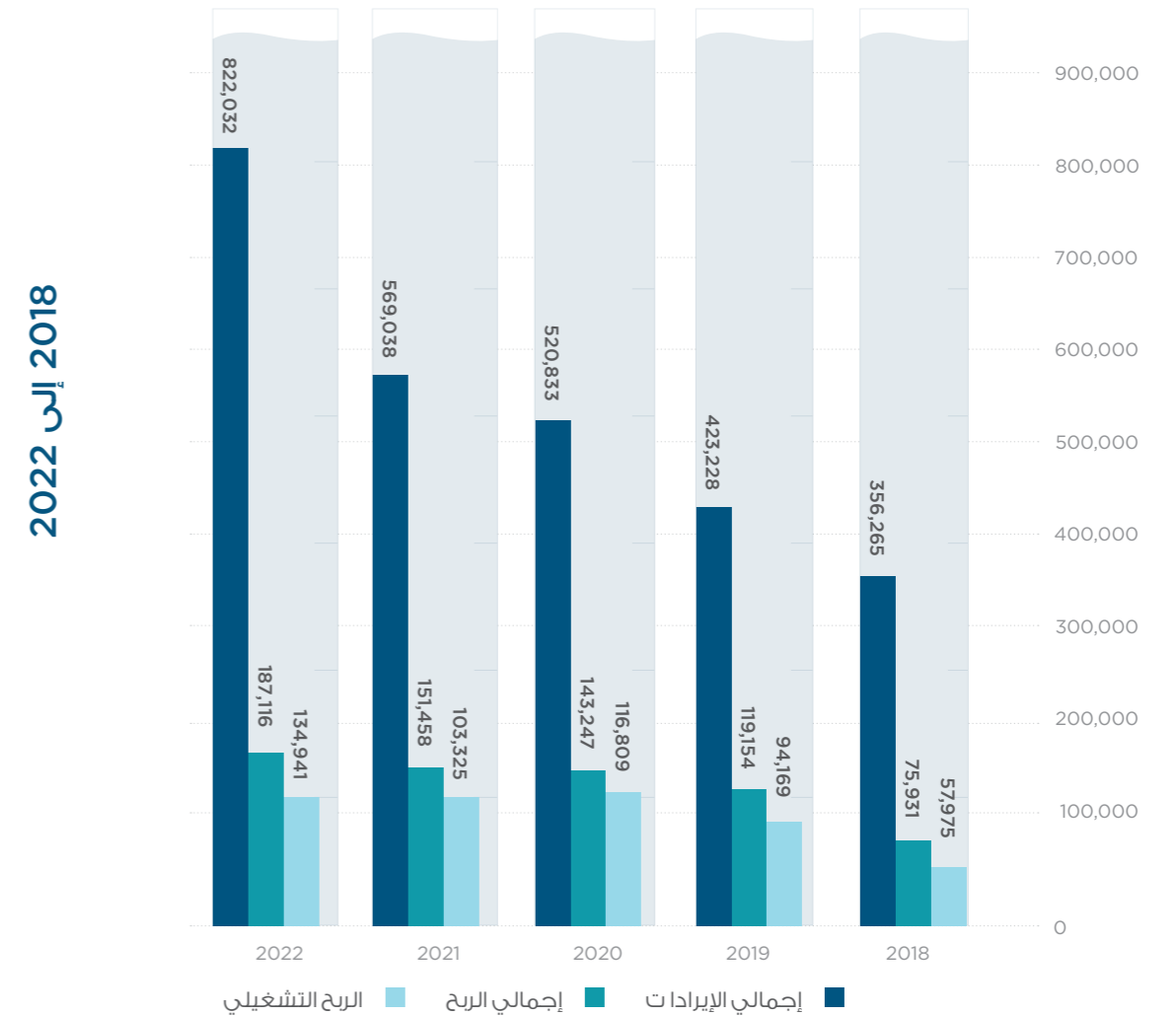
2022	2021	2020	2019	2018	البيان (بآلاف الريالات)
865,892	597,037	471,455	339,082	344,372	إجمالي الموجودات المتداولة
320,697	154,430	74,733	66,849	49,155	إجمالي الموجودات غير المتداولة
1,186,590	751,468	546,189	405,931	393,528	إجمالي الموجودات
586,060	287,917	168,419	154,485	229,231	إجمالي المطلوبات المتداولة
202,949	107,045	83,739	36,171	41,076	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
789,009	394,962	252,158	190,656	270,307	إجمالي المطلوبات
397,581	356,506	294,031	215,274	123,221	إجمالي حقوق المساهمين
1,186,590	751,468	546,189	405,931	393,528	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
34%	74%	54%	53%	31%	نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات



3.1. الإفصاحات المالية ونتائج الأعمال

يوضح البيان أدناه ملخصاً لنتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:

2022	2021	2020	2019	2018	البيان (بآلاف الريالات)
822,032	569,038	520,833	423,228	356,265	إجمالي الإيرادات
(634,916)	(417,579)	(377,586)	(304,074)	(280,334)	تكلفة الإيرادات
187,116	151,458	143,247	119,154	75,931	إجمالي الربح
134,941	113,600	116,809	94,169	57,975	الربح التشغيلي
107,441	103,325	113,952	91,727	51,148	صافي الربح



3.3. التغييرات على حقوق المساهمين لخمس سنوات سابقة

يوضح البيان أدناه الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

البيان (بالآلاف الريالات)	2022	2021	التغيير	نسبة التغيير
إجمالي الإيرادات	822,032	569,038	252,994	44.5%
تكلفة الإيرادات	(634,916)	(417,579)	(217,337)	52%
إجمالي الربح	187,116	151,458	35,658	23.5%
مصروفات بيع وتوزيع	(1,442)	(1,655)	213	-12.8%
مصروفات عمومية وإدارية	(45,663)	(34,360)	(11,303)	32.9%
خسائر انخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بما في ذلك موجودات العقود	(6,273)	(2,858)	3,415	119.5%
الربح من بيع الممتلكات والمعدات	1,204	1,014	190	18.7%
الربح التشغيلي	134,941	113,600	21,342	18.8%
أعباء مالية	(19,198)	(3,762)	(15,436)	410.3%
إيرادات أخرى	1,283	1,599	(316)	-20%
الحصة في الخسارة من شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية	(2,124)	0	0	0
الربح قبل الزكاة	117,026	111,437	5,589	5%
الزكاة	(9,585)	(8,112)	1,473	18.2%
صافي ربح السنة	107,441	103,325	4,116	4%
مكاسب إعادة قياس التزامات المنافع المحددة	8,633	(3,349)	11,983	-357.8%
إجمالي الدخل الشامل للسنة	116,075	99,975	16,099	16.1%
ربح السهم الأساسية والمخفض/ربح السنة المتعلق بالمساهمين العاديين	4.30	4.13		4%

أقر مجلس الإدارة النتائج المالية السنوية للشركة لعام 2022 م والتي سجلت ارتفاعاً في صافي الربح للعام الحالي بنسبة 4% مقارنةً بالعام السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:

الإيرادات:

نمت الإيرادات خلال العام الحالي إلى 822 مليون ريال بنسبة 44.5% مقارنةً مع العام السابق 569 مليون ريال ويعود ذلك إلى ارتفاع إيرادات قطاع المياه بنسبة 43% ومياه الصرف الصحي بنسبة 23% وقطاع طول المياه المتكاملة بنسبة 34% متأثرة بشكل رئيسي بالدخول بمشاريع جديدة خلال السنة.

الأرباح التشغيلية:

ارتفع الربح التشغيلي للعام الحالي إلى 134.9 مليون ريال بنسبة 18.8% مقارنةً بالعام السابق 113.6 مليون ريال ويعود ذلك إلى زيادة الإيرادات من المشاريع الجديدة.

3.6. الأنشطة الرئيسية المساهمة في الإيرادات

يمثل البيان التالي إسهام الأنشطة الرئيسية في إيرادات الشركة لعام 2022م:

النسبة %	إيرادات القطاع (آلاف الريالات)	القطاع
43%	353,753	مياه
23%	192,862	مياه الصرف الصحي
34%	275,418	حلول المياه المتكاملة
100%	822,033	الإجمالي

23%
مياه الصرف
الصحي

34%
حلول المياه
المتكاملة

43%
مياه

3.4. التغييرات على حقوق المساهمين لخمس سنوات سابقة

يوضح البيان التالي التغييرات في حقوق المساهمين على مدار الخمس سنوات الماضية:

2022	2021	2020	2019	2018	
397,581	356,506	294,031	215,274	123,221	حقوق المساهمين (بالآلاف الريالات)
41,075	62,475	78,757	92,053	45,007	الزيادة (النقص)
12%	21%	37%	75%	58%	نسبة التغير (%)

3.5. القروض

حصلت الشركة على عدة قروض لتمويل مشاريع مختلفة وذلك على النحو التالي:

اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المسدد خلال العام	إجمالي المسدد	المديونية الإجمالية للشركة بنهاية عام 2022م
البنك العربي الوطني	335,650,142	36 شهر	220,114,892	220,114,892	115,535,250
البنك السعودي الفرنسي	80,486,106	24 شهر	51,209,155	51,209,155	29,276,952
مصرف الراجحي	100,000,000	36 شهر	50,000,000	80,000,000	20,000,000
بنك الرياض	116,371,779	180 يوم	111,739,642	111,739,642	4,632,137
البنك السعودي البريطاني	14,923,962	120 يوم	13,743,787	13,743,787	1,180,175
البنك السعودي للاستثمار	90,562,500	10 سنوات	0	0	90,562,500
البنك الأهلي السعودي	1,044,640,619	48 شهر	435,225,548	802,011,262	242,629,357
الإجمالي	1,782,635,108		882,033,024	1,278,818,738	503,816,371

3.7. التحليل الجغرافي للإيرادات

تتوزع إيرادات شركة في مناطق جغرافية رئيسية داخل المملكة، وقد بلغت إيرادات كل منطقة خلال العام المالي 2022م كما يلي:

الإيرادات (بآلاف الريالات)	المنطقة
351,396	المنطقة الغربية
62,723	المنطقة الجنوبية
124,266	المنطقة الشرقية
110,402	المنطقة الشمالية
173,246	المنطقة الوسطى
822,033	الإجمالي



3.8. المدفوعات النظامية المستحقة

بلغت المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة وشركاتها التابعة حتى نهاية العام المالي 2022م كما يلي:

البيان	المستحق بنهاية العام (آلاف)
اشتراكات التأمينات الاجتماعية	1,433
الزكاة	9,585
ضريبة القيمة المضافة	12,884

لا توجد أية استثمارات محددة أو احتياطات مجانية، أنشئت لمصلحة موظفي الشركة ما عدا مخصصات المكافآت التشجيعية ومكافأة نهاية الخدمة التي نص عليها نظام العمل في المملكة العربية السعودية. حيث بلغت قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة كما في 31 ديسمبر 2022م مبلغ (43,672,901) ريال سعودي.

04

تقرير الحوكمة والإفصاحات ذات العلاقة



4.1. مقدمة عامة وسياسة الإفصاح والالتزامات الخاصة بذلك

أولاً: مقدمة عامة وسياسة الإفصاح

تم إعداد سياسة الإفصاح والشفافية لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية، ووفقاً لنظام الشركات ولقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة والنظام الأساس للشركة.

تنظم هذه السياسة عملية الإفصاح عن معلومات وأنشطة الشركة المختلفة وفقاً للمقتضيات النظامية.

وتُعد التعاريف و"قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها" مرجعاً أساسياً لما يرد في هذه اللائحة من مصطلحات غير معرّفة.

ثانياً: أهداف الإفصاح

إن الهدف من الإفصاح هو توفير المعلومات للمساهمين وأصحاب المصالح بالشركة والمستثمرين دون تمييز؛ وذلك لتمكينهم من ممارسة حقوقهم واتخاذ القرارات السليمة عند الإفصاح عن المعلومات، وتلتزم الشركة بتحري الدقة، وتعمل على توفير المعلومات في الوقت المناسب وبشكل واضح وصريح وتحقيق توازن مناسب بين الإفصاح وحماية مصالح الشركة.

لن تغفل الشركة الإفصاح للهيئة والجمهور من دون تأخير عن أي تطورات جوهرية تدرج في إطار نشاطها، ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس، وتضمن الشركة أن الإفصاح عن جميع الأمور الجوهرية سيكون بدقة، وفي الوقت المناسب.

الأمور والمعلومات الجوهرية هي ما يتعلق بأوضاع وأنشطة الشركة، ومستوى أدائها والمعلومات التي يتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على أحداث قد تؤدي إلى تغيير جوهري في أوضاع سوق الأسهم المالية أو على سعر سهم الشركة.

أن يكون الإفصاح للمساهمين والمستثمرين من دون تمييز، وبشكل واضح وصحيح وغير مفضل، وفي الوقت المناسب وعلى نحو منتظم ودقيق؛ وذلك لتمكين المساهمين وأصحاب المصالح من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه.

ثالثاً: أطراف وقواعد الإفصاح عن المعلومات

يكون لدى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي صلاحية الإفصاح للأطراف المهتمة بشؤون الشركة مثل المساهمين والمستثمرين والإعلام والجهات الحكومية.

وبصفة عامة لا يجوز لأي شخص باستثناء الأشخاص المصرح لهم من قبل مجلس الإدارة الإدلاء بأي معلومات أو إجابة عن أسئلة تتعلق بأنشطة الشركة بدون حصولهم على إذن مسبق بذلك من رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي.

على أعضاء مجلس الإدارة وجميع موظفي الشركة غير المصرح لهم بالحديث باسم الشركة تحويل كافة الطلبات الواردة من المؤسسات المالية، والمساهمين للشخص المصرح له بالحديث نيابة عن الشركة.

يقوم أمين سر المجلس أو مدير الالتزام بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتأكد من توقيت الإفصاح عن المعلومات والتقارير الربع السنوية، وأي أحداث تؤثر على عمليات الشركة، وكذلك حماية مستندات الشركة التي يجب على الشركة الاحتفاظ بها.

تنشر التقارير المالية أو الإعلانات الجوهرية على موقع السوق المالية (تداول) أولاً، ومن ثم الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية (حسب ما يقتضيه الحال)، ومن خلال وسائل النشر الأخرى لضمان انتشار واسع لها.

يجب رفض الطلبات المقدمّة للحصول على معلومات جوهرية غير قابلة للنشر.

• رابعاً:

الالتزام بالإفصاح عن المعلومات

1 الإفصاح عن المعلومات المالية:

يجب أن يعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة ضمن المهل النظامية المحددة. وأن يوقع عليها عضو مفوض من مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي، وذلك قبل نشرها وتوزيعها على المساهمين وغيرهم، ويجب أن تقدم القوائم المالية الأولية والسنوية مع تقرير مجلس الإدارة إلى الهيئة فور اعتمادها من مجلس الإدارة ضمن المهل النظامية.

تفصح الشركة عبر الأنظمة الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية التي تحددها الهيئة عن قوائمها المالية الأولية والسنوية.

تلتزم الشركة بالتوقيتات التالية للإفصاح عن المعلومات المالية:

يجب على الشركة إعداد قوائمها المالية الأولية وفحصها وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن تفصح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز (30) يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.

يجب على الشركة إعداد قوائمها المالية السنوية ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن تفصح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. ويجب على الشركة أن تفصح عن هذه القوائم المالية خلال مدة لا تقل عن (21) يوماً تقويمياً قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية للمصدر.

2 الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة:

يقوم مجلس إدارة الشركة بإصدار تقريره السنوي - خلال المهلة المحددة حسب النظام - وإرساله لهيئة السوق المالية وإعلانه للمساهمين، ويجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة عرضاً وافياً لعمليات الشركة خلال السنة المالية الأخيرة، وجميع العوامل المؤثرة في أعمال الشركة، ويجب أن يشتمل على كافة المتطلبات الواردة في المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات والمواد ذات العلاقة بذات الموضوع الواردة في المادة (65) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة من الهيئة والبند (4) من المادة (76) من نظام الشركات.

3 الإفصاح في تقرير لجنة المراجعة:

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإيداء مراثياتها حيالها إن وجدت. وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل، لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

4 الإفصاح عن المعلومات المالية:

تلتزم الشركة بأن تفصح للهيئة والجمهور فوراً ومن دون تأخير عن أي من التطورات الآتية سواءً أكانت جوهرية أم لم تكن، وهي تلك الموضحة في المادة (63) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة - منها على سبيل المثال وليس الحصر:

• أيّ صفقة لشراء أصل أو بيعه أو رهنه أو تأجيله بسعر يساوي أو يزيد عن 10% من صافي أصول الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

• أيّ مديونية خارج إطار النشاط العادي للشركة بمبلغ يساوي أو يزيد عن 10% من صافي أصولها وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

• تغير الرئيس التنفيذي للشركة أو أيّ تغيير في تشكيل أعضاء مجلس إدارتها أو في لجنة المراجعة.

