

تتولي شركة أديس اهتماماً خاصاً بالاحتفاظ بإطار حوكمة جيد وتلتزم بتحسين إجراءاتها وهيكلها الداخلية بشكل منتظم لتتماشى مع أفضل معايير الحوكمة الدولية.



الحوكمة

- ١٠٠ بيان حوكمة الشركة
- ١٠١ مجلس الإدارة
- ١١٤ لجان المجلس
- ١٢٠ كبار التنفيذيين
- ١٢٩ سياسة المكافآت
- ١٣٢ تقرير لجنة المراجعة
- ١٣٤ معلومات مالية
- ١٣٦ إقرارات أخرى
- ١٤٧ شركات مجموعة أديس

الحوكمة

بيان حوكمة الشركة

تتولي شركة أديس اهتماماً خاصاً بالاحتفاظ بإطار حوكمة جيد وتلتزم بتحسين إجراءاتها وهياكلها الداخلية بشكل منتظم لتتماشى مع أفضل معايير الحوكمة الدولية، ولتضمن امتثالها لكافة الشروط المطبقة المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتي تحدد الإرشادات العامة للحوكمة والشروط المطبقة على جميع الشركات المدرجة في السوق المالية. ويدرم مجلس الإدارة أهمية الحوكمة الجيدة، قد تبنى مجلس الإدارة إطاراً للحوكمة يستوفي العديد من الأمور المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، مع وضع في الاعتبار حجم الشركة وطبيعة نشاطها. وتتبع الشركة هذا النهج منذ طرح أسهما للتداول لأول مرة في السوق الرئيسية.

يتكون الهيكل التنظيمي للشركة من مجلس الإدارة (يُشار إليه فيما بعد بـ"مجلس الإدارة" أو "المجلس")، والإدارة التنفيذية، ولجان المجلس؛ وهي (١) لجنة المراجعة، و(٢) لجنة الترشيحات والمكافآت، و(٣) اللجنة التنفيذية. تضطلع هذه اللجان بالصلاحيات المخولة إليها من المجلس وفقاً لدليل الحوكمة الداخلي للشركة. يتحمل المجلس مسؤولية توجيه الشركة والإشراف العام والسيطرة عليها.

إطار الحوكمة

في إطار التحضير للإدراج في السوق الرئيسي بالسعودية (تداول)، اعتمد مجلس الإدارة دليل الحوكمة الداخلي للشركة في ١٤٤٤/٨/٣ هجرياً (الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٣ ميلادياً)، بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والذي يتضمن أحكاماً تتعلق، ضمن أمور أخرى، بحقوق المساهمين، والمجلس واللجان، والمعايير المهنية والأخلاقية، وسياسات الإفصاح والشفافية. لضمان تبنى الشركة لأعلى معايير الحوكمة وتعزيز قيم المصداقية والنزاهة والتنافسية والشفافية في معاملاتها، اعتمد مجلس الإدارة أيضاً السياسات التالية، التي صدقت عليها الجمعية العامة أيضاً، ليتم اتباعها، بحسب الاقتضاء:

- سياسة الإفصاح والشفافية
- سياسة معاملات الأطراف ذوي العلاقة وتعارض المصالح
- سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان وأعضاء الإدارة التنفيذية
- السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بالعضوية في مجلس الادارة
- سياسة توزيع الأرباح
- سياسة ثقافة الشركة وأخلاقيات العمل
- سياسة مكافحة الرشوة والفساد
- سياسة مكافحة غسيل الأموال
- سياسة العقوبات

هيكل المجلس والمهام والاستقلالية

وفقا للنظام الأساسي للشركة، تم الاتفاق على تكوين مجلس إدارة الشركة من تسعة (٩) أعضاء. تم تعيين ستة منهم وظلت ثلاثة (٣) مقاعد شاغرة حتى نهاية عام ٢٠٢٣، على أن يتم شغل المقاعد الثلاث (٣) الشاغرة بواسطة أعضاء مستقلين وفقاً للائحة حوكمة الشركات التي تشترط أن يكون ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء المستقلين. وقد تعهدت الشركة أمام هيئة السوق المالية عند إدراج الشركة في السوق المالية بأن تبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب الأعضاء المستقلين بالمجلس للفترة الحالية خلال مدة لا تتجاوز ستين (٦٠) يومًا من تاريخ الإدراج، وتعيين الأعضاء المستقلين في لجان المجلس، وذلك التزاماً بالمتطلبات المحددة في لائحة حوكمة الشركات. طبقاً لتعهدات ما قبل الإدراج، قد اعتمد مجلس الإدارة فتح باب الترشح لعضوية المجلس في ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ لتلقي ترشيحات المرشحين المؤهلين^١.

فترة مجلس الإدارة

طبقا لنظام الشركة الأساسي، تكون فترة شغل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك رئيس مجلس الإدارة لمناصبهم أربع (٤) سنوات على الأكثر (عن كل فترة)، على أن تكون فترة المجلس الأولى مدتها خمس (٥) سنوات ميلادية، بدءً من ١٤٤٤/٦/٢ هجرياً (الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٦) وحتى ١٤٤٩/٧/٢٨ هجرياً (الموافق ٢٠٢٧/١٢/٢٦)، وفقاً لنظام الشركات المطبق في تاريخ تكوين مجلس الإدارة.

مجلس الإدارة (المجلس)

حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، تكون مجلس الإدارة من ستة (٦) أعضاء مرموقين وذوي خبرات كبيرة في قطاعات الشركات والأعمال المحلية والدولية، ويتولى رئاسة المجلس السيد/ أيمن عباس.

تفاصيل/ بيان العضوية في مجلس الإدارة

يتضمن الجدول التالي اسماء أعضاء مجلس الإدارة، ومناصبهم، ونوع عضويتهم، وتاريخ تعيين كل منهم.

الاسم	الصفة	نوع العضوية	تاريخ التعيين
السيد/ أيمن ممدوح محمد فتحي عباس	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	٢٠٢٢/١٢/٢٦
الدكتور/ محمد فاروق عبد المجيد عبد الخالق	نائب رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي	٢٠٢٢/١٢/٢٦
السيد/ حاتم أحمد السيد سليمان	عضو	غير تنفيذي	٢٠٢٢/١٢/٢٦
السيد/ متعب محمد سعد الشثري	عضو	غير تنفيذي	٢٠٢٣/٠٣/٠٩
السيد/ فادي عادل محمد السعيد	عضو	غير تنفيذي	٢٠٢٣/٠٣/٠٩
السيد/ عبد الرحمن خالد عبدالله الزامل	عضو	غير تنفيذي	٢٠٢٢/١٢/٢٦
السيد/ كمال بن ناصر*	عضو	مستقل	٢٠٢٤/٠٢/٢٠
السيد/ هيثم محمد عبدالرحمن الفايز*	عضو	مستقل	٢٠٢٤/٠٢/٢٠
السيد/ محمد وليد توفيق شريف*	عضو	مستقل	٢٠٢٤/٠٢/٢٠

*تم تعيين هؤلاء الأعضاء خلال عام ٢٠٢٤ بعد فتح باب الترشيح الذي بدأ في ديسمبر ٢٠٢٣

١ تم الانتهاء من انتخاب وتعيين الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة خلال الربع الأول/٢٠٢٤م في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٠م.



السيد/ أيمن عباس
رئيس مجلس الإدارة

تولى السيد/ أيمن عباس عضوية مجلس إدارة مجموعة أديس منذ تأسيسها، وأصبح رئيس مجلس إدارتها منذ عام ٢٠٠٣م، وله دورًا محوريًا في تحول الشركة لتصبح إحدى الشركات العالمية المؤثرة.

بالإضافة إلى المناصب التي شغلها في مجلس إدارة مجموعة أديس، تقلد السيد/ أيمن عددًا من المناصب التنفيذية في العديد من المؤسسات، حيث عمل مديراً عاماً بشركة شنيدر إلكتروك للهندسة والخدمات، ورئيس تنفيذي بمجلس إدارة شركة أديس إنترناشيونال هولدينغ ليميتد. وشغل قبل ذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والكواشف التشخيصية (راميدا)، وهي شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية، وشركة أديس مصر.

السيد/ أيمن حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

المناصب الحالية والسابقة:

الشركة	العضوية	المكان	الكيان القانوني
رئيس مجلس إدارة شركة أديس القابضة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مدرجة
رئيس مجلس إدارة شركة أديس دريلينغ سيرفيسيز ليميتد	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة شركة أديس إنترناشيونال فور دريلينغ	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة شركة أدفانسد ترانسبورت سيرفيسيز	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة شركة كويت أدفانسد دريلينغ سيرفيسيز	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
رئيس مجلس إدارة شركة أنترو انفستمنتس هولدينغ ليميتد	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة
عضو مجلس إدارة شركة أنترو سسيتيابل ريسورسز القابضة المحدودة	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة
عضو مجلس إدارة شركة أنترو سسيتيابل للطاقة والمرافق القابضة المحدودة	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة
عضو مجلس إدارة شركة أنترو للطاقة المتجددة القابضة المحدودة	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة
عضو مجلس إدارة شركة أنترو ريسورسيز ريكوفري القابضة المحدودة	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة
عضو مجلس إدارة شركة أنترو القابضة لاستعادة المواد المحدودة	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة
عضو مجلس إدارة شركة أنترو القابضة للمواد المحدودة	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة
عضو مجلس إدارة شركة أنترو القابضة المحدودة	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة
عضو مجلس إدارة شركة أنترو إس القابضة المحدودة	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة
عضو مجلس إدارة شركة أنترو بروجيكتس هولدينغ ليميتد	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة
عضو مجلس إدارة شركة أنترو سيورتنس القابضة المحدودة	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة
عضو مجلس إدارة شركة أنترو يوتيليتيز ش.م.م	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة شركة أنفيرون ادابت لخدمات إعادة التدوير ش.م.م	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة شركة أنفيرون ادابت لصناعات إعادة التدوير ش.م.م	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة شركة أنترو لتوزيع وإدارة الطاقة ش.م.م	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة شركة أديس إنترناشيونال هولدينغ ليميتد	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة قابضة خاصة
عضو مجلس إدارة في شركة إنترو للطاقة الشمسية	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة
عضو مجلس إدارة في شركة إنترو للطاقة	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة في شركة إم اسكوير لإدارة الخدمات	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة في شركة أدفانسيس للخدمات الهندسية والاستشارات	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة في شركة هيلز لخدمات الإنشاءات المتكاملة	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
رئيس مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والكواشف التشخيصية (راميدا) ش.م.م	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
رئيس مجلس إدارة شركة المتطورة لخدمات البترول (أديس) ش.م.م	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
رئيس مجلس إدارة شركة أدفانسيس للمشروعات المتكاملة	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركة فجر للمشروعات الزراعية والتنمية	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة في شركة أدفانسيس للخدمات الهندسية والاستشارات	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة في شركة أدفانسيس للتكنولوجيا	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة في شركة إنترو للتجارة والمقاولات	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة في شركة أديس انفستمنتس هولدينغ	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة
شريك في شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية، ش.م.م	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة



الدكتور/ محمد فاروق
نائب رئيس مجلس الإدارة

تولى د/ محمد فاروق منصب عضوًا في مجلس إدارة مجموعة أديس، والرئيس التنفيذي للمجموعة منذ عام ٢٠١٢م، وتولى خلال هذه الفترة قيادة توسع نشاط الشركة في أسواق وقطاعات خدمية جديدة، لتصبح أديس شركة رائدة في قطاع الحفر بمدينة الخبر بالمملكة منذ عام ٢٠٢٢م.

قبل انضمامه إلى مجموعة أديس، عمل د/ فاروق في شركة إنفينسيس لإدارة العمليات، وهي شركة مدرجة في مؤشر فاينانشيال تايمز ١٠٠، حيث شغل عدة مناصب بها، ومنها نائب أول لرئيس العمليات والتسليم الدولي في ولاية تكساس، وشغل قبل ذلك منصب مدير مراكز التميز الهندسي في مصر والهند والصين والأرجنتين، وكذلك منصب المدير العام لشركة إنفينسيس للهندسة والخدمات في مصر. بدأ د/ محمد فاروق حياته المهنية عام ١٩٩١ كمهندس مشروع في شركة كونيسيس في مصر، وهي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا التحكم والقياس.

حصل د/ فاروق على درجة الدكتوراه في هندسة الأنظمة والتحكم من جامعة كيس ويسترن ريزيرف في أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح بعد ذلك أستاذًا مساعدًا في كلية الهندسة الكهربائية بجامعة القاهرة. تولى د/ فاروق العديد من المناصب الإدارية السابقة،

المناصب الحالية والسابقة:

الشركة	العضوية	المكان	الكيان القانوني
نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة أديس القابضة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة في شركة أديس دريلينغ سيرفيسيز ليميتد ١	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة في شركة أديس دريلينغ سيرفيسيز ليميتد ٢	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة في شركة أديس دريلينغ سيرفيسيز ليميتد ٣	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة في شركة أديس دريلينغ سيرفيسيز ليميتد ٤	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة في شركة أديس دريلينغ سيرفيسيز ليميتد ٥	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
عضو في مجلس إدارة في شركة أديس دريلينغ سيرفيسيز ليميتد	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة شركة أديس جي سي سي فور دريلينغ ليميتد	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
عضو في مجلس إدارة في شركة أديس أدفانسد دريلينغ سيرفيسيز ليميتد	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
شريك في شركة مسك هولدينغ ليميتد	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة
عضو مجلس إدارة شركة أدفانسد دريلينغ سيرفيسيز	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة في شركة أديس الدولية للحفر	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة في شركة أدفانسد ترانسبورت سيرفيسيز	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة في شركة كويت أدفانسد دريلينغ سيرفيسيز	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة في شركة يوناتيد بريسجين دريلينغ	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة في شركة بريسجين دريلينغ	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
مدير شركة شنيدر إلكتروك للهندسة والخدمات	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة في شركة إنترو انفستمنتس هولدينغ ليميتد	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة
عضو مجلس إدارة في شركة أديس الدولية	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة قابضة خاصة
عضو مجلس إدارة في شركة أديس انفستمنتس هولدينغ	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة
عضو مجلس إدارة في شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة في شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والكواشف التشخيصية (راميدا) ش.م.م	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة في الشركة المصرية الصينية للحفر	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
الرئيس التنفيذي لمجموعة أديس	حالية	داخل-خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
نائب أول لرئيس شركة إنفينسيس لإدارة العمليات	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة



السيد / حاتم سليمان
عضو غير تنفيذي

يتمتع السيد/ حاتم سليمان بخبرة مهنية كبيرة، وهو يشغل منصب عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة الشركة. كما يشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات، بما في ذلك شركة أو إي سي (OEC)، وهي شركة برازيلية رائدة في قطاع الهندسة والتوريد والبناء، وشركة أيبس سرفيسز (ABYSS Services)، وهي شركة أسترالية تعمل في قطاع الذكاء الاصطناعي، وأنترو جروب (Intro Group)، وشركة أوسيان (Ocyan)، وهي شركة برازيلية تعمل في قطاع الحفر بالمياه العميقة.

شغل السيد/ حاتم سابقاً منصب عضو مجلس إدارة في كل من شركتي إكستين (Exten) وأديس انترنشيونال (ADES International)، كما عمل بصفة مستشار أول للرئيس التنفيذي في شركة شلمبرجير ليميتد بين عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨. كما تولى السيد/ حاتم قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي بشركة شلمبرجير الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية.

حصل السيد/ حاتم على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة حلوان، القاهرة.