• أيّ نزاع، بما في ذلك أيّ دعوى قضائية أو تحكيم أو وساطة إذا كان مبلغ النزاع أو المطالبة يساوي أو يزيد على 5% من صافي أصول الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

• أيّ حكم قضائي صادر ضد مجلس الإدارة أو أحد أعضائه، إذا كان موضوع الحكم متعلقاً بأعمال مجلس الإدارة أو أحد أعضائه.

• الدخول في عقد إيراداته مساوية أو تزيد على 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة، أو الإنهاء غير المتوقع لذلك العقد.

• أيّ صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة أو أيّ ترتيب يستثمر بموجبه كل من الشركة وطرف ذي علاقة في أيّ مشروع أو أصل أو يقدم تمويلاً له إذا كانت هذه الصفقة أو الترتيب مساوية أو تزيد على 1% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

• أيّ انقطاع في أيّ من النشاطات الرئيسة للشركة أو شركاتها التابعة) إن وجدت (يساوي أو يزيد على 5% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

• أيّ تغيير في النظام الأساسي أو المقر الرئيس للشركة.

• أيّ تغيير للمحاسب القانوني.

• الدعوة لانعقاد الجمعية العامة أو الخاصة وجدول أعمالها.

• نتائج اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة.

• أيّ تغيير مقترح في رأس مال الشركة.

• أيّ قرار إعلان أرباح أو التوصية بإعلانها أو دفع حصص منها أو إجراء توزيعات أخرى على حاملي الأوراق المالية المدرجة.

• أيّ قرار أو توصية تقضي بعدم توزيع أرباح في الحالات التي يكون من المتوقع أن توزع الشركة فيها أرباحاً.

• خامساً: حدود الإفصاح

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفشوا في غير اجتماعات الجمعية العامة ما وقفوا عليه من أسرار الشركة. ولا يجوز لهم استغلال ما يعلمون به بحكم عضويتهم في تحقيق مصلحة لهم أو لأحد أقاربهم أو للغير؛ وإلا وجب عزلهم ومطالبتهم بالتعويض.

1 المعلومات السرية:

- تتخذ الشركة الخطوات الضرورية لحماية المعلومات السرية والأسرار التجارية والصناعية التي يكون لها قيمة حالية أو متوقعة.
- يحق لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين الاطلاع على المعلومات السرية.
- يحق لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي إضافة أو حذف أشخاص يحق لهم الاطلاع على المعلومات السرية.
- المعلومات السرية هي على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
 1. الفرص الاستثمارية التي أمام الشركة والتي ما زالت تحت الدراسة.
 2. العقود محل التفاوض.
 3. الأسرار الصناعية والإنتاجية المتعلقة بمنتجات الشركة.
 4. الأسرار التفصيلية المتعلقة بتكلفة التصنيع ومنتجات الشركة.
 5. التصاميم والبرامج.
 6. التفاصيل المالية للوحدات التشغيلية.
 7. تقارير إدارة المراجعة الداخلية.

2 المعلومات الداخلية:

المعلومات الداخلية هي المعلومات غير العادية وغير العامة والمتعلقة بأنشطة الشركة وتشمل أيضاً أي معلومات إذا تم الإفصاح عنها سوف تؤثر على القيمة السوقية لأسهم الشركة. لا يحق للأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية الإفصاح عنها لأي جهة أو الدخول في تعاملات تعتمد على المعلومات الداخلية.

3 التعامل بناءً على معلومات داخلية:

يُعدّ التعامل أو التداول قد تم بناءً على معلومات داخلية عند قيام شخص مطلع مثل عضو مجلس الإدارة، أو المسؤول التنفيذي، أو أي موظف أو عضو في لجنة من لجان الشركة، أو الشخص الذي يحصل على المعلومات الداخلية من خلال علاقة عائلية بما في ذلك أي شخص له علاقة بالشخص الحاصل على المعلومة الداخلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية، بالتعامل مع الشركة أو التداول بأسهمها بشكل مباشر أو غير مباشر بناءً على تلك المعلومات الداخلية. ويُعدّ التداول بناءً على معلومات داخلية إحدى الجرائم الجنائية وأحد السلوكيات المخالفة للمادة ٥٠ من نظام السوق المالية. وفي جميع الأحوال يجب أن يمتنع أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء لجنة المراجعة وكبار التنفيذيين وأي شخص له علاقة بأي منهم عن التعامل في أي أوراق مالية للشركة خلال فترات الحظر المحددة نظاماً واللوائح الداخلية للشركة لاسيما في سياسة تعارض المصالح.

5 إفصاح أعضاء مجلس الإدارة:

يتعين على مجلس الإدارة تنظيم عمليات الإفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائه ومن أعضاء الإدارة التنفيذية، مع مراعاة ما يلي:

- وضع سجل خاص بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتحديثه دورياً، وذلك وفقاً للإفصاحات المطلوبة بموجب نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- تمكين مساهمي الشركة من الاطلاع على هذا السجل دون مقابل مالي.

6 الإفصاح عن المكافآت:

يتعين على الشركة الإفصاح عن سياسة المكافآت، وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية في الشركة. والإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل في تقرير مجلس الإدارة عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل وفق التعليمات ذات العلاقة بذات الموضوع.

سادساً: إعداد الإفصاحات

تقوم الإدارة القانونية أو إدارة الالتزام بإعداد مسودة الإعلانات والإفصاحات النظامية وفقاً لمتطلبات الهيئة وبمراجعة كافة النشرات والمواد الإعلامية التي تصدرها الشركة، وما يُنشر على الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات – قبل نشرها – للتأكد من توافقها مع الأنظمة والمتطلبات.

سابعاً: النفاذ والتعديل:

يتم اعتماد هذه السياسة بموجب قرار من مجلس الإدارة ويمكن تعديلهما حسب الضرورة وفقاً لأحكامها، وتسري اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليها. وفيما يخص البنود المتعلقة بالإفصاح للجمهور وهيئة السوق المالية والتوقيينات فيتم العمل بها اعتباراً من تاريخ الإدراج والبدء بتداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية "تداول".

يقوم المجلس بمراجعة هذه السياسة من فترة إلى أخرى كجزء من مراجعة فاعلية حوكمة الشركة أو عند صدور تعليمات أو لوائح جديدة تتعلق بالسياسة.

تلغي هذه السياسة وتحل محل كل ما يتعارض معها من إجراءات أو قرارات أو لوائح داخلية للشركة. تعتبر هذه اللائحة مكملة لكل التعليمات والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والتي تحكم حالات الإفصاح والشفافية، بالإضافة إلى النظام الأساس للشركة.

يتم نشر وتعميم هذه السياسة على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين بالشركة؛ لبيان تأكيدهم الاطلاع، وفهم جميع المواد المنصوص عليها في السياسة.

4.2. إفصاحات

التزاماً من الشركة بالإفصاح عن جميع المعلومات المهمة المتعلقة بأداء أنشطتها التجارية، وبيان نتائجها المالية، وبكل شفافية، فيما يلي وصف لتلك الإفصاحات:

● يقر مجلس إدارة الشركة بالآتي:

1. إن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 2. إن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة ونُفذ بفاعلية.
 3. إنه لا يوجد أي شك يُذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- لا توجد فروقات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 - لم تستلم الشركة أيّ بلاغ عن أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (45) من قواعد التسجيل والإدراج لدى هيئة السوق المالية.
 - لا توجد لدى الشركة أية فئات أو أية أدوات دين قابلة للتحويل أو أية أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق الاكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.
 - لا توجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.
 - لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو شركاتها التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.
 - لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
 - لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
 - لا توجد أية استثمارات محددة أو احتياطات مجانية، أنشئت لمصلحة موظفي الشركة ما عدا مخصصات المكافآت التشجيعية ومكافأة نهاية الخدمة التي نص عليها نظام العمل في المملكة العربية السعودية. حيث بلغت قيمة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة كما في 31 ديسمبر 2022م مبلغ (43,953,541) ريال سعودي.
 - لا يوجد أي تحفظ من المحاسب القانوني على القوائم المالية السنوية.
 - لم يُوص مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

4.3. إعلانات الشركة على موقع مجموعة تداول السعودية:

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن عدد من الأنشطة التي نفذتها خلال العام وذلك على الموقع الإلكتروني لمجموعة تداول السعودية (تداول)، حيث أصدرت حوالي 36 إعلان للمستثمرين، وفيما يلي موجزاً لتلك الإعلانات:

الرقم	تاريخ الإعلان	العنوان
17	2022/06/09	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد تنفيذ حزمة مشاريع تحسين شبكات المياه في المنطقة الشرقية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
18	2022/06/09	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن الحصول على اتفاقية تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض.
19	2022/06/20	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد مع شركة المياه الوطنية في مدينة جدة.
20	2022/06/30	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن الحصول على اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
21	2022/08/17	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-06-2022م (سنة أشهر).
22	2022/01/05	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد مع جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية - وزارة الحرس الوطني
23	2022/09/08	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد تشغيل وصيانة شبكات المياه بمنطقة الباحة مع شركة المياه الوطنية.
24	2022/09/28	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن آخر التطورات بشأن الحصول على اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
25	2022/10/03	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد إيجار مبنى مع مؤسسة الماء العاصمة للتطوير العقاري.
26	2022/10/19	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن آخر التطورات ل إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد إيجار مبنى مع مؤسسة الماء العاصمة للتطوير العقاري.
27	2022/11/02	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن الحصول على اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي للاستثمار.
28	2022/11/03	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2022.
29	2022/11/06	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2022 (تسعة أشهر).
30	2022/11/10	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن آخر التطورات بشأن الحصول على اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي للاستثمار.
31	2022/11/13	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن شراء مبنى حديث البناء لاستخدامه كمقر الإدارة العامة للشركة لتلبية احتياجات الشركة المستقبلية بقيمة 86,250,000 ريال.
32	2022/11/17	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد مع شركة المياه الوطنية في منطقة جازان.
33	2022/11/17	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد مع شركة المياه الوطنية في المدينة المنورة.
34	2022/11/17	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد تشغيل وصيانة مع شركة المياه الوطنية في مدينة جدة.
35	2022/11/17	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد تشغيل وصيانة شبكات الخدمات البيئية مع عبارات المركزية بالمدينة المنورة مع شركة المياه الوطنية.
36	2022/11/17	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد تشغيل وصيانة محطات التنقية بمنطقة المدينة المنورة مع شركة المياه الوطنية.

الرقم	تاريخ الإعلان	العنوان
1	2022/01/05	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد تشغيل وصيانة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم لجميع أجزائه مع شركة المياه الوطنية.
2	2022/01/06	إعلان إلحاق من شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة بخصوص تجديد وتعديل اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنك العربي الوطني.
3	2022/02/10	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد رقم 18 مع شركة المياه الوطنية.
4	2022/02/10	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد رقم 18 مع شركة المياه الوطنية.
5	2022/02/23	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن الحصول على اتفاقية تمويل إسلامي مع بنك الرياض.
6	2022/03/07	إعلان شركة الخريف التقنية المياه والطاقة عن ترسية مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي في مدينة الطائف مع شركة المياه الوطنية.
7	2022/03/20	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2021.
8	2022/03/20	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2021 المنتهي في 31 ديسمبر 2021.
9	2022/04/21	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد مع وزارة البيئة والمياه والزراعة - ال إدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية.
10	2022/04/21	إعلان تصحيحي من شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة بخصوص إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد مع وزارة البيئة والمياه والزراعة - ال إدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية
11	2022/04/25	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد تشغيل وصيانة مشروع لملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم لجميع أجزائه مع شركة المياه الوطنية
12	2022/04/28	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
13	2022/05/16	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي في مدينة الطائف مع شركة المياه الوطنية.
14	2022/05/18	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-03-2022 (ثلاثة أشهر)
15	2022/05/25	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).
16	2022/06/02	إعلان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن الحصول على تمويل بنكي من مصرف الراجحي.

انطلاقاً من حرص مجلس إدارة شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة على علاقته مع المساهمين والشركاء والمستثمرين وأصحاب المصالح، وإيماناً بأهمية الإفصاح والشفافية والتزاماً منه بذلك، فيسر مجلس الإدارة أن يقدم لكم أهم الإفصاحات، بجانب النتائج المالية والتي تم إيضاحها فيما سبق بحسب لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية الموقرة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وهي كما يلي:

4.4. تطبيق أحكام لائحة حوكمة الشركات

تُطبق الشركة جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الإلزامية، فيما عدا "المواد الاسترشادية" وذلك للأسباب التالية:

المادة	الفقرة	المضمون	أسباب عدم التطبيق
67	-	تشكيل لجنة إدارة المخاطر.	
68	1	وضع اختصاصات ومهام لجنة إدارة المخاطر.	تقوم إدارة الشركة بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر كما تمارس هذه المهام والاختصاصات عن طريق مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.
69	-	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر.	
82	3و2	(2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإعاق على تلك البرامج. (3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	تدرس الشركة وضع برنامج منح العاملين في الشركة أسهماً أو أنصبة من الأرباح، كما تدرس الشركة جعلها جزءاً من محاور الخطة الاستراتيجية للشركة.
84	-	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	تقوم الشركة حالياً بمبادرات تدعم هدف هذه السياسة، وذلك من خلال أعمال لجنة المسؤولية الاجتماعية ويعمل المجلس على دراسة وضعها كمقترح لعرضه على الجمعية العامة.
85	4-1	مبادرات العمل الاجتماعي.	تقوم الشركة حالياً بمبادرات تدعم هدف هذه السياسة، وسيقوم مجلس الإدارة بدراسة وضعها كمقترح لعرضه على الجمعية العامة.
92	-	تشكيل لجنة مختصة بحوكمة الشركات.	أقر مجلس الإدارة تشكيل لجنة تابعة باسم "لجنة البيئة والاستدامة والحوكمة" وتهدف إلى دراسة موقع الشركة وحالتها الفعلية في مجال البيئة والاستدامة والحوكمة.