المناصب الحالية والسابقة:

الشركة	العضوية	المكان	الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أديس القابضة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة في شركة أو إي سي	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة برازيلية
عضو مجلس إدارة في شركة أيبس للخدمات	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة أسترالية
عضو مجلس إدارة في مجموعة أنترو	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة في شركة أوسيان	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة برازيلية
عضو مجلس إدارة في إكستين	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
عضو مجلس إدارة في أديس انترنشيونال هولدينغ ليميتد	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة
مستشار الرئيس التنفيذي في شركة شلمبرجير ليميتد	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة محدودة
الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة محدودة
رئيس شركة شلمبرجير أمريكا اللاتينية	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة محدودة
رئيس شركة شلمبرجير لخدمات الاختبارات	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة محدودة



السيد/ متعب الشثري
عضو غير تنفيذي

يتمتع السيد/ متعب الشثري بخبرة واسعة في مجال الصناعة ويشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة. انضم إلى صندوق الاستثمارات العامة في عام ٢٠١٨ ويشغل حاليًا منصب مدير أول يقود قسم صناديق الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى شركات الاستثمار الإقليمية. وهو أيضًا عضو في مجالس إدارة شركات مدرجة وغير مدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد عمل سابقًا كمستشار في شركة أرامكو السعودية ومديرًا في شركة RICC.

حصل السيد/ متعب على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة نورثويست، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد.

المناصب الحالية والسابقة:

الشركة	العضوية	المكان	الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أديس القابضة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مدرجة
رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ديبا بي إل سي	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة السعودية الأردنية للاستثمار	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة السعودية البحرينية للاستثمار	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة السعودية السودانية للاستثمار	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة السعودية العزامية للاستثمار	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في كابيتال بنك الأردن	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة السعودية المصرية للاستثمار	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة السعودية للاستثمار السياحي (أصفر)	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة إسمنت القصيم	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الحرف السعودي	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
مدير أول في صندوق الاستثمارات العامة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	صندوق حكومي
عضو مجلس إدارة في شركة RICC	سابقة	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة
مستشار في شركة أرامكو السعودية	سابقة	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة



السيد/ فادي السعيد
عضو غير تنفيذي

يشغل السيد/ فادي السعيد منصب عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة الشركة بفضل خبرته الموسعة التي يثري بها المجلس. كما أنه حالياً عضو بمجلس إدارة كل من شركة بي تك، وشركة ديبا بي ال سي، والصندوق السعودي الأردني للاستثمار، والشركة السعودية الأردنية للاستثمار.

يشغل السيد/ فادي منصب مدير أول صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادي المملكة العربية السعودية. وقد شغل سابقاً العديد من المناصب التنفيذية، بما في ذلك منصب المدير التنفيذي ورئيس قسم استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة لازارد لإدارة الأصول في الإمارات العربية المتحدة، ومدير ورئيس قسم استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة أي أن جي لإدارة الاستثمار.

حصل السيد/ فادي على درجة البكالوريوس في مجال الاقتصاد من الجامعة الأردنية، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية كاس للأعمال، كما أنه حاصل على شهادة (CFA).

المناصب الحالية والسابقة:

الشركة	العضوية	المكان	الكيان القانوني
مدير أول في صندوق الاستثمارات العامة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	صندوق حكومي
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أديس القابضة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة بي تك	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة ديبا بي ال سي	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الصندوق السعودي الأردني للاستثمار	حالية	داخل-خارج المملكة العربية السعودية	شركة محدودة
عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية الأردنية للاستثمار	حالية	داخل-خارج المملكة العربية السعودية	شركة محدودة
المدير الإداري ورئيس قسم استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة لازارد لإدارة الأصول	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
مدير ورئيس قسم استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة أي أن جي لإدارة الاستثمار	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة



السيد/ عبد الرحمن خالد الزامل
عضو غير تنفيذي

يشغل السيد/ عبد الرحمن خالد الزامل منصب عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة الشركة، ويشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة الزامل للصناعات الغذائية المحدودة ورئيس شركة مجموعة الزامل للاستثمار كما هو عضو تنفيذي بمجلس إدارتها.

كما أنه عضو بمجلس إدارة العديد من الشركات البارزة، من بينها وشركة إم إل إم للاستثمار المحدودة، وشركة معارض الظهران الدولية، والشركة الخليجية للمواد الكيماوية المضافة، وشركة اليمامة للطوب الأحمر والمنتجات الفخارية. بالإضافة إلى رئاسته لشركة الزامل للصناعات الغذائية المحدودة، يشغل السيد/ عبد الرحمن أيضاً منصب رئيس اللجنة التنفيذية للشركة.

حصل السيد/ عبد الرحمن حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية والاقتصاد من جامعة الملك فهد، وحاصل أيضاً على درجة ماجستير الإدارة التنفيذية من كلية لندن للأعمال.

المناصب الحالية والسابقة:

الشركة	العضوية	المكان	الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أديس القابضة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة تنفيذي في شركة إم إل إم للاستثمار المحدودة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة معارض الظهران الدولية	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة الأمانات العربية	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية للمواد الكيماوية المضافة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة اليمامة للطوب الأحمر والمنتجات الفخارية.	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة تنفيذي ورئيس شركة مجموعة الزامل للاستثمار	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
رئيس شركة الزامل للصناعات الغذائية المحدودة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
رئيس اللجنة التنفيذية في شركة الزامل للصناعات الغذائية المحدودة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في الشركة الوطنية للطاقة	سابقة	داخل المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
مدير الخزينة وتمويل المشروعات في شركة مجموعة الزامل القابضة	سابقة	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
محلل تمويل المشروعات في شركة مجموعة الزامل القابضة	سابقة	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
محلل مالي في مصرف إتش إس بي سي الشرق الأوسط	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة



السيد/ كمال بن ناصر
عضو مستقل

يشغل السيد/ كمال بن ناصر منصب عضو مستقل في مجلس إدارة الشركة، وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة دامورفي، وهي شركة ناشئة تركز على تكنولوجيا النانو تعمل على تطوير وبيع منتجات ذات قيمة عالية لقطاع الطاقة، والرئيس التنفيذي لشركة نوماديا للطاقة في أبو ظبي.

يتمتع السيد/ بن ناصر بخبرة تزيد عن ٤٠ عامًا في مجالات النفط والغاز والطاقة البديلة والابتكار والبحث والتطوير واقتصاديات أسواق الطاقة وتوقعاتها، كما يرأس جمعية الهندسة العالمية.

وتشمل مناصبه السابقة منصب وزير الصناعة والطاقة والمناجم في الحكومة التونسية، ورئيس جمعية مهندسي البترول (SPE) في دالاس - وهي منظمة عالمية رائدة في مجال الطاقة المهنية ورئيس الخبراء الاقتصاديين في أدنوك أبوظبي، وكبير الاقتصاديين في شركة شلمبرجير في باريس/هيوستن.

حصل السيد/ بن ناصر على درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة باريس، ودرجة الماجستير في الهندسة/الرياضيات التطبيقية من مدرسة بوليتكنيك باريس والتجميع في الرياضيات من مدرسة المعلمين العليا بفرنسا.

المناصب الحالية والسابقة:

الشركة	العضوية	المكان	الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة مستقل في شركة أديس القابضة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة دامورفي	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
الرئيس التنفيذي لشركة نوماديا للطاقة	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة - منطقة حرة
وزير الصناعة والطاقة والمناجم	سابقا	خارج المملكة العربية السعودية	حكومة تونس
رئيس جمعية مهندسي البترول	سابقا	خارج المملكة العربية السعودية	منظمة عالمية
كبير الاقتصاديين في شركة أدنوك	سابقا	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
مدير الاستدامة والتكنولوجيا والتوقعات في وكالة الطاقة الدولية	سابقا	خارج المملكة العربية السعودية	منظمة دولية
رئيس مركز التكنولوجيا في شلمبرجير	سابقا	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
كبير الاقتصاديين في شركة شلمبرجير	سابقا	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
مدير/ مدير أول/ نائب الرئيس الأول في شركة شلمبرجير	سابقا	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة



السيد/ هيثم الفايز
عضو مستقل

يشغل السيد/ هيثم الفايز منصب عضو مستقل بمجلس إدارة الشركة، كما يشغل السيد هيثم حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة الأوقاف للاستثمار، بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة العديد من الشركات بما في ذلك بنك البلاد، وشركة كيدانا للتطوير، وشركة أم القرى للتنمية والتعمير، ومؤسسة إخاء الخيرية لرعاية الأيتام وعضو اللجنة التنفيذية في شركة الرياض القابضة.

ومن بين مناصبه السابقة، شغل السيد/ هيثم منصب المدير التنفيذي للاستثمار المحلي في شركة المملكة القابضة، ورئيس قسم الاستثمار المباشر في إدارة الاستثمار في أرامكو السعودية، ومدير الاستثمار الخاص في جدوى للاستثمارات، ومساعد السياسة الاقتصادية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحلل أئتماني أول في صندوق التنمية الصناعية السعودي.

حصل السيد/ هيثم علي درجة البكالوريوس في نظم المعلومات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية، كما حصل أيضًا على درجة ماجستير الإدارة التنفيذية من كلية لندن للأعمال.

المناصب الحالية والسابقة:

الشركة	العضوية	المكان	الكيان القانوني
الرئيس التنفيذي لشركة الأوقاف للاستثمار	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة مستقل في شركة أديس القابضة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
عضو مجلس إدارة مستقل، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المخاطر في بنك البلاد	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة كيدانا للتطوير	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أم القرى للتنمية والتعمير	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
عضو مجلس إدارة مستقل وعضو لجنة الاستثمار في جمعية الإخاء الخيرية لرعاية الأيتام	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	جمعية خيرية
عضو اللجنة التنفيذية في شركة الرياض القابضة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
المدير التنفيذي للاستثمار المحلي في شركة المملكة القابضة	سابقا	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
رئيس قسم الاستثمار المباشر في إدارة الاستثمار في أرامكو السعودية	سابقا	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
مدير إدارة الاستثمار في جدوى للاستثمار	سابقا	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
مساعد السياسة الاقتصادية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	سابقا	خارج المملكة العربية السعودية	وكالة الأمم المتحدة
محلل أئتمان أول في صندوق التنمية الصناعية السعودي	سابقا	داخل المملكة العربية السعودية	مؤسسة مالية حكومية



السيد/ محمد وليد شريف
عضو مستقل

يشغل السيد/ محمد وليد منصب عضو مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنة المراجعة بالشركة. وهو الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة بلو بيك برايفت كابيتال. يتمتع السيد/ وليد بخبرة تمتد لأكثر من ٢٥ عامًا في مجال التمويل الدولي في الأسواق الناشئة. قام بجمع رؤوس أموال وباستثمار ما يزيد عن ٨٠٠ مليون دولار أمريكي، ونفذ ٢٩ معاملة في مجال ضخ الاستثمارات وتصفيتها.

كان السيد/ وليد عضو مستقل بمجلس إدارة العديد من الشركات، من بينها شركة أديس الدولية القابضة، وهي شركة مدرجة في بورصة لندن وتعمل في مجال خدمات النفط والغاز، وشركة أيزون إكسبرينس، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات تعهيد العمليات التجارية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

أسس السيد/ وليد صندوق الدين الخاص بشركة جلف كابيتال في عام ٢٠١١، الذي ركز على هيكلة الاستثمارات في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، وقد شغل قبل ذلك منصب رئيس صندوق الميزانين الذي يمارس نشاطه في الشرق الأوسط وتركيا والذي تديره كل من مجموعة جي إس سي وشركة الوطني للاستثمار. وقد أمضى السيد/ وليد عشر سنوات في مؤسسة التمويل الدولية في كل من واشنطن واسطنبول ودبي قبل انضمامه إلى شركة الوطني للاستثمار.

السيد/ وليد حاصل على درجة البكالوريوس في الأعمال المالية من المعهد العالي لإدارة الأعمال في فرنسا، وعلى درجة الماجستير في الموارد المالية والاستثمار من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

المناصب الحالية والسابقة:

الشركة	العضوية	المكان	الكيان القانوني
الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة بلو بيك برايفت كابيتال	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	صندوق ديون خاصة
عضو مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنة المراجعة بشركة أديس القابضة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة عامة
عضو مجلس إدارة في شركة كاربون هولدينجز	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة
عضو مجلس إدارة في شركة أيزون إكسبرينس	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة
مدير عام أول في شركة جلف كابيتال	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة
مدير أول ورئيس الصندوق في شركة الوطني للاستثمار	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة تابعة لبنك الكويت الوطني
مسؤول استثمار أول في مؤسسة التمويل الدولية (مجموعة البنك الدولي)	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	عضو في مجموعة البنك الدولي



في هذا العام، أُجريت مراجعة لوضع أعضاء المجلس غير التنفيذيين والأشخاص ذوي العلاقة أو ذوي الصلة بهم، والعلاقات ذات الصلة طبقاً للمعايير المحددة في لائحة حوكمة الشركات، بالإضافة إلى مراجعة نصوص لائحة مجلس الإدارة. وقد تبين هذا العام أن جميع أعضاء المجلس غير التنفيذيين هم مستقلين عن الإدارة، وليس لديهم أية علاقات تجارية أو علاقات أخرى قد تتدخل بشكلٍ جوهري في قدرتهم على التصرف باستقلالية.

وأكثر من نصف أعضاء المجلس، باستثناء نائب رئيس مجلس الإدارة، هم أعضاء غير تنفيذيين، لذا، فهم يصفون رؤية خارجية على عملية اتخاذ قرارات المجلس وعلى استراتيجياته. كما أن خبراتهم الدولية تضمن النقد البناء والرؤية الثاقبة عند وضع الاستراتيجيات المحتملة.

مع عدم الإخلال بأي أحكام مخالفة لما يرد في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، والنظام الأساسي للشركة، ودليل الحوكمة الداخلي للشركة، يتمتع المجلس بأوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتوجيه أنشطتها لتحقيق أهدافها، ويتحمل كامل المسؤولية عن الإشراف على الشركة. كما يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية أمام المساهمين عن الاستراتيجية العامة للشركة وحوكمتها وأدائها.

ويتولى المجلس أيضاً وضع وإرساء قيم الشركة ومبادئها وثقافتها، وتحديد الأهداف الاستراتيجية للشركة والإشراف على تنفيذها، وتحديد قواعد وإجراءات الرقابة الداخلية، ومراقبة أداء أعمالها وإدارتها في ضوء أهدافها الاستراتيجية وغاياتها الثقافية وصولاً إلى تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إضافة قيمة للمساهم.

يرى المجلس أن تنوع المهارات والخبرات والمعارف والرؤى يعد أمراً ضرورياً لإدارة نشاط الشركة بفعالية. لذا، يحرص المجلس

ولجانه على التحقق من توافر المهارات والخبرات اللازمة بما يمكنهم من قيادة المنظمة طبقاً لأعلى معايير الحوكمة.

وبهدف تعزيز إدارة الشركة، بالإضافة إلى الوفاء بالمتطلبات التنظيمية، قد وافق المجلس في ٩ مارس ٢٠٢٣ على إنشاء (٣) لجان رئيسية، وهي (١) لجنة المراجعة، و(٢) لجنة الترشيحات والمكافآت، و(٣) اللجنة التنفيذية. تم تكوين هذه اللجان لتوفير منصة للمجلس لإدارة مسائل معينة تستلزم توافر خبرات متخصصة (تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الإشراف على الرقابة المالية)، وتقديم التوجيهات إلى المجلس ككل. تحدد اللائحة الخاصة بكل لجنة واجبات اللجنة ومسؤولياتها وتطلعاتها.

يقود الرئيس مجلس إدارة الشركة بينما يلتزم نائبه بالتحقق من اطلاع أعضاء المجلس باستمرار على المعلومات المحدثة حول أداء الشركة وقرارات اللجان. وذلك من خلال تقارير وعروض تقديمية دورية، ومن خلال إجراء تحديثات منتظمة عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.

تحظر لائحة حوكمة الشركات أن يتقلد نفس الشخص دور رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة. تمثل شركة أديس لهذا الشرط من خلال تقسيم المسؤوليات بوضوح بين كل من السيد/ أيمن عباس و الرئيس التنفيذي للشركة، دكتور/ محمد فاروق، والذي يشغل أيضاً منصب عضو تنفيذي بالمجلس. في حين أن رئيس مجلس الإدارة يعد مسؤولاً عن قيادة المجلس وفعاليته، يعد الرئيس التنفيذي مسؤولاً عن إدارة سير أعمال الشركة اليومية وتنفيذ استراتيجيتها، ووضع المقترحات لاعتمادها من المجلس، وضمان الحفاظ على وجود حوار مع المساهمين بشكل منتظم.

اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٣ وسجل الحضور عدد الاجتماعات: ٩

الاسم	الصفة	الاجتماع الأول:	الاجتماع الثاني:	الاجتماع الثالث:	الاجتماع الرابع:	الاجتماع الخامس:	الاجتماع السادس:	الاجتماع السابع:	الاجتماع الثامن:	الاجتماع التاسع:	الإجمالي
		٢٠٢٣/٣/١٢	٢٠٢٣/٣/١٢	٢٠٢٣/٦/١٨	٢٠٢٣/٨/١٤	٢٠٢٣/٨/٢٧	٢٠٢٣/٩/٩	٢٠٢٣/٩/١٩	٢٠٢٣/١١/٧	٢٠٢٣/١٢/١٨	
السيد/ أيمن عباس	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٩
د/ محمد فاروق	نائب رئيس مجلس الإدارة	غائب	غائب	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٧
السيد/ حاتم سليمان	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٩
السيد/ متعب الشثري	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٩
السيد/ فادي السعيد	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٩
السيد/ عبد الرحمن الزامل	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٩

يجتمع المجلس لمراجعة أداء الشركة الاستراتيجي والمالي، ووضع جدول زمني للاجتماعات الأخرى من أجل الوفاء بدوره. بما في ذلك مراجعة الاستثمارات المحتملة، والمشروعات المشتركة والاتفاقات، وترتيبات التمويل. يتم تزويد المجلس بالمعلومات المتعلقة بأنشطة الشركة بشكل منتظم وفي الوقت المناسب ليتمكن من ممارسة مسؤولياته ورقابة المهام بطريقة جيدة وفعالة. وبإمكان جميع أعضاء المجلس الحصول على المشورة والخدمات من المستشار القانوني العام للمجموعة.

أعضاء مجلس الإدارة السابقون

تضمن أعضاء مجلس الإدارة الحالي، الذي بدأت فترة تعيينهم في ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢، كان يضم ثلاثة (٣) أعضاء غير تنفيذيين، وهم (١) السيد/ حسين بدوي، و(٢) السيد/ مرقس وليم، و(٣) السيد/ جيري تود، والذين قدموا استقالاتهم في ١٣ يونيو ٢٠٢٣ (يُشار إليهم فيما بعد بـ"أعضاء مجلس الإدارة السابقين").

يوضح الجدول الوارد أدناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة السابقين وصفاتهم بالمجلس ونوع عضويتهم وتواريخ تعيينهم واستقالاتهم.

أعضاء مجلس الإدارة السابقون	الصفة	نوع العضوية	تاريخ التعيين	تاريخ الاستقالة
السيد/ جيري يوجين تود	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	٢٠٢٣/٣/٩	٢٠٢٣/٦/١٣
السيد/ مرقس وليم	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	٢٠٢٣/١٢/٢٦	٢٠٢٣/٦/١٣
السيد/ حسين بدوي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي	٢٠٢٣/١٢/٢٦	٢٠٢٣/٦/١٣

عقد المجلس حتى ١٣ يونيو ٢٠٢٣ اجتماعين حضرهما أعضاء مجلس الإدارة السابقون قبل تقديم استقالاتهم.

الاسم	الصفة	الاجتماع الأول:	الاجتماع الثاني:	الإجمالي
		١٢ مارس ٢٠٢٣	١٢ مارس ٢٠٢٣	
السيد/ جيري يوجين تود	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	٢
السيد/ مرقص ويليام	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	٢
السيد/ حسين بدوي	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	٢

لجان المجلس

لجنة المراجعة

عملاً بأحكام لائحة حوكمة الشركات وأحكام النظام الأساسي للشركة، تم إنشاء لجنة المراجعة طبقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ ١٤٤٤/٨/١٧ هجريًا (الموافق ٢٠٢٣/٣/٩ ميلاديًا)، وتم وضع لائحة لجنة المراجعة بواسطة مجلس الإدارة في ١٤٤٤/٨/٣ هجريًا (الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٣ ميلاديًا) وبواسطة الجمعية العامة غير العادية في ١٤٤٤/١٠/١٧ هجريًا (الموافق ٢٠٢٣/٥/٧ ميلاديًا). حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، تكونت لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين وأعضاء من خارج المجلس تم تعيينهم بواسطة مجلس إدارة الشركة، ولا يعد أي منهم عضوًا بالإدارة التنفيذية. لا تتضمن لجنة المراجعة أي عضو مستقل حتي ديسمبر ٢٠٢٣.^٢

طبقًا للائحة لجنة المراجعة، تستمر فترة اللجنة لأربعة (٤) سنوات، ويجوز تمديدھا بموافقة أعضاء المجلس.

وقد وافقت لجنة المراجعة على تشكيل إدارة المراجعة الداخلية في ٢٠٢٣/١٠/٦ ميلاديًا (الموافق ١٤٤٥/٣/٢١ هجريًا)، واعتمدها المجلس في ٢٠٢٣/١٠/١٠ ميلاديًا (الموافق ١٤٤٥/٣/٢٥ هجريًا)، بالإضافة إلى تعيين رئيسها، ووضع سياسة إدارة المخاطر. يتبع رئيس المراجعة الداخلية للجنة المراجعة، وقد تم تنظيم إدارة المراجعة الداخلية لتؤدي مهامها المتمثلة في المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر

محمد وليد شريف

رئيس لجنة المراجعة

يُرجى الاطلاع على السيرة الذاتية لعضو مجلس الإدارة الواردة في صفحة ١١٠.

أحمد كردي

عضو لجنة المراجعة

يشغل السيد/ أحمد كردي منصب عضو في لجنة المراجعة بالشركة، كما يرأس قسم الأبحاث واستثمارات الأوراق المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة. بالإضافة إلى ذلك، يعد السيد/ أحمد عضواً في العديد من اللجان ومجالس الإدارات، ومن بينها مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وهما شركتين مساهمتين مصريتين مدرجتين في البورصة المصرية، فضلاً عن رئاسته لمجلس إدارة الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين.

قبل تولي هذه المناصب، شغل السيد/ أحمد منصب نائب رئيس شركة جي آي بي كابيتال ومدير أول للاستثمار في ذات الشركة، وهي شركة تابعة لبنك الخليج الدولي، وعمل كمحلل لأبحاث الأسهم في بنك إتش إس بي سي العربية السعودية.

حصل السيد/أحمد على درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية من جامعة أبردين، ودرجة الماجستير في التحليل المالي وإدارة الصناديق من جامعة إكستر، كما حصل على شهادة محلل مالي معتمد من جامعة كاليفورنيا بمدينة بركلي في الولايات المتحدة الأمريكية.

المناصب الحالية والسابقة:

الشركة	العضوية	المكان	الكيان القانوني
رئيس قسم الأبحاث واستثمارات الأوراق المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	صندوق ثروة سيادي
عضو في لجنة المراجعة بشركة أديس القابضة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة عامة
عضو مجلس إدارة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة عامة
عضو مجلس إدارة في شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة عامة
نائب رئيس شركة جي آي بي كابيتال ومدير أول للاستثمار	سابقة	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
محلل أبحاث الأسهم في بنك إتش إس بي سي العربية السعودية	سابقة	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة

عمر صالح

عضو

عمر صالح عضو في لجنة المراجعة بالشركة، وهو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة خزنة، وهي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية وهي متخصصة في تقديم الخدمات المالية الرقمية، وقد تأسست بهدف تحسين الأمان المالي للأفراد المهمشين والمؤسسات متناهية الصغر من خلال تقديمها لخدمات مالية بسيطة تركز على المستخدم وتعتمد على التكنولوجيا.

قبل تأسيسه لشركة خزنة، شغل السيد/ صالح منصب رئيس شركة وورلد ريميت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي شركة متخصصة في عمليات تحويل الأموال عبر الحدود، وقد تولى السيد/ صالح قيادة عملية توسع الشركة في المنطقة. وشُغل قبل ذلك منصب مدير تطوير الأعمال والاستراتيجية في شركة أديس الدولية، حيث قاد مرحلة النمو اللاحقة لعملية الطرح الأولي للاكتتاب العام، والتي تضمنت استثمارًا مباشرًا بقيمة ٤٠٠ مليون دولار أمريكي في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

السيد/ صالح حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة القاهرة، وحاصل على درجة الماجستير في إدارة أعمال من جامعة ستانفورد.

المناصب الحالية والسابقة:

الشركة	العضوية	المكان	الكيان القانوني
الرئيس التنفيذي لشركة خزنة	حالية	داخل-خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة
عضو في لجنة المراجعة بشركة أديس القابضة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة عامة
المدير الإقليمي لشركة وورلد ريميت	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
مدير تطوير الأعمال والاستراتيجية في شركة أديس الدولية	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة

مهام لجنة المراجعة

تتولى لجنة المراجعة مراقبة نشاط الشركة، والتحقق من نزاهة وسلامة تقاريرها وقوائمها المالية ونظم الرقابة الداخلية الخاصة بها. تتضمن مهام لجنة المراجعة، على سبيل المثال لا الحصر، مراقبة وضمان نزاهة وصحة القوائم المالية الخاصة بالشركة. وتفقد ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية ونظم إدارة المخاطر، ومراجعة كفاءة وفعالية وظائف وإجراءات امتثال الشركة لتحديد أي مشكلات ومعالجتها.

تشرف لجنة المراجعة أيضًا على العلاقة مع مراجع الحسابات الخارجي، وتتحقق من استقلاليته، وتعمل على تقييم مؤهلاته وأتباعه، ومراجعة تقارير مراجع الحسابات الخارجي والملاحظات والنتائج المتعلقة بالقوائم المالية. طبقًا للائحة لجنة المراجعة، يقدم رئيس اللجنة إلى مجلس الإدارة تقارير بشأن إجراءات اللجنة بعد كل اجتماع حول المسائل التي تندرج ضمن واجباتها ومسؤولياتها. مزيد من المعلومات عن مهام لجنة المراجعة واردة في صفحة ١٣٢ (تقرير لجنة المراجعة)

اجتماعات لجنة المراجعة وسجل الحضور

عدد الاجتماعات: ٣

الاسم	الصفة	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الإجمالي
		٢٠٢٣/٣/١١	٢٠٢٣/٨/١٤	٢٠٢٣/١١/٧	
محمد وليد شريف	رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	٣
أحمد كردي	عضو من خارج المجلس	حاضر	حاضر	حاضر	٣
عمر صالح	عضو من خارج المجلس	حاضر	حاضر	حاضر	٣

مكافآت لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٣

طبقًا لسياسة المكافآت الخاصة بأعضاء المجلس واللجان وأعضاء الإدارة التنفيذية، تتكون مكافآت لجنة المراجعة من مبلغ سنوي ثابت وبديل حضور الاجتماعات. لم يحصل أعضاء لجنة المراجعة على أي مكافآت خلال السنة المحددة.

^٢ بموجب تعهدات الشركة لما بعد الإدراج المنشورة في نشرة الاكتتاب، وعند تعيين الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤م، تأكدت الشركة من أن رئيس لجنة المراجعة هو عضو مجلس إدارة مستقل.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تم إنشاء لجنة الترشيحات والمكافآت طبقاً لقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ ١٤٤٤/٨/١٧ هجرياً (الموافق ٢٠٢٣/٣/٩ ميلادياً)، وتم اعتماد لائحة اللجنة من الجمعية العامة غير العادية في ١٤٤٤/١٠/١٧ هجرياً (الموافق ٢٠٢٣/٥/٧ ميلادياً).

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين بالمجلس وأعضاء آخرين من خارج المجلس، الذين يتولى المجلس تعيينهم. طبقاً للائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، تتكون فترة اللجنة من أربعة (٤) سنوات، قابلة للتمديد، ويجب أن تكون أغلبية أعضاء اللجنة غير تنفيذيين، وأن يكون عضواً واحداً عضواً مستقلاً، لكن لا يوجد بلجنة الترشيحات والمكافآت أي عضو مستقل حتى ديسمبر ٢٠٢٣.

عبد الرحمن خالد الزامل

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

يُرجى الاطلاع على السيرة الذاتية لعضو مجلس الإدارة الواردة في صفحة ١٠٧.

السيد/ فادي السعيد

عضو

يُرجى الاطلاع على السيرة الذاتية لعضو مجلس الإدارة الواردة في صفحة ١٠٦.

محمد وليد شريف

عضو

يُرجى الاطلاع على السيرة الذاتية لعضو اللجنة الواردة في صفحة ١١٠.

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

تم إنشاء لجنة الترشيحات والمكافآت لتقوم، ضمن أمور أخرى، بالمراجعة المنتظمة لهيكل مجلس إدارة الشركة وحجمه وتشكيله (بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرة والتنوع)، ولجان الشركة، والإدارة التنفيذية التي تقدم التوصيات بشأن تشكيله الحالي والمستقبلي والمزايا الممنوحة للأعضاء.

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت أيضًا باقتراح سياسات واضحة بشأن عضوية المجلس، وتحديد سياسة إطارية لمكافآت المجلس (بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين)، وضمان استقلالية أعضاء المجلس، بحسب الاقتضاء، وضمان تنفيذ الخطط الخاصة بشغل المناصب الفارغة (الخلافة) بمجلس إدارة الشركة ومناصب كبار المسؤولين التنفيذيين (وتقديم التوصيات إلى المجلس في هذا الشأن)، ومراجعة تصميم جميع خطط خيارات أسهم الموظفين، وتقديم التوصيات إلى المجلس فيما يتعلق بمكافآت أعضائه وأعضاء اللجان وكبار المسؤولين التنفيذيين وفقاً للسياسات المعتمدة.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وسجل الحضور

عدد الاجتماعات: ٣

الاسم	الصفة	الاجتماع الأول			الاجتماع الثاني		الاجتماع الثالث		الإجمالي
		٢٠٢٣/٥/٢٤			٢٠٢٣/٩/٧		٢٠٢٣/٩/٢٥		
عبد الرحمن خالد الزامل	رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٣
فادي السعيد	عضو مجلس إدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٣
محمد وليد شريف	عضو من خارج المجلس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	٣

مكافآت لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠٢٣

طبقاً لسياسة المكافآت الخاصة بأعضاء المجلس واللجان وأعضاء الإدارة التنفيذية، تتكون مكافآت لجنة المراجعة من مبلغ سنوي ثابت وبدل حضور الاجتماعات. لم يحصل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت على أي مكافآت خلال السنة المحددة.

٣ بموجب تعهدات الشركة لما بعد الإدراج المنشورة في نشرة الاكتتاب، فإن المجلس يحدد تعيين عضواً مستقلاً لشغل منصب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت من ضمن الأعضاء المستقلين المنتخبين.

اللجنة التنفيذية

تم إنشاء اللجنة التنفيذية طبقًا لقرار مجلس الإدارة الصادر في ١٧/٨/١٤٤٤ هجريًا (الموافق ٩/٣/٢٠٢٣ ميلاديًا)، وقد اعتمد مجلس الإدارة لائحة اللجنة في ٣/٨/١٤٤٤ هجريًا (الموافق ٢٣/٢/٢٠٢٣ ميلاديًا). تتكون اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء، من بينهم ثلاثة أعضاء من داخل المجلس واثنين من خارجه، يتولى المجلس تعيينهما. تظل فترة اللجنة لمدة أربع (٤) سنوات ويجوز تمديدھا.

تأسست اللجنة التنفيذية بغرض مساعدة المجلس والإدارة العليا للشركة في إدارة سير الأعمال اليومية للشركة، وتطوير استراتيجية الشركة وتنفيذھا، بما في ذلك تقديم التوصيات المتعلقة بأهداف واستراتيجيات المجموعة لتطوير الأعمال، والتحقق من تحويل السلطات اللازمة إلى الإدارة العليا في المجموعة بأكملھا.