4.5. مجلس الإدارة



عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخريف
نائب رئيس مجلس الإدارة



محمد بن عبدالله الخريف
رئيس مجلس الإدارة



عمار أحمد الزبيدي
عضو مجلس الإدارة



فهد بن محمد الخريف
عضو مجلس الإدارة

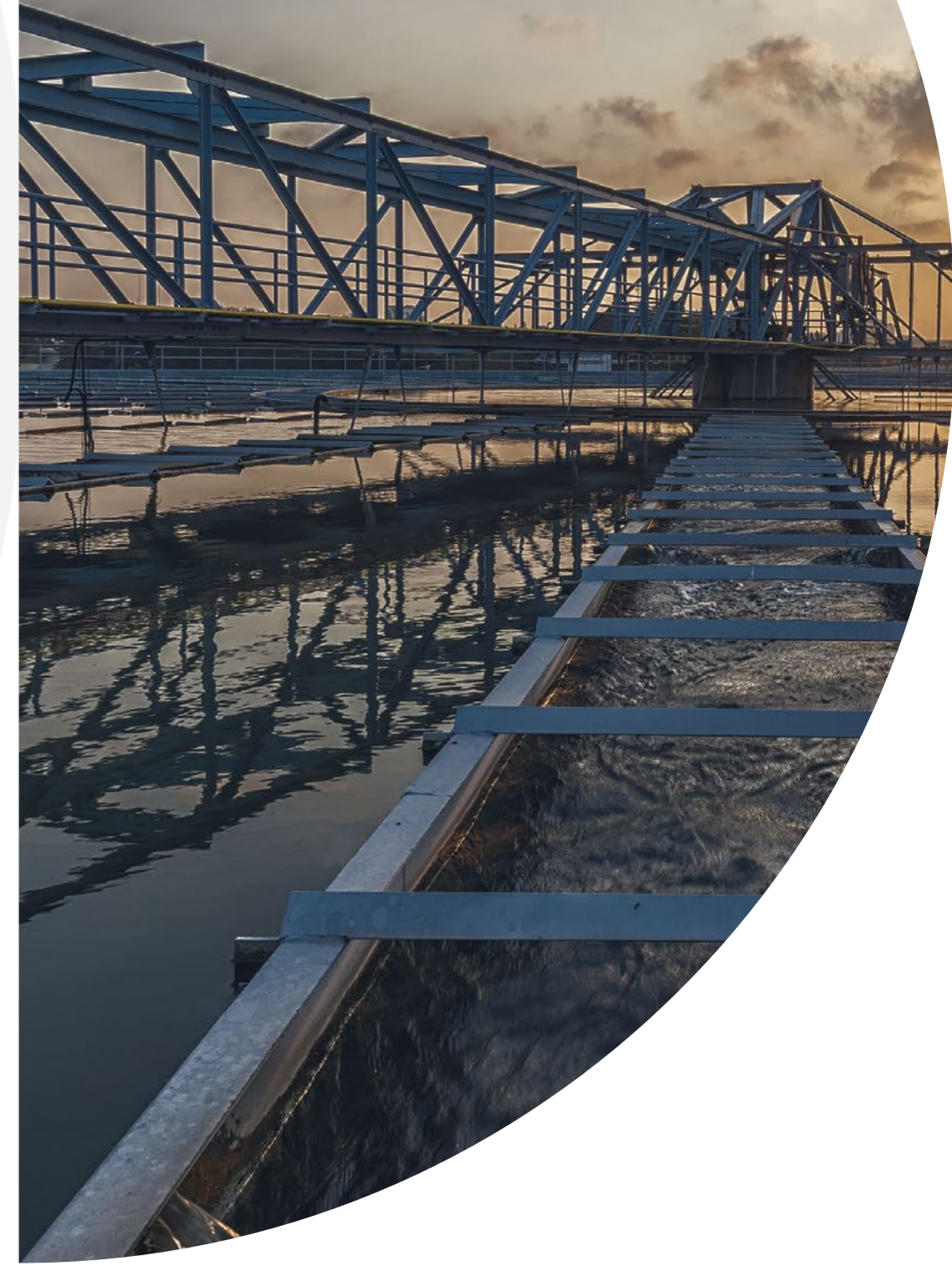


عبدالرحمن بن سعود العويس
عضو مجلس الإدارة



سليمان بن محمد القهيدان
عضو مجلس الإدارة

شركاؤكم في النجاح
تُعد الشركة إحدى الجهات
الفاعلة الرئيسية في قطاع
المياه في المملكة



4.5.1 ملكية أعضاء مجلس الإدارة في الشركة

مجلس إدارة الشركة وصفة العضوية وملكية الأعضاء في الشركة
بداية ونهاية عام 2022م:

الاسم	المنصب	الجنسية	صفة العضوية	المباشرة		النسبة المئوية
				عدد الأسهم بداية السنة	عدد الأسهم نهاية السنة	
محمد بن عبدالله بن إبراهيم الخريف	رئيس مجلس الإدارة	سعودي	غير تنفيذي	600,347	600,347	2.40%
عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن عبدالله الخريف	نائب رئيس مجلس الإدارة	سعودي	غير تنفيذي	131,326	131,326	0.53%
فهد بن محمد بن عبدالعزيز الخريف	عضو مجلس الإدارة	سعودي	غير تنفيذي	0	0	0
عمار بن أحمد بن أمين الزبيدي	عضو مجلس الإدارة	أردني	غير تنفيذي	0	0	0
عبدالرحمن بن سعود بن حمد العويس	عضو مجلس الإدارة	سعودي	مستقل	3,100	4,000	29.03%
سليمان بن محمد بن عبدالله القهيدان	عضو مجلس الإدارة	سعودي	مستقل	0	0	0

4.5.2. أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:



محمد عبدالله الخريف
رئيس مجلس الإدارة



عبدالعزیز عبدالرحمن الخريف
نائب رئيس مجلس الإدارة

المناصب الحالية:

- رئيس مجلس الإدارة في شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة منذ عام 2013م وحتى تاريخه.
- الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة مجموعة الخريف، شركة مساهمة مغلقة متعددة النشاطات، وتشمل وحداتها مجالات النفط وزيوت التشحيم وأنظمة الآلات والمعدات.
- رئيس مجلس المديرين في شركة الخريف التجارية، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال توزيع الآلات والمعدات الزراعية والصناعية والبحرية.
- رئيس مجلس المديرين في شركة صناعات الخريف، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال صناعة أنظمة الري والمضخات التوربينية والمواسير الحديدية.
- عضو مجلس إدارة في شركة الخريف للبترول، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال صناعة أنظمة المضخات للنفط والغاز.
- عضو مجلس إدارة في شركة نقل وتقنيات المياه، شركة حكومية.
- عضو مجلس إدارة في هيئة تنمية الصادرات السعودية، وهي هيئة حكومية تعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية.
- عضو مجلس إدارة في شركة المراكز العربية، وهي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تملك وتطوير وتشغيل المجمعات التجارية.
- رئيس مجلس الإدارة في الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الصناعات الغذائية.
- عضو مجلس الأمناء مؤسسه تكافل الخيرية لمنسوبي ومنسوبات وزارة التعليم وهي مؤسسة تهدف إلى دعم الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة.
- رئيس الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي العراقي لدى اتحاد الغرف السعودية.

الخبرة المهنية السابقة:

- عضو مجلس إدارة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة حكومية تعمل في مجال تحقيق الريادة الإقليمية والمرجعية العلمية في مجالات التقييس وتقويم المطابقة والارتقاء بمواصفات وجودة المنتجات والخدمات، من عام 2014م حتى عام 2019م.
- عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، برنامج حكومي يهدف إلى إيجاد بنية صناعية جديدة في المملكة لتنويع الاقتصاد الوطني تقوم على التحول من الاعتماد على الثروات الطبيعية ممثلة في قطاع النفط إلى الثروات المكتسبة من ذلك القطاع، من عام 2016م حتى عام 2018م.
- رئيس مجلس إدارة، الشركة السعودية لصناعة الورق، شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع الاستثمار الصناعي، من عام 2015م حتى عام 2018م.
- عضو مجلس إدارة، الشركة السعودية لأنابيب الصلب، شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع البناء والتشييد، من عام 2013م حتى عام 2015م.
- عضو مجلس إدارة، الشركة السعودية لصناعة الورق، شركة مساهمة عامة تعمل في قطاع الاستثمار الصناعي، من عام 2006م حتى عام 2014م.
- عضو اللجنة الصناعية، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، من عام 2000م حتى عام 2011م.
- رئيس مجلس إدارة، شركة رضاء للاستثمار الزراعي والتنمية (ش.م)، شركة مساهمة مصرية، تعمل في المجال الزراعي وإنتاج الغذاء، منذ عام 2016م وحتى 2020م.
- عضو جمعية منع الخسائر ودرء المخاطر "سلامتك"، تعمل في مجال رفع مستوى الوعي بالسلامة وتنمية الخبرات وتأهيل الكفاءات والكوادر ودعم البرامج الصناعية والمهنية، منذ عام 2019م وحتى 2021م.
- عضو لجنة الطاقة المتجددة، الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، تهدف اللجنة إلى الدعم والتمكين والتنسيق مع كافة الجهات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لتكون المملكة رائدة في الطاقة المتجددة وفق رؤية 2030، منذ عام 2019م وحتى 2021م.

المناصب الحالية:

- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة منذ عام 2020م.
- نائب الرئيس لشركة تكامل القابضة تعمل في مجال إدارة المشاريع والاستشارات والموارد البشرية والمشتريات منذ عام 2017م.
- عضو مجلس إدارة لدى شركة منتجات التغليف، وهي تعمل في مجال صناعة منتجات الاستخدام الواحد البلاستيكية التي تخدم قطاعاً كبيراً في صناعة الألبان والمواد الغذائية منذ عام 2017م.
- عضو مجلس إدارة لدى شركة بيان للمعلومات الائتمانية، وهي تعمل في مجال تقديم خدمات المعلومات الائتمانية وجمع البيانات والمعلومات الائتمانية من المنشآت التجارية والصناعية منذ عام 2018م.
- عضو المجلس الاستشاري لقطاع نظم المعدات لدى شركة مجموعة الخريف، والتي تعمل في عدة نشاطات، وتشمل وحداتها مجالات النفط وزيوت التشحيم وأنظمة الآلات والمعدات وخدمات التعاقد والطباعة والورق منذ عام 2015م.

الخبرة المهنية السابقة:

- مستشار الوزير للمبادرات الصناعية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المملكة العربية السعودية، وزارة حكومية تعمل في مجال الإدارة والتطوير، واستغلال النفط والغاز والموارد المعدنية، من عام 2016م حتى عام 2017م.
- مدير عام، الإدارة العامة للتخطيط والسياسات والأبحاث الصناعية، وكالة شؤون التصنيع، وزارة الطاقة، المملكة العربية السعودية، وزارة حكومية تعمل في مجال الإدارة والتطوير واستغلال النفط والغاز والموارد المعدنية، من عام 2016م حتى عام 2017م.
- مدير عام، المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزارة التجارة، وزارة حكومية تعمل في مجال وضع وتنفيذ السياسات التجارية للمملكة وتسهيل العمل التجاري وتنميته داخلياً وخارجياً، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم، إضافة إلى الإشراف على تطبيق الأنظمة التجارية، وإصدار تراخيص إنشاء الغرف التجارية وفروعها والإشراف عليها، من عام 2014م حتى عام 2016م.
- مدير عام، شركة صناعات الخريف، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال صناعة المضخات التوربينية والمواسير الحديدية وأنظمة الري المحوري، من عام 2009م حتى عام 2014م.
- مدير تطوير المشاريع الصناعية، شركة صناعات الخريف، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال صناعة المضخات التوربينية والمواسير الحديدية وأنظمة الري المحوري، من عام 2005م حتى عام 2007م.
- مدير تطوير المشاريع الصناعية، شركة الخريف للبترول، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال أنظمة ومكونات الضخ، منذ عام 2005م حتى عام 2007م.
- مدير تطوير المشاريع الصناعية، شركة الخريف لحلول الطباعة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال حلول الطباعة والتغليف، منذ عام 2005م حتى عام 2007م.



فهد محمد الخريف
عضو مجلس الإدارة

المناصب الحالية:

- عضو مجلس الإدارة في الشركة منذ عام 2020م.
- عضو مجلس الإدارة في شركة أبناء عبدالله البراهيم الخريف منذ عام 2012م.
- العضو المنتدب لشركة الخريف لحلول الطباعة منذ عام 2019م.
- الرئيس التنفيذي لشركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار منذ عام 2012م.
- عضو مجلس المديرين بقطاع نظم المعدات بشركة مجموعة الخريف منذ عام 2015م.

الخبرة المهنية السابقة:

- رئيس لجنة المناقصات، شركة الخريف لتصنيع زيوت التشحيم، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تصنيع زيوت التشحيم، من عام 2018م حتى عام 2020م.
- المكلف بإدارة التواصل والتسويق، شركة مجموعة الخريف، وهي شركة مساهمة مغلقة، متعددة النشاطات وتشمل وحداتها مجالات النفط وزيوت التشحيم وأنظمة الآلات والمعدات وخدمات التعاقد والطباعة والورق، من عام 2015م حتى عام 2019م.
- عضو لجنة التواصل والتسويق، شركة مجموعة الخريف، وهي شركة مساهمة مغلقة، متعددة النشاطات وتشمل وحداتها مجالات النفط وزيوت التشحيم وأنظمة الآلات والمعدات وخدمات التعاقد والطباعة والورق، من عام 2013م حتى عام 2015م.
- عضو لجنة جائزة الإبداع الصناعي، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وهي هيئة حكومية تعنى بتطوير المدن الصناعية والإشراف عليها، من يناير عام 2012م حتى ديسمبر عام 2012م.
- المدير العام المساعد، المركز السعودي لقطع الغيار، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال قطع الغيار والصيانة للمعدات الثقيلة والشاحنات، من عام 2011م حتى عام 2012م.
- مدير منتجات مناولة المواد، شركة الخريف التجارية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال توزيع الآلات والمعدات الزراعية والصناعية والبحرية، من عام 2006م حتى عام 2008م.
- مدير إدارة المشاريع، شركة مجموعة الخريف، مساهمة مغلقة، متعددة النشاطات وتشمل وحداتها مجالات النفط وزيوت التشحيم وأنظمة الآلات والمعدات وخدمات التعاقد والطباعة والورق، من عام 2005م حتى عام 2006م.



عمار أحمد الزبيدي
عضو مجلس الإدارة

المناصب الحالية:

- عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2020م.
- عضو اللجنة التنفيذية في شركة مجموعة الخريف متعددة النشاطات وتشمل وحداتها مجالات النفط وزيوت التشحيم وأنظمة الآلات والمعدات وخدمات التعاقد والطباعة والورق منذ عام 2014م.
- الرئيس التنفيذي للمالية شركة مجموعة الخريف والتي تعمل في عدة نشاطات وتشمل وحداتها مجالات النفط وزيوت التشحيم وأنظمة الآلات والمعدات وخدمات التعاقد والطباعة والورق، منذ عام 2014م.
- عضو المجلس الاستشاري لقطاع المعدات والآلات في شركة مجموعة الخريف متعددة النشاطات وتشمل وحداتها مجالات النفط وزيوت التشحيم وأنظمة الآلات والمعدات وخدمات التعاقد والطباعة والورق منذ عام 2015م.
- عضو مجلس إدارة في شركة الخريف للبتترول وتعمل في مجال أنظمة ومكونات الضخ منذ عام 2014م.
- عضو لجنة المخاطر والائتمان لشركة السعودية للتمويل منذ عام 2015م.
- عضو مجلس إدارة شركة عبر الشرق - جمهورية مصر العربية.
- عضو مجلس إدارة شركة رضاء - جمهورية مصر العربية.

الخبرة المهنية السابقة:

- المدير العام للشؤون المالية، شركة مجموعة الخريف، وهي شركة مساهمة مغلقة متعددة النشاطات وتشمل وحداتها مجالات النفط وزيوت التشحيم وأنظمة الآلات والمعدات وخدمات التعاقد والطباعة والورق، من عام 1999م حتى عام 2013م.
- مسؤول ائتمان، البنك العربي في الأردن، شركة مساهمة تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية والمالية، من عام 1993م حتى عام 1999م.



عبدالرحمن سعود العويس
عضو مجلس الإدارة

المناصب الحالية:

- عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2020م.
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت للشركة منذ عام 2020م.
- عضو مجلس إدارة شركة المطاحن الثالثة منذ عام 2021م.
- الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، منذ عام 2021م.
- رئيس مجلس إدارة شركة الأسماك السعودية (مساهمة مدرجة).
- رئيس مجلس إدارة شركة الحبوب الوطنية (مساهمة مقفلة).
- عضو مجلس إدارة شركة منيرفا استراليا (مساهمة مقفلة).
- رئيس اللجنة التنفيذية لشركة الأسماك السعودية (مساهمة مدرجة)

الخبرة المهنية السابقة:

- نائب الرئيس للخدمات المشتركة، شركة المياه الوطنية، وهي شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، منذ عام 2017م حتى عام 2020م.
- مدير عام المنطقة الشرقية، شركة المراعي، وهي شركة مساهمة عامة متعددة النشاطات تعمل في قطاع الغذاء، منذ عام 2015م حتى عام 2017م.
- مدير عام المراعي في دولة الكويت، وهي شركة مساهمة عامة متعددة النشاطات تعمل في قطاع الغذاء، منذ عام 2013م حتى عام 2015م.
- مدير الموارد البشرية، شركة المراعي، وهي شركة مساهمة عامة متعددة النشاطات تعمل في قطاع الغذاء، منذ عام 2009م حتى عام 2013م.
- مدير شؤون الموظفين لدول الخليج العربية، شركة المراعي، وهي شركة مساهمة عامة متعددة النشاطات تعمل في قطاع الغذاء، منذ عام 2007م حتى عام 2009م.
- مشرف تدريب وعلاقات الموظفين، شركة المراعي، وهي شركة مساهمة عامة متعددة النشاطات تعمل في قطاع الغذاء، منذ عام 2006م حتى عام 2007م.
- عضو برنامج مدراء المستقبل، شركة المراعي، وهي شركة مساهمة عامة متعددة النشاطات تعمل في قطاع الغذاء، منذ عام 2005م حتى عام 2007م.