الاسم	نوع العضوية
د/ محمد فاروق عبد الخالق	رئيس اللجنة
السيد/ حاتم سليمان	عضو في اللجنة - عضو مجلس إدارة
السيد/ حسين بدوي	عضو في اللجنة - عضو من خارج المجلس
السيد/ سادھاك بيندال	عضو في اللجنة - عضو من خارج المجلس
السيد/ عبد الرحمن خالد الزامل	عضو في اللجنة - عضو مجلس إدارة

اجتماعات اللجنة التنفيذية وسجل الحضور

لم تعقد اللجنة التنفيذية أي اجتماعات خلال عام ٢٠٢٣.

د/ محمد فاروق

رئيس اللجنة التنفيذية

يُرجى الاطلاع على السيرة الذاتية لعضو مجلس الإدارة الواردة في صفحة ١٠٣.

السيد/ حاتم سليمان

عضو

يُرجى الاطلاع على السيرة الذاتية لعضو مجلس الإدارة الواردة في صفحة ١٠٤.

حسين بدوي

عضو

يشغل السيد/ حسين منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالمجموعة منذ شهر ديسمبر عام ٢٠٢١م. وقد تقلد قبل ذلك عدة مناصب هامة، من بينها مدير علاقات المستثمرين وتمويل الشركات. وبفضل خبرته التي تجاوزت ١٥ عاماً، لعب السيد/ حسين دورًا هامًا في ضمان تعزيز النمو المستدام وتحقيق الاستقرار المالي للمجموعة من خلال جلب الاستثمارات الاستراتيجية الناجحة المدعومة بهيكل رأسمالي قوي. فضلًا عن مهامه المالية، يتولى السيد/ حسين قيادة قسم التخطيط الاستراتيجي ودعم اتخاذ القرار، الذي يعزز جهود المجموعة باستراتيجيات وتحليلات ورؤى فعالة.

شغل السيد/ حسين، قبل انضمامه إلى أديس، منصب مدير علاقات أول في مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار لدى المصرف العربي الدولي، وهو بنك متعدد الأطراف.

حصل السيد/ حسين على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بالتعاون مع جامعة نيو برونزويك في كندا، كما حصل على شهادة مهنية في إدارة مخاطر الائتمان والمخاطر من كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

المناصب الحالية والسابقة:

الشركة	العضوية	المكان	الكيان القانوني
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية وعضو اللجنة التنفيذية في شركة أديس القابضة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة عامة
عضو مجلس إدارة في شركة إمبرالد دريلير	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة محدودة
عضو مجلس إدارة في شركة أديس مصر	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة
عضو مجلس إدارة في شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة
رئيس لجنة المراجعة في شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة
عضو في لجنة إدارة المخاطر في شركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة
مدير علاقات أول في مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار لدى المصرف العربي الدولي	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	بنك

سادھاك بيندال

عضو

يشغل السيد/ سادھاك بيندال عضو في الجنة التنفيذية للشركة، كما يعمل مديرآ في صندوق الاستثمارات العامة، وعضوآ في مجلس إدارة العديد من الشركات، منها مجموعة مستشفيات كليوباترا، وهي شركة مساهمة مصرية مدرجة في البورصة المصرية، وشركة ديبا، وهي شركة عامة مدرجة في بورصة الإمارات العربية المتحدة، ويترأس السيد/ سدهاك لجنة المراجعة بشركة أبراج لخدمات الطاقة، وهي شركة مدرجة في بورصة سلطنة عمان

كان السيد/ سادھاك قبل تقلده لهذه المناصب، يشغل منصب مدير محفظة في شركة مراس للاستثمار، وكان خبيرآ في استثمارات صندوق تاتا لنمو رأس المال، ومسئول إداري في بنك جي بي مورغان.

حصل السيد/ سادھاك على درجة البكالوريوس في التكنولوجيا من المعهد الهندي للتكنولوجيا في كانبور، وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الهندي للإدارة في كولكاتا.

المناصب الحالية والسابقة:

الشركة	العضوية	المكان	الكيان القانوني
مدير في صندوق الاستثمارات العامة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	صندوق حكومي
عضو في الجنة التنفيذية لشركة أديس القابضة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة في مجموعة مستشفيات كليوباترا	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة عامة
عضو مجلس إدارة في شركة ديبا	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة عامة
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة أبراج لخدمات الطاقة	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة عامة
مدير محفظة في شركة مراس للاستثمار	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة
أخصائي استثمارات في صندوق تاتا لنمو رأس المال	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	صندوق أسهم خاصة
مسئول إداري في بنك جي بي مورغان	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة محدودة

عبد الرحمن خالد الزامل

عضو

يُرجى الاطلاع على السيرة الذاتية لعضو مجلس الإدارة الواردة في صفحة ١٠٧.

كبار التنفيذيين



الدكتور/ محمد فاروق
الرئيس التنفيذي

يُرجى الاطلاع على السيرة الذاتية لعضو مجلس الإدارة الواردة في صفحة ١٠٣.



السيد/ مرقس وليم
المستشار القانوني العام للمجموعة

يشغل السيد/ مرقس وليم منصب المستشار القانوني العام للمجموعة وأمين سر مجلس إدارة الشركة. وقد شغل، قبل انضمامه إلى الشركة، منصب رئيس الشؤون القانونية في شركة أوراسكوم القابضة للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، ومنصب المستشار القانوني الأول في شركة موبينيل (أورنج حالياً).

يتمتع السيد/ وليم بخبرة تمتد لـ ٢٠ عاماً في مختلف قطاعات الأعمال، بما فيها الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا والعقارات والخدمات البحرية والنفط والغاز. تتنوع خبرته القانونية ما بين أسواق المال وإعادة الهيكلة وعمليات الاستحواذ وتمتد إلى تمويل المشروعات. وقد تمت الإشادة بجهود السيد/ وليم في عمليات توسعة أديس الكبيرة أثناء عمله كمستشار قانوني عام للمجموعة.

كما قاد السيد/ وليم الفريق القانوني لمجموعة أديس على مدى السنوات الثماني الماضية في العديد من المشروعات، بما فيها إدراج الشركة في بورصة لندن للآوراق المالية وشطبها منها، ودعم عمليات المجموعة في جميع البلدان التي تعمل فيها، وتنفيذ مختلف عمليات إعادة الهيكلة والقروض المشتركة الخاصة بالمجموعة.

حصل السيد/ وليم على ليسانس الحقوق، وعلى درجة الماجستير في المعاملات التجارية الدولية والخدمات اللوجستية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

المناصب الحالية والسابقة:

الشركة	العضوية	المكان	الكيان القانوني
المستشار القانوني العام لشركة أديس القابضة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أنظمة الطاقة المتقدمة (شركة أديس) ش.م.م.	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة
عضو مجلس إدارة في شركة يونابتد بريسجن دريلينغ	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
عضو مجلس إدارة في شركة أديس المحدودة لحلول الموارد البشرية	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة خاصة
مستشار قانوني في قسم الشركات الدولية، وعضو مجلس إدارة في شركة موريا للتنمية السياحية	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	المشاريع المشتركة
رئيس الشؤون القانونية في شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
مستشار قانوني أول في شركة موبينيل	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة



السيد/ حسين بدوي
المدير المالي

يُرجى الاطلاع على السيرة الذاتية لكبار التنفيذيين الواردة تحت في صفحة ١١٨.



السيد/ مانوج برمش
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

يشغل مانوج برمش منصب مدير الموارد البشرية، ويشرف على مهام إدارة الموارد البشرية والتعلم.

يتمتع السيد/ برمش بخبرة تفوق ٢0 عاماً في مجالات التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية، وبناء القدرات، وتعبئة الموارد البشرية الضخمة، وإدارة تنمية المنظمات وبرامج تطوير الكفاءات. كما يتمتع السيد/ برمش بفهم متعمق لمجال الغاز والنفط في المراحل الأولية للإنتاج بفضل عمله مع العديد من شركات التنقيب والإنتاج وخدمات حقول النفط ومقاولات الحفر. عمل السيد/ برمش في العديد من المناطق الجغرافية في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تولى العديد من المناصب القيادية في إدارة الموارد البشرية في شركة رليانس للصناعات المحدودة العاملة في قطاع استكشاف وإنتاج النفط، وفي مجال الحفارات في شركة وذرفورد إنترناشيونال.

شغل أيضًا منصب مسئول تنفيذي رفيع المستوى في شركة النهضة للخدمات المدرجة في بورصة مسقط. تخرج السيد/ برمش من كلية سلون التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومن المعهد الهندي للإدارة في مدينة كوزيكود، كما إنه زميل معتمد من معهد تشارترد للأفراد والتنمية بالمملكة المتحدة. يتسم السيد/ برمش بحضوره النشط في العديد من المنتديات المهنية للرابطة الدولية لمقاولي الحفر، وجمعية مهندسي البترول، ومعهد تشارترد للأفراد والتنمية.

حصل السيد/ برمش على درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة كاليكوت في الهند، ودبلوم الدراسات العليا في إدارة الموارد البشرية من المعهد الوطني لإدارة الموارد البشرية بمدينة كاليكوت في الهند، وبرنامج شهادة الدراسات العليا من المعهد الهندي للإدارة في مدينة كوزيكود، وشهادة البرامج التنفيذية في الإدارة العامة من كلية سلون التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

المناصب الحالية والسابقة:

الشركة	العضوية	المكان	الكيان القانوني
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة أديس القابضة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مدرجة
رئيس الخدمات والمشاريع الرائدة في مجال الموارد البشرية في شركة وذرفورد إنترناشيونال	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة النهضة للخدمات ش.م.ع.	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
نائب رئيس الموارد البشرية/مدير إدارة الموارد البشرية في شركة وذرفورد دريلينغ إنترناشيونال	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة تابعة لشركة مدرجة
مدير الموارد البشرية في شركة وذرفورد دريلينغ إنترناشيونال	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة تابعة لشركة مدرجة
المدير الإقليمي للموارد البشرية - والتدريب وتوظيف المواهب في شركة وذرفورد أويل تول ميدل إيست ليميتد	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة تابعة لشركة مدرجة
رئيس عمليات الموارد البشرية الخارجية في شركة رليانس للصناعات المحدودة	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
المدير الإقليمي للموارد البشرية في شركة وذرفورد د.د.م.	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	فرع تابع لشركة مدرجة
المدير القطري للموارد البشرية في شركة وذرفورد أويل تول ميدل إيست ليميتد	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
مدير الموارد البشرية في شركة فاللبيهداس كانجي ليميتد	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة
مساعد مدير الموارد البشرية في شركة ثيجو إنجينيرينج ليمتد	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة



السيد/ منتصر سامي
الرئيس التنفيذي للعمليات

يشغل السيد/ منتصر منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، حيث يتولى قيادة أعمال الشركة بالمملكة العربية السعودية ، كما أنه يعد أحد كبار التنفيذيين بالفريق القيادي بالشركة.

بدأ السيد/ منتصر مسيرته المهنية في مجال التصديع والتحفيز في شركة شلمبرجير، وتقلد العديد من المناصب القيادية في مختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وروسيا والولايات المتحدة، كان آخر منصب شغله في شركة شلمبرجير هو نائب الرئيس العالمي لشركة خدمات الإنتاج المتكاملة التي يقع مقرها خارج المملكة المتحدة. شغل أيضًا منصب نائب رئيس خدمات الآبار في الشرق الأوسط وآسيا، ونائب رئيس قطاع سلامة الآبار في المياه العميقة.

السيد/ سامي حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

المناصب الحالية والسابقة:

الشركة	العضوية	المكان	الكيان القانوني
نائب رئيس شركة أديس القابضة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مدرجة
نائب الرئيس المملكة العربية السعودية في شركة أديس القابضة	سابقة	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مدرجة
نائب الرئيس العالمي لشركة خدمات الإنتاج المتكاملة في شركة شلمبرجير	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
نائب رئيس خدمات الآبار في الشرق الأوسط وآسيا في شركة شلمبرجير	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة



السيد/ أحمد عبد الهادي
الرئيس التنفيذي للقطاعات التجارية و الاستراتيجية

يشغل أحمد عبد الهادي منصب الرئيس التنفيذي للقطاعات التجارية و الاستراتيجية، ويتولى مسؤولية تحديد وتنفيذ أهداف واستراتيجيات أعمال المجموعة، بالإضافة إلى قيادة الجهود التسويقية الشاملة لأسطول المجموعة.

يتولى السيد/ أحمد إدارة العمليات التجارية والاستراتيجية في منصبه الحالي. وقد أمضى أكثر من عشر سنوات، قبل انضمامه إلى أديس، في العمل مديراً إقليمياً للتسويق في مناطق الشرق الأوسط، وأوروبا، وشمال إفريقيا مع شركة شلف للحفر في دبي، بالإمارات العربية المتحدة.

بفضل خبرته التي تمتد لأكثر من ٢٠ عاماً، تولى السيد/ أحمد العديد من المناصب القيادية والإدارية العليا في مجالات التسويق، والعقود، وعمليات الحفر، والمشاريع، وإدارة الأصول، وإدارة أنظمة الجودة والصحة والسلامة والبيئة في عدة شركات رائدة مثل شركة جلوبال سانتا في وترانس أوشن. بدأ السيد/ أحمد مسيرته المهنية في قطاع الحفر البحري بعمله في شركة سانتا في في عام ٢٠٠١.

حصل السيد/ أحمد على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة القاهرة في مصر، كما درس إدارة المشاريع.

المناصب الحالية والسابقة:

الشركة	العضوية	المكان	الكيان القانوني
الرئيس التنفيذي للقطاعات التجارية والاستراتيجية في شركة أديس القابضة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مدرجة
مدير التسويق في شركة شلف للحفر	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة عامة مدرجة
مدير قسم المبيعات والتسويق في شركة ترانس أوشن	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة عامة مدرجة
مدير المشاريع الخاصة للموارد البشرية في شركة ترانس أوشن	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة عامة مدرجة
مدير المشاريع في شركة ترانس أوشن	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة عامة مدرجة
مدير برنامج تطوير السلامة في شركة ترانس أوشن	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة عامة مدرجة
مدير برنامج تطوير السلامة البحرية في شركة ترانس أوشن	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة عامة مدرجة
مدير منصة الحفر في شركة ترانس أوشن	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة عامة مدرجة
مهندس بقسم العقود في شركة ترانس أوشن	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة عامة مدرجة
مناصب في العمليات البحرية (مراقبة الإنتاج - الحفر) في شركة جلوبال سانتا في	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة عامة مدرجة



السيد/ مهدي حمال
نائب رئيس الشركة لإدارة الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة

شغل مهدي حمال منصب نائب الرئيس لإدارة الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة وإدارة الاستدامة، حيث يؤدي دوراً مهماً في إرساء أسس ثقافة الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة وإدارة الاستدامة في جميع أماكن تواجدها حول العالم.

للسيد/ مهدي مسيرة مهنية طويلة تمتد لأكثر من ٢٠ عاماً، حيث شغل مناصب هامة في مختلف الدول حول العالم، ومن بينها منصب الرئيس الجيوفيزيائي، وكبير مديري العمليات ومدير سلاسل التوريد والجودة والصحة والسلامة والبيئة بشركة شلمبرجير.

حصل السيد/ مهدي على درجة الماجستير في الهندسة الجيوفيزيائية من جامعة هوارى بومدين للعلوم والتكنولوجيا في الجزائر، وعلى درجة البكالوريوس في علوم الأرض من ذات الجامعة.

المناصب الحالية والسابقة:

الشركة	العضوية	المكان	الكيان القانوني
نائب الرئيس لإدارة الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة وإدارة الإستدامة في شركة أديس القابضة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مدرجة
كبير مديري الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة في أرامكو روان للحفر البحري	سابقة	داخل المملكة العربية السعودية	شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة
كبير المديرين الجيوفيزيائيين في مجال الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة، ومدير عمليات سلاسل التوريد في شركة شلمبرجير.	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	خاصة
مدير إدارة الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة في شركة شلمبرجير.	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	خاصة
مدير عمليات سلاسل التوريد في شركة شلمبرجير.	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	خاصة



السيد/ وسام العدني
الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات

يشغل وسام العدني منصب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، ويتمتع بخبرة طويلة تمتد لأكثر من ٢٨ عامًا في مجال التحول الرقمي في العديد من المنظمات متعددة الجنسيات، وقد أمضى ما يزيد عن ٤ أعوام في البرازيل وكازخستان في قيادة جهود التحول الرقمي بهذه المنظمات.