سليمان محمد القهيدان
عضو مجلس الإدارة

المناصب الحالية:

- عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2020م.
- عضو مجلس إدارة لدى شركة ماسك اللوجستية، والتي تعمل في مجال خدمات المنشآت اللوجستية والصناعية منذ عام 2020م.
- رئيس لجنة المراجعة نادي الهلال السعودي منذ عام 2020م.
- الرئيس التنفيذي لإدارة المالية شركة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده للاستثمار (ماسك)، والتي تعمل في مجال الاستثمارات المباشرة وإدارة الأصول، منذ عام 2018م.
- عضو لجنة المراجعة شركة ذاخر للاستثمار والتطوير العقاري، وتعمل في المجال العقاري منذ عام 2019م.
- مستشار مجلس إدارة شركة إيزي للخدمات المالية شركة مساهمة بحرينية مقفلة، وتعمل في مجال التكنولوجيا المالية وتقدم الحلول والتقنيات المبتكرة منذ عام 2019م.
- رئيس لجنة المراجعة شركة إسكان حقل الفاظلي، وتعمل في التطوير العقاري، منذ عام 2018م.
- رئيس لجنة المراجعة مؤسسة غروس الخيرية، وتعمل في المجال الخيري منذ عام 2020م.
- شريك في شركة سبل الخبرة للاستشارات، وتعمل في الاستشارات المالية والزكاة والضريبة منذ عام 2019م.
- شريك في الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)، وهي تعمل في مجال إنتاج وبيع المواد الغذائية منذ عام 2018م.

الخبرة المهنية السابقة:

- الرئيس التنفيذي لإدارة المالية، الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال إنتاج وبيع المواد الغذائية، منذ عام 2005م حتى عام 2017م.
- أمين سر مجلس إدارة، الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)، شركة مساهمة مقفلة، تعمل في مجال إنتاج وبيع المواد الغذائية، منذ عام 2013م وحتى عام 2017م.
- عضو لجنة المراجعة، شركة آل سعيدان للعقارات، تعمل في المجال العقاري، منذ عام 2015م وحتى عام 2018م.
- عضو مجلس إدارة، شركة البحري للنقل السائب، شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال النقل، من عام 2013م وحتى عام 2017م.
- إدارة المراقبة والاستشارات المالية، صندوق التنمية الصناعية السعودي، جهة حكومية، منذ عام 1992م حتى عام 2005م.

4.5.3. أسماء أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم

عمار أحمد أمين الزبيدي - عضو مجلس الإدارة	
الجنسية	أردني
المؤهلات الأكاديمية والمهنية	<ul style="list-style-type: none"> ● حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة وإدارة أعمال، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، عام 1993م. ● حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والتدقيق، جامعة الكويت، الكويت، عام 1990م.
عبدالرحمن سعود حمد العويس - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات	
الجنسية	سعودي
المؤهلات الأكاديمية والمهنية	<ul style="list-style-type: none"> ● حاصل على ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي، جامعة مانشستر، المملكة المتحدة، عام 2021م. ● حاصل على دبلوم موارد بشرية، كلية الإمامة، في عام 2005م. ● وحاصل على درجة البكالوريوس اللغة الإنجليزية وأدائها، جامعة الإمام محمد بن سعود، عام 2005م.
سليمان محمد عبدالله القهيديان - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة	
الجنسية	سعودي
المؤهلات الأكاديمية والمهنية	<ul style="list-style-type: none"> ● حاصل على برنامج إعداد القادة، جامعة هارفارد للأعمال، عام 2014م. ● حاصل على درجة الماجستير إدارة الأعمال، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، عام 2004م. ● حاصل على زمالة المحاسبين القانونيين الأمريكية (CPA)، واشنطن ستيت بورد، عام 2001م. ● حاصل على زمالة المحاسبين القانونيين السعودية (SOCPA)، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عام 1996م. ● حاصل على درجة البكالوريوس علوم إدارية تخصص محاسبة، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، عام 1992م.

محمد عبدالله إبراهيم الخريف - رئيس مجلس الإدارة	
الجنسية	سعودي
المؤهلات الأكاديمية والمهنية	<ul style="list-style-type: none"> ● حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود عام 1998م.
عبدالعزیز عبدالرحمن عبدالله الخريف - نائب رئيس مجلس الإدارة	
الجنسية	سعودي
المؤهلات الأكاديمية والمهنية	<ul style="list-style-type: none"> ● حاصل على درجة الماجستير في العلوم الهندسية وإدارة نظم التصنيغ، جامعة كرانفيلد، مقاطعة بيدفوردشير، المملكة المتحدة، عام 2008م. ● حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، عام 2005م.
فهد محمد عبدالعزيز الخريف - عضو مجلس الإدارة	
الجنسية	سعودي
المؤهلات الأكاديمية والمهنية	<ul style="list-style-type: none"> ● حاصل على درجة الماجستير إدارة أعمال، جامعة أستون، برمنجهام، إنجلترا، عام 2010م. ● حاصل على درجة البكالوريوس هندسة صناعية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، عام 2004م.

4.5.4. أسماء أعضاء اللجان (من خارج المجلس) ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

الجنسية	سعودي
	<ul style="list-style-type: none"> ماجستير في إدارة الموارد البشرية من جامعة ويلفيرهامبتون ببريطانيا. دبلوم عالي في الإدارة الدولية من جامعة ويست فورد ببريطانيا. بكالوريوس في علم الاجتماع والخدمة الإجتماعية من جامعة الملك فيصل. دبلوم عالي في إدارة الموارد البشرية المستوى السابع من المعهد البريطاني العالي للموارد البشرية CIPD. حاصل على شهادة الزمالة في إدارة الموارد البشرية من المعهد البريطاني العالي للموارد البشرية CIPD.
المؤهلات الأكاديمية والمهنية	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي للإدارة الموارد البشرية بشركة مجموعة الخريف متعددة النشاطات وتشمل وحداتها مجالات النفط وزيوت التشحيم وأنظمة الآلات والمعدات وخدمات التعاقد والطباعة والورق. عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة. عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الخريف للبتروول، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال صناعة أنظمة المضخات للغاز والغاز. عضو لجنة الترشيحات والمكافآت لشركات تابعه لصندوق الاستثمارات العامة عضو المجلس الاستشاري في شركة صناعات الخريف، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال صناعة أنظمة الريّ والمضخات التوربينية والمواسير الحديدية. عضو المجلس الاستشاري في شركة الخريف التجارية، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال توزيع الآلات والمعدات الزراعية والصناعية والبحرية. عضو المجلس الاستشاري في اللجنة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية التابعه لوزارة الموارد البشرية والشئون الاجتماعية . عضو المجلس الاستشاري في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. عضو لجنة الموارد البشرية وسوق العمل في غرفة الرياض . نائب الرئيس لغريق الموارد البشرية باللجنة الوطنية الصناعية .
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي للإدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة الصافي دانون. من عام 2019م حتى عام 2021م. رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة العوجان خوكاكولا من عام 2017م حتى عام 2019م. المدير التنفيذي للموارد البشرية بشركة جلاكسو سميث كلاين من عام 2009م حتى 2017م. مدير التدريب والتطوير في شركة تتراباك لتصنيع المحدودة من عام 1999م حتى 2009م. عضو اللجنة الوطنية للألبان التابعه للاتحاد الغرف من عام 2019م - 2021م.
الخبرة المهنية السابقة	

الجنسية	سعودي
المؤهلات الأكاديمية والمهنية	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس علوم إدارية تخصص محاسبة، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، عام 1988م.
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس الإدارة، شركة مجموعة المطلق، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال إدارة الاستثمار، منذ عام 2016م وحتى تاريخ هذه النشرة. عضو لجنة الاستثمار، شركة مجموعة المطلق، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال إدارة الاستثمار، منذ عام 2016م وحتى تاريخ هذه النشرة. عضو مجلس الإدارة، شركة المطلق للاستثمار العقاري، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التطوير العقاري، منذ عام 2015م حتى تاريخ هذه النشرة. عضو مجلس الإدارة، بيت التمويل الوطني، وهي شركة مساهمة بحرينية مقفلة تعمل في مجال تمويل شراء السيارات، منذ عام 2019م حتى تاريخ هذه النشرة.
الخبرة المهنية السابقة	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة مستقل، صناديق فالكس الاستثمارية، تعمل في مجال الاستثمار، من عام 2015م حتى عام 2018م. عضو لجنة المراجعة، شركة النايغات للتمويل، مساهمة مقفلة، تعمل في مجال التمويل، من عام 2015م حتى عام 2018م. الرئيس التنفيذي، شركة مجموعة المطلق، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال إدارة الاستثمار، من عام 2016م حتى عام 2019م. الرئيس التنفيذي للمالية، شركة مجموعة المطلق، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال إدارة الاستثمار، من عام 2008م حتى عام 2016م. مدير تنفيذي للشؤون المالية والإدارية، شركة مجموعة المطلق، وهي شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال إدارة الاستثمار، من عام 2002م حتى عام 2008م. شريك ومدير عام، الشركة المتقدمة للحاسب الآلي، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تقنية المعلومات والأنظمة الإلكترونية، من عام 2000م حتى عام 2002م. مدير تدقيق، شركة أرنست ويونغ، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الخدمات والاستشارات المالية والمحاسبية والتدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية، من عام 1990م حتى عام 2000م. محاسب، بنك الرياض، وهي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال الخدمات والاستشارات البنكية والمالية والأعمال المصرفية، من عام 1988م حتى عام 1990م.

4.5.6. سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة لعام 2022م

الإجمالي	عدد الاجتماعات: 5 اجتماعات					الاسم
	الاجتماع الخامس 2022/12/21	الاجتماع الرابع 2022/11/01	الاجتماع الثالث 2022/08/16	الاجتماع الثاني 2022/05/11	الاجتماع الأول 2022/03/01	
5	✓	✓	✓	✓	✓	محمد عبدالله إبراهيم الخريف
4	✓	✓	✓	X	✓	عبدالعزیز عبدالرحمن عبدالله الخريف
5	✓	✓	✓	✓	✓	فهد محمد عبدالعزیز الخريف
5	✓	✓	✓	✓	✓	عمار أحمد أمين الزبيدي
5	✓	✓	✓	✓	✓	عبدالرحمن سعود حمد العويس
5	✓	✓	✓	✓	✓	سليمان محمد عبدالله القهيدان

4.5.7. بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية 2022م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الاجتماعات:

عدد الجمعيات: اجتماع واحد	الاسم
اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية بتاريخ 2022/05/19	محمد عبدالله إبراهيم الخريف
✓	عبدالعزیز عبدالرحمن عبدالله الخريف
✓	فهد محمد عبدالعزیز الخريف
✓	عمار أحمد أمين الزبيدي
✓	عبدالرحمن سعود حمد العويس
✓	سليمان محمد عبدالله القهيدان

جلاجل عبدالمحسن الجلاجل، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الجنسية	سعودي
المؤهلات الأكاديمية والمهنية	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس إدارة أعمال في إدارة الأعمال، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام 2013. دبلوم في إدارة موارد بشرية، جامعة الإمامة، الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام 2007م.
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة الخزامي.

- الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، شركة مجموعة الخريف، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، متعددة النشاطات وتشمل وحداتها مجالات النفط وزيوت التشحيم وأنظمة الآلات والمعدات وخدمات التعاقد والطباعة والورق، منذ عام 2016م.
- عضو لجنة المناقصات، شركة الخريف لتصنيع زيوت التشحيم، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تصنيع زيوت التشحيم، من عام 2018م وحتى عام 2020م.
- مدير إدارة الموارد البشرية، شركة الراجحي للاستثمار، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الاستثمار التجاري والعقاري، من عام 2011م وحتى عام 2016م.
- مدير إدارة الموارد البشرية، شركة تنميات للاستثمار، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الاستثمار التجاري والعقاري والطبي، من عام 2007م وحتى عام 2011م.
- مشرف موارد بشرية، شركة الراجحي للمقاولات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال المقاولات، من عام 2002م وحتى عام 2007م.
- مسؤول خدمات عملاء، شركة أرتس للخدمات اللوجستية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال تقديم خدمات شحن، من عام 2011م وحتى عام 2016م.

4.5.5. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

فوض مجلس الإدارة الشركة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تمكن المساهمين من إيصال مقترحاتهم وملحوظاتهم، وذلك عن طريق قنوات التواصل المتواجدة لدى "إدارة علاقات المستثمرين" المتمثلة فيما يلي:

الهاتف: 0114000612 تحويلة: 222

الفاكس: 0114555179

جوال: 0593999005

الإيميل: awpt-ir@alkhorayef.com

4.5.8. المكافآت والتعويضات المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة

استحق أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2022م المكافآت والبدلات التالية:

المجموع الكلي	المكافآت المتغيرة	المكافآت الثابتة			المبلغ معين
	مكافآت دورية	المجموع	بدل حضور المجلس	بدل حضور جلسات	
أولاً: الأعضاء المستقلين					
215,000	0	215,000	15,000	200,000	عبدالرحمن سعود حمد العويس
215,000	0	215,000	15,000	200,000	سليمان محمد عبدالله القهيدان
430,000	0	430,000	30,000	400,000	المجموع
أولاً: الأعضاء المستقلين					
15,000	0	15,000	15,000	0	محمد عبدالله إبراهيم الخريف
9,000	0	9,000	9,000	0	عبدالعزیز عبدالرحمن عبدالله الخريف
15,000	0	15,000	15,000	0	فهد محمد عبدالعزيز الخريف
15,000	0	15,000	15,000	0	عمار أحمد أمين الزبيدي
54,000	0	54,000	54,000	0	المجموع
484,000	0	84,000	84,000	400,000	المجموع الكلي

4.5.9. مكافآت أعضاء اللجان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة* (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
121,000	21,000	100,000	سليمان محمد عبدالله القهيدان
121,000	21,000	100,000	محمد عبدالله صالح الوابل
18,000	18,000	-	عمار أحمد أمين الزبيدي
260,000	60,000	200,000	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات			
112,000	12,000	100,000	عبدالرحمن سعود حمد العويس
12,000	12,000	-	محمد عبدالله الخريف
109,000	9,000	100,000	جلال عبدالمحسن الجلال
6,000	6,000	-	نبيل محمد بتاوي*
239,000	39,000	200,000	المجموع
499,000	99,000	400,000	المجموع الكلي

* تم تعيين الأستاذ/ نبيل بتاوي في تاريخ

- علماً بأن المكافآت الدورية المشار إليها في الجدول أعلاه تمثل مكافأة أعضاء اللجان عن عام 2022م وستصرف في 2022م، أما بدلات حضور الجلسات فهي عبارة عن بدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022م.
- قد تنازل أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن المكافأة السنوية عن العام المالي 2022م وذلك بموجب قرار مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 05/07/2020م.

4.6. اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

أولاً: لجنة المكافآت والترشيحات

عقدت اللجنة اجتماعين خلال عام 2022م، ورفعت تقاريرها لمجلس الإدارة، وتتكون لجنة المكافآت والترشيحات من:

الإجمالي	عدد الاجتماعات: 3 اجتماعات			الاسم
	الاجتماع الثالث 2022/11/27	الاجتماع الثاني 2022/06/29	الاجتماع الأول 2022/02/08	
3	✓	✓	✓	عبدالرحمن سعود العويس
3	✓	✓	✓	محمد عبدالله الخريف
3	✓	✓	✓	جلاجل عبدالمحسن الجلاجل
1	✓	X	X	نبيل محمد بتاوي

لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

تأسست لجنة الترشيحات والمكافآت (ويُشار إليها فيما يلي بـ"اللجنة") في شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة ("الشركة") من قبل الجمعية العامة للمساهمين بالشركة ("الجمعية العامة") بموجب صلاحياتها ووفقاً لنظام الشركة الأساس، واعتمد تشكيل أعضائها من قبل مجلس الإدارة بالشركة، وتعمل اللجنة وفقاً للائحة العمل هذه ("لائحة").

الغرض والدور

1. يتمثل الغرض من اللجنة في مساعدة مجلس الإدارة ("مجلس الإدارة")، ويُشار إلى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة باسم "عضو مجلس الإدارة") في أداء مسؤولياته الرقابية والقيام بالاختصاصات والمسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
2. يتمثل الدور الرئيسي للجنة فيما يلي: (1) قيادة عملية ترشيح وتقييم أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة؛ (2) ضمان فعالية وسلامة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والسياسات والإجراءات الداخلية ذات العلاقة؛ (3) مساعدة مجلس الإدارة في مراجعة وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة.