قبل تعيينه في شركة أديس، شغل السيد/ العدني مناصب هامة مثل الرئيس الإقليمي للمعلومات بالأمم المتحدة في جميع أنحاء أوروبا الغربية ووسط آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى شركة لافارج وشركة جي بي أوتو، والعديد من الكيانات المرموقة في قطاعات مواد البناء والسيارات، على التوالي.

وإقرارًا بقيادته وإسهاماته الاستثنائية، مُنِحَ السيد/ العدني العديد من الجوائز المرموقة، ومنها جائزة CIO٢٠٠ لتميزه كرئيس قسم تكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد الرؤساء التنفيذيين الأكثر تأثيرًا في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ على التوالي. واعترافاً بجهوده، كرمه المنتدى العالمي للرؤساء التنفيذيين في تكنولوجيا المعلومات كأفضل رئيس لتكنولوجيا المعلومات في مجال السيارات. بالإضافة إلى ذلك، كان السيد/ العدني دائم التكريم من مؤسسة البيانات الدولية IDC، حيث حصل على لقب “أفضل رئيس لتكنولوجيا المعلومات خلال العام” في عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ على التوالي، وتم إدراجه ضمن قائمة أفضل ٢٠ رئيس لتكنولوجيا المعلومات في عام ٢٠٢٣.

حصل السيد/ العدني على درجة الماجستير في التمويل وإدارة العمليات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعلى درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات والالكترونيات من كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

المناصب الحالية والسابقة:

الشركة	العضوية	المكان	الكيان القانوني
الرئيس لتكنولوجيا المعلومات في شركة أديس القابضة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مدرجة
الرئيس التنفيذي الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات في الأمم المتحدة	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	منظمة حكومية
الرئيس التنفيذي الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات في شركة جي بي أوتو	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات وعضو مجلس إدارة في شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، شركة عامة محدودة	سابقة	داخل-خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
مدير تكنولوجيا المعلومات في شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، شركة عامة محدودة	سابقة	داخل-خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
مدير تكنولوجيا المعلومات في شركة لافارج	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
عضو مجلس إدارة في شركة كايرو فيد	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات جلاكسو سميث كلاين، شركة عامة محدودة	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة



السيد/ عمار عباس
نائب رئيس الشركة لسلسلة التوريد

يشغل عمار عباس منصب نائب رئيس الشركة لإدارة سلسلة الإمدادات ويتمتع بمسيرة مهنية حافلة تمتد ٢٥J عامًا، اكتسب خلالها خبرة كبيرة في مجال المشتريات، والإمدادات الاستراتيجية، والخدمات اللوجستية والجمركية، وإدارة المواد، وإدارة المخزون، والتتبع الدولي، وتخطيط المنتجات وتخطيط المبيعات والعمليات. يمتد نطاق تفوقه في مجال ديناميات سلاسل الإمدادات إلى الجوانب المعقدة في حقول النفط، وتشمل خبرته المسائل المعقدة في الجوانب التقنية والجغرافية في هذا المجال.

كما تولى أثناء مسيرته المهنية العديد من المناصب القيادية في قطاع سلاسل الإمدادات في عدة مناطق استراتيجية، مثل الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية، حيث قدم مساهمات مهمة خلال فترة عمله لدى شركة شلمبرجير. شغل أيضًا مناصب قيادية وتنفيذية في قطاع سلاسل الإمدادات في شركة خدمات الطاقة الوطنية المتحدة (نسر).

حصل السيد/ عباس على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال من جامعة حلب في سوريا. ويتجلى التزام السيد/ عباس بالتميز في سعيه الدائم للحصول على أعلى الشهادات التدريبية في مجال سلاسل الإمدادات من أفضل المؤسسات التعليمية في أوروبا والولايات المتحدة. كما حصل السيد/ عباس على شهادة تدريب في الإدارة التنفيذية الاستراتيجية لسلاسل الإمدادات من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

المناصب الحالية والسابقة:

الشركة	العضوية	المكان	الكيان القانوني
نائب رئيس الشركة لسلسلة الإمدادات في شركة أديس القابضة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مدرجة
مدير سلسلة الإمدادات في شركة خدمات الطاقة الوطنية المتحدة	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
نائب رئيس الشركة لسلسلة الإمدادات لأمريكا الشمالية في شركة شلمبرجير للتكنولوجيا	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
مدير تخطيط المنتجات والتتبع الدولي المعني بتحول الشركة في شركة شلمبرجير للتكنولوجيا	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
المدير الإقليمي للخدمات اللوجستية لأوروبا وإفريقيا في شركة شلمبرجير لخدمات التكنولوجيا.	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
مدير شركة جيوماركت لخدمات سلاسل الإمدادات في المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وباكستان، والمنطقة المحايدة في شركة شلمبرجير الشرق الاوسط	سابقة	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
مدير خدمات سلاسل الإمدادات في عُمان في شركة شلمبرجير ليميتد.	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة
مشرف سلاسل الإمدادات العالمي لشركة سدكو فوركس التابعة لشركة شلمبرجير ليميتد	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مدرجة

سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء كل من مجلس الإدارة واللجان وأعضاء الإدارة التنفيذية

تم إعداد سياسة المكافآت الخاصة بكل من أعضاء مجلس الإدارة واللجان وأعضاء الإدارة التنفيذية وفقاً لشروط لائحة حوكمة الشركات، ونظام الشركات، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاص بالشركات المساهمة المدرجة، وتم اعتمادها بموجب قرار المجلس بتاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ ومن الجمعية العامة غير العادية في ٧ مايو ٢٠٢٣.

تهدف هذه السياسة إلى وضع وتحديد الآليات اللازمة لرقابة مكافآت أعضاء المجلس واللجان وأعضاء الإدارة التنفيذية، وضمان الامتثال للأنظمة واللوائح ذات العلاقة فيما يتعلق بالمكافآت والتعويضات.

وتماشياً مع لائحة حوكمة الشركات والأنظمة المطبقة، يجب أن تكون أي مكافآت تدفع لأي عضو بمجلس الإدارة منصفة ومناسبة للأنشطة التي يضطلع بها العضو والمسؤوليات التي يتحملها، ويجب أن تكون متناسبة مع أنشطة الشركة (والقطاع التشغيلي) والمهارات المطلوبة لإدارة الشركة، ويجب أن تكون المكافآت كافية ومعقولة للاحتفاظ بالكوادر الماهرة القادرة على أداء الأدوار والمهام المنوطة بها. تستند المكافآت إلى التوصيات المقدمة من لجنة الترشيحات والمكافآت، والتي يصدق عليها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العامة.

يجوز أن تختلف المكافآت المدفوعة لمختلف أعضاء مجلس الإدارة واللجان بناءً على الخبرة، والمعرفة، والواجبات، والاستقلالية، وعدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تم حضورها، بالإضافة إلى اعتبارات أخرى. يجوز للمجلس اقتراح مكافأة خاصة لرئيس المجلس والتي تخضع لموافقة الجمعية العامة.

يجب تعويض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن النفقات الفعلية التي تكبدها في إطار أداء واجباتهم، بما في ذلك نفقات السفر والإقامة لحضور اجتماعات المجلس واللجان.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان

وفقاً لسياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان وأعضاء الإدارة التنفيذية، تتكون مكافآت أعضاء المجلس واللجان من مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس ولجانه (مع مراعات أي متطلبات أو محددات يفرضها نظام الشركات أو لائحته التنفيذية من حين لآخر.

عند نظر الجمعية العامة في مكافآت أعضاء المجلس واللجان واعتمادها، لا يُسمح لأعضاء المجلس و/أو أعضاء اللجان التصويت بشأن هذا البند في اجتماع الجمعية العامة.

يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحصول على مكافأة إضافية مقابل أي واجبات أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية (بموجب ترخيص مهني) قام ذلك العضو بها، على أن تكون تلك المكافأة مكافأة إضافية إلى المكافأة التي حصل عليها بصفته عضواً في المجلس وفي اللجان.



السيد/ محمد سعد
نائب رئيس الشركة لإدارة الأصول

يشغل محمد سعد حالياً منصب نائب رئيس الشركة لإدارة الأصول، وقد تمكن، منذ انضمامه إلى الشركة، من تطوير الأنشطة الهندسية متعددة التخصصات، والممارسات التقنية واستراتيجيات الصيانة الفعالة لضمان التشغيل الناجح لأصول الشركة، مع حرصه على تطبيق أفضل الممارسات وأعلى معايير الجودة عبر جميع أنشطة الشركة وأسطولها المؤلف من منصات الحفر البحرية ذاتية الرفع، ومنصات الحفر البرية، والبارجات، ووحدات الإنتاج البحري المتنقلة، ووحدات التخزين والتفريغ العائمة. كما أشرف السيد/ سعد في أديس على أكبر مشروع في قطاع الحفر بهدف إدارة وتسليم ١٩ جهاز حفر في المملكة.

السيد/ سعد لديه سجل مهني حافل يمتد لأكثر من ١٥ عاماً، اكتسب خلالها خبرة كبيرة ومعرفته تقنية متعمقة من خلال شغله لعدة مناصب في شركات كبرى مثل شركة ترانس أوشن. بدأ السيد/ سعد مسيرته المهنية الناجحة كمشرف ميكانيكي في شركة ترانس أوشن في مصر، وتقلد عدة مناصب لحين أصبح مدير إدارة الأصول في ترانس أوشن في مالطا في عام ٢٠١٥م.

حصل السيد/ سعد على درجة البكالوريوس في هندسة القوى الميكانيكية، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الشهادات واتمامه لعدة دراسات فنية عززت من مكانته المهنية.

المناصب الحالية والسابقة:

الشركة	العضوية	المكان	الكيان القانوني
نائب رئيس الشركة لإدارة الأصول في شركة أديس القابضة	حالية	داخل المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة عامة
مدير إدارة الأصول في شركة المتطورة لخدمات البترول (أديس) ش.م.م	حالية	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة مغلقة
مدير الأصول في شركة ترانس أوشن	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة عامة
مشرف ميكانيكا في شركة ترانس أوشن	سابقة	خارج المملكة العربية السعودية	شركة مساهمة عامة

مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة جدول الرواتب الخاص بجميع الموظفين وأعضاء الإدارة التنفيذية، ومراجعة أي برامج أو خطط للحوافز بصفة منتظمة، على أن تقدم توصياتها إلى المجلس، ويكون للمجلس سلطة التفاوض حول تلك المكافآت لكل عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية والموافقة عليها.

تراعى المبادئ العامة التالية عند تحديد مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية:

- أن تكون المكافأة متنسقة مع الغايات الاستراتيجية للشركة؛ بحيث يكون عاملاً محفزاً لأعضاء الإدارة التنفيذية على تحقيق هذه الغايات، وتحسين قدرة الشركة على تعزيز أعمالها واستدامتها؛
- أن تكون المكافأة متوافقة مع طبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها والمهارات والخبرات المطلوبة؛
- أن يكون مبلغ المكافأة مناسباً لتمكين الشركة من استقطاب المسؤولين التنفيذيين ذوي القدرات والمهارات والمؤهلات اللازمة، بما يمكن الشركة من تحقيق غاياتها؛

- يمكن تحديد نسبة المكونات الثابتة والمتغيرة بالمكافأة، بحيث يؤخذ في الاعتبار طبيعة ومستوى مسؤوليات المدير التنفيذي، ومجال عمله؛ وعدم التسبب في أي تعارض في المصالح الذي قد يؤثر سلباً على مصلحة الشركة وعلى قدرتها على تحقيق غاياتها.

يمكن أن تتضمن مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية (١) الراتب الأساسي، و(٢) أي أجور متغيرة استنادًا إلى عوامل محفزة محددة، و(٣) البدلات، و(٤) العلاوات السنوية المرتبطة بالأداء وفقًا للتقييم السنوي، و(٥) أي خطط حوافز قصيرة/ طويلة الأجل يتم إقرارها لأعضاء الإدارة التنفيذية، وفقًا لأحكام تلك الخطط.

يمكن أن تختلف المكافآت المعتمدة لكل موظف في الإدارة التنفيذية طبقًا لمستوى وطبيعة المسؤولية، وأهمية المنصب الوظيفي في الشركة، والغايات المحققة.

مكافآت مجلس الإدارة والنفقات التي تحملها أثناء عام ٢٠٢٣

لم تُدفع أي مكافآت لأعضاء المجلس خلال عام ٢٠٢٣. ٤

لم تُدفع أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة السابقين.

مكافآت كبار المسؤولين التنفيذيين خلال عام ٢٠٢٣

حُدِّدَ بالجدول أدناه إجمالي المكافآت المدفوعة لكبار المسؤولين التنفيذيين الخمسة الأعلى أجرًا بالشركة (بمن فيهم الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس الشؤون المالية)، شاملًا الرواتب والمزايا والبدلات خلال عام ٢٠٢٣:

جميع المبالغ بالريال السعودي

المكافآت الثابتة	الرواتب	١٠,٥٣٣,٤٩٩,٥٧
	والبدلات	٤٧٧,٨٦٥,٠٠
	المزايا العينية	-
	المكافآت الدورية	١٢,٠٧٦,١١٧,٩١
	الخصومات	(٣٨٧,١٩١,٥٣)
	الإجمالي	٢٢,٧٠٠,٢٩٠,٩٥
المكافآت المتغيرة	الأرباح	-
	خطة الحوافز قصيرة الأجل	-
	خطة الحوافز طويلة الأجل	-
	الأسهم الممنوحة	-
	الإجمالي	-
مكافأة نهاية الخدمة		-
إجمالي مكافآت المسؤولين التنفيذيين في المجلس، إن وُجد		-
المبلغ الكلي		٢٢,٧٠٠,٢٩٠,٩٥

تم تحديد مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية وفقًا لسياسة المكافآت المعتمدة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان وأعضاء الإدارة التنفيذية

لم تكن هناك انحرافات جوهرية في المكافآت الممنوحة عن السياسة المعمول بها

٤ تم صرف مبلغ ٣٧٥,٠٠٠ ريال سعودي لعدد ٢ من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة متأخرة عن فترة عضويتهم في مجلس إدارة شركة أديس إنترناشيونال هولدينغ ليميتد في عام ٢٠٢٢

تقرير لجنة المراجعة

يتمثل الدور الأساسي للجنة المراجعة في رقابة أنشطة الشركة ودعم مجلس الإدارة في مراقبة (أ) السياسات والممارسات المتبعة في إعداد التقارير المحاسبية والمالية للمجموعة، بما يضمن دقة القوائم المالية المجمعة، و(ب) مدى فعالية سياسات الرقابة الداخلية، و(ج) عمليات المراجعة الداخلية والخارجية، بما في ذلك أداء مراجع الحسابات الخارجي، و(د) امتثال الشركة للالتزامات القانونية والتنظيمية.

يهدف تمكين لجنة المراجعة من القيام بدورها ومهامها وتحقيق الأهداف المرجوة، قدم أعضاء الإدارة التنفيذية المدخلات المتعلقة بمسائلة معينة إلى لجنة المراجعة، ومن بينها تلك المسائل المتعلقة بسلامة وفعالية ودقة القوائم المالية المجمعة والتقارير المالية الخاصة بالشركة، والمتعلقة أيضًا بأداء وصحة وفعالية الضوابط الداخلية وعملية المراجعة والتقارير المالية وإدارة المخاطر المالية الخاصة بالشركة.

تضطلع لجنة المراجعة بالمسؤوليات التالية:

القوائم المالية والمراجعة الخارجية:

- مراجعة المسائل الهامة المتعلقة بالشؤون المحاسبية والأمور المتعلقة بإعداد التقارير، بما في ذلك المعاملات المعقدة أو غير الاعتيادية، والمجالات التقديرية الحرجة، وتقييم أثرها على القوائم المالية.

- مراجعة المسائل الهامة أو غير الاعتيادية التي تتضمنها القوائم والتقارير المالية الخاصة بالشركة، والمسائل التي يطرحها الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالشركة (أو من ينوب عنه)، أو مراجع الحسابات الخارجي.

- فحص القوائم المالية السنوية المجمعة، وإبداء الرأي بشأنها، وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة في هذا الشأن قبل عرضها على مجلس الإدارة بهدف ضمان صحتها وسلامتها وشفافيتها، والنظر فيما إذا كانت تلك القوائم المالية مكتملة ومتوافقة مع المعلومات المعروفة لأعضاء المجلس، وما إذا كانت تعكس المبادئ والسياسات المحاسبية المناسبة.

- مراجعة اقتراحات مراجع الحسابات الخارجي بشأن نطاق أعمال المراجعة والنهج المتبع في المراجعة وخطة المراجعة التي يضعها وتقديم الرأي في هذا الشأن، بما يتضمنه ذلك من تنسيق جهود المراجعة مع أنشطة المراجعة الداخلية.

- تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن ترشيح المراجع الخارجي وعزله وتحديد أتعابه، ومراجعة نطاق عمله وشروط

العقد المبرم معه، شريطة أن تراعي تلك التوصيات استقلالية المراجع الخارجي.

- مراجعة أداء مراجع الحسابات الخارجي، والإشراف على الأنشطة التي ينفذها، والموافقة على أي نشاط يقع خارج نطاق أعمال المراجعة المسندة إليه أثناء أداء واجباته.

الرقابة الداخلية:

- اعتماد مهام الرقابة الداخلية.
- دراسة ومراجعة الرقابة الداخلية والمالية ونظم إدارة المخاطر الخاصة بالشركة ومدى فعاليتها، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والأمن والضوابط.

- فهم نطاق المراجعة الداخلية للتقارير المالية المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية، والحصول على تقارير تتضمن النتائج والتوصيات الهامة، وملاحظات وتعليقات الإدارة.

المراجعة الداخلية:

- اعتماد مهام المراجعة الداخلية.

- مراجعة أداء وأنشطة رئيس إدارة المراجعة الداخلية، والتأكد من عدم وجود قيود غير مبررة على أنشطته، وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين رئيس إدارة المراجعة الداخلية وعزله ومكافأته السنوية وراتبه.

- رقابة أداء إدارة المراجعة الداخلية للشركة وأنشطتها والإشراف عليها للتحقق من توفر الموارد اللازمة، ومدى فعاليتها في أداء واجباتها وفقاً للمعايير المهنية المناسبة.

- اعتماد خطة المراجعة السنوية وجميع ما يطرأ عليها من تعديلات، ومراجعة أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في ضوء الخطة الموضوعة لها.

- التعاون مع رئيس إدارة المراجعة الداخلية في مراجعة موازنة المراجعة الداخلية، وخطة الموارد، والأنشطة، والهيكل التنظيمي لمهام إدارة المراجعة الداخلية.

- مراجعة إجراءات المراجعة الداخلية للشركة.

- مراجعة تقارير المراجعة الداخلية، ومراقبة تنفيذ التدابير التصحيحية في ضوء الملاحظات الواردة في تلك التقارير.

- عقد اجتماعات منفصلة مع رئيس إدارة المراجعة الداخلية بصفة منتظمة لمناقشة أي مسائل ترى لجنة المراجعة الداخلية أو مسؤولوها أن مناقشتها في جلسات منفصلة أمراً ضرورياً.

نتائج المراجعة السنوية لمدى فعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة، ورأي لجنة المراجعة حول مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة

يعكس هذا التقرير عمل لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٣ طبقاً للمهام والمسؤوليات المكلفة بها والمحددة في لائحة لجنة المراجعة الخاصة بالشركة.

استوفت اللجنة مسؤولياتها التي كُلفت بها طوال عام ٢٠٢٣ على النحو التالي:

- قامت بفحص استراتيجية مراجع الحسابات الخارجي، واستقلاليته، ونطاق مسؤولياته، ونتائج عمليات فحص البيانات المالية، ومستندات المراجعة ذات الصلة، وأي مراسلات مقدمة إلى الإدارة.

- قامت بفحص القوائم المالية السنوية المجمعة لسنة ٢٠٢٣ للتحقق من نزاهتها وشفافيتها في ضوء عرض المعلومات والإفصاح عنها على النحو الوارد في القوائم المالية، وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ووفقاً للمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وذلك قبل نشرها على صفحة الشركة في موقع “تداول”، بالإضافة إلى تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن اعتماد القوائم المالية السنوية المجمعة، تمهيداً لعرضها في اجتماع الجمعية العامة السنوي.

- قامت بفحص التقارير والملاحظات المقدمة من مراجع الحسابات الخارجي، واجتمعت معه لدراسة القوائم المالية قبل اعتمادها للتحقق من استقلالية أعمال المراجعة وموضوعيتها وفعاليتها، بالإضافة إلى الرد على الاستفسارات والتأكد من عدم وجود عقبات قد تؤثر على سير أعمال المراجعة.

- قامت بالتحقق من كفاية وتوافق نظم الرقابة الداخلية للشركة، والسياسات، والإجراءات، والمسؤوليات، ولائحة المراجعة الداخلية، وخطة المراجعة الداخلية، وتقرير المراجع الداخلي.

- قامت بتفقد المسؤوليات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر.

تقوم لجنة المراجعة بإجراء تقييم شامل للمخاطر الرئيسية والناشئة وإطار الرقابة الداخلية. فقد قامت بتقييم مدى فعالية الضوابط الداخلية في المجموعة عن الفترة المشمولة بالتقرير السنوي والحسابات، وحتى تاريخ الاعتماد من مجلس الإدارة. تضمنت عملية المراجعة الضوابط المالية والتشغيلية والضوابط المتعلقة بالامتثال، بالإضافة إلى عمليات إدارة المخاطر لضمان دقة وفعالية التقارير والقوائم المالية ونظم الرقابة الداخلية. لا توجد أوجه قصور كبيرة في الضوابط التي قد تؤثر تأثيراً كبيراً على نظم الرقابة الداخلية للشركة.

مقدم من رئيس لجنة المراجعة، مع كامل الاحترام



معلومات مالية

ملخص قائمة المركز المالي الموحدة

٢٠٢٣	كافة المبالغ بالآلاف الريالات السعودية
إجمالي الأصول	١٩,٤٢٢,٤٥١
إجمالي الالتزامات	١٣,٦٤٥,٥٤٥
إجمالي حقوق الملكي	٥,٧٧٦,٩٠٦

ملخص قائمة التدفقات النقدية الموحدة

٢٠٢٣	كافة المبالغ بالآلاف الريالات السعودية
صافي التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية	٢,٢٨٢,٧٠٦
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في النشاطات الاستثمارية	(٣,٧٣٦,٤٨٥)
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	١,٨٨٦,٠٦١

ملخص قائمة الدخل الشامل الموحدة

٢٠٢٣	كافة المبالغ بالآلاف الريالات السعودية
إيرادات من عقود مبرّمة مع عملاء	٤,٣٣١,٩٠٣
تكلفة إيرادات	(٢,٦٢٠,٧٧٨)
إجمالي الربح	١,٧١١,١٢٥
ربح الفترة قبل حساب ضريبة الدخل	٥٢٩,٣٨٠
مصرف ضريبة دخل	(٧٧,٣٠١)
ربح الفترة	٤٥٢,٠٧٩
ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة الأم	٤٤٢,٠٩٨

إقرارات أخرى

مصالح أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين وأقاربهم في الأسهم أو صكوك الدين الخاصة بالشركة أو أي من شركاتها التابعة خلال عام ٢٠٢٣

لا توجد أي مصالح أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب أو سندات دين لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية وأقاربهم.

طلبات سجل المساهمين

طلبات سجل المساهمين من جانب الشركة خلال عام ٢٠٢٣.

عدد الطلبات	تاريخ الطلب	الغرض
١	١١ أكتوبر ٢٠٢٣	إجراء تحليل لأداء السهم
١	١٥ أكتوبر ٢٠٢٣	إجراء تحليل لأداء السهم
٢	٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣	إجراء تحليل لأداء السهم
١	٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣	إجراء تحليل لأداء السهم
١	٢ نوفمبر ٢٠٢٣	إجراء تحليل لأداء السهم
١	٩ نوفمبر ٢٠٢٣	إجراء تحليل لأداء السهم
٤	١٥ نوفمبر ٢٠٢٣	إجراء تحليل لأداء السهم
١	٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣	إجراء تحليل لأداء السهم
١	٧ ديسمبر ٢٠٢٣	إجراء تحليل لأداء السهم
١	٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣	إجراء تحليل لأداء السهم

وصف أي معاملة بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة

تجري الشركة العديد من المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة بغرض تيسير أعمالها العادية في مجالها وقطاعها المحدد، حيث تُبرَم جميع الاتفاقات مع الأطراف ذوي العلاقة طبقاً للقيمة السوقية العادلة، ولا تتضمن تلك الاتفاقات أي أحكام أو شروط تفضيلية.

أدناه قائمة بمعاملات الأطراف ذوي العلاقة الرئيسيين التي تتوافق مع المعاملات التي تم الإفصاح عنها في القوائم المالية المجمعة بهدف ضمان كامل الشفافية فيما يتعلق بتلك المعاملات.

معاملات الأطراف ذوي العلاقة

يعد صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية أحد المساهمين الخاضعين للسيطرة العليا لحكومة المملكة العربية السعودية (يُشار إليها فيما بعد بـ"حكومة المملكة"). تم إدراج الكيانات التي تخضع لسيطرة حكومة المملكة ضمن فئة الأطراف الأخرى ذوي العلاقة الواردة أدناه. تمثل الكيانات التي تخضع لسيطرة مشتركة تلك الكيانات الخاضعة لسيطرة شركة أديس انفرستمننتس هولدينغ ليميتد أو مساهميها.

تعتمد إدارة المجموعة الأحكام والشروط الخاصة بالمعاملات المبرمة مع الأطراف ذوي العلاقة.

أ) اتفاق تسهيل قرض مشترك

أُبرمت الشركة (بوصفها الشركة الأم) اتفاق تسهيل قرض مشترك مع البنك الأهلي السعودي، وبنك الخليج الدولي، ش.م.ب.، وبنك الرياض (بوصفهم المقرضين)، من بين جهات أخرى، بغرض إعادة تمويل قروضاً سابقة ونفقات رأسمالية.

ب) البنك الأهلي السعودي

أُبرمت كل من الشركة (بوصفها الشركة الأم للمقترض) وشركة أديس السعودية المحدودة (بوصفها المقترض) اتفاق تسهيل ائتماني مع البنك الأهلي السعودي (بوصفه المقرض) بغرض تمويل الاستحواذ على منصات صفر متميزة ذاتية الرفع (من أجل المناقصة التي رست علينا مع شركة أرامكو)، وتوفير المعدات اللازمة لتجديد الحفارات عقب الاستحواذ الأولي.

ج) بنك الإنماء

أُبرمت كل من الشركة (بوصفها الشركة الأم للمقترض) وشركة أديس السعودية المحدودة (بوصفها المقترض) اتفاق تسهيل إجارة من بنك الإنماء (بوصفها المقرض) بغرض تمويل الاستحواذ على حفارات لعمليات الحفر البحري،

وتمويل أي نفقات رأسمالية لازمة لوضع الحفارات المشتراة في وضع التشغيل، وتجديد الحفارات المستحوذ عليها، كما أبرمت الشركة اتفاق تسهيل مرابحة لتمويل متطلبات رأس المال العامل قصيرة الأجل.

بلغت قيمة التكلفة الإجمالية المتعلقة بالأطراف ذوي العلاقة المذكورين أعلاه خلال عام ٢٠٢٣ ميلاديًا ٣٧٧,٣٧٢,٦٤٧ ريال سعودي.

د) اتفاقات التحوط

• البنك الأهلي السعودي- أُبرمت المجموعة خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، ثلاثة اتفاقات مبادلة أسعار فائدة مع البنك الأهلي السعودي فيما يتعلق بتسهيلات مؤسسة الراجحي المصرفية (٩٣٧٥٠٠٠٠٠ ريال سعودي)، والبنك الأهلي السعودي (٨٧٠٣٣١٢٥٠ ريال سعودي)، والبنك السعودي الفرنسي (١٠٧٨٦٨٠٠٠٠ ريال سعودي)، حيث تمثل الهدف من تحوط التدفق النقدي في الحماية من تقلبات التدفقات النقدية الخارجة المتعلقة بمدفوعات الفائدة ذات المعدل المتغير على الجزء المتحوط من التسهيل الائتماني باستخدام معدل سعر السوق السائد بين البنوك السعودية لمدة ٣ أشهر (على النحو المبين في الجدول التالي). ينتج هذا التقلب في التدفقات النقدية الخارجة عن التغيرات التي قد تطرأ على سعر السوق السائد بين البنوك السعودية لمدة ٣ أشهر (أي سعر الفائدة القياسي المحدد).

• البنك الأهلي السعودي-أُبرمت المجموعة خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، اتفاقات مبادلة أسعار فائدة مع البنك الأهلي السعودي بهدف التحوط الجزئي فيما يتعلق بجزء من عملة الريال السعودي للتسهيل المشترك "أ" بقيمة (١٠٦٦٢٥٠٠٠٠ ريال سعودي). يتمثل الهدف من تحوط التدفق النقدي في الحماية من تقلبات التدفقات النقدية الخارجة المتعلقة بمدفوعات الفائدة ذات المعدل المتغير على الجزء المتحوط من التسهيل الائتماني باستخدام معدل سعر السوق السائد بين البنوك السعودية لمدة ٣ أشهر (على النحو المبين في الجدول التالي). ينتج هذا التقلب في التدفقات النقدية الخارجة عن التغيرات التي قد تطرأ على سعر السوق السائد بين البنوك السعودية لمدة ٦ أشهر (أي سعر الفائدة القياسي المحدد).

• بنك الخليج الدولي-أُبرمت المجموعة، خلال العام المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، اتفاقات مبادلة أسعار فائدة مع بنك الخليج الدولي بهدف التحوط الجزئي فيما يتعلق بجزء من عملة الريال السعودي للتسهيل المشترك "أ" بقيمة (١٠٦٦٢٥٠٠٠٠ ريال سعودي). يتمثل الهدف من تحوط التدفق النقدي في الحماية من تقلبات التدفقات النقدية الخارجة المتعلقة بمدفوعات الفائدة ذات المعدل المتغير على الجزء المتحوط من التسهيل الائتماني باستخدام معدل سعر

السوق السائد بين البنوك السعودية لمدة ٣ أشهر (على النحو المبين في الجدول التالي). ينتج هذا التقلب في التدفقات النقدية الخارجة عن التغيرات التي قد تطرأ على سعر السوق السائد بين البنوك السعودية لمدة ٦ أشهر (أي سعر الفائدة القياسي المحدد).

بلغت قيمة صافي الخسارة على تحوطات التدفقات النقدية خلال عام ٢٠٢٣ نتيجة الترتيبات المذكورة أعلاه ١٠٦٥٠٦٣٥ ريال سعودي

هـ) عقود الحفر مع شركة أرامكو

أُبرمت المجموعة مع شركة أرامكو ٤٤ عقدًا لعمليات الحفر البري والبحري، منهم ٣٧ عقدًا لعمليات الحفر البري والبحري مع شركة أديس السعودية، بينما أبرم فرع شركة أديس جي سي سي فور دريلينغ ليمتد ٧ عقود لعمليات الحفر البري والبحري (كل منهما بصفته مقاول). يلتزم المقاول، في ظل العقود، بتنفيذ أعمال الحفر البري والبحري الخاصة بالنفط و/أو الغاز لصالح شركة أرامكو السعودية في المواقع التي تحددها طبقًا للأسعار اليومية المحددة في العقود.

بلغ إجمالي إيرادات المجموعة من عقود الحفر المبرمة شركة أرامكو السعودية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ميلاديًا ٢٨٦٠٩١٧٤٢٨ ريال سعودي.

و) اتفاق تأجير الحفارات

أُبرمت شركة المتطورة لخدمات البترول (أديس) ش.م.م. (بوصفها المؤجر) عقد تأجير حفارات مع الشركة المصرية الصينية للحفر (بوصفها المستأجر) لاستئجار الحفارين ٨١٠ و٨١٥ بغرض إجراء عمليات حفر في جمهورية مصر العربية.