4.5.10. سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

تعتمد الشركة في صرفها للمكافآت المبينة أعلاه بناءً على ما يلي:

1. يستحق عضو مجلس الإدارة مقابل عضويته في مجلس الإدارة مكافأة سنوية بما لا يزيد على مبلغ (200,000) ريال لكل عضو، أو كما تحدده الجمعية العامة العادية للمساهمين بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة.
 2. يستحق عضو مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس بدل حضور بمبلغ (3,000) ريال لكل عضو عن كل اجتماع يحضره، بالإضافة إلى تحمل الشركة مصاريف السفر والإقامة والتنقل عند حضور أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه لأحد اجتماعات المجلس أو اللجان المنعقدة خارج مدينة سكنه.
 3. يجوز لمجلس الإدارة اعتماد مكافآت أخرى - بشكل دوري أو سنوي - لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه.
 4. يستحق رئيس وأعضاء اللجان المنبثقة مكافأة سنوية بما لا يزيد على مبلغ (100,000) ريال، على ألا يكون عضو اللجنة من موظفي الشركة.
- علماً بأن هذه المكافآت الممنوحة لهم تنصرف عن ضوابط سياسة المكافآت المعتمدة.

التنظيم والعضوية

1. تشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، ولا تزيد عن خمسة أعضاء (يُشار إلى كل منهم منفردين بـ"العضو"، ومجتمعين بـ"الأعضاء") يعينهم مجلس الإدارة لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات، ولا تزيد مدة عضوية العضو في اللجنة إذا كان عضواً في مجلس الإدارة عن مدة عضويته في مجلس الإدارة، ويجوز دائماً إعادة تعيين الأعضاء لفترات لاحقة.

2. لا يجوز تعيين أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أعضاء في اللجنة، على أن يتم تعيين عضواً واحداً على الأقل من بين أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

3. يعين مجلس الإدارة من بين أعضاء اللجنة رئيساً لها ("الرئيس") على أن يكون من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين. وفي حال كان رئيس مجلس الإدارة عضواً في اللجنة، فإنه لا يجوز أن يعيّن رئيساً لها. ويترأس الرئيس اجتماعات اللجنة ويحضر – أو من ينوبه من الأعضاء – جميع اجتماعات الجمعية العامة للإجابة عن أسئلة مساهمي الشركة. وتتوافق مدة تعيين الرئيس مع مدة عضويته في اللجنة، كما يجوز لمجلس الإدارة عزل الرئيس في أي وقت.

4. تعين اللجنة من بين أعضائها أو من غيرهم أميناً للسـر ("أمين السر"). ويحضر أمين السر جميع اجتماعات اللجنة وبعد محاضر اجتماعاتها ويوثق قراراتها. وتحدد اللجنة مدة تعيين أمين السر، وفي حال كان أمين السر عضواً في اللجنة، لا تزيد مدة تعيينه عن مدة عضويته في اللجنة، كما يجوز للجنة عزله في أي وقت.

5. يجوز لمجلس الإدارة عزل جميع الأعضاء أو بعضهم في أي وقت، وفي حال إنهاء عضوية أي عضو لأي سبب قبل نهاية فترة عضويته، يجوز لمجلس الإدارة تعيين عضو بديل ليحل محله، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

6. تشـعر الشركة هيئة السوق المالية باسم كل عضو ومنصبه ووضع استـقلاليتـه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينه أو عزله، وأي تغييرات تطرأ على ذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.

الاجتماعات والإجراءات

1. تجتمع اللجنة مرتين على الأقل كل سنة مالية. ويجوز عقد اجتماعات إضافية من وقت لآخر بناءً على طلب مجلس الإدارة أو أي من الأعضاء.

2. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بموجب إخطار مكتوب يرسله أمين السر لكل عضو - ومدعو، حسب الأحوال - بناء على طلب الرئيس، وذلك قبل خمسة أيام عمل على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع، إلا في الحالات العاجلة حيث يجوز بموافقة أغلبية الأعضاء عقد اجتماع بناء على إخطار يرسل قبل مدة أقل. ويجب أن يشتمل الإخطار على تاريخ ووقت ومكان الاجتماع، بالإضافة إلى جدول أعمال الاجتماع والمستندات المصاحبة للملأمة. وتجتمع اللجنة في الأوقات والأماكن التي تراها مناسبة للقيام بمسؤولياتها.

3. يمكن عقد اجتماعات اللجنة شخصياً أو عن طريق الهاتف أو من خلال استخدام الوسائل المرئية والمسموعة أو بأي طريقة أخرى توافق عليها اللجنة وتتيح للأعضاء الاستماع إلى بعضهم البعض.

4. لا يحق حضور اجتماعات اللجنة إلا للأعضاء وأمين السر، ومع ذلك، يجوز لغيرهم حضور تلك الاجتماعات إذا طلبت اللجنة ذلك بدعوة منها.

5. يشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها (أكثر من 50%)، وتصدر قراراتها وتعتمد تصرفاتها بأغلبية أصوات الحاضرين (أكثر من 50%)، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ولا يجوز للعضو الاشتراك في التصويت على أي مسألة يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

6. في حالة غياب الرئيس - وغياب أو عدم وجود نائب معين من قبله من بين الأعضاء - يختار باقي الأعضاء الحاضرين من بينهم عضواً لرئاسة الاجتماع من بين المؤهلين لشغل هذا المنصب بموجب هذه اللائحة.

7. يجوز للعضو أن ينوب غيره من الأعضاء في أي اجتماع للجنة شريطة أن تكون إنابة العضو النائب عن العضو المنوب ثابتة بالكتابة، ويرسل إخطاراً بهذه الإنابة إلى أمين السر قبل الاجتماع المعني.

8. يجوز للجنة اعتماد قرارات من خلال تمرير القرارات المقترحة كتابةً أو بصيغة إلكترونية على جميع الأعضاء لاعتمادها وتوقيعها (علماً بأن النسخة الممسوحة ضوئياً من القرار الموقع من العضو تعتبر نموذجاً مقبولاً لذلك الغرض). وتصدر القرارات الكتابية بموافقة أغلبية الأعضاء، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

9. يقوم أمين السر في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء كل اجتماع أو اعتماد قرار كتابي بإرسال نسخة من المحضر أو القرار لكل عضو في اللجنة. وتوقع محاضر الاجتماعات من قبل أمين السر وجميع الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.

الواجبات والمسؤوليات

1. تؤدي اللجنة دورها الرئيسي المبين في القسم ا أعلاه من خلال مباشرة الاختصاصات والمهام والمسؤوليات التالية على الأقل:

● الترشيحات:

1. إعداد سياسات ومعايير فيما يتعلق بترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة ("سياسة الترشيحات")،واقتراحها لمجلس الإدارةوالإشرافعلى تنفيذها.

2. التأكد من القيام بالاستفسارات اللازمة والمناسبة في شأن مرشحي مجلس الإدارة ومؤهلاتهم قبل تقديم توصية بشأن ترشيحهم لمجلس الإدارة.

3. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء في مجلس الإدارة، وإعادة ترشيحهم وفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد المعمول بها والسياسات والمعايير المعتمدة (بما في ذلك هذه اللائحة).

4. مراجعة وتقييم وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن القدرات والمؤهلات والخبرات اللازمة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية للشركة بصورة سنوية على الأقل. ويشمل ذلك تحديد الوقت الذي يتعين تخصيصه لتلك العضوية وإعداد وصف وظيفي لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين والإدارة التنفيذية للشركة.

5. التحقق بشكل سنوي من استقلال أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد المعمول بها، وعدم وجود أي تعارض في المصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

6. المراجعة الدورية لخطط تعاقب كبار التنفيذيين وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات والفرص التي تواجه الشركة إلى جانب الاحتياجات المستقبلية اللازمة من المهارات والخبرات.

7. تقييم المرشحين المحتملين لشغل مناصب الإدارة التنفيذية بالشركة وتقديم توصيات بشأنهم لمجلس الإدارة، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي.

8. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية ومراجعتها بشكل دوري، والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص اختيار واعتماد المرشحين لشغل تلك المراكز.

● المراجعة والتقييم:

1. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وحجمهما وتشكيلهما وجوانب قوتهم وضعفهما بصفة دورية (بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرات) وتقديم التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة بما يتفق مع مصلحة الشركة.
2. وضع برنامج تعريفي لأعضاء مجلس الإدارة الجدد والإشراف عليه.
3. وضع عملية سنوية للتقييم الذاتي لأعضاء مجلس الإدارة وبعض كبار التنفيذيين بالشركة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأنها والإشراف على تلك العملية.

● المكافآت:

1. إعداد سياسة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة ("سياسة المكافآت")، ورفعها إلى مجلس الإدارة تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، والإشراف على تنفيذها والإفصاح عنها.
2. إعداد تقرير سنوي عن المكافآت والمدفوعات الأخرى (النقدية أو العينية) الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مع توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت (بما في ذلك بيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة) (التقرير السنوي عن المكافآت)، وذلك لعرضه على مجلس الإدارة للنظر فيه.
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى ملاءمتها وفعاليتها والتوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بذلك.
4. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (بما في ذلك طبيعة ومقدار المكافأة) وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة.
5. مراجعة خطط الشركة الخاصة بالتعويضات والمزايا والحوافز المقررة لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين في الشركة والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة، بما في ذلك فيما يتعلق باعتماد هذه الخطط وتعديلها وإنهاؤها.
6. إعداد الإفصاحات الخاصة بالمكافآت المطلوبة بموجب سياسات الشركة أو أي أنظمة أو لوائح أو قواعد تخضع لها الشركة، بما في ذلك الإفصاحات المتعلقة بسياسة المكافآت والتقرير السنوي عن المكافآت.

● أحكام أخرى:

1. القيام بالأعمال الأخرى ذات العلاقة بناءً على طلب مجلس الإدارة.
2. تتركز اللجنة في أداؤها لدورها على الأخذ في الاعتبار تقسيم المسؤوليات والاختصاصات بينها وبين مجلس الإدارة وإدارة الشركة.
3. تقدم اللجنة تقريراً إلى المجلس عن أعمالها وما خلصت إليه وقراراتها عقب كل جلسة من جلساتها.

الصلاحيات

تتمتع اللجنة بالصلاحيات اللازمة في سبيل أداؤها لاختصاصاتها ومهامها، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1. حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها اللازمة للجنة لأداء مهامها ومسؤولياتها دون قيد.
2. حق الوصول غير المقيد لإدارة الشركة وموظفيها (بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين)، ويتعين عليهم التعاون بشكل كامل مع اللجنة والرد في أقرب وقت ممكن وبصورة وافية على أي أسئلة تطرحها اللجنة.
3. الحق في تشكيل لجان فرعية أو فرق عمل تتألف من عضو أو أكثر من الأعضاء للقيام بالمهام التي تفوضها بها اللجنة وفقاً لهذه اللائحة.
4. الحق في تعيين والاستعانة بمن تراه من المستشارين الخارجيين أو غيرهم من المختصين والخبراء لتقديم المشورة للجنة أو مساعدتها حسب الاقتضاء (على أن يضمن محضر اجتماع اللجنة ذو العلاقة ذلك التعيين، مع ذكر اسم الشخص المعين وأي علاقة له مع الشركة أو الإدارة التنفيذية).
5. الحق في اتخاذ أي إجراءات أخرى ترى اللجنة بشكل معقول أنها ضرورية لأداء اختصاصاتها ومهامها على الوجه المطلوب والوفاء بمسؤولياتها بموجب هذه اللائحة.

المكافآت

1. تكون أي مكافأة تمنح للأعضاء بالشكل والقدر الذي تحدده الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الإدارة، وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة.

النفذ والمراجعة

1. تعتمد هذه اللائحة بموجب قرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، وتكون نافذة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة.
2. تقوم اللجنة بمراجعة أحكام هذه اللائحة بصفة دورية وتقديم توصياتها بأي تعديلات عليها لمجلس الإدارة.
3. تعتمد أي تعديلات على هذه اللائحة بالطريقة ذاتها التي اعتمدت بها هذه اللائحة.

ثانياً: لجنة المراجعة:

عقدت لجنة المراجعة خلال عام 2022م 6 اجتماعات، وتتكون لجنة المراجعة على النحو التالي:

الاسم	أرقام وتواريخ اجتماعات لجنة المراجعة						الإجمالي
	الاجتماع الأول 2022/01/31	الاجتماع الثاني 2022/3/14	الاجتماع الثالث 2022/5/17	الاجتماع الرابع 2022/8/14	الاجتماع الخامس 2022/9/11	الاجتماع السادس 2022/11/03	
سليمان محمد عبدالله القهيدان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
محمد عبدالله صالح الوابل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6
عمار أحمد أمين الزبيدي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6

لائحة عمل لجنة المراجعة

تأسست لجنة المراجعة (ويُشار إليها فيما يلي بـ"اللجنة") في شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة ("الشركة") واعتمد تشكيلها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بالشركة ("الجمعية العامة") بموجب صلاحياتها ووفقاً لنظام الشركة الأساس، وتعمل اللجنة وفقاً للائحة العمل هذه ("لائحة").

الغرض

1. يتمثل الغرض من اللجنة في مساعدة مجلس إدارة الشركة ("مجلس الإدارة")، ويُشار إلى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة باسم "عضو مجلس الإدارة") في الوفاء بمسؤولياته الرقابية وأداء المهام والمسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
2. يتمثل الدور الرئيسي للجنة في مساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على: (1) سلامة ونزاهة القوائم والتقارير المالية للشركة ونظام الرقابة الداخلية بها ودقتهم؛ (2) التزام الشركة بالقواعد والمتطلبات القانونية والتنظيمية وقواعد السلوك المهني؛ (3) مؤهلات مراجع حسابات الشركة الخارجي واستقلاله؛ (4) أداء مهام المراجعة الداخلية للشركة ومراجعي الحسابات المستقلين بها.

التشكيل

1. تشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل، ولا تزيد عن خمسة أعضاء (يُشار إلى كل منهم منفردين بـ"العضو"، ومجموعين بـ"الأعضاء").
2. تُعين الجمعية العامة جميع الأعضاء بناءً على توصية من مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات. وتعتمد توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة في هذا الشأن على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة. ويجب أن تتوافق توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة مع الأنظمة واللوائح والقواعد والسياسات المعمول بها (بما في ذلك هذه اللائحة).
3. لا تزيد مدة عضوية العضو في اللجنة إذا كان عضواً في مجلس الإدارة عن مدة عضويته في مجلس الإدارة.
4. لا يجوز تعيين أي من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أعضاء في اللجنة، ولا يجوز تعيين رئيس مجلس الإدارة عضواً في اللجنة.
5. لا يجوز لمن يعمل أو كان يعمل خلال السنتين الماضيتين في الإدارة التنفيذية أو المالية للشركة، أو كموظف أو عضو مجلس إدارة لدى مراجع الحسابات الخارجي للشركة، أن يُعيّن عضواً في اللجنة.
6. يجب أن يكون جميع الأعضاء على دراية بالأمور المالية، على أن يكون عضواً واحداً من بينهم على الأقل مختصاً بالشؤون المالية والمحاسبية. ويُعرف "المختص بالشؤون المالية والمحاسبية" على أنه الشخص الذي يتمتع بصفات الخبرة المالية والمحاسبية من خلال مؤهلاته العلمية أو خبرته كمحاسب أو موظف مالي لدى شركة عامة أو غيرها من الخبرات المماثلة، وتشتمل تلك الصفات على جميع ما يلي (دون حصر):
 - الدراية بالمبادئ العامة للمحاسبة والمراجعة.
 - المعرفة بمعايير المراجعة الداخلية (بما في ذلك المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية).
 - القدرة على تقييم إجراءات المراجعة الداخلية.
 - القدرة على إعداد القوائم المالية ومراجعتها وتحليلها وتقييمها أو أي مما سبق.
 - المعرفة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.
 - المعرفة بمهام اللجنة وواجباتها.
7. يجب أن يكون على الأقل عضواً واحداً في اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
8. تُعيّن الجمعية العامة من بين أعضاء اللجنة رئيساً لها ("الرئيس") على أن يكون من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين. ويترأس الرئيس اجتماعات اللجنة ويحضر - أو من ينوبه من الأعضاء - جميع اجتماعات الجمعية العامة للإجابة عن أسئلة مساهمي الشركة. وتتوافق مدة تعيين الرئيس مع مدة عضويته في اللجنة، كما يجوز للجنة عزل الرئيس في أي وقت.
9. تعين اللجنة من بين أعضائها أو من غيرهم أميناً للسر ("أمين السر"). ويحضر أمين السر جميع اجتماعات اللجنة ويعد محاضر اجتماعاتها ويوثق قراراتها. وتحدد اللجنة مدة تعيين أمين السر، وفي حال كان أمين السر عضواً في اللجنة، لا تزيد مدة تعيينه عن مدة عضويته في اللجنة، كما يجوز للجنة عزله في أي وقت.
10. يجوز للجمعية العامة عزل جميع الأعضاء أو بعضهم في أي وقت، وفي حال إنهاء عضوية أي عضو لأي سبب قبل نهاية فترة عضويته، فإنه يجوز لمجلس الإدارة تعيين عضو مؤقت ليحل محله، بشرط أن يعرض ذلك التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع تال لها للمصادقة عليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
11. تشجع الشركة هيئة السوق المالية باسم كل عضو ومنصبه ووضع استقلاليته خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينه أو عزله، وأي تغييرات تطرأ على ذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.