بلغ إجمالي إيرادات المجموعة من اتفاق تأجير الحفارات المبرم الشركة المصرية الصينية للحفر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ ميلاديًا ١٤٨٠٦٥٠٢ ريال سعودي.

تم الحصول على قروض واقتراضات من قبل المجموعة على النحو التالي:

- قرض ١ - تسهيل مشترك (تسهيل أ، ب، ج)
وقَّعت ٢٠٢١ شركة أديس القابضة وشركة أديس السعودية المحدودة (شركة تابعة للمجموعة) معًا اتفاقية تسهيل قرض مشترك بقيمة (١,٧٢0,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) و (0,٣٣٧,0٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) مقسّمة على تسعة بنوك تشمل بنك غولدمان ساكس بالولايات المتحدة الأمريكية وبنك الرياض والشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) والبنك السعودي الفرنسي وبنك الخليج الدولي (ش.م.ب.) والبنك الأهلي السعودي وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الأول - ساب.

يتضمن القرض المشترك ثلاث تسهيلات التسهيل المشترك (أ) و (ب) و (ج).

ويستحق سداد التسهيل (أ) على أقساط نصف سنوية اعتبارًا من يونيو ٢٠٢٢ حتى ديسمبر ٢٠٢٩. ويستحق سداد التسهيل (ج) على أقساط نصف سنوية اعتبارًا من يونيو ٢٠٢٣ حتى ديسمبر ٢٠٢٩. وكما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، قيمة المبلغ القائم المستحق ٣,٣٨٦ مليون ريال سعودي و ٨٤٠ مليون ريال سعودي من التسهيل (أ) و (ج) على التوالي. خلال الفترة المنتهية، قامت المجموعة بسداد ٢٧0 مليون ريال سعودي و ١٦٠ مليون ريال سعودي من التسهيل (أ) و (ج) على التوالي.

إن التسهيل (ب) هو تسهيل ائتماني متجدد بمبلغ إجمالي أصلي قدره ١,١٢0 مليون ريال سعودي صالح حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٨ مع اشتراط تصفية الرصيد مرة واحدة في كل سنة ميلادية. وكما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، بلغت قيمة المبلغ القائم المستحق ٧0 مليون ريال سعودي.

- قرض ٢ البنك السعودي الفرنسي
وقعت شركة أديس السعودية المحدودة اتفاقية قرض بقيمة إجمالية قدرها ١,٤٢0 مليون ريال سعودي مع البنك السعودي الفرنسي. ويستحق القرض السداد على ٢٧ قسطًا ربع سنوي

الأداء المالي والتشغيلي

اعتبارًا من مارس ٢٠٢٣م حتى سبتمبر ٢٠٢٩م، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، بلغت قيمة المبلغ ١ القائم المستحق ١,٢٧١ مليون ريال سعودي. يتضمن التسهيل حدًا إضافيًا لاستخدامه في إصدار خطابات ضمانات بقيمة ١٨٧,0 مليون ريال سعودي، وحد سحب على المكشوف إضافي بقيمة ٣٠ مليون ريال سعودي وحد إضافي متعدد الأغراض لتغطية احتياجات رأس المال العامل بما في ذلك إصدار خطابات الضمانات والقروض قصيرة الأجل بقيمة إجمالية قدرها ١0٠ مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية، قامت المجموعة بسداد ١0٣ مليون ريال سعودي.

- قرض ٣ – البنك الأهلي السعودي
وقعت شركة أديس السعودية المحدودة اتفاقية قرض بمبلغ ١,0٠٠ مليون ريال سعودي مع البنك الأهلي السعودي. ويستحق سداد القرض على ٢٩ قسطًا ربع سنوي اعتبارًا من إبريل ٢٠٢٣ حتى إبريل ٢٠٣٠. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، بلغت قيمة المبلغ القائم المستحق ١,٣٦٤ مليون ريال سعودي. وخلال الفترة المنتهية، قامت المجموعة بسداد ١٣0 مليون ريال سعودي.

- قرض ٤ الراجحي
وقَّعت شركة أديس السعودية المحدودة اتفاقية قرض بمبلغ إجمالي قدره ٩٣٧,0 مليون ريال سعودي مع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار. ويستحق سداد القرض على ٢٩ قسطًا ربع سنوي اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى يوليو ٢٠٣٠. خلال ٢٠٢٢، اتفقت شركة أديس السعودية المحدودة مع البنك على زيادة مبلغ القرض الإجمالي ليصل إلى ١,0٠٠ مليون ريال سعودي. وكما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، بلغت قيمة المبلغ القائم المستحق ١,٤٢٨ مليون ريال سعودي. خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، تم سداد ٧٢ مليون ريال سعودي.

- قرض 0 تسهيل مصرف الإنماء
وقعت شركة أديس السعودية المحدودة اتفاقية قرض بمبلغ ٢,٦٩٣ مليون ريال سعودي مع مصرف الإنماء. ويستحق القرض السداد على ١0 قسطًا نصف سنوي اعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٣ حتى

سبتمبر ٢٠٣٠. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، المبلغ المستحق القائم هو ١,٠١٤ مليون ريال سعودي. ويتضمن تسهيل مصرف الإنماء حد منفصلا بقيمة ١0٠ مليون ريال سعودي لغرض تغطية احتياجات رأس المال العامل على المدى القصير. خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، سددت المجموعة مبلغ ١,٢٦٢ مليون ريال سعودي يتعلق بالقرض طويل الأجل و ١0٠ مليون ريال سعودي تتعلق بخط رأس المال العامل.

- قرض ٦ - قرض بنك المشرق
حصلت المجموعة خلال عام ٢٠٢١م على تسهيل قرض بقيمة ٣٣ مليون ريال سعودي من بنك المشرق (ش.م.ع.). ويستحق سداد هذا القرض على ١٨ قسطًا متساويًا ربع سنوي اعتبارًا من يونيو ٢٠٢٢م حتي سبتمبر٢٠٢٦م. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، بلغ المبلغ القائم المستحق ١٨ مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، تم سداد ٦,٦ مليون ريال سعودي.

التسهيلات الائتمانية البنكية

منح البنك الأهلي الكويتي تسهيل سحب على المكشوف محدود بقيمة ٤0 مليون ريال سعودي. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ بلغ المبلغ القائم المستحق ٣٧ مليون ريال سعودي. التسهيل الممنوح هو تسهيل متجدد (دوار) باشتراط تصفية الرصيد مرة كل ١٨٠ يوم

منح البنك المصري لتنمية الصادرات تسهيل غير مكفول محدود بقيمة ٤0 مليون ريال سعودي متاح للسحب على المكشوف و / أو خطابات الضمان. في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ لا يوجد رصيد مستحق.

منح بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.م.) تسهيل الائتماني بقيمة إجمالية تبلغ ٧0 مليون ريال سعودي متاح للسحب على المكشوف و / أو خطابات الضمان. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ بلغ المبلغ القائم المستحق ٢ مليون ريال سعودي. التسهيل الممنوح هو تسهيل متجدد (دوار) باشتراط تصفية الرصيد مرة كل ١٨٠ يوم

منح بنك أبو ظبي التجاري بمصر التسهيل الائتماني بقيمة إجمالية تبلغ ١0 مليون ريال سعودي متاح للسحب على المكشوف و /

أو خطابات الضمان المضمونة . كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ بلغ المبلغ القائم المستحق الفان ريال سعودي التسهيل الممنوح هو تسهيل متجدد (دوار) باشتراط تصفية الرصيد مرة كل ١٨٠ يوم

منح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بمصر التسهيل الائتماني بقيمة إجمالية تبلغ ٧0 مليون ريال سعودي متاح للسحب على المكشوف و / أو خطابات الضمان . كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ بلغ المبلغ القائم المستحق ٢0٢ الف ريال سعودي. التسهيل الممنوح هو تسهيل متجدد (دوار) باشتراط تصفية الرصيد مرة كل ١٨٠ يوم

منح بنك قناة السويس التسهيل الائتماني مع تسهيل سحب على المكشوف محدود بقيمة ٦٧,0 مليون ريال سعودي متاح للسحب على المكشوف و / أو خطابات الضمان. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ لا يجد رصيد قائم مستحق.

منح البنك المصري الخليجي تسهيل سحب على المكشوف محدود بقيمة 0,0 مليون ريال سعودي متاح للسحب على المكشوف و / أو خطابات الضمان .كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ بلغ المبلغ القائم المستحق 0 مليون ريال سعودي . التسهيل الممنوح هو تسهيل متجدد (دوار) باشتراط تصفية الرصيد مرة كل ١٨٠ يوم

المدفوعات النظامية

قامت الشركة وشركاتها التابعة المذكورة أدناه بسداد جميع المستحقات لعام ٢٠٢٣ بما يتماشى مع قواعد ولوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. إن الشركة وشركاتها التابعة المذكورة أدناه بصدد تقديم الإقرارات الضريبية والزكوية لعام ٢٠٢٣ خلال شهر أبريل ٢٠٢٤ وستقوم بدفع المستحقات الضريبية/ والزكوية الناتجة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمجرد الانتهاء من ملئ الإقرارات الضريبية والزكوية بما يتماشى مع القوانين واللوائح ذات الصلة.

شركة أديس القابضة	المبلغ (بالريال السعودي)	الوصف
ضريبة القيمة المضافة (المدخلات) المسددة للموردين	(٢.٦٢١,٤٣٣)	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من أديس للموردين ومقدمي الخدمات الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الفواتير الصادرة إلى أديس مقابل مشتريات السلع أو الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع لوائح ضريبة القيمة المضافة على النحو المحدد من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ضريبة القيمة المضافة المسددة	(٢.٦٢١,٤٣٣)	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبل أديس إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الناتجة عن صافي الفرق بين ضريبة القيمة المضافة المدفوعة للموردين ومقدمي الخدمات وضريبة القيمة المضافة المحصلة من العملاء.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	(٩٨.١٨٢)	مساهمة شركه أديس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نيابة عن موظفي الشركه كخطط مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المقيمين في المملكة والتي تخضع للأغلبية لقانون العمل السعودي في المملكة.
إجمالي المدفوعات	(٢.٥٢٣,٢٥١)	

أديس السعودية	المبلغ (بالريال السعودي)	الوصف
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	٤,٨٣١,٩٦١	تخضع أديس للزكاة بنسبة ٢,٥٪ والتي يتم احتسابها على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية و/أو صافي الدخل قبل الزكاة والدخل. بالإضافة إلى ذلك، تخضع أديس لمعدل ضريبة الدخل بنسبة ٢٠٪ والتي يتم احتسابها على المساهمين الأجانب حصة من صافي دخل السنة بما يتماشى مع لوائح ضريبة الدخل كما حددتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ضريبة الاستقطاع	٢٨,٦٠٦,٨٩٨	تقوم أديس باقتطاع الضرائب على بعض المعاملات مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية كما هو مطلوب بموجب قانون ضريبة الدخل السعودي، يتم تحميل الضرائب المقتطعة المدفوعة نيابة عن أطراف غير مقيمة، والتي لا يمكن استردادها من هذه الأطراف، كمصروف بما يتماشى مع لوائح ضريبة الدخل على النحو المحدد من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ضريبة القيمة المضافة (المدخلات) المسددة للموردين	١١٢,٩٠٤,٠١٢	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من أديس للموردين ومقدمي الخدمات الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الفواتير الصادرة إلى أديس مقابل مشتريات السلع أو الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع لوائح ضريبة القيمة المضافة على النحو المحدد من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ضريبة القيمة المضافة (المخرجات) المحصلة من العملاء	٣٧٧,٣٠٥,٢٢٠	ضريبة القيمة المضافة التي تجمعها أديس من العملاء الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الفواتير الصادرة عن أديس مقابل مشتريات السلع أو الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع لوائح ضريبة القيمة المضافة على النحو المحدد من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ضريبة القيمة المضافة المسددة	٢٦٤,٤٠١,٢٠٨	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبل أديس إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الناتجة عن صافي الفرق بين ضريبة القيمة المضافة المدفوعة للموردين ومقدمي الخدمات وضريبة القيمة المضافة المحصلة من العملاء.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٣٧,٥١٢,٢٥٢	مساهمة شركه أديس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نيابة عن موظفي الشركه كخطط مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المقيمين في المملكة والتي تخضع للأغلبية لقانون العمل السعودي في المملكة.
سداد الجمارك	٢٢,٩٩٢,٧٧٢	مدفوعات أديس إلى هيئة الزكاة والضرائب والجمارك مقابل البضائع المستوردة من خارج المملكة بما يتماشى مع اللوائح الجمركية على النحو المحدد من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
إجمالي المدفوعات	٣٥٨,٣٤٥,٠٩٢	
خطابات الاعتماد الخاصة بالجمارك الصادرة في عام ٢٠٢٣	٩,٨٥٦,٢٤٥	أصدرت أديس خطاب ضمان لصالح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضد البضائع والمعدات المستوردة من خارج المملكة بما يتماشى مع الأنظمة الجمركية على النحو المحدد من قبل هيئة الزكاة والضرائب والجمارك.
الإجمالي (شامل خطابات الاعتماد)	٣٦٨,٢٠١,٣٣٧	

الجمعيات العامة المنعقدة في عام ٢٠٢٣

يعرض الجدول الوارد أدناه الجمعيات العامة المنعقدة في عام ٢٠٢٣، وحضور أعضاء مجلس الإدارة.

نوع الجمعية العامة	التاريخ	حضور أعضاء مجلس الإدارة
جمعية عامة غير عادية	٢٠٢٣/٢/١٥	د/ محمد فاروق عبد الخالق-نائب رئيس مجلس الإدارة
جمعية عامة غير عادية	٢٠٢٣/٥/٧	د/ محمد فاروق عبد الخالق-نائب رئيس مجلس الإدارة
جمعية عامة عادية	٢٠٢٣/٦/١٢	د/ محمد فاروق عبد الخالق-نائب رئيس مجلس الإدارة

سياسة توزيع الأرباح

يجوز لمساهمي الشركة اتخاذ قرارًا بتوزيع الأرباح السنوية بناءً على توصية مجلس الإدارة. يجوز للشركة توزيع أرباح مؤقتة على مساهميها كل مدة نصف سنوية أو ربع سنوية وفقًا للوائح الصادرة من السلطة المختصة، وبموجب قرار من مجلس الإدارة بعد تصريح الجمعية العامة العادية بذلك، على أن يُراعى تجديد ذلك التصريح سنويًا.

ما لم يُوصي مجلس الإدارة بخلاف ذلك، تلتزم الشركة بسداد (ويضمن المساهمين أن تلتزم الشركة بسداد) الحد الأقصى للأرباح المسموح به في ظل النظام المعمول به كل عام، مع مراعاة المخصصات والاحتياطيات المعقولة اللازمة، والاحتفاظ بهيكل رأسمالي حصيف، شريطة أن يكون لدى الشركة أموال كافية للوفاء بالمصروفات والنفقات المتوقعة بعد اجراء أية توزيعات ولفترة تمتد إلى نهاية السنة المالية التالية، وذلك مع وضع إيراداتها المتوقعة في الاعتبار.

تماشيًا مع المادة (٤٠) من النظام الأساسي للشركة، يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر الاحتفاظ بالاحتياطيات بالقدر الذي يخدم مصالح الشركة، أو يضمن، بقدر الإمكان، التوزيع المناسب للأرباح على المساهمين.

تتكون التوزيعات القابلة للتوزيع من صافي دخل السنة المالية مطروحًا منه جميع المبالغ التي يتم تجنبها للاحتياطيات المخصصة لأغراض محددة في النظام الأساسي للشركة، إن وُجدت، أو المبالغ التي يتم تجنبها للاحتياطيات التي تنشئها الجمعية العامة، مضافًا إليه الأرباح المحتجزة والاحتياطيات القابلة للتوزيع المكونة من الأرباح. لن يُستخدم حساب علاوة إصدار الأسهم الخاص بالشركة، والذي يعد من بين حقوق المساهمين، في توزيع الأرباح النقدية على المساهمين. لم يتم توزيع أرباح عن عام ٢٠٢٣

يراجع المجلس هذه السياسة بشكلٍ دوري لضمان تنفيذها بأقصى قدر من الفعالية.

أديس جي سي سي فور دريلينغ ليمند	المبلغ (بالريال السعودي)	الوصف
الضريبة على دخل الشركات	٣,٩١٥,٠٤٨	تخضع أديس للزكاة بنسبة ٢,٥٪ والتي يتم احتسابها على حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية و/أو صافي الدخل قبل الزكاة والدخل. بالإضافة إلى ذلك، تخضع أديس لمعدل ضريبة الدخل بنسبة ٢٠٪ والتي يتم احتسابها على المساهمين الأجانب حصة من صافي دخل السنة بما يتماشى مع لوائح ضريبة الدخل كما حددتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ضريبة الاستقطاع	٧٤٦,٢٦٥	تقوم أديس باقتطاع الضرائب على بعض المعاملات مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية كما هو مطلوب بموجب قانون ضريبة الدخل السعودي. يتم تحميل الضرائب المقتطعة المدفوعة نيابة عن أطراف غير مقيمة، والتي لا يمكن استردادها من هذه الأطراف، كمصروف بما يتماشى مع لوائح ضريبة الدخل على النحو المحدد من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ضريبة القيمة المضافة (المدخلات) المسددة للموردين	١٥,٤٩٧,١٧١	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من أديس للموردين ومقدمي الخدمات الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الفواتير الصادرة إلى أديس مقابل مشتريات السلع أو الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع لوائح ضريبة القيمة المضافة على النحو المحدد من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ضريبة القيمة المضافة (المخرجات) المحصلة من العملاء	١٥٢,٧٣٢,٤٤٢	ضريبة القيمة المضافة التي تجمعها أديس من العملاء الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الفواتير الصادرة عن أديس مقابل مشتريات السلع أو الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع لوائح ضريبة القيمة المضافة على النحو المحدد من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ضريبة القيمة المضافة المسددة	١٣٧,٢٣٥,٢٧٢	ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبل أديس إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الناتجة عن صافي الفرق بين ضريبة القيمة المضافة المدفوعة للموردين ومقدمي الخدمات وضريبة القيمة المضافة المحصلة من العملاء.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٢,٢٦٨,٤٢٦	مساهمة شركه أديس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نيابة عن موظفي الشركه كخطط مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المقيمين في المملكة والتي تخضع الأغلبية لقانون العمل السعودي في المملكة.
سداد الجمارك	٢,٠٧٠,٦٩٧,٤٩	مدفوعات أديس إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مقابل البضائع المستوردة من خارج المملكة بما يتماشى مع اللوائح الجمركية على النحو المحدد من قبل هيئة الزكاة والضرائب والجمارك
إجمالي المدفوعات		١٥٦,٢٣٥,٧٠٨
خطابات الاعتماد الخاصة بالجمارك الصادرة في عام ٢٠٢٣	٥,٤٤٠,٥٠٣	أصدرت أديس خطاب ضمان لصالح هيئة الزكاة والضرائب والجمارك ضد البضائع والمعدات المستوردة من خارج المملكة بما يتماشى مع الأنظمة الجمركية على النحو المحدد من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الإجمالي (شامل خطابات الاعتماد)		١٦١,٦٧٦,٢١١

أسهم الخزينة

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في ٧ مايو ٢٠٢٣ إصدار ثلاثة وثلاثين مليون وثمان مائة وواحد وسبعين ألف وثمان مائة وخمسة وسبعين (٣٣,٨٧١,٨٧٥) سهمًا- والذي يمثل ٣٪ من رأس مال الشركة، وذلك عن طريق تحويل مبلغ قدره ثلاثة وثلاثين مليون وثمان مائة وواحد وسبعين ألف وثمان مائة وخمسة وسبعين ريال سعودي (٣٣,٨٧١,٨٧٥ ريال سعودي) إلى رأس المال من الأرباح المحتجزة، وتخصيص تلك الأسهم لموظفي الشركة وشركاتها التابعة طبقًا لخطة الحوافز طويلة الأجل، شريطة قيدها كأسهم خزينة لحين نقل ملكيتها إلى الموظفين وفقًا لأحكام خطة الحوافز طويلة الأجل. تفوض أيضًا الجمعية العامة غير العادية مجلس الإدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت في اتخاذ أية إجراءات لازمة لأغراض تنفيذ خطة الحوافز طويلة الأجل.

الإجراءات المتخذة من المجلس لإبلاغ أعضائه، بمن فيهم الأعضاء غير التنفيذيين، بآراء المساهمين حول أداء الشركة

تلتزم إدارة الشركة في ديسمبر ٢٠٢٣ بالرد على استفسارات المساهمين ومخاوفهم فيما يتعلق بأداء الشركة. يتواصل المجلس مع مسؤولي علاقات المستثمرين بالشركة للاطلاع على استفسارات واقتراحات المساهمين التي يتم تلقيها عبر البريد الإلكتروني (investors.relation@adesgroup.com) وعبر وسائل الاتصالات الأخرى.

أحكام الحوكمة المنفذة وغير المنفذة ومبررات عدم تنفيذها

تجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج الشركة في السوق المالية السعودية في أكتوبر ٢٠٢٣، ونتيجة لذلك، لم يكن مطلوبًا من الشركة الالتزام بأحكام لائحة حوكمة الشركات للفترة السابقة لإدراجها.

قامت الشركة في ديسمبر ٢٠٢٣ بتنفيذ جميع الأحكام الإلزامية واجبة التطبيق المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام المذكورة أدناه مع إبداء مبرر مناسب لكل بند:

رقم المادة	نص المادة	مبرر عدم التنفيذ
المادة ٨ (ب)	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة	في وقت إدراج الشركة في سوق الأسهم السعودية حافظت الشركة على هيكلها القائم كما هو-حيث يتكون المجلس من ستة أعضاء فقط (لا يوجد أعضاء مجلس إدارة مستقلين على النحو الذي تقتضيه لائحة حوكمة الشركات) لضمان استقرار المجلس.
المادة ١٦-فقرة ٣	تعيين أعضاء مجلس الإدارة المستقلين	تضمنت تعهدات الشركة لما بعد الإدراج المنشورة في نشرة الاكتتاب، أنها ستشعر خلال فترة لا تتجاوز ستين (٦٠) يومًا من تاريخ إدراج الشركة، في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لانتخاب ثلاثة أعضاء مستقلين بالمجلس ممن يستوفون شروط الاستقلالية لشغل المقاعد الشاغرة في المجلس، وذلك عن طريق فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة، والقيام بعد ذلك بالدعوة إلى عقد الجمعية العامة وفقًا للمعايير والإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن، بما في ذلك إجراء الانتخابات عن طريق التصويت التراكمي.
المادة ١٧ (د)	إخطار هيئة السوق المالية بالأعضاء المنتخبين	تم الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية المجلس في ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣. وتم الانتهاء من عملية ترشيح وانتخاب الأعضاء المستقلين لمجلس الإدارة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤م.
المادة ٤٨ (ب)	عضوية اللجان	تضمنت أيضًا تعهدات الشركة لما بعد الإدراج المنشورة في نشرة الاكتتاب أن مجلس الإدارة سيقوم، عند انتخاب أعضاء المجلس المستقلين، بتعيين عضوًا مستقلًا في كل من لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت (شريطة أن يتم تعيين العضو المعين في لجنة الترشيحات والمكافآت رئيسًا للجنة)، وذلك تنفيذًا لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات، يجب تنفيذ هذا الأمر في أول اجتماع بعد تاريخ اجتماع الجمعية العامة لانتخاب الأعضاء المستقلين.
المادة ٦٧	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	تعد هذه المواد مواد استرشادية.
المادة ٦٨	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	تدعم لجنة المراجعة المجلس في إرساء نظامًا دقيقًا لنظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وفي مراقبة ومراجعة مدى فعاليتها، ومراجعة واعتماد جميع البيانات التي سيتم تضمينها في القوائم المالية و/أو الموقع الإلكتروني للشركة بشأن نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
المادة ٦٩	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	
المادة ٨٤	المسؤولية الاجتماعية	تعد هذه المواد مواد استرشادية.
المادة ٨٥	مبادرات العمل الاجتماعي	تسهم الشركة بشكل دائم في مختلف الأنشطة الاجتماعية التي تهدف إلى تطوير وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الدول التي تعمل فيها الشركة.
المادة ٩٢	تشكيل لجنة حوكمة الشركة	تعد هذه المادة مادة استرشادية.
		يلتزم كل من الشركة والمجلس بالامتثال بلائحة حوكمة الشركات ومتابعة تنفيذها، وضمان فعاليتها، وتعديلها، بحسب ما تقتضيه الضرورة من حين لآخر.

شركات مجموعة أديس

تمتلك الشركة بشكل كامل ومباشر شركة تابعة رئيسية واحدة، وتمتلك الأخيرة، بشكل مباشر وغير مباشر، حصة في الشركات التابعة المحلية والأجنبية والمشروعات المشتركة التالية، والتي تعمل الشركة من خلالها في العديد من الدول (يُشار إليها مجتمعة بـ"المجموعة").

الرقم	اسم الشركة التابعة	النشاط الرئيسي	دولة تأسيس	رأس المال	نسبة الملكية المباشرة للشركة	نسبة الملكية غير المباشرة للشركة
١	أديس إنترناشيونال هولدينغ ليميتد	شركة قابضة	الإمارات العربية المتحدة	٤٣.٧٩٣.٨٨٢ دولار أمريكي	١٠٠ ٪	١٠٠ ٪
٢	شركة أديس السعودية المحدودة	أعمال الحفر للنفط والغاز	المملكة العربية السعودية	٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي	٠ ٪	٩٩,٩٩ ٪
٣	شركة أديس هولدينغ لخدمات الحفر المحدودة	الاستثمار في مشاريع النفط والغاز	الإمارات العربية المتحدة	٥٠٠ دولار أمريكي	٠ ٪	١٠٠ ٪
٤	المتطورة لخدمات البترول (أديس) ش.م.م	خدمات الحفر للنفط والغاز	جمهورية مصر العربية	٣٢,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي	٠ ٪	٩٩,٩٩ ٪
٥	شركة أدفانتج لخدمات الحفر	حفر الابار البحرية العميقة او الابار المنتجة للنفط	جمهورية مصر العربية	٢,٤١٠.٧٩٠ دولار أمريكي	٠ ٪	٤٩ ٪
٦	الشركة المصرية الصينية للحفر	تخزين وتأجير الالات والمعدات والحفارات	جمهورية مصر العربية	٤,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي	٠ ٪	٤٨ ٪
٧	شركة برايم إنوفيشنز للتجارة ش.م.م.	التجارة العامة والتوزيع	جمهورية مصر العربية	١٥,٠٠٠ دولار أمريكي	٠ ٪	٩٩,٩٩ ٪
٨	شركة أيه جي للتدريب	التدريب	جمهورية مصر العربية	١,٠٠٠,٠٠٠ جنية مصري	٠ ٪	٧٠ ٪
٩	شركة كويت ادفانسد دريلينج سيرفسز	وتأجير معدات الحفر	جزر كايمان	١٠,٠٠٠ دولار أمريكي	٠ ٪	١٠٠ ٪
١٠	شركة إميرالد دريلير	خدمات إنتاج النفط والغاز والحفر	جزر كايمان	٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي	٠ ٪	١٠٠ ٪
١١	أديس إنترناشيونال فور دريلينج	تأجير معدات الحفر	جزر كايمان	١٠,٠٠٠ دولار أمريكي	٠ ٪	١٠٠ ٪
١٢	شركة أدفانسد دريلينغ سيرفيسز	التجارة	جزر كايمان	١٠,٠٠٠ دولار أمريكي	٠ ٪	١٠٠ ٪
١٣	شركة أدفانسد ترانسپورت سيرفيسز	تأجير معدات النقل	جزر كايمان	١٠,٠٠٠ دولار أمريكي	٠ ٪	١٠٠ ٪
١٤	الشركة المتحدة بريسيشن للحفر	الاتجار بمعدات ولوازم وأجهزة البترول	دولة الكويت	٢,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي	٠ ٪	٤٧,٥ ٪
١٥	أديس دريلينغ سيرفيسيز لميتد	تأجير منصات الحفر	برمودا	٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي	٠ ٪	٩٩,٩٩ ٪
١٦	أديس دريلينغ سيرفيسيز لميتد ١	تأجير منصات الحفر	برمودا	٣٦,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي	٠ ٪	٩٩,٩٩ ٪
١٧	أديس دريلينغ سيرفيسيز لميتد ٢	تأجير منصات الحفر	برمودا	٣٦,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي	٠ ٪	٩٩,٩٩ ٪
١٨	أديس دريلينغ سيرفيسيز لميتد ٣	تأجير منصات الحفر	برمودا	١٠٠ دولار أمريكي	٠ ٪	٩٩,٩٩ ٪
١٩	أديس دريلينغ سيرفيسيز لميتد ٤	تأجير منصات الحفر	برمودا	١,٠٠٠ دولار أمريكي	٠ ٪	٩٩,٩٩ ٪
٢٠	أديس دريلينغ سيرفيسيز لميتد ٥	تأجير منصات الحفر	برمودا	١٠٠ دولار أمريكي	٠ ٪	٩٩,٩٩ ٪
٢١	أديس جي سي سي فور دريلينغ ليمتد	خدمات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهم وتشغيل منصات الحفر وتأجيرها	برمودا	١٢,٠٠٠ دولار أمريكي	٠ ٪	٩٩,٩٩ ٪
٢٢	بريسيجن دريلنج (قبرص) ليميتد	شركة قابضة	جمهورية قبرص	١,٠٠٠,٣٥٣ يورو	٠ ٪	١٠٠ ٪
٢٣	أديس أدفانسد دريلينغ سيرفيسز ليمتد	تأجير منصات الحفر	جمهورية ليبيريا	٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي	٠ ٪	٩٩,٩٩ ٪
٢٤	أديس دريلينج سيرفسز قبرص ليمتد	خدمات الحفر وتشغيل منصات الحفر	قبرص	١٠,٠٠٠ يورو	٠ ٪	١٠٠ ٪

يجب الإقرار بما يلي:

- عدم وجود أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
- إنشاء الشركة لإدارة مستقلة للمراجعة الداخلية، وحوكمة الشركة، وإدارة المخاطر، ضمن وظيفة المراجعة الداخلية.
- عدم وجود حالات تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس الإدارة، أو تلك التوصيات التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات خارجي للشركة وعزله وتقييم أدائه وتحديد أنعابه.
- عدم وجود أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- عدم وجود أي مصلحة في فئة الأسهم التي تحمل حق التصويت لأشخاص أبلغوا الشركة بتلك الحقوق في ظل المادة ٨٥ من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
- عدم وجود أي مصالح أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين وأقاربهم في الأسهم أو في صكوك الدين الخاصة بالشركة أو أي من شركاتها التابعة خلال السنة المالية ٢٠٢٣.
- عدم وجود أي صكوك دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو حق شفعة أو حقوق مماثلة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية ٢٠٢٣.
- عدم وجود أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب صكوك دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو ضمانات أو حقوق مماثلة أصدرتها أو منحتها الشركة.
- عدم وجود أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي صكوك دين قابلة للاسترداد.
- عدم وجود أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وتتضمن أي مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار المسؤولين التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم.
- عدم وجود أي ترتيبات أو اتفاقات يتنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
- عدم وجود أي ترتيبات أو اتفاقات يتنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في أرباح الأسهم.
- عدم وجود أي توصيات من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات الخارجي قبل انتهاء مدة تعيينه.
- عدم وجود أي أعمال منافسة للشركة أو لأي نشاط من أنشطتها، والتي يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو كان يزاولها في تلك الأعمال المنافسة.

إقرارات

يقر أعضاء مجلس الإدارة بصحة ما يلي:

- تم إعداد السجلات المحاسبية بشكل صحيح
- تم تصميم وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية بشكل سليم وفعال
- لا توجد شكوك جوهرية حول قدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة أنشطتها.