اجتماعات

اجتماعات

الاجتماعات

1. تجتمع اللجنة أربع مرات على الأقل كل سنة مالية. ويجوز لها عقد اجتماعات إضافية حسبما تقتضي الظروف؛ وذلك بناء على طلب مجلس الإدارة أو أي من الأعضاء أو مراجع الحسابات الخارجي أو أي من كبار التنفيذيين بالشركة.

2. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بموجب إخطار مكتوب يرسله أمين السر لكل عضو - ومدعو، حسب الأحوال - بناء على طلب الرئيس، وذلك قبل سبعة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع، إلا في الحالات العاجلة؛ حيث يجوز بموافقة أغلبية الأعضاء عقد اجتماع بناء على إخطار يرسل قبل مدة أقل. ويجب أن يشتمل الإخطار على تاريخ ووقت ومكان الاجتماع، بالإضافة إلى جدول أعمال الاجتماع والمستندات المصاحبة ذات العلاقة. ويسعى الأعضاء لحضور كافة اجتماعات اللجنة سواء شخصياً أو عن طريق الهاتف أو من خلال فيديو المؤتمرات أو بأي طريقة أخرى توافق عليها اللجنة وتتيح للأعضاء الاستماع إلى بعضهم البعض. وتجتمع اللجنة في الأوقات والأماكن التي تراها مناسبة للقيام بمسؤولياتها.

3. يشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

4. في حالة غياب الرئيس - وغياب أو عدم وجود نائب معين من قبله من بين الأعضاء - يختار باقي الأعضاء الحاضرين من بينهم عضواً لرئاسة الاجتماع من بين المؤهلين لشغل هذا المنصب بموجب هذه اللائحة.

5. لا يحق حضور اجتماعات اللجنة إلا للأعضاء وأمين السر، ومع ذلك، يجوز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومراجعى الحسابات أو غيرهم حضور تلك الاجتماعات إذا طلبت اللجنة الاستماع إلى رأيه أو الحصول على مشورته. وتعقد اللجنة اجتماعات دورية خاصة أو جلسات تنفيذية مع مدير المراجعة الداخلية أو مراجعي الحسابات الخارجيين متى كان ذلك ضرورياً لأداء مسؤولياتها.

6. يجوز للجنة اعتماد قرارات من خلال تمرير القرارات المقترحة كتابةً أو بصيغة إلكترونية على جميع الأعضاء لاعتمادها وتوقيعها (علماً بأن النسخة الممسوحة ضوئياً من القرار الموقع من العضو تعتبر نموذجاً مقبولاً لذلك الغرض). وتصدر القرارات الكتابية بموافقة أغلبية الأعضاء، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

7. يقوم أمين السر خلال 14 يوماً من انتهاء كل اجتماع أو اعتماد قرار كتابي بإرسال نسخة من المحضر أو القرار لمجلس الإدارة ولكل عضو في اللجنة. وتوقع محاضر الاجتماعات من قبل جميع الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.

المسؤليات

المسؤليات

المسؤوليات

1. تؤدي اللجنة دورها الرئيسي المبيّن في القسم أعلاه من خلال مباشرة الاختصاصات والمهام والمسؤوليات التالية على الأقل:

● القوائم والتقارير المالية:

1. مراجعة المسائل المهمة التي ترتبط بالشؤون المحاسبية وإعداد التقارير، ويشمل ذلك المعاملات المعقدة أو غير المألوفة والمجالات التقديرية بالغّة الأهمية، والإعلانات المهنية والتنظيمية المستجدة، وتقييم مدى أثرها على القوائم المالية.

2. مراجعة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها القوائم والتقارير المالية للشركة، ومراجعة أي مسائل يثيرها المدير التنفيذي للإدارة المالية (أو من ينوبه) أو مسؤول الالتزام أو مراجع الحسابات.

3. مراجعة نتائج المراجعة مع الإدارة ومراجع الحسابات الخارجي، ويشمل ذلك أية صعوبات تتم مواجهتها.

4. دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة وإيداء الرأي بشأنها وتقديم أية توصيات في هذا الصدد إلى مجلس الإدارة وذلك قبل عرضها على المجلس لضمان سلامتها ونزاهتها وشفافيتها؛ والنظر فيما إذا كانت كاملة ومتسقة مع المعلومات المعروفة لدى الأعضاء وما إذا كانت تعكس المبادئ والسياسات المحاسبية الملائمة.

5. مراجعة الأقسام الأخرى من التقرير السنوي والملفات التنظيمية ذات الصلة قبل إصدارها، والنظر في دقة المعلومات واكتمالها.

6. مراجعة جميع المسائل المطلوب إحالتها إلى اللجنة في ضوء معايير المراجعة المعترف بها، وذلك بالتعاون مع الإدارة ومراجع الحسابات الخارجي.

7. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة، وإيداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

8. فهم كيفية قيام الإدارة بتطوير المعلومات المالية الأولية، وطبيعة ومدى مشاركة إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي.

9. إيداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة، وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

10. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في القوائم والتقارير المالية للشركة

الرقابة الداخلية

● الرقابة الداخلية:

1. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة ومدى فعاليتها، بما في ذلك أمن تقنية المعلومات وضوابطها.

2. فهم نطاق المراجعة الداخلية للتقارير المالية من قبل إدارة المراجعة الداخلية والحصول على التقارير التي تشتمل على النتائج والتوصيات المهمة وملاحظات وتعقيبات الإدارة.

● المراجعة الداخلية:

1. اعتماد لائحة المراجعة الداخلية.
2. مراجعة أداء وأنشطة مدير المراجعة الداخلية وضمان عدم وجود أية قيود غير مريرة على أنشطته، والتوصية لمجلس الإدارة بشأن تعيينه وعزله ومكافأته السنوية وراتبه.
3. الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية بالشركة للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها وفق المعايير المهنية المناسبة.
4. الموافقة على خطة المراجعة السنوية وجميع التغييرات على الخطة، ومراجعة أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية مقارنة بالخطة الموضوعية لها.
5. العمل مع مدير المراجعة الداخلية فيما يخص ميزانية المراجعة الداخلية وخطة الموارد والأنشطة والهيكل التنظيمي لمهام المراجعة الداخلية.
6. مراجعة إجراءات المراجعة الداخلية للشركة.
7. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
8. عقد اجتماعات مستقلة مع مدير إدارة المراجعة الداخلية بصفة دورية لمناقشة أي مسائل ترى اللجنة أو مسؤولو المراجعة الداخلية ضرورة مناقشتها في جلسات خاصة.

● المراجعة الخارجية:

1. مراجعة النطاق المقترح لأعمال المراجعة لمراجع الحسابات الخارجي ومنهجه وخطته وإيداء ميثاقها حيالها، بما في ذلك تنسيق جهود المراجعة مع أنشطة المراجعة الداخلية.
2. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات الخارجي وعزله وتحديد أتعابه، ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه، على أن تأخذ التوصية في الاعتبار استقلال مراجع الحسابات الخارجي.
3. مراجعة أداء مراجع الحسابات الخارجي والإشراف على أنشطته والموافقة على أي نشاط خارج نطاق أعمال المراجعة المناطة به خلال أداء مهامه.
4. دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي وملاحظاته وتحفظاته على القوائم المالية للشركة ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
5. التحقق من استقلالية مراجع الحسابات الخارجي وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة، والتوصية لمجلس الإدارة فيما يخص ذلك.
6. التحقق من عدم تقديم مراجع الحسابات الخارجي أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، والتوصية لمجلس الإدارة فيما يخص ذلك.
7. عقد اجتماعات مستقلة مع مراجع الحسابات الخارجي بصفة دورية لمناقشة أي مسائل ترى اللجنة أو المراجع ضرورة مناقشتها في جلسات خاصة.
8. الإجابة عن استفسارات مراجع الحسابات الخارجي.
9. تسوية أية خلافات تقع بين الإدارة ومراجع الحسابات الخارجي فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية.

● الالتزام:

1. التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة ومراقبة ذلك
2. مراجعة مدى فعالية نظام المراقبة وضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح ونتائج التحقيقات التي تجريها الإدارة ومتابعة أي حالات عدم التزام (بما في ذلك اتخاذ الإجراءات التأديبية).
3. مراجعة تقارير ونتائج تحقيقات الجهات الرقابية أو التنظيمية المختصة، وأي ملاحظات يبيدها مراجع الحسابات الخارجي أو المراجعون الداخليون، والتحقق من اتخاذ الشركة للإجراءات اللازمة بشأنها.
4. مراجعة عملية إبلاغ قواعد السلوك المهني لموظفي الشركة ومراقبة الالتزام بها.
5. مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم ميثاقها وتوصياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
6. التأكد من وضع وتنفيذ الآلية والترتيبات المناسبة التي تتيح لعاملي الشركة بشكل سري ومجهول تقديم ملحوظاتهم ومخاوفهم بشأن أي مسائل مالية أو محاسبية أو مسائل تتعلق بأعمال المراجعة أو أي من حالات عدم الالتزام.
7. الحصول على المستندات بشكل منتظم من إدارة الشركة ومستشارها القانوني فيما يتعلق بمسائل الالتزام.

● مسؤوليات رفع التقارير:

1. رفع تقارير دورية لمجلس الإدارة بشأن أنشطة اللجنة والمسائل المكتشفة، وإيداء أي توصيات إلى مجلس الإدارة تراها مناسبة في أي جانب من جوانب اختصاصها حيثما يلزم.
2. توفير سبل مفتوحة للتواصل بين إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي ومجلس الإدارة.
3. تقديم تقرير سنوي إلى المساهمين يصف تشكيل اللجنة ومهامها وأدائها لتلك المهام، وأي معلومات أخرى وفقاً لما تقتضيه القواعد المعمول بها، بما في ذلك الموافقة على الخدمات الخارجة عن نطاق المراجعة.
4. مراجعة أي تقارير أخرى تصدرها الشركة تتعلق بمسؤوليات اللجنة.
5. إعداد تقرير سنوي مكتوب عن رأيها في شأن مدى كفاية وفعالية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر - بما في ذلك أمن تقنية المعلومات وضوابطها - لدى الشركة وتوصياتها في هذا الشأن، بالإضافة إلى ما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وتودع نسخة كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه، وينشر في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) عند نشر الدعوة لانعقاد اجتماع الجمعية العامة السنوي ذي العلاقة، على أن يكون ذلك قبل عشرة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الاجتماع.
6. إعداد تقرير مكتوب إلى مجلس الإدارة بشأن إجراءات المراجعة الداخلية للشركة وتوصيات اللجنة فيما يتعلق بذلك

مراجعة الرقابة الداخلية

● مسؤوليات أخرى:

- القيام بالأعمال الأخرى ذات العلاقة بهذه اللائحة بناءً على طلب مجلس الإدارة.
- بدء تحقيقات خاصة والإشراف عليها، حسب الاقتضاء.
- مراجعة وتقييم مدى كفاية وملاءمة هذه اللائحة سنوياً، وتقديم التوصيات إلى المجلس بهذا الشأن، والتأكد من القيام بالإفصاحات اللازمة وفق ما تقتضيه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- التأكيد بشكل سنوي بأنه قد تم تنفيذ جميع المسؤوليات الواردة في هذه اللائحة.
- تقييم أداء اللجنة وأداء كل عضو فيها بشكل منتظم.

صورة لعضو مجلس إدارة شركة

2.4 تحرص اللجنة في أدائها لدورها على الأخذ في الاعتبار تفسيريم المسؤوليات والاختصاصات بينها وبين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وفريق المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي. وفي حالة حصول تعارض بين توصيات اللجنة وقرارات مجلس الإدارة، أو إذا رفض المجلس الأخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي أو عزله أو تحديد أتعابه أو تقييم أداءه أو تعيين مدير المراجعة الداخلية، فيجب تضمين تقرير مجلس الإدارة توصية اللجنة ومبرراتها وأسباب عدم أخذ مجلس الإدارة بها.

الصلاحيات

1. تتمتع اللجنة بالصلاحيية اللازمة في سبيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها، وصلاحيية إجراء تحقيقات في أي مسائل تدخل في نطاق اختصاصها (أو التفويض بذلك). وعلى وجه الخصوص ما يلي:

- حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها دون قيد.
- حق الوصول غير المقيد لإدارة الشركة وموظفيها (بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين وأعضاء فريق المراجعة الداخلية للشركة) ، ويتعين عليهم التعاون بشكل كامل مع اللجنة والرد في أقرب وقت ممكن وبصورة وافية على أي أسئلة تطرحها اللجنة.
- الحق في تشكيل لجان فرعية أو فرق عمل تتألف من عضو أو أكثر من الأعضاء للقيام بالمهام التي تفوضها بها اللجنة وفقاً لهذه اللائحة.
- الحق في تعيين والاستعانة بمن تراه من المستشارين والمحاسبين الخارجيين أو غيرهم من المختصين والخبراء لتقديم المشورة للجنة أو مساعدتها حسب الاقتضاء (على أن يضمن محضر اجتماع اللجنة ذو العلاقة ذلك التعيين، مع ذكر اسم الشخص المعين، وأي علاقة له مع الشركة أو الإدارة التنفيذية).
- الحق في اتخاذ أي إجراءات أخرى ترى اللجنة بشكل معقول أنها ضرورية لأداء اختصاصاتها ومهامها على الوجه المطلوب والوفاء بمسؤولياتها بموجب هذه اللائحة.

2. يجوز للجنة أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة. وعلى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ طلب اللجنة.

المكافآت

1. تكون أي مكافأة تمنح للأعضاء بالشكل والقدر الذي تحدده الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الإدارة، وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات ذات العلاقة.

النفاذ والمراجعة

- تعتمد هذه اللائحة بموجب قرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، وتكون نافذة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة.
- تعتمد أي تعديلات على هذه اللائحة بالطريقة ذاتها التي اعتمدت بها هذه اللائحة.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

- التزاماً بلائحة عمل اللجنة المعتمدة ولائحة «حوكمة الشركات» الصادرة عن هيئة السوق المالية، عملت لجنة المراجعة على مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، والسياسات المحاسبية والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين إضافة إلى ضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح وغير ذلك من الأعمال والمسؤوليات المناطة باللجنة.
- وقد شملت أعمال وأنشطة اللجنة خلال العام 2022م بصفة خاصة ما يلي:

أولاً: المراجعة الخارجية والتقارير المالية

- دراسة عروض مراجعي الحسابات ورفع التوصية لمجلس الإدارة باختيار وتعيين KPMG كمراجع خارجي مستقل.
- اعتماد جدول المواعيد النهائية لإصدار القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة.
- مراجعة نتائج عمليات الشركة ومركزها المالي كما ظهرت في البيانات والتقارير المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2022م وما تم بشأنها، وذلك وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية للتقارير المالية (IFRS)، وقد قدمت اللجنة رأيها وتوصياتها بشأنها لضمان نزاهتها وشفافيتها، وصادقت اللجنة على تلك البيانات والتقارير ورفعت توصياتها بخصوصها لمجلس الإدارة.
- التأكد من عدم وجود أي صعوبات واجهت المراجع الخارجي أثناء القيام بالمراجعة، وتأكدت اللجنة أيضاً من تعاون الإدارة المالية مع المراجع الخارجي.
- تم دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإيداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها ومنها على سبيل المثال الطلب من الإدارة التنفيذية القيام بإعداد سياسة مخصصات الذمم المدينة والغير مغوورة والسياسات المالية المتعلقة برسملة المصاريف وسياسة المخزون واحتساب المخصصات ذات العلاقة.

ثانياً: المراجعة الداخلية

1. وضع خطة لنقل مهام المراجعة الداخلية من استشاري المراجعة الداخلية لفريق المراجعة الداخلي في شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة.

- تعيين الرئيس التنفيذي للمراجعة الداخلية في شهر أغسطس 2022 وتم عمل الاتي:
- إعداد الهيكل التنظيمي لإدارة المراجعة الداخلية.
- مراجعة واعتماد ميثاق المراجعة الداخلية.
- مراجعة واعتماد الموازنة التقديرية لإدارة المراجعة الداخلية.
- متابعة جميع التقارير الصادرة عن استشاري المراجعة الداخلية PWC.
- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للأعوام 2022 -2023.

ثالثاً: نظام الرقابة الداخلية:

أبدت اللجنة رأيها عن الرقابة الداخلية بناءً على ما تقدمه لها إدارة الشركة من تقارير دورية، ومن خلال دورها الإشرافي بمتابعة أعمال وتقارير إدارة المراجعة الداخلية، والتي تتحقق من فاعلية نظم وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وأيضاً لما يقوم به مراجع الحسابات الخارجي من تقييم للنظام الرقابي من خلال مراجعته الدورية، وعليه تعتقد اللجنة أن الإدارة التنفيذية للشركة قد حافظت على نظام رقابة داخلي فعال ، وأن نطاق وحجم عمليات المراجعة ، ومناقشات لجنة المراجعة خلال الاجتماعات ، وفرت للجنة أساساً معقولاً لهذا الرأي ، مع الأخذ في الاعتبار أن أي نظام الرقابة الداخلية ، بغض النظر عن سلامة تصميمه وفعاليته تطبيقه ، لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً لفعالية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها.

4.7. الإدارة التنفيذية

4.7.3. بيان بالتعويضات والمكافآت لكبار التنفيذيين خلال العام 2022م

المكافآت الثابتة (بالريال السعودي)	رواتب	4,175,200
	بدلات	1,011,300
	مزايا عينية	674,119
	المجموع	5,860,619
المكافآت المتغيرة (بالريال السعودي)	مكافآت دورية	5,163,978
	أرباح	-
	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	-
	خطط تحفيزية طويلة الأجل	-
	الأسهم الممنوحة يتم إدخال القيمة	-
	المجموع	5,163,978
	مكافأة نهاية الخدمة	1,026,488
	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	-
	المجموع الكلي	12,051,086

قامت الشركة بالإفصاح عن مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين بما يتماشى مع الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (4) من المادحة (90) من لائحة حوكمة الشركات بشكل إجمالي لتفادي إلحاق أي ضرر على الشركة نتيجة تنافسية رأس المال البشري.

تقوم إدارة الشركة التنفيذية المفوضة من مجلس الإدارة بإدارة أعمال الشركة، ممثلة بالرئيس التنفيذي، ويعاونه نوابه ورؤساء القطاعات والشركات التابعة، وتتولى هذه الإدارة كافة المسؤوليات التنفيذية بأنشطة الشركة بما فيها الجوانب التشغيلية والمالية والإدارية والفنية والمعلوماتية وإدارة المخاطر، وجميع الأنشطة ذات العلاقة بأعمال الشركة، ويساعد في متابعة بعض الأعمال والمهام الاستثنائية وتنفيذها لجان يتم تشكيلها من الإدارة التنفيذية في الشركة عند الحاجة.

4.7.1. بيان كبار خمسة تنفيذيين بالشركة خلال عام 2022م

الاسم	الصفة
رامي محمد رضوان موصلي	الرئيس التنفيذي
نايف بن محمد الشامسي*	الرئيس التنفيذي للمالية
محمد ديب إبراهيم عبيده**	الرئيس التنفيذي للمالية المكلف
رمزي سعيد الياس عازار	المدير الأول لمكتب إدارة المشاريع
هشام السيد أحمد رضوان	مدير إدارة التشغيل والصيانة في المنطقة الوسطى والغربية
وليد حسيني محمد نجيب	مدير إدارة التشغيل والصيانة في المنطقة الشرقية

*استقال الأستاذ نايف الشامسي في تاريخ 08 نوفمبر 2022

**تم تعيين الأستاذ محمد عبيده في تاريخ 25 ديسمبر 2022

4.7.2. بيان ملكية كبار التنفيذيين وأزواجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة خلال العام 2022م

لا توجد أسهم تمتلكها زوجات كبار التنفيذيين وأولادهم القصر في الشركة.

4.7.4. بيان بالسيرة الذاتية لكبار التنفيذيين 2022/12/31م

رامي محمد رضوان موصلي، الرئيس التنفيذي للشركة

الجنسية	أمريكي
المؤهلات الأكاديمية والمهنية	● ماجستير في الهندسة المدنية، جامعة جورجيا للتكنولوجيا، ولاية جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 2000م.
تاريخ التعيين	● 1435/04/06هـ (الموافق 2014/02/06م).
المناصب الحالية	● الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 2014م
الخبرة المهنية السابقة	<ul style="list-style-type: none"> ● المدير التنفيذي لقطاع مشاريع توليد الطاقة الكبرى، شركة بمكو العربية للمقاولات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال المقاولات، من عام 2011م حتى عام 2014م. ● الرئيس التنفيذي، تضامن شركة سي. دبليو. ماثيوز للمقاولات وشركة تراشر للمقاولات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الأعمال المدنية الثقيلة والجسور/الطرق، المطارات والطيران، البنية التحتية، خدمات الطوارئ الحرجة والحساسية، ولاية جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، من عام 2008م حتى عام 2011م. ● الرئيس التنفيذي للعمليات، تضامن شركة سي. دبليو. ماثيوز للمقاولات وشركة تراشر للمقاولات، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الأعمال المدنية الثقيلة والجسور/الطرق، المطارات والطيران، البنية التحتية، خدمات الطوارئ الحرجة والحساسية، ولاية جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، من عام 2006م حتى عام 2008م. ● مدير قطاع العروض والمشاريع، شركة 5% المنشئين ذم م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الأعمال المدنية الثقيلة والجسور/الطرق، المطارات والطيران، البنية التحتية، خدمات الطوارئ الحرجة والحساسية، أتلانتا، ولاية جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، من عام 2004م حتى عام 2006م. ● مهندس، قطاع العروض والمشاريع، شركة 5% المنشئين ذم م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الأعمال المدنية الثقيلة والجسور/الطرق، المطارات والطيران، البنية التحتية، خدمات الطوارئ الحرجة والحساسية، أتلانتا، ولاية جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، من عام 2000م حتى عام 2004م. ● مساعد البحوث والتدريس العالي، جامعة جورجيا للتكنولوجيا، هيئة المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة، أتلانتا، ولاية جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية، من عام 1999م حتى عام 2000م.

محمد ذيب إبراهيم عبندة الرئيس التنفيذي للإدارة المالية المكلف*

الجنسية	أردني
المؤهلات الأكاديمية والمهنية	● بكالوريوس محاسبة.
تاريخ التعيين	● 2022/12/25م.
المناصب الحالية	● مدير الإدارة المالية - الرئيس المالي التنفيذي المكلف
الخبرة المهنية السابقة	<ul style="list-style-type: none"> ● مراقب مالي، شركة الرياض للتطوير والمقاولات، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المقاولات، من يونيو عام 2017م إلى نوفمبر عام 2017م. ● مدير مالي، شركة دار اليوم للصحافة والطباعة والنشر، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الصحافة، من عام 2016م حتى عام 2017م. ● مدير مالي، شركة دريك آند سكل للإنشاءات، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع المقاولات والإنشاءات، من عام 2012م حتى عام 2016م. ● مدير حسابات، شركة دريك آند سكل انترناشونال، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع المقاولات والإنشاءات، من عام 2006م حتى عام 2012م. ● منسق المشاريع المالية، شركة سويز الفرنسية، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إدارة المياه، من عام 2004م حتى عام 2006م. ● مدير الرواتب والموردين والأصول الثابتة، شركة بيبسي كولا انترناشونال، شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال المشروبات، من عام 1995م حتى عام 2004م. ● محاسب مشرف، شركة علوه الصناعية، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تصنيع الحقائق، من عام 1993م حتى عام 1995م.

وليد حسيني محمد نجيب، مدير إدارة التشغيل والصيانة في المنطقة الشرقية

الجنسية	مصري
المؤهلات الأكاديمية والمهنية	<ul style="list-style-type: none"> ● بكالوريوس في الهندسة المدنية، جامعة الزقازيق، محافظة الشرقية، جمهورية مصر العربية، عام 1995م.
تاريخ التعيين	<ul style="list-style-type: none"> ● 1435/08/03 هـ (الموافق 2014/06/01م).
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> ● مدير إدارة التشغيل والصيانة في المنطقة الشرقية في الشركة منذ عام 2014م
الخبرة المهنية السابقة	<ul style="list-style-type: none"> ● مدير مشروع تشغيل وصيانة المياه ومياه الصرف الصحي بمدينة الدمام في الشركة منذ عام 2013م حتى عام 2016م. ● مدير برنامج تشغيل وصيانة المياه بقرى وهجر محافظتي حفر الباطن والقطيف في الشركة منذ عام 2007م حتى عام 2009م. ● مدير مشروع تشغيل وصيانة مشاريع مياه الشرب في الشركة منذ عام 2006م حتى عام 2011م. ● مدير مشروع إنشاء توصيلات منزلية صرف صحي في الشركة منذ عام 2012م حتى عام 2013م. ● مهندس تنفيذي الشركة العالمية للتطوير العمراني، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع المقاولات، منذ عام 2004م حتى عام 2006م. ● مهندس مدني، شركة النصر للهندسة والمقاولات، شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع المقاولات، منذ عام 1996م حتى عام 2001م. ● مدير مشروع شركة النصر للهندسة والمقاولات شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في قطاع المقاولات منذ عام 1999م حتى عام 2001م ● مدير مشروع شركة بنرب للمقاولات تعمل في قطاع المقاولات منذ عام 2001م حتى عام 2004م

رمزي سعيد الياس عازار، المدير الأول لمكتب إدارة المشاريع

الجنسية	لبناني
المؤهلات الأكاديمية والمهنية	<ul style="list-style-type: none"> ● بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، جامعة سيده الويزة، بيروت، لبنان، عام 2007م.
تاريخ التعيين	<ul style="list-style-type: none"> ● 1435/10/29 هـ (الموافق 2014/08/25م).
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> ● المدير الأول لمكتب إدارة المشاريع في الشركة منذ عام 2014م
الخبرة المهنية السابقة	<ul style="list-style-type: none"> ● مدير العمليات الإقليمي، شركة كابيتال غازغامبيا، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال الطاقة والمياه والنفط والغاز، من عام 2007م حتى عام 2014م.

هشام السيد أحمد رضوان، مدير إدارة التشغيل والصيانة في المنطقة الوسطى والغربية

الجنسية	مصري
المؤهلات الأكاديمية والمهنية	<ul style="list-style-type: none"> ● دبلوم هندسي في الميكانيكا، جامعة الزقازيق، الشرقية، جمهورية مصر العربية، عام 1989م.
تاريخ التعيين	<ul style="list-style-type: none"> ● 1435/08/03 هـ (الموافق 2014/06/01م).
المناصب الحالية	<ul style="list-style-type: none"> ● مدير إدارة التشغيل والصيانة في المنطقة الوسطى والغربية والجنوبية والشمالية في الشركة منذ عام 2014م
الخبرة المهنية السابقة	<ul style="list-style-type: none"> ● مدير إقليمي لقطاع التشغيل والصيانة في الشركة منذ عام 2014م حتى عام 2020م. ● مدير قسم مشاريع الآبار والشبكات في الشركة منذ عام 2009م حتى عام 2014م. ● مدير مشروع في الشركة منذ عام 1997م حتى عام 2009م. ● مهندس موقع صيانة وتشغيل في الشركة منذ عام 1991م حتى عام 1997م. ● مهندس موقع، مؤسسة العريفي للمقاولات، مؤسسة فردية تعمل في مجال المقاولات، منذ عام 1990م حتى عام 1991م.

4.8. العقوبات

عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية على الشركة من جهات رقابية أو تنظيمية أو إشرافية أو قضائية خلال العام المالي 2022م

العقوبة/الجزاء/ التدبير الاحترازي/ القيود الاحتياطي	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة
2,002,576	مخالفات الأمانة	مخالفات الأمانة
292,694	مخالفات متنوعة	مخالفات متنوعة
265,269	غرامة الامن والسلامة	شركة المياه الوطنية
563,751	غرامات التأخر في التوريد والإصلاح	شركة المياه الوطنية
6,272,448	غرامات التأخر في توفير العمالة والمعدات	شركة المياه الوطنية / أمانة جدة
420,534	غرامات معايير الجودة	شركة المياه الوطنية

4.9. معاملات مع أطراف ذات علاقة

لا توجد أي عقود كانت الشركة طرفاً فيها وتوجد فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذو علاقة بأي منهم باستثناء ما يلي ويوضح البيان التالي تفصيل تلك الأتعاب:

اسم الشركة	العلاقة	اسم عضو مجلس إدارة أو عضو أحد اللجان أو الإدارة التنفيذية	علاقة العضو	طبيعة المعاملة	2021 ألف ريال سعودي	2022 ألف ريال سعودي
شركة مجموعة الخريف <td>الشركة الأم <td>محمد عبدالله إبراهيم الخريف <td>الرئيس التنفيذي، عضو مجلس الإدارة <td>تمويل <td>0</td> <td>0</td> </td></td></td></td>	الشركة الأم <td>محمد عبدالله إبراهيم الخريف <td>الرئيس التنفيذي، عضو مجلس الإدارة <td>تمويل <td>0</td> <td>0</td> </td></td></td>	محمد عبدالله إبراهيم الخريف <td>الرئيس التنفيذي، عضو مجلس الإدارة <td>تمويل <td>0</td> <td>0</td> </td></td>	الرئيس التنفيذي، عضو مجلس الإدارة <td>تمويل <td>0</td> <td>0</td> </td>	تمويل <td>0</td> <td>0</td>	0	0
		فهد محمد عبدالعزيز الخريف <td>عضو المجلس الاستشاري بقطاع نظم المعدات <td>إيرادات تمويل، صافي <td>0</td> <td>0</td> </td></td>	عضو المجلس الاستشاري بقطاع نظم المعدات <td>إيرادات تمويل، صافي <td>0</td> <td>0</td> </td>	إيرادات تمويل، صافي <td>0</td> <td>0</td>	0	0
		عمار أحمد أمين الزبيدي <td>الرئيس التنفيذي للمالية، عضو المجلس الاستشاري لقطاع المعدات والآلات <td>تكلفة خدمة مشتركة <td>720</td> <td>1,495</td> </td></td>	الرئيس التنفيذي للمالية، عضو المجلس الاستشاري لقطاع المعدات والآلات <td>تكلفة خدمة مشتركة <td>720</td> <td>1,495</td> </td>	تكلفة خدمة مشتركة <td>720</td> <td>1,495</td>	720	1,495
		محمد عبدالله إبراهيم الخريف <td>الرئيس التنفيذي، عضو مجلس الإدارة <td>إيجار أراضي <td>288</td> <td>288</td> </td></td>	الرئيس التنفيذي، عضو مجلس الإدارة <td>إيجار أراضي <td>288</td> <td>288</td> </td>	إيجار أراضي <td>288</td> <td>288</td>	288	288
		فهد محمد عبدالعزيز الخريف <td>عضو المجلس الاستشاري بقطاع نظم المعدات <td>زيادة في رأس المال <td>0</td> <td>0</td> </td></td>	عضو المجلس الاستشاري بقطاع نظم المعدات <td>زيادة في رأس المال <td>0</td> <td>0</td> </td>	زيادة في رأس المال <td>0</td> <td>0</td>	0	0
		فهد محمد عبدالعزيز الخريف <td>عضو المجلس الاستشاري بقطاع نظم المعدات <td>توزيعات أرباح مدفوعة <td>0</td> <td>0</td> </td></td>	عضو المجلس الاستشاري بقطاع نظم المعدات <td>توزيعات أرباح مدفوعة <td>0</td> <td>0</td> </td>	توزيعات أرباح مدفوعة <td>0</td> <td>0</td>	0	0
		عمار أحمد أمين الزبيدي <td>الرئيس التنفيذي للمالية، عضو المجلس الاستشاري لقطاع المعدات والآلات <td>سداد توزيعات أرباح مستحقة من خلال حساب جاري <td>0</td> <td>0</td> </td></td>	الرئيس التنفيذي للمالية، عضو المجلس الاستشاري لقطاع المعدات والآلات <td>سداد توزيعات أرباح مستحقة من خلال حساب جاري <td>0</td> <td>0</td> </td>	سداد توزيعات أرباح مستحقة من خلال حساب جاري <td>0</td> <td>0</td>	0	0
أبناء عبدالله إبراهيم الخريف <td>الشركة الأم النهائية <td>محمد عبدالله إبراهيم الخريف <td>عضو مجلس الإدارة <td>إيجار أراضي <td>50</td> <td>277</td> </td></td></td></td>	الشركة الأم النهائية <td>محمد عبدالله إبراهيم الخريف <td>عضو مجلس الإدارة <td>إيجار أراضي <td>50</td> <td>277</td> </td></td></td>	محمد عبدالله إبراهيم الخريف <td>عضو مجلس الإدارة <td>إيجار أراضي <td>50</td> <td>277</td> </td></td>	عضو مجلس الإدارة <td>إيجار أراضي <td>50</td> <td>277</td> </td>	إيجار أراضي <td>50</td> <td>277</td>	50	277
		فهد محمد عبدالعزيز الخريف <td>عضو مجلس الإدارة <td></td> <td></td> <td></td> </td>	عضو مجلس الإدارة <td></td> <td></td> <td></td>			

4.9. معاملات مع أطراف ذات علاقة (يتبع)

اسم الشركة	العلاقة	اسم عضو مجلس إدارة أو عضو أحد اللجان أو الإدارة التنفيذية	علاقة العضو	طبيعة المعاملة	2021 ألف ريال سعودي	2022 ألف ريال سعودي
				مشتريات	231	316
				مضخات وقطع غيارها	231	316
شركة الخريف للبترو	جهة منتسبة	محمد عبدالله إبراهيم الخريف	عضو مجلس إدارة	مبيعات	0	0
				إصلاح وتأهيل المضخات ومستلزماتها	0	0
				مبيعات	11	34
شركة صناعات الخريف	جهة منتسبة	محمد عبدالله إبراهيم الخريف	رئيس مجلس المديرين	مخرطة الخريف (تصنيع فلانشات)	0	0
شركة المركز السعودي لقطع الغيار	جهة منتسبة	محمد عبدالله إبراهيم الخريف	رئيس مجلس الإدارة	مشتريات قطع غيار وصيانة معدات	147	83
شركة الخريف لزيت التشحيم (كاسترول)	جهة منتسبة	محمد عبدالله إبراهيم الخريف	عضو مجلس مديرين	مشتريات زيوت تشغيل مكائن وسيارات	85	1,085

*الأرقام بالآلاف ريال سعودي

مستحق إلى أطراف ذات علاقة:

الاسم	2021 ألف ريال سعودي	2022 ألف ريال سعودي
شركة مجموعة الخريف (الشركة الأم)	0	0
شركة الخريف التجارية	0	1,219
شركة الخريف لزيت التشحيم (كاسترول)	0	128
شركة الخريف التجارية	0	38
شركة الخريف لزيت التشحيم (كاسترول)	0	205
الإجمالي	0	1,590

اسم الشركة	العلاقة	اسم عضو مجلس إدارة أو عضو أحد اللجان أو الإدارة التنفيذية	علاقة العضو	طبيعة المعاملة	2021 ألف ريال سعودي	2022 ألف ريال سعودي
				مشتريات	1,744	2,602
				قطع غيار وصيانة مضخات وأبار ومعدات	293	408
				أصول (رافعة شوكية ومولدات)	699	1,848
				إيجار معدات	328	346
شركة الخريف التجارية	جهة منتسبة	محمد عبدالله إبراهيم الخريف	رئيس مجلس المديرين	راتب موظفين محولة	125	0
				توريدات أخرى لجهة مالكة	300	0
				قطع غيار وصيانة مضخات	0	0
				مبيعات	108	186
				مخرطة الخريف (أعمال مخرطة وإصلاحات)	108	186
				استحواذ على قسم	0	0
				مشتريات	310	896
شركة الخريف لطول الطباعة	جهة منتسبة	محمد عبدالله إبراهيم الخريف	رئيس مجلس المديرين	أصول (طابعات وأجهزة كمبيوتر)	60	458
				أخبار	238	434
				قطع غيار وصيانة	12	4
				توريدات أخرى	0	0

4.10. بيان كبار المساهمين للشركة

المساهم	الأسهام المملوكة نهاية العام 2022م	نسبة الملكية
شركة مجموعة الخريف	12,750,000	51.0%
شركة نماء الخريف	1,250,000	5.0%

4.11. بيان عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

عدد الطلبات	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
1	2022/01/23	إجراءات الشركات
2	2022/03/22	الجمعية العامة
3	2022/05/21	إجراءات الشركات
4	2022/05/21	الجمعية العامة
5	2022/05/22	إجراءات الشركات
6	2022/06/22	إجراءات الشركات
7	2022/11/07	ملف أرباح

4.12. سياسة توزيع الأرباح

بموجب المادة العاشرة بعد المائة من نظام الشركات، تثبت لكل مساهم جميع الحقوق المتصلة بالأسهام، والتي تشمل على وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح المقرر توزيعها. ويتولى مجلس الإدارة التوصية بتوزيع أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة. ولا تلتزم الشركة بالإعلان عن أي أرباح، ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على عدد من العوامل؛ من بينها أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل الاقتصادية بشكل عام، والزكاة، فضلاً عن الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى. كما يخضع توزيع الأرباح للقيود الواردة في النظام الأساس، وتوزع الأرباح بالريال السعودي.

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

- يجب عشرة بالمائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثين بالمائة (30%) من رأس مال الشركة المدفوع.
- للجمعية العامة العادية -بناء على اقتراح مجلس الإدارة- أن تجنّب خمسة بالمائة (5%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي للشركة.
- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة -قدر الإمكان- على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- يُوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة معينة من الأرباح الصافية السنوية بحسب ما تقررره الجمعية العامة العادية.

توزيعات الأرباح لسنة 2022م

في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي عقد يوم الأربعاء بتاريخ 07 شوال 1442هـ الموافق 19 مايو 2021م، فوض المساهمون مجلس الإدارة بالموافقة على توزيعات أرباح مرحلية ربع أونصف سنوية عن العام الحالي 2022م.

ففي تاريخ 08 ربيع أول 1443هـ الموافق 02 مارس 2022م، أعلن مجلس الإدارة واعتمد توزيعات أرباح نقدية مرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2021م قدرها 37,500,000 ريال سعودي (بواقع 1.50 ريال سعودي للسهم).

وفي تاريخ 09 بيع الثاني 1444هـ الموافق 03 نوفمبر 2022م، أعلن مجلس الإدارة واعتمد توزيعات أرباح نقدية مرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م قدرها 37,500,000 ريال سعودي (بواقع 1.50 ريال سعودي للسهم).

4.13. التزامنا تجاه المستثمرين

حقق فريق علاقات المستثمرين في شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة التزامه بتزويد المستثمرين بمستوى عالٍ من الوضوح والتفاني نحو تعزيز أدائه وتحقيق أهدافه ومبادراته استناداً إلى قيم الشفافية والانفتاح وسهولة التواصل التي تتلخص بها الشركة.

وقد حافظت على قنوات اتصال متوفرة مع المستثمرين، حيث يحرص الفريق دائماً على تقييم أدائه، ويتطلع إلى الاستمرار في الارتقاء به بما يلي توقعات المستثمرين، مع الحرص الدائم على الإفصاح عن جميع المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب.

وتواصلت الشركة الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة وإتاحتها للمستثمرين والمحليين الإقليميين، وحرصاً على تعزيز الشفافية ومد جسور تواصل مستمرة بين الإدارة العليا والمستثمرين. وفي هذا السياق، شاركت الشركة في عدد لقاءات مع المستثمرين والمحليين الداخليين والإقليميين، وشاركت في العديد من مؤتمرات المستثمرين.

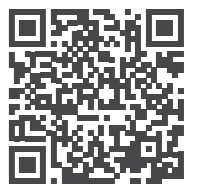
وقد عملت الخريف لتقنية المياه والطاقة على تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني الخاص بعلاقات المستثمرين، وبالتزامن تم إطلاق تطبيق مخصص لعلاقات المستثمرين، والذي يعمل على نظامي التشغيل أندرويد وأبل؛ لضمان المحافظة على تواصل دائم مع المستثمرين. ونظراً لحرص الشركة على الحفاظ على التواصل الشفاف مع المستثمرين نشرت كل ما يتعلق بالتزامنا تجاه المساهمين والمستثمرين المحليين والإقليميين.



الموقع الإلكتروني



متجر Google Play



متجر APPLE

4.14. المخاطر

تتمثل المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة فيما يلي:

مخاطر السوق وطبيعة نشاط العمل

تتمثل المخاطر السوقية المحتملة والمخاطر المتعلقة بنشاط عمل الشركة فيما يلي:

- تدير وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية أكثر من 90% من البنية التحتية للمياه ومياه الصرف الصحي التي تشارك فيها الشركة حاليًا وهما أكبر عميلين للشركة، وليس هناك ما يضمن ثبات أو استدامة حجم المبيعات المقدمة إلى عميلي الشركة الرئيسيين في ظل العلاقات التعاقدية مع هذين العميلين التي قد تتغير في أي وقت، ومن شأن فقدان أي من عميلي الشركة الرئيسيين أو انخفاض حجم الأعمال مع أي منهما أن يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة، ووضعهما المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
- تغير السياسات والأنظمة للجهات الحكومية ذات العلاقة وخاصة أنظمة مكتب العمل ونسبة توظيفين الوظائف.
- الارتفاع في رسوم وأسعار الخدمات الأساسية؛ مثل الطاقة والمياه والمواد الاستهلاكية والرسوم الأخرى المستجدة.
- العوامل الخارجية والاقتصادية التي قد تؤثر على تطوير وإنجاز المشاريع مثل اختلاف سعر صرف العملة بالأسواق المستهدفة.
- الظروف الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط التي قد تؤدي إلى خفض الإنفاق العام.
- تفشي الأوبئة داخليًا أو عالميًا، والتي تؤثر على الاقتصاديات العالمية، وبالتالي تأثيرها بشكل سلبي على أنشطة الشركة المختلفة مثل تفشي وباء كورونا المستجد (COVID-19).

المخاطر المرتبطة بازدياد المنافسة في قطاعي المياه ومياه الصرف الصحي

يتّصف قطاعا المياه ومياه الصرف الصحي بتعدّد المتنافسين؛ حيث تتنافس الشركة مع شركات أخرى كالشركات المحلية الصغيرة التي تخدم الأسواق المحلية والشركات الأجنبية الكبيرة التي تخدم الأسواق الإقليمية والوطنية والدولية. وقد تصبح إحدى المؤسسات التي تزخر بموارد مالية كافية وتحظى بسجل حافل من الخبرات المطلوبة في نفس النطاق، فضلاً عن تصنيفها المرموق، وإمكانية وصولها إلى أصحاب الخبرات الفنية، واحدة من المنافسين للشركة في تلك الأسواق. وتعتمد المنافسة في قطاعي المياه ومياه الصرف الصحي على عدد من العوامل التنافسية، بما في ذلك السعر، وتقديم الخدمات، والجودة، والوجود الجغرافي، والابتكار وخدمة العملاء، وقد يكون لدى بعض منافسي الشركة، لا سيما الشركات الأجنبية الكبيرة، هياكل منخفضة لنفقات العمالة والمصروفات العامة، ولذا قد يكون بمقدورهم تقديم خدماتهم بأسعار أقل من الشركة. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون لدى بعض منافسي الشركة موارد مالية وتقنية وبشرية تتجاوز نظيرها لدى الشركة. ولا تضمن الشركة أن منافسيها لن يقوموا بتطوير خبراتهم ومواردهم بهدف تقديم خدمات تفوق الخدمات التي تقدمها الشركة في السعر والجودة. وبالمثل، لا يمكن التأكد من أن الشركة ستتمكن من الحفاظ على مركزها التنافسي أو تعزيزه داخل الأسواق التي تعرض فيها خدماتها أو الحفاظ على قاعدة عملائها بنفس المستويات الحالية. وإذا لم تتمكن الشركة من مواجهة هذه التحديات التنافسية، فسوف يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعهما المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر الائتمان

هي المخاطر الناجمة عن فشل أحد الأطراف بالوفاء بالتزاماته المالية حين استحقاقها؛ مما يتسبب في خسائر مالية للطرف الأخر؛ حيث تتركز المخاطر المتعلقة بالموجودات المالية التي من المحتمل تعرضها لتكريز مخاطر الائتمان تتكون بشكل رئيسي من النقد لدى البنوك والذمم

المدينة التجارية، يتم إيداع النقدية التي تمتلكها الشركة في بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني جيد، لذا فإن مخاطر الائتمان المرتبطة بالإيداعات النقدية محدودة، كذلك فإن خطر الائتمان المتعلق بالذمم المدينة التجارية محدود؛ لأن معظم تعاملات الشركة تتركز مع عملاء ذوي مراكز مالية قوية، وتقوم إدارة الشركة بمراقبة ومتابعة أرصدة الذمم المدينة التجارية لتقليل أيّ مخاطر ائتمان مرتبطة بها ومتابعة تحصيلها واتخاذ أي إجراءات لازمة بشأنها لحفظ حقوق الشركة.

المخاطر المرتبطة بالعقود المبرمة مع الغير

أبرمت الشركة العديد من العقود والاتفاقيات مع الموردين والعملاء ومقاولي الباطن والمؤجرين، وغيرهم من الأطراف الآخرين، وستنتهي مدة بعض هذه العقود والاتفاقيات خلال سنة أو خلال السنوات القليلة القادمة؛ حيث تتراوح مدد الاتفاقيات بين سنة واحدة وأربع سنوات، وليس هناك أي ضمان بإمكانية تجديد تلك العقود، وفي حال تم تجديدها لا يوجد أي ضمان على أن تجدد بشروط مماثلة للشروط في العقود السابقة. إن عدم قدرة الشركة على تجديد أي من تلك العقود أو تجديدها بشروط غير مناسبة للشركة سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بسمعة الشركة وجودة الخدمات المقدمة

سعت الشركة منذ تأسيسها لبناء سمعة حسنة ارتبطت بعلامتها التجارية، وتسعى الشركة للحفاظ على سمعتها وعلامتها التجارية في المستقبل؛ من خلال تعزيز جودة الخدمات التي تقدّمها لعملائها، ويعتمد ذلك على عدة عوامل منها تنفيذ وإنهاء المشاريع حسب الاشتراطات الفنية والزمنية المتفق عليها واستغلال خبراتها السابقة والتراكمية لتنفيذ تلك المشاريع بأعلى جودة ممكنة. وعليه، فإن عدم تمكن الشركة من توفير أو الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة لعملائها سيكون له تأثير سلبي وجوهري على علامتها التجارية وسمعتها.

كما أن عدم قدرة الشركة على تقديم خدمات عالية الجودة قد يعرضها للدعاية السلبية، والتي قد تضر بسمعتها مما يؤدي إلى عدم حصولها على المشاريع في المستقبل، أو قد يعرضها في بعض الحالات للدعاوى القضائية. وقد تتأثر سمعة الشركة في حال عدم تمكنها من الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة لعملائها، الأمر الذي من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار بعض المواد الأولية والمعدات والطاقة

قد تتعرض الشركة لمخاطر السوق المتعلقة بارتفاع أسعار بعض المواد الأولية ذات المعايير والمواصفات الخاصة المفروضة من الجهات المالكة للمشاريع، مثل الكيماويات والاسمنت والحديد، والتي يتم استخدامها ضمن التوريدات أو المواد المستخدمة في عملياتها، وكذلك بعض المعدات، مثل المعدات الثقيلة المخصصة للطرق الممهدة والطرق الوعرة. كما أن الشركة معرّضة لزيادة أسعار الطاقة، خاصة فيما يتعلق بأسعار البنزين والديزل اللازمين لتشغيل مركبات ومعدات الشركة. وليس هناك ما يضمن تعويض التكاليف الناتجة عن زيادة الأسعار في حال حدوثها. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تجيز بعض العقود المثمنة بالوحدة للشركة تعديل قيمة تلك العقود، وبالتالي يمكن أن تؤدي زيادة تكاليف المواد أو المعدات أو الوقود إلى تقليل ربحية الشركة أو تكبّدھا خسائر فيما يتعلق بهذه المشاريع، مما سيترتب عليه تأثير جوهري وسلبي على أعمال الشركة، ووضعهما المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

الهااتف: 0114000612 ءءوءلة: 222
الفاكس: 0114555179
ءوال: 0593999005
الإمئل: awpt-ir@alkhorayef.com



www.awpt.com.sa